

2019年中国农业展望大会

2019 China Agricultural of Outlook Conference



热带水果 产业发展现状与展望

Situation and Prospect of Tropical Fruit Industry

刘恩平
Enping Liu

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

2019-4-21

21, April 2019 Beijing





汇报内容

Contents



世界热带水果生产情况

Tropical Fruit Production in the world

我国热带水果生产情况

Tropical Fruit Production in China

我国水果消费情况

Fruit consumption in China

热带水果国际竞争力分析

Analysis of International Competitiveness of Tropical Fruits

展望 Outlook





- ❖ 2017年，我国热带、南亚热带作物种植总面积6575.56万亩，总产值1376.49亿元，同比增长10.00%；进出口贸易额218.17亿美元，同比增长23.36%，贸易逆差195.54亿美元，同比增长34.57%。热作产业对热区农民增收的贡献率超过38%。
- ❖ 热带水果是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。
- ❖ 热带水果包括：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、鳄梨、椰子、柠檬、山竹等。





一、世界热带水果生产情况

Tropical Fruit Production in the world



十年
数据

世界热带水果生产面积和产量稳中有升。



一、世界热带水果生产情况

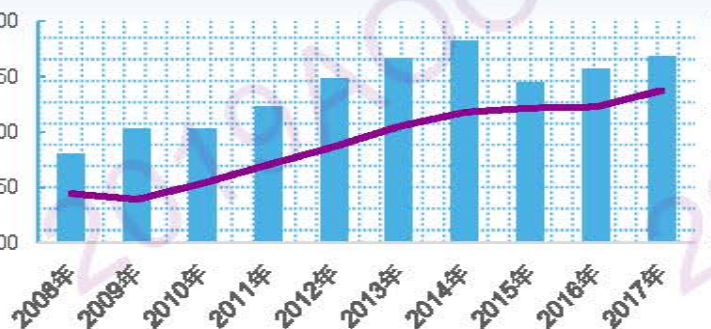
Tropical Fruit Production in the world



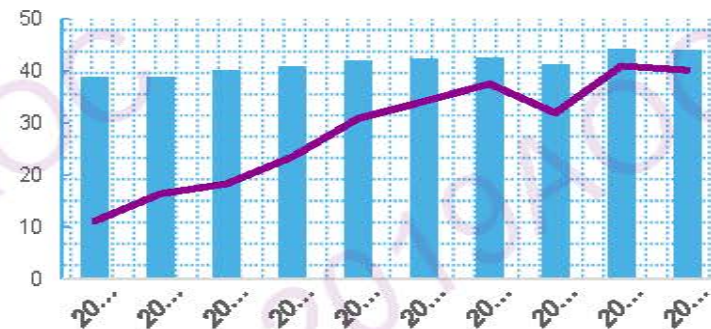
香蕉



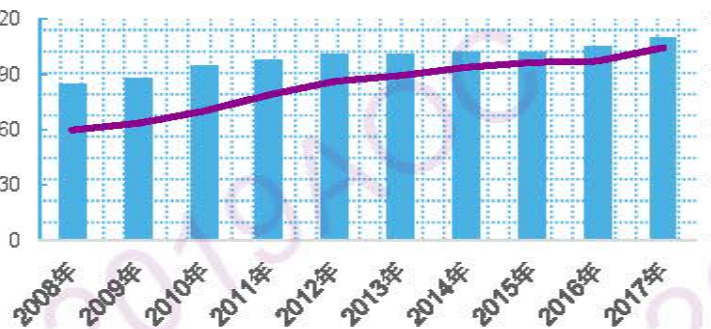
芒果、
山竹、
番石榴



木瓜



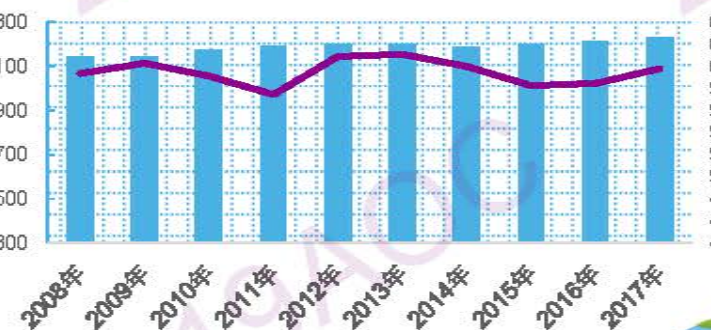
菠萝



柠檬



椰子



■ 面积 — 产量

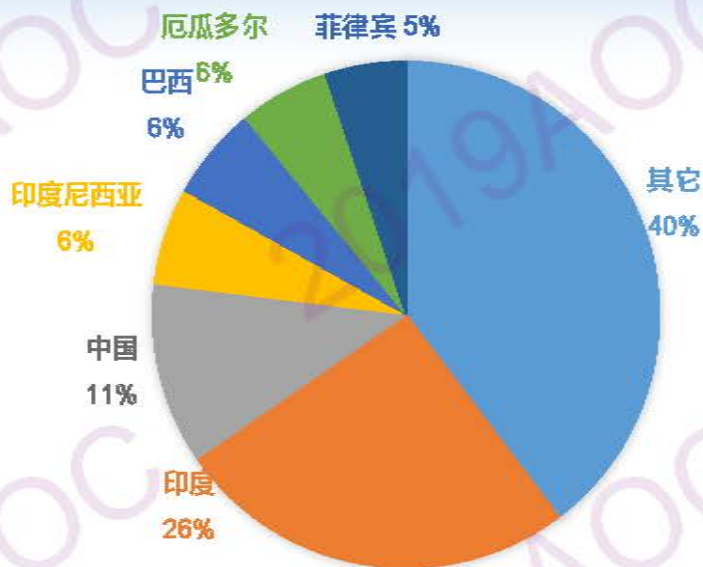
■ 面积 — 产量





世界香蕉、椰子主产国生产情况

Production of Banana and Coconut in the World

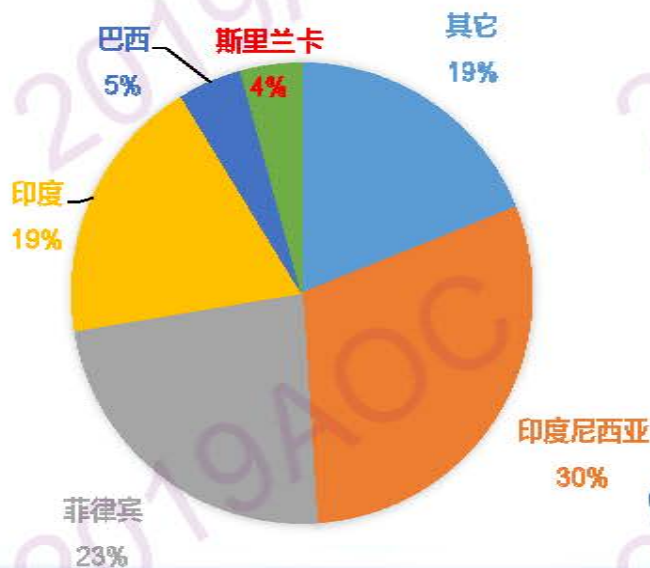


香蕉

世界香蕉产量前六的生产国：
印度产量2912万吨，**26%**；
中国产量1332万吨，**11%**；
印度尼西亚产量701万吨，**6%**；
巴西产量676万吨，**6%**；
厄瓜多尔产量653万吨，**6%**；
菲律宾产量583万吨，**5%**；
其它国家产量占世界总产量的**40%**。

椰子

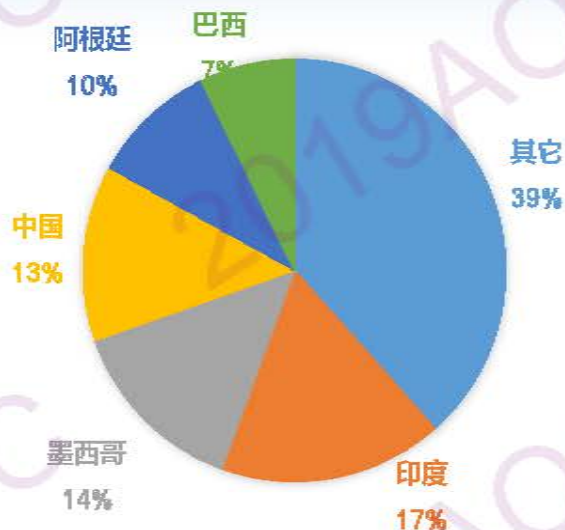
世界椰子前五的生产国：
印度尼西亚1772万吨，**30%**；
菲律宾产量1383万吨，**23%**；
印度产量1113万吨，**19%**；
巴西产量265万吨，**5%**；
斯里兰卡产量252万吨，**4%**。
其它国家产量占世界总产量的**19%**。





世界柠檬、芒果(山竹、番石榴)主产国生产情况

Production of Lemons, Mangos, Mangosteens and Guavass in the World



柠檬

世界柠檬前五的生产国:

印度298万吨, **17%**;

墨西哥产量243万吨, **14%**;

中国产量233万吨, **13%**;

阿根廷产量168万吨, **10%**;

巴西产量126万吨, **7%**。

其它国家产量占世界总产量的**39%**。

芒果(山竹、番石榴)

世界芒果、山竹、番石榴前五的生产国:

印度1878万吨, **40%**;

中国产量477万吨, **10%**;

泰国产量343万吨, **7%**;

墨西哥产量220万吨, **5%**;

印度尼西亚产量218万吨, **5%**。

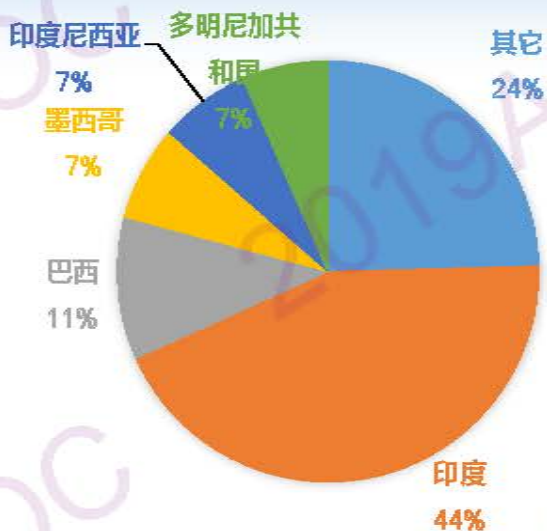
其它国家产量占世界总产量的**33%**。





世界木瓜、菠萝主产国生产情况

Production of Papayas and Pineapples in Major Countries of the World



木瓜

世界木瓜前五的生产国：

印度570万吨，**44%**；

巴西产量142万吨，**11%**；

墨西哥产量95万吨，**7%**；

印度尼西亚产量90万吨，**7%**；

多米尼加产量86万吨，**7%**。

其它国家产量占世界总产量的**24%**。

菠萝

世界菠萝前五的生产国：

哥斯达黎加293万吨，**11%**；

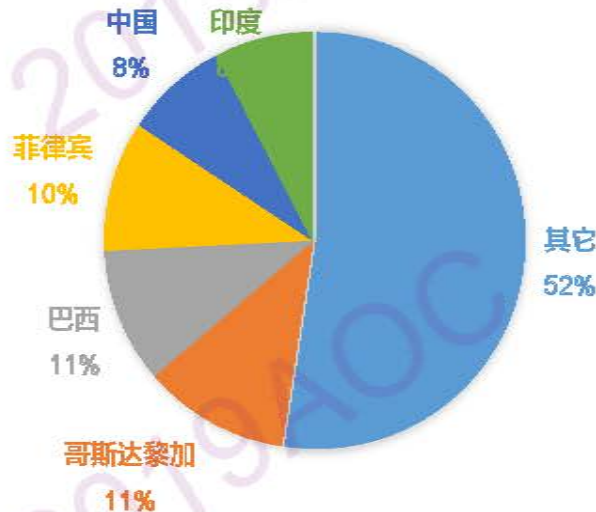
巴西产量269万吨，**11%**；

菲律宾产量261万吨，**10%**；

中国产量208万吨，**8%**；

印度产量196万吨，**8%**。

其它国家产量占世界总产量的**52%**。





二、我国热带水果生产情况

Tropical Fruit Production in China

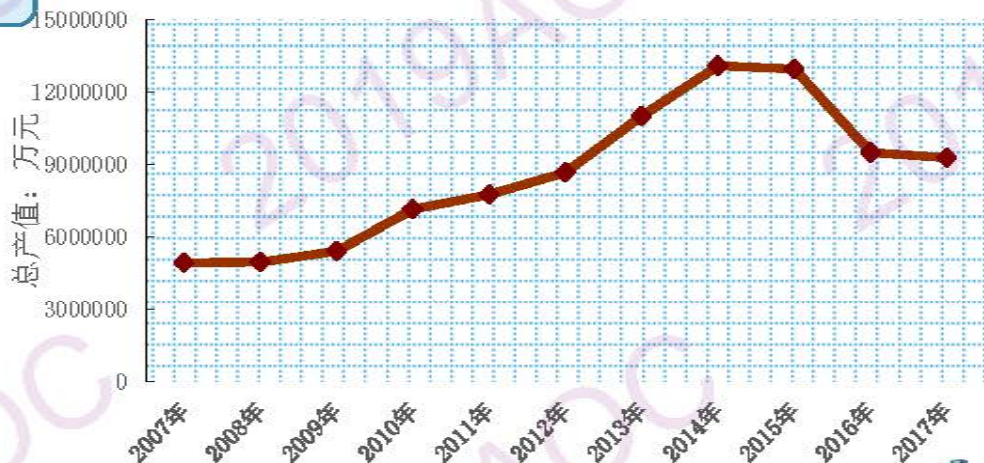
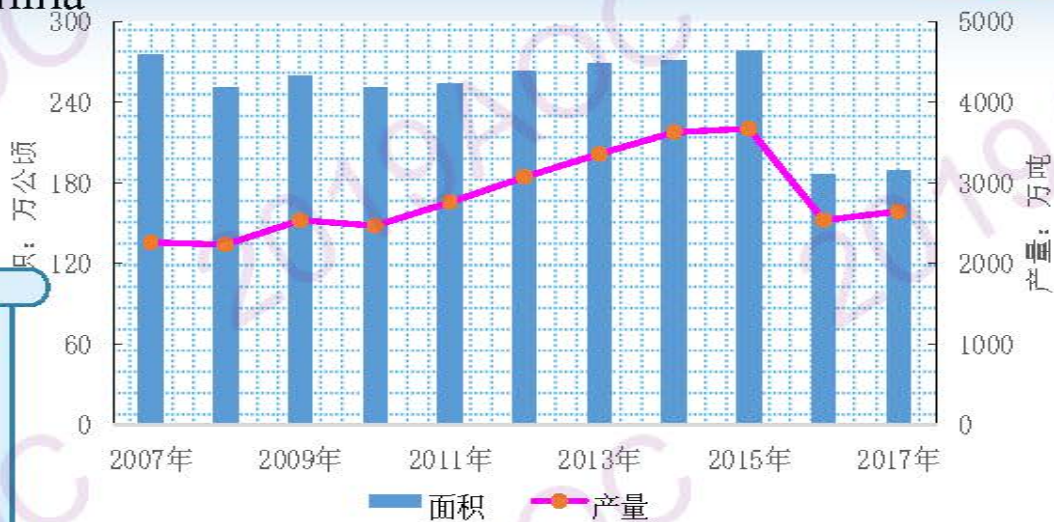
我国热带水果生产面积稳中有升。

我国热带水果产量逐年上升。

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。

2016、2017年我国热带水果统计中剔除了柑桔、柠檬、其他水果等数据





二、我国热带水果生产情况

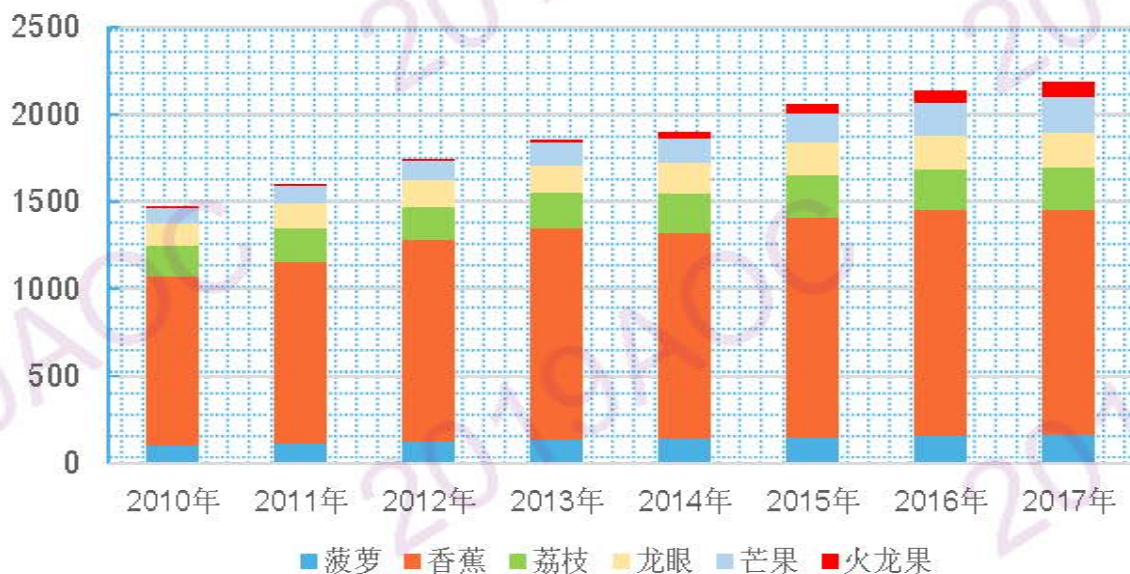
Tropical Fruit Production in China

香蕉是我国第一大热带水果，香蕉产量居世界第二。

荔枝、龙眼占我国热带水果产量10%左右，荔枝、龙眼产量排名世界第一

火龙果发展迅速，产量所占比重从2010年的0.25%，上升到2017年的3.62%。

芒果产量以每年10%左右的速度稳定增长。





二、我国热带水果生产情况

Tropical Fruit Production in China

我国热带水果产区情况

种植面积:2017年: 广东1011.64万亩; 广西878.66万亩; 福建296.61万亩; 云南250.06万亩; 海南为228.86万亩; 四川110.22万亩; 贵州48.18万亩。湖南12.20万亩。

广东、广西热带水果面积占到全国67%, 其次是福建、云南和海南; 五省热带水果生产总面积占全国比重为94%。

我国热带水果生产情况

产量: 广东热带水果产量为1052.57万吨, 占我国总产量的39.79%; 其次是广西600.15万吨, 占我国总产量的22.70%; 云南284.84万吨占10.77%; 海南272.04万吨占10.29%; 福建363.47万吨占13.75%, 贵州37.24万吨占1.41%, 四川25.99万吨占0.98%; 湖南7.66万吨占0.29%。





香蕉

Banana

生产

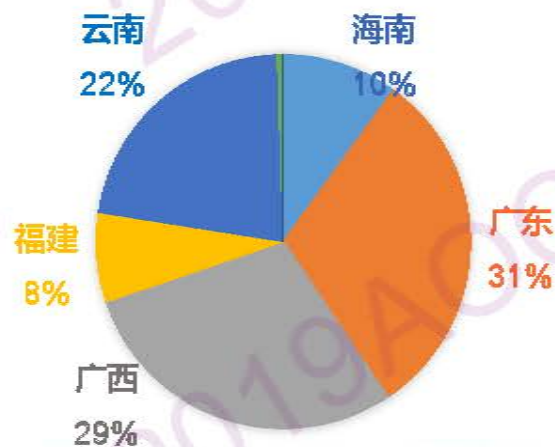
2018年，收获面积532.24万亩，产量1289.19万吨，主产区集中在广东、广西、云南、海南和福建，2017/18年度香蕉种植面积缩减，供给紧张，缺口明显。

贸易

香蕉进口规模同比大幅增加，2018年1-10月香蕉进口金额为70610万美元，同比增长50.2%，贸易逆差54277万美元，上年同期贸易逆差45762万美元，贸易逆差持续扩大。

市场

2018年国内香蕉行情整体偏好，价格高于历年平均水平。1-12月份，批发价格平均5.1元/公斤，平均最低价出现在7月份，为4.51元/公斤，价格高峰出现在11月份，为5.84元/公斤。





芒果

mango

生产

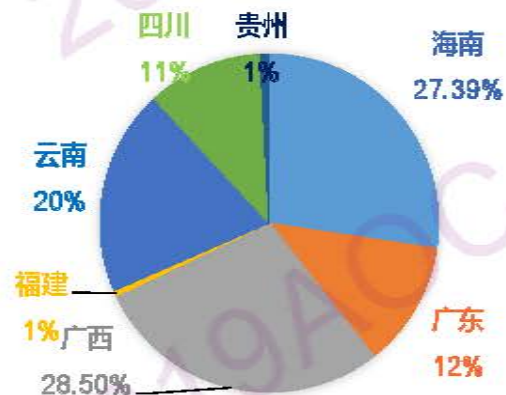
芒果主产区主要集中在广西、海南、云南、广东和四川。2018年芒果种植面积387万亩，产量225万吨。旺季3月至9月，其余时间由进口芒果补充。

贸易

进口量大幅提高，出口优势不突出。相对世界芒果出口大国墨西哥、印度、泰国等，我国芒果生产成本较高，出口农场管理水平与出口大国有差距，采后保鲜技术未能普及，未形成有竞争力的产品和价格优势。

市场

近年来芒果价格一直比较好，鼓励了更多农户种植芒果。但2018年5-6月，受到进口芒果的冲击，价格一度暴跌，海南的尾果滞销。





菠萝

Pineapple

生产

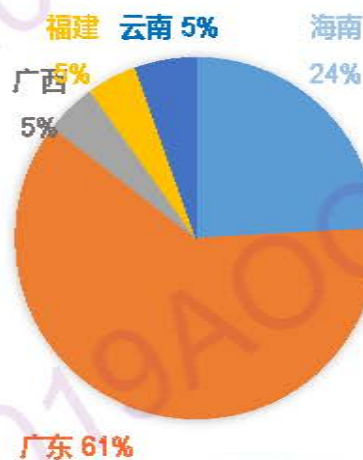
菠萝主产区主要集中在广东、海南、广西、附件和云南。种植面积世界排名第五，产量世界排名第七。种植品种依旧以巴厘为主。

贸易

菠萝进口规模同比大幅增加，主要进口国为菲律宾。菠萝出口贸易量少，干菠萝出口增长较快，传统优势菠萝罐头出口下降幅度较大。

市场

2018年广东及海南菠萝田头收购价格波动剧烈。清明节前后采购商收购价为1.35元/斤，随后十多天在湛江“菠萝文化节”影响下价格一路上涨，最高峰为1.6-2元/斤。台农菠萝、金菠萝价格仍维持在3元/斤。





荔枝

Litchi

生产

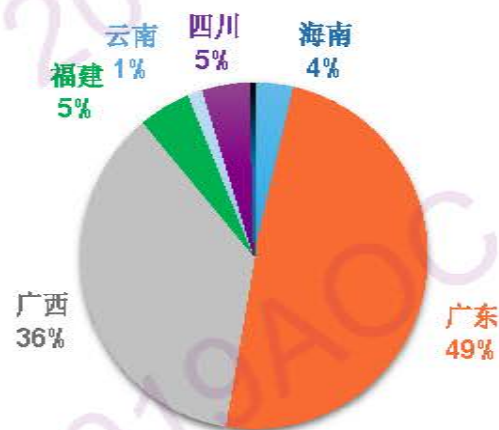
荔枝2018年产量302.81万吨，同比增长26.47%，创历年新高。两广荔枝上市时间“撞车”，全国荔枝6月集中上市，上市量高达137万吨，占总产量的45.24%。

贸易

2018年越南企业出口新鲜和干燥荔枝92000多吨，比上年价值增长126%。出口到中国的荔枝出口量超过83500吨，价值超过3390万美元，比2017年增长151%，价值增长91%。出口到中国的水果占荔枝出口总量的90.7%。

市场

4月海南白糖罂开市价26元/斤，同比涨30%，妃子笑开市价开市价22元/斤，同比跌26.67%，5月两广荔枝逐渐上市，海南荔枝价格大幅回落，跌至2-2.5元/斤。6月两广荔枝批量上市，各类荔枝价格同比均下跌。





龙眼

longan

生产

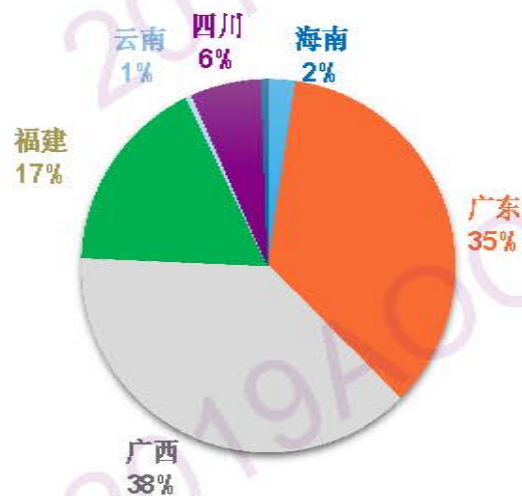
我国龙眼面积和产量约占世界的50%以上。2018年大部分地域增产2成以上，种植面积约为550万亩，产量240万吨左右。主要以“石峡”、“储良”、“福眼”、“乌龙岭”等种植品种为主。

贸易

出口产品以鲜龙眼为主，主要出口地为中国港澳台地区和美国，占鲜龙眼出口总量98.78%；越南、泰国为我国龙眼产品的主要进口国，主要进口鲜龙眼。进口量为35.35万吨，同比下跌8.20%。

市场

2018年，全国龙眼批发市场月度平均单价为14.29元/公斤，较上一年度下降6.79%，龙眼价格为平稳下降的走势。





火龙果

Pitaya

生产

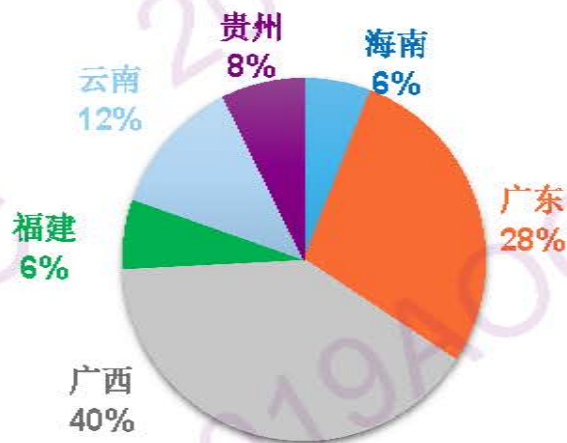
火龙果主要产区在广西、广东、云南、贵州、海南和福建。2017/18年度火龙果种植面积56.52万亩，产量79.06万吨，火龙果产量增加，高端需求增多。

贸易

2018年，火龙果进口规模同比增加，出口大幅增加。3-8月份我国火龙果集中上市时期，鲜火龙果进口量同比均减少，其余月份进口量增加。全年进出口贸易仍然表现为巨大的贸易逆差。

市场

2018年，全国火龙果平均市场批发价为9.62元/千克，同比增加16.26%，除2018年1月份同比下降，其余月份火龙果批发价格同比上升。





三、2010-2017年我国水果消费情况

China's fruit consumption 2010~2017

近几年，我国热带水果的需求量大大增加，人均达到22公斤。过去，由于贮运输条件的限制，热带水果在北方供给较少，价格偏高。但随着电商发展和运销技术的改善，热带水果的消费范围大大扩大，除传统大宗热带水果香蕉、菠萝外，芒果、番石榴、火龙果等已成为全国性的普遍消费水果，其价格也逐渐趋于合理。

2010—2017年我国水果表观消费量情况（亿吨）





四、我国热带水果竞争力

Competitiveness of tropical fruits in China

我国主要热带水果国际竞争力 (RCA)

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
木瓜	6.38	国际竞争力强
柠檬	1.86	国际竞争力较强

我国主要热带水果市场占有率

菠萝	0.35%
香蕉	0.16%
芒果	2.79%
木瓜	5.84%
柠檬	1.59%

- 芒果、木瓜、柠檬在国际贸易中具有强的国际竞争力，但两个大宗热带水果菠萝和香蕉国际竞争力较弱。
- 东盟自贸区“零关税”政策，中国对东盟热带水果出口结构优势在逐渐减弱，而东盟对中国热带水果出口结构优势在逐渐增强。





五、我国热带水果展望 Outlook of tropical fruits in China

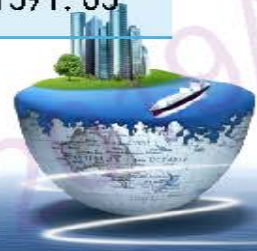
香蕉 Banana

- ▶ 预计2019年国内香蕉消费需求总体稳定。
- ▶ 从供给看，比2018年有所增加，供需矛盾主要为优质香蕉的供给不足。
- ▶ 2019年我国与东南亚国家的香蕉贸易将保持稳定增长，国内香蕉的价格将有所下行，供需形势总体将保持稳定。

- 需要关注的问题：
1. 主产区枯萎病蔓延，香蕉的种植面积在缩减；
 2. 进口香蕉优势明显，对国内产业形成冲击；
 3. 香蕉上市时间相对集中，产业发展质量不高。

利用spss构建曲线回归模型， $Y = -25185.382 + 3.22 \times 10^{-6} \times \text{time}^3$ ； $R^2 = 0.943$

	2019	2020	2021	2022	2022
我国香蕉产量预测（万吨）	1315.77	1325.17	1358.61	1377.62	1391.03





芒果 Mango

- 种植面积稳中有升。
- 天气变化风险导致种植风险增加。
- 芒果营销模式的日趋完善将带来产业变革。

需要关注的问题：

1. 区域性独特的单行技术创新不足；
2. 产业链延伸不够；
3. 生产调节剂使用过度。

利用spss构建线性回归模型， $Y = -31146.432 + 15.711 * \text{time}$ ； $R^2 = 0.963$

	2019	2020	2021	2022	2022
我国芒果产量预测（万吨）	220.22	231.19	256.89	284.39	301.56





菠萝

Outlook of tropical fruits in China—Pineapple

2019年预计产业稳定发展。菠萝及菠萝制品的进出口贸易仍将维持增长。

菠萝鲜果销售三至五月份上市。2月末广东、海南两主产区的菠萝逐步上市。

需要关注的问题：

1. 菠萝的主栽品种单一老化；
2. 品牌效益未体现；
3. 种植技术推广困难。

利用spss构建线性回归模型， $Y=-9655.006+4.884*time$ ； $R^2=0.963$

	2019	2020	2021	2022	2022
我国菠萝产量预测（万吨）	195.32	200.906	205.79	210.674	215.58





荔枝 Litchi

- ▶从需求看，大宗优良品种消费潜力将进一步增强。
- ▶从供给看，因降雨量充沛，受台风影响小，各地荔枝枝梢生长良好。
- ▶综合来看，2019年早熟荔枝将仍然能保持较高的价格，荔枝市场总体保持供需平衡的状态。

需要关注的问题：

1. 越南荔枝进口冲击越来越大；
2. 病虫害依旧严重。

$$Y = -20387.313 + 10.231 * \text{time}; R^2 = 0.899$$

	2019	2020	2021	2022	2022
我国荔枝产量预测（万吨）	310.22	321.12	289.03	330.45	339.61





感谢各位聆听！
Thank you!

