

臺馬寵物營養保健食品 產業交流會 會議報導

撰文/劉依蓁

隨著人口結構和生活型態等因素影響，人們對於伴侶動物的需求與日俱增，進一步衍生出寵物相關產業需求，整體市場持續茁壯成長。近年來國內外寵物健康意識抬頭，寵物擬人化亦影響飼主購買保健相關產品的意願，使得對寵物營養保健食品需求也相對大幅增加。

為推動臺灣與馬來西亞寵物營養保健食品產業的合作交流機會，經濟部生技醫藥產業發展推動小組與台灣經濟研究院生物科技產業研究中心於 2020 年 8 月 21 日假台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心共同舉辦「臺馬寵物營養保健食品產業交流會」，邀請臺馬雙邊的專家分享發展現況與經驗。會議邀請到馬來西亞農業及農基工業部獸醫事務局 Dr. Azlan bin Enjah 與 Dr. Asrol Sany bin Arshad，及馬來西亞寵物保健產品業者 Golden Alpha 黃詠源總經理介紹馬來西亞寵物營養保健食品查驗登記制度及市場趨勢，同時邀請順天堂藥廠股份有限公司莊武璋總經理分享寵物營養保健食品的現況趨勢及開發應用經驗。此外，國立國立臺灣大學動物科學技術學系林美峰教授以及台灣經濟研究院生物科技產業研究中心余祁暉總監亦於會議上推廣「伴侶動物保健食品及飼料添加物之研發與認證推動策略規劃」計畫成果，並宣傳伴侶動物保健品產業聯盟，將我國認證制度進行國際推廣，吸引產官學研各界等超過 71 人參與會議。

經濟部生醫推動小組袁照晶副主任致詞時表示，臺灣 15 歲以下人口大約 300 萬，而目前寵物的

數量已經超越此數字，臺灣的寵物相關產業正蓬勃發展。全球資本市場也反映市場趨勢及未來走向，美國最大寵物基金在 2020 年二月創下新高，預估 2024 年全球寵物市場產值將超過 1,115 億元，相當於全球巧克力產業的產值。2016 年日本將寵物必需品類別加入物價指數，顯示寵物是現代人生活很重要的一部分。臺灣 2019 年寵物食品產值為 580 億元，其中 300 億元為國產產品，其中 40 億元為寵物食品。美國股市的 ProShares Pet Care ETF，追蹤美國寵物產業相關的上市公司指數，從 2018 年 11 月成立到 2020 年 5 月，上升了 7%，在同一時期其他指數則下跌了 7%，顯示寵物產業相對其他產業來說，具有抗跌、成長潛力高等特點。



致詞貴賓：經濟部生醫推動小組袁照晶副主任

全球寵物營養保健食品產業發展現況趨勢 與寵物保健產學研聯盟介紹

台灣經濟研究院生物科技產業研究中心
余祁暉 總監

余總監表示全球寵物產業蓬勃發展，2019 年全球市場接近新台幣 4 兆 5 千萬元，年複合成長率接近 5%。目前臺灣市場規模約為新台幣 600 億元，而馬來西亞在 2016 年的市場規模大約為新台幣 50 億元。臺灣小孩出生率逐年下滑，而國內毛小孩的頭數逐年增加，預計在 2020 年會達到黃金交叉，毛小孩頭數即將超越小孩數量。目前臺灣的飼養頭數接近 250 萬隻，與已開發國家比較之下，與臺灣國情和消費文化相似的日本，每千人飼養數量為 152 隻，臺灣只有 107 隻，因此臺灣的寵物飼養數仍具有高度成長空間。我國犬貓主要死因為老年疾病，國內家犬前三大死因為癌症、多重系統、心血管病；家貓前三大死因為癌症、腎衰竭、多重系統，在這樣的需求下，怎麼樣讓寵物吃的健康成為寵物食品的發展趨勢。2019 年全球寵物保健品市場規模約為 62.1 億美元，預計 2023 年將達到 76 億美元，年複合成長率為 4.83%。其中亞洲市場大約占全球四分之一，全球寵物保健食品以犬貓食品為主，最大宗的為關節保健產品，另外成長率較高的市場則包括腸胃保健、皮毛保健、肝腎保健等。國內寵物保健品眾多且以進口為主，國產只占整體市場的三成，約 600 多項產品。

進一步探討消費者對寵物健康議題之重視項目及程度，犬飼主最重視之健康議題分別為「骨骼關節保健」、「皮毛保健」及「體重控制」，貓飼主最重視之健康議題則分別為「體重控制」、「腸胃道保健」及「牙齒保健」。而一般通路近年熱銷之寵物保健食品調查結果顯示，犬保健食品熱銷的功效為「骨骼關節保健」、「皮毛保健」、「腸胃道保健」，貓的前三項則為「腎臟保健」、「腸胃道保健」、「生殖系統保健」。



台灣經濟研究院生物科技產業研究中心 余祁暉總監

寵物保健產學研聯盟於 2019 年在政府計畫支持下開始先期營運，目前先期營運籌備期間採免費會員制，會員將享有以下優先權利，包含 1. 潛力功效保健素材合作開發與技轉；2. 業界產品加值產學研合作；3. 認證標章申請綠色快速通道；4. 定期產業市場發展趨勢情報分析；5. 媒合會 / 研討會 / 座談會 / 趨勢論壇席位等。余總監表示歡迎對毛小孩產業有興趣的業者加入伴侶動物保健品產業聯盟。

寵物營養保健食品的開發與應用：伴侶動物保健食品及飼料添加物之研發與認證推動策略規劃

國立臺灣大學動物科學技術學系
林美峰 教授

林美峰教授表示，行政院農業委員會推動「伴侶動物保健食品及飼料添加物之研發與認證推動策略規劃」計畫，以伴侶動物保健品開發為基礎，結合產官學研進行跨界合作，並建置策略規劃與知識服務體系進行產業化決策支援，以達研發成果商品化之最終目標，開發具安全性、有效性之國產伴侶動物保健產品，包括皮膚保健、體重控制、腎臟保健、關節保健、延緩老化、代謝症候群等功效。除了伴侶動物保健產品開發，此計畫亦建立原料篩選與



國立臺灣大學動物科學技術學系 林美峰教授



順天堂藥廠股份有限公司 莊武璋總經理

功效驗證平台，執行單位包含國立臺灣大學、台北科技大學、成功大學及財團法人農業科技研究院等研究單位，目前可提供的功效評估服務則包含皮膚保健、體重控制與其他功效等三大類別。

另一方面，國內寵物飼養風氣盛行，寵物保健食品品項眾多，然而國內伴侶動物保健食品缺乏產品認證機制，為目前產業發展所需完備之缺口。計畫已規劃推動伴侶動物保健食品認證，將進行我國伴侶動物保健品認證體系先期試推動，除了建立認證體系、持續投入研究開發、與獸醫體系共同合作外，針對認證標章進行大眾媒體推廣亦為重點工作，以讓國內消費者認識了解，以建立產品區隔性，並增加產品附加價值及溢價效果。

寵物漢方保健食品開發經驗分享

順天堂藥廠股份有限公司 莊武璋 總經理

順天堂集團在漢方領域經營超過 70 年，公司從 2007 年成立順博公司，投入寵物漢方保健品市場，上市產品包括 Qbow/Herbec 等，目前已經在美國販售。產品品質規格的建立相當重要，因此衍伸了一家第三方的檢測公司（禾百安科技），協助藥材基原鑑定、化學指紋及成分分析、生物活性測試等，此外公司在 2019 年也開始投入經濟動物漢方保

健品研發。

提到漢方和動物保健的關係，早在秦漢時期就已經存在，到了明代更有廣為流傳的《元亨馬集》出現，記載以中醫藥及針灸治療動物的作法。集團從十幾年前在一個幫助流浪狗的機緣下，開始投入寵物保健的研究，在 2007 年推出一系列寵物漢方保健食品，運用漢方元素為毛小孩在心血管、皮膚、毛髮、胃腸、眼睛、關節等各種保健上，提供最好的營養補充。目前持續投入社群軟體行銷，與網友建立互動管道，針對漢方產品進行消費者溝通。莊武璋總經理表示在產品開發上也曾遇到許多困難，除了確保產品的有效安全性之外，還必須兼顧考量餵食產品的方便性以及產品適口性，經過層層遞進突破，目前已開發出 Qbow 漢方食補養生罐頭。

馬來西亞寵物營養保健食品查驗登記制度

馬來西亞農業及農基工業部獸醫事務局

Dr. Azlan bin Enjah、Dr. Asrol Sany bin Arshad

在馬來西亞，動物食品、動物飼料以及飼料添加劑是由馬來西亞獸醫服務局 (Department of Veterinary Services, DVS) 進行管理，若產品成分中涉及藥物相關成分，則歸屬馬來西亞衛生部藥物管制局 (Drug Control Authority, Ministry of

Health) 轄下的藥品管理局 (National Pharmaceutical Regulatory Agency, NPRA) 管理。

針對要進口到馬來西亞的寵物食品、動物食品、動物飼料添加劑，需先在 DVS 網站進行線上申請，並進行為期 3~6 個月的風險分析，取得 DVS 轄下的動物飼料委員會 (Animal Feed Board) 的註冊登記，包括進口商和產品註冊，完成規費繳納和審核通過後，才發予進口許可證。此外，在貨物離開出口國之前，須向馬來西亞檢疫檢驗局 (MAQIS) 申請進口許可，到達馬來西亞時，將以下文件交給 MAQIS，包括從 MAQIS 獲得進口許可、從動物飼料委員會頒發的進口許可證、出口國（原產國）政府主管部門簽發的獸醫健康證明等。

馬來西亞寵物營養保健食品市場發展趨勢

馬來西亞商 Golden Alpha

黃詠源 總經理

隨著馬來西亞人民知識水平和所得提高，對寵物飼料、營養保健品需求逐漸提升，研發高品質的寵物產品是目前市場的需求，以增加寵物健康和延長壽命。目前馬國寵物食品主要的進口國為泰國，市場占有率達七成，其餘則是歐美與中國，但中國的滲透率仍在逐步上升。

馬來西亞居住於高樓建築屋人口漸增，因此小型寵物的飼養需求，例如貓、狗和觀賞魚類等持續增加；在飼養現況部分，貓和狗是大眾首選的飼養寵物，2019 年貓的飼養口數為 654,404 頭，狗的飼養口數為 348,114 頭，主要受到伊斯蘭教的宗教影響因素不能夠豢養犬類，所以形成貓佔較高的現象。而目前馬來西亞的寵物產品銷售通路包括寵物專賣店 (38%)、電商 (20%)、獸醫院 (13%)、超市 (27%) 等，寵物專賣店家數約 879 家、獸醫院則有 463 家。

馬來西亞市場對歐美品牌的接受度往往較高，如果臺灣品牌要成功打入市場，除了通過相關機關核可外，黃總經理建議針對產品申請清真認證，寵

物食品若是得到清真認可將大幅增加回教徒對產品的喜愛。馬來西亞由於食品原料相較於泰國、中國少，國產產品市場競爭力低，多仰賴進口，此為促成馬來西亞與臺灣業者合作的契機。

總結

本次會議圓滿落幕，會議上聚集寵物營養保健食品產業領域各界代表，與馬來西亞官方和產業界代表分享交流市場與法規資訊，讓兩國在寵物保健食品產業資訊交流上更為密切，利於我國伴侶動物產業南向發展。由政府推動的「伴侶動物保健食品及飼料添加物之研發與認證推動策略規劃」計畫成果，也透過交流會議進行研究成果推廣，並誠摯邀請各業者參與寵物保健產學研聯盟，並將我國伴侶動物保健食品認證制度進行國際推廣，期許臺馬兩國未來能夠在寵物保健食品產業上共創榮景。

AgBIO

劉依蓁 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 副研究員