

菲律賓飼料添加物-購買決策行為分析




工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心 許又仁

前言

在飼料添加物的使用決策上，「決策者」可為收購商、農企業(農場所有者)、農民(農場管理者)、獸醫與營養師專家、零售商、飼料供應商…等，依照不同的國情、農業文化、產品的行銷與銷售、通路結構，甚至養殖規模的大小都會構成差異。而「決策依據」的來源上則分為專家意見、科學數據與經驗法則，以下將就菲律賓飼料添加物市場中的購買決策行為進行解析。

飼料添加物的使用由誰來決定，各地的差異又如何？

菲律賓在飼料添加物的使用與應用概念上各地區大致相同，但對於飼料添加物決策角色或決策來源就會因不同區域而有所差異(圖 1)。以下就依地區劃分與主體角色的差異，詳細介紹菲律賓-呂宋島典型的飼料添加物需求者特徵與決策來源。

	 南呂宋 CALABARZON	 馬尼拉都會區 Metro Manila	 中央呂宋 Central Luzon
地理環境	山多平地少	都會區	平原多
農場規模與類型	小 後院飼養 傳統飼養	收購商/大型農戶	大 商業飼養 環控飼養(CCS)
所有者教育程度	低	高	高
FA 決定者	合作社 獸醫師/營養師	自家技術團隊 獸醫師/營養師/流行病學	1. 自己或農場管理者 2. 顧問(獸醫師/營養師)
FA Margin	高	最低	低
所有者特色	菲律賓人	零售集團/收購商/農企業	多菲國華人(從馬尼拉來)
色特	常參加研討會		不常參加研討會
單次採購金額	低 ₱ 20,000 – 30,000	高 百萬₱以上	中 高於CALABARZON

資料來源:thestar,工研院 IEK 整理(2017/09)

圖 1 飼料添加物的使用與決策來源-依地區別

(一)馬尼拉都會區-政治、經濟與商業中心，飼料添加物的最大需求地

馬尼拉為菲律賓的首都與第一大城市，飼料添加物的主管機關，農業部-動物產業局即位於馬尼拉都會區中的奎松市(Quezon City)。基於馬尼拉為菲律賓的政治、經濟與商業中心，大型企業與外商的總部辦公室也多集中於馬尼拉。

在飼料添加物方面，大型的收購商(Integrators)為飼料添加物的最大宗的需求者，這裡所指的收購商為農企業、食品、餐飲集團或百貨零售集團，例如超市百貨零售巨擘 SM 與 Robinson、食品大廠 San Miguel Pure、菲國知名雞肉品牌 Bounty Fresh Chicken、全國速食連鎖 Jollibee，它們對於牲畜與肉品的需求量龐大，需要非常穩定的貨源與品質，因此透過集體採購飼料與飼料添加物的方式，要求契作養殖場(Contract growing)使用指定的配方飼料，並以標準化的方式大規模飼養。一般而言，單次飼料添加物採購金額均達百萬披索以上，但因收購商議價能力高，在飼料添加物產品銷售利潤的非常低。

除了飼料與添加物原料為集體採購，在飼料配方研發與動物健康把關則透過自家所籌組的技術團隊，由獸醫師、動物營養師與動物流行病學專家所組成。飼料配方的調配，通常由上述三個領域的專家共同討論後，最終由動物營養師做最後的決定。因此，大型收購商的決定飼料添加物使用的決策者為技術團隊中的專業人員。

(二)中央呂宋-平坦地廣的地理優勢，大型商業養殖的聚集地

中央呂宋(Central Luzon)位於呂宋島中部的馬尼拉都會區北方，以平坦的平原地形為主，大型的農舍廠房興建上相對便利，大規模的商業飼養場多聚集於此。因此中央呂宋不論是豬與雞的產量皆高居全國之冠，主要供應大馬尼拉都會區肉品市場。沿著從馬尼拉往北的高速公路兩旁，經常可以見到大規模的環控飼養(climate control system, CCS)農舍，由於菲律賓夏季氣溫非常高，颱風季又易遭狂風豪雨的侵襲，氣候環境相對極端。熱緊迫與高濕的環境成為牲畜養殖上的一大挑戰，CCS 環控農舍的飼養方式，正提供了穩定的牲畜飼養品質的解決方案。

中央呂宋地區的大規模商業養殖戶多為菲律賓華裔，主要原因係華人相對勤儉並擅長商業投資，例如菲律賓首富，商業巨擘 SM 集團的老闆，以及超市零售集團 Robinson 的創辦人皆是華人，菲律賓全國最大養豬協會聯盟 Pork Producers Federation of Philippines 的主席與會長也都是華人。除了中央呂宋地區適合大規模興建廠房與農舍的地理優勢，因馬尼拉都會區的

人口與交通都已飽和，鄰近郊區的新興工業區與舒適的高檔社區成為富人階層的投資與居住的地方，對於善於商業經營的華人而言，自然是投資與設廠的標的。

回歸到飼料添加物主題，中央呂宋地區的大型畜牧場經營者多屬善於經商、教育程度高且業界人脈關係良好人士，形成自行研究後再與獸醫師、營養師等動物專家/顧問商討後的飼料添加物採購決策模式，鮮少透過參加研討會取得相關新知。

(三)拉巴松-傳統的后院飼養戶占大宗，農民合作社組織發達

卡拉巴松(CALABARZON)位於馬尼拉都會區的東南方，由甲米地省、內湖省、八打雁省、黎剎省與奎松省等五個農業大省所組成，為菲律賓第二大豬與雞的養殖與供應地區。在地理環境上為山多平原少，以小規模的后院飼養型態為主。

后院飼養戶普遍貧窮，資源相對不足，多仰賴農民合作社組織。加入農民合作社需繳交會費，但入會後可以享有合作社的服務與福利。具一定規模的農民合作社，多半擁有自有品牌的商業飼料，由配合的獸醫師與營養師擔任技術諮詢與指導。因此，這些后院飼養型的農民在飼料添加物的使用上以兩個方式為主，一是直接購買合作社品牌的商業飼料，另一個方式則是向合作社配合的獸醫與營養師諮詢後決定，產品購買決策很受合作社的影響。

由於后院飼養戶農民的教育程度相對不足，飼養方式以傳統的飼養方式居多，因此新科技與現代化飼養知識多仰賴研討會來獲取，頻繁的參加相關研討會已成為卡拉巴松地區農民的一項重要活動。

菇類原本就為清真食品，不須申請認證，但因為現今菇類的生產模式已與傳統的栽培方式不同，進口國家亦非以穆斯林國家為主，所以建議申請 HALAL 認證減低消費者對生產和包裝過程是否符合回教教義的疑慮，以取得消費者的信賴。目前市面上有經過 Halal 認證的生鮮菇類有馬來西亞 champ Funi 生產的洋菇、和 potobello、中國生產的鴻喜美、白菇和菇盤(如圖 2)。

結語

工研院 IEK2017 年 6 月赴菲律賓實地調察發現，在卡拉巴松地區，中大型商業飼養的豬農對於從研討會中所獲得的專家建議與科學化管理的知識，按部就班的執行，以表單的形式記錄每隻豬生長階段，再按照不同階段給予相對應的照護與飼料配方。另一個實例，位於中央呂宋的商業蛋雞場，其作法則是交由動物營養師，透過定期訪視蛋雞場的方式，根據母雞身體狀

況與產蛋率，適時的調整飼料組成配方；若臨時有疫病的爆發或特殊問題，會由蛋雞場主人連絡獸醫師與營養師到現場，即時因應與調整飼料配方。值得一提的是，前述的獸醫與動物營養師並非蛋雞場雇員，而是與飼料供應商合作之外部組織。

總整上述分析與調查所得實例可以發現，菲律賓受西方文化的影響顯著，農民是非常信任專業人士的建議，採取「專家導向」的決策模式。因此，說服獸醫與營養師等專業人士，使其相信並願意更換或使用新的飼料添加物產品，對於新進入菲律賓飼料添加物市場的廠商而言，將是首要考量的重要課題。