

浙江花卉苗木产业发展现状及趋势研究

骆文坚 孔伟丽

(浙江林业种苗管理总站, 浙江 杭州 310020)

【摘要】浙江花卉产业自 2004 年进入结构调整期, 目前, 其规模、效益、科技水平、出口额等处于全国前茅, 生产格局稳定, 设施水平提升, 新增长点正在形成, 产业发展潜力大。但同时也存在结构不合理、自主创新能力弱、生产方式落后、消费拉动不足、物流成本增加、组织化程度低等问题。建议从新品种新技术研发和推广、现代花卉发展、国内外市场拓展、花文化建设、组织化程度提高 5 个方面入手, 推动花卉苗木产业持续健康发展。

【关键词】花卉; 产业; 分析; 政策

【中图分类号】S68

【文献标识码】A

2000 年以来, 浙江花卉苗木产业, 在经济腾飞中发展, 在结构调整中提升, 在金融危机中转型。而今, 绿化苗木引领潮流, 科技兴花走在前列, 外向发展稳步推进, 农民增收贡献卓著, 规模效益全国领先, 成为了浙江省十大农业主导产业之一。

1 产业基本情况

1.1 基本特点

1.1.1 规模效益全国前茅

2008 年浙江省花卉苗木种植面积为 104 368 hm², 居全国第一, 产值 77.7 亿元, 全国第三。

1.1.2 绿化苗木行销全国

2008 年全省绿化苗木栽培面积 95 700 hm², 占花卉苗木总面积的 91.8%, 产苗量 25.8 亿株, 市场占有率全国第一。

1.1.3 科技兴花走在前列

近年来, 全省选育并审(认)定苗木优新品种 37 个, 居全国第一。绿化苗木容器育苗技术基本达到国际先进水平, 苗木产品竞争力不断增强。

1.1.4 农民增收贡献卓著 全省花卉苗木种植业从业人员 34.6 万人, 平均产值 79 695 元/hm², 居全省种植业第一位。

1.2 发展态势

收稿日期: 2009-11-11; 修回日期: 2010-01-20

作者简介: 骆文坚(1962—), 男, 浙江义乌人, 教授级高级工程师, 从事花卉产业宏观形势和产业动态研究。

1.2.1 生产格局基本稳定

受金融危机影响，经济效益有所下降。2008 年浙江省花卉苗木种植面积同比增长 2%，产值同比下降 4.6%，（见图 1）。种植面积和产值占农业种植业同比基本持平，分别为 4.0%和 10.6%。区域布局与产品结构基本保持稳定（见图 2、图 3），浙江花卉苗木业主体仍然是观赏苗木，种植面积占总种植面积的 92%。

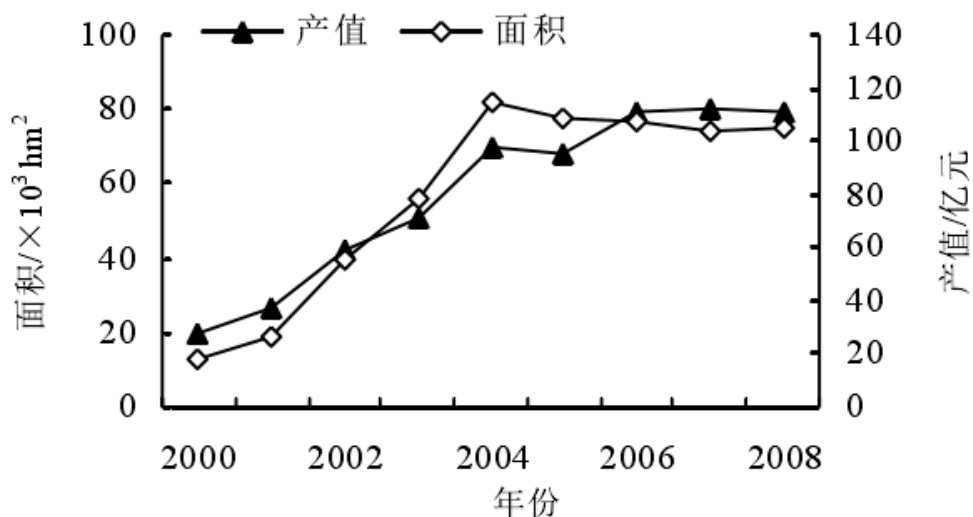


图 1 2000 - 2008 年浙江省花卉苗木产业发展情况

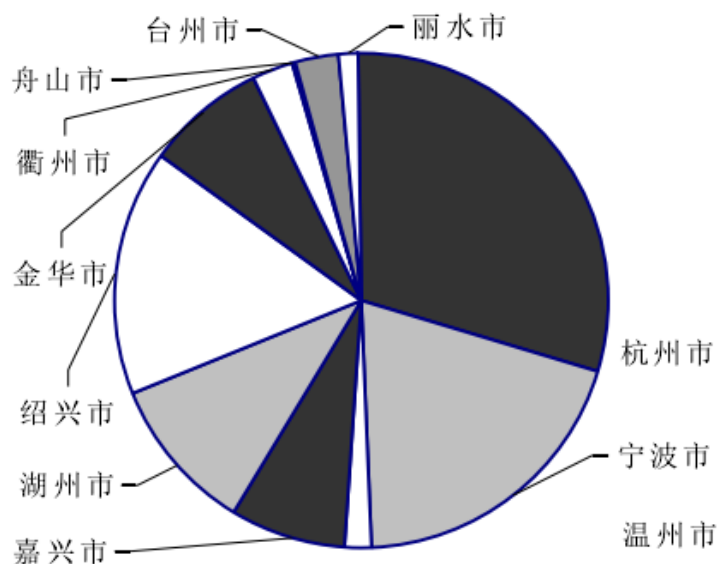


图 2 浙江省花卉苗木产业区域布局

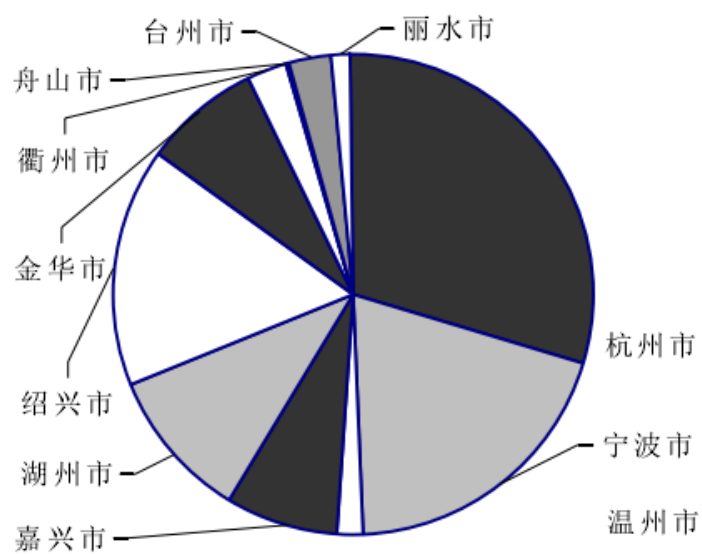


图2 浙江省花卉苗木产业区域布局

1.2.2 花卉业仍是朝阳产业

花卉苗木企业与从业人员继续增加。2008年浙江省花卉苗木企业发展到4876家，同比增加5.77%；大中型企业1019家，同比增加6.26%；花农13.5万户，同比增加1.5%；花卉苗木种植业从业人员达34.6万人，同比增加2.67%。单位面积产值继续领跑全省种植业（图4）。

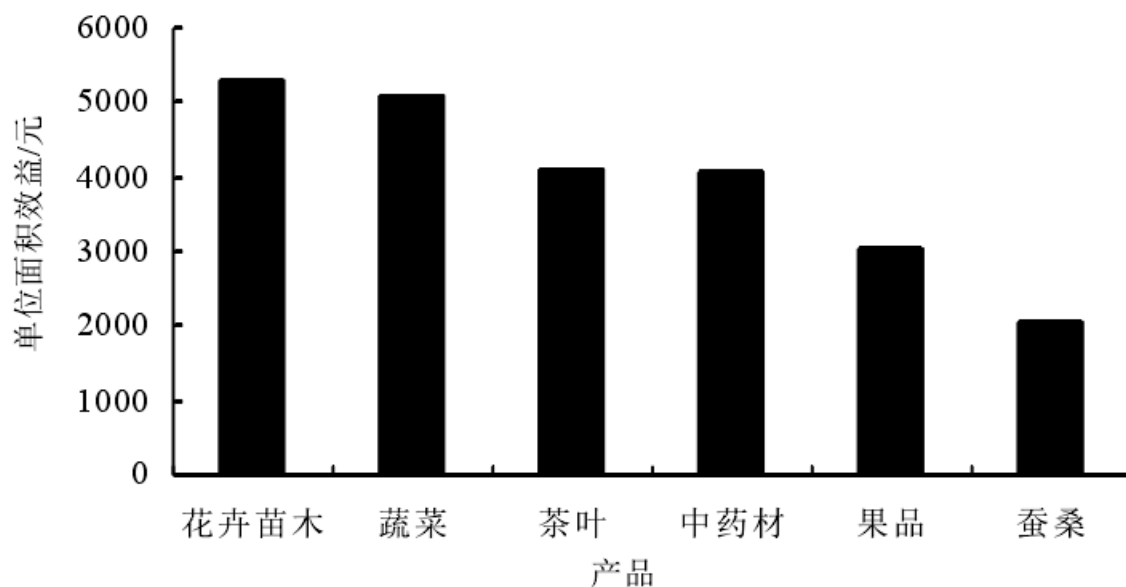


图4 浙江主要种植业单位面积效益对比

1.2.3 设施水平有所提升 2008年花卉苗木设施栽培面积3300hm²，占总面积的3.2%；产值12.9亿元，占总产值的16.6%，平均产值38.70万元/hm²，是花卉苗木平均产值的5倍。温室大棚面积达2974万m²，同比增长36%，其中现

代化温室面积 139 万 m²，同比增长 21%。容器育苗 3.51 亿株，同比增长 85%。自动灌溉、机械耕作等设施设备也逐步推广应用。虽然设施栽培面积和容器育苗面积增长很快，但占总面积的比重仍偏小。

1.2.4 花卉苗木出口恢复增长

2007 年浙江省花卉苗木出口 3 450 万美元，比上一年下降 10.85%，2008 年出口额达 4 016 万美元，同比增长 16.41%。主要出口产品为杨桐、桉木等切枝切叶，康乃馨、菊花等鲜切花，蝴蝶兰、大花蕙兰等组培苗，常春藤等小盆栽，冬青、金钱松等盆景以及少量资材。

1.2.5 产业新增长点正在形成

随着人民生活水平的提高和消费观念的改变，家庭园艺产品将成为新的增长点，食用和功能花卉开发也前景广阔。此外，容器苗、整形苗继续稳步增长，日本莽草有望成为出口新热点。

1.3 产销分析

1.3.1 绿化苗木

2008 年销量稳中有升、价格下滑明显、产值出现负增长。如 2008 年上半年金华苗木销售量增加 10% ~ 20%，但销售价格却下降 20% ~ 30%。萧山上半年苗木销量增加 13%，销售额仅增加 9%，下半年出现 15 年来销售量首次同比下降，价格也明显下滑，如：红叶石楠、小丑火棘等价格下降 60%以上。嵊州上半年玉兰出圃量增加，但销售额并未增加，下半年反而下降。

2009 年一季度苗木销售止跌回升。一季度花卉苗木业完成产值 25.1 亿元，同比增长 13%，出口额增长 3.35%。市场销售回升的主要动力为：防护林工程建设、新农村建设和中西部地区城市化等中央扩大内需措施。

当前花卉苗木市场出现 4 个转移，即：发达地区向其他地区转移、东部地区向内陆地区转移、大中城市向乡镇农村转移、公共绿化向居家园艺转移。

1.3.2 盆花

上半年面积和产量同比略有增长，销售额基本持平。凤梨、大花蕙兰等价格下降 5% ~ 6%，杜鹃盆景等价格保持稳定，花坛花价格上涨 8%（见表 1）。

表 1 主要盆栽植物价格行情
Table 1 Present price of major potted plants

品种	2009 年 /元·盆 ⁻¹	2008 年 /元·盆 ⁻¹	同比增幅 /%
凤梨	30.00	32.00	-6
大花蕙兰	126.00	132.00	-5
风信子	2.70	2.56	5
花坛花	2.00	1.86	8
杜鹃盆景	250.00	250.00	0

1.3.3 鲜切花

海宁和嘉善鲜切花生产占全省的 80%。2009 年上半年面积和销售额同比都有明显增长。销售额增长主要源自非洲菊，2009 年非洲菊产量同比下降 30%，价格却涨了两倍（见表 2）。

表 2 主产区鲜切花产销情况
Table 2 Demand and supply of cut flowers in
major producing areas

产区	面积/hm ²	增幅/%	销售/万元	增幅/%
海宁	430	7.5	8 467.9	68.6
嘉善	7 085	13.2	3 100.0	51.2

2 产业发展潜力

2.1 发展机遇

2.1.1 中央促进经济发展政策

扩大内需系列政策措施的进一步落实，将扩大绿化苗木市场总需求。

2.1.2 内陆地区城市建设

如重庆森林城市建设、昆明“见缝插绿”城市绿化工程等，促进了浙江省绿化苗木的销售。

2.1.3 新农村建设

如浙江省的“千村示范、万村整治”工程，江西的“一大四小”工程，福建的“种植珍贵树、建设新农村”活动，江苏省

的村庄绿化达标工程（苏北、苏中、苏南村庄绿化率分别要达到 50%、30%、30%）等，成为绿化苗木市场扩容的一大动力。

2.1.4 林业重点工程建设

浙江省开展的重点防护林建设、阔叶林发展、生物防火林带建设、珍贵树木和油茶产业发展等林业工程建设，也成为了浙江省苗木业的新增长点。

2.1.5 家庭园艺消费增长

家庭园艺产品消费是一个巨大的市场。近几年庭院植物、“三台”园艺、中高档盆花、鲜切花等产品的消费量稳步增长。花卉产品从礼品消费为主逐步向个人自主消费方向发展，将给浙江省花卉苗木产业发展带来新的机会。

2.2 发展优势与客观制约

2.2.1 发展优势

2.2.1.1 先发优势

经过多年发展，浙江省积累了丰富的品种资源、成熟的种植技术和管理经验，绿化苗木品种丰富、规格齐全化、品质优良，市场竞争优势明显。

2.2.1.2 科技优势

初步形成了多层次、多种所有制的花卉苗木研发体系和多渠道的研发投入机制，科技创新能力不断提升，为浙江省花卉苗木产业持续发展提供了强大的技术支撑。品种新颖、技术领先、设计先进成为业界公认的浙江花木产品主要特征。

2.2.1.3 自然优势

浙江气候优越，地理环境适合多种花木生长。浙江培育的苗木，南北兼容、东西适应，市场空间大。另外，浙江本土花卉资源丰富，开发利用潜力大。

2.2.1.4 营销优势

浙江花卉苗木企业在全国兴办了一大批苗木基地，构建起了覆盖全国的苗木营销网络；全省苗木专业经纪人已超过万人，他们遍布全国，成为了浙江省花卉苗木市场拓展的中间力量；花卉苗木出口近年来也渐成规模。

2.2.2 客观制约

一是气候夏热、冬寒，发展中高档盆花、鲜切花受到客观制约；二是土地资源紧张；三是劳动力成本高。

3 存在问题

虽然浙江花卉苗木产业近年来得到了长足发展，但产业整体依然处于初级发展阶段，存在的问题也十分突出。

3.1 产业结构不合理

产业结构方面，种植业比较发达，但配套资材、花卉零售、花艺制作、物流业落后；产品结构方面，苗多花少，适销对路、特色产品少，“大路货”多，产品同质化比较严重，结构性过剩仍较突出。

当前浙江省绿化苗木仍然存在结构性过剩，从品种上看，乔木苗苗圃存量过大，特别是木兰科、山杜英、马褂木等仍过剩；从产品类型上看，低品质苗销售困难；从分布区域和经营主体上看，新发展区域、新企业、新农户苗木积压较为普遍。

3.2 自主创新能力弱

种质资源研究与开发滞后，浙江省花卉种质资源丰富，但研究开发少，重要花卉种质资源库构建工作亟待加强；花卉种子种球主要依赖进口，苗木新品种依赖引进；品种创新的机制亟待健全，现在的科研项目多要求三年结题，结题后往往不再继续支持，品种研发缺乏长期扶持；植物新品种的侵权事件时有发生，育种者的权益、知识产权等得不到有效保护，企业不愿投入，品种创新积极性不高。

3.3 生产方式落后

机械化程度低，起苗机、耕作机、喷滴灌等设备应用少，苗圃作业主要依赖人力。设施化程度低，发达国家设施栽培面积达到 70% ~ 80%，广州为 29%，浙江省仅占 3.2%，且以荫棚、塑料棚等为主，环境可控程度低，抗御自然灾害能力差。

3.4 消费拉动力不足

花卉消费还未成为习惯。居家消费、节日消费、活动消费、礼品消费等市场仍有待开发和培育。花卉零售点分布偏少，购买不便利等因素也制约了花卉消费量的增长。花文化建设有待加强。

3.5 物流成本增加

市场外延后，运输半径扩大，成本增加。物流落后，物流还停滞在 20 世纪 90 年代初水平，运输过程中对苗木质量损害较大。如 2009 年春龙泉一批乐昌含笑苗木销到昆明，一车苗价仅为 7 000 ~ 8 000 元，运费却要 15 000 元。

3.6 组织化程度低

浙江省花卉苗木以千家万户生产经营为主，生产经营组织化程度低，产业风险预警机制亟待建立。行业协会资源有限，协会的指导、协调、服务等能力有待提升。

4 结论与政策建议

当前浙江省花卉苗木产业呈现的特征，既有国际国内经济环境的影响，更是产业自身发展周期的必然结果。今后花卉苗木业的发展重点应放在产业提升上面，制定相关政策，加大种子种苗业、设施栽培、标准化技术推广、市场拓展、社会化服务等政策扶持，推动浙江省花卉苗木产业持续健康发展。

4.1 加强新品种新技术研发和推广

建设花卉种质资源库，构建品种创新平台。加强新品种选育与推广，加快国外新品种及其配套技术的引进、消化吸收和再创新。提高标准化生产水平，加快新技术的推广应用。加快家庭园艺产品开发，拉动家庭用花消费需求。

4.2 大力发展现代花卉

一是做大做强种子种苗，提升产业发展核心竞争力；二是大力发展设施栽培，提高花卉苗木生产的机械化、设施化和标准化水平；三是努力培育精品花卉，提升产品质量，提高经济效益；四是不断拓展出口市场，培养具增长潜力的出口产品，加快国际市场开拓。

4.3 加强国内外市场拓展

加强与国外展览公司合作，引进高水平的花卉园艺展，进一步拓展国内外市场。建设花园中心，扩大花卉零售网点，方便居民花卉消费。完善物流体系，降低交易成本，提高浙江花卉苗木的竞争力。

4.4 加强花文化建设

普及花卉知识，加强养花知识、插花花艺等培训，提高养花、花艺等技能。弘扬花卉文化，提升普通居民花文化素养，培育花卉消费兴趣。发展花卉休闲、花卉饮食，延伸花卉产业链，促进就业和花卉消费。

4.5 提高组织化程度

加大对行业协会和花卉专业合作组织的支持，强化行业的组织、引导、协调、服务功能。加强花卉协会自身建设，着力提升协会服务行业、服务企业的功能。组织开展产业预警、标准制定、品牌创建等工作。

参考文献：

- ① 骆文坚. 绿化苗木产业需转型升级[J]. 中国花卉园艺, 2005 (5): 50.
- ② 宋波. 而今迈步从头越——从首届中国长三角花博会看浙江苗木产业转型升级[N]. 中国花卉报, 2005-11-15 (1).
- ③ 王红姝. 加快转变我国花卉产业增长方式必要性及途径[J]. 绿色中国 (理论版), 2005 (07M): 56—58.
- ④ 张启翔, 潘会堂. 中国新花卉作物与城市园林绿化建设[J]. 中国园林, 2009 (1): 71—74.
- ⑤ 吴荣书. 花卉深加工对云南花卉产业建设与作用探讨[J]. 广州食品工业科技, 2004, 20 (4): 116—124.
- ⑥ 陈卫元. 试论我国食用·药用花卉的市场开发[J]. 安徽农业科学, 2008, 36 (30): 13 128—13 132.
- ⑦ 李宗艳. 解决我国花卉产业发展瓶颈初探[J]. 世界林业研究, 2004, 17 (2): 61—63.
- ⑧ 程士国. 云南花卉合作经济组织的现状透视[J]. 经济问题探索, 2007 (4): 176—180.
- ⑨ 曹涤环. 花卉品种市场发展新趋势[J]. 农村实用技术, 2008 (4): 15.