

越南蔬菜產業發展趨勢及通路分析

撰文/楊玉婷·余祁暉·周明燕

越南因地理位置鄰近我國，且其氣候條件適宜、人口結構年輕，很早成為台商投資農業所關注的地區。農業在越南經濟中扮演重要的角色，農產品出口為其經濟支柱，由於越南與我國為重要農產品貿易夥伴，本文將針對特別其蔬菜產業的生產、內銷、外銷發展現況加以介紹，以提供國內植物種苗界當地產業資訊進而掌握國際情勢。

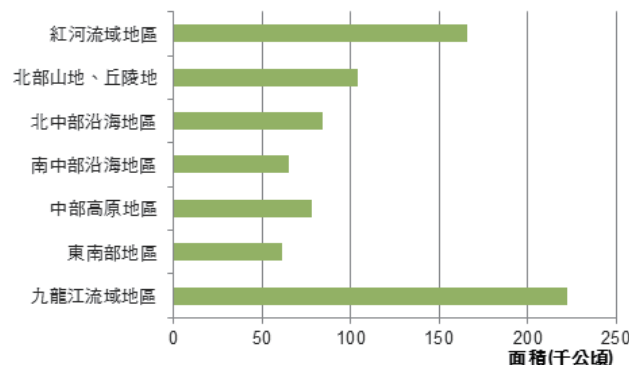
越南蔬菜生產概況

越南為全球重要蔬菜生產國，依據 FAO 統計資料，2011 年越南蔬菜栽培面積為 83.6 萬公頃，世界排名第 9 位，然而以其他未分類蔬菜分析，則越南以栽培面積 67.1 萬公頃躍升至全球第 4 位，僅次於中國、印度和奈及利亞，顯示蔬菜在越南不僅種類豐富而多元而具地域性，在當地生活中乃是不可或缺重要農產品（表一）。由於越南國土分布跨越不同緯度，除主要的熱帶季風氣候外，也形成許多特殊型態的氣候區，如大叻高原 (Da Lat) 等地區，十分適合蔬菜的生產。越南有超過 120 種熱帶、亞熱帶和溫帶蔬菜品種栽培，結合非常季蔬菜生產的應用技術，使其得以供應國內及加工出口的需求。蔬菜生產有擴大面積趨勢，產量亦日益增加。

1. 地區別生產概況

依據越南農業部資料，2010 年越南全國蔬菜生產面積為 78 萬公頃，產量為 1,293.5 萬公噸，以地

區別而言，越南最大生產基地為湄公河三角洲，所生產蔬菜佔全國蔬菜栽培面積的 28.4% 及全國產量的 29.5%，其次為紅河三角洲，佔全國蔬菜種植面積之 21.3% 及全國總產量 26.1%，排名第三為中部的大叻高原地區（圖一），其生產主要集中在林同省；然而以單位面積產量區分，則中部高原地區每公頃年產量可達 22 公噸（圖二）為全國最高。由於其優良的氣候環境條件、栽培品種及技術較佳，且鄰近胡志明市，使其成為重要蔬菜產區。目前基礎設施已相當完善，約 80% 的栽培面積有自動灌溉系統，且交通方便，惟保管之儲藏設備倉庫仍有待改進，這些地區的蔬菜生產主要供應國內市場需求。胡志明市的蔬菜約有 70% 來自林同省 (Lam Dong)，其餘的 30% 來自都市近郊和西部省分。



資料來源：越南農業部；
台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理。

圖一 越南各地區蔬菜生產面積

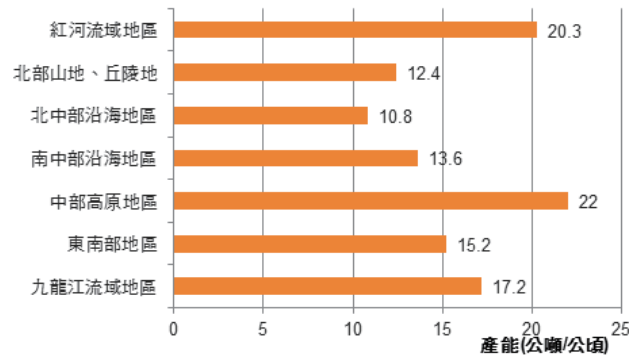
表一 2011年全球蔬菜主要生產國

國家	蔬菜(含瓜果類) ^{註1}		其他未分類蔬菜 ^{註2}	
	栽培面積(公頃)	排名	栽培面積(公頃)	排名
中國	24,279,545	1	9,700,307	1
印度	7,570,557	2	2,083,000	2
奈及利亞	1,869,432	3	740,000	3
美國	1,076,302	4	10,640	74
印尼	1,048,942	5	64,830	28
土耳其	1,025,591	6	12,410	71
伊朗	960,412	7	163,212	13
俄羅斯	838,400	8	101,200	20
越南	835,918	9	671,279	4
埃及	776,279	10	131,648	14
全球	56,690,617	-	18,835,067	-

資料來源：FAO，台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理。
 註1：包含朝鮮薊(Artichokes)、蘆筍(Asparagus)、綠豆(Beans, green)、甘藍等十字花科蔬菜(Cabbages and other brassicas)、胡蘿蔔和蕪菁(Carrots and turnips)、木薯葉(Cassava leaves)、花椰菜和青花菜(Cauliflowers and broccoli)、番椒(Chillies and peppers, green)、胡瓜(Cucumbers and gherkins)、茄子(Eggplants (aubergines))、大蒜(Garlic)、韭蔥(Leeks, other alliaceous veg)、豆類蔬菜(Leguminous vegetables, nes)、高苣和菊苣(Lettuce and chicory)、鮮食玉米(Maize, green)、菇菌類(Mushrooms and truffles)、秋葵(Okra)、鮮食洋蔥(Onions (inc. shallots), green)、乾洋蔥(Onions, dry)、其他瓜類(含香瓜)(Other melons (inc.cantaloupes)、豌豆(Peas, green)、南瓜絲瓜等瓜類(Pumpkins, squash and gourds)、菠菜(Spinach)、長豇豆(String beans)、番茄(Tomatoes)、新鮮蔬菜(Vegetables fresh nes)、西瓜(Watermelons)。
 註2：包含Bamboo shoots (*Bambusa* spp.)、Beets, chards (*Beta vulgaris*)、Capers (*Capparis spinosa*)、Cardoons (*Cynara cardunculus*)、Celery (*Apium graveolens*)、Chervil (*Anthriscus cerefolium*)、Cress (*Lepidium sativum*)、Fennel (*Foeniculum vulgare*)、Horseradish (*Cochlearia armoracia*)、Marjoram, sweet (*Majorana hortensis*)、Oyster plant (*Tragopogon porrifolius*)、Parsley (*Petroselinum crispum*)、Parsnips (*Pastinaca sativa*)、Radish (*Raphanus sativus*)、Rhubarb (*Rheum* spp.)、Rutabagas, swedes (*Brassica napus*)、Savory (*Satureja hortensis*)、Scorzonera (*Scorzonera hispanica*)、Sorrel (*Rumex acetosa*)、Soybean sprouts tarragon (*Artemisia dracunculus*)、Watercress (*Nasturtium officinale*)等蔬菜。

2. 作物別生產現況

在越南，許多蔬菜品種為季節性，迎合各種消費者需求。根據越南統計總局資料，其蔬菜栽培面積相當穩定，由於近年臺灣、韓國、日本等外銷



資料來源：越南農業部；
台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理。

圖二 越南各地區蔬菜單位面積產量

市場需求大幅增加，使越南的辣椒栽培面積隨之擴大。越南在冬季到春季期間所栽培蔬菜種類約60-80種，在夏季則栽培20-30種，其中主力蔬菜約30種(表二)，佔總種植面積及產量之80%，其中以番茄、辣椒、胡瓜、苦瓜、豌豆(*Pisum sativum*)、長豇豆(*Vigna unguiculata* subsp. *sesquipedalis*)、十字花科(Cruciferae)、蔥蒜為主要研發對象，並特別針對十字花科(Cruciferae)及蔥蒜進行保藏加工科技之研究。

3. 主要生產模式

越南的蔬菜生產可區分為小規模農戶及種植專區兩種類型，一般的農業生產尤其是蔬菜，主要集中於個體戶，規模很小，每戶小於1,000平方公尺，此外，各大都市及工業區已形成蔬菜集中種植基地(表三)，如河內(Ha Noi)、胡志明市(Tp Ho Chi Minh)及林同省(Lam Dong)等蔬菜種植地區。初步形成使用高科技蔬菜集中生產基地，具有規模生產特性。

越南國內蔬菜銷售通路概況

在越南僅約有16%的越南蔬菜水果農戶會經由契約的方式進行蔬菜配銷，多數農民仍需自行進行農產品的銷售。主要透過集貨/產地收購商和行口來販賣。集貨商/產地收購商主要業務為收貨及運

表二 越南蔬菜類型

主力蔬菜	一般蔬菜	少用蔬菜
小黃瓜、西瓜、番茄、辣椒、苦瓜、甘藍菜、芥菜(<i>Brassica juncea</i>)、甘藍型油菜(<i>Brassica integrifolia</i>)、長年菜(<i>Chinese mustard greens</i>)、大頭菜(<i>Brassica campestris</i> L. sp. <i>rapifera</i> Matz.)、蔥、紅蘿蔔、蒜頭、豌豆、四季豆、長豆等	香菇、洋菇(<i>Agaricus bisporus</i>)、高溫菇(<i>Agaricus bitorquis</i>)、玉米筍、甜玉米、調味蔬菜如薑、薑黃(<i>Curcuma longa</i>)、薤(<i>Allium chinense</i>)等、大白菜(<i>Brassica rapa pekinensis</i>)、芥蘭菜(mustard orchid)、筍、茄子、莧菜、白蘿蔔、冬瓜、南瓜、空心菜、	葉用萵苣(<i>Lactuca sativa</i> var. <i>capitata</i>)、蘿蔓萵苣(<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i>)、葫蘆(<i>Lagenaria vulgaris</i>)、守宮木(樹仔菜)(<i>Sauropus androgynus</i>)、其他水菜：水芹菜、西洋菜(<i>Nasturtium microphyllum</i>)、龍鬚果(<i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw.)、黃麻(<i>Corchorus olitorius</i> L.)、皇宮菜、雲南豆(四季豆的一種)、各種豆類、豆薯(<i>Pachyrhizus erosus</i> (L.) Urban)、哈密瓜、秋葵(<i>Abelmoschus esculentus</i>)、茼蒿等

資料來源：越南農業部

表三 越南近年形成的蔬菜種植專區

類別	地區
甘藍菜種植專區	林同省(Lam Dong)、河內市(Ha Noi)、海防市(Hai Phong)、海陽省(Hai Duong)及興安省(Hung Yen)
番茄種植專區	林同省(Lam Dong)、河內市(Ha Noi)、海防市(Hai Phong)及興安省(Hung Yen)
辣椒種植專區	廣平省(Quang Binh)、廣治省(Quang Tri)、承天順化省(Thua Thien Hue)、廣南省(Quang Nam)、峴港市(Da Nang)、太平省(Thai Binh)、北寧省(Bac Ninh)及北江省(Bac Giang)
胡瓜種植專區	興安省(Hung Yen)、河南省(Ha Nam)、永福省(Vinh Phuc)及北江省(Bac Giang)

資料來源：越南農業部

送至行口，掌控了產品的主要通路，具有強大的產品支配能力。行口則扮演向集貨商訂貨並在批發市場販售角色。此外，具規模之大型行口甚至備有自己的集貨車隊，直接向農民收貨，此模式以高利潤蔬果為主（如哈密瓜、新品種香瓜等，西瓜不屬於高利潤水果），提供消費者優質或特殊食材，與農民形成生命共同體，一同切入利基市場。

通常集貨商／產地收購商收到的蔬果會進行

初步分級，業者間也分等級，如專收高級品，次級品等。而一般產地收購商會看準農戶賣不掉而壓低價格，較有良心的行口才會和農戶維持公平合作關係。多數農民受到通路所控制，保守農戶怕收購商不肯收購，只敢栽培現有主流品種，只有少數積極的農戶願意自行找尋新品種。

蔬菜配銷的形式十分多元，包括：傳統市場、超市、商店、傳統市場小販等，其中傳統市場是最主要的銷售形式。除傳統市場外的銷售系統，大賣場、超市、食品店已快速發展，形成蔬菜的供應網絡，供應消費者的需求，以下將超市、蔬菜商店／攤販 (Vegetable shops/stalls)、美食街 (Canteens)、集貨商、農產批發市場分別進行介紹：

1. 超市

據越南蔬菜水果研究院 (Fruit and Vegetable Research Institute, FAVRI) 在 2010 年調查越南 7 間超市，越南超市蔬菜展示區面積相當小，最低為 4 平方公尺大小，且多半位於難以吸引消費者或不便利的位置。超市銷售不同的蔬菜品種，包含胡瓜、甘藍、番茄、大白菜、芥菜 (Green mustard)、青花菜、佛手瓜 (hayote)、苦瓜、蕹菜 (Kangkong)、皇宮菜 (Ceylon spinach)、守宮木 (Sauropus/star gooseberry) 等。超市由於商品櫥架壽命和降低運銷損失的考量，多傾向銷售果實類和根莖類的蔬菜，勝於葉菜

表四 超市和蔬菜銷售店之比較

項目	超級市場 (Supermarkets)	銷售店 (Shops)
蔬菜供應者選擇基準	<ul style="list-style-type: none"> • 具有VIETGAP、Global GAP認證 • 具有安全農業區認證(certificate of safe agricultural zones) 	<ul style="list-style-type: none"> • 具有安全農業區認證(certificate of safe agricultural zones)或其他食品衛生安全認證 • 同時供應多種蔬菜，且供貨可靠
偏好的供應者	安全蔬菜的生產業者	安全蔬菜的生產業者
品質、衛生安全要求	<ul style="list-style-type: none"> • 產品合乎安全蔬菜標準：VIETGAP、Global GAP • 對不同蔬菜會有更詳細的規範 	<ul style="list-style-type: none"> • 產品合乎安全蔬菜標準：VIETGAP、Global GAP
蔬菜交易點	較少	較多，多半位於都市地區
蔬菜交易面積	較小，設置位置不便銷售	較小，設置位置易於銷售
蔬菜種類	相當多樣（主要為塊莖類和果菜類）	較超級市場多樣且新鮮
運輸方式	專用運輸車輛	機車、貨車
和供應者的關係	老顧客，每日供應	老顧客，每日供應
向供應者購買形式	書面合約	書面合約或口頭契約
支付供應者方式	通常在供貨後30日支付	供貨時支付
消費者購買價格	較超級市場周邊的傳統市場價格高出30-100%	較銷售店周邊的傳統市場價格高出10-30%
對供應者的支援	部分超市(Metro Cash and Carry, Co-opmart)會資助基礎建設，並提供技術訓練	無

資料來源：越南蔬菜水果研究院(FAVRI)

類。在超市購買蔬菜的消費者的收入多半為每月3百萬元越南盾（1越南盾 \approx 0.00154 新台幣，約新台幣4,620元），去超市的頻率，則因超市營運模式和消費者本身的收入而異。

2. 蔬菜商店/攤販

河內市的蔬菜商店規模較小，面積約為4-10平方公尺。店內銷售各種蔬菜品種，包含：蕓菜、甘藍菜、大白菜、冬瓜、胡蘿蔔、四季豆(French beans)、青江菜(Taisai/pak-choi)、花椰菜、皇宮菜、番茄、胡瓜等。商店內的蔬菜通常較超市更新鮮，約在1天內可配銷到店內。店內銷售模式介於超市和傳統市場之間，消費者亦可對蔬菜售價討價還價。

3. 美食街

依據河內市、興安省、胡志明市的10間大型美食街的調查結果顯示，其蔬菜有兩種料理模式，一是由公司或企業的中央廚房調製後，經由特定運輸工具供特定消費者食用，另一是由供應商提供食物或蔬菜而烹調。美食街中的蔬菜品種很多樣，每天不同，且會依季節變化，主要是：甘藍菜、十字花科作物、蕓菜、番茄、球莖甘藍(Kohlrabi)、冬瓜、馬鈴薯、南瓜、四季豆、苦瓜。平均每餐會有100克蔬菜。

美食街對於蔬菜並無品質標準的規範，主要由供應商的認證和商譽進行蔬菜的收購。容易被農藥

汙染的葉菜類，須向可靠經認證的安全蔬菜供應商採購，果實類或根莖類的蔬菜如冬瓜、馬鈴薯、紅蘿蔔、佛手瓜 (chayote) 等，則可跟市場中的零售商購買。超市、商店、美食街對於蔬菜配銷的多寡，在短期內並不會變動，只有學校、大學的伙食數量顯著在學生放暑假的時候減少。

4. 集貨商

蔬菜集貨商為生產者和市場之間的橋樑。小規模的集貨商為該地區性的個體戶，本身也參與蔬菜生產，同時自其他農戶採購蔬菜產品，再配銷到零售或批發市場。專業集貨商則來自其他地區或合作社成員，通常以大規模的數量，供應給批發商、零售商、超市、商店、加工廠或企業、出口商等。

以山羅省 (Son La province) 的木州縣 (Moc Chau district) 為例，集貨商分為合作社 (Cooperative) 和來自其他地區兩種。合作社集貨商會先制訂規模生產的計畫，同時提供農民農業資材，如種子、肥料、農藥等，並和農民簽訂契約，將其所有產品買下。來自其他地區的集貨商則直接向農民購買蔬菜，藉由提供農民部分農業資材、種子等資助，維持穩定的集貨能力。

林同省 (Don Duong district) 單陽縣 (Don Duong district) 的集貨商，通常會在產期 2-3 個月前下訂單，同時支付 50-70% 的訂金，待完成交貨後給付餘款。集貨商與生產的關係類似契約生產，並持續資助農民資材，及支付農民採收前所需的費用。

蔬菜種類包含葉菜、塊莖類蔬菜、果菜、根莖類蔬菜、花菜和香草類，其中較低價的蔬菜和保鮮期短的葉菜類如蕹菜、菜用黃麻 (Jute)、皇宮菜 (Ceylon spinach) 等，會銷售到鄰近的地區，高價蔬菜和塊莖類蔬菜、果菜如番茄、胡瓜、冬瓜、佛手瓜、甘藍菜、胡蘿蔔、十字花科葉菜、花椰菜、香草類，會經由長途運輸運往超級市場、蔬菜商店、蔬菜出口公司等。

這個通路由購買者、集貨商及生產者三方組成，三方各負有不同程度風險：集貨商常會面臨貨

源不足、供貨不穩定、難以在特定時間內供應特定種類數量的蔬菜，以及難以控制蔬菜衛生安全等問題。栽培蔬菜農民則常會面臨收穫損失無法供貨，或是市場價格高於契約價格等問題。對於購買者而言，主要關鍵在於支付機制，由於許多購買者是透過電話進行交易，而未經過面對面直接討論，貿易活動建立在雙方互信的基礎之上，而造成即使面臨風險出現也無法取消合約。平均每位集貨商每日購買蔬菜量為 4,600 公斤，藉由口頭契約支付。集貨商通常會從安全農業區，或向有聲望的農民購買蔬菜產品。

5. 農產批發市場

批發市場為大量農產品配銷的重要場所，蔬菜在此會再次經過隨機採樣檢測，以確保其品質、衛生和安全，購買者可以找到有聲望的供應者，而可以確保蔬菜產品的品質、衛生和安全性值得信賴。

以守德郡 (Thu Duc) 農產批發市場為例，該市場為胡志明市最大的批發市場，成立於 2002 年，面積大於 20 公頃，由守德批發市場貿易及管理公司 (Thu Duc Wholesale Market Trading and Managing Company Ltd.) 進行管理，為胡志明市三個農產批發市場之一，內有 650 位貿易商 (Trader) 進行交易，平均每日配銷 1,200 公噸的蔬菜，其中 70% 為來自林同省的蔬菜產品，其餘則來自胡志明市、海陽省 (Hai Duong)、前江省 (Tien Giang)、隆安省 (Long An) 等地。為了嚴格控制蔬菜產地，該公司建立蔬菜產地記錄制度，提供蔬菜產地、運送者、運輸車輛登記編號、駕駛姓名等資料，以利於蔬菜銷售履歷的建立。

越南蔬菜外銷概況

1. 越南蔬菜出口對象

越南蔬菜水果自 1957 年開始出口，主要出口國為中國。在 1960-1975 年間，由於戰爭的影響，出口成長緩慢。1976 年後對蘇聯及東歐諸國的出口成長快速，在 1981-1985 年間達到高峰。

表五 不同蔬菜銷售通路之優缺點比較

通路	優點	缺點
農產批發市場	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可銷售大量蔬菜 2. 蔬菜種類多樣 3. 價格便宜 4. 得以控制生鮮蔬菜的品質、衛生和安全 5. 創造就業機會 	對蔬菜源頭的品質管理未經管控
零售市場	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每一縣都有零售市場，利於交易的進行 2. 蔬菜種類繁多樣 3. 價格合理 4. 創造就業機會 	對蔬菜源頭的品質管理機制較鬆散
超級市場	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具良好基礎建設，可全天確保生鮮蔬菜的衛生及保存 2. 具產地來源 3. 對衛生安全控管較嚴格 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 多數合格的超級市場銷售蔬菜的面積十分狹小 2. 價格昂貴 3. 對多數購買者而言，並不合乎購買習慣 4. 較難創造就業機會
零售店	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有明確蔬菜來源地 2. 對各種顧客而言具親和力 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 價格昂貴 2. 由於面積狹小，蔬菜產品可供應的數量有限

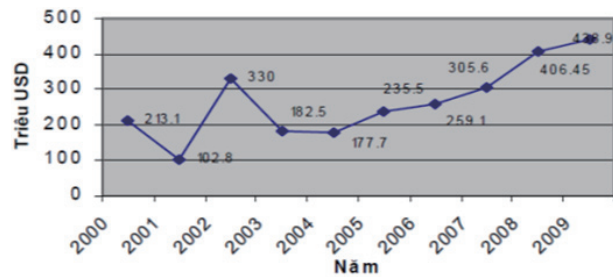
資料來源：越南蔬菜水果研究院(FAVRI)

一般而言越南蔬果產品出口價格較其他國家同類產品為低，而園藝類別產品包含蔬菜、水果、花及盆景等是越南農業出口之潛力項目。自 2004 年以後，越南蔬果的出口呈穩定成長（圖三），現在農產品的出口已經是越南重要的經濟支柱。

越南主要出口農產品包含咖啡、稻米、橡膠、腰果、蔬菜、胡椒和茶葉等，多半為出口導向生產。以出口項目觀之，我國為其蔬菜及茶葉兩項農產品的主要出口國（表六），對雙方而言，彼此為農產品貿易重要夥伴。

2. 越南蔬菜出口產品類別

依據 AVRDC 資料，越南主要出口之蔬菜為胡瓜、番茄、蘿蔔、洋蔥、玉米筍、各種豆類、甘藍、包心白菜 (Chinese cabbage) 等。越南出口蔬菜中，加工保存冷藏類的產品也是重要出口品項（圖四），其中以胡瓜、醃漬胡瓜、醃漬蔥為最大宗品項，成長快速，2008 年其出口值 2,874 萬美元大幅領先排名第二的新鮮蔬菜。



資料來源：越南海關總局。

圖三 2000-2009年越南園藝類別產品出口值

3. 越南蔬菜出口產業現況

目前越南有許多園藝加工和出口公司以合資企業和私人企業的形式運作。經 FAVRI 調查河內、興安省 (Hung Yen)、胡志明市和林同省 (Lam Dong) 的 4 家出口及加工業者，了解其運作模式，除了少數公司可以藉由 FOB 和 CIF 將蔬菜產品直接出口到國際市場，多數的公司出口蔬菜需藉由外國公司的代理或為國外公司加工而出口，部分業者則藉由非法途徑出口。

表六 2007年越南主要農產品出口值及出口國

品項	出口值(美元)	主要出口國	成長率(%)
咖啡	1,911,463	德國、美國、西班牙、義大利、瑞士	57.0
稻米	1,489,970	菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡、日本	16.8
橡膠	1,392,841	中國、馬來西亞、臺灣、韓國、德國	8.3
腰果	653,863	美國、中國、荷蘭、澳洲、英國	39.8
蔬菜	305,641	臺灣、中國、日本、俄羅斯、美國	18.0
胡椒	271,011	德國、阿拉伯聯合大公國、美國、荷蘭、印度	42.3
茶	130,833	臺灣、中國、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、印尼	18.5
林產品	2,404,097	美國、日本、英國、中國、德國	24.4
水產品	3,763,404	日本、美國、韓國、德國、西班牙	12.1

資料來源：主要國農業情報調查分析報告書，日本農林水產省。

重要出口產品為加工及冷凍的形式，其中加工產品佔比較高。主要出口的蔬菜包含胡瓜、敏豆、大豆、胡蘿蔔、長豇豆、青江菜、大白菜、佛手瓜、甘藍、萵苣、番茄、馬鈴薯、地瓜等。

4. 越南蔬菜出口未來趨勢

越南蔬果出口市場包括約 40 個國家及地區，中國為越南蔬菜出口最重要市場，原因在於：(1) 越南生產之蔬菜種類符合中國消費習慣；(2) 中國對蔬菜品質要求較其他已發展國家為低；(3) 運輸距離短，越南蔬菜多年來通過雲南、廣東、及廣西等省之邊境貿易出口至中國；(4) 冬天中國進口蔬菜之需求高，恰為越南蔬菜盛產時期；(5) 2006 年，中國自越南的蔬菜進口稅已由 15-20% 降至 0%，使越南能順利擴大該市場。此外，臺灣及香港亦為越南長期市場，同時日本為越南應重視開發之市場，日本蔬菜進口有 70% 來自中國進口，近年因中國蔬菜品質衛生問題，使中國產品占有率衰退，若越南能克服食品衛生安全問題，則日本市場深具發展潛力，特別是越南有優勢之產品如醃製黃瓜、洋蔥、薑等。越南政府並以國別區分，制定在 2020 年以前主要出口蔬菜

產品品項(表七)。

越南蔬菜產業發展優劣勢

蔬菜的栽培在越南十分受到重視，由於越南的地理位置和自然環境適合世界上多種蔬菜的生產，近年在消費者對於蔬菜作物的量、品質、安全性等需求逐漸提升的趨勢下，以及越南政府及農業與農村發展局 (Ministry of Agriculture and Rural Development) 對於生產安全蔬菜頒布許多政策的同時，創造利於有機蔬菜生產的條件，未來越南的蔬菜產業將持續加速朝安全蔬菜產業的方向發展，將可為農民帶來高收益、滿足消費者日益增加之需求，並提升食品衛生安全品質。

越南蔬菜栽培面臨生產供應問題，即使蔬菜可全年生產，溫帶蔬菜在越南冬季和春季可自行生產，夏、秋兩季則須仰賴自其他國家進口，主要來自中國且以通過邊境小額方式進口。依據 FAOSTAT 資料顯示，在 2007 年新鮮蔬菜及小部分加工蔬菜進口量估計為 19 萬公噸，進口值為 45.8 百萬美元。越南國內蔬菜栽培地區分布不平均，蔬菜生產主要在紅河三角洲及湄公河三角洲，佔 47.91% 全國種植面

表七 越南政府預估2020年以前主要出口產品

排序	市場	蔬菜產品
1	中國	小黃瓜、馬鈴薯、各種豆、越南筍、番茄、菇
2	臺灣	調味料：薑、辣椒、黃薑、高良薑、蒜頭…
3	日本	醃製黃瓜、高麗菜、小芋頭(antiquorum)、菇、新鮮豆
4	韓國	調味料：薑、辣椒、黃薑、高良薑、蒜頭、蔥…
5	香港	高麗菜、小黃瓜、馬鈴薯、各種豆、越南筍、番茄、菇、甜玉米、茄子…
6	新加坡	調味料：薑、辣椒、黃薑、高良薑
7	馬來西亞	高麗菜、小黃瓜、馬鈴薯、各種豆、越南筍、番茄、菇
8	俄羅斯	調味料：薑、辣椒、黃薑、高良薑
9	美國	高麗菜、番茄、小黃瓜、馬鈴薯、各種豆、越南筍、蘆筍、菇
10	澳大利亞	調味料：薑、辣椒、黃薑、高良薑、蔥

資料來源：越南農林產加工暨貿易局。

積及 53.82% 產量。偶爾會發生蔬菜在這地區供過於求，而其他地區如西北區及南中部地區卻供不應求的現象。

品質及食品衛生安全亦為越南蔬菜產品的一大問題，2010 年越南全國蔬菜種植面積為 78 萬公頃中，依照安全生產流程種植之面積僅佔 8.5%，而胡志明市所監督該城市銷售蔬菜量僅佔 20-30%。根據越南監督農產食品品質監督計畫，2008 年底在河內市 (Ha Noi)、前江 (Tien Giang)、永福 (Vinh Phuc) 及胡志明市 (Ho Chi Minh) 蔬果抽樣檢查結果顯示，樣本中大腸桿菌不合格率為佔 52.6%，顯示蔬菜品質及食品衛生安全的監督工作仍有待落實。

此外由於栽培者缺少資金，無法投資使用高技術生產蔬菜，採收、保鮮技術亦尚未廣泛運用，使蔬菜品質只達到市場之基本要求。在銷售方面，生

產者及收購者尚未建立密切關係，在加工生產及銷售產品尚未有配套措施，外銷方面，出口市場有待擴大、推廣長期之銷售合約。

結語

越南蔬菜產量豐富而種類多樣，以紅河及九龍江流域的三角洲平原以及中部大叻高原的林同省為主要的栽培地區，並以供應國內市場需求為主。當地蔬菜由集貨商收購後進入市場銷售，部分蔬菜經過加工冷凍程序後供應外銷市場。我國作為越南重要蔬菜出口國，經由了解其生產、通路現況及未來出口策略，除確保蔬菜品質之外，亦可藉此一窺亞太地區蔬菜產業的市場環境，而使國內發展方向趨向完善。

AgBIO

楊玉婷 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 專案經理
 余祚暉 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 組長
 周明燕 行政院農業委員會 種苗改良繁殖場 副研究員

參考文獻

1. 余祚暉、陳政忻、朱鴻鈞、李秉璋、楊玉婷 (2012) 亞太種子年會及相關會議 (Asian Seed Congress) 考察出國報告書，50頁。
2. 日本農林水產省，from <http://www.maff.go.jp>。
3. 越南農業部，Tổng Quan Tài Liệu Về Sản Xuất Rau Và Giống Rau Tại Việt Nam (越南蔬菜產業綜觀報告)，內部報告。
4. FAVRI, FAO(2010) Vegetable Market Research In Viet Nam, FAVRI, 38pp.