



越南商用茶產業概況與分析

文圖 / 林秀樂*、史瓊月、蔡憲宗
(* 茶作技術課電話：03-4822059 轉 226)

臺灣人喜好喝茶，雖然近九年統計結果顯示，整體需求及人均消費量呈現下降趨勢，但 107 年每人每年平均茶葉消費量仍有 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。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。108 年執行國科會計畫 - 茶與咖啡產業規劃及重點研發，針對臺灣主要紅茶及綠茶商用原料進口國 - 越南，進行原料生產模式考察。

越南茶產業概況

- 一、植茶面積：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%。
- 二、茶葉生產量：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。
- 三、2017 年栽培面積及產量均為全球排名第 5 大。
- 四、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%)。
- 五、進口：自 2012 年起進口 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 / 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%)。

越南茶產業近況

- 一、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。其中茶樹栽培主要分布北部地區、中北地區與高地茶區，其中北部地區為主要產區，其次為高地茶區與中北高地。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。2. 維特北 (Vietbac) 地區，包含河江、安沛、宣光、老街、北干、高平省



分。3. 東北地區，包含廣寧、諒山與北江。4. 北中部地區，太原、富壽、山羅、河西、河內、永福。5. 中北地區，包含清化、義安、河靜。6. 高地茶區。

- 二、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。
- 三、產業規模：根據統計茶農超過 40 萬戶，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 種類型包括個體農戶、契作戶、契作佃農、農會 / 農民團體等。
- 四、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（圖三），與 1991 年相比，2013 年每人每年消費茶葉量約成長 4 倍，約為 0.79 公斤（圖四）。2013 年越南茶葉出口量明顯下降，而 2012 年首次有進口紀錄。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。

越南茶產業 SWOT 分析

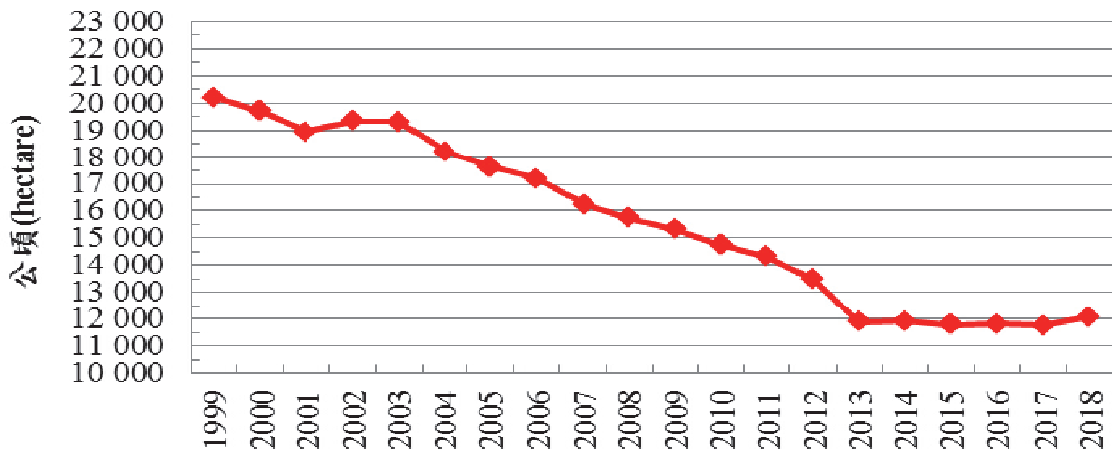
優勢 (strength)	劣勢 (weakness)
1. 茶是越南傳統的飲料 2. 越南適合茶樹生長 3. 勞動成本相對低廉	1. 優質高產型茶樹比例低 2. 出口價格低 3. 管理較鬆散
機會 (opportunity)	威脅 (threat)
1. 亞洲市場的消費需求高 2. 國內市場穩定成長	1. 缺乏競爭優勢 2. 難以進入嚴格市場 3. 替代飲料興起



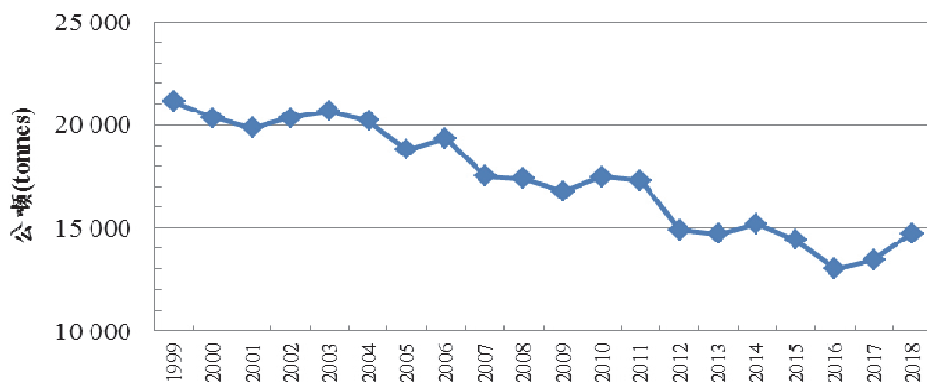
表一、2010-2018 臺灣每人每年平均茶葉消費量調查

年度	臺灣茶葉消費量 (公噸)	統計項目 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

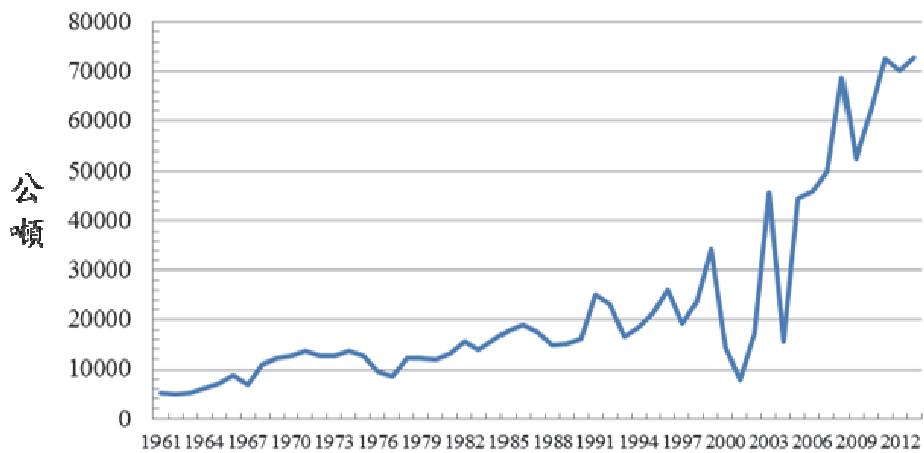
(天仁茗茶年報, 2018 & 2015 & 2013)



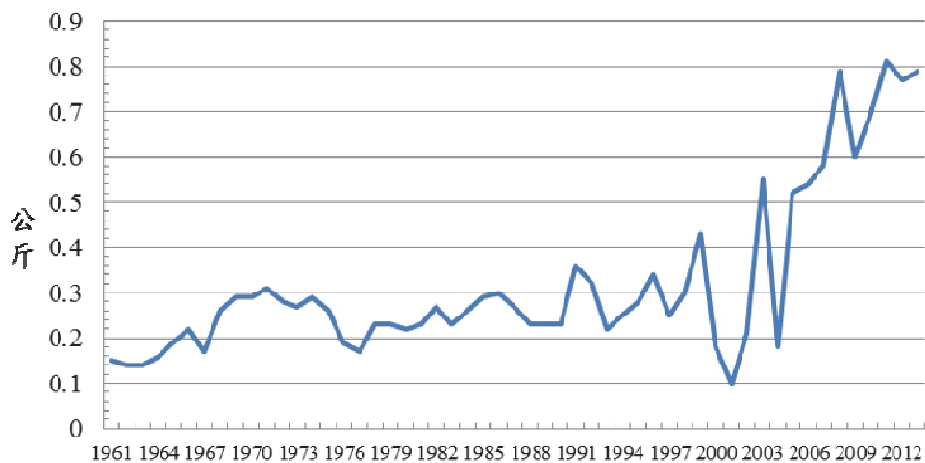
圖一、1999-2018 臺灣茶葉栽培面積 (資料：行政院農業委員會)



圖二、1999-2018 臺灣茶葉年產量調查 (資料：行政院農業委員會)



圖三、越南國內茶葉供應量 (公噸)(FAO, 2018)



圖四、越南國內每人每年茶葉平均消費量 (公斤)(FAO, 2018)