

侯媛媛,贺 澐. SWOT 框架下海南冬季瓜菜供应机制研究[J]. 江苏农业科学,2015,43(11):618-621.

doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2015.11.186

SWOT 框架下海南冬季瓜菜供应机制研究

侯媛媛,贺 澐

(中国热带农业科学院科技信息研究所/热带作物品种资源研究所,海南儋州 571737)

摘要:运用 SWOT 法分析了海南省冬季瓜菜供应链的优势、劣势,面临的机遇及挑战,提出海南省应通过提升农户市场能力、健全供需信息发布机制、实施品牌战略、构建完整瓜菜产业链等几个方面来促进纵向一体化合作,引导海南冬季瓜菜高效生产,稳定消费市场,继而推进海南瓜菜的产业化发展。

关键词:SWOT;海南;冬季瓜菜;供应机制

中图分类号:F327 **文献标志码:**A **文章编号:**1002-1302(2015)11-0618-04

近年来,随着海南省加大对冬季瓜菜产业的建设,大力实施优势特色农产品区域布局规划,优化瓜菜种植品种结构,形成了一批规模化的生产基地和有一定影响力的瓜菜品牌,海南瓜菜生产取得了巨大进步,据海南省统计局的统计报告显示,2012 年海南种植瓜菜 18.36 万 hm^2 ,产量达到 450.16 万 t,全年总产值 175.64 亿元,比 2002 年增长了 43.6%,占海南省农业总产值和种植业产值比重分别由 2002 年的 13.7% 和 34.7% 提高至 2012 年的 16.2% 和 38.2%,成为支撑海南农业经济增长的主导产业。在取得成绩的同时,也出现了不少问题,如菜价波动幅度大,滞销事件层出不穷,菜农“卖菜难”和居民“买菜贵”矛盾日益凸显,并由此延伸出利润分配不均的问题,究其根源,主要还是海南省的冬季瓜菜供应长效机制不健全,为深入探讨海南省冬季瓜菜的供应问题,本研究将运用 SWOT 分析方法对当前海南省冬季瓜菜供应的优劣势、机遇与挑战做出全面的分析探讨,并对加强海南省冬季瓜菜供应长效机制提出相应的对策与建议。

1 SWOT 框架下海南瓜菜供应现状

1.1 优势分析 (Strengths)

1.1.1 季节优势 海南省位于我国最南端,处于热带、亚热带地区,属热带季风气候,冬春季平均气温 23.7 $^{\circ}\text{C}$,最冷的 1 月平均气温 18.5 $^{\circ}\text{C}$,光照充足,有利于冬春季瓜菜生产,具有“人无我有,人有我早”的季节优势^[1]。

1.1.2 市场优势 海南冬季瓜菜产品主要销往国内 180 多个大中城市,少部分销往国外市场。其中北京、上海、杭州、广州、武汉、寿光、山羊、长春等市场消费量均达到 20 万 t 以上水平;郑州、西安、深圳、合肥、重庆、成都等市场及一些中等城

市消费量也达到 10 万 t 以上,已成为海南冬季瓜菜重要的集散地。西北地区中小城市的瓜菜需求逐年增加,将成为海南瓜菜产品拓宽市场的主要区域^[2]。

1.1.3 产业优势 海南省依托优越的冬春光温条件,经过 20 多年的发展,已经建成国家冬季瓜菜基地,形成了区域化、规模化的冬季瓜菜生产格局,如以文昌、琼海为主的东部辣椒产业带,以三亚、乐东、陵水为主的南部豆角、西甜瓜产业带,以儋州、昌江、临高为主的西部南瓜产业带,以澄迈、海口为主的北部豆角、辣椒产业带,以屯昌为主的中部苦瓜产业带,以五指山、琼中、保亭为主的高山蔬菜产业带等。特别是豆角、苦瓜、西甜瓜等产业在冬春季生产中具有明显的优势。

1.2 劣势分析 (Weaknesses)

1.2.1 组织化程度低,物流、人工成本较高 海南瓜菜生产以散户生产、传统销售模式为主,环节多、损耗大,是海南瓜菜价格走高的主要原因。种养技术水平较低、规模小,无法形成规模化优势和品牌优势,附加值不高,缺乏市场竞争力。从流通环节看,多数瓜菜流通属长距离运输,环节多、损耗大、费用高,劳动力工价及地租价格上涨过快。经过对海南省海口、三亚、儋州、文昌、琼海、定安、昌江、澄迈、临高、乐东、东方、万宁等 12 个市县,包括青瓜、茄子、豆角、白菜、辣椒、豇豆等 6 个品种进行调查,各环节成本费用构成见表 1。

从表 1 可以看出,除生产成本外,其余各环节中运输环节成本最高,每 kg 运输成本达到 0.731 元,运输成本中燃油费占比达到 41.04%。这主要是由于海南农产品运输主要以公路运输为主,从海南琼海到北京运输距离约 3 100 km,运输时间为 72 h,长距离运输加上过海费用,造成海南省较“两广”运输成本高。

1.2.2 产销波动较大 海南冬季瓜菜既有外销也有内销,但大部分为外销,外销渠道主要以广东、湖南、河南、浙江、北京、武汉等地为主。2012 年海南冬季瓜菜出岛量为 325.6 万 t,占全年总产量的 72.36%。海南瓜菜在内地适销的品种主要是豆类、椒类、茄类、菜用瓜类、果用瓜类等 5 大类。其中长豆角、甜瓜、四季豆、丝瓜、苦瓜、樱桃番茄等在冬春季节北方大棚和“两广”地区产量较少,市场行情较好;黑皮冬瓜、紫长茄、红线茄及椒类中的小红椒、朝天椒、螺丝椒、线椒等,由于气候原因、种植面积扩大等原因,市场价格波动较大;日本南

收稿日期:2014-11-26

基金项目:海南省自然科学基金(编号:313085);农业标准化实施示范(海峡两岸农业合作)项目(编号:农财发[2014]13号);中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所基本科研业务费(编号:1630032013023)。

作者简介:侯媛媛(1980—),女,陕西汉中,人,博士,助理研究员,从事热带农业经济研究。Tel:(0898)23300608;E-mail:hoyy325@aliyun.com。

表 1 2012—2013 年海南省瓜菜各环节成本构成

环节	单位	金额	比重(%)
1:生产成本合计	元/667 m ²	4 011.23	100
其中:人工成本	元/667 m ²	1 685.49	42.02
物质与服务费用	元/667 m ²	1 562.71	38.96
土地成本	元/667 m ²	763.03	19.02
2:批发环节成本合计	元/kg	0.308	100
其中:运输费	元/kg	0.235	76.30
装卸费	元/kg	0.068	22.08
车辆折旧费	元/kg	0.005	1.62
3:零售环节成本合计	元/kg	0.084	100
其中:摊位费	元/kg	0.039	46.43
市场管理费	元/kg	0.007	8.33
税费	元/kg	0.001	1.19
其他	元/kg	0.037	44.05
4:运输环节成本合计	元/kg	0.731	100
其中:人工费	元/kg	0.167	22.85
燃油费	元/kg	0.300	41.04
车辆折旧费	元/kg	0.111	15.18
轮渡过海费	元/kg	0.083	11.35
其他	元/kg	0.070	9.58

注:表中数据来源为实地调研计算所得。

瓜、小南瓜需求量近年有所下滑。各销地市场对于不同瓜菜种类以及品种的消费存在较大的差异,导致海南冬季瓜菜产销波动较大。

1.2.3 设施农业少,规模化基地化程度低 海南省蔬菜种植设施化程度低,大棚、滴灌等科学种植技术应用率不高,常受恶劣天气及自然灾害的影响,造成海南蔬菜种植风险高居不下。目前,海南省常年蔬菜用地 5 333.33 hm²,设施大棚种植面积仅有 800 hm²,占 15%,其中投入在 75 万元/hm² 以上、具备抗台风能力的高等级大棚所占比重更少。2011 年“国庆节”期间,受台风“纳沙”、“尼格”影响,海南省琼中、临高等地投资在 3 万元左右的简易大棚受损严重。仅台风“纳沙”就造成海南农作物受灾 16.476 7 万 hm²,给全海南省造成直接经济损失 58.137 1 亿元。

1.2.4 品牌意识不强,深加工滞后 海南冬季瓜菜缺乏叫响市场的知名品牌,难以在消费者中建立长久、稳固的消费市场。对农产品宣传推广力度不够,消费者对于海南瓜菜产品认知度低,品牌扩散效应有限。同时,从海南瓜菜产业化进程上看,产品深加工和冷藏保鲜明显滞后于生产的发展,现有深加工和冷藏保鲜能力满足不了生产的需要,瓜菜加工产品和冷藏保鲜错节上市产品较少,遇到市场竞争造成岛外冬季瓜菜产品需求不足时,无力扩大省内需求、降低瓜菜生产损失。

1.3 机遇分析 (Opportunities)

1.3.1 冬季瓜菜产业规模逐年扩大,市场前景广阔 2009 年 12 月 31 日发布的《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》中明确指出要充分发挥海南热带农业的资源优势,大力发展热带现代农业,使海南成为全国的冬季“菜篮子”基地。2012 年 1 月 16 日发布的《全国蔬菜产业发展规划(2011—2020)》^[3]中将海南省规划为重点冬春蔬菜生产地区。《海南省“十二五”规划纲要》关于“大力发展现代农业”的部分中,也指出将海南建设成国家重要的蔬菜水果生产基

地。近些年,海南省以市场为导向,大力实施优势特色瓜菜区域布局规划,使“冬种北运”蔬菜成为海南热带高效农业中的支柱性产业之一。

由图 1 可以看出,自 1997 年到 2013 年海南省冬季瓜菜生产的面积与产量逐年增加,由 1997—1998 年的种植 85 333 hm²,收获 170 万 t 冬季瓜菜,增长到 2012—2013 年的种植 198 933 hm²,收获 450 万 t 冬季瓜菜。

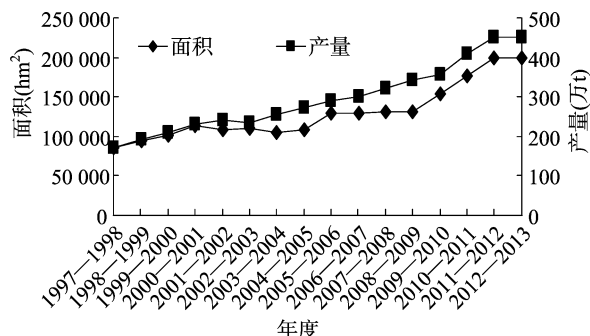


图1 1997—2013年海南省冬季瓜菜生产面积与产量情况

根据海南省农业厅的统计(图 2),海南省冬季瓜菜出岛量在 2007 年之前逐步增加,2007 年至 2011 年有微弱波动;出岛产值同样在 1999—2010 年有较大回落,但总体呈现增长趋势,2012—2013 年冬季瓜菜出岛量达到 325.6 万 t,占当年海南冬季瓜菜总产量的 72.36%,出岛瓜菜创造产值 89.7 亿元。

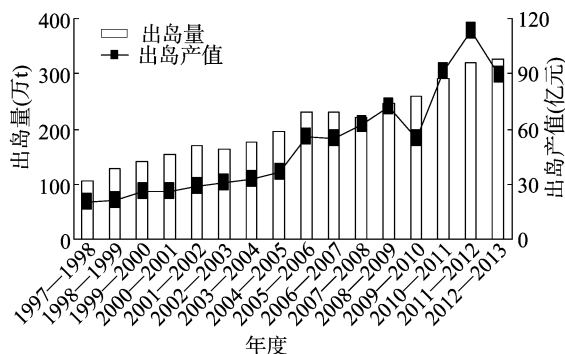


图2 1997—2013年海南省冬季瓜菜出岛情况

1.3.2 瓜菜品种结构随需求的变化发生了新的调整 从瓜菜品种生产结构变化情况看,随着市场需求的改变,瓜菜品种的种植分类比重也发生了相应的调整。2012 年,椒类、苦瓜、丝瓜、豇豆、四季豆、长茄、冬瓜、青瓜、西瓜、密瓜等主要瓜菜产量分别为 101.06、31.16、12.07、49.07、20.78、23.57、65.04、41.04、70.31、11.81 万 t,比 2002 年分别增长了 14.6%、21.0%、21.1%、164.0%、151.3%、63.3%、170.9%、52.7%、101.8% 和 467.8%。其中,密瓜的年均增长率最大,达到了 19.0%,其次是冬瓜 10.5%、豇豆 10.2%、四季豆 9.7%。

各瓜菜品种在总体瓜菜种植中所占的比重从 2002 年到 2012 年也发生了很大的变化(图 3)。椒类的种植虽然也逐年增加,但它的比重由 2002 年的 27.3% 下降到了 2012 年的 17.4%,下降幅度最大;密瓜虽然年均增长率最大,但其总量较小,导致其比重由 2002 年的 6.5% 下降到 2012 年的 2%;苦瓜、丝瓜、长茄、青瓜的比重也均有不同幅度的下降;豇豆、

四季豆、冬瓜和西瓜在所有瓜菜中的比重有所上升。这 10 个品种的瓜菜比重总和,由 2002 年的 84.1% 下降到 2012 年的 72.3%,说明瓜菜种植的品种类别逐年分散,品种逐步多样化。

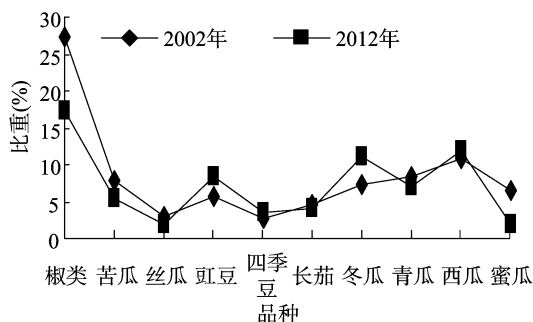


图3 2002年与2012年瓜菜种植分类构成曲线

1.3.3 单位产量随着技术进步得到有效提高 随着瓜菜新品种的引进、推广和新种植技术的广泛应用,瓜菜单位产量得到了有效提高。2012 年,海南省瓜菜产量达到 22.60 t/hm²,比 2002 年增长 25.1%,平均每年递增 2.3%。其中,蔬菜单产为 21.74 t/hm²,增长 25.0%;瓜类单产 28.62 t/hm²,增长 18.9%。

为了更好地发展海南冬季瓜菜产业,海南省农业厅出台了一系列指导意见,通过对主要销地市场的需求分析指导农民种植适销品种,通过加强质量监管,创立知名品牌等手段来拓宽市场销路,增加出岛量,提高产业效益,最终达到农民增收的目的。

1.4 威胁分析 (Threats)

1.4.1 “两广”及内地大棚北运瓜菜影响较大 广东省粤西地区是北运瓜菜主要生产基地之一,湛江市的徐闻县、雷州市、廉江市、遂溪县和茂名市的高州、化州、吴川等地,北运瓜菜种植面积每年都在 13.333 万 hm² 左右,年产量超过 300 万 t。部分坡地为秋种,椒类品种大部分与海南雷同,收获时间较长,上市较早,具有运输距离短的特点。广西壮族自治区的南宁、钦州、防城、合浦、北海等地以及桂北部分地区,冬春瓜菜种植面积超过 16.667 万 hm²。其中贵南地区的辣椒种植面积近 4 万 hm²,批量上市时间在 2—3 月。冬瓜约有 0.667 万 hm²,上市时间在 4—6 月。这些品种都将对海南冬季瓜菜的销售产生巨大冲击^[4]。

内地大棚瓜菜主要以茄果类为主,山东等地的大棚瓜菜生产规模大、种类多,对海南省前期上市的冬季瓜菜造成很大压力,如云南西双版纳有 1.333 万 hm² 冬季瓜菜,越南、缅甸、老挝的西瓜、甜瓜等上市较早,年进入我国几十万 t,对海南瓜菜销售也将产生一定的影响。

1.4.2 信息不对称 海南目前的瓜菜种植多数以个体分散经营为主,缺乏及时获取市场信息的能力,对于市场的需求以及生产大环境的变化缺乏认识,由于瓜菜生产有一定的信息“滞后性”,因此,生产主要依靠上一年或者上一个生产周期的行情决定,具有“盲目性”特点。此外市场信息千变万化,真假难辨,信息来源匮乏的生产者在面对泛滥的信息时更显得无所适从,造成了“随大流”现象的产生。

1.4.3 质量安全 海南省具有独特的气候条件,常年高温高湿,造成了病虫害滋生严重,在全国范围内属于病虫害高发

区。2010 年,海南“毒豇豆”一度给海南省瓜菜销售造成严重影响,不但武汉市对问题豇豆予以销毁,并全面禁止海南豇豆进入武汉市场,而且多个城市相继展开针对海南豇豆的销毁、禁售运动。海南豇豆价格暴跌,农民损失严重。海南省政府虽然对“毒豇豆”事件做出了快速的反应,但问题仍未得到根本解决。农业部门的执法检查至今没有能够确定违禁农药的销售源头,产业不规范的田间管理使得海南瓜菜在质量安全方面任重道远^[5]。

1.4.4 城镇化进程的影响 随着海南省建省办经济特区的发展,以农村人口转移城镇生产生活为特征的城镇化进程明显加快。2012 年,全省三次产业就业结构由 2000 年的 60.86 : 9.31 : 29.83 调整为 48.99 : 11.92 : 39.09,城镇化水平由 2000 年的 40.7% 提高至 2012 年的 51.6%。随着城镇化水平的提高,对土地需求逐年增加,引发了耕地面积的减少。2011 年,仅建制镇及以下城镇镇区占地面积就达到 4.47 万 hm²,比 2010 年增长 4.3%;全省耕地面积由 2000 年的 43.32 万 hm² 减少至 2012 年的 42.54 万 hm²,很大程度上约束了海南省冬季瓜菜产业的做大做强。

从以上分析可以看出,海南省冬季瓜菜产销总体上优势、劣势明显,机遇与挑战并存。当前海南省冬季瓜菜市场中存在的诸多问题,表面上是供求不平衡所致,实际上却是小生产与大市场、大流通之间的矛盾,是蔬菜流通体系中的宏观调控缺位和流通渠道建设的相对滞后。为进一步建立起海南省的冬季瓜菜供应长效机制,就要充分发挥自身优势,克服发展中存在的障碍,抓住潜在的机遇,保证海南冬季瓜菜产销的相对稳定,最终实现产销双方的互惠共赢。

2 海南冬季瓜菜供应链基本框架

海南冬季瓜菜中小生产与大流通之间的矛盾,本质上是市民与农户对供应链没有控制能力,或控制能力较弱,导致其在最终的利益分配中属于弱势群体,利润损失严重。因此,要解决小生产与大市场的矛盾,根本上就是要壮大农户市场行为能力,增强生产者对供应链的控制与影响能力^[6]。

海南省冬季瓜菜供应链涵盖了瓜菜的种植、采收、贮运、批发、流通、配送、分拣、包装,最终到零售终端消费者手中,也涵盖了政府部门对整个产业链各环节的监督与决策过程。图 4 是笔者针对海南省冬季瓜菜产业链条的特点,构建的供应链基本框架。

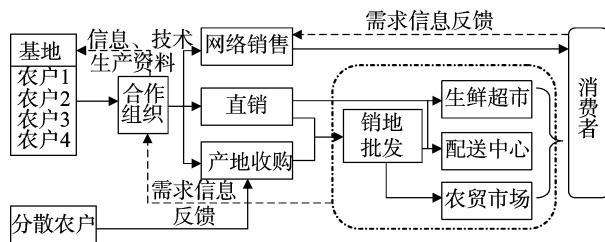


图4 海南省冬季瓜菜供应链基本框架

海南省冬季瓜菜生产集中度低,规模普遍偏小,以分散农户种植为主,产品无差异和进入壁垒低的特点,造成了几乎是完全竞争市场,同时海南冬季瓜菜供应链条的中间商却具有渠道力量的强势和集中特点,供应链条的终端消费市场又是

典型的完全竞争市场结构,这种两端弱势、中间强势的供应链决定了链条主体在市场交易中的利润分配两头小、中间大。分散农户种植的另一个特点就是仅与产地收购商联系,缺乏需求信息反馈,造成分散种植户在供应链中地位较低。

3 构建海南省冬季瓜菜供应长效机制的对策与建议

3.1 提升农户市场能力,促进纵向一体化合作

2014 年中央一号文件提出扶持和发展新型农业经营主体,发展多种形式的规模经营,鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民专业合作社,构建具有专业化、集约化、组织化的新型农业经营体系。这样能在一定程度上解决针对生鲜农产品流通的小生产与大市场之间的矛盾,提高农民在供应链中的地位 and 议价能力^[7]。

同时立足海南耕地有限的客观实际,按照生产空间布局要求,运用先进适用技术、管理方法以及现代物质装备瓜菜生产,推进瓜菜产业集约化发展,提高生产效率及生态效率。推进瓜菜生产横向联系与合作,培育、壮大瓜菜龙头企业、专业合作社和专业协会,发挥其辐射、带动作用,形成规模生产。在发展农民专业合作社的同时,也要注意蔬菜在农产品流通中的特殊性,蔬菜种植周期短、种植品种转换较易、市场流通中损耗较大、保鲜时间短等特点决定了一般的合作组织理论成果不能直接套用于生鲜蔬菜的农户组织合作,尤其要注意在促进农户合作行为、提高合作效率方面的可操作性。

3.2 健全瓜菜供需信息发布机制,做好生产引导工作

针对海南冬季瓜菜易受“两广”和北方大棚瓜菜集中上市的影响,重点加强对广东、广西和北方大棚瓜菜主产区种植品种的生产调查,全面分析“两广”及北方大棚瓜菜主产区瓜菜品种种植可能对海南冬季瓜菜生产带来的影响与冲击,及时提出海南瓜菜生产种植的指导意见,科学引导农民适时调整瓜菜生产时间和品种结构,合理规避由于瓜菜种植雷同而陷入集中上市的局面。加强对海南省冬季瓜菜消费地的消费偏好调查,合理引导农民生产适销对路的瓜菜产品,避免瓜菜生产偏离需求而造成的滞销损失。建立和完善以政府为主导的农产品供需信息采集、汇总、分析、发布平台与制度,科学引导农民学会了解市场、分析市场、研判市场^[8],把握好瓜菜生产推进度量,避免盲目生产、跟风生产、无序生产造成的供过于求。

3.3 实施品牌战略,建立长期、稳定消费市场

首先要树立起海南瓜菜地理标识意识,依托海南省作为全国迄今为止富硒土壤分布最大省份、富硒土壤面积达到 9 545 km² 的得天独厚自然优势,重点打造绿色、生态、环保的海南瓜菜品牌产品,迎合现代消费理念变化的需求,进一步提

高海南瓜菜的市场占有率。其次,利用现代信息技术建立健全海南瓜菜追溯系统,按照规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营的方式组织瓜菜生产,强化产品生产全程质量安全控制,增强消费者对海南瓜菜产品的消费信心,建立海南瓜菜长期、稳定的消费市场群体。此外,要加大海南瓜菜产品宣传的力度,着力营造支持海南瓜菜产品品牌建设的良好氛围,让海南瓜菜品牌深入人心,强化消费者对海南瓜菜产品的消费意识。

3.4 构建完整海南瓜菜产业链,推进产业化发展

加大海南瓜菜产品深加工扶持力度,着力培育海南瓜菜产品加工企业的发展壮大,拉长瓜菜产业下游链条,加大瓜菜产品加工转化,提高海南瓜菜产业附加值和整体效益,扩大瓜菜产品的省内有效需求。同时加强海南瓜菜冷处理、加工配送、冷链物流等技术的研究开发、应用与建设,加大海南瓜菜冷藏、保鲜能力,为海南省瓜菜冷藏保鲜错峰上市和规避市场竞争风险创造条件。完善海南省瓜菜营销网络,按照生产空间布局的要求,建立起琼北、琼南、琼东三大特色瓜菜产业批发交易市场,构建由政府扶持、企业化运作的产品营销体系,推进海南瓜菜产地市场与消费市场的对接、农户生产与社会化大市场的对接^[9],为海南瓜菜产业发展提供强有力的支撑。加大瓜菜运输补贴力度,鼓励、支持瓜菜经销商积极开拓国际市场,努力发挥国外需求对海南瓜菜产业的发展推动作用。

参考文献:

- [1] 张真和,肖日新,赵建阳,等. 海南和广西秋冬季蔬菜生产现状及发展建议[J]. 中国蔬菜,2012(3):1-4.
- [2] 海南省统计局,国家统计局海南调查总队. 海南统计年鉴:1998—2012[M]. 北京:中国统计出版社,1998—2012.
- [3] 国家发展改革委员会,农业部. 全国蔬菜产业发展规划(2011—2020 年)[J]. 中国蔬菜,2012(5):1-12.
- [4] 李玉萍,刘燕群,梁伟红,等. 基于 SWOT 分析的海南热带果蔬冷链物流发展策略[J]. 湖北农业科学,2012,51(23):5543-5547.
- [5] 梁伟红,罗微,刘燕群,等. 海南冬季瓜菜产业风险及可持续发展对策研究[J]. 江苏农业科学,2013,41(10):431-433.
- [6] 章德宾. 促进生鲜蔬菜供应链合作 推动产业健康发展[J]. 长江蔬菜,2013(9):1-3.
- [7] 侯媛媛,王礼力. 基于主成分分析基础上的中国蔬菜生产预测[J]. 兰州大学学报:社会科学版,2011(3):114-117.
- [8] 侯媛媛,王礼力. 基于主成分分析基础上的中国蔬菜家庭消费预测[J]. 统计与决策,2010(23):91-93.
- [9] 蔡尧亲. 海南冬种瓜菜面临的困境与对策[J]. 中国蔬菜,2009(1):9-11.