

107 年我國農產貿易概況

黃瑋菁¹

全球景氣延續上（106）年擴張態勢穩健成長，全球商品與服務貿易量走揚，加以國內天候良好，我國農業整體生產平順，107年我國農產品進、出口貿易值同步擴增，貿易總值創91年加入WTO以來新高，惟下半年美中競徵貿易關稅之紛擾，農產進口版圖隨之變化。本文簡析107年我國農產貿易結構及其變動趨勢：

一、農產品貿易值

107年我國農產品進出口貿易值為212.5億美元，占全體貿易總值（不含復進出口）5,934.9億美元之3.6%，比重與近年相當。全年農產貿易出口54.6億美元，進口157.9億美元，較上（106）年進出口值齊增，惟進口擴張額度大於出口，致入超103.3億美元，為10年來次高（圖1）。

貿易集中係數用以測定一國進出口產品或地區集中程度，係數愈高表

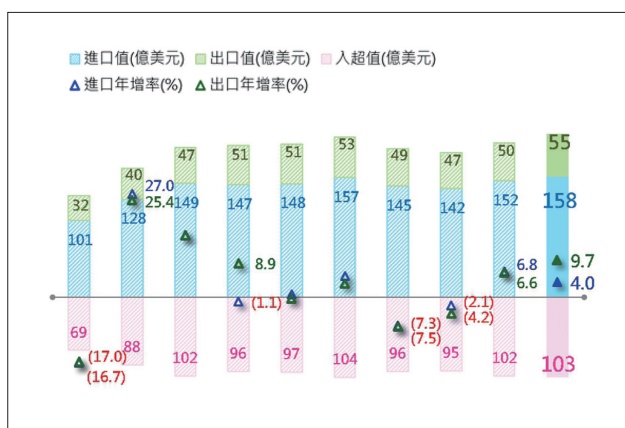


圖 1. 我國農產貿易進出口值及年增率。

示貿易高度依賴少數國家或產品；反之則不易受少數國家貿易政策或特定產品生產衝擊。觀察我國農產品外銷集中係數（圖2），近10年外銷結構變化不大，其中因我國對中國大陸農產出口占比較上年提升2.54個百分點至23.20%，同時對日農產品出口占全球景氣延續上（106）年擴張態勢穩健成長，全球商品與服務貿易量走揚，加以國內天候良好，我國農業整體生產平順，107年我國農產品進、出口貿易值同步擴增，貿易總值創91年加入WTO以來新高，惟下半年

註 1：行政院農業委員會統計室

美中競徵貿易關稅之紛擾，農產進口版圖隨之變化。本文簡析107年我國農產貿易結構及其變動趨勢：

一、農產品貿易值

107年我國農產品進出口貿易值為212.5億美元，占全體貿易總值（不含復進出口）5,934.9億美元之3.6%，比重與近年相當。全年農產貿易出口54.6億美元，進口157.9億美元，較上（106）年進出口值齊增，惟進口擴張額度大於出口，致入超103.3億美元，為10年來次高（圖1）。

貿易集中係數用以測定一國進出口產品或地區集中程度，係數愈高表示貿易高度依賴少數國家或產品；反之則不易受少數國家貿易政策或特定產品生產衝擊。觀察我國農產品外銷集中係數（圖2），近10年外銷結構變化不大，其中因我國對中國大陸農產出口占比較上年提升2.54個百分點至23.20%，同時對日農產品出口占比則微減，致整體出口地區集中係數略增。

二、107年出口概況

（一）主要出口夥伴

107年農產品出口總額54.6億美

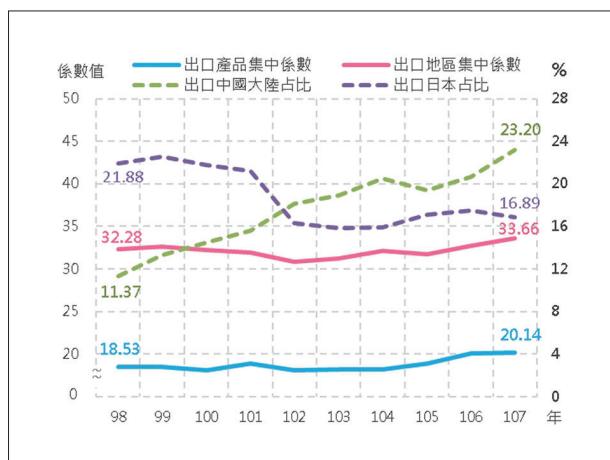


圖 2. 我國農產外銷集中係數。

說明：產品(地區)集中係數 = $\sqrt{\sum \left(\frac{V_i}{V_t}\right)^2} \times 100$ ，其中 V_i ：第 i 項農產品(地區)出口值， V_t ：全部農產品(地區)出口值。

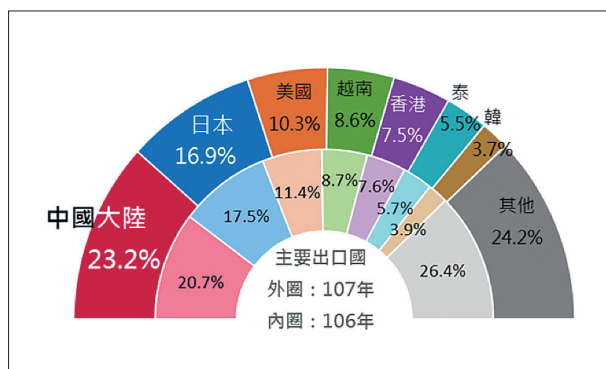


圖 3. 107 年對主要國家（地區）出口比重。

元，其中以輸出中國大陸12.7億美元最多（圖4），占農產品出口總值23.2%（圖3），加計香港之出口比重達3成，其次為日本9.2億美元，占16.9%，併計美國、越南、泰國及韓國合占7成6，為7大主要出口國；與上年相較，前7大出口國合計出口值擴增3.8億美元，增幅10.2%，占整體出口比重略增0.4個百分點。

觀察主要出口夥伴，與上年相較，多數均呈增加（圖4），其中以中國大陸地區（含香港）增加271.9百萬美元、提高19.3%最多，主係石斑活魚、羽毛及羽絨、冷凍秋刀魚及鯉魚、生鮮冷藏水果、稻米及麵食等農產品出口增加所致，惟皮革縮減較多，抵減部分增幅；我國農產品外銷日本已連續3年擴增，107年增額居次，以活鰻魚、羽毛及羽絨較上年增52.3百萬美元（+6.0%）最多，惟冷凍鮪魚之減幅，抵減部分增幅；另對越南出口值增38百萬美元（+8.8%），外銷表現亦顯著。

出口值減少者，以西班牙、荷蘭、德國及法國等歐洲國家合減16百萬美元及美國減4.5百萬美元，減額較大，合占出口減少國家總減額之4

成3，歐美國家出口減少情形殊值關注。

（二）主要出口產品變動

近2年主要出口產品排名變化不大，107年前12大主要品項合占農產出口總額比重7成3（表1），其中受國人關注之外銷重點類別「魚類及其製品」、「軟體類及其製品」、「穀類及其製品」、「花卉及其種苗」、「生鮮冷藏水果」及「茶葉及其製品」合占達49.7%，與上年相較比重相當；其他外銷類別「其他未列名食物調製品²」、「皮革」、「羽毛」、「菸製品」、「酒類」及「薯類」合計比重23.5%。

與上年相較，107年主要出口產品對農產品出口總值成長之貢獻較高者，依次「魚類及其製品

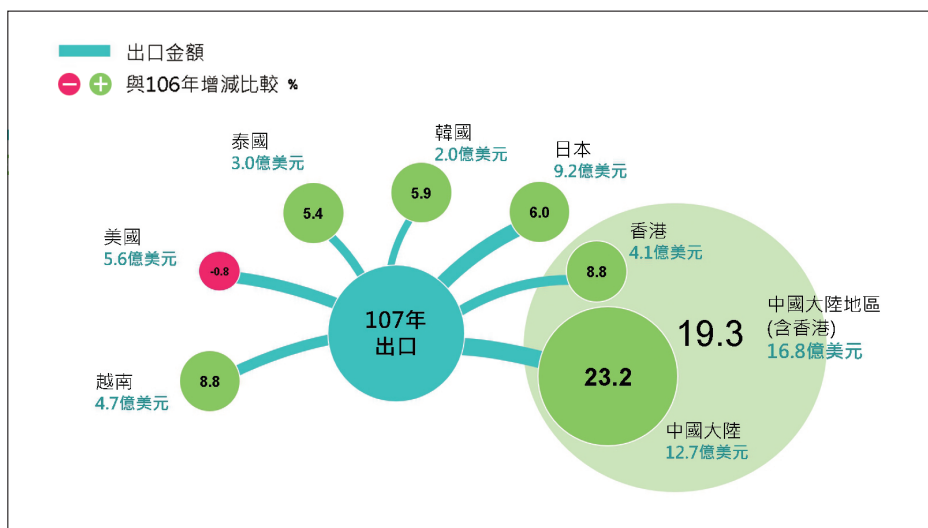


圖 4. 107 年對主要國家（地區）出口年增減比較。

註 2：係指包括化學品及食料混合組成之調製品，用以加入食物或改進其特性，可用以製造飲料或調製食品。

表 1. 107 年主要農產出口占比

出口類別	出口值占比 %
107 年農產出口值	100.0
水產品	35.3
魚類及其製品	31.6
軟體類及其製品	2.2
穀類及其製品	7.6
其他未列名食物調製品	7.4
皮革	6.5
羽毛	4.4
花卉及其種苗	3.8
生鮮冷藏水果	2.5
菸製品	2.0
茶葉及其製品	2.0
酒類	2.0
薯類	1.1

（25.8%）」、「其他未列名食物調製品（22.6%）」及「穀類及其製品（11.1%）」等。主要出口類別變動情形（圖5）如次：

1. 魚類及其製品：107年出口值

累計17.2億美元，為我國最大出口農產品類別，占農產品出口總值31.6%，107年較上年增加124.7百萬美元，為出口增額最多類別，亦為出口總值擴增貢獻最高類別；其中以冷凍鯉魚、活鰻魚及石斑魚、冷凍秋刀魚等出口增加較多，惟對日本及泰國輸出之鮪魚減少、對美國輸出冷凍鬼頭刀因美轉單鄰近國家而縮減6成，抵減部分增幅。

2. 其他未列名食物調製品：為我國第3大出口農產品類別，107年出口值4.0億美元，創歷年新高，較上年增109.1百萬美元（+36.9%），為增幅最多農業製品類別。

3. 穀類及其製品：107年外銷值4.2億美元，為我國第2大

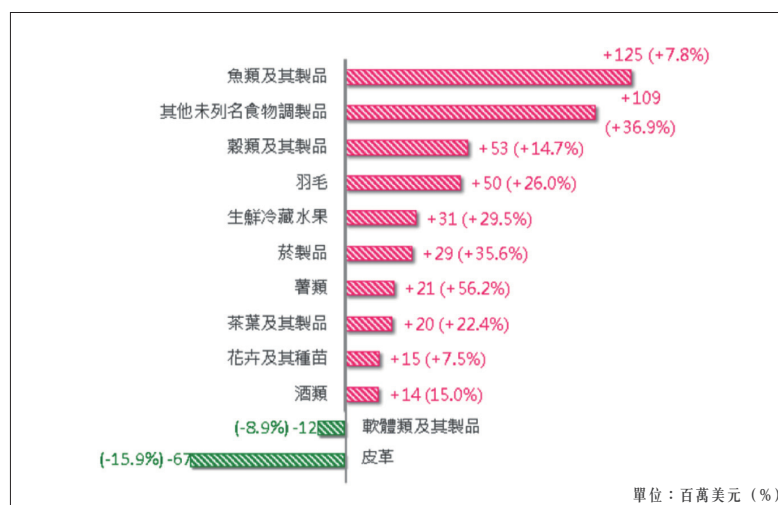


圖 5. 107 年主要農產出口較上年變動情形。

出口農產品類別，較上年增加53.3百萬美元（+14.7%），主係107年增加公糧標售管道，稻米外銷中國大陸等國顯著增加。

4.羽毛：較上年增加50.1百萬美元（+26.0%）居次，主係外銷中國大陸、越南及日本之羽毛及羽絨擴增較多所致。

5.生鮮冷藏水果：107年水果出口134.7百萬美元，較前2年災後出口縮減情形大增近3成，較104年水果外銷最高年度亦增1成，惟因近年出口價揚，107年出口量仍較104年少，尚未達災前出口量水平。

主要出口產品較上年減少類別有「皮革」及「軟體類及其製品」，其中「皮革」因近年生產規模逐年

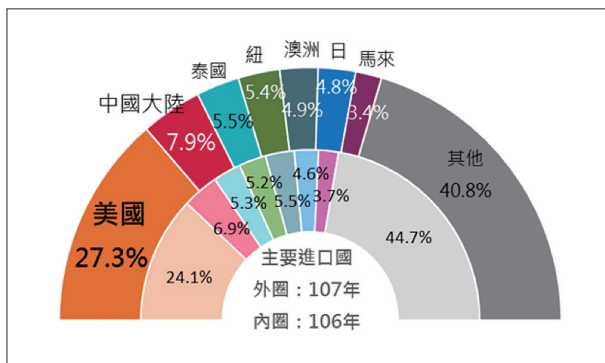


圖 6. 107 年自主要國家（地區）進口比重。

縮減、外銷顯著減少，致107年出口再減66.9百萬美元（-15.9%），為最大宗出口減額類別；「軟體類及其製品」則較上年減少11.5百萬美元（-8.9%）居次，係因近年全球魷魚資源較少、捕獲量持續遞減，供給減少帶動國際價格揚昇，致107年我國冷凍魷魚出口量減51.8%，遠大於出口值之減幅12.2%，其中以輸出越南之冷凍魷魚較上年減少13.0百萬美元，最為顯著。

三、107年進口概況

（一）主要進口夥伴

107年農產品進口總額157.9億美元，其中自美國進口43.2億美元最多（圖7），占農產品進口總值之27.3%（圖6），中國大陸12.4億美元居次，占7.9%，併計泰國、紐西蘭、澳大利亞、日本及馬來西亞占比近6成，為7大主要進口國；與上年相較，農產進口總值年增600.4百萬美元（+4.0%），其中前7大進口國合



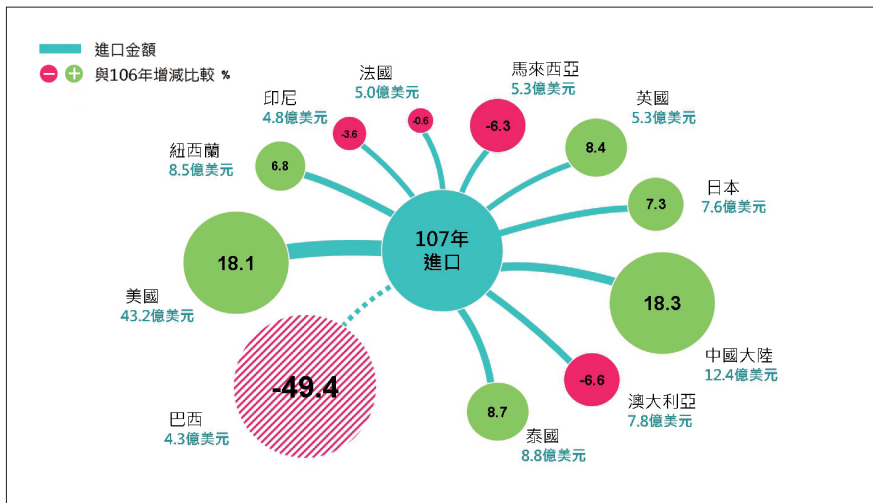


圖 7. 107 年自主要國家 (地區) 進口年增減比較。

計進口值擴增938.4百萬美元，增幅11.2%，遠大於進口總值年增率，致前7大國家占比較上年提升3.8個百分點。

觀察主要進口夥伴，與上年比較，以美國進口大幅度躍增662.0百萬美元（+18.1%）最為顯著（圖7），主係因美中貿易摩擦及巴西穀物出口運輸成本升高等影響，飼料作物自巴西轉單美國，致黃豆油料籽實及玉米穀類進口值明顯擴增外，生鮮冷藏及冷凍牛肉、冷凍雞肉亦明顯增加，惟蘋果及小麥穀類進口減少，抵減部分增幅；自中國大陸進口大增192.3百萬美元居次，增幅18.3%為101年以來最高，主係其他單板及合板、植物性中藥材、其他穀類調製品、菸製品及玉米穀類澱粉等擴增較多所致；而進口減少部分，以巴西受飼料作物轉單影響，進口縮減418.6

百萬美元（約5成）最為顯著，致107年巴西退出我國主要進口國，居第11位；澳大利亞、越南及瓜地馬拉等進口亦較上年略減。

（二）主要進口產品變動

近2年主要進口產品排名變化小，107年前12大主要品項合占農產進口總額比重6成1（表2），其中輸入重點類別「黃豆、玉米及小麥」、「水產品（魚、甲殼及軟體3類）」、「活畜禽及肉類」、「木材及其製品」、「生鮮冷藏水果」及「咖啡」合占47.0%，而其他外銷類別「酒類」、「砂糖及其製品」、「棉花」及「皮及其製品」合計比重14.2%。

與上年相較，107年主要進口產品對農產品進口總值擴增貢獻較多類別為「活畜禽及肉類（33.1%）」、「水產品3類（24.6%）」及「木材

及其製品（21.9%）」3類。主要進口類別變動情形（圖8）如次：

1.活畜禽及肉類：107年進口值15.5億美元，為我國第2大進口農產類別，占比達9.8%，107年較上年增加199.0百萬美元（+14.7%），為進口增額最多類別，亦為農產進口總值擴增貢獻最高類別；各類肉品中，除豬肉進口供應穩定外，自美國進口之生鮮冷藏及冷凍牛肉躍增119.0百萬美元，致107年牛肉增額對整體肉類增額貢獻6成；自美進口冷凍雞肉及自紐、澳進口羊肉則較上年量增2~4成，加以2者進口價皆較上年微增，進口值擴增3~4成。

2.水產品：為我國飼料作物及肉

表 2.107 年主要農產進口占比

進口類別	進口值占比 %
107 年農產進口值	100.0
黃豆、玉米及小麥	14.7
水產品	10.8
魚類及其製品	4.1
甲殼類及其製品	2.8
軟體類及其製品	1.8
活畜禽及肉類	9.8
木材及其製品	8.1
酒類	7.7
生鮮冷藏水果	4.2
砂糖及其製品	3.1
棉花	2.0
咖啡	1.5
皮及其製品	1.4

品外之大宗進口類別，其中「魚類及其製品」、「甲殼類及其製品」及「軟體類及其製品」比重較高；107年因白蝦、魷魚及鮭魚等品項進口擴增而增166.8百萬美元，較上

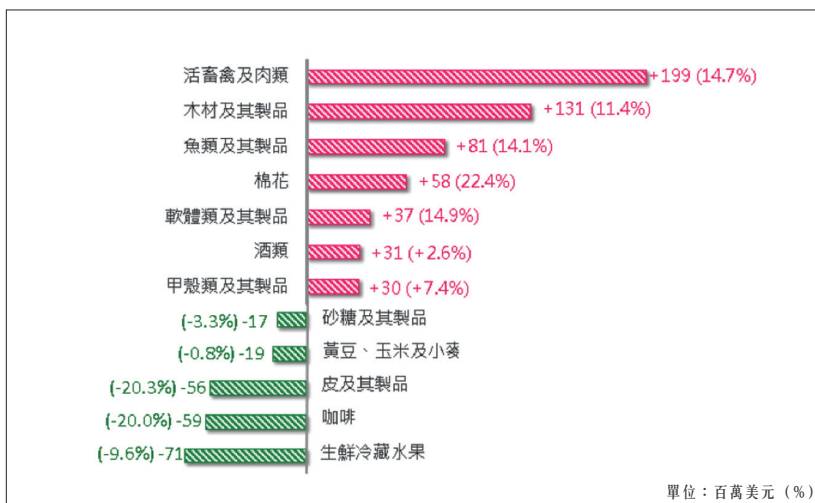


圖 8.107 年主要農產進口較上年變動情形。

年增加10.8%，對農產進口總值之增額貢獻近3成。

3.木材及其製品：107年進口值12.8億美元，較上年增加131.4百萬美元，主係外銷中國大陸之其他單板及加拿大及烏克蘭之針葉樹製材等增加較多所致。

4.棉花：107年進口值317.8百萬美元，占農產進口總額僅2.0%（表2），由於較上年增加58.1百萬美元（+22.4%），對農產進口總值擴增貢獻達9.7%，主係自美國進口棉花明顯增加、市占率提高至60.7%所致。

再觀察主要進口產品較上年減少類別，與上年相較，對農產品進口總值呈負貢獻率者主要為「生鮮冷藏水果（-11.8%）」、「咖啡（-9.8%）」及「皮及其製品（-9.4%）」3類（圖8）：

1.生鮮冷藏水果：107年進口值

累計6.6億美元，占農產品進口總值4.2%，較上年縮減70.7百萬美元，減幅9.6%，係因國內果品產量供應充足，進口水果量減1成4，以進口蘋果縮減24.8千公噸最為顯著。

2.咖啡：107年進口值2.4億美元，較上年減少58.9百萬美元（-20.0%），主係上年越南咖啡進口量增2.7倍，致本年進口值基期明顯墊高所致。

3.皮及其製品：近年因進口皮革逐年減少萎縮，又因107年美國之鹽酸、灰澤及其他皮等進口縮減，致進口再減56.2百萬美元。

4.黃豆、玉米及小麥：為我國最大宗進口農產品類別，107年占農產品進口總值14.7%，進口值合計23.2億美元；由於美中貿易戰致黃豆及玉米轉單美國，合計進口量僅較上年略減4.0%，惟美國玉米價漲，致107年進口值與上年差異不大（-0.8%）。

