

我國農產品關稅配額及 特別防衛措施之檢討

行政院農業委員會統計室

王翠華

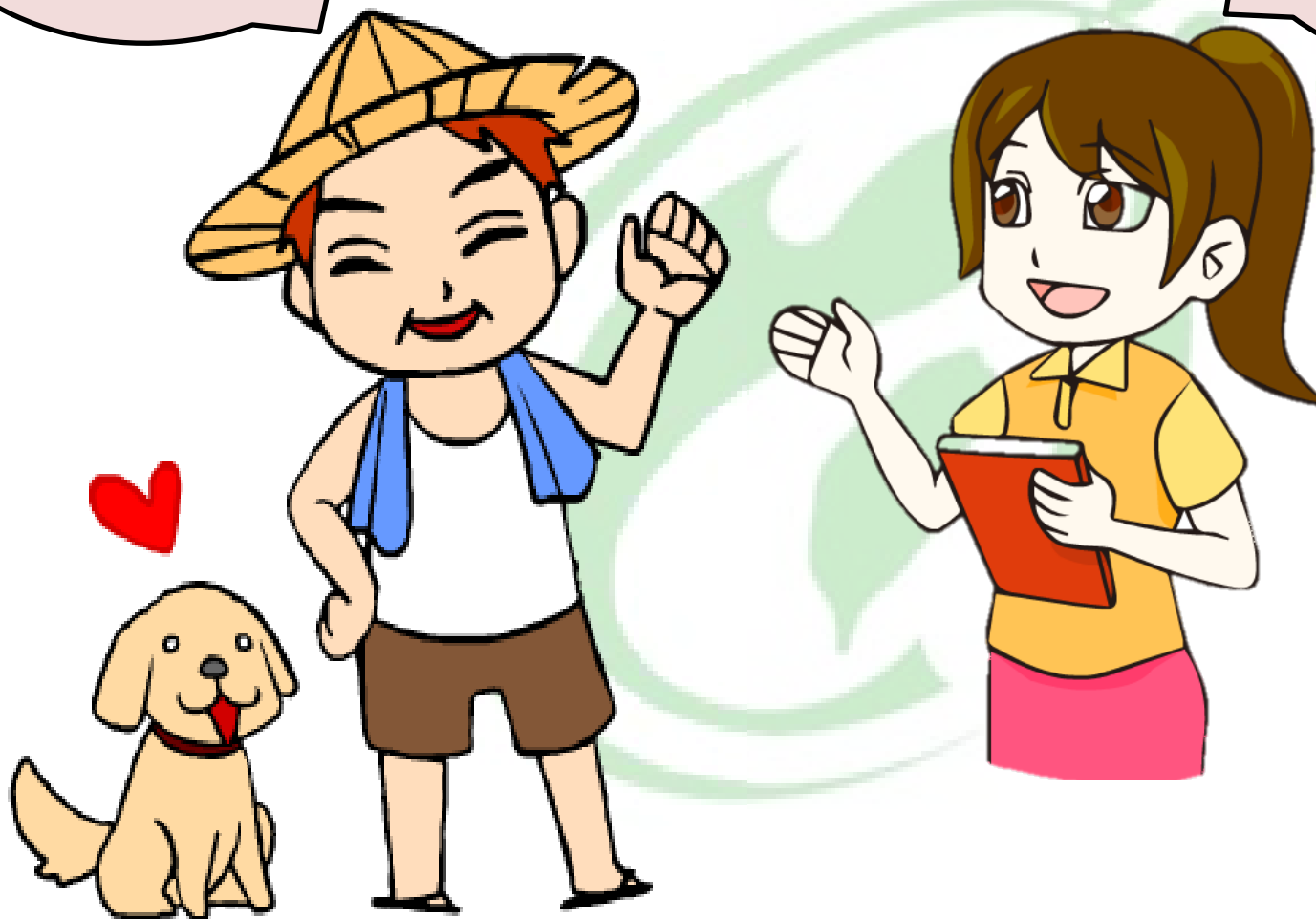
104年3月4日



前情提要

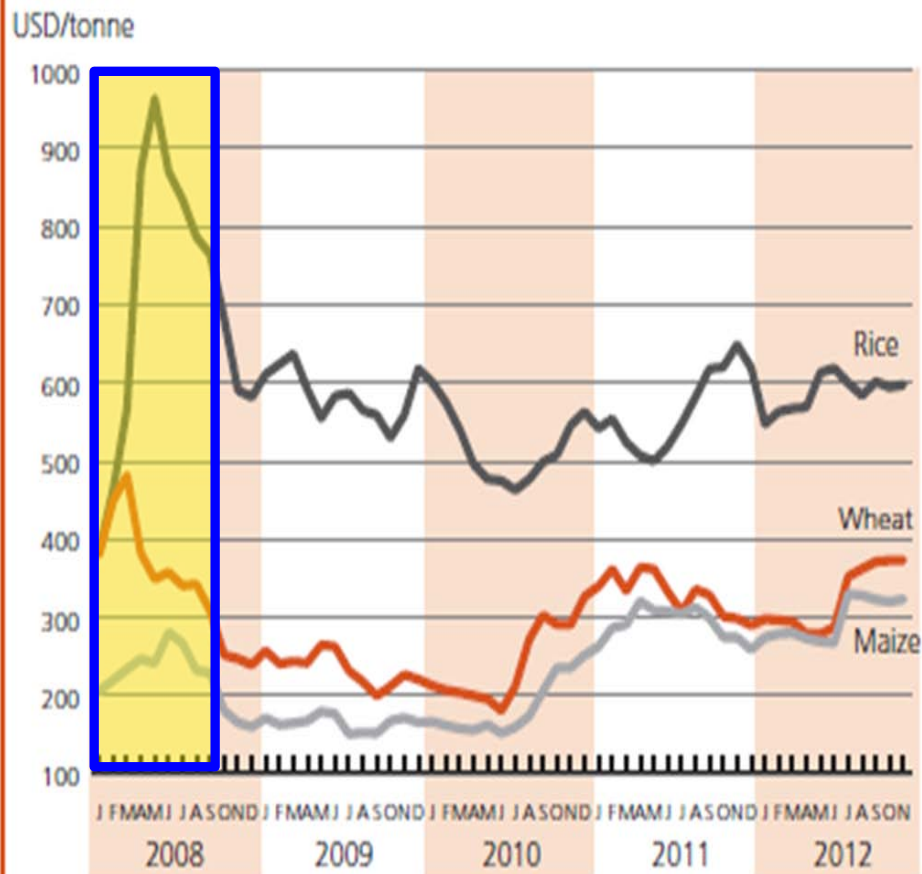
國外農產品這麼便宜，進口就好，我何必做的那麼辛苦？

阿伯，事情不是你想的那麼簡單啦！



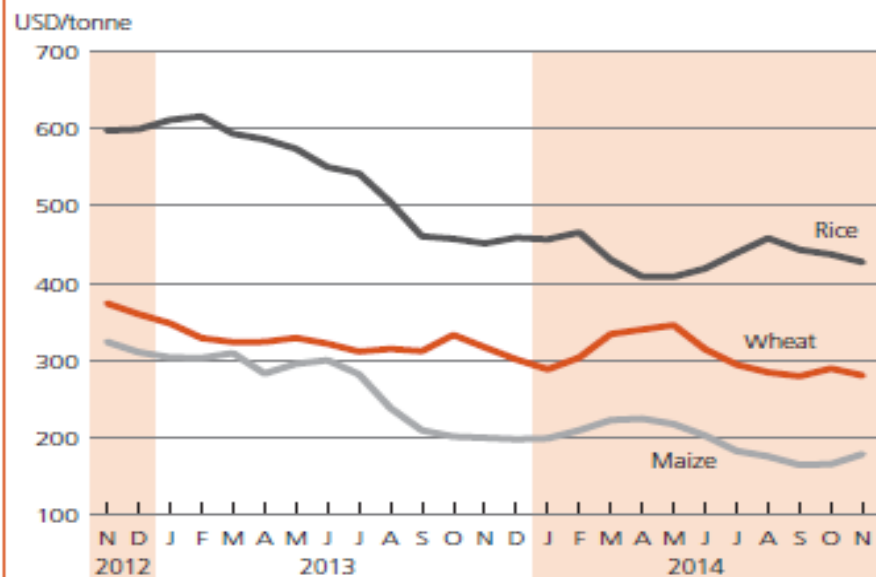
目前國際穀物價格處於低檔，新聞日日多，但**低價農工原料**不是常常有

Selected international cereal prices



Note: Prices refer to monthly average. See Table 2 for details

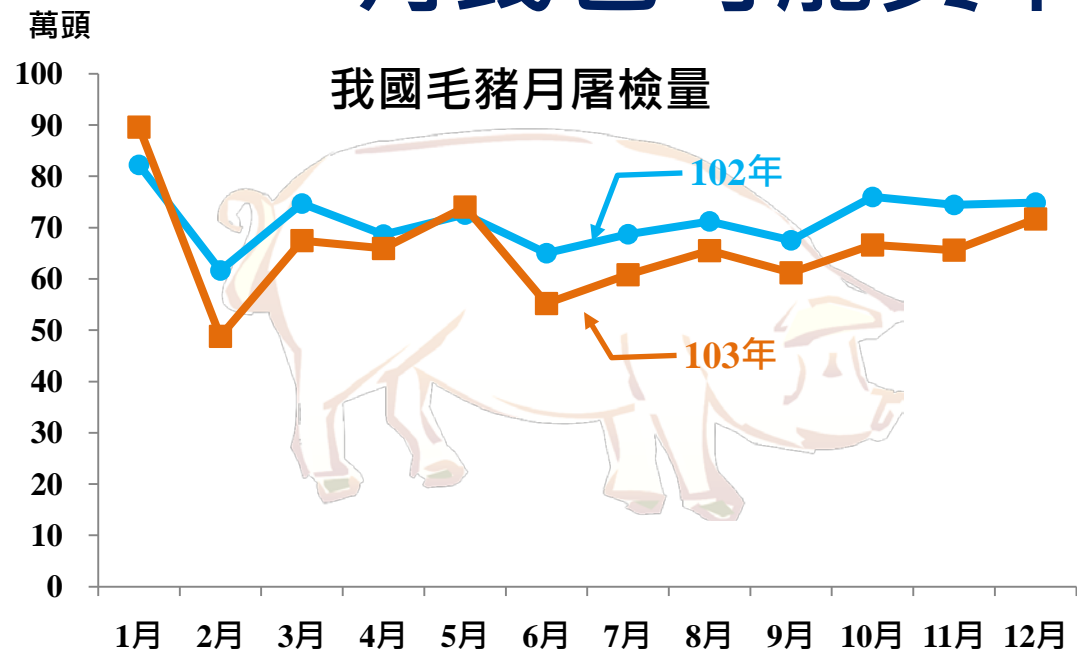
Cereal export prices remained lower than a year earlier, despite increases of wheat from most origins and maize



Note: Selected international cereal prices refer to monthly averages. See Table 3 for details

資料來源：FAO

有錢也可能買不到農產品



■ 103年受豬隻流行性下痢 (PED) 疫情影響，國內毛豬屠檢量較102年減少65.9萬頭(-7.7%)。

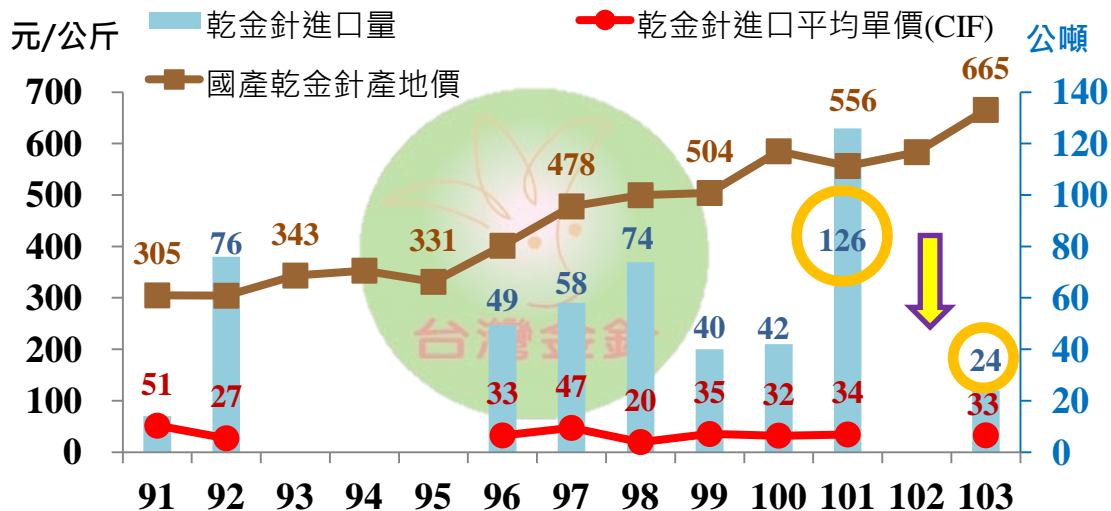
■ 美、加等豬肉出口大國亦受PED疫情影響減產，帶動國際豬價上揚，進口短單或急單競爭激烈。

芝加哥商品交易所之毛豬屠體(51-52%瘦肉率)期貨價格



■ 103年8月7日俄羅斯公告禁止歐盟、美、加等豬肉進口，部分海上退運貨櫃，轉單至我國紓解國內生產缺口。

低價非法進口農產品，食在不安心



■ 乾金針因國內外價差10倍以上，且其耐儲運特性及私帶方便，易引起走私者覬覦，或假借第三國(東南亞)名義矇混進口。

■ 東南亞非法進口的乾金針二氧化硫殘留量高，危害國人健康。

■ 相關部會加緊市面抽驗，並加強國產與進口品辨識，近2年乾金針進口量已大幅縮減。





大綱

- 壹、關稅配額 V. S. 特別防衛措施
- 貳、我國農產品關稅保護現況
- 參、重要個別產業檢討
- 肆、結論

壹、關稅配額 V. S. 特別防衛措施



關稅配額(TRQ) 特別防衛措施(SSG)

- **關稅配額 (tariff quota, TRQ)** 是烏拉圭回合農業談判的重要談判成果，結合**關稅與進口配額**二種方式，對配額內進口農產品課徵低（或零）關稅，配額外則課徵高關稅，以達自由貿易及保護國內農業之目的。
- **特別防衛 (special safeguard, SSG)措施**是考量**農產品具季節性與易腐性**，一旦遭遇進口損害而採取救濟措施，為免冗長調查程序緩不濟急，在**WTO農業協定第5條訂定農產品特別防衛條款**，**當進口量超過基準數量或進口價格低於基準價格**時，進口國得課徵額外關稅。

我國農產品關稅實施歷程

入會前41項農產品為管制或限地區進口

2002.01.01加入WTO，

18項農產品開放自由進口，
稻米採「限量進口」，
餘22項農產品實施關稅配額(TRQs)，
另14項農產品適用特別防衛措施(SSG)。

2013.12.01 台紐經濟貿易協定(ANZTEC)生效

鹿茸與液態乳實施關稅配額，並於協定生效
後第12年起(2025年)降為零關稅；
餘農產品立即免稅或分2~8年取消關稅。

2005.01.01

撤銷雞肉、豬腹脅肉、
豬雜、禽雜TRQs

2005.02.07

撤銷糖TRQ

2014.04.19 台星經濟夥伴協定(ASTEP)生效

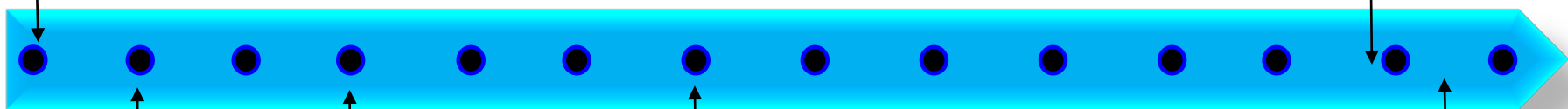
除香蕉、東方梨、柚子、檳榔，餘關稅配額產品排除
降稅；紙菸及雪茄等菸品，5年後降至原關稅之80%；
餘農產品立即免稅或分5~15年取消關稅。

2008.01.01

撤銷柿子、鯖魚、
鱈魚、鰻魚TRQs

2003.01.01

稻米由限量進口
改為關稅配額(TRQ)



貳、我國農產品關稅保護現況

一、我國農產品關稅保護現況

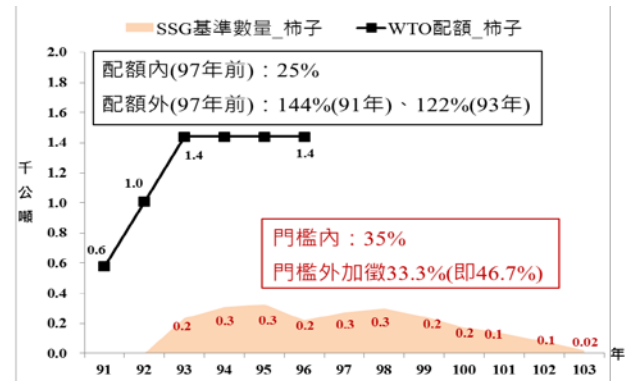
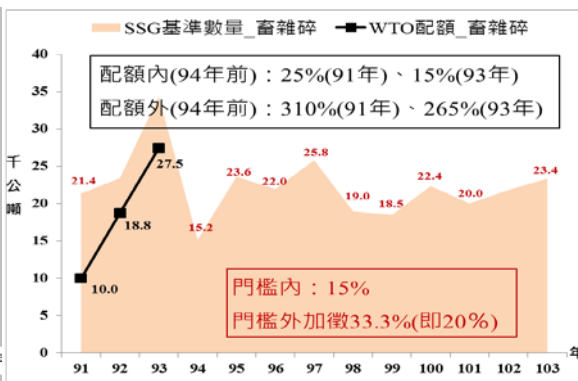
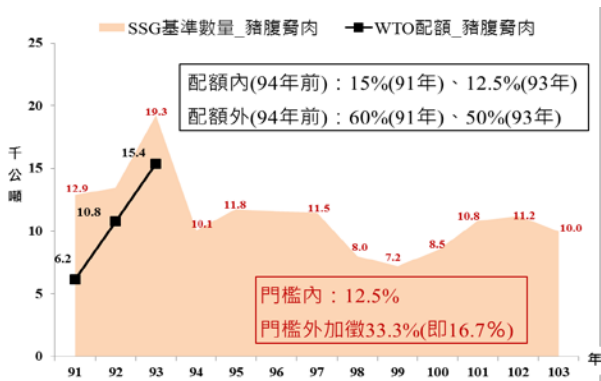
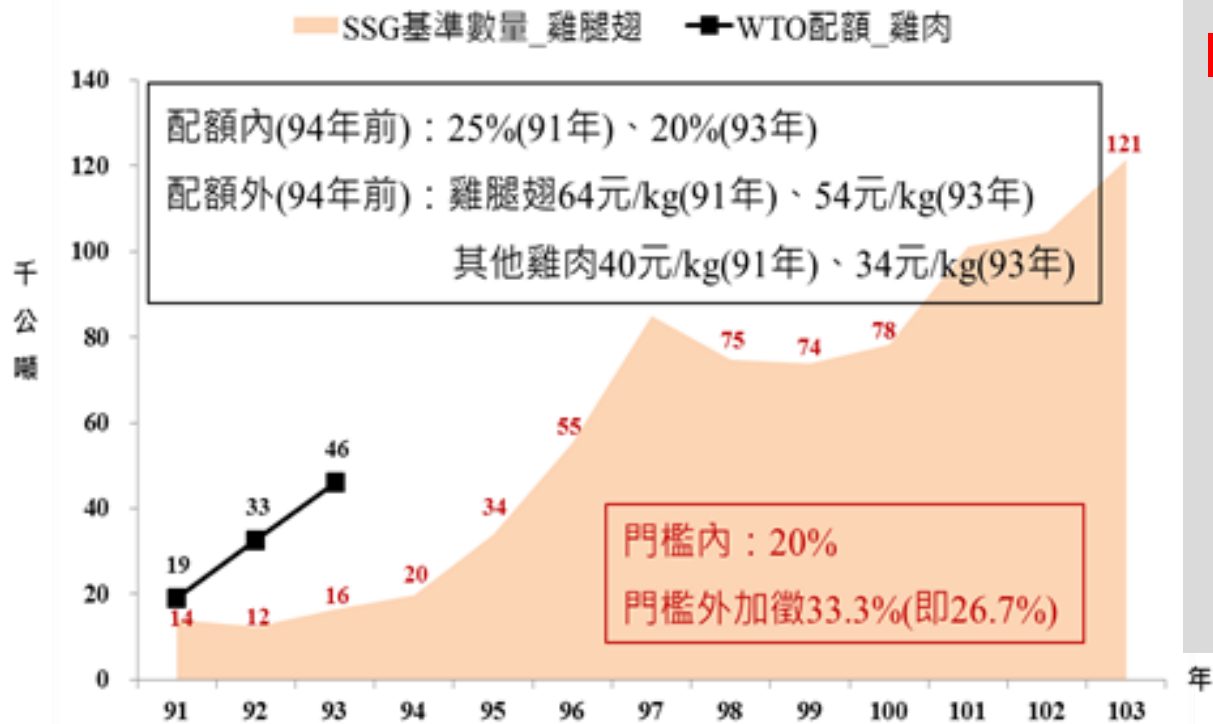
- 我國目前有16項農產品採取關稅配額 (TRQs)，14項農產品適用特別防衛措施 (SSG)，其中10項同時適用TRQ及SSG，合計共**21項農產品採行關稅保護**。

| SSG | 花生 | 東方梨 | 大蒜 | 檳榔 | 液態乳 | 紅豆 | 乾香菇 | 柚子 | 乾金針 | 食米 | 雞肉 | 動物雜碎 | 豬腹脅肉 | 柿子 | 糖 | 桂圓肉 | 鹿茸 | 香蕉 | 椰子 | 鳳梨 | 芒果 | |
|------------|----|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|------|------|----|---|-----|----|----|----|----|----|--|
| TRQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102年產值(億元) | 27 | 48 | 25 | 84 | 94 | 7 | 60 | 22 | 2 | 370 | 381 | - | 665 | 30 | - | 32 | 6 | 65 | 2 | 80 | 92 | |

註：柚子包含白柚、斗柚及文旦柚；豬腹脅肉採毛豬產值；糖自94年起暫時取消特別防衛措施。

二、TRQ配額及SSG門檻關係(1/3)

■ 無配額限制，僅適用SSG：
 雞肉、動物雜碎、豬腹脅肉、柿子等4項，自94年或97年起開放自由進口，取消配額限制。



SSG基準數量公式

$$\text{基準數量} = \text{前三年平均進口量} * \text{基準率 } Y$$

| | | | |
|--------------|--------------|----------------------|----------|
| 進口市占率 X | 前三年 平均進口量 | $X \leq 10\%$ | $Y=1.25$ |
| | 前三年 平均消費量 | $10\% < X \leq 30\%$ | $Y=1.1$ |
| | | $X > 30\%$ | $Y=1.05$ |

+ 消費變動量

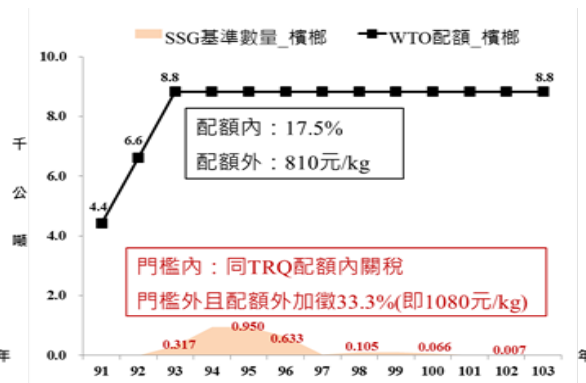
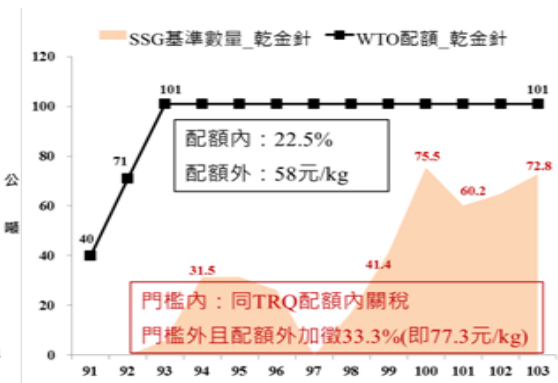
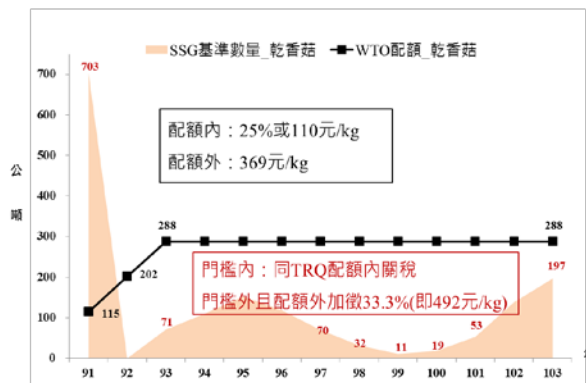
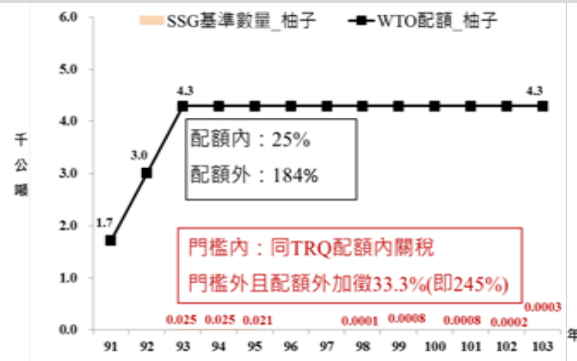
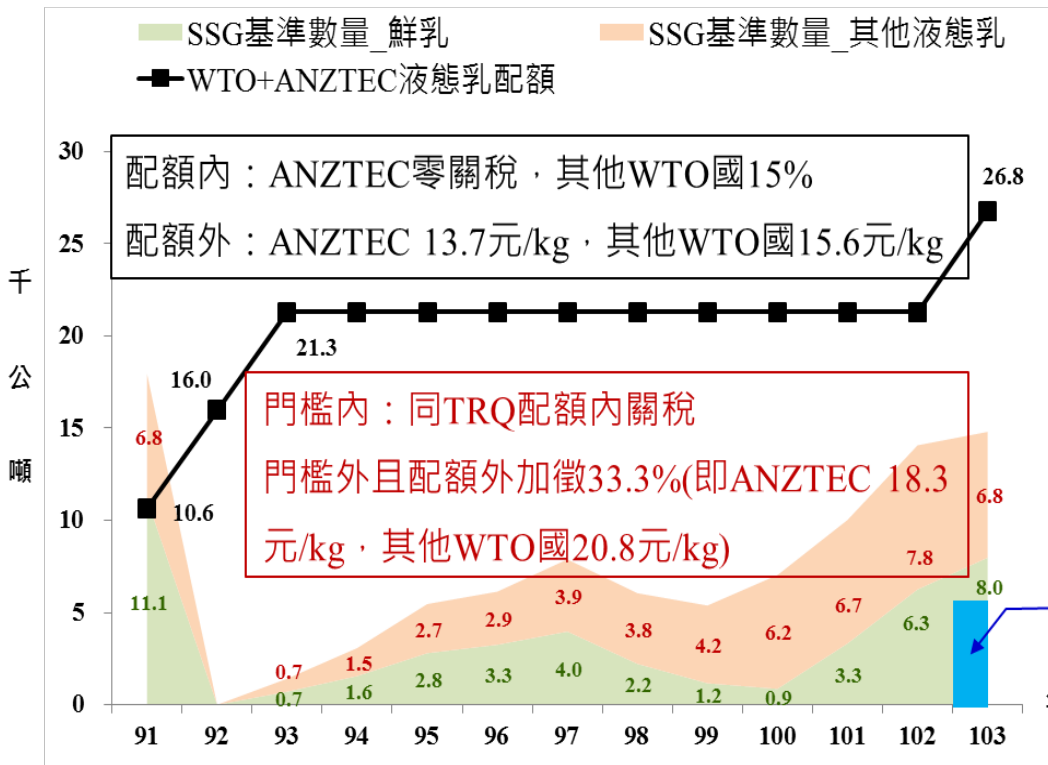
■ 每年上下限：

前3年平均進口量***1.05** ≤ 基準數量 ≤ 前3年平均進口量***1.25**

- 由於有上下限限制，即使國內消費變動量可能因縮減而呈現負數，但第2個條件使SSG基準量每年至少仍有1.05倍滾動數量的成長。因此SSG啟動門檻，除非進口量自動縮減，否則呈逐年墊高趨勢。

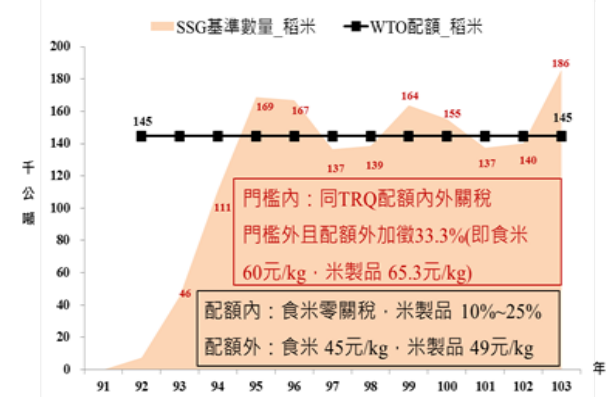
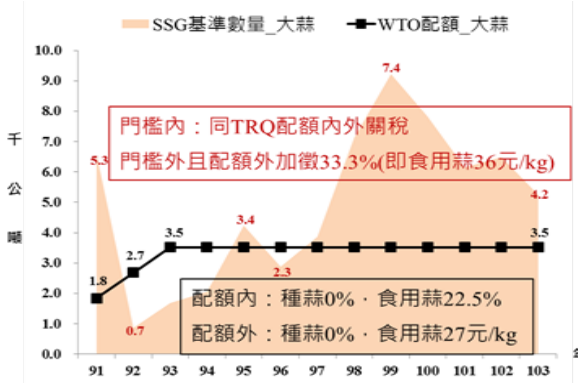
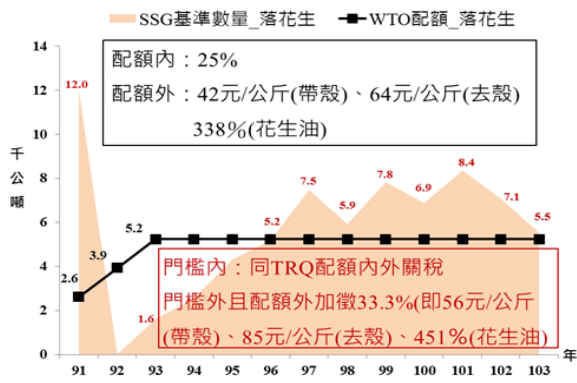
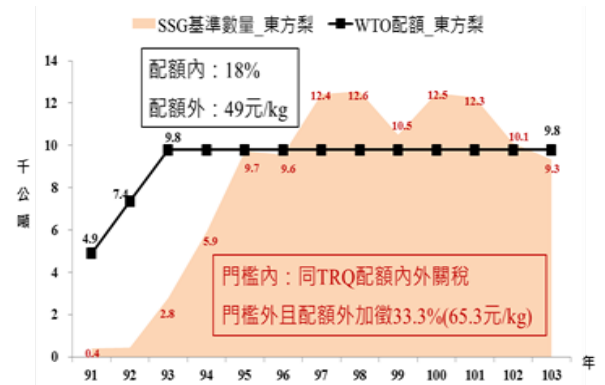
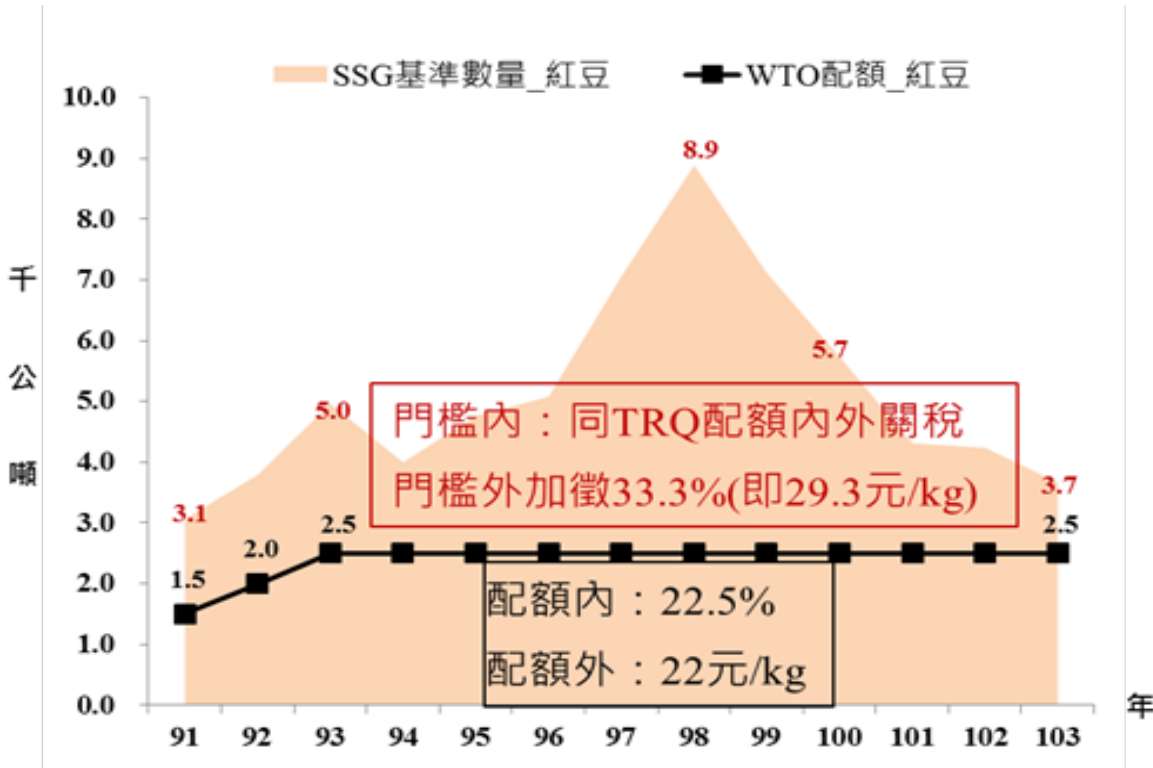
二、TRQ配額及SSG門檻關係(2/3)

TRQ ≥ SSG :
 包含液態乳、乾香菇、乾金針、檳榔、柚子等5項



二、TRQ配額及SSG門檻關係(3/3)

SSG ≥ TRQ :
 包含紅豆、落花生、
 大蒜、東方梨、稻
 米等5項



三、歷年SSG啟動情況

達等待點日期 起徵日期

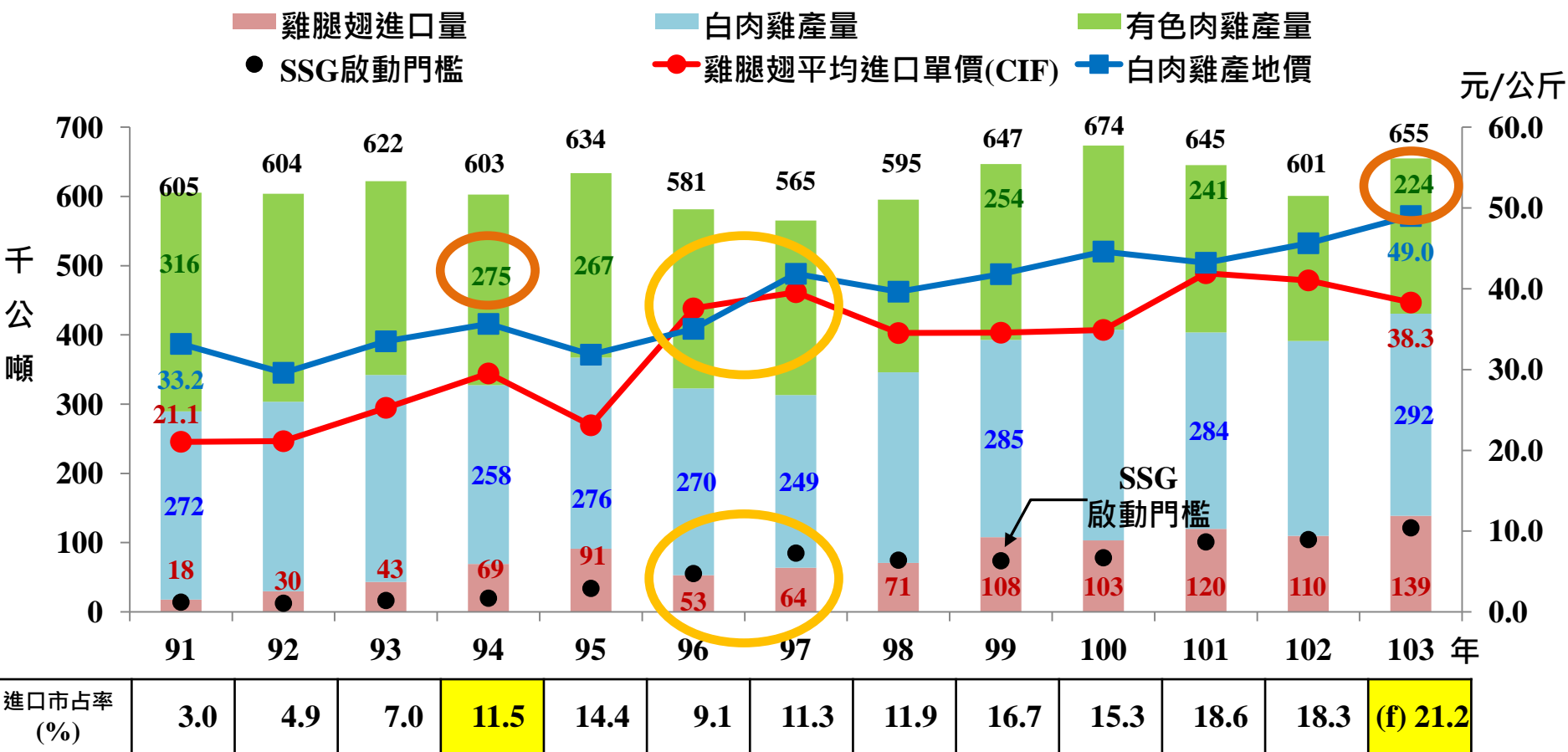
| | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 柚子 | | | | | |
| 柿子 | | | | | |
| 大蒜 | | | | | 12/21 |
| 紅豆 | | | | | |
| 東方梨 | 12/27 | | | | 11/26 |
| 落花生 | | | | | 4/11 |
| 雞肉-其他雞肉 | | 9/2 | | | |
| 動物雜碎-禽雜 | | | | 8/12 | |
| 稻米 | 12/31 | | 12/3 | 12/24 | |
| 乾金針 | 1/15 | 12/30 | 12/17 | | |
| 動物雜碎-畜雜 | 12/20 | | 8/28 | | 12/22 |
| 豬腹骨肉 | 9/3 | 9/13 | | | 9/29 |
| 檫 子 | | | 4/9 | 4/26 | 4/29 |
| 液態乳-其他液態乳 | 10/29 | 10/25 | 11/27 | 12/30 | 11/3 |
| 乾 菇 | 2/24 | 1/28 | 3/22 | 12/31 | 11/17 |
| 雞肉-雞腿翅 | 7/10 | 8/3 | 9/19 | 11/8 | 9/5 |
| 液態乳-鮮乳 | 7/28 | 7/4 | 9/26 | 9/27 | 9/3 |

- 就近5年SSG啟動次數及日期觀察，液態乳、雞腿翅、乾香菇、檳榔及豬腹胛肉等SSG啟動頻繁。
- 乾香菇、檳榔進口市占率低，不會造成國內產業傷害。
- 液態乳、雞腿翅、豬腹胛肉等畜產品為美、紐、澳、加優勢農產品，對國內產業較有威脅。

叁、重要個別產業檢討

一、雞腿翅

因國內外價差及飲食習慣差異，自94年開放進口後，**僅96、97年**因進口單價漲同國內產地價，進口量稍稍抑制，餘均擴張成長，進口市占率由94年11.5%成長至103年21.2%，**主要壓縮有色肉雞市占率**。

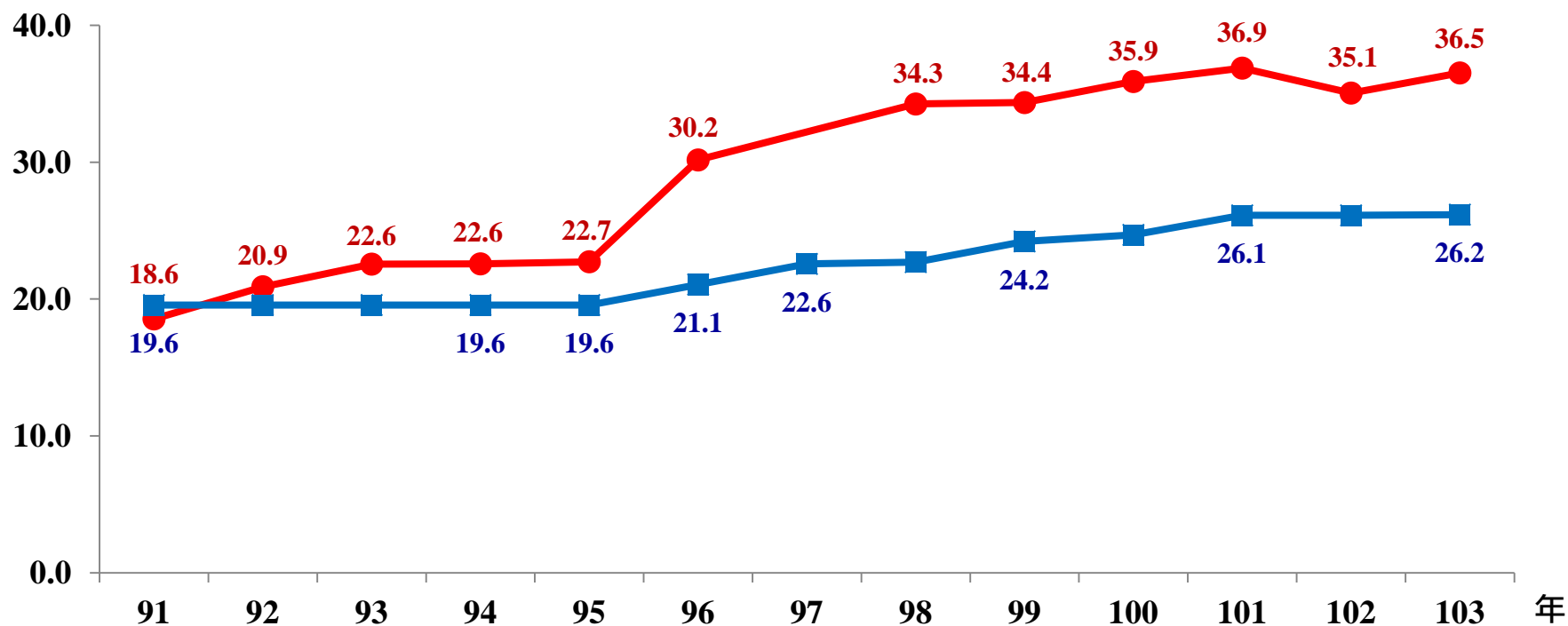


二、液態乳_鮮乳(1/2)

- 國產鮮乳經殺菌、加工後之批發出廠價格平均約生乳收購價2倍，進口品若需加計稅捐、分裝、物流等費用，國產鮮乳仍具價格競爭力，惟進口國若已建構在我國經銷通路及小包裝通關，批發出廠價格則每公斤約低國產4元，具價格破壞性。

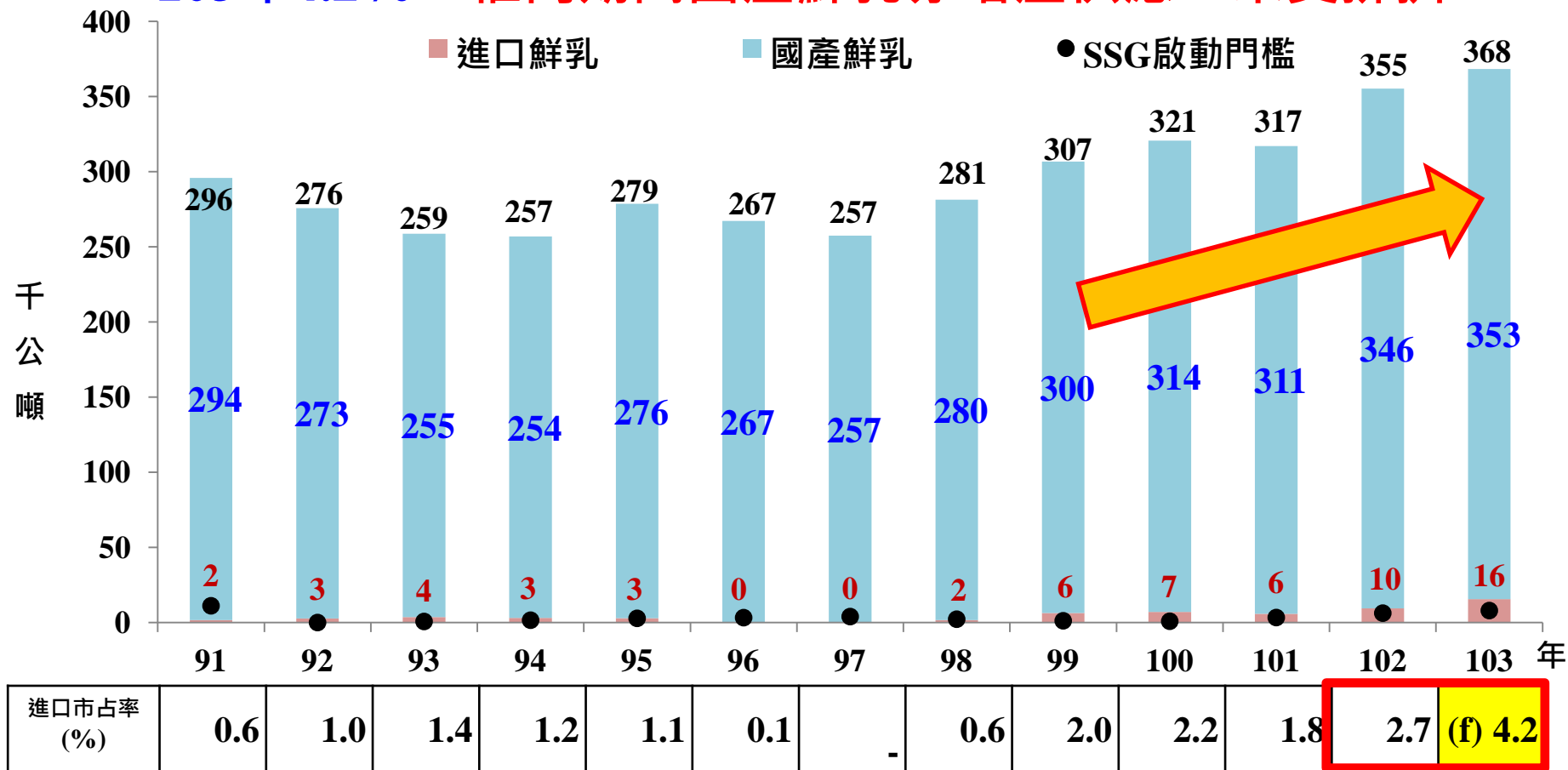
元/公斤

● 進口鮮乳平均單價(CIF) ■ 國產生乳平均收購價



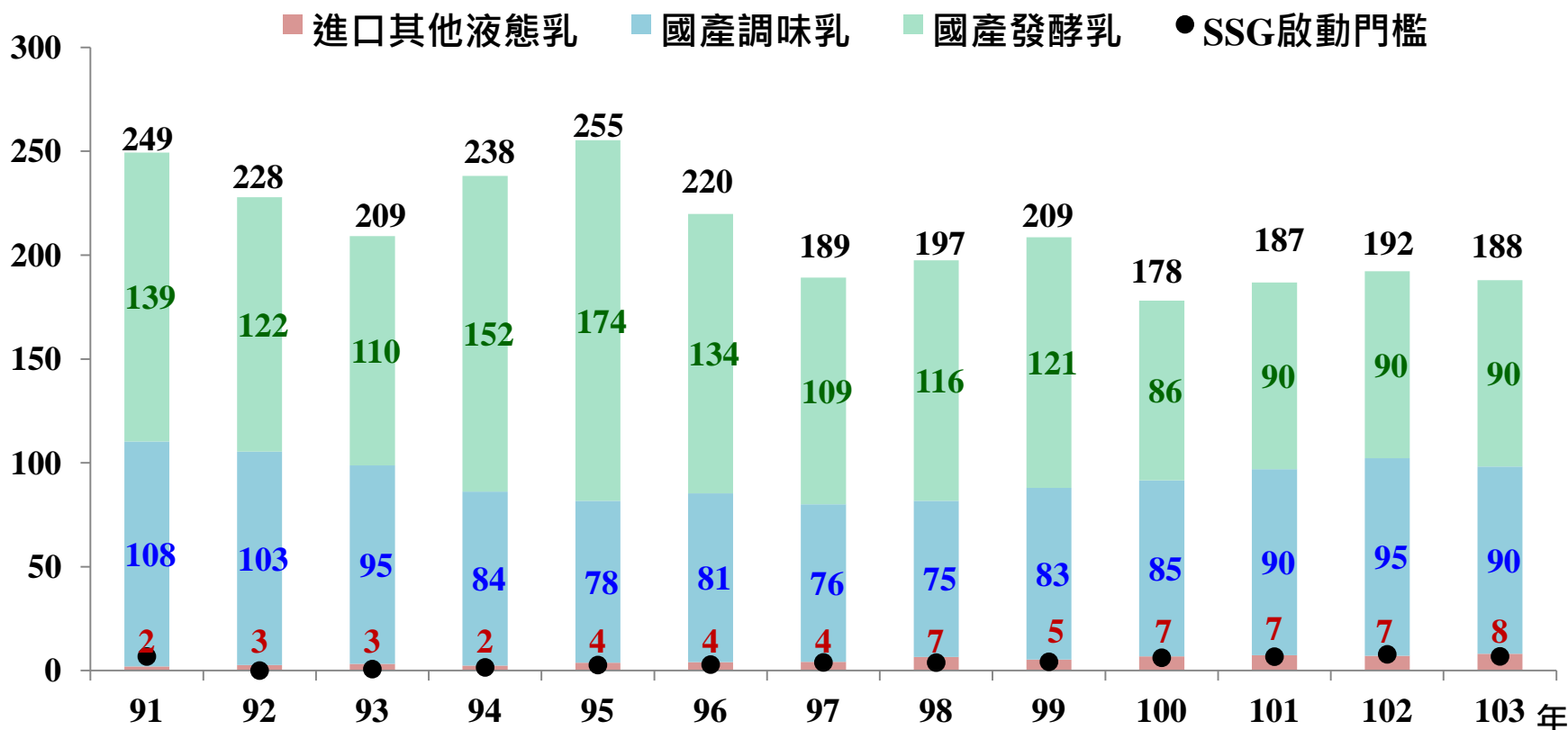
二、液態乳_鮮乳(2/2)

- 受國內酪農與乳品加工廠產銷鏈及國人鮮乳消費習慣影響，進口鮮乳不易開拓國內市場，直至近幾年受鮮乳茶飲或咖啡飲品的企業通路需求推引，進口鮮乳市占率逐年成長至103年4.2%，惟同期間國產鮮乳亦增產供應，未受排擠。



二、液態乳_其他液態乳

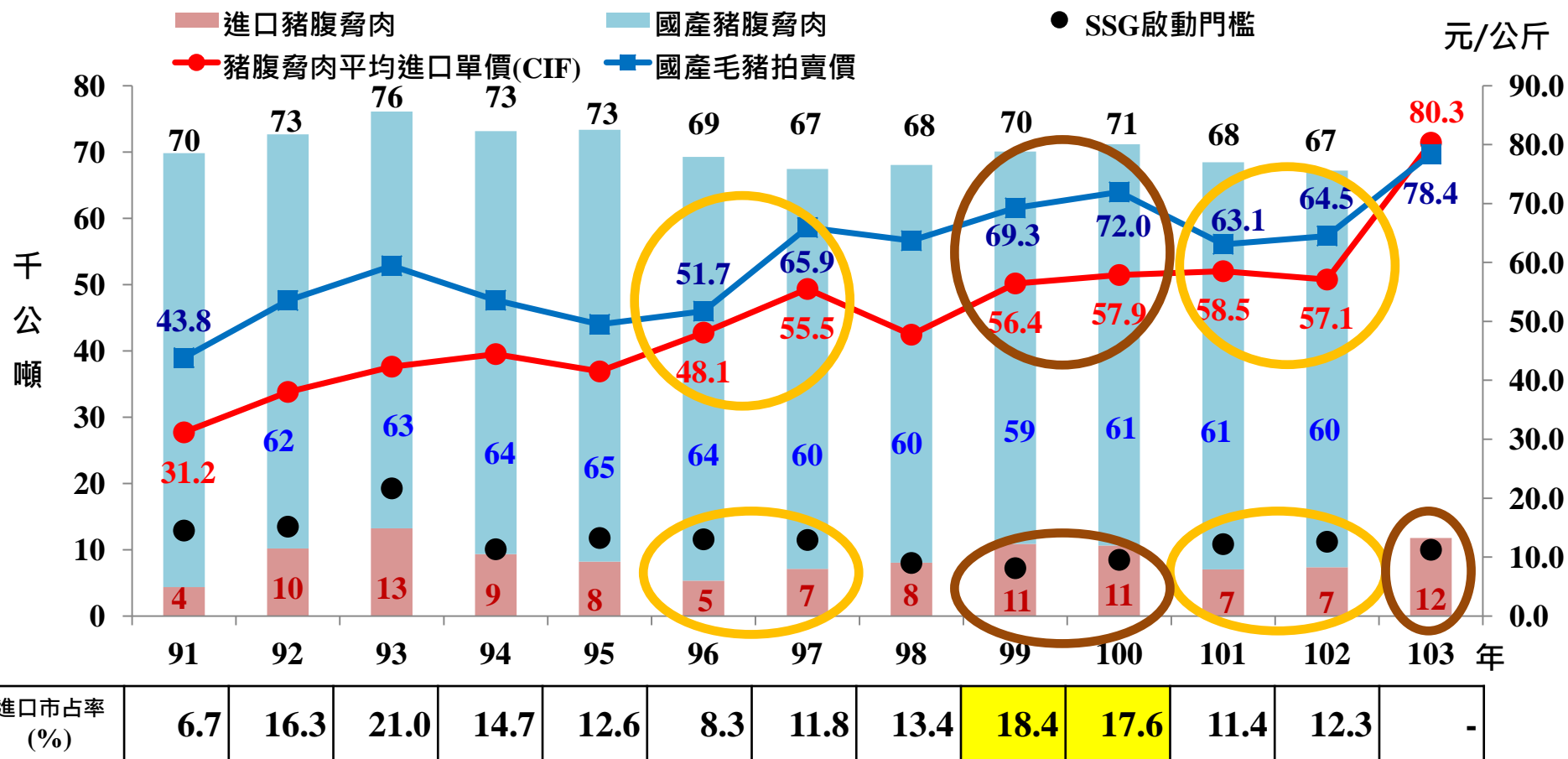
- 97年三聚氰胺事件發生後，國內鮮乳市場急速擴張，壓縮其他液態乳產量，進口市占率逐年擴增至103年4.3%，惟國產其他液態乳多採進口鮮奶或奶粉加工調製，對國內酪農業衝擊較小。



| 進口市占率 (%) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | (f) 4.3 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|

三、豬腹脅肉

進口豬腹脅肉經完稅、分切包裝及物流後，價格約為進口單價的1.5-1.6倍，國產豬肉批發價格依部位分約為拍賣價格的1.6-2.2倍，因此由歷年毛豬拍賣價與進口價觀察，**若二者價差維持在10元內，國產豬肉仍具競爭力。**



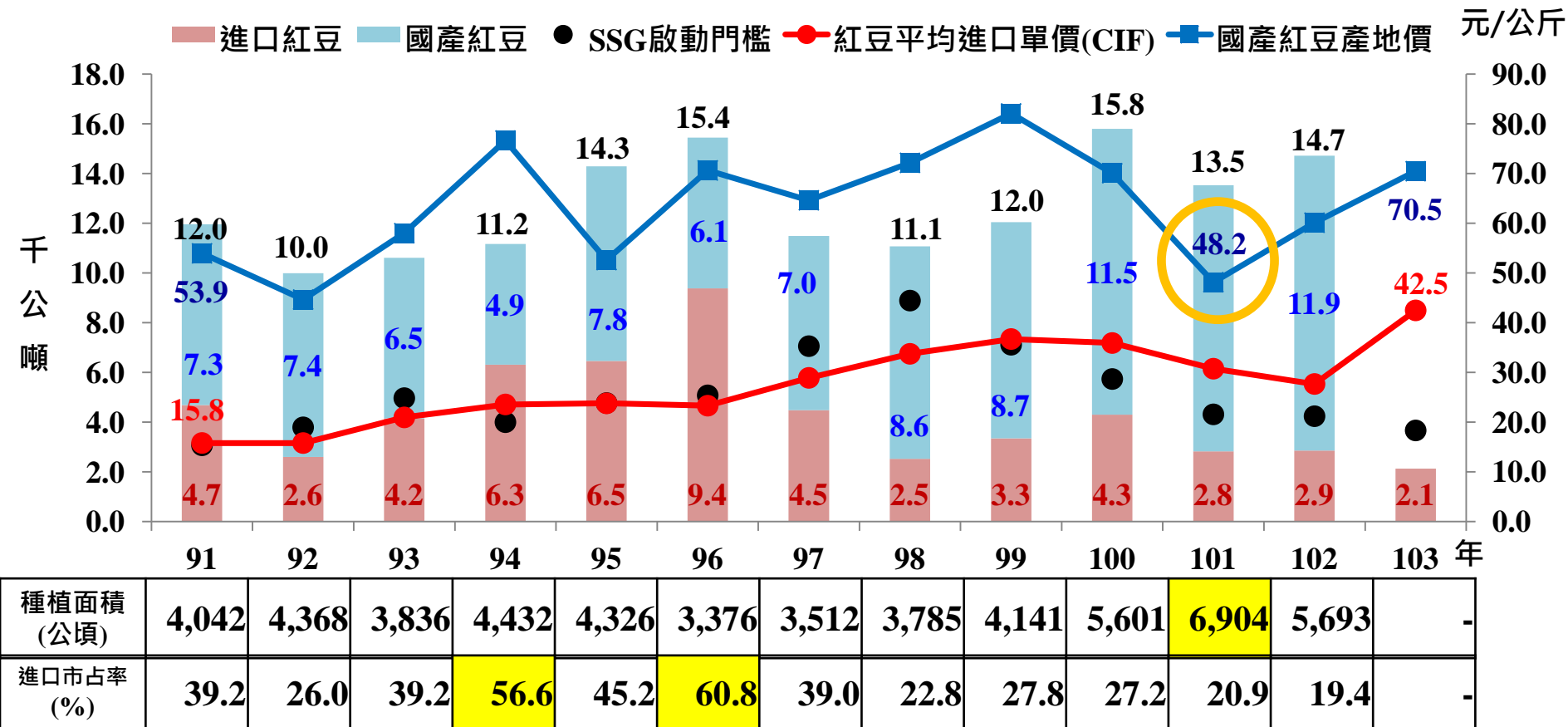
四、畜禽飼養規模比較

- 觀察生產面，雖重要畜禽產業飼養場數逐年遞減；但飼養規模仍努力朝大規模經營轉型，持續調整競爭力。

| | 有色肉雞 | | 白肉雞 | | 豬 | | 乳牛 | |
|-------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | 場數 (場) | 平均規模 (隻/場) | 場數 (場) | 平均規模 (隻/場) | 場數 (場) | 平均規模 (隻/場) | 場數 (場) | 平均規模 (隻/場) |
| 96年底 | 3,456 | 11,292 | 909 | 26,718 | 11,887 | 559 | 620 | 166 |
| 100年底 | 3,096 | 11,467 | 830 | 25,274 | 9,733 | 644 | 556 | 195 |
| 102年底 | 2,830 | 10,123 | 785 | 27,371 | 8,557 | 679 | 554 | 199 |
| 103年底 | 2,881 | 10,305 | 803 | 28,340 | 7,984 | 695 | 550 | 200 |

五、紅豆

國產紅豆品質佳，與國外紅豆維持1~5成之價差，近年來受萬丹紅豆節拉抬國產需求，紅豆契作面積擴增，除101年因生產面積擴增為7千公頃，價格下跌外，種植面積在5~6千公頃之產地價有支撐，進口市占率亦縮減至2成，為轉型成功案例。



肆、結論

結論(1/3)

- 由產業關聯表觀察消費市場變化，隨著外食及便利之消費傾向，透過食品加工及餐飲之消費型態，5年來增加6個百分點，此趨勢短期內仍會持續擴大，故整合國內垂直產業鏈及媒介生產端與餐飲業者已成為本會施政重點。

| | | 總供給 (億元) | 結構比(%) | | | | |
|----------|-------|-------------|--------|------|------|------|------|
| | | | 合計 | 家庭 | 食品加工 | 餐飲 | 其他 |
| 農耕 產品 | 95年 | 6,538.3 | 100.0 | 56.0 | 22.6 | 5.5 | 15.9 |
| | 100年 | 8,934.0 | 100.0 | 46.7 | 27.4 | 6.6 | 19.3 |
| | 增減百分點 | - | 0.0 | -9.3 | 4.8 | 1.1 | 3.5 |
| 畜牧 產品 | 95年 | 3,573.1 | 100.0 | 48.6 | 31.7 | 9.8 | 9.9 |
| | 100年 | 5,597.1 | 100.0 | 42.9 | 31.7 | 15.7 | 9.7 |
| | 增減百分點 | - | 0.0 | -5.7 | 0.1 | 5.9 | -0.3 |

結論(2/3)

- **農耕產品受TRQ及SSG雙層保護，加上產品多樣、講求新鮮及單價低**，進口量大之項目多屬國內生產成本非常高或不適生產作物(硬質玉米、小麥、大豆、棉花)，若非國內廠商生產之中間投入所需，**國外在經銷通路未建立前，較不易提高我國國內市占率。**
- 柚子、柿子及檳榔進口量低，已建議免再追蹤；**紅豆契作面積擴增，產地價亦有支撐，為轉型成功案例**；東方梨及落花生因需求增加，種植面積建議可增加1~2千公頃。

結論(3/3)

- 畜禽產品屬高單價及工業國家優勢農產品，尤其雞肉(雞腿翅)及動物雜碎受飲食習慣差異，以**幾乎零成本**讓國內業者辛苦經營，而**薄利的鮮乳可能受Costco未來展店威脅**，**將來與美國農畜產品貿易談判幾無零關稅條件**，否則將衝擊此類產業生存。

| | 100年 | | 101年 | | 102年 | | 103年 | |
|-----|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 重量 (公噸) | 單價 (元/公斤) | 重量 (公噸) | 單價 (元/公斤) | 重量 (公噸) | 單價 (元/公斤) | 重量 (公噸) | 單價 (元/公斤) |
| 小計 | 7,034 | 35.9 | 5,832 | 36.9 | 9,505 | 35.1 | 15,647 | 36.5 |
| 美國 | 391 | 49.4 | 524 | 48.9 | 3,596 | 36.6 | 7,713 | 39.0 |
| 澳洲 | 6,643 | 35.1 | 5,308 | 35.7 | 5,909 | 34.1 | 7,620 | 33.9 |
| 紐西蘭 | - | - | - | - | - | - | 315 | 39.8 |



請支持國產
優良農產品



報告完畢
Thank you for your listening

