

核心观点 CORE OPINIONS

1. 从生产规模及品种布局来看，长江三角洲地区果园面积常年在 1020 万亩左右，瓜果播种面积在 520 万亩附近波动；2022 年，长江三角洲地区水果产量为 2536.89 万吨，约占全国水果总产量的 8.11%，其中，园林水果产量连续 5 年保持在 1100 万吨以上，瓜果类产量连续 3 年保持在 1300 万吨以上；园林水果中，梨、葡萄、柑橘产量比重合计在 50%以上；瓜果类产品中，西瓜产量比重在 75%以上。
2. 从产区分布来看，果园面积主要集中在浙江、江苏以及安徽三个省域；江苏瓜果播种面积最大；水果产量排名为“江苏>安徽>浙江>上海”，2022 年产量依次为 1002.13 万吨、798.35 万吨、704.49 万吨、31.92 万吨；上海果园面积、瓜果播种面积、水果产量均相对最小，浙江园林水果产量最高，江苏瓜果产量最高。其中，江苏园林水果以葡萄、梨、苹果为主，瓜果类产品中 75%以上是西瓜；安徽园林水果以梨、桃为主，瓜果类产品以西瓜为主。
3. 从消费流通来看，长江三角洲地区干鲜瓜果消费量占全国的 15%以上；水果进口规模远高于出口规模，是全国水果进出口贸易量逆差扩大的主要推手。2022 年，长江三角洲地区四大省域中，进口集中在上海、出口集中在浙江；主要进口商品为香蕉、樱桃、榴莲，主要出口商品为柑橘、桃、苹果；进口自泰国的金额最高，销往美国的数量最多、金额最大。

目录 CONTENTS

- 1. 生产规模 3
 - 1.1. 面积 3
 - 1.2. 产量 4
- 2. 品类结构 5
- 3. 产区分布 6
- 4. 消费流通 9
 - 4.1. 干鲜瓜果消费 9
 - 4.2. 进出口 10
 - 4.2.1. 进口集中在上海、出口集中在浙江 10
 - 4.2.2. 主要进口香蕉、樱桃、榴莲，主要出口柑橘、桃、苹果 12

前言

长江三角洲地区是传统的农业产区，江浙一带曾是天下粮仓，伴随长三角地区工业化、城镇化的持续推进，长三角地区的耕地面积大幅度减少，但长江三角洲地区的农业产业发展在全国农业发展总格局中仍然具有重要的战略地位。尤其是长江三角洲地区耕地和园地资源较为丰富，园地面积比重比全国高出 2.5 个百分点，长江三角洲地区水果产业的高质量发展对整个长江三角洲地区乃至全国的农业发展具有重要意义。

2019 年 12 月 1 日，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，规划范围包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域，总面积 35.8 万平方公里，共 41 个城市，截止 2022 年底，长江三角洲地区总人口为 2.37 亿人。

规划指出以上海市，江苏省南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、盐城、泰州，浙江省杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、舟山、台州，安徽省合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城 27 个城市为中心区（面积 22.5 万平方公里），辐射带动长三角地区高质量发展。以上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善为长三角生态绿色一体化发展示范区（面积约 2300 平方公里），示范引领长三角地区更高质量一体化发展。以上海临港等地区为中国（上海）自由贸易试

验区新片区，打造与国际通行规则相衔接、更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。

长江三角洲地区经济总量约占全国 1/4，全员劳动生产率位居全国前列，是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。2022 年，长江三角洲地区生产总值 290288.8 亿元，其中农林牧渔业总产值 19037.62 亿元，所占比重约为 6.56%。

本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的长江三角洲地区水果生产、流通、消费等数据，从中国水果产业生产、消费、进出口贸易、整体趋势等角度进行分析，为从事水果产业科研、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

1.1. 面积

近年来，长江三角洲地区水果种植面积呈现稳中有增的波动趋势。长期来看，国家统计局数据显示，2012 年至 2021 年，长江三角洲地区果园面积从 1000.1 万亩波动增长至 1009.46 万亩，增长了 9.36 万亩，增幅约为 0.94%。具体来看，在这 10 年间，长江三角洲地区果园面积维持在 1020 万亩附近波动，年间同比增长率绝对值均小于 3%。

图表 1：长江三角洲地区果园面积变化趋势



(数据来源：国家统计局 制图：云果产业大脑)

1.2. 产量

2022 年，长江三角洲地区水果产量为 2536.89 万吨，约占全国水果总产量的 8.11%，与 2012 年的 2467.08 万吨相比，增长了 69.81 万吨，增幅约为 2.83%。其间，仅 2016 年、2021 年水果产量出现同比下降，其他年份水果产量均呈同比增长趋势，尤以 2016 年水果产量同比下滑尤为明显、同比降幅达 24.46%，2015 年同比增长最为明显、同比增幅约为 13.36%。

图表 2：长江三角洲地区水果产量变化趋势



数据来源：国家统计局 制图：云果产业大脑

2. 品类结构

2021 年，长江三角洲地区果园面积为 1009.46 万亩，园林水果产量为 1188.8 万吨、在整个长江三角洲地区水果产量中所占的比重约为 47.51%；瓜果播种面积为 520.2 万亩，瓜果产量为 1313.6 万吨、在整个长江三角洲地区水果产量中所占的比重约为 52.49%。

图表 3：2021 年长江三角洲地区园林水果与瓜果生产情况对比



(数据来源：国家统计局 制图：云果产业大脑)

3. 产区分布

2022 年，长江三角洲地区水果产量排名依次为江苏>安徽>浙江>上海。单个省域来看，长江三角洲地区各个省域水果产量在全国的排名都不高，其中，江苏水果产量为 1002.13 万吨，在整个长江三角洲地区水果产量中所占的比重约为 39.5%，在全国水果产量中所占的比重约为 3.2%，排名第十三位；安徽水果产量为 798.35 万吨，在整个长江三角洲地区水果产量中所占的比重约为 31.47%，在全国水果产量中所占的比重约为 2.55%，排名第十七位；浙江水果产量为 704.49 万吨，在整个长江三角洲地区水果产量中所占的比重约为 27.77%，在全国水果产量中所占的比重约为 2.25%，排名第十九位；上海水果产量为 31.92 万吨，在整个长江三角洲地区水果产量中所占的比重约为 1.26%，在全国水果产量中所占的比重约为 0.1%，排名第 30 位。

图表 4：2021 年长江三角洲地区各省域水果产量及排名情况

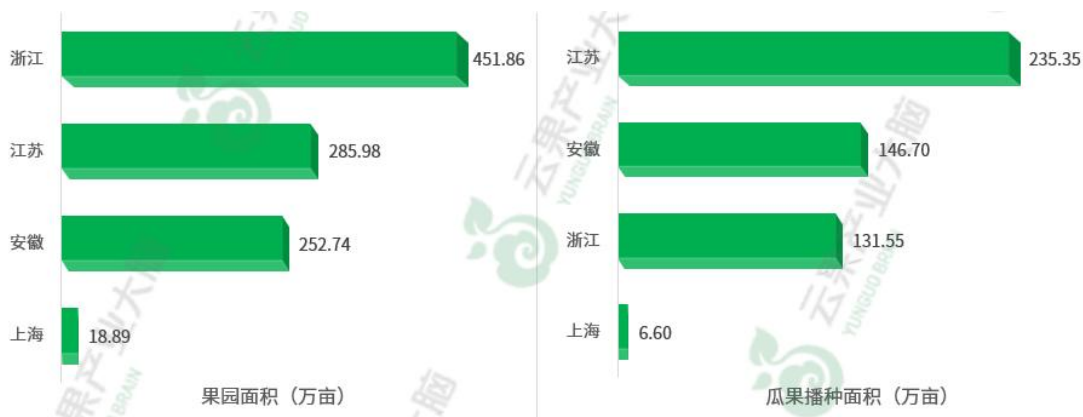


(数据来源：国家统计局 制图：云果产业大脑)

长江三角洲地区果园面积主要集中在浙江、江苏以及安徽三个省域，2021 年，这三个省域的果园面积分别为 451.86 万亩、285.98 万亩、252.74 万亩，在整个长江三角洲地区果园面积中所占的比重分别为 44.76%、28.33%、25.04%，上海果园面积（18.89 万亩）较小，仅占整个长江三角洲地区果园面积的 1.87%。从瓜果播种面积来看，江苏瓜果播种面积最大，为 235.35 万亩，约占整个长江三角洲地区瓜果播种面积的 45.24%；上海瓜果播种面积最小，为 6.6 万亩，约占整个长江三角洲地区瓜果播种面积的 1.27%。与 2012 年相比，只有安徽果园面积呈增长趋势，上海、江苏、浙江三省域中，上海果园面积降幅最大，浙江果园面积减量最多；

仅有江苏瓜果播种面积呈增长趋势，同样是上海瓜果播种面积降幅最为明显，而瓜果播种面积减少量最多的是安徽。

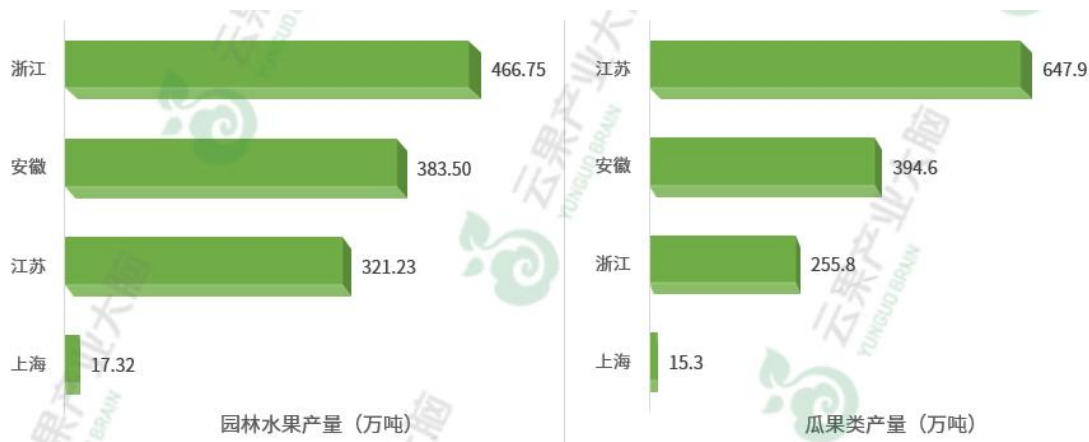
图表 5：2021 年长江三角洲地区果园面积及瓜果播种面积分布情况



(数据来源：国家统计局 制图：云果产业大脑)

从产量来看，浙江园林水果产量最高，为 466.75 万吨，在整个长江三角洲地区园林水果产量中所占的比重约为 39.26%；瓜果产量最高的是江苏，为 647.9 万吨，约占整个长江三角洲地区瓜果产量的 49.32%。与 2012 年相比，仅上海园林水果产量呈下降趋势，安徽园林水果产量增量及增速均高于浙江和安徽；在瓜果生产方面，只有江苏瓜果产量呈增长趋势，瓜果产量降幅最为明显的是上海，产量下降受安徽影响最大。

图表 6：2021 年长江三角洲地区园林水果产量及瓜果产量分布情况



(数据来源：国家统计局 制图：云果产业大脑)

4. 消费流通

4.1. 干鲜瓜果消费

2021 年，长江三角洲地区干鲜瓜果消费量为 1401.11 万吨，约占全国干鲜瓜果消费量的 16.26%。其中，江苏干鲜瓜果消费量为 453.3 万吨，在整个长江三角洲地区干鲜瓜果消费量中所占的比重约为 32.35%；浙江干鲜瓜果消费量为 446.7 万吨，所占比重约为 31.88%；安徽干鲜瓜果消费量为 350.3 万吨，所占比重约为 25%；上海干鲜瓜果消费量为 150.8 万吨，所占比重约为 10.76%。

图表 7：2021 年长江三角洲地区居民干鲜瓜果消费量分布情况



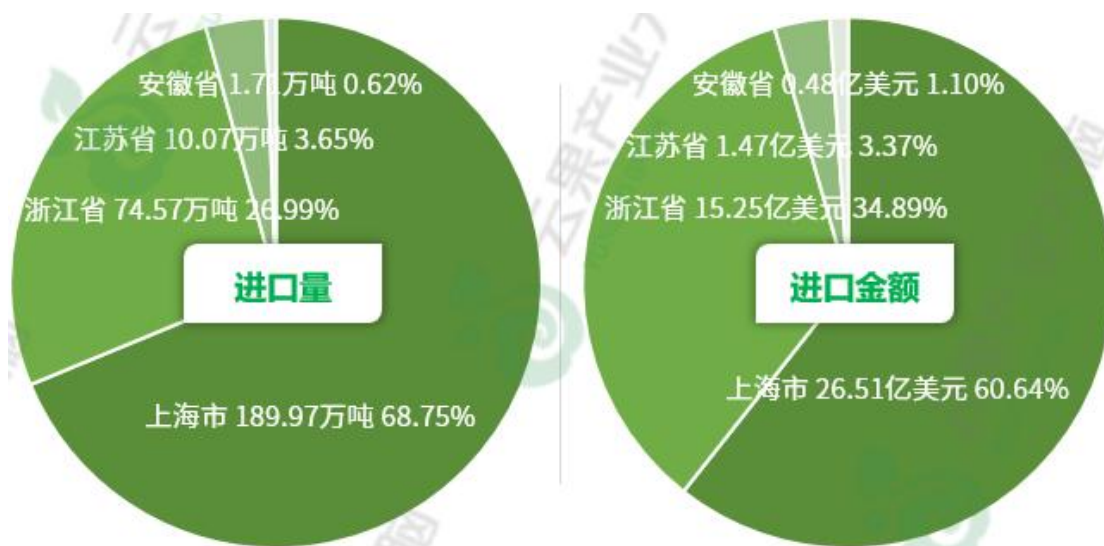
(数据来源：国家统计局 制图：云果产业大脑)

4.2. 进出口

4.2.1. 进口集中在上海、出口集中在浙江

2022 年，长江三角洲地区四大省域中，上海水果进口规模最大，同时也是全国水果进口规模排名第二的省域，其进口量为 189.97 万吨、进口金额为 26.51 亿美元；浙江水果进口量为 74.57 万吨、进口金额为 15.25 亿美元，其进口规模在长江三角洲地区仅次于上海，在全国排名第三。

图表 8：2022 年长江三角洲地区各省域水果进口情况



(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)

长江三角洲地区水果出口则集中在浙江，2022 年，浙江水果出口量为 23.73 万吨、在整个长江三角洲地区水果出口量中所占的比重约为 55.08%，出口金额为 3.41 亿美元、在整个长江三角洲地区水果出口金额中所占的比重约为 57.32%，主要出口柑橘、桃、草莓等果品销往美国、日本、加拿大等国家和地区。

图表 9：2022 年长江三角洲地区各省域水果出口情况

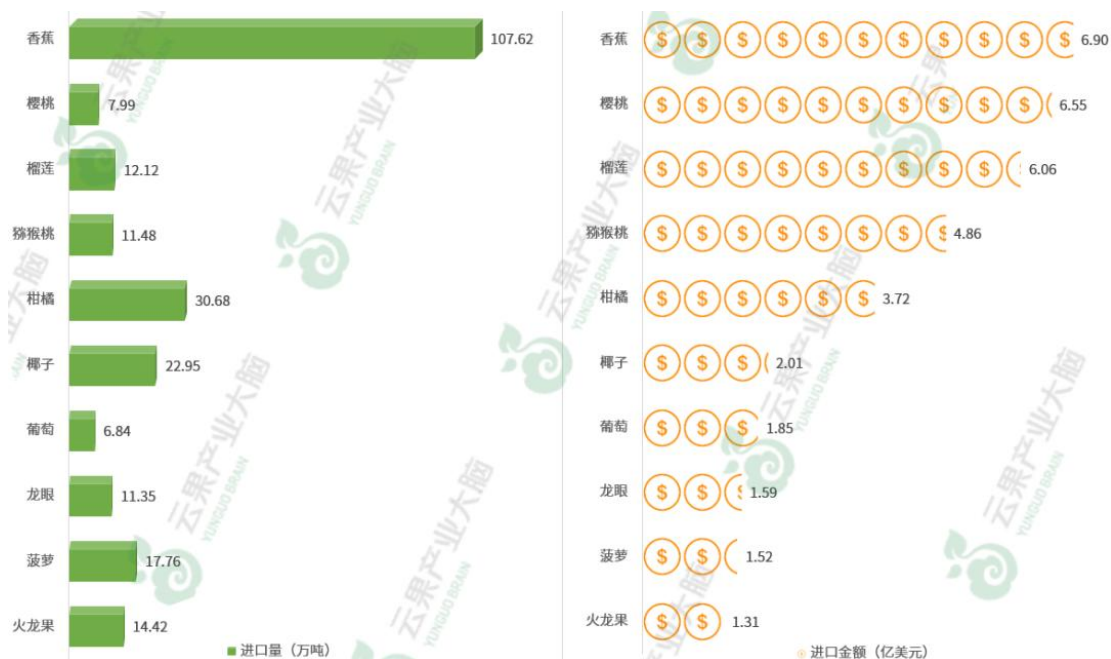


(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)

4.2.2. 主要进口香蕉、樱桃、榴莲，主要出口柑橘、桃、苹果

2022 年,长江三角洲地区进口的水果产品中进口金额排名前三的产品依次是香蕉、樱桃、榴莲，其中，香蕉进口量为 107.62 万吨，主要进口自菲律宾、越南、柬埔寨、厄瓜多尔等国家和地区；樱桃进口量为 7.99 万吨，95%以上进口自智利；榴莲进口量为 12.12 万吨主要进口自泰国及越南，从泰国进口的榴莲进口金额占比达 95%以上。

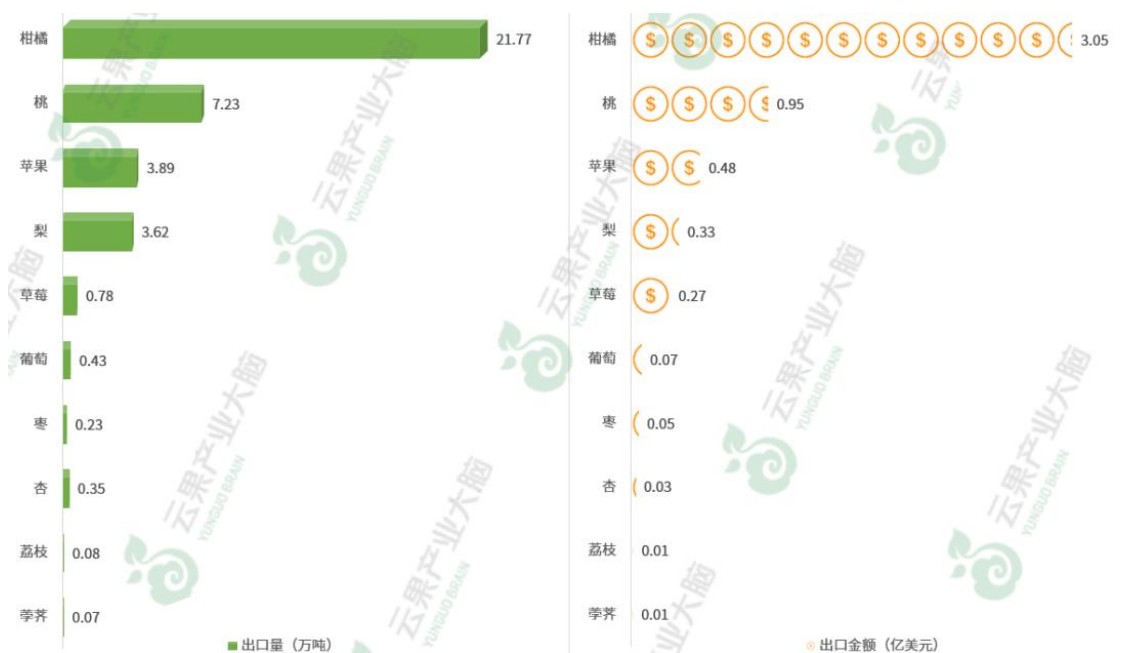
图表 10：2022 年长江三角洲地区水果进口贸易 TOP10 果品（按进口金额排名）



(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)

在出口方面，长江三角洲地区主要出口的果品有柑橘、桃、苹果等。2022 年，长江三角洲地区出口的各种果品中，柑橘出口量为 21.77 万吨；桃出口量为 7.23 万吨、出口金额为 0.95 亿美元；苹果出口量为 3.89 万吨。

图表 11：2022 年长江三角洲地区水果出口贸易 TOP10 果品（按出口金额排名）



(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)