

出國報告(出國類別：考察)

澳洲蘭花產業考察出國報告

服務機關：行政院農業委員會農業試驗所

姓名職稱：戴廷恩 研究員兼系主任

出國地區：澳洲

出國期間：中華民國 108 年 03 月 23 日至 03 月 29 日

報告日期：中華民國 108 年 05 月 13 日

澳洲蘭花產業考察出國報告

目 錄

一、摘要.....	3
二、目的.....	3
三、考察行程.....	4
四、考察過程.....	5
五、考察心得及建議事項.....	7
六、照片.....	10

澳洲蘭花產業考察出國報告

一、摘要：

全球蘭花主力市場消退中，開發新興市場為臺灣當務之急，新南向政策是我國對外經貿戰略的重要一環，農業新南向國家必須盤點產業投資障礙，並據以突破南向產品/服務之技術面瓶頸，促進健全我國農業南向環境。近年臺灣蘭花出口澳洲，雖成長快速，但持續面臨澳洲嚴格檢疫，臺灣出口蝴蝶蘭植株或是切花常出現生理不良或是遭受薰蒸影響品質等問題。目前是微利時代，面對新市場，除了產品銷售之外，更應協助產業建置出口售後服務配套，技術面提供建議，行銷面與當地國合作，穩定品質及擴大銷售。

二、目的：

新南向政策是我國對外經貿戰略的重要一環，作為亞洲及亞太地區的重要成員，我國必須因應全球情勢變化及區域整合趨勢，作出相應的調整。啟動新南向政策，是為我國新階段的經濟發展，尋求新的方向和新的動能，並重新定位臺灣在亞洲發展的重要角色，創造未來價值；同時，亦藉此開啓我國和南向目標國家廣泛的協商和對話，期能建立緊密的合作，共創區域的發展和繁榮。農業新南向國家必須盤點產業投資障礙，並據以突破南向產品/服務之技術面瓶頸，促進健全我國農業南向環境。

蝴蝶蘭為臺灣最主要外銷花卉，外銷市場集中日本、美國及歐洲等地。近年來，南半球的澳大利亞、紐西蘭及巴西等地亦有顯著成長趨勢。我國已於 2011 年成為澳大利亞第一個獲准放寬帶介質蝴蝶蘭輸入之國家，自 2013 年起澳大利亞即躍升為我國前十大蘭花出口國家，2013 年出口金額為 3784.62 千美元，2014 年出口金額為 5223.94 千美元，2015 出口金額為 7055.3 千美元，2016 出口金額為 7000.41 千美元，2016 出口金額為 7000.41 千美元，2017 出口金額為 7674.55 千美元，2018 出口金額為 7985.54 千美元，開放帶介質輸入至今，外銷金額逐年增加，外銷金額大幅成長約 110%。澳大利亞與我國氣候變化相反，主要出貨季節與日本及北美地區不同，反季節出貨長程海運、到貨品質良率、催花及開花表現狀況等，均有待掌握及進一步改善。蝴蝶蘭是我國目前主要外銷花卉產品，外銷到貨品質是盆花海運外銷最大的考驗，而運輸時間長短則維繫著到貨品質的好壞。長期海運貨櫃中，植株無法進行光合作用，必須消耗種苗自

身營養以維持活性，唯有品質穩定良好的種苗，才能穩定貯運後到貨良率。外銷種苗至其它國家之接力栽培時，常衍生栽培、病蟲害及生理品質等問題。因為業者無法即時降決問題，故有時引起商業問題，降低國際競爭力。透過與產業合作進行試驗調查，確認種苗品質產生客訴問題之主要關鍵因子，並提出可能的問題解決方案。

蝴蝶蘭及文心蘭等主要蘭花切花，出口市場集中日本，造成產銷極大壓力，開發新興市場為臺灣當務之急。近來澳洲成為切花新興市場之一，2013年出口金額蝴蝶蘭切花129千美元、文心蘭切花為173千美元；2014年出口金額蝴蝶蘭切花121千美元、文心蘭切花為198千美元；2015年出口金額蝴蝶蘭切花125千美元、文心蘭切花為168千美元；2016年出口金額蝴蝶蘭切花124千美元、文心蘭切花為27千美元；2017年出口金額蝴蝶蘭切花191千美元、文心蘭切花為2千美元；2018年出口金額蝴蝶蘭切花583千美元、文心蘭切花為174千美元。蝴蝶蘭切花外銷澳洲逐年增加，6年來已增加約350%，但是文心蘭切花外銷似乎遇到瓶頸。

市場的發展從開發、成長、穩定到衰退，都有一定脈絡，而且時間越來越快，如何開發一個新興市場，把握市場成長機會，應該是臺灣未來應重視。為了解臺灣蝴蝶蘭盆花、切花及文心蘭切花等重要花卉出口澳洲情形，會同臺灣區花卉輸出業同業公會共同至澳洲雪梨、墨爾本等主要花卉市場了解臺灣花卉到貨品質及當地蘭花產業現況。

三、考察行程

日期	內容
03/23(六) 第1天	去程：臺灣桃園-澳洲雪梨
03/24(日) 第2天	去程：澳洲雪梨 中午抵達雪梨國際機場，前往下榻飯店。 前往花卉市場勘查與參訪聯繫。
03/25(一) 第3天	1. 雪梨花卉市場 (Sydney Flower Market) 2. 澳洲雪梨-墨爾本

日期	內容
03/26 (二) 第 4 天	1. 墨爾本鮮花批發市場 2. Warrnambool Orchids
03/27(三) 第 5 天	1. 墨爾本國際花卉園藝展 (Melbourne International Flower & Garden Show) 2. Orchid Man Pty Ltd.
03/28(四) 第 6 天	1. 墨爾本鮮花批發市場 2. SANTOSPIRITO Flowers 3. 回程：澳洲墨爾本-雪梨-臺灣桃園
03/29 (五) 第 7 天	回程：澳洲雪梨-臺灣桃園

四、考察過程

(一) 雪梨花卉市場 (Sydney Flower Market)

澳洲最大的鮮切花卉市場，主要供應雪梨地區，新南威爾士州地區和澳洲首都地區的花店各類花材、盆栽植物和花卉裝飾用品如緞帶、包裝紙和裝飾品等，但也向一般消費者開放。由於澳洲無花卉拍賣制度，故無法得知確實銷售數量、種類數量以及年營業額等官方統計數字，預估年營業額超過 1.5 億美元，佔新南威爾士州花卉貿易的約 75%。

雪梨花卉批發市場由所有攤商共同擁有，攤商都必須是花卉種植者，但許多攤商同時也經營批發或代理。除澳洲本地生產花卉以外，也自馬來西亞、越南、中國、哥倫比亞及厄瓜多等進口菊花、洋桔梗及玫瑰等。澳洲鮮切花進口檢疫規定嚴格，進口商需先通報澳洲政府檢疫單位申請檢疫作業，進口不得檢疫出蟲體。

市場攤位依販售場地需求可多租幾個攤位合併成一個大攤位，攤位上方皆有編號以及區塊代碼。進貨在凌晨 3 點左右開始，清晨 5 點前幾乎大批貨材都已完

成出貨給大客戶，商家將訂單花材葉材備齊後放至推車上，送至客戶的貨車處協助上貨，由客戶自行開車載貨回去。

本次臺灣區花卉輸出業同業公會也與進口商及攤商合作，促銷臺灣蝴蝶蘭盆花、切花及文心蘭切花等。蝴蝶蘭盆花銷售，單盆銷售比例多於組盆，白花系列與色花系列，銷售比例大約 1:2。白色蝴蝶蘭切花還是主流，但是因為消費者都已經熟悉產品，因此不用再擺出來，現場擺飾越來越多染色。澳洲三月結婚旺季，蝴蝶蘭切花用量大，目前切花還是以大白花為主流，但是染色花新奇，價格較高。澳洲開花店不用執照，但是要到花店工作必須上課取得執照

(二) 墨爾本鮮花批發市場

墨爾本市場是維多利亞州批發交易中心，是澳洲六個中央新鮮農產品市場之一，佔地 70 公頃的新建專用設施，高達 12 公頃的倉儲空間，為澳洲市場最大的倉儲區，整合水果，蔬菜和切花，提供種植者，批發商，零售商交易平台。市場位於 Epping 靠近墨爾本高速公路，方便農產品運輸，包括本地農場到市場的入境交貨以及澳洲其他產區或海外的外銷，運輸便利加上整合農產品行銷，有效減少處理，運輸和勞動力成本。市場設施還注意環境永續，可以收集和處理雨水，使用太陽能，廢棄物預估可以達到 95%的回收目標。墨爾本市場是一個批發市場，不向公眾開放，參觀必須先聯繫承租攤商，在 1 號門附近的 MMA(Melbourne Market Authority)管理大樓辦公室，登記個人及攤商等相關資料，取得有效的訪問卡。

維多利亞州生產的鮮花市場佔澳洲全國 40%左右，因此墨爾本鮮花市場是鮮花種植者的重要交易場所，大約 60 個攤商，承租約 140 個攤位，為 700 多家花卉業者提供鮮花，將切花保持在最佳狀態，經過批發零售在整個澳洲市場或出口銷售。

墨爾本人口逐漸增加，對蘭花需求上升。蝴蝶蘭盆花，單梗批發大約 16，零售大約 30。一家業者，一週平均可以銷售 350 箱蝴蝶蘭切花，一箱 6 支。文心蘭切花，一週大約銷售 1 萬支，全年大約 50 萬支。但是，蘭花切花屬高貴產品，多數人還是使用不起。染色蝴蝶蘭切花越來越被喜歡。以接近大地野花的色系比

較受喜歡。金銀色，主要在婚禮，尤其是印度人。臺灣切花，火鶴花有熱障礙問題，文心蘭夏季雨季常造成品質問題，又因為網室栽培蟲害防治不易，進口常被檢疫出蟲體遭到薰蒸，蝴蝶蘭切花問題較少。批發業者也開始組盆，因為部分零售端花店不會組盆，因此向批發商直接批購。

(三) 墨爾本國際花卉園藝展 (Melbourne International Flower & Garden Show)

墨爾本國際花卉園藝展 (Melbourne International Flower & Garden Show) 每年在被列入世界遺產名錄的皇家展覽中心 (Royal Exhibition Building) 和卡頓公園 (Carlton Gardens) 舉行為南半球一年一度規模最大的花卉和園藝展。舉辦了 24 年墨爾本國際花卉展，為園藝花卉愛好者提供賞花和交流經驗的植物界大型活動。

今年度經由澳洲墨爾本貿易商、花店、臺灣區花卉輸出業同業公會、臺灣相關貿易商及切花生產業者，與澳洲著名花藝公司合作，以蝴蝶蘭切花為主題布置大型景觀，獲得大會銀牌獎。臺灣合作業者 Orchid Man，更與墨爾本花藝學校合作，積極推廣蝴蝶蘭及文心蘭切花使用。據業者轉述，今年現場景觀布置，除澳洲園原生花卉使用之外，蝴蝶蘭及文心蘭等蘭花切花大增。

(四) Orchid Man Pty Ltd. and Warrnambool Orchids

成立於 2002 年，是澳洲主要花卉供應商之一，大部分花卉產品都是在當地採購和種植。蝴蝶蘭主要由臺灣進口，為澳洲向臺灣進口蝴蝶蘭的主要業者之一，與關係企業 Warrnambool Orchids 合作種植催花，在維多利亞州和全國各地市場提供和銷售蝴蝶蘭。近年來，積極與臺灣合作，結合花藝及當地花卉學校，以及全國零售百貨，在維多利亞和全國各地市場提供和分銷當地種植的蝴蝶蘭。並不斷投入研究和開發，積極參與合作研究，改善作業流程和栽培管理技術。

(五) SANTOSPIRITO Flowers

第三代家族企業，在花卉行業超過 50 年，為墨爾本主要鮮花批發商之一。

五、考察心得及建議事項

(一) 蘭花盆花及切花使用逐年增加，尤其是三月結婚季蝴蝶蘭切花用量大。白色切花還是主流，但是因為消費者已經熟悉，現在對於染色花需求有增加趨勢，一般大眾以接近大地野花的色系比較受喜歡，但印度裔婚禮喜好金銀色、同性族群喜好藍

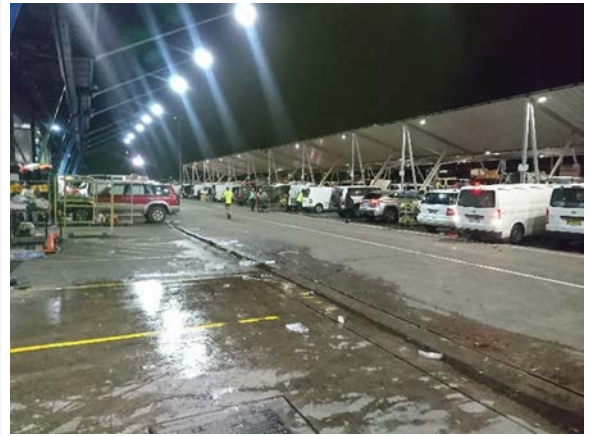
色等，切花出口務必注意季節需求及流行趨勢。

- (二)蘭花在澳洲仍屬高價花卉，建議可以持續與澳洲花藝學校課程合作，由臺灣花藝老師與澳洲花藝老師合作，讓澳洲花藝老師、消費者等，都熟悉臺灣花卉使用，進而促進盆花切花銷售。
- (三)盤商也開始組盆，因為部分花店不會組盆，可以直接向盤商批購。另外建議臺灣業者可以找花束公司合作，切花用量才會大，問題是價格必須較低，規格也必須低一點，重點在於穩量供應。目前臺灣農民對於低規格產品供貨意願較低，大家不願意種低規產品，全年穩量供應能力也不足，如果要推花束市場，必須由產業結構調整。例如，品種必須是短梗，多分叉，而不是目前的 1L2L 直接用(分叉數不夠)，然後產量要高，整把保鮮吸水，不用插管，省成本，用高產穩量，來彌補低價，讓整體生產仍然可以有穩定收入。
- (四)今年臺灣為了符合輸澳檢疫規定，加強出貨前藥劑處理，結果發現部分品種疑似用藥造成傷害，當地業者擔心規格不符無法交貨，臺灣必須再加強研究合理的檢疫藥劑或處理程序。
- (五)澳洲栽培蘭園整齊乾淨，政府會定期過來檢查。天窗，噴霧降溫，全區噴灌，雙層網，交叉，無外遮，噴白漆。澳洲南半球夏季，因此當地溫室內白天溫度幾乎都在攝氏 25-28 度之間，也有少數幾天溫度上升超過 30 度，日間溫度變化幅度較大，冬天會降到 1 度，白天只有 17 度溫室內白天最高光度，幾乎都維持在 200-400 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ ，整體光度大約都在 600 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ 以下，開花光積值對於某些品種可能會有不足，光度控制上必須注意。當地溫室風扇水牆及外界氣溫等微氣候環境配合有改善空間，建議應合作進行長期監測及定期實地討論控制策略。
- (六)全球蘭花主力市場消退中，日本用花習慣改變中，消費稅消費習慣運費等等，造成日本蝴蝶蘭消費下降。荷蘭競爭越來越大，也嚴重超產，消費市場對於蝴蝶蘭已經疲乏。美國調查，新品種對消費者已經不再具吸引力，美國大麻也影響蝴蝶蘭溫室生產，損失最嚴重的就是買臺灣種苗的業者。開發新興市場為臺灣當務之急，其實市場的發展從開發、成長、穩定到衰退，確實都有一定脈絡，而且時間越來越快，如何開發一個新興市場，把握市場成長機會，應該是臺灣未來應重視。澳洲成長，除了檢疫問題之外，澳洲業者反應到澳洲的帶梗之蝴蝶蘭植株出

現生理不良 (如易消苞, 畸形等)的現況。目前是微利時代, 不能只會賣種苗, 應協助產業建置出口售後服務配套, 技術面提供建議, 協助臺灣外銷客戶改善栽培條件控管, 讓國外買家永續獲利。

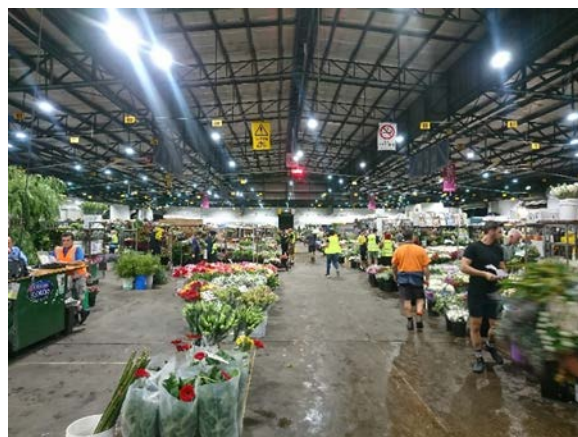
六、照片

雪梨花卉市場 (Sydney Flower Market)



澳洲雪梨花市

清晨 5 點開始營業



臺灣進口種苗開花組盆後販售



染色蝴蝶蘭切花需求增加

染色切花量少價格較一般切花高

墨爾本鮮花批發市場



墨爾本鮮花批發市場

規模較雪梨小



進口業者與輸出公會合作促銷

蝴蝶蘭切花展示



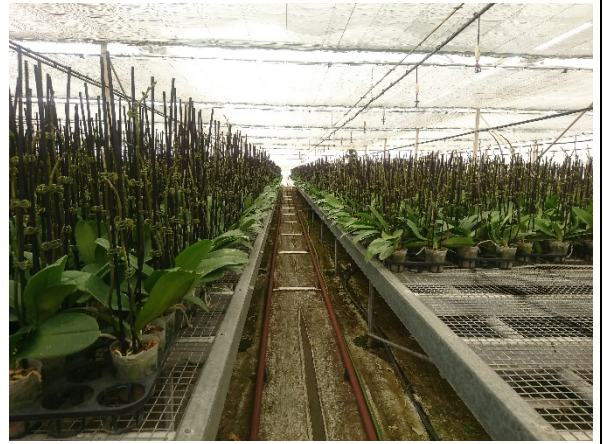
由臺灣進口蝴蝶蘭切花

來自越南的文心蘭切花

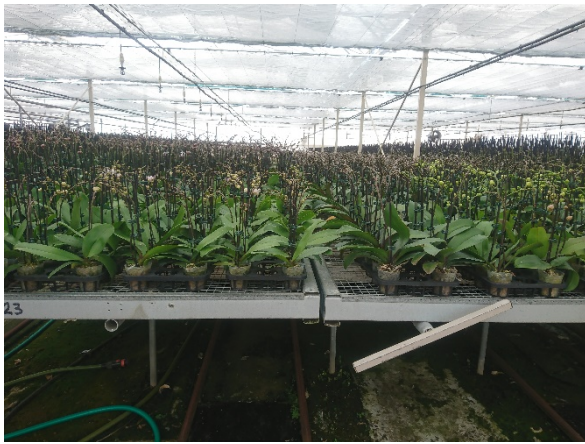
Warrnambool Orchids



工作環境整理整齊



由臺灣進口種苗接力催花生產



由臺灣進口種苗接力催花生產



雙梗率高



東亞蘭栽培設施簡易



東亞蘭栽培設施簡易

墨爾本國際花卉園藝展 (Melbourne International Flower & Garden Show)



墨爾本國際花卉園藝展



墨爾本國際花卉園藝展室內展館



輸出公會與澳洲進口商合作推廣



聘請澳洲著名花藝師布置獲得銀牌獎



外交部駐墨爾本辦事處陳瓊玉處長



墨爾本花藝學校推廣蝴蝶蘭使用

Orchid Man Pty Ltd.



Orchid Man 生產溫室



由臺灣進口種苗接力催花生產



設施全區噴灌



預期市場成長，新建溫室



臺灣提供微氣候紀錄儀收集資訊



澳洲檢疫措施造成種苗品質受損

SANTOSPIRITO Flowers



位於舊花市附近之大型花卉批發



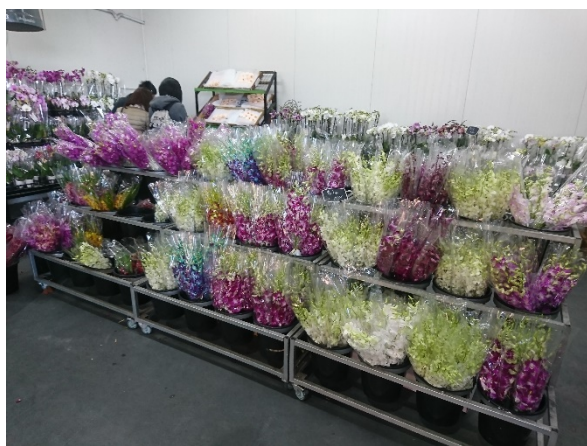
由臺灣進口蝴蝶蘭切花



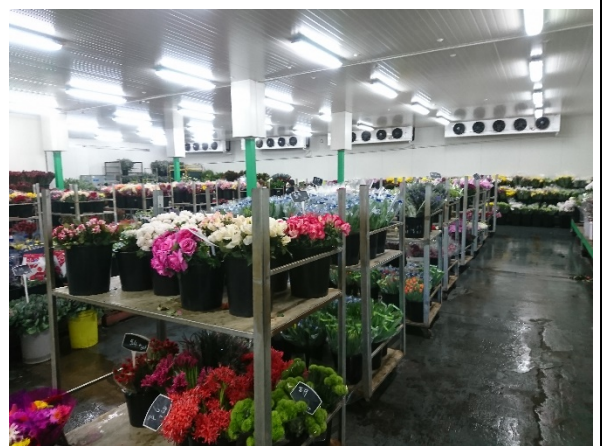
由臺灣進口蝴蝶蘭盆花



蝴蝶蘭組盆為高單價商品



由泰國進口石斛蘭切花



切花低溫批發倉庫

Market and Garden Center



賣場超市花卉展售點



蝴蝶蘭在澳洲為高單價商品



單盆販售



大型五金工具倉儲園藝中心



蝴蝶蘭在澳洲為高單價商品



蝴蝶蘭在澳洲為高單價商品



蝴蝶蘭在澳洲為高單價商品



不同盆器及介質組合利用