

2018中国农业展望大会

热带水果产业发展现状与展望

The situation and outlook of tropical fruit

侯媛媛 博士

中国热带农业科学院科技信息研究所
Institute of Scientific and Technical Information,
Chinese Academy of Tropical Agricultural

21, April 2018 Beijing

CONTENTS

世界热带水果生产情况
Tropical Fruit Production in the world

我国热带水果情况
Tropical Fruit Production in China

2016年我国国际贸易情况
China's Trade in 2016

2016年我国水果消费情况
China's fruit consumption in 2016

我国热带水果国际竞争力分析
Analysis of International Competitiveness of
Tropical Fruits in China

展望 Outlook

一、前言

Preface

热带水果是我国热区农民重要的经济来源，但由于受自然资源、劳动力资源的约束以及东盟自由贸易的迅速发展，我国热带水果产业发展压力明显增加。且随着国内消费需求的日益增长，热带水果的进口贸易量将不断增长，贸易逆差扩大。

二、世界热带水果生产情况

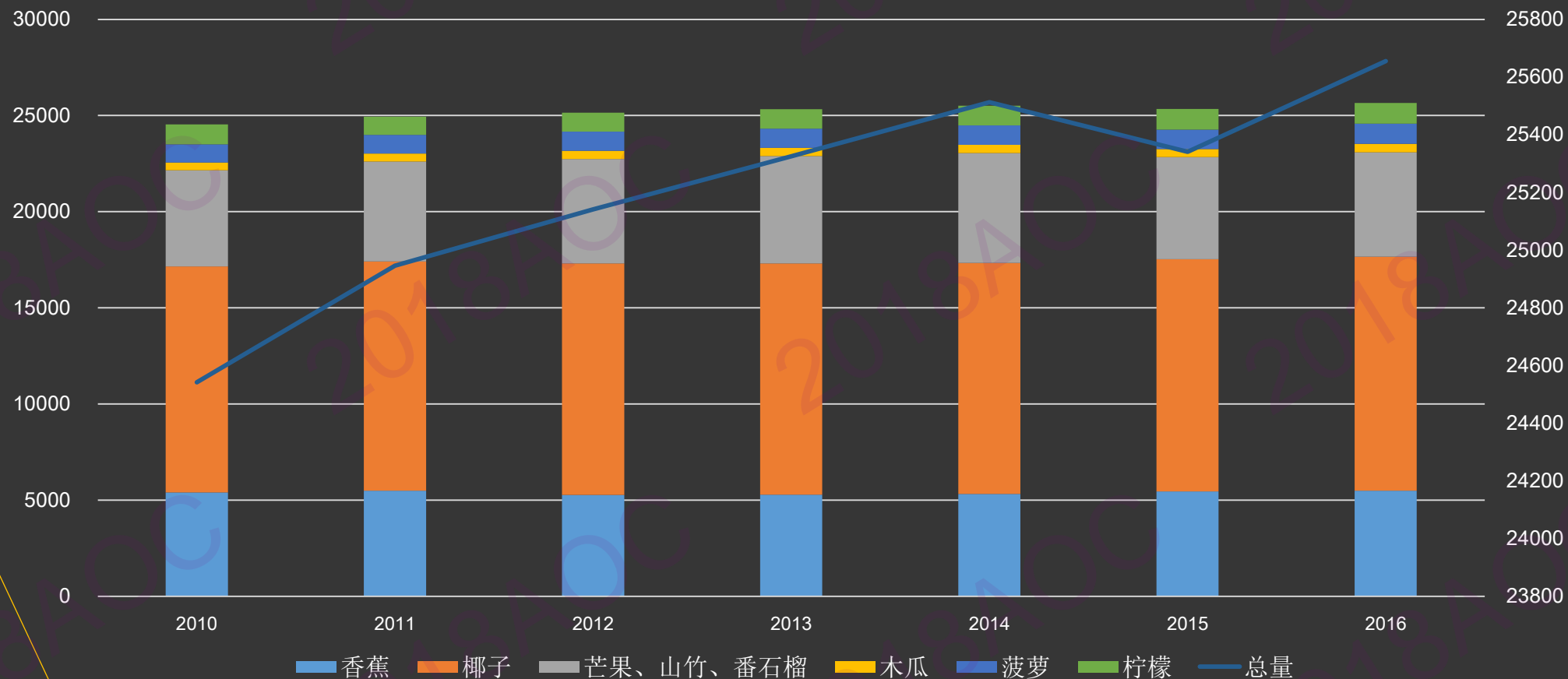
Tropical Fruit Production in the world

热带水果主要是香蕉（包括大蕉）、菠萝、龙眼、荔枝、芒果，番荔枝、菠萝蜜、人心果、杨桃、木瓜、番石榴、黄皮、莲雾和鳄梨等。这里借用FAO统计数据，测算主要热带水果椰子、菠萝、香蕉、木瓜、柠檬、芒果、番石榴和山竹的生产情况。



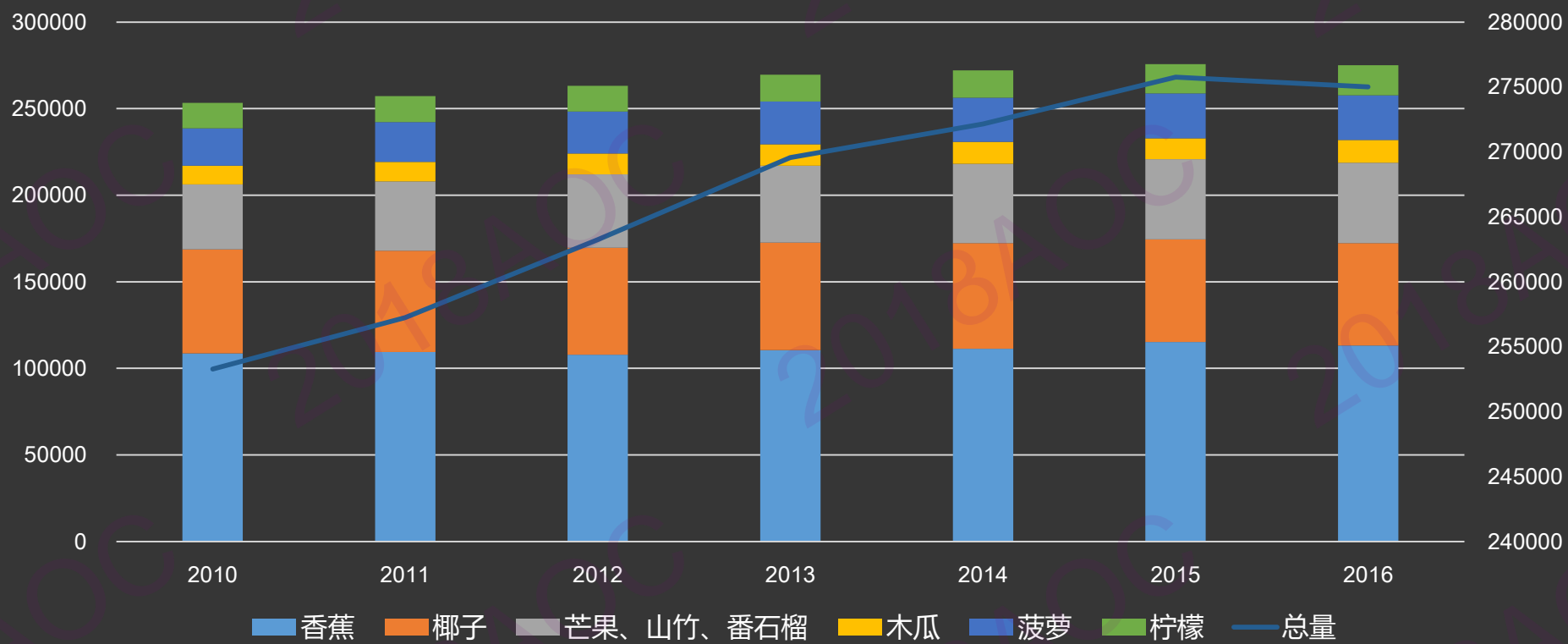


2010-2016年世界主要热带水果收获面积 (km²)





2010-2016年世界主要热带水果产量 (kt)

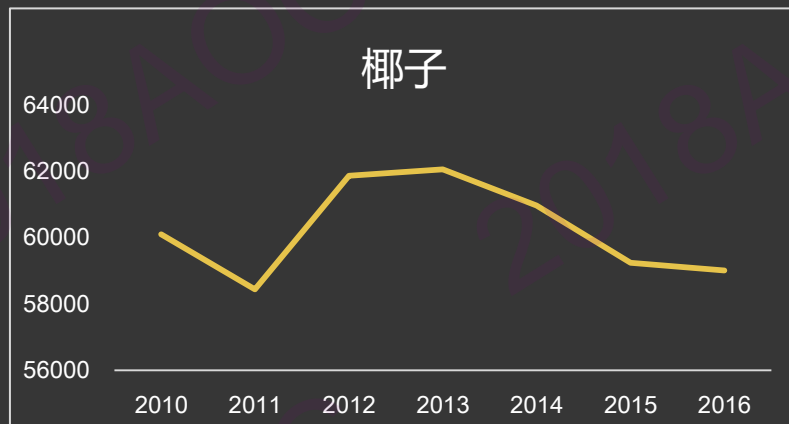
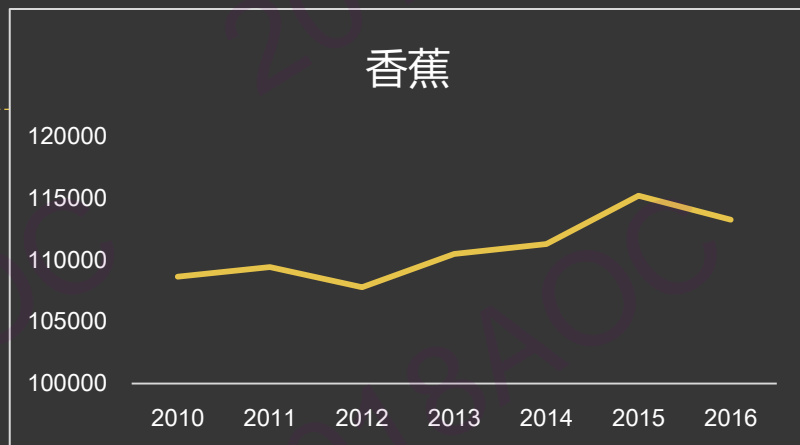


2010-2016年世界主要水果产量变化情况

Changes of tropical fruit production in the world 2010-2016

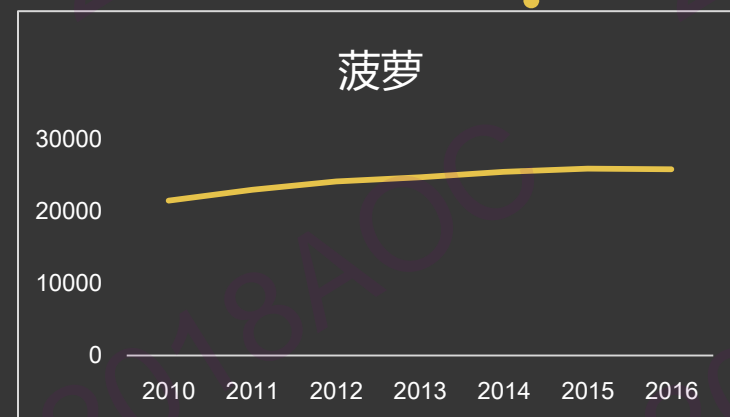
2010-2016年世界香蕉产量

世界香蕉产量呈波动阶梯增长，从10867万吨增长到11328万吨，2015年最高为11524万吨。



世界椰子产量波动较大，从6010万吨降到5901万吨，在2013年出现产量最高为6207万吨后开始滑落。

2010-2016年世界椰子产量

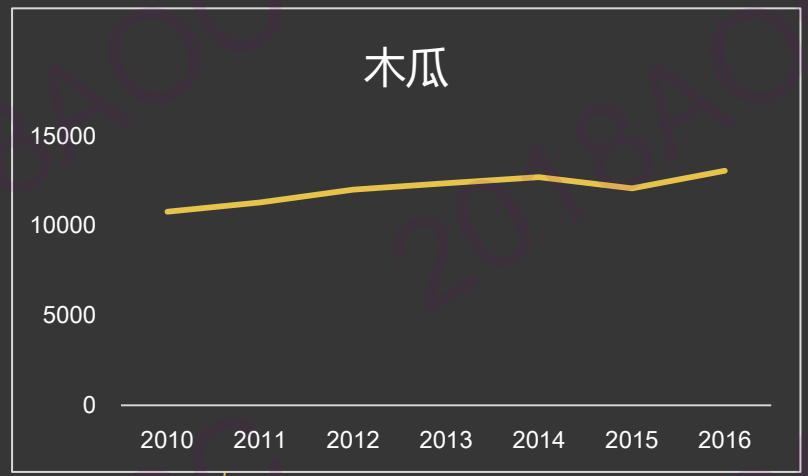
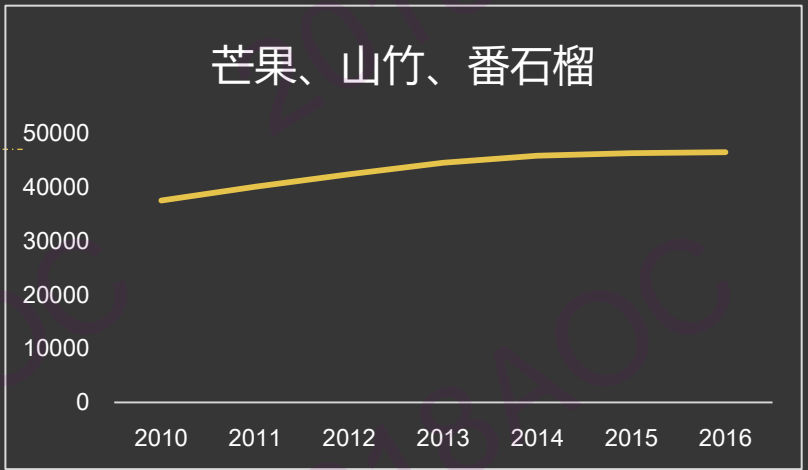


2010-2016年世界菠萝产量
菠萝产量增平稳，从2147万吨增长到2581万吨。

2018A

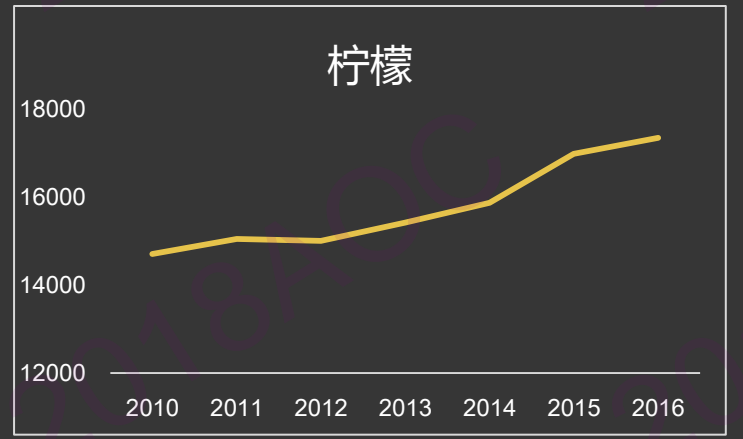
2010-2016年世界芒果、山竹、番石榴产量

芒果、山竹、番石榴从3754万吨增长到4651万吨。



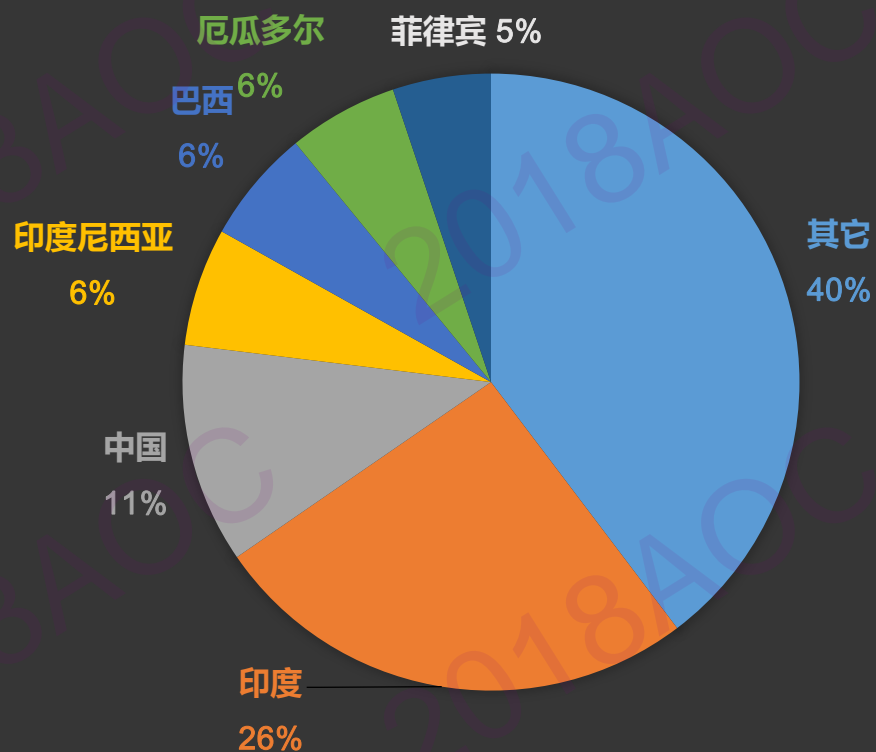
木瓜从1079万吨增长到1305万吨。

2010-2016年世界木瓜产量



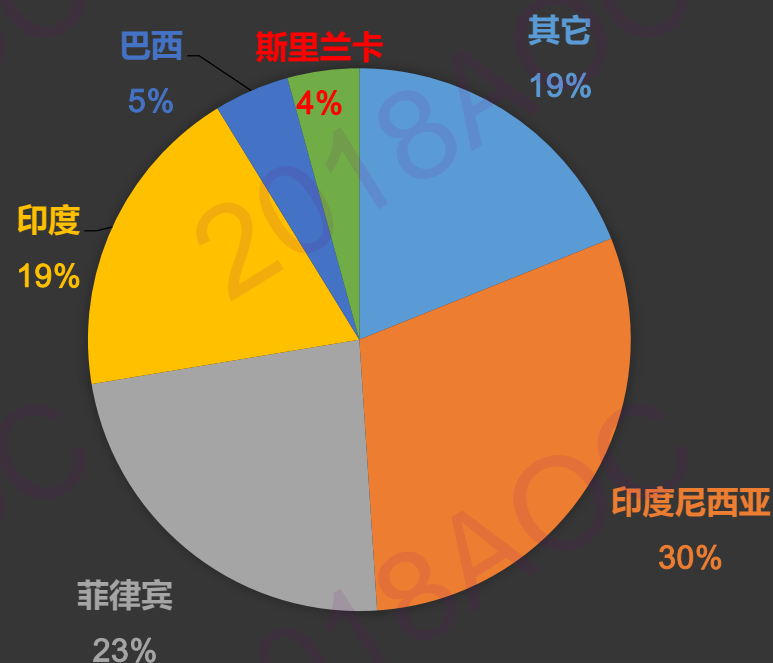
2010-2016年世界柠檬产量
柠檬产量增长迅速，从1471万吨增长到1735万吨。

2016年世界香蕉、椰子产量情况 2016 Banana and Coconut production in the world

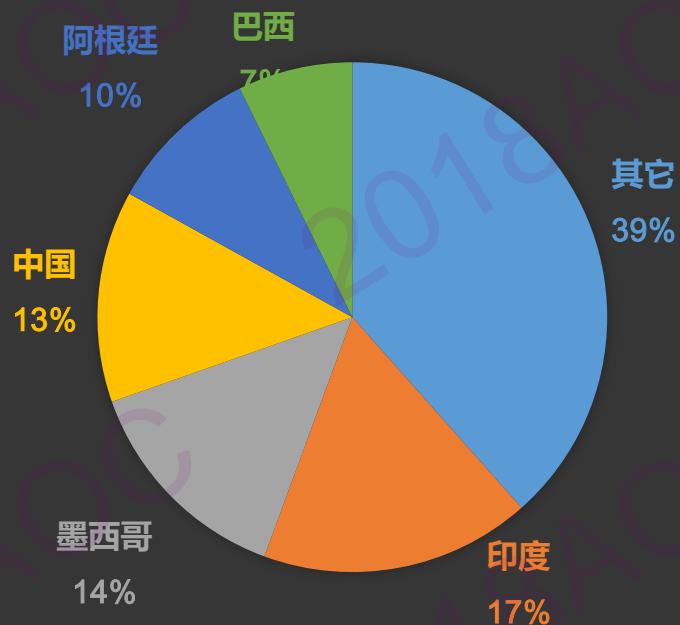


世界香蕉产量前六的生产国有印度产量2912万吨，占世界总产量的26%；中国产量1332万吨，占世界总产量的12%；印度尼西亚产量701万吨，巴西产量676万吨，厄瓜多尔产量653万吨，三国产量均占世界总产量的6%。菲律宾产量583万吨，占世界总产量的5%。其它国家产量占世界总产量的40%。

世界椰子产量5901万吨。前五的生产国有印度尼西亚1772万吨，占世界总产量的30%；菲律宾产量1383万吨，占世界总产量的23%；印度产量1113万吨，总产量的19%；巴西产量265万吨，占世界总产量的5%；斯里兰卡产量252万吨，占世界总产量的4%。其它国家产量占世界总产量的19%。

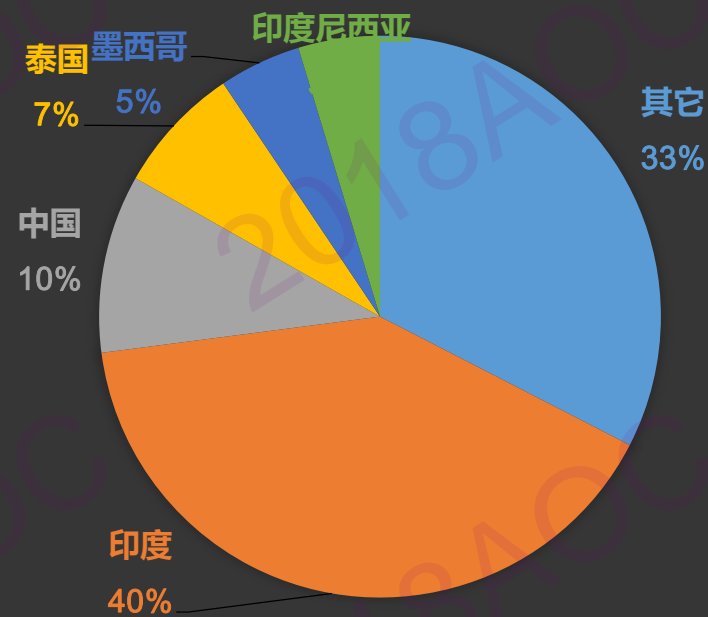


2016年世界柠檬、芒果、山竹、番石榴产量情况 2016 Lemon, Mango, Mangosteen and Guava production in the world

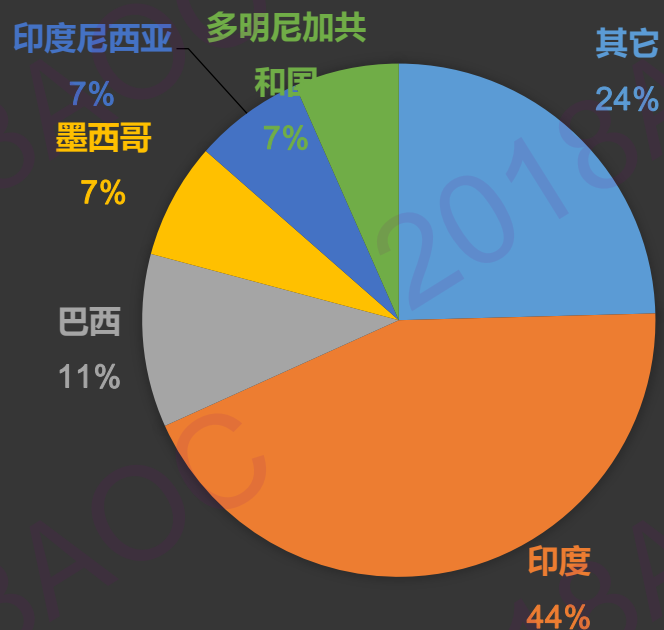


世界柠檬产量1735万吨，前五的生产国有印度298万吨，占世界总产量的17%；墨西哥产量243万吨，占世界总产量的14%；中国产量233万吨，总产量的13%；阿根廷产量168万吨，占世界总产量的10%；巴西产量126万吨，占世界总产量的7%。其它国家产量占世界总产量的39%。

世界芒果、山竹、番石榴产量4651万吨，前五的生产国有印度1878万吨，占世界总产量的40%；中国产量477万吨，占世界总产量的10%；泰国产量343万吨，总产量的7%；墨西哥产量220万吨，占世界总产量的5%；印度尼西亚产量218万吨，占世界总产量的5%。其它国家产量占世界总产量的33%。

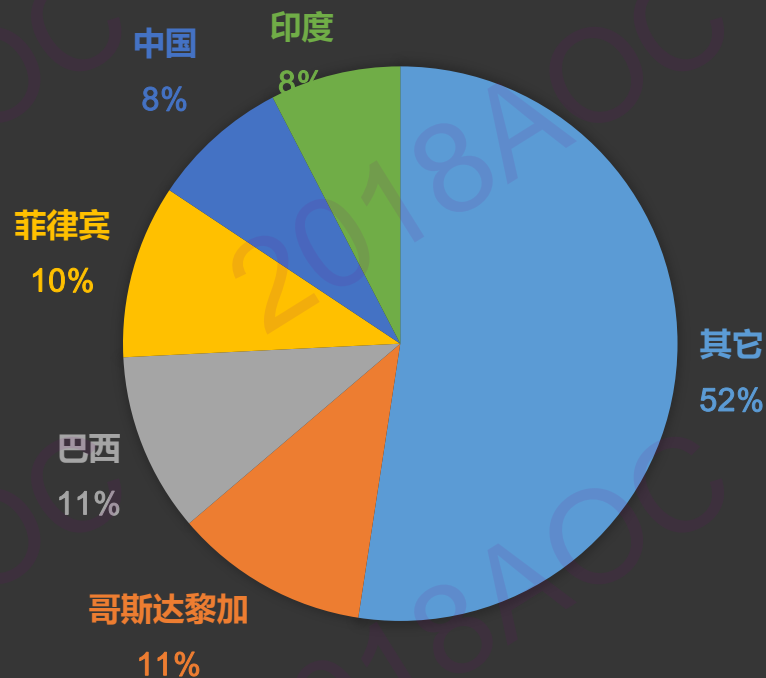


2016年世界木瓜、菠萝产量情况 2016 Papaya and Pineapple Production in the world



世界木瓜产量1305万吨，前五的生产国有印度570万吨，占世界总产量的44%；巴西产量142万吨，占世界总产量的11%；墨西哥产量95万吨，总产量的7%；印度尼西亚产量90万吨，占世界总产量的7%；多米尼加产量86万吨，占世界总产量的7%。其它国家产量占世界总产量的24%。

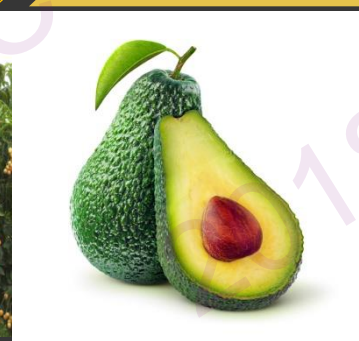
世界菠萝产量2581万吨，前五的生产国有哥斯达黎加293万吨，占世界总产量的11%；巴西产量269万吨，占世界总产量的11%；菲律宾产量261万吨，总产量的10%；中国产量208万吨，占世界总产量的8%；印度产量196万吨，占世界总产量的8%。其它国家产量占世界总产量的52%。



三、我国热带水果情况

Tropical Fruit Production in China

我国是热带水果的进出口贸易大国，也是生产大国，主要热带水果产区有广东、海南、广西、云南、福建、四川、湖南、贵州。

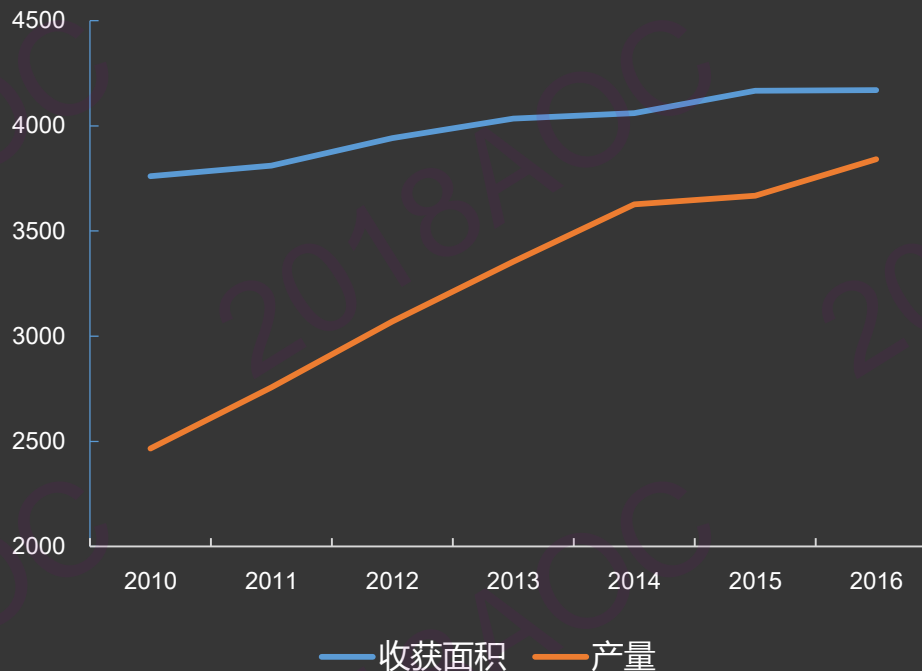




我国热带水果生产面稳中有升，2010年—2016年，从3760.98万亩增长到4170.34万亩



总产量逐年上升，由2010年的2465.7万吨增至3842.27万吨，产量年均增速为9.3%

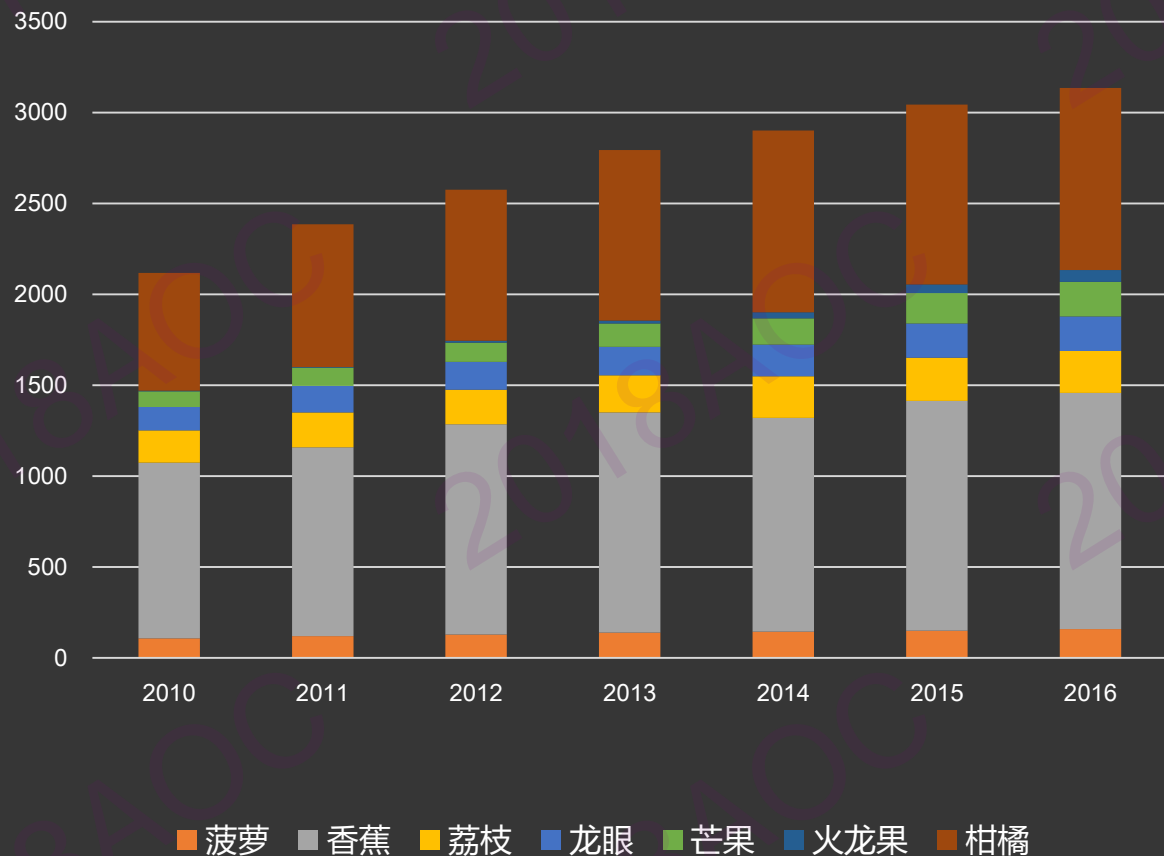


产量增长速率明显快于种植面积增长速率，近年来我国热带水果产量多靠单产增长拉动。



热带水果的品种结构相对稳定，2007年以来，柑橘橙、菠萝、香蕉、龙眼、荔枝、芒果、火龙果七大品种的热带水果面积占果园面积的75%左右。

2010-2016年我国热带水果产量
China's Tropical Fruit Production in 2010-2016

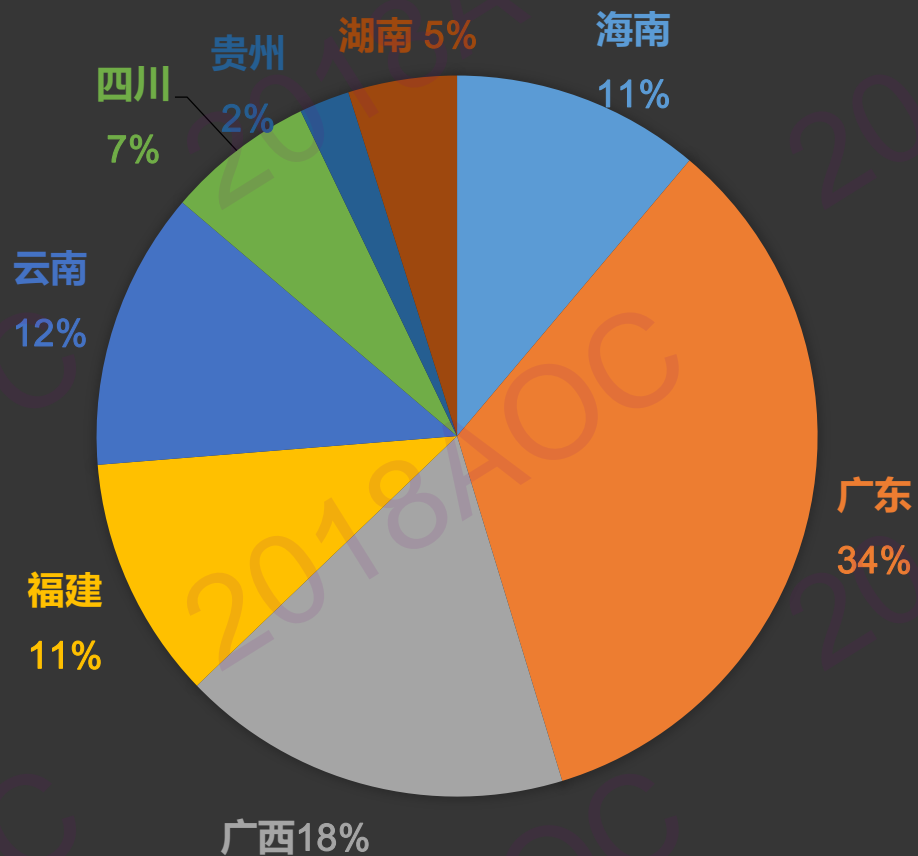


2016年热带水果中，柑橘橙943.17万亩，荔枝791.16万亩；蕉513.6万亩。

热带水果产值从2010年的714.20亿元增长到2016年的1487.78亿元，年增长率为18.05%。

香蕉产量为1299.7万吨，占热带水果总产量的33.82%；柑橘橙产量1002.36万吨；菠萝产量为158.21万吨；荔枝产量为229.70万吨；龙眼产量为191.4万吨；芒果产量为189.14万吨；火龙果产量为65.98万吨。

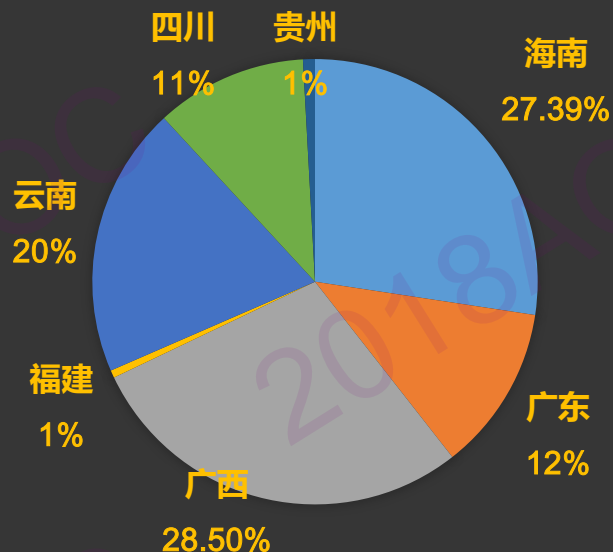
2016年我国热带水果主产区 China's Tropical Fruit Production Area in 2016



从种植面积来看:海南为241.98万亩;广东1392.61万亩;广西1064.20万亩;福建423.66万亩;云南381.43万亩,四川327.62万亩;贵州88.20万亩。湖南250.65万亩。

图为我国热带水果产量主产区,广东热带水果产量为1047.96万吨,占我国总产量的34%;其次是广西538.41万吨,占我国总产量的18%;云南383.3万吨占12%;海南342.27万吨占11%;福建334.59万吨占11%,四川204.08万吨占7%;湖南149.68万吨占5%;贵州69.42万吨占2%。

中国芒果种植面积分布



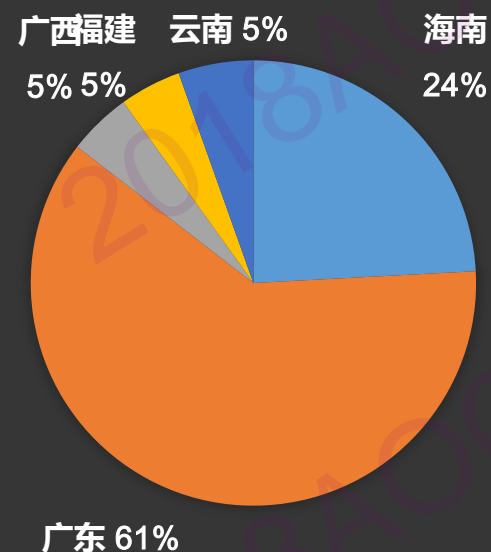
我国是世界芒果主产国之一，产量居世界第2位。收获面积229.09万亩，同比增加16.56%；年总产量为189.14万吨，同比增加13.68%；亩产为825.62千克/亩，同比增长28.73%。

种植区域主要分布在海南、广西、广东、云南、四川、福建、贵州等7省（区）100多个市县。其中，广西芒果种植面积131.37万亩，产量58.43万吨，居全国之首。海南种植面积72.38万亩，产量53.78万吨。云南72.84万亩，产量40.94万吨。广东27.56万亩，产量22.48万吨。

我国菠萝主栽区有广东、海南、广西、云南、福建及台湾，主要集中于广东、海南两省。2016年我国菠萝收获面积77.11万亩，较上年增长2.57%；总产量158.21万吨，较上年增长5.79%；单产2051.61公斤/亩；总产值44亿元，较上年增长5.66%。

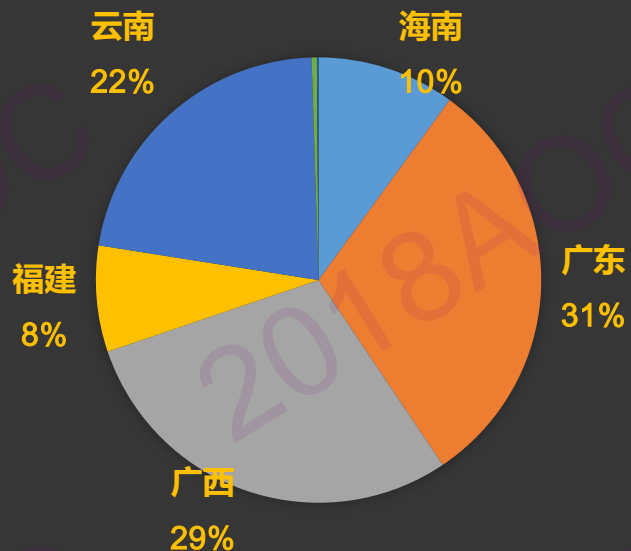
广东菠萝收获面积47.29万亩，产量103.4万吨，面积和产量居全国首位，且近几年来均在稳定增长。其次为海南18.63万亩，产量39.8万吨。云南菠萝收获面积4.2万亩，产量7.3万吨，产量近几年增长较快，在橡胶幼林下间种菠萝是云南菠萝产业发展的良好经验之一。福建3.45万亩4.3万吨，广西3.55万亩3.4万吨，年面积、年产量变化较少。

中国菠萝种植面积分布



▲ 2016年我国芒果及菠萝主产区

中国香蕉种植面积分布

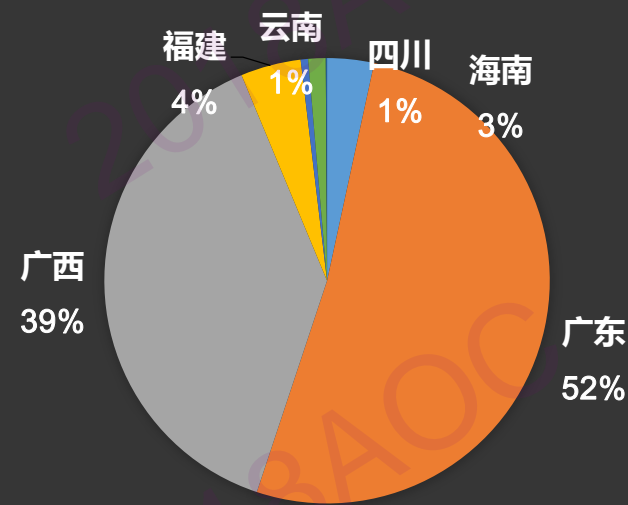


香蕉是我国列入产量统计的七种水果之一，也是最重要的热带水果。我国香蕉收获面积513.6万亩，产量1299.7万吨。主产区集中于广东、广西、云南、海南四省（收获面积占全国总收获面积的92.11%）。广东香蕉收获面积156.97万亩，产量为481.7万吨；其次是广西150.04万亩，319.9万吨；云南、海南、福建三省的香蕉收获面积分别为113.04万亩、51.46万亩、39.54万亩，产量分别为270万吨、125.6万吨及96.6万吨；贵州和四川有少量香蕉种植。

我国大陆荔枝产区南起海南省三亚市、北到四川省攀枝花，东起福建省莆田、西到云南省云阳，其中广东省茂名市是世界最大的荔枝生产基地，每年的荔枝产量能占到全国总产量的一半左右。

2016我国荔枝种植面积约为791.16万亩，产量229.7万吨，居世界第一，同比下降3.47%。其中广东409.12万亩，124.6万吨；广西305.51万亩，66.7万吨；海南26.88万亩，15.4万吨；福建34.66万亩，18.2万吨；云南4.27万亩，2.8万吨；四川9.98万亩，1.8万吨；贵州0.74万亩，0.1万吨。广东及广西的总收获面积占全国的91%。

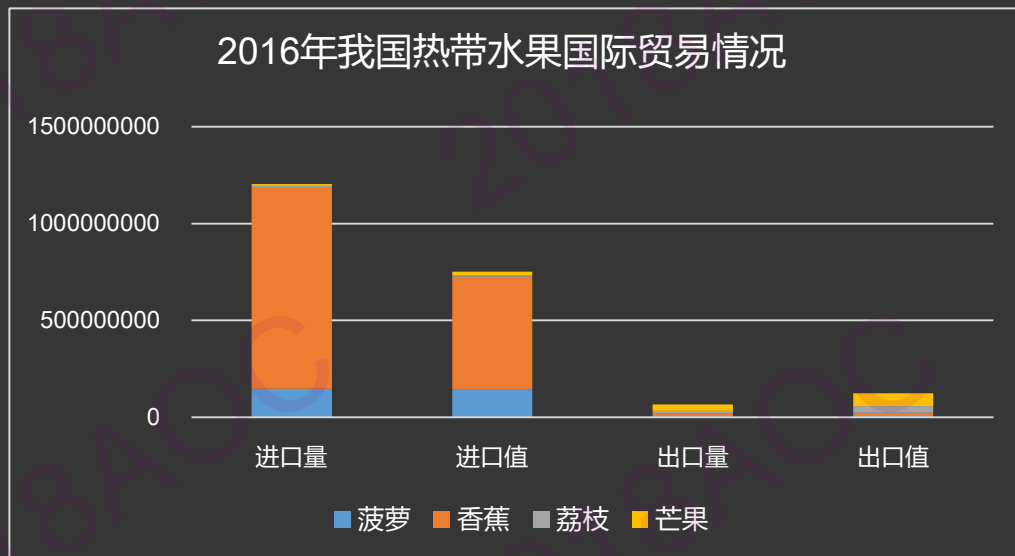
中国荔枝种植面积分布



▲ 2016年我国香蕉及荔枝主产区

- 2001年人均消费量大约为8公斤/人/年，到2016年，这一数字增长为22公斤/人/年；
- 2016年我国热带水果实际消费量为3025万吨；
- 随着国内外市场对果汁的需求显著上升，果汁加工成为水果加工业新的亮点。

2016年我国国际贸易情况 China's Trade in 2016



2010年，我国热带水果进口量176.89万吨，出口量14.98万吨，国内产量2465.70万吨；2016年我国热带水果进口量达239.88万吨，出口量12.56万吨，国内产量达3842.27万吨。短短6年间，我国菠萝贸易完成从顺差到逆差的转变，芒果贸易完成从逆差到顺差的转变。特别是东盟自贸区的“零关税”政策以来，我国几乎成为东盟热带水果国际贸易最主要的贸易对象国。我国热带水果国际贸易的新形势逐步显现出来。从中可以看出，我国主要进口热带水果为菠萝和香蕉，出口主要热带水果为芒果。

	菠萝	香蕉	荔枝	芒果
进口量	146.00	103.91	1.40	0.51
进口值	145.80	57.95	0.85	1.86
出口量	5.35	1.58	1.17	3.32
出口值	6.75	1.65	3.52	6.48

2016年主要热带水果进出口 (KT)

RCA (贸易比较优势) :

菠萝	0.41	国际竞争力较弱
香蕉	0.18	国际竞争力较弱
芒果	3.27	国际竞争力强
柠檬	1.86	国际竞争力较强

可以看出，我国主要热带水果中，芒果、柠檬具有较强国际竞争力，但两个大宗热带水果菠萝和香蕉国际竞争力较弱。

MS (国际市场占有率) :

市场占有率	菠萝	0.35%
	香蕉	0.16%
	芒果	2.79%
	柠檬	1.59%

热带水果产业的制约因素

Constraints in the Tropical Fruit Industry

01

品种结构老旧

02

供给信息不对称

03

冷链物流配套跟不上，制约热带水果产业发展

单产拉动产量稳定增长

受自然条件等因素的限制，我国热带水果种植面积增速将继续放缓，产量增长只能寄希望于优良品种和先进适用技术的推广应用。综合生产能力和产业效益仍有很大的提升空间。

市场仍有拓展空间

热带水果市场需求总体将呈现不断增长的态势，电子商务平台将进一步融入销售环节，专业管理办法逐步完善。产业信息链及监测预警系统逐步完善，生产者及消费者的品牌意识均有所增强。

国际贸易越发活跃

热带水果进出口贸易将更为活跃。由进口香蕉和菠萝占领的高端市场需求将进一步扩大，进口贸易持续增长。随着国际市场对我国芒果的认可及保鲜技术的攻克，我国芒果出口贸易也将持续增长。

展望 Outlook

(万吨)	2018	2019	2020	2021	2022
我国香蕉产量预测	1276.42	1315.77	1355.17	1394.61	1434.08

	2018	2019	2020	2021	2022
我国菠萝产量预测	200.906	205.79	210.674	215.558	220.442

	2018	2019	2020	2021	2022
我国芒果产量预测	216.06	233.08	250.00	266.92	283.84

	2018	2019	2020	2021	2022
我国荔枝产量预测	230.85	231.08	232.31	233.54	233.77

谢谢大家!

2018-04-21

