**美國蘭花市場之拓展潛力**

魏芳明

**摘 要**

在國際花卉市場景氣低迷聲中，台灣蘭花產業卻逆勢成長，尤以對美國市場2009年外銷金額成長了34%，蘭花銷美金額為9億2千2百餘萬元台幣，佔總蘭花出口值之32.7﹪以上，使美國成為我國第一大蘭花外銷市場。因台灣是唯一可附帶水草進入美國的國家，從2006年到2009年對美國蘭花銷售金額逐年增加，應藉此機會對美國蘭花產銷情形及行銷通路，進行更深入探討。

**前 言**

據2010年初的全球專業花卉雜誌FloraCulture International報導，由於國際金融海嘯的影響，荷蘭花卉拍賣市場宣布2009年全球花卉產值下滑5%。在國際花卉市場低迷景氣聲中，台灣蘭花產業卻逆勢成長。就台灣蘭花的主要外銷市場，於2009年荷蘭、韓國均較2008年萎縮，但美國及日本市場外銷金額則大幅成長，尤以美國市場2009年外銷金額成長了34%，使美國成為我國第一大蘭花外銷市場，亦為我國蘭花產業持續成長的支撐力量。國內蘭花產品成功地行銷於國際市場，主要具有育種及品種優勢，並可終年供貨。有鑑於蘭花產業之未來發展潛力，故需探索，如何以蝴蝶蘭成功模式，開發建立新的國際性蘭花品項，加速產業發展。

**內 容**

一、國內蘭花產銷概況

依國內農業統計，2009年國內花卉類生產面積為13,172公頃，產值為12,241,192千元台幣，其中蘭花類栽培面積為608公頃，產值達29億4千6百餘萬元台幣，為各類花卉中產值最高之作物。（詳附表一）各項蘭花產品，包括瓶苗及切花，2009年外銷金額則達到28億餘元，主要外銷產品為蝴蝶蘭植株，文心蘭切花及國蘭等，其中蝴蝶蘭產品外銷金額達20億6千2百餘萬元台幣，佔總蘭花出口值之73﹪以上。於國內數項外銷導向的蘭花產品; 文心蘭切花外銷市場集中於日本，國蘭外銷韓國則佔總國蘭花出口值之98﹪以上，均屬依賴單一市場的產品，而蝴蝶蘭之主要外銷市場則為日本、美國、荷蘭等等多國，使得美國、日本、韓國及荷蘭成為我國前四大蘭花外銷國，於2009年臺灣蘭花外銷此四國金額為23億8千7百餘萬元台幣，佔總蘭花出口值之84.5﹪以上，臺灣蘭花銷美金額為9億2千2百餘萬元台幣，佔總蘭花出口值之32.7﹪以上，銷日金額為8億4千餘萬元台幣，佔總蘭花出口值之29.8﹪(詳附表二)。

二、美國蘭花產銷概況

在美國，蘭花市場逐年成長，台灣以育種及品種優勢，蘭花廠商主要以接力生產模式，和外銷國當地業者合作來開發市場。美國2009年蘭花總批發銷售金額約1億5千9百萬美元，產量約1千9百47多萬盆，其中加州及佛州即佔了總批發值之74﹪。

生產種類仍以蝴蝶蘭為主，其次為文心蘭、石斛蘭、虎頭蘭及其它蘭科盆花，其生產設施大多沿用以前切花或盆花生產之設施，多配備風扇、水牆及加溫設備，只有近年部份大場擴充生產，才有較新專供蘭花生產之溫室設施。

美國蘭花生產，台商佔舉足輕重地位，但已漸感荷蘭及中國之競爭壓力。美國蘭花生產仍以大量進口成株或半成株蘭苗，再養成開花株銷售為主，種苗來源除夏威夷外，每年大量由其他國家進口蘭苗。2009年美國蘭花植株進口金額約4千8百餘萬美元，其中主要來源國為台灣，佔約66.9﹪，其次為加拿大約佔13﹪，荷蘭6.4﹪，泰國5.8﹪(詳附表三)。

美國無花卉拍賣市場，蘭花銷售管道多元，由直銷最終消費者或透過花店、園藝中心、花市及連鎖量販場等。通常大規模生產場多以平價量大與連鎖量販契約供貨，許多台商則多以品質取勝，於一定範圍內，供應鄰近之生產者、消費者、花店、花市等，因長程運輸及氣候問題尚難作大範圍之銷售。由於受到全球性金融危機之影響，美國蘭花消費有趨緩情形，也因美國大量進口蘭株因素，美國生產者面臨洗牌問題，許多小生產者面臨關場命運，生產大場則利用其雄厚資金及行銷優勢以大量進口蘭株快速週轉產品，成本較低，而有擴增生產情形，故呈生產者數目減少，但平均生產者規模擴大。

就主要蘭花品項觀察，蝴蝶蘭仍為難以取代之主要種類，但許多大生產場，如Matsui Nursery及台糖美國場等，已將文心蘭及其近緣屬盆花，鎖定為第二主力蘭花品項，其次為石斛蘭。虎頭蘭盆花於美國生產因生長期長及大型貯運問題，故有其侷限性，除非優良中、小型品種之育種能加速，才有較佳市場機會。

**結 語**

於我國蘭花主要外銷市場中，日本為重要的蘭花市場，因日本人對蘭花的喜愛，故未來外銷仍可望繼續成長，因日本人接觸蘭花較久，故市場成長將較為穩定漸進。

而歐洲市場荷蘭透過拍賣市場銷售，近年由於生產過剩，銷售價格不敷成本。近年95% 以上的生產者都在虧本，預計還要1～2年的盤整，因價格下跌，所以台灣銷至歐洲的小苗已大為減少。而美國約有3億人口，全年生產蝴蝶蘭大概只近2千萬盆，雖加洲、佛洲市場較競爭，但美國很多地區市場仍尚未開發，且美國蘭花市場近年來增長率約15％，市場廣大，因台灣是唯一可附帶水草進入美國的國家，從2006到2009年銷售量逐年快速增加，將成為台灣蘭花外銷的主力市場。

附表一. 民國98年台灣各類花卉種植面積及產值表

(單位：面積：公頃；產值：千元台幣)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 種植面積 | 比例﹪ | 產值 | 比例﹪ |
| 花卉總計 | 13,172 | 100.00 | 12,241,192 | 100.00 |
| 切花類 | 3,862 | 29.3 | 5,680,576 | 46.4 |
| 蘭花 | 608 | 4.6 | 2,946,295 | 24.1 |
| 球根類 | 4 | 0.03 | 1,213 | 0.01 |
| 種籽類 | 3 | 0.02 | 578 | 0.01 |
| 苗圃類 | 7,924 | 60.2 | 2,600,774 | 21.2 |
| 盆花類 | 772 | 5.9 | 1,011,757 | 8.3 |

資料來源：99年農業統計年報

附表二 .近三年台灣各類蘭花產品出口前四名國家

(單位：百萬台幣)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類 | 2007年 | | | | 2008年 | | | | 2009年 | | | |
| 日 | 美 | 韓 | 荷 | 日 | 美 | 韓 | 荷 | 美 | 日 | 韓 | 荷 |
| 蘭花瓶苗  蝴蝶蘭植株  蝴蝶蘭苗  蝴蝶蘭切花  文心蘭植株  文心蘭苗  文心蘭切花  石斛蘭植株  石斛蘭苗  國 蘭植株  國 蘭苗  東洋蘭植株  東洋蘭苗  拖鞋蘭植株  拖鞋蘭苗 | 18.40  521.12  44.49  6.00  1.72  0.48  225.77  2.23  —  —  —  1.19  —  —  — | 26.11  479.47  106.55  7.62  15.25  1.46  0.06  0.93  0.05  0.56  —  1.12  —  1.45  0.07 | 46.55  —  33.99  —  —  —  —  0.18  —  396.28  —  30.23  —  0.56  — | 130.72  80.92  56.84  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — | 0.00  459.65  52.19  19.56  1.38  0.42  203.13  1.80  —  0.18  —  —  —  —  — | 16.79  439.48  203.98  8.44  13.35  0.44  0.44  0.31  0.00  0.02  0.05  0.27  0.00  0.73  0.10 | 41.00  0.00  32.29  0.89  0.00  0.00  —  0.00  0.00  302.21  0.00  75.00  5.32  0.37  — | 132.84  73.29  56.25  —  0.00  0.00  —  0.27  0.00  0.00  0.00  —  —  —  — | 14.96  668.45  220.06  9.79  6.97  —  0.91  0.27  —  —  —  0.02  —  0.42  — | 3.93  555.33  44.18  33.52  0.57  0.24  201.73  0.30  0.01  0.04  —  0.06  —  0.34  0.06 | 37.02  6.20  38.48  0.06  —  —  0.06  0.02  —  262.10  —  49.74  1.87  —  — | 109.09  53,77  65.67  0.01  0.24  —  —  0.04  —  —  —  —  —  —  — |
| 合計  成長率﹪ | 821.40  100 | 640.70  100 | 507.23  100 | 268.48  100 | 738.30  89.88 | 684.40  106.9 | 457.08  90.11 | 262.65  97.83 | 922.0  134.72 | 840.0  113.77 | 396.0  86.84 | 229.0  87.19 |

資料來源：整理自海關進出口統計資料

計**資**料附表三 美國近年來蘭花植株進口來源國及金額

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國家 | 金額(千美元) | | | | | | | |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 台灣  泰國  荷蘭  加拿大  中國  南韓  其他 | 10,642  3,943  2,547  574  525  932  2,528 | 11,696  4,937  4,319  1,083  803  2,009  2,791 | 12,215  2,838  3,773  620  918  1,602  2,711 | 13,479  3,099  3,199  2,014  1,325  2,775  2,436 | 17,481  4,611  3,441  2,234  1,508  874  2,331 | 24,594  3,655  2,468  3,763  1,496  1,591  2,863 | 25,670  3,465  2,634  3,989  1,358  1,937  2,004 | 32,230  2,835  3,101  6,259  1,604  960  1,202 |
| 合計 | 21,691 | 27,638 | 24,677 | 28,327 | 32,480 | 40,430 | 41,084 | 48,193 |

資料來源:整理自U.S.Census Bureau([WWW.fas.usda.gov/ustrade](http://WWW.fas.usda.gov/ustrade)).

**參考文獻**

1.林咸嘉 (2007) 蘭花產業之智慧資源規劃。國立政治大學智慧財產研究所。

2.翁壹姿、盧慧真（2005），台灣蝴蝶蘭附帶栽培介質獲准輸美，農政與農情第 153期，56-59 頁，2005 年 3 月。

3.財政部關稅總局網站，http://web.customs.gov.tw。

4.陳世賢 (2007) 台灣蝴蝶蘭產業競爭力分析。國立台灣大學碩士論文。

5.馮志峰 (2008) 台灣蘭花在美國的商業機會研究。國立政治大學智慧財產研究所。

6.農委會農糧署網站，From http://www.afa.gov.tw。

7.農業生物技術國家型科技計畫 (2009) 農業生物技術國家型科技計畫第三期成果特刊-植物篇。

8.Floriculture Crops 2009 Summary / Agricultural Statistics Board,NASS,USDA June 2010.