

2011 年我国西甜瓜市场及产业发展趋势与对策分析

杨艳涛, 张琳, 吴敬学

(中国农业科学院 农业经济与发展研究所, 北京 100081)

摘要:对 2011 年我国西、甜瓜产销形势、市场变化特征进行了分析;从宏观经济、市场供需、生产成本、标准化生产水平及物流储运等方面,对影响国内西甜瓜市场的因素进行了探讨;从市场供需、价格走势、市场销售模式和产业化发展等不同角度,对未来西甜瓜产业发展趋势做出了判断;最后提出促进我国西甜瓜产业发展的政策建议。

关键词:西瓜;甜瓜;市场;产业发展趋势

中图分类号:S 65 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0009(2012)15-0183-05

长期以来我国始终是西瓜和甜瓜生产与消费的第一大国,西、甜瓜产量一直保持在世界第一位,其中西瓜

第一作者简介:杨艳涛(1969-),女,博士,副研究员,现主要从事农业产业经济和农产品市场流通及粮食安全等研究工作。

责任作者:吴敬学(1958-),男,博士,研究员,博士生导师,现代农业西甜瓜产业技术体系岗位专家,现主要从事农业产业经济和粮食安全及宏观经济规划及投资咨询等研究工作。

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

收稿日期:2012-05-07

产量逐渐增加,从海拔 1 200 m 开始,产量下降。栽培在海拔高度 600~800、800~1 000、1 000~1 200 和 1 200~1 400 m 猪苓,每窝平均产量 2.78、3.46、3.51、2.84 kg。经方差分析,不同海拔间猪苓产量差异显著,海拔高度 1 000~1 200 和 800~1 000 m 林区的猪苓产量显著高于 1 200~1 400 和 600~800 m 的产量,海拔高度 1 000~1 200 与 800~1 000 m,1 200~1 400 与 600~800 m 之间产量差异不显著。通过对栽培在不同海拔高度的猪苓经济效益分析,海拔 800~1 000 和 1 000~1 200 m 纯收

面积占世界总面积的 60%以上,产量占 70%左右;甜瓜面积占世界总面积的 45%以上,产量占 50%左右。西、甜瓜人均年消费量是世界人均量的 2~3 倍,约占全国夏季果品市场总量的 50%以上。西、甜瓜已成为我国重要的经济作物,西、甜瓜产业的发展为实现农民增收发挥了重要作用。

1 我国西甜瓜产销形势分析

1.1 生产情况

全国西、甜瓜播种面积、总产量保持连续增长,生产

入比 600~800 和 1 200~1 400 m 的收入高近 1 倍。因此,猪苓半野生栽培时,最好在海拔 800~1 200 m 的丘陵地区栽培,产量和经济效益均高。

该试验仅选取海拔 600~800、800~1 000、1 000~1 200 和 1 200~1 400 m 的高度范围栽培猪苓,海拔差距较大,并且试验的周期较长,生长周期仅 2.5 a,仅进行了一次试验,其结果的重演性及海拔高度、采收年限是否适宜有待进一步验证。

(该文作者还有张新燕,计博学,单位同第一作者)。

Study on the Yield Effect of Growing Semi-wild *Polyporus umbellatus* at Different Altitudes

SHANG Wen-yan¹, ZHAO Li-ping¹, XU Zhi-xing², SU Shu-xin¹, LI Shi¹, CHEN Wan-xiang¹, ZHANG Xin-yan¹, JI Bo-xue¹

(1. Hebei Tourism Vocational College, Chengde, Hebei 067000; 2. Chengde Agricultural and Animal Husbandry, Chengde, Hebei 067000)

Abstract: Taking local wild gray *Polyporus umbellatus* and cultured *Armillaria* as the material, the appropriate altitudes of semi-wild cultivation of *Polyporus umbellatus* were selected by cultivating areas ranging from 600~800 m, 800~1 000 m, 1 000~1 200 m to 1 200~1 400 m. The results showed that the yield and economic benefit of *Polyporus umbellatus* planted at 800~1 200 m altitude were better than the other groups. The yield production of those growing in forest area at 1 000~1 200 m, and 800~1 000 m altitudes were significantly higher than that of 1 200~1 400 m and 600~800 m altitudes, with nearly doubled economic benefit. Therefore, the suitable cultivation area of semi-wild *Polyporus umbellatus* should be within the scope of hilly areas at 800~1 200 m altitude.

Key words: *Polyporus umbellatus*; semi-wild cultured; altitude; yield effect

区域化特征明显,优势产区集中度大大提高。2010 年全国西瓜总产量 6 818.1 万 t,比 2009 年增加 5.24%;甜瓜总产量 1 226.7 万 t,比 2009 年增加 0.94%。生产区域化特征明显,目前已形成各具特色的规模化商品基地,西瓜生产布局依然是以华东、中南两大地区为主导的局面,全国 3/4 的西瓜产量来自这 2 个产区,2010 年华东产区西瓜产量占全国总产量的 36.5%,中南产区占 34.5%。甜瓜产业布局为华东、中南、西北产区三足鼎立的格局,2010 年华东产区甜瓜产量占全国总产量的 27.3%,中南产区占 24.5%,特别是西北产区的甜瓜产业发展迅速,产量占比由 1996 年的 9%增长到 23.8%。

1.2 2011 年销售形势

交易量的变化呈现明显的季节性,2011 年交易量较 2010 年总体减少。根据商务部对全国 36 个大中城市农产品批发市场的监测数据(图 1),2011 年全国西瓜交易量变化仍然呈现较为明显的季节性,5~9 月上市量最大,占全年总销量的 70%以上。除 8 月份以外,2011 年西瓜销量比 2010 年总体下降,在上市量比较集中的 5~8 月,交易量比 2010 年同期下降 9.59%,其中 6 月下降幅度最大,为 24.43%。西瓜销售量下滑的主要原因:一是 5 月份由于江苏瓜农使用膨大剂不当导致“爆裂西瓜”事件的发生,正值西瓜大量上市之际,使得全国许多地区的西瓜一度滞销,出现瓜农“卖瓜难”现象,西瓜批发价也较往年同期偏低;二是天气的原因,4~5 月我国长江中下游地区由于降雨较多,气温较常年偏低,因此居民对西瓜的需求量减少。

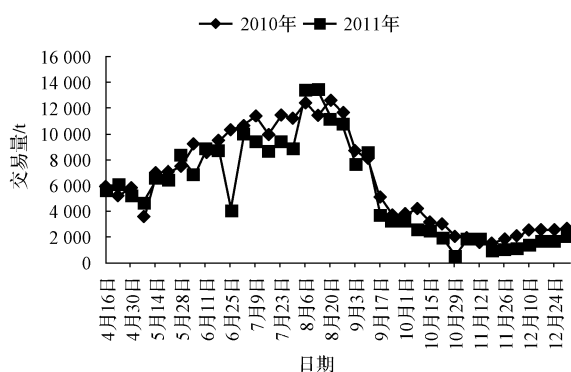


图 1 2011 年与 2010 年全国大中城市批发市场西瓜交易量对比

注:数据来源于商务部。

2 我国西甜瓜市场价格变化分析

2.1 西瓜市场价格变化的特征

国内西瓜市场价格变化总体上呈围绕一定趋势增长的正弦波状,具有一定的趋势性和明显的季节性。

2.1.1 全国平均价格总体高于上年 从全国平均价格看,截止 2011 年 12 月底,除了 6 月和 10 月外,西瓜批发市场价格总体高于 2010 年同期,2011 年全年平均价格为 3.44 元/kg,比 2010 年的年均价(2.94 元/kg)高出

17%,其中 1~4 月比去年同期高 39.2%,2011 年 6 月主要受“爆裂西瓜”事件的影响,出现量价齐跌,不仅销售量较去年同期下跌 24.43%,而且价格比去年同期下降 13%。

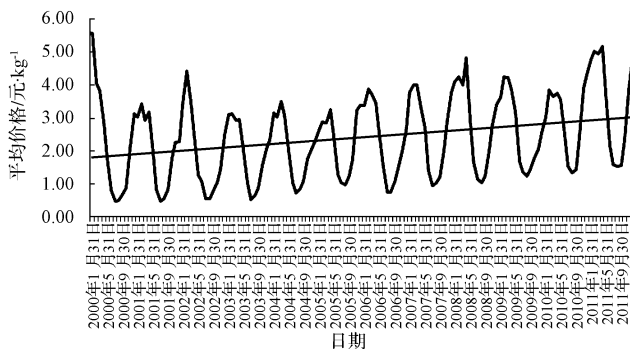


图 2 2000~2011 年我国西瓜批发市场平均价格走势

注:数据来源于农业部信息中心。

2.1.2 全年价格呈现明显的季节性波动 全年价格呈现“两头高中间低”的季节性波动。由于西瓜的供应与消费具有明显的季节性,因此市场价格的变化也呈现明显的季节性特征,1~4 月西瓜供应主要来自一些地区的反季节品种,价格偏高;5~9 月属于西瓜大量上市时期,价格下降,7~9 月价格保持低位稳定;10 月随着天气转凉,供应量减少,价格开始升高。全年价格最高点在 4 月(5.16 元/kg),最低点在 8 月(1.52 元/kg),最低价与最高价差 3.64 元/kg。

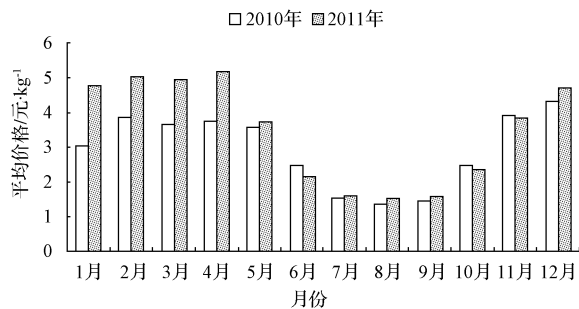


图 3 2011 年与 2010 年全国西瓜平均价格对比

注:数据来源于农业部信息中心。

2.1.3 地区间差价明显 地区间的价格分布基本表现为主产区低于非主产区、中等城市低于大城市、中西部地区低于东部地区的特点。全国西瓜地区间价格分布具有差异性,低于全国平均价格的地区有:河南、贵州、广西、湖北、安徽、河北、山东、重庆、内蒙古、湖南,其中河南、安徽、河北、山东为西瓜主产区,其中产量大省—河南的平均价格为 2.01 元/kg,为全国最低,低于全国平均价格 38.5%;高于全国平均价格的有:北京、广东、天津、新疆、江苏、上海、陕西、山西、黑龙江、浙江、四川,其中除了江苏省为主产区外,其余为非主产区,且大部分为大城市以及东部经济较发达地区,物价水平较高。

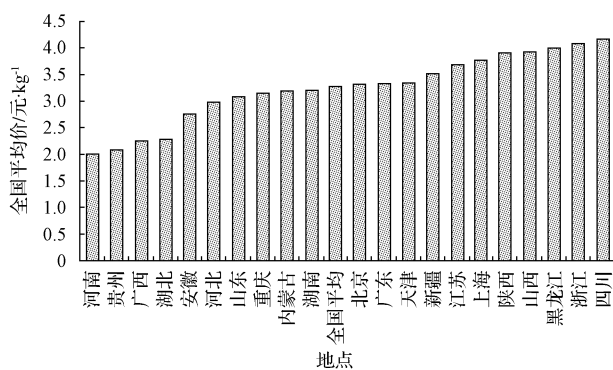


图4 2011年全国西瓜批发市场均价分地区对比

注:数据来源于根据农业部信息中心,经作者计算。

2.2 甜瓜市场价格变化的特征

截止2011年12月底,全国甜瓜批发市场价格总体高于2010年同期,2011年1~12月平均价格为4.68元/kg,比2010年1~12月的平均价(3.75元/kg)高出24.8%,其中1~4月比去年同期高39.8%,5~9月比去年同期高51.4%,10~12月价格低于去年同期。与西瓜市场变化规律一致,甜瓜市场也表现出明显的季节性特征,全年价格最高点在3月(9.16元/kg),最低点在8月(2.15元/kg),最低价与最高价价差达7.01元/kg。

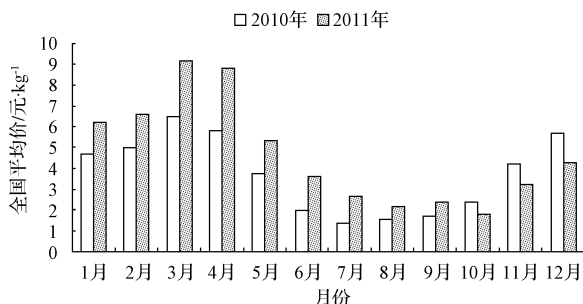


图5 2011年与2010年全国甜瓜平均价格对比

注:数据来源于农业部信息中心。

3 我国西甜瓜市场影响因素分析

3.1 宏观经济因素

2010年以来全国居民消费价格总水平(CPI)的持续上涨,2011年CPI基本保持在6%左右,CPI持续同比上涨充分反映了国内持续上升的通胀压力,宏观经济面通胀预期较强。

3.2 市场供需因素

随着人民生活水平的提高,人均水果消费量逐步增加,其中西瓜又是夏季水果之王,随着西瓜家庭消费量的增加,市场需求由大果型向中小果型发展,由单一品种向多品种发展,特别是耐储运的小果型无籽西瓜需求强劲。中小果型西瓜市场需求比例由“十五”初期的20%发展到2005年的50%,目前中小果型西瓜的比例达到80%左右才能满足市场需求^[2]。

3.3 生产成本因素

近年来随着国内劳动力以及生产资料等价格的不断上涨,西、甜瓜的生产成本越来越高。2010年全国农业生产资料价格指数为102.9(2009年为100),农膜、农药、化肥等农资价格不断上涨,如2011年上半年尿素价格同比上涨12.28%,复合肥价格同比上涨16.65%,农资价格的上涨使得生产成本升高,从而抬高了西甜瓜市场价格。根据该研究对西瓜主产地生产成本的问卷调查,江苏省2011年露地西瓜生产成本每667 m²为3908元,比2010年的3555元高出353元,增加了9.93%(数据来源于现代农业产业技术体系信息采集系统对西瓜定点观测成本的核算)。

3.4 标准化生产水平

由于我国西、甜瓜种植规模化程度不高,大多还是以散户为主,普遍存在着生产标准化程度不高。由于瓜农片面追求眼前经济效益,未成熟时过早采收造成“生瓜”,从而影响果实含糖量和风味;生产过程中化肥的使用不当也成为影响质量的主要原因。

3.5 储运及物流因素

西、甜瓜产品的采后处理和产后商品化处理能改善产品储运条件,提高产品价值,销售物流链条的缩短能减少中间环节,降低产品的物流成本,使得产品的经济效益更多地分配给生产者。目前西、甜瓜产品由于不耐储运,以鲜销为主,而且瓜农大多是以小规模种植户为主,许多地区外运、出口的西甜瓜主要以整车运输和销售为主,缺乏包装、商标和品牌意识,因此造成了小生产与大市场之间的不协调,许多地区西甜瓜产品优质但没有实现优价,市场竞争力较弱。

4 国内西甜瓜进出口贸易分析

4.1 西甜瓜总体贸易情况

我国是世界西甜瓜最大生产国,但西甜瓜进出口贸易量在世界比重不大,近年来我国西甜瓜贸易呈现“出口量减少、进口量大幅增加,而出口、进口金额均大幅增加”的趋势(如表1)。中国西瓜进口量占世界进口总量的10%左右,但不足国内产量的1%;西瓜出口量较少,近年平均在4~5万t上下。相比之下,甜瓜的进出口量比西瓜更小。总而言之,国内西甜瓜进出口贸易量较小,国际市场对国内市场的影响不大。

表1 2011年与2010年中国西、甜瓜
进出口数量(金额)对比

西/甜瓜	年份	出口		进口	
		数量/万t	金额/万美元	数量/万t	金额/万美元
西瓜	2010年	5.07	1 247.74	31.33	3 493.9
	2011年	4.74	1 574.76	39.81	4 859.58
甜瓜	2010年	5.63	2 857.11	2.02	118.54
	2011年	5.40	3 602.25	3.50	215.91

注:数据来源于农业部信息中心,经作者整理。

4.2 西甜瓜贸易在各省间的分布情况

从分省的情况看,出口量较大的地区主要分布在沿海地区和西、甜瓜主产省,而进口量较大的地区主要是产量较小的省区(如云南省主要从越南、缅甸、老挝进口)。统计数据显示,2011年西瓜出口数量排列前8位的省区为:广东、广西、陕西、内蒙、海南、山东、新疆、黑龙江,其中广东省出口量占全国出口量的72.4%;进口量排列前8位的省区为:云南、广东、山东、广西、辽宁、吉林、安徽、河南,其中云南省进口量占全国进口量的45.8%。2011年甜瓜出口数量排列前8位的省区为:广东、新疆、陕西、山东、福建、黑龙江、海南、甘肃,其中广东和新疆2省的出口量占全国出口量的62.7%;由于地理位置优势,甜瓜进口量基本被云南省占据,其它省区几乎很少进口甜瓜。

5 对我国西甜瓜产业发展趋势的判断

5.1 市场供需

在未来的几年内,西、甜瓜种植面积与产量将继续保持稳中有升,市场供求保持基本平衡格局,生产品种将更加适应市场需求。随着市场需求的增加,我国西、甜瓜种植面积和总产量将继续保持稳中有升的发展趋势,西、甜瓜种植仍是主产区农户增加收入的重要来源。同时随着物流体系的发展,西、甜瓜异地、反季节生产将有新的发展。如由于采用设施栽培,新疆厚皮甜瓜在南方和东部地区种植,品质较原产地经长途运输后表现更好;冬春季西、甜瓜也更多来自海南和越南、缅甸等热带产区。随着社会发展和生活水平的提高,消费者对西、甜瓜品种的需求也呈现多样化、差异化的新趋势。根据市场多样化需求,中小果型优质无籽西瓜、早中熟中小果型西瓜品种与适应性强的早熟大果型优质厚皮甜瓜品种、优质薄皮甜瓜品种将是生产推广的重点。

5.2 价格走势

国内西、甜瓜批发市场价格继续呈现趋势性上升及季节性波动的特点,季节性波动幅度将会逐步减小,各地区的价格水平继续保持差异性。在国内宏观经济因素变化、物价上涨、生产成本上升、物流成本增加等因素的影响下,国内西、甜瓜批发市场价格将继续保持趋势性上涨格局,2012年总体平均价格将高于2011年;由于市场供应的季节性不平衡短期之内较难改变,西、甜瓜市场价格将继续呈现季节性波动,但随着品种的多样化以及反季节生产的发展,这种季节性波动的幅度将减小;由于西、甜瓜生产的区域性较强,主产区西、甜瓜产量优势明显强于非主产区,另外物价因素也是影响各地市场价格水平的因素,因此普遍存在西甜瓜主产区价格低于非主产区、中等城市低于大城市价格、中西部地区低于东部地区的趋势。

5.3 市场销售模式

“农超对接”和“农批对接”是未来西、甜瓜市场销售模式的发展趋势,是提高农民收入的有效途径。目前我国西、甜瓜市场销售模式大多是“瓜农—收购商—批发商—零售商”,瓜农得不到最大利益,主要是因为产品在物流过程中的中间环节太多。根据有关研究对北京市水果蔬菜流通渠道及销售模式的调查结果^[5],北京市蔬菜水果的主要销售渠道以批发市场和超市为主(分别占64.2%和18.3%),而零售散卖和酒店加工仅占17%、0.5%;对于城镇消费者而言,购买水果蔬菜的主要渠道是以超市和批发市场为主(分别占68%和23%),而农村居民购买蔬菜水果的主要渠道是批发市场和超市(分别占73%和18%)。因此对于水果蔬菜销售者和消费者而言,超市和批发市场均是主要的渠道,大力发展“农超对接”和“农批对接”2种模式,能减少物流成本,提高农民的效益,是未来我国西、甜瓜销售模式的发展趋势。

5.4 产业化发展

逐步形成“生产区域化、种植规模化、产品标准化、销售品牌化”的产业化发展格局。随着消费者对西、甜瓜品质和质量安全要求不断提高,在生产和销售中将更加注重品牌生产和绿色生产,将形成“优势产区+优势品种+优势品牌”的格局。如北京的“大兴庞各庄西瓜”、江苏的“东台西瓜”、新疆的“哈密瓜”和“伽师甜瓜”等都已获得国家地理标志产品认证和绿色食品认证,今后将会有更多的优势产区的产品进行认证。许多地区已经有专门从事西、甜瓜精品生产和销售公司,西、甜瓜龙头企业的发展和西、甜瓜农民专业合作社的发展在促进我国西、甜瓜产业化进程中的作用进一步得到加强。

6 促进我国西甜瓜产业发展的政策建议

6.1 大力推进重点产区西、甜瓜基地的发展,推广适应市场需求的品种

促进西、甜瓜重点商品基地的建设,完善基础设施建设,促进生产向重点产区集中,产生规模优势效应,发展反季节地区西、甜瓜的种植,保障市场的稳定供给。从生产适应性和市场适应性的角度,重点推广中小果型优质无籽西瓜、早中熟中小果型西瓜品种与适应性强的早熟大果型优质厚皮甜瓜品种、优质薄皮甜瓜品种。

6.2 采取“公司+基地+农户”的方式,推进产业化发展

采取“公司+基地+农户”的方式,把一家一户的个体生产经营户联合起来,推进产业化进程。一是在重点产区的市、县、乡镇成立西瓜、甜瓜协会,扶持西瓜、甜瓜专业合作社以及发展壮大西瓜、甜瓜龙头企业,以发挥其在产、供、销各环节中对瓜农生产的指导、提供产销信息服务、创立品牌的作用,降低农户的生产和市场风险;二是全面推广西、甜瓜标准化生产,规范农药化肥使用,统一指导西、甜瓜采摘,确保西、甜瓜产品的质量安全和

品质风味;三是坚持走品牌化经营道路,对主产区外销西、甜瓜产品进行统一包装,对已注册西、甜瓜品牌实施重点保护,增加产品的市场竞争力。

6.3 大力发展“农超对接”和“农批对接”2种西、甜瓜现代物流模式

“农超对接”和“农批对接”是农产品物流今后的发展方向,是降低物流成本,提高农民收入的有效途径。实现“农超对接”、“农批对接”需要对农产品生产规模、生产标准和质量以及后期冷链保鲜等多环节进行控制和管理,这就要求政府相关部门制定合理的规划,出台鼓励制度,给予政策和资金上的扶持,还需要以科技带动、企业带动。

6.4 发展订单农业,降低瓜农在生产与市场中的风险

订单农业具有市场性、契约性、预期性和风险性,订单农业是先找市场后生产,可以降低农民的市场与市场中的风险。可以通过以下4种方式发展“订单西、甜瓜”:一是瓜农与农业产业化龙头企业或加工企业签订西甜瓜购销合同,依托龙头企业或加工企业发展订单西甜瓜;二是瓜农与专业批发市场签订合同,依托大市场发

展订单西甜瓜;三是农户与专业合作经济组织、专业协会签订合同发展订单西甜瓜;四是农户通过经销公司、经济人、客商签订合同,依托流通组织发展订单西、甜瓜。

参考文献

- [1] 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):52-55.
- [2] 王宝海.江苏省西瓜甜瓜产业现状与发展对策[J].中国瓜菜,2006(3):49-50.
- [3] 时小红.河南省西甜瓜产业现状及发展对策[J].北方园艺,2010(11):208-209.
- [4] 刘君璞,许勇,孙小武,等.我国西瓜甜瓜产业“十一五”的展望及建议[J].中国瓜菜,2006(1):1-3.
- [5] 刘芳,王琛,何忠伟,等.北京水果蔬菜流通渠道及消费模式研究[J].北京社会科学,2011(3):30-34.
- [6] 乔志霞,张艳荣.新疆哈密瓜产业的SWOT分析与发展对策[J].甘肃农业大学学报,2005(3):407-412.
- [7] 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(2):64-67.
- [8] 马跃.2008年中国西瓜产业经济形势分析[J].中国瓜菜,2009(2):48-49.

Analysis of China Watermelon and Muskmelon's Market and Industry Development Trend and Countermeasure in 2011

YANG Yan-tao, ZHANG Lin, WU Jing-xue

(Institute of Agricultural Economics and Development, Chinese Academy of Agricultural Science, Beijing 100081)

Abstract: In this paper, China watermelon and muskmelon's production and sale situation and market change characteristics were analyzed firstly. From the macro-economy, market supply and demand, production costs, standardized production level and logistics and storage and transportation, domestic watermelon and muskmelon's market influence factors were discussed. From different angle of market supply and demand, market trend, market sales model and industrialization development, the future's watermelon and muskmelon industry development trend were judged. Finally policy suggestions to promote China watermelon and muskmelon's industry development were put forward.

Key words: watermelon; muskmelon; market; industry development trend