

第一篇 全国篇

第 4 章 全国花卉产业概况

一、综述

截至2013年底,我国花卉种植面积为122.71万公顷、销售额为1288.11亿元,出口额为6.46亿美元,分别比2012年上升了9.53%、6.66%和21.20%。2013年,全国花卉从业人员550.57万人,其中专业人员30.33万人。同期,全国花卉设施栽培面积达13.35万公顷。全国拥有花卉企业8.33万个,其中种植面积3公顷或年营业额500万元以上的中大型花卉企业达1.54万家。全国拥有花卉市场3533个。2013年,我国仍然是世界最大的花卉生产基地、重要的花卉消费国和花卉进出口贸易国(表1-1)。

表1-1 2012—2013年全国花卉产销基本情况统计

年份	生产面积 (万公顷)	销售额 (亿元)	出口额 (亿美元)	从业人员 (人)	其中:专业人员 (人)	企业 (个)	其中:大 中型企业 (个)	市场 (个)
2012	112.03	1207.71	5.33	4935268	241407	68878	14189	3276
2013	122.71	1288.11	6.46	5505708	303281	83338	15403	3533

资料来源:农业部

二、宏观引导

1. 加强花卉行业指导

(1) 出台实施《全国花卉产业发展规划(2011—2020年)》。2013年2月5日,国家林业局印发了《全国花卉产业发展规划(2011—2020年)》(林规发〔2013〕19号,以下简称《规划》),这是国家花卉主管部门出台的第一部关于花卉的纲领性文件。2月6日,中国花卉协会发出了《关于实施〈全国花卉产业发展规划(2011—2020年)〉的通知》(中花协字〔2013〕1号)。组织开展了国家花卉种质资源库建设标准调研、国家花卉苗木良种繁育示范基地和国家重点花文化示范基地建设试点工作。

(2) 开展花卉产业发展重大问题调研。2013年春节前后,中国花卉协会组织开展了年宵花市场情况调查,形成了《2013年全国年宵花市场调查报告》;在2012年开展的花卉重点调研的基础上,完成了《中国花卉产业发展扶持政策调研报告》,系统阐述了我国花卉产业发展面临的形势、主要困难和制约产业

发展的瓶颈问题，构建了中国花卉产业扶持政策基本框架，提出了产业发展扶持政策建议。

(3) 启动编写《中国花卉产业发展报告2013》。为服务花卉行业，扩大行业宣传和社会影响，引导花卉产业发展，在国家林业局造林司、计财司等司局的大力支持下，中国花卉协会组织制定、研讨形成了《报告》编写大纲，江泽慧会长出席《报告》编写启动会议，提出了明确要求，成立了编委会，组织权威专家撰写稿件。

(4) 抓典型，引领行业发展。组织评选出10位“2012中国花木产业年度人物”（表1-2）、10个“‘森禾杯’2013年度全国十佳花木种植企业”（表1-3），并认定江苏省常州市武进区、山东省青州市为“中国花卉苗木产业示范基地”。

表1-2 2012中国花木产业年度人物

序号	姓名	单位及职务
1	王召明	内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司董事长
2	计小良	常州家绿林果园艺有限公司董事长
3	沈伟东	杭州市萧山区花卉协会秘书长
4	江先程	福建省绿友农林发展有限公司董事长
5	赵孝庆	菏泽瑞璞牡丹产业科技发展有限公司董事长
6	黄建民	湖南紫薇投资集团有限公司董事长
7	陈炎连	中山市横栏镇三沙花卉协会会长
8	孙妙夫	成都苗夫现代苗木科技有限公司董事长 杭州萧山绿源苗木配送有限公司董事长
9	桂 敏	云南省农科院花卉研究所中心主任
10	张海平	陕西省苗木繁育中心主任

表1-3 “森禾杯”2013年度全国十佳花木种植企业

序号	单位
1	福建连城兰花股份有限公司
2	广东棕榈园林股份有限公司
3	湖南紫薇投资集团有限公司
4	江苏连云港振兴花卉有限公司
5	浙江杭州市园林绿化工程有限公司
6	四川成都苗夫现代苗木科技有限公司
7	安徽合肥佳洲园林绿化有限责任公司
8	云南瑞园花卉产业有限公司
9	山东威海市文峰集团有限公司
10	湖北金卉花木有限公司

(5) 加强品种培育和审定工作。选育出适宜盆栽的桂花品种6个, 审定登录牡丹新品种53个, 审定通过莲瓣兰‘德兰素荷’、蕙兰‘玉蜂巧’、文心兰‘博大1号’等品种17个, 登录‘雅珠’、‘雅典’茶花新品种2个, 开发出桂花柱、桂花墙、桂花瓶等造型桂花树。

中国花卉协会各分支机构在行业指导与服务、野生资源保护、基础和应用研究等方面做了大量工作。协助全国花卉标准化技术委员会筹备成立全国花卉标准化技术委员会盆栽植物分技术委员会; 组织制定墨兰、莲瓣兰等兰花品类的行业标准, 探讨实施《中国蕙兰鉴赏标准》; 建立了中国科学院天津产业技术创新与育成中心观赏植物分中心、观赏植物资源开发国家地方联合工程实验室, 承担了国家科技支撑计划项目专题和天津市种业科技重大专项, 完成了“蕨类植物品种引进繁殖技术试验示范”、“观赏蕨类种苗国产化研究”等项目和《盆栽观赏蕨生产技术规程》编制工作; 协助地方开展蜡梅资源调查、蜡梅种质资源圃和梅园建设; 为地方提供油用牡丹栽培技术指导服务; 指导协助全国各地办好各类地方性兰展, 开展国兰敬师活动等。

2. 提升花卉展会活动水平

(1) 成功举办第八届中国花卉博览会。2013年9月28日至10月27日, 由国家林业局、中国花卉协会和江苏省人民政府共同主办, 全国绿化委员会、财政部、铁道部、科技部、农业部、商务部、海关总署、国家质检总局等八部门支持, 江苏省花木协会、常州市人民政府承办, 常州市武进区实施的第八届中国花卉博览会成功举办。本届花博会主题是: 幸福像花儿一样。展区包括主展区和辅展区。主展区总面积200公顷, 分为入口服务区、山水展区、室外展区、主展馆区和湿地展区等五大功能片区。辅展区由夏溪花木市场、江南花都产业园、紫薇园、玫瑰园、盆景园、艺林园等“一场五园”组成, 共展示72个室外展园和3万多件花卉植物及花卉艺术品。首次实现全国所有省(区、市)和香港、澳门、台湾地区全部参加室内室外展出; 中国花卉协会12个分支机构首次参展, 中国插花花艺协会专门组织了插花艺术专题展, 32个国家和地区的1300多家花卉组织和企业参展, 实现了五大洲全覆盖。

花博会期间, 参观人数达268.26万人次, 吸引了国内外专业人士10万多人次, 现场销售额2.3亿元, 签订交易合同359份, 协议金额达12.3亿元, 并辐射、带动周边花木产业发展和花农致富, 达到了以会兴业的效果。

(2) 全面推进2014青岛世园会筹备和2019北京世园会认可工作。2013年底, 2014青岛世园会室内外招展招商任务基本完成, 国际竞赛邀请工作全面启动, 园区市政基础工程和场馆精装修全部完成, 室内展陈加快推进, 园区框架形象已经形成, 110个室外展园主体景观全部完成, 运营管理全面展开。

2019年中国北京世界园艺博览会于2012年9月29日成功获得国际园艺生产者协会(AIPH)批准后, 工作重点转入向国际展览局(BIE)申请认可阶段。

(3) 成功举办第十五届中国国际花卉园艺展览会、第三届中国杯插花花艺大赛。中国国际花卉园艺展览会是由中国花卉协会主办的专业性贸易展会。第十五届中国国际花卉园艺展览会于4月17~20日在上海成功举办。展示总面积达17000平方米,吸引了25个国家和地区436家展商同台亮相,并举办了中荷花卉研讨会、绿化苗木新品种新技术交流、园艺疗法论坛、插花表演等多项专业活动,得到了业内好评。

2013年10月10~15日,第三届中国杯插花花艺大赛在江苏省常州市武进区举行。本次大赛以“花艺之梦”为主题,分比赛、展示和相关活动三个部分。来自20个省(区、市)的65名选手参加比赛,参赛规模为历届中国杯大赛之最。经过初赛、复赛、决赛,最终获得冠、亚、季军分别是:福建春舞枝花卉有限公司的王志东、上海多丝空间装饰设计有限公司的卿少波和山东乃夫设计有限责任公司的袁乃夫。

(4) 成功举办第八届中国花卉产业论坛。9月29日,第八届中国花卉产业论坛在常州市武进区举办,以“创新花卉品种,建设美丽中国”为年度主题,中国花卉协会会长江泽慧、副会长韩德乾,国家林业局副局长张永利,江苏省副省长徐鸣等领导来自全国各省(区、市)农林局、各省(区、市)花卉协会、大型花卉企业、相关院校及科研单位的200多位嘉宾出席。论坛通过主旨报告、特邀报告、主题演讲等多种形式,进行了广泛交流和深入探讨。江泽慧会长做了主旨报告,提出了加强花卉品种创新和保护,加快实现中国花卉产业现代化的思路和措施。

2013年,由中国花卉协会主办、参与主办或支持举办的行业内大型活动还有:第七届中国(三亚)国际热带兰花博览会、2013年中国(萧山)花木节、2013广州(国际)盆栽植物及花园花店用品展览会、2013中国国际茉莉花文化节、中国(南阳)月季文化节等展会活动。中国花卉协会各分支机构还分别单独或与有关单位和地方政府联合主办了第二届中国花店发展论坛、第十一届中国杜鹃花展览、第二十三届中国兰花博览会、第四届中国兰花论坛、第二十七届全国荷花展览会、2013年第十一届全国荷花产业论坛、第十届“中国牡丹插花艺术展”、2014大花蕙兰订货会暨全国盆花产业发展交流会。这些综合性和专业性展会的举办,对扩大产业影响,引导花卉生产与消费起到了积极作用。

3. 扩大国际交流与合作

(1) 中国花卉协会积极参与国际交流。3月15~24日,中国花卉协会会长江泽慧一行出席并参观了每年一届的香港花卉展览和2013年澳门绿化周世界植树日活动,进一步加强了内地与港澳花卉产业的交流与合作。中国花卉协会派员参加了国际园艺生产者协会(AIPH)春季会议和年会,参与了AIPH章程的修改,表决通过了秘书长的任命等;派员参加第36届亚洲花店业协会(AFA)理

事会等会议，讨论、修改了AFA章程；表决通过了日本静冈县沼津市举办2014亚洲杯插花花艺大赛，并商议了下一届亚洲杯举办的相关事宜。

(2) 传统名花的国际地位不断提升。桂花分会副会长向其柏教授继续被国际园艺学会栽培品种登录委员会任命为木犀属栽培植物品种国际登录权威；梅花蜡梅分会会长张启翔教授和副会长包满珠教授被任命为梅品种国际登录权威，陈龙清教授被任命为蜡梅品种国际登录权威，进一步提升了我国传统名花的国际地位。

(3) 中国花卉协会各分支机构国际交流不断加强。蕨类植物分会会长张宪春研究员当选新一届国际植物分类学会理事；牡丹芍药分会举办了“中国洛阳国际牡丹高峰论坛”。茶花分会举办了第三届金花茶国际学术论坛，协助有关单位联系申报世界杰出茶花公园，出版世界茶花杂志。荷花分会召开了荷花国际学术研讨会。杜鹃花分会组团考察了荷兰、德国、西班牙杜鹃花产业。月季分会接待了世界月季联合会主席斯蒂夫·琼斯一行考察北京市大兴区2016年世界月季洲际大会筹备工作，接待了美国月季协会的来访；派代表团参加了在德国召开的第15届世界古老月季大会和在新西兰举办的世界月季区域大会；协助常州紫荆公园成功获得“世界优秀月季园”称号，并在常州举行世界优秀月季园的授牌仪式，由世界月季联合会主席斯蒂夫·琼斯和中国花卉协会会长江泽慧共同揭牌。零售业分会邀请德国花艺师协会（Fachverband Deutscher Floristen）和日本日比谷花艺师在上海国际花展期间举行了现代花艺表演。绿化观赏苗木分会组团出访欧、美、日共7次53人次参与，接待来自美国、荷兰、德国等6个国家28人次来访。

4. 加快花卉产业信息化

(1) 中国花卉协会网站建设不断加强。中国花卉协会网站（www.chinaflower.org）充分发挥了中国花卉行业门户网站功能，2013年协会网站的信息量有了明显增加，信息质量也有所提高，已成为中国花卉协会对外沟通和联络的重要渠道。截至年底，协会网站点击量已超过337万人次，比2012年同期增加了30%。由中国花卉协会参与维护的国家林业局官方网站《花卉产业》栏目点击量达664万人次，比2012年同期增加了52%。目前，协会网站和《花卉产业》栏目的点击量分别位居国家林业局子网站和子栏目的前10名。同时，对中国花卉协会领导参加和协会开展的重大活动，及时有效地向国家林业局报送政务信息。

(2) 中国花卉协会机关刊物《中国花卉园艺》杂志办刊质量和效益稳步提升。2013年，由协会主办的《中国花卉园艺》杂志调整工作思路，对协会各项重大活动做了及时跟踪报道，结合市场、季节和行业重大事件，共制作了12期专题。这些专题对行业的关键节点深度挖掘、集中阐释，从而体现《中国花卉园艺》杂志的指导性和权威性。

(3) 积极组织图书出版工作。中国花卉协会分支机构组织出版了《中国蕨

Sinopteris》、《中国兰花》、《中国苗木》(电子刊物)等刊物和《中国桂花》、《桂花图谱》、《中国桂花文化书画篆刻大赛作品集》、《中国芍药科野生种》、《中国洛阳国际牡丹高峰论坛论文集》等书籍,正在编写《中国花卉文化概论》、《中国牡丹品种图志续集》、《中国兰花品种志》等书籍。

5. 加强花卉行业组织建设

(1) 确定了中国花卉协会和中国花卉博览会会徽。经过向社会广泛征集、组织专业机构设计和专家把关,并经过中国花卉协会副会长审议,全国各省(区、市)花协和中国花卉协会各分支机构秘书长通过,中国花卉协会30年来有了自己的标志(LOGO),中国花卉博览会也有了会徽。

(2) 不断规范中国花卉协会分支机构建设和管理。中国花卉协会分支机构会员队伍不断壮大,兰花分会的会员数增加到近1400人,是所有分支机构中会员数量最多的。绿化观赏苗木分会采取大区划片办法,由副会长、常务理事或理事担任片区组长,充分发挥分会骨干的作用,收效显著。盆栽植物分会继大花蕙兰、红掌之后,又组建了小盆栽产业小组,有针对性地开展活动。零售业分会、花文化委员会等按章程召开会议,完成领导成员改选。

中国花卉协会组织召开了分支机构年度工作座谈会,总结各分支机构2012年工作和部署2013年重点工作,印发了《中国花卉协会分支机构开展活动管理办法(暂行)》。根据行业发展需要,中国花卉协会积极推进盆景分会的组建筹备工作。

三、产销形势

与2012年相比,2013年全国各地市场对花卉品种的需求没有太大变化,以花色、叶色、果色鲜艳的盆花为主,主要由蝴蝶兰、凤梨、红掌、大花蕙兰四大主导品种构成,杜鹃、君子兰、国兰、水仙也占有一定比重。在品种基本稳定的基础上,大多数花卉市场供应量有所上升。除主导品种外,其他品种花卉在年宵市场也占有一定份额,且地位越来越重要,给消费者提供了更多选择空间。

纵观2013年年宵花市场,随着花卉主导产品的生产技术水平不断提高、数量迅速增加和生产成本逐渐降低,以及花卉消费范围逐步扩大、消费数量稳步增加,花卉价格出现持续下降的趋势,部分高档花卉也逐渐告别高利润时代,开始走入“寻常百姓家”。花卉消费更趋于理性,一些市场主导品种,如凤梨、红掌、蝴蝶兰和大花蕙兰,其增长与预期相比呈现出整体下滑趋势,而另一些品种,如催花牡丹、君子兰、杜鹃花、富贵籽、水仙,以及精品组合盆栽等,则呈现出旺盛的市场需求,标志着我国花卉消费正在由单一品种、单层次向多品种、多层次方向转变,是市场走向成熟的必然结果。

1. 价格特点

(1) 花卉价格受时间、品种影响明显

据调查,花卉价格受销售时间和品种影响明显。一般来说,在元旦、春节、情人节等重要节庆前期,入市花卉数量多,很多花卉价格明显下降,但后期供货量下降,花卉价格开始上升,与2012年大体持平,个别花卉价格高于往年。

(2) 优质产品和新品种成为市场新宠

除花卉品种和出货时间外,花卉品质也是影响花卉价格的重要因素。虽然蝴蝶兰、红掌、凤梨等大宗花卉的供应量日趋饱和,而消费者对花卉品质的要求越来越高,导致中低档花卉利润空间越来越小,销量也直线下降,但品质优良的高档花卉新品种,如大花蕙兰的‘绿翡翠’、蝴蝶兰的‘光芒四射’、‘皇妃’、精品蜡皮杜鹃等,因其出色礼品性和装饰性,仍保持较高销量,优质高档花卉新品种的消费已经成为激活年宵花市场新的切入点。

此外,2013年有部分新品花卉上市,成为花卉市场的新宠。例如,山东省各大花卉交易市场的众多新品种花卉突然发力,价量齐增,受到了消费者的广泛关注。如北美冬青、荷兰红玉珠、紫玉珊瑚等,以其独特的观赏价值和美好的寓意,引领消费新时尚,博得消费者的喜爱。

(3) 花卉消费主要集中于传统节日

据了解,我国花卉还未实现周年均衡消费,花卉消费主要集中在元旦、春节、国庆等主要传统节日,尤其以春节前夕为花卉消费高峰。这种“扎堆”消费的现象在2013年年宵花市场上表现尤为明显。往年的年宵花市场一直遵循着“单位订购高峰在前,个人消费高峰在后”的规律,春节前一个月各大花卉市场就已热闹非凡。2013年的年宵花市场因受社会环境的影响,单位大批订购的现象不复存在,年宵花销售高峰较往年推迟了近两周时间,直到迎来大量个人消费,年宵花市场才正式启动,使年宵花采购变得异常集中。

2. 消费特点

与2012年相比,2013年花卉市场需求群体发生了明显变化,集团消费明显下降,个人消费稳中有升。

(1) 集团消费明显下降

浙江省是我国花卉产销大省,据浙江省花卉协会调查,2013年年初,会议和活动用花锐减。与2012年同期相比,红掌、凤梨、一品红等会议用盆栽花卉销量减少30%~40%,部分品种减少80%~90%。其他如江苏省、吉林省、陕西省等都出现类似情况,临近年关,机关、企业单位各种会议的花卉消费显著减少,鲜花、绿植等对公订单少之又少,和往年相比,集团消费花卉量下降了80%~90%,鲜花、绿植销售遇冷,没有了过去的“花团锦簇”景象。

(2) 个人消费较为稳定

2013年年宵花市场集团消费明显下降,但个人消费却较为稳定,部分地区甚至有一定幅度的上涨。据陕西省花卉协会调查,2013年陕西花卉集团消费显著下降,但花卉消费总量与2012年持平。主要原因是居民消费量扩大了,抵消

了集团消费的不足。西安最大的雁锦花卉市场调查表明,由于2013年元月份花卉价格下降,加上外地年宵花大量涌入西安花卉市场,许多客商低价抛售,形成了居民争相购买、消费量增加的局面。由于进货价低,销售商的利润空间反而提高了,到春节前市场年宵花基本销售一空,没有囤货现象。

四、主要问题

1. 花卉品质参差不齐

上一年度,我国花卉产业再次迎来发展高峰,国产高档花卉所占年宵花市场份额再创新高。但在产量迅速增加的同时,一些造型较差、包装低劣、花期较短的低档次花在中市场时有发现,导致花卉市场整体品质有所下滑,甚至影响了原本品质较好的产品销量。以蝴蝶兰为例,近年来,蝴蝶兰作为年宵花的“当家花旦”供不应求,市场形势良好。因而,全国各地持续扩种,仅河南省郑州市蝴蝶兰成花2013年上市量就达200万株,较2012年150万株增幅超过33%,总体销售180万株,仍有20万株滞销。

2. 花卉需求增速放缓

近年来,全球金融危机并未消除,我国经济增速下降,受此因素影响,国内花卉需求有所放缓。此外,由于花卉产品新意不足,降低了百姓的花卉消费热情。随着消费者对花卉品质的要求越来越高,花卉新品种发展的脚步已落后于消费者赏花观念的更新,新主流品种的缺乏也满足不了消费者的不同喜好,导致了年宵花市场热度再度降低。

3. 气候多变加大花卉产销难度

2012年冬季以来,一些省份气候异常,气温偏低,雨雪、雾霾天气频繁出现,花卉繁育、保存、运输及人工成本大大增加,不仅严重影响了花卉市场的流通能力,也极大压缩了花卉的利润空间,给花卉的生产和销售增加了难度。

4. 政策对花卉产销影响明显

一些政策因素也影响到花卉销量。往年,来自政府、企事业单位的订单是年宵花市场的重要销售渠道。2012年底以来,社会环境出现深刻变化,使得政府、企事业单位团购、租摆花卉的数量急剧减少,短期内影响了花卉的总体销量。但是,从长远来看,对于花卉消费结构调整具有积极意义。由于社会环境新变化的影响,集团消费进一步下降,百姓消费量逐年增长,后者将越来越成为年宵花消费的主力。百姓消费的进一步成长,对于我国花卉消费市场走向成熟具有积极意义。

五、对策建议

1. 加强消费引导

(1) 鼓励花卉集团消费。据调查,集团消费在盆花消费中占总销量的一半

以上。如浙江花卉市场，集团消费占年宵花比重的60%~70%；浙江虹越花卉有限公司，集团消费占年宵花比重是50%。建议将花卉产品作为绿化美化环境，改善人居条件及陶冶人民情操的重要手段和内容，列入单位福利开支，允许机关企事业单位购买花卉。

(2) 扶持家庭花卉消费。政府要大力支持商场、农贸市场设立花卉销售专卖区，鼓励发展花园中心和花卉连锁配送、电子商务，扶持发展花卉物流业，并减免销售环节的税费。企业要开发更多适合家庭消费的产品，打造方便家庭消费的销售渠道，提供满足家庭需求的服务。

(3) 积极为企业搭建展示展销平台。政府要支持各级花卉协会、行业主管部门举办花木节、年宵花展、花卉园艺进社区等活动，帮助企业拓展家庭消费市场。

2. 加大品种创新

近年来，随着凤梨、红掌每年产量几乎以30%~40%的速度递增，花卉消费开始接近饱和状态，蝴蝶兰、大花蕙兰等品种虽然需求量仍有保证，但也面临竞争越来越激烈、利润越来越薄的境遇。加大品种创新力度，提高产品质量效益，实行差异化竞争，是产业健康发展的关键。例如，洋兰种类繁多，除蝴蝶兰、大花蕙兰之外，还有石斛兰、文心兰、兜兰、万代兰、卡特兰等。这些兰属品种的市场潜力很大，需要商家加大开发力度。

3. 加强经营管理

花卉产品缺乏新意，消费者往往容易产生审美疲劳，因此商家应寻找一些新品种推上市场，给市场注入新鲜血液。例如，2013年浙江虹越园艺中心着力改进组合盆栽产品，每款组合盆栽所用的花材不再局限于凤梨、蝴蝶兰等，而是加入了仙客来、杜鹃、海棠等小花种类，内容更加丰富。同时，将不同品种、不同花色的仙客来、长寿花、朱顶红单独组合，吸引了消费者的眼球。

4. 加大宣传力度

加大花卉产品的宣传力度，引导消费，拓展消费领域，是花卉产业健康发展的重要举措。例如，针对花卉消费过于集中、市场竞争激烈等特点，陕西省花卉协会组织采购商到花卉企业参观交流，对接市场，并于2013年元月组织研讨会、座谈会，分析市场行情，积极研讨对策，同时精心策划，广泛宣传，在陕西广播电视台、西安日报等媒体上刊登新闻，引导花卉消费，刺激居民的购买欲望，基本上保持了与上一年度的销售份额。

执笔：高立鹏、宿友民（中国花卉协会）

第2章 花卉生产经营

2013年,我国花卉产业保持稳定增长态势,花卉种植面积、销售额和出口额明显增加,但单位面积销售额有所下降,不同产品间也发生了分化,个别地区存在盲目扩张现象,长期困扰产业发展的产业结构调整、产品质量提升、销售渠道拓展、产品应用多样化等问题亟待解决。

一、全国花卉生产经营情况

1. 种植面积和保护地栽培面积

2013年,全国花卉种植面积持续快速增长。据农业部2013年全国花卉统计数据显示,全国花卉种植面积达122.71万公顷,比2012年增加了9.54%。其中,鲜切花类6.51万公顷,占总面积的5.31%,同比增长了9.68%;盆栽植物类10.40万公顷,占总面积的8.48%,同比增长4.19%;观赏苗木类71.41万公顷,占总面积的58.19%,同比增长了11.98%;食用与药用花卉23.50万公顷,占总面积的19.15%,同比增加了14.23%;工业及其他用途花卉5.38万公顷,占总面积的4.39%,同比减少了8.48%;草坪3.74万公顷,占总面积的3.05%,同比减少了2.71%;种用花卉类(种子、种苗和种球)1.76万公顷,占总面积的1.43%,同比减少了13.26%,且已连续3年持续减少;干燥花仅53.20公顷,同比减少了13.50%(图2-1,表2-1)。



图2-1 2013年全国各类花卉种植面积构成比例

表2-1 2012—2013年全国花卉产销情况比较

项目	种植面积(公顷)			销售量				销售额(万元)			出口额(万美元)		
	2013	2012	同比增减(%)	单位	2013	2012	同比增减(%)	2013	2012	同比增减(%)	2013	2012	同比增减(%)
合计	1227126.40	1120276.10	9.54	—	—	—	—	12881125	12077147	6.66	64621.01	53265.10	21.32
一、鲜切花类	65127.55	59381.83	9.68	万枝	2564754.1	2129795.50	20.42	1345058	1354098.40	-0.67	37412.70	27907.10	34.06
其中：鲜切花	51348.85	47802.28	7.42	万枝	1906441.7	1827148.40	4.34	1222555.8	1215562.20	0.58	33639.90	24454.10	37.56
鲜切叶	8592.02	7409.20	15.96	万枝	203386.92	203270.35	0.06	72376.07	86562.09	-16.39	3061.30	3088.60	-0.88
鲜切枝	5186.68	4170.35	24.37	万枝	454925.51	99376.73	357.78	50126.16	51974.17	-3.56	711.50	364.40	95.25
二、盆栽植物类	103952.63	99775.11	4.19	万盆	555501.77	612715.97	-9.34	2815012.80	2677168.60	5.15	11320.10	10526.20	7.54
其中：盆栽植物	61035.51	57053.46	6.98	万盆	286086.16	239097.91	19.65	1870392.30	1733769.20	7.88	7122.14	7216.30	-1.30
盆景	18804.92	16294.78	15.40	万盆	38096.32	57671.27	-33.94	541535.37	501705.13	7.94	4156.96	3287.80	26.44
花坛植物	24112.20	26426.87	-8.76	万盆	231319.29	315946.79	-26.79	403085.07	441694.36	-8.74	41.00	22.10	85.52
三、观赏苗木	714100.59	637723.42	11.98	万株	1304952	1425844.40	-8.48	6523237.80	6159261.10	5.91	3808.38	4817.30	-20.94
四、食用与药用花卉	235049.13	205769.57	14.23	千克	138912773	142000346	-2.17	1387267.60	1018131.50	36.26	251.00	186.50	34.58
五、工业及其他用途	53826.69	58816.06	-8.48	吨	7835589.9	7841926.70	-0.08	243551.33	290922.67	-16.29	3321.30	4490	-26.03
六、草坪	37402.42	38442.86	-2.71	万平方米	181830.2	101512.05	79.12	227924.76	220736.55	3.26	—	—	—
七、种用花卉类	17614.19	20305.76	-13.26	—	—	—	—	327471.83	342029.68	-0.043	7431.53	4069.10	82.63
其中：种子用花卉	4612.42	5112.34	-9.78	千克	718293.99	696761.68	3.09	45618.35	33876.86	34.66	452.00	291.10	55.27
种苗用花卉	8828.15	10722.82	-17.67	万株	808302.58	253589.07	218.75	214994.80	224802.19	-4.36	6979.53	3671	90.13
种球用花卉	4173.62	4470.60	-6.64	万粒	118152.54	94992.40	24.38	66858.68	83350.63	-19.79	0	107	-100
八、干燥花	53.20	61.50	-13.50	—	—	—	—	11620.61	14798.02	-21.47	1076.00	1268.90	-15.20

2013年,全国花卉保护地栽培面积达133482.08万平方米,比2012年大幅增加了25.40%(表2-2)。其中,温室种植面积36096.54万平方米,占保护地栽培面积的27.04%,同比增长了28.40%;大(中、小)棚种植面积55145.15万平方米,占保护地栽培面积的41.31%,同比增加了17.75%;遮阴棚面积42240.39万平方米,占保护地栽培面积的31.64%,同比大幅增加了34.09%。

表2-2 2012-2013年全国花卉保护地栽培面积变化

单位:万平方米

年度	合计	其中			
		温室		大(中、小)棚	遮阴棚
		温室小计	其中:节能日光温室		
2013	133482.08	36096.54	16651.98	55145.15	42240.39
2012	106445.75	28112.12		46831.85	31501.79
同比增减(%)	25.40	28.40	-3.46	17.75	34.09

2. 主要经济指标

(1) 总体销售情况

2013年,全国花卉种植业主要经济指标持续增长,但增速明显减缓。全国花卉销售额为1288.11亿元,比2012年增长了6.66%,但同比增幅下滑了6.37%。其中,鲜切花类产品销售额134.51亿元,占全国花卉总销售额的10.44%,同比减少了0.67%;盆栽植物类产品销售额281.50亿元,占全国花卉总销售额的21.85%,同比增长了5.15%;观赏苗木销售额652.32亿元,占全国花卉总销售额的50.64%,同比增长了5.91%;食用与药用花卉销售额138.73亿元,占全国花卉总销售额的10.77%,同比大幅增长了36.26%;工业及其他用途花卉销售额24.35亿元,占全国花卉总销售额的1.89%,同比减少了16.29%;草坪销售额22.79亿元,占全国花卉总销售额的1.77%,同比小幅增长了3.26%;种用花卉类产品销售额32.75亿元,占全国花卉总销售额的2.54%,同比小幅减少了4.24%;干燥花销售额1.16亿元,占全国花卉总销售额的0.09%,同比大幅减少了21.47%(图2-2)。

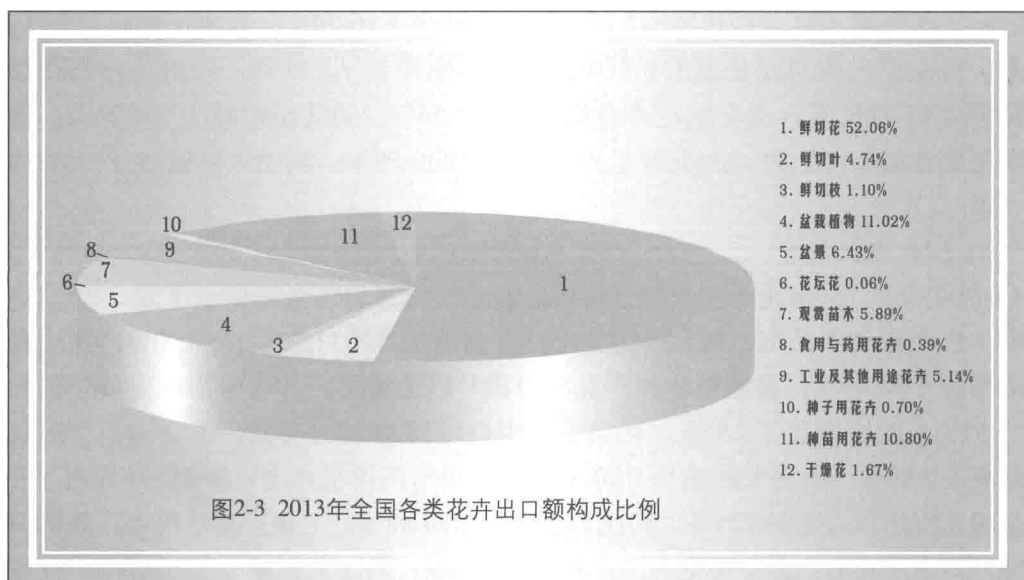
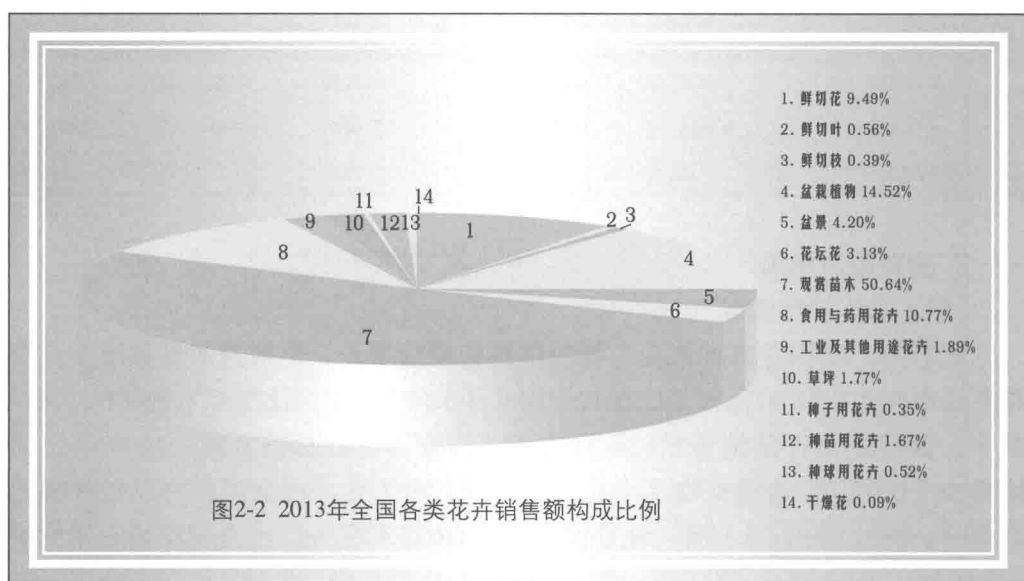
(2) 出口情况

2013年,全国花卉出口额达6.46亿美元,比2012年大幅增长了21.32%。其中,鲜切花类产品出口额3.74亿美元,占全国花卉出口总额的57.90%,同比大幅增长了34.06%;盆栽植物类产品出口额1.13亿美元,占全国花卉出口总额的17.51%,同比增长了7.54%;观赏苗木出口额3808.38万美元,占全国花卉出口总额的5.89%,同比大幅减少了20.94%;食用与药用花卉出口额251万美元,占全国花卉出口总额的0.39%,同比大幅增长了34.58%;工业及其他用途花卉出口额3321.3万美元,占全国花卉出口总额的5.14%,同比大幅减少了26.03%;种用

花卉类产品出口额7431.53万美元，占全国花卉出口总额的11.50%，同比大幅增加了82.63%；干燥花出口额1076万美元，占全国花卉出口总额的1.67%，同比减少了15.2%（图2-3）。

（3）经营实体和从业人员

2013年，我国花卉生产经营实体仍以小企业和专业农户为主。全国共有花卉生产企业8.33万个，比2012年大幅增长了20.99%。其中，大中型企业1.54万个，同比增加了8.56%，但仅占花卉企业总数的18.48%。花农183.41万户，同比增加了4.66%。



2013年全国共有花卉从业人员550.57万人，比2012年增加了11.56%。其中，专业技术人员30.33万人，同比增加了25.63%（表2-3）。虽然专业技术人员数量连续两年保持大幅增长，但仅占从业人员总数的5.51%，专业技术人员依然严重不足。

表2-3 2012—2013年全国花卉生产经营实体及从业人员数比较

年度	花卉企业 (个)	其中:大中型企业 (个)	花农 (户)	从业人员 (人)	其中:专业技术人员 (人)
2013	83338	15403	1834117	5505708	303281
2012	68878	14189	1752395	4935268	241407
同比增减(%)	20.99	8.56	4.66	11.56	25.63

二、各省（区、市）花卉生产经营情况比较

1. 种植面积

从各省统计数据看（表2-4），2013年花卉种植面积排在前十位的省（区、市）依次为浙江、江苏、河南、山东、四川、湖南、广东、云南、福建和安徽，前十名合计种植面积为90.61万公顷，占全国的73.84%，较2012年增加了11.88%，继续拉大了与其他省（区、市）的距离。与2012年相比，前十名名单也出现细微变化，浙江超过江苏、河南，位列第一；湖南超过广东，位列第六；福建取代安徽，名列第九；浙江、江苏、河南、山东继续保持明显优势，四省种植面积均超过100万公顷。

从表2-4还可看出，2013年花卉种植面积增长速度最快的是福建省，种植面积达6.10万公顷，较2012年增长了47.58%，且主要来自食用及药用花卉、观赏苗木和工业及其他用途花卉，三类花卉的种植面积分别较2012年增加了950.19公顷、17515.84公顷和1956.73公顷，分别增长了128.70%、68.45%和43.93%。这主要得益于2012年福建省人民政府先后印发了《福建省花卉产业发展规划（2011—2020年）》、《福建省人民政府关于扶持花卉苗木产业发展的意见》两个文件，提出了从产业政策、金融信贷、税收优惠、科技支持、产销对接、市场建设、社会化服务、对外（台）交流和行业管理9个方面扶持花卉苗木产业发展，为该省花卉产业提供了极为难得的发展机遇。花卉种植面积减少最多的是黑龙江省，比2012年大幅减少了3826.63公顷，降幅达18.93%，仅工业及其他用途花卉就减少了3940.68公顷，降幅达21.34%，其余各类花卉种植面积均有不同程度的增加或与上年度基本持平。

2. 销售额

2013年全国各省（区、市）的花卉销售额涨跌互现，分化较明显。涨幅第一的是海南，涨幅高达44.02%。其次是浙江，涨幅为27.10%。湖北、宁夏、

云南和上海4省（区、市）分列第三至第六，涨幅均超过20%。跌幅居前的是河北、广西、黑龙江，跌幅均超过10%。2013年花卉销售额排在前十位的省（区、市）依次为浙江、江苏、广东、福建、河南、山东、四川、辽宁、云南和湖南，前十名合计销售额达982.81亿元，占全国总销售额的76.30%，较2012年的910.41亿元有所增加，占比小幅提高了0.92%。

与2012年相比，前十名名单没有变化，但名次略有不同。浙江超过江苏位列第一，主要得益于观赏苗木、食用与药用花卉的增长。浙江省销售额从2012年的135.09亿元增加到2013年的171.70亿元，增加了36.61亿元，增幅达27.10%。江苏省销售额从2012年的147.02亿元增加到2013年的165.30亿元，增加了18.28亿元，增幅达12.43%。福建省在花卉种植面积大幅增长的同时，在花卉销售上也成为继江苏、浙江、广东之后的第四个突破百亿元的省份，但其销售额增长远低于种植面积增长。山东超过四川，位列第六。云南超过湖南，位列第九。

3. 出口额

2013年，全国有14个省（区、市）的花卉产品实现了出口，出口额位列全国前五位的依次为云南、广东、福建、江苏和浙江，5省合计出口额为5.42亿美元，占全国出口总额的83.89%（表2-4）。其中，云南为2.21亿美元，位居全国第一，较2012年增长了12.87%，主要出口产品为鲜切花，出口额达1.67亿美元，占全省花卉出口额的75.61%。广东为1.25亿美元，位居第二，出口额同比大幅增长了67.37%，主要出口产品也是鲜切花，出口额达6425.70万美元，占全省花卉出口额的51.26%。而传统出口产品盆栽植物出口额继续下跌，2013年仅逾2946万美元，较2012年减少了26.76%。福建为9006.25万美元，位居第三，较2012年增长了11.35%，主要出口产品为盆栽植物和盆景，二者出口额合计为6758.70万美元，占全省花卉出口额的75.04%。江苏为5289.00万美元，位居第四，较2012年微涨了1.73%，主要出口产品为鲜切花，出口额达3339万美元，占全省花卉出口额的63.13%。浙江为5260.00万美元，位居第五，较2012年增长了4.06%，主要出口产品为鲜切叶，出口额达3042万美元，占全省花卉出口额的60.18%。但由于世界经济恢复乏力，我国花卉出口也面临巨大压力，个别传统花卉出口省（区、市）2013年花卉出口额跌幅较大，如辽宁2012年出口额为4000万美元，而2013年仅为700万美元，大幅减少了82.50%。

4. 保护地栽培面积

2013年，花卉保护地栽培面积前十名的省（区、市）依次为四川、江苏、广东、辽宁、云南、浙江、福建、海南、陕西和广西，10省（区、市）合计为109764.28万平方米，占全国的82.23%，其中四川、江苏、广东、辽宁、云南5省均超过10000万平方米（表2-5）。但从保护地栽培面积占花卉种植面积的比值来看，前十名排序又完全不同，从高到低依次是天津、海南、青海、辽宁、

表2-4 2012—2013年全国各省(区、市)花卉产销情况比较^①

地区	种植面积(公顷)			销售额(万元)			出口额(万美元)		
	2013	2012	同比增减(%)	2013	2012	同比增减(%)	2013	2012	同比增减(%)
合计	1227126.40	1120276.11	9.54	12881124.74	12077146.54	6.66	64621.01	53265.10	21.32
北京	6074.00	4933.00	23.13	99999.00	109646.00	-8.80	478.00	718.00	-33.43
天津	2352.00	2024.80	16.16	69084.40	65732.00	5.10			
河北	20682.00	24094.43	-14.16	253742.90	308844.13	-17.84			
山西	6444.70	5962.60	8.09	60437.10	65844.30	-8.21			
内蒙古	6815.70	6959.40	-2.06	36336.41	37145.80	-2.18			
辽宁	34000.00	33702.60	0.88	646700.00	635700.00	1.73	700.00	4000.00	-82.50
吉林	17327.00	17305.80	0.12	73177.00	70215.70	4.22			
黑龙江	16383.60	20210.23	-18.93	54100.30	61801.81	-12.46			
上海	2746.40	2600.70	5.60	84059.00	69899.10	20.26	3253.80	1251.20	160.05
江苏	141632.40	135155.50	4.79	1653006.50	1470194.50	12.43	5289.00	5199.00	1.73
浙江	145225.70	104955.10	38.37	1717032.40	1350908.10	27.10	5260.00	5055.00	4.06
安徽	43900.83	44313.60	-0.93	376475.42	398538.30	-5.54			
福建	60973.21	41314.80	47.58	1143051.72	962098.90	18.81	9006.25	8088.50	11.35
江西	30830.60	30667.00	0.53	281163.30	240112.00	17.10	80.00	87.00	-8.05
山东	100261.38	88619.70	13.14	744454.00	735722.60	1.19	401.26	418.00	-4.00
河南	118006.60	113332.70	4.12	902784.00	901455.00	0.15	1000.00	500.00	100.00
湖北	41163.00	28941.00	42.23	374294.00	306767.00	22.01			
湖南	74168.15	71504.59	3.73	497472.15	489253.35	1.68			
广东	73440.30	72868.47	0.78	1247813.10	1328888.41	-6.10	12534.70	7489.20	67.37
广西	29518.20	31539.50	-6.41	249806.80	300876.30	-16.97			
海南	7789.50	6789.50	14.73	162606.10	112904.60	44.02	4181.00	556.90	650.76
重庆	30178.27	28035.29	7.64	208604.50	194717.62	7.13			
四川	81819.00	80172.00	2.05	700952.00	755916.15	-7.27			
贵州	13322.70	13103.80	1.67	137984.00	134744.10	2.40	105.30	116.50	-9.61
云南	66693.10	57687.80	15.61	574788.90	473967.74	21.27	22121.70	19600.00	12.87
陕西	25320.00	28010.00	-9.60	311680.00	286725.00	8.70			
甘肃	12975.60	12233.60	6.07	102512.20	91649.80	11.85	210.00	185.00	13.51
青海	528.10	533.50	-1.01	12063.41	11719.40	2.94			
宁夏	5499.60	5085.00	8.15	29757.40	24526.00	21.33			
新疆	11054.76	7620.10	45.07	75186.73	80632.83	-6.75	0.00	0.80	-100.00

① 西藏、香港、澳门、台湾暂未统计相关数据。