

世界主要落叶水果主产国生产与贸易预测分析

冯娟娟, 刘军弟, 霍学喜

(西北农林科技大学 西部农村发展研究中心, 国家苹果产业技术研发中心, 陕西 杨凌 712100)

摘 要:依据美国农业部对外农业服务局(USDA-Foreign Agricultural Service)公布的统计数据,分析和预测了2012/2013产季世界主要地区和国家的落叶水果(苹果、葡萄和梨)的生产、贸易、消费以及加工状况。结果表明:2012/2013产季,世界主要落叶水果中,苹果和葡萄的产量、进出口量与消费量都有所增长,而梨因部分主产区遭受气候灾害而减产,因而进出口量与消费量也有所减少;中国的苹果、葡萄、梨等水果的产量呈现全面增长态势,已成为推动世界水果作物增产的最主要力量;但是主要水果持续增产,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,值得业界高度关注。

关键词:苹果;葡萄;梨;生产;贸易;预测

中图分类号:S9 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0009(2014)04-0195-08

水果是我国重要的出口农产品,国际水果市场的波动对我国水果产业的发展影响较大。准确把握世界水果生产与贸易趋势对我国水果产业的健康、有序发展至关重要。现依据美国农业部对外农业服务局(USDA-Foreign Agricultural Service)公布的统计数据,对2012/2013产季世界主要地区和国家的苹果、葡萄和梨三大主要落叶水果的生产、贸易、消费以及加工状况进行分析和预测,以期为我国水果产业的相关主体提供信息支持。

1 世界苹果产销预测

1.1 生产状况

近年来,世界苹果总产量呈现持续增产趋势(图1)。2012/2013产季,世界苹果总产量为6 747.10万t,与2011/2012产季相比,小幅增长了1.70%。从国别或地区来看,2012/2013产季,苹果年产量超过100万t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6 278.80万t,约占世界苹果总产量的93.06%。其中,中国苹果增产是世界苹果持续增产的主要贡献因素。由表1可以看出,2012/2013产季,预计中国的苹果产量将

达到3 800.00万t,约占世界总产量的56.32%,比2011/2012产季增加201.5万t,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2%~7%;土耳其、俄罗斯等国预计增产7%~8%。

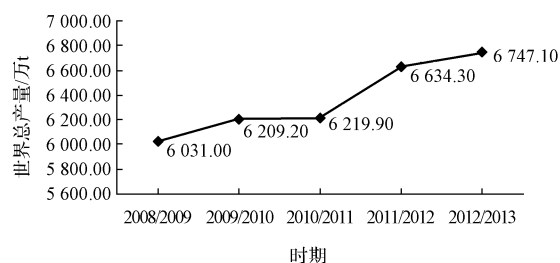


图1 2008/2009~2012/2013产季世界苹果总产量变化趋势

Fig. 1 World change trend of apple yield from 2008/2009 to 2012/2013

表1 苹果主产国与地区分布

Table 1 Main producing country and distribution of apple

国家或地区	2011/2012产季		2012/2013产季		增产量 /万t	增产率 /%
	产量/万t	占比/%	产量/万t	占比/%		
中国	3 598.50	54.24	3 800.00	56.32	201.50	5.60
欧盟27国	1 206.90	18.19	1 129.70	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	6 148.50	92.68	6 278.80	93.06	130.30	2.12
世界总量	6 634.30	100.00	6 747.10	100.00	112.80	1.70

第一作者简介:冯娟娟(1988-),女,博士研究生,研究方向为农业经济理论与政策。E-mail:fengjuanjuan2009@163.com.

责任作者:刘军弟(1981-),男,博士,副教授,硕士生导师,现主要从事农业产业经济等研究工作。E-mail:liujundi@nwsuaf.edu.cn.

基金项目:国家现代农业产业技术体系建设专项资助项目(CARS-28);国家自然科学基金资助项目(71203181);教育部人文社科资助项目(12YJC790117);中央高校基本业务专项资助项目(QN201165)。

收稿日期:2013-11-13

1.2 出口状况

2008/2009~2012/2013 产季世界苹果出口处于波动增长趋势。随着全球经济逐步复苏,苹果出口呈现小幅增长趋势,预计 2012/2013 产季世界苹果出口量为 552.70 万 t(图 2),比 2011/2012 产季增长 0.89%。

2012/2013 产季,预计世界苹果出口量超过 10 万 t 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,其出口总量为 505.00 万 t,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%(表 2)。与 2011/2012 产季相比,欧盟 27 国 2012/2013 产季的苹果出口量基本没有变化;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 8.80%,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 2.90%和 1.80%。

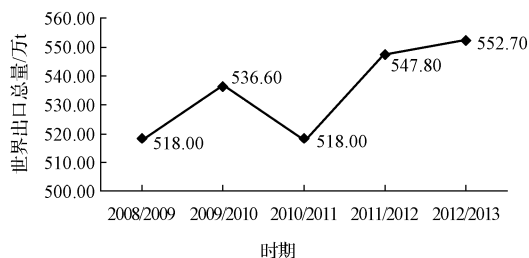


图 2 2008/2009~2012/2013 产季世界苹果出口总量变化趋势

Fig. 2 World change trend of apple export from 2008/2009 to 2012/2013

表 2 苹果主要出口国家和地区分布

Table 2 Main export country and distribution of apple

国家或地区	2011/2012 产季		2012/2013 产季		出口增长量 /万 t
	出口量/万 t	占比/%	出口量/万 t	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	100.00	552.70	100.00	4.90

1.3 进口状况

2008/2009~2012/2013 产季,世界苹果进口一直处于小幅波动状态。近 2 a,世界苹果进口量呈现逐步增长趋势,预计 2012/2013 产季世界苹果进口量可达 490.10 万 t,比 2011/2012 产季增长 1.93%(图 3)。

俄罗斯和欧盟 27 国是世界苹果主要进口国家。由

表 3 可以看出,2012/2013 产季,俄罗斯苹果进口量预计为 130.00 万 t,占世界进口总量的 26.53%,比 2011/2012 产季增长 8.24%,是推动世界苹果进口量增长的主要力量。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 2012/2013 产季的苹果进口量预计为 51.50 万 t,占世界进口总量的 10.51%,比 2011/2012 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。

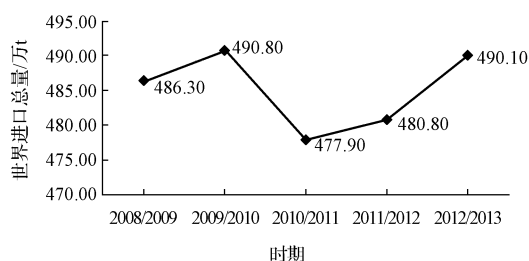


图 3 2008/2009~2012/2013 产季世界苹果总消费量变化趋势

Fig. 3 World change trend of apple import from 2008/2009 to 2012/2013

表 3 苹果主要进口国家和地区分布

Table 3 Main import country and distribution of apple

国家或地区	2011/2012 产季		2012/2013 产季		进口增长量 /万 t
	进口量/万 t	占比/%	进口量/万 t	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	100.00	490.10	100.00	9.30

1.4 消费状况

由图 4 可知,2008/2009~2012/2013 产季,世界鲜苹果消费整体呈现增长趋势。2012/2013 产季,预计世界鲜苹果消费总量将达到 5 494.40 万 t,比 2011/2012 产季增长 2.16%。

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。由表 4 可以看出,中国鲜苹果消费量在 2012/2013 产季预计可达到 3 218.70 万 t,约占世界总量的 58.58%;与 2011/2012 产季相比增长 5.02%,是推动世界鲜苹果消费增长的主要力量。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 2012/2013 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%。

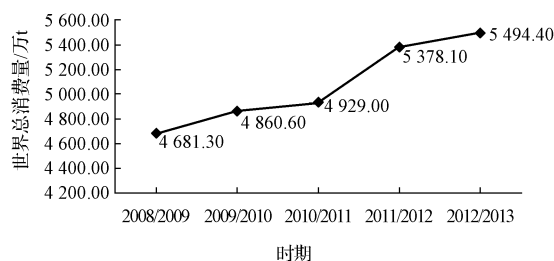


图 4 2008/2009~2012/2013 产季世界苹果消费总量变化趋势

Fig. 4 World change trend of apple consumption from 2008/2009 to 2012/2013

表 4 苹果主要消费国家与地区分布

Table 4 Main consumption country and distribution of apple

国家或地区	2011/2012 产季		2012/2013 产季		消费增长量/万 t	消费增长率/%
	消费量/万 t	占比/%	消费量/万 t	占比/%		
中国	3 064.70	56.98	3 218.70	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	4 766.40	88.63	4 866.80	88.58	100.40	2.11
世界总量	5 378.10	100.00	5 494.40	100.00	116.30	2.16

1.5 加工状况

金融危机之后,世界经济不景气,果汁需求持续萎缩。由图 5 可以看出,2008/2009~2011/2012 产季年度,世界苹果加工量以年均 10% 的速度持续减少。2012/2013 产季,预计世界苹果加工量为 1 184.10 万 t,基本与 2011/2012 产季持平。

由表 5 可以看出,2011/2012 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

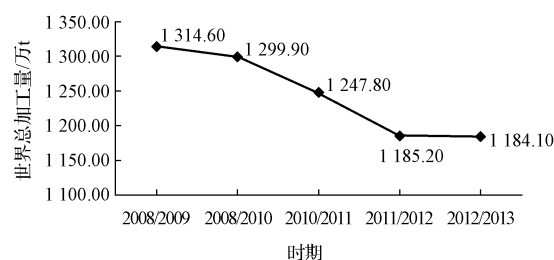


图 5 2008/2009~2012/2013 产季世界苹果总加工量变化趋势

Fig. 5 World change trend of apple processing from 2008/2009 to 2012/2013

可达 1 014.9 万 t,占世界苹果加工总量的 85.71%。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%。

表 5 苹果主要加工国家和地区分布

Table 5 Main processing country and distribution of apple

国家或地区	2011/2012 产季		2012/2013 产季		加工增长量/万 t	加工增长率/%
	加工量/万 t	占比/%	加工量/万 t	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	1 101.90	92.97	1 120.10	94.60	18.20	1.65
世界总量	1 185.20	100.00	1 184.10	100.00	-1.10	-0.09

2 世界葡萄产销预测

2.1 生产状况

近年来,世界葡萄总产量呈现稳定增产态势,由 2008/2009 产季的 1 464.30 万 t 增加到 2011/2012 产季的 1 653.70 万 t,预计 2012/2013 产季世界葡萄总产量可达到 1 715.10 万 t,比 2011/2012 产季增长 3.71%。

由表 6 可以看出,2012/2013 产季,预计葡萄产量超过 100 万 t 的国家和地区依次为:中国、土耳其、欧盟 27 国、巴西、智利和印度,这些国家和地区的葡萄产量合计为 1 484.50 万 t,占世界葡萄总产量的 86.55%。其中,2012/2013 产季中国的葡萄产量可达 720.00 万 t,占世界总量的 41.98%,比 2011/2012 产季增长 9.09%,是推动世界葡萄增长的主要因素。这是由于葡萄的种植收益相对较高,中国江苏、浙江、云南和广西等地区温室大棚葡萄种植大面积推广,推动葡萄大幅增产。美国在 2012/2013 产季的葡萄产量预计为 90.80 万 t,比 2011/2012 产季略增 1.91%。欧美 27 国的葡萄产量预计减产 7.40%,一方面是由于不利的天气条件,另一方面是由于葡萄种苗成本上涨,种植收益下降导致葡萄种植面积减少。虽然南非、墨西哥葡萄现有产量不大,但在相对较

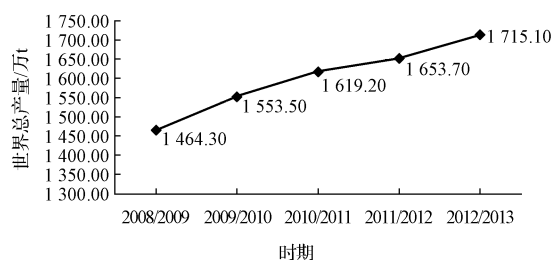


图 6 2008/2009~2012/2013 产季世界葡萄生产总量变化趋势

Fig. 6 World change trend of grape yield from 2008/2009 to 2012/2013

高的种植收益的驱动下,该地区的葡萄种植面积增长较快,且得到了当地政府的大力支持,因而具有较大的增长潜力。预计 2012/2013 产季南非和墨西哥的葡萄产量增幅可达 10.70% 和 8.59%。土耳其、巴西和印度则基本与 2011/2012 产季持平。

表 6 葡萄主要生产国家和地区分布

Table 6 Main producing country and distribution of grape

国家或地区	2011/2012 产季		2012/2013 产季		增产量	增产率
	产量/万 t	占比/%	产量/万 t	占比/%	/万 t	/%
中国	660.00	39.91	720.00	41.98	60.00	9.09
土耳其	220.00	13.30	220.00	12.83	0.00	0.00
欧盟 27 国	204.40	12.36	197.00	11.49	-7.40	-3.62
巴西	130.00	7.86	130.00	7.58	0.00	0.00
智利	117.50	7.11	117.50	6.85	0.00	0.00
印度	100.00	6.05	100.00	5.83	0.00	0.00
美国	89.10	5.39	90.80	5.29	1.70	1.91
乌克兰	32.00	1.94	32.00	1.87	0.00	0.00
南非	27.10	1.64	30.00	1.75	2.90	10.70
墨西哥	19.80	1.20	21.50	1.25	1.70	8.59
合计	1 599.90	96.75	1 658.80	96.72	58.90	3.68
世界总量	1 653.70	100.00	1 715.10	100.00	61.40	3.71

2.2 出口状况

受金融危机影响,世界葡萄出口数量在 2009/2010 产季略有下降,之后稳步回升。图 7 表明,预计 2012/2013 产季出口量约为 251.90 万 t,比 2011/2012 产季增长 3.96%。

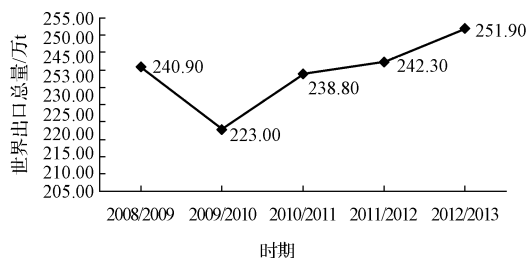


图 7 2008/2009~2012/2013 产季世界葡萄出口总量变化趋势

Fig. 7 World change trend of grape export from 2008/2009 to 2012/2013

由表 7 可知,智利、美国、南非、土耳其、印度、墨西哥和欧盟 27 国是世界葡萄的主要出口国家。2012/2013 产季,预计这些国家的出口数量为 216.10 万 t,约占世界出口总量的 85.79%。其中,智利的葡萄出口居世界第一,2012/2013 产季出口量为 81.00 万 t,占世界出口总量的 32.16%;出口数量基本与 2011/2012 产季持平,但出口结构略有变化,主要表现为对欧盟、俄罗斯的出口减少,而对美国的出口增加。美国葡萄出口量预计为 35.70 万 t,比 2011/2012 产季增长 3.18%;亚洲、加拿大和墨西哥等市场需求增加,特别是“美国-朝鲜自由贸易协定”的实施^[2],为美国的葡萄出口提供了出口商机。预计南非的葡萄出口量将增长 6.06%,主要出口

亚洲和中东。另外,印度、墨西哥和欧盟 27 国的葡萄出口量也将大幅增加,其中墨西哥主要出口美国,而欧盟在俄罗斯市场将面对智利强有力的竞争。

表 7 葡萄主要出口国家和地区分布

Table 7 Main export country and distribution of grape

国家或地区	2011/2012 产季		2012/2013 产季		出口增长量/万 t	出口增长率/%
	出口量/万 t	占比/%	出口量/万 t	占比/%		
智利	81.20	33.51	81.00	32.16	-0.20	-0.25
美国	34.60	14.28	35.70	14.17	1.10	3.18
南非	26.40	10.90	28.00	11.12	1.60	6.06
土耳其	24.10	9.95	20.90	8.30	-3.20	-13.28
印度	11.40	4.70	17.50	6.95	6.10	53.51
墨西哥	13.80	5.70	17.00	6.75	3.20	23.19
欧盟 27 国	13.90	5.74	16.00	6.35	2.10	15.11
中国	10.60	4.37	12.50	4.96	1.90	17.92
澳大利亚	4.10	1.69	8.00	3.18	3.90	95.12
中国香港	12.40	5.12	7.00	2.78	-5.40	-43.55
合计	232.50	95.96	243.60	96.71	11.10	4.77
世界总量	242.30	100.00	251.90	100.00	9.60	3.96

2.3 进口状况

受金融危机影响,世界葡萄进口量在 2009/2010 产季略有下降,之后稳步回升。预计 2012/2013 产季会有小幅增长,进口量约为 232.70 万 t(图 8)。

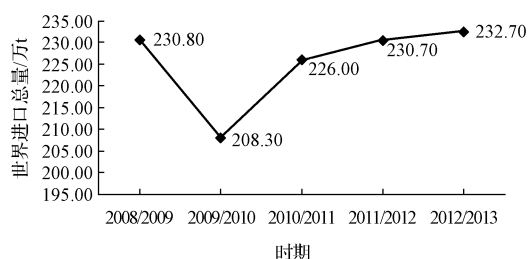


图 8 2008/2009~2012/2013 产季世界葡萄进口总量变化趋势

Fig. 8 World change trend of grape import from 2008/2009 to 2012/2013

表 8 葡萄主要进口国家和地区分布

Table 8 Main import country and distribution of grape

国家或地区	2011/2012 产季		2012/2013 产季		进口增长量/万 t	进口增长率/%
	进口量/万 t	占比/%	进口量/万 t	占比/%		
美国	53.30	23.10	56.80	24.41	3.50	6.57
欧盟 27 国	57.60	24.97	54.50	23.42	-3.10	-5.38
俄罗斯	39.30	17.04	38.50	16.54	-0.80	-2.04
加拿大	17.30	7.50	17.00	7.31	-0.30	-1.73
中国	15.00	6.50	16.50	7.09	1.50	10.00
中国香港	16.30	7.07	16.50	7.09	0.20	1.23
墨西哥	7.50	3.25	6.50	2.79	-1.00	-13.33
韩国	5.30	2.30	6.00	2.58	0.70	13.21
印度尼西亚	6.10	2.64	5.50	2.36	-0.60	-9.84
乌克兰	4.00	1.73	5.00	2.15	1.00	25.00
合计	221.70	96.10	222.80	95.75	1.10	0.50
世界总量	230.70	100.00	232.70	100.00	2.00	0.87

由表 8 可知,美国、欧盟 27 国、俄罗斯、加拿大、中国和中国香港是主要的葡萄进口国家和地区。2012/2013 产季,预计这几个国家和地区的葡萄进口总量可达 199.80 万 t,约占世界进口总量的 85.86%。其中,美国

葡萄进口稳居世界第一,且增长趋势明显。2012/2013 产季,美国葡萄进口量预计为 56.80 万 t,约占全球葡萄进口总量的 1/4,比 2011/2012 产季增长 6.57%。与此相比,欧盟因需求不足而导致进口下降 5.38%。

2.4 消费状况

由图 9 可知,2008/2009~2012/2013 产季,世界葡萄消费总量整体呈现增长趋势。2012/2013 产季,世界葡萄消费总量预计为 1 695.40 万 t,比 2011/2012 产季增加 3.26%。

由表 9 可以看出,从国家和地区来看,中国、欧盟 27 国、土耳其、巴西、美国和印度是世界葡萄消费的主要国家。2012/2013 产季,这些国家葡萄消费总量为 1 481.30 万 t,约占世界的 87.37%。其中,中国葡萄消费量为 724.00 万 t,占世界的 59.60%,与 2011/2012 产季相比增加 8.97%,可见中国已成为世界葡萄消费的主要力量。受经济衰退影响,欧盟葡萄消费量预计将减少 5.04%。土耳其葡萄消费量预计略有增加,其中 40%用于国内鲜食消费,35%用于烘干加工出口,25%用于其它加工(如酿酒等)。

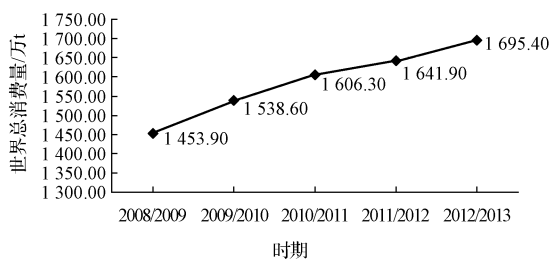


图 9 2008/2009~2012/2013 产季世界葡萄消费总量变化趋势

Fig. 9 World change trend of grape consumption from 2008/2009 to 2012/2013

表 9 葡萄主要消费国家和地区分布

Table 9 Main consumption country and distribution of grape

国家或地区	2011/2012 产季		2012/2013 产季		消费增长	
	消费量/万 t	占比/%	消费量/万 t	占比/%	量/万 t	率/%
中国	664.40	40.47	724.00	42.70	59.60	8.97
欧盟 27 国	248.00	15.10	235.50	13.89	-12.50	-5.04
土耳其	196.00	11.94	199.20	11.75	3.20	1.63
巴西	128.10	7.80	127.80	7.54	-0.30	-0.23
美国	107.80	6.57	111.90	6.60	4.10	3.80
印度	89.00	5.42	82.90	4.89	-6.10	-6.85
俄罗斯	44.70	2.72	43.10	2.54	-1.60	-3.58
乌克兰	36.00	2.19	37.00	2.18	1.00	2.78
智利	36.30	2.21	36.50	2.15	0.20	0.55
日本	19.70	1.20	20.00	1.18	0.30	1.52
合计	1 570.00	95.62	1 617.90	95.43	47.90	3.05
世界总量	1 641.90	100.00	1 695.40	100.00	53.50	3.26

3 世界梨产销预测

3.1 生产状况

自 2008/2009 产季以来,全球梨产量处于增产趋势,但预计 2012/2013 产季将小幅减产,产量预计为

2 187.00 万 t,比 2011/2012 产季下降 10.80 万 t(图 10)。

中国是世界最大的梨的生产国家,得益于田间管理水平的提高和种植技术的改进,中国梨的产量稳步增长,预计 2012/2013 产季可达到 1 650.00 万 t,占世界总量的 75.45%,比 2011/2012 产季增长 4.43%。受严重的干旱影响,欧盟 27 国的梨产量将减少 25.00%。同样,冻害等不利天气导致美国与俄罗斯分别减产 11.19%与 20.86%,其中俄罗斯的梨产量将降至近 7 a 以来的最低水平(表 10)。

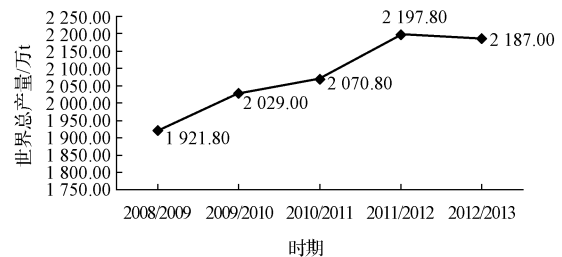


图 10 2008/2009~2012/2013 产季世界梨生产总量变化趋势

Fig. 10 World change trend of pear yield from 2008/2009 to 2012/2013

表 10 梨主要生产国家和地区分布

Table 10 Main producing country and distribution of pear

国家或地区	2011/2012 产季		2012/2013 产季		增产量	
	产量/万 t	占比/%	产量/万 t	占比/%	/万 t	/%
中国	1 580.00	71.89	1 650.00	75.45	70.00	4.43
欧盟 27 国	281.60	12.81	211.20	9.66	-70.40	-25.00
阿根廷	76.00	3.46	78.00	3.57	2.00	2.63
美国	87.60	3.99	77.80	3.56	-9.80	-11.19
土耳其	39.00	1.77	39.00	1.78	0.00	0.00
南非	36.70	1.67	37.00	1.69	0.30	0.82
日本	35.00	1.59	35.00	1.60	0.00	0.00
智利	28.70	1.31	28.70	1.31	0.00	0.00
俄罗斯	13.90	0.63	11.00	0.50	-2.90	-20.86
澳大利亚	10.00	0.46	10.00	0.46	0.00	0.00
合计	2 188.50	99.58	2 177.70	99.57	-10.80	-0.49
世界总量	2 197.80	100.00	2 187.00	100.00	-10.80	-0.49

3.2 出口状况

自 2008/2009 产季以来,世界梨的出口量呈现小幅增长趋势,但近 2 a 趋势减缓。2012/2013 产季,预计世界梨的出口数量为 182.10 万 t,与 2011/2012 产季持平(图 11)。

由表 11 可知,梨的主要出口国家包括阿根廷、中国、欧盟 27 国、美国和南非等。其中,阿根廷梨的出口数量居世界第一,预计 2012/2013 产季出口数量可达到 47.00 万 t,占世界出口总量的 25.81%,比 2011/2012 产季增长 19.29%,其出口主要可以满足欧盟的强大需求。中国的梨的出口量在 2012/2013 产季预计可达到 44.00 万 t,占世界梨的出口总量的 24.16%,比 2011/2012 产季略有增加,其出口大多数供给邻近的亚洲市场。欧盟 27

国的出口量估计为 34.00 万 t,比 2011/2012 产季的 46.30 万 t 下降了 12.30 万 t,降幅可达 26.57%,这是由于其产量下降,国内供给紧张。另外,南非和智利的梨的出口数量在 2012/2013 产季将会有所下降。土耳其的梨的出口量有望增长到 3.00 万 t,从而满足伊拉克的强大的需求。

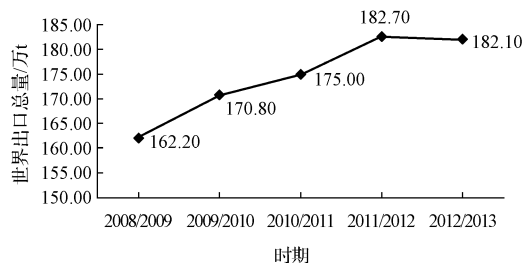


图 11 2008/2009~2012/2013 产季世界梨出口总量变化趋势

Fig. 11 World change trend of pear export from 2008/2009 to 2012/2013

表 11 梨主要出口国家和地区分布

Table 11 Main export country and distribution of pear

国家或地区	2011/2012 产季		2012/2013 产季		出口增长量/万 t	出口增长率/%
	出口量/万 t	占比/%	出口量/万 t	占比/%		
阿根廷	39.40	21.57	47.00	25.81	7.60	19.29
中国	41.90	22.93	44.00	24.16	2.10	5.01
欧盟 27 国	46.30	25.34	34.00	18.67	-12.30	-26.57
美国	18.20	9.96	20.00	10.98	1.80	9.89
南非	19.10	10.45	18.50	10.16	-0.60	-3.14
智利	13.50	7.39	13.00	7.14	-0.50	-3.70
土耳其	1.90	1.04	3.00	1.65	1.10	57.89
合计	180.30	98.69	179.50	98.57	-0.80	-0.44
世界总量	182.70	100.00	182.10	100.00	-0.60	-0.33

3.3 进口状况

从 2008/2009 产季开始,世界梨的进口量呈现增长的趋势,到 2010/2011 产季增长到 168.00 万 t,随后开始下降,预计 2012/2013 产季世界梨的进口总量将会达到 164.90 万 t,与 2011/2012 产季相比变化不大(图 12)。

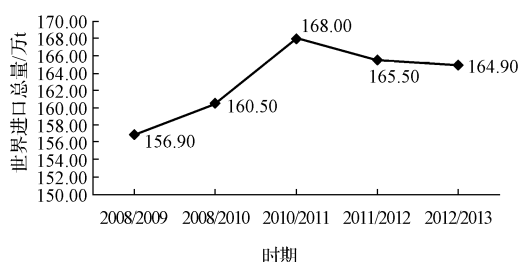


图 12 2008/2009~2012/2013 产季世界梨进口总量变化趋势

Fig. 12 World change trend of pear import from 2008/2009 to 2012/2013

由表 12 可知,预计 2012/2013 产季世界上梨的主要进口国家有俄罗斯、欧盟 27 国和巴西,梨出口总量为 80.00 万 t,约占世界梨的出口总量的一半左右。其中俄罗斯的进口量估计为 36.00 万 t,占世界的梨的进口总

量的 21.83%,比 2011/2012 产季减少 14.49%,其进口量减少是由于国内的消费需求下降。欧盟 27 国由于国内梨的产量下降,为满足消费需求,预计 2012~2013 年度梨的进口数量将增加 12.83%。受进口许可的限制,巴西进口量估计会降低 14.75%。而美国的梨的进口量估计会增加 20%,达到 7.50 万 t,增加的进口梨主要来自于阿根廷和智利。

表 12 梨主要进口国家和地区分布

Table 12 Main import country and distribution of pear

国家或地区	2011/2012 产季		2012/2013 产季		进口增长量/万 t	进口增长率/%
	进口量/万 t	占比/%	进口量/万 t	占比/%		
俄罗斯	42.10	25.44	36.00	21.83	-6.10	-14.49
欧盟 27 国	22.60	13.66	25.50	15.46	2.90	12.83
巴西	21.70	13.11	18.50	11.22	-3.20	-14.75
印度尼西亚	12.90	7.79	15.00	9.10	2.10	16.28
中国香港	5.30	3.20	11.00	6.67	5.70	107.55
墨西哥	9.60	5.80	9.00	5.46	-0.60	-6.25
美国	6.30	3.81	7.50	4.55	1.20	19.05
合计	120.50	72.81	122.50	74.29	2.00	1.66
世界总量	165.50	100.00	164.90	100.00	-0.60	-0.36

3.4 消费状况

由图 13 可以看出,2008/2009~2012/2013 产季,世界梨的消费量总体上呈现增长的趋势。预计 2012/2013 产季世界梨的消费总量可达到 1 944.10 万 t,比 2011/2012 产季略有增加。

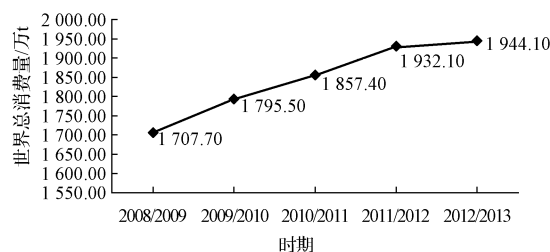


图 13 2008/2009~2012/2013 产季世界梨消费总量变化趋势

Fig. 13 World change trend of pear consumption from 2008/2009 to 2012/2013

表 13 梨主要消费国家和地区分布

Table 13 Main consumption country and distribution of pear

国家或地区	2011/2012 产季		2012/2013 产季		消费增长量/万 t	消费增长率/%
	消费量/万 t	占比/%	消费量/万 t	占比/%		
中国	1 411.90	73.08	1 471.40	75.69	59.50	4.21
欧盟 27 国	219.70	11.37	190.40	9.79	-29.30	-13.34
俄罗斯	52.60	2.72	44.70	2.30	-7.90	-15.02
美国	45.60	2.36	39.60	2.04	-6.00	-13.16
土耳其	36.30	1.88	35.10	1.81	-1.20	-3.31
日本	34.90	1.81	34.80	1.79	-0.10	-0.29
巴西	23.70	1.23	20.50	1.05	-3.20	-13.50
印度尼西亚	12.90	0.67	15.00	0.77	2.10	16.28
墨西哥	11.80	0.61	11.20	0.58	-0.60	-5.08
中国香港	4.60	0.24	10.70	0.55	6.10	132.61
合计	1 854.00	95.96	1 873.40	96.36	19.40	1.05
世界总量	1 932.10	100.00	1 944.10	100.00	12.00	0.62

由表 13 可知,中国不仅是世界梨的产量最高的国家,而且是梨的消费量最高的国家,预计 2012/2013 产季,中国对梨的消费量可达到 1 471.40 万 t,占世界梨的消费总量的 75.69%,比 2011/2012 产季增长 4.21%。受减产影响,欧盟 27 国对梨的消费量预计将下降 13.34%,消费量降到近 7 a 以来的最低水平。

3.5 加工状况

2008/2009~2012/2013 产季,世界梨的加工数量呈现小幅波动态势。预计 2012/2013 产季世界梨的加工数量将会达到 225.00 万 t,比 2011/2012 产季的 247.30 万 t 下降了 22.30 万 t,降幅为 9.02%(图 14)。

表 14

梨主要加工国家和地区分布

Table 14

Main processing country and distribution of pear

国家或地区	2011/2012 产季		2012/2013 产季		加工增长量/万 t	加工增长率/%
	加工量/万 t	占比/%	加工量/万 t	占比/%		
中国	126.40	51.11	135.00	60.00	8.60	6.80
美国	29.20	11.81	27.20	12.09	-2.00	-6.85
阿根廷	28.00	11.32	26.00	11.56	-2.00	-7.14
欧盟 27 国	38.20	15.45	12.30	5.47	-25.90	-67.80
南非	11.60	4.69	11.40	5.07	-0.20	-1.72
智利	7.00	2.83	7.00	3.11	0.00	0.00
澳大利亚	3.00	1.21	3.00	1.33	0.00	0.00
俄罗斯	2.30	0.93	1.40	0.62	-0.90	-39.13
土耳其	1.00	0.40	1.00	0.44	0.00	0.00
墨西哥	0.30	0.12	0.30	0.13	0.00	0.00
合计	247.00	99.88	224.60	99.82	-22.40	-9.07
世界总量	247.30	100.00	225.00	100.00	-22.30	-9.02

由表 14 可以看出,中国是世界的梨的主要加工国家,预计 2012/2013 产季中国的梨的加工量可达到 135.00 万 t,占世界加工总量的 60%,比 2011/2012 产季增长 6.80%。受减产影响,美国与欧盟梨的加工量预计将分别减少 6.85%、67.80%,加工量是近 7 a 以来的最低水平。

4 结论与讨论

2012/2013 产季,世界主要落叶水果中,苹果和葡萄的产量、进出口量与消费量都将有所增长,而梨因部分主产区遭受气候灾害而减产,因而进出口量与消费量也将随之减少。尽管这 3 类水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、葡萄、梨等世界主要落叶水果增长趋势明显,在相对较高的种植收益的驱动下,中国、巴西、智利、阿根廷等国家水果种植面积扩张迅速,是推动世界主要落叶水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

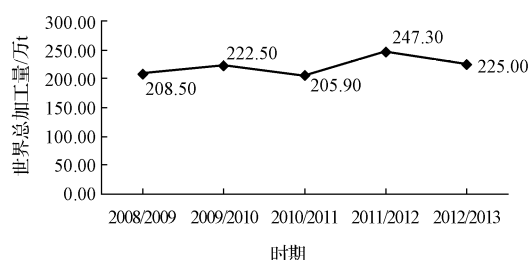


图 14 2008/2009~2012/2013 产季世界梨加工总量变化趋势

Fig. 14 World change trend of pear processing from 2008/2009 to 2012/2013

高是促使水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,世界主要水果产量仍将继续呈现增长趋势。巴西、智利、阿根廷等国家水果产业逐步崛起,对中国水果开拓欧洲、美洲市场形成强有力的竞争。

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,已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,近年来主要水果持续增产,容易形成产大于销、供过于求的市场环境,由于水果主要依靠内销,会使果品滞销和产业波动风险加大。

参考文献

- [1] USDA. Foreign Agricultural Service. Fresh Deciduous Fruit (Apples, Grapes & Pears); World Markets and Trade[S]. 2013-06.
- [2] 刘军弟,霍学喜. 世界苹果主产国生产与贸易预测分析[J]. 中国果树,2010(7):70-73.

Production and Trade Forecast Analysis of World Main Fresh Deciduous Fruit in Its Producing Country

FENG Juan-juan, LIU Jun-di, HUO Xue-xi

(State Apple Industry Technology Research and Development Center, Western Rural Development Research Center, Northwest Agricultural and Forestry University, Yangling, Shaanxi 712100)

慎给苹果幼树输营养液

吕 兴, 王 勤 英

(河北农业大学 植物保护学院, 河北 保定 071000)

中图分类号: S 661.1 文献标识码: B 文章编号: 1001-0009(2014)04-0202-01

2013年4月10日,在河北省保定市望都县苹果园考察时发现,当地许多果园正给苹果幼树输营养液(图1),每棵小苹果树上都挂着一套输液装置,有些是拔掉针头已废弃的人用输液器,有些是做工简陋的果树专用输液袋,输液装置有些挂在苹果树枝上,有些在小树旁用竹竿支撑,塑料插头均插在树干基部高出地面1~2 cm的地方。经测量发现塑料插头直径在0.4~



图1 注入树干基部的部位及输液管

0.6 cm,插入树干的深度在1.0~1.5 cm。由于此时果树还未萌芽,树体的蒸腾作用微弱,几乎所有的输液部位都在外渗营养液。输液结束拔除输液装置后,果农用小树枝将输液孔封堵,并用土壤掩埋。

尽管这种输液法短期内会对幼树生长有一定的促进作用,但是从长远来看可能给果树带来的弊大于利,主要体现在以下几方面。其一,废弃的人用输液器可能携带有病菌,使用此类输液器存在安全隐患;其二,输液器插头造成的伤口不能愈合,1 a生幼树基部的平均直径只有2.25 cm,为了将输液器的塑料插头插入树干内,通常要在每棵树的基部钻1个直径0.4~0.6 cm、深度1.0~1.5 cm孔,这个孔是不能愈合的,一方面会影响水分和养分的输导,另根据相关资料,还有可能影响苹果树对铁肥吸收和运输,伤口极易引起苹果树缺铁黄化症^[1-2],此外病原菌容易侵入形成木腐;其三,营养液的成份标识不清楚,使用不当可能引起肥害;其四,成本高,每套输液器(加营养液)花费1.5元左右,每667 m²栽植130棵树需要购买输液器的费用大约在200元。而若每667 m²果园使用200元有机肥,其效果要比输营养液效果好。因此,建议果农慎给幼树输液。

参考文献

- [1] 薛进军,余德才,田自武,等. 施肥方式对苹果吸收、运输铁的影响[J]. 果树科学,1996,16(1):1-3.
- [2] 熊志勋,陈梅红. 应用⁵⁹Fe示踪法研究苹果树对铁盐的吸收和运转[J]. 核农学报,1994,8(2):108-112.

第一作者简介:吕兴(1987-),男,硕士研究生,研究方向为农业昆虫和害虫防治。E-mail:lvxing623@163.com.

责任作者:王勤英(1962-),女,博士,教授,研究方向为害虫生物防治和有害生物综合治理。E-mail:wqinying@hebau.edu.cn.

基金项目:国家苹果产业技术体系资助项目(nycytx-08-04-01)。

收稿日期:2013-11-14

Abstract: According to the statistic data of USDA - Foreign Agricultural Service, the yield, trade, consumption and processing situation of fresh deciduous fruit (apple, grape and pear) from world main country in 2012/2013 producing season were analyzed and forecasted. The results showed that in the world fresh deciduous fruits of 2012/2013 producing season, the yield, trade and consumption of apple and grape would increased, but the yield of pear would be decreased because of climate disasters, then leading to the decreasing of trade and consumption. In China, the yield of apple, grape and pear would appear the situation of increasing and become the main driving force of world fruit yield increasing. However, the sustained increasing yield of fruit may easily form the situation that producing was more than sales and the market environment that supply was more than demand, then the risk of fruit unmarketable and industry volatility would be increased. It was value to be paid attention.

Key words: apple; grape; pear; production; trade; forecast