日本切花市場變化之觀察

The Observation on Japan Cut Flower Market Tendency

鍾淨惠[1] 褚哲維[1*]
Ching-Hui Chung, Che-Wei Chu

附加關鍵字：外銷、蝴蝶蘭、文心蘭、洋桔梗、火鶴
Additional index words: export, Phalaenopsis, Oncidium, Eustoma, Anthurium

摘要

台灣地處熱帶、亞熱帶，並鄰近亞洲主要的花卉消費市場，具備發展花卉產業的良好條件。日本為台灣花卉的主要外銷市場，外銷切花中約 90%銷往日本，因此應掌握日本市場動向，調整產銷策略。日本約 26%切花來自進口，而大多數花卉藉由拍賣形式進入市場。日本花卉市場消費規模面臨衰退，因此日本政府積極採取花育、培養專業人才等措施促進民眾對花卉的正確認知及增進需求。台灣輸出日本的主要切花作物有文心蘭、蝴蝶蘭、洋桔梗和火鶴花，萬代蘭則是近年逐漸成長的品項，儘管目前台灣仍是最主要的供應者，但來自其他國家的競爭亦日益激烈，部分作物品項呈現下滑趨勢。為維持台灣生產之切花在日本市場的優勢，我們必須更專注於提昇生產品質和貯運保鮮技術，透過供應高品質、瓶插壽命長的產品提高自身競爭力。

前言

台灣緯度北起 25°56'N，南迄北緯 21°45'N，同時擁有亞熱帶與熱帶兩種氣候，為生產熱帶和亞熱帶花卉的良好基地，相較高緯度國家有節省冬季生產成本和縮短栽培時程等優勢。台灣花卉目前仍為逐漸成長的產業，2007 年總種植面積為 13,562 公頃，總產值約為 124 億元；2017 年種植面積為 14,354 公頃，總產值約為 177 億 (行政院農委會，2018a)，單位面積產值從每公頃 91 萬元增加至 123 萬元，可看出台灣花卉產業為快速發展且具高經濟價值之農產業。

外銷成長是花卉產業蓬勃發展的重要功臣，台灣地理位置介於東南亞、中國大陸及東北亞的樞紐，臨近日本、香港、新加坡等花卉消費地區 (謝和林，2011)，提供台灣花卉產業發展外銷的競爭力。雖然出口數量減少，但整體出口值呈現上漲 (圖 1) (行政院農委會，2018b)，除了可看出外銷花卉的成長外，也可知外銷逐漸朝高價花卉的方向移動。

花卉產業具有國際分工接力的特性，低緯度國家生產種苗或花卉，出口至高緯度國家接力生產或消費。非洲地區生產之花卉主要銷往歐洲；南美洲生產的花卉主要供應北美地區；東南亞地區種植的花卉則出口至日本，地理優勢與能源消耗都是考量因素(陳，2009)。台灣花卉外銷也符合這樣的模式，日本與美國為兩大出口國家，其中切花更有 9 成皆銷往日本。為穩固日本市場，有必要瞭解其花卉產業變化及消費需求，掌握市場脈動，調整產銷策略。

日本花卉產業概況

依據日本農林水產省 (2017) 調查，2016 年日本國內生產之觀賞植物前 10 位以菊花產值 680 億日圓居首；洋蘭盆花 348 億居次，接著依序為百合 (217 億)、玫瑰 (180 億)、切枝 (167 億)、花木類盆栽 (161 億)、庭園苗木 (145 億)、洋桔梗 (120 億)、觀葉植物盆栽 (118 億) 和康乃馨 (117 億)。

[1] 農委會農業試驗所花卉研究中心助理研究員、約僱人員 (通訊作者)。

由於日本用花需求十分龐大，國產花卉難以完全滿足市場所需，因此也同時從國外進口大量花卉。從其供需結構觀察，88%的消費花卉來自其國內生產，12%則仰賴進口，年進口值約524 億日圓，進口花卉中又以切花需求最高(86%)。若單就切花市場的進口數量來看，有 26%來自進口，約 13.1 億枝，主要品項為康乃馨 (28%)、菊花 (24%)和蘭花 (11%) (農林水產省，2018)。

不論是日本國產花卉或進口花卉，拍賣都是最主要的流通方式，日本國內有 117 個花卉拍賣市場，77.8%的花卉透過拍賣市場流通。2016 年拍賣市場銷售金額為 3,762 億日圓，其中切花佔 2,716 億；盆花佔 936 億 (大田花き花の生活研究所， 2017a)。

拍下之花卉透過仲介業者與註冊賣家流通至零售業者或直接進入終端市場。以零售販賣管道來看，專賣店是消費者最常使用的購買管道 (41.9%)，日本國內的花卉專賣店有 15,903 間，年銷售額高達 3,683 億日圓。其他零售管道依序有超級市場 (30.1%)、直銷所(19%)、量販店 (3.4%)、合作社 (2.9%)、百貨公司 (1.4%)、郵購 (0.8%) 及便利商店 (0.5%) (農林水產省， 2018)。

花卉的應用主要是婚喪喜慶、餽贈及裝飾等，又可依用途、場景、品種、顏色等進行細分，是嗜好性極高的產品。花卉消費市場規模約 1.2 兆日圓，其中 7 成為個人消費；3 成為業務需求。業務用是指婚喪喜慶、活動展示和訓練等需求，其中以喪禮用花需求最高，約 1,712 億日圓，其他尚有婚禮 (586 億)、訓練學習用 (480 億)、盆花出租 (146 億)和室內綠美化 (60 億) 等需求 (農林水產省，2018)。在個人消費方面，供佛與自宅裝飾是最主要的購買目的；家庭園藝和送禮也是常見的購入理由。節日通常是花卉需求的高峰，母親節是最常購花、贈花的節日，彼岸日與盂蘭盆節亦為購置花禮的高峰期，其他尚有新年、女兒節、父親節及情人節等 (東海農政局，2016)。

雖然消費規模龐大，但日本花卉消費長期呈現衰退趨勢，2002 年每戶每年的切花消費額為 11,531 日圓，然而 2016 年已降至 9,317 日圓。此外，年輕族群的購買額很低，29 歲以下族群每年消費額僅 1,685 日圓，30-39 歲和 40-49 歲的年消費額則分別為 2,784 和 4,160 日圓，皆遠低於平均 (農林水產省，2018)。消費衰退的原因包括盂蘭盆節、彼岸等歲時用花減少、家戶內佛龕等花卉擺放裝飾空間縮減以及消費者生活型態改變 (日本花き卸売市場協会，2018)。若缺乏實際的刺激需求措施，旺盛的內需市場可能會很快萎縮。

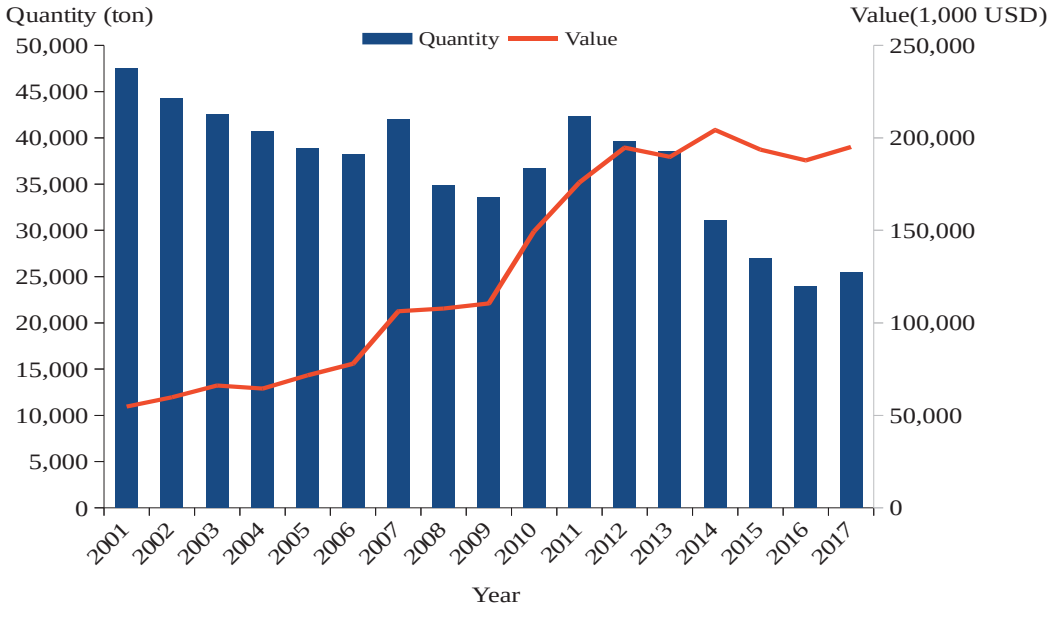


圖 1.台灣花卉出口量值

Fig. 1. The flower export quantity and value of Taiwan.

國內需求持續疲軟、進口花卉規模擴大及生產成本上揚都使得日本國內花卉生產逐漸下降，日本政府為振興花卉產業針對生產者、銷售者和消費者提出各項對策，主要為增進消費者對花卉的正確認知和創造市場新需求。前者是透過證照制度培育具備正確知識的花店經營人才，進而將正確花卉知識傳遞給消費者；後者是藉由各項措施來刺激市場需求，包括支援業者擴大出口規模、在公共設施和都市規劃中使用花卉、推廣「花育」、在醫院與社會福利設施應用花卉的療癒效果、繼承花藝傳統以及創造新花卉文化 (魏和余，2010；農林水產省，2018)，可看出日本政府在提振花卉產業方面進行了全面且細緻的工作。

台灣切花輸日變化

一、文心蘭切花

文心蘭切花為台灣出口量最大的切花作物，年出口值都超過 1 千萬美元，2012 年 1,805 萬美元達最高峰，之後略有衰退趨勢，去年 (2017 年) 出口值為 1,195 萬美元 (圖 2) (行政院農委會，2018b)。台灣外銷之文心蘭切花超過 95%輸往日本，少數輸出至香港、新加坡和中國大陸等地。往年日本每年進口文心蘭切花超過 2,500 萬枝，然 2014 年後略有減少，去年進口約 2,490 萬枝。台灣向為日本文心蘭切花最大進口國，過去有 9 成以上進口文心蘭切花來自台灣，但 2016 年佔比跌至 89.9%，是 2013 年後首次低於 90%，去年更降到 88.6% (表 1)。與此同時，越南生產之文心蘭切花的進口份額卻有增長趨勢，雖然目前數量遠不及台灣，但仍需注意其潛在競爭能力。

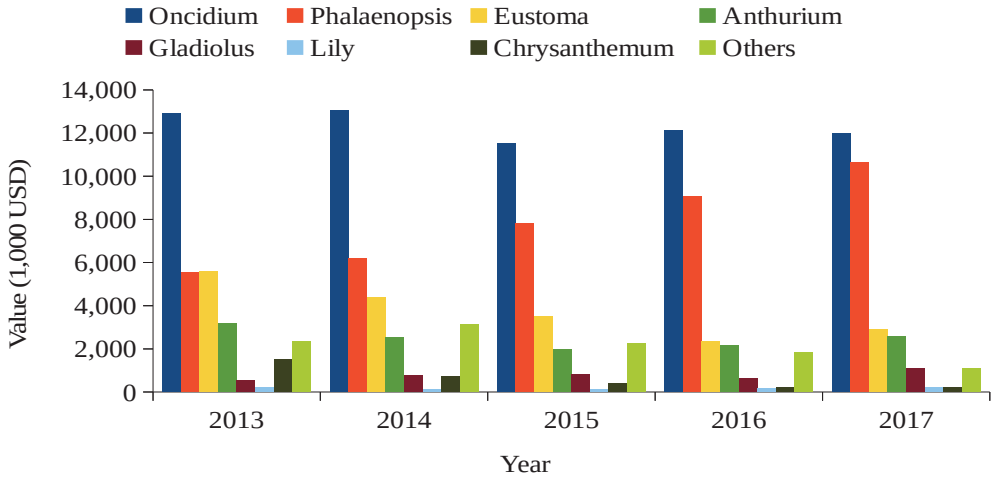


圖 2.台灣切花出口值

Fig. 2. The cut flower export value of Taiwan.

表 1. 日本文心蘭切花進口數量與國家

Table 1. Japan's Oncidium cut flower import quantity and importing countries.

Country	2013		2014		2015		2016		2017	
	Quantity (stem)	Proportion (%)	Quantity (stem)	Proportion (%)	Quantity (stem)	Proportion (%)	Quantity (stem)	Proportion (%)	Quantity (stem)	Proportion (%)
Taiwan	25,577,930	91.4	27,469,786	95.9	25,476,337	91.9	24,684,540	89.9	22,089,111	88.6
Vietnam	1,815,150	6.5	737,370	2.6	1,680,000	6.1	2,114,190	7.7	2,104,517	8.4
Malaysia	562,095	2.0	423,065	1.5	541,920	2.0	645,270	2.4	714,980	2.9
Thailand	7,665	0.0	14,601	0.1	22,275	0.1	7,144	0.0	10,265	0.0
Singapore	16,300	0.1	9,165	0.0	140	0.0	70	0.0	85	0.0
Total	27,979,140	100.0	28,653,987	100.0	27,720,672	100.0	27,451,214	100.0	24,918,958	100.0

從拍賣市場的價量變化 (圖 3) 來看，雖然兩個拍賣市場在價格和數量上有所差異，但可觀察到相似的趨勢 6-7 月和 9-11 月價格相對較低，表示這段期間市場需求較低，因此拍賣價格下滑；而 2-4 月、8 月和 12 月則是價格較佳的時期，這段期間因節日的花卉需求較高，是拍賣價格相對好的時候。日本國產文心蘭切花價格較進口者佳，越南生產者價格亦有不錯表現，台灣文心蘭每枝單價則偏低 (表 2)。相較日本國產只需國內運輸以及越南採空運方式，台灣文心蘭切花多採取海運，運輸時間約 7-10 天相對較長，因此在新鮮度上難以競爭，是造成價格相對較低的原因之一，因此如何維持新鮮度和延長瓶插壽命是維繫台灣文心蘭競爭力的關鍵。

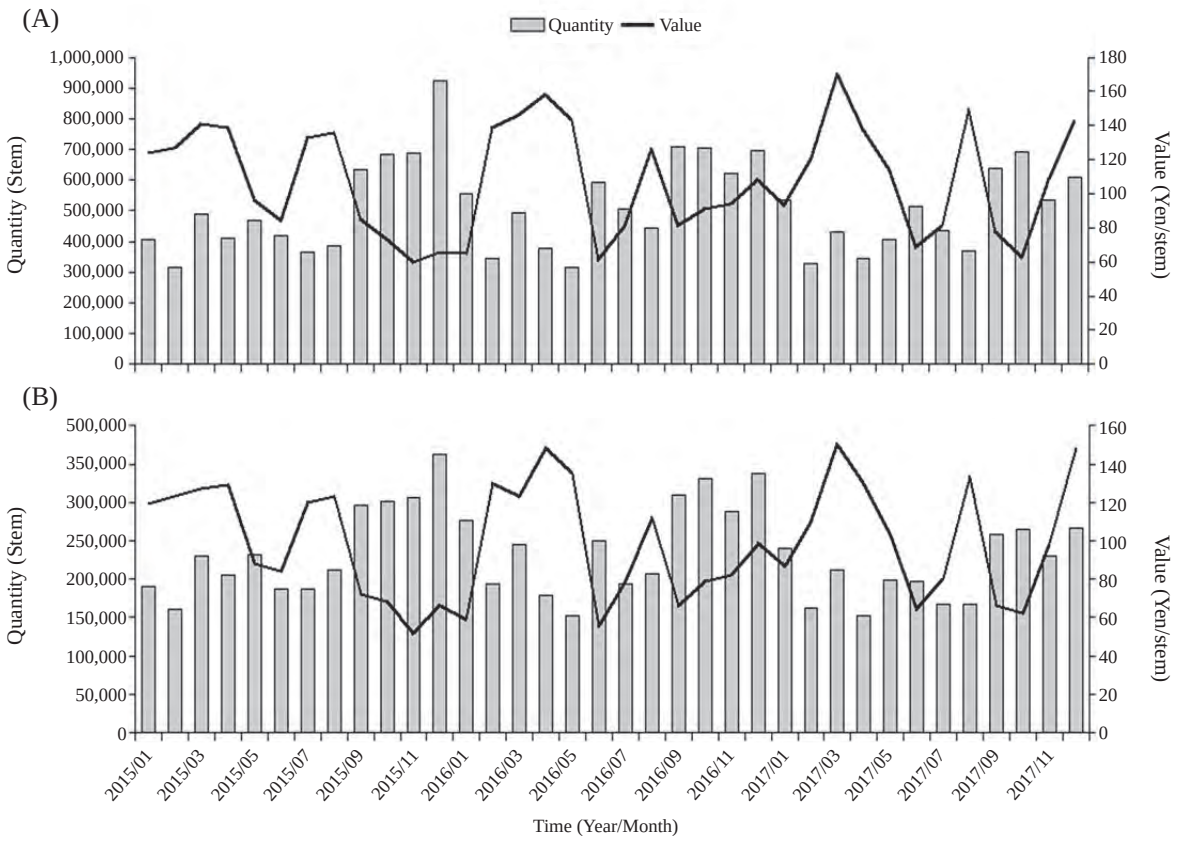


圖 3. 日本文心蘭切花拍賣價格與單價。(A)東京都中央拍賣市場、(B)大阪鶴見地方拍賣市場

Fig. 3. Auction quantity and unit price of Oncidium cut flowers in Japan. (A) Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market; (B) Osaka Tsurumi Wholesale Flower Market.

表 2. 不同產地之文心蘭切花於東京都中央批發市場之年拍賣數量與平均單價

Table 2. Auction quantity and unit price of Oncidium cut flowers in Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market-by origin.

	Japan		Taiwan		Vietnam		Other countries	
	Quantity[z]	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value
2012	733,496	125	319,083	84	120	108	5,267,663	80
2013	622,599	128	589,679	91	98,870	75	4,943,608	94
2014	527,649	137	782,375	82	42,260	107	5,314,101	90
2015	478,039	138	649,355	95	113,330	101	4,942,836	94
2016	408,753	156	863,593	89	132,670	120	4,958,902	100
2017	333,747	162	955,330	103	106,835	106	4,438,050	103

[z] Quantity unit: stem; value unit: Yen/stem.

二、蝴蝶蘭切花

蝴蝶蘭切花外銷有逐漸增長的趨勢，以出口值來看，2014 年已躍升為切花出口第二位 (圖 2)。除了數量增加外，蝴蝶蘭切花的高單價特性才是使其得以成為出口值第二位的重要關鍵。以出口量來看，將近 9 成銷往日本，其餘則多輸出至美國(行政院農委會，2018b)。

原先日本喪葬禮儀用花以菊花為主，2009 年起大型連鎖禮儀業者開始以蝴蝶蘭白色大輪切花布置儀式會場，進而帶動蝴蝶蘭切花的需求 (台灣蘭花產銷發展協會，2011)。根據農林水產省植物防疫所的輸出入統計，日本蝴蝶蘭切花進口數量逐年上升，2013 進口量為 235 萬枝，2017 年約 507 萬枝，增加近 1.2 倍。台灣為日本蝴蝶蘭切花的主要供應國，其中 6-7 成來自台灣生產 (表 3)，輸出數量亦逐年增加，2013-2017 年平均年增率為 22.7%。中國輸日的蝴蝶蘭切花數量亦成長快速，所占份額亦逐漸加大。在政府支持以及引進台商與外商技術和品種下，中國蝴蝶蘭產業近年有長足進步 (林，2013；林等，2013)，雖然目前並無觀察到其對台灣蝴蝶蘭輸日的影響，但很可能是未來的強力競爭對手。

台灣輸日之蝴蝶蘭切花以大白花品系為主，價格係以朵數計價，日本一般要求的規格為 7-8 朵。以單價來看，蝴蝶蘭切花屬高單價品項，拍賣價或因數量增加的緣故而呈現下滑趨勢 (表 4)，台灣蝴蝶蘭切花單價也同樣有下滑情形，不過因輸出數量增多，整體規模反而是增大的。

三、洋桔梗切花

日本洋桔梗切花進口需求量從每年 11 月開始增加，1-3 月為進口需求的高峰期，平均單月輸入數量為 150-200 萬枝，4 月後輸入數量銳減 (圖 4)。夏季為日本國產洋桔梗盛產期，進口需求低，因此台灣洋桔梗外銷配合日本當地產季，每年 11 月中旬開始陸續出貨，次年 4 月即大幅減少 (陳和蔡，2015a)。2016 年日本洋桔梗切花進口數量僅 506 萬枝，是近年進口數量最少的一年 (表 5)，相較 2013 年衰退約 5 成，雖去年有小幅回升，仍可看出日本洋桔梗進口需求已大幅縮減。日本輸入的洋桔梗切花超過 9 成來自台灣 (表 5)，顯示台灣生產洋桔梗切花具有高度競爭力，然而外銷數量同樣受市場縮減影響而減少。

表 3. 日本蝴蝶蘭切花輸入數量與輸入國家

Table 3. Japan's Phalaenopsis cut flower import quantity and importing countries.

Country	2013		2014		2015		2016		2017	
	Quantity (stem)	Proportion (%)	Quantity (stem)	Proportion (%)	Quantity (stem)	Proportion (%)	Quantity (stem)	Proportion (%)	Quantity (stem)	Proportion (%)
Taiwan	1,562,125	66.4	1,686,434	63.5	2,126,103	64.9	2,758,714	69.3	3,500,393	69.1
China	28,080	1.2	221,753	8.4	379,140	11.6	400,508	10.1	857,076	16.9
Vietnam	761,523	32.4	745,524	28.1	769,281	23.5	815,311	20.5	703,375	13.9
Others	608	0	170	0	0	0	3,458	0.1	7,336	0.1
Total	2,352,336	100.0	2,653,881	100.0	3,274,524	100.0	3,977,991	100.0	5,068,180	100.0

表 4. 不同產地之蝴蝶蘭切花於東京都中央批發市場之拍賣數量與價格

Table 4. Auction quantity and unit price of Phalaenopsis cut flowers in Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market-by origin.

Year	Japan		Taiwan		Vietnam		Other countries	
	Quantity[z]	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value
2013	564,135	363	55,213	571	-	-	409,903	627
2014	526,534	378	69,127	580	2,406	404	487,597	628
2015	474,267	376	63,708	569	9,639	444	580,036	600
2016	418,972	356	98,392	487	16,261	475	546,379	532
2017	418,211	301	150,343	360	31,600	258	689,256	402

[z] Quantity unit: stem; value unit: Yen/stem.

表 5. 日本洋桔梗切花進口數量與進口國家

Table 5. Japan's Eustoma cut flower import quantity and importing countries.

Country	2013		2014		2015		2016		2017	
	Quantity (stem)	Proportion (%)	Quantity (stem)	Proportion (%)	Quantity (stem)	Proportion (%)	Quantity (stem)	Proportion (%)	Quantity (stem)	Proportion (%)
Taiwan	9,464,052	93.8	7,330,370	88.4	6,279,670	90.1	4,654,321	91.9	5,293,690	91.4
Vietnam	605,990	6.0	956,480	11.5	638,860	9.2	398,955	7.9	467,640	8.1
Israel	100	0.0	1,050	0.0	28,930	0.4	1,300	0.0	31,100	0.5
Others	23,415	0.2	2,595	0.0	25,045	0.4	11,810	0.2	1,166	0.0
Total	10,093,557	100.0	8,290,495	100.0	6,972,505	100.0	5,066,386	100.0	5,793,596	100.0

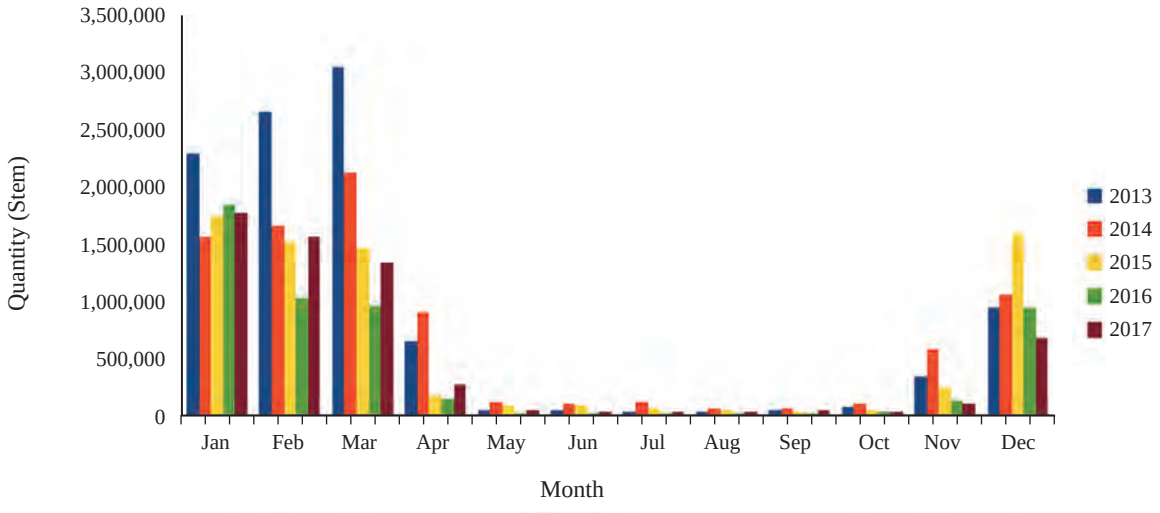


圖 4. 2013-2017 年日本每月洋桔梗進口數量

Fig. 4. Japan's Eustoma import quantity-by month.

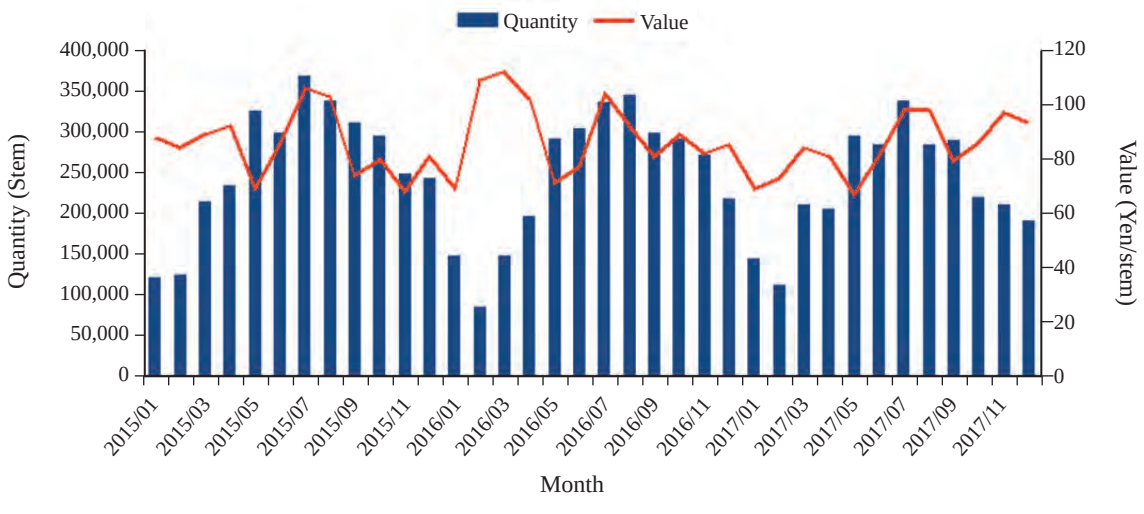


圖 5. 東京都批發市場之火鶴切花拍賣數量與價格

Fig. 5. Auction quantity and value of Anthurium cut flowers in Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market.

在拍賣價格上，台灣相較其他國家屬於相對高價，但低於日本國產洋桔梗 (表 6)，日本國產洋桔梗平均拍賣價格較台灣產高約 33.8%。「新鮮度」是價格落差的主要原因，台灣產洋桔梗採收後經運輸、拍賣再送至消費者手上所需時間較日本國產者多出 1 周以上，新鮮度的差異也進一步反應在價格上 (陳和蔡，2015b)。

燻蒸是台灣洋桔梗切花外銷的另一個問題，過去 3 年的消毒件數比例都在 20%以上 (表 7)，比例上雖逐漸降低，顯示台灣已努力改善病蟲害檢疫問題。然而進口數量次高的越南其消毒比例則遠低於台灣，僅約 2-3%。未來台灣之洋桔梗外銷應著重改善田間病蟲害防治以提升品質和降低燻蒸率，維持台灣洋桔梗在日本市場的競爭力。

消費喜好方面以白色和粉色最受到歡迎，因此台灣外銷日本之洋桔梗亦以此二色系居多。在拍賣數量以白色最多，粉色居次，再來是複色系和紫色系。單價上則以紫色系最高，白色與粉色價格相近，複色系最低 (表 8)。日本流通的洋桔梗品種約 600 個，以出貨量來看同樣以白色和粉色品種為主，白色系主要品種有‘Happiness White’、‘Reina White’、‘Bolero Whit’e 及‘Voyage White’等；粉色品種主要是‘Korezo Light Pink’、‘Celeb Pink’、‘Granas Pin’、‘Bon Voyage’和‘Hares Pink’等，複色系則以白色滾紫邊之‘Umi Honoka’ (海之波) 為主 (大田花き花の生活研究所，2017b)，由主要流通品種亦可看出市場以重瓣洋桔梗為主流。

表 6. 各產地之洋桔梗切花於東京都中央批發市場之拍賣數量與價格

Table 6. Auction quantity and unit price of Eustoma cut flowers in Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market-by origin.

Year	Japan		Taiwan		Vietnam		Israel		Other countries	
	Quantity[z]	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value
2013	25,806,234	153	163,809	101	8,170	70	-	-	3,215,857	98
2014	24,785,342	159	127,645	119	-	-	-	-	2,800,095	121
2015	24,929,627	165	112,025	125	-	-	17,244	69	2,146,317	123
2016	24,554,504	173	105,090	148	-	-	270	45	1,621,502	144
2017	23,621,144	174	140,780	132	12,480	79	20	41	1,861,770	128

[z] Quantity unit: stem; value unit: Yen/stem.

表 7. 日本洋桔梗切花輸入與消毒件數

Table 7. Japan’s Eustoma cut flower imported and disinfected pieces.

Country	2015		2016		2017	
	Imported pieces	Disinfected pieces	Imported pieces	Disinfected pieces	Imported pieces	Disinfected pieces
Taiwan	523	201	412	122	492	104
Vietnam	165	4	155	5	159	3
Israel	18	2	3	1	5	1
China	16	7	21	3	-	-
New Zealand	-	-	-	-	3	3
Malaysia	-	-	-	-	1	1
Sri Lanka	-	-	1	0	-	-
Netherlands	-	-	1	0	-	-

[z] Quantity unit: stem; value unit: Yen/stem.

表 8. 各色系之洋桔梗切花於東京都中央批發市場之拍賣數量與價格

Table 8. Auction quantity and unit price of Eustoma cut flowers in Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market-by color.

Year	White		Pink		Purple		Multicolor		Other colors	
	Quantity[z]	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value
2013	5,026,620	149	4,571,608	146	2,676,556	154	3,590,090	120	13,329,206	151
2014	5,012,793	152	4,531,229	156	2,547,999	166	2,890,691	129	12,730,370	159
2015	4,743,265	167	4,602,168	160	2,649,010	171	2,772,297	134	12,438,473	165
2016	4,817,372	172	4,228,550	168	2,586,369	177	2,622,111	143	12,026,964	176
2017	3,613,570	154	3,117,731	160	1,902,036	175	1,950,133	138	8,666,729	169

[z] Quantity unit: stem; value unit: Yen/stem.

四、火鶴花切花

火鶴花切花為台灣第 4 大出口切花，主要出口至日本、新加坡、香港等地，其中超過 9 成外銷日本，因此受日本市場波動影響很大，2011 年東日本大地震後，日本花卉市場萎縮，連帶影響台灣切花外銷。台灣火鶴切花出口值高峰為 2012 年，該年出口值為 600 萬美元，2013 年急速下滑至 316 萬美元，一年間減少將近 5 成，主要原因即外銷日本之火鶴切花大幅減少的緣故。幸而 2016 年後有小幅回升，去年 (2017 年) 出口值為 256 萬美元 (行政院農委會，2018b)。

火鶴花因其色彩艷麗且富有熱帶風情而受到日本市場喜愛，過去日本的火鶴花切花多從模里西斯和夏威夷進口。台灣火鶴花切花在栽培技術、採後處理及包裝貯運不斷改善下也成功打入日本市場，從 2001 年後輸日數量逐漸增加，2003 年即成為日本最大火鶴切花供應國(張等，2009)。然而日本火鶴花進口數量連年下降，2017 年進口 737 萬枝 (表 9)，較 2013 年衰退 43%。2013 年後日本火鶴切花進口數量平均每年減少 137 萬枝，而由台灣輸入者每年平均減少 130 萬枝，因此日本火鶴切花市場萎縮對台灣影響最大。此外，台灣火鶴花切花的市占亦有下降趨勢，其他國家像是中國、模里西斯等有小幅成長 (表 9)，市場萎縮及來自其他國家的競爭壓力是台灣火鶴花切花外銷日本面臨的重大考驗。

從拍賣價量變化 (圖 5) 可以看出 1-3 月間因供應量少而價格佳，而 7-8 月數量與單價皆為相對高點，顯示該段時間有高量需求。雖然數量減少，但火鶴花切花拍賣單價有小幅上揚，而台灣火鶴花切花單價大約落在 80 日圓上下，優於其他進口的火鶴切花，顯示台灣生產之火鶴花生產品質受到肯定，然而和日本國產火鶴切花仍有一大段價格落差 (表 10)。從各色系的拍賣情形來看，紅色系拍賣數量最多，其次為粉色系，白色系數量明顯較低但單價較高 (表 11)，可知紅色系的需求量最高，最受歡迎。

表 9. 日本之火鶴切花進口數量與地區

Table 9. Japan's Anthurium cut flower import quantity and importing countries.

Country	2013		2014		2015		2016		2017	
	Quantity (stem)	Proportion (%)	Quantity (stem)	Proportion (%)	Quantity (stem)	Proportion (%)	Quantity (stem)	Proportion (%)	Quantity (stem)	Proportion (%)
Taiwan	11,521,854	89.6	9,423,610	85.6	8,278,955	83.3	7,293,853	81.1	6,320,937	85.8
Mauritius	777,118	6.0	775,212	7.0	626,940	6.3	817,203	9.1	594,183	8.1
Hawaii	270,693	2.1	171,139	1.6	138,172	1.4	199,698	2.2	143,626	1.9
China	117,862	0.9	469,993	4.3	574,576	5.8	432,900	4.8	130,100	1.8
Malaysia	30,255	0.2	72,020	0.7	123,225	1.2	105,965	1.2	96,300	1.3
Other	134,963	1.1	94,592	0.9	199,127	2.0	142,609	1.6	83,017	1.1
Total	12,852,745	100.0	11,006,566	100.0	9,940,995	100.0	8,992,228	100.0	7,368,163	100.0

表 10. 不同產地之東京都中央批發市場之火鶴切花拍賣數量與單價

Table 10. Auction quantity and unit price of Anthurium cut flowers in Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market-by origin.

Year	Japan		Taiwan		United State		China		Other countries	
	Quantity (stem)	Value (Yen/stem)	Quantity (stem)	Value (Yen/stem)	Quantity (stem)	Value (Yen/stem)	Quantity (stem)	Value (Yen/stem)	Quantity (stem)	Value (Yen/stem)
2013	230,001	112	375,321	75	2,040	111	-	-	3,374,118	72
2014	223,966	124	408,410	68	1,046	45	20,954	67	2,838,944	78
2015	233,393	124	364,152	78	-	-	29,485	76	2,491,048	83
2016	217,346	132	276,109	83	520	30	31,337	81	2,407,506	85
2017	211,985	124	382,013	83	15,520	69	10,288	69	2,160,968	82

五、萬代蘭切花

萬代蘭是近年新興的外銷切花作物，過去日本的進口萬代蘭切花幾乎都來自泰國，台灣僅有零星出口。2012 年後台灣萬代蘭切花開始較有規模地出口至日本，當年出口數量為 24,572 枝，去年出口數量為 274,757 枝 (表 12)，數量成長超過 10 倍。同時台灣萬代蘭切花在日本市場的市占率也逐步提高至 46-47% (表 12)，和泰國萬代蘭切花分庭抗禮。

日本萬代蘭切花以藍紫色系為主力，第二為桃粉色系，主要用途為花藝或大型插花設計。萬代蘭切花在日本尚屬較為稀少新奇的品項，拍賣價格 100-300 日圓/枝不等。以松山市中央拍賣市場 (2018) 為例，2017 年平均單價為 174 日圓，夏季供貨量少價格好，單價介於 200-230 日圓/枝間；11-12 月為全年價格最高的時節，單價超過 250 日圓/枝。

萬代蘭切花外銷以花朵數作為主要分級依據 (翁，2017a)，品種間瓶插壽命差異大(翁，2017b)，採收季節也會影響瓶插壽命天數 (楊和胡，2016)。日本市場對萬代蘭切花重視其「瓶插品質」與「色系」，因此依色系選擇適合台灣栽培的品種、建立良好採後及貯運作業流程，以及改善切花保鮮技術為台灣萬代蘭切花外銷產業發展的重要方向。

有鑑於國內花卉產業的低迷，日本政府除了採取各項提振措施刺激需求外，更透過產地標示和強化國產花卉鮮度與瓶插天數優勢來積極提高日本國產花卉的市占率。日本消費者調查(東海農政局，2016)顯示價格、顏色香味及鮮度與持久性是消費者購花時最重視的 3 項因子。進口花卉從採花到消費者手上這一連串的過程至少需要 10 天，而日本國內生產的花卉只需 3 天就可送至最終消費者手裡，同時並透過產地、市場到零售店全程的溫度管理 (冷鏈)、衛生管理及各階段使用保鮮劑等方式拉開與進口花卉的差距(農林水產省，2018)，「瓶插日數管理認證」即是這些措施的具體呈現，店家對售出的切花保證 5 日的瓶插壽命，進而增進消費者信心，提升購賣率。相對來說，台灣切花如何透過栽培管理、包裝、採後處理及貯運等技術縮小與日本花卉在鮮度和瓶插壽命上的差距，將是維繫和提升台灣切花在日本市場競爭力的重要關鍵。

表 11. 不同色系之火鶴花切花拍賣數量、單價

Table 11. Auction quantity and value of Anthurium cut flowers –by color.

Color	2014		2015		2016	
	Quantity (Stems)	Value (Yen/stem)	Quantity (Stems)	Value (Yen/stem)	Quantity (Stems)	Value (Yen/stem)
Pink	449,202	65	387,979	69	339,368	68
Red	554,873	73	488,546	78	496,254	80
White	288,584	68	207,544	82	191,138	89

[z] The data was from International Trade Centre, and statistic data is provided by Flower Auction Japan, OTA Floriculture Auction, Tsurumi Kaki Co. Ltd. and Naniwa Flower Auction Co. Ltd.

表 12. 日本萬代蘭切花進口數

Table 12. Japan's Vanda cut flower import quantity.

Country	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Quantity (stems)	proportion (%)	Quantity (stems)	proportion (%)	Quantity (stems)	proportion (%)	Quantity (stems)	proportion (%)	Quantity (stems)	proportion (%)	Quantity (stems)	proportion (%)
Taiwan	24,572	6.1	81,939	21.9	168,387	33.8	247,774	47.7	260,933	46.1	274,757	47.0
Thailand	375,111	92.6	287,733	76.8	327,201	65.7	265,343	51.1	279,417	49.4	287,251	49.1
Malaysia	5,339	1.3	4,065	1.1	2,400	0.5	6,220	1.2	11,208	2.0	23,168	4.0
Other	235	0.1	1,049	0.3	69	0.0	108	0.0	14,012	2.5	0	0.0
Total	405,257	100.0	374,786	100.0	498,057	100.0	519,445	100.0	565,570	100.0	585,176	100.0



參考文獻

1. 大田花き花の生活研究所. 2017a. 生産から消費までの流れ. Data & Trend. <http://www.otalab.co.jp/blog/wp-content/themes/otalab/trend/pdf/FORHP.pdf>.
2. 大田花き花の生活研究所. 2017b. トルコギキョウの最新分析. 花研コーヒーブレイク. <http://www.otalab.co.jp/blogs/19131>.
3. 日本花き卸売市場協会. 2018. 物流の効率化の検討・実証報告書. 補助事業報告. <https://www.jfma.jp/report.html>.
4. 大阪鶴見花き地方卸売市場. 2018. 市場年報. 買参人の方へ. <http://www.tsurumi-wfm.jp/buyer/market>.
5. 台灣蘭花產銷發展協會. 2011. 蝴蝶蘭國際市場行銷趨勢. 產業技術. <http://www.toga.org.tw/ article.php?id=532>.
6. 行政院農委會. 2018a. 農產品生產面積統計、農產品生產量值統計. 農業統計資料查詢. <http://agrstat.coa.gov.tw/sdweb/public/inquiry/InquireAdvance.aspx>.
7. 行政院農委會. 2018b. 農產品別(COA)資料查詢. 農業統計資料查詢. <http://agrstat.coa.gov.tw/sdweb/public/trade/TradeCoa.aspx>.
8. 林良懋. 2009. 由產業觀點論台灣花卉產業發展戰略. 農業生技產業季刊 17:12-16.
9. 林志剛. 2013. 漳州蝴蝶蘭產業現狀與發展對策. 甘肅林業科技 38:42-46.
10. 林霜霜、林一心、林加根、吳松海、鄭家禎. 2013. 福建漳州市蝴蝶蘭產業現狀與發展分析. 中國園藝文摘 9:55-57
11. 東海農政局. 2016. 花の消費動向と購買行動に関する意識・意向調査結果. 意識・意向調査. <http://www.maff.go.jp/tokai/tokei/network/research/index.html>.
12. 東京都中央卸売市場. 2018. 市場統計情報(月報·年報). 市場取引情報. <http://www.shijou-tokei.metro.tokyo.jp/>.
13. 松山市中央卸売市場. 2018. 花き部品目別、月別、取扱高表(平成 29 年). 市場取引状況. <http://www.matsuyama-ichiba.net/shikyo/geppo.php>.
14. 翁一司. 2017a. 萬代蘭切花. p. 42-47. 刊於：莊炳煌主編. 重要外銷花卉作業手冊. 台灣區花卉輸出業同業公會. 台北.
15. 翁一司. 2017b. 不同種類的切花保鮮液對萬代蘭切花瓶插壽命之影響. 高雄區農業改良場年報 105 年度:32-33.
16. 張耿衡、謝廷芳、莊耿彰. 2009. 火鶴花的健康管理. 2009 花卉健康管理研討會. 農委會農業試驗所編印. p.173-175.
17. 陳彥樺、蔡宛育. 2015a. 臺灣洋桔梗外銷日本市場分析. p. 15-19. 刊於：陳彥樺、蔡宛育、蕭政弘、林學詩主編. 洋桔梗外銷儲運資訊與品種介紹. 臺中區農業改良場. 彰化.
18. 陳彥樺、蔡宛育. 2015b. 日本花卉產業及消費文化資訊分享. p. 21-29. 刊於：陳彥樺、蔡宛育、蕭政弘、林學詩主編. 洋桔梗外銷儲運資訊與品種介紹. 臺中區農業改良場. 彰化.
19. 植物防疫所. 2018. 輸入植物品目別・国別検査表. 植物検疫統計. <http://www.pps.go.jp/TokeiWWW/faces/Pages/toukeiList/toukeiInfoList.xhtml>.
20. 楊颺、胡唯昭. 2016. 季節與溫度對臺南地區萬代蘭切花生產及儲運之影響. 臺南區農業改良場研究彙報 68:35-47.
21. 農林水産省. 2018. 花きの現状について. 花き振興コーナー <http://www.maff.go.jp/j/seisan/ kaki/flower/>.
22. 農林水産省. 2017. 生産農業所得統計.統計情報. <http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/nougyou_sansyutu/index.html#r>.
23. 謝廷芳、林鈴娜. 2011. 我國花卉產業需求與未來研發方向. 2010 花卉研究團隊研究現況與展望研討會專刊. 農委會農業試驗所編印. p. 173-183.
24. 魏聰哲、余思惠. 2010. 日本花卉產業的發展策略. 台北產經 3:23-29.
25. Flower Auction Japan. 2017. 市況概況. 市況情報. <https://www.faj.co.jp/?page_id=247>.
26. International Trade Centre. 2017. Price information updates. Floriculture. <http://www.intracen.org/itc/market-insider/floriculture/price-information-updates/>

The Observation on Japan Cut Flower Market Tendency

Ching-Hui Chung[1*], Che-Wei Chu

Abstract

Taiwan has tropical and subtropical climates and is closed to major Asian flower consumer markets. Those are advantages of developing flower industry. Japan is Taiwan’ s main exporting country of cut flowers. About 90% export cut flowers were sold to Japan. Knowing the tendency of Japan flower market could help us to adjust production and marketing strategies. In Japan, 26% cut flowers came from imports, and most flowers entered consumer markets by auction. The flower consumption in Japan is facing a decline. Therefore, the Japanese government took measures to stimulate consumption, such as flower education and training professionals to let more people have a better understanding of flowers. Oncidium, Phalaenopsis, Eustoma, and Anthurium are the top four cut flower crop that export to Japan. The export of Vanda to Japan has increased in recent years. Although Taiwan is still the leading supplier of these crops, competition among countries is more intense. To maintain our advantage, we should focus more on supplying high quality and long vase life products by improving production and preservation technologies.

Key words: export, Phalaenopsis, Oncidium, Eustoma, Anthurium

[1] Assistant Researcher, and Contract Researcher (corresponding author, E-mail: chewei@tari.gov.tw), Floriculture Research Center, Taiwan Agricultural Research Institute, Council of Agriculture, Yunlin, Taiwan 64644, R.O.C.