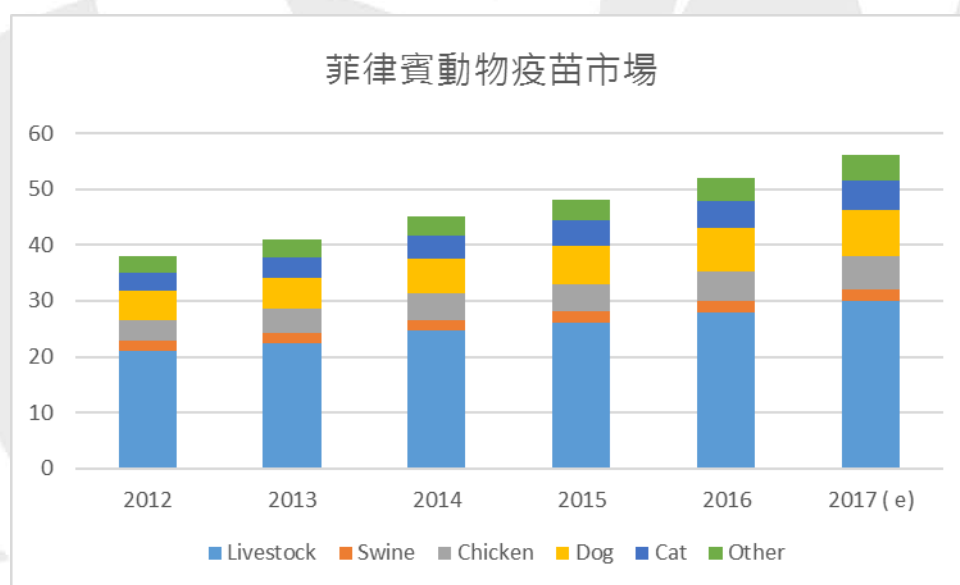


# 菲律賓豬用疫苗市場的潛力與問題

工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心 張舜翔

## 前言-菲律賓豬用疫苗市場的疑點：在養量大、疫苗市場卻小

菲律賓是位於西太平洋的海洋熱帶群島國家，全國人口為一億餘人，人均國民生產毛額為每年 2,991 美元。根據菲律賓統計局資料，菲律賓 2016 年豬隻在養量近 1,250 萬頭，比台灣、韓國更多。這樣的豬隻數量作基礎，豬用疫苗市場量應該很可觀，但實則不然。根據市場調查公司 QY Research 資料指出，菲律賓 2016 年動物疫苗市場為 520 萬美元，其中主要是牛羊疫苗，大約為 278 百萬美元，豬用疫苗僅 2.1 百萬美元，占整體動物疫苗市場非常小。為何擁有 1250 萬頭豬的豬用疫苗市場會如此呢？



資料來源：QY Research(2017)、工研院 IEK(2017/04)

## 後院型飼養影響養豬生產管理模式

會出現這樣反差極大的有趣數據，原因在於菲律賓的養豬生產結構特色使然。在菲律賓主要的豬隻飼養模式中，後院式(backyard)的生產規模占了大約六成四，商業型僅有三成六。根據菲律賓統計局資料指出，2016 年全菲商業型養豬數量僅 450 萬頭，後院型養豬數達 800 萬頭。菲律賓許多農家都有養豬的習慣，這樣後院式養豬的規模都在 20 頭以下，固定每年六月

售出，以換取子女的學費，是菲國農家的傳統生活方式。後院型飼養多半走私人屠宰路線，而且養豬設備也不如商業型豬場，很可能疫苗使用習慣不佳，使得豬用疫苗市場統計數據和菲國養豬量差距甚大。

### 結論：肉品消耗量的增加持續為疫苗轉機

如果菲國後院型養豬為主流的結構，影響了菲國豬用疫苗的使用量，則未來提升疫苗產業發展之轉機如下：

1. 肉品消費量持續增加：根據菲律賓統計局 Food Consumption and Nutrition Report 2015 資料，2014 年菲律賓主要的肉類消費是雞肉與豬肉，2014 年每人每天分別消費豬肉 51.37 克，雞肉則是 34.96 克，這兩種肉品是菲國人動物性蛋白質的主要來源。其中 2014 年的每人每天雞肉消費量比起 2006 年要成長 60.5%，但受限於本國供給量不足，每人每天豬肉消費量僅成長 3%，但菲律賓農業部國家肉品檢疫服務報導指出，菲國豬肉本土供給嚴重不足，因此只能透過進口豬肉供應市場需求。
2. 豬肉生產的進口替代：根據菲律賓農業部國家肉品檢疫服務報導指出，2016 年一月至八月進口豬肉已成長 12% 到 418.6 百萬公斤，尤其進口自德國、西班牙等國的量增加 16% 到 185.2 百萬公斤。該協會也指出過去五年來，菲人每年豬肉需求量增加 5 公斤，雞肉增加 10 至 14 公斤，牛肉增加 2 公斤，其中豬肉生產過於倚重沒有效率的後院式生產，選育程能力不精準造成母豬生產的仔豬胎數低落，是菲國豬肉是否成功替代進口的關鍵。
3. 豬肉消費習慣的改變：豬肉的生產結構並不是一個可以模組化移除的因素，而是鑲嵌在消費者使用習慣中的一環，長年的後院式養豬模式早已養成菲律賓消費者偏好溫體豬肉的習慣，商業式飼養模式使用電宰、冷凍或冷藏運輸的模式也不利於以傳統市場偏多的零售通路結構。衛生知識是否能克服傳統偏好，將是商業型養豬模式是否普及化的主因。