

新冠肺炎疫情與全球花卉出口貿易

李皇照¹



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，新冠肺炎疫病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

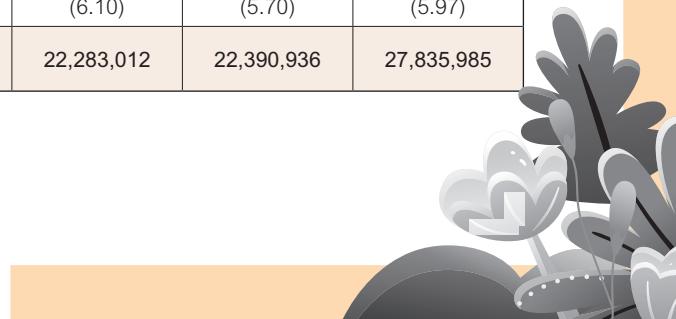
表1. 2017~2021全球四類花卉品項外銷出口值統計

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CR₄：2017年為0.65；2018年為0.65；2019年為0.64；2020年為0.65；2021年為0.66，CR₄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CR₄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。

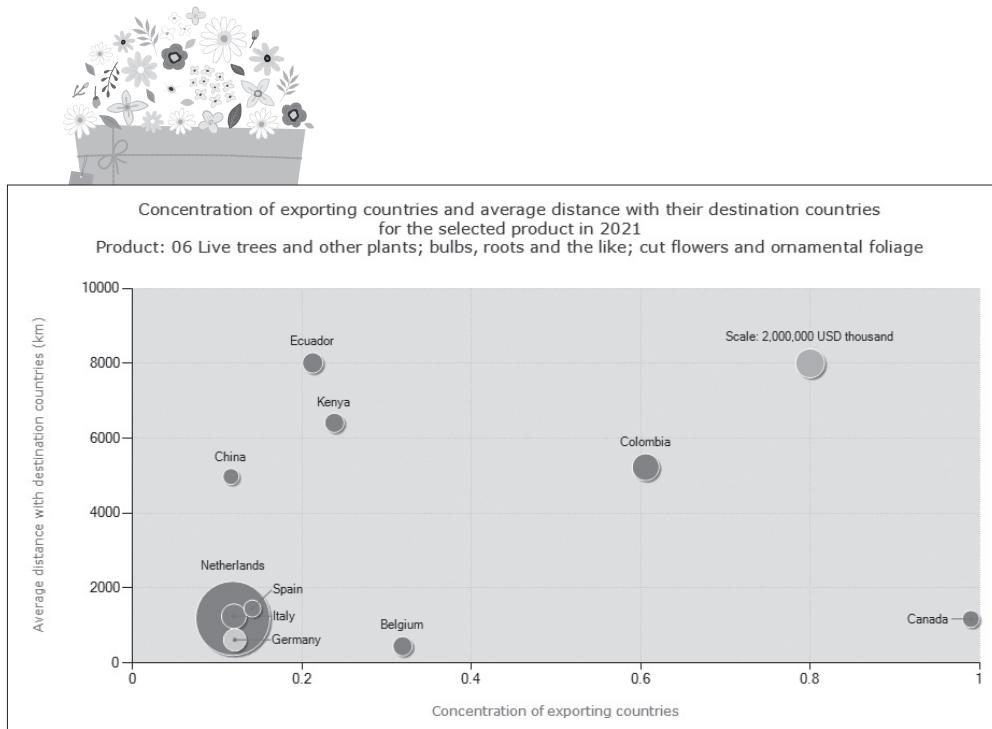


圖 2. 2021 年花卉出口前十大國家市場集中度與和目標市場平均距離。

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

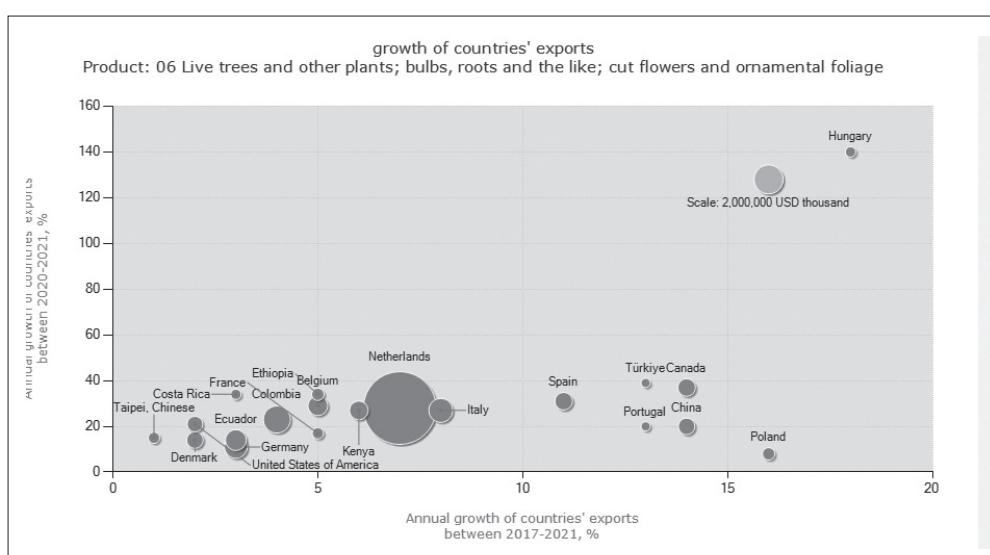


圖3. 花卉外銷出口國家外銷金額年成長率（5年／2年）表現。

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病，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。