畜牧產業在台灣食品供應的角色

台灣區植物油煉製工會同業公會　　理　事　長

中華民國工商建設研究會　　副 理事長

福壽實業股份有限公司　　董　事　長

洪 堯 昆

2015.11.23

大　綱

一. 前言

二. 台灣穀物進口現況

三. 台灣畜牧業現況

四. 台灣肉品及其製品需求

五. 東亞畜牧業現況

六. 結語

一、前　言

- 台灣為穀物大量進口國家，每年進口玉米500萬噸、黃豆約230萬噸、小麥約130萬噸、大麥約5.5 萬噸、高粱約5萬噸，加上自產120萬噸稻米，合計約使用1000萬噸穀物，大部分用於生產飼料，提供畜牧產業使用，因此全球穀物供應鏈、生產概況、行情與我們息相關。
- 台灣穀物大部分仰賴進口，自給率不高。
- 台灣主要畜產品有豬、禽、牛、羊肉及其他，平均每人每年約消費75公斤，僅有豬、禽肉自給率較高。

二、台灣穀物進口現況

台灣大宗穀物進口數量

單位:千公噸

年別	玉米	黃豆	小麥	大麥	合計
2005	4,980	2,449	1,282	142	8,853
2006	5,078	2,388	986	126	8,578
2007	4,380	2,381	1,177	65	8,003
2008	4,272	2,090	986	62	7,410
2009	4,592	2,361	1,261	64	8,278
2010	5,080	2,546	1,161	67	8,854
2011	4,148	2,339	1,360	51	7,898
2012	4,380	2,344	1,381	60	8,165
2013	4,087	2,136	1,336	51	7,610
2014	4,009	2,369	1,289	53	7,720
2015	2,383	1,653	849	38	4,923

備註1: 高梁進口量約為十萬噸左右。
備註2: 2015年資料收集期間至8月。
資料來源: 財政部關稅總局。

台灣大宗穀物進口占世界出口比例

	玉米	黃豆	小麥	大麥
世界出口量(百萬公噸)	130.61	112.94	165.80	23.86
台灣進口量(百萬公噸)	4.36	2.33	1.32	0.05
佔比(%)	3.34	2.06	0.79	0.22

(2013年10月~2014年09月)

台灣進口穀物用途

- **玉米、大麥**

  每年進口約500萬噸，玉米佔大部分，其中96%用於飼料工業，4%用於磨粉工業，大麥少部分用於食品加工。

- **黃豆**

  每年進口約230萬噸，其中約75%用於提煉油脂，20%用於生產全脂豆粉，約5%用於豆腐、豆漿業。

- **小麥**

  每年進口約130萬噸，大部分用於製粉業，小部分用於飼料工業。

自給潛力農產品參考指標

評估面向	糧食自給		生產能力	農民收益	市場需求	
參考指標	進口依賴度(%)	自給率提升效果(%)	生產潛能(%)	農民收益(萬元/公頃/期作)	潛力市場規模(千公噸)	溢價效果
大　豆	99.96	0.011	98.83	75,823(1期作) 72,497(2期作)	2141.2	進口大豆有93%為基改大豆，國產大豆有新鮮、非基因改造優勢。
玉　米	98.05	0.017	86.56	84,701	4321.8	進口玉米有90%為基改玉米，國產硬質玉米有新鮮、非基因改造優勢
小　麥	99.97	0.018	90.95	83,700	1298.7	國內業者合作推出本土小麥產品，如麵條、餅乾。
樹　薯	99.95	0.017	99.84		1162.6	毒澱粉事件使國產樹薯有市場，進而鼓催業者使用台灣本土生產樹薯作為澱粉原料。
馬鈴薯	84.48	0.036	18.97	120,937	279.3	可製成薯片、薯條、薯餅等各式產品。
芝　麻	94.72	0.007	68.93	143,851	38.2	混油事件使國產芝麻油有市場，福壽與西港農會簽定契作將推出台灣本土芝麻油搶市。
紅　豆	15.00	0.012	68.38	77,018	2.1	「紅豆水」產品引發消費熱潮。

資料來源：台灣經濟研究院生物科技產業研究中心(2014)。

提昇國產穀物自給率

- 農委會加強推動「小地主、大佃農」及活化休耕土地政策，將休耕土地種植玉米、黃豆等經濟作物，以提高我國糧食自給率。
- 適用作物範圍包含三大類均有政府補助:

1.進口替代作物：大豆、小麥、胡麻、仙草、薏苡、蕎麥、釀酒高粱。

2.外銷潛力作物：毛豆、結球萵苣、胡蘿蔔。

3.硬質玉米、原料甘蔗、短期經濟林、牧草及青割玉米、油茶及茶等

提昇國產穀物自給率

休耕種植作物	飼料用玉米		食用玉米		小麥		黃豆		高粱		芝麻	
年　度	102	103	102	103	102	103	102	103	102	103	102	103
全台產量(噸)	39,440	62,192	93,465	103,608	4,127	6,811	879	1,173	3,300	2,203	1,399	2,208

資料來源: 103年農業統計年報。

三、台灣畜牧業現況

歷年台灣地區畜牧業產值

單位：百萬元

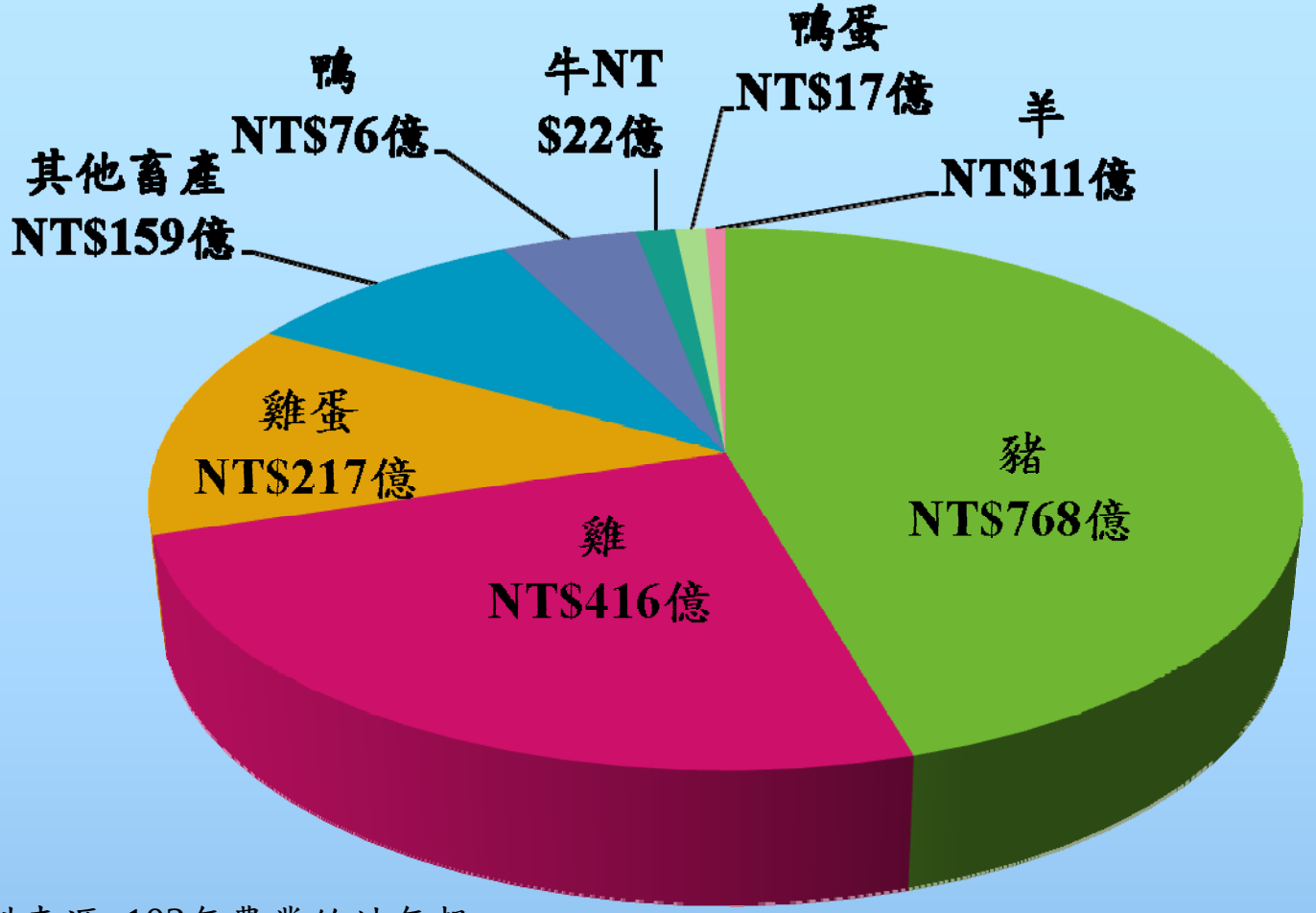
類別	年度	99	100	101	102	103
	產值	144,600	158,900	148,500	159,200	168,600
豬		70,701	75,158	66,752	66,463	76,841
牛		1,591	1,813	75,158	2,085	2,194
羊		951	948	1,157	1,143	1,107
雞		36,692	41,959	37,458	38,113	41,588
雞蛋		15,341	17,235	19,363	18,990	21,739
鴨		5,345	5,646	5,225	6,373	7,590
鴨蛋		1,577	1,734	1,811	1,604	1,671

年度產值包括其他畜產品

資料來源: 行政院農委會。

- **103年度畜牧產值達1,686億元，較上年增加12.5%。**

品項與金額如圖:



資料來源: 103年農業統計年報。

103年度畜產飼養戶數及在養數

種類		年度 統計類別	99	100	101	102	103
豬		飼養戶數	10,076	9,733	9,273	8,557	8,137
		頭數	6,185,952	6,265,546	6,004,717	5,806,237	5,545,010
牛	肉牛	飼養戶數	814	815	846	808	793
		頭數	33,343	33,264	34,637	34,700	33,253
	乳牛	飼養戶數	571	556	560	554	550
		頭數	103,842	108,435	108,982	110,195	110,082
羊	肉羊	飼養戶數	2,841	2,613	2,373	2,182	2,059
		頭數	147,342	132,567	111,765	107,749	105,435
	乳羊	飼養戶數	370	352	328	308	295
		頭數	57,512	57,873	55,338	53,101	52,343
雞	肉雞	飼養戶數	4,259	5,921	4,113	3,944	4,023
		隻數	62,513,477	96,851,395	54,631,958	54,077,117	56,531,377
	蛋雞	飼養戶數	1,721	1,697	1,703	1,720	1,733
		隻數	36,474,668	36,555,448	36,965,627	36,992,900	37,992,090

資料來源: 行政院農委會

歷年台灣地區畜產品自給率

單位:百分比(%)

年別 Year	豬肉 Pork	牛肉 Beef	羊肉 Mutton	禽肉 Poultry	肉類小計 Total
2005	93.0	7.2	8.6	87.7	73.1
2006	94.5	6.2	11.0	86.0	72.0
2007	95.8	6.2	10.9	91.7	73.1
2008	93.7	6.3	8.7	88.2	70.0
2009	91.0	6.2	11.6	88.1	70.6
2010	92.0	5.4	8.8	84.1	67.1
2011	92.8	5.3	8.9	85.1	68.4
2012	93.9	5.9	9.2	81.7	68.8
2013	93.0	5.7	7.4	83.6	66.6

備註: 2013為初步統計值

資料來源: 財團法人中央畜產會。

台灣地區近年飼料生產量

單位: 公噸

年別	豬	家禽	牛	水產	其他	合計
2009	3,169,612	3,189,906	193,771	470,753	115,023	7,139,065
2010	3,160,474	3,313,909	200,778	454,604	52,547	7,182,312
2011	3,213,474	3,375,142	204,185	476,129	72,258	7,340,802
2012	3,330,232	3,184,199	180,838	516,917	126,981	7,309,167
2013	3,190,599	3,269,387	214,412	496,289	117,142	7,287,829

飼料工廠製造之商業配合飼料畜產4,650,905.4公噸、水產455,391.9公噸，合計5,106,297.3公噸(不包括畜牧場、水產養殖場等自製飼料)。

- 資料來源: 2015食品產業年鑑，食品工業發展研究所。

四、台灣肉品及其製品需求

台灣地區每人肉類消費量

單位:公斤/人

年別	肉類						魚類	合計
	豬肉	牛肉	羊肉	禽肉	其他	小計		
2009	38.11	4.19	1.11	30.28	0.03	73.72	17.24	90.96
2010	36.98	4.90	1.29	32.70	0.04	75.92	18.43	94.35
2011	37.32	4.85	1.14	33.84	0.04	77.20	18.23	95.42
2012	37.18	4.39	1.03	32.54	0.03	75.17	19.39	94.56
2013	36.39	4.84	1.04	30.63	0.04	72.94	17.79	90.74

備註: 2013為初步統計值

資料來源: 糧食供需年報，行政院農委會。

台灣畜產加工食品出口概況

- 台灣豬肉及其製品出口以調製肉品為主，其次為罐頭、冷凍肉品，主要出口國家為香港、中國大陸、日本、越南。生鮮冷藏肉品因口蹄疫後並無外銷。

- 日本與中國大陸主要自台灣進口調製肉品，尤其以中國大陸，以加工調製肉品，如香腸、貢丸、熱狗等產品居多。越南進口主要為冷凍肉品。

台灣近年豬肉及其製品出口量值

單位:公噸、千美元

年別	生鮮冷藏肉		冷凍肉		調製肉		罐頭		雜碎		總計	
	數量(mt)	金額(USD 1,000)	數量(mt)	金額(USD 1,000)	數量(mt)	金額(USD 1,000)	數量(mt)	金額(USD 1,000)	數量(mt)	金額(USD 1,000)	數量(mt)	金額(USD 1,000)
2005	-	-	1	2	1,132	7,247	10	59	4	14	1,147	7,322
2006	-	-	131	293	924	5,553	8	43	110	153	1,172	6,042
2007	0	-	655	1,520	939	5,271	37	193	1,003	896	2,635	7,880
2008	3	1	1,372	4,913	752	4,271	68	328	667	511	2,856	10,028
2009	2	5	489	1,380	1,304	8,519	76	467	106	215	1,977	10,585
2010	0	5	365	1,018	1,335	8,766	73	548	61	119	1,832	10,452
2011	1	2	1,242	4,346	1,541	10,558	83	687	360	450	3,227	16,047
2012	-	7	968	3,848	1,607	10,885	72	452	129	424	2,776	15,610
2013	0	0	243	505	1,743	13,278	120	914	383	932	2,490	15,630
來源國別												
香港	-	-	-	-	1,186	8,374	20	166	297	709	1,503	9,249
中國大陸	-	-	-	-	44	675	63	639	79	191	186	1,506
日本	-	-	-	-	468	3,783	-	-	-	-	468	3,783
越南	-	-	218	408	-	-	9	47	-	-	227	455
菲律賓	-	-	0	0	10	51	25	10	-	-	35	61
其他國家	-	-	25	97	35	395	4	52	7	32	70	575

資料來源: 財團法人中央畜產會。

台灣近年豬肉及其製品進口量值

單位:公噸、千美元

年別	生鮮冷藏肉		冷凍肉		調製肉		罐頭		雜碎		總計	
	數量(mt)	金額 (USD 1,000)	數量(mt)	金額 (USD 1,000)	數量(mt)	金額 (USD 1,000)	數量(mt)	金額 (USD 1,000)	數量(mt)	金額 (USD 1,000)	數量(mt)	金額 (USD 1,000)
2005	26	36	26,146	38,573	103	461	69	184	27,871	42,160	54,215	81,414
2006	1	9	18,357	25,892	88	458	89	262	27,473	34,321	46,009	60,941
2007	36	119	13,683	19,789	90	404	108	275	23,943	28,647	37,860	49,233
2008	0	1	28,914	51,028	179	749	89	227	26,539	42,632	55,720	94,637
2009	24	61	53,822	85,061	117	676	110	354	30,929	46,999	85,002	133,151
2010	67	184	43,975	82,853	102	665	102	286	30,651	46,953	74,898	130,940
2011	62	127	44,260	102,217	110	628	117	384	28,301	52,330	72,849	155,687
2012	31	110	24,058	54,236	93	409	116	260	29,683	58,697	53,980	113,711
2013	18	146	30,142	61,038	81	700	161	449	37,701	53,385	57,772	115,749
來源國別												
加拿大	-	-	19,321	36,075	0	5	-	-	5,499	9,598	24,820	45,678
美國	17	125	8,442	18,171	68	601	83	310	10,575	24,765	19,184	43,972
荷蘭	-	-	1,201	3,787	2	15	-	-	8,030	13,175	9,233	16,977
丹麥	-	-	239	832	10	72	11	23	891	1,910	1,151	2,896
匈牙利	1	21	359	1,191	-	-	-	-	1,177	2,426	1,536	3,638
瑞典	-	-	259	224	-	-	-	-	434	458	693	682
其他國家	-	-	321	787	1	7	68	117	764	993	1,153	1,905

備註:雜碎包含生鮮冷凍冷藏及其他合計。

資料來源: 財團法人中央畜產會。

國內外疫情分析

- 我國於民國 91 年加入WTO，各會員國之經貿關係應遵循WTO 及SPS架構與規範。

- 我國目前仍屬口蹄疫疫區，影響毛豬及豬肉產品之輸出，但是我國為高病原性禽流感非疫區，禽類產品較具出口優勢。

- 台灣島內已無疫情近2年，預計會向世界動物衛生組織(OIE)申請為施打疫苗的非疫區。

台灣防疫相關業務

- 我國動植物防疫檢疫主要辦理下列相關業務:
- 推動豬瘟及口蹄疫防疫工作。
- 動物傳染病疫情監控與通報，調查及監測國內動物疫情，並防範國外惡性動物傳染病之傳入。
- 辦理家畜、家禽、野生動物及水產動物疾病之防治，並輔導畜牧場強化自衛防疫。
- 獸醫師登記管理。
- 動物用藥品檢驗登記，證照核發，販賣與使用管理，並辦理畜禽藥物殘留之防範與檢測監控。
- 國際事務包含輸出入檢疫相關業務、雙邊與多邊諮商談判等。

五、東亞畜牧業現況

東亞畜牧業現況

- 亞洲地區畜牧業的成長幅度較全球其他區域明顯，尤以東亞禽類成長速度最為顯著，南亞家禽(雞)為主要成長項目，中、西亞則因氣候因素，受限於特定畜牧種類。

- 亞洲地區肉類消耗量以每年3~4%的速度在增加，禽肉類需求量已超越牛肉與豬肉，禽肉類未來有可能取代豬肉成為主要肉類產品。

東亞畜牧業現況

- 中國:豬肉與雞蛋總產量獨霸國際，雞肉、牛肉、牛奶產量也居全球前三位。
- 日本:畜禽以牛(奶、肉)、雞(蛋、肉)、豬為主，歷來為亞洲最大市場，其畜產品進口數量龐大，從許多國家進口牛肉(澳、美)、家禽(巴西、中國、泰國)、豬肉(美、加、丹麥)。
- 泰國:豬和家禽飼養都有成長，水產養殖逐趨重要。
- 越南:豬肉為肉類蛋白質主要來源，飼養豬隻主要供應內銷市場，該國畜牧業發展仍以家庭飼養為主，大規模飼養場非常少見。
- 韓國與日本也著重於畜牧業發展，但外資不易進入其市場。

東亞畜牧業現況

- 印尼:畜牧業較不發達，畜產品產量無法滿足國內需求，需仰賴進口。
- 馬來西亞:與印尼相同因宗教因素，以家禽肉和蛋為主。
- 菲律賓:最大畜牧產別為養豬業，飼料費佔養豬成本75%，飼料產業在當地極具潛力。
- 緬甸雖然處於起步狀態，但未來是相當具有潛力市場。
- 台灣畜牧業非常發達，但過去幾年成長趨緩；於2011年成為國際畜政聯盟(ICAR)會員國，有助於我國種禽產業與國際接軌與外銷。
- 未來亞洲地區仍為全球畜產業發展主要成長區域，往後20 年的中國大陸對畜產品之需求仍將大幅成長，東南亞地區，越南經濟開放政策，畜產業也跟著快速發展。

六、結　語

- 亞洲全球穀物行情一年多來因生質能源政策、油價震盪、氣候變遷等因素、使供需狀況產生很大變化，對台灣穀物行情影響甚劇。
- 台灣正以休耕農地活化利用、在地生產在地消費、鼓勵生產進口替代作物、鼓勵均衡營養攝取等方向，來提高糧食自給率。
- 台灣主要畜產品豬及禽肉自給率已很高，豬肉應積極防疫脫離口蹄疫疫區，才能拓展外銷市場。
- 相較畜牧業，水產養殖於東南亞是非常具有潛力的市場，台灣不論海水與淡水養殖，其業務與技術上皆已發展相當完善，可作為未來投資項目。

Thanks for Your Attention!