

DOI:10.11937/bfyy.201502051

椰子主产国与中国椰子产业国际竞争对比探讨

卢 琨, 曹建华, 李玉萍

(中国热带农业科学院 科技信息研究所, 海南 儋州 571737)

摘 要:采用显示性对称比较优势指数、国际市场占有率、贸易竞争力指数和出口产品质量升级指数,对 2011 年的椰子主产国和中国的椰果、椰油、椰干、食品椰干和椰饼国际竞争力作对比分析,总结出椰子产业发展特点,对提高我国椰子产业国际竞争力提出建议和对策。

关键词:椰子;产业;国际竞争力;对比

中图分类号:S 667.4 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0009(2015)02-0182-04

椰子(*Cocos nucifera* L.)属棕榈科(Palmaceae)单子叶多年生常绿乔木,典型热带木本油料作物。主产国有印尼、菲律宾、印度和斯里兰卡等,已有近百个国家种植椰子,我国种植椰子有 2 000 多年的历史,主要在海南、台湾南部、云南西双版纳和广东雷州半岛等地^[1]。现通过显示性对称比较优势指数(RSCA)、国际市场占有率(MPR)、贸易竞争力指数(TC)、出口产品质量升级指数(QC)4 个指数,对 2011 年印尼、印度、泰国、马来西亚、斯里兰卡、菲律宾这六大椰子主产国和中国的 5 种椰子贸易产品(包括椰果、椰油、椰干、食品椰干和椰饼)的国际竞争力进行对比和评价。

1 近年来我国椰子产业的生产现状

1998 年,海南省政府发出了“大种椰子、富民强省”

表 1 2008—2012 年我国椰子的产量和产值情况

Table 1 Coconut yields and outputs in China from 2008 to 2012

地区	全国		海南		广东		云南	
	总产量/万个	总产值/万元	总产量/万个	总产值/万元	总产量/万个	总产值/万元	总产量/万个	总产值/万元
2008	24 964.14	30 843.20	22 576.00	27 091	122	380	2 266.14	3 372.2
2009	23 912.44	21 936.07	23 697.94	20 000	153	377	61.50	246.0
2010	23 359.00	28 155.00	23 125.00	27 750	99	0	135.00	405.0
2011	23 909.00	47 972.00	23 765.00	47 530	104	322.00	40.00	120.0
2012	24 291.00	47 867.00	24 155.00	47 145	91	322.00	45.00	400.0

注:统计数据由农业部发展南亚热带作物办公室提供。

Note: The data from the ministry of agriculture development in South Asia Tropical Crops Office.

2 椰子主产国和我国椰子贸易产品国际竞争力对比分析

2.1 显示性对称比较优势指数

显示性对称比较优势指数(RSCA)可以反映出一国某产品出口贸易的强度和专业化优势,当其大于 0,说明

的号召,1999 年 1 月全面启动“百万亩”椰林工程。海南省的椰子种植占全国的 87%,其余在广东和云南的地方种植(两省的农垦没有椰子种植的记录)。从全国范围来看,2008 年我国椰子总产量 2.50 亿个,总产值 3.08 亿元,收获面积均 3 万 hm²,单产水平为 557 个/667m²,其中,95%的椰子总产量和总产值为地方所贡献,农垦所产椰果只占很小的份额。2009—2012 年的椰子种植生产情况基本保持稳定向上的发展趋势。全国椰果总产量不超过 2.5 亿个,2011 年和 2012 年的总产值分别增到 4.8 亿元,比 2010 年大幅度提高,增幅高达 71%,这主要归功于海南椰子增产,2009 年海南椰子单产 613.53 个/667m²,5 年内年均总产量基本实现 2.3 亿个。

这一时期该地区的专业化程度高于同一时期的平均水平,反之则相反,而且比较优势越大,说明专业化程度越高^[2]。计算公式: $RSCA_{it} = (RCA_{it} - 1) / (RCA_{it} + 1)$, $RCA_{it} = (X_{it} / \sum X_{it}) / (\sum X_{it} / \sum \sum X_{it})$;式中,分子代表某国一产业的产品出口占全部出口的比重,分母代表全世界该产业的产品出口占总出口的份额。

从表 2 可以看出,我国的 5 种椰子贸易产品 RSCA 都小于 0,产品的显示性对称比较优势较弱,专业化程度也较低于同年的世界平均水平。斯里兰卡和印尼 2 国

第一作者简介:卢琨(1981-),女,本科,助理研究员,研究方向为农业科研管理和农业经济研究。E-mail:lukun0810@126.com.

收稿日期:2014-10-21

的椰子产品出口贸易强度 and 专业化优势表现最明显,5 种椰子产品 RSCA 都大于 0,说明 2011 年这 2 国的椰子产品专业化程度高于同年的全球平均水平。斯里兰卡和菲律宾的食品椰干和椰饼 RSCA 都是 0.99,为同类产品中显示性对称比较优势最大。此外,斯里兰卡的椰果 RSCA 值为 0.96,椰干 RSCA 值为 0.95,均为同类产品中显示性比较优势值最高。印尼的椰子产品 RSCA 表现很均衡,椰果、椰油和椰饼均为 0.93,椰干为 0.89,专业化程度明显高于其他国家;菲律宾排名第三,虽然椰干 RSCA 低于 0,但是椰油、食品椰干和椰饼都为同类产品最高;泰国和马来西亚 2 国几乎持平,虽然每国都有 3 种产品 RSCA 值小于 0,但是,泰国椰果为 0.70 和椰饼为 0.50,马来西亚椰果为 0.52 和椰油为 0.73,都在业内占优势地位。总的来说,在椰子主产国中,椰果的 RSCA 值均大于 0,其它产品则表现不一。

表 2 2011 年六大椰子出口国与中国的椰子产品 RSCA 值对比

Table 2 RSCA coconut products value contrast between six largest coconut exports and China in 2011

	中国	印尼	斯里兰卡	印度	菲律宾	泰国	马来西亚
椰果	-0.98	0.93	0.96	0.81	0.70	0.70	0.52
椰油	-1.00	0.93	0.62	-0.60	0.99	-0.90	0.73
椰干	-1.00	0.89	0.95	0.87	-0.05	-0.91	-0.62
食品椰干	-0.90	0.86	0.99	-0.44	0.99	-0.03	-0.17
椰饼	-1.00	0.93	0.99	-0.87	0.99	0.50	-0.60

注:根据联合国粮农组织数据库整理,下同。

(<http://faostat.fao.org>)

2.2 国际市场占有率

国际市场占有率(MPR)反映的是一国某产业或者某种产品在国际市场竞争中所占据的市场份额,是判断产品或产业竞争水平的重要因素^[3]。在市场大小不变的情况下,MPR 值越高该产业国际竞争力越强。MPR 处于 5%以下说明该产品的出口竞争力很弱或完全没有出口竞争力,MPR 在 5%~10%则该产品出口竞争力一般,提高到 10%~20%说明具有较强的出口竞争力,如果 MPR 超出 20%显示出该国的这种产品具有很强的出口竞争力。计算公式: $MPR_{it}(\%) = (X_{it}/W_{it}) \times 100\%$;式中, X_{it} 是指某国一产品在国际市场上的出口量, W_{it} 指这一产品在全球的总出口量。

MPR 值能较直观地体现出各国产业的竞争实力,我国的 5 种椰子贸易产品在世界市场上几乎不占份额,也谈不上出口竞争优势;由表 3 可知,印尼的椰子贸易产品总体 MPR 较高,均超过 10%,该国的椰子产品在国际市场上占相当份额,其中椰果 28.64%、椰油 28.71%和椰饼 29.70%,均超出 20%,显示出很强的出口竞争实力,椰果 MPR 为同种产品中最高;菲律宾的椰子贸易产品表现差异较大,产品之间的出口竞争力不均衡,该国的椰油 43.64%、食品椰干 39.98%和椰饼 51.87%,这 3

种产品的 MPR 值为同种产品中最高,可以说菲律宾椰饼的出口额占世界椰饼市场的一半。但是椰果和椰干 MPR 非常低,都不超过 2%,几乎谈不上出口竞争优势;印度的椰果为 15.38%和椰干为 23%,也有较强的出口竞争力,椰干 MPR 为同种产品的最高值,其余产品都不足 1%;斯里兰卡的食品椰干为 17.63%,马来西亚的椰油为 7.98%,这 2 种产品在本国椰子贸易产品中独领风骚。泰国的椰油和椰干也几乎在世界市场上没有占据份额,MPR 均为零。

表 3 2011 年六大椰子出口国与中国的椰子产品 MPR 值对比

Table 3 MPR coconut products value contrast between six largest coconut exports and China in 2011

	中国	印尼	斯里兰卡	印度	菲律宾	泰国	马来西亚
椰果	0.16	28.64	2.56	15.38	1.47	6.92	3.91
椰油	0	28.71	0.24	0.42	43.64	0	7.98
椰干	0	18.45	2.08	23.00	0.24	0	0.29
食品椰干	0.74	14.97	17.63	0.64	39.98	1.15	0.88
椰饼	0	29.70	8.19	0.10	51.87	3.68	0.31

2.3 贸易竞争力指数

贸易竞争力指数(TC)表示一国某产品的进出口差额占进出口贸易总额的比重,它反映出该国的某产品在世界市场上与别国同种产品之间的贸易竞争优势比较^[4]。TC 指数在 -1~1 之间波动,如果 TC 为 0,则表明该产品为产业内贸易,竞争力与国际水平相当;如果 TC 大于 0,说明该产品具有较强的国际竞争力,其生产效率高于国际水平,出口高于进口,越接近 1,竞争力越强;反之,如果 TC 小于 0,则说明该产品没有国际竞争优势;但是该指标基本忽略了经济膨胀或者衰退、通货膨胀等宏观经济因素对进出口贸易的影响。计算公式: $TC = (X_{it} - M_{it}) / (X_{it} + M_{it})$;式中, X_{it} 为某国一产品的出口额, M_{it} 为某国一产品的进口额。

由表 4 可知,我国 5 种椰子贸易产品的 TC 值均低于零,椰干接近 -1,椰饼为 -1,基本属于进口导向型产业,与其他椰子主产国相比,我国椰子产业国际竞争力不占优势地位,存在较大的出口空间和贸易潜能;斯里兰卡和印尼椰子贸易产品的 TC 值都高于零,比其他主产国占有较明显的优势,可以归属为出口导向型产业。其中,斯里兰卡的椰干和椰饼及印尼的椰饼 TC 值均为 1,表现出很强的国际竞争优势;印度和菲律宾仅次于前 2 个国家,虽然印度的椰饼和菲律宾的椰干 TC 都为负值,但印度的椰干 TC 为 1,食品椰干 TC 为 0.98。菲律宾的椰果和椰饼 TC 值都接近 1,国际竞争力表现较强;泰国和马来西亚都有 3 种椰子产品 TC 值低于零,整体竞争力水平低于其他主产国。且泰国的椰子产品表现差异较大,虽然有 3 种为负,但椰饼 TC 为 1,椰干 TC 为 0.97。从椰子贸易产品角度来分析,椰饼的 TC 值整体

水平最高,印尼、斯里兰卡和泰国均能达到 1;其次是椰干,斯里兰卡和印度都为 1,泰国为 0.97;椰油的 TC 值整体偏低,没有国家能超过 0.5,最高为印度达 0.4。椰果 TC 值最高为斯里兰卡达 0.99;食品椰干 TC 值最高为印度达 0.98。

表 4 2011 年六大椰子出口国与中国的椰子产品贸易竞争力指数对比

Table 4 TC coconut products value contrast between six largest coconut exports and China in 2011

	中国	印尼	斯里兰卡	印度	菲律宾	泰国	马来西亚
椰果	-0.10	0.98	0.99	0.10	0.94	-0.30	-0.14
椰油	-0.10	0.10	0.08	0.40	0.10	-0.83	-0.03
椰干	-0.93	0.10	1	1	-0.99	0.97	-0.85
食品椰干	-0.05	0.10	0.10	0.98	0.10	-0.17	0.20
椰饼	-1	1	1	-0.97	0.92	1	0.38

2.4 出口产品质量升级指数

出口产品质量升级指数(QC)通过计算单位商品的出口价格变化,来间接地反映出口商品的质量变化。QC 值大于 1 表示以出口价格反映的产品质量上升,小于 1 表示产品质量下降^[6]。计算公式: $QC = (E_i^1 / N_i^1) / (E_i^0 / N_i^0)$; 式中,分子代表了报告期 i 产品的出口价格,分母代表基期 i 产品的出口价格。

我国 5 种椰子产品的 QC 值均大于 1,通过出口价格反映的椰子出口产品质量都上升了,国外市场对进口产品采取严格的准入制度,我国对出口产品质量安全问题也随之提高关注度,对此也加强了行业监管^[9]。在前述的显示性对称比较优势指数、国际市场占有率和贸易竞争力指数的对比中,我国椰子产品没有竞争优势,在出口产品质量升级指数对比中,我国椰干 QC 值为 3.69,高于其他国家的同类产品。除了印尼和斯里兰卡的椰果 QC 值均低于 1,其他主产国的椰子产品 QC 值均大于 1,出口产品质量都在提升。

表 5 2011 年六大椰子出口国与中国的椰子产品的出口产品质量升级指数对比

Table 5 QC coconut products value contrast between six largest coconut exports and China in 2011

	中国	印尼	斯里兰卡	印度	菲律宾	泰国	马来西亚
椰果	1.35	0.70	0.90	1.46	1.52	1.40	1.19
椰油	1.28	1.65	1.24	1.48	1.83	1.57	1.67
椰干	3.69	2.10	1.11	1.69	1.31	1.21	1.01
食品椰干	2.26	2.03	1.68	1.90	1.88	2.63	1.55
椰饼	2.48	1.67	2.27	3.25	1.73	1.47	1.20

2.5 竞争力指数的综合对比分析

从表 6 的竞争力指数最优排名中可看出,斯里兰卡的(椰果、椰干、食品椰干和椰饼)RSCA、(椰果、椰干和椰饼)TC 高于其他国家的同类产品,菲律宾的椰油 RSCA、(椰油、食品椰干和椰饼)MPR 和(椰果和椰油)QC 值也高于其他国家的同类产品,这 2 个国家的椰子产品国际竞争力最强。印度的椰干 MPR、(椰油、椰干和

食品椰干)TC 和椰饼 QC 值也在同类产品中表现出较强的竞争优势。中国、泰国和印尼也有 1~2 种产品的竞争力指数居高,但总体竞争实力较弱。椰子主产国的热带农业资源相对丰富,劳动力成本低且产业化程度高的国家在椰子产品出口贸易占明显优势。

表 6 椰子主产国的 4 个竞争力指数最优排名

Table 6 Four competitiveness index optimum rankings in coconut major producers

	RSCA	MPR/ %	TC	QC
椰果	斯里兰卡 0.96	印尼 28.64	斯里兰卡 0.99	菲律宾 1.52
椰油	菲律宾 0.99	菲律宾 43.64	印度 0.40	菲律宾 1.52
椰干	斯里兰卡 0.95	印度 23.00	印度 1 斯里兰卡 1.00	中国 3.69
食品椰干	斯里兰卡 0.99	菲律宾 39.98	印度 0.98	泰国 2.63
椰饼	斯里兰卡 0.99	菲律宾 51.87	印尼 1 斯里兰卡 1	印度 3.25

3 世界椰子产业发展特点

3.1 各国都重视椰子科研投入,提高椰子产品的科技含量和附加值

为了提高椰子产品的国际竞争优势,占据更多的世界市场份额,势必要提高产品科技含金量,如菲律宾投资生产椰子生物柴油^[6],国外市场高度关注研发椰子水运动型饮料、椰子花序汁液系列功能性食品等,我国也研发出椰子抗氧化多肽和椰子球蛋白铁强化剂等。我国的科技成果总体转化率为 30%~40%,远低于发达国家的平均水平,热带地区因资金不足、设备和技术水平落后等诸多因素限制,热带水果加工转化率仍低于全国平均转化率。与其它热带水果和经济作物比较,椰子产品的深加工程度和水平相对较高。

3.2 椰子产品出口大于进口,产品品种多样化趋势明显

除了出口椰果、椰干和椰饼等传统产品之外,还开发出其它产品,比如椰花汁酒、椰花汁醋、椰花汁饮料、天然环保产品椰纤维网等。国外椰子产品的种类多达 360 多种,除了众所周知的食品和化工轻工行业之外,椰子加工还涉及到医药和航海等高精尖端领域。海南椰子加工企业有 300 多家,但精深加工水平不高,进出口贸易产品结构也存在缺陷,国内椰子产品在国际市场上缺乏竞争力。椰子主产国为了在国际市场上争夺更多的份额,产品推陈出新,品种多样化趋势明显。

3.3 椰子主产区域比较集中,有利于椰子产品出口贸易发展

从地理条件和气候优势来比较,东盟国家所占优势资源多比其他国家和地区丰富,东盟的椰果产量占世界总产的一半以上,在世界椰子产品贸易中,东盟的椰子出口贸易额占世界市场的一半,椰子产品出口主要集中于东盟国家的印尼、菲律宾和泰国。这些国家的椰子种植适宜区面积广,劳动力成本低,且热带农产品具有上市早、货架期长、价格低的三重优势^[7]。因此,椰子生产

和加工区域较为集中,也促进了椰子加工产品贸易的发展。

4 提高我国椰子产业国际竞争力的对策建议

4.1 “政策先行”,政府应制定相关优惠政策引导企业

为提高我国椰子产品的国际市场竞争力,政府部门应发挥宏观调控作用,出台扶持椰子产业发展的相关优惠政策和措施,并改善投融资环境,如提供椰园土地承包或租赁、农业保险、税收贷款、财政金融和信用担保等优惠政策,帮助企业规避因贸易壁垒、绿色壁垒和技术壁垒等带来的各种风险^[8]。实现政府引导调控和市场自由运作相结合,采取多种形式拓展国内国外 2 个市场和 2 种资源。

4.2 “科技兴椰”,加大对椰子精深加工业的科研投入

以发展精深加工产品和提高资源综合利用率为目的,增加对椰子产业的科研投入^[9],推进分子生物学和基因工程领域的联合科研攻关,提高产品科技含量和附加值,在椰子优良品种选育、优质高效栽培、品种资源保护、病虫害防控、产后精深加工等进行技术的研发与集成。发展低耗能、高效益的椰子产品加工方式,构建安全、优质、环保、生态的椰子加工产业体系。

4.3 有效整合资源,提高椰子出口产品的标准化水平

为确保椰子产品符合出口欧美国家的准入标准,进一步加强对已通过认证企业后续监管,在椰子加工企业推行危害分析与关键控制点(HACCP)、良好生产操作规范(GMP)和 ISO9000、ISO22000 族系质量管理体系;建立健全生产许可、风险监测、监督抽查、产品召回、应急处理等监管制度,加强对椰子产品加工全过程的质量监督管理。

4.4 提高品牌保护意识,打造有海南特色地理标志产品

以产品的特色优势和品质优势开拓国际市场,这应

是今后我国椰子产业发展的一个大趋势,为了增强国际市场竞争能力,应提高品牌保护意识,延伸产业链条、整合产业资源、充分利用海南国际旅游岛的品牌打造特色椰子出口产品,加快形成产地初加工与精深加工分工合理、优势互补、协调发展的格局。

4.5 促进椰子产业健康良态发展,建设椰子产业管理服务平台

为了完善椰子产业服务链,建议在海南建立健全椰子产业公共服务体系,提供行业监测、产业资讯、信用管理、法律咨询、人才培养、技术支持、对外交流等服务,专题跟踪分析国际市场上椰子产品加工标准,及时掌握 CAC、ISO 等国际标准组织和主要贸易国农产品加工标准及相关政策的调整变动情况,及时提出预警信息^[10],为政府决策和椰子加工企业发展提供信息参考和依据。

参考文献

- [1] 毛曦.海南椰子种质资源经济研究[D].海口:海南大学,2011.
- [2] 刘雪,傅泽田,常虹.我国蔬菜出口的显示性对称比较优势分析[J].农业现代化研究,2002,23(5):369-373.
- [3] 侯媛媛,王礼力.中国蔬菜国际竞争力的比较研究[J].统计与决策,2011(14):115-118.
- [4] 赵慧娥.中国大米国际竞争力分析[J].农村经济,2005(3):56-58.
- [5] 刘海清,陈光宇,刘恩平,等.中国芦笋产业国际竞争力探讨[J].中国蔬菜,2012(5):15-18.
- [6] 吴崇伯.东盟国家发展新能源的政策举措及其对我国的借鉴[J].2010(5):8-12.
- [7] 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.
- [8] 李国胜,曹建华,李玉萍.中国与东盟椰子产业对比分析[J].热带农业科学,2013,33(8):74-77.
- [9] 谢龙莲,张慧坚,方佳.东盟椰子产业发展概况及趋势分析[J].世界农业,2011(1):53-57.
- [10] 黄卓,覃子珍.探析以信息化推动海南椰子产业发展[J].农业网络信息,2012(11):34-36.

The Comparison Study on Coconut Industry International Competitiveness Between Coconut Major Producers and China

LU Kun, CAO Jian-hua, LI Yu-ping

(Institute of Scientific and Technical Information, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences, Danzhou, Hainan 571737)

Abstract: The paper adopted symmetric comparative advantage index, international market share, trade competitiveness index and export product quality upgrading index, and analysed coconut international competitiveness of coconut major producers and China in 2011. The coconut industry characteristics including coconut, coconut oil, copra, coconut desiccated, cake copra were summed up. It put forward suggestions and countermeasures to improve Chinese coconut industry international competitiveness.

Keywords: coconut; industry; international competitiveness; compare