

DOI:10.11937/bfyy.201707041

从国内外橄榄油市场看我国油橄榄发展的广阔前景

张正武^{1,2,3}, 王兆山¹, 张建国^{1,2}

(1. 中国林业科学研究院 林业研究所, 国家林业局林木培育重点实验室, 北京 100091; 2. 南京林业大学 南方现代林业协同研究中心, 江苏 南京 210037; 3. 陇南市经济林研究院 油橄榄研究所, 甘肃 陇南 746000)

摘要:近年来,我国油橄榄主产区油橄榄喜获丰收,特级初榨橄榄油产量以每年近30%的速率增长,本应呈现政府、企业、农户皆大欢喜的局面,然而,在油橄榄收获季节鲜果大量上市开榨之时,却出现了果农“排队待售”、鲜果收购和压榨不及时、挫伤果农积极性、影响橄榄油品质的情形。为此,该研究对目前出现的问题进行全面的调查分析,引用国际橄榄油理事会的监测数据,对国内外橄榄油市场分析研究,查找了我国油橄榄产业发展的不足和存在的问题,并对我国油橄榄产业发展进行了展望。结果表明:我国橄榄油消费市场需求旺盛,各级政府大力扶持,制约产业健康发展的关键因素正在化解,加快发展的政策、技术、市场、人才条件基本具备,发展油橄榄产业的前景十分广阔。

关键词:油橄榄;市场分析;前景

中图分类号:F 326.12 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0009(2017)07-0184-08

人们每天食用油脂,为人体正常的生理活动提供必不可少的能量、脂肪、必需脂肪酸和维生素等物质。橄榄油是从成熟的油橄榄鲜果中直接压榨出来的纯天然、无污染,富含不饱和脂肪酸(MUFA)的天然植物油,其饱和脂肪酸(SFA)、单不饱和脂肪酸(MUFA)、多不饱和脂肪酸(PUFA)的比例接近国际营养学家提出的理想比例1:6:1,由于其极佳的天然保健功效,俗称“植物油皇后”。橄榄油在地中海国家有几千年的食用历史,为人类的健康做出了巨大贡献。1964年3月3日周恩来总理在云南海口林场栽下引进阿尔巴尼亚油橄榄苗迄今已逾50多年。50年来油橄榄在中国从无到有,从小到大,从不知不

识到涵盖了油品生产、制药中间体、化妆品、保健酒、油丸等橄榄油及其制品八大系列70多个产品。截至2015年,全国已发展油橄榄基地7.1万hm²,年产初榨油5405t,综合产值15.9亿元^[1-3]。从1960年代全国引种试验高潮后,再一次从甘肃陇南辐射遍及到全国34个省市自治区。引起国际橄榄油理事会的高度关注,并在2016年中国油橄榄创新战略联盟成立大会(甘肃陇南)上国际橄榄油理事会推广部主任恩德提出将中国纳入国际橄榄油理事会成员国的构想。国家林业局已经将油橄榄产业编入《全国优势特色经济林发展布局规划》。至此,发展油橄榄从地方区域特色经济上升为国家战略。在国外油橄榄发展方兴未艾,国内橄榄油消费逐步成熟的条件下,分析国内外橄榄油市场,借鉴国外发展经验,培育壮大国产橄榄油市场,是做大做强我国油橄榄产业面临的迫切需要。

1 国际橄榄油市场生产消费及贸易特点

1.1 国际油橄榄栽培面积稳中有升

由表1可知,2007—2011年国际油橄榄栽培面积从1049.6万hm²上升到1119.8万hm²,增长6.69%,年均增加1.69%。原产地栽培面积相对稳

第一作者简介:张正武(1970-),男,甘肃武都人,本科,高级工程师,现主要从事油橄榄栽培与品种选育及加工技术等研究工作。E-mail:gslnzzw@163.com

责任作者:张建国(1963-),男,甘肃陇西人,博士,研究员,博士生导师,现主要从事人工林培育与分子生态及森林土壤等研究工作。E-mail:zhangjg@caf.ac.cn

基金项目:中组部“西部之光”访问学者计划资助项目(2016);中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资助项目(2016K0273)。

收稿日期:2016-12-16

定,出现了一些新的栽培区,增长最快是北非厄瓜多尔、中东土耳其和叙利亚。近年增长最快的是美国达到 18.30%。中国不是国际橄榄油理事会成员国,数据没有统计。

表 1 国际油橄榄栽培面积

Table 1 Cultivated area of olive tree all over world

国家	面积 Area/hm ²		增长率	年均增长面积
Country	2007	2011	Rate of growth/%	Annual areas of growth/hm ²
欧盟	5 462 000	5 710 000	4.54	62 000
欧盟外	76 000	81 000	6.58	1 250
非洲	2 949 000	3 211 000	8.88	65 500
中东	1 817 000	1 983 000	9.14	41 500
美国	153 000	181 000	18.30	7 000
亚洲/大洋洲	30 000	32 000	6.67	500
其他国家	9 000			
合计	10 496 000	11 198 000	6.69	175 500

1.2 国际主要油橄榄生产国橄榄油产量稳中有升

在国际橄榄油理事会第 47 次会议期间,国际橄榄油理事会咨询委员会与从事橄榄油和橄榄油行业的生产者、消费者、管理者和营销人员进行了座谈,理事会行政秘书处向国际理事会做了 2014/2015 和 2015/2016 橄榄油生产和市场数据的分析报告,2014/2015 世界橄榄油产量超过 3 252 000 t(表 2)。比 2013/2014 增加 33%,增加 790 500 t。增长主要集中在欧盟生产国,其中西班牙产量达到 1 400 000 t(+65%),意大利产量达到 470 000 t,比上一年度(220 000 t,是近 20 年来产量最低的)增加 112%。希腊产量为 310 000 t 增加 3%,葡萄牙为 100 000 t 增加 65%。全欧盟的产量为 2 287 000 t,比上一年度增加 852 500 t。国际橄榄油理事会其他成员国的产量也有较高增长,阿尔及利亚(+6%),阿根廷(+317%),埃及(+19%),伊朗(+30%),约旦(+26%),利比亚(+16%)和摩洛哥(+8%)。有的生产国产量下降,突尼斯(-59%),土耳其(-11%),以色列(-20%),阿尔巴尼亚、黎巴嫩(-5%)^[4]。

1.3 国际橄榄油贸易量逐年增加

1.3.1 国际主要橄榄油生产国贸易情况 西班牙是世界橄榄油第一大生产国和出口国,在 2015/2016 (2015 年 10 月至 2016 年 10 月)前 11 个月向欧盟外国家出口的橄榄油和橄榄果渣油比上一季增加了 20%。增加的前 5 个出口目的地(按订单数量)美国增长+43%,依次是中国(+30%),日本(+4%),澳大利亚(+41%)和墨西哥(+8%)。值得注意的是向欧盟内的销售也增加了,出口到法国的橄榄油增加 10%,德国增加 49%,英国增加 2.5%,比利时增

表 2 2014/2015 世界油橄榄生产、消费及进出口情况

Table 2 2014/2015 World olive oil production, consumption and import and export situation t

国家	产量	进口	消费	出口
Country	Production	Import	Consumption	Export
阿尔巴尼亚	11 000	1 000	12 000	0
阿尔及利亚	69 500	0	64 500	0
阿根廷	6 000	0	4 000	9 500
澳大利亚	19 500	22 000	37 000	4 500
巴西	0	66 500	66 500	0
加拿大	0	37 500	37 500	0
智利	15 500	500	6 000	9 500
中国	0	31 000	31 000	0
欧盟/28	1 433 500 a	198 500 b	1 532 000	504 000 b
埃及	21 000	0	20 000	2 500
美国	8 000	294 500	290 000	6 000
伊朗	4 500	5 500	10 000	0
以色列	17 500	2 500	20 000	0
日本	0	59 000	59 000	0
乔丹	23 000	0	21 000	2 000
黎巴嫩	21 000	5 000	20 000	5 500
利比亚	15 500	0	15 500	0
摩洛哥	120 000	7 000	120 000	20 000
墨西哥	0	14 500	14 500	500
巴勒斯坦	24 500	0	17 000	6 500
俄罗斯	0	20 000	20 000	0
叙利亚	105 000	0	126 000	0
突尼斯	340 000	0	30 000	303 000
土耳其	170 000	1	146 500	15 000
其他国家	19 000	12 000	137 500	5 500
合计	3 252 000	779 500	3 075 500	785 000

注:数据来源于国际橄榄油理事会。下同。

Note: Data come from International Olive Council. The same below.

加 10%。数据显示,2015/2016 世界橄榄油消费量在 3 012 000 t,比 2014/2015 上升 6%。国际贸易数据报告的总出口量欧盟/28 国超过 763 000 t,出口排名领先,占世界总出口量的 68%。依次是突尼斯、摩洛哥、土耳其、叙利亚、阿根廷和智利,其他国家出口量很小。世界橄榄油进口美国(300 000 t)领先,其次是欧盟/28(132 500 t),巴西(66 500 t),日本(60 000 t),加拿大(38 500 t)、中国(31 000 t),澳大利亚(24 000 t)和俄罗斯(21 000 t)。国际橄榄油理事会对 2014/2015 与 2015/2016 前几个月同期进口量进行了比较。从表 3 可以看出,2016 年 2 月世界 8 个主要油橄榄消费市场的油橄榄进口量 181 595.6 t,达到最大值。在 2015/2016 前 6 个月的橄榄油和橄榄果渣油进口(2015 年 10 月至 2016 年 3 月)中国+25%,美国+6%,巴西-44%,俄罗斯-21%,日本-16%,澳大利亚-5%^[5]。

表 3 世界主要消费国橄榄油进口量(包括橄榄果渣油)

进口国 Importing country	14-Oct	15-Oct	14-Nov	15-Nov	14-Dec	15-Dec	15-Jan	16-Jan	15-Feb	16-Feb	15-Mar	16-Mar
澳大利亚	3 125.1	1 717.8	2 391.8	1 818.9	1 652.1	1 265.9	1 856.8	2 065.8	1 607.8	2 109.3	1 790.4	2 868.5
巴西	9 584.6	5 529.5	7 269.9	4 853.6	6 249.3	2 689.6	6 367.2	4 394.6	5 517.4	3 169.2	6 662.1	2 660.4
加拿大	3 985.0	3 092.5	3 257.6	2 875.6	3 070.4	3 193.2	2 343.1	3 015.8	3 009.0	3 834.0	2 873.2	nd
中国	2 410.8	3 106.7	3 651.5	3 219.6	3 530.5	6 015.2	2 850.1	3 067.6	1 471.1	1 501.0	2 503.5	3 680.2
日本	4 776.0	4 492.0	4 735.0	3 791.0	3 965.4	3 097.0	4 531.0	3 402.0	3 474.0	3 916.0	6 753.0	4 876.0
俄罗斯	4 259.5	1 785.8	3 192.4	2 084.0	2 653.1	1 940.6	1 513.0	1 390.1	1 216.5	1 765.0	1 589.2	2 424.1
美国	23 332	28 580	28 450	20 324	18 756	23 627	24 296	26 922	27 443	22 368	27 063	35 723
欧盟 27 外	6 722	17 568	6 801.8	8 433.7	14 707	10 601	18 872	8 787.2	22 619	11 346	26 731	nd
欧盟 27	89 729	65 823	98 016	81 264	122 803	112 768	102 348	96 573	107 246	100 133	105 630	nd
合计	147 924	131 696	157 766	128 664	177 386	165 198	164 977	149 619	173 605	150 142	181 596	

1.3.2 新兴市场国家橄榄油消费大幅度增加 国际橄榄油新兴市场国家日本、韩国、俄罗斯是橄榄油消费大国,近年来进口量大大幅度增加,消费日趋活跃,并呈上升趋势。2013/2014 日本进口的橄榄油和橄榄果渣油总计达到创记录的 56 218 t,比上一年度增长 4%。92%的进口量来自欧盟国家,西班牙首次排名第一,占总进口量的 47%。意大利占 44%、希腊占 1%。在欧盟国家中,西班牙在日本的市场份额扩大了 7%,从 2008/2009 的 40%增长到 47%。2013/2014 同期意大利的占比从 52%下降到 44%。其余 7%的进口来自非欧盟国家,特别是土耳其,市场占比扩大了 6%~7%。统计数据显示,初榨油和特级初榨橄榄油占进口总额的 72%,精炼橄榄油占 25%和橄榄果渣油不超过 3%。进口量从 2008/

2009—2013/2014 的 33 307 t 达到 56 218 t,上涨了 69%,除了 2010/2011 减少外,进口量一直处于上升状态。2013/2014 韩国进口橄榄油和橄榄果渣油 17 637 t,进口量比 2012/2013 年度增加 50%。从西班牙进口了 72%,意大利进口了 24%,土耳其 3%。根据统计 76%为初榨油和特级初榨油,17%橄榄果渣油,7%为橄榄精炼油。从 2000/2001—2013/2014 俄罗斯进口的橄榄油和橄榄果渣油从 3 062 t 增加到 34 814 t,增长的速率稳定。2011/2012 和 2012/2013 的进口量下降,2013/2014 进口比 2012/2013 增长 7%。俄罗斯橄榄油 70%的进口来自欧盟,从西班牙进口的橄榄油占总额的 56%,意大利 30%,希腊 9%,葡萄牙 1%。其他国家 3%(其中突尼斯 2%、土耳其 1%)^[6]。

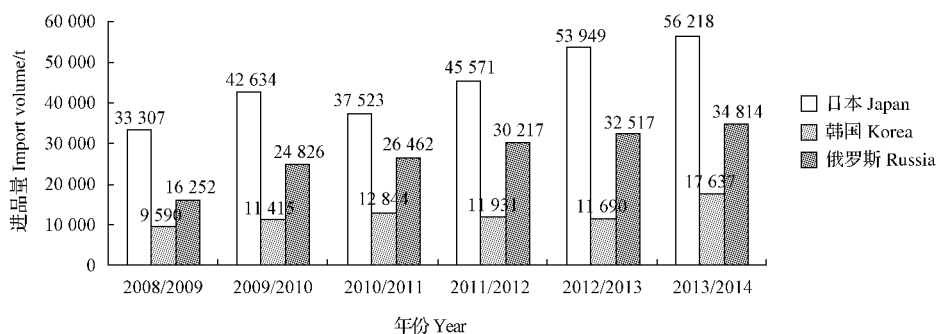


图 1 日本、韩国、俄罗斯 2008/2009—2013/2014 橄榄油进口量

Fig. 1 2008/2009 to 2013/2014 olive oil import in Japan, Korea and Russia

1.3.3 美国橄榄油消费和贸易 在过去的 20 年中,美国进口的橄榄油和橄榄果渣油几乎增加了 2.5 倍,从 1993/1994 的 125 000 t 上升到 2014/2015 的 311 000 t。在 1993/1994 产品包装小于 18 kg 容器占美国进口的 88%,2014/2015 这部分包装已经不超过 58.2%。从进口来源看意大利占 1993/1994 的 125 000 t 进口量的 72%。其中特级初榨橄榄油(22%)、橄榄油(50%)和橄榄果渣油(1%)。其余大部分来自西班牙(9%),希腊(3%)和土耳其(2.5%)。

到 2014/2015,美国的进口量超过 311 000 t,大部分橄榄油用瓶包装。

2 国际餐用橄榄生产消费及贸易

由表 4 可知,2014/2015 世界餐用橄榄总产达到 266.05 万 t,生产国自己消费 249.35 万 t,各国贸易统计中进口 66.75 万 t,出口 63.80 万 t。根据 ICO 10 月发布的市场报告,2015/2016 前 6 个月(2015 年 10 月至 2016 年 3 月),餐用橄榄进口增加,澳大利亚+5%,巴西-14%,俄罗斯-13%,美国-1%。2015/2016

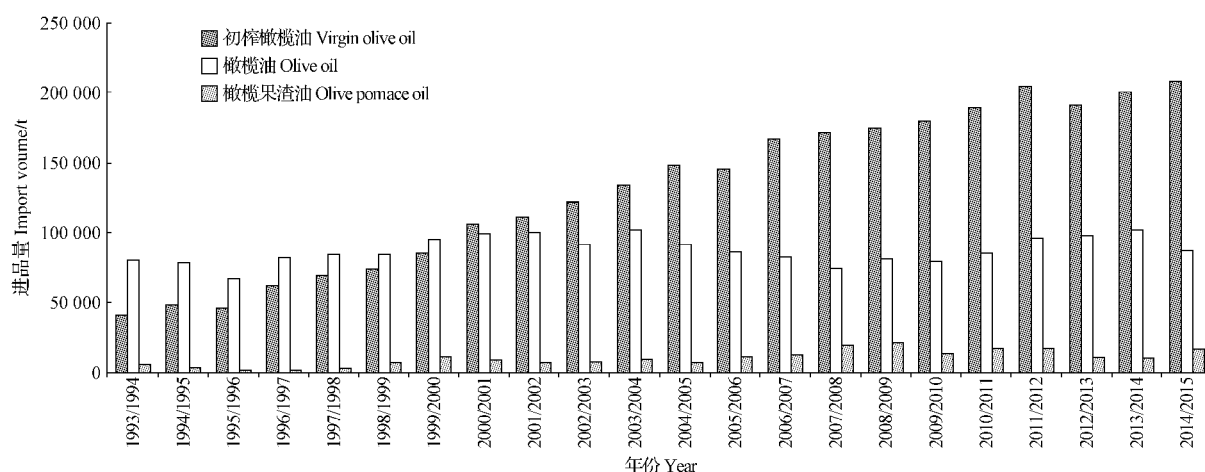


图2 美国橄榄油进口量

Fig. 2 Imports of olive oil in the United States

前5个月数据(2015年10月至2016年2月)报告显示,从欧盟进口比欧盟外的国家进口+7%,与欧盟外国家同期相比进口-4%^[3]。

表4 2014/2015 世界餐用橄榄生产、消费及进出口情况

Table 4 2014/2015 table olive production, consumption and import and export in all over the world t

国家 Country	产量 Yield	进口 Input	消费 Consumption	出口 Output
阿尔巴尼亚	28 500	2 500	29 000	2 000
阿尔及利亚	208 000	8 000	205 000	0
阿根廷	140 000	0	35 500	72 000
澳大利亚	3 000	18 000	21 000	0
巴西	0	114 000	114 000	0
加拿大	0	29 000	29 000	0
智利	34 000	14 500	34 000	2 000
中国	0	31 000	31 000	0
欧盟/27	794 000	93 000b	530 500	283 500b
埃及	400 000	0	319 000	65 000
美国	82 500	135 500	210 500	8 000
伊朗	67 500	500	63 500	0
以色列	14 000	5 500	19 500	0
日本	0	4 000	4 000	0
乔丹	19 500	2 000	17 500	4 000
黎巴嫩	16 500	3 000	20 000	2 000
利比亚	3 000	11 000	14 000	0
摩洛哥	120 000	500	33 000	87 000
墨西哥	8 000	9 000	14 500	2 500
巴勒斯坦	12 500	0	12 000	500
秘鲁	110 000	0	40 000	32 000
俄罗斯	0	72 500	72 500	0
叙利亚	120 000	0	107 000	5
突尼斯	22 000	0	21 000	2
土耳其	430 000	0	355 000	70 500
其他国家	27 500	145 000	172 500	0
合计	2 660 500	667 500	2 493 500	638 000

3 中国油橄榄生产及贸易情况

3.1 中国油橄榄产业发展现状

目前,我国油橄榄在甘肃、四川、云南、重庆、陕西、湖北、湖南、浙江、江苏、广东、贵州等省市 19 个市州 62 个县市区引种栽培。由表 5 可知,2015 年总面积 7.11 万 hm^2 ,占全国经济林总面积的 0.16%,生产橄榄油 5 405 t,综合产值 15.9 亿元。其中,甘肃油橄榄面积 3.6 万 hm^2 ,占全国总面积的 50.6%。鲜果产量 2.59 万 t,占全国总产量的 69%。产初榨橄榄油 3 885 t,占全国总产量的 71.8%。综合产值 11.85 亿元,占全国总产值的 74.5%。其他省市,如四川的面积为 2.33 万 hm^2 ,云南 0.73 万 hm^2 ,重庆 0.53 万 hm^2 ,其他几个省都是新建园尚未投产,栽培面积都在 150 hm^2 以下。目前专门从事橄榄油加工的企业有 50 多家,年加工鲜果 3.6 万 t。全国

表5 2015 年中国油橄榄生产情况统计

Table 5 Statistics of Chinese olive oil production in 2015

省市 Province	市州 City	县区 County	面积 Area /万 hm^2	鲜果产量 Fruit production /万 t	油产量 Olive oil production/t	产值 Output value/亿元
甘肃	1	4	3.6	2.59	3 885	11.85
四川	4	20	2.23	0.83	997	3.40
云南	4	15	0.73	0.32	20	0.65
广东	1	2	<0.015		<5	
河南	1	1	<0.015		<5	
重庆	3	5	0.53		<5	
陕西	2	4	<0.015		<5	
福建	1	2	<0.015		<5	
湖北	2	4	<0.015		<5	
合计	19	62	7.11	3.74	5 405	15.90

注:数据来源于《2016·中国油橄榄创新战略联盟成立大会》。

Note: Data are from The 2016 China Olive Oil Innovation Strategic Alliance Inaugural Meeting.

从事与油橄榄产业开发相关的公司 500 多家,其中有初榨橄榄油加工设备的企业 24 家,初榨橄榄油生产线 27 条。其中甘肃省陇南市有加工企业 15 家,有初榨油生产线 17 条,其中国产设备 3 条,进口设备 14 条。

3.2 中国橄榄油进口情况

中国自 1997/1998 年开始进口橄榄油,当年进口 107 t。1998/1999 达到 82 t,1999/2000 达到 319 t,2000/2001 达到 384 t,2001/2002 进口量猛增,年度

进口橄榄油 567 t,到 2007/2008 达到 10 463 t,首次突破 1 万 t 大关,平均递增率为 84.75%。两年时间到 2009/2010 达到 20 565 t,突破 2 万 t 大关,递增率为 96%。2010/2011 达到 33 227 t,突破 3 万 t 大关,递增率为 61.79%。2011/2012 达到 45 968 t,达到中国橄榄油进口量的峰值。2012/2013 进口橄榄油达到 42 379 t,下降 7.8%。2013/2014 进口橄榄油达到 35 891 t,下降 15.3%。2014/2015 进口橄榄油达到 35 899 t,与上一年度持平^[6]。

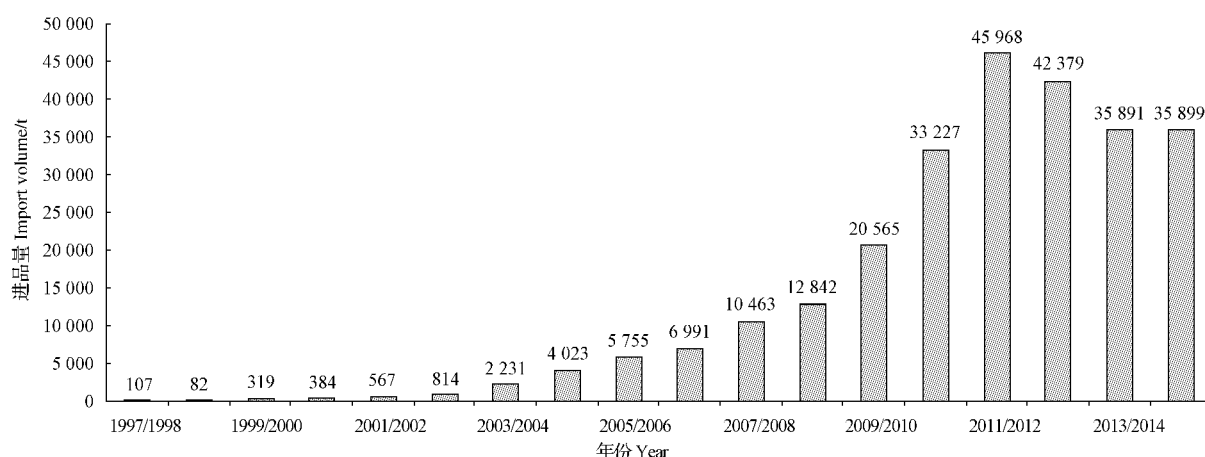


图 3 中国橄榄油和果渣油进口量

Fig. 3 China olive oil and pomace oil imports

4 国内外橄榄油价格

4.1 世界橄榄油价格变化趋势

价格变化直接影响油橄榄种植者的种植意愿,从而影响国际橄榄油市场供给,反过来世界橄榄油供给影响国际橄榄油生产和贸易,价格和产量呈现出交替波动变化,国际橄榄油理事会通过产量和价格的变化为生产者提供准确的信息,生产和消费尽量减少大的波动,维护国际橄榄油市场的平衡,保护生产者和消费者的利益。国际特级初榨橄榄油价格在 2011 年达到峰值后,这几年国际橄榄油需求相对稳定,随着新型国家产量的增加,国际橄榄油价格总体稳中有降。

图 4 显示了 4 个主要经销商的特级初榨橄榄油月价格变化。

特级初榨橄榄油:2016 年 10 月的第 3 周,西班牙的生产价格轻微下降 1%为 $3.14 \text{ €} \cdot \text{kg}^{-1}$,比去年同期减少了 1%。与 2015 年 8 月的第 3 周最高价格比较($4.23 \text{ €} \cdot \text{kg}^{-1}$)减少 26%。意大利的生产价格 8 月中旬开始攀升,在 10 月开始加剧,突破 4 的障碍值在 10 月中旬达到 $4.40 \text{ €} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。图 4 显示了初榨橄榄油价格在最近几年的变化情况。希腊的价格

自 8 月中旬以来保持稳定,在 2016 年 10 月第 3 周是 $2.95 \text{ €} \cdot \text{kg}^{-1}$,与往年同期相比降低了 10%。突尼斯的价格从 2016 年 8 月下跌,到 9 月的前 3 个星期前上升,价格在最近几周保持稳定,在 2016 年 10 月的第 3 周为 $3.23 \text{ €} \cdot \text{kg}^{-1}$,相比前一年同期下降了 13%。

精炼橄榄油:西班牙和意大利精炼橄榄油的价格一般有着与特级初榨橄榄油价格相同的变化趋势。西班牙 2016 年 10 月处在与初榨橄榄油大致相同的价格水平 $3.04 \text{ €} \cdot \text{kg}^{-1}$,相比 2015 年同期下降了 10%。然而,在最近几周意大利精炼橄榄油价格上涨,在 10 月中旬达到 $3.13 \text{ €} \cdot \text{kg}^{-1}$,与去年同期相比下降了 7%。西班牙 2016 年 10 月中旬,精炼橄榄油的价格为 $3.04 \text{ €} \cdot \text{kg}^{-1}$ (图 5)。

4.2 我国橄榄油市场价格

通过对甘肃陇南自产橄榄油和兰州等地超市进口橄榄油 44 个品牌进行市场调查,武都市场自产莱星单品种特级初榨油 500 mL×6 瓶售价 888 元,佛奥单品种特级初榨油 500 mL×6 瓶售价 888 元,鄂植单品种特级初榨油 250 mL×6 瓶售价 450 元,进口橄榄油欧丽薇兰 750 mL×2 瓶装特级初榨油售价

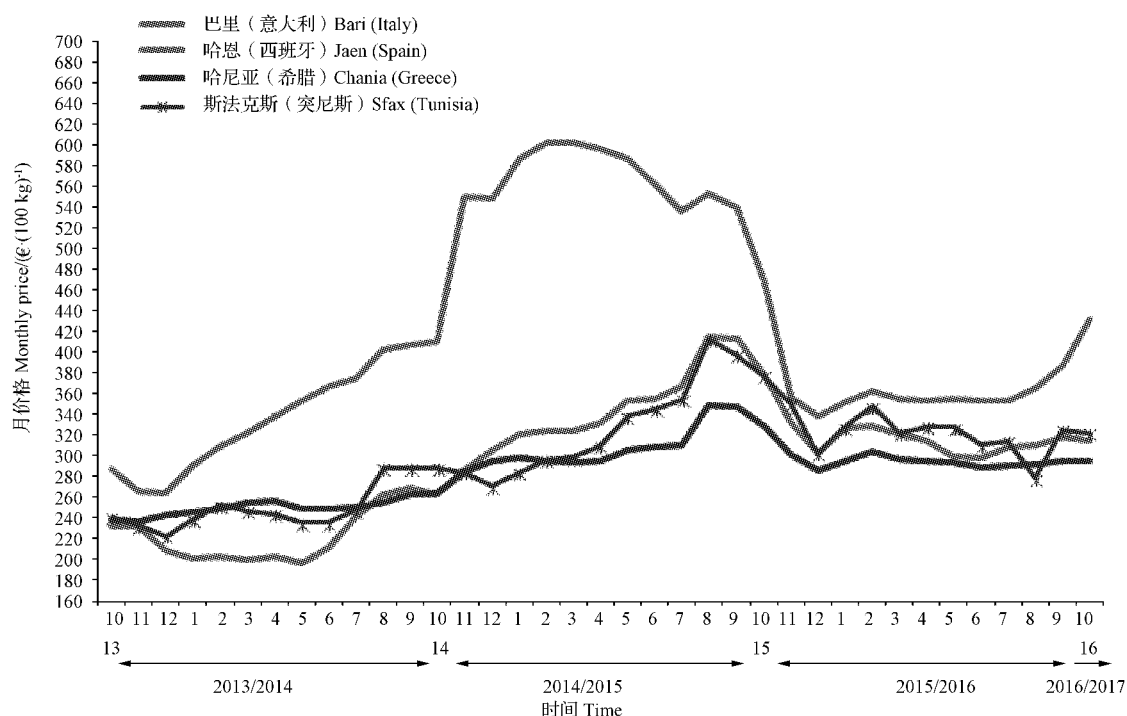


图4 欧盟 Bari、Chania 和 Jaen 三大特级初榨橄榄油市场平均每月价格波动

Fig. 4 EU Bari, Chania and Jaen, the top three extra virgin olive oil market average monthly price fluctuations

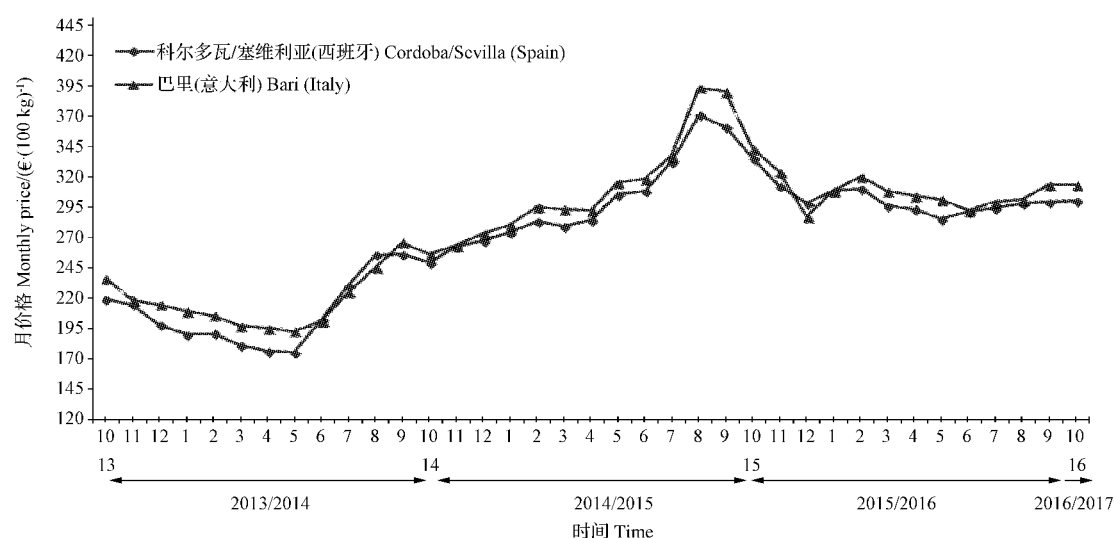


图5 2013/2014、2014/2015、2015/2016、2016/2017 年橄榄精炼油月价格变化

Fig. 5 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 olive refining oil price changes

189 元(京东),犀牛 750 mL×2 瓶特级初榨油 218 元(淘宝),阿格利司 1 000 mL×2 瓶/套装特级初榨油 199 元(淘宝)。通过调查发现有些小公司直营店价格极其混乱。初步测算并与国外橄榄油价值链研究提供的数据对比,目前国内实行鲜果收购保护价为 8~10 元,1 kg 油需鲜果 7.46 kg,剔除其它成本因素,橄榄油成本为 130 元·kg⁻¹左右。中国自

产橄榄油价格远远高于进口橄榄油的价格,以致在市场上缺乏竞争力,深究其原因有 3 个方面:一是保护价过高推高了橄榄油原料成本,二是过度包装虚高了产品成本,三是企业高额的利润抬高了产品售价。这个测算没有考虑进口橄榄油的质量等级,结论具有相对性。

5 从国际橄榄油市场看中国油橄榄发展前景

5.1 国内油橄榄生产面临的问题和困难

5.1.1 栽培面积小,产量少 目前世界油橄榄栽培面积 1 125 万 hm^2 , 橄榄油产量稳定在 260 万~310 万 t。2013/2014 榨季世界橄榄油产量达到有记录的 316 万 t。中国自产橄榄油 2015 年生产 5 405 t, 与全世界油橄榄 1 100 多万 hm^2 的种植面积、300 万 t 左右的产量相比,几乎微不足道。与全国每年进口 4.2 万 t 橄榄油相比,全国的产量也只占 12.8%,在国内市场所占的份额很低^[8]。

5.1.2 橄榄油价格高,市场竞争力弱 从图 4 可以看出,通过对西班牙、意大利、希腊、突尼斯主要市场分析,国际橄榄油市场售价稳定在 $2.5\sim 3.2\cdot\text{kg}^{-1}$ 。西班牙 2014 年 5 月短暂处于历史最低价格 $1.96\text{€}\cdot\text{kg}^{-1}$ 。2014 年 9 月意大利橄榄油价格突破 $4.00\text{€}\cdot\text{kg}^{-1}$,达到 $4.10\text{€}\cdot\text{kg}^{-1}$ 。通过对国内市场调查,2013 年进口特级初榨油的市场价格是 $80\sim 400\text{元}\cdot\text{kg}^{-1}$,按照 2014 年 11 月 24 日的汇率,橄榄油的售价在 $10\sim 50\text{€}\cdot\text{kg}^{-1}$,剔除进口成本,价格奇高,普通民众无力承担,影响自产橄榄油销售。

5.1.3 产品单一,餐用橄榄市场亟待开发 餐用橄榄是油橄榄原产国最受欢迎的食品,不但是每餐必吃的食品佐料,而且是重要休闲食品。油橄榄主要用途是提供橄榄油和餐用橄榄,从上述图表可以看出,世界餐用橄榄产量 2014/2015 年 266 万 t,橄榄油的产量达到 325 万 t,2 种产品量基本相当。由于国人饮食习惯和产业发展方向性原因,目前国内只开发重视橄榄油的生产,对餐用橄榄的开发利用还没有提上日程。油橄榄产业开发有待从这方面突破,这是我国要尽快补齐的短板。

5.1.4 市场混乱,缺乏有效监管 通过市场调查分析,国内标识自产特级初榨橄榄油的销售量远远高于国内实际的生产量。由于国内自产特级初榨橄榄油的市场价格远远高于国外进口橄榄油的价格,有的企业从国外进口低等次橄榄油冒充国内自产特级初榨橄榄油销售,扰乱了市场,损害行业整体利益。中国是全球新兴的橄榄油消费市场之一。几年前,国内超市只有几种进口品牌的食用橄榄油销售,而现在已经超过 50 多种。然而,当下国内消费者可以购买到的橄榄油,质量杂芜,市场混乱,品质无法保证。

5.2 我国油橄榄产业发展具有广阔前景

5.2.1 市场巨大,消费需求旺盛 中国人口多,蕴

藏巨大商机,成为国际橄榄油经销商争夺的重要市场。中国已经成为世界第二大经济体,随着国家收入分配政策的逐步完善,居民收入将会大幅度提高,人们开始追求幸福健康的生活,橄榄油的消费群体将进一步扩大,特别是货真价实的自产橄榄油成为消费者的首选,这是发展壮大油橄榄产业最大的动力。一个非常值得肯定现象是中国进口橄榄油从 2011/2012 年的 45 968 t 下降到 2014/2015 年 35 899 t,而国内自产橄榄油从 2012 年 840 t 增加到 2015 年的 5 405 t,国内自产橄榄油的增加正好弥补了减少的进口量。

5.2.2 政策助力,扶持力度加大 国家林业局已经将油橄榄产业编入《全国优势特色经济林发展布局规划》,准备出台全国的油橄榄发展规划,油橄榄产业从地方区域特色经济发展上升为国家战略。根据各地规划未来几年中国将建成油橄榄基地 33 万 hm^2 ,并合理规划了餐用橄榄基地建设,多元化主体投资促进发展的机制在进一步形成。

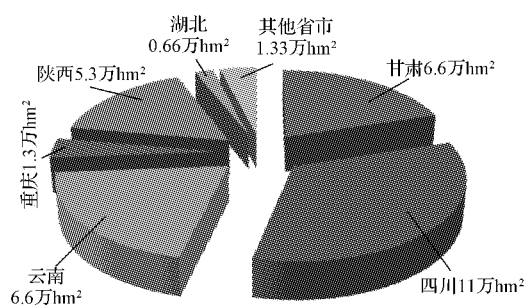


图 6 各省市出台的橄榄规划

Fig. 6 A few provinces and cities issued olive planting program

5.2.3 成本降低,消费群体增加 针对橄榄油成本过高的问题,甘肃陇南当地政府已经将油橄榄鲜果收购指导保护价从 $8\sim 10$ 元降低到 $6\sim 8$ 元,并推广简易包装和大瓶包装,要求企业合理界定利润,通过电商渠道降低销售成本,扩大销售群体。

5.2.4 监管加强,质量得到保证 国家在甘肃陇南市建立了国家橄榄油工程技术研究中心,对市场销售的橄榄油将严格按照橄榄油国家标准严格检测,严防假冒伪劣产品进入市场。企业的质量意识全面提高,在收购加工环节对鲜果质量实行严格检查,提高鲜果的质量,提升橄榄油的压榨水平,确保橄榄油质量。各地食药监局加强了橄榄油产品质量安全的监督检查,对油橄榄企业储存的橄榄油和店面销售的橄榄油定期抽检,对检测指标不达标的产品,就地封存处理,维护广大消费者的利益。

5.2.5 市场成熟,品牌获得认知 通过举办知识讲座、参加展会、广告宣传等方式,加大国产品牌橄榄油在国内市场的渗透力度,从而让消费者真正了解并享受到货真价实的国产橄榄油产品。在中心城市设立自营店,在淘宝、天猫设立旗舰店,由企业建立电子商务中心多层次多形式宣传推介自产橄榄油,自产橄榄油的认知度大幅度攀升。

5.2.6 支撑加强,产量稳步增加 各地相继组建了油橄榄专业研究机构,培养一批专业技术人才,选育了适宜当地发展的省级、国家级良种,开发了不同类型的橄榄油及其制品。有力支撑产业发展的技术需求。特别是组培育苗、超高密度栽培、水肥一体化、Pectinex Ultra SP-L 加工助剂等新技术推广和运用,加快缩小与国外的差距,增加油橄榄产量,不断满足国内油橄榄市场发展形势。

参考文献

- [1] IOC. Trends in global consumption of table olives[EB/OL]. MARKET NEWSLETTER No 101-January 2016. Madrid.
- [2] IOC. World trade in olive oil and table olives[EB/OL]. MARKET NEWSLETTER No 108-October 2016. Madrid.
- [3] IOC. Movements in producer prices extra virgin olive oil[EB/OL]. MARKET NEWSLETTER No 103-March 2016. Madrid.
- [4] IOC. Keep track of what's going on in the industry[EB/OL]. <http://www.scoop.it/t/olive-news>, 2016.
- [5] IOC. Find out what's happening at the IOC[EB/OL]. <http://www.linkedin.com/company/international-olive-council>, 2016.
- [6] 中国·广元油橄榄产业规范化研讨会暨 2014 中国经济林协会油橄榄分会年会[C]. 四川广元, 2014.
- [7] 中国·陇南中国油橄榄产业创新战略联盟成立大会暨农业特色产业扶贫国际论坛[C]. 甘肃陇南, 2016.
- [8] 中国·永仁油橄榄产业发展研讨会暨 2016 中国经济林协会油橄榄分会年会[C]. 云南永仁, 2016.

Prospects Expectation for Development of Oil Olive Industry Development in China From the Domestic and Foreign Olive Oil Market

ZHANG Zhengwu^{1,2,3}, WANG Zhaoshan¹, ZHANG Jianguo^{1,2}

(1. Research Institute of Forestry, Chinese Academy of Forestry/Key Laboratory of Tree Breeding and Cultivation, State Forestry Administration, Beijing 100091; 2. Collaborative Innovation Center of Sustainable Forestry in Southern China, Nanjing Forestry University, Nanjing, Jiangsu 210037; 3. Institute of Olive, Longnan Non-wood Forest Academy, Longnan, Gansu 746000)

Abstract: Over the past two years, China's olive planting area had a bumper harvest, extra virgin olive oil production has increased at rate of 30% an annual, the government, enterprises and farmers should be presented to the satisfaction of all the situation. However, a large number of farmer has listed to be bought of their fresh fruit, it was presented of 'queuing for salphenomenon, fruit can not be bought and pressed in time, farmer's enthusiasm was hurt and olive oil quality was reduced. In this regard, we had a comprehensive investigation and analysis of the current problems, combined with foreign research results, to researched the domestic and foreign olive oil market, has found our country disadvantages of oil olive industry development and the existence question, and has carried on the forecast to our country oil olive industry development. It indicated that there was a lot of demand for olive oil consumer in China, and vigorously support at all levels of government, key factors restricting the healthy development of the industry had been resolved, there are of speed up the development of policies, technologies, talents, markets. The development prospects of olive industry is very broad.

Keywords: olive oil; market analysis; expectation