

中国“云花”产业现状及经济提升的思考

Thinking About the Industry Status and Economic Promotion of "Yunhua" of China

贺颖华¹ 李进昆²

Yinghua He¹ Jinkun Li²

1. 昆明科普中心

中国·云南 昆明 650021

2. 云南省农科院

中国·云南 昆明 650200

1. Kunming Science Popularization Center,
Kunming City, Yunnan, 650021, China

2. Yunnan Academy of Agricultural Sciences,
Kunming City, Yunnan, 650200, China

【摘要】由于优越的地理环境、气候条件及农耕文化悠久等因素,使“云花”在中国国内鲜切花的产量、产值连续23年排名第一,“斗南花卉”在国际市场成为知名品牌,中国云南花卉产业30年的发展已经从初级阶段向中级阶段迈进。怎样实现经济进一步提升?本文提出三个发展思路:即实现“互联网+花卉+科技”战略;实现提升市场层次目标;实现产业链各环节友好协作发展。

【Abstract】Due to the favorable geographical environment, climate conditions, long history of farming culture and other factors, the production and output value of "Yunhua" has been ranked number one for 23 consecutive years in Chinese domestic fresh cut flowers, "Dounan flower" has become well-known brands in the international market, the development of flower industry in Yunnan for 30 years has moved from the initial stage to the intermediate stage. How to achieve further promotion of economic? Three development ideas are put forward in this paper: to realize "Internet + flower + technology" strategy, improve market level, realize the industry chain development of friendly cooperation.

【关键词】“云花”产业现状分析;经济提升;战略

【Keywords】"Yunhua" industry status analysis; Economic promotion; Strategy

1 “云花”产业发展现状分析

1.1 概况

中国云南省花卉产业经历了30年的艰苦发展,从无到有、从小到大,由弱变强、由无名到实施品牌战略,取得了前所未有的成效。成就了闻名全国的“云花”品牌,享誉世界的“斗南花卉”。而且形成了花卉种类多样,生产基地布局合理,产业发展向好的格局。近几年来,适宜旅游需求的花海经济异军突起,并在美化城市,打造幸福乡村方面成效明显。同时主动融入供给侧改革中,参与世界竞争,稳固并扩大了在国际花卉领域的话语权。2013年云南花卉出口额突破2亿美元,遥居中国首位,鲜切花类出口额占云南总出口额的75.6%,达1.67亿美元。2015年全省花卉种植面积达112.7万亩,花卉总产值399.5亿元,鲜切花总产量65.02亿支,同比分别增7.3%,2.8%,5.9%。花农收入达95亿元,同比增长5.6%。

1.2 优势分析

1.2.1 资源优势

中国南北高南低的地势和错综复杂的地形,加上印度洋西南季风和南太平洋东南季风以及青藏高原气团的交替影响,形成寒、温、热三个气候带和热带、温带和高原气候区等七种气候类型。云南高原型气候和紫外线强、光

照、降雨、热量资源丰富多样等优势,造就云南花卉世界色彩斑斓,花型变异独特,种类繁多的奇异景观。特别是四季如春的气候,丰富多彩的植物资源,不仅使世界上主要的鲜切花种类在此能实现周年规模化生产,而且鲜花品质优良,销售市场持续旺盛。“云花”的资源优势,成为世界上观赏植物宝贵的种质基因库,及把云南建成世界性花卉生产基地的有利条件。

1.2.2 区位优势

中国云南具有悠久的口岸边贸历史和独特的区位优势,形成了陆、水、空全方位开放的口岸交通枢纽网络,随着新时期“一带一路”战略的实施,中国高铁和跨国高速公路的开通,云南省成为中国与东南亚、南亚各国进行经贸交往的重要前沿和物流中心。因此,使“云花”的出口有了全方位、便捷的运输、交易通道,将极大地带动中国,东南亚、南亚等的花卉产业蓬勃发展。

1.2.3 市场优势

中国昆明国际“斗南花卉”交易市场是中国鲜切花交易品类、品种最多的国家级花卉市场,涵盖了100多个产品大类、1000多个品种。市场连续20多年交易量、交易额、现金量、人流量和出口额居中国国内第一,在中国市场占有率高达70%。是“云花”外销的主要通道,产品几乎覆盖

中国所有大中城市，并远销俄罗斯、波兰、新加坡等40多个国家，交易额和交易量已经成为亚洲最大的鲜切花交易市场。特别在东盟的柬埔寨和缅甸分别设立了贸易公司、营销中心。2016年云南向荷兰、新西兰、日本、意大利、西班牙、法国、韩国等45个国家和地区出口百合、康乃馨、玫瑰等50多个品种的花卉、种苗8035批、货值1.19亿美元，同比分别增长14.61%和35.23%。

1.3 企业发展分析

按发展时间先后，划分为三代企业。第一代云南花卉产业的奠基者和始作俑者。在20世纪90年代初到2004年的10余年时间，企业在困境中求探索，通过技术改进、科技创新不断提高自身竞争力，带动了当地花卉发展，同时培养了一大批花卉业界精英。但是有的企业因扩张太快，导致资金短缺，运转艰难；有的缺乏核心竞争力的产品，淡出行业。

第二代以单个种类花卉产品进行规模化生产的专业型企业涌现。在2003至2009年期间，一批敢想敢干的企业年轻人，快速改制成立公司，为更多的农户提供种苗、采后处理、包装物流等服务，引进国际流行新品种，并同步开展新品种研发创新、联合知名电商合作，改变鲜切花传统批发和交易模式。特点是：经营灵活，能快速适应市场变化，专业生产单一花卉，用高品质获得市场认可，带动性强。缺点是：资金小、整合力差。

第三代跨行融合发展的创新型花卉企业。企业管理者大多是80后年轻人，学历高，见识广，思维活跃，有的在国内外国内大企业有历练的经历，对市场的变化敏感。有三个特点：其一，注重团队协作，进行科学的分工管理，把先进的企业管理模式运用到现代化花卉企业之中。其二，生产技术和组织管理先进，以最好的设施，生产最好产品。其三，互联网思维应用凸显，用贴心、时尚的产品服务消费者。

1.4 设施变化分析

随着不同阶段花卉产业的发展，大棚设施的变化分为4种类型。

一是简易大棚。20世纪80年代中后期，许多农户将种菜大棚改种鲜花，并逐步形成规模。以竹棚为主，棚内无配套设施。每亩造价1万元左右，使用寿命3~5年。缺点：难于实现全年稳定均衡供货。

二是钢架大棚。20世纪90年代中期，花卉生产进入快速发展期，在设施建设上，钢架大棚逐渐取代了竹棚，棚内设施、设备配套。特点是：寿命长，避免棚体结构的重复投资，容易实现均衡生产。

三是连体大棚。2000年以后，连体大棚的优势逐渐显现，以企业为主建造10亩或50亩以上的连体大棚，棚内有增温、降温和喷滴灌等配套设施，应用基质生产已属常态。特点：易形成较大面积的田间小气候，便于集约化管理，土壤改良、采摘作业的成本较低，极有利于同一品种批量生产。

四是智能化温室。2010年以来，随着一批在国际上

有影响的国外花卉企业进入云南，半永久性材料和全天候气候管理模式技术的应用，智能化温室、光伏温室应运而生。其大棚内的温度、湿度、二氧化碳浓度、水分及光照，以及氮磷钾肥及微量元素比例、土壤PH值、水质等植物生长所需养分，都由电脑监控全程实行智能化控制，其生产用水基本达到零排放。特点是：投入高，产出大。

据统计，2015年云南的设施大棚总面积约30万亩，占总面积近26%，高于全国16个百分点。智能化大棚面积快速增加，已有3000亩左右，形成与国际花卉市场接轨的趋势。

1.5 技术创新分析

1.5.1 品种研发创新领先全国

云南省新品种研发总量居全国第一，成为中国花卉新品种的孵化中心和最大的新品种研发基地。截至2015年，全省引进、驯化花卉新品种600余个，自主培育花卉新品种476个，占全国选育新品种数的半数以上，其中4个新品种已在海外获得授权。还有盆花研发、改良成切花，精良小盆花的规模化生产，成千上万种绿化观赏苗木不同规格的培育，花卉多样化的深加工，都取得了突破性进展。

1.5.2 生产技术创新加速走强

云南构建了花卉标准化技术和资质体系，构建了国家鲜切花标准化分技术委员会，掌握鲜切花标准制修订主导权，至今已制定花卉相关环节国家、行业和地方标准60项，花卉生产技术集成、采后处理技术等多项标准处于全国领先，有的甚至超越荷兰，与世界并肩。而且云南省农科院花卉所突破了主要花卉育种全基因组测序核心技术。

1.5.3 交易机制创新突飞猛进

花卉产业终端的交易机制创新进展加快，从一产种植业不断向二、三产推进发展。近两年，电子商务交易、产销点对点直销兴起，交易效率和产业经济大幅提升。到2016年，中国昆明斗南国际花卉拍卖交易中心日交易量从200万支提升到900万支，交易人数从300人提升到900人，交易效率从一个批次交易6秒提高到4秒，物流场地利用率从原日处理能力200万支提升到700万支。

2 存在问题

1) 中国云南的资源优势没有发挥成竞争优势，资源升值的空间有限。大多数花农还在沿用传统的生产、销售方式，严重跟不上时代发展的步伐。有的企业没有新品种研发能力，依靠进口种球、种苗进行生产，利润薄，经营上必然受制于人。还有小而散的花农没有按标准化生产，质量不能保障，收益不好。

2) 目前来说，中国鲜花消费市场潜力很大有待于多渠道开发。云花企业要“走出去”还有不少问题，比如增值税不减免；保鲜技术没有广泛普及，冷链运输起步晚，还落后于花卉产业发展，较花卉物流起步早的发达国家还有很大差距。

3) 中国政府的宏观调控有待加强，花卉品牌竞争力要进一步。如调整重点产品与一般产品的关系，实施产品经营转变为品牌经营。产业链的前端（生产）、中端（冷链、物流）、末端（销售、服务）还有很多问题需要深入研

区域发展 Regional Development

究解决。

3 对策建议

居于现状分析,本着生态、环保、高效、可持续发展的原则,花卉产业转型升级条件已经成熟,应及时推动实施。

3.1 启动出台“云花”产业发展的中期规划

继中国云南省农业发展“十三五”计划的实施,“云花”产业的发展已经到了转型升级的关键时期,尽快启动制定适应新时期“云花”中期发展规划,以助推之。

3.2 出台优惠政策

要实现“云花”强省再上一个台阶,就要与时俱进。及时出台利于花卉产业大发展的优惠政策,如完善支持措施,鼓励中国花企与国际接轨,在花卉采后处理设施、新品种研发、开拓国际市场等方面夯实基础;把云南建成世界性花卉生产基地和交易中心的保障措施;种球、种苗进口免税指标和进口增值税;国际信息交流和技术培训活动等等应优先给予扶持。

3.3 实现“互联网+花卉+科技”战略

“云花”发展的资源优势只是一种比较优势,不一定是市场中的竞争优势,把现代高科技与资源结合起来,就可以打响品牌效益。也就是科研部门、花企要进行各个环节的科技研发,保证产品的稳定性和竞争力,应用互联网营销,使“云花”赢得更多海外市场。同时,引导中小企业加强鲜花采后处理的应用,保证鲜花在终端市场的内在品质,以满足大批发商的采购要求。逐步扩大智能温室的应用,促进产业规模化发展,实现环保、高效的花卉产业良性发展,满足国际市场周年批量订单需求。

3.4 实现提升市场层次目标

3.4.1 中国国内市场

中国国内花卉消费每年保持20%以上的速度增长,而且不同层次的消费者呈现出多样化的消费需求。同样按世界各国人均年消费30支的计算,花卉市场也呈现出特色需求,开发空间较大。从产业链的三个方面进行改进,首先基地标准化生产、采后技术普及、提升,以提高花卉的内在品质。其次是专业物流运输企业应用恒温制冷运输设备

和分销商运用冷库储藏,构建鲜花智能仓库,延长异地瓶插花期,保证配送服务。最后运用互联网新媒体平台等方式挖掘、培育新的潜在消费群。特别是高、中端收入消费群体的开发,让她们在尊严与享受中获取消费的快乐,实现市场不同消费层次的提升。

3.4.2 国际市场

世界各地的销售商也在瞄准中国的市场,2015年仅从厄瓜多尔进口的玫瑰较2010年就增长了5560%。只有加快把云南建成世界性花卉生产基地和交易中心的目标,融入世界花卉潮流中,占领中国市场的同时,扩大国际花卉的市场份额,与世界分享产业发展的“红利”。在有条件的云南口岸上建设交易市场,增加“云花”的交易量,扩大凝聚力。

3.5 培养人才,实现产业链各环节友好协作发展

首先实施人才强花战略。制定花卉产业的人才建设发展规划,即经营人才队伍,科技研发人才队伍,示范推广队伍,产业技工队伍。并按照国际一流,中国国内一流,省内一流的三个层次培养。其次,细化产业环节,扩大产业链,把最能体现高原特色农业现代化的花卉产业做好做强。现代花卉业早已突破了传统种植业范畴,辐射到农药、肥料、基质、设施、设备等相关工业、运输业、商业、旅游业等多行业,已由小农生产方式发展为各个环节相互连接、多方协同的现代产业价值链体系,故细分、延伸市场,运用产业链成果,提供多级产品。如把花卉产品细分为:观赏、园艺、食用、装饰、礼品、药用、保健等花卉。只有解决产业链各环节稳定发展的关键问题,增强品牌效益,才能实现全产业链友好协作的良性发展目标。

参考文献

- [1]唐开学.关于云南产业发展战略的思考[J].西南农业学报,2005:1.
- [2]杨明艳.云南花卉产业现状与发展对策[J].云南林业,2010:11.
- [3]赵俊权,杜国贞.云南花卉产业现状及发展前景探讨[J].生态经济(中文版),2005(1):86-88.
- [4]柏斌.“云花”设施智能化渐成趋势[J].中国花卉报,2016:12.
- [5]陆继亮.2015年云南花卉产业发展报告[J].云南省花产联,2016:4.