



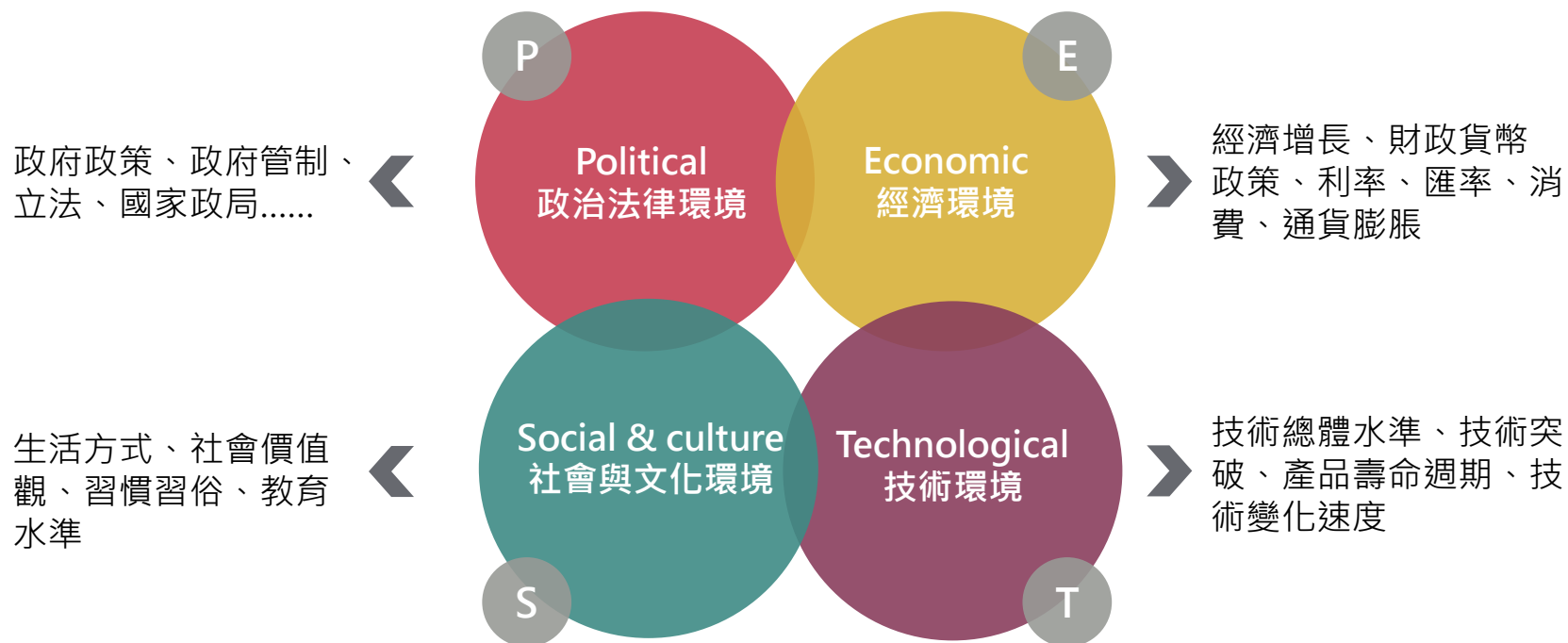
菲律賓農產業市場現狀與商機探討 -PEST模型分析



產業發展中心 產業分析組
蔡世鼎

菲律賓農產業外部環境分析(PEST)

本文係針對菲律賓宏觀環境因素作分析，針對進入菲國進行農產業經營分析具體內容，後續內容將應對政治 (Political)、經濟 (Economic)、社會 (social) 和技術 (Technological) 這四大類影響企業的主要外部環境因素進行分析。



菲律賓環境概述



基本環境

菲律賓，首都馬尼拉市

- ◆ 國土面積：299,764平方公里
- ◆ 人口總數：1.09億人(2019年估計)
- ◆ 位於太平洋島國的一個群島國家，處於西太平洋，由7,107個島嶼組成，分為呂宋、未獅耶及民答那峨三個地區，北隔呂宋海峽與臺灣相望，南隔西里伯斯海與印尼相望，西隔南中國海與越南相望，東邊則為菲律賓海。

人口結構

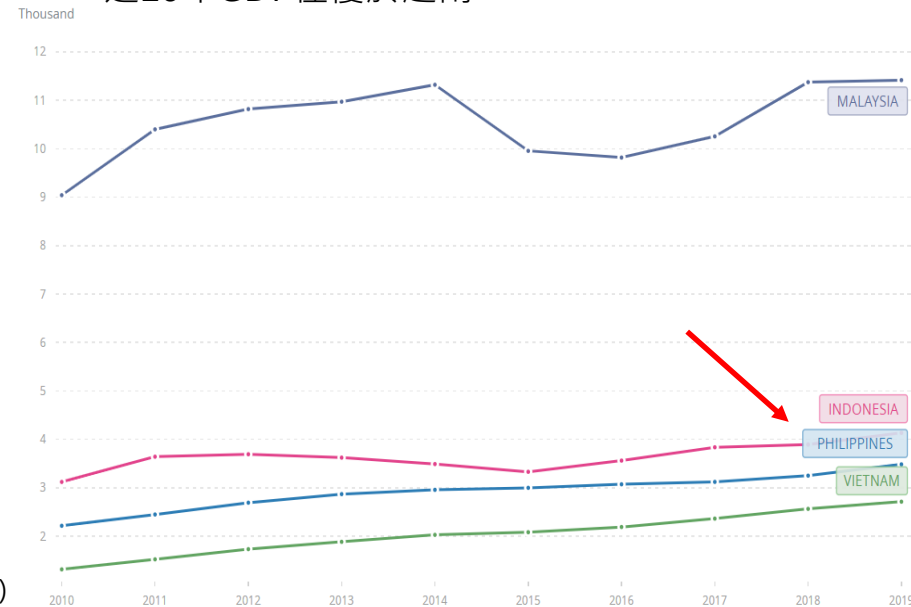
- ◆ 青壯年人口佔61%，人口密度為332.49人/平方公里，人口增長率1.59% (2014年)。
- ◆ 全國勞動人口計有4,573萬人，其中超過一半集中在服務業(52%)，其次為農業(33%)。

◆ 人均GDP：\$ 3,485.08 (2019年)

同期：馬來西亞(\$11,414.84); 印尼(\$4,135.57)；越南(\$2,715.28)

資料來源：World Bank

與周邊馬來西亞、印尼、越南等三國相比，近10年GDP僅優於越南。



資料來源：Worldbank、經濟部投資業務處、農科院整理(2020/11)



菲律賓-政治和法律環境-1

A 政體

- 政治體制：三權分立之總統制。
- 國家首領：總統杜特蒂 (Rodrigo Duterte)於2016年6月30日宣誓就職。副總統羅貝多 (Leni Robredo)。
- 重要政黨：菲律賓民主黨-人民力量 (PDP-Laban · 執政黨)、自由黨(LP)、人民力量黨(LAKAS-NUCD)等。

B 對外關係

奉行獨立的外交政策，在平衡、平等、互利、互敬的基礎上發展同所有國家的政治經濟關係。對外政策的三大目標是：加強國家安全，促進經濟發展，保護海外菲國人。

C 法律環境

主要投資法令

- **1987年綜合投資法**-農產加工及漁業備列為8項獎勵優先投資項目之一。
- **1991年外人投資條例**-外銷企業之所有權完全不予限制；負面表列以外之行業，外國資本可自由進入。

D 投資貿易主管機關

菲國為吸引外資，設立許多投資主管機關

- 菲國證券管理委員會 (SEC)、貿工部投資署(BOI)、貿工部菲律賓經濟特區管理局 (PEZA)、克拉克開發公司 (CDC)、蘇比克灣管理局 (SBMA)，以及幾個經濟特區管理署等。

※註1：我政府在菲國設有駐菲律賓台北經濟文化辦事處辦事處經濟組，為目前在菲國的駐外經貿單位，負責相關的經貿事宜。

註2：其他當地主要臺/僑組織：菲律賓臺灣商會總會(Taiwan Association, Inc.)、菲律賓臺灣工商總會(Taiwan Chamber of Commerce & Industry in The Philippines, Inc.)、菲華商聯總會(www.ffccii.com.ph)、菲華工商總會(www.cfbc.com.ph)等。



菲律賓-政治和法律環境-2 (投資規範)

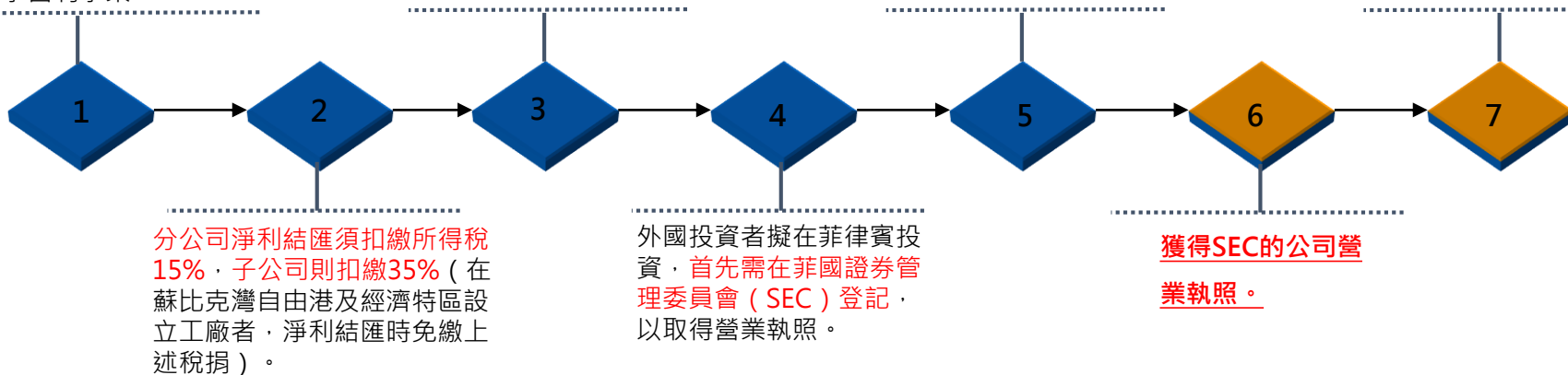
投資申請規範與流程

外國分公司稅負以菲國所得為稅基，**最低登記資本額為20萬美元**；子公司稅負則以全部國內外所得為稅基，最低登記資本額為5,000披索；辦事處最低資本額為3萬美元，不得從事營利事業。

與菲國訂有**避免雙重課稅協定**國家之外人投資，分公司可降至10%，子公司結匯稅賦可降至15%。

設立時之發起人 (incorporator) 及設立後之董事 (Director) 百分之百外資的公司及40%外資的公司均至少需5名 (最多15名)，其中至少3名須有菲律賓居留權者 (非須菲律賓公民)，惟40%外資的公司其中至少須有一個菲律賓人持有60%股份。

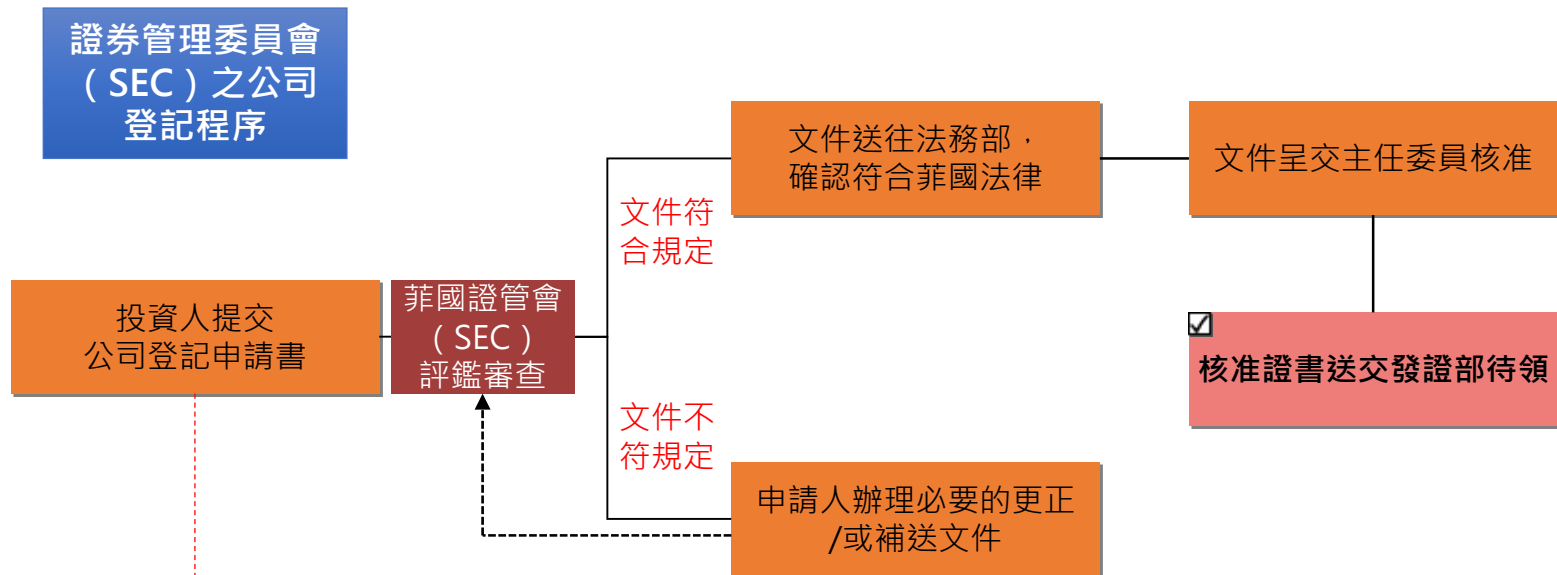
- ◆ 如擬從BOI取得獎勵者，再向BOI登記。
- ◆ 如擬在加工出口區設廠者，再向菲律賓經濟特區管理局 (PEZA) 登記。
- ◆ 如擬在蘇比克灣設廠者，再向蘇比克灣管理局 (SBMA) 登記。



資料來源：經濟部投資業務處、農科院整理(2020/11)



菲律賓-政治和法律環境-3 (公司申請程序)



應遵循下列事項：

1. 繳交必要文件給「公眾協助室」，由其檢查文件是否備齊。
2. 負責人向SEC出納室繳交法定資本的千分之一，作為申請費。

資料來源：經濟部投資業務處、農科院整理(2020/11)



菲律賓-政治和法律環境-4 (租稅規範)

租稅相關規範

A. 公司營利事業所得稅

1. 菲國稅法營利事業所得稅自2009年1月1日起調降至30%，設於菲律賓的區域營運總部則可享有營利事業所得稅率10%的優惠。
2. 在菲律賓的外國居住者公司 (resident foreign corporation) 則僅就其在菲律賓的來源所得課稅。

B. 個人所得稅

1. 菲律賓居民依個人所得扣除基本免稅額為50,000菲幣後，採累進稅率課徵5-32%的個人所得稅。
2. 菲律賓個人居住者收到的利息、權利金、股利與買賣證券交易所得係採分離課稅方式：
 - 利息 – 20%
 - 美金存款利息 – 7.5%
 - 權利金 – 20%
 - 股利 – 10%
 - 不動產交易所得 – 6%

C. 加值營業稅 (VAT)

1. 菲律賓於1988年起開始課徵加值營業稅
 - ◆ 凡在菲律賓境內銷售貨物或勞務且年營收超過150萬菲幣者，除另有規定外皆應課徵12%之加值稅。
 - ◆ 特定貨物或勞務之加值稅率為零。
 - ◆ 銷售予政府機關之貨物與勞務，VAT為按其銷售額5%扣取。

D. 進出口關稅

所有關稅均屬從價稅，按進口貨的到岸價計算。

- (1) 簡單平均最惠國適用關稅率由2004年的7.4%下調至2013年的6.3%。
- (2) 農業及非農業產品的平均稅率分別為9.9%及5.7%。

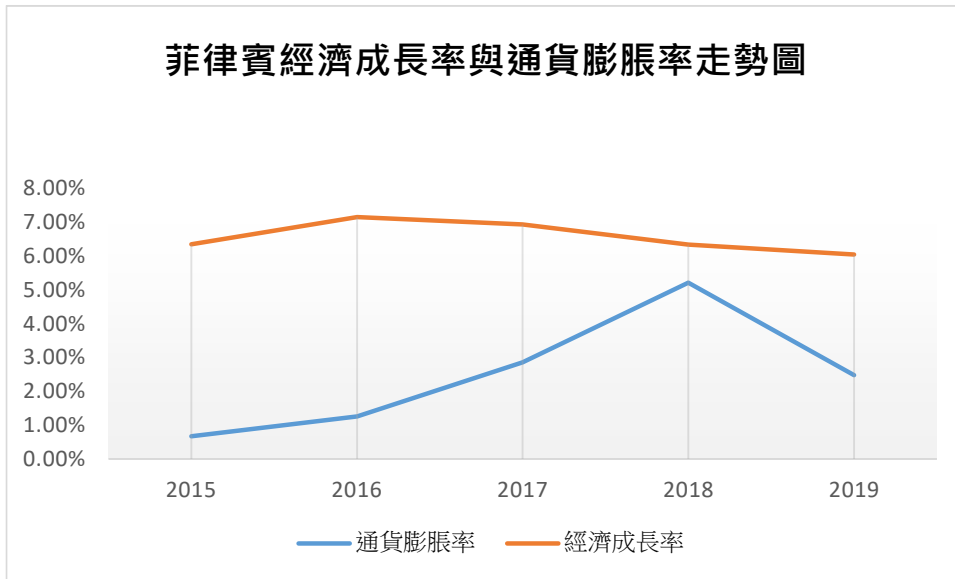
資料來源：經濟部投資業務處、農科院整理(2020/11)



菲律賓-經濟環境-1

- ◆ 菲律賓係東南亞地區擁有經濟政策最開放的國家之一，歐盟已核准其適用GSP Plus資格(農業及製造業獲益最大)，為東協10國中唯一享有此優惠待遇之國家。
- ◆ 據菲國中央銀行統計，外人投資主要來自美國、香港、新加坡及英國，產業以金融保險、製造業、房地產、礦業及採石業、大宗批發及零售貿易為主。

菲律賓經濟成長率與通貨膨脹率走勢圖



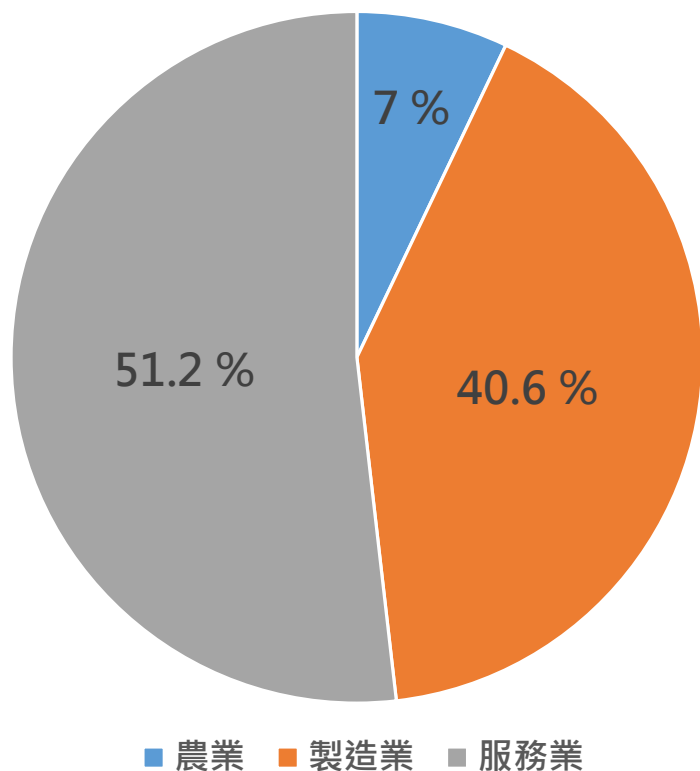
幣制	PESO (披索) US\$1 : P 50.79
國內生產毛額	3,568億美元 (2019年)
平均國民所得	3,294美元 (2019年)
匯率	1美元 = 50.79 (2020. 1-2)
利率	4.5% (1年活期) (2019)
I M F 預 測	2020 經濟成長率 -8.3%
政 府 債 務 管 理 能 力	低風險

資料來源：貿協全球資訊網、Worldbank (2020/11)



菲律賓-經濟環境-2 (農業概況)

菲律賓產業概況



農業經濟現狀：

- ◆ 菲律賓農業佔2019年第四季農林漁牧業總產值的50.6%
- ◆ 整個農業生產，稻米產值約佔27.4%，但仍未能滿足本國之需求。

農業發展劣勢：

- ◆ 颱風多、溫室效應等氣候影響大。
- ◆ 灌溉系統不佳、以及栽種技術欠佳，導致菲律賓農業發展受到了一定限制。

其他主要農作物：(2018年)

- ◆ 玉米：產量 777萬公噸。
- ◆ 椰子：產量1,473萬公噸。
- ◆ 甘蔗：產量2,473萬公噸甘蔗。

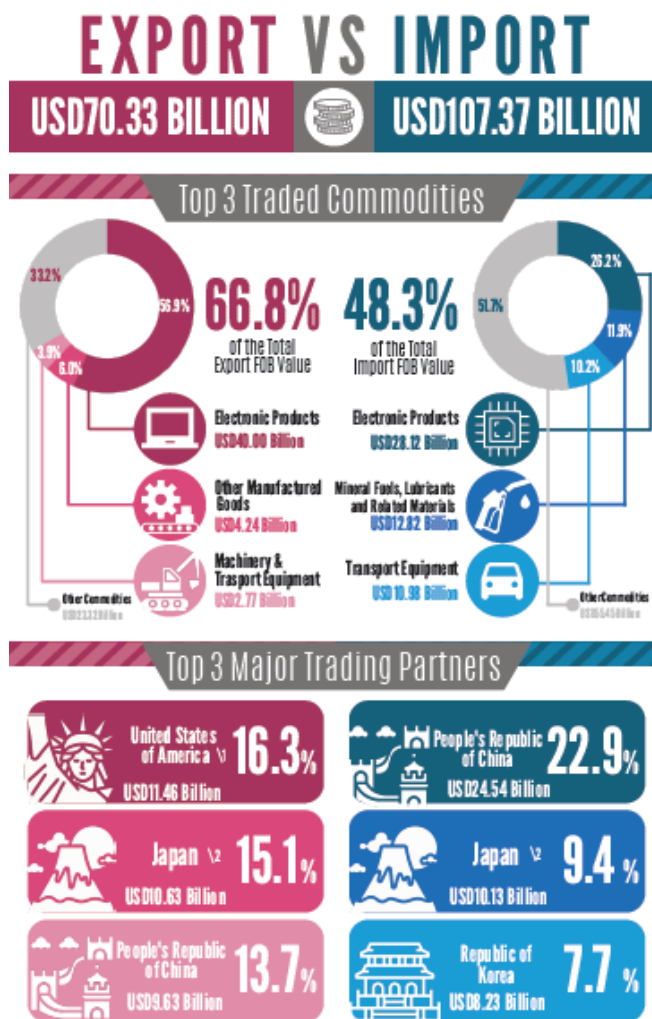
其他農產業：

- ◆ 畜禽業：佔2019年第四季農林漁牧業總產值的16.2%。
- ◆ 漁業(含水產養殖)：佔2019年第四季農林漁牧業總產值的16.2%，是全球十大水產養殖國家之一，出口量為世界第三大，佔全球供應量的6.8%。

資料來源：貿協全球資訊網、農科院整理(2020/11)



菲律賓-經濟環境-3 (農業環境)



農業經濟現狀：

- ◆ 椰子產品、糖原料及香蕉出口是目前菲國最重要的出口經濟項目。
- ◆ 農產品主要出口市場為日本、美國、中國、香港及新加坡。
- ◆ 近年糖原料及香蕉的出口有顯著成長趨勢。

其他國家在菲國投資現狀：

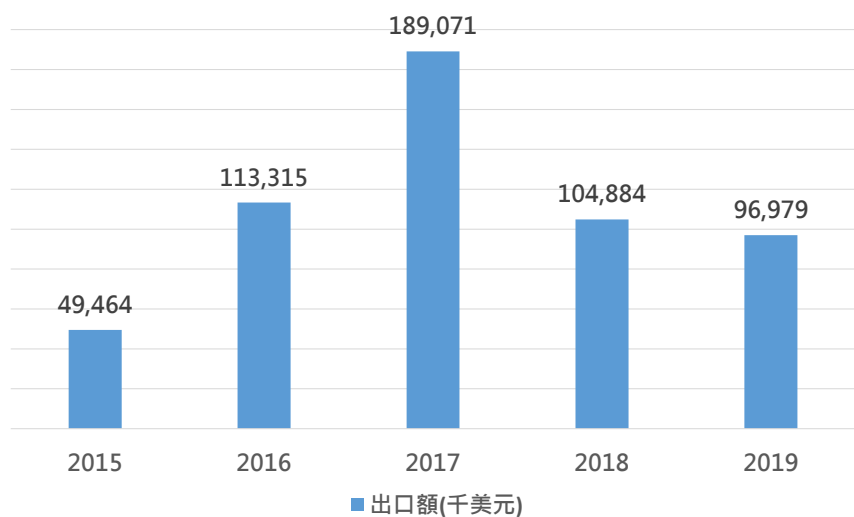
- ◆ 受肺炎疫情影響菲國2020年第一季的境外投資達294億100萬美元，比2019的460億美元降低36%。
- ◆ 主要投資國為英國、美國及中國。
- ◆ 投資產業以運輸業、製造業、房地產、礦業及採石業、大宗批發及零售貿易為主，投資農業的部分仍較缺乏。

資料來源：菲律賓國家經濟發展局、農科院整理(2020/11)

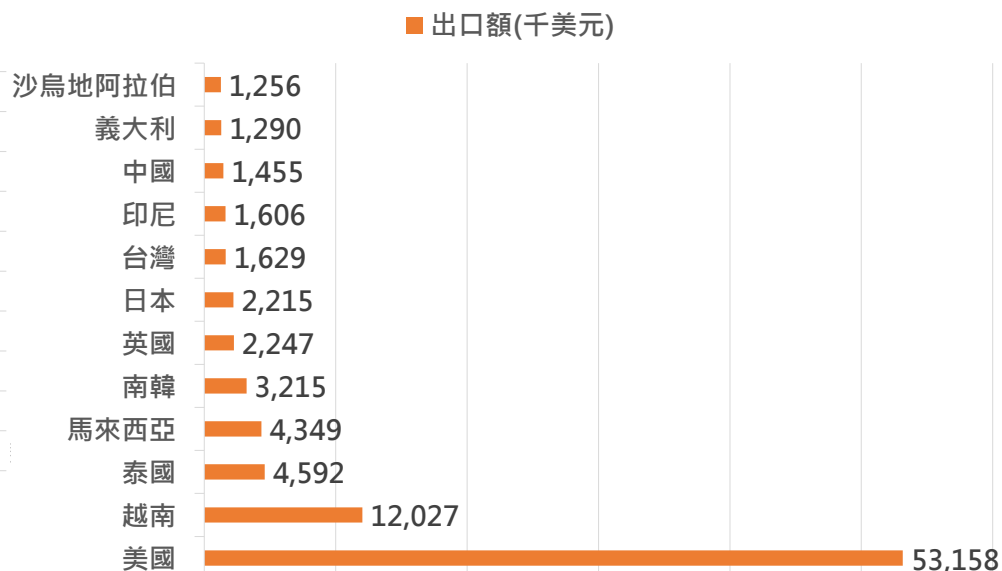


菲律賓-經濟環境-4 (農產品貿易-糖原料)

菲律賓糖原料出口變化



菲律賓糖原料主要出口市場



- ◆ 2019年糖原料總出口額約0.96億美元，主要出口國以**美國**、**越南**及**泰國**為主，分別占 54.81 %、12.40 % 及 4.73%，此三個國家已含括菲國糖原料95%的出口額。(出口臺灣僅162.9萬美元)

資料來源：ITC Trade Map、農科院整理(2020/11)

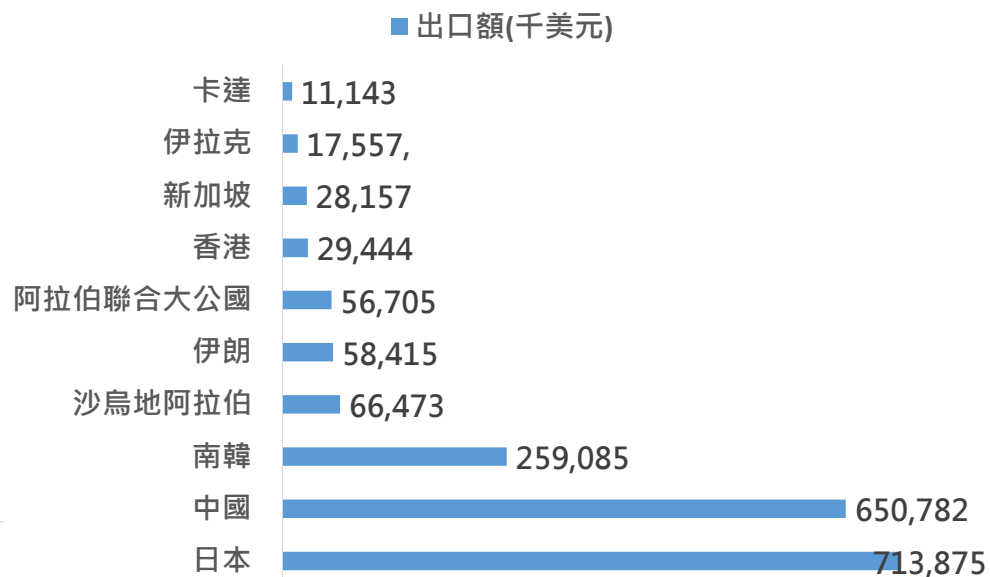


菲律賓-經濟環境-5 (農產品貿易-香蕉)

菲律賓香蕉出口變化



菲律賓香蕉主要出口市場



- ◆ 2019年香蕉總出口額約19.3億美元，主要出口國為日本，占出口的36.97%，其次為中國及南韓，分別占33.7%及13.41%，此三個國家已包括菲國香蕉84.05%的出口額。

資料來源：FAO、農科院整理(2020/11)



菲律賓-經濟環境-6 (稻米生產問題)

現狀問題

菲律賓雖有470萬公頃的稻田，但其稻米生產卻未能滿足本國之需求，探究其原因為：

1

環境氣候問題

- ◆ 每年颱風侵襲多，常造成巨大災損。
- ◆ 溫室效應造成極端氣候變化，影響稻米收穫量。
- ◆ 全球暖化造成乾旱問題，使稻米栽種的困難度增加。

2

設備及技術問題

- ◆ 灌溉系統不佳，影響農業基本發展，稻米產量有待提升。
- ◆ 栽種技術欠佳，以傳統方式耕種的比例高。
- ◆ 資金匱乏，農業機械使用率仍低。

需求合作方式

01

育種—從稻米選育、播種及健康種苗等觀念導入

02

技術--種植、田間管理及採後處理技術

03

農業機械--稻穀烘乾機、收割機、噴藥機器...等

04

中外策略聯盟—以臺灣技術、人才與資金，結合海外市場與績優廠商商業合作



資料來源：菲律賓國家經濟發展局、農科院整理(2020/11)



菲律賓-經濟環境-7 (畜禽/水產業)

畜禽及水產(漁)業

菲律賓農業部統計局的數據顯示，2019年菲律賓畜牧業占農業總產值的16.2%，產值達56億美金；禽業占比17.0%，產值42.5億美金；漁業占比16.2%，為54.8億美金。逐年成長的產值顯示菲國的畜牧、禽業及漁業市場的高度潛力。

畜禽業

- 養豬業是菲律賓畜牧業最大產業，飼料費佔養豬成本約75%，飼料產業極具潛力。
- 動物用藥產業約有8,500萬美元的產值，獸藥銷售市場有擴大潛力，進口疫苗需求量的95%，多數用在雞、其次為豬、小動物和大型家畜。
- 2015年菲律賓畜禽業取得不俗成績，生豬和雞肉的產量是212萬噸和166萬噸，分別增長了4.33%和1.66%。

水產(漁)業

- 菲律賓是全球十大水產養殖國家之一，漁業(含水產養殖)相關就業人口達150萬人。
- 菲律賓的水產養殖出口是世界第三大，占全球供應量之7%左右；其中石斑魚、吳郭魚的養殖及出口，在東南亞算是數一數二的出口國。
- 新鮮和冷凍鮪魚的出口量，都是世界前十大之內，主要出口到日本及歐洲市場。

其他說明

- 菲國人口成長快且年輕化，對於肉類、魚類及米的需求相當大，對於家畜、家禽的需求量亦逐年成長。
- 相較其他國家，菲律賓較不重視製造業之發展，長期忽視基礎建設的重要性(如超高之電價)，影響農業之發展。
- 積極發展農業為菲國政策，然其生產技術仍大幅低於我國，臺灣業者可就農林漁牧產業，選擇有利產品項目在菲國投資或拓銷。

資料來源：菲律賓農業統計局 (BAS) 資料、農科院整理(2020/11)



菲律賓-社會文化環境-1

種族

- 馬來族占80%
- 其他：山地民族、華族及西班牙族
- 華人約為141萬人左右，占全國人口1.3%，其中以閩籍最多，約佔85%

語言

- 英語及菲律賓語 (Tagalog) 為官方語言，另有150餘種之方言

宗教

- 信奉羅馬天主教83%、新教派別8%、回教4.6%、基督教2.3%
- 北部以天主教占絕大多數，回教徒則以南部如民答那峨居多

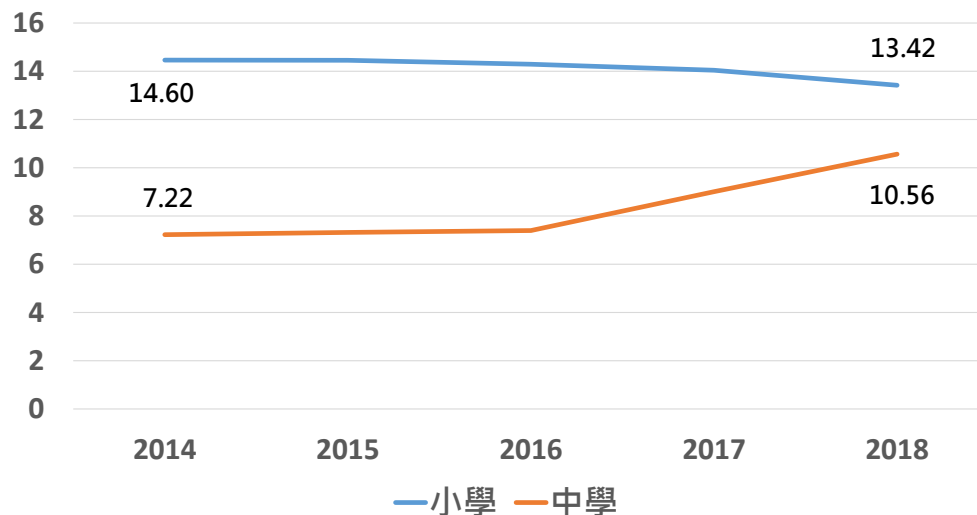
重要城市

- 首都馬尼拉市，其他重要城市有碧瑤、宿霧、納卯

教育普及程度

- ◆ 菲律賓教育普及，成人識字率高達92.2%。

基礎教育學生數 (百萬人)



資料來源：經濟部投資業務處、World Bank、農科院整理(2020/11)



菲律賓-社會文化環境-2

民生基礎設施

電力

菲律賓燃煤發電約占70%，家用電每度約22美分，是全球家用電費最高、工業電費第二高的國家。

道路

菲律賓當地道路基礎設施，以大都市建構較為完善；農村地區道路運輸仍有待改善。

水利

菲律賓於農村地區水利設施不完善，若要規劃耕作地區，須先確認水源(或另建構蓄水設施)。

電信

菲律賓固網&手機通訊設施已慢慢普及，可符合基礎資訊流通之使用。

BPO產業

菲律賓現正利用其英語優勢大力推動商業流程外包 (business process outsourcing, BPO) 產業，該產業平均每年成長20%以上，外包產業三分之二收益來自客服中心，其餘三分之一來自軟體發展、動畫及工程設計等非客服部門。10年前印度及中國大陸二雄競爭，希望成為全球第一的BPO供應國。時至今日，這個世界第一BPO的桂冠已落在菲律賓頭上。

資料來源：菲律賓能源部、經濟部投資業務處、農科院整理(2020/11)



菲律賓-社會文化環境-3

臺灣在地金融服務機構

銀行分行：4家



銀行子行：2家



分行申請：1家



保險經紀人：1家



未來交通建設：跨島鐵路網

- ◆ 菲國總統杜特蒂(Duterte)計畫在呂宋島(Luzon)及棉蘭佬(Mindanao)優先興建一條鐵路，透過鐵路來提升各省之間的連接，為六年任內主要的交通建設重大方案。



重大影響：

- 1.改善大馬尼拉市壅塞交通，加速各省之間的運輸與物流連結。
- 2.貨物(含農產品)運輸模式可藉此改變，更有利於菲國農產運輸的發展。

資料來源：全球台商服務網、農科院整理(2020/11)



菲律賓-社會文化環境-4

其他社會文化特性

- ◆ 菲律賓為人口結構非常年輕之國家，經濟成長速度也是東協10國之最，經濟成長促使新中產階級的消費能力提升，尤其在食品消費的開支增加帶動農產品的需求，有利於相關農業產業之投入與發展。



資料來源：香港貿發局經貿研究、農科院整理(2020/11)



菲律賓-技術環境-1 (農業主管機關)

政府單位-菲律賓農業部

(Department of Agriculture) 該部門透過提供政策框架、公共投資，負責促進菲國農業發展，並且為國內和出口導向型的商業企業需求提供支持服務。



政府單位-PCAARRD

菲律賓農業、漁業與自然資源研究發展委員會 (Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development) 為菲律賓科技部下屬的部門委員會之一，於2011年6月22日由PCARRD與PCAMRD合併成立。



願景：作為農、漁及自然資源領域(AANR)科技創新的永續活力領導。

任務：推動科技做為農、漁及自然資源產品創新，以及環境永續性的發展平台提供策略領導。

主要任務方向

1. 制定農業、林業、漁業及自然資源領域的科技研發政策、規劃、議題與策略。
2. 規劃分配及評估政府與外部資金在農業、林業、海洋及自然資源領域研發之投入與影響。
3. 監控研究及發展(R&D)議題。
4. 產生外部資金以提供部門的研發活動。

資料來源：菲律賓農業部、菲律賓農漁與自然資源研究發展委員會、農科院整理(2020/11)



菲律賓-技術環境-2 (農業研究機構)

研究機構-DA-BAR

農業部農業研究局 (DA-Bureau of Agricultural Research) --該部門致力於鞏固、加強及確保客戶的滿意度，並透過卓越的工作、團隊合作網絡、責任制及不斷創新，完善提供農業和漁業研發體系的有效性與效率。



主要研究方向

1. 食品安全
2. 提高生產力及獲利能力
3. 消除貧困和提高人的能力
4. 永續農業發展
5. 全球競爭力

研究機構-IRRI

國際稻米研究所 (International Rice Research Institute) --該部門的使命是減輕人類的貧困和飢餓，提高水稻種植者和消費者的健康水平，確保水稻生產的栽培環境可永續發展。



主要研究方向

1. 蒐集、保存、管理品種資源
2. 提升整體遺傳資源 (Genetic improvement)
3. 水稻品質研究
4. 轉基因水稻研究

資料來源：菲律賓農業部農業研究局、國際稻米研究所、農科院整理(2020/11)



菲律賓-技術環境-3 (農業研究/學術機構)

研究機構-NCPC

國家作物保護中心
(National Crop Protection Center) -- 該部門主要進行問題分析、研究工作之操作與執行、人力訓練、資訊傳遞與傳播及菲律賓國內病蟲害管理發展之相關活動。

主要研究方向

1. 分析主要經濟作物的害蟲發育研究及規劃
2. 制定實施提高人力資源的培訓計畫
3. 信息交流及推廣
4. 建立研究內容和農場業務間的充分鏈結
5. 提供政府作物保護政策規劃和監管方案制定之建議

研究機構-CRTD

農業技術發展中心
(Center for Rural Technology Development) -- 該部門位於菲律賓拉古娜 (Laguna) 的 San Isidro, Calauan, 利用 11.4 公頃的土地進行農業技術測試開發, 並通過技術培訓課程及菲律賓社區發展協會 (PBSP) 的管理, 輔導農民、社區及其他國內外客戶。

學術機構-NIMBB

國家分子暨生技研究所
(National Institute of Molecular Biology and Biotechnology) -- 為菲律賓大學的附屬研究機構, 擁有先進的實驗室及研究設備, 主要從事生物技術策略之研發及應用以確保食物之安全性、增加食物產量及改善植物保護技術。



資料來源：菲律賓國家作物保護中心、農業技術發展中心、農科院整理(2020/11)



菲律賓農林水產外部環境分析-概要

政治法律環境

- ◆ 政體：菲律賓民主黨-人民力量 (PDP-Laban)。
- ◆ 菲律賓是東盟及東盟自由貿易區的成員國，也是世貿組織成員國，國際貿易關係良好。
- ◆ 法律體系：大陸法系。
- ◆ 投資主管機關：菲國證券管理委員會 (SEC)、貿工部投資署(BOI)。
- ◆ 外商在菲律賓投資農產業，可享受土地租稅、營業所得稅和進出口關稅減免優惠。

- ◆ 種族：菲律賓是由許多不同民族、文化所組成，其中馬來族占80%最多、其次為山地民族、華族及西班牙族等民族。
- ◆ 語言：英語及菲律賓語 (Tagalog) 為官方語言，另有150餘種之方言。
- ◆ 基礎建設不足、產業鏈不健全、法令制度不完備、行政效率低落、治安惡化、貧富不均問題嚴重。

社會文化環境

經濟環境

- ◆ 菲律賓農業產值佔全國GDP的10.26%左右。
 - ◆ 稻米產值約佔29.6%，但仍未能滿足本國之需求。
 - ◆ 椰子產品、糖原料及香蕉出口是目前菲國最重要的出口經濟項目，農產品主要出口市場為日本、美國、中國、香港及新加坡。
 - ◆ 漁業(含水產養殖)：佔2014年農林漁牧業總產值的16%，是全球十大水產養殖國家之
- ，
- 出口量為世界第三大，佔全球供應量的
- %。

- ◆ 農業主管機關：菲律賓農業部。
- ◆ 菲國對具有IPP先驅地位 (pioneer status) 之出口企業給予6年所得稅假期，其中包含農漁業等4個特定領域。
- ◆ 歐盟核准菲國適用GSP Plus資格，自2014年12月25日起實施，預期對歐盟出口將可成長35%，特別在農業及製造業方面，可創造20萬個就業機會。

農業推動政策



