

# 台湾生猪产业发展特点

新希望六和股份有限公司 / 田建玺

中国大陆猪产业发展历史跌宕起伏，未来 10 年猪产业走向如何继续展开，各方仍莫衷一是。台湾地区从 1967 年开始，存栏 20 头以上猪场均登记在册，每年对猪产业进行不少于两次全面调查。通过对台湾猪产业发展深度了解，无疑有利于大陆作出更好的猪产业发展策略计划。

## 1 台湾猪产业概况与养猪业的地位演变

### 1.1 产业概况

**1.1.1 总量表现** 根据 2018 年养猪头数最新调查，台湾生猪存栏 539.7 万头，其中种猪存栏 62.4 万头（母猪存栏 61 万头），商品猪存栏 477.3 万头；养猪场合计 7 240 个（含暂时出清的 110 个场），平均每场占地 5.1 亩，平均每头猪占地 4.6 m<sup>2</sup>。由现代公司所有的养猪场 253 个（私营 214 个，公营 39 个），其余为农户养猪场。

**1.1.2 规模结构** 目前，台湾在养猪场平均每场存栏 757 头，其中 200 头以下养猪场 3 058 个，占总在养场数的 42%，饲养头数占总存栏量的 3.6%；200 头以上、1 000 头以下的养猪场 2 531 个，占总在养场数的 35%，饲养头数占总存栏量的 27.6%，存栏 1 000 头以上大规模猪场 1 541 个，占总在养场数的 21.3%，饲养头数占总存栏量的 68.2%。91.4% 的养猪场表示未来半年维持现有规模，4% 的养猪场表示会增加规模，4.8% 养猪场表示会减小规模或停养，

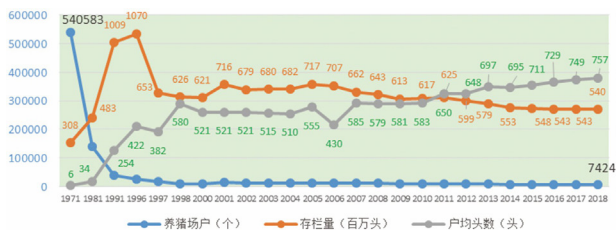


图1 台湾养猪场数量、存栏量与场（户）均头数

数据来源：台湾“中央畜产会”报告整理。

缩减规模养猪场以小规模为主。

从图 1 可以看到，1971 年以来，台湾猪产业规模变化很大，由当初超过 54 万户养猪 308 万头，到 1992 年前后不足 4 万个场户养殖超过 1 000 万头、年出栏 1 400 万头，而且出口活猪占总出栏量近 1/3，成为台湾重要的创汇行业。然而，1997 年 3 月暴发的口蹄疫，导致台湾出口猪全面受阻，当年死亡及被扑杀生猪 403 万头，占饲养量 38%，生猪产业转化为内需型产业，养猪场（户）下降至 10 000 个左右，存栏量下降近 35%。最近 10 年间，台湾生猪存栏量稳中有降，目前存栏水平在 550 万头左右。

在过去的 20 年里，台湾养猪场（户）平均存栏水平总体处于上升状态，但每年平均增加不足 10 头（见图 2）；最近 10 年间，养猪场户平均存栏水平同样缓慢上升，平均每年增加也不足 20 头。总体来看，1 000 头以上中大型养殖场数量占比和饲养量占比都在缓慢上升中，但年增长绝对数量不多，原因是养殖场所需投资成本增长更快、环保要求日益严格、养殖事业后继乏人。

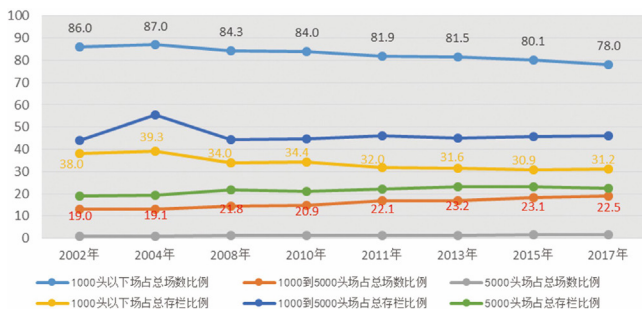


图2 台湾养猪场规模结构变化 (%)

数据来源：台湾“中央畜产会”统计手册。

**1.1.3 主产区域与产业组织** 台湾中南部的云林、屏东、彰化、台南、高雄和嘉义六县市生猪饲养量合计占台湾 22 个县市总饲养量的 90% 左右。

台湾养猪产业组织化程度较高,台湾农会、合作社、台糖公司、大企业等通过不同服务方式介入养猪业。从上市交易毛猪数量来看,农会系统占22.62%,合作社系统占31.93%,台糖公司占5.68%,大企业养猪场占1.87%,自耕农养猪场直供占29.99%,其他渠道占8%左右。

台湾地方政府或农会或公司经营23处提供生猪集中拍卖交易的肉品市场,这些肉品市场也设立了生猪屠宰车间,肉品市场也由此成为台湾猪价的定价平台。台湾猪宰杀加工业曾经历了人工私宰、热鲜经销和禁活、集中宰杀、冷鲜上市阶段。目前,88.5%的商品猪进入肉品市场拍卖交易,8.9%进入民营宰杀厂,2.25%进入冷冻肉类加工厂,0.4%被养殖场(户)自行宰杀。在进入肉品市场的商品猪中,50%左右即在肉品市场设立的屠宰车间宰杀后销售,22%左右被民营宰杀厂拍得后宰杀,15%左右被冷冻肉类加工厂拍得后宰杀处理加工。除了肉品市场附设屠宰车间外,台湾现有38个现代宰杀厂。

猪胴体和猪分割品销售渠道中,批发大户占23%左右,小户占77%左右,出口不足0.3%。

台湾以三元杂交猪为主,土猪存栏量比例大约占总存栏量的15%。

## 1.2 养猪产业的地位演变

养猪业地位随着台湾整体经济环境和疫病防控水平不断变化。目前,农业产业占台湾GDP的比例仅1.8%

左右,养猪业产值占农业产值14%左右,养猪业产值占畜牧业产值的43%,台湾养猪业年产值700多亿新台币(见图3)。从最近15年的历史看,台湾农业在经济结构中的地位总体趋于下降,养猪业在农业、畜牧业中的比例也是稳中略降,当然这与进口肉食品在台湾肉类供给中占比逐渐提升有关。

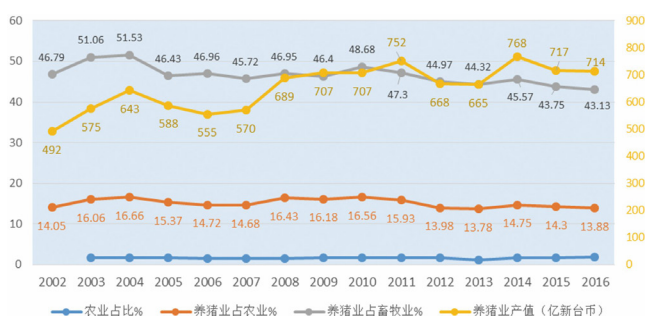


图3 台湾养猪业产值在台湾经济和农业中的地位

数据来源:台湾“中央畜产会”统计手册。

## 1.3 台湾猪肉消费趋势

在经济发展不同阶段,人均肉类消费水平变化较大,总体呈现出倒U型曲线状态,即通常都是先随着人们收入的增长,肉类消费急剧增加,在到达一定水平后肉类消费总量稳定甚至小幅下降,但牛羊肉、水产消费比例增加。在过去的40年里,台湾人均GDP由1150美元增长至近24000美元,增长了19倍,而在人均支出结构中,用于食品饮料烟草的支出比例由42.3%持续下降至目前不到16%,用于餐饮旅馆支出比例由2.5%持续上升至

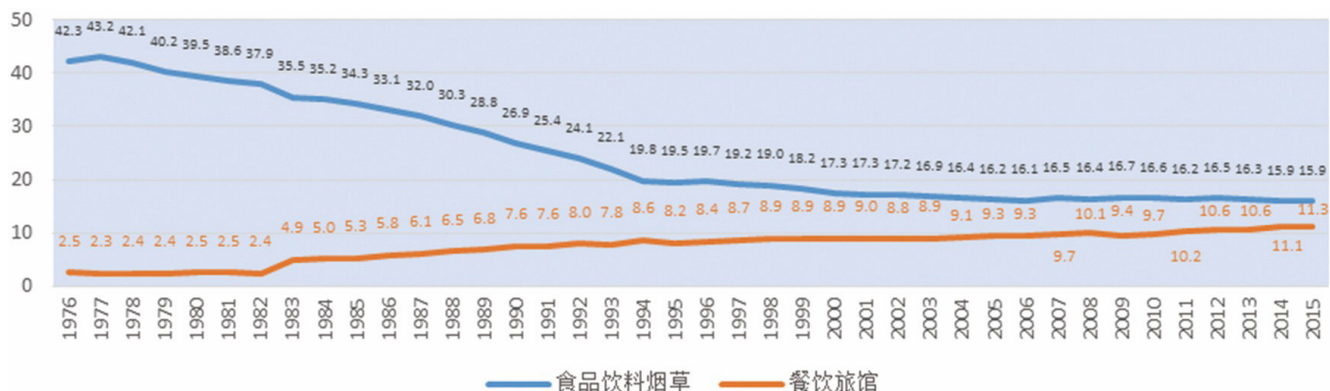


图4 台湾人均支出中食品与餐饮支出占比变化(%)

数据来源:台湾主计处资料。

当前 11.3% (见图 4)。台湾养猪行业正面临在数量满足之后消费者对肉类产品质量、食品安全、个性化消费的强烈需求。

2000 年以来的 10 多年间,台湾人均年肉类消费总量几乎没有变化,即 77 kg,甚至人均年猪肉消费量还略有下降,从近 40 kg 下降到 36 kg 左右,台湾猪肉自给率大体维持在 91% 左右,而在此期间台湾人均 GDP 几乎一直处于上升状态 (见图 5)。可见,收入增长并不一定会刺激肉类需求增加。

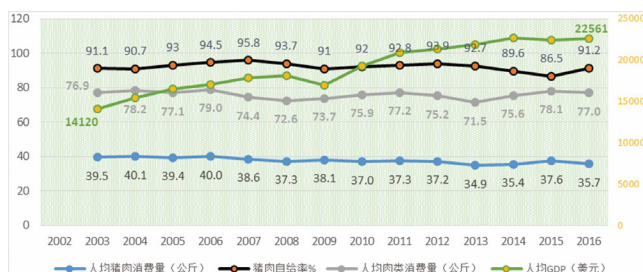


图5 台湾人均年肉类消费、猪肉消费消费量及猪肉自给率变化

数据来源:台湾“中央畜产会”统计手册,台湾主计处资料。

## 2 台湾猪产业链价值分配

猪产业链主要利益关联方包括种猪饲养者、商品猪饲养者、中间商 (含肉品市场、进口商)、加工商、零售商,以及消费者、金融机构、政府等。大体可用产业链各环节价格、成本变化来展示各方价值分配。

从图 6 可以看到,过去 14 年间,10 kg 仔猪价格在 4 ~ 5 年一个周期中相对剧烈波动,但总体仍处于上升通

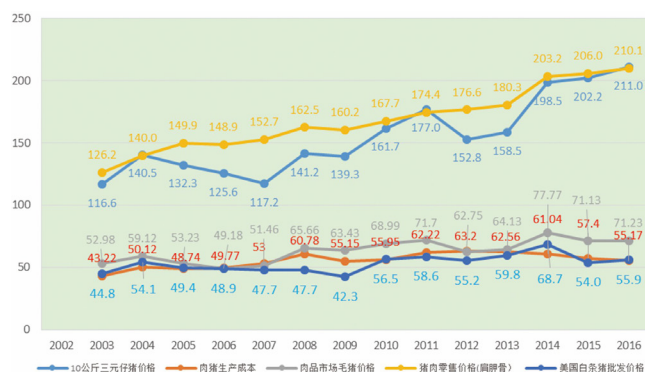


图6 台湾人均年肉类消费、猪肉消费消费量及猪肉自给率变化

数据来源:台湾“中央畜产会”统计手册,台湾主计处资料。

道;在大多数年份,肉猪生产成本与肉品市场毛猪价格尚可保持 10 元新台币/kg 差距,但在疫情年份或进口冲击下,商品猪饲养者就需面对一定的亏损局面。与养猪环节苦苦努力经营相比,台湾猪肉零售价 (以肩胛肉价格为代表) 一直处于上升通道,与毛猪价格、肉猪生产成本差距不断扩大,说明毛猪宰杀加工和零售商的经营更具主动性和盈利性。

过去 10 多年里,美国猪白条肉批发价格一直低于台湾毛猪价格,甚至在多数年份也低于台湾肉猪生产成本。台湾从 2005 年起完全开放自由进口猪肉,进口猪肉对台湾养猪产业价值分配影响日益严重,向台湾出口猪肉国家的新发疫情反而常常成为台湾猪产业生存的好消息。

台湾猪产品进口增多,也与新台币升值有一定关联。■