

出國報告（出國類別：考察）

越南洋桔梗產業現況及趨勢

服務機關：行政院農業委員會臺南區農業改良場

姓名職稱：楊譚華研究員兼課長

張元聰副研究員

王美琴助理研究員

服務機關：農友種苗公司

姓名職稱：鄭勝勤經理

李進雄場長

派赴國家：越南

出國期間：107年3月13日至18日

報告日期：107年5月

摘要

本計畫之目的為瞭解越南洋桔梗產業及市場現況，前往胡志明市參觀第一屆越南園藝展及花卉市場，生產地大叻之洋桔梗及其它花卉栽培情形及運銷狀況，所得之情報可做為我國洋桔梗產業之參考。越南近年來園藝產業蓬勃發展，外資利用其良好的人力素質，龐大的內需市場、合宜的氣候條件及鄰近日本市場等優勢，進行花卉生產栽培，有潛力成為世界最大的花卉出口國。越南國內市場洋桔梗切花仍為重量計價花卉，品質不佳且價格不高，而且採後處理及保鮮執行力不足是越南花卉最大的問題。越南大叻花卉協會和日本花卉拍賣公司合作，項目鎖定洋桔梗，由日本指導栽培洋桔梗技術，以供應高品質洋桔梗的目標。為加強臺灣洋桔梗的競爭力，策略上在栽培期初期慎選適合高溫環境的品種，加強設施管理技術，以保溫及補光確保排程順利及維持品質，克服土地連作障礙以生產高品質切花，才能維持競爭優勢，避免日本市場被取代。

目次

一、研習目的	3
二、研習行程	4
三、研習內容	5
四、研習心得及建議	10
五、研習參訪照片	12

一、目的

越南近年來園藝產業蓬勃發展，外資利用其良好的人力素質，龐大的內需市場、合宜的氣候條件及鄰近中國及日本市場等優勢，進行花卉生產栽培，有潛力成為世界最大的花卉出口國，尤其是洋桔梗的部份，日本冬季栽培須要加溫成本高，以往都是由臺灣生產再外銷到日本，近年來因為臺灣內需市場興起及因為自然氣候變化之故，不能穩定供貨，日本商社轉向越南利用技術轉移的方式生產洋桔梗切花外銷日本，以取代臺灣供貨不穩的缺點，為瞭解越南產業現況，前往參訪其洋桔梗及其他花卉市場趨勢及栽培情形，所得之情報可做為我國洋桔梗產業發展方向之參考，並能瞭解越南栽培方式及市場情形，以做為栽培技術改進及研擬因應策略。

二、行程

本次考察期間自民國 107 年 3 月 13 日至 3 月 18 日，共計 6 天。行程日期、參訪地點及參訪內容等簡列如下表所示：

日期	參訪地點	行程安排
3/13(二)	胡志明市	搭乘上午 0730 高雄國際機場班機，0930 抵達胡志明市新山機場。隨即搭乘租用小巴至農友種苗公司越南分公司參觀，晚間回到胡志明市住宿。
3/14(三)	胡志明市	上午參觀越南國際花卉園藝展覽(HortEx Vietnam)。下午參觀胡志明市切花及盆花市場。
3/15(四)	保祿市	一早驅車至保祿市，參訪台商常春藤園藝文心蘭栽培及台花公司，夜宿保祿市。
3/16(五)	大叻市	至大叻參訪皇基公司蝴蝶蘭栽培，昇柏花卉公司洋桔梗及組織培養，富盛茶業文心蘭栽培，夜宿大叻市。
3/17(六)	胡志明市	搭車回胡志明市。
3/18(日)	胡志明市	下午前往新山機場，搭乘 1815 班機，於 2200 回到高雄國際機場。

三、內容

(一)3月13日參觀農友種苗越南分公司

農友越南分公司位於同奈省，以蔬菜種子銷售為主要業務，品種及種子來源為臺灣海運而來，再於公司分裝為越南包裝，因此公司以種子貯藏及包裝為主，年營業額約8000萬台幣。業務推廣以地區性廣告，配合示範栽培，以口耳相傳方式為主，分公司內部農場以品種試種為主，有和鄰近農業學校進行建教合作，學生來實習三個月並住在農場內，另有生產瓜果類種子的專員。

越南農業環境重視環保，農場田區機械整地時揚起土塵週邊農戶可通知警察前來開單，農藥空罐也需清運公司載走不可任意棄置。越南人天性較不喜歡受拘束，工作若細節太多自主性不高則員工離職率高，近年來發生農業缺工的現象，因為人力轉移到大都市服務業或工業等環境較好的地方工作，且基本工資因所在地不同也不一樣，全國依都市程度分為四級。郊區的農地常見木板搭蓋的簡平房，有電視小耳朵及太陽能熱水裝備。

(二)3月14日上午參觀越南國際花卉園藝展覽(HortEx Vietnam)。下午參觀胡志明市切花及盆花市場。

第一屆越南園藝展(HortEx)於3月14至16日舉辦，地點在西貢會展中心 Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)，本次共有20個國家的園藝供應商前來參展，臺灣參展包括花卉輸出業同業公會共13家，參展項目以蘭花為主，其次為園藝工具、溫室資材設備、切花進出口等。其它國家包括以色列的 Natafim 溫室灌溉系統、荷蘭的 BVB 介質公司、美國 Quiedan 溫室公司等，並有法國、德國、義大利等國的園藝資材公司參展，中國及越南也有多家公司，部份是外商在當地的業務來參展。現場有管制專業人士才能參加，整個場地規劃安排及規模尚佳，參觀人數在現場看人數很多，可明顯看出許多非越南的國外人士，在展覽會場管制區外有類似研討會性質的廠商說明會，依場次由不同廠商以簡報說明並回答提問，館外馬路有大型農機的靜態展示。

在會場參觀時臺灣廠商主要以蝴蝶蘭切花及品種展示為主，部份百香果苗，花卉輸出業同業公司展示臺灣可外銷的切花及苗木，展區其它單位展示的還有蔬菜或果樹品種、水耕、滴灌肥灌實物、採後處理包裝設備等，可能是第一次舉辦的關係，會場展示的內容不似臺灣類似的展覽豐富，部份展示產品的精緻程度欠佳，在會場參觀時廠

商業對來賓的介紹較積極。越南園藝展的性質較像是國外廠商來探詢越南市場，而非將越南產品介紹給國外買家。廠商說明會是很好的作法，位置就在展區出入口旁邊且是開放性的，就算不知道有說明會的人也能臨時知道有這個活動，可用動態展示加上詳細說明來吸引參觀者，也有互動的機會，可依照有興趣的項目去參加，臺灣的農業展也有相關的設計規劃，但都在離會場較遠的非開放空間，參觀者不知道要參加。

下午先至胡志明市第 10 郡胡氏巴花市參觀，現場是一條小的街道兩旁都是販賣切花及相關產品的花店，部份延伸到巷道內，以切花為主，詢問店家來源大部份是越南本國生產，包含平地及高冷地，品質及採後處理沒有很好，萬代蘭類離水倒吊在攤位前攬客，切葉類在塑膠箱中堆疊橫放，玫瑰切花品質不錯但在桌面橫放堆積，部份需要高冷地栽培的切花如星辰花品質不錯，菊花類數量很多品質尚可，許多店家陳列小包裝的切花保鮮劑販賣，但自己不用因為認為是家庭長期觀賞時才需要使用，花價非常便宜，以菊花為例，1 把 10 支價格在 2 萬越盾，約台幣 26 元。切花市場有接近一半店家兼做花圈及家庭用小型花籃，花圈以切花組合而成，以葉材排列整齊做背景，同種類同花色集中和其它種類區隔，和臺灣混合交錯的用法不同，質感及設計均佳，喪事用者設計為圓形，花色較淡雅，喜事設計較立體，花色較濃豔，數量單一而不成對，價格約 50 萬越盾，約台幣 650 元。小型花籃可供家庭直接擺設，以做為贈禮為主，常有許多人造花參雜其中。

盆花市場位於第 5 郡成泰路，是 1 條車水馬龍的大馬路單側，類似臺灣田尾公路花園的規模，盆花種類以觀葉植物及室外灌木或開花植物為主，也有蘭花及盆景，但種類不若臺灣多，由各店家的販賣種類可以看出越南的盆花主要以室外種植為主，少見室內盆花及草花，以現場看到的 5 吋盆菊花為例，每盆價格約在 3-5 萬越南盾，約台幣 45-60 元，另外也觀察到越南特別喜好盆景類，類似中式的盆景造型、大型植株雕塑或是帶匠氣的小型立體假山造景等，價格很高，大型羅漢松造型盆栽標價 2 千萬越盾，約台幣 26,000 元。

(三)3 月 15 日參觀常春藤園藝文心蘭栽培

常春藤園藝是台商莊峻欽先生建立，鄰近保祿市，專業文心蘭栽培，品種以檸檬綠及 Babyface 為主，栽培面積共有 18 公頃，年產量約 160 萬支切花，以外銷日本為主要市場，由愛禮公司辦理出口作業，在日本市場主要採取委託拍賣，其次為定價交易。

現場管理者魏先生談到，會來越南種植文心蘭的原因，主要是人工較便宜，另一個

因素是氣候較適宜，園區所在位置為海拔 800 公尺之山區，氣候溫和，一級花比例高，週年可穩定供貨，這是臺灣所欠缺的條件。為因應本地的氣候條件，其文心蘭的栽培管理與臺灣相比有所調整，首先植床以特殊床架配合盆器來固定，再進化成以鋁管搭設成橋狀，以特殊的掛盆搭在上面，可節省床板的成本，掛盆也能隨植株成長加大盆距。且因當地高溼多雨，栽培介質採用粗粒火山岩石塊加木炭，可減少軟腐病發生。遮蔭採雙層網，和臺灣相反冬季雙層網，因旱季陽光強烈，夏季常陰雨陽光不足採用單層網。員工約有 40 人，每星期固採花 1 次，進行採後處理及包裝，其餘時間進行打掃、植株整理等工作。植株每 4 年更新一次，淘汰的植株或是不好的種苗開花時以盆花銷售至本地市場。外銷處理和臺灣一樣，以 1-MCP 及燻蒸二流體處理剛採收的切花以防止老化及除蟲，裝箱後再使用負壓箱抽氣使冷氣由紙箱通氣孔進入達到快速降溫的效果。

魏先生提到來越南初期對於當地法令不熟悉，包括員工雇用及環保等問題，整園硬體設備都是由臺灣進口，但進口的資材不可以在當地進行二次加工，例如鋁管彎折及焊接等，這些小加工作業在越南都必須事先申請才可以進行。

(四)3 月 16 日參訪皇基公司蝴蝶蘭栽培，昇柏花卉公司洋桔梗及組織培養，富盛茶業文心蘭栽培

Apollo 是皇基公司在越南大叻的農場，所生產的產品另以 Sunpride 品牌行銷，主要產品是蝴蝶蘭，切花年產量約 100 萬枝，以外銷為主，盆花年產量 100 萬株，供應越南當地及中東、東南亞市場，切花以排程生產終年供貨，因大叻機場吞吐量不足，還是以胡志明機場出口，切花主力市場是日本，佔 60% 出口量，其它為歐洲及美國市場，另開發染色花及噴畫花供應市場。

農場佔地約 30 公頃，在辦公室區有瓶插室，所有出口的切花都會保留樣本在瓶插室中觀察。場區溫室均為從臺灣整廠輸入建造，為因應當地日照強烈，屋頂以白漆塗佈遮光，溫室內蝴蝶蘭種植方式和臺灣類似，來賓進入溫室都要踏消毒墊，為降低夜間的高溼度有配備多台除溼機，溼度超過 80% 以上就開始運轉，降到 60% 以下停止，以減少病害發生，栽培介質以水草為主，有試驗採用樹皮介質取代，盆花包裝以紙箱橫放，已經是開花的植株所以用很多膠帶固定及泡棉緩衝，經詢問若為越南當地市場為何不採用多層台車運輸，回覆因為道路品質不好長途運輸保護還是需採取密封紙箱。切花生產的部份分為植株養護、催梗及開花 3 區，依條件給予不同的溫度管理，

切花採收時切斷花梗的刀子只使用在 1 棵植株上，替換下來的刀子會以殺菌釜進行消毒後再使用以避免病毒傳染，切完花的植株再回到養護溫室進行下一輪的切花生產，花梗剪下後先進預冷室，以不同顏色容器分級，套上保鮮管後以海棉保護裝箱，並加入吸溼釋放型的乙烯吸收劑，冷藏後以車輛送至胡志明市機場外銷。

皇基 Apollo 公司認為臺灣蝴蝶蘭的優勢是品種及品質穩定，植株健康，但為了找尋更適合的環境及勞力密集的需求而選擇在越南大叻建立海外生產農場，而將研發主力放在臺灣彰化溪州農場。在越南生產的另一個優勢是東協自由貿易區，由臺灣接單，越南出口到日本及鄰近國家有稅率優惠。

昇柏花卉公司在越南以生產盆花及切花為主，現有的主力是組織培養種苗生產，洋桔梗部份和附近農民合作，至當地農民的栽培田參觀洋桔梗栽培情形，採用設施栽培，屋頂為塑膠布，側邊為防蟲網，和臺灣不同的是防蟲網只有中間三分之一，接近屋頂及地面仍是塑膠布，可能是防止下雨時雨水由側邊進入，防蟲網主要功能是通風，長滿藻類植物，可見溼度很高，溫室排水管路有雨水收集的設計，可見山區有水源不足的問題。

洋桔梗溫室外有堆放保麗龍穴盤，其規格為 11×19 之 209 穴，和制式規格不同，穴格也較臺灣常見的進口 360 格大，詢問栽培者苗來源是大叻當地的育苗場培育，每苗的價格約越盾 1650 元(約台幣 2.2 元)，較臺灣的洋桔梗苗便宜一些，種植方式畦寬和臺灣一樣，畦面以塑膠布覆蓋，塑膠布下鋪設滴灌管，採 4 行植，依其密度來看，每分地種植株數約 3 萬株，種植處將塑膠布挖空，種植後初期採噴灌，之後再採用滴灌，栽培期約 75-80 天，切花採收後外銷，以重量計價，每公斤約 5-7 萬越盾，約 65-90 元台幣，枝數約 10-15 枝。外銷以紫色粉紅色為主，本地市場以淡綠色較受歡迎。

現場觀察栽培品質並沒有特別優良，植株生長參差不齊，可以看出是滴灌給水不均勻及地勢的差異所造成，也可看到镰孢菌造成的萎凋植株，整體花莖粗壯度不足，現場人員在進行除側芽，可能是因為株距較寬，易生側芽之故，詢問在花苞出現後是否需要整理花苞，或是在採收上市時是否要把小花蕾剪掉，得到的答案都是不用，因為是重量計價的緣故，越南洋桔梗不會做這些處理，也沒有開花期限水的觀念，在花市看到的切花品質也不會很好。

富盛茶業栽培的文心蘭以檸檬綠品種為主，生產切花供應當地市場，在大叻栽培因日夜溫差大，切花品質優良，花色明亮，在市場可賣到 1 支花 24 元台幣，栽培方式採

遮光網，種植於盆栽，介質以花崗石吉貝混合樹皮，比例約為 1：1，因當地常下雨氣候潮濕採用這種介質通氣佳，可調節乾溼交替使植株生長良好，現場觀察文心蘭的假球莖飽滿，花莖長，但開花株不多，因氣溫較低生長開花較慢。

四、心得與建議

- (一) 越南人口 9,500 萬人，平均 GDP 每年成長達 7.5%，越南人平時就有用花習慣，胡志明市路旁就看到專賣切花的攤販，以及機車載著盆花兜售的小販，郊區賣農產品的攤位也常見販賣花束，商家內的神位也有鮮花供奉，且節日用花明顯，連婦女節、教師節都會贈送鮮花為禮，人口紅利+用花習慣+經濟掘起，越南將是一個很大的花卉新興市場。
- (二) 就當地市場所見，切花品質普遍不佳，價格也很便宜，路邊攤的菊花花束價格在 5,000-10,000 越幣，約 6-12 元台幣，花市的玫瑰、火鶴花等外觀品質好，但顯然也沒有使用切花保鮮劑，花市有販售小包裝的可利鮮 (Chrysal[®]) 切花保鮮劑，詢問店家得到是給客人購買回去使用，而且切花市場一些花瓣較厚的切花如萬代蘭類不但沒有插花，還懸吊起來攬客，顯示採後處理及保鮮執行力不足是越南花卉最大的問題。
- (三) 大叻市地處熱帶高原，冬季夜間溫度約 6-7℃，白天 18℃，夏季夜間 20℃，白天 30℃，四季陽光充足，雨季集中在夏天，涼溫高光的環境適合花卉的生產，溫室面積達 23,000 公頃。即使如此優良的天然環境，所生產的切花或盆花仍需靠公路運送至胡志明市銷售，車程達 7-8 小時，且公路品質不佳，切花和盆花均需以紙箱包裝並用大量的緩衝泡棉以避免道路運輸造成的損壞，不但包裝材料提高成本，切花也沒有吸水運輸的處理。車輛都在夜間運輸，除了交通順暢之外，夜間溫度較低可不用冷藏處理，外銷的業務都由外商公司處理，保鮮包裝及處理流程，低溫貯運較到位。
- (四) 越南市場看好洋桔梗的市場前景，因其花色多樣，瓶插壽命長，然而在花市看到的洋桔梗切花呈現花頸彎曲，也沒有像臺灣有適當的花苞整理成兩花三蕾或三花兩蕾，沒有呈現該有的品質。在大叻產地洋桔梗栽培管理所生產的切花莖粗較細，植株參差，推測是水份供應不平均所致，顯示其灌溉硬體操作尚未到位，其切花採收以重量計價，不是以品質為首要的市場形態，因此市場洋桔梗切花價格並沒有特別高，而其栽培成本又比其它花卉相對較高，又不容易栽培出好品質。由以上調查結果來看，越南洋桔梗和臺灣的產品相比尚有一段距離。
- (五) 世界上的花卉消費大國或地區有特別的海外供應鏈，例如北美地區由南美哥倫比亞、厄瓜多爾，歐洲地區由非洲肯亞、衣索匹亞，生產花卉再運送至消費國，這樣的供應鏈有幾個特徵，分別是生產地都是熱帶高原氣候，光照時間長且陽光充足，溫度涼爽且日夜溫差大，勞力充足且成本低，由消費國以企業進駐的方式，利用當地的天

然條件採用先進的栽培管理設備及方法，種出高品質的產品，並以完善的採後處理及低溫運輸系統將產品送至消費國。臺灣是日本洋桔梗的主要進口國，每年進口切花約在 800-1,000 萬枝，佔日本洋桔梗進口量的 90%，另外接近 10%的出口國就是越南，然而臺灣的主要供應期在冬季，原因是冬季日本栽培需要加溫成本高，且臺灣此時氣候條件能夠生產高品質的產品供應市場，但外銷初期的秋季因氣溫過高容易有花瓣薄、花瓣數少、花朵壽命短的缺點，品質較差。日本有意願依循北美-南美、歐洲-非洲模式，由農企業在亞洲南部高原地區設置海外生產場，以達到週年穩定供貨的目標，現有馬來西亞金馬崙高原栽培空間已經飽和，中國雲南冬季溫度太低且陽光不足，越南大叻高原是日本有意在海外生產的地區，而且項目鎖定洋桔梗，以花卉拍賣公司為主導，包括東京大田花市及大阪鶴見花市均和大叻花卉協會合作，選出幾位優良的栽培者擔任種子，由日本指導栽培洋桔梗技術，依日本的整枝及管理方式來生產高品質的切花，同時和大叻市所在地同林省政府協議，擴建大叻機場，減少再運至胡志明市的風險，以供應高品質洋桔梗的目標。

(六) 為因應越南洋桔梗取代臺灣進入日本市場，以加強本身的競爭力為首要之務，這幾年臺灣外銷日本的洋桔梗數量不增反降，主要原因是貿易商出口洋桔梗在日本的拍賣價格不如預期，原本臺灣出口至日本的洋桔梗進行排程生產，從 11 月供貨至隔年 3 月，種植期為 9 月及 10 月，以不同早中晚生品種和自然溫度由高到低，兩個月的種植期可以供應 5 個月的切花外銷，然而，9 月種植期的高溫，造成花莖較細、花瓣質地較薄、花瓣數變少等品質降低，12 至 1 月的寒流常造成花期延後，數量集中在外銷末期，不但失去排程的意義，數量龐大的切花送到日本一定會影響價格，而且寒流期間光線不足造成消蕾達不到外銷等級，土地連作生長不良品質不佳，這些都是造成外銷衰退的原因。唯有在栽培期初期慎選適合高溫環境的品種，加強設施管理技術，以保溫及補光確保排程順利及維持品質，克服土地連作障礙以生產高品質切花，才能維持競爭優勢，避免日本市場被取代。

五、附錄及照片



圖 1.農友公司越南分公司參訪。



圖 2.越南園藝展台灣館區。



圖 3.越南園藝展的精緻度稍微不足。



圖 4.越南園藝展的廠商說明會。



圖 5.胡志明市的切花花市，販賣家庭用花藝作品，後方圓型花圈是喪事用花禮。



圖 6.花市販賣的洋桔梗切花，可以看出沒有整理花苞(將不會開的小花苞去除)，花梗彎曲雜亂，品質不佳。



圖 7.胡志明市的盆花市場，以庭園及室外開花植物為主。



圖 8.大型羅漢松造型盆栽標價 2 千萬越盾，約台幣 26,000 元。



圖 9.路旁販賣農產品的攤位都會販賣切花，因越南人有用花習慣。



圖 10.常春藤園藝文心蘭栽培以切花外銷日本為主。



圖 11.文心蘭栽培場佔地廣大，作業以拉車方式進行。



圖 12.皇基 Apollo 公司蝴蝶蘭切花栽培。



圖 13.越南大叻地區溼度高，溫室內除溼機是必備設備。



圖 14.蝴蝶蘭盆花整盆連花一起用紙箱包裝，即使供應越南當地市場。



圖 15.蝴蝶蘭切花作業場，開花株由溫室移入。



圖 16.大叻高原溫室密佈，生產花卉及蔬果供應內外銷市場。



圖 17.當地溫室結構簡易，長滿綠藻顯示溼度高，雨水收集顯示高地農業缺水是主要問題。



圖 18.大叻地區洋桔梗種植情形。



圖 19.越南洋桔梗育苗為 209 穴格保麗龍穴盤，當地專業育苗，圖為穴盤上的資訊。



圖 20.洋桔梗除側芽作業。



圖 21.以滴灌為供水方式。



圖 22.部份因萎凋病及供水不均造成生耳不良的狀況。



圖 23.大叻地區文心蘭生產狀況。



圖 24.大叻當地農戶，有小耳朵及太陽能熱水設備。



圖 25.越南商家的神位須每日供花。



圖 26.胡志明市內的花禮運輸仍以機車為主，目的為方便停車。



圖 27.胡志明市傳統市場的切花販賣。



圖 28.大叻高原溫室夜間燈照控制花期。