



新华指数
Xinhua Indices

周报



新华-中国香蕉系列 价格指数



2018.12.17-12.23



中国经济信息社
CHINA ECONOMIC INFORMATION SERVICE

☆ 指数简介

新华-中国香蕉系列价格指数¹，包括“新华-香蕉产地价格指数”“新华-海南皇帝蕉产地价格指数”“新华-香蕉销地批发价格指数”三组分指数，是在对全国香蕉主产区、主销区开展监测的基础上，经科学方法计算得到。

新华-香蕉产地价格指数，基期为2017年7月3日，基点设为100点。采集海南、广西、云南、广东、福建五大国内香蕉主产区的地头交易价格。每两日进行一次价格数据更新。

新华-海南皇帝蕉产地价格指数，基期为2016年11月7日，基点设为1000点。采集海南省六个皇帝蕉主产区县一、二、三等品的皇帝蕉地头交易价格。每两日进行一次价格数据更新。

新华-香蕉销地批发价格指数，基期为2018年8月13日，基点设为100点。采集国内七大分区主要销地批发市场批发价格。每日进行一次价格数据更新。

¹新华-中国香蕉系列价格指数由中国经济信息社和海南澄迈县人民政府联合编制，旨在监测我国香蕉产地、销地市场运行状况及其发展趋势，打造行业的晴雨表、风向标和避雷针。该系列价格指数通过中国金融信息网、新华财经客户端等渠道定期向社会公布。

☆ 本期概要

上周（2018.12.17-12.23，下同），新华-香蕉产地价格指数较前一周（12.10-12.16，下同）微幅上涨。福建产区、云南产区均价较前一周均有大幅度上涨，其中云南产区接续广西产区开始起量，其余产区走量较少，基本与上周持平。

上周，新华-海南皇帝蕉产地价格指数较前一周小幅上涨，各品类皇帝蕉价格有小幅上涨；新华-香蕉销地批发价格指数较前一周有小幅下跌。

☆ 产业新闻摘要²

国际产业新闻

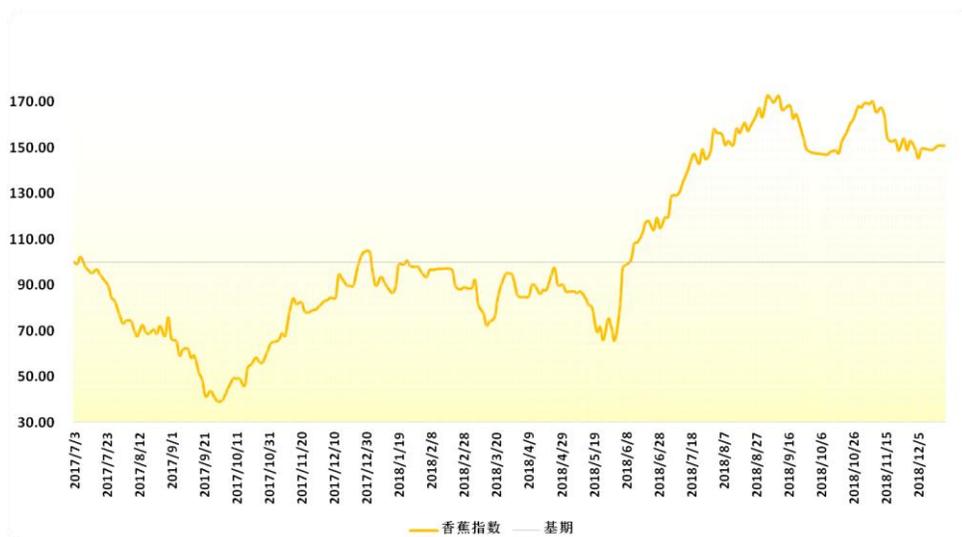
- 泰国与菲律宾争夺中国市场，皇帝蕉出口中有 60% 输华
- 菲律宾香蕉业成本高企，出口利润遭严重挤压

² 新闻来源：中国经济信息社新华指数事业部综合整理
详情请见“附录 1：产业新闻详情”。



☆ 云南产区接续广西开始起量，价格稳中有涨

图表 1：新华-香蕉产地价格指数



图片来源：中国经济信息社新华指数事业部

12月21日，新华-中国香蕉产地价格指数报150.72点，较12月14日上涨1.74点，涨幅为1.17%；较基期上涨50.72点，涨幅为50.72%。上周中国香蕉产地价格指数较前一周有微幅上涨。

其中广西产区指数、海南产区指数、云南产区指数、福建产区指数、广东产区指数分别报169.24点、128.81点、102.33点、176.19点、161.72点。

上周(2018.12.17-12.23)，福建产区统货均价约为1.23元/斤，较前一周上涨15.63%。云南产区统货均价约为2.20

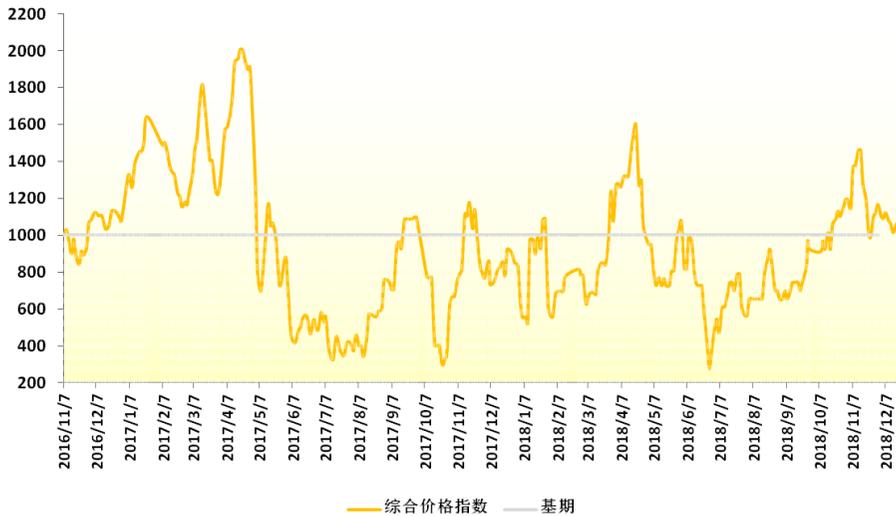
元/斤，较前一周上涨 17.86%。福建产区、云南产区均价较前一周均有大幅度上涨，其中云南产区接续广西产区开始起量，其余产区走量较少，基本与上周持平。

12月21日，福建统货均价约为 1.23 元/斤，较前一周上涨 19.35%；云南统货均价约为 2.20 元/斤，较前一周上涨 17.86%。



☆ 各品类皇帝蕉产地均价较上周有小幅上涨

图表 3：新华-海南皇帝蕉产地价格指数

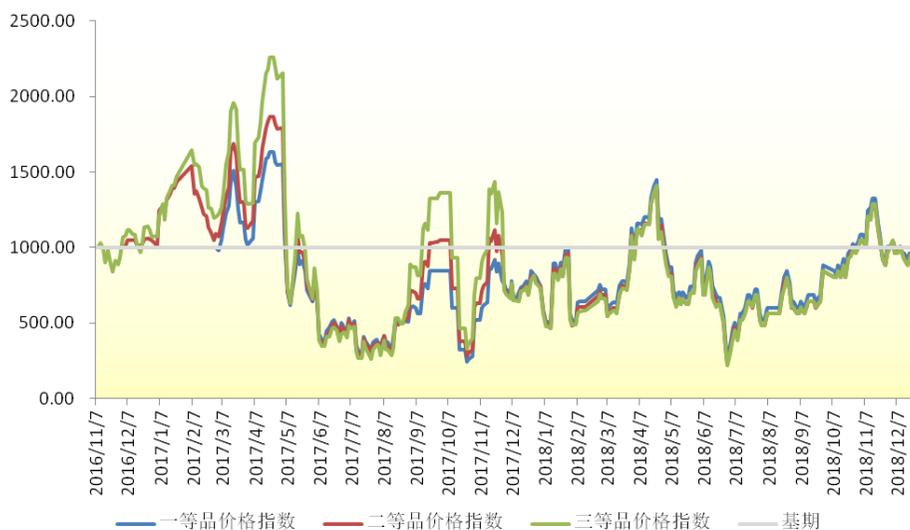


图片来源：中国经济信息社新华指数事业部

12月21日，新华-中国（海南）皇帝蕉产地价格指数报1076.55点，较12月14日上涨63.36点，涨幅为6.25%；较基期上涨76.55点，涨幅为7.66%。上周海南皇帝蕉产地价格指数较前一周小幅上涨。



图表 4：新华-海南皇帝蕉一、二、三等品价格指数



图片来源：中国经济信息社新华指数事业部

12月21日，海南省皇帝蕉一等品价格指数报963.75点，较12月14日上涨40.16点，涨幅为4.35%，较基期下跌36.25点，跌幅为3.62%。

海南省皇帝蕉二等品价格指数报963.00点，较12月14日上涨80.25点，涨幅为9.09%，较基期下跌117.25点，跌幅为11.73%；三等品价格指数报964.59点，较12月14日上涨80.38点，涨幅为9.09%，较基期下跌35.41点，跌幅为3.54%。

从采集点来看，上周澄迈县、昌江黎族自治县、东方市、

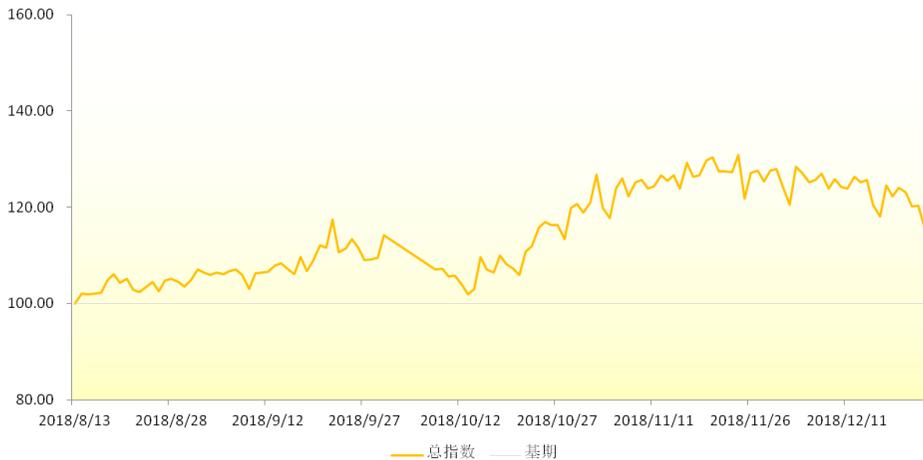


乐东黎族自治县、陵水黎族自治县各产地皇帝蕉一等品成交价均价为 2.40 元/斤，较前一周上涨 1.41%；皇帝蕉二等品成交价均价为 2.37 元/斤，较前一周上涨 2.90%。



☆ 北京、成都香蕉销地价格均价较上周小幅下跌

图表 5：新华-香蕉销地批发价格指数



图片来源：中国经济信息社新华指数事业部

12月21日,新华-香蕉销地批发价格指数报120.14点,较12月14日下跌5.50点,跌幅为4.38%,较基期上涨20.14点,涨幅为20.14%。上周香蕉销地批发价格指数较前一周有小幅下跌。

从采集点来看,上周北京销地批发均价为3.26元/斤,较前一周下跌1.07%;成都销地批发均价为2.91元/斤,较前一周下跌2.39%。



☆ 附录 1：产业新闻详情

➤ 国际产业新闻

泰国与菲律宾争夺中国市场，皇帝蕉出口中有 60% 输华

随着我国香蕉产业“走出去”步伐加快，未来东南亚尤其是老挝、柬埔寨、缅甸、泰国和越南的香蕉收获面积和产量会有较快的增长态势。而泰国虽然不与中国接壤，但近年来其蕉类出口中国量增长显著。

泰国农业共和国有限公司 (Agro Republic International Co., Ltd.) 负责人刘华向农财网香蕉通记者介绍，泰国主要的蕉类分为 3 大品种，即香蕉、皇帝蕉和粉蕉。总体而言泰国蕉类产量和市场正在持续扩大，从 2015 年到 2016 年，泰国蕉的产量和市场价格总体而言都提升了 5-10 个百分点，出口市场也在持续扩大，特别是日本市场。

中国需求带来“香蕉经济”

泰国农业共和国有限公司是由华人投资的香蕉园，地处泰国北部清莱府，目前拥有 770 莱（约合 1850 亩）农业种植园“Green Journey Farm”，目前已种植卡文迪什香蕉，还有百香果、芒果、波罗蜜等。

像泰国农业共和国有限公司一样，这几年在泰国北部的清莱府和帕尧府，越来越多的中国商人来到当地投资香蕉种植业，这些泰国产香蕉最终返销中国市场。数据显示，中国每年消耗香蕉 1200 万吨左右，其中海关进口约 100 多万吨，主要来源国为菲律宾、厄瓜多尔；而我国从老挝、缅甸、越南、泰国等国通过边贸进口香蕉的总数量约为 200 万吨，占海关和边贸进口总和的 60%~65%。日益庞大的进口量让中国投资者在泰国看到了商机，持续增长的中企投资也为当地带来了经济效益。

从 2016 年开始，越来越多的中国投资者与泰国北部的香蕉种植园开展合作，从当地进口香蕉回中国。与此同时，也有越来越多的泰国人当起了中企和当地果农的代理人，以合同承包或者征地开园的形式，在当地大量种植香蕉。中国资本的进入为当地农民、果农带来就业机会，巨大的中国市场也给他们带来了丰厚的利润。

据《环球时报》报道，由于泰国法律不允许外国人直接在泰国运营公司，因此做外国企业在当地的“代理人”显得非常吃香。泰国土地私有制，因此中国企业大规模开发种植园并不容易，往往需要一家一户地去商谈租地价格。有的泰国代理人更倾向于采取合同承包制，将香蕉幼苗卖给农民，指导农民种出符合中国市场要求的香蕉，等到收获的季节再去收购。

泰国《民族报》近日一篇报道曾披露，家住清莱府的普拉萨德就是这样一名代理人。普拉萨德两年前就观察到中国市场对于香蕉的巨大需求，于是回到家乡开展香蕉种植业，起初开办种植园雇佣当地劳工，后来改为以合同承包的形式与当地农民合作。现在他的香蕉不仅销往中国，还开辟了越南和中东市场。

“我大约每8个月向中国、越南和中东发送共计100吨香蕉，大约可以获得500万泰铢（约合100万人民币）的毛利润。”普拉萨德说。为香蕉来到泰北的中国资本越来越多，给当地带来了巨大的经济效益。无论是新兴的“代理人”，还是种植园内的劳工，抑或是变身蕉农的农民，都享受到了经济发展的好处。

泰国六成皇帝蕉出口中国

泰国香蕉整体面积不大，2016年砍蕉面积为37020莱（不足9万亩），香蕉产量117,427吨，平均莱产3172公斤（1321.7公斤/亩），平均投入成本4823泰铢/吨（1020.1元/吨），销售价格12777泰铢/莱，净利润7954泰铢/吨。其中都以泰国国内消费为主，极小部分出口，出口的平均价格为21855泰铢/吨（4624.6元/吨）。“重要的出口市场是日本、中国、老挝。主要竞争对手是菲律宾、厄瓜多尔、哥斯达黎加等主要产蕉国。”刘华表示。

泰国香蕉产区分布广泛，有巴吞他尼府、大城府、北标府、坤西育府、佛丕府、甘亨碧府、华富里府、来兴府、尖竹汶府、北碧府、叻丕府、帕夭府、清迈府、清莱府。

因为泰国皇帝蕉的出口量在逐年增长，所以种植面积也在相应地增长。2016年，皇帝蕉可砍蕉的面积是57461莱（13.8万亩），产量129,658吨，平均莱产为2256公斤（940公斤/亩），平均投入成本4979泰铢/吨（1053.1元/吨），平均售价为13044泰铢/吨（2758.9元/吨），平均利润为8065泰铢/吨（1705.8元/吨）。一般情况下皇帝蕉

的平均产量为 804.28 千克/莱/年,平均成本为 2216.67 泰铢/莱/年,净利润为 5190.72 泰铢/莱/年。

在皇帝蕉出口中,出口至中国大陆市场占比 60%,主要消费市场包括四川省、浙江省、江苏省、安徽省。此外比较有潜力的出口市场包括越南、韩国、日本、中国香港。

泰国皇帝蕉的主要产区包括:甘亨碧府、素可泰府、来兴府、北榄府、尖竹汶府、罗勇府、叻丕府、北碧府、巴蜀府、春蓬府等。

粉蕉:泰国最大蕉类

2016 年,泰国的粉蕉砍蕉面积是 181902.34 莱(43.7 万亩),产量 91.9 万吨,平均莱产 5049.63 公斤/莱(2104 公斤/亩),平均售价 12.98 泰铢/千克(2.745 元/公斤)。粉蕉除了销售鲜果之外,还用于做粉蕉深加工产品,比如香蕉干、香蕉片等,粉蕉的深加工产品不仅内销还出口。粉蕉在泰国比较常见,种植比较分散,全泰国均有种植。

华人投资客积极应对“争议”

“泰国香蕉香甜可口,比一般国产蕉口感好,采收时候外观干净,但由于其出口中国主要依托陆运,更多还是绕道老挝磨憨口岸出口到中国,路途远,经常还遭遇老挝海关盘问,过关及路上时间久,影响到品质。所以到达消费市场时候,外皮擦伤大,黄蕉品相比较差。”来自江西南昌的批发商罗老板介绍,“但是其好货品质高,口感也好,终端消费上反映非常好。每年下半年泰国香蕉是我国进口蕉的重要补充。”

对于巨大的中国香蕉进口市场来说,泰国最初并不是首选。2011 年前,中国有 80% 的进口香蕉来自菲律宾。2012 年中菲关系一度紧张,中国对菲律宾香蕉进口直到 2016 年才恢复。这改变了中国香蕉的进口格局,老挝、泰国、越南等距离中国更近的中南半岛国家成为中国香蕉市场“新宠”。

泰国农业发达,基础设施完善,十分适合香蕉的种植。2018 年 4 月,马云来到泰国,促成中国电商平台与泰国水果的“联姻”。有了中国市场需求的保证,泰国蕉农放心大胆地扩大种植,泰国出口到中国的香蕉数量也继续增加。目前中国是泰国香蕉最大买家之一。泰国

海关统计数据显示，2014年到2017年，泰国香蕉出口持续增长，仅去年一年，泰国香蕉出口额就达3.5亿美元。

尽管创造了巨大的经济价值和工作岗位，中资投入的香蕉种植在泰国还是引起了一些争议和摩擦。

据泰国媒体报道，清莱府农民和非政府组织一直以来都对中资香蕉种植园的农药使用心存担忧，他们认为农药的使用损坏了土地，也污染了当地的水资源。香蕉种植园与当地农民之间也出现了水资源抢夺的问题。由于香蕉的种植需要大量水利灌溉，一度导致当地居民生活用水告急，农田灌溉也成了问题。

此外，香蕉种植园内的劳工每日报酬达到310泰铢（约合60元人民币），整体薪资处于较低水平。部分种植园缺乏适当的医疗福利制度、对于果农香蕉的检查过严等问题，也都让当地人不太能接受。“我们倡导绿色无公害种植，提倡让农户直接走向市场的绿色企业文化，真正实现一亩田一户农一客户的完整对接。”为了缓解当下种植关系，泰国农业共和国有限公司负责人刘华告诉记者。

为此，泰国农业共和国有限公司聘请清莱当地 P a n p i m o l Pankam 老师作为首席农业技术指导，帮助周边农民摆脱因传统农业依赖化学肥料药物带来的问题，与农民一同重视对土壤的保护。

在中国投资者和当地政府的努力下，不少问题已经得到妥善的处理。在水资源问题上，经过协商后，香蕉种植园内开打井水以替代河水灌溉，不少种植园逐渐减少或者停止农药的使用。随着双方沟通和理解的加深，中国企业与当地的矛盾正在逐渐化解。

来源：农财网香蕉通

发布日期：12/25/2018

菲律宾香蕉业成本高企，出口利润遭严重挤压

果业经营，成本控制是逃不开的一环。近来，菲律宾香蕉业有些苦恼，该国香蕉种植者协会(PBGEA)执行董事斯戴芬·安提格(Stephen Antig)对外坦言，虽然菲律宾香蕉出口收入持续增长，但由于生产

成本居高不下，挤占了整个行业的利润空间。

菲律宾香蕉生产者与出口商协会常务董事称，菲律宾香蕉生产成本大幅上升，2014 年底达 3.6-3.85 美元 / 箱（13 公斤），而几年前仅 2.2-2.24 美元 / 箱，近几年，随着劳动力、病虫害防治、生产资料以及燃料等成本增加，香蕉生产成本估计增长 7%以上。

然而，斯戴芬·安提格表示，菲律宾香蕉出口商的利润空间远未达到预期水平，考虑到很大一部分香蕉生产投入需使用美元结算，利润率的增幅十分有限，且燃油价格及菲律宾最低工资的提升，均对当地香蕉产业带来较大压力。

目前，石油输出国组织（the Organization of the Petroleum Exporting Countries）的数据显示，石油价格每升约 1.17 美元，柴油价格为每升 1.07 美元，均较此前出现不同程度增长。此外，当地最低工资标准上调 16%，为香蕉种植业带来不小的压力。

众所周知，香蕉出口业是菲律宾重要支柱型产业，也是达沃（Davao）地区主要经济驱动力之一。达沃气候适宜，土壤肥沃，是高品质香蕉生长的天堂，北达沃（Davao del Norte）甚至有菲律宾香蕉之都的美誉。

达沃农业部统计数据显示，菲律宾香蕉产业出口增长 56%，菲律宾统计局（PSA）对此分析称，这一增长主要归因于当地香蕉种植园扩张及良好的气候与天气。

菲律宾农业部（DA）统计数据显示，2017 年菲律宾香蕉出口总值较上年同期增加 56%，达到 113 万美元。菲律宾统计局报告称，2018 年 6 月，该国香蕉出口总额高达 1.50 亿美元，占全国总出口收入的 2.5%，位列出口项目第四位。

来源:农财网香蕉通

发布日期: 12/21/2018



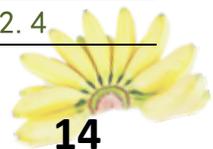
☆ 附录 2：香蕉均价表

2018.11.26-12.21 香蕉产地价格均价表 (单位：元/斤)

日期	广西	海南	云南	福建	广东
2018/11/26	2.14	1.66	2.63	1.30	1.73
2018/11/28	2.25	1.66	2.63	1.50	1.73
2018/11/30	2.13	1.66	2.63	1.40	1.73
2018/12/3	2.19	1.66	2.67	1.23	1.73
2018/12/5	2.11	1.66	2.67	1.23	1.73
2018/12/7	2.19	1.66	2.67	1.13	1.73
2018/12/10	2.19	1.66	2.67	1.13	1.73
2018/12/12	2.19	1.66	2.67	1.03	1.73
2018/12/14	2.19	1.66	2.67	1.03	1.73
2018/12/17	2.19	1.66	2.20	1.23	1.73
2018/12/19	2.19	1.66	2.20	1.23	1.73
2018/12/21	2.19	1.66	2.20	1.23	1.73

2018.12.3-12.21 海南皇帝蕉均价表 (单位：元/斤)

日期	一等品	二等品	三等品
2018/12/3	2.5	2.4	2.4
2018/12/5	2.45	2.4	2.4
2018/12/7	2.5	2.5	2.5
2018/12/10	2.4	2.4	2.4
2018/12/12	2.4	2.3	2.3
2018/12/14	2.3	2.2	2.2
2018/12/17	2.4	2.3	2.3
2018/12/19	2.4	2.4	2.4
2018/12/21	2.4	2.4	2.4



☆ 附录 3：香蕉系列价格指数样本空间

香蕉产地价格指数采集点分布产区



香蕉各产区全年不同月份权重设置

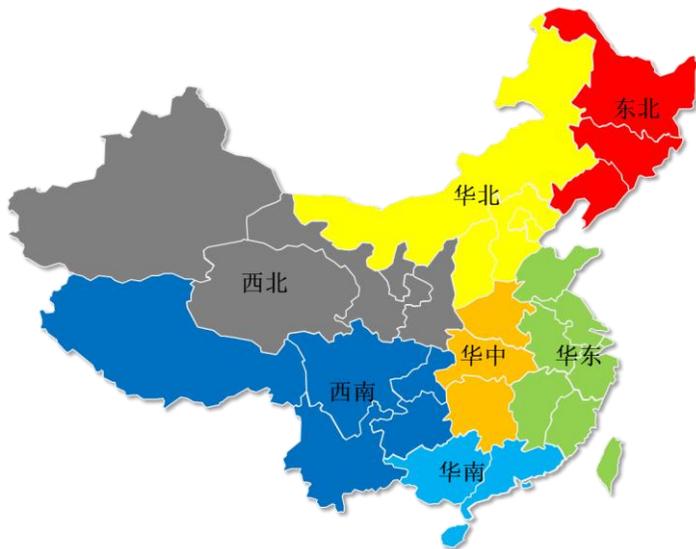
样本空间 调整月份	广西	海南	云南	福建	广东	总权重
1-3 月	5%	2%	90%	1%	2%	100%
4-5 月	4%	40%	50%	2%	4%	100%
6-7 月	8%	40%	10%	2%	40%	100%
8-10 月	40%	10%	8%	2%	40%	100%
11-12 月	70%	8%	10%	2%	10%	100%



皇帝蕉产地价格指数采集点分布图



香蕉销地批发价格指数采集点分布图



免责声明

中国经济信息社指数中心事业部是中国经济信息社的战略部门、研究性部门，负责开发、管理和运维新华社旗下全部指数和指数衍生产品，是国内第一家综合性指数研究、发布、推广及运营的专业部门。

本报告由中国经济信息社指数中心与澄迈县政府共同编制并发布。编制者对本报告取自公开来源信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本报告最初出具日的观点和判断。

在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使中国经济信息社与澄迈县政府发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此中经社与澄迈县政府可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考。

本报告版权为中国经济信息社与澄迈县政府共同所有。未经中国经济信息社与澄迈县政府书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。如征得中国经济信息社与澄迈县政府同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“中国经济信息社”和“澄迈县政府”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若中国经济信息社与澄迈县政府以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，中国经济信息社与澄迈县政府对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成中国经济信息社与澄迈县政府向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经中国经济信息社与澄迈县政府授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。中国经济信息社与澄迈县政府将保留随时追究其法律责任的权利。





中国经济信息社
CHINA ECONOMIC INFORMATION SERVICE

联系方式

中国经济信息社

编辑：孔张屏 审核：白卫涛

电话：010-88051684

邮箱：maopizai@sina.com

联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号

环球财讯中心A座15层

周报



新华指数
Xinhua Indices

