



# 2013年台灣養豬

## 產業現況分析

王旭昌 組長 中央畜產會

### 前言

民國 101 年，台灣肉豬產業經歷 4 月份豬價跌到 50 元 / 公斤以下、玉米價格 9 月份狂飆到 13.5 元 / 公斤的二波衝擊，讓業者吃足苦頭。迄 102 年初，雖然豬價已返回 60 元 / 公斤以上，玉米價格也維持於 10.5 元 / 公斤左右，因 101 年的經驗，大家對肉豬及飼料穀物的國內外產銷資訊更加關注。也因為穀價居高，豬價不高，養豬成為薄利產業，大家都致力於降低成本、提高效益的生產管理。又因肉品市場的買方需求改變，肉豬體型價差及公母價差變大，養豬業者更需要調整生產模式，以獲得肉豬標售的最大利潤。

### 養豬頭數與肉品市場拍賣頭數

依據 101 年 11 月底臺閩地區養豬戶數與頭數調查，養豬頭數 6,006,217 頭，較 101 年 5 月底頭數 ( 6,179,735 頭 ) 減少 2.81%，較 100 年 11 月底頭數 ( 6,265,546 頭 ) 減少 4.14%。養豬戶數 9,273 戶，較 101 年 5 月底戶數 ( 9,521 戶 ) 減少 2.60%，較 100 年 11 月底戶數 ( 9,733 戶 ) 減少 4.73%。以調查 101 年 11 月各階段肉豬頭數及母豬頭數與 100 年同期比較，60 公斤以上肉豬 1,498,320 頭，較 100 年 11 月調查減少 10,758 頭 ( -0.71% )；30-60 公斤肉豬 1,488,286 頭，較 100 年 11 月調查減少 39,041 頭 ( -2.56% )；30 公斤以下肉豬 1,494,697 頭，較 100 年 11 月調查減少 102,124 頭 ( -6.40% )；哺乳小



豬 853,644 頭，較 100 年 11 月調查減少 53,379 頭 (-5.89%)；成熟種母豬頭數 571,775 頭，較 100 年 11 月調查減少 34,584 頭 (-5.70%)，近 2 年肉豬頭數及種豬頭數變化如表 1。由調查資料顯示，30 公斤以下肉豬及哺乳小豬都明顯較 100 年同期減少，這些豬將會在 102 年 4-6 月份上市，而於 101 年 12 月至 102 年 3 月上市的肉豬（調查中 30 公斤以上肉豬），與 100 年比較沒有明顯減少。

表 1、近 2 年肉豬頭數及種豬頭數變化表

調查年月	養豬戶數	總頭數	種公豬	成熟種母豬	種女豬	哺乳小豬	肉 豬		
							30 公斤以下	30-60 公斤	60 公斤以上
100 年 11 月	9,733	6,265,546	25,703	606,359	93,235	907,023	1,596,821	1,527,327	1,509,078
101 年 5 月	9,521	6,179,735	25,034	593,835	79,782	904,758	1,580,196	1,511,187	1,484,943
101 年 11 月	9,273	6,006,217	23,455	571,775	76,040	853,644	1,494,697	1,488,286	1,498,320
101 年 11 月 與 100 年 11 月 比較	-460	-259,329	-2,248	-34,584	-17,195	-53,379	-102,124	-39,041	-10,758
	-4.73%	-4.14%	-8.75%	-5.70%	-18.44%	-5.89%	-6.40%	-2.56%	-0.71%

101 年肉品市場交易 7,524,208 頭較 100 年 7,214,635 頭多 309,573 頭 (+4.29%)，101 年肉品市場交易平均價格 62.74 元 / 公斤較 100 年 71.69 元 / 公斤減少 8.95 元 / 公斤 (-12.48%)，年交易頭數增加 4.29% 可導致年平均價格下跌 12.48%，可見國內肉豬市場是一淺盤的內需市場。100 年底在養頭數 6,265,000 頭比 99 年底 6,186,000 頭多 79,000 頭 (+1.27%)，而年交易頭數增加 309,573 頭 (+4.29%)，也證明台灣養豬產業的育成率上升，所以 101 年底養豬頭數 6,006,217 頭，雖然比 99 年底少 179,783 頭 (-2.91%)，但推估 102 年肉品市場的交易頭數應可達 730-740 萬頭之間。台灣養豬產業正面臨效率提升、頭數增加、價格下跌的窘境，效率與產銷平衡如何取捨，儼然是目前產業面臨的重大問題。肉品市場交易頭數因效率而提升，另一改變是非冷凍工廠（肉攤）採購的頭數與百分比逐年下降，97 年非冷凍工廠採購 6,175,403 頭比 101 年採購 6,127,502 頭多 47,901 頭，但占整體的採購百分比卻由 97 年的

86.6% 下降至 101 年的 81.4% (如圖 1)。大家都知道非冷凍工廠採購的肉豬價格都高於冷凍工廠的採購價格，97 年非冷凍工廠採購平均價格 66.35 元 / 公斤比冷凍工廠 61.09 元 / 公斤高 5.26 元 / 公斤 (+8.16%)，101 年非冷凍工廠採購平均價格 63.97 元 / 公斤比冷凍工廠 57.44 元 / 公斤高 6.53 元 / 公斤(+11.37%)，二者間採購的價差隨採購百分比變動。又非冷凍工廠偏好採購體型好的母豬，冷凍工廠採購價格偏低的公豬，以致公母豬價差拉大，交易市場架構的變動也是產業需面對的另一課題。

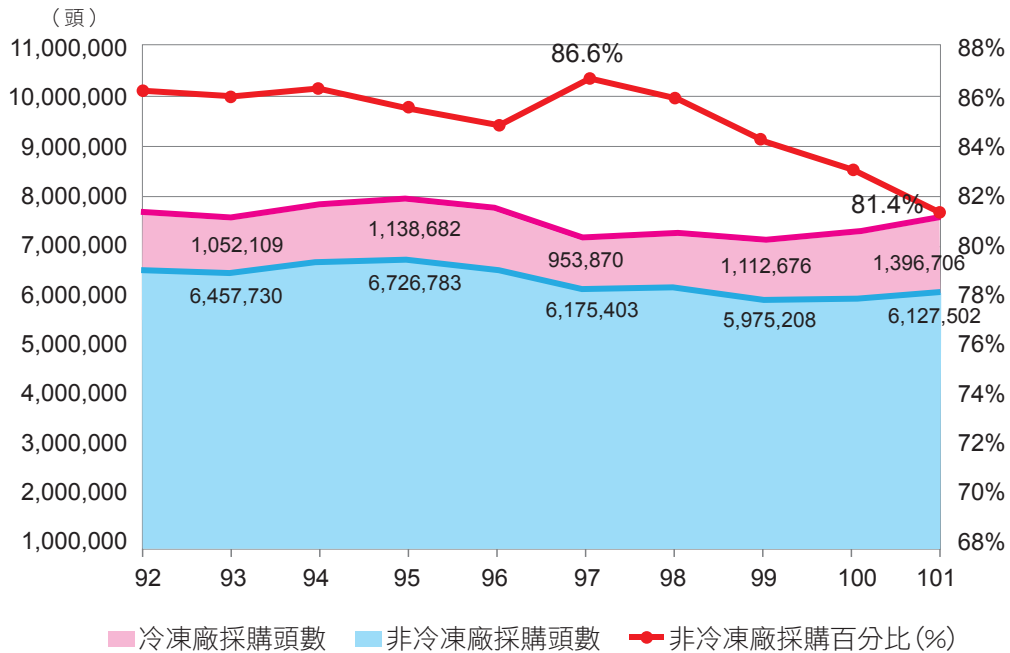


圖 1、近年肉品市場肉豬交易頭數變動情況。



## 國際養豬情況及玉米生產狀況

全球的養豬產業為提高生產效益，都致力於提升育成率及母豬年出售肉豬頭數，由 BPEX 出版的 2010 Pig Cost of Production in Selected Countries 資料中比較各國養豬的成本與效能，歐盟國家平均的母豬年出售肉豬頭數 23.0 頭，育成率 82.3%（死亡率 17.70%）；丹麥的母豬年出售肉豬頭數 26.2 頭，育成率 79.0%（死亡率 21.00%）；英國的母豬年出售肉豬頭數 20.8 頭，育成率 81.6%（死亡率 18.40%）；該文中也列出加拿大及巴西的資料，加拿大的母豬年出售肉豬頭數 20.6 頭，育成率 83.5%（死亡率 16.50%）；巴西的母豬年出售肉豬頭數 23.2 頭，育成率 86.8%（死亡率 13.20%）（如圖 2）。

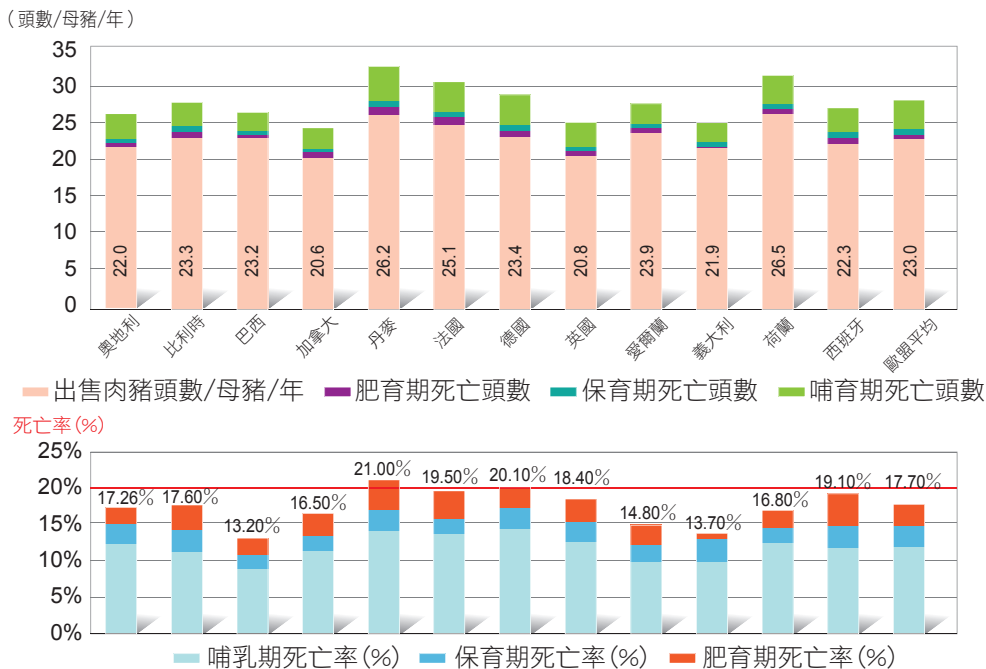


圖 2、歐美主要養豬國家的母豬年出售肉豬頭數及育成率。

2012/13 年度美國玉米的產銷受乾旱的影響，產生結構性的變化，種植面積 97.2 百萬英畝，收穫面積 87.4 百萬英畝，單位產量因嚴重乾旱僅有 123.4 英斗 / 英畝，致年產量降至 10,780 百萬英斗。因產量遽降，庫存 / 使用比都維持於 5.0-7.0% 的低檔，價格升至 6.5-8.5 美元 / 英斗的歷史高檔。美國農業

部 (USDA) 於 102 年 3 月 28 日公布 2013/14 年度的種植意向書 (Prospective Plantings)，玉米種植面積 97.282 百萬英畝，較 2012/13 年度 97.155 百萬英畝略增，創下 1936/37 年度 (101.96 百萬英畝) 以來的最大種植面積。如果氣候不再干擾，產量可望回升到 13,000 百萬英斗，年底庫存量寬鬆，價格就趨於穩定，所以 2013 年 9 月期貨價格比 2013 年 7 月低 1 美元 / 英斗左右。又因玉米價格偏高，美國出口的玉米量大減，提煉酒精的使用量也下降，導致庫存量較預期微升，2013 年 5 月期貨及 2013 年 7 月期貨價格盤低 (美國期貨價格如圖 3)。惟 2012 年的乾旱讓人感到大自然的威力，另近期投入期貨市場熱錢的威力也不容忽視，以 2012 年 5 月期每日約新台幣 2,000 億元的成交金額來看，玉米價格欲小不易，且全球對玉米的需求量仍大，玉米價格將趨於穩定，短期內不會泡沫化。

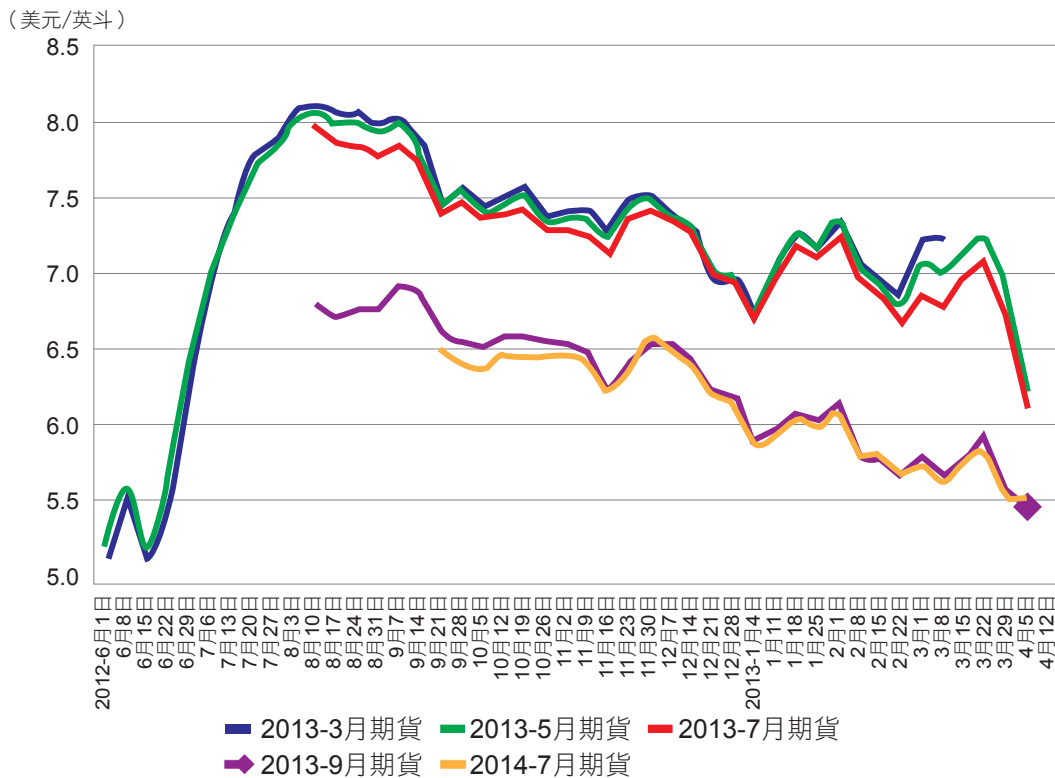


圖 3、美國玉米期貨價格變動情況。



美國玉米的使用量以飼料使用為大宗，另有部分出口及種子與食品工業使用，近年來因提煉酒精需求量大增，致使美國玉米價格節節高升，以年平均價格來看，2006年 2.3 美元 / 英斗，2008年 4.8 美元 / 英斗，2011 及 2012 年分別為 6.0 美元 / 英斗及 6.7 美元 / 英斗。由於玉米價格上漲，養豬成本也隨之上升，2006 年每頭肉豬（270 磅體重）飼養成本 110.1 美元，2008 年 156.1 美元，2011 及 2012 年分別為 175.2 美元及 183.9 美元。而 2006 年每頭肉豬（270 磅體重）售價 132.3 美元，2008 年 133.8 美元，2011 及 2012 年分別為 179.6 美元及 172.3 美元。雖然 2011 年及 2012 年的肉豬價格較過去都高，但仍跟不上成本提高的速度，而玉米價格的提高，使飼料成本占生產成本的比例上升，2006 年飼料成本僅占生產成本的 48.8%，2008 年占 62.4%，到了 2012 年已占 68.0%，所以 2006 年飼養 1 頭肉豬可以獲利 22.2 美元，2008 年飼養 1 頭肉豬虧損 22.4 美元，2012 年雖然豬價上揚，飼養 1 頭肉豬仍要虧損 11.6 美元，近年美國飼養 1 頭肉豬的成本變動及盈虧情況如圖 4。

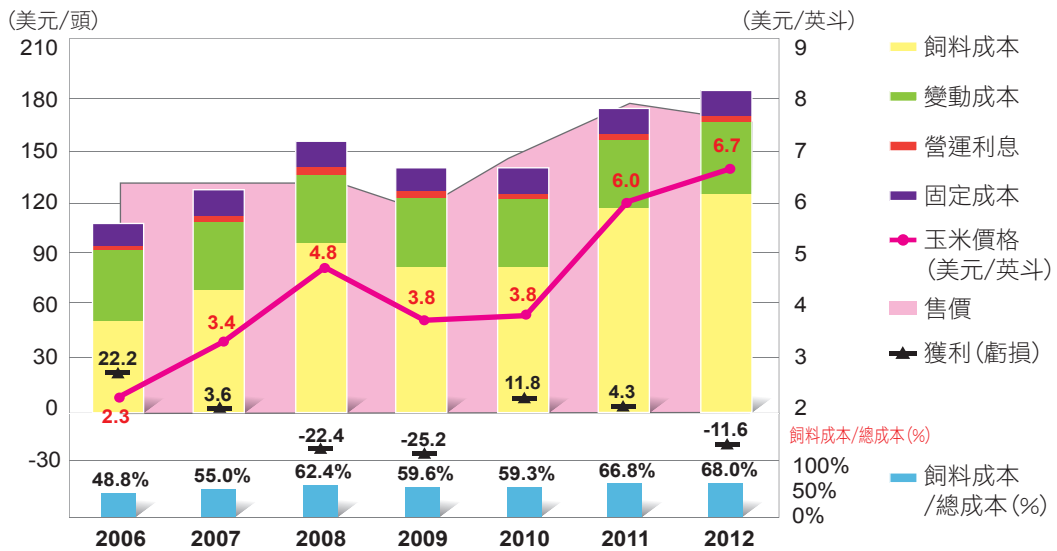


圖 4、美國飼養 1 頭肉豬的成本變動及盈虧情況。



## 近期國內玉米及肉豬價格變動情況

近年來國際對玉米需求增加，全球生產量也逐年增加，由 2005 年的 7 億公噸增加到 2012 年的 8 億 5500 萬公噸。除美國（2012/13 年度出口 2,000 萬公噸）為主要玉米出口國家外，巴西（2012/13 年度出口 2,250 萬公噸）、阿根廷（2012/13 年度出口 1,950 萬公噸）與烏克蘭（2012/13 年度出口 1,250 萬公噸）都成為重要的玉米出口國，自 2012 年起巴西、阿根廷、烏克蘭 3 國合起來的總出口量已超過美國。價格因素使美國玉米出口逐漸為南美玉米取代，台灣由美國進口玉米的數量及百分比亦隨國際趨勢逐年下降，由 2007 年的 4,289,251 公噸（97.24%）降至 2012 年的 1,095,392 公噸（24.98%）。2012 年台灣由巴西及阿根廷進口的玉米分別為 2,167,929 公噸（49.44%）及 689,426 公噸（15.72%）。美國玉米（俗稱北美玉米）價格與南美玉米（俗稱非北美玉米）價格有著微妙的關係，二者間的價差維持在 0.5 元 / 公斤 -1.0 元 / 公斤之間。國際玉米價格仍以美國玉米價格為指標，我國玉米現貨價格依美國芝加哥玉米期貨價格變動，當美國芝加哥玉米期貨價格 650 美分 / 英斗時，我國的北美玉米現貨價格為 10.5 元 / 公斤，非北美玉米 10.0 元 / 公斤；美國芝加哥玉米期貨價格漲到 700 美分 / 英斗時，我國的北美玉米現貨價格為 11.0 元 / 公斤，非北美玉米 10.5 元 / 公斤。假設美國芝加哥玉米期貨價格 550 美分 / 英斗時，我國的北美玉米現貨價格為 9.5 元 / 公斤，非北美玉米 9.0 元 / 公斤（如圖 5）。畜產業必須面臨微利經營，更要時時提高警覺，減少飼料浪費，提升生產效益。



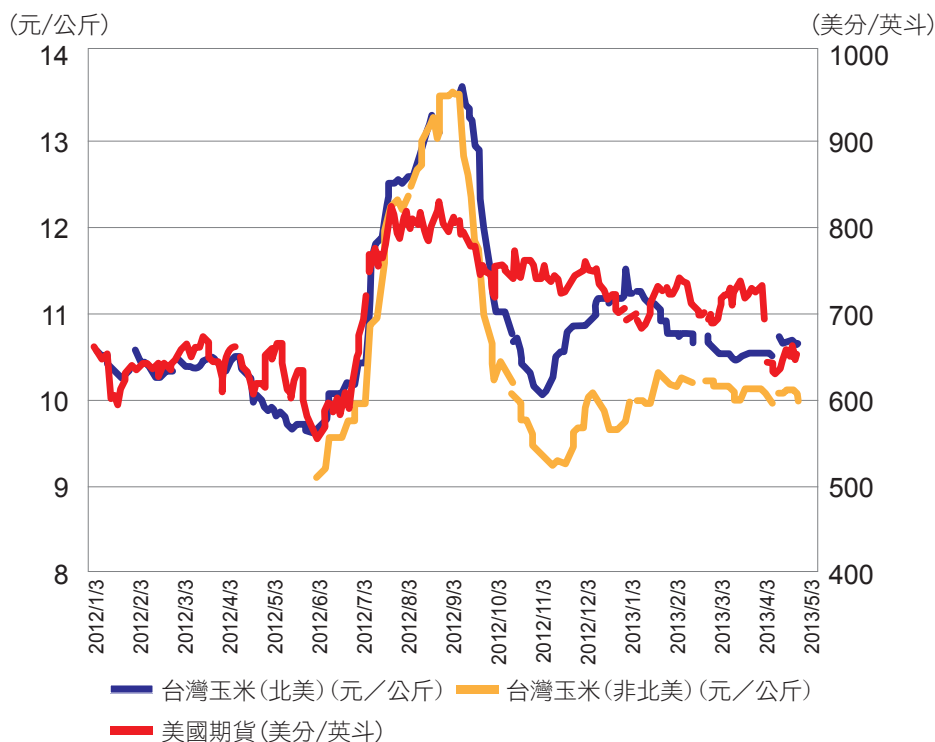


圖 5、美國玉米期貨價格與台灣玉米價格。

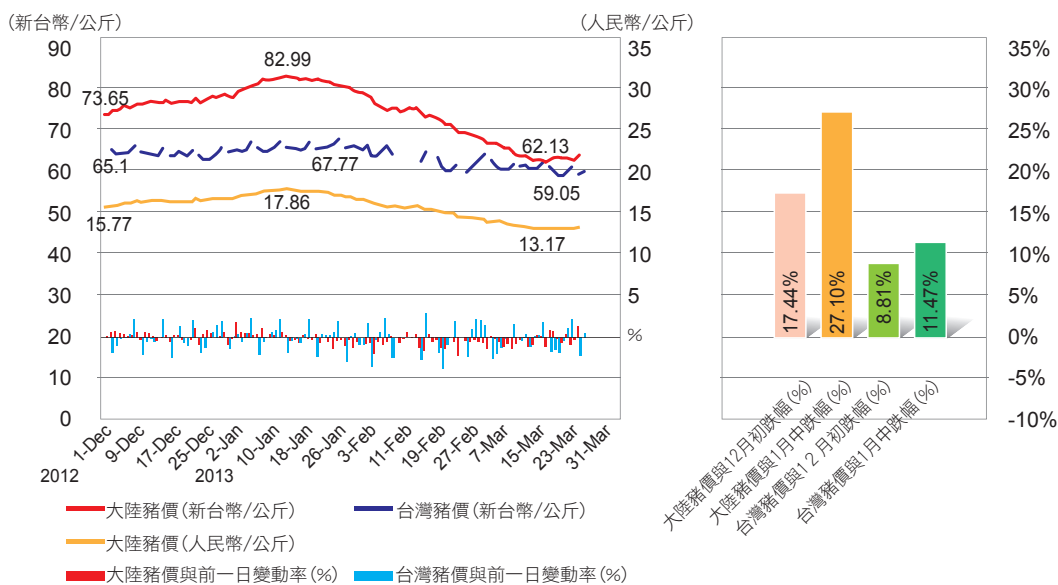


圖 6、春節前後台灣及中國大陸豬價變動情況。



春節是華人重要的節慶，由於消費增加會促使豬價上漲，過完春節後消費驟減，豬價隨之下滑。中國大陸近 3 個月的豬價變化甚大，2012 年 12 月初平均豬價人民幣 15.77 元 / 公斤（臺幣 73.65 元 / 公斤），2013 年 1 月中漲至人民幣 17.86 元 / 公斤（臺幣 82.99 元 / 公斤），又逐步跌至 2013 年 3 月底的人民幣 13.17 元 / 公斤（臺幣 62.13 元 / 公斤），較 2012 年 12 月初跌 17.44%、較 2013 年 1 月中跌 27.10%。臺灣豬價於春節前並沒有大漲，過完年後也逐步下跌，2013 年 3 月底較 2012 年 12 月初跌 8.81%、較 2013 年 1 月中跌 11.47%（如圖 6）。近 2 年春節後的低迷豬價蒙受陰影，一是豬源過多，一是季節性消費淡季。依美國的經驗，打了 PCV2 疫苗後效能轉高，要維持一定的肉豬頭數，勢必要減少母豬頭數及繁殖胎數。台灣目前也面臨效能提高，市場肉豬供應過多的問題，勢必要減少母豬頭數，才能穩定肉豬供應頭數，獲得提升效率後應得的利潤。又目前上市肉豬中，公母豬價差很大，平均豬價又多在成本邊緣，豬價低應該說是肉公豬價格低，因應市場變化，管理要隨之改變，如果不想在春節後的 3-4 月虧錢，不想要賺母豬賠公豬，勢必要作一些繁殖調整，5-6 月減配，或是 9-10 月出生的仔豬多淘汰一些弱小公仔豬，應該可以讓全年獲利提高。在艱困的環境中，應該善用管理為自己改善獲利（如圖 7）。

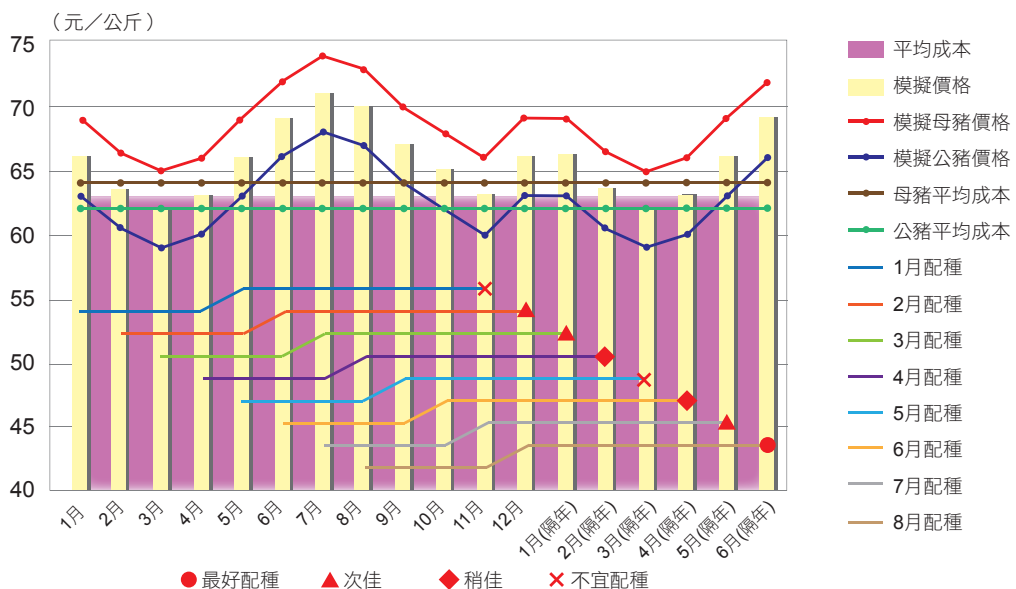


圖 7、模擬公母豬獲利情況及配種時機。



台灣肉品市場（不含澎湖縣）102年1月份平均成交價格為65.74元/公斤，2月份63.29元/公斤，3月份60.70元/公斤，通常3及4月是一年間最低價的月份，因102年的豬源不似101年沉重，所以4-6月間的出豬頭數應較101年少，價格應會沿著5年平均價移動。粗估102年4月份61-63元/公斤、5月份64-66元/公斤、6月份66-68元/公斤（如圖8）。

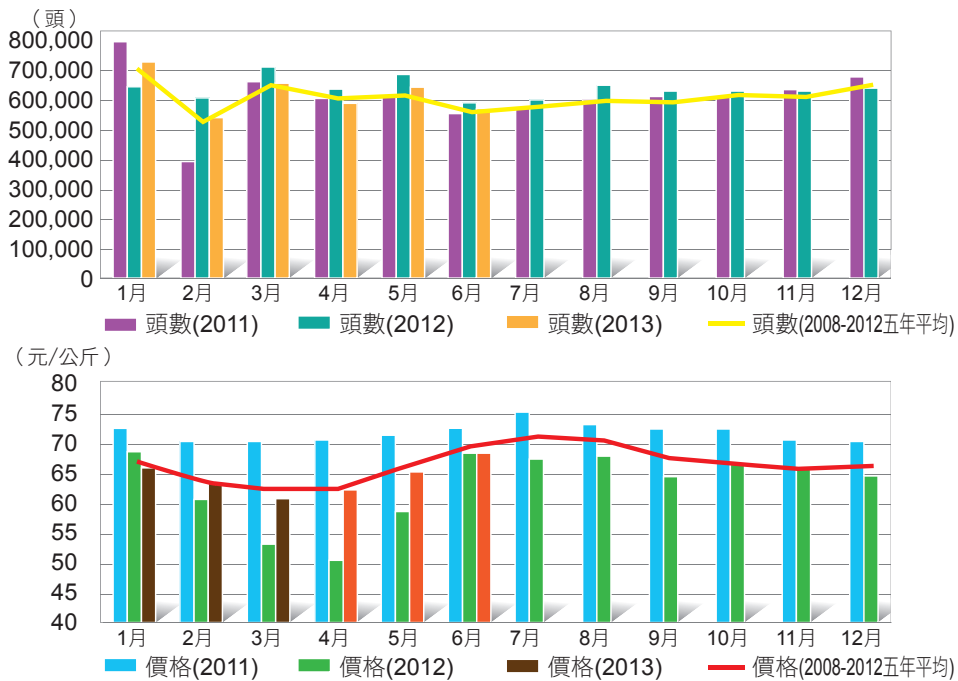


圖 8、台灣肉品市場肉豬交易頭數及月平均價格。

## 結語

102年初的豬價似乎還籠罩在101年衝擊的陰影下，說穿了就是數量還是多，豬價的起伏循環須2年的時間調整，惟此際又逢穀物價格高峰，微利時代已來臨，除了提升效率，調整生產管理也是很重要的課題，配合市場消費趨勢管理肉豬群生產。另美國仍積極要求我國開放含萊克多巴胺的豬肉，產業如臨深淵如履薄冰，要趕快凝聚共識，規劃未來產業永續經營方向。