

基于农业管理视角的广东省水产品出口竞争力分析

刘钰璇 李新欣

烟台大学

DOI:10.12238/as.v8i8.3236

[摘要] 广东省作为我国重要的农业强省和水产养殖业基地,其水产品产业作为农业经济体系的重要支柱,对区域农业经济发展和农业从业者(特别是渔民)收入增长贡献显著。本研究聚焦广东省农业产业链条中的水产品生产系统与农产品出口贸易发展现状,详细分析了其出口产品结构、规模波动及市场分布特点。运用TC指数、MS指数和RRCA指数系统评估了该省在农业国际贸易版图中具有战略意义的水产品出口所面临的核心壁垒。研究发现,阻碍该项优势农产品出口竞争力提升的关键因素在于:农业生产标准化水平不足导致农食产品质量安全隐患;产业精深加工发展滞后致使农产品附加值低、农业价值链延伸受阻;农业劳动力要素的结构性问题削弱了基础性农业产业优势;以及农产品出口市场过度集中对区域性农业经济稳定性构成的外部风险。基于强化农业现代化管理与产业治理效能的目标,本研究提出针对性优化策略:筑牢“从产地到餐桌”的农业全过程质量安全管理体系建设根基;提升水产品精深加工能力,驱动农业产业链价值链升级;通过精准农业政策工具释放农业经营主体成本压力并激发农业产业创新动能;探索政府引导与企业主导双轮驱动的农业国际化路径,加速拓展多元化农产品出口市场,增强在全球农业贸易体系中的风险抵御与可持续发展能力。

[关键词] 水产品; 广东省; 农产品贸易; 农业管理

中图分类号: F762 文献标识码: A

Analysis of the Export Competitiveness of Aquatic Products in Guangdong Province from the Perspective of Agricultural Management

Yuxuan Liu Xinxin Li

Yantai University

[Abstract] Guangdong Province, as an important agricultural powerhouse and aquaculture base in China, its aquatic product industry serves as a crucial pillar of the agricultural economic system, significantly contributing to regional agricultural economic development and income growth for agricultural workers, especially fishermen. This study focuses on the aquatic product production system and the development status of agricultural product export trade within Guangdong's agricultural industrial chain. It provides a detailed analysis of the structure, scale fluctuations, and market distribution characteristics of its exported products. Using TC Index, MS Index, and RRCA Index, it systematically evaluates the core barriers faced by strategically significant aquatic product exports in the province's agricultural international trade landscape. The research finds that key factors hindering the competitiveness of this advantageous agricultural product's exports include: insufficient standardization of agricultural production leading to food quality and safety risks; lagging development of deep processing in the industry resulting in low added value of agricultural products and obstruction of the extension of the agricultural value chain; structural issues with agricultural labor weakening the advantages of basic agricultural industries; and excessive concentration of agricultural product export markets posing external risks to regional agricultural.

[Key words] Aquatic Products; Guangdong Province; agricultural product trade; Agricultural Management

引言

水产品是我国具有核心优势的农产品出口品类。广东省依托其在水产农业(养殖)、加工和贸易领域的综合基础,扮演着全

国水产品农食产业生产与出口枢纽的关键角色,对保障农产品有效供给、促进农业从业者增收及维系国际农业市场地位意义重大。其出口目的地集中,品类集中于鱼、贝、虾蟹等重要农产

品类别。近年来在全国农产品出口总体格局中仍占据显著份额。然而,深入农业全产业链视角审视,广东省水产品出口面临严峻挑战:农业生产源头质量控制难度增大、加工环节层次浅表化制约农产品国际竞争力提升,贸易摩擦叠加全球公共卫生事件更使其外向型农业经济承压。本研究通过剖析其出口现状与结构性问题,引入农业经济管理学经典评价工具,精准识别农业产业发展瓶颈,从农业现代化管理政策与区域产业治理体系优化维度,为提升出口竞争力和保障水产品农业健康持续发展提出路径方案。

1 广东省水产品产业生产及出口现状

1.1 产品结构特征与农业附加值现状

广东省水产品出口以初级或简单加工的农产品为主,集中在鲜冻鱼、贝类、虾蟹上,其中甲壳动物(虾蟹)和软体动物(贝类)占据约45.91亿美元(2023年)的最大份额。这种结构相对单一的问题凸显:一方面难以满足发达国家对绿色、可追溯、深加工农食产品日益提升的品质和品牌需求;另一方面,由于产业精深加工不足,价值链短。

1.2 出口规模波动与农业生产韧性考衡

近年来广东省水产品出口额呈现“降-升-降”的波动特征,深刻映射农业产业面临的宏观经济和外部环境冲击:

2018-2020年:显著下滑。中美贸易战叠加COVID-19疫情的双重冲击,严重干扰国际贸易流通,抑制终端需求,暴露出口导向型农业经济的脆弱性,年均出口量及出口额分别下降5.48%和10.78%。

2020-2021年:短暂复苏。全球经济部分复苏带动需求回升,尤其是适合大众消费的品种(如罗非鱼)量价齐升,一定程度上反映了供给弹性的恢复。

2021-2022年:再度承压。尽管国内水产品总产量仍有增加,但全球疫情持续及俄乌冲突等导致全球物流受阻、能源成本飙升以及国际商贸受阻,显著提高了整体农业出口成本,进而打击了出口量和出口额。

1.3 市场结构特征与农业外贸依存风险

广东省水产品高度依赖传统出口市场,中国香港依托其成熟的物流体系和地理优势作为主要转口港;美国虽为重要市场但受制于高昂的贸易壁垒;日本、韩国、中东等市场潜力大但门槛高。市场结构的高集中度,一方面加剧了产业恶性内部价格竞争,压缩本就有限的利润空间;另一方面,缺乏新兴市场的拓展与缓冲,使得出口贸易极易受到国际政治经济环境、进口国贸易政策突变等系统性风险的冲击,威胁农业外贸的稳定发展。

2 广东省水产品出口竞争力分析

2.1 国内出口市场占有率分析

通过搜集广东省统计年鉴及中国统计年鉴(2018-2022年),广东省水产品出口额占全国比重约在2.58%-5.86%区间波动(均值为5%左右,2019年最低为2.58%),2020年后趋于相对稳定。这表明广东省在我国水产品整体出口格局中占据重要但并非绝对主导的地位,其占比的剧烈波动也反映了该省水产行业受国内

外环境因素扰动的敏感性较高。

2.2 贸易竞争力指数分析

通过查阅广东省统计年鉴,计算后2018-2022年TC指数分别为-0.073、-0.334、-0.218、-0.257、-0.417均为负值,且普遍处于-0.3至-0之间(微弱劣势)或更低(如-0.334,-0.417已处较大劣势,2019年显示为-0.334)。这不仅表明广东省水产品在国际贸易竞争中长期处于逆差状态,更从净贸易的角度揭示其整体竞争优势明显弱化,面临进口依赖或出口受阻的压力。背后的农业产业因素包括:国际贸易壁垒加剧、全球疫情对供应链的冲击以及产业自身抵御外部风险能力不足,如前所述的产品结构单一和成本压力。

2.3 区域显示性比较优势指数分析

通过搜集广东省统计年鉴及中国统计年鉴(2018-2022年),经计算,2018至2022年RRCA指数分别为0.15、0.43、0.50、0.51、0.55。其RRCA指数均低于0.8(2018年最低为0.15)。这清晰表明广东省水产品出口的显示性比较优势明显不足,即广东的水产品出口,相较于全国的出口结构而言,并不特别突出或具有地区专业化优势。这对于其在国内各地区的出口潜力挖掘和国际竞争力的提升提出了严峻挑战。

3 基于农业产业链视角的主要问题剖析

3.1 源头质量管控薄弱,阻碍农业标准化体系建设

首先,农业生产前端(养殖环节)隐患突出,导致出口农产品(水产品)药物残留风险问题频发,冲击农食产品安全底线。其次,农产品质量安全检测与监管能力不足,影响检测公信力及农产品贸易顺畅性。最后,农政管理条块分割导致涉农部门(农业、食药监、海关等)协同不畅,监管威慑力与惩处力度不足,使得农产品安全事件频发,损害地方农业产业声誉与经济效益。

3.2 精深加工滞后,抑制农业价值链升级增效

首先,农业产业化与农产品加工深度不足。出口产品以冷冻、冰鲜等初级农产品或简单粗加工形态为主,农产品精深加工业整体技术设备较落后。其次,农业价值链整合与延伸缺位,对副产物的农业资源综合开发利用不足,丧失农产经济增值空间。最后,农业品牌化建设缺失,企业普遍缺乏自主品牌意识,过度依赖OEM模式,无法有效应对国际农食产品市场多样化、高端化需求,难以走出低端农产品竞争陷阱。

3.3 农业生产要素成本刚性上升,支撑体系亟待优化

一是农业劳动力结构性矛盾突显。渔业从业人员老龄化加快,适应现代集约农业需求的新型职业农民和复合型农业技术人才严重短缺,人工成本刚性上涨挤压农业经营利润空间。二是农业生产运营综合成本持续承压。全球气候变化和环境污染威胁水产农业生产稳定性,推升初级农水产品获取成本;同时,油价上涨推高农产品冷链物流运输费用。三是农业经营主体议价与成本转嫁能力薄弱,农产品精深加工不足导致附加值提升有限,难以有效消化攀升的生产经营成本。

3.4 农产品出口市场策略失衡,农业贸易风险高度集聚

对传统成熟农产品出口市场依赖过度。对新兴高潜力农业

出口目的地开发滞后。这种单一化的农产品外销渠道极易导致: 低附加值同质化农产品在饱和市场内恶性价格竞争; 个别进口国针对性农业保护政策或需求剧变引发区域性农业出口系统性风险。农业产业国际化拓展(“走出去”)步伐迟缓, 农贸模式多元化欠缺问题严重。

4 提升竞争力的农业管理对策建议

4.1 构建农业全链条质量安全管控体系, 筑牢发展根基

首先, 建立贯通“水域到餐桌”的农业质量安全信息追溯平台: 实现从苗种养殖、投入品施用、加工储运等农业全产业链核心环节信息可溯可控。其次, 强化农业末端检测能力与国际标准接轨: 加大投入引进先进农食快速检测技术, 全面推行HACCP等国际通用农业质量管理体系, 推动地方农业团体标准与国家/国际标准协同互认。最后, 创新农业多部门协同监管机制: 明确涉农监管部门(农业、食药监、海洋渔业、海关)权责边界与协作流程, 实施联合监管和违规行为严惩(顶格处罚), 强力震慑农业生产源头违法行为。

4.2 驱动农业产业链升级, 提升价值创造效能

首先, 夯实初级农品优质供给基础: 聚焦终端消费需求, 持续优化鲜活及初加工农产品核心品质。其次, 大力发展农产品精深加工业: 通过强农惠农政策引导企业引进自动化/智能化农食精深加工设备。重点突破预制调理食品、高附加值功能性农食产品、农源宠物食品配料等, 最大化农业生物资源价值转化效率。重点扶持农业精深加工龙头企业技术集约化转型。最后, 塑造现代农业品牌体系: 推行“区域公用农业品牌+企业核心农产品品牌”双轨战略。支持企业以创新、文化、精准营销赋能品牌, 提升农产品市场溢价能力与国际影响力。

4.3 优化农业要素配置与政策服务支撑

首先, 实施精准农业产业扶持政策: 面向重点水产品农贸企业, 设立技术改造、智能装备、研发、节能降耗等农业专项补贴与税收减免政策。优化农产品出口退税流程效率。其次, 构建现代农业人才培育与吸引力体系: ①引育并重: 吸引高端农业科技与经营管理人才回流, 健全企业内部农业人才发展与激励机制。②深化农业产教融合: 推动涉农高校、职院与龙头农企共建产业学院/实训基地, 定向培养现代水产农业、农食精深加工、国际农贸等紧缺人才。③设立农业创新专项激励: 重点奖励高附加值农产品开发、核心技术攻关和出口品牌建设。最后, 强化国际市场拓展农业支持: 设立农产品国际营销专项资金, 支持企业参与全球顶级农食展会、国别调研、海外仓布局及国

际认证获取。

4.4 实施农业出口市场多元化战略, 优化全球布局

在稳固香港、美日韩等高端传统农贸市场的同时, 战略性拓展东盟、非洲、拉美、中东及“一带一路”新兴农业目标市场。首先, 强化农政引导服务: 政府积极推动农食产品多双边市场准入与SPS互认谈判; 提供针对性财政工具支持。其次, 激发农业企业主体活力: 聚焦市场开发适销对路的特色差异化农产品; 创新应用农产品跨境电商(如DTC/B2B)模式; 充分利用RCEP等多边农业合作机制红利。最后, 系统构建多元化、均衡化、抗风险能力强的农产品出口全球市场新格局, 为区域农业外向型经济高质量发展提供韧性保障。

5 结论

综合分析表明, 广东省水产品出口规模的表层优势下, 产业国际竞争力处于弱势(TC指数持续为负, RRCA指数长期偏低)。制约的核心源于农业产业体系的深层结构问题: 生产环节的质量控制能力不足构成贸易壁垒, 初级产品为主的输出形态严重弱化了价值链议价空间, 而攀升的要素成本与市场集中度则侵蚀着产业根基活力。破局的关键在于构建现代化的农业全链条治理范式: 即通过强化质量根基、提升加工内涵、优化要素配置、拓展市场维度的协同发力, 驱动广东水产业从传统比较优势向新质生产力的跃迁, 实现其在全球农产品贸易格局中地位的根本性提升, 服务于区域“蓝色粮仓”战略的高质量发展。

参考文献

- [1]程宪强.中国水产品出口贸易现状及对策分析——基于省级面板数据的研究[J].中国商论,2020,(06):1-2.
- [2]张方伟.水产品贸易环境成本分析及对策研究——以广东省水产品贸易为例[J].老字号品牌营销,2021,(10):37-38.
- [3]胡斯涵,韩翔.中国水产品出口贸易现状及对策分析[J].农村经济与科技,2022,33(11):245-248.
- [4]薛娇.大连市水产品物流管理的问题与对策研究[D].大连海洋大学,2024.
- [5]吴鸿敏,孙栋.近年来水产品主要药物风险因素分析及监管建议[J].中国渔业质量与标准,2024,14(06):49-56.
- [6]李园.标准化养殖促进渔业生态发展[J].农业知识,2025,(02):87-88.

作者简介:

刘钰璇(2002--),女,汉族,山东人,本科,在读研究生,研究方向:农业管理。