

兩岸稻米競爭力分析

蕭清仁*、李瓊映**

東亞地區每年稻穀產量：大陸地區 1 億 9 千萬公噸，約佔世界稻穀總產量的 33.6%；日本 12 百萬公噸；韓國 6.4 百萬公噸；臺灣 2 百萬公噸，在東亞地區稻米市場，僅佔 1%。每公斤稻米生產成本：大陸地區 4.2 元、美國 8.6 元、阿根廷 5.3 元、泰國 2.5 元、臺灣 13.2 元，大陸比泰國高，但比阿根廷、美國及臺灣低。2000 年大陸稻米出口 295 萬公噸，運銷 51 個國家；進口 23.8 萬公噸，顯示大陸一般米乃具有相當強之競爭力。泰國米生產成本雖低於大陸，但泰國香米，具有特色，價格比大陸米高 2~3 倍，仍能在大陸佔一席之地。臺灣一級米並不比泰國米差，目前泰國香米在北京零售市場每公斤售價達 39 元，已高於臺灣的小包裝米。大陸地區經濟發展結果，幣值上升，工資亦會提高，稻米產業之競爭力將會下降，因此臺灣除發展具有特色之優質米外，亦應擴大經營規模，降低成本，如此臺灣稻米在大陸市場或有一席之地。將來自由貿易後，關稅降低，大陸頂級良質米在台灣每公斤售價，將只有 30 元，具有很強的競爭力。此外大陸稻米研究能力不差，且稻米產銷集團公司亦日漸茁壯發展，稻米從生產、加工、品質管制及推銷，均由一個公司推動，這是我們應注意的地方。

關鍵詞：競爭力比較、稻米、兩岸

1. 前言

台灣稻米產業一直是台灣最重要的產業，它牽涉到糧食安全及廣大稻

* 台灣大學農業經濟研究所教授

** 台灣大學農業經濟研究所博士班研究生



農的所得問題。過去台灣稻米均為管制進口，進入 WTO 後，兩岸稻米產業將互相影響，尤其是大陸東北三省所產的稻米，品質優良，其對台灣稻米市場的入侵潛力，為本文所探討的重點。此外，輸入台灣的白米，將是大陸各地品質優良的白米，因此分析上，除官方所公布的一般米價格外，更重視稻米集團公司之優質米的競爭力。事實上兩岸白米貿易競爭，決定於高品質米的競爭力。

2. 大陸稻米的產量與貿易量

最近四年世界稻穀每年產量，維持在 5.6 億公噸上下波動（表 1），大陸則保持在 1.9 億公噸水準，約佔世界產量的 33.6%。日本為 12 百萬公噸，南韓 6.4 百萬公噸，台灣 2.0 百萬公噸。貿易方面，最近幾年世界白米一年貿易量，均保持在 2 千萬公噸上下，佔世界產量的 5% 左右。大陸白米進出口，每年變動較大，最近幾年出口，均保持 100~200 萬公噸間，進口則在 30~50 萬公噸間波動。

大陸東北三省，為大陸優良品質白米生產地區。目前日本與韓國均由此地區進口白米，最近台灣糧商亦到東北考察，表示其具有進口的潛力。1999 年這三省共計生產 1764.8 萬公噸，佔大陸稻穀總產量的 8.9%，日本、韓國及台灣的稻穀生產量，合計為 1950 萬公噸，東北米約為這三個國家或地區需要量的 91%。隨著大陸地區經濟發展、所得提高後，對高價良質米需求亦大幅提高，屆時東北米或不足國內所需。由上分析知，台灣白米的生產量，在東亞稻米市場所佔比例只有 1%，台灣稻米若有特點，在高所得的消費群中，應可找到其消費者。

3. 大陸稻米國際競爭力

由於大陸地區為世界稻米之主要生產與消費地方，此地區稻米產業的



臺灣大學學術
期刊資料庫

競爭力變動，將會影響世界稻米市場供需結構。大陸地區人地比例高，農場經營規模小，此經濟條件與日本、印度等世界主要稻米生產國類似。將來大陸工資提高及人民幣升值，對此產業的影響，亦為分析的重點。



臺灣大學學術
期刊資料庫

3.1 大陸地區稻米價格與國際價格比較

要瞭解一國農產品的國際競爭力，除品質外，價格亦為重要因素。為便於國內外價格比較，此採同等級品質的稻米作為比較的基礎。依此計算大陸稻米的名義保護率，若保護率為正，表示大陸稻米已喪失國際競爭力；若為負，則反之。從 1985 年以後，大陸稻米從不同來源批發價格估得的名義保護率，均為負（表 2），表示其稻米價格，在國際市場上仍具競爭力。惟從趨勢而言，此名義保護率日漸上升。由農貿市場批發價格估得之保護率，呈現起伏上升的趨勢，即自由市場稻米批發價格比稻米的出口離岸價格低的程度，日漸減少，到 2000 年時只剩 2%，顯示大陸稻米的國際競爭力日漸衰退。

3.2 大陸地區稻米生產成本與國際比較

大陸、泰國、印度、菲律賓及越南是亞洲稻米主要出口國。其中泰國、越南及大陸為大宗出口國，這些國家水稻生產量的高低，對大陸水稻生產及貿易會發生相當程度的影響；美國稻米在亞洲具有競爭力，也是大陸稻米（粳米）的主要競爭對手國。因此選擇這些國家，與大陸稻米生產成本比較，以瞭解大陸稻米國際競爭力的情況。

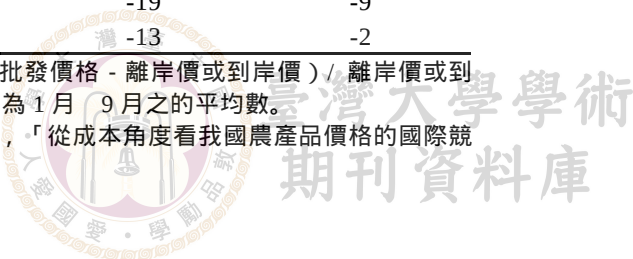
表 2 大陸地區稻米不同批發價格估計之稻米名義保護率

單位：%

年 份	稻 米		
	按 訂 購 價	按 議 購 價	按 批 發 價 (農貿市場)
1978-84	-43	0	9
1985-89	-30	-5	-4
1990-94	-37	-16	-7
1995-99	-14	-9	-3
1998	2	-16	-4
1999	-6	-19	-9
2000	-4	-13	-2

註：1. 名義保護率 = (政府收購或批發價格 - 離岸價或到岸價) / 離岸價或到岸價 * 100；2000 年的數值為 1 月 - 9 月之的平均數。

2. 資料來源：黃季焜、馬恆遠，「從成本角度看我國農產品價格的國際競



爭力」，P4。

大陸水稻生產成本，平均每公斤約 4.2 元左右，高於其他亞洲國家，惟只相當於美國水稻價格的一半（表 3）。1998 年，大陸秈稻每公斤生產成本，比泰國秈稻高 70% 左右；若按可比成本估計亦高 40%。大陸稻米生產成本比其他亞洲國家高的主要原因如下：

冷大陸地區有村提留費等成本外支出，每公斤 0.38 元，約佔總生產成本的 8%。

麥大陸以外亞洲其他發展中國家，所得水準低，尚無法消費高級農產品。

加上農業生產技術落後，在此經濟條件下，採粗放的生產方式。

美國稻米出口數量佔總產量的比例為 30%，大陸粳稻生產成本，每公斤約為 4.69 元，美國為 8.51 元，兩者相差 3.82 元或 81.4%。美國稻米生產，採資本密集經營方式，以美國加州為例，每公頃產量 9,330 公斤，每公斤生產成本 6.88 元。就成本結構而言，美國稻米生產，機械化程度遠高於中國大陸，在總生產成本中，勞動費用所佔比例，美國 9%，大陸各種水稻平均為 38%；機械費用所佔比例，美國 26%，大陸各種水稻平均為 13.2%；肥料及農藥方面，美國 17%，大陸 19.1%，相差有限；稅收及其他費用，佔總成本的比例亦相近。泰國方面，各項費用佔總成本比例分別為：勞動費用 36.5%，機械費用 23.5%，肥料與農藥費用 30%，其他費用 9.5%。比較各國稻米的成本結構可知，今後隨著大陸經濟發展，工資提高，其將採機械化經營，以維持稻米產業的持續發展。

4. 大陸地區稻米進出口數量與金額

由前節分析知，大陸稻米生產成本比泰國等開發中國家高，但低於美國等已開發國家。惟決定稻米競爭力，除成本外，尚決定於其他因素（例如進出口量、品質等）。此以大陸稻米進出口情況，評估其競爭力。



臺灣大學學術
期刊資料庫

表 3 1998-1999 年大陸水稻生產成本與主要競爭國比較

國 家	生產成本結構 (%)						實際成本 (元/公斤)	成本外 支出	可比成本 (元/公斤)	平均產量 公斤/公頃
	勞動力	機械	肥料 農藥	稅收	土地	其他				
中國：										
1998	38	11	20	5	2	25	4.55	0.38	3.84	6330
1999	36	13	21	5	1	25	4.30	0.38	3.67	6315
中籼 98	43	9	16	5	1	26	4.21	0.42	3.54	7110
中籼 99	41	9	17	5	1	27	4.04	0.38	3.42	7125
中粳 98	36	16	20	4	4	20	4.75	0.33	4.04	7230
中粳 99	34	17	21	4	2	23	4.63	0.38	3.96	7320
美國(粳) (1997-98)	9	26	17	5	19	24	8.51	0.00	6.46	7095
雨季：										
泰國	38	24	28	0	0	10	2.46	0	2.46	5235
印尼	65	4	25	0	0	6	3.25	0	3.25	2760
越南 ¹	53	2	32	0	0	13	3.29	0	3.29	3945
越南 ²	71	0	16	0	0	13	4.30	0	4.30	5430
菲律賓	54	15	19	0	0	12	3.34	0	3.34	4065
旱季：										
泰國	35	23	32	0	0	9	2.54	0	2.54	4920
印尼	71	5	17	0	0	7	0.83	0	0.83	5745
越南 ¹	47	8	31	0	0	15	2.00	0	2.00	6195
越南 ²	72	0	15	0	0	12	3.96	0	3.96	5970
菲律賓	52	13	19	0	0	16	2.71	0	2.71	6090

註：(1)資料來源：同表二。

(2)美國為 1997 和 1998 年平均數；其他亞洲國家為 1998 年成本數據；

越南 1 和 2 分別為 Mekong Delta 和 Red River Delta 地區。

(3)生產成本包括成本外支出。

(4)可比成本：扣除土地使用費、農業稅及成本外支出後的生產成本。

(5)成本外支出包括村提留費，鄉統籌費，兩工支出和其他成本外支出。

4.1 大陸稻米進出口

2000 年大陸地區稻米出口，共 295.3 萬公噸，總金額為 5.6 億美元（表 4），其中精米 276.5 萬公噸，糙米 17.4 萬公噸；進口方面，精米 23.8 萬公噸，金額為 1.1 億美元；稻米貿易順差 4.5 億美元。糙米出口地區主要為南韓，佔總出口的 75.3%；其次羅馬尼亞，佔 19.3%，兩者合計 94.6%。精米



進口，主要為泰國生產的香米，高佔精米進口量的 98%，顯示泰國香米在大陸具有相當強的競爭力，亦即只有良質米才能在大陸佔有一席的機會。此外大陸亦從美國進口 264 公噸精米，台灣 150 公噸。

表 4 2000 年大陸地區稻穀和大米進出口數量與金額

進出口 商品種類	出 口		進 口	
	萬公噸	萬美元	萬公噸	萬美元
精米	276.5	51,216	23.8	11,259
糙米	17.4	4,044	-	-
種用稻穀	0.48	519	-	-
其他稻穀	0.0016	0.4	-	-
合計	295.3	55,779.4	23.8	11,259

資料來源：2000 年《中國海關統計年鑑》

4.2 大陸精米出口

2000 年大陸精米輸出的國家共 51 個，其中出口到科特迪瓦 86.9 萬公噸，位列第一；印尼 54.1 萬公噸，位居第二（表 5）。其他依序：古巴 22.5 萬公噸，蘇俄 21.4 萬公噸，伊拉克 16.9 萬公噸，馬來西亞 11.9 萬公噸。以上六個國家，合計進口大陸精米 213.9 萬公噸，佔精米出口 72.4%。其他大陸鄰近之亞洲國家，北韓 5.1 萬公噸，台灣亦進口 93 公噸。由上分析知，目前大陸一般稻米仍具有競爭力，且輸出的國家很多。

5. 兩岸稻米競爭力比較

前節分析知，以一般稻米來說，大陸地區具相當強的競爭力，其他國家擬在大陸稻米市場佔一席之地，具有特性之良質米，較有機會。本節除分析兩岸一般米競爭力比較外，將更重視台灣良質米在大陸發展的機會。

5.1 兩岸稻米生產成本比較



臺灣大學學術
期刊資料庫

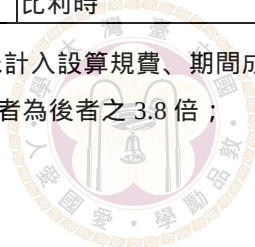
比較兩岸稻米生產成本有下列幾點差別（表 6）：

表 5 2000 年大陸地區精米出口國家

國家或地區	出 口		國家或地區	出 口	
	數量 (公噸)	金額 (萬美元)		數量 (公噸)	金額 (萬美元)
科特迪瓦	869,630	13,043	外蒙古	4,049	94
印度尼西亞	541,903	9,269	黎巴嫩	3,355	66
古巴	225,510	3,881	布薩迪	3,009	81
蘇俄	214,011	5,699	塞拉利易	3,000	61
伊拉克	169,473	3,826	吉爾吉斯	2,626	89
馬來西亞	169,473	3,826	新加坡	2,260	85
利比亞	119,107	2,236	澳門	1,747	40
菲律賓	84,000	2,128	美國	1,363	45
日本	56,311	2,130	阿拉伯聯合大公國	852	25
北韓	51,569	1,325	巴西	624	9
馬達加斯加	42,925	601	加拿大	291	12
土耳其	42,485	716	法國	161	7
模里西斯	37,700	739	匈牙利	147	5
莫桑比克	32,050	482	科威特	105	3
羅馬尼亞	28,840	498	阿爾及利亞	100	1.4
敘利亞	23,963	440	台灣	93	4.8
南非	13,854	241	西班牙	86	2.7
肯尼亞	13,357	187	英國	75	3.8
香港	10,289	407	澳大利亞	40	1.6
哈薩克	8,091	239	挪威	42	1.2
保加利亞	8,500	153	德國	39	1.2
剛果	8,050	138	博茨瓦納	21	0.6
幾內亞	6,776	96	以色列	20	0.8
烏克蘭	6,000	107	赤道幾內亞	10	0.03
幾內亞(比紹)	5,285	85	比利時	15	0.8

粳每公斤稻穀生產成本（未計入設算規費、期間成本及稅金），台灣

13.2 元，大陸 3.5 元，前者為後者之 3.8 倍；



臺灣大學學術
期刊資料庫

麥每公頃人工成本，台灣為大陸的 2.3 倍；

麥每公頃的物質費用，台灣為大陸的 5.6 倍，其中兩地區又以機工工資差距最大，台灣為大陸的 29 倍，顯示台灣地區稻米生產，機械化程度遠高於大陸；

台灣人工費用佔總成本的比例較低，為 28.3%，而物質費用所佔的比重卻高達 71.7%。大陸兩者所佔比重分別為 49.4%、50.6%，顯示台灣資本投入較多，勞力相對少；

目前台灣水稻代耕中心普遍，絕大部分採機械作業，利用水牛耕作已相當少。大陸地區目前利用畜力耕作者很多，惟機械代替人工及畜工的趨勢，快速發展。機工及畜工佔總生產成本的比例，台灣分別為 45.2%、0.4%；大陸 6.2%、5.4%。

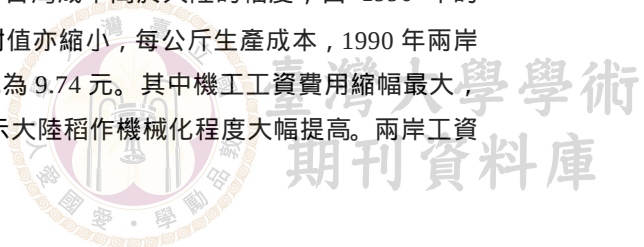
台灣稻穀生產成本顯著高於大陸，主要為台灣物價水準比大陸地區高，例如薪資，台灣為大陸的 25.5 倍。不過台灣勞動生產力高，約為大陸的 12 倍，因此大幅縮短兩岸成本差距。然目前台灣生產規模仍太小，勞動生產力並未高到足以抵銷勞動費用過高的影響。若與國際市場稻米價格比較，台灣米價高出許多，顯示台灣稻穀生產成本仍然過高。2000 年台灣每噸稻穀生產成本為 460 美元，折合白米為 610 美元，比同期世界稻米價格高出很多，甚至超過大陸稻米出口離岸價格的兩倍。

5.2 近十年兩岸稻穀成本結構消長比較

1960 年代台灣稻米具有國際競爭力，後來經濟發展，工資水準提高，逐漸喪失競爭力。大陸稻米產業所處的經濟條件，與台灣 1963 年以前的情況相似，今後隨著經濟發展，工資提高，將會影響其稻米產業的國際競爭力。

比較 1990 年與 2000 年（表 7）十年來，兩岸稻穀生產成本結構轉變可發現：

兩岸成本差距顯著縮小，台灣成本高於大陸的幅度，由 1990 年的 8.9 倍縮減為 3.8 倍。絕對值亦縮小，每公斤生產成本，1990 年兩岸相差 10.18 元，2000 年減為 9.74 元。其中機工工資費用縮幅最大，由 123 倍減為 30 倍，顯示大陸稻作機械化程度大幅提高。兩岸工資



差異幅度也由 53.6 倍縮減為 25.5 倍，表示隨著經濟發展，大陸工資水準快速上升。



臺灣大學學術
期刊資料庫

表 6 2000 年台灣與大陸稻穀生產成本結構比較表

國別 成本別	台 灣		大 陸			台灣是大 陸的倍值
	新台幣 (元/公頃)	%	人民幣 (元/公頃)	合台幣 (元/公頃)	%	
人工費用	24,306	28.3	2540.40	10669.68	49.4	2.3
種苗費	7,394	8.6	229.35	963.27	4.5	7.7
肥料費	6,364	7.4	960.75	4035.15	18.7	1.6
農藥費及除草費	6,471	7.5	223.05	936.81	4.3	6.9
機工工資	38,845	45.2	319.50	1341.90	6.2	28.9
畜工工資	350	0.4	275.25	1156.05	5.4	0.3
抽水費及水利費	1,276	1.5	269.55	1132.11	5.2	1.1
其他直接費	277	0.3	127.95	537.39	2.5	0.5
間接物質費用	571	0.7	192.15	807.03	3.7	0.7
物質費用合計	61,548	71.7	2597.25	10908.45	50.6	5.6
生產總成本	85,854	100.0	5137.65	21578.13	100.0	4.0
設算租、息	17,122	20.0				
期間費用			174.45	732.69	3.4	
税金			279.30	1173.06	5.4	
成本外支出			470.10	1974.42	9.2	
產量(公斤)	6,503		6226.50			1.0
人工日數(日)	19		219.00			0.1
每日工價(元)	1,242		11.60	48.72		25.5
每工產量(公斤)	342		28.43			12.0
百公斤成本(元)						
a. 不含設算租、息	1,320		82.51	346.54		3.8
其中：物質費用	946		41.71	175.18		5.4
人工費用	374		40.80	171.36		2.2
b. 含設算租、息	1,584					
調查戶數(戶)	532					
每戶面積(公頃)	1.13					

註：人民幣與新台幣的匯率換算為 1:4.2。

資料來源：1.行政院農委會《台灣地區稻穀生產成本調查報告》2000 年第一期；為第一期（早稻）平均值。

2.大陸地區全國農產品成本收益資料彙編（2001 年）。



麥兩岸本身成本結構，十年來亦產生變化。

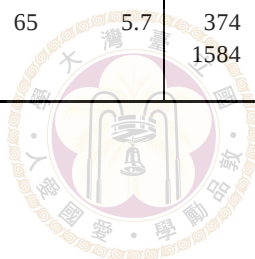
沂台灣地區人工費用所佔比例相對減少，由 32.4%減為 28.3%；機工工資費用則提升，由 40.1%提高至 45.2%。機械化程度提升，勞動生產力隨之提高，每工產量上升近兩倍。

沂大陸地區人工費用佔總生產成本比例，近十年來變化不大，仍保持近五成的水準。惟機工工資所佔比例有所提升，由 2.6%提高至 6.2%。此外每日工資水平，由台幣 13.1 元提高至 48.7 元，漲幅將近 4 倍。

表 7 1990 年與 2000 年台灣與大陸兩地區稻穀生產成本結構比較表

年份、地區別 成本別	1990			2000		
	台灣 (%)	大陸 (%)	台灣為大 陸的倍數	台灣 (%)	大陸 (%)	台灣為大 陸的倍數
人工費用	32.4	49.5	5.3	28.3	49.4	2.3
種苗費	7.8	6.0	10.4	8.6	4.5	7.7
肥料費	7.9	19.3	3.3	7.4	18.7	1.6
農藥費及除草費	7.3	3.7	16.2	7.5	4.3	6.9
機工工資	40.1	2.6	122.8	45.2	6.2	28.9
畜工工資	0.8	5.3	1.3	0.4	5.4	0.3
抽水費及水利費	2.4	4.3	4.5	1.5	5.2	1.1
其他直接費	0.5	2.7	1.5	0.3	2.5	0.5
間接物質費用	0.7	6.5	0.9	0.7	3.7	0.7
物質費用合計	67.6	50.5	10.8	71.7	50.6	5.6
生產總成本	100.0	100.0	8.0	100.0	100.0	4.0
設算租、息	23.7			20.0		
產量(公斤)	5680	3227	0.9	6503	6226.50	1.0
人工日數(日)	30	293	0.1	19	219.00	0.1
每日工價(元)	703	13.13	53.6	1242	48.72	25.5
每工產量(公斤)	189	21	9.0	342	28.43	12.0
百公斤成本(元)						
a. 不含設算租、息	1147	129	8.9	1320	346.54	3.8
其中：物質費用	778	65	12.0	946	175.18	5.4
人工費用	369	65	5.7	374	171.36	2.2
b. 含設算租、息	1419			1584		

資料來源：同上。



臺灣大學學術
期刊資料庫

由上數字顯示，大陸地區九○年代初期與台灣四十年前經濟發展初期相當類似。由於物質缺乏、工資低、資金不足等因素，生產主要依靠人力與畜力，機械化程度不高。此外，種苗、肥料及農藥等生產因素價格波動，明顯影響糧食作物生產。

回顧台灣地區經濟發展初期，因工資低，稻米產業具競爭力，每年均有出口，但後來工資提高後，即逐漸喪失其競爭力。隨著大陸經濟逐漸發展，近年來工資大幅提高，生產成長亦隨之提高，若生產規模未能擴大，將來工資上升後，其將與台灣面臨同樣情況，稻米喪失出口競爭力。

5.3 兩岸白米價格比較

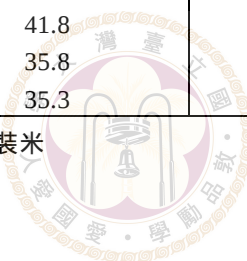
前面的分析，偏重一般米生產成本之比較，惟兩岸白米的競爭，主要為優質米。台灣米價屬於管理價格，最近幾年米價大致保持在一個水準，只是在白米青黃不接時期（12-4月），米價較高，其他各月價差皆接近其儲藏成本。因此一年中，4月份米價常為最高，每公斤為32.63元，此為一般米的零售價格，但具有品牌的小包裝米，價格則高出許多。花農牌白米，每公斤零售價格為60元，比平均數高23.6元或65%；國王良質米每公斤67.5元，比一般米高31.1元或85%（表8）。

表8 2001年4月7日台灣白米零售價格

單位：元/公斤

種 類	價 格	備 註
花 農 牌	60	AS 良質米
池 農 正 宗	51.8	
池 良 質 米	67.5	AS 良質米
國 王 良 質 米	41	
國 王 米	37.6	
中 興 長 米	41.8	良質米
關 山 米	35.8	濁水溪
廣 成 米	35.3	
花 蓮 米		

註：台北果菜運銷公司超市小包裝米



臺灣大學學術
期刊資料庫

大陸地區白米零售價格，因種類不同，彼此間差異甚大。東北產的竹香米，每公斤 50 元（表 9）。東北產的江米，在傳統零售市場，每公斤售價 16.7 元；另未標明產地的江米，在北京家樂福量販店，售價每公斤 14.6 元，略低於傳統市場。貴州產的泰國香米每公斤 35.0 元；泰國進口的泰國香米每公斤 38.4 元，在北京市一年銷售量估計為 5000 公噸。北京產的竹香米，每公斤 40.9 元，竹香湘米則為 44.2 元。由上分析知，大陸米價，一般米與具有特色的良質米，價格相差甚大，良質米價格已高於台灣的一般米，且逼近台灣的良質米價格。

批發價格方面，遼寧盤錦生產的三種白米，每公斤價格介於 8.7~10.0 元之間（表 10）。天津小站米，每公斤 10 元，據業者表示，這是當前大陸地區最好的米。其他各種米價格，均保持在 8~10 元間。泰國進口的泰國香米，每公斤 20.4 元，比大陸米價格高一倍多。由上分析可知，東北地區米價，在北京地區的批發價格，已高於國際價格（每公斤 8 元），東北米能保持出口優勢，品質佳以及適合日本與韓國人的口味為重要因素。

表 9 2001 年 4 月 1 日北京市白米零售價格

單位：人民幣（台幣）/公斤

種類\項目	生產地區	類型	傳統市場 或量販店	糙米或 白米	價格	備註
竹香米	東北	秈	傳統	白米	12(50.0)	散裝
江米	東北	梗糯	傳統	白米	4(16.7)	散裝
糯香梅河大米	東北梅河	梗	傳統	白米	2.52(10.5)	散裝
黑香米	東北	秈	傳統	糙米	3.8(15.8)	散裝
泰國香米	貴州	秈	傳統	白米	8.4(35.0)	散裝
中國香米	湖南	秈	傳統	白米	2.6(10.8)	散裝
泰國香米	泰國進口	秈	傳統	白米	9.2(38.4)	散裝
竹香米	北京	梗	傳統	白米	9.8(40.9)	散裝
竹香湘米	北京	秈	傳統	白米	11.8(49.2)	散裝
江米	--	梗糯	量販店	白米	3.5(14.6)	散裝
大米	--	梗	量販店	白米	2.36(9.8)	散裝

註：1 人民幣=4.17 台幣



臺灣大學學術
期刊資料庫

表 10 2001 年 4 月 2 日北京白米批發價格

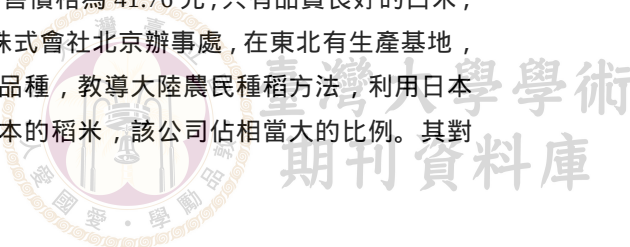
單位：人民幣（台幣）/公斤

種類\項目	生產地區	類型	糙米或白米	價 格	備 註
遼寧盤錦米	遼寧盤錦	梗糯	白米	2.34(9.8)	目前中國品質最好的米
遼寧盤錦米	遼寧盤錦	梗	白米	2.08(8.7)	
遼寧盤錦米	遼寧盤錦	梗	白米	2.4(10.0)	
天津小站米	天 津	梗	白米	2.4(10.0)	
真 珠 米	黑 龍 江	梗	白米	2.02(8.4)	
富 士 光	黑 龍 江	梗	白米	2.16(9.0)	
遼寧瀋陽市 新城市地區	--	梗	白米	2.20(9.2)	
五 常 米	黑 龍 江	梗	白米	2.16(9.0)	
泰 國 香 米	泰國進口	秈	白米	4.90(20.4)	

5.4 大陸東北米在台灣港邊價格估計

大陸地區東北米，以粳稻居多，與台灣稻米相近，品質良好，尤其是外觀上優於台灣一般米，其一年只有一季。2000 年 12 月新米，在大陸港邊每公斤 F.o.b 出口報價，韓國為 10 元，日本為 11.04 元，。從大連運到基隆港各項進口費用，每公斤只有 0.76 元（表 11）。因此，若以出口日本報價為準，東北米在基隆港的進口成本，每公斤 11.8 元。若白米進口商利潤與水果相同，即 10%，則其基隆港邊價格應為 13.0 元，此為白米批發價格。若再加上台灣地區白米批發與零售價差每公斤 5.5 元，依此推算，在自由貿易條件下，大陸東北米在台灣零售市場價格每公斤為 18.5 元。現在（12 月）台灣白米零售價格每公斤 35.2 元，兩者相差近一倍或 16.7 元。

今年台灣將進口 14.4 萬噸白米，其中 35%，即 5.04 萬噸，由民間進口。每公斤關稅為 23.26 元，因此其零售價格為 41.76 元，只有品質良好的白米，才有進入台灣市場的機會。日綿株式會社北京辦事處，在東北有生產基地，此基地適合種植稻米，其採日本品種，教導大陸農民種稻方法，利用日本之設備加工，品質良好，輸入日本的稻米，該公司佔相當大的比例。其對



外報價，1 公斤 5.4 人民幣，等於台幣 22.5 元，到台灣的零售價格為 54.3 元，低於台灣 AS 良質米價格，若未加關稅，零售價格將只有 31 元。這種米的品質與外觀，不輸 AS 良質米。

表 11 2000 年 12 月 12 日大陸東北米基隆港邊價格估計

單位：新台幣/公斤

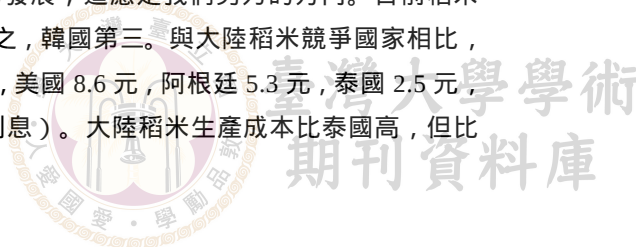
大連港 F.O.B 出口價格	
1. 出口韓國報價	10.005
2. 出口日本報價	11.04
進口費用	
1. 海運費	0.61
2. 港雜費	0.03
3. 裝箱費	0.06
4. 報關費	0.04
5. 報驗費	0.02
合計	0.76

註：(1) 東北大米散裝零售價格 8.4 元/公斤（12 月）。

(2) 東北大米包裝售價 10.5~12.6 元/公斤。

6. 結語

大陸地區稻穀產量近一億九千萬公噸，佔世界稻穀產量的 33.6%；日本一千一百萬公噸；韓國六百四十萬公噸；台灣兩百萬公噸。大陸廣大的消費者中，每人因所得、偏好不同，對各種白米的需求不同，只要我們能發展一種台灣特有的優良米質，應能找到它的消費族群，並得到應有的利潤。今後要維持台灣稻米產業的發展，這應是我們努力的方向。目前稻米的保護程度，日本最高，台灣次之，韓國第三。與大陸稻米競爭國家相比，大陸稻米每公斤生產成本 4.2 元，美國 8.6 元，阿根廷 5.3 元，泰國 2.5 元，台灣 13.2 元（不含土地及資本利息）。大陸稻米生產成本比泰國高，但比



美國、阿根廷及台灣低。

2000 年大陸地區稻米出口 295 萬公噸，進口 24 萬公噸。主要出口國家為科特迪瓦、印尼、古巴、蘇俄、伊拉克及馬來西亞，以上六個國家共進口精米 213.9 萬公噸或 72.4%。南韓、日本及菲律賓等大陸鄰近國家，亦為其重要出口國家，台灣也進口 93 公噸。進口方面，主要來自泰國，佔大陸精米總進口量的 98%，台灣亦出口 264 公噸到大陸。由上數字顯示，大陸在一般米方面仍具有相當強的競爭力。泰國米生產成本雖低於大陸，但泰國出口到大陸的米，為具有特性的良質香米，價格比大陸米高 2-3 倍，仍能在大陸佔一席之地。台灣稻米擬在大陸推銷，走高品質、高價格，或有機會。台灣一級米並不比泰國香米差，目前泰國香米在大陸零售市場每公斤售價達 39 元，已高於台灣的小包裝米。現在大陸經濟正在發展，非農業部門具有相當競爭力，人民幣勢將升值，工資也會提高，其稻米產業的競爭力，也將日漸下降。台灣除發展具有特色的優良米質外，應擴大經營規模，降低成本，如此台灣稻米在大陸市場或有一席之地。將來自由貿易後，關稅降低，大陸頂級良質米在台灣每公斤售價，將只有 31 元，具有很強的競爭力。同時大陸稻米研究能力不差，且稻米產銷集團公司亦日漸茁壯發展，稻米從生產、加工、品質管理及推銷，均由一個公司推動。台灣則由農民團體負責，我們較偏重社會公平正義，但經濟效率方面，相對上或不如對方。短期間可能尚未察覺，但長期間此問題勢將日漸突顯，這是我們應注意的地方。



臺灣大學學術
期刊資料庫

參考文獻

- 朱希剛（2001），「農業發展新階段：增加收入」，《科技進步、結構調整、農民增收學術研討會》。
- 李哲禹 崔明花（1999），「中國糧食生產現狀與出路—兼論中國農業的集約化」，單行本。
- 黃季焜 馬恒遠（2000），「從成本角度看我國農產品價格的國際競爭力」，《中國農業科學院農業政策研究中心研究報告》。
- 黃季焜（2000），「優質稻米產業發展：機遇、問題和對策」，《中國農業政策研究中心 CCAP's 研究報告系列號：WP-00-C5》。
- 黃季焜（2000），「WTO 與中國農業」，《中國農業政策研究中心 CCAP's 研究報告系列號：WP-00-C6》。
- 蕭清仁（1997），「兩岸糧食貿易可行性分析」，《台灣土地金融季刊 34:3》，35-46。



臺灣大學學術
期刊資料庫

Analysis on Rice Competition Cross Strait

Chiang-Ren Show^{*}、Chiang-Ying Li^{**}

The East Asia countries' unhulled rice production each year is: 190 billion tons in China, which is approximately 33.6% of all production in the world ; 12 million tons in Japan ; 6.4 million tons in Korea ; 2 million tons in Taiwan, which is only 1% of all production in the East Asian Area. The production cost per kilogram of rice is: NT2.5 in Thailand, NT4.2 in China, NT5.3 in Argentina, NT8.6 in the United States, and NT13.2 in Taiwan. Clearly, the cost is greater in China than in Thailand, but less than in Argentina, the United States and Taiwan. In 2000, China exported 2,950 thousand tons of rice to 51 countries and imported 238 thousand tons. This statistic shows the strong competition of China's normal quality rice.

Although the production cost of rice in Thailand is less than in China, its selling price is two to three times as much as China's rice; yet due to their special characteristics, Thailand rice has its own unique market share in China. In comparison, the first grade Taiwan Rice is about the same quality level as Thailand Rice. However, the current price of Thailand Rice in retail market in Beijing is NT39 per kilogram, which is higher than the small package Taiwan rice.

As China's economic process is growing, the currency value of the Chinese Yuan and the wages in China will both rise, resulting its competitive advantage in rice gradually declining. Therefore, besides developing rice with its own characteristics, we should expand our scale in rice production to decrease the production cost, and then we might have our own unique market share in China.

After free trade, rice tariff will forced to decrease. The highest quality rice from China will only cost NT30 per kilogram in Taiwan, which is extremely competitive. Other than cost advantages, China has high research and development ability in rice production improvement, and major rice production and selling corporations are maturing. These corporations are in charged of the rice in all process: from production, processing, quality controlling to selling. That is a critical point we should be aware of.

^{*} Professor, Department of Agricultural Economics, National Taiwan University

^{**} Graduate Student, Department of Agricultural Economics, National Taiwan University

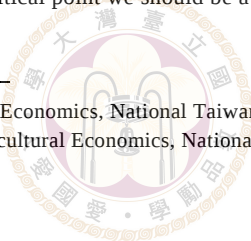


表 1 1992-1999 年東亞地區稻米產量、貿易量及佔世界稻米市場比例

國家或地區	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99
稻穀產量（百萬公噸或%）							
全世界	527.0	527.0	540.5	551.0	563.5	570.1	561.2
大陸地區	186.2	177.7	175.9	185.2	195.1	200.7	188.6
	(35.3)	(33.7)	(32.5)	(33.6)	(35.2)	(35.2)	(33.6)
日本	13.2	9.8	15.0	13.4	12.5	12.5	11.1
	(2.5)	(1.9)	(2.8)	(2.4)	(2.2)	(2.2)	(2.0)
南韓	7.3	6.4	6.9	6.4	7.4	7.4	6.4
	(1.4)	(1.2)	(1.3)	(1.2)	(1.3)	(1.3)	(1.1)
台灣	2.1	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0
	(0.4)	(0.4)	(0.4)	(0.4)	(0.4)	(0.4)	(0.4)
東亞地區合計	208.8	196.1	199.9	207.1	222.6	222.6	208.1
	(39.6)	(37.2)	(37.0)	(37.6)	(39.0)	(39.0)	(37.1)
白米貿易量（百萬公噸或%）							
世界總產量(1)	335.8	355.6	364.8	371.2	380.2	385.4	378.7
世界總貿易量(2)	14.9	16.4	21.0	19.5	18.9	23.9	20.1
(2) / (1)	4.2	4.6	5.8	5.3	5.0	6.2	5.3
東亞地區進出口量（萬公噸或%）							
出口							
大陸地區	137.4	151.9	3.2	26.5	93.8	225.0	100.0
	(9.2)	(9.3)	(0.2)	(1.4)	(4.9)	(9.4)	(5.0)
台灣地區	10.1	11.7	20.0	9.0	7.1	5.0	5.0
	(0.7)	(0.7)	(1.0)	(0.5)	(0.4)	(0.2)	(0.3)
進口							
大陸地區	11.2	95.9	196.4	83.2	32.6	30.0	50.0
日本	10.7	247.3	2.9	44.5	56.7	65.0	72.5

(1)資料來源：World Grain Situation and Outlook and World Agricultural Production, Foreign Agricultural Service, and USDA.

(2)括弧內表示佔世界稻米市場的比例。