编者按:

随着产业规模从过去的“家庭菜园”发展成为仅次于粮食和畜牧业的第三大产业,我国蔬菜如今已具有了一定的国际竞争力。在“十一五”这个经济社会发展的重要机遇期,如何总结经验,进一步发挥我国蔬菜产业的竞争优势,实施出口带动战略,发展现代蔬菜产业?农业部种植业司陈萌山等撰文,深入探讨了我国蔬菜产业的特点及其发展历程,全面总结了我国蔬菜出口存在的有利条件、不利因素和取得的重要经验,更详细介绍了“十一五”期间农业部对我国蔬菜发展的目标定位和工作部署,对业界谋划未来和开展工作有着现实指导意义。

由于篇幅较长,本刊将该文分为“出口形势”和“目标措施”两部分连续刊登,以飨读者。

实施出口带动战略　发展现代蔬菜产业

出口形势篇:我国蔬菜出口形势分析

陈萌山　马淑萍　周普国　李建伟

农业部种植业司　全国农业技术推广服务中心

“十一五”时期是我国经济社会发展的重要机遇期,是居民消费结构多元化发展的转型期,也是蔬菜产业提升和增加出口的强盛期。从国内看,我国已进入以工促农、以城带乡的发展阶段,农业将得到更多的财政支持和公共服务,蔬菜产业发展的环境和条件将进一步改善,重视程度也会提高;从国际看,经济全球化、贸易一体化、合作多边化进一步加快,我国农业发展的空间进一步加大,蔬菜产业的竞争优势将继续凸现。同时,技术贸易壁垒也会日益增多。在这样的背景下,我国蔬菜出口既迎来了重大的发展机遇,又面临着严峻的挑战。

1　我国蔬菜出口成效显著

1.1　出口规模不断加大

我国蔬菜出口增长势头强劲,出口量年递增70万t以上,入世后的比较优势逐步显现。2005年我国累计出口蔬菜680.19万t,比2000年增加359.89万t,增长1.12倍;出口额44.85亿美元,比2000年增加24.03亿美元,增长1.15倍;贸易顺差44.03亿美元,比2000年增加23.94亿美元,增长1.19倍;年出口量占全国蔬菜年总产量的1.2%。2001、2002年蔬菜贸易顺差分别为22.6亿、25.6亿美元,分别占农产品贸易顺差的53%、44%;2003年蔬菜贸易顺差为29.8亿美元;2004、2005年蔬菜贸易顺差分别为37.0亿和44.0亿美元,而同期农产品贸易逆差分别为46.4亿和11.4亿美元。

1.2　产品结构不断改善

随着我国蔬菜保鲜和初加工技术与条件的不断改善,出口蔬菜产品品种结构发生了较大的变化,在保持传统产品类型和品种优势的基础上,我国出口蔬菜产品品种结构正在向国际蔬菜消费主流靠拢,产品结构不断改善。2000～2005年,鲜冷冻蔬菜从53.0%增至60.0%;罐藏蔬菜、腌渍蔬菜等加工类蔬菜由40.2%降至35.0%;干(脱水)蔬菜由6.8%降至5.0%。在品种结构上,形成了以我国传统蔬菜和国外引进品种相结合的格局,各类鲜菜如姜、大蒜、蘑菇、萝卜、胡萝卜等都具有较强的竞争力。

1.3　出口市场不断扩大

1995～2005年我国蔬菜出口的国家和地区由64个增加到176个。2005年我国蔬菜出口量居前10位的国家和地区为日本、美国、韩国、马来西亚、中国香港、俄罗斯、德国、意大利、荷兰、西班牙,出口额达32.75亿美元,占当年我国蔬菜出口总额的73.1%。其中对亚洲的蔬菜出口额高达30.01亿美元,占蔬菜出口总额的66.92%;对欧洲、北美洲

陈萌山,农业部种植业司,北京　100029

马淑萍,周普国,农业部种植业司

李建伟,全国农业技术推广服务中心

收稿日期:2006-12-14

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的出口份额分别占 18.35%和 8.61%,对非洲、南美洲的蔬菜出口量增长迅速。

1.4 出口省份不断增加

全国各省(市、区)的蔬菜均有出口,但主要集中在山东、福建、浙江、广东、江苏、辽宁、河北、上海等产业化程度较高的沿海省市。2005年沿海省市蔬菜出口额约占全国蔬菜出口总额的 73.4%,新疆、甘肃、宁夏、山西、河南、安徽、四川、湖北等中西部省份约占 14.6%,黑龙江、内蒙古、云南等沿边省份约占 5.8%。在蔬菜出口大省中,山东、福建的出口额已分别突破 15亿和 7亿美元,浙江、江苏、广东、新疆都在 2亿美元以上。根据我国蔬菜出口的区域性和要素构成情况,目前已形成沿海蔬菜出口优势产业带、沿陇海铁路蔬菜出口优势产业带和沿边(境)蔬菜出口优势区。

2 我国蔬菜出口的主要经验

出口蔬菜涉及生产基地选建、产品种植、加工处理、运销和国际贸易等过程,各地在政府引导和政策扶持下,充分发挥市场、企业、农民三方的积极性,有效地推动了蔬菜出口,积累了许多宝贵经验。

2.1 行政推动

各级政府把蔬菜出口列为推动外向型农业发展的主要抓手,统一规划,加强引导,加大扶持。浙江省把出口蔬菜列入沿江沿海平原蔬菜产业带建设重点,2003年以来,省财政已安排 20多个项目,投入财政资金 3 000万元;河南省成立了促进重点农产品出口工作领导小组,设立了农产品出口专项资金,每年安排专项资金 1 000万元;安徽省从 2005年起,出口蔬菜产品每增长 1美元,省级外贸出口促进资金奖励人民币 0.03元。蔬菜出口涉及面较广,需要政府各相关部门的互相配合,农业、经贸、海关、技术监督、进出口检验检疫等部门为提高我国出口农产品的市场应对能力,在国际贸易壁垒应对、市场信息分析传递、质量安全把关、出口蔬菜种植基地备案登记等方面做了大量工作。

2.2 企业带动

企业是蔬菜出口的主体。出口企业的数量、规模、素质和市场开发能力决定了蔬菜产业水平。培育素质高、管理好、规模大、市场竞争能力强的蔬菜出口企业群是发展蔬菜出口的首要任务。新疆形成了以屯河投资股份有限公司、新疆中基实业股份有限公司、新疆天业股份有限公司三大龙头企业为核心的贸工农一体的产业格局,番茄种植规模和加工能力逐年大幅度增加,加工产品逐渐向多元化方向发展,番茄产业已经成为新疆最具发展优势和潜力的创汇产业。安徽省芜湖市的芜湖九发食品公司、安可富食品公司等 7个出口企业,年加工出口蔬菜 2.3万 t,创汇 2 285万美元。山西省永济市的 10个芦笋生产加工企业带动了当地芦笋产业的发展,芦笋种植面积由 1995年的 433 hm^2 发展到现在的 6 667 hm^2,使昔日的黄河滩成为农民调产增收的主战场,2006年种植芦笋的农民人均收入 6 600元。

2.3 科技助动

各地以制定和实施标准化生产技术规程为抓手,从生产环境、品种改良、栽培管理、投入品选择等方面加强管理,对生产过程进行全程监控。在生产投入品使用和管理上,严格执行进口国标准和国际标准。在生产技术上广泛采用以农艺、物理、生物技术为主的病虫害综合防治方法。农业部和各地相关部门还加快了蔬菜产品质量和生产技术规程的制定。如山东省制定了蔬菜、食用菌无公害生产技术标准及加工产品标准 560多项,地方规范 1 700多项,在全省组织实施“出口农产品绿卡行动计划”,示范区已达 24个,发展绿卡基地近 3.3万 hm^2,推广面积 13.3万 hm^2,初步建立了基地生产操作档案制度和企业出口产品质量追溯体系,在应对日本“肯定列表制”技术壁垒中成效显著。

2.4 基地联动

各地把扶持生产基地建设作为发展出口蔬菜的重要基础性工作,重点抓好基础设施建设、种子种苗和无公害安全生产技术的研究和推广应用、农民生产技能和综合素质的提高,规范基地生产。福建省漳浦、龙海,浙江省萧山、上虞等地建成了国家级无公害农产品(蔬菜)出口示范县。广东省 100多个出口蔬菜生产基地,年产量逾 80万 t,供港蔬菜占据了香港蔬菜市场的半壁江山。上海高榕食品有限公司、上海星辉蔬菜有限公司、上海益升食品有限公司等一批以出口蔬菜为主的龙头企业在外省、市建立了出口蔬菜基地逾 4万 hm^2,带动当地农户 19.82万户。

2.5 特色牵动

各地在发展出口蔬菜中,立足当地实际,大力发展特色明显、生产集中、种植水平高、种植规模大的出口蔬菜生产。如山东省发展大蒜、姜、芦笋、辣椒、马铃薯等;浙江省发展青花菜、菜用大豆和菜豆等;

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

福建省发展芦笋、荷兰豆、菜用大豆、花椰菜和甘蓝等;另外还有新疆的加工番茄,湖南的薤(藠头)和黄花菜,宁夏的青、红辣椒和番茄,山西的芦笋,河北的胡萝卜和甘蓝;辽宁省丹东的野菜和食用菌;河南的大蒜、辣椒、芦笋等。

3 我国蔬菜产业和蔬菜出口面临的形势

3.1 有利因素

3.1.1 蔬菜出口市场继续扩大 在蔬菜需求总量随世界人口不断增加而快速增长的同时,经济全球化和交通运输业的发展,正在推动全球蔬菜生产向最适宜的国家和地区转移,国际分工加快,国际贸易量也正在快速增长。

从贸易总量来看,自20世纪80年代以来,世界蔬菜国际贸易量持续上升,年增幅在5%左右,2001～2004年年增幅已接近7%,2004年世界30个种类蔬菜的国际贸易量已超过6 500万t,约为1990年的2.1倍。从发展趋势来看,在较长时期内仍将稳定增长。从贸易区域来看,参与蔬菜国际贸易的国家和地区逐步增加。目前,蔬菜出口和进口的国家和地区达到165和176个,比1990年增加了51和27个。欧洲蔬菜出口比重逐年递减,成为净进口地区;英国、德国、俄罗斯、法国净进口量均超过100万t;北美洲稳中有升,进出口量基本平衡,从中长期看,也将是主要进口地区;亚洲增势明显,已成为净出口地区。2003年,欧、亚、北美3个洲的蔬菜国际贸易量占世界总贸易量的比重依次由1961年的62.0%、17.5%和11.0%转变为51.0%、19.0%和24.0%,世界蔬菜出口格局正在由欧洲主导逐步转变为欧洲、北美和亚洲鼎立的新格局。

3.1.2 蔬菜产业具有参与国际竞争的能力 成本、资源和区位三大优势是我国蔬菜具有国际市场竞争力的基础。我国蔬菜价格一般为发达国家的1/10～1/5。以价格优势为基础,随着品种的优化和产品质量安全水平的提高,我国蔬菜出口还有很大的市场空间和利润空间。

①成本优势。蔬菜产业是劳动力密集型产业。我国劳动力价格是发达国家的1/20～1/6,以劳动力资源和国内自然资源互补性支撑的优势区域,构成了我国蔬菜出口的成本优势。以欧美国家传统的主要消费产品如芦笋、洋葱和青花菜为例,我国芦笋建园和投产4年每公顷需投入40 184元,利润49 816元,美国则需投入65 504元,利润20 936元;我国洋葱每公顷生产成本为37 300元,美国为42 300元,日本高达173 000元;我国青花菜每公顷生产成本为26 400元,美国高达60 700元。

②自然资源优势。我国地域广阔,自然气候类型多样,农业生态类型丰富,几乎所有蔬菜作物一年四季都有其适宜的生产区域,可最大限度地实现适地种植,保证产品质量和降低生产成本,满足国际市场对各种产品的周年需求。东盟10国和东亚地区是我国蔬菜出口的主要区域,该区域夏季台风、高温、暴雨等恶劣气候频繁发生,蔬菜生产难度大、成本高、质量差,而我国云贵高原和黄土高原夏秋季凉爽,蔬菜生产条件好,产品质量好,成本低,优势十分明显。我国对俄罗斯和独联体国家的蔬菜出口增长很快,这些国家冬春寒冷,无霜期短,蔬菜生产条件差、成本高,而我国三北地区日光温室以及华南、长江中上游地区秋冬季露地生产条件好,对该区域出口具有十分明显的优势。

③区位优势。日本、韩国、东盟、西亚和独联体国家,以及我国港澳台地区,其蔬菜生产的气候缺陷较大,但需求旺盛。中国大陆与这些国家和地区毗邻,交通方便,运销快捷,区位优势明显。仅以保鲜洋葱为例,从美国西海岸通过集装箱海洋运输,到达日本横滨至少需要21天,而从山东安丘到横滨仅需7天。欧盟各国净进口量大,随着欧亚大陆桥的建设,我国的区位优势也将凸现。

3.1.3 蔬菜生产发展具有宽松的环境 落实社会主义新农村建设的各项任务,加快农村全面小康和现代化建设已经成为各地农村工作的重中之重。国家实施"多予少取放活"和"工业反哺农业、城市支持农村"的方针,既对蔬菜产业的发展和蔬菜出口有直接的需求,也为蔬菜产业的发展和蔬菜出口创造了有利的条件。我国农业正在实施走出去战略,出口退税力度加大,与世界各地区或国家签定的农产品贸易互惠协定,如与东盟签定的农产品贸易零关税协定等都对我国蔬菜等优势农产品出口带来积极的影响。我国粮食连续3年增产,也为蔬菜等经济作物的发展奠定了基础。

3.2 不利因素

3.2.1 技术壁垒和其他贸易保护限制 一些发达国家和地区,在传统关税壁垒不断削减的同时,以重视食品安全为由,实行苛刻的质量标准,在一定程度上发展为非关税壁垒,对我国蔬菜出口起到了阻碍作用。如欧盟自2003年起市场所有零售食品都将

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

实行产品追踪标签制,对农产品的质量检查从产品逐步扩大到生产车间、产品有无药物残留和土壤、水质、空气有无污染。日本出台了《食品卫生法》修正案,建立了“肯定列表制度”,在原来涉及的130种农作物、229种农药、9 000个农残标准基础上,进一步扩展到了135种农作物、724种农药、28 000个农残标准。有些国家还专门针对中国设置技术壁垒。此外,发达国家和地区采取的其他贸易保护限制措施也阻碍了我国蔬菜的出口,如欧盟和美国的国际反倾销措施,日本的知识产权保护措施,美国、欧盟的认证制度和以进口许可证为主的传统非关税壁垒限制等。

3.2.2　出口市场过于集中　虽然我国蔬菜出口市场的多元化程度在不断提升,但是市场集中度仍然很高,出口市场主要是周边国家和地区,对北美及欧盟的蔬菜出口量占出口总量的比重还很小。市场过于集中和对增长潜力有限的市场的大幅度扩张,不仅易引发一些国家实施技术、环境、反倾销等非关税壁垒措施,也易受蔬菜进口市场牵制,抗风险能力较差,对我国着眼于世界市场的长期开发和提高世界市场占有率是不利的。同时,由于我国蔬菜出口支持体系薄弱,长期缺乏对国际市场的系统研究,对全球各蔬菜主要消费区域的需求和经营特点不了解,市场信息不灵,后备贸易市场不足。

3.2.3　产品结构不合理　我国出口蔬菜产品结构长期以内需为主,对国际贸易主要产品类型、主导产品和增长潜力型产品研究和开发不够,在世界蔬菜出口的大宗产品中的份额偏低。如世界出口贸易额在10.0亿美元以上的11种产品中,我国只有番茄酱占有30%的份额,其他产品比例很小;出口贸易额在5.1亿～10.0亿美元的11种产品中,我国只有大蒜、罐装食用菌和脱水蔬菜这3种产品比例较高,其他产品都不足3%;出口贸易额在1.0亿～5.0亿美元的16种产品中,我国只有姜、鲜或干制蔬菜和干食用菌位列其中。

3.2.4　产品质量安全水平和档次不高　我国实施农产品质量安全制度的时间不长,相关品种和生产技术积累少,生产成本较高,基地选建和管理不严,肥料和农药超规定使用,蔬菜质量安全保障水平不高。长期以来重生产、轻采后处理和加工,忽略了蔬菜产品的分选、分级、清洗、预冷、冷链运输等环节,多数是粗放式采收、运输和包装,采后损失率25%～30%,严重制约了我国蔬菜出口的发展。

3.2.5　缺乏有效的协调机制　由于缺乏协调机制和机构,出口企业无序竞争现象严重,竞价收购和压价销售时有发生,不仅降低了企业经营效益,损害了农民利益,也影响了企业形象,降低了企业的市场开拓能力。产业发展和产品出口支持体系薄弱,单个企业势单力薄,掌握信息有限,难以影响进口国的法律和政策,保护自身的权益。

3.2.6　菜农的组织化程度较低　菜农的组织化程度低,生产规模小而全,经营随意性大;农村社会化服务体系建设滞后,从而使标准化落实难、采后商品化处理难、品牌化经营难、质量监管难,在规模、效率、能力上都不能适应日趋激烈的国际市场竞争的需要。

·封面说明·

天津德瑞特种业有限公司

博美 1号黄瓜:

● 中外亲本杂交,优势突出,适合露地栽培。
● 适应性好,抗病性突出,可减少农药施用量。
● 瓜形美观,光泽明显,颜色深绿,瓜把短。
● 产量高,效益好。

天津德瑞特种业有限公司

地址:天津市南开区科研西路创业中心 463室　邮编:300192

黄瓜种子:张庆栋　李怀智　022-23009999　87894887(传真)

进口种子:韩绍功　13335006189

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net