

# 新冠肺炎疫情與全球花卉出口貿易

李皇照<sup>1</sup>



## 一、前言

2020年，世界面臨一場新冠肺炎疫情迅速傳播事件，並以各種方式擾亂全球人類生活。在爆發初始緊急時期，許多國家採取邊境封鎖措施，國境內則實施人員流動嚴格管制，或須維持社交距離之規範；許多國家和地方衛生系統的應急能力達到極限。國際貿易的物流活動，因人和物的流

動受到限制，造成國際物流體系之崩潰，貨物流通受到巨大衝擊，尤其在疫情發生，封鎖措施開始實施初期階段，實體消費市場乏人問津，交易活動滯退，民眾採購行為丕變，轉向無接觸之電子商務。新冠肺炎的影響令人震驚，迄今雖仍未宣告結束，但已漸趨於和緩。從短期和長期來看，疫病大流行影響了各行各業，當然也包括花卉產業，本文利用國際貿易中心

| 註1：國立中興大學行銷學系退休教授。

(International Trade Center, ITC) 統計之疫情前後的2017~2021年花卉貿易資料，彙整概述新冠肺炎對全球花卉出口貿易之影響。

## 二、花卉出口品類

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項目包括：活樹木和其他植物、根莖花卉、切花和觀賞用枝葉。HS4之四類花卉，0601包括：球莖、塊莖之休眠、生長或開花品項；0602活植物，包括它們的根、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。

2017~2021年四類花卉品項之全球外銷出口金額統計，如表1所

示。四類花卉合計，2017年總出口額約206.03億美元，2019年增加為222.83億美元，相對於2017年出口金額成長了7.76%；2020年受疫情爆發影響，花卉出口金額雖仍然持續增加，但僅有微幅成長，出口金額223.90億美元。新冠肺炎疫情的第二年，由於各國已漸熟悉疫病的傳播防患，建置各種應變方案，經濟活動在規範內運行，國際貿易運作和物流已逐漸恢復，2021年全球花卉出口金額迅猛增長，外銷金額擴增為278.35億，相較於疫情第一年出口金額增加幅度高達24%，顯現花卉產業國際貿易，因應疫情爆發之緊急時期的韌性相當強。就疫情發生前、後年別的變化趨勢來看，新冠肺炎疫情對花卉國際貿易是有影響的，但衝擊不大，且是短期性的。

活植物出口一直是花卉國際貿易的最大品項，過去5年其出口金額，基本上是逐年成長的，2017年全球

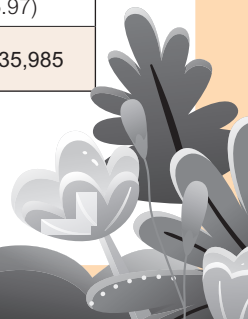
表1. 2017~2021全球四類花卉品項外銷出口值統計

單位：千美元

項目	2017	2018	2019	2020	2021
球、塊莖花卉 (HS4/0601)	1,773,003 (8.61)	1,798,670 (8.08)	1,783,452 (8.00)	1,742,411 (7.78)	2,060,308 (7.40)
活植物 (HS4/0602)	9,127,956 (44.30)	10,137,644 (45.55)	10,091,536 (45.29)	10,711,840 (47.84)	13,054,918 (46.90)
切花 (HS4/0603)	8,451,375 (41.02)	9,002,048 (40.45)	9,048,192 (40.61)	8,660,796 (38.68)	11,057,585 (39.72)
切葉、枝 (HS4/0604)	1,250,787 (6.07)	1,316,528 (5.92)	1,359,832 (6.10)	1,275,889 (5.70)	1,663,174 (5.97)
合計 (HS4/06)	20,603,1211	22,254,890	22,283,012	22,390,936	27,835,985

資料來源：彙整自ITC之Trade Map資料庫。

註：括號內數字為各品項之占比。



活植物出口外銷金額91.3億美元，占花卉全球出口額的44.3%；2020年疫情爆發出口額亦有增長，由2019年的100.9億美元，增加為107.1億美元，成長了6%；2021年出口額增長幅度加大，外銷金額擴大為130.5億美元，相較於前一年成長幅度高達22%，活植物出口占全球花卉出口值比重47%，顯見其在花卉國際貿易的角色愈漸重要。

切花是全球花卉貿易中居第二重要的類別，2017年全球切花出口外銷金額84.5億美元，占花卉全球出口額的41%；2019年成長為90.5億美元，2年間全球出口金額成長7.1%；2020年疫情爆發導致出口額明顯衰退，減少為86.6億美元，較前一年降減了4.3%，占全球花卉出口份額也降為39%；2021年出口額恢復增長，且幅度擴大，外銷金額擴大為110.6億美元，相較於前一年成長幅度高達27%，切花出口占全球花卉出口值比重40%。

球／塊莖類花卉於2017～2019年疫情爆發前，每年全球出口外銷金額大致穩是於17.8～18億美元，約占全球花卉出口值的8%左右；疫情期間的2020年出口金額略有減少，降為17.4億美元，2021年明顯回升，增加至20.6億美元，較前一年成長了18%。觀賞用切葉／枝的全球出口量，在2017～2019的3年間，皆維持穩定和緩增長，由12.5億

美元，增加為13.6億美元，約占全球花卉出口值的6%左右；2020年疫情導致出口額衰退，減少為12.8億美元，較疫情前一年約減少了6.2%，占全球花卉出口比重也降為5.7%；2021年出口額迅即恢復增長且幅度大，外銷金額擴大為16.6億美元，相較於前一年成長幅度達30%，切葉／枝的出口金額占全球花卉出口值比重，亦隨之回升至6%。

由四類花卉出口外銷金額在過去5年的變化走勢來看，基本態勢是逐年穩定和緩增長，2020年新冠肺炎疫情對四類花卉的影響，各有不同，活植物仍保持增長，球／塊莖花卉出口值略有減少；而以切花和切葉／枝的外銷所受衝擊較大，全球出口金額顯著減少。這與疫情爆發初期，嚴格人流管制、節慶活動、用花場域，和送禮節日等，使用切花時機受到限制與規範，以及國際物流不順暢等等因素，有著密切關係，而切花、切葉／枝之花卉產品，因不耐貯藏之商品特性，使其在面臨緊急危機之情境，尤其國際物流受阻時，就會影響其國際貿易活動有效進行。還好花卉產業其經營能力與韌性，以及各國政府對疫病緊急危機之情境處理得宜，四類花卉品項於2021年即迅速恢復國際貿易活動力，外銷出口金額快速回穩增加，而且增長幅度較疫情前顯著擴大，充分展現花卉產業面對緊急危機的處理能力和經營韌性。因此，新冠

肺炎事件發生，雖然有短期性的波動影響，但衝擊持續時間不長，一年就平穩地回復於原來市場機制之運作。

### 三、花卉主要出口國家

圖 1 為 2021 年全球花卉外銷出口國家之展示，圖中顏色不同表示該國家之花卉出口金額區間，紅色國家為荷蘭。此圖顯現全球卉外銷出口國家高度集中於荷蘭一個國家，其占市場份額高達五成左右；若計算全球花卉外銷出口金額之國家集中度（Concentration Ratio of

Country, CR），則前四大出口金額國家的  $CR_4$ ：2017 年為 0.65；2018 年為 0.65；2019 年為 0.64；2020 年為 0.65；2021 年為 0.66， $CR_4$  數值過去 5 年變化不大，意涵全球花卉外銷出口國家結構相當平穩。惟需注意的是 2021 年  $CR_4$  略有提高，是否疫期影響之波及效果，則有待更長期間再予以觀察。

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、南美和東非等國家。根據貿易統計資料，全



圖 1. 2021 年全球花卉外銷出口值區間國家分布。  
資料來源：彙整自 ITC 之 Trade Map 資料庫。





球花卉出口值前十名國家，雖然每年排名略有些許變動，但基本上榜上國家變化不大。以2021年為例，全球花卉外銷出口值前列十名，依序為：荷蘭、哥倫比亞、義大利、德國、厄瓜多爾、比利時、肯亞、加拿大、西班牙和中國。2017～2021年全球花卉外銷出口值前十大國家之統計，詳如表2所示。

荷蘭歷來皆是全球最主要的花卉生產和貿易國家，其花卉產業在生產、市場經營，以及行銷活動等方面，在世界各國一直執牛耳之地位。2017年花卉出口金額100.2億美元，占全球花卉出口值48.4%；2019年花卉出口金額增長為106.5億美元，占全球花卉出口值47.7%；2020年疫情爆發初期，造成花卉產銷短期極大衝擊，但產業同心協力合宜處理，

加強促銷活動、維持物流穩定順暢等措施，疫病傳播雖有影響，並未衍生長期效應，該年花卉出口外銷金額仍然微幅成長，出口金額增加為109.5億美元，較前一年增長約3%，占全球花卉出口值比重48.8%。2021年花卉產業已較能掌握應變疫情突發之緊急狀況處理，產銷作業亦能順暢運作；全球消費市場漸趨回復正常營運，尚且疫情期間，人們居家辦公，或宅居於斗室，花卉可撫慰心靈，減緩精神無助之痛楚，市場花卉需求提昇，外銷出口金額大幅攀升達140.4億美金，較前一年大幅成長28.2%，占全球花卉出口值比重突破五成，達50.6%。

哥倫比亞是全球花卉外銷金額位列第二之國家，2017～2019年的疫情前3年，每年外銷出口金額維持

表2. 2017～2021全球花卉外銷前十大國家出口值統計

單位：千美元

項目	2017	2018	2019	2020	2021
全球	20,682,342	22,324,173	22,347,272	22,442,367	27,772,641
荷蘭	10,017,721	10,743,869	10,651,093	10,950,998	14,040,441
哥倫比亞	1,417,127	1,477,877	1,495,636	1,431,333	1,756,097
義大利	942,484	1,045,612	1,007,066	1,071,102	1,356,322
德國	1,023,631	1,132,885	1,074,862	1,074,898	1,201,769
厄瓜多爾	825,343	848,654	887,030	845,741	964,599
比利時	605,723	704,824	693,707	635,548	816,758
肯亞	595,590	625,711	643,973	635,352	805,205
加拿大	392,479	423,938	476,642	498,859	682,557
西班牙	404,393	486,695	480,991	505,493	663,683
中國	336,340	379,741	432,163	472,626	569,049

資料來源：彙整自ITC之Trade Map資料庫。

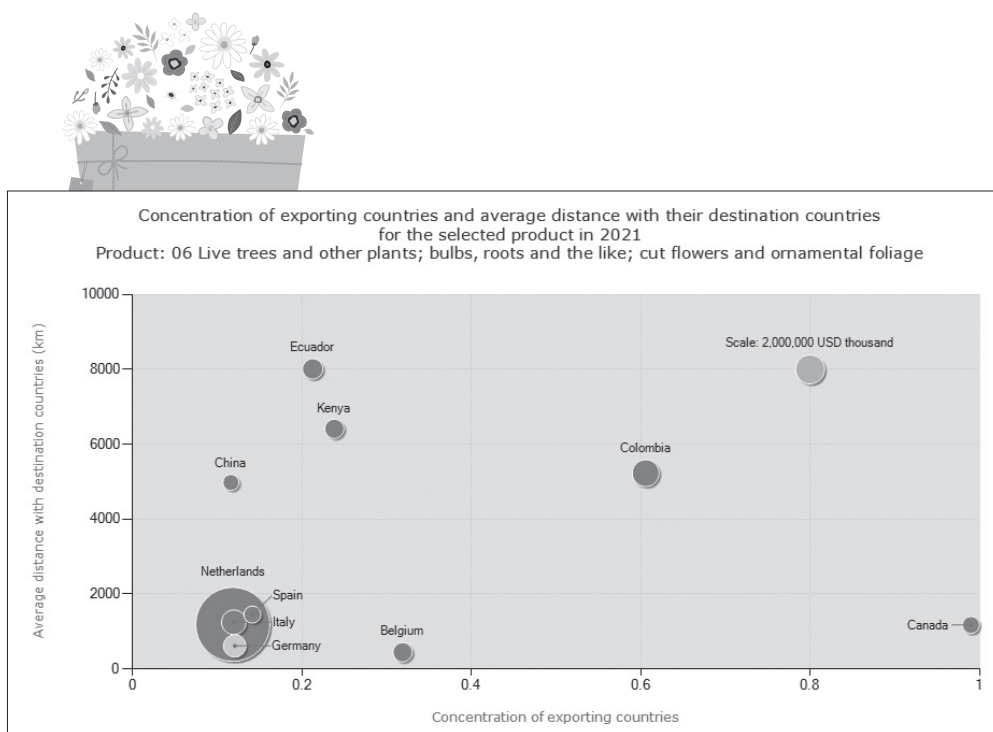


圖 2. 2021 年花卉出口前十大國家市場集中度與和目標市場平均距離。

資料來源：彙整自 ITC 之 Trade Map 資料庫。

於 14~15 億美金間，每年皆有微幅成長，其占全球花卉出口值比重約為 0.7%；2020 年受疫情影響，外銷出口金額略減，而 2021 年亦迅即反轉回升，外銷出口金額增加為 17.7 億美金。義大利和德國是全球花卉外銷出口金額位居三、四名之國家，二個國家出口金額相差不多，德國於 2017~2019 年花卉出口值略高於義大利，2020 年兩國花卉出口值相近，2021 年義大利花卉出口值 13.6 億美元高於德國的 12.0 億美元。

其他全球花卉外銷出口金額位居 5~10 名之國家，每年花卉外銷出口金額皆少於 10 億美元。這些國家中值得注意的是加拿大，在過去 5 年的外銷業績，花卉出口金額由 2017 年的 3.9 億美元，逐年穩步增加至 2020 年

的 5.0 億美元，2021 年進一步擴增為 6.8 億美元；短短 5 年間花卉外銷出口金額，業績成長幅度達 74%，而且疫情爆發亦未延緩其出口金額成長步伐。

若計算花卉出口國家外銷市場的集中情形，以及其與目標市場的距離，則可瞭解每個國家的出口市場分散程度，和花卉出口物流運銷作業的複雜度。出口市場集中度高，風險程度大，其外銷主要市場的波動變化，可能帶來出口量值較大衝擊；而出口運送距離遠，一般而言物流冷鏈之保鮮處理需更為注意，物流成本亦較高。圖 2 展示 2021 全球前十大花卉外銷國家之市場集中度，以及其與目標市場國家的平均距離，圖中顯現出：荷蘭、德國、義大利和西班牙等四國之花卉外銷市場集中度皆小於 0.15，

且與目標市場國家的平均距離也相對較近，皆少於2,000公里，其中以德國僅614公里，荷蘭1,189公里，二個國家最接近出口目標市場；加拿大花卉外銷出口市場高度集中於美國一個市場；哥倫比亞花卉外銷之出口市場高度集中（集中係數0.61），出口美國市場之外銷值就占七成以上，與各目標市場之平均運輸距離約6,000公里。比利時花卉外銷之出口市場集中度低於0.4，主要外銷歐洲各國，因此花卉出口平均運輸距離相對短，僅446公里；中國花卉外銷之出口市場集中度低（集中係數0.12），花卉出口與各目標市場國家之平均運輸距離約5,000公里；肯亞和厄瓜多爾二個國家花卉外銷之出口市場集中度亦低，分別是0.24和0.21，厄瓜多爾

花卉出口與各目標市場國家之平均運輸距離約8,000公里，多於肯亞的6,400左右公里。這十個花卉出口國家中，只有德國的花卉貿易值是逆差負數，其他9個國家之花卉貿易是順差正值。

進一步檢視各國在2017~2021之過去5年的花卉外銷出口業績的表現，以兩項指標衡量其績效，其一：2017~2021年間年花卉出口值成長率，顯現長期績效表現；其二：2020~2021年之年花卉出口值成長率，顯現疫情期之績效表現。若將5年間年成長率置於X軸，疫情期2年間出口值年成長率置於Y軸，圖2為特定國家花卉外銷出口業績表現之散布情形。圖中紅圓點是對照尺度（200萬美元）。以X軸5年之年花卉

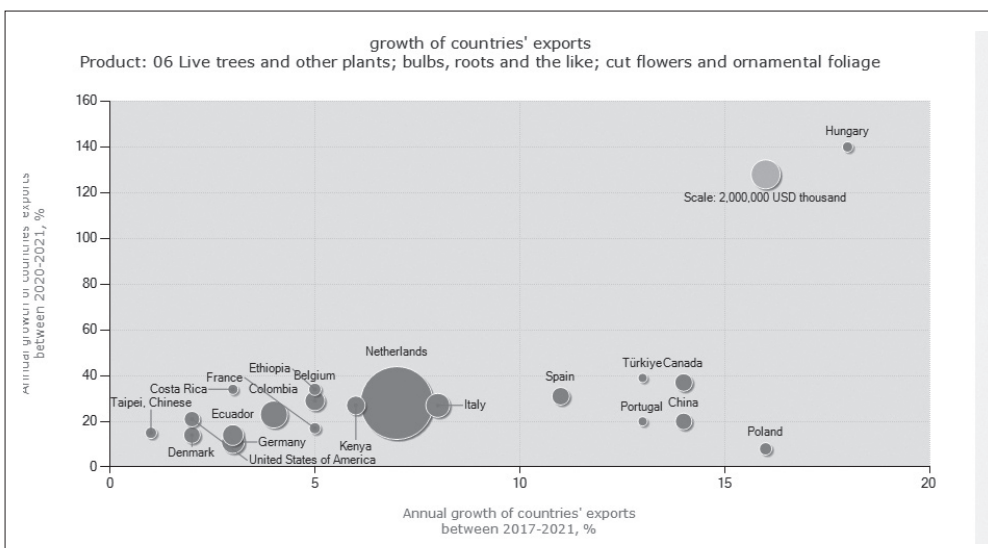
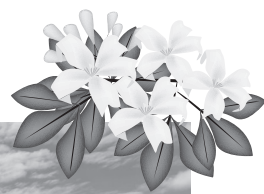


圖3. 花卉外銷出口國家外銷金額年成長率（5年／2年）表現。  
資料來源：彙整自ITC之Trade Map資料庫。



出口值成長率 10%，和 Y 軸 2020～2021 年之年花卉出口值成長率 60% 為基準，區分為四象限：I 右上方，5 年／疫情 2 年之成長率皆高於基準線；II 右下方，5 年成長率高於／疫情 2 年之成長率低於基準線；III 左上方，5 年成長率低於／疫情 2 年之成長率高於基準線；IV 左下方，5 年／疫情 2 年之成長率皆低於基準線。

由圖 3 可清楚看到圖中國家區分為 3 個組群：象限 I 組僅匈牙利，代表該國在過去 5 年和疫情期 2 年的花卉外銷出口值年成長率，皆優於設定的基準線；象限 II 組有 6 個國家，波蘭、加拿大、中國、土耳其、葡萄牙和西班牙，代表該 6 國在過去 5 年的花卉外銷出口值年成長率優於設定的基準線，但疫情這 2 年的出口表現低於設定的基準；象限 IV 組：多數國家屬於這個組群，代表這些國家在過去 5 年的花卉外

銷出口值年成長率低於 10%，且疫情這 2 年的出口值年成長率低於 60%。

#### 四、結語

2020 年初爆發新冠肺炎疫情，各國為防止疫情迅速傳播蔓延，危及國民百姓生命，初期紛紛採取邊境管制和社交距離規範，工作場域亦有嚴厲管理作為，導致經濟活動受到顯著干擾，物流運輸不順暢，國際貿易活動受阻，影響各行各業經濟甚劇。本文利用國際貿易中心統計資料庫，分析 2017～2021 年花卉四品類之出口資訊，探討新冠肺炎疫情前後的出口貿易變化，資料統計顯示新冠肺炎疫情，雖對四類花卉品類有些衝擊，但影響是短期的，未衍生出長期效應，顯現全球花卉產業因應緊急危機事件的韌性。