

# 核心观点 COREOPINIONS

- 1.从全球来看，中国香蕉种植面积全球第三，产量全球第二。据 FAO 数据显示，全球有 130 多个国家种植香蕉，主要在南北回归线之间的亚洲、拉美和非洲等发展中国家，主产国家/地区有印度、中国、印度尼西亚、巴西、厄瓜多尔、菲律宾等，中国是世界上栽培香蕉的古老国家之一，现阶段我国香蕉消费总量居世界第二位，仅次于印度，年香蕉消费量约 1300~1400 万吨，人均消费为 9.69 千克，低于全球人均的 15.4 千克。随着国内物流和保鲜技术的不断进步，消费者群体范围大大扩展，未来消费量将持续增长。
- 2.从国内来看，中国香蕉种植面积常年在 500 万亩左右波动，年产量已超 1100 万吨，受气候条件限制，香蕉种植区域有限，预计未来生产规模将趋于稳定。生产规模相对较大的省份为广东、广西、海南、云南、福建，近年来，广东省香蕉面积超过 160 万亩，产量接近 500 万吨，位居全国第 1 位，主要细分产区为茂名、湛江、惠州、肇庆、广州等地；广西壮族自治区香蕉年产量常年在 310 万吨左右波动，主要细分产区为南宁、钦州、百色、崇左和玉林等地；云南省香蕉年产量在 200 万吨左右，主要细分产区为红河、西双版纳、文山等地；海南省香蕉年产量在 115 万吨左右波动，主要细分产区为澄迈、乐东、儋州、三亚、昌江等地。从主要种植品种来看，我国栽培的品种以香牙蕉为主，面积占比 75% 左右。
- 3.从市场主体来看，我国共有近 9805 家正常经营状态的香蕉种植相关企业，2498 家香蕉加工相关企业。从市场消费来看，我国香蕉以鲜食为主(约为 90% 以上)，加工率不到 10%。目前香蕉整体需求已趋近饱和，香蕉表观消费量增长缓慢。从我国香蕉进出口情况来看，我国香蕉相关商品总进口规模常年大于总出口规模；2017 年以来，中国香蕉相关商品总进口规模和出口规模均波动增加，年进口量超 180 万吨、进口金额超 10 亿美元，年出口量在 2 万吨左右波动、出口金额近

2500 万美元；进出口规模最大的商品均为“鲜或干的香蕉，芭蕉除外”；主要进口自菲律宾、越南、柬埔寨；主要出口至中国香港、中国澳门、蒙古。

# 目录 CONTENTS

1. 中国香蕉生产情况分析 .....	4
1.1. 生产规模 .....	4
1.2. 主要品种种植情况 .....	5
1.3.1. 广东：年产量已连续 3 年在 450 万吨以上 .....	5
1.3.2. 广西：年产量在 310 万吨左右波动 .....	6
1.3.3. 云南：面积波动下降，产量波动增加 .....	7
1.3.4. 海南：面积波动下降，产量趋于稳定 .....	8
1.3.5. 福建：产量连增 5 年 .....	9
1.3.6. 贵州：年产量近 10 万吨 .....	9
2. 市场主体分析 .....	10
2.1. 种植市场主体分析 .....	10
2.2. 加工市场主体分析 .....	11
3. 市场分析 .....	12
4. 对外贸易分析 .....	13
4.1. 年进口量超 180 万吨，年进口金额超 10 亿美元 .....	13
4.2. 年出口量在 2 万吨左右波动，出口金额波动增加 .....	13
5. 特色产区及品牌清单 .....	14

# 前 言

香蕉，原产于亚洲东南部，是热带、亚热带地区的重要经济和粮食作物，广泛分布于全球的热带、亚热带地区，与苹果、葡萄和柑橘被列为世界四大水果。全球有 130 多个国家/地区种植香蕉，目前全球香蕉主产国家/地区有印度、中国、印度尼西亚、巴西、厄瓜多尔、菲律宾。

香蕉是我国南方和西南各省区产销量均位居前列的优势水果，在区域经济中占有重要地位。中国香蕉产区分布于北纬 18 至 30 度之间，以北纬 22 至 23 度的热带及亚热带地区为主要经济栽培区域，主要分布在广东、广西、福建、云南，近年来，贵州、四川、重庆也有少量栽培。在我国，香蕉是一种重要的多用途作物，除了鲜食外，还可以加工成果汁、果酱等产品，还具有抑制真菌、细菌的作用，可以有效改善人们的胃、肠道和消化功能，可以预防便秘、贫血和中风。随着各地对水果生产的重视，我国香蕉产业链不断扩宽，在农业产业结构的调整以及市场需求的拉动下，香蕉产业已成为我国热带地区果农增收致富的支柱产业，在农业增效、农民增收等方面发挥了重要作用。

本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的：全球香蕉产业概况、中国香蕉主要产区、种植规模、产量、进出口等数据对中国香蕉产业概况进行分析，为从事香蕉产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

香蕉，广泛分布于全球的热带、亚热带地区，目前有 130 多个国家/地区在种植香蕉。香蕉是我国南方和西南各省区产销量均位居前列的优势水果，主要分布在广东、广西、福建、云南和海南，近年来，贵州、四川、重庆也有少量栽培。

## 1. 中国香蕉生产情况分析

### 1.1. 生产规模

中国是世界上栽培香蕉的古老国家之一，是世界第二大香蕉生产国和消费国，仅次于印度。2022 年，我国香蕉种植面积达 505 万亩，同比减少约 6.5%；产量达到 1177.68 万吨，同比增长约 0.45%。预计未来几年我国香蕉种植面积将趋于稳定，产量将稳定在 1150~1200 万吨左右。

图表 1：中国香蕉种植面积及产量变化趋势

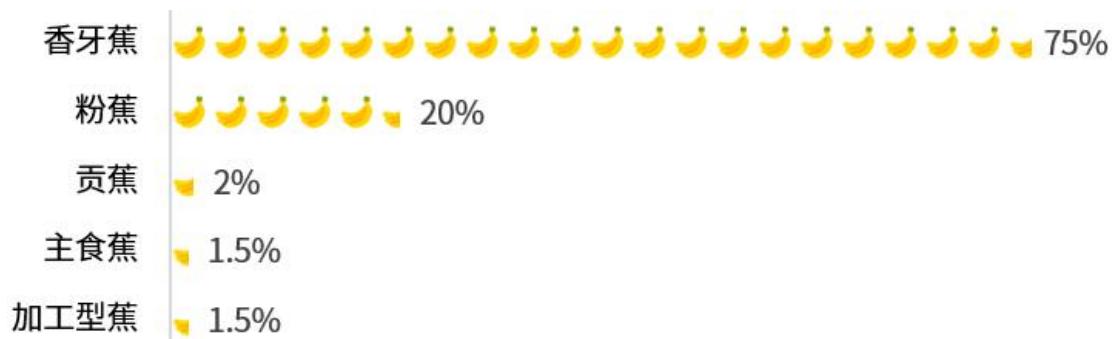


(数据来源：国家统计局 制图：云果产业大脑)

## 1.2. 主要品种种植情况

目前我国栽培的品种以香牙蕉最多，整体呈现连片种植，而贡蕉、粉蕉、大蕉、龙牙蕉则整体呈现零星分布。2021 年香芽蕉面积占比 75%左右，粉蕉占比 20%，贡蕉占 2%左右，主食蕉和加工型蕉占比各为 1.5%。

图表 2：我国香蕉品种种植面积占比情况



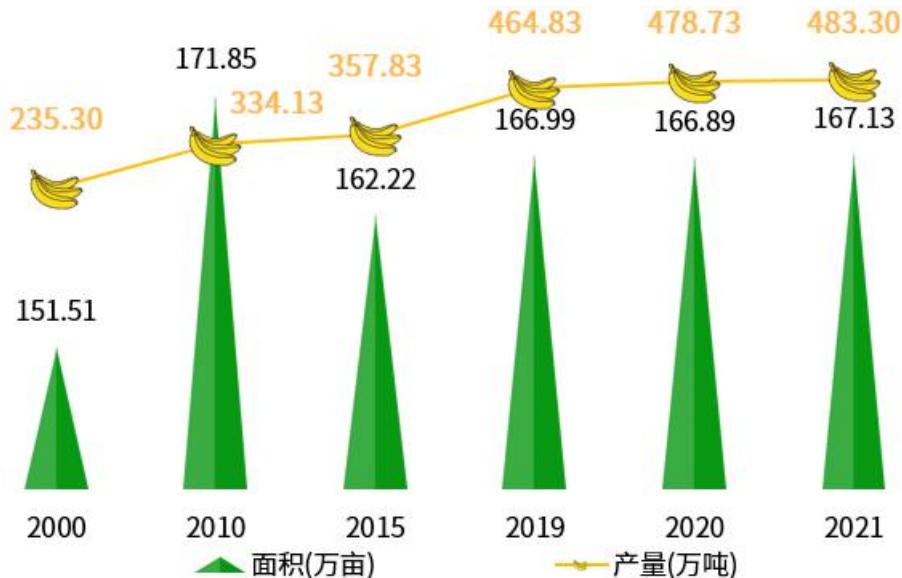
(数据来源：公开资料整理 制图：云果产业大脑)

## 1.3. 全国香蕉主产区概况

### 1.3.1. 广东：年产量已连续 3 年在 450 万吨以上

广东省香蕉产量常年居全国首位，是我国最大的香蕉主产区，年产量已连续 3 年在 450 万吨以上。2021 年，广东省香蕉种植面积 167.13 万亩，同比增长 0.14%，占当年全国香蕉总面积的 30.94%；产量 483.3 万吨，同比增长约 0.95%，产量达到历史最高点，占当年全国香蕉总产量的 41.22%。

图表 3：广东省香蕉面积与产量变化趋势



(数据来源：广东省统计年鉴 制图：云果产业大脑)

### 1.3.2. 广西：年产量在 310 万吨左右波动

广西是我国重要的香蕉主产地，目前广西香蕉产量位居全国第二位。2021 年广西壮族自治区香蕉产量 309.79 万吨，同比增长约 2%，占同年的全国香蕉总产量的 26.42%，近年来，广西壮族自治区香蕉产量趋稳态势明显，整体在 310 万吨左右波动。

图表 4：广西壮族自治区香蕉产量变化趋势

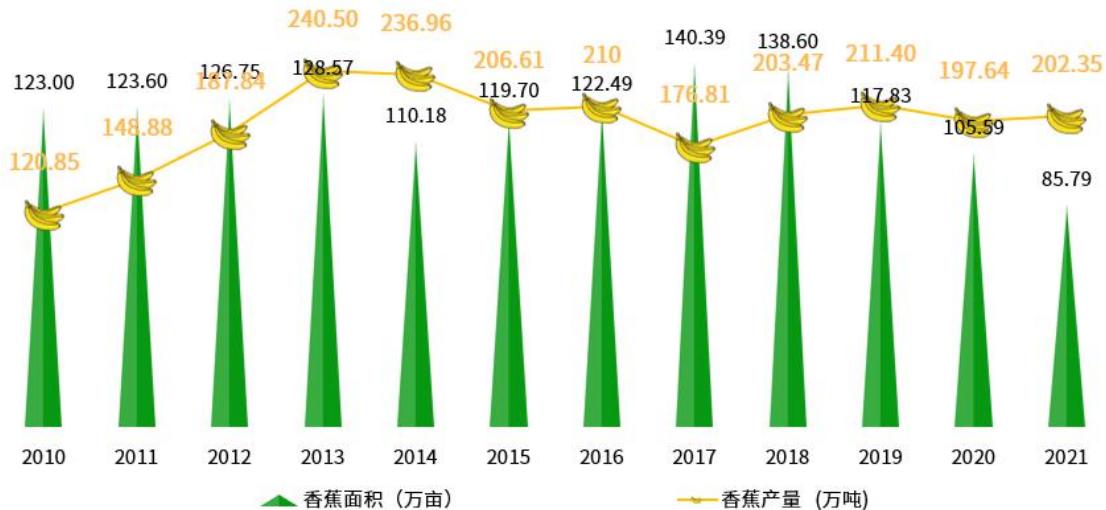


(数据来源：广西统计年鉴 制图：云果产业大脑)

### 1.3.3. 云南：面积波动下降，产量波动增加

云南省是我国香蕉原产地之一，也是全国重要的香蕉主产地之一，位居全国第三位。2021年，云南省香蕉种植面积85.79万亩，同比减少18.75%，占同年的全国种植总面积的15.84%；产量为202.35万吨，同比增长约2.38%，占同年的全国总产量的17.25%。

图表 5：云南省香蕉面积与产量变化趋势



(数据来源：国家统计年鉴 制图：云果产业大脑)

#### 1.3.4. 海南：面积波动下降，产量趋于稳定

香蕉是海南四大名果之一，是海南农业的重要支柱。2022 年，云南省香蕉产量 85.79 万亩，同比减少 0.85%，2020 年以来，香蕉产量常年保持在 115 万吨左右，整体趋稳态势明显。

图表 6：海南省香蕉产量变化趋势

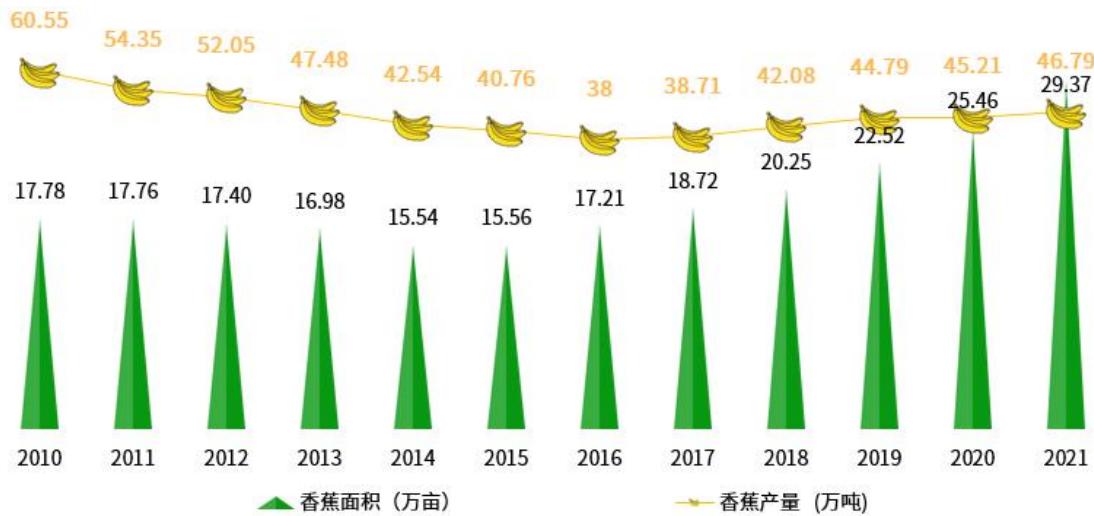


(信息来源：2022年海南省统计年鉴 制图：云果产业大脑)

### 1.3.5. 福建：产量连增 5 年

近年来，福建省香蕉种植面积波动增长，产量已连增 5 年。2021 年，福建省香蕉栽培面积 29.37 万亩，同比增长 15.36%，占同年的全国种植总面积的 5.44%；产量 46.79 万吨，增长了 3.49%，占同年的全国总产量的 4%。

图表 7：福建省香蕉面积和产量变化趋势



(数据来源：福建省统计年鉴 制图：云果产业大脑)

### 1.3.6. 贵州：年产量近 10 万吨

贵州香蕉栽培历史较长，清朝时已有香蕉种植。2021年贵州省香蕉产量达9万吨，同比增长15.24%。

图表 8：贵州省香蕉产量变化趋势



(数据来源：贵州省统计年鉴 制图：云果产业大脑)

## 2. 市场主体分析

### 2.1. 种植市场主体分析

截至 2023 年 7 月 4 日，我国共有近 9805 家正常经营状态的香蕉种植相关企业，从地区分布来看，主要分布在云南省、福建省、广东省。

图表 9：截至 2023 年 7 月 4 日中国香蕉种植相关企业数量超过 100 家的省份

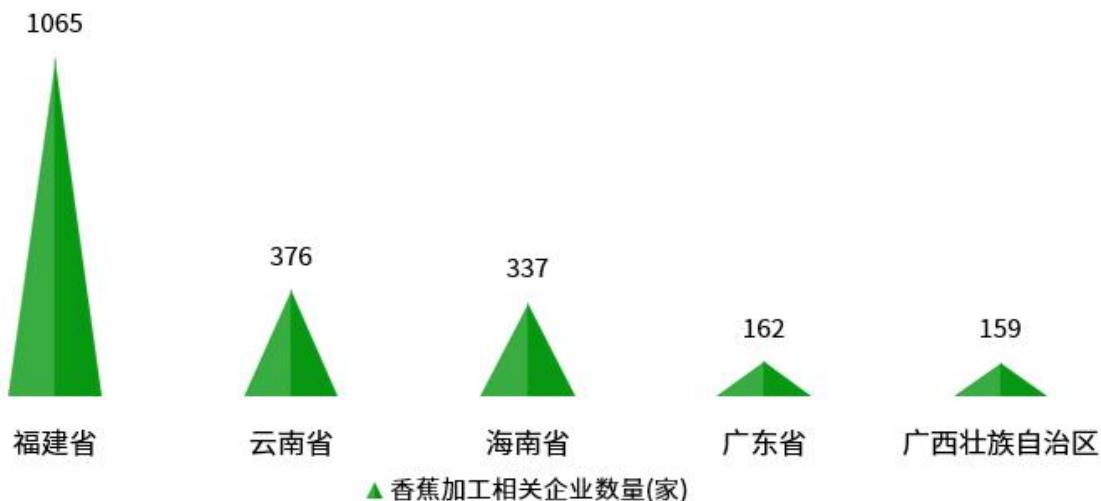


(数据来源：企查查 制图：云果产业大脑)

## 2.2. 加工市场主体分析

我国香蕉以鲜食为主，加工率远低于发达国家，企查查数据显示，截至 2023 年 7 月 4 日，我国共有约 2498 家香蕉加工相关企业，不到种植相关企业数量（9805 家）的 3/10。从地区分布来看，福建省、云南省、海南省位列前三。

图表 10：截至 2023 年 7 月 4 日中国香蕉加工相关企业数量超过 100 家的省份



(信息来源：企查查 制图：云果产业大脑)

### 3. 市场分析

我国香蕉市场以鲜食为主，加工率不到 10%。我国人口众多，是香蕉消费大国。现阶段我国香蕉消费总量居全球第二位，年香蕉消费量约 1300~1400 万吨，人均消费为 9.69kg。2021 年消费量达 1356.74 万吨，同比增加 1.38%。预计 2022 年我国香蕉表观消费量将达到 1384.66 万吨。

图表 11：2015-2022 年中国香蕉表观消费量及增长率



(数据来源：公开资料整理 制图：云果产业大脑)

## 4. 对外贸易分析

### 4.1. 年进口量超 180 万吨，年进口金额超 10 亿美元

2017 年以来，中国香蕉相关商品总进口量波动增加，进口金额随进口量同步呈现波动增加态势。2022 年中国香蕉相关商品进口量达 181.04 万吨，同比减少约 2.88%；进口金额达 116.25 千万美元（约合 11.63 亿美元），同比增长约 11.8%；进口量及进口金额的增长均来自商品编码为“08039000”、商品名称为“鲜或干的香蕉，芭蕉除外”相关商品的拉动。

图表 12：中国香蕉相关商品进口量及进口金额变化趋势



(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)

### 4.2. 年出口量在 2 万吨左右波动，出口金额波动增加

2022 年中国香蕉相关商品总出口量达 22087.99 吨，同比增长了 8.58%；总出口金额达 2476.44 万美元，同比增加了 34.29%。出口量及出口金额的增长

均来自商品编码为“08039000”、商品名称为“鲜或干的香蕉，芭蕉除外”相关商品的拉动。

图表 13：中国香蕉相关商品总出口量及总出口金额变化趋势



(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)

## 5. 特色产区及品牌清单

图表 14：中国香蕉相关特色产区及品牌分布



(数据来源：农业农村部 制图：云果产业大脑)