

國際重要農情資訊

劉凱翔¹

加拿大通過美墨加貿易協定 (USMCA)

參考自Washington Trade daily 2020/3/16

加拿大國會於2020年3月13日通過美墨加貿易協定(USMCA)，為簽署該協定3個國家中最後通過該協定者；USMCA生效後，將取代現行的北美自由貿易協定(NAFTA)。由於加拿大國會將休會3周，以因應新冠肺炎疫情，國會因此加速對USMCA審查。美國貿易代表Robert Lighthizer對此表示讚揚，並表示USMCA為黃金標準，未來美國對外簽署協定將以此為判斷標準。

美中貿易協定第1階段執行情形

參考自Washington Trade daily 2020/3/25

針對外界關心新冠肺炎疫情是否影響中國大陸落實美中貿易協定，美國農業部及貿易代表署表示，中方持續執行美中第1階段貿易協定中有關農產品承諾事項，包括：一、雙方簽署區域化協定，以保障美國禽肉在中方市場的利益。二、依據協定，中國大陸將擴大對美國牛肉及豬肉產品

項目，包括加工肉製品；因此，美國牛肉生產者，將有望出口多數牛肉產品至中國大陸，豬肉生產者也有望出口重要豬肉產品。三、美國食品藥物管理署發布公告，將協助業者進行動物飼料生產設施註冊，以利出口產品至中國大陸；中國大陸也發布有助順暢美國飼料產品註冊出口至中方的流程。

美國通過新法，鼓勵加強與臺灣貿易關係

參考自Washington Trade daily 2020/3/30

美國總統川普於2020年3月下旬簽署「2019臺灣友邦國際保護及加強倡議法」，雖然未明列尋求與臺灣簽署自由貿易協定，但仍呼籲加強美臺貿易關係。本法案通過美國國會眾議院批准，其中提及美國貿易代表「應與國會諮詢以進一步尋求強化美臺雙邊貿易及經濟關係的機會」，許多國會議員也認為美國應與臺灣展開自由貿易協定協商。本法案提到美國為臺灣第2大貿易夥伴，而臺灣為美國第11大貿易夥伴。

¹ 註1：行政院農業委員會國際處。

新冠肺炎疫情期間，聯合國糧農組織 提出確保糧食供應之建議

參考自聯合國糧農組織News 2020/3/26

2019 新型冠狀病毒肺炎（簡稱新冠肺炎）大流行使全球陷入危機，各國均採取限制移動措施，以及提供公共資金以對抗新冠病毒侵襲。新冠肺炎也可能對糧食安全造成威脅，聯合國糧農組織（FAO）首席經濟學家 Maximo Torero Cullen 提出供各國思考及制定糧食安全相關計畫的建議，以下整理相關議題重點。

一、愈來愈多國家採取封鎖政策，以制止及減緩新冠肺炎危機，此等作法是否會造成糧食短缺風險？

Maximo Torero Cullen 認為可能出現也可能不會出現，雖然有糧食短缺風險，但有許多方式可以降低發生機率，且愈早採取因應措施，愈有可能避免發生全球糧食危機。目前超市貨架上的物資尚屬足夠，但有跡象顯示封鎖措施已對糧食供應鏈造成壓力，例如運輸、物流業受到影響，將影響糧食運輸。各國政府正致力於對抗新冠病毒，相關措施應包含降低疫情對糧食物資的衝擊，應注重每個人的需求，尤其是脆弱人群的需要；公共衛生緊急行動需要每個人共同合作。

二、疫情期間，確保糧食足夠的第一步為何？

提升加強緊急提供糧食援助的能力，以及加強對於脆弱族群的安全網。全球已有許多學校關閉，預估有 3 億學童將缺乏學校供應的飲食，而許多學童須倚賴這些供應。封鎖措施可能造成裁員及收入減少，將使得困難家庭陷入糧食更加不足的困境。這些家庭需要政府提供更多援助，例如香港及新加坡採取現金發放措施、美國採取營養補充援助計畫等。秘魯也針對 65 歲以上民眾，提供現金援助。延緩繳稅及抵押貸款措施也有助於民眾度過難關，例如義大利已採行相關措施，對於遭強制留在家裡及與他人保持隔離的人民而言，可減輕其心理負擔。透過食物銀行、食膳機構及非政府組織投入相關工作，將有助於提供更多糧食援助。



三、全球糧食貿易扮演角色為何？

全球糧食貿易仍需持續進行，全球每人攝取的熱量中，約五分之一來自其他國家，相較於 40 年前，已增加了 50%。中低收入國家約占全球糧食貿易的三分之一，因此糧食貿易為該等國家重要收入來源。而全球糧食貿易若減少，對於倚賴糧食進口國家，也將造成影響。目前各地食物零售價格呈現上漲趨勢，若食物價格波動劇烈，且食物支出在家庭支出又占大幅比例時，將對人民經濟及生活帶來更多不利影響。各國應即刻檢視其貿易及稅收政策，以及其可能影響，並攜手合作，以創造較佳的糧食貿易環境。各國也應避免採行可能造成「近鄰貧窮化」政策，例如提高糧食出口稅或禁止出口；2008 年全球糧食價格危機期間，部分國家採取前述措施，引發其他國家仿效，反而加深全球更加惡化的處境。保持國際糧食貿易順暢，有助於維持下游食物市場發揮功能。此外，若能暫時取消有害的進口關稅、消除非關稅貿易障礙及增值稅等，將有助於穩定全球糧食市場。

四、國內市場應採取哪些措施？

糧食供應鏈為一個複雜的網絡，包括農民、農場勞工、投入資材（例如肥料、種苗及動物用藥等）、農產加工、貨物經銷商、零售商等。新冠肺炎大流行將迅速對前述網絡帶來巨

大壓力，為了防止糧食短缺發生，必須採取相關措施，使得糧食供應鏈的每個環節均能完整且有效運作。維持糧食系統的勞工安全也相當重要，因此需要確保現場實施衛生措施、工作時保持距離，在運輸部門也應如此。也應謝絕訪客進入生產設施、倉庫及批發市場；超市等終端銷售點也已開始縮短營業時間，並實施員工輪流上班政策。此外，零接觸送貨服務興起快速，電子商務平臺將發揮巨大潛力。

五、小農如何因應？

儘管小農生產糧食，為全球糧食生產重要的一環，但其本身卻面臨高度的糧食不足風險，其主因為小農收入低。在各國致力於維持糧食供應充足之際，倘若忽略小農族群的糧食需求，導致其生產能力下降，恐將對整體糧食造成重大衝擊；因此，決策者應看重小農。在西非伊波拉病毒疫情期間，限制人員移動及道路封鎖，使得農民無法進入市場購買投入物質及販售農產品，並造成農忙期間無足夠人力採收農產品，造成整體糧食損失及小農收入損失的雙重衝擊。另一方面，也出現民眾大量購買不易腐爛食品情況，例如在義大利，麵粉需求突增 80%，罐頭食品也被搶購。然而，由於生鮮食品及魚類產品不易保存以供應長期食用需求，其銷售則變得困難。面對種種困境，政府對弱勢農民

提供暫時性現金援助為必要措施，並提供其重新啟動生產所需資金。銀行可考量取消農民貸款費用，並延長還款期限。政府也可增加對農業部門的資本投入，以協助中小型農企業之發展及持續運作。政府可向小農採購農產品，以建立疫情緊急儲備，用於人道救援。中國大陸在封城期間，採行「菜籃子」服務，由城市近郊農場提供生鮮農產品給城市居民，對於市民及農民均受益。另在某些省分，政府將畜牧屠宰活動集中，並支付相關冷藏設備所需成本，俾使畜牧生產持續運作，並可供應居家隔離者所需糧食。

六、結語

對抗新冠病毒措施可能對全球糧食系統帶來影響，透過採取上述相關措施，以及加強國際合作，將有助各國共同為這場戰役做好抗戰準備。

性別平等為建立永續糧食系統的重要環節

參考自聯合國糧農組織News 2020/3/6

聯合國糧農組織（FAO）、聯合國農業發展基金（IFAD）及聯合國全球糧食計畫署（WFP）發出呼籲表示，農業及其他部門應採取更積極行動，以促進實現性別平等，賦予婦女及女童權利，才能使糧食系統達到永續。本（2020）年國際婦女節主題為

「我是平等世代：實現婦女權利」，FAO 秘書長表示，惟有透過持續加強性別平等、實現婦女權利及加速其社經權利，才能達到人類共同目標——消除貧窮及確保糧食安全、消除一切形式營養不良、促進世界美好。IFAD 秘書長表示，共同合作以開創性別平等的世界，有助於提升經濟成長、消除極端貧窮及減少長期飢餓，並可創造長久和平、嘉惠所有家庭，使遭受歧視族群獲得應有權利。WFP 助理副秘書長表示，僅提供糧食並無法達到消除飢餓的目標，更需要致力於透過各項計畫加強給予婦女權利，使婦女在財富上得以自足，並具有自主權。在家庭及社區議題上，給予婦女與男士有平等的發語權及決策權，將是達到消除飢餓及營養不良的重要環節。婦女（尤其是農村婦女）在對抗飢餓與營養不良，以及提升糧食系統生產力及永續性方面，扮演最重要角色。婦女有能力種植食物、降低糧損、促進飲食多樣化、改善農產品銷路，然而在許多社會中，婦女仍然遭受經濟及社會上的歧視，例如經常無法取得生產資源、農業投入物質、資訊、金融協助、服務、市場、社會保護、技術及創業專業知識。此外，許多農村婦女承擔照顧家庭責任，擔負家務重擔，因此降低其生產力及整體社會福祉。

FAO、IFAD 及 WFP 依據經驗表示，當農村婦女有較佳機會取得資

源、服務、經濟機會及參與決策，將能創造顯著利益，包括社區將擁有更多糧食、改善營養狀態、增加農村收入、提升糧食系統之效率及永續性。例如 FAO、IFAD、WFP 及聯合國在 7 個國家中（衣索比亞、瓜地馬拉、吉爾吉斯、賴比瑞亞、尼泊爾、尼日及盧安達）推動的聯合婦女計畫，提供婦女能力建構、技術支持、推廣性別平等政策等，有效提升農業生產及家庭營養狀態，使得超過 30 萬個家庭成員受惠。

儘管全球在促進性別平等方面取得若干進展，但仍未達到真正性別平等，因此 FAO 及其他國際組織持續呼籲各國致力於推動性別平等及真正實現婦女權利。

糧食及農業部門有關性別平等的現況：

- 一、許多發展中國家，性別平等在農業部門的實現情況不佳，原因之一為婦女取得相關資源的途徑不如男性，包括農業投入物質、資源、服務及機會等。
- 二、在低度收入國家，女性就業人口占總就業人口 50%。
- 三、從可取得資料來看，擁有土地所有權的女性，占比低於 15%。
- 四、相較於男性家庭成員，女性家庭成員管理的土地面積較小，且獲得農業相關資訊、金融服務及其他關鍵資源的機會較男性為低。
- 五、全球超過 8.2 億人口缺乏糧食，其中在任何一洲，女性遭受中度或重度糧食不足的情況，均較男性嚴重。
- 六、農村婦女遭受氣候變遷衝擊的風險，較男性為高。



蔡淳瑩²

受到新冠肺炎影響，各國優先供應國內所需並限制出口

參考自日本農業新聞網路版2020/4/3

隨著新冠肺炎在全球蔓延，已開始影響全球食品貿易，除了大規模的運輸限制和物流中斷，一些國家開始對小麥和米實施出口限制，國際穀物市場價格上升，在緊急情況下如何確保本國的糧食安全受到關注。

根據聯合國糧農組織（FAO）最新一期「穀物信息」雜誌報導，俄羅斯和塞爾維亞率先開始實施出口限制，之後越南和哈薩克也將跟進。

路透社報導指出，世界上最大的小麥出口國——俄羅斯，已將國內供應放在首位，並提出本年4～6月的穀物出口上限為700萬噸的措施（2019年同期出口量720萬噸），出口商等相關人士表示，法規有可能進一步更嚴格限制；位於東歐的塞爾維亞亦已暫停葵花籽油和酵母的出口（圖1）。

每年出口米700萬噸位居全球第3大米出口國——越南，已於3月下旬宣布停止新契約出口米。印度是世界上最大的大米出口國，將優先分配給該國的貧困族群，並限制米和小麥出口。柬埔寨除一部分香米外，已開

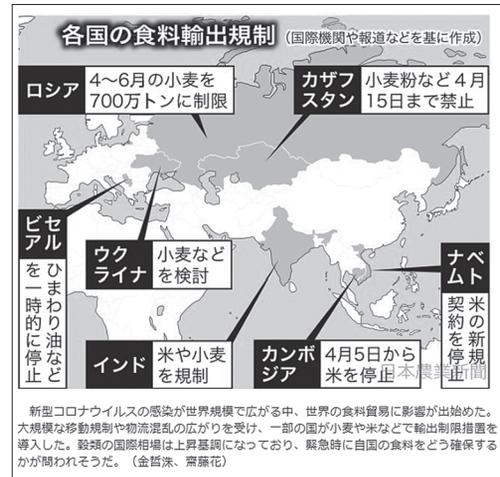


圖1. 受新冠肺炎影響，各國限制農糧產品出口情況。
資料來源：日本農業新聞網路版。

始對米出口進行監管。哈薩克斯坦自4月15日起禁止麵粉，砂糖，葵花籽油以及一部分蔬果出口。烏克蘭正在檢討限制小麥和其他物質的出口。

菲律賓依靠進口稻米，該國已通過其東協聯盟（ASEAN）宣布其政府將購買30萬公噸米。

FAO、世界衛生組織（WHO）及世貿組織（WTO）均表示：「密切注意對糧食供應的潛在影響以及對世界貿易和糧食安全的影響降至最低」，並倡議各國避免過度的出口限制。



註2：行政院農業委員會副主任委員辦公室。

泰國旱災及越南鹽害造成稻米產量減少，國際米價上揚

參考自日本農業新聞網路版2020/3/29

根據世界銀行的數據，2020年1月泰國曼谷米平均出口價格（Free On Board, FOB）451美元/公噸，是自2018年5月以來的最高價格（圖2）。

來自東協聯盟（ASEAN）糧食安全系統（AFSIS）公告，由於2019年雨季後半期降雨減少，東南亞乾旱季節的稻米無法獲得必要的水，許多稻田沒有播種，泰國種植面積僅往年三分之二，緬甸為四分之三。另外，乾旱缺水導致米粒小重量輕，造成水稻產量大減。另一方面，柬埔寨許多地區乾旱正在加劇，降雨量很低，供水被切斷，產量也將減少。

越南部分，由於降雨減少，湄公河水位下降，海水倒灌流回河中，連接湄公河和南中國海的南部地區土地

遭嚴重鹽分破壞。截至2月底，湄公河三角洲地區10個省約1.8萬公頃遭鹽害，當地省政府正採取措施，以土牆防止海水通過及灌注淡水等措施。

依據日本宇宙航空開發機構（JAXA）數據顯示，泰國中部素攀普里省（Suphan Puri Province）是種植旱季水稻的重要地區，2019年9～10月雨季降雨量僅123.1毫米，是往年平均的三分之一，11月～翌年2月乾季降雨量6.1毫米，不到往年平均的六分之一。

聯合國糧食及農業組織（FAO）的數據推估，2019～2020年期全球稻米產量為5億1200萬公噸，比上年期減少0.5%，而消費量預估為5億1600萬公噸，比上年增加1.3%；預估國際米價將會繼續上升。

和牛、牛乳及花卉等受到新冠肺炎影響消費，產地期待政府提供支援措施

參考自日本農業新聞網路版2020/3/4

2020年3月3日公明黨總部及JA農協就新冠肺炎對農業造成的影響，發表產地提出需要支援政策請求的報告；呼籲日本政府重視及採取具體措施。

報告指出，由於外國遊客的減少，日本牛肉價格急劇下跌；供應於學校用餐的牛奶被取消，使用鮮花的畢業典禮和婚禮被取消，由於消費減少，市場價格疲乏不振，產地紛紛提

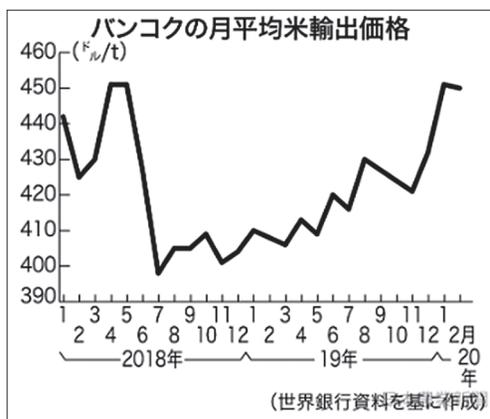


圖2. 2018～2020年2月泰國曼谷米出口價格推移。
資料來源：日本農業新聞網路版。

出經營困難的狀況；另一方面，原雇用外國技術實習生協助生產的，有 8 個縣都沒有辦法進用。而原自中國大陸進口的資材供應已被延遲，致使下個期作的生產資材受到影響（圖 3）。

圍繞前述這些問題，請日本政府立即採取措施，增加農民的現金流，穩定農產品供需關係，協助農民度過難關。

受到新冠肺炎影響 農家的期望支援項目
●和牛價格下跌 營運資金紓困
●學校停止上課造成牛乳滯銷 希望有供需安定對策
●遭受嚴重影響 需求減少的品項 期盼有支援對策
●無法自國外引入技能實習生 希望能給予特別處理或支援
●確保能自國外進口生產資材
●入境旅客需求再恢復

圖 3. 日本和牛、牛乳及花卉生產者期待政府支援項目。
資料來源：日本農業新聞網路版。

**2020年2月外食市場營業額增加4.8%，
惟整體消費仍陷入苦戰**

參考自日本農業新聞網路版2020/3/26

2020年3月25日日本食品服務協

會（Japan Food Service Association）公布，2月分的整體餐廳營業額（全部店鋪為基礎）較2019年同期成長4.8%。受到新冠肺炎影響，外帶和外送營業額增加，但由於餐宴需求下降，酒吧和居酒屋等苦苦掙扎，在2月下半月下降尤為明顯。該協會預測，在3月歡迎會和送別會旺季過後，影響將會更大。

該協會針對 800 家會員業者進行市場趨勢調查，速食餐廳成長最多，營業額較 2019 年同期增加 9.8%；外帶需求強勁，外帶及和旋轉壽司增加 5.8%（圖 4）。

另一方面，旅遊景點和企業宴會需求較高的餐廳、酒吧及居酒屋，營業額減少了 5.5%，其中酒吧和啤酒屋受到的影響特別大，下跌了 9.6%；高級晚

業態	種類別	與2019年同期比(%)
速食餐廳	合計	109.8
	洋食	114
	和食	108.6
	麵類	104.7
	外帶便當/迴轉壽司	105.8
	其他	108.5
家庭餐廳	合計	102
	洋食	97
	和食	96.1
	中華料理	107.7
	燒肉	124.4
酒吧 居酒屋	合計	94.5
	酒吧/啤酒屋	90.4
		95.2
晚宴餐廳		97.4
咖啡廳		98.9
其他		86.5
全體		104.8

圖 4. 外食餐廳受到新冠狀病毒病影響，2020 年 2 月營業額消長情況。

資料來源：日本農業新聞網路版。

宴餐廳營業額下跌 2.6%。日本政府要求管制大規模活動等，外食餐飲業下降幅度很大。

該協會預估，3 月營業額會更加低落，伴隨著休業及營業時間縮短等，許多餐廳會面臨營業額低於 50% 的嚴峻狀況。

豆奶市場需求成長 5.6%，優酪乳市場成長鈍化

參考自日本農業新聞網路版 2020/3/9

富士經濟市調公司發表「2019 清涼飲料市場需求之將來性與成長要因分析調查報告」資料顯示，2019 年豆奶市場規模達到 697 億日圓，較 2018 年成長 5.6%，預估 2020 年將達到 720 億日圓，除供作飲料食用外，料理用需求逐漸擴大，預估未來穩定成長。另一方面，由於其他健康飲料崛起，優酪乳市場需求成長鈍化。

由於健康意識抬頭，豆乳市場需求提高，小容量包裝豆乳飲料成功獲得年輕族群喜愛，另外調製豆乳和未調製豆乳運用在料理上的情況有所增加，將豆乳冷凍後食用「豆乳冰」也很受歡迎。持續開發新客戶及多元化應用下，預計到 2025 年豆乳市場規模可達 1,073 億日圓，較 10 年前大幅增加 94%（圖 5）。

另優酪乳部分，由於其他保健飲料需求增加，優酪乳市場成長趨緩，2019 年市場規模 1,700 億日元，較

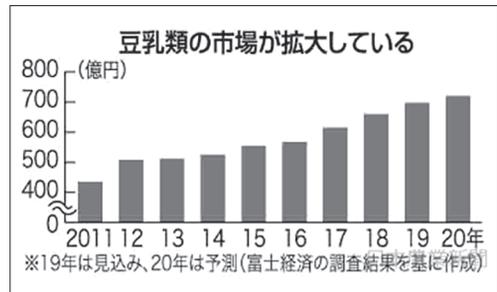


圖 5. 2011 ~ 2020 年豆乳市場規模推移。
資料來源：日本農業新聞網路版。

2018 年增加 1.7%，預計 2025 年優酪乳市場規模持平，相關業者將經由開發新產品來刺激消費。

2019 年日本清涼飲料市場規模為 5 兆 2,286 億日圓，其中受到珍珠粉圓風潮帶動，紅茶飲品增長了 16%，達到 2,177 億日圓。

國外訪客增加帶動日本農家民宿營業額增加 4.5%

參考自日本農業新聞網路版 2020/4/4

農林水產省調查資料顯示，2018 年農家民宿營業額為 59.99 億日圓，比 2017 年增長 4.5%；單一農家營業額 291 萬日圓，較前一年增加 10 萬日圓，其主要原因來自於國外旅客增加（8 萬 1,200 人，較 2017 年大幅增加 15.5%，圖 6）。按國家 / 地區別來看，訪日國外旅客主要來自亞洲國家，包括中國大陸、韓國、臺灣和香港，約占 60%。

然而隨著新冠肺炎擴散，已禁止包括歐洲，美國和亞洲在內的 73 個國

家和地區的入境，預估對日本國內觀光及農家民宿都將造成很大影響。

2020年4月TPP、日歐EPA及日美貿易協定進入下年度，關稅再調降、進口配額提高

參考自日本農業新聞網路版2020/3/30

跨太平洋夥伴關係協議（TPP）、日歐盟（EU）的經濟夥伴關係協議（EPA）及美日貿易協議於2020年4月1日進入下年度，牛肉及豬肉關稅稅率均再調降，牛肉由26.6%～26.7%降至25.8%，至2033最終年度降為9%；豬肉由10日圓／公斤降為9日圓／公斤，至2027最終年度關稅完全廢除。

米、小麥、奶油及軟起士的進口配額則逐年增加，由澳洲進口米的配額

6,000公噸，至2030最終年度增加至8,400公噸。小麥部分，由美國進口配額12萬公噸，至2024最終年度增加至15萬公噸；由加拿大進口配額4.2萬公噸，至2024最終年度增加至5.3萬公噸；由澳洲進口配額4萬公噸，至2024最終年度增加至5萬公噸。

奶油／脫脂奶粉部分，由TPP會員國進口配額6.2萬公噸，至2023最終年度增加至7萬公噸；由歐盟進口配額1.3萬公噸，至2023最終年度增加至1.5萬公噸。軟質起士部分，由歐盟進口配額2.1萬公噸，至2033最終年度增加至3.1萬公噸；配額內關稅由19.6%～35%，至2033最終年度完全廢除（圖7）。

伴隨著市場進一步開放，日美貿易協定追加交涉及泰國已提出擬加入TPP協議，預計8月可能展開談判。

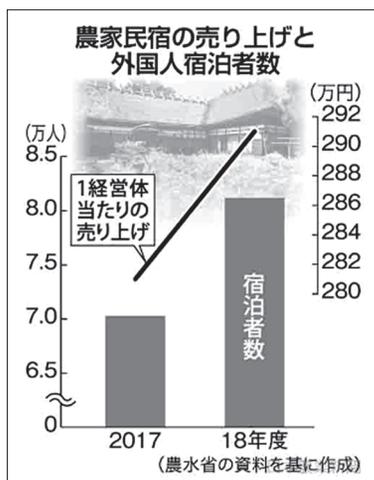


圖 6. 2017～2018 年單一日本農家民宿營業額及外國訪客數。
資料來源：日本農業新聞網路版。

品目	2019年度	2020年度		最終年度之後	
		輸入配額	關稅	輸入配額	關稅
米	輸入配額 澳洲6000公噸	6000公噸		8400公噸	2030年度-
小麥	輸入配額 美國12萬公噸 加拿大4.2萬公噸 澳洲4萬公噸	12.6萬公噸		15萬公噸	2024年度-
		4.4萬公噸		5.3萬公噸	
		4.2萬公噸		5萬公噸	
牛肉	關稅 美國及TPP國家 26.6% EU 26.7%	25.80%		9.00%	2033年度-
				廢除	2027年度-
豬肉	組合式最小關稅 約10日圓/公斤	約9日圓/公斤		廢除	2027年度-
奶油及脫脂奶粉	低關稅輸入配額 TPP國家 6.2萬公噸 EU 1.3萬公噸	6.4萬公噸		7萬公噸	2023年度-
		1.4萬公噸		1.5萬公噸	
軟質起士 (EU)	輸入配額(製品換算) 2.1萬公噸 配額內關稅 19.6%-35%	2.1萬公噸		3.1萬公噸	2033年度-
		18.2%-32.5%		廢除	

圖 7. TPP、日歐 EPA 及日美貿易協定關稅及進口配額。
資料來源：日本農業新聞網路版。