



美中競徵關稅對我國農產品貿易之影響（下）

（本文接續上期）

黃煥昇¹

五、美中貿易紛爭對美、中、台農產品貿易之影響

中國對美國加徵關稅部分，各階段累計加徵號列雖多，稅率高者

亦不少，但實際對全球貿易具有影響效果者，仍須視該品項對中國輸出量及其占美國出口量多寡，以及加徵總稅率高低而定。而美國對中國加徵部分，根據前節

分析，第3波加徵稅率目前仍僅維持10%，加以人民幣貶值幅度超過10%，削減加徵關稅影響，本節主要針對中國各加徵農產品號列加以整理分析後續可能影響。

| 註 1：行政院農業委員會統計室。

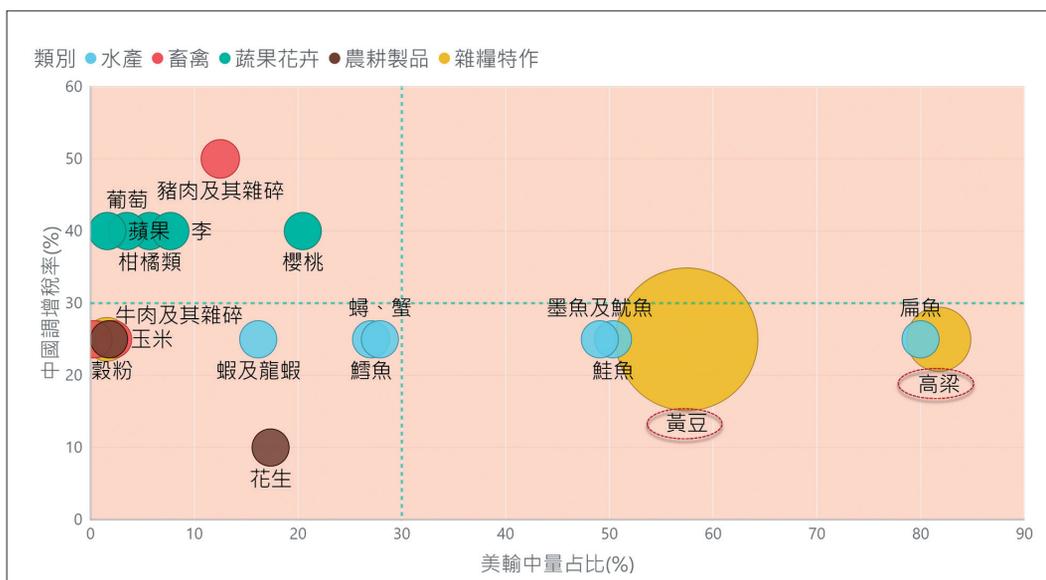


圖 2. 2017 年美國輸中農產品關稅調升幅度與輸中量占比
資料來源：美國農業部 FAS GATS 資料庫；不含 2017 年出口量低於 1 千公噸及農產製品項目

(一) 中國加徵美國農產品進口關稅可能影響

透過將各號列在不同階段所增加之稅率統計、各品項 2017 年出口量以及對中國出口量占各該品項全球出口比率合併觀察，找出關稅加徵後可能影響美國出口價量者。整體而言，較可能受影響品項，為出口量大或輸中占比高者，如黃豆、高粱、扁魚、鮭魚、墨魚及魷魚等，另豬肉及其雜碎、櫻桃、鱈魚雖輸中量占比僅介於 10~30%，但因稅率高達 40% 以上或出口量較具規模，後續對出口較有影響。(圖 2)

(二) 美國主要受影響農產品

根據前段說明，本文將針對主要受影響農產品之美國出口概況及我國近期進口情形略作說明。

1. 黃豆

(1) 全球黃豆供需概況

觀察全球黃豆供需版圖，2017 年中國進口量 9,553 萬噸，占全球總進口約 6 成，係黃豆最大需求國，進口來源以巴西占 53.3% 及美國占 34.4% 為大宗。2017 年美國農產品出口總值中，單一產品占比最高即是黃豆，占農產品出口

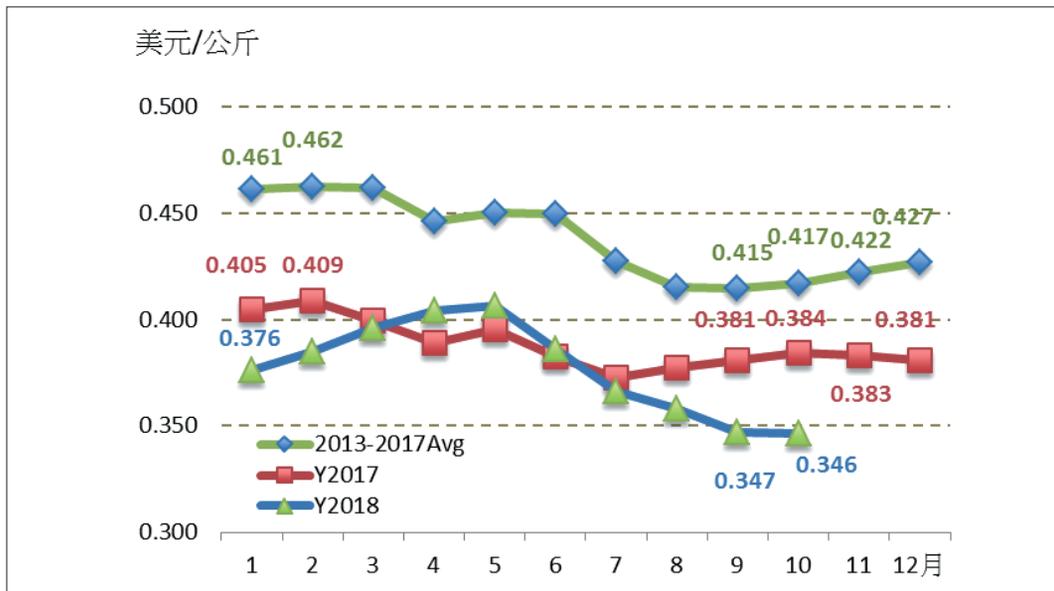


圖3. 美國黃豆出口價格走勢
資料來源：美國農業部 FAS GATS 資料庫

總值1成5，2017年美國黃豆輸中量占比近6成，中國視其為對美國貿易報復重要籌碼，由於美國黃豆占全球出口市場近4成，僅次於巴西，中國加徵美國出口黃豆關稅後，全球黃豆供需板塊亦隨變動。

(2) 美國出口及生產動向

中國加徵美國黃豆25%關稅，加計原最惠國待遇進口關稅3%後，稅率雖僅28%，惟整體進口成本與中國主要黃豆進口國巴西相較大幅提升，美國於2018年5月起調降出口價格以尋求出

口替代國家，10月美豆出口價格每公斤僅0.346美元，創近年來新低，2018年1~10月平均出口價格較上年同期已下跌4.2%，較近5年同期平均下跌達15%。（圖3）

截至2018年11月仍未見大量中國進口訂單，因應後續可能影響，USDA將輔導豆農部分轉作小麥、玉米及棉花，根據11月發布之美國農業生產預測報導，2019年春季黃豆種植面積將由2018年初預估的91百萬英畝減為82.5百萬英畝，減幅約9.1%。

(3) 我國進口轉單情形

受南北半球產季調配及進口價格差異影響，我國黃豆籽實每年5~10月及11月~隔年4月分別自巴西（近5年平均42.9%）及美國進口（54.0%），以供應國內畜牧飼料及豆油製作需求，惟2018年初中國提前轉單巴西，致巴西單價略有提升，加以2018年5月起巴西貨運成本提升，黃豆出口價格隨之調漲，致我國自美、巴進口黃豆價差明顯縮小，5月起我國亦轉由美國進口，累計1~11月平均進口單價每公斤12.4元（台幣），較上年同期下跌3.9%，美國黃豆進口價格更下跌7.9%，占我國進口市場從上年5成增加至8成3，轉單效應相當顯著。

(4) 黃豆進口價格下跌對國內相關產業影響

黃豆為國內主要糧食消費及畜牧產業所需飼料蛋白質來料，高度仰賴進口，因此進口價格下跌將對相關產業價格造成影響。依據100年產業關聯表進口模型推估，假設黃豆進口價格下跌10%時，主要帶動下游動植物油脂部門下跌6.1%影響最

深，飼料則僅下跌1.3%，其餘產業影響甚微。

玉米因中國生產自給自足，2017年美輸中比率僅占其總出口1.6%，不具美中貿易戰略地位，惟中國非洲豬瘟（African swine fever；ASF）疫情持續蔓延，預期2019年更形加劇，玉米需求料將大幅縮減；另歐盟對美國鋼鋁案232條款加徵關稅措施，於2018年6月宣布加徵美國黃豆25%關稅，以及美國政府輔導豆農轉作玉米供給將增加，同期間雖巴西玉米轉作黃豆面積可能減少，惟玉米價格走勢一般易受黃豆價格波動影響。設若玉米進口價格下跌10%時，將帶動我國飼料部門下跌4.2%，影響最深，其餘如畜牧、屠宰及肉類保藏及加工品等產業概估價格將下跌1~2%。

整體而言，我國進口黃豆價格目前跌幅僅3%，且美國黃豆價格跌幅已深，續跌空間有限。價格下跌1成以內，對國內畜禽產業價格影響不大，而易受黃豆價格影響之玉米價格如下跌，將使得相關產業成本降低，價格有較多下調空間。

根據美國農業部2018年8月30日全球農業報導²，中國自2018年7月即陸續釋出儲備黃豆，惟黃豆及豆粕價格仍持續攀升，10月一度大幅波動，顯示市場黃豆供給緊迫。為降低美中貿易爭端導致黃豆進口成本提高³及供給不足之衝擊，中國飼料工業協會10月發布「仔豬、生長育肥豬配合飼料」、「蛋雞、肉雞配合飼料」2項標準，下調豆粕含率、鼓勵其他油籽替代並增產黃豆，加上非洲豬瘟疫情爆發後飼料需求下降等影響，USDA於11月估計中國對2018 / 19年度黃豆進口需求將較上年減少約900萬噸，總計約進口8,500萬噸。

2. 高粱

高粱除食用外，主要用於製作澱粉、飼料、酒精、糖等，2017 / 18年全球高粱生產5,755萬噸，其中美國主要產出飼料用高粱，年產量924萬噸，居全球之冠（占全球16.1%），年出口量達521萬噸（占全球73%），且幾乎

全數出口中國，為世界最大高粱出口國；中國則因近年經濟起飛，動物性蛋白需求逐年提高，國內高粱產量仍不足日漸增加之飼料添加需求，2017 / 18年進口506萬噸，占全球進口量6成5，為最大進口需求國家，顯示美國高粱出口高度依賴中國市場。

根據USDA全球農產品供需估計（WASDE），2017 / 18年中國國內高粱需求780萬噸中，約有近7成為飼料需求，其餘供食用、種子及工業消費使用，由於飼料添加高粱比例視禽畜養殖需求而定，可以黃豆皮渣、啤酒粕及玉米酒糟等取代，可替代性高，調整需求減量速度較其他產品快速。中國高粱進口商在2018年4月前雖大量進口美國高粱，儲備上年將近6成之進口量，5月起美國出口中國高粱數量銳減，2018年第3季幾無出口，目前美國已大幅下修2018 / 19年度出口量預測，由上一年度的520萬公噸腰斬到240公噸，生產部分亦隨調整下修。

註2：8/30/2018 GAIN Report：China's Soybean Imports Expected to Fall in MY18/19

註3：據美國農業部2018年8月全球農業報導，加徵25%進口關稅每噸進口成本將增加110美元。

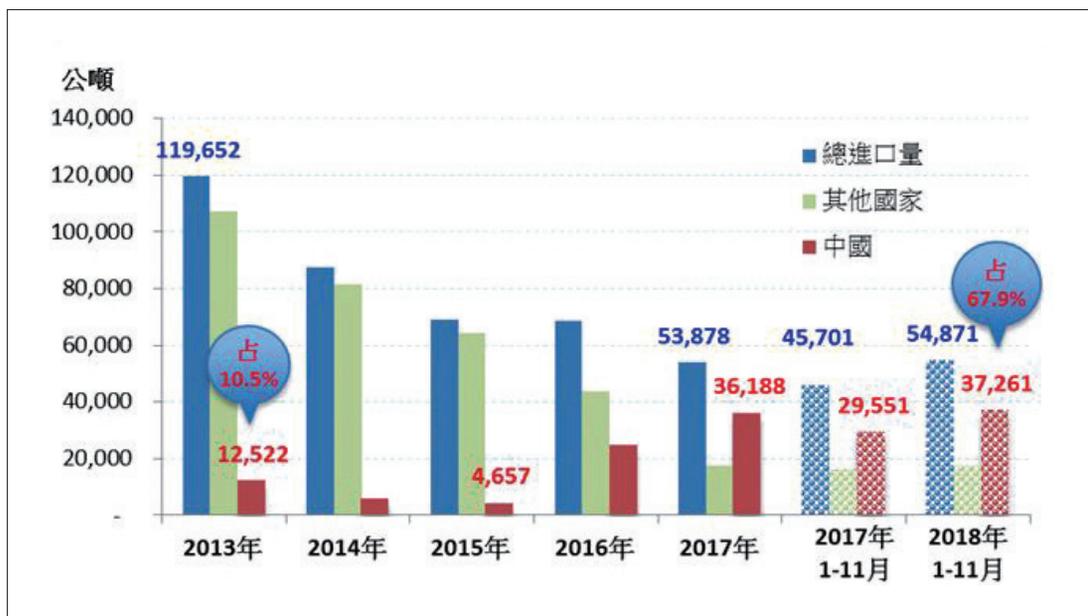


圖 4. 近年我國高粱進口量
資料來源：農委會農業貿易統計資料庫

近年來我國高粱進口量逐年下滑，惟中國高粱進口除2014、2015年略低外，近2年持續大幅增加中，占整體高粱進口從2013年的1成增加至2016年已近7成，主要係為製酒所需之糯型高粱，我國對飼料用高粱進口需求相對較小，2018年1~11月美國進口量較上年同期雖躍增近2倍達5,696公噸，進口量僅次於中國，惟同期間中國進口量仍持續提升，2國間進口替代關係薄弱，美國高粱出口價跌，對我國未來進口影響相對較小。

(圖4)

3. 豬肉及其製品

近年來由於中國經濟崛起，國內對肉品消費需求日殷，豬肉生產雖持續增加，惟仍不足以支應實際需求，部分由進口補足，加上中國2018年8月起爆發非洲豬瘟疫情，肉源緊迫，根據美國農業部預測，中國進口量預計到2019年仍將持續擴增，10年間增3.5倍。(圖5)

據美國農業部貿易統計，自4月確定實施232條款加徵措施後，美國豬肉及其製品輸中量從5月即開始明顯下滑，至10月共減少1.7萬噸，跌幅

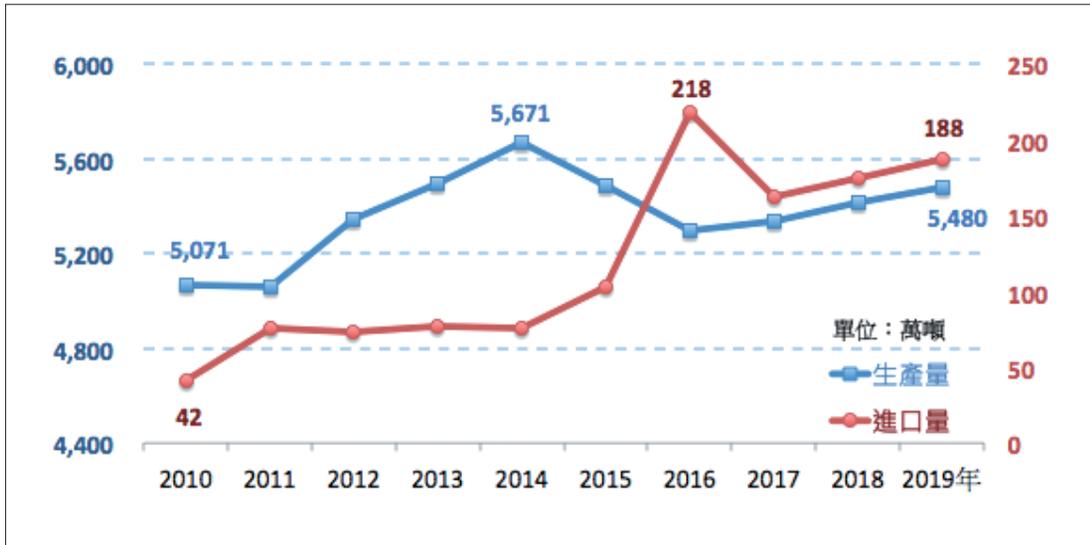


圖 5. 近 10 年中國豬肉生產及進口量走勢

資料來源：USDA PSD Online；不含 0206 豬內臟及雜碎、0209 豬脂肪



圖 6. 美國豬肉及其製品出口變動

資料來源：美國農業部 FAS GATS 資料庫

超過5成，惟與黃豆情況不同者，5月後仍有加徵號列豬肉陸續出口中國；而美國出口全球豬肉及其製品走勢則變異較小，累計2018年1~10

月豬肉及其製品計出口201.8萬公噸，較上年同期仍微增0.8%，美國尋求出口替代情形尚稱順利。（圖6）

至於我國近期豬肉及其製品進口變化，各國進口市占率，以單價較低之美國及加拿大占比提增較為顯著，其中美國同時受產量擴增及主要出口國家關稅報復影響，為搶占海外市場降價以求，2018年1~11月我國從美國進口之生鮮冷藏冷凍豬肉價格較上年同期下跌8.8%，進口量則增23%，目前價格已下跌至每公斤2.3美元新低點，西班牙、丹麥及荷蘭等歐洲高價豬肉進口相對

表 8. 美國櫻桃出口量

單位：噸；%

	2017年	占率(%)	2018年	占率(%)
加拿大	31,601	28.3	26,545	30.1
南韓	17,866	16.0	17,512	19.9
中國	22,842	20.4	14,522	16.5
台灣	9,164	8.2	8,105	9.2
香港	11,670	10.4	6,778	7.7
其他	6,880	6.2	5,861	6.6
日本	5,758	5.1	3,721	4.2
澳洲	3,248	2.9	2,819	3.2
墨西哥	2,811	2.5	2,320	2.6
總計	111,839	100.0	88,184	100.0

資料來源：美國農業部 FAS GATS 資料庫。

縮減，貿易戰對我國豬肉進口亦出現轉單效應。

4. 櫻桃

美國櫻桃由於輸中量占出口全球比率從2013年的6.8%，增加到2017年的20.5%，併計香港更達3成，中國已成為美國櫻桃最大出口國，2018年對中國及香港出口量減少約3成，惟主要減少成因仍來自產量銳減所致，出口占比較上年同期僅下跌6.7個百分點。（表8、圖7）

北半球櫻桃從4月開花，夏季為採收高峰，從近年各月出口觀察，出口季從5月開始，7月為高峰，至9月則幾無出口。2017年隨產量大增，出口量亦較常年擴增，2018年

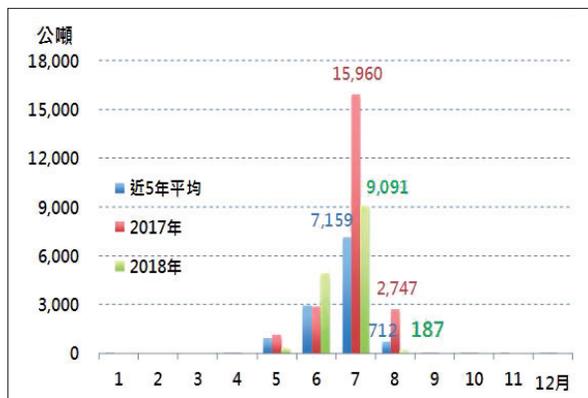


圖 7. 美國櫻桃各月出口量

資料來源：美國農業部 FAS GATS 資料庫

4月232條款櫻桃加徵15%關稅，後續出口影響並不顯著，7月6日301條款第1波加徵稅率公布實施，累計稅率雖高達40%，惟當月出口9,091噸，仍超過近5年7月平均出口量，由於7月出口訂單可能係第二階段加徵之前所下，2018年出口資料尚無法判斷後續可能影響幅度，仍須視2019年5月後之出口情況而定。

爰此，美國櫻桃2018年出口危機尚不顯著，至於我國1~11月對美櫻桃進口量亦較上年減少15%，尚未出現任何轉單效應。

5. 水產品

- (1) 中國對美加徵進口關稅及美國出口概況

表 9. 2017 年美國水產品出口中國及我國概況

加徵關稅 品項	106年			106年			106年		
	美國出口量 (公噸)	美輸中 (公噸)	占比 (%)	我國出口量 (公噸)	台輸中 (公噸)	占比 (%)	我國進口量 (公噸)	美輸台 (公噸)	占比 (%)
水產品總計	1,363,654	408,316	29.9	653,539	101,148	15.5	268,506	4,860	1.8
鱈魚	387,465	105,236	27.2	5	0	0.5	3,439	3,009	87.5
鮭魚	223,497	98,068	43.9	76	1	1.6	2,843	74	2.6
扁魚	104,679	83,077	79.4	141	10	7.4	593	91	15.3
墨魚及魷魚	72,065	34,833	48.3	65,886	24,995	37.9	37,749	48	0.1

註：僅統計中國對美國加徵關稅之 6 碼號列，含生鮮冷藏、冷凍及調製品。
資料來源：美國農業部 FAS GATS 資料庫、農委會農業貿易統計資料庫。

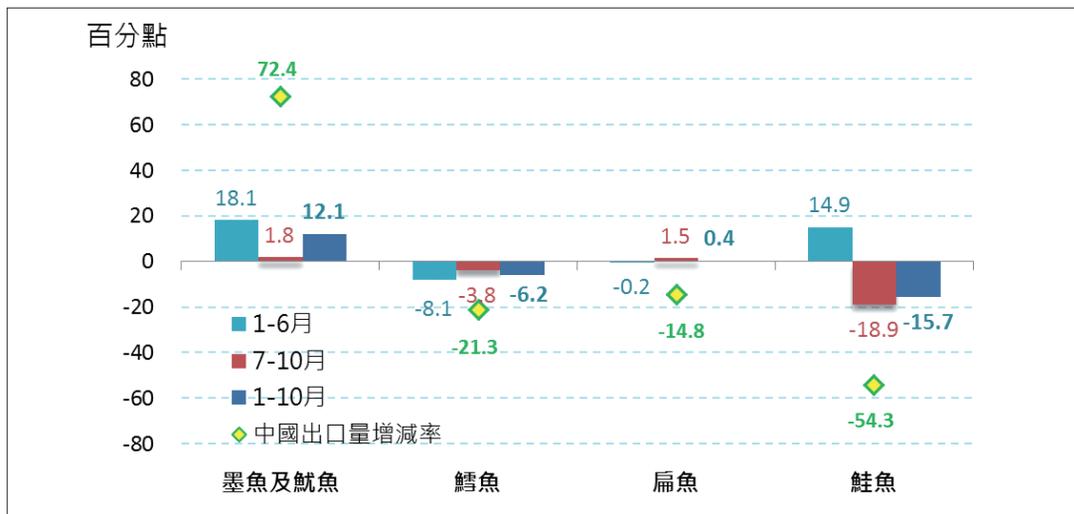


圖 8. 2018 年美輸中占輸全球比率上年同期變動
資料來源：美國農業部 FAS GATS 資料庫

2017 年中國加徵之美國水產品號列總計出口量 136.3 萬噸，其中出口中國 40.8 萬噸占出口全球比重近 3 成，本文透過中國對美加徵號列 8 碼，整併為 6 碼之加徵品項，計算輸中量或輸中占比較大者有鱈魚、鮭魚、扁魚、墨魚及魷魚等，出口

量合占對中水產總出口之 8 成，意即此 4 項為加徵號列水產品中，美國對中國之出口主力。至於該等品項我國進出口狀況，則僅墨魚及魷魚為出超品項，其餘對我國而言 2017 年進口量均大於出口量，均為進口依賴品項。（表 9）

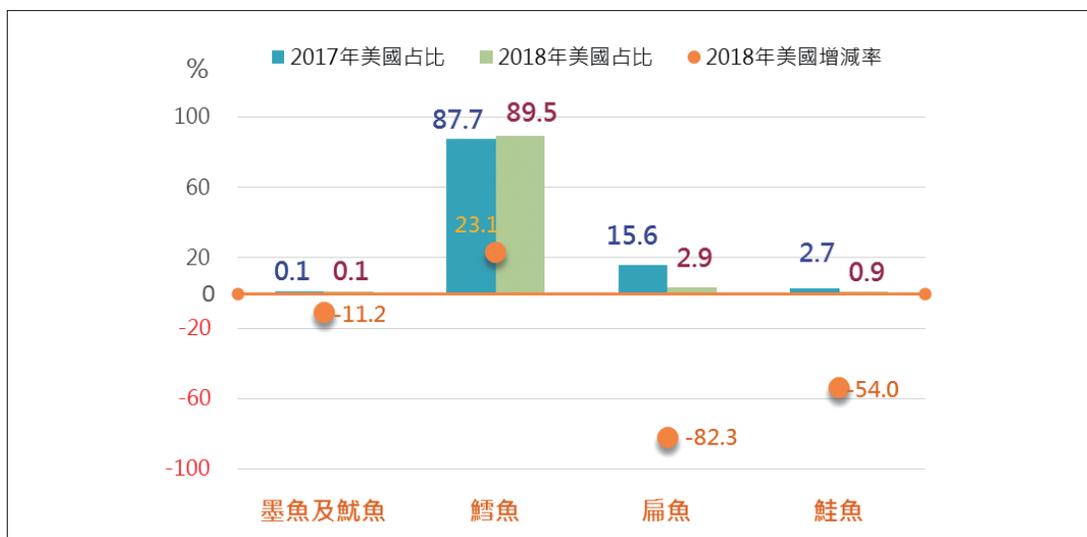


圖 9. 近 2 年 1~11 月我國水產品自美進口變動
資料來源：農委會農業貿易統計資料庫。(僅含加徵關稅品項)

(2) 主力產品對中國 出口占率變化

觀察近兩年 4 項美國主力水產出口概況，美國墨魚及魷魚、扁魚加徵後對中國出口量占對全球出口比率均仍略有提升，顯示加徵關稅對出口中國影響尚不顯著。至於鮭魚於 2018 年自下半年起對中國出口占率增減由正轉負；鱈魚 2018 年 1~10 月輸中量占率減少 6.2 個百分點。(圖 8)

(3) 我國水產進出口概況

本節篩選之美國出口主力水產品中，鮭魚、鱈魚及扁魚我國需仰賴進口，其中

2018 年 1~11 月美國扁魚及鮭魚進口占率不增反降，尚無轉單效應發生；而美國鱈魚進口我國占率則已超過 9 成，後續對我國進口量影響亦不大(圖 9)。

我國墨魚及魷魚進出口均有實績，出口輸中占約 4 成，由於台、美雙方輸中規模相近，初步研判我國將有機會取得轉單效益、提升中國進口市占機會；惟中國近年積極推動與「一帶一路」沿線國家漁業合作，後續我國是否取代美國推升魷魚輸中量，亦待觀察。

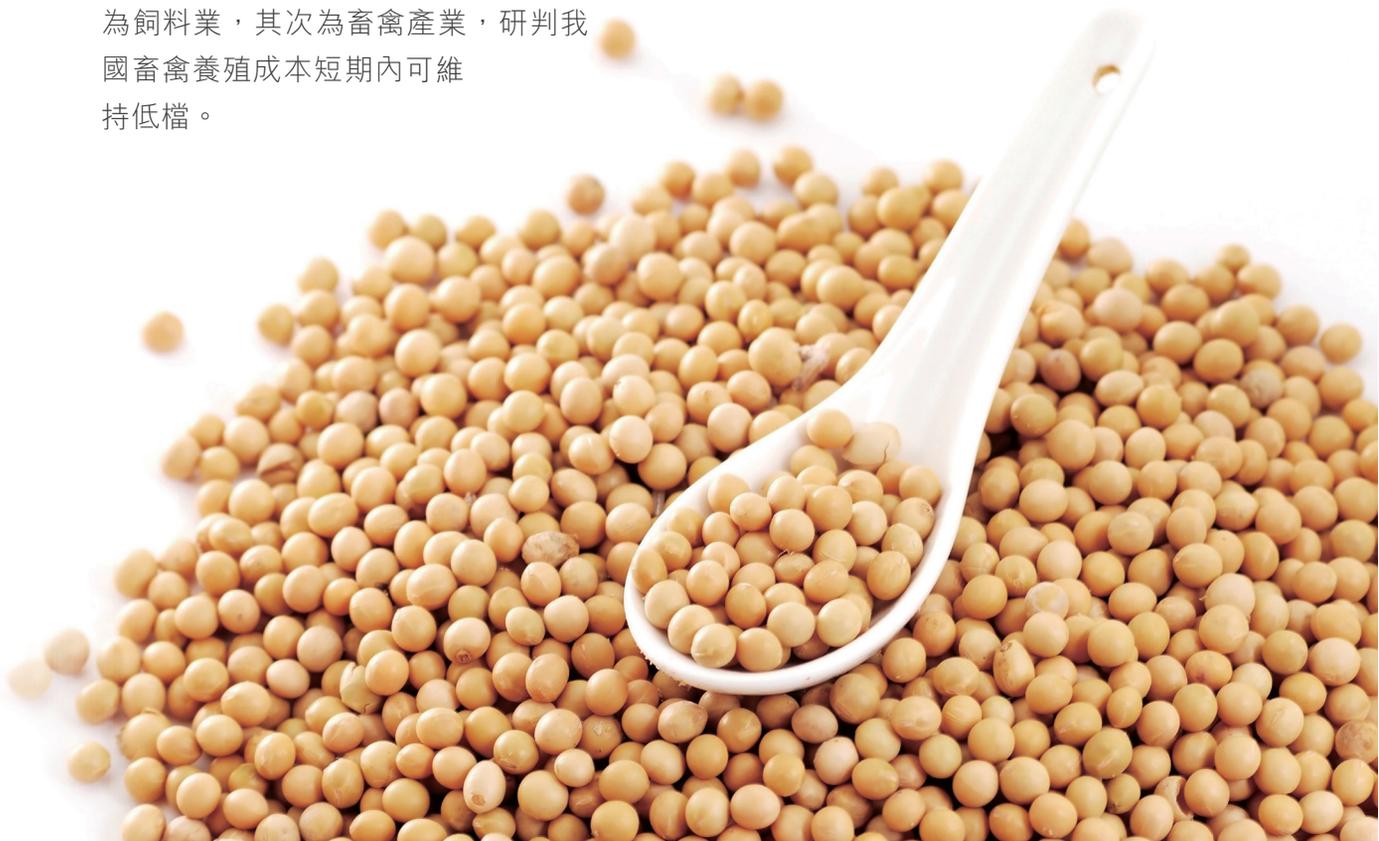
六、結語

綜整本章分析內容，中國對美國接連施行農產品加徵關稅稅率措施，影響最劇者仍是黃豆，2018年9月開始美國黃豆價格持續低落，2018 / 19最新生產年度出口情形慘烈，造成豆倉爆滿，下一年度美豆生產預測面積亦下跌近1成。目前2國暫時休兵，雖黃豆出口價格略有回升，然美豆後續出口價格回復高價歷史水位之可能性低。

玉米雖非競稅要角，惟價格易受黃豆影響，近期亦隨豆價波動，加以中國非洲豬瘟疫情擴散，後續如大幅影響養殖規模，未來過剩玉米可能進入全球出口市場，進一步影響國際價格，玉米價格下跌各部門影響最大者為飼料業，其次為畜禽產業，研判我國畜禽養殖成本短期內可維持低檔。

其餘主要農畜產品中，美國高粱因非我國進口需求品種，進口增加有限，目前仍以中國高粱為主要進口來源，而美國櫻桃則須待來年觀察；截至本文截稿為止，美國輸中主力產品除豬肉對我國進口已有明顯轉單效應外，其餘均未顯著；而水產品中，墨魚及魷魚、扁魚不具轉單效果，鮭魚及鱈魚則美國略有受創，但對我國並未產生轉單作用，此外，我國魷魚較具搶占中國市場機會。

值此國際貿易市場新均衡轉換良機，各產業單位宜盤點我國相關產品海外拓銷機會，協助業者強化國際行銷，提早規劃全球布局策略，以期推升我國農產品外銷實績。





美中競徵關稅對我國農產品貿易之影響（下）

（本文接續上期）

黃煥昇¹

五、美中貿易紛爭對美、中、台農產品貿易之影響

中國對美國加徵關稅部分，各階段累計加徵號列雖多，稅率高者

亦不少，但實際對全球貿易具有影響效果者，仍須視該品項對中國輸出量及其占美國出口量多寡，以及加徵總稅率高低而定。而美國對中國加徵部分，根據前節

分析，第3波加徵稅率目前仍僅維持10%，加以人民幣貶值幅度超過10%，削減加徵關稅影響，本節主要針對中國各加徵農產品號列加以整理分析後續可能影響。

| 註 1：行政院農業委員會統計室。

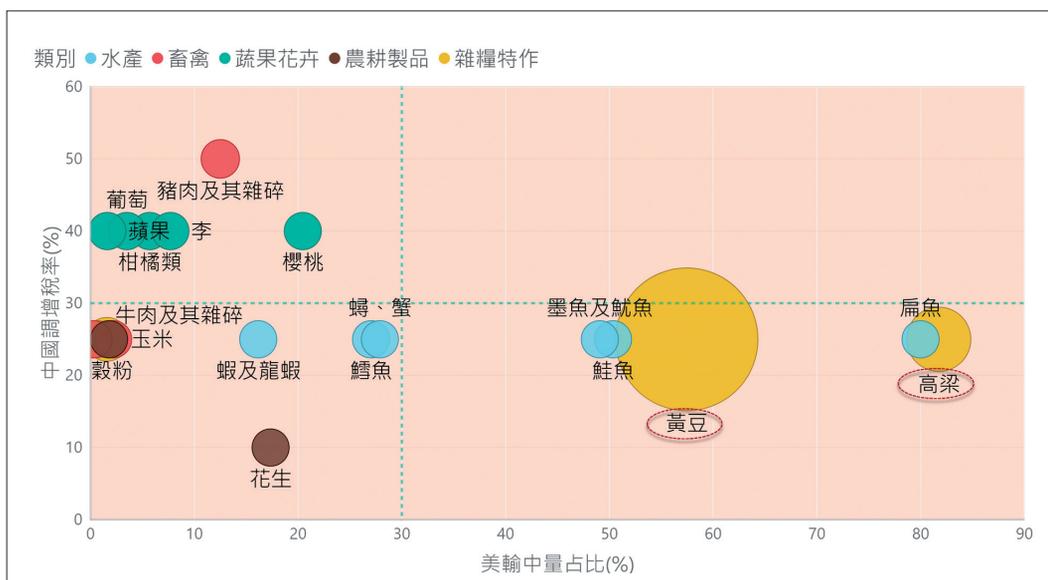


圖 2. 2017 年美國輸中農產品關稅調升幅度與輸中量占比
資料來源：美國農業部 FAS GATS 資料庫；不含 2017 年出口量低於 1 千公噸及農產製品項目

(一) 中國加徵美國農產品進口關稅可能影響

透過將各號列在不同階段所增加之稅率統計、各品項 2017 年出口量以及對中國出口量占各該品項全球出口比率合併觀察，找出關稅加徵後可能影響美國出口價量者。整體而言，較可能受影響品項，為出口量大或輸中占比高者，如黃豆、高粱、扁魚、鮭魚、墨魚及魷魚等，另豬肉及其雜碎、櫻桃、鱈魚雖輸中量占比僅介於 10~30%，但因稅率高達 40% 以上或出口量較具規模，後續對出口較有影響。(圖 2)

(二) 美國主要受影響農產品

根據前段說明，本文將針對主要受影響農產品之美國出口概況及我國近期進口情形略作說明。

1. 黃豆

(1) 全球黃豆供需概況

觀察全球黃豆供需版圖，2017 年中國進口量 9,553 萬噸，占全球總進口約 6 成，係黃豆最大需求國，進口來源以巴西占 53.3% 及美國占 34.4% 為大宗。2017 年美國農產品出口總值中，單一產品占比最高即是黃豆，占農產品出口

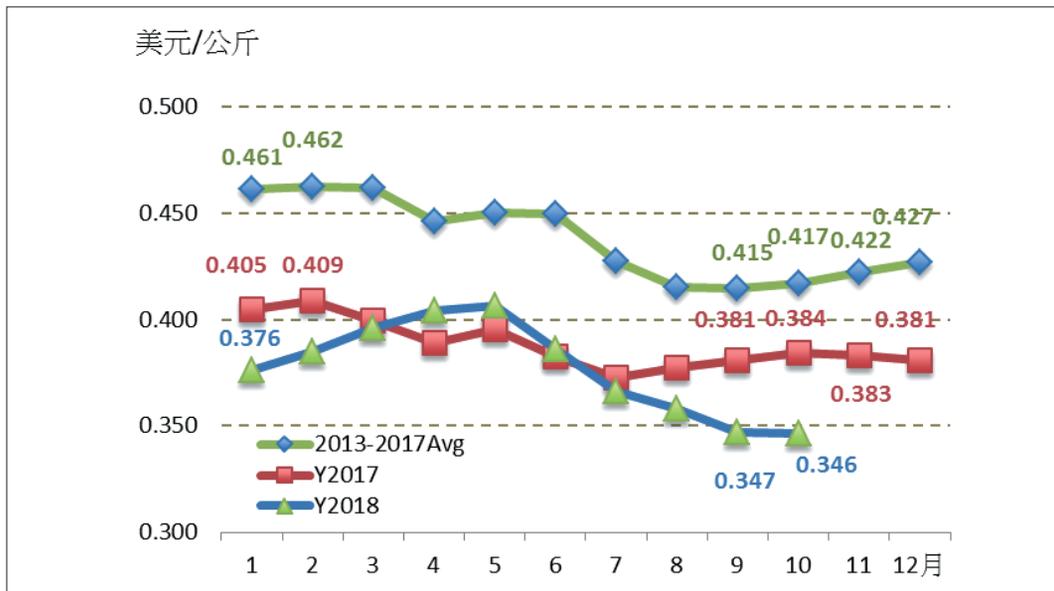


圖3. 美國黃豆出口價格走勢
資料來源：美國農業部 FAS GATS 資料庫

總值1成5，2017年美國黃豆輸中量占比近6成，中國視其為對美國貿易報復重要籌碼，由於美國黃豆占全球出口市場近4成，僅次於巴西，中國加徵美國出口黃豆關稅後，全球黃豆供需板塊亦隨變動。

(2) 美國出口及生產動向

中國加徵美國黃豆25%關稅，加計原最惠國待遇進口關稅3%後，稅率雖僅28%，惟整體進口成本與中國主要黃豆進口國巴西相較大幅提升，美國於2018年5月起調降出口價格以尋求出

口替代國家，10月美豆出口價格每公斤僅0.346美元，創近年來新低，2018年1~10月平均出口價格較上年同期已下跌4.2%，較近5年同期平均下跌達15%。（圖3）

截至2018年11月仍未見大量中國進口訂單，因應後續可能影響，USDA將輔導豆農部分轉作小麥、玉米及棉花，根據11月發布之美國農業生產預測報導，2019年春季黃豆種植面積將由2018年初預估的91百萬英畝減為82.5百萬英畝，減幅約9.1%。

(3) 我國進口轉單情形

受南北半球產季調配及進口價格差異影響，我國黃豆籽實每年5~10月及11月~隔年4月分別自巴西（近5年平均42.9%）及美國進口（54.0%），以供應國內畜牧飼料及豆油製作需求，惟2018年初中國提前轉單巴西，致巴西單價略有提升，加以2018年5月起巴西貨運成本提升，黃豆出口價格隨之調漲，致我國自美、巴進口黃豆價差明顯縮小，5月起我國亦轉由美國進口，累計1~11月平均進口單價每公斤12.4元（台幣），較上年同期下跌3.9%，美國黃豆進口價格更下跌7.9%，占我國進口市場從上年5成增加至8成3，轉單效應相當顯著。

(4) 黃豆進口價格下跌對國內相關產業影響

黃豆為國內主要糧食消費及畜牧產業所需飼料蛋白質來料，高度仰賴進口，因此進口價格下跌將對相關產業價格造成影響。依據100年產業關聯表進口模型推估，假設黃豆進口價格下跌10%時，主要帶動下游動植物油脂部門下跌6.1%影響最

深，飼料則僅下跌1.3%，其餘產業影響甚微。

玉米因中國生產自給自足，2017年美輸中比率僅占其總出口1.6%，不具美中貿易戰略地位，惟中國非洲豬瘟（African swine fever；ASF）疫情持續蔓延，預期2019年更形加劇，玉米需求料將大幅縮減；另歐盟對美國鋼鋁案232條款加徵關稅措施，於2018年6月宣布加徵美國黃豆25%關稅，以及美國政府輔導豆農轉作玉米供給將增加，同期間雖巴西玉米轉作黃豆面積可能減少，惟玉米價格走勢一般易受黃豆價格波動影響。設若玉米進口價格下跌10%時，將帶動我國飼料部門下跌4.2%，影響最深，其餘如畜牧、屠宰及肉類保藏及加工品等產業概估價格將下跌1~2%。

整體而言，我國進口黃豆價格目前跌幅僅3%，且美國黃豆價格跌幅已深，續跌空間有限。價格下跌1成以內，對國內畜禽產業價格影響不大，而易受黃豆價格影響之玉米價格如下跌，將使得相關產業成本降低，價格有較多下調空間。

根據美國農業部2018年8月30日全球農業報導²，中國自2018年7月即陸續釋出儲備黃豆，惟黃豆及豆粕價格仍持續攀升，10月一度大幅波動，顯示市場黃豆供給緊迫。為降低美中貿易爭端導致黃豆進口成本提高³及供給不足之衝擊，中國飼料工業協會10月發布「仔豬、生長育肥豬配合飼料」、「蛋雞、肉雞配合飼料」2項標準，下調豆粕含率、鼓勵其他油籽替代並增產黃豆，加上非洲豬瘟疫情爆發後飼料需求下降等影響，USDA於11月估計中國對2018 / 19年度黃豆進口需求將較上年減少約900萬噸，總計約進口8,500萬噸。

2. 高粱

高粱除食用外，主要用於製作澱粉、飼料、酒精、糖等，2017 / 18年全球高粱生產5,755萬噸，其中美國主要產出飼料用高粱，年產量924萬噸，居全球之冠（占全球16.1%），年出口量達521萬噸（占全球73%），且幾乎

全數出口中國，為世界最大高粱出口國；中國則因近年經濟起飛，動物性蛋白需求逐年提高，國內高粱產量仍不足日漸增加之飼料添加需求，2017 / 18年進口506萬噸，占全球進口量6成5，為最大進口需求國家，顯示美國高粱出口高度依賴中國市場。

根據USDA全球農產品供需估計（WASDE），2017 / 18年中國國內高粱需求780萬噸中，約有近7成為飼料需求，其餘供食用、種子及工業消費使用，由於飼料添加高粱比例視禽畜養殖需求而定，可以黃豆皮渣、啤酒粕及玉米酒糟等取代，可替代性高，調整需求減量速度較其他產品快速。中國高粱進口商在2018年4月前雖大量進口美國高粱，儲備上年將近6成之進口量，5月起美國出口中國高粱數量銳減，2018年第3季幾無出口，目前美國已大幅下修2018 / 19年度出口量預測，由上一年度的520萬公噸腰斬到240公噸，生產部分亦隨調整下修。

註2：8/30/2018 GAIN Report：China's Soybean Imports Expected to Fall in MY18/19

註3：據美國農業部2018年8月全球農業報導，加徵25%進口關稅每噸進口成本將增加110美元。

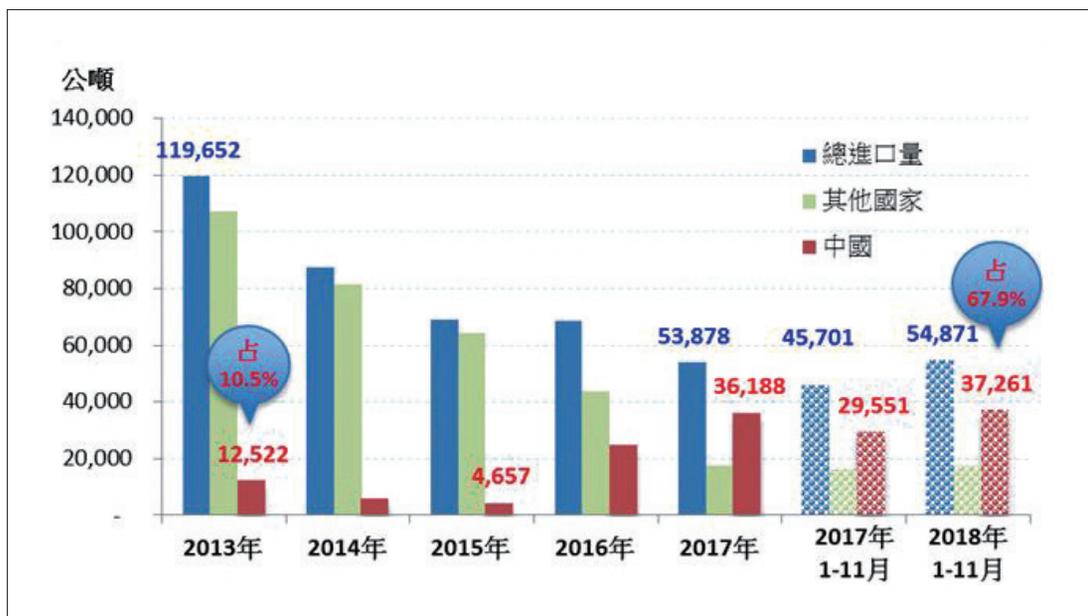


圖 4. 近年我國高粱進口量
資料來源：農委會農業貿易統計資料庫

近年來我國高粱進口量逐年下滑，惟中國高粱進口除2014、2015年略低外，近2年持續大幅增加中，占整體高粱進口從2013年的1成增加至2016年已近7成，主要係為製酒所需之糯型高粱，我國對飼料用高粱進口需求相對較小，2018年1~11月美國進口量較上年同期雖躍增近2倍達5,696公噸，進口量僅次於中國，惟同期間中國進口量仍持續提升，2國間進口替代關係薄弱，美國高粱出口價跌，對我國未來進口影響相對較小。

(圖4)

3. 豬肉及其製品

近年來由於中國經濟崛起，國內對肉品消費需求日殷，豬肉生產雖持續增加，惟仍不足以支應實際需求，部分由進口補足，加上中國2018年8月起爆發非洲豬瘟疫情，肉源緊迫，根據美國農業部預測，中國進口量預計到2019年仍將持續擴增，10年間增3.5倍。(圖5)

據美國農業部貿易統計，自4月確定實施232條款加徵措施後，美國豬肉及其製品輸中量從5月即開始明顯下滑，至10月共減少1.7萬噸，跌幅

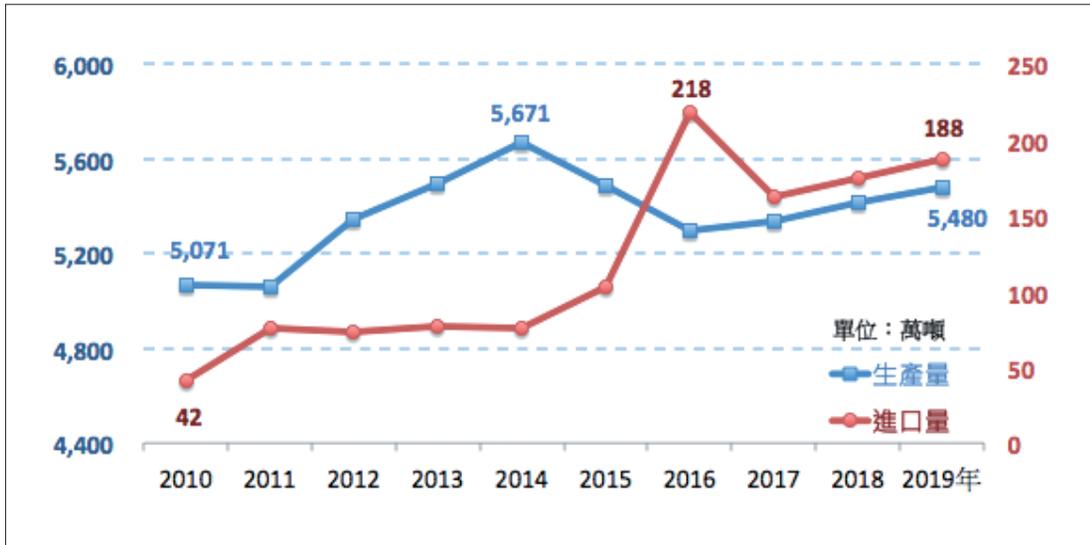


圖 5. 近 10 年中國豬肉生產及進口量走勢

資料來源：USDA PSD Online；不含 0206 豬內臟及雜碎、0209 豬脂肪



圖 6. 美國豬肉及其製品出口變動

資料來源：美國農業部 FAS GATS 資料庫

超過5成，惟與黃豆情況不同者，5月後仍有加徵號列豬肉陸續出口中國；而美國出口全球豬肉及其製品走勢則變異較小，累計2018年1~10

月豬肉及其製品計出口201.8萬公噸，較上年同期仍微增0.8%，美國尋求出口替代情形尚稱順利。（圖6）

至於我國近期豬肉及其製品進口變化，各國進口市占率，以單價較低之美國及加拿大占比提增較為顯著，其中美國同時受產量擴增及主要出口國家關稅報復影響，為搶占海外市場降價以求，2018年1~11月我國從美國進口之生鮮冷藏冷凍豬肉價格較上年同期下跌8.8%，進口量則增23%，目前價格已下跌至每公斤2.3美元新低點，西班牙、丹麥及荷蘭等歐洲高價豬肉進口相對

表 8. 美國櫻桃出口量

單位：噸；%

	2017年	占率(%)	2018年	占率(%)
加拿大	31,601	28.3	26,545	30.1
南韓	17,866	16.0	17,512	19.9
中國	22,842	20.4	14,522	16.5
台灣	9,164	8.2	8,105	9.2
香港	11,670	10.4	6,778	7.7
其他	6,880	6.2	5,861	6.6
日本	5,758	5.1	3,721	4.2
澳洲	3,248	2.9	2,819	3.2
墨西哥	2,811	2.5	2,320	2.6
總計	111,839	100.0	88,184	100.0

資料來源：美國農業部 FAS GATS 資料庫。

縮減，貿易戰對我國豬肉進口亦出現轉單效應。

4. 櫻桃

美國櫻桃由於輸中量占出口全球比率從2013年的6.8%，增加到2017年的20.5%，併計香港更達3成，中國已成為美國櫻桃最大出口國，2018年對中國及香港出口量減少約3成，惟主要減少成因仍來自產量銳減所致，出口占比較上年同期僅下跌6.7個百分點。（表8、圖7）

北半球櫻桃從4月開花，夏季為採收高峰，從近年各月出口觀察，出口季從5月開始，7月為高峰，至9月則幾無出口。2017年隨產量大增，出口量亦較常年擴增，2018年

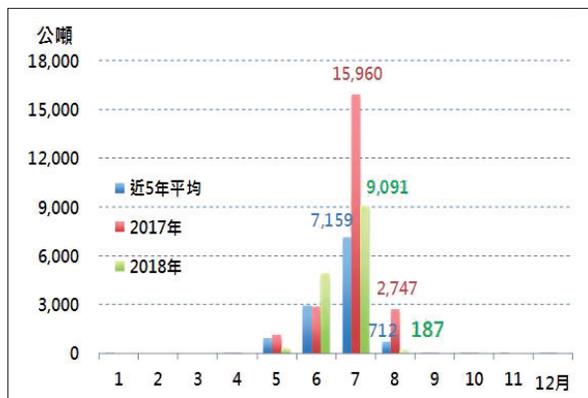


圖 7. 美國櫻桃各月出口量

資料來源：美國農業部 FAS GATS 資料庫

4月232條款櫻桃加徵15%關稅，後續出口影響並不顯著，7月6日301條款第1波加徵稅率公布實施，累計稅率雖高達40%，惟當月出口9,091噸，仍超過近5年7月平均出口量，由於7月出口訂單可能係第二階段加徵之前所下，2018年出口資料尚無法判斷後續可能影響幅度，仍須視2019年5月後之出口情況而定。

爰此，美國櫻桃2018年出口危機尚不顯著，至於我國1~11月對美櫻桃進口量亦較上年減少15%，尚未出現任何轉單效應。

5. 水產品

- (1) 中國對美加徵進口關稅及美國出口概況

表 9. 2017 年美國水產品出口中國及我國概況

加徵關稅 品項	106年			106年			106年		
	美國出口量 (公噸)	美輸中 (公噸)	占比 (%)	我國出口量 (公噸)	台輸中 (公噸)	占比 (%)	我國進口量 (公噸)	美輸台 (公噸)	占比 (%)
水產品總計	1,363,654	408,316	29.9	653,539	101,148	15.5	268,506	4,860	1.8
鱈魚	387,465	105,236	27.2	5	0	0.5	3,439	3,009	87.5
鮭魚	223,497	98,068	43.9	76	1	1.6	2,843	74	2.6
扁魚	104,679	83,077	79.4	141	10	7.4	593	91	15.3
墨魚及魷魚	72,065	34,833	48.3	65,886	24,995	37.9	37,749	48	0.1

註：僅統計中國對美國加徵關稅之 6 碼號列，含生鮮冷藏、冷凍及調製品。
資料來源：美國農業部 FAS GATS 資料庫、農委會農業貿易統計資料庫。

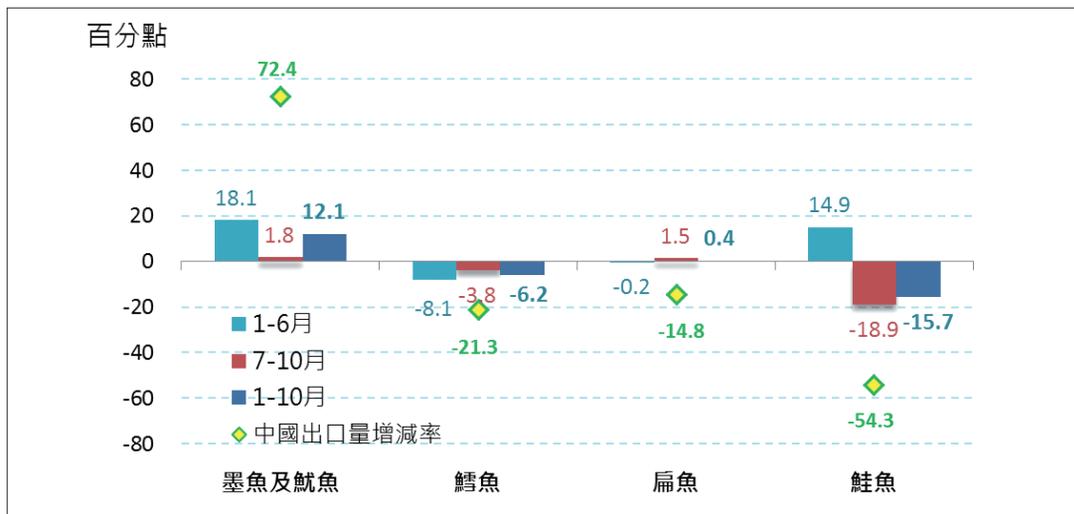


圖 8. 2018 年美輸中占輸全球比率上年同期變動
資料來源：美國農業部 FAS GATS 資料庫

2017 年中國加徵之美國水產品號列總計出口量 136.3 萬噸，其中出口中國 40.8 萬噸占出口全球比重近 3 成，本文透過中國對美加徵號列 8 碼，整併為 6 碼之加徵品項，計算輸中量或輸中占比較大者有鱈魚、鮭魚、扁魚、墨魚及魷魚等，出口

量合占對中水產總出口之 8 成，意即此 4 項為加徵號列水產品中，美國對中國之出口主力。至於該等品項我國進出口狀況，則僅墨魚及魷魚為出超品項，其餘對我國而言 2017 年進口量均大於出口量，均為進口依賴品項。（表 9）

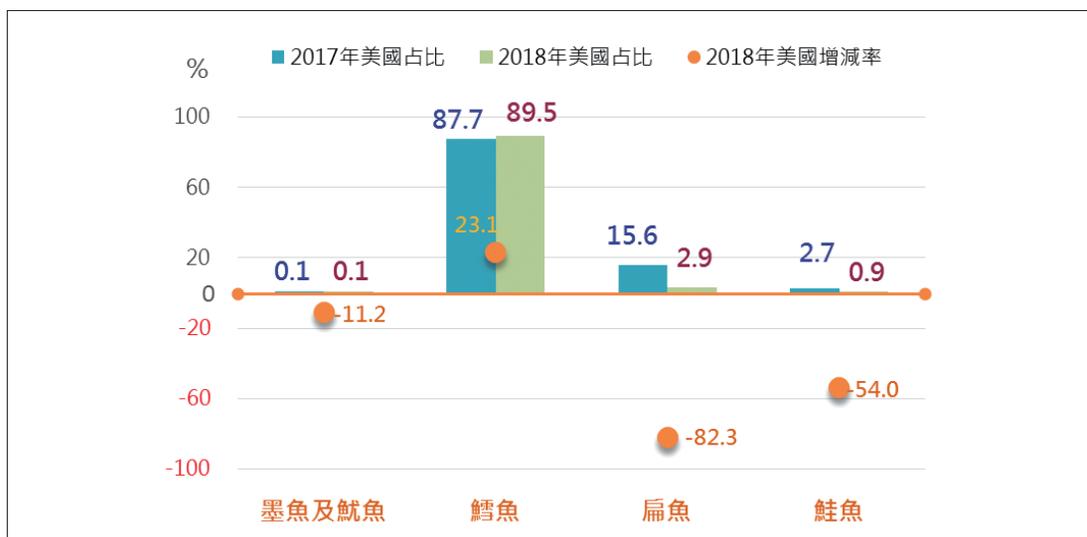


圖9. 近2年1~11月我國水產品自美進口變動
資料來源：農委會農業貿易統計資料庫。(僅含加徵關稅品項)

(2) 主力產品對中國 出口占率變化

觀察近兩年4項美國主力水產出口概況，美國墨魚及魷魚、扁魚加徵後對中國出口量占對全球出口比率均仍略有提升，顯示加徵關稅對出口中國影響尚不顯著。至於鮭魚於2018年自下半年起對中國出口占率增減由正轉負；鱈魚2018年1~10月輸中量占率減少6.2個百分點。(圖8)

(3) 我國水產進出口概況

本節篩選之美國出口主力水產品中，鮭魚、鱈魚及扁魚我國需仰賴進口，其中

2018年1~11月美國扁魚及鮭魚進口占率不增反降，尚無轉單效應發生；而美國鱈魚進口我國占率則已超過9成，後續對我國進口量影響亦不大(圖9)。

我國墨魚及魷魚進出口均有實績，出口輸中占約4成，由於台、美雙方輸中規模相近，初步研判我國將有機會取得轉單效益、提升中國進口市占機會；惟中國近年積極推動與「一帶一路」沿線國家漁業合作，後續我國是否取代美國推升魷魚輸中量，亦待觀察。

六、結語

綜整本章分析內容，中國對美國接連施行農產品加徵關稅稅率措施，影響最劇者仍是黃豆，2018年9月開始美國黃豆價格持續低落，2018 / 19最新生產年度出口情形慘烈，造成豆倉爆滿，下一年度美豆生產預測面積亦下跌近1成。目前2國暫時休兵，雖黃豆出口價格略有回升，然美豆後續出口價格回復高價歷史水位之可能性低。

玉米雖非競稅要角，惟價格易受黃豆影響，近期亦隨豆價波動，加以中國非洲豬瘟疫情擴散，後續如大幅影響養殖規模，未來過剩玉米可能進入全球出口市場，進一步影響國際價格，玉米價格下跌各部門影響最大者為飼料業，其次為畜禽產業，研判我國畜禽養殖成本短期內可維持低檔。

其餘主要農畜產品中，美國高粱因非我國進口需求品種，進口增加有限，目前仍以中國高粱為主要進口來源，而美國櫻桃則須待來年觀察；截至本文截稿為止，美國輸中主力產品除豬肉對我國進口已有明顯轉單效應外，其餘均未顯著；而水產品中，墨魚及魷魚、扁魚不具轉單效果，鮭魚及鱈魚則美國略有受創，但對我國並未產生轉單作用，此外，我國魷魚較具搶占中國市場機會。

值此國際貿易市場新均衡轉換良機，各產業單位宜盤點我國相關產品海外拓銷機會，協助業者強化國際行銷，提早規劃全球布局策略，以期推升我國農產品外銷實績。

