

109 年我國農產貿易概況

吳金擇¹

109年上半年受新冠肺炎疫情影響，各國紛紛祭出抗疫管制措施，全球貿易動能明顯緊縮；下半年疫情趨緩，航運業貨櫃短缺，連帶影響我國農產品貿易；全年農產品進出口值皆呈縮減，貿易總值近3年最低。本文簡析109年我國農產貿易結構及其變動趨勢：

一、農產品貿易值

109年我國農產品進出口貿易值為202.4億美元，占全體貿易總值（不含復進出口）6,040.1億美元之3.4%，比重為近10年最低。全年農產貿易出口值49.1億美元，較108年減6.7億美元，減11.9%，為近11年最大跌幅；進口值153.3億美元，較108年減3.7億美元（-2.3%），進出口值相抵後，109年農產貿易入超104.2億美元，較108年增加3.0億美元（圖1）。

貿易集中係數主要用以測定一國進出口地區或產品之集中程度，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

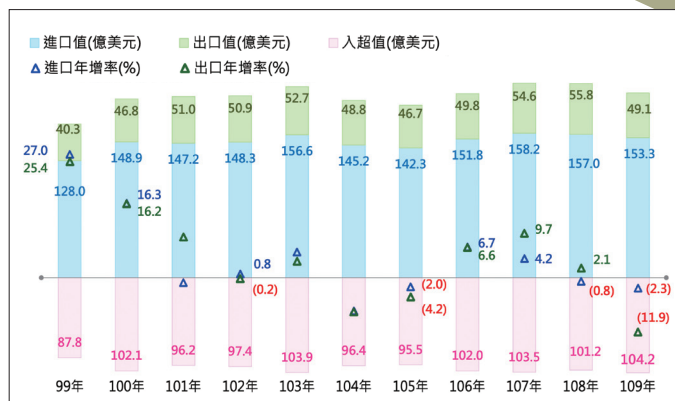


圖1. 我國農產貿易進出口值及年增率。

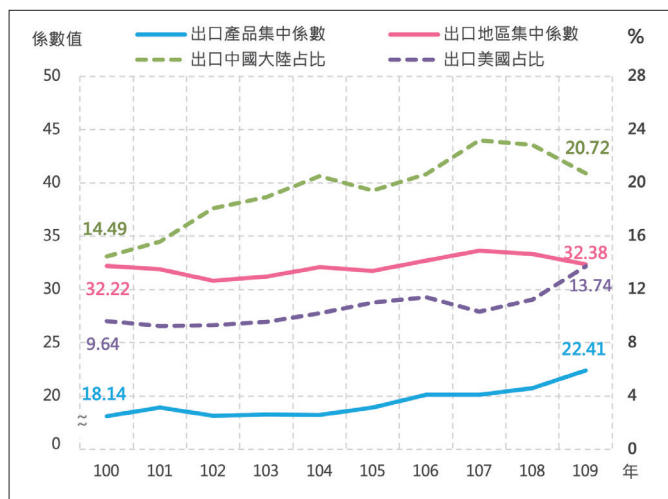


圖2. 我國農產外銷集中係數。

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。

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，其中因疫情影響，對中國大陸農產出口占比比較108年下滑

註1：行政院農業委員會統計室。

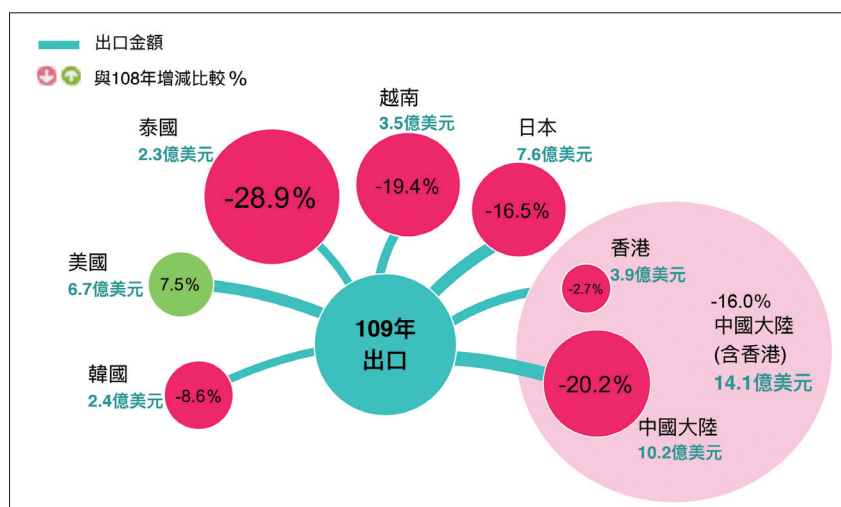


圖3. 109年對主要國家（地區）出口值年增減比較。

2.1個百分點至20.7%；對美國農產品出口則因我國糕餅持續外銷及麵食業積極拓展，占比微增。整體出口地區集中係數略減。

二、109年農產品出口概況

（一）主要出口夥伴

109年農產品出口總額49.1億美元，其中以輸出中國大陸10.2億美元最多（圖3），占農產品出口總值20.7%（圖4），加計香港之出口比重近3

成，其次為日本7.6億美元，占15.5%，併計美國、越南、泰國及韓國合占7成5，為7大主要出口國；與108年相較，前7大出口國合計出口值減5.7億美元，減13.5%。

觀察主要出口夥伴，與108年相較（圖3），以美國增加47百萬美元、提高7.5%最多，主係烘製糕餅、麵食、糖食、冷凍鬼頭刀、樹薯及稻米等農產品出口增加所致，惟蝴蝶蘭、冷凍吳郭魚縮減較多，抵銷部分增幅；我國農產品外銷澳洲已連續5年正成長，109年出口值微增1.8%，其中麵食、烘製糕餅及稻米合計較108年增約4百萬美元（+23.2%），惟鱸魚、蝴蝶蘭下滑，抵銷部分增幅；另對加拿大出口值增約3百萬美元（+3.2%），外銷表現亦佳。

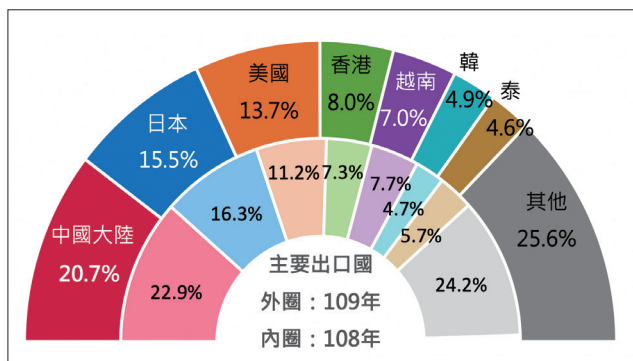


圖4. 109年對主要國家（地區）出口值比重。

出口值減少者，以中國大陸減257百萬美元(-20.2%)最大，主係石斑魚、羽毛及羽絨減少較多所致，另對日本及越南分別減少150百萬美元(-16.5%)、83百萬美元(-19.4%)，居2、3位。

(二) 主要出口產品變動

109年主要品項合占農產出口總額比重7成1(表1)，其中受國人關注之類別「水產品中之魚類及其製品、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48.6%，與108年相較比重微幅縮減；其他外銷

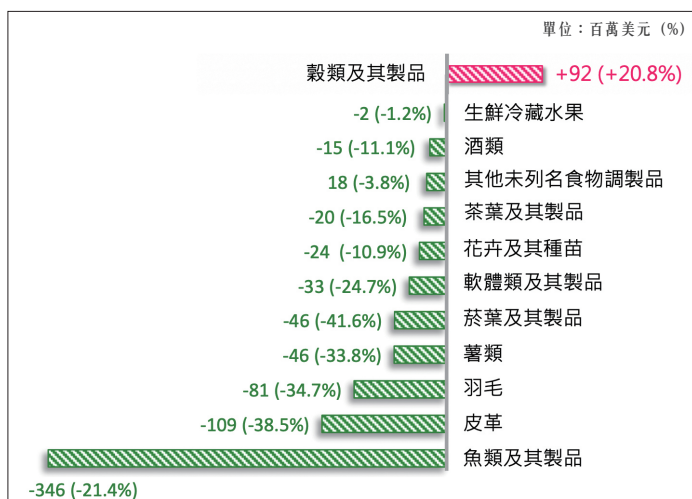


圖5. 109年主要農產出口值較108年變動情形。

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21.3%。與108年相較，主要出口品項皆表現不佳，僅「穀類及其製品」一枝獨秀，主要出口類別變動情形(圖5)如次：

1. 穀類及其製品：109年出口值533百萬美元，晉升為我國第2大出口農產品類別，較108年增92百萬美元(+20.8%)，主係受新冠疫情影響，部分國家一度實施稻米出口管制，加以麵食業者積極拓展外銷市場，美國、加拿大、澳洲及日本等國，出口值均顯著成長。
2. 水產品：為我國第1大出口農產品類別，109年出口值1,439百萬美元，較108年遽減384百萬美元(-21.1%)，其中「魚類及其

表1. 109年主要農產出口值占比

出口類別	出口值占比 %
109年主要農產出口值	71.3
水產品	29.3
魚類及其製品	25.9
軟體類及其製品	2.0
穀類及其製品	10.9
其他未列名食物調製品	9.2
花卉及其種苗	4.0
生鮮冷藏水果	3.7
皮革	3.5
羽毛	3.1
酒類	2.4
茶葉及其製品	2.1
薯類	1.8
菸葉及其製品	1.3

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。

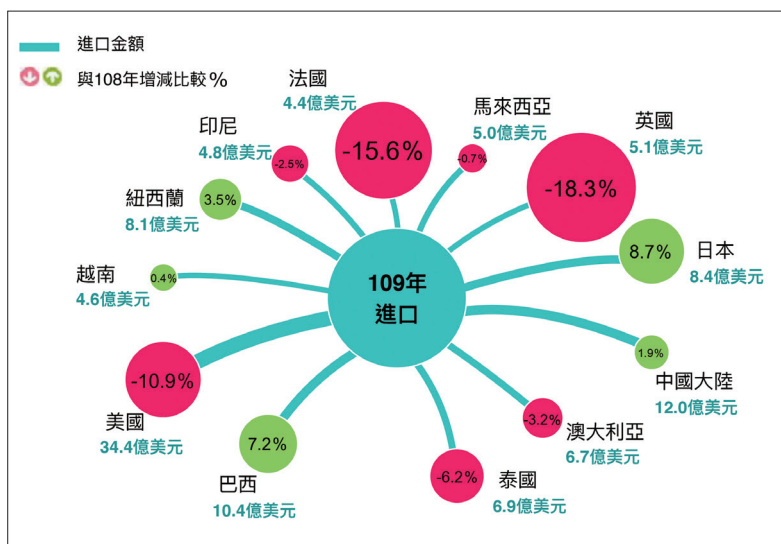


圖6. 109年自主要國家（地區）進口值年增減比較。

製品」出口值減少346百萬美元（-21.4%），主係新冠肺炎、物流受阻因素，影響我國鮪魚、鯉魚及石斑魚等魚類出口。

3. 皮革：109年出口值174百萬美元，較108年減109百萬美元（-38.5%），主係近年市場衰退、生產規模逐年縮減，致外銷年年續減。
4. 羽毛：109年出口值152百萬美元，較108年減81百萬美元（-34.7%），主因鵝毛行情欠佳，致出口至中國大陸、日本、越南出口值大幅衰退，惟南韓、美國、香港等出口量增加，抵銷部分衝擊。

其餘主要出口產品亦皆減少，其中「其他未列名食物調製品」為我國第3大出口農產品類別，占農產品出口總值9.2%，109年出口

值452百萬美元，較108年減少18百萬美元（-3.8%）；「花卉及其種苗」同受疫情影響，外銷受阻，109年出口值195百萬美元，較108年減少24百萬美元（-10.9%），其中以蝴蝶蘭受挫最甚，出口值132百萬美元，較108年減少17百萬美元（-11.5%）。

三、109年農產品進口概況

（一）主要進口夥伴

109年農產品進口總額153.3億美元，其中自美國進口34.4億美元最多（圖6），占農產品進口總值之22.5%（圖7），中國大陸12.0億美元居次，占7.8%，併計巴西、日本、紐西蘭、泰國及澳大利亞合占近6成，為7大主要進口國；與108

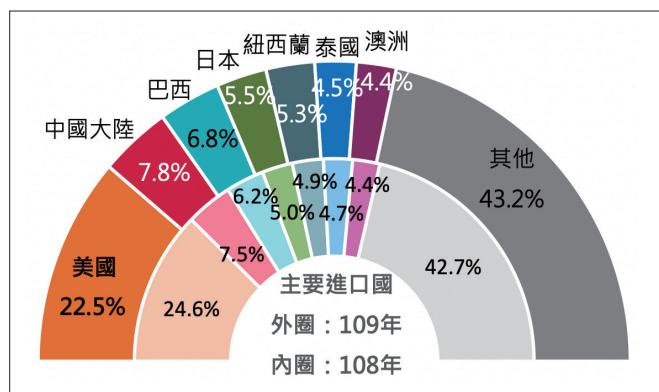


圖 7. 109年自主要國家（地區）進口值比重。

年相較，農產進口總值年減 3.7 億美元 (-2.3%)，其中前 7 大進口國合計進口值縮減 3.0 億美元，減 3.4%。

觀察主要進口夥伴，與 108 年比較，以美國進口縮減 423 百萬美元 (-10.9%) 最為顯著（圖 6），主係 109 年美國黃豆玉米價格高昂，我國進口分別轉單巴西、阿根廷所致；自泰國進口減少 46 百萬美元居次，減幅 6.2%，主係粗製精糖及樹薯縮減較多；進口增加部分，巴西受黃豆轉單影響，進口值增加 70 百萬美元 (+7.2%)，占比提高為 6.8%（較 108 年增加 0.6 個百分點），為我國第 3 大進口國；中國大陸、日本、紐西蘭及越南等進口值亦較 108 年擴增。

（二）主要進口產品變動

109 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 49.0%，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 12.8%。

與 108 年相較，109 年主要進口產品對農產品進口總值擴增貢獻較多類別為「水產品」、「活畜禽及肉類」及「咖啡」3 類。主要進口類別變動情形（圖 8）如次：

1. 水產品：為我國第 2 大宗進口農產品類別，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；109 年進口值因白蝦、鰻魚及墨魚等品項擴增，較 108 年增 52 百萬美元 (+2.9%)。

表 2. 109 年主要農產進口值占比

進口類別	進口值占比 %
109 年主要農產進口值	63.7
黃豆、玉米及小麥	15.5
水產品	12.0
魚類及其製品	4.8
甲殼類及其製品	3.1
軟體類及其製品	2.2
活畜禽及肉類	10.4
酒類	8.2
木材及其製品	7.0
生鮮冷藏水果	4.3
砂糖及其製品	2.0
菸葉及其製品	1.7
咖啡	1.7
棉花	0.9

2. 活畜禽及肉類：為我國第3大 宗進口農產品類別，109年 占農產品進口總值10.4%， 進口值1,588百萬美元，其 中自巴拉圭進口值大幅成長 83.1%，晉升為我國第3大牛 肉進口來源國。

3. 咖啡：109年進口值261百 萬美元，占農產進口總額 1.7%，較108年增加27百萬 美元（+11.3%），主係國內 咖啡市場快速發展，自哥倫 比亞、衣索比亞進口值成長 近4成。

再觀察主要進口產品較 108年減少類別，對農產品 進口總值呈負貢獻者主要為「棉 花」、「生鮮冷藏水果」、「酒類」及 「黃豆、玉米及小麥」4類（圖8）：

1. 棉花：109年進口值138百萬美元， 占農產品進口總值僅0.9%，較108 年減少104百萬美元（-42.8%）， 主係自美國進口棉花減少86百萬美 元（-58.6%）所致。
2. 生鮮冷藏水果：109年進口值658 百萬美元，占農產品進口總值 4.3%，較108年減少61百萬美元 （-8.5%），主係自美國及日本進 口蘋果減少所致。

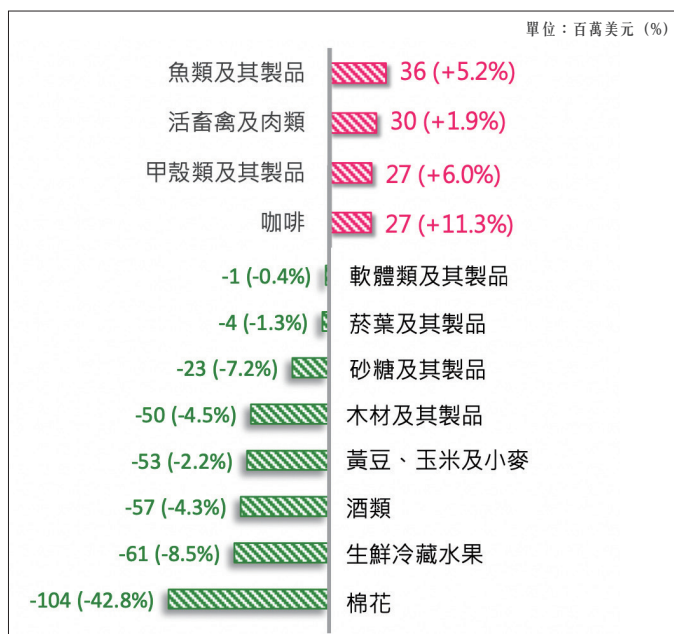


圖 8. 109 年主要農產進口值較 108 年變動情形。

3. 酒類：109年進口值1,250百 萬美元，占農產品進口總值 8.2%，較108年減少57百萬美元 （-4.3%），主係自英國及法國進 口酒類減少近2成。
4. 黃豆、玉米及小麥：為我國最大宗 進口農產品類別，109年占農產品 進口總值15.5%，進口值合計2,368 百萬美元，較108年減少53百萬美 元（-2.2%），主係受貨櫃短缺及轉 單影響，自美國進口玉米減少119 百萬美元（-41.3%）所致。

