

2013年台灣養豬

產業現況分析（二）

王旭昌 組長 中央畜產會

前言

民國 102 年 1 至 6 月，台灣肉品市場肉豬拍賣頭數 3,689,199 頭，較 100 年同期(3,571,051 頭) 增加 118,148 頭(+3.31%)，較 101 年同期(3,805,401 頭) 減少 116,202 頭 (-3.05%)，顯示 102 年的上市頭數仍延續 101 年的趨勢較 100 年多，以致 102 年 1 至 6 月平均價格 62.72 元 / 公斤，較 101 年同期 (59.8 元 / 公斤) 上升 2.92 元 / 公斤 (+4.88%)，但較 100 年同期 (71.26 元 / 公斤) 減少 8.54 元 / 公斤 (-11.98%)。

很明顯的台灣肉豬交易市場是一個淺盤市場，供應量稍微增加，對價格影響頗大。當國際穀物價格高漲，養豬產業轉為微利事業，提高生產效率是提高獲利的唯一方法，又提高生產效益會讓肉豬頭數增加，市場價格下降，所以同時要減少母豬頭數，調整生產模式，方能讓大家養的輕鬆、養的賺錢。

養豬頭數與肉品市場拍賣頭數

依據 102 年 5 月底臺閩地區養豬戶數與頭數調查，養豬頭數 5,942,450 頭，較 101 年 11 月底頭數 (6,006,217 頭) 減少 1.06%；較 101 年 5 月底頭數 (6,179,735 頭) 減少 3.84%。養豬戶數 8,881 戶，較 101 年 11 月底戶數(9,273 戶) 減少 4.22%，較 101 年 5 月底戶數 (9,521 戶) 減少 6.72%。以調查的各階段肉豬頭數及母豬頭數與去年同期比較，60 公斤以上肉豬 1,447,045 頭，較



101年5月調查減少37,895頭(-2.55%)；30-60公斤肉豬1,471,470頭，較101年5月調查減少39,717頭(-2.63%)；30公斤以下肉豬1,502,975頭，較101年5月調查減少77,221頭(-4.89%)；哺乳小豬870,175頭，較101年5月調查減少34,583頭(-3.82%)；成熟種母豬頭數558,428頭，較101年5月調查減少35,407頭(-5.96%)，近2年肉豬頭數及種豬頭數變化如表1。由調查資料顯示，肉豬及哺乳小豬都明顯較去年同期減少，表示下半年上市的肉豬將比101年下半年減少。

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
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
102年5月	8,881	5,942,450	23,214	558,428	69,143	870,175	1,502,975	1,471,470	1,447,045
102年5月與101年5月比較	-640	-237,285	-1,820	-35,407	-10,639	-34,583	-77,221	-39,717	-37,895
	-6.72%	-3.84%	-7.27%	-5.96%	-13.3%	-3.82%	-4.89%	-2.63%	-2.55%

依據102年5月底臺閩地區養豬戶數與頭數調查，台灣養豬頭數第一次低於600萬頭，有人說台灣的養豬產業越來越萎縮，豬越養越少；但以肉豬上市頭數來看，並沒有減少，反而增多，也就是說在養頭數減少，上市頭數增加，歸因於育成率提高，效益提升。102年1至8月，台灣肉品市場肉豬拍賣頭數累計4,911,213頭，雖較101年同期(5,034,062頭)減少122,849頭(-2.44%)，但較100年同期(4,718,457頭)增加192,756頭(+4.08%)，反觀101年11月底及102年5月底的養豬頭數分別為6,004,717頭及5,942,450頭，較99年11月底及100年5月底的養豬頭數6,185,952頭及6,195,221頭，減少181,235頭(-2.93%)及252,771頭(-4.08%)。

由102年台灣肉品市場毛豬交易數量(如圖1)來看，102年肉品市場交易頭數雖較101年同期減少，但每個月的交易頭數均較前5年的月平均值高，

表示可供應頭數是較中期趨勢稍多的，可以不用擔心在養頭數太少或產業會萎縮，反而是養的少賣的多。更進一步要檢視的是交易頭數是否仍太多，101年因全年交易頭數達7,524,208頭，較100年交易7,214,635頭多4.29%，平均交易價格62.74元/公斤較100年71.69元/公斤減少12.48%。以102年5月底在養頭數推估，9至12月的單月交易頭數分別為57.5萬、64.3萬、62.9萬、63.7萬，均將高於5年均線，102年總交易頭數可能達740萬頭左右，較100年交易頭數多出約20萬頭，全年平均價格可能在63-65元/公斤左右。如果要讓全年交易頭數維持於720萬頭，整體育成率達78-80%，母豬年上市肉豬達18-20頭，全國在養總頭數應該還要再往下調整。

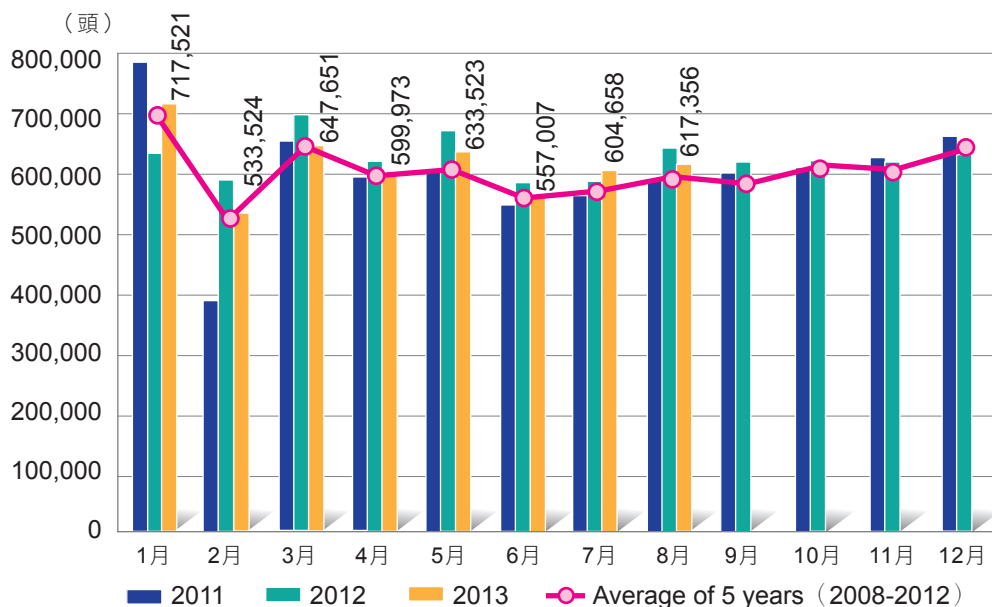


圖 1、102 年台灣肉品市場毛豬交易數量。





國際養豬情況及玉米生產狀況

2012/13 年度美國玉米的產銷受乾旱的影響，年產量下降，庫存 / 使用比僅有 6.89%，價格上升至 6.5-8.5 美元 / 英斗的歷史高檔。全球畜產業面臨飼料成本高漲的問題，獲利下降、產量下調。

2013 年美國養豬農民使用的玉米價格維持於 7 美元 / 英斗左右，飼料成本占生產成本的 68.0% 左右，肉豬的生產成本維持於 72 美元 / 百磅左右，而肉豬出售價格自 1 月的 65.1 美元 / 百磅，2 至 4 月降至 62.4 美元 / 百磅、57.6 美元 / 百磅、61.2 美元 / 百磅的低檔，5 月翻升至 68.2 美元 / 百磅卻仍不符成本，飼養每頭肉豬（270 磅上市）都要虧損 25 美元以上，以 3 月份虧損 41 美元（約 1,200 元台幣）最多，5 月雖豬價上揚仍虧損 11.5 美元。直至 6 月及 7 月份，豬價攀至歷年高峰，分別為 75.9 美元 / 百磅及 75.5 美元 / 百磅，每頭豬才有 10.9 美元及 13.1 美元的獲利（如圖 2）。

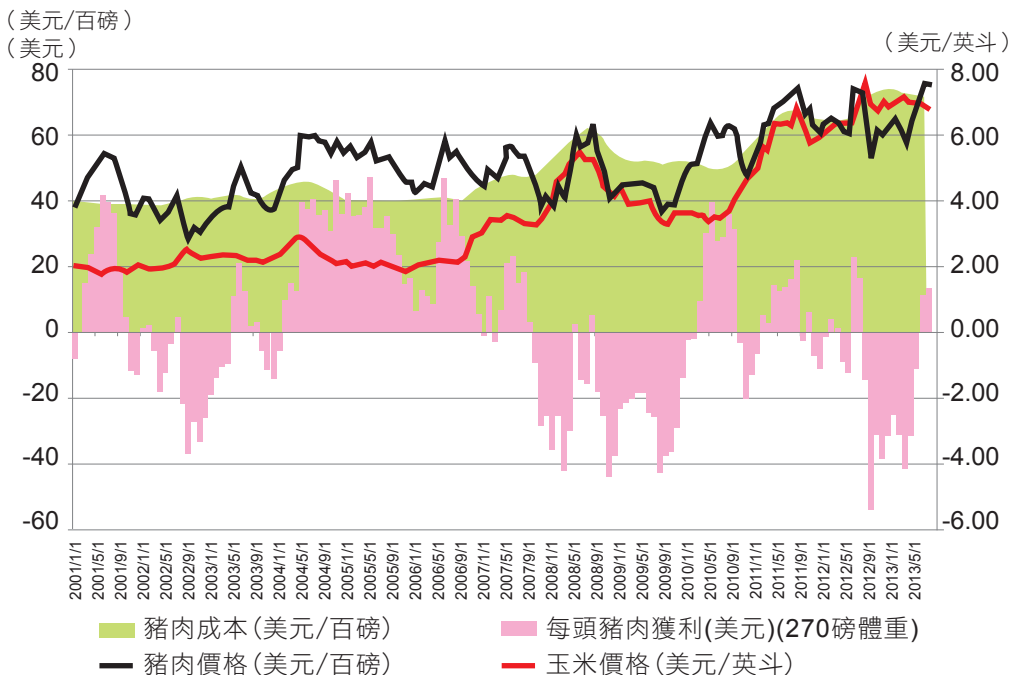


圖 2、美國飼養 1 頭肉豬的成本變動及盈虧情況。

2013 年全球畜產業皆面臨穀物高漲、成本上升的問題，世界主要豬肉生產國多有減縮生產數量情況，2013 年 1 至 34 週丹麥屠宰頭數 10,998 千頭，較 2012 年同期屠宰量 11,049 千頭減少 51 千頭（-0.46%）；加拿大屠宰頭數 12,516 千頭，較 2012 年同期屠宰量 12,941 千頭減少 425 千頭（-3.28%）；惟美國於 2013 年 1 至 34 週屠宰頭數 70,899 千頭，較 2012 年同期屠宰量 70,490 千頭增加 409 千頭（+0.58%）。

美國的屠宰頭數雖然稍增，但 2013 年的屠體價格比較 2012 年，除於年初較低外，均較 2012 年屠體價格為高，2013 年第 34 週屠體價格 100.79 美元 / 百磅（台幣 66.52 元 / 公斤）較 2012 年第 34 週屠體價格 88.23 美元 / 百磅（台幣 58.29 元 / 公斤）增加 12.56 美元 / 百磅（+14.24%）；加拿大 2013 年第 34 週屠體價格 2.17 加幣 / 公斤（台幣 61.99 元 / 公斤）較 2012 年第 34 週屠體價格 1.85 加幣 / 公斤（台幣 56.05 元 / 公斤）增加 0.32 加幣 / 公斤（+17.29%）；丹麥 2013 年第 34 週屠體價格 12.1 克朗 / 公斤（台幣 63.16 元 / 公斤）較 2012 年第 34 週屠體價格 12.0 克朗 / 公斤（台幣 60.50 元 / 公斤）增加 0.1 克朗 / 公斤（+0.83%）。國際肉豬屠體交易價格變動情況如圖 3（已換算為新台幣）。

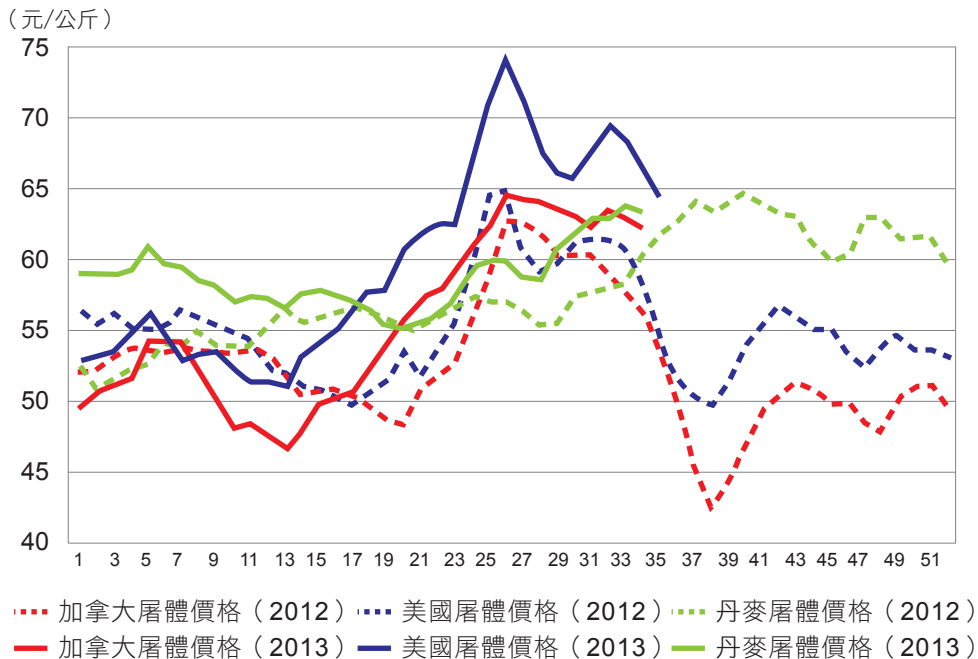


圖 3、國際肉豬屠體交易價格變動情況。



2012/13 年度美國玉米的產銷受乾旱影響，單位產量僅有 123.4 英斗 / 英畝，以致年產量降至 10,780 百萬英斗，價格升至 6.9-7.0 美元 / 英斗的歷史高檔。美國農業部 (USDA) 於 102 年 8 月 12 日公布 WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) 預估 2013/14 年度的單位產量有 154.4 英斗 / 英畝，年產量達 13,763 百萬英斗，年底庫存量 1,837 百萬英斗，庫存 / 使用比為 14.49%，玉米價格降至 4.5-5.3 美元 / 英斗。雖然玉米價格下跌，因單位產量增加以致成本由 2012/13 年度的 5.41 美元 / 英斗下降至 2013/14 年度的 4.21 美元 / 英斗，玉米種植農民仍約有 1.0 美元 / 英斗的獲利。(如圖 4)

因為玉米價格下跌，所以 2013/14 年度的飼料用玉米預估為 5,100 百萬英斗，較 2012/13 年度 4,450 百萬英斗多 550 百萬英斗 (+12.09%)；提煉酒精用玉米 4,900 百萬英斗，較 2012/13 年度 4,650 百萬英斗多 250 百萬英斗 (+5.38%)；出口用玉米 1,225 百萬英斗，較 2012/13 年度 715 百萬英斗多 510 百萬英斗 (+71.33%)。美國芝加哥期貨市場玉米 2013 年 7 月期於 7 月 12 日結束收 701.4 美分 / 英斗，2013 年 9 月期於 7 月 15 日收 536.2 美分 / 英斗，其間差 165.2 美分 / 英斗，市場上原冀望至 9 月仍居高價的現貨行情，於 7 月下旬已受產量大增及 9 月期價格影響而大幅下跌，至 9 月初期貨價約 500 美分 / 英斗，現貨價約 550 美分 / 英斗，東岸玉米 FOB 價為 230-240 美元 / 公噸。(如圖 5)



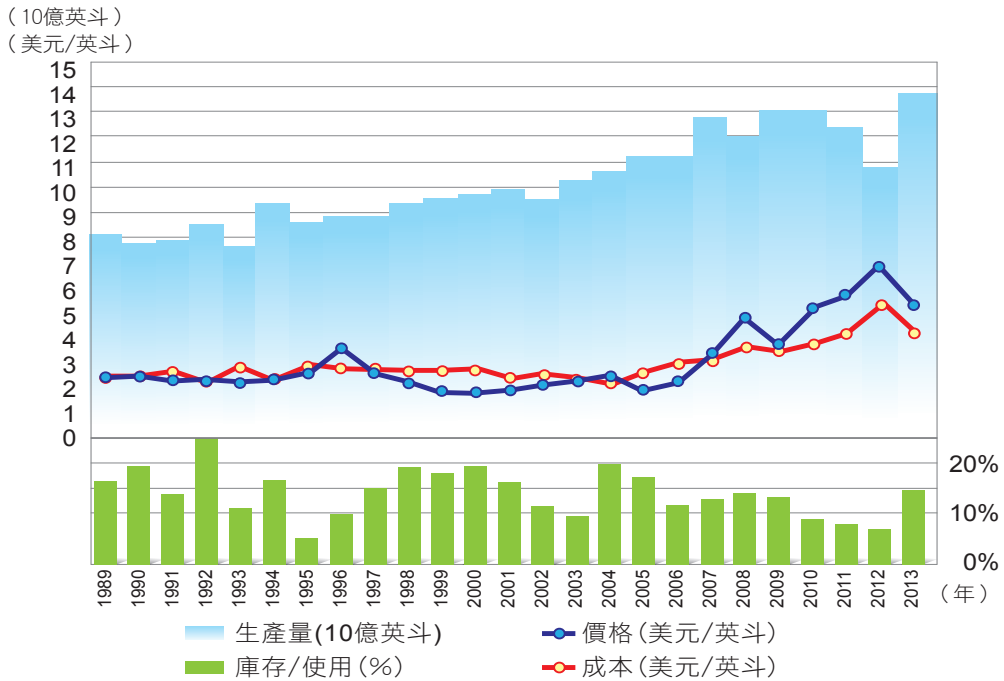


圖 4、美國玉米產量、庫存 / 使用比、成本及農場價格變動情況。

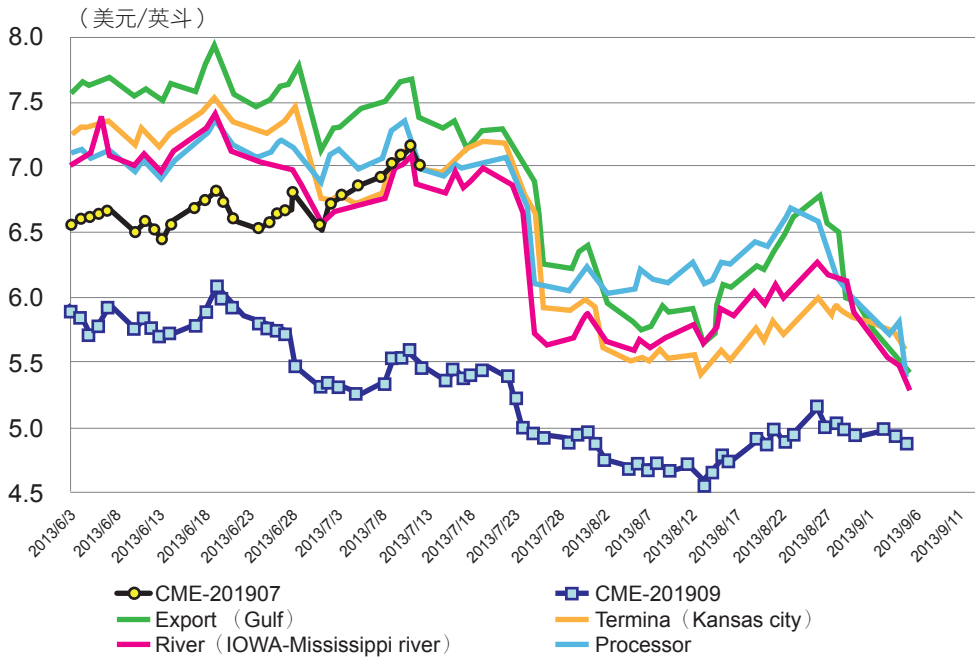


圖 5、近期美國玉米價格變動情況。



近期國內玉米及肉豬價格變動情況

102 年 1-6 月玉米總進口量 2,053,871 公噸，其中由美國進口 302,499 公噸（占 14.73%）、巴西進口 881,542 公噸（占 42.92%）、阿根廷進口 512,299 公噸（占 24.94%）、印度進口 240,479 公噸（占 11.71%）、南非進口 102,775 公噸（占 5.00%）、其他國家進口 14,277 公噸（占 0.70%），影響台灣玉米價格的主要因素除國際玉米價格外，進口量也是主要因素。

7 月底玉米價格國外國內兩樣情，7 月 26 日的國內美國玉米、南非玉米、阿根廷玉米分別為 12.35 元 / 公斤、11.95 元 / 公斤、11.75 元 / 公斤，較 7 月 12 日的 10.95 元 / 公斤、10.67 元 / 公斤、10.20 元 / 公斤，分別上漲 1.4 元 / 公斤、1.28 元 / 公斤、1.55 元 / 公斤，到了 8 月 6 日美國玉米漲到 14.1 元 / 公斤、南非玉米漲到 13.6 元 / 公斤、阿根廷玉米漲到 13.3 元 / 公斤。主因是 7 月及 8 月的進口量少，究其原因，美國玉米於 5、6 月間價格仍屬高檔，又預期美國新穀玉米會下跌，進口轉趨保守，連美國進口的貨櫃也減少，又巴西出口以黃豆為主，所以只有由阿根廷與南非進口。於 7 月底由阿根廷到港 3 條船約 11 萬公噸後，直到 8 月底才有散裝船到港。

8 月 19 日後，預期 8 月底玉米陸續進港，玉米價格大幅反轉，又 9 月及 10 月散裝船期陸續公布，進口量充裕，9 月 9 日國內美國玉米、南非玉米、阿根廷玉米分別為 10.7 元 / 公斤、10.45 元 / 公斤、9.85 元 / 公斤，已回到起漲前的價位。台灣近期玉米散裝船進口及價格走勢如圖 6。

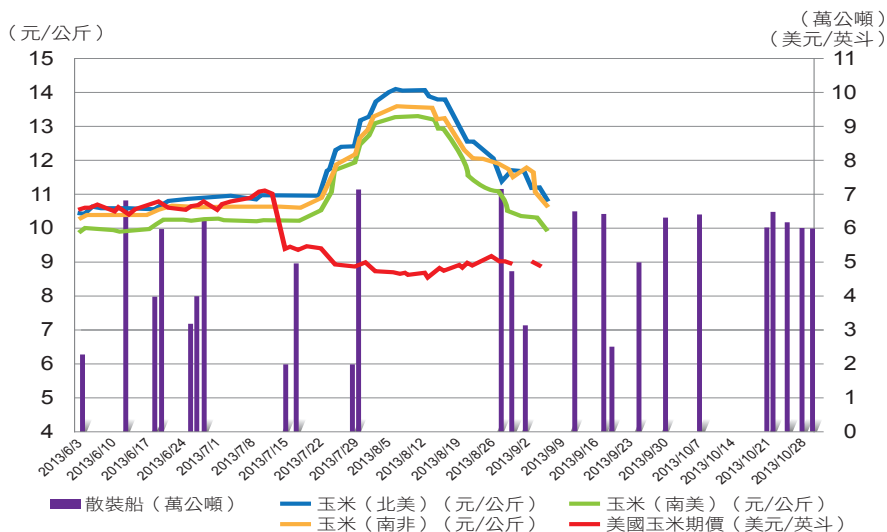


圖 6、台灣近期玉米散裝船進口及價格走勢圖

美國玉米漲到 14.1 元 / 公斤，已創下台灣畜產業的一項新紀錄，因進口量短缺的短期飆漲，影響產業的成本，期間建議降低肉豬上市體重以減少飼料使用量、減少母豬日糧到可維持動物福利及生產力的水平、確定沒有任何飼料被浪費、確保每一頭飼養的肉豬都能發揮最大效益等，並適度的減少自配料，採購部分完全飼料以因應短期危機。所幸國內玉米價格在短期內恢復正常，雖然危機已過，建議大家要分散風險採購玉米，貨櫃玉米、現貨玉米、遠期玉米以 3：3：3 的比例定期購買。還要有儲備機制，以因應短期缺糧危機。

台灣肉豬交易價格變動較平穩，於年初約 64 元 / 公斤，過完春節後下滑，3 月中旬約 59 元 / 公斤，7 月底 8 月初到達本年度的最高點約 68 元 / 公斤。中國大陸豬價變動較大，於年初約 17 人民幣 / 公斤（台幣 79 元 / 公斤），過完春節後大幅下滑，於 4 月上旬約 12.3 人民幣 / 公斤（台幣 59.4 元 / 公斤），8 月底翻升至約 16 人民幣 / 公斤（台幣 78 元 / 公斤）。中國大陸的玉米價格大多比台灣貴 1-2 元 / 公斤，計算其肉豬 / 玉米價格比，由 3 月初至 7 月上旬均在 6 之下。台灣的肉豬 / 玉米價格比大多維持在 6 之上，惟有 8 月份因國內玉米價格高漲，肉豬 / 玉米價格比低於 6，9 月初玉米價格回跌後，肉豬 / 玉米價格比回復到 6 以上（如圖 7）。

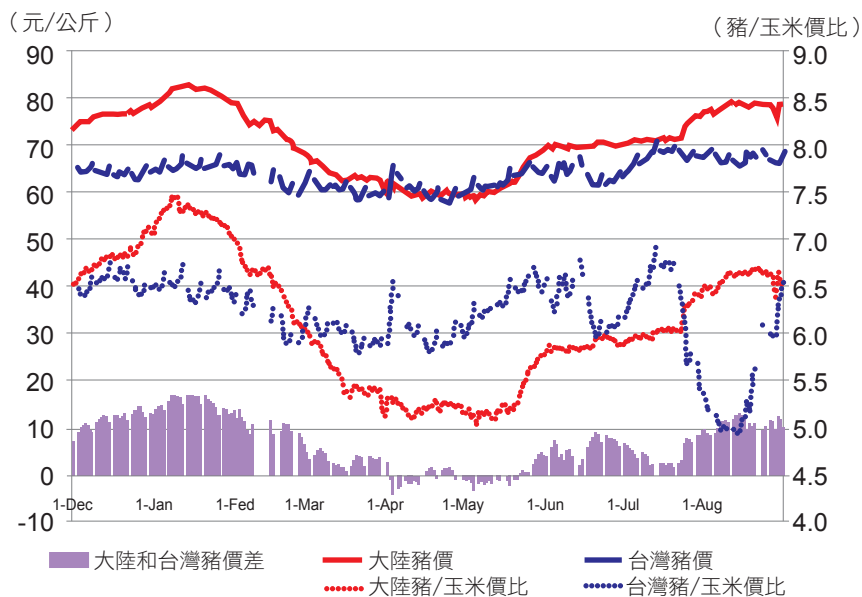


圖 7、2013 年大陸及台灣豬價變動情況。



102 年上市肉豬中，公母豬價差很大，近期肉品市場交易公母豬價差情況如圖 8，產地市場（以雲林肉品市場為例）肉豬價格低於全國平均價格，公母豬的價差較小，價差在 2 元 / 公斤至 3 元 / 公斤之間，自 6 月 19 日至 9 月 4 日平均價差 2.75 元 / 公斤。消費市場（以桃園肉品市場為例）肉豬價格高於全國平均價格，公母豬的價差較大，價差在 4 元 / 公斤至 8 元 / 公斤之間，自 6 月 19 日至 9 月 4 日平均價差 5.55 元 / 公斤，又當全國豬價低於 65 元 / 公斤時，價差高達 7-8 元 / 公斤，當全國豬價高於 65 元 / 公斤時，價差約 4-5 元 / 公斤。

近年來由於穀物價格高漲，養豬成本提高，以 101 年為例，肉豬平均交易價格 62.75 元 / 公斤，生產成本為 63.2 元 / 公斤，平均豬價又多在成本邊緣，100 年生產成本為 62.2 元 / 公斤，推估 102 年生產成本與 100 年及 101 年相當，102 年預估肉豬平均交易價格為 63-65 元 / 公斤，依然在生產成本邊緣。在公母豬價差拉大的情況下，飼養母豬可賺錢，飼養公豬在價格較低迷的 3 月、4 月、5 月，以及 10 月、11 月都有可能虧錢。專家建議當穀物高漲時，要確保每一頭飼養的肉豬都能發揮最大效益，應該要用更精密的管理，隨季節調整繁殖配種，或是多淘汰一些弱小公仔豬。103 年的春節在 1 月底，豬價低迷月份將由 2 月延伸至 5 月，因應市場變化，管理要隨之改變，以爭取最大獲利。

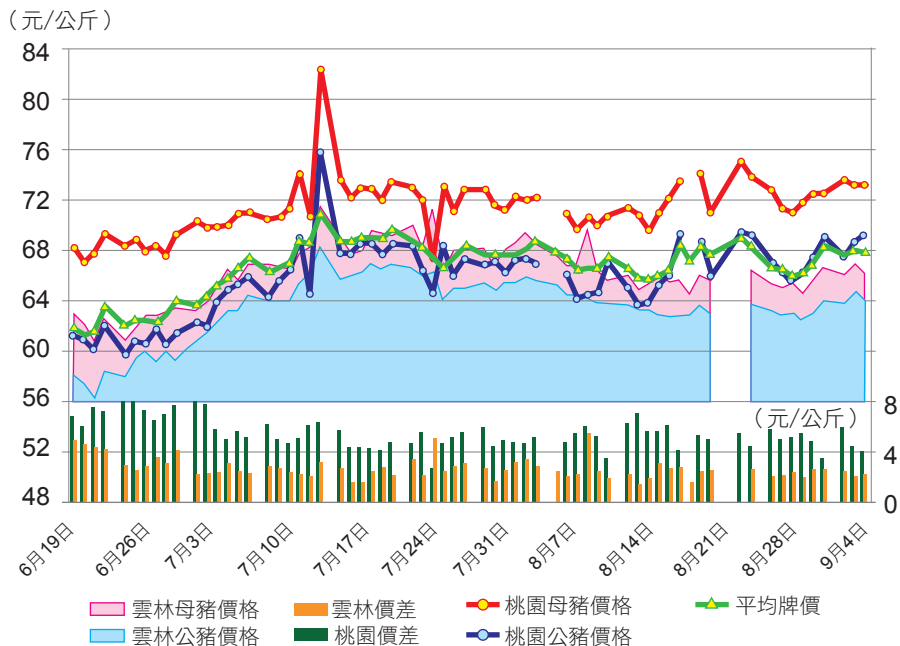


圖 8、近期肉品市場交易公母豬價差情況。

台灣肉品市場（不含澎湖縣）102年7月份成交頭數60.5萬頭，平均成交價格為67.51元/公斤，8月份成交頭數61.7萬頭，平均成交價格為67.15元/公斤，9至12月的單月交易頭數分別為57.5萬、64.3萬、62.9萬、63.7萬，預估9月至12月平均成交價格會沿著5年平均價移動。粗估102年9月份64-67元/公斤、10月份62-65元/公斤、11月份62-65元/公斤、12月份63-66元/公斤（如圖9）。

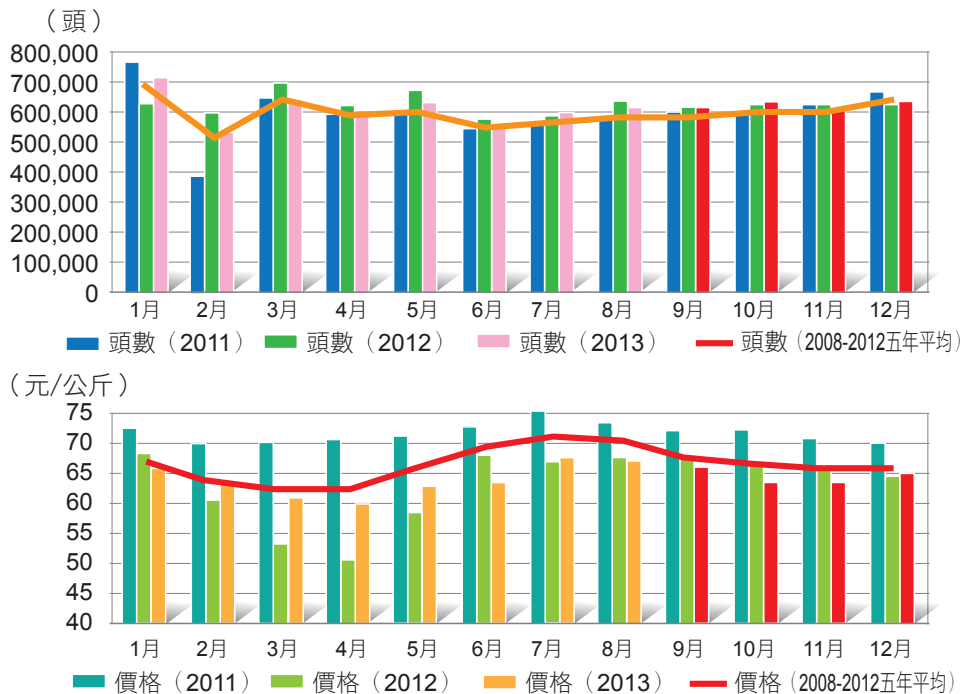


圖 9、台灣肉品市場肉豬交易頭數及月平均價格。

結語

102年養豬產業有二項新紀錄，一是養豬頭數低於600萬頭，一是玉米價格高於14元/公斤，也顯示養豬產業面臨高穀價時代，已作好準備，三段式異地飼養，統進統出批次管理，加上PCV2疫苗，讓台灣的養豬產業又度過一次難關。惟肉品市場交易數量仍多，面臨微利時代，還需要更精準的調控管理，以提升獲利。不管是悲觀中藏著希望，或樂觀中藏著危機，產業面臨轉型，要趕快凝聚共識，規劃未來產業永續經營的正確方向。