

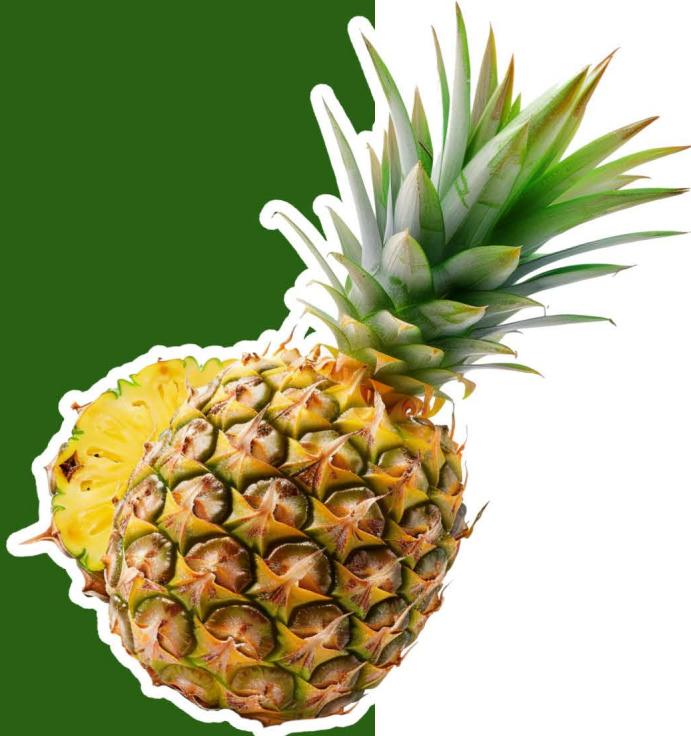


云 / 果 / 产 / 业 / 大 / 脑 / 出 / 品

REPORT

2024年中国菠萝产业 数据分析简报

YUNGUO REPORT



AUTHORS

撰稿人

毕梅丽
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. 从生产情况来看，中国菠萝种植面积常年在 100 万亩左右波动，菠萝产量则呈逐年增长趋势——2022 年开始突破 200 万吨。目前，在中国栽培的菠萝主要品类有皇后类、卡因类、西班牙类和杂交种类，其中，皇后类中的“巴厘”是中国传统种植品种，其种植面积约占中国菠萝总面积的 76%。国内菠萝市场供给过剩与供给不足现象共存，价格波动较大。
2. 从国内重点运行区域来看，主要有广东省、海南省、云南省、广西壮族自治区、福建省涉及菠萝的规模化生产。其中，广东省菠萝种植面积和产量常年稳居全国首位，也是全国菠萝种植市场主体以及加工厂相对最多的省域，主要产区为徐闻县、雷州市。海南省菠萝种植面积和产量常年位列全国第二位，主要产区为琼山区、乐东县、昌江县。云南省其菠萝种植面积和产量常年位列全国第三位，主要产区为景洪市、河口县、屏边县。
3. 从市场主体来看，中国菠萝种植以散户种植为主，生产多以鲜食为主，加工企业投资经营的种植基地有限。截至 2024 年 5 月 6 日，中国共有近 2200 家正常经营状态的菠萝种植相关企业/合作社，从地区分布来看，主要分布在广东省、云南省、海南省。加工厂主要分布在广东省和广西壮族自治区。销售区域遍及长三角、华北、西南、西北等地区。
4. 从对外贸易来看，中国菠萝国际贸易以进口为主。进、出口商品均以“鲜或干的菠萝”为主，其次为“菠萝罐头”。其中，“鲜或干的菠萝”主要进口自菲律宾，主要进口省域为上海市，主要出口销往地为俄罗斯，主要出口省域为内蒙古自治区；“菠萝罐头”主要进口自印度尼西亚、菲律宾、泰国，主要进口省域为广东省，主要出口销往地为美国、澳大利亚，主要出口省域为山东省。主要进口月份集中在 3~7 月，与国内春菠萝、夏菠萝上市期重合；主要出口月份为 12 月~次年 3 月，与国内冬菠萝上市期重合。

目录 CONTENTS

1. 中国菠萝生产现状分析	4
1.1. 产量持续增加	4
1.2. 主要产区：广东、海南、云南、广西、福建	5
2. 对外贸易分析	6
2.1. 进口分析	7
2.1.1. 进口量波动增长、进口金额常年在 2 亿美元左右	7
2.1.2. 主要进口商品：80%左右为“鲜或干的菠萝”	8
2.1.3. 主要进口月份：与国内春菠萝、夏菠萝上市期重合	9
2.2. 出口分析	10
2.2.1. 年出口量常年在 1 万吨左右，出口金额不到 0.5 亿美元	10
2.2.2. 主要出口商品：60%以上为“鲜或干的菠萝”	12
2.2.3. 主要出口月份：与国内冬菠萝上市期重合	12
3. 市场消费分析	14
3.1. 市场消费量	14
3.2. 价格行情	15
3.2.1. 国内价格	16
3.2.2. 国际价格：出口单价>进口单价	17

前言

菠萝属于凤梨科凤梨属多年生草本水果，又称凤梨、番梨和黄梨等，深受消费者喜爱，在世界 80 多个国家及地区广泛种植。菠萝原产于南美洲的亚马逊流域，最早在巴西、巴拉圭种植，现已传遍整个热区。菠萝含有丰富的蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、维生素 C 等。菠萝还可用于提取柠檬酸、酒精以及蛋白酶等物质，在医药、化工领域具有广泛的用途。

中国的菠萝种植历史悠久，16 世纪菠萝通过葡萄牙传教士传入澳门，随后引入广东、广西、云南、福建和海南等省区。近几年，中国菠萝种植面积稳定在 100 万亩左右，产量超过 200 万吨。目前，广东省菠萝产量最多，其次为海南省，两省产量之和约占全国总产量的 90% 以上。中国菠萝主栽品种为“巴厘”，其种植面积占中国菠萝总种植面积的五分之四左右。中国菠萝种植主体以小农户为主，消费以菠萝鲜果为主，销售体系以传统渠道为主，电商渠道表现一般。国际贸易以菠萝鲜果进口为主，且进口量增长较快，主要进口来源地为菲律宾。

本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的中国菠萝生产规模、主要产区、市场主体、进出口、品牌等数据对全国菠萝产业情况进行分析，为从事菠萝产业链上下游科研、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. 中国菠萝生产现状分析

1.1. 产量持续增加

得益于菠萝育种行业的不断发展、品种的优化、科技的发展带来的单产水平的提升，2012~2022 年，中国菠萝产量逐年增加，由 119.16 万吨增加至 200.35 万吨，近 10 年间增长了 81.19 万吨，增幅约 68.14%，年均复合增长率为 5.33%；同比较 2021 年的 188.59 万吨增长了 11.76 万吨，增幅约 6.24%。

图表 1：中国菠萝产量变化趋势



(数据来源：国家统计局 制图：云果产业大脑)

1.2. 主要产区：广东、海南、云南、广西、福建

近年来，全国菠萝种植面积常年稳定在 100 万亩左右，2021 年，广东省菠萝种植面积接近 60 万亩，在全国菠萝种植面积的比重接近 60%，常年稳居全国第一位；海南省菠萝种植面积在 23 万亩左右，在全国菠萝种植面积的比重超过 20%，常年位列全国第二位；云南省菠萝种植面积在 10 万亩左右，在全国菠萝种植面积的比重超过 10%，常年位列全国第三位；广西壮族自治区菠萝种植面积常年在 1 万亩左右，在全国菠萝种植面积的比重接近 5%，常年位列全国第四位；其余产区菠萝种植面积在全国所占比重不到 2%。

图表 2：历年中国菠萝种植面积在各省分布情况（单位：万亩）

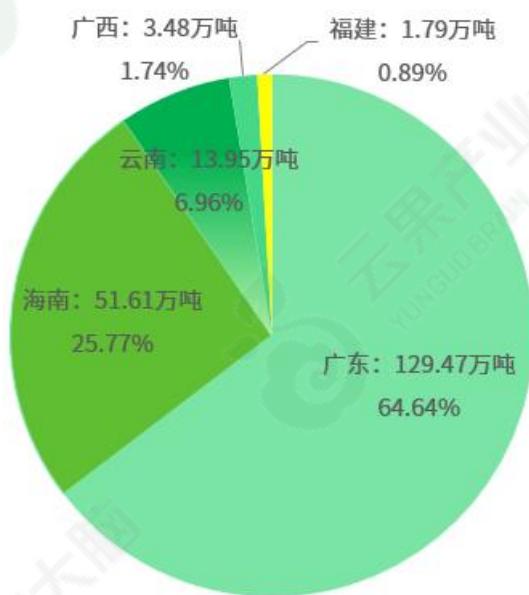
年份	广东	海南	云南	广西	福建
2022	58.73	23.78	11.7	-	-
2021	58.61	22.98	12.75	4.61	1.55
2020	58.41	24.46	11.1	2.61	1.55
2019	55.01	24.2	10.8	4.4	1.35
2018	52	25.02	9.3	4.35	1.85
2017	49.58	24.56	8.55	4.16	1.19
2016	52.79	23.85	7.95	4.01	1.13

（数据来源：国家统计局 制表：云果产业大脑）

结合产量比重来看，广东省菠萝种植面积在全国所占比重略低于产量比重，单产优势明显，其余产区菠萝种植面积在全国所占比重整体高于产量比重。

具体来看，2022 年，广东省菠萝产量占全国菠萝产量的 64.64%，海南省菠萝产量占全国菠萝产量的 25.77%，云南省菠萝产量占全国菠萝产量的 6.96%，广西壮族自治区菠萝产量占全国菠萝产量的 1.74%，福建省菠萝产量占全国菠萝产量的 0.89%。

图表 3：2022 年中国菠萝主要产地产量占比情况



(数据来源：国家统计局 制图：云果产业大脑)

2. 对外贸易分析

菠萝是深受消费者喜爱的热带水果之一，受适生环境、经济效益、产业结构等综合因素影响，中国菠萝的产量无法满足国内市场需求，需要依赖进口来弥补缺口，菠萝国际贸易以进口为主。

2.1. 进口分析

2.1.1. 进口量波动增长、进口金额常年在 2 亿美元左右

中国海关数据显示，2018 年以来，随着中国菠萝消费量的增加，但国内菠萝产区较少，产能小，对菠萝的需求大，中国菠萝相关商品总进口量波动增长，进口金额随进口量同步呈现波动增长态势。

图表 4：中国菠萝相关商品总进口量及总进口金额变化趋势



（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）

2023 年，中国菠萝相关商品总进口量为 26.12 万吨，同比增长了 1.7 万吨，增幅约 6.96%；进口金额为 2.36 亿美元，同比增长了 0.16 亿美元，增幅约 7.27%。与 2018 年相比，进口量增长了 4.5 万吨，增幅为 20.81%，进口金额增长了 0.27 亿美元，增幅为 12.92%。

2024 年 1~3 月，已累计进口菠萝相关商品 6.84 万吨、价值 0.61 亿美元，分别占 2023 全年总进口量、总进口金额的 26.19%、25.87%。

2.1.2. 主要进口商品：80%左右为“鲜或干的菠萝”

从进口商品类型来看，中国主要进口的菠萝相关商品为“鲜或干的菠萝”、“菠萝罐头”、“菠萝汁，白利糖度值≤20”、“其他菠萝汁”、“未列名制作或保藏的菠萝”。

其中，“鲜或干的菠萝”的进口量及进口金额相对较大，2023 年“鲜或干的菠萝”的进口量为 21.37 万吨，进口金额为 1.87 亿美元，在同年的中国菠萝相关商品总进口量（26.12 万吨）和总进口金额（2.36 亿美元）中所占的比重分别为 81.81%、79.24%。

图表 5：2023 年菠萝相关商品进口量及进口金额对比

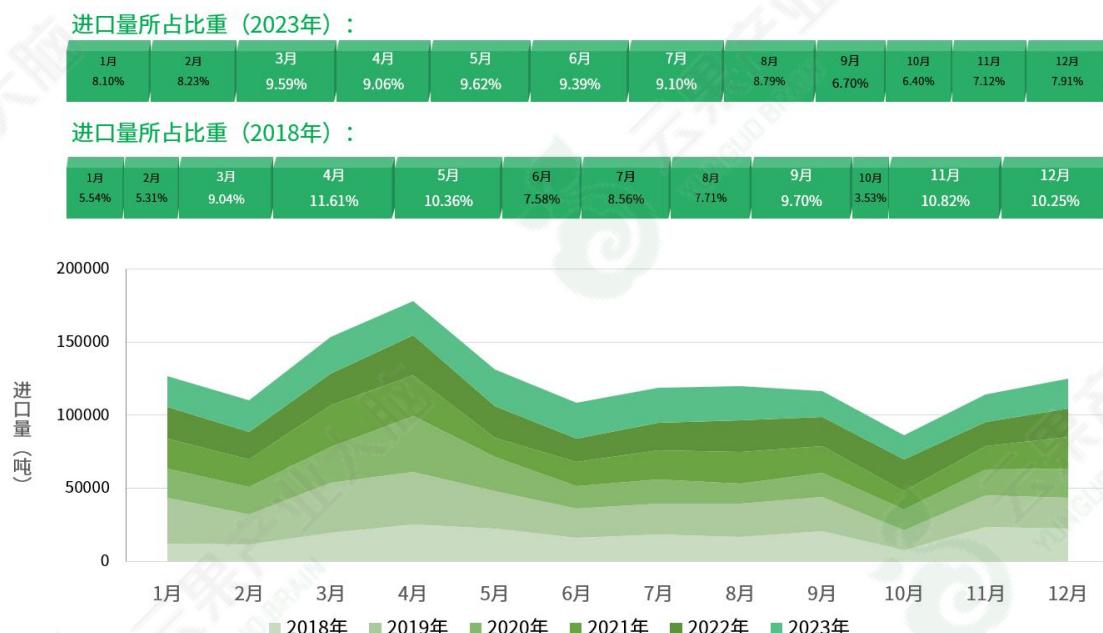
商品名称	进口量（万吨）	进口金额（亿美元）
鲜或干的菠萝	21.37	1.87
菠萝罐头	3.78	0.41
菠萝汁，白利糖度值≤20	0.89	0.07
其他菠萝汁	0.056	0.010
未列名制作或保藏的菠萝	0.020	0.004
合计	26.12	2.36

（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）

2.1.3. 主要进口月份：与国内春菠萝、夏菠萝上市期重合

从进口月份来看，2023年，中国菠萝每个月都有进口贸易，主要集中在3~7月——进口量在全年所占比重均在9%以上，与国内菠萝主要上市期（春菠萝、夏菠萝）重合。与2018年相比，中国菠萝进口时间更为分散——主要表现为4月、5月进口量占比下降，6月、7月进口量占比增加。

图表 6：中国菠萝进口量各月分布情况



(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)

从进口金额来看，受进口量及单价的影响，2023年进口金额较高的月份集中在3月、5月、6月——进口金额在全年所占比重均在9%以上。受价格波动等综合因素影响，与2018年相比，中国菠萝进口金额在4月、5月所占比重有所下降，6月份所占比重明显增加。

图表 7：中国菠萝进口金额各月分布情况

进口金额所占比重 (2023年)：

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
7.98%	8.44%	9.62%	8.89%	9.27%	9.19%	8.64%	8.60%	6.46%	7.09%	7.84%	7.98%

进口金额所占比重 (2018年)：

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
4.92%	5.03%	9.80%	13.56%	11.40%	7.61%	8.26%	7.18%	9.47%	3.33%	9.98%	9.46%



(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)

2.2. 出口分析

2.2.1. 年出口量常年在 1 万吨左右，出口金额不到 0.5 亿美元

中国海关数据显示，2018~2023 年，中国菠萝相关商品总出口量及出口金额呈波动上升趋势。2018~2019 年，中国菠萝出口量及出口金额小幅增长，2019 年，出口量达到近五年来峰值 (1.47 万吨)。2020~2021 年，受全球新冠疫情的影响，菠萝出口量及出口金额连续下降两年。2022 年，出口量及出口金额小幅回升，出口金额达到近五年来峰值 (0.26 亿美元)。

图表 8：中国菠萝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)

2023 年，受国内菠萝需求量增加的影响，中国菠萝相关商品总出口量小幅下降至 1.08 万吨，同比减少了 0.12 万吨，降幅为 10.32%；总出口金额为 0.18 亿美元，同比减少了 0.08 亿美元，降幅为 29.48%。与 2018 年相比，出口量增长了 0.34 万吨，增幅约为 46.51%；出口金额增长了 0.09 亿美元，增幅为 98.22%。

2024 年 1~3 月，已累计出口菠萝相关商品 0.4 万吨、价值 0.05 亿美元，分别占 2023 全年总出口量、总出口金额的 36.67%、28.32%。

2.2.2. 主要出口商品：60%以上为“鲜或干的菠萝”

从出口商品类型来看，2023 年，中国菠萝相关主要出口商品为“鲜或干的菠萝”、“菠萝罐头”、“菠萝汁，白利糖度值≤20”、“其他菠萝汁”、“未列名制作或保藏的菠萝”。

其中“鲜或干的菠萝”的出口规模相对较大，出口量及出口金额分别为 0.67 万吨、0.12 亿美元，在全国菠萝相关商品总出口量（1.08 万吨）和总出口金额（0.18 亿美元）中所占的比重分别为 62.47%、66.34%。

图表 9：2023 年菠萝相关商品出口量及出口金额对比

商品名称	出口量（万吨）	出口金额（亿美元）
鲜或干的菠萝	0.67	0.12
菠萝罐头	0.31	0.04
其他菠萝汁	0.07	0.01
菠萝汁，白利糖度值≤20	0.02	0.002
未列名制作或保藏的菠萝	0.001	0.001
合计	1.08	0.18

（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）

2.2.3. 主要出口月份：与国内冬菠萝上市期重合

中国菠萝出口在月时间粒度上的分布较为集中，2023 年，1 月、2 月、3 月、12 月菠萝出口量在全年所占的比重明显较高；其中，全年菠萝出口量最高的月份——12 月（国内冬菠萝上市期）菠萝出口量在全年菠萝出口量中所占的比重约为 25.74%，全年菠萝出口量最低的月份——7 月，菠萝出口量在全年

菠萝出口量中所占的比重约为 3.03%；与 2018 年相比，中国菠萝主要出口量在月时间粒度上更为集中，全年菠萝出口量最高月份（12 月）的出口量在全国所占的比重呈增加趋势，出口量最低月份（10 月）的出口量在全国所占的比重呈进一步降低趋势。

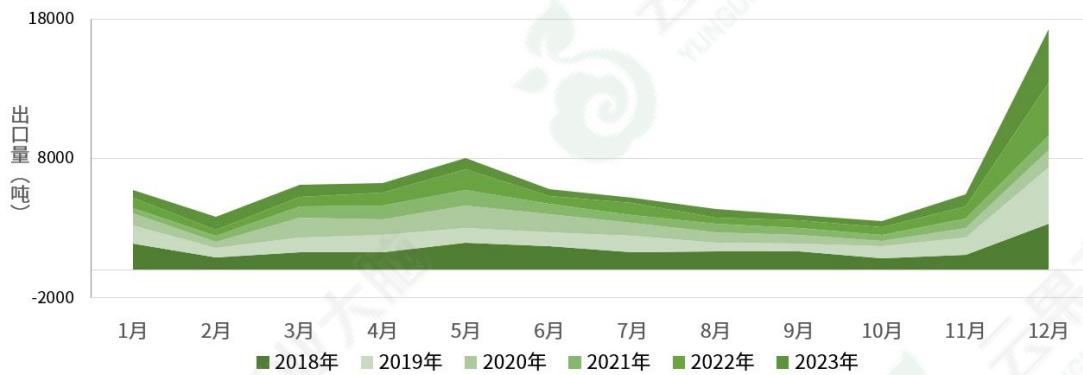
图表 10：中国菠萝出口量各月分布情况

出口量所占比重（2023年）：

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
10.21%	10.74%	11.37%	6.85%	8.65%	3.65%	3.03%	5.06%	3.04%	4.29%	7.37%	25.74%

出口量所占比重（2018年）：

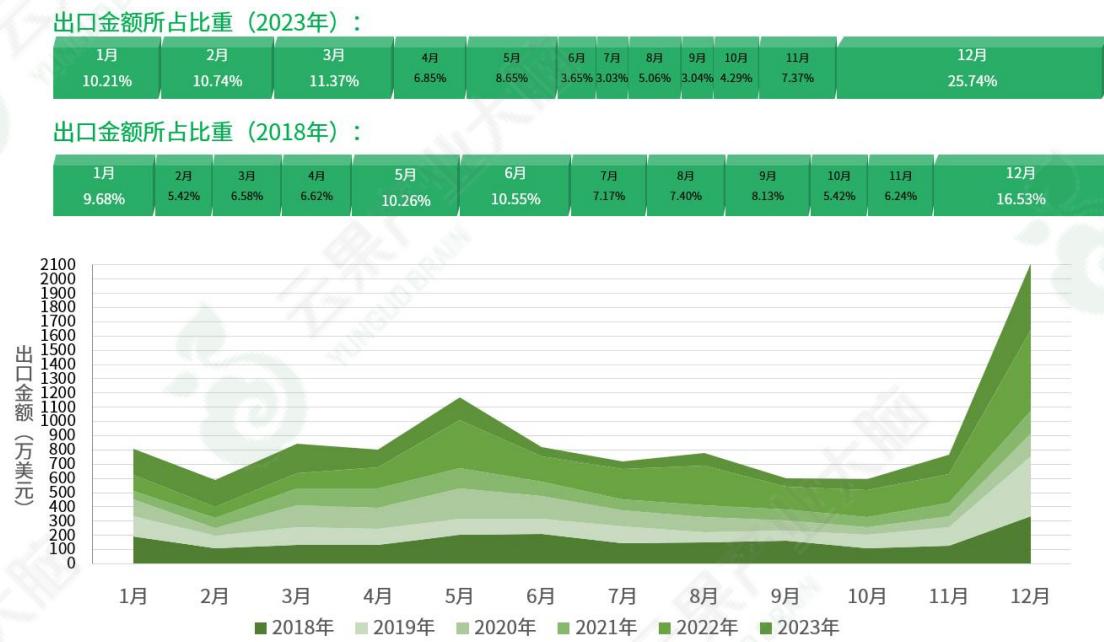
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
10.34%	5.02%	7.06%	7.10%	10.73%	9.37%	6.98%	7.30%	7.26%	4.66%	5.98%	18.20%



（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）

从出口金额来看，中国菠萝出口金额在月时间粒度上的分布与出口量分布整体态势保持一致。与 2018 年相比，中国菠萝出口金额同样表现为更加集中变化趋势。

图表 11：中国菠萝出口金额各月分布情况



(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)

3. 市场消费分析

3.1. 市场消费量

菠萝上市季多集中在清明节至农历五月。近年来，中国菠萝市场的消费主要是鲜果为主，销售体系以传统渠道为主，电商渠道表现一般。随着消费者偏好的变化，中国市场对高品质水果需求不断增加。

加工产品以菠萝罐头、菠萝汁、菠萝酱为主，仅约 10%的菠萝可以进入加工环节。加工过程仍需高度依赖人工，多为半机械化作业，加工厂主要分布在广东省和广西壮族自治区。

菠萝销售整体通过在分级销售、冷链运输、品牌打造、标准化种植、精准营销等方面不断与旅游、餐饮等产业相融合以提高菠萝产业附加值。

2022 年，中国菠萝表观消费量达到 223.57 万吨，同比较 2021 年增长了 12.2 万吨，增幅为 5.77%；较 2018 年的 183.38 万吨增长了 40.19 万吨，增幅为 21.92%，年均复合增长率为 5.08%。预计 2023 年中国菠萝表观消费量约为 232.6 万吨。

图表 12：中国菠萝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)

3.2. 价格行情

3.2.1. 国内价格

从国内价格来看，中国菠萝田头市场价格受上市周期以及上市品种等综合因素影响，整体表现为“上市初期略低，而后小幅上涨，至上市季中后期价格回落”的变化趋势。

目前中国菠萝市场供给过剩与供给不足现象共存，批发市场价格波动较大，两极分化明显。以 2024 年 3 月 28 日~2024 年 5 月 6 日数据为例，广州作为菠萝的原产地，广州江南果菜批发市场价格在 3.14~4.57 元/公斤之间不等，北京新发地农副产品批发市场菠萝价格保持在 5.1 元/公斤平稳运行。

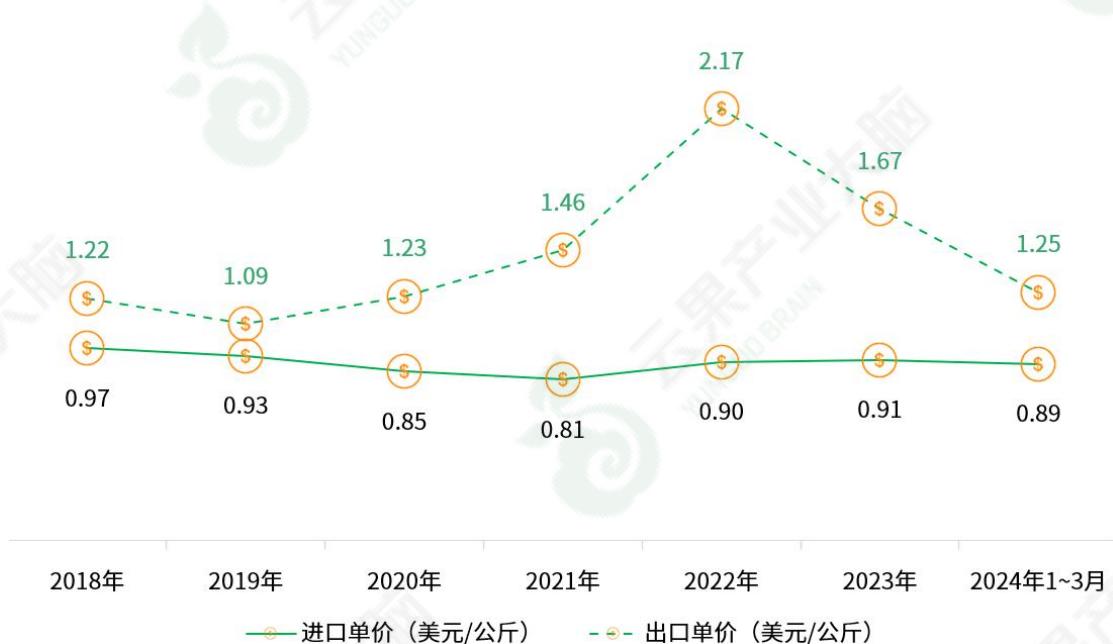
图表 13：2024 年 3 月 28~2024 年 5 月 6 日菠萝价格变化趋势



3.2.2. 国际价格：出口单价>进口单价

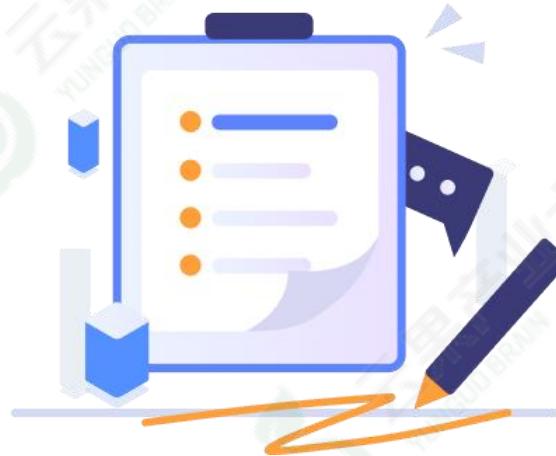
从进出口贸易单价来看，中国菠萝相关商品进口单价常年在 0.9 美元/公斤波动；出口单价整体呈波动上涨趋势，且常年高于进口单价。

图表 14：中国菠萝进出口贸易单价变化趋势



(数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑)

2023 年，中国菠萝相关商品平均进口单价为 0.91 美元/公斤；平均出口单价为 1.67 美元/公斤，比进口单价高出 0.76 美元/公斤（约是其 1.84 倍）。与 2018 年相比，中国菠萝相关商品平均进口单价下跌了 0.06 美元/公斤，平均出口单价上涨了 0.45 美元/公斤。



简报内容节选自
《云果-2024 年中国樱桃进出口数据分析报告》
完整报告请点击下方链接下载



https://www.abeedata.com/home/data/productdetail/id/384/doc_id/23804



云果产业大脑
YUNGUO BRAIN

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