

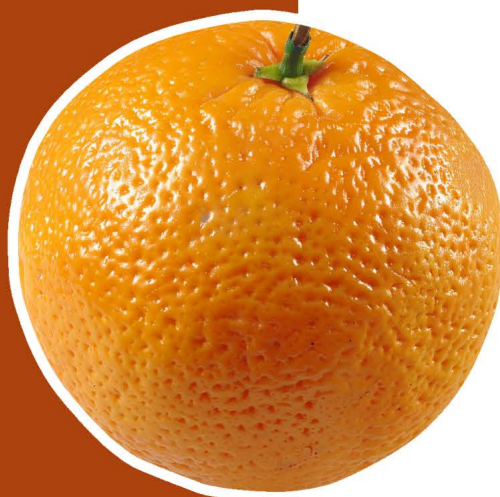
REPORT



云 / 果 / 产 / 业 / 大 / 脑 / 出 / 品

2024年中国柑橘农业 产值数据分析报告

YUNGUO REPORT



gaoyuanyunguo.com

AUTHORS

撰稿人

杨登辉

分析师

刘新

设计师

STATEMENT

报告声明

本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。

本报告版权仅为云果出品方所有,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。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。



核心观点 CORE OPINIONS

1. 《中国农村统计年鉴》数据显示，2022 年，中国柑橘产业实现农业产值（农业产值=产量×平均单价）1986.8 亿元，与 2013 年相比，增长了 1079.2 亿元，增幅约为 118.91%，年均复合增长率约为 9.1%；从地域分布来看，2022 年，中国各个柑橘主产省域中，四川、江西、广东、广西及湖北 5 个省域柑橘产业实现的农业产值依次排名全国前五，且其在全国柑橘产业实现的农业总产值中所占的比重均在 10%以上。

2. 影响因素一——产量：产量受农业条件、农业劳动力质量、生产要素投入等综合因素的影响。中国柑橘产业实现的农业产值与柑橘园面积和柑橘单位面积产量呈强烈的正相关关系，相关系数均在 0.9 以上；不同柑橘产区农业产值的实现更依赖于柑橘园面积的大小，单位面积产量优势的体现需要依托于相近的生产规模；柑橘产业农业产值的提升更依赖于生产效率的提高，劳动力人口年龄整体偏大，教育水平整体偏低是限制我国柑橘生产效率进一步提高的重要因素。

3. 影响因素二——价格：价格除受生产成本的影响外，还受市场供需现状、品牌价值等因素调控。2015 年至 2022 年，中国柑橘表观消费量年均增长 7.4%，柑橘市场常年供应充足，部分品种、地区供过于求，价格持续低迷的现象仍然突出。2022 年全国柑橘生产规模最大的广西与产值最高的四川相比，广西柑橘园面积园面积是四川的 1.75 倍、单位面积产量是四川的 1.83 倍，农业生产条件优势明显，但其产值仅为四川的 76.19%，提高品牌价值、增加平均品牌收益是柑橘产业高质量发展的必由之路。



目录 CONTENTS

1. 中国柑橘农业产值变化趋势	4
1.1. 变化趋势	4
1.2. 地域分布	5
2. 影响柑橘农业产值的主要因素分析	6
2.1. 影响柑橘产量的因素	6
2.1.1. 农业生产条件	6
2.1.2. 农业劳动力质量	9
2.1.3. 生产投入	11
2.2. 调控柑橘价格的因素	12
2.2.1. 市场供需现状	12
2.2.2. 品牌附加值	13
3. 讨论	14



前言

柑橘是世界第一大类水果，也是全球最重要的经济作物之一；是中国主要的鲜食消费果品之一，也是国内种植面积最大、产量最高的水果。随着消费者健康意识的不断增强，以及线上贸易的持续繁荣，柑橘鲜食市场需求仍然旺盛；而且除直接食用外，柑橘还可以加工为陈皮、罐头、果汁饮料、蜜饯、精油、香氛等产品，延伸产业链，增加产品附加值，但目前中国柑橘加工在整个柑橘产业中所占的平均比例不足 5%，随着柑橘加工产业的升级发展，我国柑橘产业将迎来高质量发展期。

农业产值是一个地区在一定时期内的农业生产成果的量化表示，为了衡量和分析农业生产成果，通常以货币进行计量。我国国家统计局公布的农业产值核算采用“产品法”进行计算，即用农业产品在某一时期的产量乘以平均单价求出各种产品的产值。作为劳动和技术密集型农产品，柑橘产业是我国现代农业产业体系中的重要组成部分，其生产及贸易对促进中国农业发展、实现乡村振兴、提高农民收入等方面具有重要作用，在国民经济中占有十分重要的地位。柑橘产业实现的农业产值即为某一时期的柑橘产量乘以平均单价，其反应了我国柑橘产业的生产成果，对总结我国柑橘产业的发展经验，研究、部署今后柑橘产业的发展工作具有重要意义。

本文基于农小蜂和云果产业大脑在运营过程中积累的柑橘产值数据，结合面积、产量、成本收益等生产数据以及进出口、价格、品牌等贸易数据，通过对比柑橘产值在横向地域维度及纵向时间维度间的异同，讨论分析影响柑橘产值的主要因素，为从事柑橘产业科研、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的从业主体及社会服务机构提供参考。

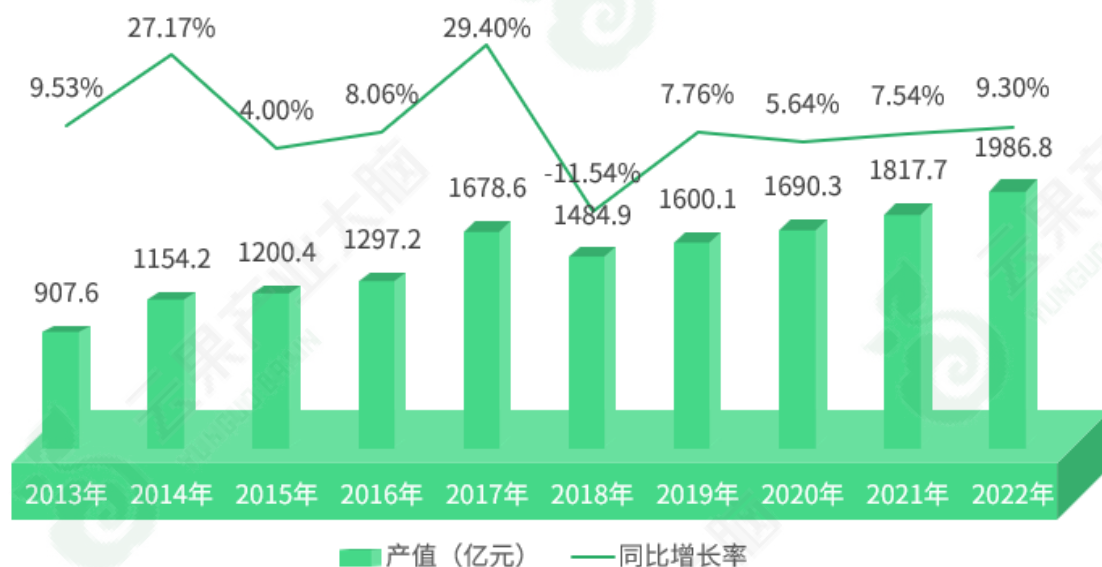


1. 中国柑橘农业产值变化趋势

1.1. 变化趋势

随着我国居民收入和生活水平的不断提升，人们对水果的需求量与日俱增。作为我国主要种植的水果种类，柑橘产业也随着市场需求量的增加快速发展。《中国农村统计年鉴》数据显示，2022 年，中国柑橘产业实现农业产值 1986.8 亿元，同比增长 9.3%；与 2013 年的 907.6 亿元相比，增长了 1079.2 亿元，增幅约为 118.91%，年均复合增长率约为 9.1%；其间，仅 2018 年，由于连年丰产，柑橘品种同质化较为严重，果农集中上市，开年柑橘价格暴跌，受此影响柑橘农业产值出现同比下行。

图表 1：中国柑橘产业农业产值变化趋势



(数据来源：《中国农村统计年鉴》 制图：云果产业大脑)

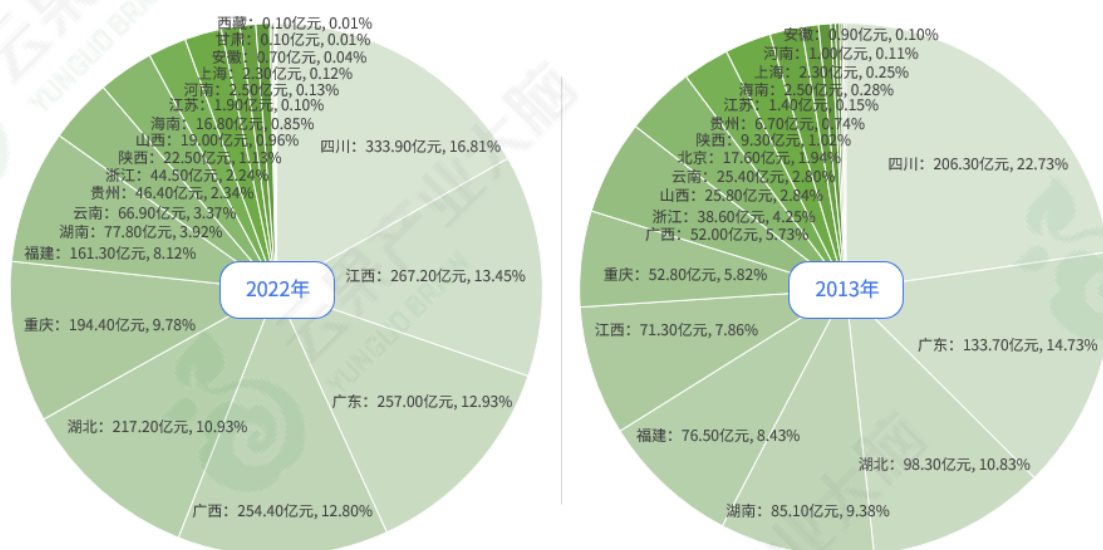


1.2. 地域分布

为促进柑橘产业集聚，形成小规模经营者与大市场的多样化、复合的连接机制，打造区域特色突出、产品特性鲜明的柑橘优势产业带，逐步成为提升中国柑橘生产能力的有效方式，努力将中国柑橘优势区建设成世界主要柑橘产业基地，农业部先后出台了《优势农产品区域布局规划(2003-2007 年)》、《柑橘优势区域布局规划(2008-2015)》和《特色农产品区域布局规划（2013—2020 年）》、《柑橘优势区域发展规划（2018-2025 年）》、《“十四五”全国农产品产地市场体系发展规划》，使得柑橘区域布局更加合理，更加向优势区集中，向西部转移的趋势更加凸显。

从地域分布来看，2022 年，中国各个柑橘主产省域中，四川、江西、广东、广西及湖北 5 个省域柑橘产业实现的农业产值依次排名全国前五，且其在全国柑橘产业实现的农业总产值中所占的比重均在 10%以上。其中，四川柑橘产业实现农业产值 33.9 亿元，在全国柑橘农业产值中所占的比重约为 16.81%；江西柑橘产业实现农业产值 267.2 亿元，在全国所占的比重约为 13.45%；广东柑橘产业实现农业产值 257 亿元，在全国所占的比重约为 12.93；广西柑橘产业实现农业产值 254.4 亿元，所占的比重约为 12.8%；湖北柑橘产业实现农业产值 217.2 亿元，所占比重约为 10.93%。

图表 2：2022 年及 2013 年中国柑橘产业农业产值区域分布对比



(数据来源：《中国农村统计年鉴》 制图：云果产业大脑)

2. 影响柑橘农业产值的主要因素分析

根据国家统计局公布的农业产值的计算方法（农业产值=产量×平均单价），产量和价格是影响农业产值的直接因素，其中产量受农业条件、农业劳动力质量、生产要素投入等因素的影响，价格除受生产成本的影响外，还受市场供需现状、品牌价值等因素调控。

2.1. 影响柑橘产量的因素

2.1.1. 农业生产条件

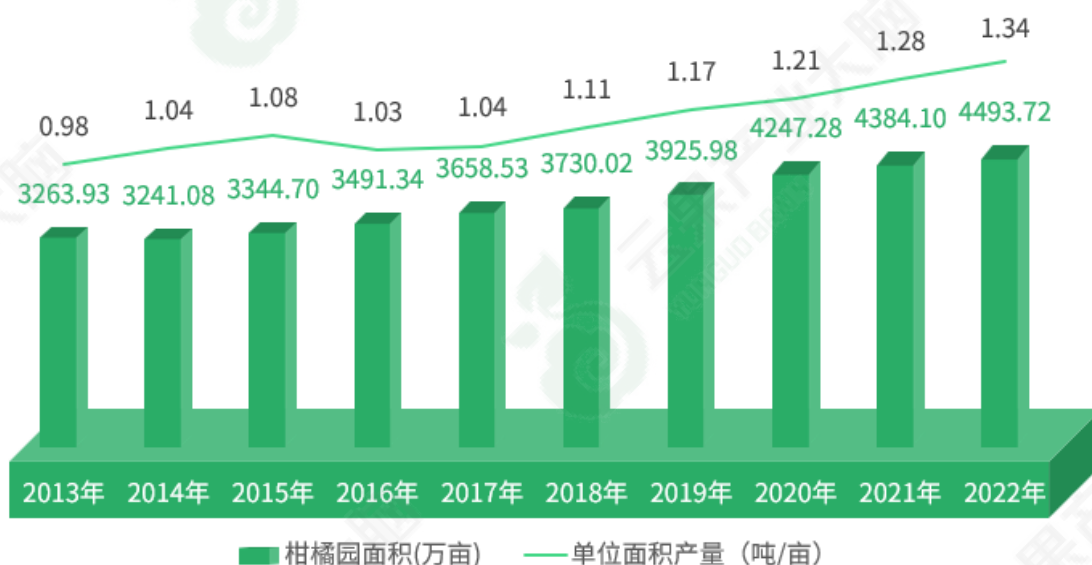
农业条件是农业得以发展的前提，通常认为，一个地区农业条件越好，越能正向驱动其农业产出。土地是农作物的播种和生长的必要条件，气候、水资源、土壤条件等因素直接或间接影响农作物的生长效率；本文采用柑橘面积

（单位：万亩）和单位面积产量（单位：吨/亩）两个最具代表性的变量解释近年中国柑橘产量的变化趋势，间接解释柑橘产业农业产值的变化趋势。



2013 年至 2022 年，中国柑橘园面积及单位产量均呈波动增长趋势，但增速整体慢于中国柑橘农业产值增速（年均复合增长率：9.1%）。其中，柑橘园面积从 3263.93 万亩波动增长至 4493.72 万亩，增长了 1229.79 万亩，增幅约为 37.68%，年均复合增长率约为 3.62%；柑橘单位面积产量从 0.98 吨/亩波动增长至 1.34 吨/亩，增长了 0.36 吨/亩，增幅约为 36.43%，年均复合增长率约为 3.51%。

图表 3：中国柑橘园面积及单位面积产量变化趋势



（数据来源：国家统计局 制图：云果产业大脑）

中国柑橘产区整体集中在长江以南地区，2023 年，全国 19 个涉及柑橘规模化生产的省域中，广西柑橘园面积（946.55 万亩）最大，在全国柑橘园面积中所占的比重为 21.06%，与其他省域相比具有明显的规模优势。



图表 4：2022 年中国各省域柑橘园面积排名



(数据来源：国家统计局 制图：云果产业大脑)

从单位面积产量来看，福建、广西是我国柑橘生产效率最高的两个省域，柑橘单位面积产量在 1.9 吨/亩以上；陕西、湖北、浙江、广东 4 个省域柑橘单位面积产量在 1.4 吨/亩以上，位于我国柑橘生产效率第二梯队；云南、上海、海南、重庆、四川、江苏 6 个省域位于第三梯队，柑橘单位面积产量在 1 吨/亩以上；湖南、江西、安徽、贵州、河南、甘肃 6 个省域柑橘单位面积产量在 0.5 吨/亩以上，位于第四梯队；西藏等省域柑橘单位面积产量在 0.5 吨/亩以下，位于第五梯队。



图表 5：2022 年中国各省域柑橘单位面积产量排名



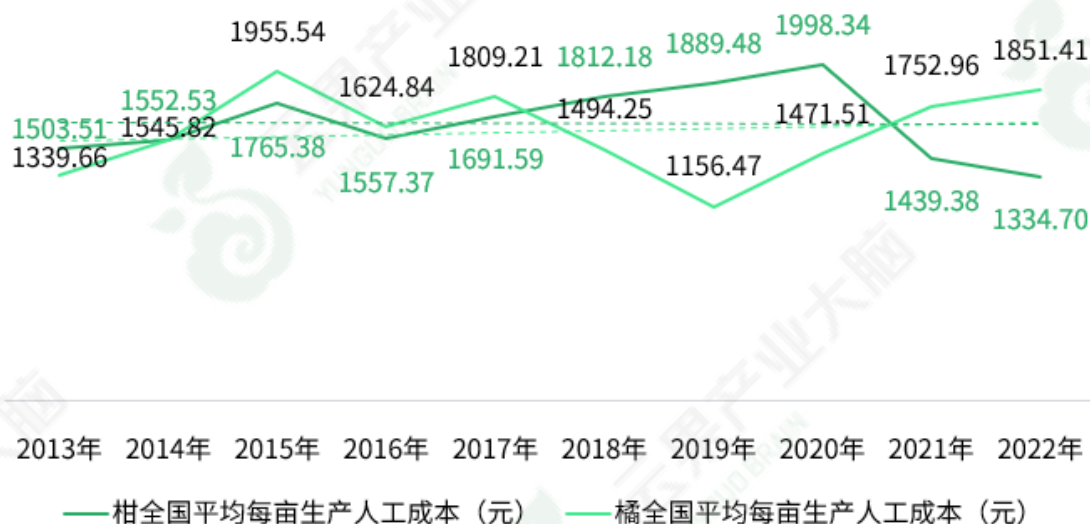
(数据来源：国家统计局 制图：云果产业大脑)

2.1.2. 农业劳动力质量

较高的劳动力质量能促进优化农业产业结构，增加从业者收入，从而提高农业的生产率。柑橘生产所支出的人工成本和从业人员受教育程度是反应参与柑橘生产的劳动力质量的重要因素。国家发展和改革委员会价格司发布的《全国农产品成本收益资料汇编》数据显示，2022 年，中国主要生产的柑橘品种中，柑平均每亩生产需要支出的人工成本为 1334.7 元、橘平均每亩生产需要支出的人工成本为 1851.41 元。与 2013 年相比，中国柑平均每亩生产所需支出

的人工成本下降了 168.81 元，降幅约为 11.23%；橘平均每亩生产所需支出的人工成本增长了 511.75 元，增幅约为 38.2%，年均复合增长率约为 3.66%。

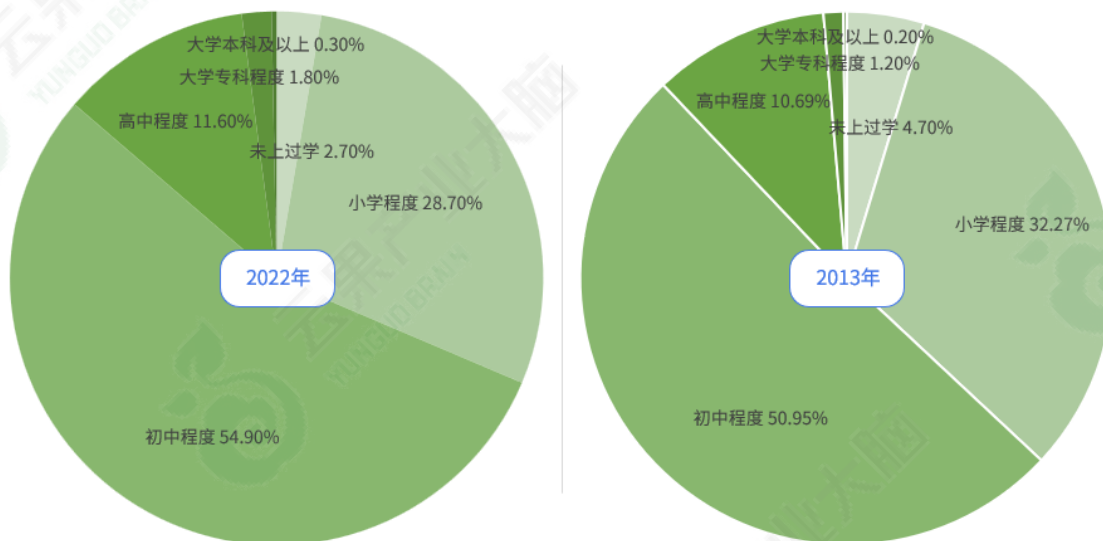
图表 6：中国柑橘平均每亩生产人工成本变化趋势



(数据来源：全国农产品成本收益资料汇编 制图：云果产业大脑)

从从业人员受教育程度来看，据《中国农村统计年鉴》数据显示，2013 年至 2022 年，中国农村家庭户主文化程度为未上过学的人员在全国所占的比重从 4.7%下降至 2.7%，下降了 2 个百分点；小学家庭户主所占的比重下降了 3.6 个百分点；初中、高中、大学专科以及本科的家庭户主所占的比重均有不同程度的增长，我国农村劳动力文化水平在近年来进一步改善。但整体来看，我国农村户主家庭文化程度结构仍然较差，小学、初中教育程度人员依然占据从业人员主体，教育水平整体偏低。且据中国社会科学院发布的《中国乡村振兴综合调查研究报告 2021》数据显示全国乡村家庭劳动力人口中 60 岁及以上人口的比重达到了 20.04%，65 岁及以上人口的比重达到了 13.82%；常住人口中 60 岁及以上的比重达到 23.99%，65 岁及以上人口的比重达到 16.57%，年龄整体偏大。

图表 7：2022 年及 2013 年中国农村家庭户主文化程度对比

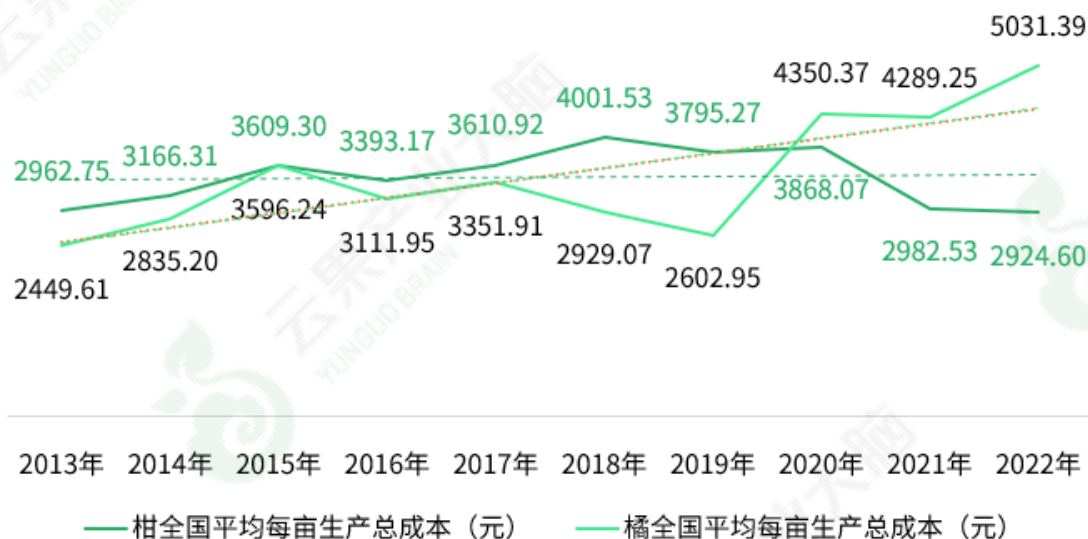


(数据来源：《中国农村统计年鉴》 制图：云果产业大脑)

2.1.3. 生产投入

农业生产资料是农业生产中重要的物质投入环节，包括肥料、农药、农业机械等生产要素投入，以及与农业生产相关的各类基础设施投入，不仅能直接影响农产品生产的规模和速度，而且是实现农产品再生产的基础。综合来看，2013 年至 2022 年，中国种植的主要柑橘品种中，柑平均每亩生产总成本从 2962.75 元波动下降至 2924.6 元，下降了 38.15 元，降幅约为 1.29%；橘平均每亩生产总成本从 2449.61 波动增长至 5031.39 元，增长了 2581.78 元，增幅约为 105.4%，年均复合增长率约为 8.33%——与 2013 年~2022 年间中国柑橘农业产值年均复合增长率（9.1%）相差 0.77 个百分点。

图表 8：中国柑橘平均每亩生产总成本变化趋势



(数据来源：全国农产品成本收益资料汇编 制图：云果产业大脑)

注：中国柑橘生产成本收益详细分析请参见《农小蜂：2023 年中国柑橘生产及成本收益数据分析报告》。

2.2. 调控柑橘价格的因素

2.2.1. 市场供需现状

2022 年，中国柑橘表观消费量为 5958.79 万吨，与 2015 年的 3615.34 万吨相比，增长了 2343.45 万吨，增幅约为 64.82%，年均复合增长率约为 7.4%——与 2015 年~2022 年间中国柑橘农业产值年均复合增长率（7.46%）较为接近，仅相差 0.06 个百分点。



图表 9：中国柑橘表观消费量变化趋势



(数据来源：国家统计局、中国海关 制图：云果产业大脑)

结合出口外销情况来看，虽然近年来我国柑橘出口规模快速增长，部分国内柑橘产品走向国际市场，为我国柑橘行业的发展开拓了新的方向，但由于我国柑橘市场常年供应充足，柑橘市场部分品种、地区供过于求，价格持续低迷的现象仍然突出。

2.2.2. 品牌附加值

中国农业品牌研究中心发布的《2022 中国果品品牌价值评估报告》数据显示，2022 年，全国获得有效果品区域公用品牌价值评估的 103 个果品中，柑橘类果品为 19 个，占比 18.45%。柑橘类果品区域公用品牌价值最高的品牌为“宜都蜜柑”，品牌价值达 42.51 亿元，在 103 个参与评估的果品品牌中排名第 16 位；柑橘类果品区域公用品牌价值平均值为 25.15 亿元，同比增长 11.09%，较上一年的平均品牌价值增长率增长了 2.81 个百分点，在“井冈蜜柚、常山胡柚、开县春橙”等品牌的高速带动下，柑橘类果品区域公用品牌发展速度明显快于坚果、仁果、核果、浆果和热带水果类品牌。近年来，柑橘类品牌在平均品牌经营力上表现突出，在标准化生产、品质管控以及组织管理



执行等方面的成效较好，平均品牌发展力表现相对良好。从品牌收益来看，柑橘类果品的平均品牌收益呈增长趋势，但其增速逐渐放缓；柑橘类区域公用品牌主要依托于庞大的生产销售规模实现了较高的品牌收益，其果品平均单位销量品牌收益相对最低，为 0.82 元/公斤。

3. 讨论

从纵向时间维度来看，中国柑橘产业实现的农业产值与柑橘园面积和柑橘单位面积产量呈强烈的正相关关系，其中，与柑橘园面积的相关系数为 0.93，与单位面积产量的相关系数为 0.94，由此可见，近年来单位面积产量的提升对柑橘产业实现更高农业产值的促进作用更为明显；柑橘农业产值与生产总成本整体呈正相关关系，但相关性较弱，人工成本对柑橘农业产值的影响更弱；整体来看，在全国视角下，柑橘产业农业产值的提升更依赖于生产效率的提高，劳动力人口年龄整体偏大，教育水平整体偏低是限制我国柑橘生产效率进一步提高的重要因素。

从横向地域维度来看，中国不同柑橘产区农业产值的实现更依赖于柑橘园面积的大小，单位面积产量及价格优势的体现需要依托于相近的生产规模；在具备一定生产规模后，价格对农业产值的影响更为明显，2022 年全国柑橘生产规模最大的广西与产值最高的四川相比，广西柑橘园面积是四川的 1.75 倍、单位面积产量是四川的 1.83 倍，农业生产条件优势明显，但其产值仅为四川的 76.19%，提高品牌价值、增加平均品牌收益是柑橘产业高质量发展的必由之路。



打造水果产业数字新基建
构建云果产业创新发展新动能

◆ 数字新基建 ◆ 农业产业互联网 ◆ 为全省1000万亩水果基地服务

云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台+云果区块链平台+云果数据中台+数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4+1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务,实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。



了解我们



云上果商小程序



云上果园APP

扫码关注
云果产业大脑平台体系