

發展臺灣蕙蘭產業之研發方向

蔡宜峰

摘 要

本文目的擬針對臺灣地區蕙蘭(大花蕙蘭及小花蕙蘭)產業概況及其現今面臨之優劣勢予以分析評估，並探討具開發潛力之國內外市場需求方向，及國內業者應加強建立之相關產銷技術，以供日後技術研發及產業應用發展之參考。由日本虎頭蘭切花市場需求調查顯示，在每年 7~12 月有進口需求，以補充日本國產虎頭蘭切花不足，其中 10~12 月對臺灣業者具有相當利潤空間及機會。惟臺灣業者應加強專業的虎頭蘭切花生產與相關包裝貯運等技術，並培育或引進適宜的虎頭蘭切花品種。中小型的雜交蕙蘭將是未來中國市場的消費趨勢，現今臺灣業者即須加強研發符合市場需求的中小型的雜交蕙蘭品種，並建立專業的產銷模式。為突破臺灣國蘭產業面臨單一外銷市場(韓國)容易飽和及被操縱之困境，極需開擴其它新興市場。中國、亞洲地區及臺灣國內市場將是未來深具潛力的國蘭消費市場。為建立及發揮臺灣本土國蘭產業優勢，臺灣國蘭業者應加強技術研發及加速產業鏈整合工作，其中包括花期調控技術、外銷貯運技術及育成雜交蕙蘭新品種等，均宜列為日後發展蕙蘭產業的研發重點之一。

前 言

蕙蘭屬(*Cymbidium*)最近期的植物分類系統為分成 11 節，52 個物種⁽⁸⁾。以臺灣地區業者慣行通稱可分為大花蕙蘭(虎頭蘭)及小花蕙蘭(國蘭)，其中國蘭包括 5 種原種蕙蘭，即四季蘭、報歲蘭、寒蘭、春蘭及九華蘭⁽³⁾。國蘭雖然長久以來在中國的文化中扮演著重要的角色，之前卻未曾形成產業。臺灣野生國蘭資源豐富，從臺灣島嶼北端到南端，從海平面到高山皆有原生種分佈。國蘭的產業化是由臺灣開始，由彭氏的田野調查與耆老訪談，臺灣的國蘭採集販賣首見於西元 1896 年，而 1905 年三義地區發現真鶴報歲蘭，開啓臺灣產國蘭輸日契機⁽²⁾。1970 年代隨著韓國市場興起、日本對品質與檢疫要求較高，貿易商轉而經營韓國市場。早期平

價國蘭栽種於果園空地上，此時陽明山區為國蘭的栽培重鎮，隨著地方產業的改變，主產區轉移至中南部，並改為遮陰網室下盆植方式，而逐漸形成今日產業規模。現今國蘭產業極需重新檢視產業技術鏈，並調整經營策略，包括分散外銷市場及開發國內市場等，以活化產業發展。日本為重要切花消費市場，同時其栽培模式與臺灣相近，韓國為國蘭的消費市場及虎頭蘭之競爭對手，應設法了解兩者之蕙蘭產銷模式有何異同，以取其優缺點供為未來規畫、調整國內研發及產業應用之參考⁽⁵⁾。日本為重要的蕙蘭消費市場及育種研究重鎮，應加強深入了解其育種趨勢、建立新品種引進的管道，對國內蕙蘭產業未來發展將有正面的助益⁽⁴⁾。因此，本文將探討臺灣地區蕙蘭(大花蕙蘭及小花蕙蘭)產業概況、具開發潛力市場需求及未來應加強研發方向，以供日後相關技術研究及產業發展方向之應用參考。

內 容

一、大花蕙蘭(虎頭蘭)

(一)產業概況

大花蕙蘭係指由蕙蘭屬(*Cymbidium*) 數個原種雜交育成之，俗稱虎頭蘭，花朵碩大，色彩繁多，每一花梗花苞有數朵至數十朵，逐一綻放，花期約 50~80 天，花姿雍容華貴。臺灣之虎頭蘭主要產地為南投縣魚池及埔里地區，目前約近 30 公頃。除魚池鄉農會有組成 2 個產銷班，尚無其他相關農民協會或組織。目前臺灣地區虎頭蘭仍以國內市場的盆花為主力商品，由於主要虎頭蘭商業品種之花期過於集中農曆年前，市場銷售期頗短，且盆花需大量人力整理，虎頭蘭盆花體積頗大，致使運費高而增加消費者購買成本，影響消費意願。

(二)具潛力市場評估及其挑戰

研究指出東京都中央拍賣市場 2012 全年度虎頭蘭切花拍賣數量為 116 萬餘枝(表 1)，金額 4 億 5 千多萬日圓，平均單價約 400 日圓，其中大田花市不論交易量、金額或平均單價都是 5 個市場最高，每月的拍賣數量以 12 月數量最大，超過 20 萬枝切花，1~4 月為 10 餘萬枝切花，5~11 月均少於 10 萬枝，其中 6 月數量最少。交易金額亦同，12 月交易金額過 9 千萬日圓，除 3 月份超過 4 千萬外，其餘月份均低於 4 千萬日圓，尤其 5 月和 6 月僅 2 千餘萬日圓。平均單價以 6 月最高約 600 日圓，7 月、11 月和 12 月約在 500 日圓附近，8~10 月在 400~500

日圓之間，1~5 月多在 400 日圓以下，尤以 4 月份在 300 日圓以下為最低⁽⁴⁾。顯示 7~12 月日本虎頭蘭切花市場有進口需求，且拍賣價格對臺灣業者仍具有相當利潤空間，惟以氣候及地理條件而論，臺灣地區虎頭蘭切花生產以 10 月至隔年 3 月較為可行，因此如訂定 10~12 月外銷日本為主要目標，將是未來值得努力的研發方向之一。

表 1.日本東京都中央拍賣市場 2012 年虎頭蘭切花拍賣統計

拍賣/月份	1	2	3	4	5	6
拍賣總數(千枝)	150	150	180	140	65	40
日本國產數(千枝)	148	142	171	132	57	18
進口數(千枝)	2	8	9	8	8	22
平均單價(元/枝)	380	310	300	280	360	580

資料來源：張致盛、洪惠娟(2013)。

表 1.日本東京都中央拍賣市場 2012 年虎頭蘭切花拍賣統計(續)

拍賣/月份	7	8	9	10	11	12
拍賣總數(千枝)	60	82	75	80	83	210
日本國產數(千枝)	0	2	5	15	48	195
進口數(千枝)	60	80	70	65	35	15
平均單價(元/枝)	520	480	470	480	500	490

資料來源：張致盛、洪惠娟(2013)。

由臺灣主要花卉拍賣市場 2012 年虎頭蘭(大輪)切花拍賣統計顯示⁽⁷⁾，全年虎頭蘭切花(含大輪及中小輪花)拍賣總數合計 688 千枝，總交易金額合計 25,345 千元(表 2)，以臺北拍賣市場的拍賣總數及總交易金額最高。由臺灣主要花卉拍賣市場 2012 年虎頭蘭(大輪)切花拍賣統計顯示(表 3)，虎頭蘭(大輪)切花產期多集中於 11 月至隔年 3 月之間，以臺北拍賣市場為例，此階段虎頭蘭(大輪)切花拍賣單價約為 39.9~65.2 元/枝。

中國市場亦為亞洲地區重要的花卉消費市場，除了標準型的虎頭蘭盆花之外，中小型的雜交蕙蘭(虎頭蘭與四季蘭或報歲蘭雜交)在中國市場交易也相當熱絡，尤其是具有香氣的品種更受歡迎。總之，中國市場對蕙蘭產業而言，是一

個仍持續成長的市場，且隨著經濟能力提升，家庭自用的消費比例逐漸增加，中小型的雜交蕙蘭將有可能成爲主要消費趨勢。

表 2.臺灣主要花卉拍賣市場 2012 年虎頭蘭切花拍賣統計

拍賣市場	大輪總數 (千枝)	大輪總交易 (千元)	中小輪總數 (千枝)	中小輪總交易 (千元)
臺北	209	11,217	62.9	1,527
臺中	49.9	1,773	18.5	308
彰化	44.7	1,429	17.5	293
臺南	103	3,885	51.2	862
高雄	84.3	3,420	46.7	631
合計	491	21,724	197	3,621

資料來源：農產品交易行情網站(2013)。

表 3.臺灣主要花卉拍賣市場 2012 年虎頭蘭(大輪)切花拍賣統計

拍賣市場/月份	1	2	3	4	5	6
臺北總數(千枝)	74.5	49.2	26.6	3.75	0.28	0.03
臺北均價(元/枝)	65.2	39.9	41.8	61.4	67.8	65.0
臺中總數(千枝)	16.7	12.4	7.03	0.43	0	0
臺中均價(元/枝)	47.7	27.7	25.0	51.4	0	0
高雄總數(千枝)	25.4	28.6	13.0	0.10	0.03	0
高雄均價(元/枝)	55.9	31.8	29.5	10.7	26.6	0

資料來源：農產品交易行情網站(2013)。

表 3.臺灣主要花卉拍賣市場 2012 年虎頭蘭(大輪)切花拍賣統計(續)

拍賣市場/月份	7	8	9	10	11	12
臺北總數(千枝)	0	0.14	0.65	3.33	18.1	32.4
臺北均價(元/枝)	0	157	112	73.4	53.5	53.5
臺中總數(千枝)	0	0	0	0.43	3.78	9.16
臺中均價(元/枝)	0	0	0	74.1	29.8	31.6
高雄總數(千枝)	0	0	0	0.17	3.99	12.9
高雄均價(元/枝)	0	0	0	80.2	33.5	43.0

資料來源：農產品交易行情網站(2013)。

二、小花蕙蘭(國蘭)

(一)產業概況

小花蕙蘭(國蘭)其葉姿挺拔獨特，花香高雅芳香，適於雅俗共賞，是極具發展潛力之地區性特產作物。國蘭商品多以盆花方式銷售，觀葉商品以葉藝為觀賞重點，可區分“爪藝”及“縞藝”；觀花商品以“花色”及“花型”為觀賞重點。臺灣地區國蘭栽培由南至北到花東地區均有，目前尚無針對國蘭之專案產銷調查報告，惟由業者推估現今臺灣地區國蘭生產面積約 70~100 公頃，栽培的商業品種近 70~80 多種⁽²⁾。臺灣地區國蘭為外銷導向的產業，2010 年出口金額達 2 億 9 千 6 百餘萬元臺幣，其中 99% 以上外銷至韓國⁽¹⁾。近年韓國國蘭市場，除遭受大陸產品競爭外，在國蘭海運過程屢發生品質劣化問題，如外銷至韓國後發生新芽死亡或定植後陸續死亡，影響商譽與消費者購買意願，年損失率達 3 千多萬元⁽⁵⁾。中國地區是另一個具潛力的國蘭消費市場，近年來，臺灣國蘭業者逐漸切入與開發中國市場，但仍有包括通關行政、檢疫、關稅及運輸等諸多問題存在。

國蘭主要產地為臺中、南投、嘉義、高雄較為集中，其餘縣市均零星分布，但僅有臺中、南投兩地較多產銷班或合作社組織正常運作，因而農民資訊的掌握十分薄弱，內銷市場幾乎沒有經營，外銷均由貿易商掌握而彼此間處於競爭關係⁽²⁾。因此，於 2012 年由國蘭相關業者及農友等成立「臺灣國蘭產銷發展協會」，即著眼於必須整合國蘭產銷雙方並協助建立健全的產銷秩序，並協力開擴國內外市場。

(二)具潛力市場評估及其挑戰

目前韓國國蘭市場已漸趨飽和，且對國蘭產品規格需求亦朝精品方向大幅改變⁽⁵⁾。而臺灣國蘭的栽培技術已臻穩定，每增加 1 公頃的栽培面積，2 年後可增加 40~80 萬芽不等的產量，面對已飽和的韓國市場必然有品質與價格競爭的壓力，新市場的開拓將是國蘭產業是否能擴大的主要關鍵因素之一。

中國近年經濟發展迅速，消費能力提升，國蘭的消費市場也逐漸增加。但同時中國也是一個具有廣大生產潛力的地區，相對也有外銷國蘭的潛實力，是不可忽視的競爭對手。除了韓國及中國外，香港、日本及歐美地區亦是值得開發的潛在市場。因此，日後如何深入了解各地區市場喜好的掌握與品質穩定的產品供應，將是未來經營及發展國蘭產業必備要件之一。

結 語

以日本虎頭蘭切花市場需求而言，在每年 7~12 月有進口需求，以補充日本國產虎頭蘭切花量不足，其中 10~12 月對臺灣業者仍具有相當利潤空間及機會。但日本虎頭蘭切花品質標準頗高，且仍有其它國家地區(中國、韓國及紐西蘭等)之競爭，臺灣業者尚待建立更精進與專業的虎頭蘭切花生產與相關包裝貯運等技術，並自行培育或引進適宜的虎頭蘭切花品種。至於中國市場，目前標準型的虎頭蘭盆花是中國市場的主流，而中小型的雜交蕙蘭則是未來市場的趨勢。臺灣業者仍須加強研發符合市場需求的中小型的雜交蕙蘭品種，並建立專業的產銷模式。

臺灣地區國蘭為外銷導向的產業，其中 99%以上外銷至韓國。為突破國蘭產業面臨單一外銷市場容易飽和及被操縱之困境，極需開擴其它新興市場。中國及亞洲地區近年來經濟快速發展，將是未來深具潛力的國蘭消費市場，臺灣國內市場則是另一個應加強開發的潛在市場。有鑑於中國地區同時具有消費市場及生產基地之潛力，臺灣國蘭業者應加強技術研發及加速產業鏈整合工作，有關於國蘭生產技術研發方向，主要包括花期調控、外銷海運貯運技術及育成新品種等，以建立及發揮本土國蘭產業優勢。

參考文獻

1. 洪惠娟 2012 國蘭 p.147-151 臺灣中部地區外銷作物產業專集 臺中區農業改良場特刊 112 號。
2. 洪惠娟、魏芳明、郭瑗榛 2010 產業發展與產銷現況 p.3-11 國蘭生產作業手冊 臺中區農業改良場特刊 106 號。
3. 張正 2010 國蘭的分類、形態與品系 p.12-24 國蘭生產作業手冊 臺中區農業改良場特刊 106 號。
4. 張致盛、洪惠娟 2013 蕙蘭外銷貯運技術改進及國外拓銷模式建立 赴日本研究出國報告書 臺中區農業改良場。
5. 張致盛、魏芳明、洪惠娟 2012 蕙蘭外銷貯運技術改進及國外拓銷模式建立 赴韓國研究出國報告書 臺中區農業改良場。
6. 陳江豪、張耀乾 2010 國蘭採收後處理技術 p.117-127 國蘭生產作業手冊 臺中區農業改良場特刊 106 號。

7. 農產品交易行情網站 2013 <http://amis.afa.gov.tw/>。
8. Du Puy, D. and P. Cribb. 2007. The Genus *Cymbidium*. pp.369. Royal Botanic Garden, Kew. UK.