

國際農業生技市場最新發展趨勢－健康動物

余祁暉 專案經理

台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心

2005 年 8 月 30 日

以單一年度的畜產市場來看，動物醫療保健市場的目標族群包括 33 億的家畜及 500 億的家禽，而人類醫療保健市場約為 64 億人(聯合國公佈之 2004 年底的人口統計)，但整體動物醫療保健市場產值仍比人類的市場小 35 倍。雖其與人類市場的產品類似，但進入障礙低，因此有較大的創新空間，且容易進入市場，所以短期內具相當之成長性。而根據統計，動物醫療保健市場平均年成長率 4.7%，預計 2008 年的產值可達 200 億美元(未包含飼料，動物飼料全球市場約 530 億美元)。以下分別說明此市場未來的強健趨動因子：

(一)人口統計上的趨勢

1. 透過所得的逐漸提升，人類追求更高的生活品質，如對食品安全及高品質蛋白質的需求。
2. 人口結構老年化，使生活結構改變，提升對伴侶動物 (companion animals) 的需求。

由上可知未來動物保健市場將會朝二個方向發展，第一，經濟上的考量，因此需加強品種篩選、營養管理、營養提供及疾病控制(尤其是人畜共通傳染病)，以提升畜禽生產效率；第二，情感依賴上的考量，因此必需維護伴侶動物的健康，其中又以營養的攝取最受重視(一年約高達 380 億美元之全球市場)。無論如何，未來動物醫療保健的市場需求將會不斷上升，此將為農業生技一重要之發展趨勢。

(二)法規

目前美國的動物醫療保健法規中，美國農部(USDA)為動物用生物製劑(veterinary biologics：2004 年產值為 32.5 億美元)主要之審核單位，而動物用藥品則受美國食品藥物檢驗局(FDA)的管制。因此在動物醫療保健市場中，發展動物用疫苗，將可避免 FDA 的嚴格管制。

(三)人畜共通傳染病

至 2004 年為止，已知造成人類疾病的病原共有 1,415 種，其中 61.6%的來源是動物，而造成動物疾病的病原共 616 種，其中 77.3%可傳染其它物種。而根據美國 2004 年的統計，每年約有 7,600 萬人因食物內病原而住院，且造成 1,800 人的死亡。再加上全球運疇蓬勃

的發展，病原的傳播能力已破除國界的藩籬，對人類的威脅將越來越大。為了維護人類的健康，先提升動物的健康，將是未來重要的發展趨勢。

由上述三點可了解，動物醫療保健市場的未來成長性相當高，其中又以發展人畜共通傳染病的疫苗及伴侶動物營養攝取物(包含飼料)最具有市場潛力，其理由有二：第一，市場需求具急迫性；第二，法規已成熟且管制最為寬鬆。但因動物醫療保健產品最後都會透過動物來影響到人類，所以未來在法規上應會逐漸趨向嚴格管制，欲跨足此領域業者應要特別注意。