

台灣漁產運銷問題之檢討

許文富

國立台灣大學農業經濟系

一、引言

台灣的糧食消費結構，在糧食消費現代化的驅策力下，逐漸由澱粉質為主之食品轉變為以蛋白質為主之食品消費趨勢，其中動物性蛋白質之需求量更隨著國民所得水準之提高而增加。由糧食平衡表的資料顯示，民國 78 年國人每人每日可獲取之動物蛋白質為 47.09 克，其中來自漁產品的有 16.37 公克，佔 34.77%，居於所有肉、蛋、乳等個別產品之冠，可見漁產品在國人糧食中之重要地位，而未來這種動向，基於國民保健及糧食自給自足之考慮，似有持續發展之傾向。

我國漁業在農林漁牧四大產業中，一向維持高且穩定的成長率，其在農業總產值中之比重，已由民國 39 年的 10.6% 持續增至 79 年的 28.4%，且近年來其產值已略超出畜產產值之上，顯示我國漁業過去發展之快速及其市場需求穩定的一般趨勢。

然而漁產品的運銷是否亦跟著生產的持續成長而改進？現階段有那些運銷問題，以及如何謀求解決之道等，由於此方面之研究文獻不多，無法做客觀的判斷，有待進一步的研究。

二、有關漁產運銷職能的績效

漁產品的運銷職能和一般農產品相同，在運銷過程中須經過分級、包裝、運輸、加工、冷藏、銷售以及市場情報之收發等工作，其中冷藏一項是漁產品運銷中不能或缺的職能。本質上，運銷職能的改進，需要一般較長的時間才能顯現出其成果，此乃因為在一系列的運銷活動中，含蓋眾多不同級的商人，且受傳統交易制度的約束，加上既得利益者之阻力，任何革新都需要較長的時間來調適。茲僅就魚價的季節變動幅度及長期穩定度、共同運銷成長率、冷藏連鎖系統，魚市場價格形成以及零售現代化等方面檢討漁產運銷問題之本質。

(一) 漁產品價格的穩定度

從漁產品價格的季節變動幅度之大小，可以瞭解一個國家之漁貨運銷技術與制度。例如冷藏設施良好，或加工技術進步，則漁貨在供需上可獲得適當的調節，因而其價格之季節變動幅度就不致於太大。今若取 70~72 年與 77~79 年兩個時期之平均季節價格指數比較時，可以發現前期之季節價格變動幅度確實較後期來得大，這可以從圖 1 之季節指數圖得以明證，值得注意的一點是，消費地魚市場之全年交易量近年來已呈徐徐下降之趨勢，這種現象在魚市場方面較果菜市場尤為明顯，主因是食

品零售現代化的結果，部份漁貨已可由產地市場直接輸送到超市、量販店，或其他規模較大的零售店，亦即不再經由消費地魚市場拍賣。這種通路上之改變是可預期的，相信這種趨勢將隨著食品零售現代化之進展而加深。

除了上述價格的季節變動幅度外，價格在長期間的穩定度，也可做為衡量運銷效率之依據。今若把台灣的重要漁產品價格分為 64~71 年與 72~79 年之兩個時期，並利用 Michaely 指數加以觀察其價格穩定度時，發現絕大部份魚類之價格穩定度都有改善，如虱目魚、赤鯮、及白帶魚等，其價格都由前期之極不穩定降為稍不穩定狀態，此項改進認為是由於漁貨之調配適當，或由於冷藏設備改善之結果。

表 1. 民國 70~72 年與 77~79 年主要漁產品之季節指數比較

70~72 年平均						
	赤鯮	加臘	虱目魚	旗魚	鮪魚	白帶魚
一 月	100.46	114.27	102.09	110.71	116.14	107.99
二 月	107.16	122.11	112.96	115.03	114.90	98.76
三 月	101.44	94.05	118.12	107.22	100.99	101.23
四 月	83.04	91.47	126.08	95.20	92.44	101.39
五 月	87.67	88.01	137.06	85.56	75.66	99.58
六 月	82.85	83.90	110.85	85.88	71.77	96.37
七 月	95.65	97.85	89.18	88.78	73.96	72.38
八 月	102.77	70.41	87.22	90.66	98.37	96.18
九 月	89.73	92.70	79.61	92.30	96.12	108.78
十 月	120.12	110.84	77.74	102.42	107.36	100.54
十一月	123.53	124.73	74.75	108.88	120.04	104.34
十二月	105.55	109.61	84.31	117.32	132.23	112.42

77~79 年平均						
	赤鯮	加臘	虱目魚	旗魚	鮪魚	白帶魚
一 月	86.62	73.77	96.83	120.59	104.76	101.47
二 月	93.22	124.68	95.83	118.32	113.05	99.53
三 月	109.27	113.03	104.40	119.94	99.05	105.69
四 月	102.33	96.69	103.00	106.06	96.90	110.28
五 月	105.72	96.87	113.88	104.24	93.46	102.30
六 月	96.45	89.04	110.37	73.44	79.03	91.70
七 月	107.93	98.95	99.72	90.30	82.04	92.17
八 月	102.13	110.47	94.91	89.12	97.52	93.34
九 月	99.14	120.10	96.73	83.30	87.10	106.58
十 月	118.62	85.19	96.87	90.80	119.81	94.06
十一月	98.47	96.57	94.65	100.15	113.11	100.27
十二月	80.70	94.62	92.78	103.76	114.11	102.59

資料來源：台灣農產物價與成本統計月報

(二)漁產品共同運銷

共同運銷是漁產運銷的另一個通路，目的在維持漁貨在產地市場的適當競爭，形成合理的價格。由民國 71 年至 79 年之統計資料顯示，漁貨共同運銷數量有持續成長之勢，也即由 71 年之 29,149 公噸增至 79 年 83,311 公噸，在九年間增加 1.86 倍，其所佔魚市場全年交易量之比率由 5.06% 增至 11.97%。如僅以消費地魚市場交易量而言，該項比率更由 71 年之 16.73% 增至 79 年之 47.28%，可見其進步相當顯著。漁會共同運銷量的增加，似可歸因於兩個因素，一為參與之漁會數增加，另一為每單位漁會之業務量增加，如表 2 所示，近九年來，參與之漁會數由 11 單位增至 19 單位，每單位每年之共同運銷量由 71 年之 2,649 公噸增至 79 年之 4,384 公噸，或增加 65%，其成長率已超出一般果菜共同運銷之上。

(三)漁貨冷藏系統通路的績效

漁產品為易腐品，其在運銷過程中，必須在低溫環境下方能保持良好的品質。目前漁貨由漁船上岸開始到批發市場為止，業者通常都用冰塊覆蓋冷卻，雖然方法老舊，但尚能保持漁貨的鮮度。但究竟能保持品質到何種程度，因缺乏此方面之資料，無法做進一步的分析。問題在於有多少漁貨在零售階段是在低溫下賣給消費者？為瞭解這一點，筆者選擇台北農產運銷公司的四家營業情形良好的超級市場，觀察最近五年來其魚貝類的銷售金額資料，以供為判斷漁貨在低溫冷藏系統的出售量的增加情形。結果如表 4 所示，四個超市之銷售金額成長情形，不甚一致，例如在民國 74 年 11 月成立的和平超市，其營業情形良好，但魚貝類之銷售金額幾乎看不出有增加趨勢；反而天母及稻香超市在近三年來略有成長；興隆超市則看不出有明顯的成長傾向。又由於近幾年來之魚價略呈下降趨勢，所以若把上述之銷售金額換

圖 1. 民國 70~72 年與 77~79 年主要漁產品之季節指數比較

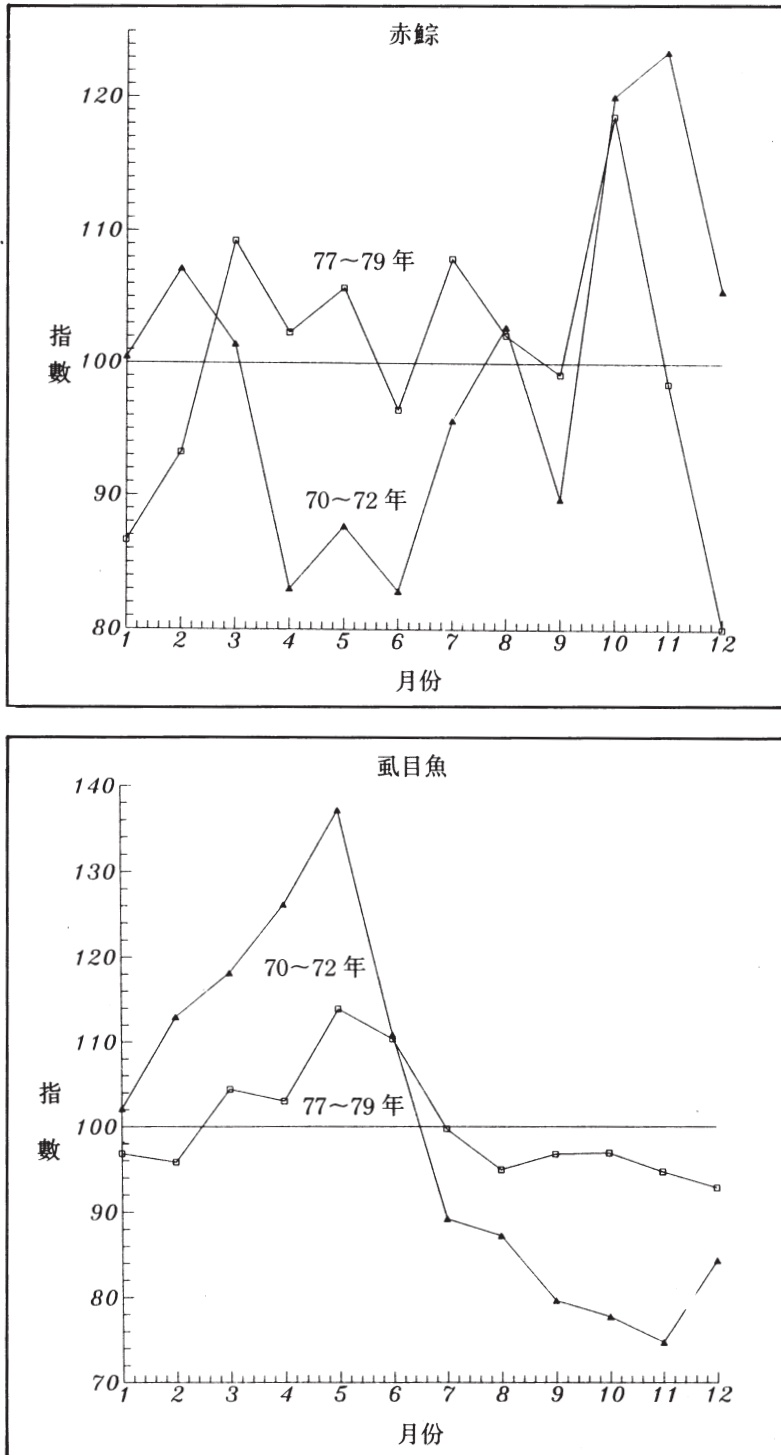


表 2. 歷年來漁貨共同運銷數量及其市場佔有率

單位：公噸，%

	全年市場 交易量 (1)	消費地市場 交易量 (2)	共同運銷量 (3)	$\frac{(3)}{(1)} \times 100$	$\frac{(3)}{(2)} \times 100$	參加漁會數
71年	576,024	174,200	29,149	5.06	16.73	11
72	535,204	179,259	44,367	8.29	24.75	13
73	585,323	184,297	38,903	6.65	21.11	12
74	652,946	193,120	57,582	8.82	29.82	17
75	609,526	181,583	66,719	10.95	36.74	17
76	638,786	178,200	75,620	11.84	42.44	20
77	630,588	177,526	73,067	11.59	41.16	20
78	653,936	179,870	81,793	12.51	45.47	19
79	696,258	176,507	83,311	11.97	47.20	19

資料來源：台灣省漁業局

表 3. 主要漁貨價格之 Michaely 指數

(64~71 年及 72~79 年)

年 別	民國 64~71 年	民國 72~79 年
赤 鯨	92.17	7.53
加 臘	40.25	33.11
虱目魚	22.90	7.43
旗 魚	32.17	13.38
鮪 魚	27.24	26.25
白帶魚	64.68	11.73

註：Michaely 指數大於 20 表示極不穩定，介於 10~20 之間者表示稍不穩定，10 以下者表示相當穩定。

表 4. 近五年來台北市和平等超級市場魚貝類銷售金額

單位：仟元

超市	75 年	76 年	77 年	78 年	79 年
和平	31,341	21,065	16,556	19,480	21,073
天母	4,703	15,183	12,438	14,834	16,644
興隆	4,038	14,449	14,960	16,063	15,820
稻香	—	3,887	8,240	12,260	15,331

資料來源：台北農產運銷公司各超市月報表

成數量時，其成長或許較大些，但似乎仍不致太顯著。可知，漁貨冷藏系統通路的績效似乎尚未充分發揮。

(四)運銷通路的精簡

運銷是一種報酬遞增之業務，凡每次之運銷量愈多，單位成本亦愈輕，而且尚可縮短運銷通路。近年來漁產品之運銷通路已有縮短的跡象。這可參考前面表 1 之資料，自民國 71 年以來，生產地魚市場之漁貨交易量呈現增加，而消費地魚市場卻呈遞減現象，此即表示消費地之零批商、超級市場以及其他大消費戶等，已可以直接到產地魚市場批購，以期獲得新鮮且價低的漁貨，運銷通路因而得以精簡。又由於國人對活魚以及高級魚之需求不斷隨著所得之提升而增強（這可以從國人外食支出之增加，以及海鮮店的業務興隆情形，而得知其趨勢），而這些漁貨都必須採最迅速的運銷方法，由產地輸送到消費地，以保持鮮度。所以其運銷通路亦較為精簡。當然，運銷通路之所以能精簡，最主要的動力是來自超市的力量。因為超市可藉其每次進貨量大之優勢，直接從產地魚市場或養殖場進貨，以達減輕營運成本之目的。

(五)魚市場的價格形成

台灣的大魚市場，一向都採拍賣方法出售其漁貨，而且相沿已久，在技術上應無問題。但是筆者在「現行漁民輔導措施之檢討」一研究調查中發現，有相當比率之遠洋、近海以及沿岸漁業之漁民皆埋怨漁會經營之魚市場管理不善，或魚市場承銷人管理不善，致拍賣價格常有偏低情形。有這種反映者約佔總反映次數之四分之一以上。理論上，拍賣制度是一種完全公開競爭的銷售法，只要處理得當，必能反映出市場之供需情況，所以其形成的市場價格也應屬合理，何以漁民有此埋怨？是否拍賣過

程太草率？或買方人數太少致買氣不強而影響價格？甚或拍賣員不完全瞭解當日市場行情等，這些問題希望魚市場能作進一步的檢討。

三、漁產品運銷問題之綜合檢討

經由上面之分析，可以瞭解台灣漁產品之運銷，實質上已有相當的改進，包括：價格的穩定度、共同運銷漁貨之市場佔有率，以及運銷通路的精簡、價格形成效率等。尤其是價格的穩定方面，近年來已比多年前有顯著改進，這實須歸因於冷藏系統及加工職能所發揮的調節效果。就零售階段的效率言之，自 71 年以來，透過台北農產運銷公司幾個大超市販賣的魚貝類數量並沒有顯著的增加，個人認為造成這種現象之原因，可從兩方面加以檢討；一為產品種類選擇性少，另一為品質或鮮度尚未贏得消費者信心，故消費者仍喜歡在傳統市場買魚。照理說，魚類在超市的低溫櫃下出售，其鮮度應無問題，何以不受消費者歡迎？原因何在？實值得細心檢討。

其次，漁貨共同運銷不振，一直是漁民們交相指責的課題。對漁會或合作社來說，共同運銷確實不容易做到令人人滿意的地步，因為售價沒有把握，有時難免發生血本無歸的情事，因為這樣，有不少漁民不願意參加共同運銷，甚至多數漁會也採不積極的態度。儘管如此，共同運銷系統的建立，可讓漁民多一種選擇銷貨的通路，可增強市場之競爭，有矯正價格形成的制衡作用。所以該系統的存在對漁民絕對有益。希望漁民能夠體認這一點，而漁會應把共同運銷列為一種經常性的業務，繼續努力推動。

再者，漁產品雖為國人重要的糧食，但過去有關漁產運銷之研究相當缺乏，可利用之年次報告不多，尤其是運銷成本與價差、運銷通路，以及運銷損耗等方面之研究，更是少之又

少，以致甚難據以評估整個漁產運銷系統之經營效率，以供為改善之依據，這一點有加強之必要。

四、結語

農產運銷問題的範疇，可分為經濟面、技術面和制度面三大部份。近年來這三方面之問題已改進不少，但其進步速度似嫌緩慢，尤其在超市相當發達的今日，漁貨透過魚販出售之比率，沒有顯著降低即為其例。又超市的漁貨種類，例如活魚的出售，及加工處理方式等，是否迎合消費者之需求，也應做進一步的檢討。一般說來，食品零售超市化是改進農產運銷的一股力量。此乃因超市之銷售量規模大，可以獲得經濟規模之利，從而可降低運銷成本，同時可以精簡運銷通路，加速產品之流通，也可以提高共同運銷之市場佔有率，對產銷雙方均有益處。由於台灣的零售超市化運動正在加深中，而且也是時代所趨，相信未來有不少農產運銷問題在這種現代化之驅策力下，可以自然獲得解決，惟仍需政府與有關單位的密切配合。

再者，漁產品既然是國人的重要糧食，其重要性應和食米、豬肉等日常必須食品相同，大家應有正確的認知，關心該產品的運銷效率。希望今後學術界應多從事此方面之研究，以期漁產品之運銷業務能不斷改進。

附錄

民國 70~72 年與 77~79 年主要漁產品之季節指數比較

