

doi:10.13582/j.cnki.1672-7835.2015.03.018

湖南农产品出口竞争力分析^①

赵立华,唐春秀

(湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭 411201)

摘要:湖南是我国农业大省之一,但却不是农产品出口大省。依据近年来湖南农产品的出口数据,选择国际市场占有率、贸易竞争指数、显性比较优势指数 3 个指标测算了湖南农产品出口竞争力状况,分析了湖南农产品出口竞争力弱的主要原因,并提出了进一步提高湖南省农产品出口竞争力的措施。

关键词:出口竞争力;国际市场占有率;贸易竞争指数;显示性比较优势指数

中图分类号:F752.62 **文献标志码:**A **文章编号:**1672-7835(2015)03-0105-06

On Export Competitiveness of Agricultural Products in Hunan Province

ZHAO Li-hua & TANG Chun-xiu

(School of Business, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China)

Abstract: Hunan is one of the biggest agricultural provinces in China. Though its agricultural products have played an important part in China, it is not a big exporter. Based on the export data of Hunan's agricultural products, this paper uses the international market share index, the trade competitiveness index, and the revealed comparative advantage index to judge the export competitiveness of agricultural products in Hunan Province. It turns out that the export competitiveness of Hunan agricultural products is not very strong. Furthermore, this paper analyzes the causes and puts forward some suggestions on how to improve this situation.

Key words: export competitiveness; international market share; trade competitiveness; revealed comparative advantage index

湖南是我国农业大省之一,农业基础雄厚,尤其是自然资源丰裕,农村劳动力十分充足,但湖南却不是农产品出口大省,2013 年湖南农产品出口额 8.8 亿美元,仅占全省出口总额的 5.94%,占全国农产品出口总额的 1.31%,在全国排第 20 位。导致这种状况出现的最关键原因是湖南农产品出口缺乏竞争力。农产品竞争力的高低不仅直接关系农民收入的增长,也关系到湖南作为农产品出口大省目标的实现。因此,通过测算湖南农产品出口竞争力状况,分析其出口竞争力弱的主要原因,探寻提高农产品出口竞争力的有效途径,将对湖南农业可持续发展具有重要的理论意义和现实价值。

1 湖南农产品出口现状

1.1 出口规模

从表 1 可知,湖南农产品出口的绝对规模总体上呈逐年递增趋势(特殊年份除外,2009 年由于受金融危机的影响,农产品出口额下滑至 4.15 亿美元,较 2008 年有小幅下降),从 2005 年的 2.78 亿美元增加到 2013 年的 8.8 亿美元,9 年间累计增加额为 6.02 亿美元,年均增长率为 16.36%。尤其是 2013 年突破 8 亿

① 收稿日期:2014-12-15

基金项目:教育部人文社科规划基金项目(11YJAZH124)

作者简介:赵立华(1970-),女,湖南双峰人,副教授,硕士,主要从事国际贸易理论与政策、贸易与环境问题等研究。

美元,创下历史最高值,同比增长24.2%。2014年1~6月湖南农产品出口4.92亿美元,增长24%。

但从相对规模来看,湖南农产品出口额占全省出口额的比例呈明显的波动下降趋势,由2005年7.42%持续下降到2008年的5.02%,2009年有所回升相对比例为7.56%,但从2010年开始,又继续呈现出下降趋势,2013年下降到5.94%。

表1 2005~2013年湖南农产品出口额

年份	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
湖南农产品出口额(亿美元)	2.78	3.12	3.50	4.22	4.15	5.41	6.27	7.12	8.8
湖南省出口额(亿美元)	37.47	50.94	65.23	84.10	54.92	79.55	98.97	126	148.2
湖南农产品出口额占全省出口总额的比例(%)	7.42	6.12	5.37	5.02	7.56	6.80	6.34	5.65	5.94

数据来源:2006~2014年《中国统计年鉴》,2006~2014年《湖南统计年鉴》整理计算得出。

1.2 出口地位和排名

湖南一直享有“鱼米之乡”、“湖广熟,天下足”之美誉,主要农产品产量在全国占有重要位置,水稻、柑橘和苧麻产量跃居全国第一,年生猪出栏数占到全国生猪出栏总量的8.5%以上,居全国第二位,烟草产销量也较为丰富。但湖南却不是农产品出口大省,从表2的数据可以看出,湖南农产品出口额占全国农产品出口额的比重在2005年至2013年期间虽有波动,但都是维持1.0%左右的水平,在全国的排名也一直徘徊20位左右^[1]。这和湖南主要农产品产量在全国独占鳌头的地位相比很不相称。

表2 2005~2013年湖南农产品出口额在全国的排名

年份	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
湖南农产品出口额(亿美元)	2.78	3.12	3.50	4.22	4.15	5.41	6.27	7.12	8.8
全国农产品出口总额(亿美元)	271.8	310.3	366.2	402.2	392.1	488.8	601.3	625.0	671.0
占全国农产品出口比例(%)	1.02	1.01	0.96	1.05	1.06	1.11	1.04	1.14	1.31
湖南农产品出口额在全国的排名	22	21	23	22	20	21	21	21	20

数据来源:2006~2014年《中国统计年鉴》,2006~2014年《湖南统计年鉴》整理计算得出。

1.3 出口的主要农产品

湖南出口的农产品种类比较丰富,主要有:生猪、茶叶、鲜冻猪肉、烤烟、辣椒及辣椒粉、橘橙、猪鬃、肠衣及纸烟。从表3可以看出,从2005年至2012年,湖南出口的所有农产品中,活猪、鲜冻猪肉、大米、茶叶、烤烟这五类农产品的出口量较大,平均占全省农产品出口的43%左右。2011年以前,鲜冻猪肉为湖南出口最多的农产品,2011年出口金额达到最大值9433万美元,占2011年湖南农产品出口总额的15.04%。2012年茶叶的出口金额超过鲜冻猪肉,达到10742万美元,占同年省农产品出口总额的比重为15.09%。2014年1~6月出口茶叶1.7万吨,出口值4317万美元,占同期农产品出口总值的8.9%。

表3 2005~2012年来湖南省五大主要农产品出口额

(单位:万美元)

年份	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
生猪	4869	4614	5291	5687	2463	2912	4200	3587
鲜冻猪肉	5826	6348	5290	7159	6910	8804	9433	8923
大米	113	159	235	606	271	382	398	594
茶叶	2944	3350	3994	5411	5490	6719	8720	10742
烤烟	306	409	1834	1034	1184	1822	87	1447

数据资料来源:2006~2013年《湖南统计年鉴》。

1.4 出口的国别结构

湖南农产品的出口市场较广,远销世界六大洲的国家和地区。2006年湖南农产品出口至全球86

个国家和地区,但出口额超过 100 万美元的国家或地区只有 32 个,出口最多的前三个国家和地区分别是香港、美国、日本,其中出口到香港 1.09 亿美元,出口到美国 4 594 万美元,出口到日本 3 310 万美元。2014 年 1~6 月湖南省对香港出口农产品 2.24 亿美元,同比增长 37%,占同期农产品出口总值的 30%;对美国出口 1.8 亿元,同比下降 11.1%,占同期农产品出口总值的 5.9%;对吉尔吉斯斯坦、俄罗斯分别出口 2.3 亿元和 1.5 亿元,分别增长 98.5% 和 1 倍,各占 7.4% 和 5%。

2 湖南农产品出口竞争力指数分析

2.1 国际市场占有率 (MS)

国际市场占有率 (International Market Share, 简称 MS),是指一国或一地区某类产品的出口总额占世界出口总额的比重, X_{ij} 为 i 地区 j 类产品的出口额, X_{wj} 为世界 j 类农产品的出口额, i 国或地区的 j 类产品的 MS 用公式表示为

$$MS = \frac{X_{ij}}{X_{wj}}$$

产业国际竞争力的大小最终表现在该产业的产品在国际市场上的占有率。MS 值提高,说明 i 国 j 类产品国际竞争力在增强;MS 值降低,说明 i 国 j 类产品国际竞争力在减弱。从表 4 可知,2005 至 2011 年期间,湖南农产品 MS 值波动不显著,且总体水平很低,年均 MS 值只有 0.037 2%。2005 年与 2006 年期间,MS 呈小幅上升,均超过了 0.04%,2007 年 MS 值开始下降至 0.030 9%,2008 年回暖至 0.031 5%,2009~2011 年 MS 值进一步提升,但总体水平仍然很低,一直徘徊在 0.035% 与 0.039% 之间,从未超过 0.04%。

2.2 贸易竞争力指数 (TC)

贸易竞争力指数 (Trade Competitiveness, 简称 TC) 是对国际竞争力分析时比较常用的测度指标之一,它表示一国或一地区某类产品的净出口与该类产品贸易总额的比率, X_{ij} 为 i 地区 j 类产品的出口总额; M_{ij} 为 i 国 j 类产品的进口总额, i 国或地区的 j 类产品的 TC 用公式表示为:

$$TC = \frac{X_{ij} - M_{ij}}{X_{ij} + M_{ij}}$$

TC 是贸易总额的相对值,剔除了经济膨胀、通货膨胀等宏观因素波动的影响。无论进出口的绝对数量是多少,该指标均处于 -1~1 之间。该指数越接近于 0,说明 i 国 j 类产品的生产效率与国际上同类农产品的生产效率相当,竞争力越接近于平均水平;其值越接近于 0 表示竞争力越接近于平均水平;该指数为 -1 时表示该产业只进口不出口,越接近于 -1 表示竞争力越薄弱;该指数为 1 时表示该产业只出口不进口,越接近于 1 则表示竞争力越大。

表 4 2005~2011 年中国与湖南农产品国际市场占有率 (MS)

年份	世界农产品出	湖南农产品	
	口额(亿美元)	出口额(亿美元)	MS
2005	6 543.6	2.78	0.042 5%
2006	7 220.7	3.12	0.043 2%
2007	11 328.8	3.50	0.030 9%
2008	13 401.5	4.22	0.031 5%
2009	11 688.5	4.15	0.035 5%
2010	13 664.7	5.41	0.039 6%
2011	16 749.3	6.27	0.037 4%

表 5 2005~2013 年全国及湖南农产品 TC 值

年份	湖南农产品		TC 值
	出口(亿美元)	进口(亿美元)	
2005	2.78	1.70	0.43
2006	3.12	2.58	0.47
2007	3.50	1.47	0.50
2008	4.22	1.58	0.34
2009	4.15	2.05	0.19
2010	5.41	1.87	0.48
2011	6.27	2.23	0.47
2012	7.12	3.78	0.31
2013	8.8	4.71	0.30

数据资料来源:根据 2006~2012 年《国际统计年鉴》、2006~2013 年《湖南统计年鉴》数据整理计算得出。

数据来源:根据 2006~2013 年《湖南统计年鉴》、2006~2013 年《中国统计年鉴》的数据整理计算得出。

从表5中可知,2005年至2013年间湖南农产品TC值一直为正,处于净出口状态,但是2005~2009年间其TC值从2000年的0.47下降到了2009年的0.19,年均降幅高达5.6%,说明这期间湖南农产品出口形势日益严峻,竞争优势在逐渐削弱,由“弱强”优势状态转变为“劣势”状态。2010~2011年期间TC值稍有回暖,但总体处于在0~0.5之间,表明近几年湖南省农产品的对外贸易虽然处于顺差状态,但并具有不明显的竞争优势。

2.3 显性比较优势指数(RCA)

显性比较优势指数(Revealed Comparative Advantage,简称RCA)是指一国某产品出口在该产品世界出口市场中的份额与该国或该地区所有产品的出口在世界所有产品出口总额中的份额之比,用 X_{ij} 表示*i*地区*j*类产品的出口额, X_i 表示*i*地区所有产品的出口额, X_{wj} 表示世界*j*类产品的出口额, X_w 表示世界所有产品的出口额,*i*国或地区的*j*类产品的RCA用公式表示为:

$$RCA = \frac{X_{ij}/X_i}{X_{wj}/X_w}$$

如果 $RCA > 1$,则说明*i*国*j*种商品具有显性比较优势;如果 $1.25 \leq RCA \leq 2.5$,表明*i*国*j*类产品具有较强的国际竞争力; $RCA > 2.5$,表明*i*国*j*类产品具有极强的国际竞争力;如果 $RCA \leq 1$,则说明*i*国*j*种商品没有显性比较优势, $RCA < 0.8$,则表明*i*国*j*类产品国际竞争力较弱,或者说具有显性比较劣势。

表6 2005~2011年湖南省农产品显性比较优势指数

(单位:亿美元)

年份	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
湖南农产品出口额	2.78	3.12	3.50	4.22	4.15	5.41	6.27
湖南货物出口总额	37.47	50.94	65.23	84.10	54.92	79.55	98.97
世界农产品出口额	6,543.6	7,220.7	11,328.8	13,401.5	11,688.5	13,664.7	16,749.3
世界货物出口总额	104,950	121,200	140,120	161,400	125,420	152,740	182,550
RCA指数	1.1899	1.0291	0.6636	0.6043	0.8108	0.7602	0.6905

数据来源:2006-2012年《湖南统计年鉴》、2006-2012年《国际统计年鉴》的数据整理计算得出。

从表6中可以看出,自2005年以来,湖南农产品的RCA一直呈现下跌趋势,2005年与2006年的RCA超过1,但小于1.25,2007年至2011年的RCA处于0.8附近或低于0.8,表明湖南农产品显性比较优势总体较低,出口竞争力不仅较弱,而且总体上处于下降趋势。

3 湖南农产品出口竞争力较弱的原因分析

3.1 质量安全问题日益突出

近年来,湖南农产品质量安全问题繁多。蔬菜的有机磷农药残留、水稻残留有毒有害物质、猪肉的“瘦肉精”和抗生素、蜂蜜的“氯霉素”残留、渔业孔雀石绿和硝基呋喃、水果的“甜蜜素”等问题依然存在。由于环保监管不到位,很多地方用污水直接灌溉农田,有的工业企业把矿渣废弃物倒入农田,再加上农业投入品滥用、外源性污染、养殖业污染等原因,湖南省农产品产地受到镉、砷、锌、铜、铅等重金属污染日趋严重,出现重金属镉超标大米,2013年5月18日广州食药监局公布不合格品牌名单,涉事品牌多为湖南省大米品牌。这些质量安全问题严重影响了湖南省的农产品出口竞争力水平,在激烈的国际竞争中面临非常被动的地位。

3.2 品牌缺乏竞争力

由于市场竞争环境尚未形成、名牌推广乏力、企业培育自主品牌动力不足等制度缺陷,至今为止,湖南省没有一家进入全国进出口、出口和进口200强的农产品生产企业,因为缺失国际知名度,导致很多品质很好的“湘字号”农产品,在国际市场的占有份额很小,或者只能处于国际分工的加工生产这一低端环节。比方湖南素有“江南茶乡”的美誉,却因为忽视自身品牌的打造,只能以简单打包出口的方式,沦为“立顿红茶”等国际品牌的生产原料基地的角色。

3.3 出口产品结构不合理

目前湖南省现有的出口基地大多数都没有加工项目,农产品出口以活猪、鲜冻猪肉、大米、茶叶、烤烟这五类农产品为代表,技术创新要求低,加工程度较低。高附加值的深加工产品在全部出口的农产品所占的比例较少。低附加值的农产品优质率、商品率和创汇率较低,很难在国际市场上占有较大的份额,在很大程度上不利于全省农产品出口的产业结构升级。

3.4 出口市场集中度过高

港澳是湖南农产品出口的传统市场,改革开放后,湖南逐渐开辟了多元化的出口市场,但还是呈现出过于集中的特点。2006年年湖南农产品出口86个国家和地区,但出口额超过100万美元的只有32个,其中60.4%的出口额集中在香港、美国和日本三大市场^[2],2007至2010年,湖南农产品出口市场70%左右集中美国、香港、欧盟、东盟、日本五大市场,2012年湖南农产品出口49%的比例集中在香港、美国和荷兰三大市场。出口市场过于集中,使湖南农产品对这些国家和地区产生了较大的依赖性,容易受到这些国家经济动荡或某些政策措施的牵制,大大削弱了农产品抵御贸易壁垒的能力,加剧了农产品的出口风险。

3.5 频繁遭遇国外的农产品绿色壁垒

美国、日本、欧盟是湖南农产品出口的主要国家,也是绿色壁垒的主要来源地。2006年5月29日日本正式颁布“肯定列表制度”,设定严格的限量标准,输日大米的限量标准有579项,输日猪肉的残留限量标准有428项,输日茶叶的农药限量有251种。欧盟针对进口农产品制定的具体技术标准达10万多个,且标准严格。美国和澳大利亚对各种蔬菜类产品实施HACCP标准体系认证。日本对农产品实施复杂的身份证认证,2002年日本实施牛肉身份证认证制度,2003年又推行“大米身份证认证制度”^[3]。苛刻的检测标准和高昂的检测和认证费用,直接增加农产品的出口成本,降低了出口利润,增加了出口企业的适应难度^[4]。

4 提高湖南农产品出口竞争力的措施

4.1 完善农产品质量安全体系,提升质量安全监管水平

为了有效的提高农产品质量安全,湖南必须建立与国际标准接轨的农产品质量安全体系,制定以农兽药残留、饲料安全、投入品安全使用准则、转基因生物安全评价、农产品产地环境要求等为重点的农产品质量安全强制性标准。改善检疫监管模式,建立国家全程监管、地方重点监管和民间参与监管的三位一体的模式。加大政府资金投入,添设高精尖的仪器设备,建立与国际接轨的农产品质量检测实验室,提高农产品检测技术。加强与出口行业协会及出口企业的协调合作,积极寻找有效办法来解决中国农产品的安全质量问题,重新赢得国外消费者对我国出口农产品的信心^[5]。

4.2 加大农产品科技创新,提高农产品附加值

虽然近年来湖南的大米、茶叶、烤烟等产品,在国际市场的份额不断提高,但是基本上靠低价参与国际竞争,真正依靠深加工、高附加值和品牌优势参与国际竞争的商品并不多,利润也很低。为了增强农产品出口竞争力,政府必须积极引导全省出口农产品加工企业加大科技创新力度,提高农产品生产、加工、经营等方面的科技含量,积极推广农产品产出和降低要素投入成本的关键技术,节约生产要素的投入量,降低生产成本,积极开发适合国际市场需求的农产品,努力向精深加工方向发展,提高农产品出口的附加值。

4.3 打造品牌核心竞争力,培育农产品自主和特色品牌

湖南农产品要想在国际市场中占有一席之地,并获取长期的市场占有率,必须强化品牌意识,塑造优质、名牌农产品形象,形成自主品牌,实施“品牌兴贸”战略。积极开发具有自主知识产权、自主品牌、有一定技术含量、较高附加值的优质“湘字号”的农产品,强化其品牌注册保护,增加品牌的宣传投入,做好品牌的树立与宣传工作,提高其在国际市场上的认可程度^[6]。政府应进一步抓好湖南省农产品出口名牌的评选,努力扩大国家级和省级农产品出口名牌数量,逐步提高名牌出口商品对全省出口的

贡献。

4.4 提升农产品加工业的国际竞争力,培育动态的可持续的竞争优势

湖南农产品加工业在发展过程中一直受到传统农业生产方式的制约,大多停留在初级加工和粗加工水平,技术创新能力低。想要获得动态的可持续的竞争优势,必须全面提升农产品加工业的国际竞争力^[7]。一方面对内通过农业产业化、规模化,延长产业链,加大农产品深加工力度,另一方面对外加强与世界各国的交流与合作,积极引进外国先进的农业生产技术,提高农业生产科技水平,提高农产品的技术含量,提高农产品转化程度和精深加工比重,重点发展大豆制品和玉米、水稻、等粮食加工以及肉类制品,扩大高附加值的精深加工农产品的出口。

4.5 实施多元化的出口市场战略,分散农产品出口风险

根据国际政治经济条件的变化,有重点、有计划地调整农产品出口市场结构,在巩固香港、美国、日本、欧盟等传统市场的基础上,努力开拓马来西亚、菲律宾等国家的边境贸易及非洲、中东、南美等新兴市场,尤其应抓住中国—东盟自由贸易区建立后绝大多数农产品将实现贸易自由化的机遇,加快对东盟的农产品出口。改变出口市场过于集中的状况,提高抵抗市场风险的压力,逐步建立起湖南省农产品出口市场多元化的总体格局。

4.6 大力推广绿色技术,积极获取绿色标志认证

绿色壁垒是湖南省农产品出口的主要屏障。规避绿色壁垒,首先必须遵循可持续发展原则,大力推广绿色技术,从品种、栽培、植保、肥料、收获、贮藏、加工等各个环节入手,制定严格的可量化得绿色操作规程,努力培育出有机米、有机茶等一批特色产品主导产业,积极参与 ISO9000、ISO14000 系列认证,建立无公害粮油产地、无公害水产品产地、无公害畜禽产地、无公害优质稻米基地等绿色农产品生产基地,获取“绿色通行证”,提高农产品的出口竞争力。

参考文献:

- [1] 资树荣,唐成志. 湖南农产品对外贸易竞争力分析——基于湖南、山东两省的比较[J]. 福建农林大学学报(哲学社会科学版),2010(4):51-57.
- [2] 肖黎,邓旭霞. 湖南农产品出口贸易结构现状及其优化对策研究[J]. 衡阳师范学院学报,2012(2):58-62.
- [3] 朱镇斌,高飞. 美国、日本、欧盟农产品技术性贸易措施的比较研究[J]. 世界农业,2013(2):61-63.
- [4] 杨珺晖. 技术性贸易壁垒对我国农产品出口影响的实证研究[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2014(6):83-88.
- [5] 张宗英. 我国农产品出口贸易发展策略研究[J]. 对外经贸,2014(2):40-43.
- [6] 汪艳涛,高强,苟露峰. 农村金融支持是否促进新型农业经营主体培育——理论模型与实证检验[J]. 金融经济研究,2014(5):89-99.
- [7] 彭一峰,杨秀蓉. 湖南农产品加工业国际竞争力影响因素研究——基于熵权与灰色关联分析[J]. 安徽农业科学,2013(32):12754-12757.

(责任校对 谢宜辰)