

国内外花卉业发展趋势与攀西地区花卉业的市场取向

徐 云¹, 何景峰²

(1. 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所, 四川 成都 610041; 2. 重庆交通学院河海学院, 重庆 400074)

摘 要:在分析攀西地区发展花卉产业优势和国内外花卉供需关系、市场结构的基础上, 根据花卉产业市场定位的原则, 提出攀西地区花卉业发展的市场取向: (1) 制种业及种苗生产; (2) 工业花卉种植及深加工; (3) 高档花卉。

关键词:花卉业; 市场分析; 攀西地区; 市场取向

中图分类号: F326.13, S68

文献标识码: A

1 发展花卉业条件优越

1.1 自然条件优越

攀西地区, 尤其是安宁河流域是四川省乃至全国花卉种植的最适宜地区之一。花卉主产区西昌市光热资源丰富、气候温和、四季如春, 昼夜温差大, 年均温 17℃, 最冷月平均 9.5℃ (比昆明高 1.7℃), 最热月平均 22℃, 全年日照长达 2 431 h, 降水量 1 050 mm, 无霜期 280 d, 环境没有污染, 花卉生产的自然条件相对优于云南昆明¹⁾。

西昌有世界上最具优势的种子生产气候条件, 这里生产的种子籽粒饱满, 产量高; 复杂多样的地形地貌条件有利于制种隔离, 能够生产出达到国际制种纯度要求的种子²⁾。

1.2 花卉品质优良

攀西地区所产花卉朵型大, 花色艳丽。由于营养积累多, 同一品种花卉, 花期往往较其他地区长, 例如, 同一品种剑兰鲜切花, 北京产花期为 3~4 d, 广东产花期为 5~7 d, 而西昌产的剑兰花期可达 15 d 以上。在第五届中国花卉博览会上, 西昌选送的 7 个鲜切花产品全部获奖, 攀西花卉品质之高, 可见一斑。

1.3 劳动力资源丰富

花卉是鲜活产品, 属劳动密集型产业。攀西人口众多, 劳动力资源丰富, 劳动力价格相对较低, 在竞争中具有较强优势。由于经济总体水平较低, 攀西地区这种劳动力资源优势在近期内还不会消失, 给花卉产业的“低成本扩张”保留了时间与空间。

1.4 市场优势

近年来, 我国花卉消费水平虽然有所提高, 但与发达国家相比还有相当大的差距。以鲜切花为例, 荷兰年人均消费达 150 支, 法国 80 支, 美国 30 支, 而我国按城镇人口计, 人均只有 11 支^[1]。因此, 我国花卉消费的增长空间十分巨大, 同时, 周边国家和地区的经济发展潜力巨大, 人口众多, 也为攀西花卉产品出口提供很好的发展的机会。目前, 攀西地区花卉市场主要在国内各大城市, 部分高档花卉供给国际市场。

1.5 产业技术的后发优势

攀西已出现一批起点较高的龙头企业, 如西昌明日风园艺有限公司、西昌天喜园艺有限责任公司等。明日风公司大力发展现代花卉设施农业, 在国内同行中率先与国外大公司签约, 按国际惯例引进优质康乃馨母本并买断专利权, 引进康乃馨种质资源品种 78 个, 形成年产康乃馨种苗 5 000 万苗的

收稿日期 (Received date): 2004-02-19; 改回日期 (Accepted): 2004-03-20。

基金项目 (Foundation item): 国家科技部十五攻关项目《攀西地区特色生物资源开发与示范》, 编号 2001BA901A40 [Supported by China's Nation Key Technologies Research and Development Program in the 10th Five-Year Plan (2001BA901A40)]

作者简介 (Biography): 徐云 (1969-), 女, 硕士, 主要研究方向: 区域可持续发展、环境评价与规划。[Xu Yun (1969-), female, Master, researcher assistant, research direction: regional sustainable development, environment assessment and environment planning.]

1) 四川省农业厅编, 四川省特色农业发展研究, 2002: 105

2) 戚天福, 阿尔巴特主编, WTO 与凉山绿色农业, 2000: 214

生产能力,成为亚洲最大的康乃馨种苗生产基地之一,是农业部“948”计划全国唯一的康乃馨种质基因库(图1)。按照国际标准制种,生产的大丽花、雏菊、毛地黄、羽叶扇豆、黑籽南瓜、蚕豆、萝卜等花卉、蔬菜种子出口日本、荷兰、法国、美国,仅每年出口的大丽花种子占国际市场大丽花用种量的65%。目前该公司已与荷兰 Moerheim 玫瑰公司签订了进口专用油用玫瑰出口法国香水集团一揽子协议,项目完成后,攀西生产的玫瑰油占全球玫瑰油用量的15%以上¹⁾,显示攀西花卉业不可低估的后发优势。

攀西花卉产业起步晚,通过引进、吸收和消化国外先进经验和技术成果,培养和造就了一批生产与经营管理的专业人才,具有攀西特色的花卉生产与加工的产业链正在形成之中,为今后参与国际竞争创造了条件。

1.6 便捷的交通条件

攀西地区是国家重要的钢铁、水能开发基地,是国家“九五”规划重点发展地区攀西—六盘水的重要组成部分,交通设施建设已初具规模,空中、陆地立体交通网络系统已形成,极大地改善了攀西的对外交通条件。国道108线(川云西路)、成昆铁路(成昆铁路全长1100 km,在攀西境内517 km)及在建的雅攀高速公路,自北向南,纵贯安宁河流域,穿越该区最主要的经济与资源开发带与西昌、攀枝花两大经济中心城市,北通成都、雅安,南接昆明,区内区外交流十分方便。此外,攀西地区还有攀枝花、西昌青山两个机场,可起降波音747等各种机型的飞机,航空已成为大宗客货运输重要方式。花卉业是一项对交通条件要求较高的产业,攀西四通八达的交通网络为花卉业的发展提供了有利条件。

2 花卉业国内外市场分析

2.1 我国在国际花卉市场份额少

花卉业已成为一项世界性的产业,2000年全球花卉业产值已超过2000亿美元,花卉消费需求正以前所未有的势头逐年激增,发展潜力巨大。据WTO统计资料显示,在花卉产品的国际贸易中,国别差异明显(表1)。

在世界花卉贸易产品中,鲜切花占49%,观赏植物与种苗占43%,切枝切叶占8%。世界花卉产地分布与贸易分布极不平衡,发达国家仍占完全优

势地位。发达国家占有世界花卉产品贸易的80%,发展中国家仅占20%。最大的花卉出口国包括荷兰、丹麦、比利时、卢森堡、意大利及美国。荷兰为最大的切花(市场占有率为63%)、盆景、盆花出口国,控制着世界花卉贸易的50%以上,泰国、韩国、中国台北等国家和地区也努力巩固和扩大其原有的国际市场。一些发展中国家如墨西哥、肯尼亚等都在积极参与国际竞争,我国也注重花卉的发展并争取国际市场,但目前仅占世界花卉贸易额的1%^[2]。

2.2 国内花卉市场发展特征

2.2.1 市场规模迅速扩大

表1 世界花卉市场出口贸易产品结构和地区分布

Table 1 The product structure and distribution of the export trade in the flower world market.

	国际贸易中所占比重	主要出口国	所占比重
鲜切花	49%	荷兰	58%
		哥伦比亚	17%
		以色列	5%
		厄瓜多尔	3%
		西班牙	3%
		其他国家(其中:我国<1%)	14%
观赏植物与种苗	43%	荷兰	41%
		丹麦	13%
		比利时	9%
		意大利	8%
		德国	5%
		加拿大	5%
		其他国家(其中:我国<1%)	19%
切叶切枝	8%	意大利	19%
		美国	16%
		荷兰	16%
		丹麦	13%
		哥斯达黎加	10%
		加拿大	10%
		其他国家(其中:我国2%左右)	16%

数据来源于《加入世贸组织与中国农业》[M]. 农业部软科学委员会课题组,北京:中国农业出版社,2002.102~103

1) 威天福,阿尔巴特, WTO与凉山绿色农业, 2000.213~216.

我国花卉产业起步晚,于 1980 年前后兴起,但花卉消费增长迅速,每年都以约 20% 的速度高速扩张,2000 年花卉生产面积已达 $14.8 \times 10^4 \text{ hm}^2$,比 1984 年增长了近 10 倍。2000 年全国拥有花卉苗木生产经营企业 67 000 个,其中大型花卉苗木企业 1 313 个,从业人员 102 万人,专业技术人员 30 000 人;拥有花卉苗木市场 1 578 个。花卉苗木生产面积已达到 $14.7 \times 10^4 \text{ hm}^2$,占世界花卉生产总面积的 30% 以上。年总产值 154 亿元,生产盆花 11 亿盆,鲜切花 21 亿支。花卉销售总额达到 160 亿元。出口额 3 304.47 万美元^[3]。近年来,花卉业更是飞速发展,2002 年全国花卉种植面积约 $33.4 \times 10^4 \text{ hm}^2$,销售额稳步上升达 293.9 亿元,比 2000 年增长近 64%。花卉苗木产业已经成为调整产业结构,农民致富奔小康的“朝阳产业”。在我国的许多地区,如广东顺德、福建漳州、云南昆明,花卉苗木产业已经成为当地的主要产业,取得了巨大的经济效益、社会效益和生态效益。

2.2.2 产品结构

花卉产品呈现多样化趋势,目前已由盆景和小盆花发展到鲜切花、盆花、观赏植物、草坪和传统盆景等 5 大类。我国花卉产品结构里,绿化苗木、草皮等产品占了绝大多数。我国花卉销售额最高年份时达到 540 亿元,但是八成以上是观叶植物、绿化苗木和草皮,鲜切花和盆花所占比例有限。此外,进口高档花卉也逐渐成为市场的新宠。国内高档花市场基本被进口花占领。目前花卉种苗、种子、鲜切花和盆花等均有批量进口,进口总量不大,但增长非常迅速。

经过 10 余年的发展,我国花卉生产初步形成了以云南、广东为主的鲜切花生产中心,云南已成为国内最大鲜切花生产基地,广东岭南芳村、顺德陈村都是国内外知名的花卉生产地,两省的鲜切花供应量占全国鲜切花供应量的一半以上;以广东、江苏、四川、上海为主的盆花生产中心,四省(市)盆花供应量占全国盆花供应量的 56%;四川、云南、上海、辽宁、陕西、甘肃为主要花卉种球(种苗)生产中心^[1,4,5]。北京、上海、广东、云南等地也兴建 100 多家三资花卉企业,所产花卉大部分出口海外。

各地根据当地品种、气候和区位优势,充分发挥比较优势,形成了具有当地特色的产区,如吉林的君子兰、河南的牡丹、江浙的盆景、福建的水仙、湖南的红檫木、云南的玫瑰、广西的茉莉、甘肃的百合、攀西的康乃馨、上海的勿忘我、广西十万大山的世界珍品

金花茶等等。

2.2.3 市场结构

国内花卉市场需求旺盛,目前我国花卉市场需求量正以 30% 的年增长速度递增,年鲜花消费需求量达 20 亿支以上。消费市场形成了以北京为中心的华北市场,以上海为中心的华东市场,以广东为中心的华南市场,以云南为中心的西南市场。北京、上海、广州、福州、成都、昆明等城市还建起了大型花卉集散批发交易中心^[1]。

中国花卉出口量也在扩大。我国花卉出口多为资源型出口,出口产品主要是原产我国的传统名花,如牡丹、国兰、水仙、荷花以及盆景和庭院花木类,最近几年才增加了鲜切花、切枝切叶、种苗、试管苗的出口。我国鲜切花主要出口的对象为日本、东南亚的一些国家和地区,盆景主要出口欧洲。我国花卉的国际市场主要在亚洲。从花卉供需关系看,经过多年发育,国际市场已发展成为一个以发达国家消费为主的较成熟的高水平市场。初步形成了三个较大的消费区域性市场,即以荷兰为中心的欧洲市场,以美国为中心的美洲市场和以日本为中心的亚太市场。我国花卉产品在近期内难以进入美洲市场和欧洲市场,所占份额极少。

2.3 世界花卉产业发展的新趋势

近年来,随着世界经济发展和国际贸易变化,世界花卉产业呈现出一些新的发展趋势。

2.3.1 花卉生产由高成本的发达国家向低成本的不发达国家迁移

上个世纪 90 年代以前,世界花卉的生产主要集中在欧美及日本等经济发达的国家和地区。荷兰、以色列等花卉生产大国受土地、气候条件的限制,花卉生产以设施生产为主,致使花卉成本高昂,因此花卉生产开始向一些自然气候条件优越、经济又相对较弱的发展中国家和地区转移,从而形成了一批新兴的世界花卉产地,如肯尼亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、东南亚等国家和地区。就市场供求关系而言,全球花卉总需求的增长大于总供给的增长^[6],进入 90 年代后,这一趋势进一步加深,为处于后发境地的攀西花卉产业的发展提供了难得机遇。

2.3.2 花卉生产的品种由传统花卉向新优花卉和多品种发展,品种质量不断提高

在国际市场上,大宗传统切花仍占主导地位,但一些名、优、新、特花卉产品贸易逐渐升温,价格持续攀升。在国际市场上以月季、菊花、百合、郁金香等

鲜切花和球根秋海棠、印度胶榕、凤梨科植物、龙血树、杜鹃花等盆栽植物最为畅销。近年来,乌头属、风铃草属、羽衣草属、熊耳草属、石竹属花卉以及南美、非洲和热带地区开发的花卉种类开始受到市场欢迎。在花卉品质方面,国际市场以高品质花卉为发展方向的趋势更加明显。国内市场也出现了向高品质花卉生产集中的发展态势。因此,攀西花卉产业的发展,应充分考虑世界花卉市场的变化,调整结构,顺应发展趋势,才能顺应市场。

2.3.3 产品科技含量不断提高

花卉业是技术含量很高的产业,花卉新品种选育、花卉设施栽培、花卉现代流通体系等关键环节无不渗透着高新技术的影响。新技术的运用常常会带来整个产业革命性进步。现在人们已经意识到高新技术的运用是世界花卉业的发展趋势,开始采用各种方法来改善花卉生产、销售,促使花卉产品科技含量不断提高,主要表现为:(1)生物工程技术在新品种开发上的运用。(2)实用技术的开发与完善。(3)信息技术在花卉生产和销售上的广泛应用。

2.3.4 国际花卉生产布局基本形成,世界各国纷纷走上特色道路

荷兰逐渐在花卉种苗、球根、鲜切花生产方面占有绝对优势,其中以郁金香为代表的球根花卉,已成为荷兰的象征;美国在草花、花坛植物育种及生产方面走在世界前列,同时在盆花、观叶植物方面也处于领先地位;日本凭借“精致农业”的基础,在育种和栽培上占有绝对优势,对花卉的生产、储运、销售做到标准化管理,其市场最大的特点就是优质优价;泰国的兰花实现了工厂化生产,每年大约有1.2亿株兰花销往日本,在日本的兰花市场占有80%的份额;其他如以色列、意大利、哥伦比亚、肯尼亚等国则在温带鲜切花生产方面实现了专业化、规模化生产。

2.4 花卉业发展的良好契机

目前,欧洲市场和美洲市场较为饱和,而以日本、香港为主的亚洲市场增长潜力最大,为中国花卉产业的发展提供了广阔的市场空间。

我国的花卉消费一直保持快速增长,从国内市场看,形成以中低档花卉消费为主,东、中部大城市的消费为主格局。由于我国花卉产业发展时间不长,目前国内市场消费水平较低。据荷兰花卉协会统计,1995年全球人均花卉消费量最多的是瑞士,为106.5美元,德国、法国、英国已分别达48、32、29美元,而我国人均消费不足1美元,增长潜力很大。

同时随着经济的发展,恩格尔系数逐渐降低,消费性支出越来越多,花卉消费将是消费热点,市场潜力巨大^[6]。

另一方面,国家实施以生态环境建设为重点的西部开发战略,西部广大地区的退耕还林,沙漠化、石漠化、泥石流治理,绿色通道工程等建设对花卉苗木有很大需求量。西部12个省区仅退耕还林时苗木的年需求量就在400亿株以上,缺口很大。这些潜在市场的开拓必将带动我国花卉市场的迅速膨胀。据国内外权威机构和专家测算,今后我国花卉消费市场将会以年平均10%以上的速度增长,将有利于推动攀西花卉产业的迅速发展。

3 花卉业市场取向原则

攀西地区花卉产业起步晚,起点低,花卉生产总体水平低。具体表现在:产业规模比较小,低水平重复建设多;科技投入和储备不足,科技力量薄弱,劳动者素质偏低;缺乏具有代表性的名牌品种,高品质花比重低;产业化程度低;经营管理滞后,产量低、效益低;生产技术不配套;生产成本低,质量良莠不齐;市场信息不灵,盲目生产,缺乏国家宏观指导;出口能力弱;品种引进多,自己培育少;科研与生产市场脱节等等。攀西特有的资源优势没有发挥出来,市场主要局限在国内市场。为推进攀西地区花卉产业的发展,在确定花卉产业发展方向时,需遵循以下原则:

3.1 市场导向原则

产业发展方向必须依据市场状况来选择,并随着市场的变化及时调整。攀西花卉业的发展必须顺应市场发展的趋势,以富有生命力的产品占领市场,才能把握市场的主动权。

3.2 比较优势原则

在攀西这样欠发达地区,禀赋条件显然是获得市场竞争力的必要条件之一。攀西处于经济发展的初期阶段,现实的比较优势就在于劳动密集型产业,如花卉产业,因此,资源与自然条件的适宜性可作为确定攀西花卉产业发展目标、重点、布局的根本依据。在比较优势的确认上,要充分体现攀西地区的特色和个性,突出优势、发挥优势,把优势变为经济效益,增强产业的竞争力。

3.3 高附加值原则

经济效益是产业选择和发展的核心问题,花卉

业内部的不同产业不同产品所创造的附加值差异甚大,选择附加值高的产业,可以提高效益,增强产业发展的后劲。

3.4 高技术含量原则

花卉业是一项科技含量很高的新兴产业,选择技术含量高的产业和产品一方面是产业发展自身的要求,另一方面可以增强市场竞争力,提升产业层次,与国际市场接轨。

3.5 产业关联度高原则

产业关联度高意味着有多个前向产业、后向产业,能形成较长产业链,使整个产业有潜力成为当地经济的主导或支柱产业。确立攀西地区花卉业正确发展方向和重点,调整内部产业结构,通过复杂的前后向投入产出联系,带动攀西花卉业及其他相关产业的发展。

4 攀西地区花卉业的市场取向

与国内花卉业发达的地区相比,攀西花卉产业还很弱小,但有着其他地区难以替代的先天条件,发展花卉业能集中体现攀西地区自然条件的优越和与众不同,可以有效地把比较优势转化为竞争优势和经济优势,因此,花卉产业作为区域经济增长点是大有所为的。

攀西花卉业要获得大发展,必须根据自然禀赋、市场状况、消费趋势等因素来确定产业发展方向。花卉产业内部结构的选择和调整是至关重要的一环。由于看好加入 WTO 后的市场前景,全国有 20 个以上的省份把花卉业作为“重点产业”或“支柱产业”。为避免重复建设造成资源浪费和恶性竞争,攀西花卉产业必须独辟蹊径,制定合理的产业内部结构发展方向。

4.1 制种业及种苗生产

种苗生产和制种是花卉产业的源头产业,技术含量较高,产品附加值高,是花卉产业链中效益较高的一环。国内市场对种苗需求量很大,目前我国花卉种子 80% 以上都要依赖进口,仅广东省每年进口的花卉种子就达 1×10^4 t。据市场调查,在广州的花卉市场上,有一半以上优新品种是从国外进口。攀西地区拥有世界少有的生产优质种苗和制种的自然资源,花卉制种业具有很强的国际竞争力,因此,种苗生产、种籽生产是攀西地区花卉业发展的突破口(图 1,2)。



图 1 康乃馨种苗生产

Fig.1 Seeding of Carnation



图 2 凤仙花制种

Fig.2 Garden Nalsam for seeds

4.2 工业花卉种植及深加工

我国工业花卉发展相对滞后,花卉加工业还未成气候,高级纯天然香精的提炼加工,如玫瑰油的工业化生产,在我国还是一片空白,国内需求依靠进口。用玫瑰花提炼的玫瑰油是一种高级浓缩香精,国际市场上纯天然玫瑰油十分紧缺,1 kg 上品玫瑰油在国际市场上的价格是 5 000~6 000 美元,价格比黄金贵,玫瑰油有“液体黄金”之称。玫瑰油是化妆品、食品、制药及高级香烟重要的天然添加料,现在用途还在扩大,继续在升值。在世界性的回归自然的潮流影响下,国际国内市场对玫瑰油需求也在日渐增长。油用玫瑰品种(图 3)对生产经营条件要求苛刻,一是环境气候条件的要求,二是采摘期大量劳动力的需求。西昌的气候条件非常适合油用玫瑰的栽培。劳动力的需求也能满足。

4.3 高档花卉

我国花卉生产以中低档为主,目标市场集中在

国内市场,产销布局基本形成,市场竞争非常激烈,攀西花卉要争取更大的发展空间,可以选择技术含量高、附加值高的高端产品——高档花卉。中国花卉产品结构严重失衡,观叶植物、绿化苗木和草皮规模大,占销售额的8成以上,鲜切花和盆花所占比例较小。因此,攀西应重点发展市场短缺的高档鲜切

花,目前攀西鲜切花发展已有一定基础,主栽品种有康乃馨、满天星、芦荟、剑兰、鹤望兰、郁金香等,大部分产品是没有品牌的大路货,价格低廉,种植效益不高。因此,今后在品种选择上要瞄准世界市场,顺应世界市场的趋势,优先考虑市场缺口大、附加值高的品种(图4)。



图3 大马士革油用玫瑰
Fig.3 *Rosa damascena*



图4 鲜切花生产
Fig.4 Production of flowers

5 结束语

攀西地区是典型的老少边穷地区,经济发展滞后,在现阶段产业的选择上,既不能违背要素禀赋硬性发展不具备比较优势的产业和产品,也不能继续

低水平重复建设形成恶性循环,而必须以自然禀赋为出发点,在市场竞争中,寻找真正的理想产业。

参考文献(References):

- [1] The Soft Science Committee of Agriculture Ministry, WTO & Agriculture of China [M]. Beijing: China Agriculture Press, 2002.106. [农业部软科学委员会课题组, 加入世贸组织与中国

- 农业[M]. 北京:中国农业出版社,2002. 102~106]
- [2] Yang Zaixing. Development trade of flower industry home and aboard & countermeasure of flower industry in Xiamen[J]. *Sciences & Technongly*, 1998(2) [杨再兴. 世界花卉业发展趋势与厦门花卉业发展对策[J]. 厦门科技, 1998(2)] <http://www.xminfo.net.cn/xmkj/982/KJ98217.HTM>
- [3] 重庆农业产业化网 <http://www.cqnycyh.gov.cn/bwgc/BWGC-hhmm-cyxz-2.asp>
- [4] 中国绿化网[OL]<http://www.china-green.net/中国花卉产业现状与发展>
- [5] 农业部种植业管理司网[OL]zzys.agri.gov.cn/xxkx/200306/1.htm-13k-我国花卉产业发展现状及对策农业部种植业管理司经济作物处 马淑萍 龙熹
- [6] 新华网云南频道 [OL]<http://www.yn.xinhuanet.com/ynnews/zt/2003/hhqs/wen/xx03.htm-13k-我国花卉产业发展的主要问题>

Development Tendency of Flower Industry Home and Aboard & the Market Orientation of Flower Industry in Panxi Area

XU Yun¹, HE Jingfeng²

(1. *Institute of Mountain Hazards and Environment, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610041, Sichuan, China;*

2. Dept. of River and Sea Engine, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, Chongqing, China)

Abstract: Based on the analyses of the advantages in the development of Panxi Area flower industry and the supply and demand relation in both home and aboard flower market as well as the market structure, the article, according to the principle of flower market orientation, put forward the market orientation of the development of Panxi Area flower industry: 1) seed breeding industry and producing of seedling; 2) planting of industry-purposed flowers and deep process; 3) top grade flowers.

Key words: flower industry; market analyses ; Panxi Area; market orientation