



# 臺灣蕙蘭產業概況

林春良

行政院農業委員會農糧署 技正

## 摘要

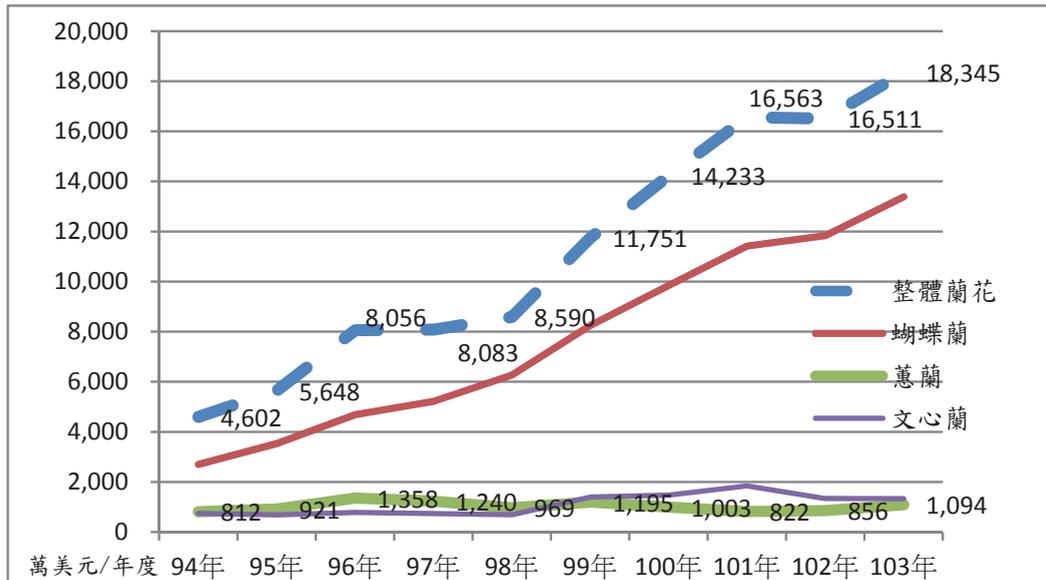
臺灣栽培蕙蘭歷史久遠，早期著重國蘭銘品鑑賞，僅少數文人雅士趣味栽培及少量山採野生國蘭輸銷日本；1980年代引入中國大陸、日本等之國蘭、虎頭蘭品系栽培及拓銷韓國市場後，逐步建立外銷產業供應鏈，擴大量產規模；嗣在產官學通力合作下，生產設施、品種及栽培技術精進，外銷量逐年成長，2002年出口量突破1千公噸，成爲外銷旗艦農產品，在世界花卉市場占有一席之地。惟之後面臨國際經濟蕭條及其他蘭花產品價格競爭，成長停滯；近10年蕙蘭外銷量維持在6百至1千公噸間，外銷值在1千萬美元上下搖擺，主要以裸根苗株型態，透過貿易商及中盤商輸銷韓國(75%)及中國大陸(24%)；由於市場過度集中於韓國及中國大陸，常因該等國家政經因素影響市場波動，偶有價賤傷農之情事。農委會爲提升蘭花質量穩定及市場掌握能力，2009年推動蘭花集團產區計畫，輔導產業聚落導入科技研發、強化產銷供應鏈，並配合國際行銷、人力培訓，加強產業服務與紮根，突破檢疫及貿易障礙，期望營造有利之經營環境與貿易通路，提升產業競爭力。

關鍵字：蕙蘭、國蘭、外銷量

## 前言

臺灣蘭花產業近10年在產官學通力合作下，引入商業品種與導入科技研發，建立產銷供應鏈，周年生產供應市場，栽培面積、產值及外銷量逐年成長；2014年種植面積952公頃、產值58億元，分別較2005年成長97%及126%，以文心蘭切花生產面積261公頃、蝴蝶蘭240公頃及蕙蘭198公頃爲大宗。外銷量由2005年之5,051公噸增加至2014年15,289公噸，增幅達203%，外銷值由2005年之4,602萬美元，大幅擴增至2014年之18,345萬美元，增加3倍，其中以蝴蝶蘭之外銷量值分別

增加328%及395%，表現最為亮麗，其次為文心蘭之量值分別成長43%及79%。相較之下，蕙蘭產業雖起步早，然因主要外銷市場韓國受到其他蘭花的競爭，消費力道減弱，近10年來出口量減少20%，出口值僅微幅增加35%，維持平盤。未來亟需建構健康種苗生產體系、研發帶介質外銷關鍵技術，穩定質量及供貨能力，扶植產業升級，鞏固既有市場，及因應新興市場需求投入雜交蕙蘭培育，注入發展活力，尋找蘭海商機。



資料來源：整理自財政部關務署統計資料庫查詢系統

圖一、2005至2014年臺灣主要蘭花外銷值

## 蕙蘭產銷概況

### 一、發展歷史脈絡

臺灣蕙蘭栽培歷史悠久，清治時期報歲蘭、春蘭、寒蘭等國蘭已是富有人家之客廳及庭院之裝飾景物，惟一般民間甚少栽培，直至1913年日本人引入嘉德麗雅蘭等洋蘭，開啓島內文人雅士蘭花趣味栽培風後，國蘭栽種者方日漸增多；而臺灣原生國蘭也隨著國人及日本人養蘭風氣，被恣意濫採；1939年至1945年二戰期間稍有減緩。1945年臺灣光復後，山採野生國蘭少量外銷日本，1969年報歲蘭之金玉滿堂品種掀起國蘭熱潮，吸引農民投入生產，嗣經1980年代拓銷韓國市場，量產規模逐漸擴大，產業方成型。而趣味交易市場，也隨著報歲蘭之龍鳳呈祥、龍鳳冠、桃姬、達摩等品種推出炒熱，然野生蘭花卻因國人過度採集而逐漸枯竭。爰農委會鑑於產業永續發展及落實國際瀕臨絕種動植物貿易公約

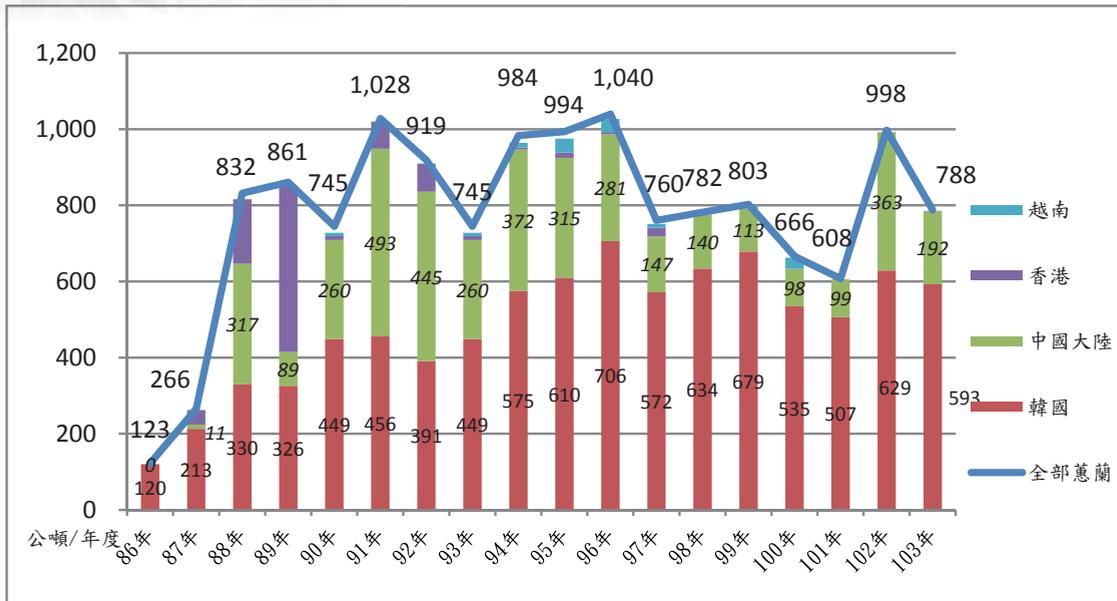


(CITES) 規範，1987年推動設施園藝研究計畫，輔導農民設施栽培，加上貿易商及蘭友引入中國大陸之金華山、山川、白墨、寒蘭、玉花等國蘭及日本與紐西蘭之虎頭蘭品系，陸續打開香港與中國大陸市場，促使蕙蘭栽培蘭園逐年增加，1998年突破100公頃，2002年出口量突破1千公噸，產業呈現欣欣向榮，成爲外銷旗艦農產品；然之後面臨世界經濟蕭條及其他蘭花產品價格競爭，成長停滯。

表一、臺灣主要山採野生蕙蘭種類

中名	學名	說明
四季蘭 (建蘭)	<i>Cymbidium ensifolium</i> (L.) SW.(1799年)	零星分布於恆春半島以北海拔600~3,000公尺之山區，俗名建蘭、焦尾蘭，常見品種有天荷、天鵝、貴夫人、彩虹等。
九華蘭	<i>Cymbidium faberi</i> Rolfe (1896年)	分布於海拔1,500~3,000公尺之大甲溪上游沿岸山區及宜蘭、霧社與信義等地區，又稱一莖九華。
報歲蘭	<i>Cymbidium sinense</i> (Jacks. Ex Andr.) Willd. (1805年)	零星分布於海拔200~1,200公尺之森林中，又稱默蘭、拜歲蘭，常見品種有大勳、金玉滿堂、大石門、大屯麒麟、太平洋、龍鳳呈祥、桃姬、達摩等
春蘭	<i>Cymbidium goeringii</i> (Reichb. f.) Reichb. f.(1852年) <i>Cymbidium serratum</i> Schltr. (細葉春蘭)(1980年)	零星分布於臺北以南至屏東大武山地區，海拔800~2,000公尺之森林內，常被稱爲臺灣春蘭、朵朵香等。
寒蘭	<i>Cymbidium kanran</i> Makino (1902年)	分布於海拔500~1,700公尺山區，常見品種有21世紀國寶、大觀山、天麗、宜錦、霧山黃…等。
香莎草蘭	<i>Cymbidium cochleare</i> Lindl. (1833年)	零星分布於海拔300~1,000公尺之潮濕森林地區，又名垂花蘭。
鳳蘭	<i>Cymbidium dayanum</i> Reichb. f.(1969年)	零星分布於全臺200~900公尺之中海拔山區。
竹柏蘭	<i>Cymbidium lancifolium</i> Hook. f. (1823年)	分布於海拔500~1,500公尺森林地區，又稱竹葉蘭，包含竹柏蘭、大竹柏蘭(1977年)、綠花竹柏蘭(1977年)等。
金稜邊蘭	<i>Cymbidium floribundum</i> Lindl. (1833年)	零星分布於恆春半島以外之海拔800~2,500公尺之松樹森林地區。
菅草蘭	<i>Cymbidium tortisepahum</i> Fukuy.(1980年)	分布於北部及中部海拔800~2,000公尺山區，又稱臺灣卑亞蘭。

資料來源：整理自「台灣野生蘭」及台灣生物多樣性資訊入口網資料

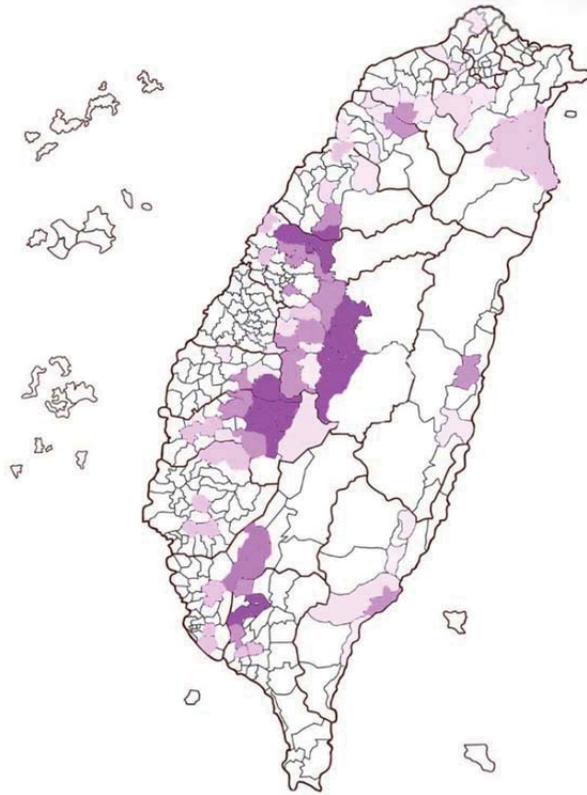


資料來源：農委會農業統計資料查詢系統

圖二、臺灣1997-2014年蕙蘭（不含瓶苗）外銷量統計

## 二、生產概況

現今國內栽培之蕙蘭包括蕙蘭屬(*Cymbidium* spp.)之國蘭(小花蕙蘭)、虎頭蘭(大花蕙蘭)、雜交蕙蘭及近緣屬之巨蘭(*Grammatophyllum* spp.)等，生產面積約198公頃，主要產地在南投(29%)、嘉義(26%)、臺中(20%)、雲林(13%)、屏東(4%)及高雄(3%)等縣市，多數以雙層遮陰網室栽培，年銷售量約2千4百萬株，內外銷比為1：9，9成爲國蘭，其中以四季蘭(53%)、報歲蘭(36%)、春蘭(6%)及其他國蘭(5%)等爲主。栽培農民年齡層以51~60歲居多占40%，其次爲41~50歲占27%、61歲以上占22%、31~40歲占9%(李皇照等，2013)。大花蕙蘭栽培面積不多(約18公頃)，分散於南投縣魚池鄉、埔里鎮、仁愛鄉、臺中市新社區、苗栗縣卓蘭鎮及雲林縣古坑鄉等地區。



資料來源：整理自農業產銷班組織體系資料服務系統及2013年臺灣國蘭產銷發展協會產業調查資料

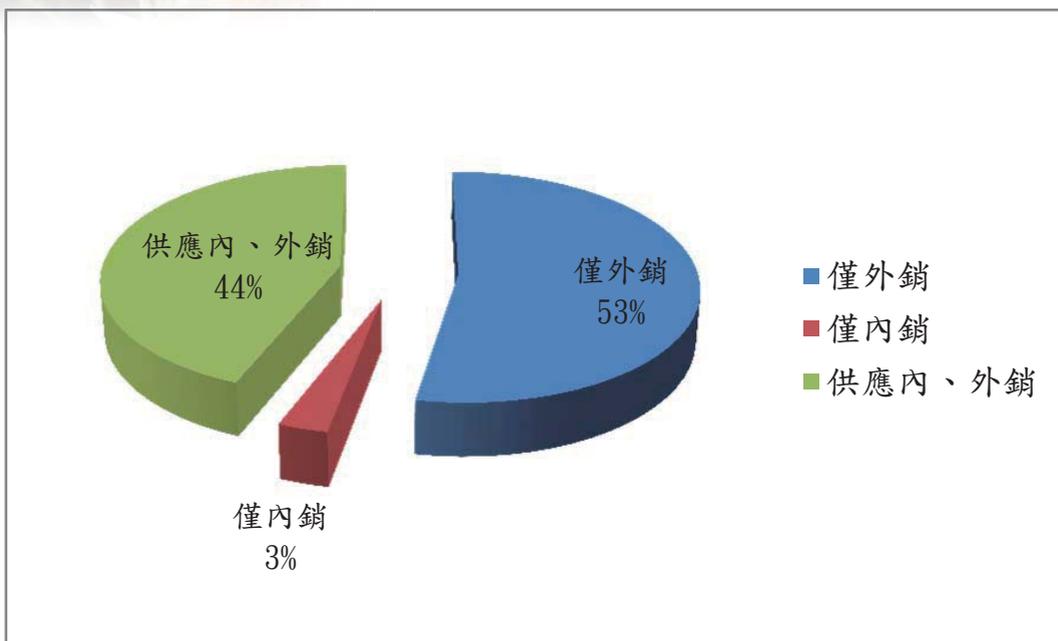
圖三、臺灣蕙蘭產區分布情形



圖四、國內蕙蘭溫室栽培場(1)

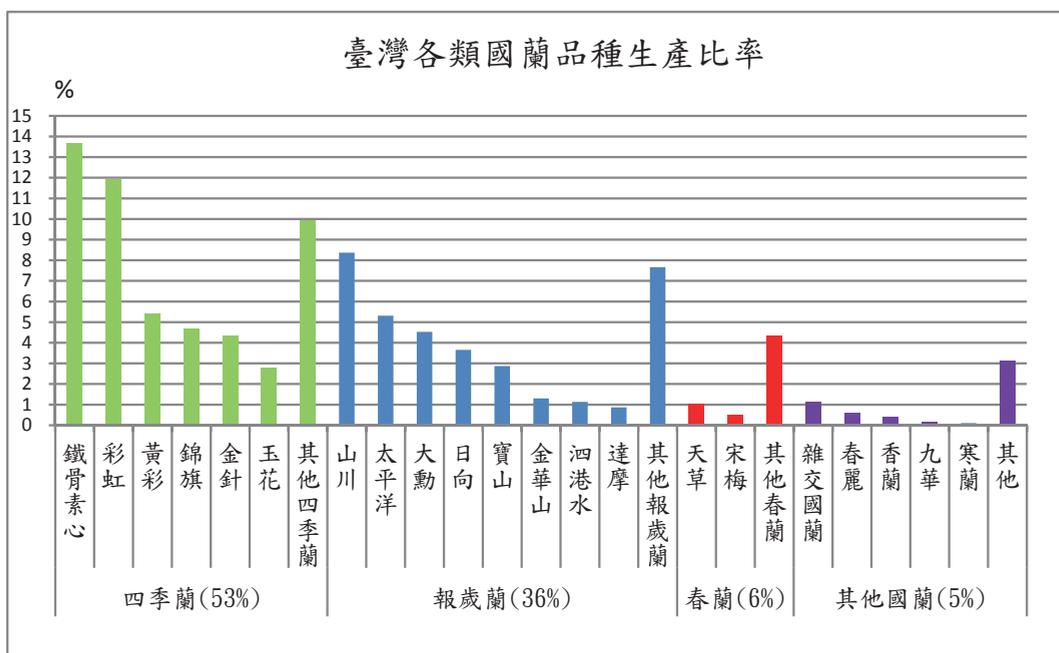


圖五、國內蕙蘭網室栽培場(2)



資料來源：整理自2013年臺灣國蘭產銷發展協會產業調查資料

圖六、臺灣國蘭內外銷生產農戶之比率



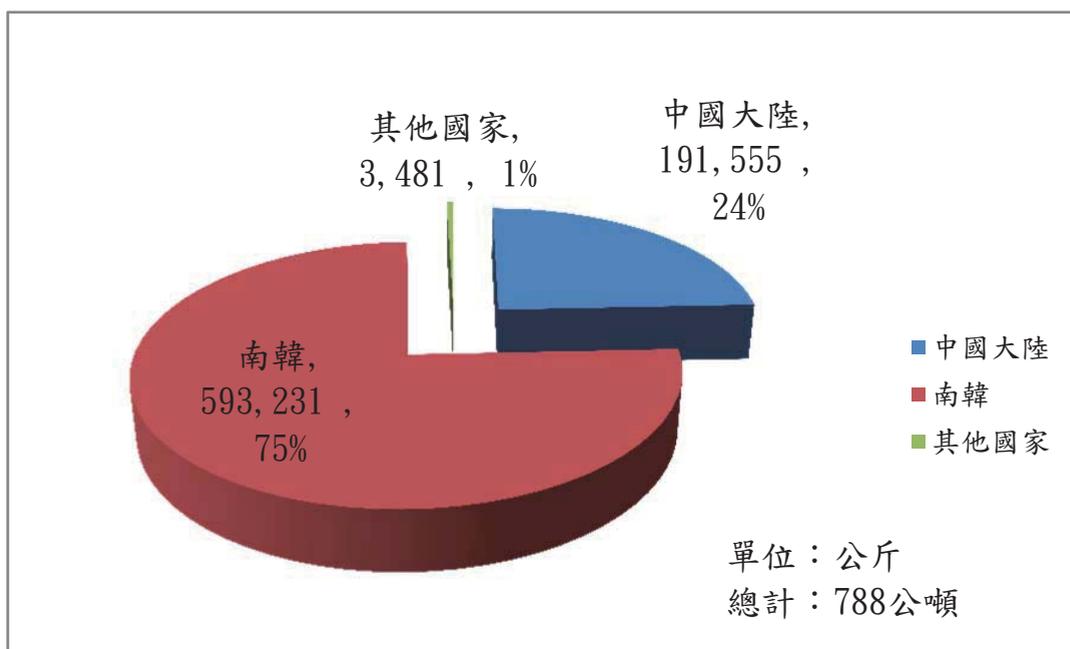
資料來源：整理自2013年臺灣國蘭產銷發展協會產業調查資料

圖七、臺灣各類國蘭品種生產比率統計



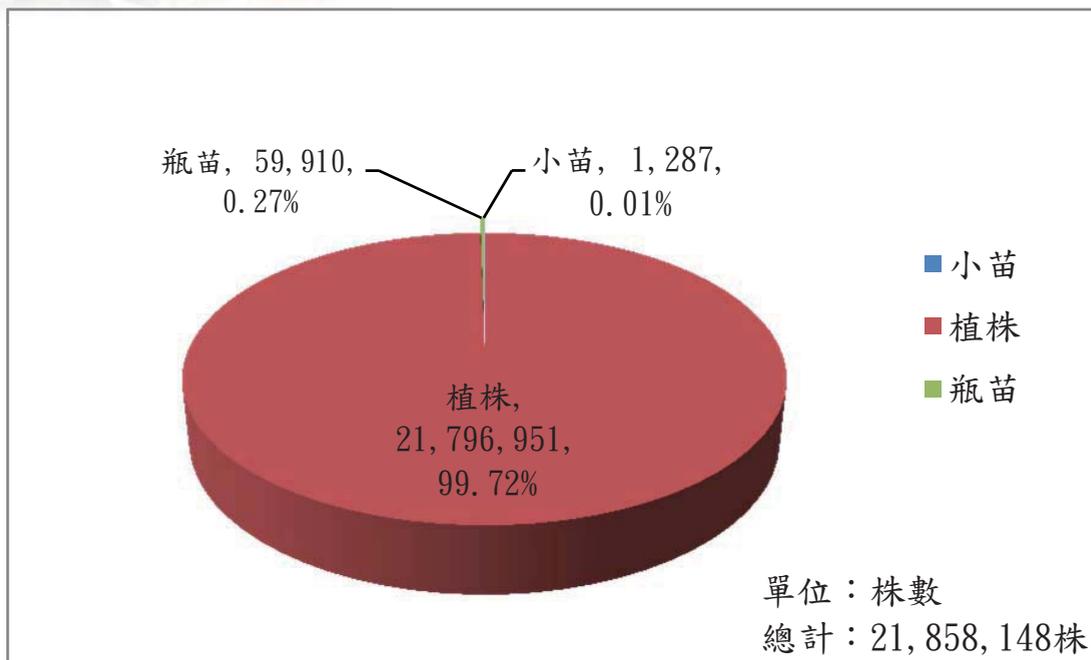
### 三、進出口概況

近10年蕙蘭外銷量維持在6百至1千公噸間，外銷值在1千萬美元上下搖擺，為臺灣第3大外銷花卉；2014年苗株(不含瓶苗)外銷量788公噸2,180萬株，主要以裸根苗株型態，透過貿易商及中盤商輸銷韓國(75.3%)及中國大陸(24.3%)，12~1月為外銷旺季；2014年瓶苗外銷量近6萬苗，主要輸銷中國大陸(58%)、美國(16%)、澳大利亞(13%)及越南(11%)等國家。切花出口量少，主要輸銷日本、澳大利亞及關島等國家，近幾年外銷日本數量節節衰退；2014年外銷量402公斤/年(約9千支)，其中輸銷日本僅106公斤2,345支。今(2015)年上半年蕙蘭(不含瓶苗)外銷量320公噸4,285千美元，量較去(2014)年同期360公噸減少11%，值則較去年同期3,987千美元成長7.5%。由於蕙蘭外銷市場集中於韓國及中國大陸，常因該等國家政經因素影響市場波動，偶有價賤傷農之情事。進口方面，數量不多，依據財政部關務署資料，2014年僅6,615公斤822千美元，其中苗株6,000公斤來自韓國，切花615公斤來自紐西蘭。



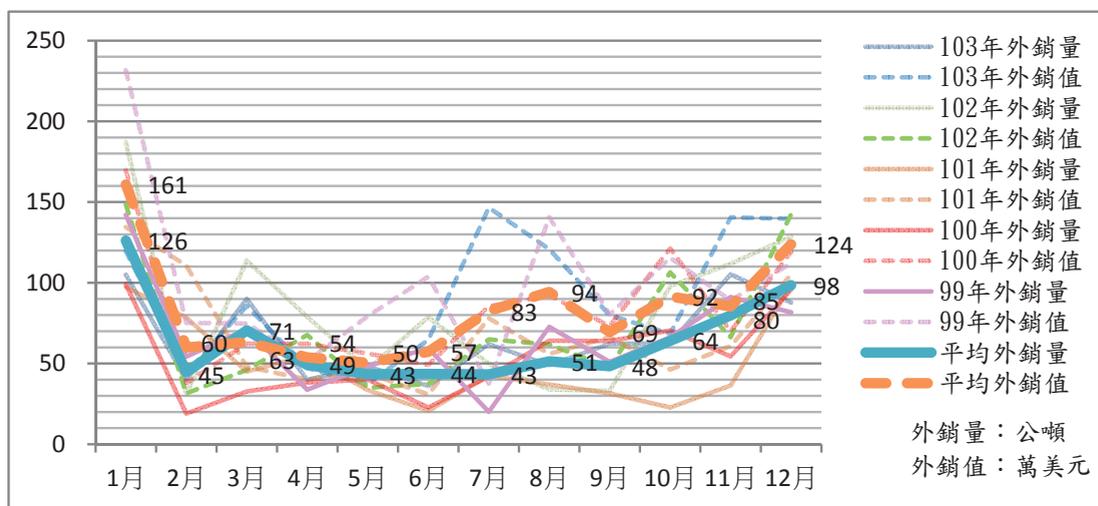
資料來源：整理自財政部關務署統計資料庫查詢系統

圖八、臺灣2014年蕙蘭（不含瓶苗）外銷國家統計



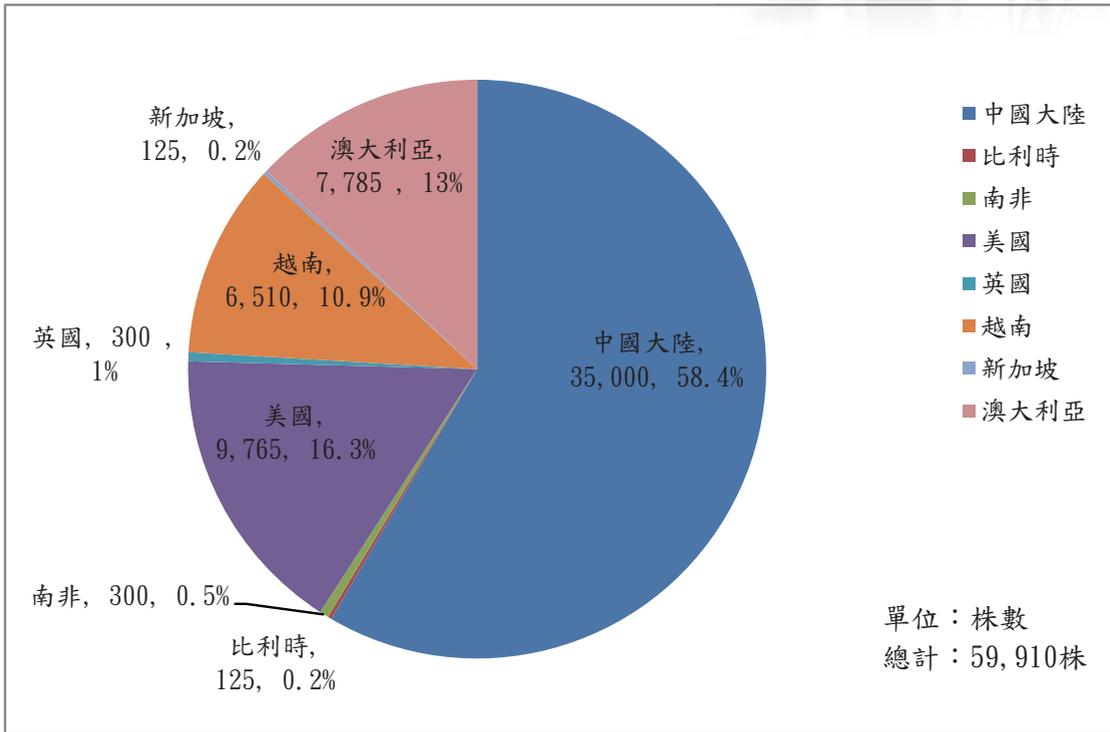
資料來源：整理自財政部關務署統計資料庫查詢系統

圖九、臺灣2014年蕙蘭各型態苗株外銷統計



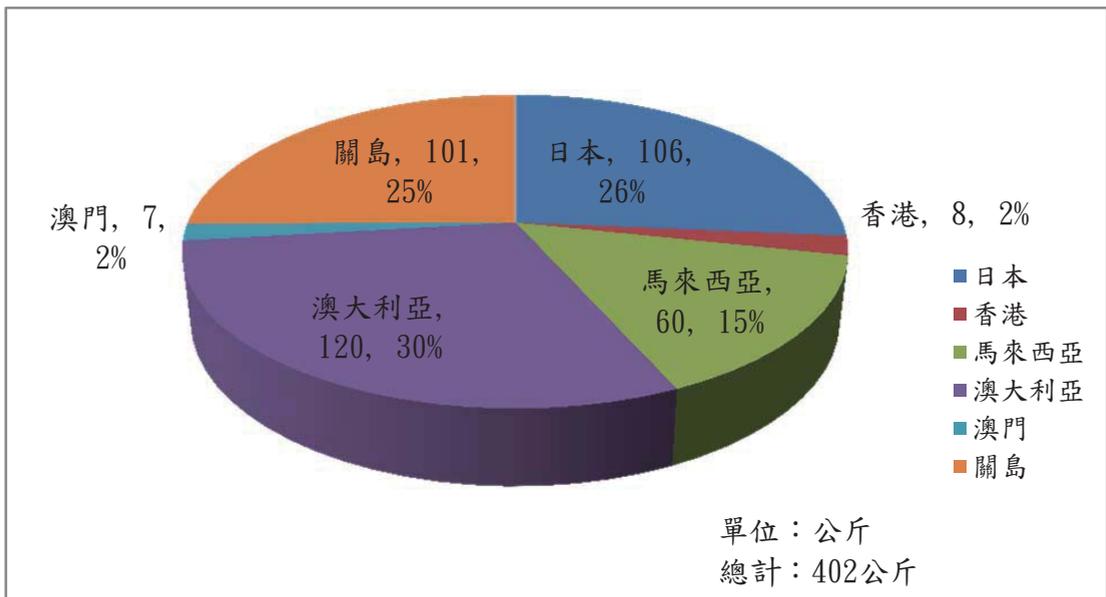
資料來源：整理自動植物防疫檢疫局輸出檢疫資料

圖十、臺灣近5年各月蕙蘭（不含瓶苗）外銷量值變化



資料來源：整理自防檢局輸出檢疫瓶苗(貨品號列：06029091307)資料

圖十一、臺灣2014年蕙蘭瓶苗外銷國家統計

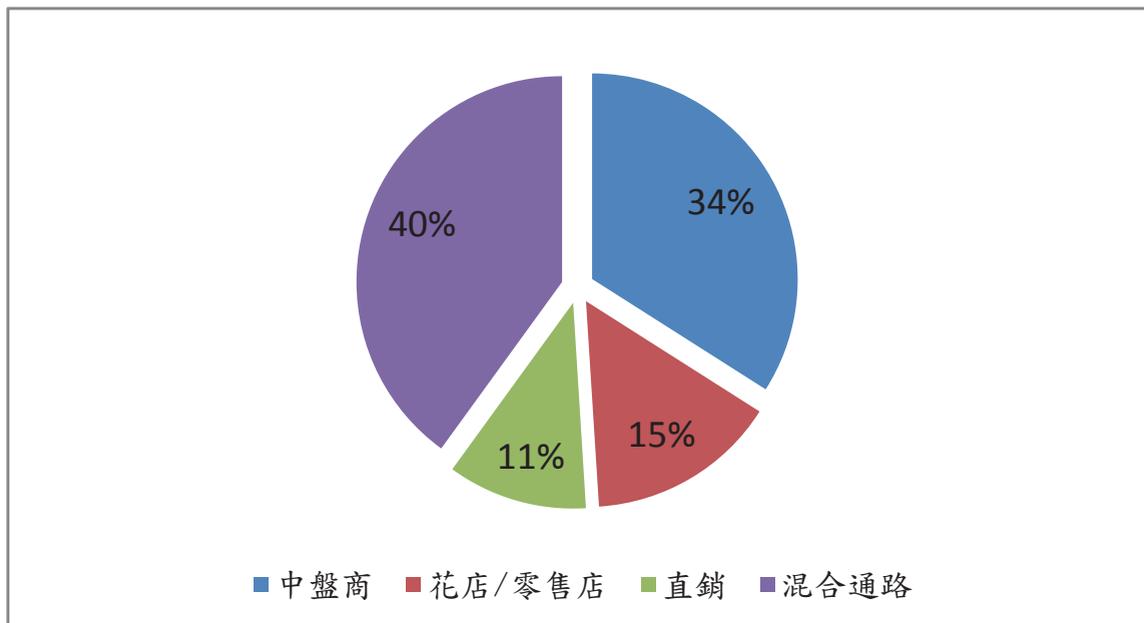


資料來源：整理自財政部關務署統計資料庫查詢系統

圖十二、臺灣2014年蕙蘭切花外銷國家統計

#### 四、國內銷售情形

內銷方面，主要以盆花、裸根苗株及切花等型態透過中盤商、花店或直銷管道銷售，交易方式多為賣斷，其中提供組合盆花用花材價格低，交易量最大，年使用量約在2百萬株，少數盆花及虎頭蘭切花透過拍賣市場交易。依據農產品交易行情站資料，近7年來國內拍賣市場國蘭交易量維持在1萬至1萬5千盆間，虎頭蘭盆花衰退49%，虎頭蘭切花維持在440千把至690千把之間。2014年蕙蘭交易量僅15千盆/年，其中國蘭11千盆、虎頭蘭盆花4千盆，交易高峰期在農曆過年前，年平均單價國蘭介於100~150元/盆間，虎頭蘭362元/盆；2014年虎頭蘭切花交易量547千把，平均單價36.4元/把，主要供應期為12~3月間。今(2015)年上半年國蘭交易量7.2千盆，平均單價151.4盆/元，分別較去年同期6.8千盆及143.5元/盆增加6.3%及5.5%，虎頭蘭盆花交易量為3.9千盆，較去年同期2.7千盆增加47.9%，而平均單價384.2元/盆，較去年同期428.1元/盆減少10.3%，虎頭蘭切花交易量448.7千把，較去年同期397.8千把，增加12.8%，平均單價31元/把，較去年同期36.1元/把減少14.2%，整體國內市場蕙蘭交易量價有微提升。

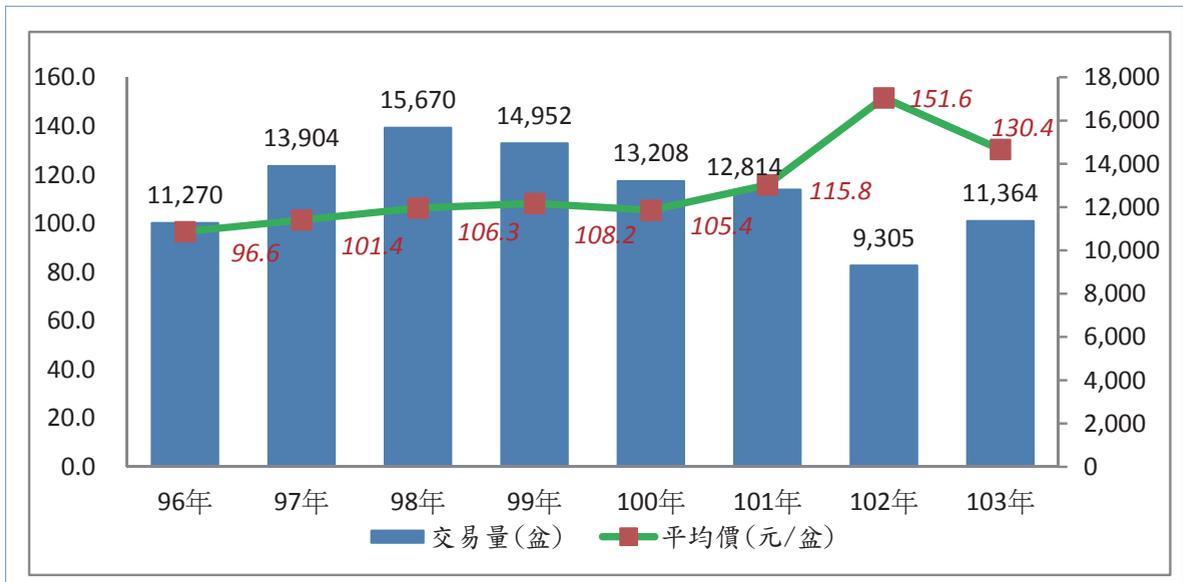


資料來源：2013年臺灣國蘭產銷發展協會產業調查資料

圖十三、臺灣國蘭生產者採納之內銷通路

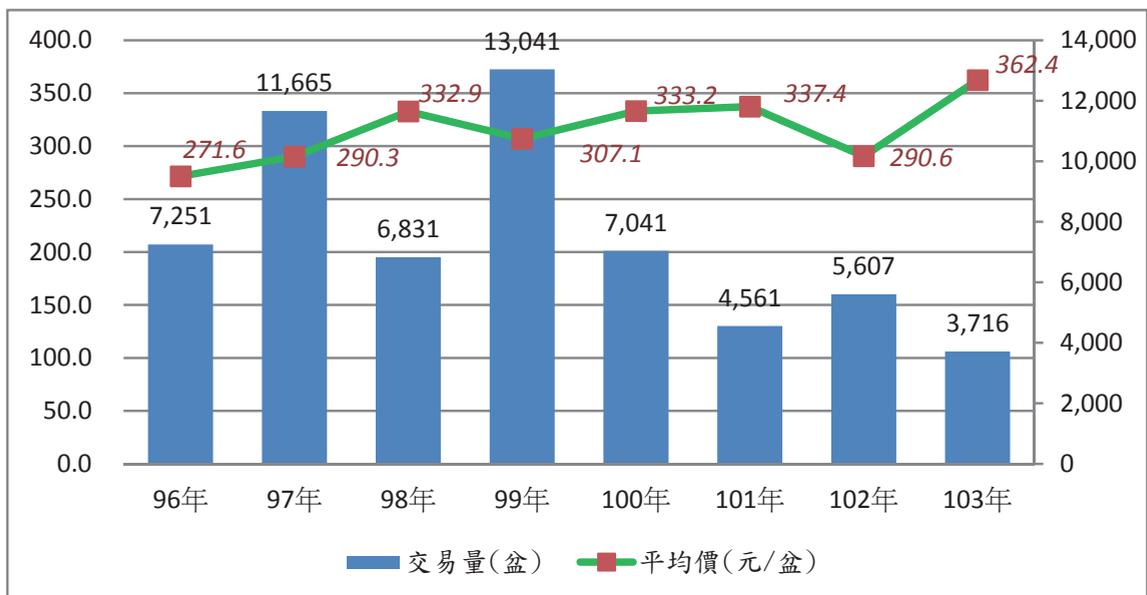


臺灣蕙蘭產業概況



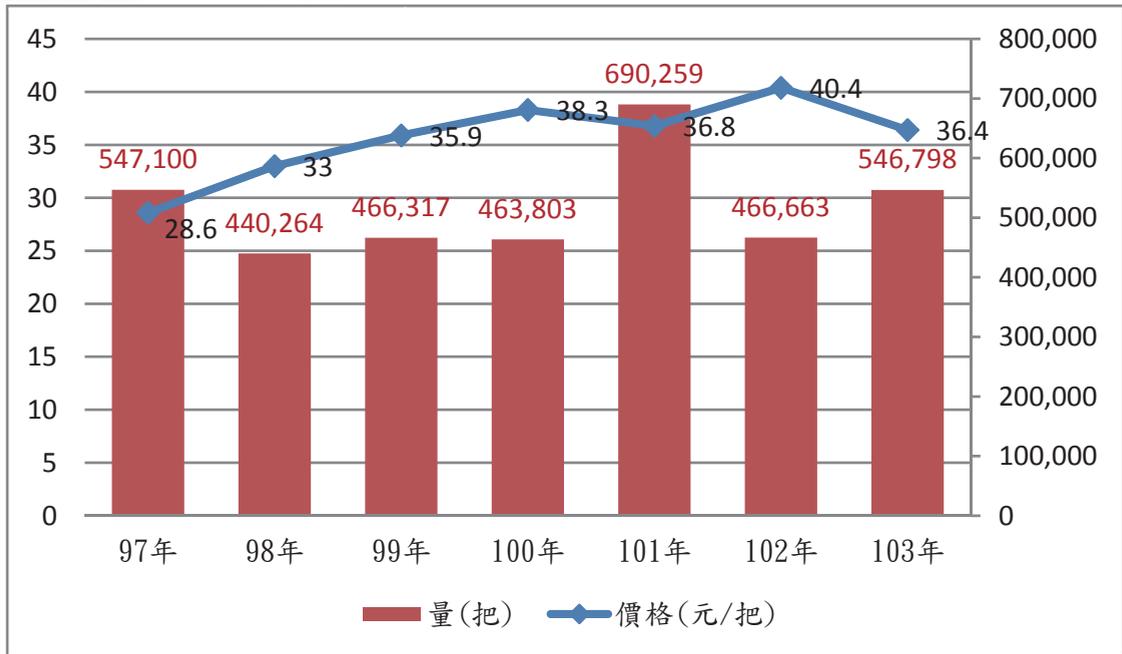
資料來源：農產品交易行情站

圖十四、2007-2014年國內國蘭拍賣市場交易量值走勢



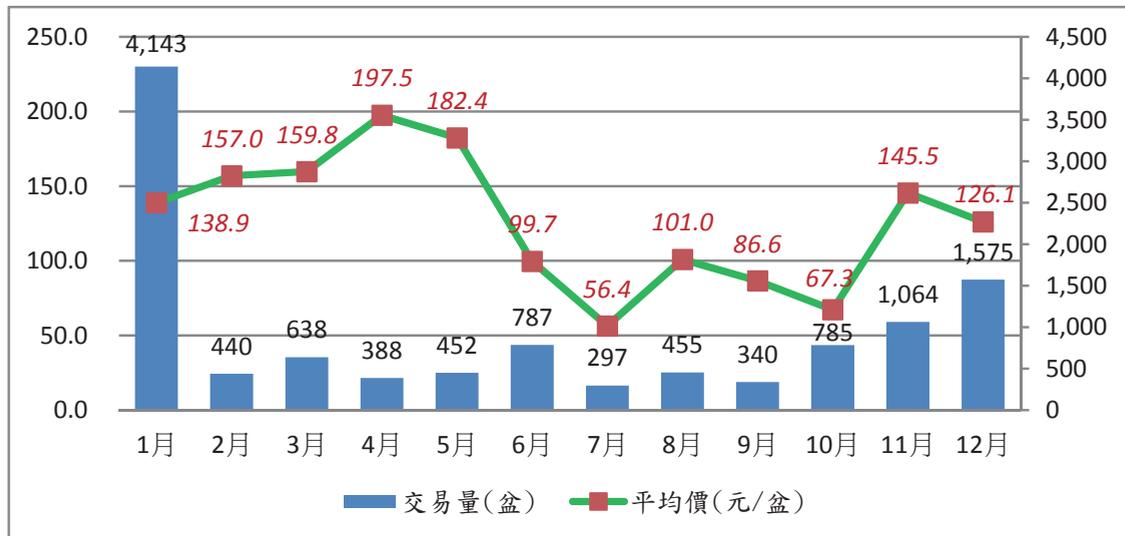
資料來源：農產品交易行情站

圖十五、2007-2014年國內虎頭蘭盆花拍賣市場交易量值走勢



資料來源：農產品交易行情站

圖十六、2008-2014年國內虎頭蘭切花拍賣市場交易量值走勢

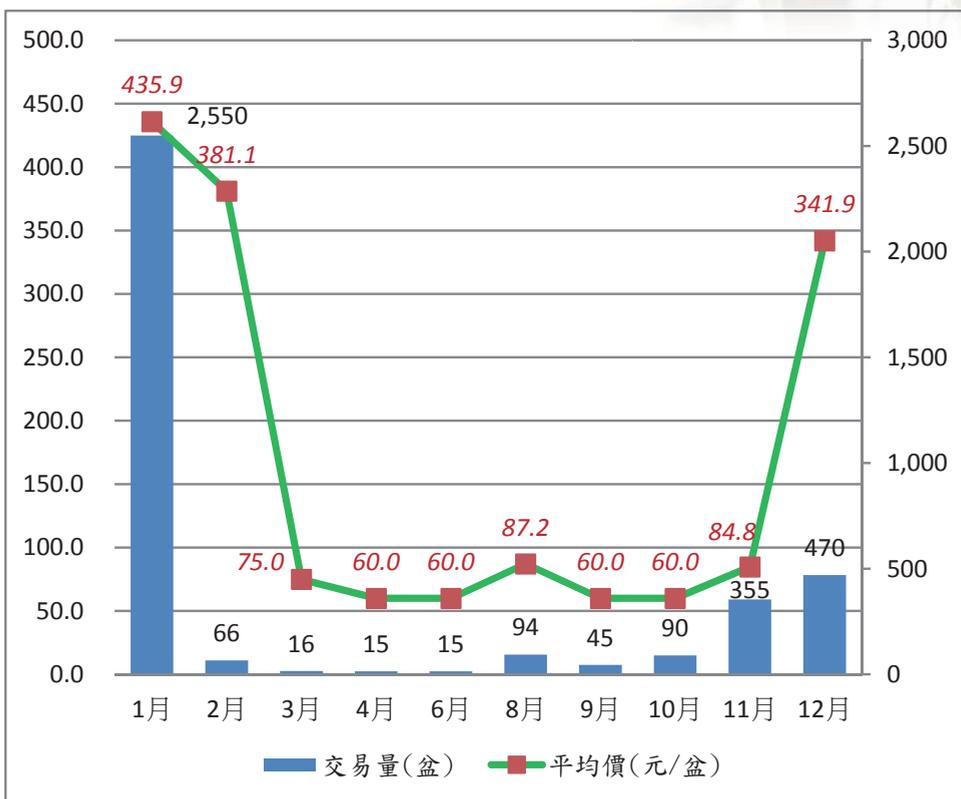


資料來源：農產品交易行情站

圖十七、2014年國內國蘭拍賣市場月交易量值走勢

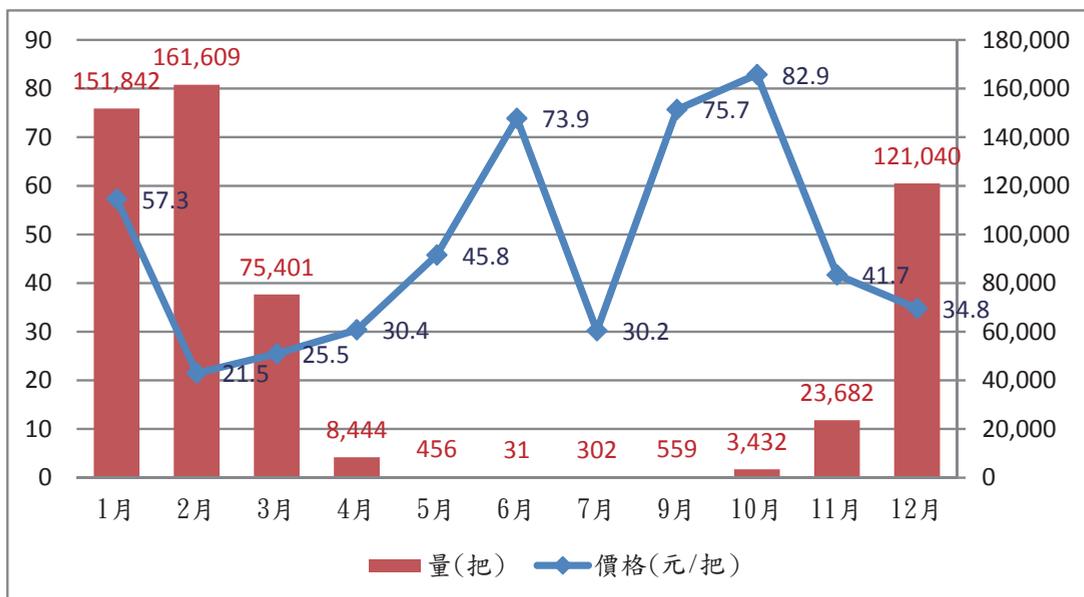


臺灣蕙蘭產業概況



資料來源：農產品交易行情站

圖十八、2014年國內虎頭蘭盆花拍賣市場月交易量值走勢



資料來源：農產品交易行情站

圖十九、2014年國內虎頭蘭切花拍賣市場月交易量值走勢

## 產業發展課題

### 一、改善產銷技術，鞏固既有市場

臺灣農民多採分株繁殖國蘭苗株，及以裸根輸銷韓國及中國大陸，植株病毒控制不易，品質參差不齊、市場易受當地接力生產業者操控；雖以組織培養苗配合溫室設施栽培，可降低苗株染病率，惟從出瓶到苗株可外銷，所需時間長，以達摩為例約需2.5年，且國蘭組織培養增殖率低、所需時間長、變異率大，成本相較一般分株苗及蝴蝶蘭組織培養苗高，一般農民仍持觀望態度，希望農研單位強化相關技術及設施輔導，降低生產成本。另韓國近年工資高漲，接力生產成本增高，部分業者採帶水苔介質方式海運輸銷韓國，到達韓國植株品質極佳，經短期馴化即可出售，大大提升溫室之週轉率，是未來臺韓接力栽培值得加強及著力之方向；其次，韓國國蘭業者普遍使用藥劑催花，但不重視催花品質，終究將影響末端之產品銷售，應妥善開發國蘭套裝催花技術，以利臺韓間的接力栽培(張耀乾，2014年)。再者，國內蘭園不當使用催藝藥劑，影響植株抽芽及生產，造成消費者後續栽培障礙，不利行銷推廣。

### 二、迎合市場需求，注入發展活力

國蘭因株型、花期及消費喜好等因素，市場偏重於韓國等東亞地區，依據韓國海關資料去(2014)年蘭花植株輸入量1,733公噸(22,533千美元)，來自臺灣910公噸(16,203千美元)，占53%(值占72%)，其中6成爲國蘭，爲臺灣主要國蘭外銷市場。韓國近年隨著都市化的發展，都市生活空間受到侷限，小型盆花的需求漸次增加，小型葉藝品種(如春蘭及小型報歲蘭)在韓國受到歡迎，有一定的市場，但臺灣輸銷韓國多屬大型品種，未能滿足韓方在小型國蘭方面的需求(張耀乾，2014年)；韓國市場有朝向小型化的趨勢(洪惠娟等，2010年)。另往昔臺灣虎頭蘭主要於12~1月輸銷日本，然常因秋季高溫，影響花芽發育，無法穩定供應切花，而日本6~11月切花產量少時，臺灣之量質又無法與紐西蘭競爭，加上韓國切花及泰國盆花競爭，以致近年輸銷日本之量逐年減少。未來臺灣蕙蘭產業無論深耕既有市場或是拓展新興市場，皆需迎合市場需求，選育適宜品種。

### 三、突破貿易障礙，尋找蘭海商機

中國大陸經濟崛起，貿易占亞洲及全球比重不斷增加，2010年取代日本成爲世界第2大經濟體，帶動內需持續上升，促進國蘭消費需求，近年栽培面積及



交易量逐年增加，2013年生產面積達1,294公頃，銷售金額98,464萬元人民幣，已為全世界最大及臺灣之第2大國蘭外銷市場。其國家林業局2013年12月24日修訂「引進林木種子、苗木檢疫審批與監管規定」，同意暫免人工培育之蝴蝶蘭(*Phalaenopsis* spp.)及大花蕙蘭(*Cymbidium* spp.; 以拉丁學名為準)隔離檢疫，相關產品口岸檢疫合格後，可在大陸種植及銷售；但由於批文管制、CITES申請約束，加上關稅(10%)及增值稅(13%)負擔，降低臺灣蕙蘭競爭力；業者建議透過海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)談判，降低蕙蘭關稅及取消不合理行政手續，爭取有利之輸銷條件，以拓銷大陸市場。另外中國大陸與韓國於去(2014)年11月完成自由貿易協議(FTA)實質談判後，已簽署「韓國大花蕙蘭輸往中國大陸植物檢疫要求議定書」，自今(2015)年1月28日起韓國大花蕙蘭輸銷大陸須符合「進口韓國大花蕙蘭(學名：*Cymbidium* hybrid，英名：*Cymbidium*)植物檢驗檢疫要求」，其植檢總局並公告從其他國家或地區進口盆栽蘭花，參照該要求進行疫情風險控制；臺灣蘭花產業倘要拓展大陸市場，應認真思考帶介質輸銷議題。隨著全球貿易自由化，各國檢疫規範趨嚴，銜接國際，臺灣國蘭業者需及早做好準備。



圖二十、中國大陸國蘭栽培場(1)



圖二十一、中國大陸國蘭栽培場(2)

#### 四、整合行銷推廣，提升消費認知

國內蕙蘭趣味栽培者眾，但一般居家及辦公場所擺設風氣低，加上少數業者常將感病株低價倒入零售市場，衝擊市場價格水平，且影響國人栽培意願，消費市場交易低迷，低價產品常淪為蝴蝶蘭組合盆花配角，收益低；農民希望政府協助強化行銷，從文化面來誘導民眾消費，讓蕙蘭能成為日常用花。

農委會1985年推動農業及技術密集花卉產品設施栽培後，嗣於1987年執行

設施園藝研究計畫及成立花卉產業服務團，投入本土化設施研究，提升網室設施栽培技術，國蘭栽培面積逐年提升，1998年突破100公頃。2010年配合精緻農業健康卓越方案及集團產區計畫，籌組蕙蘭技術服務團，建立產研溝通平台，加強產業技術輔導與人才培訓，及研發蕙蘭健康種苗生產及催花技術，2013年併入蘭花產業技術服務團運作，強化現場診斷服務。農委會花卉推動小組本(2015)年為提升蘭花質量穩定及市場掌握能力，提出「鞏固三星(蝴蝶蘭、文心蘭及蕙蘭)市場、打造新興產業、尋找蘭海商機」之產業發展方向，將「建立蕙蘭周年帶介質供應外銷市場」列入2016-2019年科技發展重點，強化蕙蘭健康種苗量產與病毒檢測技術、研發帶介質外銷之栽培管理、分級包裝及儲運技術，建立蕙蘭無病毒種苗生產方式；並為迎合市場變化及因應新興市場需求，投入雜交蕙蘭培育。另農委會輔導相關產銷團體，辦理海外行銷活動，已將蕙蘭納入ECFA諮商項目，持續透過兩岸交流平台，協助排除貿易障礙；農糧署亦配合輔導相關集團產區興設帶介質外銷栽培溫室及推廣整合性產銷活動，提升蕙蘭形象及消費認知，以建構整合性產業供應鏈體系，鞏固既有市場，維護產業基石，及開拓新興市場，注入發展活力，協助產業尋找蘭海商機。



圖二十二、蘭花產業技術服務團技術診斷服務



圖二十三、農糧署國蘭與茶葉整合行銷



圖二十四、臺灣國蘭產銷發展協會國蘭組合盆花義賣活動



圖二十五、臺灣國際蘭展之國蘭商品展示

## 結語

臺灣國蘭產業發展早，為傳統外銷旗艦花卉，惟近10年因韓國市場成長停滯、中國大陸等新興市場拓展未如預期、國內市場低迷，加上其他蘭花產業崛起，正面臨嚴峻內、外在考驗。農委會基於發展精緻農業政策，2009年推動蘭花集團產區計畫，輔導產業聚落導入科技研發、強化產銷供應鏈，提升質量穩定性，並配合蘭花人力培訓，加強產業服務與紮根，藉此提升產業競爭力及農民收益。然蘭花產業面對的是國際競爭，業者所需不單僅是生產技術支援，更需要的是行銷、融資、檢疫及貿易障礙的協助，以營造有利之經營環境與貿易通路，輔導蘭花業者深耕全球布局。

## 參考文獻

1. 李皇照、吳欣穎、洪惠娟 2013 台灣國蘭生產農戶產銷調查與分析 p.2~5 臺灣國蘭產業研討會專刊 臺灣國蘭產銷發展協會。
2. 洪惠娟、魏芳明、郭璦榛 2010 產業發展與產銷現況 p.3~11 國蘭生產作業手冊 行政院農業委員會臺中區農業改良場特刊第106號。
3. 張耀乾 2014 收集分析韓國蘭花產銷現況及研究新知研習出國報告 國立臺灣大學 臺北，臺灣。
4. 鐘詩文 2008 台灣野生蘭(上冊) p.104~115 行政院農業委員會林務局、台灣植物分類學會 臺北，臺灣。

# Taiwan Cymbidium Industry Overview

Chun-Liang Lin

Agriculture and Food Agency, Council of Agriculture, Executive Yuan. R.O.C

## Abstract

Taiwan cymbidium cultivation has quite a long history, but was focused on Chinese cymbidium Ming-goods appreciation with a few fun literati taste cultivation and a few native species were exported to Japan in the early stage. The export industry supply chain and production scale were gradual established and expanded after introduced China and Japan cymbidium varieties were increased and South Korea exporting market was established in the 1980s. Resulted in increased export amount as official and research institutions worked together, production facilities, varieties and cultivation techniques improved significantly, and foreign sales increased year by year. In 2002, the export volume exceeded 1 thousand metric tons and became the flagship of export agricultural products in the international flower market. However, export amount grew stagnantly after facing the world economic recession and orchid price competition from other countries. Nearly 10 years cymbidium foreign sales remained between six hundred to one thousand metric tons with the export value swung up and down around 10 million USD, exported via traders and wholesalers to South Korea (75 %) and China (24%) with mainly bare-rooted plant types stated. Owing to political and economic factors of the concentrated market in South Korea and China, the price was too low with no profit gain to the cymbidium growers. Therefore, in order to enhance quality, predominate market stability, create favorable environment for business trade access, and enhance industrial competitiveness for orchid industry, COA push forward 'the Orchid Group production project' in 2009, counseled industry clusters and carried forward research and development, reinforced the market supplying chain with assorting international marketing, orchids manpower training, industrial services and industrial base strengthening, and the quarantine and trade barriers dealing.

Key words : cymbidium, chinese cymbidium, export quantity