

2020年中国番茄产业数据 分析报告

AUTHORS

研究和撰稿人

王家梅
分析师
产品研发部

刘新
设计师
产品研发部

STATEMENT

报告声明



本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的
职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何
第三方的授意或影响,特此声明。

唯恒农业不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下
发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料,唯恒农业对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任
何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映唯恒农业于发布本报告当日的判断。在不
同时期,唯恒农业可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。唯恒农业不保证本
报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下
做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情
况下,唯恒农业、唯恒农业员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收
益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为唯恒农业所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、
发表或引用。如征得唯恒农业同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为
“唯恒农业数据”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

核心观点 CORE OPINIONS

1. 从生产情况来看：中国有 24 个省域大规模种植番茄，品种以红果、粉果为主，最近 10 年间（2010-2019）全国番茄产量仍处于正增长，年规模已超 6 千万吨，单产平均水平在 70 吨/公顷左右。然而，限制中国番茄产业发展的并不是产量不够，而主要是流通，由于产量增加、运输方式及需求有限导致的番茄价格下降事件频繁发生。
2. 从外贸数据来看：出口量及金额自 2015 年起逐年增加，云南省番茄出口量居高。与全球鲜番茄 54.2%、番茄酱 20.6%、番茄沙司 11.2%、去皮番茄 10.2%、番茄汁 3.8% 的出口结构不同，中国番茄出口市场以番茄酱为主导，占比高达 93.9%。自 2017 年开始，中国番茄酱年出口量逐年递增，2019 年出口量达 96 万吨，价值 722658 千美元（约为 7.2 亿美元），较 2018 年的 92 万吨增加了 4 万吨，增幅约为 5%；2020 年 1~8 月番茄酱累计出口量已达 53.73 万吨，价值 441785.5 千美元（约为 4.4 亿美元）。2014~2019 年间，中国番茄酱产量间于 66~95 万吨间，年平均产量约为 78 万吨，逐渐呈产量小于出口量的趋势。
3. 从企业及品牌来看：国内较大的与番茄相关的企业主要有中粮糖业、冠农股份、新疆天业、帝邦番茄、江苏亚克西、新疆宏景 6 家，品牌主要在山东。其中，2019 年中国 3 大番茄相关企业的“番茄制品”销量及营业收入依次为：中粮糖业 24.16 万吨 16 亿元、冠农股份 12.15 万吨 6.77 亿元、新疆天业 1.51 万吨 0.8 亿元。

目录 CONTENTS

1. 生产情况分析	5
2. 贸易市场分析	7
2.1. 全球番茄出口结构：鲜番茄>番茄酱>番茄沙司>去皮番茄>番茄汁...	7
2.2. 中国番茄出口结构以番茄酱为主导	8
3. 番茄酱产业基本面分析	8
3.1. 中国“番茄酱”年产量在 78 万吨左右波动	8
3.2. 中国“番茄酱”相关企业	9
3.2.1. “番茄酱”产量：中粮糖业>冠农股份>新疆天业	9
3.2.2. “番茄酱”销量>产量	10
3.2.2.1. 中粮糖业 2019 年“番茄酱”销量仍较产量高出 1.7 万吨	12
3.2.2.2. 冠农股份“番茄酱”销量增幅远高于产量	13
3.2.2.3. 新疆天业“番茄酱”销量逐年减少	14
3.2.3. “番茄制品”营业收入：中粮糖业增势最猛	15

前言

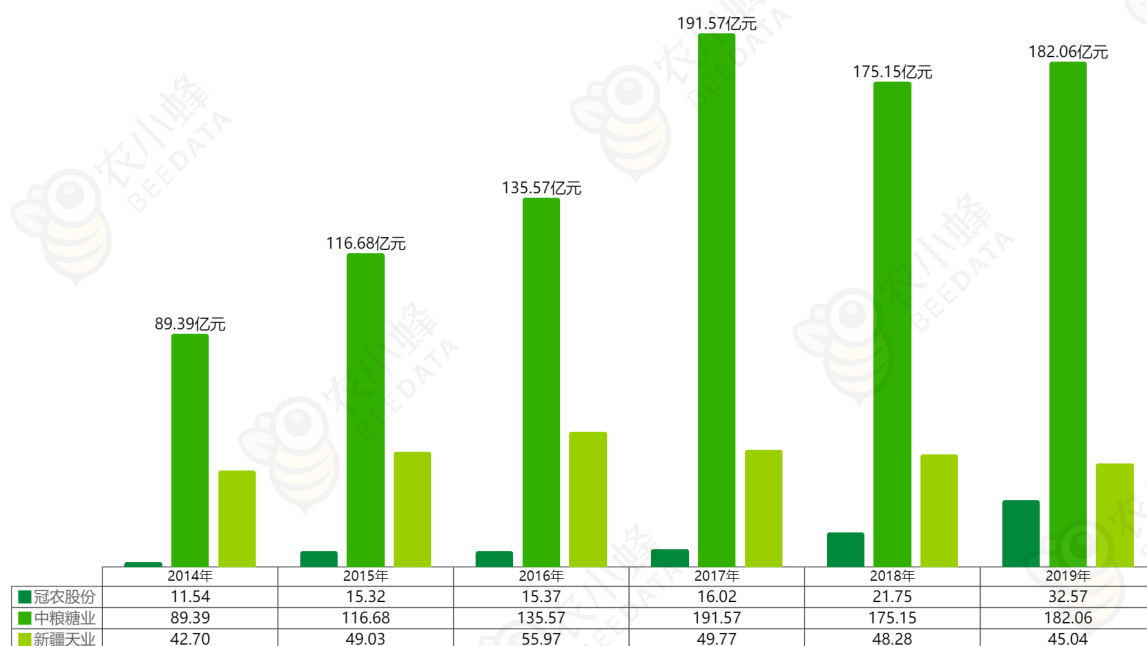
番茄（学名：Solanum lycopersicum），即西红柿，是管状花目、茄科、番茄属一年生或多年生草本植物，体高 0.6-2 米，全体生粘质腺毛，有强烈气味，茎易倒伏，叶羽状复叶或羽状深裂，花序总梗长 2-5 厘米，常 3-7 朵花，花萼辐状，花冠辐状，浆果扁球状或近球状，肉质而多汁液，种子黄色，花果期夏秋季。果实营养丰富，具特殊风味，可以生食、煮食、加工番茄酱、汁或整果罐藏。

原产于南美洲，中国南北方广泛栽培。现在栽培番茄的祖先是樱桃番茄，墨西哥较早驯化栽培，1523 年，番茄由墨西哥传到西班牙、葡萄牙，1550 年前后传到意大利，1575 年相继传到英国和中欧各国，当时作为观赏植物。18 世纪中叶始作食用栽培。1768 年米勒首次作出植物学描述，进行分类和定名。17 世纪传入菲律宾，后传到其他亚洲国家。中国栽培的番茄从欧洲或东南亚传入。由于番茄果实有特殊味道，早期仅作观赏栽培。20 世纪初，中国城市郊区开始有栽培食用，从 50 年代初迅速发展，成为主要果菜之一，到 90 年代初，中国超过美国，和印度一起成为全球最大的番茄生产国。数据显示：中国最近 10 年间（2010-2019）番茄产量仍处于正增长，年规模已超 6 千万吨。然而，限制中国番茄产业发展的并不是产量不够，而主要是流通，由于产量增加、运输方式及需求有限导致的番茄价格下降事件频繁发生。

目前，中国产出的番茄主要以：鲜或冷藏的番茄、番茄汁、番茄沙司及其他番茄调味汁、番茄罐头、其他非醋方法制作或保藏的整个或切片番茄、番茄酱罐头重量≤5kg、番茄酱罐头重量>5kg、其他非醋方法制作或保藏的绞碎番茄等形式出口至：俄罗斯联邦、菲律宾、南非、印度尼西亚、日本、意大利、韩国、印度、沙特阿拉伯、英国、泰国、哈萨克斯坦、约旦、马来西亚、阿曼、阿联酋、中国台湾、塞内加尔、以色列、澳大利亚、越南、尼日利亚、喀麦隆、斯里兰卡、波兰、孟加拉国、德国、克罗地亚、新西兰、苏丹、吉尔吉

斯斯坦、斐济、立陶宛、卡塔尔、蒙古、秘鲁、巴基斯坦、加纳等国家。年出口量超 100 万吨，出口金额超 50 亿元，对中国各省域按番茄出口量从高到低排序依次是：云南、山东、广东、黑龙江、新疆、湖北、辽宁、内蒙古、陕西、浙江、江西、河北、甘肃、湖南、上海、山西、广西、福建、吉林、四川、北京。

图表 1：中国 3 大番茄相关企业营业收入走势图



(数据来源：公司年报 制图：唯恒农业)

国内较大的番茄相关企业主要为：中粮糖业、冠农果蔬、新疆天业 3 家，2019 年主营业务收入分别达：182.06 亿元、32.57 亿元、45.05 亿元，其中，番茄制品营业收入分别为：中粮糖业 16 亿元、冠农果蔬 6.77 亿元、新疆天业 0.8 亿元，其余番茄制品企业规模都较小。

本文基于农小蜂在运营过程中自国家统计局、海关总署、商务部采集积累的：番茄产业供需、外贸、产地、企业以及品牌数据，从流通结构、优势产区及企业、产品价值、发展趋势 4 个角度，为想要了解或投资番茄产业的农业从业者、企业及机构提供参考。

1. 生产情况分析

番茄是中国蔬菜种植面积排名第四的品种，年产量占蔬菜总量的 7% 左右，已成为中国蔬菜产业的重要组成部分，种植品类主要有粉果、红果两种，主要集中在山东、河北、河南、江苏、广东、云南等地。

数据显示：2017 年，中国番茄出口量前 10 省域依次是云南、山东、广东、黑龙江、新疆、湖北、辽宁、内蒙古、陕西和浙江，共占中国番茄出口量的 99.3%。

图表 2：中国粉果、红果等番茄种植分布地图



(信息来源：公开资料整理 及制图：唯恒农业)

数据显示：中国番茄仅北京市、天津市、上海市、江西省、湖南省、重庆市、海南省、贵州省、青海省、西藏自治区 10 个省域栽培较少。其中，粉果

番茄种植主要集中在陕西省、河南省、吉林省、江苏省 4 个省域；红果番茄种植主要集中在云南省、四川省、广西壮族自治区、广东省、福建省、安徽省、湖北省 7 个省域；宁夏回族自治区、甘肃省、山西省、山东省、辽宁省、河北省、内蒙古自治区、黑龙江省、新疆维吾尔自治区、浙江省 10 个省域粉果、红果皆有种植。

图表 3：中国各省域番茄种植分布情况结构图



(信息来源：公开资料整理 及制图：唯恒农业)

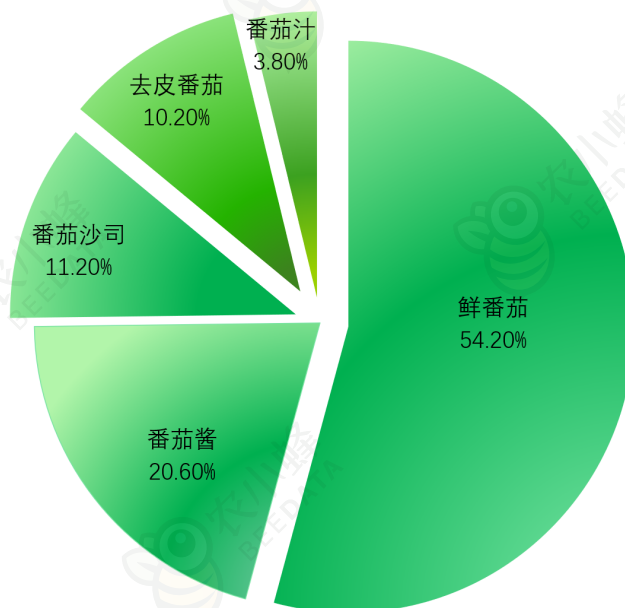
2. 贸易市场分析

番茄是全球消费最多的蔬菜之一，既是中国的国菜“番茄炒鸡蛋”里的一大要素，也是西方人餐桌上备受欢迎的蔬菜，西餐中的各种餐点：从沙拉、汤、果汁，再到沙司酱等，都能吃到番茄。随着蔬菜生产、采收、包装和贮运技术的提高，番茄成为全球蔬菜贸易最主要的品种之一，中国番茄在欧美国家有很大的销量。

2.1. 全球番茄出口结构：鲜番茄>番茄酱>番茄沙司>去皮番茄>番茄汁

全球番茄出口商品主要包括鲜番茄、去皮番茄、番茄酱、番茄汁和番茄沙司等 5 大类，其中后 4 类统称为番茄制品，以与鲜番茄区分。从 2000~2019 年来，全球番茄出口结构相对稳定，出口金额占比分别为：鲜番茄 54.2%、番茄酱 20.6%、番茄沙司 11.2%、去皮番茄 10.2%、番茄汁 3.8%。

图表 4：全球番茄产品出口结构图

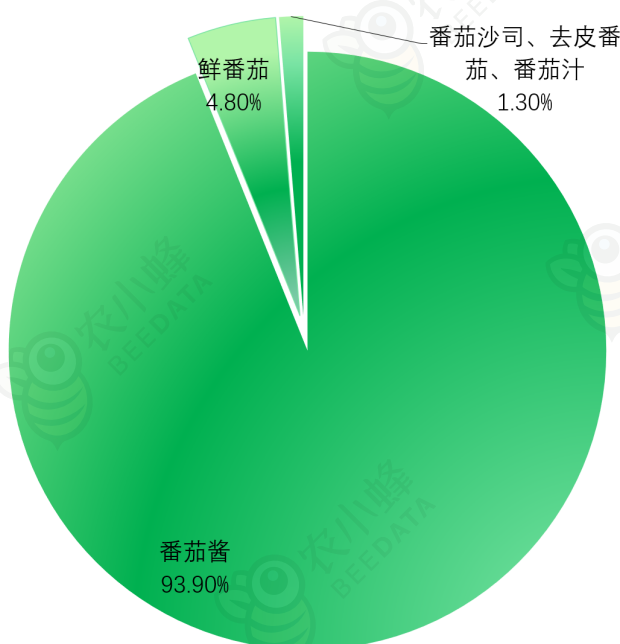


(数据来源：FAO 制图：唯恒农业)

2.2. 中国番茄出口结构以番茄酱为主导

而中国与全球番茄出口在结构上存在着很大的不同。中国各类番茄产品出口中，番茄酱占绝对优势地位，其中，番茄酱、鲜或冷藏的番茄出口额占比分别为 93.9%，4.8%，其他三类番茄制品比重仅为 1.4%。可见中国番茄产业产品仍较为单一，但从侧面也说明中国番茄制品产业发展潜力很大。

图表 5：中国番茄产品出口结构图



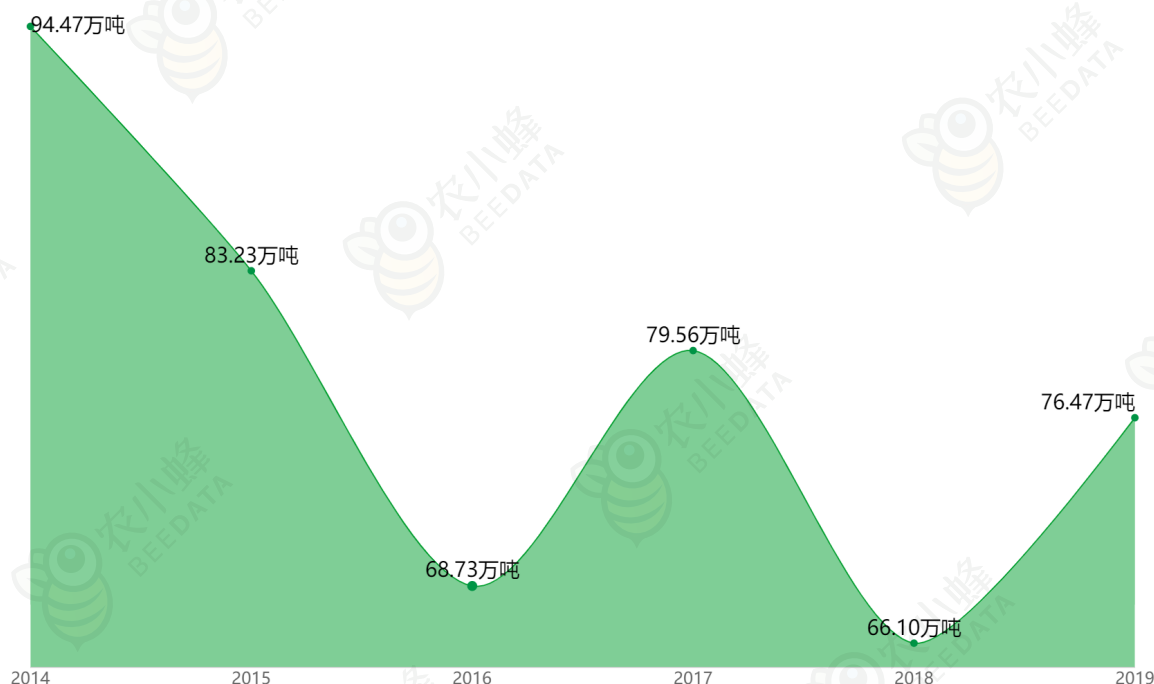
(数据来源：FAO 制图：唯恒农业)

3. 番茄酱产业基本面分析

3.1. 中国“番茄酱”年产量在 78 万吨左右波动

数据显示：2014~2019 年间，中国番茄酱产量间于 66~95 万吨间，年平均产量约为 78 万吨。仅在 2016、2018 两年跌至 70 万吨以下。2019 年中国番茄酱产量为 76.47 万吨，较 2018 年的 60.1 万吨增加了 16.37 万吨，增幅高达 21.41%。

图表 6：中国番茄酱产量年度走势图



(数据来源：FAO 制图：唯恒农业)

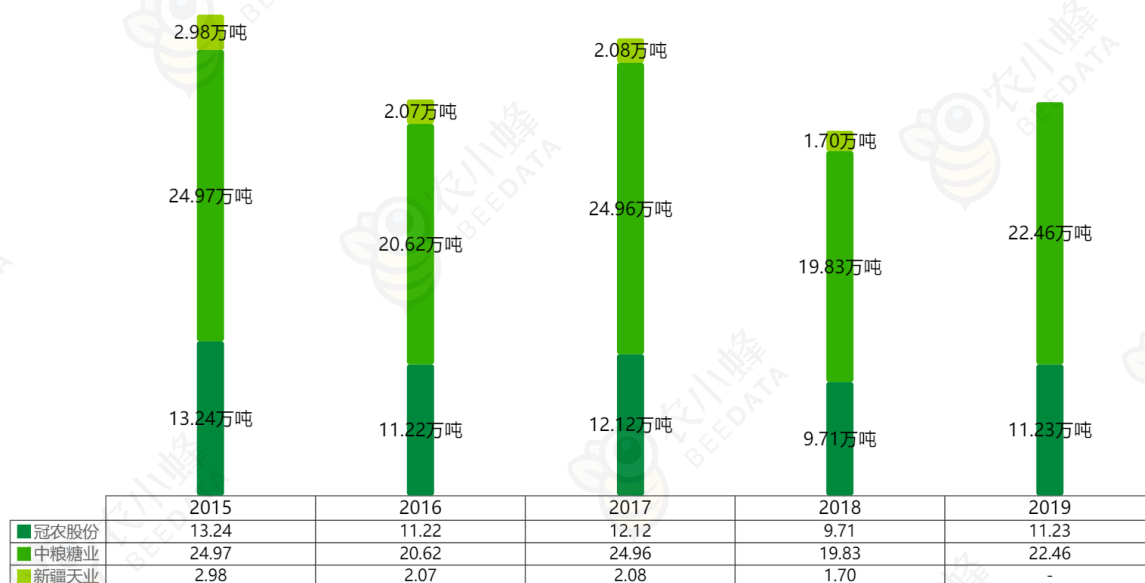
3.2. 中国“番茄酱”相关企业

3.2.1. “番茄酱”产量：中粮糖业>冠农股份>新疆天业

从走势来看：2015~2019 年间，中粮糖业、冠农股份、新疆天业 3 大中国番茄相关企业番茄酱产量随全国番茄酱产量同步波动：在 2018 年小幅减少至 31.24 万吨（中粮糖业 19.83 万吨+冠农股份 9.71 万吨+新疆天业 1.7 万吨）后，2019 年再次增至 33.69 万吨（中粮糖业 22.46 万吨+冠农股份 11.23 万吨），增量达 2.45 万吨。

从产量规模来看：3 大企业番茄酱产量地位比较稳定，2015~2019 历年数据均显示：中粮糖业>冠农股份>新疆天业。其中，2019 年中粮糖业的 22.46 万吨较冠农股份 11.23 万吨高出 1 个倍。

图表 7：中国 3 大番茄相关企业番茄酱产量年度走势图

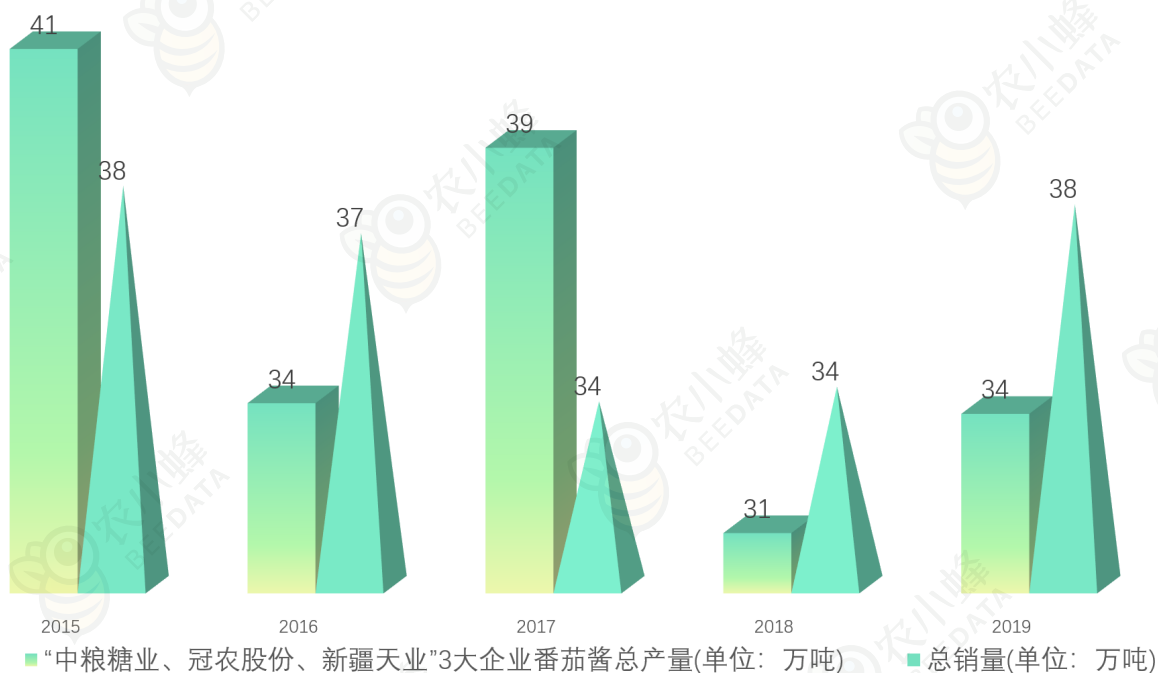


(数据来源：公司年报 制图：唯恒农业)

3.2.2. “番茄酱” 销量>产量

从整体走势来看：中粮糖业、冠农股份、新疆天业 3 大中国番茄相关企业番茄酱总销量先从 2015 的 38.2 万吨减至 2016 年的 37.23 万吨，再减至 2017 年的 33.77 万吨。这一趋势对 2017~2018 年中国番茄酱产量的减少有一定影响。

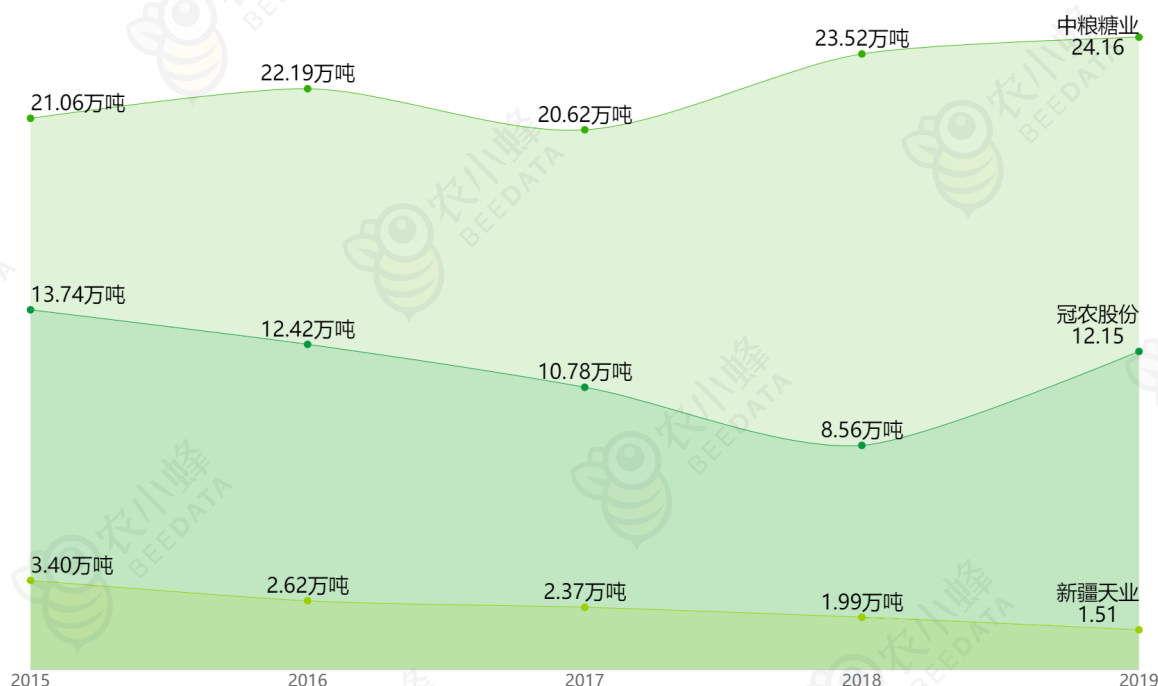
图表 8：中国 3 大番茄相关企业番茄酱总产量年度走势 vs 总销量



(数据来源：公司年报 制图：唯恒农业)

2018 年，尽管 3 大企业番茄酱产量整体在减少，但总销量却开始增加至 34.07 万吨，较 2018 年产量 31.24 万吨高出 2.83 万吨。在去库存且刺激 2019 年番茄酱产量增长的同时，2019 年总销量继续增至 37.82 万吨，较产量 33.69 万吨高出 4.13 万吨。说明番茄酱市场需求量在进一步增加，预计 2020 年底无论是中粮糖业、冠农股份、新疆天业 3 大中国番茄相关企业番茄酱总销量，还是总产量都会进一步增加。

图表 9：中国 3 大番茄相关企业番茄酱销量年度走势图

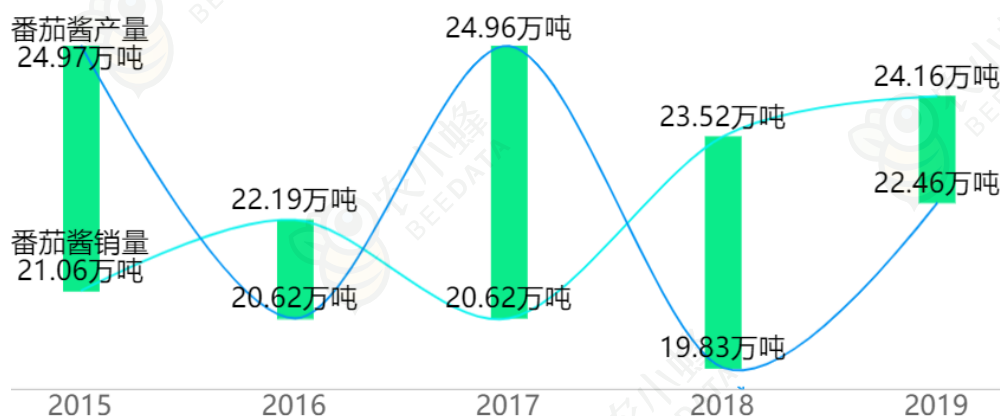


(数据来源：公司年报 制图：唯恒农业)

3.2.2.1. 中粮糖业 2019 年“番茄酱”销量仍较产量高出 1.7 万吨

对比来看：中粮糖业番茄酱销量自 2017 年开始逐年增加。近 5 年间（2015~2019 年），仅 2015、2017 年番茄酱产量>销量，2018 年开始番茄酱销量>产量，且 2018 年销量高出产量 3.69 万吨。2019 年，尽管番茄酱产量、销量都在增加，但番茄酱销量仍较产量高出 1.7 万吨。

图表 10：中粮糖业番茄酱产量年度走势 vs 销量



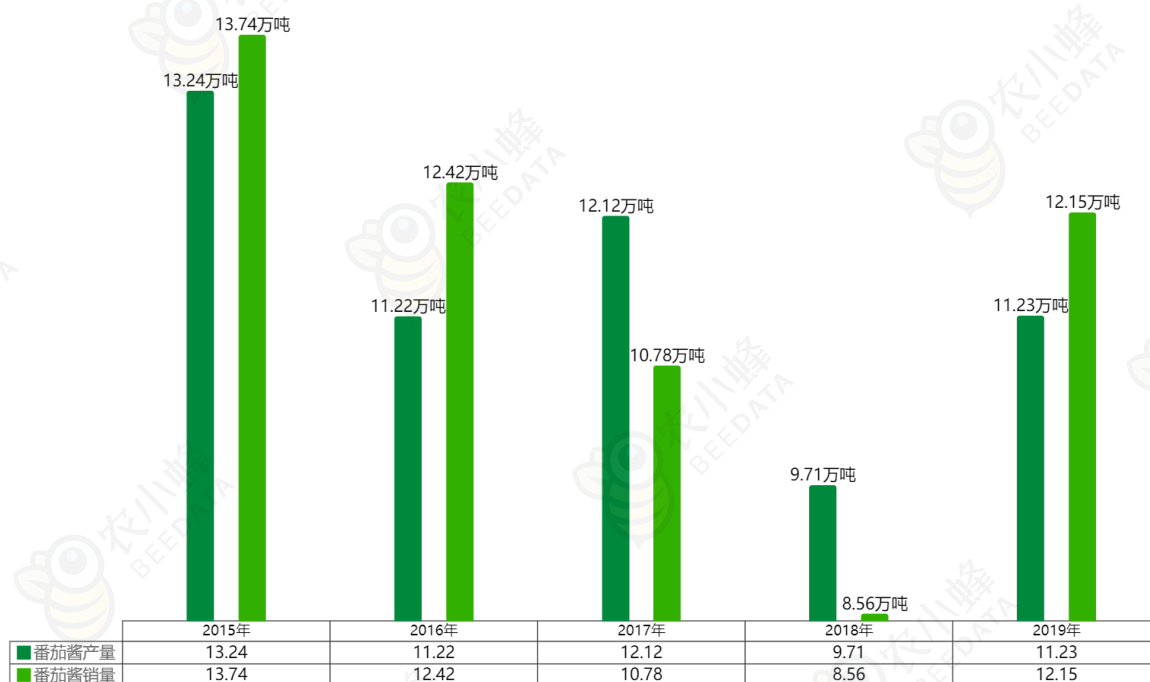
(数据来源：公司年报 制图：唯恒农业)

3.2.2.2. 冠农股份“番茄酱”销量增幅远高于产量

数据显示：2015~2019 这 5 年间，仅 2017、2018 年番茄酱销量<产量，差距分别为：1.34 万吨、1.15 万吨，说明冠农股份番茄酱销量与产量之间的差距在 2018 年便开始逐渐缩小，也是冠农股份 2019 年番茄酱产量增加的原因。

2019 年，农股份番茄酱销量、产量都在增加，但销量增幅远高于产量增幅。其中，销量从 8.56 万吨增加到 12.15 万吨，增量达 3.59 万吨，增幅达 42%；产量从 9.17 万吨增至 11.23 万吨，增量为 2.06 万吨，增幅仅为 22%。

图表 11：冠农股份番茄酱产量年度走势 vs 销量

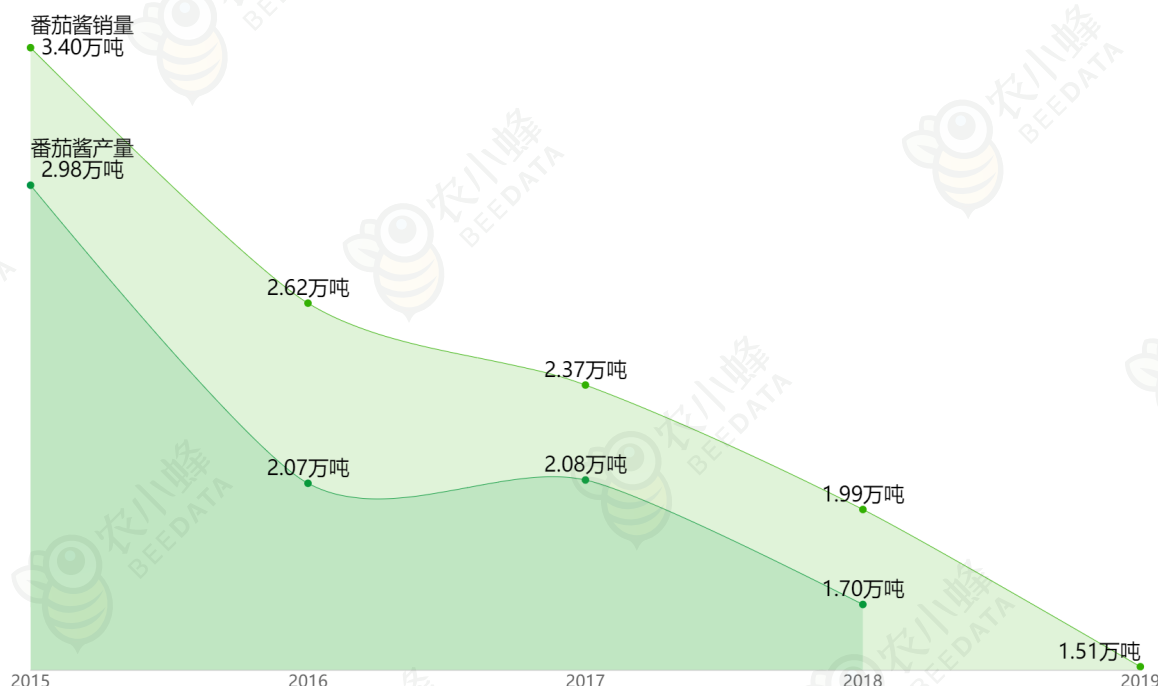


(数据来源：公司年报 制图：唯恒农业)

3.2.2.3. 新疆天业“番茄酱”销量逐年减少

2015~2019 年新疆天业番茄酱产、销量年度走势数据显示：新疆天业番茄酱销量从 2015 年的 3.4 万吨减少至 2019 年的 1.51 万吨，5 年减少了 1.89 万吨，减幅超 55%。产量也从 2.98 万吨减至不到 1 万吨，虽然 2017 年在 2016 年的 2.07 万吨基础上增加了 0.01 万吨，但产能整体上呈下降趋势。

图表 12：新疆天业番茄酱产量年度走势 vs 销量



(数据来源：公司年报 制图：唯恒农业)

3.2.3. “番茄制品” 营业收入：中粮糖业增势最猛

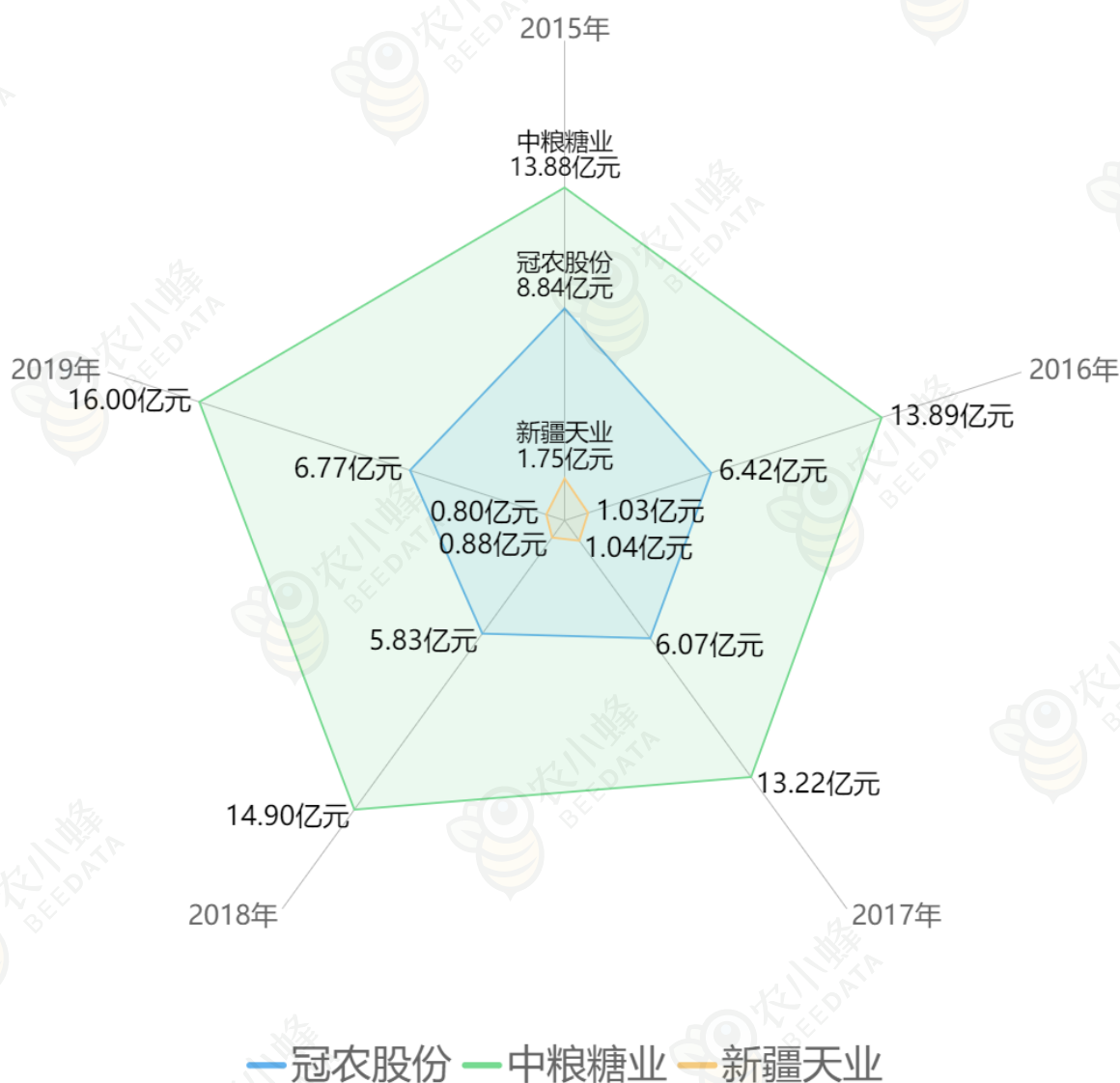
数据显示：2015~2019 这 5 年间中国 3 大番茄相关企业番茄制品营业收入均为：中粮糖业>冠农股份>新疆天业。2019 年，中粮糖业番茄制品营业收入已达 16 亿元，约是冠农股份的 2.4 倍、新疆天业的 20 倍，较冠农股份的 6.77 亿元高出 9.23 亿元，较新疆天业的 0.8 亿元高出 15.2 亿元。

从走势来看：中粮糖业番茄制品营业收入增势最猛，除 2017 年略有下降（从 2016 年的 13.89 亿元降为 13.22 亿元，降低了 0.67 亿元，降幅不到 5%）外，整体上呈逐年增加的态势：已从 2015 年的 13.88 亿元增至 2019 年的 16 亿元，增量达 2.12 亿元。

冠农股份则在 2015~2018 年间呈逐年下降的态势，从 8.84 亿元下降为 5.83 亿元。2019 年微增至 6.77 亿元，较 2018 年的 5.83 亿元增加了 0.94 亿

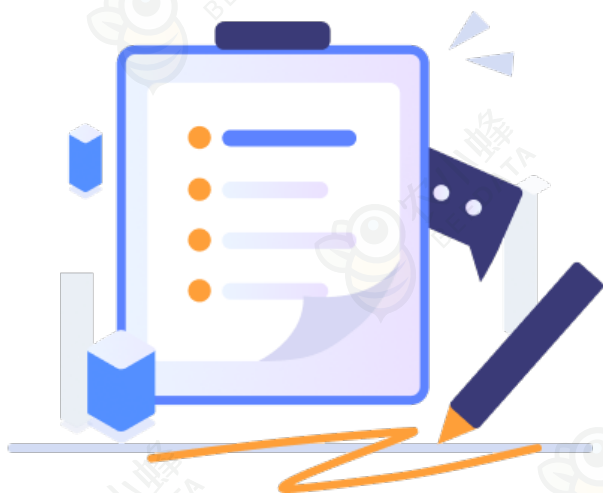
元，但较上一个峰值（即 2015 年的 8.84 亿元）仍低出 2.07 亿元，说明冠农股份未来发展空间仍然很大。

图表 13：中国 3 大番茄相关企业 2015~2019 年番茄制品营业收入对比图



(数据来源：公司年报 制图：唯恒农业)

新疆天业番茄制品营业收入则随番茄酱产量、销量同步下降，已从 2015 年的 1.75 亿元逐年下降至 2019 年的 0.8 亿元，5 年间下降了 0.95 亿元。其中 2019 年较 2018 年的 0.88 亿元下降了 0.08 亿元，降幅约为 9%。



简报内容节选自

《农小蜂：2020 年中国番茄产业数据分析报告》

完整报告请点击下方链接下载



https://www.abeedata.com/home/data/productdetail/id/123/doc_id/7662



BEEDATA

产业精耕 数据智现

www.abeedata.com

农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。



获取农业报告



搜索农业数据



了解更多



免费咨询



0871-65137819



WH@WEIHENGVC.COM