

91及92年台灣花壇植物產業現況調查及分析

● 陳錦木¹ 傅仰人²

一、前言

花壇植物產業配合景觀工程的發展對都市綠美化景觀有著重大的貢獻；花壇植物產業在台灣已經發展近三十年，生產技術已進步到規格化及自動化的生產。目前國內花壇植物的年生產量含政府的苗圃約在六千五百萬盆到七千萬盆之間，年產值約5億元，其中又以桃園地區為最集中的生產地。近年來因經濟不景氣的衝擊及自由市場的競爭下，草花業者的利潤在削價競爭中幾乎喪失。本場為持續進行花壇植物產業的輔導，第二次進行業者的調查，透過現場及電話訪談和業者進行溝通及生產資訊的收集，將這些資料整理並加以分析，讓產官學各界有一準確數據當做參考。本次訪談調查的業者，主要生產的項目為3.5寸黑軟盆草花及多年生苗木，其

產品大部分均用於公共工程，如公園、安全島、風景區及政府機關或私人建設公司的造景上，少數透過門市零售的通路賣出。

二、調查結果

花壇植物的栽培在技術性方面要求並不高，因此，只要有土地及資金投入，生產並不困難；在場數方面，今年共調查86個生產場，總場數比去年多出6場，調查中得知91年有栽培生產而本次調查時已停止者有6場，92年才新成立的生產場有4場，91年未調查到的業者有8場。停止生產的業者中部份轉為經營休閒農場或造園，也有人離農。在經營形態上，大部份的業者為專業生產者，不過在接近市區或農場位於交通便利的地方，有4場附設門市賣場，轉型為草花休閒農場；各地區的場數分佈上91年及92年相差不大。（表1）

表1. 91及92年各縣市花壇植物栽培場數

	台北	宜蘭	新竹	桃園	彰化	南投	嘉義	高屏	花蓮	合計
92年	0	1	5	47	18	2	2	10	1	86
91年	2	2	3	43	17	2	2	8	1	80

在生產內容上均以一二年生草花配合多年生無性繁殖苗木共同生產，這兩類植物的生產比例約各佔一半，但業者也常隨市場變化做調整，多年生無性繁殖苗木的生產比例有增加的趨勢，在生產面積上因今年業者的看法普遍不樂觀，降低生產面積的場數約3成，持平的也有近5成，但另外有少數業者擴場經營。（表2）

在經營規模上花壇植物生產仍以2公頃以下的生產場佔多數，大面積有利於自動化的經營，但生產的風險高及雇用的勞力多。小面積的生產較屬於家庭式的經營，承受風險的能力較強。（表3）

由於對前景的看法分歧，不樂觀者進行減產，所減產的量剛好接近新投入生產及樂觀者所增加的產量，92年數據中所增加476萬盆應是去年末調查業者的產量。（表4）

在生產成本上3.5寸黑軟盆草花及多年

生苗木有些差異存在，在草花的部份如非洲鳳仙花、四季海棠、一串紅及矮牽牛等，依種苗費的不同約在4.8到5.5元之間，多年生苗木或無性繁殖者如馬櫻丹，黃金金露花、繁星花及馬齒莧等約在3.5到6.5元之間，各種類間的差異極大。（表5）

目前花壇植物的出貨價格已在生產成本邊緣，大部份的草花常用一個價格一起出貨，如果考量各種類不同的生產成本應該分開計價較合理，另外有些業者在銷售上因貨尾或較老，在擔心殘貨下，以低於成本出貨，易造成市場上價格的不穩定。（表6）

在低利潤的生產環境中，花壇業者的獲利空間有限，根據生產成本分析，殘貨率在2.5%的條件下生產成本約增加一角錢，每增加2.5%多一角錢的成本，因此殘貨率高的生產者獲利率將明顯降低，而有效控制低殘貨率的業者將是強勢的競爭者。（表7）

表2. 91及92年各縣市花壇植物栽培面積（公頃）

	台北	宜蘭	新竹	桃園	彰化	南投	嘉義	高屏	花蓮	合計
92年	0	1.2	2.5	70.7	19.2	9.7	2.3	13.4	0.5	119.5
91年	0.8	1.4	1.7	64.4	17.1	9.7	1.0	12.8	0.5	109.4

表3. 91及92年花壇植物栽培場經營規模分析

	5公頃以上	4-5公頃	3-4公頃	2-3公頃	1-2公頃	0.5-1公頃	0.5公頃	以下合計
92年	4	3	4	11	20	21	23	86
91年	4	3	11	0	18	25	19	80

花壇植物的使用和工程的關係密切，製作生產應可有效調整出貨降低殘貨率的問題，但此種生產模式在台灣並未配合的很順利，主要為利潤低、工程未如期進行、氣候因素變化大及生產場的規模不夠大等問題，使得業者仍是先栽培生產再來找買主。(表8)

台灣夏季高溫多豪雨，草花的栽培困難除少數種類外，大部份的業者仍將生產集中在冷涼的秋冬春來進行，而大部份的工程單位也將更新草花的時間集中在這一季，因此讓冬季成為草花生產的旺季，而夏季就成為生產的淡季，目前很多業者為充份利用設施，常在夏季進行無性繁殖的多年生苗木的栽培。(表9)

三、產業探討及分析

草花產業在台灣發展約30年之久，目前在生產量上已趨於飽和，生產技術也呈成熟穩定，生產流程也進行分工的方式來生產。有些生產場在端盆、黑軟盆及介質已直接購買並不自己準備，花苗也直接從專業的苗商購買，減少育苗的風險，因此生產像是加工業，只要有場地及人力均可投入這個產業，並無太大的技術問題，這也是造成生產量巨增的原因之一。在生產量過多的情形下，目前削價競爭的情況仍會繼續下去，利潤變低，因此如何降低生產成本就更顯得重要，目前草花生產上的種苗費、介質、軟盆、肥料、人工及折舊並不易降低，而有效

表4. 各縣市花壇植物91及92年度生產量預估（萬盆）

	台北	宜蘭	新竹	桃園	彰化	南投	嘉義	高屏	花蓮	合計
92年	--	40	95	3950	743	485	90	623	30	6056
91年	10	44	59	3678	723	500	85	471	105	5800

表5. 各縣市91及92年花壇植物生產成本（元/盆）

	台北	宜蘭	新竹	桃園	彰化	南投	嘉義	高屏	花蓮
92年		5.5	4.0-5.5	3.5-6.0	3.5-6.0	5.0	3.5	4.5-5.0	6.0
91年	4.0-6.0	5.5	3.5-6.0	3.5-6.0	3.5-6.0	4.5-5.5	3.5-5.0	4.5-6.0	--

表6. 各縣市91及92年花壇植物出貨價格（元/盆）

	台北	宜蘭	新竹	桃園	彰化	南投	嘉義	高屏	花蓮
92年	--	7.0	5.5-8.0	5.0-7.0	6.0-10.0	5.0-7.0	6.0-7.0	5.5-7.5	--
91年	8.0	7.0	7.0-8.0	5.0-7.0	6.0-10.0	5.0-7.0	6.0-7.0	5.5-7.5	--

控制殘貨率對於競爭力的提升有很大的助益。運輸也是一個大問題，目前大部份產品均由業者自行來運輸，造成每個草花場都有自己的貨車，在成本及風險上增加很多負擔，業者均期待能建立一個有效率的運銷方式以降低生產成本。在調查訪談過程中，各地區的業者對花壇植物生產也表示一些看法，意見歸納如下。

- 一、辦理相關展示活動，提高花壇植物的可見度。
- 二、區域聯盟，共同採購資材以降低生產成本。
- 三、成立共同運銷機制。

四、生產資訊化。

五、公共工程用花採用合理標，嚴格要求品質。

六、產品多元化，開發新銷售通路。

七、政府將補助業者的經費改用於教育、推廣及宣傳。

由業者的意見中可反應出花壇植物產業在組織及推廣上可再加強改進，但沒約束力及共同目標的組織並不易長久，推廣上因沒組織也不易獲得效果。在市場上花壇植物產業應生產選擇符合公共工程相關規定的種類及品種並注意品質的要求，建立交易制度。隨著社會的發展在景觀規畫設計上也會改

表7. 各縣市91及92年花壇植物殘貨率（%）

	台北	宜蘭	新竹	桃園	彰化	南投	嘉義	高屏	花蓮
92年		5.0	12.0	18.7	12.0	10.0	15.0	10.0	
91年	17.5	3.0	16.7	13.8	17.8	--	17.5	15.4	--

表8. 91及92年各縣市契作比例（%）

	台北	宜蘭	新竹	桃園	彰化	南投	嘉義	高屏	花蓮
92年		5.0	12.0	18.7	12.0	10.0	15.0	10.0	0
91年	0	5.0	55.0	35.0	15.0		0	10.0	

表9. 91及92年各縣市地區花壇植物夏季生產量與總產量比例（%）

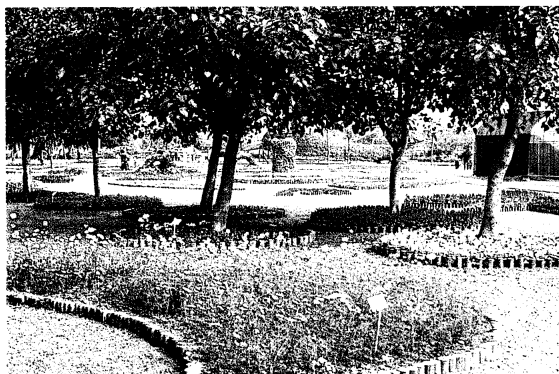
	台北	宜蘭	新竹	桃園	彰化	南投	嘉義	高屏	花蓮
92年		20.0	36.0	39.9	39.5	30.0	30.0	26.1	20.0
91年	42.0	20.0	50.0	37.0	40.0	33.0	30.0	20.0	--

變，目前植栽的設計上有多年生花壇植物取代一、二年生草花的發展趨勢，業者需積極的準備，如無法順利轉形及因應，勢必被淘汰。

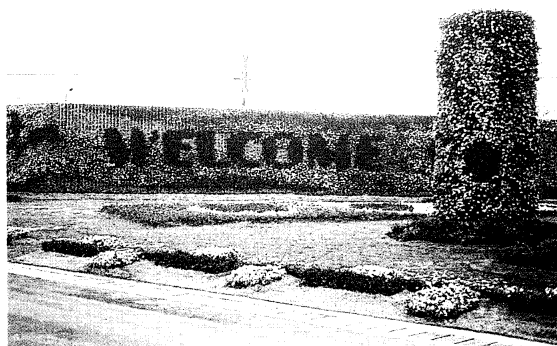
四、產業發展建議

依目前經營的情況分析，經營花壇植物產業要有競爭優勢，需有一定生產規模、生產自動化、現代化的經營觀念、穩定的銷售管道及計畫性生產。為產業長久發展提出下列幾點建議：

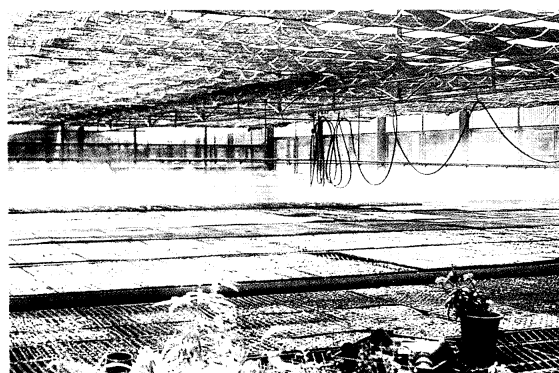
- 一、宜發展健全的組織。
- 二、業者經營觀念的再教育。
- 三、生產場的重新規畫。
- 四、發展花壇植物育種及種苗生產的產業。
- 五、花壇植物多樣化使用。
- 六、公共工程設計草花使用種類更多樣化。



▲ 都會公園草花佈置



▲ 花展草花立體化裝飾



▲ 草花自動化育苗



▲ 草花多樣化利用