

中国贻贝出口现状及发展对策研究

■ 金晶
 嵊泗海关综合技术服务中心

贻贝是中国重要经济贝类之一,肉质鲜美、营养丰富,在山东、浙江、福建、广东、辽宁等省份均有较大规模养殖。已形成了集苗种生产、海区养殖、产品加工、市场销售和出口贸易于一体的产业链,对调整渔业产业结构、促进渔民就业增收、稳定社会民生具有重要意义。

[作者简介]金晶(1984—),女,嵊泗海关综合技术服务中心经济师;研究方向:国际经济与贸易、海关关务。

摘要:贻贝是中国重要经济贝类之一,也是世界贝类生产和贸易的主要种类。通过对2012—2020年贻贝贸易统计数据的整理分析,了解中国贻贝出口现状,发现贻贝出口存在市场集中度高、产品经济效益较低、价格持续下跌等问题,并从科学养殖生产、产品研发增值、行业组织管理和优化出口营销四个方面探讨发展对策,为做大做强中国贻贝出口提供参考。

关键词:贻贝;出口;发展对策

2019年中国贻贝养殖产量达87.07万吨,占全球产量的42.09%。贻贝出口重量为1.09万吨,出口金额3454.13万美元,分别占全球贻贝出口的2.93%和3.45%;进口重量0.59万吨,金额2938.22万美元,分别占全球贻贝进口的1.80%和3.26%。可见,中国虽然是贻贝养殖大国,却不是贻贝出口强国。因此,研究我国贻贝出口现状及发展策略具有重要的现实意义。

一、中国贻贝出口现状

(一) 中国贻贝生产和出口概况

中国出产的贻贝主要有紫贻贝、厚壳贻贝、翡翠贻贝等品种,其中紫贻贝主要产地在山东、辽宁沿海,厚壳贻贝以江浙沿海产量较大,翡翠贻贝主要在广东和福建养殖。从不同产区看,山东省产量多

年稳居第一,2012—2016年占全国总产量均在50%以上,2019年产量同比减少12.54%,仍达38.41万吨。而浙江省增长较快,从2015年起跃居全国第二,2019年产量为20.44万吨,占全国总产量的23.47%。福建、广东、江苏、辽宁四省2019年产量分别为11.24万吨、7.56万吨、4.57万吨和3.63万吨。

从产品属性看,除鲜、活品外,中国贻贝加工主要有冷冻品、干制品、腌制品和罐制品,利用030731(活、鲜或冷的贻贝)、030732(冻贻贝)、030739(干、盐腌、盐渍或熏制的贻贝)、160553(制作或保藏的贻贝)这4个商品HS编码可以涵盖所有上述产品。而像贻贝油、贻贝提取液等产品,虽不断有学者开展研究探讨,但真正投产的少之又少,出口的更是寥寥无几。加上其HS编码已转变为无法与其他动物产品作出区分的例如其他动物油

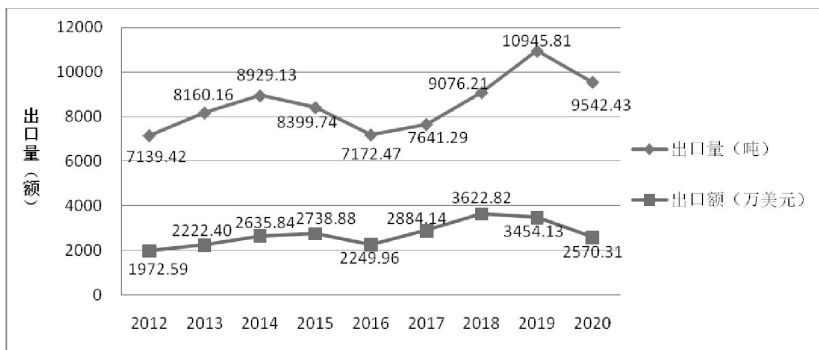


图1 2012—2020年中国贻贝出口总体情况

数据来源:联合国贸易数据库。

这样的归类,难以单独统计,因此,本文贻贝进出口数据均基于上述4个HS编码查询得到。

2012—2020年中国贻贝出口总体情况如图1所示,出口量和出口额均呈现波动式增长。出口额最大增幅出现在2017年,该年出口量同比增长6.54%,出口额增长达到28.19%。与之形成强烈对比的是2019年,出口量达到历年最大增幅20.60%,出口额却不升反降,同比减少4.66%。2020年受新冠肺炎疫情影响,出口量、额齐跌,跌幅分别达12.82%和25.59%。

(二)中国贻贝出口产品及市场结构

2020年,中国贻贝出口按不同HS编码分类重量分别为50.80吨、3373.85吨、48.67吨和6069.12吨^①。显然,冻贻贝和制作或保藏的贻贝是绝对主角,与往年情况一致。此处的制作或保藏,海关释义其方法包括烤、煎、炸等,但实际上,多年来该HS编码下的中国出口贻贝绝大多数均为冻煮贻贝。冻贻贝与冻煮贻贝之间的区别在于冷冻前者可经烫洗或其他瞬时热处理(不致其烹煮)而后者经沸水烹煮,两者从产品属性看均属冷冻品。

在出口市场方面,中国贻贝远销至五大洲40多个国家及地区。2020年按出口额排序主要市场为韩国(578.64万美元)、泰国(553.51万美元)、美国(233.09万美元)、加拿大(197.45万美元)、南

非(152.64万美元)等,按出口量排序则为泰国(2714.08吨)、韩国(2249.68吨)、美国(787.09吨)、俄罗斯(663.61吨)、智利(469.64吨)等^②。其中韩国是中国贻贝出口的传统市场,2012—2019年出口重量和金额均居于榜首位置,但近三年数据表明,出口至韩国贻贝重量、金额连续下滑,市场已显现出疲软态势。泰国在2013年还是中国贻贝出口的新兴市场,凭借40.45%的年均增长率,2020年成为了中国贻贝出口量最大的目标市场,其出口额年均增长率更是达到46.62%。而俄罗斯、美国、南非等国,历年出口量和金额波动较大。

由于欧盟于1997年由FVO使团经过对中国水产企业包括水产养殖海域等进行检查后,作出97/368/EC决定,从此关闭了中国贝类进入欧盟市场的大门。虽然之后经过长达十年的努力,终于在2016年中国扇贝重获准入资格,但其他贝类始终未能解禁,使得中国贻贝在世界最大的贻贝市场——欧盟市场损失巨大。

通过运用市场集中度(CR_n)指数对中国贻贝出口市场的集中度进行分析,根据CR₄计算结果(表1)和美国贝恩对市场结构进行的分类,不论从出口量还是出口额看,中国贻贝出口市场结构在2012—2020年的大部分年份中都属于高集中寡占型,出口市场集中度偏高。

(三)中国贻贝出口地域及价

格

根据海关总署查询得到的2017—2020年贻贝出口的详细数据,山东、浙江、辽宁、福建、广东为中国贻贝出口的主要省份,五省合计出口重量和金额都超过全国贻贝出口的98%。其中山东省历年贻贝出口量占全国比重约在65%左右,出口额占比除2018年下落至49.25%,其他年份均高于60%,2020年更是达到69.53%,是名副其实的贻贝出口第一大省。相比之下,浙江省贻贝出口呈现较平稳增长态势,虽然2020年出口重量、金额都有所下降,但比重数据均连年攀升,分别达25.13%和20.04%,稳居第二位置。第三的省份是辽宁省,第四和第五分别为福建省和广东省,但2020年这两省贻贝出口有较大幅度下滑,尤其广东省排名下降至第六位,第五被上海市占据。

在各省贻贝出口产品上,五省之中仅有广东省因地域优势出口活、鲜或冷的贻贝,出口市场为中国香港和中国澳门,其他省份一直以冷冻贻贝为主。另外,辽宁省相比其他省份在干、盐腌、盐渍或熏制的贻贝上出口较多。

在贻贝出口价格上,由表2可见,活、鲜或冷的贻贝价格较为稳定,干、盐腌、盐渍或熏制的贻贝虽为同一商品编码,但因水分含量大为不同,价格存在较大差异。而大量出口的冻贻贝和制作或保藏的贻贝,各省整体价格都呈现出下滑态势。由于出口不同国家的价格可

表1 2012-2020年中国贻贝出口市场集中度

年份	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
CR4(出口量)	0.7716	0.7059	0.6939	0.6810	0.6379	0.6519	0.6473	0.5932	0.6722
CR4(出口额)	0.7426	0.6576	0.6431	0.6888	0.6330	0.6095	0.6036	0.5267	0.5905

原始数据来源:联合国贸易数据库