

# 世界酪梨生產與市場概況

農試所農經組 江秀娥

## 一、前言

酪梨是金氏世界紀錄記載最為營養的水果，近年來健康養生風潮帶動酪梨的需求增加，但台灣酪梨生產面積並不多(表一)，2007年僅有682公頃，之後持續下降至492公頃。然而，近年卻因產地價格不斷上升，栽培面積也持續增加。台灣酪梨是屬於內需型的市場，目前外銷量極少，一旦生產過多，面臨淺碟型市場銷售壓力，價格將因供給大於需求導致下跌之危機。為避免農民只因市場價格看漲而投入生產，本文先就酪梨產業的世界趨勢進行概略的說明，提供生產者投入種植之參考。

占世界收穫面積69%；總產量438萬公噸，占世界總產量74%。該地區面積與產量年平均成長率分別為4.9%與7.2%，其中又以中、南美洲為主，不論收穫面積或產量皆有成長，但北美地區的生產呈現萎縮現象。

2017年非洲的酪梨產量僅次於美洲，但其收穫面積年平均成長率僅有1.9%，產量成長率為2.8%，其中南非地區還呈現負成長。

雖然亞洲地區的酪梨收穫面積僅占世界總收穫面積11.4%，但其年平均成長率達6.2%，產量成長率也有6.4%，未來極可能是一個新興的產區，尤其是東南亞地區。

## 二、世界酪梨生產概況

全世界酪梨的生產趨勢持續向上成長，2013年收穫面積為49.6萬公頃(表二)，至2017年為58.7萬公頃，年平均成長率為4.3%(表三)；總產量方面，從2013年的463萬公噸，以年平均成長率6.3%速度上升，至2017年超過592萬公噸。

從各區域別來看，酪梨主要產區為美洲，2017年總收穫面積為40.6萬公頃，

表一、台灣酪梨近年生產與產地價格

年度	種植面積 (公頃)	產量 (公噸)	產地價格 (元/公斤)
2007	682	10,036	46.5
2008	631	8,976	44.5
2009	600	7,517	50.6
2010	537	7,219	51.1
2011	495	6,174	57.0
2012	492	6,074	70.4
2013	534	6,630	61.8
2014	561	7,078	68.5
2015	634	7,645	73.4
2016	675	7,426	78.0
2017	715	8,918	80.3

資料來源:農委會農業統計資料查詢-動態查詢。

作者：江秀娥副研究員兼組長  
連絡電話：04-23317650

中南美洲為酪梨主要產區，其中，墨西哥為世界最大的酪梨生產國(表四)，2017年收穫面積18萬8千公頃，產量將近203萬公噸；其次為祕魯，2014年原排名第4位，2017年已躍昇為第2位，收穫面積3萬9千公頃，產量為46萬公噸以上。其他主要生產國包括哥倫比亞、智利、美國、多明尼加、巴西等。

大多數酪梨生產國的生產皆呈現增加趨勢，僅有少數國家，如智利、美國、南非、紐西蘭等收穫面積與產量呈現減少現象。

### 三、世界酪梨貿易概況

酪梨的貿易量也逐年提升，2014年世界總出口量達141萬公噸(表五)，出口值超過30億美元；至2017年總出口量值已

表二、世界酪梨主要生產區生產概況

生產區	收 穫 面 積 (公頃)					產 量 (公噸)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
世界	496,208	519,190	544,022	571,879	587,278	4,632,934	5,037,461	5,293,399	5,614,649	5,924,398
美洲	336,071	350,952	371,447	392,079	406,464	3,318,709	3,590,674	3,826,245	4,141,482	4,385,364
北美洲	24,767	23,876	23,990	23,200	22,900	166,106	179,124	207,750	124,860	132,730
中美洲	158,698	168,332	184,021	197,826	206,552	1,590,047	1,649,508	1,789,890	2,043,510	2,188,731
加勒比海	30,425	31,191	31,672	31,039	33,073	489,958	623,227	636,887	706,463	747,430
南美洲	122,181	127,553	131,764	140,014	143,939	1,072,599	1,138,816	1,191,719	1,266,648	1,316,473
非洲	79,893	86,417	81,312	88,966	85,251	633,265	731,363	653,731	698,438	694,224
東非	26,523	29,624	26,472	32,442	33,624	323,410	400,557	329,032	366,039	384,759
中非	27,012	26,963	27,610	28,276	28,839	154,292	147,482	150,245	153,983	157,116
北非	3,134	2,629	3,453	3,837	3,535	28,385	32,207	43,049	42,578	42,023
南非	16,136	20,154	16,625	17,185	11,981	84,529	108,114	87,124	90,416	63,857
西非	7,088	7,047	7,152	7,226	7,272	42,648	43,003	44,282	45,422	46,469
亞洲	53,262	57,105	64,574	60,169	67,022	529,078	565,913	648,121	584,822	665,492
東亞	17,000	17,500	18,736	19,556	20,266	112,000	116,000	118,203	122,875	124,110
南亞	1,373	1,655	1,775	1,800	2,923	11,370	15,620	18,000	19,000	30,606
東南亞	26,720	29,117	35,257	29,369	34,097	314,460	331,740	407,070	329,247	387,526
西亞	8,169	8,833	8,807	9,443	9,735	91,249	102,553	104,848	113,699	123,249
歐洲	11,757	11,766	12,227	12,285	12,666	72,895	80,832	90,131	95,992	97,618
南歐	11,406	11,482	11,931	12,057	12,424	71,915	79,875	89,190	94,086	95,504
西歐	351	284	296	228	242	980	957	941	1,906	2,115
大洋洲	15,225	12,950	14,461	18,381	15,875	78,987	68,678	75,170	93,916	81,700
紐澳	15,169	12,893	14,405	18,326	15,819	77,582	67,238	73,723	92,453	80,217

資料來源:FAO。

達199萬公噸、58億美元，出口量平均年成長率達13%，出口值平均年成長率高達30%以上。

墨西哥一直位居出口龍頭地位，其出口量占世界總出口量的45%，出口值占比將近50%，出口量值皆呈現增長趨勢。祕魯則位居第二名，年出口量達24.7萬公噸，占比為12.4%，出口值達5.8億美元，占比為10%，也是呈現年年成長態勢。荷蘭雖有19萬公噸出口量，但其並未生產酪梨，屬轉口貿易；智利與西班牙也是酪梨的主要出口國，2017年出口量皆達10萬公噸以上，出口值分別達4.8億美元與3.4億美元。

而在酪梨的進口概況，前10大進口市場為美國、荷蘭、法國、英國、西班牙、加拿大、德國、日本、中國及比利時(表六)，主要集中於歐、美國家，亞洲市場以日本及中國為主。

美國為全球最大進口市場，2017年進口量高達90萬公噸，進口值27億美元，占世界總進口值的44.7%，呈現明顯成長趨勢。荷蘭為第2大進口國家，2017年進口20萬7千公噸，但有19萬公噸出口；法國為第3大進口市場年進口量皆在10萬公噸以上，其中雖有2萬公噸出口，大部分還是留在法國消費。由此可見，世界酪梨的主要消費市場在美國、加拿大與歐洲國家。

酪梨的亞洲市場為鄰近我國的二個主要市場-日本與中國。日本市場年進口量達6萬公噸以上(表七)，需求量較為平穩，但進口值卻呈現上揚趨勢，顯示平均進口價格上漲。日本進口酪梨的主要

來源是墨西哥，2017年進口量占92.6%，進口值占92.4%；美國是第2位，但祕魯後來居上，進口量值成長快速，其市場競爭潛力大。

中國是酪梨的新興市場，被視為潛力相當大的市場，成長快速，2013年進口量1,498公噸，至2017年進口量達3.2萬公噸(表八)，成長超過20倍。原進口來源國主要為墨西哥，但2016年已被智利取代，而且祕魯酪梨進口量值也逐年上升，可見中國市場乃各國爭相拓展的市場之一。

依據FAO分析指出(Sabine,2019)，由於消費者偏好的驅動，酪梨近年來已成為最大需求的熱帶果品之一，2018年1-6月世界總出口量較2017年同期成長22%，躍居主要熱帶果品出口成長率(香蕉20%、鳳梨17%、芒果7%、木瓜18%)之冠，也刺激各國紛紛投資生產。然而，酪梨的進口價格波動受供應量影響大，2017年因氣候因素造成供應短缺，價格高漲；而2018年則因供應量大，使得平均價格從2月份每公噸3,040美元高點，下跌至8月份每公噸1,970美元。由此可見，雖然整體酪梨的市場需求呈現上升趨勢，但供應量也越來越多，價格是否能持續上漲，值得密切關注。

#### 四、結論

根據各方資料顯示，酪梨產業頗有世界的明日之星的趨勢，不論生產、貿易，皆呈現成長態勢，近年來在台灣的市場需求與價格亦頗具吸引力。台灣的酪梨生產面積與產量不多，受限於生產

表三、世界酪梨主要生產區成長概況

生產區	面積年成長率(%)					產量年成長率(%)				
	2014	2015	2016	2017	平均	2014	2015	2016	2017	平均
世界	4.6	4.8	5.1	2.7	4.3	8.7	5.1	6.1	5.5	6.3
美洲	4.4	5.8	5.6	3.7	4.9	8.2	6.6	8.2	5.9	7.2
北美洲	-3.6	0.5	-3.3	-1.3	-1.9	7.8	16.0	-39.9	6.3	-2.4
中美洲	6.1	9.3	7.5	4.4	6.8	3.7	8.5	14.2	7.1	8.4
加勒比海	2.5	1.5	-2.0	6.6	2.2	27.2	2.2	10.9	5.8	11.5
南美洲	4.4	3.3	6.3	2.8	4.2	6.2	4.6	6.3	3.9	5.3
非洲	8.2	-5.9	9.4	-4.2	1.9	15.5	-10.6	6.8	-0.6	2.8
東非	11.7	-10.6	22.6	3.6	6.8	23.9	-17.9	11.2	5.1	5.6
中非	-0.2	2.4	2.4	2.0	1.7	-4.4	1.9	2.5	2.0	0.5
北非	-16.1	31.3	11.1	-7.9	4.6	13.5	33.7	-1.1	-1.3	11.2
南非	24.9	-17.5	3.4	-30.3	-4.9	27.9	-19.4	3.8	-29.4	-4.3
西非	-0.6	1.5	1.0	0.6	0.6	0.8	3.0	2.6	2.3	2.2
亞洲	7.2	13.1	-6.8	11.4	6.2	7.0	14.5	-9.8	13.8	6.4
東亞	2.9	7.1	4.4	3.6	4.5	3.6	1.9	4.0	1.0	2.6
南亞	20.5	7.3	1.4	62.4	22.9	37.4	15.2	5.6	61.1	29.8
東南亞	9.0	21.1	-16.7	16.1	7.4	5.5	22.7	-19.1	17.7	6.7
西亞	8.1	-0.3	7.2	3.1	4.5	12.4	2.2	8.4	8.4	7.9
歐洲	0.1	3.9	0.5	3.1	1.9	10.9	11.5	6.5	1.7	7.6
南歐	0.7	3.9	1.1	3.0	2.2	11.1	11.7	5.5	1.5	7.4
西歐	-19.1	4.2	-23.0	6.1	-7.9	-2.3	-1.7	102.6	11.0	27.4
大洋洲	-14.9	11.7	27.1	-13.6	2.5	-13.1	9.5	24.9	-13.0	2.1
紐澳	-15.0	11.7	27.2	-13.7	2.6	-13.3	9.6	25.4	-13.2	2.1

資料來源:FAO, 本研究整理。

表四、世界酪梨主要生產國生產概況

生產國	收穫面積(公頃)					產量(公噸)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
墨西哥	144,244	153,771	166,945	180,536	188,723	1,467,837	1,520,695	1,644,226	1,889,354	2,029,886
秘魯	25,753	30,320	33,590	37,871	39,489	288,387	349,317	367,110	455,394	466,758
哥倫比亞	32,089	34,513	36,461	40,057	39,172	294,997	288,739	309,852	294,389	314,275
智利	36,355	31,727	29,908	29,933	30,078	165,000	160,000	148,459	140,558	133,636
美國	24,767	23,876	23,990	23,200	22,900	166,106	179,124	207,750	124,860	132,730
多明尼加	12,922	12,927	13,112	13,375	14,571	387,546	513,961	526,438	601,349	637,688
巴西	9,664	9,450	10,356	10,907	12,940	157,482	156,699	180,652	196,422	213,041
澳洲	11,000	9,000	10,226	14,107	11,840	52,982	43,969	49,397	67,600	56,501
南非	16,000	20,000	16,471	17,025	11,814	83,718	107,176	86,189	89,440	62,840
西班牙	10,800	10,893	11,329	11,441	11,812	69,400	77,401	86,636	91,509	92,936
肯亞	11,439	11,583	8,486	10,305	11,605	177,799	218,692	136,420	176,045	194,279
以色列	7,250	7,654	7,579	8,180	8,410	80,000	91,035	93,000	101,500	110,000
紐西蘭	4,169	3,893	4,179	4,219	3,979	24,600	23,269	24,326	24,853	23,716

資料來源:FAO。

季節無法全年供應，國外的酪梨已全年進口，主要來源為美國，其次為紐西蘭。2018年酪梨總進口量為897公噸(表九)，進口值達486萬美元，進口單價高達每公斤5.43美元。

由FAO分析可看出，雖然目前酪梨產業蓬勃發展，一旦面臨市場供應量大，價格仍然巨幅下跌，直接影響農民的收益。況且，台灣市場小，目前生產供應目標也以內銷為主，收穫季節仍較為

表五、世界酪梨主要出口國及出口量值

出口國	出口量 (公噸)				出口值 (千美元)			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
世界總出口	1,418,783	-	1,871,358	1,992,608	3,021,460	3,219,968	4,326,533	5,825,489
墨西哥	648,729	863,503	926,598	897,560	1,395,254	1,632,463	2,102,981	2,901,063
秘魯	179,093	-	194,121	247,192	300,111	306,269	396,888	580,399
荷蘭	106,569	108,518	147,540	190,715	302,989	322,613	477,240	635,872
智利	111,675	90,010	147,124	177,236	223,893	195,275	371,935	479,290
西班牙	74,230	81,581	91,568	107,005	195,971	212,749	269,105	343,008
肯亞	28,895	38,858	46,682	51,507	37,082	52,086	63,991	77,997
美國	37,005	37,886	53,350	50,924	111,854	99,398	128,665	152,379
南非	65,845	57,665	57,866	43,492	90,166	70,885	72,202	64,117
哥倫比亞	1,760	5,543	18,201	28,487	3,573	10,279	35,040	52,948
法國	18,651	19,473	20,292	22,881	44,505	46,542	58,282	70,940
以色列	34,828	24,137	25,324	21,527	84,922	52,635	41,683	69,373
紐西蘭	29,046	19,183	25,873	17,869	99,025	62,854	87,720	87,026
摩洛哥	7,743	7,533	6,229	16,397	13,353	16,757	16,935	45,935
多明尼加	19,272	15,272	26,357	15,162	22,530	16,586	33,449	48,860

資料來源:ITC。

表六、世界十大酪梨進口國及進口量值

進口國	進口量 (公噸)				進口值 (千美元)			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
世界總進口	1,535,424	1,756,367	1,943,541	2,081,026	3,425,893	3,761,342	4,822,730	6,107,572
美國	729,142	867,364	859,606	900,198	1,603,046	1,703,479	1,992,886	2,727,914
荷蘭	143,221	144,385	185,889	207,465	284,072	308,602	479,924	552,559
法國	119,098	116,304	134,360	145,967	270,289	280,943	376,780	447,248
英國	53,128	77,391	99,882	107,598	111,335	169,549	242,375	282,524
西班牙	52,816	60,956	87,427	98,056	100,195	126,940	197,014	249,871
加拿大	61,087	70,020	77,845	79,892	160,935	155,597	174,406	224,033
德國	37,715	48,436	58,453	70,911	111,557	148,032	203,410	269,794
日本	57,600	57,588	73,915	60,635	168,569	153,516	211,145	205,327
中國	4,066	15,989	25,128	32,137	11,956	45,168	78,388	107,251
比利時	16,595	20,050	29,302	28,374	34,342	44,015	71,009	81,882

資料來源:ITC。

表七、日本市場進口酪梨概況

進口來源國	進 口 量 (公噸)					進 口 值 (千美元)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
合計	60,458	57,600	57,588	73,915	60,635	162,020	168,569	153,516	211,145	205,327
墨西哥	52,922	52,273	55,105	68,531	56,118	139,390	150,934	145,852	195,083	189,728
祕魯	-	-	25	969	3,369	-	-	55	2,414	10,952
美國	5,957	2,994	1,546	2,717	540	18,261	10,844	5,071	7,963	2,603
紐西蘭	686	1,567	812	1,522	490	2,218	4,767	2,260	4,805	1,627
智利	892	765	100	175	118	2,151	2,024	277	880	417

資料來源:ITC。

表八 中國市場進口酪梨概況

進口來源國	進 口 量 (公噸)					進 口 值 (千美元)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
總進口	1,498	4,066	15,989	25,128	32,137	3,392	11,956	45,168	78,388	107,251
智利	-	100	2,263	11,565	16,707	-	293	6,720	35,737	53,766
墨西哥	1,427	3,966	13,582	9,996	8,754	3,284	11,663	38,145	31,750	31,228
祕魯	-	-	144	3,568	6,667	-	-	303	10,898	22,246

資料來源:ITC。

表九、台灣市場進口酪梨概況

進口來源國	進 口 量 (公噸)					進 口 值 (千美元)				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
總進口	147	240	456	602	897	784	1,286	2,412	3,879	4,866
美國	119	172	331	394	642	618	878	1,607	2,309	3,264
紐西蘭	28	67	124	208	255	165	408	805	1,570	1,602

資料來源:ITC。

集中7-8月，倘若產量過多，也會造成市場價格不如預期。

台灣酪梨是否有外銷機會?全球市場自由化競爭激烈，主要酪梨的供應國家皆已建立完整的行銷通路，且以Hass品種行銷全球，即使距離我國最近的中國、日本，也由墨西哥、祕魯、智利等國家盤據市場。我國酪梨生產品種相當多樣，但都不是世界貿易的主要品種，且個別農民生產規模小，不易規格化，集貨、包裝、物流有一定的難度，再加上出

口檢疫問題，想要外銷酪梨並不容易，一旦生產過多，想要直接由內銷轉為外銷，不是一夕可達成。農民投資生產前，應審慎評估。

## 五、參考文獻

FAO, 2019, Major Tropical Fruits Market Review 2017.

Sabine Altendorf, 2019, Development in Bananas and Major Tropical Fruits, Food Outlook November 2018:29-30.