

# 國際水產品市場與貿易發展概況

圖、文 / 國立臺灣海洋大學 蕭堯仁、林翔浩

## 臺灣水產品市場與糧食自給

臺灣漁業總產量在過去 20 年間，由 2006 至 2015 年多維持在 120 萬公噸，到 2016 至 2025 年則多維持在 100 萬公噸左右，甚至在新冠疫情期間跌破 90 萬公噸。水產品出口方面，過往多維持在 70 萬公噸左右，疫情期間則多跌至 60 萬公噸以下，而 2025 年更降至 46.5 萬公噸，相較 2024 年的 64.2 萬公噸下滑 38.15%。水產品進口(食用)方面，從 2008 年突破 20 萬公噸，2010 年超過 30 萬公噸後，僅 2021 年受疫情影響跌至 28.1 萬公噸，2025 年進口達 34.3 萬公噸。此外，國內生產地與消費地市場的總交易量在 2009 年以前，多維持在 50 萬公噸以上，惟 2010 年後呈現逐步下滑，疫情期間的 2021 年僅交易 27.6 萬公噸，2025 年亦僅 29.1 萬公噸(如圖 1)。

水產品市場價格部分，出口市場的平均價格，在 2005 至 2025 年間，多介於每公斤 60 至 90 元左右，在 2025 年則首度突破百元至每公斤 136 元。進口市場在 2015 年首次超過每公斤 100 元後，則呈現持續上漲趨勢，至 2025 年達到每公斤 167 元，2026 年前兩月平均更達到每公斤 174 元。另一方面也可看出，2014 年之前，出口價格與進口價格間的差異不大，但 2015 年後，兩者價格間的差距就明顯擴大。而國內魚市場平均價格方面，過往長時間維持在每公斤 60 至 70 元間，2022 年首度超過每公斤 80 元至每公斤 84.37 元，2025 年則來到每公斤 87.4 元。整體而言，2013 年後，國內水產品市場皆呈現進口價最高、出口價次之、魚市場交易價最低的情形(如圖 2)。水產品糧食自給率方面，以熱量計算於 2023 年來到最低的 130.6，而以價格計算於 2020 年跌破 100，2022 年最低為 82.7，顯示近年水產品糧食自給率呈現下跌趨勢(如圖 3)。

在主要貿易夥伴方面，泰國、日本、中國與越南為我國近年來的主要出口國。2025 年主要出口目的地前五名依序為泰國(97,730 公噸、148,761 千美元)、中國(56,936 公噸、135,866 千美元)、日本(49,751 公噸、257,586 千美元)、越南(31,005 公噸、83,910 千美元)與美國(27,206 公噸、145,122 千美元)。以美國市場為例，臺灣主要出口品項包括吳郭魚(冷凍)、魷魚(冷凍)、鬼頭刀(冷凍)與鮪魚(冷凍)等。進口部分，臺灣主要依賴中國、越南、印度、秘魯與挪威等國。據統計，2016 年至 2025 年十年間，進口量累計達 4,784,272 公噸，進口值達 184.6 億美元，其中進口大宗魚種依重量排序主要為魷魚(占 6.71%)、鮭魚(占 5.68%)、白蝦(占 5.14%)與鯖魚(占 2.66%)，而以進口值而言，則以鮭魚的 24.5 億美元為最高。

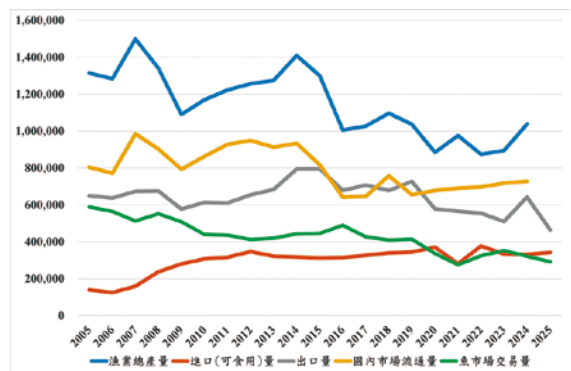


圖 1 臺灣近年水產品市場變化趨勢。

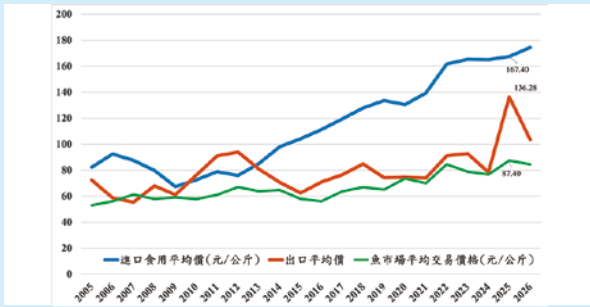


圖 2 臺灣近年水產品價格變動。

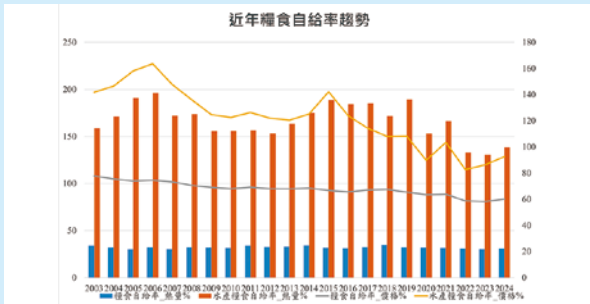


圖 3 臺灣近年糧食自給率變動。

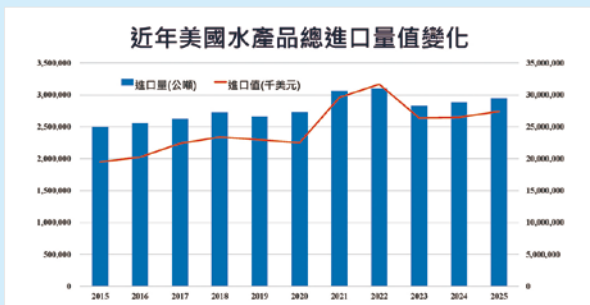


圖 4 近年美國水產品進口量值變化。



圖 5 近年美國吳郭魚(條凍)進口量值變化。

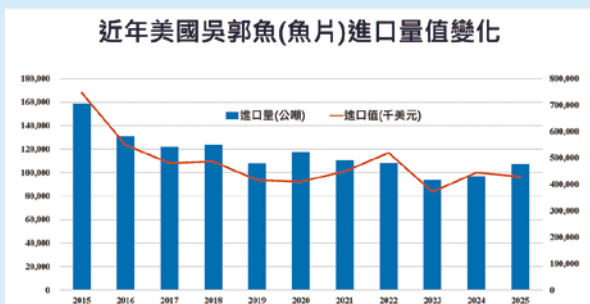


圖 6 近年美國吳郭魚(魚片)進口量值變化。

## 美國水產品進出口與對等關稅

美國作為全球最重要的水產消費市場之一，在 2025 年受川普總統的對等關稅政策頒布與施行，讓水產品貿易與供應鏈受到衝擊，惟整體進口量值仍較 2024 年成長（如圖 4）。根據 2025 年美國水產品進口市場的數據可知（如表 1），其呈現出亞洲降溫與南美崛起之趨勢。長期佔據前兩大供應國的中國與印度，其供應量雙雙出現萎縮，其中中國進口量為 266,534 公噸，較 2024 年大幅下降 8.33%，印度則微幅縮減 3.55% 至 255,657 公噸。反觀中南美洲國家，智利以 244,568 公噸（+7.60%）居第四，而排名第五的厄瓜多則是表現最為亮眼的國家，其進口量在 2025 年大幅增至 236,946 公噸，年成長率達 15.48%。這些轉變反映出美國進口商受到關稅影響，積極尋求供應鏈的多元化，以降低對特定地區的過度依賴並應對關稅與運費之波動。此外，北歐的挪威（+13.55%）與法羅群島（+23.93%）亦在高品質水產品貿易市場中，展現強勁的成長動能，而臺灣在對等關稅的衝擊下，最終出口達 30,086 公噸，較 2024 年成長 6.08%。

以吳郭魚為例，2025 年美國進口條凍吳郭魚（Whole Frozen）50,520 公噸（1.17 億美元），較 2024 年的 56,469 公噸（1.37 億美元）下跌（如圖 5）。而 2025 年進口吳郭魚片（Fillets）107,393 公噸（4.29 億美元），較 2024 年的 96,829 公噸（4.44 億美元）呈現量增值減的情況（如圖 6）。值得注意的是，儘管巴西吳郭魚面臨超過 50% 的高額關稅（2026 年 4 月已降至 15%），其出口額仍能維持約 2% 的成長，顯示此類價格適中、品質穩定的水產品仍具有競爭力。此外，在美國水產品出口方面，2025 年整體呈現穩定成長趨勢，其中歐盟以 11.5 億美元的貿易額成為美國最大的水產品外銷目的地，其次為中國（11.2 億美元）與加拿大（9.98 億美元），而日本與韓國分別以 7.71 億美元及 3.61 億美元位居前五。顯示美國在高附加價值產品（如龍蝦、阿拉斯加鱈魚等）的全球佈局上，仍聚焦於高消費能力的成熟經濟體。

表 1、2024 年與 2025 年美國水產品主要進口國之進口量變化

國家 / 年度	2024	2025	變化量	變動比
1 中國	290,758	266,534	-24,224	-8.33%
2 印度	265,055	255,657	-9,398	-3.55%
3 加拿大	243,653	244,846	1,193	0.49%
4 智利	227,289	244,568	17,279	7.60%
5 厄瓜多	205,183	236,946	31,763	15.48%
6 越南	188,822	199,827	11,005	5.83%
7 印尼	131,211	125,213	-5,998	-4.57%
8 挪威	107,030	121,533	14,503	13.55%
9 墨西哥	52,241	61,033	8,792	16.83%
10 阿根廷	45,224	50,798	5,574	12.33%
11 巴西	29,277	27,982	-1,295	-4.42%
12 臺灣	28,363	30,086	1,723	6.08%
13 冰島	28,079	26,788	-1,291	-4.60%
14 日本	23,878	22,194	-1,684	-7.05%
15 泰國	22,768	20,374	-2,394	-10.51%
16 紐西蘭	22,391	23,312	921	4.12%
17 法羅群島	21,462	26,597	5,135	23.93%
18 祕魯	20,693	15,252	-5,441	-26.29%
19 荷蘭	19,489	20,580	1,091	5.60%
20 西班牙	19,326	17,416	-1,910	-9.88%

單位：公噸

## 國際水產品市場發展概況

近年國際間關注糧食供給與安全，除積極拓展國際市場外，也提升漁業產量，以下介紹越南、菲律賓、印尼、印度與巴西的漁業發展概況。

1. 越南 2025 年漁業總產量為 994.75 萬公噸，較 2024 年成長 3%。魚類產量佔最大份額，達到 696.24 萬噸 (+2.7%)。蝦類產量成長最大 (+5.5%) 至 152.22 萬公噸。其他水產品產量達 146.29 萬公噸，較前一年增加 1.9%。整體而言，漁業產量的成長主要受水產養殖生產力的持續提升，有助彌補捕撈漁業的穩定產量。2025 年越南水產品出口總額達 113 億美元，較 2024 年成長超過 12%。出口主要四大水產品：蝦、巴沙、鮪魚和頭足類動物（魷魚和章魚）蝦類出口額達 46 億美元，約佔出口總值的 40%。巴沙為越南海鮮出口

的第二大，2025 年達到約 22 億美元。受美國關稅與管理機制影響，越南海鮮出口明顯轉向多元化市場和亞洲及 CPTPP 成員國。CPTPP 集團仍是目前最大的市場，2025 年海鮮出口額達 30 億美元，年增約 20.8%。由於貿易協定下的關稅優惠，日本、加拿大和澳洲等主要目的地持續提供穩定的需求。從各市場來看，中國和香港是最大的單一出口目的地，2025 年出口額達到 24 億美元，年增 28.5%。

2. 菲律賓 2025 年漁業總產量為 396 萬噸，較 2024 年的 406 萬噸下降 2.5%。其中，商業漁業產量為 84.95 萬噸，較 2024 年的 86.832 萬噸下降 2.2%。水產養殖方面的總產量為 218 萬噸，較 2024 年的 222 萬噸下降 1.9%。水產養殖產量佔總產量達 55.1%，2025 年虱目魚產量達 40.2 萬公噸，吳郭魚產量達 31.9 萬公噸，石斑魚則為 1.17 萬公噸。

3. 印尼是全球第二大羅非魚生產國，年產量約 140 萬公噸（中國以 170 萬公噸居世界第一。除國內市場外，印尼在全球羅非魚出口市場排名第四，印尼政府計畫在 2029 年將羅非魚產量提高到 200 萬噸，以滿足不斷增長的國內需求和日益擴大的出口需求，而人均魚類消費量也希望能超過 62.5 公斤。印尼 2025 年水產養殖海藻產量約 863 萬公噸，養殖魚類總產量約 517 萬公噸。
4. 印度自 2015 年起持續投入近 4,000 億盧比推動漁業商業化，使該國躍升為全球第二大養殖國，水產品產量從 2019-20 年度的 1,416.4 萬噸增加至 2024-25 年度的 1,977.5 萬噸，年均成長率約 7%。海鮮出口從 2013-14 年度的 3,021.3 億盧比，增至 2024-25 年度的 6,240.8 億盧比，其中蝦類出口額達 4,333.4 億盧比。印度海鮮出口種類繁多，超過 350 種產品銷往近 130 個全球市場。美國仍是最大的出口目的地，佔 2024-2025 年度出口總額的 36.42%，其次是中國、歐盟、東南亞、日本和中東，其他市場合計約佔 9%。印度目前的戰略核心在於「品種多元化」與「基礎設施現代化」，透過「總理漁業財富計畫」(PMMSY) 投資冷鏈與現代漁港，並致力於符合美國 MMPA 與 TED（海龜排除裝置）等國際規範，以鞏固其全球市場份額。
5. 巴西養殖漁業產量於 2025 年首次突破 100 萬公噸大關，達到 101.15 萬公噸，成為美洲地區養殖產業的領先者。其中，羅非魚貢獻近七成的產量，2025 年產量為 707,495 公噸，較 2024 年成長 7%，較 2015 年成長 148.2%。巴西羅非魚高度依賴美國市場，約 92% 的出口目的地是美國，儘管去年 8 月起開始徵收 50% 關稅，但去年出口額仍成長約 2%。（目前稅率已降至 15%）

近年來歐美等先進國家對水產品貿易，從食品安全、邊境檢疫、IUU、溯源、海洋哺乳動物保護 (MMPA)、勞工權益等議題逐步提升要求與規範，加上美國 2025 年的對等關稅政策，導致以水產品出口為主的國家，皆致力於提升產品品質、透明與符合相關保育及勞工權益等標準，以維持貿易競爭力。此外，近期許多國家為平衡美國市場，如歐盟也陸續與印度、越南、泰國、澳洲、埃及等國洽簽貿易自由協定，增加水產品的進口來源，以及提升出口機會。整體而言，全球水產品貿易正處於價格波動與供應鏈重組的關鍵時期，臺灣水產品面臨進口成本攀升、出口量能衰退以及地緣政治與國際關稅政策不確定之挑戰。然而，危機也是轉機，無論是國際間許多國家積極拓展國際市場的經驗，或是永續海鮮標準的建立等，都為我國漁業提供升級轉型的方向。唯有強化漁業技術防減災能力，優化水產品的加工與冷鏈外銷實力，並積極接軌國際永續認證標準，提升產品附加價值與分散市場風險，臺灣漁業才能在激烈競爭的國際舞台中，走出一條韌性且永續發展之路。