

台灣飼料產業的發展 及未來的展望



福壽實業股份有限公司

飼糧部 楊俊賢

2023.02.17

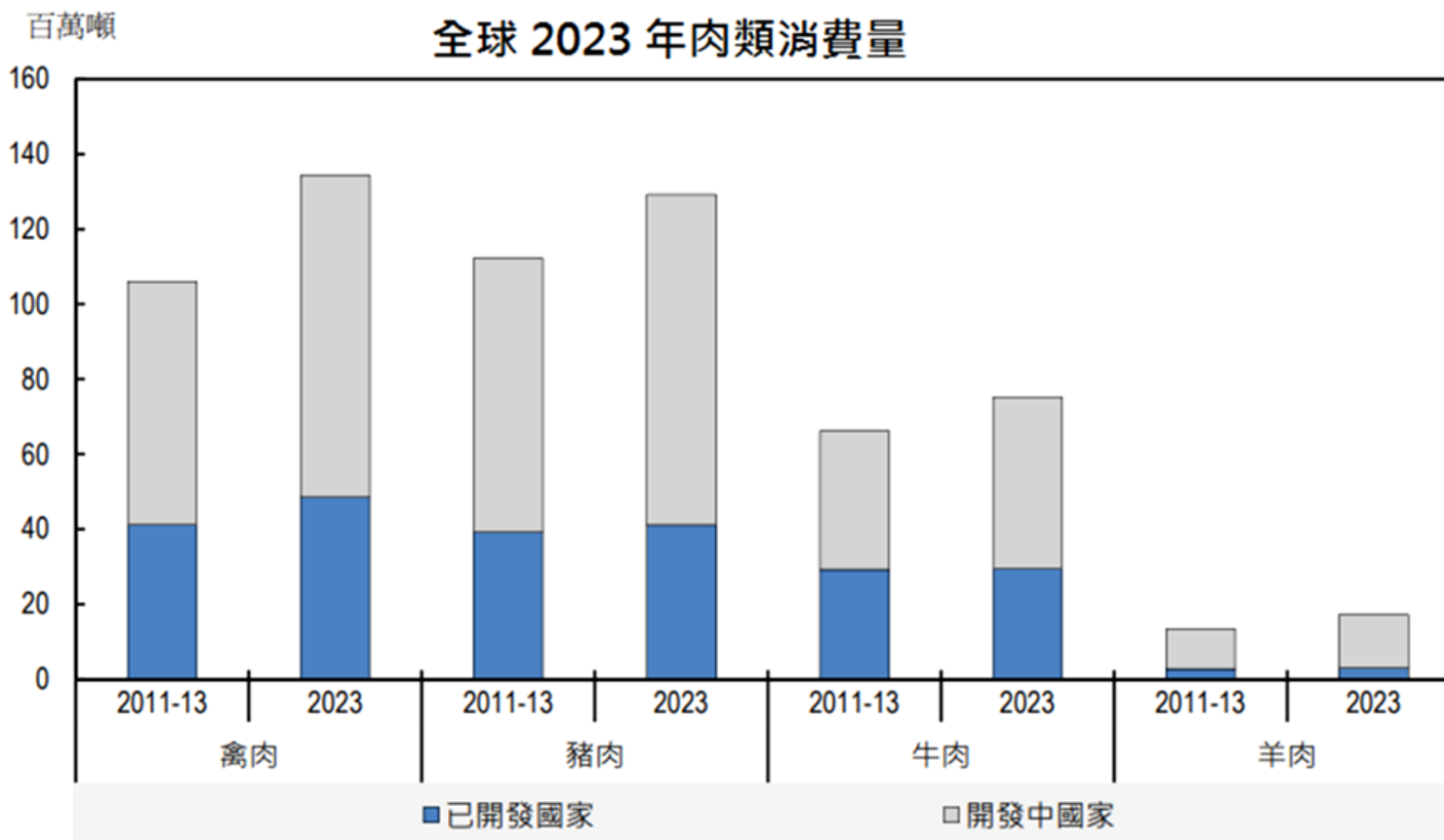
台灣飼料產業的發展及未來的展望

1. 市場概況
2. 家禽飼養產業概況
3. 養豬產業概況
4. 產業未來趨勢
5. 福壽的糧農循環經濟
6. 結語

全球畜牧養殖產業概況

- 聯合國糧農組織(FAO)統計，畜牧產業產值約占全球農業40%，且全球約有一億以上人口從事畜牧相關產業，大部分為小農及規模較小的飼養場。
- 隨著全球人口成長，對於各種肉類需求也逐步增加，也使得飼料需求增加，畜牧養殖產業面臨缺工、生態環境變化的影響，所以透過「智慧化養殖」及即時監控來調整飼養管理已日趨重要。

- 禽肉將是全球肉類消費成長的主要來源，而禽肉已超過豬肉成為目前消費量最大的肉類，未來將持續成長。



資料來源：OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023

1. 市場概況

- 台灣畜牧產值每年約達新台幣1,858億元（110年），約佔農業總產值的34.6%左右。以毛豬高居首位，其他依序為肉雞（含白肉雞及土雞）、雞蛋、牛乳、肉鴨、牛、鴨蛋及羊等。
- 台灣畜牧養殖產業如豬肉、禽肉、禽蛋均能充分供應國內市場需求。
- 近年農委會積極輔導推動生產技術、品種改良計畫、加強禽流感防疫、豬瘟防疫，落實動物防疫檢疫，加入智慧監控系統、科技化設備，提高畜牧產品產量及降低生產成本，以提高國內外市場的競爭力。

台灣農業生產總值暨畜牧業產值

重要統計指標		統計資料		較上年增減	資料日期
經濟指標	農業生產總值	536,074,242	千元	+6.4%	110年
	農耕產值	272,179,946	千元	+3.3%	110年
	林產產值	227,405	千元	+37.4%	110年
	畜牧產值	185,786,679	千元	+10.1%	110年
	漁產產值	77,880,211	千元	+9.4%	110年
糧食供需	可供給量	每人每年肉類可供消費量	84.1 公斤	-2.8%	110年
		每人每年油脂類可供消費量	23.0 公斤	-2.1%	110年
畜牧業	生產	豬(飼養戶數)	5,991 戶	-5.0%	111年
		豬(飼養頭數)	5,316,431 頭	-3.6%	111年
		牛(飼養頭數)	161,124 頭	+4.9%	110年
		蛋雞(飼養隻數)	6,121 千隻	+13.9%	111年
		肉用雞(飼養隻數)	53,975 千隻	+4.6%	111年

資料來源：行政院農委會

台灣每人每年肉類、蛋類供給量

糧食平衡表分類表歷年-每人每年純糧食供給量-歷年 **Food Balance Sheet : Per Capita**
Annual Food supply – Annual-年 依 期間, 項目 與 類別 單位：公斤/人(kg/person)

	肉類 Meat	蛋類 Eggs
2019		
平均每人糧食供給量 Per Caput Per Year Food Supply	84.84	18.91
國內生產量(千公噸) Domestic Production (1,000M.T.)	1,592.07	454.08
國內供給量(千公噸) Domestic Supply (1,000M.T.)	2,126.50	455.24
自給率(%) Self-supplying rate(%)	55.91	99.75
2020		
平均每人糧食供給量 Per Caput Per Year Food Supply	86.50	19.96
國內生產量(千公噸) Domestic Production (1,000M.T.)	1641.08	480.34
國內供給量(千公噸) Domestic Supply (1,000M.T.)	2168.93	480.54
自給率(%) Self-supplying rate(%)	56.72	99.96
2021		
平均每人糧食供給量 Per Caput Per Year Food Supply	84.12	20.40
國內生產量(千公噸) Domestic Production (1,000M.T.)	1644.76	487.63
國內供給量(千公噸) Domestic Supply (1,000M.T.)	2098.65	487.74
自給率(%) Self-supplying rate(%)	59.29	99.98

註解(Footnote):

附 註：自給率採用以價格為權數資料。

資料來源：行政院農委會

歷年每人肉品、水產、蛋及乳消費量

- 近年台灣每人肉類消費量約在**85kg**上下，主要以消費禽肉、豬肉為主。

單位：公斤/人(kg/person)

年別	肉類(Red Meat & Poultry)						水產	蛋	乳
	豬肉	牛肉	羊肉	禽肉	其他	合計			
87	41.13	3.29	1.25	32.94	0.16	78.77	40.4	19.4	23.2
88	38.76	3.75	1.36	33.89	0.33	78.09	44.8	19.4	23
101	37.18	4.39	1.03	32.54	0.035	75.17	36.56	17.05	20.93
102	34.94	4.84	1.04	30.63	0.043	71.5	35.19	17.01	21.52
103	35.44	5.16	1.21	33.70	0.053	75.56	35.47	17.14	22.39
104	37.56	5.07	1.12	34.26	0.049	78.06	28.68	17.26	23.65
105	35.66	5.69	0.96	34.63	0.045	76.99	23.81	18.13	24.52
106	36.50	5.88	0.97	34.26	0.051	77.67	24.59	18.48	25.75
107	37.25	6.41	1.11	38.57	0.058	83.49	28.70	18.07	27.13
108	36.84	6.83	0.94	40.16	0.068	84.84	25.04	18.91	28.15
109	35.32	7.14	0.95	43.03	0.064	86.50	27.48	19.96	29.01
110	35.42	6.88	0.97	40.77	0.073	84.12	27.46	20.37	29.34

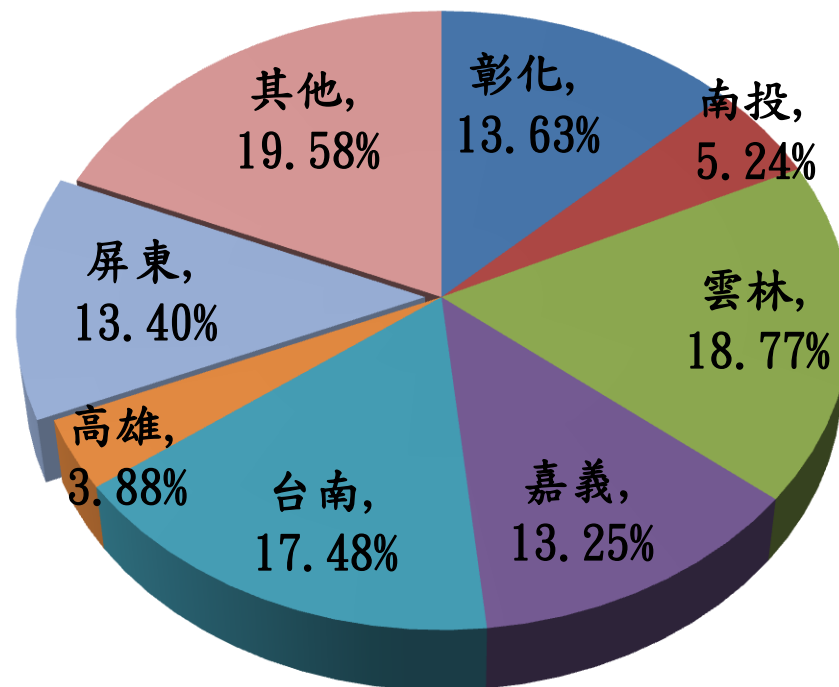
2. 家禽飼養產業概況

- 台灣家禽飼養的品種很多樣，包括有色雞、白肉雞、蛋雞、種雞、水禽類等。
- 台灣白肉雞產業從飼養、抓雞、屠宰、分切及加工已高度垂直整合產、製、銷經營，約有97%以上由飼料廠與電宰業者採企業化統合經營契約飼養及屠宰供應。
- 有色雞近年來已由以往的傳統粗放飼養型態，多數改採專業化飼養模式，近年來公司組織或集團契約飼養模式已大幅提高達約90%。
- 隨著自由貿易化的情況下，強化特色化小型供應鏈型態(產製銷一條龍經營)，增加規格化生產、提高分切加工比例及熟食深加工等，如此才能提升整體競爭力。

➤ 白肉雞、土雞各縣市飼養戶數及狀況

肉雞(含土雞) (111第三季)			
區域	各區戶數	飼養量	百分比
宜蘭	84	1,246,884	2.31%
基隆	7	359	0.00%
雙北	40	118,106	0.22%
桃園	102	1,682,171	3.12%
新竹	121	1,556,885	2.88%
苗栗	125	1,256,799	2.33%
台中	116	1,202,776	2.23%
彰化	417	7,358,122	13.63%
南投	174	2,826,092	5.24%
雲林	690	10,129,408	18.77%
嘉義	434	7,152,422	13.25%
台南	617	9,433,447	17.48%
高雄	212	2,095,482	3.88%
屏東	510	7,235,285	13.40%
花東	180	647,794	1.20%
離島	78	32,718	0.06%
合計	3,907	53,974,750	100%

飼養量佔比情形

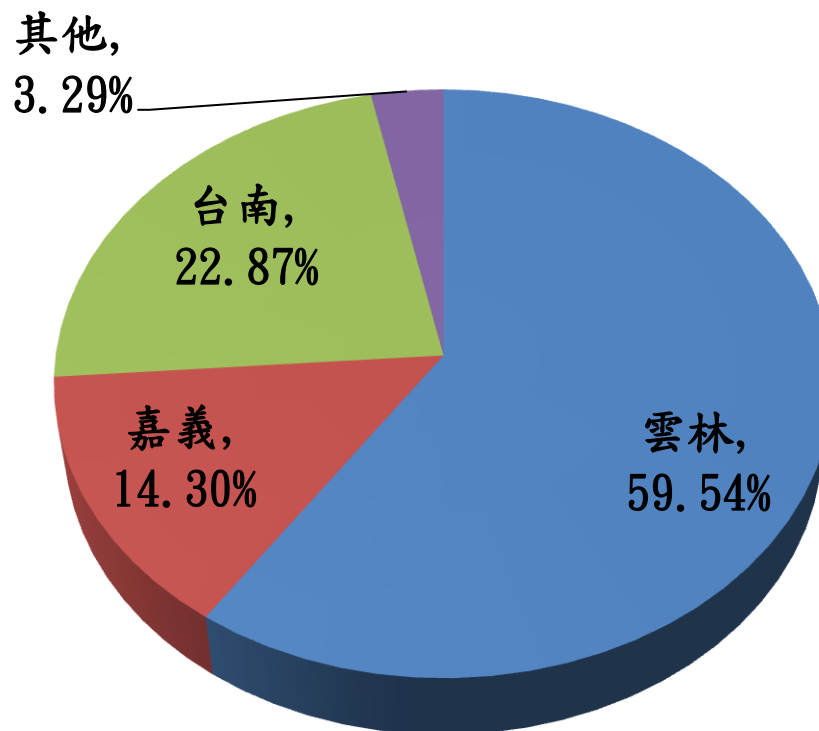


※飼養量以彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東最多，共飼養4623.0萬羽佔85.25%。

➤ 火雞各縣市飼養戶數及狀況

火雞，（111年第三季）			
區域	各區戶數	飼養量	百分比
宜蘭	1	8	0.02%
基隆	0	0	0.00%
雙北	0	0	0.00%
桃園	2	5	0.01%
新竹	1	800	1.54%
苗栗	0	0	0.00%
台中	1	3	0.01%
彰化	3	560	1.08%
南投	0	0	0.00%
雲林	15	30,853	59.54%
嘉義	14	7,410	14.30%
台南	17	11,850	22.87%
高雄	0	0	0.00%
屏東	1	3	0.01%
花東	10	325	0.63%
離島	1	1	0.00%
合計	66	51,818	100%

飼養量佔比情形

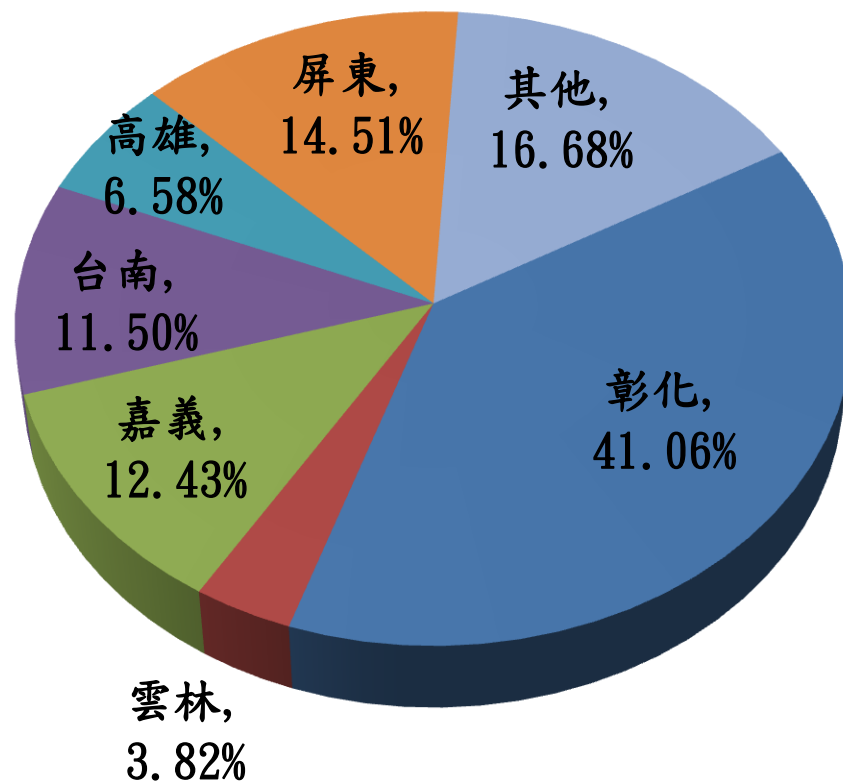


※飼養量以雲林、嘉義及台南最多，共飼養5萬羽佔96.71%。

➤ 蛋、種雞各縣市飼養戶數及狀況

蛋、種雞 (111年第三季)			
區域	各區戶數	飼養量	百分比
宜蘭	17	192,245	0.38%
基隆	2	23	0.00%
雙北	17	10,148	0.02%
桃園	28	458,724	0.92%
新竹	52	231,914	0.46%
苗栗	78	1,075,583	2.15%
台中	69	966,976	1.93%
彰化	959	20,525,721	41.06%
南投	76	1,561,106	3.12%
雲林	170	1,907,754	3.82%
嘉義	286	6,215,224	12.43%
台南	269	5,748,788	11.50%
高雄	145	3,291,506	6.58%
屏東	325	7,255,818	14.51%
花東	53	431,264	0.86%
離島	19	119,049	0.24%
合計	2,565	49,991,843	100.00%

飼養量佔比情形

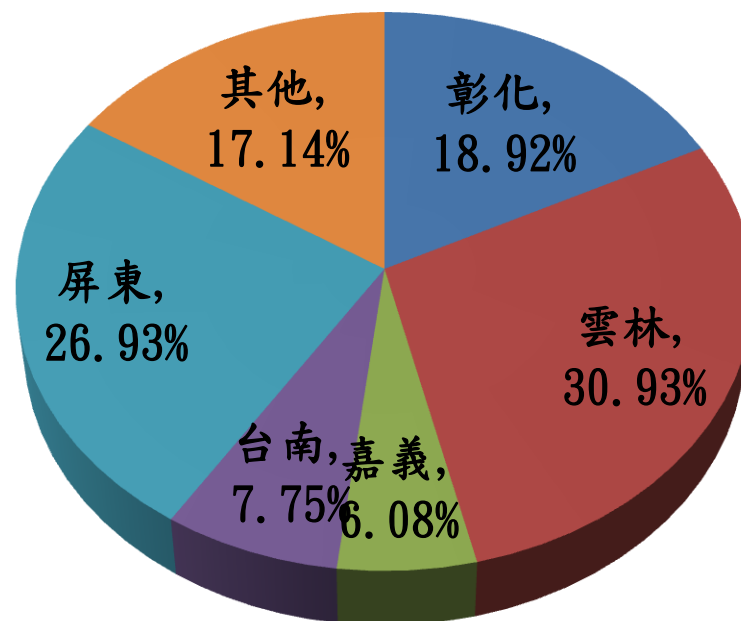


※飼養量以彰化、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東最多，共飼養4494.5萬羽佔89.90%。

➤ 水禽各縣市飼養戶數及狀況

水禽 (111年第三季)			
區域	各區戶數	飼養量	百分比
宜蘭	42	110725	1.15%
基隆	4	65	0.00%
雙北	11	3,553	0.04%
桃園	30	16943	0.18%
新竹	24	10550	0.11%
苗栗	17	24117	0.25%
台中	50	87851	0.92%
彰化	1130	1814924	18.92%
南投	44	275247	2.87%
雲林	970	2966404	30.93%
嘉義	275	583036	6.08%
台南	231	743047	7.75%
高雄	82	208294	2.17%
屏東	552	2582681	26.93%
花東	66	158,392	1.65%
離島	15	4,574	0.05%
合計	3,543	9,590,403	100%

飼養量佔比情形



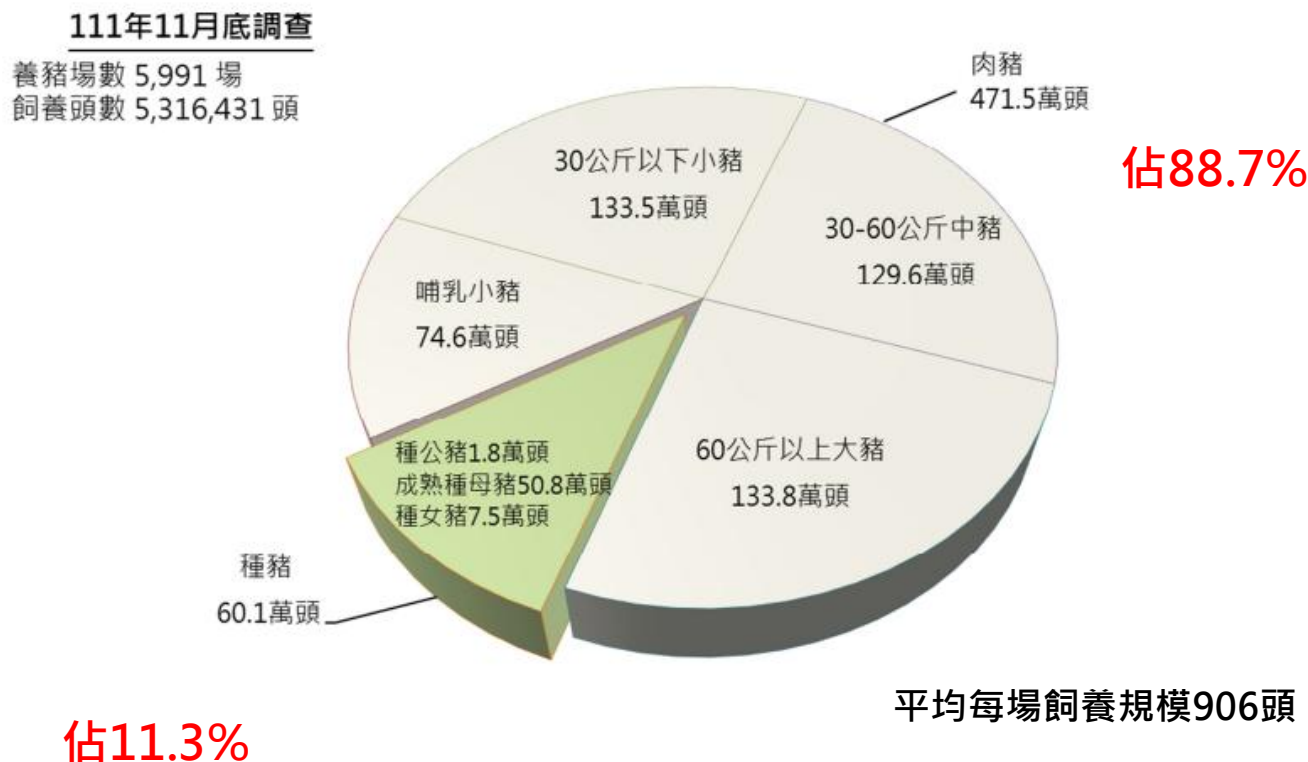
※飼養量以彰化、雲林、嘉義、台南及屏東最多，共飼養869.0萬羽佔90.61%。

3. 養豬產業現況

- 1996年口蹄疫爆發前台灣養豬戶數25,357場、在養頭數1,069萬頭，產值達886億元，佔農業產值20%以上，年外銷日本500至600億元。
- 1997年國內爆發大規模口蹄疫疫情，經濟損失高達1,700億元，更喪失豬肉外銷市場。
- 歷經24年動物防疫工作及3次拔針努力，終於在2020/6/16世界動物衛生組織(OIE)通過「台灣正式從口蹄疫疫區除名」。
- 2022年烏俄戰爭爆發，國際原物料價格暴漲，成本上漲壓縮獲利，加速小型豬場退場的速度。
- 2022年下半年仔豬流行性下痢（PED）及豬繁殖與呼吸症候群（PRRS，俗稱豬藍耳病）疫情持續影響，導致繁殖率與育成率不佳。

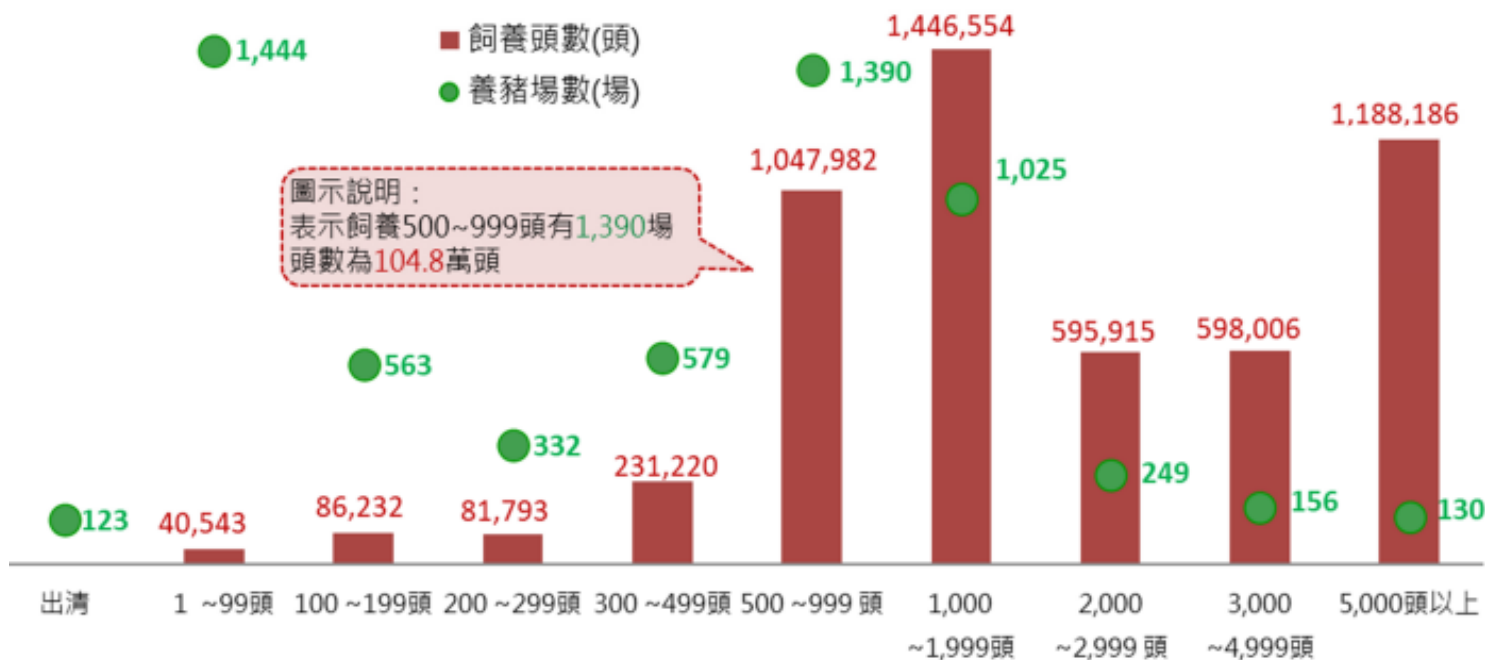
➤ 養豬飼養頭數情況

- 111年11月底台灣毛豬飼養5,991場，在養頭數531.6萬頭，其中種豬60.1萬頭(佔11.3%)，肉豬471.5萬頭(佔88.7%)；平均每場飼養規模為906頭。



資料來源：行政院農委會

➤ 飼養規模養豬場數及頭數

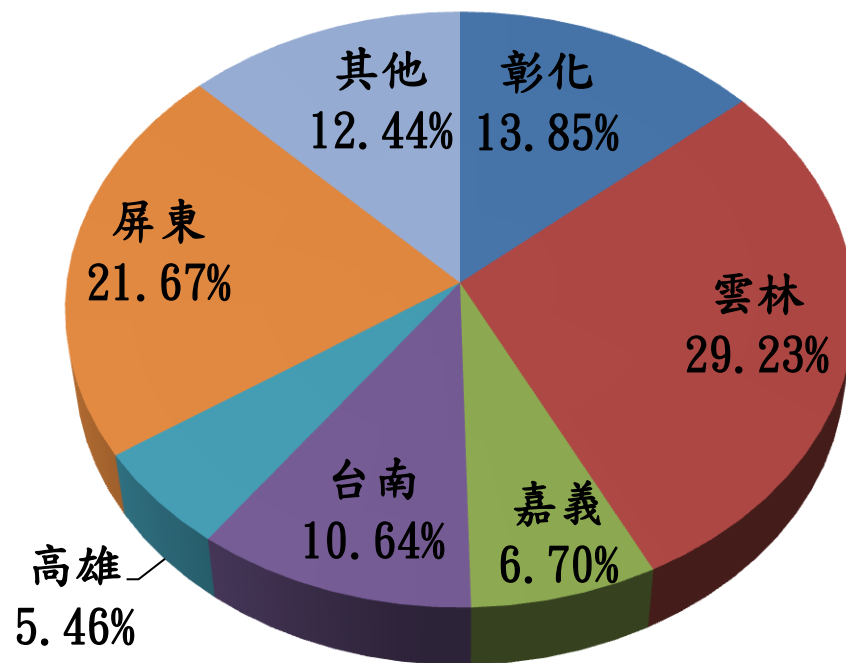


飼養規模	場數	場數占比	飼養頭數占比
199頭以下	2,007	34.20%	2.40%
200~999頭	2,301	39.20%	25.60%
1,000頭以上	1,560	26.60%	72.00%

各縣市養豬場數及頭數

豬(111第三季)			
區域	各區戶數	飼養量	百分比
宜蘭	93	47,471	0.89%
基隆	0	0	0.00%
雙北	119	54,553	1.03%
桃園	286	121,683	2.29%
新竹	247	74,209	1.40%
苗栗	155	66,025	1.24%
台中	173	83,277	1.57%
彰化	576	736,491	13.85%
南投	94	83,125	1.56%
雲林	1,197	1,554,282	29.23%
嘉義	264	356,305	6.70%
台南	550	565,914	10.64%
高雄	417	290,063	5.46%
屏東	1,394	1,151,941	21.67%
花東	373	119,499	2.25%
離島	53	11,683	0.22%
合計	5,991	5,316,521	100%

飼養量佔比情形



※飼養量以彰化、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東最多，共飼養465.5萬頭佔87.56%。

➤ 養豬產業發展情形

- 台灣養豬經營模式多屬自營，依農委會調查結果，111年11月底肉豬頭數較109年11月底同期調查減少 20萬頭。推測係因 Covid-19及烏俄戰爭，推升國際飼料原料價格，影響業者飼養意願，及 111 年豬流行性下痢病毒（PED）及豬繁殖與呼吸症候群（PRRS）疫情影響，繁殖率與育成率不佳；另受國內環保法規日趨嚴格、缺工等所影響。
- 國內養豬場數首次跌破 6,000 場，111年11月底為 5,991 場，較前次調查續減 142 場，減幅集中於 99 頭以下，推測係受飼料成本上漲、農戶年邁退休及環保因素等，致小型場持續退場；然而 1,000 頭以上之大規模飼養場則反向增加 20 場，平均每場飼養規模首次突破 900 頭，達 906 頭，較前次調查之 890 頭持續擴大，整體產業未來持續朝大型化之專業分工經營型態發展。

4、產業未來趨勢

➤ 畜牧養殖產業

- 養豬產業升級

2020/06/17台灣正式從口蹄疫疫區除名，目前加工豬肉產品已可銷往新加坡、日本、香港及澳門，未來將積極申請生鮮豬肉出口。

- 動保意識抬頭

動物保護及動物福利越來越受到關注，許多業者對於飼養管理、環境也逐漸改善，國內也有相關驗證，包括人道飼養、友善畜產驗證。

➤ 畜牧養殖產業

- 智慧化為輔助提升管理能力

透過科技、智慧化管理，提升業者飼養管理能力，增加飼養的效率。

- 減少溫室氣體排放

畜牧產業所需的飼料、糞便、產生的甲烷，再加上畜牧產品需求增加，造成土壤退化、氣候暖化等情況，透過科技的輔助，降低氣體排放、將養殖副產物(糞便)製成有機肥料等，藉以提升資源運用效度、減緩農業行為對環境的影響。

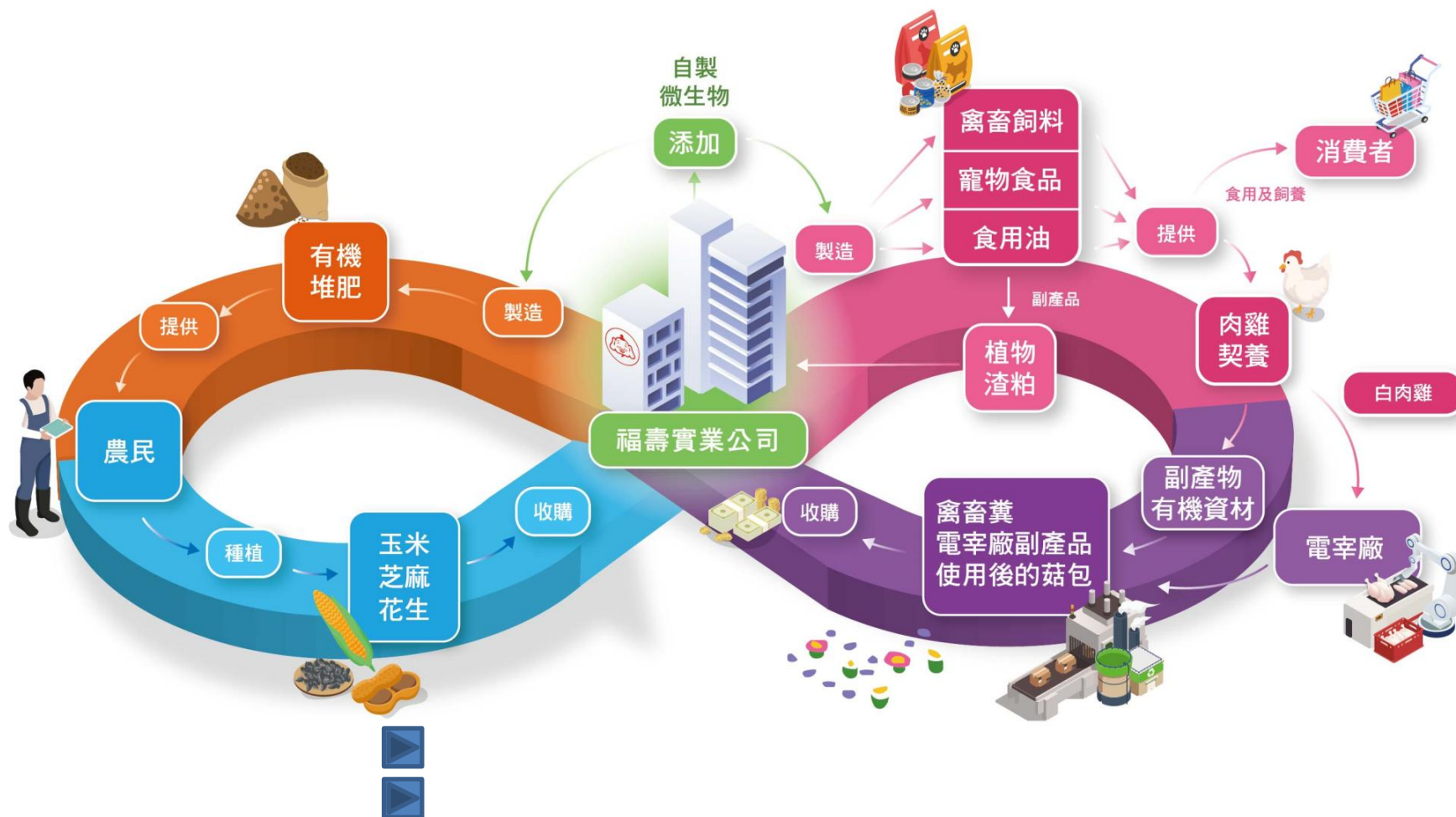
5.福壽的糧農循環經濟

我們回收農戶培養菇類之廢棄包、禽畜糞，**藉由公司自行開發的菌種及發酵技術製成有機質堆肥**，再販售給農民作為蔬菜、水果及茶葉等作物肥料，採收後供消費者食用；此循環不但將菇類廢棄包、禽畜糞回收再利用，重新製成有機堆肥回歸生態系統，供農作物種植使用，延長了材料使用壽命，落實農業循環經濟理念。

2018年取得BS 8001：2017循環經濟標準查證聲明書，獲得最高層級最佳化(Optimizing)等級。

5.福壽的糧農循環經濟

糧農永續從選擇在地開始



農牧資源再利用 打造環保生態循環



BS 8001:2017循環經濟標準授證 (2018年)



SGS

聲明書編號 TW18/00512

循環經濟評估查證聲明

查證對象
肥料資材循環經濟商業模式

以上查證對象由

福壽實業股份有限公司

台中市沙鹿區沙田路 45 號

本公司依據下列實施準則要求完成查證確認

BS 8001:2017

簽署人

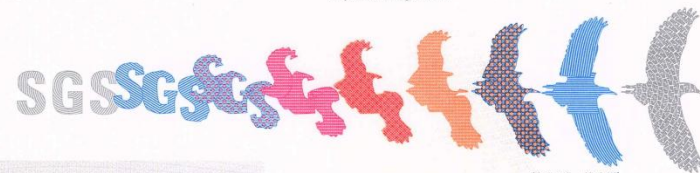
黃世忠
副總裁

版次:1

聲明書發證日期: 2018年08月06日

聲明書有效日期: 2020年08月05日

TGP 5615 | 1801
台灣檢驗科技股份有限公司
新北市新北產業園區五工路 136-1 號
t(02)22993279 f(02)22999453
<http://www.sgs.com>



本查證聲明書不可單頁使用，須與查證範圍、目標、準則及結論頁面共同使用始具效力

第 1 頁 共 2 頁

6、結語

國內外肉品、蛋品消費需求仍為大宗，如今福壽實業已邁入百年里程碑，為國內主要食用油品、飼料、肉品、食品、肥料製造廠商之一，將持續透過製程改善、原料把關、精準配方及環保生技，以提升油品、飼料、肉品、食品及肥料之品質與安全。更以「**提供全民健康安全的食糧**」為使命！

福壽為國內第一大寵物食品製造廠商，秉持嚴格控管原料與食品安全為原則，使用國產非基改玉米為原料，並持續投入保健品、營養品的研發，進而提供寵物新鮮、健康、安心的產品。



百年福壽，堅持用心，
愛鄉、愛土、愛台灣！

感謝聆聽。祝各位多福多壽！