



中国干辣椒系列价格指数 运行报告

农业农村部信息中心
贵州省农业农村厅
遵义市人民政府
中国经济信息社
2022年8月



目录 CONTENTS



| | | |
|------------|-----------------------------|-----------|
| 一 | 中国干辣椒系列价格指数运行情况总结 | 01 |
| | (一) 遵义朝天椒批发价格指数涨幅明显 | 02 |
| | (二) 遵义地区五种干椒品种走势分化 | 03 |
| | (三) 三樱椒、新一代与印度进口椒批发价格指数涨跌互现 | 04 |
| | (四) 主要流通品种价格变化逻辑各不相同 | 07 |
| | (五) 高品质干椒优质优价特征明显 | 09 |
| | (六) 河南凭产地优势引领全国三樱椒市场 | 11 |
| 二 | 干辣椒产业分析 | 13 |
| | (一) 生产规模稳定，我国干辣椒自给能力较强 | 14 |
| | (二) 下游需求热度持续，干辣椒市场空间巨大 | 15 |
| | (三) 规模和辣度优势突出，印度辣椒广泛服务国际市场 | 16 |
| 三 | 新产季辣椒减产情况与行情预判 | 19 |
| | (一) 因灾减产、外商炒作价格，印度椒进口量骤减 | 20 |
| | (二) 部分产区受灾，北方面临不同程度减产 | 21 |
| | (三) 新椒陆续上市，惕警价格下跌风险 | 22 |
| 四 | 产业发展建议 | 23 |
| | (一) 发挥种质资源优势，推动良种繁育 | 24 |
| | (二) 加强标准化种植，提高生产水平 | 24 |
| | (三) 推进精深加工，提升产业附加值 | 24 |
| | (四) 以品牌化为引领，提高市场知名度 | 25 |
| | (五) 加强商品市场建设，助力高质量发展 | 25 |
| 专题一 | 贵州辣椒产业发展现状 | 26 |
| | (一) 产业链不断完善，抢占行业制高点 | 26 |
| | (二) 为农业产业发展积累丰富经验 | 27 |
| 专题二 | 中国辣椒城高质量发展观察 | 28 |
| | (一) 强基础：夯实发展基础，提升服务能力 | |
| | (二) 补链条：发展数字产业，全力强链补链 | |
| | (三) 抓机遇：完善顶层设计，深化国企改革 | |

01

中国干辣椒系列
价格指数运行情况总结

2021年以来，新华社中国经济信息社作为指数编制主体，持续监控贵州、山东、河南等全国主要干辣椒市场的交易价格，跟踪遵义朝天椒、三樱椒、新一代和印度进口椒的运行走势，总结发展规律，指导市场交易。综合来看，2021年初开始，遵义朝天椒指数经历了四个发展阶段，整体呈现上升态势；三樱椒与新一代指数走势基本趋同，印度进口椒指数走势与二者呈现明显差异。另外，主流品种满天星价格领跑市场，高品质干辣椒优质优价，具有产地优势的河南三樱椒引领市场。

(一) 遵义朝天椒批发价格指数涨幅明显



图1 中国遵义朝天椒（干椒）批发价格指数（单位：点）（数据来源：新华指数）

截至2022年7月31日，中国遵义朝天椒（干椒）价格指数报1413.04点，较2021年1月1日上涨204.61点，涨幅16.93%，表明指数在2021-2022年强势运行。

从中国遵义朝天椒（干椒）批发价格指数2021年1月至2022年7月间的运行趋势看，综合指数的走势震荡上行，从图中可清晰的发现四个价格中枢上移的过程。

第一阶段：2021年1月至2021年3月，指数在1-2月份缓慢上行后在3月份迎来主升，区间最高涨幅达7.10%。受春节前集中备货影响，指数在2021年初呈现稳步上涨的态势，2021年春节前的这波上涨基本符合往年运行规律。但不同的是，由于国内疫情控制较好，餐饮业出现复苏，年后市场需求并未出现下滑，国内贸易商和加工厂陆续进行节后补货。此后辣椒市场进入传统淡季，价格延续偏弱震荡的历史规律。

第二阶段：2021年7月下旬至2021年10月中旬，指数由7-8月小幅上涨逐步转为9-10月加速走高，区间最高涨幅达5.57%。7月下旬后，南方市场迎来上市旺季，由于新上市干椒品质较高，卖货商议价能力增强，挺价卖货，干椒价格走高；10月后，北方干椒具体减产情况受市场确认，南方干椒价格被动上涨。此后，南方市场进入新椒上市尾期，市场活跃度减弱，指数再度进入盘整阶段。

第三阶段：2021年12月至2022年3月，指数由春节前的小幅上涨状态在年后迎来主升，区间最高涨幅达8.30%。2022年春节前的这波上涨与往年运行规律一致，主要受春节前市场备货导致。而受年后印度地区受暴雨导致新季作物（印度为全球干椒主要生产国）减产刺激，市场对干椒远期供给产生担忧，同时当时终端加工企业库存不足，补库意愿强烈，双重因素推动指数再度走强。

第四阶段：2022年5月至2022年7月，指数稳步上涨，但并未出现加速走势，区间最高涨幅达5.82%。伴随着北方辣椒产区受灾影响，市场对新一季干辣椒供给预期收紧，南方遵义市场干椒价格被动上涨。

(二) 遵义地区五种干椒品种走势分化

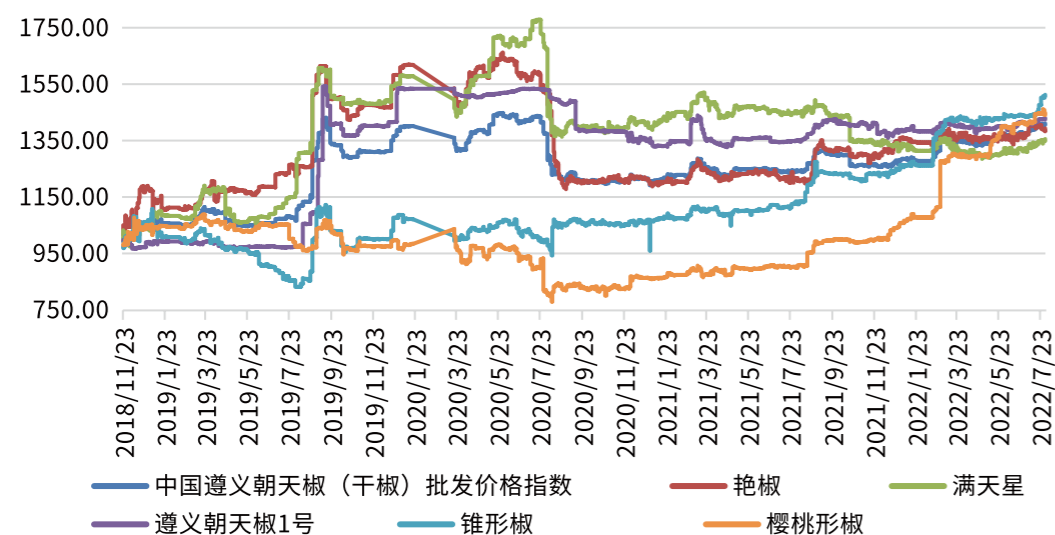


图2 基期以来各单品遵义干椒指数走势 (单位: 点) (数据来源: 新华指数)

整体来看，遵义地区五大品种干椒指数走势较为分化，按走势分可以归为两个大类：一是艳椒、满天星和遵义朝天椒一号，其价格在过去一年里震荡运行，期间略有波动；另一类是锥形椒和樱桃形椒，其价格在过去一年里价格中枢不断抬高，最终锥形椒和樱桃形椒价格指数逐步赶上艳椒、满天星和遵义朝天椒一号价格指数。

据了解，遵义地区朝天椒（干椒）广泛应用于食品行业的各个领域，市场需求整体稳定，没有大起大落。各品种辣椒在食品中的应用虽存在差异，但市场需求结构基本稳定。因此，供给变化是遵义不同品种朝天椒价格走势出现分化的主要原因。

遵义本地品种锥形椒和樱桃形椒下游主要作为辅料搭配使用，例如在火锅中提香。同时，锥形椒和樱桃形椒价格在2019至2020年表现疲弱，削弱了农户在2021-2022产季的种植热情，导致其种植面积缩小，产量减少，其至今仍处于供给偏紧的格局。因此，在供需结构单一的背景下，供给偏紧导致其价格在2021年至2022年表现强势的原因。

遵义本地品种艳椒、满天星与遵义朝天椒1号三个品种下游需求更为广阔，主要适用于辣椒粉、加工辣椒调味品、辣椒酱、油辣椒、豆瓣酱、火锅底料等，导致其供需结构更加多元化。同时，艳椒和满天星由于2020-2021年度产量小幅上升，供给处于偏宽松态势。因此，在供需结构多元化的背景下，其价格亦相对平稳，并未出现大幅波动。

(三) 三樱椒、新一代与印度进口椒批发价格指数涨跌互现

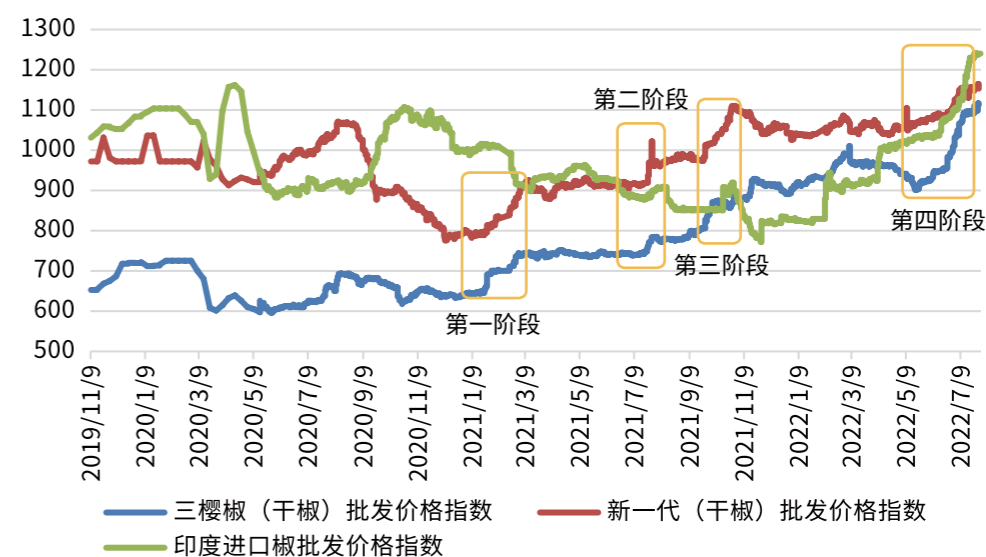


图3 三樱椒/新一代/印度进口椒（干椒）批发价格指数走势 (单位: 点) (数据来源: 新华指数)

截至2022年7月31日，三樱椒（干椒）价格指数报1112.55点，较2021年1月1日上涨472.53点，涨幅73.83%；新一代（干椒）价格指数报1153.05点，较2021年1月1日上涨351.42点，涨幅43.84%；印度进口椒（干椒）价格指数报1240.14点，较2021年1月1日上涨240.80点，涨幅24.10%，三类干椒价格自2021年以来均强势运行。

具体看，三樱椒与新一代指数走势基本趋同，印度进口椒指数走势与二者走势截然不同。

从三樱椒和新一代价格指数在2021年1月至2022年7月间的运行趋势看，自2021年以来，综合指数的走势震荡上行，市场运行逻辑与遵义本地朝天椒相似。从图中可清晰的发现四个价格中枢上移的过程。

第一阶段：2021年1至2021年3月，三樱椒和新一代指数在1-2月份缓慢上行后在3月份迎来主升，其中三樱椒区间最高涨幅达17.17%，新一代区间最高涨幅达18.33%。受春节前集中备货影响，指数在2021年初呈现稳步上涨的态势，2021年春节前的上涨基本符合往年运行规律。但不同的是，由于国内疫情控制较好，餐饮业出现复苏，年后市场需求并未出现下滑，国内贸易商和加工厂陆续进行节后补货。此后辣椒市场进入传统淡季，价格延续偏弱震荡的历史规律。

第二阶段：2021年7月至2021年11月中旬，三樱椒和新一代指数由7-8月小幅上涨逐步转为10-11月加速走高，其中三樱椒区间最高涨幅达25.89%，新一代区间最高涨幅达22.65%。7月下旬，北方河南辣椒产区受灾，三樱椒及新一代价格此后偏强运行；10月北方产区新椒大量上市后，具体减产情况被市场确认，三樱椒及新一代价格进一步攀升。

第三阶段：2022年1月至2022年3月，三樱椒和新一代指数由年前的小幅上涨状态在年后迎来主升，其中三樱椒区间最高涨幅达13.51%，新一代区间最高涨幅达5.87%。而受年后印度地区受暴雨导致新季作物（印度为全球干椒主要生产国）大幅减产刺激，市场对干椒远期供给产生担忧，同时当时终端加工企业库存不足，补库意愿强烈，双重因素推动指数再度走强。

第四阶段：2022年5月至2022年7月，三樱椒和新一代指数加速上涨，其中三樱椒区间最高涨幅达23.96%，新一代区间最高涨幅达11.65%。2021年同期北方辣椒产区受灾导致新椒大量上市后价格涨幅较大，而今年北方地区降雨天气较往年增多，辣椒受灾情况更为严重，市场对新一季干辣椒供给收缩预期较强，三樱椒和新一代价格迅速攀升。

从印度进口椒 S17 指数在 2021 年 1 月至 2022 年 7 月间的运行趋势看，可清晰地区分两个显著的阶段。



图4 进口椒（干椒）批发价格指数走势（单位：点）（数据来源：新华指数）

第一阶段：2021年1月至2021年12月，印度椒价格震荡下行，区间最高跌幅达24.03%。印度进口椒在这段时间下跌的主因是缅甸椒与泰国椒进口量增大，印度椒被替代部分需求；同时，受印度椒船期有延期现象，到港货源受潮，质量偏低，买家购买意愿较差。因此印度椒价格在2021年持续走弱。

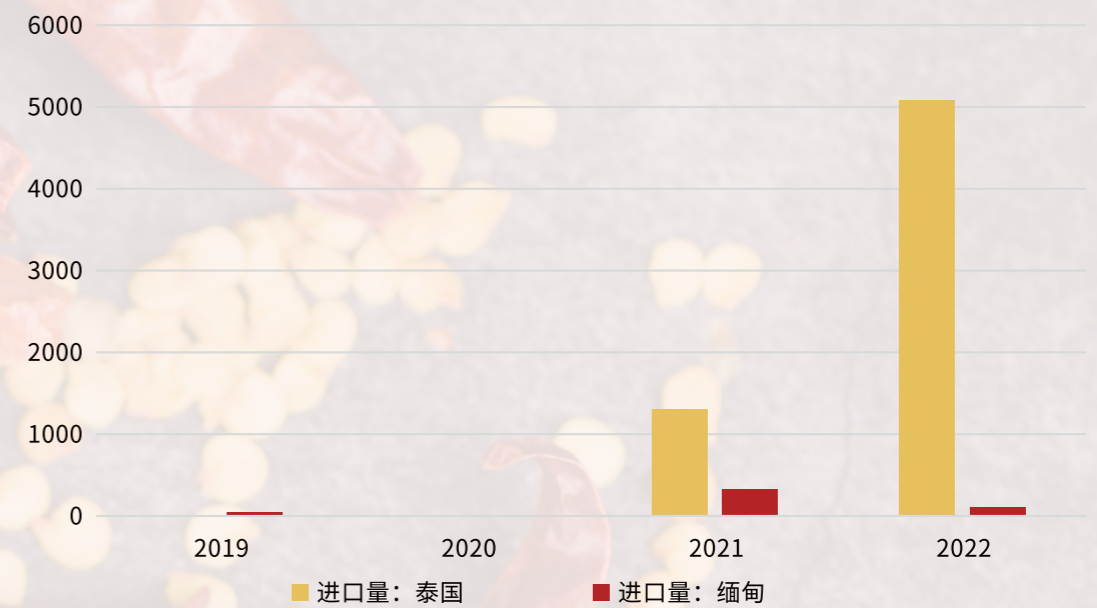


图5 缅甸与泰国干椒进口量（单位：吨）（数据来源：海关总署、新华指数）

第二阶段：2022年1月至2022年7月，印度椒价格大幅上涨，区间最高涨幅达51.55%。印度进口椒在这段时间涨幅主要是由于印度地区受暴雨导致新季作物（印度为全球干椒主要生产国）大幅减产所影响，印度国内干椒价格大幅走高，但近年印度椒货源质量较差，不受我国市场青睐，成交量偏低。

1. 满天星、印度进口椒 S17、三樱椒价格由高到低有序分布

辣椒价格主要由生产及加工成本、运费及关税、流通环节费用等三方面构成。

满天星价格大部分时间在三个品种之间价格最高，这主要是由于其地域特性决定的。满天星主产于多丘陵且气候湿润的西南地区，其采收及加工的成本很大，因此价格天然就高于其他地区品种。

得益于印度人工成本在全球处于低位，印度椒相比国内其他辣椒其生产成本较低。但由于印度椒增加了进口环节，其价格主要体现在海运费、关税、流通环节费用方面，因此其价格相对适中。

2. 三樱椒价格易受灾害影响

三樱椒价格在大部分时间里最低，同时价格波动性高，这主要是由于品种及生产特性决定的。三樱椒主要生产于山东、河南等干燥平原区域，亩产高，采摘和加工成本可控，因此价格偏低。但山东河南地处华北平原，受温带季风气候影响，天气变化范围较广，一旦出现极端天气引发灾害，容易造成较大价格波动；而贵州地处云贵高原，当地的自然条件相对稳定，极端天气发生的概率较小，较少出现受灾情况，只要种植面积不出现缩减，则其价格波动相对较小。

3. 印度椒价格自有其波动规律，易受到炒作

印度椒价格波动较大，且趋势与国内干椒走势有差异。在事件性消息（印度地区减产、贸易政策等）刺激下，印度椒易受到炒作，如今年以来印度新季作物减产消息发布后，即使其质量较往年偏低，港口印度椒价格仍然大幅攀升。而趋势的差异主要是由替代效应和品质决定的，2021 年以来由于缅甸椒和泰国椒的替代作用，印度椒需求减弱，港口印度椒积压，且质量偏低，价格承压下行。

4. 三类品种需求方向都具有明显特征

就满天星来看，由于其辣度高，香味浓郁，一直备受消费者喜爱，下游市场关注的提升使得满天星近年需求一直稳步攀升。由于其生长特性只能种植于西南等湿润区域，不适合全国种植，而西南地区地形复杂，种植与采收难度高，因此其绝对产量较三樱椒等品种显著偏低，产量波动受农户种植意愿影响较大。近两年满天星价格维持高位，农户生产意愿较高，产量波动较小。

就印度椒来看，需求端目前国产高辣度品种干椒的价格都相对较高，因此印度椒具有性价比优势，此前在我国需求较为稳定。但去年这种情况出现了改变，缅甸椒和泰国椒在国内异军突起，凭借着突出的价格优势，很快在国内市场占据了一席之地，印度椒部分需求被替代。同时，印度椒主要通过海运进口，易受贸易政策等因素影响导致到港量出现波动。

就三樱椒来看，需求端由于三樱椒辣度偏低，适用场景广阔，叠加价格偏低等因素，下游需求量极大。由于三樱椒种植区域主要集中在河南及山东平原地区，种植与采收难度较低，在不出现自然灾害影响单产的情况下，其产量多保持稳定。

(四) 主要流通品种价格变化逻辑各不相同

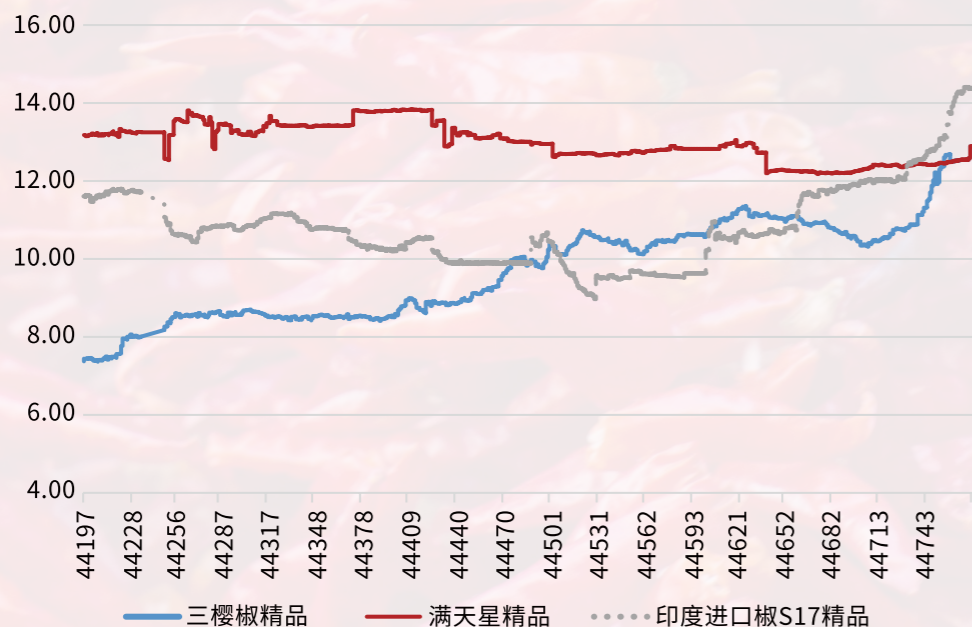


图6 三樱椒/满天星/印度进口椒 S17 精品价格走势 (单位: 元/斤) (数据来源: 新华指数)

根据代表性与客观条件因素，我们选取遵义地区主流品种满天星精品、全国流通品种三樱椒和进口代表品种印度椒 S17 的精品货价格进行分析，可以得到以下两个结论。

（五）高品质干椒优质优价特征明显

同种干辣椒由于品质的不同，等级较高的朝天椒与等级较低的朝天椒之间长期存在着价差，且高品质椒对价格上涨较为敏感，在价格下跌时抗跌能力较强。下面以遵义满天星品种与三樱椒品种为例进行分析。

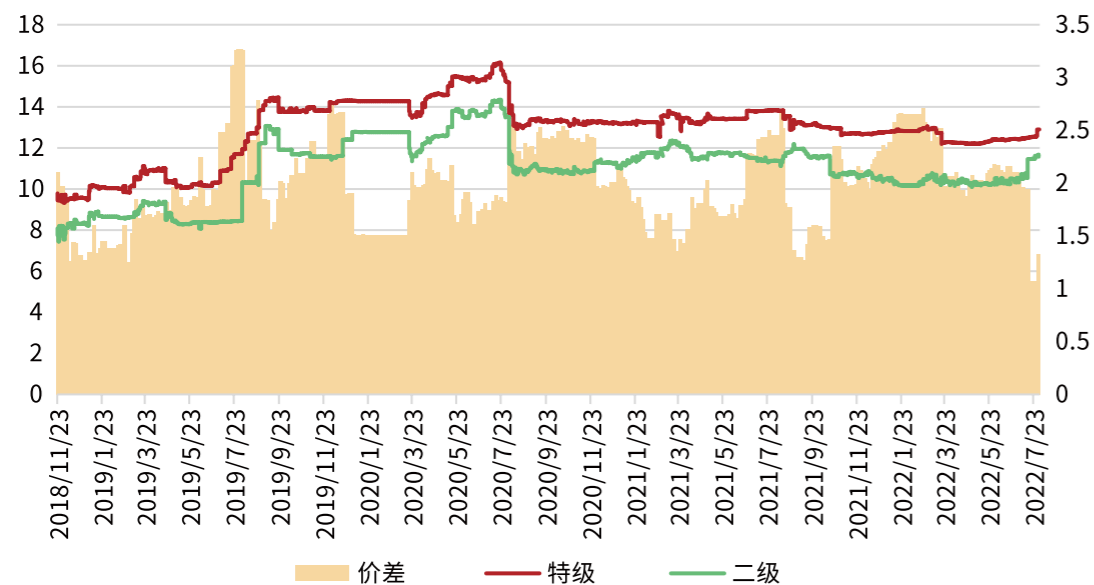


图7 满天星各等级价格走势与价差（单位：元/斤）（数据来源：新华指数）

就遵义地区不同等级的满天星的价格走势看，满天星精品与二级品的价差在每年5月份开始扩大，在11月份左右价差开始缩小，价差在1元/斤至3元/斤之间。这主要是由于遵义满天星品种在每年8月份开始上市，而在上市前贸易商会将低品质的库存进行甩货，以腾出空间与资金在新椒上市后进行收购，导致在此期间精品与二级品价差开始扩大。而11月份是每年满天星上市尾期，精品满天星此时在市场上流通量大，涨势会逐步放缓；而二级品由于市场流通量相对较少，在价格会出现补涨效应，价差会逐渐缩小。但2021年-2022年是个例外，由于市场精品货源较少，二级货源大量流通，精品货源出现稀缺效应，价差长时间保持在历史平均以上。

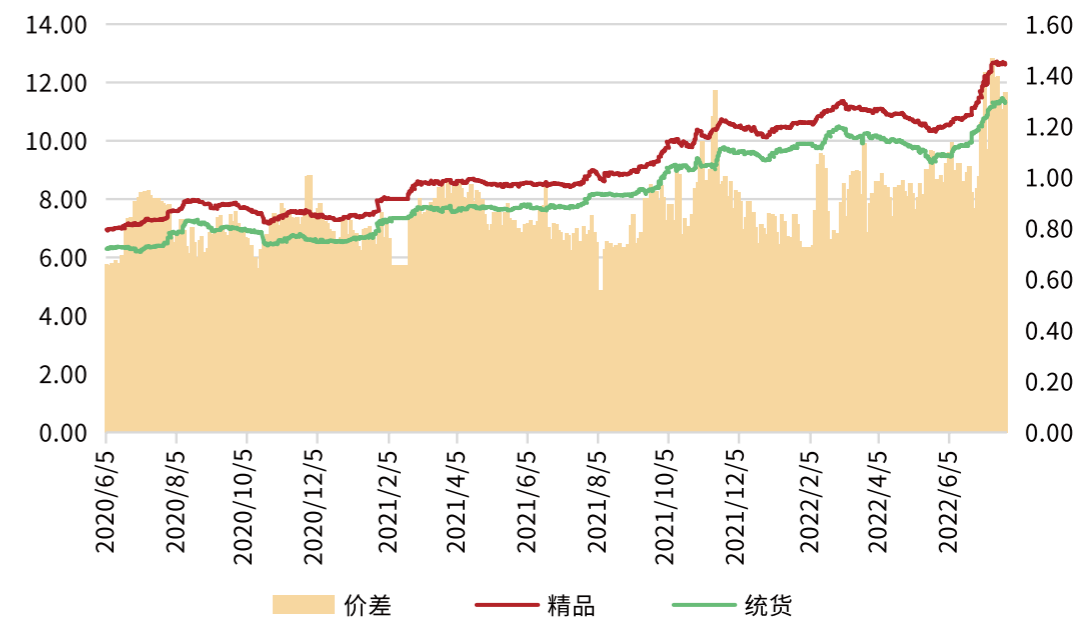


图8 三樱椒各等级价格走势与价差（单位：元/斤）（数据来源：新华指数）

从不同等级的三樱椒的价格走势看，精品三樱椒与统货的价差保持在0.4元/斤至1.5元/斤之间，且全年价差的波动频率较大。国内生产三樱椒的地区较多，且部分种植区域一年两植，因此其上市期覆盖全年多数月份。由于三樱椒新椒上市频率快，贸易商对其库存运作频率相比满天星会提高，因此三樱椒价差波动频率高。

因此，建议农户和贸易商在不同等级的品种价差处于高位时，减少精品货源的库存同时对二级品（统货）货源进行补库；在价差处于低位时，减少二级品（统货）货源库存同时对精品货源进行补库。



(六) 河南凭产地优势引领全国三樱椒市场



图9 各市场三樱椒上统货价格走势(单位:元/斤)(数据来源:新华指数)

以指数覆盖的全国主要三樱椒交易市场(贵州遵义中国辣椒城市场、山东金乡市场、河南柘城和临颖市场)观察区位因素对三樱椒价格的影响。

由图中我们可以看出,临颖和柘城市场价格波动最为连续,且价格趋势领先与中国辣椒城和金乡市场。由于三樱椒主产地为河南和山东,因此临颖与柘城交易频率高,且对市场变化敏感。而中国辣椒城地处西南,当地主要生产以满天星、遵义朝天椒一号为代表的南方干椒品种,并不为三樱椒主产区,因此市场上流通的三樱椒数量篇少,波动频率慢,且价格波动较大。

02



干辣椒产业分析

经过深入市场调研，中经社分析师从供给端、需求端和国际市场对干辣椒产业进行了系统分析，从供给侧来看，我国的干辣椒基本上可以自给自足；从需求侧来看，辣椒市场空间巨大；从国际市场来看，印度辣椒大量出口我国，丰富国内市场。

(一) 生产规模稳定，我国干辣椒自给能力较强

辣椒是世界上仅次于豆类、番茄的第三大蔬菜和最大的调味品作物。由于价值高，辣椒在我国有比较广泛的种植基础。经过 30 多年的快速发展，辣椒的种植面积、GDP 贡献和经济效益稳居蔬菜作物前列，并成为许多地区的主要经济支柱作物。与鲜辣椒相比，制干后的干辣椒更易于保存、运输，其产品目前是辣椒直接消费的主要形式，因此干辣椒一直是国际贸易中的重要商品。

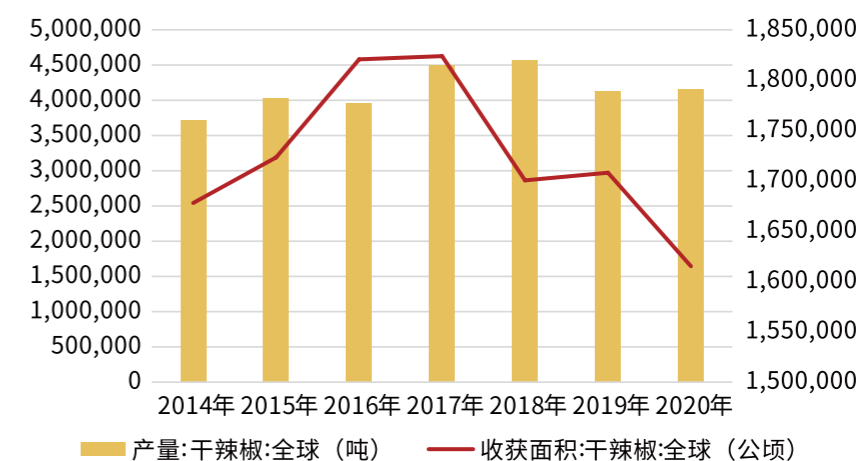


图 10 2014-2020 年间世界干辣椒产量与收获面积（数据来源：联合国粮农组织）

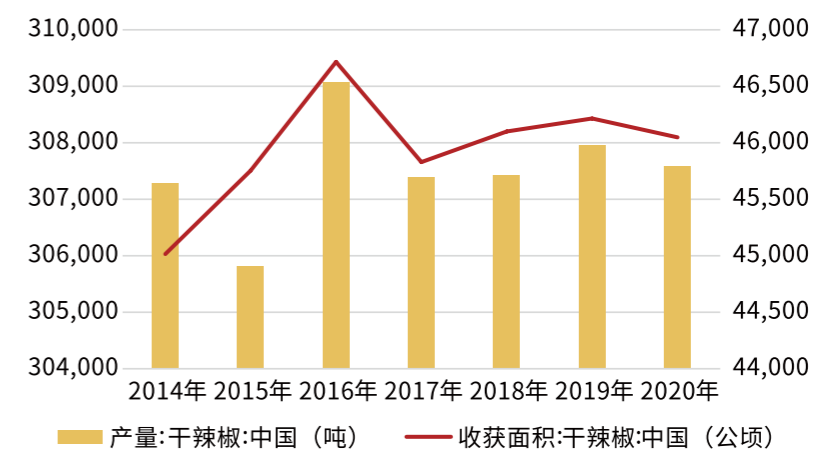


图 11 2014-2020 年间中国干辣椒产量与收获面积（数据来源：联合国粮农组织）

从图 10 中可以看出，全球干辣椒的种植面积和产量在 2017-2018 年达到峰值后开始回落。根据联合国粮农组织（FAO）数据统计，2017 年，全球干辣椒供给达到峰值，其收获面积接近 190 万公顷，产量接近 450 万吨；而到 2020 年，全球干辣椒收获面积跌落到 160 万公顷，产量接近 410 万吨。

据联合国粮农组织（FAO）数据统计，2016 年，我国干辣椒供给达到峰值，其收获面积接近 4.7 万公顷，产量达到 30.9 万吨；而到 2020 年，我国干辣椒收获面积为 4.6 万公顷，产量接近 30.7 万吨。虽然从数据来看，我国干辣椒收获面积低于印度，但产出率（产量 / 种植面积）居全球首位，这也使得在我国庞大的辣椒消费市场中，国产辣椒能够基本实现自给自足。

（二）下游需求热度持续，干辣椒市场空间巨大

我国辣椒的下游需求呈现上升的态势，据公开资料显示，截至 2021 年，我国辣椒行业市场规模为 3589.17 亿元。其原因有两点：一是辛辣饮食风俗广泛传播，“无辣不欢”已成为当代饮食习惯的一个显著特征，进而导致当下国内对辣椒及其食品加工制品（辣椒酱、火锅底料等）的直接需求与日俱增；二是随着辣椒素、辣椒碱等辣椒富含元素在医疗保健、军工安全、轻工等行业领域应用进一步发掘实践，人们对辣椒深加工产品的需求量继续增长且潜力巨大。

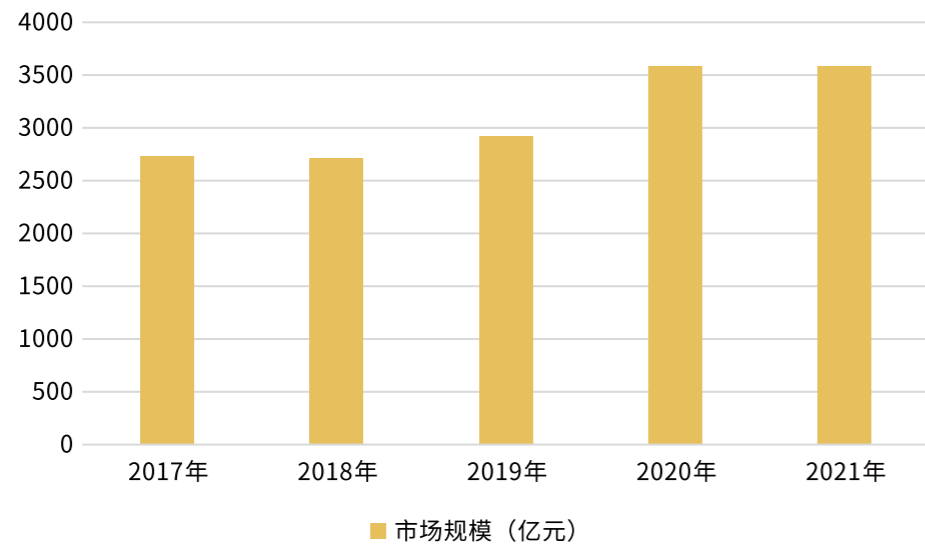


图 12 中国辣椒行业市场规模（资料来源：公开资料，新华指数）

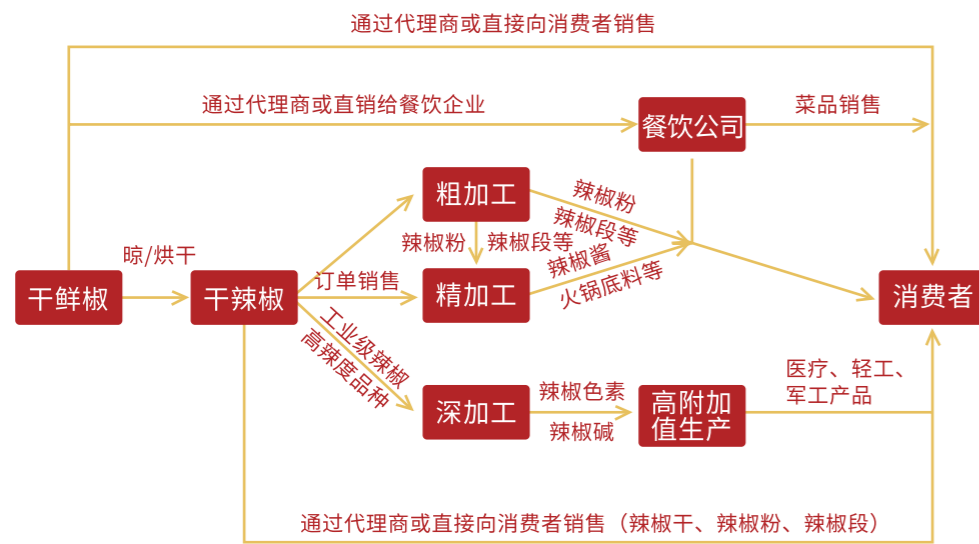


图 13 干辣椒产业链图谱（资料来源：新华指数）

（三）规模和辣度优势突出，印度辣椒广泛服务国际市场

根据联合国粮农组织（FAO）数据库最新资料进行统计（表），2020 年全世界辣椒干辣椒收获面积 161.51 万公顷，产量 415.72 万吨。世界干辣椒生产以亚洲为绝对优势，其面积和产量分别占世界的 74.11% 及 72.52%。干辣椒生产分布极不均匀，印度是世界上最大的干辣椒生产国，其面积和产量分别占世界的 42.29% 和 40.94%。中国为干辣椒的第二大生产国，但面积和产量仅占世界的 2.85% 和 7.40%。

表 1 主要国家干辣椒收货面积与产量情况（数据来源：联合国粮农组织）

| 主要地区和国家 | 收获面积 / 公顷 | 占全球比重 | 产量 / 吨 | 占全球比重 |
|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 全球 | 1615140 | - | 4157205 | - |
| 非洲 | 370687 | 22.95% | 983523 | 23.66% |
| 亚洲 | 1196954 | 74.11% | 3014890 | 72.52% |
| 美洲 | 42051 | 2.60% | 125316 | 3.01% |
| 欧洲 | 5447 | 0.34% | 33474 | 0.81% |
| 印度 | 683000 | 42.29% | 1702000 | 40.94% |
| 中国 | 46048 | 2.85% | 307593 | 7.40% |

根据联合国粮农组织（FAO）数据库最新资料进行统计（表），2020 年世界干辣椒的进口国主要是中国、美国、泰国、西班牙、孟加拉国，这五个国家的干辣椒进口量占世界进口量 54.76%；出口国主要是印度、中国、西班牙、秘鲁、墨西哥，这五个国家的干辣椒出口量占世界出口量 86.30%。印度是世界最大的干辣椒出口国，其年出口量占世界出口量的 50.38%。中国是第二大干辣椒出口国，第一大干辣椒进口国，出口量占世界出口量的 21.42%，进口量占世界进口量的 17.39%。

表 1 主要国家干辣椒收货面积与产量情况（数据来源：联合国粮农组织）

| 主要地区和国家 | 进口量 / 吨 | 主要地区和国家 | 出口量 / 吨 |
|---------|---------|---------|---------|
| 中国 | 173763 | 印度 | 512587 |
| 美国 | 162096 | 中国 | 217910 |
| 泰国 | 77460 | 西班牙 | 74328 |
| 西班牙 | 67953 | 秘鲁 | 38068 |
| 孟加拉国 | 65844 | 墨西哥 | 35048 |
| 斯里兰卡 | 50785 | 缅甸 | 16867 |
| 马来西亚 | 49348 | 乌兹别克斯坦 | 13307 |

中国一直是印度干辣椒的主要出口方向之一。在 2019 年以前，印度干辣椒一般是先出口到越南，再通过边贸进入到中国，所以从海关数据上来看，2019 年以前，越南是我国进口辣椒的主要来源国。而在 2019 年开始正式贸易进口后，印度椒出口中国的数据持续上行，印度出口中国干辣椒的数量逐步占据印度干椒总出口量的三成以上，中国成为印度干椒最大的市场，并远超其他国家。

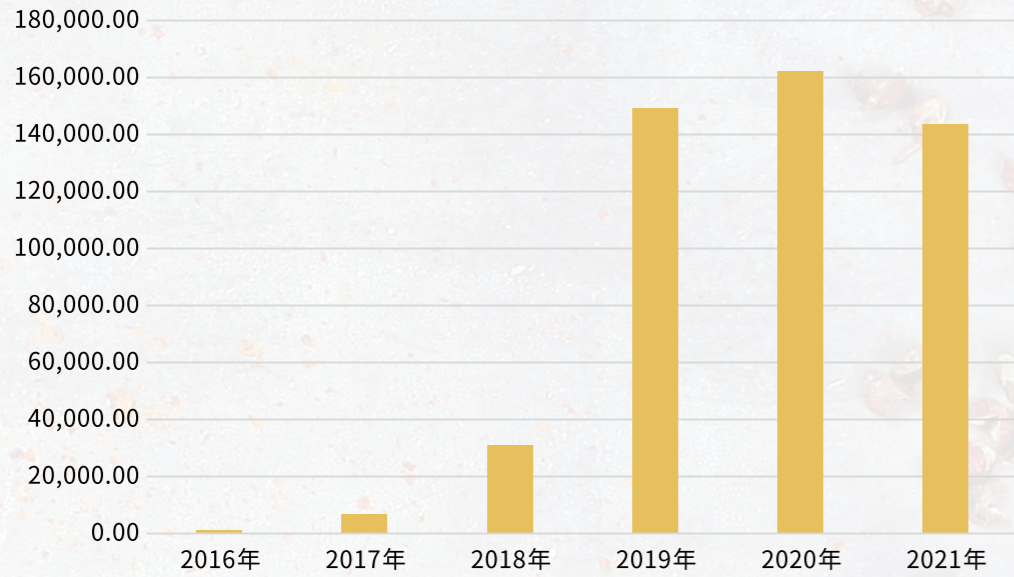


图 14 印度椒进口量 (单位: 吨) (资料来源: 海关总署, 新华指数整理)

印度高辣辣椒对中国的市场优势主要体现在辣度与价格。我国本土缺少与印度椒同等辣度、价格的辣椒，仅南方地区部分品种辣椒辣度能与之相比，但这些品种种植面积偏小，无法有效竞争，且这些辣椒价格也相对昂贵，对使用者来说，性价比较低。印度高辣辣椒自正式进入中国市场后，逐渐成为了一个不可替代的辣椒品种，预计未来仍将持续对中国的干辣椒市场产生各种影响。



03

新产季辣椒减产情况 与行情预判

经过系统研判，中经社分析师认为，今年的干辣椒市场存在不同程度供应偏紧的情况，一方面是印度辣椒价格虚高导致进口量大幅减少，另一方面是山东金乡等地辣椒受到不同程度的灾害营销导致减产，专家认为随着丰产期到来，需警惕市场下跌风险。

（一）因灾减产、外商炒作价格，印度椒进口量骤减

据了解，2021-2022 产季印度全国辣椒种植面积较前一产季增加 30-40%。但自 2021 年 12 月起，印度椒价格出现了较为强烈的波动，线上调研发现，印度椒涨价原因可以总结为三方面因素，2021 年末印度主产区有大雨，辣椒产区受灾；主产区雨后遭遇了病虫害，辣椒面临进一步减产；印度存货商人为炒作，抬高了价格。有消息称，最新产季印度椒减产幅度达 30% 左右，但真实情况较难判断。

截至 2022 年 6 月的进口数据显示，印度干辣椒累计进口同比减少 40.31%。同时，据印度资讯机构报告，当季干辣椒质量好坏差比例分别是 1:7:2（好货、中等货、花皮等差货），好货稀少。

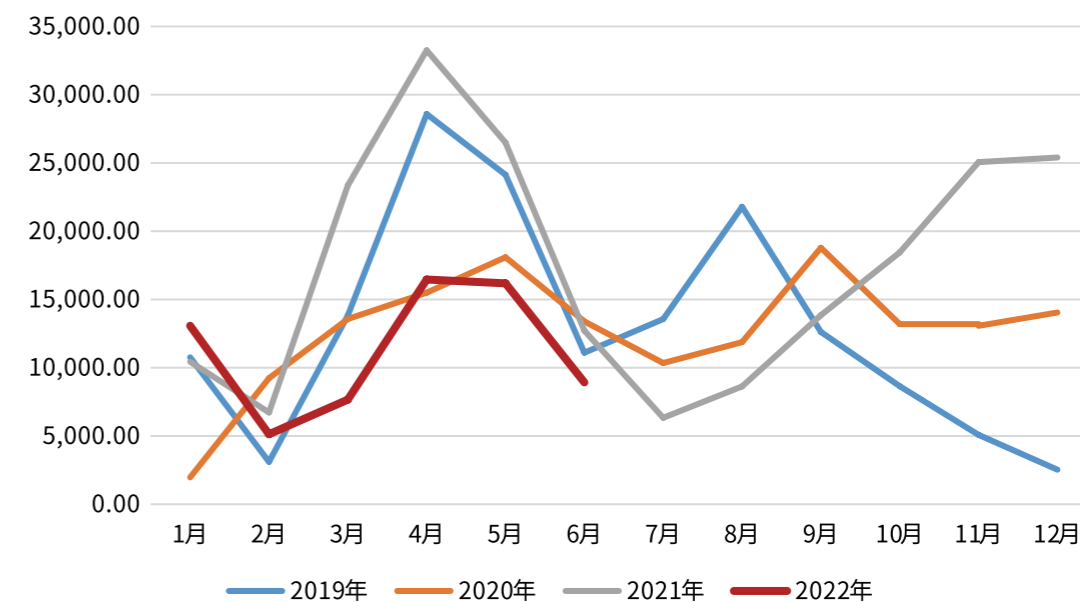


图 15 印度椒进口量 (单位: 吨) (资料来源: 新华指数)

由于印度国内印度椒价格以涨为主，中国进口商进口成本大幅提高，为规避后市风险，进口商多持观望态度，订单量较少。近一个月时间中国港口到货一直较少，7月下旬几乎没有货源抵达，这一段时间也以消耗前期库存货为主。由于待售货源有限，印度椒储存商掌握一定的主动权，试探性上调价格的情况持续不断，但采购商拿货情绪较差，港口印度椒成交量零星。

（二）部分产区受灾，北方面临不同程度减产

今年山东金乡出现较明显的减产。干辣椒受灾大致分为两波，第一波为大蒜采摘后的一段时间内，辣椒苗出现黑根，并伴有死苗现象，后续补种后依然无法挽救；第二次为6月-7月期间，前期持续半个月的极端高温天气导致辣椒植株生长缓慢，并且各项生理指标衰退，后半段遇到大范围降雨与高温后，辣椒植株出现烧苗现象，并随后出现一定程度死亡。

2022年山东金乡东部、北部受灾较为严重，程度不亚于2021年河南临颖产区的情况；西部与南部受灾情况略好于东部与北部。在长势不佳的地区，辣椒植株矮小，若后续再遇到降雨和高温天气，则有再度死苗的可能。

（三）新椒陆续上市，警惕价格下跌风险

当前市场对今年国内北方干椒减产程度已有了比较充分的预期，现阶段干辣椒的大幅上涨主要是资金炒作的结果，实际成交量零星，市场活跃度低，尤其是印度椒，当前极其不具有性价比，基本没有成交。

随着后期炒作方持货成本的增加，不论是印度椒市场还是国内北方干椒市场，持货风险将越来越高。目前距离干辣椒集中上市日期愈来愈近，若干辣椒上市前供给端未出现超预期变化，则炒作资金有兑现离场可能。

同时目前国内北方辣椒市场受印度影响很大，而国内对印度椒市场的实际信息掌握不够，若印度椒开始走弱下跌，国内北方干椒市场可能集中降价出货，市场各方需谨慎下跌风险。

最后，以遵义朝天椒为主的南方干椒在本轮价格上涨过程中涨幅较小，后期将存在一定补涨空间。截至2022年7月底，三樱椒精品价格已基本与满天星精品价格持平，而据历史情况看，满天星精品价格在大多数时间内高于三樱椒精品4元/斤以上，考虑到当前南北方干椒价差已偏离均值水平，因此预计以满天星为代表的南方干椒后期存在一定补涨空间。

04

产业发展建议

为了促进中国干辣椒产业高质量发展，中经社分析师综合分析专家建议，从育种、种植、加工、品牌和市场等层面提出建议。

（一）发挥种质资源优势，推动良种繁育

近年来，我国干辣椒种植面积持续增加，已成为我国消费量最大的调味品，¹带动全国二十余个省区市均有种植，产业发展欣欣向荣。作为全球种植面积第二位的国家，我国拥有丰富的干辣椒种质资源，各主产区均有特色品种。囿于专业机构和人才紧缺，很多良种由于缺乏保存导致利用率低下，仅由椒农根据经验和偏好选育，容易导致品种混乱，从而拉低我国本土辣椒的种质特性和质量优势。

2022年中央一号文件要求“全面实施种业振兴行动方案”“强化现代农业产业技术体系建设”。在这一背景下，各主产区应着力整合相关科技部门、各大高校和科研院所资源，使用杂交育种、分子育种等多种育种方法，筛选出优良品种，配合先进育苗和栽培技术，实现辣椒的高产高效生产技术并进行大面积的推广，从而提高产业综合效益。²

（二）加强标准化种植，提高生产水平

辣椒品质的稳定和对下游需求的满足，是确保种植收益的关键。从我国各主产区的情况看，由于缺乏专业设备且种植区地势多以丘陵山地为主，导致辣椒种植生产过程中农田机械使用率低。加之各地选种、施肥、防病虫害等水平差异，导致种植的标准化程度不高，不利于辣椒产业的规模化、标准化发展，制约品质的稳定。因此，应选择气候、土壤、地势等条件有利的地区，开展规模化种植。打造基地平整、道路相通、适宜机械作业的种植基地，提升机械化操作占比，建设好高标准、高质量、高效益的大规模辣椒基地³。在部分有条件的地区，可重点甄选、培育本地优势品种，落实标准化生产和集约化管理，以特色品种的标准化种植为产业发展做好示范。

（三）推进精深加工，提升产业附加值

目前，我国干辣椒加工企业数量众多，主要集中在食品加工领域的辣椒粉、油辣椒、辣椒酱、辣椒食品等产品，辣椒色素、辣椒碱等的应用占比较小。众多食品加工企业规模普遍有限，没有建立稳定的原料生产基地，标准化程度低，产品质量不稳定，制约加工水平提档升级⁴。相对而言，我国从事辣椒红素、辣椒碱提取的精深加工企业数量较少。大量外国企业利用从中国进口的辣椒进行深度开发后，将相关辣椒红素等原料卖给中国，增加了中国市场的消费成本。因此，相关部门应加强对龙头农业科技企业的扶持，下游加工企业要利用好我国辣椒生产大国的优势，加强对辣椒精深加工的投入，提升产业附加值，增强国际市场竞争能力。

1 邹学校, 马艳青, 戴雄泽, 李雪峰, 杨莎. 辣椒在中国的传播与产业发展 [J]. 园艺学报, 2020, 47(9): 1715-1726.

2 苟晓松, 王天鸿, 周丹, 梁静, 廖卫琴, 田浩. 遵义市辣椒产业发展研究 [J]. 智慧农业导刊, 2022.08.011:34-36.

3 奉泽丽. 遵义市虾子镇辣椒产业发展现状与思考 [J]. 农技服务, 2020, 37 (8) : 95-97.

4 黄道梅, 魏江霖, 吴世焕. 贵州省辣椒加工业发展现状解析 [J]. 中国调味品, 2019 (10) : 187-189.

专题一

贵州辣椒产业发展现状

贵州辣椒种植历史已有 400 多年，从康熙年间“土苗用以代盐”，乾隆年间“种以为蔬”，道光年间“顿顿之食每物必蕃椒”，到本世纪初贵州辣椒初步形成产业。“世界辣椒看中国、中国辣椒看贵州”。经过多年发展，贵州辣椒产量、加工、销售规模位居全国第一，产量占全世界的六分之一。在辣椒产业需求侧、供给侧不断增长的大背景下，贵州辣椒产业凭借产区优势，通过政策引领，创新发展，融合发展，真正把小辣椒做成了大产业，小辣椒成为助力脱贫攻坚的富民产业，成为乡村全面振兴的重要产业，成为贵州特色优势产业中的首位产业。

（一）产业链不断完善，抢占行业制高点

遵义朝天椒、大方皱椒、花溪辣椒、黔南鲜椒……油辣椒、糊辣椒、糟辣椒、糍粑辣椒、腌辣椒、呛壳辣椒……辣椒面、辣椒油、辣椒酱、辣椒火锅底料……贵州辣椒品种多、制作方法多、吃法更多，在中国食辣版图中举足轻重。

据了解，从发展规模来看，贵州辣椒产加销均位列全国第一，发展成为全国唯一种植面积达到 500 万亩以上的省份；从产业布局来看，黔北、黔中、黔南等地区差异化布局，既发挥了南北不同地理的气候优势，又实现了全省辣椒市场周年供应；从标准化生产来看，在种苗上，实现了良种基本全覆盖，规模化、标准化基地良种覆盖率达 100%，集中育苗率近 80%；从加工生产能力来看，311 家重点加工企业，623 条烘干线，辣椒加工产值 156 亿元，辣椒加工业实现快速发展；从科技支撑能力来看，辣椒院士工作站、贵州省辣椒产业技术研究院、贵州省辣椒发酵制品工程技术研究中心等成立，选育“黔辣”“黔椒”等系列辣椒新品种 183 个，提纯复壮认定地方优良品种 31 个，制（修）订《贵州辣椒干》等地方标准、生产规程 9 项。

贵州辣椒产业现代商贸市场体系逐步形成，形成了以“中国辣椒城”为中心，以播州、新蒲、绥阳等县（区）的重要产地为纽带，以贵阳地利农产品物流园、贵阳北部农产品物流园、都匀黔匀和农产品物流园、七星关黔西北农产品物流园等物流交易为重点的辣椒市场体系。

据中国辣椒城负责人付陆介绍，贵州现有辣椒经纪人 6000 余人，全国辣椒经纪人 50% 都出自虾子镇，辣椒城将成为南方唯一辣椒期货交割库，即将成为千亿级产业。

贵州辣椒品牌影响力不断提升，创建了“贵椒骄”等省级公共品牌，“生态贵椒·香辣天下”宣传主题在央视黄金时段滚动播放，通过多层次、多维度推进贵州辣椒品牌建设，品牌体系初步形成。

（四）以品牌化为引领，提高市场知名度

我国干辣椒种植面积广泛，各地优质品种不胜枚举。依托这一产业基础，各地应着力发展一批具有代表性的干辣椒品种，通过强化科技助农、招商引资和资金支持等工作力度，鼓励龙头企业、专业合作社提升产品质量、增加产品类型，以多样化的产品参与市场流通，形成“以质论价”的市场竞争局面。围绕品牌化建设，打造相应产业标准发展体系，推进标准化生产，帮助区域公用品牌价值落地，打造“优质优价”的发展环境。

（五）加强商品市场建设，助力高质量发展

我国的干辣椒流通环节较多，一般需经过椒农或小型合作社 - 本地经销商 - 大型贸易商 - 大型批发市场等环节，才能抵达下游需求方。多次交易过程中的议价和物流运输，大大增加了交易成本。特别是对于用量较大的下游加工企业，制度性交易成本及农产品自身因天气等原因导致的价格大幅波动给生产经营带来了极大负担。大商所在 2022 年度会员大会期间，明确表示将多措并举推进干辣椒期货品种上市。在建设全国统一大市场的背景下，尽快推动干辣椒的期货市场建设，不仅为现货生产商、贸易商提供套期保值的工具，规避价格波动给生产经营带来的风险，同时有助于以大宗商品市场建设推动上游种植、流通和中游加工逐步走向规范、成熟，为产业创造高质量发展环境。

（二）为农业产业发展积累丰富经验

贵州辣椒产业发展过程，可为农业产业发展提供不少借鉴。

组织化。在顶层设计上着力，省级成立了由省领导领衔推进的“省辣椒产业发展领导小组”和省农业农村厅领导为班长的“省辣椒产业发展工作专班”，制订出台了“三年推进方案”和年度方案，明确目标任务，上下联动，推动贵州辣椒产业进入了高位推进、高速发展、高效增收的快车道。

融合化。为解决经营主体小、散、弱的问题，围绕重点产区，打造产业集群，充分利用贵州朝天椒集群项目契机，重点支持南山婆等45家龙头企业实施加工技术改造、扩能转型升级，产能平均提升10%以上；为提升贵州辣椒市场占有率，坚持主导省内市场、抢占省外市场，推动订单化销售，在省内推进辣椒产品进机关、进食堂等“七进”行动，搭建产品体验店，在省外开设辣椒销售档口，利用东西部合作和全国农产品交易会等活动，在重庆、成都、广州、上海等地开展推介会。

创新化。为解决贵州省辣椒品种“多、乱、杂”问题，把“换种工程”作为提升贵椒品质和品牌形象的抓手，遵义市实施朝天椒“换种工程”后，效益显著提升，亩均收入提高20%以上；为解决产业融资难、融资贵的问题，实施“农银企产业共同体（SPV）”项目，建立了4100万元“贵椒贷”金融支农资金池，设立了45亿元农业农村现代化产业发展基金，通过财政资金撬动社会资本、金融资本助推产业发展；为促进椒农稳定增收，大力推广“龙头企业+合作社+农户”的组织方式，完善保护价订单农业、返租倒包等机制，建立健全利益返还等联结体系，充分发挥企业“龙头”作用，通过合作社这个“龙身”联结，带动广大农户这个“龙尾”。

专题二

中国辣椒城高质量发展观察

3月26日，贵州辣椒冲上新浪微博热搜，“贵州是中国第一个吃辣的地方”话题阅读量超1.2亿次。

作为全国优质辣椒的主产区，近年来贵州辣椒产业发展势头强劲，种植面积、产加销规模均领先全国。位于遵义的中国辣椒城，被农业农村部批复为全国唯一的“省部共建”辣椒专业批发市场，通过产业信息化建设强链补链，积极发挥市场引导作用，不断提升交易市场服务能力，以高质量发展带动商户发家、农民致富、乡村振兴。

（一）强基础：夯实发展基础，提升服务能力

世界辣椒看中国，中国辣椒看贵州，贵州辣椒看遵义。位于遵义虾子镇的中国辣椒城，是贵州乃至西南地区最大的专业辣椒批发市场。

“主要销往全国20多个省（市、区），出口俄罗斯、美国、墨西哥、日本、韩国、东南亚、南亚等10多个国家和地区”。贵州交投农业产业发展有限公司总经理付陆介绍，中国辣椒城于2014年开始建设，2017年8月投入运营，占地458亩（一期），建筑面积25万方，已建成为全国最重要的辣椒产地和集散地之一。

据了解，2021年，市场干辣椒交易量总计28万吨，交易额约53亿元，带动二级市场干辣椒交易量总计超过55万吨，交易额约90亿元。

实地走访发现，中国辣椒城一楼已满租，冷库保持满库状态。市场流通辣椒有三樱椒、新一代等全国各地辣椒和印度、缅甸等国进口辣椒。去年，辣椒城市场进驻干辣椒贸易企业25家，园区招商使用面积达73%，直接解决就业人员超1100人。

“辣椒城主营业务有服务型贸易业务、委托销售业务、仓单质押业务、标准化产品（含深加工产品）加工销售。”付陆说，中国辣椒城最初的定位是物流园区，因辣椒产业的不断发展和国内外辣椒市场需求，现已发展成为名副其实的辣椒产业园区，对辣椒产业发展、产业链价值的提升具有非常重要的意义。

目前，辣椒城带动遵义地区辣椒种植面积超过200万亩，鲜椒产量超180万吨，种植产值达到60亿元，形成了播州区、绥阳县、湄潭县、新蒲新区加工企业聚集地。辣椒城对辣椒加工产业纵深化、综合化、高端化发展，带动产业发展和促进椒农增收起到了引领示范作用。



（二）补链条：发展数字产业，全力强链补链

近年来，贵州省大力推进产业信息化，不断强化数字技术与农业产业的深度融合，农业新产业新业态竞相涌现，产业数字创新能力不断提升。中国辣椒城也不断强化产业数字化建设，从平台、指数、物流、展会等方面全力强链补链、推动优化升级、打造特色产业集群。

买辣网是中国辣椒城投建的全国辣椒资讯服务平台，贵州交投农业产业发展有限公司综合服务部（党群管理部）部长淳仕军介绍，目前该平台已实现商家开店、交易信息发布、价格信息传播、种植技术展示和平台撮合等功能。专家认为，买辣网填补了贵州产业互联网平台建设的空白，提供了了解贵州辣椒产业发展的平台和交易渠道。

贵州辣椒品种多，价格乱，种植户对价格不稳十分困扰。2018年底，在农业农村部、省政府的指导下，中国辣椒城与中国经济信息社共同发布了全国首支干辣椒价格指数——中国遵义朝天椒（干椒）价格指数。它上线后反映辣椒市场价格走势，让交易逐步实现“心中有数”。经过几年的发展，中国辣椒城已成为名副其实的价格形成中心和信息交汇中心，解决了辣椒产业链上企业融资难、收储期资金需求大等问题。同时指数还用于预判价格方向，对指导合理种植、解决信息不对称带来的低卖等起到了非常大的作用。

推动“黔货出山”，物流支撑至关重要。目前，中国辣椒城建设了市场交易物流区，并按照功能进行了区域划分。同时，引入了顺丰、传化物流，推广货车帮运满满，鼓励返空车配载配套辣椒交易物流运输。此外，辣椒城还与中国智慧城市联盟合作在中国辣椒城园区外建设了“中国辣都（虾子）辣椒智慧产业园”，引入贵州省辣椒研究所和遵义市农业科学院等专业科研单位，从事辣椒新品种培育、育苗技术研发等方面的研究。

中国贵州·遵义国际辣椒博览会已连续4年在中国辣椒城举办，在去年的第6届辣博会上，中国辣椒城通过搭建“互联网+辣博会”平台，线上千余家企业参与其中，“网上辣博会专题活动”总浏览量达8400余万人次，基本实现了网络宣传全覆盖。

（三）抓机遇：完善顶层设计，深化国企改革

近年来，中国辣椒城按照贵州省农村产业革命辣椒产业发展领导小组的安排部署，不断完善顶层设计，全力推进辣椒品种、种植、加工、流通、市场、品牌等全链条向规模化、集群化、高端化、国际化发展，狠抓标准化基地、产业集群项目和国家级市场建设。

近期，中国辣椒城围绕国务院印发的《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见（国发〔2022〕2号）》文件组织了深入学习和研讨，明确了深化国企改革、支持产业用地实行“标准地”出让、全面优化营商环境、大力发展现代山地特色高效农业、支持建设产地冷链物流设施、龙头企业申报、推进开放平台建设、实施数字产业强链行动等重要内容。

新国发2号文件提出，“支持指导贵州推动国有企业聚焦主责主业进行战略性重组和专业化整合，调整盘活存量资产，优化增量资本配置。深化效率导向的国资经营评价制度改革，推动国资监管切实从管企业向管资本转变。”辣椒城将配合上级单位通过产业培育、股权合作等方式，加大资源整合力度，促进资源集中，增强核心竞争力，实现规范资产化运营。

“运用100%贵州辣椒和国有企业保障打造辣纯深加工品牌”，付陆说，辣椒城围绕新国发2号文提出的“品牌强农战略”，将运用国家级遵义辣椒市场打造全国辣椒流通品牌，引导和支持、服务园区业主打造符合自身特色品牌。

未来，中国辣椒城将紧紧围绕建设世界辣椒加工贸易基地的核心这一发展定位，充分发挥“国家级遵义辣椒市场”“中国辣椒之都”“中国优质辣椒产区”“全国商贸流通服务业先进集体”等品牌效应，进一步夯实辣椒全产业链基础，提升产业组织化程度，推动辣椒产业一体化发展、高质量发展，助力实现“中国辣椒、遵义定价、买卖全球”的目标。