

doi:10.11937/bfyy.20165073

广西水果产业发展的 SWOT 分析及对策

张云兰¹, 李国祥², 邓美鸣³

(1. 广西财经学院 经济与贸易学院, 广西南宁 530003; 2. 广西财经学院 教务处, 广西南宁 530003;

3. 广西财经学院 实验教学中心, 广西南宁 530003)

摘要:水果是广西的支柱产业。大力发展水果产业,有利于广西农民收入翻番、促进全面小康社会的建设。该研究运用 SWOT 方法分析了广西水果产业发展存在的优势、劣势、机会和威胁。结果表明:广西水果产业发展优势包括自然优势、技术优势和良种优势;劣势有果园基础设施差、减灾防灾体系滞后和产品附加值低;面临的机遇是市场需求依然较大、中国东盟自由贸易区升级版建立和新一轮的扩种高潮逐渐形成;面临的威胁有东盟进口水果冲击大、国内水果市场竞争日趋激烈、政府保护政策滞后。在此基础上,提出了建立经营服务体系、建立水果重大疫病防控体系、推进水果产业金融保险发展、大力推进水果品牌战略、强化对外合作与交流等促进广西水果产业发展的对策建议。

关键词:水果产业;广西;SWOT 分析;对策

中图分类号:F 326.13 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0009(2017)13-0176-06

水果产业是我国的第三大农作物产业,仅次于粮食和蔬菜,且人们对水果数量和质量的需求随着生活水平的提高也在逐步提高,所以水果产业的发展对促进我国经济发展和提高人们生活质量起到至关重要的作用。张晓涛^[1]在分析了中国热带水果的生产和贸易状况,研究了主要影响因素后,对中国果业的发展趋势进行了展望。张继军等^[2]研究认为我国水果产量呈现逐年快速增长态势,我国水果以鲜果消费为主,随着生活水平提高,果汁等加工产品的消费逐渐成为新的亮点。李丹霞等^[3]针对广东优稀水果产业区域特色分布及产、加、销等产业环节进行现状分析,并就广东

优稀水果产业的未来发展提出对策建议。刘军弟等^[4]研究发现中国苹果加工产业应以转型升级为发展契机,通过行业整合、优化产业结构,建立健全出口产品的质量标准体系和应对国际贸易壁垒的市场预警机制,积极开拓新兴市场。郑旭芸等^[5]研究表明中国少数热带水果制成品具有比较优势,大部分的干、鲜热带水果以及水果制品都处于比较劣势状态。由此,热带水果产业结构调整将是一个长期过程,应重点扶持具有潜在优势的水果品种^[6]。

广西是亚热带季风气候区,是全国水果主要产区之一,水果品种繁多,水果种植面积和产量均居我国前列。但面对国内同为亚热带季风气候的水果大省广东,广西优势还不明显;与具有丰富水果产能和早已形成规模经营的东盟国家相比,广西水果业更是显得薄弱。现运用 SWOT (strengths weakness opportunity threats) 分析方法研究广西水果产业发展的优势、劣势、机会和威胁,在此基础上,提出广西提高水果竞争力的对策建议,以期解决广西水果产业的实际问题。

第一作者简介:张云兰(1984-),女,四川成都人,硕士,讲师,研究方向为农业经济。E-mail:1002021558@qq.com.

基金项目:广西高等教育教学改革工程资助项目(2014JGB217);广西财经学院 2016 年度青年教师发展基金资助项目(2016QNA02);2016 年度海陆经济一体化与海上丝绸之路建设研究协同中心研究资助项目(16&YB18)。

收稿日期:2017-02-17

1 理论基础

20 世纪 60 年代初,美国哈佛大学商学院的教授安德鲁斯提出了 SWOT 分析法,又被称为态势分析法。后来,SWOT 分析法常被用来系统地分析产业发展战略,从优势、劣势等内部因素和机会、威胁等外部因素的角度把研究结果逐一按矩阵形式排列起来,把各种因素相互匹配并加以综合比较分析。最后,针对研究对象提出发展战略、计划和措施。如图 1 所示,SWOT 分析方法最后可以得出典型的战略选择图。

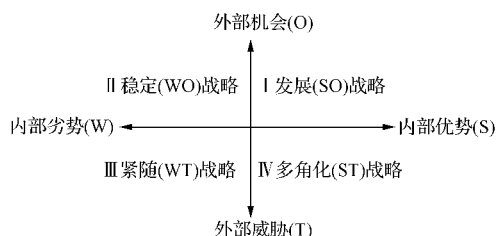


图 1 SWOT 分析

Fig. 1 SWOT analysis

2 广西水果产业发展 SWOT 分析

2.1 优势(strength)分析

2.1.1 自然优势

1) 自然条件优越,开发潜力巨大。广西位于中亚热带和南亚热带交界处,拥有得天独厚的自然资源,是我国最适合种植水果的优势区域之一。广西雨热资源充足,全区年均温度 $18.8 \sim 22.6^{\circ}\text{C}$, $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 年有效积温达 $5\,953 \sim 8\,158^{\circ}\text{C}$, 年降雨量 $1\,300\text{ mm}$ 左右,雨热同季,无霜期长,十分有利于水果生长。且适宜种植的果树品种丰富,我国 70% 的果树种类在广西都能种植,一年四季均有鲜果上市,既可种植柑橘,也可种植柿、葡萄、桃、李、梨等落叶果树,还可种植岭南地区特有的香蕉、荔枝、龙眼、芒果、火龙果等亚热带果树。2) 生态环境良好,水果特色鲜明。广西常绿,森林覆盖率高,工业污染少,有利于生产高品质水果。全区水果资源非常丰富,可用于生产的水果初步探明有 48 科 85 属 237 种,可开发多种名优特稀水果,水果特色鲜明。广西自然条件有利于种植早熟的水果品种,也有利于果品冬季推迟上

市,季节优势强。如特早熟温州柑最早可抢在 7 月前上市,夏橙又可推迟到翌年 3—5 月才上市,刚好可以填补国内柑橘空档期,获得好价格。3) 区位优势明显,交通条件便利。广西背靠大西南,面向东南亚,与越南接壤,具有沿边和沿海的双重优势,是中国与东盟、大西南最便捷的出海通道,是中国对外开放的重要窗口之一,在中国和东南亚的经济交往中起重要作用。广西与广东、湖南、贵州、云南等省接壤,境内铁路、高速公路纵横连接,四通八达,具有良好的果品购销交通条件,良好的区位优势为广西水果在市场竞争中添加筹码。4) 劳动力资源丰富,发展机遇良好。水果属劳动密集型产业,其发展需要大量的人力支持。广西农业厅的统计数据显示,截至 2015 年末,广西乡村人口总数 4 404 万,其中高质量的农业人才总数约 64.8 万,包括涉农的专业技术人才 15.6 万和农业领域的行政管理人才 2.3 万,这些为广西水果产业发展提供了良好的人力保障。

2.1.2 技术优势

1) 建立广西现代农业产业技术体系。近年来,广西启动了创新团队建设,专门服务于现代农业产业技术体系发展。团队建设依托具有创新优势的科研机构、高等院校等部门,通过整合自治区、市、县三级的科研力量与科技资源,以农产品为单元,以产业为主线,建立从科研到推广、从实验室到田间、从科学家到农户、从科技到生产力转化各环节紧密衔接、环环相扣的现代农业产业技术体系。2) 品种选育机制规范健全。在种质资源的创新和新品种选育方面,对新引进各类种质,都有专家和各类创新团队进行品质和农艺性状鉴定、评价,进一步筛选出重点种类进行观察研究,并通过广西果树优良单株决选,评选果树优良单株,组织通过由广西品种审定委员会办公室组织的现场鉴评。最后在各适应地区推广种植。

2.1.3 良种优势

广西按照“突出优势资源,发展优势产业”的要求,以创建全国一流的柑橘、香蕉产区作为目标,在熟期上促两头,控中间,产品突出“三特”:特早、特晚、特优。在广西中南部布局柑橘种植区,重点发展早熟温州蜜柑、晚熟夏橙、马水橘、茂谷柑等,大力推广具有价格优势的金桔、砂糖桔等品种留树保鲜技术,基本上实现了柑橘的全年不同期间供应,

提高了广西柑橘在国内外市场竞争能力。香蕉类则在全面推广威廉斯和巴西蕉等良种的基础上,推动熟期前移,应市期从原来的4个月延长到8个月,并逐步在北方市场打响了广西品牌。

2.2 劣势(weakness)分析

2.2.1 果园基础设施差

广西90%以上的果园都分布在山上,水电缺乏,加上果农对果园投入资金不足,因而果园基础设施差,抵抗自然灾害能力不强。尤其在水的利用上极其困难,基本是依靠自然降雨,没有正常的灌溉水源,给果园的正常管理和相应潜力的发挥带来了极大的影响。特别是秋梢生长期和开花坐果期遇到高温干旱天气时,由于没有足够的水分供应,致使开花坐果困难,秋梢质量下降,从而导致减产或不稳定,造成低产果园面积加大,经济效益不高。

2.2.2 减灾防灾体系滞后

广西地处亚热带季风区,属于亚热带季风气候,季节气候变化十分不稳定,旱、涝、风、霜等灾害经常发生。但广西大部分果园都位于山坡上,基础设施薄弱、灌溉能力差、抵御自然灾害能力弱,受灾减产问题更加突出。2013年3月中旬,右江河谷一些水果产区出现罕见冰雹和短时大风等强对流天气,最终造成大部分乡镇不同程度果农受灾,果园大幅度减产甚至失收,损失惨重。大部分果农对病虫害的识别和防控意识仍不强,在防控上多采用单一防治措施,极难做到综合防控和统一防控,因而田间病源、虫源基数加大,对防控增加了难度。

2.2.3 产品附加值低

广西的水果采后处理、贮藏、保鲜等技术和设备还较落后,大部分鲜果采收后不经过任何处理和包装就上市,产品档次低,货架期短。据初步统计了解,2015年广西水果的年加工量不到总产量的5%,且加工产品多为果干、果脯、果汁等粗加工产品,精深加工产品鲜见。水果在各类的农产品中,是附加值相对比较高的一种,广西在水果的附加值利用方面未给予足够重视,浪费较大。

2.3 机会(opportunity)分析

2.3.1 需求市场依然较大

1)市场容量继续扩大。中国目前人均水果年

消费量低于50 kg,比发达国家的平均水平低45%,比发展中国家的平均水平低17.7%。随着中国经济社会的发展和人民生活水平的提高,水果市场消费需求将进一步扩大,预计在5年内增长超过30%。广西不仅水果产量高,种类也多,许多稀有品种的水果都能在广西生产,所以广西水果业拥有更大的市场潜力。2)加工制品需求日增。目前我国居民果汁消费不到水果消费总量的10%,人均果汁占有量仅1 L左右,而发达国家人均水平达40 L以上,发展中国家人均也有10 L左右。随着人们生活节奏加快、消费习惯改变,果汁、果酒等加工品的消费将有一个较大增加幅度。这为广西水果加工业发展带来了机遇。3)产品需求日趋多样化。在水果市场中,消费者更加青睐精、稀、特产品,传统果业由于发展过程中存在一定程度的布局不合理、结构趋同等问题,很难适应当前市场需求,导致部分传统品种销售不畅,供求出现结构性过剩和季节性过剩。广西“一村一品、一乡一业”的发展思路为水果产业走多元化、特色经营提供了战略支持。

2.3.2 中国-东盟自贸区升级

广西东邻粤港澳,南面东南亚。中国东盟自贸区建成以来,东盟国家之间的水果贸易普遍实现了零关税,给广西水果发展创造了机遇。广西凭借自身优越的地理位置,成为中国-东盟水果业的集散地。目前,广西水果出口呈现良好势头,香港、台湾及国外企业在广西购买水果后进行出口,当地企业也主动走出国门,广泛进入东盟市场。广西出口的水果品种从荔枝、柚子扩展到多个品种,如橙子、香蕉等,还根据不同品种的需要广西建立起11个出口基地。

2.3.3 新一轮扩种高潮逐渐形成

近年来,广西在水果产量、销售价格和经济效益上均不断提高,农民种植水果等经济作物的积极性也随之提高。鉴于此,广西各地政府继续大力加快制定广西“十三五”特色水果发展规划,构建千亿元广西特色水果发展的模式。全区80%以上新农村建设示范村与一半以上自治区现代特色农业(核心)示范区以水果业为主导产业,其中恭城瑶族自治县依托水果产业,建成国家级农村宜居示范区。全区54个贫困县规划至2020年的水果面积、产量、产值和农民人均水果收入,分别

高于全区平均增长率的 3.3、4.5、16.5、14.1 个百分点,水果业将成为“十三五”脱贫增收的热点产业。

2.4 威胁(threats)分析

2.4.1 东盟进口水果冲击大

广西与东南亚国家的自然条件非常相似,生产资源和生产方式也大致相同^[6]。建立中国-东盟自由贸易区后,随着“零关税”陆续实施,广西在全国得天独厚的热带和亚热带自然条件的优越性和独特性就会动摇,热带水果难免会出现激烈竞争,东南亚国家将严重威胁到广西的水果市场。这场危机将随着中国-东盟自由贸易区建设进程的加快而扩大,随着各种关税和非关税贸易壁垒的打破而更加突出。

2.4.2 国内水果市场竞争日趋激烈

由表 1 可以看出,2015 年广西水果产量为

1 720 万 t,居全国第 5 位,落后于山东、河南、河北、陕西四省,且仅占山东省水果产量的 53.4%。广西虽与广东自然条件相当,但不具备像海南省进行反季栽培的条件,导致荔枝、龙眼、芒果等水果产量低于广东和海南。据水果部门统计,广西荔枝的产量仅为广东省的 50.5%,广西龙眼的产量为广东省的 74.6%,广西芒果的产量为海南省的 53.8%。近年来,广西政府鼓励对柑橘大面积扩种,柑橘产量达到 519 万 t,名列全国第一,与广东省的差距很小,仅相差 5%。而广西的主打水果香蕉产量却远低于广东省,仅为广东省香蕉产量的 65%。近年来,广西尝试种植优质葡萄,但葡萄产量一直不高,仅排全国第 10 位。从同类产品竞争的角度看,广西水果在国内最大的竞争对手是广东省,其次为海南省和湖南省。

表 1

2015 年全国各地主要水果产量排序

Table 1

Major fruit production sorting in 2015 of China

万 t

位次 Precedence	水果 Fruit		柑橘 Tangerine		香蕉 Banana		葡萄 Grape	
	省区 Province	产量 Yield	省区 Province	产量 Yield	省区 Province	产量 Yield	省区 Province	产量 Yield
1	山东	3 219	广西	519	广东	452	新疆	276
2	河南	2 665	广东	493	广西	296	河北	166
3	河北	2 117	湖南	457	云南	259	山东	121
4	陕西	1 931	湖北	427	海南	140	辽宁	85
5	广西	1 720	江西	410	福建	95	浙江	76
6	广东	1 649	福建	366			河南	63
7	新疆	1 635	四川	340			云南	85
8	安徽	1 030	重庆	225			江苏	63
9	湖南	981	浙江	208			陕西	63
10	湖北	966	云南	60			广西	45

2.4.3 政府保护政策滞后

目前政府对水果的保护政策上的力度不够,这很难适应加入 WTO 和中国-东盟自由贸易区后新阶段水果发展的客观要求。水果很难得到农业信贷上的优惠或价格上的补贴,水果销售难,果农收入不能得到提高,水果生产和市场受冲击,这些都影响着广西水果的竞争力。

3 广西水果产业发展的对策建议

3.1 建立经营服务体系

着手抓好水果产业的中、长期发展规划,其中包括优势水果发展规划、特色水果发展规划、传统

产业提升计划和水果产业化推进计划。培育水果龙头企业,通过创建“公司+农户”“公司+基地+农户”的经营模式,将分散经营的农民带入市场,加强水果产业组织化程度。各级政府和有关部门要提供龙头企业和农民之间合作的法律服务和政策,充分发挥龙头企业的示范和带动作用,深入实施“优果工程”,龙头企业积极探索合作的途径,引导与农民双方建成富有成效的合作。引导和鼓励水果加工企业、外资企业、国有企业、国有农林场积极参与水果生产、加工和流通,逐步建立优质水果种植、加工和流通各个环节完美融合的社会化服务体系示范基地。

3.2 建立水果重大疫病防控体系

在柑橘生产大县实施全面的一级预防黄龙病行动。香蕉枯萎病号称香蕉中的艾滋病,建立香蕉枯萎观测点和果实蝇防治试验示范区,形成自治区、市、县三级的监测系统,开展疫情检测和分析,以及零星疫病的防控。成立品种鉴定委员小组,负责水果品种的鉴定。自治区一级建立种质资源库,为结构调整提供足够的优质种源。各地有关部门要积极组织水果品种和资源品种调查,并开展评估工作,没有鉴定的品种不得推广,不得贩卖假冒种子、买卖非法苗木。

3.3 推进水果产业金融保险发展

探索建立水果产业特色的抵押贷款模式,可以参照其它类型的农业产业贷款,创新担保贷款机制,提高水果生产者的信贷素质。金融部门要积极为水果专业协会会员申请贷款,逐步建立起会员联合担保、承贷承还的融资模式,逐步将自然人在金融方面的地位转变为法人地位。充分利用国家对于中西部地区保险费用补贴的扶持政策,加快建立果业巨灾风险分散机制、银行业和保险业互动机制。

3.4 大力推进水果品牌战略

制定品牌发展的目标,合理统筹利用品牌资源的开发,促进品牌和品质的统一。创建有质量控制标准的农业产业化龙头企业或农民专业合作社,加强工业化,统一商标,统一品牌。增加水果南北市场的品牌营销,如参加由中国农业部主办

的中国-东盟优质水果推介活动,以提升广西水果品牌,促进广西水果市场的开拓。加强品牌基地的建设,建立和完善“中介组织+公司+农户”的经营模式,借鉴国际先进的生产管理模式,建立生产档案,加强基地认证注册,完善品牌和质量追溯系统和质量安全责任追溯制度,提高广西水果的市场竞争力,增强出口创汇能力。

3.5 强化对外合作与交流

加强与周边省、市、区乃至东盟邻国的科技交流与合作,包括水果品种资源、先进适用技术、产业化生产农机设备等的交流与合作,促进广西水果产业向着“区域布局优势化、栽培技术标准化、产品质量优质化、示范推广规模化、生产销售一体化”方向快速发展。

参考文献

- [1] 张晓涛. 我国热带水果产业的基本状况和前景[J]. 中国农村经济, 2004(7): 18-22.
- [2] 张继军, 黄咏华. 我国主要热带水果国际竞争力及其发展潜力研究[J]. 台湾农业探索, 2008(1): 1-8.
- [3] 李丹霞, 周灿芳. 2008年广东省优稀水果产业发展现状分析[J]. 广东农业科学, 2009(5): 195-199.
- [4] 刘军弟, 王静. 中国苹果加工产业发展分析[J]. 林业经济问题, 2012(2): 185-188.
- [5] 郑旭芸, 庄丽娟. 中国热带水果比较优势变动及竞争力分析[J]. 世界农业, 2015(6): 127-130.
- [6] 王立飞. 中国水果国际竞争力分析[J]. 农业经济, 2011(4): 28.

SWOT Analysis and Countermeasures of Fruit Industry Development in Guangxi

ZHANG Yunlan¹, LI Guoxiang², DENG Meiming³

(1. School of Economics and Trade, Guangxi University of Finance and Economics, Nanning, Guangxi 530003; 2. Academic Affair Office, Guangxi University of Finance and Economics, Nanning, Guangxi 530003; 3. Experimental Teaching Center, Guangxi University of Finance and Economics, Nanning, Guangxi 530003)

Abstract: Fruit is the pillar industry in Guangxi. Constantly developing the fruit industry of Guangxi, is beneficial to the farmers' income doubled, promote the construction of a well-off society in an all-round way. This study used the SWOT method to analyze strength, weaknesses, opportunities and threats existing in Guangxi fruit. Explored competitive strength of Guangxi fruit industry, included natural advantage, technology advantage and seeds advantage. Competitive weakness of Guangxi fruit industry, included orchard poor infrastructure, backward system of disaster prevention and reduction,

doi:10.11937/bfyy.20165184

农业嘉年华模式初探

赵 鹏¹, 张天柱^{1,2}, 刘鲁江¹

(1. 北京中农富通园艺有限公司, 北京 100083; 2. 中国农业大学 水利与土木工程学院, 北京 100083)

摘 要:农业的弱势,促使农业改革,由此催生了各式各样的农业新模式;2014—2016年,农业现代化已连续3年在“中央一号”文件中提到;大力发展休闲农业,促进农村一二三产业融合已然成为农业改革新趋势。农业嘉年华是农业、科技、旅游、文化四轮驱动的一个综合载体,在中央大力推进农业改革背景下,农业嘉年华这一新型农业模式不断发展,日臻成熟。该研究从发展历程、特点与优势、机遇与挑战等3个方面将初步收集、整理、研究的农业嘉年华资料进行了详细的阐述,旨在为广大热衷于都市农业建设、农业嘉年华活动举办的政府、企业、机构等提供参照指导。

关键词:农业嘉年华;休闲农业;都市农业;模式;发展历程

中图分类号:F 324.6 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0009(2017)13-0181-09

我国是农业大国,但是我国的农业一直以来表现的很弱势。造成我国农业弱势现状的主要原因是劳动力结构调整落后于产业结构调整,要改变这一现状,除了在宏观层面上要合理调整劳动力结构,促进农村劳动转移以外,还应该发挥市场机制的作用,发展能够发挥农业生产实际价值的特殊农业模式。经过多年的摸索,借鉴国外的经

验,休闲农业作为一种能够发挥农业生产实际价值的有效模式渐渐进入人们的视线^[1]。

广义的农业包含种植业、渔业、林业以及畜牧业等。种植业、渔业、林业以及畜牧业等都是利用自然力为主,生产不必经过深度加工就可消费的产品或工业原料,它们均为农业的有机组成部分。利用农业相关的景观资源、农业生产条件或者所在地域资源进行开发并展示的是观光农业,又称休闲农业。这是新时期随着人们的业余时间富余而产生的新型农业形式^[2-8]。

国内外对于休闲农业的定义不尽相同,也有“都市农业”“观光农业”“旅游农业”^[2-8]等概念,这些概念大致相同,都是将农业与旅游业相结合的

第一作者简介:赵鹏(1988-),男,硕士,助理农艺师,现主要从事设施园艺等研究工作。E-mail:zhpeyxs@qq.com.

责任作者:刘鲁江(1965-),男,博士,农艺师,现主要从事设施园艺等研究工作。E-mail:401690835@qq.com.

收稿日期:2017-02-14

low value-added products. Opportunities of Guangxi fruit industry included large market demand, the construction of upgrading CAFTA, a new round of plant expanding climax gradually formed. Threats to Guangxi fruit industry mainly had three aspects, the association of imported fruits from south-east Asian nations (ASEAN) impacting, domestic fruit market competition, government protection policy lag. On these basis, this study put forward countermeasures and suggestions to develop the Guangxi fruit industry, such as establishing of business service system, establishing of major fruit disease prevention and control system, promoting the development of finance and insurance in fruit industry, vigorously promoting fruit brand strategy, strengthening international cooperation and exchanges.

Keywords: fruit industry; Guangxi Province; SWOT analysis; countermeasures