

内部资料

转送有关区县党政主要领导
及分管领导阅研。认真结合实际，
指导生产。

重庆农情

(市场分析专报)

2013/1/8

第1期(2013年)

重庆市农业委员会市场与经济信息处

2013年1月5日

编者按：~~近年~~近年来大宗农产品价格时常出现波动，对农业生产特别是多年作物的发展带来了较大影响；作为我市农业优势产业之一的柑橘种植面积逐年扩大，未来发展趋势更受多方关注。为此，我委委托中柑所（国家柑橘工程中心）有关专家，专门就国内外特别是重庆柑橘的产销形势进行了分析，并提出有关建议，供有关方面参考。

柑橘产销形势分析与建议

中国农科院柑橘所（国家柑橘工程技术研究中心）

一、国内外柑橘产销形势

1、生产形势 2012年的世界柑橘产业走势呈现几家欢喜多家愁局面。从生产大国的近期产量预测看，美国农业部预计美国今年增产5%，但最新预测数据有所调低，巴西预计2012/2013产季的总产量同比下降15%左右，西班牙预计今年柑橘减产近6%。今年世界柑橘总产量将由过去十年的小幅增长态势转为与去年持平或小幅下降趋势。

今年我国由于部分产区开花期低温阴雨天气过多，造成花量减少，加之

受去年价格影响，椪柑、砂糖橘、脐橙园管理水平下降。预计今年我国柑橘总产量同上年度相比有小幅下降。从区域范围看，全国各主产区的柑橘产量有增有减，减产明显的主产省份依次为福建、江西（脐橙减产 20%）、湖南（减产 5%）、广东；小幅减产或总体持平的为浙江；不同程度增产的产区依次有重庆、广西（增产 10%）、湖北、四川。从品种类型看，11 月上旬以前成熟的早熟柑橘类型产量与去年基本持平；而 11 月中旬以后成熟的柑橘类型均出现减产，而且减产幅度较大，脐橙、南丰蜜桔、椪柑、砂糖橘以及琯溪蜜柚减产较多，减产幅度 20-40%。

2、销售形势 近五年来，我国柑橘鲜果类出口一直在 100 万吨左右徘徊，受人民币持续升值及国际国内经济形势的影响，柑橘鲜果、罐头出口形势仍不容乐观。近年柑橘鲜果的周年供应能力有所提升，但 11-1 月份上市旺季仍将面临一定销售压力。

今年柑橘市场销售受到经济不景气、去年柑橘后市走弱、苹果销售遇阻，以及年末大面积阴雨等综合因素影响，石门蜜橘滞销、赣南脐橙价市齐降。各地销售价格和销售进度低开的趋势已经形成。但据调查，云南柑橘由于品质好于往年，特早熟产品的价格都高于去年。广西柑橘总产增加 10%，售价明显走高，每公斤产地售价柚类 4 元、金桔 10 元，均高于去年，但砂糖橘每公斤 3 元，较去年有所下降；出口市场总体平稳，其中出口东南亚市场略有增长，出口欧美市场趋于下降。

由于我国柑橘总产量稳中有降，特别是中晚熟品种减产，随着降雨减少和元旦、春节销售旺季的到来，如无其他异常因素干扰，预期我国柑橘的后期销售压力将比去年减小，中后期（12 月底以后）柑橘价格可能回升。日前，赣南脐橙采购价从每公斤 2.4 元回涨到平均 2.8 元左右，零售价上涨约 30%；奉节脐橙的收购价已经从前期的 2 元/公斤涨到了 2.5 元/公斤左右，估计今年平均售价会上调 10%-20%。

3、出口情况 江西新余蜜桔出口大果产地销售价 2 元/公斤，涨幅

16.7%，出口销量较去年高15%；南丰蜜橘出口订单预计将增长五成以上，达到5万余吨；今年椪柑主要产区鄂西、福建减产明显，预计今年浙江省椪柑出口量将有所增加；广东梅州今年的蜜柚畅销欧美、东南亚及俄罗斯市场，出口量和出口价格都大幅提升。截至10月30日，福建平和琯溪蜜柚出口额达348.45万美元，同比增长56.25%，出口呈现上升态势。但由于出口增长的品种都是小品种，这些出口总量增长不足以抵消大宗品种出口量的减少，加之汇率以及国际经济形势等因素的综合影响，我国柑橘鲜果出口总量不会有大的提升。

4、局部销售不畅的原因 一是柑橘产品结构性过剩，柑橘鲜果市场失衡性趋势加剧。我国柑橘品种结构仍表现为宽皮柑橘为主、中熟品种为主、鲜食品种为主的不良品种结构，加之产业规模的稳定增长，必然出现结构性过剩问题，而特早熟和特晚熟柑橘产品，以及区域性特色产品目前持续俏销，并将会在今后较长时间内保持这一产销优势。二是柑橘深加工能力过低，果品销售链短值低。通过深加工实现季产年销和远距离销售，是促进柑橘产业健康发展的重要因子。我国柑橘鲜果的果汁加工转化率十分低下（不足5%），带来鲜果季节性、品种性和区域性滞销局面。三是柑橘贮藏物流能力短缺，市场调节功能不足。贮藏设施设备和技术的短板迫使果农或经销商急于出售鲜果，导致果品集中上市而易形成果品滞销。四是柑橘产品商品性不高，稳定有效的市场难以形成。一方面，消费者对果品质量要求越来越高，对于那些仍未适应市场需求的基地和企业，必然逐渐被市场抛弃；另一方面，我国柑橘产业投入注重基地建设和果品生产环节，忽略产后加工和营销，从产区到市场、从集中产季到市场空档的稳定供给仍受限，难以形成有效供给和可靠市场，导致季节性和区域性滞销。五是供给的多样化和消费的个性化双向制约，产品市场竞争激烈。随着我国水果种类的增多，人们对果品选择的余地大大增加；同时，由于边际效应作用，大宗水果产品柑橘鲜果的边际效用递减，人们更倾向于水果消费的多样化、特色化和优质化，形成了对柑橘

果品的强烈竞争态势，柑橘果品的有效需求被其他水果替代，导致市场滞销。六是柑橘供求信息不对称，销售渠道窄效率低。由于我国大部分柑橘产区和果农，营销方式、渠道狭窄，信息不对称，一方面导致果农对柑橘市场供求形势误判，加剧惜售或抛售心理；另一方面也影响到经销商目标市场定位不准。其结果必然导致柑橘销售效率低、渠道窄、市场小的结局。七是农民收入增长缓慢，农村消费者有效需求不足。我国仍存在城乡收入差距过大现象，未形成柑橘果品消费的有效需求，同时，我国农村地域广阔，果品运销成本较高，因此，果品销售商大多盯着城市消费群体，而忽视了 6 亿多农村人口的大市场，果品销售集中在县级以上城市，导致市场滞销。八是柑橘产品出口门槛提高，出入境障碍导致国际市场收窄。国外柑橘主要市场贸易壁垒的限制，增加了出口商的销售难度和销售成本。国内新的水果出口管理政策，提高了柑橘鲜果出口门槛条件，已经开始对柑橘出口造成不利影响。国际经济形势的下滑，也直接影响了国外居民对柑橘产品的有效需求。九是国际市场总体疲软，传统产品和传统产区出口销售不畅。由于欧盟债务危机阴霾未散，低迷的经济形势给柑橘国际市场需求和贸易带来重重困难，尽管预计世界柑橘总产量增幅较小，但国际市场的走势和柑橘鲜果价格的趋向下行，世界大宗柑橘产品和欧美市场营销走向疲软。

二、重庆晚熟柑橘产销特点及 2013 年市场预测分析

1、重庆柑橘产销特点 根据重庆长江三峡柑橘产业建设规划，万州以下区域形成晚熟鲜食柑橘产业带，是重庆柑橘产业差异化发展战略的重要部分；万州以上区域形成早中晚熟加工产业带，加强奉节、云阳、开县、忠县、长寿等 5 个核心区县建设。重庆晚熟柑橘的产销特点是：一是晚熟柑橘对生态条件的要求较高。重庆市云阳以东长江沿岸海拔 400 米以下地区，是晚熟柑橘发展的最适宜区，其产品的品质好，卖价高，深受市场喜爱。但除此以外区域也有竞相模仿跟风发展的迹象，这一趋势如得不到遏制，今后这些区域的果品将对优势区域的产品造成巨大冲击。二是晚熟柑橘果品生产成本和

生产风险较高。晚熟柑橘与早中熟柑橘相比，挂果时间明显偏长，树体营养需求多，给生产管理带来成本增加和大小年结果等问题，挂果越冬易因低温雨雪等灾害性天气造成大量落果，一旦中熟品种大量滞销很容易拖累晚熟品种，导致销售困难。三是晚熟柑橘果品对贮运物流条件要求较高。晚熟柑橘成熟采收季节是气温回升后的春末夏初，越来越高的气温，极易导致晚熟果品腐烂和品质下降，给远距离运输和长时间销售带来很大风险。目前我市基本没有完整、系统的冷链贮藏和物流运输条件，随着晚熟柑橘产品的快速增长，物流运输的条件限制日渐显现。四是晚熟柑橘果品营销时段的热点卖点多。晚熟柑橘上市期，恰逢我国元旦、春节、清明节、五一节、端午节等多个重要节日假日，并且我国的传统节日对东亚和东南亚地区也具有较大影响，因此这些地区对于节日食品、贡品、礼品等方面的消费需求较为强烈。五是晚熟柑橘同质竞争对手相对较少，但替代品也多。现有晚熟柑橘果品主要有血橙、晚熟脐橙、杂柑、夏橙等晚熟品种，这些品种多为近期发展的新品种，供给量较小，与同期上市的贮藏中熟柑橘品种的风味和质量的差异较大。因此，晚熟柑橘应市期较晚而长，从2月至6月均可上市，这一时期柑橘鲜果和其他水果产品不多，晚熟柑橘果品市场空间较大。但近年推广的挂树覆膜完熟晚采技术使中熟品种采收上市期也推延至2月以后，加之南半球如澳大利亚的柑橘进入和其他水果如樱桃、枇杷、油桃、杏、李等相继轮番上市，形成了晚熟柑橘果品的替代性消费品，成为柑橘的竞争对手，给晚熟柑橘市场容量带来一定的影响。

2、2013年重庆晚熟柑橘市场预测分析 虽然2012年中熟品种留树贮藏保鲜量将会下降，但重庆2006-2012年间柑橘产业规模持续稳定增长，晚熟品种规模增长较快，2013年晚熟柑橘产量增幅较大，上市晚熟柑橘总量将上升，加之贮藏的赣南和湘南脐橙和中熟及晚熟的秭归脐橙可能涌入市场，这些都会给我市晚熟脐橙市场一定的竞争压力。目前因重庆在橙汁加工方面走在全国前列，尤其是NFC俏销形势仍然可以持续数年，缓解了部分鲜果

滞销问题。因此，2013年春重庆晚熟柑橘市场总体趋势是销售量价比翼上升，但上行空间不大，大宗产地收购均价预计在3.00-3.50元/公斤。

3、2013年全国柑橘生产形势及价格预测分析 一是柑橘产业规模继续增大，市场产品供给大量增加，带来较大的市场压力。我国柑橘面积从2007年的2912万亩增长到2011年的3432万亩，增长速度很快，增长了18%；产量增长幅度更大，从2007年的2058万吨增长到2011年的2944万吨，增长了43%。这些新增面积将从2013年后开始陆续商业投产，将给2013年及其以后的市场带来较大幅度的供给增量，也给市场带来较大的竞争。作为具有比较优势的柑橘产业常被主产区的地方政府作为重要农业产业来发展，新一轮政府换届，必将对我国柑橘产业的规模上升起到很大的推动作用，从而我国柑橘产业的规模将继续上升，这使我国柑橘产业未来将面临更大的国内竞争。另外，由于柑橘生理周期“大小年”的特点，2012年很多减产的品种、类型和产区，也有可能在2013年形成结果丰产年，增产幅度较大，给市场带来压力。二是柑橘产业结构调整仍在继续中，但同质化发展趋向仍明显。从品种类型看，结构调整比较理想，优势主导产品也逐渐形成；从产业区域结构看，也在向优势区域集中，但优势带内的次适宜区柑橘种植规模增长给市场带来不稳定性；从品种熟期结构来说，各产区各自追求本区域内的早中晚配套，当前和未来的同质化竞争仍未得到解决，给市场带来竞争压力。三是柑橘加工业得到充分重视，为鲜果市场减轻压力。世界强国无不是柑橘加工业强国，每个柑橘品种类型都有加工之路可走。多样品种可生产多种加工产品。目前我国柑橘加工品市场份额不大，但发展势头迅猛，给我国柑橘鲜果市场减轻了压力。突出的问题是，现在柑橘加工的产能上来了，但实际加工量不足，其对鲜果市场消化能力仍有限。四是2013年全国柑橘价格有下行压力。根据学者的分析及多年来柑橘市场价格的实际运行趋势看，预测2013年全国柑橘总产量将出现较大幅度攀升，果品生产成本和营销成本仍继续有较大上升，而价格由长期趋势看正进入下行周期内，由此形成2013年柑橘市场

的相对低迷和压力，需引起从业人员及利益相关者的关注。

三、对柑橘产业发展的建议

柑橘产业发展方向、总量及结构，最终是由市场来决定的，政府在其中可以发挥重要的宏观调控和引导作用。现从以下几方面提出发展建议，供决策参考。

1、进一步优化品种结构和布局。2012年全国柑橘面积将达3560万亩，规模已十分庞大。因此，从全国角度讲，柑橘发展在相当长一段时间内，应该控制规模，调整品种、区域、熟期和产品结构。对重庆市柑橘来说，建议市政府和各主产区修订产业发展规划，制定和实施严格的控制规模、优化结构政策措施。以改善基础条件为首要任务，以科技研发推广为发展动力，以构建营销网络为推介抓手，以开发旅游产品为上市渠道，下大力气调整结构、改善品质、扩大规模、打造品牌，努力把重庆晚熟柑橘打造成为亚洲晚熟柑橘第一品牌、重庆第一外销大宗农产品品牌和最具特色的旅游产品。

2、改善基础，依靠科技提高柑橘产品的质量和效益。三峡库区的柑橘发展，最大瓶颈在于果园基础条件差，种植分散，标准化程度低。建议加大财政投入和资金整合使用力度，加大果园建设改造力度，制定晚熟柑橘标准化生产技术规程，在产区建立完善科技服务体系，全面推广标准化生产管理和营销。推动柑橘精品生产和产业化开发，确保全程冷链保鲜，提高果品质量保障。加大支持国家柑橘工程技术研究中心的力度，深化加工产品研发，建立多样化、高值化和零排放技术创新体系。组织开展节本、高效、优质的栽培模式研究创新和推广应用，尽快将机械化、信息化、水肥一体的精准化等现代农业元素融入柑橘基地和管理体系，建立重点实验室-工程中心-产区示范基地构成的创新服务平台，为科技创新、技术集成、系统示范和广泛推广的基础平台提供保障，确保创新研发效率和科技成果推广应用进度，加速提高柑橘基地的生产效率，降低生产成本，保持最佳品质，打造精品和知名品牌，综合提升重庆柑橘产品市场竞争力和产业整体效益。

3、开发多元化的柑橘产品，建立现代市场服务体系。产品多元化包括鲜果产品多元化和加工产品多元化，鲜果多元化可以从品种风味、外观、食用方便性、贮藏性能及种子多少等差异化中获得；加工产品多元化可以从开发新产品、新包装、新功能等产品系列化获得，在主导产品的带动下，尽可能地满足各层次、多方面消费者的全方位需求。加强柑橘果品的营养价值和药用价值的宣传，并开发相应的保健或药用产品，引导消费者对柑橘产品的强烈需求。强化柑橘品牌宣传，对产品进行标准化分类，建立产品溯源制度，让消费者增加对产品的了解，拉近与消费者之间的距离，强化消费者的购买意愿。根据边际效应，尽量采用小包装，以增强购买欲，且可带动包装业发展。柑橘产品作为最大规模的果业产品，属于富有价格弹性的必需商品，加之面临的是一个完全竞争的市场，市场不确定性突出，注定了柑橘产品市场会不断出现巨大和宽幅的波动，产业、市场风险较大。因此，亟需建立灵活性、广覆盖、高效率的信息化市场服务体系，以降低市场风险。建议建立基于产品实体和产品信息的多样化销售系统、市场信息服务体系和现代数字化精准物流管理系统；设立专项基金，持续开展国内外柑橘产业经济、技术经济、市场研究；财政投入带动一批企业在柑橘主产区建立节能冷库和物流运输装备，争取建立国家级中心销售市场和产地县级物流配送中心，积极发展电子商务营销。

报送：刘光磊常委，张 鸣副市长，市委值班室、市政府值班室

农业部市场司、种植业司，农业部信息中心

市农委领导

审稿：张蓉萍

签发：张洪松

证 明

兹有黄森同志 2013 年 1 月撰写的“柑橘产销形势分析与建议”决策咨询报告被重庆市农业委员会市场与经济信息处以《重庆农情（市场分析专报）》形式报送重庆市委常委刘光磊，张鸣副市长，市委值班室、市政府值班室、农业部市场司、种植业司，农业部信息中心和市农委领导审阅，获得时任重庆市委常委刘光磊同志肯定性批示，要求转送有关区县党政主要领导及分管领导阅研，认真分析实际，指导生产。

特此证明。

西南大学柑桔研究所

2019 年 9 月 6 日

