

国家软科学研究项目“中国—东盟水果贸易发展趋势与对策研究”
(2008GXS5D124) 部分成果

中国—东盟 水果生产与贸易

ZHONGGUO — DONGMENG

Shuiguo Shengchan yu Maoyi

何新华 于平福 王举兵 等 著

 中国农业出版社
CHINA AGRICULTURE PRESS

国家软科学研究项目“中国—东盟水果贸易发展趋势与
对策研究”(2008GXS5D124)部分成果

中国—东盟水果生产与贸易

何新华 于平福 王举兵 等 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国——东盟水果生产与贸易/何新华等著. —北京: 中国农业出版社, 2010. 9
ISBN 978-7-109-14922-9

I. ①中… II. ①何… III. ①水果-作物经济-概况-中国②水果-作物经济-概况-东南亚国家联盟③水果-对外贸易-经济合作-中国、东南亚国家联盟 IV.
①F326.13②F333.61③F752.652.3④F753.365.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 165619 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 张 欣

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 5.25

字数: 120 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 18.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

著 者 名 单

何新华	于平福	王举兵
黄宝中	曾艳华	黄桂香
郭 蔚	陆宇明	洪 军
杨 媚		

前 言

中国素有“世界水果王国”的美称，几乎所有种类的水果都有出产，尤其是温带、亚热带干鲜水果如苹果、桃和油桃、梨、柿子、李和黑刺李、柑橘、杏、葡萄、栗子、红枣等享誉世界。特别是进入 21 世纪以来，水果产量始终位居世界首位。苹果、梨、栗子、柑橘等水果已成为中国最重要的水果出口品种。而东盟是“热带水果之乡”，其中菲律宾、越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚四季均可生产种类繁多的热带干鲜水果，既是世界上大宗热带干鲜水果如香蕉、菠萝、芒果、番木瓜、腰果等的重要产地，还出产许多本地特有的珍稀热带水果品种，如榴莲、山竹、红毛丹等。中国与东盟国家毗邻，有生长相同的果树，如香蕉、荔枝、龙眼、芒果、柑橘等，也有因自然条件差异生长不同的果树，东盟各国受自然条件限制，温带水果除个别山区以外基本不能生产。因此，中国—东盟在水果贸易上存在一定的互补性和竞争性。

中国和东盟是世界上最主要的水果产地和消费市场之一。近年来双方的水果贸易发展迅速，东盟

已成为中国最重要的水果贸易伙伴。近五年来，中国出口到东盟的水果约占中国水果出口总量的50%，中国从东盟进口的水果约占中国水果进口总量的80%以上，2008年中国与东盟水果贸易量达276.09万吨，其中出口147.54万吨，进口128.55万吨，贸易额达14.07亿美元，其中出口额8.00亿美元，进口额6.07亿美元，实现贸易顺差近2亿美元。随着中国—东盟自由贸易区的建成，中国—东盟水果贸易将更加频繁，贸易量和贸易额将会有较大幅度的攀升。

为了了解和掌握中国—东盟水果生产与贸易情况，在国家软科学研究项目“中国—东盟水果贸易发展趋势与对策研究”（2008GXS5D124）资助下，将部分最新研究成果汇编成书。

本书所参考和引用的本研究领域的专著或其他文献资料，由于篇幅有限，只列出了主要参考文献，对列出的和未列出的参考文献作者，在此一并向他们表示诚挚的谢意。

由于笔者水平有限，书中难免错误及不妥之处，恳请同行和广大读者批评指正。

著 者

目 录

前言

一、中国—东盟自然条件与主要水果种类	1
(一) 中国	1
(二) 文莱	2
(三) 印度尼西亚	2
(四) 柬埔寨	3
(五) 老挝	4
(六) 缅甸	4
(七) 马来西亚	5
(八) 菲律宾	5
(九) 新加坡	6
(十) 泰国	6
(十一) 越南	7
二、中国—东盟水果生产现状	9
(一) 中国—东盟水果生产在世界水果产业中的地位	9
1. 中国—东盟水果主产国收获面积在世界和	

中国—东盟自贸区中的地位.....	10
2. 中国—东盟水果主产国产量在世界和 中国—东盟自贸区中的地位.....	11
3. 中国—东盟水果主产国单产在世界和 中国—东盟自贸区中的地位.....	12
(二) 1968—2008 年中国—东盟水果生产发展	13
1. 收获面积	13
2. 总产量	14
(三) 1968—2008 年中国—东盟水果生产结构变化	16
1. 中国—东盟水果生产结构变动情况	16
2. 中国水果种植结构变化趋势.....	20
3. 东盟国家水果生产结构变化趋势	27
4. 2008 年中国—东盟主要水果收获 面积与产量.....	29
三、中国—东盟水果生产发展趋势预测	37
(一) 中国—东盟水果收获面积发展趋势预测	37
(二) 中国—东盟水果总产量发展趋势预测.....	41
(三) 中国—东盟主要水果产量预测	44
四、中国—东盟水果贸易现状	54
(一) 中国—东盟水果贸易概况	54
(二) 中国与东盟十国的水果贸易情况	59
1. 中国与越南水果贸易	59
2. 中国与泰国水果贸易	62

3. 中国与菲律宾水果贸易	64
4. 中国与印度尼西亚水果贸易	66
5. 中国与马来西亚水果贸易	67
6. 中国与新加坡水果贸易	69
7. 中国与缅甸水果贸易	70
8. 中国与老挝水果贸易	71
9. 中国与柬埔寨、文莱水果贸易	72
(三) 中国—东盟主要水果贸易现状	73
1. 柑橘	73
2. 苹果	75
3. 梨	77
4. 葡萄	78
5. 桃 (含油桃)	81
6. 李	82
7. 香蕉 (含芭蕉)	83
8. 龙眼	85
9. 荔枝	88
10. 菠萝	90
五、中国—东盟主要水果国际竞争力分析	92
(一) 贸易结果评价指标的说明	92
1. 净出口竞争力指数 (NTB)	92
2. 国际市场占有率 (MS)	93
(二) 中国—东盟主要水果国际竞争力实证分析	94
1. 苹果国际竞争力分析	94

2. 梨国际竞争力分析	96
3. 甜橙国际竞争力分析	97
4. 葡萄国际竞争力分析	98
5. 桃和油桃国际竞争力分析	100
6. 香蕉国际竞争力分析	101
7. 芒果、山竹、番石榴国际竞争力分析	103
8. 菠萝国际竞争力分析	105
9. 木瓜国际竞争力分析	106
10. 菠萝汁国际竞争力分析	108
11. 芒果干国际竞争力分析	109
六、影响中国—东盟水果贸易的因素	111
(一) 关税	111
(二) 水果的品种和质量	112
(三) 卫生检疫方面	112
(四) 其他非关税壁垒	113
(五) 其他国家的竞争	114
七、中国—东盟水果贸易发展趋势预测	115
(一) 中国—东盟水果贸易量和贸易额预测	115
1. 中国—东盟水果贸易总量预测	115
2. 中国—东盟水果贸易额预测	116
(二) 中国与东盟各国水果贸易总额预测	116
1. 中国与泰国水果贸易额	116
2. 中国与越南水果贸易额	117

3. 中国与印度尼西亚水果贸易额	118
4. 中国与菲律宾水果贸易额	119
5. 中国与马来西亚水果贸易额	119
6. 中国与文莱水果贸易额	120
7. 中国与柬埔寨水果贸易额	120
8. 中国与老挝水果贸易额	121
9. 中国与缅甸水果贸易额	121
10. 中国与新加坡水果贸易额	122
(三) 中国—东盟水果贸易主要种类贸易额预测	123
八、提高中国对东盟水果出口的政策与对策	125
(一) 中国—东盟水果贸易现行的相关政策及 措施情况	125
1. 中国现行主要政策措施	125
2. 东盟国家现行主要政策措施	127
3. 中国—东盟水果贸易相关协定和共同措施	129
(二) 中国对东盟水果出口存在的政策措施问题	132
1. 水果安全质量标准有待完善	132
2. 水果出口“商检费”过高	133
3. 通关口岸报告互不采用	133
4. 对水果出口激励不足	134
5. 水果出口组织化程度低	134
6. 对热带水果产业保护微弱	134
(三) 提高中国对东盟水果出口的政策措施	135
1. 深入研究中国—东盟水果供求环境与互补性	135

2. 明确中国对东盟水果出口政策目标.....	136
3. 制订和实施中国对东盟水果出口战略	136
4. 增强中国对东盟水果出口竞争力	140
5. 提高中国对东盟水果出口组织能力	143
6. 加大中国对东盟水果出口政策支持.....	146
7. 利用特区促进中国对东盟水果出口	148
8. 鼓励中国对东盟水果出口的其他措施	149
参考文献	151

一、中国—东盟自然条件与 主要水果种类

果树生长、发育和分布与自然环境密切相关，在长期生长和发展过程中，经过自然选择和对自然环境条件的适应，果树分布呈现一定的自然分布规律。中国与东盟国家毗邻，有生长相同的果树，如香蕉、荔枝、龙眼、芒果、柑橘等，也有因自然条件差异生长不同的果树，如苹果、梨、桃、榴莲、山竹等，因此中国—东盟在水果贸易上存在一定的互补性和竞争性。

（一）中国

中国地处欧亚大陆的东南部，东临太平洋，南面印度洋，疆土辽阔。涵盖寒、温、热三带，全国地形复杂，在某些地区还可因海拔高度不同而出现立体的寒、温、热三带。气候复杂多样，以热量指标分类，中国有赤道季风气候、热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候、寒温带季风气候、高原气候等几种主要气候类型。此外，不同地区还有各种小气候类型。

由于气候类型的多样性，世界各地能生产的水果在中国

基本上都能生产，水果种类品种之多是其他国家不可比拟的。中国适栽果树中，大宗的有苹果、梨、柑橘、香蕉、葡萄、荔枝、龙眼、芒果、菠萝等，李、杏、山楂、梅、枇杷、杨梅等为特产果树，干果类主要有核桃、板栗、山核桃、银杏和杏仁等。

(二) 文莱

文莱达鲁萨兰国位于加里曼丹岛北部，北濒南中国海，东南西三面与马来西亚的沙捞越州接壤，并被沙捞越州的林梦分隔为不相连的东西两部分，沿海为平原，内地多山地，东部地势较高，西部多沼泽地，有 33 个岛屿，国土面积 5 765 平方千米。属热带雨林气候，炎热多雨，年均气温 28℃，没有四季之分。

文莱主要水果品种有香蕉、西瓜、菠萝、榴莲，栽培面积少，产量较低，77% 依靠国外进口。

(三) 印度尼西亚

印度尼西亚位于亚洲东南部，北纬 6°~南纬 11°，东经 95°~141°之间，赤道贯穿全境，与巴布亚新几内亚、东帝汶、马来西亚接壤，与泰国、新加坡、菲律宾、澳大利亚等国隔海相望。印尼是世界上最大的群岛国家，素称千岛之国，陆地面积为 1 904 443 平方千米。属于热带雨林气候，年平均温度 25~27℃。印尼是一个火山之国，火山喷出的

火山灰以及海洋性气候带来的充沛雨量，使印尼成为世界上土地最肥沃的地带之一。全国各岛处处青山绿水，四季皆夏，人们称它为“赤道上的翡翠”。全年分为旱、雨季，旱季从5~10月，雨季从11月到次年的4月。

印尼水果很多，主要品种有榴莲、山竹、芒果、红毛丹、杜古、蛇皮果、木瓜、人心果、牛心果、西番莲、香蕉、菠萝、龙眼、椰子、木菠萝、番荔枝、鳄梨、柚、橙等。

(四) 柬埔寨

柬埔寨王国位于东南亚中南半岛的西南部，东面和东南面与越南接壤，东北面与老挝相邻，西南濒临暹罗湾（泰国湾），西北与泰国交界。柬埔寨国土几乎全处在湄公河流域，贯穿国内的洞里萨河则是湄公河的天然调节水源。全境以平原为主，中部洞里萨湖周围为冲积平原，南部为湄公河三角洲的一部分，地势低平，河网纵横。柬埔寨地处低纬度地区，属热带季风气候，5~10月是雨季，因受西南季风的影响，气温徘徊在33℃左右，加上雨量充沛，相对湿度高达90%；11~4月是柬埔寨的旱季，平均气温为25~32℃，旱季又分为凉季和热季，凉季是11月~次年2月，热季则是从3~4月两个月。根据地区的不同，降水量分布不均，其西南沿海山区是亚洲最多雨地区之一。

柬埔寨盛产香蕉、榴莲、芒果、菠萝、菠萝蜜、柚子、龙眼、红毛丹、椰子、番石榴、山竹等水果。

(五) 老挝

老挝位于东南亚中南半岛的中部，北部与中国接壤，西北部与缅甸接壤，西部与泰国接壤，南部与柬埔寨接壤，东部与越南接壤，总面积 23.68 万平方千米。老挝是一个内陆国家，大约 70% 的土地是山地，北部和靠近越南的地区主要是山地。湄公河河谷和平原是西部地区主要的地理特点。老挝气候主要分为雨季（5~9 月）和旱季（10~4 月），年平均气温大约 28℃，4、5 月份最高可达 38℃。在万象 1 月份最低气温可达 19℃。在山区，冬季气温则只有 14~15℃，并且夜间有时常接近零度。老挝南部地区是降雨量最大的地区，在长山山脉年降水量可达 3 000 毫米，万象的年降雨量则在 1 500~2 000 毫米之间，在北部省份就只有 1 000~1 500 毫米。

老挝热带及亚热带水果主要有椰子、菠萝、柑、橙、芒果、葡萄柚、番木瓜等。

(六) 缅甸

缅甸联邦位于中南半岛西部，国土面积为 676 581 平方千米，东北与中国毗邻，西北与印度、孟加拉国相接，东南与老挝、泰国交界，西南邻孟加拉湾和安达曼海。缅甸属热带季风气候，年均气温 27℃，年降雨量为 500~5 000 毫米。缅甸大部分位于北回归线以南，除了少数高山区域外，其余地区一年可分为凉、干、雨三季，每年 10 月至第二年 2 月

为凉季，此时天气晴朗，阳光充足，月平均温度在 30℃ 左右，其余地区则在 15~25℃ 之间；干季，每年 3~5 月，是缅甸气温最高的季节，月平均 30℃ 以上，亦可高达 40℃；雨季从 6~9 月，尤其是 7、8 月更是大雨滂沱。

缅甸适栽的水果主要有荔枝、榴莲、芒果、柠檬、菠萝蜜、番石榴、番木瓜、香蕉、椰子等热带水果，此外一些地区还生产苹果、桃、李、葡萄等温带水果。

（七）马来西亚

马来西亚位于北纬 1°~7°，东经 110°~119° 的东南亚，居东南亚的核心地带，由马来西亚半岛、婆罗洲岛的沙巴与沙捞越两州合并而成，面积 329 758 平方千米。地处热带，终年炎热、潮湿、多雨，无明显季节变化，属热带雨林海洋性气候，全年平均温度为 26~32℃。年温差小，但日温差较大，白天炎热，夜晚比较凉爽。内地山区年均气温 22~28℃，沿海平原为 25~30℃。年平均雨量介于 2 000~2 500 毫米，全年湿度高。

马来西亚的主要水果有榴莲、柚子、番石榴、杨桃、番木瓜、菠萝蜜、人参果、龙眼、椰色果/杜古果、甜橙、芒果、山竹、菠萝、菠萝蜜、香蕉、红毛丹、椰子、西瓜等。

（八）菲律宾

菲律宾位于亚洲东南部，北隔巴士海峡与中国台湾省遥