

我國大宗養殖水產品 產銷變動及 國際市場分析

詹滿色¹ 蘇柏維²

國內大宗養殖魚種如吳郭魚、虱目魚、鱸魚及石斑魚等為國際貿易依存度高之水產品，受COVID-19影響嚴重衝擊產業秩序。2021年由於疫苗推廣計畫的速度及效果，幾個關鍵市場如美國及歐盟已逐漸復甦，隨著食品服務需求恢復，部分魚種價格已經開始回穩，但疫情對於不同市場導向及依存度水產品產生不同程度的影響，不同外銷品項及出口國別也有存有差異。本文目的為在應對COVID-19流行一年多後，蒐集國內外相關產銷統計資料，回顧疫情至今國內重要養殖魚種國內外市場價量變動及產銷動態資訊，在面對市場風險及日益嚴峻之養殖環境下，提升國內相關產業之危機意識，做為擬定未來養殖策略及投資相關保險之參考依據。



（圖片來源：123RF）

壹、前言

全球貿易流通在2020年初遭遇COVID-19的大流行而降載一年多，對全球魚類供應、消費、價格和貿易收入都產生重大影響。根據FAO的推測2020年全球漁業產量受疫情影響估計將下降約1.7%，水產養殖產量下降約1.3-1.4%，此數字將是幾十年來全球水產養殖產量的首次下降（FAO Globefish, 2021a）。除了對魚貨供應面的影響外，疫情迫使各行業為了生存而進行重大轉型，其中成本較低、以零售為目標、可以冷凍或以醃製或其他加工方式保存的魚種市場表現相對較好，對新鮮魚的需求則減弱，不同的魚種及市場有很大差異。由於餐廳服務業處於低迷狀態，使依賴酒店、餐館及餐廳（HORECA）銷售的魚種，如頭足類和鱸魚、鯛魚等影響最為嚴重。市場對龍蝦、牡蠣和冰鮮鮭魚等奢侈產品的需求減弱，卻同時導致對鮪魚、沙丁魚和鯖魚罐頭銷量的提升。（FAO Globefish, 2021b）

疫情同時影響臺灣漁業生產及貿易量，根據漁業統計年報的資料顯示，2020年我國漁業總產量較前一年下降14.7%，由於魚價下跌使全年產值大幅下降17.9%；另因出口市場受阻，在扣除不可食用的魚苗及魚粉外，全年整體水產出口量及值分別下降22.7%及24.1%。由於

我國疫情相對其他國家較不嚴重，去年我國水產進口總量上升2.6%，進口值增加0.06%，其中又以鮭類進口增加最多。

水產品因其易腐需冷凍保存特性，市場需求驟降結果會快速影響產品供應鏈及市場價格，去年（2020年）全年我國養殖漁業產量較前一年下降4.8%（1萬3,984公噸），平均每公斤魚價下降6.9%（-8.53元），產值更下降達11.4%（40億9,894萬元）（如表1）。我國大宗養殖魚種平均近4成的比例外銷，疫情對不同市場導向及依存度產生不同程度的影響，外銷品項及出口國其影響也有差異；如吳郭魚有近5成出口，主要出口市場在美國；虱目魚約有2成出口但出口市場較分散，主要出口亦在美國市場；鱸魚約50-60%出口，主要出口市場在澳大利亞及美國；石斑魚約有7成出口，3/4的市場在中國，1/4市場在香港；午仔約有8成出口，有80%的市場在中國，20%的市場在香港。受國內、外市場需求變化衝擊國內生產量，吳郭魚、虱目魚、鱸魚及石斑魚產量分別下降5%-10%不等，午仔魚產量反而逆勢上升約7.4%。疫情爆發一年多以來，為因應國內外需求的驟減，政府在養殖生產面祭出整池消毒、疏養及延養等生產調節獎勵措施，鼓勵漁民出清在池魚貨、分散放養及降低放養密度，為提升國

註1：國立臺灣海洋大學應用經濟研究所
註2：行政院農業委員會漁業署

表 1、臺灣重要養殖水產品產量、產值及變化：2019 vs 2020 年

	2019			2020			差額	
	排序	公噸	占總量%	排序	公噸	占總量%	公噸 (%)	
吳郭魚類	1	64,540	22.1%	1	61,058	21.9%	-3,482	-5.4%
虱目魚	2	57,941	19.8%	2	52,724	18.9%	-5,217	-9.0%
文蛤	3	49,501	16.9%	3	52,241	18.8%	+2,740	5.5%
鱸魚類	4	24,186	8.3%	4	21,558	7.7%	-2,628	-10.9%
石斑魚類	5	21,576	7.4%	5	19,508	7.0%	-2,068	-9.6%
牡蠣	6	19,392	6.6%	6	19,165	6.9%	-227	-1.2%
午仔	7	11,712	4.0%	7	12,583	4.5%	+871	7.4%
白蝦	8	10,072	3.4%	8	8,057	2.9%	-2,015	-20.0%
泰國蝦	9	6,782	2.3%	9	6,473	2.3%	-309	-4.6%
臺灣蜆	10	4,260	1.5%	10	4,090	1.5%	-170	-4.0%
香魚	13	1,917	0.7%	11	2,298	0.8%	+381	19.9%
日本鰻	11	3,663	1.3%	12	1,848	0.7%	-1,815	-49.5%
烏魚	12	1,985	0.7%	13	1,326	0.5%	-658	-33.2%
小計		277,527	94.9%		262,930	94.4%	-14,597	-5.3%
養殖總量		292,506	100%		278,522	100%	-13,984	-4.8%

（資料來源：整理自漁業統計年報）

內水產品需求，在市場面因應消費型態改變，透過漁會、超市、網路電商、平面媒體購物平台等開創了許多新的行銷管道，同樣也產生需求提高的效果。

2021年由於COVID-19疫苗推廣計畫的速度及效果，幾個關鍵市場如美國及歐盟等地國家已逐漸復甦，隨著食品服務需

求的恢復，部分魚種的價格已經開始回升。本文的目的為在為應對COVID-19流行一年多後，透過國內外相關產銷統計資料，回顧疫情至今國內重要養殖魚種國內外市場價量變動及產銷動態資訊，在面對市場風險及日益嚴峻之養殖環境下，提升國內相關產業之危機意識，做為擬定未來

表 1（續）、臺灣重要養殖水產品產量、產值及變化：2019 vs 2020 年

	2019			2020			差額	
	排序	千元	占總額%	排序	公噸	占總量%	公噸 (%)	
石斑魚類	1	4,867,981	13.5%	1	4,276,384	13.4%	-591,597	-12.2%
文蛤	3	4,432,775	12.3%	2	4,214,339	13.2%	-218,436	-4.9%
牡蠣	4	3,621,287	10.1%	3	3,713,224	11.6%	+91,937	+2.5%
虱目魚	2	4,455,964	12.4%	4	3,553,612	11.1%	-902,352	-20.3%
午仔	7	2,453,609	6.8%	5	2,862,106	9.0%	+408,496	+16.6%
吳郭魚類	6	2,872,838	8.0%	6	2,718,271	8.5%	-154,567	-5.4%
鱸魚類	8	2,196,743	6.1%	7	2,038,081	6.4%	-158,662	-7.2%
泰國蝦	9	1,979,195	5.5%	8	2,012,192	6.3%	+32,997	+1.7%
白蝦	10	1,861,920	5.2%	9	1,574,214	4.9%	-287,706	-15.5%
日本鰻	5	3,047,149	8.5%	10	990,009	3.1%	-2,057,140	-67.5%
香魚	11	243,683	0.7%	11	400,917	1.3%	+157,235	+64.5%
烏魚	12	209,190	0.6%	12	124,366	0.4%	-84,825	-40.5%
臺灣蜆	13	165,336	0.5%	13	120,990	0.4%	-44,346	-26.8%
小計		32,407,671	90.0%		28,598,706	89.6%	-3,808,966	-11.8%
養殖總量		36,025,973	100%		31,927,037	100%	-4,098,936	-11.4%

（資料來源：整理自漁業統計年報）

養殖策略及投資相關保險之參考依據。

貳、臺灣大宗養殖魚種的產銷概況

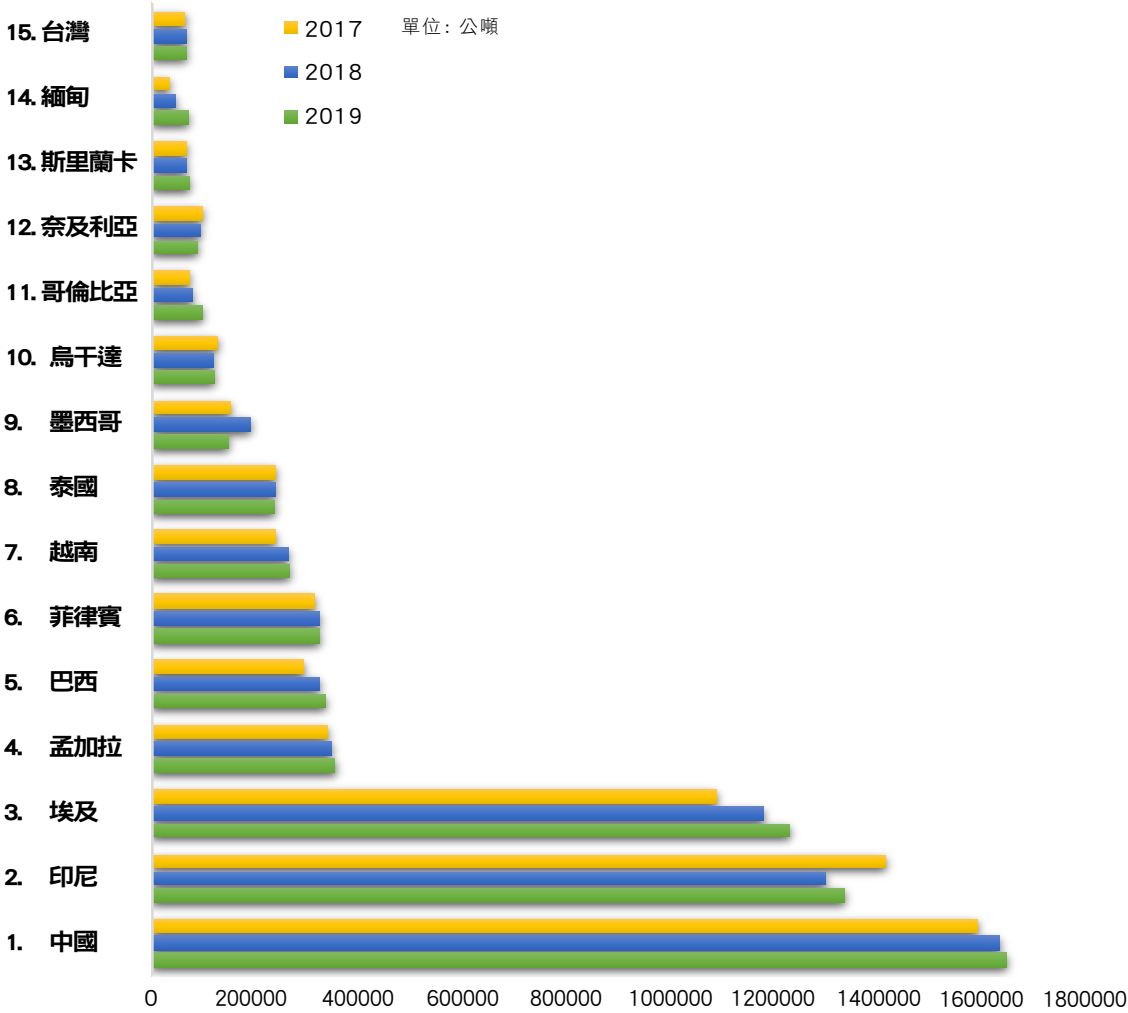
一、吳郭魚

吳郭魚（Tilapia）屬國際市場貿易活絡的產品，2019年全球產量約為692萬

公噸（圖1），其中養殖部分佔89.5%，其主要生產國在中國、印尼及埃及等國，約分佔全球的產量的24%、19%及18%，臺灣約僅佔全球量的0.93%，年產量約6萬至6萬5,000公噸，全球主要生產國其產量仍以其國內消費為主。根據底棲魚類論壇（Groundfish Forum）在2020年底發佈

的最新估計，2020年全球吳郭魚產量為近700萬噸，與2019年大致持平，也反應了COVID-19大流行對生產、加工和市場的影響。中國在2020年初為阻止病毒傳

播而實施一系列生產限制措施，對其南方吳郭魚養殖場帶來嚴重的經營困難，年中情況已大大改善，但2020年中國吳郭魚總產量預計將下降約3%（FAO Globefish,



註：2019 年全球產量 691 萬 6,590 公噸，其中養殖為 619 萬 2,963 公噸 (佔 89.5%)。

圖 1、2017-2019 年全球吳郭魚 (包含捕撈及養殖) 產量各國分配圖
(圖片來源：整理自聯合國 FAO Fish Stat J 資料庫)

表 2、2017-2021/10 臺灣吳郭魚出口品項及批發市場價量分配 單位：公噸、臺幣元 / 公斤

	國內批發市場		出口市場			
	吳郭魚		冷凍魚片		冷凍全魚條凍	
	交易量	價格	出口量	價格	出口量	價格
2017	16,701	49.4	2,440	230.9	20,185	46.3
2018	14,194	60.1	2,365	261.6	19,258	55.8
2019	14,320	57.9	2,215	276.0	21,631	56.1
2020	16,173	51.7	1,499	248.6	24,268	48.9
變化	+1,853	-6.15	-716	-27.4	+2,637	-7.1
變化%	+12.9%	-10.6%	-32.3%	-9.9%	+12.2%	-12.7%
2020年1-10月	13,684	52.4	1,173	252.4	19,957	49.0
2021年1-10月	12,105	58.5	1,426	236.2	17,427	60.3
變化	-1,580	+6.10	+253	-16.2	-2,530	+11.3
變化%	-11.5%	+11.7%	+21.6%	-6.4%	-12.7%	+23.0%

註：各品項還原為原料的比例估算為全魚條凍 1/0.9，魚片為 1/0.32（鱸魚片為 1/0.45），活魚及冰鮮全魚為 1。
(資料來源：國內批發市場資料整理自漁產品全球資訊網；出口市場資料整理自財政部關務署海關進出口統計)

2021c），其他主要產區也有類似狀況，也影響2020年全球吳郭魚的供應。我國產量雖僅佔全球的1%，但約近一半用於外銷出口，約25%左右透過國內批發市場交易，另外25%左右的產量在其他市場或場外交易，因此，國際市場的變化容易連帶影響國內產銷及價格。

(一) 我國出口市場與國內批發市場

我國吳郭魚出口品項有冷凍吳郭魚（條凍）、冷凍吳郭魚片、生鮮或冷藏的

條凍及魚片等，出口型態以條凍為主，冷凍魚片為輔，前者約佔出口量的85%，後者約佔15%，生鮮或冷藏的比例非常低，若還原為原料魚，吳郭魚出口量約佔年產量的近50%（表2）。我條凍全魚主要出口國為美國、沙烏地阿拉伯、澳大利亞、科威特及加拿大等，近3年平均各約佔出口量的62%、16%、6%、5%及4.5%。冷凍魚片主要出口國為美國、南韓、日本、加拿大及德國等 近3年各約佔出口量的

55%、21%、8%、6%及3.3%。

去年（2020年）我國條凍全魚出口需求大增12.2%（+2,637公噸），至今年1至10月，全魚條凍出口美國市場維持穩定成長（+305公噸；+2.3%），但由於幾乎完全失去沙烏地阿拉伯市場（-2,525公噸；-94.6%），使冷凍全魚整體出口量下降12.7%，也使我出口至美國的佔率（量）從65%上升至近八成，各市場價格均從去年中的低點回升，平均價格已超越

疫情前（2019年）同期水準。同年魚片出口需求卻大減32.3%（-716公噸），美國及南韓市場均分別下降35.1%（-458公噸）及47.2%（-218公噸），今年1-10月與去年同期比較魚片出口量則上升225公噸（+21.6%），主要因中國對美國市場的供應緊縮，間接幫助我國對美國出口回穩（+260公噸；+40.1%），但南韓市場仍然不振與去年相仿，出口量又下降3.4%。美國與韓國魚片市場價格雖在低

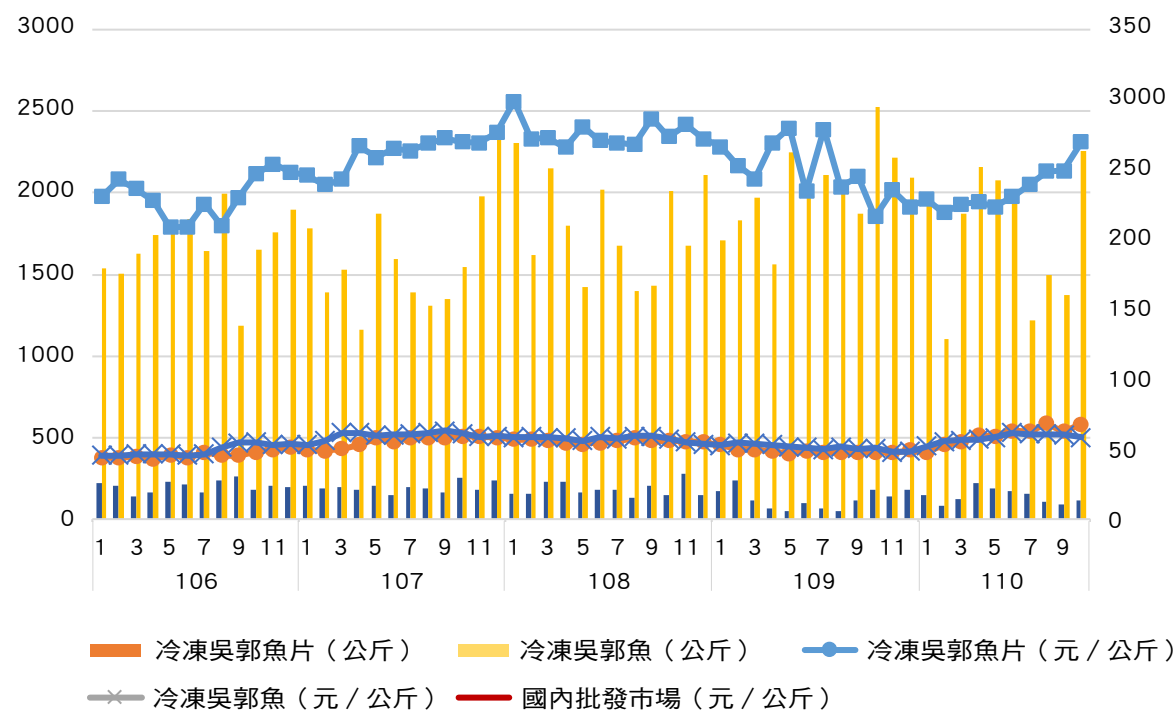


圖 2、2017-2021/10 臺灣吳郭魚出口及批發市場價量趨勢

（圖片來源：國內批發市場資料整理自漁產品全球資訊網；出口市場資料整理自財政部關務署海關進出口統計）

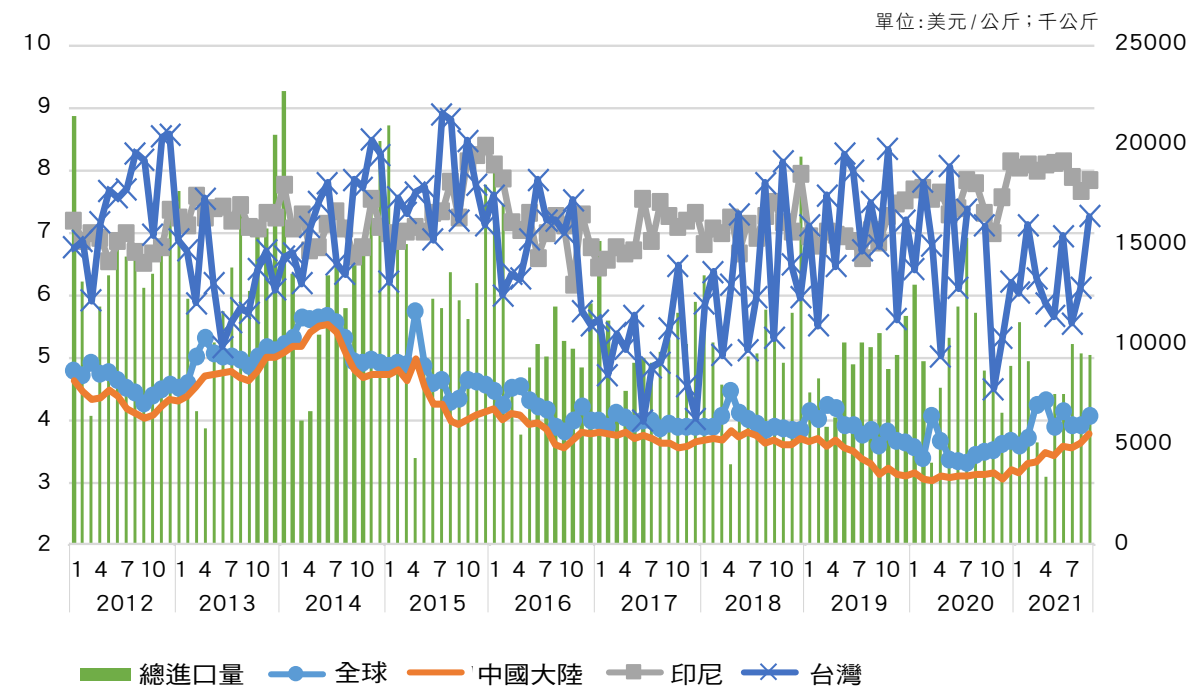


圖 3、2012/1-2021/9 美國吳郭魚冷凍魚片進口價格趨勢比較

（圖片來源：整理自 ITC Trade Map 資料庫）

檔，但美國市場價格在去年觸底後緩步回升，南韓市場在今年7-8月也有明顯回升；平均魚片價格約比疫情前（108年）同期水準低約14%。

另從表2及圖2觀察到2020年我國吳郭魚出口還原原料重量約較前年上升693公噸（+2.2%），主要為條凍全魚出口需求的貢獻，不僅如此，國內批發市場交易量也增加192公噸（+1.1%）。國內批發市場價格與出口條凍價格趨勢類似，今年1-10月批發市場交易量較去年同期下降11.5%，價格回升11.7%。以上資訊顯示

今年以來不僅中國吳郭魚供應量緊縮致使國際市場價格回升，我國吳郭魚供應量相對於市場需求亦顯不足，供不應求的狀況下整體價格大幅回升。

（二）美國市場

美國是全球吳郭魚最重要的消費市場，但在整個疫情期間其消費量仍保持相對穩定。吳郭魚是美國最受歡迎的第四大魚種，根據FAO貿易資料顯示，2020年進口117,497公噸冷凍魚片及38,432公噸的全魚條凍，與2019年相比分別增加9%及5.3%。

如圖3所示，美國吳郭魚進口價格長期呈現遞減狀況，由於疫情中國吳郭魚供應緊縮，2020年下半年開始魚片價格回升，至今年1-9月進口價格相對於2020年同期上升13%，惟自我國進口價格下跌（-7.7%），進口量長期亦呈下降趨勢；美國魚片需求量回升（+8.9%）主要為自中國進口量的增加（+13.1%），但自我國進口卻大幅下降（-39.8%），其原因乃我國生產屬高價大規格魚片，主要的銷售管道為餐廳等消費通路，致使疫情

初、中期因餐廳的關閉致我魚片需求量的大幅下降。但今年1-9月因中國吳郭魚供應量大減，使美國進口量較去年同期下降（-20.9%），自臺灣進口量因此反而大幅上升（+63.6%）。另觀察美國條凍全魚市場（圖4）進口量長期呈上升趨勢（與魚片相反），2020年疫情的影響整體需求量更上升（+5.3%），來自中國的進口量持平（+1.1%），我國的進口量大幅增加30%；今年1-9月美國條凍進口量較前年同期又提高13%，其中中國上升

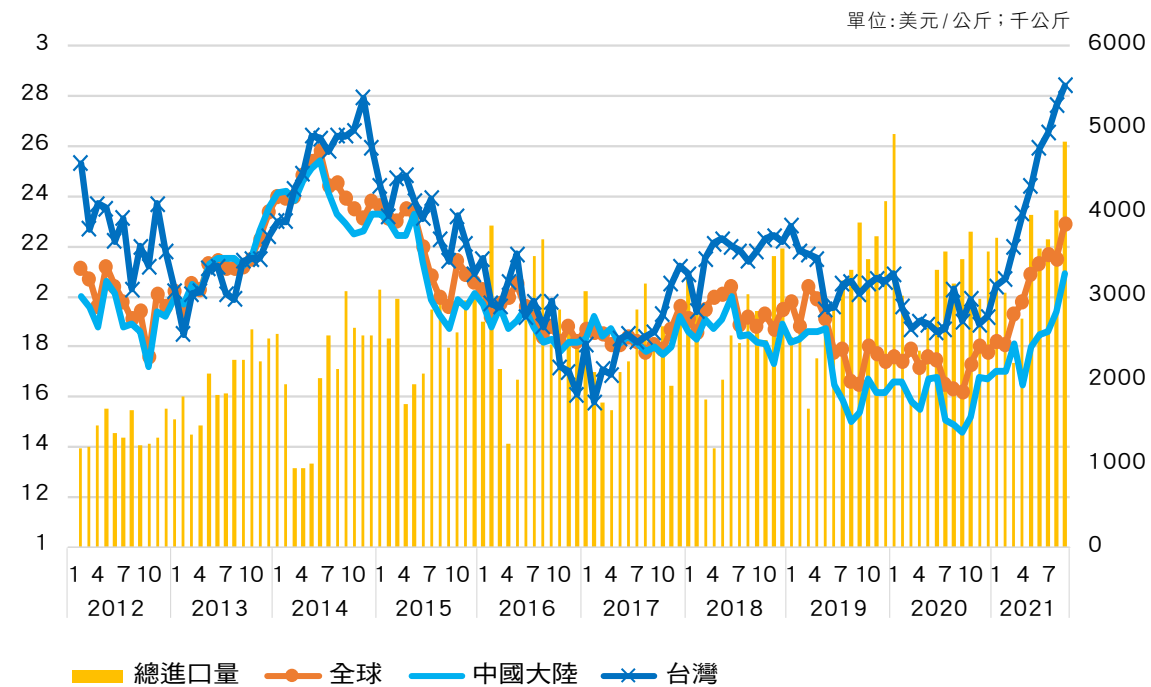


圖4、2012/1-2021/9 美國吳郭魚全魚條凍進口價格趨勢比較

（圖片來源：整理自 ITC Trade Map 資料庫）

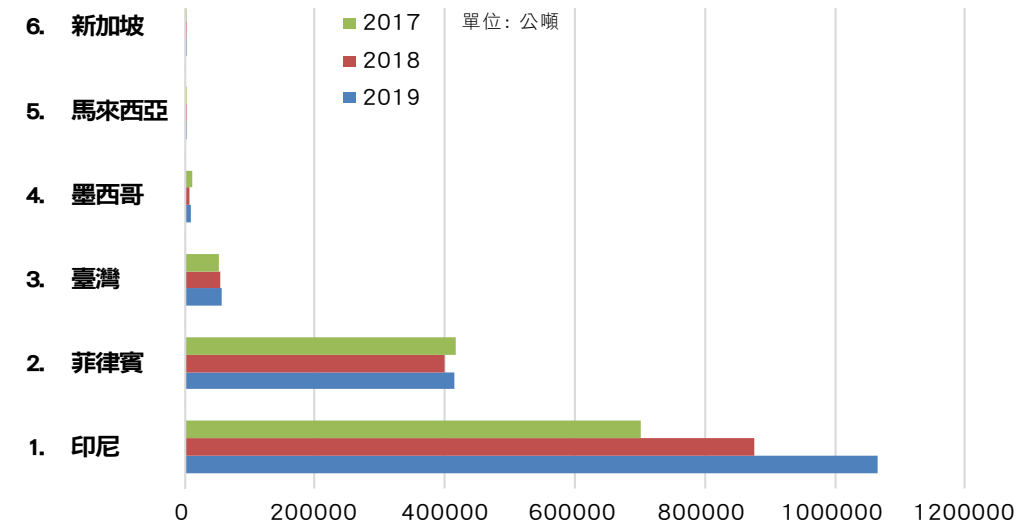


圖5、2017-2019 年全球虱目魚（包含捕撈）產量各國分配圖

（資料來源：整理自聯合國FAO Fish Stat J 資料庫）

5.4%，我國更上升11.8%。美國全魚條凍價格長期與魚片類似呈緩步下降趨勢，但2020年下半年價格回升，今年1-9月進口價格相對於2020年同期上升19.1%，自中國平均進口價格亦上升15%，自我國進口價格大幅上升26.2%。

中國是美國吳郭魚市場的最大供應商，但因美國對中國吳郭魚進口徵收25%的關稅，雖然在2020年4月被取消，但隨後在8月吳郭魚的豁免期滿後又恢復，使得傳統的美國冷凍市場對中國生產商的吸引力越來越小，也讓中國將銷售重點逐漸轉移到開發其他出口市場及增加其國內銷售（FAO Globefish, 2021c），但未來中

美貿易的關稅議題仍充滿不確定性，也牽動未來中國對美國的吳郭魚供應量及美國對我國吳郭魚的進口需求。

二、虱目魚

根據FAO FishStat J的資料顯示（圖5），2019年全球虱目魚產量約為155萬公噸，養殖部分佔99.1%。虱目魚全球主要生產國在印尼、菲律賓等國，2019年的產量約分佔全球的68.6%及26.8%，我國產量約佔全球的3.7%。虱目魚（milkfish）並非聯合國收錄的國際市場共通的貿易財貨，臺灣的年產量大約5萬2千至5萬8千公噸，大約有20%的產量用

於出口，20%-25%左右進入批發市場交易，其餘近6成產量進入國內傳統市場及餐廳等消費通路，產量近8成都屬國內消費。出口品項以冷凍全魚為主，約佔出口量的98.6%，每年約出口9,500公噸。國內批發市場交易型態有冰鮮全魚及魚肚兩類，前者每年約有9,500公噸，後者約800公噸的交易量。

(一) 出口市場

我國虱目魚出口有冷凍、生鮮或冷

藏全魚及冷凍魚片等4類，主要以條凍虱目魚出口為主，若還原為原料魚，推估出口量約佔年產量20%左右。近三年來我冷凍虱目魚出口年均量為9,892公噸，均價為每公斤62.8元，主要出口國為美國、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等，平均各約佔總出口量的22.6%、24.7%及17.9%，其他國家尚有如加拿大、科威特、卡達、澳大利亞及俄羅斯等，出口國相對分散。

表 3、2017/1-2021/10 虱目魚出口市場及批發市場交易量及價格比較表 單位：公噸、台幣元 / 公斤

	出口市場		國內批發市場			
	冷凍虱目魚		虱目魚		虱目魚肚	
	出口量	價格	交易量	價格	交易量	價格
2017	8,844	62.5	9,971	83.3	960	200.4
2018	10,732	64.1	9,793	83.1	904	209.8
2019	9,389	67.6	9,582	83.4	828	158.6
2020	9,557	56.6	9,361	71.8	724	139.1
變化	+169	-11.0	-221	-11.59	-104	-19.55
變化%	+1.8%	-16.3%	-2.3%	-13.9%	-12.6%	-12.3%
2020年1-10月	7,981	57.3	8,313	74.4	1,291	137.8
2021年1-10月	7,675	59.6	7,809	74.4	1,226	153.8
變化	-306	+2.3	-505	+0.00	-65	+16.02
變化%	-3.8%	+4.1%	-6.1%	+0.0%	-5.0%	+11.6%

(資料來源：出口市場資料整理自財政部關務署海關進出口統計，國內批發市場資料整理自漁產品全球資訊網)

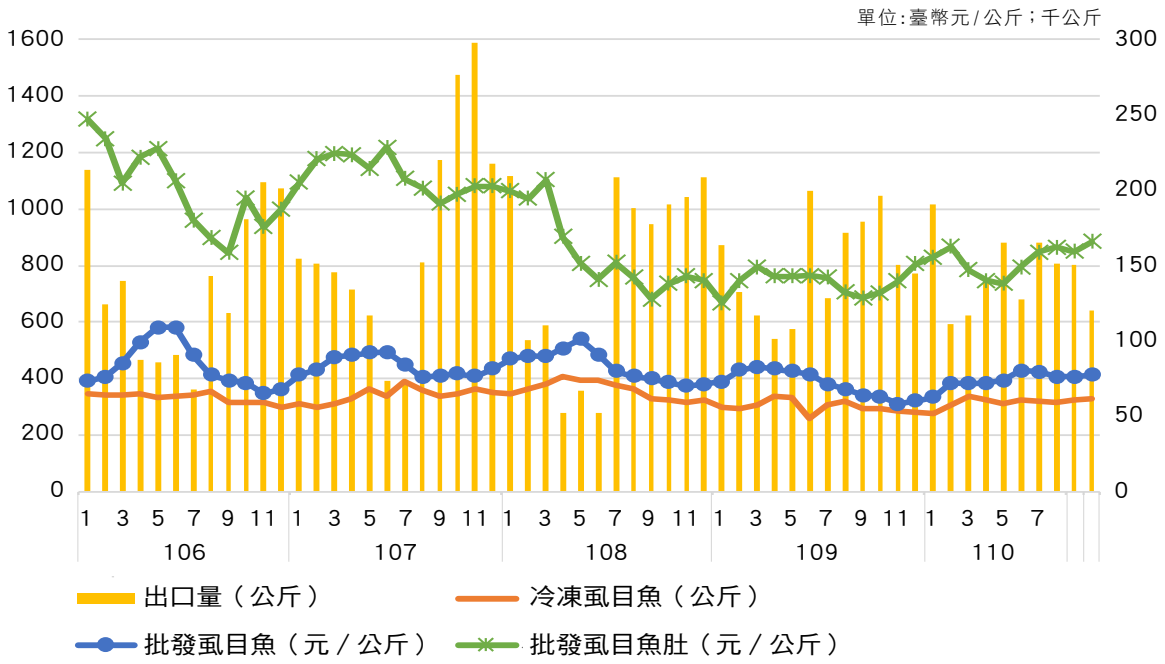


圖 6、2017/1-2021/10 虱目魚出口及國內批發市場價格趨勢圖

(圖片來源：出口市場資料整理自財政部關務署海關進出口統計，國內批發市場資料整理自漁產品全球資訊網)

從表3及圖6顯示，去年疫情期間冷凍虱目魚相對前年整體出口量上升1.8%變化不大，但平均出口價格大幅下降16.3%。今年1-10月出口相對於去年同期，總出口量減少3.8%變化亦不大，平均單價則上升4.1%。多數國家出口量平穩，比較特別的是今年1-10月出口至沙烏地阿拉伯出口量大幅下跌33.1%，但以出口到俄羅斯上升近6倍及卡達（+60.9%）的量填補此空缺。整體而言，虱目魚冷凍全魚出口量變化不大，惟市場價格則隨著大環境變化而有較大幅度變動。

(二) 國內批發市場

去年疫情期間無論是冰鮮全魚或魚肚國內批發市場交易量都有增加20%，其原因應與疫情以來政府對相關產品行銷策略有關。今年1-10月與去年同期比較，交易量稍跌各約5%，冰鮮全魚均價平穩，魚肚則價格大幅上升11.6%，顯示國內對魚肚的需求提高。

冰鮮全魚批發市場價格較出口條凍價格每公斤大約高15-17元，批發市場魚肚價格又較冰鮮全魚每公斤約高65-80元。出口全魚條凍因其市場分散使得價格

相對較平穩，國內批發市場價格變動相對較大，尤其是魚肚價格變動幅度最高。去年因疫情的關係，魚價在年底的低價後（每公斤約58元）價格回升至今年10月相對高價的78元。虱目魚肚價格週期性不明顯，但其魚價在疫情期間起伏相對較大，今年年中因其他魚種供應不足，其價格回升至10月的166元高價。

三、石斑魚

全球石斑魚的產量（包含養殖及捕撈）呈現遞增的狀況，2019年約有57萬5,800公噸，養殖比例約為40.8%。全球主要生產國在中國、印尼、印度及我國等，產量約各分佔全球的49%、18%、4.6%、3.8%、3.4%及2.9%，其中中國及臺灣以養殖為主，分佔該國石斑魚產量

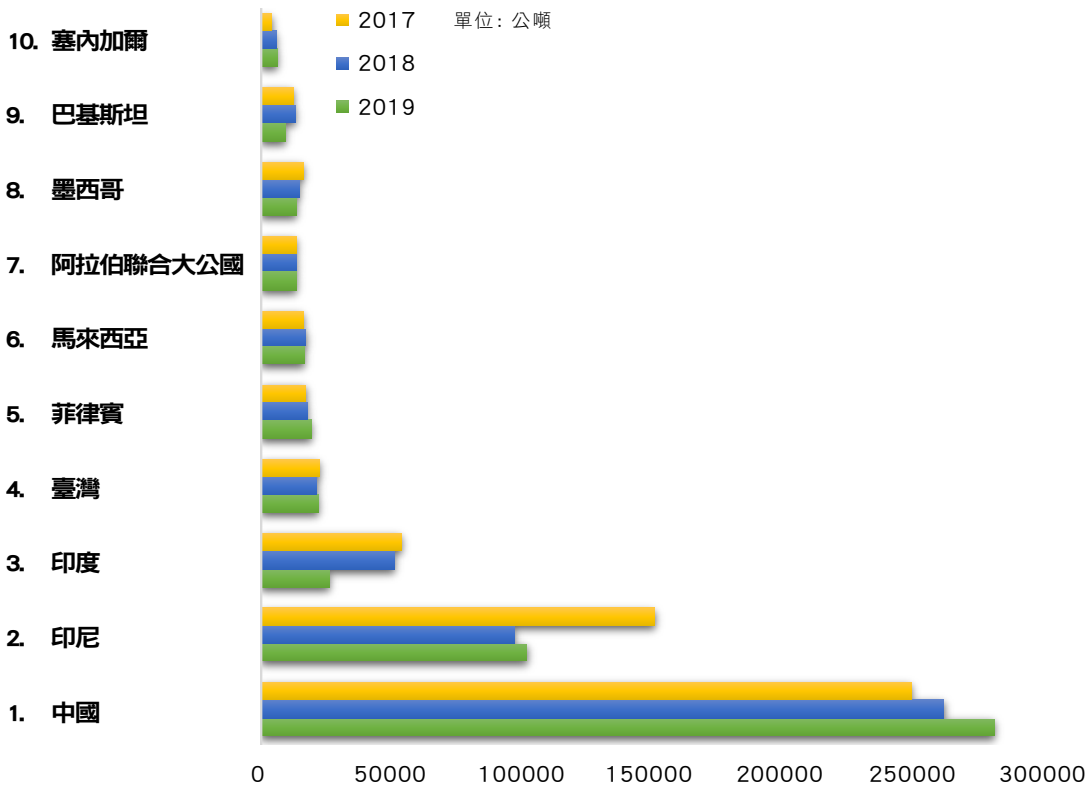


圖 7、2017-2019 年全球石斑魚（包含養殖及捕撈）產量各國分配圖

（圖片來源：整理自聯合國FAO Fish Stat J 資料庫）

表 4、臺灣石斑魚活魚國內批發市場及出口市場價量分配：2017-2021/10

	國內批發市場			出口市場				
	交易量	價格	全球	中國	香港	全球	中國	香港
	公噸	元/公斤		公噸	臺幣元/公斤			
2017	988	188.2	13,866	10,049	3,774	229.1	222.3	246.8
2018	868	218.7	16,027	12,152	3,872	270.3	267.2	278.6
2019	1,542	168.7	13,978	9,977	3,977	240.2	205.4	330.0
2020	2,337	152.9	6,664	5,415	1,244	187.0	164.9	213.4
變化	+795	-15.8	-7,315	-4,562	-2,734	-53.2	-40.5	-116.6
變化%	+51.5%	-9.3%	-52.3%	-45.7%	-68.7%	-22.1%	-19.7%	-35.3%
2020/1-10	1,976	152.9	4,876	3,723	1,148	190.2	163.7	214.9
2021/1-10	971	202.6	5,097	4,660	436	249.9	258.7	217.4
變化	-1,006	+49.7	+220	+937	-712	+59.7	+95.0	+2.5
變化%	-50.9%	+32.5%	+4.5%	+25.2%	-62.0%	+31.4%	+58.0%	+1.2%

（資料來源：出口市場資料整理自財政部關務署海關進出口統計，批發市場資料整理自漁產品全球資訊網）

的比例65%及98%，其餘國家多以捕撈為主（圖7）。疫情以前，我國石斑魚年產量約2萬2,000公噸，其中約七成左右的比例以活魚運搬船運輸到中國大陸及香港，僅不到5%透過國內批發市場交易，其餘大約兩成在國內消費餐廳及外燴市場通路。石斑魚出口主要以活魚出口為主，其餘出口型態如冷凍全魚條凍、魚片或生鮮冷藏全魚條凍或魚片，但所佔比例都不到0.5%非常的低。石斑活魚的出口市場主

導著我國石斑魚產業發展。
2019年疫情之前，我活魚出口量約72%到中國（約1萬公噸），28%到香港，約4,000公噸（表4及圖8）。由於石斑活魚是以運搬船的模式運輸至中國及香港市場，去年2月之後疫情開始，到中國及香港的運搬船陸續斷航或大幅減班，去年相對於前年石斑活魚出口量大幅下降52.3%（7,315公噸），平均價格下跌22.1%（53元），其中以出口到中國出

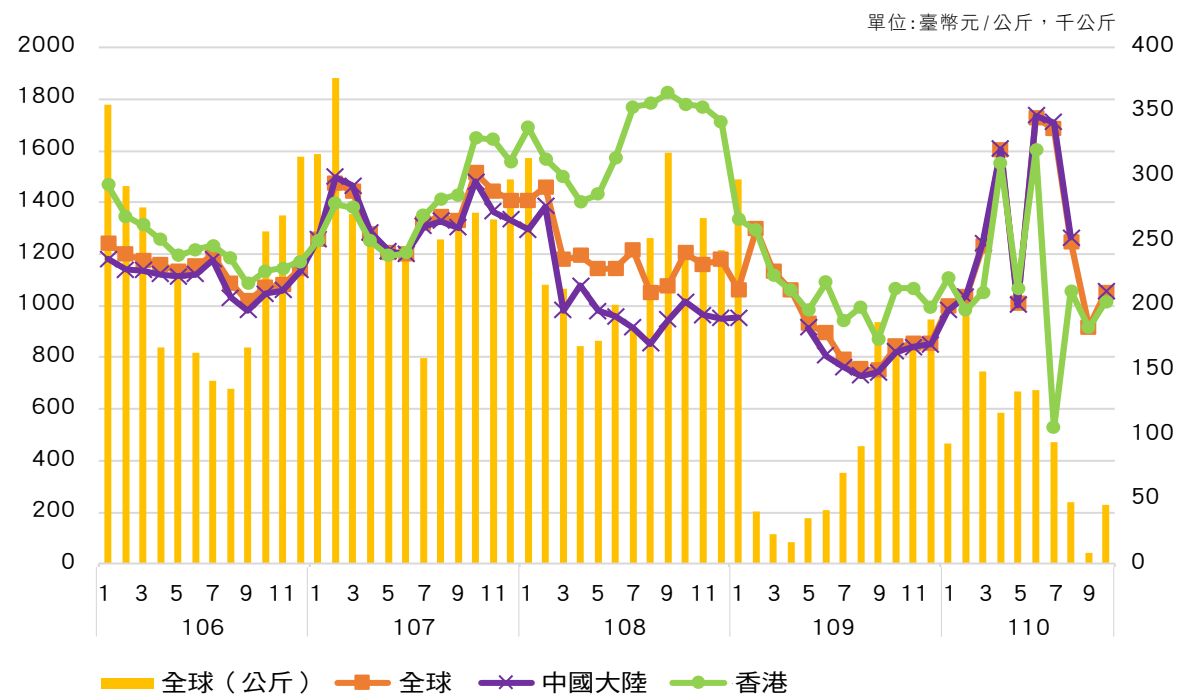


圖 8、2017/1-2021/10 石斑魚活魚出口價格趨勢圖

（圖片來源：出口市場資料整理自財政部關務署海關進出口統計，批發市場資料整理自漁產品全球資訊網）

口量價分別下降45.7%及19.7%；香港則分別下降68.7%及35.3%，整體出口市場佔產量的比例已下降至34%。

今年以來中國消費市場逐漸復甦，香港市場卻仍然低迷，石斑活魚出口到市場的價量差距逐漸擴大。與去年（109）同期比較，今年1-10月石斑活魚總出口量上升4.5%，平均單價每公斤上升60元（+31.4%）。出口至各主要需求國的量以中國市場復甦快速平均單價每公斤上升58%，出口量達4,660公噸25.2%，而香港

市場出口量僅436公噸，下降62.0%，價格則與去年相近稍高1.2%，仍然不振。出口價格不論到大陸或香港均從去年9月的低檔有大幅回升，但期間價格高低起伏很大（圖8）。若與疫情前的2019年比較，今年1-10月整體石斑活魚出口量約達前年同期的44.6%，主要為中國市場已恢復至2019年同期約57.5%，香港市場僅達13.3%，出口價格中國市場已超越前年同期水準高約24.3%（+50.6元/公斤），香港市場價格仍遠不及疫情前。

2020年我國為提升外銷量價，政府單位推動石斑魚外銷至歐美澳的運費相關運費補貼政策，雖有助於外銷通路維持但整體需進一步提升，如冷凍石斑魚及冷凍石斑魚片的出口量去年各約提高16.5公噸（+52%）及7.1公噸

（80%）。在國內市場的促銷可看到批發市場交易量去年相對大幅提高795公噸（+51.5%），今年1-10月相對去年同期則下降1,006公噸（-51%），似乎又恢復至疫情前的消費規模，其原因也可能與中國市場已回溫有關。

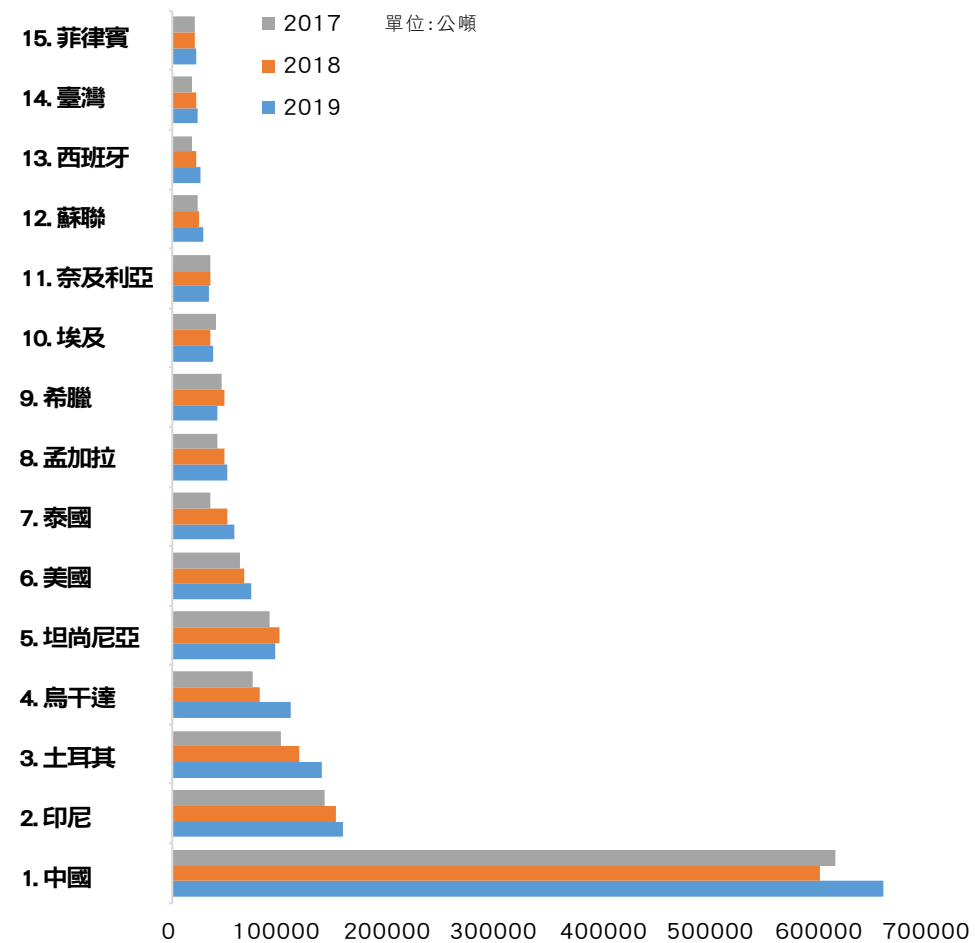


圖 9、2017-2019 年全球鱸魚（包含養殖及捕撈）產量各國分配圖

（圖片來源：整理自聯合國FAO Fish Stat J 資料庫）

表 5、臺灣鱸魚國內批發市場及出口市場價量分配：2017-2021/10

	國內批發市場		出口市場				
	交易量	價格	冷凍全魚		冷凍魚片		出口量 (原料)
	公噸	臺幣元/公斤	公噸	臺幣元/公斤	公噸	臺幣元/公斤	公噸
2017	9,542	105.1	1,862	113.5	4,628	240.2	12,363
2018	9,756	104.2	2,491	114.6	4,395	242.6	12,542
2019	9,913	95.8	3,575	104.1	4,859	230.6	14,832
2020	9,434	96.5	2,200	104.1	3,590	212.4	10,442
變化	-478	+0.7	-1,375	+0.0	-1,269	-18.1	-4,390
變化%	-4.8%	+0.0	-38.5%	+0.0%	-26.1%	-7.9%	-29.6%
2020/1-10	7,872	97.4	1,846	104.4	2,859	214.1	8,426
2020/1-10	7,385	102.3	2,113	115.7	2,971	221.4	8,952
變化	-487	+4.9	+267	+11.3	+112	+7.3	+526
變化%	-6.2%	+5.0%	+14.4%	+10.8%	+3.9%	+3.4%	+6.2%

(資料來源：出口市場資料整理自財政部關務署海關進出口統計，國內批發市場資料整理自漁產品全球資訊網)

四、鱸魚

根據FAO資料顯示（圖9），2019年全球鱸魚產量約有174萬公噸，以養殖約佔產量的64.4%，主要生產國在中國、印尼、土耳其、烏干達、坦尚尼亞及美國等地，以2019年的產量來看，各分佔全球產量的37.8%、9%、7.9%、6.3%、5.5%及4.2%。我國約僅佔全球產量的1.3%，年產量約為2萬2,000公噸。中國及土耳其

均為養殖，印尼9成以上為捕撈，我國則99.5%以上均為養殖生產。鱸魚種類繁多體型規格也有差異，在聯合國的貿易資料中顯示許多國家將其歸類在其他魚類，相關資料較難進行比較。

我國鱸魚出口品項有冷凍鱸魚、其他冷凍鱸魚、冷凍鱸魚片及生鮮或冷藏的全魚及魚片等6類，主要以冷凍鱸魚片及冷凍鱸魚（包含其他冷凍鱸魚）為主，

若還原原料魚推估，前者約佔出口量的75%，後者約佔25%，整體原料鱸魚出口量約佔年產量的50% - 60%左右。近三年來冷凍鱸魚片出口年均量為4,281公噸，均價為每公斤228.5元（表5及圖10），出口國有澳大利亞、美國、日本及南韓等，主要市場在澳大利亞，平均約佔總出口量的85.4%，美國及日本各約佔5%。去年冷凍鱸魚片出口量大幅下降26%，價格則下降7.9%；今年1-10月出口相對於去年同期，出口量稍有回升3.9%，平均

單價上升3.4%。但若與疫情前的2019年比較，今年1-10月魚片出口量約達前年同期的74.7%，主要為澳大利亞市場約恢復至68.8%，價格也已幾乎恢復至前年同期水準，僅低約1.8元（-0.8%）。

近三年來我冷凍鱸魚（包含其他鱸魚）出口年均量為2,755公噸，均價為每公斤107.48元，出口國有美國、澳大利亞、沙烏地阿拉伯及泰國等，各約佔總出口量的41%、29%、13%及5%。去年冷凍鱸魚條凍大幅下降38.5%，價格則持平

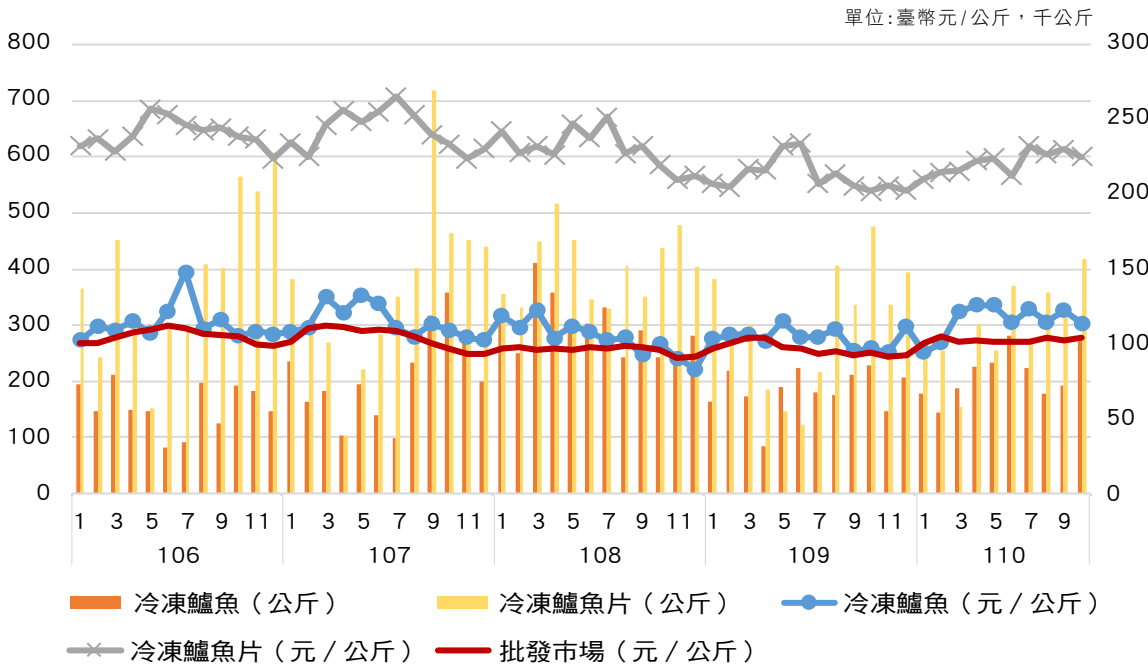


圖 10、2017/1-2021/10 臺灣鱸魚出口市場與國內批發市場價格趨勢圖

(圖片來源：出口市場資料整理自財政部關務署海關進出口統計，國內批發市場資料整理自漁產品全球資訊網)

僅下降0.8%；與去年（109）同期比較，今年1-10月冷凍鱸魚出口量增加14.4%，每公斤上升10.8%，價量齊揚。出口至各主要需求國的量以出口到美國1-10月較去年同期提高41.8%最高，平均單價則相對持平上升3.2%，至澳大利亞出口量及價格亦雙雙提高18.9%及10.3%。

冷凍鱸魚片在國際消費市場仍以餐廳為銷售管道，2020年全球消費價量齊跌，由於全球主要生產國土耳其的減產量

預計將限制全球供應，全球鱸魚（和鯛魚）產業似乎正走向復蘇的道路上（FAO Globefish，2020d），我出口價格已有顯著回升趨勢。

五、午仔魚

根據FAO資料顯示全球午仔魚的產量（包含養殖及捕撈）呈現遞增的狀況（圖11），主要增加的部分仍在養殖。2019年約為2萬5,078公噸，養殖約佔47.5%。

午仔魚全球主要生產國為我國、印尼及伊朗等地，約各分全球的48%、42%及7.7%，我國約97%為養殖，印尼及伊朗則全為捕撈。目前聯合國貿易資料庫尚未收錄午仔魚貿易資訊仍不屬於貿易財。我國午仔魚產量的七-八成左右的比例以冰鮮全魚的模式出口至中國及香港，僅不到10%在國內批發市場交易，其餘大約兩成在國內餐廳及外燴消費。

午仔魚出口品項有生鮮或冷藏及冷

凍全魚兩類，主要以生鮮冷藏（冰鮮）出口為主，約佔出口量的96%以上。若還原為原料魚，午仔魚出口量約佔年產量的80%左右。近三年冰鮮午仔魚出口年出口量約為8,653公噸，均價為每公斤97.4元，中國大陸及香港各約佔出口量的78%、22%（表6及圖12）。去年疫情（109年）冰鮮午仔魚出口需求仍然強烈，供不應求，出口呈量升價升狀況（+2%及4%）。今年1-10月相對於去年

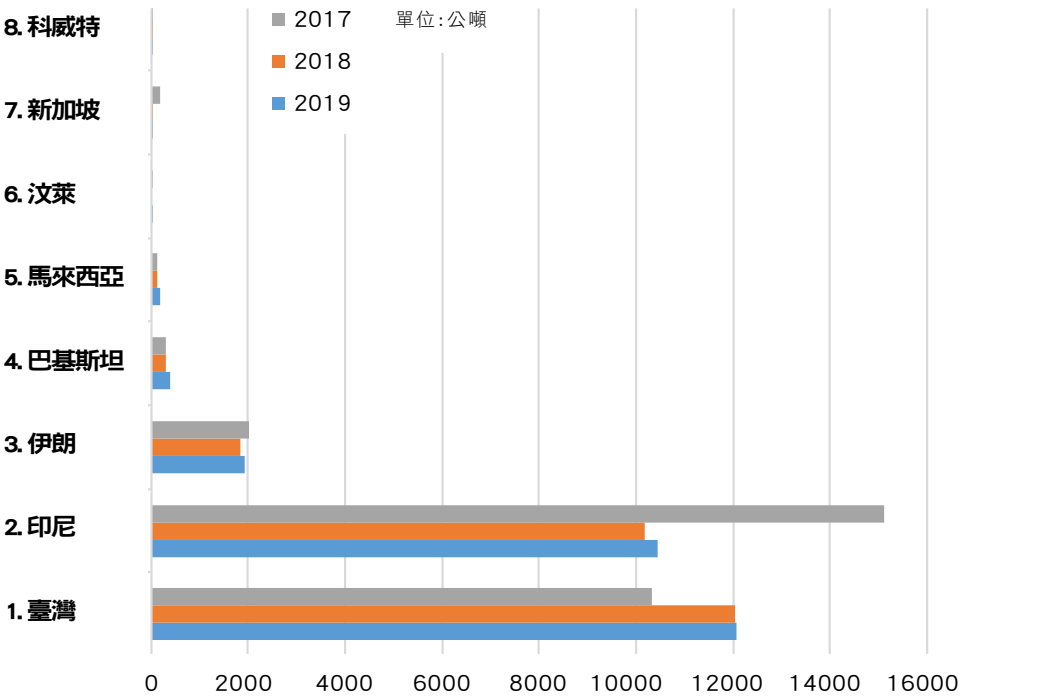


表 6、臺灣午仔魚國內批發市場及出口市場價量分配：2017-2021/10

	國內批發市場		出口市場					
	交易量	價格	全球	中國	香港	全球	中國	香港
	公噸	臺幣元/公斤	公噸			臺幣元/公斤		
2017	933	207.8	6,788	5,044	1,728	71.8	50.9	127.8
2018	1,039	202.8	7,807	6,024	1,764	92.0	70.1	161.9
2019	1,263	176.7	8,985	7,258	1,706	93.8	78.7	154.0
2020	1,152	178.0	9,167	6,916	2,245	106.4	101.9	120.2
變化	-111	+1.3	+182	-342	+539	+12.5	+23.2	-33.8
變化%	-8.8%	+0.7%	+2.0%	-4.7%	+31.6%	+13.4%	+29.4%	-22.0%
2020/1-10	937	181.5	7,764	5,916	1,842	103.8	99.8	116.8
2021/1-10	1512	178.2	8,073	6,200	1,873	113.2	110.1	123.2
變化	+576	-3.3	+309	+284	+31	+9.5	+10.3	+6.4
變化%	+61.5%	-0.02	+4.0%	+4.8%	+1.7%	+9.1%	+10.3%	+5.5%

（資料來源：出口市場資料整理自財政部關務署海關進出口統計，國內批發市場資料整理自漁產品全球資訊網）

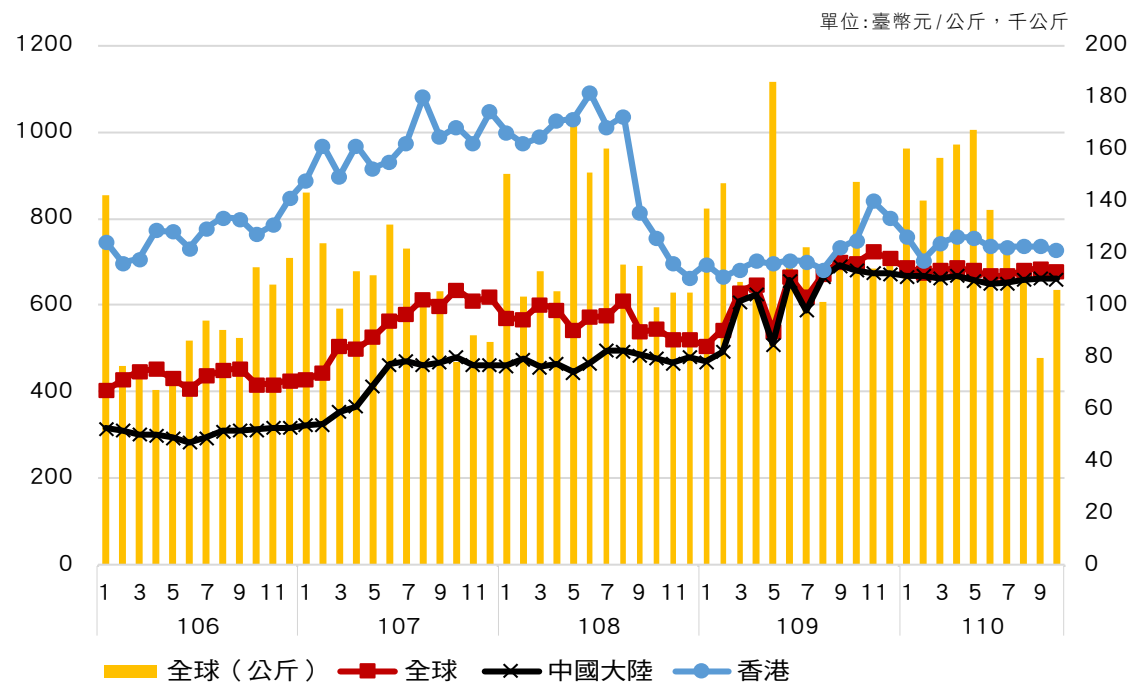


圖 12、2017/1-2021/10 午仔冰鮮全魚出口價格趨勢圖

（圖片來源：出口市場資料整理自財政部關務署海關進出口統計，國內批發市場資料整理自漁產品全球資訊網）

同期，總出口量上升4%，平均單價上升9.1%。出口至各主要需求國的量以出口到中國較去年同期上升4.8%，平均單價則上升10.3%；出口到香港的量約增加1.7%，平均單價則上升5.5%，兩地價格趨近。中國與香港對冰鮮午仔魚需求仍高但價格上升趨勢明顯平緩。

若與疫情前的2019年比較，今年1-10月冰鮮午仔魚出口量約達前年同期的104.5%，中國及香港市場各約為前年同期的99%及129%，出口價格在中國市場超越前年同期水準高達4成（+31.4元/公斤），香港價格則約

僅為前年水準的76%（-39元/公斤）。

參、結論與建議

我國大宗養殖水產品各有不同出口比例及對應國家市場，COVID-19疫情在不同國家的持續時間及嚴重程度不同，水產品市場需求恢復的程度各有差異。2021年美國由於疫苗推廣效果消費市場快速復甦，使吳郭魚不論是冷凍魚片或條凍全魚的價格大幅回升，另因中國吳郭魚供應緊縮及中美貿易關稅因素，間接使今年下半年美國對我吳郭魚需求大幅提

高；冷凍鱸魚片主要銷售管道為餐廳，隨著澳大利亞市場恢復，出口需求恢復近7成，而鱸魚條凍因美國市場復甦需求大增。其中主要輸銷中國及香港市場的石斑魚及午仔魚部分，以貨櫃冰鮮運輸的午仔魚在仍供不應求，仰賴活魚運搬的石斑魚則隨著中國市場復甦出口需求逐漸恢復近6成，在中國自產水產品短期供應缺貨狀況下價格仍維持穩定，但香港市場仍持續低迷。

為因應國內外需求的驟減，政府所採行相關生產面調節供應，或市場面開創促銷管道等振興措施，對於穩定供需及提升國內需求等的都有一定程度效果，觀察去年批發市場交易量確實已產生提高需求的成效，然今年以來因我主要出口市場需求大幅提高，國內各通路平台的促銷成效在批發市場不易顯現出差異。

展望未來國內外水產市場前景仍充滿高度的不確定性，尤其是疫情在不同國家的持續時間和嚴重程度各有差異。對整體產業而言，水漲船高的物流費用、航運班次的延遲、勞動力挑戰、幣值的變化及其他與貿易有關的挑戰，如中美貿易的殘餘關稅隨時可能取消等廣泛的不確定性，也可能間接造成如經濟衰退、失業率及通貨膨脹等，對家庭收入及消費需求產生重大影響；從另一角度觀察，疫情為市場發展帶來一些正向改變，如電子商務、外賣和送貨到家服務等銷售管

道的蓬勃發展，及以家庭烹飪便利為中心的行銷活動，這些創新的銷售模式更具有彈性，並可能開創全新的市場機會。

疫苗推廣計畫目前正全球仍如火如荼進行中，普遍認為餐飲服務需求恢復將有助於市場供應及需求提升，惟疫情仍變化莫測，國內產業界在面對疫情及日益嚴峻之環境，應提升整體危機意識並隨時注意國際間變化脈動，提前擬定生產及風險管理策略以面對未來各種挑戰。

參考文獻

- FAO, GlobalFish, 2021a, Fish traders coming to terms with a new market landscape in 2021 | GLOBEFISH | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)。
- FAO, GlobalFish, 2021b, Global aquaculture production set for contraction as COVID-19 challenges persist | GLOBEFISH | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)。
- FAO, GlobalFish, 2021c, Tilapia sector growth to resume after shaking off pandemic effects | GLOBEFISH | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)。
- FAO, GlobalFish, 2021d, Bass and Bream market on the road to recovery | GLOBEFISH | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)。
- 聯合國貿易資料庫, <http://www.trademap.com>。
- 聯合國, FAO Fish Stat J資料庫, <http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en>。
- 財政部關務署, 海關進出口統計, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30>。
- 漁產品全球資訊網, 行情統計查詢, <https://efish.fao.gov.tw/efish/statistics>。
- 臺灣漁業統計年報, <https://www.fao.gov.tw/cht/PublicationsFishYear/>。