

彰化縣主要外銷花卉現況分析

一、 摘要

菊花及洋桔梗是彰化縣主要外銷花卉種類。菊花被選為彰化縣的縣花，因彰化縣種植面積在各縣市中皆排名第一，而台灣也曾為日本菊花的主要供應國，但因品質無法提昇、品種老舊和無法長期穩定供應市場需求等問題，近年來外銷日本之量、值均有停滯之現象。而洋桔梗也是彰化縣栽培最多的花卉，是目前一新興外銷切花作物，其外銷量、值每年持續增加，自 94 年至 98 年平均佔日本市場 90% 以上為大宗。本研究以彰化縣兩種主要外銷花卉為對象，分析其生產及外銷情形，針對外銷競爭力與國際壓力的現況檢討，進而達成永續發展的願景。

二、 緒論

(一) 研究背景

彰化縣的花卉種植面積一向高居全台灣之冠，也是台灣最早種植花卉的地區，繽紛絢爛的花卉園藝，促擁彰化縣成為台灣首席的花卉縣。縣內田尾鄉花卉園藝作物遠近馳名，自 2004 起年開始於彰化舉辦的花卉博覽會到目前已連續舉辦 5 年的「花在彰化」系列活動，成功打響花卉知名度，政府透過各項行銷包裝方式不斷宣傳與推展，吸引消費者前來彰化，並帶動花卉產業再生，這也說明了花卉產業是彰

化縣政府產業發展的重心。

表 1. 彰化縣花卉種植面積佔台灣花卉種植面積之比例

年代	花卉種植 台灣花卉種植 總面積（公頃）	彰化縣花卉種植 總面積（公頃）	彰化縣花卉種植面 積佔台灣之比例
2001	10,720	4,554	42.48%
2002	11,603	4,726	40.73%
2003	12,010	4,614	38.42%
2004	12,579	4,612	36.66%
2005	12,481	4,578	36.68%
2006	13,375	4,616	34.51%
2007	13,562	4,653	34.31%
2008	13,192	4,676	35.45%
2009	13,250	4,859	36.67%
2010	13,243	4,887	36.90%

資料來源：農業統計年報，2011

根據 1978 年農業統計年報開始做花卉生產統計時，台灣花卉生產面積僅有 1,241 公頃，然而至 2010 年已有 13,243 公頃，這 30 年來至少成長了 10 倍，代表種植花卉在台灣是具有發展空間的。由表 1.

的花卉總生產面積來看，彰化縣歷年來花卉種植面積佔台灣花卉種植面積，大約 35~45%左右，扮演了舉足輕重的角色。這也顯示彰化花卉在全球化的浪潮襲擊下，仍足以發展成為台灣在地優勢產業。

（二）研究動機

彰化是台灣最大的切花、盆花、苗木培植地，其區位優勢在於適合花卉生長的自然環境，且多數花農具有優越栽培花卉的技術與經驗，不僅較其他務農人員年輕，也較願意吸收國內外新的知識與技術，由此可知，彰化縣的花卉產業具有很大的發展潛力與空間。目前花農的栽培技術已趨純熟，國內市場往往供過於求，因此花農極欲開拓外銷通路以紓解國內飽和的現象。以往國內對於花卉產業的相關研究與文獻報告多偏重於花卉生產、栽培技術提昇或國內行銷與消費者行為，對於花卉外銷市場的分析文獻明顯不足，因此引發探討彰化地區主要外銷花卉：菊花與洋桔梗現況分析之研究動機，針對外銷競爭力與國際壓力的現況檢討，進而達成永續發展的願景。

（三）研究方法

本研究採質性研究法，而質性研究是屬於一連串詮釋的過程，它描繪的事實是由社會所建構，也是複雜且不斷改變的，透過彼此的對話瞭解事實，並尋求多樣的觀點。因此質性研究是整體的、主觀的、可解釋的、具有描述與洞察特質。而質性研究亦包括次級資料分析，

即量化的資料，因此也會運用量化的統計資料來佐證論點，故本研究採文獻分析法為主。

文獻分析法是非常普遍的研究方法，指的是從政府文獻或以前的調查中蒐集現成的資訊進行分析，其含義為對問題進行系統化相關資料與文獻的蒐集、整理、規納並客觀評論、分析，用以檢視與解釋研究對象的因果和趨勢的研究方法。其分析步驟有四，即閱覽與整理、描述、分類及詮釋（江定曄，2008）。

本研究資料搜集來源包括：農業及花卉發展的學術論文、學術期刊、專業雜誌、行政院農業委員會農糧署或彰化縣政府等官方資料、電子新聞或官方網站統計資料等，文獻資料的來源包羅萬象，力求資料之全面性。

本研究將蒐集的相關資料及文獻分析結果，應用 SWOT 矩陣分析法，瞭解彰化縣花卉外銷所具有的優勢（Strengths）、劣勢（Weaknesses）因素，配合內、外環境有可能遭受到的機會（Opportunities）、威脅（Threats）因素，進行交互分析，並結合一切發展因素之後，做出完整的綜合性評估，做為後續推動永續發展之依據。

（三）研究限制

本研究囿於人力、時間之限制，僅能以彰化縣目前大宗外銷花卉

菊花與洋桔梗作為分析的標的，無法涉及其他切花外銷的相關課題，不免有所受限。

三、 相關研究與文獻探討

(一) 菊花產業概況

1. 基本介紹

菊花學名：*Chrysanthemum morifolium* Ram

英文名：Florist's chrysanthemum, Mum

菊花屬菊科(*compositae*)，菊屬(*Chrysanthemum*)原產於中國，後傳至日本，於18世紀傳入歐洲，目前栽培之菊花，(*Chrysanthemum * morifolium* Ramat.)系由中國與日本的多種野生菊雜交而來，經選拔育種後，育成目前各種菊花品種，現歐美及日本仍繼續在改良選育，新品種仍不斷推出，估計有超過7000個栽培品種。菊花花形有單瓣、重瓣、管狀花瓣、球形等，花徑有大、中、小輪，花色變化豐富，除了常見的黃、白、紅、粉紅等顏色，還有橙色、紫色甚至雙色、多色等，幾乎各色系應有盡有。

菊花作為經濟栽培歷史相當悠久，究其普及原因，主要為其具有花色、花形繁多，易進行產期調節，可周年提供切花，切花壽命長等

優點，故為花卉生產栽培及消費者所愛用。據「台灣農業年報」統計，87年菊花全省之栽培面積約有1,642餘公頃，其中彰化縣佔約1,401公頃，為最主要之產地，後漸次下滑至民國90年之1,333公頃，產量高達32,009千打。

台灣不僅氣候條件適合菊花生長，且以高密度設施栽培菊花，經由光照調節及提升栽培技術，已可全年供應切花。依生產季節分為：夏菊4-5月、夏秋菊7-9月、秋菊10-11月、冬菊12-翌年3月。秋菊仍為台灣菊花之主要經濟栽培種類，因除了特殊之耐熱或耐寒性品種之選拔外，多數品種之生長適溫在10°C至30°C之間，且大多數菊花係屬短日照植物，於日照時間漸短之秋冬天，在自然條件下行花芽分化而至開花。除了切花外，盆栽菊花也經常可見，應用於盆栽、花壇、壓花等用途，利用範圍相當廣。

2. 統計資料

此部分主要針對菊花近年來相關種植面積與收穫量等基本生產統計資訊進行整理與分析，供本研究對於菊花作物有更進一步瞭解，更作為本研究基礎資料與後續發展之參考依據。

由表2.資料顯示，彰化縣近3年（97年、98年、99年）的菊花種植面積，於台灣各縣市中皆排名第一。彰化縣自97年菊花種植面

積為 746.55 公頃，98 年種植面積為 727.93 公頃，99 年略減少至 710.51 公頃，雖然有逐年減少的趨勢，但其種植面積仍遠高過於其他縣市，且彰化縣種植面積佔台灣總生產面積 85.88%，高居全台灣之冠，且由此可知，彰化縣可說是台灣主要菊花栽種地區。

表 2. 近 3 年台灣各縣市菊花種植面積前 5 大排名（單位：公頃）

排名 年度	1	2	3	4	5
97	彰化縣	台中縣	雲林縣	嘉義市	高雄縣
	746.55	15.76	8.11	7.50	4.14
98	彰化縣	嘉義市	雲林縣	高雄縣	台中市
	727.93	12.6	9.32	6.87	3.70
99	彰化縣	高雄縣	嘉義縣	嘉義市	雲林縣
	710.51	60.46	19.53	14.80	8.32

資料來源：查詢行政院農業委員會農糧署農情報告資源網後製表

從表 3.近 3 年彰化縣各鄉鎮菊花種植面積排名來看，田尾鄉與永靖鄉種植面積穩居各鄉鎮間第一與第二，而三、四、五名則由北斗鎮、溪湖鎮、埔心鄉囊括。由表中資料顯示，前 5 大鄉鎮之菊花種植面積均超過 10 公頃以上，其中，田尾鄉生產面積皆達 360 公頃以上，而

永靖鄉緊追在田尾鄉之後，均達 250 公頃以上。

表 3. 近 3 年彰化縣各鄉鎮菊花種植面積前 5 大排名（單位：公頃）

排名 年度	1	2	3	4	5
97	田尾鄉	永靖鄉	北斗鎮	溪湖鎮	埔心鄉
	367.46	293.49	21.94	12.66	12.49
98	田尾鄉	永靖鄉	埔心鄉	北斗鎮	溪湖鎮
	361.72	281.16	21.44	18.38	12.53
99	田尾鄉	永靖鄉	北斗鎮	溪湖鎮	埔心鄉
	367.67	259.03	18.58	14.95	13.93

資料來源：查詢行政院農業委員會農糧署農情報告資源網後製表

在收穫量排名方面，表 4. 中顯示，田尾鄉在近 3 年收穫量上自 853 萬打增加至 1,000 萬打，穩居第一名寶座，永靖鄉雖然逐年減少，但其收穫量仍緊追在田尾鄉之後，暫居第二。綜觀上述，田尾鄉與永靖鄉可說是彰化縣主要菊花生產與收量之鄉鎮。

表 4. 近 3 年彰化縣各鄉鎮菊花收穫量前 5 大排名 (單位：打)

排名 年度	1	2	3	4	5
97	田尾鄉	永靖鄉	北斗鎮	溪湖鎮	埔心鄉
	8,533,510	6,092,370	455,910	234,100	232,940
98	田尾鄉	永靖鄉	北斗鎮	埔心鄉	溪湖鎮
	9,586,080	5,685,295	358,030	348,100	319,000
99	田尾鄉	永靖鄉	溪湖鎮	北斗鎮	埔心鄉
	10,050,270	4,672,090	442,350	397,010	278,600

資料來源：查詢行政院農業委員會農糧署農情報告資源網後製表

(二) 洋桔梗產業概況

1. 基本介紹

洋桔梗學名：*Eustoma grandiflorum* (Raf.) Shnn. (舊學名：*Lisianthus russellianum* Hook.)

英文名：Eustoma、Lisianthus、Prairie Gentiana、Texas Blue Bell。

洋桔梗(*Eustoma grandiflorum* Shinn.)原產於美國中南部內布拉斯加州(Nebraska)至德克薩斯州(Texas)一帶，屬龍膽科宿根草花，一般

多利用為一、二年生草花栽培。日本在 1935 年引進洋桔梗，並開始少量栽培，自 1968 年由日本引進台灣，1976 年在埔里試種成功，由於洋桔梗花型和花色豐富多樣，且每把平均價約百元左右，因此栽培面積和產量急速增加，90 年之栽培面積 78 公頃，全台花卉市場總拍賣量約 116 萬把（王裕權等，2004）。

洋桔梗屬名 *Eustoma*，由希臘文 eu 和 stoma 組成，意味有美麗的花冠喉部。目前品種改良以日本為主，新品種不斷出現，迄今約有 200 個品種，為花卉裡的後起之秀。其花色豐富色彩鮮明，有紫色、白色、黃色、桃紅色、粉色、雙色系等，而花型也具有多樣化，如形似玫瑰的重瓣品種或單瓣品種。

洋桔梗在台灣主要栽培地區：彰化、雲林、嘉義縣、台南縣等，其中以彰化縣為最多，其次為嘉義縣，兩縣總產量約佔總產量的 85%。洋桔梗的花形優美、花色豐富，且切花吸水性良好、瓶插壽命長，花蕾可持續開放，廣受消費者喜愛，是台灣近年發展快速的新興切花產業。洋桔梗在台灣栽培原本會有簇生化的現象，但在育苗技術不斷改良之後，已能克服此問題，並能全年大量生產高品質的切花供應國內外市場，目前彰化縣洋桔梗切花主要外銷國家以日本為主，成為新興外銷切花作物，此外，洋桔梗也可栽種成盆花或供花壇造景，為台灣近幾年來熱門花卉之一。

2. 統計資料

此部分主要針對洋桔梗近年來相關種植面積與收穫量等基本生產統計資訊進行整理與分析，供本研究對於洋桔梗作物有更進一步瞭解，更作為本研究基礎資料與後續發展之參考依據。

由表 5.資料顯示，彰化縣近 3 年（97 年、98 年、99 年）的洋桔梗種植面積，於台灣各縣市中皆穩居第一。彰化縣自 97 年洋桔梗種植面積為 19.72 公頃，98 年種植面積為 21.30 公頃，99 年增加至 33.09 公頃，每年呈現穩定成長的趨勢，且彰化縣種植面積佔台灣總生產面積 43.6%，高居全台灣之冠，由此可知，彰化縣可說是台灣栽種洋桔梗的重要地區。

表 5. 近 3 年台灣各縣市洋桔梗種植面積前 5 大排名（單位：公頃）

排名 年度	1	2	3	4	5
97	彰化縣	嘉義縣	雲林縣	嘉義市	台南縣
	19.72	16.02	9.00	6.60	5.66
98	彰化縣	嘉義縣	台南縣	雲林縣	嘉義市
	21.30	12.92	7.89	7.37	4.02
99	彰化縣	嘉義縣	台南縣	雲林縣	嘉義市
	33.09	24.51	6.83	6.57	4.30

資料來源：查詢行政院農業委員會農糧署農情報告資源網後製表

彰化縣各鄉鎮種植洋桔梗面積排名方面，由表 6.可知，主要以永靖鄉、北斗鎮、田尾鄉、溪湖鎮、埔心鄉為主，99 年田中鎮以種植面積 0.3 公頃加入種植洋桔梗行列，因略低於埔心鄉，排名第 6，未列如下表中。永靖鄉在 98 年以前皆以 15 公頃以上穩位居第一，99 年永靖鄉種植面積減少至 13.74 公頃，改由北斗鎮以 15.25 公頃躍居第一。永靖鄉與北斗鎮種植面積共 28.99 公頃，佔彰化縣洋桔梗總種植面積 87.61%。

表 6. 近 3 年彰化縣各鄉鎮洋桔梗種植面積前 5 大排名(單位:公頃)

年度	1	2	3	4	5
97	永靖鄉	北斗鎮	田尾鄉	埔心鄉	—
	15.40	2.42	1.65	0.25	—
98	永靖鄉	田尾鄉	溪湖鎮	北斗鎮	埔心鄉
	16.76	1.59	1.50	1.20	0.25
99	北斗鎮	永靖鄉	田尾鄉	溪湖鎮	埔心鄉
	15.25	13.74	2.80	0.65	0.35

資料來源：查詢行政院農業委員會農糧署農情報告資源網後製表

彰化縣洋桔梗收穫量排名方面，多與種植面積排名一致，惟 99

年田中鎮種植面積 0.3 公頃，其收穫量 8,700 打，略高於埔心鄉 0.35 公頃的收穫量 7,000 打。99 年北斗鎮與永靖鄉的收穫量 57.8 萬打，遠超過其他鄉鎮加總之產量，因此，永靖鄉與北斗鎮可說是彰化縣主要洋桔梗生產與收量之鄉鎮。

表 7. 近 3 年彰化縣各鄉鎮洋桔梗收穫量前 5 大排名（單位：打）

排名 年度	1	2	3	4	5
97	永靖鄉	北斗鎮	田尾鄉	埔心鄉	—
	234,600	45,100	27,140	5,000	—
98	永靖鄉	田尾鄉	溪湖鎮	北斗鎮	埔心鄉
	270,360	30,040	30,000	20,100	5,000
99	北斗鎮	永靖鄉	田尾鄉	溪湖鎮	田中鎮
	327,160	250,980	56,720	19,500	8,700

資料來源：查詢行政院農業委員會農糧署農情報告資源網後製表

（三）外銷現況與統計分析

根據近 10 年出口統計表資料顯示，洋桔梗的出口量與出口值呈現持續上升之趨勢，99 年達到近 10 年出口量之高峰，出口值高達 310

萬美元。雖然菊花在近 10 年的整體出口量呈現較為波動的狀況，但仍是台灣出口花卉種類中排名前幾名之花卉。

表 8. 菊花、洋桔梗近 10 年出口統計資料表

年	菊花		洋桔梗	
	重量 (公噸)	價值 (千美金)	重量 (公噸)	價值 (千美金)
90	826.60	1,674.8	1.89	5.1
91	826.01	1,686.0	0.50	4.6
92	972.78	1,747.3	6.20	18.7
93	1,245.73	2,525.1	84.27	434.2
94	1,060.71	2,186.5	179.57	727.9
95	898.86	1,730.1	143.22	721.6
96	344.27	661.6	107.97	805.1
97	544.22	1,069.0	173.89	1,581.8
98	368.46	768.7	210.41	1,636.3
99	511.54	1,857.7	366.18	3,107.3
合計	7,600.16	15,906.8	1,274.08	9,042.6

註：菊花與洋桔梗統計資料分別指鮮菊花與鮮洋桔梗

資料來源：查詢行政院農業委員會農產貿易統計查詢系統後製表

由表 9.資料顯示，菊花近 3 年（97 年、98 年、99 年）每月出口

量與出口值多集中於 2-3 月，大約從前年 12 月出口量逐月增多，直到隔年 3 月，而 4 月出口量已明顯銳減。以年度來看，出口量與值雖有微幅變動，但 99 年高達 186 萬美元之出口價值，可見菊花在台灣外銷市場上，仍有舉足輕重之地位。

表 9. 菊花近 3 年每月出口統計資料表

月	97 年		98 年		99 年	
	重量 (公噸)	價值 (千美金)	重量 (公噸)	價值 (千美金)	重量 (公噸)	價值 (千美金)
1	47.38	66.8	13.13	23.0	38.77	152.3
2	146.26	287.6	136.61	297.2	100.78	383.3
3	344.67	702.5	195.54	380.8	312.32	1,080.9
4	0.37	1.1	0.16	0.5	2.63	13.7
5	0.52	1.5	0.13	1.4	0.40	1.7
6	0.09	0.3	0.05	0.2	0.09	0.5
7	0.03	0.1	0.04	0.2	0.07	0.4
8	0.03	0.1	0.05	0.6	0.11	0.8
9	0.03	0.2	0.02	0.2	7.03	31.4
10	0.00	0.0	0.15	1.4	0.08	0.8
11	0.01	0.2	0.10	0.5	0.16	1.7
12	4.83	8.6	22.49	62.7	49.12	190.2
合計	544.22	1,069.0	368.46	768.7	511.54	1,857.7

資料來源：查詢行政院農業委員會農產貿易統計查詢系統後製表

下表為菊花近 3 年出口至他國統計資料，主要以日本為出口國家，其次為新加坡及香港，而其他國家皆低於 2 公噸以下，所以菊花外銷日本之出口量及值為最大宗。

表 10. 菊花近 3 年出口至他國統計資料表

國家	97 年		98 年		99 年	
	重量 (公噸)	價值 (千美金)	重量 (公噸)	價值 (千美金)	重量 (公噸)	價值 (千美金)
荷屬安地列斯	0	0	0.02	0.1	0	0
巴西	0	0	0.01	0.2	0	0
中國大陸	0	0	0.12	2.3	0	0
關島	0.59	2.5	0.53	2.5	0.91	6.9
香港	4.76	5.4	1.5	2.2	2.23	3.3
日本	525.72	1,053.5	362.01	754.8	504	1,836.1
北馬里亞納群島	0	0	0.05	0.2	0.52	2.7
新加坡	12.81	6.8	2.98	4.3	3.72	8.8
澳大利亞	0	0	0	0	0.16	0.4
澳門	0	0	0	0	0.11	0.3
菲律賓	0.1	0.3	0	0	0	0
印度	0.25	0.5	0	0	0	0
合計	544.22	1,069.0	368.46	768.7	511.54	1,857.7

資料來源：查詢行政院農業委員會農產貿易統計查詢系統後製表

由表 11. 出口資料顯示，洋桔梗近 3 年（97 年、98 年、99 年）每月出口量與出口值多集中於 1-3 月及 12 月，大約從前年 12 月出口量逐月增多，直到隔年 4 月止。以年度來看，其出口量與值大致呈現逐年增加之趨勢，可見台灣洋桔梗外銷越來越受到重視，以 99 年為例，在重要出口月份（1-3 月），平均每個月有高達 79 公噸出口量，其出口值平均每個月約 65 萬美元，相當於 1950 萬元台幣。

表 11. 洋桔梗近 3 年每月出口統計資料表

月	97 年		98 年		99 年	
	重量 (公噸)	價值 (千美金)	重量 (公噸)	價值 (千美金)	重量 (公噸)	價值 (千美金)
1	34.25	339.2	33.71	269.4	62.37	502.2
2	42.81	402.6	99.34	784.6	83.49	679.3
3	51.16	432.4	40.57	307.9	91.39	761.1
4	20.83	190.8	12.39	83.0	44.22	304.8
5	2.07	31.1	5.73	36.9	21.33	183.5
6	0	0	0.1	0.3	2.14	20.7
7	0.03	0.3	0.09	0.3	0.23	0.4
8	0	0	0.43	1.7	0.06	0.2
9	0	0	0.13	2.7	0.14	0.9
10	0	0	0.05	0.5	0.17	1.2
11	0.56	6.5	0.84	6.9	4.19	66.4
12	22.21	178.9	17.04	142.1	56.46	586.6
合計	173.89	1,581.8	210.41	1,636.3	366.18	3,107.3

資料來源：查詢行政院農業委員會農產貿易統計查詢系統後製表

下表為洋桔梗近 3 年出口至他國統計資料，從資料中很明顯的看出，日本為主要出口國家，其次為新加坡。外銷日本的量與值每年呈現成長的趨勢。

表 12. 洋桔梗近 3 年出口至他國統計資料表

國家	97 年		98 年		99 年	
	重量 (公噸)	價值 (千美金)	重量 (公噸)	價值 (千美金)	重量 (公噸)	價值 (千美金)
中國大陸	0	0	0.17	3.2	0	0
關島	0.01	0	0.05	0.3	0.10	0.5
香港	0.10	0.1	0.83	2.1	0.37	1.3
日本	173.70	1,580.1	197.58	1,528.1	363.25	3,097.8
澳門	0	0	0.08	0.2	0.25	1.3

新加坡	0.06	1.3	1.39	4.8	1.49	3
澳大利亞	0	0	0	0	0.06	0.4
菲律賓	0.02	0.3	0	0	0.46	2.7
其他國家	0	0	0	0	0.25	0.5
合計	173.89	1,581.8	200.11	1,538.7	366.23	3,107.5

資料來源：查詢行政院農業委員會農產貿易統計查詢系統後製表

依日本動植物防疫所網站資料查詢如表 13.，菊花自 94 年至 98 年佔日本市場的輸入量為 8.5%、5.9%、2.3%、3.5%、2.2%，有逐年下滑的趨勢，而洋桔梗自 94 年至 98 年平均佔日本市場 90%以上為大宗。

表 13. 日本 94 年至 98 年自台灣輸入菊花、洋桔梗統計表

年度	菊花			洋桔梗		
	件數	枝數	百分比	件數	枝數	百分比
94	167	14,399,110	8.5%	100	1,271,780	94.6%
95	164	11,949,903	5.9%	197	2,022,120	91.0%
96	107	4,695,400	2.3%	196	1,710,740	86.9%
97	95	7,512,860	3.5%	263	2,647,930	83.6%
98	76	5,136,500	2.2%	294	3,036,555	90.3%

資料來源：中臺灣花果農業發展國際產銷計畫，2011

四、彰化外銷花卉發展策略分析：

(一) SWOT 分析法

S.W.O.T(Strength, Weakness, Opportunity, Threats)矩陣主要是從組織內部與外部的角度，分析內部所擁有的優勢(Strength)、劣勢(Weakness)，及外部環境所面臨的機會(Opportunity)、威脅(Threats)，並進而作為未來研擬發展構想與計畫的依據。

進行 S.W.O.T 分析的目的主要在於以「有限資源」從事「無限競爭」，由於資源有限而競爭無限，問題的產生乃是必然，而機會常潛藏於解決問題的過程中。本研究透過目前花卉生產情形及外銷現況分析後，採用 S.W.O.T 矩陣進行彰化縣外銷花卉的優勢、劣勢、機會、威脅的交互分析，並以矩陣策略配對方法作為分析架構，了解外銷花卉所面臨的機會和挑戰，作為未來發展策略的參考依據。

(二) 生產面及外銷問題分析

1. 優勢(Strength)

(1) 氣候條件良好：彰化地理位置適中，適合栽培菊花及洋桔梗等切花的自然環境。

(2) 花卉發展歷史悠久，生產技術先進：彰化是台灣最早種植花卉的地區，多數花農具有優越栽培花卉的技術與經驗，不僅較其他務農人員年輕，也較願意吸收國內外新的知識與技術（錢銘貴，2000）。

(3) 具有良好的保鮮技術：菊花的預冷技術及洋桔梗獨特的保

鮮技術，可海運至鄰近國家。

(4) 控制開花技術成熟，並可全年生產。

(5) 生產者勤奮：彰化花農的耕地普遍狹小，在無法透過擴大生產面積來增加產量、降低成本的情況下，其經營策略便是以投入大量的時間、勞力來進行集約式生產，除此之外，花農們更致力於技術的研發，藉以提升花卉的品質，企圖以精緻路線來搶佔外銷市場的一席之地。

2. 劣勢(Weakness)

(1) 土地、勞力成本高：傳統生產型態，小農經營方式導致經營成本偏高。

(2) 國內市場小，且缺乏行銷物流經驗。

(3) 品種數量少，缺乏新品種開發人才。

(4) 缺乏國際行銷及談判人才。

(5) 國際花卉市場趨勢反應慢。

3. 機會(Opportunity)

(1) 兩岸經濟合作架構協議 (ECFA) 推行。

(2) 海空運交通便利，居亞洲運輸樞紐。

4. 威脅(Threats)

(1) 國內花卉市場供過於求。

- (2) 外銷市場過度集中於日本：例如突如其來的日本 311 大地震，造成日本花卉市場交易量銳減，導致台灣花卉無法如期外銷，而各批發市場殘貨量增加，也嚴重影響國內花卉市場價格。
- (3) 鄰近國家的價格競爭：東南亞及中國大陸工資低廉，且土地取得容易，生產成本較台灣低。
- (4) 日本國內花卉產業的發展：台灣最大的花卉外銷國日本，已在琉球發展花卉產業，並結合國外低勞力成本的生產條件進行企業併購或策略聯盟，再回銷日本，例如日本公司已在菲律賓投資設場（張立宏，2010）。

5. S-O 策略：利用優勢把握機會

- (1) 運用花卉生產悠久之優勢，增加軟硬體設施，發展花卉生態環境新體驗。
- (2) 因交通網絡聚集為運輸樞紐，具物流潛力，可帶入在地生產在地銷售之經營模式。
- (3) 日本冬季日照不足且低溫，而台灣冬季溫和，有利於菊花或洋桔梗生產，正可彌補冬季生產困難的空檔，具有外銷的優勢。

6. W-O 策略：克服劣勢，利用機會

- (1) 採取認購、預定方式，控制產量與價格。
- (2) 劃設集中區，經由企業化經營，達到農地生產最佳化。
- (3) 調整花卉產業結構，降低生產成本。

7. S-T 策略：利用優勢，避免威脅

- (1) 鼓勵研發人才開發新品種，生產台灣（彰化）特色花卉，
以外觀及開花期創造差異，達到市場區隔。
- (2) 利用國際展覽開發新市場，尋求國內外合作對象，相互學
習，強化弱點並以高品質達到目標市場區隔。

8. W-T 策略：克服劣勢，避免威脅

- (1) 積極收集世界花卉產業資訊，才能有正確的經營目標。
- (2) 建立特色品牌，並建構完善產銷平台，以利行銷通路之合
作。
- (3) 配合政府小地主大佃農政策，輔導農戶擴大經營規模，加
強生產設施及採後處理設備，以提昇外銷供應「數量」及
「品質」。

(三) S.W.O.T 分析表

<p style="text-align: center;">外部因素</p>		內部因素	
		優勢 (S)	劣勢 (W)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 氣候條件良好 2. 花卉發展歷史悠久，生產技術先進 3. 具有良好的保鮮技術 4. 控制開花技術成熟 5. 生產者勤奮 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 土地、勞力成本高 2. 國內市場小，且缺乏行銷物流經驗 3. 品種數量少，缺乏新品種開發人才 4. 缺乏國際行銷及談判人才 5. 國際花卉市場趨勢反應慢
機會 (O)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 兩岸經濟合作架構協議 (ECFA) 推行 2. 海空運交通便利，居亞洲運輸樞紐 	S-O 策略	W-O 策略
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 運用花卉生產悠久之優勢，增加軟硬體設施，發展花卉生態環境新體驗。 2. 因交通網絡聚集為運輸樞紐，具物流潛力。 3. 日本冬季日照不足且低溫，而台灣冬季溫和，有利於菊花或洋桔梗生產。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 採取認購、預定方式，控制產量與價格。 2. 劃設集中區，經由企業化經營，達到農地生產最佳化。 3. 調整花卉產業結構，降低生產成本。
威脅 (T)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國內花卉市場供過於求 2. 外銷市場過度集中於日本 3. 鄰近國家的價格競爭 4. 日本國內花卉產業的發展 	S-T 策略	W-T 策略
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 鼓勵研發人才開發新品種，生產台灣特色花卉，以外觀及開花期創造差異，達到市場區隔。 2. 利用國際展覽開發新市場，尋求國內外合作對象，相互學習，強化弱點並以高品質達到目標市場區隔。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 積極收集世界花卉產業資訊，才能有正確的經營目標。 2. 建立特色品牌，並建構完善產銷平台，以利行銷通路之合作。 3. 配合政府小地主大佃農政策，輔導農戶擴大經營規模，加強生產設施及採後處理設備，以提昇外銷供應「數量」及「品質」

五、 研究發現與建議

(一) 菊花

菊花是世界三大切花之一，雖然沒有其他新興花卉那麼活躍，但今日仍為世界第二大切花。在台灣更是重要的花卉作物，歷年來栽培面積皆名列前茅，在花卉產業中可謂舉足輕重。日本是全球菊花需求量最大的國家，平均每年需求 23 億枝。台灣因距離日本近，加上冬天溫度較日本或其他溫帶國家高，可降低生產成本，菊花早於 1980 年代初即有少量空運銷往日本，自海運冷藏運輸技術突破後，台灣銷往日本的菊花增至千萬枝以上，當時台灣成為日本菊花的主要供應國。1989 年台灣輸入日本之菊花達到約 5 千萬枝，1992 年仍高達 86% 菊花來自台灣（陳俊仁等，2003）。但後來荷蘭菊花開始大量銷往日本，取代台灣成為最大供應國，且受到日本泡沫經濟之崩潰及年輕消費族群偏愛新興花卉之影響，輸日菊花一落千丈，至 1998 年時僅佔四分之一。

比較各地區之平均價格，台灣之菊花價格低廉，略低於進口美國之菊花，遠低於日本及荷蘭，然而國際間之花卉產品絕非為價格單一因素之競爭，產品之差異性，如品種、規格等，是否滿足日本市場消費者之喜好，仍為競爭之成敗關鍵。例如台灣之產品多為冬季之大菊，荷蘭卻以夏季之多花菊為主要行銷產品。日本之菊花市場具有多

樣化之產品，包括設施及露天栽培、日本本土及琉球、各輸入國切花菊等，各種產品之間的競爭，必須考慮產品定位、差異化及市場區隔之間的策略運作。日本本國生產之菊花仍為市場之主要供貨來源，輸入日本之菊花可考慮異質寡佔之模式，包括季節、品種、規格、通路等諸多方向。

彰化菊花外銷主力以日本市場為主，但近年來外銷日本之量、值均有停滯之現象，自 94 年至 98 年，台灣菊花佔日本市場的輸入量僅有 8.5%、5.9%、2.3%、3.5%、2.2%，有逐年下滑的趨勢，其原因不外乎：菊花品質無法提昇、品種老舊缺乏新品種之選育和無法長期穩定供應市場需求。所以，如欲使菊花外銷之量、值持續成長，則上述之問題，勢必要加以克服（陳俊仁等，2003）。台灣適合菊花之栽培，無庸置疑，為穩定台灣菊花市場之價格波動，除了建立生產資訊的公開園地，各生產者之間能共同合作、調節供需外，藉由長期育種計劃選育在台灣露天栽培制度下，對氣候變化反應不敏感之品系，以穩定產期，實為長期發展所需。

菊花深具傳統文化特色，被視為重要的花卉作物，而日本仍具有最大的菊花市場，同時因其高品質及高價格之市場特性，將是各花卉出口國競逐的目標。環顧東南亞，印尼及中南半島低緯度之高冷地具

有最適之自然氣候條件，及相對低廉的勞力。韓國則鄰近日本市場，運輸便利。台灣則具有較佳之地理區位、成熟的市場、栽培及採後技術、良好之運輸條件、先行發展之知識經濟力量，然而，競爭之成敗端視產業如何運用各國自有之利基因素（許謙信，2003）。

（二）洋桔梗

洋桔梗是目前一新興外銷切花作物，台灣 95 年外銷日本已超過 200 萬枝，發展之初即創佳績，98 年更是達 300 萬枝，佔日本進口量 90.3%，未來發展潛力可觀。但至目前由於花農對於洋桔梗之品種特性及種苗來源仍不甚瞭解，栽培過程困難重重，造成洋桔梗產業發展的瓶頸，例如：種苗費用高、設施成本貴、環境氣候（溫度）變化大、栽培技術難度高等問題（孫文章等，2009）。尤其因為台灣育苗技術尚未成熟，容易造成簇生化現象，花農長久以來幾乎都仰賴歐洲進口洋桔梗種苗，造成生產成本費用高，是急待解決的問題。自 99 年起，彰化縣政府與農委會及中興大學教授合作，利用北斗花卉示範溫室的設備，共同研究洋桔梗育苗技術，改善原本涼溫育苗的生產流程，以降低生產成本。以 99 年的研究成果而言，已成功降低育苗成本達 27%，每株 2 個月大小的洋桔梗苗成本僅 1.67 元（2010，朱建鏞）。

彰化縣原本是採空運方式外銷洋桔梗至日本，但運輸成本過高便開始嘗試海運，經過不斷改善田間管理方式及採後處理，再搭配創新研發的保鮮技術與外銷包裝，以確保花卉運輸過程中常保新鮮，已成功採用海運方式外銷日本，且品質相當穩定，燻蒸比率也較空運低，因此彰化是全台首例成功以海運方式外銷日本的縣市，如此可省下龐大的運輸費用，更提高洋桔梗的外銷競爭力。

洋桔梗在日本屬高價位花卉，尤其日本人偏愛白色系洋桔梗，且消費量有逐步上升趨勢，每年 10 月至翌年 3 月正值日本市場最缺貨季節，也正是台灣外銷開創新局時機。有鑑於此，彰化縣花卉生產合作社自 95 年起積極推展洋桔梗外銷計畫，協助花卉產銷班及花農與貿易商契作，爭取日本訂單，拓展外銷管道。彰化縣政府與農糧署也每年輔導花卉合作社改善外銷包裝場設備，為農民提供更佳的外銷包裝處理，提昇洋桔梗在國際舞台的競爭力。

彰化洋桔梗因栽培技術先進，且外銷具季節性優勢，目前生產運銷至日本之成本較其他國家低，因此適合積極拓展日本外銷市場，惟日本市場變化需待觀察，並留意馬來西亞、中國大陸南方農業地區之栽培技術程度，以達知己知彼，避免進入衰退期（蔡宛育，2010）。

六、 結論

商場如戰場，隨著國際化、自由化之潮流下，花卉外銷面臨之競爭愈來愈激烈，尤其日本市場更是各國競相爭取之大餅。近年來荷蘭、北美於近赤道區高冷地投資大宗花卉生產，以及東南亞各國大力投入切花生產，且多銷往日本市場，間接衝擊台灣花卉外銷。眾所皆知，荷蘭以一流之生產技術克服三流之土地及氣候等負面條件，建立了世界公認之花卉王國，此並非一朝一夕，而是全國上下團結一致，經過多年辛苦努力，始有今日之成就。反觀台灣，許多條件不比荷蘭差，面臨歐美國家自動化優質產銷設施及東南亞低生產成本的競爭，台灣有待突破產銷瓶頸，如能在政府輔導下結合產、官、學、商各界專家同心合作，開發引進新品種及新技術，改進品管，穩定供應高品質花卉，並加強宣傳以提昇形象，台灣花卉之外銷仍頗具發展潛力的。我們都期待，以外銷花卉展現台灣浪漫外交的實力。

七、 參考文獻

1. 王仕賢。2006。設施菊花栽培發展現況。95 年度菊花與洋桔梗產銷研討會：20-25。
2. 王裕權、林棟樑、張元聰、張錦興、王仕賢。2004。洋桔梗海運外銷貯運技術之研究。台南區農業改良場研究彙報 43：28-38。
3. 江定曄。2008。彰化縣田尾公路花園的發展研究-策略管理的觀點。暨南國際大學公共行政與政策學系碩士班碩士論文。
4. 朱建鏞。2010。洋桔梗育苗技術作業手冊。
5. 朱建鏞、江純雅。2009。台灣花卉產業現況及國際競爭力分析。
6. 李仍亮。1989。談台灣菊花輸日之現況與展望。台灣花卉園藝 9 月：10-14。
7. 李仍亮。2001。台灣花卉外銷回顧與展望。台灣花卉園藝 6 月：64-67。
8. 孫文章、王瑞章、江文錦。2009。洋桔梗產業發展及栽培健康管理概況。2009 花卉健康管理研討會：203-214。
9. 孫文章、王瑞章、陳俊仁、胡文若。2005。外銷洋桔梗栽培技術。臺南區農業專訊 51：3-6。
10. 張立宏。2010。花卉產業經營策略之研究-以南投縣埔里鎮玫瑰花產業為例。中興大學生物產業管理研究所碩士論文。
11. 張錦興、張元聰、王仕賢。2000。雲嘉南地區菊花產業簡介。臺南區農業專訊 32：13-19。
12. 陳俊仁、孫文章、胡文若、王瑞章。2003。大埤鄉外銷菊花產業現況。臺南區農業專訊 46：20-22。
13. 連程翔。1999。興闢現代花卉專業生產區之效益評估。中國文化

大學園藝學系期末報告書。

14. 許謙信。2003。菊花產業競爭力分析。臺中區農業專訊 42:18-20。
15. 許謙信。2003。臺灣菊花產業之競爭利基。臺南區農業專訊 41:4-8。
16. 彰化縣政府、基業整合創意策略有限公司。2011。中臺灣花果農業發展國際產銷計畫。
17. 福埠實業股份有限公司。2010。日本洋桔梗市場趨勢及新品種介紹。99 年度洋桔梗新品種示範研討會。
18. 蔡宛育。2010。洋桔梗產銷現況。臺中改良場 99 年專題討論專集 203-205。
19. 蔡欣曄、吳榮杰。2003。通關風險對我國菊花輸出日本之經濟影響評估。農業金融論叢 49:83-108。
20. 錢銘貴。2000。台灣地區花卉產業生產區位選擇之研究。中山大學公共事務管理研究所碩士論文。
21. 鍾國成。2005。台灣花卉產業發展現況與趨勢。台灣花卉園藝 8 月:54-59。
22. 薛雅惠、張育瑞。2003。轉型中的田尾花卉園藝業。台中教育大學社會科教育研究第八期:49-67。
23. 行政院農業委員會農糧署農情報告資源網
http://agr.afa.gov.tw/afa/afa_frame.jsp