

臺灣甜柿產業發展趨勢分析

林月金

目 的

本研究主要研究目的：一、分析加入WTO前後甜柿進出口變動；二、分析加入WTO以後，國產與進口甜柿之價格變動；三、從產業SWOT分析剖析臺灣甜柿產業發展趨勢。

材料與方法

本文引用的資料以次級資料為主，原始資料為輔。次級資料，主要來自海關進出口統計、農產品交易行情網站、聯合國FAO資料庫、日本農林水產省統計情報部農產物生產費調查報告、果樹生產出荷統計、...。原始資料是本場於民國91年對臺灣地區甜柿栽培農戶的調查資料(有效樣本105戶)。

結果與討論

加入WTO兩年多以來，甜柿進口量並不多，對國產甜柿的直接影響不大，而且，入會後水果總進口量不增反減，倒是國產水果產量每年約以5%的速度成長，所以，國產甜柿價格大幅滑落與月別價差大幅縮小，除受經濟不景氣與消費者預期心理影響以外，最主要係因國產甜柿產量大增以及其他國產水果產量增加的替代效應。民國96年，臺灣柿子開放進口以後，國產甜柿可能面對的主要競爭對手為日、韓、中國大陸以及紐、澳等國。紐、澳甜柿產期約在4~7月，與國產甜柿產期不衝突。中國大陸柿子收穫面積(占82%)與產量(占71%)均居世界第一位，然因其品系以澀柿為主，同時，品質與生產技術均不及臺灣，雖然目前已有臺商在當地大面積種植，但甜柿幼齡期長且交通運輸問題，短期間對國產甜柿尚不致構成威脅。日、韓甜柿之產期約在9~12月，與國產甜柿相近，倘能積極降低產銷成本並掌握國產甜柿較新鮮、果粒較大且採收成熟度較佳等競爭優勢，積極建立品牌並區隔市場，則國產甜柿仍有其競爭力。倒是國產甜柿未來隨著樹齡的增長，以及收穫面積的增加，產量勢必大增，未來若僅靠國內市場勢必造成滯銷。因此，除應積極減少栽培面積外，亦應加強國內外行銷。未來倘能加強品質管理並採吉園圃認證，生產高品質、衛生、安全的優質果品，積極拓展大陸沿海地區市場，則短期間內，應該有其發展空間。為使臺灣甜柿產業能永續發展，建議配合採行措施如下：一、適地適種永續經營；二、加強栽培管理；三、加強採後處理；四、積極導入企業化經營管理；五、籌組策略聯盟；六、加強國外產銷資訊收集；七、開發禮盒市場積極拓展宅配直銷；八、加強宣導並教育消費者。

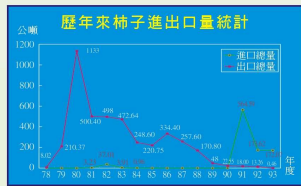
台灣甜柿產業發展趨勢分析

林月金

前言

近數年來，台灣甜柿栽培面積快速增加，由民國89年不到1,000公頃激增至91年的2,142公頃。加入WTO以後，柿子採關稅配額對策，且當累計進口量大於基準數量或價格較基準價格低10%以上，即可實施特別防衛措施(SSG)，對配額外進口柿子課徵額外關稅，惟應於民國96年年底前逐步消除且稅率為35%。我國已於民國91年加入WTO，這幾年來到底對甜柿的影響有多大？本文擬進行分析並對未來甜柿產業發展趨勢加以探討。

分析結果

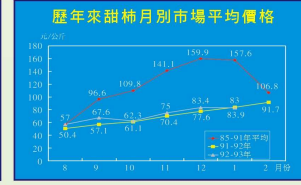
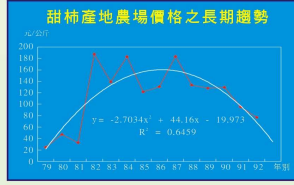
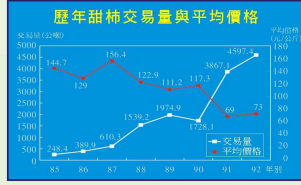


民國九十一年鮮柿子進口國家別統計

月份	紐西蘭	日本	韓國	澳洲	合計
1	0	11.0	49.4	0	60.3
2	0	14.6	51.8	0	66.4
4	4.9	0	0	4.1	9.0
5	71.6	0	0	0	71.6
6	199.8	0	0	0	199.8
7	63.7	0	0	0	63.7
8	15.3	0.2	0	0	15.7
9	0	2.4	0	0	2.4
10	0	7.2	0	0	7.2
11	0	15.4	8.0	0	23.4
12	0	31.1	0	0	31.1
合計	359.3	91.9	109.2	4.1	564.5

民國九十三年(至九月底)鮮柿子進口國家別統計

月份	紐西蘭	日本	韓國	智利	合計
1	0.0	14.4	19.0	0.0	33.4
5	10.4	0.0	0.0	1.1	11.5
6	117.2	0.0	0.0	0.0	117.2
7	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	137.7	14.4	19.0	1.1	172.1



近年來台灣水果之供應量

年別	總供給量 (千公噸)	國內產量 (千公噸)	進口量 (千公噸)
88	3001	2659	342
89	2798	2447	351
90	2909	2568	341
91	3036	2686	349
92	3148	2832	316

進口甜柿平均價格

年別	到岸價格 (元/公斤)	加關稅 (元/公斤)	批發價格 (元/公斤)
91	44.2	55.3	91.1
92	64.9	81.1	86.3
93	70.0	87.4	92.6

進口甜柿市場交易量與平均價格

年別	交易量 (公噸)	平均價格 (元/公斤)
進口甜柿	1.6	214.9
國產甜柿	3.5	117.1
平均	3.5	228.3
91	245.4	91.1
92	171.3	86.3
93	208.4	88.7

甜柿品種別之成本比較

項目	富有	次郎
每公頃成本		
第一種成本	747,342	678,411
第二種成本	779,314	705,960
每公斤成本		
第一種成本	91.6	76.8
第二種成本	95.5	80.0

產業SWOT分析

O (機會)	T (威脅)
<ul style="list-style-type: none"> 加入WTO後國外市場更開放。 國內消費者對高品質水果接受度提高。 受產量影響。 地方政府大力輔導果農為宣傳。 協助品牌建立與推廣。 鼓勵研究單位技術輔導，改進栽培技術，提高競爭力。 物流業興起有利運輸配送。 	<ul style="list-style-type: none"> 加入WTO後進口水果競爭。 暴風正影響競爭力。 產量減少影響競爭力。 產地正，目前高山農業正位。 對中，有礙未來甜柿產業發展。

產業SWOT分析

S (優勢)	W (劣勢)
<ul style="list-style-type: none"> 甜柿、甜柿進口價格比較低。 較新鮮，採收成熟度佳且果粒較大。 甜柿大於甜柿生產技術與產量品質均較佳，能安全生產。 甜柿種植，收益高且不受氣候影響。 甜柿種植，甜柿的果形大，外觀佳且果實成熟後不發酸處理即可食用。 	<ul style="list-style-type: none"> 甜柿種植長，成本回收慢。 栽培技術與栽培技術。 生產產量不穩定。 生產成本。 栽培技術推廣。 水澆地種植，收益高且不受氣候影響。 果品不耐儲藏。

結語

加入WTO兩年多以來，甜柿進口量並不多，對國產甜柿的直接影響不大，而且，入會後水果總進口量不增反減，倒是國產水果產量每年約以5%的速度成長，所以，國產甜柿價格大幅滑落與月別價差大幅縮小，除受經濟不景氣與消費者預期心理影響以外，最主要係因國產甜柿產量大增以及其他國產水果產量增加的替代效應。民國96年，台灣柿子開放進口以後，國產甜柿可能面對的主要競爭對手為日、韓、中國大陸以及紐、澳等國。紐、澳甜柿產期約在4~7月，與國產甜柿產期不衝突。中國大陸柿子收穫面積(占82%)與產量(占71%)均居世界第一，然因其品系以澀柿為主，同時，品質與生產技術均不及台灣，雖然目前已有台商在當地大面積種植，但甜柿幼齡期長且交通運輸問題，短期間對國產甜柿尚不致構成威脅。日、韓甜柿之產期約在9~12月，與國產甜柿相近，倘能積極降低產銷成本並掌握國產甜柿較新鮮、果粒較大且採收成熟度較佳等競爭優勢，積極建立品牌並區隔市場，則國產甜柿仍有其競爭力。最值得注意的是，國產甜柿未來隨著樹齡的增長，以及收穫面積的增加，產量勢必大增，倘若僅靠國內市場勢必造成滯銷。因此，除應積極減少栽培面積外，亦應加強國內外行銷。未來倘能加強品質管理並採吉園認證，生產高品質、衛生、安全的優質果品，積極拓展大陸沿海地區市場，則短期內，應該有其發展空間。為使臺灣甜柿產業能永續發展，建議配合採行措施如下：一、適地適種永續經營；二、加強栽培管理；三、加強採後處理；四、積極導入企業化經營管理；五、籌組策略聯盟；六、加強國外產銷資訊收集；七、開發禮盒市場積極拓展宅配直銷；八、加強宣導並教育消費者。



行政院農業委員會台中區農業改良場
 TAICHUNG DISTRICT AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENTION STATION, COA