

DOI:10.11937/bfyy.201624046

# 京津冀协同发展背景下河北省蔬菜产业竞争力分析

乔立娟<sup>1</sup>, 王文青<sup>1</sup>, 王光辉<sup>2</sup>

(1. 河北农业大学 经济贸易学院, 河北 保定 071001; 2. 河北省望都县农业技术推广站, 河北 保定 072450)

**摘 要:**京津冀农业协同发展将为河北省带来重要的发展契机。该研究通过分析河北省蔬菜产业在区域竞争力、市场竞争力、企业竞争力、技术竞争力与品牌竞争力的优势与不足, 提出河北省蔬菜产业应利用京津冀协同发展的有利政策, 通过三地联合建立信息平台、拓展出口市场、创新流通模式、加快品牌建设的发展策略, 提高河北省蔬菜产业竞争力。

**关键词:**京津冀; 协同发展; 蔬菜; 竞争力

**中图分类号:**F 326.13 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0009(2016)24-0178-04

保障京津农产品有效持续供应, 尤其是鲜活农产品的及时、应急供应, 是京津冀协同发展的重要问题之一。《京津冀现代农业协同发展规划》指出“调粮增菜、扩果控畜”的思路, 强化河北省对京津“菜篮子”产品供给保障能力<sup>[1]</sup>。在京津冀协同发展背景下, 有利于河北省蔬菜产业实现生产与流通结构调整与产业竞争力的提升。

## 1 京津冀蔬菜产业发展概况

根据《中国食物与营养发展纲要》建议的人均每年食物摄入量测算, 京津地区 3 500 万常住人口年需求 515 万 t 蔬菜(净菜)、133 万 t 水果、98 万 t 肉、53 万 t 蛋、56 万 t 奶、56 万 t 水产品。目前北京市仅奶类能满足当地需求, 其它农产品均存在较大的供给缺口, 蔬菜自给率仅为 28%<sup>[2]</sup>。天津市虽然蔬菜自产量较高, 但在品种、上市时间等方面存在明显季节集中性, 难以做到常年均衡供应, 也需要外地蔬菜供应。北京市蔬菜播种面积占耕地总面积的 29.3%, 天津市为 18.3%, 均远高于全国蔬菜播种面积所占耕地面积平均水平 12.9%的比例。随着京津地区城市化进程的继续推进, 通过扩大蔬菜种植面积扩大供给难度加大, 急需外地蔬菜输入<sup>[3]</sup>。由表 1 可知, 北京市蔬菜产量自 2012 年 279.9 万 t 下降至 2014 年的 236.2 万 t, 天津市蔬菜产量基本稳定, 2014 年京津两地蔬菜总产量仅为河北省蔬菜产量的 8.57%。2015 年河北省蔬菜产量已达 1 亿 t, 90% 的蔬菜外销。凭借京津冀区位优势, 河北省供应北京市的蔬菜量占外

埠蔬菜的 50% 以上, 天津占 40% 以上, 在外埠进京津蔬菜中居首位。

表 1 京津冀蔬菜种植面积与产量汇总

Table 1 Vegetable yield in Beijing, Tianjin and Hebei Province

年份 Year	北京市 Beijing		天津市 Tianjin		河北省 Hebei	
	种植面积 Planting area /kha <sup>2</sup>	产量 Yield /万 t	种植面积 Planting area /kha <sup>2</sup>	产量 Yield /万 t	种植面积 Planting area /kha <sup>2</sup>	产量 Yield /万 t
2012	54.1	279.9	88.9	447.7	1 203.0	7 695.1
2013	62.0	266.9	89.9	455.1	1 220.4	7 902.1
2014	57.5	236.2	90.1	460.2	1 237.5	8 123.7

注: 数据来源于《中国农业年鉴(2013—2015)》。

Note: The data are from the China Agriculture Yearbook (2013—2015).

## 2 河北省蔬菜产业竞争力比较分析

### 2.1 区域竞争力

2.1.1 生产资源竞争力 河北省兼具平原、滨海、山区和高原多种地貌, 全省可以划分为坝上气候区、北部山区气候区、冀东和西部低山丘陵气候区、平原气候区、滨海平原气候区。河北省是全国少有的一年四季均可生产蔬菜的省份, 已形成了多种栽培形式互补的周年生产格局, 适合发展多种形式、不同季节、多样品种的蔬菜周年生产, 能够满足不同层次、时间的市场需要<sup>[4]</sup>。同时, 河北省区域性特色品种的规模化发展迅速, 涌现出平泉香菇、乐亭甜瓜、永清黄瓜、容城芦笋、崇礼彩椒特菜产区以及围场胡萝卜、沽源菜花等错季菜主产区。

2.1.2 生态环境竞争力 2014 年河北省耕地 656 万 ha<sup>2</sup>, 比 2000 年减少 33.6 万 ha<sup>2</sup>, 年均减少 2.58 万 ha<sup>2</sup>, 河北省人均耕地少且耕地后备资源不足。河北省是典型的资源性缺水省份, 年超用水量 46.3 亿 m<sup>3</sup>, 占实际用水量的 23%。河北省超量用主要来自超采地下水, 使得河北省水资源环境问题更加严峻。蔬菜是高耗水作物, 水资源的短缺不利于蔬菜产业发展。近年来, 河北省自然

**第一作者简介:**乔立娟(1979-), 女, 河北邢台人, 博士, 副教授, 研究方向为农业经济管理。E-mail: qiaolijuan820@126.com.

**基金项目:**河北省 2016 年度社科基金资助项目(HB16YJ055)。

**收稿日期:**2016-09-26

灾害基本处于中等偏重年份,高温雨少、干旱严重、雾霾多发、冰雹严重、寒潮剧烈等气象灾害发生的频率和损失程度的增加,使得生态环境成为蔬菜提质增效的制约因素。

**2.1.3 制度环境竞争力** 2014年,河北省紧紧抓住京津冀协同发展的机遇,将蔬菜产业作为打造环京津现代都市农业产业带的重要举措,河北省政府在土地协调、生产设施建设、绿色通道、园区规划、技术体系创新等方面制订扶持政策。2013—2015年河北省每年改造提升建设省级现代蔬菜产业园100个,支持范围包括物资购置补贴、品种引进、装备升级、产品质量追溯体系、产销衔接支出等。为促进河北省蔬菜产品外销,2015年河北省蔬菜局对京津、东北、华南、华东地区的蔬菜市场进行专项调研,并与当地蔬菜批发市场签订对接协议,促进河北省蔬菜流通。

## 2.2 市场竞争力

**2.2.1 市场环境竞争力** 2013年,我国人均蔬菜占有量超过500 kg,居世界第一位,国内蔬菜市场基本饱和。河北省人均蔬菜占有量1 080.9 kg,是全国平均水平的

2倍,且河北省城乡居民蔬菜消费量均低于全国平均水平,河北省蔬菜90%需要外销。2008年全国蔬菜批发市场20强中,河北省占5个,到2013年,全国蔬菜批发市场20强中河北省仅剩3家,且排名均有所下滑。大型蔬菜批发市场建设的滞后使得大量河北当地蔬菜需要运输到山东等地批发市场进行销售<sup>[5]</sup>。蔬菜内需不足且蔬菜批发市场建设的滞后使得河北省蔬菜市场环境竞争力呈现下降趋势。

**2.2.2 成本价格竞争力** 河北省蔬菜种植成本与市场价格与北京、山西、内蒙古、黑龙江、海南、山东等地进行比较。由表2可知,河北省露地蔬菜种植成本与全国平均水平接近,露地番茄、大白菜等品种成本优势明显。设施蔬菜种植方面,河北省种植成本则高于全国平均水平,成本优势不足。通过各省份每50 kg蔬菜平均市场价格比较可以发现,受生产成本影响,河北省露地黄瓜、露地茄子、露地菜椒、露地大白菜价格低于全国平均水平,价格优势明显;设施番茄与设施黄瓜的市场价格高于全国平均水平,也高于山东省同类蔬菜价格,使河北省设施蔬菜缺乏明显价格优势(表3)。

表2 2014年河北省蔬菜667 m<sup>2</sup>种植成本与其他省份比较

Table 2 Vegetables planting cost per 667 m<sup>2</sup> comparison between Hebei and other provinces in 2014 元

品种 Species	平均 Average	省份 Regions						
		北京 Beijing	河北 Hebei	山西 Shanxi	内蒙古 Inner Mongolia	黑龙江 Heilongjiang	海南 Hainan	山东 Shandong
露地番茄 Open field tomato	4 013	5 157	3 289	4 914	5 823	3 168	5 811	4 141
设施番茄 Facility tomato	7 899	8 778	8 262	10 116	8 871	7 413		8 684
露地黄瓜 Open field cucumber	4 392	5 233	4 706	5 022	5 539	3 338	6 371	3 860
设施黄瓜 Facility cucumber	8 216	7 793	9 538	10 463	8 971	8 129		10 531
露地茄子 Open field eggplant	4 068	4 049	3 316	3 523	3 318	2 981	5 435	3 211
设施茄子 Facility eggplant	7 565	7 781	9 503	9 680				
露地菜椒 Open field bell pepper	4 022	4 057	4 587	4 581	3 395	3 190	3 423	3 996
露地大白菜 Open field Chinese cabbage	2 536	1 675	2 151	2 001	2 537	1 758	3 188	1 742

注:数据来源于《全国农产品成本收益资料汇编2015》。下同表3。

Note: The data are from the *National Agricultural Product Cost and Income Data Compilation 2015*. The same as below Table 3.

表3 2014年河北省蔬菜市场价格与其他省份比较

Table 3 Vegetables price comparison between Hebei and other provinces in 2014 元·(50kg)<sup>-1</sup>

品种 Species	平均 Average	省份 Regions						
		北京 Beijing	河北 Hebei	山西 Shanxi	内蒙古 Inner Mongolia	黑龙江 Heilongjiang	海南 Hainan	山东 Shandong
露地番茄 Open field tomato	112	110	118	108	79	96	128	138
设施番茄 Facility tomato	131	155	142	136	137	124		135
露地黄瓜 Open field cucumber	102	88	68	120	103	103	94	86
设施黄瓜 Facility cucumber	122	119	150	140	126	129		118
露地茄子 Open field eggplant	112	101	80	77	122	91	77	110
设施茄子 Facility eggplant	142	126	173	136				
露地菜椒 Open field bell pepper	125	133	120	103	79	98	109	116
露地大白菜 Open field Chinese cabbage	47	33	36	43	35	39	87	20

**2.2.3 蔬菜出口竞争力** 河北省蔬菜总出口量从1995年的0.89亿kg增加至2013年2.36亿kg,出口金额从1995年的0.42亿美元增加至2014年1.33亿美元,蔬菜出口平均价格逐步上升。2014年我国蔬菜出口额前10名省份分别为山东、福建、湖北、云南、江苏、河南、新疆、

浙江、广东、天津,出口金额占我国蔬菜出口总金额的86.3%。河北省不在我国蔬菜出口额前10名之列<sup>[6]</sup>。综合考虑蔬菜总产量、劳动者密集程度、农业结构等因素,选择山东、福建、江苏、浙江、广东5个蔬菜出口大省与河北省进行比较。选用指标为国际市场占有率(MS),

即:一个国家或地区某种商品出口额与国际同类商品出口总额的比率,由公式(1)表示。

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

式中: $X_{ij}$ 表示*i*国或*i*地区*j*产品出口额; $X_{wj}$ 表示*j*产品在国际市场的出口总额。国际市场占有率指数(MS)的值越高,说明该国或该地区蔬菜产品出口竞争力越强。从表4可以看出,全国蔬菜产品国际市场占有率自2008年始,全国蔬菜产品国际市场占有率维持在10%以上。山东省2010年国际市场竞争能力达到5.07%,此后虽略有下降,但仍在4%以上。河北省蔬菜产品国际市场占有率自2010年维持在0.11%~0.14%,蔬菜出口竞争力较低<sup>[7]</sup>。

表4 河北省与其他省份国际市场占有率指数(MS)比较

Table 4 Global market share comparison between Hebei and other provinces %

区域 Region	2006	2008	2010	2012	2013	2014
全国 China	7.31	10.29	11.69	11.52	12.86	13.39
河北 Hebei	0.093	0.173	0.12	0.11	0.12	0.14
山东 Shandong	3.13	3.84	5.07	4.12	4.42	4.72
福建 Fujian	0.87	1.24	1.19	1.51	1.53	1.45
江苏 Jiangsu	0.56	0.72	0.91	0.80	0.77	0.87
浙江 Zhejiang	0.48	0.73	0.55	0.58	0.55	0.50
广东 Guangdong	0.43	0.63	0.48	0.37	0.38	0.41

注:数据来源于《中国农产品贸易发展报告2012—2015》。

Note: The data are from the China Agricultural Trade Development Report (2012—2015).

## 2.3 企业竞争力

2.3.1 管理模式竞争力 河北省截至2014年底共有蔬菜产业化龙头经营组织275家。其中,年销售收入500万元以上的蔬菜生产加工龙头企业173家,年服务收入50万元以上的蔬菜中介服务组织39家。蔬菜生产加工龙头企业实现销售收入174.5亿元。但蔬菜的规模化种植水平仍然较低,河北省蔬菜种植仍以农户分散生产为主,户均经营规模多在0.2~0.3 hm<sup>2</sup>,即使是专业大户,规模也不超出10 hm<sup>2</sup>。农户自身经营规模小,承担风险的能力有限,也难以与销售区建立固定的供货渠道。同时,小规模生产使得蔬菜生产成本难以下降,生产者的经济效益受到影响。

2.3.2 人力资本竞争力 通过对河北省蔬菜生产经营主体调研发现,对河北省466位蔬菜生产农户、蔬菜专业合作社成员、家庭农场主、种植大户与蔬菜园区工作的基本特征进行调查,发现蔬菜从业人员的教育程度在高中及以下的占到94.6%;调查农民年龄在40岁以上的达到90.5%,蔬菜种植农民以50岁左右的中老年农民为主;同时蔬菜从业人员很少甚至从未接受现代农业科技培训,对新品种与新技术的接受能力差。河北省蔬菜产业技能型人才和专业性技能型人才缺乏,田间管理方

式落后,影响蔬菜种植效率的提高。

## 2.4 技术竞争力

2.4.1 产业技术竞争力 河北省蔬菜生产良种覆盖率达到了90%以上,以微滴灌和膜下沟灌为主的节水技术、以防虫网和诱杀虫板为主的无公害防治技术,以营养块和穴盘为主的集约化育苗技术等一批新技术得到推广普及。自2013年起,河北省以产品为单元,以产业为主线,依托现有优势科技单位和科技人员,启动开展了现代农业产业技术体系河北省蔬菜创新建设团队建设,通过“首席专家+岗位专家+综合试验推广站长”的组织架构,以产业为主线,科技成果创新推广涵盖产业发展的产前、产中、产后的全产业链,有效破解了长期以来生产管理部门、科研部门、高等院校切块管理所造成的农科教协作、产学研不紧密的难题。

2.4.2 机械装备竞争力 蔬菜种植过程中,人工成本在总成本中所占比重较大,随着农村剩余劳动力的转移,劳动力成本逐步提高,使得蔬菜种植机械化发展尤为重要。近年来,河北省大棚蔬菜自动化灌水技术得到普及,露地蔬菜配套机电井持续增加。但河北省蔬菜用工数量与其他省份相比,河北省露地蔬菜每667 m<sup>2</sup>用工数量均高于全国平均水平,也高于山东省,从侧面反映出河北省蔬菜产业机械化水平较低。以设施番茄为例,河北省每667 m<sup>2</sup>设施番茄机械作业费为51.95元,而同期山西省为90.99元,山东省为78.65元,河北省蔬菜产业机械化水平有待提高。

## 2.5 品牌竞争力

2.5.1 产品质量竞争力 目前河北省拥有314个国家无公害农产品认证,基地产品合格率也保持在98%以上。为提高河北省蔬菜质量安全水平,河北省政府以无公害蔬菜生产为突破口,提出“菜篮子”放心工程,全面加强质量标准、检验检测和市场信息体系建设。河北省农产品质量检测中心对蔬菜生产大县与示范县实行每月1~2次的全面质量监测。但河北省绿色无公害蔬菜发展相对于市场需求仍显滞后,无公害蔬菜基地面积占蔬菜种植面积的比重不高。另外,栽培密度过大群体内光照不足,设施栽培重茬、连作、高温高湿等蔬菜种植过程中的技术问题也极易导致病虫害,不仅对食品安全和人民群众的健康造成隐患,还影响了蔬菜的外销出口。

2.5.2 蔬菜营销竞争力 河北省蔬菜产品辐射27个省市,分别占北京和天津市场份额的50%和40%以上。河北省蔬菜产品知名品牌包括“青青”“青健”“绿野”“绿龙”等。河北省蔬菜知名品牌较少,河北省永清、青县和固安县供应的蔬菜直接送入京津超市,但很多用了北京的品牌。河北菜进入北京市场多为“幕后”菜,多为散装或贴上北京品牌出售。如北京鹏鑫盛达公司每天向家乐福供应逾30 t蔬菜,其中,散菜80%来自河北省。河

北省蔬菜通过山东寿光蔬菜批发市场进行销售,贴牌寿光蔬菜已成为常态,河北省蔬菜品牌竞争力有待提高。

### 3 提升河北省蔬菜产业竞争力的对策建议

河北省蔬菜产业区域竞争力优势明显,为提高蔬菜产业市场竞争力与技术竞争力,应充分发挥京津冀区位优势,逐步实现京津冀蔬菜产业在科技、资金、品牌方面的联合与融合。

#### 3.1 建立京津冀协同平台,成立蔬菜产业联盟

在京津冀协同发展背景下加快蔬菜流通体系创新,加强信息平台与服务体系的建设。首先应搭建京津冀农产品流通协同创新平台,建设信息平台、技术平台、融资平台、交易平台、人才流动平台等,实现农产品流通领域资源共享。其次是建立京津冀蔬菜产业联盟,成立市场联盟、企业联盟与学者联盟,加强京津冀蔬菜产业在生产、流通、物流、学术研究等领域的沟通与交流。

#### 3.2 提高产品附加值,积极拓展蔬菜出口市场

作为蔬菜生产大省,河北省蔬菜出口竞争力明显不足,在国内蔬菜市场供大于求的形势下,开拓国际市场,实施蔬菜产业“走出去”战略成为必须。加强京津冀三地政府、蔬菜种植基地与加工企业的合作,及时获得国际蔬菜市场供求信息,种植与加工适合目标市场的出口蔬菜<sup>[8]</sup>。河北省还可以联合京津地区共同搭建电子推介与展示平台,进一步扩大河北省蔬菜的国际知名度,积极培育新的出口市场,提高河北省蔬菜产业出口竞争力。

#### 3.3 鼓励京津冀企业联合与整合,加快蔬菜品牌建设

探索产业引导政策,有计划培育河北省蔬菜生产与加工企业、合作社与京津大型农业龙头企业的联合、融合与整合,实现规模化、品牌化发展。积极与京津农产品龙头企业合作进行外埠蔬菜种植、加工基地建设。推动龙头零售企业参与蔬菜供应链的建设,形成产销一

条龙、贸工农一体化的经营模式。支持蔬菜生产经营主体大型化、规模化发展,积极吸引京津地区社会资金投资河北省蔬菜开发,突出河北省蔬菜产品特色,加快蔬菜品牌建设。

#### 3.4 优化京津冀农产品批发市场布局,创新蔬菜流通模式

制订河北省农产品物流网络节点的整体布局,从战略角度围绕京津都市圈建立农产品市场与物流产业园区,在土地、资金等优惠政策引导下,将北京外销农产品市场转移到保定、廊坊、唐山等京津周边市场,从而辐射带动河北省蔬菜种植基地与园区发展。创新蔬菜流通模式,支持京津冀三地建设高标准生鲜农产品配送中心,设置流动直销点和社区直销店,为河北省蔬菜生产经营主体在北京、天津建直营店,开展农超对接、农餐对接等项目提供政策支持<sup>[9]</sup>。

#### 参考文献

- [1] 孙芳,刘明河.京津冀农业协同发展区域比较优势分析[J].中国农业资源与区划,2015,36(1):63-70.
- [2] 穆月英.北京市蔬菜产业经济研究[M].北京:中国农业出版社,2013.
- [3] 李国平,陈红霞.协调发展与区域治理:京津冀地区的实践[M].北京:北京大学出版社,2012.
- [4] 王方舟.河北省蔬菜产业竞争力分析与对策研究[D].保定:河北农业大学,2011.
- [5] 孙前进.河北省进京蔬菜流通环境形成背景浅析[J].中国市场,2011,45:100-103.
- [6] 农业部农业贸易促进中心.中国农产品贸易发展报告 2015[M].北京:中国农业出版社,2015.
- [7] 孙前进.农产品流通体系规划与建设[M].北京:中国物资出版社,2012.
- [8] 姜哲琦.河北省出口贸易发展研究[D].保定:河北农业大学,2015.
- [9] 乔立娟,赵邦宏,刘妍.京津冀协同背景下的河北省蔬菜流通模式创新研究[J].湖北农业科学,2016,55(7):1893-1896.

## Competitiveness Analysis of Vegetable Industry in Hebei Province on the Background of Beijing-Tianjin-Hebei Collaboration

QIAO Lijuan<sup>1</sup>, WANG Wenqing<sup>1</sup>, WANG Guanghui<sup>2</sup>

(1. College of Trade and Economics, Agricultural University of Hebei, Baoding, Hebei 071001; 2. Agricultural Technology Extension Station of Wangdu County, Baoding, Hebei 072450)

**Abstract:** Hebei Province get new chance of development on the background of Beijing-Tianjin-Hebei agricultural collaboration. On the basis of competitiveness analyzing of vegetable industry of Hebei Province about regional competitiveness, market competitiveness, enterprise competitiveness, technological competitiveness and brand competitiveness, the study researched the advantage and disadvantage of vegetable industry in Hebei Province. In order to improve the competitiveness of vegetable industry in Hebei Province, Beijing-Tianjin-Hebei should strengthen their cooperation on establishing information platform, expanding the export market, circulation pattern innovation and brand building.

**Keywords:** Beijing-Tianjin-Hebei; collaborative development; vegetable; competitiveness