

2021年度

云南省花卉产业发展报告

云南省花卉产业工作组 云南省花卉产业专家组



- 编审：**王 磊 云南省农业农村厅
- 执笔：**王继华 云南省农业科学院
- 陈 锐 云南省花卉技术培训推广中心
- 李绅崇 云南省农业科学院花卉所
- 瞿素萍 云南省农业科学院花卉所
- 刘 昕 云南省花卉技术培训推广中心
- 杨明珊 云南省花卉技术培训推广中心
- 薛建平 昆明虹之华园艺有限公司
- 杨 佳 云南爱必达园艺科技有限公司
- 邵 青 云南省花卉技术培训推广中心
- 晏旭熙 云南省花卉技术培训推广中心
- 陈茜南 云南省花卉技术培训推广中心
- 统稿：**商 雨 云南省绿色食品发展中心
- 杨明珊 云南省花卉技术培训推广中心
- 刘 昕 云南省花卉技术培训推广中心
- 编辑：**杨红朝 云南省绿色食品发展中心

云南省花卉产业经过近四十年的发展，已经成为我省生态文明建设和推进乡村振兴战略的重点产业，2021年，在新冠疫情和国际形势影响下，在我国双循环动能驱动下，云南花卉大省的地位持续巩固，面积和产值全球第三、增速全球第一，产值首次突破千亿元大关，达到1034.2亿元。下一步，为突破面临的品种、技术、土地等多重制约因素，在保持适度规模的基础上，提质增效将成为产业发展的主攻方向。

一、云南省花卉产业发展现状

（一）种植规模稳定产值增幅明显

2021年，全省花卉种植面积达192万亩，生产规模基本保持稳定。花卉全产业链产值达1034.2亿元，同比增长24.6%，突破千亿元大关；农业产值406.25亿元，比上年增长4.13%。

表1 花卉产业主要品类2021年生产情况表

主要指标	鲜切花	盆花	绿化观赏苗木	食用和药用花卉	种用花卉		
面积（万亩）	32.6	12.9	35.3	88.9	0.65		
产量	162.25亿枝	6.82亿盆	7.5亿株	2.07亿千克	种子	种苗	种球
					3.8万千克	10.3亿株	0.16亿粒
产值（亿元）	140.4	106.1	96.7	50.2	5.7		

（数据来源：行业调度、产业统计）

（二）优势品类地位巩固布局不变

1. 鲜切花产销量连续28年保持全国第一。2021年鲜切花产量162.2亿枝，同比增长10.7%，产值140.4亿元，同比增长21.1%，占全国鲜切花总产量的50%以上，其中玫瑰约占全国总产量的70%。

云南省产业发展报告—（2021 年度）

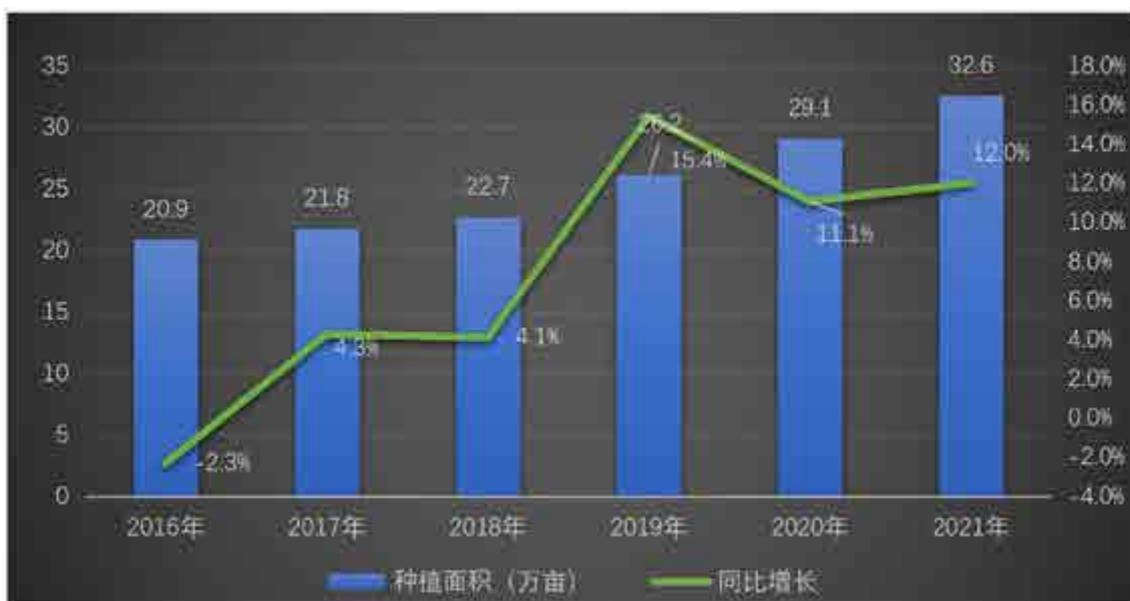


图1 云南省鲜切花 2016-2021 年面积发展趋势图

（数据来源：产业统计）

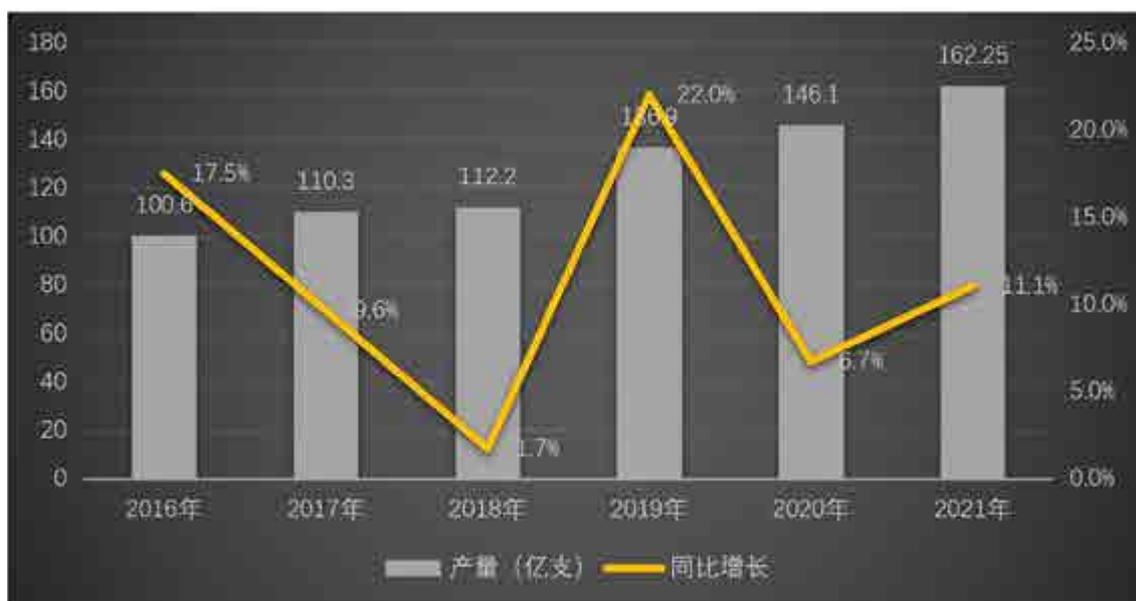


图2 云南省鲜切花 2016-2021 年产量发展趋势图

（数据来源：行业调度）

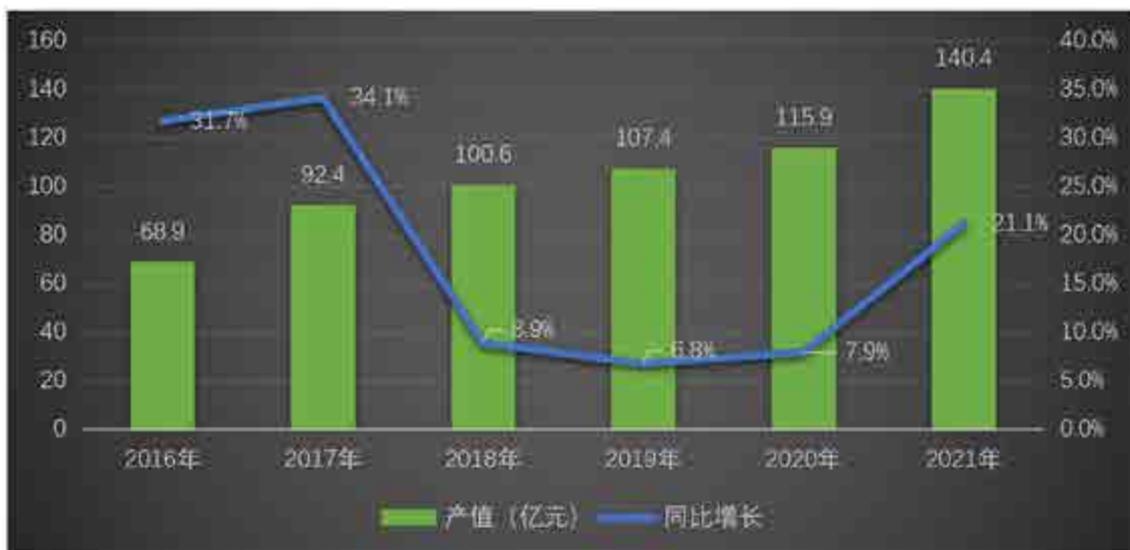


图3 云南省鲜切花2016—2021年产值发展趋势图

(数据来源：行业调度)

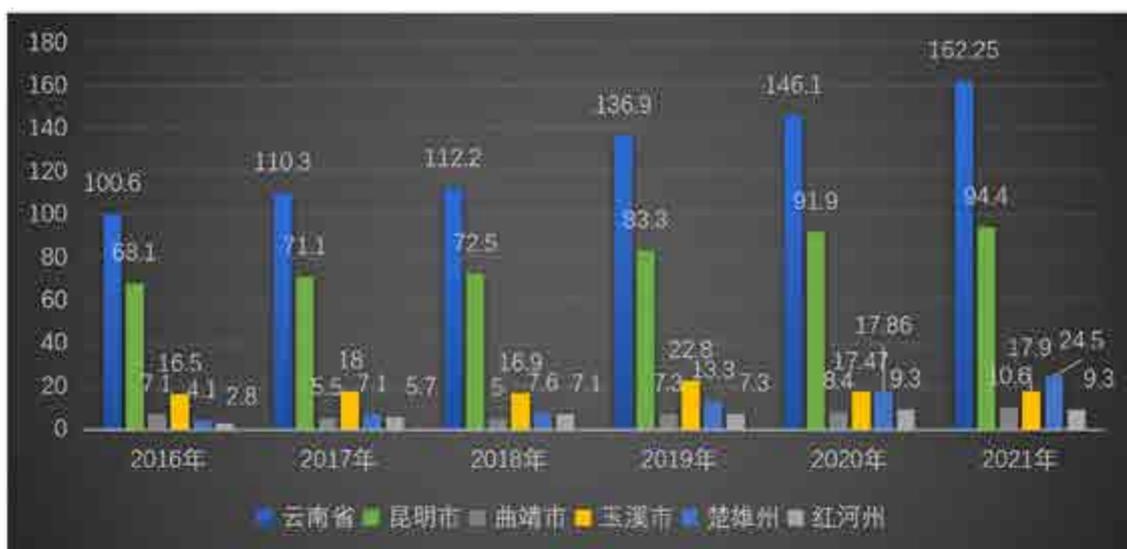


图4 云南省及主产区2016—2021年鲜切花产量表 (单位：亿枝)

(数据来源：产业统计)

2. 盆花产销量持续发力。全省盆花种植面积12.9万亩，产量6.8亿盆，产值3.6亿元，其中盆栽玫瑰产量0.15亿盆，占全国玫瑰盆花产量70%；大花蕙兰盆花产量0.66亿盆，占全国总产量90%以上；国兰盆花产量0.38亿盆，约占全国产量40%；多肉盆花产量2.5余亿盆，占全国总产量60%。

云南省产业发展报告—（2021 年度）

表 3 云南盆花 2016—2021 年发展情况

主要指标	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	同比增长 (%)	年均增长 (%)
种植面积 (万亩)	8.5	9	11.2	12.1	12.3	12.9	4.9	9
产量 (亿盆)	2.7	3.3	4.3	5.6	7.1	6.8	-4.2	21.1
产值 (亿元)	86.5	87.8	107.5	109	102.4	106.1	3.6	4.6

(数据来源: 产业统计)

（三）经营主体健康有序发展壮大

截至 2021 年, 全省共有花卉企业 7950 个, 其中国家级重点龙头企业共有 6 个, 较去年新增 1 个; 省级重点龙头企业 36 个, 较去年新增 10 个; 年营业额 1000 万元规模以上企业 158 个, 年营业额亿元以上规模企业 7 个。全省花卉生产合作组织 626 个, 较上一年度增长 9.3%, 其中国家级示范合作社 7 个, 省级示范合作社 40 个, 花农 13.3 万户。

（四）绿色发展提速生产主体多元

2021 年, 全省花卉绿色高效生产种植面积 2.8 万亩, 较上一年度增长 53.8%, 其中鲜切花无土栽培、水肥循环面积突破 1 万亩, 花卉生产种植模式绿色化发展进程加快, 从原有的外企、合资企业逐步向本土企业、合作社及大户延伸。

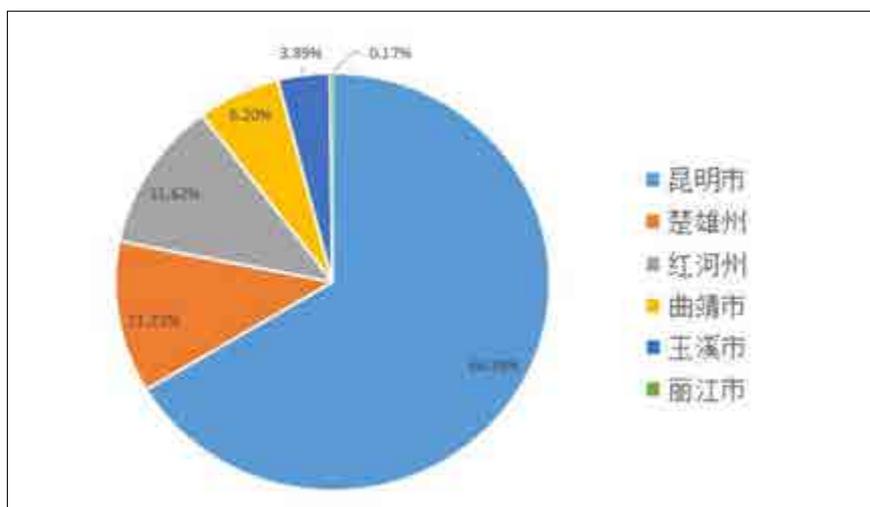


图 5 全省主产州（市）无土栽培面积占比图

(数据来源: 产业统计)

（五）加工环节增值显著价格提升

2021 年全省花卉产业农业产值 406.25 亿元，同比增 4.1%；农产品加工业产值 524.87 亿元，同比增 145.7%；批发零售销售额增加值 103.14 亿元。加工产值与农业产值比为 1.29:1。2021 年切花平均单价为 0.97 元/枝，同比增 22.8%。

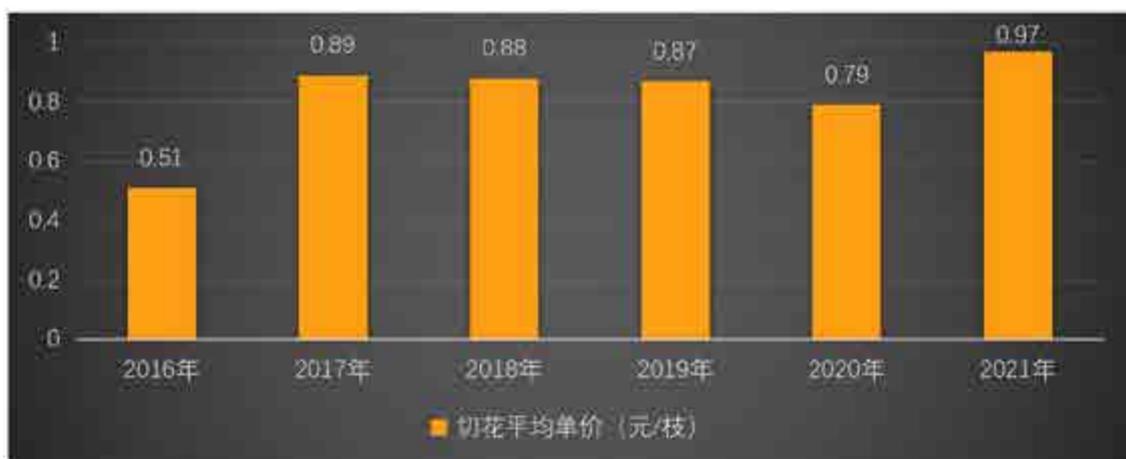


图 6 2016—2021 年切花平均单价趋势图

（数据来源：产业统计）

（六）龙头助力品种创新领跑全国

2021 年，我省累计育成花卉新品种 1054 个，占全国总量的 40.53%，品种创新能力位居全国第一，全省投入商品化生产的自主知识产权花卉新品种 50 余个。得益于较好的产业发展基础，美国保尔、荷兰西露丝、迪瑞特、Interplant 等国际知名花卉育种商以及南京农业大学、中国农业大学等国内主要的花卉科研院所专家站纷纷入驻云南。

（七）市场拓展鲜切花定价权稳固

1. 亚洲地区花卉“定价权”进一步巩固。2021 年全省出口花卉销售额 3.37 亿美元，其中鲜切花出口量 25.4 亿枝，出口额 1.06 亿美元，与去年同期基本持平略有增长。花卉对手交易、拍卖交易及数字化交易均取得显著成绩。斗南花卉市场总体交易量、交易额“双破百”，鲜切花交易量达 102.6 亿枝，超过了荷兰花荷集团 101.9 亿枝的交易量，交易额达 112.44 亿元，创历史新高。

2. 各类电商平台发展态势良好。直播带货、电商批零、社区团购新型模式继续发展，以京东、淘宝、抖音等大型线上平台为支撑，数字化销售渠道不断拓展开端市场。

云南省产业发展报告—（2021 年度）

表 4 2021 年主要交易平台交易情况表

主要指标	国际拍卖市场			昆明斗南花卉市场			花易宝		
	2020	2021	同比（%）	2020	2021	同比（%）	2020	2021	同比（%）
交易量 (亿枝)	15	18.43	32.52	68.15	85.68	25.72	1.79	3.86	115
交易额 (亿元)	14.85	23.77	60.07	60.05	81.25	35.30	1.59	3.06	92
交易均价(元 /枝)	0.99	1.29	30.30	0.88	0.95	7.60	0.89	0.79	-11.2

（数据来源：交易平台报送）

（八）三产融合成为亮点

1. 花花世界斗南国际花卉产业园。计划投资 30 亿元，建设面积 28 万平方米，以“花卉+农业创意+文化创意+旅游创意”融合发展为打造目标，已吸引各类花商近 2000 余家入驻。

2. 红河州开远市知花小镇。围绕“产业为基础、研发为核心、交易为平台、带动为根本、文旅为补充”的发展定位，建成 6000 平方米鲜花交易会会展中心、8800 平方米鲜花酒店、8448 平方米特色商业街等，年接待游客 60 余万人，累计消费达 1.2 亿元。

（九）重点项目推进有力成绩斐然

1. 一县一业。2021 年，示范县开远市花卉种植面积达 10.16 万亩，同比增长 6.9%；农业产值 14.6 亿元，同比增长 44.6%；农产品加工业产值 33.6 亿元，同比增长 65.5%，鲜切花产量 6.3 亿枝，同比增长 10.5%；示范县晋宁区花卉种植总面积 6.09 万亩，同比增长 3.4%；农业产值 32 亿元，同比增长 14.1%；农产品加工业产值 55.5 亿元，同比增长 23.9%，鲜切花产量 50 亿枝，同比增长 3.2%；特色县红塔区花卉种植面积 1.87 万亩，与去年同期基本持平，农业产值 11.75 亿元，同比增长 19.4%；农产品加工业产值 10.66 亿元，同比增长 20.7%。

2. 花卉产业集群。2021 年，花卉产业集群 6 个县区花卉种植面积达到 24.8 万亩，同比增长 18.07%；鲜切花产量 85.62 亿枝，同比增长 30.12%，鲜切花产量占全省总产量的 50.64%；花卉全产业链产值 241.4 亿元，其中农业产值 77.2 亿元，同比增长 43.1%；农产品加工业 121.4 亿元，同比增长 22.6%，在联农带农方面，集群项目建设县内有花农合作社 46 个，带动农户 6.9 万户。云南花卉产业集群在全国 2020 年 50 个优势特色产业集群中期评估中考核排名第四，取得项目建设预期效果。

3. “绿色食品牌”产业基地。2021 年持续开展认定工作，完善云南数字农业示范基地申报管理系统相关数据，多维度呈现云南优质品牌的品质、布局与特

色，目前全省认定“绿色食品牌”花卉产业基地 101 个，其中省级基地 26 个、州市级基地 33 个、县区级基地 42 个。

4. 品牌打造。连续 4 年开展“十大名花”评选工作，共计 15 家企业及其品牌获得表彰奖励，其中 6 家企业连续 4 年、2 家企业连续 3 年、3 家企业连续 2 年获此殊荣，通过给予名品企业高规格表彰和奖励，为名品企业及产品提供了强有力的背书，有力地助推了云花品牌价值和溢价能力得到有效提升。

表 5 2018—2021 年“十大名花”发展情况表

序号	企业名称	品牌	获奖年度	年销售额（单位：万元）			
				2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
1	昆明虹之华园艺有限公司	“虹華園藝”牌菊花种苗	2018、2020、2021	3514	3748	4068	3638
2	云南锦苑花卉产业股份有限公司	“锦苑”牌月季鲜切花	2019、2020	12682	15120	15836	21830
3	云南云秀花卉有限公司	“云秀”牌月季鲜切花	2018、2019、2020、2021	6591	7001	7859	8479
4	通海锦海农业科技发展有限公司	“锦海”牌月季种苗	2018、2019、2020、2021	6530.08	7572.77	7026.73	7816.68
5	云南玖香鲜花生物科技股份有限公司	“花知道”牌玫瑰馅料	2018、2019、2020、2021	1665	1663	1429	1552
6	昆明杨月季园艺有限责任公司	“杨月季”牌绣球鲜切花	2018、2019、2020、2021	695	799	1003	1216
7	云南英茂花卉产业有限公司	“英茂”牌康乃馨种苗	2018、2019、2020、2021	7165.75	7848.71	5516.26	7353
8	云南欣绿茶花股份有限公司	“芊云”牌茶花	2018	3155.7	4536.09	3223.33	2150.29
9	云南丰岛花卉有限公司	“丰岛”牌盆栽菊花	2018、2019、2020、2021	3297.46	4080.56	3881.13	4651.25
10	云南利鲁环境建设有限公司	“梦之草”牌保真花卉（满天星）	2018、2019、2021	2591	2399	2191	2592
11	玉溪明珠花卉股份有限公司	“MINGZHU”牌百合鲜切花	2019	4881	4093	2367	1463
12	云南爱必达园艺科技有限公司	“爱必达”牌盆栽迷你玫瑰	2019	5727.74	6412.23	6589.21	10049.24
13	昆明方德波尔格玫瑰花卉有限公司	“荷冠”牌玫瑰鲜切花	2020、2021	7308.49	7855.42	8371.13	12350.99
14	云南林奇园艺有限公司	“林奇”牌玫瑰、“LYNCH”鲜切花	2020、2021	4146	5812	6611	10856.50
15	弥勒品元园艺有限公司	“品元”牌切花玫瑰	2020	2200	3100	1500	1900

（数据来源：省农业农村厅）

（十）联农带农机制完善效果强化

2021 年云南省花农 13.3 万户，同比增 10%，花农收入 61.8 亿元，同比增 45.1%。

二、花卉产业发展形势分析

（一）全省趋势分析

1. 花卉大省地位持续巩固，产值突破千亿元大关。在世纪新冠疫情影响下，云南花卉增长势能依然强劲，种植规模实现小幅增长，产值突破千亿元大关。近五年来，鲜切花、盆花作为我省最具竞争力的优势种类，产量及产值年复合增长率超过 10%；云花出口额中 RCEP 国家占总出口额的 93%，国内和 RCEP 国家是主要的目标市场；花卉提质增效加快，进口替代性增强，一二三产业融合发展态势明显，二产增幅达 145%，成为云花未来产值增长极；花卉品种不断推陈出新，引入云南的新品种超过 800 个，云南成为国内外花卉育种商“赛马场”，品种创新领跑全国，自主品种占有率逐年增长；交易方式多元，直播等新型电商发展迅猛，昆明花拍和花易宝交易增幅近 100%，线上交易成为主流，斗南花市依然保持世界第二、亚洲第一。

2. 现代产业体系提档升级，绿色生产规模增长迅速。云南花卉生产模式设施化、绿色化、数字化发展进程加快，温室大棚、环境控制、肥水系统等智能装备国产化替代性增强，国产施肥机和环控系统在云南龙头企业规模应用；产业布局呈“南延西扩”态势，传统产区生产模式不断迭代，姚安成为新兴产区现代花卉集群发展的典型；全省花卉绿色高效生产面积同比增长超过 50%，无土栽培技术成转型发展的“助推器”；主产区采后处理及冷链物流体系基本建成，全省产业供应链体系和产业生态加快形成，产业加速向创新发展聚集。

3. 云花品牌打造初具成效，示范带动引领作用凸显。开远市、晋宁区、红塔区“一县一业”区域品牌初步形成，晋宁打造成为我国最大的月季生产地，姚安发展成为滇西高品质鲜切花产地。营商环境持续创新，新型政企关系不断催生，国企等投资主体不断聚集，“十大名花”名花企业的品牌价值和溢价能力逐步提升，引领细分领域行业发展的知名品牌不断涌现，上百个“绿色食品牌”花卉产业基地绿色底色逐步擦亮，引领作用凸显。

（二）国际国内发展态势分析

1. 国际产业发展态势。受新冠疫情影响，全球花卉生产面积、产值、贸易额均出现不同程度下滑，荷兰鲜切花出口额同比减少 16%，但荷兰以创新优势仍然占据着全球最大的花卉交易中心地位；全球花卉产销分离态势加剧，形成了非洲中部高原国家主供欧洲市场，南美洲北部高原国家主供北美市场，云南主供中国及东亚、东南亚等新兴花卉消费国家的三大产销渠道；全球花卉主要消费市场仍然集中在欧洲、美国和日本，市场规模已相对饱和，消费趋于平稳；利用前沿

科技加速布局未来产业，以基因编辑、智能设计育种、数字技术等为核心技术重构产业体系不断深化，如荷兰橙色多盟公司建立全球最大新育种技术中心（BTC）开展智能设计育种、普瑞瓦公司全面布局的数字服务解决方案体系等；欧盟花卉网购比例增加 5-20%，全球花卉电子商务进入了动能加速增长期。

2. 国内产业发展态势。我国花卉种植面积稳中有升，产值呈现下滑，种植规模全球第一，绿色高质量发展成为共识；花卉进出口贸易额呈增长态势，出口增长迅速，进口逐年下降，鲜切花进口替代性增强，种球进口依存度依然较高；我国宏观经济稳中向好，双循环促进下，花卉消费潜力逐步释放，北京、上海等城市的人均花卉消费额约 80 欧元，接近发达国家消费平均水平，中国已逐渐成为新兴花卉消费大国，消费潜力巨大；全国花卉相关企业注册呈上升趋势，2021 年新增 6 万家，广东、江苏、山东新增企业领跑全国。

（三）产业发展面临的突出问题

1. 科技创新体系不健全。云南花卉“大而不强”，科技创新资源和力量碎片化突出，大数据和人工智能等跨学科高端人才面临结构性短缺；品种和技术对外依存度较高，自育品种面对全球化的竞争能力还相对较弱，市场占有率不足 15%；绿色生产理论研究基础薄弱，如花卉表型、生长模型研究不足，花卉数字化技术标准未能建立；知识产权保护体系不健全，维权难度大；科技支撑能力还远远满足不了产业高质量发展的需要。

2. 绿色生产体系待强化。我省花卉 80% 以上依然是散小弱花农生产，设施相对落后，标准化程度低，全省花卉单位面积产值仅为荷兰的 1/3；国际化“育繁产推”专精特新主体较少，对产业引领带动作用不足；国产化装备系统性和配套性还需加强，智能装备大部分依赖进口，数据安全风险较大；设施农业用地受限，花卉绿色生产面积比例还相对较低，鲜切花无土栽培面积整体不到 10%。

3. 供应交易体系不完善。我省花卉区域性、产地型、标准化的终端集散中心和冷链物流体系建设滞后，花卉流通“前一公里”问题突出，花损率高达 30% 以上；花卉电商阵地配套条件亟需提升，国际化电商总部尚未形成，集群式发展受限；物流运输体系不完善，导致云花出口价格低、成本高、损耗大，出口价格仅为荷兰的 3/5、哥伦比亚的 4/5。

三、对策建议

（一）构建联合研发体系，实现自育品种应用倍增

建设“国际花卉产业科技创新中心”，通过体制机制的探索与合作模式等的创新，使科技创新中心、本地专业化种业企业、国外育种公司三方组成稳定的新型育种联合体，分类别建立综合及专类花卉的育种基地，构建联合研发体系开展跨国联合选育，支持开展国内外花卉品种引进和筛选、特色花卉资源发掘利用、

生物技术育种、新品种选育和产业化应用、高层次专业人才引进、国际知名育种企业并购或合作等工作，实现自育品种应用倍增。

（二）构建绿色生产体系，实现绿色生产面积倍增

把控“品质”关键，以设施装备提升改造为支撑，构建绿色高效生产技术体系；以晋宁区为高原湖泊区的典型代表模式，支持建立国际一流的绿色生产示范基地和园区，大力推行肥水循环无土栽培、绿色防控技术及标准，使全省无土栽培、水肥循环利用等绿色生产面积实现倍增；进一步强化顶层的区划布局和设计，合理引导和调整产业结构，做到适地适花适度，不断提升生产效率及优质花的比例，实现资源高效利用和周年生产，促进产业提质增效。

（三）构建高效交易体系，实现电子交易数量倍增

进一步优化提升斗南作为全省花卉交易集散中心功能，发挥我国电商优势，将斗南转型打造成为花卉国际国内服务双循环的交易中心；通过发展电商直播、远程交易等新型交易模式，打造花卉电商总部经济，构建高效交易体系，实现电子交易数量倍增；加强基于物联网、大数据、人工智能、5G 网络、区块链等信息化的智慧花卉生产技术和配套设施设备的研发与应用，提升云南花卉生产信息化和智能化水平；在鲜切花主产区扶持引导及规划建设一批标准化的终端集散中心和冷链物流体系，解决好花卉流通“第一公里”问题，实现花卉产业“卖得多、卖得高和卖得快”的市场目标。

附录一

全球花卉产业发展现状

一、全球花卉种植情况

根据国际园艺生产者协会（AIPH）统计：2020年，全球观赏植物种植面积 of 187.75 万公顷，同比减少 2.72%，产值约为 620.7 亿欧元，同比减少 3%。

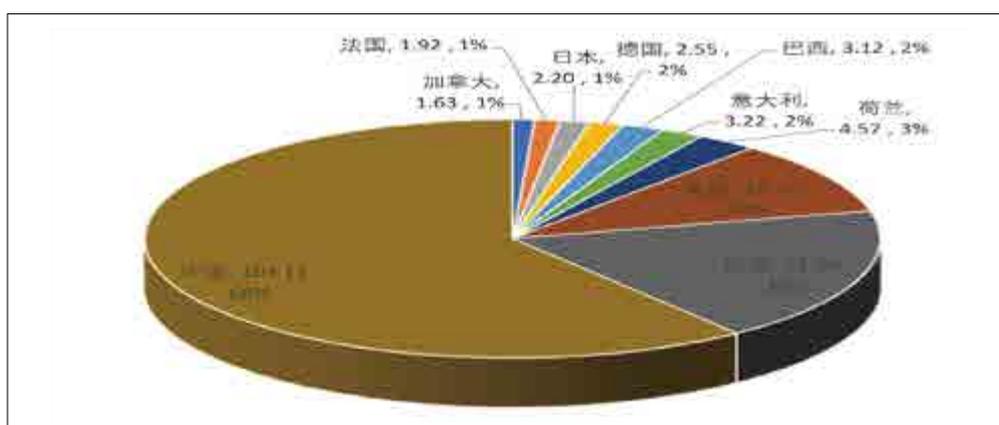


图1 全球花卉种植面积前10的国家（单位：万公顷）

（数据来源：国际园艺生产者协会）

表1 2016—2020年全球主要鲜切花和盆花种植国面积统计表（单位：公顷）

年度	美国	哥伦比亚	厄瓜多尔	中国	日本	荷兰	埃塞俄比亚	法国	丹麦	英国
2020			5217	188420		7460		6390		7165
2019			9316	197654		7080	5947	6397		7076
2018		7665	7509	184586	17800	6870	6221	6934		7274
2017		7532	9986	181840	18159	6700	6227	7638		7100
2016		6796	8454	170397	18376	6570	6444	7645	6588	5800

（数据来源：国际园艺生产者协会）

二、全球花卉进出口贸易情况

2020年，全球鲜切花及盆栽植物贸易额达 238 亿欧元，同比减少 4.65%；全球观赏植物出口贸易近 5 年年均复合增长率为 3.9%。



图 2 全球鲜切花出口额前 10 位的国家（单位：亿欧元）

（数据来源：国际园艺生产者协会）

2020 年，全球五大鲜切花进口市场为欧盟、美国、英国、日本和俄罗斯，进口额分别为 34 亿欧元、11.06 亿欧元、6.88 亿欧元、2.85 亿欧元、2.38 亿欧元，欧洲、美国、日本仍然是全球花卉的主要消费市场。

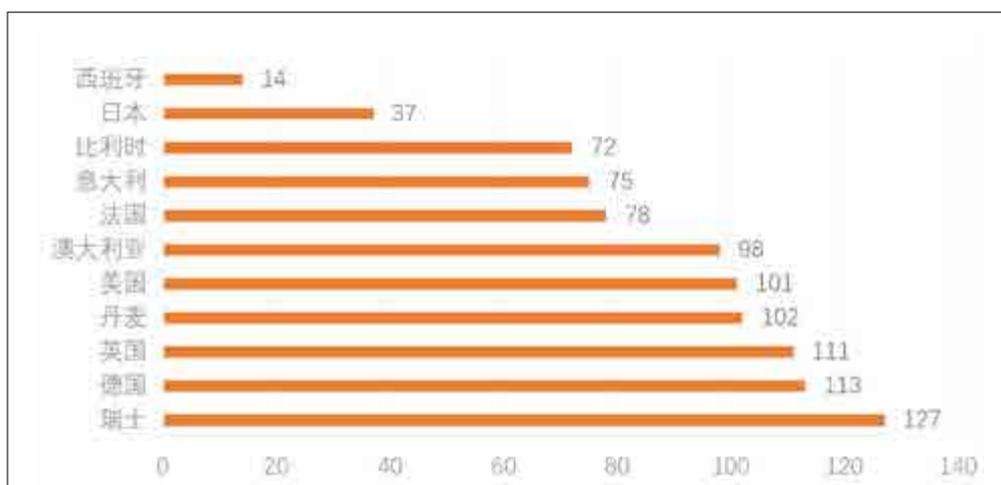


图 3 世界主要花卉消费市场人均年消费额（单位：欧元）

（数据来源：国际园艺生产者协会）

附录二

中国花卉产业发展现状

一、种植面积稳中有升，销售额呈现下滑

2020年，全国花卉种植面积2446.5万亩，同比增长3.61%；总销售额1693.5亿元，同比下降9.39%；鲜切花、盆花、观赏苗木种植面积分别为111.50万亩、171.13万亩、1464.15万亩。百合、香石竹切花和切叶等产量居世界首位，月季、菊花切花产量居世界第二位，观赏苗木种植面积和产量居世界首位。

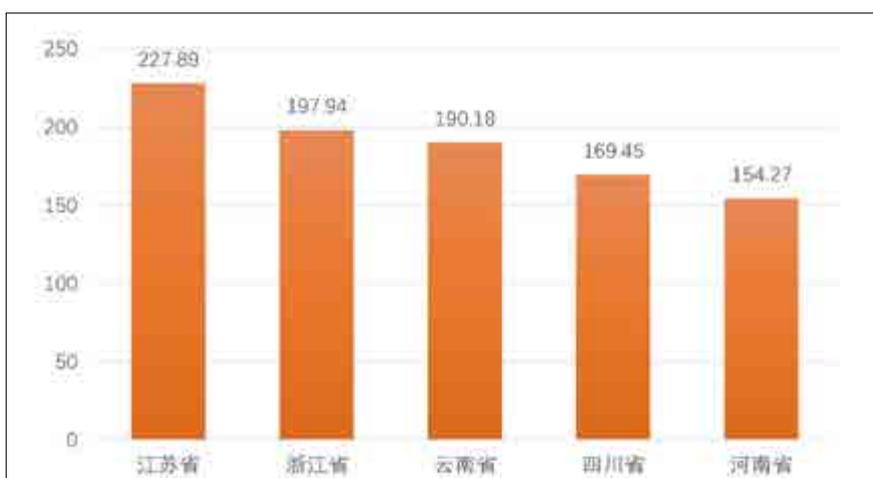


图4 2020年全国花卉种植前五省份（单位：万亩）

（数据来源：中国花卉协会）

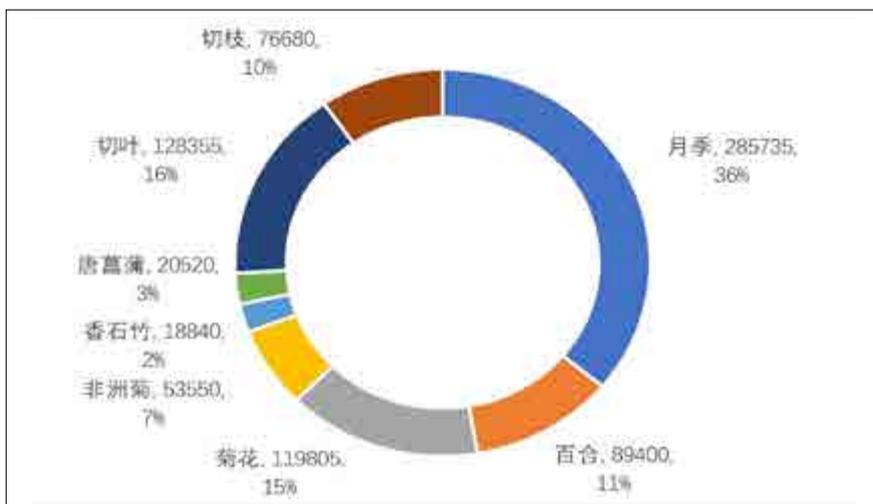


图5 2020年全国鲜切花种植种类构成（单位：亩）

（数据来源：中国花卉协会）

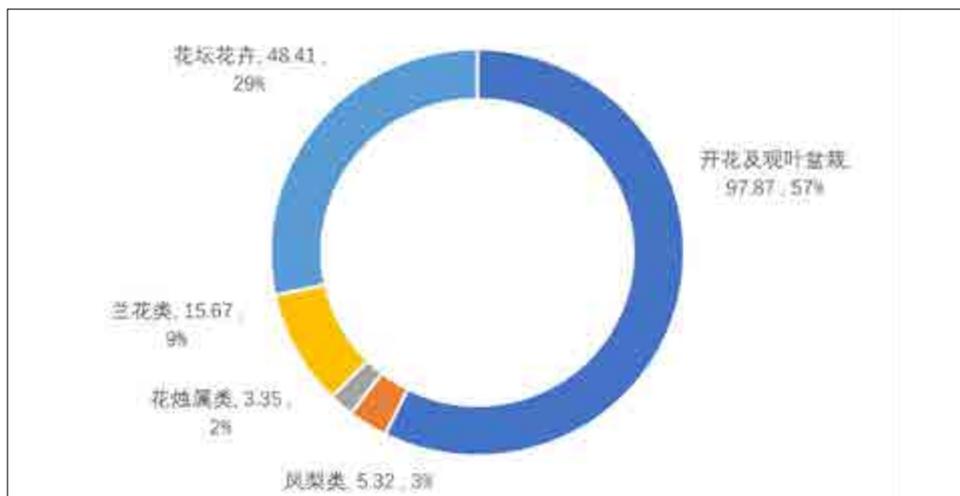


图6 2020年全国盆花种植种类构成（单位：万亩）

（数据来源：中国花卉协会）

二、花卉贸易出口增长，进口逐年下降

全国花卉贸易总体保持增长态势，据中国海关数据统计，2021年我国花卉进出口贸易总额8.44亿美元，同比增长35.69%。

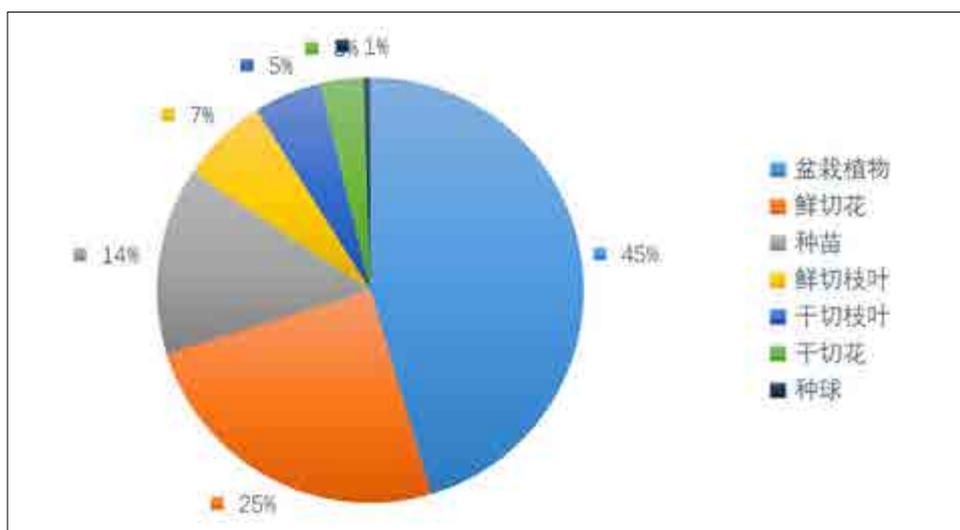


图7 中国花卉出口的类别构成

（数据来源：中国海关）

2021年，中国花卉出口额约5.22亿美元，同比增长34.88%，鲜切花和盆栽植物出口占70%。我国花卉出口省（区、市）有26个，其中，云南、福建、广东、山东、浙江位列前5位，占我国花卉出口总额的85%。

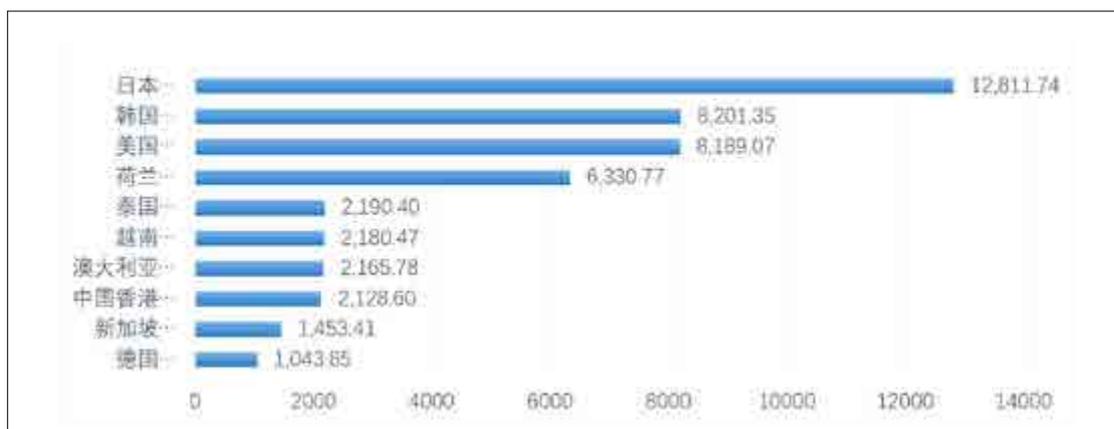


图 8 中国花卉出口额排名前十的国家及地区 (单位: 万美元)

(数据来源: 中国海关)

2021 年, 中国花卉进口额 2.22 亿美元, 同比下降 5.53%。鲜切花、盆栽植物、种球(苗)占进口类别的 93.15%。新冠疫情影响及国产花卉品质上升, 鲜切花进口替代性增强, 但种球进口的依存度还较高。

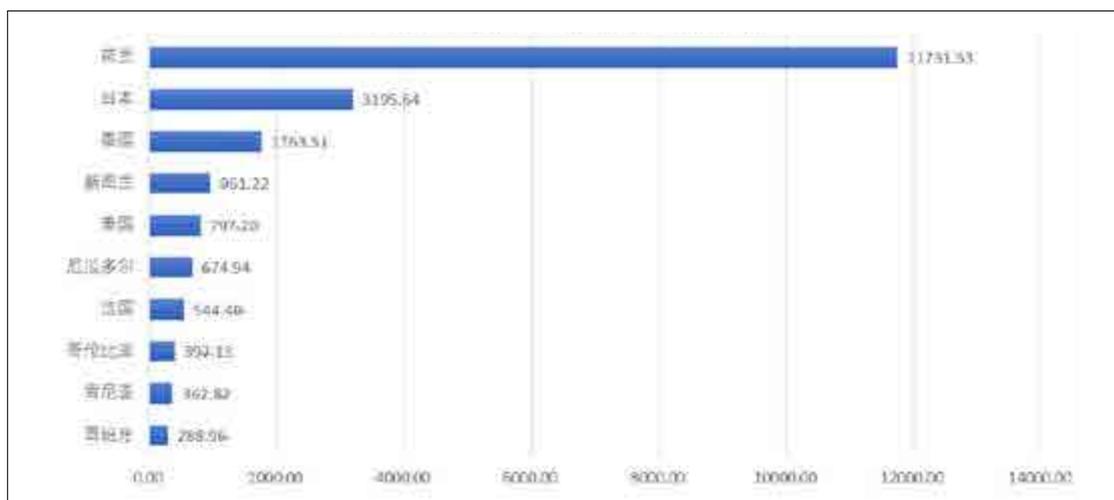


图 9 中国花卉进口额排名前十位的国家及地区 (单位: 万美元)

(数据来源: 中国海关)