

# 國際重要農情資訊

▼ 國際處 / 劉凱翔

## 聯合國糧農組織發布「糧食展望」報告

參考自聯合國糧農組織 2018/7/10 News

聯合國糧農組織（FAO）發布「糧食展望（Food Outlook）」報告指出，2017 年全球糧食進口金額達到 1.43 兆美元，為 2000 年的 3 倍，但嚴重缺糧國家糧食進口則增加 5 倍，顯示貧窮國家更加倚靠國際貿易以達到基本糧食需求。全球糧食進口金額逐年成長，其中增加最多的產品為具高附加價值的漁產品，主要係已開發國家進口；而滿足民生基本需求之穀類產品，主要則為低收入之缺糧國家進口。

FAO 報告聚焦分析糧食貿易情形與結構，產品種類包括肉類、蔬果、穀類、飲料、油料種子及咖啡、茶葉與辛香料。從 2000 年開始，全球糧食進口年均成長率為 8%，而貧窮國家的年均進口成長率則呈現 2 位數成長；在貧窮國家進口糧食中，進口穀類相較於進口高附加價值產品之比例並未下降，但富裕國家進口穀類相較於高附加價值產品之比率則明顯減少。報告另指出，雖然近年來全球糧食生產及貿易情形改善，但各國實際上可能處於「付更多錢卻購得更少糧食」情況。

由於多數商品的整體供應條件良好，糧食市場大致維持穩定，惟因貿易爭端漸增及氣候與其他衝擊事件影響，糧食市場仍具脆弱性。在油料作物方面呈現複雜趨勢，其中油籽及油籽粉的國際價格上揚，但植物油價格卻下跌；美國（全球最大大豆生產國）與中國大陸（最大大豆進口國）之間的貿易關係趨勢，也增添油料市場的不確定性。在穀類產品部分，由於進口穀物的強勁需求，預期 2018～2019 年仍維持高額貿易量。漁產品價格在 2018 年下半年將呈現上揚趨勢，乳品（尤其是乳粉）及肉類的貿易量也將擴大。在糖方面，預期 2018 年度產量將增加 11.1%，達到歷史新高的 1.87 億公噸，可能將超過消費需求。

「糧食展望」報告也針對芒果、木瓜、番石榴及荔枝等小眾熱帶水果的貿易情形進行分析。前述小眾熱帶水果 86% 在亞洲生產，去（2017）年全球產值約 200 億美元，主要供應在地消費，且為小農重要收入，以及民眾重要的微量營養來源。由於這些熱帶

水果的營養價值獲得肯定，特別是全球都市化趨勢及民眾對健康需求的提高，使其在國際貿易中的重要性逐漸提升。

小眾熱帶水果中，番石榴為最主要的水果，其次為波羅蜜、龍眼、荔枝、榴槤、紅毛丹、百香果（主要產於巴西）及山竹果。小眾水果總生產量中，約有 10% 進入國際貿易市場，主要集中在亞洲，以泰國為最主要出口國；為掌握出口契機，出口國需採取加強防腐技術、穩定供應、避免價格波動及符合檢疫規定等措施。

## 氣候變遷改變海洋及淡水生態系統

參考自聯合國糧農組織 2018/7/10 News

由聯合國糧農組織（FAO）與 100 多位科學家進行的分析及模擬顯示，2050 年氣候變遷將改變許多海洋及淡水漁業的生產力，此將影響全球數百萬貧窮人口的生計。模型顯示，全球專屬海洋經濟領域的漁業生產潛力將減少 12%，且地方性的漁業生產潛力將有更大波動，內陸水域系統的生產也將受到影響。造成衝擊的原因包括水溫暖化、pH 值增加、洋流循環模式改變、海平面上升與降雨模式等發生改變，造成物種分布與生產力之變動、珊瑚白化、水域疾病擴散等。

報告針對全球 13 個主要水域進行分析，範圍從北極到地中海，以探討面臨的挑戰及調適方法。「調適工具」專章提供各國可採取因應措施之參考，並可與各國在巴黎協定中的承諾接軌。報告指出，若能採取適當行動，可使氣候變遷的衝擊降到最小；FAO 秘書長 José Graziano da Silva 呼籲國際社會應對各國提供足夠支持，以協助其採取調適措施。

報告係參考「政府間氣候變遷委員會（IPCC）」情境設計，其中在「高度減緩行動」情境下，2050 年經濟海域的生產力將減少 2.8%~5.3%；在「維持通常商業模式」情境下，2050 年經濟海域生產力將減少 7%~12.1%。生產力減少最多的區域為熱帶地區，主要在南太平洋，而高緯度地區的漁獲潛力則可能增加。報告指出，若國家採取足夠的調適措施及有效率的漁業管理制度，雖然生產力可能受到負面衝擊，但漁獲量仍可能成長。漁獲量改變的部分原因與魚種隨氣候變遷而改變地理分布有關，此現象在東北及西北大西洋海域已然發生，也發生在高經濟價值的鮭魚身上；魚類分布及遷徙狀態的廣泛改變，將明顯衝擊以鮭魚為重要經濟來源的國家，尤其是太平洋小島的發展狀態。報告建議，由於分布發生改變，國家必須對捕撈船隊進行重新安排，國家與國家之間也必須有新的規劃，以便相互合作。

氣候變遷對於內陸水域系統的生產力也造成衝擊，並隨區域有所不同。報告針對 149 個國家的氣候、用水及人口壓力的變化進行評估，並探討亞洲的長江、恆河、湄公河，非洲的剛果河流域、歐洲芬蘭的內陸湖、南美的亞馬遜河流域之未來變化。在淡水水產養殖方面，越南、孟加拉、寮國及中國為最脆弱國家；在海水水產養殖方面，由於挪威及智利養殖高度倚賴少數魚種，因此為最脆弱的國家。

FAO 報告中提供漁業管理工具以因應氣候變遷，並建議根據特定地區的情況予以調整。管理工具分為 3 大類，包括體制及管理措施、加強人民生計並使其朝多樣化發展、減緩風險及增加韌性。面對氣候變遷為漁業帶來的挑戰，FAO 報告已提出具體因應作法，以使衝擊降到最低，並開拓漁業發展契機。

## G20 成員國農業部長譴責保護主義並支持 WTO 改革

參考自 Reuters 2018/7/29

20 國集團（G20）成員國農業部長參加 2018 年 7 月 28 日在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的第 132 屆阿根廷農村協會畜牧及農業博覽會，並發表聯合聲明，在聲明中批評保護主義，並宣示要改革世界貿易組織（WTO）規則，以及關切不符合 WTO 規範的非關稅貿易措施正逐漸增加；不過，聲明中並未詳細說明將採取哪些措施來改善食品貿易體系。G20 中的美國及中國農業部長在聲明中強調不會對貿易採取「非必要障礙」，並重申其在 WTO 協定中的權利與義務。

在前述 G20 農業部長發表聯合聲明期間，中國與美國的農產品貿易正呈現緊張情勢，此係因美國總統川普對於自中國進口產品，以及自歐洲、加拿大及墨西哥進口鋼鐵及鋁加徵關稅，中國和其他貿易夥伴遂對美國農產品實施報復性關稅。依據美國估計，美國農業將因此遭受約 110 億美元的損失，而川普也在前一週宣布將提供 120 億美元來協助農民面對貿易戰。美國農業部部長 Sonny Perdue 在會議期間接受專訪表示，川普的計畫將包括 70 億美元至 80 億美元的直接現金救助，最快在今年 9 月下旬就可提供。對此，德國農業部長 Julia Kloeckner 表示農民要的是貿易，不是救助；Kloeckner 部長也表示：「我們已在會議中坦誠地討論不希望採取單方保護主義措施的議題，我們也知道任何人或國家不遵守 WTO 規則，而試圖透過保護主義獲得自身利益時，通常會引發報復性關稅。」在聲明中，農業部長也表明將繼續改革 WTO 農業貿易規則。G20 國家農業土地占全球農業土地的 60%，其農產品及食品貿易額則占全球貿易額的 80%。

## ▼ 國際處 / 蔡淳瑩

## 簽署日歐經濟合作協定，日方將廢止 82% 農林水產品關稅

參考自日本農業新聞網路版 2018/07/18,19

2018年7月17日日本總理安倍晉三與歐洲聯盟理事會（European Union）主席唐納·圖斯克（Donald Tusk）、歐盟執行委員會（European Commission）主席尚-克勞德·榮克（Jean-Claude Juncker）於東京首相官邸簽署日歐經濟合作協定（Economic Partnership Agreement, EPA），經由確立協定內容及簽署，更進一步推動日本及歐盟間貿易自由化。該協定內容將於本年秋季日本臨時國會上提出並期待獲得認可，倘能獲得國會支持，可望於2019年初開始啟動。啟動日歐 EPA 協定後的最後結果，將與環太平洋夥伴協定（TPP）開放程度相似，廢除來自歐盟 82% 農林水產品關稅。

日歐經濟合作協定於2013年3月開始進行交涉，至2017年7月架構內容獲得共識，並於同年12月取得一致結論。尚-克勞德·榮克主席表示：「日本降低關稅後對歐洲起士及葡萄酒有很大利基，歐盟對日本市場充滿期待。」

除了米為例外品項之外，葡萄酒、義大利麵及休閒食品等開放程度優於 TPP，另外牛肉也是歐盟市場關切品項，現行 38.6% 進口關稅將於實施後第 16 年降至與 TPP 相同的 9%（圖 1）。

日本政府表示，有關日歐 EPA 生效後的調整，預定於第 5 年時進行修正；相較於 TPP 於第 7 年時才進行修正，時間更為提早，也更具彈性可預為因應。

日歐 EPA 主要重要品目の合意内容	
輸入	チーズ ソフト系など:3.1万t(製品ベース、16年目)の輸入枠を設定 枠内関税は16年目に撤廃 ハード系:関税(29.8%)を16年目に撤廃
	脱脂粉乳・バター 1.5万t(生乳換算、6年目)の低関税輸入枠を設定
	豚肉 低価格帯の従量税(482円/kg):10年目に50円/kgまで削減 →セーフガード=10.5万t(10年目)で発動 高価格帯の従量税(4.3%):10年目に撤廃 ※差額関税制度と分岐点価格は維持
	牛肉 関税(38.5%):16年目に9%まで削減 →セーフガード:5万3195t(16年目)で発動
	米 除外
	パスタ 関税(スパゲティ:30円/kg)を11年目に撤廃
	チョコレート 関税(10%)を11年目に撤廃
	ワイン 関税(15%または125円/ℓ)を即時撤廃
	緑茶 関税(3.2%)を即時撤廃
	輸出
	日本酒 関税(7.7円/100ℓ)を即時撤廃

圖 1. 日歐經濟合作協定雙方關切之主要品項及內容。(圖片來源:日本農業新聞網路版)

## 聯合國糧食及農業組織預測，未來 10 年農產品需求及價格為低水準趨勢

參考自日本農業新聞網路版 2018/07/13

依據聯合國糧食及農業組織（FAO）及經濟合作暨發展組織（OECD）共同發表的農業預測報告書（OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026）指出，不同於 10 年前穀物價格上升及食料不足的危機感，預估未來 10 年農產品需求及價格均呈現低水準趨勢。

該報告書指出，2008 年全球穀物價格高漲的主要原因是中國等新興國家的需求大增，人口增加之外，由於新興國家所得提高，肉類產品的消費量也增加，帶動飼料用穀物需求量提高引發價格上漲。然而，未來 10 年沒有新的消費需求出現，農產品需求會減低。另外，之前受到注目的生質能源燃料用穀物，預期需求量也將呈現下降趨勢。

同時，該報告書依據全球主要國家農業政策，表達「世界持續朝向保護主義方向前進，農業政策的不透明性也持續增加，對全球貿易可能產生負面的影響」之觀點。

## 2018 年上半年日本進口肉品超過 100 萬公噸，其中雞肉、豬肉創最高進口量紀錄

參考自日本農業新聞網路版 2018/07/27

依據日本財務省 2018 年 7 月 27 日發表數據指出，本年 1～6 月間日本進口肉品數量 101 萬 7,634 公噸，較去年同期增加 22%，為 20 年來最高紀錄，其中進口生鮮雞肉及豬肉創新歷史高點。由於日本市場對肉品需求量增，低價格且供應穩定的進口肉品，正逐漸取代國產肉品，造成日本國產農產品自給率下降。

豬肉部分，由於受到豬流行下痢影響，國產豬肉供應不穩定，價格混亂，因此進口豬肉需求增強，達到 45 萬 7,403 公噸（圖 2）。其中冷藏豬肉以加拿大為主要供應國，進口量增加 3%，冷凍豬肉則以西班牙為主要供應國。

進口雞肉部分，進口量也增加達到 27 萬 9,017 公噸，進口業者表示，由於外食餐廳及業務用通路持續開發許多雞肉料理，因此增加採購量。

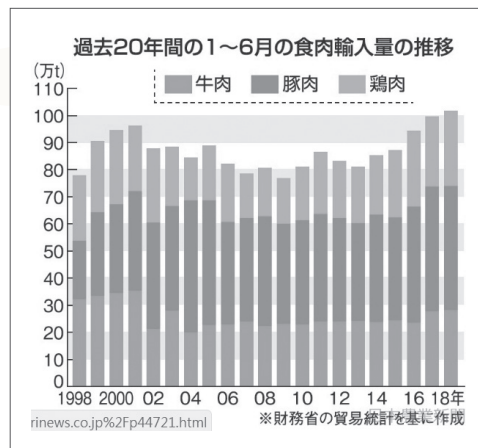


圖 2. 1998～2018 年 1～6 月日本進口肉品趨勢圖。(圖片來源：日本農業新聞網路版)

## 受到氣候不順影響，日本國產蔬菜供應減少，2018 年上半進口量達 54 萬餘公噸

參考自日本農業新聞網路版 2018/07/27

受到 2017 年秋天長期下雨及冬季寒流影響，2018 年春季日本國產蔬菜產量銳減價格高升，餐飲店及加工業者紛紛以進口蔬菜替代；本年 1～6 月間日本進口蔬菜數量為 54 萬 7,381 公噸（財務省貿易統計資料，如圖 3），較去年同期增加 15%。進口業者表示，

由於近日連續高溫影響蔬菜生育，預估本年夏秋季蔬菜價格將持續升高，全年度進口量可能突破 100 萬公噸。

品項部分，進口白菜數量 1 萬 3,595 公噸，為去年同期 8.4 倍；進口蘿蔔數量 1 萬 2,045 公噸，為去年同期 8.3 倍。高麗菜與結球萵苣的進口量分別為去年同期 2.7 倍及 2 倍。進口業者表示，這是過去未曾發生過的情況。

由於本年 7 月下旬異常高溫，將影響秋季蔬菜收穫，其中秋冬季結球萵苣，可能將由臺灣大量進口。

**2018年1～6月に  
輸入が増えた主な野菜**

	輸入量 (t)	前年比 (%)
全体	547,381	115
ハウサイ	13,595	840
その他根菜類 (ダイコンなど)	12,045	832
結球キャベツ	71,383	276
結球レタス	12,002	203
ブロッコリー	9,060	147
ニンジン (カブ含む)	55,769	118
ネギ	32,271	111
カボチャ	80,457	111

※財務省の貿易統計を基に作成

圖 3. 2018 年 1～6 月日本主要蔬菜進口量。  
(圖片來源：日本農業新聞網路版)

## 2018 年 5 月農林水產品及食品外銷值為 702 億日圓，較去年同期增加 22%

參考自日本農業新聞網路版 2018/07/27

2018 年 7 月 10 日農林水產省發布，本年 5 月農林水產品及食品外銷值達到 702 億日圓，較去年同期增加 22% (125 億日圓，圖 4)。其中牛肉、蘋果及米外銷順暢，連續 3 個月呈現上升趨勢，水產品外銷也有成長。2018 年 1～5 月外銷值為 3,533 億日圓，較去年同期增加 15%，預估於 2019 年達到外銷值 1 兆日圓目標，是相當有可能。

2018 年 5 月外銷概況，以出口國及品項來看，香港是排名第一的出口國，品項為畜產品及米，外銷值增加 35%，148 億日圓；其次為中國，外銷值增加 54%，122 億日圓，主要受惠於本年扇貝漁獲量回復，水產品出口順暢創下佳績。泰國排名第六，外銷值增加 50%，148 億日圓；越南排名第七，外銷值增加 48%，37 億日圓。

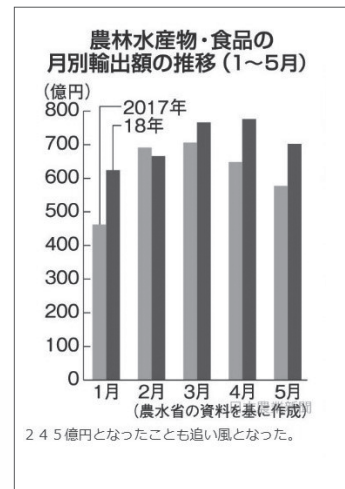


圖 4. 2018 年 1～5 月日本農林水產及食品出口量趨勢。(圖片來源：日本農業新聞網路版)

