

菲律賓肉類需求與供給分析

工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心 郭大維

前言

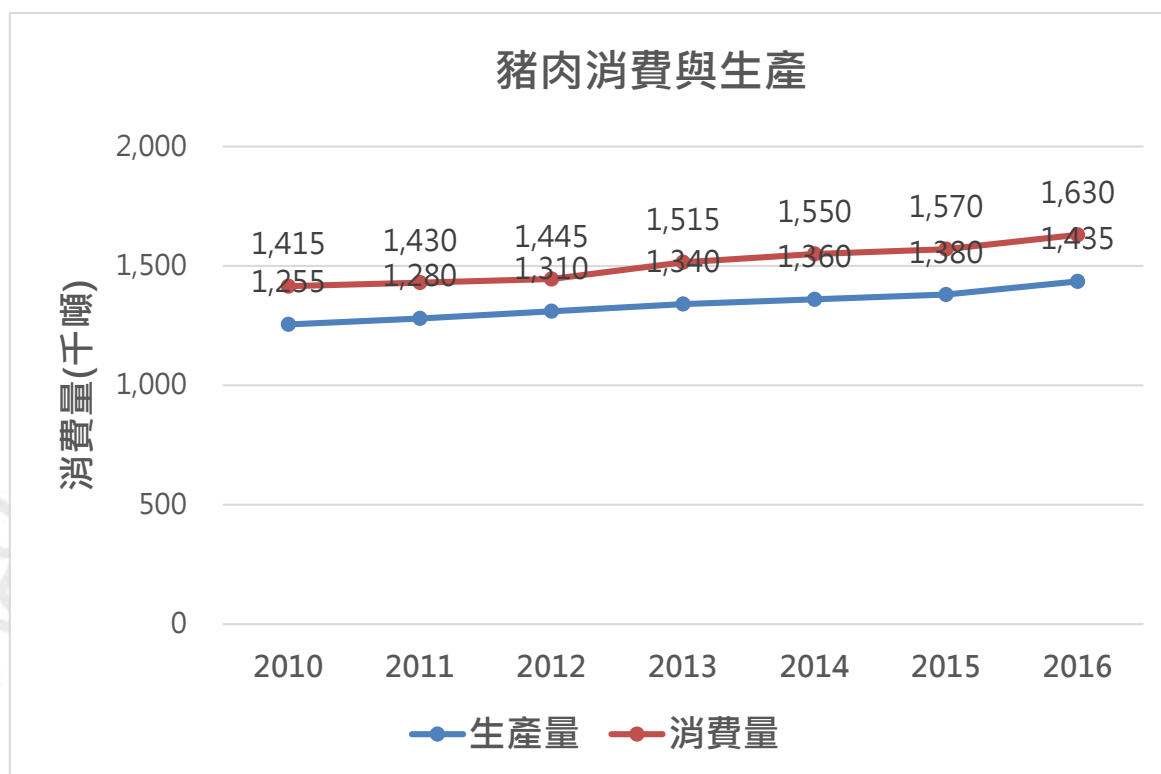
依 2016 Alltech Global Feed Survery 所示，菲律賓是全球排名第 21 的飼料生產國，飼料產量達 12.78 百萬公噸，在東南亞地區僅次於泰國、印尼與越南。菲律賓在近幾年經濟持續成長，2010 年至 2015 年的 GDP 平均增長率為 6.2%。而菲律賓的農業產值 2016 年達到 810 億美元，上漲了 1.2%，主要分佈在畜牧業，漁業和家禽行業。根據農業統計局統計，2016 年的畜牧業產值比 2015 年高出 3.5%，而牛與豬的產量佔總產量的 16%。畜牧業、家禽產業及漁業的成長，也將大幅帶動飼料及相關添加物的需求。

豬肉生產與消費現況

養豬業是菲律賓第二大農產品行業，豬肉佔全國肉類日消費總量的 56% 以上。如圖 1 的菲律賓豬肉消費量所示，豬肉消費量於 2010 年消費 142 萬噸，而至 2016 年的豬肉消費量達 163 萬噸。豬肉生產量也由 2010 的 126 萬噸，至 2016 年生產量上升約至 144 萬噸。

由圖 1 也可看出，菲律賓豬肉生產無法滿足整體消費需求，且這缺口在未來也有擴大的趨勢。菲律賓豬肉類相關食品進口主要國家依序為德國、西班牙、加拿大、法國及美國。

菲律賓畜牧業生產主要困境是生產成本提高和銷售系統無效率二個問題，再加上國內玉米的最低價格保證及高進口關稅，飼料價格偏高。以目前菲律賓的飼料轉化效率也偏差，雖然菲律賓政府希望未來能增加牲畜出口，但近年來出口仍無太大進展。



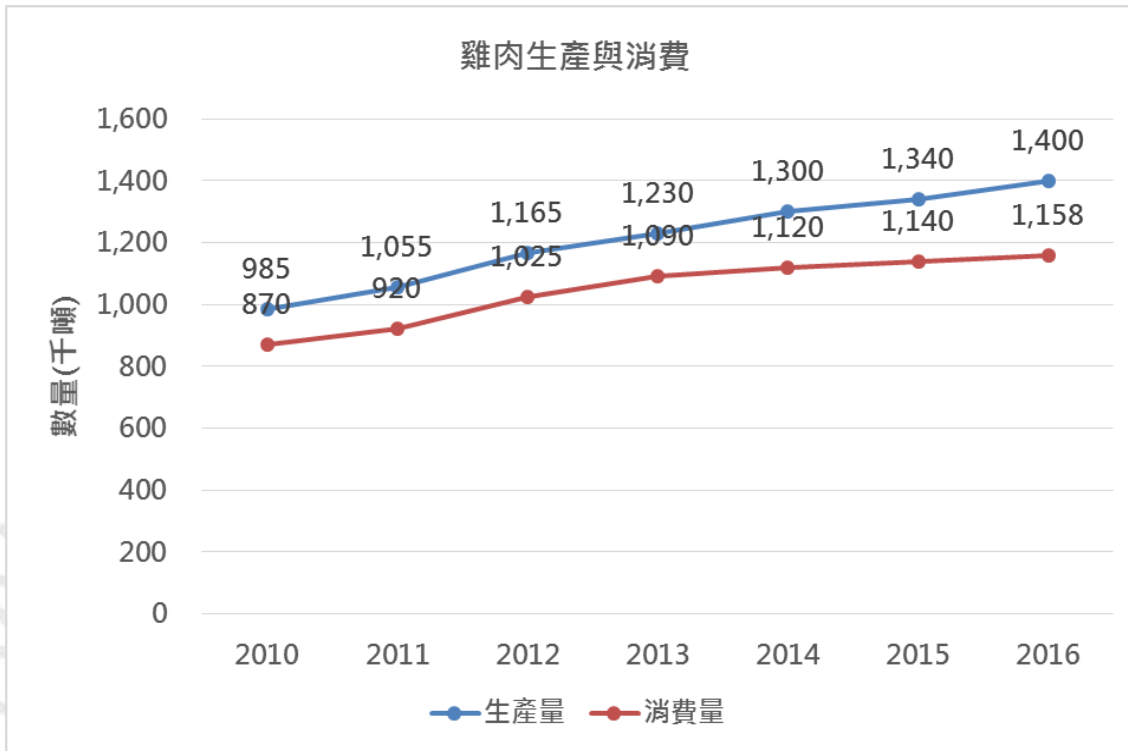
資料來源：BMI(2017)；工研院 IEK 整理(2017/03)

圖 1 菲律賓歷年豬肉消費與生產

豬肉生產與消費現況

雖然禽肉總消費量不如豬肉消費量，但近幾年，菲律賓家禽生產與消費成長幅度持續升高，已成為菲律賓飼料與飼料添加物的主力市場。由圖 2 所示，禽肉消費量由 2010 的 87 萬噸，至 2016 年約 116 萬噸。而生產量也由 2010 的 98.5 萬噸升至 2016 年的 140 萬噸。

菲律賓的家禽生產數量除國內消費外，數量已可出口，菲律賓已於 2013 年開始積極與韓國訂定雞肉出口協議，未來除韓國外，也希望增加對中國香港的家禽出口。整體來看，菲律賓家禽產業與泰國相比，生產規模仍偏小，飼養成本高，效率相較低，競爭力仍小。雖然菲律賓生產量高於消費量，但雞肉進口量仍高。菲律賓進口雞肉來源最高的國家是美國，其次是荷蘭與巴西。



資料來源：BMI(2017)；工研院 IEK 整理(2017/03)

圖 2 菲律賓歷年雞肉消費與生產

結論-強勁的肉類消費成長帶動相關飼養與飼料的生產投資

菲律賓肉類消費增長強勁，豬肉與禽肉進口量仍持續增長，並因放寬進口限制。成為國際畜牧與飼料業者觀注與持續投入的國家。以下幾項國際大廠的投資案例值得關注：

Cargill 於 2016 年 5 月宣布，將 Jollibee Foods 合資（Cargill Joy Poultry Meats Production），並將該禽類加工廠建立於菲律賓馬尼拉南部，總投資達 1,750 萬美元。

Vitarich 於 2016 年 6 月在民答那峨島建立了飼料廠。2016 年 10 月，中國的 Wellhope Agri-Tech 公司宣布將在丹輻省的養豬和飼料加工項中投入 900 萬美元。

當前雖受菲律賓新總統上任的影響以致投資環境有待觀察，但菲律賓畜牧業的成長後勢可期。