

出國報告（出國類別：考察）

「2019 青年漁民海外研習越南國際 漁業展新南向商拓團」報告

服務機關：行政院農業委員會漁業署

姓名職稱：林緣珠技正

派赴國家：越南

出國期間：108 年 8 月 27 日至 9 月 1 日

報告日期：108 年 10 月 22 日

2019青年漁民海外研習越南國際漁業展新南向商拓團

摘要

依據聯合國糧農組織(簡稱 FAO)統計資料，2016 年越南水產養殖產量已達 363 萬公噸，為居全球第 4 位，並持續成長發展中，「新南向政策」是政府致力推動的經貿策略，在 18 個目標國家中，越南與臺灣貿易密切，也是水產品貿易重要經濟夥伴，在我國產業需求下，以雙方互助及互惠下，協助業者拓展國際商機。

以往拓商係輔導廠商以參加會展方式尋求商機，本次參展外並結合參訪，並規劃拜會在越南經營有成之臺商，除參訪場廠外並藉由訪談經驗交流，提供有意赴越投資的團員評估及參考，並有助於團員後續參加 VietFish2019 及與買主(BUYER)洽談；本次參訪及參展總結，越南漁業發展優勢包含天然資源良好(氣候穩定、颱風少、水土資源充沛)、人力充沛且低勞動力成本、及與多國貿易協定及免關稅優惠，形成市場價格優勢，並以蝦及巨鯰為主發展出上下游供應鏈，惟在產業發展必要條件的限制上，如種苗、飼料、養成、加工，漁業資材及運銷配送等仰賴外來（外資或進口），而這些不足部分，特別是漁業設備資材、創新研發及人才與技術面，臺灣更是優於越南，提供臺灣與越南發展交流空間及優勢，建議宜強化對越南漁業投資環境、法規之調查，產業鏈上下游整合輸出，掌握前端及後端關鍵技術及利潤。

2019青年漁民海外研習越南國際漁業展新南向商拓團

目次

壹、 目的.....	4
貳、 過程.....	4
參、 心得與建議.....	7
肆、 附圖.....	9

壹、目的

「新南向政策」是政府致力推動的經貿策略，在 18 個對象國家中，與臺灣貿易密切也互為經濟夥伴。越南位於中南半島，為東南亞門戶，其陸域及海域天然資源豐富，勞動力充沛，有利於發展漁業，依據聯合國糧農組織(簡稱 FAO)統計資料，2016 年越南水產養殖產量已達 363 萬公噸，為居全球第 4 位，然而我國水土資源有限，難以擴大及全面發展水產養殖，而越南養殖漁業在技術和經營效率方面，仍持續發展中，而我國分工細密產業鏈完整，為雙方投資合作交流的良好基礎，透過參訪及參加會展以瞭解越南漁業概況及臺灣可發展利基，及國內養殖產業鏈及設備資材商，尋求越南通路商或代理商合作商机，爰規劃本次出國參訪行程。

本次參訪行程計 6 日（108 年 8 月 27 日至 9 月 1 日），參訪越南水產飼料場、蝦加工場、石斑魚養殖場及參加越南水產漁業展(Vietfish)，成員為漁業署養殖漁業組林緣珠技正會同財團法人臺灣養殖漁業發展基金會及國內養殖設備資材商等 17 位。

貳、行程及人員

日期	地點	內容
8/27 - 8/27	桃園機場-胡志明市 Công ty TNHH Dachan (VN) SIMMY AQUACULTURE CO., LTD	去程 參訪大成長城集團飼料廠，瞭解臺商發展模式 參訪信海水產養殖責任有限公司所屬蝦類養殖場
8/28	Uni - President Vietnam SIMMY SEAFOOD CO., LTD	參訪統一企業水產飼料廠，瞭解臺商發展模式 信海水產責任有限公司所屬蝦類加工廠，瞭解生產概況及流通
8/29 - 8/31	VietFish 2019 (3 天) 龍山石斑魚養殖專區	8/29-8/31參加展覽 8/30參訪頭頓市參訪石斑魚箱網養殖及經營模式

9/1	胡志明市→臺北桃園機場	回程
-----	-------------	----

參訪(展)單位及人員

編號	單位	人員或展出品項
1	財團法人臺灣養殖漁業發展基金會	沈士新教授/團長、侯彥隆執行長/專家、黃志雄主任/專家、王芳琳、楊子萱、蔡旻宏
2	峰漁股份有限公司	鱸魚相關製品及益生菌
3	寬緯科技股份有限公司	自動化設備及儀器
4	昇泉生物科技股份有限公司	水質監測等自動化設備及儀器
5	得意中華食品有限公司	深加工水產製品
6	富宸自動科技股份有限公司	自動化設備及儀器
7	愛諾華特科技股份有限公司	自動化設備及儀器

參、過程

一、8 月 27 日參訪大成長城集團飼料廠及信海水產養殖責任有限公司所屬蝦類養殖場：

(一) 大成長城集團飼料廠為臺商投資之飼料廠，生產水產及畜產飼料，前進到越南約有 25 年，東南亞事業群規劃目標設置 7 處飼料廠，在中南半島佈建延伸到柬埔寨、緬甸等地，在越南則在河內、平定、同奈、隆安及平陽等 5 處飼料廠，水產部分生產有魚料及蝦料，魚料產能最高可達 8-9 千噸/年、蝦料 6 千公噸/年，年度銷量魚料約 6 千公噸/年、蝦料約 1 千 500 公噸/年，整體佔越南養殖飼料市場約 9%，近年越南養殖產業蓬勃發展下，世界飼料大廠如 Cargil、韓國 WuSoong、中國希望集團等，越南已為國際各大飼料廠相爭之地。

(二) 信海水產養殖責任有限公司亦為臺商投資，成立於 2008 年以養殖白蝦為主，生產的白蝦提供給「信海水產責任有限公司」加工及銷售；養殖土塘及水泥池均有，領班係聘僱臺灣據養殖經驗

人員進行廠場管理，越南員工仍是主要勞動力來源。

二、8 月 28 日參訪統一企業水產飼料廠及信海水產責任有限公司所屬蝦類加工廠：

(一) 統一飼料企業，為臺商在越南投資生產水產及畜牧飼料，其中蝦飼料是越南蝦農的第一品牌，市占分額約 35% 以上，所生產之飼料約有 70% 內銷，30% 回銷回臺灣等東南亞地區。除了飼料生產並開始發展生物產品如益生菌及養殖戶客製化服務，擴大營業範圍及服務項目，維繫市占率。

(二) 信海集團蝦類加工廠，以蝦類深加工為主如蝦排、蝦球、裹粉炸蝦，蝦原料(白蝦及草蝦)來源除集團養殖場外，並收購周邊蝦戶，從養殖、加工、冷凍一貫作業，生產過程大量仰賴人力，自動化比例較低，近年因應市場不同及需求增加，規劃與蝦農定價契作模式，確保蝦源及價格穩定，相關蝦類產製品主要以銷售到臺灣、中國和澳洲。

三、8 月 29 至 8 月 31 參加 VietFish 2019；8 月 30 日參訪龍山石斑魚養殖場

(一) 今年是越南漁業展第 21 屆，由越南國家水產加工出口協會 (VASEP) 在西貢會議展覽中心(SECC)辦理，整體展場以越南在地廠商為主，除我國以外，另有印尼、日本、韓國及中國大陸等國家展區，就參展品項類別大致可分 3 部分，以蝦類及巨鯰為主力，及蝦及巨鯰所衍伸的加工機械設備，並以原料型態居多，深加工產品較少，洽談以來自越南在地或是馬來西亞、新加坡之貿易商居多。

(二) 龍山養殖區位於河川出海出口，並在河道上游延伸綿延數公里，多為漁民個體戶以箱網養殖經營，由養殖戶向政府申請許可後劃設區域，無償提供漁民使用，該區域以養殖龍蝦、石斑類及海鱸居多，因國內種苗供應不足，多數由臺灣及東南亞進口，下雜魚取得便宜且容易，石斑類大多仍是食用生餌，出售給盤商後賣到中國地區居多，養殖模式多數僱工、設置船屋，進行日常管理、投餵、整補網具，養殖以傳統靠經驗判斷，並

無相關監測儀器設備，勞動仰賴人力；參訪當日適逢「楊柳」颱風來襲，養殖場並無撤離或其他防範措施，經詢問養殖戶表示，越南氣候非常穩定，每年只有旱季及雨季區分，養殖區域雖在近出海口的河道內，但受颱風影響有限，因此大多不需要特別防颱。

三、9月1日由胡志明機場返回臺灣桃園機場。

肆、心得與建議

- 一、越南國土面積約為臺灣 9 倍，內陸河川及湖泊繁多，較無淡水資源不足疑慮；海岸線長達 3 千餘公里，擁有海灣、潟湖、小島，及 40 餘萬公頃的紅樹林，淡水、半淡鹹水及海洋水資源充沛，對發展水產養殖業有優越自然條件與雄厚潛力；總人口數是臺灣 4 倍，且薪資水平不高；另越南積極爭取自由貿易協定，以強化與其他國合作關係，目前取得 43 個國家關稅優惠；綜上，越南漁業發展優勢，包含天然資源良好(氣候穩定、颱風少、水土資源充沛)、人力充沛且低勞動力成本、及與多國貿易協定及免關稅優惠，形成市場價格優勢。
- 二、在發展的限制上，包含基礎建設如交通建設、現代化市場批發、運銷物流等設施缺乏，如僅胡志明市周邊有高速公路，影響物流配送以致運銷效率低；在產業技術上，如種苗、飼料、養成、加工，漁業資材及運銷配送等仰賴外來（外資或進口），而這些限制發展因子是產業發展的基礎必要條件，因此越南不足部分，特別是漁業設備、資材及技術面，臺灣更是優於越南，提供臺灣與越南發展交流空間。
- 三、越南已躍升全球漁業第 4 大國，水產品以外銷為導向，也是越南第 5 大出口產品，促進國內經濟發展及創造就業機會，然相對的國內市場仍未開發，因此內需仍有發展空間。
- 四、參加會展其參展品項仍聚焦在蝦及巨鯰產業，及其所衍伸的加工設備，本次團員參展主要為自動化及監控設備、深加工製品，

BUYER 對我方展出品項感高度興趣，除設備儀器外，並尋找臺灣整廠輸出合作；另越南國土廣大、南北中越氣候及資源條件不同，因此仍有其他養殖物種及養殖模式之發展空間。

五、目前越南漁業生產模式，在環境資源及勞力優勢下扶持產業發展，倘無相關配套法令能完善保護及利用水土資源，深化管理強度，產業持續發展下將面臨疫病、環境衝擊等考驗及轉型。

六、產業發展需穩定的原料來源、鏈結上下游產業鏈、掌握關鍵技術、完善的國家政策、活絡配套及適宜氣候，缺一不可。

七、經本次參訪，臺灣在有限水土資源、氣候等條件限制下，無法大量生產，以產量與世界競爭，惟在生產技術、創新研發及人才面，仍具有相當優勢，因此就越南漁業合作上，綜整幾點供赴越發展之參考：

（一）強化對越南漁業投資環境、法規之調查。

（二）有專責單位進行國內產業、技術及相關供應商之盤點及彙總，協助產業整合性輸出，包含

1.設置種苗繁殖場或建立臺灣優良種苗供應系統

2.飼料工廠

3.漁業設備資材廠

4.加工及物流中心

六、越南水產養殖大多數為個體漁戶，其人力成本低廉且經濟負擔能力薄弱，對於科技自動化設備尚無觀念，短期間無設置需求，因此建議可由大企業高利潤或高風險產業開始，如種苗繁殖、或是透過企業式、加工廠合作戶或著手，種苗、飼料由臺商供應販售，中間成魚養成由當地漁民經營（提供技術指導&資金週轉），末端加工及通路則由臺商進行，上下游整合輸出，掌握前端及後端關鍵技術及利潤。

伍、附圖



參訪地點及範圍

大成長城及統一集團飼料工廠



飼料廠包裝

飼料品管抽樣品留置



飼料廠多緊鄰河域及設碼頭來載運原物料及飼料提升運輸效率

信海蝦類養殖場及加工廠



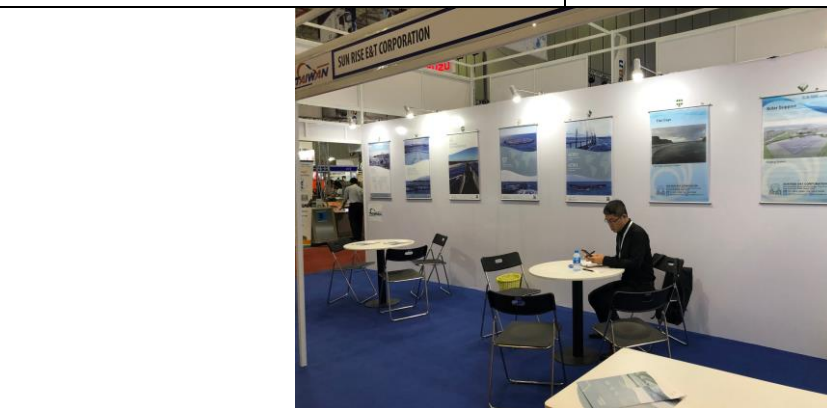
養殖場室外及室內養殖池





蝦類深加工產品如裹粉蝦排、蝦球、蝦滑

Vientfish2019



養殖基金會組團參展及其他臺灣業者參展





會展以蝦類及巨鯰為主流品項



龍山石斑養殖區



位於河口處河道內箱網養殖



養殖戶陸上石斑苗繁殖餌料及蓄養