

技 术 简 报

第 17 期

国家苹果产业技术体系

2013 年 4 月 20 日

2012 年度浓缩苹果汁出口贸易分析

产业经济研究室

依据中国海关、商务部和美国农业部（USDA）发布的统计数据，对中国 2012 年度浓缩苹果汁出口状况进行分析，并结合市场变动和产业发展趋势对出口贸易形势进行判断。

一、浓缩苹果汁出口状况

2012 年，中国浓缩苹果汁出口总量为 59.16 万吨，实现出口总金额 11.4 亿美元，平均价格为 1930.3 美元/吨。与 2011 年同比，出口数量下降 3.5%，出口金额增长 5.8%，平均价格增长 9.6%，续 2011 年持续呈现量减价升的局面。

从出口地区来看，陕西、北京、山东、甘肃、河南、山西、辽宁是中国浓缩苹果汁出口主要省（市）。2012 年，这七个省（市）浓缩苹果汁出口总量为 58.29 万吨，占全国浓缩苹果汁出口总量的 98.53%。值得一提的，近年来，苹果产业布局“西移”趋势明显，

黄土高原苹果新兴产区加工产业发展迅速，浓缩苹果汁出口数量呈现持续增长趋势；与 2011 年同期相比，黄土高原优势区的陕西、甘肃、河南、山西四省出口数量分别增长 11.7%、54.9%、34.2%、85.8%；而位于环渤海湾优势区的北京、山东、辽宁三省出口数量分别下降 16.9%、31.5%、26.7%。

表 1 主要出口地区统计

地区	2012y		与 2011 年同比 (%)
	出口数量 (万 t)	占比 (%)	
陕西	29.68	50.17	11.70
北京	9.49	16.04	-16.90
山东	8.35	14.11	-31.50
甘肃	5.84	9.87	54.90
河南	2.37	4.01	34.20
山西	1.54	2.60	85.80
辽宁	1.02	1.72	-26.70
其他	0.87	1.47	-
合计	59.16	100.00	-3.50

数据来源：中国海关、商务部对外贸易司

从出口地区来看，北美洲、亚洲、欧洲是中国浓缩苹果汁出口的主要市场。2012 年，出口到三大洲的浓缩苹果汁数量分别占出口总量的 58.69%、17.49%、15.15%；与 2011 年同期相比，在美国和日本进口增长的带动下，中国对北美洲和亚洲的出口数量分别增长 19.00%和 19.90%；而在欧洲市场，中国浓缩苹果汁受到波兰强有力的竞争，出口数量减少 47.30%。

表 2 分地区出口统计

地区	2012y		与 2011 年同比 (%)
	出口数量 (万 t)	占比 (%)	
北美洲	34.72	58.69	19.00
亚洲	10.35	17.49	19.90
欧洲	8.96	15.15	-47.30
大洋洲	2.88	4.87	-12.50
非洲	2.21	3.74	-30.10
南美洲	0.04	0.07	21.6

合计	59.16	100.00	-3.50
----	-------	--------	-------

数据来源：中国海关、中国商务部对外贸易司

从出口国家来看，美国、日本、俄罗斯是我国浓缩苹果汁的主要出口国家，2012年出口比重分别为50.15%、10.63%、9.26%；特别是美国，近年来出口比重一直维持在50%左右，其市场需求变化对中国浓缩苹果汁出口影响最大。2012年，干旱、早春低温和夏季高温等不利天气导致美国苹果大幅减产，美国和加拿大浓缩苹果汁的进口数量有较大增长¹。受国内果蔬汁消费持续低幅增长影响，日本进口数量增长14.36%，年度进口量超过俄罗斯居第二位。而在欧洲，由于波兰浓缩苹果汁的低价竞争，中国对欧洲诸国的出口量均减少。如对德国出口减少了接近一半，而荷兰由5.7万吨下降到不足8千吨，对俄罗斯、澳大利亚、南非的出口均有不同程度的下降。南美洲巴西、智利等国果汁出口增长迅速，对中国浓缩苹果汁出口构成竞争。

表3 主要出口国家统计

国家/地区	2010y		2011y		2012y		与2011年 同比 (%)
	出口数量 (万 t)	占比	出口数量 (万 t)	占比 (%)	出口数量 (万 t)	占比 (%)	
美国	38.76	49%	26.64	44%	29.67	50.15	11.37
日本	5.21	7%	5.50	9%	6.29	10.63	14.36
俄罗斯	7.64	10%	6.30	10%	5.48	9.26	-13.02
加拿大	4.06	5%	2.23	4%	5.04	8.52	126.01
澳大利亚	3.32	4%	3.00	5%	2.62	4.43	-12.67
南非	3.01	4%	2.88	5%	1.95	3.30	-32.29
德国	4.00	5%	3.45	6%	1.97	3.33	-42.90
荷兰	5.90	8%	5.71	9%	0.75	1.27	-86.87
其它	6.50	8%	5.15	8%	5.39	9.11	4.66
合计	78.41	100%	60.86	100%	59.16	100.00	-3.50

¹ 据美国农业部农业统计服务中心(UDSA-NASS)预测,2012年美国苹果产量将减产14%。详见 Agnes Perez, Kristy Plattner: "Fruit and Tree Nuts Outlook: Adverse Weather Cuts into Noncitrus Fruit Production", USDA, December 12, 2012。

数据来源：中国海关、中国商务部对外贸易司

二、出口贸易形势分析与判断

从上述数据可知，2012年中国浓缩苹果汁出口形势继续呈现2011年和2010年的趋势，即持续呈现量减价升的态势。浓缩苹果汁出口价格持续高位运行，中国浓缩苹果汁在国际市场中的竞争力正逐步下降。

因具有原料果资源优势 and 低成本的价格优势，浓缩苹果汁加工产业被认为是中国具有竞争优势和发展潜力的产业之一。近十年的产业快速发展也证实了这一点。但随着产业快速扩张与市场结构调整，国内要素禀赋和国际市场及竞争发生变化，中国浓缩苹果汁产业发展约束增强，国际市场出口面临强有力竞争。具体表现为：

第一，从国内供给来看，成本上涨导致出口价格持续、快速上涨成为制约我国浓缩苹果汁出口的首要因素，低成本优势正在逐步丧失。近五年来，受生产资料、劳动力和能源价格持续上涨的影响，我国苹果产、运、销等产业环节的生产成本全面增长，国内苹果汁加工厂商面临原料成本上涨的巨大压力。根据国家苹果产业技术体系固定监测数据显示，2010-2012年，仅以苹果种植环节为例，总生产成本、物质成本、人工成本均以超过10%的速度增长²。

表4 苹果种植环节成本增长趋势统计

	物质成本增长率 (%)	人工成本增长率 (%)	总成本增长率 (%)
2010y	10.13	18.61	13.18
2011y	11.27	18.41	14.76
2012y	14.5	12.8	13.40

² 总成本为物质成本与人工成本的加权平均；物质成本主要包括苹果种植过程中实际消耗的直接费用和间接费用，直接费用包括种苗、化肥、农家肥、农药、农膜、租赁作业、机械作业、排灌（包括水费）、畜力、燃料动力、技术服务、工具材料、修理维护等；间接费用包括固定资产折旧、税金、保险费、管理费、财务费、销售费等；人工成本包括自有工人和雇佣工人费用。

数据来源：国家苹果产业技术研发中心

成本推动出口价格上涨作用明显。2009-2012年，浓缩苹果汁出口均持续、快速上涨，从2009年度的814美元/吨上涨到2012年度的1922美元/吨；而出口数量，则呈现下降趋势。持续增长的成本导致我国浓缩苹果汁低价格优势逐渐被削弱，且有丧失趋势，在欧美市场面临波兰、智利、巴西等国强有力的出口竞争。

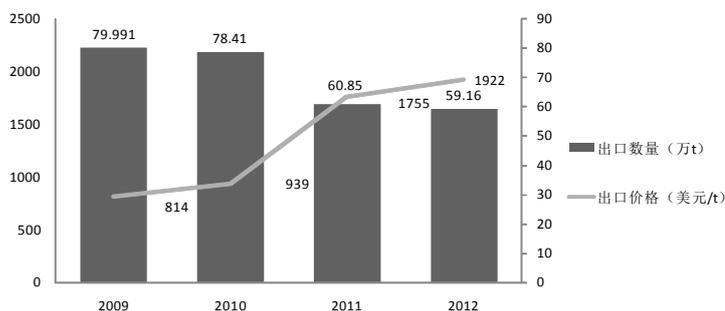


图1 2009-2012年出口数量与价格统计

此外，从原料供给角度分析，中国加工专用苹果极少，浓缩苹果汁加工原料基本以落果、残次果为主。短期来看，落果、残次果为果汁加工提供了大量的廉价原料；但是，在产业发展过程中，以落果、残次果做为加工原料所带来的问题逐渐凸显：第一，出汁率低且果汁品质不高。根据消费偏好，高酸度苹果汁在国际市场上更有竞争力，因而价格也更高。以美国市场为例，对苹果汁酸度的要求一般在3.5-7.0之间，而中国生产的浓缩苹果汁酸度为1.0-2.0。因此，果汁在出口价格和出口数量上都会受到影响；第二，落果、残次果原料的质量、安全、卫生等难以控制，生产的果汁容易遭受食品安全检测等贸易壁垒³；第三，近年来苹果种植技术和果园精细化管理水平得到显著提高，鲜食苹果优果率和商品率不断提高，果

³ 主要为棒曲霉素、农药残留等含量超标。

品价格高位运行，对加工原料供给形成一定的制约。加工原料的适用性决定加工产品的品质，从产业长期发展考虑，需要产业化、规模化种植加工专用苹果，保障适用、优质原料供给。

第二，国际市场需求不足是约束我国浓缩苹果汁出口的直接原因。金融危机之后，欧美等国经济普遍不景气，欧洲债务危机以及欧盟各国出台的紧缩财政政策，导致国际市场对浓缩苹果汁的需求不足。自 2009 年之后，出口到欧盟、俄罗斯等主要目标市场国家的浓缩苹果汁贸易量一直呈现下降趋势。由于发达国家经济复苏缓慢，果汁需求在短期内难以恢复至金融危机前的水平；加之，交易价格快速、持续上涨，高价格又进一步抑制了消费需求。对我国浓缩苹果汁出口目标市场来讲，欧美等传统出口市场发展潜力有限，需要大力发展日本、东南亚等新兴市场，减少对传统出口市场的依赖。

第三，贸易保护行为加剧国际市场竞争态势。全球金融危机以来，各国都在实施不同程度的贸易保护政策。如欧盟对其成员国实行零关税政策，并优先进口成员国苹果产品；波兰和匈牙利政府针对果农发放 2000-3000 欧元/ha 的农业补贴，以增强其国内苹果产品的价格竞争优势。

另外，近年来，世界各国在逐渐提高浓缩苹果汁质量安全标准，日本、美国、欧盟等国都通过修订食品质量安全法律法规等来加强进口浓缩苹果汁在农药残留标准、食品添加剂含量等方面的质量安全监管。其中，产品认证制度，生产者、产地标识等成为质量安全控制的主要内容之一。2012 年 4 月，美国宣布出台食品安全修正法

案，加强对果汁残留物质的检测；2012年3月之后，欧盟制定新标准，要求出口欧盟的果汁中将不再允许添加任何糖类成分，并对混合果汁原料成分进行充分标识。在东南亚地区，受南海岛屿归属等地缘政治影响，印度尼西亚等国对果汁进口实行配额管理和双层检验（即国内检验和SGS检验⁴），增加出口成本和出口困难。无疑，这些国家相继制定的食品安全政策无疑会对中国浓缩苹果汁出口形成较大影响。

第四，从国际结算货币来看，美元大量增发对中国浓缩苹果汁出口形成不利影响。金融危机后，美国为刺激经济复苏，实施宽松的货币政策，持续增加发行美元。美元增发导致国际市场上美元贬值，在一定程度上推动浓缩以美元为交易货币的苹果汁交易价格上涨，进一步削弱了中国浓缩苹果汁的价格优势。

三、讨论与建议

短期内，其他国家能缺乏与中国苹果原料供给竞争的优势，因而中国浓缩苹果汁产量与出口量仍将保持世界首位；然而，受出口市场需求、加工果原料供给、交易价格高位运行、贸易保护等约束限制，中国浓缩苹果汁出口竞争加剧，但出口量与市场结构不会出现大的变化。

综合产业发展和市场变化判断，苹果加工产业应以产业转型升级为契机，促进资源整合和技术创新，提高产能利用率，提升成本控制能力和渠道扩张能力，开拓多种经营格局；鼓励品种引进与改

⁴SGS 检验属于第三方检验。SGS 公司总部位于，创建于 1878 年，是全球检验、鉴定、测试及认证服务的领导者和创新者，也是公认的品质与诚信的全球基准。

良，引导种植高酸度苹果，保障加工专用原料供给，促进苹果加工产业可持续发展；鼓励开发果酒、果醋、果干等多元化产品，丰富加工产品种类，以分散苹果加工企业市场风险和经营风险；加强行业战略联盟，建立国际贸易预警机制，积极应对市场竞争；重视开发国内市场，降低浓缩果汁的国际市场依存度和过度依赖国际市场可能的风险。

报送：农业部科技教育司、农业部种植业管理司

发送：各苹果主产省农业厅、各功能研究岗位专家、综合试验站站长
首席科学家办公室成员

国家苹果产业技术体系首席科学家办公室

2013年4月22日印发
