

大宗農產原料特輯

陳玉玲

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

中華民國一〇一年七月

大宗農產原料特輯

陳玉玲 主編

目 錄

	頁次
編輯說明.....	1
1.2012/13 年度全球大宗農產原料供需及價格趨勢.....	3
1.1 趨緊的穀物基本面	3
1.2 極端天氣讓美國 2012/13 年度穀物的基本面更為趨緊.....	6
1.3 全球小麥亦面臨歉收困境	11
1.4 生質燃油政策	12
1.5 結語.....	13
2.全球小麥供需變化及對我國產業之影響	14
2.1 前言.....	14
2.2 全球小麥供應變化	14
2.3 全球小麥需求概況	23
2.4 對我國產業的影響	26
2.5 結語.....	28
3.全球玉米供需變化及對我國飼料產業之影響	29
3.1 前言.....	29
3.2 全球玉米供需概況	30
3.3 對飼料產業的影響	36

4.國際砂糖供需及價格走勢	38
4.1 前言	38
4.2 全球砂糖市場概況	38
4.3 近期國際糖價變動	38
4.4 主要產糖國家供給與需求概況.....	41
4.5 結語.....	45
5.國際咖啡豆產銷概況及對我國之影響.....	46
5.1 前言.....	46
5.2 咖啡是何物	47
5.3 咖啡生長區域	49
5.4 影響咖啡價格的因素	51
5.5 國際咖啡組織（ICO）介紹.....	52
5.6 臺灣咖啡進口與消費概況	56
5.7 結語.....	61

表目次

	頁次
表 1-1 美國玉米歷年供需表.....	3
表 1-2 美國大豆歷年供需表.....	5
表 1-3 美國小麥歷年供需表.....	6
表 1-4 2011 年 5~11 月美國玉米生產量及庫存量概況	7
表 1-5 2011 年 5~11 月美國大豆生產量及庫存量概況	7
表 1-6 2012 年 5~7 月美國玉米生產概況.....	8
表 1-7 近月巴西與阿根廷之玉米與大豆產量估計	9
表 1-8 2012 年 5~7 月美國大豆生產概況.....	10
表 1-9 2007~2011 年美國玉米酒精之原料玉米使用量	12
表 2-1 全球小麥主要產區概況	15
表 2-2 全球小麥收成面積與單位產量	16
表 2-3 全球小麥生產量及庫存量	18
表 2-4 美國小麥產量、出口量及庫存量	20
表 2-5 加拿大小麥產量、出口量及庫存量	20
表 2-6 澳洲小麥產量、出口量及庫存量	21
表 2-7 阿根廷小麥產量、出口量及庫存量	21
表 2-8 俄羅斯小麥產量、出口量及庫存量	22
表 2-9 全球小麥主要消費國之產量、消費量與庫存量.....	24
表 2-10 全球小麥主要進口概況	25
表 2-11 近五年臺灣小麥進口情況	27
表 3-1 全球玉米產量及主要產地	31
表 3-2 近年來臺灣玉米進口量及裝運別	31

表 3-3	2011/12 年度全球玉米供需報告.....	33
表 3-4	近年美國玉米供需報告	34
表 3-5	近年美國玉米用途概要	35
表 3-6	臺灣地區進口冷凍肉品及相關製品數量.....	36
表 4-1	近半年國際糖價月平均匯總表	41
表 5-1	臺灣咖啡進口統計	46
表 5-2	前十大咖啡生產國咖啡收穫時間表	50
表 5-3	世界咖啡出口國之總產量	54
表 5-4	全球咖啡進口量前五名	55
表 5-5	全球平均每人咖啡使用量前五名	55
表 5-6	2009~2011 年世界咖啡平均單價	56
表 5-7	2009~2011 年臺灣進口未焙製咖啡平均單價	56
表 5-8	2009~2011 年臺灣進口咖啡豆相關產品平均單價.....	57
表 5-9	2009~2011 年臺灣進口已焙製咖啡平均單價	57
表 5-10	2011 年臺灣咖啡進口主要來源國.....	58
表 5-11	2007~2011 年臺灣咖啡萃取物、精、濃縮物進口統計	58
表 5-12	臺灣消費者咖啡飲用頻率	59
表 5-13	臺灣消費者咖啡飲用型式	60
表 5-14	臺灣消費者咖啡飲用地點	60
表 5-15	臺灣消費者咖啡飲用時機	61

圖目次

	頁次
圖 2-1 全球小麥收成面積與單位面積產量走勢.....	17
圖 2-2 全球小麥產量與期末庫存量走勢.....	19
圖 2-3 臺灣麵食產業鏈及主要產品.....	26
圖 3-1 玉米週線圖.....	29
圖 3-2 2011 年我國玉米主要進口來源.....	32
圖 3-3 玉米單價與各冷凍肉品進口單價有正相關.....	36
圖 4-1 國際紐約粗糖近半年期貨價格走勢圖.....	40
圖 4-2 國際倫敦白糖近半年期貨價格走勢圖.....	40
圖 5-1 咖啡種苗及花.....	48
圖 5-2 咖啡的果子.....	48
圖 5-3 國際咖啡組織 logo.....	53

編輯說明

臺灣食品加工用農產原料多依賴進口，因此國際大宗農產原料供需及行情波動，影響國內食品工業發展及民生用品價格。因此，觀察國際大宗農產原料供需變化，有助於國內產業界與公部門瞭解國際原料變化情形，據以研擬因應措施及相關政策。

本報告邀請國內大宗農產原料相關專家撰稿，除分析國際大豆、小麥、玉米、砂糖、咖啡等供需與行情走勢外，並探討此變化情形對於國內產業發展之影響。感謝嘉穀股份有限公司陳朝枝總經理、臺灣區麵粉工業同業公會黃錦和總幹事、福壽實業股份有限公司洪堯昆董事長、臺灣糖業公司砂糖事業部、臺灣咖啡協會吳怡玲秘書長等撥冗供稿，各篇主要重點摘述如下：

一、2012/13 年度全球大宗農產原料供需及價格趨勢

極端氣候讓全球穀物基本面更為趨緊。例如大豆、玉米主要生產國的美國、阿根廷、巴西，小麥主要生產國的俄羅斯、烏克蘭、哈薩克，持續遭遇高溫乾旱的情況，影響生產量及庫存量，由於供應吃緊，價格持續走高。展望未來，行情回跌的幅度不會太大，估計高糧價持續到明年夏初。

二、全球小麥供需變化及對我國產業之影響

全球小麥之供給量，深受生長期間的氣候、前一年度期末庫存量、其他競爭飼料作物之耕地面積與價格，以及生產國的出口政策干預等因素影響。近年來由於黑海地區的小麥出口崛起，及諸多農業大國重視穀物生產，導致全球小麥供應漸漸產生變化。我國小麥主要進口來源為美國及澳洲，若美澳供應不足時，可考量新興出口小麥的黑海地區，而鄰近的中國大陸，倘能運用臺灣目前具品質優勢的麵食產品拓展市場，或為我國麵食產業面臨全球小麥供需變化下的另一途徑。

三、全球玉米供需變化及對我國飼料產業之影響

全球玉米主要產地包括美國、中國大陸、歐盟、巴西等，估計 2011/12 年度產量為 8.6 億公噸。由於南美供需動向已漸趨明朗，預期較不會成為市場變動之因素，未來市場關心度應會集中在美國新穀耕種動向與舊穀需求動向。近年來臺灣玉米進口量維持在 400~500 萬公噸，主要來自美國、巴西，由於國內美牛事件及禽流感事件等，衝擊禽畜產品出口與消費信心，影響後續飼養意願，連帶影響飼料產業之發展。

四、國際砂糖供需及價格走勢

全球砂糖市場持續經歷重大的價格波動。2011 年下半年，由於市場對全球經濟存在擔憂，以及預期過剩的全球食糖產量，共同推動食糖價格走低，2012 年 1 月歐債危機反覆和美元震盪加劇了糖價波動。根據 International Sugar Organization (ISO) 2012 年 2 月報告，2011/12 年度全球糖市供應過剩預估為 517 萬公噸，全球糖產量預計達到 1.7 億公噸的記錄新高，消費量預估為 1.7 億公噸，因此全球砂糖市場重回“供大於需”的局面，2012 年許多國內市場的糖價有望下跌，這將會刺激糖需求。

五、國際咖啡豆產銷概況及對我國之影響

咖啡是僅次於石油、位居全球第二大貿易量的商品。隨著各個國家經濟的發展與開發，咖啡已逐漸成為人們每日生活必要的飲料之一。影響咖啡價格的因素包括氣候、蟲害、主要生產國政府政策、季節性因素等。近年來臺灣的咖啡消費量逐年增加，2001 年至 2011 年間咖啡進口額成長 6.3 倍，數量成長將近 3 倍之多，顯示國內咖啡市場因貿易自由化、國際化變得更加活絡與成長。因此，影響國際咖啡交易之價格等種種因素，也直接影響國內市場。

主編 陳玉玲

1.2012/13 年度全球大宗農產原料供需及價格趨勢

1.1 趨緊的穀物基本面

美國是全球主要的穀物出口國，首先針對美國的玉米/大豆/小麥進行基本面分析。

(1)美國玉米

2011 年夏，美國中西部穀物產區，先是 6 月發生大洪水，7~8 月再發生乾旱，讓美國玉米的單位收穫及產量都下降，2011/12 年度（指 2011 年 9 月到 2012 年 8 月的穀物年度）的期末庫存，從前一年度的 1,128 百萬英斗遽降到 903 百萬英斗，庫存/需求比降到只有 7.2%，是 1995/96 年度以來的最低水準。因此市場期待 2012 年春天種植的玉米能夠豐收，以便下一個穀物年度 2012/13 年度的期末庫存能夠回升。

表 1-1 美國玉米歷年供需表

單位：百萬英畝；百萬英斗

--

2.全球小麥供需變化及對我國產業之影響

2.1 前言

近年來由於氣候極端變化，加上熱錢介入穀物期貨市場，導致全球農產品的產銷與價格都有大幅度的起伏。然農產品是人類賴以維生的食物來源，其供需直接影響到人們的生活與生存，所以引起大眾對農產品產銷的關注。小麥是人類主要糧食之一，不僅是我國主要糧食，且與我國部份產業息息相關，因此供需變化深受各界注意。

過去小麥生產受天然條件所限，有其傳統主要產區，而消費也因飲食習慣與經濟能力等因素，有其固定區域。但近年來受氣候變遷、經濟發展、人們膳食習慣改變的影響，不論生產供應與消費需求都有明顯變化，而此種變化對依賴進口小麥的我國產業會有何種影響，值得詳加探究。本文僅就此予以探討，期能對關心此議題人士拋磚引玉，而引出更多有價值的看法給業界與相關單位參考，而有助於產業發展及安定民生。

2.2 全球小麥供應變化

2.2.1 全球小麥生產概述

小麥適合生長在氣候較乾涼的地區，所以全球小麥主要生產地集中在溫帶，傳統的小麥產區在北亞洲、歐洲、北美洲、澳洲及南美洲。近來受氣候極端變化及經濟持續發展，人民膳食習慣改變等因素影響，許多國家越來越重視糧食供給問題，尤以大國自許的國家，基於政經及戰略考量，更是大力發展穀物生產，以期提高糧食自給率，俾免受制於人。目前世界主要小麥生產國包括中國大陸、俄羅斯、印度、美國、澳洲、加拿大、法國、德國等，在歐盟成立

3.全球玉米供需變化及對我國飼料產業之影響

3.1 前言

古云“民以食為天”，雖隨著社會進步，生活方式及精緻化不同，但定律不變，隨著全球人口的增加，耕作面積有限，更因工業化及科技化所帶來環境、生態改變，造成氣候變遷及不確定性，深深影響著農作物的收成，能源價格高漲及環保意識的抬頭，生質能源異軍突起，造成與人搶奪農糧，使原本就趨緊的資源更雪上加霜。

全球玉米自 2011 年 6 月 C.H-11 期貨創下歷史新高 799.00 高點後急速下跌至 7 月的 616.00（約 23%），之後反彈至九月的 765.00（約 24%），隨著世界政經及氣候等變化的影響，至當年 12 月振盪修正至低點 571.5（約 25%），雖然政經及氣候因素未完全消彌，但隨著情勢緩和及鈍化，至 2 月 17 日收盤又漲至 641.75（約 12%），短短半年多振盪幅度高達近三成，對飼料產業之成本衝擊不可謂不鉅。

ZCH12 - Corn - Daily Candlestick Chart



資料來源：Barchart.com（2012/02）。

圖 3-1 玉米週線圖

4. 國際砂糖供需及價格走勢

4.1 前言

本文主要回顧 2011 年第四季國際砂糖期貨價格變動，與收集 2012 年上半年國際砂糖市場可能變化情況之資訊，以倫敦 5 號白糖與紐約 11 號粗糖期貨價格為分析標的。全文一開始簡述全球砂糖市場概況，而後聚焦於近半年來國際糖價變動，並匯總全球主要生產大國砂糖供給情形與全球砂糖需求資訊，最後總結歸納影響 2012 年國價糖價可能因素。

4.2 全球砂糖市場概況

全球砂糖市場持續經歷重大的價格波動。粗糖的全球指標價格不斷在經歷並創新 2010 年以來的最高價及跌幅，尤以 2011 年 2 月出現每磅 36.08 美分（每公噸 795.4 美元）更是 30 年來的高峰。促使糖價劇烈起伏的根本原因在於前兩季的全球性短缺，以及幾個可望恢復產量國家出現惡劣氣候，更加推升糖價。原已短少的全球庫存，更在 2010 至 2011 年間跌至 20 年來的新低點，推升糖價上漲，並且價格起伏不定。隨著高價帶動的量產，以及全球性調節，2011 年底進入 2012 年，國際糖價可望回穩，甚至產量過剩而能恢復以往的全球存量。

4.3 近期國際糖價變動

2011 年下半年，由於市場對全球經濟存在擔憂，以及預期過剩的全球食糖產量，共同推動食糖價格走低，國際紐約粗糖期貨價格於 9 月震盪走低，紐約 11 號粗糖 9 月初收盤於每磅 29.59 美分，9 月底每磅 29.04 美分，跌幅達 12%；10 月由於歐債危機解決時好時壞，國際食糖市場隨之撥動，10 月初積極的好

5. 國際咖啡豆產銷概況及對我國之影響

5.1 前言

咖啡、Coffee、コーヒー、Café（法文）、Kaffee（德文）、Capulus（拉丁文）、Caffè（義大利文）、Kopi（印尼文）、cà phê（越南文）、kape（菲律賓文）、กาแฟ（泰文）、커피（韓文）、Καφές（希臘文）、Kahve（土耳其）、Кофе（俄文）、kaffe（丹麥文）、kaffe（挪威文）、caife（愛爾蘭文）、kawa（波蘭文）、cafea（羅馬尼亞文）、kava（捷克文）...當我們旅行到世界各國時，都有機會看到在地表示『咖啡』的文字，是不是覺得熟悉又親切呢？！

『咖啡』是僅次於石油、位居全球第二大貿易量的商品，隨著各個國家經濟的發展與開發，『咖啡』已逐漸成為人們每日生活必要的飲料之一。

近年來臺灣的咖啡消費量逐年增加，2001年咖啡進口金額為1,595.2萬美元，到2011年已成長為1.0億美元，10年間臺灣咖啡進口額成長6.3倍，數量也成長將近3倍之多（表5-1），顯示國內咖啡市場因貿易自由化、國際化變得更加活絡與成長。因此，影響國際咖啡交易之價格等種種因素，也直接影響國內市場。

表 5-1 臺灣咖啡進口統計

註：咖啡包括：不論是否焙製或去咖啡鹼者；咖啡莢殼與莢皮；含任何咖啡成分之咖啡代用品。

資料來源：國貿局進出口貿易統計資料，臺灣咖啡協會整理（2012/03）。

《大宗農產原料特輯》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



經濟部技術處產業技術知識服務計畫

如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>

版權所有© 2012 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦