

IV. 南美洲的海運貿易 South America's seaborne trade

與北美地區相比，南美洲有非常不同的貿易模式。南美洲主要仍然是原材料的產區，根據聯合國貿易與發展署(United Nations Conference on Trade and Development)的最新統計資料，2021年各種乾貨與液體貨出口量約11億8,300萬噸，進口量約3億8,000萬噸。過去40年來出口隨著經濟波動而成長，雖然自1970年代初以來進口成長緩慢，但在2006年至2021年間卻增加了80.94%以上，其中進口各種乾貨的成長率達到82.71%以上。大致來說，南美洲可以分為三個部分：①加勒比海和中美洲(the Caribbean and Central American)；②南美洲東岸(East Coast South America)；和③南美洲西岸(West Coast South America)。每個部份都有非常不同的特性。

中美洲和加勒比海地區起自北邊的墨西哥、東邊有加勒比群島，沿著海岸線往下延伸則銜接貝里斯、宏都拉斯、尼加拉瓜、哥斯大黎加和巴拿馬等國家。根據在2024年的統計資料顯示，2024年中美洲和加勒比海地區約有2億2,708萬的人口，分佈在環繞著南墨西哥灣的許多島嶼和海岸國家之間，由目前已知的預估數字顯示這一地區2024年國民生產毛額約2兆5,918億美元，大約只是北美地區的8.26%。

- 中美洲和加勒比海地區的主要出口貿易為墨西哥的石油，主要是出口到美國墨西哥灣沿岸，小部份出口到歐洲。其油田在1970年代和1980年代開發，現在正趨於成熟開採。原油主要從墨西哥灣(Gulf of Mexico)南部、墨西哥(Mexico)七個主要油田的中心Coatzacoalcos港裝船，2023年出口原油達3億7,697.2萬桶。其他加勒比海地區的出口產品包括香蕉、從牙買加(Jamaica)出口的鋁土礦、古巴(Cuba)出口的糖、千里達與托巴哥(Trinidad and Tobago)生產的原油(2023年生產1,971萬桶原油)，原油出口及經煉製為各種石油製品後裝船出口到主要市場 - 美國(2023年原油出口達2,004萬桶)。
- 在這個區域，巴拿馬共和國面太平洋岸的Balboa與在加勒比海岸箇朗港Colon的Manzanillo International Terminal為貨櫃運輸的主要轉口港。Balboa負責與南美洲西岸(哥倫比亞、秘魯與智利)各港口之間的轉運與集貨；箇朗港則是負責與南美洲北岸(哥倫比亞與委內瑞拉)各港口間的轉運與集貨。另外墨西哥的Manzanillo港與Lazaro Cardenas也經常是貨櫃船往來亞洲與美東或南美洲西岸間的中途停靠港，亦是墨西哥生產的鐵礦砂的出口港。加勒比海上牙買加的Kingston港則是跨洲貨櫃航線使用的轉口港。

如同北美洲一樣，南美洲由北到南被沿著西海岸的高聳安第斯山脈(the Andes)分隔成兩個部份，南美洲東岸和南美洲西岸。

- 使用聯合國貿易暨發展會議的定義，南美洲東岸從北邊的委內瑞拉(Venezuela)和蘇利南(Surinam)沿著大西洋沿岸往南延伸，經巴西到南美南部

的阿根廷。土地約 1276.32 平方公里，2024 年人口約 3 億 316 萬。南美洲東岸有三大主要河流系統流入大西洋，包括歐里諾科河(the Orinoco)、亞馬遜河(the Amazon)與拉普拉他河(the River Plate)。然而，它卻是一個很小的經濟體。2023 年南美洲東岸國家的國民生產毛額 GDP 約 5 兆 5,076.59 億美元，只有北美地區的 20.4746%。以這麼大的空間經濟活動相對太少，可以想見出口貿易仍是以初級產品占主導地位，而這也正是目前的情形。在南美東岸的這個漫長的海岸線，其貿易主要仍是原料及半製成品的出口。

在 2023 年南美洲地區以海運出口的 7 億 5,970 萬噸乾散裝貨中約有 3 億 7,330 萬噸是巴西出口的鐵礦砂，除此之外還有原油(委內瑞拉，2023 年出口達 2 億 19 萬桶，出口石油煉製產品約 7,336.5 萬桶，2023 年為全世界蘊藏量最多的國家，達 3,030 億桶。巴西 2023 年也出口了 5 億 8,400 萬桶原油、哥倫比亞 1 億 8250 萬桶、蓋亞那 1 億 4600 萬桶)、穀物、肥料原料、森林的木材產品、其他金屬與非金屬礦產如鋁礦(蘇利南 Surinam 與蓋亞那 Guyana)與鹽礦的出口等。

委內瑞拉歐里諾科河(the Orinoco)流域出口的鐵礦砂，船舶先進入歐里諾科河流域的 Puerto Ordaz 裝部份貨量，再到河口的 Boca Grande II 號浮動式儲存與轉載平台(FSTS, Floating Storage and Transfer Station, 09° 56.0' N, 061° 34.0' W)裝到滿載，2020 年起因受美國及歐盟制裁，2023 年度此一地區才出口 67 萬噸鐵礦砂，絕大部分是出口到中國。

巴西是世界上最主要的鐵礦砂出口國，在 1960 年代和 1970 年代期間開發出鐵礦場及建立出口鐵礦砂所需的深水碼頭。鐵礦砂出口成長從 1963 年的 700 萬噸到 2023 年 3 億 7,330 萬噸，超過全球鐵礦砂海上貿易的 24.17%。巴西主要的鐵礦砂出口港包括 Tubarao、Ponta Ubu、Sepetiba Bay, Porto de Itaqui, Guaiba Island Terminal 和 Ponta da Madeira。

巴西、阿根廷與巴拉圭三個國家是南美洲盛產穀物且有大量出口穀物的國家，因位處南半球，其收成時間與北半球的主要生產國美國恰好相反，於每年 3 月開始陸續收成出口，為散裝航運市場提供相當重要的貨源。在 2023 年巴西出口 1 億 190 萬噸黃豆，佔全球黃豆出口量的第一位，阿根廷則出口 419 萬噸、巴拉圭出口 650 萬噸、烏拉圭出口 77.54 萬噸；黃豆初級加工品，黃豆粉(Soybean meal)，也是巴西與阿根廷盛產的散裝原料貨物，在 2023 年共出口了 3,480 萬噸。

除了黃豆以外，散裝玉米亦是南美洲東岸重要的出口貨運，2023 年巴西出口 5,600 萬噸玉米等粗粒穀物，阿根廷亦出口 3,210 萬噸玉米等穀物。巴西南部的 Tubarao、Santos、Panaragua、Sao Francisco do Sul、與 Rio Grande 為主要的出口港。

巴拉圭因居內陸，因此這些散裝的農產出口須借經巴西與阿根廷的港口。阿根廷則使用位於拉普拉他河及其支流巴拉那河沿岸的穀倉碼頭設施(Rosario,

San Loranzo, Puerto Diamante) + Nueva Palmira, Uruguay River，但因河水深度較淺，因此在河流沿岸的穀倉碼頭裝部份貨量之後，船舶須駛往拉普拉他河河口以南的 Necochea 或 Bahia Blanca 兩個港口再裝到滿載。

此外巴西北部以其氣候溫暖，可大量種植甘蔗製糖，2023 年出口蔗糖 3,010 萬噸。林木資源也相當豐富的巴西在 2023 年也出口了 2,850 萬噸林木產品。

在進口大宗貨物方面，巴西每年需進口大量的煉焦煤供煉鋼廠使用，2023 年進口煉焦煤 1,230 萬噸，各式肥料 3,460 萬噸供農業使用，以及 680 噸的本身所沒有生產的糧食作物、阿根廷 2023 年亦進口了 460 萬糧食作物。

在這一地區，如哥倫比亞的 Cartagena 港、巴西的 Santos、Paranagua、Rio de Janeiro、Rio Grande、烏拉圭的 Montevideo 與阿根廷的 Buenos Aires 等主要港口都有定期航運的航線連結到北美洲、西歐和亞洲(經南非)。

- 南美洲西岸主要由狹窄的海岸地帶構成，從北部的哥倫比亞和厄瓜多爾經過秘魯到智利，智利的海岸地帶占了整個南美洲西岸的狹窄海岸地帶長度的一半以上。

南美洲西海岸四個國家所處的狹窄海岸地帶面積只佔 3 億 4,637.89 萬公里，在 2024 年人口約為 1 億 1,916.32 萬人，2023 年的國民生產毛額約 2 兆 3,350.8 億美元，因此比南美洲東岸地區小很多。在這地區的海岸上，港口的規模相對較小，用以出口少數幾項主要的初級原料產品，因此貿易只限於服務當地的半工業經濟。2023 年該地區以海運出口大宗原料貨物主要為哥倫比亞的出口原油約 1 億 7,681 萬桶與煤炭 4,820 萬噸、秘魯與智利的鐵礦砂分別為 2,270 萬噸與 1,610 萬噸，厄瓜多爾在 2023 年也出口約 1 億 1,266 萬桶原油。

鐵礦砂的出口港分別是秘魯的 San Nicolás，智利則出自 Huasco、Puerto Talcahuano、Caldera 港所屬的 Punta Totoralillo、與在 Guayancán 市附近 Coquimbo 港的 Puerto Minero CMP 碼頭等。

除了哥倫比亞在太平洋岸與加勒比海岸都有港口外，這個區域面對著太平洋岸有綿長的海岸線，與亞洲(經中、北美洲)及歐洲(經中美洲)均有直航的貨櫃航線。主要的貨櫃港口為哥倫比亞的 Buenaventura，厄瓜多爾的

Guayaquil，秘魯的 Callao (即 Lima 港)，智利的 Arica，Iquique，San Antonio (首都 Santiago 的外港)，Valparaiso (法爾巴拉索) 均是貨櫃船的主要停靠港。

南美洲西岸這幾個國家的最大量出口乾散裝貨物是哥倫比亞出產的煤炭，在 2023 年哥倫比亞共出口約 4,820 萬噸煤炭，其 El Cerrejon Norte [ɛl 'serihon norte] 煤礦為拉丁美洲產量最大的煤礦，此一礦區且有 150 公里長的鐵路連接到哥倫比亞在加勒比海岸的玻利瓦爾港(Puerto Bolivar)，碾碎的煤炭使用專用火車從礦場運輸到玻利瓦爾港，該港可以停靠到 150,000 噸級的船舶。另外則是位於 La Loma 附近的 Cesar Coal Basin 所開採的煤礦，經鐵路運到

也在加勒比海岸的 Puerto Drummond 港裝船出口。

然而在這地區，也因為平原耕地較少與氣候的因素，成為大宗散裝糧食作物的進口國，在 2023 年哥倫比亞進口 890 萬噸穀物、厄瓜多爾進口約 119.85 萬噸、祕魯進口 580 萬噸、智利進口 270 萬噸；智利也因能源缺乏成為煤炭的進口國，2023 年進口了 550 噸煤炭供全國 28 座燃煤火力發電廠使用，位於卸貨港 Huasco 附近的 Guacolda Energia S.A. 發電廠是最大的一座，也是當地 Compañía Minera del Pacífico (CMP) 礦業公司開採鐵礦砂後製成球結鐵礦 (iron ore pellet plant) 的主要電力來源，智利進口的煤炭皆來自於南美洲北岸的哥倫比亞。

巴西, Brazil: 新資源時代的巨人

擁有「金木水火土」五大資源

金(金屬)：鐵、錳、金、鎳、錫、銅、鋁……，叫得出名字的貴賤金屬，巴西產量均數一數二；其中鐵礦蘊藏量足供全球五百年所需。

木(森林)：巴西森林面積世界第一，孕育全球三〇%的動植物物種。且森林目前僅開發不到八%。

水：因為有全球水量第一大的亞馬遜河，使得全球二〇%的淡水在巴西。九〇%為水力發電，電力過剩還有出口。

火(能源)：一九七〇年代末石油危機之後，巴西一方面發展如今已獨步全球的酒精車技術，一方面開始自己開採石油，2006 年起即已自給自足，產量逐漸增加並可出口，2023 年已成長至出口 6 億 2,595 萬桶原油。

土：全球農耕面積最大，農產品逾半外銷，黃豆、牛肉、紙漿、棉花出口量均名列前茅。

在中國需求大增的情況下，上述這些資源逐漸在全球變成賣方市場，巴西的經濟，仍繫於原料與大宗穀物作物的出口。巴西的貿易帳收支(Balance of Trade)，從二〇〇二年開始出現七年來首見的順差，其間在 2008~2015 年以及 2019 年曾又出現逆差以外，其餘年度均為順差。

三大風險：稅負重、匯率波動大、勞工成本高

巴西港口：

Iron ore export:

1. Sepetiba Bay
2. Tubarao
3. Ponta Ubu
4. Ponta da Madeira

Soybean/Soybean meal export:

1. Rio Grande

2. Paranagua
3. Santos
4. Sao Francisco do Sul

Containership calling ports:

1. Sepetiba Bay
2. Santos (Sao Paulo)
3. Rio de Janeiro
4. Rio Grande
5. Paranagua
6. Itajai

南錐共同市場

英文／西班牙名稱：The Southern Cone Common Market/Mercado Comun Del Cono Sur (MERCOSUR)

一、生效時間：

一九九五年六月一日（原預訂為一九九五年一月一日實施）

二、組織會員國家：

巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭。

除四個會員國外，另有六個夥伴聯繫國，分別為智利（1996年10月）、玻利維亞（1997年）和秘魯（2003年）、委內瑞拉（2004年12月）、厄瓜多（2004年12月）和哥倫比亞（2004年12月）

南錐共同市場是世界上第一個全部由開發中國家組成的共同市場，也是拉丁美洲最大的經濟整合組織。

三、總部所在地：

行政管理秘書處暫設烏拉圭首都蒙特維多。

1. 南錐共同市場：亞松森協定－南錐共同市場各國為了使其市場內資源有效利用及提升其在國際上的競爭力，在南錐共同市場以逐漸降低關稅方式協調制定一致性的總體經濟政策。主要的方案包括：（1）商品自由流通；（2）消除商品關稅及其他相關非關稅限制；（3）統一對區外之稅率，即對區外之關稅採一致之立場；（4）在區內協調制定一致之總體經濟政策，期在貿易、農業、工業、財政、幣制、匯兌、投資、勞務、關務運輸及交通等方面，採取共同措施。
2. 廢除區域內貿易障礙－自1991年起至今，產品已完全取消關稅壁壘，完成組合共同市場的目標，四國依照亞松森協議內容中所制定的關稅減讓

表逐步降低關稅。到目前為止南錐共同市場的各會員國已將一般產品的關稅減讓到 100%。

3. 對外統一關稅 – 自 1995 年 1 月 1 日起南錐共同市場內 9,000 項產品中的 85% 將採共同對外關稅，稅率介於 0~20% 之間

4. 南錐共同市場：巴西之天然資源

– 礦產：石油、金屬礦產、瓦斯及水利等產出或蘊藏量，均名列世界前茅。

– 農業：主要作物為玉米、黃豆、稻米及棉花。

– 巴西是世界上擁有最廣泛河流網路國家之一，並且是全球主要的水力發電國，水力發電幾乎能供應全國所需電力，無缺電之虞。

– 其中，鐵礦蘊藏量占世界三分之一，錫礦與錳礦產量亦甚豐富，鋁的產量為拉丁美洲第一。

5. 南錐共同市場：國家人口 – 巴西人口位全球第五位居南美之冠，其次是阿根廷、智利、巴拉圭、烏拉圭。人口為構成市場的要素之一，一般而言人口越多，市場潛力就越大，巴西的市場規模是不容忽視的。

6. 南錐共同市場：工業發展 – 巴西在工業上的發展程度較佳，尤其在汽車及鋼鐵方面加入南錐共市後，企業得以擴大生產其規模工業獲得大步成長。

7. 南錐共同市場：

交通運輸 – 國內航線的票價十分昂貴，且郵資較台灣貴一倍。

整體的金融制度 – 金融制度方面，巴西無外匯管制，且與其簽訂多邊關稅協定及雙邊協定國家可享有優惠關稅，但巴西國內稅目課徵最多但產地證明規定最後以 60% 國產及 40% 進口達成協議，凡產品符合該規定即可享區內貿易免稅。

8. 巴西之主要進口國：德國、美國、日本、義大利、阿根廷。

9. 巴西之主要出口國：荷蘭、美國、日本、德國、阿根廷、中國、台灣、韓國。

10. 巴西之進出口 –

進口項目：資訊產品及零組件。

出口項目：1. 農產品食品(例如：咖啡、菸葉、黃豆、玉米)；

2. 礦產(例如：石油、鐵礦、鋁)。