

2016/17 产季苹果产业产销形势分析

高芸 赵芝俊 麻吉亮 钱加荣

一、苹果产业运行基本情况

1. 生产规模

我国大部分地区地处温带，满足苹果生长需要 1000-1600 的单位热量和 120-180 天的无霜冻天气。自 1978 年至今，苹果产量遥遥领先于柑橘、梨、香蕉和葡萄，成为五大水果之首。2015 年苹果栽植面积 3492.4 万亩，同比增加 0.9%，增量 31.4 万亩；产量 4261.3 万吨，同比增加 4.1%，增量 169 万吨，继 2001 年以来一直保持产量和栽培面积持续增长，在 2015 年全国园林水果总产量（17479.6 万吨）中占比 24.4%，是我国名副其实的第一大水果。

近 10 年来，我国苹果的增产离不开苹果栽植面积的明显上升。其中，栽植面积年均增加 65.7 万亩，年均增长率 2.1%；产量年均增加 186 万吨（超过了欧洲主产国意大利 2013 年的总产量），年均增长率 5.9%。受技术进步、管理水平提高等因素促进，产量增速总体上高于面积扩大的速度。

2. 区域布局

我国苹果生产的四大产区主要集中在渤海湾、西北黄土高原、黄河故道和西南冷凉高地。数据表明，苹果生产区域覆盖了全国 20 多个省、自治区和直辖市，其中有 8 个为苹果主产省。按照 2015 年苹果栽培面积和总产量可将苹果生产区域划分为 4

个区间。第 1 区间为特大苹果主产省份（每个省产量或面积超过 500 万吨、500 万亩），包括陕西省和山东省。其中陕西是唯一栽植面积突破千万亩并且产量突破千万吨的主产省，分别达到 1042.7 万亩，产量 1037.3 万吨，栽培面积和产量分别占全国的 30%和 24%。两项指标均列全国首位。山东省栽植面积 449.5 万亩，产量 958.4 万吨。两项指标均列全国第二位，但山东省栽培面积较往年略有下降，产量略有增加。两省产量总和接近全国总产量的一半（46%）。第 2 区间为苹果主省份（产量或栽培面积超过 100 万吨、100 万亩），包括河南、山西、河北、甘肃、辽宁和新疆。第 3 区间为苹果适产省份（产量在 50 万吨以上或面积在 50 万亩以上），包括江苏、四川、宁夏、云南等省区。第 4 区间为稀产省份，栽植面积 50 万亩以下，且产量 50 万吨以下，全部 19 个省区市面积及产量总和仅占全国的 4%和 3%。

3. 单产水平

2015/16 产季我国苹果单产水平为 1.22 吨/亩，同比增长 1.6%，延续了近 5 年来单产水平整体平稳上升的趋势。从 2010 年至 2015 年，我国苹果单产年均增长率为 2.87%。从主产省分别来看，不同产区的单产水平差异仍比较大。总体排序依次为山东（2.13 吨/亩）、山西（1.85 吨/亩）、河南（1.76 吨/亩）、新疆（1.21 吨/亩）、辽宁（1.03 吨/亩）、河北（1.01 吨/亩）、陕西（0.99 吨/亩）、甘肃（0.74 吨/亩）。受技术水平提升和老园改造、新建幼园等因素的影响，各主产区单产水平提升速度也不尽相同。其中新疆近 5 年来单产水平翻了一番以上。甘肃、河北、陕西的单产水平提升幅度也都在 45%以上。

4. 加工品及鲜果贸易

我国苹果的加工品主要包括苹果汁、苹果醋、苹果干（脆片）、苹果罐头、苹果酱、苹果脯、速冻苹果、苹果粉、果汁饮料等。其中浓缩苹果汁是我国最主要的苹果加工品。在 2007 年，我国果汁出口达到近年峰值 104.3 万吨，消耗约 700 多万吨鲜果。但次贷危机以来，世界发达经济体的增长疲软，苹果汁市场需求持

续波动。2015 年我国出口苹果汁数量为 47.5 万吨，虽然比 2014 年同比增长了 3.6%，但较 2007 年下降了 54.5%。

目前苹果汁形成进口国较为集中，出口国分散的贸易格局。世界苹果汁进口国主要集中在美国、德国、日本等发达国家，由于进口国需求疲软，我国苹果汁出口面临更加激烈的市场竞争环境，不仅出口量从 2008 年起出现波动下行趋势，出口额和出口单价也相应都出现了显著下滑。2009 年，出口额由 2007 年 12.4 亿美元跌到了 6.6 亿美元，减少了接近一半，在随后的 2011-2012 年恢复性增长后，2014-2015 年又重回 2009 年的低谷水平。出口单价与出口额同样出现了先下滑再恢复再下滑的趋势，2015 年每吨苹果汁出口均价为 1168.2 美元。与国际市场苹果汁出口价格相比，中国浓缩苹果汁出口价格偏低。2014 年苹果汁国际市场均价为 1712.9 美元/吨，我国出口均价为 1386.9 美元/吨，较国际市场价格低 19%。

我国在每年出口大量的苹果汁时，也会出口大量的鲜果。鲜果与果汁出口量基本保持平行，除 2007 年果汁出口量激增，超过鲜果的出口量外，在其他年份鲜果出口量均高于果汁出口量，鲜果的出口量平均比果汁多 40 万吨左右。这也说明了国际市场对我国苹果需求结构是相对稳定的。十年来，苹果鲜果出口单价的增长率越来越快，年均增长率也达到了 13.1%。2006 年，每吨鲜果出口价格为 463.2 美元，2015 年为 1236.5 美元，是 2006 年的 2.7 倍。

二、2015/16 产季产销情况分析

1. 2015/16 产季销售进度缓慢

2015 产季全国苹果整体销售进度缓慢，多数地区苹果存在滞销现象。这与农产品市场大环境不景气密切相关，加之 2014 产季苹果收购价格过高，而后期销售价格骤降，致使苹果积压，后期果商亏损严重，也导致果商对 2015 年苹果市场预期不高。由于收获期多数苹果产区果商数量少，且收购苹果时态度谨慎，对苹果质量挑剔、要求严格，在很大程度上减缓了 2015 年的销

售进度。

在全国各苹果主产区中，甘肃、陕西、山西和山东等大多数苹果产区苹果当季销售进度不容乐观，销售困难，果农急于出售，果商处于观望状态，但也有部分地区销售进度正常甚至进度较快，如山东烟台、陕西延安、辽宁大部分产区，另外特色产区中的云南昭通、川西高原、新疆等地区销售进度也较快。

2. 2015/16 产季销售价格偏低

2015/16 产季，大宗农产品价格持续走低，苹果收购价格在经历了 7 年连续上涨之后，出现了首次下跌。特别是在 2015 年底，一些果品经销商对市场信息掌握不足，收购储藏成本高，造成后期亏损严重。根据苹果产业体系经济岗观察点数据显示，2015 年一级果平均收购价 5.74 元/公斤，同比下降 2.35 元/公斤，降幅 29%。2015 产季除北京昌平外，富士一级果收购均价较高的地区为四川川西高原和山东青岛，均价为 11.00 元/公斤；嘎啦一级果收购均价最高的地区为甘肃平凉，均价 9.50 元/公斤。从各地价格比较可以看出，我国苹果生产的优势产区如山东烟台、陕西延安、渭南、甘肃平凉、天水、河南三门峡，由于其苹果风味独特，品质高，收购价格总体较高，价格普遍高于其他产地同品种 2-6 元/公斤。此外，一些产量较少的品种，如甘肃天水地区黄金帅、天富 1 号、俄矮 2 号、阿斯等品种，其收购价格也明显高于其他品种。

3. 2015/16 产季批发价格平缓下降

2015 全年苹果批发价格略低于 2014 年。2015 年全国苹果平均批发价格 5.26 元/公斤，同比下降 5%；大宗品种富士苹果平均批发价格高于全国苹果批发价水平，为 7.93 元/公斤，同比下降仅 1.60%。2015 全年苹果批发价格呈平缓下降趋势。1 月份苹果批发均价是全年最高水平，为 6.29 元/公斤，之后缓慢下降，直到全年最低水平的 10 月份，为 4.3 元/公斤，下降幅度 31.64%，11 月份稍有回升，为 4.4 元/公斤。大宗品种富士批发价格第一季度较高，其中最高的 3 月份达 8.69 元/公斤，之后一直呈下降

趋势，11月份已下降到6.8元/公斤，下降幅度21.75%。

4. 2015/16 产季销售价格前期高后期低

2015年全国苹果平均零售价格为10.94元/公斤，与2014年的10.93元/公斤基本持平。但2015前、后半年零售价格变化幅度大，上半年平均零售价为12.78元/公斤，下半年平均零售价格仅为8.75元/公斤，平均水平下降32.53%。前半年的高零售价很大程度拉高了全年平均水平。2015年销售前期，苹果刚刚收获不久同时正值春节，国内市场需求旺盛，价格提升。5月份之后，柑橘、火龙果、芒果、草莓等大量水果陆续上市，水果品种间替代效应显现。6月份以后果商面临清库及之后的早熟品种进入市场，迫于将库存苹果出售，价格持续走低，直到新产季苹果大量上市依然走低。

三、2016/17 产季苹果市场形势预测

1. 生产规模

自2005年以来我国苹果种植面积一直保持增加的态势，其中2009至2012年每年净增加面积分别达到85.4万亩、136.2万亩和56.2万亩，2010年苹果种植净利润在近15年中达到峰值，且每亩净利润超过了5000元。同时，苹果种植净利润远超其他大宗农作物，以2014年为例，苹果每亩净利润为3480.85元，油料作物为-8.98元/亩，玉米为81.82元/亩，小麦为87.83元/亩，稻谷204.83元/亩，蔬菜为2069.78元/亩。因此在现有的成本收益格局下，尽管在2015年苹果收购价出现下跌，销售进度放缓，但农民种植苹果仍具备比较收益高的优势，种植意愿不会减弱。尽管2017年苹果种植面积仍将略有增加，但受劳动力成本上升和苹果总种植成本不断上升的抑制，苹果面积增长率将会下降。特别是在山东、河北、河南、辽宁等中东部地区，种植面积增长率下降幅度略大，某些地区受经济发展对土地需求的影响，可能还会出现种植面积下降的现象。而在黄土高原优势产区，受坡地、山地不能做其他用途的限制，苹果种植面积在近3年内仍将保持扩张趋势。

2. 区域布局

2015 年黄土高原优势区苹果种植面积为 125.31 万公顷，环渤海湾优势区苹果种植面积为 92.42 万公顷，同比分别增长 3.63%和 2.33%。各主产省中，甘肃苹果种植面积增长最快，为 6.58%。全国苹果种植面积增长迅速，“西移”、“北扩”趋势持续。2015 年全国新增苹果园面积为 7.10 万公顷，同比增长 1.74 万公顷。其中，黄土高原、环渤海湾优势区新增果园面积分别为 4.39 万公顷、2.10 万公顷，分别占全国新增果园面积的 62.71%和 30.00%。各主产省中陕西、甘肃和辽宁新增果园面积较大，分别为 3.00 万公顷、1.23 万公顷和 1.05 万公顷。环渤海湾产区苹果种植面积基本保持动态平衡；黄土高原产区种植面积增长迅速，产业布局将向高海拔地区持续扩张。

3. 总产与单产水平

自 2003 年至今，在苹果种植科技和技术水平不断提升和面积持续扩大的作用下，我国苹果产量持续增长。同时得益于果园综合管理水平的提高、果园投入加大、技术进步与效率提高等有利因素的作用，苹果单产的增速高于苹果种植面积增速。在一些优势产区，苹果由于风味独特，品质高，收购价格是非优势产区的 2-3 倍。许多苹果产业主管部门也意识到，要提升苹果产业、增加果农收入，不能走只依靠提高产量的老路，关键是要提高种植效益和苹果附加值。在甘肃、陕西等地，地方政府推广优质苹果种植项目和理念，通过施用有机肥提高品质，将亩产控制在 4000-5000 斤。仅依据目前的种植面积扩张和单产增加的趋势判断，预计 2017 年产量将达到 4600 万吨。

4. 鲜果及加工品贸易

受国际市场需求影响，我国近几年苹果出口量处于下降趋势，无论是鲜果还是苹果汁等加工品都出现较大幅度的下降。由于俄罗斯、欧洲经济下滑，鲜果需求疲软，欧美传统市场技术性壁垒更加严格，导致我国鲜果出口企业另辟中东、东南亚等新兴市场，因此尽管 2015 年鲜果出口数量呈现下降趋势，但鲜果出

口额却小幅度增加。2016 年我国鲜苹果出口量也维持小幅下降趋势，但出口金额仍保持平稳或略增的状态。

2016/17 产季世界苹果产量将呈增长趋势。除美国、欧盟等传统苹果生产强国外，逐步崛起的巴西、智利、阿根廷等水果生产新兴国家已对我国苹果出口形成强有力的竞争。如今世界苹果出口对产品质量安全要求更高，多国设置绿色贸易壁垒以保护国内苹果产业发展，而我国苹果优果率相对较低，出口过度依赖价格与成本优势，这对我国苹果出口形成很大冲击。此外随着我国苹果生产成本的提高，基于传统的价格与成本优势的竞争力将日益趋弱。

5. 国内市场需求及价格

根据 2015 年我国苹果市场整体形势判断，国内苹果销售市场面临苹果出口比重小、苹果加工总量少、国内水果销售与消费双滞缓等压力，我国苹果产业持续发展面临一定的挑战。由于 2015 年苹果批发价格高企后一路走低，特别是 2016 年春节后，其他水果大量上市，苹果储藏成本高，导致许多果品经销商亏损严重。此状况将严重影响 2016/17 产季新收获苹果收购价格。同时，在大宗农产品价格持续走低的背景下，苹果价格异军突起可能性很小。因此，2016/17 产季苹果收购价将持续走低，对非优势产区影响较大。降低了果农对今年的市场预期，有利于避免惜售心理尽快出货，所以 2017 年苹果批发价格可能出现低开企稳的趋势，也是苹果收购价格近 8 年持续增长的理性回归。

（欢迎引用、摘编、全文刊载，请注明出处，尊重著作者知识产权。）

责任编辑：毛世平 黄丽江
联系电话：(010)82109793
传 真：(010)62187545
电子信箱：iae@caas.cn

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号
中国农业科学院农业经济与发展研究所
邮 编：100081
网 址：<http://www.iae.org.cn>