

技 术 简 报

第 58 期

国家苹果产业技术体系

2013 年 10 月 16 日

2013 年 1-6 月中国浓缩苹果汁出口贸易形势分析

产业经济研究室

产业经济研究室依据中国海关统计数据，对中国 2013 年 1-6 月份浓缩苹果汁出口状况进行分析可知；2013 年 1-6 月份中国浓缩苹果汁出口呈现出口总量小幅增加，而平均价格大幅下降的特征。国内方面，原料果供给约束增强，出口价格下降导致果汁加工企业面临利润下降甚至亏损的风险加大；国际方面，尽管新兴出口市场的开拓为中国浓缩苹果汁出口带来新的商机，但东欧与南美洲浓缩苹果汁产量增加及其低价优势加剧了中国浓缩苹果汁在欧美市场的竞争态势。短期来看，中国浓缩苹果汁行业将面临更加严峻的市场竞争环境。

一、出口状况

2013 年 1-6 月份，我国浓缩苹果汁出口呈现出口总量小幅增加，而平均价格大幅下降的特征。截至到 6 月份，出口总量为 29.77 万吨，

平均价格为 1553.60 美元/吨，实现出口总金额 4.63 亿美元。与去年同期同比，出口总量增长 1.20%，平均价格下降 23.30%，出口金额减少 22.30%。

（一）出口省份

陕西、山东、河南、北京和甘肃是我国浓缩苹果汁出口的主要省（市）。2013 年 1-6 月，这五个省（市）浓缩苹果汁的出口总量为 27.87 万吨，占到全国浓缩苹果汁出口总量的 94.26%，实现出口金额 4.37 亿美元。其中，陕西省是我国最大的浓缩苹果汁加工和出口基地，2013 年 1-6 月的出口量为 15.22 万吨，占我国出口总量的 51.49%，出口总金额为 2.42 亿美元，占出口总额的 52.78%。

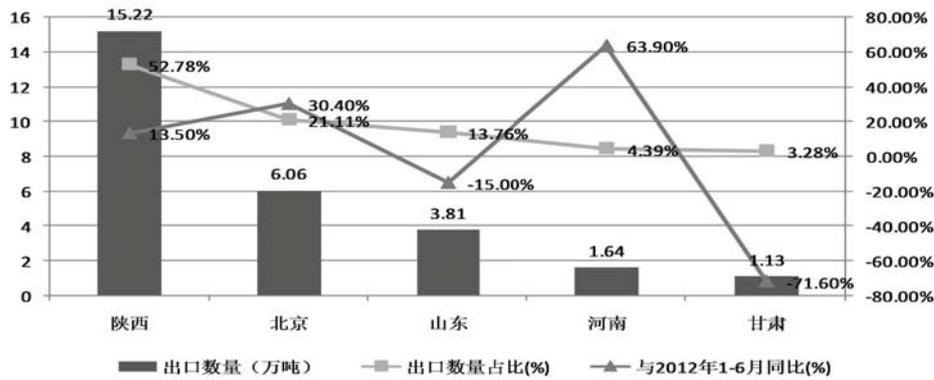


图 1 2013 年 1-6 月浓缩苹果汁主要出口省（市）

与去年同期相比，陕西、河南、北京地区浓缩苹果汁的出口数量分别增长 13.50%、63.90%、30.40%。山东作为环渤海湾产区的主产省份，其浓缩苹果汁出口数量同比下降 15.00%；甘肃作为黄土高原优势产区的苹果新兴产区，其浓缩苹果汁出口数量并不稳定，2012 年 1-6 月的出口数量是 3.99 万吨，而 2013 年 1-6 月下降为 1.13 万吨，降幅达 71.60%。这是由于 2012 年山东泰沂山区和甘肃陇东南部

分地区受倒春寒、冰雹、风害等自然灾害影响，使得原料果产量小幅下降，价格上涨，从而降低了其出口数量。

（二）出口市场结构

北美洲、东亚和欧洲为主要的传统市场出口量下降。2013年1-6月，出口北美洲的浓缩苹果汁数量占出口总量的57.89%，但由于北美经济波动的影响，我国对北美的出口数量下降了4.40%。其中美国是我国浓缩苹果汁的最大海外市场，占据我国浓缩苹果汁出口的主导地位，2013年1-6月从我国进口浓缩苹果汁达15.07万吨，占出口总量的50.96%，出口总金额为2.30亿美元，占出口总额的49.19%，我国也是美国最大的进口浓缩苹果汁来源地，美国进口总量的80%来自中国。出口到亚洲的浓缩苹果汁数量占出口总量的18.77%，日本是我国浓缩苹果汁稳定的高端出口市场，2013年1-6月进口量约占我国出口总量的11.06%。出口到欧洲的浓缩苹果汁数量占我国出口总量的11.78%，其中俄罗斯是我国浓缩苹果汁的主要出口国家。与去年同期相比，对亚洲和欧洲的出口数量略有增加，而对北美的出口数量下降了4.40%。

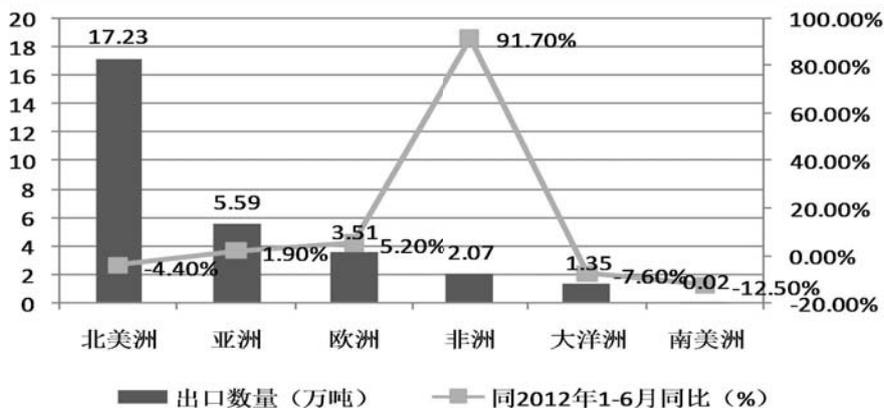


图2 2013年1-6月浓缩苹果汁分地区出口情况

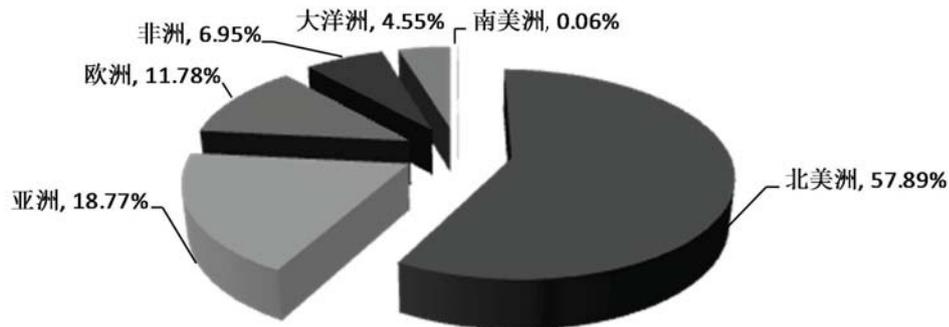


图3 2013年1-6月浓缩苹果汁分地区出口数量占比

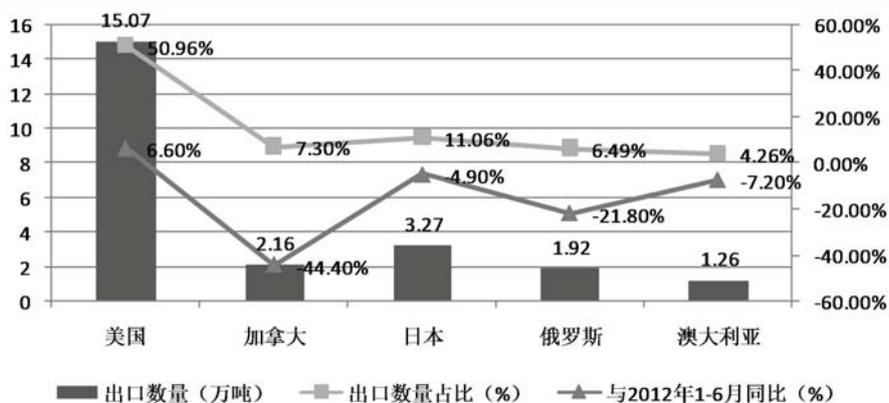


图4 2013年1-6月我国浓缩苹果汁主要出口国家

以南非、印度和沙特阿拉伯为主的新兴市场出口量增长迅速。与去年同期相比，仅南非的增幅就达到101.60%，而对印度和沙特阿拉伯的出口数量增幅达28.70%和40.40%。

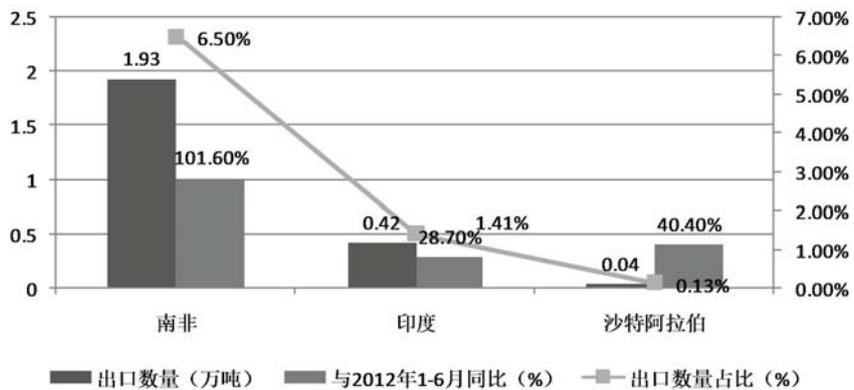


图5 2013年1-6月浓缩苹果汁新兴出口市场

二、出口贸易形势分析与判断

从上述数据可知，2013年1-6月的中国浓缩苹果汁出口形势呈现出口数量小幅增加，而平均价格大幅下降从而造成出口总额大幅下降的趋势。

具体而言，俄罗斯、南非、中东、中亚和东南亚等新兴市场发展迅速，市场需求量逐年增大，对我国浓缩苹果汁出口形成一定程度的利好影响。但是金融危机带来的经济衰退尚未复苏，原料果供给约束与出口价格下跌给我国浓缩苹果汁出口带来前所未有的困境和阻力。另外，绿色壁垒和贸易保护政策使得出口约束增强，加剧了国际竞争态势。因此，短期来看，我国苹果汁行业面临着国内要素市场和国际产品市场的双重困局。长期来看，果汁饮料市场需求增加和新兴浓缩苹果汁出口市场的开拓，可以为浓缩苹果汁行业发展带来新的增长点。具体表现为：

（一）成本持续、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，受生产要素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。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。

（二）原料果供给约束增强。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。尽管近年来全国苹果产量总体呈现稳步增产趋势，但原料果供给却面临收购数量不充裕、质

量不高与收购价格高等多重约束：第一，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，原料果供给并未同步增长，局部地区甚至出现厂商竞相收购原料果的“价格战”。此外，由于商品果与原料果售价差距明显，能提供加工果的传统果园（如秦冠）由于经济价值低而被果农逐渐“抛弃”，将逐步导致原料果供给短缺。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¹。第三，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。

2013 年，受早春冻害、暴雨、冰雹的影响，部分主产区已出现减产趋势，原料果收购已出现供给不足的困境。可以预期，苹果汁加工行业若对原料果收购无法进行有效的自律与协调，原料果供给约束依然是制约果汁加工企业发展的首要因素。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。

（三）出口价格下跌，使得果汁加工企业利润下降甚至面临亏损的风险加大。近年来，国内果汁加工企业无序竞争和盲目扩产已经导致果汁加工行业出现普遍性亏损。2010-2012 年，浓缩苹果汁出

¹ 主要为棒曲霉素、农药残留等含量超标。

口价格逐年递增，持续在高位运行，尽管在一定程度上改善了国内浓缩苹果汁加工企业的盈利状况，但是近年来国内要素价格持续、全面上涨（特别是原料果收购价格²），果汁加工成本全面上涨，果汁加工企业盈利水平不高，且部分企业亏损运营。2013年出口价格持续下跌，无疑进一步加大了果汁加工企业面临亏损的风险。

（四）2012/13 榨季，欧洲与南美洲的浓缩苹果汁产量增加，低价上市，加剧竞争态势。东欧浓缩苹果汁产区（如波兰）产量大幅度增加，使得欧洲市场竞争进一步加剧，市场供需的变化导致产品销售价格大幅下降。而南美产区（如智利、巴西）新榨季的浓缩苹果汁产品低价上市，对浓缩苹果汁的市场价格形成进一步冲击。近年来，南美和欧洲的原料优势不断提升，加上本身的区域优势和税收优势，其产品在北美和欧洲的市场份额得到提升，给中国浓缩苹果汁在国际市场上的竞争形成更大压力。

（五）质量与安全标准将逐步成为重要的贸易壁垒。近年来，日本、美国、欧盟等国都在加强进口浓缩苹果汁在农残标准、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 政治影响，印度尼西亚等国对果汁进口

² 通常原料果成本占浓缩苹果汁加工总成本的 60-70%。

实行配额管理和双层检验（即国内检验和 SGS 检验³），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。

（六）果汁饮料市场需求增加和新兴浓缩苹果汁出口市场的开拓，可以为浓缩苹果汁行业发展带来新的增长点。一方面，虽然中国浓缩苹果汁出口受到了近几年经济不景气的影响，但是苹果汁是饮料和果汁中普遍使用的基础原料，如混合果蔬饮料、鸡尾酒、苹果酒、果醋等产品对其需求潜力依然很大，长期来看，浓缩苹果汁出口市场依然有较大的增长潜力；另一方面，南非、中亚、东南亚、中东等地区新兴市场的崛起，为中国浓缩苹果汁出口市场带来了新的商机。

三、结论与建议

得益于产能规模优势，中国浓缩苹果汁产量与出口量在未来较长一段时间内仍会保持世界首位，但由于受国内外经济环境、生产要素和贸易保护等约束限制，中国浓缩苹果汁行业将会面临更加严峻的市场竞争态势，但短期内出口状况与市场结构不会出现大的变化。

2013 年下半年中国浓缩苹果汁行业进入新榨季，国际市场形势将更为严峻，国内由于自然灾害的影响，很可能出现原料果供给不足；出口价格下跌，使得果汁加工企业利润下降甚至面临亏损的风险加大。面对日益激烈的市场环境，提出以下建议：

³SGS 检验属于第三方检验。SGS 公司总部位于荷兰，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。

第一，密切跟踪全球主要消费区域的动向，及主产区行业发展动态，积极拓展销售渠道，在巩固成熟市场的基础上，进一步加大浓缩苹果汁在国际新兴市场的开拓力度，以巩固和提高国际市场份额。

第二，加强行业自律与联盟，建立浓缩苹果汁市场协调机制，处理非理性竞购问题，实现行业整体原料收购价可控的目标。

第三，重视国际质量与安全标准，实施“原料-产品”全产业链质量控制与管理，抓质量、保品质。长期来看，需引导种植高酸苹果，保障加工专用原料供给。

第四，鼓励开发多元化产品，分散单品种经营风险；重视开发国内市场，降低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10月18日印发
