

核心观点 CORE OPINIONS

1. 据农业农村部农垦局数据显示，2021 年，中国芒果园面积为 561.9 万亩、芒果产量为 395.8 万吨。与 2012 年相比，中国芒果园面积增长了 339.32 万亩、增幅约为 152.45%，年均复合增长率约为 10.84%；芒果产量增长了 289.47 万吨、增幅约为 272.24%，年均复合增长率约为 15.72%。2021 年，中国芒果产值为 211.4 亿元，同比增长 3.33%，是 2012 年全国芒果产值（43.56 亿元）的 4.85 倍，增长了 167.84 亿元，年均复合增长率约为 19.19%。

2. 中国芒果产区主要分布在云南、广西、海南、四川、广东、台湾、贵州等地，2021 年，芒果园面积排名前五的产区依次为云南>广西>海南>四川>广东，其在全国芒果园面积中所占的比重分别为 29.87%、27.01%、16.93%、13.76%、4.78%；芒果产量排名前五的产区同样依次为云南>广西>海南>四川>广东，其在全国芒果产量中所占的比重分别为 27.58%、26.76%、20.12%、13.44%、5.93%；产值排名前五的产区依次为海南>云南>广西>四川>广东。

3. 中国海关统计数据显示，2022 年，中国芒果进出口贸易总量为 12.14 万吨、进出口贸易总额为 1.17 亿美元，其中，进口量为 8.32 万吨、进口金额为 0.58 亿美元，出口量为 3.83 万吨、出口金额为 0.59 亿美元。与生产规模相比，中国芒果进出口贸易规模较小，芒果出口量在全国芒果产量中所占的比重仅约 1%。与 2015 年相比，中国芒果进出口贸易总量增长了 10.24 万吨，增幅约为 538.51%，年均复合增长率约为 30.32%；芒果进出口贸易总额增长了 0.7 亿美元，增幅约为 149.25%，年均复合增长率约为 13.94%。

目录 CONTENTS

- 1. 生产规模5
 - 1.1. 面积5
 - 1.2. 产量5
 - 1.3. 产值6
- 2. 产区分布7
 - 2.1. 面积7
 - 2.2. 产量7
 - 2.3. 产值8
- 3. 国际贸易9
 - 3.1. 进出口贸易总量及总金额9
 - 3.2. 进出口规模对比10
 - 3.3. 主要进口市场11
 - 3.4. 主要外销市场12

前言

芒果，也称杧果、檬果、庵罗果，是漆树科芒果树常绿果树，因其诱人的香气、细腻饱满的口感和丰富的营养深受人们的喜爱，被称为“热带水果之王”。芒果树高 10~20 米，树冠球形，常绿，郁闭度大，为热带良好的庭园和行道树种，一般品种 4~7 年挂果，早熟品种 3~5 年可挂果，花期 3~4 月，果期 5~7 月。芒果果实长圆形或近肾形、微扁，果皮黄绿色或红色，熟时黄色，长 5~10 厘米，果肉肥厚，肉质细腻，呈鲜黄色，气味香甜，果核坚硬，并覆被粗纤维。芒果营养价值高，食用芒果还有滋润肌肤、祛压降脂的作用，晕车或者晕船的时候吃芒果还有止吐的作用；除鲜食外，芒果还可以制罐头和果酱或盐渍供调味，亦可酿酒；果皮、果核可供药用；叶和树皮可作黄色染料；木材坚硬，耐海水，宜制舟、车、家具或工艺品等；从果肉、果皮及果核中可提取出芒果苷，制造美容护肤品、医药产品等。

芒果是典型的热带水果，适生于年平均气温 22℃以上的地区，不耐低温；喜光，开花结果需要充分的光照；抗风力较弱，适生于土层深厚而排水良好的疏松砂壤土或壤土。多生于海拔 200~1350 米，年降水量约 800~1600 毫米，且分布较集中的山坡、河谷或旷野的林中。主要分布在印度、泰国、中国等国家和地区，其中，印度是芒果栽培种的起源地，芒果栽培历史最为悠久，至今已有 4000 多年历史了；中国最早于唐朝时期从印度引入芒果栽培，至今已经超过 1300 多年。

图表 1：2020 年全球芒果园面积分布情况



(数据来源：农业农村部亚热带作物发展办公室 制图：云果产业大脑)

中国芒果产业发展历程可分为 4 个阶段：

探索阶段（1986~1993 年）：1986 年国务院作出大力发展热带作物的战略决策，拉开了中国芒果规模化商业种植的浪潮，广东、广西、云南等地开始大面积栽培芒果，中国芒果果园面积迅速扩大，但全国芒果产量增长较为缓慢，相关配套技术、市场和制度都处于探索阶段。

快速增长阶段（1993~1998 年）：一方面，随着人民收入及生活水平的提高，对芒果消费的需求量不断增长，在消费端的刺激下果农不断扩大芒果栽培面积；另一方面，随着新栽培果树陆续挂果，芒果收获面积逐年增加，全国芒果产量呈指数型趋势增长。

产业结构调整阶段（1998~2010 年）：大多数产区针对芒果生产的要求，积极进行区位规划及调整，部分低效益果园在市场调控下退出芒果产业，果园面积偶有波动，但整体趋于平稳；在管理模式和技术进步的共同推动下，全国芒果产量保持较高的增长速度。

高质量增长阶段（2010 年至今）：全国芒果生产规模、消费规模持续扩大，优势区域基本形成，品种结构逐步调优，产量产值迅速增长。

总体来看，经过几十年的发展，中国芒果产业正逐渐从传统栽培业演变为现代化农业产业，中国芒果研究跨区域、跨学科、跨部门、覆盖全产业链的芒果科技联合协作攻关体系已经初步形成；各产区积极探索适宜山区丘陵自然环境和经济水平的使用方便、价格低廉的小型机械，农业机械化水平进一步提升；芒果鲜食和加工品市场份额持续增长，消费者对芒果产品提出了更多样、更优质、更健康的需求，反向促进了芒果采后保鲜技术、精深加工技术的蓬勃发展，芒果产业已经成为中国热区的重要水果和支柱产业之一，在推进热区农业结构调整、增加农民收入等方面发挥着重要的作用，但是芒果产业链在生产、流通、消费等环节仍然存在组织化程序低、科学化管理弱的现象，限制着中国芒果产业进一步高质量地发展。

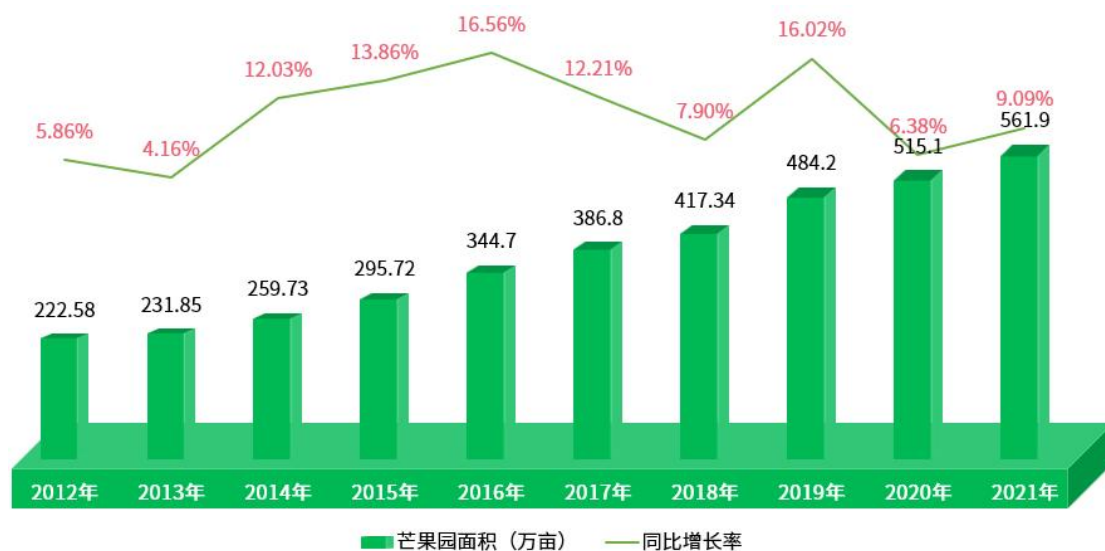
本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的芒果生产、流通、消费等数据，从中国芒果产业生产、消费、进口等角度进行分析，为从事芒果产业科研、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

1. 生产规模

据农业农村部农垦局数据显示，2021 年，中国芒果园面积为 561.9 万亩，与 2012 年相比，增长了 339.32 万亩、增幅约为 152.45%，年均复合增长率约为 10.84%。

1.1. 面积

图表 2：中国芒果园面积年均增速超过 10%



(数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑)

1.2. 产量

2012 年至 2021 年，中国芒果产量增长了 289.47 万吨，增长至 395.8 万吨，增幅约为 272.24%，年均复合增长率约为 15.72%。

图表 3：中国芒果产量年均增速超过 15%



(数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑)

1.3. 产值

2021 年，中国芒果产值为 211.4 亿元，是 2012 年全国芒果产值的 4.85 倍，增长了 167.84 亿元，年均复合增长率约为 19.19%。

图表 4：中国芒果产值年均复合增长率接近 20%，但增速整体呈下滑趋势



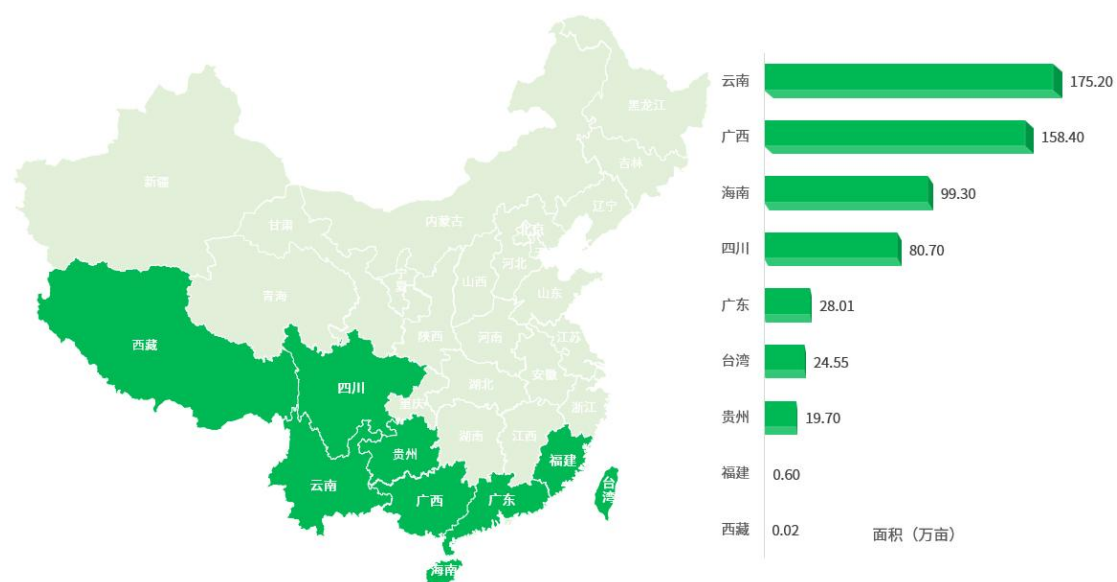
(数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑)

2. 产区分布

2.1. 面积

中国芒果产区主要分布在云南、广西、海南、四川、广东、台湾、贵州等地，2021 年，云南、广西、海南以及四川产区芒果园面积在全国芒果园面积中所占的比重依次为 29.87%、27.01%、16.93%、13.76%，远超国内其他产区。

图表 5：云南、广西、海南以及四川是中国最大的四个芒果产区

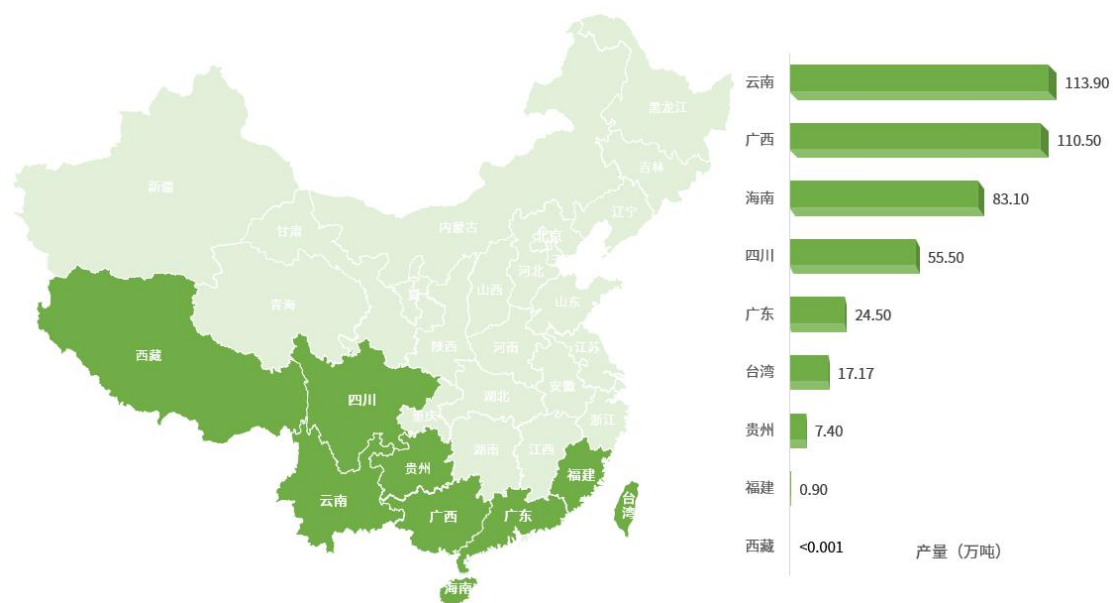


(数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑)

2.2. 产量

中国芒果产量在各主产区的分布与芒果园面积分布较为一致，2021 年，云南、广西、海南以及四川的芒果产量在全国芒果产量中所占的比重分别为 27.58%、26.76%、20.12%、13.44%。

图表 6：云南生产全国 27.58%的芒果产量

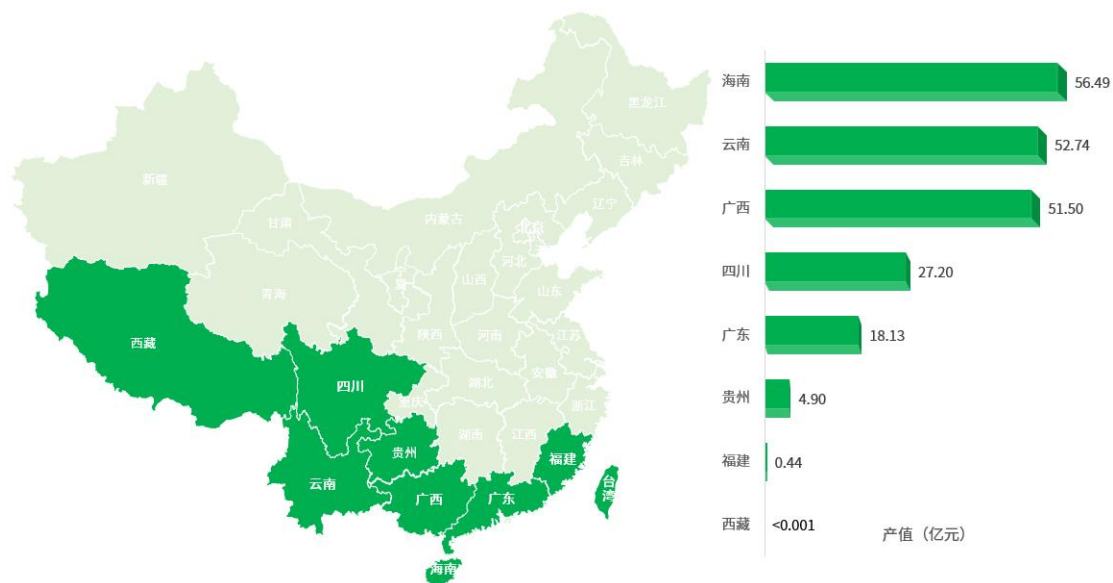


(数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑)

2.3. 产值

从芒果产值来看，海南、云南、广西三个产区芒果产值均超过 50 亿元，其中，海南芒果产值反超云南及广西，排名全国第一。

图表 7：海南、云南、广西三个产区芒果产值均超过 50 亿元



(数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑)

3. 国际贸易

3.1. 进出口贸易总量及总金额

与生产规模相比，中国芒果进出口贸易规模较小，中国海关统计数据显示，2022 年，中国芒果进出口贸易总量为 12.14 万吨、进出口贸易总额为 1.17 亿美元，其中，进口量为 8.32 万吨、进口金额为 0.58 亿美元，出口量为 3.83 万吨、出口金额为 0.59 亿美元。

图表 8：中国芒果进出口贸易规模较小

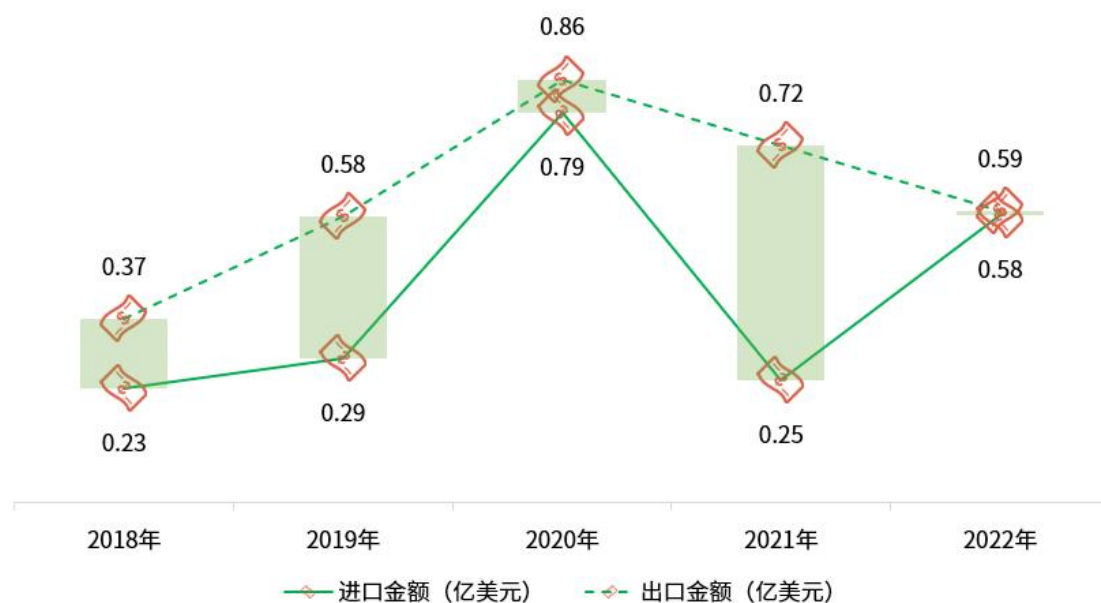


(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)

3.2. 进出口规模对比

2018年至2022年，中国芒果进出口贸易量在2018年、2019年、2021年表现为净出口，在2020年、2022年表现为净进口；进出口贸易金额则长期表现为顺差态势。

图表 9：中国芒果进出口贸易金额长期表现为顺差态势

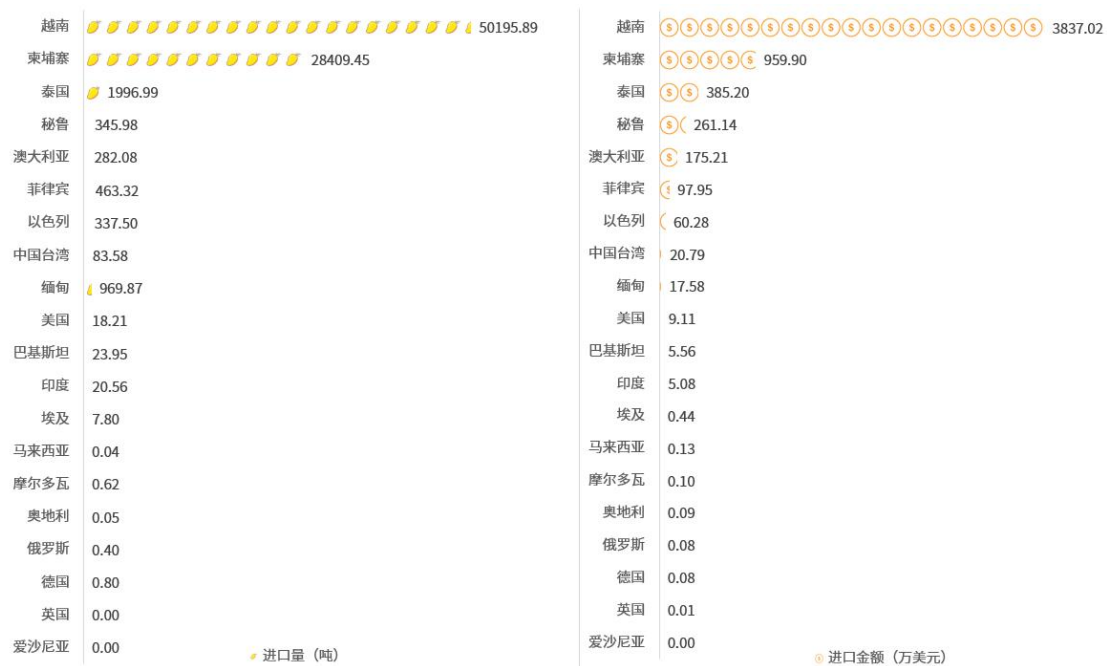


(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)

3.3. 主要进口市场

2022年,中国从越南进口的芒果进口量为50195.89吨、进口金额为3837.02万美元,其在全国芒果进口量及进口金额中所占的比重分别为60.36%、65.75%;从柬埔寨进口的芒果进口量为28409.45吨、进口金额为959.9万美元,其在全国所占的比重分别为34.16%、16.45%;从泰国进口的芒果进口量为1996.99吨、进口金额为385.2万美元,其所占的比重分别为2.4%、6.6%;从排名前三的进口来源地进口的芒果进口量及进口金额在全国所占的比重合计分别为96.93%、88.8%,进口产品以鲜或干的芒果为主,芒果汁进口来源地主要为菲律宾、以色列和美国。

图表 10：芒果进口来源地排名

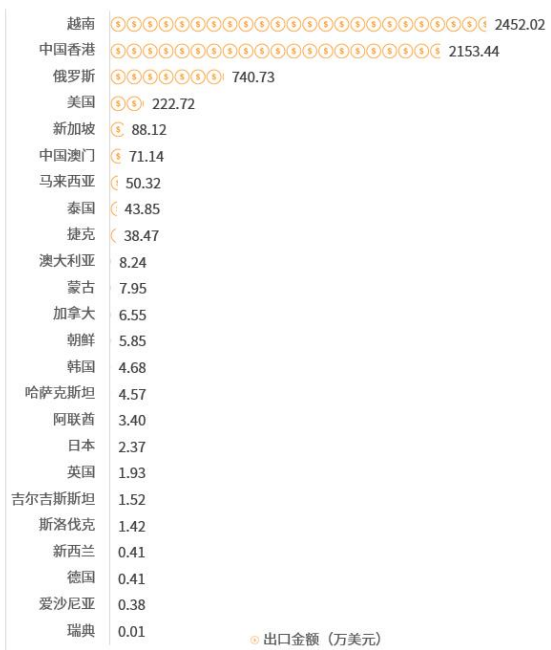
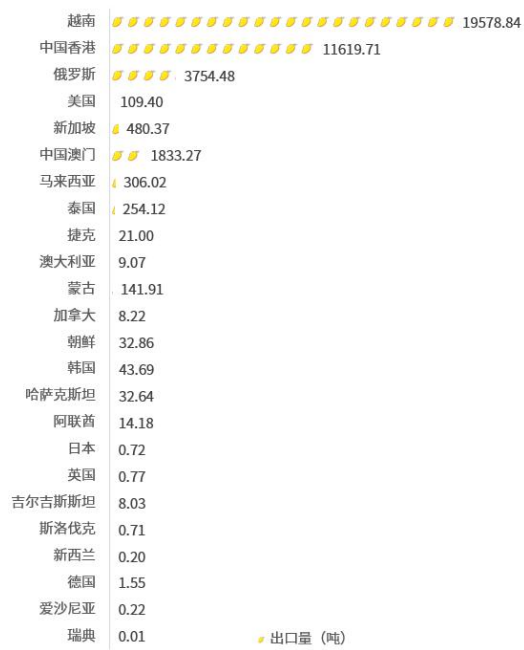


(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)

3.4. 主要外销市场

中国芒果出口主要销往越南、中国香港、俄罗斯等市场，2022 年，中国销往越南的芒果出口量及出口金额在全国 24 个芒果出口市场出口量及出口金额中所占的比重分别为 51.18%、41.49%。

图表 11：越南是中国最大的芒果出口市场



(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)