



中国水果市场展望

China Fruits Market Outlook

2017-2026

武婕

中国农业科学院农业信息研究所

2017. 04. 21

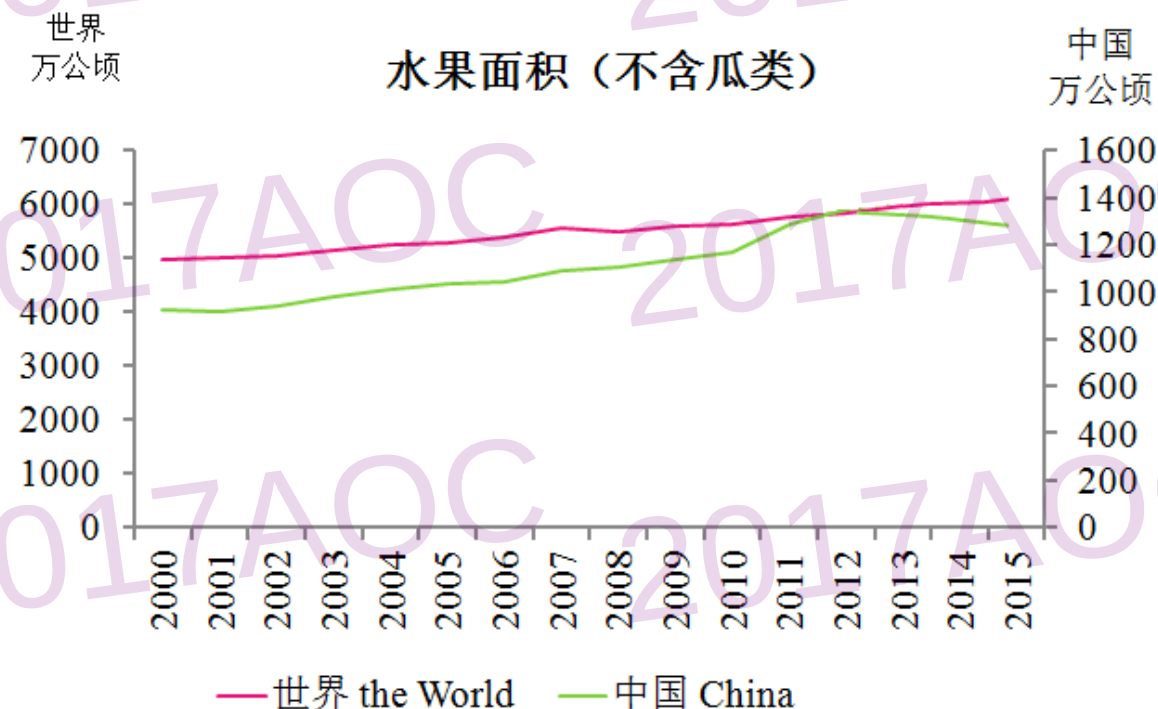
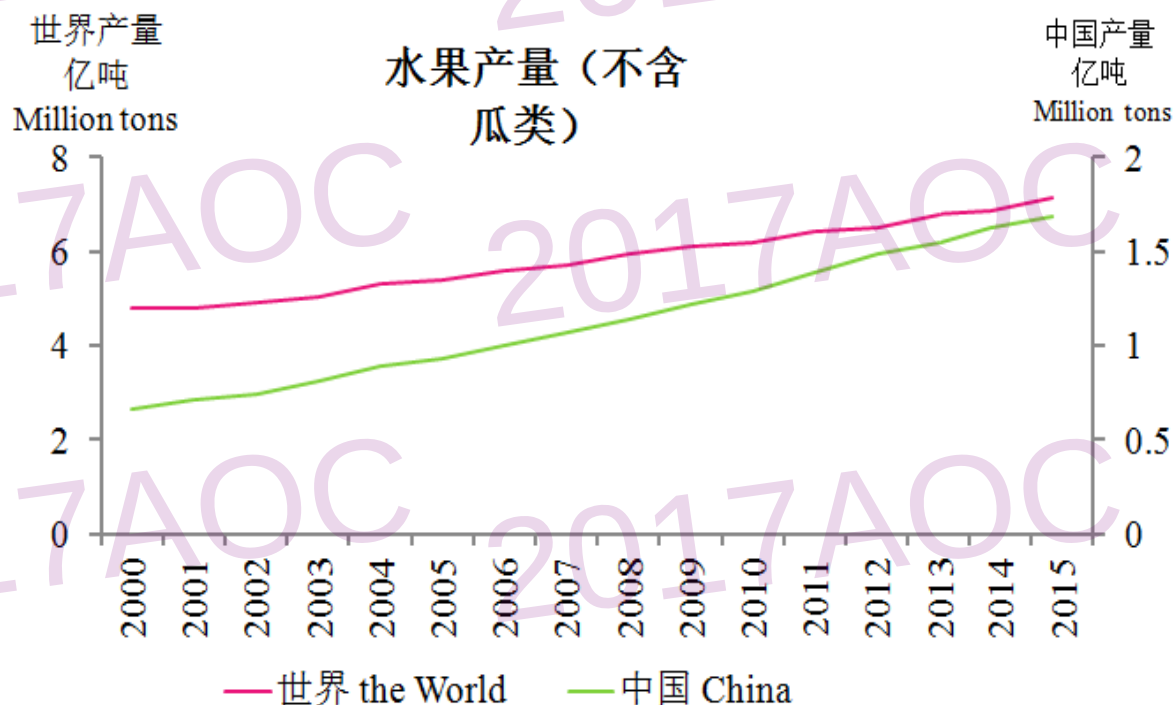
汇报提纲 Contents

一、2016年中国水果市场形势市场回顾

二、未来10年中国水果市场形势展望

三、不确定性分析

中国是世界上最大的水果出产国

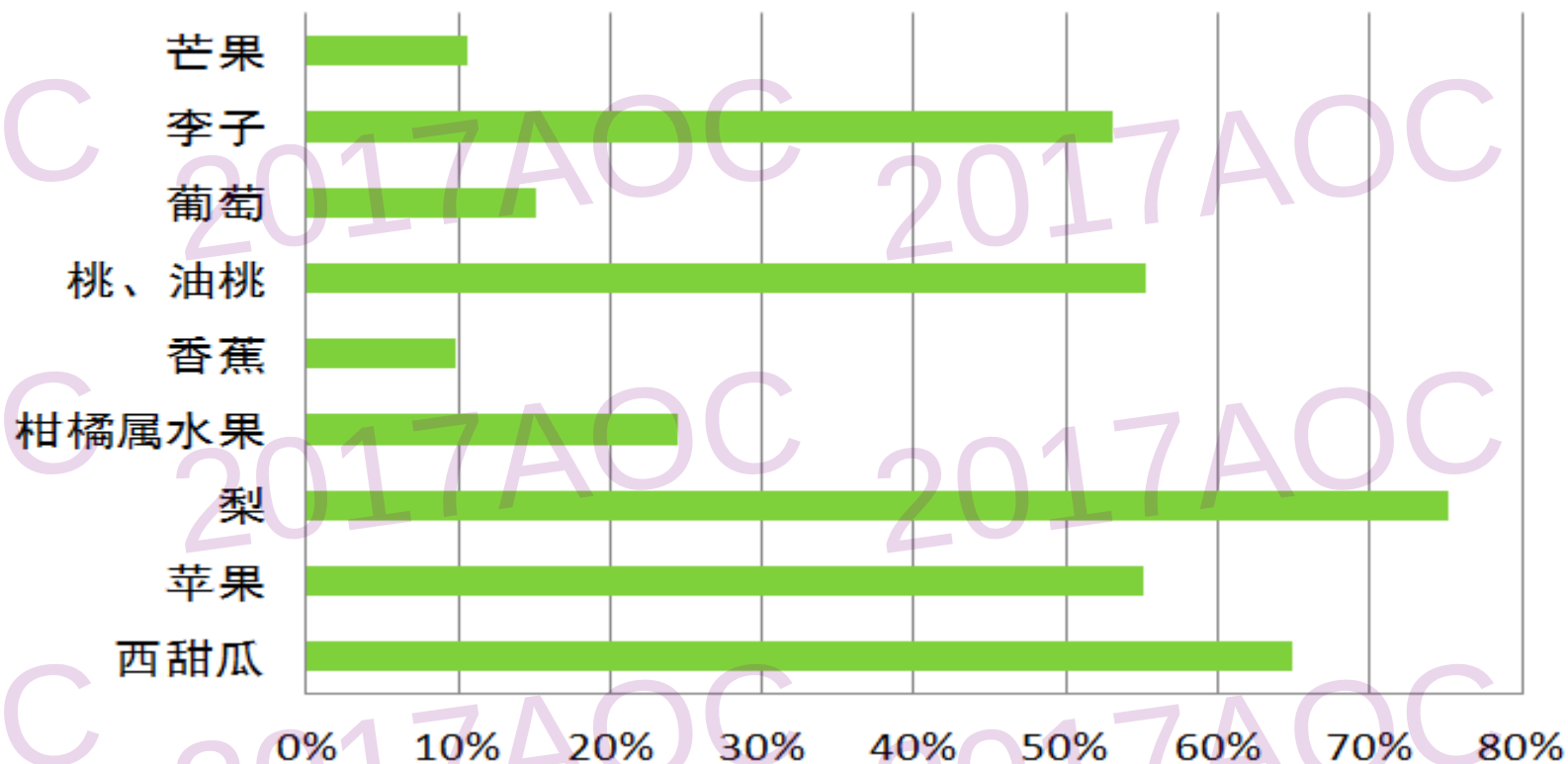


中国水果种植面积和产量均居世界第一。

2015年，中国水果面积（不含瓜类）1282万公顷，占世界总面积约20%；中国水果产量1.75亿吨，占世界总产量约25%。

中国水果主要品种产量结构

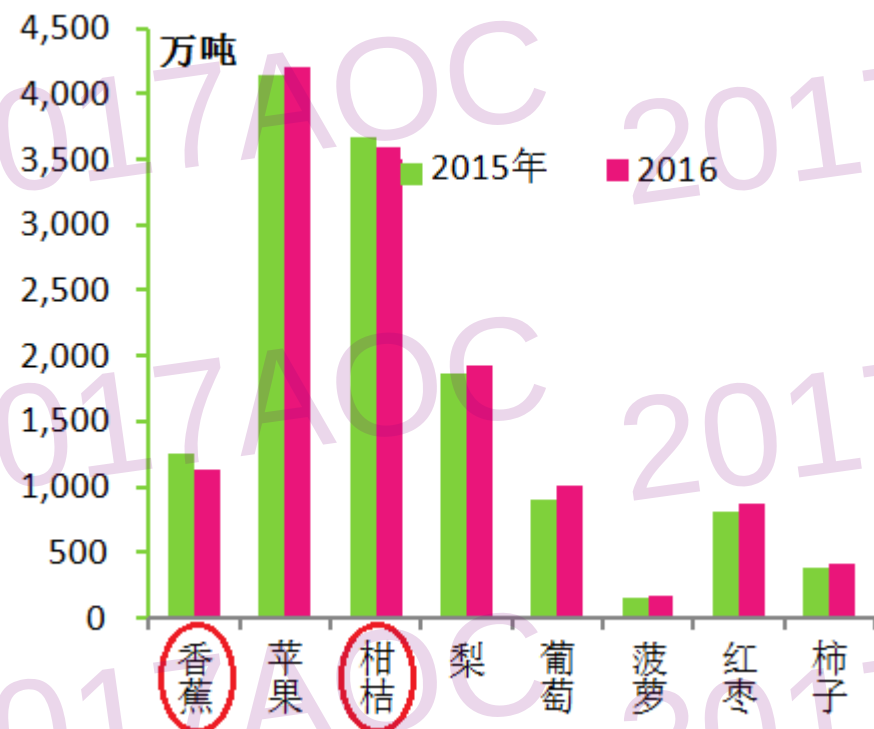
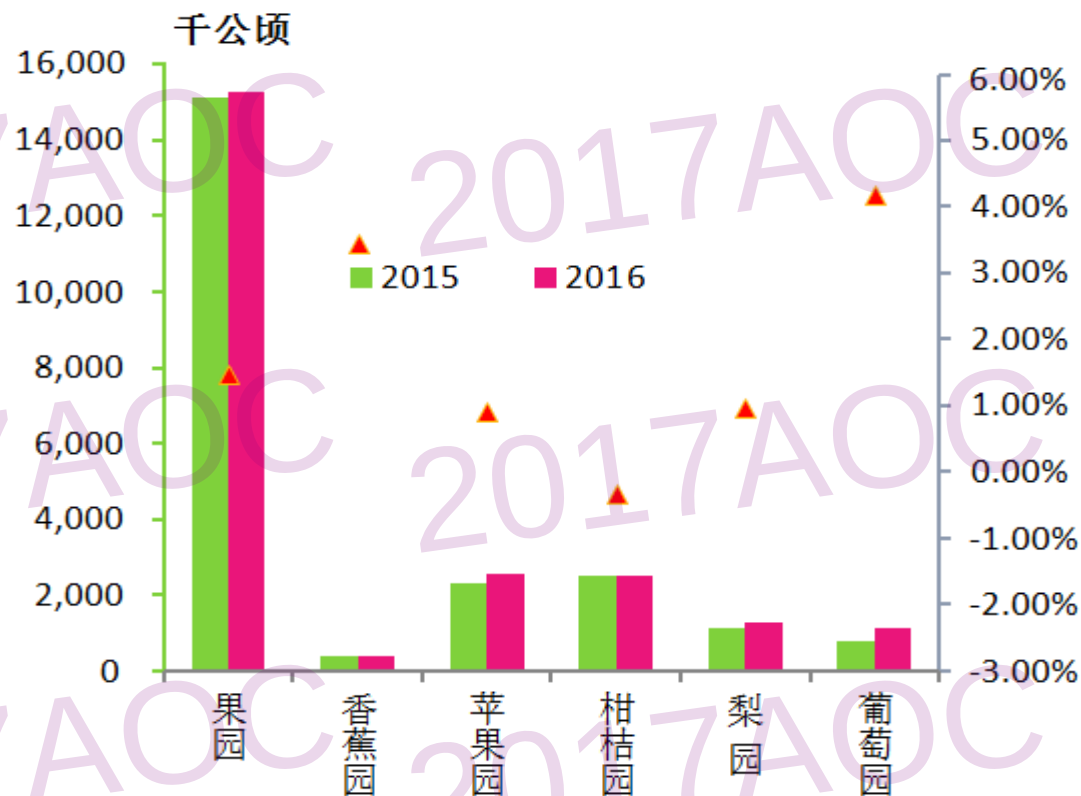
China's share of the world



中国西甜瓜（63%）、苹果（55%）、梨（75%）、桃和油桃（55%）、李子（53%）等水果产量在世界占据较大份额。热带和亚热带水果份额较小。

2016 年水果市场回顾

（一）生产情况：产量增加，市场供给充足



2016年末全国水果种植面积约1 567.1万公顷（包括园林水果面积和瓜果类面积），与上年相比增长1.9%，2016年水果产量同比增加3.4%，全国水果总产量达到2.83亿吨。几类大宗水果品种均不同程度增产。

2016年全国水果小幅增产

- 苹果产量增加，质量下降。（同比增产2%-3%左右）
- 葡萄产量同比增加，达到**960**万吨左右。
- 猕猴桃产量显著增加。
- 香蕉产量下降。（同比减产约20%）
- 柑橘类水果同比减产，质量提升。

（二）市场情况：水果批发市场价格整体走低

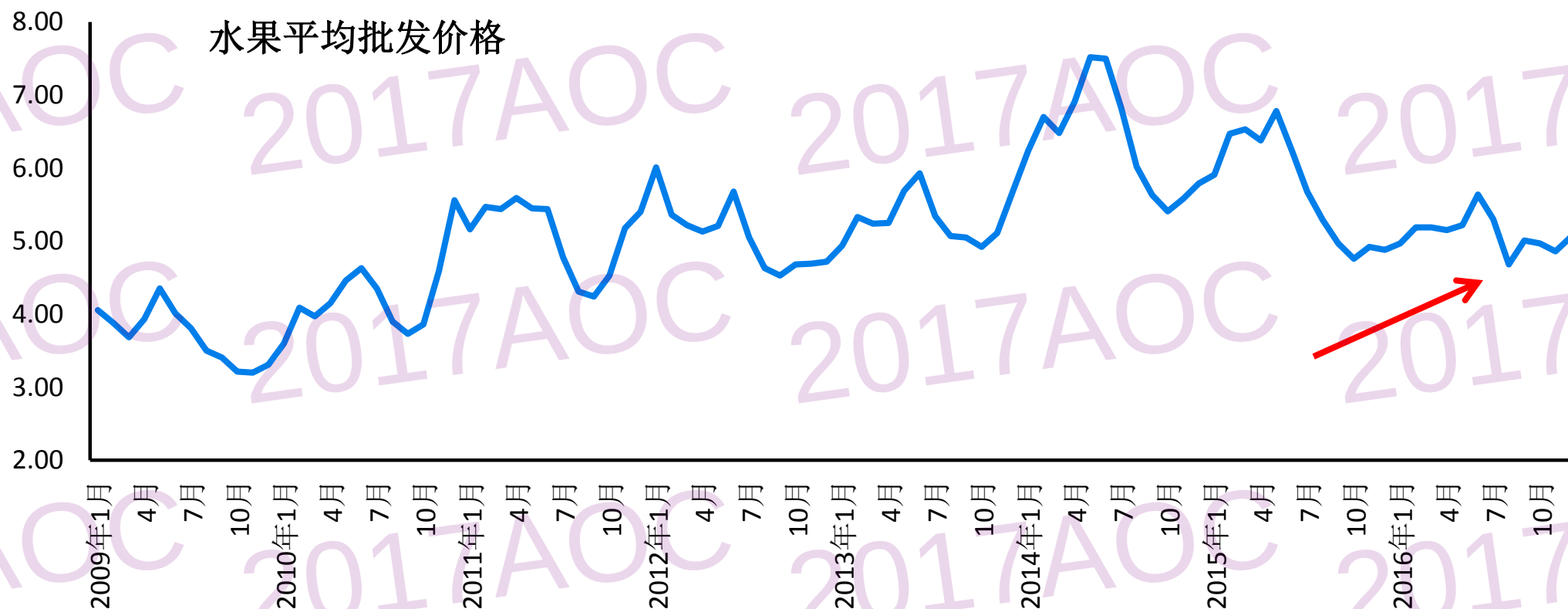


2016年全国7种大宗水果平均批发价格为5.10元/千克，是2013年以来的最低水平，与2014年、2015年相比分别降低20.1%和11.0%。

数据来源：中国农业部农产品批发市场监测统计数据

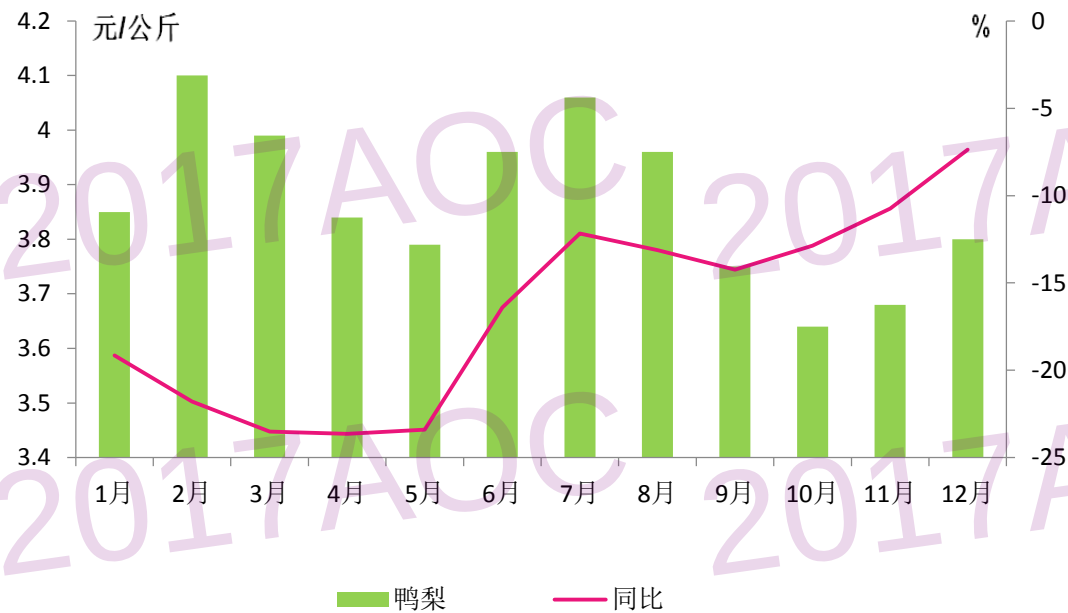
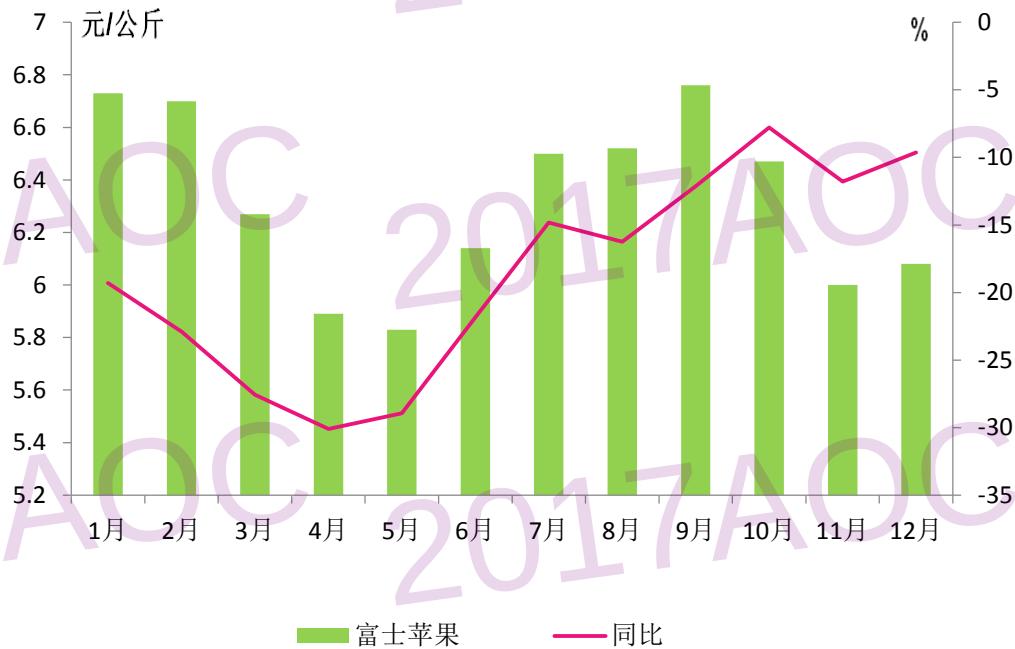
水果批发市场价格整体走低

元/公斤



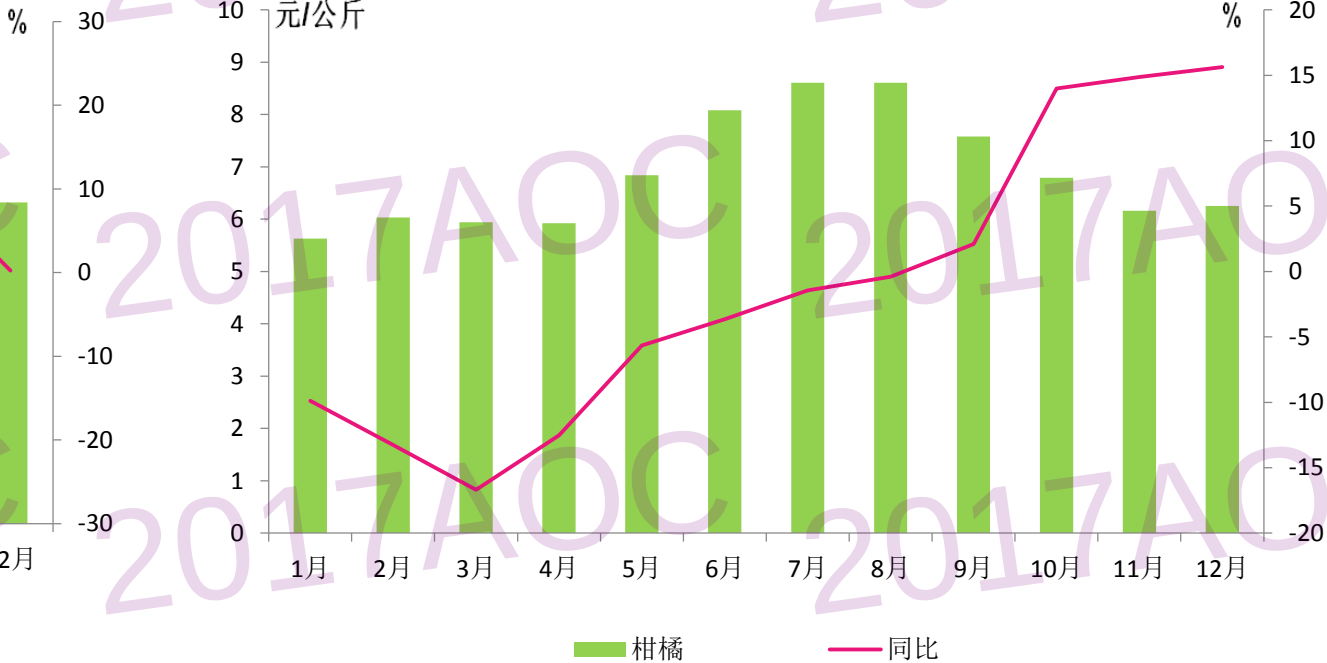
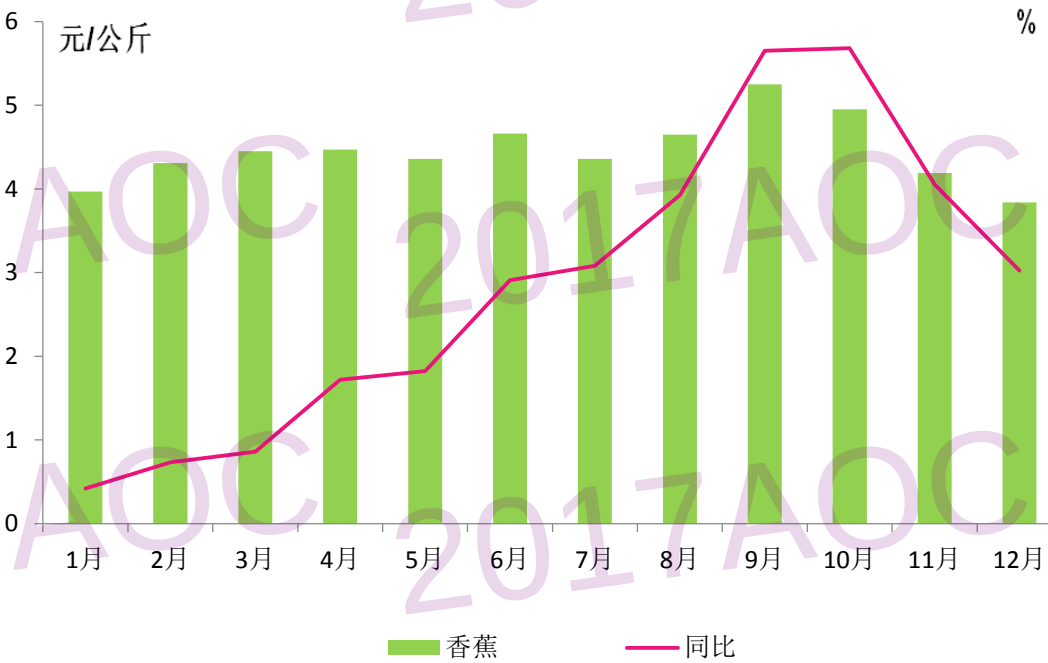
2016年8月份水果平均价格4.68元/公斤，是2013年以来最低月平均价格。

水果批发市场价格整体走低



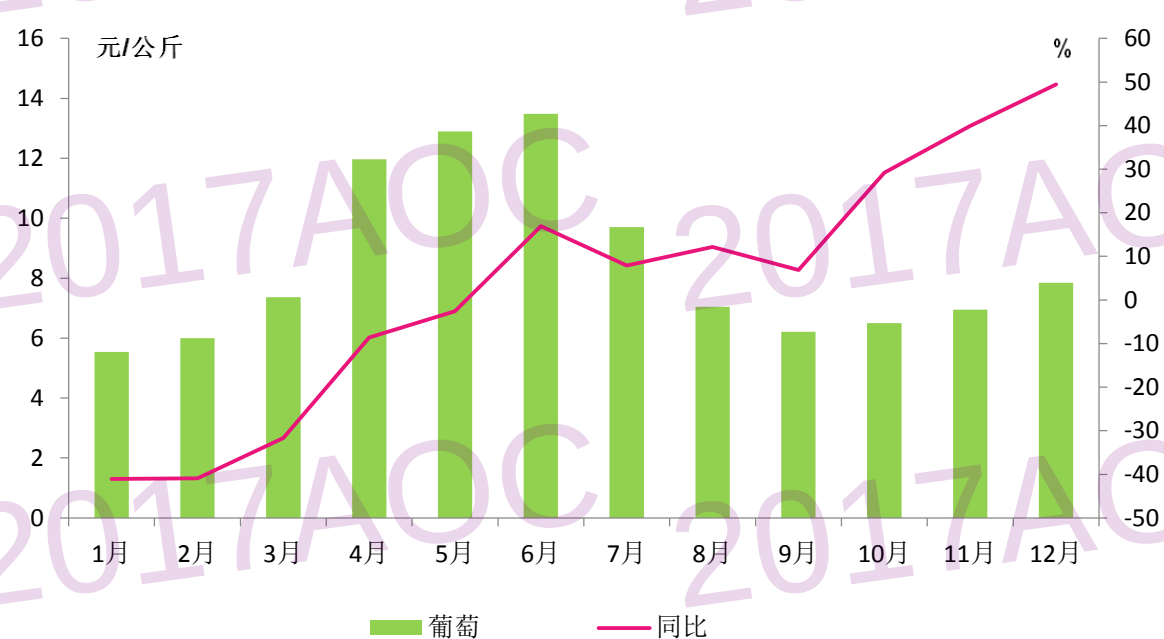
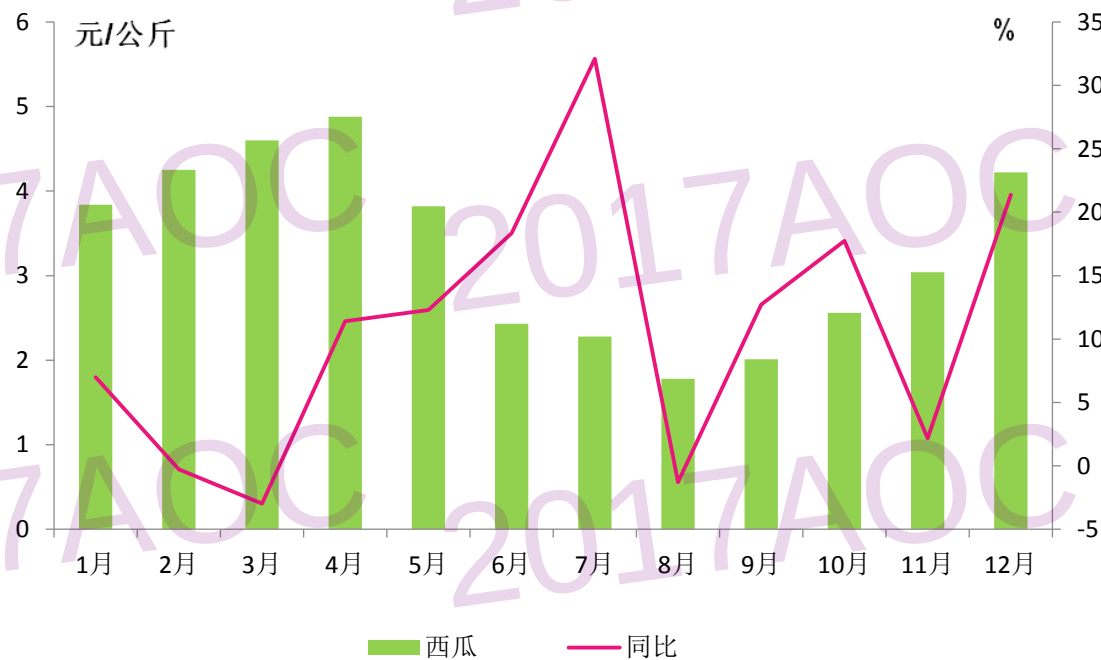
富士苹果平均批发价格6.32元/公斤，同比降18.6%
鸭梨平均批发价格3.87元/公斤，同比降16.5%。

水果批发市场价格整体走低



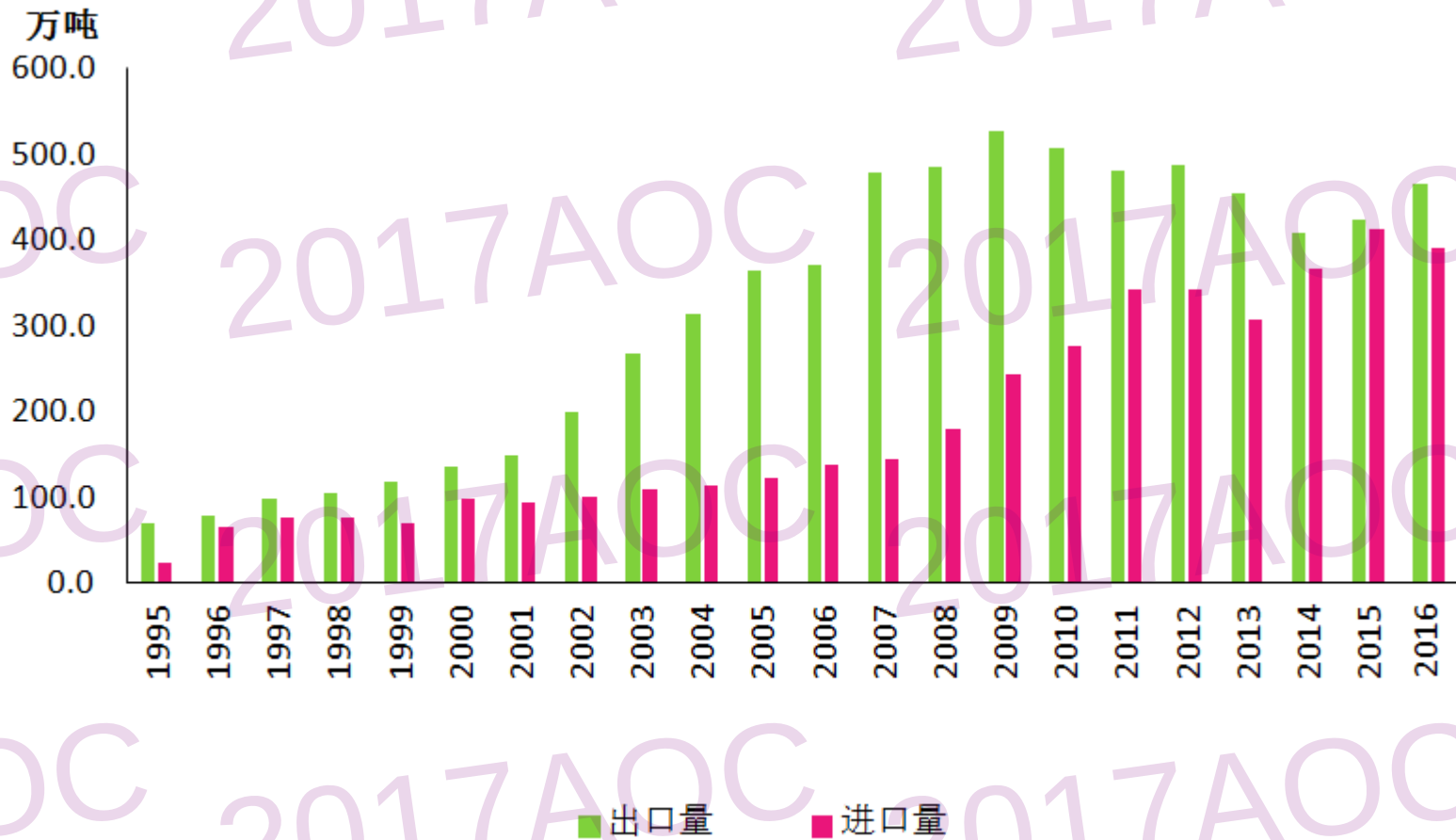
香蕉平均批发价格4.46元/公斤，同比降1.8%
柑橘平均批发价格6.87元/公斤，同比降1.4%。

水果批发市场价格整体走低



西瓜平均批发价格3.31 元/公斤，同比涨10.9%
葡萄平均批发价格8.46元/公斤，同比涨3.1%。

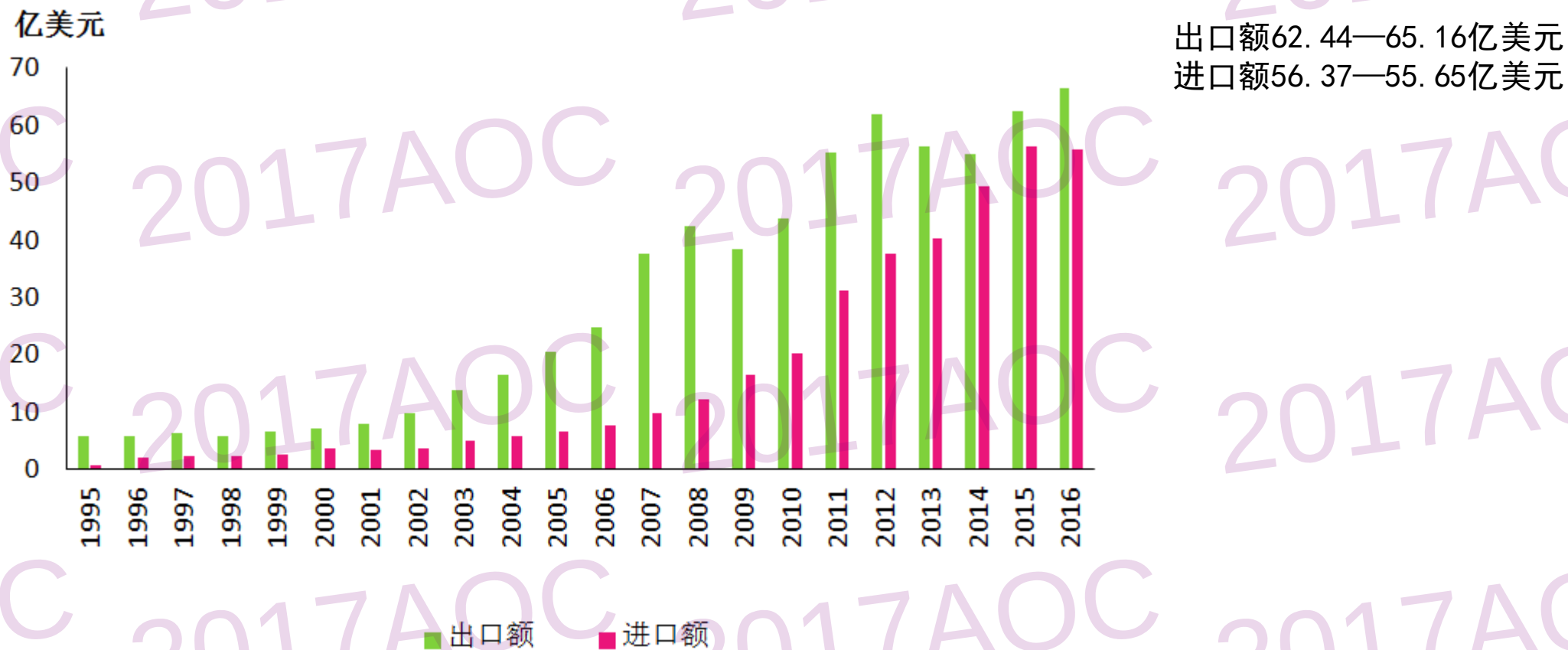
水果及制品出口增加，进口减少，贸易顺差显著扩大



出口量423.23—486.75万吨
进口量412.10—382.96万吨

2016年水果及制品净出口量103.79万吨，2015年水果及制品净出口量11.13万吨，同比增加8倍以上。

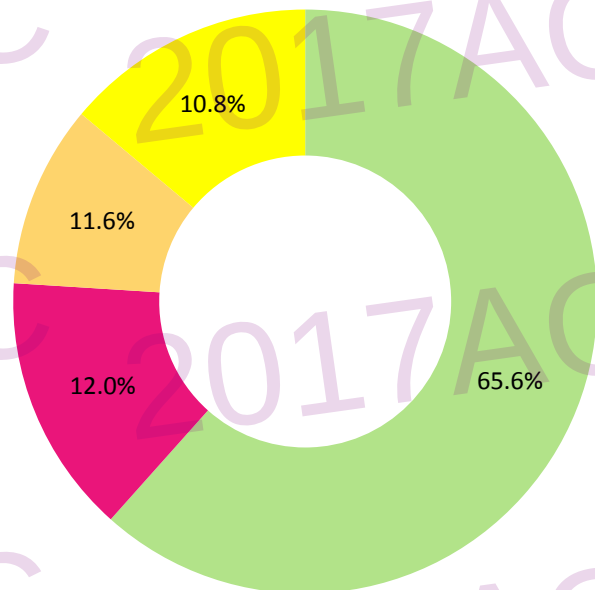
水果及制品出口增加，进口减少，贸易顺差显著扩大



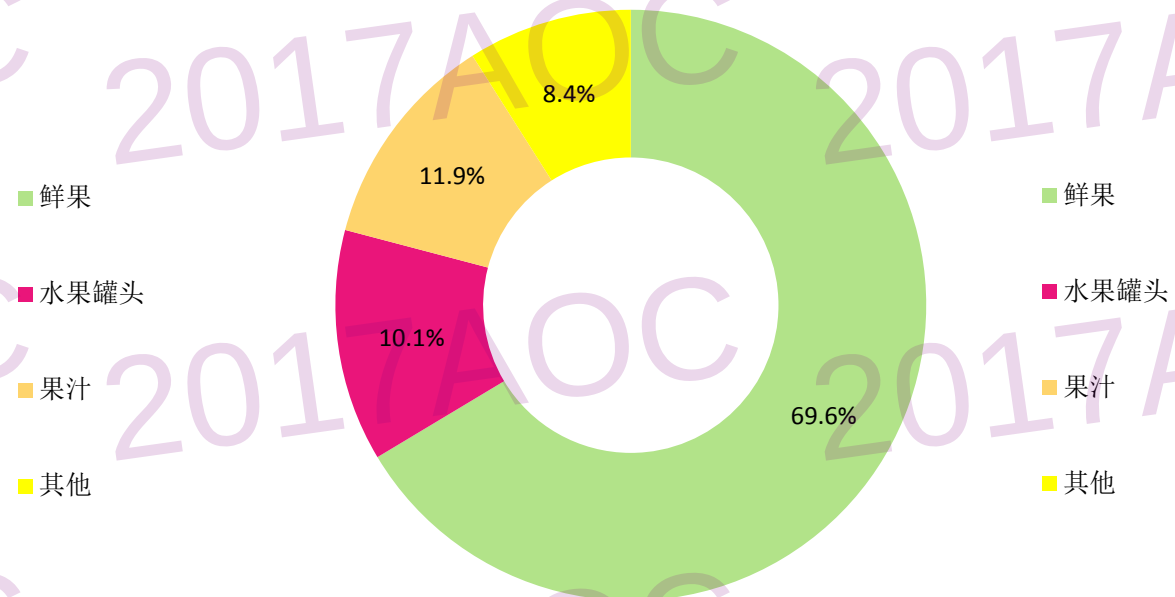
2016年水果及制品贸易顺差9.51亿美元，2015年水果及制品贸易顺差6.07亿美元，同比增加56.7%。

鲜果出口显著增加

2015年出口结构



2016年出口结构



2016年，**鲜果和果汁**出口量所占比例由2015年的65.6%和11.6%增加到69.6%和11.9%。

传统优势水果出口增加，热带及亚热带水果进口减少

2016年水果及制品出口情况

	出口量		出口额		进口量		进口额	
	万吨	同比	亿美元	同比	万吨	同比	亿美元	同比
香蕉	0.86	13.24%	0.08	9.96%	88.72	-17.38%	5.83	-24.50%
柑橘属水果	93.80	1.90%	13.08	3.90 %	29.56	37.59%	3.54	32.81%
鲜苹果	135.06	62.07%	14.81	43.47%	6.71	-23.36%	1.23	-16.48%
鲜葡萄	25.45	21.04%	6.64	-13.99%	25.24	16.90%	6.29	7.25%
鲜梨	45.32	21.05%	4.87	9.35%	0.82	3.70%	0.13	2.89 %
果汁	52.19	6.19%	5.77	-2.54%	10.53	6.17%	2.00	6.90%

2016年，鲜苹果出口量和额分别增加62.1%和43.5%；鲜梨出口量和出口额分别增加21.1% 和9.4%。

香蕉进口量和进口额分别减少17.4%和24.5%。

二 未来10年水果市场形势展望

总体判断

生产：产量增速放缓，产业提档升级加快

消费：消费量小幅增加，消费结构进一步优化

贸易：贸易规模扩大，净出口格局持续存在

价格：价格波动上涨，优质优价愈加明显

2016-2026年中国水果供需平衡表 （万吨）

类别	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
生产量	28 318	28 635	28 866	29 400	29 930	30 411	30 889	30 964	31 118	31 202	31 620
进口量	383	403	427	447	460	480	490	501	506	510	533
直接消费量	12 958	13 099	13 246	13 498	13 728	13 938	14 057	14 075	14 121	14 132	14 342
加工消费量	3 168	3 284	3 424	3 586	3 739	3 895	4 090	4 191	4 299	4 373	4 581
损耗量	11 633	11 731	11 819	12 019	12 214	12 396	12 575	12 593	12 595	12 595	12 597
出口量	487	498	527	540	558	563	568	577	580	582	603
结余变化	455	426	277	205	151	98	88	30	30	30	30

预测方法：CAMES模型

生产展望

未来10年，中国水果产业将步入提质增效转型的关键期，产量继续增加，但增速放缓。产量提高仍将依赖于面积的增加和单产水平的提高。

产量缓慢增长的同时，在农业供给侧结构性改革、种植效益引导和消费需求拉动下，水果生产将从种植规模化、区域分工合理化、产品标准化、品种结构优化、质量提升、品质改善等各个环节进行升级改造，加快水果产业发展提档升级。

生产展望

➤ 水果面积增长空间越来越小

拉动因素：

- ◆ 较高的比较效益
- ◆ 精准扶贫的重要的产业选择
- ◆ 对其他作物的替代（如广西甘蔗）
- ◆ 休闲农业和乡村旅游的发展
- ◆ 工商资本对农业投入的增长

➤ 单产增速放缓——提质增效、量质并重

抑制因素：

- ◆ 新型城镇化深入推进
- ◆ 耕地减少
- ◆ 水资源短缺
- ◆ 农业面源污染和环境问题
- ◆ 新一轮退耕还林还草

生产展望



预计2017年水果产量将达到2.86亿吨，与上年相比增加1.1%。2020年水果产量预计将达到2.99亿吨，展望后期（2021—2026年）水果产量年均增速将有所放缓，2026年预计将达到3.16亿吨，未来10年年均增长率为0.9%。

消费展望

➤ 水果消费量继续小幅增加

◆ 经济发展

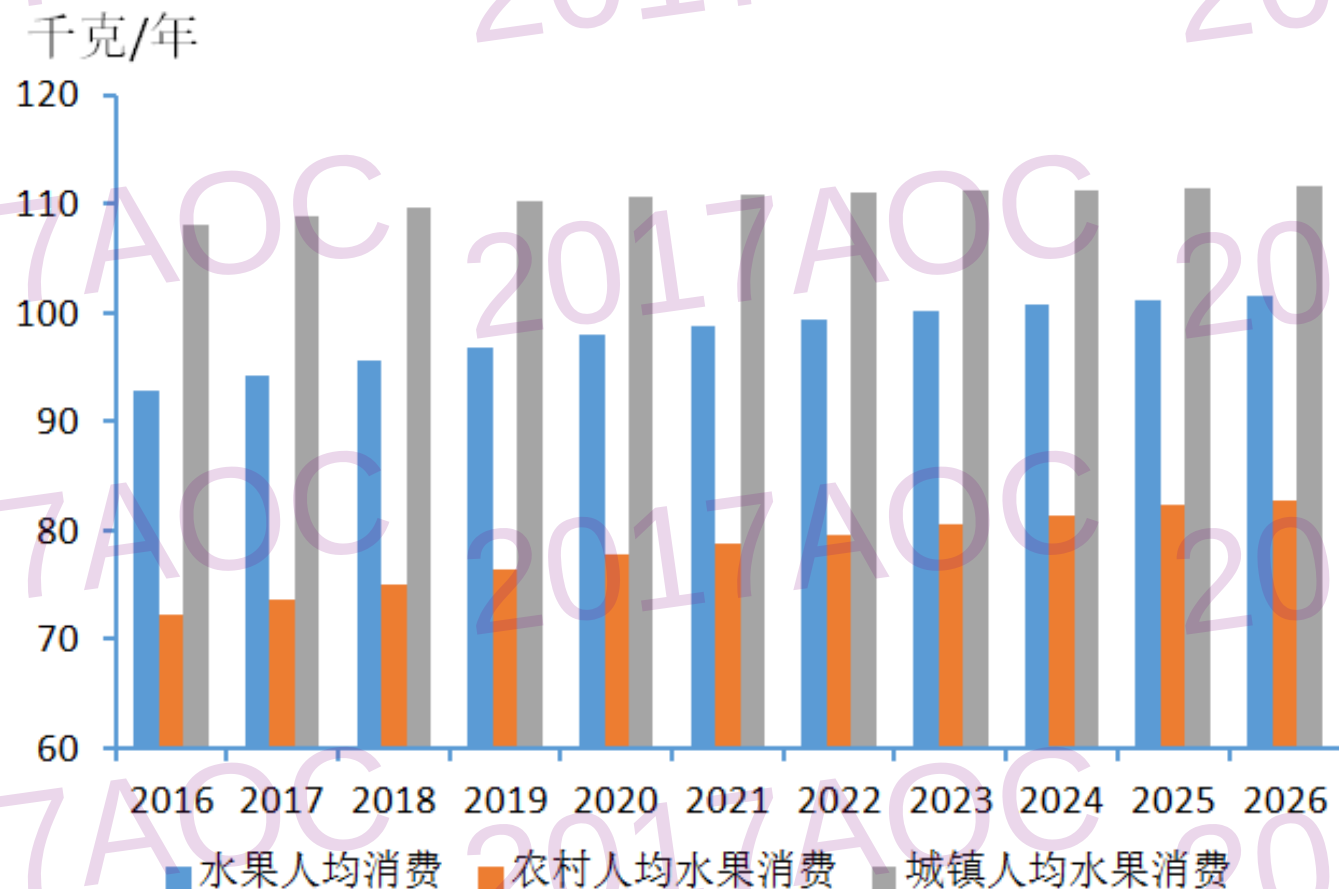
◆ 人口增长

◆ 城镇化加快

◆ 收入水平提高

➤ 水果消费结构进一步优化——产品品种结构、品质结构和区域结构发生变化

消费展望



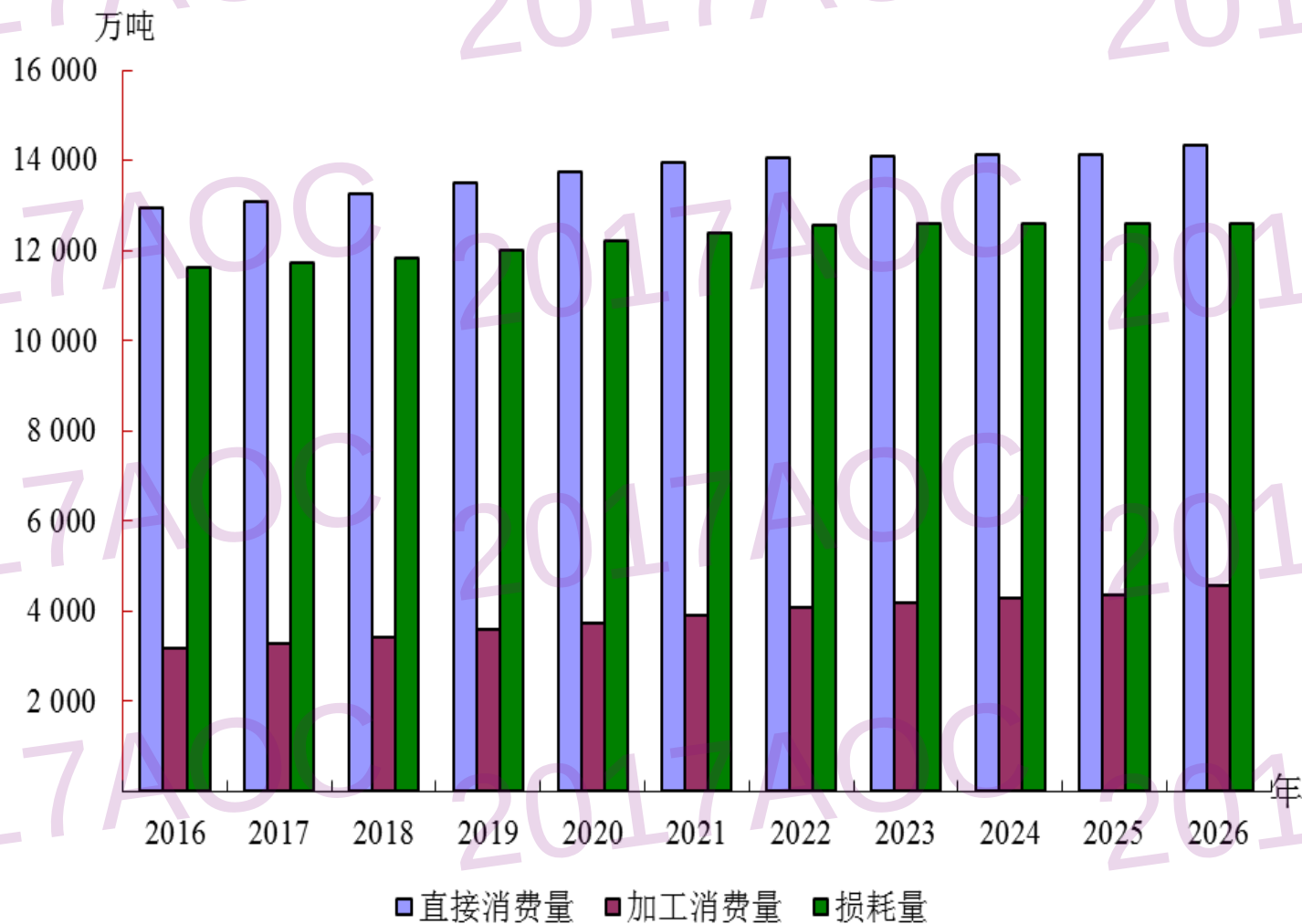
2016-2026年人均水果直接消费量

收入水平提高、生活方式改变，膳食结构改善，水果在中国城乡居民膳食结构中的地位越来越重要。

预计2017年人均水果消费量为92.5千克，2020年将达到97.9千克，2026年达到102.1千克。

消费结构发生显著变化：对特色优质品种的需求扩大；欠发达地区、边远地区消费增加。

消费展望



未来10年，直接消费年均增长1.0%，加工消费年均增长4.4 %。加工消费是水果消费的重要增长点。

2020年直接消费量和加工消费量将分别达到1.37亿吨和3739万吨，2026年将分别达到1.43亿吨和4581万吨。

损耗量将有所降低：未来10年水果的损耗率年均降低0.8%。

2016-2026年中国水果消费量

贸易展望

- 2016年，中韩、中澳协定实施了第二次降税，“一带一路”建设深入推进，如中蒙俄经济走廊、新亚欧大陆桥经济走廊、中国-中亚-西亚走廊、中巴经济走廊等的建设都在加快推进，将带动中国水果及其制品进出口贸易规模进一步扩大。
- 水果及其制品进出口量均将继续增加，出口规模仍将大于进口规模，净出口将持续存在。
- 展望期内，中国水果出口市场主要在东盟、俄罗斯、美国等国家和地区。进口主要来自东盟、美国、厄瓜多尔、智利等国家和地区。

贸易展望

- 出口方面：中国主要出口果品的出口优势日益增强，国际贸易环境不断改善，水果及其制品的出口将呈波动增长态势。出口结构进一步优化，具有高附加值的水果加工制品（果汁、果干等）的出口比例将逐渐提高，鲜水果的出口比例将有所下降。
- 进口方面：国内收入水平的提高、进口水果需求的增长、跨境电商的快速发展将推动水果进口持续增长，鲜果仍将是中国进口果品的主力。

价格展望

➤ 价格整体将有所上涨

- ◆ 生产成本特别是劳动力成本的提高将成为推动水果价格上涨的主要因素。随着农村劳动力老龄化越来越严重，特别是在农忙时期劳动力短缺问题愈发凸显，劳动力价格不断上涨
- ◆ 质量提升、品质改善及服务优化将相应带动水果价格的上涨
- ◆ 消费需求不断扩大

➤ 大宗品种季节性波动幅度趋窄

- ◆ 果品熟期结构调整、进口水果补充、果园基础设施条件改善、贮运水平提高

➤ 优质优价愈加明显

- ◆ 无公害、绿色、有机和品牌果品越来越受到追捧，将推动优质水果价格将居高不下。

三 不确定性分析

- 气象条件变化和病虫害发生
- 生产环节劳动力短缺问题
- 进口不断增加对国内市场的影响

气象条件变化和病虫害发生



气象条件变化和病虫害发生

➤ 中国园林水果大多为露地生产，抵御自然灾害的能力较差，气象条件的变化对其生产的影响很大。

◆ 良好的气候条件：产量增加，质量提高

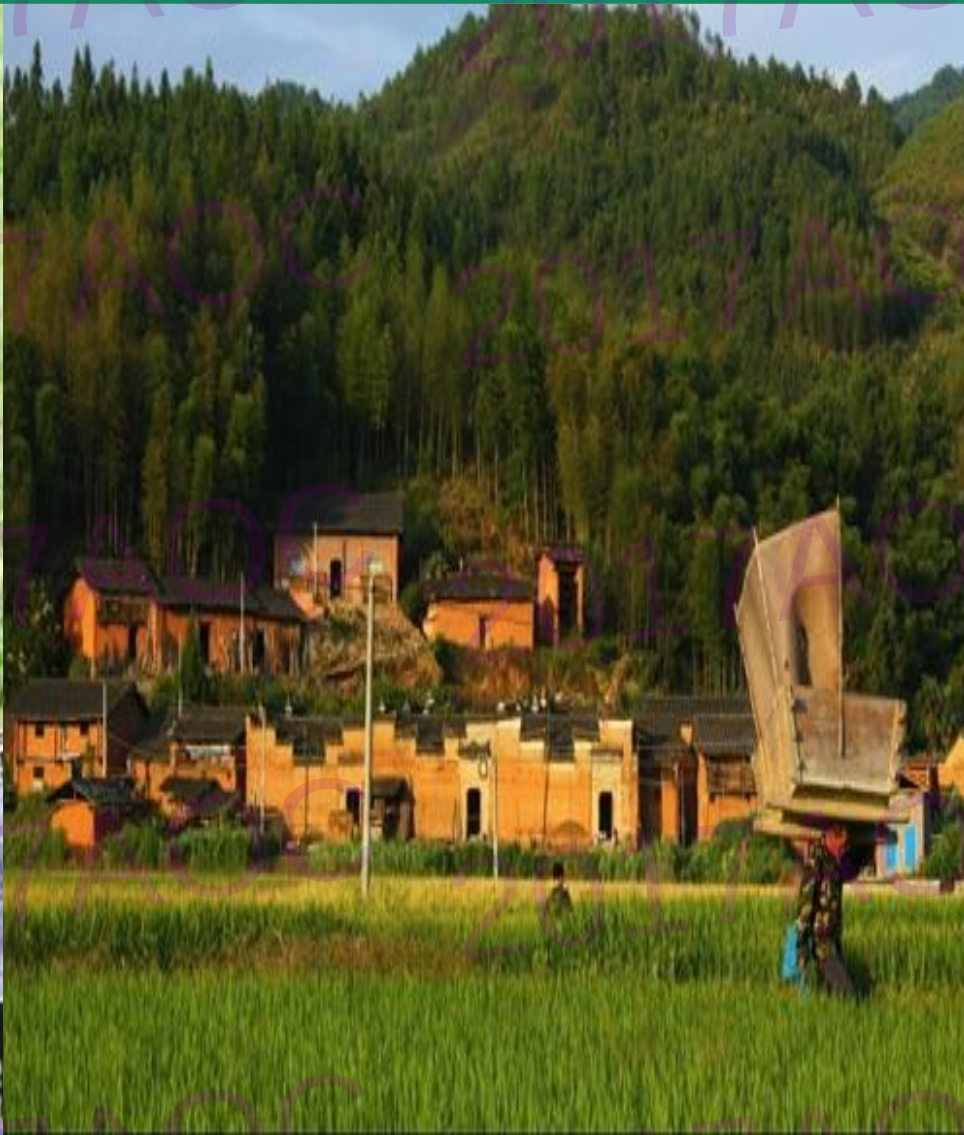
◆ 突发性极端天气：产量减少，质量下降

} 市场价格的波动

➤ 病虫害影响水果产量的稳定。

➤ 展望期内，气象条件变化和病虫害发生及严重程度难以预测

生产环节劳动力短缺问题



生产环节劳动力短缺问题

- 中国农村人口老龄化问题日益突出，已经越来越不能满足现代农业发展的要求。**农村人口老龄化和劳动力短缺**将是未来中国水果生产面临的突出问题之一。
- 展望期内，**果农年龄结构老化、劳动力短缺**问题将愈发明显。
- ◆ 多数水果主产区，**50岁以上的果农占到50%以上，65岁以上的占比超过20%**，且此比例仍在不断攀升，在集中用工期，常常出现用工慌，其成本也在不断上涨
- ◆ 与小麦等大田作物相比，水果生产的**劳动密集程度和技术含量更高**
- ◆ 许多果园地处偏远山区或坡地，很多生产管理环节**很难利用机械设备**提高生产效率
- **提高水果生产机械化和规模化程度**是解决劳动力短缺的关键，但其发展的**速度和规模**尚难以预测。

进口不断增加对国内市场的影响

➤ 国内市场对进口水果需求增加，水果进口规模不断扩大；中国一系列贸易协定的签署，水果进口来源国也在不断增加，水果进口品种多元化，给中国水果市场带来了新的机遇和挑战。

◆ 对中国水果市场造成一定冲击。

- 增加国内水果市场供给
- 进口水果在外观和品质上的优势更明显
- 国内消费需求：品质更高、无公害和绿色有机水果（国产水果处于相对弱势）

◆ 倒逼中国水果产业加快转型升级，促使果农进行从观念到技术、从品牌到规模的“战略性”转型，从而提升国际竞争力。

感谢！



敬请批评指正！

武婕 wujie01@caas.cn

中国农业科学院农业信息研究所