

中国香蕉产业发展展望

柯佑鹏 副院长、教授
海南大学经济与管理学院
国家香蕉产业技术体系产业经济岗位

E-mail: ypk64@163.com Mobil: 13976481616

香蕉-50 国家现代农业产业技术体系之一

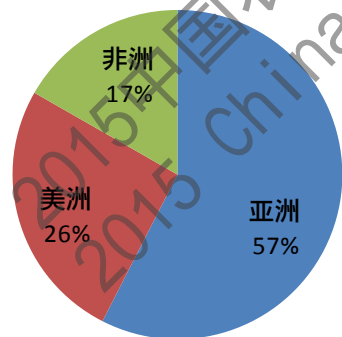
- 香蕉是重要的经济作物和粮食作物，也是全球鲜销量最大的水果，位居全球四大名果之列（香蕉产量约占世界水果总产量的17%）
- 香蕉产业在我国热区是重要支柱产业之一



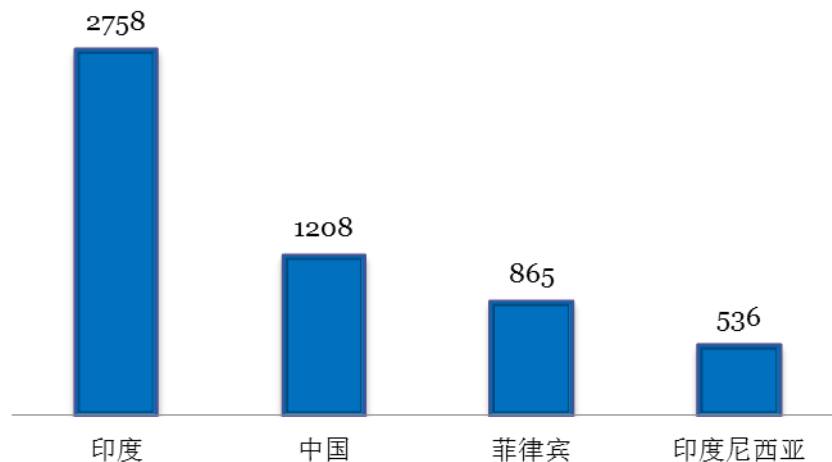
世界香蕉生产概况

- 2013年世界总产量为1.07亿吨
- 亚洲约占57%；美洲占26%，非洲占17%
- 中国是香蕉大国，2011年起居世界第二，仅次于印度
- 2013年产量达到1207万吨，占世界总产量的11%，占亚洲总产量的20%

2013年世界香蕉生产地区分布



2013年亚洲主产国产量（万吨）



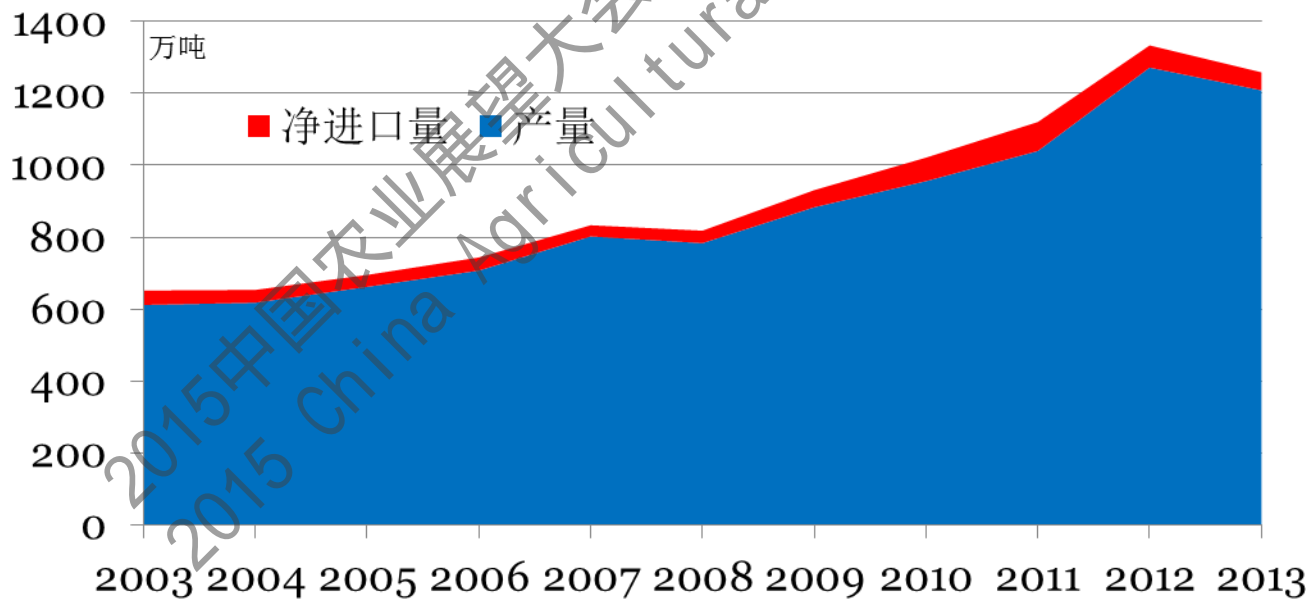
主要内容

- 一、中国香蕉产业发展形势
- 二、中国香蕉产业发展的新动向
- 三、中国香蕉产业发展面临的问题
- 四、中国香蕉产业发展趋势判断与展望

2015 China Agricultural Outlook Conference

一、中国香蕉产业发展的现状

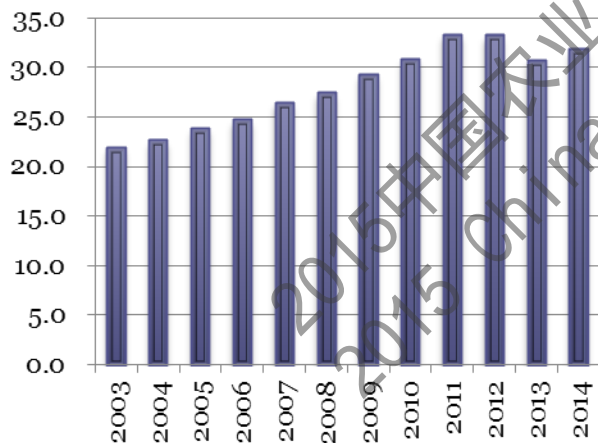
- 香蕉消费增长快，带动产量增加迅速
- 国产香蕉主要内销，但还需要进口
- 2013年，产量1208万吨，净进口：50万吨，自给率：96%



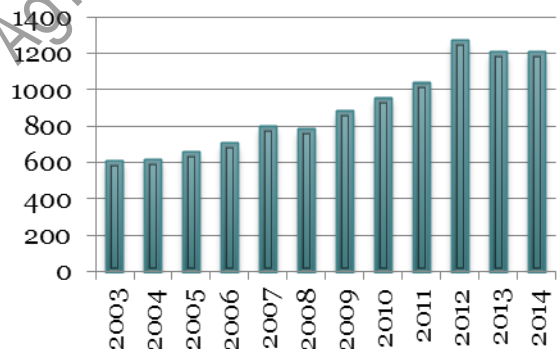
(一) 中国香蕉产业发展迅速

- 2003-2014年，收获面积翻一番，产量翻一番多，产值翻两番多!
- 2014年，香蕉收获面积为31.8万公顷，产量为1210万吨，产值374亿元
- 面积、产量和产值的年均增长率分别为：3.5%，6.4%和13.2%。

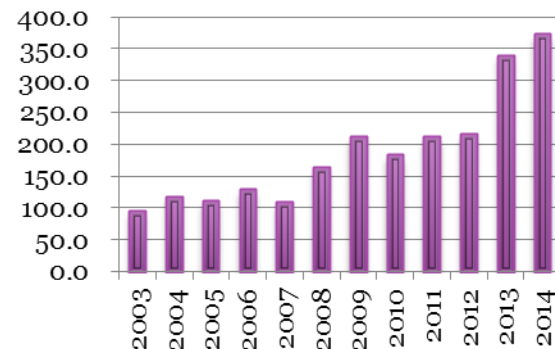
中国香蕉收获面积（万公顷）



中国香蕉产量（万吨）



中国香蕉产值（亿元）



产量增长原因：

◆ 产业组织化程度明显提高

创建了一些成功的产业组织模式（公司+农资+合作社+农户，公司+协会+合作社+农户+经销商，等）。

◆ 技术推广应用

自国家农业部设立国家香蕉产业技术体系以来，**大量的实用技术得到推广应用**，对香蕉产业的发展起到很大的支撑作用。如良种良苗技术、水肥技术、耕作技术、病虫害防治技术、生物技术、水肥一体化技术、香蕉枯萎病综合防控， ...

◆ 产业扶持政策

香蕉保险补贴， ...

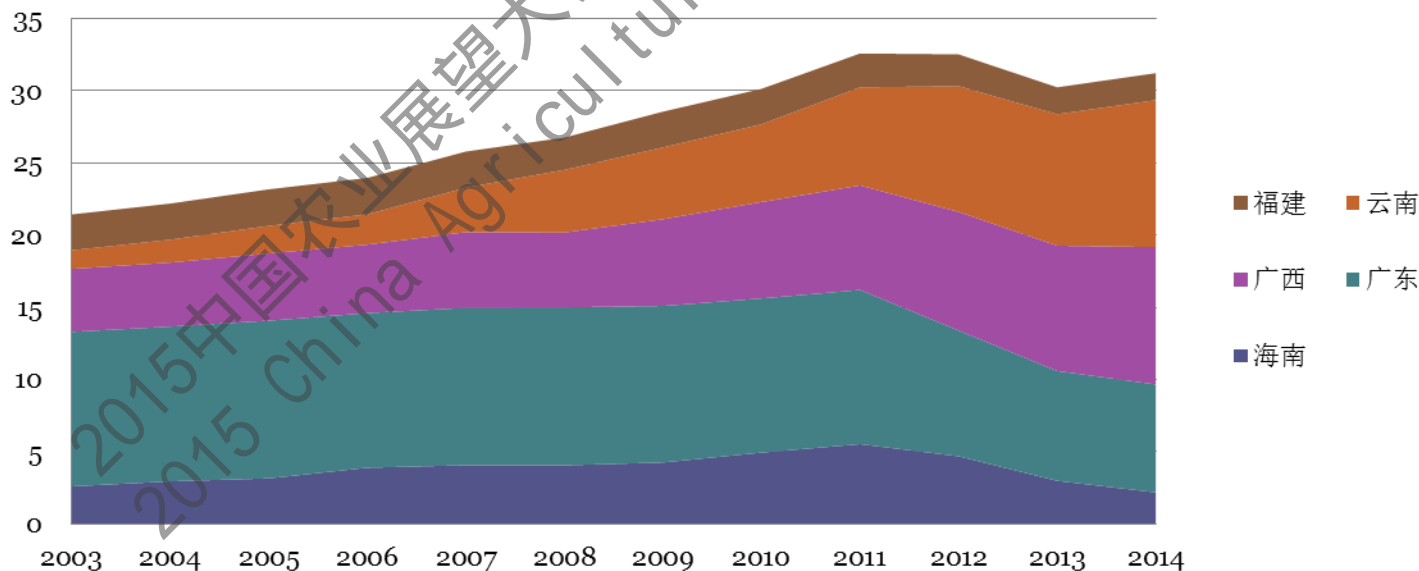
◆ ...

1. 香蕉主产区集中在南方五省

广东、广西、福建、海南和云南五省是香蕉的主产区，占全国98%~99%的香蕉面积和产量。

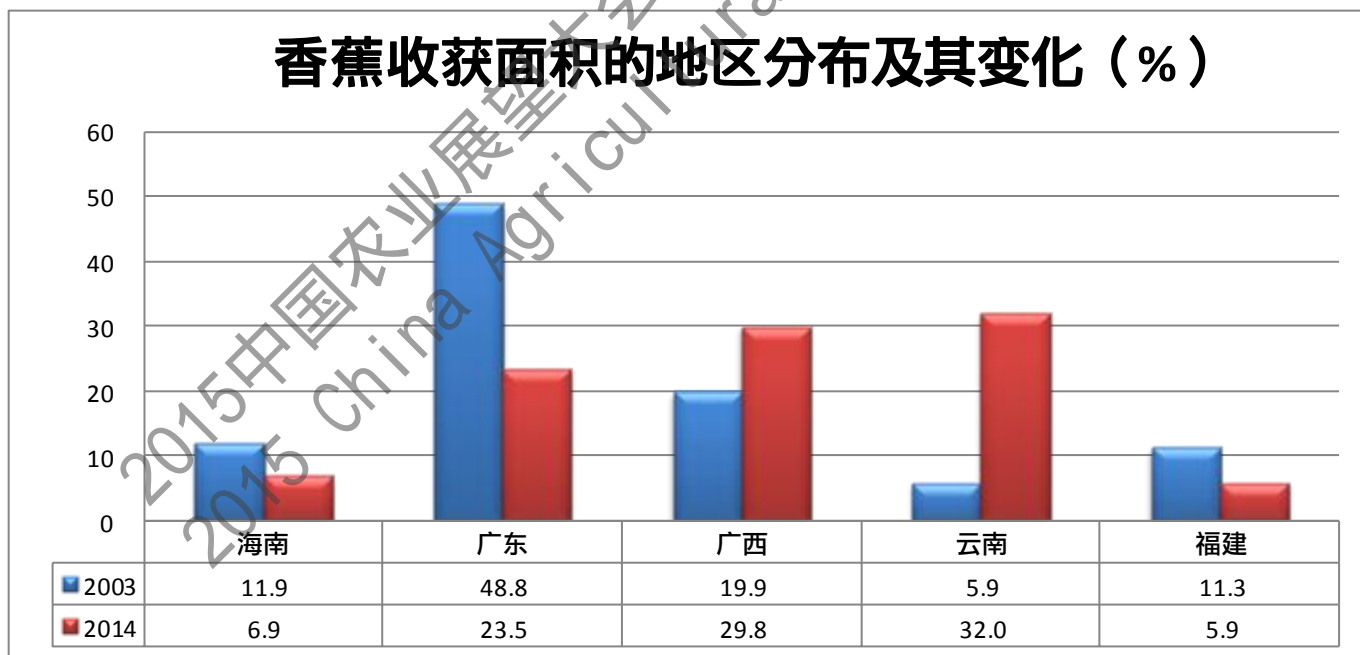
各地区香蕉收获面积

万公顷



2. 香蕉主产区正从广东、福建向广西和云南转移

- 广东、福建、海南的香蕉收获面积都有所下降
- 云南从占全国面积的6%提高到32%，成为最大的香蕉产区
- 广西从20%提高到近30%。



(二) 香蕉的成本收益

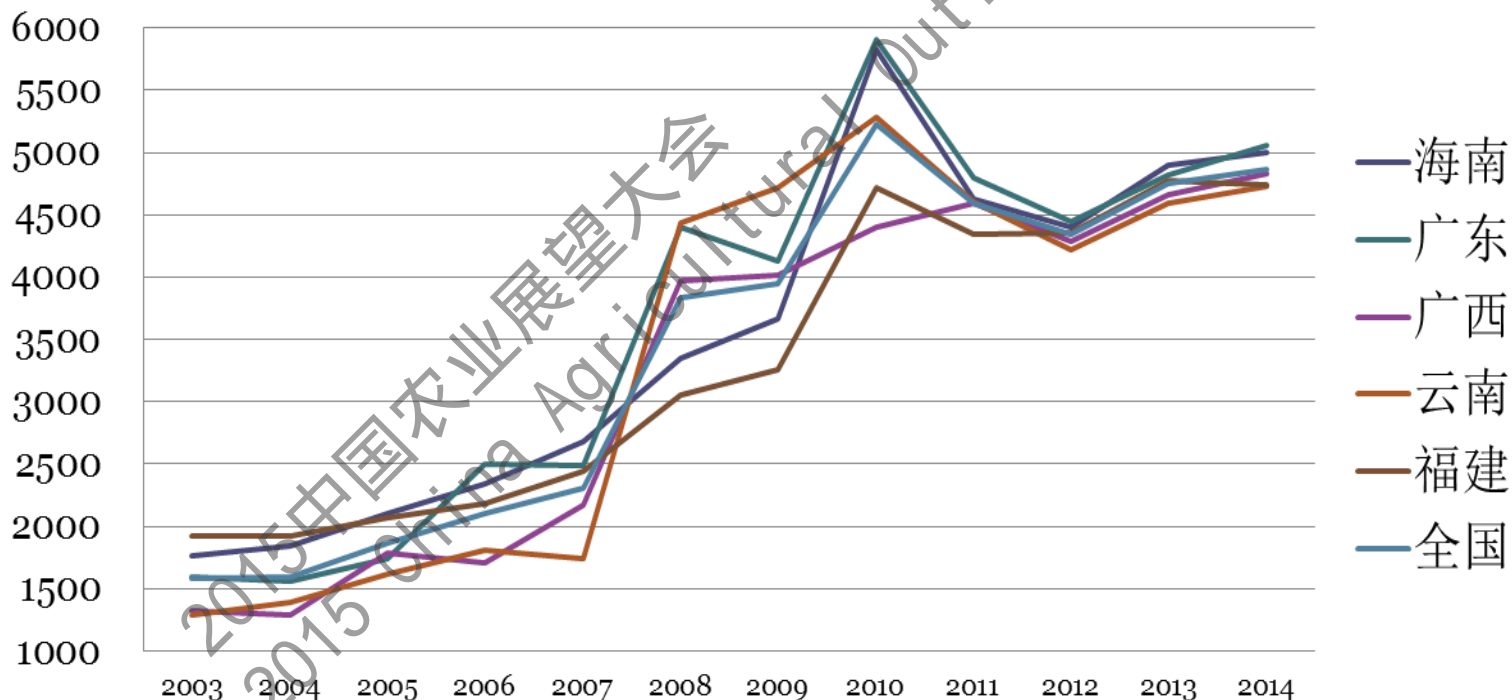
通过对五个主产省的农户、种植大户的问卷调查，得到各省的香蕉种植成本收益情况



1. 香蕉生产成本在2008年后上涨较快

- 2013年每亩生产成本约4500~5000元

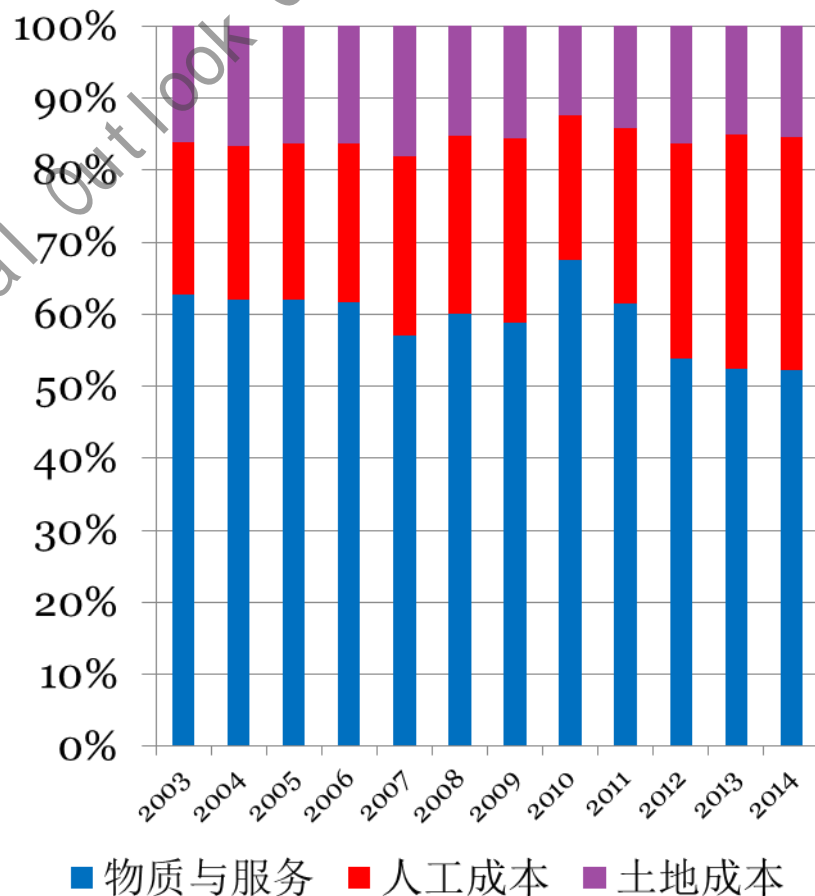
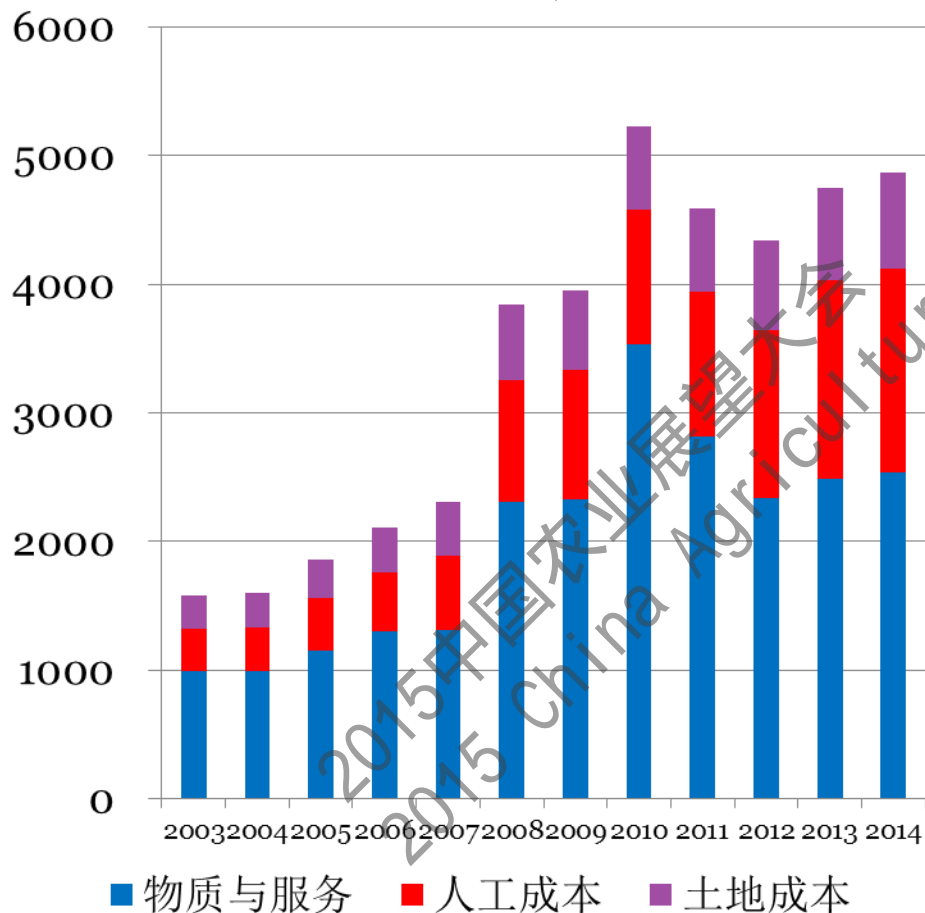
香蕉生产成本（元/亩）



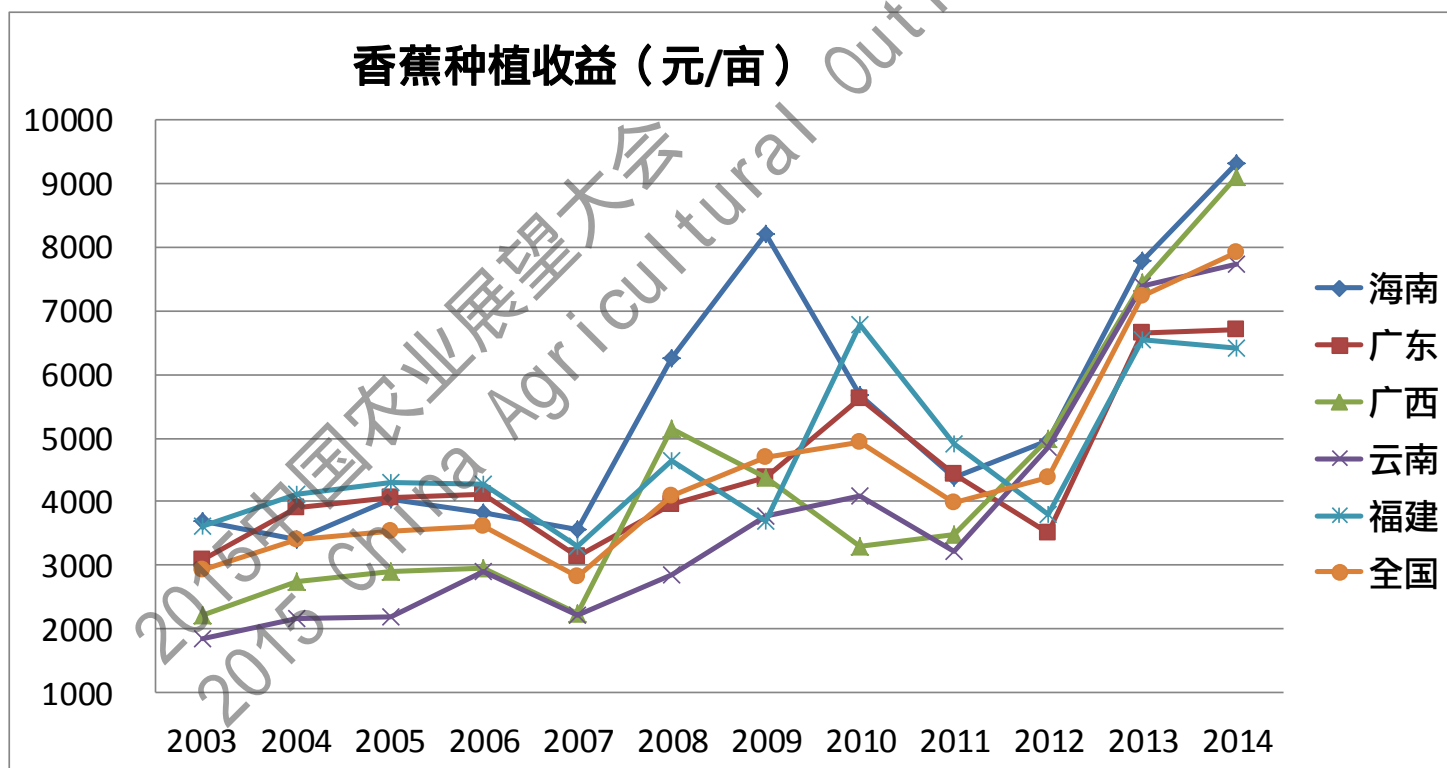
2.物质与服务、人工和土地成本均增加，人工成本上涨最快

物质与服务费用占总成本的比例63%↓52%

人工 21%↑32%， 土地 16%➡

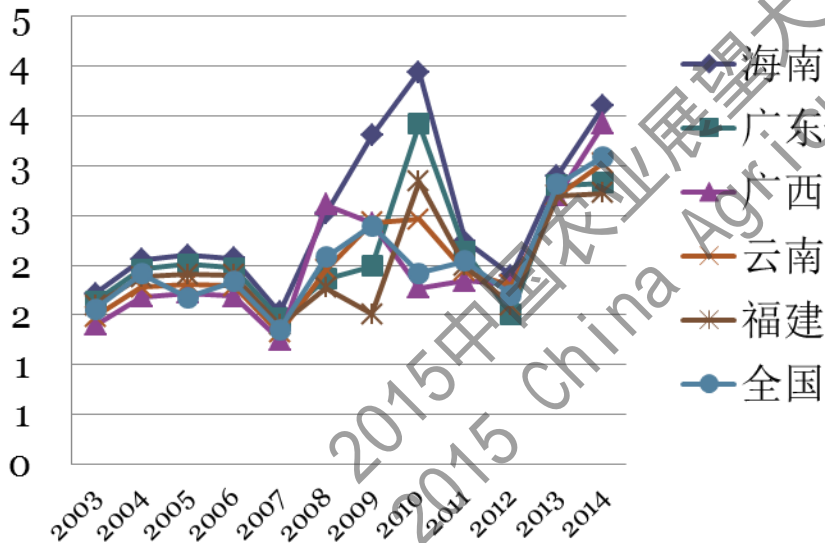


3. 香蕉种植收益在2008年后总体增加，但波动大
2014年每亩香蕉种植收益在6000~9000元，地区差异大，
海南和广西的收益相对高

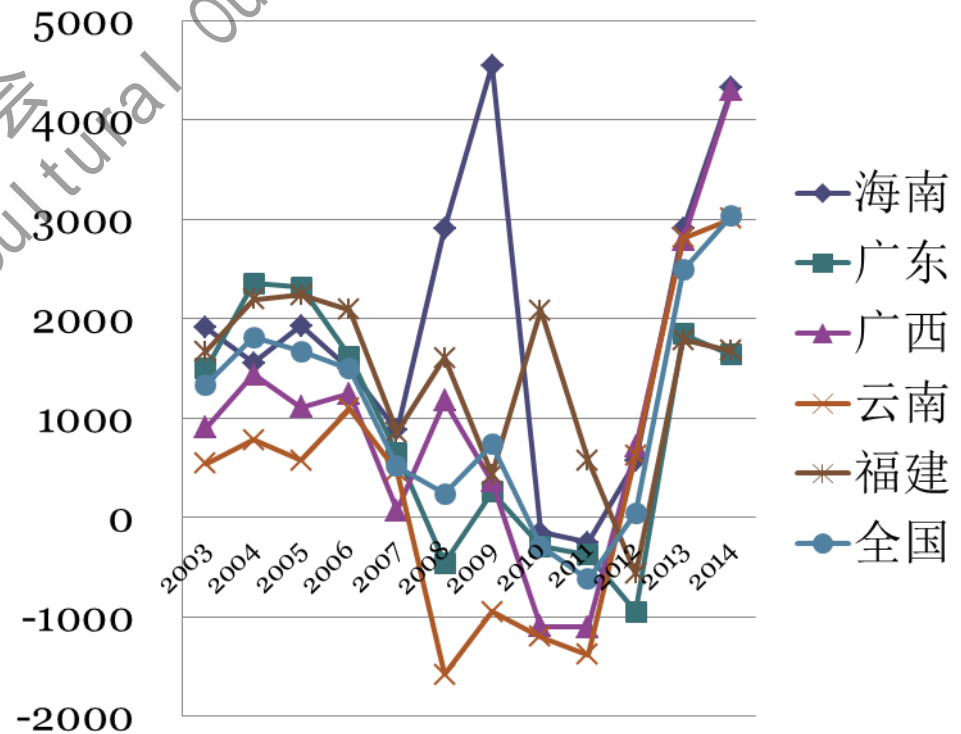


4. 在2008年后价格波动加大了净收益波动，种植风险加大
 广西、海南和云南效益好与福建、广东

香蕉收购价格（元/公斤）



香蕉种植净收益（元/亩）



(三) 香蕉贸易

	进口额 (万美 元)	进口量 (万吨)	出口额 (万美 元)	出口量 (万吨)
2003	9342	42.1	680	2.0
2004	9345	38.1	646	2.3
2005	9968	35.6	749	2.4
2006	11625	38.8	723	2.3
2007	11123	33.2	678	2.1
2008	13855	36.2	684	1.5
2009	17902	49.1	667	1.3
2010	24682	66.5	624	0.9
2011	40173	81.9	697	1.0
2012	36586	62.6	582	0.8
2013	33591	51.5	798	1.1

(三) 香蕉贸易

➤ 2009年以来香蕉进口增加的较快，2011年进口量最大，超过80万吨，进口额超4亿美元

➤ 进口以国际大果商一枝独秀转向以国内经销商为主打

五年前——Dole、Chiquita、Del monte和Fyffes等（约90%）；国内经销商（约10%），目前——国际大果商（约20%），国内经销商（约80%）

➤ 进口**来源国单一化**转向**进口来源国多元化**。

五年前：菲律宾（约95%），其它国家（约5%）

目前：菲律宾（约35%），其它国家（约65%）

➤ 进口贸易逐年递增，边境进口份额逐年增大。

五年前：进口贸易主要为**海关贸易**，年约40万吨左右，此外边境进口贸易约为20—30万吨；

去年：进口贸易主要为**边境进口贸易**，年约100万吨左右，而海关贸易约为40万吨左右

二、我国香蕉产业发展的新动向

(一) 生产的新动向

1. 产业带由传统优势区域向新兴优势区域转移

新兴优势区域的现代化水平提升：规模化、集约化、标准化、产业化程度、品牌意识、龙头企业带动性等方面

2. “走出去”发展**步伐加快**

三年前：不足**20万亩**，主要在**老挝、越南**

目前：已超**50万亩**，扩大到**老挝、缅甸、柬埔寨、越南、泰国**等东南亚国家

3. 成本上涨较快，效益起伏较大

(二) 市场的新动向

1. 从奢侈品向大众化转化，消费区域不断得到拓展。
2. 个性化连锁店引领市场，微商及配送或成为趋势。
3. 消费者注重产品品质，等级价差拉大。

三年前：上、中、下等次的香蕉差价非常小，目前差价明显扩大，质量好的香蕉价格往往是质量差的香蕉的**2~3倍**

4. 以前上市季节错开，现在季节日趋模糊。

云南 海南 广东 广西 福建

三年前 1—4月份 3—6月份 7—10月份 9—12月份 9—11月份

目前 1—5月份 3—8月份 6—10月份 8—12月份 9—11月份

三、我国香蕉产业发展的问题

1、土地租期 **日趋缩短**，加剧生产 **成本上升**

——受香蕉枯萎病日趋蔓延的影响，**一般患病率达到20%就难以实现盈利。**

五年前：患病率**低**——种植**茬次多**——摊销期**长**——租期**长（五年以上）**——生产成本**低**

目前：患病率**高**——种植**茬次少**——摊销期**短**——租期**短（二、三年）**——生产成本**高**

三、我国香蕉产业发展的问题

2. 枯萎病防控主体不清晰，政府主体地位待于加强。

当前香蕉枯萎病**防控行为主体主要是依赖于个体行为**，然而重大病虫害防控行为是一项**公益事业、准公共产品**，也是政府公共管理职能之一。

农作物重大病虫害防控过多依赖个体将存在经济的负外部性问题，只有站在个人之上的国家出面干预时，经济的外部性才可能被内在化，从而才能从根本上达到防控农作物重大病虫害的成效。

三、我国香蕉产业发展的问题

3. 销售方式单一，营销理念落后。

五年前：田间地头销售（企业与合作社）——**75%左右**

目前：田间地头销售（企业与合作社）——**90%左右**

而国外的大基地，他们生产的80%香蕉都会有定向销售，产销的盲目性较低，这样就能够规避市场风险与获得较好的效益。

4. 产业组织化程度低、小农户大市场矛盾突出、散户种植竞争力不强，导致市场波动和经营风险加大

散户种植竞争力不强，导致市场波动和经营风险加大

5. 品牌意识淡薄，质量意识不强

四、我国香蕉产业发展趋势判断与展望

(一) 生产发展趋势判断与展望

1. 收获面积、产量均将难以突破。

受制**适宜土地资源日趋稀缺、香蕉枯萎病蔓延趋势、人工成本上涨、自然灾害频发、比较效益下滑**等众多因素的影响，未来在收获面积、产量上均难以突破，如果枯萎病蔓延趋势得不到有效控制，那么面积、产量均可能出现大幅度的下滑。

四、我国香蕉产业发展趋势判断与展望

(一) 生产发展趋势判断与展望

2. 自然风险、市场风险更为难以规避。

- 不可抗力：自然灾害险——风灾、雨、雪、冰冻、冰雹、寒潮...
- 病虫害：枯萎病、“蕉叶黑斑病” ...
- 人为灾害：蓄意破坏、过度施化肥...
- 市场风险：竞争激烈、上市“撞车”，市场波动大、不确定性大...



（一）生产发展趋势判断与展望

3. 打造香蕉产业链大联盟将成为趋势

随着种植环节利润趋薄、风险加大，眼前各自单打独斗的局面将被打破，打造**产业链大联盟**将成为趋势，相互抱团，实现风险共担、利益共享的双赢或多赢。目前，广西、云南已有这种趋势。

4. “走出去” 发展步伐加快

宏观层面：“一带一路”国家战略背景下的**农业对外“走出去”政策**

微观层面：**东南亚国家的自然条件优越**，国内受困于**适宜土地资源日趋稀缺、香蕉枯萎病蔓延趋势、人工成本上涨、自然灾害频发**…

（二）市场发展趋势判断与展望

从过去十多年趋势来分析，价格波动幅度将更加大，波动频率也将更为频繁。

（三）贸易发展趋势判断与展望

随着“走出去”发展步伐的加快，边境进口贸易将占进口贸易逐年递增；

随着国内种植面积及其产量的递减，**进口贸易（尤其边境贸易）占国内贸易量的份额将呈逐年递增的态势。**



**请各位领导与专家
批评指正!**