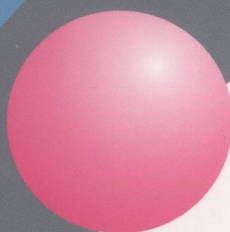
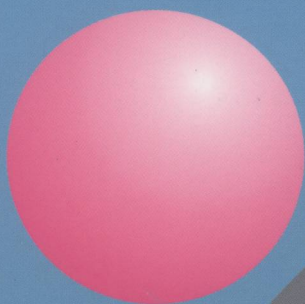




兩岸食用油脂產業現況與比較



委託單位：經濟部技術處

執行單位：財團法人食品工業發展研究所

F426.82
20079

兩岸食用油脂產業現況與比較

陳玉玲 華 傑



補助單位：經 濟 部 技 術 處

執行單位：財團法人食品工業發展研究所

中華民國九十二年十二月

國家圖書館出版品預行編目資料

兩岸食用油脂產業現況與比較／陳玉玲，華傑作．--

-- 第一版．-- 新竹市：食品工業，民 92

面； 公分

參考書目：面

ISBN 957-9055-67-X（平裝）

1.油脂工業 - 台灣 2.油脂工業 - 中國大陸

466

93000443

書 名：兩岸食用油脂產業現況與比較

作 者：陳玉玲、華 傑

出版機關：食品工業發展研究所

出版年月：中華民國九十二年十二月

版 次：第一版

售 價：新台幣壹仟元

展 售 處：食品工業發展研究所食品工業月刊社

新竹市食品路 331 號

電話：03-5223191 轉 261

網址：<http://www.firdi.org.tw>

郵政劃撥：第 00153101 號 食品工業月刊社

GPN：1009205301

ISBN：957-9055-67-X

兩岸食用油脂產業現況與比較

摘 要

兩岸經貿依存度愈來愈高，台灣對中國大陸的經貿依存度達 10%，中國大陸自台灣進口金額佔其進口總額的 12%，台灣已成為中國大陸第五大貿易夥伴、第二大進口市場，而中國大陸則是台灣的第二大出口市場和最大的貿易出超來源。預期未來兩岸之間的經貿依存度仍持續提高。

食用油脂是日常生活的必需品，隨著經濟發展，兩岸食用油脂產業面臨不同的問題與機會。食用油脂在台灣已是成熟產業，而在中國大陸也是發展已久的行業，隨著兩岸先後成為 WTO 會員國，產業的互動模式更是大家關注的焦點。本研究以台灣及中國大陸為研究對象，探討兩岸在食用油脂產業的發展歷史、產業現況與未來趨勢，並就兩岸食用油脂產業發展進行比較。

台灣食用油脂原料依賴進口，受國際行情與原料供需情形影響。台灣食用油脂產業屬內需成熟型產業，2002 年產值為新台幣 167 億元、產量 65 萬公噸，以黃豆油為消費主流。隨著 1988 年食用油脂市場開放，以及消費者注重健康風潮，台灣食用油脂市場種類繁多，例如葵花油、

計畫編號：03G234-02

補助單位：經濟部技術處 92-EC-17-A-31-R3-0453-6

調查報告：第 92-2424 號

提出日期：中華民國九十二年十二月

研究人員：陳玉玲－食品工業發展研究所副研究員

華 傑－食品工業發展研究所資深研究員

橄欖油及各種調和油等，市場生態已改變。目前台灣黃豆油廠由兩大廠(大統益、中聯油脂)主導，呈現統產分銷局面。

台灣食用油脂產業主要問題為黃豆粉供過於求，迫使黃豆油廠降低開工，造成產能利用率不足。加入 WTO 後，由於關稅減讓及調整事項，油脂原料與產品成本降低，進口油品增加，油脂市場結構改變；而禽畜產品開放影響台灣禽畜養殖，進一步影響黃豆粉(飼料)需求，對於供給過剩情形是一大挑戰。

中國大陸不但是油料生產大國，也是油料消費大國，年產油料 5,387 萬公噸，其中大豆佔 29.7%，花生佔 27.5%，油菜籽佔 19.6%，棉籽佔 16.5%。大陸食用油脂產業以植物油為主，年產量 1,400 萬公噸，是全球第一大生產國、第一大消費國及第三大進口國。大陸所產油料與食用油脂不敷內需，對於進口油料與油脂依賴程度仍高，2002 年油料與油脂(植物油)分別進口 1,194 萬公噸、341 萬公噸。預期未來油料與油脂供需不平衡現象仍存在，短期內無法做到自給自足。

大陸食用油脂產業集中度低，主要是因為散裝油佔有 85%市場；但是在小包裝油方面，企業集中度高，嘉裏集團與中糧集團佔有六成以上市場，形成寡佔局面。未來，食用油脂品牌集中度愈來愈高。

2002 年大陸大豆日加工能力為 15 萬公噸(年產能為 4,500 萬公噸)，其他油料加工能力亦呈現過大情形，因此油廠產能利用率低，大中型油廠競爭激烈。預期未來技術高、設備新、規模較大的油廠將取代小型油廠。而且，油料與油脂加工業將向後延伸產業鏈，充分利用油脂與關聯產品資源，提高經濟效益。

本研究從台灣食用油脂產業角度及資源互補觀點，將食用油脂產業鏈依原料來源、生產基地、目標市場等三項，提出兩岸食用油脂產業可能合作模式：

- (1)放寬大陸農產品進口限制，開放大陸粗油進口，提高台灣油廠產能利用率；
- (2)兩岸油廠可以採取技術研發合作，例如機能性成份之生育酚、大豆異黃酮等；
- (3)大陸沿海城市對於小包裝油接受度較高，根據台灣發展軌跡，預期大陸小包裝油具發展潛力，建議台灣企業可以健康型小包裝食用油脂為開路先鋒，逐步打開大陸市場；
- (4)預期未來台灣調和油為具有發展潛力產品，而大陸隨著生活水準提升與消費者對小包裝油接受度提高，建議台灣企業可直接赴大陸設立油脂合資企業，產銷小包裝調和油；
- (5)台灣油廠繼續深耕台灣市場，例如提供食品加工與餐飲業之業務用油脂產品，特別是供應高級飯店及連鎖餐廳使用的專門用油。

Edible Oil Industry in Taiwan and China

Abstract

The production of edible oil is a mature industry in Taiwan, and is mainly provided for domestic consumption. The production value of edible oil industry is NT\$ 16.7 billions, production amount is 650 thousands metric tons. Soybean oil has been the major sector in the market for many years. As people pay more attention to their health in recent years, various kinds of oils, such as sunflower-seeds oil, olive oil, etc., have entered this market since 1988. At present TTET Union Corp. and Central Union Oil Corp. are the two leading factories in soybean oil production. They are also the contract manufacturing plants for a few small or medium oil plants.

The most serious problem happened in Taiwan oil industry is that the demand of soybean meal was greatly over its supply, which results in oil plants have to reduce their working days, i.e., operation capacity is in a low efficient state. After Taiwan entered WTO, a greater amount of foreign oil products were imported into our market, which made oil industry faced a worse situation.

If looking at China oil industry, we find China not only produces but also consumes lots of oilseeds. Her annual production amount of oilseeds is 54 million metric tons in 2002, which includes 29.7%

soybeans, 27.5% peanuts, 19.6% rapeseeds and 16.5% cottonseeds. This huge amount of oilseeds is converted to 14 million metric tons of edible oils, but it is not enough to match the demand in her domestic market. China has to import around 12 million metric tons oilseeds and 3.4 million metric tons oils in 2002. It seems that in the near future this status will not change.

The edible oils sold in bulk almost occupy 85% market in China. For the products in small package, like that manufactured by Kerry Oils & Grains Corp. and China National Cereals, Oils & Foodstuffs Corp., they share 60% of this market. This situation seems getting stronger in the following years.

The annual processing capacity of soybean in China is 45 million metric tons. China has an overcapacity on soybean processing as well as other oilseeds. Due to such a tough competition, most of those middle- and large-scale factories are hard to survive. It might be that the small factories will be replaced by those which have more advanced technologies, new equipments and larger production capacity. The processing industry of oilseeds and edible oils will extend downwards to form a complete industrial value chain, which will cover feed meal, tocopherol, isoflavone, etc. This chain brings much added value to edible oil industry.

Finally a few suggestions of this study could be summarized as follows :

- (a) To loosen the restrictions of importing agricultural commodities from China. It is helpful to import crude oil from China that will

elevate the utilization of local production capacity for Taiwan oil factories.

- (b) The oil factories in Taiwan and China could cooperate in some areas of research, for example tocopherol, soybean isoflavone, etc., to develop new products for market's needs.
- (c) Acceptance of small package oil for consumers lived at coastal cities are stronger than those lived at countryside in China, which is very similar to the previous path in Taiwan. It is predicted that the need of small package oil, especially healthy oil, should grow fast in China. It indicated that the best way for Taiwan enterprises to enter China market is making healthy oils with small package.
- (d) Upgrading of living standard and changing of consumer behavior, edible blended oil has become a potential commodity. Taiwan enterprises might invest with foreign or China local companies to build up joint-stock enterprises in China to produce or sell healthy blended oils. China should offer opportunities for people in abroad to make blended oils, and offer tax reduction or other assistance, that will accelerate the progress of China oil industry.
- (e) For enterprises keep staying in Taiwan, to exploit some special edible oils used for food processing and foodservice, especially for high-class hotels or restaurants, is a constructive direction.

Published by Food Industry Research & Development Institute, 2003

331 Shih-Pin Road, HSINCHU, TAIWAN, R.O.C., 300

Copyright 2003 by ITIS of Ministry of Economic Affairs

All rights reserved.

Price : NT\$1,000

ISBN : 957-9055-67-X

TEL : 886-3-5223191

FAX : 886-3-5214016

¥ 380.00

兩岸食用油脂產業現況與比較

陳玉玲 華 傑

目 錄

	頁次
摘要	(1)
1.緒 論	1
1.1.研究動機	1
1.2.研究目的	2
1.3.研究範圍	2
1.4.研究架構	3
1.5.研究方法	4
2.產業概述	6
2.1.產業界定與產品分類	6
2.1.1.台灣	6
2.1.2.中國大陸	18
2.2.產業關聯性	24
2.3.產業發展歷程與特性	26
2.3.1.台灣	26
2.3.2.中國大陸	31
2.4.產業技術能力	34
2.4.1.提油方式	34

2.4.2.植物油精煉副產物	36
2.4.3.生物科技之影響	39
3.全球油料作物及油脂市場概況	45
3.1.油料作物	45
3.1.1.產銷概況	45
3.1.2.主要地區	48
3.1.3.價格	57
3.2.油脂產品	59
3.2.1.油脂	59
3.2.2.油渣粉	78
3.3.食用油脂人均消費量	91
4.台灣食用油脂產業分析	92
4.1.整體食品工業	92
4.2.食用油脂業	94
4.2.1.原料供應	94
4.2.2.油脂供應	104
4.2.3.主要廠商介紹	128
4.3.食用油脂消費行為	136
4.3.1.食用油脂人均消費量	136
4.3.2.食用油脂消費支出	137
4.3.3.食用油脂食用原因	139
4.3.4.食用油脂偏好情形	140
4.3.5.食用油脂食用率	142
4.3.6.食用油脂品牌滲透率	144
4.3.7.食用油脂替代產品之選擇	146
4.4.產業政策與環境	148

4.4.1. 整體概況	148
4.4.2. 基因改造食品管理	149
4.4.3. 健康食品管理	149
4.4.4. 營養成分標示	151
4.4.5. 各類食用油脂國家標準修訂	151
4.5. WTO 影響	151
4.5.1. 關稅減讓與配額	151
4.5.2. 對食用油脂產業之影響	153
4.6. 他山之石－日本健康食用油脂	154
4.6.1. 市場現況與未來成長性	154
4.6.2. 研發與商品化狀況	156
4.7. 未來發展	157
5. 中國大陸食用油脂產業分析	161
5.1. 整體食品工業	161
5.2. 油脂農業	163
5.2.1. 播種面積與產量	163
5.2.2. 大豆	168
5.2.3. 油菜籽	177
5.2.4. 花生	183
5.2.5. 芝麻	187
5.2.6. 其他油料	189
5.3. 油脂工業	193
5.3.1. 整體概況	193
5.3.2. 油脂加工之產能發展與佈局	196
5.3.3. 油料油脂貿易與供給	208
5.3.4. 廠商分析	216

5.3.5.產業競爭狀況240

5.4.油脂商業244

5.4.1.市場需求與趨勢244

5.4.2.流通儲備體系249

5.4.3.季節性與區域性差異252

5.4.4.小包裝油市場的發展256

5.5 產業政策與環境262

5.5.1.糧油系統的角色262

5.5.2.十五計劃263

5.5.3.轉基因政策264

5.5.4.市場准入制度266

5.5.5.食用油新標準267

5.6.WTO 影響268

5.7.未來發展275

6.兩岸食用油脂產業比較分析280

6.1.兩岸經貿關係變遷280

6.2.兩岸在全球油料作物與油脂市場地位比較286

6.3.兩岸食用油脂產業比較291

6.3.1.食用油脂業之地位291

6.3.2.原料供應291

6.3.3.油脂供應292

6.3.4.競爭情況294

6.3.5.WTO297

6.4.兩岸食用油脂產業合作模式301

7.結論與建議306

7.1.結論306

7.1.1.全球	306
7.1.2.台灣	307
7.1.3.中國大陸	313
7.2.建議	318
謝誌	330
參考文獻	332
附錄	339
一、台灣食用油脂相關貨品進出口號列	339
二、日本健康食用油脂相關研發動向	349
三、中國大陸糧食政策與流通體制改革	356

Edible Oil Industry in Taiwan and China

Y. L. Chen J. Hua

Contents

	page
Abstract.....	(4)
1.Introduction.....	1
1.1.Research Motives.....	1
1.2.Research Objectives.....	2
1.3.Research Scope.....	2
1.4.Resarch Frame.....	3
1.5.Research Methods.....	4
2.Edible Oil Industry Background.....	6
2.1.Industrial Scope.....	6
2.2.Edible Oil Industry and its Related Industries.....	24
2.3.Histories and Characteristics.....	26
2.4.Technological Capabilities.....	34
3.World Oilseeds and Oils Market.....	45
3.1.Oilseeds.....	45
3.2.Edible Oils and Meals.....	59
3.3.Average Per Capita Consumption of Oils.....	91
4.Edible Oil Industry in Taiwan.....	92
4.1.Food Industry.....	92

4.2.Edible Oil Industry	94
4.3.Consumer Behavior of Edible Oils	136
4.4.Industrial Policy and Environment	148
4.5.WTO	151
4.6.Healthy Edible Oils in Japan	154
4.7.Prospect	157
5.Edible Oil Industry in China	161
5.1.Food Industry	161
5.2.Oilseeds	163
5.3.Edible Oil Industry	193
5.4.Retailing of Edible Oils.....	244
5.5.Industrial Policy and Environment	262
5.6.WTO	268
5.7.Prospect	275
6.Comparison between the Taiwan Strait.....	280
6.1.Relationship of Economic and Trade	280
6.2.Position of World Oilseeds and Oils.....	286
6.3.Comparison with Edible Oil Industry.	291
6.4.Cooperative Model of Edible Oil Industry.....	301
7.Conclusions and Suggestions	306
7.1.Conclusions	306
7.2.Suggestions.....	318
Acknowledgement	330
References	332
Appendix	339