

2021年度

云南省澳洲坚果产业发展报告

云南省澳洲坚果产业工作组 云南省坚果产业专家组



- 编审：查贵生 云南省林业和草原局
- 执笔：吴 霞 云南省林业调查规划院
- 王 丽 云南省林业和草原技术推广总站
- 贺熙勇 云南省热带作物科学研究所
- 聂艳丽 云南省林业和草原技术推广总站
- 范林元 云南省林木种苗工作总站
- 杨 卿 云南省林业调查规划院
- 陆 斌 云南省林业和草原科学院
- 王 洋 云南省林业和草原科学院
- 统稿：吴 霞 云南省林业调查规划院
- 编辑：杨红朝 云南省绿色食品发展中心

一、云南省澳洲坚果产业发展现状

(一) 产业面积、产量及产值

1. 种植规模稳步增长

云南是世界种植澳洲坚果最多的地区，占全球种植面积的 54%，占全国种植面积的 88%。截止 2021 年云南省澳洲坚果种植面积达 379 万亩，其中临沧、普洱、德宏、西双版纳、保山 5 个州市的总种植面积达 374 万亩，成为云南澳洲坚果的主要种植区，其余零星种植面积在红河州和文山州。随着澳洲坚果逐年进入结果期，云南省澳洲坚果的收获面积亦呈逐年增长态势，从 2014 年的 8.83 万亩增长到 2021 年收获面积达 115.79 万亩，7 年增长幅度达 106.96 万亩。

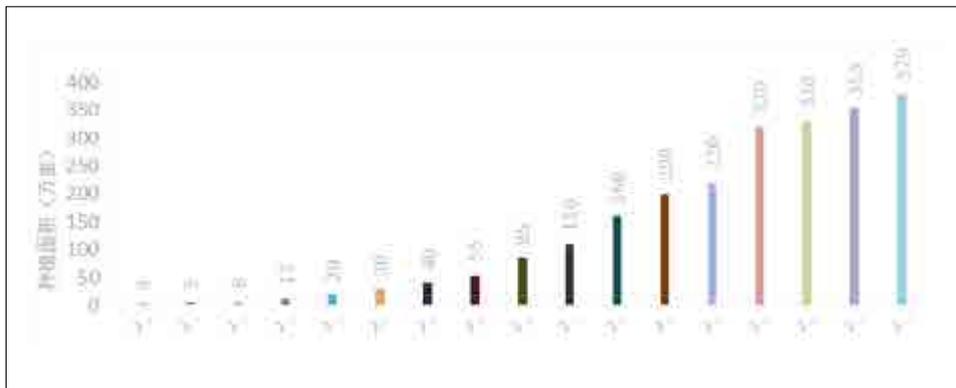


图 1 云南省澳洲坚果种植规模走势图 (单位: 万亩)

(数据来源: 云南省林业和草原局)

2. 壳果产量逐步提高

从 2014 年以来，云南省澳洲坚果的壳果产业逐年稳步提高，2018 年我省澳洲坚果壳果产量 3.8 万吨，2019 年壳果产量达 4.68 万吨，2020 年壳果产量达 7.48 万吨，2021 年壳果产量达 10.9 万吨。

2021 年净增量最大的为临沧市，比 2020 年产量增长了 2.5 万吨，其次是西双版纳州增长了 0.3 万吨。各州市比上年增长情况：临沧市产量增长 77.3%，普洱市增长 10.6%，德宏州增长 5.3%，保山市增长 32.4%，西双版纳州产量增长 86.7%。

表 1 2014—2021 年云南省澳洲坚果收获面积及壳果产量统计表

年份(年)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
收获面积(万亩)	8.83	10.12	26.64	33.67	35.5	88.21	95.0	115.79
产量(万吨)	0.8	1.3	1.4	1.6	3.8	4.68	7.48	10.90

(数据来源: 云南省林业和草原局)

云南省产业发展报告—（2021 年度）

表 2 2019—2021 年云南省澳洲坚果主产区收获面积变及壳果产量统计表

州市	临沧市			普洱市			西双版纳州			保山市			德宏州		
年度	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
产量 (吨)	20835.3	32427.7	57480.6	6808.5	17622.3	19484	6398.2	5113.3	9554.9	5107	6599.7	8740	7551.9	13051.1	13742.7

（数据来源：云南省林业和草原局）

3. 生产产值逐年上升

全省近年来澳洲坚果产值呈逐年上升趋势。2018 年总产值达 10.5 亿，2019 年总产值达 14.36 亿元，占全国澳洲坚果的 94.28%。2020 年总产值达 38.26 亿元，2021 年总产值达 62.5 亿元。云南主产区澳洲坚果总产值以临沧最高，其中一产占 52.5%；德宏州澳洲坚果总产值 2019 年达 2.66 亿元，2020 年达 6.02 亿元，2021 年达 9.27 亿元，其中一产占 41.7%；普洱市澳洲坚果总产值 2019 年达 0.92 亿元，2020 年达 1.71 亿元，2021 年达 2.74 亿元，其中一产占 79.3%；西双版纳州澳洲坚果总产值 2019 年达 0.40 亿元，2020 年达 2.51 亿元，2021 年达 3.32 亿元，其中一产占 29.0%；保山市澳洲坚果总产值 2019 年达 2.30 亿元，2020 年达 3.56 亿元，2021 年达 4.98 亿元，其中一产占 66.8%。

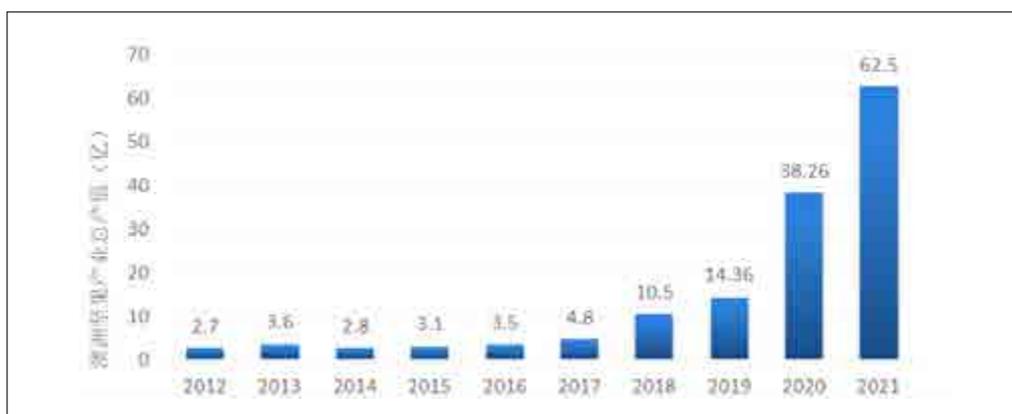


图 3 云南省澳洲坚果总产值变化趋势 (单位: 亿元)

（数据来源：云南省林业和草原局）

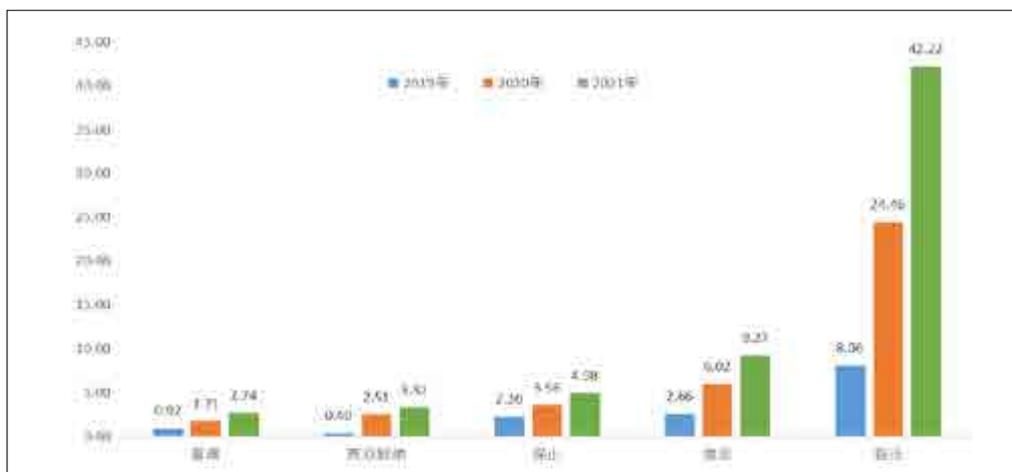


图4 近三年云南各州市澳洲坚果产值（单位：亿元）

（数据来源：云南省林业和草原局）

（二）主要品种及区划布局

1. 主栽品种。云南的主栽品种为“O.C”“HAES344”“A16”“A4”“HAES788”；广西的主栽品种为“桂热一号”“O.C”“A16”“HAES695”；贵州的主栽品种为“O.C”“HAES788”；广东的主栽品种为“O.C”“A16”“HAES788”“南亚12号”等。

2. 区划布局。按照“适地适种适法”的原则进行区划布局。以德宏州、临沧市、普洱市、西双版纳州、保山市为重点区域。

重点发展区16个县（市、区）：盈江县、芒市、永德县、镇康县、耿马县、云县、勐腊县、勐海县、景洪市、凤庆县、临翔区、江城县、昌宁县、双江县、墨江县、镇沅县。

一般发展区24个县（市、区）：沧源县、陇川县、梁河县、瑞丽市、龙陵县、施甸县、江城县、思茅区、孟连县、西盟县、澜沧县、景谷县、景东县、宁洱县、麻栗坡县、西畴县、元阳县、建水县、金平县、屏边县、河口县、红河县、绿春县、泸水县。

（三）市场经营主体情况

各地积极落实政策，培育以龙头企业为主的新型经营主体队伍，通过外引内培着力打造澳洲坚果产业行业领军企业，带动澳洲坚果产业技术水平和竞争力的提升。截至目前，我省从事澳洲坚果产业的企业数量为620户，其中：加工企业396户，（省级龙头企业19户，国家级龙头企业1户）。从事澳洲坚果农民专业合作社数量为706户，其中：加工类农民专业合作社162户，其中省级示范社14户。澳洲坚果个体工商户501户，其中从事加工的个体工商户56户。

（四）绿色发展迅速推进

产业基地认定：根据公布的打造世界一流“绿色食品牌”省级产业基地认定名单，盈江县、镇康县和江城县均有澳洲坚果省级产业基地。其中盈江县省级产业基地的经营主体是云南迪思企业集团坚果有限公司，具体位于盈江县太平镇、新城乡、平原镇、苏典乡，面积共计 6038 亩；镇康县的省级产业基地经营主体是云南云澳达坚果开发有限公司，具体位于镇康县南伞镇田坝村，面积 6741 亩；江城县的省级产业基地经营主体是江城中澳农业科技发展有限公司，具体位于江城县国庆乡、勐烈镇、整董镇、康平镇，面积共计 24461 亩。

地理标志认证：“临沧坚果”获得国家农产品地理标志认证，成为目前全省唯一申请到的区域公共品牌，质量控制规范编号：AGI2018-04-2523。该地理标志于 2018 年 10 月通过农业农村部地标公共标识认证，标志着“临沧坚果”具有自主知识产权，为临沧坚果产业的品牌化运营打下良好的基础，具有示范推广的价值。“普洱澳洲坚果”“江城澳洲坚果”地理标志认证已经于 2020 年向国家知识产权局进行认证申报，现处于评审阶段。

绿色产品、有机食品认证：扶持了云澳达、迪思、中澳农科、云垦、绿野、顺宁工投、结圆、众裕等企业品牌，培育了“云澳达”“迪思”“犀美仁”“中澳夏果”“云果”“云果大仁”“坚果妈妈”“云垦”“种在山上的临沧坚果”“松哥”“雨林云果”“多哥”“临沧优品”“多一个”“结圆”“智上”“果尚坚果”“榛纯”“千花玉果”“云山中宝”“禧果多”“中澳农场”等产品品牌。其中，“云澳达”“中澳夏果”先后获得云南省绿色食品牌“10 大名优农产品”荣誉称号。部分品牌荣获“中国驰名商标”“云南省著名商标”“云南省农产品名牌”，系列产品通过有机认证、有机转换认证、森林食品认证、绿色食品认证、SC 认证、HCCP 认证和 ISO 认证。

（五）加工能力持续提升

目前全省已建成初加工厂超过 50 座，2021 年青皮果加工能力超过 50 万吨，而 2021 年云南省澳洲坚果青皮果的产量为 30 万吨，近两年我省澳洲坚果初加工产能均高于原料量，出现未到成熟季节就抢收青皮果、及快速高效干燥脱青皮运行发达省份的现象，造成果仁不饱满，油分积累不充分，加工后出现缩仁、果味淡等缺点，严重影响品质。2021 年全省已建成澳洲坚果精深加工厂约 25 座，壳果加工能力 6 万吨，精深加工产能占可加工资源量（壳果产量）的 60%。

（六）科技创新支撑有力

我省加快澳洲坚果科研体系队伍建设，加强科技人才引进，推进科技成果转化，为全省澳洲坚果产业提档升级提供了强有力的支撑。已建立了“国际澳洲坚果研究与发展促进会”“高原木本油料种质创新与利用国家地方联合工程研究中

心”“国家林业和草原局澳洲坚果工程技术研究中心”“国家级坚果类检测重点实验室”“西南地区坚果国家创新联盟”和“农业部景洪澳洲坚果种质资源圃”，以及1个“国家级木本油料工程研究中心”、3个省部级木本油料工程（技术）研究中心和1个国家林业局经济林产品检验检测中心（昆明）等创新平台。全省审定云南省澳洲坚果良种达18个，共获得授权实用新型专利140项，发明专利8项；承担国家标准编制任务，编制发布行业标准4项、省级地方标准3项、团体标准8项；出版著作5部；获得了云南省科技进步二等奖2项、三等奖1项，这些为产业发展提供大量技术储备。

（七）市场拓展成效初显

澳洲坚果品牌建设以龙头企业带动为主，呈现营销方式多元化。云南澳洲坚果产品在国内知名第三方电子商务平台开设网络旗舰店、专卖店等零售终端，但电商销售份额较低。云澳达、云垦、中澳农科、迪思等省内大型坚果企业都已建立了微信公众号和官方直营网店、商城，拓宽了线上销售平台，为逐步形成多层次、宽领域的澳洲坚果电子商务交易平台服务体系提供了基础。在省内外举办多场澳洲坚果的云南森林生态产品展销会、产销对接、品牌推广等招商引资活动，与京东、天猫等电商平台合作，开设云南森林生态产品馆，采取线上线下结合的方式，加大对云南森林生态产品的推介活动。

（八）三产融合成效明显

通过多元手段加强国际及国内交流，组织召开2020年国际澳洲坚果研发年会、第二届临沧坚果文化节、联盟成员单位于2020年年承担和参加各类会议12场，包括2020坚果国际博览会、2020上海·临沧坚果文化节、中国——以色列创新论坛、2020双绿澜湄会议、临沧市农林可持续发展科技合作交流座谈会、第一届西南坚果博览会、第六届中国以色列创新合作论坛、第六届中国——南亚博览会等。云南坚果行业协会按季度与澳大利亚、南非、越南、肯尼亚等澳洲坚果协会及INC进行产业数据的交换，掌握最新的国际澳洲坚果市场行情及产情动态信息。在产值提升领域，加强一产投入的同时，实施二产与三产并重的举措，促进我国坚果产业进入国际市场，并发展一批全球坚果行业的领军品牌。

（九）重点工作稳步推进

1. 政策环境不断优化。国家部委及高度重视坚果产业的发展、维护国家粮油安全。从国家层面对我国木本油料产业发展做出了全面系统的部署，云南省各级政府先后制定了一系列与澳洲坚果产业发展相关的意见、决定和规划文本，出台了相关扶持政策，赋予云南澳洲坚果产业绿色高质量发展的新动能。

云南省产业发展报告—（2021 年度）

表 4 2014—2021 年部分相关政策文件

序号	文件名	年份
1	《云南省澳洲产业发展规划（2013 ~ 2020 年）》	2014 年
2	《关于加快木本油料产业发展的意见》（国办发〔2014〕68 号）	2014 年
3	《云南省高原特色农业现代化建设总体规划（2016—2020）》（云政办发〔2017〕35 号）	2017 年
4	《云南省高原特色现代农业产业发展规划（2016 ~ 2020 年）》（云政办发〔2017〕7 号）	2017 年
5	《云南省人民政府关于积极有效利用外资促进外资增长推动经济高质量发展的实施意见》（云政发〔2018〕46 号）	2018 年
6	《关于科学利用林地资源促进木本粮油和林下经济高质量发展的意见》（发改农经〔2020〕1753 号）	2020 年
7	《关于印发云南省“十四五”打造世界一流“绿色食品牌”发展规划的通知》（云绿办〔2021〕22 号）	2021 年
8	云南省林业和草原局《云南省澳洲坚果产业发展规划》	2021 年

2. 重点工作推进落实情况。一是“一县一业”示范创建成效明显。永德县是澳洲坚果产业特色县，根据永德县现有澳洲坚果种植面积在省、市排名第一的实际，临沧市委、市政府确定把临沧坚果产业定位为永德特色主导产业，在临沧市八县（区）建设临沧坚果高优绿色基地，在永德县建设临沧坚果加工园区，已在永康镇规划园区面积 4.37 平方公里。永德县肩负推进临沧市临沧坚果全产业链发展的重任，决心打造临沧坚果“专业化、产业化、规模化、规范化、集约化、品牌化”生产的现代产业发展体系，加快推进“一县一业”创建工作。二是盈江县、镇康县同时申报“一县一业”的示范县创建，待评审结果。三是调研掌握省内外产业发展现状，制约产业发展的关键卡脖子技术、关键政策落脚点，提出合理化行之有效的建议对策。四是澳洲坚果科技示范基地建设工作，在全省重点区域做好科技示范，带动林农增产增收。

（十）联农带农致富增收

全省始终把澳洲坚果产业作为推进产业扶贫，实施乡村振兴战略的重点产业来抓，多渠道增加投入，推进产业高质量发展。鼓励采取“公司+基地+农民专业合作社+农户”“农民专业合作社+基地+农户”等多种经营模式；鼓励农民专业合作社之间的合作与联合；鼓励有实力的经营主体通过林权流转、合股经营等形式，将分散在千家万户的地块集中经营、统一管理，提高基地建设标准化、规模化、产业化水平。全省涌现出好的典型联农带农富农效果，例如云南云澳达坚果开发有限公司在临沧镇康县田坝村，采用“双绑”形式，协助成立合作社，实施统一种植规范、统一技术管护、统一采收时间、统一销售渠道、统一利益共

享的抱团发展产业的新发展模式。2021年丰收季，公司向合作社收购果实高达1500余吨，为农民直接创收1600余万元，平均每户增收2万多元，还向合作社支付了管理服务费53万余元，“双绑”模式的实施，既保障了农民可持续收益，企业也获得稳定的、均质化、规模化的原料保障。

二、澳洲坚果产业发展形势分析

（一）全省产业发展趋势分析

全省澳洲坚果产业呈现出欣欣向荣的发展趋势。一是云南具有规模化发展澳洲坚果产业的独特优势。澳洲坚果对种植的环境有较高要求，需要在南亚热带、雨量充沛、无台风侵扰的地区种植，决定了世界范围内可种植澳洲坚果的地区有限，云南热区正好可以满足这些环境条件，具有独特性、唯一性和不可替代性，产业特色明显。二是种植规模世界第一，产量将稳步提升。目前，云南澳洲坚果大多数尚未进入盛果期，产量较低。通过对现有基地提质增效，提高科学化种植水平和经营管理水平，云南澳洲坚果产量将稳步提升。三是符合产业政策，顺应时代需求，适逢最佳发展机遇。云南澳洲坚果产业符合国家和云南省的产业政策，顺应人民追求美好生活的新时代发展形势，践行新发展理念，贯彻省委、省政府打造世界一流“三张牌”战略，产业发展前景广阔。四是已搭建国际合作平台，融入国际市场，为引领产业发展奠定了坚实基础。2018年，国际澳洲坚果大会秘书处和国际澳洲坚果研发中心（R&D）在云南省临沧市成立，为进一步引领世界澳洲坚果产业发展夯实了基础。

（二）国际国内发展态势分析

澳洲坚果在国际国内发展态势良好，具有广阔的市场前景。在绿色、有机、生态、健康生活理念指引下，随着人民生活水平的提高和更多品类产品开发投放市场，澳洲坚果产品将走进更多的普通消费者家庭，未来的市场前景更加广阔。

从国际市场上看，据澳大利亚澳洲坚果协会预测，全球仅作休闲食品果仁的需求量为50万吨以上。如要满足市场需求，全球种植面积需要达到850万亩（按照平均亩产壳果200公斤、出仁率30%计算），可产壳果产量170万吨（果仁51万吨）。而2020年，全球澳洲坚果种植面积为665万亩，壳果产量（3.5%含水率）约为22.3万吨，果仁产量仅为6.3万吨。2019年主要出口国是南非和澳大利亚，这两个国家年均生产果仁约3万多吨。可见国际市场果仁消费供需缺口较大，市场前景广阔。

从国内市场看，澳洲坚果供小于求，多年来一直依赖进口。据海关统计，2019年果仁进口量达1.02万吨，2020年达1.04万吨，2021年1—7月我国进口壳果1.06万吨，同比增长1.09%，进口额5128.37万美元，同比下降3.78%；进口果仁1241.54吨，同比增长34.63%，进口额996.60万美元，同比增长25.14%。

近几年中国年均进口果仁 1 万吨以上，折合壳果 3 万多吨。2019 年中国澳洲坚果果仁消费 1.10 万吨，人均消耗量仅为 8g，低于发达国家水平。随着人民生活水平的不断提高和对健康生活的不断追求，人均坚果消费总量将会稳步上升，澳洲坚果的国内市场潜力非常巨大。

（三）产业发展面临的突出问题

1. 亟待解决基地提质增效。基地亟待提质增效的原因：一是丰产栽培管理不到位，种植户对澳洲坚果树修枝、施肥的措施等技术的应用不重视，重栽植轻管护，造成果树发育不良、有花无实、坐果率低等现象。二是病虫害日益加重，防治管理有待提升。蓟马、果锈病、蜡象、速衰病等危害亦日益严重，导致减产和减收；在版纳和德宏种植区，由于雨量过于集中，果园高温高湿，造成 O.C 和 H2 等品种黑果病严重，青皮果变黑，严重的造成果园绝收；鼠害亦时有发生，特别是在靠近森林的果园，鼠类活动猖獗，给果园造成严重减产。三是品种搭配不合理。我省澳洲坚果良种使用率达 90% 以上，虽然农户种植澳洲坚果的积极性较高，但是适地适树的意识差，比如 344、741、508 和 788 等品种适合冷凉一点的环境，其在低海拔地区表现不好；品种搭配不合理，344、741、660 有亲缘关系的品种种在一起，导致产量低；不同品种的开花结果期不一致，给统一采收、统一加工带来了较大的困难，影响了产品的均质化。

2. 果园集约化程度不高。一是缺灌溉设施，绝大多数种植地都没有灌溉设施，只能靠天下雨，澳洲坚果开花坐果关键期恰逢云南旱季，严重影响了坐果率和保果率。二是保水保肥效果差。陡坡地种植现象突出，给管护、采收和保护土壤带来了困难，有的果园为节约劳动力投入，大面积使用除草剂，造成果树受害、植被破坏、水土流失加剧、土壤贫瘠化，导致树势衰退和产量下降。

3. 加工产业链薄弱。近几年，地方政府出台各种优惠政策，鼓励企业和个人新建澳洲坚果加工厂，仅仅是临沧地区就有澳洲坚果初加工厂 13 座，产能快速提升造成过剩，导致开工原料严重不足。有些万吨级的初加工厂，一年开工不足一月，大部分时间处于停产状态，造成巨大的浪费，初加工产能增速过快。由于约 80% 的壳果通过各种途径流出到广东、浙江、上海、重庆等地区，形成大量的税收流失。

4. 科技研发和推广乏力。与云南省澳洲坚果种植产业快速发展的势头相比，科技研发的速度相对缓慢，存在基地提质增效技术研究不充分，自有品种和良种研发培育不足，产品精深加工研发不足，科技示范培训推广不到位等问题，科技投入不足，研发滞后，科技对于产业链的支撑作用薄弱。

5. 品牌知名度有待提高。近十年来，我省澳洲坚果种植面积快速增长，产量不断增加，但市场提升跟不上数量的扩张，产业发展处于中低端水平，产业难

以做大、做强、做优。云南省澳洲坚果交易的市场体系不健全，原料仍然以自然交易形式为主，各地州均无专业化的澳洲坚果交易市场，没有相对稳定的流通渠道和线上线下销售渠道，网络批发、电商零售、本地供应等销售渠道还不畅通。

三、对策建议

澳洲坚果产业是乡村振兴战略的重要抓手，建议通过“抓两头、促中间”的发展思路，即紧抓一产和三产，促进二产蓬勃发展。

（一）强化科技推广，夯实产业基础

做优第一产业：一是重点建立高标准种植示范基地，力求取得实效，以点带面，带动果农种植水平的大幅提高。鼓励有水源条件的果园，建设灌溉系统，确保旱涝保收；没有水源条件的广大果园，建议推广澳洲坚果抗旱保墒技术，缓解干旱对果园产量的影响；在主产区建立病虫害监测预报体系，做到科学防控；严把果园投入品质量关，科学使用农药和肥料。二是大力推广提质增效技术。通过绿肥覆盖、土壤保护、科学施肥、保水保肥、整形修剪、促进保果、病虫害防治、鼠害防控、成熟采收等技术示范与推广切实提高坚果品质和产量。三是坚持适度发展的原则，放慢种植面积扩张速度，仅在我省澳洲坚果最适宜区再适当扩大规模，其它地区的重心应全面转入果园的提质增效上来。四是充分发挥地方各级政府的重要作用，及时修改完善产业扶持和监管政策，并严格贯彻落实到位。如落实种植基地提质增效补助金额，落实技术培训，限制“抢青”，划分各企业优先收购范围，明确各企业与林农利益结绑机制，避免无序竞争等，实现云南澳洲坚果丰产、稳产和果品均质化。五是加大科研投入，加强科技支撑。加强澳洲坚果产业技术研究，集成各项技术成果，促进全产业链发展，走绿色生态、产出高效的健康果园发展道路，实现优质高产高效果园建设。六是资金投入方向应围绕基地提质增效，以夯实产业发展基础。2025年前资金集中投入到基地提质增效、技术推广和科技研发等方面。

（二）培育壮大市场，做强做大云南品牌

做活第三产业：一是建立云南澳洲坚果交易中心，制定交易规则，规范交易行为，发布澳洲坚果指数，将吸引国内外客商前来中心交易，以市场带动产业有序发展，最终建成具有国际影响力的澳洲坚果市场，引领行业市场定位，主导市场定价权。二是提高品牌效应。“以品牌引导消费、以消费拉动市场、以市场促进生产”，实施澳洲坚果品牌战略，大力支持澳洲坚果产品加工企业争创企业品牌和产品品牌，加强澳洲坚果产品区域公用品牌、企业品牌、产品品牌建设。三是做好宣传突出云南山地澳洲坚果品质。充分发挥澳洲坚果地域资源、自然资源、文化资源等优势，挖掘内在品质和外在形象的差异性，坚持澳洲坚果绿色食品精品定位，把精品理念贯彻落实到生产经营的每一个环节，加快绿色有机认证，引

云南省产业发展报告—（2021 年度）

导经营主体申报绿色产品、有机食品和地理标志产品保护（原产地认证）的认定，夯实澳洲坚果品牌建设的基础。四是做好产品开发和线上线下销售。我省不能一直停留在销售原料果阶段，努力做出线上线下代表云南的头部产品。

（三）培育龙头企业，促进加工产业发展

做强第二产业：一是合理布局加工产能。各州市应根据本地区澳洲坚果种植面积、产量预测、现有加工厂的产能和分布等情况，有大型加工厂的县区，建议控制审批建设小型加工厂，鼓励原料向大型加工厂集中，提高果品加工质量。二是推动及提升澳洲坚果精深加工与综合利用整体水平。鼓励采用新工艺、新技术，推进澳洲坚果产品的创新开发，提高澳洲坚果精深加工和综合利用加工，力保原果加工不出省、二级产品最大化的留在省内进行加工，把产值和税收留当地，留在云南。

附录一

全球澳洲坚果产业发展现状

一、全球面积、产量稳步增长

据国际坚果与干果理事会（简称 INC）、南非澳洲坚果协会（简称 SAMAC）、澳大利亚澳洲坚果协会（简称 AMS）、美国农业部（简称 USDA）和中国农业农村部农垦局等不完全统计，2020 年世界澳洲坚果的种植面积为 655.3 万亩，同比增长 7.85%。其中，中国 399.2 万亩、南非 75.2 万亩、澳大利亚 49.5 万亩、肯尼亚 43.4 万亩和越南 24.8 万亩，其中中国澳洲坚果种植面积占总面积的 60.92%，居全球第一。

2011—2020 年世界累计生产澳洲坚果（果仁）48.3 万吨。2020 年世界澳洲坚果（果仁）产量为 6.3 万吨，同比增长 4.69%。较 2011 年，增长了 2.1 倍，年均增长 8.78%。产量排名前五的分别是澳大利亚、南非、肯尼亚、美国和中国，分别占世界总产量的 27.43%、26.56%、13.14%、9.58% 和 6.36%。

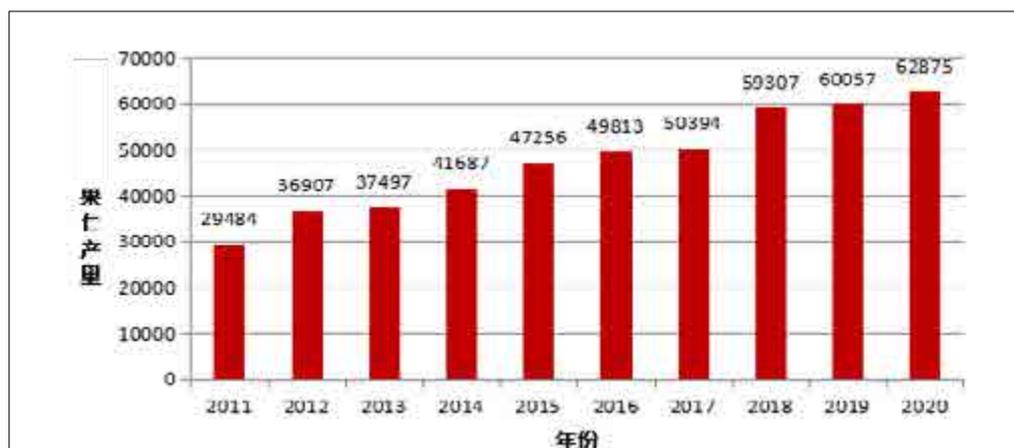


图 1 世界澳洲坚果（果仁）产量变化情况（单位：吨）

（数据来源：INC）

二、世界澳洲坚果贸易量增长

世界澳洲坚果主要进口国为美国、中国、德国、越南和日本等。主要出口国为南非、澳大利亚和肯尼亚等。2010—2019 年间，世界各国进出口澳洲坚果（果仁）从 3.3 万吨增加到 4.3 万吨，增长了 30.73%，年均增长 3.02%。

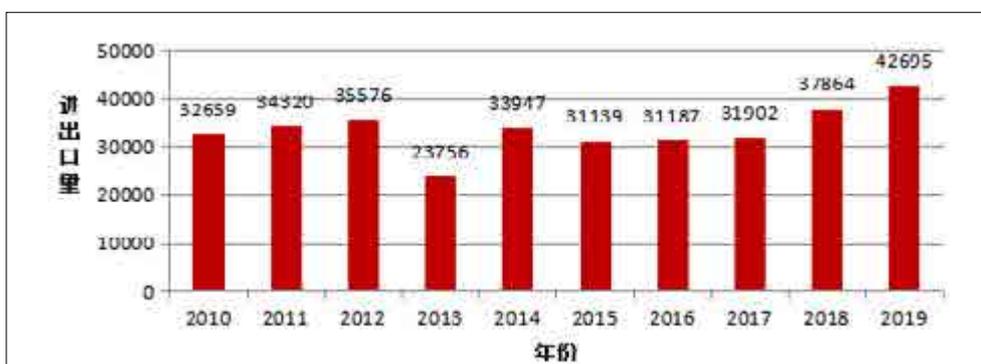


图 2 2010—2019 年世界澳洲坚果进出口情况（单位：吨）

（数据来源：INC）

三、价格连年攀升

2011—2020 年澳大利亚澳洲坚果壳果（含水量 10%）的农场地头价从 3.1 美元/千克上涨至 5.6 美元/千克，年均涨幅 6.79%；2020 年壳果价格同比上涨 3.70%。据 USDA 统计，2011—2020 年美国澳洲坚果壳果（含水量 10%）的农场地头价从 1.9 美元/千克上涨至 3.0 美元/千克，年均涨幅 5.35%；2020 年壳果价格同比上涨 0.71%。据 SAMAC 统计，2011—2020 年南非澳洲坚果壳果（含水量 10%）的农场地头价从 1.44 美元/千克上涨至 4.47 美元/千克，年均涨幅 14.63%；2020 年壳果价格同比下跌 6.46%。

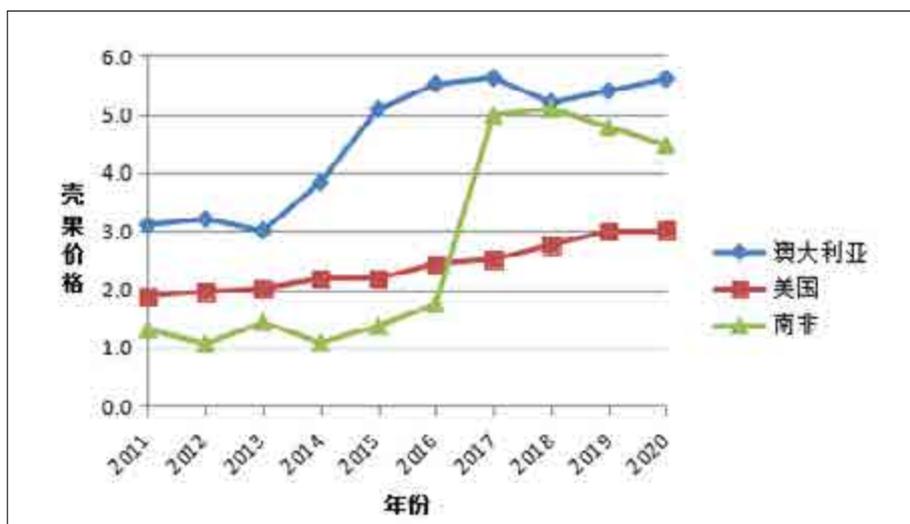


图 3 2011—2020 年主要生产国壳果价格情况（单位：美元/千克）

（数据来源：AMS）

附录二

中国澳洲坚果产业发展现状

一、种植及收获面积不断扩大，产量持续增加

2020年全国澳洲坚果种植面积399.2万亩、收获面积100.1万亩，同比分别增长8.63%和6.72%。其中，云南种植面积353.0万亩、收获面积95.0万亩；广西种植面积45.2万亩、收获面积5.0万亩；贵州种植面积1.0万亩、收获面积0.1万亩。2020年我国澳洲坚果（壳果）总产量8.3万吨，较2011年的2687.0吨增长了30.7倍，年均增长46.31%；较上年度增长1.67%。其中，云南产量7.5万吨，占全国总产量的90.86%；广西7500吨，占9.08%；贵州50吨，占0.06%。

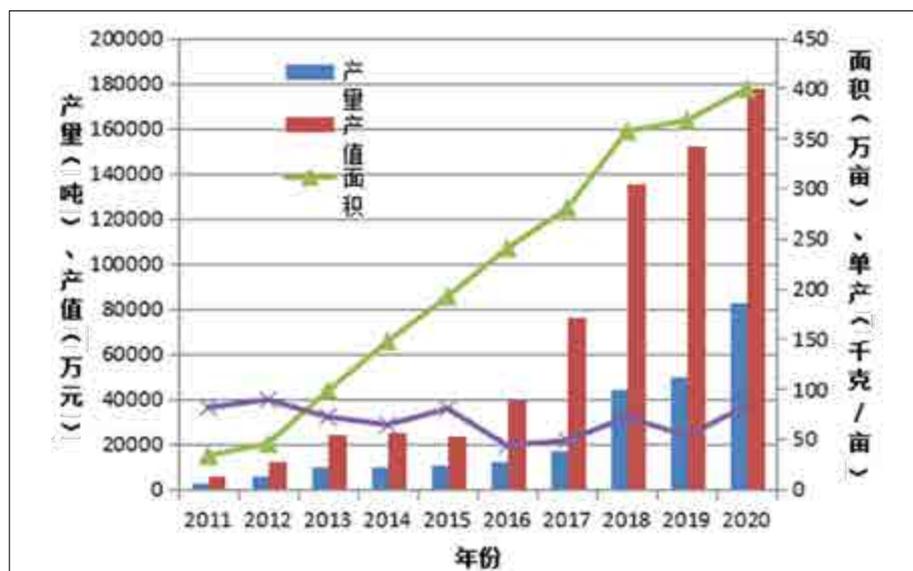


图4 2011—2020年全国澳洲坚果生产情况（单位：吨、万元、万亩、千克/亩）

二、年产值及单产水平不断增长

2020年我国澳洲坚果总产值17.77亿元，较2011年的5525.5万元增长32.16倍，年均增长47.05%；同比增长16.69%。2020年我国澳洲坚果平均单产82.5千克/亩，同比增长56.55%。其中，云南79.0千克/亩，广西151.5千克/亩，贵州50千克/亩。

三、进出口贸易量有升有降

2020 年我国澳洲坚果（以果仁计）的进口量为 1.04 万吨，较 2011 年的 7937 吨增长 30.82%，年均增长 3.03%；同比增长 1.83%。其中，从澳大利亚进口 6249.81 吨，南非 2182.52 吨，津巴布韦 685.00 吨，危地马拉 440.20 吨，巴西 284.30 吨，分别占进口总量的 60.19%、21.02%、6.60%、4.24% 和 2.74%。2020 年我国澳洲坚果（以果仁计）的出口量为 2987.32 吨，较 2011 年的 5147 吨减少 41.97%，年均减少 5.87%；同比减少 7.03%。其中，出口到澳大利亚 1750.76 吨，美国 429.25 吨，意大利 322.74 吨，日本 187.67 吨，分别占出口总量的 58.61%、14.37%、10.80% 和 6.28%。

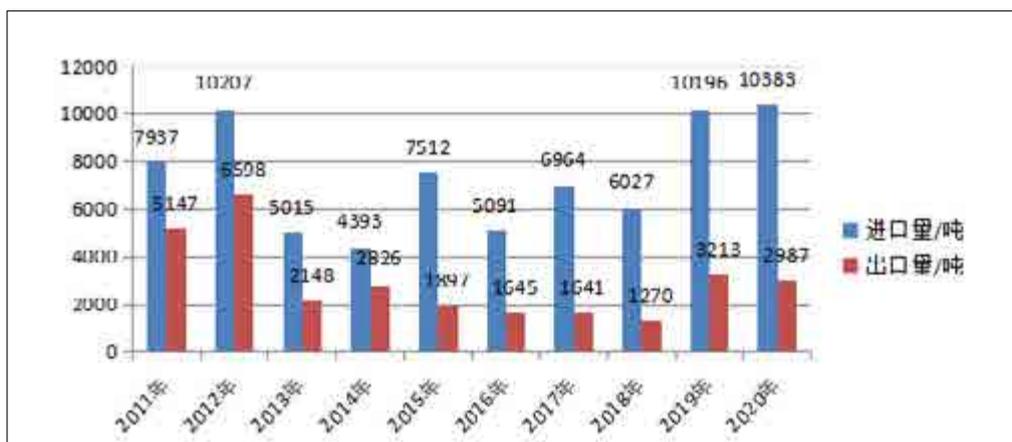


图 5 中国澳洲坚果（以果仁计）进出口量（单位：吨）

（数据来源：中国海关）

四、进出口贸易额总体上升

进口贸易额从 2016 年的 5431.01 万美元上升到 2020 年的 1.57 亿美元，年均增长 30.44%；同比增长 2.85%。其中：进口壳果从 2016 年的 4510.08 万美元上升到 2020 年的 1.35 亿美元，年均增长 31.53%；同比增长 4.77%。进口果仁从 2016 年的 920.93 万美元上升到 2020 年的 2222.98 万美元，年均增长 24.65%；同比减少 7.43%。

出口贸易额从 2016 年的 1330.46 万美元上升到 2020 年的 3394.07 万美元，年均增长 26.38%；同比减少 10.95%。其中，出口壳果从 2016 年的 195.27 万美元下降到 2020 年的 36.61 万美元，年均减少 34.20%；同比减少 96.86%。出口果仁从 2016 年的 1135.19 万美元增长到 2020 年的 3357.47 万美元，年均增长 31.14%；同比增加 27.00%。

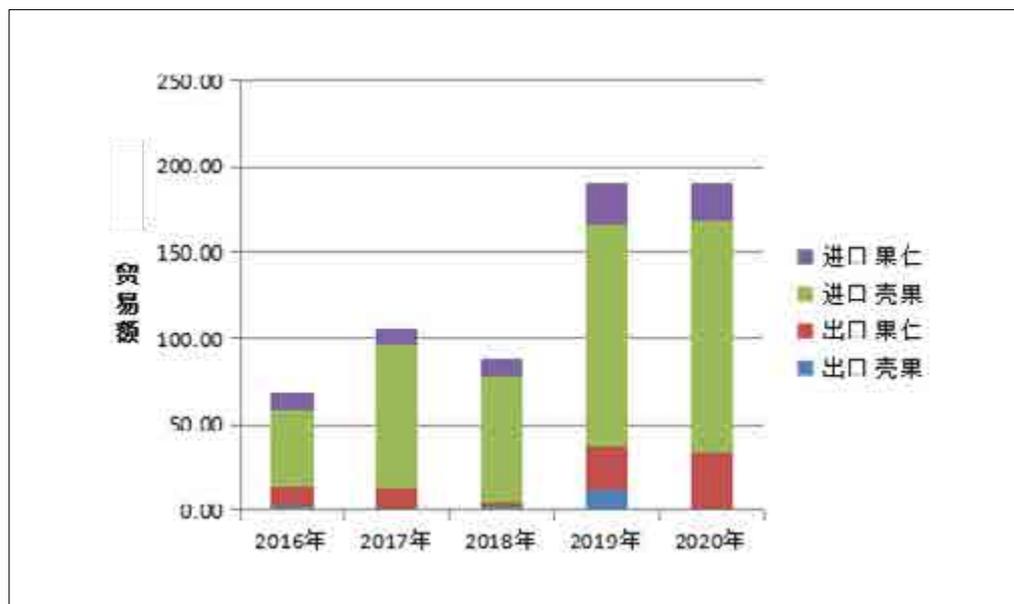


图6 2015—2019年我国澳洲坚果进出口贸易额情况(单位:百万美元)

(数据来源:中国海关)