

DOI:10.11937/bfyy.201512045

世界梨果产业发展现状研究

杨 念^{1,2}, 王蔚宇³, 吴敬学¹

(1. 中国农业科学院 农业经济与发展研究所, 北京 100081; 2. 河北金融学院, 河北 保定 071000;

3. 河北农业大学, 河北 保定 071000)

摘 要:从生产、加工和国际贸易 3 个方面介绍了世界梨果产业发展的现状(包括收获面积、产量、单产、生产者价格、品种结构及区域布局),进出口规模、布局 and 价格等方面;分析了中国梨果出口贸易的国际环境,论证了中国梨果产业在世界上的地位,以期为扩大中国梨果出口提出市场开发建议。

关键词:世界梨果产业;发展现状;研究

中图分类号:F 316 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0009(2015)12-0170-05

1 世界梨果生产现状

1.1 收获面积

据 FAO 统计,1961 年世界梨果收获面积 49.8648 万 hm^2 ,2010 年 157.0304 万 hm^2 ,增长了 214.91%,增速缓慢、平稳。1961—1985 年,始终保持在 100 万 hm^2 以下,1986 年突破 100 万 hm^2 后直至 2010 年,除 1997 年达到 190.3166 万 hm^2 ,其它年份始终未超过 165 万 hm^2 ,如图 1 所示。

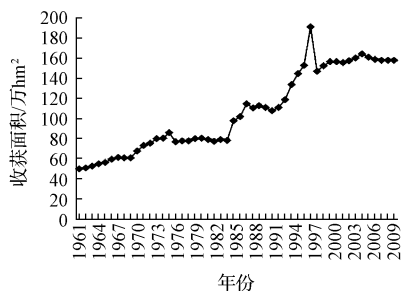


图 1 1961—2010 年世界梨果收获面积

如图 2 所示,1962—2010 年间,有 34 年收获面积增加,其中 1985 年和 1997 年增幅明显,分别达到了 24.60% 和 25.20%,其余年份保持在 0.02% ~ 13.02%;有 15 年收获面积减少,其中 1976 年和 1998

年降幅明显,达到 10.80% 和 23.20%,其余年份降幅保持在 0.10% ~ 3.50%。

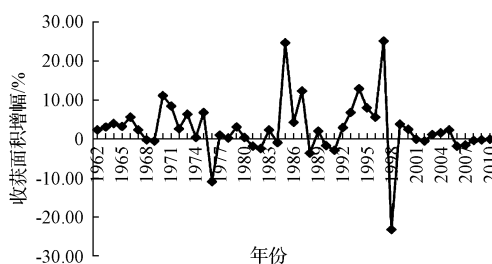


图 2 1962—2010 年世界梨果收获面积增幅

1.2 产量

据 FAO 统计,1961—1991 年世界梨果产量波动上升(图 3),特别是 1961—1977 年波动明显,几乎每年的增产都会伴随着第 2 年的减产(图 4),因此总体产量变化不大,31 年仅增长 74%。

1978—1991 年,世界梨果产量平稳上升。1988 年小幅突破 1 000 万 t,其余年份始终处于 815.3814 万 ~ 995.2598 万 t,产量年增长幅度很小,发展趋势近乎一条直线。

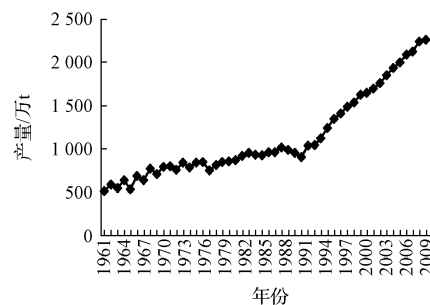


图 3 1961—2010 年世界梨果产量

第一作者简介:杨念(1981-),女,四川营山人,博士,副教授,现主要从事农业经济等研究工作。E-mail:526299680@qq.com.

责任作者:吴敬学(1958-),男,辽宁人,博士,研究员,博士生导师,现主要从事农业技术经济与农业科技政策和产业经济及农村财政与金融和农村城市化等研究工作。

基金项目:现代农业产业技术体系建设专项资金资助项目(CARS-26-23);中国博士后科学基金面上资助项目(2014M561115)。

收稿日期:2014-12-05

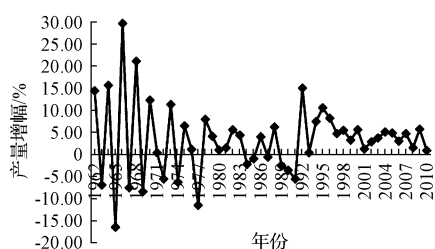


图4 1962—2010年世界梨果产量增幅

1992—2010年,世界梨果产量保持快速而稳定的增长,年均增长率为5.01%。继1988年之后,1992年世界梨果产量再次突破1 000万t,此后逐年增加,至2010年世界梨果产量2 273.1087万t,是1992年产量的2.18倍。这说明世界人口的增长和各国收入水平的提高,对梨果这样的副食农产品需求越来越旺盛,诱导了梨果生产总量的扩张。

1.3 单产

从总体看,世界梨果的单产提高幅度很小,其中,1961—1997年变化不稳定,升降相伴,波动较大(图5)。在此期间,1961—1984年处于高位波动,唯有1965年、1974年、1975年和1977年低于10 t/hm²,其中1965年为最低点9.471 t/hm²;1968年、1983年和1984年高于12 t/hm²,其中1968年达到最高点12.725 t/hm²,其余年份均为10~12 t/hm²。1985—1997年处于低位波动,范围为8~10 t/hm²,特别是1997年跌入谷底为7.414 t/hm²。1998年世界梨果的单产重回10 t/hm²以上,达10.192 t/hm²,此后逐年提高,2010年至14.476 t/hm²,增幅42.03%。

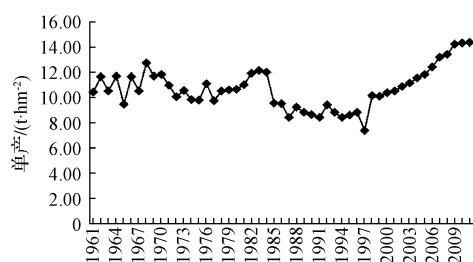


图5 1961—2010年世界梨果单产

1.4 区域布局

世界梨果产区主要集中在亚洲和欧洲,美洲、非洲和大洋洲的产量较少。据FAO统计年鉴显示,2010年世界梨果总产量为2 273.1087万t,其中亚洲以其劳动力资源和自然资源等优势雄居各大洲梨果产量之首,产量高达1 720.1738万t,占世界梨果总产量的75.68%;其次,欧洲梨果产量为296.2167万t,占世界梨果总产量的13.03%;美洲产量为172.8077万t,占世界梨果总产量的7.60%;非洲产量为71.8894万t,占世界梨果总产量的3.16%;大洋洲产量为12.0211万t,占世界梨果总产量的0.53%(图6)。

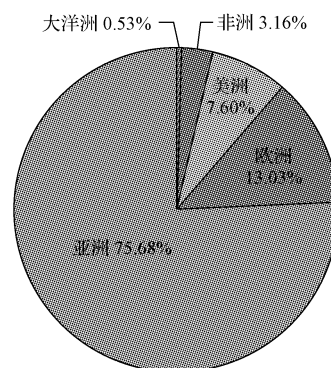


图6 2010年世界梨果产量的洲际分布

2010年全世界有85个国家生产梨果,产量集中在少数几个国家,其中处于前10位的国家为中国1 523.2万t,占世界梨果产量的67.30%;美国73.8万t,占世界梨果产量的3.26%;意大利73.7万t,占世界梨果产量的3.25%;阿根廷70.4万t,占世界梨果产量的3.11%;西班牙47.7万t,占世界梨果产量的2.11%;土耳其38.0万t,占世界梨果产量的1.68%;南非36.8万t,占世界梨果产量的1.63%;印度33.6万t,占世界梨果产量的1.48%;韩国30.8万t,占世界梨果产量的1.36%;比利时30.7万t,占世界梨果产量的1.35%。排在10位以后的国家产量均在30.0万t以下,产量合计304.5万t,占世界梨果总产量的13.46%,其中产量在10.0万t以上的有9个国家,1.0万~10.0万t的有34个国家,1.0万t以下的有31个国家(图7)。

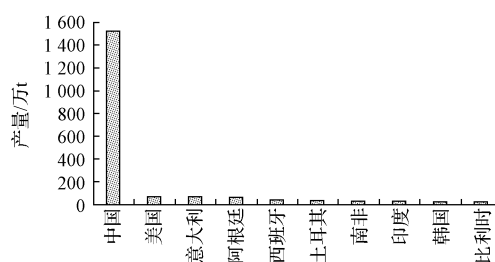


图7 2010年世界梨果产量前10位

1.5 品种结构

全世界的梨果共有3 000多个品种,主要分为东方梨(亚洲梨)和西洋梨两大类。各国栽培梨的种类、品种特色明显。亚洲主要生产东方脆肉型梨果,欧洲、美洲、非洲和大洋洲主要生产西洋软肉型梨果。

东方梨主要产于中国、日本、韩国等亚洲国家,包括沙梨、白梨和秋子梨等。中国栽培的品种在其他国家几乎没有栽培,主要有“砀山酥梨”、“鸭梨”、“黄花”、“丰水”、“翠冠”、“雪花”、“库尔勒香梨”等,其中“砀山酥梨”是世界上栽培面积最大的梨品种,具有果肉酥脆的特性,“库尔勒香梨”也是举世闻名的特色梨果。日本栽培

的品种主要为“二十世纪”和“三水梨”(“幸水”、“丰水”、“新水”)。韩国栽培量最大的品种是“新高”,其次是“长十郎”。

西洋梨主要产于欧洲、美洲、非洲和大洋洲等,主产国有美国、意大利、西班牙、德国等。巴黎是许多国家栽培较多的品种,既适合于生食,又适合于加工,在美国华盛顿州的栽培比例很高。“安久”是美国华盛顿州晚熟梨品种的王牌品种,“红安久”也是重点发展的晚熟品种之一,将取代“红巴黎”成为最受欢迎的“红皮梨”。“康富伦斯”是欧盟成员国主栽品种。英国东茂林国际园艺研究所培育的“康考得”,在欧盟成员国得到了较大发展,也是美国发展最多的品种之一。“阿贝提”是意大利主要栽培的晚熟品种。新西兰 1936 年发现的“考密斯”芽变,外形美观,品质优异且耐贮,在国际市场上很受欢迎,是新西兰重点发展的晚熟西洋梨品种。另外,“宝司克”和“帕克海木”等也是国际性品种。

2 世界梨果加工现状

全球梨的加工主要集中在北半球,主要生产梨罐头,其次为梨浓缩汁、梨酱、梨酒、梨醋,还有少量的梨保健饮料、梨夹心饼、蜜饯及梨丁等。“西洋梨”的巴黎是最主要的罐藏与鲜食兼用品种,其次为“康富伦斯”。日本梨主要是鲜食,兼用于加工的品种有“二十世纪”、“长十郎”、“独逸”等;韩国梨也主要是鲜食,兼用于加工的品种主要是“新高”、“长十郎”;我国“白梨”、“沙梨”的主栽品种适合于鲜食,“秋子梨”的一些品种具有鲜食加工兼用的优点。据国际贸易协会 2007 年调查报告,全球梨罐头的出口总额为 9.3 亿美元,与 2002 年相比增长了约 70%。南非和澳大利亚已经失去了原有的市场份额,中国和泰国在 5 年的时间里使梨罐头出口总额翻了 3 倍。全球 90% 的梨浓缩汁来自美国 and 阿根廷,因其能保持西洋梨原有风味、营养,深受欢迎。国外果品加工企业很多,其中兼营加工梨的企业主要有美国的 The Coca-Cola Company、The National Research Corporation (NRC)、MUIRHEAD Canning Company、Georgia Fruit Cake Company,英国的 The New England Baklava Company,澳大利亚的 Apple & Pear Australia Limited(APAL),土耳其的 Oguzcan Fruit Company 等。

3 世界梨果贸易现状

3.1 出口贸易

3.1.1 出口规模 由图 8 可知,世界梨果出口规模保持相对稳定的速度扩大,1961—2010 年世界梨果出口量和出口额保持相似的增幅逐年递增,世界梨果出口量年均增长率 4.6%,同期世界梨果出口额年均增长率 8.6%。2010 年世界梨果出口量达到历史最高点为 256.8889 万 t,2009 年出口额达到历史最高点 $2\,375.833 \times 10^6$ \$,2010

年回落到 $2\,190.933 \times 10^6$ \$,分别是 1961 年世界梨果出口量和出口额的 6.65 倍和 38.97 倍。原因在于世界各国梨果生产保持稳定增长,梨果国际需求旺盛,刺激了世界梨果出口增长,而且出口价格保持较稳定的增长,使得世界梨果出口额的增长幅度明显大于出口量。

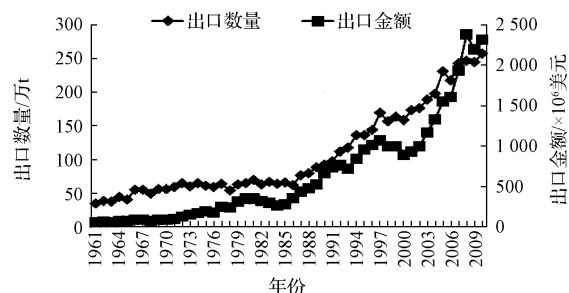


图 8 1961—2010 年世界梨果出口量和出口金额

3.1.2 出口价格 由图 9 可知,2010 年世界梨果出口价格为 902.41 \$/t,是 1961 年 161.56 \$/t 的 5.59 倍。1961—1971 年世界梨果的出口价格平稳,价格曲线接近一条直线。1972 年首次超过 200 \$/t 后波动明显,多次出现多年连续上升后伴随着多年连续下降的情况,价格曲线出现 2 次“M”型。2002 年后,世界梨果出口价格逐年攀升,2008 年创历史最高值 964.33 \$/t。

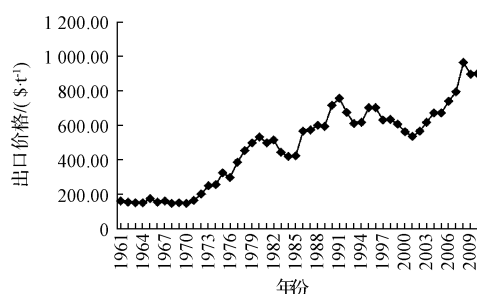


图 9 1961—2010 年世界梨果出口价格

3.1.3 出口分布 世界梨果出口主要集中在欧洲,2010 年出口 112.4507 万 t,占世界梨果出口量的 43.77%;其次是美洲,69.895 万 t,占世界梨果出口量的 27.21%;再次是亚洲,53.5731 万 t,占世界梨果出口量的 20.85%;第四位是非洲,19.8778 万 t,占世界梨果出口量的 7.74%;最后是大洋洲,1.0923 万 t,占世界梨果出口量的 0.43%,如图 10。2010 年世界梨果出口国有 89 个,其中有 70 个国家的出口量不足 1.0 万 t,甚至有 55 个国家在 1 000 t 以下。因此,世界梨果出主要集中在少数国家,排在前 10 位的国家占世界梨果出口总量的 90.20%。如图 11 所示,其中欧洲国家 5 个:荷兰、比利时、意大利、西班牙和葡萄牙,占欧洲出口量的 88.65%,占世界出口量的 38.80%,可见,世界梨果出口中心在欧洲,原因在于欧洲的梨果品质较好,加工水平高,相关检验检疫标准高,深受世界各国青睐;美洲国家 3 个:阿根

廷、美国和智利,占美洲出口量的 99.53%,占世界出口量的 27.08%;亚洲国家 1 个:中国,占亚洲出口量的 81.74%,占世界出口量的 17.05%;非洲国家 1 个:南非,占非洲出口量的 93.88%,占世界出口量的 7.26%。俄罗斯以 40.0384 万 t 成为世界梨果出口第一大国,占欧洲出口量 25.54%,世界梨果出口总量的 15.50%。中国是梨果出口量最大的国家,占世界梨果出口的比重仅为 17.05%,第二名是阿根廷,占世界梨果出口的比重仅为 16.33%,中国的领先数量并不明显,没有形成垄断能力。但是中国梨果的收获面积和产量以绝对优势居世界首位,生产能力强,具有扩大出口的潜能。

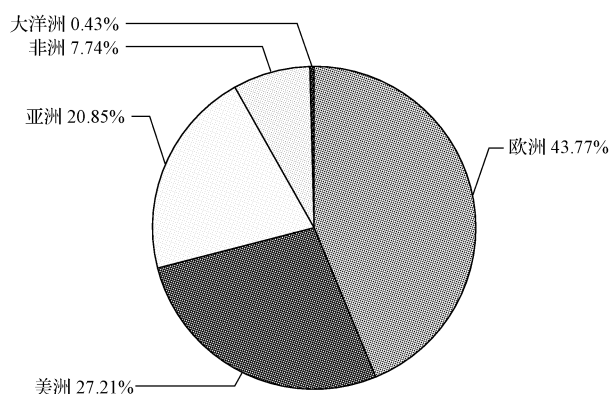


图 10 2010 年世界梨果出口量洲际分布

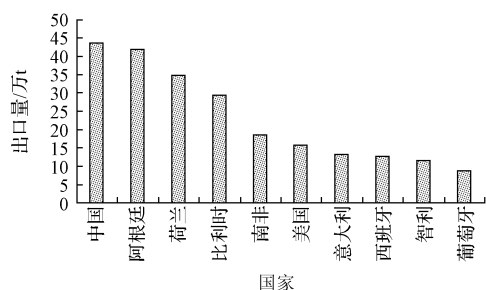


图 11 2010 年世界梨果出口量前 10 位

3.2 进口贸易

3.2.1 进口规模 由图 12 可知,1961—2010 年世界梨果进口规模不断扩大,年均增长率分别为 4.43% 和 8.34%,与出口量和出口额大体持平,总体供需平衡,

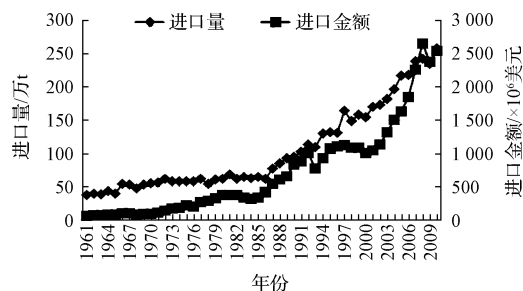


图 12 1961—2010 年世界梨果进口量和进口金额

呈良性发展。2010 年世界梨果进口量达历史最高点 258.2457 万 t,进口额为 $2\,563.072 \times 10^6$ \$,分别是 1961 年世界梨果进口量和进口额的 6.44 倍和 34.54 倍,但世界梨果进口额达历史最高点 $2\,648.487 \times 10^6$ \$ 是在 2008 年。2010 年世界梨果的进口量仅为世界梨果产量的 11.37%,因此各国梨果的消费主要依靠国内生产来满足。

3.2.2 进口分布 由图 13 可知,世界梨果进口主要集中在欧洲,2010 年进口 167.0348 万 t,占世界梨果进口量的 65.17%;其次是美洲,进口 48.5367 万 t,占世界梨果进口量的 18.94%;再次是亚洲,进口 36.2148 万 t,占世界梨果进口量的 14.13%;第四位是非洲,进口 3.4069 万 t,占世界梨果进口量的 1.33%;第五是大洋洲,进口 1.114 万 t,占世界梨果进口量的 0.43%。2010 年有 165 个国家进口梨果,进口量排在前十位的国家如图 14 所示,其中欧洲国家有:俄罗斯、法国、荷兰、德国、英国和意大利,这 6 个国家的进口量占欧洲进口量的 74.10%,占世界进口量的 44.98%;美洲有 2 个国家:巴西和墨西哥,占美洲进口量的 57.64%,占世界进口量的 10.40%;亚洲有 2 个国家:印尼和越南,占亚洲进口量的 41.44%,占世界进口量的 7.99%。俄罗斯以 40.0384 万 t 成为世界梨果进口第一大国,占欧洲进口量的 25.54%,占世界梨果进口总量的 15.50%。

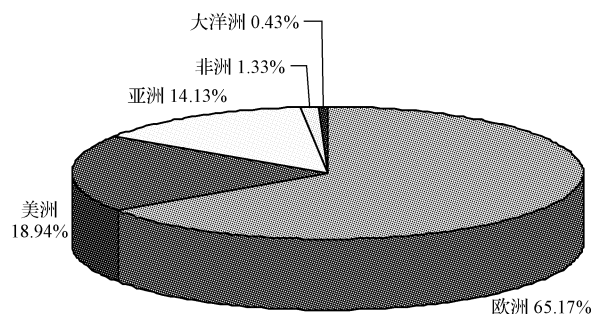


图 13 2010 年世界梨果进口量洲际分布

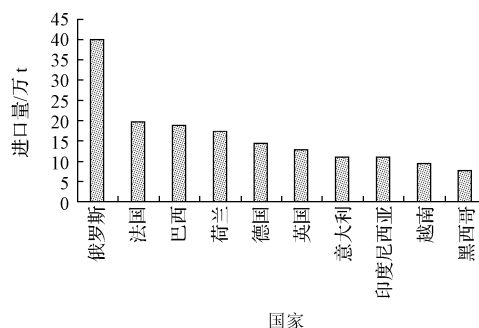


图 14 2010 年世界梨果进口量前 10 位

4 结论

世界梨果产区主要集中在亚洲和欧洲,美洲、非洲和大洋洲的产量较少,总产量一直处于平稳上升势头,但收获面积和单产增长缓慢。从世界梨果出口市场状

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业发展存在问题及对策

安冬梅, 马建国

(银川市银西生态防护林管理处, 宁夏 银川 750021)

摘 要:宁夏贺兰山东麓葡萄产区独特土质气候条件为产区葡萄酒产业发展提供了地理优势。该研究梳理了贺兰山东麓产区葡萄酒发展现状及成就, 分析了产业发展存在问题, 并提出贺兰山东麓葡萄酒产业健康发展的对策。

关键词:贺兰山东麓; 葡萄酒产业; 问题; 对策

中图分类号:S 663.1(243) **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0009(2015)12-0174-04

宁夏贺兰山东麓因其独特的土质气候条件, 成为世界葡萄酒产区区内少有生产高端葡萄酒的优秀产区之一^[1-3]。贺兰山东麓产区葡萄酒质量得到了国内外专家的赞誉和肯定的评价, 成为世界葡萄酒新星产区, 具备了生产高档葡萄酒的潜力。

1 贺兰山东麓产区葡萄产业现状

2011年, 为了充分发挥贺兰山东麓独特的资源优势, 宁夏政府开始着力发展葡萄酒产业。截至2013年底, 宁夏回族自治区种植葡萄面积达3.6万hm²(酿酒葡萄3.07万hm²), 已建成酒庄(堡)、葡萄酒厂共58家(酒庄(堡)45座, 酒厂13个), 全区生产葡萄酒实现年产值

近20亿元。截至目前, 银川市酿酒葡萄基地总面积达到1.33万hm², 建成葡萄酒厂、酒庄(堡)42家(其中酒庄(堡)35座), 实现年产值16亿元。目前, 贺兰山东麓葡萄酒产业已成为宁夏农业发展的重要优势产业之一, 然而葡萄酒产业发展中存在着一系列问题制约着产业发展。

2 贺兰山东麓葡萄酒产业发展成就

近年来, 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业得到了快速发展, 目前已形成以石嘴山、青铜峡、银川、宁夏农垦、红寺堡区为主体的贺兰山东麓酿酒葡萄产业带。2011年6月银川市银西生态防护林管理处挂牌成立银川市葡萄酒产业发展局, 2015年4月8日宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会挂牌成立, 旨在为全力推进贺兰山东麓葡萄与葡萄酒产业发展, 为产区葡萄产业健康发展服务。

第一作者简介:安冬梅(1980-), 女, 硕士, 工程师, 研究方向为经济林栽培与果酒酿造。E-mail: andm2008@163.com.

收稿日期:2015-03-16

况分析得出, 进出口规模保持相对稳定的速度扩大, 进出口主要都集中在欧洲, 其次是美洲和亚洲, 非洲和大洋洲较少。世界梨果进口的增长赶不上世界梨果消费需求的增长, 梨果的消费需求主要依靠各国国内生产来满足。

参考文献

[1] 张强. 中国梨果出口竞争力和国际市场研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2007.

Research on Development Status of International Pears Industry

YANG Nian^{1,2}, WANG Wei-yu³, WU Jing-xue¹

(1. Institute of Agricultural Economics and Development, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081; 2. Hebei Finance University, Baoding, Hebei 071000; 3. Agricultural University of Hebei, Baoding, Hebei 071000)

Abstract: This article introduced the development situation of international pears industry in three aspects: production, processing and international trade, including area harvested, production, yield, the producer price, product structure and regional layout; import and export scale, layout and price, etc. Demonstrated the status of Chinese pears industry in the world, in order to make development suggestions to expand Chinese pears export market.

Keywords: international pears industry; development status; research