

2021年度

云南省水果产业发展报告

云南省水果产业工作组 云南省水果产业专家组



云南省产业发展报告—（2021 年度）

编审：李永平 云南省绿色食品发展中心
舒 群 云南省农业科学院园艺所

执笔：王立东 云南省绿色食品发展中心
王鹏林 云南省科学技术情报研究院
董 莉 云南省绿色食品发展中心
朱 勇 云南省气候中心
王鹏云 昆明国家农业气象试验站
周雪芳 云南省绿色食品发展中心
张 旭 云南省农业农村厅

统稿：董 莉 云南省绿色食品发展中心
王鹏林 云南省科学技术情报研究院

编辑：杨红朝 云南省绿色食品发展中心

中国是世界水果第一生产与消费大国。2021年，云南省水果种植面积1150.5万亩、产量1200万吨，分别位居全国第七位和第十二位，水果产业呈现迎头猛进的发展态势，已形成热带、亚热带和温带水果三足鼎立格局。小浆果异军突起，蓝莓已成为扭转高档水果靠进口局面的典型代表。“一早一晚”优势更加凸显、中高端果品份额逐步提高，中国水果“两个产区”之“云南产区”正在崛起。

一、云南省水果产业发展现状

（一）生产规模

2021年，云南省水果面积达1150.5万亩，与上年基本持平；产量达1200.0万吨，同比增98万吨，增8.9%；农业产值达505.0亿元，同比增40.2亿元，增8.7%。



图1 2016—2021年云南省水果产业规模变化走势图

（数据来源：省农业农村厅）

红河州水果面积301.1万亩、产量348.5万吨，分别占全省的26.2%和29.0%，面积和产量均居全省第一位。玉溪市的面积和产量分别是106.0万亩、132.2万吨，分别占全省的9.2%和11.0%，面积和产量均居第二位。

（二）主要果种区划布局

以苹果、梨等为代表的温果面积占38.5%；以柑橘、葡萄等为代表的亚热带水果面积占28.2%；以芒果、香蕉等为代表的热带水果面积占33.3%，初步形成三足鼎立之势。



图 2 云南水果种植重点产区分布图

（数据来源：云南省水果产业专家组）

1. 小浆果

蓝莓：云南是全球蓝莓最适宜产区之一。全省北回归线以南地区通过设施栽培，鲜果可在 12 月中旬上市，比省外提早 50 天以上，不仅可填补国内 12 月 -4 月上市的空档期，还可填补全球 4-5 月的供应空档期。2021 年，全省蓝莓栽培面积 11.85 万亩、产量 4.27 万吨，同比分别增 20.1%、31.5%。

草莓：2021 年，云南草莓栽培面积 11.57 万亩、同比增 2.8%，产量 15.35 万吨。其中：夏季草莓面积达 6.21 万亩，占全国夏草莓的 70% 左右。



图 3 云南省蓝莓 (A) 和草莓 (B) 主产区分布图

（数据来源：省绿色食品发展中心）

2. 柑橘

柑橘是我省栽培面积最大的水果。我省是全国特早、极晚熟柑橘优势生产区域，可实现周年供应。华宁的温州蜜桔当年 7 月即可上市，比浙江等地早 1 个月。宾川、鹤庆等地的沃柑，可留树于次年 7 月上市，上市供应期长达 7 个月之久。



图 4 云南省苹果主产区分布图

（数据来源：省绿色食品发展中心）

5. 芒果

云南是我国芒果上市时间最长的产区，从 5 月中旬 -12 月上旬均有上市。华坪是我国纬度最北的芒果产区，该县果子山万亩芒果基地荣获“最大规模的芒果种植园”吉尼斯世界纪录认证。2021 年，全省芒果种植面积达 172.1 万亩、132.9 万吨，同比分别增 13%，38%。



图 4 云南省芒果主产区分布图

（数据来源：省绿色食品发展中心）

（三）市场经营主体情况

截至 2021 年底，全省水果产业省级及以上龙头企业达到 127 家，较 2020 年新增 13 家。其中：国家级龙头企业 8 家，较 2020 年新增 6 家。国家级农民专业合作社示范社 47 家，省级农民专业合作社示范社 124 家。

（四）绿色发展成效

截至 2021 年底，全省水果获绿色食品认证主体数占全省的 46.3%，获证产品占全省的 26.9%。有机产品获证主体数占全省的 13.3%，居第二位，获证产品占全省的 8.9%，居第三位。水果产业的地理标志登记保护面积达 232.2 万亩。



图9 2016—2021年全省果品出口变化情况

（数据来源：昆明海关）

（八）三产融合情况

依托昆明、玉溪等城市圈区位、资源、产业优势，以赏花、采摘、科普为主的农文旅得到较好、较快的融合发展。以云南蒙自甜石榴栽培系统、云南云龙古梨园、云南巍山红雪梨栽培系统为主的农业文化遗产，以弥勒市葡萄景观为主的中国美丽田园，以昭阳区苹果产业乡村振兴示范园区、蒙自市石榴产业乡村振兴示范园区为主的乡村振兴示范园，以及以水果产业为基础开展的嘎洒花腰小镇、昭阳洒渔苹果小镇等特色小镇的建设，带动了当地经济快速发展，初步形成了“水果+”的产业发展模式。

（九）重点工作推进落实情况

1. “一县一业”示范创建情况

2021年，水果产业“一县一业”示范创建县为宾川县、蒙自市、昭阳区、新平县。

表1 “一县一业”示范创建情况（2021年）

指标	宾川县	蒙自市	昭阳区	新平县
全域农业总产值（亿元）	103.1	45.2	62.6	63.9
水果产业农业产值（亿元）	70.6	31.7	37.6	15.0
水果产业产值占农业总产值的比重（%）	68.5	70.2	60.1	23.4
农产品加工业产值（亿元）	95.8	69.6	56.4	34.4
农产品加工业与农业产值之比	1.36:1	2.2:1	1.5:1	2.3:1
从事水果产业的农民（万人）	22.9	5.12	35.0	3.81
从事水果产业的农民占全县人口的比重（%）	62.3	8.7	38.0	17.2

2. 品牌建设

连续4年的云南“10大名果”评选,共有21家水果企业获得“10大名果”表彰,入选果种有柑橘、苹果、蓝莓、石榴、葡萄、杨梅、香蕉、桃、猕猴桃等9种。连续4年入选的品牌分别是“褚橙”牌柑橘和“佳沃”牌蓝莓。3年入选的分别是“果先锋”牌葡萄、“七彩云秘”牌葡萄、“丽果”牌芒果。

以蓝莓、草莓、树莓为代表的小浆果类,以“褚橙”为代表的冰糖橙,以“楼铁源”为代表的阳光玫瑰,以“昭阳红”为代表的苹果,已成为全国中高端果品的代表。经过多年的培育,“楼铁源”已取得国内阳光玫瑰的定价权。

3. 产业基地

在认定的200个“绿色食品品牌”省级产业基地中,水果产业基地数量最多,达到28个。共涉及苹果、蓝莓、柑橘等12个果种。围绕产业基地“八有”建设,水果产业专家组对基地实现“二对一”服务指导。

(十) 产业联农带农富农成效

2021年,全省直接从事水果产业的农民达350万人,全省人均收入达1.44万元,比上年的1.33万元,增加了1100元,增加了8.3%。宾川县果农人均收入从2018年的1.73万元提高到3.08万元,提高了78.0%,户均增收从2018年6.23万元提高到10.04万元,提高了61.2%。

二、水果产业发展形势分析

(一) 全省趋势分析

1. 中高端果品份额逐步提高

国际浆果巨头 Driscoll's 等入驻云南,带来最新的蓝莓品种和先进的生产和管理技术,带动我省蓝莓产业高质量快速发展,市场售价已明显高于进口蓝莓价格。昭通苹果通过矮化密植、阳光玫瑰葡萄通过设施栽培,以及部分地区水果的GAP认证等,加之全省可按照颜色和果皮瑕疵、果径大小及重量、糖度等无损检测分选线的建设,果品质量、包装有了明显提高。随着新品种、新技术的广泛应用,通过规范化的生产、严格的质量管控,我省果品的商品性越来越高,中高端果品的比例逐年提升。

2. “一早一晚”优势更加凸显

云南独特的“立体气候”使得绝大多数水果与其他产区水果存在上市时间差,鲜果可实现“四季生产、周年供应”。部分水果在云南有“早熟更早、晚熟更晚”特点。石屏杨梅3月后即可采摘,成熟期比浙江、福建等地提前40—60天。华宁的温州蜜桔当年7月即可上市,比原产地的浙江早1个月。沃柑最早可在当年12月上市,最晚可留树于次年7月上市,较广西(集中在3—5月上市)产区供应期长4—5个月。部分水果通过技术措施、设施配套,可实现早熟更早、晚熟更晚。

建水、宾川、元谋等地 1-6 月上市的早熟葡萄和 11-12 月上市的晚熟葡萄可弥补国内绝大多数产区上市空档期。版纳、红河等地的蓝莓于 12 月 -5 月上市，不仅可填补国内 12 月 -4 月上市的空档期，还可填补全球 4-5 月的供应空档期。

3. 出口优势地位逐年稳固

自 2015 年以来，我省果品出口稳居全省农产品出口第一大品类，出口额均保持在全省农产品出口总额的 40% 左右；是全国果品出口第一大省，占全国果品出口额的 25% 以上。2021 年，出口额达到 18.71 亿美元，占全省农产品出口总额的 43.3%，占全国果品出口总额（75.1 亿美元）的 25%。柑橘、葡萄等果种出口量常年位居全国第一位，苹果居山东之后，位居第二位。

（二）国际国内发展态势分析

1. 国际水果产业发展趋势

适度规模化发展趋势明显。为了降低成本，提高市场竞争力，近 10 年来，巴西柑橘种植企业通过合并，由 2.9 万家下降为 1.4 万家，加工企业也减少到 15 家，实力靠前的 6 家加工企业就控制了全国 80% 的柑橘加工量。

随着国际国内对食品安全和产品质量的日趋重视，水果生产采用绿色、安全模式，实现水果产业的可持续发展已成为各国水果产业政策的优先选择。目前，德国实行有机生产制度，有机食品生产量已占到食品生产总量 30% -50%。意大利采用 IFP（果实综合管理技术）水果生产制度的苹果园已占到 81.9%。新西兰引进 IFP 水果生产制度后，带有“绿色”标志的苹果、猕猴桃已占到总产量的 80%。

2. 国内水果产业发展趋势

我国在部分水果的规模化生产方面落后于美国、南非等国家。同时，随着国内土地流转、设施化发展等政策的不断落实，业内龙头企业、合作社等的不断兴起，水果生产的适度规模将会不断扩大，竞争力不断增强。

近年来，国内提出“疏果疏枝，疏枝疏株”“大改形”等做法，改变了以往果园栽培密度过大，导致后期产量锐减的状况，在节约劳动力的同时，还大幅度降低生产成本。此外，通过数字化、智能化技术的应用，以实时“数据”采集、智能化决策和水肥精准管理，进而优化资源配置，大幅提升水果生产效率。

同时国内市场日趋重视食品安全，在安全生产方面也制定和执行了一系列标准和操作技术规程，采用绿色、安全生产模式，实现水果产业的可持续绿色发展。

（三）面临的主要问题

1. 新品种及种苗供应不足

一方面是新品种的引进、推广应用严重不足。富士系品种占苹果总面积的 70% 左右，夏黑、红地球占葡萄面积的 65% 以上，这些品种引进栽培已超过 20 年历史，梨、桃等果种尚未有一个优势品种。主导品种鲜有省内、乃至国内自主

选育，近年扩张规模较大的沃柑来源于以色列，阳光玫瑰来源于日本。另一方面是省内优质种苗供应严重不足，标准化、规模化的种苗繁育基地建设严重滞后。柑橘苗来源于重庆、四川等省市，苹果苗源于陕西等省，葡萄苗依靠河北等省，外调苗除了增加用苗成本外，还存在病虫害引入的风险。检疫性病害如柑橘黄龙病、猕猴桃溃疡病等均属于苗木调运过程中引入。

2. 龙头带动能力弱

涉及水果产业的企业、合作社等新型经营主体总量较少、实力不强。水果产业省级龙头企业 127 家，占全省省级及以上龙头企业 1021 家的 12.4%，占全省农业龙头企业 4440 家的 2.9%；省级农民专业合作社示范社 124 家，占全省省级示范社 832 家的 14.9%，仅占全省农民专业合作社 5.8 万家的 0.2%。加之，仅有“褚橙”“楼铁源”等少数几个水果品牌在国内有一定的知名度，多数区域公用品牌还处于“有名无牌”“有牌无名”阶段，产业资源优势尚未转化为效益优势。

3. 采后处理能力亟待增强

2021 年，全省水果产业农产品加工业产值与农业产值之比为 1.66 : 1，与全国平均水平的 2.4 : 1 还有较大差距。大部分水果仍以统果方式销售，未经分选分级，无固定包装，产业链条短、产品附加值不高等问题还很突出，果品优质优价，溢价效应不明显。

三、对策建议

（一）做强种苗基础建设

瞄准蓝莓、草莓、葡萄等特色果种，充分利用云南丰富的水果种质资源，培育优质、高效、绿色的水果新品种、新砧木。强化国内外水果新品种规范化引进、试验、推广工作，为产业提质增效、转型升级做好新品种储备。围绕优势水果产业发展，遴选建设一批标准化、规模化的优质种苗繁育基地，满足我省水果产业发展的种苗需求。

（二）加强对经营主体的服务工作

对已落地企业加强在土地流转、土地性质等方面存在的问题，积极配合、协调各相关部门有针对性地做好企业服务工作。引导果农加入新型经营主体，优先对产销一体化、利益联结紧密的“公司+合作社+农户”联合体进行扶持。同时，按照“强链、延链、补链、全链”原则，紧密结合水果产业规划布局，瞄准世界 500 强和行业龙头企业，加强招商力度。持续做好“10 大名品”评选工作，持续引导农业经营主体提升品牌发展意识，做大做强产品品牌、企业品牌。积极组织经营主体开展高规格、全方位的品牌宣传推介活动，推动区域品牌、企业品牌、产品品牌集群发展。

（三）提升水果产业设施化水平

加大水肥一体化等设施、设备的推广应用，降低劳动强度，提高果品质量，提升果品的商品率，逐步走出“靠天吃饭”的发展现状。大力提升商品化处理和加工能力，在果品优势产业集聚区，建成一批标准化的分选线、气调库，推进果品的分选分级、包装、冷藏，使果品由产品向商品转变，实现水果加工转化增值。

附录一

全球水果产业发展现状

一、规模情况

据FAO数据显示,2019年全球水果种植面积为9.3亿亩,产量为8.8亿吨。中国、印度和巴西在水果产量和种植面积上均位列前三名。



图1 2014年-2019年全球水果产量及种植面积

(数据来源:联合国粮农组织)

二、果种结构情况

2019年,全球产量前列果种分别为香蕉、柑橘、葡萄、苹果。中国是柑橘、苹果和葡萄的第一生产国。



图2 2019年全球水果产量及种植面积TOP10分布

(数据来源:联合国粮农组织)

附录二

中国水果产业发展现状

一、规模情况

我国水果种植面积、产量持续增长。2021年面积达1.90亿亩、产量2.96亿吨。广西面积居第1,超过1000万亩的还有陕西、广东、新疆、贵州、四川、云南6省(区)。山东产量居第1,超过2000万吨的还有广西、河南、陕西3省。

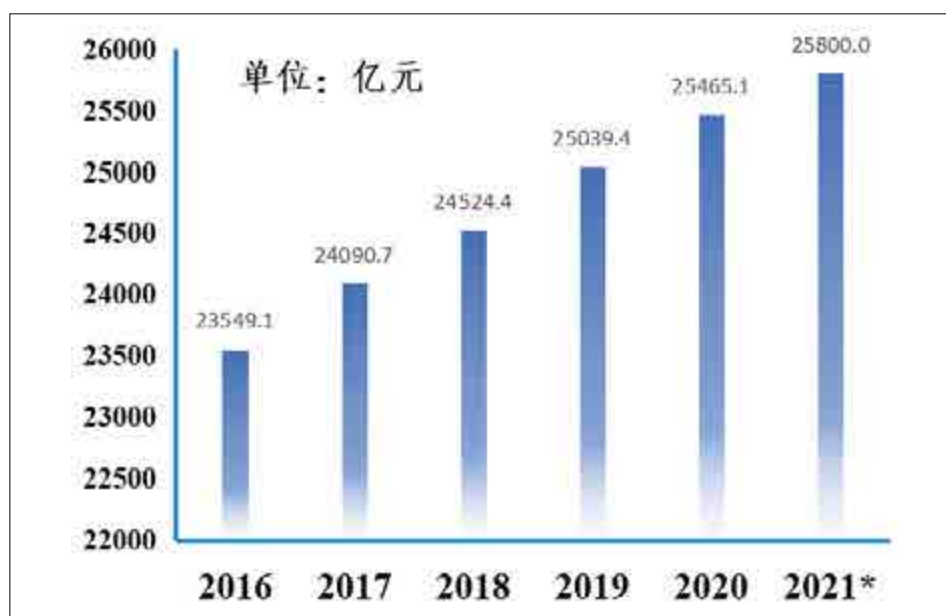


图5 2016-2021年全国水果市场规模

(数据来源:互联网统计数据,*为预测数)

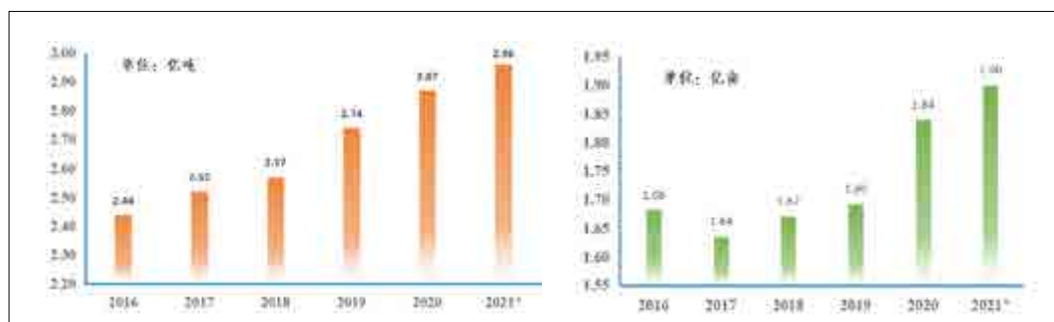


图6 2016-2021年全国园面积(左)及水果产量(右)

(数据来源:国家统计局,*为预测数)

二、果种结构情况

2021 年我国水果产量前五的果种较为稳定，其中西瓜产量 6622 万吨，占比 23.1%；柑桔产量 5121.9 万吨，占比 17.9%；苹果 4406.6 万吨，占比 15.4%；梨产量 1781.5 万吨，占比 6.2%；香蕉产量 1151.3 万吨，占比 4.0%。

三、贸易情况

2021 年，全国水果出口额和出口量双双出现回落。全年全国水果出口额 75.1 亿美元，同比减少 10.1%；出口量 354.6 万吨，同比减少 8.3%。水果进口额再创新高，达 145.2 亿美元，同比增长 31.5%；进口量达 702.7 万吨，同比增长 11.5%。进口额排名前八的依次为榴莲、樱桃、香蕉、山竹、龙眼、猕猴桃、葡萄及火龙果。