

台灣國蘭產銷概況

周明燕¹、張定霖²、何陽修³

台灣國蘭的發展沿革

國蘭在植物分類上與大花蕙蘭(東亞蘭、虎頭蘭)同為蘭科蕙蘭屬(Cymbidium)。英文Cymbidium通常指的是大花蕙蘭，因此也有以Chinese Cymbidium來稱呼國蘭而與之區別。國蘭古稱蕙蘭，時下兩者皆有人使用。早在春秋時代至聖先師孔子即曾說「芝蘭生幽谷，不以無人而不芳；君子修道立德，不為窮困而改節。」，將文人風骨與國蘭立下不解淵源，因此，兩千多年來，國蘭一直受到文人雅士的喜愛；他讚譽國蘭為「王者之香」，更奠定了國蘭在中華文化及百花中的尊寵地位，也發出一套獨特的蘭藝欣賞文化。

蘭藝發展於中國，東傳至日本、韓國，在兩國皆形成特有的常民文化。在日本稱為東洋蘭，自成一套栽培及欣賞體系；韓國則更推廣成人們日常生活擺飾所必須的高雅花卉。反觀台灣的國蘭發展長期侷限在珍異品種的銘品炒作，較少成為普及化的商品，在本島的消費市場限於極小眾的一群。事實上，由於台灣地處亞熱地氣候，境內山巒環繞，

適合蘭類植物生長，原生蘭種類近四百種。民國初年，因日本蘭藝市場的需求，帶動台灣的國蘭的採集及育種熱潮，幾經起伏，在60年末期至70年初期，「藝蘭」成為國蘭栽培的主流，也是國蘭



▲ 價值不菲的藝蘭

1.種苗改良繁殖場 助理研究員
2.種苗改良繁殖場 副研究員
3.種苗改良繁殖場 副研究員兼主任



「藝蘭」栽培的鼎盛階段。接續「藝蘭」之後是「花蘭類」及「矮種奇葉蘭類」的興起，在70年至80年初「矮種奇葉蘭類」的「達摩」品種風靡一時，動則六、七位數的身價造成一波投機炒作的熱潮，也造成國蘭發展的一大病灶，隨著經濟波動，藝蘭的發展自80年代即進入谷底，一蹶不振。順應藝蘭熱潮的消長，80年初受到貿易商的推動，台灣國蘭逐漸發展出以外銷為主的專業栽培蘭園，這些蘭園主要透過貿易商的推薦及通路行銷，大規模栽培中低價位的報歲蘭、素心蘭、四季蘭等，主銷韓國、日本、中國等市場，形成另外一個產銷體系，近二十年來，

已發展成相當具有規模及組織的國蘭經濟市場。

台灣國蘭的外銷現況

國蘭在韓國已融入常民生活中，屬於普羅大眾生活消費的一環，因此，消費價位雖不高，卻有大量的市場需求，透過貿易商的鼓吹推動，台灣

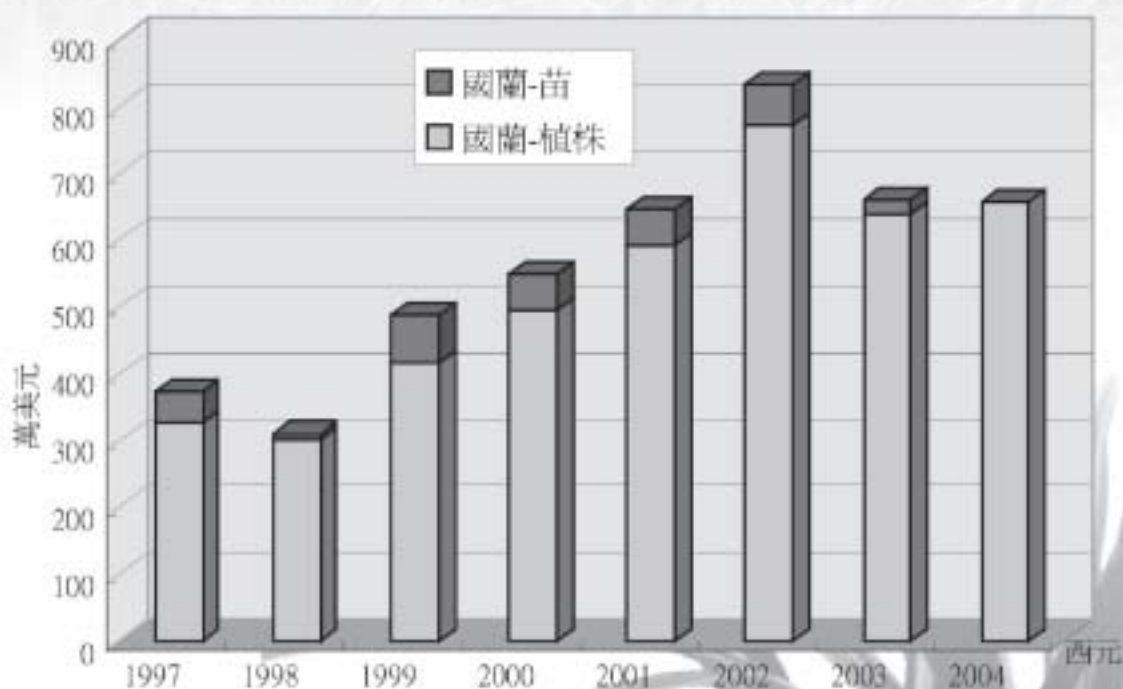


▲ 國蘭栽培場（蔡瑜卿提供）

的平價國蘭大量栽培並銷往韓國市場(占外銷額97%以上)，由於通路單一、市場集中，形成獨特且封閉的產業型態，在金融風暴(1997年)之前，平價國蘭盛極一時，彼時，從事出口的貿易業者多達30多人，金融風暴期間，因韓國市場萎縮，台灣國蘭首當其衝，慘烈情況可由出口商銳減為10家左右可見一般。86年

後，海關進出口貨品號列開始將國蘭列為單一品號，因此也才能一窺國蘭這個產業規模的大小究竟。

國蘭除了1997年、1998年受金融風暴影響，年出口金額衰退至僅有3百多萬美元外，其他年份都有5、6百萬美元的出口額，2002年更高達833萬美元(圖一)。近年台灣蘭花類作物活植株體出口

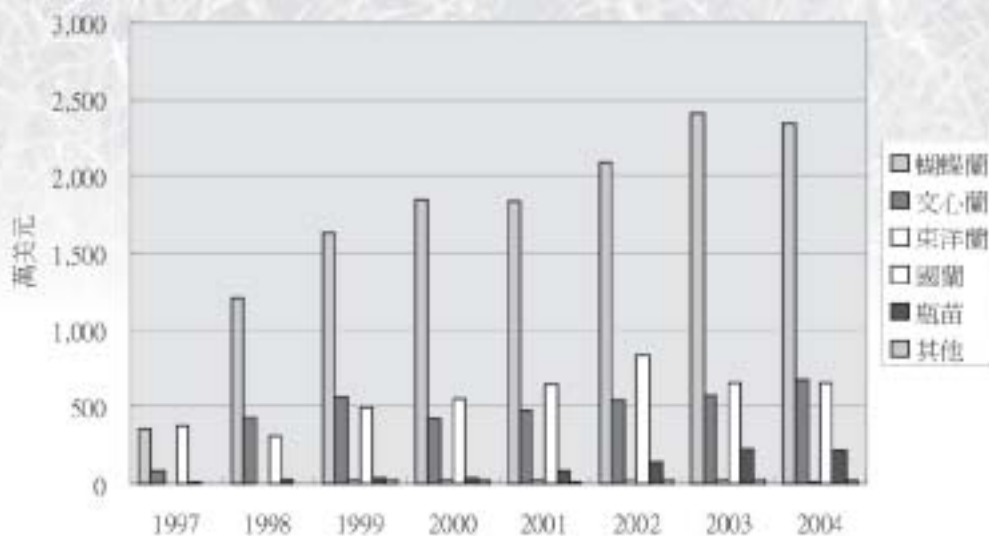


▲ 圖一、台灣國蘭歷年來出口金額一覽圖

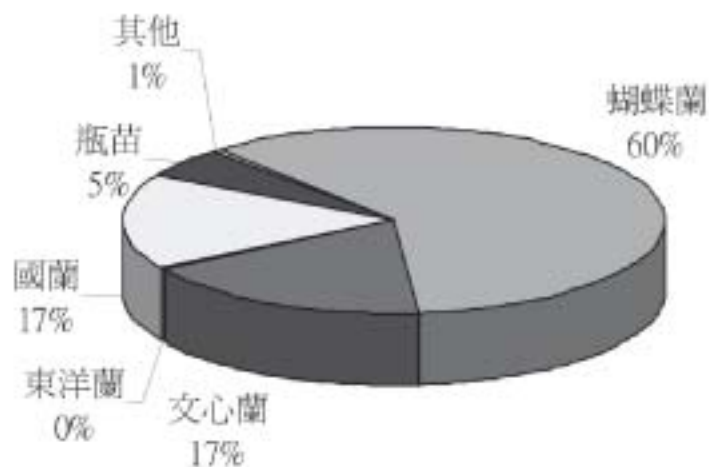
(含大中小苗)成為花卉類作物最大的出口品項，近十年來出口金額年年成長(圖二)，2004年更高達3,282萬美元，其中最受瞩目的首推蝴蝶蘭，年出口額2千萬美元左右，其次就是國蘭及文心蘭切花，以2004年度蘭花類作物出口額比例分

析(圖三)，蝴蝶蘭佔了出口額的60%(2339萬美元)，國蘭(654萬美元)及文心蘭切花(619萬美元)各佔17%，台灣國蘭外銷成果豐碩，由此可見。

國蘭生產現況



▲ 圖二、台灣蘭花類作物出口分項統計圖



▲ 圖三、2004年台灣蘭花類作物出口金額比例圖



圖四、台灣國蘭栽培地區分布圖

(資料來源：埔城國際公司 黃瑞啟提供)



由於國蘭產業的特有屬性，國內官、學界對於國蘭界的了解相當簡淺，很多的訊息都是透過通路商取得，據通路業者黃瑞啟總經理所提供之資料顯示(圖四)，台灣國蘭栽培由北至南皆有設有栽培場，不過主要分布仍於中、南部山區，集中於埔里、南投、后里、嘉義梅山等山城地區，粗估計栽培面積約180~200公頃。

常見外銷品種可分為兩大系統，一為大陸報歲蘭系，栽培業界有所謂的【金、銀、黑、白】術語，指的就是大陸

報歲蘭系內的金華山、銀邊、山川、白墨，其他則有觀音素心、春蘭、玉華、大國、四季等；另一系統則為台灣原生報歲蘭系統，如瑞華、瑞寶、寶山等。栽培品種也隨著市場消費嗜好變化及供

需情況而時有變更，如達摩品種在量化栽培後，近年出口量有明顯增加之趨勢，而曾經盛極一時的黃金小神童，即曾因台灣過量栽培銷往韓國市場而幾瀕崩盤，經過一段時間的銷聲匿跡後，在今年

又變成搶手的熱門品種。由於國蘭栽培期長，品種更替不易，因此，對栽培業者而言，如何慎選栽培品種，成為是否獲利的關鍵因素。

台灣栽培的國蘭種苗來源，早期由大陸進口野採植株，或由韓國進口瓶苗(如大國、韓國春蘭、素心等)，目前則以自行留種分株的方式為主，至於利用組織培養技術增殖者，因成本高、栽培期長，仍屬少數。正由於過去之種苗多來自大陸之野採苗，因此，栽培場內的病蟲害一直是生產管理上最大的困擾，加上種苗取得主要以無性繁殖的分株方式，病毒病的傳播情況



嚴重，因此，如何提升栽培場園區的病蟲害管理能力將是提升國蘭栽培品質一大要務。

結語

國蘭在沒有導入官方輔導及學界資源奧援下，僅生產及通路的聯手合作下即能發展成台灣第二大外銷蘭類，成果相當豐碩，由歷年出口資料來看，國蘭近十年來，穩定成長，不受台灣加入WTO衝擊影響。綜觀台灣國蘭產業的競爭優勢，除了有長期的藝蘭發展背景作為品種資源外，台灣得天獨厚的自然環境優勢加上栽培技術領先競爭中國大陸許多，這些優勢短期內並不容易被其他國家所取代。反之，國蘭產業發展的劣勢則有目標市場過度集中、缺乏標準

生產栽培管理作業規劃等，且國蘭栽培業界缺乏整合，無論是高價的藝蘭或是平價國蘭皆自成一封閉產銷圈，外人實不容易一窺堂奧，這也是多年來國內官、學界一直忽略這塊僅次於蝴蝶蘭產業的主因，國蘭界朋友對輔導單位及研發學界未能於國蘭黃金年代適時提出長遠計劃與市場輔導，致使國蘭產業成為亞洲金融風暴下的受害者頗有微詞，筆者認為，由於國蘭產業生態的獨特性，若國蘭業者無法放下長久以來的身段，開放胸懷，即使政府有心輔導卻不得其門而入的現象，仍會持續發生，國蘭業者也就不應該責難官學界沒能為這個產業貢獻心力囉。