

泰國熱帶水果生產參訪見聞(上)



泰國農業生產現況 與果樹產業發展目標

農試所嘉義分所 唐佳惠

嘉義大學 李堂察

農糧署 吳寶芬

一、前言

作者參加第四屆台泰農業合作交流活動，成員包括熱帶果樹生產與加工等有關之產官學研代表，參訪泰國龍眼、鳳梨及熱帶水果生產等商業經營現況，並與泰國官方及產業界進行農業發展現況交流，茲將重要交流心得整理撰擬本文，以提供相關產業從業人員參考。

二、泰國農業發展現況

(一) 農業生產概況

泰國地處熱帶季風氣候區，平均年降雨量約1,000毫米，平均氣溫約 28℃，相對濕度變化為66%~82.8%。依氣候可分為夏季（3至5月）、雨季（6至9月）及冬季（10月至翌年2月）。境內土地平坦、土壤肥沃，適宜多種作物栽培，多數地區終年可耕作。

泰國極為重視農業，1960年代其GDP曾占整體之36.4%，1990年代雖降低至10%以下，但因致力農產品出口業，在2010年農業GDP已回升占總GDP之12.4%，並穩定發展；此外，泰國有70%的GDP為出口所得，其品項多數與農產加工有關。顯示泰國農業之發展不但滿足該國之糧食需求，更提供約43%的就業機會，可謂穩定泰國經濟重要支撐力之一。泰國全國的耕地面積約19.7萬平方公里，其中約50%為稻米，約20%為雜糧作物(例如甘蔗、樹薯及玉米)，橡膠約12%，其餘多為果樹及蔬菜。

(二) 各地區生產概況

泰國依地形（圖一）區分如下：

1. 北部地區：包括清邁府(Chiang Mai)等17府。農地面積約有439萬公頃，因氣候冷涼，土壤肥沃，適合溫帶蔬菜、果樹之栽培。主要作物包括：稻米、玉米、蔬菜及果樹，也有冷凍蔬菜和加工蔬菜產業的發展。
2. 東北部地區：統稱為依善地區或伊森地區，主要為高原地形，包括安納乍能府(Amnat Charoen)等20府。農地面

作者：唐佳惠助理研究員
連絡電話：05-2753152

積約924萬公頃，因夏季極乾旱，但雨季卻非常泥濘，且容易缺水、發生鹽害，氣候特性不利農業發展，主要以稻米、甘蔗、樹薯及玉米等雜糧作物為主；園藝作物則有萵苣及番茄加工產業。

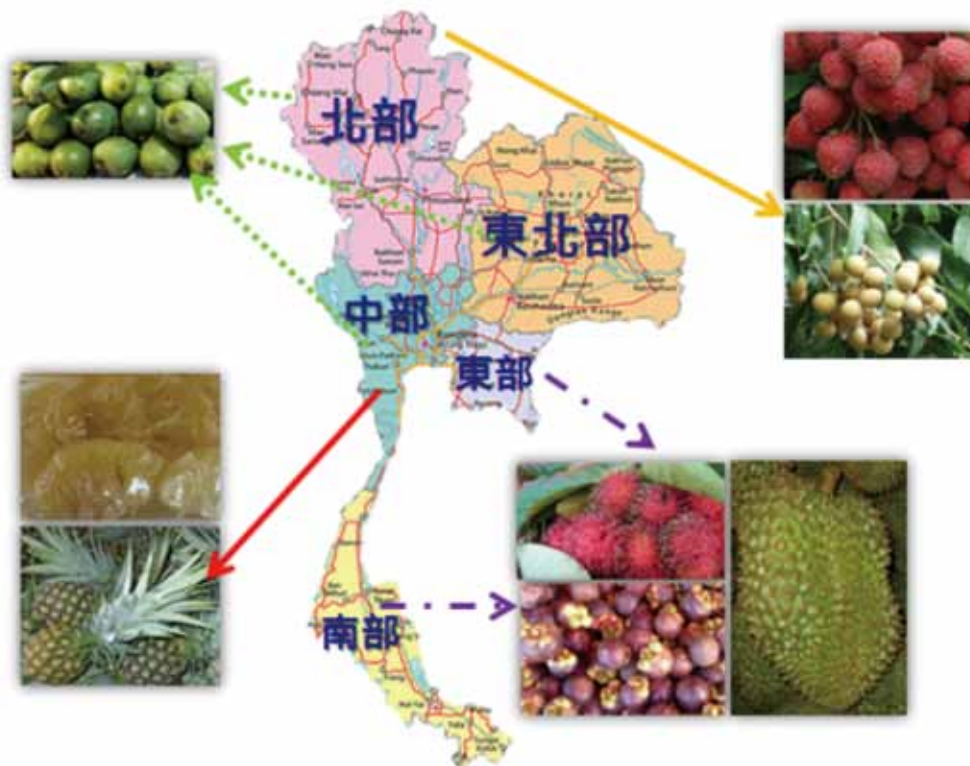
3. 東部地區：多小山脈與小盆地交錯，包括尖竹汶府(Chanthaburi)、羅勇府(Rayong)等7府。本區水果之生產已和旅遊觀光業共構為經濟產業型態，是本次參訪最重要的行程。
4. 中部地區：以首都曼谷為中心，包括周圍的紅統府(Ang Thong)等19府。本區為泰國政經中心，也是人口最為密集之處，地形多為沖積平原，灌溉設

備發達，農地面積約有413萬公頃，除稻米及雜糧外，以果樹及蔬菜為主，食品加工產業也頗為發達。

5. 南部地區：包括春蓬府等14府。農地面積約有308萬公頃，以橡膠、棕櫚及鳳梨為主，是5個行政區中農業GDP最高之一區。

(三) 泰國水果產業概況

泰國境內約栽培50多種熱帶、亞熱帶和少量溫帶的水果種類，面積達112萬公頃，總產量超過1,000萬噸鮮果。熱帶水果以香蕉(占水果總產量20%)、芒果(占17.4%)、榴槤(占13.4%)、紅毛丹(占9.1%)、波羅蜜(占6.3%)、山竹、椰子、鳳



圖一、泰國重要水果之分佈。

梨、木瓜及番石榴較多；亞熱帶水果以柑橘(占總產量8.4%)、荔枝、龍眼、蜜棗及蓮霧為主，溫帶水果則以葡萄為主。

1. 鮮果進、出口量：蘋果占其進口總量80%以上，超過5萬噸，其次為葡萄，約6%；堅果等約3%。外銷鮮果以榴槤最多約33%，龍眼也達30%以上，荔枝約5%，而芒果接近4%。泰國水果最大的出口市場是美國，占約20.7%，其次分別為日本(約占17%)、香港(約占9%)、荷蘭(約占7%)及台灣(約占6%)，且整體出口趨勢呈穩定成長。
2. 冷凍水果出口：在冷藏及冷凍水果中以榴槤、龍眼及山竹的出口量最多。由於泰國投資部(BOI)獎勵生產商，扶植其生產近98,460噸的新鮮水果，主要分佈在靠近曼谷周圍或原料產區，如尖竹汶府 (Chanthaburi)、清邁府 (Chiang Mai)、南奔府 (Lamphun)和羅勇府(Rayong)等。由於冷凍水果產業需要較高的技術、設備費用和冷凍所需的能源費，故競爭業者似乎較少。本次參訪行程曾見到利用加工技術，將一般白色果肉的山竹染成紅色果肉(圖二)，提升了山竹冷凍果實的出口商機，頗值得國人參考。
3. 水果加工品出口：泰國水果罐頭出口量超過80萬噸，鳳梨罐頭占80%以上，是該國重要水果加工產業之一，產值超過180億泰銖，且為全球鳳梨罐頭第一大出口國，市佔率達45%至50%。其他的水果罐頭如龍眼及荔枝各約占4%，紅毛丹約2%。果汁出口量約10萬噸，同樣以鳳梨汁最多，約占60%，其

次為甜橙果汁，約占5%。果乾出口量超過5萬噸，以龍眼乾最多，約占出口總量70%。

三、泰國農業發展重點

(一) 泰國近年農業發展重點：目前泰國之稻米、橡膠、鳳梨罐頭及水產養殖如黑虎蝦，在生產及出口量等均居世界第一位。因泰國當前工業化速度仍難與中國相比，因此，短期內不論在社會或經濟發展仍以農業為主。泰國農業具有競爭激烈、多元化和專業化等特色，因此，其農產品可成功銷往世界各地。目前的發展標的主要為蔬菜及水果。

(二) 泰國果樹產業聚焦標的：目前泰國前十大重要經濟果樹，依生產面積為椰子、芒果、榴槤、龍眼、紅毛丹、鳳梨、山竹、羅望子、柚類及荔枝，已依據內、外銷制定不同的發展策略。泰國農政單位認為具有外銷潛力的水果種類有榴槤、龍眼及山竹。榴槤佔泰國總果樹生產面積的11%，年產量約100萬公噸，



圖二、利用加工技術將白色果肉之山竹以花青素染成紅色，除了提供色彩方面的選擇，並增加了機能成份的號召力與噱頭。

也是世界上最大的生產國及外銷國，主要品種為‘Mon Thong’、‘Chani’、‘Kan Yao’及‘Kra Dum’龍眼佔泰國總果樹生產面積約11.05%，年產量約85萬噸，總裁培面積約15,000公頃，主要栽培地區為泰國北部。

泰國政府對於外商投資抱持開放態度，不但免除法人所得稅，且在機械及原物料等給予十分優惠的措施，因此，許多為全球性的農企業也樂於在泰國投資農業及農產加工業，促使其在鳳梨罐頭及冷凍加工食品出口量達世界之冠。此外，泰國的農產輸出品，常藉由具備文化意涵的加值包裝，將產品推廣到世界上，現已成功建立國家品牌形象。主要的聚焦內涵舉例如下：

1. 強力推銷“一村一品”政策

(1) 泰國推動產銷的做法分析：泰國農家經營面積約3.6公頃，平均高於台灣。起初小農生計並不理想，然在2001年自日本引進農村產品特色化運動(即一村一品運動(One Village One Product Movement; OVOP))，推行時簡稱為OTOP(即One Tambon One Product)。該計畫推行之初(前5年)也有爭議，有些人認為並無實際數據可證明該計畫對泰國經濟有明確的貢獻，然對農村生活帶來重大影響卻是有目共睹，不僅成功創造農村就業機會，也使觀光資源陸續成形。其做法為地方提出特色產品，由農村發展基金支應經費，經中央審核通過後推行，實質配套通路執行販賣，在例如首都曼谷素萬那普國際機場設置專賣商店，2012年

OTOP銷售額超過1,000億泰銖，即10年來增加超過80%，且為了促進OTOP的出口，泰國政府每年會在曼谷舉行2次貿易展銷會，邀請各國貿易商參加，因此，其出口比例在2012年已佔泰國總出口額10%~20%，是實際提升農民生計的農業政策之一。

(2) 台灣類似政策分析：台灣的「一鄉一特產」概念即相當於泰國的OTOP。同樣師法日本平松守彥先生，在1979年大分縣前知事任內所推行的政策。台灣自民國78年由經濟部中小企業處首先推出，此後農委會、文建會及環保署等均致力推動過類似政策，到目前為止仍是國內發展地方特色產業的重要施政策略之一。國內在此一政策由於聚焦力不甚充足，未能在眾多一鄉一特產的品項中，經由長期投入而將單一產業逐步擴大，故難以逐步形成產業聚落，規模未能擴大到具有國際競爭力，此種方式較有利於國內休閒農業之發展；卻不利於產業化及國際化。

(3) 泰我二國比較：泰國是由政府扶持農村因地制宜，每個行政單位只開發一種優勢產品，於2001年由政府撥給全國4.5萬個村，每村100萬泰銖做為周轉資金，由各村自主決定開發何種產品。同時，由政府主導將產品區分成「適合外銷」、「適合內銷」及「僅在地方性銷售」等，並使用不同策略經營不同類別，聚焦效果顯著，既滿足了產地經濟，但同時也篩選出值得大量投入資源的品項，傾力推銷該品

項至國際市場。反觀台灣的OTOP亦架設有國人自己的網站，輔導衍生的產業收益也高達億元新台幣；在農委會的執行落實方面，也逐年持續執行「發展地方農產伴手計畫」，推動之農產品類別包括有稻米、蔬菜、水果、蔬果加工品、茶葉、水產加工品、畜產加工品及其他非食品類等，對平衡各品項的產銷輔導很有效果，在逐步篩選出適合推動國際化的產業則尚有很大空間。

2. 推動農業認證制度

目前泰國的農業政策仍為出口導向，為提升農產品的競爭力，在農場端推行GAP規範，在製造業推行HACCP規範。自2003年更進一步推動整合CoC、GAP、GMP及HACCP等品保體系，制訂Q-MARK GAP；2007年起根據歐盟Eurep GAP的規範推動Thai GAP，被認為驗證產品與Eurep GAP有同等性。目前Q-MARK GAP在農藥殘留方面，較台灣GAP更嚴謹。反觀國內的品保卻尚未落實，以柑橘果實外銷為例，許多國際訂單曾向我國貿易商詢價，卻因生產者無法提供品保體系的相關資料，致使訂單最終未能成型，殊為可惜。

3. 推動世界廚房中心

泰國-世界廚房(Thailand-Kitchen of the World)，係利用文化加值包裝餐飲產業及農產品，以建立國家品牌形象的模式將其產品行銷全世界。在農產品方面的重點措施包括：促成高附加價值製造業的產業群聚，培育優良品種、減少

化學肥料、農藥使用等以提高產量與品質、發展快速精準的檢測技術，建立食品安全及品質檢測、認證管理能力、發展食品處理及包裝技術，延長商品儲架壽命、建立食品與農產品外銷風險評估機制及設立外銷標準、建立產品追溯制度，支援品質管控並將上述成果建置為科技數據以作為決策參考，頒佈重要檢驗項目，以利國際貿易交涉及相關障礙之消弭。

4. 研發分子農場-植物生產藥物(PMP)

泰國目前生技公司以屬於農業/食品類者為最多，占總經營家數51%左右。其經營目的以利用生物技術強化研發能力、提升生產力為主，例如從事動、植物品種改良、保健食品開發、病害檢測產品研發及提供實驗室服務等。

四、結語

泰國因氣候條件良好，使得一年四季都能以合理成本生產大量新鮮水果。加上泰國投資部(BOI)獎勵，並扶植生產商發展，因此形成產業優勢，而使競爭業者難以比肩。顯示，集中發展重要產業並擴大其量能，在國際上競爭力較高。

泰國水果最大的出口市場依序為美國、日本、香港、荷蘭及台灣；與目前台灣以中國大陸為主要市場稍有區隔。然泰國已分別與中國、澳洲、紐西蘭及日本等國簽訂自由貿易協定，其協定生效後兩國雙方之間的貿易為零關稅，未來是否衝擊我國的國際水果市場，值得投注關切。