

更新酪梨

全球生產與市場概況

農試所產服中心 江秀娥 林盈甄

一、前言

根據OECD與FAO指出，2030年酪梨全球出口量將達390萬公噸，晉升為世界第二大出口量之熱帶水果，超越鳳梨和芒果，僅次於香蕉，且其出口值預估將達到83億美元(OECD-FAO, 2021)，可見酪梨產業持續拓展中。惟於2023年4月在紐西蘭舉行的第10屆世界酪梨大會(The 10th World Avocado Congress)中，透露出對於全球酪梨供給過剩的擔憂，且目前世界酪梨的進口市場過度集中在歐洲與美國，其他地區約僅占五分之一，在分散風險的策略下，亞洲將是各國酪梨產業積極爭取開發的目標市場。

台灣近年酪梨生產熱絡，10年來種植面積增加1,000公頃以上(表一)，成長快速。看起來台灣酪梨產業也將隨著世界的腳步持續發展，為讓關心酪梨產業的相關人士，也能了解全球酪梨的發展趨勢，本文將繼2019年「世界酪梨生產與市場概況」後，補充更新2018年至2022年之相關資料，提供各界參考。

表一、台灣酪梨生產概況

年度 (西元)	種植面積 (公頃)	結實面積 (公頃)	每公頃收量 (公斤)	總收量 (公斤)
2013	542.02	533.62	12,424	6,629,560
2014	576.81	560.63	12,626	7,078,454
2015	644.40	634.33	12,053	7,645,392
2016	683.11	674.60	11,008	7,425,726
2017	733.02	714.69	12,478	8,917,676
2018	796.19	758.87	12,735	9,663,973
2019	929.71	821.95	12,612	10,366,326
2020	1,148.69	1,036.30	12,630	13,088,655
2021	1,588.09	1,409.00	11,584	16,322,313
2022	1,811.88	1,624.29	12,307	19,989,645

資料來源:農糧署農情報告資源網https://agr.afa.gov.tw/afa/afa_frame.jsp

二、世界酪梨生產概況

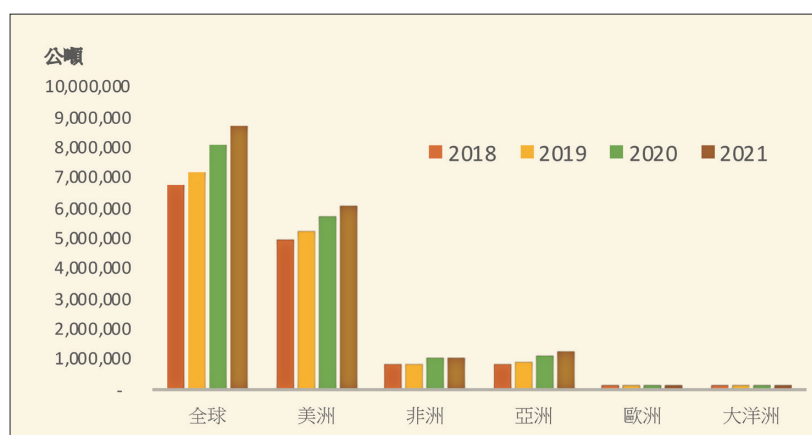
酪梨生產分布於全球5大洲(圖一)，但主產區仍位於美洲，尤其是中、南美洲地區。由圖一可看出，全球的收穫量持續增長，各洲趨勢類似，但可明顯看出美洲成長的幅度相當明顯。由FAO

作者：江秀娥副研究員
連絡電話：04-23317652

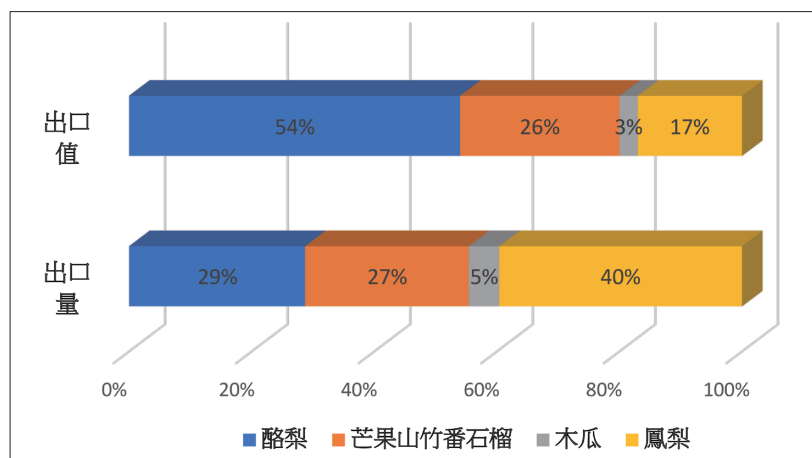
資料，篩選出前20大酪梨生產國，依2021年收穫面積排序如表二。墨西哥穩坐龍頭寶座，其2021年收穫面積與產量分別超過22萬公頃、244萬公噸，分占全球的32%與28%，遙遙領先其他國家的酪梨產業。以收穫面積來看，前5大生產國分別為墨西哥、哥倫比亞、秘魯、印尼與海地，除印尼外，皆屬於美洲地區。若依產量而言，前4大生產國與收穫面積排序相同，惟海地之產量較低，多明尼加躋身為第5名。印尼、越南與中國為亞

洲國家中收穫面積前3名，尤其是印尼，2021年收穫面積已超過5萬公頃，產量將近67萬公噸；越南總產量也有21萬公噸，中國產量為12萬公噸。

由FAO資料換算單位面積產量(表三)，2021年世界平均為每公頃10.12公噸，表現較佳且明顯高於平均值者包括多明尼加、巴西、肯亞、秘魯、印尼、越南及以色列，台灣產能接近平均值。而部分國家的產能明顯偏低者，包括喀麥隆、澳洲、馬拉威、南非、智利、衣索比亞、海地、西班牙及美國等國。



圖一、酪梨生產區分布與收穫量。資料來源：FAO資料。



圖二、主要熱帶果品之出口量值。資料來源：FAO. 2023. Major Tropical Fruits Market Review。

三、全球酪梨的市場概況

FAO在2023年發表了最新1期數種熱帶水果的市場概況報告，並分析了2018~2022年的資料。就出口量而言，鳳梨位居這些水果之首，占40%，酪梨占29%(圖二)；若以出口值來看，則酪梨占這些果品的54%，由此可見酪梨的單價是相當高的。

根據 I T C (International Trade Centre)資料，全球

酪梨的出口值持續向上成長(表四)，至2022年總出口值超過73億美元，且其年平均複合成長率達5.3%。墨西哥出口值名列前茅，且其占全球總出口值47.5%，依次為荷蘭、秘魯等國；表四所列10大輸出國中，大多數年複合成長率為正，其中哥倫比亞、摩洛哥成長率高達20%以上，但智利與美國則呈現負成長。

就進口市場來看(表五)，酪梨的全球進口總值超過78億美元，年複合成長率5.4%；主要市場集中在北美、歐洲等國家，其中，美國進口值占比將近43%，荷蘭、法國、西班牙、德國與英國等國合計進口值占比達31.5%。綜看各國成長率，俄羅斯成長最多，達13.9%，其次為荷蘭，大多呈現正成長，僅有英國與日本呈現負成長。

表二、世界酪梨主要生產國概況

生產國	收穫面積(公頃)				產量(公噸)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
世界	724,845	748,094	805,741	858,152	6,791,541	7,166,739	8,104,028	8,685,672
墨西哥	206,389	215,942	224,422	226,534	2,184,663	2,300,889	2,393,849	2,442,945
哥倫比亞	53,801	63,534	79,397	94,111	445,075	535,021	829,147	979,618
秘魯	41,228	47,905	51,241	51,800	504,840	571,992	672,232	777,096
印尼	30,483	34,709	45,880	50,510	410,084	461,613	609,049	669,260
海地	43,576	34,117	30,813	42,723	254,825	198,976	179,333	248,135
多明尼加	41,732	42,571	36,602	37,468	644,603	665,652	620,087	634,368
智利	29,166	29,224	30,143	32,364	135,000	151,970	161,210	169,031
衣索比亞	19,759	20,908	30,588	27,946	84,794	104,492	245,336	152,505
肯亞	14,497	20,125	24,447	25,919	233,933	264,032	322,556	416,803
美國	21,710	21,416	21,335	20,979	168,530	122,670	187,433	136,750
澳洲	13,440	16,943	16,453	18,289	63,486	79,533	77,295	85,986
馬拉威	18,000	18,155	18,111	18,155	92,239	93,299	93,565	93,872
巴西	14,325	15,354	16,211	18,106	236,177	242,723	266,784	300,894
西班牙	12,160	14,100	15,850	18,060	89,590	97,730	99,070	116,770
喀麥隆	16,754	16,813	16,903	16,989	76,020	74,459	74,871	75,116
越南	15,796	10,018	12,927	16,538	77,874	110,520	158,889	212,977
南非	24,651	15,962	16,235	15,891	127,568	83,623	84,775	82,677
中國	13,554	10,260	12,850	13,500	12,587	06,830	115,620	124,780
瓜地馬拉	12,750	12,215	12,638	13,006	134,353	128,422	132,909	136,476
以色列	9,408	10,520	11,790	12,924	131,720	138,766	147,000	165,000

資料來源:FAO。

觀察亞洲市場，目前仍屬於淨進口地區(依據ITC資料統計，2022年亞洲地區出口量93,161公噸，進口量為154,072公噸)，由表六可看出，日本、中國、香港及南韓是主要的進口市場，尤其日本，至2022年仍高居亞洲首位，然而，由於2022年進口量大幅減少，使得近5年之年複合成長率呈現負值，包括中國、香港與澳門皆是如此。泰國、印度進口量倒是成長幅度高，以印度的人口紅利，未來市場的成長應該也是指日可待。

四、結論

根據FAO、ITC資料來看，酪梨產業的市場交易仍在持續發展中，呈現正向成長；消費者因健康概念需求，也促使各生產國持續擴大生產投資(Faber, 2020)；而第10屆世界酪梨大會則出現酪梨未來將面臨供給可能大於需求的憂心氛圍。

台灣近年酪梨生產面積也是成長快速，跟上了世界腳步。由表六可看出，台灣每年酪梨進口量持續增加，顯示市場需求熱度不減。但仍需注意國際間酪梨產業發展的動態趨

勢，適時調整生產策略，或積極開拓內外銷市場，以維持穩定收益。

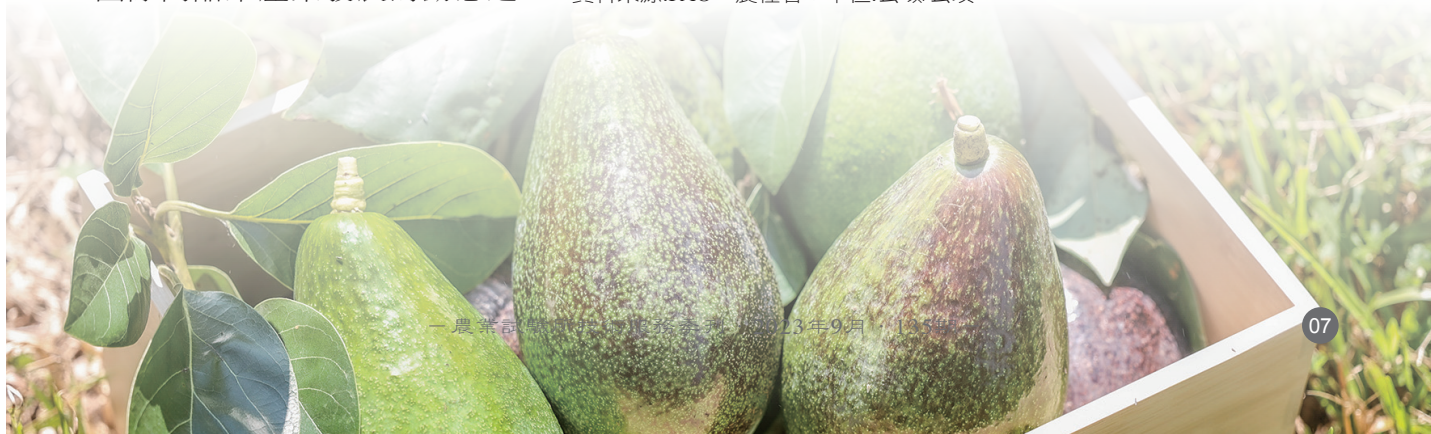
五、參考文獻

- FAO. 2023. Major Tropical Fruits Market Review – Preliminary results 2022. Rome.
- Faber, B. 2020. World avocado production, what have we created? Acta Hortic. 1299. ISHS 2020. DOI 10.17660/ActaHortic.2020.1299.45
- OECD/FAO. 2021. OECD-FAO Agricultural Outlook 20212030.

表三、主要酪梨生產國家單位面積產量

國家別	單位面積產量	國家別	單位面積產量
世界	10.12	哥倫比亞	10.41
多明尼加	16.93	中國	9.24
巴西	16.62	美國	6.52
肯亞	16.08	西班牙	6.47
秘魯	15.00	海地	5.81
印尼	13.25	衣索比亞	5.46
越南	12.88	智利	5.22
以色列	12.77	南非	5.20
台灣	11.58	馬拉威	5.17
墨西哥	10.78	澳洲	4.70
瓜地馬拉	10.49	喀麥隆	4.42

資料來源:FAO，農糧署；單位:公噸/公頃。



表四、全球主要酪梨輸出國出口值

出口國	2018	2019	2020	2021	2022	2022占比	年複合成長率
全球	5,674,610	6,309,047	6,422,269	7,275,741	7,359,902	100.0%	5.3%
墨西哥	2,562,387	2,912,587	2,665,846	2,975,960	3,495,161	47.5%	6.4%
荷蘭	730,303	886,300	1,059,181	1,158,077	905,656	12.3%	4.4%
秘魯	722,310	751,330	759,054	1,048,300	894,272	12.2%	4.4%
西班牙	353,580	384,646	442,889	462,013	415,791	5.6%	3.3%
智利	273,629	300,701	219,383	214,187	212,914	2.9%	-4.9%
哥倫比亞	62,732	89,053	146,029	204,590	179,263	2.4%	23.4%
美國	179,803	154,261	164,461	156,706	149,709	2.0%	-3.6%
摩洛哥	55,968	51,441	107,740	89,444	147,485	2.0%	21.4%
肯亞	118,289	102,397	116,255	140,123	128,955	1.8%	1.7%
南非	116,245	70,756	76,868	110,489	118,137	1.6%	0.3%

資料來源:ITC；單位:千美元。

表五、全球主要酪梨輸入國進口值

進口國	2018	2019	2020	2021	2022	2022占比	年複合成長率
全球	6,047,156	7,114,138	7,266,715	8,266,042	7,872,490	100.0%	5.4%
美國	2,448,390	2,863,791	2,540,264	3,138,646	3,380,386	42.9%	6.7%
荷蘭	540,220	817,596	1,027,919	1,020,974	916,899	11.6%	11.2%
法國	408,709	521,341	518,846	540,240	532,654	6.8%	5.4%
西班牙	281,138	341,286	389,303	487,260	410,416	5.2%	7.9%
德國	320,473	348,635	387,203	398,573	364,451	4.6%	2.6%
加拿大	223,286	237,830	234,665	251,740	270,347	3.4%	3.9%
英國	267,404	342,470	346,644	309,075	260,960	3.3%	-0.5%
日本	218,121	239,702	224,130	222,335	159,378	2.0%	-6.1%
俄羅斯	59,010	91,172	121,845	132,672	113,177	1.4%	13.9%

資料來源:ITC；單位:千美元。

表六、亞洲酪梨進口量

進口國	2018	2019	2020	2021	2022	年複合成長率
日本	74,096	77,287	79,560	76,694	50,574	-7.4%
中國	43,859	32,627	27,515	41,328	41,318	-1.2%
香港	24,290	17,738	14,749	29,532	22,303	-1.7%
南韓	11,560	8,243	13,282	17,313	13,479	3.1%
新加坡	5,070	5,468	5,553	6,380	5,491	1.6%
馬來西亞	3,156	3,914	3,436	4,560	4,057	5.2%
泰國	763	1,396	1,777	2,083	1,575	15.6%
台灣	897	1,221	1,179	1,417	1,147	5.0%
印度	255	381	418	888	608	19.0%
澳門	337	448	407	516	223	-7.9%

資料來源:ITC；單位:公噸。