

技 术 简 报

第 60 期

国家苹果产业技术体系

2013 年 11 月 3 日

2012/13 产季世界苹果生产与贸易预测分析

产业经济研究室

根据美国农业部对外农业服务局（USDA-Foreign Agricultural Service）发布的统计预测数据，对 2012/2013 产季世界苹果生产、加工、消费以及贸易状况进行预测分析，以期为我国水果产业的相关主体提供信息支持。

一、生产

近年来，世界苹果总产量呈现持续增产趋势。2012/13产季，预计世界苹果总产量将增产为6747.10万吨，与2011/12产季相比，小幅增长1.73%¹。

分国别或地区来看，2012/13产季苹果年产量超过100万吨的国家和地区依次为中国、欧盟27国、美国、土耳其、印度、智利、俄罗斯、巴西和乌克兰，这些国家和地区的苹果产量合计约为6278.80

¹ 全文中 2012/13 产季数据均为预测数据，其余产季数据为统计数据。

万吨，约占世界苹果总产量的93.06%（见表1）。其中，中国苹果增产是世界苹果持续增产的主要贡献因素。2012/13产季，预计中国的苹果产量将达到3800万吨，约占世界总产量的56.32%，比2011/12产季增加201.5万吨，增幅为5.60%。受不利天气（主要是霜冻和干旱）和土壤贫瘠老化的影响，欧盟、美国、智利和巴西等国的苹果预计减产3%-6%。土耳其、俄罗斯和新西兰等国预计增产6%-8%。

表1 苹果主产国与地区分布

| | 2011/12 产季 | | 2012/13 产季 (F) | | 增产量 (万吨) | 增产率 (%) |
|---------|------------|--------|----------------|--------|-------------|------------|
| | 产量 (万吨) | 占比 (%) | 产量 (万吨) | 占比 (%) | | |
| 中国 | 3598.50 | 54.24 | 3800.00 | 56.32 | 201.50 | 5.60 |
| 欧盟 27 国 | 1206.90 | 18.19 | 1129.70 | 16.74 | -77.20 | -6.40 |
| 美国 | 422.70 | 6.37 | 408.10 | 6.05 | -14.60 | -3.45 |
| 土耳其 | 270.00 | 4.07 | 290.00 | 4.30 | 20.00 | 7.41 |
| 印度 | 175.00 | 2.64 | 175.00 | 2.59 | 0.00 | 0.00 |
| 智利 | 136.00 | 2.05 | 131.00 | 1.94 | -5.00 | -3.68 |
| 俄罗斯 | 112.40 | 1.69 | 121.00 | 1.79 | 8.60 | 7.65 |
| 巴西 | 122.00 | 1.84 | 119.00 | 1.76 | -3.00 | -2.46 |
| 乌克兰 | 105.00 | 1.58 | 105.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 6148.50 | 92.68 | 6278.80 | 93.06 | 130.30 | 2.12 |
| 世界总量 | 6634.30 | 100 | 6747.10 | 100 | 112.80 | 1.70 |

二、出口

2008/09-2012/13 产季世界苹果出口处于波动增长趋势（见图 1）。随着全球经济逐步复苏，苹果出口呈现小幅增长趋势，预计 2012/13 产季世界苹果出口量为 552.70 万吨，比 2011/12 产季增长 0.89%。

2012/13 产季，预计世界苹果出口量超过 10 万吨的国家和地区依次为：欧盟 27 国、中国、美国、智利、南非、新西兰和阿根廷，

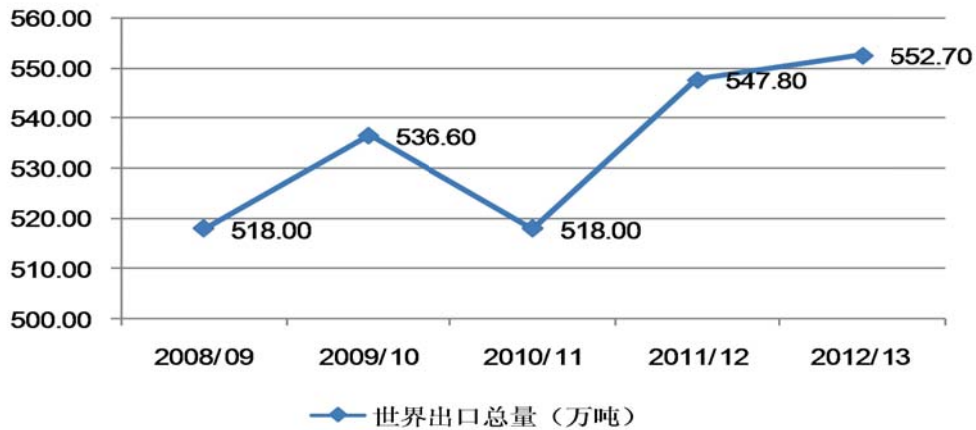


图1 2008/09-2012/13 产季世界苹果出口总量变化趋势

其出口总量为 505.00 万吨，约占世界出口总量的 91.37%。其中，欧盟 27 国和中国的出口总量远高于其他国家，约占出口总量的 47.04%（见表 2）。与 2011/12 产季相比，欧盟 27 国 2012/13 产季的苹果出

表 2 主要苹果出口国家和地区分布

| | 2011/12 产季 | | 2012/13 产季 (F) | | 出口增长量 (万吨) |
|---------|-------------|--------|----------------|--------|---------------|
| | 出口量 (万吨) | 占比 (%) | 出口量 (万吨) | 占比 (%) | |
| 欧盟 27 国 | 151.20 | 27.60 | 150.00 | 27.14 | -1.20 |
| 中国 | 101.20 | 18.47 | 110.00 | 19.90 | 8.80 |
| 美国 | 84.10 | 15.35 | 88.00 | 15.92 | 3.90 |
| 智利 | 76.20 | 13.91 | 70.00 | 12.67 | -6.20 |
| 南非 | 38.90 | 7.10 | 41.00 | 7.42 | 2.10 |
| 新西兰 | 28.50 | 5.20 | 30.00 | 5.43 | 1.50 |
| 阿根廷 | 13.10 | 2.39 | 16.00 | 2.89 | 2.90 |
| 巴西 | 7.20 | 1.31 | 9.00 | 1.63 | 1.80 |
| 阿塞拜疆 | 5.10 | 0.93 | 6.50 | 1.18 | 1.40 |
| 中国香港 | 7.00 | 1.28 | 5.00 | 0.90 | -2.00 |
| 合计 | 512.50 | 93.56 | 525.50 | 95.08 | 13.00 |
| 世界总量 | 547.80 | 100 | 552.70 | 100 | 4.90 |

口量基本没有变化；受东南亚与俄罗斯等传统市场需求增长拉动，中国苹果出口增长 8.70%，成为推动世界苹果出口增长的主要因素。

此外，其他多数苹果主产国的出口都有所增加，尤其是阿根廷和巴西，出口量分别增长了 22.14%和 25.00%。

三、进口

2008/09-2012/13 产季，世界苹果进口一直处于小幅波动状态（见图 2）。近两年，世界苹果进口量呈现逐步增长趋势，预计 2012/13 产季世界苹果进口量可达 490.10 万吨，比 2011/12 产季增长 1.93%。



图 2 2008/09-2012/13 产季世界苹果总消费量变化趋势

俄罗斯和欧盟 27 国是世界苹果主要进口国家。2012/13 产季，俄罗斯苹果进口量基预计为 130.00 万吨，占世界进口总量的 26.53%，比 2011/12 产季增长 8.24%，是推动世界苹果进口量增长的主要力量（见表 3）。由于市场对苹果需求旺盛，俄罗斯苹果进口量仍有较大增长空间。欧盟 27 国 2012/13 产季的苹果进口量预计为 51.50 万吨，占世界进口总量的 10.51%，比 2011/12 产季年度减少 2.09%。欧盟 27 国受金融危机后经济不景气的影响，其苹果进口数量有所减少，但随着经济逐步复苏，苹果进口减少的趋势已有所减缓。此外，墨西哥、加拿大、阿联酋等国家和中国台湾地区的苹果进口量增长较

快。

表 3 主要苹果进口国家和地区分布

| | 2011/12 产季 | | 2012/13 产季 (F) | | 进口增长量 (万吨) |
|---------|------------|-------|----------------|-------|---------------|
| | 进口量(万吨) | 占比(%) | 进口量(万吨) | 占比(%) | |
| 俄罗斯 | 120.10 | 24.98 | 130.00 | 26.53 | 9.90 |
| 欧盟 27 国 | 52.60 | 10.94 | 51.50 | 10.51 | -1.10 |
| 墨西哥 | 21.60 | 4.49 | 28.00 | 5.71 | 6.40 |
| 加拿大 | 19.00 | 3.95 | 23.00 | 4.69 | 4.00 |
| 阿联酋 | 16.60 | 3.45 | 22.00 | 4.49 | 5.40 |
| 印度 | 20.80 | 4.33 | 20.00 | 4.08 | -0.80 |
| 印度尼西亚 | 20.30 | 4.22 | 17.50 | 3.57 | -2.80 |
| 美国 | 17.30 | 3.60 | 17.50 | 3.57 | 0.20 |
| 中国台湾地区 | 11.90 | 2.48 | 15.00 | 3.06 | 3.10 |
| 泰国 | 12.60 | 2.62 | 14.00 | 2.86 | 1.40 |
| 合计 | 312.80 | 65.06 | 338.50 | 69.07 | 25.70 |
| 世界总量 | 480.80 | 100 | 490.10 | 100 | 9.30 |

四、消费

2008/09-2012/13 产季，世界鲜苹果消费整体呈现增长趋势（见图 3）。2012/13 产季，预计世界鲜苹果消费总量将达到 5494.4 万吨，比 2011/12 产季增长 2.16%。

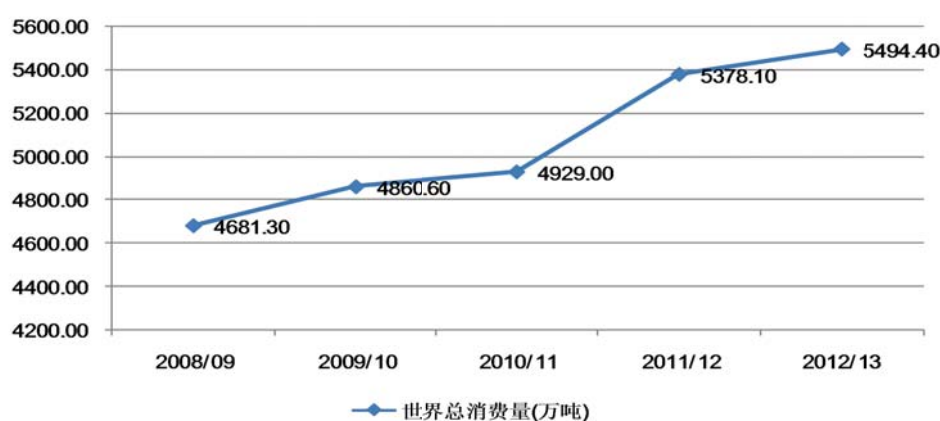


图 3 2008/09-2012/13 产季世界苹果消费总量变化趋势

分国别或地区来看，世界鲜苹果消费增减变化主要来自于中国、欧盟 27 国和土耳其，其余各国增减变动幅度相对较小。其中，中国

鲜苹果消费量在 2012/13 产季预计可达到 3218.70 万吨，约占世界总量的 58.58%；与 2011/12 产季相比增长 5.00%，是推动世界鲜苹果消费增长的主要力量（见表 4）。这说明，随着经济增长与人均收入增加，中国消费者对鲜苹果的需求逐渐增加；但与发达国家相比，中国人均鲜苹果消费量仍处于较低水平。可以预计，未来中国鲜苹果的消费量仍有较大的增长空间。受经济不景气影响，欧盟国家 2012/13 产季鲜苹果消费量将减少 10.54%，市场需求出现较大波动。此外，土耳其鲜苹果消费量将增长 9.38%。

表 4 苹果主要消费国家与地区分布

| | 2011/12 产季 | | 2012/13 产季 (F) | | 消费增长量 (万吨) | 消费增长率 (%) |
|---------|------------|--------|----------------|--------|------------|-----------|
| | 消费量 (万吨) | 占比 (%) | 消费量 (万吨) | 占比 (%) | | |
| 中国 | 3064.70 | 56.98 | 3218.70 | 58.58 | 154.00 | 5.02 |
| 欧盟 27 国 | 768.70 | 14.29 | 687.70 | 12.52 | -81.00 | -10.54 |
| 土耳其 | 251.70 | 4.68 | 275.30 | 5.01 | 23.60 | 9.38 |
| 美国 | 218.20 | 4.06 | 227.60 | 4.14 | 9.40 | 4.31 |
| 印度 | 192.70 | 3.58 | 192.90 | 3.51 | 0.20 | 0.10 |
| 俄罗斯 | 156.40 | 2.91 | 159.60 | 2.90 | 3.20 | 2.05 |
| 乌克兰 | 114.00 | 2.12 | 105.00 | 1.91 | -9.00 | -7.89 |
| 合计 | 4766.40 | 88.63 | 4866.80 | 88.58 | 100.40 | 2.11 |
| 世界总量 | 5378.10 | 100 | 5494.40 | 100 | 116.30 | 2.16 |

五、加工

金融危机之后，世界经济不景气，果汁需求持续萎缩（见图 4）。2008/09-2011/12 产季年度，世界苹果加工量以年均 10% 的速度持续减少。2012/13 产季，预计世界苹果加工量为 1184.10 万吨，基本与 2011/12 产季持平。

2011/12 产季，中国、欧盟 27 国、美国和俄罗斯作为最大的苹

果加工国，苹果加工量可达 1014.9 万吨，占世界苹果加工总量的 85.71%（见表 5）。其中，中国、欧盟、俄罗斯的苹果加工量分别增长 8.18%、1.15%、18.45%，而美国因苹果减产而导致加工量减少 20.12%。



图4 2008/09-2012/13产季世界苹果总加工量变化趋势

表 5 主要苹果加工国家和地区分布

| | 2011/12 产季 | | 2012/13 产季 (F) | | 加工增长量 (万吨) | 加工增长 率 (%) |
|---------|-------------|-------|----------------|-------|---------------|---------------|
| | 加工量 (万吨) | 占比(%) | 加工量 (万吨) | 占比(%) | | |
| 中国 | 440.00 | 37.12 | 476.00 | 40.20 | 36.00 | 8.18 |
| 欧盟 27 国 | 339.60 | 28.65 | 343.50 | 29.01 | 3.90 | 1.15 |
| 美国 | 137.70 | 11.62 | 110.00 | 9.29 | -27.70 | -20.12 |
| 俄罗斯 | 72.10 | 6.08 | 85.40 | 7.21 | 13.30 | 18.45 |
| 阿根廷 | 45.00 | 3.80 | 50.50 | 4.26 | 5.50 | 12.22 |
| 智利 | 46.60 | 3.93 | 36.60 | 3.09 | -10.00 | -21.46 |
| 巴西 | 20.90 | 1.76 | 18.10 | 1.53 | -2.80 | -13.40 |
| 合计 | 1101.90 | 92.97 | 1120.10 | 94.60 | 18.20 | 1.65 |
| 世界总量 | 1185.20 | 100 | 1184.10 | 100 | -1.10 | -0.09 |

六、结论与讨论

2012/13 产季，预计世界苹果产量小幅增长 1.73%，出口量增长 0.89%，进口量增长 1.93%，消费量增长 2.16%，加工量与 2011/12 产季持平。尽管苹果的产量与贸易量在部分国家有所波动，但产销

基本格局没有发生质的改变。

整体而言，近年来苹果增长趋势明显。在相对较高的种植收益的驱动下，中国、巴西、智利、阿根廷等国家果园种植面积扩张迅速，是推动世界苹果产量持续增长的主要因素。种植面积增加、品种改良、种植技术与果园管理水平提高是促使苹果增产的重要的驱动力。可以预计，在无重大气候灾害的前提下，世界苹果产量仍将呈现增长趋势。巴西、智利、阿根廷等国家水果产业逐步崛起，对中国苹果出口形成强有力的竞争。

特别是中国，在产业比较收益机制的引导下，果蔬等经济作物发展迅速，苹果、柑橘、葡萄、梨、香蕉、西瓜等主要水果的种植面积呈现持续扩张趋势，产量也呈现全面增长态势，成为推动世界水果作物增产的最主要力量。值得业界关注的是，尽管中国是水果生产大国，但水果出口量占产量的比重并不高，短期内拓展国际市场的潜力很有限，水果主要依靠内销。近年来主要水果连年全面、持续增产，容易形成产大于销、供过于求的市场环境，果品滞销和产业波动风险加大。

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11月5日印发
