

世界荔枝貿易與我國 荔枝鮮果外銷方向

撰文/張哲瑋·張仁育

前言

荔枝為我國重要的常綠果樹，栽培面積約 11,000 餘公頃，主要產區為高雄市、台中市、南投縣、台南市、彰化縣、屏東縣與嘉義縣。品種以‘黑葉’最多，約佔栽培面積的 70%，其次是‘玉荷包’約佔 25%，其餘品種尚有‘糯米糍’、‘沙坑’、‘桂味’及台農系列等，主要品種種類少，‘黑葉’所佔的面積過多，導致產期短而集中，全國盛產期，雖有 2.5 個月（5 月上旬至 7 月旬），但僅是 6 月的供貨量即約佔總供貨量的 70%，導致量多價跌，因此如何拓展外銷，減輕國內市場的壓力，一直是農業產、官、學努力的目標。本文就我國與世界荔枝的生產與貿易做一些整理與說明，並提出關於我國荔枝鮮果外銷未來如何發展的一些淺見，祈能拋磚引玉，對荔枝產業有些幫助。

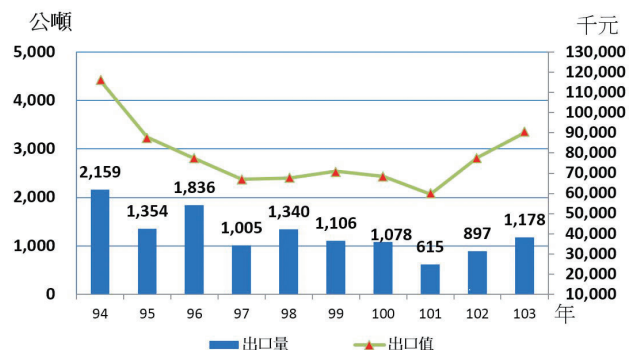
我國荔枝外銷

民國荔枝外銷出口量在民國 103 年為 1,178 公噸，出口值約 9,000 萬台幣，出口國家以美國最多佔 57.2%，其後依序為新加坡 19.6%、日本 11.7%、加拿大 7.7%、菲律賓 1.6%、馬來西亞 1.5%、其它 0.79%。近年來我國荔枝外銷的趨勢可以就量與值兩方面探討。

（一）出口量

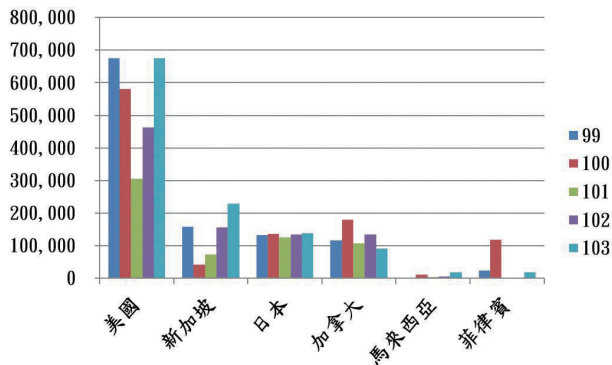
我國荔枝之出口於民國 80 年一度高達 1 萬 2,831 公噸，但之後逐漸開始下降，民國 91 年 3,451 萬公

噸，民國 94 年降至 2,159 公噸，至民國 95 年以後幾乎都在 1,000 公噸附近徘徊（圖一）。早期出口國家是以香港、菲律賓為主要市場，在民國 90 年代之後，香港、菲律賓市場逐漸淡出，日本市場萎縮，美加市場取而代之。但近 5 年美、日市場似乎逐漸飽和，加拿大市場逐漸萎縮，反而新加坡市場大幅成長，102 年及 103 年成長率皆達 30% 以上（圖二）。造成我國荔枝外銷量逐漸下滑的原因有三，其一是面臨中國大陸、越南及泰國等東南亞國家低生產成本的競爭，其二是貯運技術外流至中國大陸，上述兩個原因使得香港及菲律賓市場逐漸喪失，其三是民國 91 年政府加入世界貿易組織之後，因我國為果實蠅疫區，輸日要檢疫，加上民國 95 年日本實施農藥殘留新制，這些因素使得日本市場流失約 800 公噸的量。



資料來源：農糧署作物生產組余建美技正整理提供。

圖一 近10年荔枝出口量值(94-103年)



資料來源：農糧署作物生產組余建美技正整理提供。

圖二 近5年荔枝出口各國情形(99-103年)

(二) 出口值

過去 10 年我國荔枝出口值如圖所示，民國 94 年至民國 100 年隨著出口量的萎縮，出口值也隨之下降。但從 101 年起，出口量每年僅微幅上升，但出口值卻大幅成長（圖一）。其中主要的原因在於日本與新加坡出口值的逐年成長，尤其是新加坡的出口值每年均成長 2 倍以上（表一），此與日本因送禮需求，力求貨高品質與新鮮，所以單價高，而輸往新加坡的貨則因冷鏈技術的研發，品質提高，進而也提高了單價。美、加則因船運期長，我國荔枝好品質的優勢不易展現，所以單價較低。

世界荔枝的生產與鮮果外銷

世界荔枝總種植面積約為 79.5 萬公頃（2005 年），栽培面積前 6 大的國家依次為中國大陸約 58 萬公頃（2005 年）、印度 9.5 萬公頃、越南 8.7 萬公頃（2005 年）、泰國 3.3 萬公頃（2003 年）、馬達加斯 2.5 萬公頃，我國 1.1 萬公頃。

至於產量，根據澳洲園藝公司 (Horticultural Australia Ltd 簡稱 HAL) 的估計，中國大陸約為 144.6 萬公噸，相當於全球荔枝產量的 63%，其次為印度約 42.5 萬公噸，約佔全球 19% 的產量、越南 15.6 萬公噸、泰國 4.3 萬公噸（亦有報告約 11 萬公噸），馬達加斯加及臺灣皆為 8 萬公噸。

表一 2009-2013 我國荔枝前 5 大國出口金額

單位：仟元新臺幣

排名	2009	2010	2011	2012	2013
1	美國 33,190	美國 37,751	美國 27,522	日本 27,641	日本 29,287
2	日本 19,442	日本 20,922	日本 22,704	美國 17,952	美國 26,763
3	加拿大 17,938	加拿大 7,070	加拿大 10,142	加拿大 7,466	新加坡 13,523
4	香港 24	菲律賓 4,585	菲律賓 3,664	新加坡 6,062	加拿大 7,423
5	馬來西亞 14	新加坡 620	新加坡 3,128	中國大陸 241	馬來西亞 718
前5大合計	67,608	70,948	67,160	59,362	77,714

說明：產品碼為“0810901010鮮荔枝”。

資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫。

上述荔枝生產國產期如表二所示，大致在北半球產期為 4-8 月，南半球為 11 月至隔年 2 月，3 月及 9 月、10 月為荔枝缺乏期。

荔枝受限於不耐貯藏等因素，在水果國際貿易上仍屬少量，每年約在 5-6 萬公噸（佔總產量的 2%）。主要出口國及其出口狀況如下：

(一) 馬達加斯加

荔枝出口量超過 2 萬公噸，約佔總產量的 30%，主要出口地點為歐洲，據估計歐洲市場的荔枝約有 73% 的量是來自馬達加斯加。

(二) 泰國

泰國出口荔枝鮮果曾達到約 1.2 萬公噸，目前據 HAL 估計至少仍有約 4 千公噸的量，主要出口香港、新加坡、美國及歐洲。

(三) 越南

越南荔枝外銷的比例，約佔產量的 25%，實際

表二 世界主要荔枝產區成熟期

國家/地區	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
中國大陸					■	■	■	■				
臺灣						■	■	■				
泰國				■	■	■						
印度					■	■	■					
越南						■	■					
馬達加斯加	■										■	■

資料來源：顏昌瑞 (2008) 世界荔枝之栽培現況。

的數量並不清楚，但由於在中國大陸把越南視為荔枝外銷的主要競爭者之一，故可推測越南應有一定的數量，出口國家為中國、東南亞國家和部份的歐洲國家，出口季節集中在 5-6 月份。

(四) 中國大陸

中國大陸是世界荔枝的主要生產國，但其外銷量並不多，僅佔 0.8-1%，實際上每年的外銷量並不清楚，據澳洲園藝公司估計約 295 公噸，但實際上應該不止，較接近的數字可能在 3,000 公噸以上，出口品種以妃子笑為主，其餘尚有黑葉、白糖罌及雙肩玉荷包，出口國家是以新加坡為主的東南亞市場及香港、美、加、中東。由於出口國家與我國幾乎重疊，出口品種也類似，因此它是我國荔枝外銷的主要競爭對手。

(五) 印度

印度是全世界荔枝生產量排名第 2 的國家，但其生產的荔枝卻幾乎完全內銷，僅有少量出口至中東國家，出口量據澳洲園藝公司估計約 763 公噸，但可能略為高估。

我國外銷荔枝競爭對手國的資料摘要如表三所示。

其它荔枝出口的重要國家尚有南非、澳大利亞、模里西斯及以色列。此外墨西哥、巴西，近年

表三 我國之荔枝外銷競爭對手國資料

國家	品種	出口國家	月份
中國	妃子笑、黑葉	香港、東南亞、美國、加拿大	5月中-7月上
泰國	Hong Huay (Tai So)	香港、新加坡、加拿大、歐洲、美國	5月
越南	Thieu Thauh Ha	中國、香港、東南亞、俄羅斯、歐洲	5、6月

來荔枝栽培面積大幅增加，而其外銷市場以美國為主，也值得我國注意。

世界荔枝鮮果貿易品種介紹

世界上荔枝品種雖然很多，但真正成為國際間貿易的品種卻是極少，主要是下列幾種：

(一) 大造

本品種原產於中國大陸，‘大造’意為豐產之意。本品種在不同國家有不同的名稱。在泰國稱為‘Hong Huay’，在澳大利亞稱為‘Tai So’，在以色列、南非、馬達加斯加及模里西斯則稱為‘Mauritius’。它是上述國家除了中國以外的主要商業品種，亦是主要外銷品種，同時也是世界荔枝外貿的主要品種。

本品種果實卵圓形或橢圓形，單果 22-26 公克，果皮鮮紅至暗紅色，果棘較尖銳，縫合線較不明

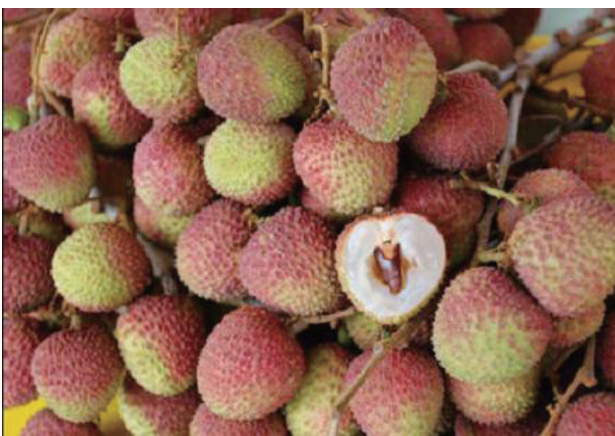
顯，果肉乳白色，肉質稍粗，味甜微酸，種子大而飽滿。可食率 61-75%，可溶性固形物 15-18。Brix，較豐穩產，耐貯藏運輸，品質中等（圖三）。

（二）妃子笑

與我國的‘玉荷包’為異名同物。為中國大陸出口最多的荔枝品種，我國亦有出口，果大，單果重 23-32 公克，近圓形或卵圓形，果皮顏色淡紅，果棘細密尖銳而刺手，果肉厚，白蜡色，汁多，蜜甜，清香，種子多焦核，果肉率約 80%，品質優良，但產量不穩定（圖四）。



圖三 大造荔枝果實



圖四 妃子笑(玉荷包)荔枝果實

（三）Thieuthauhha

越南主要栽培種亦是主要多銷品種，約佔總面積的 80%，單果重約 20 公克，果皮黃紅色略帶紅色斑，果棘隆起，果肉質地緊密，味甜而香，可溶性固形物 16。Brix，種子小或焦核，果肉率 75%。

（四）黑葉

我國的主要栽培種及外銷品種，本品種亦是中國大陸的主要栽培種，栽培面積約佔 35%，又稱‘烏葉’，亦有外銷，在國外稱為‘O-Hia’、‘Baidum’。果實 20-25 公克，果實心形，果皮暗紅色，果棘突起縫合線明顯，種子中等約 2.5 公克，可食率約 71%，味甜，品質中上，豐產耐運輸（圖五）。

（五）Bombai

印度的外銷品種，果重約 22 公克，果皮深紅色，可溶性固形物 18。Brix，種子極大，平均重約 3.7 公克。

我國荔枝鮮果外銷未來方向

我國荔枝鮮果外銷未來如何發展，筆者有下列淺見。

1. 以品質安全取勝

外銷市場以日本、新加坡、中國大陸沿海大都會等高收入國家或東南亞經濟正逐步起飛的新興國家如馬來西亞的華人市場為主。



圖五 黑葉荔枝果實

荔枝的生產國大部份都是發展中的國家，這些國家的優勢是成本低，尤其是人力成本，劣勢則是技術水平較差，法制較不完備，食品安全給人較多的疑慮。我國則反之。因此比低售價我國絕對不是它們的對手。此外荔枝是典型的華人水果。除了日本因送禮文化盛行，其餘國家大概只有華人，尤其是有錢的華人願意付高價購買，而這些才是我們要鎖定的市場。過去這幾年我國荔枝外銷已朝這方向發展，未來這種趨勢會更明顯。

2. 以小而美的精神成立外銷專區

外銷與內銷不同，外銷講究品質一致，才有辦法接到大量的訂單，因此成立外銷專區是絕對必要的，但要注意下列兩點：

- (1) 外銷專區的數量不是愈多愈好，在經費、行政、技術資源有限的情況下，要注意稀釋效應。
- (2) 外銷是供需問題，並不是我們有好的貨，對方就必定會購買。在沒有建立良好口碑之前，買方不會貿然下單。然而因為各國都有進口的規範，安全要求又高，因此農友要生產外銷果實所需耗費的心力往往較高。一旦買方下單不如預期，沒有好的售價，反而讓農友對專區產生不信任感，造成反效果。不如先集中心力在少數專區，打出好口碑，訂單自然會慢慢增多，售價也會高，有誘因要逐步擴大或增加專區自然就容易水到渠成。

3. 結合栽培技術及我國強大的資訊科技能力

我國栽培研發技術人員能量強，舉世皆知，但人數畢竟有限，應在專區設立監控點，利用現代資訊科技，即時回傳監控之果園生長影像、微氣候及土壤相關資訊，以利研究人員調整管理方法並回傳給專區主要幹部通知農友進行，以取得栽培管理的一致化與機動化。

4. 善用我國品種的優勢

從前文可知世界荔枝貿易品種能夠對我國產生威脅的唯有中國大陸的‘妃子笑’。若單論品質，我國‘玉荷包’尤勝對方，但論成本、數量，我國遠非敵手。然我國有很好的品種，尤其是農業試驗所在過去共育出7個不同產期的品種，可善用，避開中國大陸‘妃子笑’的供貨期，供應其他產期，尤其是早熟或大果的品種。

5. 持續加強保鮮處理技術

一項新技術的研發成功，往往可改變整個產業，我國近年來外銷新加坡荔枝鮮果量能大幅度增加，要歸功於農業試驗所王怡玳博士及黃肇家博士冷鏈技術的開發，使鮮果保鮮期由4天大幅增加至20天，不僅克服新加坡船運的困難，使我國荔枝鮮果在當地市場完全展現出應有的品質，大幅提高當地消費者的購買慾。今後若持續研發使保鮮期增加至40天，則我國荔枝海運大規模輸往歐洲將不再是夢想，而歐洲是世界荔枝進口最多的地區。

結論

荔枝在水果國際貿易上雖屬少量，但各荔枝生產國對外銷都極重視，主因在於各國荔枝產業均有產期集中、不易貯藏導致內銷市場量多價跌的現象。而外銷收購的價格具有指標作用，外銷收購價高，內銷收購價的跌幅就不會過劇。然而在強敵環伺的情況下，我國荔枝鮮果外銷應力求安全與品質，使其與其它荔枝出口國有所區隔，打出臺灣的品牌，鎖定我國鄰近各國大都市的頂端消費群，才有辦法進一步的拓展市場。

AgBIO

張哲璋 行政院農業委員會 農業試驗所嘉義分所
研究員兼園藝系主任

張仁育 行政院農業委員會 農業試驗所嘉義分所 助理研究員

謝誌

本文承蒙農委會農糧署作物生產組余建美技正，及台灣經濟研究院生物科技產業研究中心提供資料，特此致謝。

參考文獻

1. 王擇槐、陳厚彬、顏昌瑞 (2008) 中國大陸荔枝現況。荔枝產業發展研討會專刊，p35-p50。屏東科技大學。屏東。
2. 李建國 (2008) 荔枝學。中國農業出版社，北京。610pp。
3. 張予馨、郭坤峰 (2012) 臺灣外銷潛力與競爭優勢。台灣荔枝產業佈局研討會專刊，p 47-p50。農業試驗所。台中。
4. 曾麗珍 (2012) 臺灣荔枝產業現況及輔導措施。台灣荔枝產業佈局研討會專刊，p 1-p7。農業試驗所。台中。
5. 詹益昌 (2012) 臺灣荔枝國際市場競爭力分析。台灣荔枝產業佈局研討會專刊，p 67。農業試驗所。台中。
6. 齊納班、林威、楊耀祥 (2008) 泰國荔枝生產。荔枝產業發展研討會專刊，p 13-p23。屏東科技大學。屏東。
7. 顏昌瑞 (2008) 世界荔枝之栽培現況。荔枝產業發展研討會專刊，p 51-p63。屏東科技大學。屏東。
8. Huang, X. M., Subhadrabandus, S., Mitra, S. K. Ben-Arie and Stern, R. A. (2005) Origin, history, production and Processing. In Menzel, C. M and G. K. Waite eds. Litchi and longan, botany, production and use. CABI publishing, London, UK.
9. Subhadraandhu. S, and Yapwattanaphun, C. (2001) Lychee and longan production in Thailand. Acta Horticulturae 558, 49-57.