



台灣的養豬產業現況

王旭昌 組長 中央畜產會

前言

民國 102 年台灣肉豬產業延續 101 年的趨勢，上市肉豬頭數由 101 年的 7,524,208 頭減少為 7,452,844 頭，全年平均豬價由 101 年的 62.47 元 / 公斤增加為 64.12 元 / 公斤。大宗穀物的玉米全年價格雖較前一年低，但是 8 月份卻達到歷史新高的 14.1 元 / 公斤，另黃豆粉價格全年平均於 17.5 元 / 公斤以上，較過去的 13-14 元 / 公斤為高。因為國際穀物價格維持於高價，畜產成本普遍提高，促使全球畜禽產品價格普遍創新高，國內的牛乳、肉羊、肉牛、土雞、白肉雞、鵝、雞蛋、鴨蛋等近二年都先後達到新高價格。102 年底至 103 年初，一場豬流行性下痢疫情，讓台灣肉豬產業損失數十萬頭仔豬，也將肉豬拍賣價格推到 83 元 / 公斤的歷史新高；豬環狀病毒（PCV2）疫苗讓肉豬價格低迷二年，豬流行性下痢（PED）讓豬價在預期心理下一飛衝天，養豬產業要注意的仍是衛生控管，遠離疫情才能真正賺到錢。

養豬頭數與肉品市場拍賣頭數

依據 102 年 11 月底臺閩地區養豬戶數與頭數調查，養豬頭數 5,806,237 頭，較 102 年 5 月底頭數（5,942,450 頭）減少 2.29%，較 101 年 11 月底頭數（6,006,217 頭）減少 3.33%。養豬戶數 8,557 戶，較 102 年 5 月底戶數（8,881 戶）減少 3.65%，較 101 年 11 月底戶數（9,273 戶）減少 7.72%。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 1,471,609 頭，較 101 年 11 月調查減少 26,711 頭 (-1.78%)；30-60 公斤肉豬 1,467,985 頭，較 101 年 11 月調查減少 20,301 頭 (-1.36%)；30 公斤以下肉豬 1,432,041 頭，較 101 年 11 月調查減少 62,656 頭 (-4.19%)；哺乳小豬 808,322 頭，較 101 年 11 月調查減少 45,322 頭 (-5.31%)；成熟種母豬頭數 533,834 頭，較 101 年 11 月調查減少 37,941 頭 (-6.64%)，近二年肉豬頭數及種豬頭數變化如表 1。由調查資料顯示，養豬戶數一年中減少 716 戶計 7.72%，於高飼料成本下，薄利的豬價讓更多競爭力低的養豬戶退場。

表 1、近二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 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	1,457,045
102 年 11 月	8,557	5,806,237	21,446	533,834	71,000	808,322	1,432,041	1,467,985	1,471,609
102 年 11 月 與 101 年 11 月 比較	- 716	- 199,980	- 2,009	- 37,941	- 5,040	- 45,322	- 62,656	- 20,301	- 26,711
	-7.72%	-3.33%	-8.57%	-6.64%	-6.63%	-5.31%	-4.19%	-1.36%	-1.78%

自 2003 年至 2013 年底，台灣的養豬戶數自 13,154 戶減少至 8,557 戶，計減少 4,597 戶 (-34.95%)，飼養頭數由 6,778,799 頭減少至 5,806,237 頭，計減少 972,562 頭 (-14.35%)。其中 1-499 頭規模及 500-999 頭規模飼養頭數分別減少 406,257 頭 (-37.8%) 及 400,963 頭 (-25.6%)，顯示規模越小的飼養戶越不具競爭力，停養的也較多。1,000-1,999 頭規模及 2,000-4,999 頭規模飼養頭數分別減少 110,409 頭 (-6.8%) 及 151,392 頭 (-12.1%)，而 5,000 頭以上規模的飼養頭數不減反增，增加了 96,459 頭 (+7.7%)，顯示規模越大的豬場越具競爭力。台灣不同規模別養豬戶飼養頭數變動情況如圖 1。

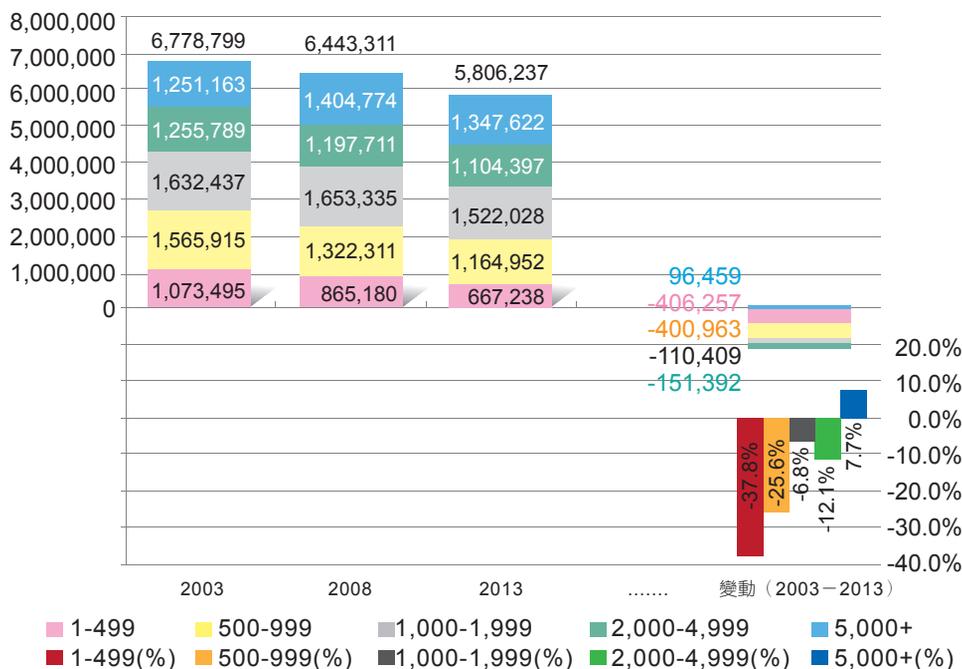


圖 1、台灣不同規模別養豬戶飼養頭數變動情況。

大規模豬場有經濟規模的優勢，競爭力決定豬場的存續，如果小規模豬場的生產成本夠低，仍然可以永續經營。大規模豬場通常經營管理較有制度，生產效率較高，又能掌握資訊，飼養成本較低，有足夠的人才，且資金較小場充裕，所以遇到大環境衝擊時，被淘汰的大多為小場，如果大場管理不好、不具競爭力也是會被淘汰的。近年來由於全球大宗穀物價格高漲，養豬產業獲利減少甚或虧損，更加速不具競爭力者退場，或由契養主收編為代養場，此時養豬戶應該團結，以合作經營模式，專業分工，企業化經營，提高群體競爭力，獲利回歸於農民，如丹麥 DS 過去的模式，應該是產業正面發展的轉型模式。

全球養豬產業都在規模化發展，以 2000 頭以上養豬場飼養頭數占全國百分比來看：美國 2003 年占 77.0%，2012 年占 87.4%；丹麥 2003 年占 59.4%，2012 年占 93.7%；日本 2003 年占 54.8%，2012 年占 68.0%；臺灣 2003 年占 37.0%，2012 年占 41.1%（如圖 2）。由此顯示臺灣養豬場規模化速度較緩



慢，一方面是小農型態不易取得大面積土地，就是取得土地，環保及睦鄰又是大問題，所以無法新建大規模養豬場，轉而與企業契養的豬場增加。如果飼養1,000頭至5,000頭的養豬場能掌握資訊、降低成本、提高競爭力，也能成為養豬界的堅實戶。

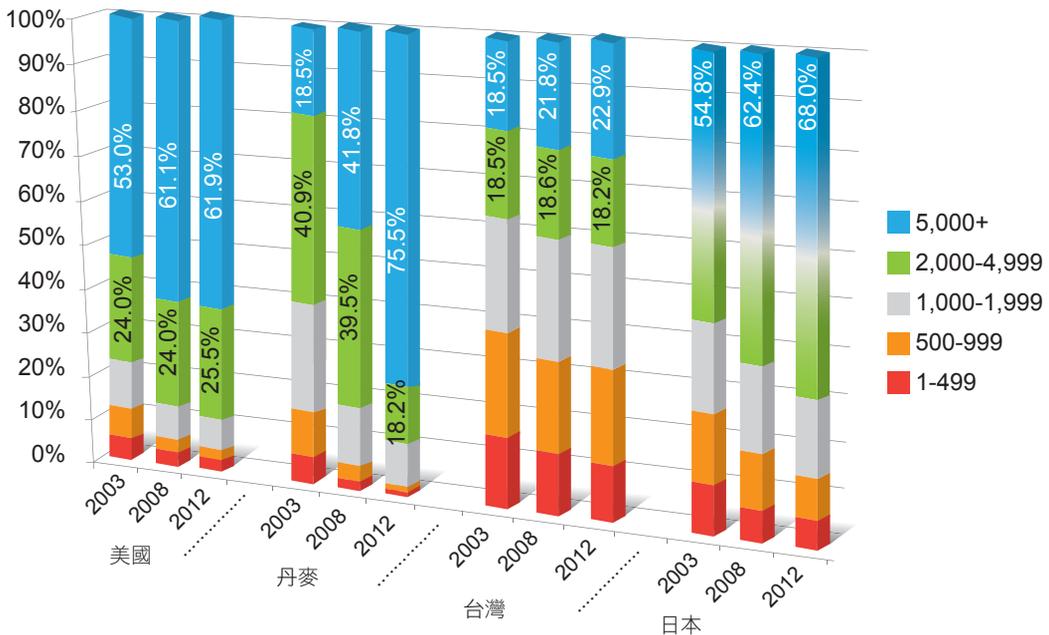


圖 2、台灣、日本、美國、丹麥不同規模別飼養豬隻頭數百分比。

依據 102 年 11 月底養豬頭數調查各階段飼養頭數，配合年度節氣及每月拍賣天數，可以預推 103 年 1 至 6 月份肉品市場拍賣頭數（如圖 3），圖 3 中除 1-3 月（黃色長條圖）為已實現之拍賣頭數外，4-6 月均為推估之拍賣頭數（粉紅色長條圖），原訂於 5 月底執行的養豬頭數調查，為瞭解豬流行性下痢對 7-10 月可供應頭數的影響，提前於 4 月中啟動，且 103 年有可能於 8 月份再多做一次養豬頭數調查，以掌握市場可供應頭數。

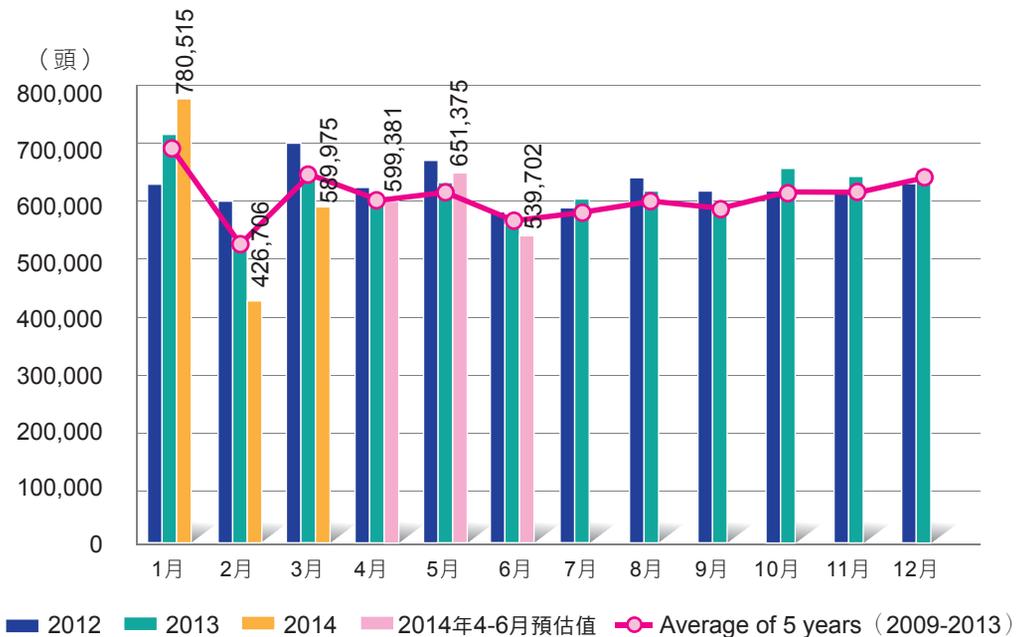


圖 3、預估 2014 年台灣肉品市場拍賣頭數。

國際養豬情況及玉米生產狀況

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局於 103 年 1 月 25 日發布第 1084 號新聞稿表示：「中南部幼豬下痢初檢為豬流行性下痢，已全面輔導防治，請豬農加強豬隻保溫防寒措施及生物安全管理」，過去在台灣沒有聽說過此疫情，大家對豬流行性下痢 (PED) 或許陌生，但其對哺乳仔豬的殺傷力令人印象深刻。該病曾於 1971 年在歐洲、1982 年在亞洲流行，2013 年 4 月始於美國流行，引起國際間的關注。韓國自 2004 年至 2013 年計 196 件 59,957 頭感染，中國大陸自 2010 年以來有新的豬流行性下痢病毒株重大疫情報導，造成 100 萬頭以上仔豬死亡。日本於 2001 年 2 戶計 2,218 頭感染、2013 年 45 戶計 8,971 頭感染疫情、2014 年 (至 4 月 11 日) 287 戶計 243,946 頭感染疫情。加拿大於 2014 年 1 月 22 日第一次發生疫情，至 3 月 31 日止計有 4 個省 46 個陽性件數，雖然發生件數不多，但分布甚廣，安大略省 43 件、魁北克省 1 件、曼尼托巴省 1 件、愛德華王子島 1 件，東部省份全都傳出疫情。除了前述國家外，泰國、墨西哥、秘魯等國都有疫情傳出。



美國自 2013 年 4 月經確診在俄亥俄州有第一例豬流行性下痢病例以來，至 2014 年 3 月 30 日計有 28 州 5,512 件確診，美國養豬產業的每胎肉豬上市頭數每年維持 1.1%-2.2% 的增長率，受到 PED 疫情的影響，2014 年將會「零」成長。另繁殖母豬頭數歷經八年的減少後，於 2014 年將會因 PED 疫情影響而增加。最引人注意的是美國的肉豬屠體價格，自 2014 年 1 月初的 85 美分 / 磅，漲到 3 月下旬的 130 美分 / 磅(如圖 4)。依據每週發生的件數來看，2 月份上、中旬每週都超過 300 件確診案例，為此波疫情的高峰，美國肉豬屠體價格也於 3 月底飆到最高點。

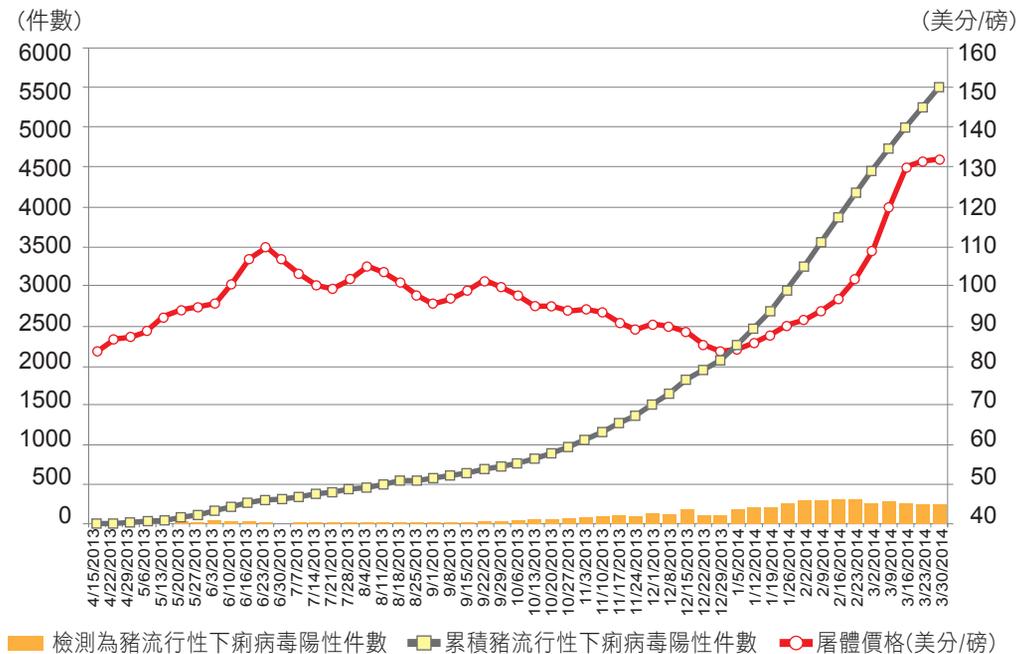


圖 4、美國豬流行性下痢病毒陽性件數及肉豬屠體價格變動情況。

美國屠體價格上揚帶動部位肉價格上漲，依據 Agricultural Marketing Service 的 Livestock, Dairy and Poultry Situation and Outlook 報告，自 2013 年 11 月至 2014 年 3 月，美國里脊肉批發價格由 107.25 美分 / 磅上漲至 164 美分 / 磅 (+52.91%)，腹脇肉批發價格由 128.41 美分 / 磅上漲至 171 美分 / 磅 (+33.17%)，因為美國豬價漲帶動加拿大豬價也上漲，此二國是豬肉主要出口國家，讓國際上的豬肉價格往上抬升。於是有人說國際的豬價都大漲，但筆者不這麼認為，因為中國大陸的豬價受春節後消費淡季的影響，生豬價格已跌到 11.59 人民幣 / 公斤 (約台幣 56.55 元 / 公斤)，另一方面歐盟國家的豬價，原先並沒有受美國豬價影響，維持於水平低點，又波蘭因非洲豬瘟疫情被蘇聯禁止輸入豬肉，讓歐盟其他出口豬肉到蘇聯的國家也受到連累。但到了 3 月底，受國際市場豬肉價格上揚的影響，部份國家的豬價向上抬升，以第 16 週與第 11 週價格比較，法國漲 18.2%、荷蘭漲 12.7%、丹麥漲 5.48%。台灣、美國、加拿大、丹麥豬價變動情況如圖 5。

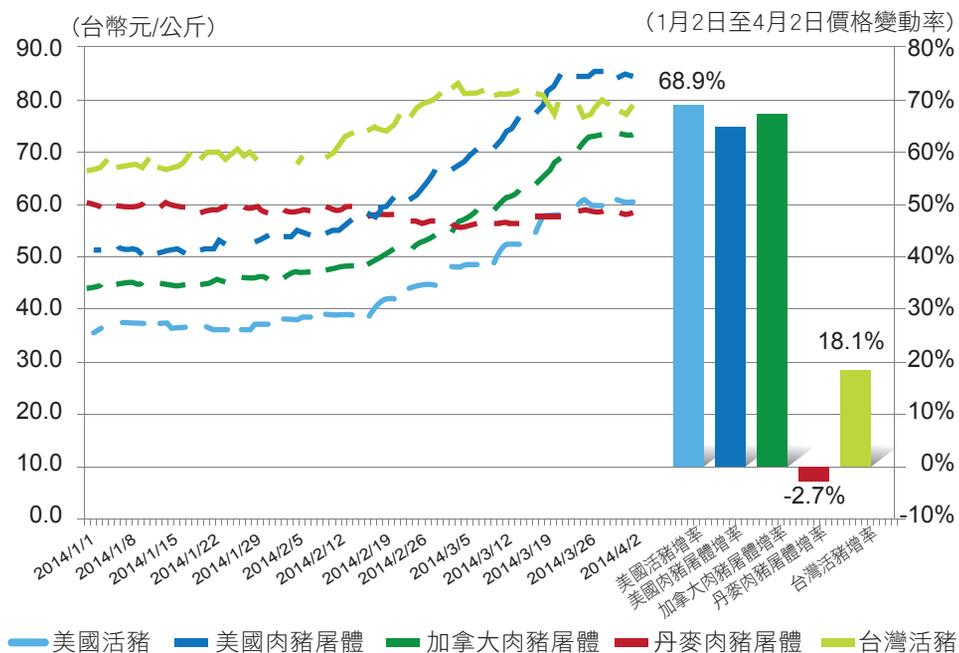


圖 5、2014 年台灣、美國、加拿大、丹麥豬價變動情況。



2012/13 年度美國玉米的生產受乾旱的影響，單位產量僅有 123.4 英斗 / 英畝，致年產量降低，價格升至 6.5-8.5 美元 / 英斗的歷史高檔。2013/14 年度美國玉米種植面積創新高，實際種植面積達 95.365 百萬英畝，單位產量亦達 158.8 英斗 / 英畝，年產量達到 13,925 百萬英斗，價格降至 4.25-4.75 美元 / 英斗。美國農業部 (USDA) 於 103 年 3 月 31 日公布 2014/15 年度的種植意向書 (Prospective Plantings)，玉米種植面積 91.691 百萬英畝 (如圖 6)，較 2013/14 年度實際種植面積 95.365 百萬英畝減少 3.675 百萬英畝 (-3.85%)，雖然因玉米種植獲利下降而導致種植面積減少，但 91.691 百萬英畝仍然是 1944 年以來第 5 高的種植面積，如果氣候不再干擾，未來一年的玉米價格應不致高漲到 2012/13 年度的 6.5-8.5 美元 / 英斗價位。另一值得注意的是美國酒精價格的驅勢，因酒精的主要材料是玉米，酒精價格高漲會讓玉米需求增加，連帶的讓玉米價格提高，因 2014 年初美國酒精外銷增加，庫存量降低，又逢大風雪讓酒精的鐵路運輸困難，需求緊張，芝加哥期貨市場的 2014 年 4 月期酒精價格由 2 月初的 1.7 美元 / 加侖漲到 4 月初的 3.4 美元 / 加侖，足足漲了一倍，幸好天氣轉暖後需求稍緩，2014 年 5 月期酒精價格回到 2.3 美元 / 加侖。

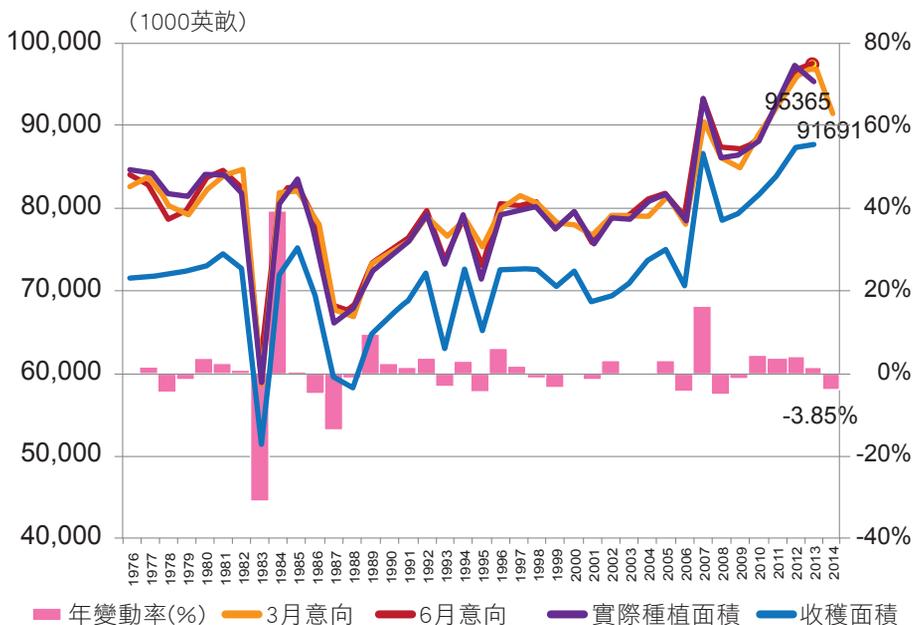


圖 6、歷年美國玉米種植與收穫面積。

另依種植意向書（Prospective Plantings）報告，2014/15 年度黃豆種植面積 81.493 百萬英畝，較 2013/14 年度實際種植面積 76.533 百萬英畝增加 4.96 百萬英畝（+6.48%），是歷年來最高的種植面積，預估 2014/15 年度黃豆的生產量將會增加。依據 2014 年 4 月 9 日公布的 WASDE（World Agricultural Supply and Demand Estimates），2011/12 年度黃豆出口量 1,365 百萬英斗（計 37,149,225 公噸），2012/13 年度估計出口量減少為 1,320 百萬英斗（計 35,924,525 公噸），2013/14 年度目標出口量增加為 1,580 百萬英斗（計 43,000,568 公噸），表示國際間對黃豆進口需求殷切，最大進口國為中國大陸。另依據美國 FAS（Foreign Agricultural Service）每週公布的黃豆出口數字，2011/12 年度計出口 39,993,124 公噸，2012/13 年度出口 36,243,035 公噸，2013/14 年度至 3 月底出口數量為 40,494,616 公噸（如圖 7）。

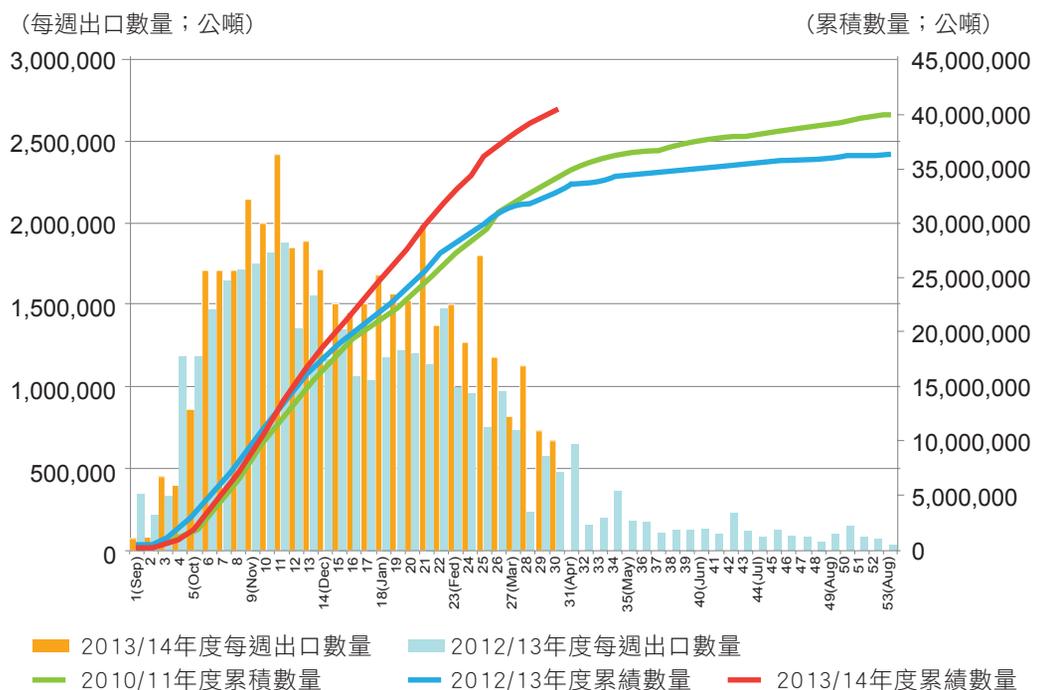


圖 7、近年美國外銷黃豆每週數量及年度累積數量。



近期國內玉米及肉豬價格變動情況

近年全球玉米生產量逐年增加，2013/14 年度全球生產玉米 9 億 7,390 萬公噸，美國產量 3 億 5,372 萬公噸為全球第一，其次是中國 2 億 1,773 萬公噸，第三名是巴西 7,200 萬公噸。至於出口部份，排名如下：美國（4,500 萬公噸）、巴西（2,100 萬公噸）、烏克蘭（1,900 萬公噸）、阿根廷（1,200 萬公噸）。台灣於 102 年玉米總進口量 4,088,751 公噸，其中由巴西進口 2,076,894 公噸（占 50.80%）、阿根廷進口 816,836 公噸（占 19.98%）、印度進口 289,416 公噸（占 7.08%）、美國進口 581,578 公噸（占 14.22%）、南非進口 269,859 公噸（占 6.60%）、其他國家進口 54,168 公噸（占 1.32%），依其比率來看較偏重於南美玉米，美國進口比例已由 2006 年的 99.35% 逐年降低至 2013 年的 14.22%（如圖 8）。

由於 2013/14 年度玉米產量充足，台灣的玉米價格除了去（102）年 8 月因進口量不濟而上漲至 14.1 元 / 公斤歷史高價外，已於 11 月底回復到與美國芝加哥期貨價格同步的價格。至今（103）年初都處於台幣 8.0-8.2 元 / 公斤的價位，美國芝加哥期貨價格也約為 420-430 美分 / 英斗左右。直至 2 月份後因受到蘇聯攻打烏克蘭的戰爭陰影，以及預估 2014/15 年度種植意向縮減的因素，美國芝加哥期貨價格由 430 美分 / 英斗漲升至 500 美分 / 英斗，而國內的玉米價格也隨之上漲至 8.8-9.0 元 / 公斤的價位（如圖 9）。美國農業部將於 6 月底公布種植面積（Acres），屆時若種植面積還好，天氣也不錯，美國芝加哥期貨價格可望維持於 450-550 美分 / 英斗間波動；如果台灣的玉米進口順暢，今年國內的玉米價格應可維持於 8.5-9.5 元 / 公斤之間。



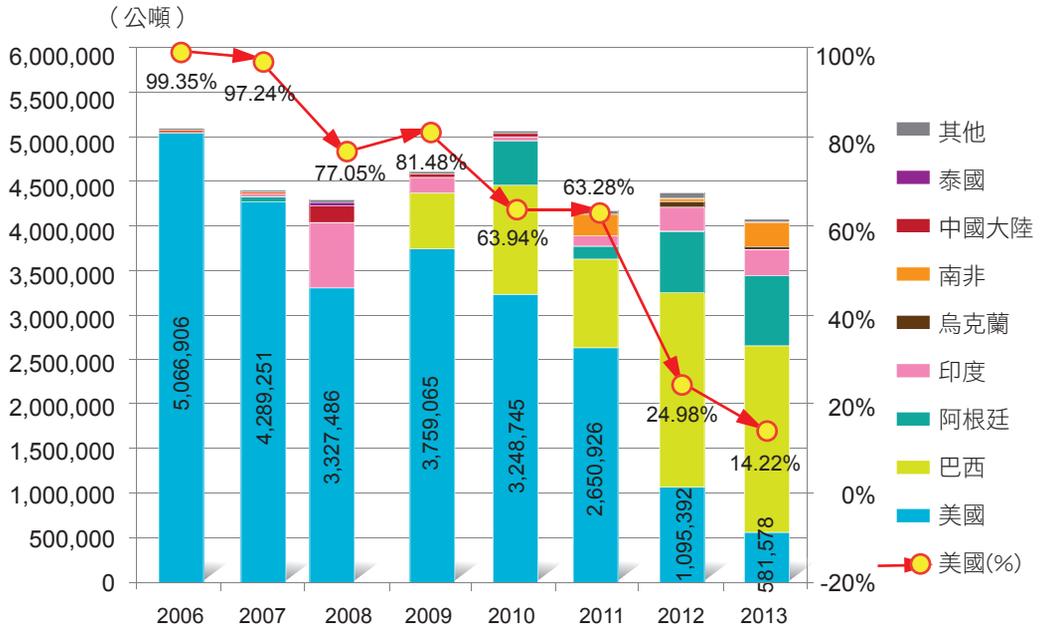


圖 8、近年台灣進口玉米情況。

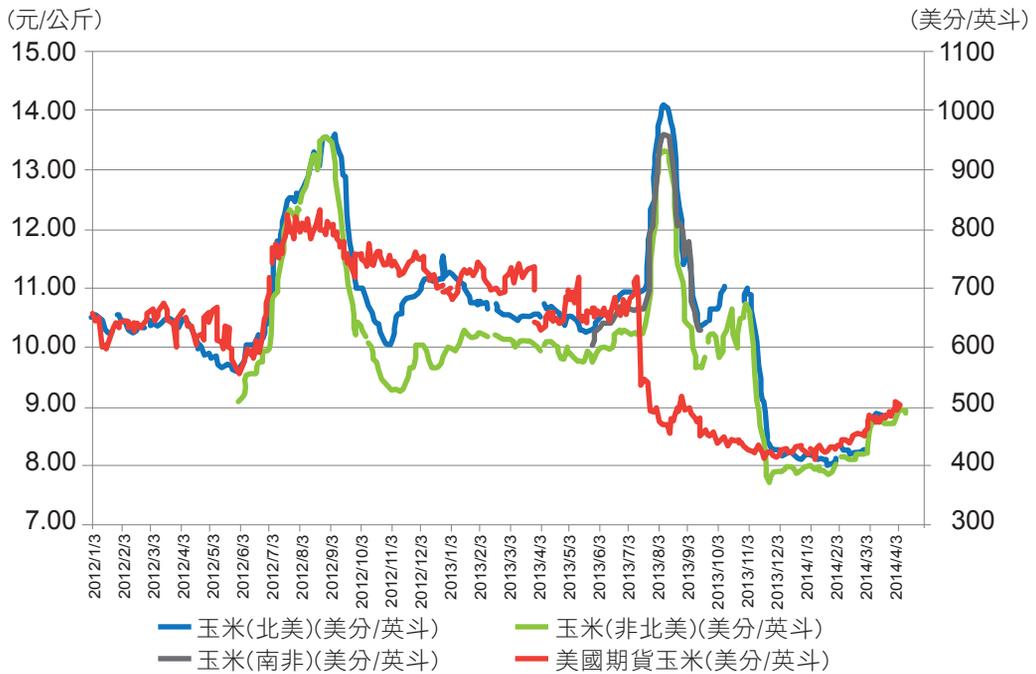


圖 9、美國玉米期貨價格與台灣玉米價格。



春節是中國人重要的節慶，消費需求增加，促使豬價上漲，過完春節後消費變淡，豬價逐漸隨之下滑，要等到下一個重要節氣「端午節」後價格才會上揚。中國大陸生豬價格於年初約為人民幣 15.8 元 / 公斤（約新台幣 78 元 / 公斤），至 3 月底只有人民幣 11.6 元 / 公斤（約新台幣 56 元 / 公斤），下跌幅度達 26.6%，養豬業者面臨虧損。

今年台灣的肉豬價格，受到豬流行性下痢疫情的預期心理影響，加上進口豬肉不多，冷凍肉類業者於年節旺季時多已出清庫存，又受到美國及加拿大豬價大幅上揚的影響，擺脫過去春節後價格低迷的趨勢，逆勢於春節及元宵節後價格上揚，豬價穩固站上五年平均線，肉豬平均成交價格如圖 10。臺灣肉品市場（不含澎湖縣）2014 年 2 月份平均成交價格為 74.19 元 / 公斤，較 2014 年 1 月份平均成交價格（68.40 元 / 公斤）增加 5.79 元 / 公斤（+8.46%），較 2013 年 2 月份平均成交價格（63.29 元 / 公斤）增加 10.90 元 / 公斤（+17.22%），較前五年（2009 年至 2013 年）2 月份平均成交價格（64.20 元 / 公斤）增加 9.99 元 / 公斤（+15.56%）。2014 年 3 月份平均成交價格為 80.23 元 / 公斤，較 2014 年 2 月份平均成交價格（74.19 元 / 公斤）增加 6.04 元 / 公斤（+8.14%），較 2013 年 3 月份平均成交價格（60.70 元 / 公斤）增加 19.53 元 / 公斤（+32.17%），較前五年（2009 年至 2013 年）3 月份平均成交價格（61.61 元 / 公斤）增加 18.62 元 / 公斤（+30.22%）。

（新台幣元/公斤）

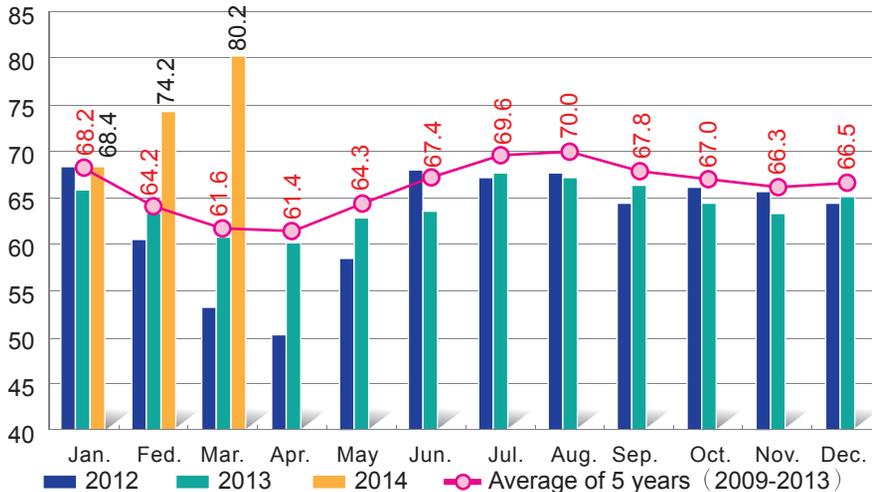


圖 10、近 5 年台灣肉品市場毛豬平均交易價格。

臺灣肉品市場（不含澎湖縣）2014年1月份肉豬平均成交體重為119.6公斤，較前五年（2009年至2013年）1月份平均成交體重（120.3公斤）減少0.7公斤，因應春節需求，提早於節前出豬，交易體重下降。2月份肉豬平均成交體重為120.3公斤，與前五年（2009年至2013年）2月份平均成交體重（120.3公斤）相等。3月份肉豬平均成交體重為123.5公斤，比2月份平均成交體重（120.3公斤）增加3.2公斤，比2013年3月份平均成交體重（121.3公斤）增加2.2公斤，更較前五年（2009年至2013年）3月份平均成交體重（121.5公斤）增加2.0公斤，顯示豬價上揚到80元/公斤以上時，養豬農民調節管理模式，將肉豬多養幾天，體重較重時再上市。

臺灣肉品市場（不含澎湖縣）2014年1月份因逢春節，交易熱絡，頭數大增，成交頭數780,506頭，較前五年（2009年至2013年）1月份平均頭數（693,282頭）增加87,224頭（+12.58%），實供頭數780,506頭亦比預供頭數755,500頭增加25,006頭（+3.31%）。因春節假期後又逢元宵，2月份交易日數少（僅17日，每日平均交易25,100頭），交易頭數減少，成交頭數為426,706頭，較前五年（2009年至2013年）2月份平均頭數（522,952頭）減少96,246頭（-18.40%），實供頭數426,706頭亦比預供頭數438,950頭減少12,244頭（-2.79%）。3月份因豬價上漲，出豬體重增加以致上市頭數減少，成交頭數為589,975頭，較前五年（2009年至2013年）3月份平均頭數（649,600頭）減少59,625頭（-9.18%），實供頭數589,975頭亦比預供頭數623,680頭減少33,705頭（-5.40%），平均每日交易頭數僅22,691頭。

結語

豬價的起伏循環經2年的調整，103年初飼養頭數已調整到580萬頭，又受到豬流行性下痢疫情的影響，豬價終於擺脫101年來2年的衝擊陰影，創下歷史新高交易價格。惟產業經濟循環一定是有起有落，有谷就有峰，雖然目前穀物價格不是高點，產業經營仍需步步為營，除了提升效率外，應配合市場消費趨勢調整肉豬群管理，更不能盲目配種而致將來過剩生產。