



全球觀賞園藝生產、貿易與市場區隔

國立中興大學行銷學系 教授（退休）

李皇照

■ 摘要

觀賞花卉、植物是園藝作物中，品類多樣、品種豐富、變化快速的產業。本文收集全球觀賞園藝產業公開之次級數據（Secondary Data）和相關文獻資料，彙整分析全球花卉和觀賞植物的生產情勢，國際貿易之進、出口演變和發展趨勢，特別依據各個國家觀賞園藝生產的市場導向（內需或出口），以及各國家觀賞園藝產業市場發展成熟度兩個構面，將全球主要觀賞花卉植物產銷國家，區分為四類群組，說明每類群組成員共同的市場決定要素，並闡釋每一群組成員國家在供給與需求層面之共同特徵。

■ 前言

觀賞園藝包括花卉栽培和景觀植栽，該產業專注於植物的種植、行銷，以及花藝和景觀設計等的相關活動。觀賞植物是園藝產品中最多樣化、變化快速的產業，不同植栽品類、非常多樣化的整株或部分植物，通常是為了觀賞目的而栽培。《Oxford Economics》（2018）將觀賞園藝定義為：從事觀賞園藝活動的不同部門之集合，從種植觀賞植物/花卉的生產者/公司，到園藝設備和用品的製造商，再到批發商、零售商，以及花藝設計師、景觀和樹木栽培等專業人士皆涵括於產業範疇。

全球觀賞園藝產業，隨著全球化、國際貿易持續擴展成長，觀賞花卉和植物之生產和消費顯著擴張，觀賞園藝主要國家市場的相互依存性和滲透性也不斷增強。因此，全球花卉和植物的供給與需求，也都增加其季節性和可變化性程度，國際貿易的範圍和規模，亦益見延伸與漸次擴大。然而，在此同時，消費者對觀賞園藝產品的消費行為，則因不同世代而有明顯差異，對於花卉/植物之偏好和重視的產品屬性，不同區隔市場亦有顯著差異。個人和公司/機構組織表現出更高的消費意願，願意購買花卉/植物且支付較高金額；尤其城市中、上階層所得族群的擴張，帶來追求綠色生活的新需求，並在選擇產品時，關注環境可持續性和生產透明度，展現出細心和負責任的消費者行為模式。觀察新冠疫病（COVID-19）流行期間，和其後的市場影響，亦證實了這些消費趨勢，具體來說，更多的消費者強調對花卉和植物作為功能性商品的新認知，並了解植物對環境生態的裨益，以及對人類福祉具有重要優勢。

觀賞花卉、植物的生產和國際貿易持續發展，預期未來全球花卉貿易規模將會大幅快速成長，產業遠景璀璨、展望充滿樂觀。本文從全球視角，解析近年來觀賞園藝的生產與國際貿易演變，以及探討全球市場之區隔。了解全球觀賞園藝產業動態與發展趨勢，有助於掌握市場變化衍生的商業新機會，然而欲抓住市場契機，則需仰賴產業內私部門和公共利益相關者，積極作為與共同協力，整合強化競爭力。換言之，私人企業產銷部門，要敏捷回應環境變化，與時俱進調整行銷策略，並致力於強化治理方式，如此作為不僅可提昇市場競爭力，也有利於實現不同利害關係人間的多贏局面。然而，在此基礎上，觀賞園藝產業在相關參與者的預測、規劃和協調能力方面，目前仍存在差距，需要提高利益相關者的知識水準和實踐能力，以及強化產業的整合和協同意志，始能建立產業永續發展之穩固基礎。

■ 全球花卉和觀賞植物之生產

全球花卉和觀賞植物的生產統計，一直缺乏如蔬菜、水果等民生園藝作物有較為嚴謹的調查、持續性的時間序列數據，可供查詢參考運用，如此困境經常是研究者難以克服的瓶頸。本節全球花卉生產概述，資料數據引用世界園藝生產者協會（The International Association of Horticultural Producers，AIPH）出版的“International



Statistics Flowers and Plants” 2023 年版，作為描繪全球花卉和觀賞植物生產輪廓之依據，該數據資料庫雖不完整涵蓋全球各國，但相對而言，已較為全面、且每年持續更新出版。

依據不完全之數據彙整，2022 年全球花卉和觀賞植物生產面積，估計約為 68 萬公頃，生產值約為 247 億歐元，全球花卉相關企業約有 30 萬家，表 1 列示全球主要國家之花卉和觀賞植物生產面積、產值與企業家數統計。全球花卉生產面積，包括具保護設施生產和露天田園生產，歐洲、北美和中東各國家，以及澳大利亞、伊朗、厄瓜多，和墨西哥等國家，生產面積統計皆有區分保護設施或露天生產。全球各地理區域之花卉和觀賞植物生產面積和產值，分別是：歐洲國家約 5.6 萬公頃，產值 94 億歐元；中東國家 8,400 公頃；非洲國家 1.7 萬公頃，產值約 10 億歐元；亞太地區國家 52.4 萬公頃，78 億歐元；北美國家 2.8 萬公頃，50 億歐元；以及中南美洲國家估計約 4.5 萬公頃，16 億歐元。各地區花卉和觀賞植物生產價值不同，係因栽培之花卉和植物品類不同，生產組成結構有異，且不同區域經濟發展階段不同，產品價格水準高低有別等影響所致。

若以個別國家來看，表列國家中，花卉和觀賞植物之生產面積超過 5,000 公頃的國家，依序是：印度（282,000 公頃）、中國（188,421 公頃）、美國（24,780 公頃）、日本（16,795 公頃）、巴西（15,600 公頃）、義大利（12,724 公頃）、泰國（12,324 公頃）、南非（11,461 公頃）、墨西哥（9,382 公頃）、哥倫比亞（8,900 公頃）、荷蘭（8,190 公頃）、厄瓜多（7,854 公頃）、英國（7,573 公頃）、德國（6,263 公頃）、西班牙（6,084 公頃）、伊朗（5,927 公頃）、土耳其（5,637 公頃），以及波蘭（5,392 公頃）等 18 個國家。有提供生產值數據，且花卉和觀賞植物之產值超過 5 億歐元的國家，分別是：中國（77.4 億歐元）、美國（33 億歐元）、荷蘭（28.3 億歐元）、加拿大（15.4 億歐元）、義大利（13 億歐元）、德國（11 億歐元）、西班牙（10 億歐元）、肯亞（6.6 億歐元），和英國（5.2 億歐元）。

圖 1 展示全球切花生產國家的地理分佈和生產面積規模，圖中不同顏色代表生產面積大小之區間。由圖中可清楚了解全球切花生產具有地理區位的集中性，這與切花生產的自然環境和氣候適宜性，有著密切相關。



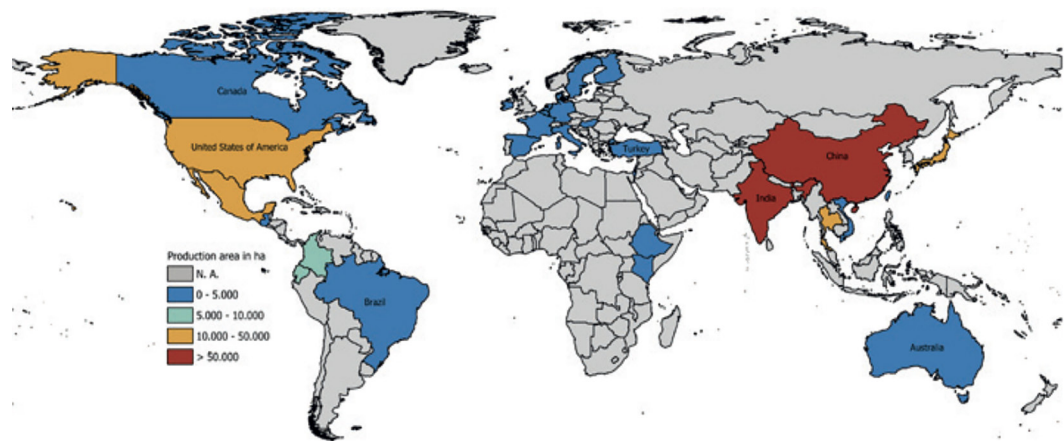


圖 1. 全球切花生產國家區域分佈

(資料來源：AIPH, International Statistics Flowers and Plants 2023)

每個國家其花卉企業家數多寡，可顯現一國花卉商業活動的繁榮程度，一般而言與其都市化程度、花卉產業發展階段和市場定位，國民花卉消費文化和行為，以及國家面積規模等，存在著密切關係。花卉企業家數超過一千家的國家，包括：奧地利、法國、德國、義大利、荷蘭、中國、印度、加拿大、美國和巴西。

表 1. 花卉和觀賞植物之生產面積、產值與企業家數統計

國家	生產面積 (公頃)				生產值 (百萬歐元)		花卉企業 (家數)	
	設施	露天	合計	年別	產值	年別	企業數	年別
奧地利	164	259	423	22	210	21	1,327	20
比利時	376	509	885	22	203	21	634	22
丹麥	223	215	438	22	352	21	368	22
芬蘭	113	25	138	22	89	21	449	22
法國			4,738	22	939	21	2,760	21
德國	1,653	4,610	6,263	21	1,102	21	3,123	21
愛爾蘭			415	10	40	21	133	10
義大利	5,443	7,282	12,724	10	1,295	21	14,093	10
荷蘭	4,210	3,980	8,190	22	2,828	21	9,430	22
挪威	81		81	20	26	21	317	18
波蘭	1,591	3,801	5,392	22	116	21	.	
葡萄牙	610	1,090	1,700	10	216	21	.	
西班牙	3,079	3,005	6,084	20	995	21	.	
瑞典	127	254	381	20	165	21	558	20
瑞士	146		146	22	332	21	323e	22
英國	473	7,100	7,573	21	517			
歐洲			55,600		9,400		33,200	e

(續) 表 1. 花卉和觀賞植物之生產面積、產值與企業家數統計

國家	生產面積 (公頃)			年別	生產值 (百萬歐元)		花卉企業 (家數)	
	設施	露天	合計		產值	年別	企業數	年別
歐洲			55,600		9,400		33,200	e
以色列	1,748	1,000	2,748	4				
土耳其	1,651	3,986	5,637	22				
中東			8,400					
衣索比亞			1,695	17	244	22		
肯亞			4,039	12	663	22		
南非			11,461	07	98	22		
非洲			17,200		1,000	e		
加拿大	682	458	1,140	22	1,538	22	1,840	22
美國	7,735	19,045	26,780	22	3,297	17	39,300	17
北美			28,000		5,000	e	41,000	e
巴西			15,600				8,300	22
哥倫比亞			8,900					
厄瓜多	6,783	1,071	7,854					
墨西哥	1,615	7,767	9,382					
中 / 南美洲			45,300	e	1,600	e	8,300	e
澳大利亞	330	3,934	4,264	20/21	38	21	547	20/21
中國			188,421	20	7,739	18	74,925	20
台灣			4,886	20				
印度			282,000	21/22			18,743	21
伊朗	3,534	2,393	5,927	21				
日本			16,795	20				
韓國			2,405	22				
馬來西亞			2,554	21				
泰國			12,324	13				
越南			4,500	08				
亞太地區			524,000		7,800	e	97,700	e
全球			678,500	e	24,700	e	300,000	e

資料來源：整理自 AIPH, International Statistics Flowers and Plants 2023

整體而言，全球花卉和觀賞植物之生產，雖然遍佈世界各國，但規模最大的區域是亞洲/太平洋國家，尤其印度和中國二大生產區域；歐洲各國和北美的美國與加拿大，以及亞洲的日本，則是花卉和觀賞植物栽培歷史久遠、生產技術精良，也採取設施保護溫室種植的傳統生產區域，花卉產業發展屬於成熟階段之國家；1970 年代是全球花

卉產業生產結構，重要轉變的關鍵時期，當時由於能源價格上漲，國際花卉企業為降低生產成本，乃將其國內部分花卉和觀賞植物生產轉移，投入資本和生產技術前往非洲和中南美等自然環境適合生產之地區國家投資，如：肯亞、衣索比亞、厄瓜多，和哥倫比亞等，這些國家遂成為花卉新興生產地，因此帶動這些國家近幾十年花卉產業的蓬勃發展。然而，這些花卉新興國家生產的花卉，主要係作為外銷出口，供應全球消費國家市場需求。

■ 花卉和觀賞植物之全球貿易

本節運用國際貿易中心（International Trade Center, ITC）之貿易統計資料庫數據，述觀賞花卉／植物之全球貿易發展演變概況。根據國際商品統一分類代碼（Harmonized System Code, HS Code），ITC 統計資料之國際貿易貨品標準分類，06 項目涵蓋：活樹木和其它植物、根莖花卉、切花，和觀賞用枝葉。HS4 四類品項，0601 包括：球莖、塊莖之休眠、生長或開花品項；0602 活植物包括植株的根、插條（不包括球莖、塊莖花卉）；0603 是適合做花束或觀賞用的新鮮切花和花蕾；0604 則是沒有花或花蕾之植物的葉、枝和其他部分，以及草、苔蘚。

一、花卉植物之出口貿易

2013 至 2022 年四類花卉品項之全球國家外銷出口金額統計，如表 2 所示。全球四類花卉總出口額合計，2013 年約為 214.52 億美元，2022 年增加為 237.87 億美元，相對於 2013 年出口金額，十年間成長了 10.88%。其中活植物出口金額由 2013 年 91.23 億美元，2022 年增加為 114.86 億美元，十年間成長了 25.9%；切花出口金額過去十年各年間波動變化程度，相對大於其它品項，2013 年出口金額 91.84 億美元，2022 年 87.25 億美元，相對於 2013 年水準衰退了 5%；球根花卉出口金額由 2013 年 18.64 億美元，2022 年增加為 20.35 億美元，十年間成長了 9.2%；枝葉材出口金額 2013 年 12.82 億美元，2022 年已增加為 15.42 億美元，成長了 20.3%。

表 2. 2013~2022 年全球花卉和四類品項出口之外銷金額

年別 品類	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
合計	21,452	21,885	18,730	19,499	20,603	22,255	22,283	22,388	27,874	23,787
活植物	9,123	9,402	8,020	8,408	9,128	10,138	10,092	10,709	13,067	11,486
切花	9,184	9,322	7,970	8,220	8,451	9,002	9,048	8,661	11,081	8,725
球根花卉	1,864	1,990	1,647	1,709	1,773	1,799	1,783	1,742	2,061	2,035
枝葉材	1,282	1,172	1,093	1,162	1,251	1,317	1,360	1,276	1,665	1,542

單位：百萬美元

（資料來源：彙整自 ITC 統計數據庫）

四類花卉品項出口金額組成結構，以活植物比重最大、切花居次，球根花卉和枝葉材之佔比相對較小，過去十年間花卉植物四類品項之出口金額組成結構，大致維持相對穩定情勢。以 2022 年為例，總出口金額中，活植物 114.86 億美元佔 48.3%、切花 87.25 億美元佔 36.7%、球根花卉 20.35 億美元佔 8.6%、和枝葉材 15.42 億美元佔 6.5%。2013~2022 年花卉出口四類品項外銷金額組成結構之變化趨勢，詳如圖 2 所示。

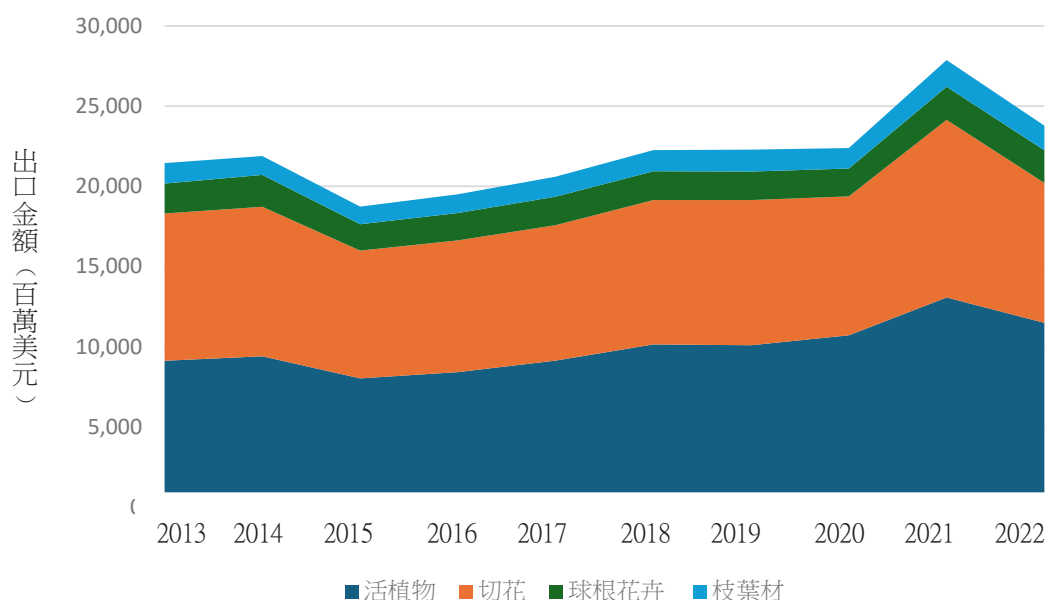


圖 2. 近十年全球花卉出口四類品項外銷金額組成變化趨勢

全球花卉品類 2022 年重要出口貿易指標，彙整於表 3。該年全球四類花卉出口貿易餘額，活植物和球根花卉是順差，分別為 13.4 億和 6.7 億美元，代表這二類品項的出口國家，這二類花卉品項總外銷金額高於它的總進口金額；而切花和枝葉材二種品類是逆差，分別為 112.2 億美元和 4.1 億美元，意涵這二類品項產品的出口國家，其進口總金額低於總外銷出口金額。2022 年四類花卉品項的全球出口值成長率，皆為負值，以切花衰退 21% 和活植物 -12% 較多，而枝葉材也減少 7%，球根花卉 -1%，主要係受 COVID-19 影響生產供應能量所致。然而，若看過去五年的四項品類出口值成長率，則其績效表現皆為正值，活植物和枝葉材二品項各為 5%，球根花卉 4%，和切花 2%；若以全球年出口成長率來看，則過去五年亦都是呈現正成長。花卉出口國家與進口國家的平均距離，以球根花卉和切花較長，而以活植物較短，這與花卉產品比值（價值 / 重量）、長程物流處理作業，以及市場需求情勢等因子有關。整體而言，四類花卉出口之進口國家集中度皆不高，都在 0.1 以下，顯示花卉全球出口貿易市場相當分散。

表 3. 2022 年全球花卉品類重要出口貿易指標

指標	貿易餘額 (千美元)	年出口值 成長率 2018-2022 (%)	年出口值 成長率 2021-2022 (%)	全球年出口 成長率 2018-2022 (%)	進口國家 平均距離 (km)	進口國家 集中度
品項						
活植物	1,336,618	5	-12	6	1,526	0.07
切花	-1,122,437	2	-21	5	3,201	0.07
球根花卉	67,057	4	-1	4	3,504	0.05
枝葉材	-41,296	5	-7	7	2,557	0.10

(資料來源：彙整自 ITC 統計數據庫)

圖 3 展示 2022 年全球花卉植物外銷出口主要國家之分佈，圖中不同顏色代表該國家之花卉出口金額區間，紅色國家為荷蘭。此圖顯示全球花卉外銷出口國家高度集中於荷蘭一個國家，市場份額佔比高達五成左右。花卉生產與地理環境、氣候條件，以及種植技術和管理知識水準等因素息息相關。全球目前主要花卉生產和外銷出口區域，集中於歐洲、北美和東非等國家。

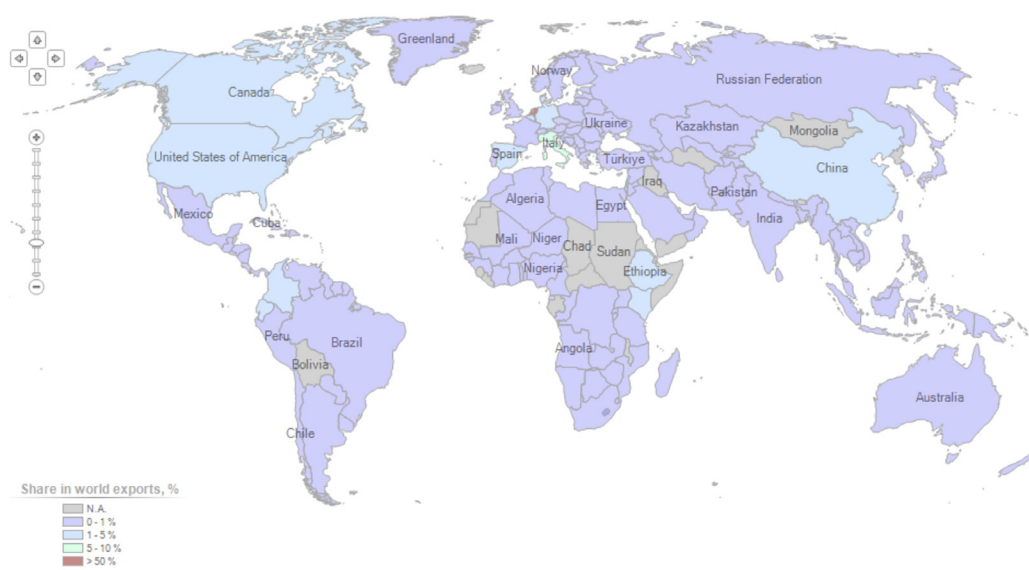


圖 3. 2022 年全球花卉外銷出口值區間國家分佈

(資料來源：編製自 ITC Trade Map 資料庫)

根據貿易統計資料，全球花卉出口值前十名國家，雖然每年排名略有些許變動，但基本上榜上列名國家變化不大。以 2022 年為例，全球花卉外銷出口值前十名，依序為：荷蘭、義大利、德國、厄瓜多、加拿大、肯亞、西班牙，比利時、中國，和美國。2018~2022 年全球花卉外銷出口值主要國家之統計，詳如表 4 所示。

表 4. 2018~2022 全球花卉外銷主要國家出口金額統計

國家 \ 年別	2018	2019	2020	2021	2022
全球	22,324	22,348	22,440	27,960	23,952
荷蘭	10,744	10,651	10,951	14,087	12,125
義大利	1,046	1,007	1,071	1,437	1,355
德國	1,133	1,075	1,075	1,215	1,063
厄瓜多	849	887	846	965	1,045
加拿大	424	477	499	682	740
肯亞	626	644	635	805	694
西班牙	487	481	505	664	626
比利時	705	694	636	817	619
中國	380	432	473	569	574
美國	460	457	429	521	536
哥倫比亞	1,478	1,496	1,431	1,756	520
丹麥	492	456	485	552	505
伊索比亞	227	226	217	290	255
台灣	218	225	197	227	226

單位：百萬美元

(資料來源：彙整自 ITC 之 Trade Map 資料庫)

二、花卉植物之進口貿易

2013 至 2022 年全球四類花卉品項之總進口輸入金額統計，如表 5 所示。四類花卉進口總金額合計，2013 年約為 189.63 億美元，2022 年增加為 235.48 億美元，相對於 2013 年進口金額成長了 24.18%。其中活植物進口金額由 2013 年 77.87 億美元，2022 年增加為 101.49 億美元，十年間成長了 30.33%；切花出口金額最近幾年進口金額波動變化程度相對較大，進口金額 2013 年 81.9 億美元，2022 年 98.48 億美元，相對於 2013 年水準增長了 21%；球根花卉進口金額則由 2013 年 17.57 億美元，2022 年增加為 19.68 億美元，十年間成長 27.87%；同此期間，枝葉材的全球進口金額，由 2013 年 12.30 億美元，2022 年增加為 15.83 億美元，成長了 28.70%。整體而言，全球四類花卉品項之總進口輸入金額，在過去十年間皆有顯著增長，儘管 2020 年爆發 COVID-19 大流行疫情，對市場需求之成長有些許影響，但衝擊僅是短期，近二年已回復持續增長走勢。

表 5. 2013~2022 年全球花卉和四類品項進口金額統計

年別 品類	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
花卉	18,963	19,313	17,297	17,828	18,755	20,594	20,108	20,215	24,652	23,548
活植物	7,787	7,777	6,937	7,203	7,810	8,692	8,531	9,052	10,834	10,149
切花	8,190	8,533	7,667	7,895	8,111	8,856	8,641	8,197	10,232	9,848
球根花卉	1,757	1,797	1,585	1,587	1,655	1,764	1,679	1,734	2,005	1,968
枝葉材	1,230	1,207	1,109	1,143	1,178	1,282	1,256	1,233	1,581	1,583

單位：百萬美元

(資料來源：彙整自 ITC 統計數據庫)

四類花卉品項進口金額組成結構，以活植物和切花二類所佔比重較大、而球根花卉和枝葉材之佔比相對較小，過去十年間四類花卉植物之全球進口金額組成結構，大致維持於相對穩定的局面。以 2013 和 2022 年為例，總進口金額中，活植物分別佔 41.1% 和 43.1%；切花分別佔 43.2% 和 41.8%；球根花卉分別佔 9.3% 和 8.4%；和枝葉材分別佔 6.5% 和 6.7%。2013~2022 年全球四類花卉進口輸入金額組成，其結構變化趨勢如圖 4 所示。

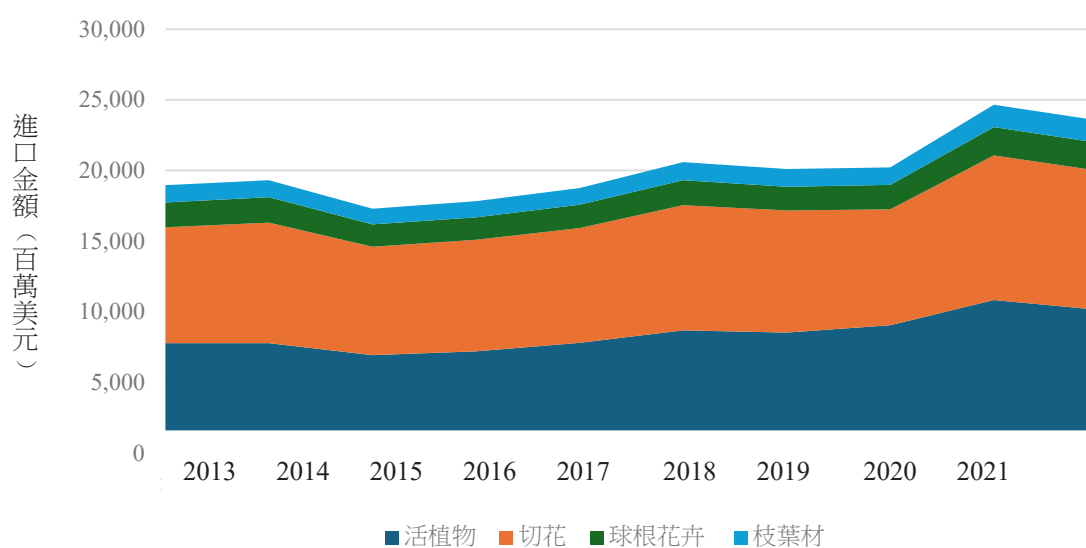


圖 4. 近十年全球花卉出口四類品項進口金額組成變化趨勢

2022 年全球花卉四項品類之進口貿易主要指標，彙整列示於表 6。2022 年全球四類花卉進口貿易餘額，活植物和球根花卉是順差，分別是 13.4 億美元和 6.7 億美元，代表這二類品項彙總進口國家，其品項出口總金額高於它的總進口金額；而切花和枝葉材二品項是逆差，分別是 112.2 億美元和 4.1 億美元，表示這二類品項的進口國家的進口金額彙總高於其外銷出口金額。2022 年四類花卉品項的進口值成長率，除枝葉材類外，皆為負值，其中以活植物進口值衰退 6% 和切花 -4% 較多，而球根花卉也減少

3%。惟若觀察過去五年的績效表現，進口值成長率則皆為正值，分別是：枝葉材 7%、活植物 6%、切花 5%，和球根花卉 4%。若以全球年出口成長率來看，過去五年的市場表現亦都呈現正向成長。

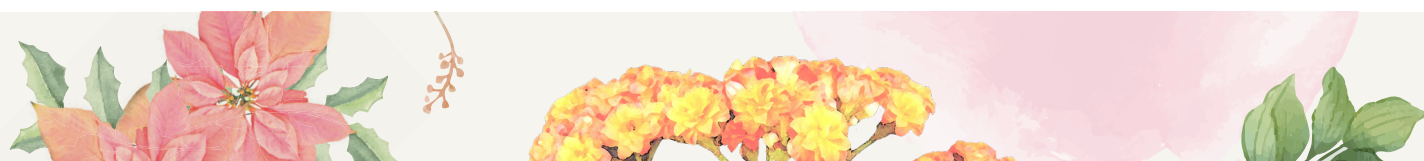
審視貿易伙伴國家間的空間物流關係，若以花卉進口國家與出口國家的平均距離來看，球根花卉、切花，和枝葉材，三類品項各約 3,500 公里左右，空間距離相對較長；而以活植物之進口國家與出口國家的平均距離，相對而言較短，約 1,800 公里左右，這可能與活植物包括樹木、大型木本植物等，須考量運銷比值、長程運送之關鍵技術，以及物流成本高低。另觀察四類花卉進口國家之出口供應來源國家集中度，以球根花卉最高達 0.63，這與球根花卉由少數國家，如荷蘭，支配全球市場供應，且物流體系完善，可運送至世界各地消費需求之國家，這也可由貿易指標的出口國家平均距離最長，相互呼應。活植物和切花之出口國家集中度皆不高，分別為 0.20 和 0.25；而以枝葉材的出口國家集中度最低，僅 0.07，顯示全球枝葉材品項進口國家，貿易供應來源國家高度分散，亦代表著供應範疇廣、競爭大。

表 6. 2022 年全球花卉四項品類之進口貿易指標

指標 \ 品項	貿易餘額 (千美元)	年進口值 成長率 2018-2022 (%)	年進口值 成長率 2021-2022 (%)	全球年進口 成長率 2018-2022 (%)	出口國家 平均距離 (km)	出口國家 集中度
活植物	1,336,618	6	-6	5	1,794	0.20
切花	-1,122,437	5	-4	2	3,567	0.25
球根花卉	67,057	4	-3	4	3,773	0.63
枝葉材	-41,296	7	0	5	3,456	0.07

(資料來源：彙整自 ITC 統計數據庫)

2022 年全球花卉植物進口主要國家之分佈，如圖 5 所示。圖中不同顏色代表各國屬於的花卉進口金額區間。此圖顯示全球花卉進口輸入國家相對於出口國家，較為分散，然而仍可看出北美和歐洲是全球花卉貿易最重要的進口區域。這些主要進口國家之花卉消費文化皆有久遠傳統歷史，花卉產業發展亦處成熟階段，其國內市場花卉需求品類和數量，除由它國內生產供應外，不足之數量、品類 / 品項則仰賴花卉全球貿易供應，以填補市場供需缺口。



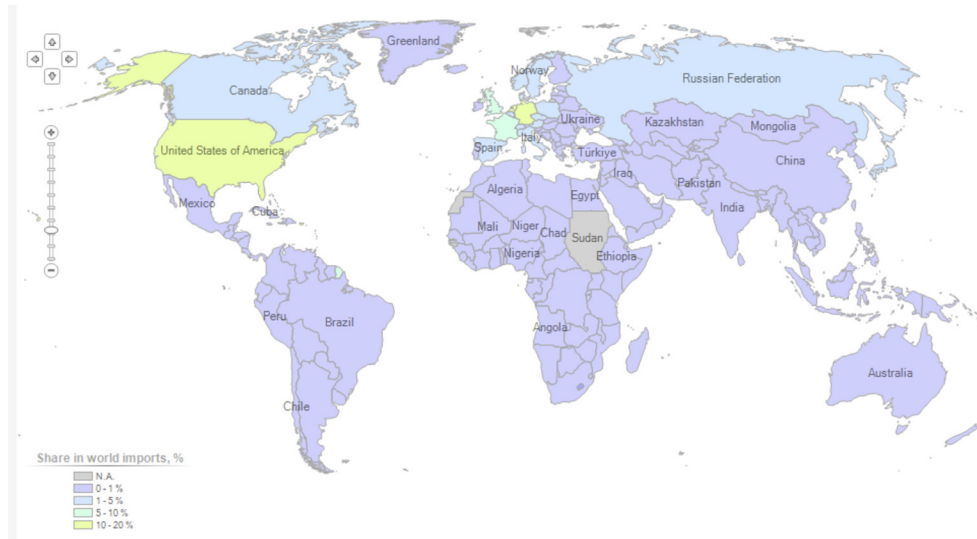


圖 5. 2022 年全球花卉進口國家輸入金額區間分佈
(資料來源：ITC Trade Map 資料庫)

表 7 列示 2013~2022 年全球花卉進口前十名國家之輸入金額統計。一般而言，全球主要進口花卉國家，大多為國民所得較高的經濟已發達國家，集中於北美和歐洲地區，以及亞洲的日本等國家。雖然各年主要國家進口金額排序會有些變動，但基本上重要進口國家的變化不大，主要係因觀賞花卉植物的市場需求，與其國家之國民所得水準、花卉消費文化和購買行為，以及國內生產和供給等，總體經濟、社會和自然環境條件因素息息相關。以 2022 年為例，全球花卉進口之輸入金額前五名國家，依序為：美國 39.50 億佔 16.5%；德國 34.89 億佔 14.5%；荷蘭 24.87 億佔 11.6%；英國 19.08 億佔 7.9%；和法國 14.26 億佔 5.9%，合計前五名花卉進口國家輸入金額，約佔全球總進口金額之 55%。

表 7. 2013~2022 年全球花卉進口國家前十名輸入金額統計

年別 國家	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
全球	19,383	19,747	17,663	18,259	19,221	20,940	20,449	20,495	25,317	24,006
美國	1,913	1,967	2,012	2,164	2,278	2,435	2,583	2,558	3,559	3,950
德國	3,466	3,511	2,947	3,088	3,143	3,405	3,249	3,283	4,031	3,489
荷蘭	1,998	2,119	2,152	2,218	2,366	2,496	2,424	2,565	3,125	2,487
英國	1,699	1,839	1,631	1,592	1,544	1,723	1,497	1,511	1,804	1,908
法國	1,322	1,316	1,112	1,167	1,221	1,311	1,276	1,217	1,607	1,426
義大利	656	663	593	600	636	613	445	617	775	973
瑞士	643	634	545	553	561	594	571	588	731	657
波蘭	299	315	263	262	301	446	427	429	559	584
日本	644	606	553	584	586	607	601	554	596	569
加拿大	406	403	383	376	409	423	427	408	546	565

單位：百萬美元

資料來源：ITC Trade Map 資料庫

進一步了解全球主要花卉進口國家近年來輸入金額成長趨勢，圖 6 展示主要國家 2022 年和前五年輸入金額成長率變化。若以 2022 年和前五年輸入金額成長率，分別設定為：0%（COVID-19 疫情期）、5%（COVID-19 疫情期和之前），則四象限中，象限 I：疫情期間和之前的進口金額成長率表現最佳的國家，其中以義大利、美國和羅馬尼亞績效最好；象限 II：2022 年輸入金額負成長率，而前五年成長率高於 5% 的國家有丹麥和瑞典，顯現這二個國家受疫情影響之衝擊較深；象限 III：2022 年輸入金額正成長率，而前五年成長率低於 5% 的國家，僅英國，意涵英國近五年處於穩定低成長階段；象限 IV：2022 年輸入金額負成長率，而前五年成長率低於 5%，大多數國家皆處於此象限，如：法國、瑞典、荷蘭、比利時、澳大利、挪威、日本、中國和俄羅斯，顯示這些國家近五年進口金額處於低成長階段，且受 COVID-19 影響而出現衰退。

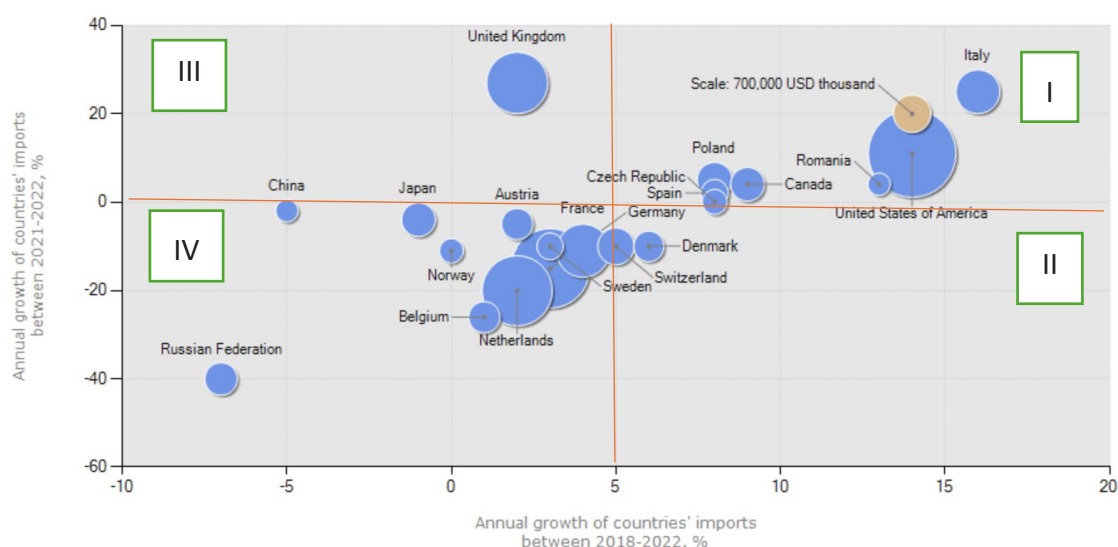


圖 6. 主要花卉進口國家 2022 年和前五年輸入金額成長率變化
（資料來源：編製數據取自 ITC Trade Map 資料庫）

■ 全球觀賞花卉植物國家之市場定位區隔

就全球觀賞園藝市場層面而言，多數研究文獻（如：Hendricks, etc(2019)、Rabobank (2022)，Van Horen (2017, 2021)）普遍皆指出：花卉 / 植物生產和貿易，未來的市場規模將持續擴大，成長速度亦會加快，然而伴隨全球化而至的市場競爭加劇，乃是無可避免的趨勢。為識別和描繪全球主要花卉 / 植物觀賞產業和市場輪廓，引用 Hendricks, J. 等人（2019b）發表的研究報告 Production and Markets -The future of ornamentals，報告中將全球觀賞園藝產業主要國家，依其生產和消費市場特性，區分為具有同質生產和消費特徵的四個群組，每個群組成員納入的國家，它們在花卉 / 植物供需方面，具有相似的市場決定因素，也闡釋它們相同的市場供需特徵。在此分類基礎上，本文另外加入市場成熟度構面，使四個群組更能突顯不同國家觀賞園藝產業的發展階段。

圖 7 所示模型中，四個組群中的每一個國家，在全球花卉和觀賞植物市場中，都有不同的市場份額和其角色地位，通常可區分這些國家為兩類：淨進口國或淨出口國。一般而言，進口商看到的經濟利益，集中於價值鏈後端之批發、零售，和服務階段的活動；而出口商則將關注焦點置於，圍繞種植者和生產投入要素的產業價值鏈前端階段活動。一個國家花卉和觀賞植物產業之發展成熟程度，通常與其國內花卉和觀賞植物生產技術與管理、採後處理、運銷 / 物流作業、進 / 出口貿易、商業行銷，以及消費文化 / 行為等，一序列價值鏈活動的完善程度有關。整體而言，欲提昇產業成熟度階段，往往需要產業經過一定的時間歷練，逐漸積累知識與能量、始克有成。於下概述四個區隔組群的市場決定因素，以及花卉和觀賞植物產業的供給和需求特徵。

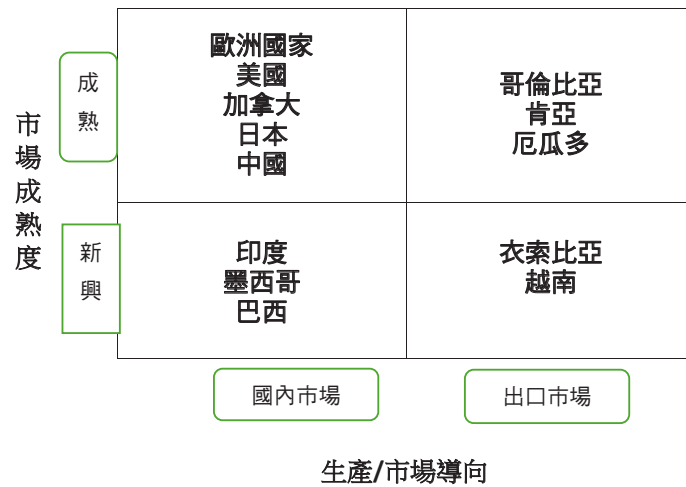


圖 7. 全球花卉 / 植物主要國家之市場區隔組群

(資料來源：本研究與依據 Hendricks, etc(2019b) 分類編製)

一、成熟的國內生產國家

該群組的國家包括：歐洲多數國家、北美的美國和加拿大，以及東北亞的日本和中國。基本上，這些納入國家的市場決定因素主要有：經濟發展程度良好；經濟效益表現良好；高階職業人力成長空間大；高度都市化進展；人口老化率佔比高；個人具有追求更高福祉和生活品質的興趣；花卉和植物是當地生活與文化資產的核心要素；擁有悠久生產觀賞花卉 / 植物的傳統；擁有功能強大的物流網絡，以及處理大量易腐花卉 / 植物產品的商業交易中心；花卉和植物生產成本高昂，特別是由於氣候、勞動條件、相關法規和財政制度的影響。

市場供需的主要特徵是強大的國內供給能力，和高價值的國內需求。表現於供給面的特徵是，這些國家的國內生產可供應國內市場需求高比例份額；歐洲和北美國家的國內生產差異化品類預計將成長，以增加其競爭力，迎接非洲和南美洲進口花卉品質和數量的挑戰；亞洲的中國和日本，預計其國內生產量的成長，將維持消費成長的最高市場份額情勢。

二、新興的國內生產國家

該群組的國家有：印度、巴西，和墨西哥。基本上這三個國家的市場決定因素主要有：其國家的經濟發展和績效表現逐次提昇，具體呈現於平均所得和購買力的持續成長；都市化程度明顯提高；城市中、上層階級人口規模擴大；具有利於花卉種植的氣候和土壤條件；擁有生產投入成本低的優勢條件；以及靠近成熟國內生產者群體的高價值需求市場。

市場供需的主要特徵是國內生產基地逐漸擴大，以及國內需求高度成長。供給之能量不斷擴展，預計國內產量成長，可充分滿足國內市場需求，並將獲得內需市場成長規模的最大比例，初期花卉外銷出口量值，仍微不足道。高成長的國內需求，可能超過當前國內可供應能量，此乃源於城市中、上層階級人口的快速擴大，預計這些新階層家庭對觀賞園藝產品的需求量和高價值花卉，將會急劇增長，擴展其國內觀賞園藝產業需求規模，也激勵生產者積極投入。

三、成熟的出口生產國

該群組的國家有：中南美洲的哥倫比亞、厄瓜多，和非洲的肯亞。基本上這三個國家的市場決定因素包括：這些國家的經濟表現不穩定、政治環境也高度不穩定，都市住居人口比率低，人均所得和購買力皆不高；但國家擁有花卉和植物育種和栽培的最佳土壤和氣候條件，而且由於能源和勞動力價格低廉、支持性法規和財政制度，花卉和植物生產成本最低；歐洲和北美國家之海外跨國投資的生產活動在地化，帶來先進的種植知識和技能、高效管理能力和專業服務；地理區位靠近成熟和新興國內生產國家群體的快速成長和高價值需求市場。

市場供需的主要特徵是國內強大的生產基地，和低成長的國內需求。呈現於供給面的情勢是：出口大幅擴張後，預期激發國內生產快速成長；主要園藝作物生產居全球市場主導地位的是大宗切花，如：玫瑰、菊花和康乃馨；這些國家的生產者將維持全球大宗花卉商品生產成本領先者的地位。低成長的國內需求，代表其國內需求規模較小，目前花卉生產主要外銷至歐洲和北美的目標國家消費市場；而國內消費成長預期仍較低 因此新興的印度、墨西哥和巴西等市場，成為新的且有吸引力，可進入的潛力目標國家市場。

四、新興的出口生產國

該群組的國家有非洲的衣索比亞，和亞洲的越南。基本上，二個國家的市場決定因素，與成熟的出口生產國家情勢相似，這二國的經濟表現不穩定、政治環境也不穩定，都市化程度仍低；然而，這二國擁有良佳的自然環境和氣候條件，適合花卉和植物育種和栽培，而且能源和勞動力價格低廉、支持性法規和財政制度，降減花卉和植物生產成本；加上歐美跨國投資者的生產活動在地化，引入先進的種植知識和管理技能、以及專業服務，快速提昇花卉產業發展階段；地理區位靠近快速成長和高價值需



求的目標市場。

市場供需的主要特徵是擴大國內生產基地，和低成長的國內需求。擴大國內生產基地的具體情勢是，預計其國內產量和競爭力將逐漸增加，以在快速成長的歐洲和亞洲高價值國家中，爭取佔據越來越大的需求市場份額，預期其國內生產佔世界出口總額的份額，將大幅增加。低成長的國內需求特徵，意涵著本國國內需求規模短期仍然不大，而且消費市場規模之成長預期也較低。

■ 結語

全球觀賞園藝產業之花卉植物生產資料，一直欠缺全面、完整、且每年持續的統計數據，可供查詢運用，此乃觀賞園藝產業研究難以克服之瓶頸。依據專業花卉組織不完全的統計估計，全球觀賞園藝之生產面積約為七十萬公頃左右，估計總生產價值約 250 億歐元。Rabobank (2022) 指出全球觀賞園藝出口穩定成長，複合年增長率 (CAGR) 3.9%。觀賞園藝產業之發展，隨著全球化時勢、貿易範疇和進 / 出口量值不斷擴大和成長，世界各國的花卉和植物生產與消費，皆呈現同步顯著擴增，主要觀賞園藝國家市場間，相互依存性和滲透性也不斷增強。因此，全球花卉植物的市場供給與需求，也都增加其季節性和變化性，國際貿易的地域範圍逐漸延伸，交易規模不斷擴大。

本文描述、解析全球觀賞園藝產品之生產和貿易活動，概略說明和闡釋其變化趨勢，提供產業利害相關者，掌握觀賞花卉植物之全球產銷動態資訊；進一步也區分和闡述全球主要國家觀賞園藝的產業發展定位之四類群組，俾助產業相關人士了解全球市場商業機會，協助識別潛力區隔市場和可能競爭國家。彙整和分析全球觀賞園藝的生產和貿易變化趨勢資訊，提供政策制定者和產業組織，作為規劃和執行觀賞園藝產業發展策略之參酌；觀賞園藝經營者若有意拓展全球市場，亦可提供作為基本資訊之支援，使其有效結合公司商業策略和配合政府出口政策，研擬制定國際市場進入模式和行銷策略之依據。

■ 參考文獻

- Association of Horticultural Producers (AIPH) and International Flower Trade Association (Union Fleurs). 2023. International Statistics Flowers and Plants 2023 , Compiled by Iris Griesbach Centre for Business Management in Horticulture and Applied Research University Hohenheim, Germany AIPH Horticulture House, Chilton, Oxford, OX11 0RN UK , Volume 71, ISSN: 2313-7126, ISBN: 978-1-7391918-1-8
- Hendricks, J., T. Briercliffe, B. Oosterom, A. Treer, G. Kok, T. Edwards, and H. Kong. 2019(a). Ornamental Horticulture, A Growing Industry? International Vision Project Reports. AIPH Horticulture House: Chilton Didcot, Oxfordshire, UK. <https://aiph.org/giic/international-vision-project-reports/>
- Hendricks, J., T. Briercliffe, B. Oosterom, A. Treer, G. Kok, T. Edwards, and H. Kong. 2019 (b). Production and Markets, the Future of Ornamentals. International Vision Project Reports. AIPH Horticulture House: Chilton Didcot, Oxfordshire, UK, July 2019. <https://aiph.org/giic/international-vision-project-reports/>
- International Trade Center (ITC) Trade Map – Statistics for International Business. <https://www.trademap.org/Index.aspx?nvpm>
- Rabobank. 2022. World Floriculture Map 2021. RaboResearch Food & Agribusiness Rabobank:Utrecht, The Netherlands, https://research.rabobank.com/far/en/documents/175926_Rabobank_Flower-Map-2021_20211230.pdf
- Van Horen, L. A. 2017. "Flourishing Flowers, Promising Plants: Internationalisation Strategy." RaboResearch Food&Agribusiness Rabobank, https://research.rabobank.com/far/en/sectors/regional-food-agri/Flourishing_flowers_promising_plants_Internationalisation_strategy.html
- Van Horen, L. A. 2021. " Mixed Bouquet of Development in Floriculture-World Floriculture Map 2021" . RaboResearch Food&Agribusiness Rabobank. https://research.rabobank.com/far/en/documents/179560_Rabobank_A-Mixed-Bouquet-of-Developments-World-Floriculture-Map-2021



Global ornamental horticulture Industry: production, international trade and market segmentation

Hwang-Jaw Lee

National Chung Hsing University Department of Marketing

■ Abstract

In horticulture industry, ornamental plants and flowers have the most diverse categories, varieties and change rapidly. This paper leverages public secondary data and related literatures on the global ornamental horticulture industry; provides insights of ornamental horticulture industry of selected countries. Data driven analysis on ornamental horticulture trends and developments of global production and international trade (imports and exports). Based on the market orientation of each country (ie. domestic demands, exports); and maturity of horticulture industry, specific countries are divided into four groups. Finally, commonalities of market determinants and conditions of supply and demand are outlined for each group.