

國際重要農情資訊

撰文 | 林志鴻¹、葉寶玉²、蔡淳瑩³

糧農組織7月份全球糧食價格微幅上漲

(參考自聯合國糧農組織)

糧農組織8月7日發布最新報告，受到氣候、能源及地緣政治因素的影響，糧農組織7月份全球糧食價格微幅上漲，僅較上（6）月上漲0.6%，較去（2025）年同期上漲1%，其中食用糖、穀物和植物油價格上漲，抵消了肉類和乳製品價格下跌。

食用糖價格在7月較上月上漲5.6%，主要原因係持續的高溫乾旱氣候可能對歐盟地區的作物單位面積產量造成影響，以及聖嬰現象（El Niño）相關氣候條件可能影響亞洲地區主要產糖國的產量；此外，巴西調高在汽油中強制添加乙醇的比例，導致市場預期乙醇需求將隨之走強，也為食用糖價格提供了上漲支撐。不過，巴西中南部主要種植區收穫條件的改善，抵銷了部分國際糖價的漲幅。

7月份穀物價格較上月上漲3.4%，比去年同期高出6.9%。因為市場對於黑海地區出口持續中斷以及近期熱浪可

能對幾個主要生產國家的作物單位面積產量造成影響的擔憂，造成全球小麥價格大漲5.8%；此外，受到美國部分地區高溫乾旱氣候以及地緣政治緊張局勢加劇導致能源市場走強的影響，全球玉米價格上漲3.6%；相較之下，大米價格在7月份維持穩定。

植物油價格在7月份較上月上漲2.0%，創下2022年6月以來的最高水準。其中，棕櫚油價格上漲，主要係受到印尼對生質柴油強勁需求和原油價格上漲的支撐；全球大豆油價格也因對美國原料需求旺盛以及全球進口需求在價格競爭力增強的情況下走強而上漲；相較之下，全球葵花籽油和菜籽油價格則下跌。

7月份肉類價格較上月創下的歷史高點後下跌2.8%。其中，禽肉價格下跌主要是因巴西出口供應充足導致報價走低；而豬肉價格則因歐盟供應充足和全球需求疲軟而下跌；全球牛肉價格下

註：1. 農業試驗所 | 2. 臺南應用科技大學兼任研究員 | 3. 臺北駐日經濟文化代表處

跌，反映出亞洲進口需求疲軟；相較之下，受到大洋洲出口供應持續緊張的影響，羊肉價格創下歷史新高。

乳製品價格在7月份下降0.7%，延續4月以來的下跌的趨勢。其中，全脂

奶粉價格下跌3.1%、脫脂奶粉價格下跌3.3%和奶油價格下跌2.4%；相較之下，起司價格上漲1.7%，是一年來首次上漲，原因係歐盟季節性牛奶供應趨緊，抵消了大洋洲價格持續下跌的影響。

糧農組織提出因應跨境動物疫病防治的新策略模式

（參考自聯合國糧農組織）

聯合國糧農組織7月24日發布了因應跨境動物疫病防治的新全球策略方案藍圖，這些跨境動物疫病倘不加以控制，將迅速破壞人類生計和國際貿易，特別是對於中低收入國家造成嚴重的打擊，並可能蔓延至人類本身，帶來毀滅性後果。

糧農組織跨境動物疫病防治全球夥伴關係計畫（Global Partnership Program for Transboundary Animal Diseases, GPP-TAD）是一項由各國主導的倡議，將各國政府、私部門、生產者、基金會、學術界、農民組織和金融機構聚集一起的平臺，在國家層級夥伴關係的架構下加強跨境重點疫病的預防與控制。

糧農組織指出，跨境動物疫病仍然是全球糧食安全、人類生計和健康所面臨最急迫的威脅之一，高致病性禽流感（highly pathogenic avian influenza）、口蹄疫（foot-and-mouth disease）、非洲



豬瘟（African swine fever）、新世界螺旋蠅（New World screwworm）、小反芻獸疫病（peste des petits ruminants）、牛結節性皮膚病（lumpy skin disease）等病例顯示，熱帶和區域性疾病的傳播速度更快、範圍更廣，對經濟和民生的影響也比以往任何時候都更大。糧農組織強調預防的成本遠低於不作為的成本，而透過「同一健康one health」方法先在前端進行預防投資是避免未來發生危機的唯一途徑，正確運用「同一健康」的整體方法，不能只談論人畜共通疫病，因為它涵蓋土壤健康、動物健康、植物健

康、人類健康和環境健康。

在過去，工作方式主要係依賴捐助方資助的項目，糧農組織扮演執行者的角色。GPP-TAD提出了一種新的跨境動物疫病集體行動的籌資和融資方式，轉向多元化的融資模式，並引進新的全球治理架構，將傳統逐項項目執行的方式轉變為一個全球公共的綜合平臺，由各國主導實施，糧農組織則根據當地需求和實際情況提供額外的技術支持，此外，透過其「緊急醫療物資緊急應變計畫」（EMPRES）提供疾病情報、早期預警和規範性指導，並作

為最後援助和緊急援助提供者，也就是說，GPP-TAD將在預防和漸進式疾病控制；數位監測、早期預警和動物衛生創新；準備和基於風險的早期行動及預見性行動；協調及快速的應急反應；以及立法、夥伴關係和融資模式，這五個相互協作的領域開展工作。

目前，已有110個國家向糧農組織遞交正式文件，表達加入跨境動物疫病全球夥伴關係計畫（GPP-TAD）的意願，這表示各國在政治和財政上都堅定致力於以可持續的方式應對代價最高的威脅。

韓牛產業法正式落地 韓牛產業發展進入轉型及新的制度化階段 （參考自韓國農民日報）

《韓牛產業向碳中和轉型及扶持法》（以下簡稱《韓牛產業法》）的附屬法規《施行令》與《施行規則》於本（2026）年8月21日正式生效，意味著韓牛產業發展開始進入新的制度化階段。

根據《韓牛產業法》，政府將以5年為週期，制定韓牛產業發展綜合計畫，並依據綜合計畫制定年度實施計畫。這套制度的目的，不只是穩定韓牛生產與價格，更包括提升產業競爭力、因應氣候變遷、推動碳中和轉型、改善

流通與出口，以及建立更加穩定的養殖經營環境。

然而，制度正式啟動之後，一個值得關注的問題也隨之浮現：法律已經上路，為什麼第一份綜合計畫卻要等到2028年才完成？

按照相關規定，首份綜合計畫須於2028年6月底前制定，年度實施計畫則須於同年11月底前完成。也就是說，從法律正式施行到第一份完整政策藍圖出爐，將有接近2年的準備期。建立新制度、整合統計資料、進行產業調查以及

協調中央與地方政策，確實需要時間。但問題是，韓牛產業所處的市場環境，恐怕不能再等兩年。韓國畜牧相關產業團體及學者提出下列觀點：

從「保護韓牛」 走向「重建競爭力」

《韓牛產業法》的最大意義，在於韓牛政策不再只是單純的價格或生產支援政策，而是開始從產業發展的角度建立完整制度。

未來的綜合計畫涵蓋範圍相當廣泛，包括韓牛產業發展方向、供需管理、自給率、價格穩定、流通與出口、消費促進、優良種源保護、養殖戶經營穩定，以及碳中和、資源循環和再生能源利用等。這顯示韓國政府已經認識到，韓牛產業面對的問題並非單一的價格問題，而是涉及生產、消費、貿易、環境與產業結構的複合性問題。尤其值得注意的是，法律將碳中和及環境轉型正式納入韓牛產業政策框架。

這意味著未來韓牛產業的競爭力，不能只建立在「韓牛」這個品牌本身，而必須同時回答生產成本是否能夠下降、飼養效率是否能夠提高、碳排放是否能夠降低，以及資源循環體系是否能夠建立等

問題。換言之，韓牛產業政策正在從過去的「維持產業」轉向「提升產業競爭力」。

韓牛產業發展委員會 不能只是一個審議機構

為推動綜合計畫，《韓牛產業法》設置韓牛產業發展委員會，預計由約21名成員組成，由韓國農業部次長級擔任委員長，並由政府部門、生產者團體、農協及相關專業機構人士參與。委員會將討論韓牛供需中長期政策、適當飼養頭數、犢牛生產穩定政策、優良遺傳資源保護、生產技術開發、資源循環、流通與出口等重要事項。

從制度設計來看，這是一個重要的政策協調平臺。但真正值得期待的，不是委員會是否能夠完成「審議」程序，而是能否成為政府與生產現場共同判斷產業未來的決策平臺。



韓牛產業的政策不能只從行政部門的統計資料出發，也不能只從生產者目前面臨的困難出發。政府、生產者、研究機構、流通業者及消費市場，都應該共同參與對未來產業環境的判斷。尤其是生產者的參與不能流於形式。真正有效的政策，必須建立在養殖現場對成本、價格、勞動力、飼料、疫病及市場變化的實際經驗之上。

用「現在的資料」規劃「未來5年」 政策執行將遠落後於市場

目前《施行令》和《施行規則》所規定的調查內容，主要集中在韓牛產業現況，包括養殖場經營狀況、市場動向、消費與流通、飼養頭數及價格等。這些資料當然是制定政策不可缺少的基礎。但如果首份綜合計畫只是把現有統計資料重新整理一次，再據此提出未來5年的政策方向，那麼政策很可能在正式執行之前就已經落後於市場。原因很簡單：韓牛產業正在面對快速變化的國內外環境。未來2年，國際牛肉市場、自由貿易協定、進口牛肉價格、國內消費趨勢、飼料成本以及碳中和政策，都可能發生變化。

韓國畜牧產業相關學者指出，政府需要的不只是「現況調查」，更需要「未來情境分析」。例如，當進口牛肉價格下降時，韓牛市場會受到多大衝擊？當國內消費人口結構改變時，高價韓牛的消費市場能否維持？當碳排放規

範更加嚴格時，養殖戶需要投入多少成本進行設備與飼養方式轉型？這些問題如果現在不進行分析，等到2028年市場環境已經發生變化後才開始討論，恐怕為時已晚。

澳洲牛肉「零關稅」 將成為重要的考驗

韓牛產業尤其不能忽視進口牛肉市場的變化。產業界指出，到2028年，澳洲牛肉將降為零關稅，相關配額制度也將在2029年出現新的變化。此外，韓國與南方共同市場（Mercosur）的貿易協議進展，以及巴西牛肉進口相關衛生檢疫問題，也可能成為韓國牛肉市場的重要變數。而這些變化的共同點是：韓牛未來將面對更加國際化的競爭。當進口牛肉的價格競爭力進一步提高，單純依靠價格支援來維持韓牛產業將越來越困難。因此，韓牛必須建立不同於進口牛肉的競爭優勢。品質、品種、食品安全、可追溯性、品牌價值，以及消費者對國產韓牛的信任，都應該成為產業競爭力的重要組成部分。同時，也必須降低生產成本，提高飼養效率，改善流通結構，擴大出口市場，才能真正提高韓牛產業面對進口開放的韌性。

不能把「五年綜合計畫」 做成5年不變的計畫

《韓牛產業法》建立五年綜合計畫制度，本身具有重要意義。但五年計畫



한우산업법 주요일정



韓牛產業法從 2024 年 2 月由國會提通過，至今年 8 月 21 日施行之日程表。

並不應該意味著5年內政策一成不變。相反地，在高度變動的市場環境下，五年綜合計畫更應該是一個「戰略框架」，而不是僵化的政策清單。

因此，首份綜合計畫有必要建立年度檢視與修正機制，並設置核心產業指標，例如韓牛飼養頭數、農戶所得、生產成本、進口量、消費量、價格、出口量及碳排放等，持續觀察政策效果。一旦國際貿易條件、牛肉供需或消費市場出現重大變化，就應該允許政策及時調整。對進口牛肉市場變化、韓牛供需失衡、養殖戶經營惡化及碳中和轉型等問題，仍應持續監測並及時採取必要措施。

韓牛產業法的正式實施，是韓牛產業政策制度化的重要一步。但法律只是起點，真正考驗政府的，是能否透過首份綜合計畫把法律所確立的政策目標轉化為具體、可執行且能夠因應市場變化的產業戰略。因此，2028年不是韓牛產

業開始思考未來的時間點，而應該是前期準備工作的成果驗收時間點。在此之前，政府應該提前完成國際牛肉市場與貿易環境分析，建立供需預測模型，掌握消費者需求變化，評估碳中和轉型成本，並與生產者及產業界充分討論。特別是在澳洲牛肉零關稅、自由貿易協定擴大以及全球牛肉市場競爭加劇的背景，韓牛產業需要的不是更長時間的等待，而是更快速度的準備。

首份綜合計畫可以2年後公布，但韓牛產業的未來不能等2年才開始規劃。面對零關稅、進口市場開放與碳中和轉型，韓牛產業需要的是前瞻性戰略，而不只是現況整理。如果這2年能夠真正用來分析市場、預測風險、整合產業意見並建立轉型方案，那麼《韓牛產業法》就不只是新增一套法律制度，而有可能成為韓牛產業由「價格與生產支援」走向「競爭力與永續發展」的重要轉折點。

日本肉品整體消費動向及國產牛肉產量、進出口牛肉數量

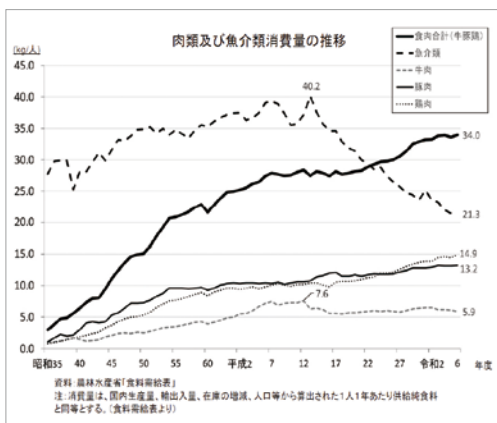
肉品

肉品消費趨勢

① 肉品消費量的變化

隨著經濟成長及飲食西化，動物性蛋白質攝取量長期呈增加趨勢；但自2001年度達到高峰後，因日本年輕族群減少食用魚類，以及消費者需求改變，水產品消費量逐漸下降，2011年度，肉品合計消費量首度超過水產品。

2024年度，牛肉、豬肉及雞肉合計每人年消費量為34.0公斤。依畜種區分，雞肉為14.9公斤／年、豬肉13.2公斤／年、牛肉5.9公斤／年。

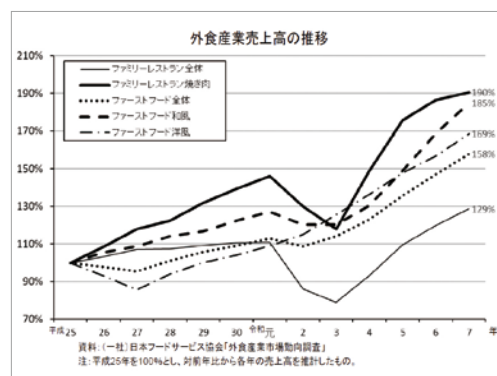


1960年至2024年日本肉品消費量及水產品消費量推移。（來源：農林水產省）

另一方面，就餐飲服務業營業額觀察，2020至2021年受COVID-19影響，因應外帶與外送需求西式速食業營業額增加，但家庭餐廳（family restaurant）

燒肉業態則較前一年減少。以及，2023年4月入境邊境管制措施結束，5月COVID-19在日本《感染症法》中的分類調整為「第5類」，人員流動恢復，外食需求持續復甦，因此各種業態營業額均高於前一年。

2024年因原物料成本上漲而調整價格，加上訪日外國旅客需求增加，各業態營業額均超過過去最高2019年。2025年在日圓貶值背景下，物價及原料價格仍偏高；雖然家庭餐廳燒肉業態來客數低於前一年，但餐飲業持續分批調漲菜單價格，「客單價上升」推升營業額，整體仍高於2024年。



1950年至2024年日本外食產業營業額推移。（來源：農林水產省）

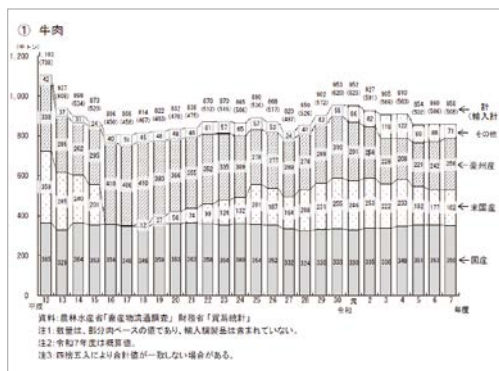
圖表說明：

- ◎「肉類及水產品消費量的變化」：單位為公斤／人。
- ◎「餐飲服務業營業額的變化」：以2013年為100，依各年年增率推估營業額。
- ◎資料來源：農林水產省《食料供需表》；日本餐飲服務協會《餐飲服務業市場動向調査》。
- ◎消費量係以國內生產量、進出口量、庫存增減、人口等推算之每人每年淨食料供應量視為同等數值。

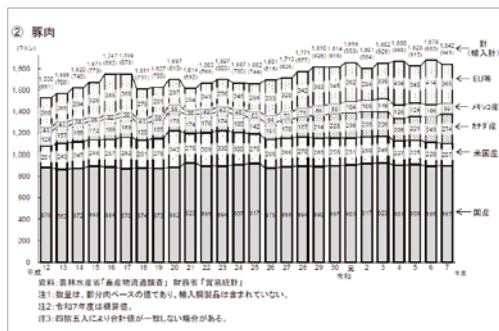
② 肉品供應量（生產量＋進口量）的變化

尤其豬肉與雞肉的供應量，在肉品需求穩健支撐下，近年呈增加趨勢。

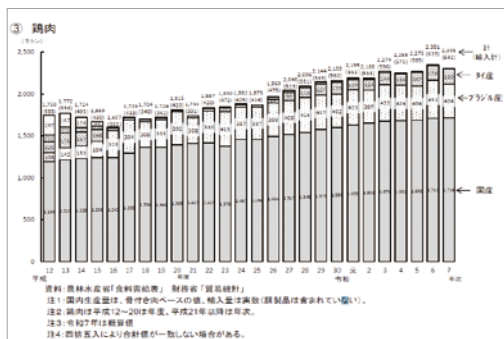
2022年度，牛肉因生產量增加、豬肉因進口量增加，供應量均上升；雞肉則因進口量減少，供應量下降。2023年度，牛肉與豬肉進口量減少，供應量下滑；雞肉則因生產量與進口量雙雙增加，供應量上升。2024年度，牛肉與雞肉的生產量及進口量均增加，豬肉亦因進口量增加，三者供應量均上升。2025年度，牛肉因生產量減少，豬肉與雞肉因進口量減少，供應量均下降。



2000年-2025年日本牛肉供應量推移（包括國產及進口）。（來源：農林水産省）



2000年-2025年日本豬肉供應量推移（包括國產及進口）。（來源：農林水産省）



2000年-2025年日本雞肉供應量推移（包括國產及進口）。（來源：農林水産省）

圖表說明：

- ◎ 牛肉：國產、美國產、澳洲產、其他、合計（括號內為進口合計）。
- ◎ 豬肉：國產、美國產、加拿大產、墨西哥產、EU等、合計（括號內為進口合計）。
- ◎ 雞肉：國產、泰國產、巴西產、其他、合計（括號內為進口合計）。

資料與註記：

- ◎ 資料：農林水産省《畜産物流通調査》《食料供需表》、農畜産業振興機構《供需表》、財務省《貿易統計》。
- ◎ 註1：部分圖表數量以分切肉為基準，進口調製品不計入。
- ◎ 註2：雞肉2000至2008年按年度，2009年以後按曆年統計。
- ◎ 註3：2024、2025年度（或年份）為概算值。
- ◎ 註4：因四捨五入，合計可能與各分項加總不完全一致。

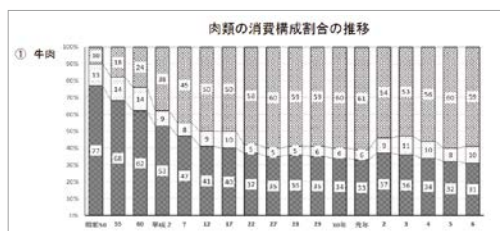
消費用途占比

2024年，家庭消費受物價上漲等影響，價格相對較高的牛肉、豬肉略為減少，價格相對較低的雞肉則略增。加工用途自前一年因漲價而下滑的情況中回復，牛肉與豬肉均增加。其他用途（餐飲、外帶熟食／即食餐飲等）則在牛肉與雞肉略為減少。

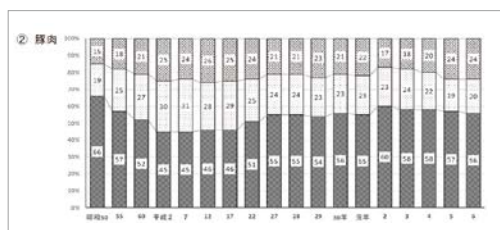
- 牛肉：與前一年相比沒有明顯變動。近年最大用途為餐飲及外帶熟食等，約占6成；家庭消費約3成；加工用途約1成。
- 豬肉：與前一年相比沒有明顯變動。近年最大用途為家庭消費，約占6成；加工

用途及餐飲、外帶熟食等各約2成。

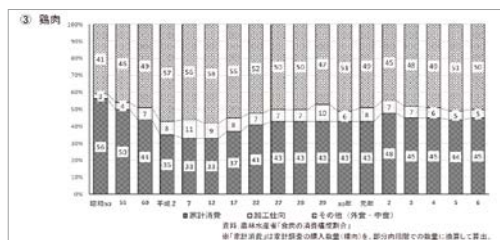
- 雞肉：與前一年相比沒有明顯變動。近年餐飲、外帶熟食等約占5成，家庭消費約占5成，加工用途低於1成。



1975年 - 2024年日本牛肉消費組成推移（包括家庭用、加工用、外食及中食用）。（來源：農林水產省）



1975年 - 2024年日本豬肉消費組成推移（包括家庭用、加工用、外食及中食用）。（來源：農林水產省）



1975年-2024年日本雞肉消費組成推移（包括家庭用、加工用、外食及中食用）。（來源：農林水產省）

圖表說明：

◎「肉類消費用途占比的變化」：牛肉、豬肉、雞肉。

資料與註記：

◎資料：農林水產省《肉品消費構成比例》。

◎註：「家庭消費」係將家計調查中的精肉購買量換算為分切肉階段之數量。

牛肉

消費

牛肉消費量（推估上市流通量）在2005年恢復進口美國牛肉後曾呈

增加趨勢，但自2020年度起，受到COVID-19、日圓走貶及物價上漲等因素影響，轉為下降趨勢。

2022至2024年度，因物價上漲造成牛肉需求低迷，加上產地價格上升、日圓貶值導致進口量減少，以及庫存變動等因素，消費量均低於前一年度。2025年度因生產量減少等，較前一年度減少0.2%。2026年度4至5月則較前一年同期增加5.9%。

○牛肉需給の推移

(部分肉ベース、単位：千トン、(トン)、%)

	平成22	27	29	30	令和元	2	3	4	5	6	7	8
消費量	852	832	804	831	837	831	807	818	870	842	845	822
	(0.6)	(▲0.2)	(5.0)	(2.9)	(0.7)	(▲0.7)	(▲3.7)	(▲0.7)	(▲1.2)	(▲3.3)	(▲0.2)	(5.1)
生産量	356	332	330	332	330	335	326	348	351	353	355	85
	(▲1.7)	(▲5.0)	(1.7)	(1.0)	(▲1.0)	(1.8)	(-0.1)	(1.1)	(1.1)	(0.6)	(▲1.0)	(▲0.5)
輸入量	512	487	572	620	628	591	569	563	502	506	508	143
	(7.6)	(▲5.0)	(8.9)	(8.4)	(0.4)	(▲5.0)	(▲3.7)	(▲1.1)	(▲10.8)	(0.9)	(0.4)	(▲0.5)
輸出量	(495)	(1,583)	(2,965)	(3,801)	(4,139)	(5,566)	(7,890)	(7,773)	(8,553)	(10,407)	(12,317)	(3,168)
	(▲26.8)	(16.1)	(43.2)	(23.1)	(8.9)	(34.5)	(41.8)	(▲1.4)	(11.2)	(20.3)	(13.5)	(14.1)
期末在庫	86	118	69	110	127	117	128	150	124	132	138	140

資料：農林水産省「畜産物流通調査」、財務省「貿易統計」、(注)農産産業振興機構「食肉等保管状況調査」

注1：○内は前年度増減率
注2：輸出量の○内は、トン表示
注3：消費量・生産量、輸入量、輸出量及び期末在庫より推計した推定出荷量
注4：期末在庫は、各年度の在庫量。ただし、令和8年度は令和8年6月末在庫量

2010年 - 2026年5月牛肉進口量推移（包括冷凍、冷藏及國家別）。（來源：農林水產省）

生產

牛肉生產量受2011年3月東日本大震災及核災等影響，肉用品種牛隻減少，曾呈下降趨勢；但在畜產聚落（cluster）相關計畫等措施推動下，自2017年度以後轉為回升。

2024年度，荷斯登等乳用品種及雜交種減少，但肉用品種增加，整體較前一年度增加0.6%。2025年度因荷斯登等品種大幅減少，較前一年度減少1.0%。2026年度4至5月較前一年同期減少2.3%（年產量約為33-35.8萬公噸）。

	生産量			肉専用種			乳用種			ホルスタイン種			交雑種		
	数量	前年比	シェア	数量	前年比	シェア	数量	前年比	シェア	数量	前年比	シェア	数量	前年比	シェア
平成22	358	98.8	161	102.0	(45)	196	96.4	110	104.5	(31)	87	87.7	(24)		
27	332	94.6	155	94.1	(47)	177	95.0	102	98.4	(31)	75	93.2	(23)		
29	330	101.7	149	101.8	(45)	181	101.8	94	95.5	(26)	87	100.7	(26)		
30	333	101.0	145	102.6	(46)	188	99.4	91	96.8	(27)	89	102.2	(27)		
令和元	330	99.6	156	102.1	(47)	173	96.4	89	97.9	(27)	94	94.9	(26)		
2	335	101.8	166	106.0	(49)	170	93.0	88	94.6	(26)	82	97.6	(25)		
3	336	100.1	166	100.0	(49)	170	100.2	86	98.7	(26)	94	101.8	(25)		
4	341	103.5	171	102.5	(50)	170	104.3	85	98.6	(24)	92	110.3	(26)		
5	351	101.1	174	102.7	(50)	177	99.5	82	95.8	(23)	95	103.0	(27)		
6	353	100.6	182	104.4	(52)	171	96.9	76	95.5	(22)	92	96.0	(26)		
7	350	99.0	186	102.0	(53)	164	95.9	69	89.0	(20)	95	101.6	(27)		
8(4-6)	85	99.1	45	99.3	(53)	40	98.4	17	99.3	(19)	23	99.3	(27)		

2010年-2026年5月牛肉生產量推移（包括肉用牛及乳用牛）。（來源：農林水產省）

圖表說明：

◎ 牛肉供需表欄位：消費量／生產量／進口量／出口量／期末庫存；數量以分切肉為基準，單位為千公噸，出口量方括號內為公噸，括號內為年增減率。

◎ 牛肉生產量表欄位：肉用品種、乳用品種（荷斯登等、雜交種）、數量、年增率、占比。

資料與註記：

◎ 資料：農林水產省《畜產物流通調查》、財務省《貿易統計》、農畜產業振興機構《肉品等保管狀況調查》。

◎註：2026年度期末庫存為2026年5月底庫存。

進口

牛肉進口量在燒肉、漢堡等餐飲業需求旺盛帶動下，自2016年度起每年均高於前一年度；但自2020年度起，受COVID-19、物價上漲造成需求低迷，以及日圓貶值等影響，轉為下降趨勢。（年進口量約為48.7-62.3萬公噸）

2022年度，美國牛肉進口量較前一年度的減少情況略有回復，但澳洲牛肉持續減少，整體略低於前一年度。2023年度澳洲進口量開始回升，但美國牛肉受當地行情偏高等影響大幅下降，整體較前一年度減少10.8%。2024年度，美國牛肉仍因當地行情偏高而減少，但澳洲進口增加，整體增加0.9%。

2025年度，受當地行情偏高及日圓

貶值等影響，單價較高的美國冷藏牛肉進口減少；但價格相對較低的冷凍牛肉增加，因此整體僅增加0.4%，大致與前一年度持平。2026年度4至5月整體較前一年同期減少2.3%。

区分 年度	合 計					
	数量		うち 冷蔵		うち 冷凍	
	前年比	数量	前年比	数量	前年比	数量
平成22	512	107.6	214	101.8	297	112.3
27	487	94.4	207	95.5	280	93.4
29	572	108.8	270	112.7	301	105.9
30	620	108.4	279	103.3	341	113.0
令和元	623	100.4	278	99.8	344	100.5
2	591	94.9	258	92.8	333	96.8
3	569	96.3	252	97.6	317	95.3
4	563	98.9	215	85.2	348	109.7
5	502	89.2	199	93.0	302	86.8
6	506	100.9	187	93.7	319	105.7
7	508	100.4	173	92.5	335	104.5
8(4-6)	143	99.1	46	101.7	96	97.5

区分 年度	国別輸入量					
	米 国		CPTPP		うち豪州	
	数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比
平成22	99	133.6	413	102.8	352	99.1
27	164	87.9	322	97.9	289	104.5
29	231	111.1	340	107.1	298	107.3
30	255	110.3	364	107.3	310	104.1
令和元	246	96.5	370	101.5	291	93.8
2	253	103.0	328	88.7	256	88.0
3	222	87.8	327	99.6	228	89.1
4	233	105.0	313	95.8	208	91.2
5	191	82.3	303	96.6	221	106.3
6	177	92.0	320	105.8	242	109.2
7	182	102.8	320	100.0	256	106.6
8(4-6)	53	99.1	88	99.7	73	107.1

資料：財務省「貿易統計」

注：令和5年2月以降チリを、令和6年12月以降英国をCPTPPに追加。

補圖說補圖說補圖說補圖說補補圖說補圖說補補圖說。 (來源:農林水產省)

CPTPP、日EU EPA、日美貿易協定 等對牛肉的協議內容

CPTPP於2018年12月生效，日EU經濟夥伴協定（EPA）於2019年2月生效，日美貿易協定於2020年1月生效。日美貿易協定自生效時起，即適用與該年度CPTPP相同水準的稅率，降稅時程也與CPTPP相同。日英EPA則於生效時適用與該年度日EU EPA相同水準的稅率，降稅時程亦與日EU EPA相同。

日英EPA於2021年1月生效，但英國已於2024年12月加入CPTPP，因此亦可適用CPTPP稅率。

關稅水準與防衛措施 (safeguard) 啟動時稅率

表格列示日澳EPA（冷藏、冷凍）、CPTPP、日美協定、日EU EPA及日英EPA，自2018至2033年度的牛肉關稅率。CPTPP等主要協定最終於2033年度降至9%。

資料與註記：

- ◎ 註1：2033年度以後，如啟動防衛措施，稅率原則上每年再降低1%；若某年啟動防衛措施，次年不調降；連續4年未啟動則制度結束。
- ◎ 註2：CPTPP及日美協定對不足0.1%的小數採無條件捨去；日EU EPA及日英EPA則四捨五入，因此部分年度稅率略有差異（表中以*標示）。
- ◎ 註3：適用HS碼為0201、0202。

各協定牛肉防衛措施的啟動數量

各協定規定，若自各協定對象國進口的合計數量等超過啟動數量，原則上至該年度結束前適用防衛措施稅率。若於2月超標，適用45天；若於3月超標，適用30天，均可跨年度適用。

日美貿易協定的牛肉防衛措施曾因2020年度截至3月上旬的進口量超過啟動數量24.2萬公噸，而於2021年3月18日至4月16日調高關稅。

啟動數量增加方式

- CPTPP：前期每年增加1.18萬公噸；後期每年增加0.59萬公噸。
- 日EU EPA／日英EPA：前期每年增加778公噸；後期每年增加385公噸。

- 日美：前期每年增加4,840公噸；後期每年增加2,420公噸。
- 另設有按季啟動數量：若超過全年啟動數量四分之一的117%，適用90天。
- 參考：2016年CPTPP國家對全球牛肉出口量為279萬公噸；EU對域外出口量為21萬公噸。

資料與註記：

- ◎ 2018年度（生效第1年）的啟動數量，CPTPP以59萬公噸乘3/12計算；日EU EPA以43,500公噸乘2/12計算。美國2019年度啟動數量則以24.2萬公噸乘91/365計算。
- ◎ 日美牛肉防衛措施須同時符合3項條件：
 1. 美國牛肉合計進口量超過協定附件I規定的各年度啟動水準。
 2. 2022年度以後，美國及CPTPP締約國合計進口量超過CPTPP啟動水準。
 3. 2022至2027年度，美國牛肉合計進口量超過前一年度實績（2024年度實績17.7萬公噸）。
- ◎ 日英EPA則以英國（含依日英EPA或CPTPP進口的英國產）與EU合計進口量判斷；超標時對英國啟動防衛措施。計算對象HS碼包括0201（冷藏牛肉）、0202（冷凍牛肉）、0206.10-020及0206.29-020（類肉、頭肉）。

牛肉的邊境措施

在烏拉圭回合農業談判中，日本同意將牛肉關稅率自國際承諾水準（約束稅率）50.0%（1994年度）分階段降至38.5%（2000年度）。作為配套，為防止進口急增，導入牛肉關稅緊急措施：當進口量達法定基準時，關稅可恢復至約束稅率50.0%。

① 本措施分別針對冷藏牛肉與冷凍牛肉

若自年度開始至各月底的累計進口量，超過按季設定的法定啟動基準（前一年度同期進口量的117%），且同時符合：

- 自全球進口的累計量超過啟動基準。

- 未與日本締結生效EPA、因此不適用EPA稅率的牛肉累計進口量亦超過啟動基準；則至該年度結束前（若在第4季超標則延續至下一年度第1季），關稅由38.5%恢復至50.0%。

由於日美貿易協定生效後，日本進口牛肉超過99%來自EPA締約國，這些牛肉改適用各EPA的防衛措施，因此上述一般緊急措施實質上已幾乎沒有適用對象，2020至2026年度未實施。

② 過去啟動實績

- 冷凍牛肉：1995/8/1-1996/3/31（48.1%→50.0%）；1996/8/1-1997/3/31（46.2%→50.0%）；2017/8/1-2018/3/31（38.5%→50.0%）。
- 生鮮／冷藏牛肉：2003/8/1-2004/3/31（38.5%→50.0%）。

資料與註記：

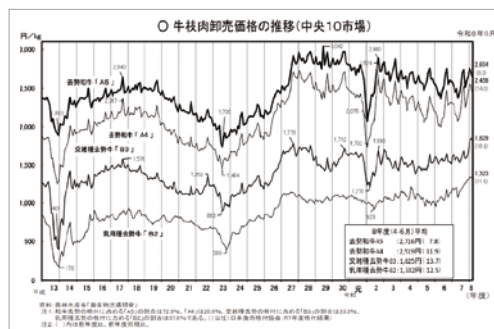
◎ 註：實際進口與進口統計公布約有1個月時間差，因此不一定能自季度第一天起立即啟動。

國產牛肉批發價格

近年因肉食熱潮升溫及生產量減少，和牛在2016年度、雜交種在2015至2016年度、乳用品種在2015年度，批發價格均曾漲至歷史最高水準。然而自2020年度起，受COVID-19及物價上漲造成需求低迷影響，尤其和牛價格走勢偏弱。

2022、2023年度和牛價格亦受物價上漲造成牛肉需求不振影響，低於

前一年。2024年度整體仍低於前一年，但年度後半段較具價格吸引力的4等級品項，價格轉為高於前一年。2025年度需求呈回復趨勢，價格大致高於前一年。2026年度4至5月，和牛價格仍持續高於前一年同期。



2001年-2026年5月牛肉批發價格推移。(來源：農林水產省)

國產牛肉飼養動向

- 肉牛飼養戶數以小規模飼養戶為主，持續呈下降趨勢。
- 肉牛飼養頭數自2017年至2023年呈增加趨勢，但自2024年起轉為下降。繁殖母牛頭數自2010年達高峰後下降，2016至2023年回升，2024年起再度下降，2025年為61.1萬頭。
- 每戶平均飼養頭數持續增加，顯示經營規模擴大。

年次	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
飼養戸数(千戸)	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
頭数(千頭)	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112
繁殖母牛(千頭)	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9
肉用牛(千頭)	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048

2011年-2025日本肉牛養殖戶動向。(來源：農林水產省)

資料來源

農林水產省公布資訊：食肉鶏卵をめぐる情勢（2026年7月）www.maff.go.jp/j/chikusan/shokuniku/lin/attach/pdf/index-579.pdf