

## 豬隻產量反應高糧價效應

根據 Pig International 年度全球豬肉產量分析結果顯示，產量近年來首度出現下滑現象。2008 年主要全球肉品市場分析的專欄文章大篇幅討論市場的走勢。前所未有的穀物價格攀升，打亂生產的走勢，增加產量預估的不確定性與困難度。以養豬產業為例，針對小型養豬場而言，2008 年顯然是產業重整期。參考 2007 年公佈的資料，部份產業在當年度已就因應高糧價作調整。

隸屬聯合國經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)與糧農組織(Food and Agriculture Organization, FAO)的農業展望報告，在未來高糧價現象仍會持續。預估 2008~2017 年全球肉類產量平均每年以 2% 成長，但每個區域的力道將有顯著的差異。開發中國家(特別是亞太區域)的肉類消費量將佔全球產量的 80%。

### ■ 充滿不確定性的預測

這篇報告分別刊登於 FAO([www.fao.org](http://www.fao.org))及 OECD([www.oecd.org](http://www.oecd.org)) 網站，試圖在眾多不確定因素下作出推測，也強調整體大環境特別受到金融市場不穩定、高糧價引發的通膨壓力、全球經濟成長減緩以及糧食安全隱憂等影響。針對包括利用穀物及油菜籽生產生質能源，石油價格，主要開發中國家經濟成長，糧食作物產能以及美元兌換匯率等影響產業之五項重要指標提出假設，並作成結論。

在 2017 年以前，開發中國家多種農產品的生產將具有舉足輕重的地位。例如，巴西的肉類出口量累計將佔全球總出口量的 30%，也將與少數主要出口國如美國、加拿大、澳洲等並列前茅。反之，歐盟的出口比例則預期下滑。同時，開發中國家的肉品仰賴進口的比例也呈現成長，因為國內需求量遠超過其生產量。預估 2017 年前，俄羅斯將超越日本成為世界最大的肉類進口國。2008~2017 年間影響供需平衡背後的變動因素將使得大宗物資的價格持續打破過去十年來新高。預估小麥及玉米價格將上漲 40~60%，牛肉、豬肉價格因此預估漲幅為 20%。

### ■ 短期產能減少

根據 FAO 的評估，全球豬肉生產量繼 2007 年因中國爆發豬隻生殖與呼吸道症候群(PRRS)而減少 3%後，2008 年將增加 2%。預估 2008 年中國的豬肉產量將增加 1%。南美洲因穀物產量豐富，預期未來連續四年豬肉生產國之產量都會上升。主要生產國如阿根廷、巴西及智利等將有助拉抬此區域整體產量增加 4%。俄羅斯則因豬隻頭數增加，預估 2008 年豬肉產量將超過 6%。同樣產量會增加的國家還包含美國。反觀，加拿大及歐盟 2007 年產量在週期循環的高點，2008 年則

預估會下滑。越南也因受到 PRRS 爆發與豬隻選拔等因素的影響，2008 年產量也減少。原先依據 1990~1995 豬肉產量成長 15%，1995~2000 成長 12.5% 及 2000~2006 預估 19% 的走勢，因而推估 2007 年也將會延續此波段順勢再增加 3%，將全球豬肉產量推升至一億一千萬公噸。但結果卻不如預期，2007 年的產量開始反應高糧價效應的影響，低於 2005 年和 2006 年。FAO 的報告 2007 年全球豬肉產量低於 9 千 9 百萬公噸，比 2006 年減少 7.5%；2008 年如產量達到預估的一億零五十萬公噸，則成長幅度達 1.8%。表 2 呈現 2006~2008 三年的豬隻生產，進、出口的消長情形。

表 2. 世界主要豬肉生產及交易變動分析 (x1000 公噸)

| 年 度  | 生 產    |       |        | 進 口  |      |      | 外 銷  |      |      |
|------|--------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|
|      | 2006   | 2007  | 2008   | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 亞 太  | 62490  | 53193 | 53873  | 2342 | 2624 | 2797 | 632  | 466  | 479  |
| 歐 洲  | 25862  | 26430 | 26528  | 1269 | 1148 | 1147 | 1262 | 1453 | 1466 |
| 北 美  | 11434  | 11802 | 12463  | 615  | 666  | 658  | 2290 | 2139 | 2329 |
| 拉丁美洲 | 6240   | 6563  | 6869   | 615  | 475  | 454  | 796  | 964  | 1008 |
| 非 洲  | 844    | 857   | 873    | 111  | 124  | 128  | 9    | 8    | 9    |
| 全 球  | 106880 | 98844 | 100607 | 4960 | 5035 | 5184 | 5024 | 5030 | 5291 |

(資料來源：FAO 報告)

#### ■ 豬肉產量區域差異分析

進一步分析，全球各區域豬肉產量有顯著差異。2006~2007 年主要產量減少地區是發生在亞太地區，受到混合性疾病、糧價及氣候等因素影響而導致產能下降。歐洲產量微幅增加，北美、拉丁美洲及非洲產量明顯增加。豬肉市場交易情形則為：亞太地區進口量遠超過出口量。歐洲除了 2006 年外，則是出口多於進口。北美地區則是因出口策略調整及加幣升值等因素，2007 年出口量較 2006 年減少。儘管如此，亞太地區豬肉產量仍佔全球產量的 54% 高居首位，其次分別為歐洲 27%、北美 12%、拉丁美洲 6.5% 和非洲 1%。亞太地區中以中國所佔的生產比率最高，佔全球產量的 44%。中國近 3 年來產量波動較大，2006 年約 4 千 9 百萬噸，2007 年減少至 4 千 4 百萬噸，2008 年預估總產量可能微升到 4 千 4 百 70 萬噸。表 3 則依據 2007 年產量排序，將 2000~2007 年世界主要 20 個豬肉生產國之產量列表，其中、下段國家的產能變化不大，但俄羅斯則超越加拿大，荷蘭也同時超過日本及菲律賓。普遍說來，各區域在糧價波動期間對母豬在養頭數作相當彈性的調節。

表 3. 世界主要前 20 名養豬國家 2007 年豬肉產量分析 (x1000

公噸)

| 年度/<br>國家 | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 中國        | 41406 | 42982 | 44358 | 45186 | 47016 | 50106 | 48700 | 44200 |
| 美國        | 8597  | 8691  | 8929  | 9056  | 9312  | 9392  | 9559  | 9962  |
| 德國        | 3981  | 4074  | 4110  | 4239  | 4308  | 4501  | 4662  | 4985  |
| 西班牙       | 2912  | 2993  | 3070  | 3190  | 3076  | 3164  | 3230  | 3513  |
| 巴西        | 2556  | 2730  | 2872  | 2560  | 2621  | 2710  | 2830  | 2990  |
| 越南        | 1409  | 1515  | 1654  | 1795  | 2012  | 2201  | 2405  | 0620  |
| 法國        | 2318  | 2315  | 2350  | 2333  | 2311  | 2274  | 2263  | 2281  |
| 波蘭        | 1892  | 1820  | 1981  | 2094  | 1923  | 1926  | 2071  | 2091  |
| 俄羅斯       | 1569  | 1498  | 1583  | 1706  | 1725  | 1735  | 1805  | 1910  |
| 加拿大       | 1640  | 1731  | 1854  | 1882  | 1936  | 1920  | 1898  | 1850  |
| 丹麥        | 1624  | 1714  | 1759  | 1762  | 1809  | 1793  | 1749  | 1802  |
| 義大利       | 1488  | 1510  | 1536  | 1589  | 1590  | 1515  | 1556  | 1603  |
| 荷蘭        | 1623  | 1433  | 1377  | 1253  | 1287  | 1297  | 1265  | 1290  |
| 日本        | 1256  | 1232  | 1246  | 1260  | 1272  | 1245  | 1247  | 1251  |
| 菲律賓       | 1008  | 1064  | 1332  | 1346  | 1376  | 1320  | 1371  | 1245  |
| 墨西哥       | 1030  | 1058  | 1070  | 1035  | 1150  | 1195  | 1108  | 1150  |
| 韓國        | 916   | 928   | 1005  | 1149  | 1105  | 1050  | 1091  | 1133  |
| 比利時       | 1055  | 1072  | 1044  | 1029  | 1032  | 1013  | 1006  | 1063  |
| 台灣        | 921   | 962   | 935   | 893   | 898   | 911   | 928   | 927   |
| 英國        | 923   | 781   | 795   | 715   | 720   | 706   | 697   | 739   |

2007年Pig International 預估各國母豬在養頭數將以維持現有規模以取代增養，這與實際情況相差不遠。不過，表4數據值得注意的現象包括：2007年東歐國家如羅馬尼亞、匈牙利和捷克等母豬在養頭數減少相當可觀，恰好與拉丁美洲增養現象相反。特別再強調，表4僅分析母豬在養頭數消長情形，而非代表整體豬隻在養情況。

許多國家養豬產業發展趨勢已走向減少或淘汰後院養豬，而走向企業化、網絡整合及契約式養豬。因此，母豬的產仔數、屠體重等績效指標優劣，則有賴業者持續從經營管理、畜舍、營養及疾病防治等

方面的努力。

表 4. 主要 30 個養豬國家母豬在養頭數分析表 (x1000 頭)

ANALISA

| 年度/<br>國家 | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 中國        | 36500 | 37250 | 38355 | 40250 | 44940 | 48930 | 48115 | 44099 |
| 美國        | 6267  | 6201  | 6058  | 6009  | 5969  | 6011  | 6005  | 6065  |
| 越南        | 2947  | 3262  | 3527  | 3674  | 3882  | 3930  | 4002  | 4109  |
| 俄羅斯       | 3070  | 3200  | 3310  | 3340  | 3501  | 3611  | 3750  | 3975  |
| 巴西        | 3020  | 3025  | 3000  | 3005  | 3020  | 3030  | 3040  | 3050  |
| 西班牙       | 2441  | 2574  | 2553  | 2580  | 2060  | 2593  | 2689  | 2742  |
| 德國        | 2527  | 2509  | 2535  | 2564  | 2467  | 2504  | 2467  | 2418  |
| 菲律賓       | 1920  | 1950  | 2000  | 2170  | 2150  | 2140  | 2170  | 2203  |
| 波蘭        | 1650  | 1750  | 1700  | 1705  | 1648  | 1808  | 1786  | 1587  |
| 加拿大       | 1361  | 1468  | 1527  | 1575  | 1597  | 1571  | 1546  | 1517  |
| 丹麥        | 1344  | 1348  | 1364  | 1424  | 1397  | 1340  | 1414  | 1353  |
| 法國        | 1377  | 1360  | 1362  | 1326  | 1302  | 1274  | 1264  | 1234  |
| 荷蘭        | 1272  | 1161  | 1157  | 1052  | 1125  | 1100  | 1050  | 1060  |
| 泰國        | 880   | 850   | 895   | 902   | 1080  | 1100  | 1050  | 1060  |
| 韓國        | 912   | 955   | 955   | 975   | 935   | 966   | 1012  | 1000  |
| 墨西哥       | 915   | 920   | 925   | 930   | 940   | 950   | 955   | 960   |
| 日本        | 922   | 916   | 929   | 918   | 910   | 907   | 915   | 915   |
| 台灣        | 915   | 838   | 795   | 812   | 828   | 838   | 808   | 782   |
| 義大利       | 708   | 729   | 731   | 736   | 725   | 722   | 772   | 754   |
| 烏克蘭       | 559   | 603   | 633   | 530   | 509   | 560   | 640   | 675   |
| 比利時       | 715   | 673   | 670   | 618   | 608   | 584   | 578   | 567   |
| 英國        | 653   | 609   | 595   | 573   | 541   | 505   | 524   | 515   |
| 羅馬尼亞      | 423   | 403   | 415   | 435   | 439   | 494   | 521   | 443   |
| 智利        | 301   | 300   | 290   | 300   | 310   | 320   | 332   | 355   |
| 匈牙利       | 348   | 360   | 378   | 430   | 391   | 383   | 396   | 353   |
| 澳洲        | 291   | 356   | 335   | 340   | 338   | 335   | 330   | 325   |
| 奧地利       | 324   | 339   | 332   | 326   | 309   | 308   | 313   | 311   |
| 葡萄牙       | 324   | 323   | 312   | 306   | 314   | 315   | 310   | 308   |
| 捷克        | 293   | 293   | 290   | 371   | 335   | 338   | 317   | 273   |
| 芬蘭        | 181   | 182   | 185   | 187   | 187   | 186   | 183   | 177   |

(吳佳玲摘譯/顏宏達審 Pig International, pp.6-8, Jul/Aug, 2008)

AMIA