

台灣明星農業生技產業論壇

# 全球蝴蝶蘭市場發展與趨勢

2011.7.23

台灣經濟研究院  
 生物科技產業研究中心  
 農業生技資訊加值小組  
 報告人：楊玉婷 助理研究員

## 蝴蝶蘭王國－台灣



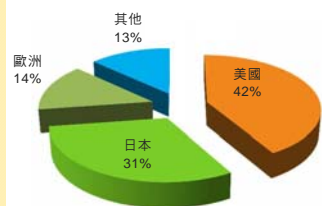
- 台灣蝴蝶蘭僅佔花卉栽培面積不到2%，然而外銷金額已達8千255萬美元，為花卉整體外銷金額的55.2%。
- 蝴蝶蘭為全球第一大盆花產業，全球市場預估約有2 億盆以上的消費量，台灣全年生產量約6,500 萬株，外銷總量約為4 千萬株，佔全球供應量的20%

2011.05.24 Chelsea Flower Show

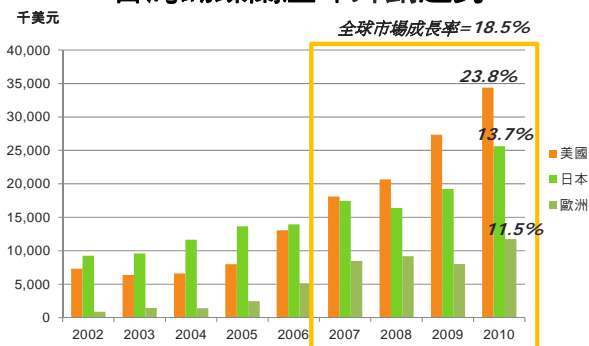
## 全球蝴蝶蘭三大市場

- 美國、日本、歐洲，是台灣蝴蝶蘭的三大外銷市場，在2010年台灣蝴蝶蘭三大市場佔台灣外銷總值的87%，2007-2010年外銷金額年複合成長率為18.5%。

2010年台灣蝴蝶蘭外銷國



台灣蝴蝶蘭歷年外銷趨勢



資料來源：財政部關稅總局。台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理。

## 東西文化眼中的蘭花



• 洋蘭  
 • 蝴蝶蘭 v.s. moth orchid

Heade, Martin Johnson (1819-1904)

# 日本蝴蝶蘭市場-1

- 日本花卉批發市場中。蝴蝶蘭每年可銷售419.7萬盆，佔蘭花盆花總銷售量之32.9%，批發總值將近149.9億日圓，為蘭花盆花市場最大宗。

日本歷年盆花價格變動趨勢

單位：日圓 / 盆

	2004	2005	2006	2007	2008
蝴蝶蘭	3,569	3,451	3,675	3,865	3,572
蕙蘭	2,562	2,527	2,463	2,531	2,194
秋石斛	1,368	1,274	1,238	1,270	1,250
春石斛	1,016	905	886	932	835
龍血樹	775	802	878	903	861
垂葉榕	827	854	963	943	865
仙客來	475	433	418	460	437
康乃馨	403	376	397	411	422
秋海棠	253	240	242	256	251
多肉植物	227	209	212	213	203
報春花	128	122	107	129	113

日本歷年蝴蝶蘭盆花銷售概況

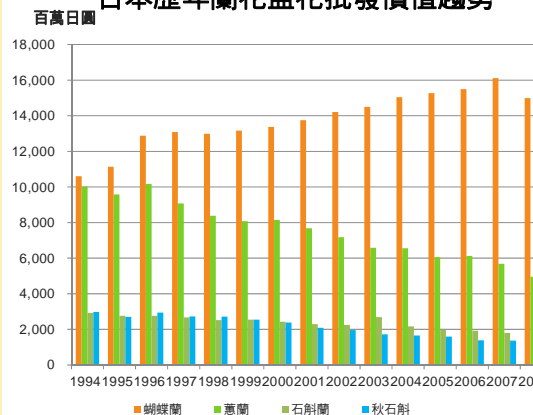
年	拍賣數量 (千盆)	拍賣總價 (千日圓)
2004	4,215	15,034,643
2005	4,424	15,266,355
2006	4,215	15,489,802
2007	4,168	16,108,856
2008	4,197	14,989,399

資料來源：日本農林水產省統計部；台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理。

# 日本蝴蝶蘭市場-2

- 由於日本消費者接觸蘭花多年，成長趨緩
- 生產成本高，逐漸轉依賴進口
- 日本花卉生產協會：日本蝴蝶蘭的苗依賴台灣進口

日本歷年蘭花盆花批發價值趨勢



台灣對日本蝴蝶蘭出口趨勢



資料來源：日本農林水產省。台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理。

# 日本蝴蝶蘭消費者偏好

- 日本本地栽培的蝴蝶蘭多自國外進口幼苗或成株接力栽培，於開花後販售。當地仍然持續進行育種作業，但是許多品種則經由台灣或泰國代工繁殖。
- 消費趨勢：
  - 花梗3或5支
  - 日本農業新聞2010年農畜產物趨勢調查：
    - 產地品牌化42%
    - 友善環境的栽培34%

日本消費者花色花型偏好

	蝴蝶蘭	虎頭蘭	春石斛蘭	秋石斛蘭
花色	白色、粉紅色、白花紅心	粉紅色、黃色	粉紅色	白色、紅色
線條	拱型	直立型、拱型	直立型	直立型

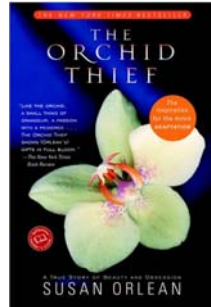
資料來源：2008台灣國際蘭展暨研討會；台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理。

# 日本人擅長創造消費誘因

- 外型高貴優雅
- 花期長
- 開店、中元、歲暮...各種場合都適合
- 花語
  - 幸せが飛んでくる (幸福飛奔而來)
  - あなたを愛します (我愛你/妳)
  - 機敏な人 (機敏的人)
  - 清純 (清純)
- 翡翠婚55週年的紀念花



## 席捲歐美世界的蘭花風潮



“Orchid Frenzy”  
狂蘭症

## 美國蝴蝶蘭市場-1

- 美國蘭花市場以盆花為主，在2008年，批發總價值為1億3,740萬美元。

蘭花盆花	2004	2005	2006	2007	2008
銷售量 (千盆)	17,293	17,510	14,755	17,316	17,060
5吋以下批發價格(美元)	6.0	6.5	6.9	7.0	7.2
5吋以上批發價格(美元)	10.2	10.9	11.0	9.9	9.8
批發總價值 (千美元)	129,141	139,482	120,521	139,960	137,398

蘭花切花	2004	2005	2006	2007	2008
銷售量 (千朵)	11,398	10,228	10,332	11,209	9,283
批發價格 (分美元/朵)	69	67	120	100	85
批發總價值 (千美元)	7,834	6,847	12,428	11,150	7,893

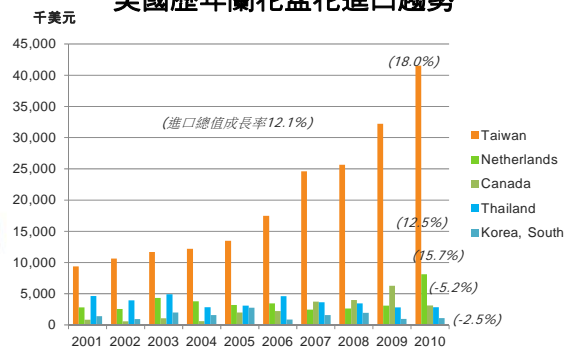
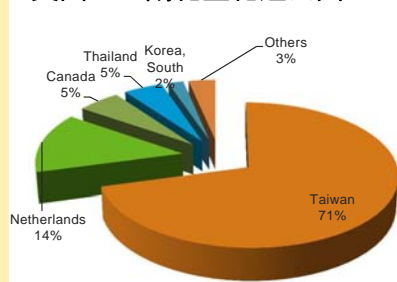
資料來源：NASS；台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理。

## 美國蝴蝶蘭市場-2

- 美國蘭花的市場需求大，2001-2010年盆花進口金額之年複合成長率為12.1%。
- 由於台灣是唯一可帶水草進入美國的國家，外銷值成長迅速。

美國歷年蘭花盆花進口趨勢

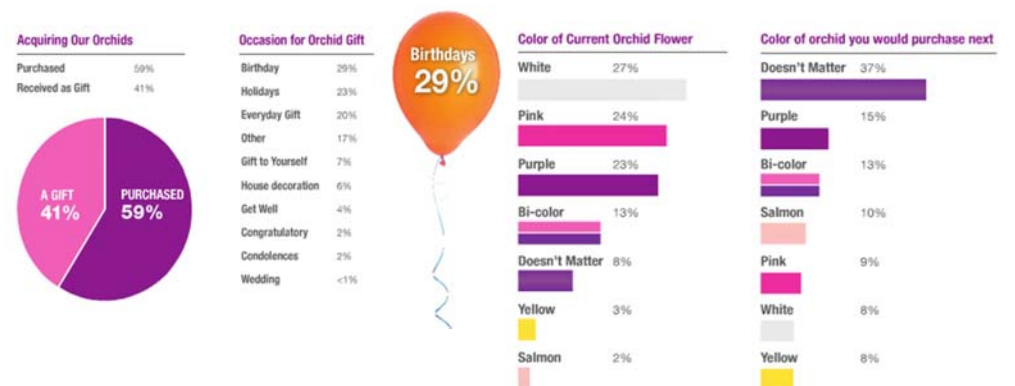
美國2010蘭花盆花進口國



資料來源：USDA FAS。台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理。

## 美國消費者偏好

- 41%的蘭花為送禮用途，59%為自用，送禮之中的29%做為生日禮物。
- 花色偏好：白色、粉色系、紫色系。



資料來源：justaddiceorchids.com。

## 美國蝴蝶蘭市場趨勢-1



Orchid Weddings - A Popular Trend

beauty and timeless elegance...

## 美國蝴蝶蘭市場趨勢-2



Just Add Ice Orchid - Edible Orchids Are New Wedding Cake Trend

## 歐洲蝴蝶蘭市場-1

### 荷蘭拍賣市場各種蘭花營業額

品項	2009		2010		品項佔有率
	總營業額 (千歐元)	成長率	總營業額 (千歐元)	成長率	
蝴蝶蘭	51,108	8.1%	55,356	8.3%	86.9%
石斛蘭	3,942	54.5%	3,814	-3.2%	6.0%
虎頭蘭	2,585	59.2%	1,861	-28.0%	2.9%
堇花蘭	1,200	16.2%	1,266	5.5%	2.0%
文心蘭	724	-17.0%	776	7.3%	1.2%
仙履蘭	539	0.4%	309	-42.8%	0.5%
嘉德麗雅蘭	233	-20.6%	305	30.8%	0.5%
總計	60,332	11.3%	63,687	5.6%	100.0%



- 蝴蝶蘭廣受歐洲消費者喜愛。
- 蝴蝶蘭盆栽為荷蘭花卉拍賣市場中銷售額最高者。

資料來源：社團法人台灣蘭花產銷發展協會。

註：以上資料為2008-2010年1-9時期統計結果。

### 荷蘭拍賣市場各種蘭花單價

品項	2009		2010	
	單價(歐元)	成長率	單價(歐元)	成長率
蝴蝶蘭	2.8	-18.0%	3.2	15.4%
嘉德麗雅蘭	2.7	-13.1%	3.1	14.4%
虎頭蘭	5.8	-9.3%	5.8	-0.1%
石斛蘭	2.7	7.3%	3.3	14.0%
堇花蘭	2.5	-14.3%	2.6	2.3%
文心蘭	2.4	-1.9%	2.3	-3.8%
仙履蘭	3.7	14.3%	4.0	10.6%

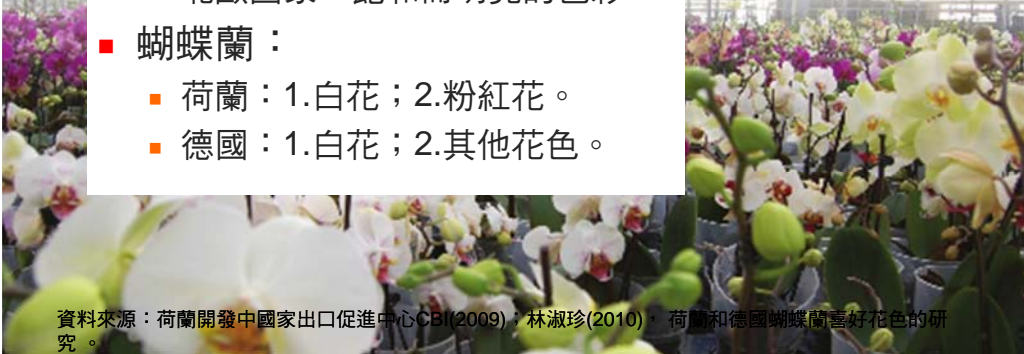
## 歐洲蝴蝶蘭市場-2

### 荷蘭拍賣市場前20名盆花銷售概況

Top 25 indoor plants sold (2010) (in mln.)	English name	Turnover	Number of units	Turnover mutation
1. Phalaenopsis	Potted Moth Orchid	€ 374	100	13.9%
2. Anthurium	Anthurium	€ 52	17	6.2%
3. Kalanchoë	Kalanchoe	€ 51	81	4.5%
4. Rosa	Potted Rose	€ 45	43	9.7%
5. Dracaena	Dragon Tree	€ 33	20	-7.3%
6. Chrysanthemum	Potted Chrysanthemum	€ 32	40	6.4%
7. Ficus	Ficus	€ 29	15	-9.0%
8. Hydrangea	Hydrangea	€ 28	11	8.3%
9. Spathiphyllum	Peace Lily	€ 23	21	1.5%
10. Hyacinthus	Potted Hyacinth	€ 23	46	-1.6%
11. Cyclamen	Cyclamen	€ 21	25	0.6%
12. Guzmania	Guzmania	€ 20	13	0.3%
13. Hedera	Ivy	€ 19	30	-4.3%
14. Euphorbia pulcherrima	Poinsettia	€ 18	17	18.0%
15. Dendrobium	Potted Dendrobium Orchid	€ 18	5	8.7%
16. Begonia	Begonia	€ 17	16	3.4%
17. Zantedeschia	Potted Calla Lily	€ 17	6	31.0%
18. Narcissus	Potted Daffodil	€ 16	24	3.6%
19. Chrysalidocarpus lutescens	Areca	€ 15	4	-5.5%
20. Zamioculcas	Zamioculcas	€ 15	8	-0.2%

## 歐洲消費者偏好

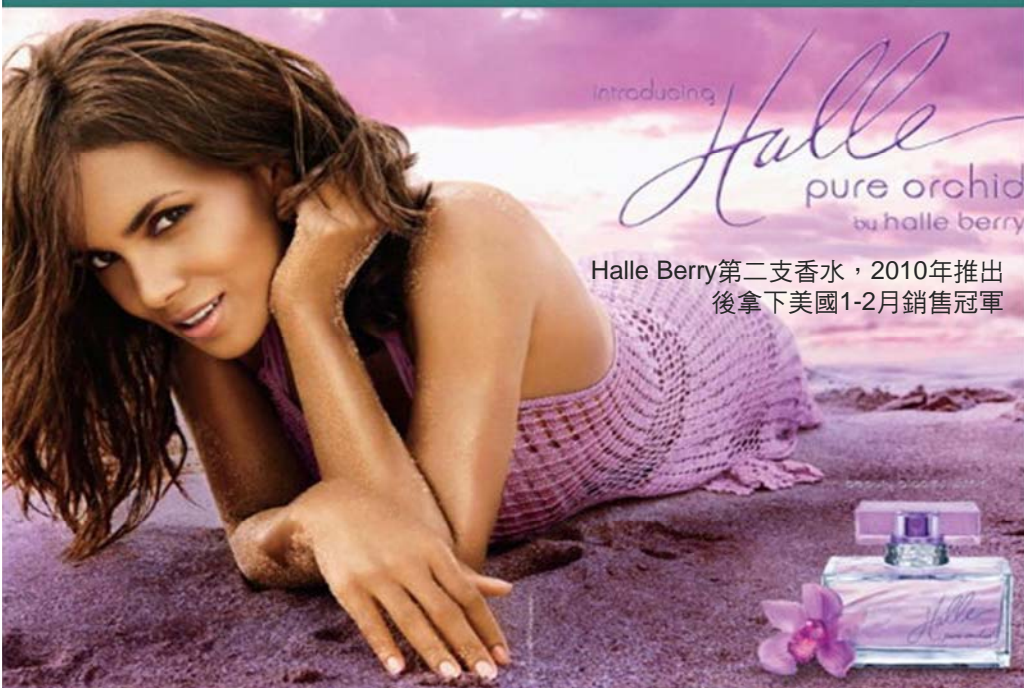
- 花卉：
  - 南歐國家：淡色系。
  - 英國：甜美的顏色。
  - 北歐國家：飽和而明亮的色彩。
- 蝴蝶蘭：
  - 荷蘭：1.白花；2.粉紅花。
  - 德國：1.白花；2.其他花色。



資料來源：荷蘭開發中國家出口促進中心CBI(2009)；林淑珍(2010)；荷蘭和德國蝴蝶蘭喜好花色的研究。

## 歐洲花卉市場趨勢

- 消費品項趨兩極化發展：
  - 大宗v.s.珍稀
- 重視全年供貨的能力
- 環保意識強烈
- 受室內裝潢設計影響
  - 每10~20年為一潮流的循環
  - 蝴蝶蘭為新興的矚目焦點
- 陶盆或瓷盆的搭配
- 更加重視家庭和園藝
- 尋求新鮮而獨特的熱帶/亞熱帶植物
- 盆花潮流再次回溫
  - 蝴蝶蘭、秋海棠等



introducing  
*Halle*  
pure orchid  
by halle berry

Halle Berry第二支香水，2010年推出後拿下美國1-2月銷售冠軍




VOGUE  
163  
蔡依林的花心時刻  
美麗升級  
fashion stories  
haiba  
時尚說故事



蔡依林·楊謹華 X 蜷川實花

# 簡報結束，敬請指正！



 台灣經濟研究院  
生物科技產業研究中心  
農業生技資訊加值小組  
<http://agbio.coa.gov.tw/>  
楊玉婷 助理研究員  
TEL: (02)2586-5000 ext.215  
FAX: (02)2597-9641/2599-2295  
Email: d26198@tier.org.tw