



# 進口水產品在國內行銷情形與因應對策研析



文/江福松、鄭心惠(國立臺灣海洋大學應用經濟研究所教授、國立臺灣海洋大學應用經濟研究所研究助理)

## 壹、前言

隨著台灣經濟的起飛，促使國民所得與消費能力的提升，包括鮭魚、鱈魚及龍蝦等高價進口水產品逐年進入到國內市場，此一趨勢在消費者導向與全球貿易化的時代，是無法避免的。惟如何避免過度依賴進口水產品、降低對國內水產業的衝擊、和確保國內水產業的發展，有必要了解進口與國產水產品之間的市場差異化程度現況，特別是進口水產品在國內所進行的市場策略、進口水產品在國內的運銷通路及進口水產品的消費型態與趨勢變化等。

本文首先分析近年主要進口水產品進口量值趨勢，其次是說明主要進口水產品消費型態、通路及趨勢變化，最後是為本文之建議，以提供給政府相關單位作為研擬施政措施上之參考。

## 貳、近年主要進口水產品進口量值趨勢之分析

本節分別說明我國2014年進口水產品概況和近年來主要進口水產品的海關統計數量和價值的趨勢分析，主要資料來源是歷年海關進口統計資料。

### 一、2014年我國水產品進口概況

透過海關資料可以了解進口水產品的主要種類及其排名，以進口價值而言，2014年我國前30大進口水產品金額(價值)排名(表1)，以生鮮或冷藏大西洋鮭魚及多瑙河鮭魚(fresh or chilled Atlantic salmon and Danube salmon)排名第一，金額是 99,849,940 美元；其次是其他冷凍或燻製蝦類 (frozen or smoked other shrimps and prawns)，金額是 78,284,300 美元；第 3 位是其他冷凍魚漿(frozen other fish, minced (surimi))，金額是 53,163,493 美元；第4位是冷凍大比目魚 (frozen halibut)，金額是53,150,668美元；第5位是冷凍大西洋鮭魚及多瑙河鮭魚(frozen Atlantic salmon and Danube salmon)，金額是34,923,303美元；其他冷凍蟹(frozen other crabs)是第9位，金額是22,600,373美元；冷凍龍蝦(frozen rock lobster and other sea crawfish)是第10位，金額是22,359,630美元；其他冷凍鯖魚 (frozen other mackerel) 是第11位，金額是21,841,493美元；活蟬 (live swamp crabs) 是第14位，金額是17,680,209美元；生鮮或冷藏石斑魚 (live or chilled grouper) 是第17位，金額是12,753,228美元；其他冷凍太平洋鮭魚 (frozen other





Pacific salmon)是第22位，金額是10,237,436美元；活龍蝦(live rock lobster and other sea crawfish)是第24位，金額是8,982,486美元；及冷凍鯰魚片(frozen catfish fillets)是第27位，金額是6,410,915美元。

以進口數量而言，2014年我國前30大進口水產品數量的排名(表2)，以其他冷凍魚漿(frozen other fish, minced (surimi))排名第一，數量是29,971,907公斤(約為29,972公噸)；其次是其他冷凍軟體類動物粉、細粒及團粒(frozen other molluscs flours, meals and pellets)，數量是21,702,638公斤；第3位是其他冷凍魚類(frozen other fish)，數量是11,939,268公斤；第5位是生鮮或冷藏大西洋鮭魚及多瑙河鮭魚(fresh or chilled Atlantic salmon and Danube salmon)，數量是11,071,236公斤；第6位是其他冷凍鯖魚(frozen other mackerel)，數量是10,359,852公斤；冷凍大比目魚(frozen halibut)是第9位，數量是8,616,027公斤；其他冷凍蟹(frozen other crabs)是第11位，數量是5,568,018公斤；冷凍大西洋鮭魚及多瑙河鮭魚(frozen Atlantic salmon and Danube salmon)是第12位，數量是5,487,366公斤；冷凍鯰魚片(frozen catfish fillets)是第14位，數量是5,239,765公斤；其他冷凍魚肉(frozen other fish meat)是第15位，數量是5,086,092公斤；冷凍白帶魚(frozen Trichiurus lepturus)是第16位，數量是4,115,465公斤；生鮮或冷藏石斑魚(live or chilled grouper)是第28位，數量是2,117,420公斤；及其他冷凍太平洋鮭魚(frozen other Pacific salmon)是第29位，數量是1,969,171公斤。

若將相關魚種合併計算，依漁業統計年報(漁業署，2015)資料，以進口重量為序作排名(表3)，前10名分別為：鮭魚、魷魚、鯖魚、蟹蟳類、大比目魚、墨魚、鯰魚、肉鯽、白帶魚以及海扇貝等。

至於在前10大進口數量的單位價格方面，從高到低依序為鮭魚(每公斤8.01美元)、海扇貝(每公斤7.06美元)、大比目魚(每公斤6.14美元)、鯖魚(每公斤2.17美元)、蟹蟳類(每公斤1.76美元)、魷魚(每公斤1.57美元)、墨魚(每公斤1.27美元)、白帶魚(每公斤1.23美元)、鯰魚(每公斤1.20美元)、以及肉鯽(每公斤0.94美元)。因此鮭魚、海扇貝、大比目魚及蟹蟳類等可以歸類於「高價魚種」，至於鯖魚、魷魚、墨魚、白帶魚、鯰魚及肉鯽可以歸類於「低價魚種」。





表1 2014年台灣進口水產品金額前30名排名

單位：美元

CCC. Code	中文名稱	英文名稱	2014/01-2014/12	名次
03021400009	大西洋鮭及多瑙河鮭，生鮮或冷藏	Atlantic salmon and Danube salmon, fresh or chilled	99,849,940	1
03061700903	其他冷凍蝦類，包括燻製	Other shrimps and prawns, frozen, smoked included	78,284,300	2
03049910904	其他冷凍魚漿	Other fish, minced (surimi), frozen	53,163,493	3
03033100007	冷凍大比目魚（北大西洋大比目魚、大西洋大比目魚、太平洋大比目魚）	Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis), frozen	53,150,668	4
03031300009	冷凍大西洋鮭及多瑙河鮭	Atlantic salmon and Danube salmon, frozen	34,923,303	5
03061700404	冷凍蝦仁，包括燻製	Shrimp, peeled, frozen, smoked included	33,603,277	6
03061700208	冷凍草蝦，包括燻製	Grass shrimp, (Giant tiger prawn), frozen, smoked included	32,697,536	7
03079949906	其他冷凍軟體類動物，包括適於人類食用之軟體類動物粉、細粒及團粒，但未燻製	Other molluscs, frozen, including flours, meals and pellets of molluscs, fit for human consumption, but not smoked	23,243,099	8
03061429903	其他未燻製蟹類，冷凍	Other crabs, not smoked, frozen	22,600,373	9
03061112004	未燻製龍蝦，冷凍	Rock lobster and other sea crawfish, not smoked, frozen	22,359,630	10
03035400900	其他冷凍鯖魚	Other mackerel, frozen	21,841,493	11
03072910005	冷凍海扇貝(含全貝及干貝)，但未燻製	Scallops (include full shell fish and conpoy), frozen, but not smoked	19,917,996	12
03078911001	冷凍鮑魚(九孔除外)，但未燻製	Abalone, frozen, other than Haliotis diversicolor, but not smoked	19,223,035	13



CCC. Code	中文名稱	英文名稱	2014/01-2014/12	名次
03062421106	活蟳	Swamp crabs (Scylla spp), live	17,680,209	14
03039020902	其他冷凍魚卵	Roes, other fish, frozen	14,740,202	15
03074912900	其他冷凍魷魚，但未燻製	Other squid, frozen, but not smoked	14,206,621	16
03028989414	石斑魚，生鮮或冷藏	Grouper, fresh or chilled	12,753,228	17
03038989903	其他冷凍魚類	Other fish, frozen	11,950,730	18
03062210101	活巨螯蝦	Lobster, live	11,585,176	19
03028989922	其他鹹水魚類，生鮮或冷藏	Other seawater fish, fresh or chilled	10,631,087	20
03078121007	其他活、生鮮或冷藏鮑魚(九孔除外)	Other abalone, live, fresh or chilled, other than Haliotis diversicolor	10,584,458	21
03031200000	其他冷凍太平洋鮭	Other Pacific salmon, frozen	10,237,436	22
03062111101	活龍蝦	Rock lobster and other sea crawfish, live	8,982,486	23
03062429199	其他活蟹類	Other crabs, live	8,670,450	24
03074911000	冷凍墨魚，但未燻製	Cuttle fish, frozen, but not smoked	8,286,891	25
03081930100	其他乾海參	Other sea-cucumber, dried	8,126,351	26
03046200008	冷凍鯰魚片	Catfish fillets, frozen	6,410,915	27
03081910006	冷凍海參，但未燻製	Sea cucumbers, frozen, but not smoked	5,711,368	28
03062429117	活中華絨螯蟹(大閘蟹)	Eriocheir sinensis, live	5,689,071	29
03031400008	冷凍鱒	Trout, frozen	5,434,953	30

資料來源：整理自經濟部國際貿易局貿易統計資料。







表2 2014年台灣進口水產品重量前30名排名

單位：公斤

CCC. Code	中文名稱	英文名稱	2014/01-2014/12	名次
03049910904	其他冷凍魚漿	Other fish, minced (surimi), frozen	29,971,907	1
03079949906	其他冷凍軟體類動物，包括適於人類食用之軟體類動物粉、細粒及團粒，但未燻製	Other molluscs, frozen, including flours, meals and pellets of molluscs, fit for human consumption, but not smoked	21,702,638	2
03038989903	其他冷凍魚類	Other fish, frozen	11,939,268	3
03061700903	其他冷凍蝦類，包括燻製	Other shrimps and prawns, frozen, smoked included	11,086,832	4
03021400009	大西洋鮭及多瑙河鮭，生鮮或冷藏	Atlantic salmon and Danube salmon, fresh or chilled	11,071,236	5
03035400900	其他冷凍鯖魚	Other mackerel, frozen	10,359,852	6
03061700404	冷凍蝦仁，包括燻製	Shrimp, peeled, frozen, smoked included	10,179,592	7
03074912900	其他冷凍魷魚，但未燻製	Other squid, frozen, but not smoked	9,878,002	8
03033100007	冷凍大比目魚(北大西洋大比目魚、大西洋大比目魚、太平洋大比目魚)	Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis), frozen	8,616,027	9
03074911000	冷凍墨魚，但未燻製	Cuttle fish, frozen, but not smoked	7,474,646	10
03061429903	其他未燻製蟹類，冷凍	Other crabs, not smoked, frozen	5,568,018	11
03031300009	冷凍大西洋鮭及多瑙河鮭	Atlantic salmon and Danube salmon, frozen	5,487,366	12
03038989315	冷凍刺鰻(肉鰻)	Psenopsis anomala, frozen	5,415,187	13
03046200008	冷凍鯰魚片	Catfish fillets, frozen	5,239,765	14
03049990006	其他冷凍魚肉(不論是否經剝細)	Other fish meat (whether or not minced), frozen	5,086,092	15
03038989324	冷凍白帶魚	Trichiurus lepturus, frozen	4,115,465	16
03061700208	冷凍草蝦，包括燻製	Grass shrimp, (Giant tiger prawn), frozen, smoked included	3,767,863	17





表 2 2014 年台灣進口水產品重量前 30 名排名(續)

單位：公斤

CCC. Code	中文名稱	英文名稱	2014/01-2014/12	名次
03079949103	冷凍鎖管（尾鎖管屬、擬鎖管屬）	Neritic squid (Uroteuthis spp., Lololus spp.), frozen	3,385,915	18
03038952005	冷凍海鰻	Muraenesocidae eels and congridae eels, frozen	3,211,804	19
03072910005	冷凍海扇貝（含全貝及干貝），但未燻製	Scallops (include full shell fish and conpoy), frozen, but not smoked	3,191,603	20
03062421106	活蟳	Swamp crabs (Scylla spp), live	3,059,574	21
03038960005	冷凍柳葉魚	Shishamo smelt (Spirinchus lanceolatus)(HIKKITA). Capelin (Mallotus villosus), frozen	3,047,251	22
03038100907	其他冷凍鯊魚	Dogfish and other sharks, frozen	3,025,903	23
03038991008	本節所屬魚類可食用之冷凍魚皮	Skins of fish under this heading, edible, frozen	2,813,686	24
03038989413	冷凍旗魚(正旗魚科)	Marlins (Istiophoridae family), frozen	2,490,081	25
03028989922	其他鹹水魚類，生鮮或冷藏	Other seawater fish, fresh or chilled	2,313,761	26
03039020902	其他冷凍魚卵	Roes, other fish, frozen	2,127,251	27
03028989414	石斑魚，生鮮或冷藏	Grouper, fresh or chilled	2,117,420	28
03031200000	其他冷凍太平洋鮭	Other Pacific salmon, frozen	1,969,171	29
03078911001	冷凍鮑魚(九孔除外)，但未燻製	Abalone, frozen, other than Haliotis diversicolor, but not smoked	1,575,341	30

資料來源：整理自經濟部國際貿易局貿易統計資料。





表3 2014年台灣進口水產品數量前10名排名

排名	品項	數量(公斤)	價值(千美元)	單位價格 (美元/公斤)
1	鮭魚	19,931,894	159,559	8.01
2	魷魚	10,905,310	17,090	1.57
3	鯖魚	10,776,552	23,426	2.17
4	蟹蟳類	9,971,606	56,656	1.76
5	大比目魚	8,925,483	54,809	6.14
6	墨魚	7,750,398	9,807	1.27
7	鯰魚	6,830,742	8,226	1.20
8	肉鯽	5,415,458	5,083	0.94
9	白帶魚	4,530,755	5,586	1.23
10	海扇貝	4,324,702	30,549	7.06

資料來源：整理自2014年漁業統計年報。

## 二、主要進口水產品之進口數量和價值趨勢分析

依照前述經濟部國際貿易局貿易統計資料(包含表1、表2及未列入前30名之相關魚種CCC. Code)的整理結果，主要以個別魚種之「生鮮」、「冷凍」、「冷藏」型態，包括魚片、魚肉及魚漿等其數量和價值作加總後，來進行進口數量和價值之趨勢分析(因未包含各魚種所製成的罐頭等加工製品，爰部分數值與表3略有差異)，魚種包括鮭魚、鱈魚、其他科鱈魚、大比目魚、鯖魚、白帶魚、鯰魚、石斑魚、蟹蟳類、牡蠣及龍蝦等11種。

### (一) 鮭魚

鮭魚每年進口的平均單價大約在每公斤5.83至7.92美元之間，屬於高價位的水產品；在2014年，台灣一年進口18,996公噸的鮭魚，一年進口金額約為1.5億美元的鮭魚。鮭魚進口量平均一個月約2,000公噸，在2013年12月份後進口量較往年增加許多。生鮮或冷藏鮭魚之主要來源國家，以挪威90%最高；冷凍鮭魚之主要來源國家則以智利80%最高。

### (二) 鱈魚

鱈魚(cod)每年進口的平均單價大約在每公斤3.75至5.27美元之間，屬於高價位的水產品，近年來單價有逐漸下降的趨勢。在2014年，台灣一年進口約50公噸的鱈魚，一年進口金額為24萬美元的鱈魚；相較於2012和2013兩年，不論是進口數量或是金額足足減少90%，可能原因是全球鱈魚產量的銳減所致。





### (三) 其他科鱈魚

其他科鱈魚每年進口的平均單價大約在每公斤1.20至3.11美元之間，屬於中低價位的水產品，近年來單價有逐漸提高的趨勢；在2014年，台灣一年進口約1,680公噸的其他科鱈魚，一年進口金額為522萬美元的其他科鱈魚。

### (四) 大比目魚

大比目魚每年進口的平均單價大約在每公斤4.68至6.27美元之間，屬於中價位的水產品，近年來單價有逐漸提高的趨勢；在2014年，台灣一年進口約8,619公噸的大比目魚，一年進口金額為5,318萬美元，近年來大比目魚已經替代前述的鱈魚。

### (五) 鯖魚

鯖魚每年進口的平均單價大約在每公斤1.07至2.12美元之間，屬於低價位的水產品，由資料可看出進口鯖魚型態以「冷凍」方式為主；在2014年，台灣一年進口的數量和金額分別約10,447公噸和2,212萬美元。鯖魚主要集中在每年10月至隔年1月的冬季進口，且進口數量逐年有明顯的增加趨勢。生鮮或冷藏鯖魚主要來源國家，以日本92%最高；冷凍鯖魚主要來源國家以挪威67%最高，其次為英國(17%)。

### (六) 白帶魚

白帶魚每年進口的平均單價大約在每公斤0.94至1.66美元之間，屬於低價位的水產品，近年來單價有逐漸提高的趨勢；在2014年，台灣一年進口約4,531公噸的白帶魚，一年進口金額為550萬美元。白帶魚主要集中在每年3月至10月的春、夏季節進口，生鮮或冷藏白帶魚主要來源國家以斯里蘭卡(37%)最高，其次為印尼(34%)、菲律賓(29%)；冷凍白帶魚主要來源國家以塞內加爾(55%)最高，其次為南非(18%)。

### (七) 鯰魚

鯰魚每年進口的平均單價大約在每公斤0.92至1.41美元之間，屬於低價位的水產品，近年來單價有稍微提高的趨勢；在2014年，台灣一年進口約6,754公噸的鯰魚，一年進口金額為814萬美元的鯰魚。進口鯰魚的主要國家為越南及中國大陸兩國，而絕大多數是從越南進口。

### (八) 石斑魚

石斑魚每年進口的平均單價大約在每公斤3.15至5.38美元之間，屬於高價位的水產品；在2014年，台灣一年進口約2,518公噸的石斑魚，一年進口金額





為1,354萬美元。生鮮或冷藏石斑魚主要來源國家口量，以印尼(44%)最高，其次為斯里蘭卡(28%)、馬爾地夫(17%)；冷凍石斑魚主要來源國家之進口量，以印尼(40%)最高，其次為菲律賓(32%)、俄羅斯(19%)。

#### (九) 蟹蟳類

蟹蟳類每年進口的平均單價大約在每公斤4.56至6.00美元之間，屬於高價位的水產品，近年來單價有逐漸提高的趨勢；在2014年，台灣一年進口約9,932公噸的蟹蟳類，一年進口金額為5,609萬美元。冷凍蟹蟳類主要來源國家進口量，以中國大陸58%最高。

#### (十) 牡蠣

牡蠣每年進口的平均單價大約在每公斤2.87至4.27美元之間，屬於高價位的水產品；在2014年，台灣一年進口約1,066公噸的牡蠣，一年進口金額為458萬美元。牡蠣主要集中在每年3月至7月份，台灣進口冷凍牡蠣主要來源國家進口量，以韓國44%最高，其次為美國(34%)。

#### (十一) 龍蝦

龍蝦每年進口的平均單價大約在每公斤15.98至21.77美元之間，屬於高價位的水產品；在2014年，台灣一年進口約1,638公噸的龍蝦，進口金額一年為3,137萬美元。龍蝦主要集中在每年9月至隔年3月份，冷凍龍蝦主要來源國家，以進口量而言，以古巴43%最高，其次為美國(26%)；至於非冷凍龍蝦主要來源國家，以印尼佔66%的進口量為最高，其次為菲律賓(14%)。

### 參、近年主要進口水產品消費型態、通路及變化趨勢

本節說明近年主要進口水產品的消費型態、通路及變化趨勢等，內容是依據相關文獻和新聞報導、業者訪談及市場實地觀察所得，謹依序說明如下：

#### 一、消費型態

依照前一節的近年來主要進口水產品的海關統計數量和價值趨勢分析結果，以進口單價的高低，我國進口水產品大略可分成高價和低價，例如鮭魚、海扇貝、大比目魚及蟹蟳類等可以歸類於「高價魚種」，至於鯖魚、魷魚、墨魚、白帶魚、鯰魚及肉鯽可以歸類於「低價魚種」。在高價魚種方面，以其具有特殊的產品特性，諸如產量稀少性、特定產地、獨特產品品質等因素，例如活龍蝦、活帝王蟹、活鮑魚、活蟹、冰鮮鮭魚、干貝、草蝦及生蠔等等，在一般消費者心目中的認知，是為高單價的水產品，上述產品較常見於高檔餐廳或星級旅館，或是在婚壽宴會中等外食料理；同理，一般家庭較少購買高單價或是體型大的進口活體或是冰鮮水產品作為在家烹調料理之食材。







唯一的例外是國內所得M型化，在都會區中仍有家庭願意從特定超市或是線上購物網站來購買高單價的進口水產品，例如位於台北市民族東路上的上引水產(Addiction Aquatic Development)(圖1)及幾個熱門知名水產品線上購物網站，包括宅鮮配(www.asf.com.tw)、生鮮市集(原好魚網) www.fish123.com.tw、愛上新鮮i3fresh.tw、馬姐漁鋪 www.missmamall.com 等。近年來，販售水產品的線上購物網站數目有增無減，以高價的進口水產品為主，例如宅鮮配在2015年12月中旬主打的黃金鮭魚組、龍膽石斑組和龍膽鮮蝦組。



圖1 上引水產的活體水產品展售池

此外，進口水產品亦有低單價的產品，鯖魚、白帶魚和鯰魚是較常見到的魚種，除出現於一般零售通路之外，大多流向餐廳、自助餐廳、早餐店、團膳機構等外食場所，以期可以降低食材成本。2015年底發生早餐店業者以低價的裹粉鯰魚排混充鱈魚排事件，是其中之一，引起國內消費者的重視，鄭廣慈(2013)認為消費者同意經安全認證的漁產品值得信賴，可以有效降低食用風險，並且會增加本身購買意願；其他研究亦指出水產安全和衛生是消費者所在意的(林素蓮，2007；林國棟等，2010；胡其湘，2012)。

從主計總處所進行的家庭收支調查結果，國人外食支出佔所有支出的比率逐年增加，例如「餐廳及旅館」的支出比重由1981年的2.5%增加到2012年的10.6%，30年來增加了8.1個百分點；而在「食品飲料及菸草」則是逐年地降低，從1981年的38.6%降到2012年的16.5%，大幅減少22.1個百分點，在所有消費型態中減幅是最大的，自然會改變食品消費模式(江琇瑩，2015)。

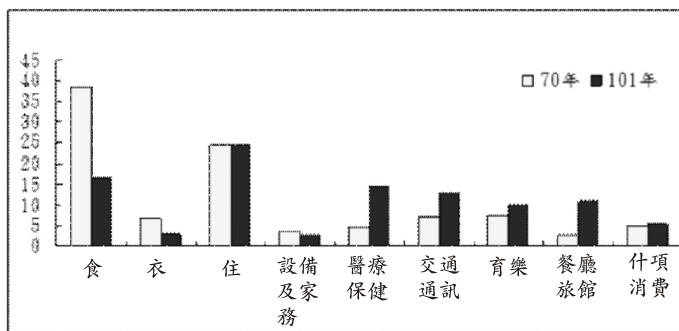


圖2 臺灣地區家庭消費支出結構(1981 vs 2012)

資料來源：行政院主計總處家庭收支調查；江琇瑩，2015，我國家庭消費支出概況，圖1，行政院主計總處。

從上述的主計總處的家庭收支調查資料看出餐廳及旅館的支出比率增加(圖2和表4)，會衍生餐廳和星級旅館對於高單價水產品的需求，因為水產品在國人宴會或餐飲場合中扮演重要的角色。同時，在家消費支出減少，不僅改變食







品消費習慣，亦改變消費者購物的習慣，包括購物地點和頻率等。

表4 臺灣地區家庭消費支出結構變遷概況(1981-2012)

年別	平均每戶可支配所得(萬元)	65歲以上人口占總人口比率(%)	消費支出結構按消費型態分(%)										
			合計	食品飲料及菸草	衣著鞋襪類	住宅服務、水電瓦斯及其他燃料	家具設備及家務服務	醫療保健	運輸交通及通訊	休閒、文化及教育	餐廳及旅館	什項消費	
70	26.6	4.4	100.0	38.6	6.8	34.3	3.9	4.5	7.2	7.5	2.5	4.8	
75	34.2	5.3	100.0	33.1	5.9	23.4	3.6	5.4	8.5	9.2	5.8	5.1	
80	58.7	6.5	100.0	25.4	6.0	25.8	3.2	5.4	9.4	11.3	7.6	5.9	
85	82.6	7.9	100.0	19.7	4.5	25.6	3.3	9.8	10.7	11.5	8.4	6.5	
90	86.9	8.8	100.0	17.3	3.7	25.1	2.6	11.4	12.1	12.0	9.0	6.8	
95	91.3	10.0	100.0	16.1	3.4	23.7	2.4	13.8	12.8	11.5	9.3	7.0	
100	90.8	10.9	100.0	16.2	3.1	24.4	2.5	14.6	13.0	10.4	10.2	5.6	
101	92.4	11.2	100.0	16.5	3.0	24.4	2.5	14.5	13.0	10.0	10.6	5.4	
101-70年變動百分點	-	+6.8	-	-22.1	-3.8	+0.1	-1.4	+10.0	+5.8	+2.5	+8.1	+0.6	

資料來源：行政院主計總處家庭收支調查；江琇瑩，2015，我國家庭消費支出概況，表1，行政院主計總處。

此外，因應雙薪家庭和單親家庭在準備餐飲的時間相對減少，業者提供切割處理好的水產品，例如去骨魚片或是魚塊，在超市/量販店中出售，此一消費趨勢從國內主要的超市海鮮展售櫃中可以看出，相關廣告DM也可以看出來，常見的是鮭魚片、鱈魚片及鯖魚等。

再者，近代網路發達與社群通訊媒體普及，造就線上購物和團購潮流，顛覆傳統實體店面銷售的模式，吸引國內進口水產品業者的投入建置線上購物平台。

## 二、通路

進口水產品在國內銷售的通路部份，依據本研究對業者訪談結果，可以歸納出下列的通路型態：

- (一)進口商→消費者
- (二)進口商→批發商(盤商)→消費者
- (三)進口商→批發商(盤商)→傳統市場→消費者
- (四)進口商→批發商(盤商)→超市/量販→消費者
- (五)進口商→批發商(盤商)→餐廳/星級飯店/夜市→消費者
- (六)進口商→批發商(盤商)→外燴→消費者
- (七)進口商→批發商(盤商)→團膳→消費者
- (八)進口商→餐廳/星級飯店/夜市→消費者
- (九)進口商→超市/量販→消費者





(十)進口商→外燴→消費者

(十一)進口商→團膳→消費者

面對市場資訊的普及，加上國內活魚、低溫或是冷凍物流的完備和便利，已使得運銷效率已較往年來的高，直接縮短運銷空間和減少運銷商數量，再加上大量用戶莫不採用科學方法來控管其進貨成本，讓許多有進貨經濟規模的終端用戶莫不直接尋求源頭，以壓縮其進貨成本，進而提昇其在同業之間的競爭力，這現象從進口商跳入客戶直接服務到位的情況可以看出。莊慶達(2013)研究發現國內水產零售通路的益本比是在所有的運銷通路中最高，亦與目前通路縮短的趨勢一致。

運銷通路具體改變計有通路多元化、市場資訊透明與即時、進口品牌代理制度式微、批發市場角色衰微、個別品牌建立與包裝認證標示、網購與團購興起等。其中運銷通路逐漸減化和縮短化，即是中間通貨商數目減少，其中一個現象是批發市場的式微。為驗證此一可能因素，可以從國內主要的批發魚市場交易量來探究。

圖 3 是 2001 年到 2014 年的台灣地區批發魚市場交易量、值趨勢圖，以 2003 年的 516,387 公噸最高，最低是 2010 年的 357,907 公噸，兩者差距將近 15 萬公噸，整個交易量是呈現減少的趨勢。

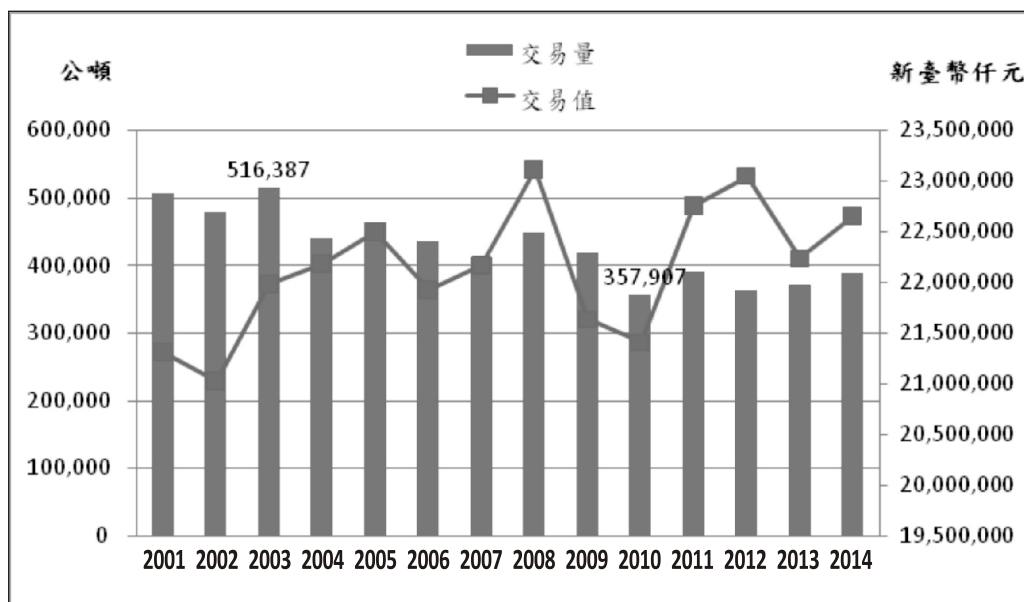


圖 3 台灣地區批發魚市場交易量、值趨勢圖(2001-2014)

國內批發魚市場可分成兩類，一個是生產地，另一個是消費地市場。首先，從生產批發魚市場來看，整個趨勢是下滑的；換言之，生產地魚貨進入到當地附近的批發魚市場是減少的(圖4)，從一年交易超過 35 萬公噸減少到低於 30 萬公噸。



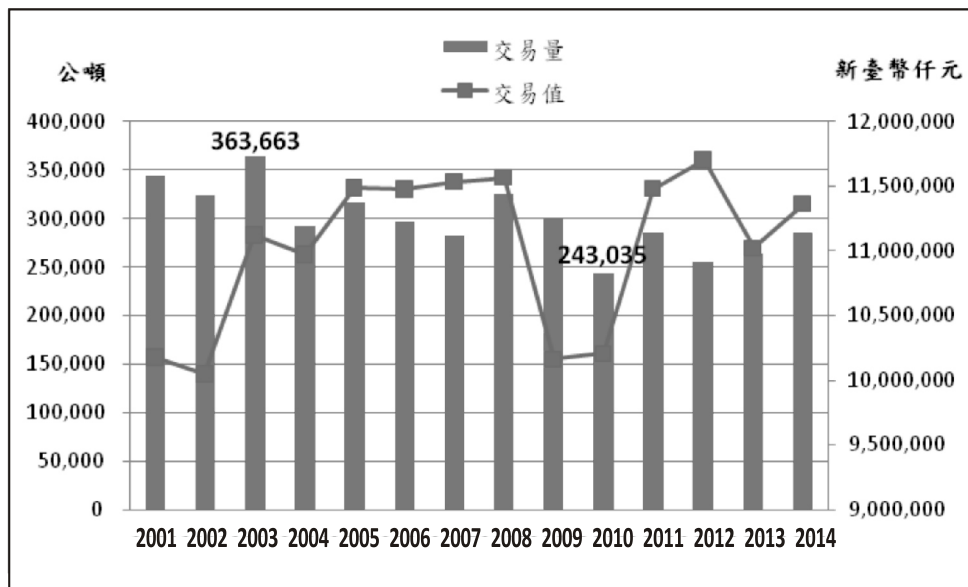


圖 4 台灣地區生產批發魚市場交易量、值趨勢圖(2001-2014)

若從消費地批發魚市場來看，其交易量的減少趨勢更是明顯(圖5)。從2001年的163,392公噸一路降到2014年的103,848公噸，減幅非常大。

陳世雄與游秀文(2014)指出我國在2008-2012年間進口水產品數量是整體呈現向上成長趨勢，年平均進口量約在48萬公噸，除2008年略低於40萬公噸之外，2012年大幅增加到近54萬公噸。因此，整體進口量是增加的，但是同一期間進到批發魚市場的部分卻是減少的。

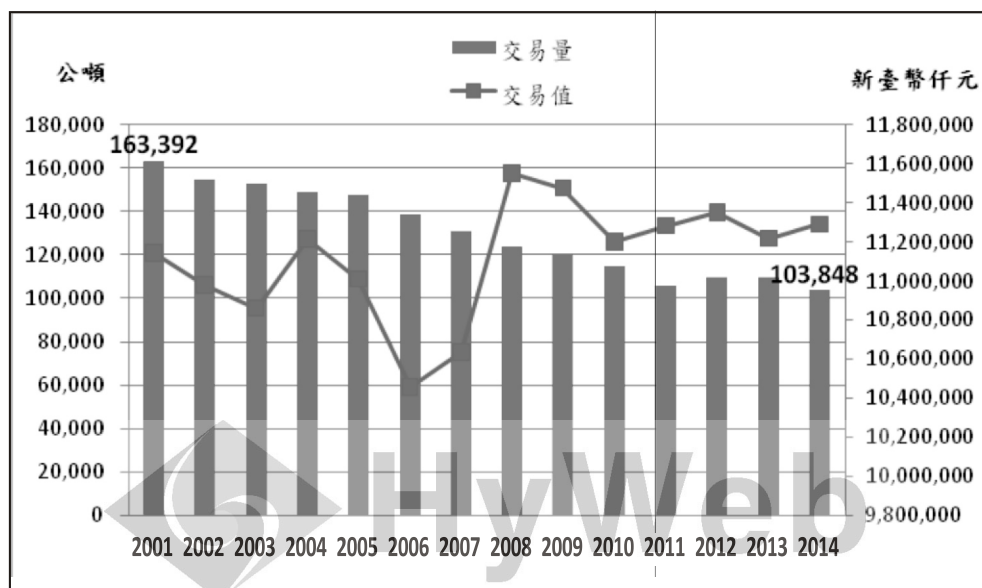


圖 5 台灣地區消費地批發魚市場交易量、值趨勢圖(2001-2014)





若單獨從台灣南北最大的兩大都會區來看，台北市和高雄市是兩個最大的消費市場。以台北批發魚市場的歷年交易量來看(圖6)，從2001年的45,674公噸顯著地減少到24,738公噸，幾乎是腰斬。至於高雄批發魚市場雖然沒有台北魚市的明顯交易量減少，但減少的趨勢是一致的，例如從2001年的236,337公噸降到最低的110,677公噸(2010年)(圖7)。

從上述的資料分析，可以看到水產品進入到批發市場交易的量是逐年減少；換言之，即是不再完全仰賴透過批發市場的集散功能來流通水產品。

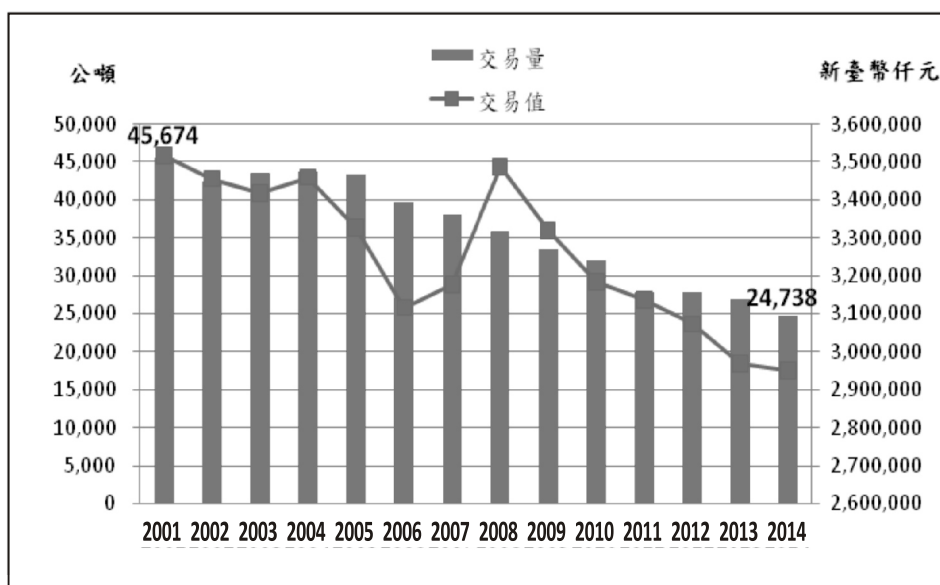


圖 6 台北批發魚市場交易量、值趨勢圖(2001-2014)量、值趨勢圖(2001-2014)

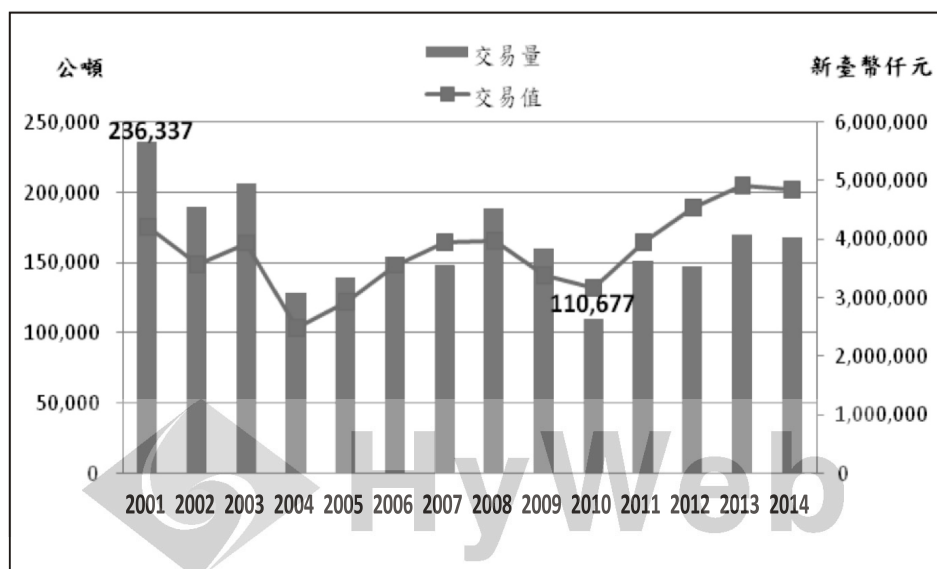


圖 7 高雄批發魚市場交易量、值趨勢圖(2001-2014)





在零售通路方面，近年來台灣亦有變化，早期從傳統市場或是街頭市集，演變到超市和量販店，特別是在地化中小型超市和到處林立的便利商店，以其能迎合消費者的需求，逐漸增加其市場佔有率，形成超市營收超越了量販店的情況(段楚禎，2015)。

此外，因應網路科技日新月異和上網便利，加上智慧型手機普及，顛覆傳統的購物模式，造就電子商務的蓬勃發展，此一趨勢對於水產品亦無可避免。2015年11月11日大陸網購節的破記錄交易量值，令人印象深刻，水產品亦搭上此一順風車。

### 三、消費變化趨勢

台灣是海島國家，吃魚文化已根深柢固，從營養需求和健康追求來看，水產品依然是大多數國人的喜愛，加上國內外食比率偏高情況下，水產品在餐飲和宴會場合仍扮演重要的角色。

惟近幾年的多次食安事件，讓消費者對各項食品在衛生和安全上的考量有較以往來得嚴謹，不論是藥物殘留、重金屬或是輻射，2015年日本水產品被要求檢附產地證明或是無輻射檢驗報告就是其中一例。

鑒於線上購物的普及，以及團購興起，網購潮流也早已吹到水產業，雖然較其他農產品有較多的易腐敗先天限制，但物流效率提升，已讓水產品網購看到春天，此一網購方式亦會改變消費者的行爲。

隨著台灣社經環境、所得和科技變遷，國人食品消費型態有所改變，漁產品沒有例外。主計總處家庭收支調查結果顯示過去30年來台灣家庭消費支出結構有顯著的變化，包括消費結構多元化、食品支出比率大幅降低、醫療保健(含保健食品)支出增加、餐廳及旅館支出增加(江琇瑩，2015)。前面提到的變化已經反應出水產品銷售通路和消費型態的改變之中，一個是水產品銷售通路的改變：過去是以傳統魚市場和全台各地批發市場為主；現在是再加入大小型超級市場、餐廳及網路直銷，例如網路行銷和APP行動網路技術成熟，讓進口商可以直接宅配到末端消費者。另一個是水產品消費型態的改變：事先處理魚貨需求、冷凍漁產品接受度增加、年輕族群食用海鮮比例減少、低價格導向、小規格需求增加。

此外，依照國家發展委員會所出版的人口統計報告預估，目前65歲以上人口已達286萬人，2016年全台老年人口將超越幼年，2018年台灣將進入「高齡社會(aged society)」，即14%人口在65歲以上；推估在2025年的時候，台灣老





年人口比率更會超過20%，成為「超高齡社會(super-aged society)」，即是每5人就有1人超過65歲。

台灣進入高齡化社會，老人照顧成為重要課題，如何提供適當農漁產品來滿足老人的營養需求？即是要及早規劃與準備銀髮族的健康飲食在地供應鏈，例如老年人在蛋白質的攝取上，可多吃魚肉和雞肉等白肉。

因應上述的消費趨勢和高齡化社會，三個可以思考的問題：

(一)如何建構從產地到醫療院所、看護機構、養生村、或養護中心所需的農漁產品食材供應鏈？

(二)台灣農業人口老化，是否成為在地食材供應鏈穩定供貨的隱憂？

(三)台灣養殖產銷結構有三個「特性」，第一個是少數大宗水產品魚種依賴出口，例如鰻魚、石斑及台灣鯛等；其次是集中少數產品型態，例如台灣鯛的條凍和石斑的活魚；最後是台灣養殖漁業仰賴少數出口市場，例如鰻魚出口日本、石斑出口大陸、台灣鯛出口美國和中東，當面對其他新興國家挾其低價競爭時，台灣自然會受到衝擊。因此未來是否能加強地產地消供應國內市場，提供新鮮且優質的漁產品給國人消費？

四、進口水產品之市場策略、運銷流通模式，及與我國產水產品之差異化分析

(一)進口水產品之市場策略

國內進口水產品業者主要是能夠有效地掌握市場訊息並能「迅速地」迎合市場需求，亦能涵蓋高低價位的水產品，提供多元選擇，並能跟上網購的趨勢。

此外，國內進口水產品業者已從早期從事高單價且種類單純水產品的進口，轉變到低價且多元水產品的進口，以滿足市場和消費者的不同需求。

因為市場資訊普及和傳遞迅速，加上競爭，進口水產品的利潤已大幅下降；換言之，進口水產品已從Niche產品成為Commodity產品，即是以量取勝或是以奇特取勝的狀態。

(二)進口水產品之運銷流通模式

國內進口水產品業者為增加其競爭力和市場佔有率，透過縮短運銷通路的方式，提供one stop shopping服務，來滿足客戶需求；除了提供進口水產品之外，亦供貨國內本土水產品。

本文在前面提到越來越多的大型消費單位，例如團膳單位、星級飯店、餐







廳等，在開源節流的考量之下，為節省食材採購成本，大多直接跳過批發市場和批發商，直接從包裝的廠商資訊找上源頭的供應商或是加工廠，乃至於進口商，進行議價採購事宜。

亦有零售商或是消費地批發商為降低進貨成本，直接尋找國內進口商或加工廠；若是量大，也有國內終端消費業者，直接找上國外源頭貨源，以降低採購成本，例如國內知名迴轉壽司業者自己直接向國外採購鮭魚等水產品供應其自家需求。

### (三)進口水產品與國產水產品之差異化分析

進口水產品可以替代大多數我國產水產品，大多數國產水產品替代進口水產品的程度有限。以南方澳所生產的鯖魚為例，因屬於亞熱帶地區，體脂較少，加上體型大多在200-300公克一尾，1公斤約40元，不論是鹽漬或是做成魚片，有其加工成本和消費者偏愛等問題，因此本土鯖魚大多做為罐頭產品或是當作魚餌之用；反觀挪威鯖魚是屬於冷水性魚類，較多油脂，且體型較大，分別有300-400公克、400-600公克及600公克以上等規格，其中300-400公克是1公斤70元，不僅賣相佳且易於加工，較為市場所喜好。因此從市場需求和消費偏好而言，挪威鯖魚可以替代本土鯖魚，但本土鯖魚卻是無法來替代進口的鯖魚，雖然本土鯖魚價格便宜很多。

又進口水產品業者表示其較常和國外駐台辦事處接觸，也較有互動，其中具體方式是參與進口水產品來源國在台北食品展的攤位，這些來源國也會提供行銷物品與廣告策略協助。

## 肆、建議

依前述說明與分析，本文謹提出下列4點建議，包括：

一、進口與國產水產品雖在國內市場有產品型態和價格上的差異，但在銷售通路上是有很多的重疊，建議漁政單位未來的輔導及溝通對象，除了現有的漁會、水產相關公協會及合作社等為主，亦將進口水產品業者納入，化競爭為互補的關係。

具體的方式可以是邀請參與相關產業的座談會、輔導會議、教育訓練及促銷活動等，例如這次農委會電商網站的促銷活動，很多進口業者的網購並不知情。莊慶達(2013)研究建議政府未來應強化養殖業者與通路商及加工廠之間的溝通管道，以及增加供應鏈之間的資訊透明化。因此若要協助國內養殖業者，其中一件事可以做的事增加供應鏈不同階段成員之間的溝通與透明化資訊共享，特別是現在較具規模的進口商亦有出口業務部門，即使專門只做進口業務，也為了滿足其客戶的one stop shopping多元需求，





亦有採購本土水產品的實績。如果政府單位在其政策宣導或是聽取各方意見或是協助產業的相關會議場合中，亦能邀請進口業者和批發商參與，建構一個溝通平台，讓彼此認識與交流，業者在商言商，相信業者之間會找到合作互補的機會，為彼此帶來雙贏。此外，透過上述平台，政府單位也可以獲得進口水產品的最新產業訊息，特別是一般行事特別低調的進口水產品業者。

- 二、預期近期內政府將致力於推動加入區域經濟組織，諸如與多國洽簽FTA、TPP及RCEP等，對於國內漁業部門和水產品進口業，會有影響，未來相關衝擊評估是有其必要性。

諸多進口水產品業者指出現行進口關稅過高，在20-50%不等，都希望調降，一方面可以改善目前部份業者從事非典型的進口管道，讓競爭回歸公平；另一方面可以增加稅收。在與本土水產品方面，面對全球貿易化的潮流，台灣無法獨身其外，遲早必需要面對。當務之急，建議應是比照過去加入WTO模式，進行完整的衝擊分析，預先模擬可能的衝擊，以早做協助首先遭受較大衝擊的產業，降低其衝擊程度並協助轉型或改善。此外，建議了解市場實際需求，調整生產結構，掌控產量，以穩定產銷。台灣就只有一個水產品市場，通路也只有幾條，如何營造本土和進口業者的合作氛圍？應是可以去做的，因為本土和進口供給都受到自然因素的影響，有必要互通有無。

- 三、為能確實掌握消費者需求和偏好，特別是因應少子化和高齡化社會的來臨，建議未來要進行國產和進口水產品的消費量和消費型態調查。

不論是生產規劃或是市場行銷，都需要有完整的消費者端的需求資訊，因為現在是消費者導向時代，生產是需要跟著需求走，才能迎合消費者的需要。因此本文建議編列經費進行台灣地區家庭的水產品消費調查，以了解當前的水產品消費行為和模式。消費調查結果應有助於政府單位產銷政府的研擬、國內產業單位和漁民產銷計畫的參考及水產品加工貿易通路行銷策略的參考。

- 四、針對連鎖通路超市的銷售資料與分析水產品消費者行為變化趨勢，建議漁政單位考慮研提專責計畫進行持續性的分析。

