



臺灣的養豬產業現況

王旭昌 財團法人中央畜產會 組長

前言

豬流行性下痢對 2014 年美國養豬業者是利多的一年，飼養一頭肉豬獲利約達 60 美元，原農經專家預估 2015 年豬價逐步緩降，推估飼養一頭肉豬仍有約 30 美元的獲利，惟事與願違，由於母豬群迅速恢復產能，肉豬生產量增加，出口又受西岸港口罷工影響，致肉豬屠體價一路下降至 60 美元 / 百磅左右，由此趨勢看來美國養豬農民於 2015 年又要虧損了。臺灣的肉豬價格於農曆過年前，延續 2014 年的強勢，又得家禽流感替代消費預期之助，於 1 月份平均價格 80.71 元 / 公斤，2 月份平均價格 78.64 元 / 公斤，但到了 3 月份卻一路下滑，月平均 64.58 元 / 公斤，到月底單日價格來到 60 元 / 公斤以下，大家關心的是臺灣是否步美國豬價後塵，隨全球豬價於 2015 年第一季處於低潮，臺灣應如何步出短期季節性的衝擊。2014 年美國的玉米及黃豆都是豐收的一年，2015 年初玉米近期期貨價格約 380-400 美分 / 英斗，黃豆近期期貨價格約 980-1,000 美分 / 英斗，美國農部公布的 2015/16 年度種植意向書可看出今年種植面積仍多，黃豆 84.6 百萬英畝創下歷史新高面積，玉米 89.2 百萬英畝，依此數據來看 2015 年玉米及黃豆價格將與 2014 年相近，接下來就要期待好天氣提高單位產量。



養豬頭數與肉品市場拍賣頭數

依據 103 年 11 月底臺閩地區養豬戶數與頭數調查，養豬頭數 5,545,010 頭，較 102 年 11 月底頭數 (5,806,237 頭) 減少 261,227 頭 (-4.50%)，以調查的各階段肉豬頭數與上一年同期比較，60 公斤以上肉豬 1,381,005 頭，較 102 年 11 月調查減少 90,604 頭 (-6.16%)；30-60 公斤肉豬 1,407,385 頭，較 102 年 11 月調查減少 60,600 頭 (-4.13%)；30 公斤以下肉豬 1,378,514 頭，較 102 年 11 月調查減少 53,527 頭 (-3.74%)；哺乳小豬 765,784 頭，較 102 年 11 月調查減少 42,538 頭 (-5.26%)；成熟種母豬頭數 524,947 頭，較 102 年 11 月調查減少 8,887 頭 (-1.66%)，近年肉豬頭數及種豬頭數變化如表 1。

將 103 年 11 月底頭數與 103 年 7 月底比較，飼養總頭數只增加 5,880 頭 (+0.11%)，雖然種女豬略有增加，但種母豬頭數並未如預期增加，反而減少 6,105 頭 (-1.15%)，致使 30 公斤以下肉豬減少 17,217 頭 (-1.23%)，哺乳小豬更減少 57,056 頭 (-6.93%)，由此比較可以推論豬流行性下痢疫情後母豬繁殖性能確實受到影響，淘汰的比留種多，致母豬群無法擴增，103 年 11 月底調查時，60 公斤以上的肉豬約在 103 年 1 月及 2 月配種，30-60 公斤的肉豬約在 103 年 3 月及 4 月配種，30 公斤以下肉豬約在 103 年 5 月及 6 月配種，哺乳小豬約在 103 年 7 月配種，103 年 11 月底調查中發現較奇特的現象是 30 公斤以下肉豬較 30-60 公斤的肉豬少，如果與前五年 11 月底平均頭數比較，哺乳小豬減少 11.33%，30 公斤以下肉豬減少 10.07%，減幅均較 30-60 公斤的肉豬減少 6.45% 及 60 公斤以上肉豬減少 7.50% 為大，顯示 103 年 1 至 2 月配種正常，3 至 4 月因價格上升又仔豬死亡，整體有加重母豬配種比例情況，5 月以後母豬繁殖性能下降，整體分娩數量下降肉豬頭數減少。



表 1、近年肉豬頭數及種豬頭數變化表

	飼養場數	飼養總頭數	種公豬	種母豬	種女豬	哺乳小豬	30 公斤以下	30-60 公斤	60 公斤以上
103 年 11 月底 (A)	8,137	5,545,010	20,779	524,947	66,596	765,784	1,378,514	1,407,385	1,381,005
103 年 7 月底 (B)	8,198	5,539,130	20,710	531,052	63,065	822,840	1,395,731	1,378,585	1,327,147
102 年 11 月底 (C)	8,557	5,806,237	21,446	533,834	71,000	808,322	1,432,041	1,467,985	1,471,609
101 年 11 月底 (D)	9,273	6,008,317	23,455	571,775	76,040	855,744	1,494,697	1,488,286	1,498,320
前 5 年 11 月底平均 (E)	9,526	6,081,680	24,652	580,545	82,645	863,629	1,532,860	1,504,380	1,492,969
(A) 與 (C) 比較	-420	-261,227	-667	-8,887	-4,404	-42,538	-53,527	-60,600	-90,604
	-4.91%	-4.50%	-3.11%	-1.66%	-6.20%	-5.26%	-3.74%	-4.13%	-6.16%
(A) 與 (B) 比較	-61	5,880	69	-6,105	3,531	-57,056	-17,217	28,800	53,858
	-0.74%	0.11%	0.33%	-1.15%	5.60%	-6.93%	-1.23%	2.09%	4.06%
(A) 與 (D) 比較	-1,136	-463,307	-2,676	-46,828	-9,444	-89,960	-116,183	-80,901	-117,315
	-12.25%	-7.71%	-11.41%	-8.19%	-12.42%	-10.51%	-7.77%	-5.44%	-7.83%
(A) 與 (E) 比較	-1,389	-536,670	-3,873	-55,598	-16,049	-97,845	-154,346	-96,995	-111,964
	-14.58%	-8.82%	-15.71%	-9.58%	-19.42%	-11.33%	-10.07%	-6.45%	-7.50%

依據 103 年 11 月底臺閩地區養豬戶數與頭數調查，飼養總頭數較前五年平均頭數減少 8.82%，推斷肉品市場交易頭數一定會比前五年平均頭數少。臺灣肉品市場（不含澎湖縣）104 年 3 月份成交頭數為 594,942 頭，較同年 2 月份（538,878 頭）增加 56,064 頭（+10.40%），較 103 年 3 月份（589,997 頭）增加 4,945 頭（+0.84%），較 102 年 3 月份（647,651 頭）減少 52,709 頭（-8.14%），較前五年（99 年至 103 年）3 月份平均頭數（640,443 頭）減少 45,501 頭（-7.10%）。近期肉豬供應頭數如圖 1。依 103 年 11 月底臺閩地區養豬戶數與頭數調查，60 公斤以上肉豬主要供應 103 年 12 月及 104 年 1 月肉豬，此二個月肉品市場交易頭數分別為 621,653 頭及 645,069 頭，均較前一年度之 654,123 及 780,515 頭減少 32,470 頭（-4.96%）及 235,446 頭（-17.35%）。30-60 公斤肉豬係供應 104 年 2 月及 3 月的肉豬，肉品市場交易頭數分別為 538,878 頭及 594,942 頭，較前一年度之 426,706 及 589,997 頭增加 112,172 頭（+26.29%）及 4,945 頭（+0.84%）。2 月份增加幅度較大的原因是 104 年春節落於 2 月，而 103 年春節落於 1 月所致。值得探討的是 104 年 3 月份的總頭數較 103 年 3 月份增加 0.84%，但是 104 年 3 月份平均價格 64.58 元 / 公斤，較



103年3月份平均價格80.23元/公斤減少15.65元/公斤，計減少19.51%，數量差異極少而價格卻差異極大，究其原因應該是預期的心理因素造成，103年3月大家都推估後續缺豬所以價格上揚，104年3月大家都推估後續豬源充足所以價格下滑。103年後續供豬的確較緊，再看103年11月底臺閩地區養豬戶數與頭數調查，30公斤以下肉豬數量仍然不多，4月及5月走完季節性價格低點後，夏季仍然有較高的價格行情，不要過分悲觀。

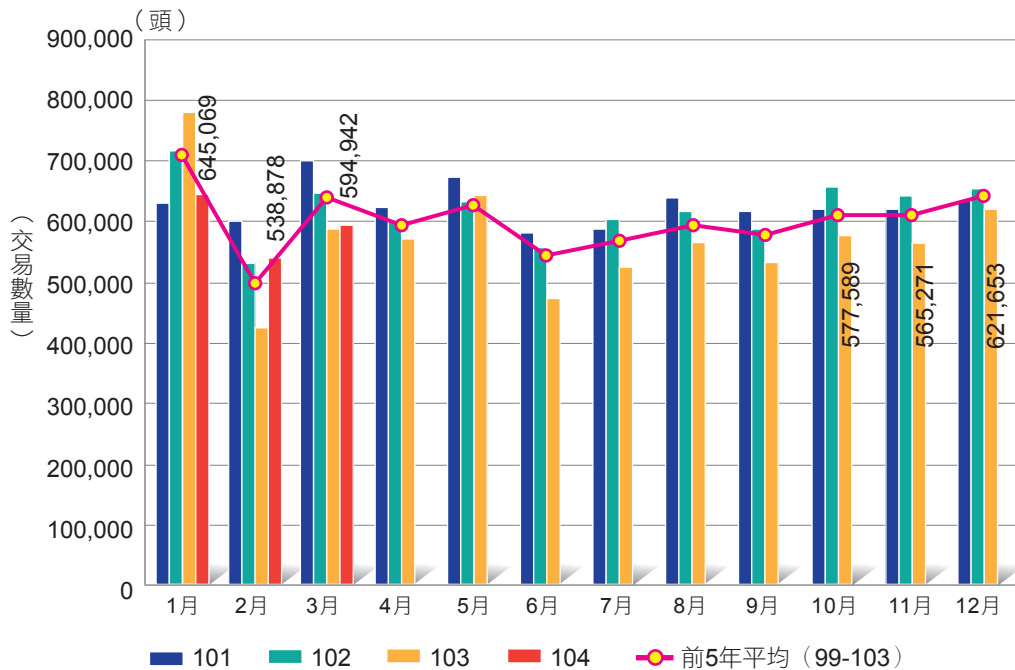


圖 1、101-104 年初臺灣肉品市場毛豬交易頭數。

國際養豬情況及玉米生產狀況

美國於2013年4月確診俄亥俄州第一例豬流行性下痢病毒後，疫情最高峰是2014年的2月中旬，週確診陽性數達315件，依據Hogs and Pigs報告，肉豬生產頭數於2013年12月至2014年2月當季只有26,326千頭，較前一季28,253千頭減少1,927千頭(-6.8%)，因此美國肉豬屠體價格於3月底飆高到132美分/磅，2014年3月至5月當季肉豬生產27,495千頭，較前一年度同期

28,921 千頭減少 1,426 千頭 (-4.9%)，美國肉豬屠體價格尚維持於高檔，前述二季的每窩仔豬數分別只有 9.53 頭及 9.78 頭，均低於 10.0 頭。2015 年 6 月至 8 月的產量已恢復至 30,402 千頭，每窩仔豬數也回到 10.16 頭的水準，因當時逢夏季，價格屬季節性高點，2014 年 9 月至 11 月及 2014 年 12 月至 2015 年 2 月二季，產量分別為 29,373 千頭、28,758 千頭，每窩仔豬數分別為 10.23 頭及 10.17 頭，至此美國的養豬產業已走出豬流行性下痢陰霾，過去生產者努力提升產量，增加生產量的三方法：增加每胎仔豬數、增加繁殖母豬頭數及增加上市體重均已奏效，恢復過去的產能，可惜的是價格也一路下滑，回到過去的低點（如圖 2）。

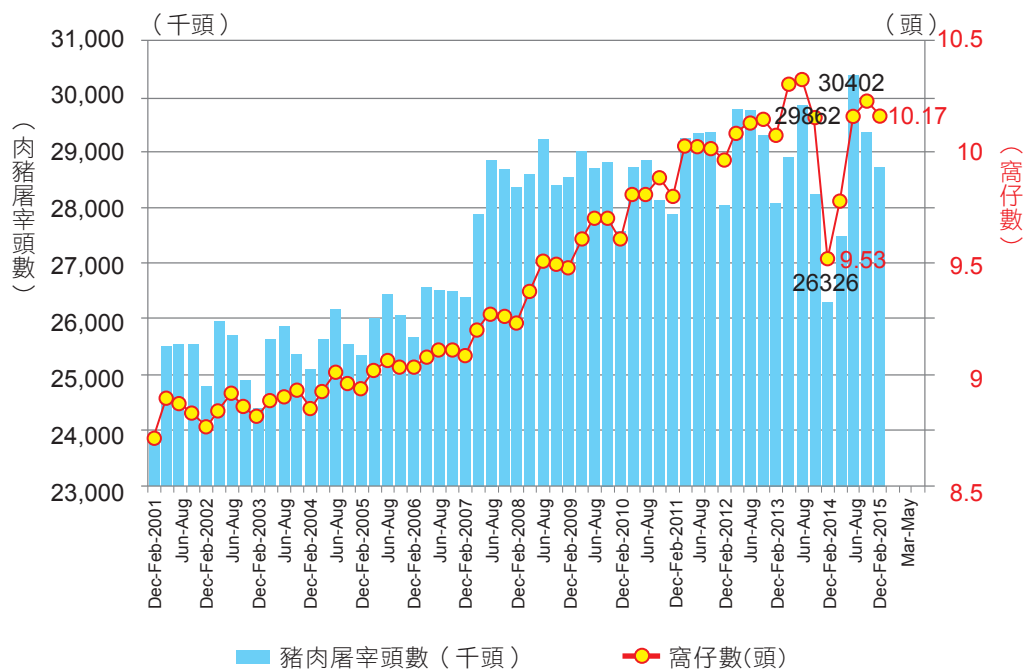


圖 2、美國肉豬屠宰頭數、每窩仔豬數。

美國的豬價一直是國際豬肉價格的風向球，2014 年當美國豬價升高時，除了中國大陸以外，全球的豬肉出口價格都趨高，加拿大的豬價大多隨美國豬價起伏，所以當美國豬價下跌時，加拿大豬價也隨之下跌。2014 年第 29 週幾乎



專家觀點

是國際豬價的高點，以 2015 年 4 月初（第 13 週）的價格與之比較，美國肉豬屠體價格換算新臺幣是由 90.12 元 / 公斤降到 46.07 元 / 公斤，下跌了 44.05 元 / 公斤（-48.88%）。2014 年歐洲的豬價較往年低迷，係因年初波蘭發生非洲豬瘟疫情被俄羅斯禁掉整個歐盟豬肉進口，縱使如此丹麥肉豬屠體價格換算新臺幣是由 57.33 元 / 公斤降到 41.82 元 / 公斤，下跌了 15.5 元 / 公斤（-27.05%）。臺灣的肉豬活體價格由 2014 年第 29 週的 82.66 元 / 公斤降到 2015 年第 13 週的 59.71 元 / 公斤，下跌了 22.95 元 / 公斤（-27.76%）。中國大陸是全球最大的養豬國家，飼養頭數占全球的一半以上，大多供應內需，所以豬價會自成一格，由 2014 年第 29 週的 65.90 元 / 公斤降到 2015 年第 12 週的 61.92 元 / 公斤，下跌了 3.98 元 / 公斤（-6.04%），其下跌幅度相對的較小。但 2014 年中國大陸豬價的高點是年初的 78.19 元 / 公斤，年中的高價是第 36 週的 75.12 元 / 公斤，以 2015 年第 12 週的 61.92 元 / 公斤與第 36 週比較，下跌 13.20 元 / 公斤（-17.57%），豬價變動情況如圖 3。

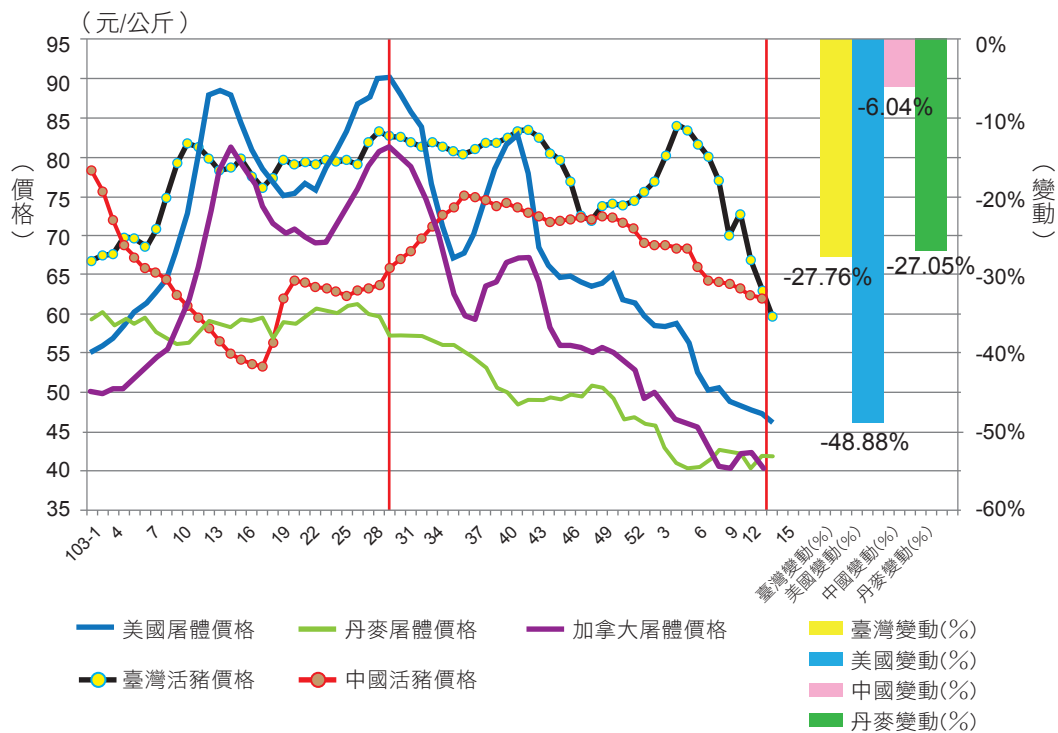


圖 3、2014 及 2015 年歐、亞、美洲主要養豬國家之豬價變動情況。

美國農部發布的 WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) 一般會自 5 月份報告開始公布 2015/16 年度的農作物供需預估。美國農部已於 3 月 31 日公布 2015/16 年度種植意向書，玉米種植面積 89.199 百萬英畝較 2014/15 年度的 90.597 百萬英畝減少 1.398 百萬英畝 (-1.54%)，另依據 2015 年農業展望論壇 (Agricultural outlook forum) 的報告預估，單位面積產量由 2014/15 年度的 171.0 英斗 / 英畝降至 166.8 英斗 / 英畝，2015/16 年度產量可達到 13,595 百萬英斗，較 2014/15 年度的 14,216 百萬英斗減少 621 百萬英斗 (-4.37%)，加上期初庫存 1,827 百萬英斗及進口 25 百萬英斗，年度供應量達 15,447 百萬英斗，為僅次於 2014/15 年度的歷史新高。至於使用部份仍以飼料為主，使用量為 5,275 百萬英斗，其次為提煉酒精 5,225 百萬英斗、出口 1,850 百萬英斗，另用於種籽、食品及工業使用等 1,410 百萬英斗，總使用量為 13,760 百萬英斗，期末庫存量將高達 1,687 百萬英斗，預估平均價格為 3.5 美元 / 英斗 (如圖 4)。

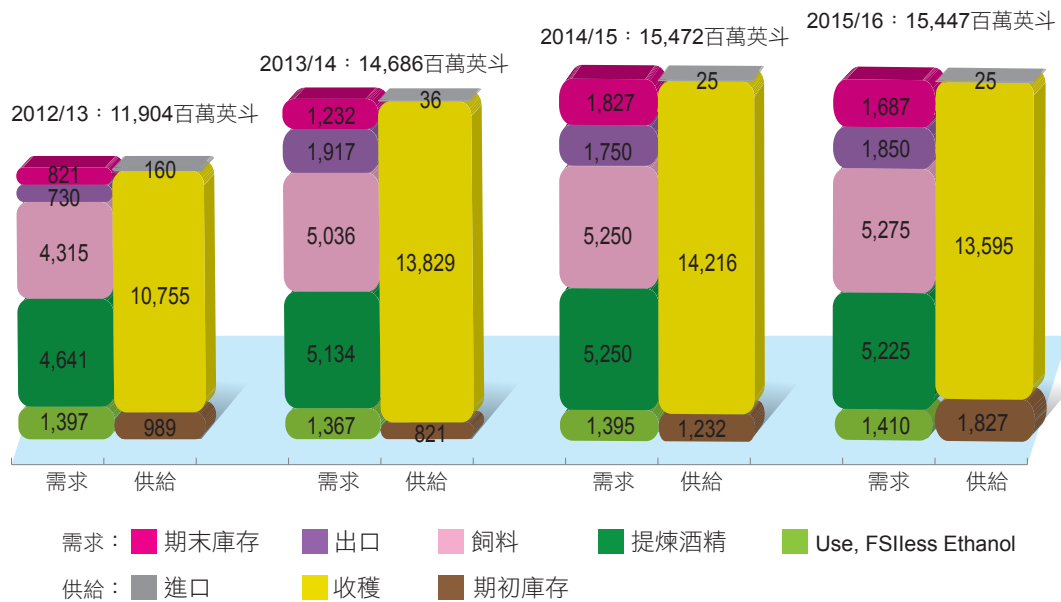


圖 4、近年美國玉米供給及需求情況。



專家觀點

2015/16 年度因黃豆 / 玉米價比關係，讓美國農民更有意願種植黃豆，依據 2015/16 年度種植意向書，黃豆種植面積 84.635 百萬英畝較 2014/15 年度的 83.701 百萬英畝增加 0.934 百萬英畝 (+1.11%)，創下歷史新高的種植面積。依據 2015 年農業展望論壇 (Agricultural outlook forum) 的報告預估，2015/16 年度單位面積產量 46.0 英斗 / 英畝較 2014/15 年度的 47.8 英斗 / 英畝下降 1.8 英斗 / 英畝 (-3.76%)，年產量達到 3,800 百萬英斗，較 2014/15 年度的 3,969 百萬英斗減少 169 百萬英斗 (-4.26%)，加上期初庫存 385 百萬英斗及進口 20 百萬英斗，年度供應量為 4,205 百萬英斗。使用部份以榨油為主，使用量為 1,840 百萬英斗，其次為出口 1,820 百萬英斗，另用於種籽 92 百萬英斗、其他用途 24 百萬英斗，總使用量為 3,775 百萬英斗，期末庫存量高達 430 百萬英斗，預估平均價格為 9.0 美元 / 英斗左右 (如圖 5)。

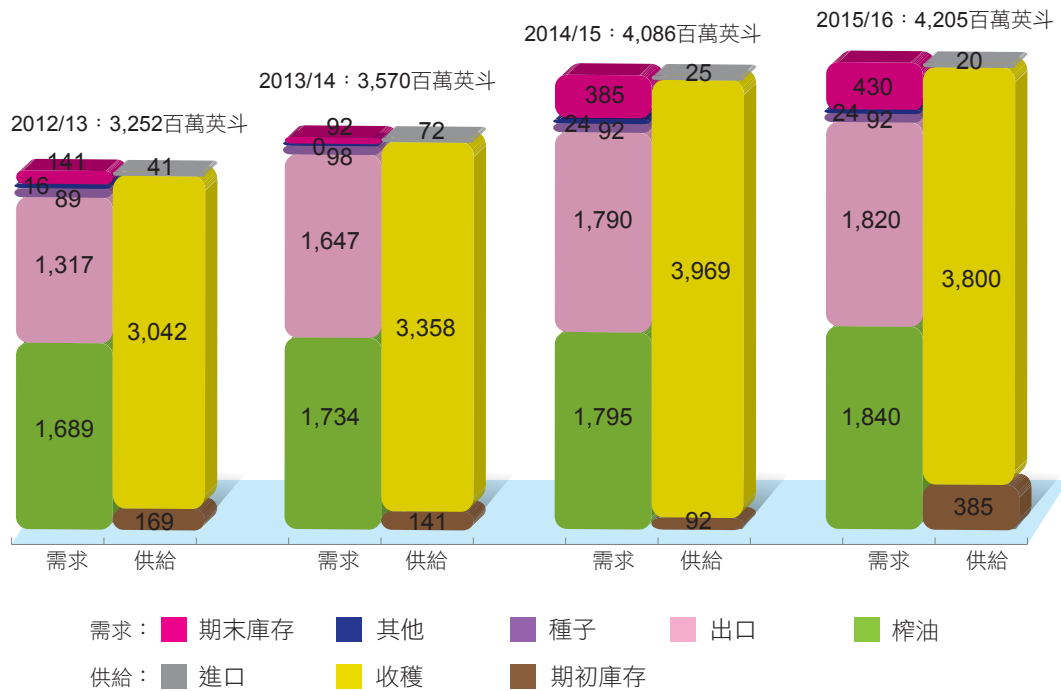


圖 5、近年美國黃豆供給及需求情況。

近期國內玉米及肉豬價格變動情況

由於美國玉米價格 2014/15 年度預估為 3.5-3.9 美元 / 英斗，2013/14 年度預估為 4.46 美元 / 英斗，均較 2012/13 年度 6.89 美元 / 英斗低很多，所以美國玉米的出口量也由 2012/13 年度的 730 百萬英斗，增加至 2013/14 年度及 2014/15 年度的 1,917 百萬英斗與 1,800 百萬英斗。103 年臺灣進口玉米 4,238,513 公噸，其中由美國進口 1,854,237 公噸（占 43.75%），102 年臺灣進口玉米 4,088,751 公噸，其中由美國進口 581,578 公噸（占 14.22%），此比率與美國出口全球數量之趨勢吻合。由於美國玉米生產穩定，出口順暢，所以 103 年臺灣的玉米價格也相對穩定，美國芝加哥玉米期貨價格維持於 300-500 美分 / 英斗，臺灣的玉米價格也介於 7-9 元 / 公斤間（如圖 6）。104 年初美國芝加哥玉米期貨價格維持於 380-400 美分 / 英斗，臺灣的玉米價格也介於 7-8 元 / 公斤之間，假設美國氣候穩定，臺灣進口順暢，104 年玉米價格應可望相對穩定。

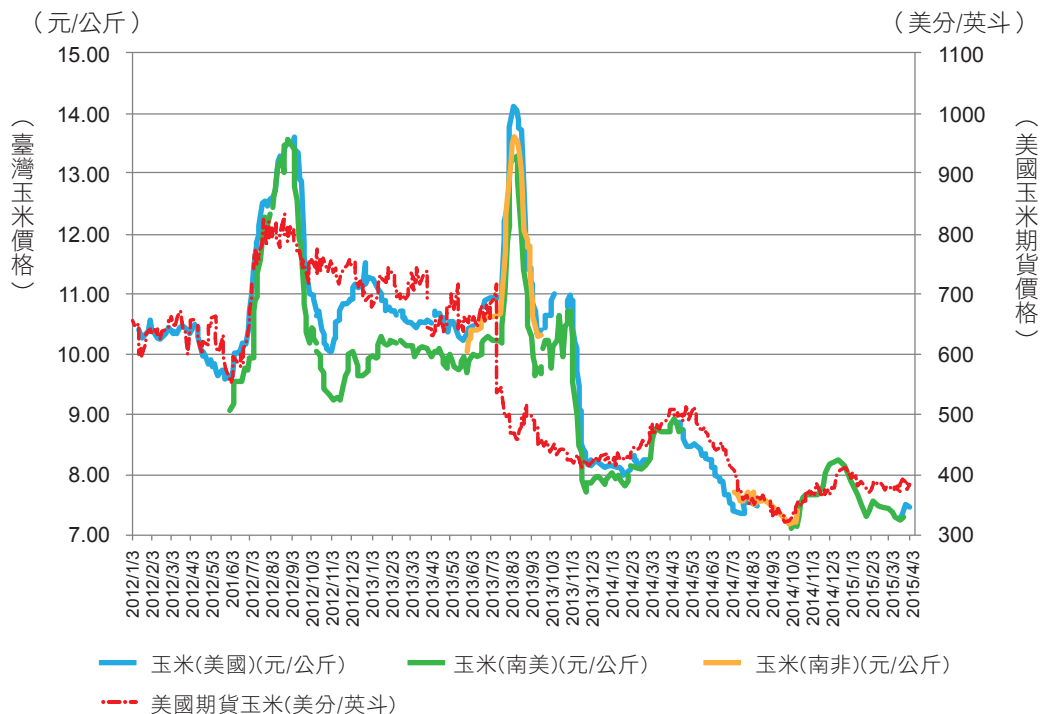


圖 6、美國玉米期貨價格與臺灣玉米價格。



專家觀點

104 年初延續豬流行性下痢疫情的影響，1 月份及 2 月份的臺灣肉品市場(不含澎湖縣) 肉豬平均價格為 80.71 元 / 公斤及 78.64 元 / 公斤，但是過了春節及元宵節後，價格就受季節性影響而一路下滑，3 月份肉豬平均價格為 64.58 元 / 公斤 (如圖 7)，已低於前五年平均的 65.16 元 / 公斤，4 月初單日價格於 60 元 / 公斤左右，每年的 3、4 月都是季節性的低點，5 月以後價格就會逐步揚升。

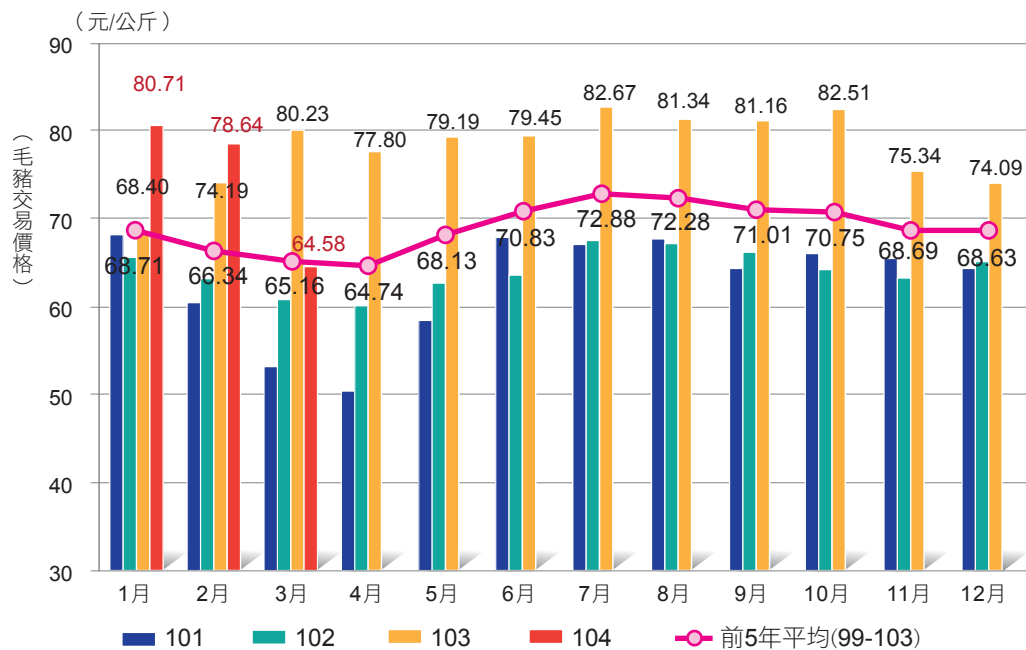


圖 7、101-104 年初臺灣肉品市場毛豬交易價格。

103 年第 1 至第 3 週的肉豬平均價格與前五年平均價格相當，第 4 週以後週平均價格上揚，於第 10 週平均價格 81.76 元 / 公斤，較前五年平均價格的 61.87 元 / 公斤增加 19.89 元 / 公斤。一直到第 45 週平均價格大多維持於 80 元 / 公斤左右，與前五年平均價格維持於 10 元 / 公斤以上的價差，104 年第 5 週因春節前消費旺季，週平均價格 83.40 元 / 公斤，較前五年平均價格的 68.37 元 / 公斤增加 15.03 元 / 公斤。至第 12 週之週平均價格 63.02 元 / 公斤，較前五年平均價格的 65.07 元 / 公斤減少 2.05 元 / 公斤。第 13 週之週平均價格更下跌到 59.71 元 / 公斤，較前五年平均價格的 64.85 元 / 公斤減少 5.14 元 / 公斤 (如圖 8)，至此因豬流行

性下痢的高價似乎告一段落，後續將隨季節性變化，但可確定的是臺灣可上市的肉豬數量還不多，與美國的飼養量大增的情況迥然不同。

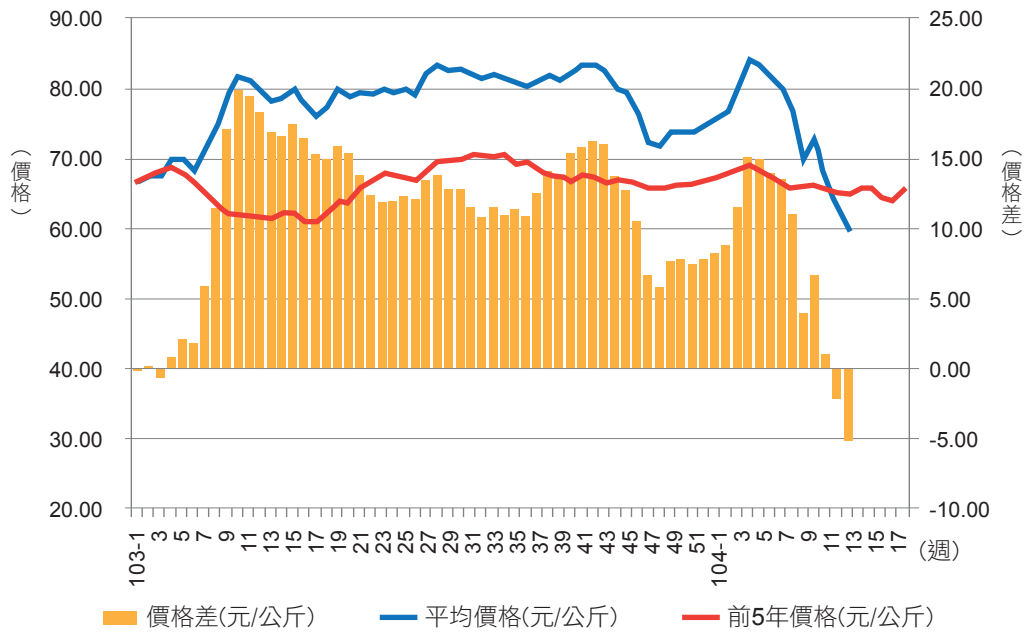


圖 8、103-104 年初臺灣肉品市場交易價格變動情況。



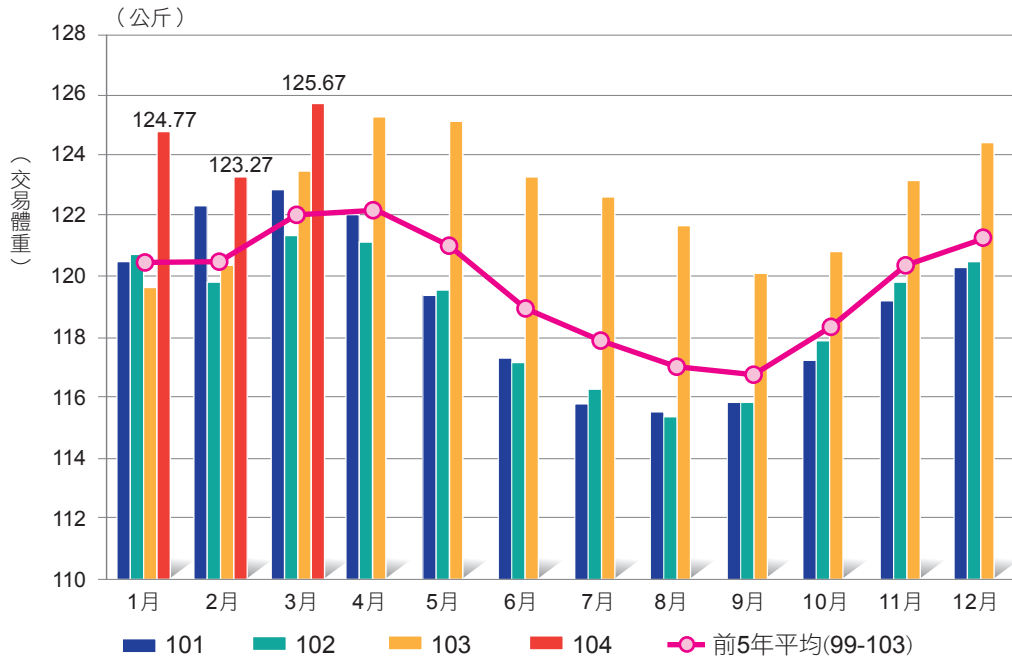


圖 9、101-104 年初臺灣肉品市場毛豬交易重量。

增加豬肉生產量的方法為增加每胎仔豬數、增加繁殖母豬頭數及增加上市體重，當價格上漲時增加上市體重是增加獲利的方法，104 年 2 月份美國上市肉豬平均體重 285 磅、1 月份平均 287 磅，仍較過去平均 277 磅為重，顯示體重下降非易事。臺灣肉品市場（不含澎湖縣）104 年肉豬平均成交體重也近似於美國肉豬的情況，1 月份平均成交體重 124.77 公斤，較前五年 1 月份平均成交體重（120.43 公斤）增加 4.34 公斤。2 月份平均成交體重 123.27 公斤，較前五年 2 月份平均成交體重（120.49 公斤）增加 2.78 公斤。3 月份平均成交體重 125.67 公斤，較前五年 3 月份平均成交體重（122.03 公斤）增加 3.64 公斤，如圖 9。

結語

臺灣養豬產業走過 103 年的榮景，104 年的動態尤其引人關心，短期的振盪讓人如驚弓之鳥，當高價後，面臨大量的進口，以及其他畜禽產品的替代，消費量逐步萎縮後，同樣的供應數量可能產生不同的價格，惟有計畫型生產，穩定增加數量，依既定排程出豬，提升場內的生產效率，掌握全盤動態及季節性變化，穩定的經營方為永續之道。

