

108年 我國農產貿易概況

郭菁芳¹

108年受美中貿易摩擦及全球經濟趨緩影響，國際農工原料價格持續低迷，全球貿易動能明顯放緩，然我國農產品出口因政府及民間積極拓展農產品外銷，出口貿易值呈現擴增，進口值則為縮減，貿易總值為自91年加入WTO以來次高。本文簡析108年我國農產貿易結構及其變動趨勢：

一、農產品貿易值

108年我國農產品進出口貿易

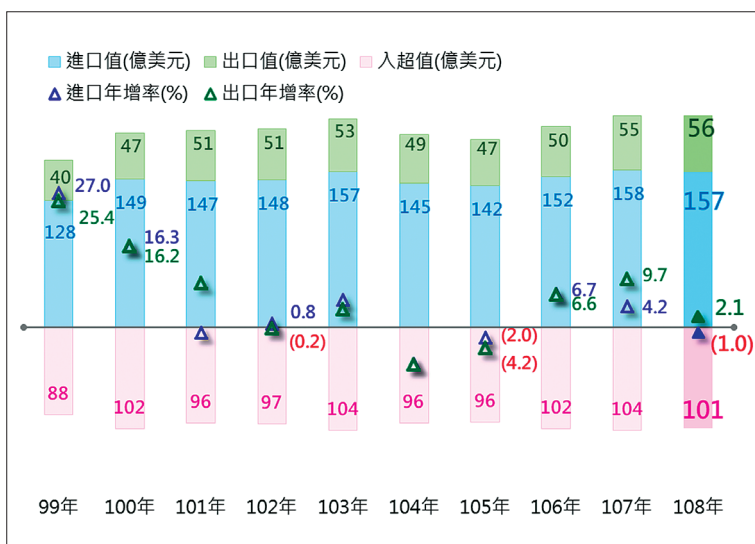


圖 1. 我國農產貿易進出口值及年增率。

註 1：行政院農業委員會統計室。

值為 212.4 億美元，占全體貿易總值（不含復進出口）5,895.8 億美元之 3.6%，比重與近年相當。全年農產貿易出口值為歷年次高，達 55.8 億美元，較 107 年增加 1.2 億美元，增 2.1%，已連續 3 年正成長，進口值 156.7 億美元，則較 107 年減 1.5 億美元（-1.0%），進出口值相抵後，108 年農產貿易入超 100.9 億美元，較 107 年減少 2.7 億美元（圖 1）。

貿易集中係數主要用以測定一國進出口產品或地區之集中程度，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 107 年下滑 0.35 個百分點至 22.85%，同時對美國農產品出口占比則微增，致整體出口地區集中係數略減。

二、108 年出口概況

(一) 主要出口夥伴

108 年農產品出口總額 55.8 億美元，其中以輸出中國大陸 12.7 億美元最多（圖 3），占農產品出口總值 22.9%（圖 4），加計香港之出口比重達 3 成，其次為日本 9.1 億美元，占 16.3%，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 107 年相較，前 7 大出口國合計出口值微增 0.9 億美元，增幅 2.1%，整體出口比重與 107 年

相當。

觀察主要出口夥伴，與 107 年相較（圖 3），以美國增加 63 百萬美元、

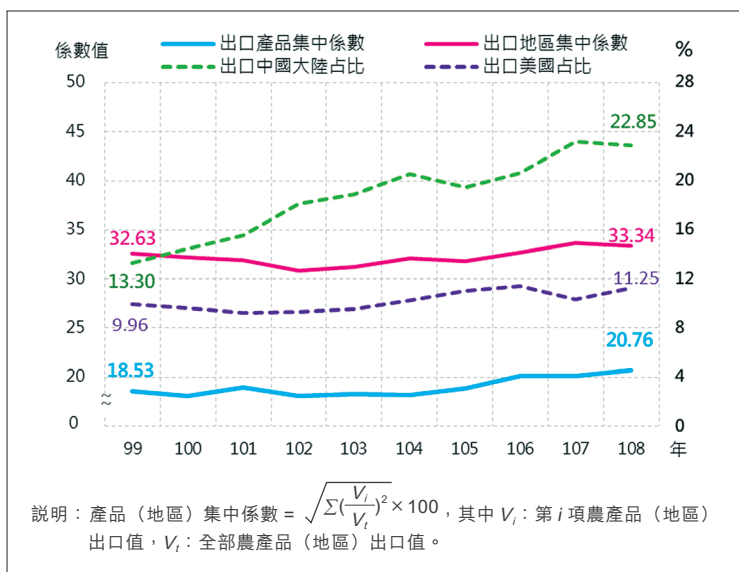


圖 2. 我國農產外銷集中係數。

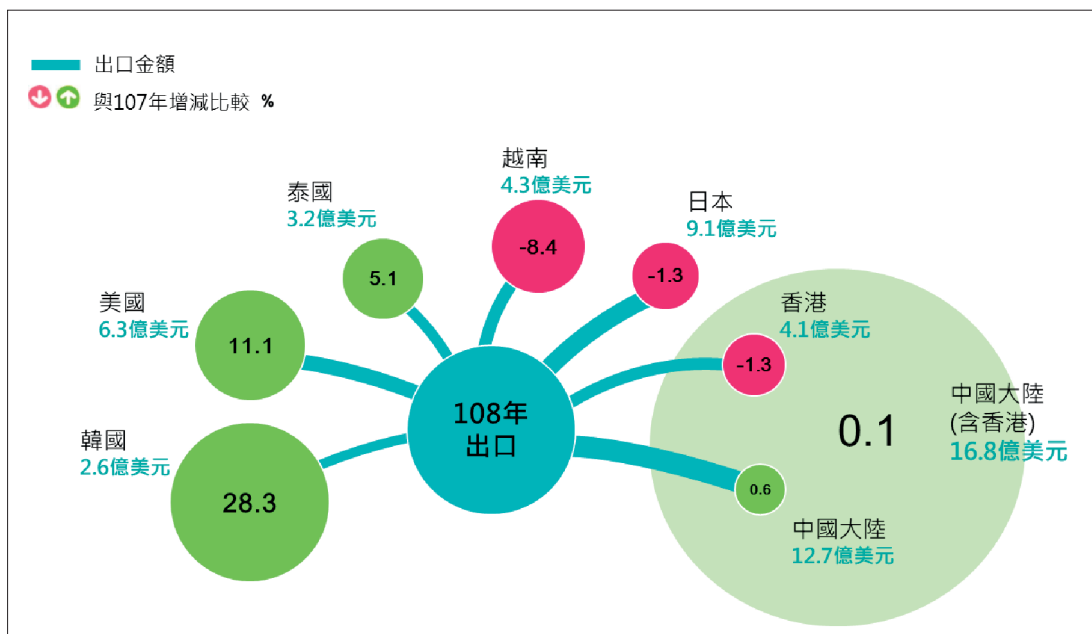


圖 3. 108 年對主要國家（地區）出口值年增減比較。

提高 11.1% 最多，主係烘製糕餅、冷凍吳郭魚及鮪魚、調製水果、薯粉及細粒、糖食及麵食等農產品出口增加所致，惟冷凍鬼頭刀縮減較多，抵減部分增幅；我國農產品外銷韓國已連續 3 年擴增，108

年增加 28.3%，其中以冷凍秋刀魚、薯粉及細粒合計較 107 年增 31 百萬美元（+91.2%）最多，惟烘製糕餅下滑，抵減部分增幅；另對菲律賓出口值增 23 百萬美元（+23.5%），外銷表現亦顯著。

出口值減少者，以越南減 40 百萬美元（-8.4%）最大，主係豬皮革及菸製品減少較多所致，另對日本及模里西斯分別減少 12 百萬美元（-1.3%）、11 百萬美元（-13.0%），居二、三位。

（二）主要出口產品變動

108 年主要品項合占農產出口總額比重 7 成 5（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

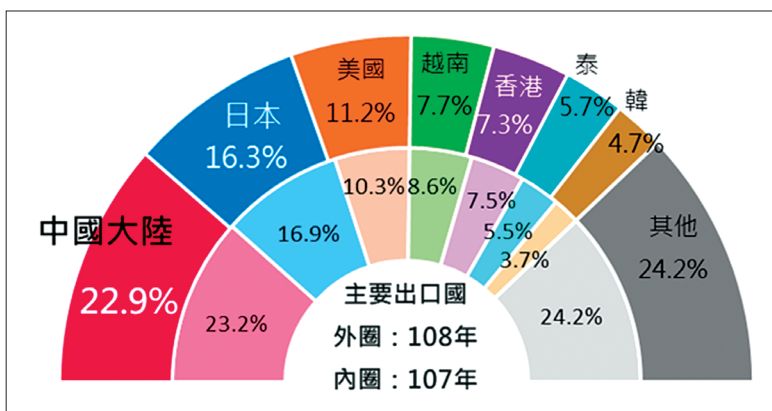


圖 4. 108 年對主要國家（地區）出口值比重。

占達 48.7%，與 107 年相較比重微幅縮減；其他外銷類別「其他未列名食物調製品²」、「皮革」、「羽毛」、「薯類」、「酒類」及「菸葉及其製品」合計比重 24.5%。與 107 年相較，主要出口產品對農產品出口總值成長之貢獻較高者，依序為「薯類」、「其他未列名食物調製品」及「生鮮冷藏水果」等。主要出口類別變動情形（圖

表 1. 108 年主要農產出口值占比

出口類別	出口值占比 (%)
108 年農產出口值	100.0
水產品	32.7
魚類及其製品	29.0
軟體類及其製品	2.4
其他未列名食物調製品	8.4
穀類及其製品	7.9
皮革	5.1
羽毛	4.2
花卉及其種苗	3.9
生鮮冷藏水果	3.3
薯類	2.4
酒類	2.4
茶葉及其製品	2.2
菸葉及其製品	2.0

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。

5) 如次：

1. 薯類：近年隨著珍珠奶茶於世界各地引發熱潮，108 年出口值累計達 136 百萬美元，較 107 年增 77 百萬美元（增逾 1.3 倍），已連續 4 年正成長，創下歷史新高，出口占比由 1.1% 上升至 2.4%；主要出口國依序為日本（占 37.8%）、美國（占 18.9%）及韓國（占 11.5%），均顯著增加。
2. 其他未列名食物調製品：為我國第 2 大出口農產品類別，108 年出口值 470 百萬美元，創歷年新高，較上年增 65 百萬美元（+16.1%）。

3. 生鮮冷藏水果：108 年水果出口表現亮眼，達 185 百萬美元，較 107 年增加 50 百萬美元（+37.2%），已連續 2 年呈雙位數成長，主係鳳梨、釋迦、芒果及蓮霧等農產品出口至中國大陸增加所致。
4. 穀類及其製品：108 年外銷值 441 百萬美元，為我國第 3 大出口農產品類別，較 107 年增加 26 百萬美元（+6.2%），主係對美出口烘製糕餅增加，及 108 年國內稻米產量供過於求，放寬餘糧收購數量，稻米外銷中國大陸等國顯著增加所致。

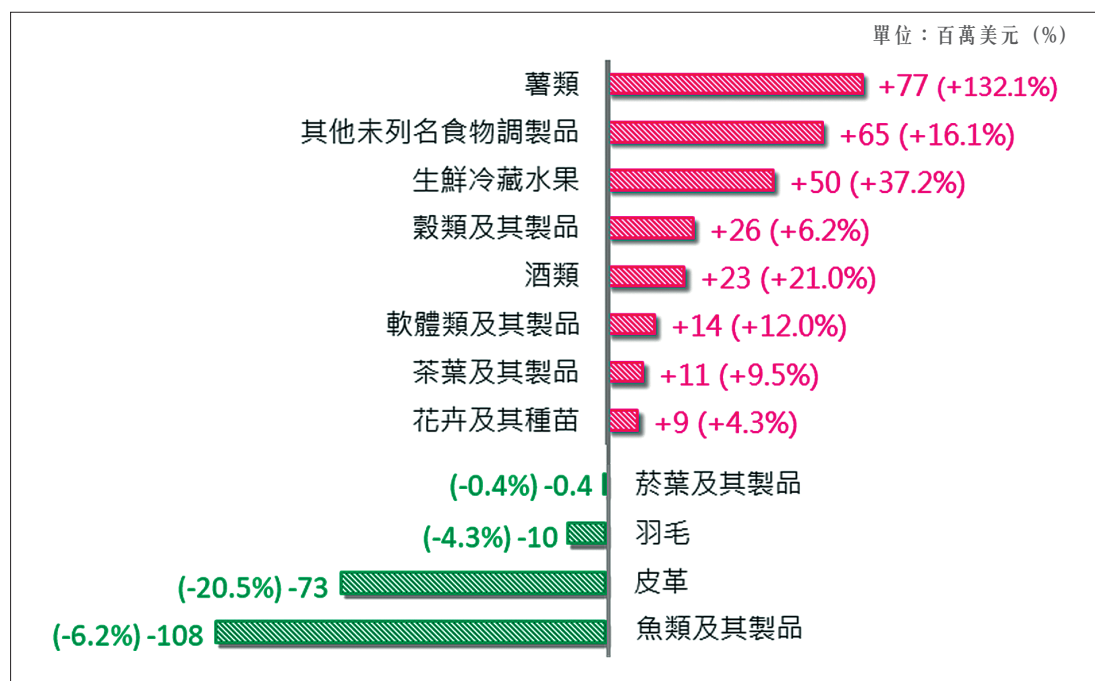


圖 5. 108 年主要農產出口值較上年變動情形。

主要出口產品較 107 年減少類別有「魚類及其製品」及「皮革」，其中「魚類及其製品」出口值累計 1,616 百萬美元，為我國最大出口農產品類別，占農產品出口總值 29.0%，較 107 年減少 108 百萬美元，為最大宗出口減額類別，主係活石斑魚及鰻魚、生鮮冷藏及冷凍鮪魚等出口縮減所致；「皮革」則因近年生產規模逐年縮減、外銷顯著減少，致 108 年出口值再減 73 百萬美元（-20.5%）。

三、108 年進口概況

（一）主要進口夥伴

108 年農產品進口總額 156.7 億美元，其中自美國進口 38.5 億美元最多（圖 6），占農產品進口總值之

24.6%（圖 7），中國大陸 11.8 億美元居次，占 7.5%，併計巴西、紐西蘭、日本、泰國及澳大利亞占比近 6 成，為 7 大主要進口國；與上年相較，農產進口總值年減 1.5 億美元（-1.0%），其中前 7 大進口國合計進口值縮減 2.8 億美元，減 3.1%。

觀察主要進口夥伴，與 107 年比較，以美國進口縮減 478 百萬美元（-11.0%）最為顯著（圖 6），主係 108 年美國因穀物產量減少影響，價格相對不利，飼料作物自美國轉單巴西，致黃豆油料籽實及玉米穀類進口值明顯縮減；自泰國進口減少 140 百萬美元居次，減幅 16.0%，主係粗製精糖及羊皮革縮減較多所致；而進口增加部分，巴西 107 年受運輸成本上升影響，退出我國前十大進口國，而

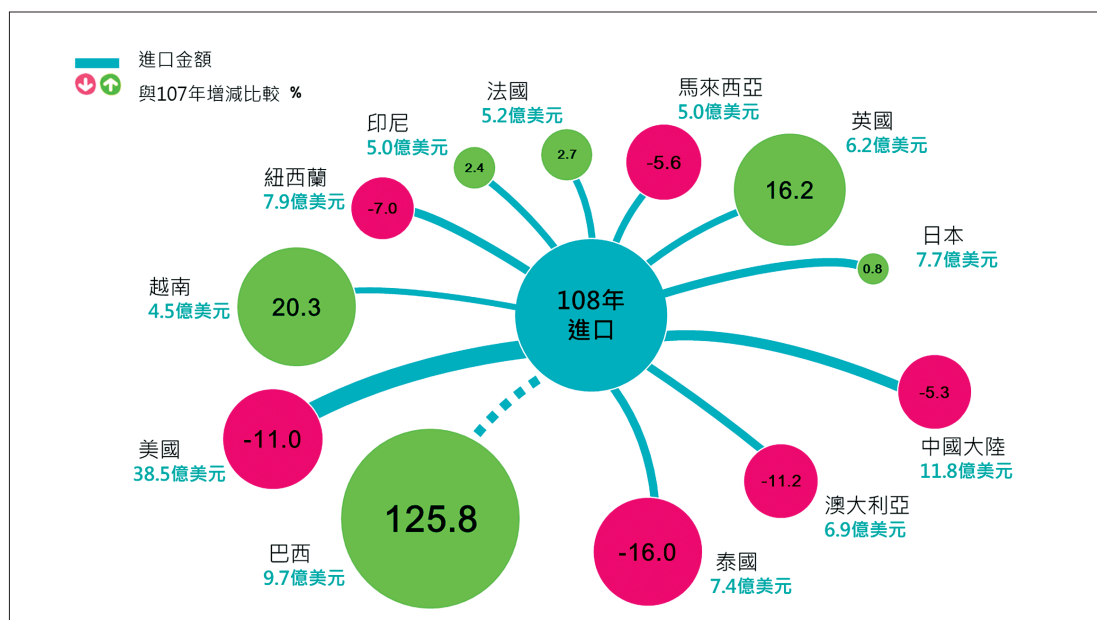


圖 6. 108 年自主要國家（地區）進口值年增減比較。

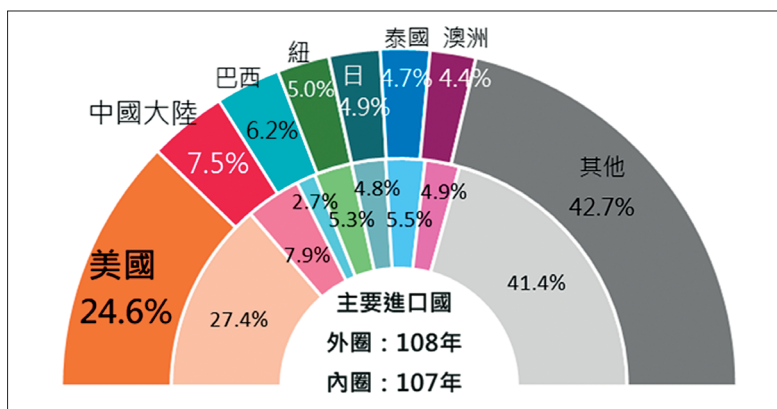


圖 7. 108 年自主要國家（地區）進口值比重。

108 年受飼料作物轉單影響，致進口值大幅度躍增 541 百萬美元（年增 1.3 倍），占比提高為 6.2%（較 107 年增加 3.5 個百分點），回升為我國第 3 大進口國，增幅最為顯著；英國及越南等進口值亦較上年擴增。

（二）主要進口產品變動

108 年主要品項合占農產進口總額比重 6 成 4（表 2），其中進口重點類別「黃豆、玉米及小麥」、「水產品中之魚、甲殼及軟體類」、「活畜禽及肉類」、「木材及其製品」、「生鮮冷藏水果」及「咖啡」合占 48.0%，而其他進口類別「酒類」、「砂糖及其製品」、「菸葉及其製品」及「棉花」合計比重 13.6%。

與上年相較，108 年主要進口產品對農產品進口總值擴增貢獻較多類別為「黃豆、玉米及小麥」、「水產品中之魚、甲殼及軟體類」及「酒類」3 類。主要進口類別變動情形（圖 8）

如次：

1. 黃豆、玉米及小麥：為我國最大宗進口農產品類別，108 年占農產品進口總值 15.5%（表 2），進口值合計 2,422 百萬美元；其中玉米因國內需求增加，進口值大幅成長 15.2%。
2. 水產品：為我國飼料作物及肉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；108 年進口值因冷凍白帶魚、白蝦及墨魚等品項擴增，增 67 百萬美元，較上年增加 3.9%。
3. 酒類：108 年進口值增至 13.1

表 2. 108 年主要農產進口值占比

進口類別	進口值占比 %
108 年農產進口值	100.0
黃豆、玉米及小麥	15.5
水產品	11.4
魚類及其製品	4.4
甲殼類及其製品	2.9
軟體類及其製品	2.2
活畜禽及肉類	9.9
酒類	8.3
木材及其製品	7.2
生鮮冷藏水果	4.4
砂糖及其製品	2.1
菸葉及其製品	1.7
棉花	1.5
咖啡	1.5

億美元，占農產品進口總值 8.3%，較上年增加 7.5%，主係自英國及中國大陸進口酒類增加 1～2 成所致。

再觀察主要進口產品較 107 年減少類別，對農產品進口總值呈負貢獻者主要為「砂糖及其製品」、「木材及其製品」、「棉花」及「菸葉及其製品」4 類（圖 8）：

1. 砂糖及其製品：108 年進口值累計 324 百萬美元，占農產品進口總值 2.1%，較上年大幅縮減 161 百萬美元，減幅 33.2%，主係自泰國進口之粗精製糖大幅縮減所致。
2. 木材及其製品：108 年進口值

1,124 百萬美元，較上年減少 157 百萬美元（-12.3%），主係製材及單板進口值減少較多所致。

3. 棉花：108 年進口值 242 百萬美元，占農產進口總額僅 1.5%，較上年減少 75 百萬美元（-23.8%），主係自美國進口棉花明顯減少所致。
4. 菸葉及其製品：108 年進口值 269 百萬美元，占農產進口總額 1.7%，較上年減少 53 百萬美元（-16.4%），主係菸品市場需求減少，以致菸製品進口銳減。

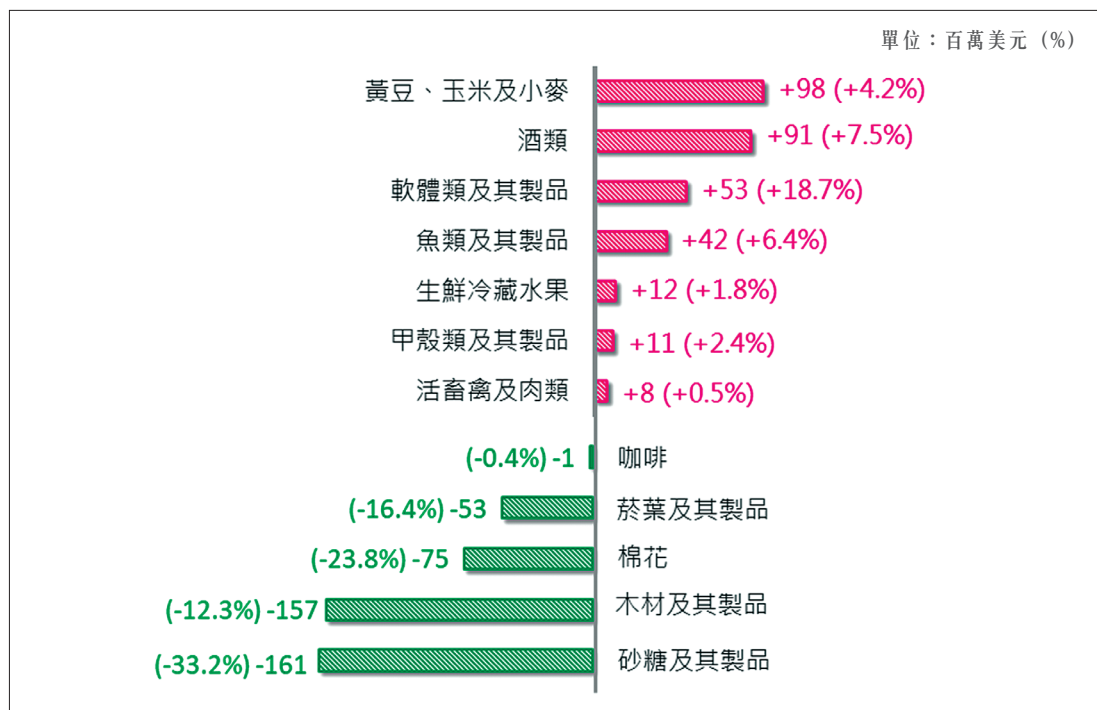


圖 8. 108 年主要農產進口值較上年變動情形。