

## 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/ 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/ 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