2013 年 5 月 28 日
討論文件

立法會食物安全及環境衞生事務委員會

本港活牛供應

目的

本文件旨在向委員簡介本港活牛供應的情況，以及我們就新鮮牛肉價格進行的市場調查、研究和分析。

背景

2. 近年，香港社會對新鮮牛肉價格上漲表示關注。有意見認爲五豐行在兩年內多次提高活牛批發價，促使新鮮牛肉價格大幅上漲，令市民對新鮮牛肉的需求下降。也有意見指，本港新鮮牛肉價格較鄰近內地城市（如深圳和廣州）高並不合理。另一方面，有意見表示活牛供應下降和價格上漲，是因爲五豐行壟斷供港活牛市場所致，因此要求開放活牛供應市場，引入競爭。

香港活牛供應的現況

3. 現時，香港所有活牛均由內地供應，並由五豐行充任代理。所有供港活牛必須來自全國供港澳活動物註冊場名單中的註冊養殖場，而國家質量監督檢驗檢疫總局（國家質檢總局）負責核准該名單，確保供港食用動物的質素。供港活牛代理權則由國家商務部批核，代理負責從內地註冊養殖場採購活牛，然後將活牛運往香港屠宰及批發予本地買家，最後供本地零售商店或餐館銷售或使用。

4. 在二零零九年至二零一一年期間，本港市場平均每天進口約 78 頭活牛，供應一直保持穩定。在二零一二年上半年，市場平均每天進口 75 頭活牛，但在下半年供應較爲緊張，平均每天進口只有 68 頭活牛。

5. 在價格方面，自二零一零年十一月以來，五豐行曾多次調高活牛批發價。肥牛價格由二零一零年十一月的每擔 2,685 港元，上升至二零一三年五月六日的每擔 4,690 港元，而良種牛（即肉牛）則於同期由每擔 2,325 港元上升至每擔 4,070 港元，兩者的升幅均爲 75%。

6. 另一方面，據我們從內地的官方數據[1]理解，內地新鮮牛肉的批發價由二零一零年十一月平均每公斤 31.65 人民幣，上升至今年四月下旬每公斤 49.94 人民幣，升幅約爲六成。考慮到人民幣升值的因素，香港活牛價格的升幅與內地同期比較，大致相若。

對現況的研究和分析

7. 特區政府的政策目標是爲市民提供穩定、多元化及充足的食物供應，並確保食品可供安全食用。特區政府一直遵循價格由市場決定的原則，讓食品價格按自由市場供求浮動，而政府的責任是提高市場透明度，令市場有效運作。

(a) <u>內地市場的近況</u>

8. 近年供港活牛供應和價格上漲的情況，與內地活牛市場的發展有非常密切的關係。綜合我們從不同途徑所搜集到的資料，導致供應緊張和新鮮牛肉價格高企的原因，主要源於以下因素–

（i） 內地活牛的供應緊張和需求大增。據了解，活牛養殖期一般需要三至四年，由於肉牛繁育率低、生長緩慢、養殖週期較長，養殖戶不敢貿然擴大養殖；加上近年養殖草地減少，而幾年前又出現疫情，二零一二年的內地活牛總存欄量較前年下降了三、四成，造成供應緊張，而據報目前全國肉牛存欄量爲五年來最低的；

---

[1] 參考國家商務部「商務預報」公布的「全國鮮牛肉批發價格走勢」的數據。

（ii） 養殖飼料、工資、運輸等其他營運成本不斷增加，直接造成牛肉價格堅挺。在過去一年，內地和香港的新鮮牛肉價格均不斷上漲，內地新鮮牛肉批發價的升幅和香港比較大致相若，內地新鮮牛肉零售價的升幅也直逼香港；以及

（iii） 由於內地經濟發展迅速，內地居民的消費力提高，食用習慣也有所改變，對新鮮牛肉的需求相當殷切。在供不應求的市場定理下，活牛價格（無論在本港或內地）因而上升。據我們了解，現時供港活牛的價格與活牛內銷的價格水平差距已逐步收窄，有時甚至低於內銷的價格，這大大減低了內地活牛養殖戶把活牛供港的意欲。

(b) <u>市場調查</u>

9. 鑑於本港社會就新鮮牛肉供應和價格的關注，食物及衞生局早前委託了顧問進行市場調查，以掌握內地鄰近城市（包括廣州和深圳）及本港牛肉價格、質量、成本等資料，以作比對。有關調查在今年二月至三月進行，分別在香港、廣州和深圳兩個選定的街市和兩間選定的超級市場，比較數種選定新鮮牛肉部位的零售價格。

10. 在比較三個城市的新鮮牛肉價格時，爲了提供一個較爲客觀的基礎，顧問收集了一些相關的數據和資料，包括香港、廣州和深圳的物價趨勢、人民幣兌港元匯價的改變、市民生活和消費指數等，以作對比。

物價趨勢

11. 在物價趨勢方面，本港在二零一三年二月的整體消費物價指數較上一年同月上升約 4.4%，其中一般食品類別的指數則錄得 5%的增長。顧問收集到的數據顯示，在今年二月本港牛肉的價格指數比二零一二年同月增長了 30.9%，反觀其他常吃的肉類，即豬肉和禽肉，則分別錄得 3.9%和 20.8%的升幅。

12. 顧問留意到內地的牛肉價格在二零一二年也有明顯增長。根據國家統計局的資料顯示，內地的牛肉價格在二零一三年二月比去年同月增加了 34.6%，而整體消費物價指數在同一時期的增長則爲 3.2%。顧問注意到，內地在一般食品類別指數在同一時間上升了 6%，其中豬肉和羊肉的價格則分別下跌 1%和上升 14.5%。而根據國家農業部的資料，自二零一二年四月以來，在內地不同地區批發市場所錄得的牛肉價格在過去一年內平均增加了 39%。

人民幣兌港元匯價的變化

13. 近年人民幣升值也在一定程度上影響了活牛的進口價格。顧問指出，在二零一零年之前，人民幣與港元之間的匯率相對穩定；而在二零一一年，人民幣與港元之間的匯率的升幅約 6%至 8%。二零一一年的供港活牛的平均批發價較二零一零年上升了約 10%。

市民生活和消費指數

14. 就市民生活和消費指數方面，顧問收集了其他日常食品（例如米、豬肉和活雞等）的零售價格，以比較香港、廣州和深圳三個城市之間的生活指數和物價差異。

15. 在生活成本方面，顧問參考了不同有關生活指數的調查結果，在三個城市中，香港的生活指數排名最高，其次爲深圳和廣州。顧問引述由國際人力資源諮詢公司美世所進行的生活指數調查結果顯示，香港在二零一二年排名第九，而深圳和廣州則分別排名第 30 和第 31。另一方面，經濟學人信息部在其二零一三年生活指數調查報告中指出，香港在全球排名第 14 位，指數爲 115（代表香港的生活成本較美國紐約市高 15%）。

16. 在物價差異方面，根據顧問所取得的資料顯示，香港大部分日常食品的價格在三地中普遍是最高的，其次爲深圳，廣州的食品價格一般爲三者中最低。就以米、豬肉和活雞爲例，這三類食品在香港和廣州的價格差異由 62.2%至 87.3%不等。

17. 顧問亦參考了三個城市的人均收入資料，從而推算三地市民的購買力，並作爲估算三地商品定價的參照。顧問在參考了相關統計資料後指出，香港的人均收入爲三地最高，廣州人的平均月薪約爲香港的 51.2%，而深圳則約爲 47.5%。如三地市民要享有相同的購買力，顧問指出廣州和深圳的商品價格理論上應分別爲香港的 51.2%和 47.5%才可達到。由此推論，香港與廣州和深圳的零售價格有一定差距是可以理解的，而香港的物價比廣州和深圳爲高也合乎現實情況。

新鮮牛肉價格調查結果

18. 顧問在二零一三年二月二日至三月三十日期間，每星期兩次（逢週三和週六）到選定的超級市場和街市[2]收集以下五種新鮮牛肉部位的零售價格（即新鮮牛肉、牛腩、牛展/牛腱、金錢展及牛柳/里脊）。價格調查的結果綜合如下–

平均零售價（港元/每斤）註	香港			廣州			深圳		
	超市	街市	平均	超市	街市	平均	超市	街市	平均
新鮮牛肉	114	89	101	76	54	67	67	53	60
新鮮牛腩	108	86	97	76	43	63	63	43	53
新鮮牛展/牛腱	122	85	104	100	54	79	72	56	63
新鮮金錢展	145	119	133	沒有資料	56	56	71	62	65
新鮮牛柳/里脊	142	128	135	90	55	77	80	53	66

註：廣州和深圳的價格按當日的匯價換算爲港元和司馬斤。

19. 根據價格調查的結果顯示，在調查期間，三個城市的超級市場的新鮮牛肉零售價均比當地街市的零售價爲高。新鮮牛肉在香港的超級市場的平均售價爲每斤 114 港元，廣州和深圳的平均售價換算後分別約爲每斤 76 港元和 67 港元，即香港售價的 67%和 59%；如比較在街市出售的新鮮牛肉價格，香港的平均售價爲每斤 89 港元，廣州和深圳分別爲 54 港元和 53 港元，或約爲香港零售價的六成。三地的新鮮牛肉零售價在調查期間的走勢見圖一。

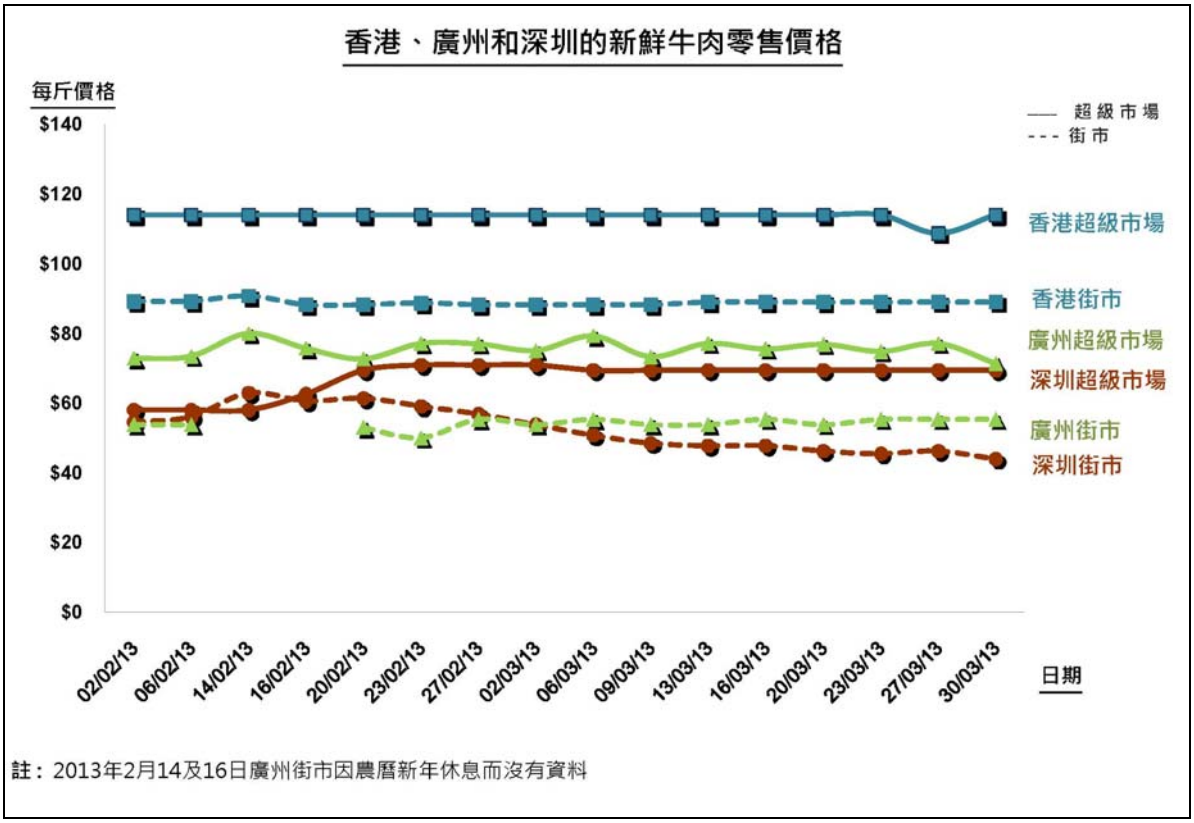
---

[2] 香港： 上水石湖墟街市、上環街市、銅鑼灣惠康超級市場及葵芳 Taste 超級市場

廣州： 天河區中山大道西楓葉路上社菜市場、天河區棠下棠德西路棠德綜合市場、天河區中山大道華潤萬佳天河公園店及天河區黃埔大道中員村恒隆街家樂福超市員村店

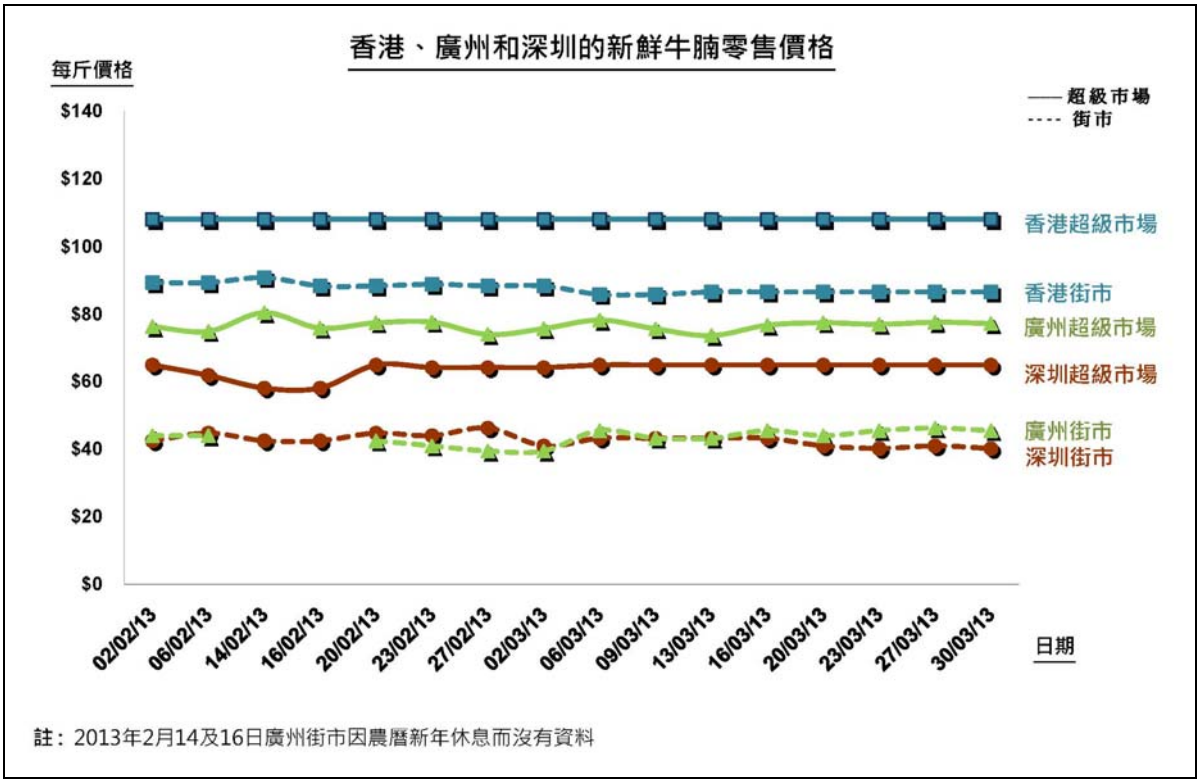
深圳： 龍崗區布吉鎮大芬桔子坑市場、羅湖區東門菜市場、羅湖區太白路北布心廣場中心新一佳超市及羅湖區紅嶺中路松園路家樂福超市

圖一：二零一三年二月至三月在香港、廣州和深圳的新鮮牛肉零售價格

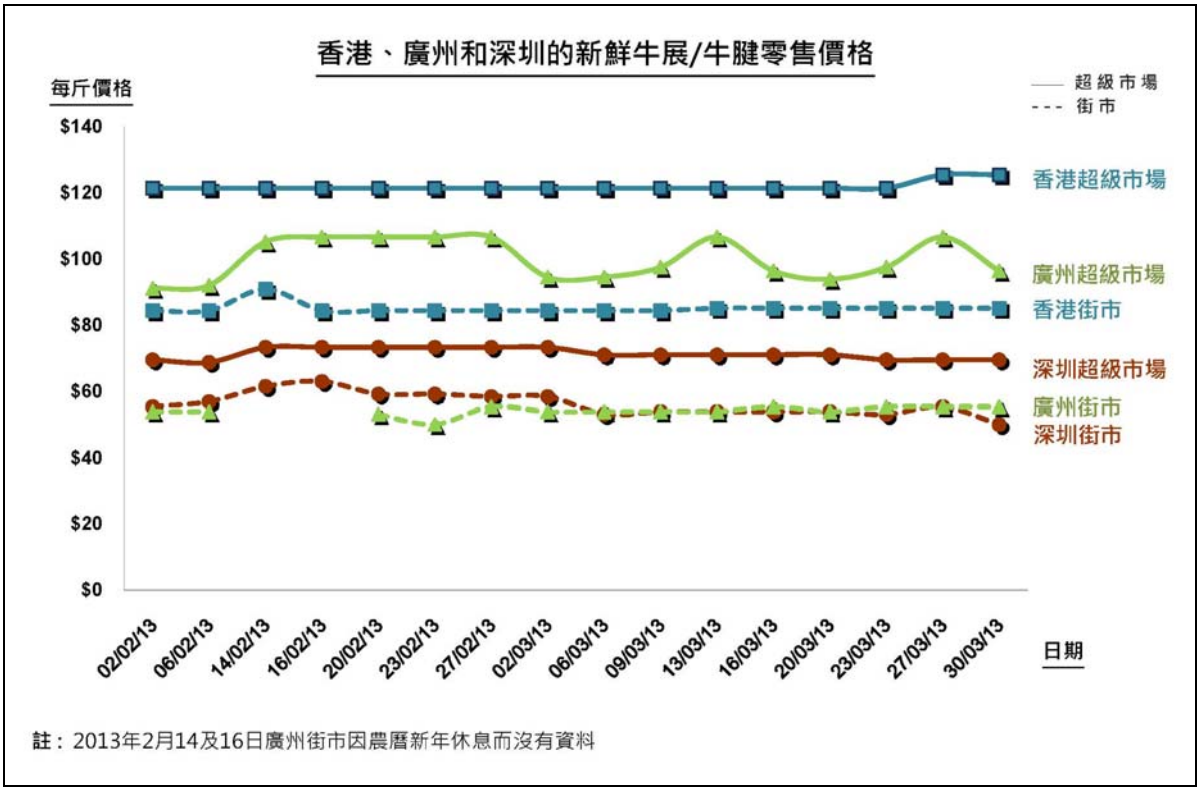


20. 就個別的部位而言，若比較新鮮牛展/牛腱的價格，香港超級市場的平均售價爲每斤 122 港元，廣州和深圳的平均售價換算後分別約爲每斤 100 港元和 72 港元，或香港零售價的 82%和 59%；在街市出售的新鮮牛展/牛腱價格，香港爲每斤 85 港元，廣州和深圳分別爲 54 港元和 56 港元。我們留意到在廣州的超級市場出售的牛展/牛腱價格比香港街市的零售價更高。三地的新鮮牛腩及牛展/牛腱的零售價在調查期間的走勢見圖二及圖三。

圖二：二零一三年二月至三月在香港、廣州和深圳的新鮮牛腩零售價格



圖三：二零一三年二月至三月在香港、廣州和深圳的新鮮牛展/牛腱零售價格



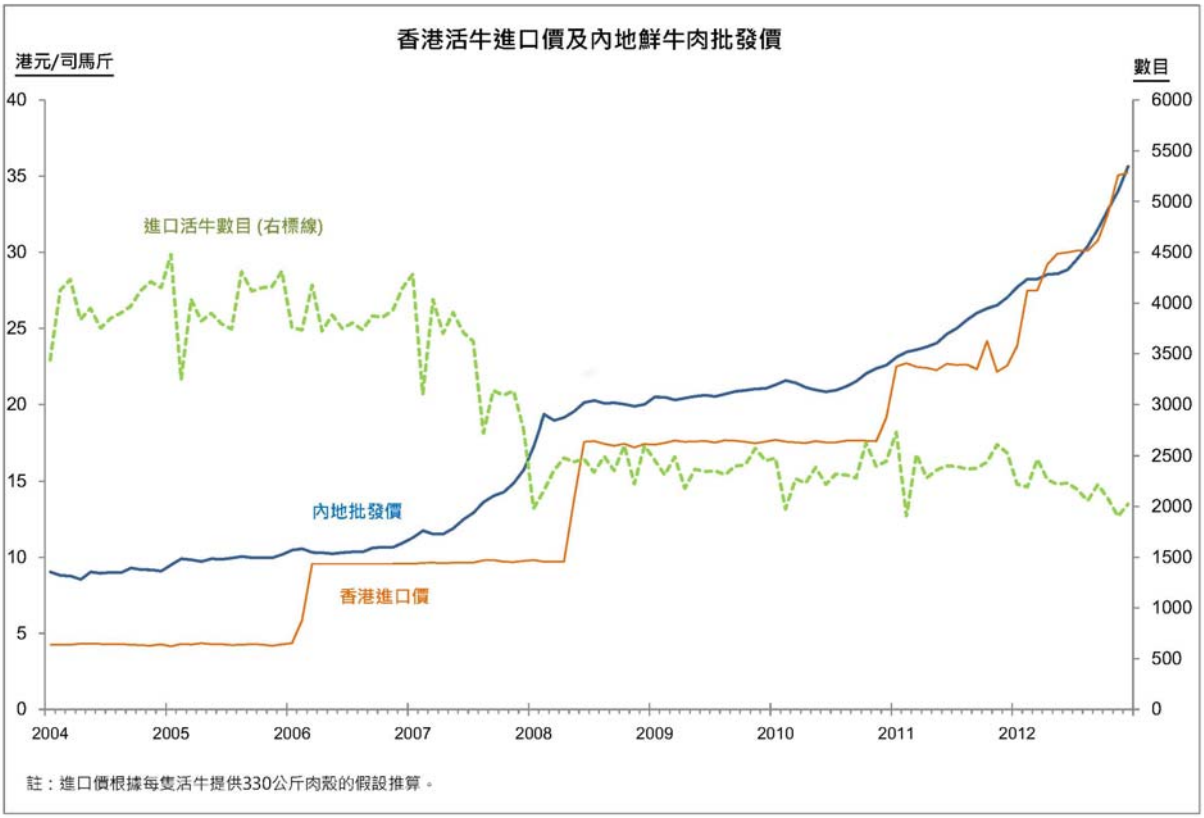
21. 綜合上述資料，顧問認爲香港與內地在二零一二年的新鮮牛肉價格升幅相若。基於三個城市的生活指數和物價差異，以及考慮到香港一般的營運成本（包括運輸、人工、租金等）較高和供港活牛在品質方面的嚴格要求，顧問認爲三地新鮮牛肉零售價有差異是可以理解的，亦非不合理。

22. 我們亦希望指出，供港活牛的品質有嚴格的要求。正如前文第三段指出，所有內地供港的活牛必須來自註冊養殖場，並且遵守由國家質檢總局製訂的《供港澳活牛檢驗檢疫管理辦法》，對飼養的標準（例如飼料的要求和獸藥的使用等），以至檢驗檢疫規定方面，都有較嚴格的要求。至於在內地銷售的活牛，無論在品種及飼養標準方面都和供港活牛不盡相同。因此，內地與香港新鮮牛肉的價格未必能夠直接比較。

(c) 五豐行的成本及毛利狀況

23. 爲掌握本港活牛市場的運作情況，我們亦嘗試分析五豐行的成本和毛利狀況。五豐行現時作爲供港活牛的單一代理，負責從內地引入活牛並爲活牛批發定價。我們留意到，隨著內地活牛養殖的營運成本日益上升，以及內地居民對新鮮牛肉的需求持續增加，內地的新鮮牛肉批發價從二零零六年起一直穩步上升。在同一期間，本地活牛的進口價亦錄得相若的升幅。據資料顯示，內地的鮮牛肉批發價由二零零六年平均每斤 10.5 港元上升至二零一二年平均每斤 30.4 港元；與此同時，本地活牛進口價也由二零零六年平均每斤 8.8 港元，上升至二零一二年平均每斤 30 港元。有關活牛進口價和內地鮮牛肉批發價的情況可參考下圖四。

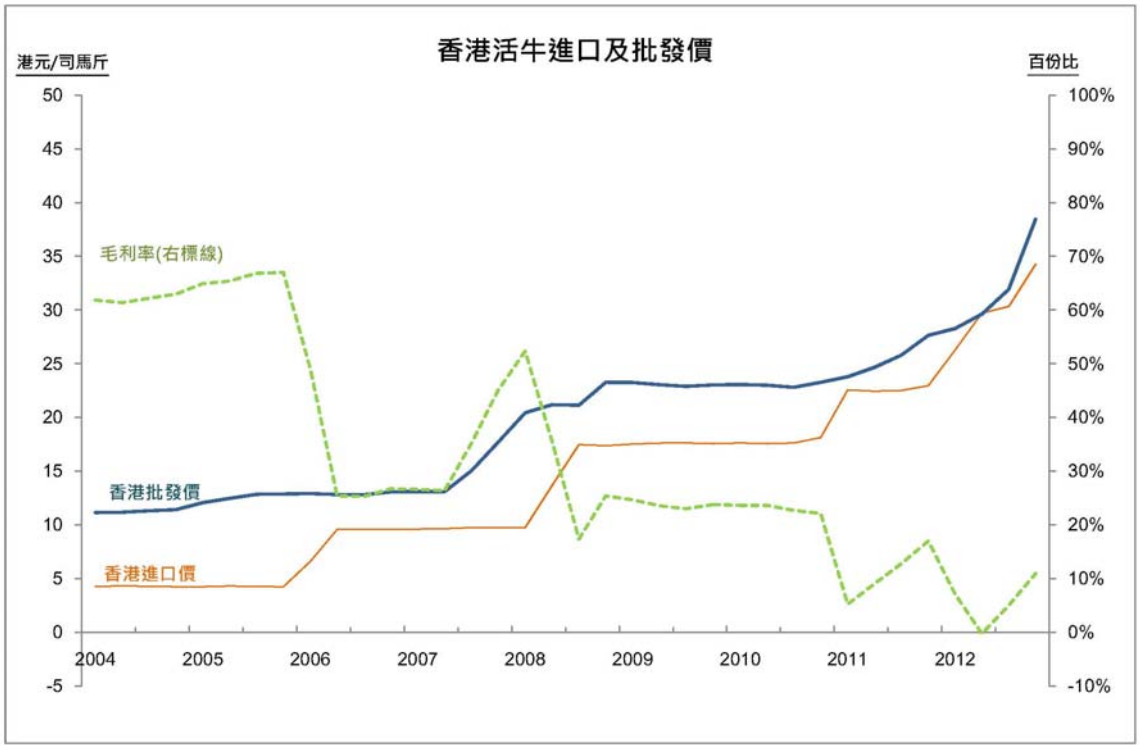
圖四：香港活牛進口價及內地鮮牛肉批發價



24. 我們沒有五豐行的具體營運資料，但根據進口活牛報關時申報的進口價和出售活牛的批發價推算，五豐行在二零零六年前的毛利率相對穩定，平均達六成左右。但自二零零六年起，由於進口價持續上升，即使批發價不斷向上調整，五豐行的毛利率仍然不斷收窄，下降至二零一二年的 6%左右[3]。不過，我們亦注意到，近月來五豐行的批發價升幅較進口價快，因此按季度計的毛利率亦由二零一二年第二季接近零的水平升至同年第四季的約 11%。有關情況可參考下圖五。

[3] 二零一二年的推算數字與五豐行發佈的數字相若。根據五豐行在二零一三年一月十四日向傳媒發佈的「有關於 2012 年五豐行活牛經銷業務的資訊發佈」的資料，其二零一二年的毛利率爲 6.53%。我們沒有五豐行二零一一年或之前的毛利率數字。

圖五：香港活牛進口及批發價



其他牛肉選擇

25. 除新鮮牛肉以外，市場亦提供冰鮮和冷藏牛肉供市民選擇。近年，不少消費者選擇食用冰鮮及冷藏牛肉，新鮮牛肉佔整體牛肉消耗量由二零零六年約 22%下降至二零一二年約 6%。但在同一期間，本港市場所消耗的牛肉總量雖曾於二零一零年及二零一一年稍爲下降，但過去七年的整體走勢卻是向上的。本港在二零一二年總共消耗了約 134 057 公噸牛肉，當中冷藏牛肉佔九成，總消耗量約爲二零零六年的兩倍。詳細數據見下表。

二零零六年至二零一二年不同牛肉類型的消耗量

年份	新鮮牛肉 [4]		冰鮮牛肉 [5]		冷藏牛肉 [5]		總數	
	公噸	%	公噸	%	公噸	%	公噸	%
2006	14 682	22%	3 617	5%	50 185	73%	68 484	100%
2007	13 142	19%	4 447	7%	50 688	74%	68 277	100%
2008	9 036	11%	3 849	4%	72 960	85%	85 845	100%

4 數據根據五豐行提供。新鮮牛肉的總重量是以平均肉殼重量乘以屠宰量得出。

5 數據根據政府統計處的「香港商品貿易統計」提供。食用量是將入口總數量減去入口香港但轉口至香港以外地方的數量。

年份	新鮮牛肉 [4]		冰鮮牛肉 [5]		冷藏牛肉 [5]		總數	
	公噸	%	公噸	%	公噸	%	公噸	%
2009	9 369	9%	4 614	4%	92 023	87%	106 006	100%
2010	9 382	9%	5 541	5%	87 475	86%	102 398	100%
2011	9 275	11%	5 338	6%	70 617	83%	85 230	100%
2012	8 505	6%	5 451	4%	120 101	90%	134 057	100%

26. 從上表可見，市場的牛肉整體供應相對充足，消費者可因應需要和喜好選擇牛肉的類別。

開放活牛代理市場的建議

27. 就開放活牛代理市場的建議，政府持開放態度。

28. 理論上開放市場，引入競爭，將有利於促使代理提升效率和服務水平，長遠而言對整體市場發展會有正面影響。香港的活牛市場規模不大，透過引入競爭，最終未必能改變現時一個單一代理的情況，但屆時留在市場的業者將是最具競爭力的一個。不過，如果現時活牛價格的上升趨勢的主因是源於供不應求，增加代理數目未必能夠解決這個情況，反而可能會對活牛的供應帶來較大的波動。政府正詳細研究有關建議。

29. 與此同時，政府會繼續致力確保穩定、多元化及充足的食物（包括牛肉）供應，並確保食品可供安全食用，亦會繼續鼓勵和協助業界擴闊牛肉供應來源，以確保市民有足夠的選擇（包括冰鮮或冷藏肉類），讓市場在自由市場定理下自行調節牛肉的價格。

徵詢意見

30. 請委員備悉上述的本港活牛供應情況及有關的市場調查、研究和分析，並就有關事宜提出意見。

食物及衞生局
2013 年 5 月