百香果無特定病毒種苗外銷現況分享



張佳宏 / 台一農業科技有限公司
taii08@taii.com.tw

摘要

目前臺灣百香果種苗外銷市場主要集中在越南，要了解百香果外銷市場以及思考未來如何擴張時必須先瞭解百香果種苗外銷主要市場為何發生在越南？主要原因有四點:1.初期果汁廠至越南設廠後因有收果需求而開始有小量的種植區域，為保障其收果品質引入了臺灣種苗。2.近年來橡膠與咖啡等中越主要作物價格下降，農民為了增加收入開始改種或兼作百香果。3.搭上了中國生鮮電商帶動的百香果熱潮，推升了品質好的鮮果需求，更進一步提高對高品質種苗的需求，因此越南的種苗經銷體系漸漸成熟。4.最重要的是‘台農1號’有其商業價值，可用鮮果與加工，恰好搭上了這幾年國際市場對紫果的需求。

臺灣種苗場的優勢來自於1.民間官方配合的三級種苗場病毒檢驗機制，2.在經濟規模下不斷發展進步的育苗技術，3以及長期臺灣農民種植經驗與種苗場的彼此搭配與反饋，都是讓臺灣百香果種苗能持續領先的原因。

端看整個東南亞百香果種苗的現況，目前以越南為大宗，其他國家雖然有需求但產業鍊未如越南完整，也無經銷體系，佔比不高，故有高度集中的問題，也因此導致部分隱憂： 1.越南的鮮果貿易高度仰賴中國，而在8月下旬起中國已封閉廣西通關口禁止中越百香果鮮果陸運貿易，影響農民種植意願，而另一方面，這幾年激增的百香果種苗也催生了當地苗場林立，或由當地進口商轉型或是食品加工廠轉投資，甚至與許多臺灣人合作成立，以臺灣出口苗場無法比照的付款模式，其越南苗的佔比也逐步上升。



利用吊網栽培

食用西番蓮或稱百香果，是物種數超過550種的西番蓮屬之一員，有著異國情調的花朵以及風味廣受歡迎的果實，於國際市場上廣受消費者青睞，近年來除了原產地的中南美洲外，東南亞的越南更因國際市場變遷以及不同於南美的栽培品系，成為世界第二大百香果出口國，本文就市場、技術以及經營模式等面向，討論越南在百香果貿易中崛起的原因，以及臺灣百香果種苗產業現況及未來展望。

百香果種苗的需求源自於農民對於良好品系與產量的要求，由於百香果藤蔓先天病毒與生長態勢的原因，農民倘以種子，扦插或實生苗種植紫色品系由其Edulis時，常會有產量不豐，植株易衰的問題，往往無法達到市場的要求以及經濟規模，在一個地區剛開始發展百香果時，農民可能會採上述種子/扦插/實生苗種植，但隨著買方的要求以及大農戶的投入，以東南亞與臺灣的發展歷史來看，會慢慢採用嫁接苗取代上述的種植方式。

因此，臺灣百香果嫁接苗由於發展歷史相較其他國家悠久，亦有完整的種植體系，當越南百香果走出加工，正式進入國際市場，買家對於百香鮮果的要求漸高，便開始希望透過學習臺灣的種植體系以獲得更穩定，更高品質的鮮果，而百香果種苗的外銷便成學習此一種植體系中關鍵的一環。

WHY VIET-NAM? 為何發生在越南？越南又如何成為百香果種苗需求最大的國家？

越南百香果產業夾帶著天時地利人和，逐漸成為全世界百香果的第二大出口國家，越南百香果發展的三個階段：

第一階段：

初期為滿足果汁廠收果需求而開始有小量種植區域，由於台商的果汁廠緣故，當地開始有農民種植百香果，並將臺灣的百香果種苗帶至越南當地種植，此時的百香果用途主要為果汁果，因此對於果品的要求仍不高，農民仍習慣多年種植不換苗，對於病害，病毒的要求也不嚴格。

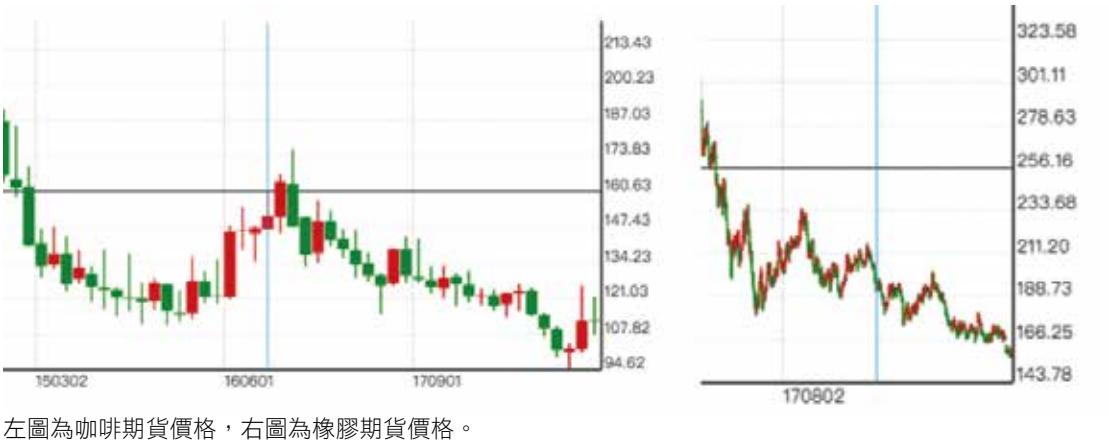




越南常見的病蟲害，許多原因是由於多年生未換苗的緣故，而在初期，鮮果的需求不高，主要以加工果為主的市場，這種情況還未被正視，產量與收入也尚能被農民接受，所以在這個階段，臺灣的百香果種苗尚未被大量引入越南，僅有零星的訂單。

第二階段：

咖啡/橡膠等價格不斷下跌，中越農民轉植或兼作短收百香果作物，中越農戶的主要種植作物是咖啡/橡膠/胡椒等三項，其中，咖啡與胡椒都是世界主要出口國家，這幾年來，這幾項作物的價格大跌，嚴重影響農民收入。可見下圖的價格走勢：



左圖為咖啡期貨價格，右圖為橡膠期貨價格。



利用胡椒的棚架改造而成的百香果種植棚架 (中越)



與咖啡樹兼作的百香果 (中越)

咖啡/橡膠價格大幅下滑，農民開始尋求在原來的咖啡/橡膠/胡椒園裡，間作其他作物以提高收入，而百香果似乎成了一個選項，當地一位農民試著在咖啡樹中間間作種植百香果藤蔓，並獲得了很好的成果，此一實驗在中越傳開，越來越多農民開始在自己的咖啡/橡膠/胡椒園中，拉起鋼索種植百香果，加上百香果與此三種作物的季節剛好錯開，便成了一個尋求新收入的良好選項。

第三階段：

搭上中國大陸百香果鮮果由廣西收果→北上廣電商銷售通路而產生的鮮果需求

第三階段與第二階段幾乎是同時發生，由於北上廣的生鮮電商不斷地從廣西的貿易商中尋求新的熱帶水果商機，在2012-2013年開始，他們找上了百香果這個項目，並開始將百香果包裝成一種奇異風味，對人體有極大助益的水果，也因此，推升了中國內陸對於百香果的需求，廣西貿易商全盛時期，一個晚上約莫會從中越邊境進口80個貨櫃的百香果。

此時的越南，傳統百香果種植區域的供給是以加工果為主，並沒有足夠的優質鮮果供給廣西的貿易商，在2015年時，甚至來到USD 2.4/KG的收果價格，仍供不應求，也大幅度推升了中越許多原來種植胡椒/咖啡/橡膠的農戶，間作百香果的動機。

而中國市場，也讓越南成了百香果加工果汁/鮮果的主要輸出國，整個百香果的供需，便成了南美供應歐洲市場，越南供應中國市場的主要結構。





中國的百香果包裝。

而這些鮮果為終端商品的市場，也推升了農民對於優質種苗的需求，臺灣的百香果種苗作為生產體系中關鍵的一環，便也成了一個在2014-2018間穩定成長的外銷項目。

臺灣種苗場的優劣

此一優勢乃是奠基在”臺灣百香果種植模式”的優勢之上。

臺灣的百香果種植採一年一種，以抑制病毒滋生，並以穩定產量與果品，而其中最重要的便是無特定病毒苗的採用，相較於其他國家，臺灣的無特定病毒苗價格不高（以利能每年換苗），嫁接的水準整齊優良，規模生產具有管理上的優勢，且官學合作，推廣三級無特定病毒苗機制，已是一具有國際優勢的產業。

臺灣種苗在市場的優勢

1)無特定病毒三級檢驗制度：採G1-G3，從母本到嫁接苗的抽樣病毒檢驗，根基於臺灣政府的病毒檢驗機制，得以維持良好的種源。

2)以經濟規模來說，臺灣的百香果種苗產業經濟規模仍是國際市場之最，佔據越南市場60-70%的產值，其經濟規模也暫時不易被當地苗場追上。

臺灣種苗在市場的劣勢

1)生產/運輸成本逐年攀高

2)外銷市場有被替代的可能



越南產區的百香果種植情形

東南亞市況分析

東南亞的市場以越南為主，目前其他國家較無發展出類似越南百香果種苗的潛在市場。主要是來自終端消費市場的關係，以百香果鮮果來說，目前最主要的消費地還是在中國，而中國由於自身扶貧政策的關係，已暫停越南百香果的進口批文核發，目前東南亞各國僅泰國的百香果有機會進入中國市場，也稍稍停滯了越南百香果產業的發展，受到終端消費市場的侷限，目前希望複製另一個種苗的越南市場，實務上並不容易。