




中国苹果产业发展报告

CHINA APPLE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

1995—2005

农业部种植业管理司

 中国农业出版社

1995—2005



(1995—2005)

中国苹果产业发展报告

CHINA APPLE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

农业部种植业管理司

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国苹果产业发展报告: 1995—2005/ 农业部种植业
管理司编. —北京: 中国农业出版社, 2007.5

ISBN 978-7-109-11626-9

I. 中… II. 农… III. 苹果—产业—经济发展—研究
报告—中国—1995~2005 IV. F326.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 059060 号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)
(邮政编码 100026)
责任编辑 孟令洋

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月北京第 1 次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 9.75
字数: 200 千字 印数: 1~1 000 册
定价: 120.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

中国苹果产业发展报告 (1995—2005)

编辑委员会

主任：陈萌山

副主任：马淑萍 周普国

韩一军 田明军

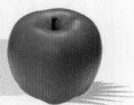
委员：李莉 李增裕

杜建斌 陈华宁

王莉 翟雪玲

姜楠 钟永玲

蒋芳



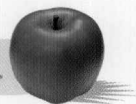
前 言

我国苹果栽植面积和产量均居世界首位，是世界最大的苹果生产国和消费国，在世界苹果产业中占有举足轻重的地位。苹果产业已成为我国北方生产区农村经济的支柱产业之一，在农业产业结构调整、增加农民收入及出口创汇等方面发挥着重要作用。

随着我国经济的不断发展和人民生活水平的不断提高，苹果及其加工品的消费总体呈上升趋势。旺盛的国内外需求将为我国苹果产业发展提供广阔的市场空间，同时也将对产品结构、质量安全、品牌建设等方面提出更高的要求。分析、总结和展望我国苹果产业的发展，具有重要的现实意义。

本报告将苹果产业发展置于农业产业结构调整 and 食品消费结构变化的大背景中，从生产、流通、加工、消费、国际贸易以及竞争力分析等多方面进行综合研究，系统总结了我国苹果产业的发展历程，客观分析了我国苹果产业的竞争优势，全面展望了我国苹果产业的发展趋势。

(1995—2005) 中国苹果产业发展报告
CHINA APPLE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

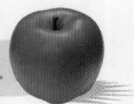


目 录

前言

摘要	1
生产概况	5
栽培面积与产量	7
区域布局	10
品种结构	14
栽培技术	17
成本收益	19
市场流通	23
流通体制	25
流通渠道	27
市场价格	29
存在问题	31
加工状况	33
加工水平	35

加工布局	36
发展方向	38
国内消费	41
消费总量	43
消费结构	44
消费水平	45
影响因素	46
国际贸易	51
贸易规模	53
贸易比重	57
贸易结构	59
入世后的变化	64
竞争力分析	67
指标测算	69
竞争力分析	75
影响因素	77
趋势展望	83
生产趋势	85
消费趋势	86
贸易趋势	87
世界苹果产业概况	91
生产状况	93
加工状况	95
消费状况	96
贸易状况	97



产业政策	100
------------	-----

附录	103
-----------------	------------

附录 1: 1995—2005 年苹果产业发展统计资料	105
-----------------------------------	-----

附录 2: 有关苹果的标准条例	115
-----------------------	-----

正文附表

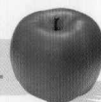
表 1 我国苹果产量、栽培面积及单产	8
表 2 2005 年我国主要水果栽培面积和产量在果业中的比重	9
表 3 我国主要苹果产区的气候条件	10
表 4 2005 年我国苹果主产省栽培面积与产量	12
表 5 我国主产区的苹果品种结构情况	15
表 6 苹果生产每公顷成本效益	20
表 7 苹果与其他农作物每公顷平均净利润的比较	21
表 8 城乡居民水果消费差异	48
表 9 1995—2005 年我国苹果进出口分阶段增长率	64
表 10 我国苹果和苹果汁贸易竞争指数	70
表 11 我国苹果主要出口市场集中度 <i>CI</i> 值	72
表 12 我国苹果汁主要出口市场集中度 <i>CI</i> 值	73
表 13 我国苹果主要出口目标国家或地区的比较优势	74
表 14 我国苹果汁主要出口目标国家或地区的比较优势	74
表 15 我国与其他主要出口国苹果出口价格比	76
表 16 我国与其他主要出口国苹果汁出口价格比	76
表 17 2004 年世界主要苹果贸易国家贸易量	98
表 18 2003 年英国苹果进口国别表	99
表 19 近年东盟各国苹果的进口数量情况	99
表 20 近年东盟各国苹果的进口金额情况	100

正文附图

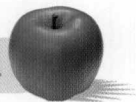
图 1	我国苹果 1990—2005 年面积和产量	8
图 2	1998—2000 年各产区苹果栽培面积	11
图 3	2005 年各产区苹果栽培面积	11
图 4	1995—2005 年我国苹果零售价格	30
图 5	1995—2005 年我国苹果零售价格指数	30
图 6	1995—2003 年中国苹果产量、加工量及比重变化	36
图 7	我国苹果汁加工企业各省、自治区分布图	37
图 8	中国苹果消费总量变化	44
图 9	中国苹果消费结构变化	44
图 10	中国苹果鲜食消费总量和人均消费量 (1995—2004 年)	45
图 11	1995—2005 年我国鲜苹果进出口金额	54
图 12	1995—2005 年我国苹果汁出口金额	55
图 13	1995—2005 年我国苹果进出口单位价格变化图	56
图 14	2005 年我国鲜冷冻水果出口量 (左) 和进口量 (右) 比重图	58
图 15	1995—2005 年我国鲜苹果进出口量占鲜冷冻水果的比重	58
图 16	1995—2005 年我国鲜苹果出口市场变化图	60
图 17	2005 年我国鲜苹果出口量国别结构图	61
图 18	2005 年我国苹果汁出口金额 (左) 和进口金额 (右) 国别结构	62
图 19	2005 年我国鲜苹果出口 (左) 和进口 (右) 省份结构图	63
图 20	世界主要国家鲜苹果国际市场占有率变化情况	71
图 21	世界主要国家苹果汁国际市场占有率变化情况	71
图 22	我国苹果汁出口数量及增长率趋势	88
图 23	2005 年世界各大洲苹果产量分布图	94

正文专栏

专栏 1: 优势产区——陕西	12
----------------------	----



专栏 2: 优势产区——山东	15
专栏 3: 启动苹果套袋关键技术示范补贴项目, 改善品质	19
专栏 4: 积极应对苹果汁反倾销案	65
附录 1 附表	
附表 1 城镇居民家庭平均每人年购买苹果的数量	105
附表 2 1995—2005 年我国鲜苹果进出口	106
附表 3 1995—2005 年我国苹果汁进出口	106
附表 4 1995—2005 年我国鲜苹果进出口单位价格	107
附表 5 1995—2005 年我国苹果汁进出口单位价格	107
附表 6 1995—2005 年鲜苹果出口量占产量的比重	108
附表 7 1995—2005 年苹果汁出口量占产量的比重	108
附表 8 1995—2005 年鲜苹果进出口占鲜冷冻水果进出口的比重	109
附表 9 1995—2005 年苹果汁进出口占水果汁进出口的比重	109
附表 10 1995—2005 年我国苹果出口占世界的比重	110
附表 11 1995—2005 年我国鲜苹果出口洲别比重	110
附表 12 1995—2005 年我国苹果汁出口洲别变化	111
附表 13 1995—2005 年我国鲜苹果出口国别变化	111
附表 14 1995—2005 年我国苹果汁出口国别变化	112
附表 15 1995 年和 2005 年我国鲜苹果进出口省份结构	112
附表 16 2001—2005 年苹果主要生产国的生产水平	113
附表 17 2005 年世界苹果主产国生产情况	114



摘 要

我国是世界上最大的苹果生产国和消费国,在世界苹果产业中占有举足轻重的地位。苹果是我国第一大水果,也是我国11大优势农产品之一。目前苹果已经成为主产区农村经济的支柱产业,在推进农业结构调整、增加农民收入以及促进出口创汇等方面发挥着重要作用。分析和总结我国苹果产业的发展状况,不仅关系我国苹果产业的健康发展,而且对整个世界苹果供需平衡也有着重要意义。

苹果栽培在我国有着悠久的历史。近年来,我国对苹果产业发展日益重视,苹果产量稳步增长,果品质量不断提高,栽培区域逐步集中,品种结构有所改善,产业化水平不断提高。2005年我国苹果栽培面积189.03万公顷、产量2401万吨,分别占水果总量的18.8%和27.2%,占世界

苹果栽培面积和产量的37.8%和34.9%。苹果栽培在我国的发展速度很快,近10多年来,我国对世界苹果产量增长的贡献率高达84%。从分布看,我国苹果生产主要集中在渤海湾、西北黄土高原、黄河故道和西南冷凉高地四大产区,其面积占全国苹果总面积的94%,产量占全国苹果总产量的95%。1996年起,苹果生产区域开始向最适宜区和适宜区集中,区域集中度不断提高。2005年,我国苹果的优质果率已达到40%以上,一些优质示范园的优质果率已达到80%左右,这为逐步提高我国苹果的整体质量和国际市场竞争力奠定了良好的基础。

我国苹果的流通体制经历了新中国成立初期的多渠道自由经营阶段及供销社为主体的计划管理阶段。改革开放以来,我

国苹果市场体系逐渐完善，初步形成了以各类批发市场为中心、城乡农贸市场为基础、直销配送和连锁超市为补充的果品市场体系。信息体系日益完善，建立了较完整的信息监测分析系统。市场主体发展壮大，出现了协会、农民经纪人、龙头企业等多种经营主体。流通渠道多种多样，产销一体化成为新的生产流通形式。但还存在交易方式落后、信息体系不完善、流通设施落后、苹果采后处理能力薄弱以及市场主体发育不充分等问题，还需进一步完善。

苹果生产规模达到一定水平后，加工业的发展状况对整个苹果产业的发展具有非常重要的作用。我国苹果加工业经过20多年的艰苦努力，建成了一大批苹果加工企业，加工能力不断提高，加工量从1995年占我国苹果总产量的7.3%提高到2005年的25%左右。加工品种日益多样化，加工水平快速提高。但由于起步较晚，还存在加工品种少、技术力量弱等因素的影响，加工水平还需进一步提高。

随着我国经济的不断发展，人民生活水平不断提高，我国苹果及其制品的消费总体呈上升趋势，近年来苹果年总消费量超过2 000万吨。尽管鲜食消费依然是苹果消费的主要方式，但是加工原料消费增长较为迅速，这主要是由国际、国内市场对苹果汁等制品的旺盛需求所拉动的。从

收入水平、地域差别、价格、替代品以及加工技术等影响苹果消费的主要因素来看，我国的苹果消费需求将继续保持增长势头。随着居民生活水平的提高，粮食在食品消费中的地位正在逐渐下降，水果的消费量虽有所波动，但总体呈上升趋势。城镇居民消费结构的变化不仅表现在水果的消费总量上，而且体现在不同品种水果的消费量上。尽管热带水果的兴起带来了对苹果消费量的变化，但随着品种更新换代，苹果消费量无论在整个食品消费品结构中，还是在水果消费结构中，都呈上升趋势。

我国既是苹果生产大国，也一直是苹果及其加工品的出口强国。近年来苹果对外贸易持续发展，并一直保持着顺差地位。贸易对象国不断增加，其中出口对象国从1995年10多个，增加至2005年的80多个。我国苹果的出口国主要是俄罗斯和东盟国家，进口来源国主要是美国、智利等少数几个国家。我国出口的苹果及其加工品主要是鲜食苹果、苹果汁、苹果罐头、苹果浆等，其中以鲜食苹果和苹果汁为主。改革开放以来我国苹果对外贸易管理体制的不断创新和完善，为发展苹果对外贸易，提升国际竞争力创造了良好的政策环境。

通过对国际市场占有率、进口依赖率、贸易竞争指数等指标研究表明，我国



苹果具有明显的比较优势,而且国际竞争优势不断提高,但是提高的速度不快,提升的空间依然很大。与其他主要苹果生产国相比,竞争优势主要表现在:总量规模优势、生态资源优势、价格优势和成本优势等。

近年来,世界苹果产业也取得了长足发展。2005年世界苹果栽培面积和产量分别达到542.81万公顷和6348.89万吨,分别占世界水果总面积和总产量的10.11%和12.48%。世界苹果主产区主要集中在亚洲、欧洲、北美洲,占世界苹果总产量的90%。全世界共有84个国家和地区生产苹果,产量超过100万吨的国家有12个,依次为中国、美国、土耳其、伊朗、意大利、法国、波兰、俄罗斯、德国、印度、智利和阿根廷,总产量4831.11万吨,占世界总产量的76.10%。2004年世界苹果总出口

量642.57万吨,总出口额38.35亿美元。出口量前10位的国家依次为中国、智利、法国、意大利、美国、波兰、荷兰、新西兰和南非,占世界总出口量的77.35%以上。2004年世界苹果总进口量625.70万吨,总进口额43.11亿美元。进口量前10位的国家依次为德国、俄罗斯、英国、荷兰、西班牙、比利时、法国、美国、中国和墨西哥,占世界总进口量的55.71%。

从未来趋势分析,我国苹果产量将持续增长,生产越来越向优势产区集中。随着我国人口的增长、居民收入水平的提高、城镇化的发展以及加工能力的提升,苹果消费需求将不断扩大,原料消费将快速增长。由于我国苹果以及加工品在品质、价格等方面具有显著的比较优势,鲜苹果、苹果汁等产品的出口贸易将呈不断增长趋势。



1995-2005



China Apple Industry
Development Report

生产概况

SHENGCHAN GAIKUANG

[中 国 苹 果 产 业 发 展 报 告]

栽培面积与产量

区域布局

品种结构

栽培技术

成本收益

CHINA APPLE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT
(1995—2005) 中国苹果产业发展报告