



日本蕙蘭產業發展現況調查研究

前言

臺灣蕙蘭產業的發展與日本有密切關聯，例如大花蕙蘭(虎頭蘭)品種與栽培技術多由日本引進，早年臺灣小花蕙蘭(國蘭)山採原生品種外銷日本，盛極一時。由於日本花卉產業已發展多年，且其花卉消費市場頗具潛力，相關栽培管理技術及發展模式等，可做為臺灣產業發展的借鏡。因此本場由國科會科發基金計畫支持，赴日本進行蕙蘭產業與市場現況調查與研究，以供臺灣地區相關產業未來發展之應用參考。

日本虎頭蘭銷售概況

根據日本大田花市花卉研究所資料，日本花卉交易約有84%經由拍賣市場，因此由市場的交易數據便可一窺日本的花卉消費概況。日本東京都中央拍賣市場有11個市場，其中5個有花卉拍賣，分別為大田、板橋、北足立、葛西和世田谷市場。

大田市場內有2家花卉拍賣公司比鄰，一家為東京中央拍賣市場的大田花市、一家為Flower Auction Japan, Inc. (簡稱FAJ)，以下引用的數據，整理自東京都中央拍賣市

場及FAJ的統計資料。

虎頭蘭切花在日本東京都中央拍賣市場的資料中大田、板橋、北足立、葛西和世田谷5個市場2012年拍賣數量為116萬餘枝，金額4億5千多萬日圓。由全年每月的拍賣數量顯示，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。由全年總交易金額顯示，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。就虎頭蘭切花而言，不論是交易數量、金額或平均單價，大田市場都是中央拍賣市場裡5個主要市場最高的，交易數量與金額為5個市場總額的一半以上。

東京都中央拍賣市場2012年拍賣的虎頭蘭切花中日本國產和進口的數量分別為79萬多枝和37萬多枝，金額分別為2億5千多萬日圓和1億7千多萬日圓，市場上1-5月及12月主要是日本國產切花，6-11月以進口



切花為主，此時也是單價較好的時間，一般以紐西蘭產品為最佳，荷蘭次之，單價均優於日本國產，日本國產虎頭蘭切花開始出貨後，平均單價會下跌，同時影響到進口虎頭蘭單價，因此紐西蘭等產地會停止出貨。

在FAJ的資料顯示，日本虎頭蘭盆花以12月為主，銷售量超過6萬盆；11月次之數量少於2萬盆，1月再次之約1萬多盆，2-3月少於1萬盆，4月和9-10月數量少，5-8月無交易，單價以11和12月平均每盆2500日圓最佳，1月、2月、4月和10月單價在1500-2000日圓間，3月和9月單價在1500日圓以下。由供應時間推算切花部分應和東京都中央拍賣市場相同，冬季以日本國產切花為主，夏季由進口切花填補市場需求，盆花應為日本國產，12月有1億6千多萬的交易金額。

蕙蘭園經營策略與趨勢—以向山蘭園為例

向山蘭園公司成立於1965年，在早年開始從事蕙蘭育種時，投入大量金錢由英國

等地收集品種，並建立組培室研發組織培養技術，現有組培研究室100坪，每年雜交200個組合，每個組合選擇100個後代單株培養至開花，再由大約2萬個單株中挑選出100個單株繼續觀察與篩選，因而需要龐大的人力與設施設備。育種以盆花為主，但如有單株適合切花生產，亦會另外篩選出來評估，雜交與選拔的方向依據市場需求分成幾類：日本市場喜好的粉色小型品種以及具香氣的和蘭(WARAN)、歐美市場喜歡的特殊花色品種以及中國喜好之大型的紅、黃花色品種。近年來也多角化往Odontoglossum Alliance、Miltonia/ Miltoniopsis、Paphiopedilum、Zygopetlum以及蝴蝶蘭育種。每年花季時會有小型的品種展示會，讓代理商與生產者了解其品種特色與產品式樣，據以選擇品種。除研發新品種外，向山蘭園成立研究室提供無病毒組織培養苗供應日本其他蘭園栽培、進行栽培管理的指導、販售專用肥料與介質、生產盆花作為品種的展示與示範並設計不同款式的組合盆花，所生產之盆花與組合盆花送至拍賣市場販售。



圖1. 日本 FAJ 拍賣場市場



圖2. 虎頭蘭切花以單架方式販售



以往中國市場的虎頭蘭由日本進口，由於價格高而逐漸由韓國取代，近年來中國當地生產品質提升，種苗需求量增加，每年需種苗100多萬株，2004年在中國無錫設立中國無錫向山蘭園科技有限公司，供應栽培用種苗。

向山蘭園育出的和蘭(WARAN)品種，是由東洋蘭(臺灣稱為國蘭或小花蕙蘭)與洋蘭(虎頭蘭)雜交選育，植株高度約20-40公分之間，花型偏向東洋蘭(國蘭)、花較大、具香氣。這類型的蕙蘭品種將是有別於傳統虎頭蘭和國蘭的另一具有市場潛力的蕙蘭。

結語

由本研究調查結果顯示，日本蕙蘭不論切花或盆花產品最重要的時間為12月，切花為週年性消費需求，以12月需求量最大，12月至隔年5月以日本國產切花為主，6月

到11月主要是進口切花，此時市場交易量較少但單價較高。盆花同樣以12月有最大的交易量，相較之下其他月份除11月外單價和數量都較低。12月日本虎頭蘭切花市場對臺灣有機會，但需建立專業的虎頭蘭切花生產。對日本蘭園而言，由於中國市場崛起紓解了因生產成本高與市場萎縮所造成的經營困境，標準型的虎頭蘭盆花是目前中國市場的主流，而中小型的雜交蕙蘭是未來市場的趨勢。東洋蘭(小花蕙蘭)在日本有別於消費型的蘭花或其他花卉，屬於收藏性質的玩家市場而自成一格且相當封閉，與臺灣的情形類似，尚未成為消費型的盆花產品。



圖3. 日本虎頭蘭切花商品



圖4. 日本拍賣市場中盆花商品



圖5. 向山蘭園品種展示