

核心观点 COREOPINIONS

1. 从全国来看，中国梨栽培面积近 10 年基本稳定在 1400 万亩左右波动，得益于科技的发展、品种的优化以及管理水平的提高带来的单产水平的提升，产量整体呈正增长态势，2022 年已接近 2000 万吨。整体以东方脆肉型梨为主栽品种。传统品种如酥梨、鸭梨、雪花梨面积占比较大。

2. 从国内重点运行区域来看，生产规模前十的省份依次为河北省、新疆维吾尔自治区、河南省、辽宁省、安徽省、山东省、山西省、陕西省、四川省、云南省。近年来，河北省产量接近 400 万吨，主要细分产区为石家庄、沧州、衡水等地；新疆维吾尔自治区年产量接近 200 万吨，主要细分产区为巴音郭楞蒙古自治州、生产建设兵团、阿克苏地区等地；河南省梨产量接近 150 万吨，主要细分产区为商丘、南阳、驻马店、周口、信阳等地；辽宁省梨产量超 130 万吨，主要细分产区为鞍山市、辽阳市等地；安徽省产量接近 400 万吨，主要细分产区为砀山县、萧县、灵璧县、固镇县、宣州区等地；山东省年产量超 120 万吨，主要细分产区为烟台市、滨州市、青岛市等地；山西省梨产量超过 110 万吨，主要细分产区为忻原、晋中等地；陕西省梨产量超 100 万吨，主要细分产区为秦都区、乾县、礼泉县、彬州市、临渭区、蒲城县等地；四川省梨产量接近 100 万吨，主要细分产区为广元市、雅安市、凉山彝族自治州等地；云南省梨产量超 80 万吨，主要细分产区为泸西县、巍山县、云龙县、祥云县等地。

3. 从市场主体来看，我国共有近 13564 家正常经营状态的梨种植相关企业，2679 家梨加工相关企业。从市场消费来看，中国梨表观消费量常年维持在 1800 万吨左右。从我国梨进出口情况来看，我国梨相关商品总出口规模常年大于总进口规模；2017 年以来，中国梨相关商品总进口量及进口金额波动增加，总出口量及总出口金额均整体呈波动下降趋势；“其他鲜梨”的进出口规模相对较大，主要进口自比利时、智利，主要进口省域为上海市、广东省；主要出口至印度尼西亚、越南、泰国，主要出口省域为河北省、山东省、云南省。

目录 CONTENTS

- 1. 中国梨生产情况分析2
 - 1.1. 生产规模2
 - 1.2. 主要产区3
 - 1.2.1. 全国梨主产区概况 3
 - 1.2.2. 产量位居全国第 1 位的河北省 4
 - 1.2.3. 产量位居全国第 2 位的新疆维吾尔自治区 5
 - 1.2.4. 产量位居全国第 3 位的河南省 6
- 2. 市场主体分析6
 - 2.1. 种植市场主体分析 6
 - 2.2. 加工市场主体分析 7
- 3. 市场消费分析8
- 4. 对外贸易分析9
 - 4.1. 进口分析9
 - 4.1.1. 年进口量超 1.2 万吨，年进口金额超 0.27 亿美元 9
 - 4.2. 出口分析10
 - 4.2.1. 年出口量及出口金额分别在 50 万吨、5 亿美元以上10
- 5. 特色产区及品牌清单11

前言

梨是我国传统栽培的主要果树之一，是我国重要的原产果树，被称为“百果之宗”，是仅次于苹果和柑橘的第三大水果。其栽培面积、产量、出口量均居世界第 1 位，在世界梨产业中占有主导地位。

中国是梨属植物的中心发源地之一，梨在我国的栽培历史达 3000 多年。梨在我国种植范围广，在我国除海南省、香港和澳门特别行政区外其余各地均有栽植。近年来，我国梨产业种植逐步形成了“环渤海白梨和秋子梨产区、长江流域砂梨产区、西部白梨产区、黄河白梨和砂梨产区”四个优势突出的梨产区以及“东北特色梨产区、新疆特色梨产区、渤海湾特色梨产区、西南特色梨产区”四个特色梨产区。

本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的：全国梨主要产区、种植规模、产量、进出口等数据对全国梨产业情况进行分析，为从事梨产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

1. 中国梨生产情况分析

1.1. 生产规模

中国梨栽培面积近 10 年基本稳定，从 2015 年起波动减少。2021 年，我国梨种植面积达 1382.42 万亩，同比下降约 4.67%；得益于科技的发展、品种的优化以及管理水平的提高带来的单产水平的提升，虽然面积在减少但是产量在波动增长。2022 年我国梨产量达到 1926.53 万吨，同比增长 2.06%。

图表 1：中国梨种植面积及产量变化趋势



(数据来源：国家统计局 制图：云果产业大脑)

1.2. 主要产区

1.2.1. 全国梨主产区概况

从种植规模来看，2021 年鲜梨种植面积排在前十位的省份依次是：河北省 173.15 万亩，辽宁省 127.08 万亩，新疆维吾尔自治区 107.9 万亩，四川省 96.9 万亩，河南省 96.06 万亩，云南省 87.26 万亩，山西省 71.85 万亩，贵州省 69.72 万亩，陕西省 66.08 万亩，安徽省 61.08 万亩。

图表 2：2021 年梨种植面积与产量位居全国前 10 位的省份生产规模对比



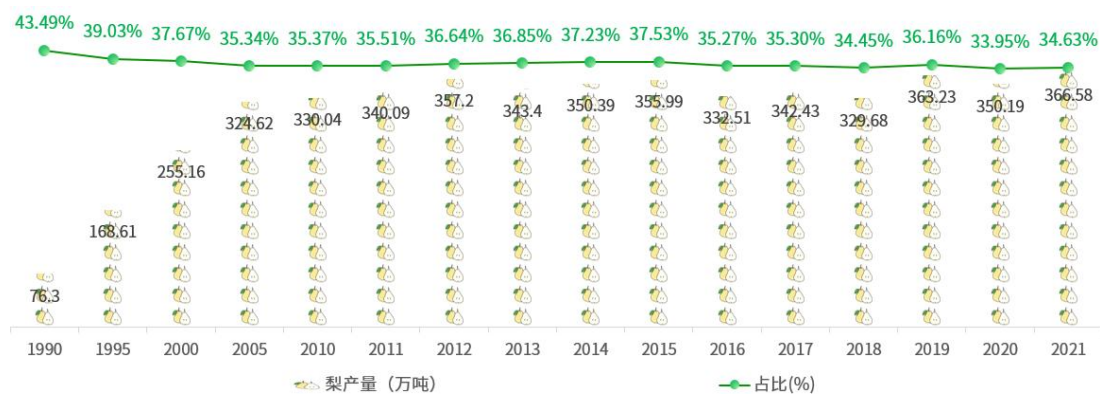
(信息来源：公开资料整理 制表：云果产业大脑)

2021 年产量位居全国前十位的省份依次是：河北省 366.58 万吨，新疆维吾尔自治区 179.59 万吨，河南省 139.63 万吨，辽宁省 132.05 万吨，安徽省 128.37 万吨，山东省 123.32，山西省 113.18 万吨，陕西省 104.57 万吨，四川省 95.96 万吨，云南省 82.46 万吨。

1.2.2. 产量位居全国第 1 位的河北省

河北省是世界公认的梨果发源地之一，也是是梨生产大省，梨种植面积和产量均居全国首位，产量在全省园林水果产量中占比常年在 30%以上。2021 年河北省梨产量为 366.58 万吨，占全国梨总产量的 19.42%，位居全国第 1 位。近年来，梨产量常年保持在 350 万吨左右。

图表 3：河北省梨产量和在全省园林水果产量中占比变化趋势

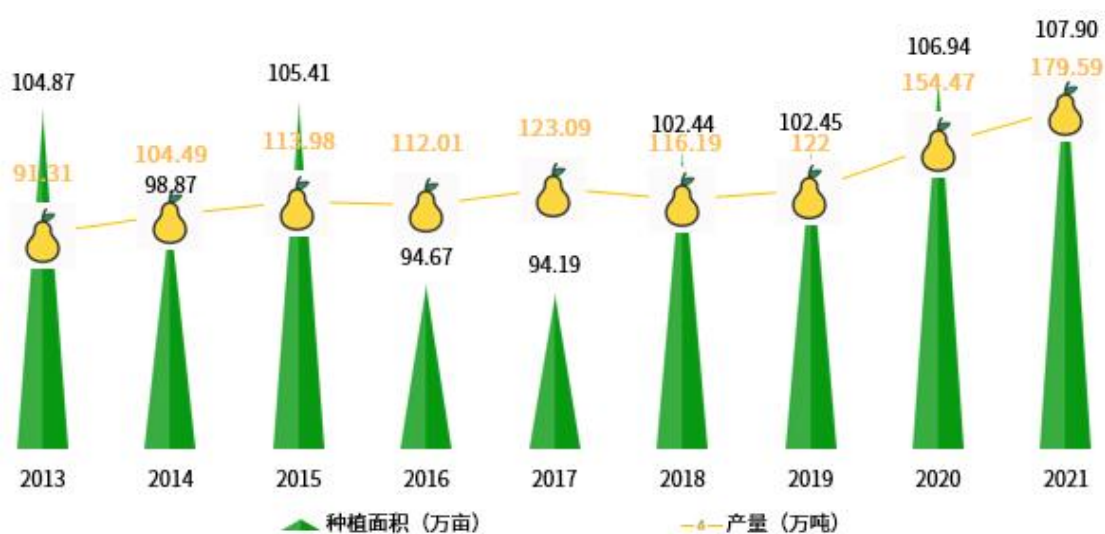


(数据来源：河北省统计年鉴 制图：云果产业大脑)

1.2.3. 产量位居全国第 2 位的新疆维吾尔自治区

近几年新疆梨产区的栽培面积在 100 万亩上下，产量在 170 万吨左右。产量常年位居全国第 2 位，仅次于河北省。2021 年新疆维吾尔自治区梨种植面积 107.9 万亩，产量 179.59 万吨，在全国梨总面积、总产量中的比重分别为 7.8%、9.5%。

图表 4：新疆梨种植面积与产量变化趋势

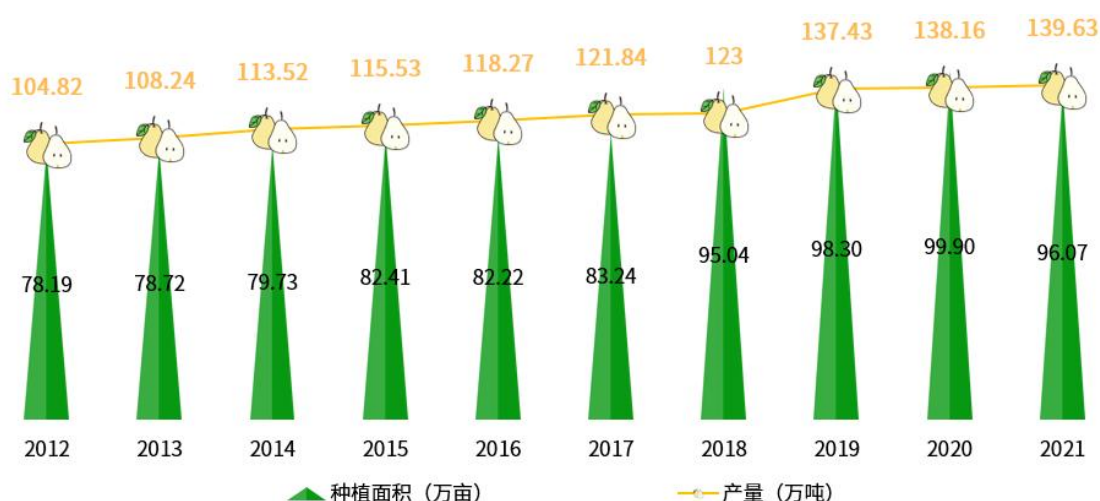


(信息来源：国家统计局 制图：云果产业大脑)

1.2.4. 产量位居全国第 3 位的河南省

近年来，河南省梨产业发展过程呈现面积规模扩大、产量持续上升态势。2021 年河南省梨栽培面积 96.07 万亩，同比减少了 3.83%；产量 139.63 万吨，同比增长了 1.06%，产量达到历史最高点。占全国梨总面积、总产量的 6.95% 和 7.39%。

图表 5：河南省梨种植面积与产量变化趋势



(信息来源：河南省统计年鉴 制图：云果产业大脑)

2. 市场主体分析

2.1. 种植市场主体分析

截至 2023 年 7 月 17 日，我国共有近 13564 家正常经营状态的梨种植相关企业，从地区分布来看，主要分布在吉林省、河北省、山东省。

图表 6：截至 2023 年 7 月 17 日中国梨种植相关企业数量 top10 省份



（数据来源：企查查 制图：云果产业大脑）

2.2. 加工市场主体分析

截至 2023 年 7 月 17 日，我国共有约 2679 家梨加工相关企业，不到种植相关企业数量（13564 家）的 1/5。从地区分布来看，吉林省、河北省、湖南省位列前三。

图表 7：截至 2023 年 7 月 19 日中国梨加工相关企业数量 top5 省份



(信息来源：企查查 制图：云果产业大脑)

3. 市场消费分析

根据国家统计局的产量数据以及中国海关的进出口数据综合测算，2012~2018 年，梨表观消费量常年保持在 1500 万吨以上，2019 年开始超过 1600 万吨，并连增两年，呈现逐年增长趋势，2021 年中国梨表观消费量达 1837.51 万吨，同比增长 6.3%。

图表 8：2012-2022 年中国梨表观消费量及增长率



(信息来源：国家统计局、中国海关 制图：云果产业大脑)

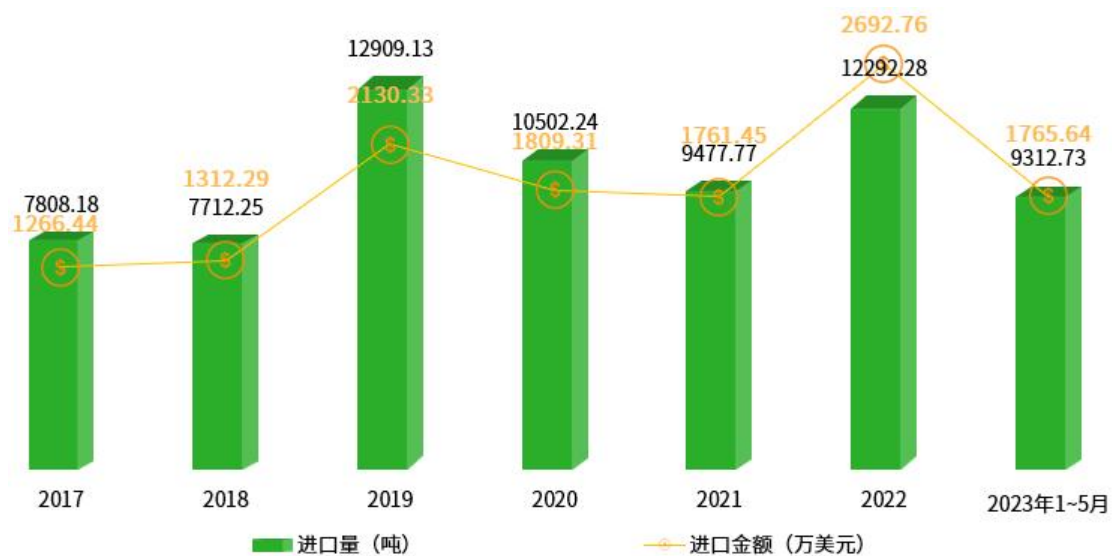
4. 对外贸易分析

4.1. 进口分析

4.1.1. 年进口量超 1.2 万吨，年进口金额超 0.27 亿美元

2017 年以来，中国梨相关商品总进口量波动增加，进口金额随进口量同步呈现波动增加态势。2022 年中国梨相关商品进口量达 12292.28 吨(约 1.2 万吨)，同比增长了约 29.69%；进口金额达 2692.76 万美元（0.27 亿美元），同比增长约 52.87%；进口量及进口金额的增长均来自商品编码为“08083090”、商品名称为“其他鲜梨”相关商品的拉动。

图表 9：中国梨相关商品进口量及进口金额变化趋势



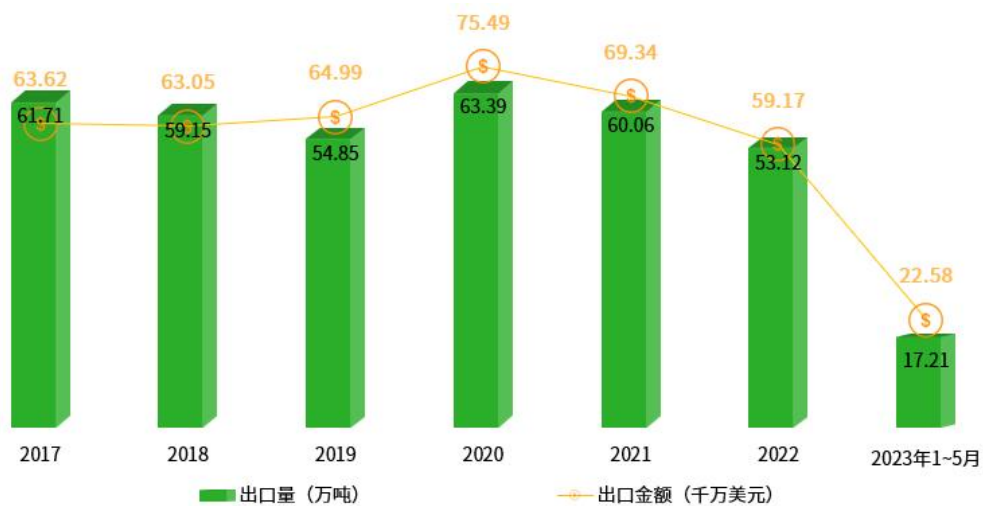
(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)

4.2. 出口分析

4.2.1. 年出口量及出口金额分别在 50 万吨、5 亿美元以上

2022 年中国梨相关商品总出口量达 53.12 万吨，同比减少了 11.56%；总出口金额达 59.17 千万美元，受出口量下降等综合因素影响，同比减少了 14.66%。出口量及出口金额的增长均来自商品编码为“08083090”、商品名称为“其他鲜梨”相关商品的拉动。

图表 10：中国梨相关商品总出口量及总出口金额变化趋势



(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)

5. 特色产区及品牌清单

图表 11：中国梨相关商品特色产区及品牌分布



(数据来源：农业农村部 制图：云果产业大脑)