台湾养猪产业的现状与发展策略

李建华
(福建省农科院情报所　350003)

一、产业现状

由于台湾人对畜产品需求持续增加，更由于生产技术的提高，台湾养猪产业已由早期的农村副业型态演变为资本和技术密集的农业企业。1986 年以来，台湾养猪产业即为农业中的最大产业，成为台湾农业的重要支柱之一。1996 年养猪产业的产值达到了新台币 886 亿元，占台湾农林渔牧总产值的 21.2 %，约占全省畜产总值的 59.3 %。高居单项农产品产值第 1 位。

台湾养猪产业共使用土地 5853 公顷，仅占台湾全部可耕地面积 873378 公顷的 0.67 %，占所有畜牧用地面积 14832 公顷的 39．46 %，是一项技术用土地极有效率的产业，估计约有 10 万人直接从事养猪业。

1996 年，台湾省的养猪户数为 25357 户，在养头数约 1070 万头，全年毛猪生产头数为 1431 万头，屠体总重约 126．9 万吨，除了供应岛内需要外，还大量外销日本，外销猪肉及加工制品 27.4 万吨，占总产肉量 21.5 %，约 16 亿美元。

但 1997 年遭受口蹄疫后，对台湾整个毛猪生产及供应结构带来了巨大的影响，外销中断，未来 4～5 年内大量外销猪肉及相关产品的机会不大，整个毛猪生产完全转为内销，加上台湾即将加入 WTO，开放猪肉市场，使毛猪产量远远超过需求量，造成台湾猪肉价格猛跌，猪价由每 100 公斤平均 4000 多元，跌至 2000 多元。这次冲击一直持续到 1998 年 7 月止，台湾养猪产业损失惨重，虽然如此，1997 年养猪仍居农畜产品产值第一位，足见养猪产业在台湾农业中一直扮演着极其重要的角色。

在口蹄疫发生之前，台湾地区每年毛猪的生产量均维持在 1400 万头左右；而口蹄疫发生后，生产量降到 1000 万头左右，产业规模约减小了四分之一。台湾计划全台今后毛猪的生产量维持在 950 万头左右，用以供应内销市场。未来台湾毛猪生产，虽然以内销市场为主但也要从岛外进口猪肉及杂碎，以满足台湾人消费习惯。据统计到 1998 年 11 月为止，就从美国进口猪肉及杂碎分别为 1944.3 吨和 3248．5 吨。台湾为加入 WTO，在 98 年台美农业咨商中达成协议，承诺于入会前，每年从美国进口猪腹胁肉 7500 吨，猪杂碎 5000 吨，使得原以管制进口或进口同意文件方式加以保护的猪腹胁肉、杂碎等，将以更大的幅度开放进口，市场竞争压力加剧。

台湾养猪产业不但充分保证岛内日常生活所需的优良肉品，也赚取大量外汇，对平衡台日美贸易逆差做出了实际贡献。更因为高利润诱因，使过去 20 年来养猪产业持续繁荣。

养猪产业的持续发展，还带动了其它产业的共同发展。估计养猪产业连同其它各相关产业如饲料、动物药品、畜牧设施、屠宰加工、运输仓贮等，年总产值可达 1600 亿元新台币，从业人口约 70 万人。

台湾养猪产业经“口蹄疫”重创后大伤元气，除了由此带来的毛猪外销受阻和国外

收稿日期：1999 - 08 - 18

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

猪肉进口的冲击外，还要面对环保压力与日渐上升的养猪成本的压力，台湾养猪产业将如何渡过危机，面向未来，迎接养猪产业第二春？

二、产业竞争分析

台湾正积极申请加入WTO，其养猪业将面临的不仅是国内市场，而且要在国际市场上与所有的养猪国竞争。当然，台湾目前在养猪产业上还是相当有竞争优势的：首先是养猪业已摆脱了小农经营的生产方式，已从传统上的兼业生产转为专业集约生产，加之养猪科技的不断提高，促使养猪业发展迅速，生产效率不断提高；其次是台湾养猪科学技术水平相当先进，种猪水准达国际水平；三是市场健全，运输销售体系完善，渠道畅通；四是台湾人传统消费习惯是生鲜猪肉，不喜欢冷冻肉。不利因素对台湾养猪产业来说也有以下几个方面：一是受进口猪肉的冲击，尤其是台湾加入WTO后，将开放猪五花肉及猪杂碎进口，故台湾猪肉想在今后维持在每100公斤5000元以上价位，是相当困难的；二是饲料依赖进口，原料约90%从境外进口。在生产成本上，饲料成本约占70%。饲料成本高于养猪大国如美国、加拿大、丹麦；三是环保问题，由于社会的文明化程度的逐渐提高，环保问题日益受到重视，养猪场的生存空间愈来愈小，养猪业者必须增加环保方面的投资来因应未来的挑战，而这些成本的增加都会转嫁到猪肉生产成本上。

总之，未来台湾养猪产业的竞争力取决于上述所提的几项因素。特别是加入WTO后，台湾地区猪肉价格须随国际价格波动而波动，如果生产成本无法降低至每公斤3800元左右，整个台湾养猪产业就难以维持。

三、发展目标对策

1. 调整养猪产业结构

(1) 辅导不具竞争力的养猪户离牧。为辅导不具经济规模或竞争力以及水源水质保护区内的养猪户离牧，达到最适产业规模，以调整养猪产业结构，稳定岛内市场价格及维护农民权益，台湾“农委会”动用了超过100亿元的资金来办理“离牧计划”。这个计划所用的经费是有史以来“农委会”单项计划的记录，目的是将养猪户数由口蹄疫前的25000户降至15000户以下，单一养猪场的饲养规模因此将扩大，有助于提高养猪场的经营管理效率与强化自卫防疫体系；由于“离牧计划”的执行，将使原有的750万头左右的在养头数，减至650万头，大约减少100万头，这个数字恰好符合了台湾毛猪产销的平衡。但是，台湾的“离牧计划”是否会造成过多的农户离牧，甚至造成今后猪肉自给自足的困难，不得而知。台湾毛猪生产略为不足，对整个产业反而有利。如果台湾毛猪自产占90%，进口占10%是最理想的结构，这样可确保养猪产业有合理的长期利润，台湾政府的产销计划也易落实。

(2) 建立以内销为主的养猪产业。台湾经过多年的改良育种，培育出了既适合热带地区饲养，又具特殊风味与肉质的猪品种，深受消费者的欢迎。目前台湾市场七成是以生鲜猪肉的方式消费，已与外来冷冻猪肉形成了市场区隔。台湾“农委会”正致力于辅导建立“台湾生鲜猪肉”品牌，以促进消费者对地产生鲜猪肉的消费忠诚度。

(3) 实行牧场登记制度，加强生产管理。台湾离牧法规定，凡饲养20头以上的养猪场皆须办理畜牧场登记，登记的畜牧场应提出符合环保机关核可的污染防治措施计划书，并应聘请兽医师、协助猪场的防疫及卫生管理，以确保养猪产业健全发展，使养猪产业的社会成本内部化。

2. 调整运销策略

(1) 利用民间产业团体，调节健全产销功能。养猪产业的持续发展，有赖于民间产业团体的有效运作。台湾政府将在成立“财

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

团法人中央畜产会”的基础上，调动现有的相关基金会（如肉品基金会，种猪基金会）和产业团体，协助执行各政策，并通过产品资讯与流通，协调产业，拟定生产数量，当产销失衡时，中央畜产会将协助产业团体办理自主产销调节因应措施，落实产业自主调节的功能。

(2) 改善运销体系　台湾采用契约产销及统合经营制度，推动养猪饲料及其设备统一采购，统一经销的策略，以降低中间环节费用。

台湾采用电脑预供调配系统，调节余缺，并注重提高肉品市场屠宰品质，保证消费者吃上卫生安全的地产猪肉，强调猪交易市场功能。

(3) 成立“养猪产业基金”。辅导养猪团体成立“养猪产业基金”，供作淘汰、收购、屠宰、冻存及促销等调节手段，强化入关前后产销调节功能。

3. 调整资源策略

多年来，台湾当局全力推广应用污染防治设备和省工、减废的生产流程，落实污染防治已初具成效。台湾所采用的措施是，首先将饮用水水源水质保护区内的养猪场关闭，强制其离牧，并依法给予拆迁补偿；其次是配合环保法令，落实养猪污染防治工作，取缔未配有污染防治设施的养猪场；其三是通过各种方式减少猪排泄物并将排泄物发酵制成有机肥，达到资源再生的目地；其四是帮助养猪团体建立产业污染管理体系，摆脱养猪业姓“污”的产业印象。

4. 业者福利策略

(1) 对养猪产业因进口而造成的损失给予补贴，台湾“农产品受进口损害救助办法”及基金相关规定等都有相关规定。

(2) 辅导离牧者转业。台湾辅导离牧人员不离农，转向搞具有发展空间的设施栽培、室内养殖、农产品加工等产业，并委托有关单位为离牧人员开办第二专长学习班，帮助其尽快转业。

5. 提高养猪科学水平

台湾养猪产业始终注意依靠科技进步，增强经营效率，生产高品质、高附加值的产品，首先是加强养猪科学研究并扩大研究成果的推广；其次是改良猪种及发展具本土特殊性能的品系，兴建优良种公猪精液供应中心，大力推广人工授精。这项工作在台湾已推行多年，台湾地区种猪的水准很高，猪种改良工作已相当有成效，种猪性能水准已符合国际水准。目前台湾的重要任务是放在推广农户大量使用人工授精技术上。另外台湾还计划建立猪品种档案资料，作为猪种改良遗传评估的依据，以便改良猪品质。

闽台农业合作项目抢手

在 9 月 7 日举行的漳州市利用外资签约仪式上，有 14 个台资项目被写进合约，共利用台资 6200 万美元，闽台农业合资项目成为许多台商的投资热点。

在 14 个项目中，休闲农业、现代农业、新高农业占了不少的比例。台商陈先生投资 200 万美元，用于开发花果的种植和观赏；台商黄先生投资 250 万美元开发菜园；台湾冬青绿化公司投资 500 万美元用于开发山地；另有冬类果蔬食品加工，新农业开发等。

据了解，漳州是国家外向型农业示范区和海峡两岸农业合作实验区。据福州市台商协会会长许俊达先生（漳州籍）介绍，台湾目前正在走“金色”农业之路，闽台农业加强联系，前景广阔。

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net