



ECFA 農業早收清單十年貿易概況

我國與中國大陸自 99 年 6 月 29 日簽署海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），迄今已屆十年。本文以協議內容中農業早收清單品項為主，綜整進出口相關數據，由 98 年來與中國大陸之貿易概況，看 ECFA 對我國農業之效益及影響。

葉奕新、徐敏書（農委會統計室科長、辦事員）

壹、前言

一、兩岸簽署 ECFA

我國於 91 年加入世界貿易組織（WTO），隨著全球經貿自由化的趨勢，國際間亦興起簽署區域貿易協定風潮。為減少兩岸間之貿易和投資障礙，創造公平的貿易與投資環境，我國遂於 99 年 6 月底與中國大陸簽署海峽兩岸經濟合作架構協議（Cross-Straits Economic Cooperation

Framework Agreement，簡稱 ECFA），屬漸進式開放之協議內容，僅先訂架構及目標，具體內容則留待日後協商。

二、早期收穫清單

ECFA 除文本外，尚包括貨品貿易與服務貿易兩項早期收穫清單（以下簡稱早收清單），以及為執行兩項早期收穫計畫所需的臨時原產地規則、雙方防衛措施與服務提供者定義等附件。

其中貨品貿易早期收穫有

關農業的內容，主要包含 3 部分：

- （一）不准由中國大陸進口的 830 項農產品，維持原限制規定，不進一步開放。
- （二）原已開放自中國大陸進口的 1,415 項農產品不降稅。
- （三）中國大陸提供我國部分農產品優惠關稅。

三、農業早收清單關稅調降情形

ECFA 協商結果，我國爭取中國大陸同意降稅之早收清單合計 539 項，其中包括 18 項農產品稅則號列，分 2 年 3 期降為零關稅（附表）。

貳、我國與中國大陸之農產貿易概況

隨著中國大陸近年經濟逐步開放，兩岸農產品貿易日趨頻繁，98 年中國大陸為我國第 4 大農產品出口國，我國對中國大陸農產貿易逆差 1.93 億美元，惟我國多項農產品具獨特風味、品質優良，隨拓展中國大陸市場有成，出口金額因此快速成長，至 108 年中國大陸竄升為我國第 1 大農產品出口國，且轉呈貿易順差 0.95 億美元。

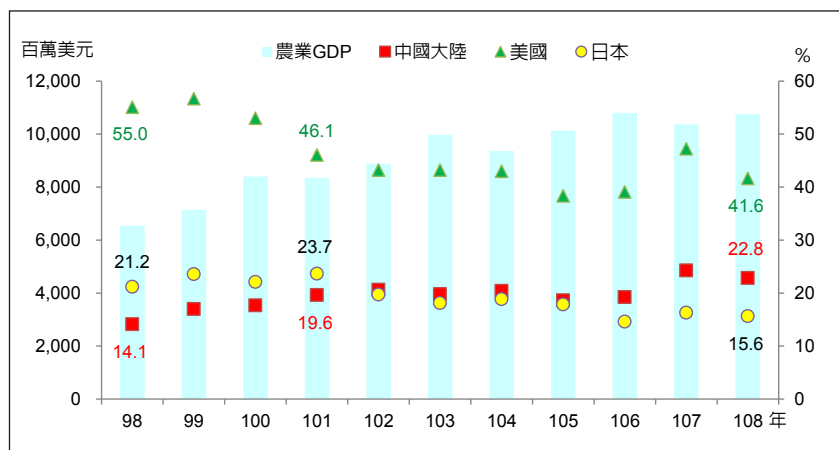
再從對主要國家農業貿易依存度觀察，近 10 年來我國農業國內生產毛額（GDP）大致呈現逐年增加現象（年增率 5.1%），美國、中國大陸及日本是我國三大農產品貿易夥伴，其中對美國及日本的貿易依存度呈現下滑趨勢，對中國大陸的依存度則是從 98

附表 ECFA 早收清單中 18 項農產品之關稅調降期程

農產品 早收清單	稅率 (%)			
	99 年	100 年	101 年	102 年
文心蘭切花	10	5	0	0
香蕉	10			
冷凍秋刀魚	10			
冷凍虱目魚片	10			
活石斑魚	10.5			
柳橙	11			
檸檬	11			
哈密瓜	12			
生鮮冷藏烏魚	12			
金針菇	13			
茶葉（6 個稅項）	15	10	5	0
火龍果	20			
生鮮甲魚蛋	20			

資料來源：ECFA 官網常見問答 (<https://www.ecfa.org.tw/ShowFAQ.aspx?id=74&strtype=-1&nid=35>)。

圖 1 我國農業 GDP 與對中美日之農業貿易依存度



說明：對一國家農業貿易依存度 = 對該國家農業進出口總額 / 我國農業生產毛額（GDP）。
資料來源：農委會。

專題

年的 14.1% 上升至 101 年的 19.6%，此後 8 年均維持在 2 成左右，且在 102 年超越日本，成為我國第 2 大貿易夥伴（上頁圖 1）。

觀察我國對中國大陸農產品出口情形，兩岸於 99 年簽訂 ECFA，當年外銷中國大陸金額 536 百萬美元，占我國整體農產品外銷值之 13.3%；102 年早收清單零關稅措施後，外銷值提升為 922 百萬美元（較 99 年成長 71.4%），占比達 18.1%（較 99 年增加 4.8 個百分點）；之後大抵呈增加態勢，108 年達 1,275 百萬美元，占

比 22.9%，惟成長幅度有趨緩現象（圖 2）。

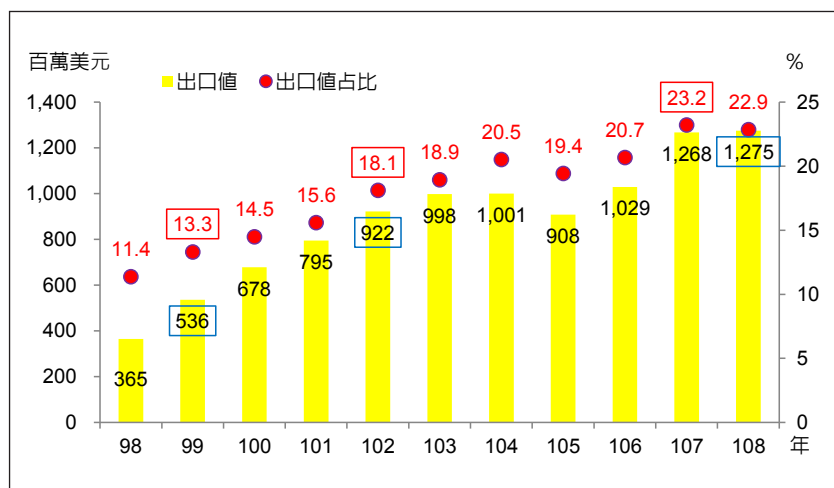
就我國 ECFA 早收清單 18 項農產品外銷中國大陸情形觀察，99 年出口值為 55 百萬美元，占整體農產品出口至中國大陸金額之 10.3%；102 年降為零關稅後，出口值躍升為 169 百萬美元（約為 99 年的 3 倍），占比也提升至 18.3%；103 年達 199 百萬美元，之後因市場飽和及競爭因素，除 107 年（冷凍秋刀魚、茶葉及檸檬之出口值創新高）外，未有明顯增加趨勢，占比亦從 103 年的 19.9% 高點下滑至

108 年之 11.5%，109 年 1~10 月更降至 7.2%（下頁圖 3）。

參、ECFA 主力品項外銷概況

為細部觀察單一早收清單農產品在 ECFA 調降關稅前後之貿易情形，考量農產品的出口值及中國大陸是否為重要的外銷市場，本文選取早收清單中，近 3 年至中國大陸平均出口值超過 2 百萬美元，且占該品項整體平均出口值 3 成以上之農產品，計有活石斑魚、茶葉、冷凍秋刀魚、檸檬及生鮮甲魚蛋等 5 項為 ECFA 主力品項。本節說明各單一品項之外銷概況。

圖 2 我國對中國大陸農產出口值及占比



說明：出口值占比 = 我國對中國大陸農產出口值 / 我國農產整體出口值。
資料來源：農委會。

一、活石斑魚

國內石斑魚養殖面積約 1,900 公頃，年產量約 2 萬多公噸，7 成外銷，主要銷往中國大陸及香港。在 99 年 ECFA 調降關稅前出口中國大陸 4,159 公噸（占活石斑魚總出口比重 52.4%）；100 年達 7,877 公噸（占比 83.8%）；101 年零關稅後，更成長至 12,309 公噸（較

99年成長近3倍），占比達79.7%（較99年增加27.3個百分點）；而在102年至108年間，出口中國大陸數量呈下滑趨勢，至108年僅9,977公噸，109年1~10月因新冠肺炎疫情

影響更降至3,273公噸（圖4）。
探究出口中國大陸數量下滑現象，主因中國市場需求大，當地亦發展石斑魚養殖產業，成為我國潛在競爭者。依據聯合國糧食及農業組織（Food

and Agriculture Organization of the United Nations，簡稱FAO）於2018年的生產統計資料，中國大陸石斑魚養殖量在1999年僅43,645公噸，但近幾年快速成長，至2018年養殖量達159,579公噸（同年，我國出口活石斑魚至中國大陸數量為12,152公噸），平均年成長率達15.5%。

顯示近年ECFA對我國活石斑魚出口中國大陸效益逐步遞減，強化產業的競爭力及拓展其他外銷市場才是我國石斑魚養殖業當務之急。

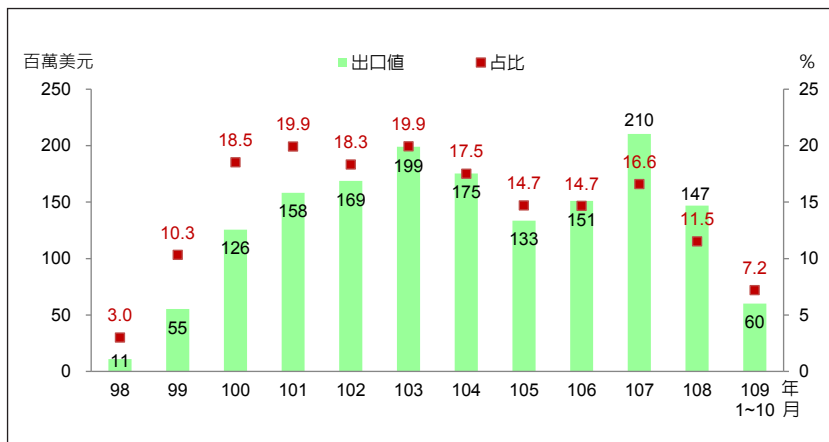
二、茶葉

觀察近20年來臺灣茶葉的生產量及進、出口量（下頁圖5）：

- 進、出口量大致呈上升趨勢；生產量則因種植面積減少呈現緩降趨勢。
- 各年之進口量均遠大於出口量。
- 94年起進口量開始超越生產量。

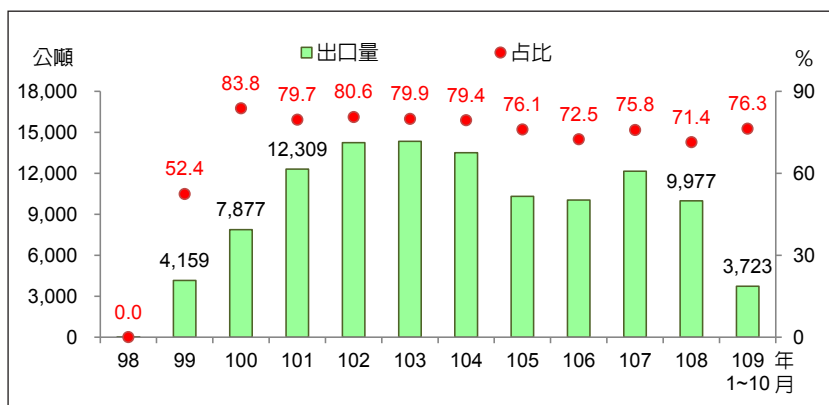
顯示我國茶產業的生產雖有縮減趨勢，但進出口貿易活

圖3 我國ECFA農業品項出口中國大陸金額與占比



說明：占比 = ECFA 農業品項出口至中國大陸金額 / 農產品出口至中國大陸金額。
資料來源：農委會。

圖4 我國活石斑魚出口中國大陸數量與占比



說明：占比 = 我國活石斑魚出口至中國大陸數量 / 出口至所有國家數量。
資料來源：農委會。

專題

絡且我國對茶葉具有龐大需求。

進一步檢視我國茶產業的進出口值變化（圖 6），雖然近 20 年我國茶葉各年進口量大於出口量，但各年出口均價高於進口均價，從 106 年起出口值已經連續 3 年超越進口值，

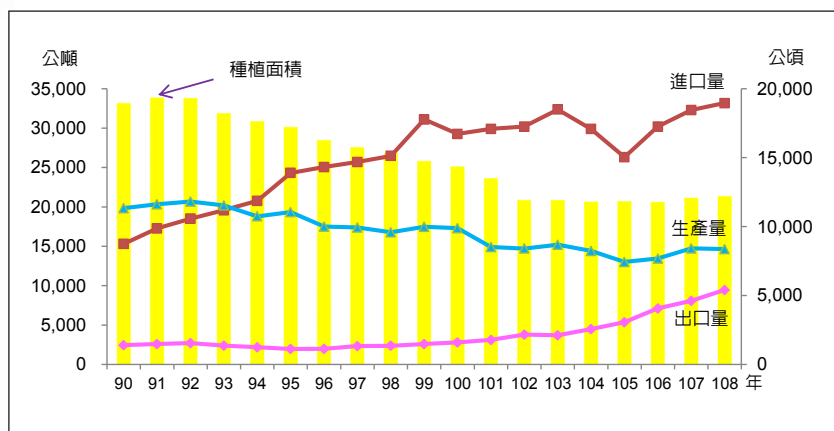
顯示我國茶產業內、外銷品項存在差異，且往高附加價值的方向發展。

茶葉在 100 年 ECFA 調降八關稅後，出口中國大陸金額為 10.2 百萬美元，較 99 年未調降關稅之 6.3 百萬美元成長

63.2%；隨後各年大致呈成長趨勢，107 年出口中國大陸達 52.4 百萬美元，為近 10 年最高。

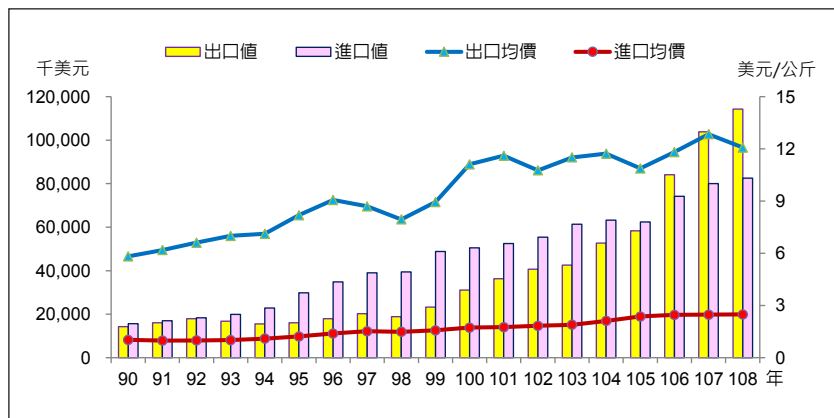
綜觀上述，我國茶產業面臨愈趨自由化的國際經貿環境，如何再提高其附加價值並延伸產業價值鏈，提升競爭力，將是未來茶產業結構調整之重要方向。

圖 5 我國茶葉進出口量、生產量及種植面積



資料來源：農委會。

圖 6 近年我國茶葉進出口值及均價



資料來源：農委會。

三、冷凍秋刀魚

秋刀魚為我國重要遠洋漁業項目之一，近年因水溫偏高等環境因素影響，捕獲量並不穩定，依 FAO 在 98~107 年統計資料顯示，日本捕獲量呈現下滑趨勢，我國在 102 年後，每年的捕獲量均超越日本，居全球之冠；東亞地區韓國及中國大陸的捕獲量亦低於我國。

我國秋刀魚出口至中國大陸數量由 99 年 2,258 公噸大幅上升至 101 年的 24,358 公噸，成長為 10.8 倍，顯示 ECFA 零關稅措施效益顯著，後續出口量呈緩升趨勢，107 年達 57,872 公噸，惟 108 年因捕獲量（8.4 萬公噸）僅 107 年（18.0 萬公噸）之 46.5%，致出口量

僅 32,691 公噸，為近 7 年最低。另近年我國外銷至韓國之年出口量也多在 4 萬公噸以上，與中國大陸合計占我國全部出口量之 7 成左右（圖 7）。

綜觀上述，中國大陸及韓國雖有秋刀魚漁獲量，但仍為我國近年秋刀魚前二大主要出口國，顯示市場需求、漁獲量多寡及價格高低之相關供需條件仍為影響秋刀魚外銷之重要因素。

四、檸檬

近年我國檸檬生產量呈上升趨勢，惟出口比率相對不高，108 年出口量 2,911 公噸，僅占

整體生產量 6.3%。外銷市場以中國大陸為主，自 103 年起出口中國大陸數量占比超過 9 成，108 年達 99.7%。

中國大陸為檸檬生產大國，依據 FAO 生產資料，107 年中國大陸產量達 2,524 千公噸，約是臺灣的 60 倍，因此 ECFA 在 101 年調降為零關稅初期，並未對我國檸檬出口中國大陸產生顯著影響。直到臺灣廠商在 105 年藉由零關稅的優勢，推動相關行銷活動，才成功帶起我國檸檬外銷中國大陸的快速成長。

五、生鮮甲魚蛋

中國大陸有食用甲魚風潮，我國出口甲魚受精蛋至中國大陸，當地業者大規模用溫棚飼養，抗溫差劇變，降低養殖成本，形成兩岸甲魚業者的分工合作模式。因此，我國甲魚養殖屬於特定市場與需求，中國大陸是我國出口生鮮甲魚蛋的唯一市場。

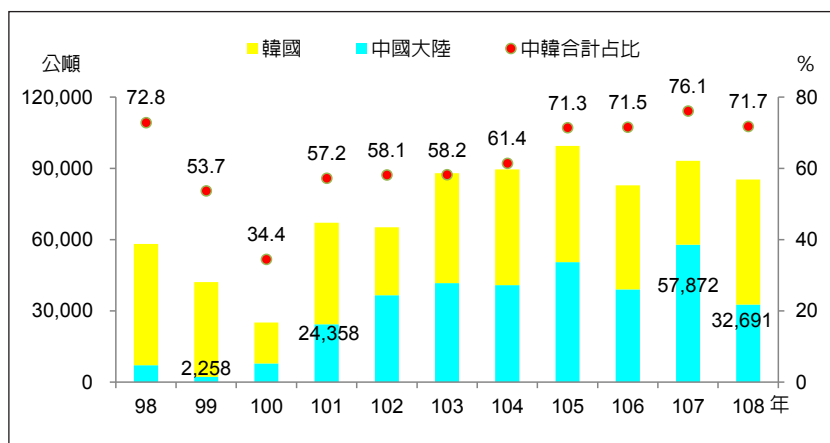
觀察 ECFA 調整零關稅前後，我國出口至中國大陸數量由 99 年 875 公噸上升至 102 年 1,111 公噸，成長約 27%，後續出口量則呈下降趨勢，至 108 年出口量僅 632 公噸，為 101 年出口量最高點（1,213 公噸）的 52%，主因中國大陸近年為環保問題，大規模拆除以燒煤為主的甲魚養殖棚，連帶影響我國的外銷量。

我國甲魚養殖產業因高度依賴單一市場，在市場環境變動下，也面臨較大風險，適度轉型並加強國內行銷，才能化危機為轉機。

肆、ECFA 對我國農業的效益及影響

本節探討自 99~108 年兩

圖 7 我國秋刀魚出口至中國大陸及韓國之數量與占比



說明：占比=我國秋刀魚出口至中國大陸及韓國數量總和 / 出口至所有國家數量。
資料來源：農委會。

專題

岸簽署 ECFA 以來對我國農業的效益及影響：

一、關稅減免

從稅額節省金額來看，ECFA 農產品早收清單的零關稅措施，從 100 年至 108 年，共節省 1.6 億美元關稅，占此 18 項農產品 100~108 年出口中國大陸總值（共 14.7 億美元）的 10.9%。

惟免除關稅障礙僅為產品外銷取得初步優勢，以「活石斑魚」為例，初期（100 年及 101 年）調降關稅的效應帶動我國石斑魚養殖業迅速擴張，外銷量快速成長；然而後續面對中國大陸養殖業的強力競爭，103 年後我國養殖產量及出口量均有停滯現象，整體石斑魚外銷產值亦連帶呈現下滑趨勢，因此積極拓展外銷市場，降低依賴單一市場風險，才可確保石斑魚產業永續發展。

二、落實國際分工

降低關稅壁壘後的自由化兩岸貿易政策，無疑是對農產業發展提供專業合作的機會，符合經濟學上的比較利益

法則。以生鮮甲魚蛋為例，我國南部因擁有優良水質、溫暖氣候及生產連結運輸的一貫作業，而成為生產甲魚蛋基地，並專門出口中國大陸進行後續養殖與行銷的垂直整合模式，也帶動每年數百萬美元的甲魚蛋產值。

三、擴大外銷市場

中國大陸屬快速成長之消費市場，ECFA 的調降關稅措施，讓我國特定品項有機會較競爭對手早一步搶占中國大陸市場。以茶葉為例，調降關稅使我國茶葉原本出口中國大陸數量由 98 年 789 公噸，擴大至 108 年 3,505 公噸，增加 2,716 公噸，占整體外銷增加數量（7,081 公噸）之 38.3%。而我國在面對斯里蘭卡、印度、越南等出口原料茶葉的競爭下，為持續擴大茶葉外銷市場，亦須強化茶葉產業結構，轉型以高附加價值產品外銷，以爭取最大效益。

伍、結語

由於我國 99 年與中國大陸所簽署 ECFA，並未增加開

放中國大陸農產品進口，以致形成單邊關稅減免的效應。對列入 ECFA 早收清單之 18 項農產品而言，初期的零關稅措施確實帶動出口中國大陸之量、值增加。但摒除關稅優勢外，快速調整產業結構、創建符合市場需求的產品、延伸價值鏈與強化行銷，以提升整體農業競爭力，才是農產外銷持續成長的關鍵。

在全球貿易自由化的壓力下，逐步開放我國農產品市場勢不可免，相關農政單位應汲取過往 ECFA 經驗，透過農業科技與農業補貼政策，調整農業轉型，提高競爭力，為未來的自由貿易預作準備。

參考文獻

1. ECFA 兩岸經濟合作架構協議，
<https://www.ecfa.org.tw/>。
2. 聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization of the United Nations），<http://www.fao.org/home/en/>。
3. 農委會農業貿易統計查詢系統，
<https://agrstat.coa.gov.tw/sdweb/public/trade/tradereport.aspx>。❖