

越南水產養殖業的發展與臺越的相互作用*

Aquaculture Development of Vietnam and Taiwan-Vietnam Interaction

李明燕^a

Ming-Yen Lee

Abstract

Vietnam with long coastline, having many sandy beaches and gulf, temperature higher than Taiwan, is a good place for development of fisheries. During the Cold War, the South Sea was located at the forefront of the US-Soviet confrontation in Southeast Asia, the two countries to establish military bases at Philippines or Vietnam. Fisheries of Vietnam were been enormously impacted, coupled with low national income, fishing boats and fishing gear updated been limited to lack of funds, resulting low production of catches. Since the open policy in 1986, fish catches had begun increasing but grew slowly, until 2000 rapidly increased, the key was rise of aquaculture. The research used fieldwork and compared with satellite images of different periods, to explore between Taiwan and Vietnam of aquaculture development. The study found that affecting factors of aquaculture harvest were water temperature and water quality, so fish farmers must be aware of local geographical environment, market demand, expertise and capital. In order to attract foreign funds and technology into, Vietnam Government enacted "Vietnam's foreign investment law" in 2000; those include a project for aquaculture. At the same time, Taiwan due to high operating costs, many fish farmers and investors turn to Vietnam investment, and improved Vietnam's aquaculture production quantity and quality.

Keywords: Aquaculture, Economic Reform, Vietnam Foreign Investment Law, Satellite Image

摘 要

越南海岸線長，多沙灘與灣澳，氣溫較臺灣高，是發展水產業的好地方。冷戰期間，南海位

* 本文改寫自教育部 100 年度師資培育特色議題計畫結案報告《越南人與地》第三章，並發表於第十六屆臺灣地理學術研討會。

^a 國立彰化師範大學地理系副教授

於美蘇在東南亞對峙的最前線，兩國各自在菲律賓及越南建立海空基地，越南的漁業受到影響甚鉅，再加上當時國民所得低，漁船和漁具更新缺乏資金，以致漁獲量低。但隨著 1986 年開放政策，漁獲量開始增加，但成長緩慢，直到 2000 年以後才快速增加，其關鍵是水產養殖漁業的興起。本文以文獻、現場觀察與不同時期衛星影像比對，探討臺商與越南水產業發展的關係。研究發現由於水溫與水質是左右養殖業收獲的關鍵，養殖戶必須瞭解當地的地理環境、市場需求，並擁有專業知識與資金才能順利經營，越南政府為吸引外國資金和技術，在 2000 年頒布的“越南外國投資法”，包括了水產養殖項目；與此同時，台灣由於經營成本高，很多養殖戶和投資者到越南投資，因此提高了越南的水產養殖生產的數量和質量。

關鍵詞：養殖漁業、經濟改革、越南外國投資法、衛星影像

前言

越南自 1976 年統一以來，至今仍是社會主義的國家，共產黨為主要的政黨，但 1986 年之後不再堅持以意識形態全面實施計畫經濟，而是在計畫經濟與市場經濟之間尋求平衡。在 1976 至 1985 年間，越南政府在全國大力推動集體化的經濟制度，在南越推動過程很不順利，甚至引發大規模難民潮，無論在外交、經濟都陷入惡劣的處境。越南共產黨內改革派總書記阮文靈於 1986 年提出革新開放政策，在政治上強調技術官僚主義，仰賴技術專家的決策建議，進行經濟體制改革；1987 年頒布越南外國投資法 (the Law on Foreign Investment in Vietnam)，同意引進外資，並逐年改善投資環境；1990 年代開始致力於經濟發展與國際合作，除與蘇聯、中國關係正常化，1994 年加入東協；1994 年美國宣布解除對越南禁運，次年恢復兩國正式外交關係，也促使國際組織與其他先進國家的資金大量進入，此後越南的經濟開始進入起飛期 (宋鎮照，2008)。2000 年 7 月 6 日，美國和越南簽署雙邊貿易協定，雙方在這項協定中承諾降低關稅、開放市場、保護知識產權和增加投資 (人民日報海外版，2000)；臺灣與越南的關係，亦於 2005 年 9 月 8 日簽署「台越貿易協定」與「越南 WTO 入會台越雙邊協議」，「標準化、度量衡及符合性評估備忘錄」等三項協議，有助於臺商開拓越南市場 (經濟部技術處，2006)。2007 年 1 月 11 日加入世界貿易組織 WTO 後，更成為各國爭取洽簽自由貿易協定 (FTA) 或區域貿易協定 (RTA) 的熱門對象，如 2008 年 12 月 25 日與日本簽署經濟夥伴協定 (VJEPA)，雙方承諾降低關稅，使日越關係更加密切；越南財政部發布 2009 至 2011 年東協-中國 (ASEAN-China) 自由貿易協定 (ACFTA) 之優惠進口稅率 (駐越南代表處經濟組，2009)。

1990 年代以來，東南亞印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國與越南等五國的投資環境，越南的平均國民所得最低，因勞動力充足，境內又擁有豐富的資源，且政治已趨安定，外資紛紛進入，大幅改善國民經

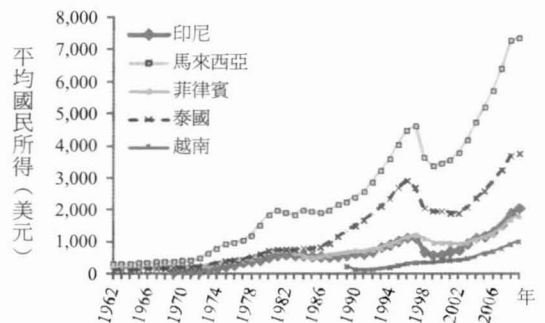


圖 1 東南亞五國之平均國民所得(1962-2009)
統計資料來源：The World Bank

濟。從圖 1 歷年平均國民所得來看，越南除在 1991 年略向下滑，但其後均呈向上成長的趨勢，1999 年金融風暴來襲，馬來西亞等國大幅下降，而越南僅是成長減緩 (The World Bank, 2012)。外資大量進入越南後，對其進出口貿易也產生重大變化。若以 2000 年為基期，由圖 2 可以發現 2000 年以前都低於 100，而且 1980 年至 1986 年，越南對外貿易額比值最低；1987 年漸增加，1995 年以後出口已和菲律賓相當；2000 年對外貿易大幅增加，比值超越 100；並遠大於印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國四國，僅在 2008 年金融風暴，使得 2009 年與其它國家一樣呈現下滑情形。進口情形在 2000 年以前仍低於菲律賓，但 2000 年以後則和出口雷同。這說明吸引外資的改革方向確實導引越南進入國際市場，使經濟發展得以進入起飛期。過去越南與中國大陸、美國之間的衝突，現在已煙消雲散，兩國分別是越南最大的進出口國家。由圖 3 亦可發現越南與亞、澳諸國往來密切，臺灣是其第四大進口國 (General Statistics Office of Vietnam, 2011)。

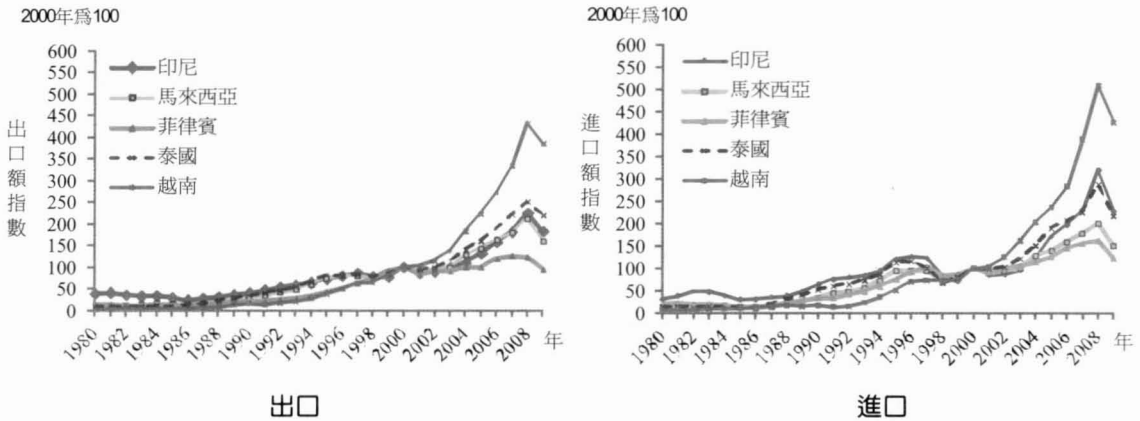


圖 2 東南亞五國之進出口值指數 (1980-2009)

統計資料來源：The World Bank

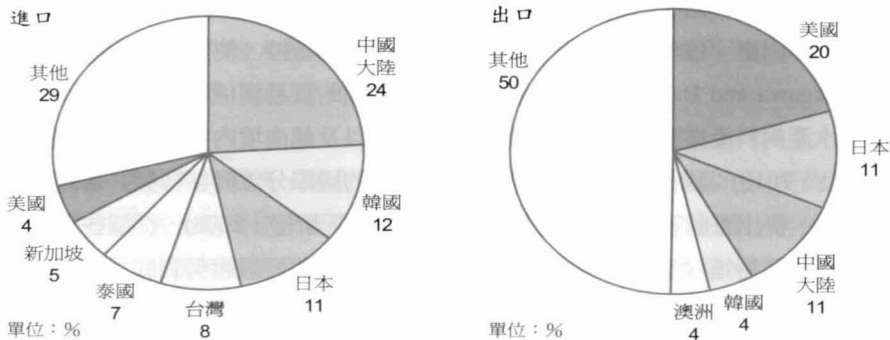


圖 3 越南主要進出口貿易國 (2010)

統計資料來源：General Statistics Office of Vietnam

越南之所以成為臺灣的重要投資市場，與中國大陸關係密切。2008 年 1 月 1 日中國大陸正式實施「勞動合同法」，該法主要目的在保護勞動者的合法權益，並促進勞資關係和諧發展，惟對體質較差的勞力密集產業產生不小衝擊（經建會經濟研究處，2007）；再加上珠江三角洲出現大量的用工荒，2006 年東莞有七百家臺商工廠因缺工問題而被迫關門，許多製造業乃紛紛轉移至勞力成本更低的越南（星島環球網，2007）。2006 年 1 至 8 月份臺灣投資中國大陸的金額為 35.9 億美元，比 2005 年同期減少 18.3%。在越南外國人投資法的吸引下，由圖 4 可以看到臺灣於 2008 年投資越南的金額快速增加，遠超過投資東南亞其他國家（經濟部投資業務處，2011）。依據越南計畫投資部統計，累計至 2010 年 12 月底，臺商在越投資件數 2,146 件，金額達 228.1 億美元，居越南第一大外資來源（駐越南代表處經濟組，2011）。顯示兩地關係所涉及的層面非僅是移民、教育、文化等議題而已，產業發展的變遷趨勢更是值得關切的方向。

眾所週知，臺灣水產養殖業發達，海鮮是國人喜愛的食材，隨著臺灣與越南通婚日增，互動頻繁，越式飲食漸漸走入臺灣街頭巷弄，海鮮也常出現在越式餐食中，尤其以大量鮮魚醃製而成的魚露是其不可少的調味

佐料，顯示越南境內也應有發達的漁業或水產品加工業。目前有關越南水產業的研究，有的從生產面向探討特定魚種的發展，如海鱸 (cobia) 為高經濟魚種，越南、比利時與挪威研究者合作從越南海鱸養殖的發展，發現水溫對海鱸成長的影響，且不同養殖規模有不同的困境，大規模養殖高度依賴進口飼料，小規模養殖多以沒有經濟價值的魚類為飼料，因位於海灣而影響海水品質 (Nhu et al., 2011)；日本是全球最大的水產品進口國，蝦是主要的進口品之一，泰國與越南為東南亞地區重要的蝦出口國，有研究從進口商與生產者探討日本、泰國、越南三者之間的關係，發現越南等經濟發展較晚的國家因生產成本較低，逐漸取代泰國在日本的市場，泰國水產加工業者則以提高技術水準因應，日本進口商則在泰國加工過程嚴加管控，使其產品得以以較高價值的進入日本市場 (Kagawa and Bailey, 2006)。除了國與國之間的貿易關係，有的研究以公司發展的角度，探討越南水產飼料產業競爭策略演變與發展歷史，以及越南境內主要競爭廠商行銷競爭的策略選擇 (劉宜良，2010)；或從整合的區位理論、生產鏈的國際分工與整合探討臺灣與越南箱網養殖業的發展關係，提出臺越箱網養殖分工與生產模式圖 (阮斯堅，2008)。從這些研究可以發現越南水產業的發展是值得進一步關切，尤其是越南整個水產業的發展趨勢到底為何？其空間分布有何特性？其在地表上的景觀有何特徵？由於水產業的發展不祇是魚種與產量的變化，也是不同地區之間的互動關係，隨著臺商南進的腳步，臺商如何在越南拓展水產業？本文即以此作為探究主題。

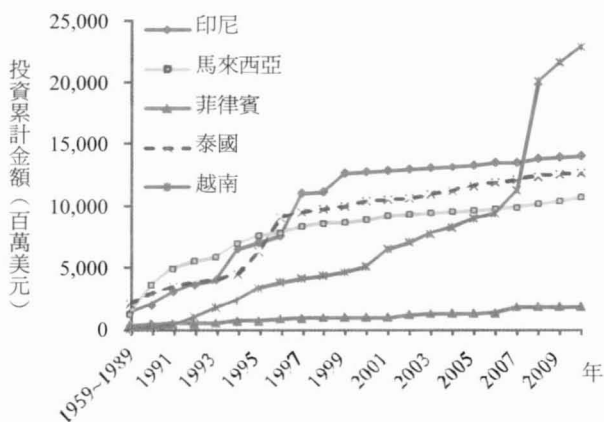


圖 4 臺灣企業投資東南亞國家的累計資金(1959-2010)

統計資料來源：經濟部投資業務處

研究方法

自 1970 年代以來，地理學的研究取向日趨多元化，景觀逐漸淡出地理學研究，雖然景觀這概念帶有很大的含糊性與複雜性，它可以一個地區的外觀，也為各種媒體所表現（黃潤華、孫穎譯，2008），是認識地方的重要憑藉。本文由於研究時程與空間的限制，僅從能夠“一覽無遺”視覺形式的空間知識，討論越南水產業發展的特色，並以下列方法搜集與分析相關資料：一是地理實察的現場觀察，主要在國際旅客容易到達的沿海地區，如北越的下龍灣、中越的峴港、會安、南越的頭頓；二是文獻分析，水產品的統計資料越南部分採用 General Statistics Office of Vietnam 公布的數據及世界糧食暨農業組織 (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) 之漁業暨水產業統計資料庫的數據，臺灣部分整理自行政院農委會的農產貿易統計查詢系統的資料（行政院農委會，2012）；三是空間圖像，下載 Google Earth 專業版衛星影像以及以 GIS 自製的地圖，地圖的空間資料則以 DIVA-GIS 提供的資料為底圖，再依據 General Statistics Office of Vietnam 的行政區劃加以修正，屬性資料則以 General Statistics Office of Vietnam 公布的各行政區統計數字。廠商資料先從越南臺灣商會聯合總會各分會名冊，尋找與水產業相關業者，從中尋找特定廠商的相關刊物與論文，分析不同類型水產業者進入越南的方式。

本文使用的名詞有水產業、漁撈業、水產養殖、水產品加工業。其中水產業係指漁撈業、水產養殖與水產品加工業；水產養殖包括陸上養殖與海上箱網養殖；水產品加工業係指將各種水產品加以冷凍、調味或製成魚粉等產品的第二級產業。

結果與討論

(一)越南水產業的空間特性

雖然越南的經濟成長已快速起飛期，但若從三級產業的就業人口來看，越南第一級產業人口仍高達 50% 以上，第二級就業人口數偏少，各地區土地利用又以農林業的比例最高，其中東南地區與湄公河三角洲農業利用的比率高達 59%、63%，北部內陸與山地區域、中北部與中部沿海區域、中部高地三區則以林業為主。顯然第一級產業的產量與產值對農家經濟益顯重要，故越南外人投資法的享受投資優惠條件的 A 組產業項目名單中，包括植林、種植再生林；荒漠、山丘及禿山上種植長年樹；墾荒；產鹽；以及在尚未開發水區養殖水產。

1. 越南漁獲量與產區

越南海岸線長，多沙灘與灣澳，適合發展漁業。冷戰期間，南海地區位於美蘇在東南亞對峙前線，兩國各自在菲律賓及越南建立軍事基地，越南在南海的漁業深受影響，再加上當時國民所得低，漁船和漁具不易更新，漁獲量低。隨著 1986 年開放政策，漁獲量開始增加，但呈不穩定波動，2000 年以後才快速增加（圖 5），關鍵原因是大量資金投入水產養殖業（圖 6）。由於養殖業以沿海與河湖地區為主，各地水溫與水質是左右收穫的關鍵，養殖戶須瞭解當地的地理環境、市場需求，擁有專業知識與雄厚資金才能經營順利，且在聚集效應的影響下，養殖業大都呈叢聚狀。

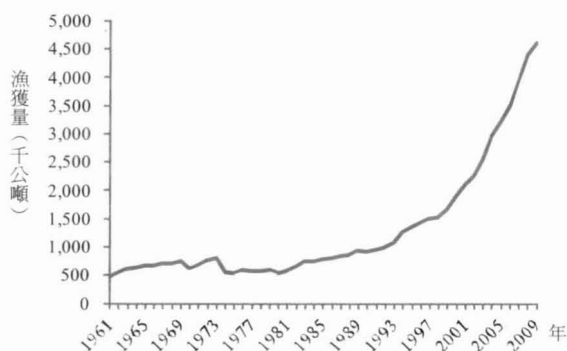


圖 5 越南漁獲量 (1961-2009)

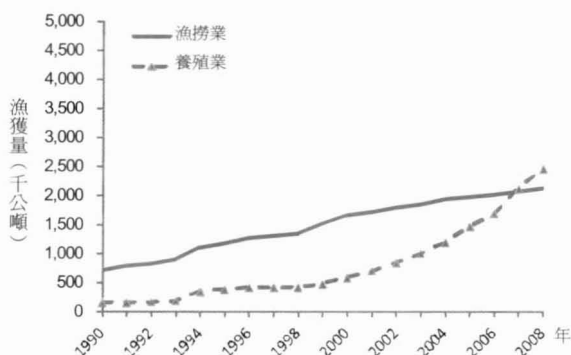


圖 6 越南漁撈與養殖業漁獲量 (1990-2008)

越南各地區養殖業的發展 (圖 7)，湄公河三角洲因緯度低、地勢低平，水資源充足，當地養殖戶結合水稻種植和魚蝦養殖的方式提高產能 (石川智士・マーシー・ワイルダー・黒倉寿，2006)，1995 年的產量僅有 266,982 噸，稻魚複合型經營成效遠低於亞洲其它地區 (Halwart and Gupta, 2004)，但隨著養殖技術的提升與資金的投入，2009 年的產量高達 1,894,448 噸，十五年間成長率達 710% (圖 9)。湄公河三角洲水產養殖主要分布在安江、同塔、金甌、檳榔諸省與芹苴市等 (圖 9 之 A 區)，三角洲水渠縱橫，下游門戶-芹苴市的水上交易市集發達。紅河三角洲的產量雖不及湄公河三角洲，但也逐年成長，主要分布在太平、海陽、南定與海防諸省；河內地處越南政治中心，2008 年快速成長，與 2007 年相較成長率達 322%，成為紅河三角洲第二大產區。中北部與中部沿海地區主要分布在乂安、清化、廣南、廣義、平定、慶和與平順諸省；東南地區則以胡志明市產量最豐 (圖 9 之 B 區)。

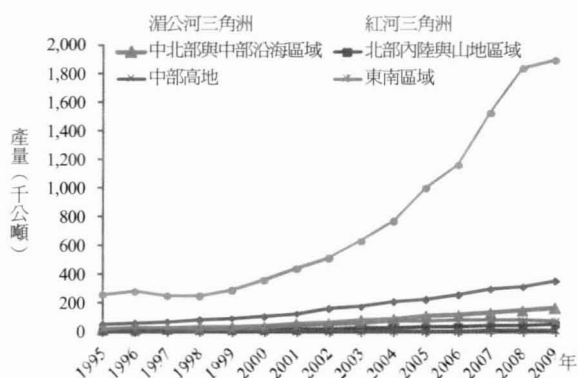


圖 7 越南歷年水產養殖產量 (1996-2009)

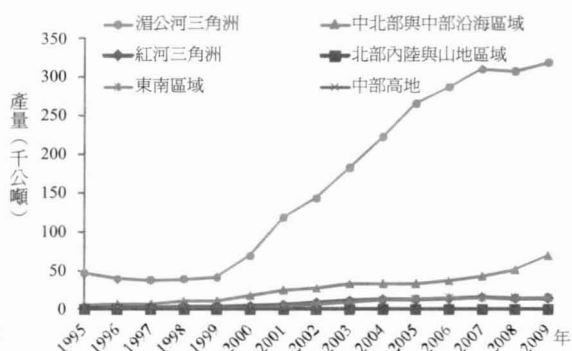


圖 8 越南歷年蝦養殖產量 (1995-2009)

統計資料來源：General Statistics Office of Vietnam

統計資料來源：General Statistics Office of Vietnam

在各種水產當中，蝦類是許多人喜愛，許多已開發國家從開發中國家大量進口，屬於高價水產品，為許多漁民喜愛的具獲利產品，越南蝦類於 2000 年後快速成長 (圖 8)，為養殖戶帶來豐富的收入。但因主要養殖區位在產區分布較為集中 (圖 10)，湄公河三角洲 (圖 10 之 A 區) 的水產

產值冠於全國，以金甌、薄遼、朔庄三省最多；中部以慶和與寧順（圖 10 之 B 區），以及廣治、廣南（圖 10 之 C 區）四省為主；北部沿岸水質受紅河排水量、以及季節性低溫影響，養蝦業經營較為不，僅廣寧省產量較豐（圖 10 之 D 區）。

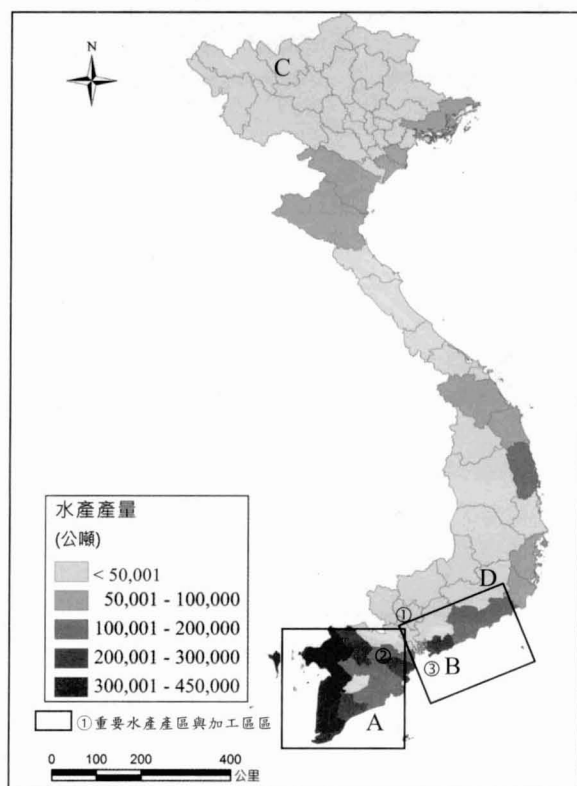


圖 9 越南水產養殖產量分布 (2008)

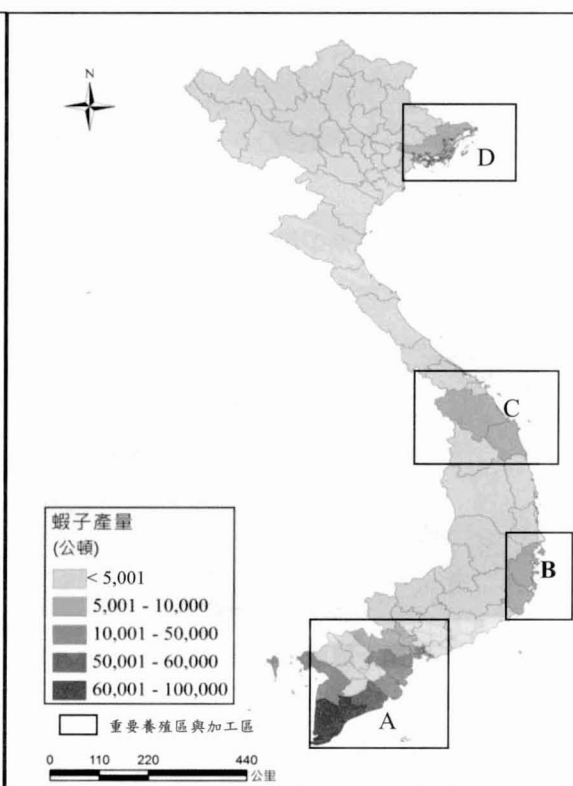


圖 10 越南蝦養殖產量 (2008)

統計資料來源：General Statistics Office of Vietnam

統計資料來源：General Statistics Office of Vietnam

2. 水產業景觀

越南海岸線長，沿岸漁撈業與養殖漁業發達，景觀豐富。在沙岸地區有時可看到傳統不需動力圓形的漂浮物（照片 1），那是漁民將竹篾編成大圓盤的船體，外表塗滿柏油防水，製作成越南特有的「籐箕船」（Basket Boat），以因應當地淺灘，大型漁船無法在退潮時靠泊岸邊的困境，漁民利用淺平的籐箕船作為接駁的運輸工具。此類工具可見於峴港（圖 10 之 C 區）、慶和省的芽莊（圖 10 之 B 區）、平順省的美奈等地，為越南沙岸地形的獨有景觀，吸引無數旅行者的目光。

在風平浪靜的海域，有的地區發展出長期定居於水域的船民，漁民以浮桶建立平台，在定點下錨固定，並於船下方水域的以箱網養殖魚類。例如 1994 年已被聯合國科教文組織列為世界自然襲產的下龍灣，為約 1,500 平方公里的水域，內有大小約 1969 個石灰岩島嶼，漁業發達，其如詩如畫的景緻亦吸引海內外無數遊客前來，當地即發展出海上觀光產業，水域有多處船屋為遊船航行中途補充漁獲的補給站（照片 2），並提供附近船民（Boat People）販售其它商品給遊客的平台（照片 3），遠離航道船屋之船民則需自行划著小船到遊船旁兜售（照片 4）。



照片 1 越南中部沿海的「簸箕船」



照片 2 越南下龍灣的漁獲交易船平台



照片 3 越南下龍灣的箱網交易船旁的水草船



照片 4 越南下龍灣的小船與遊船

資料來源：研究者現場拍攝

位於越南慶和省的金蘭灣（圖 10 之 C 區），港闊水深，港灣由衝空山半島和鳳凰山半島像蟹鰲一樣南北合抱，形成葫蘆形的內外兩個港灣，灣口緊束，港灣深入，背面山巒屏障，灣內風平浪靜，萬噸船隻可以進出自如，是優良的天然深水港；且地處太平洋與印度洋的戰略通道，距兩洋航程都不足一個小時，具優越的戰略地位，為百年來世界列強競爭逐之地（梁東屏，2006）。由於此區遠離人口稠密區，水質佳，又風平浪靜，早在 2002 年已有不少養殖業者進駐（圖 11），除箱網外，也從沿岸向海域闢建魚塭，在 2011 年的衛星影像圖可以發現新增的魚塭並不多，但新生地已朝增建廠房發展。此區魚塭與湄公河三角洲地區最大差異是向海域推進，投入成本相對較高，這應是外資在此投資的結果，亦顯示此區已從昔日以軍事為主的用途，轉型為生產用途。此外，金蘭灣外海的水域亦為越南重要漁場，漁撈業發達，漁產豐富。

在湄公河三角洲地區，地勢低平，養殖漁業發達，許多業者將農田改為水池，養殖越南鯰魚（*Pangasius*）以及蝦類等高附加經濟價值水產品，魚塭有呈不規則矩形，或呈短矩形；西南的金甌省地勢低窪，沼澤地區的經營方式較粗放，境內的玉顯縣地區有許多養蝦池闢建在紅樹林間（Binh, Phillips and Demaine, 1997），景觀與中部沿海地區大為不同，溝渠縱橫，農漁業地貌呈長度約 250 - 800 公尺、寬約 3 - 4 公尺的長條形（圖 12），與歐洲長條狀農地類似，但隨著水產業的拓展，有些地塊逐漸由長條狀轉變為便於管理的短矩形魚塭。此等土地分割形狀的改變，除了說明土地經營管理方式的轉變，其背後亦隱藏社會經濟結構的差異。有研究發現，富裕的漁民擁有的魚塭

規模最大，往往集中投資飼養經濟價值較高的漁獲，如草蝦 (Joffre and Schmitt, 2010)。養殖戶為提高經營效率，有能力者自然會整併或重新劃分土地；且改變速度有區域差異，愈偏遠者，改變愈晚。

這十餘年的發展，越南漁業呈現多樣風貌，在以當地漁民為主的地區，仍可看到小船與傳統漁法；在對外聯繫方便的地區，外來資金較易進入，則可看到大規模的養殖漁業與較大噸位的漁船；在旅遊業發達的地區，為吸引遊客，有新式又復古的大型遊船，地區內的大小船民多賴以為生。此等新舊雜陳、東西文化交融的多元發展，是當代越南的漁業特色，也是改善漁民生活與豐富餐食的關鍵。

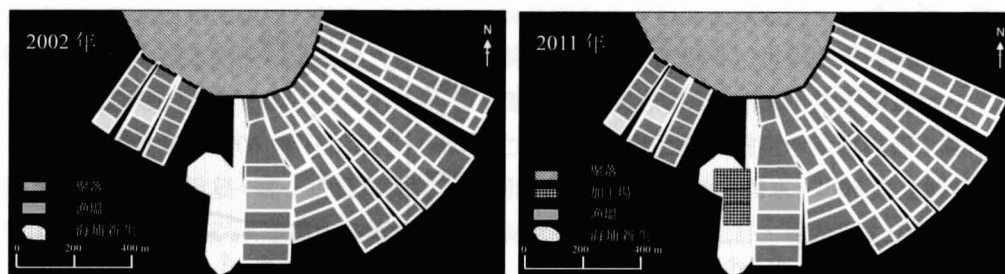


圖 11 越南金蘭灣局部地區的水產養殖區土地利用變化示意圖

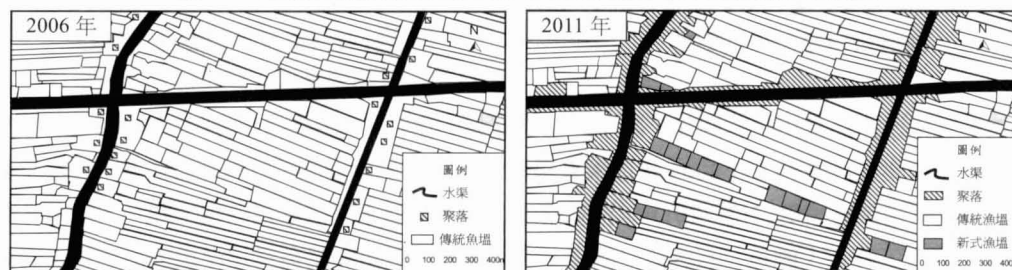


圖 12 越南金甌局部地區的水產養殖區土地利用變化示意圖

資料來源：改繪自 Google Earth 衛星影像

(二) 臺越水產業的互動關係

依據 FAO 漁業統計資料有關各國漁獲進出口量，2009 年日本出口 496,670 噸，進口 2,589,506 噸；臺灣出口 682,251 噸，進口 465,620 噸；菲律賓出口 181,031 噸，進口 35,247 噸；越南出口 825,342 噸，進口 222,907 噸，可發現臺灣與越南的水產品大量依賴國外市場，日本為水產品重要進口國。

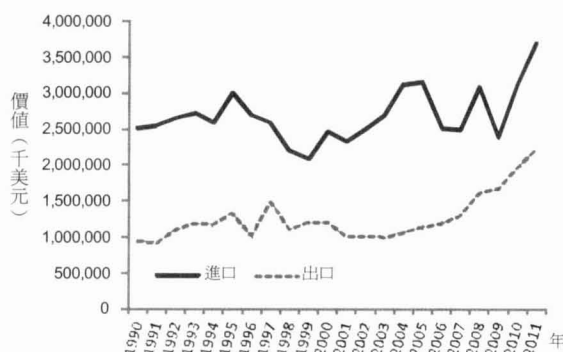


圖 13 1990-2011 年臺灣水產品進口與出口的總值
統計資料來源：農委會

1. 臺灣與越南水產品的進出口關係

漁業曾為臺灣的重要外銷產業，但因養殖技術輸出，國內養殖規模小，在人力成本偏高，臺灣傳統的水產養殖業在亞洲區域已經逐漸喪失競爭力（賴珣光，2007）。由圖 13 可以發現，1990 年代以後臺灣水產品出口總值一直低於進口；越南水產業具有產量豐富、人工便宜、關稅協定等優勢，2000 年以後逐漸成為全球重要的水產品供應國之一，加上國人喜食海鮮，2006 年以後越南水產品進入臺灣市場的比重日漸提高，至 2008 年已是臺灣水產品市場的第二大進口國（圖 14）。

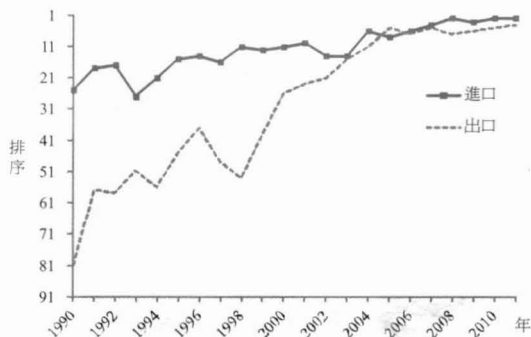


圖 14 越南在臺灣水產品進出口國的排序 (重量)

統計資料來源：農委會

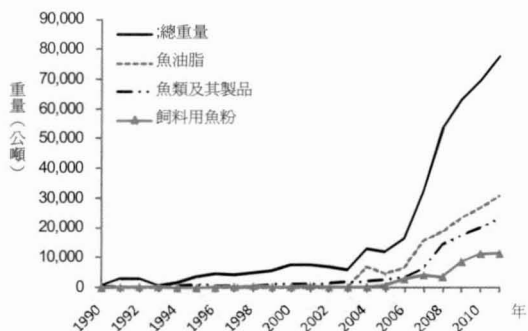


圖 15 臺灣水產品自越南進口的數量

統計資料來源：農委會

臺灣與越南水產品進出口的關係，除了總量與產值的變化，在種類上也有明顯差異，依據行政院農委會的農業統計資料，自 2003 年以來臺灣從越南進口的的水產品，以魚油脂最多，魚類及其製品次之，飼料用魚粉居第三位。2011 年自越南進口的數量前十名依序為鯰魚、鰻魚、鮪魚、海鰻、海鱺、鰻魚、鮭魚、鰻魚、石斑魚、鯖魚，其中鮪魚、鰻魚和鯖魚為遠洋或近海漁獲；而海鰻與石斑魚的進口資料則分別於 2006 年、2011 年以後才出現在統計資料庫。在臺灣歷年鮭魚進口國的資料中，2007 年越南開始以調製品輸入臺灣市場；2010 年再增添鮭魚冷凍，其進口量雖僅有 129 公噸，但仍較從英、泰、中等國為多（行政院農委會，2012）。鮭魚主要分佈於北半球緯度 40-70° 和南半球 40-50° 內區域，性喜低溫，越南地處高溫低緯區，照理不適合發展鮭魚養殖，但因境內山地氣溫較低，2005 年在芬蘭 Samontaimon 公司的協助，開始在北部山區的老街省 (Lao Cai) (圖 9-C) 發展鮭魚養殖技術 (Salim, 2008)，2006 年拓展至林同省 (Lam Dong) (圖 9-D) (中國養殖網，2006)。越南出口至臺灣的鮭魚產品來源為何？是養殖？還是遠洋漁業？則有待未來深入探究。

近年台灣水產養殖業因遭逢病變與各種負面因素影響，有些養殖戶乃將養殖經驗、技術及成果，以獨資、共同投資或技術諮詢的方式，向外拓廣（蘇偉成、劉富光，2005），更奠定越南高經濟魚類的養殖技術。

2. 臺資在越南投資水產業的區位特性

為何越南的水產養殖業可以快速成長，其關鍵因素與臺商有密切關係。大規模水產養殖除需要大筆資金與土地外，也需要養殖技術。魚蝦苗繁殖場、養殖場、水產品加工廠以及飼料廠為臺

商投入越南水產業的主要類別，除此之外，水產業尚需有其他產業配合，本文略之。湄公河三角洲至慶和省及廣南省一帶（圖 10 之 A、B、C）為越南水產加工業與飼料廠的主要發展中心，水產加工廠約有 1,600 家；最大蝦苗魚苗繁殖區則集中在慶和省及廣南省（經濟部外貿協會駐胡志明市辦事處，2009）。臺商進入越南水產業可分為多角化經營的大企業、專業水產加工業與專業養殖戶三大類，本文依其與越南的關係，略述其經營方向。

(1) 多角化經營的大企業：以統一企業為例

統一企業的主要業務為食品相關之製造加工及銷售，經過數十年發展，已經跨入零售、物流、貿易、投資等領域；拓展的空間自 1992 年進入中國大陸市場後，相繼到東南亞新興國家投資，參照當地消費需求訂定生產與行銷產品。統一企業在越南主要發展畜水產飼料、速食麵、麵粉以及油脂事業，其中畜水產飼料廠及速食麵廠除了供應越南當地市場外，也規劃為外銷的生產基地。統一在越南設廠的區位，1999 年先在平陽省（圖 9 之①胡志明市的北側）投資畜產飼料、水產飼料、麵粉、速食麵，2006 年在前江省（圖 9 之②-胡志明市西側）增設水產飼料廠；越南每年蝦苗需求量約達 250 億隻，統一企業為穩固水產飼料市場，應養蝦戶之需求，2008 建立蝦苗場；2010 年於中部廣南省設立以水產為主的第三廠，隨後發展麵粉、畜產飼料、速食麵；中部因拜白蝦迅速發展之賜，飼料需求量逐年增加，為貼近生產區，2011 年又於中部廣南省增設水產飼料新廠，以供應充足之水產飼料（統一企業，2010）。由此可以看出統一企業在越南的水產養殖與水產品加工業朝垂直整合方式經營，區位以胡志明市外圍為核心，再向中部逐漸拓展。

(2) 專業水產加工業：以嘉豐關係企業為例

越南海岸線有 3,000 多公里，國土從北緯 8°到北緯 23°，南北橫跨約 15 度，魚種極多，雖然漁獲各季不同，質量也有些差異性，但當某些魚種在特定季節缺乏時，可以由另一區域其他魚種替代的特性。此等全年漁獲不虞匱乏的特性，再加上勞工成本低廉，大幅提高國內漁業產量與水產加工原料進口，並吸引外資投入越南的水產加工業。水產品加工可分為水產罐頭和冷凍品、調理乾製品、魚卵、魚漿等製品類，外銷製品以冷凍食品為大宗。如臺灣的嘉豐關係企業是一個以橫跨生產、製造、行銷與物流的水產專業化公司，銷售的冷凍水產品有魚類、蟹類、軟體類與蝦類，調理製品有魚排、春捲蝦、蝦捲、蝦餅、炸蝦等等，漁獲物來源以期貨觀念從各國水產品進出口浮動資料，找尋原料與市場，如原料有來自臺灣、越南、泰國、中國大陸等地，市場擴及歐洲、墨西哥、美國、俄羅斯、非洲等地，並進入美國大型超市的水產品供應鏈。該公司於 1984 年創立於臺灣高雄，初期的市場雖已擴及國外，但生產基地仍侷限於臺灣，1989 年開始到泰國、越南、緬甸設加工廠，2002 年在高雄建造一座自動低溫倉儲物流廠，服務冷凍進口商、常溫貨品進口商、區域經銷商與食品廠商，並開發 GPS 即時溫度與車況貨況追蹤之整合服務系統，此系統成效仍待觀察，但已使嘉豐進入宅配直銷型流通事業（嘉豐關係企業，2012；呂國禎、林育嫻，2009）。嘉豐在越南設廠的位置是選在慶和省的芽莊，該地位金蘭灣北側，沿海地區有豐富與品質優良的水產品，又有芽莊大學培育水產業的技術人才，是越南的重要漁業基地。為因應企業的發展需求，嘉豐在越南的財務、採購與生產等管理工作，則由臺灣派遣駐外人員負責。

(3) 專業水產養殖戶：以石斑魚養殖為例

石斑魚是棲息於珊瑚礁的底棲魚類，屬高經濟魚種，市場需求大，過度捕撈已使多種石斑瀕臨絕種，石斑魚養殖應運而生，利潤優厚。2009 年臺灣石斑魚總產值是世界第二大生產國，其中

95%出口，並以活魚輸出至中國大陸、香港等地，供應當地的鮮食市場；魚苗主要輸出至越南，供應養殖戶之需求，如石斑魚養殖。越南之所以進口臺灣的石斑魚苗，與其天然環境的優勢有關，如緯度低、水溫較臺灣高，石斑魚成長速度快，生產成本較低，又距香港市場近，臺灣養殖戶紛紛前往投資，而當地技術尚未能培育出優良魚苗，祇好從外地進口。如屏東林邊的王百萬先生，於 2000 年攜帶一百三十萬美元，到越南頭頓的龍山灣（圖 9 之③）發展石斑魚箱網養殖，該地位於胡志明市東南方，一年四季風平浪靜，不受颱風或是強風的影響，水深約十七公尺，年均溫 30℃，水溫較臺灣高，養殖條件良好；之後，他號召其他養殖戶一起到越南養魚，於是十餘位臺灣石斑魚養殖戶，陸續遷到龍山灣，成立「頭頓石斑魚養殖社」，並享有越南政府的優惠政策，不過所需的魚苗仍由臺灣出口（呂國禎，2005；阮斯堅，2008），其經營流程如圖 16 所示。由於石斑的飼養環境對水質要求很高，養殖戶需投入大量心力照料，作業稍不留意，魚體很容易受到病毒感染，這是該地能否長期經營的關鍵，近年頭頓有些石斑養殖戶已移至柬埔寨等地，原因為何有待未來進一步探究。

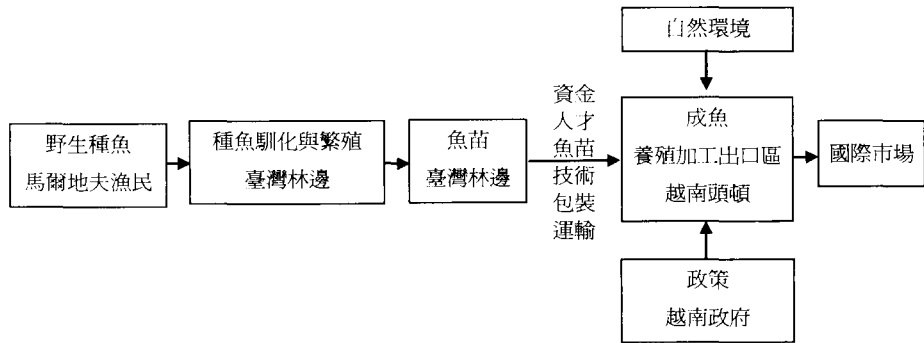


圖 16 頭頓石斑魚養殖社的經營示意圖

結論與建議

由前文可知，越南自 2000 年以後快速成長後，臺灣的產業一波波移往越南，且不限於第二級產業，不同規模的水產業也進入越南境內的生產鏈，其影響所及既深又遠。在當前臺灣就業市場的徵人啓事，已發現有些公司登錄的工作地點不再侷限於中國大陸，也可見到越南了，其中漁業聘用的人才有水產營養、養殖配方開發與設計、水產養殖管理等長才。顯然業者到越南設廠，不僅需要資金，也需要臺灣的管理與研發人才為後盾。雖然有人呼籲業者要根留臺灣，不要將珍貴的技術流出，但以臺灣多年來的產業經營模式，技術流出是不可擋的趨勢，國內水產養殖業惟有不斷提升技術水準，才可能一直保持優勢。近年政府推出海洋教育、十二年國教等政策，若能藉此提升國民對水產業的興趣與理解，擴大水產研發人才的培養，臺灣仍可以站在水產業的浪頭上。此外，越南不遺餘力發展經濟的同時，也積極推動觀光產業的發展，有些地方並未因此淘汰傳統漁法，其所形成的特殊景觀吸引許多遊客的好奇與關注，使得當地居民仍擁有生產工具，可以自給自足，此法是臺灣發展觀光業值得省思之處。

謝 辭

感謝教育部 100 年度師資培育特色議題計畫提供研究經費，並感謝審稿人提供意見。

參考文獻

- 人民日報海外版(2000):〈美國和越南簽署雙邊貿易協定〉,人民日報海外版,2000年7月15日。
<http://www.people.com.cn/BIG5/paper39/1014/145432.html>。(2012/4/24 瀏覽)
- 中國養殖網(2006):〈越南高地地區獲得鮭魚和鯪魚養殖的准許〉,中國養殖網,2006年3月1日。
<http://www.chinabreed.com/fishery/develop/2006/03/2006030143534.shtml>。(2013/5/4 瀏覽)
- 行政院農委會(2012):〈行政院農委會的農產貿易統計查詢系統〉。<http://agrapp.coa.gov.tw/TS2/TS2Jsp/Index.jsp>。(2012/4/1 瀏覽)
- 呂國禎(2005):〈路邊魚販變成跨國企業家〉,《商業週刊》,933:46-48。
- 呂國禎、林育嫻(2009):〈嘉豐讓創投從魚腥味中嗅到錢味〉,《商業週刊》,1125:52-56。
- 宋鎮照(2008):《越南御風而上?變動中的國家機構、市場經濟與全球化的發展關係》(1945-2008)。
 台北:海峽學術出版社,213-264。
- 阮斯堅(2008):〈越南臺商海上箱網養殖業的國際分工與整合〉,2008年臺灣的東南亞區域研究
 年度論文研討會會議論文。
- 星島環球網(2007):〈越南工人工資只有中國的3/5 臺商投資轉向〉。
http://www.singtaonet.com:82/trade/200706/t20070614_557300.html。(2012/4/10 瀏覽)
- 梁東屏(2006):〈全球最難攻的地方 戰略焦點金蘭灣 美中都覬覦〉,中國時報。
<http://money.chinatimes.com/95rp/1214vietnam/04/06121202.htm> (2011/8/29 瀏覽)
- 統一企業(2010):〈統一企業積極投資越南 挺進越南中北部設廠〉,
https://www.pecos.com.tw/news_detail.html?news_id=1。(2012/4/10 瀏覽)
- 莊婉潔(2007):〈養殖業先鋒 越南拓商機〉,《國際商情》,223。
<http://www.trademag.org.tw/content02.asp?id=465030&type=21&url=%2Findex.asp%3Fno%3D21>
 1 (2012/4/10 瀏覽)
- 黃潤華、孫穎譯,薩拉·L. 霍洛韋、斯蒂芬·P. 賴斯、吉爾·瓦倫丁編(2008):《當代地理學要義
 -概念、思維與方法》。北京:商務,247-248。
- 經建會經濟研究處(2007):〈中國即將實施勞動合同法〉,行政院經濟建設委員會。
<http://www.cepd.gov.tw/ml.aspx?sNo=0009561>。(2011/8/27 瀏覽)
- 經濟部外貿協會駐胡志明市辦事處(2009):〈越南當地產業聚落簡介〉。
http://hochiminh.taiwantrade.com.tw/news/detail.jsp?id=933&lang=zh_TW。(2012/4/24 瀏覽),
- 經濟部技術處(2006):「東協加一」、「東協加三」逐漸成形,避免經濟邊緣化之因應措施,科技
 產業資訊室。http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/policy/2006/policy_06_002.htm。(2012/4/24 瀏覽)
- 經濟部投資業務處(2011):〈我國在東協各國投資統計表〉。
<http://www.dois.moea.gov.tw/asp/relation3.asp>。(2011/8/27 瀏覽)

嘉豐關係企業 (2012): 公司簡介。 <http://www.gallant-ocean.com/chinese/company1.asp>。(2012/4/12 瀏覽)

臺灣貿易中心駐胡志明市辦事處 (2010): 越南北部地區外國投資現況簡介。

http://www.taiwantrade.com.tw/CH/query.do?Method=showPage&name=cetraNewsDetail&id=3245367&table_class=N。(2011/9/12 瀏覽)

劉宜良 (2010): 《越南水產業競爭策略與品牌演進之研究》。台北: 政治大學經營管理碩士學程 (EMBA) 論文, 41-49。

劉翔霄、戴聞名 (2005): 〈越南: 硝煙散盡向前看〉, 《瞭望東方周刊》, 人民網。

<http://world.people.com.cn/BIG5/1030/3491370.html>。(2011/8/25 瀏覽)

駐越南代表處經濟組 (2009): 越南財政部發布 2009 至 2011 年東協-中國 (ASEAN - China), 臺灣經貿網。 <http://www.taiwantrade.com.tw/CH/bizsearchdetail/451963/C/>。(2012/4/24 瀏覽)

駐越南代表處經濟組 (2011): 專題報導-越南投資環境研析。 www.dois.moea.gov.tw/content/1000311。(2012/4/24 瀏覽)

蘇偉成、劉富光 (2005): 〈台灣水產養殖的永續經營〉, 《科學發展》, 385: 42-49。

石川 智士・マーシー・ワイルダー・黒倉 寿 (2006): 〈メコン河流域の水産業 5—ベトナム・メコンデルタの養殖〉, 《日本水産学会誌》, 72(1): 94-96。

Binh, C. T., Phillips, M. J. & Demaine, H. (1997): Integrated shrimp-mangrove farming systems in the Mekong delta of Vietnam. *Aquaculture Research*, 28 (8): 599-610.

DIVA-GIS (2012): data by country. <http://www.diva-gis.org/gdata> (accessed September 4, 2011)

General Statistics Office of Vietnam (2013): Socio-Economic Statistical Data.

http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=491 (accessed June 15, 2013)

Halwart, M. & Gupta, M.V. (eds.) (2004): Culture of fish in rice fields. FAO and The WorldFish Center, pp. 50-51.

Joffre, O. M. & Schmitt, K. (2010): Livelihood and natural resources uses in the Mekong Delta. *Aquaculture Research*, 41:1855-1866.

Kagawa, M. & Bailey, C. (2006): Trade Linkages in Shrimp Exports: Japan, Thailand and Vietnam. *Development Policy Review*, 24 (3): 303-319.

Nhu, V. C., Nguyen, H. Q., Le, T. L., Tran, M. T., Sorgeloos, P., Dierckens, K., Reinertsen, H., Kjorsvik E. & Svennevig, N. (2011): Cobia *Rachycentron canadum* aquaculture in Vietnam: Recent developments and prospects. *Aquaculture*, 315: 20-25.

Salim, L. (2008): Vietnamese Salmon Farmer Aims High.

<http://www.seafoodsource.com/newsarticledetail.aspx?id=797> (accessed May 4, 2013)

The world Bank (2012): Data. <http://data.worldbank.org/indicator> (accessed May 4, 2013)

The world Bank (2012): Import Value Index (2000=100).

<http://data.worldbank.org/indicator/TM.VAL.MRCH.XD.WD> (accessed May 4, 2013)

The world Bank (2012): Export Value Index (2000=100).

<http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.MRCH.XD.WD> (accessed May 4, 2013)

投稿日期：102 年 4 月 6 日

修正日期：102 年 8 月 19 日

接受日期：102 年 8 月 20 日

