

# 梨產業現況與發展策略

劉方梅

行政院農業委員會農糧署

## 摘 要

梨是全世界性水果，在台灣自高接栽培技術開發成功，高接梨即成為高經濟價值之作物。然自加入 WTO 後，受到進口梨強勢之競爭壓力，售價逐年降低不如往昔，未來是否仍具競爭力？產業未來如何調整發展策略與輔導措施，實為目前產官學界與個別農戶等共同努力之課題。

**關鍵詞：**高接梨、競爭壓力、發展策略、輔導措施

## 前 言

隨著民國 65 年東勢鎮農友張榕生先生開發低海拔地區生產溫帶梨之技術，台灣梨產業開創約三十年之新契機。然而，既要依賴進口梨接穗又要依靠風調雨順之天候的栽培模式，梨已儼然是所有農作物生產中具有高成本與高風險之產業。尤其自加入 WTO 後，國產梨受到進口梨強勢之競爭壓力，售價逐年降低不如往昔，未來是否仍具競爭力？產業未來應如何調整，實為目前產官學界與個別農戶等共同努力之課題。

## 全球梨生產情形

梨概分為西洋梨及東方梨，西洋梨原產於歐洲，主要種植於歐美地區；東方梨原產中國，產區主要分佈於亞洲地區。根據國際糧農組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations；簡稱 FAO)指出，近年來全球種植面積與產量皆為遞增的現象，西元 2004 年全球梨的收穫面積已增加至 169 萬 6,121 公頃；單位面積產量 10 萬 6,700 公斤；總產量 1,809 萬 7,558 公噸，如表 1 所示。

表 1.近 5 年全球梨生產變遷

項 目	面 積(公頃)	單位面積產量(公斤/公噸)	總 產 量(公噸)
2000	1,587,607	106,040	16,835,020
2001	1,584,408	105,156	16,660,953
2002	1,592,294	109,223	17,391,440
2003	1,603,633	110,731	17,757,171
2004	1,696,121	106,700	18,097,558

資料來源：FAOSTAT AGRICULTURE DATA

目前全球梨之主產地以歐洲、亞洲為主，以 FAO 調查 2004 年之資料而言，前 24 個(種植面積大於台灣地區者)梨主要種植產出國家多數在歐洲地區，其次則為亞洲國家，分別如表 2、表 3 所示。至於亞洲地區之生產情形，主要以中國大陸、日本、南韓為主，尤其中國大陸單一國家之產出即佔亞洲地區總產出之 85%以上，並為全世界最大產區，約佔全世界總產出之 57%，如表 4 所示。

### 國內產業概述

依據農情報告資源網統計資料顯示，自民國 89 至 93 年間，國內梨種植面積呈現遞減趨勢，產量有增有減，如表 5 所示。種植面積由民國 89 年的 9,035 公頃，減少至民國 93 年的 8,456 公頃，減少幅度 6%；至於產量部分，5 年間產量由 113,567 公噸，增加為 124,873 公噸，增加幅度達 10%，顯示國內梨種植面積雖遞減，但總產量確有逐年增加之趨勢，然在面對國際貿易自由化，果品市場開放及其他水果替代性等情勢，產量增加恐將形成未來產銷均衡發展之隱憂。

表 2. 2004 年全球前 24 個梨種植面積國家排行

國 別	面 積(公頃)
全世界	1,696,121
中國大陸	1,158,500
義大利	44,500
土耳其	34,965
西班牙	31,000
德 國	26,000
美 國	26,000
印 度	23,000
南 韓	23,000
阿爾及利亞	22,000
南 非	20,000
日 本	17,200
阿根廷	17,000
伊 朗	17,000
蘇 聯	17,000
烏克蘭	15,000
北 韓	14,500
波 蘭	14,500
葡萄牙	12,900
塞爾維亞及南斯拉夫	12,900
突尼西亞	12,000
智 利	10,200
希 臘	9,765
法 國	9,402
澳大利亞	8,800

資料來源：同表 1

表 3. 2004 年全球前 24 個梨產出國家排行

國 別	產 量(公頃)
全世界	18,097,558
中國大陸	10,345,000
義大利	833,400
美 國	810,350
西班牙	562,100
阿根廷	509,749
德 國	398,000
日 本	393,400
南 非	373,506
土耳其	330,000
南 韓	300,000
法 國	261,593
比利時	212,900
荷 蘭	208,000
智 利	205,000
印 度	200,000
伊 朗	195,000
澳大利亞	150,000
烏克蘭	150,000
北 韓	134,500
葡萄牙	134,500
澳地利	124,366
阿爾及利亞	22,000
突尼西亞	110,000
蘇 聯	95,000
瑞 士	92,000

資料來源：同表 1

表 4.近 5 年亞洲地區梨生產概況

單位：公頃、千公噸

年份	亞 洲		台 灣		中國大陸		日 本		南韓	
	面積	產量	面積	產量	面積	產量	面積	產量	面積	產量
2000	1,192,839	10,394	9,035	114	1,023,339	8,526	18,390	393	26,206	324
2001	1,202,427	10,824	9,061	101	1,035,048	8,896	18,100	396	25,535	417
2002	1,217,684	11,304	8,914	123	1,050,975	9,432	17,830	407	25,387	386
2003	1,234,415	11,744	8,779	122	1,070,203	9,921	17,430	366	24,061	317
2004	1,323,298	12,134	8,456	125	1,158,500	10,345	17,200	393	23,000	300

資料來源：同表 1；FAO 資料未包含台灣地區；台灣地區資料參閱農情報告資源網 (<http://agr.pdaf.gov.tw>)

國內梨產業早期僅侷限梨山地區之溫帶梨及低海拔地區之橫山梨，隨著民國 60 年間東勢地區成功開發生產溫帶梨之技術後，低海拔地區高接梨產業即開創蓬勃之新契機，近三十年台灣高接梨一直維持高級水果形象，以高價位佔有國內青果市場。目前國內梨產業依種植地區及生產方式漸分為三類：第一類為高需冷性之溫帶梨，品種包括新興梨、新世紀、20 世紀、雪梨及蜜梨等，主要分布於梨山地區；第二類為低需冷性品系梨，栽植在低海拔地區，如橫山梨、明福梨、蜜雪梨、玉金香梨、福來梨、晶圓梨等，產區分布多與高接梨產區重疊；第三類為高接梨，以梨山地區溫帶梨之花穗或自日本進口高品質日本梨之花芽為接穗，於 12~1 月間嫁接橫山梨之徒長枝生產，品種以豐水、新興為主，另有少量之幸水及秋水，主要產區分佈於苗栗縣、台中縣、嘉義縣及宜蘭縣等地。溫帶梨產期在 8~10 月，高接梨產期在 5~8 月，盛產期集中於 6~7 月，透過良好貯藏可延長市場供應期 5~6 個月。

目前國內梨總種植面積 8,400 餘公頃中，溫帶梨面積約有 2 千公頃，低需冷性品系梨與高接梨面積約 6 千餘公頃，其中以台中縣 5,417 公頃(溫帶梨約 1,900 公頃，高接梨約 3500 公頃)，佔國內總種植面積的 64% 為最多，如表 5 所示。

表 5.近 5 年國內梨生產變遷

單位：公頃、公噸

	89 年		90 年		91 年		92 年		93 年	
	面積	產量								
台北縣	3.34	40	4.01	64	3.74	54	3.74	54	3.74	72
宜蘭縣	223.37	2,676	215.71	3,115	218.62	3,366	222.18	3,052	229.28	3,423
桃園縣	43.2	309	43.2	324	44.2	729	43	324	10	47
新竹縣	625.88	9,268	615.69	9,331	552.43	7,008	541.62	4,645	512.92	5,510
苗栗縣	1,477.01	22,570	1,489.23	20,753	1,477.55	22,011	1,485.5	21,942	1,476.68	21,067
台中縣	5,575.54	69,203	5,663.8	55,724	5,645.98	80,952	5,642.56	84,763	5,416.86	87,378
彰化縣	63.59	592	67.07	308	70.6	387	76.74	498	83.07	743
南投縣	509.27	2,288	480.09	3,660	478.08	3,631	370.15	2,488	357.35	2,439
雲林縣	1.68	12	5.97	65	6.67	76	5.08	51	5.13	63
嘉義縣	245	5,117	241	5,131	188	2,702	162.7	2,397	160.7	2,532
台南縣	1.5	14	3.3	20	4.94	32	5.72	32	5.79	46
高雄縣	3.6	8	3.6	16	3.6	37	6.6	37	8.6	36
屏東縣	27.5	212	25.6	207	17.85	149	22.45	186	11.05	95
台東縣	155.72	759	117.1	1,125	115.5	1,042	111.71	974	94.71	745
花蓮縣	56.17	311	62.79	499	66.74	584	59.94	526	63.34	534
新竹市	19.2	135	19.2	170	16.2	143	16.2	114	12.7	89
台中市	3.6	54	3.6	54	3.6	54	3.6	54	3.6	54
合 計	9,035.17	113,567	9,060.96	100,565	8,914.3	122,957	8,779.49	122,138	8,455.52	124,873

資料來源：農情報告資源網(<http://agr.pdaf.gov.tw>)

民國 91 年元月間，我國正式成為 WTO 會員體，依照加入 WTO 談判協議結果，對於進出口的限制逐漸取消，回歸關稅正常化作法。為緩和入會衝擊以調適產業，梨由原管制進口，進口稅率 50%，改以關稅配額方式開放進口，配額分配採先申請先分配，配額內稅率為 18%，配額外稅率，入會第一年關稅為新台幣 58 元／公斤，至 93 年降為新台幣 49 元／公斤。入會第一年即 91 年配額量為 4,900 公噸，實際進口量為 5,799 公噸，配額執行率 118%，第二年(92 年)配額量 7,350 公噸，實際進口量增加為 7,845 公噸，配額執行率 107%，至第三年(93 年)配額為 9,800 公

噸，實際進口量為 9,707 公噸，配額執行率 99%，進口國家主要為韓國、日本、美國、智利、紐西蘭、澳大利亞等，進口價格多較國內東方梨批發市場價格為高，如表 6 所示。其進口量高於配額數量，國外梨大量進口，顯示外國進口梨於國內市場已有競爭優勢，對國內產業存在競銷之威脅。綜上所述，不論自生產面與進口面，在在突顯未來梨在產業發展上皆面臨多重隱憂，因此，有待檢討並謀求調適之道，並特別籲請農民審慎規劃生產計畫，切勿再一味競相投入，嚴重衝擊國內市場產銷秩序。

表 6.入會後梨進出口情形 單位：公噸、元/公斤

項目 年度	進 口			出 口			東方梨關稅 配額量 (執行率)	國內東方梨 市場價格
	重 量	國 家	單 價	重 量	國 家	單 價		
91	東方梨	韓國	46.92	東方梨	菲律賓	46.02	4,900 (118%)	新興梨 37.0 豐水梨 54.8 新世紀梨 40.6
	5,798.8	日本	(16.41*)	27.6	香港			
	(西洋梨	智利			新加坡			
	2,529.8)	美國 紐西蘭						
92	東方梨	韓國	48.41	東方梨	香港	29.94	7,350 (107%)	新興梨 35.6 豐水梨 49.7 新世紀梨 38.1
	7,845.3	日本	(18.28*)	112.9	新加坡			
	(西洋梨	美國						
2,767.5)								
93	東方梨	韓國	48.50	東方梨	汶萊	90.58	9,800 (99%)	新興梨 41.4 豐水梨 48.8 新世紀梨 41.1
	9,706.9	日本	(20.76*)	4.7	新加坡			
	(西洋梨	澳大利亞			哥斯大			
	2,731.2)	智利			黎加			

\*：為西洋梨之進口價格。

資料來源：經濟部國貿局、財政部關稅總局

## 台灣梨產業未來發展策略

WTO 新回合農業談判已展開，為遵守會員體入會相關規範，因應未來新回合談判協議，國內各項農產業勢必將面臨更多開放市場之要求。

因此，對既是高風險又是高成本之梨產業，有必要重新檢討目前產業面臨問題，提出今後產業發展策略與輔導措施，以協助國產梨產業未來發展。

#### 一、研發無須年年嫁接之低需冷性優良品種，減少梨穗進口數量

近五年梨穗進口數量逐年增加，93 年進口數量增加為 18 萬 7,218 公斤，加上梨山地區供應之梨穗，已使高接梨產量逐年明顯增加，面臨產銷壓力；又現行高接梨生產方式，年年需嫁接，如遇低溫、陰雨、乾旱等不良天候影響，無法順利生產，造成高接梨生產成本偏高。故未來除加強研發適於低海拔地區生產之低需冷性無須年年嫁接之品種，減少梨穗進口量，取代現行高接梨之生產外，對目前各試驗改良場所育成之低需冷性梨品種，應加強推動農民更新栽培，並積極輔導農民改進田間栽培技術，達到經濟生產規模，提高競爭力。

#### 二、合理化栽培管理，降低生產成本

為降低梨生產成本，應配合國內適地適作的經營通則，推動機械化省工管理，建立田間管理、土壤肥培管理、疫病蟲害防治、採後處理、分級、包裝、運輸等產銷標準化作業流程，提高作業效率以降低成本。

#### 三、輔導低海拔、低坡度果園進行基盤整備之整合型經營管理

於低海拔、低坡度大面積果園進行品種更新，並配合果園基盤整備，推動平台階段、作業道、山邊溝、灌排水路等基盤整備工程，以輔導果園集團規劃整治及改善環境，建立合理園相，提升果園經營效率。

#### 四、梨山溫帶梨園朝向生態保育為主，轉型發展觀光休閒

因應國土復育，中、高海拔山區限制新農耕，超限利用部份，停止繼續輔導，朝向生態保育為主。對於符合農業使用，交通便利之梨園，可結合梨山地區鄰近觀光景點，轉型發展觀光休閒。

## 五、建構優質生產體系，提升國產梨競爭力

發展優質、安全、休閒、環保的現代化農業，為當前我國農業施政之主軸。目前國產梨品質參差不齊，難與進口梨競爭。為提升品質，宜輔導梨農設置優質供果園，推動全程品質管理，加強安全用藥教育、病蟲害防治用藥指導，建構優質安全生產體系，生產衛生安全、高品質產品，符合食品安全消費趨勢，以提升產業競爭力。

## 六、導入農產品產銷履歷制度，推動安全農業

農產品涉及民生問題，其產品安全課題本即為各先進國家深切重視，自不可等閒視之。故為符合食品安全國際趨勢，宜導入農產品產銷履歷制度，亦即建立農產品從生產到銷貨至消費者手中可追溯的記錄制度，提供生產至消費資訊之公開完整，降低生產風險，獲取消費者信賴。未來宜推動梨技術服務團，建置國產梨產銷履歷標準化作業流程及認證制度，輔導農民或產銷班建立生產履歷紀錄，導入產銷履歷制度，建構農民產品責任機制，推動安全農業。

## 七、加強國內外行銷

我國已成為世貿組織會員國，開放市場已影響國產梨之供需，加以國內市場趨飽和，近年屢有產銷失衡現象發生，未來應更積極輔導改進國內栽培管理技術，推動合理化栽培，降低生產成本，提升品質，改善目前行銷體系，考量市場消費結構，建立供需平衡之秩序運銷，以加強國內外市場行銷。

## 結 語

台灣梨以其特殊之生產技術，於國內市場展現光芒，然面對國際貿易更自由化之趨勢，國產梨產業仍極為渺小。今後為促進產業發展，我國梨產業應再努力推動合理化栽培，降低生產成本，提升品質，建立國產優良品質之品牌及行銷管道，以藉產業競爭力之提升，維繫產業永續發展。

## 討 論

黃隆發問：梨山地區要發展觀光及環保工程，但說了多年仍沒有具體的輔導策略及配套跟輔導方式，要如何推動？

黃美華答：這是一個很大的問題，目前行政院正在草擬國土復育方察及條例，兼顧國土復育及農民權益，事實上產地也有許多聲音反應，由於尚在草案階段，歡迎大家有任何意見透過相關會議管道反應。

# The Industry and Development Strategy of Pear

Liu Fang Mei

Agriculture and Food Agency, Council of Agriculture

## Abstract

The pear is the worldwide fruit, since the top-grafting technique developed a unique production model successfully in Taiwan, top-grafted pear has become one of the crops with high economic value. However as joining WTO, the pear industry in Taiwan has received strong competition pressure from the import pear. The selling price has reduced year by year. How will the pear industry in the future? The adjustment of pear industry in Taiwan depends on the development strategy and the counselling measure that formed by the officials, researchers, and growers at present.

**Key Word** : top-grafted pear, competitive pressure, development strategy, counseling measure