

技术简报

第 01 期

国家苹果产业技术体系

2012 年 1 月 5 日

2012 年苹果产业发展趋势与政策建议

国家苹果产业技术研发中心

一、2011 年苹果产业现状与问题

1、苹果产业现状

(1) 面积与产量双增长，持续“西移”趋势明显。2011 年全国苹果面积预计为 221.62 万公顷，比 2010 年的 213.10 万公顷增长 4%。区域布局变化趋势是，渤海湾优势区面积下降，黄土高原优势区面积快速增长。其中，甘肃和陕西增幅较大，且继续向高海拔地区扩张。2011 年全国苹果产量预计为 3160 万吨，比 2010 年的 2900 万吨增产 8.93%。

(2) 产地价格高，果农效益好。2011 年度，苹果销售呈现市场需求旺盛、产地价格高、果农效益好、销售速度快等特征。总体上，2011 年全国苹果产地可比价格（果农门口价格）虽比 2010 年下降

13.29%，但仍维持高价运行，加之增产，果农收益较上年增长 17% 左右。

(3) 病虫害减轻，果个大、质量好。树势强壮，成龄果园病虫害减轻，早期落叶病得到有效控制。除山东遭遇早春低温、干旱等不利天气外，其他主产区光、温、降水等气候条件良好，坐果率高，产量增加明显，且果品质量得到较大提高。

(4) 果园管理由单一重视地上转向地上、地下协同并重，有机肥投入加大。近几年，苹果产业整体发展良好，收益持续增加，提高了果农果园投入与管理的积极性。围绕果园生态恶化、树体不断衰弱等制约产业发展的突出问题，主产区果农更加注重有机肥投入，不断提高土、水、肥综合管理水平，土壤质量下降和树势衰弱得到抑制。

(5) 新栽培模式、新品种和优质种苗推广，促进幼园结构优化。围绕“节本、提质、增效”的苹果产业可持续发展目标，在政府、产业技术体系及业界的共同努力下，加快以矮砧密植和乔砧密植为主的多元化栽培模式创新，大力推进品种创新和优质种苗推广，生产模式转型、技术升级加快，新建果园栽培模式、品种结构得到明显优化。

2、苹果产业发展中存在问题

(1) 劳动力成本持续上涨成为制约果园管理的瓶颈，轻简化技术与果园装备尚无明显突破。2011年，总生产成本比2010年上涨14.76%；其中，物质费用上涨11.27%，人工成本上涨18.41%。要素

成本持续上涨，尤其是劳动力成本上升，成为制约果农果园精细化管理的瓶颈因素，亟需轻简化的综合配套技术与机械装备。

(2) 果园面积连年快速扩张、市场高价位运行，可能导致产业波动压力。近二十年，苹果产业发展迅速，种植面积与产量快速扩张，主产区快速扩张趋势依然很强。尤其近三年，苹果丰产、质优，销售旺盛、持续高价位运行，可能导致市场风险和产业波动。

(3) 幼园病毒病、采后生理病害严重。由于种苗标准化程度低、种苗市场监管低效，市场上苗木质量参差不齐，加之果农疏于幼园水肥综合管理和配套技术投入，导致幼园病毒病比例有所提高，优质大苗标准化、商业化、产业化繁育任务艰巨。冷藏、冷冻装备能力不足，冷链建设滞后，生产、储运、加工环节关联效率低，采后生理病害加重、损失加大。

(4) 有机肥短缺，市场混乱，质量难以控制。近三年，政府出台了系列水肥管理产业政策，果农增施有机肥、改善果园生态质量的积极性得到提高。但有机肥供给短缺、市场监管缺位，尤其质量难以控制成为突出问题。

二、2012 年苹果产业发展趋势分析

1、面积和产量依然呈现扩张趋势。受黄土高原优产区苹果种植快速扩张影响，预计 2012 年全国苹果种植面积依然呈现扩张趋势。基本趋势是生产布局向中西部地区转移，中西部地区生产布局又向北部转移；向劳动力丰富及劳动成本低的区域转移；向病虫害较少的新兴苹果产区转移。在无重大气候灾害的条件下，得益于种植面

积扩张、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，预计 2012 年全国苹果产量继续呈现增长趋势。

2、栽培制度更新变革加快，新品种、优质大苗受到果农重视。

苹果产业技术体系依托标准示范园创建，全面推进苹果栽培制度变革、模式创新，以及优质种苗培育与推广，效果显著，普遍得到政府及果农的认可，栽培制度变革促进新品种、优质大苗普及。

3、重视水肥综合投入，强化果园地下管理。

加大以水肥综合管理为主要素投入，提高果园生态质量与果品质量已成为果农共识，果园管理由重视地上转向重视地下趋势增强。

4、果园建设标准化、管理规范化、生产规模化、经营产业化。

土地集约使用、劳动力成本上升，推动种植大户、涉果公司投资发展规模化、集约型果园，加快统一管理、统一生产、统一销售进程，果园建设标准化、管理规范化、生产规模化、经营产业化趋势明显。

5、加工发展由产能快速扩张转向提质竞争。

浓缩苹果汁加工产能严重过剩，鲜果连年高产、优产，导致加工原料果供给短缺，收购价格大幅上涨，加工企业无序竞购原料。加工产业发展的基本趋势是加快横向产能整合和纵向资源整合，产业布局也向原料地和出口地集中，产业发展由产能快速扩张逐渐向提质竞争阶段过渡。

三、2012 年苹果产业发展建议

1、产业政策导向必须由外延扩张型向内涵质量型发展转变。

受农业产业结构调整和地方政府推动作用，苹果种植面积和产量扩张

迅速且趋势依然很强，多数产地缺乏产业转型发展的整体思路与政策安排，重生产、轻管理、忽视市场需求导向。综合现代果业发展趋势和需求变化判断，政府应优化果业发展政策，稳定面积、提升质量，以市场为导向调整结构，引导向以优质、安全、高效并重的标志的内涵质量型发展转变，着力推进苹果产后贮藏、加工、运销、贸易及市场体系建设，以及公共谈判、公共促销、公共广告等市场软环境建设。

2、加强政策扶持，推进栽培制度创新和新栽培模式推广。围绕苹果产业体系“十二五”期间的重点研究领域和试验、示范要求，依托栽培制度创新，实施品种资源和砧木选育工程，在全国推广以矮砧密植为主的多元化栽培技术模式。健全国家苗木体系专项规划推进计划，成立全国苹果矮砧集约高效栽培技术模式推广协调领导小组，负责技术模式推广工作的宏观指导，决策重大工作计划、重大科技项目和协调解决全局性的重大问题；成立全国苹果矮砧集约高效栽培技术模式推广专家指导小组，负责制定区域内苹果矮砧集约高效栽培技术模式推广工作规划、技术规范和技术标准、科研攻关和试验示范；在全国苹果种植重点县配套实施大苗培育工程、栽培新模式样板示范园工程以及培训工程，出台苗木补贴、架材补贴、节水灌溉设施补贴等多项扶持政策。

3、提高果园土水肥综合配套管理，加快低效果园改造，研发与推广轻简化技术与机械。针对果园生态持续恶化、树势衰弱、劳动力短缺等制约关键问题，围绕产业“节本、提质、增效”发展目标，

一是政策引导各地主产区发展果蓄结合产业、循环产业，增加有机肥源供给，推广区域性覆膜、节水、保墒等技术，加强果园土肥水综合配套管理。二是继续坚持推广间伐、改形、拉枝等技术，加大果园投入，加快低效果园改造。三是创新科研体制，协同科技攻关，大力研发和推广劳动节约型轻简化技术与机械，促进产业技术升级。四是从政策、资金、技术方面，按照现代果业生产管理规模化、专业化发展需要，培育具有现代市场意识的新型果农，保障苹果产业的可持续发展。

4、提升产业组织管理，促进采、供、销一体化经营模式。一是按照苹果生产—加工—运销—监管、果农—合作组织—涉果企业—一体化思路，实施规范化管理、规模化生产与产业化经营。二是支持建设产地化、低成本的分选和冷藏系统，实现由产品向商品转变、由分散生产向规模销售转变。三是支持果农合作组织参与统一技术服务、统一农资供应、体系生产管理、统一销售的一体化的生产经营体系建设；加强涉果行业组织建设，采取政府支持或购买服务等方式强化其行业功能。四是继续支持龙头企业建立产地到市场的直销系统和连锁经营系统，继续做好果—超对接工作。

（撰稿人：霍学喜 刘军第 刘天军）

报送：农业部科技教育司、农业部种植业管理司

发送：各苹果主产省农业厅、各功能研究岗位专家、综合试验站站长

首席科学家办公室成员

国家苹果产业技术体系首席科学家办公室

2012年1月5日印发
