

中国食用菌出口集中度与依赖度分析

曹明宏, 阳 敏

(华中农业大学 经济管理学院, 湖北 武汉 430070)



摘 要 采用 CR_n 、赫芬达尔-赫希曼指数、依赖度系数, 测算了中国食用菌出口市场的集中度及依赖度, 结果表明: 中国新鲜或冷藏类、盐水腌制类与干品类食用菌出口市场集中度高, 主要集中于美国、日本、英国、德国、意大利、法国、荷兰、中国香港等传统市场, 且对这些传统市场的依赖程度较高; 罐头类食用菌出口集中度低, 依赖程度也较低。提出了发展多元化出口市场; 提高产品质量, 稳定传统销售市场; 拉动国内消费市场, 分散风险等措施, 推进中国食用菌出口市场结构进一步优化。

关键词: 食用菌; 出口贸易; 市场结构; 集中度; 依赖系数

中图分类号: F 752.62 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-3456(2014)04-0050-07

食用菌产业与中国提出的建设环境友好型、资源节约型社会的目标保持高度一致, 是延长农业产业链条、发展生态农业的重要组成部分, 担负着转化农林废弃物资源、增加蛋白质供给和增强食物安全保障能力的重要任务。2011 年, 中国食用菌出口量达 48.777 万 t, 出口额为 23.225 亿美元, 国际市场占有率为 48.83%, 成为弥补中国农产品贸易逆差的重要产品^[1]。

对中国食用菌国际贸易的相关研究, 主要集中在贸易现状、竞争力、贸易影响因素等方面。在贸易现状方面, 曹佳等、张俊飏等通过出口额和市场份额分析, 发现中国食用菌主要出口的国家 and 地区有日本、美国、加拿大、欧盟、中国香港, 出口的主要品种有新鲜或冷藏的蘑菇、香菇、干蘑菇、暂时保藏菌类、冷冻松茸、用醋制作松茸、小蘑菇罐头等, 其中罐装品是主要出口品种, 其次是干品, 最后是新鲜或冷藏品^[2-3]。在竞争力方面, 王宏杰采用市场占有率、出口单价、显示比较优势指数测算了中国 1990—2007 年食用菌出口竞争力, 发现中国食用菌具有一定市场占有率且显示比较优势指数大于 1, 但市场占有率和显示比较优势指数呈下降的趋势^[4]; 李鹏等通过国际市场占有率、贸易竞争指数、显示性对称优势指数、综合竞争力指数定量分析了中国相较其他主

要食用菌出口国的国际竞争力^[5]; 王晶等分析了中国冷、鲜蘑菇产品进出口贸易现状和竞争力, 结果显示冷、鲜蘑菇产品自 2007 年以后竞争力大幅下降, 而引起下降的主要原因是相对集中度过高和进口国对品质的要求愈加严格^[6]; 张庆庆等通过国际市场占有率、贸易竞争指数、显示性对称比较优势指数、相对贸易优势指数对中国食用菌出口贸易时空格局的变化做了分析, 发现中国食用菌出口绝对竞争力很高, 但相对竞争力低于爱尔兰和波兰^[1]。在贸易影响因素方面, 熊召军等以中国与日本食用菌贸易为例, 通过贸易引力模型实证了技术性贸易壁垒对中国食用菌出口的影响^[7-8]; 史亚千等分析了 2011 年中国食用菌产品出口到美国、欧盟和日本时遭受的技术性贸易壁垒, 如农药残留、包装不合格等等, 并探寻遭受壁垒的原因, 进而提出相应的解决对策^[9]。

在集中度与依赖度测算方法方面, 朱再清等采用 CR_n 、赫芬达尔-赫希曼指数(HHI)、洛伦兹曲线测算中国棉花进口集中度^[10]; 徐颖君使用 Gini-Hirschman 系数分析了中国出口商品的集中度^[11]。乔治·弗里德曼等使用依赖系数测算了日本对进口矿物原料的依赖性^[12]; 傅龙波等采用依赖系数分析了中国粮食对进口的依赖性^[13]; 董桂才结合贸易平衡指数改进了依赖系数的测算方法, 并利用这种方

收稿日期: 2014-02-26

基金项目: 国家自然科学基金项目“气候框架公约下农业碳排放的增长机理及减排政策研究”(71273105); 中央高校基本科研业务费专项基金项目“基于农户行为的农业生产废弃物处理方式碳排放差异及碳减排路径安排研究”(2011SC34); 湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队项目“农业资源与环境经济问题研究”(T201219); 中央高校基本科研业务费专项基金项目“农业废弃物利用与产业可持续发展的联动机制研究”(2012RW002)。

作者简介: 曹明宏(1962-), 男, 副教授, 博士; 研究方向: 农业资源经济。E-mail: caomh@mail.hzau.edu.cn

法测算了中国农产品出口对主要国家的依赖程度^[14]。

综上所述,众多学者就中国食用菌规避贸易风险与选择可靠的贸易市场方面的研究仍显不足,因此,本文试图通过 CR_n 、赫芬达尔-赫希曼指数(HHI)以及依赖度系数,测算中国食用菌出口市场的集中度及依赖程度,探寻中国食用菌出口可靠的贸易合作伙伴,为规避中国食用菌的出口风险提供依据,增强中国食用菌出口的稳定性。

一、数据与方法

1. 数据来源

本文选取中国加入 WTO 后 2002—2012 年的食用菌贸易数据作为测算依据。根据海关 HS 分类,食用菌可分为:新鲜或冷藏类食用菌(070951, 070952, 070959)、盐水腌制类食用菌(071151, 071159)、干品类食用菌(071230, 071231, 071232, 071233, 071239)、罐头类食用菌(2003),数据来源于联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade)。

2. 研究方法

鉴于数据的可得性,本文采用 CR_n 指数与赫芬达尔-赫希曼指数(HHI)对各类食用菌产品出口市场集中度进行定量分析。 CR_n 指数能直观反映最大的几个进口市场总体规模,但没有考虑其余市场的分布情况,需结合赫芬达尔-赫希曼指数进行综合分析。单纯的贸易集中度并不能完全反映对主要进口市场的依赖程度,本文参照董桂才改进后的依赖系数^[14]分析中国食用菌对各主要销售市场的依赖程度。

(1)集中度测算方法。市场集中度(CR_n)。中国食用菌出口市场集中度是指中国食用菌出口市场中最大的前几位进口市场的进口额占整个市场的份额。计算公式如下:

$$CR_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{i=1}^N X_i} \quad (1)$$

式(1)中, CR_n 表示中国食用菌出口市场中份额最大的前几个国家的市场集中度; X_i 表示中国出口到第 i 个市场的金额; n 表示要统计的前几位市场数量; N 表示中国出口市场的个数。

公式中 n 的取值可根据计算需要取值,贝恩运用 CR_4 和 CR_8 指标对产业的垄断和竞争程度进行分类研究,并将集中类型划分为 6 个等级。本文采用

贝恩的计算和分类方法对中国食用菌出口市场集中度进行测算, n 取 4 和 8。

赫芬达尔-赫希曼指数(HHI)。赫芬达尔-赫希曼指数综合反映了出口市场的集中度。计算公式如下:

$$HHI = \sum_{i=1}^N S_i^2 \quad (2)$$

式(2)中, HHI 表示赫芬达尔-赫希曼指数; S_i 表示中国对第 i 个市场出口食用菌金额占总出口金额的比重; N 表示中国出口的所有市场的数目。

(2)食用菌依赖系数测算方法。食用菌出口市场依赖系数衡量的是食用菌出口对某市场的依赖程度,不仅要考虑中国食用菌出口对该进口市场的依赖程度,还应考虑该市场对中国食用菌的依赖程度,同时还要考虑中国对该市场的整体贸易依赖程度,因此计算步骤如下:步骤一,中国对某市场出口食用菌的总金额除以中国出口食用菌的总金额,数值越大,则表明中国食用菌对该市场的依赖度越强。步骤二,用某市场从中国进口食用菌的重量除以该市场食用菌的总进口量,数值越大,则表明该市场对中国食用菌的依赖度越强。步骤三,用步骤一结果除以步骤二结果,数值越大,则表明中国依赖该市场进口,而该市场不依赖中国出口,则中国的出口依赖性更明显。步骤四,用某进口市场食用菌的进口金额除以世界食用菌的总进口金额,然后把结果与步骤三的结果相乘,结合进口市场在世界市场上的重要程度综合评价中国对该进口市场的依赖程度。步骤五,计算出贸易平衡指数与第四步相乘,得出依赖系数。贸易平衡指数计算公式如下:

$$B_i = (X_i / \sum_{i=1}^n X_i) / (M_i / \sum_{i=1}^n M_i) \quad (3)$$

式(3)中, B_i 表示贸易平衡指数; X_i 表示中国对 i 市场的出口额; $\sum_{i=1}^n X_i$ 表示中国的总出口额; M_i 表示中国从 i 市场的进口额; $\sum_{i=1}^n M_i$ 表示中国的总进口额。

当贸易平衡指数大于 1 时,表明该市场在中国的出口中占据更重要的地位,即中国贸易依赖该国市场,当指数小于 1 时,该市场在中国的进口中占据更重要地位,即该市场贸易依赖中国市场。

二、实证分析

1. 主要出口市场分析

从中国各类食用菌出口市场份额总体变化来

看,2002—2012 年,各类品种进口量 1、2 位排名的国家或地区变化不大,3 位及以后位次变动较大,其中日本、美国、意大利、德国、法国、中国香港是中国食用菌最大的输出市场。具体来看:(1)新鲜或冷藏类。日本一直是中国新鲜或冷藏类食用菌的最大出口市场,其平均进口额占中国此类食用菌出口总额的 68%,美国是第二大进口国家,其平均市场份额为 9.7%,此外,韩国、意大利、马来西亚、法国、荷兰、中国香港等国家和地区也是中国新鲜或冷藏类食用菌的主要输出市场。(2)盐水腌制类。中国盐水腌制类食用菌出口排名前 2 位为日本和意大利,日本在 2002-2004 年处于第 1 位,2005 年下滑到第 2 位,意大利在 2005 年后一直处于第 1 位,在 2002—2012 年间,日本平均市场份额为 25.12%,意大利平均市场份额为 42.83%。德国的进口相对稳定,市场份额排名主要在第 3、第 4 中变化,西班牙、马来西亚、叙利亚、乌克兰、巴西、泰国也是盐水腌制

类食用菌的主要输出市场。(3)干品类。除 2003、2010、2011、2012 年外日本占中国干品类食用菌的市场份额一直居于首位,其平均值为 27.39%。中国香港干品类食用菌的市场份额多数年份排名处于第 2 位,其平均值为 18.25%,在 2003 年中国香港进口量一度超过日本位于第 1,但在 2008、2009 年滑落到第 4 和第 3 的位置。最近三年越南进口量较大,一跃成为最大进口市场。后三位次市场排名变化较大,没有某个市场在固定位置保持不变。(4)罐头类。罐头类食用菌的输出市场相较其他 3 类产品来说比较分散,进口量相对较大的市场主要有日本、美国、俄罗斯和中国香港。其中,对俄罗斯的出口量增长较快,2011 年对俄罗斯出口量是 2002 年的 4.63 倍,出口增长率平均为 16.57%,中国香港 2002—2003 年排名第 1 位,后慢慢下降,2009—2012 年退出前 5 位。2002—2012 年中国食用菌主要出口市场变化详见表 1。

表 1 2002—2011 年我国食用菌主要出口市场变化

年份	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
新鲜或 冷藏类	日本	日本	日本	日本	日本	日本	日本	日本	日本	日本	日本
	美国	美国	意大利	意大利	美国	美国	美国	美国	美国	美国	韩国
	韩国	法国	美国	美国	意大利	意大利	韩国	韩国	韩国	马来西亚	美国
	中国香港	意大利	法国	法国	法国	法国	荷兰	马来西亚	马来西亚	韩国	泰国
	法国	韩国	荷兰	韩国	韩国	中国香港	中国香港	荷兰	荷兰	荷兰	马来西亚
盐水腌 制类	日本	日本	日本	意大利	意大利	意大利	意大利	意大利	意大利	意大利	意大利
	意大利	意大利	意大利	日本	日本	日本	日本	日本	日本	日本	日本
	德国	德国	德国	西班牙	德国	叙利亚	马来西亚	叙利亚	巴西	巴西	巴西
	巴西	荷兰	西班牙	德国	西班牙	西班牙	德国	德国	叙利亚	叙利亚	叙利亚
	泰国	叙利亚	巴西	马来西亚	乌克兰	德国	叙利亚	荷兰	法国	德国	法国
干品类	日本	日本	日本	中国香港	日本	日本	日本	日本	越南	越南	越南
	中国香港	中国香港	中国香港	日本	中国香港	中国香港	泰国	泰国	中国香港	中国香港	中国香港
	德国	法国	泰国	泰国	泰国	马来西亚	德国	中国香港	日本	泰国	泰国
	法国	德国	美国	马来西亚	美国	美国	意大利	马来西亚	泰国	日本	日本
	意大利	美国	法国	美国	法国	意大利	中国香港	美国	马来西亚	马来西亚	马来西亚
罐头类	中国香港	中国香港	日本	日本	俄罗斯	美国	美国	美国	美国	俄罗斯	日本
	日本	日本	美国	美国	日本	俄罗斯	俄罗斯	日本	俄罗斯	美国	俄罗斯
	德国	美国	中国香港	俄罗斯	美国	日本	日本	俄罗斯	日本	日本	美国
	马来西亚	德国	德国	德国	德国	中国香港	中国香港	德国	德国	马来西亚	德国
	加拿大	马来西亚	马来西亚	马来西亚	中国香港	德国	马来西亚	荷兰	韩国	德国	加拿大

注:资料据联合国商品贸易统计数据库 UN COMTRADE 整理得出(下同)。

2. 出口市场集中度分析

根据 CR_n 指标计算结果,中国食用菌出口市场集中度从高到低依次为新鲜或冷藏类、盐水腌制类、干品类、罐头类,且各类食用菌的集中度除个别年份外都在减小。依照贝恩的市场结构分类标准,从

CR_4 值来看,在 2002—2012 年间新鲜或冷藏类、盐水腌制类都属于极高寡占型而干品类属于高度集中寡占型,罐头类在 2004 年由中(上)集中寡占型转变为中(下)集中寡占型;从 CR_8 值来看,在 2002—2012 年间新鲜或冷藏类、盐水腌制类都属于高度集

中寡占型而罐头类属于中(下)集中寡占型,干品类在 2002—2005 年间属于高度集中寡占型,在 2006 年转变为中(上)集中寡占型,2012 年又转变回高度集中寡占型。

根据 *HHI* 计算结果,集中度从高到低依次为新鲜或冷藏类、盐水腌制类、干品类、罐头类。据日

本公正交易委员会 1980 年分类标准,新鲜冷藏类在 2011 年由高寡占Ⅰ型变为高寡占Ⅱ型,盐水腌制一直属于高寡占Ⅱ型,干品类在 2005 年由高寡占Ⅱ型转变为低寡占Ⅰ型,在 2008 年又转变为低寡占Ⅱ型,罐头类在 2003 年由低寡占Ⅱ型转变为竞争Ⅰ型(见表 2)。

表 2 2002—2011 年中国食用菌出口市场集中度

年份	指标	新鲜或冷藏类	盐水盐渍类	干品类	罐头类
2002	<i>CR</i> ₄	0.940 6	0.800 6	0.727 3	0.547 1
	<i>CR</i> ₈	0.978 8	0.893 8	0.874 6	0.730 4
	<i>HHI</i>	0.761 9	0.275 7	0.214 9	0.100 7
2003	<i>CR</i> ₄	0.936 8	0.787 9	0.735 3	0.504 4
	<i>CR</i> ₈	0.975 1	0.870 3	0.869 6	0.693 2
	<i>HHI</i>	0.711 5	0.247 6	0.259 0	0.084 8
2004	<i>CR</i> ₄	0.934 0	0.786 4	0.705 4	0.467 9
	<i>CR</i> ₈	0.977 2	0.868 7	0.867 9	0.675 8
	<i>HHI</i>	0.644 0	0.251 8	0.195 0	0.075 6
2005	<i>CR</i> ₄	0.912 4	0.770 0	0.696 1	0.474 6
	<i>CR</i> ₈	0.964 2	0.867 8	0.855 0	0.676 9
	<i>HHI</i>	0.571 0	0.255 9	0.176 1	0.076 3
2006	<i>CR</i> ₄	0.876 1	0.742 8	0.660 2	0.442 2
	<i>CR</i> ₈	0.950 3	0.863 0	0.823 2	0.680 8
	<i>HHI</i>	0.495 1	0.245 0	0.176 6	0.070 4
2007	<i>CR</i> ₄	0.855 8	0.730 6	0.617 3	0.421 2
	<i>CR</i> ₈	0.946 6	0.843 9	0.812 5	0.653 5
	<i>HHI</i>	0.372 5	0.244 6	0.143 9	0.066 0
2008	<i>CR</i> ₄	0.914 0	0.672 8	0.514 4	0.397 7
	<i>CR</i> ₈	0.960 5	0.805 7	0.767 8	0.612 1
	<i>HHI</i>	0.474 1	0.233 3	0.099 8	0.059 8
2009	<i>CR</i> ₄	0.863 0	0.760 6	0.569 6	0.451 4
	<i>CR</i> ₈	0.950 9	0.880 0	0.779 6	0.659 1
	<i>HHI</i>	0.367 9	0.249 4	0.107 4	0.070 8
2010	<i>CR</i> ₄	0.868 7	0.748 0	0.634 6	0.479 3
	<i>CR</i> ₈	0.947 5	0.865 2	0.828 7	0.648 5
	<i>HHI</i>	0.327 9	0.213 2	0.126 4	0.070 5
2011	<i>CR</i> ₄	0.866 0	0.789 1	0.671 6	0.454 6
	<i>CR</i> ₈	0.949 3	0.891 9	0.851 2	0.620 9
	<i>HHI</i>	0.281 9	0.231 3	0.150 9	0.067 9
2012	<i>CR</i> ₄	0.821 1	0.755 7	0.618 2	0.440 4
	<i>CR</i> ₈	0.935 9	0.893 4	0.847 8	0.610 3
	<i>HHI</i>	0.269 4	0.202 4	0.115 9	0.066 4

总之,除罐头类外,中国各类食用菌产品出口集中度非常高,集中程度按照从高到低排序依次为:新鲜或冷藏类>盐水腌制类>干品类>罐头类,其出口主要集中在意大利、法国、荷兰、德国、日本、美国、中国香港、韩国、马来西亚和越南等市场。结合主要出口市场变化具体来看,新鲜或冷藏类出口集中度持续小幅度地降低,由日本、美国等市场向意大利、

法国、荷兰及韩国等市场分散,这种变化有利于出口市场结构的优化。盐水腌制类出口市场集中度变化幅度较小,其出口主要集中在意大利、德国、叙利亚、日本、巴西与马来西亚等市场。干品类集中程度较高,但总体趋于下降,出口市场呈现出由中国香港、日本、大利、法国、荷兰、德国向马来西亚和越南等市场分散的趋势。罐头类较于前三类而言,集中程度

最低,其市场竞争性较强且整体呈下降趋势,市场结构较为合理。

3. 出口依赖度分析

(1)中国新鲜或冷藏类食用菌出口对英国、法国、荷兰、德国与意大利等欧洲市场的依赖程度最高。在 2002—2006 年对英国、法国、荷兰、德国与意大利等欧洲市场的依赖程度呈缓慢上升的趋势,在 2006—2008 年快速上升,但在 2008 年后开始回落并趋于平稳,这可能是因为 2008 年金融危机的爆发,国际食用菌消费市场萎靡,欧洲主要进口国家进口量锐减,导致依赖程度下降,随着 2010 年全球经

济复苏,购买能力增强,欧洲食用菌消费市场逐渐回暖并趋于平稳。新鲜或冷藏类食用菌出口对日本与美国的依赖程度较高,由于日本政府对 中国采取紧急进口限制政策,导致此类食用菌对日本出口呈逐年下降的趋势^[15],与日本相反,此类食用菌产品对美国的依赖程度呈逐年上升的趋势,可能是因为美国新鲜食用菌最大的进口来源国是加拿大,但加拿大对其供应量逐年下降,转而美国增加从中国的进口量,以至于两国新鲜类食用菌贸易呈相互依赖的关系。新鲜或冷藏类食用菌出口对中国香港、韩国、泰国和马来西亚的依赖程度相对较小,详见表 3。

表 3 中国新鲜或冷藏类食用菌出口依赖系数

年份	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
英国	0.669 0	1.029 0	0.879 5	1.130 8	1.256 1	2.350 8	2.663 2	1.579 5	0.797 7	0.850 4	0.656 2
法国	0.119 6	0.359 4	0.690 6	0.569 4	0.750 5	1.713 1	0.234 4	0.333 5	0.230 0	0.237 7	0.478 6
荷兰	0.387 3	0.407 4	0.523 6	0.279 6	0.069 9	0.572 6	1.173 6	0.003 7	0.472 1	0.668 2	0.299 1
德国	0.435 3	0.677 5	0.320 1	0.213 6	0.240 9	0.381 5	0.215 9	0.223 7	0.283 7	0.244 4	0.469 6
意大利	0.039 2	0.135 5	0.222 6	1.154 3	—	1.004 3	0.000 0	—	0.005 9	0.000 3	0.056 5
美国	0.082 6	0.101 8	0.117 5	0.129 5	0.133 6	0.154 9	0.181 0	0.175 6	0.225 1	0.183 3	0.232 9
日本	0.137 9	0.095 1	0.086 9	0.075 1	0.047 9	0.028 9	0.024 0	0.036 5	0.023 1	0.023 0	0.024 6
韩国	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.025 4	0.000 3	0.000 6	0.001 0
中国香港	0.001 0	0.000 7	0.000 7	0.000 7	0.001 3	0.002 6	0.001 5	0.001 5	0.001 7	0.000 8	0.001 9
马来西亚	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 1	0.000 1	0.000 0	0.004 0	0.000 3	0.000 4	0.000 3

注:资料据联合国商品贸易统计数据库 UN COMTRADE、《中国统计年鉴 2002—2011 年》整理得出;“0”表示系数值很低,“—”表示缺少数据(下同)。

(2)中国盐水腌制类食用菌出口对意大利与叙利亚的依赖程度最高。对意大利的依赖前期呈快速上升的趋势,在 2004—2007 年期间的年均增长率为 32.12%,这可能是因为欧盟蘑菇生产国受到“绿霉病”的侵害,导致产量下降,转而增加了从中国的进口量,2008 年与 2009 年受中国食用菌食品安全问题与金融危机的影响,意大利减少从中国进口盐水腌制类食用菌,以至于中国对意大利的依赖程度减

小。2005—2010 年期间,中国盐水腌制类食用菌出口对叙利亚的依赖程度前期较为平稳,2006—2008 年随着两国贸易关系的加强,引起盐水腌制类食用菌出口对叙利亚的依赖程度大幅增加,后随着金融危机的全面爆发及蔓延,叙利亚食用菌消费市场萧条导致依赖程度快速回落。中国盐水腌制类食用菌出口对德国、日本、巴西、俄罗斯的依赖程度较高,对马来西亚、泰国和韩国的依赖程度相对较低,详见表 4。

表 4 中国盐水腌制类食用菌出口依赖系数

年份	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
意大利	0.001 3	0.194 1	0.199 3	0.288 8	0.346 9	0.459 6	0.369 0	0.347 7	0.514 2	0.461 4	0.023 0
叙利亚	—	—	—	0.007 7	0.014 6	0.180 4	0.483 1	0.373 3	0.092 5	—	—
日本	0.084 0	0.056 1	0.055 4	0.036 2	0.026 3	0.019 0	0.007 2	0.010 8	0.010 2	0.010 7	0.021 3
德国	0.020 3	0.023 2	0.015 4	0.016 5	0.016 0	0.015 1	0.010 3	0.017 7	0.008 7	0.013 1	0.041 4
荷兰	0.000 0	0.071 4	0.019 7	0.001 4	0.001 7	0.001 7	0.005 0	0.012 4	0.008 1	0.018 6	0.048 3
西班牙	0.000 1	0.001 1	0.006 3	0.008 7	0.008 6	0.007 6	0.005 8	0.004 0	0.004 2	0.002 7	0.000 8
巴西	0.000 3	0.000 1	—	0.001 4	0.000 7	—	0.000 7	0.005 5	0.009 6	0.018 9	0.007 9
法国	0.001 4	0.004 7	0.002 4	0.002 6	0.003 9	0.004 6	0.002 7	0.004 8	0.008 5	0.003 7	0.005 2
俄罗斯	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 1	0.000 2	0.000 3	0.000 8	0.000 1	0.000 5	0.000 0	0.000 1
泰国	—	0.000 0	0.000 2	0.000 2	0.000 3	0.000 1	0.000 1	0.000 1	0.000 1	0.000 2	0.000 9

(3)中国干品类食用菌出口对中国香港的依赖程度始终处于较高水平且呈现波动上升趋势,中国干品类食用菌出口对意大利、美国、法国、德国与日

本的出口依赖程度次之,中国干品类食用菌出口对泰国、越南、荷兰等市场的依赖程度相对较小,但随着消费市场的开拓,对泰国和越南的依赖程度呈逐

年上升的趋势,详见表 5。

(4)中国罐头类食用菌出口依赖程度整体偏低,且除对俄罗斯外其他市场都呈下降的趋势,对俄罗斯的依赖程度总体呈上升趋势,主要是因为俄罗斯人素爱食用罐头蘑菇,随着俄罗斯经济复苏和居民

消费能力的增强,导致罐头类食用菌对俄罗斯的依赖程度呈上升趋势。中国罐头类食用菌出口对美国的依赖程度相对最高,对德国、荷兰的依赖程度次之,对俄罗斯、加拿大和爱沙尼亚的依赖程度相对较低,详见表 6。

表 5 中国干品类食用菌出口依赖系数

年份	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
中国香港	0.053 2	0.062 1	0.109 6	0.128 1	0.133 8	0.484 4	0.207 6	0.625 8	0.142 9	1.017 0	0.003 0
意大利	0.013 9	0.005 1	0.006 5	0.007 9	0.005 4	0.164 1	0.197 6	0.111 5	0.038 8	0.006 9	0.000 3
日本	0.048 9	0.051 4	0.028 3	0.022 4	0.026 3	0.073 1	0.049 6	0.049 1	0.028 6	0.020 6	0.003 3
美国	0.006 9	0.007 4	0.004 8	0.005 3	0.005 2	0.011 3	0.013 6	0.009 9	0.008 9	0.006 8	0.002 5
法国	0.006 0	0.004 7	0.002 9	0.003 0	0.003 7	0.012 7	0.015 4	0.006 6	0.004 1	0.002 4	0.000 5
德国	0.002 7	0.001 5	0.001 0	0.001 6	0.001 8	0.003 8	0.009 4	0.003 1	0.001 9	0.001 5	0.000 9
韩国	0.000 1	0.000 3	0.000 6	0.000 2	0.000 1	0.001 9	0.011 4	0.010 1	0.001 7	0.001 0	0.000 3
泰国	0.000 0	0.000 0	0.000 4	0.000 7	0.000 5	0.000 7	0.002 0	0.005 2	0.004 9	0.011 3	0.000 3
越南	—	—	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 1	0.001 1	0.002 6	0.008 6	—	—
荷兰	0.001 4	0.001 0	0.000 4	0.000 8	0.000 6	0.001 5	0.003 0	0.000 4	0.004 8	0.003 6	0.001 8

表 6 中国罐头类食用菌出口依赖系数

年份	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
美国	0.117 8	0.131 7	0.173 9	0.151 9	0.117 7	0.106 5	0.097 2	0.088 4	0.078 4	0.081 8	0.035 3
德国	0.073 2	0.052 1	0.036 3	0.040 5	0.038 8	0.029 3	0.045 4	0.047 9	0.039 1	0.024 7	0.005 3
荷兰	0.012 4	0.034 9	0.02	0.021 3	0.014 2	0.003 8	0.003 5	0.007 5	0.008 8	0.075 4	0.011 6
日本	0.017 6	0.011	0.011 7	0.012 2	0.008 7	0.004	0.003 2	0.006 1	0.006 1	0.007 5	0.001 8
中国香港	0.011 7	0.012 4	0.007 4	0.004 5	0.01	0.009 2	0.005 9	0.006 9	0.003 6	0.003 7	0.009 7
俄罗斯	0.000 6	0.000 5	0.000 8	0.003	0.004 5	0.008 5	0.006 7	0.002 3	0.007 8	0.007 7	0.000 3
加拿大	0.000 6	0.001 5	0.001 2	0.001 7	0.001 6	0.001 5	0.001 4	0.001 3	0.001 1	0.001 1	0.000 2
爱沙尼亚	0.003 5	0.001	0.002 6	0.000 6	0.000 2	0.000 6	0.000 4	0.000 2	0.000 2	0.000 2	0.000 0

整体来看,中国食用菌产品的出口不仅输出市场集中,而且对个别国家或地区的依赖程度也非常高。在一定条件下,高度集中的出口市场有利于节约运输成本和建立良好的贸易合作关系,但对某些市场过于集中与依赖极易导致出口不安全,因此需要利用市场多元化来规避高度集中和高度依赖所带来的贸易风险,促使出口市场稳定和实现产业可持续发展。

三、结论与建议

1. 结 论

(1)中国食用菌出口市场的总体集中度非常高,各类食用菌的集中程度由高到低依次为新鲜或冷藏类、盐水腌制类、干品类、罐头类。就出口市场来看,新鲜或冷藏类食用菌主要集中在日本和美国市场;盐水腌制类食用菌主要集中在意大利、德国与日本市

场;干品类食用菌主要集中在中国香港、日本、德国与意大利市场,且有向东南亚的马来西亚与泰国市场分散的趋势;罐头类食用菌出口市场具有竞争性,其集中度相较于前三类较低,而且整体呈下降趋势。

(2)中国食用菌产业发展出口集中度高的国家或地区,其依赖程度也较高,依赖程度最高的是英国、意大利、德国、法国、荷兰五大欧洲市场,其次是日本、美国、中国香港,最后是韩国、泰国及马来西亚市场。

2. 建 议

针对中国食用菌产业出口风险较高,且出口安全水平较低的局面,提出以下建议。

(1)开拓新兴市场,发展多元化出口市场。由于中国食用菌出口集中度高,主要集中于少数几个市场,且近年来中国食用菌出口屡次遭受传统市场的反倾销、非关税、保定条款等等贸易壁垒时,不能很好掌握贸易主动权,因此,中国食用菌出口应降低对英国、意大利、美国等高风险市场的依赖程度。随着

越南、泰国、马来西亚等国家对中国食用菌进口量不断增加,中国食用菌出口应提高开拓能力把握住市场机遇,充分开发东南亚以及拉美、非洲等有潜力的市场,发展多元化出口市场,减少对传统市场的依赖,调整出口市场结构,分散贸易风险。

(2)提高产品质量,稳定传统销售市场。英国、意大利、德国、美国等依赖程度较高的传统销售市场仍是中国食用菌的主要输出市场,但近年来传统市场不断提高食用菌卫生安全标准,使中国食用菌对传统市场出口遭受较大损失。因此,中国食用菌产业自身应完善行业标准,提高产品质量来减少或规避传统市场因各种贸易技术壁垒给中国食用菌出口造成的损失,从而保障中国食用菌产品的稳步出口。

(3)拉动国内消费需求,分散风险。面对中国食用菌产业对传统市场依赖程度高,而国内食用菌人均消费水平低的现状,应充分发掘国内市场的消费潜力,拉动国内消费市场的需求,减小食用菌产业对出口的依赖程度,从而分散风险,推动中国食用菌产业健康持续发展。

参 考 文 献

[1] 张庆庆,李鹏,曹明宏.中国食用菌对外贸易时空格局变化的阶段性分析[J].世界农业,2014(1):161-167.

[2] 曹佳,安玉发,陈丽芬.中国食用菌生产和贸易分析[J].农业展望,2006(7):14-17.

[3] 张俊彪,李波.对我国食用菌产业发展的现状与政策思考[J].华中农业大学学报:社会科学版.2012(5):13-21.

[4] 王宏杰.我国食用菌国际竞争力研究[J].湖北农业科学,2011,50(6):1085-1087.

[5] 李鹏,李波,张俊彪.我国食用菌产品国际贸易竞争力分析[J].中国食用菌,2010,29(6):58-60.

[6] 王晶,郭翔宇.中国冷,鲜蘑菇产品贸易发展现状及国际竞争力分析[J].世界农业,2012(10):129-132.

[7] 熊召军,田云,张俊彪.我国食用菌出口遭遇贸易壁垒的现状与应对策略(一)[J].食药菌,2011(5):1-5.

[8] 熊召军,田云,张俊彪.我国食用菌出口遭遇贸易壁垒的现状与应对策略(二)[J].食药菌,2012(2):69-73.

[9] 史亚千,刘莹,朱崧琪,等.技术性贸易壁垒对我国食用菌出口影响及对策[J].中国食用菌,2013,32(2):55-57.

[10] 朱再清,刘敏志.我国棉花进口市场集中度与价格弹性的研究[J].国际贸易问题,2012(2):33-42.

[11] 徐颖君.中国出口贸易能稳定增长吗——关于出口集中度和比较优势的实证分析[J].世界经济研究,2006(8):36-43.

[12] [美]乔治·弗里德曼,梅雷迪思·勒巴德.下一次美日战争[M].何力,译.北京:新华出版社,1992.

[13] 傅龙波,钟甫宁.中国粮食进口的依赖性及其对粮食安全的影响[J].管理世界,2001(3):135-140.

[14] 董桂才.中国农产品出口市场结构及依赖性研究[J].国际贸易问题,2008(7):16-21.

[15] 甲斐谕,王志刚.关于中日蔬菜贸易摩擦和日本紧急进口限制的经济分析[J].农业经济问题,2002(3):59-63.

Analysis of the Export Market Concentration and the Dependency of Chinese Edible Fungus

CAO Ming-hong, YANG Min

(College of Economic and Management, Huazhong Agriculture University, Wuhan, Hubei, 430070)

Abstract By the application of CR_n , Herfindahl-Hirschman Index(HHI), this paper estimates the market concentration and market dependency of Chinese edible fungus export. The results reveals that the market concentration and dependency of fresh or chilled edible fungus, edible fungus provisionally preserved and dried edible fungus are high, and they are mainly exported to the traditional markets, such as USA, Japan, South Korea, UK, Germany, Italy and Hong Kong. The market concentration and dependency of the canned edible fungus are low. Accordingly, this paper puts forward to develop the diversified export markets by exploring new markets, stabilize traditional markets by improving the quality of edible fungus, and boost domestic demand to distribute risks so as to optimize the market structure of Chinese edible fungus export.

Key words edible fungus; export trade; market structure; market concentration; dependency

(责任编辑:金会平)