

平成 28 年度海外農業・貿易事情調査分析委託事業
(東アジアにおける農林水産業と農林水産業政策の調査・分析)

調査分析報告書

平成 29 年 3 月 17 日



三菱UFJリサーチ&コンサルティング

目次

1. はじめに	6
1.1. 事業の背景と目的	6
1.2. 留意事項	6
2. 台湾の農林水産業を取り巻く環境	9
2.1. 台湾の地勢・人口・都市	9
(1) 地勢	9
(2) 人口	9
(3) 都市	10
2.2. 台湾経済と農林水産業	11
(1) 台湾経済発展の歴史	11
(2) 産業全体における農林水産業の位置づけ	14
(3) 農林水産業の生産概況	15
(4) 農林水産業の貿易概況	16
3. 農林水産業の基礎的状況	27
3.1. 台湾の農業	27
(1) 台湾農業の歴史	27
(2) 農業セクター概況	28
(3) 主要作物の生産状況	36
(4) 主要作物の貿易状況	42
3.2. 台湾の畜産業	46
(1) 主要製品の生産・貿易状況	46
(2) 家畜疾病発生状況	56
3.3. 台湾の水産業・林業	59
(1) 水産業の生産・貿易状況	59
(2) 林業の生産状況	62
4. 農業政策	63
4.1. WTO への加盟	63
(1) 概要	63
(2) 農産品分野の約束状況	63
4.2. WTO 加盟後の輸出戦略	66
4.3. 蔡英文政権の農業政策の方向性	68
(1) 新南向政策	68
(2) 農業関連政策	68
5. 主要作物の生産・流通構造及び食品産業の業界構造	70
5.1. 食品産業における外資企業の参入状況	70
(1) 外資規制	70
(2) 農業・食品関連産業への外資企業の参入状況及び現地企業との資本関係	70
5.2. 米・豚の流通	75
(1) 米の流通	75
(2) 豚肉の流通	76
6. 台湾の既決二国間貿易・投資関連協定の概要	77
6.1. 台湾の関税率及び既決協定	77
(1) 台湾の関税率	77
(2) 台湾の既決協定	78
6.2. 台湾ニュージーランド経済協力協定 (ANZTEC)	80
(1) 概要と条文構成	80
(2) 関税削減スケジュール	80
(3) その他の内容	82

6.3. 台湾シンガポール経済パートナーシップ協定 (ASTEP)	83
(1) 概要と条文構成.....	83
(2) 関税撤廃スケジュール.....	83
(3) その他の内容	85
6.4. 海峽兩岸経済協力枠組協定 (ECFA)	86
(1) 概要と条文構成.....	86
(2) 関税削減スケジュール.....	87
(3) ECFA 発効後の貿易状況.....	87
付録 1: 台湾ニュージーランド経済協力協定における台湾側自由化率 (農産物及び加工品)	89
付録 2: 台湾シンガポール経済パートナーシップ協定における台湾側自由化率 (農産物及び加工品)	91

図表目次

表 1	主計総処による産業分類と本報告書における対訳	7
表 2	台湾ドルと日本円の対米ドル為替レート（1米ドルあたり）	8
表 3	地域別・地形別面積（ha）	10
表 4	経済成長、人口、GDP の推移	12
表 5	実質 GDP 内訳（十億台湾ドル）	13
表 6	輸出入額の内訳（百万米ドル）	17
表 7	輸出額上位 30 品目と主要輸出先（2015 年）（千米ドル）	22
表 8	輸入額上位 30 品目と主要輸入元（2015 年）（千米ドル）	23
表 9	主要作物の需給表（2015 年）（千トン）	26
表 10	地域別農業就業人口（福建省除く）（千人・%）	30
表 11	地域別農地面積（2015 年）	32
表 12	地域別米の生産量・収穫面積（キロ、ha）	39
表 13	米の品種別収穫面積（ha）	39
表 14	米の品種別生産量（トン）	40
表 15	台湾における皮革関連産業の生産額・従業員数・事業所数	54
表 16	国別の皮革の輸出量・輸出額（千米ドル）	55
表 17	国別の皮革の輸入量・輸入額（千米ドル）	56
表 18	口蹄疫の発生・ワクチン接種状況（件・本）	57
表 19	鳥インフルエンザの発生状況（件）	57
表 20	さんま（冷凍）の輸出先（2015 年）（トン・千米ドル）	60
表 21	さば（冷凍）の輸出先（2015 年）（トン・千米ドル）	61
表 22	台湾 WTO 加盟文書の概要	63
表 23	WTO 加盟後関税割当に移行する品目	64
表 24	WTO 加盟後自由化する品目	65
表 25	日本企業の出資比率が 10% 以上（間接出資含む）の農業・食品関連企業例	71
表 26	外国企業の出資比率が 10% 以上（間接出資含む）の農業・食品関連企業例	74
表 27	関税率と輸入額に占める割合（%）	77
表 28	品目別関税率の割合（2015 年）	77
表 29	台湾の締結経済連携協定等	78
表 30	農産物および食品における除外品目	83
表 31	ECFA アーリーハーベストの関税引き下げスケジュール	87
図 1	台湾の地図	9
図 2	実質 GDP 及び経済成長率の推移（十億台湾ドル・%）	13
図 3	農林水産業が名目 GDP に占める割合	14
図 4	農林水産業の実質 GDP（十億台湾ドル/ %）	14
図 5	経済成長率及び各産業の成長率推移	15
図 6	農林水産品の生産額（百万台湾ドル）	15
図 7	農林水産品の生産額内訳（百万台湾ドル）	15
図 8	全産業の輸出入額・貿易収支（百万米ドル）	16
図 9	農林水産品の輸出入額・貿易収支（百万米ドル）	16
図 10	農林水産品輸出入額・貿易収支内訳（2015 年）（百万米ドル）	17
図 11	農産品・農産加工品輸出額の推移（百万米ドル）	17
図 12	農産品輸出先（左）・輸入元（右）（2015 年）（百万米ドル）	18
図 13	相手別農産品貿易収支（2015 年）（百万米ドル）	18
図 14	農林水産品の貿易収支（対日本）（百万米ドル）	19
図 15	農林水産品の貿易収支（対中国）（百万米ドル）	19
図 16	農林水産品の貿易収支（対香港）（百万米ドル）	19

図 17	農林水産品の貿易収支（対米国）（百万米ドル）	20
図 18	日本との農林水産品貿易収支（2015年）（百万米ドル）	20
図 19	中国との農林水産品貿易収支（2015年）（百万米ドル）	20
図 20	香港との農林水産品貿易収支（2015年）（百万米ドル）	21
図 21	米国との農林水産品貿易収支（2015年）（百万米ドル）	21
図 22	食料自給率（熱量換算）	25
図 23	食料自給率（熱量換算）続き	25
図 24	農業就業者数と対総就業者数比率（福建省除く）（千人・%）	28
図 25	農業世帯数と比率（福建省除く）（戸、%）	29
図 26	農業世帯人口と比率（福建省除く）（千人、%）	29
図 27	平均農業世帯人口の推移（人）	29
図 28	後継者有無別の農業世帯数（戸、%）	30
図 29	農地面積と農地比率の推移（ha・%）	31
図 30	耕作地面積とその内訳の推移（ha）	31
図 31	非永年作物耕作地面積の内訳推移（ha）	32
図 32	耕作地規模別の農場数（戸）	33
図 33	売上規模別の農場数（戸）	34
図 34	専兼業別農業世帯数（戸・%）	34
図 35	農業世帯平均所得の推移（千台湾ドル・%）	35
図 36	農業世帯所得の推移（千台湾ドル）	35
図 37	非農業所得の推移（台湾ドル）	35
図 38	農産品の生産額と内訳（百万台湾ドル）	36
図 39	品別農業生産指数（付加価値額加重平均）（2011年=100）	36
図 40	米の生産量・生産額（千トン、百万台湾ドル）	37
図 41	米の生産指数（付加価値加重平均）（2011年=100）	37
図 42	米の収穫面積（千ha）	37
図 43	米の生産量・消費量（千トン）	38
図 44	米の輸入量・輸出量（千トン）	38
図 45	米の生産・輸出入状況（千トン）	38
図 46	野菜・果物生産額の推移（百万台湾ドル）	40
図 47	野菜生産額（上位4品目）の推移（百万台湾ドル）	41
図 48	果物生産額（上位5品目）の推移（百万台湾ドル）	41
図 49	農産品の輸出入・貿易収支（2015年）（百万米ドル）	42
図 50	穀類の輸出入・貿易収支（百万米ドル）	42
図 51	油糧種子・油糧種子粉末の輸出入・貿易収支（百万米ドル）	43
図 52	野菜（調製品含む）の輸出入・貿易収支（百万米ドル）	43
図 53	果物・殻果（調製品含む）の輸出入・貿易収支（百万米ドル）	43
図 54	花卉・種子の輸出入・貿易収支（百万米ドル）	43
図 55	砂糖（調製品含む）の輸出入・貿易収支（百万米ドル）	44
図 56	茶葉の輸出入・貿易収支（百万米ドル）	44
図 57	たばこ・たばこ製品の輸出入・貿易収支（百万米ドル）	44
図 58	酒類の輸出入・貿易収支（百万米ドル）	44
図 59	枝豆・バナナ・パイナップル・マンゴーの輸出（千米ドル）	45
図 60	豚肉の生産量・生産額（千トン・百万台湾ドル）	46
図 61	豚肉の国内生産・国内消費仕向量（千トン）	47
図 62	豚肉の輸出入量（千トン）	47
図 63	豚肉（調製品）の輸出量（トン・千米ドル）	47
図 64	豚肉（調整品）の主要輸出先別割合・金額（2015年）（%・千米ドル）	48
図 65	豚肉（冷凍）の輸入量・金額（トン・千米ドル）	48
図 66	豚肉（冷凍）の主要輸入元別割合・金額（2015年）（%・千米ドル）	48
図 67	豚飼育頭数、と畜頭数の推移（千頭）	49

図 68	養豚場数の推移（場）	49
図 69	牛肉の生産量・額（トン・百万台湾ドル）	50
図 70	牛肉の国内生産・国内消費仕向量（千トン）	51
図 71	牛肉の輸出入量（千トン）	51
図 72	牛肉（冷凍）の輸入量・輸入額（トン・千米ドル）	51
図 73	国別牛肉（冷凍）の・輸入額（トン・千米ドル）	52
図 74	牛乳の生産量・生産額（千トン・百万台湾ドル）	52
図 75	乳品類の国内生産・国内消費仕向量（千トン）	53
図 76	乳品類の輸出入量（千トン）	53
図 77	酪農場数の推移（場）	53
図 78	皮革の生産量・生産額（トン・千台湾ドル）	54
図 79	皮革の輸出量・輸出額（トン・千米ドル）	55
図 80	皮革の輸入量・輸入額（トン・千米ドル）	56
図 81	家畜死亡保険の加入頭数と保険料（千頭・千台湾ドル）	57
図 82	家畜死亡保険の支払い対象頭数と支払額（頭・千台湾ドル）	58
図 83	水域別漁業の生産量・生産額（2015年）（百万台湾ドル・トン）	59
図 84	水域別漁業の生産量の変化（トン）	59
図 85	域別漁業の生産額の変化（百万台湾ドル）	59
図 86	さんまの漁獲量・漁獲高（トン・百万台湾ドル）	60
図 87	さんま（冷凍）の輸出量・輸出額（トン・千米ドル）	60
図 88	さば（冷凍）の輸出量・輸出額（トン・千米ドル）	61
図 89	木材の生産量・生産額（立方メートル・千台湾ドル）	62
図 90	林業副産物の生産量・生産額（立方メートル・千台湾ドル）	62
図 91	台湾における米の流通経路	75
図 92	台湾における豚肉の流通経路	76
図 93	中国への輸出額とアーリーハーベスト対象品輸出額（億米ドル）	88
図 94	中国からの輸入額とアーリーハーベスト対象品輸入額（億米ドル）	88