

苗木花卉产业 发展现状及前景分析

——2016全国花卉产销形势分析报告解读

陕西省花卉协会
张建民 副秘书长

中国·西安
2016年12月12日

提纲

一、2015年全国花卉产销情况回顾

二、2016年全国花卉产销形势

三、机遇与挑战

四、对策建议

一、2015年全国花卉产销情况回顾

- ◆ **总体形势**：花卉消费从集团消费、节庆消费向大众消费、日常消费转变。花卉总产量略有回落，质量普遍提高，市场供应充足，产品均价回升
- ◆ **盆栽植物**：**高档盆花**总体供大于求，面临严峻考验，量大减价小升；**传统名花**杜鹃、君子兰、仙客来产销总体平稳，有升有降；价格相对较低的**小盆栽**、创意新颖的**组合盆栽**逆势上扬，产销两旺；**观叶植物**销量与去年持平、价格略有上升
- ◆ **鲜切花**：市场交易量增加，行情稳中有升，高品质、新品种市场需求增加
- ◆ **观赏苗木**：总体供大于求，价量双降，持续低迷。**乔木类**市场需求骤减，³价格普降；**花灌木**价格猛涨；

提纲

一、 2015年全国花卉产销情况回顾

二、 2016年全国花卉产销形势

三、 机遇与挑战

四、 对策建议

二、2016年全国花卉产销形势

总体情况

- ◆总产量略有下降
- ◆质量普遍提高
- ◆市场供应充足
- ◆产品均价回调

二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物

- ◆ **大宗盆花**：产销基本平衡，行情先抑后扬，市场需求增加，价格上升。除大花蕙兰外，总产量下降，价格大幅回调
- ◆ **传统名花**：产量下降，行情趋好。总体发展平稳，量减价升。国兰产业化发展步入正轨，价量微涨；月季、山茶花、牡丹等日渐流行
- ◆ **新型小盆栽**：产销两旺。开花小盆栽产业整体处于上升阶段，周年销量上涨，米尔特兰、兜兰、欧月季产销喜人
- ◆ **观叶植物**：市场需求依然较大，产销总体平稳，量价微涨
- ◆ **多肉小盆栽**：异军突起，成为市场新宠。因其易于繁殖，产量上升，价格降低。菖蒲成为市场新卖点。

2014-2016盆栽植物行业突出的变化特点

数量

在减量救市去库存的同时，花卉生产量依然上升

品种

普通消费者需要更丰富的产品种类，但对同种中不同的品种不敏感

产品形式

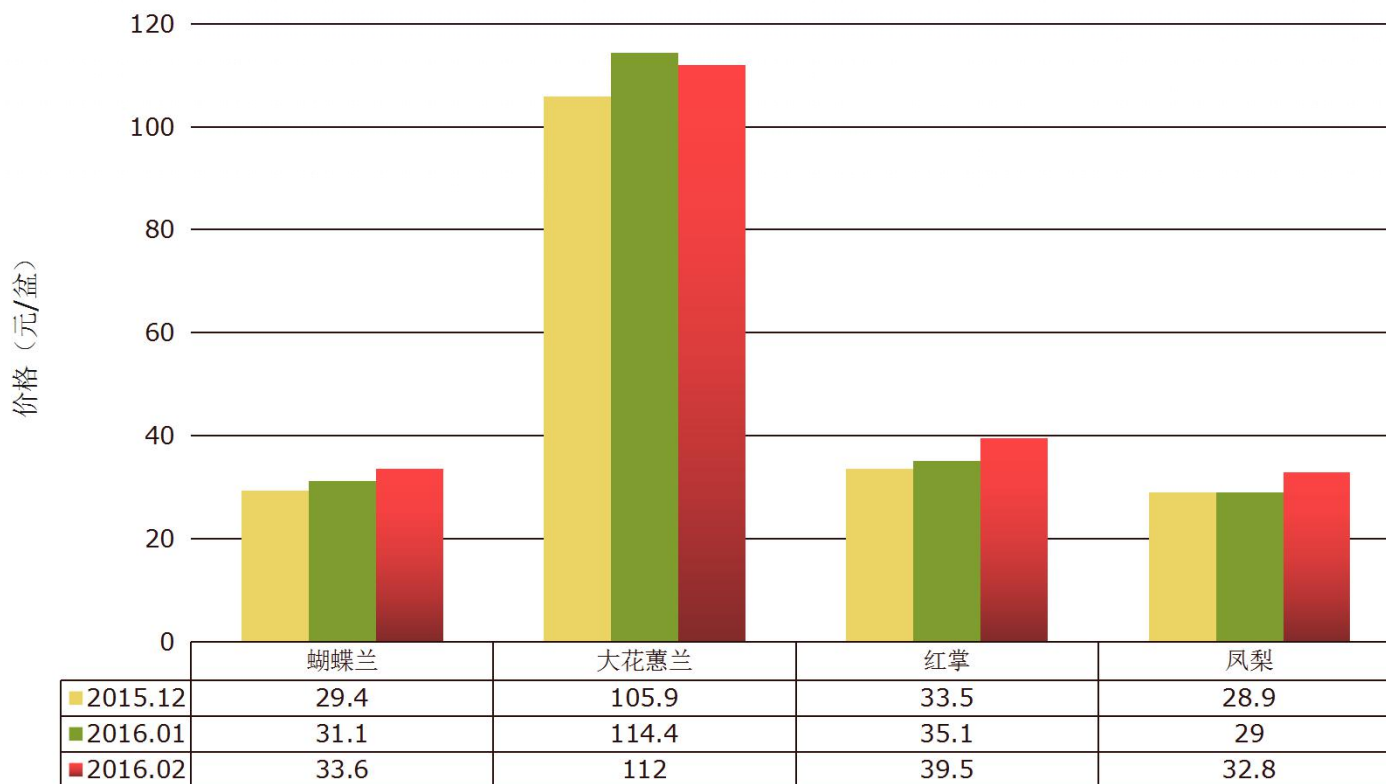
消费者对组合类产品的兴趣持续上升，开始关注商品的定制、设计服务

价格

优质优价普遍被消费者接受，稀特花卉价高受宠

二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之大宗盆花价格



2015.12-2016.02年宵期间大宗盆花价格变动情况

二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之大宗盆花——蝴蝶兰

2016年年宵期间蝴蝶兰总销量900万盆，有所减少，价格比往年有所提升，行情较好

2016年1月份江苏、内蒙古、吉林的蝴蝶兰总销量大幅增长40%、53.3%和20%。2月份除宁夏、吉林分别上涨20%、30%外，其他地区均有下降

1~2月份销售均价32.4元/株，1月份31.1元/株，2月份33.6元/株

江苏销量最高，年宵期间销售近270万盆，

迷你蝴蝶兰愈受市场青睐

产品形态趋向小型化 后面表说明越临近春节市场上货量越少，价格越高。

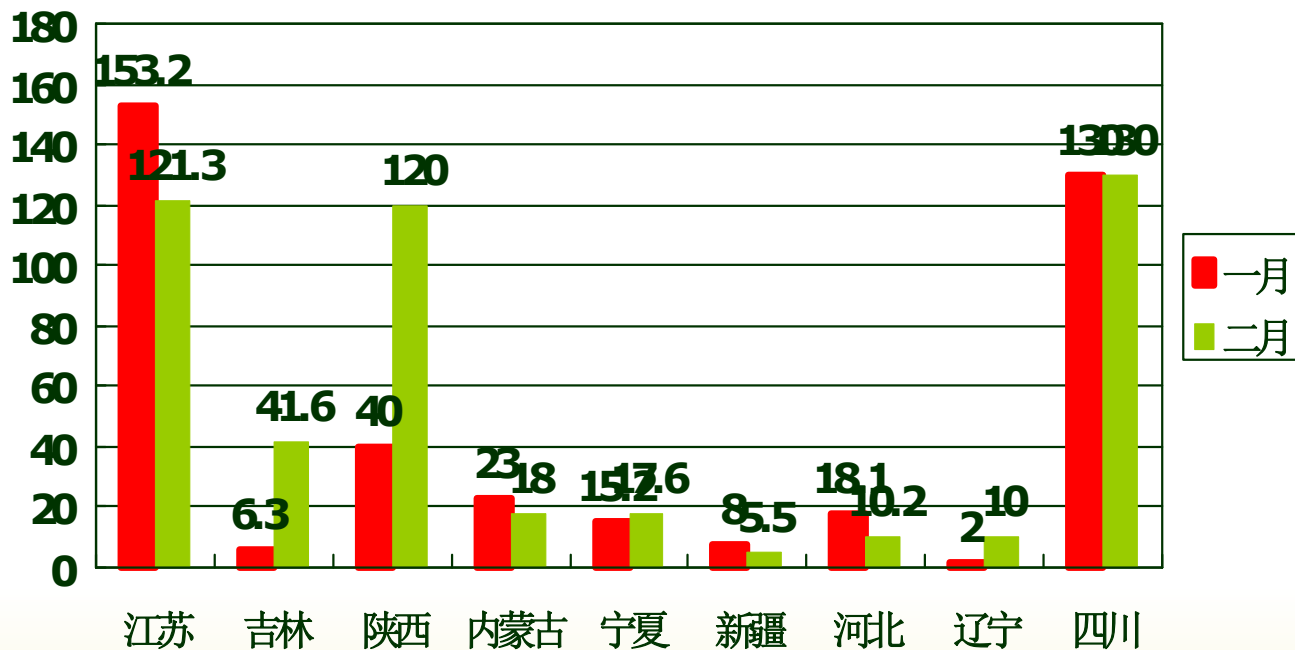


二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之大宗产品——蝴蝶兰

2016年1-2月部分省区蝴蝶兰销量

省份	销量（万株）	
	1月	2月
江苏	153.2	121.3
吉林	6.3	41.6
陕西	40	120
内蒙古	23	18
宁夏	15.2	17.6
新疆	8	5.5
河北	18.1	10.2
辽宁	2.0	10
四川	130	130

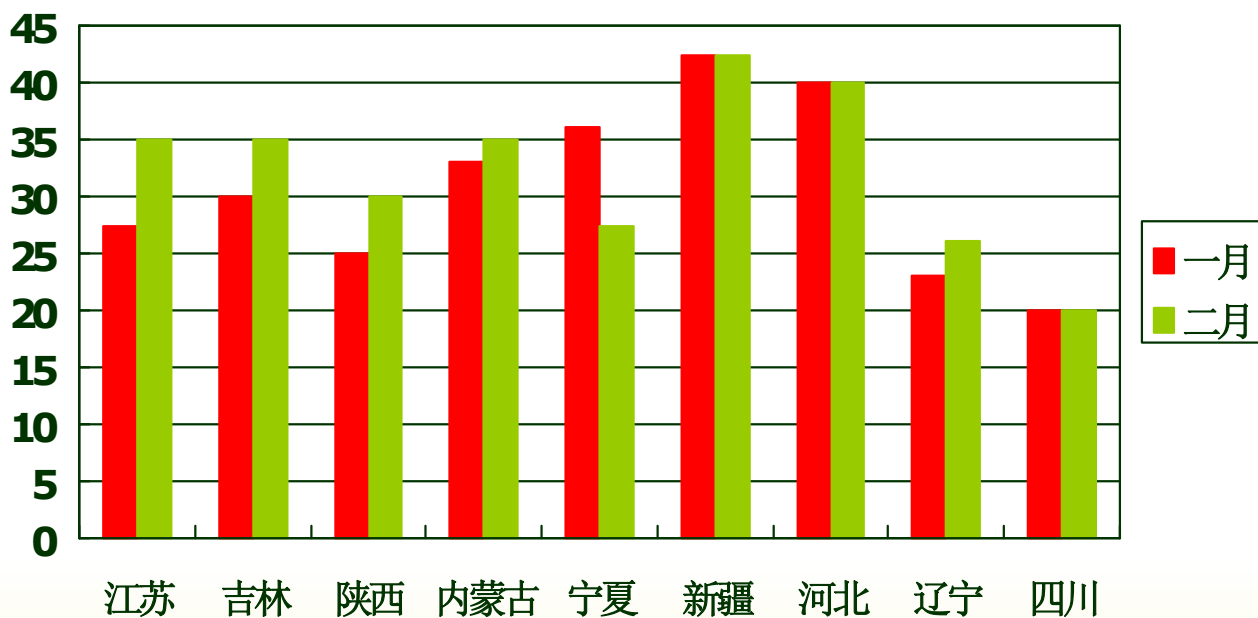


二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之大宗产品——蝴蝶兰

2016年1-2月部分省区蝴蝶兰价格

省份	价格（元）	
	1月	2月
江苏	27.5	35
吉林	30	35
陕西	25	30
内蒙古	33	35
宁夏	36	27.5
新疆	42.5	42.5
河北	40	40
辽宁	23	26
四川	20	20



二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之大宗产品——红掌

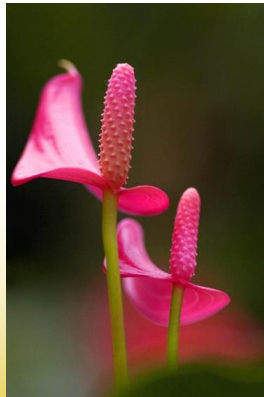
今年年宵期间红掌供应量在**600**万盆左右，产销平稳

1~2月份销售均价为**37.3**元/盆，其中**1**月份为**35.1**元/盆，**2**月份为**39.5**元/盆

小规格及新优品种产量增加，大规格产量下降

小规格品种价格普遍优于大规格品种

种苗供应量下降，需调整品种、提升质量



二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之大宗产品——红掌

2016年1-2月部分省区红掌销量

省份	销量（万盆）	
	1月	2月
上海	28.8	25.0
江苏	85.3	55.3
河北	24.7	13.7
陕西	12.5	20.0
内蒙古	18.0	12.0
宁夏	10.5	11.5
吉林	8.2	43.7



二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之大宗产品——红掌

2016年1-2月部分省区红掌价格

省份	价格（元）	
	1月	2月
上海	28	28
江苏	27.5	35
河北	25	25
陕西	40	50
内蒙古	48	55
宁夏	40	40
吉林	35	35



二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之大宗产品——凤梨

销售压力不大，整体行情明显好转

优质产品供不应求，行情走高

2016年宵期间销售量400-450万盆

较2015年同期略有下降

均价**30.9元/盆**

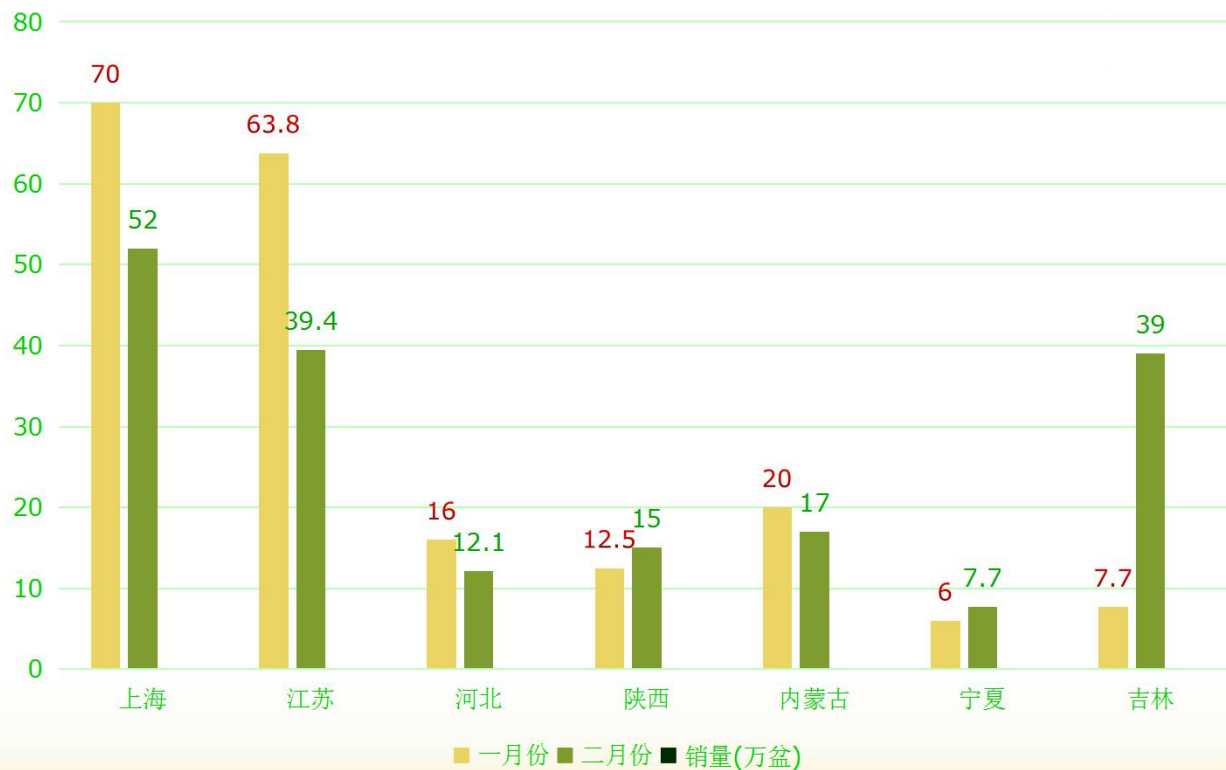


二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之大宗产品——凤梨

2016年1-2月部分省区凤梨销量

省份	销量（万盆）	
	1月	2月
上海	70	52
江苏	63.8	39.4
河北	16	12.1
陕西	12.5	15
内蒙古	20	17
宁夏	6	7.7
吉林	7.7	39



二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之大宗产品——凤梨

2016年1-2月部分省区凤梨价格

省份	价格（元）	
	1月	2月
上海	26.5	28
江苏	23	27.5
河北	30	30
陕西	40	50
内蒙古	40	45
宁夏	40	40
吉林	20	30



二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之大宗产品——大花蕙兰

2015年产销特点：大花蕙兰增幅最大的一年

2016年全年仅云南产量可突破500余万盆

2016年年宵期间均价为113.2元/盆

矮小型品种逐渐成为市场新宠

红霞、黄金岁月等新优品种

储备量增加，品种更为丰富

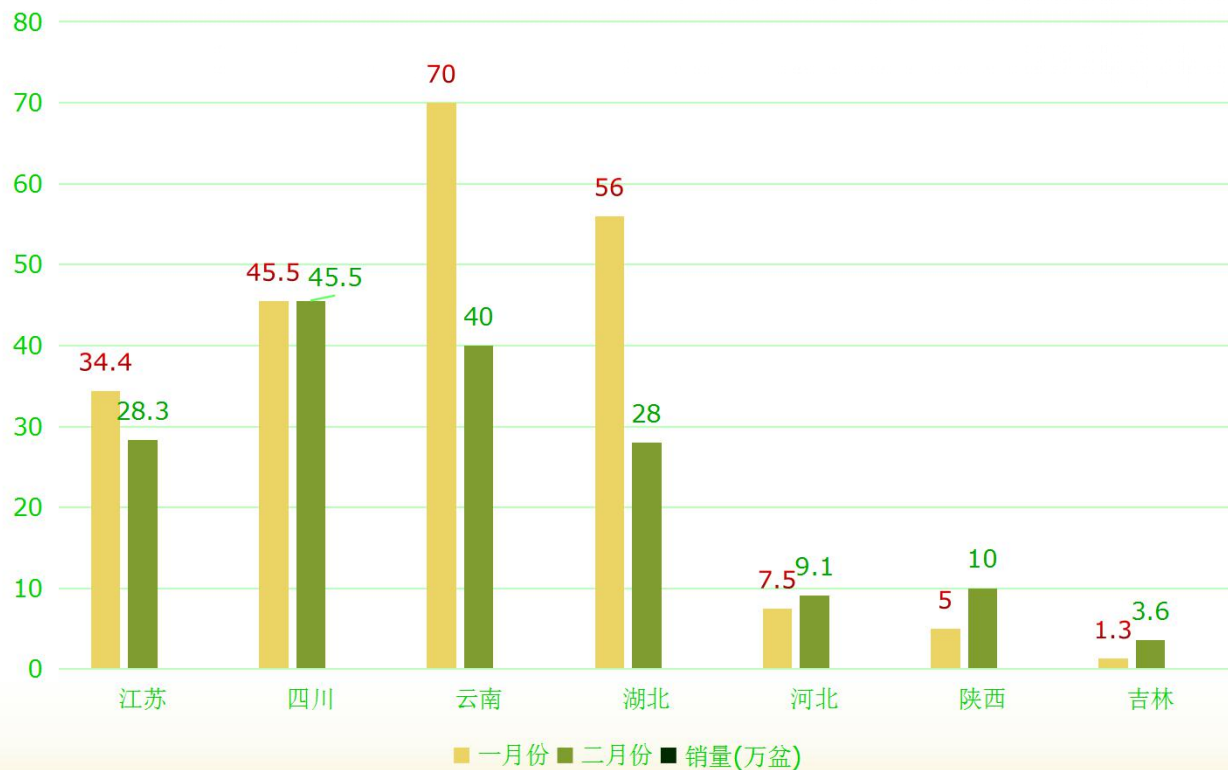


二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之大宗产品——大花蕙兰

2016年1-2月部分省区大花蕙兰销量

省份	销量（万盆）	
	1月	2月
江苏	34.4	28.3
四川	45.5	45.5
云南	70	40
湖北	56	28
河北	7.5	9.1
陕西	5	10
吉林	1.3	3.6



二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之大宗产品——大花蕙兰

2016年1-2月部分省区大花蕙兰价格

省份	价格（元）	
	1月	2月
江苏	120	160
四川	80	80
云南	85	70
湖北	180	200
河北	120	130
陕西	100	150
吉林	100	100



二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之传统名花——国兰

种植规模持续增加，销量和价格均有一定幅度上涨

2016年国兰年宵花总销量56.1万株

均价**137.5元/盆**

家庭消费市场打开，国兰市场中低档兰花价位稳中有升，交易活跃



二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之传统名花——水仙

2016年水仙行情延续春节畅销之势，大花球行情持续较好，一级由3元上升4元

江苏元宵期间总销量比去年同期增长41%，售价10~15元

雕刻类、组盆类需求量增加，市场前景好



二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之传统名花——杜鹃

比利时杜鹃、丹东杜鹃、

高山杜鹃量减价升

年宵期间均价**84.7元/盆**，

2月均价高于**1月**均价

高山杜鹃产业化起步，云南

大理、山东威海等地区已进

入**规模化种植阶段**

国外引进品种、造型盆花受大众追捧

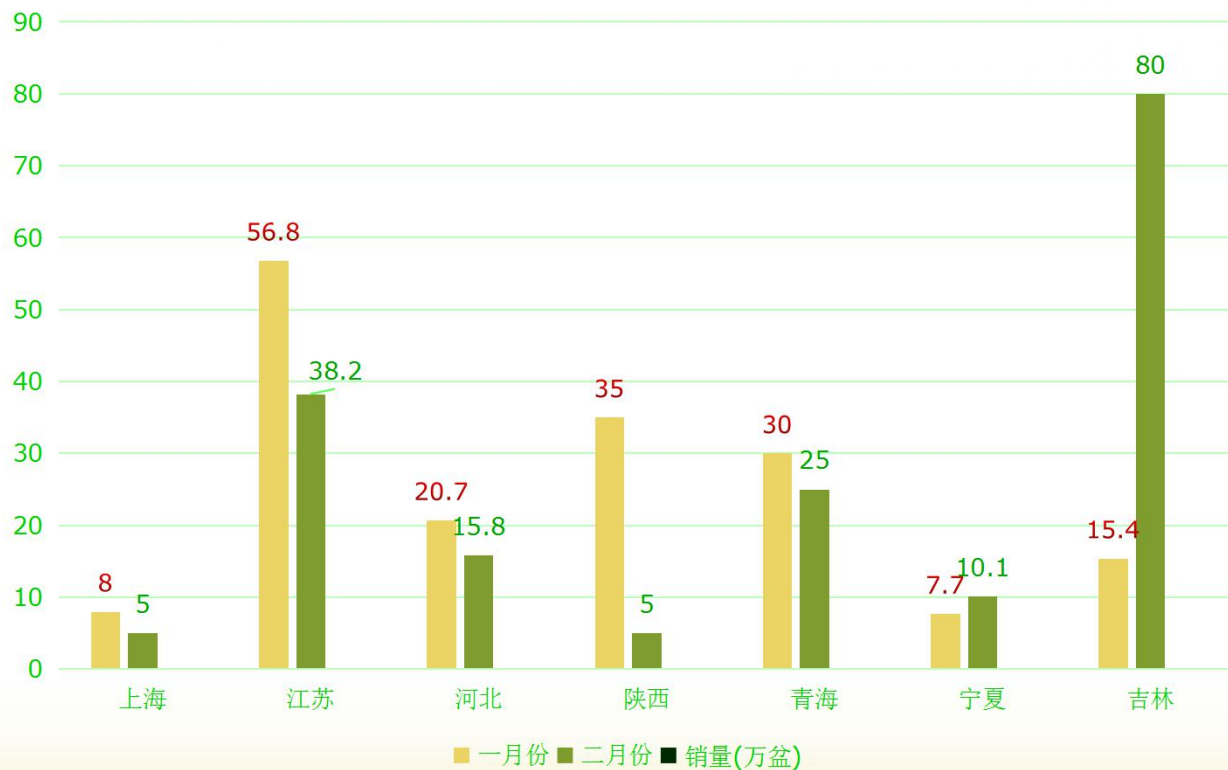


二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之大宗产品——杜鹃花

2016年1-2月部分省区杜鹃花销量

省份	销量（万盆）	
	1月	2月
上海	8	5
江苏	56.8	38.2
河北	20.7	15.8
陕西	35	5
青海	30	25
宁夏	7.7	10.1
吉林	15.4	80



二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之大宗产品——杜鹃花

2016年1-2月部分省区杜鹃花价格

省份	价格（元）	
	1月	2月
上海	260	280
江苏	50	60
河北	30	30
陕西	150	150
青海	120	120
宁夏	70	60
吉林	50	80



二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之传统名花——君子兰

销量持平、价格略升

均价**112.4**元/盆

1~2月份江苏君子兰总销量**12.5**万盆，比上年度同期下降**51.8%**



君子兰市场覆盖面较小，集中在北方地区，南方市场亟待开发。

二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之传统名花——仙客来

受产量和质量影响，各地仙客来价格变化较大

均价**30.5元/盆**



内蒙古销量最大，量价平稳。江苏涨幅最大，达**20%**，其他地区价格稳中略降。

二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之新型小盆栽——球根类

产量**稳中略跌**

价格同比上涨**5.5%**

彩色马蹄莲供不应求

百合盆栽产销变化不大

大丽花、金正日花等品种供货量少，发展潜力大



二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之新型小盆栽——多肉类

热议、热销

大多产自山东青州、福建漳州、广州、上海、云南、天津等地

景天类、玉蝶类、生石花类等多肉类盆栽增长迅猛



发展迅猛，产品储备量极大，需在品种结构、产品质量及产品用途方面做文章，避免盲目跟风

二、2016年全国花卉产销形势

盆栽植物之观叶植物

市场需求仍然较大，价格稳中有升，市场表现抢眼

具**清洁空气、美化环境**等功能的观叶类植物**需求增加**

竹芋、绿萝等观叶类植物销量有所上升，
售价有升有降



二、2016年全国花卉产销形势

切花

- ◆ 市场交易量增加，整体行情稳中有升
- ◆ 市场需求的多元化格局已经形成，消费市场成熟度高
- ◆ 品种的丰富度不断增加，对新品种的需求加大
- ◆ 市场消费基础雄厚、市场更加细分

二、2016年全国花卉产销形势

2014-2016切花产业突出变化特点

1

市场消费需求增长迅速，国内鲜切花消费市场已扩展至二、三线城市

2

市场消费多元化，高、中、低端消费格局已经形成，高端消费市场引领作用在加快

3

产地销售模式多元化，花卉电商发展明显加快

4

现代网络平台的应用，使花店整体营销推广力度明显加大

二、2016年全国花卉产销形势

观赏苗木

- ◆ 仍未走出低谷，销量和价格都处于下行状态
- ◆ 产量总体供大于求
- ◆ 大规格苗木和工程小苗行情持续低迷
- ◆ 中等规格乔木及新特优苗木受到青睐

二、2016年全国花卉产销形势

绿化观赏苗木

- ◆绿化苗木企业集团化、生产机械化、产品良种化、种植标准化今后苗木行业发展新趋势
- ◆规范化管理的大型苗圃或生产园区越来越多
- ◆单一品种规模化生产成为必然

二、2016年全国花卉产销形势

绿化观赏苗木

大中型
乔木

胸径20cm以上
大规格绿化苗木
用量减少，
价格下滑，
存量大的常规苗木
销售压力大

新特优
树种

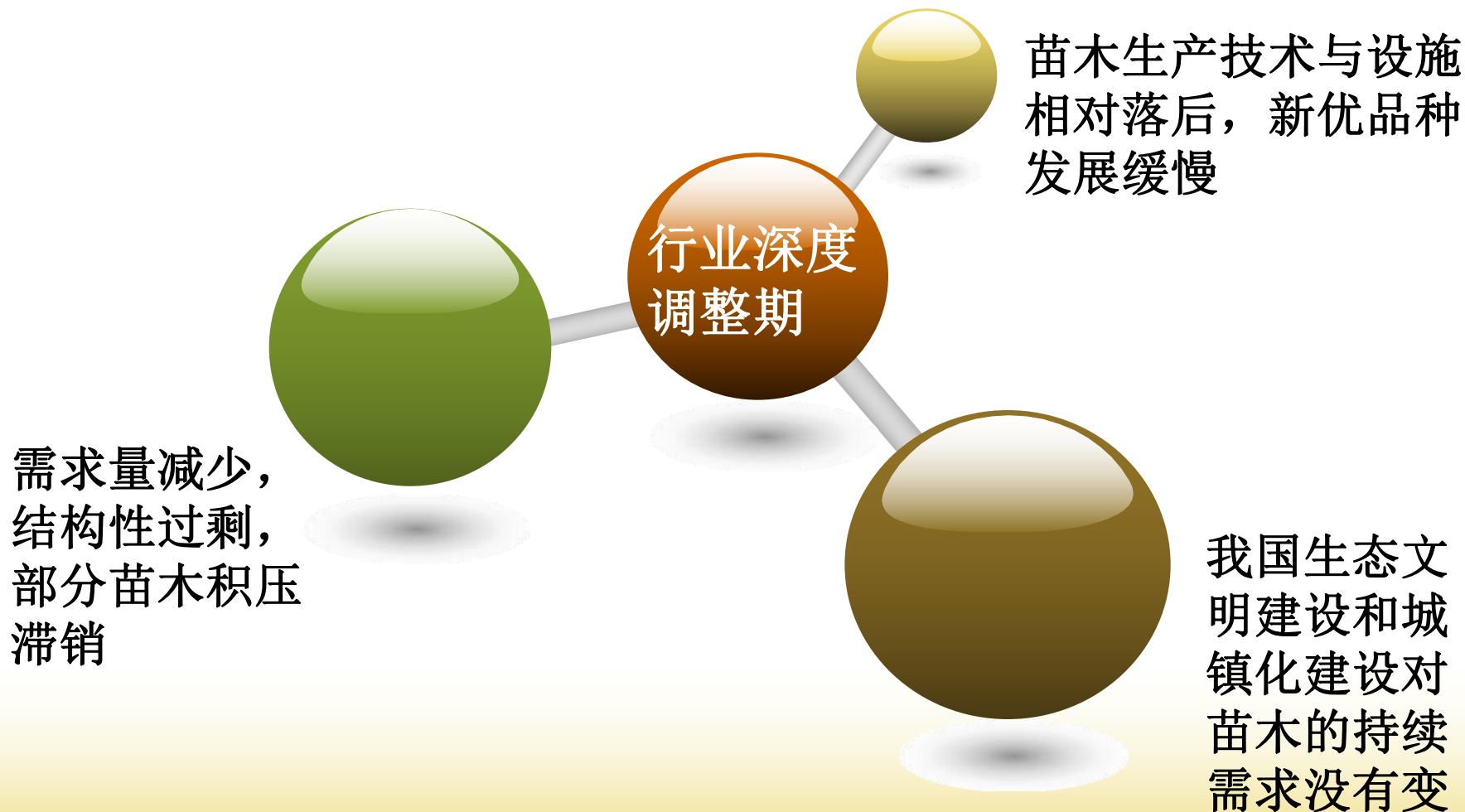
乡土树种在
各地开始规
模化发展，
单一的绿色
树种向色彩
丰富的彩叶
类品种转变

工程
小苗

持续低迷，
较去年，工
程小苗价格
下降幅度最
大，亟待进
行品种结构
优化调整

二、2016年全国花卉产销形势

2014-2016观赏苗木行业突出特点



二、2016年全国花卉产销形势

其他花卉产品

- ◆ **种苗种球**种植规模不断扩大，质量明显提高，正逐步摆脱依靠国外的尴尬局面，种苗供需关系走出过去滞销、低价的不良状况，进入均衡平稳状态。
- ◆ **加工类花卉**发展迅速，深加工产品进入旅游行业，带动**庄园经济、花卉体验类**项目的发展

提纲

一、2015年全国花卉产销情况回顾

二、2016年全国花卉产销形势

三、机遇与挑战

四、对策建议

三、新常态下花卉产业的发展机遇与挑战

新常态之“新”意味着**不同以往**

新常态之“常”意味着**长期相对稳定**

新常态就是不同以往的相对稳定的状态，是一种**趋势性不可逆的发展状态**

习总书记说：
“**新常态将给中国带来新的发展机遇。**”



三、新常态下花卉产业的发展机遇与挑战

把握经济新常态下花卉产业
外部环境的“变”与“不变”

- ◆ **“变”**：我国花卉产业发展重要战略机遇期的**内涵和条件**、我国花卉产业发展**方式和结构**发生了改变
- ◆ **“不变”**：我国花卉产业发展仍处于可以大有作为的**重要战略机遇期的判断**没有改变，我国花卉产业发展**基本面总体向好的判断**没有改变

三、新常态下花卉产业的发展机遇与挑战

发展机遇

- ◆ 中央《关于加快推进生态文明建设的意见》为花卉产业发展**拓展了空间**
- ◆ 花卉产业作为生态产业、民生产业的**地位越来越突出**
- ◆ 发展现代花卉产业的**前景广阔**，任务繁重
- ◆ **消费的爆发式增长**，为花卉走进千家万户提供了机遇

三、新常态下花卉产业的发展机遇与挑战

趋势与特征

总之，经济新常态下

● **花卉产业：**高速增长→中高速增长→稳定增长

➤ **产业发展方式：**规模速度型粗放增长→质量效率型集约增长

➤ **产业结构：**增量扩能为主→调整存量、做优增量并存

➤ **产业发展动力：**传统增长点→新的增长点

三、新常态下花卉产业的发展机遇与挑战

趋势特征

1. 消费需求

由集团消费、节庆消费、大众消费、日常消费转变；由模仿型消费向个性化、多样化消费转变

4. 生产能力、产业组织方式

“大路货”供给能力超出需求，产业呈现规模化、标准化、专业化和智能化的新特征

2. 投资需求

投资由注重投资传统花卉种植业向投资花卉一二三全产业链延伸

5. 生产要素相对优势

花卉生产正由劳动型、土地密集型向资本型、技术密集型转变

3. 国际贸易

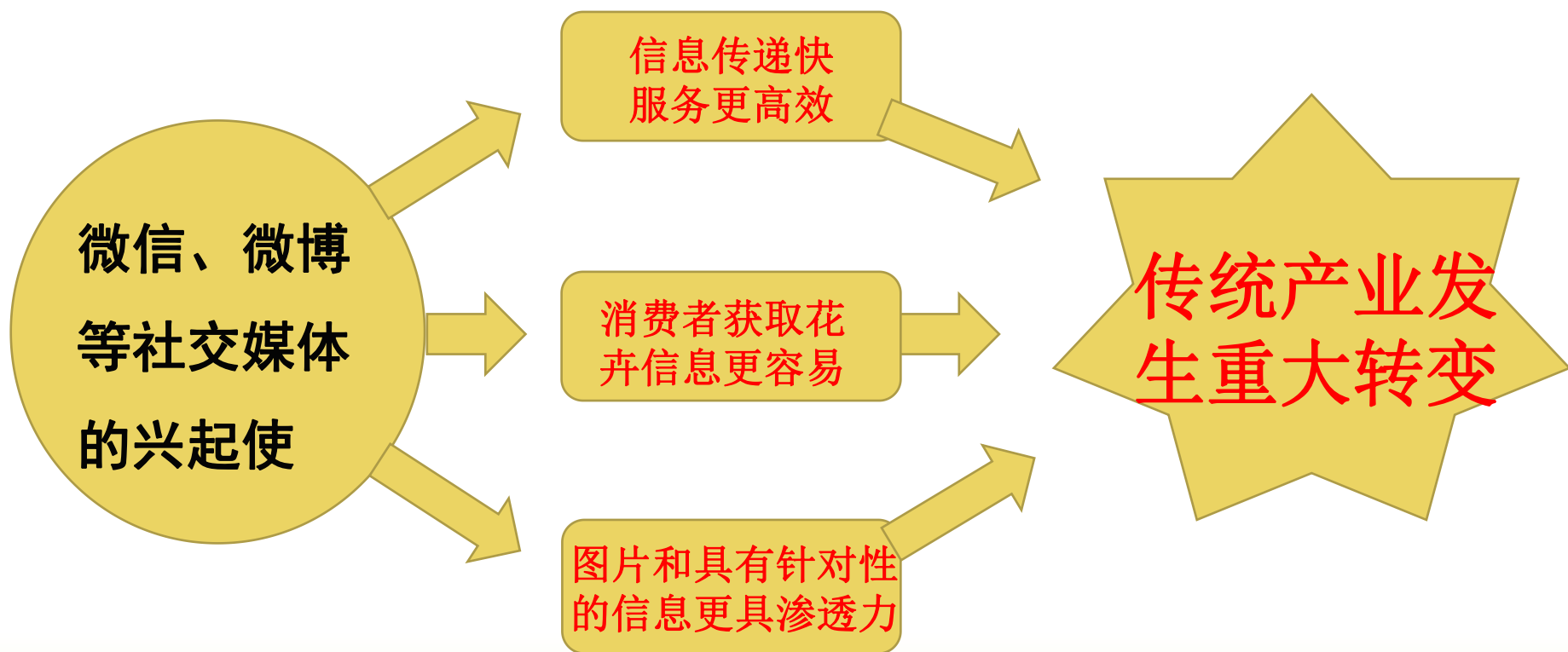
我国花卉出口成为拉动我国花卉产业快速发展的重要因素之一

6. 市场竞争特点

由数量扩张和价格竞争，逐步转向质量型、差异化为主的竞争

三、新常态下花卉产业的发展机遇与挑战

新常态下的销售形势



三、新常态下花卉产业的发展机遇与挑战

★ 新亮点和新趋势 ★

总之，经济新常态下的花卉产业

- 社交媒体的兴起带动产业业态转变
- 机械化和自动化设备的规模化普及实现了产品的规模化、标准化生产
- 产业整合趋势显现，优胜劣汰效应明显

三、新常态下花卉产业的发展机遇与挑战

主要挑战

产业和产品结构不合理

“小乱散粗”生产模式亟待改善

产销信息不对称，缺乏纵向和横向的合作

花卉科技创新实力不够

企业生产成本上升较快

提纲

一、2015年全国花卉产销情况回顾

二、2016年全国花卉产销形势

三、机遇与挑战

四、对策建议

四、对策建议

1、加强宏观引导

花卉产业发展离不开政府有效的宏观引导，各级花卉社会组织发挥“组织、协调、引导、服务”作用。

2、加强政策扶持力度

各级政府在花卉生产建设等方面应给予资金扶持。让花卉从业者能够和其他涉农产业在同一平台上公平竞争。

3、加强品种培育与技术应用

品种、品质、品牌、服务是未来花卉产业发展的方向，是促进产业升级的动因。

4、创新升级苗木产业

从单一苗圃生产扩张向综合经营开发，以市场和用户为导向，形成特色和优势，实现差异化经营。

5、利用电商发展花卉产业

传统苗木行业与互联网对接，苗木：“触电”乃大势所趋。

6、举办活动拉动消费

贴近生活举办花卉展销，吸引消费者直观感受花卉的美好，以此拉动消费。

7、倡导发扬“工匠精神”

“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为花卉产业带来机遇。



Thank You

