

DOI:10.11937/bfyy.201510041

我国食用菌产品出口结构及竞争力分析

白 丽, 张 润 清, 赵 邦 宏

(河北农业大学 经济贸易学院, 河北 保定 071000)

摘 要:通过对我国食用菌生产贸易现状的分析,剖析了我国食用菌产品出口的商品结构和市场结构,并运用国际市场占有率、贸易竞争指数、显示性比较优势指数等指标对 2003—2012 年我国食用菌及食用菌产品的国际竞争力进行了测算和比较。结果表明:我国不同品目食用菌产品出口结构和竞争力差异较大,经过简单加工处理的干食用菌、暂时保藏的食用菌和食用菌罐头表现了较强的竞争优势,而鲜冷食用菌的国际竞争力较弱。为了提高食用菌产品出口竞争力,提出了发展鲜冷食用菌出口及调整出口结构的对策建议。

关键词:食用菌产品;出口商品结构;出口市场结构;国际竞争力

中图分类号:F 307.13(2) **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0009(2015)10-0162-04

近 30 年来,我国食用菌产业逐步发展壮大,从一家一户、房前屋后的小产业发展成为扶贫富农、提档升级的特色产业,生产总量和贸易总量均排名世界第一位。然而,随着我国食用菌国际贸易的发展,食用菌产品的出口结构特征和国际竞争力的差异日益影响了我国食用菌产业的进一步发展。该研究在分析食用菌产品贸易发展及出口结构现状的基础上,利用国际市场占有率、贸易竞争指数、显示性比较优势指数指标对我国食用菌产品的国际竞争力做以评价比较,以探寻促进我国食用菌产品出口,提升国际竞争力的有效措施。

1 我国食用菌生产与贸易的国际地位

从世界范围来看,食用菌产量和贸易量相对稳定,并呈现缓慢上升趋势(表 1)。2003—2012 年,世界食用菌总产量、出口量、出口额分别增长了 1.6、1.3、1.8 倍。2012 年世界总产量达 796 万 t,出口量 133.96 万 t,出口量占总产量的 16.8%。我国是食用菌生产和出口大国,食用菌产量和贸易量均稳居世界首位。2003—2012 年,我国食用菌产量和出口量稳步增长,食用菌总产量、出口量、出口额分别增长 1.7、1.0、2.5 倍。虽然出口数量增长相对缓慢,但出口品质提升明显,出口额增加幅度

较大。2012 年我国食用菌出口总额达到 14.28 亿美元,占世界总出口额的 38.5%。

表 1 世界及我国食用菌的生产与贸易情况

Table 1 The production and trade status of mushrooms in the world and China

年份	世界总产量 /万 t	世界出口量 /万 t	世界出口额 /亿美元	中国总产量 /万 t	中国出口量 /万 t	中国出口额 /亿美元
2003	490	104.53	20.32	300	40.28	5.62
2004	528	113.33	23.91	335	43.22	6.98
2005	529	114.82	23.73	340	46.02	7.34
2006	554	111.44	26.58	367	43.88	8.53
2007	599	121.67	31.98	406	51.17	10.88
2008	682	128.92	35.53	470	52.92	11.08
2009	721	107.93	29.60	467	36.73	8.87
2010	715	121.85	35.91	482	44.33	14.54
2011	778	139.22	44.63	500	47.02	20.56
2012	796	133.96	37.09	515	42.02	14.28

注:资料来源于 FAO 统计数据库与 UNcomtrade 数据库。

Notes: Data from the FAO database and UNcomtrade database.

从地理分布上看,中国、意大利、美国、波兰、荷兰是世界食用菌生产和出口大国。从图 1 可知,10 年间我国食用菌出口波动较大,尤其是受 2008 年世界金融危机的

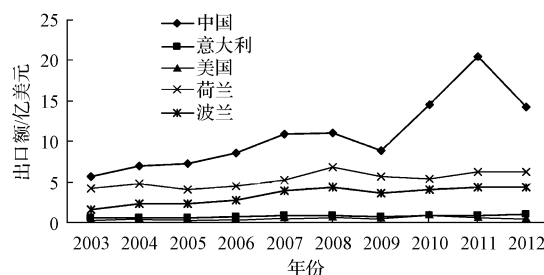


图 1 食用菌产品主要出口国出口情况

Fig. 1 The export situation of main mushrooms products

第一作者简介:白丽(1979-),女,博士,副教授,研究方向为农业经济与农产品贸易。E-mail:tougaolisa@126.com.

基金项目:河北省食用菌产业技术创新体系资助项目;河北省软科学资助项目(154576145D);河北省哲社科农业发展战略研究基地资助项目;河北省高等学校创新团队领军人才培养计划资助项目(LGRC029)。

收稿日期:2015-02-11

影响,2009年出口额下滑明显,但2010—2011年出现迅速反弹,2011年出口额超过20亿美元,达到历史最高。2012年由于干食用菌和食用菌罐头出口的下降,使得中国食用菌整体出现下滑趋势。2003—2012年,荷兰、波兰、意大利、美国四国出口额波动不大,相对平稳。2012年我国食用菌出口总额是意大利的14.4倍,美国的36.6倍,波兰的5.9倍,荷兰的3.3倍,但相比荷兰和波兰,我国食用菌出口商品率较低。

2 我国食用菌出口结构分析

2.1 出口商品结构

我国蘑菇及块菌(主要是食用菌罐头)出口制品一直占绝对比重,出口额占食用菌及食用菌产品出口总额的1/2左右。但近年来,食用菌出口结构发生了改变,干食用菌出口取代食用菌罐头成为第一大出口类别。从图2可以看出,我国食用菌罐头的比重由2003年的52.4%下降到2012年的41.5%,干食用菌的比重由2003年的18.7%上升到2012年的42.8%,同时,我国鲜冷食用菌和暂时保藏的食用菌出口比重均呈下降趋势,分别由2003年的18.9%和10.1%下降到2012年的10.9%和4.8%。我国鲜冷食用菌和暂时保藏的食用菌出口额较小,比率较低,我国食用菌出口主要以简单初加工产品为主。

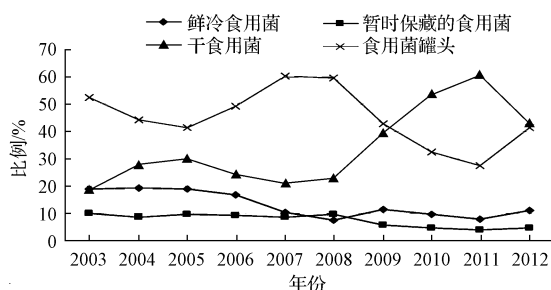


图2 食用菌出口商品结构

Fig. 2 The commodity export structure of mushrooms

2.2 出口市场结构

我国食用菌及食用菌产品出口到近150个国家和地区,但主要集中在日本、香港、越南、美国、马来西亚、泰国、俄罗斯、韩国、德国和意大利等国家。不同品目的食用菌出口市场集中度也是有所差异,鲜冷食用菌主要销往日本,对日出口额占整个出口额的46.58%,其次是美国(15.08%)和韩国(15.11%);对于暂时保藏的食用菌,意大利是最大的输出地,日本第二,这2个国家占出口总额的56.02%;干食用菌主要销往日本、香港、越南、泰国和马来西亚等国家,食用菌罐头主要销往日本、俄罗斯、美国等国家。总体来看,我国食用菌及食用菌产品出口市场集中度较高,存在一定的出口风险,一旦遭遇贸易限制措施,可能会受到严重损失。

3 我国食用菌国际竞争力分析

3.1 食用菌及其主要品目国际市场占有率

国际市场占有率是指一国某产品的出口总额占世界同类产品出口总额的百分比。一般而言,一个国家或某产业在国际市场上的占有率越高,表明该国或该产业在国际市场上的竞争力越强。用公式表示为:

$$MS_{ij} = X_{ij} / X_{wj} \quad (1)$$

(1)式中, MS_{ij} 代表食用菌产品的国际市场占有率, X_{ij} 代表*i*国食用菌产品的出口额, X_{wj} 代表世界食用菌产品出口额。

从表2可以看出,中国的国际市场占有率稳居世界第一位,随后是荷兰、波兰、意大利和美国相对较弱。2003—2012年,中国食用菌产品国际市场占有率总体呈上升趋势,2011年达到最高值46.06%;荷兰食用菌产品国际市场占有率年度间波动较大,但总体领先于主产大国意大利和美国;波兰食用菌产品的国际市场占有率保持在10%左右,在国际市场也占有重要地位。

表2 中国食用菌产品
世界市场占有率及国际比较

Table 2 The MS and international comparison of mushroom products %

年份	中国	意大利	美国	荷兰	波兰
2003	27.65	2.60	1.53	21.04	7.84
2004	29.18	2.21	1.99	20.22	9.52
2005	30.91	2.61	1.33	16.86	10.04
2006	32.09	2.66	0.92	16.74	10.37
2007	34.02	2.54	1.57	16.26	12.18
2008	31.19	2.36	1.56	19.16	12.33
2009	29.97	2.41	1.60	19.02	12.50
2010	40.48	2.32	1.47	15.17	11.52
2011	46.06	2.09	1.28	13.96	9.74
2012	38.49	2.68	1.06	16.95	11.72

注:资料根据 UNcomtrade database 有关数据计算。下同。

Notes: Data calculated according to UNcomtrade database. The same below.

虽然我国食用菌总体国际市场占有率显示了很强的竞争优势,但食用菌具体品目的国际市场占有率却参差不齐(表3)。2012年我国暂时保藏的食用菌、干食用菌、食用菌罐头的国际市场占有率分别达到49.53%、77.45%和50.30%,远远高于其他国家,但鲜冷食用菌市场占有率又远远落后于波兰、荷兰,国际市场占有率

表3 2012 中国不同品目的
食用菌市场占有率及国际比较

Table 3 The MS and international comparison of different strains of mushroom products in 2012 %

年份	国家				
	中国	意大利	美国	荷兰	波兰
鲜冷食用菌	9.71	3.52	1.91	19.33	21.66
暂时保藏的食用菌	49.53	1.04	0.24	0.24	15.66
干食用菌	77.45	1.62	0.62	0.62	0.82
食用菌罐头	50.30	2.43	0.31	0.31	5.01

只有 9.71%。这种情况主要说明鲜冷食用菌是我国食用菌出口的短板,随着国外各种检测标准的不断提高,特别是发达国家对各种农药残留标准的设定越来越苛刻,给我国鲜冷食用菌出口带来了很大的困扰。

3.2 食用菌及其主要品目贸易竞争力指数

贸易竞争指数(TC)是指一国某种产品的净出口额与该产品贸易总额的比值,表明了某国某个产业(或者产品)的对外贸易的情况。用公式表示为:

$$TC = (X_i - M_i) / (X_i + M_i) \quad (2)$$

(2)式中,TC代表竞争指数; X_i 为*i*国某产品的出口总额; M_i 为*i*国某产品的进口总额。TC指数的取值范围为 $-1 \leq TC \leq 1$,指数值越大,说明竞争优势越明显。

从表 4 可以看出,自 2003 年以来,我国的竞争力指数均在 0.9 以上,虽然呈现下降趋势,但稳居榜首,说明我国食用菌具有非常明显的竞争优势。波兰竞争力指数也达到 0.9 以上,显示了较强的国际竞争力;荷兰竞争力指数大多处于 0.6~0.7,也具有比较明显的竞争优势;美国和意大利处于竞争劣势,竞争力指数为负值。

表 4 中国食用菌产品
贸易竞争力指数及国际比较

Table 4 The TC and international comparison of mushroom products

年份	中国	意大利	美国	荷兰	波兰
2003	0.997	-0.413	-0.754	0.661	0.950
2004	0.994	-0.472	-0.658	0.689	0.946
2005	0.996	-0.395	-0.759	0.670	0.948
2006	0.996	-0.340	-0.810	0.768	0.915
2007	0.997	-0.371	-0.704	0.651	0.936
2008	0.997	-0.358	-0.689	0.650	0.930
2009	0.987	-0.345	-0.654	0.671	0.940
2010	0.989	-0.346	-0.677	0.664	0.930
2011	0.994	-0.297	-0.677	0.596	0.933
2012	0.994	-0.256	-0.777	0.680	0.930

从表 5 可知,我国各食用菌品目之间的出口竞争优势差异不大。2012 年我国鲜冷食用菌产品竞争力指数比其它品目低了约 2 个百分点。波兰只有干食用菌产品竞争力指数为负值-0.091,说明波兰是干食用菌的净进口国。荷兰的竞争力指数均为正值,罐头产品最高,鲜冷产品其次;美国出口食用菌产品中,除了暂时保藏的食用菌外,其它品目均为负值。意大利罐头产品出口

表 5 2012 年中国不同品目的
食用菌贸易竞争指数及国际比较

Table 5 The TC and international comparison of different strains of mushroom products in 2012

品目	国家				
	中国	意大利	美国	荷兰	波兰
鲜冷食用菌	0.974	-0.060	-0.650	0.584	0.963
暂时保藏的食用菌	0.996	-0.936	0.369	0.367	0.892
干食用菌	0.994	-0.496	-0.714	0.411	-0.091
食用菌罐头	0.999	0.123	-0.949	0.854	0.992

为正值,其它为负值。波兰鲜冷食用菌的国际市场占有率远远高于我国,但竞争力指数却低于我国,其主要原因是波兰不仅是个出口大国,同时也是鲜冷食用菌的进口大国,波兰鲜冷食用菌的进口占出口的 3%,而我国进口仅占出口的 0.36%。

3.3 食用菌及其主要品目显示性比较优势指数

显示性比较优势指数(RCA),是指一个国家某种商品出口额占其出口总值的份额与世界出口总额中该类商品出口额所占份额的比率。用公式表示为:

$$RCA_{ij} = \frac{X_{ij} / X_{ij}}{X_{iw} / X_{iw}} \quad (3)$$

(3)式中, X_{ij} 表示国家*j*出口产品*i*的出口值, X_{ij} 表示国家*j*的总出口值; X_{iw} 表示世界出口产品*i*的出口值, X_{iw} 表示世界总出口值。一般而言, $RCA > 1$,表示该商品在国际市场上具有比较优势,具有一定的国际竞争力; $RCA < 1$,则表示在国际市场上不具有比较优势,国际竞争力相对较弱。

从表 6 可以看出,波兰、荷兰、中国都具有很强的比较优势,尤其是波兰最为显著,荷兰的比较优势比中国水平略高,意大利和美国不具有比较优势。波兰食用菌产品的显示性比较优势指数年度间波动不大,2007 年最高为 12.19,2011 年最低为 9.45。荷兰食用菌产品显示性比较优势除了 2003 年和 2011 年外,一直处于 4~5 之间;中国食用菌产品的显示性比较优势指数在 2~5 之间,总体呈下降的趋势;意大利食用菌显示性比较优势指数小于 1,但国际竞争力逐年上升;美国食用菌产品的显示性比较优势指数最弱,一直围绕在 1.5 左右。

表 6 中国食用菌产品显示性比较
优势指数及国际比较

Table 6 The RCA and international comparison of mushroom products

年份	中国	意大利	美国	荷兰	波兰
2003	4.79	0.66	0.16	5.39	11.06
2004	2.82	0.58	0.22	5.22	11.70
2005	4.26	0.74	0.15	4.36	11.80
2006	4.02	0.77	0.11	4.38	11.35
2007	3.91	0.71	0.19	4.14	12.19
2008	3.52	0.70	0.20	4.85	11.69
2009	3.13	0.75	0.19	4.80	11.50
2010	3.92	0.79	0.18	4.04	11.03
2011	4.44	0.73	0.16	3.83	9.45
2012	3.46	0.98	0.13	4.76	11.76

从表 7 可知,中国各品目之间差异较大,鲜冷食用菌产品显示性比较优势指数只有 0.87,缺乏国际竞争力;干食用菌显示性比较优势指数为 6.96,竞争优势最为明显。波兰鲜冷食用菌和暂时保鲜食用菌竞争力最强,荷兰鲜冷食用菌显示了较强的市场竞争力,意大利除了鲜冷食用菌外,其它品目不具有竞争力,美国所有食用菌产品均不具有国际竞争力。

表7 2012年中国不同品目的食用菌
显示性比较优势指数及国际比较

Table 7 The RCA and international comparison of
different strains of mushroom products in 2012

年份	国家				
	中国	意大利	美国	荷兰	波兰
鲜冷食用菌	0.87	1.29	0.23	5.43	21.73
暂时保藏的食用菌	4.45	0.38	0.03	2.56	15.71
干食用菌	6.96	0.60	0.07	0.85	0.82
食用菌罐头	4.52	0.89	0.04	6.72	5.02

4 结论与建议

我国是食用菌生产和贸易大国,但食用菌的出口量仅占生产总量的8.2%,远低于荷兰和波兰等国家,说明我国食用菌出口商品率较低,且仍具有较大的出口潜力。从出口商品结构看,我国食用菌出口主要以干食用菌和食用菌罐头为主,鲜冷食用菌和暂时保藏的食用菌出口比重呈下降趋势。从市场结构上看,我国食用菌出口主要集中在日本、香港、越南、美国等国家,市场集中度较高。

中国食用菌国际市场竞争力、贸易竞争力指数、显示性比较优势指数测算结果表明,我国食用菌产品有较强的国际竞争力,但是不同品目的食用菌出口竞争力表现出较大的差异性。我国鲜冷食用菌产品的国际市场占有率和显示性比较优势指数明显低于其它品目产品,缺乏国际竞争力。

我国鲜冷食用菌产品竞争力较弱的主要原因在于我国出口的食用菌产品不能满足国际食品质量安全标准,出口容易受到国外技术贸易壁垒的影响。目前我国食用菌生产的重金属、杂质、异物等的限量指标方面与发达国家存在较大的差距,世界各国特别是美国和日本

等发达国家检验项目名目繁多,合格评定程序复杂多变,很大程度上制约了我国食用菌出口^[3]。

改变生产经营模式,创新经营机制。为了积极有效规避技术壁垒,首先要确定合理的经营模式,改变一家一户、房前屋后的家庭分散经营,鼓励发展现代食用菌产业园区,推广“公司+合作社+基地+农户”的四位一体模式,实现“统一建棚、统一菌种、统一制棒、统一技术指导、统一销售、分户管理”的“五统一分”标准化生产,不断提高食用菌产品质量水平。

加强产品质量监管,建立追溯体系。要实施严格监管,不断完善产地环境、投入原料、生产管理、加工流程、贮运保鲜、市场流通等环节,建立健全联网检测监控系统,实行“从产地到餐桌”的全程质量可追溯,最大限度地确保食用菌产品质量安全,同时努力争创国家和省级名牌产品,借助名优品牌,提高出口创汇收益。

优化出口商品结构,延伸产业链条。在努力扩大鲜冷食用菌出口的基础上,我国还应加快食用菌加工业的发展步伐,支持龙头企业发展食用菌深加工项目,实现食用菌产品加工系列化,拉长产业链条。政府和主管部门要采取各种奖励措施扩大盐渍、干制、速冻、即食、罐装、冻干等加工产品的出口规模,研究开发和出口饮料、药品、调味品、功能食品等精深加工产品,提高食用菌产品的质量档次和附加值,提高出口创汇能力。

参考文献

- [1] 王寒笑,安玉发.我国鸡肉产品国际竞争力分析[J].国际贸易问题,2008(3):67-70.
- [2] 李鹏,李波,张俊飏.我国食用菌产品国际贸易竞争力分析[J].国际贸易问题,2010(6):58-60.
- [3] 熊召军,田云,张俊飏.我国食用菌出口遭遇贸易壁垒的现状与应对策略[J].食药菌,2011(5):1-5.

Analysis of Export Structure and International Competitiveness of Chinese Mushrooms Products

BAI Li,ZHANG Run-qing,ZHAO Bang-hong

(College of Economics and Trade,Hebei Agricultural University,Baoding,Hebei 071000)

Abstract: On the basis of analysis on the status of mushrooms, the trade structure of mushrooms by export structure and market structure were analyzed and then analyzed international competitiveness by the international market share, trade competitiveness index and revealed comparative advantage during the year of 2003 to 2012. The empirical results showed that there were large differentiation among different kinds of mushrooms. The competitiveness of dried mushrooms, provisionally preserved mushrooms and prepared or preserved mushrooms were strong, the competitiveness of fresh and chilled mushrooms was weak. It was suggested that the international competitiveness could be enhanced by the way of development of fresh mushrooms and adjustment of export structure.

Keywords: mushrooms products; export structure; market structure; international competitiveness