

技 术 简 报

第 02 期

国家苹果产业技术体系

2013 年 1 月 15 日

中国苹果 2012 年度产销状况分析报告

产业经济研究室

一、世界苹果生产、加工、贸易状况

(一) 世界苹果产量波动上升

2011/12 年,世界苹果产业继续在波动中上升,实现产销双增长,总产量预计较去年增长 3 个百分点(USDA-ERS, 2012),达到 5900 万吨左右。亚洲作为最重要的苹果生产大洲产量均呈现上升趋势,其中,中国成为世界苹果产量增长最重要的驱动力。从世界苹果供给趋势来看,部分主产国产量呈现出波动上升的特征,中国、阿根廷、俄罗斯、土耳其等国家尤其明显,欧盟和智利的苹果产量有所下降。恶劣的气候条件(包括早春反常的温和气候使植物过早开花,致使大量果实受到霜冻袭击;夏季高温天气以及降雨量不足等),使得美国中东部苹果产区的苹果产量大幅下降。西部地区相对正常气候条件使该地区苹果产量无较大变化,环比增长 6%。总体来看,西

部地区苹果的丰收难以弥补中东部地区苹果减产带来的损失，因此2012年美国苹果作物整体呈现减产趋势。

（二）世界苹果出口小幅增长

2011/12年度，全球鲜食苹果出口总量预计可达570万吨，较上一年度增长6.1%，主要的出口国家仍集中在欧盟、中国、美国、智利、南非等国家。其中，欧盟27国出口量预计可达113万吨，主要出口目的地集中在俄罗斯和乌克兰；中国鲜食苹果的主要市场集中在国内，2011/12年度1-6月份的鲜食苹果出口达到50.43万吨，预计全年的出口量小幅增长，将达到110万吨；受印度和哥伦比亚市场需求拉动，美国2011/12年度苹果出口量将达到87.5万吨；作为北半球反季节水果供给者，2011/12年度智利的鲜食苹果出口量比去年同期增长了5个百分点，达到80万吨，同处南半球的南非鲜食苹果出口量有望达到40万吨。

（三）鲜食苹果进口量小幅增加

2011/12年度，预计世界鲜食苹果进口总量可达511万吨，较去年有小幅增长。从进口的目的地市场来看，美国、俄罗斯和中东市场进口需求强劲，较上一年度相比都有不同程度的增长，而欧盟、墨西哥市场的进口量有所下降。

二、中国苹果生产与销售状况

（一）生产

1、种植面积——区域性持续增长

在“西移”和“北扩”趋势，尤其是西北高海拔产区持续扩张

的驱动下，2012年全国苹果种植面积比2011年的217.7万公顷增长2%，预计为222.1万公顷。从区域布局来看，由于沿海区域的水产业等苹果替代产业发达，渤海湾优势区苹果种植面积保持动态平衡。2012年河北省种植结构调整，即新旧果园交替，优生区域替代不适区域。辽宁省和山东省新建果园面积分别仅为0.3万公顷，0.4万公顷；黄土高原优势区种植面积仍保持稳定增长，其中山西省由于新建果园面积小于旧果园淘汰面积，种植面积调整性下降，河南省新建果园面积仅为0.4万公顷，甘肃省和陕西省仍保持较大的增长幅度，新建果园面积分别为2.7万公顷，2.4万公顷，产业布局持续向西北高海拔产区扩张。

2、产量——增产6.7%

2012年，全国大部分优势区苹果生产天气条件良好，新增挂果园面积扩大，以及果农对果园投资与管理增加，预计全国苹果产量比2011年增加6.7%，达到3370万吨，约占世界苹果产量的51.8%。

全国多数主产省份和地区苹果生长条件较好，气象灾害影响较小，坐果率高，产量增加明显（表1）。其中，渤海湾优势区产量为1260万吨，与2011年相比增长6.3%；黄土高原优势区产量为1717万吨，与2011年相比产量增长7.0%。在各产区中，陕西省产量最高，达910万吨，与2011年相比增产7.1%，苹果品质高于2011年；甘肃、山东、辽宁、山西分别增产22%、9%、4%、4%；河南和河北产量与2011年基本持平；黑龙江受严重的寒流影响减产20%。此外，山东的沂蒙，甘肃天水，山西运城的局部地区受倒春寒、冰雹、风害

等自然灾害影响，但产量未受明显影响。

表 1 2012 年度主产省份产量预测

	2009年		2010年		2011年		2012年(F)		预测产量增减(%)
	产量(万吨)	占比(%)	产量(万吨)	占比(%)	产量(万吨)	占比(%)	产量(万吨)	占比(%)	
全国	3168.1	100	2900.0	100	3159.1	100	3370	100	↑6.7
陕西	805.2	25.4	692.5	23.9	850	26.9	910	27.4	↑7.1
山东	771.0	24.3	886.7	30.6	678	21.5	740	22.3	↑9.1
河南	388.6	12.3	291.5	10.1	300	11.5	297	8.9	↓1.0
河北	276.8	8.7	193.8	6.7	277	8.8	280	8.4	↑1.1
山西	238.5	7.5	214.7	7.4	250	7.9	260	7.8	↑4.0
辽宁	194.8	6.2	177.3	6.1	230	7.3	240	7.2	↑4.3
甘肃	185.6	5.9	170.8	5.9	205	6.5	250	7.5	↑22.0
新疆	53.5	1.7	66.0	2.3	52	1.7	56	1.7	↑7.7
四川	40.9	1.3	32.7	1.1	38	1.2	42	1.3	↑10.5
宁夏	32.7	1.0	38.00	1.1	41	1.3	44	1.3	↑7.3
云南	26.9	0.9	19.6	0.7	27	0.9	30	0.9	↑11.1
吉林	14.6	0.5	12.8	0.4	12	0.4	13	0.4	↑5.0
黑龙江	14.1	0.5	11.70	0.4	12	0.4	10	0.3	↓20.0

数据来源：1. 2009 据来自《中国统计年鉴》（2011）

2. 2010、2011 年、2012 年数据系苹果产业经济研究室抽样测算结果。

3、单位面积产量——波动提高

在果园管理水平提高、技术创新投入增加等有利因素的驱动下，中国苹果单位产量波动性提高。2012 年全国单产预计为 15.1 吨/公顷，与 2011 年相比提高 7%，这也是促进总产量增长的主要原因之一。其中，渤海湾优势区平均单产预计 16.0 吨/公顷，黄土高原优势区平均单产预计为 12.0 吨/公顷。在各主产省中，预计山东省单产最高（26.8 吨/公顷），甘肃省单产最低（8.3 吨/公顷）。继续优化投入结构和栽培制度，提高生产技术投入水平，完善自然灾害预警体系是进一步提升现有果园的综合生产能力，提高土地集约经营度的重要路径。

4、成本——区域性持续上涨

2012年，全国苹果投入的平均物资成本约为3.0万元/公顷，与2011年相比上涨14.5%，其中，物资成本最高的地区为河北秦皇岛、山东青岛和云南昭通，达到4.5万元/公顷。涨幅最大的是山西临汾与东北寒地，与2011年相比分别上涨1.3倍和1倍；河南商丘的物资成本基本保持不变。而山东烟台和陕西乾县的物资成本则分别因机械投入间歇性、有机肥替代化肥及物理防控，而分别下降7.6%和4.0%。

同时，2012年人工成本约为2.4万元/公顷，与2011年相比上涨12.8%。其中，人工成本最高的地区为山东烟台，达到4.2万元/公顷，涨幅最大的是陕西铜川，与2011年相比上涨33.3%。另外，河北保定的人工成本涨幅约为25.7%，河北秦皇岛与陕西宝鸡均上涨21.1%；此外，川西的人工成本基本保持不变。值得注意的是，云南昭通在工价保持不变的情况下，由于果园管理制度变化，劳动生产率提升使得2012年人工成本相比2011年下降5.4%。

（二）国内销售

2008-2010年度国内苹果销售平均价格呈不断上升趋势，但2011年，国内苹果平均价格有所下降，降幅达6.4%。根据数据资料显示，2012年国产苹果价格普遍呈现高开低走的趋势。以富士苹果的批发市场价格为例，1到5月份，富士苹果的批发市场价格维持在6.50元/公斤左右，比较稳定；5到8月份，富士苹果的批发市场价格由6.52元/公斤上升到6.84元/公斤；8月份开始，富士苹果的批发市

场价格一直在下降，截止到 11 月 25 日，富士苹果的批发市场价格已降到 6.01 元/公斤，降幅高达 12.13%。

中国苹果主产区（陕西、山东、甘肃、山西、河南、河北）平均销售价格在 2007-2011 年间呈现波动增长。2010 到 2011 年，除河北、河南的苹果平均销售价格有所下降外，其他主产区的苹果平均销售价格略有上升。北京的苹果销售价格一直呈现较高的水平。各个主产区的变化趋势基本一致，由于受到全球金融危机影响，加之世界范围内苹果普遍增产，中国苹果平均销售价格在 2007 到 2008 年呈现全国范围内的急剧下降趋势，北京地区苹果价格下降率达 60.0%，2008 到 2010 年呈现明显的上升趋势。

全国 18 个苹果试验站（未包括东北寒地）观测数据显示，2012 年，大部分品种的苹果价格有所下降。相比于 2011 年，2012 年山东的早、中熟苹果（藤木一号、嘎啦）价格上升 30.0-40.0%，而晚熟苹果（红富士）价格下降 30.0%左右；陕西的晚熟苹果（富士、秦冠）价格大幅度下降，降幅可达 50.0-60.0%；河南的晚熟苹果（富士）价格下降 20.31%左右；甘肃的中熟苹果（嘎啦）价格下降 15.0%左右；辽宁的晚熟苹果（富士）价格下降 17.0-25.0%。四川川西的晚熟苹果（富士）的价格偏低，在 9、10 月份的价格分别为 4.80 元/公斤和 4.20 元/公斤；新疆伊犁早、中熟苹果（藤木一号、嘎啦、元帅）价格偏低，其中元帅系列的苹果价格仅为 1.80 元/公斤到 1.90 元/公斤。云南昭通的早、中熟苹果（神沙、美八、金帅）价格偏高，其中美八在 8 月份达到 11.00 元/公斤，而晚熟苹果（富士）价格在

9月份达到9.50元/公斤，而在10月份降到4.00元/公斤，降幅达60.0%；主要因为10月份苹果主产区的富士苹果大量上市，挤占了当地富士苹果的市场，导致当地的富士苹果平均销售价格大幅度下降。

从苹果品种来看，2012年富士一级果价格最高的地区为河北保定（年均价10.50元/公斤）；新红星（花牛苹果）一级果价格最高的地区为甘肃宁县（5.60元/公斤）；嘎啦一级果价格最高的地区为甘肃宁县和四川川西（年均价5.60元/公斤）；秦冠一级果价格最高的地区为甘肃宁县（年均价4.95元/公斤）。

总体来说，2012年国内苹果的平均销售价格高开低走，苹果价格总体上下降0.50-1.00元/千克，主要是由于以下三个方面的原因：一是苹果丰产，供给量增加导致价格下降。2012年国内苹果平均产量可达3370万吨，与2011年相比增产6.7%。二是由于前两年苹果的供求失衡、销售不畅，储存苹果的出库价格下跌，许多果农和储存苹果的果品经销商亏损严重，导致今年的库存量需求量减少。三是由于果农惜售，在苹果销售市场上一直持观望态度。前期早、中熟苹果产量较少，市场供给量较少导致苹果价格较高，后期晚熟苹果（富士）大量上市，造成苹果市场供过于求，导致苹果价格大幅下降。

三、中国苹果贸易状况

（一）出口贸易

1、鲜苹果出口

2009-2011年，鲜食苹果出口呈现下降趋势。2012年1-9月份鲜苹果出口量为64.61万吨，出口贸易金额为6.41亿美元，平均单价为992.78美元/吨。与2011年同期相比，出口量降低7.48%，出口金额增加3.22%，出口单价增加13.21%。

从出口省份来看，2012年1-9月，鲜苹果出口数量排名前五位的分别是山东、陕西、新疆、辽宁和黑龙江，该五个地区出口总量53.84万吨，占全国总量的83.33%，出口金额5.52亿美元，占全国出口总额的86.11%。其中，排名第一的山东省，出口数量为33.74万吨，同比下降14.59%，金额为3.81亿美元，同比下降2.94%，平均单价为1129.29美元/吨，同比增长13.64%；第二位是陕西，数量为8.56万吨，同比增加0.12%，金额为0.71亿美元，同比增加36.75%，平均单价为826.69美元/吨，同比增长36.59%；第三位是新疆，数量为4.92万吨，同比降低1.01%，金额为0.49亿美元，同比增加7.55%，平均单价为1000.64美元/吨，同比增加8.65%。

表2 2012年1-9月国内鲜苹果出口情况

地区	2012年1-9月		占比(%)		与2011年同比(%)	
	数量(万吨)	金额(亿美元)	数量	金额	数量	金额
山东	33.71	3.81	52.17	59.35	-14.59	-2.94
陕西	8.56	0.71	13.25	11.03	0.12	36.75
新疆	4.92	0.49	7.61	7.67	-1.01	7.55
辽宁	3.71	0.31	5.74	4.81	24.92	24.13
黑龙江	2.94	0.21	4.55	3.24	-18.56	-15.80
其他	10.77	0.89	16.67	13.89	4.97	9.18

数据来源：海关总署

从出口口岸来看，2012年1-7月，鲜苹果出口数量排名前五位的分别是山东、新疆、黑龙江、广西和辽宁，该五个地区出口总量

41.81 万吨，占全国总量的 76.99%，出口金额 4.28 亿美元，占全国出口总额的 86.72%。其中，排名第一的山东省，出口数量为 24.72 吨，同比下降 16.30%，金额为 28227.40 万美元，同比下降 7.80%，平均单价为 1141.89 美元/吨，同比增长 10.18%；第二位是新疆，数量为 6.95 万吨，同比下降 2.80%，金额为 6386.30 万美元，同比增加 6.30%，平均单价为 918.89 美元/吨，同比增长 9.43%；第三位是黑龙江，数量为 4.06 万吨，同比增加 1.70%，金额为 2683.50 万美元，同比增加 4.20%，平均单价为 660.96 美元/吨，同比增长 2.52%。

国内地区出口结构发生较大变化，河南省鲜苹果出口量增幅最大，较 2011 年同期增加 103.50%，其次为广东省较 2011 年同期增加 35.80%；广西和内蒙古地区的出口量略有增加，但出口金额增幅较大，其中广西和内蒙古的出口金额同比分别增长 89.60 和 52.40%，国内其他地区的出口均呈现下降趋势。

表 3 2012 年 1-7 月国内鲜苹果出口情况

地区	2012 年 1-7 月		占比 (%)		与 2011 年同比 (%)	
	数量 (万吨)	金额 (万美元)	数量	金额	数量	金额
山东	24.72	28227.40	45.52	57.23	-16.30	-7.80
新疆	6.95	6386.30	12.80	12.95	-2.80	6.30
黑龙江	4.06	2683.50	7.48	5.44	1.70	4.20
广西	3.53	3047.70	6.50	6.18	5.80	89.60
辽宁	2.55	2426.90	4.69	4.92	11.00	15.40
其他	12.48	6551.30	23.01	13.28%	18.75	14.96

数据来源：中国商务部中国出口月度统计报告（2012）

从主要进口国家来看，2012 年 1-7 月份，从中国进口鲜苹果的国家中，按金额排名第一位是印度尼西亚，数量为 8.21 万吨，同比下降 10.50%，金额为 8984.5 万美元，同比增长 0.10%，平均单价为

1093.70 美元/吨，同比增长 11.90%；第二位是俄罗斯联邦，数量为 8.92 万吨，同比下降 6.90%，金额为 6485.70 万美元，同比下降 7.40%，平均单价为 727.00 美元/吨，同比下降 0.60%；第三位是印度，数量为 4.36 万吨，同比下降 15.80%，金额为 5038.70 万美元，同比下降 8.80%，平均单价为 1155.70 美元/吨，同比增长 8.40%。

表 4 2012 年 1-7 月份鲜苹果国家出口情况

国家(或地区)	2012 年 1-7 月		占比 (%)		与 2011 年同比 (%)	
	数量 (万吨)	金额 (万美元)	数量	金额	数量	金额
印度尼西亚	8.21	8984.50	16.02	17.92	-10.50	0.10
俄罗斯联邦	8.92	6485.70	17.40	12.94	-6.90	-7.40
印度	4.36	5038.70	8.50	10.05	-15.80	-8.80
哈萨克斯坦	4.68	4697.50	9.13	9.37	4.40	10.80
越南	4.02	3638.20	7.83	7.26	4.70	74.00
孟加拉国	4.34	3472.40	8.47	6.93	29.20	27.20
其他	16.74	17822.30	32.65	35.55	-3.05	5.73

数据来源：《中国商务部中国出口月度统计报告》（2012）

2、浓缩苹果汁出口

2012 年 1-9 月份中国浓缩苹果汁出口数量为 43.18 万吨，出口金额为 8.54 亿美元，平均出口单价为 1977.27 美元/吨。与 2011 年同期相比，出口数量降低 11.13%，出口金额增加 1.91%，平均出口单价增加 14.60%。

从出口省市来看，陕西、山东、甘肃、山西和河南是中国 2012 年 1-9 月份浓缩果汁的主要出口省市，2012 年 1 至 9 月，该五个地区出口总量 39.07 万吨，占全国总量的 91.32%，出口金额 7.71 亿美元，占全国出口总额的 91.58%。其中，国内浓缩果汁出口量最大的为陕西省，数量为 14.14 万吨，同比降低 18.29%，出口金额 2.72 亿美元，同比降低 4.51，均价为 1920.52 美元/吨，同比增加 16.87%；

其次为山东，数量为 13.68 万吨，同比降低 12.61%，出口金额 2.74 亿美元，同比降低 1.11%，均价为 2001.08 美元/吨，同比增加 13.16%；第三位是甘肃，数量为 5.09 万吨，同比增加 53.76%，金额为 1.07 亿美元，同比下降 93.88%，平均单价为 2108.19 美元/吨，同比增长 26.09%。

表 5 2012 年 1-9 月国内各地区浓缩苹果汁出口情况

地区	2012 年 1-9 月		占比 (%)		与 2011 年同比 (%)	
	数量 (万吨)	金额 (亿美元)	数量	金额	数量	金额
陕西	14.14	2.72	33.05	32.25	-18.29	-4.51
山东	13.68	2.74	31.97	32.50	-12.61	-1.11
甘肃	5.09	1.07	11.90	12.75	53.76	93.88
山西	3.45	0.67	8.07	8.00	24.89	52.02
河南	2.71	0.51	6.33	6.09	-15.62	-13.82
其他	3.71	0.71	8.68	8.42	-39.22	-36.42

数据来源：海关总署

从出口地区来看，中国出口美国、俄罗斯、日本、荷兰和澳大利亚的浓缩果汁数量占历年出口总量的 90%以上，2012 年 1-9 月自中国进口苹果汁的国家和地区中，按金额排名第一位是美国，数量为 202.29 万吨，同比下降 15.53%，金额为 3.96 亿美元，同比下降 5.18%，平均单价为 1958.04 美元/吨，同比增长 11.83%；第二位是俄罗斯联邦，数量为 5.12 万吨，同比增长 191.31%，金额为 0.98 亿美元，同比增长 225.21%，平均单价为 1918.74 美元/吨，同比增长 16.50%；第三位是日本，数量为 48.68 万吨，同比增长 1.83%，金额为 0.98 亿美元，同比增长 14.08%，平均单价为 2004.00 美元/吨，同比增长 11.98%。从主要出口国的价格变化的国别来看，2012 年加拿大市场的出口价格最高，为 2180.32 美元/吨，其次是美国、日本

和俄罗斯市场。

图 1 2009 年-2012 年我国浓缩苹果汁主要出口国家单价对比

数据来源：中国海关总署

(二) 进口贸易

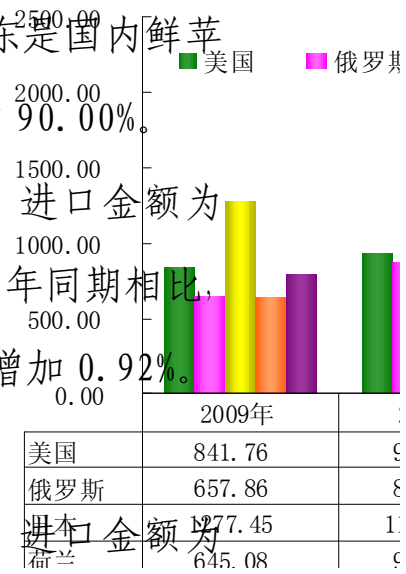
1、鲜苹果进口

1990 年至 2011 年，鲜食苹果进口增长较快，进口总量由 1990 年的 26.00 吨上升到 2011 年的 7.71 万吨，主要从智利、美国、新西兰等国家进口早熟或者高端鲜苹果。2012 年 1-9 月从智利和美国进口的鲜苹果占到中国鲜苹果进口总量的 94.54%。广东是国内鲜苹果的主要进口省份，每年的进口量超过全国进口总量的 90.00%。

2012 年 1-9 月份我国鲜苹果进口量为 5.49 万吨，进口金额为 8261.79 万美元，进口均价为 1504.88 美元/吨。与 2011 年同期相比，进口量降低 11.88%，进口金额降低 11.11%，进口单价增加 0.92%。

2、浓缩苹果汁进口

2012 年 1-9 月份浓缩苹果汁进口量为 835.69 吨，进口金额为



106.00 万美元，平均单价为 1268.45 美元/吨。与 2011 年同期相比，进口量增加 34.15%，进口金额增加 36.63%，进口单价增加 1.84%。

总体来看，2012 年中国鲜苹果出口数量较 2011 年下降 6%左右，出口金额和单价较 2011 年同期有所增加。2012 年浓缩果汁的出口量月度分布不同于 2011 年的大起大落，表现出平稳趋势，浓缩苹果汁出口价格持续高位运行主要由于原料果价格上涨导致果汁生产成本增加以及人民币升值的影响，预计，2012 年中国浓缩苹果汁的总出口量为 62 万吨左右，与 2011 年基本持平。2012 年鲜苹果和浓缩苹果汁的进口趋势较 2011 年有所上升。

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 1 月 17 日印发
