

中国甜瓜产业国际竞争力比较分析与提升对策

王志丹^{1,2}, 吴敬学¹, 毛世平¹, 赵姜¹

(1. 中国农业科学院农业经济与发展研究所, 北京 100081; 2. 辽宁省农业科学院农村经济研究所, 辽宁 沈阳 110161)

摘要: 本文利用联合国粮农组织数据库(FAOSTAT)中 1995-2010 年的甜瓜进出口贸易数据, 分析了当前中国甜瓜国际贸易的发展形势与特点, 对中国甜瓜产业国际竞争力的现状进行评价, 并与国际比较。运用 Porter 产业国际竞争力理论, 重点从生产要素、国内需求、相关与支持性产业和产业组织 4 个方面, 探讨了影响中国甜瓜产业国际竞争力的主要因素。从开拓甜瓜销售流通新模式、提高甜瓜标准化生产水平、强化科技支撑力度等方面, 提出了提升中国甜瓜产业国际竞争力的对策和建议。

关键词: 甜瓜产业; 国际竞争力; 标准化生产; Porter 理论; 科技支撑

中图分类号: F326.13

文献标识码: A

文章编号: 1000-0275(2013)01-0081-04

Comparative Analysis and Promotion Countermeasures for International Competitiveness of Chinese Muskmelon Industry

WANG Zhi-dan^{1,2}, WU Jing-xue¹, MAO Shi-ping¹, ZHAO Jiang¹

(1. Institute of Agricultural Economics and Development, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China; 2. Institute of Rural Economics, Liaoning Academy of Agricultural Sciences, Shenyang, Liaoning 110161, China)

Abstract: By using international muskmelon trade data from FAOSTAT in the year of 1995-2010, this paper analyzed the development and characters of Chinese international muskmelon trade, evaluated quantitatively and compare internationally the international competitiveness of Chinese muskmelon industry. Based on the Porter theory of industrial international competitiveness, we discussed the main factors influenced the international competitiveness of Chinese muskmelon industry from the aspects of elements of production, domestic demand, relevant supporting industries and industrial organizations. Finally put forward countermeasures in actively exploring the new mode of muskmelon sales circulation, improving standardized muskmelon production level, further strengthening the scientific and technological support to enhance the international competitiveness of Chinese muskmelon industry.

Key words: muskmelon industry; international competitiveness; standardized production; porter theory; the support of science and technology

甜瓜作为世界重要的水果之一, 具有栽培周期较短、栽培技术较简单、生产适应性较强、市场需求量较大、经济效益较高等特点, 是一种高效经济的水果作物。中国是世界甜瓜第一生产大国。2010 年中国甜瓜播种面积达到 39.33 万 hm², 产量达到 1226.73 万 t, 占世界甜瓜总产量的 47.60%。然而, 与甜瓜产量的国际地位不同的是, 中国的甜瓜贸易发展相对缓慢。2010 年中国甜瓜出口量为 5.63 万 t, 出口额为 0.29 亿美元, 仅占世界总量的 2.52% 和 1.99%, 远远落后于危地马拉、西班牙、美国、巴西等欧美洲国家。为了进一步拓展国际市场, 提升中国甜瓜产业的国际竞争力, 本文利用联合国粮农组织数据库(FAOSTAT)中 1995-2010 年主要甜瓜出口国的进出口数据, 对中国甜瓜产业的国际竞争力进行评价和国际比较, 并运用迈克尔·波特(Michael Porter)的产业竞争力理论, 重点从生产要素、国内需求、相关与支持性产业和产业组织 4 个方面, 探讨影响中国甜瓜产业国际竞争力的主要因素, 并提出提升中国甜瓜产业国际竞争力的对策建议。

1 当前中国甜瓜国际贸易发展形势及特点

1.1 甜瓜国际贸易总体呈波动式上升态势

从中国甜瓜国际贸易的规模来看, 总体上呈“增长一波

动—增长”的波动式上升态势(图 1)。

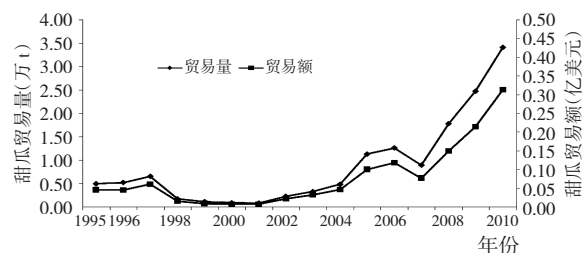


图 1 1995-2010 年中国甜瓜国际贸易情况

1995 年中国甜瓜国际贸易量和贸易额分别为 0.50 万 t 和 0.05 亿美元, 到 1997 年增加到 0.66 万 t 和 0.06 亿美元, 比 1995 年分别增长 31.63% 和 31.09%。此后, 受国内外市场不景气、异常气候等多方面不利因素影响, 甜瓜播种面积出现持续性减少, 甜瓜国际贸易也受之影响, 连续三年下滑。2001 年, 中国甜瓜国际贸易量仅为 0.09 万 t, 贸易额仅为 0.01 亿美元, 为 1995 年以来最低水平。随着党中央对农业农村经济政策做出重大调整, 在 2008 年中共中央《关于切实加强农业基础设施建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》中, 强调“积极推动蔬菜等园艺产品的规模化种植”, 有效地调动了瓜农栽培甜瓜的积极性, 甜瓜国际贸易也随之出现恢

基金项目: 农业部项目“现代农业西甜瓜产业技术体系”(编号: CARS-26-23)。

作者简介: 王志丹(1980-), 男, 辽宁大连人, 助理研究员, 博士研究生, 主要从事农业技术经济方面研究; 通讯作者: 吴敬学(1958-), 男, 辽宁朝阳人, 研究员, 博士生导师, 主要从事农业技术经济方面研究。

收稿日期: 2012-08-17, 修回日期: 2012-10-29

复性增长。到2010年,中国甜瓜国际贸易量和贸易额分别达到3.41万t和0.31亿美元,比2009年分别增加37.84%和45.63%。

1.2 商品单向贸易特征明显

从中国甜瓜国际贸易的流动方向来看,目前中国的甜瓜国际贸易尚处在单向贸易阶段,产业内贸易指数较低,主要还是以出口贸易为主,进口贸易的数量和金额都相对较少,且进口的地区和数额也都极为不稳定。2010年中国甜瓜出口贸易额为0.29亿美元,而甜瓜进口贸易额仅为0.03亿美元,二者贸易顺差达到0.26亿美元,比2009年增长71.24%。随着中国甜瓜生产力水平的不断提高和甜瓜出口贸易规模的进一步扩大,中国甜瓜出口贸易在为国家外汇创收、平衡外汇收支上将发挥更加突出的作用。

1.3 甜瓜出口目标市场集中度偏高

尽管目前中国甜瓜已经出口远销到亚洲、非洲、欧洲、北美洲、大洋洲等许多国家(地区),但由于受地缘、品质要求、保鲜时间短、不耐运输等不利因素的制约,中国甜瓜的出口地理半径主要集中在亚洲国家(地区),市场份额约占出口总额的95%以上,其中越南、马来西亚、香港是中国甜瓜出口最主要的目标市场。2010年中国大陆出口各国的甜瓜占出口总额,越南占42.22%,马来西亚占27.75%,香港占10.28%,出口额分别达到0.12亿美元、0.08亿美元和0.03亿美元,合计占中国内地甜瓜出口总额的93.82%。出口目标市场相对过于集中,不仅使中国甜瓜出口贸易容易受到贸易伙伴国经济发展所带来的经济传递的影响,而且过于狭窄的出口市场,也严重制约着中国甜瓜出口贸易的发展,一旦国际经济发展受阻,将会对中国甜瓜出口产生极大的消极影响^[1]。

1.4 甜瓜出口来源地相对集中

从中国甜瓜出口贸易的商品来源地区来看,商品来源地区主要集中在广东、新疆两个省份(表1)。广东省一直是我国甜瓜出口的第一大省份。2005年中国甜瓜出口量为3.01万t,其中仅广东省就达1.78万t,新疆为0.51万t,分别占全国甜瓜出口总量的58.94%和16.89%。2010年中国甜瓜出口量为5.63万t,其中广东、新疆、陕西出口量分别为1.80万t、1.52万t和1.37万t,合计占到全国甜瓜出口总量的83.32%。

表1 中国甜瓜出口贸易的主要商品来源地区分布情况

排名	省份	2005年出口贸易量(万t)	省份	2010年出口贸易量(万t)
1	广东	1.78	广东	1.80
2	新疆	0.51	新疆	1.52
3	黑龙江	0.42	陕西	1.37
4	山东	0.20	福建	0.41
5	陕西	0.06	山东	0.19
6	云南	0.02	黑龙江	0.19
7	广西	0.02	河北	0.06
8	河南	0.01	云南	0.05
	全国合计	3.01	合计	5.63

数据来源:农业部网站公布数据

2 中国甜瓜产业国际竞争力比较分析

基于数据的可获取性和指标的科学性,本文采用进出口数据评价法,所选取的指标包括:国际市场占有率、贸易竞争

指数两个指标,并选择2010年世界甜瓜出口额前5位的国家(危地马拉、西班牙、荷兰、美国、巴西)与中国甜瓜产业国际竞争力进行比较分析。

2.1 国际市场占有率

国际市场占有率(Market Share)是指一国某一产品的出口在世界同类产品出口中所占的比重,是反映某一产品国际竞争力的最直接指标。所占的比重越大说明该国该产品的出口竞争力、开拓国际市场的能力越强。其计算公式为:

$$M_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_{wj}} \quad (1)$$

式中, M_{ij} 代表i国(地区)j类产品的国际市场占有率, X_{ij} 代表i国(地区)j类产品在国际市场上的出口额, X_{wj} 代表世界j类产品的出口总额^[2-4]。

计算结果显示:1995-2010年期间,中国的甜瓜国际市场占有率的均值仅为0.65%,虽然近几年甜瓜出口额和国际市场占有率有所增加,也仅为2010年的1.99%。相比之下,世界甜瓜前五大出口国中,最高的西班牙国际市场占有率的均值达到了26.41%,美国为9.69%,危地马拉为6.51%,巴西为6.21%,最低的荷兰也达到了5.82%,这说明中国甜瓜产业的国际竞争力还相对较弱(图2)。

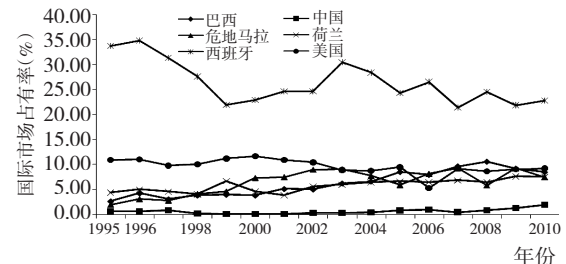


图2 1995-2010年中国甜瓜国际市场占有率比较

2.2 贸易竞争力指数

贸易竞争力指数(Trade Competition Index)是指一国某一产品的净出口值与其进出口总额的比值,其值介于-1和+1之间。若该值为正值,表明该国是净出口国,比值越接近1,说明该国该产品处于生产效率的竞争优势,国际竞争力越强。若该比值为负值,表明该国是净进口国,比值越接近-1,说明该国该产品处于竞争劣势,竞争力越弱。其计算公式为:

$$TCI_{ij} = \frac{X_{ij} - M_{ij}}{X_{ij} + M_{ij}} \quad (2)$$

式中, TCI_{ij} 表示i国(地区)j类产品的贸易竞争力指数, X_{ij} 和 M_{ij} 分别表示i国(地区)j类产品的出口额和进口额^[2-4]。

计算结果显示(图3):1995-2010年期间,中国、危地马拉、巴西、西班牙4国的甜瓜贸易竞争力指数均为正值,说明处于生产效率的竞争优势。而美国、荷兰的甜瓜贸易竞争力指数则一直分别在-0.37至-0.63、-0.14至-0.41之间波动,说明处于生产效率的竞争劣势。究其原因:主要是由于中国本身就是世界甜瓜生产大国,且中国甜瓜国际贸易的单项贸易特征明显,以出口贸易为主,进口贸易的数量和金额都相对较少,从而导致中国的甜瓜贸易竞争力指数明显高于美国和荷兰。从另一个角度来看,这也意味着中国的甜瓜出口贸易具有很大的发展潜力。

3 影响中国甜瓜产业国际竞争力的主要因素

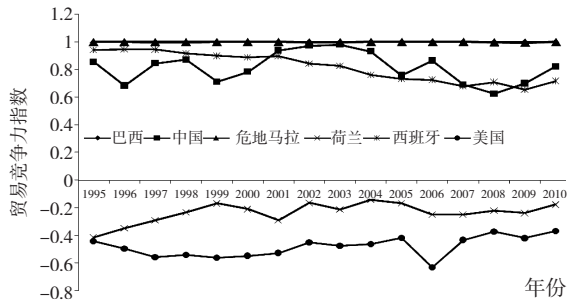


图3 1995-2010年中国甜瓜贸易竞争力指数比较

迈克尔·波特(Michael Porter)的竞争力理论认为产业国际竞争力取决于生产要素、需求条件、相关与支持性产业、产业组织等四个内生决定因素,以及政府和机遇两个外生辅助因素^[5]。本文以 Porter 理论为基础,结合甜瓜的产业特性,重点从生产要素、国内需求、相关与支持性产业、产业组织 4 个方面,深入分析影响中国甜瓜产业国际竞争力的主要因素。

3.1 生产要素

生产要素对产业国际竞争力的决定会产生重要的影响。一方面,由于农药、化肥、劳动力等一般性生产要素投入成本不断增加,加之交通运输价格上涨、人民币汇率升值等不利因素,削弱了中国甜瓜产业的国际竞争力。根据国家西甜瓜产业技术体系对湖北省甜瓜试验站观测数据显示,2010年甜瓜生产总成本比2009年增加4.07%,其中物质费用上涨3.62%,人工成本增加0.45%;另一方面,由于目前中国甜瓜商品生产的技术支撑体系还不完善,以科研成果和人才为核心的专业型生产要素相对短缺,严重制约了中国甜瓜产业的竞争能力。西方发达国家已经建立了以政府主导的公益性研究和以企业主导的商业性利用之间的良性互动机制,农业科研机构与育种公司通过资源研究共享和经费定投合作机制,直接提升了商业育种水平与产业效益^[6]。而中国政府投资科研事业单位的定位则相对较模糊,几乎所有的甜瓜研究机构均属既接受政府经费资助,又因全额经费不足需进行成果转化与开发创收,同企业存在部分竞争,既影响了社会总体的公益性与商业性机构的合理区分与合作,又影响了研究与开发的效率及合力。

3.2 需求条件

国内需求市场也是形成产业国际竞争优势的关键因素,是产业发展的动力,它会刺激产品的改进和创新^[5]。从1995-2010期间中国与主要甜瓜出口国的国内需求市场情况来看(表2),在国内消费总量方面,中国的甜瓜国内消费总量一直远远超过美国、西班牙等主要甜瓜出口国。2010年中国的甜瓜国内消费总量达到1252.00万t,是美国(144.89万t)的8.64倍,是西班牙(30.06万t)的20.34倍。在人均消费量方面,中国的人均甜瓜消费量也是位居前列。2010年,中国人均甜瓜消费量为9.12kg,仅落后于西班牙(13.36kg)和危地马拉(10.92kg),远远超过美国、荷兰和巴西。通过比较分析得出:①中国作为世界甜瓜的第一生产大国,有着巨大的甜瓜国内消费需求市场,有利于鼓励瓜农扩大甜瓜种植规模,凭借着内需市场对规模经济的影响及市场预期需求而催生甜瓜产业的国际竞争优势^[5];②虽然中国的人均甜瓜消费量较高,但相对于西班牙等发达国家还存在一定的差距。随着

我国人民收入水平的进一步提高,甜瓜的国内需求市场还有较大的增长空间,有利于中国甜瓜产业国际竞争力的提升。

3.3 相关与支持性产业

相关与支持性产业的存在为国家竞争优势提供了一个

表2 1995-2010年世界主要甜瓜出口国的国内需求市场情况

国家	国内消费总量(万 t)				人均消费量(kg)			
	1995	2000	2005	2010	1995	2000	2005	2010
巴西	9.07	7.89	17.29	30.06	0.56	0.45	0.93	1.54
中国	515.63	738.34	1302.33	1252.00	4.15	5.69	9.74	9.12
危地马拉	1.87	3.72	8.89	15.72	1.86	3.31	6.99	10.92
荷兰	5.57	3.22	5.27	7.00	3.61	2.03	3.23	4.21
西班牙	58.11	72.28	77.41	61.56	14.74	17.94	17.84	13.36
美国	133.12	173.41	160.40	144.89	5.00	6.14	5.40	4.67

数据来源:根据联合国粮农组织数据库(FAOSTAT)相关数据整理计算而得。国内消费总量=国内生产量+进口量-出口量,由于甜瓜主要以鲜食为主,因而未考虑库存因素

优势网络。该网络通过由上而下的扩散流程和相关产业内的提升效应而形成。因此,甜瓜产业的相关与支持性产业是否具有国际竞争力,对促进和增强中国甜瓜产业的国际竞争优势具有重要意义^[7]。在甜瓜育种方面,由于我国甜瓜育种研究的深度和广度与国际相比差距较大,导致目前我国的甜瓜生产多以中熟、丰产品种为主,而在抗性、优质、特色等方面缺少突破性的优良品种,严重影响了中国甜瓜种业与发达国家种子公司的竞争能力;在甜瓜销售流通方面,甜瓜销售流通还基本停留在传统自然经济的产销流通模式上。我国的甜瓜是以鲜销为主,而目前我国的农产品物流是以常温物流或自然物流形式为主,甜瓜在物流过程中的损失很大。加之物流运输基础设施落后、管理信息系统网络不健全等不利因素,致使甜瓜的生产环节与流通环节严重脱节,不仅损害了瓜农的利益,也削弱了中国甜瓜产业的市场竞争力。

3.4 产业组织

目前我国甜瓜生产经营的组织化、标准化、产业化程度较低,容易在竞争中遭受损失。①我国甜瓜的生产经营方式还是以个人或家庭承包种植经营为主,瓜农既是生产者又是经营者,由于缺乏企业化运作,生产和经营高度分散,生产技术管理水平很难提高。瓜农多以片面追求高产为主,田间管理多采用大肥大水的粗放式管理模式,不注意有机肥和氮磷钾的合理使用,生产标准化程度普遍不高,致使甜瓜质量差异较大,经济效益较低。②大部分西甜瓜产销合作组织还处于初级阶段,对瓜农在种植、管理、销售等方面还无法给予必要的引导。尤其在销售方面,不能形成统一格局,瓜农在同采购商的谈判往往单打独斗,得不到市场定价权,瓜农在销售终端得不到最大利益,影响了瓜农的生产积极性^[8]。③甜瓜加工销售企业核心竞争力不强,缺乏包装、商标和品牌意识,产业链条过短,产品增值程度偏低,获取市场信息渠道不畅,与瓜农之间的利益联结机制还不完善。

4 提升中国甜瓜产业国际竞争力的对策建议

4.1 加强政府和市场引导,积极开拓甜瓜销售流通新模式

政府相关部门要加快建立覆盖重点县乡、龙头企业、专业大户、农产品批发市场、中介组织、科研单位的信息网络,及时

准确采集、分析、整理、发布甜瓜的生产和市场等相关信息,指导瓜农根据市场需求合理安排甜瓜生产。要改变传统生产销售模式,不断积极开拓新的甜瓜销售流通模式。大力发展订单农业,通过“瓜农与甜瓜加工销售龙头企业”、“瓜农与专业批发市场”、“瓜农与专业合作组织”、“瓜农与经销公司、经纪人、客商”之间签订甜瓜生产购销合同,切实保障瓜农利益,有效降低瓜农的生产和市场风险。积极开发“农超对接”、“农批对接”两种甜瓜现代物流模式^⑨,减少中间流通环节,降低物流成本,提高瓜农的直接经济效益。鼓励甜瓜销售企业采用休闲观光采摘、网上直销、城市配送等多种营销手段,解决瓜农的销售难题。

4.2 大力发展产业化经营,不断提高甜瓜标准化生产水平

大力发展产业化经营,采取“公司+基地+合作组织+瓜农”的模式,将分散的瓜农组织起来,加快建立统一管理、统一农资、统一种苗、统一技术、统一培训、统一品牌、统一包装、统一销售的“八统一”产供销一条龙的服务与运行机制^⑩,使甜瓜的生产、加工、销售三者有机地联系起来。要在甜瓜重点产区成立专业合作组织,积极开展产前、产中、产后服务,提高标准化生产水平,确保甜瓜的产品质量。要不断发展壮大甜瓜加工销售龙头企业。加快培育和发展一批规模化的高标准甜瓜生产示范基地。建立龙头企业与瓜农之间稳定的购销关系和利益联结机制,充分发挥其在产、供、销各环节中对瓜农的生产指导、提供产销信息服务、创立品牌、促进标准化生产等方面的积极作用,这样既能充分发挥集团优势和区域优势,促进科技成果转化,又能有效地辐射带动瓜农,降低瓜农的生产和市场风险,提高产业经济效益。

4.3 加快完善科技创新体系,深入强化科技支撑力度

依托国家西甜瓜产业技术体系,重点加强甜瓜换代新品种选育与核酸指纹鉴定技术研发、甜瓜高品质简约化栽培技术体系的建立与示范、健康种苗集约化生产技术的集成与示

范、甜瓜长途运输保鲜关键技术和加工新产品的研发与示范,稳定提高产业的科技支撑水平。加强基层农技推广体系建设,通过政策引导、项目带动、示范展示等方式,加快新品种、新技术推广步伐,推进技术集成创新,实行良种良法配套,充分挖掘单产潜力。加强科研、教学、推广联合协作,加强技术培训工作。结合农业科技入户工程的实施,在甜瓜重点产区加强技术培训工作,通过国家、省、市、县级甜瓜专家对乡村技术指导员、示范大户、瓜农层层开展培训工作,推广普及甜瓜优质高效栽培技术,提高科技对甜瓜产业发展的支撑力度,不断提高中国甜瓜的国际市场竞争力。

参考文献:

- [1] 王志丹,吴敬学,杨巍,等.中国蛋品出口贸易发展的现状与战略对策研究[J].世界农业,2012(2):30-31.
- [2] 戴永务,刘伟平.中国板栗产业国际竞争力现状及其提升策略[J].农业现代化研究,2012,33(4):457.
- [3] 刘海清,方佳.中国香蕉产业的国际竞争力研究[J].农业现代化研究,2010.31(5):565-569.
- [4] 徐爽,闫逢柱.我国猪肉国际竞争力的比较分析[J].农业现代化研究,2011,32(5):518-522.
- [5] 迈克尔·波特,李明轩,邱如美译.国家竞争优势[M].北京:华夏出版社,2002:16-498.
- [6] 马跃.透过国际分析,看中国西瓜甜瓜的现状与未来[J].中国瓜菜,2011,24(2):64-67.
- [7] 薛亮,马忠明,杜少平,等.甘肃省西甜瓜生产现状及发展对策[J].甘肃农业科技,2011(7):54-55.
- [8] 刘颖琦,吕文栋,李海升.钻石理论的演变及其应用[J].中国软科学,2003(10):139-140.
- [9] 杨艳涛,张琳,吴敬学.2011年我国西甜瓜市场及产业发展趋势与对策分析[J].北方园艺,2012(15):183-187.
- [10] 张国栋.上海南汇西瓜甜瓜产业化发展实行了4个统一[J].中国西瓜甜瓜,2004(5):41.