

欧洲花卉产业的发展模式及其启示*

Development Model and Implication of European Flower Industry

朱桥明

ZHU Qiao-ming

摘要: 我国花卉产业于20世纪80年代起步,经过40年的发展,取得了较大突破。虽然国内的花卉产业发展迅速,但产业链的多个环节仍存在许多问题。欧洲目前是全球范围内的主要花卉供应商,其成功的发展模式,如配备优良的研发团队、采用先进的生产技术、开发多元的市场营销方式、建立成熟发达的物流运输体系以及打造花卉主题的特色观光园区等,值得学习和借鉴。因此,我国的花卉产业应加强研发团队建设与合作,提高花卉生产效率、产品质量,同时发展多样化的销售模式,完善花卉物流体系,才能有更好的发展。

关键词: 花卉产业; 中国; 欧洲; 发展模式

中图分类号: S68; F326

文献标志码: A

文章编号: 1671-2641(2020)03-0059-05

收稿日期: 2020-04-13

修回日期: 2020-05-16

Abstract: The flower industry of China started in the 1980s. After decades of development, great breakthroughs have been made. Although the domestic flower industry has developed rapidly, there are many problems in industrial chain links. Europe is a major global flower supplier that has successful development models, such as equipped with excellent research and development team, adopting advanced production technology, developing diversified flower trading centers and markets, establishing developed logistics transportation systems and building flower theme sightseeing parks. These methods are worth learning. In order to achieve better development, the flower industry of China should strengthen the construction and cooperation of research and development teams, improve flower production efficiency and product quality, develop diversified sales model and improve flower logistics system.

Key words: Flower industry; China; Europe; Development model

1 国内花卉产业概况

花卉产业本质上主要由种植者 (grower)、批发商 (wholesalers) 和零售商 (retailers) 3个部分组成^[1]。在我国,花卉产业既是新兴的绿色朝阳产业,又是美丽的公益事业。发展花卉产业对于绿化美化环境、调整产业结构、扩大社会就业、提高人民生活质量、促进经济社会发展和生态文明建设等方面,都具有重要作用^[2]。

我国花卉产业起步于20世纪80年代,生产基本以传统的栽培技术和品种为主^[3]。90年代中后期,花

卉产业得到快速发展,花卉的生产和销售呈直线上升。1994—2003年,我国花卉生产面积的平均年增长率为24%,花卉总产值的平均年增长率为38.8%,其增长速率远远高于国民经济的增长速度^[4]。2008—2017年,全国花卉年销售总额总体不断爬升,2017年的销售总额超过2008年销售总额的2倍(图1)^[5]。

随着产业发展,我国的花卉营销手段呈现多样化发展,如超级花卉市场、连锁店、网络线上花店等多种销售模式,其中具有代表性的有北京世纪奥桥园艺中心、浙江虹越园艺超级花卉市场、长沙都市花

乡连锁店、成都春天坊花卉连锁店、淘宝线上花店等。多种花卉销售模式拓宽了花卉的消费市场,促使国内的花卉消费市场日趋成熟,花卉生产结构不断优化,花卉产品质量明显提高,花卉交易方式多样快捷,使得花卉产业步入新的台阶^[6]。

值得关注的是,近几年网络线上销售发展快速。2017年我国花卉园艺类产品线上销售额约为235亿元,2018年达到366亿元^[5]。2018—2019年淘宝平台上的鲜花园艺类目销售量大大提高,其他电商平台如天猫、京东、美团等,花卉销售平台逐步开发完善;根据2019年宜

* 基金项目: 广州市科技计划项目“岭南地区花境植物筛选及园林应用研究”(项目编号: 201906010048)

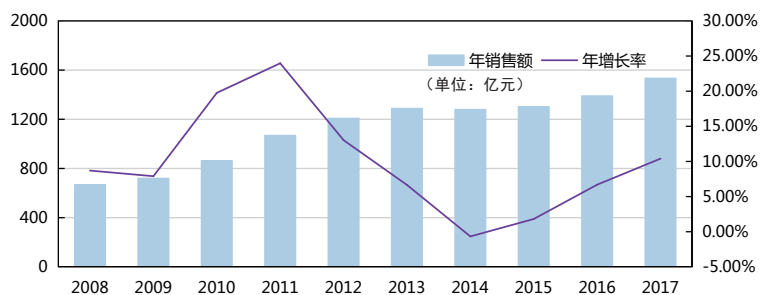


图1 2008—2017年全国花卉销售总额

花 EPS 系统初步统计, 全国 109 个城市的花店线上线下年总成交额高达 605 亿元^[5]。

花卉产业从小到大, 由传统单一的花卉种植业向加工业和服务业延伸, 形成了较完整的现代花卉产业链^[2]。尽管我国的花卉产业在过去几十年取得了惊人的成绩, 但是仍然存在不少问题。相比于国内, 欧洲具有完善的花卉产业链, 目前是世界最大花卉生产中心, 也是世界主要的花卉消费市场, 其发展模式值得学习与借鉴。

2 欧洲花卉产业的发展模式

二战以后, 伴随着经济的复苏和快速发展, 花卉产业迅速崛起, 成为当今世界最有活力的产业之一^[7]。欧洲是全球主要的花卉供应商, 其中荷兰是欧洲花卉的生产中心与销售

中心。据统计, 在花卉供应方面, 欧洲国家在 2018 年花卉出货量达到 50 亿美元, 占全球总量的 55.4%; 在花卉消费方面, 其每年的鲜花消费约 92 亿美元, 人均年消费约 30 美元, 其中德国是鲜花消费最多的国家, 全年花卉消费量达到 30 亿美元^[8]。

为了更好地学习欧洲成熟的花卉产业的成功经验, 基于对欧洲多个大型企业、花卉交易市场和花卉应用场所的实地调研, 本文从育种研发、花卉生产、市场营销、主题园区和物流运输 5 个主要的环节分析与研究欧洲花卉产业模式。

2.1 优良的育种研发团队

欧洲花卉产业大部分由大型家族企业经营, 重视高水平研发团队建设, 持续研发出优良的花卉品种, 以支持花卉产业的良性发展, 是花卉种植企业成功的基石。例如法国玫昂月季公司 (Meilland) 是世界最

知名的月季 *Rosa chinensis* 育种家族企业, 其育种研发超过百年, 拥有 1 000 多个月季专利品种和超过 500 个商标保护品种 (图 2)。德国铁线莲育种公司 (Clematiskulturen F.M. Westphal) 注重铁线莲属 *Clematis* 品种研发, 聘请育种专职人员, 每年进行的杂交组合超过 2 000 个, 目前拥有品种超过 500 种 (图 3)。这些企业将研发作为企业的能源, 为花卉的生产提供稳定来源。

2.2 先进的花卉生产技术

欧洲大规模的花卉生产企业大都具备先进的技术, 采用工厂化流水线生产, 实现花卉生产的规模化、自动化、机械化、专业化以及设施化。设施栽培规模化是国际上一项重要的产业模式, 种植效率高, 有利于企业管理。如荷兰的宿根花卉公司 Heemskerk Vaste Planten 的设施现代化程度高, 包括温室设备、灌溉设备、盆栽及包装机械、园林机械、保鲜技术及设备等 (图 4), 提高了花卉生产的运作效率。又如德国汉堡洛伦兹大型苗圃 (Lorenz Von Ehren) 的附属苗圃数量已达到 1 875 个, 已形成规模化生产, 不仅生产各种草本花卉, 还生产多种大型乔木如针叶树、果树、竹类等。大型乔木生产中使用了自动喷灌设施, 采用多种不同类型的先进机械进行种植、转移、修剪等 (图 5)。



图2 月季品种



图3 铁线莲品种

2.3 多元的市场营销

欧洲作为世界花卉的生产和消费中心，花卉产品产出量及流出量大，稳定的销售渠道是实现花卉产业良好运转的保障。欧洲多国建有专业的花卉销售市场，例如荷兰的伊姆斯花园中心 (EMS Flower, 图6)、法国 SICA Marche Aux Fleurs d'hyeres (西卡马歇尔) 花卉交易市场等。其中全球最大的鲜花交易中心——阿斯米尔鲜花拍卖市场 (Flower Auction Aalsmeer) 位于荷兰，采用会员制经营，由 5 000 多家园艺公司共同持股，以提高花卉生产效率，降低交易成本。据统计，阿斯米尔鲜花拍卖市场每天平均交易 5 万笔，销售 1 400 万枝花和 100 万株盆栽，其中 80% 花卉用于出口，每年出口额约 50 亿荷兰盾^①。

2.4 成熟的物流体系

花卉为鲜活易腐的产品，在物流过程中容易发生变质和出现污染、损耗的情况。欧洲的冷链物流起步于 19 世纪中期，随着花卉产业的持续发展，现已形成了成熟的花卉冷链物流运输系统。欧洲的花卉物流体系不仅包含专业的花卉运输车辆系统，还有完善的软件管理系统为花卉物流保驾护航^[9]。欧洲花卉运输系统的“成熟”体现在：1) 为花卉运输“量身定做”专用货车，具有密封性好、空间大、节能、安全性高等特点；2) 强化专业搬运队伍建设，采用机械化装卸，最大限度地减少花卉损伤；3) 花卉物流公司可利用软件系统，精确计算车辆花卉的装载量，并进行成本核算，计划出最佳运输路线；4) 采用 GPS 定位系统，实时更新花卉的运输情况，便以客户查询。

2.5 打造花卉主题观光园区

欧洲多地都建有不同规模的以花卉为主题的公园，为花卉产业提供了重要的展示平台。其中享誉盛名的荷兰近郊利瑟镇库肯霍夫公园



图4 荷兰 Heemskerk Vaste Planten 公司的现代设备



图5 德国汉堡洛伦兹苗圃



图6 荷兰的伊姆斯花园中心

^① 数据为笔者实地考察所得。



图7 库肯霍夫公园春景

(Keukenhof Park) 被誉为世界上最大的郁金香 *Tulipa gesneriana* 公园、欧洲最美丽的春季花园 (图7)。其占地 32 hm², 暖房面积 5 000 m² 左右, 园中各类花卉达 600 万株以上, 主要包括郁金香、风信子 *Hyacinthus orientalis*、欧洲水仙 *Narcissus tazetta*、百合 *Lilium brownii* var. *viridulum* 等。每年春天, 库肯霍夫公园都会举行为期 8 周左右的花卉主题展览, 活动形式包括新品种展示、园艺应用示范、插花活动、工作坊等, 平均每年吸引 80 多万来自世界各地的游客前往参观游览。

3 国内花卉产业发展建议

目前世界花卉产业以每年 8% ~ 10% 的速度快速增长^[3]。有研究数据表明, 花卉产业对产业链的带动效应明显, 1 元花卉产值可带动 6 元的相关产业^[10], 是城市竞争的新领域。近年国内出台了一系列的花卉产业支持政策, 如《推进生态文明建设规划纲要 (2013—2020)》建议将花卉苗木产业作为着力发展的一项绿色富民产业^[11]。但相比于欧洲的花卉产业, 我国花卉产业链的各个环节还存在许多问题。在科研上, 我国花卉产业主要的缺点表现为育种规模小、水平低、持续性差等。在生产上, 我国的花卉生产规模化、

机械化、自动化和专业化水平普遍偏低。在销售上, 国内还有很大一部分花卉销售商的销售模式没有转变^[12-14]。在运输上, 花卉运输与冷链物流的发展紧密相关, 据统计, 2015 年我国冷链利用率为 19%, 东欧国家为 50%, 日本、美国以及荷兰等西欧国家则高达 85%, 可见我国冷链发展空间较大^[15]。综上, 我国花卉产业整体还处于发展中状态。因此, 我国花卉产业应借鉴欧洲地区的花卉产业运转模式, 完善产业链的各个环节, 才能更好、更快地发展。

3.1 加强研发团队建设与合作

从企业研发历史看, 欧洲大多大型企业基本上为家族经营, 历史悠久, 有团结稳定的科研队伍, 育种的规模化和流程化程度较高, 其品种研发历史甚至就代表了某个花卉作物的育种史。据报道, 在我国广东、云南、福建、山东、江苏、浙江、四川等地, 已有不少年轻人从父辈手中接过旗帜, 扛起了延续家族花卉产业的重任, 这是我国花卉产业传承与发展的良好开端^[16]。从企业研发特点看, 相比欧洲地区, 我国花卉企业主要的缺点为育种规模小、水平低和持续性差^[12-14]; 不同育种者之间缺乏交流共享, 限制了本土育种的发展, 使得花卉产业对国外品种的种质来源有着高度的

依赖性。此外, 我国花卉产业科研与生产分离, 成果转化率低。因此, 组建稳定的研究团队, 加强院校、研发机构与生产企业的联系与合作, 整合资源以加快产业链的融合, 和执行持续性的育种计划是当务之急。

3.2 提高花卉生产效率、产品质量

从发展规模来说, 我国已经成为世界上最大的花卉生产基地, 但花卉的出口额仅占 1.3%^[8, 17]。我国的花卉生产主要有 2 种类型: 一是生产规模较大, 机械化、自动化水平较高, 但运营成本也较高, 经营情况堪忧; 二是传统的小户种植, 表现为规模小, 机械化、自动化和专业化水平低, 生产效率低下, 产品品质不稳定, 产品价格低廉。随着花卉需求的不断增加, 花卉生产急需升级, 要实现栽培规模化、设施化、机械化、自动化和专业化, 提高花卉的生产效率以及国内花卉产品的出口比率。

3.3 发展多样化的销售模式

我国已建成昆明国际花卉拍卖交易中心、斗南花卉电子交易中心等专业交易平台, 但交易中心的网络系统和运转模式还有待进一步完善, 以提高运作效率。目前网络是花卉销售的重要渠道, 从近几年我国的花卉年销售总额变化情况可以看出, 网络平台为花卉产业的发展带了新的机遇。然而, 国内还有很

大一部分的花卉销售商的销售模式没有转变,仍然只采用传统实体经营模式;花卉市场的商业、盈利、管理和服务模式多年来基本上没有变化,跟不上国家政策和城市高质量发展需求。因此,花卉产业管理者要完善交易中心的运转模式和网络系统,重视电商和网络大数据,发展多样化的销售模式,注重消费者的消费趋势和体验,以提高销售的质量和数量,从而让我国的花卉产业进一步发展。

3.4 完善花卉物流体系

随着我国花卉产业的不断发展,花卉物流产业逐步从传统的物流行业中分离出来,成为了一项独立的物流产业。我国的冷链物流体系还不够完善,依赖于冷链物流的花卉物流体系也在不断开发。目前国内的花卉运输没有大量应用专用的花卉运输车辆和与之相配的软件系统,花卉搬运工也没有经过专门的培训,种种因素增加了花卉的损坏风险。欧洲先进的花卉物流系统、专业的搬运队伍建设等经验值得在中国推广和应用。

4 结语

我国云南省已成为全球花卉面积、产值增长最快的地区,和最大的鲜切花生产地,其鲜切花生产面积、产量全球第一,产值全球第二,为全球三大新兴花卉产区之一和全球第二的鲜切花交易中心^[17]。云南花卉产业的发展预示着未来我国花卉产业的发展是非常具有前景的。由于我国疆土辽阔,在未来花卉产业的发展过程中,可结合各地区地理气候特点,因地制宜地发展适合各地区种植的优良花卉种类^[18]。如广东地区可发展绿植、盆花,云南地区发展鲜切花、兰科 Orchidaceae 植物等,福建以盆栽生产为主,江浙一带可发展观赏苗木、盆景等,发挥各地优势。目前花卉消费呈现出家庭

化、日常化的特点,未来十年将是我国花卉产业的快速发展期^[17]。在深入研究和借鉴欧洲花卉产业发展模式的基础上,不断完善产业链的各个环节,抓住机遇,才有可能使我国的花卉产业得到全新、快速、高水平的发展。

注:本文图1数据来源于参考文献[5],其余图片均为作者自摄。

参考文献:

- [1] GARDENING. Country Roses: A Cut Above. [EB/OL]. (2007-07-13) [2020-03-16]. <https://www.telegraph.co.uk/gardening/3343543/Country-roses-A-cut-above.html>.
- [2] 中国花卉协会. 全国花卉产业发展规划(2011-2020年)[Z]. 2013.
- [3] 缪珊. 我国花卉产业发展现状、趋势及对策[J]. 农业展望, 2010, 6(9): 26-31.
- [3] 黄素梅, 蓝福生, 姚军, 等. 我国花卉产业现状及其发展前景探讨[J]. 广西植物, 2000, 20(3): 277-283.
- [4] 国家统计局. 中国统计年鉴(1994-2003年全国花卉统计数据)[EB/OL]. [2020-03-16]. <http://www.stats.gov.cn/tjsj/nds/>.
- [5] 中国花卉协会. 2008-2019年全国花卉统计分析数据[EB/OL]. [2020-03-16]. <http://www.forestry.gov.cn/sites/hhxx/hhxx/>.
- [6] 旷野. 内销成产业增长动力——2016年全国花卉统计分析[J]. 中国花卉园艺, 2017(15): 32-36.
- [7] 赵平. 我国花卉产业发展现状及前景研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2001.
- [8] WORKMAN D. Flower Bouquet Exports by Country[EB/OL]. [2020-03-18]. <http://www.worldstopexports.com/flower-bouquet-exports-country/>.
- [9] VISSER P B. 荷兰花卉业的成功因素: 产业链内的合作和新技术的运用(英文)[J]. 北京林业大学学报, 2004(S1): 4-9.
- [10] 王红妹. 中国花卉产业发展研究[D].

哈尔滨: 东北林业大学, 2005.

- [11] 国家林业和草原局. 推进生态文明建设规划纲要(2013-2020)[EB/OL]. [2020-03-16]. <http://www.forestry.gov.cn/portal/lykj/s/1712/content-615101.html>.
- [12] 王娜, 李海军, 张晓莹, 等. 国内外花卉产业核心竞争力的对比分析[J]. 北方园艺, 2014(17): 185-190.
- [13] 周雨琦, 温振英, 樊晚林, 等. 中美花卉产业比较研究[J]. 北方园艺, 2019(4): 154-161.
- [14] 王永刚. 从荷兰、美国、日本花卉物流交易体系看我国的差距[J]. 江苏商论, 2010(7): 71-73.
- [15] 中国产业信息. 国内外冷链物流发展对比[EB/OL]. (2015-12-31) [2020-05-16]. <http://www.chyxx.com/industry/201512/374798.html>.
- [16] 旷野. 花卉产业需要传承与发展[J]. 中国花卉园艺, 2019(23): 7.
- [17] 李永松, 孙燕. 打造馨香世界的一流花卉产业[J]. 社会主义论坛, 2020(3): 19-20.
- [18] 杨园. 中国花卉产业的发展现状、趋势和战略[J]. 现代园艺, 2019(11): 44-45.

作者简介:

朱桥明/1982年生/男/广西桂林人/本科/广州市名卉景观科技发展有限公司(广州510420)/风景园林工程师/主要从事风景园林项目管理及相关技术研究