

國際重要農情資訊

▼ 國際處 / 劉凱翔

健康土壤為達到消除飢餓、和平及繁榮的基礎

參考自聯合國糧農組織 2018/8/13 News

聯合國糧農組織（FAO）秘書長 José Graziano da Silva 參加世界土壤科學大會時表示，改善土壤健康為達到聯合國永續發展目標的基礎，包括消除飢餓及對抗氣候變遷。世界土壤科學大會共有 2,000 多位來自全球各地的科學家參與，依據大會報告，全球約有 1/3 土壤處於退化狀態，而土壤退化將影響糧食生產，進而引起飢餓與營養不良、加劇糧食價格波動、造成土地無法利用及非自願性人口遷徙，使得數百萬人處於貧窮。FAO 世界土壤資源報告指出 10 個主要的土壤威脅情況包括土壤侵蝕、土壤養分失衡、土壤碳存及生物多樣性減少、土壤酸化、土壤污染、土壤鹽化及土壤硬化。José Graziano da Silva 呼籲各國重視土壤永續管理，並強調土壤在減緩或調適氣候變遷方面所扮演的重要功能，尤其是土壤具備碳吸存功能，應優先重視維護及加強土壤的儲碳功能。土壤也具備過濾污染物功能，可避免污染物進入食物鏈及進入河川、湖泊及海等水體，但當污染超過土壤負荷能力時，土壤的保護功能將大幅下降。因此，José Graziano da Silva 呼籲各界重視土壤功能，並使土壤在達到永續發展目標上發揮功能。

英國脫歐後，食品出口歐盟可能遭遇阻礙

參考自路透社 2018/8/23 News

依據英國政府報告指出，英國在脫歐前若未與歐盟達成協議，英國部分食品出口歐盟可能遭遇阻礙，例如未來英國生產的有機食品，必須經歐盟認可的有機驗證機構驗證通過，才可銷往歐盟；然而，英國驗證機構現階段尚不能向歐盟提出申請，必須待脫歐成為第 3 國後，始得向歐盟申請認可為有機驗證機構，然審查時間可能高達 9 個月。全國農民聯盟（National Farmers Union）主席 Minette Batters 提醒若未與歐盟達成協議，脫歐後恐不僅只是有機食品受到損害，也可能擴大至其他需要核可及驗證的農產品及食品，因而造成英國農產品無法出口歐盟。英國最大的有機驗證機構土壤協會（Soil Association）表示，脫歐前未達成協議將是最糟的結果，將對英國生計及企業造成傷

害。土壤協會主管 Chris Atkinson 表示，依據英國政府文件顯示，有關歐盟是否將繼續承認英國有機食品效力的問題，尚未獲得解決，已引發各界對於英國與歐盟有機食品貿易可能中止數月的關切。

歐盟自美國大豆進口量大幅增加

參考自歐盟農業暨鄉村發展總署 2018/8/1 Press

歐盟主席 Juncker 與美國總統 Trump 於 2018 年 7 月 25 日在美國華盛頓發表有關加強歐美關係的聯合聲明，並成立執行工作小組。歐方由歐盟貿易委員 Cecilia Malmström 領導，並將定期向歐盟議會及理事會回報。依據聯合聲明，歐盟與美國將就服務貿易，以及化學品、化妝品、醫藥品及大豆等貨品貿易，致力於降低貿易障礙及促進貿易。

歐盟於 2018 年 8 月發布第 1 份有關歐盟自美國進口大豆情形的報告，顯示歐盟自美國大豆進口量大幅增加。歐盟農業暨鄉村發展執委 Phil Hogan 表示，歐盟與美國有空間進一步加強雙邊貿易關係，歐盟已進口更多美國大豆，雙方農民可以共同合作以開創彼此利益。資料顯示，2018 年 7 月歐盟自美國進口大豆數量達 36 萬公噸，占歐盟自全球進口大豆的 37%（2017 年 7 月占 9%），較 2017 年 7 月進口量增加 283%。在大豆粉部分，歐盟 2018 年 7 月自美國進口量達 18.5 萬公噸，更較 2017 年 7 月大幅增加 3,337%，使得歐盟目前自美國進口大豆粉的占比提升至 13%（2017 年 7 月占 0.3%）。歐盟需要大豆以供應動物飼料蛋白質，由於歐盟無法生產足夠的大豆，因此每年約需進口 3,000 萬噸大豆；由於美國大豆及大豆粉價格極具市場競爭力，因此對於歐盟飼養業者相當具有吸引力。

中國大陸爆發非洲豬瘟疫情

參考自聯合國糧農組織 2018/8/28 News

聯合國糧農組織（FAO）發出警示，中國大陸爆發非洲豬瘟（African Swine Fever, ASF）疫情，且在國內超過 1,000 公里的距離分別監測到疫情發生，意味非洲豬瘟疫情有可能擴散至其他亞洲國家。目前尚無預防豬隻感染非洲豬瘟的有效疫苗，雖然非洲豬瘟對於人類健康無直接威脅，但其爆發卻可能造成破壞性影響，因為最致命的非洲豬瘟可能造成受感染豬隻 100% 的死亡率。

中國大陸當局為防止 ASF 擴散，已在 4 個省分撲殺超過 24,000 頭豬隻。中國大陸為全球主要的豬肉生產國，估計其豬隻數量達 5 億頭，約占全球豬隻的一半。1960 年代歐洲及美洲曾爆發過 ASF，令人擔心此次 ASF 也可能跨越國界擴散到東南亞國家或韓國等豬肉消費量高的國家。ASF 病毒生命非常堅韌，可在極冷及極熱環境下長時間生存，甚至在乾燥或醃製產品中存活。FAO 跨境動物疾病緊急中心已與中國大陸當局密切聯繫，以監測疫病情況及採取相應措施，並與鄰近國家權責機關保持連繫，以加強對 AFS 擴散威脅的警戒工作。

▼ 國際處 / 蔡淳瑩

2018 年 5 ~ 7 月日本取得 GAP 認證農產品之出貨量為 17.8 萬公噸，較 2017 年同期增加 77%

參考自日本農業新聞網路版 2018/08/30

農林水產省以取得 Global GAP、Japan GAP 及 Asia GAP 的 1,120 個經營體為對象，用網路方式進行調查（880 個經營體回復），結果顯示取得認證品項共有 34 個，較 2017 年增加 8 個品項，出貨量大幅增加為 17.8 萬公噸；然而，整體來看，由於申請認證的費用高，取得認證的比例低於總產量 1%。

穀類出貨量為 2.6 萬公噸，增加 67%；米出貨量 2.2 萬公噸，增加 80%；蔬菜類出貨量 14.1 萬公噸（番茄 2 萬公噸，白蘿蔔 1.5 萬公噸）；水果出貨量 1.1 萬公噸，其中蜜柑 1,700 公噸，大幅增加 3.7 倍（圖 1）。

歐美作法將取得 GAP 認證列為食品零售業者採購的必要條件，因此，日本政府期待經由鼓勵生產者獲得 GAP 認證，擴大未來出口的機會；然而，目前日本國內通路業者對 GAP 認證的認知度僅為 50%，影響生產者申請認證的意願。未來對零售業者及買家強化宣導，提高對 GAP 認證的認知，創造價差及營造有利販賣的環境，進一步鼓勵生產者申請 GAP 認證，是日本政府的重要課題。

穀類	2万6082 (1万5627)	トマト	1万9983 (5212)
米	2万1739 (1万2107)	キュウリ	903 (858)
野菜類	14万675 (7万8122)	ナス	138 (—)
ダイコン	1万5171 (—)	果実類	1万1138 (6540)
ジャガイモ	7661 (5331)	イチゴ	353 (—)
ヤマノイモ	492 (—)	梨	1452 (1243)
キャベツ	1万6385 (1万4374)	ブドウ	97 (102)
小松菜	8152 (7167)	ミカン	1698 (455)
ホウレンソウ	5288 (605)	メロン	4130 (2761)
レタス	2万3340 (2万2948)	リンゴ	2012 (1415)

※18年は880経営体、17年は580経営体が回答。品目は主なものを抜粋（農水省の調査を基に作成）

圖 1. 日本取得 GAP 認證農產品品項及年間出貨量。（圖片來源：日本農業新聞網路版）

2017 年日本全國糧食自給率為 38%，大豆、蔬果及牛肉與目標值相差甚大

參考自日本農業新聞網路版 2018/08/17

2015 年 3 月農水省制定「食料、農業、農村基本計畫」，並訂定於 2025 年達到糧食自給率達到 45% 的目標（卡洛里基準）。然而，2017 年糧食自給率僅為 38%，與 2016 年相同，為史上第二低。其中大豆、蔬果、牛肉等均較目標值低 10～20%；14 項主要農產品中，僅米、雞蛋、雞肉及甜菜 4 項達到目標值。

與目標值差距最大的是大豆。雖然 2017 年生產量較 2016 年增加 1 萬公噸，達到 25 萬公噸，但是自給率仍較預定目標低 22%（圖 2）；農水省食料安全保障室表示，持續提高生產量將是增加自給率的關鍵。蔬菜部分，2017 年產量為 1,171 萬公噸，較 2016 年增加 1%，但自給率較目標值低 16%。水果部分，2017 年產量為 279 萬公噸，較 2016 年減少 4%，自給率較目標值低 10%；這是由於勞動力不足農家數減少，以及氣候不順調等原因，造成日本國產水果產量下降。

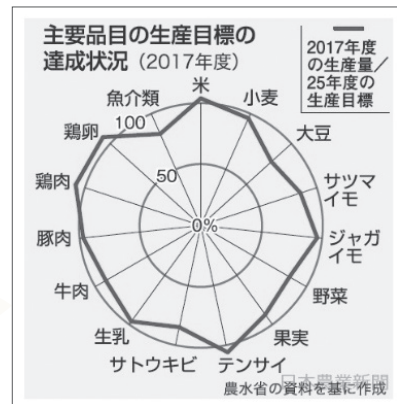


圖 2. 2017 年主要品項作物糧食自給率達成情形。（圖片來源：日本農業新聞網路版）

至於牛肉方面，由於日本國內市場需求強旺，即使 2017 年產量較 2016 年高出 1 萬公噸達到 47 萬公噸，但自給率仍較目標值低 10%，這是因為國產牛肉不足供應市場所需，仍需進口來滿足市場需求。雞蛋及雞肉部分，由於生產量增加，自給率較目標值高 8%；然而，飼料自給率部分目標值訂為 40%，惟 2017 年自給率僅為 26%，大幅低於預定目標，促進導入高產量飼料米、飼料用玉米的栽培，是後續的課題。

日本農水省發布 2016 年都道縣府別糧食自給率，秋田縣 192% 首度獲得第一位

參考自日本農業新聞網路版 2018/08/20

農水省發布 2016 年都道縣府別糧食自給率（卡洛里基準，全國共 1 都 1 道 2 府 43 縣，資料比全國糧食自給率延後 1 年）結果顯示，秋田縣自給率 192%，首度獲得

	カロリーベース		生産額ベース	
	16年度 (標準値、%)	前年度比 (ポイント)	16年度 (標準値、%)	前年度比 (ポイント)
全 国	38	▲ 1	67	1
北 海 道	185	▲37	207	▲ 5
青 森 県	120	▲ 4	257	▲22
岩 手 県	103	▲ 7	184	▲ 4
宮 崎 県	72	▲ 1	87	▲ 3
秋 田 県	192	▲ 5	133	▲10
山 形 県	139	▲ 3	168	▲ 5
福 島 県	75	▲ 2	89	▲ 4
茨 城 県	70	0	129	▲ 4
栃 木 県	70	0	117	▲ 5
群 馬 県	33	0	102	▲ 1
埼 玉 県	10	0	22	0
千 葉 県	27	0	67	▲ 2
東 京 都	1	0	11	▲ 1
神 奈 川 県	2	0	10	0
新 潟 県	112	▲ 7	104	▲ 5
富 山 県	79	▲ 4	61	▲ 3
石 川 県	49	▲ 2	52	▲ 2
福 山 県	68	0	55	▲ 3
山 梨 県	20	1	85	▲ 7
長 野 県	53	▲ 1	123	▲ 1
岐 阜 県	24	▲ 1	49	▲ 1
静 岡 県	17	0	52	0
岡 崎 県	12	0	31	0
重 慶 県	42	0	65	0
愛 知 県	51	0	36	▲ 2
京 都 府	12	▲ 1	22	▲ 2
大 阪 府	1	▲ 1	5	0
兵 庫 県	16	0	36	▲ 2
和 歌 山 県	15	0	24	▲ 2
鳥 取 県	29	▲ 1	115	▲13
島 根 県	62	▲ 1	130	▲10
島 根 県	66	1	102	▲ 7
徳 島 県	36	0	63	▲ 4
廣 島 県	23	0	39	▲ 1
山 口 県	32	0	45	▲ 2
徳 島 県	43	1	131	0
香 川 県	35	1	92	▲ 6
愛 媛 県	37	0	122	▲12
高 知 県	46	▲ 1	162	▲ 2
福 岡 県	19	▲ 1	38	▲ 1
佐 賀 県	87	▲ 6	160	▲ 5
長 崎 県	45	▲ 1	142	0
熊 本 県	58	0	158	▲ 4
大 分 県	47	1	124	0
宮 崎 県	66	0	287	▲ 3
鹿 児 島 県	89	5	260	▲ 1
沖 縄 県	33	8	56	▲ 3

※▲はマイナス。農水省の資料を基に作成

圖 3. 2016 年日本都道府縣別糧食自給率比較表。(圖片來源：日本農業新聞網路版)

第一名。受到颱風、長雨等氣候不順暢等影響，北海道自給率由 2015 年 222%，降低為 185%，位居第二，這也是自 1998 年以來，北海道首次未能蟬聯第一名（圖 3）。

對照 2015 年調查結果，共有 19 個道府縣自給率下降，8 個道府縣自給率上升，其中僅秋田縣、北海道、山形縣、青森縣、新潟縣及岩手縣自給率超過 100%。

以生產額基準來看糧食自給率，由宮崎縣 287% 拔得頭籌，共有宮崎縣、鹿兒島縣及青森縣等 22 縣超過 100%，這是由於牛肉及蔬果類產品價格提高所致，其中青森縣成長率最高。



全球吹和食風潮，2018 年 1～6 月日本牛肉及日本酒外銷值均超過 100 億日圓

參考自日本農業新聞網路版 2018/08/05,11

依據日本財務省統計資料顯示，2018 年 1～6 月日本農產食品出口金額，受到臺灣重新開放日本牛肉進口，以及全球和食餐廳廣受歡迎帶動日本酒消費量的有利因素

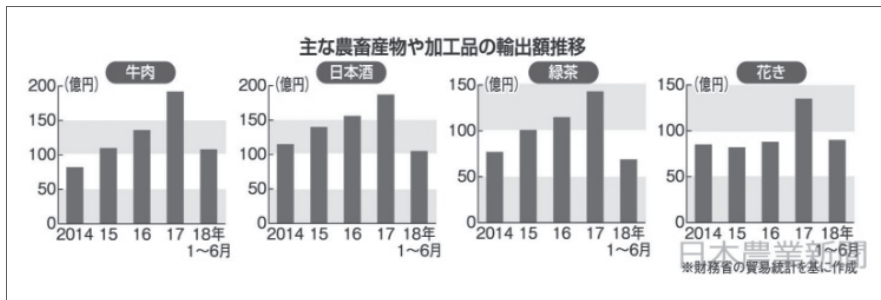


圖 4. 2014～2018 年 1～6 月日本牛肉、日本酒、綠茶及花卉出口量推移。(圖片來源：日本農業新聞網路版)

下，牛肉及日本酒出口金額超過 100 億日圓，另外綠茶在歐洲受到好評，花卉出口到越南也創下佳績（圖 4）。

2018 年上半年牛肉出口值 108 億日圓，較去（2017）年同期增加 37%；出口量 1,544 公噸，較去年同期增加 44%，這是 1988 年以來最高出口實績。受惠於日本牛肉在臺灣知名度高，去年 9 月臺灣再次解禁准予進口後，出口量值為 322 公噸、22 億日圓，是極具潛力的新興市場，其次是新加坡市場（288 公噸，增加 46%；20 億日圓，增加 36%）。

日本酒造組合中央會表示，日本餐廳在海外受到歡迎，帶動日本酒銷售，2018 年上半年出口量值分別為 1 萬 2,722 千公升 (kilo liter, 增加 14%)、105 億日圓（增加 22%）；主要出口國為美國（31 億日圓，增加 2%）、中國大陸（18 億日圓，增加 70%）及香港（17 億日圓，增加 40%）。

日本貿易振興機構農林水產食品部表示，日本抹茶在全球造成風潮外，高級煎茶消費也增加，帶動日本茶外銷成長（69 億日幣，增加 2%）。主要外銷市場為美國（29 億日圓，增加 5%）及德國（6 億日圓，增加 24%）。

花卉部分，出口值達到 90 億日圓，增加 8%，其中出口越南成長最大（25 億日圓，增加 56%）。全國花卉輸出擴大協議會表示，越南公共建設及個人住宅使用日本花卉的數量增加，提高外銷量值。

然而，雖然 2018 年 1～6 月外銷值達 4,359 億日圓，較 2017 年同期增加 15%（575 億日圓），但外銷成長率已有趨緩，且出口品項集中在特定項目；倘要於 2019 達到出口 1 兆日圓的目標，仍是相當嚴峻的挑戰。

以外銷品項看，農產品外銷值 2,628 億日圓（增加 15%），林產物外銷值 185 億日圓（增加 7%），水產品外銷值 1,546 億日圓（增加 16%）（圖 5）。外銷國家市場別來看，香港是最主要外銷市場（985 億日圓，增加 17%，其次為中國大陸（658 億日圓，增加 32%）。

農林水產省表示，2017 年外銷值為 8,071 億日圓，預計需連續 2 年成長率達到 11.3% 以上，才有可能達到 2019 年外銷值一兆日圓的目標。雖然 2018 年上半年外銷值仍持續增加，但牛肉、綠茶及米等主力外銷品項之出口值成長率已有鈍化情形，且集中在特定國家，因此，強化開拓新品項及新目標市場，是後續的必要課題。

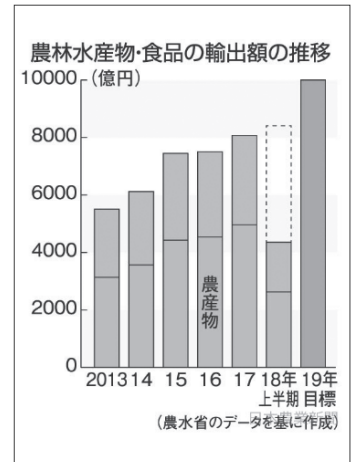


圖 5. 2013 ~ 2019 年日本農林水產品外銷值推移。

訪日觀光客增加，帶動日本外食市場規模連續 6 年增加，2017 年達到 25.6 兆日圓

參考自日本農業新聞網路版 2018/08/05

日本食品服務協會推估，2017 年外食產業規模達到 25 兆 6,561 億日圓，較 2016 年增加 0.8%，自 2012 年以來，外食產業規模連續 6 年呈現上揚趨勢（圖 6）。該協會分析表示，主要係由於訪日觀光客持續增加，帶動市場規模增加；另一方面，日本國人在家飲酒的消費趨勢下，居酒屋等陷入營業苦戰。

以業種別來看，速食店的規模為 1 兆 2,787 億日圓（增加 3.9%），其中漢堡店產業規模持續增加；蕎麥麵、烏龍麵店的產業規模為 1 兆 2,749 億日幣，增加 2.7%；家庭餐廳（Family Restaurant，例如樂雅樂，適合全家一起聚會，氣氛悠閒客單價平實）及食堂等產業規模則為 10 兆 932 億日圓，是外食產業中最重要的一部分。

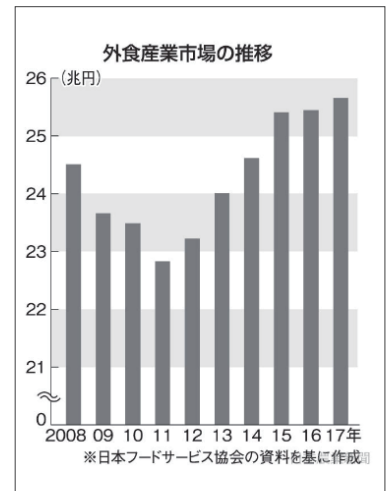


圖 6. 2008 ~ 2017 年日本外食產業市場規模推移。（圖片來源：日本農業新聞網路版）

另一方面，居酒屋產業規模為 1 兆 94 億日圓，減少 1.4%，（2016 年亦較 2015 年減少 2.5%），店鋪數持續減少，推估是因為居酒屋主要的客層是團塊世代（指日本第二次世界大戰後出生的第一代；1947 年至 1949 年間日本戰後嬰兒潮出生的人群，約 800 萬人），該等客層族群退休後減少消費所致。