

中国对马来西亚蔬菜出口国际竞争力的比较分析

刘 怀 桔

(中国农业科学院 农业经济与发展研究所, 北京 100081)

摘 要: 马来西亚是中国蔬菜重要进口国。近年, 中国与马来西亚蔬菜贸易发展迅速。基于此背景, 现运用贸易绩效指标对中国与其主要竞争国在马来西亚蔬菜市场上的国际竞争力进行测算和比较。研究表明: 我国整体竞争力强于其他国家, 但在特定品种上我国蔬菜的国际竞争力逊于他国。最后, 针对马来西亚市场的情况提出建议。

关键词: 蔬菜; 马来西亚; 国际竞争力; 国际比较

中图分类号: S 63 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001—0009(2010)19—0227—04

马来西亚是中国蔬菜重要进口国。2008 年, 马来西亚从中国进口蔬菜 54.97 万 t, 仅次于日本、美国和韩国, 居第四位^[1]。自中国—东盟早期收获计划实施以来, 中国向马来西亚蔬菜出口迅速增加, 为继续保持并扩大对马来西亚的蔬菜出口, 现运用贸易绩效指标, 从国际比较的视角分析中国蔬菜在马来西亚市场的竞争力状况。

1 蔬菜产业国际竞争力研究回顾

国内在这方面的研究可以分成 2 个层面, 一是对中国蔬菜产业的整体国际竞争力情况的分析。杨顺江、朱信凯等从生产要素、国内外市场需求、产业组织结构以及制度政策因素等方面对入世后我国蔬菜产业竞争力进行分析, 认为中国蔬菜在国际上有明显的比较优势, 低廉的劳动力价格是我国蔬菜产业的比较优势所在, 但是随着经济发展, 劳动力成本有上升趋势, 会极大影响中国蔬菜产业竞争力^[2]。赵海燕等构建了包括国际市场占有率、贸易竞争力指数和显示性竞争力指数(RCA)的竞争力分析指标体系对中国蔬菜产业国际竞争力进行研究, 认为整体上中国蔬菜产业具有一定的国际竞争力, 但近年来呈现下降趋势^[3]。二是具体的蔬菜产品情况。陈永福等使用显示性比较优势系数(RCA)和产业内贸易指数(GLI)分析了 1998~2003 年期间的中国、荷兰、西班牙等 10 个主要蔬菜出口国的在世界市场的竞争力情况, 认为中国加工蔬菜的竞争力较高, 鲜冷蔬菜的竞争力较低, 但近年来鲜冷蔬菜的竞争力在上升, 并且发达国家较高的蔬菜产业内贸易水平为中国向发达国家大量出口低成本蔬菜提供了机遇^[4]。另外, 蔡岩、

吕美畔等使用显示性比较优势指数(RCA)分析了中国主要蔬菜出口品目的国际竞争力, 研究发现中国仅在少数鲜冷蔬菜和初级加工蔬菜上表现出了较强的竞争优势, 大部分的鲜冷蔬菜及深加工蔬菜品目并不具备竞争优势, 而且近 10 a 来大部分品目的竞争优势也没有明显的变化^[5]。

总的来说, 国内学者在这方面做了大量有益的研究, 但也存在几点不足: 目前对蔬菜产业竞争力的研究主要还是对我国蔬菜在世界市场范围内竞争力的分析, 相关的国别研究也只限于日本、韩国, 缺乏对其他国家尤其是对发展中国家蔬菜市场的研究。对蔬菜品种的划分不统一, 且大多只是按海关编码的前四位进行粗略的划分, 并不能很准确的反映各品种的真实情况。

2 数据和方法

2.1 数据来源

该研究的蔬菜是指按海关标准(HS)分类方法划分的关税号为: 07, 0807, 0811, 0910, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009 的蔬菜。该研究的蔬菜品种包括: 大蒜(070320); 洋葱(070310、071110、071220、200120); 胡萝卜(070610); 芦笋(070920、200560); 姜(091010); 菜花(070410、070420); 番茄(0702、2002、200950); 马铃薯(0701、071010、071210、071420、200410、200520); 辣椒(070960、090411、090412); 黄瓜(0707、071140、200110); 菜豆(070820、071022、200551、200559、070810、071021); 菠菜(070970、071030); 甜玉米(071040、200580); 卷心菜(070490、070511、070519); 蘑菇(070951、070952、070959、071151、071159、071230、071231、071232、071239、200310、200390)。

2.2 竞争力评价方法

因此根据马来西亚蔬菜市场的实际情况, 使用调整

作者简介: 刘怀桔(1985-), 男, 硕士, 研究方向为农产品贸易。
E-mail: liuhuaiju1985@163.com.

收稿日期: 2010-07-22

后的国际市场占有率 (MS) 和显示性比较优势指数 (RCA) 2 个指标进行分析。

2.2.1 国际市场占有率 (MS: Adjusted Market Share Index) 一国农产品在国际市场占有率是反映其国际竞争力的最直接的指标。农产品国际市场上所占份额可以反映该产品参与国际竞争、开拓国际市场的能力。显然 一国农产品国际市场占有率越高 该国在这种农产品上的国际竞争力越强。国际市场占有率可以表示为:

$MS=X_i/Y_t$

2.2.2 显示性比较优势指数 (RCA: Adjusted Revealed Comparative Advantage Index) RCA 是研究产业和产品层次国际竞争力时最常用的绩效判定指标, 它定义为 i 国 k 产品占 i 国贸易总量的比重与世界 k 产品占世界总贸易量的比重之比。公式为: $RCA_{ij}=(X_{ijt}/X_{it})/(Y_{jt}/Y_t)$ 。根据马来西亚市场的具体情况对以上两个指标进行调整。其中, X_{ijt} 为 t 时期 i 国 j 品种蔬菜对马来西亚的出口额, X_{it} 为 i 国 t 时期对马来西亚的蔬菜出口总额; Y_{jt} 为 t 时期 (中、澳、新、美、印、泰) 6 国 j 品种蔬菜对马来西亚的出口额, Y_t 为 t 时期 6 国对马来西亚的蔬菜出口总额。

2.3 国际市场占有率比较: 整体判断

马来西亚主要的蔬菜进口来源国家按 2008 年进口额依次是中国、印度、美国、澳大利亚、泰国、新西兰^[6]。表 1 反映了 2000~2008 年各国在马来西亚的蔬菜市场占有率。从目前情况来看, 中国在马来西来市场上占有了绝大多数的份额 2008 年中国蔬菜的市场占有率达到 58.49%, 这说明我国蔬菜整体在马来西亚市场上有较强的国际竞争力。其次分别是印度、美国、澳大利亚、泰国、新西兰等。

从变化的趋势来看 (图 1), 中国在马来西亚蔬菜市场的占有率增长速度快于其他国家, 美国、印度、泰国蔬菜在马来西亚市场上与我国竞争激烈。具体来说, 2000 年, 中国在马来西亚蔬菜进口中的市场占有率仅 10.12%, 低于澳大利亚。2000~2008 年, 中国对马来西亚蔬菜出口的竞争力迅速增长, 中国在马来西亚蔬菜进口中的市场占有率翻了 5 番还多, 市场占有率的平均增长率达到 21.52%。而且, 贸易环境的变化对中国蔬菜的竞争力有较大影响。从表 1 可看到, 我国入世后, 2002 年我国蔬菜在马来西亚的市场占有率比 2001 年上升 8.22 个百分点; 中国—东盟自由贸易协定“早期收获计划”所规定的“零关税”优惠对中马蔬菜贸易促进作用巨大, 2005 年我国蔬菜在马来西亚的市场占有率比 2004 年上升 7.58 个百分点, 使我国蔬菜在马来西亚市场占有率接连上 2 个台阶。这说明我国入世以及中国—东盟

自由贸易区的建立使我国农产品对外贸易环境得到改善, 给我国蔬菜出口带来了巨大的商机, 极大的促进了我国蔬菜贸易的发展。

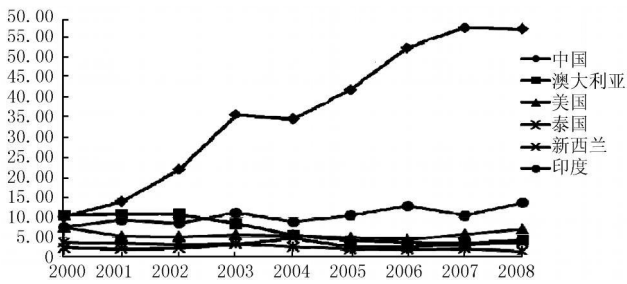


图 1 各国蔬菜在马来西亚市场占有率的变化趋势

印度近年来在马来西亚蔬菜进口市场上的份额增长较快, 从 2000 年的 7.56% 到 2008 年的 13.81%, 增长了近 2 倍, 已经成为马来西亚市场上第二大的蔬菜供应国。

澳大利亚和新西兰在马来西亚蔬菜进口市场上的份额近年呈现下降的趋势, 尤其值得一提的是在 2004 年的前后 2 个国家对马蔬菜出口的比重有很明显的下降, 这说明了中国—东盟自由贸易区的建设对于促进自贸区区内贸易, 降低区外对手竞争起到了明显的效果。泰国和美国的比重并没有很明显的变化, 仅有小幅度的波动, 而美国在马蔬菜进口中的比重近 3 a 还有小幅的上升, 这说明这两国在马来西亚的竞争力比较稳定。

表 1 马来西亚蔬菜进口来源地的 MS 比较 %

年份	中国	澳大利亚	美国	泰国	新西兰	印度
2008	58.49	4.28	7.06	3.65	1.27	13.81
2007	58.80	3.45	5.70	3.17	1.93	10.38
2006	53.70	3.67	4.40	2.53	1.76	12.94
2005	42.78	4.08	4.86	2.57	1.90	10.52
2004	35.20	5.45	5.42	4.72	2.47	8.89
2003	36.30	8.46	5.52	3.13	3.27	11.15
2002	22.31	10.76	5.08	2.06	3.14	8.55
2001	14.09	10.73	5.16	1.95	3.42	9.36
2000	10.12	10.58	7.51	2.16	3.65	7.56

注: 数据来源根据 UNcomtrade 数据库相关数据计算得到。

2.4 显示性比较优势指数分析

计算 2004 年和 2008 年中国与澳大利亚等 5 个主要竞争对手向马来西亚出口的各蔬菜品种的显示性比较优势指数 (表 2) 我国在菠菜、菜花、番茄、大蒜、姜、卷心菜、蘑菇、芦笋等多个品种上表现出了较强的竞争力, 具有国际竞争力的品种远远多于其他国家。可以说, 总体上我国蔬菜在马来西亚表现出了较强的竞争力, 但是其他国家在特定品种上表现出了极强的竞争力。

具体来说, 澳大利亚近年对马来西亚的蔬菜出口额大幅减少, 由 2001 年的 2 547 万美元降到了 2008 年的

914 万美元。但是其胡萝卜在对马来西亚蔬菜出口额中的比例却由 33.89% 上升到 50.65%, 并表现出了极强的国际竞争力, 2008 年澳大利亚胡萝卜产品的 RCA 值达到了 7.53。另外, 澳大利亚在菠菜、菜花、甜玉米以及芦笋等品种上都表现出了较强的竞争力, 且澳在这些品种上的 RCA 值大多高于中国。在马来西亚市场上与中国的相关产品产生激烈的竞争。印度对马来西亚出口的蔬菜品种相对较少, 但是印度是马来西亚洋葱的主要供应国, 2008 年, 印度占马来西亚洋葱总进口额的 84.08%, 且其 RCA 表现出了极强的国际竞争力。另外印度在黄瓜、辣椒上表现出的竞争力也较强。而与其相

比, 我国除了在黄瓜上的竞争力较强, 在另 2 种蔬菜上我国都不具有竞争力。新西兰在菜豆等豆类蔬菜、马铃薯和甜玉米上具有极强的竞争力, 而我国的这 3 种蔬菜竞争力都很低, 因此在马来西亚这 3 种蔬菜的进口市场中, 我国没有优势可言。泰国是马来西亚辣椒和黄瓜的主要进口来源地, 马来西亚国内马来人和印度人饮食习惯接近, 偏好酸辣食物, 所以其每年要进口大量的辣椒和腌制黄瓜^[7], 但在这 2 个品种上我国只在 2008 年表现出了竞争力, 并且竞争力的强度远不及泰国。美国的 RCA 数值表明 美国在马铃薯和甜玉米上具

表 2 各国蔬菜在马来西亚市场上的 RCA 比较

	澳大利亚		中国		印度		新西兰		泰国		美国	
年份	2004	2008	2004	2008	2004	2008	2004	2008	2004	2008	2004	2008
菠菜	0.09	1.57 **	1.70 **	1.41 **	—	—	—	0.12	0.00	—	—	—
菜花	5.77 ** *	1.27 **	1.09 *	1.42 **	0.00	—	—	—	0.01	0.10	—	0.00
大蒜	0.00	—	1.71 **	1.46 **	0.00	0.01	—	—	0.00	—	—	—
豆类	0.40	0.10	1.03 *	1.26 *	0.01	0.00	4.57 ** *	3.26 ** *	0.00	0.01	1.61 **	0.45
番茄	0.29	0.47	1.36 **	1.34 **	0.00	—	—	0.03	1.83 **	0.28	0.66	0.81 *
胡萝卜	6.71 ** *	7.53 ** *	0.94 *	1.23 *	—	—	0.56	0.35	0.00	0.01	0.00	0.01
黄瓜	0.43	3.34 ** *	0.45	0.12	0.00	1.39 **	—	—	9.44 ** *	9.67 ** *	0.52	4.32 ** *
姜	—	0.06	1.68 **	1.45 **	0.11	0.06	—	0.00	0.02	0.01	—	—
卷心菜	0.60	0.65	1.60 **	1.43 **	0.02	—	0.08	—	0.22	0.23	0.07	—
辣椒	0.34	0.84 *	1.01 *	0.87 *	1.26 **	0.37	—	—	2.79 ** *	11.30 ** *	0.16	0.05
马铃薯	1.02 *	0.48	0.74	0.77	0.00	0.01	2.11 **	1.51 **	0.02	0.08	4.36 ** *	5.22 ** *
蘑菇	0.03	0.05	1.65 **	1.43 **	0.00	0.00	—	—	0.40	0.51	0.04	0.05
甜玉米	1.51 **	0.07	0.05	0.93 *	—	—	8.10 ** *	8.28 ** *	—	—	5.27 ** *	2.13 **
洋葱	0.08	0.26	0.14	0.13	4.56 ** *	5.16 ** *	1.09 *	0.89 *	2.77 ** *	1.04 *	0.12	0.14
芦笋	0.98 *	4.63 ** *	1.53 **	1.30 **	—	—	—	—	0.67	—	—	0.20

注: 数据来源: 根据 UNcomtrade 数据库相关数据计算得到; “—”表示没有贸易发生。一般地, 若 RCA 大于 2.5, 表示该出口产品具有极强的国际竞争力; 若 RCA 介于 1.25~2.5 之间, 表示该出口产品具有较强的国际竞争力; 若 RCA 介于 0.8~1.25 之间, 表示该出口产品具有中等国际竞争力; 若 RCA 小于 0.8 则表示该出口产品的国际竞争力较弱。

有极强的竞争力, 而且, 美国这 2 种蔬菜在马来西亚市场上的竞争力高于其他国家。可见, 马来西亚已经成为美国这 2 种蔬菜的重要进口国。另外, 美国的菜豆等豆类蔬菜只在 2004 年, 番茄和黄瓜只在 2008 年表现出了竞争力, 但这说明美国的这些品种在马来西亚市场上有很强的潜在竞争力。

综上所述, 和其他竞争对手相比, 我国虽然具有竞争力的蔬菜品种较多, 但是竞争力的水平都不高, 我国只在大蒜、蘑菇、姜等传统优势品种上优于其它国家, 在其它蔬菜品种上, 我国蔬菜在马来西亚市场上受到了来自其他对手强有力的竞争。而且, 根据测算得到的 RCA 数值衡量, 在面对他国蔬菜的竞争时, 我国蔬菜的国际竞争力处于下风。我国蔬菜在马来西亚市场的国际竞争情况不容乐观。

3 结论与讨论

中国蔬菜在马来西亚市场上的整体竞争力强于其他竞争对手, 且整体竞争力的提升速度快于他国。贸易

环境的变化对中国蔬菜的国际竞争力有较大影响, 我国加入世贸组织以及中国—东盟自由贸易的建立对我国蔬菜在马来西亚市场的国际竞争力提升有积极的促进作用。我国在马来西亚市场上具有国际竞争力的品种远远多于其他国家, 但美国、印度等竞争对手在部分特定品种上的国际竞争力远高于我国。我国在菠菜、菜花、番茄、大蒜、姜、卷心菜、蘑菇、芦笋等传统优势品种上的国际竞争力较强。

基于以上结论, 对提高我国蔬菜在马来西亚市场的国际竞争力, 促进我国蔬菜出口提出以下建议: 一是扩大在蔬菜产业的投入, 在资金、技术等方面给予菜农更多扶植和指导, 提高我国出口蔬菜的品质; 二是加强蔬菜加工, 尤其是蔬菜深加工工业的发展, 增加我国出口蔬菜的附加值; 三是加强蔬菜产业的信息化建设, 建立和健全蔬菜市场行情通报机制, 引导菜农和蔬菜加工、出口企业生产和销售适销对路的蔬菜产品。

参考文献

- [1] 牛盾. 2009 中国农产品贸易发展报告[M]. 北京: 中国农业出版社, 2009: 40-44.
- [2] 杨顺江, 朱信凯. 中国蔬菜产业竞争力研究[M]. 北京: 中国农业出版社, 2006.
- [3] 赵海燕. 中国蔬菜产业国际竞争力研究[D]. 南京: 南京农业大学, 2003.
- [4] 陈永福, 魏荣. 世界蔬菜贸易竞争力与产业内贸易分析[J]. 中国农

村经济, 2005(4): 59-72.

- [5] 蔡岩, 吕美晔, 王凯. 我国蔬菜产业及其主要出口蔬菜品目的国际竞争力分析[J]. 国际贸易问题, 2007(6): 64-69.
- [6] 驻马来西亚使馆. 马来西亚农业生产和出口贸易概况[R]. 吉隆坡: 中国驻马来西亚大使馆, 2002.
- [7] 驻马来西亚使馆. 马来西亚蔬菜水果市场现状及发展我对马蔬菜水果出口建议[R]. 吉隆坡: 中国驻马来西亚大使馆, 2002.

Comparative Analysis on the International Competitiveness of Chinese Vegetable in Malaysia

LIU Huai-ju

(Institute of Agricultural Economic and Development, Chinese Academy of Agricultural Sciences Beijing 100081)

Abstract: Malaysia is an important importer of Chinese vegetables, bilateral vegetable trade is growing rapidly in recent years. This paper had calculated the international comparativeness of China and other competitors in Malaysian vegetables market using trade performance indicators and have given a systemically comparison. The study indicated that the overall international competitiveness of China's vegetables was stronger than that of other competitors in Malaysia, but the same indexes of China on some special varieties were weaker. Finally, we gave some advices on how to increase the international competitiveness of Chinese vegetables.

Key words: Chinese vegetable; Malaysia; international competitiveness; international comparative

惠供矮型新优保纯种苗

1. 保活邮苗每次加特快邮费 20 元 带彩照资料: 荷兰浓香四季红玫瑰 重瓣大花极香 全年天天开花永远不结果种矮生新品盛产高级香精油插穗 50 芽 30 元、300 芽 120 元, 极香四季白玫瑰 香精王 50 芽 120 元。美国大花薄荷 奥运用花特矮花大似玫瑰 4~11 月天天开极美特香观食皆美出香精油耐热抗寒多年生 25 棵 20 元、百棵 60 元。荷兰重瓣大花四季菊 13 个花色分标各 3 棵 80 元。荷兰大花重瓣宿根向日葵 多年生特矮全年开花 30 棵 20 元、百棵 40 元。加拿大红草 特矮多年生耐热抗寒剑叶全年火红极艳 20 棵 20 元、百棵 80 元。德国蓝草 极矮多年生耐热抗寒全年蓝色 30 丛 20 元、百丛 40 元。美国大花火把莲 多年生四季常绿大花火红色 全年开大苗 10 棵 20 元、百棵 150 元。紫蝴蝶 多年生特矮花艳耐热极耐寒蝶形红叶全年紫红色 30 棵 20 元、百棵 50 元。世界极品红 叶紫蝴蝶全年叶色鲜红 20 棵 38 元。荷兰香花四季兰 特矮全年天天开红、兰花各 13 棵 25 元, 金叶四季兰 全年金色 20 棵 40 元。金色垂盆草 极矮四季金黄色 20 棵 20 元。特大花特大果盆景极晶石榴 月月开重瓣花径 10 cm 果特大插穗红白 各 15 芽 30 元。

2. 邮种每包 6 元 30 元起邮 每次加邮费 5 元带彩照资料: 大粒红月季石榴 矮小 盆景播种两月天天开花结果, 果粒比一般品种大 10 多倍观食兼用新品 50 粒。大粒黑月季石榴 30 粒。大粒黄月季石榴 20 粒。大粒白月季石榴 15 粒。没刺含羞草 环保型无刺无毒最新品种 100 粒。美国大花火把莲 20 粒。灌木浓香鼠尾草 多年生极耐寒四季常绿全株特香花极艳驱蚊观赏食用开胃 降压强体 80 粒。千层重瓣特矮向日葵 盆栽 30 粒。红叶极香罗勒 驱蚊观赏食用 200 粒。强力驱蚊零陵香 300 粒。香花旱金莲 荷莲藕叶金色 花旱地栽小盆景 15 粒, 金色五爪乳茄 80 粒。跳舞草 100 粒。美洲特矮红茄 80 粒。夜落金钱 150 粒。靓瓣绣球 100 粒, 红花矮紫薇 100 粒。金瓜 10 粒。大花麦杆菊 美艳大花泡茶喝清凉祛暑 150 粒。

地址: 陕西省眉县城关段家庄南花园(722300) 张吉通 邮编: 722300

电话/传真: 0917-5554978 手机: 13669176265

邮政帐号: 6221887930011106442 户名: 张吉通