

出國報告(出國類別：考察)

## 商用茶先期技術開發- 越南商用茶原料生產模式考察

服務機關：行政院農業委員會茶業改良場

出國人員姓名職稱：蔡憲宗課長、史瓊月研究員、林秀榮副研究員

派赴國家：越南

出國期間：108年10月20至27日

報告日期：108年11月27日

## 摘要

商用茶飲市場日漸擴大，國內茶飲原料生產不足故仰賴進口，而為了因應飲料市場之茶葉原料缺口，積極了解主要進口商用茶原料國家之茶葉產銷模式，以作為調整國內茶葉原料生產之借鏡，故本次針對飲料茶原料主要進口國越南之茶產業進行考察。本次考察包括考察胡志明市、大叻、河內及萊州等地區茶葉生產、製造、分裝銷售及末端市場等，行程中參訪了 Casa 茶廠(桔楊越南廠)、林河駿宏茶園及金旺成茶廠、鈴木工廠茶園、萊州工廠茶園及 Tita 茶藝及茶文化推廣中心，並進行越南飲料市場考察。本次考察心得與建議，1.越南重點發展茶葉生產，生產符合國際認證標準之茶葉產品；2.越南茶以外銷市場為主重視品質及供貨穩定；3.越南積極推動公私合作夥伴關係(Public Private Partnership, PPP)模式，希望能吸引外資參與重要農產品大規模生產；4.飲料市場為冰飲為主；5.越南積極參與全球化貿易市場之整合；6.國內商用茶生產需引導產業鏈朝商業市場面發展，克服價格高及供貨不穩定等不利因子，建立大規模栽培區或調整生產模式。

## 目次

- 一、摘要
- 二、目的與行程規劃
- 三、考察內容
  - (一)越南茶葉飲料市場
  - (二)Casa 茶廠(桔楊越南廠)參訪
  - (三)林河駿宏茶園及金旺成茶廠
  - (四)鈴木工廠茶園參訪
  - (五)萊州工廠·茶園
  - (六)Tita 茶藝及茶文化推廣中心
- 四、越南茶產業分析
  - (一) 前言
  - (二) 全球與越南茶產業概況
    - 1. 全球茶產業概況
    - 2. 越南茶產業概況
  - (三) 越南位置、地形與氣候
  - (四) 越南茶的起源越
  - (五) 越南茶產業沿革與發展
  - (六) 現況
    - 1. 分布、面積與產量
      - (1) 西北部地區
      - (2) 維特北地區
      - (3) 東北地區
      - (4) 北中部地區
      - (5) 中北地區
      - (6) 高地茶區
    - 2. 供應鏈
    - 3. 產業規模
    - 4. 越南國內需求變化
  - (七) 與臺灣之比較
    - 1. 氣候
    - 2. 發展
    - 3. 人力
    - 4. 土地及管理成本
  - (八) SWOT 分析
  - (九) 參考文獻
    - 1. 優勢 (strength)
    - 2. 劣勢 (weakness)

3. 機會 (opportunity)

4. 威脅 (threat)

五、心得與建議

六、照片及說明

七、圖目錄

圖一、1999-2018 臺灣茶葉栽培面積

圖二、1999-2018 臺灣茶葉年產量調查

圖三、臺灣歷年進口茶葉量

圖四、2017 年全球茶葉生產國家及茶比例

圖五、1997-2017 全球茶葉生產面積及產量

圖六、1997-2017 越南茶葉生產面積與產量

圖七、越南地理位置及地形圖

圖八、越南古茶樹

圖九、近五十年來越南茶種植面積與產量變化情形

圖十、越南茶葉栽培面積分布

圖十一、越南茶產業供應鏈

圖十二、越南茶產業國內市場情形

圖十三、2012-2016 越南茶葉進口量調查

圖十四、越南、臺灣與世界茶葉出口單價比較

八、表目錄

表一、2010-2018 臺灣茶葉每人每年平均消耗量調查

表二、越南茶葉年度栽培面積比較

表三、越南茶葉年度產量比較

表四、越南茶葉年度單位面積產量比

## 二、目的與行程規劃

(一)目的：臺灣發展精品茶之產製銷皆已成熟，為因應龐大飲料市場之茶葉原料缺口，需刻正積極發展商用茶，故除了持續發展合適國內商用茶之產銷模式外，更積極向目前茶葉原料進口最大宗之國家，包括越南及斯里蘭卡等，進行商用茶原料產製銷模式進行了解與分析，期能調整並應用於國內生產商用茶原料之參考，以提高茶原料之進口替代率，鞏固國內茶飲原料市場，更能進一步穩定國內茶飲品牌市場以外銷全球。

### (二)行程規劃

行程日期、地點及考察內容摘要詳如下表：

日期	地點	行程
第 1 天 (10 月 20 日)	桃園機場→胡志明市機場	台北 02:10 pm(起飛) 胡志明 04:45 pm(到達) 考察胡志明市茶葉飲料市場
第 2 天 (10 月 21 日)	胡志明市	Casa 茶廠、考察胡志明市茶葉飲料市場
第 3 天 (10 月 22 日)	胡志明市機場→大勒機場→林河金旺成茶園	08:05 am 起飛 09:00 am (胡志明飛大勒機場) 到大勒
第 4 天 (10 月 23 日)	大勒	鈴木工廠茶園參訪
第 5 天 (10 月 24 日)	大勒市→大勒機場→河內機場→沙巴晚上住(沙巴)	大勒 08:30 am 起飛 10:20 am 到河內
第 6 天 (10 月 25 日)	沙巴→萊州	萊州工廠·茶園參訪
第 7 天 (10 月 26 日)	河內	Tita 茶藝及茶文化推廣中心
第 8 天 (10 月 27 日)	河內→臺灣	參考班機華航 11:35 am 起飛 03:10 pm 到台北

### 三、考察內容

#### (一) 越南茶葉飲料市場

越南最大連鎖飲料茶店包括 Phuc Long (福隆)、Highland 及中原等，福隆茶飲為現代化茶飲店，室內裝潢似國內知名連鎖咖啡店，架上排列多樣的茶及咖啡，茶類部分包括茶包、台式烏龍茶及花茶等原葉茶，台式烏龍茶的單價約在每台斤 500 至 1,000 新台幣，依照茶葉品質而有價格差異，其他花茶則有蓮花、茉莉等，袋茶種類則較多，有玫瑰花、蓮花、茉莉花、水蜜桃、荔枝等。店內亦有現沖即飲的手搖飲，除了原味茶外，大部分消費者偏好奶茶系列，奶茶種類有綠茶、烏龍茶及紅茶為基底的奶茶，每種奶茶不僅奶味濃及甜，茶味亦相當濃郁，充分表現茶類特色，價格約在每杯 60 至 90 元新台幣，每杯約在 500 毫升。

#### (二) Casa 茶廠(桔楊越南廠)參訪

參訪國內茶企業桔楊越南廠-Casa 茶廠，周文裕總經理表示目前越南產製紅茶品質相較斯里蘭卡及印度為差，惟越南政府所屬茶業試驗機關育成適合冷飲的茶樹品種，栽培管理上單一品種產區可達 1,200 公頃，符合商用市場供應需求。相較於臺灣桃竹苗茶區，多數茶農採收一心二葉製作東方美人茶，老葉再交給飲料廠，供貨品質不穩定且不佳，不利商用茶產業發展。

#### (三) 林河駿宏茶園及金旺成茶廠

林同茶園海拔約 1,100 公尺，山區氣候涼爽，日夜溫差 10 至 13 度，起初與國營合作建置茶園，後期皆為台商主導生產，主要生產飲料茶原料為主。高原地區溼度較臺灣高山氣候低，越南沒有四季之分，只有雨季及早季，生產之茶葉原料品質較穩定，每季的茶葉品質落差較少。肥料以前主要為使用堆肥，近期漸漸以化肥取代，使用量較臺灣

少。

#### (四) 鈴木工廠茶園參訪

台商 2010 購自日本人鈴木先生，茶園面積 125 公頃，共有 5 個茶廠，其中 51 公頃為有機耕種，2008 年申請 ISO2200，後續也申請有機驗證，已通過歐盟之有機認證，預計 2019 年通過美國 USDA 有機認證。本次參觀茶廠主要製造綠茶及部分發酵茶。

原本日本人測試許種植多茶樹品種，最後僅選種四季春，台商接手後因應臺灣市場需求，增加種植金萱、烏龍（可能為青心大有）、武夷等品種，該處茶園一年可採收七季，雨季產量較高。越南茶園面積大，地處熱帶茶區，且量穩定及人工相對便宜，沿襲臺灣品種與臺灣製茶手法產製台式烏龍茶，近幾年亦回銷臺灣市場。

該廠建立系統性資料建置，自田間管理，包括施肥、施藥、採收茶菁，至茶菁回廠製作成毛茶、併堆等後製加工，皆依茶園分區進行記錄，每日回填耕作紀錄，統一由公司內部固定人員彙整製作報表，每一批次茶葉皆可以追溯回至最初田間生產管理。

#### (五) 萊州工廠·茶園

參訪萊州市製茶廠，生產茶類包括綠茶、紅茶、台式烏龍茶、東方美人茶等，其中以綠茶約 70% 為最大宗。生產模式配合越南農業部推動政策以契作方式，契作農戶約 500 戶，由政府提供茶苗給茶農種植，統一施肥、施藥及採收後交給製茶廠加工。目前栽培生產及加工製造流程均已配合使用政府推動之電腦追溯系統，進行完整記錄。

#### (六) Tita 茶藝及茶文化推廣中心

經營者 Phan Anh Tuan(潘英俊先生)前曾獲邀於本場舉辦之「亞太烏龍茶研討暨品茗會」專題演講「中華美學結合茶藝文化帶動越南烏

龍茶之產業發展」，其設於越南河內市推廣中心，結合茶藝、花藝、中國式庭園造景、茶具、古琴、古典家具等不同元素，打造成一處愛好茶道及藝術者的交流中心，推廣茶部分以部分發酵茶及老茶為主，藉由藝術及文化的交流，達到推廣茶及茶文化的效益。

#### 四、越南茶產業分析

##### (一) 前言

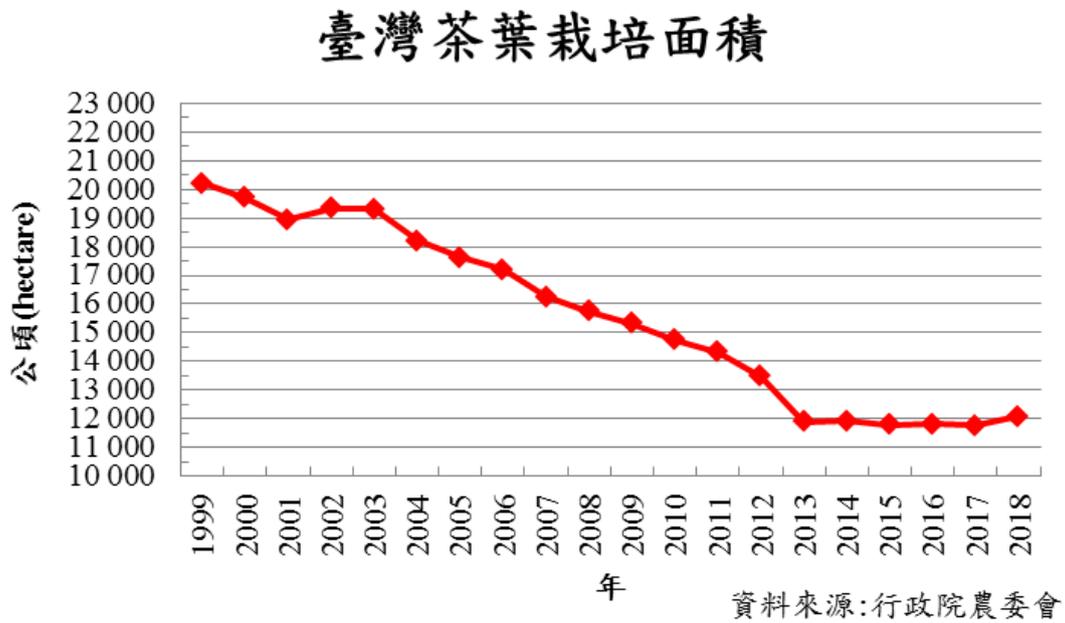
臺灣人喜好喝茶，雖然近九年統計結果顯示，整體需求及人均消耗量呈現下降趨勢，但 107 年每人每年平均茶葉消耗量仍有 1.6 公斤，且全臺灣全年需求量仍有 37,831 公噸(表一)。臺灣茶葉栽培面積自民國 88 年起逐年下降，從 20,222 公頃下降至 12,097 公頃(107 年)(圖一)，年產量則自 21,119 公噸下降至 14,738 公噸(圖二)，故不足部分需要靠進口來補充。

根據財政部關務署資料統計，自民國 93 年起臺灣進口茶葉量逐年增加，93 年茶葉進口量為 19,568 公噸，107 年茶葉進口量增加至 32,313 公噸(圖三)，其中以越南為最大茶葉原料進口來源，約占總茶葉進口量 60%，故為了強化國內商用茶原料生產結構，首先需了解越南茶葉產業現況及生產茶飲原料之產銷情形，以提供國內生產茶飲原料產業之參考。

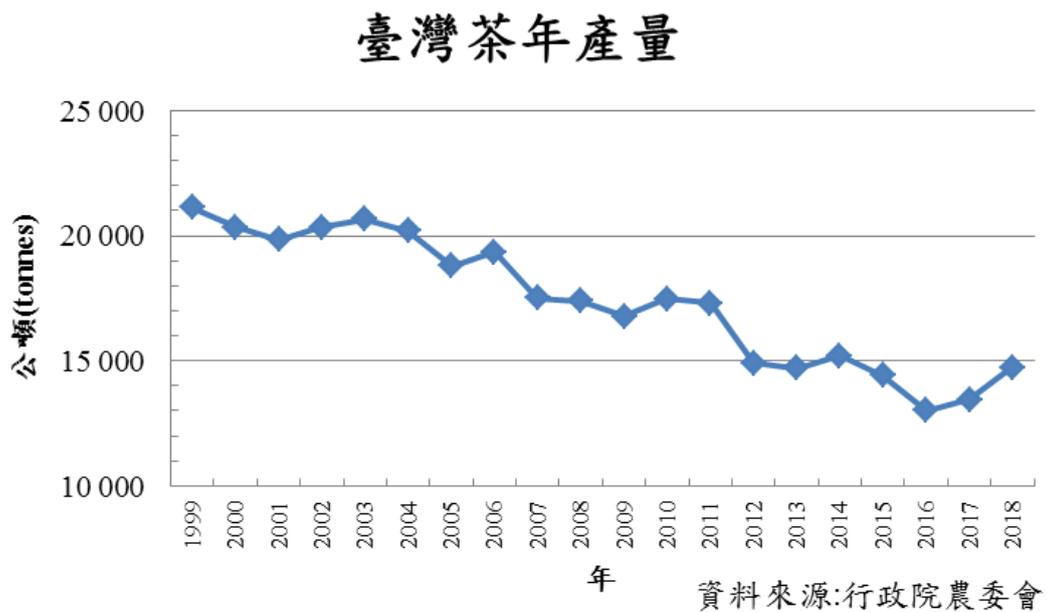
表一、2010-2018 臺灣茶葉每人每年平均消耗量調查

年度	統計項目		
	臺灣茶葉消費量 (公噸)	臺灣總人口數 (千人)	每人每年平均消費量 (公斤)
2010	45,231	23,162	1.95
2011	43,766	23,252	1.88
2012	43,580	23,361	1.87
2013	41,718	23,374	1.78
2014	42,892	23,434	1.83
2015	39,679	23,492	1.69
2016	35,594	23,540	1.51
2017	36,127	23,571	1.53
2018	37,831	23,589	1.60

(天仁茗茶年報, 2018&2015&2013)

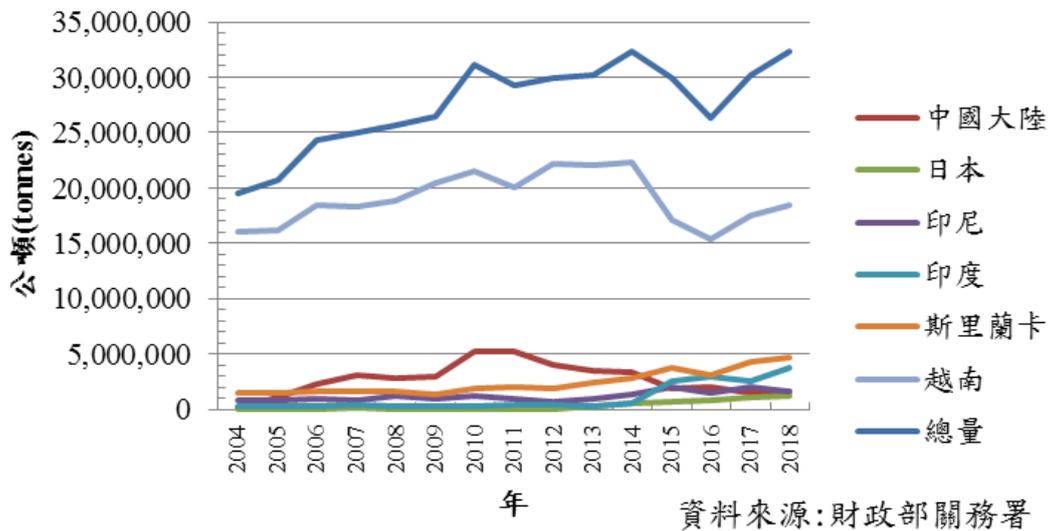


圖一、1999-2018 臺灣茶葉栽培面積。



圖二、1999-2018 臺灣茶葉年產量調查。

臺灣歷年進口茶葉量



圖三、臺灣歷年進口茶葉量。

(二) 全球與越南茶產業概況

1. 全球茶產業概況

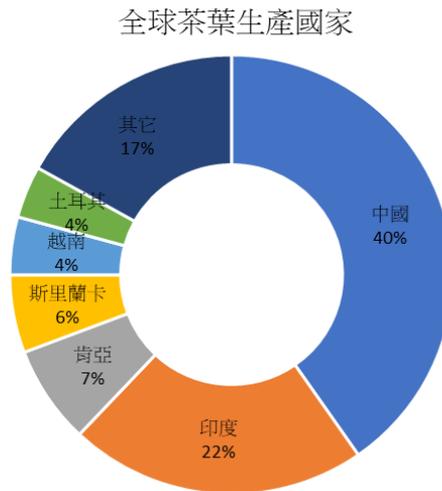
甲、面積：自 1997 年之 228 萬公頃增加為 2017 年 408 萬公頃，20 年間成長 79%。2017 年前 5 大國家依序為中國(221 萬公頃，54%)、印度(62 萬公頃，15%)、斯里蘭卡(23 萬公頃，6%)、肯亞(22 萬公頃，5%)及越南(12 萬公頃，3%)。

乙、產量：自 1997 年之 306 萬公噸增加為 2017 年 610 萬公噸，20 年間成長 99%，單位面積產量由 1.34 公噸/公頃逐年增加為 1.5 公噸/公頃。2017 年前 5 大國家依序為中國(246 萬公噸，40%)、印度(133 萬公噸，22%)、肯亞(44 萬公噸，7%)、斯里蘭卡(35 萬公噸，6%)及越南(26 萬公噸，4%)。

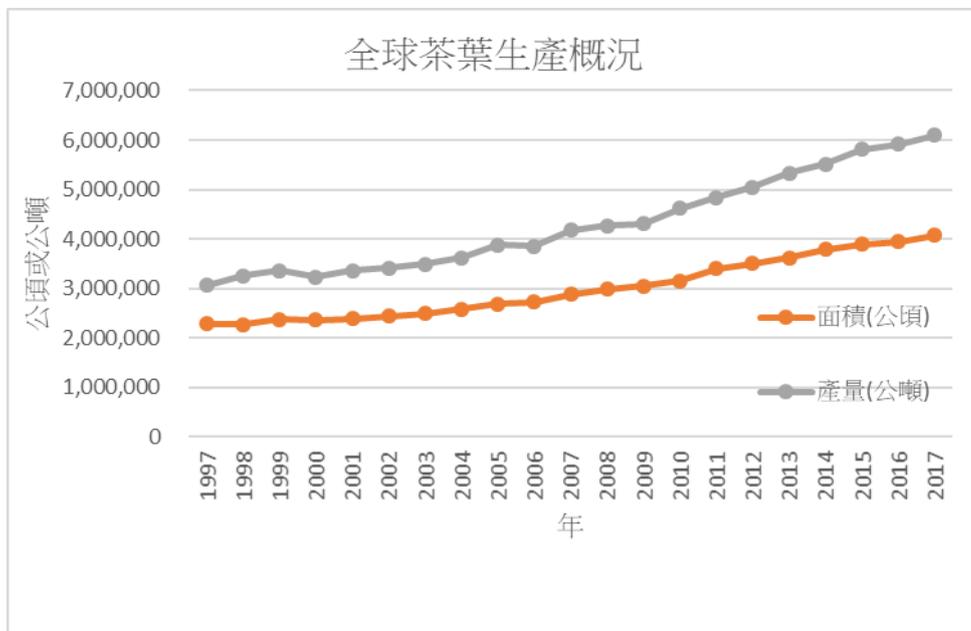
丙、出口：2017 年出口量 247 萬公噸，出口值 98 億美元，平均出口單價為 3.96 美元/每公斤。出口量前 5 大國家依序為肯亞(47 萬公噸，18%)、中國(36 萬公噸，15%)、斯里蘭卡(27 萬公噸，11%)、印度(26 萬公

噸 10%)、越南(14.6 萬公噸 6%)。

丁、進口：2017 年進口量 200 萬公噸，進口值 74.6 億美元，平均進口單價為 3.73 美元/每斤。進口量前 5 大國家依序為巴基斯坦(13 萬公噸，9%)、俄羅斯(17 萬公噸，8%)、美國(13 萬公噸，6%)、英國(13 萬公噸，6%)、埃及(10 萬公噸，5%)。



圖四、2017 年全球茶葉生產國家及茶比例。



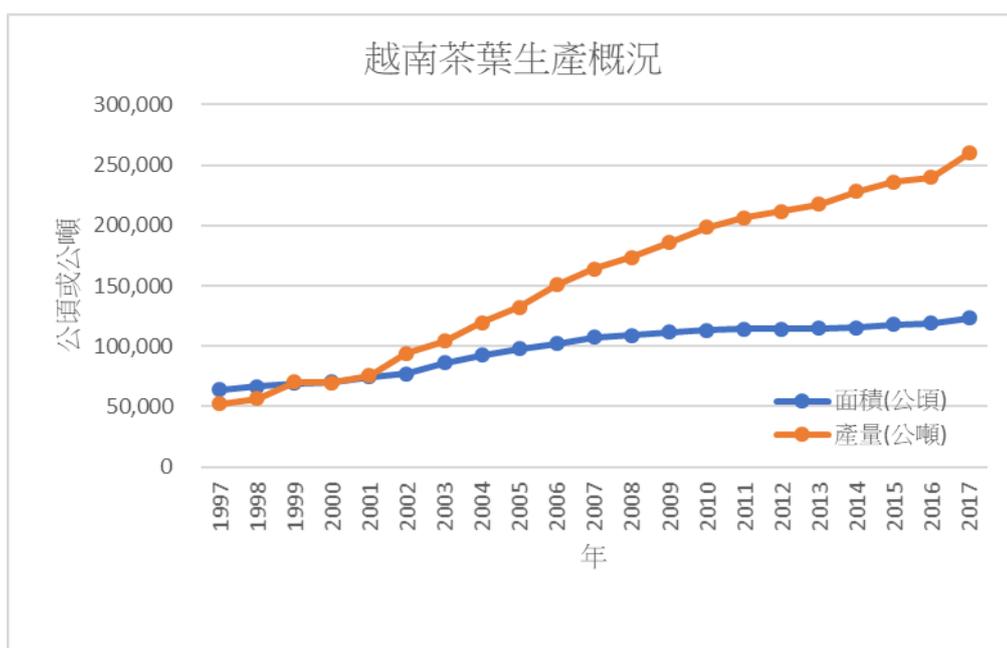
圖五、1997-2017 全球茶葉生產面積及產量。

## 2. 越南茶產業概況

甲、面積：自 1997 年之 6.39 萬公頃增加為 2017 年 12.3 萬公頃，20 年間成長 92%。

乙、產量：自 1997 年之 5.2 萬公噸增加為 2017 年 26 萬公噸，20 年間成長 400%，單位面積產量由 0.82 公噸/公頃逐年增加為 2.11 公噸/公頃。

丙、2017 年栽培面積及產量均為全球排名第 5 大。



圖六、1997-2017 越南茶葉生產面積與產量。

丁、出口：出口量自 1997 年之 3.29 萬公噸增加為 2017 年之 14.6 萬公噸，出口值由 0.48 億美元增加為 2.27 億美元，2017 年平均出口單價為 1.55 美元/每公斤。前 5 大出口國家依序為巴基斯坦(22%)、臺灣(13%)、俄羅斯 (12%)、印尼(7%)、中國(7%)。

戊、進口：自 2012 年開始少量進口 3,916 公噸，2017 年進口量 899 公噸，進口值 1,117 萬美元，平均進口單價為 12.4 美元/每公斤。主要進口國家依序為臺灣 (30%)、印尼 (21%)、中國(21%)、斯里蘭卡(7%)。

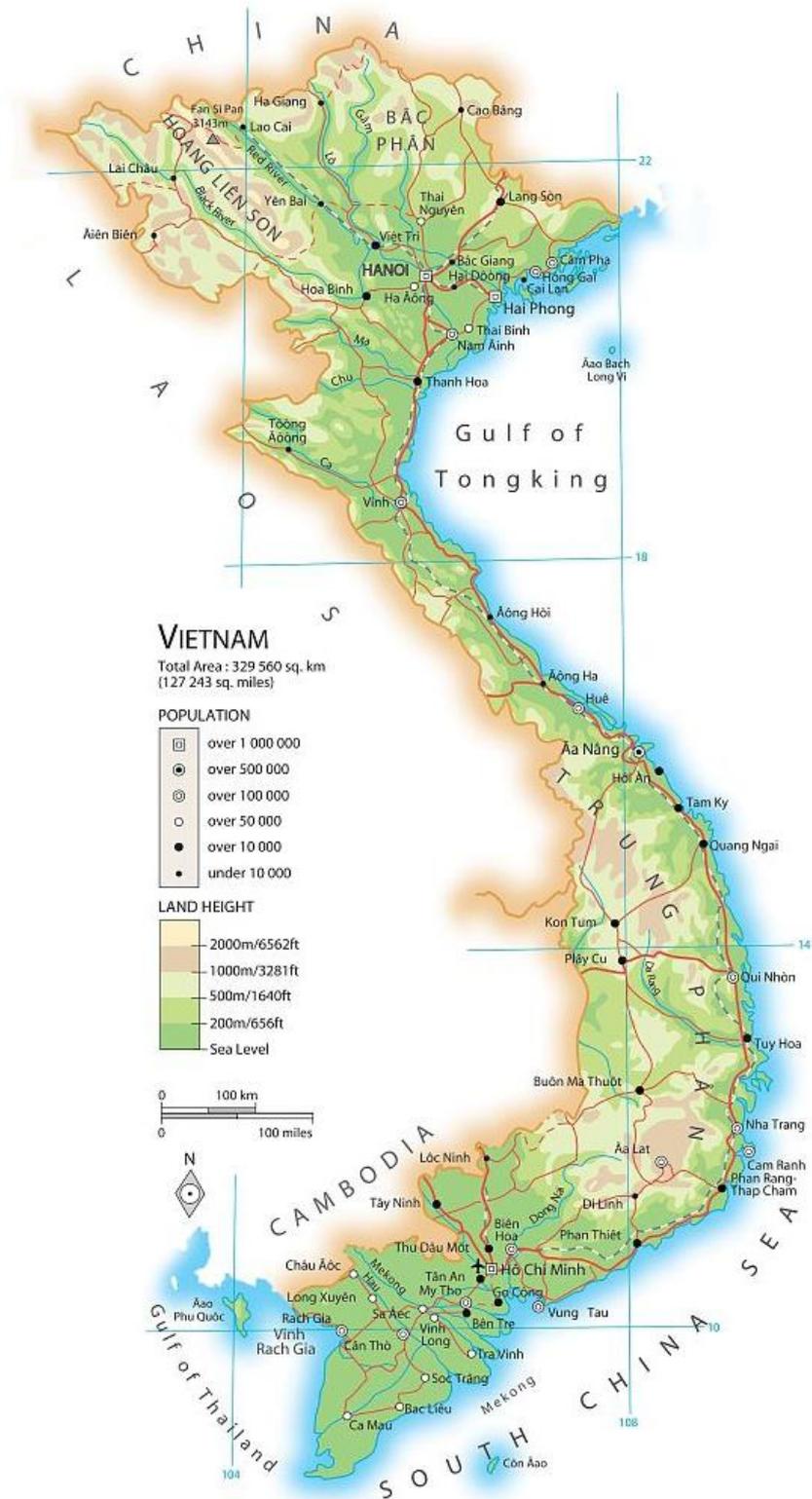
### (三) 越南位置、地形與氣候

越南位於印度支那半島東部，總面積 331,688 平方公里，與泰國灣、北部灣及南海交界，相鄰中國、寮國與柬埔寨。越南大約介於北緯 9 度至 23 度之間，國土形狀呈狹長啞鈴形，海岸線長達 3,260 公里，南北距離長達 1,650 公里，但東西最狹窄處只有 50 公里。

地形由丘陵和茂密的森林山脈組成，平地面積不超過 20%。山區佔該地區的 40%、丘陵佔 40%，80%的森林中，熱帶森林占一半以上。越南境內最高峰為老街省番西邦峰（越南語：Phan Xi Păng），是越南境內黃連山脈的主峰，海拔 3,143 公尺。最北為河江省 Lung Cu 北緯 23 度 22 分，最南是慶和省長沙島縣安波沙洲北緯 7 度 51 分，本土最南為金甌省金甌角北緯 8 度 35 分。

氣候方面，越南全國都在北回歸線以南，為熱帶季風氣候，年平均濕度達 84%，因著緯度及地形的差異，使各地氣候大不相同，年降雨量從 1,200 毫米到 3,000 毫米不等，約 90 %的降雨發生在 5 月至 10 月的夏季。潮濕的空氣從西南方印度洋上吹向內陸，帶來豐沛的降雨；11 月至 4 月為冬季或旱季，乾燥的季風從東北方沿著中國海岸，穿越北部灣而來，帶走濕氣。

氣溫則主要受地形的影響，平地年均溫通常較山區及高原高。平原地區，最冷的 12 月及 1 月，最低氣溫只有 5°C；最熱的 4 月，最高溫超過 37°C。但某些高地，季節的變化很不明顯，終年介於 21 至 28°C。緯度亦影響氣候，北越的季節差異就比南越明顯。



圖七、越南地理位置及地形圖。

#### (四) 越南茶的起源

目前普遍認知中國及印度為茶樹的起源地，但越南同樣擁有歷史悠久的茶文

化。於越南北部河江省的中越邊界附近，有許多千年以上的古老茶樹(圖八)，被視為目前最古老的茶樹森林之一。越南已經喝茶超過 3,000 年，最早起源於北方山區民族，在受中國統治之前，越南人以最簡單的方法喝茶，摘取新鮮茶樹葉片，沖入熱水即可。但茶文化可能約到唐朝時期受到中國影響才開始。



圖八、越南古茶樹。

#### (五) 越南茶產業沿革與發展

雖然越南喝茶歷史悠久，但直到法國統治時期開始，越南才有大規模的茶樹栽種，並且於 1890 年於富壽省建立第一個規模 60 公頃的茶園，至今仍是重要產茶中心。之後於越南各地找尋合適的地方栽培，1918 年更於富壽省成立農業及林業研究中心，致力於提高產量及品質。即今日北方山區農林科學研究所

(Northern Mountainous Agriculture and Forestry Science Institute, NOMAFSI)的前身，現為越南重要的茶葉研究中心。

至 1945 年期間更快速發展，全國茶樹種植面積達約 13,585 公頃，年產約 6,000 公噸茶葉。1945 年以後，因受到與法國及美國戰爭的影響，雖然有中國及俄羅斯小規模的技術及資金投資，但整體而言此時期發展緩慢。

1975 年越南統一後，至 1990 年早期，越南茶產業再次蓬勃發展，因社會主義與蘇聯政府緊密連結，使其提供了廣大的蘇聯市場，而大量出口紅茶，同時蘇聯更出資改善許多茶葉加工設施，其中以林同省為當時最大的紅茶生產地。這種強烈且持續的出口需求，使越南政府對更廣泛規模的茶葉生產的興趣大增，同時也帶動了國內需求的上升，1975 年後大約 16 年的時間，在越南政府主導及幫助下茶葉產業蓬勃發展。

1991 年蘇聯解體，迅速打擊了越南茶葉出口的主要市場，且投資來源突然消失，這一重大變化迫使越南將茶葉生產從過去的基本生產流程，轉向以市場需求為走向的生產和出口。之後進一步的改革開放，但茶相關產業卻無法立即反應其結構性的改變，結果相較其他產業緩慢，至 1990 年代後期茶產業才又開始回春。越南與中國、印度和伊拉克等國家之間建立了許多新的合資公司，幫助促進生產和投資，促使其千禧年期間的快速增長(Wenner, 2011)。

## (六) 現況

### 1、分布、面積與產量

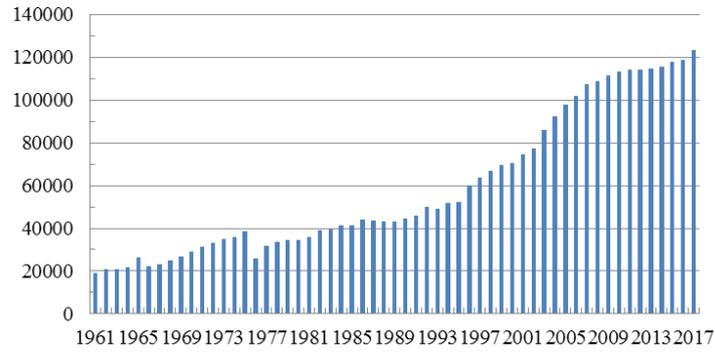
目前越南 58 省中 34 省均有栽種茶樹，自 1961 年起越南的茶葉栽培面積、收穫量與單位面積產量皆穩定成長(圖九)。其中茶樹栽培主要分布北部地區、中北地區與高地茶區(圖十)，其中北部地區為主要產區，其次為高地茶區與中北高地(表二、表三與表四)。而其中可再細分為六大地區。

- (1) 西北部地區，包含山羅、萊州、奠邊，海拔約 500 公尺，面積超過 17,200 公頃，溫暖潮濕，年均溫約 20°C，年雨量 1,500 mm 以上，冬季乾燥降雨集中夏季，土壤及氣候適合香氣較重之烏龍茶等栽種。

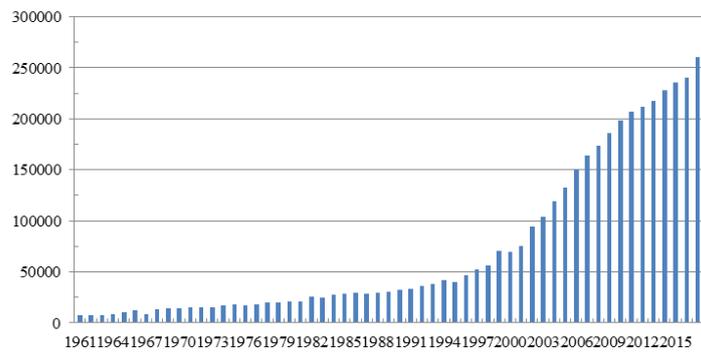
此地區亦以古樹茶而聞名。

- (2) 維特北(Vietbac)地區包含河江、安沛、宣光、老街、北干、高平省分，有複雜的地形，茶樹面積約 41,000 公頃，溫暖潮濕，年均溫約 23°C，年雨量 1,500 mm 以上，冬季乾燥降雨集中夏季有多種茶樹品種，及名產地河江省 Lung Pin 及安沛省 Suoi Giang。
- (3) 東北地區包含廣寧、諒山與北江，茶園超過 2,000 公頃，屬於溫帶夏熱冬乾氣候，年均溫約 22°C，年雨量 1,500 mm 以上。
- (4) 北中部地區，太原、富壽、山羅、河西、河內、永福，地形由山區轉變為平原，低地有超過 35,000 公頃，也有部分名茶園如太原省 Dai Tu，同樣屬於溫帶夏熱冬乾氣候，年均溫約 23°C，年雨量 1,500 mm 以上。
- (5) 中北地區，包含清化、義安、河靜，屬於平原茶區，總面積超過 1,100 公頃，氣候較熱，土壤適合茶樹生長，主要產區集中於義安，轉為熱帶氣候區，乾季短暫，年均溫約 25°C，年雨量 2,000 mm 以上。
- (6) 高地茶區，包含林同、嘉萊、崑嵩，海拔 850 公尺到 1,500 公尺，總面積超過 26,000 公頃，主要集中於林同，林同為越南最大栽種省份，土壤及氣候適合高品質烏龍，林同氣候屬於帶夏涼冬乾，年均溫約 19°C，年雨量 1,700 mm 以上。嘉萊，崑嵩則屬於熱帶乾濕季氣候，年均溫約 23°C，年雨量 1,800 mm 以上。

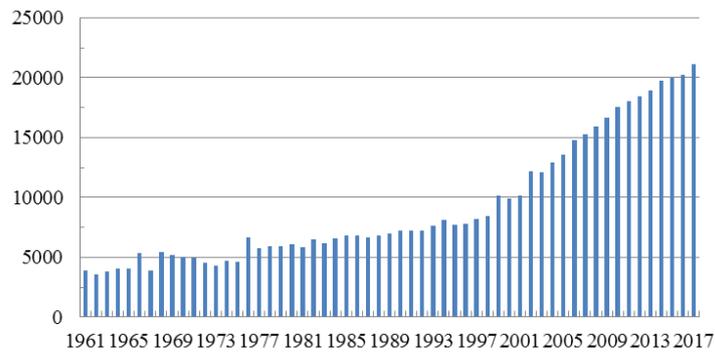
**(a) 栽培面積(公頃)**



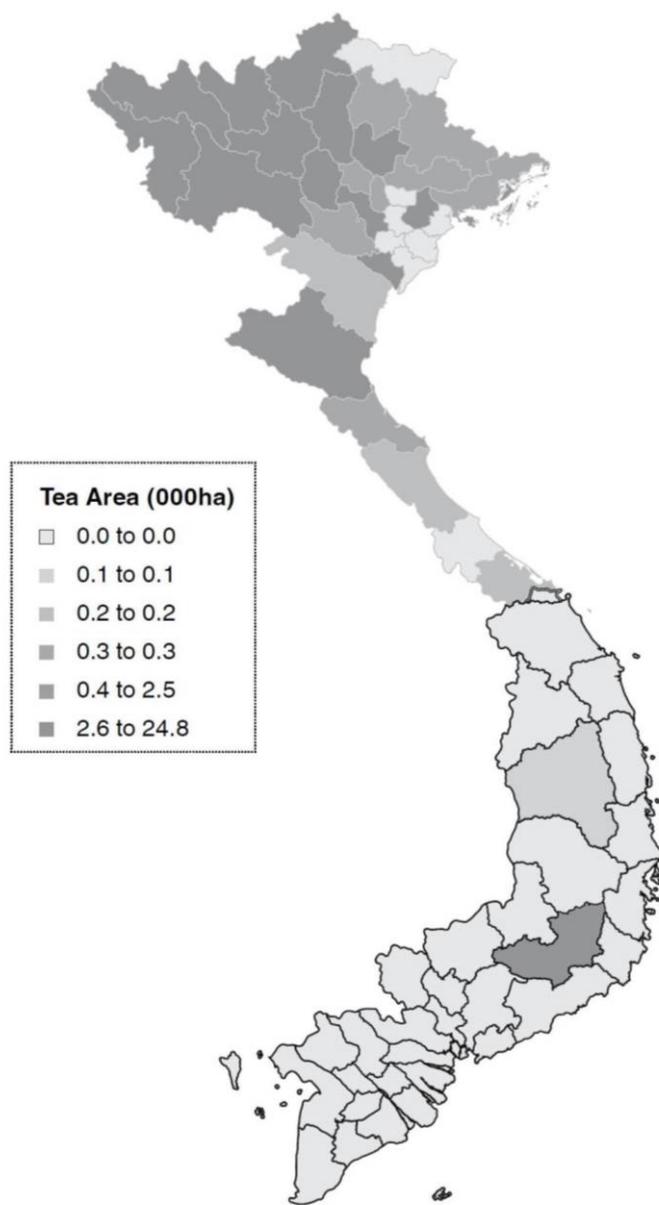
**(b) 年產量(公噸)**



**(c) 單位面積產量(每公頃百克)**



圖九、近五十年來越南茶種植面積與產量變化情形。(a)栽培面積(b)年產量(c)單位面積產量。(FAO, 2018)



資料來源: 亞洲發展銀行

圖十、越南茶葉栽培面積分布。

表二、越南茶葉年度栽培面積比較(千公頃)

地區	年度			
	2011	2012	2013	2014
全國	114.3	114.5	114.8	115.4
北部地區	83.8	84.6	86.2	87.5
中北地區	6.8	6.9	7.1	7.1
高地茶區	23.7	23	21.5	20.8

(Nguyen *et al.*, 2018)

表三、越南茶葉年度產量比較(千公噸)

地區	年度			
	2011	2012	2013	2014
全國	879	909.8	936.3	962.5
北部地區	606.4	625.6	647.5	669.7
中北地區	64	68.3	70.6	70.8
高地茶區	208.6	215.9	218.2	222

(Nguyen *et al.*, 2018)

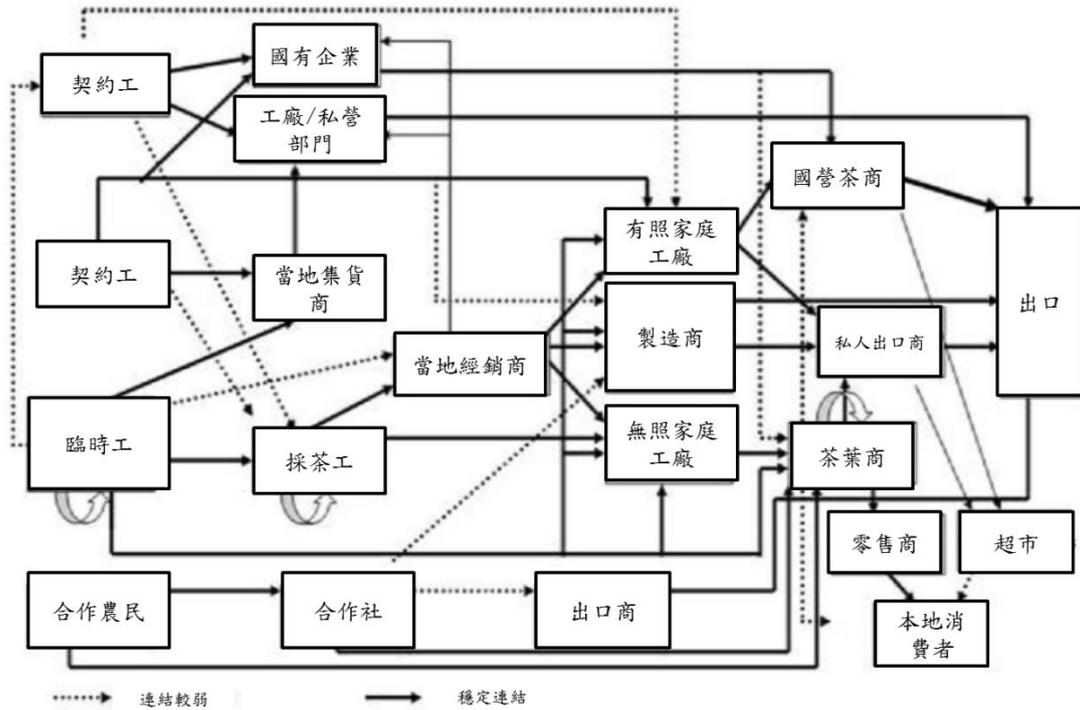
表四、越南茶葉年度單位面積產量比較(公噸/公頃)

地區	年度			
	2011	2012	2013	2014
全國	76.9	79.5	81.6	83.4
北部地區	139.3	140.3	143.7	146.2
中北地區	94.7	99	99.4	99.7
高地茶區	88.1	93.9	101.5	106.7

(Nguyen *et al.*, 2018)

## 2、供應鏈

茶葉採收後，若為契作農民會由契作公司接收，進一步送到自己的加工廠，若非契作農民會有當地集貨商收購，當地集貨商大多是小規模，以摩托車為工具收購茶菁，再運送至當地工廠或大盤集貨商。加工過後再由大盤商進一步分配給零售商或超市，最後送到消費者的手上，另外亦有專門從事出口之公司(圖十一)。



圖十一、越南茶產業供應鏈。

(Khoi *et al.*, 2015)

### 3、產業規模

根據統計茶農超過 400,000 戶，北部地區約占 82%，高地茶區約佔 8%，其餘分布在全國各地，而其中又可分為 4 種類型包括

- (1) 個體農戶：有自己的茶園，自行照顧、採摘。他們以新鮮茶菁、半加工或現成綠茶的形式出售他們的產品。
- (2) 契作戶：擁有自己的土地或向公司的長期租賃土地者。原則上，他們必須向簽約公司出售茶菁，但實際上，他們以茶菁、半加工或現成綠茶的形式出售他們的產品。他們可能會得到契約公司的部分資材支持，如肥料、幼苗或殺蟲。
- (3) 契作佃農：過去受公司雇用，現在從公司租賃茶園。原則上，他們必須將產品出售給公司。他們可能會得到實物公司的一些支持，如肥料，幼苗和除蟲劑，合約多寫明僅能使用公司提供之除蟲劑及肥料。當價格下跌時，可要求公司收購。這使的他們可以進入以外銷

出口為主的大型工廠供應鏈。

- (4) 農會/農民團體:有組織的農民已經形成了由綜合式病蟲害管理(Integrated Pest Management, IPM)俱樂部,生態集團,公平貿易集團和優質茶葉集團等共同利益組成的小團體。通常他們會從公司或國際非政府組織(international non-governmental organization INGO),或當地非政府組織(Local Non-Governmental Organization, LNGO)等外部人員那裡獲得某些支援。他們通常採用環保做法,如使用有機資材等。(Comparative international research, 2007)

加工廠主要分為 5 種

- (1) 無照家庭工廠,多為茶農自產自銷。
- (2) 合法家庭工廠,同樣多為茶農自家,但規模較無照大。
- (3) 私人企業,向茶農或地方集貨商收購茶菁,再加以製作,一年可生產 400 公噸以上茶葉。
- (4) 國營企業。
- (5) 跨國合作公司。

粗估合法領證者 600 家以上,以及家庭工廠 1,000 家以上。掛牌者通常規模較大,一天可處理 3 至 7 公噸茶菁,無牌家庭工廠一天大約只能處理 70 至 100 公斤茶菁。大型茶葉商多向加工廠購買原料,進行分裝及標籤後,在進一步供貨給下游批發商或超市。(Khoi *et al.*, 2015)

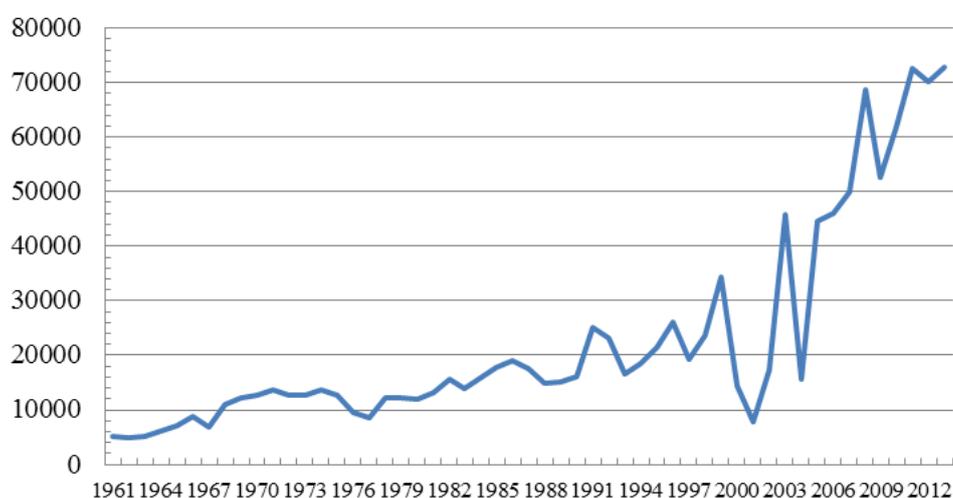
出口方面主要透過跨國合作企業、國營企業與私人公司,粗估全越南有 180 家公司專門從事茶葉出口業務。(Khoi *et al.*, 2015)

根據 FAO 統計資料,2016 年越南出口茶葉 73,571 公噸,排名全球第六,總出口額達到 96,825,000 美元。而根據世界銀行統計,2016 年越南 GDP 為 205,030,000,000 美元,故茶葉約佔總體經濟 0.05%。

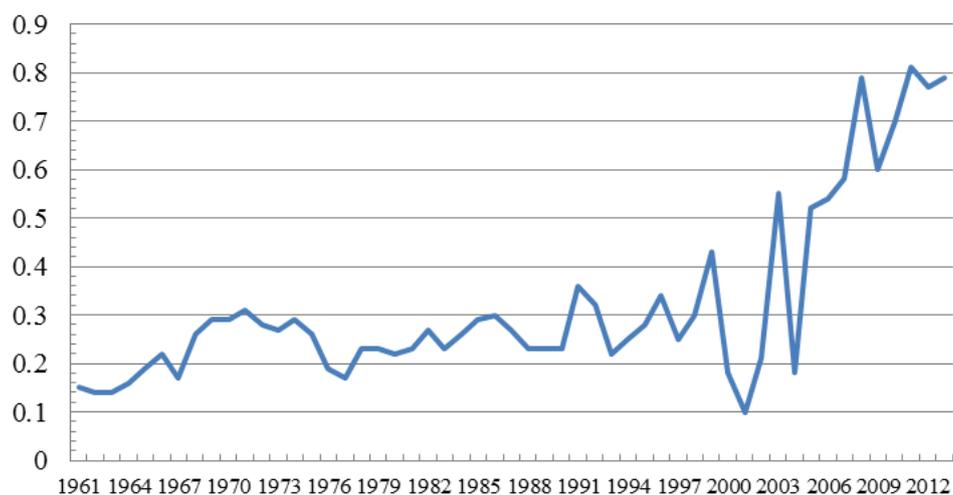
#### 4、越南國內需求變化

近年來越南所生產的紅茶、綠茶等約 50 %用於外銷，其餘 50 %供應國內所需。根據 FAO 統計資料顯示，約 2000 年開始越南國內茶葉需求量大增(圖十二 a)，與 1991 年相比 2013 年每人每年消耗茶葉量約成長 4 倍，約為 0.79 公斤(圖十二 b)。2013 年越南茶葉出口量明顯下降，而 2012 年首次有進口紀錄(圖十三)。可知隨著越南國內的經濟成長，對於茶葉的需求亦日益增加，雖然目前體整而言越南茶產業依然是以出口導向，故越南國內大都是出口剩餘的次級品，但可預見日後高品質茶葉的需求會逐年增加。

**(a) 國內茶葉供應量(公噸)**

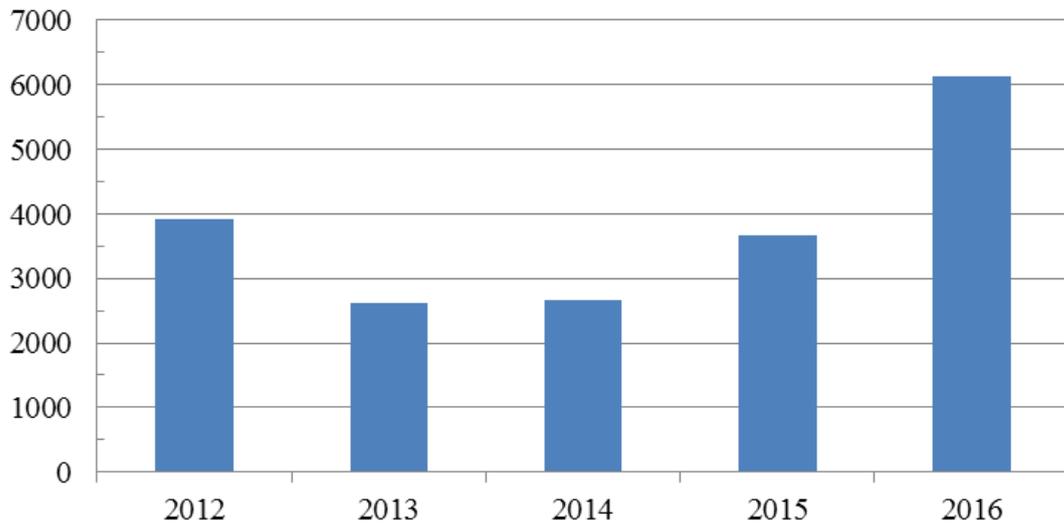


**(b) 國內茶葉每人每年平均消耗量(公斤)**



圖十二、越南茶產業國內市場情形。(a)國內茶葉供應量(公噸)(b)國內茶葉每人每年平均消耗量(公斤)。(FAO, 2018)

## 茶葉進口量(公噸)



圖十三、2012-2016 越南茶葉進口量調查。(FAO, 2018)

### (七) 與臺灣之比較

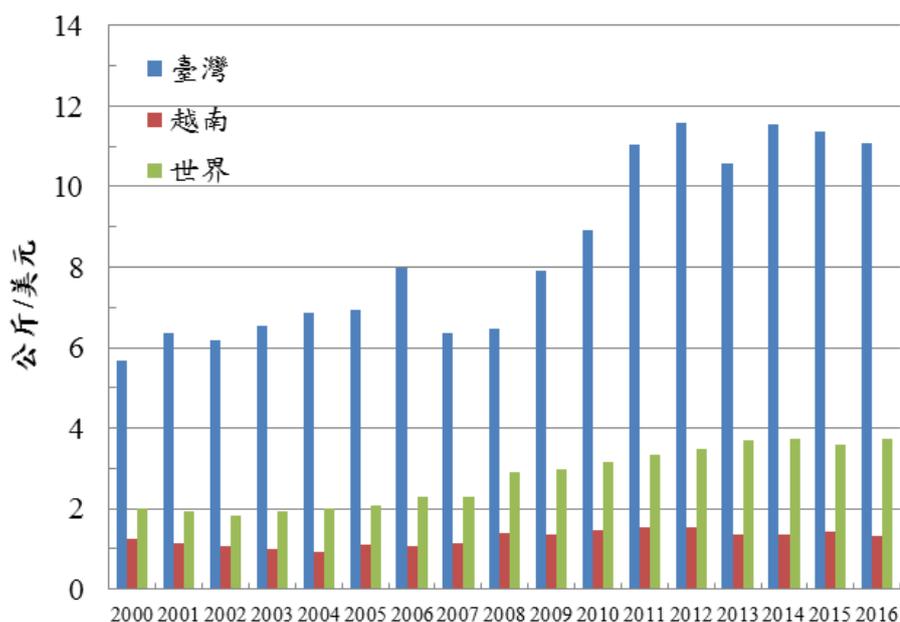
1、氣候：臺灣北部屬於亞熱帶季風氣候區，而南部屬於熱帶季風氣候區，整體而言溫暖潮濕。北部全年有雨，中南部降雨集中夏季，與越南相比同樣為適合栽種茶樹氣候。

2、發展：臺灣自 18 世紀初，就有先民栽種茶樹的紀錄，之後陸續從中國大陸引進多種品種，以及福建製茶技術。日治時期開始大規模栽培，並與 1896 年成立研究機構(張忠正, 民 99)，開始建立科學方法。發展時期接近，但中間僅二戰中僅有短暫停滯，故整體發展較越南先進。

3、人力：臺灣於 1960 年代與目前越南發展類似，依賴便宜人力，大量發展平價加工出口品，但隨著經濟發展，人力成本上升，目前已改為發展高價高品質出口。根據 FAO 統計越南茶與臺灣茶歷年出口價格與全球出口價格相比，可知臺灣主要出口高單價茶葉，而越南則是低價為主(圖十四)。而越南茶能穩定提供低價茶的原因之一為工資，越南製茶工人單月工資約為 2,000,000 越南幣(Khoi *et al.*, 2015)，換算約 86 元美元，年薪 1,032 美元，臺灣製茶工日薪約 3,000 元

左右。另外世界銀行統計，2015 越南收入平均年薪為約 1,970 美元，全球收入平均年薪為約 10,271 美元，越南採茶工的收入皆低於兩者。

4、土地及管理成本：臺灣土地價格高，而越南因改革開放，為刺激經濟發展，政府主導下雖然土地所有權屬於政府，但外資可便宜獲得土地使用權，並有免稅優惠。面積廣大且相鄰可大規模栽培，其餘肥料等資材價格也較臺灣便宜，故整體成本均較臺灣低。



圖十四、越南、臺灣與全球茶葉出口單價比較。

#### (八) SWOT 分析

優勢 (strength)	劣勢 (weakness)
1. 茶是越南傳統的飲料 2. 越南適合茶樹生長 3. 勞動成本相對低廉	1. 優質高產型茶樹比例低 2. 出口價格低 3. 管理較鬆散
機會 (opportunity)	威脅 (threat)
1. 亞洲市場的消費需求高 2. 國內市場穩定成長	1. 缺乏競爭優勢 2. 難以進入嚴格市場 3. 替代飲料興起

## 1、優勢 (strength)

- (1) 茶是越南傳統且受歡迎的飲料。
- (2) 越南的茶葉種植區位於內陸和山區，且為熱帶季風區，氣候及土宜適合茶樹生長。
- (3) 勞動成本相對低廉。
- (4) 不依賴進口而使用國內供應的土地、勞動力、設備與原料的茶葉生產正在增加。
- (5) 先進的生產線，設備和技術逐漸增加。許多生產設施能夠生產各種優質，高品質的茶。
- (6) 提供多種茶葉，包括 40 個新品種，品質優良，產量高，口感獨特，深受客戶青睞。
- (7) 滿足世界各種需求的各種產品，其中出口茶葉，紅茶佔 60%、綠茶佔 40%。

## 2、劣勢 (weakness)

- (1) 優質高產型茶樹未佔栽種面積的 50%，整體產量偏低，2013 年平均每公頃產茶菁 7.5 公噸，不如太原省高產地區，平均每公頃產量可達產茶菁 11.4 公噸。
- (2) 大多數越南茶皆作為初級加工品出口，沒有品牌的大包裝，這導致價格非常低。
- (3) 越南茶主要出口到規範相對鬆散的市場，能符合歐盟高標準的產品較少。
- (4) 茶農不能完全遵守以及栽種程序，合理施肥及安全用藥，從而導致茶菁品質不佳。
- (5) 茶產業相關投資不足，尤其是對產區灌溉系統的建設和內陸的交通運輸。

- (6) 加工能力大於生產能力，導致原料需求量大於供給量，結果品質不佳的原料亦出現在市面上。
- (7) 因手工製造和家庭代工業的興盛，且茶產業過於分散、過時導致半成品和最終成品的品質不穩定。許多大型和現代工廠因無利可圖而關閉，結果無法或難以吸引國內外投資者。無定期食品安全和衛生檢查且不徹底，導致農民濫用有害肥料。
- (8) 小農佔栽培面積的 80%，小農平均茶園面積僅 0.2 公頃，難以重點應用現代技術和栽培方法，農家大都小而分散，且非專職茶農，缺乏生產規劃及價值鏈管理。生產是隨興跟隨潮流，對集約化農業的投資低，缺乏專業技能，產品品質偏低且食安不佳。
- (9) 製造商和銷售商之間的連結很弱。
- (10) 茶農的生活水準逐漸改善，但卻無視產品的安全性。

### 3、機會（opportunity）

- (1) 亞洲市場的消費需求很高，可以進口多種使用越南原料的茶。
- (2) 國內市場穩定成長。
- (3) 經濟：事實證明，儘管企業尚未獲得可持續發展所需要的所有因素，但在擁有穩定原料供應的不利市場活動中，它們也將擁有盈利的業務。
- (4) 社會：茶葉企業的投資者大多渴望長期生意，對整體產業及相關業務具有影響力，與整個系統分享利潤，為利潤做出貢獻，為社會做出貢獻。
- (5) 環境：相較其他產業，茶葉生產對環境的污染較小，且容易恢復。
- (6) 企業逐漸意識到獲得國際認證的好處。

### 4、威脅（threat）

- (1) 茶葉生產的四個主要國家中有三個位於亞洲，越南缺乏競爭優勢來

主導區域茶葉市場。

- (2) 標準高的市場嚴格檢驗有毒化學殘留物，不得超過允許量。
- (3) 許多其他能夠代替茶的飲料正在蓬勃發展，飲茶者的比例急劇下降。
- (4) 茶葉企業目前對認證生產不感興趣，與此同時公平貿易在越南仍然很新。(Viri, 2015)

#### (九) 參考文獻

1. 天仁茗茶 2013 年年報 天仁茗茶 2015 年年報 天仁茗茶 2018 年年報
2. 行政院農業委員會 107 年年報
3. 財政部關務署網站 <https://web.customs.gov.tw/Default.aspx> (Aug 20, 2019)
4. 張忠正 (民 99)。日治時期臺灣茶業的發展。德霖學報，24，319-338。
5. Comparative international research on the tea sector in Vietnam (2007)  
Center for Community Empowerment
6. Hien Minh Tea <http://hienminhtea.com/> (Aug 26, 2019)
7. Khoi, Nguyen Viet, Chu Huong Lan, and To Linh Huong (2015). Vietnam tea industry: an analysis from value chain approach. International Journal of Managing Value and Supply Chains (IJMVSC), vol. 6, No. 3, pp. 1-15.
8. Nguyen, A.T., Janet D. & Andrew N. 2018. Contract farming, agriculture productivity and poverty reduction: evidence from tea estates in Viet Nam. Asia-Pacific Sustainable Development Journal, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), vol. 25(1), pages 109-145, June.
9. Tea supply chain Vietnam. Booklet 2015
10. Vietnam business council forc (VBCSD), Summary report:

competitiveness of tea, coffee & rubber sectors. 2015

11. Vietnam tea overview  
<http://www.vietnam-tea.com/618/vietnam-tea-overview.html> (Aug 22, 2019)
12. Viri Assessment of Fair Trade development potentials in tea coffee cocoa spice and handicraft industries in Vietnam, Vietnam Rural Industries Research and Development Institute: Vietnam., 2015.
13. Wenner, R. 2011 The deep roots of Vietnamese tea: culture, production and prospects for development. Tech. rep. Independent Study Project Collection.
14. Wild Tea Trees of Vietnam (2018)  
<https://hatvala.com/blog/wild-tea-trees-of-vietnam/> (Aug 23, 2019)

## 五、心得與建議

- 一、越南茶在經歷農藥殘留及落葉劑等事件後，政府及業者逐漸重視茶葉安全，依據臺灣駐胡志明市辦事處經濟組於 2018 年 10 月 30 日發布資料，越南農業部已擬訂 15 項主要農產品發展清單，其中包括茶及咖啡 2 項作物，將針對重點發展作物規劃專業農業區，應用高科技發展農業，輔導生產符合 VietGAP 以及 GlobalGAP 等標準產品。此次參訪台商在越南之茶葉供應體系，亦可感覺到台商對契作茶園及整體生產流程的謹慎管控，特別是溯源系統電腦建置部分已相當完整，因越南茶園面積較集中，不像臺灣零碎化及小農經營方式，推動上應較為容易達成。
- 二、越南國內茶產量供應外銷達 56%，大於內銷市場供應量，生產模式以商用茶市場為主，製茶過程重視標準化加工製程，以維持大多數茶葉品質具有均一的水準，與臺灣以高價的部分發酵茶市場重視製茶工藝有所不同。越南茶葉產銷體系分工層級明確，茶農種茶、加工廠製茶、茶商賣茶，類似臺灣早期未廢除製茶管理規則時之分工體系，此分工方式較有助於外銷產業鏈之發展，因國際貿易市場多數以量制價，不僅需價格合理，更講求品質及供貨穩定，才能滿足國際茶商大量進出口的需求。
- 三、越南多項重要農產品生產均以出口為導向，包括胡椒、腰果為全球第 1 大出口國，咖啡為全球第 2 大及稻米為全球第 3 大出口國，近年來越南政府積極推動公私合作夥伴關係(Public Private Partnership, PPP)模式，希望能吸引外資參與重要農產品大規模生產，依據臺灣駐胡志明市辦事處經濟組於 2018 年 9 月 11 日發布資料，越南政府已規劃建立包括茶及咖啡在內的 7 個重要農產品 PPP 工作小組，PPP 模式由政府部門、國際企業及國內生產者共同合作，如越南咖啡導入雀巢公司合作，越南茶導入聯合利華公司合作，此模式可穩定產品生產供應鏈，與農糧署幾年前推動之茶葉廠農合作政策之精神有點類似，未來臺灣發展商用茶產業鏈，如何串接茶企業及茶農穩定合作關係，將是重要課題。
- 四、越南消費者對飲茶喜好，與大多數亞洲國家一樣，均走向年輕化及冰飲化

發展，著名的奶茶一條街及咖啡公寓等觀光景點，多為泡沫茶飲類，且甜度偏甜及冰塊佔 8 成以上，相對茶葉品質好壞則並不顯著。

五、越南農產品出口量遠大於進口量，2017 年貿易順差金額超過 80 億美元，因此，農業發展與全球市場的變化有著密切關係。越南自 2006 年加入 WTO 後，即開始參與全球化貿易市場之整合，並積極對外與其他國家洽簽自由貿易協定(FTA)，以取得產品外銷至該等國家之關稅減讓，提高產品價格競爭力，目前已完成 FTA 洽簽國家包括日本、智利、南韓、歐盟與東協，並參與跨太平洋夥伴貿易協定(TPP)及跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)等區域性組織。相較臺灣在參與全球經貿組織的速度緩慢，較不利茶等農產品之外銷產業發展。

六、未來臺灣發展商用茶產業鏈之政策目標，倘以取代國外進口茶原料為重點，則必需引導產業鏈朝商業市場面發展，克服價格高及供貨不穩定等不利因子，建立大規模栽培區或調整生產模式，並進能發展出茶商與茶農之間穩定的契作關係。

六、照片與說明

(一)飲料市場考察



各式茶包及台式烏龍茶於飲料店中販售



越南茶飲料量較小、偏甜



結合其他甜點元素發展特色茶飲料



胡志明市之咖啡公寓，販售各式咖啡及茶飲



當地特色機能性作物之飲料



臺灣茶飲店亦林立在胡志明市之奶茶一條街中

(二)茶廠拜訪



CASA( 桔揚越南廠)



CASA 周老闆分享生產飲料茶原料心得



人工挑除茉莉花



茉莉熏茶



粗製茶精緻過程



粗製茶精製分級

(三) 林河駿宏茶園及金旺成茶廠



南越茶園大多周邊種植林木以增加遮陰



雙人剪採茶，共 4 人一組



曬菁廠



萎凋室



加工室



茶廠負責人協助解說茶菁進場紀錄等

(四) 鈴木工廠茶園參訪



鈴木工廠



日光萎凋場



茶葉渥堆



製茶產鏈



粗製茶葉包裝



參訪一行人合照

(五)萊州茶園及工廠



萊州茶園



光萎凋場



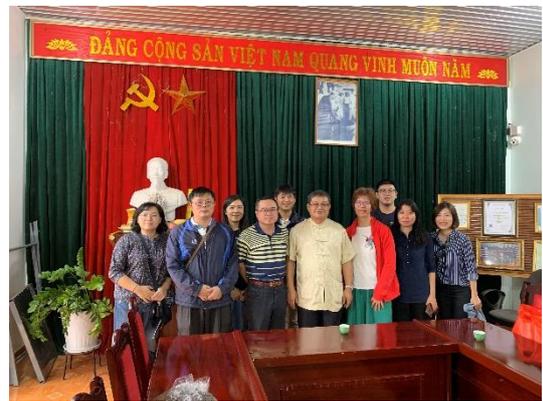
製作紅茶機械



製作台式烏龍茶機械



與工廠負責人沈先生交流當地茶葉生產



參訪一行人合照

(六)Tita 茶藝及茶文化推廣中心



Tita 茶藝及茶文化推廣中心



Tita 茶藝及茶文化推廣中心



Tita 茶藝及茶文化推廣中心



Tita 茶藝及茶文化推廣中心



潘英俊先生(左)與本場吳聲舜(右)秘書合影

