

中美贸易战下湖南农产品竞争力现状与提升研究

李旺 肖黎 李威 彭婷 罗蕊婧¹

(衡阳师范学院 经济与管理学院, 湖南 衡阳 421006)

【摘要】: 有着“湖广熟、天下足”美誉的湖南在我国的农业中占据了及其重要的地位, 拥有优越的气候条件、地理位置、良好农业基础和悠久的发展历史。但是在农产品出口上却没有完全发挥出自身潜力。中美贸易战的爆发, 将会对湖南农产品贸易的发展带来巨大挑战。通过分析湖南农产品在近几年的出口数据, 选择对应指标对湖南农产品出口竞争力状况进行测算, 找出湖南农产品竞争力较弱的原因, 并找出解决方法, 最终实现湖南农产品贸易的健康快速发展。

【关键词】: 竞争潜力分析 贸易竞争优势指数 显性比较优势指数

【中图分类号】:F74 **【文献标识码】:**A

1 湖南省农产品出口现状

从表1可知, 在2010年至2014年湖南农产品出口的绝对规模总体上呈逐年递增趋势, 2014年到达顶点10.9亿美元, 而从2014年以后开始略微下降, 但总体保持在10亿美元以上的水准, 从2010年的5.41亿美元出口额增加到2014年的10.9亿美元出口额, 5年间农产品累计增加出口额为5.53亿美元。尤其是2014年突破10亿美元, 创下历史最高值。2014年1~6月湖南农产品出口4.92亿美元, 增长24%。但与前两年横向比较, 湖南加工农产品出口和初级农产品出口额占湖南省第一第二第三产业出口产品额的比例呈现轻微下降趋势, 由2010年农产品出口比例占全部出口产品的6.80%持续下降到2012年所占比例为5.65%, 2013年有所回升至5.94%, 但从2014年开始, 又继续呈现出下降趋势年下降到5.44%。在2015年和2016年数据再度小幅度上扬, 2016年至5.72%, 但总体呈下降趋势。根据最新的数据, 2017年全年农产品出口达11.72亿美元, 从这一方面来看中美贸易战暂时没有给湖南省农产品出口带来直接的冲击。

表1 2010~2016年湖南农产品出口额

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
湖南农产品出口额(亿美元)	5.41	6.27	7.12	8.84	10.94	10.49	10.44
湖南省出口额(亿美元)	79.55	98.97	126	148.2	200.2	191.7	181.7
湖南农产品出口额占全省出口总额的比例(%)	6.80	6.34	5.65	5.94	5.44	5.48	5.72

¹**作者简介:** 李旺, 女, 衡阳师范学院经济与管理学院国际经济与贸易专业本科生; 肖黎, 男, 衡阳师范学院教授, 博士, 主要从事国际贸易、农业经济管理等领域的教学与研究; 李威, 男, 衡阳师范学院经济与管理学院国际经济与贸易专业本科生; 彭婷, 衡阳师范学院经济与管理学院国际经济与贸易专业本科生; 罗蕊婧, 衡阳师范学院经济与管理学院国际经济与贸易专业本科生。
基金项目: 国家社科基金一般项目“我国农产品贸易逆差研究”(15BJY112); 大学生研究性学习和创新性实验计划项目“中美贸易战对湖南农产品贸易的影响与对策研究”(cx1816)。

但是从出口国家和地区来看,湖南农产品的出口市场较广,在世界各地的国家和地区都可以见到湖南的农产品,对于亚洲的影响力较大。2016 年湖南的各类农产品出口到全球 86 个国家和地区,但出口额超过 100 万美元的国家或地区只有 32 个,出口最多的前三个国家和地区分别是香港、美国、韩国,其中出口到香港地区的农产品占总出口比例的 25%,出口到美国的农产品以茶叶为主,占湖南省农产品出口地区比例的 14%,出口到韩国的农产品占总出口比例的 4%。从这一角度来看,中美贸易战未来的不利影响会对湖南省农产品出口造成较大影响。

2 湖南省农业国际竞争力的现状分析

2.1 竞争潜力分析

2.1.1 湖南省农业生产要素

首先,从农业自然资源来看,湖南省的猪肉产量 434.80 万吨全国第 3 名、茶叶 18.60 万吨全国第 5 名、烟叶产量 23.13 万吨全国第 4 名、柑桔 496.95 万吨全国第 2 名、淡水产 269.57 万吨量居全国第 4 名,稻谷产量 2602.30 万吨全国第一,油菜籽 210.57 万吨全国第 3 名。农业生产总值达 3255.11 亿元,全国第 6 名。这总的来看,总量具有优势,但是人均资源优势不明显。同时,农村基础设施力度进一步加强,一大批基础性的基础设施建设的工程完工,会使农业生产能力和抗灾害能力进一步提高。

2016 年全年全省开工各类水利工程 55.4 万处,治理水土流失面积 3433.77 千公顷,除涝面积 430.16 千公顷。2016 年农田有效灌溉面积 3132.37 千公顷,新增农田有效灌溉面积 9 千公顷。2016 年农业机械总动力为 6097.54 万千瓦,排全国第 5 名。

从生产要素转换效率来看,湖南省农产品的劳动生产率和农业科研强度水平在全国处于中游水平,但是从世界范围来看,依然与农业大国还有很大的差距。目前,全省共拥有 19 个省级独立农业科研机构,拥有一大批拥有两院院士头衔的农业科学家,在农业生产力的提高和农业现代化等方面取得了让全国瞩目重大成果,2016 年湖南省农业科技对农业增长的贡献率达 56%,与其它农业大省相比,处于全国中均水平。但是农业科研强度与美国,法国,荷兰等发达国家都存在差距,同时湖南省农业资源丰富但是还有很大一部分没有利用起来,农业资源利用率较低,对国民经济贡献率有限。农业资源的利用大多局限于传统数量型农业。

2.1.2 湖南省农业需求条件

首先,从农产品市场需求规模来看,湖南省具有绝对的优势。2016 年,全省城镇居民人均消费水平为 24025 元,比上年增加 1958 元;农村居民人均消费水平为 10461 元,比上年增加 841 元。而且,全体居民人均消费水平为 17490 元。因此可以看出,目前全省对于农产品的消费需求仍然维持着较大规模并保持着一定速度的增长。其次,从农产品需求的性质来看,2016 年,湖南省全省生产总值达到 3.1 万亿元,比上年提高 7.9 个百分点,统计数据显示,1978 年,全省城镇建设用地总规模为 606.55 平方公里,到 2017 年达到 2187.82 平方公里,全省城镇化率由 1978 年的 11.5%提高到 2017 年的 54.62%。到 2017 年末,湖南省城镇化率与全国平均城镇化水平的差距缩小到了 3.9 个百分点;但在全国各省份城镇化排名位于第 20 名,总体来看处于中下水平。可以看出尽管经济发展和城镇化的速度在加快,但是总体上湖南省经济发展水平以及城市化水平仍然偏低,从而也导致目前湖南省农产品需求还处于较低的层次。但是随着经济发展水平的提高,消费者对农产品种类品种的多样化要求随之提高。

2.1.3 湖南省农业的相关支撑产业

农产品加工是第一第二第三产业融合的中心环节,农业产业化龙头企业是带动农民发展产业增收和务工增收的主要载体。2016 年,湖南省农产品加工业销售收入达到 1.35 万亿元,加工业产值与农业产值比略高于全国平均水平,但总体上农产品加工企业还是多而不大、大而不强。全省农产品加工企业达到了 5.6 万家,其中年销售收入过 100 亿元的仅有 3 家,过 50 亿元的仅有 8 家,10 亿以上的仅有 60 家。但是,加工规模不大,带动相关农业产业上下游企业发展能力较弱,龙头企业处于不弱不强的尴尬处境。

产品加工单一,难以满足新时代居民的多种新需求。湖南省的地理性标志农产品资源丰富,如“安化黑茶”、“宁乡花猪”、“江永香柚”、“炎陵黄桃”、“永州异蛇酒”等,现在有一批类似唐人神、临武鸭、陈克明面等品牌,但在全国名气叫得响、市场占有率高的大品牌寥享无儿,品牌的影响力还十分有限。品牌的从采购到销售的一整条生产产业链还没有建立完善。但是我们也有进步和发展的地方,农产品生产结构不断优化,转变农业发展方式进一步加快。农产品加工业实现销售收入从 2015 年的 1.13 万亿元增长到 2017 年 1.35 万亿元,三年间每年都保持了增长,我们 2007 年农产品加工产值与农业总产值之比是 0.7:1。经过 10 年的发展这个比例是 2.2:1,虽然与发达国家的农产品加工产值与农业总产值之比一般是 4~9:1 还有差距,但是也已经有很大的进步,相信再进一步发展后,我们也能够达到甚至超过世界先进水平,因此下一阶段应该着重发展一批有代表性的品牌,进一步优化农产品加工产业链。

2.1.4 湖南省农业市场的主体、结构和竞争

近年来,湖南省不仅仅满足家庭经营的基础要求,还推动农业生产由单一的个体经营向集合的规模产业经营转变。2016 年,湖南完成农村土地承包经营权确权面积 236.9 万亩,占家庭承包面积的 55%,目前湖南农村土地流转现状依然存在流转行为不规范和政策对土地流转指引性不强等问题。湖南省现共有农民合作社 6.2 万个,农村生产合作社成员共 291 万户,占湖南省农户总数量的 21.1%。但是湖南省的规模经营还处在刚刚起步的阶段。农业劳动者素质与国际水平相比也较低。从相关文献中可知,在湖南省的农村劳动力结构中,小学、初中文化水平约占 50%,具有大学本科水平的高素质人才占比只在 5%左右。如前所述,农业市场主体状况直接影响到农业生产的管理水平,农业主体在市场上的竞争策略以及适应市场变化的能力,如果农业市场主体状况良好则会增强湖南省农产品的出口竞争力,反之则会降低竞争力。

2.2 湖南省农产品竞争实力分析

2.2.1 贸易竞争优势指数(Trade Competitive Advantage index)

贸易竞争优势指数又称 TC 指数,表示湖南省农产品的出口减去进口的差额占出口加上进口的和的比例。它可以反映湖南农产品在国际市场上相对于其他国家农产品的竞争优势和竞争程度。用计算公式表示为 $TC = (X_x - M_x) / (X_x + M_x)$, X_x 表示农产品在湖南省的出口额; M_x 表示农产品在湖南省的进口额。 $(-1, 1)$ 是 TC 指数的取值范畴,当 TC 的值与 0 相近时,表明湖南省农产品的比较优势水平接近世界的平均水平,当湖南省处于贸易顺差时,说明农产品出口额大于进口额,此时 TC 的值为正,TC 的值越大,生产效率就会越高,比较优势也越大;反之,则说明处于贸易逆差,生产效率低,比较优势小。而且当湖南的农产品只有进口并且出口总额为零时,此时 TC 的值等于-1,当湖南省的进口额度为零只有出口时,此时 TC 的值等于 1。

表 2 TC 取值含义

取值范围	竞争力强弱
$(-1, -0.6)$	极弱
$(-0.6, -0.3)$	比较弱
$(-0.3, 0)$	微弱
$(0, 0.3)$	微弱
$(0.3, 0.6)$	比较强
$(0.6, 1)$	极强

为了研究近年来湖南农产品贸易竞争力的演进趋势,还计算了 2013-2017 年湖南农产品的 TC 值。通过计算 2013-2017 年湖南农产品的 TC 值,可以发现,湖南省农产品的 TC 值总体呈先增后减趋势。从表格中可以观察到,近几年,湖南农产品的 TC 值的变动很大。其 TC 值从 2013 年的 0.31 上升到了 2015 年的 0.51,然后降到了 2017 年的 0.11,这说明在国际市场上湖南省农产品的竞争力整体上呈下降趋势,且年均下降幅度较大,竞争优势正日益丧失。

表 3 2013-2017 农产品贸易的 TC 指数

2013	2014	2015	2016	2017
0.31	0.47	0.51	0.36	0.11

2.2.2 显性比较优势指数(Index of Revealed Comparative Advantage)

显性比较优势指数也称为 RCA 指数,表示湖南省农产品的出口额与湖南省出口总额的比与中国农产品出口额占中国出口总额的比的比率,在这里使用分析湖南省的农产品贸易能否具备比较优势。用计算公式表示为: $RCA=(X_g/X_a)/(W_g/W_a)$ 其中 X_a 表示农产品在湖南的出口额; X_g 则代表湖南的出口总额; W_a 代表中国农产品出口量, W_g 代表中国总出口量。如果湖南农产品没有显性比较优势,则 RCA 的取值会比 1 小,如果湖南省的农产品具有显性比较优势,则 RCA 的取值大于 1。

当 RCA 取值小于 0.8 时,有着极弱的竞争优势,取值为(0.8, 1.25)时竞争力强弱一般,当价值为 1.25~2.5 时,具有较强的竞争优势;当价值大于 2.5 时,具有很强的竞争优势。

$$RCA_{(2014)} = (109404/2002348) / (71,339,881000 / 211536000000) = 0.05/0.03 = 1.7$$

$$RCA_{(2015)} = (104973/1917288) / (70,179,950000 / 227657400000) = 0.05/0.03 = 1.7$$

$$RCA_{(2016)} = (104401/1817002) / (72,560,687000 / 209744400000) = 0.06/0.03 = 2$$

$$RCA_{(2017)} = (117237/2317175) / (75,031,889000 / 22,6349000000) = 0.05/0.03 = 1.7$$

近几年湖南的 RCA 指数均在 1.7 左右,说明湖南省的农产品出口贸易在全国的农产品贸易中有着较强的竞争优势。

3 湖南省农业国际竞争力影响因素

3.1 竞争力不强,农产品出口少

湖南省位于长江中游,优越的地理位置为农产品的种植奠定了良好的基础,有着“鱼米之乡”的美誉。农产品的产量很大,猪肉、大米、烤烟等农副产品的产量都排在全国的前列,但是出口却很少,在全国农产品的出口额中,湖南省占的比例非常小,即使是在湖南省的出口总额中的比例都很小,2017 年湖南省农产品的出口仅仅占到湖南出口总额的 5.1%。

3.2 市场规模

当一个国家或者地区的扩大自己的市场规模时,就会有更多的企业想要参与到此市场中,从而致使该市场的竞争愈加剧烈,湖南农产品要想在激烈的市场竞争中取得更高的利润就必须将出口的品质提高;依据阿伦-阿尔钦定理,当成本相同的两个相似的商品的价格可供选择时,消费者往往会选择相对来说的优质商品。因此,企业更愿意向与本国距离更远的地方出口高质量的产品,因为高质量的产品能为企业获得更高的利益,可以和长途运输成本相对消,这也是大家比较熟悉的“华盛顿苹果”效应。

表 4 主要出口国的出口额占总出口额的比例

	2014	2015	2016
中国香港	0.25	0.28	0.25
日本	0.02	0.02	0.02
英国	0.14	0.16	0.01
德国	0.02	0.02	0.03
韩国	0.04	0.04	0.04
美国	0.08	0.12	0.14
马来西亚	0.04	0.04	0.03
新加坡	0.04	0.04	0.03
澳大利亚	0.01	0.01	0.01

3.3 从事农产品粗加工的多,精深加工的少

湖南省在农产品的加工和研发方面技术不足,导致缺乏农产品的专业加工企业,出口的产品多是初级的加工产品或原料产品,农产品加工的利用率比较低,导致一般性产品较多,而富有创造性新颖产品少;而农产品的初级产品出口多、附加值和利润较少、技术含量较低不仅限制了湖南农产品的出口,而且导致湖南省的农产品在国际市场上具有较弱的竞争力,容易受到市场需求变动的影响而导致价格降低,降低了企业的投资回报率。

4 提升湖南省农业国际竞争力的策略

4.1 完善农产品质量安全体系,提升质量安全监管水平

为了使农产品的质量安全得到切实、有效的提高,湖南必须建立与国际农产品质量安全体系相接轨的标准,制定以转基因生物安全评价、饲料安全、农产品产地环境要求、投入品安全使用准则、农兽药残留等为重点的农产品质量安全的强制性要求。坚持把优质、安全和绿色标准摆在前面,推动农业的标准化生产。品牌化营销、绿色化发展,更多地发展优质稻、有机蔬菜、水果、油茶、茶叶等绿色、高效、优质农业。通过质量安全监管、严格“三品一标”认证,将过剩的产品进行调减生产,并将供不应求的产品进行补给生产,努力增加绿色优质农产品供给,提高市场占有率和生产经营效益。

4.2 完善上下游产业基础,提高农产品附加值

虽然近年来湖南的大米、茶叶、烤烟等产品,在国际市场的份额不断提高,然而几乎靠价格低廉参与国际竞争,真正凭借深加工、高附加值和品牌优势参与国际竞争的商品却寥寥无几,所获得的利益也很低。为了增强农产品出口竞争力,必须加大科技创新力度,政府要起到引导作用,使湖南省的出口农产品加工企业积极参与进来,提高农产品生产、加工、经营等方面的科技含量,积极推广农产品产出和降低生产要素的投入成本的关键技术,减少生产要素的投入量,降低生产成本,积极开拓能与国际市场需求相适应的新产品,努力向精深加工方向发展,大力发展农产品加工业,提高农产品出口。

4.3 打造自主品牌,推进农产品品牌化

对农产品加强品牌建设是农业综合效益和竞争力提高的必然要求,进一步强化品牌营销力度,想方设法打响农产品品牌,发挥品牌的引领作用。强化品牌强农意识。通过做强大户、兼并小户或强强联合,逐渐形成品牌规模效应,加强品牌营销措施。农产品品牌的打造可以由企业自主负责,政府加以支持和引导。利用国家和省级平台,加大宣传力度,把湖南农业品牌打造好、推出来。

参考文献:

- [1]陈慧芝.湖南省农产品出口贸易行业存在的问题与对策[J].中国商贸,2015,(02):86-88.
- [2]朱桂方.湖南省农产品国际竞争力的研究[J].现代商业,2015,(31):46-47.
- [3]孙博健.湖南省农产品出口现状分析与解决方案[J].现代经济信息,2017,(20):476-477.
- [4]陈慧芝.浅论湖南省品牌农产品营销的渠道优化与分销策略[J].现代营销(下旬刊),2015,(07):53-54.
- [5]王晰,兰勇.基于钻石模型的区域农业国际竞争力研究——以湖南省为例[J].国际贸易问题,2007,(03):53-58.
- [6]吴晶.我国农产品出口结构对出口竞争力的影响研究[J].市场周刊(理论研究),2016,(07):115-117.
- [7]樊倩.美国在中国农产品市场的竞争优势及贸易转移的可能性分析[J].对外贸易,2018,(7):32-37.