

日本花卉產業發展與市場需求概況

農試所農經組 蔡政諺 江秀娥 張采蘋

一、前言

台灣花卉產業是一項發展快速具高經濟價值的農產業。1990年台灣花卉總種植面積為6,206公頃，總產值為新台幣36億元，占農產品總產值的1.64%；2008年花卉總種植面積成長至13,109公頃，總產值為新台幣118億元，已占農產品總產值的2.83%。在蔬菜、果品及花卉三大園藝作物中，花卉的單位面積產值達每公頃90萬元以上，約為果品及蔬菜的3倍，為高經濟價值的農產業。

花卉產業蓬勃發展，外銷潛力的發揮功不可沒。1996年以前，台灣花卉的出口數量與出口值未有顯著成長（圖一）；之後出口量值呈現直線上漲趨勢，雖然於2002年後出口數量稍微下降，但出口值仍然不斷成長，即使遭逢2009年世界性金融風暴，我國花卉出口值仍較2008年增加；從歷年花卉進出口呈現貿易順差持續成長的情況來看（表一），足見我國花卉具有國際競爭力。

日本一向是台灣花卉外銷最主要的市場。1993年我國花卉出口到日本的量值分別占89%及77%，市場相當集中；雖然至2009年出口日本市場的量值比重降低為16%及34%（圖二），但其仍為我國花卉最主要的外銷市場。為穩固我國花卉於日本市場的地位，對於日本的市場需求及其花卉產業發展等狀況應該有所瞭解，俾利掌握市場脈動，以調整花卉產銷策略。

作者：蔡政諺聘用副研究員
連絡電話：04-23317658

二、日本花卉消費概況

日本花卉整體需求趨勢，到1998年為止，呈現擴大的情況，尖峰期為1997年6,800億日圓（國內消費額＝花卉生產額＋外國花卉進口額），之後則遞減，至2007年為5,400億日圓。未來，因人口結構變遷造成高齡化現象，導致購買金額有增加趨勢。但要特別注意，這是因團塊世代[註]的購買力因素，造成短暫的內在需求擴大。整體而言，因經濟衰退因素，平均每戶花卉購買金額正處於逐漸減少的狀態。如果沒有什麼具體提振措施，很快地，內在旺盛需求的因素會消失，之後整個日本花卉市場就會萎縮。

另一方面，根據日本農林水產省「花卉產業振興方針」參考資料，整年間不購買切花與園藝品的家庭各占60%及70%，也就是所謂的無購買層、低頻率購買層，此購買層還有擴大需求的機會。因此，日本為了提昇其花卉產業活力，逐步實施相關的擴大內需策略。

就花卉消費品項來看，依據日本總務省統計局「家計調查年報」（圖三），切花類在家庭消費中，由1997年13,130日圓達到高峰後，逐年呈現下滑趨勢。在2008年，每一家庭每年購買切花類金額為10,327日圓，與前一年比較約減少5.8%。然而，近幾年來，園藝品有稍微增加的趨勢，2008年消費金額為9,671日圓，與前一年相較約增加4.5%。

日本花卉消費用途，一般都是與宗教活動有強烈的關係，以喪葬業者用花及擺設在佛壇與墓園等祭祀用的「佛花」為主流。但是，在高度經濟成長之後，除婚喪喜慶祭典及各種展覽會等活動所使用的業務用花之外，還有個人與公司法人的餽贈品。近年來，室內擺設的家庭用花需求量也有增加的趨勢。

一般來說，依花卉的用途需求，可以簡單的分為以下四大類：(1) 家庭內的裝飾，佛壇上的供花，掃墓等的「家庭用」。(2) 公司法人或是個人等送禮用花，這部份為「餽贈用」。(3) 使用在婚喪喜慶及各種活動展示會等，這部份為「業務用」。(4) 使用在花卉教室，插花教室等，這部份稱為「學習用」。

日本花卉需求旺季為新年期間、3月掃墓期間、5月黃金週、母親節期間、8月中元節、以及12月聖誕節等。目前許多花卉在日本生產是沒有什麼利潤可言，主要原因推究於消費量十分穩定，但是薪水並沒有大幅度的增加，相對之下，消費金額明顯下降，間接造成花卉價格下跌。

三、日本花卉產業概況

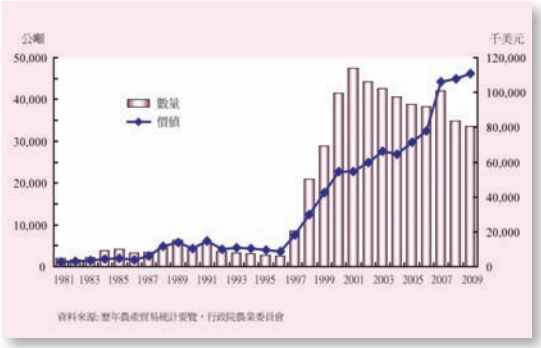
根據日本花卉推廣中心資料指出，日本地區之花卉生產從1970年代以來即逐年成長，從1970年栽培面積僅20,583公頃，產值620億日圓，到2007年已成長至35,627公頃，總產值超過4800億日圓，30年來面積成長1.7倍，產值則高達7.8倍（圖四）。然而，生產高峰於1995年，隨後逐年遞減，乃肇因於生產者高齡化、個別農戶生產規模小、生產成本隨著各項農業資材價揚而持續升高等。

表一、我國花卉及其種苗歷年進出口概況

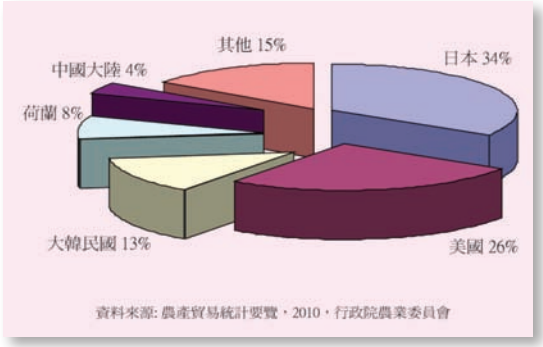
單位：千美元

年	出口	進口	貿易差
2000	54,387	14,782	39,605
2001	54,793	13,966	40,827
2002	59,765	13,763	46,002
2003	66,166	13,581	52,586
2004	64,488	15,168	49,320
2005	71,673	17,251	54,423
2006	77,889	17,736	60,153
2007	106,272	18,264	88,009
2008	107,772	19,315	88,456
2009	110.699	16.725	93.975

資料來源：歷年農產貿易統計要覽，行政院農業委員會



圖一、我國歷年花卉的出口數量值。



圖二、我國花卉外銷值。

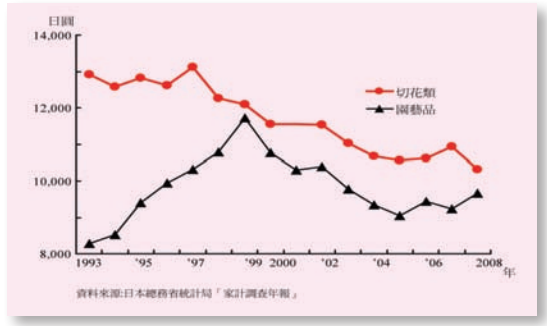
日本各種花卉生產面積以切花類17,230公頃最高，占花卉總生產面積之45.8%；花木類7,745公頃次之，占19.9%；其餘為草皮類(6,498公頃，占17.3%)、盆栽類(2,047公頃，占5.4%)、花壇苗(1,685公頃，占4.5%)、球根類(564公頃，占1.5%)及地被植物類(128公頃，0.3%)。就產值而言（圖五），切花年產值245,100百萬日圓最高，占花卉總產值50.7%；盆栽類年產值112,400百萬日圓次之，占23.2%，然其生產面積所占比例低，可見其單位面積產值相當高。

日本切花的主要生產項目為菊花、百合、玫瑰、康乃馨等，以2009年為例，分占切花生產面積的 33%、5%、3%、2%，但其生產面積亦逐年減少，受到進口切花增加的影響頗大。就生產區域別分析，日本主要花卉產地為：愛知縣(1,771公頃)、沖繩縣(1,190公頃)、鹿兒島縣(902公頃)、靜岡縣(882公頃)、和歌山縣(825公頃)、千葉縣(732公頃)、長野縣(669公頃)等。其中愛知縣占日本花卉生產總面積之10.3%，其產值也最高，占日本花卉生產總額之16.6%，在花卉生產種類上，愛知縣是日本切花、盆栽類的最大供應地區。

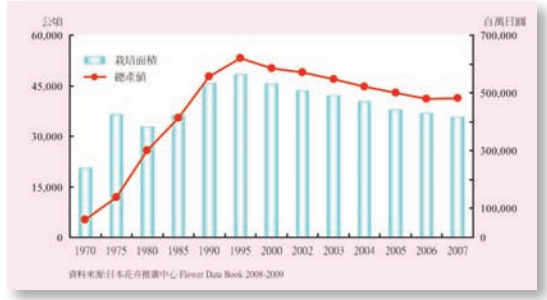
四、日本花卉進出口變動趨勢

自1980年代起，日本花卉年進口值遠大於出口值，至2007年已達到53,755百萬日圓之貿易逆差。日本花卉出口品項以盆栽及植木為中心，近年來有大幅成長的趨勢，2007年總出口值5,732百萬日圓，為2006年的1.9倍。特別是在2007年之後，隨著中國經濟快速起飛，伴隨著綠化用樹木等的需求量增加，因此外銷至香港與中國的出口量大幅增加。在進口方面，日本以進口切花與球根類為主，品項則為菊花、蘭花、康乃馨及玫瑰，此四種切花就占了花卉進口值的68%。

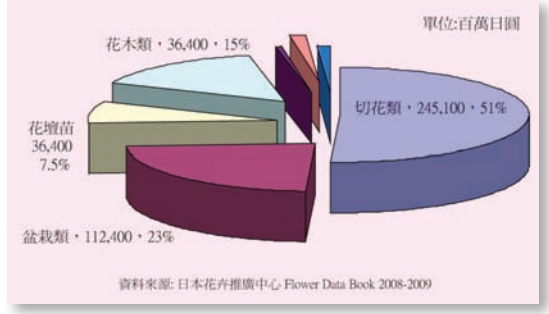
日本與國際間花卉及種苗進口的主要貿易國家為荷蘭、馬來西亞、哥倫比亞及台灣（表二）。2008年自荷蘭進口球根類計8,416百萬日圓，占日本球根花卉類進口貿易額之83.7%；樹木類(含蝴蝶蘭等)則是由台灣進口較多計2,695百萬日圓，占日本樹木類進口額之28.8%；切花類則是由馬來西亞進口較多，進口額為6,285百萬日圓，其他依序為哥倫比亞(5,507百萬日圓)、泰國(3,475百萬日圓)、中國(3,187百萬日圓)、台灣(2,188



圖三、日本地區每一家庭每年花卉購買金額。



圖四、日本地區歷年花卉栽培面積、產值走勢圖。



圖五、日本地區歷年花卉產值比較。

百萬日圓)；切葉(枝)類則為中國較多，進口額為2,826百萬日圓，占日本切葉(枝)類進口額之30.2%， 其次為馬來西亞(1,079百萬日圓)。

五、結語

因經濟影響日本花卉市場需求趨緩，雖然消費量持平，但消費金額明顯減少；然而由日本相關統計綜觀整體花卉產業發展，近年來因生產者高齡化、個別生產規模小、生產成本高等因素，造成生產量能降低。因此總體日本市場仍必須仰賴進口花卉補足市場需求量。

對台灣而言，日本為我國文心蘭、火鶴花切花及蝴蝶蘭等花卉主要外銷市場。值此日本政府對於其花卉產業的高度關注之際，把握其擴大市場需求的機會，思考集結國內各界力量，發揮創意、調整產業結構，擬定產業長期發展策略以因應市場之需求。例如配合其花卉需求旺季，進行品種改良，或產期調整，或採後處理保鮮技術的提昇，或由南至北產季差異供應鏈的整合等措施。總而言之，配合市場需求進行產業價值鏈的各項整合工作，當為台灣花卉產業發展需持續不斷努力之課題。

表二、日本2008年花卉及其樹木等進口額

國家別	合計	球根花卉類	樹木類	切花類	切葉枝類
泰國	4,005,933	44,511	478,325	3,475,087	8,010
台灣	4,937,220	11,417	2,695,488	2,188,191	42,124
韓國	1,620,020	-	168,797	1,450,050	1,173
荷蘭	10,938,214	8,415,904	1,626,715	895,595	-
澳洲	637,008	-	24,481	612,527	-
紐西蘭	2,200,453	792,315	-	1,330,840	77,2 98
新加坡	423,570	-	290,218	109,303	24,049
美國	823,748	202,632	141,771	84,614	394,731
哥倫比亞	5,506,950	-	-	5,506,950	-
馬來西亞	7,371,329		7,614	6,284,886	1,078,829
南非	238,980	5,968	-	233,012	-
西班牙	63,813	-	-	49,793	14,020
模里西斯	66,723	-	-	66,723	-
斯里蘭卡	212,526	-	122,2 07	42,735	47,584
印度	687,451	18,616	155,2 51	505,957	7,627
中國	7,407,931	70,401	1,324,315	3,187,399	2,825,816
越南	1,191,948	-	157,217	1,014,537	20,194
厄瓜多	1,110,168	-	-	777,389	332,779
肯亞	1,090,454	-	100,470	646,348	343,636
衣索比亞	579,623	-	-	246,844	332,779
印尼	602,556	3,139	329,084	46,410	223,923
義大利	308,588		76,523	78,739	153,326
合計	52,025,206	9,564,903	7,698,476	28,833,929	5,927,898

單位：千日圓

資料來源：Flower Data Book 2008-2009，表中標示「-」為無資料項目。

六、參考文獻

日本家計調查年報。日本總務省統計局。

花卉產業振興方針，2010，日本農林水產省。

農產品貿易統計要覽。(1981-2009)。行政院農業委員會。

Flower Data Book(2008-2009)，日本花卉推廣中心。

註：第二次世界大戰後，1947至1949年日本第一波嬰兒潮簡稱「團塊世代」，約有680萬人，約占總人口的5%。此「團塊世代」經過戰後復興，多為手頭寬裕多金，對日本社會有相當大的影響力。