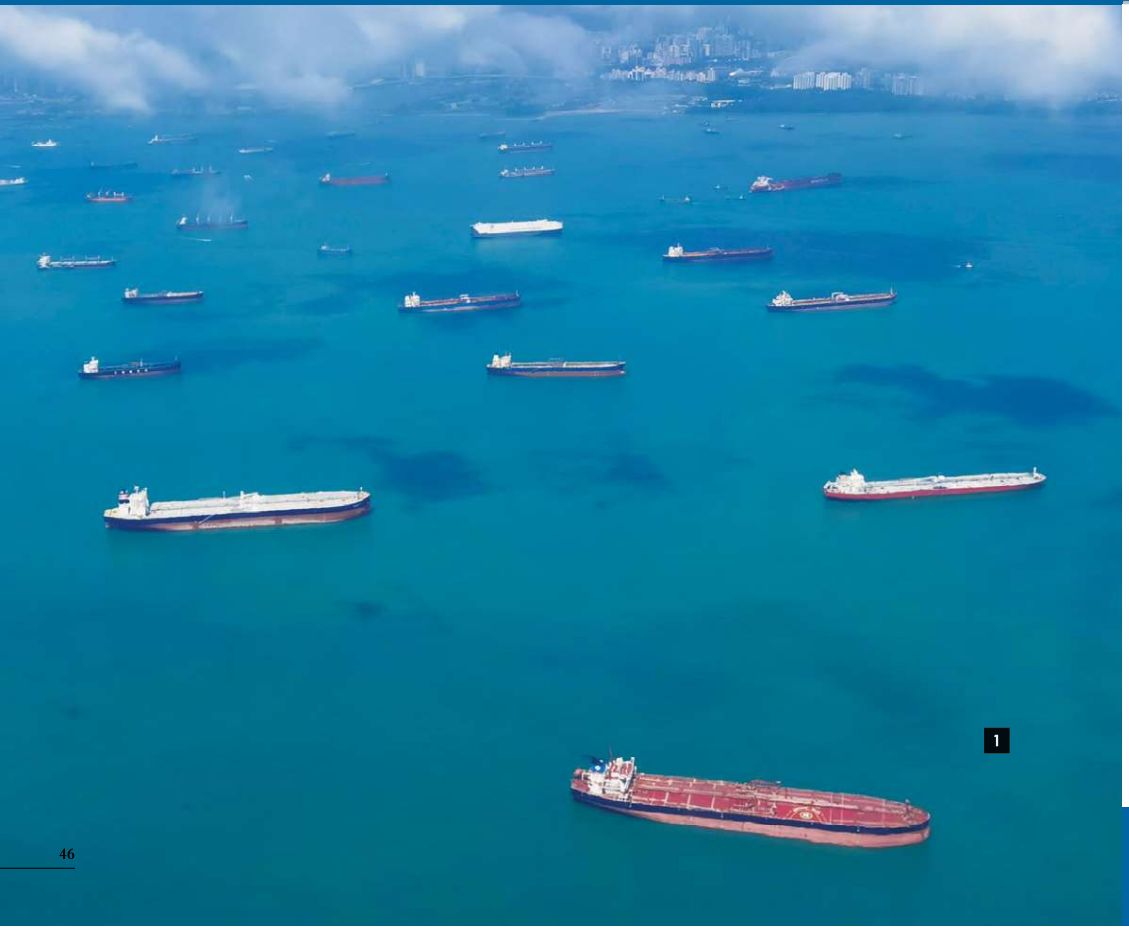
戰爭、經貿與漁業

文．圖 鍾國南（公共事務管理博士）

臺灣距離烏克蘭8,000公里，臺灣距離伊朗6,700公里。臺灣距離地球上正在進行的兩場較大型的軍事衝突，遠嗎？在距離上也許很遠，但是在二十一世紀經濟貿易已經全球化的世界，臺灣幾乎不可能不受影響。



1



2

根據中央銀行發表的報告，在俄烏戰爭開打後，臺灣 2022 年 3 月進口物價指數年增率受國際大宗商品上揚影響，持續上升至 5 月才有緩和跡象，CPI 年增率受原物料輸入性通膨影響，自 2 月的 2.3% 上升至 3.3%。在政府採取平穩能源等大宗物資價格機制措施之下，國內物價漲幅趨於溫和，但通膨率還是自 2021 年 2.0% 上升至 2022 年的 2.9%。

相對於俄烏戰爭對臺灣經濟造成較短期且間接的影響，美國及以色列對伊朗的軍事行動雖然不算太長，對全球的影響卻遠大於俄烏戰爭，因為能源及航運的封鎖幾乎對所有國家都產生「立即」與「明顯」的影響，附帶連其他石化產品及肥料都出現斷供的危機，並波及到各行各業及多項民生用品。這場衝突也造成「長期」與「擴大」的影響，化工原料及肥料供應受阻影響了下游產業及農業生產，跨國企業在中東及全球的布局也可能永久改變。

最近 5 年內的兩場戰爭肯定不會是地球上最後的戰爭，未來還會有持續不斷的地緣衝突出現，規模可大可小，時間可長可短，影響複雜而快速，但我們更應該關注的是在未來更多的衝突中，臺灣的漁業要如何持續穩定發展？

對臺灣漁業的衝擊

伊朗戰事最立即而明顯的影響來自石油和天然氣斷供的危機，對漁業造成最直接影響就是漁船用油，受衝擊最直接的是遠洋漁業和沿近海漁業。雖然政府持續補貼油價，但是如果國際油價長期持續走高，長時間補貼也會影響國家財政，讓產業陷入不可持續的境地。石油斷供對於所有牽涉到燃料的項目都有影響，加上國際物流及保險費上漲，所有須仰賴運輸的環節都逃不掉，例如外銷的水產品，進口的飼料、魚粉和肥料、進口的器材機具和海鮮都會受到衝擊。

養殖業除了進口飼料原料和肥料變貴之外，石油及天然氣漲價的結果可能導致電價上漲，對於依賴水車供氧及維生系統的業者會增加一筆負擔。

1 | 沿海養殖業者還是會受到油價上漲的波及。
2 | 政府對漁業用油的長期補貼，在國際油價持續走高的情形下也會面臨困難。

另外，所有漁業也會面對共同的成本上漲壓力如塑膠袋、塑膠桶、保麗龍箱及魚網等等，還有與冷鏈及加工有關的資材如冷媒、發泡絕緣材料及管線耗材等都會受到影響。

進口水產品可能因為運輸成本增加而變貴，尤其空運的水產品會有明顯快速的效應，這也許能給本地水產品騰出更多國內市場。空運的成本增加、中東航線不順暢及航運保險費調高可能造成部分產的及市場重新洗牌，對臺灣可能是壓力也可能是機會。

還有另一重挑戰來自國際金融和貨幣體系的變動：戰爭推高油價，全球經濟增長放緩，通膨壓力增加，物價提升，消費減少，全球水產品市場都會受到波及。這種衝擊對漁業可能有利有弊，例如日圓貶值可能造成日本水產品出口的優勢，但也降低臺灣從日本進口水產品的成本；銀行加息可能造成企業利息支出增加，信貸趨向緊縮，影響漁業企業的資金周轉；消費萎縮影響國內外市場，但進口水產品減少也許讓本土水產品在價格和新鮮度取得優勢。

關注長期而不可逆的影響

其實不論戰火的終局如何，我們都應該提高視角，忽略短期的油價物價及利率波動，關注那些因為戰爭而導致全球「長期」且「不可逆」的改變，亦即全球經貿結構的永久性位移，才能看出未來漁業該走的路。

石油作為全球的主要能源的趨勢一定會發生改變，所有國家都必須分散石油的供應源，也會努力開發非石化能源來脫離對石油的依賴。所有國家都會感受到能源安全比經濟效率更重要，因此必須重新評估高耗能產業的取捨。另外，美元在本次衝突中受到的影響包括石油美元的弱化，以及全球美元結算系統的萎縮，更多國家會尋找替代結算系統，或是嘗試建立本幣互換機制。

中東航運安全及穩定性出現危機後，各國必須重新定位各條物流路線的利弊得失，不論是改走其他航路、另闢陸路運輸、打通新的海峽及運河或啟用新港口都成為可能的選項，而這些新的物流路線在貨能暢其流之後，就會改變全球貿易版圖及結構。另外，跨國企業長久以來在都講究及時供應鏈及零庫存的概念，此次危機之後轉向安全存量的優先考量，這也會轉化為廠商長期積累的成本，政府提供大型廉價倉儲空間對小型企業尤為重要。

捕撈漁業的燃油成本高，尤其遠洋漁業受到油價長期走高的影響就會特別明顯，也許必須調整補給轉運及靠港的作業配置、縮減船隊規模、對漁場進行精準篩選來維持獲利。對沿近海漁業的拖網作業來說，高油價將迫使所有捕撈漁業引進電力或混和動力系統，加上太陽能及風力輔助系統才能降低作業成本。

貨幣、匯率及利率的波動比油價和航運成本提高的趨勢更難預測，但是對對國際水產品貿易市場的改變卻是必然的，如何在變動中找準新市場，調整進出口的品項，合理提高冷鏈效率及庫存量，增加面對戰爭時的生存韌性，對水產品企業是嚴峻的課題。

面對變局帶來的契機

整體而言，地球上的一場戰爭對臺灣漁業的衝擊可能因為地理位置、戰爭規模及地緣關係的不同而有所差異，但面對像伊朗的軍事衝突這種大幅影響全球經貿的戰爭，局勢複雜，牽涉層面廣，變化快，結局又難以預測，可說是極具挑戰性又無從迴避的變局。

但我們不妨想像一下，在空運來臺的高檔海鮮價格大漲的時候，臺灣的海鮮有沒有機會在新鮮度、品質保障和多樣性上面取而代之？再想像一下，如果臺灣的漁港終將出現電動漁船，那麼現在是否應該開始規劃漁港邊的充電樁和供電系統了？眼前的衝擊也許很快就會過去，但全球未來還是有持續不斷的戰爭衝突，我們如何掌握那些長期深遠的變化，才是未來能否輕騎過關的重點。

危機也可能是轉機，衝擊帶來的壓力也可能是迫使我們產業升級的誘因，臺灣的漁業在戰爭的風險中要如何發展，就看我們如何快速靈活的應對了！


3




5



3 | 石化工業原料短缺會影響漁業運銷的各種資材。
4 | 波斯灣戰火導致國際航運及保險費用上漲，對漁業也會產生影響。
5 | 國際油價上漲對沿近海對漁業會是很大的衝擊。
6 | 油價上漲對進口水產品造成衝擊，也許能提供本地水產品更多空間。