

核心观点 CORE OPINIONS

1. 根据国家荔枝龙眼产业技术体系调研推算数据显示，2022 年，中国荔枝栽培面积为 789.11 万亩、同比下降 0.44%，荔枝产量为 253.1 万吨、同比减少 10.06%。与历史产量峰值年份 2018 年相比，中国荔枝栽培面积减少了 4.65%，产量下降了 16.44%。整体来看，中国荔枝栽培面积及产量呈波动下降的趋势，但与历年相比，2022 年中国荔枝产量仍然保持较高水平，属于“中大年”年景，是近年来中国连续第二个“中大年”。

2. 从品种来看，2022 年，中国产量排名前五的荔枝品种依次为妃子笑（61.1 万吨）、黑叶（45.82 万吨）、白糖罂（10.9 万吨）、怀枝（10.51 万吨）、桂味（9.09 万吨），其在全国荔枝产量中所占的比重分别为 24.14%、18.1%、4.31%、4.15%、3.59%。其中，妃子笑产区遍及全国各个主要荔枝产区（广东、广西、海南、云南、四川、福建）。黑叶产区集中在两广以及福建地区。白糖罂产区集中在广东和海南。

3. 2022 年，中国主要荔枝产区中，产量排名依次为：广东>广西>海南>福建>云南>四川，产量分别为 126.89 万吨、80.63 万吨、21.83 万吨、11.9 万吨、6.85 万吨、5 万吨，其在全国荔枝产量中所占的比重分别为 41.89%、26.62%、7.21%、3.93%、2.26%、1.65%。2018 年至 2022 年，全国荔枝产量的大幅下降主要表现在广东、广西、福建 3 个产区，其中，广东荔枝产量下降的值最大，福建荔枝产量降幅最高；海南、云南、四川呈逆势增长趋势，其中，四川荔枝产量具体增量及增幅最为明显。

目录 CONTENTS

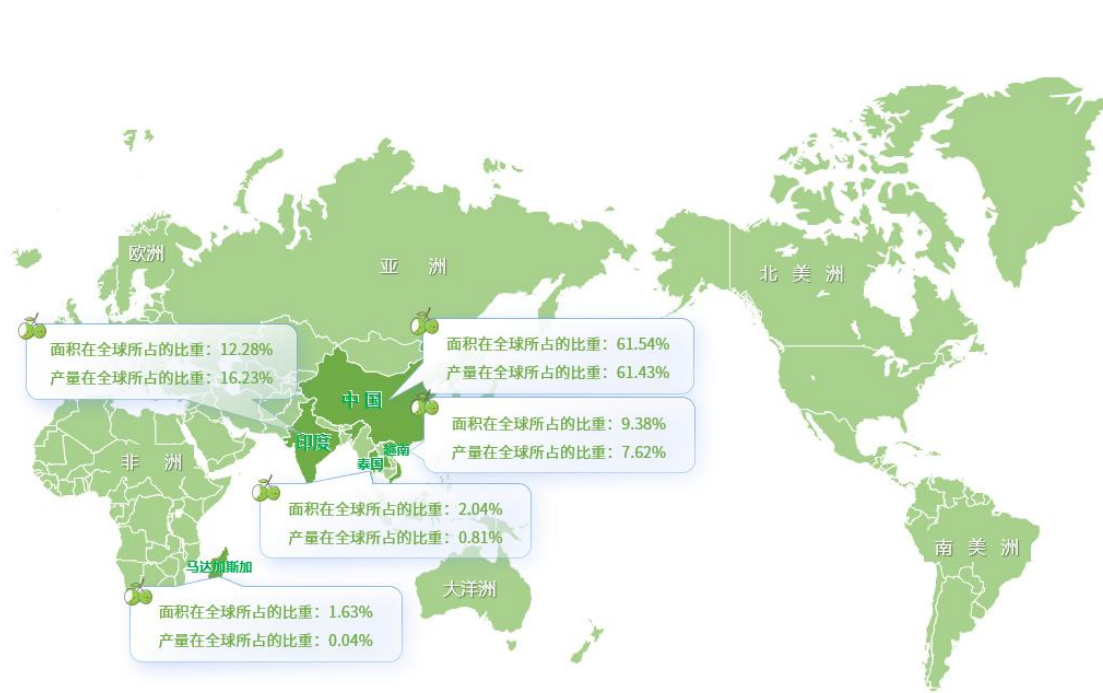
- 1. 生产规模4
- 2. 品种布局5
- 3. 产区分布6
- 4. 上市时间7
- 5. 国际贸易8

前言

荔枝果肉晶莹剔透、味道佳美、香气芬芳，自西汉起，荔枝就已经是飞骑进贡的南方特色水果了，苏轼在《惠州一绝》中发出“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”的感叹表达对荔枝的喜爱。作为中国文化底蕴最深厚的果品之一，荔枝通常以鲜果食用为主，近年来，随着加工技术的发展，除荔枝干、荔枝罐头、速冻荔枝等初加工产品外，荔枝酒、荔枝果汁、荔枝风味醋、荔枝果泥、荔枝果冻、荔枝果浆、荔枝调味品以及荔枝护肤品等精深加工产品也陆续出现在市场上并受到广大消费者的欢迎。

全球荔枝主产国集中于北半球，主要有中国、印度、越南、巴基斯坦、泰国、孟加拉国和尼泊尔；南半球的荔枝生产规模远低于北半球，主要生产国包括马达加斯加、南非、巴西以及澳大利亚。据部分主产国官方统计数据，全球荔枝主产国中，中国是荔枝原产地，也是全球荔枝产业第一大国，2021 年，中国荔枝栽培面积及产量在全球所占的比重分别为 61.54%和 61.43%，明显高于其他荔枝生产国。印度是全球第二大荔枝生产国和消费国，荔枝栽培面积及产量在全球所占的比重分别为 12.28%和 16.23%。越南荔枝种植规模仅次于中国和印度，位居全球第三，其荔枝栽培面积及产量在全球所占的比重分别为 9.38%、7.62%。泰国荔枝种植规模较小，其荔枝栽培面积及产量在全球所占的比重分别为 2.04%、0.81%。马达加斯加是南半球最大的荔枝生产国，其荔枝栽培面积及产量在全球所占的比重分别为 1.63%、0.04%。

图表 1：全球荔枝主产区分布



(数据来源：《2023 年中国·茂名荔枝产业发展白皮书》 制图：云果产业大脑)

2022 年，即使受 1 月份持续干旱少雨、低温强度不足，2 月下旬的“倒春寒”（最低温 5℃以下），3 月中下旬的花期降水等反常天气的影响，但在果农和技术人员的共同努力下，中国荔枝产量仍保持在较为理想的水平，对比历史产量水平，仍算是产量较高的“中大年”。在各地积极的农产品营销推动下，国内国外消费者热情高涨，市场需求旺盛，尽管荔枝产量有所下降，市场行情仍然保持良好的上行态势。

中国是世界上荔枝栽培面积最广、产量最大的国家，2022 年，中国荔枝产量仍保持在较为理想的水平，对比历史产量水平，仍算是产量较高的“中大年”。

在各地积极的农产品营销推动下，国内国外消费者热情高涨，市场需求旺盛，尽管荔枝产量有所下降，市场行情仍然保持良好的上行态势。

本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的荔枝生产、流通、消费等数据，从中国荔枝产业生产、消费、进口等角度进行分析，为从事荔枝产业科研、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

1. 生产规模

根据国家荔枝龙眼产业技术体系调研推算数据显示，2018 年至 2022 年，中国荔枝栽培面积呈小幅下降的趋势，减少了 38.51 万亩，降幅约为 4.65%。

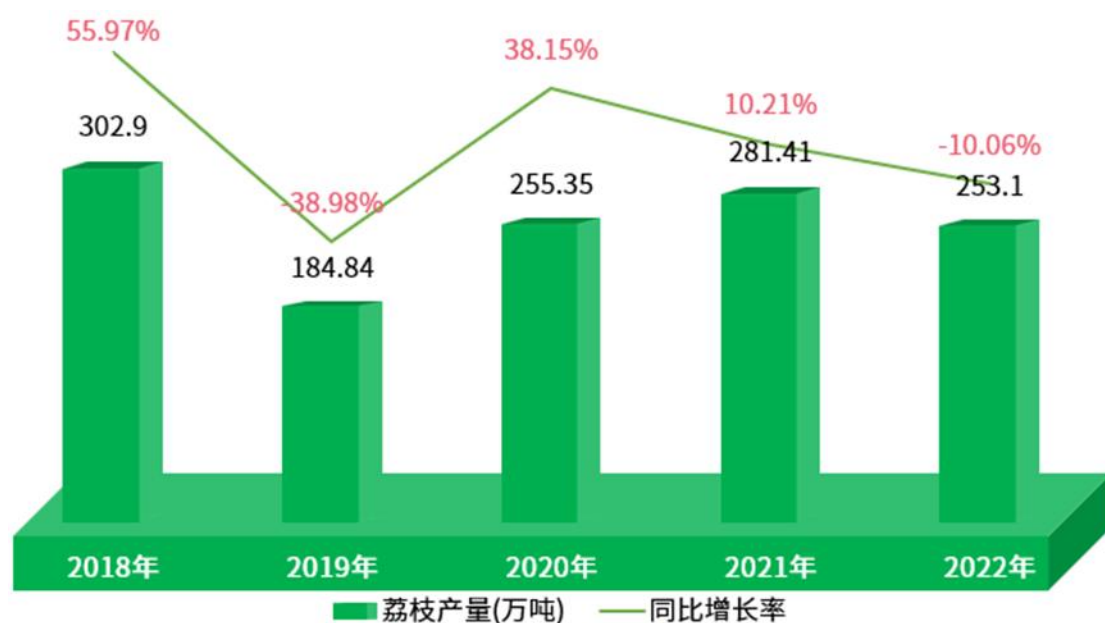
图表 2：中国荔枝栽培面积小幅下降



(数据来源：国家荔枝龙眼产业技术体系 制图：云果产业大脑)

2022 年，全国荔枝产量为 253.1 万吨，与峰值年份——2018 年相比，下降了 49.8 万吨，降幅约为 16.44%；但与产量较低的年景——2019 年相比，2022 年中国荔枝产量仍然保持较高水平，属于“中大年”年景，是近年来中国连续第二个“中大年”。

图表 3：2022 年仍然属于“中大年”年景



(数据来源：国家荔枝龙眼产业技术体系 制图：云果产业大脑)

2. 品种布局

2022 年，中国荔枝产量排名前五的品种依次为妃子笑、黑叶、白糖罂、怀枝、桂味，其在全国荔枝产量中所占的比重分别为 24.14%、18.1%、4.31%、4.15%、3.59%。

图表 4：妃子笑、黑叶产量明显高于其他荔枝品种

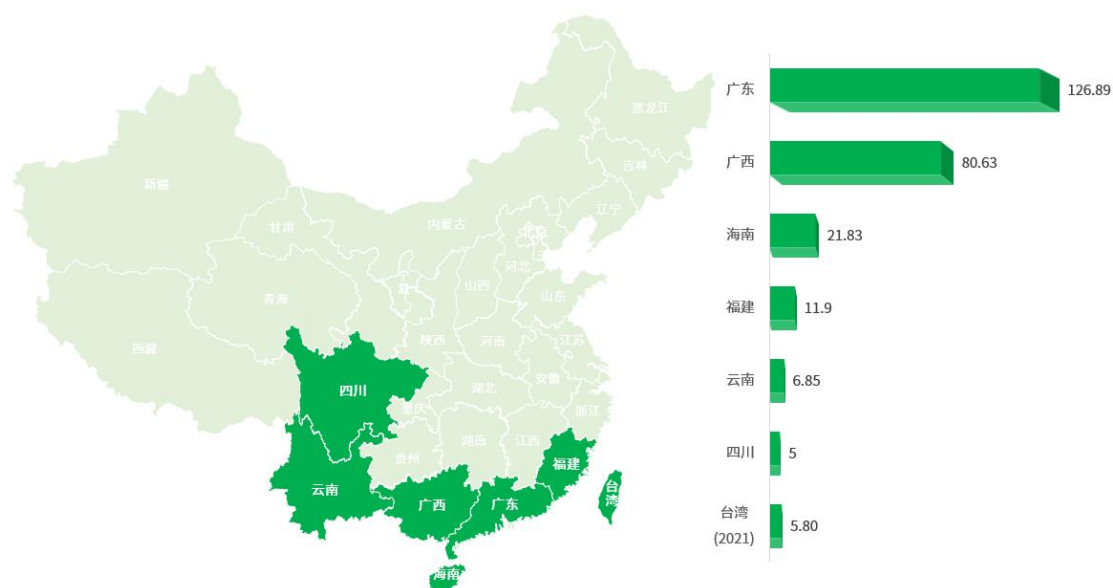


(数据来源：国家荔枝龙眼产业技术体系 制图：云果产业大脑)

3. 产区分布

2022 年，中国主要荔枝产区中，广东、广西、海南荔枝产量依次排名全国前三位，其在全国荔枝产量中所占的比重分别为 41.89%、26.62%、7.21%。

图表 5：广东生产全国 41.89%的荔枝产量

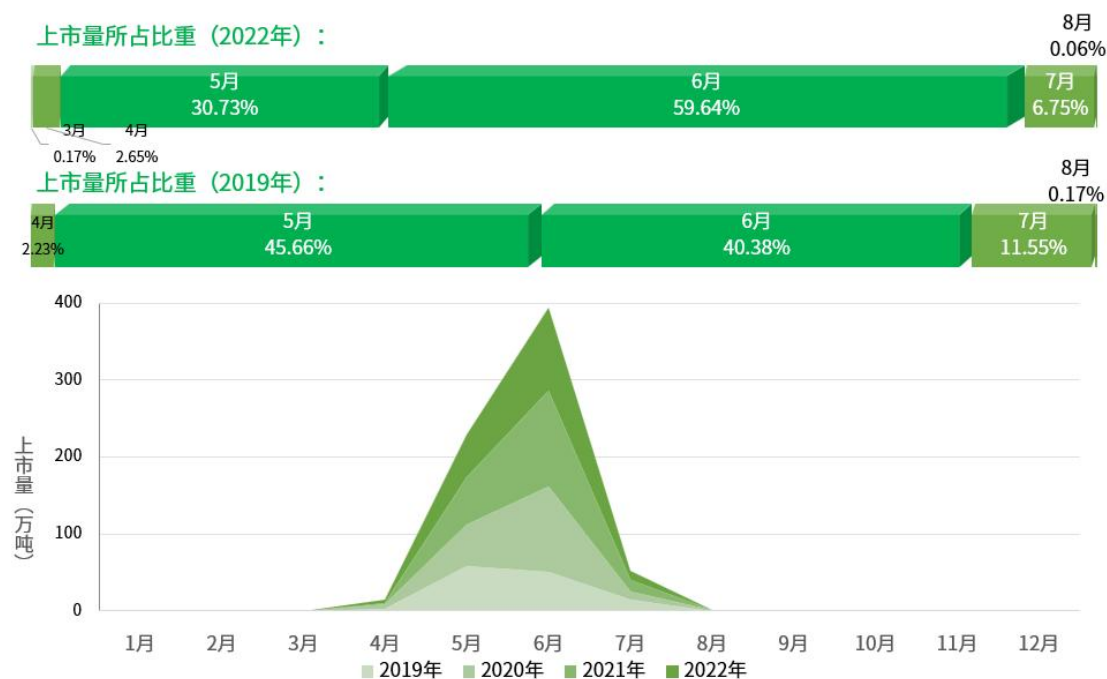


(数据来源：国家荔枝龙眼产业技术体系 制图：云果产业大脑)

4. 上市时间

中国荔枝主产区产期从 3 月延续到 8 月，相对集中于 5 至 7 月，相对而言，7 月荔枝上市量明显低于 5 月、6 月。

图表 6：中国荔枝上市时间集中在 5 至 7 月



(数据来源：国家荔枝龙眼产业技术体系 制图：云果产业大脑)

5. 国际贸易

受上市期集中、保鲜难度大以及消费偏好等因素影响，荔枝消费以本地市场为主，国际贸易量较小。2022 年，中国荔枝进出口贸易总量为 5.05 万吨、进出口贸易总额为 0.94 亿美元，与 2015 年相比，分别下降 45.9%、5.6%。

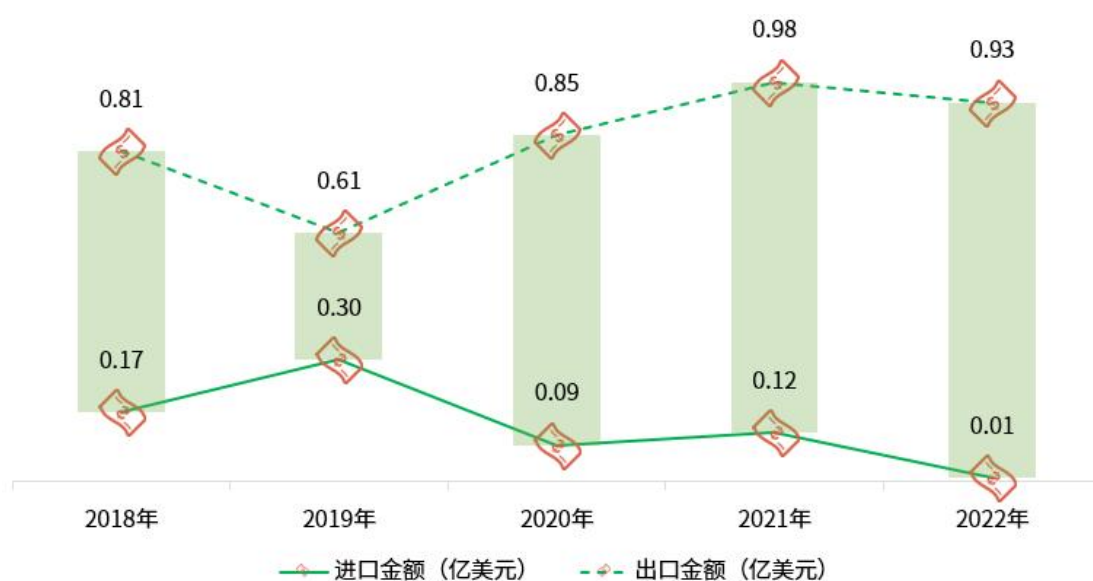
图表 7：中国荔枝进出口贸易规模小幅下降



(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)

中国荔枝国际贸易以出口为主，进出口贸易顺差态势明显，且呈持续增大的趋势，2018年至2022年，中国荔枝进出口贸易金额顺差增长了0.28亿美元，增幅约为43.17%。

图表 8：中国荔枝进出口贸易金额顺差进一步扩大



(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)