

我国食用菌罐头出口现状、问题及对策研究

孙叶

(河南省南阳市卧龙区植物保护植物检疫中心 河南南阳 473000)

摘要: 我国是世界最大的食用菌罐头出口国,食用菌罐头已经发展成为我国菌类产品 and 罐头产品中最为重要的出口产品之一。通过对当前我国食用菌罐头出口发展现状的深入论述,深刻剖析食用菌罐头出口贸易过程中存在的主要问题及其根源。综合分析的结果表明,“十三五”时期以来,我国食用菌罐头出口发展形势整体良好,具体出口商品结构持续改善,出口商品来源地和出口目标市场相对集中的发展格局依然没有改变。但与此同时,我国食用菌罐头出口还面临着国际市场贸易壁垒制约影响明显、国内出口企业无序恶性竞争突出、低成本竞争优势逐渐被削弱等一系列矛盾问题。基于此,从加快原料标准化示范基地建设、注重加工企业自主品牌培育、强化加工企业科技创新能力等方面提出促进我国食用菌罐头出口高质量发展的对策建议。

关键词: 食用菌罐头; 出口贸易; 高质量发展

中图分类号: F746.12

文献标志码: B

文章编号: 1673-2871(2024)01-156-05

Research on the current situation, problems and countermeasures of canned edible fungi export in China

SUN Ye

(Wolong District Plant Protection Plant Quarantine Center, Nanyang 473000, Henan, China)

Abstract: China is the largest exporter of canned edible fungi in the world, and it has developed into one of the most important export products among China's fungi and canned products. Through an in-depth discussion of the current development status of canned fungi exports in China, the main problems and their root causes in the export trade process of canned edible fungi were analyzed. The research results indicated that since “The 13th Five-Year Plan” period, the overall development situation of canned edible fungi exports in China has kept good, and the specific export commodity structure has continued to improve. The development pattern of relatively concentrated export commodities sources and export target markets remains unchanged. However, at the same time, China's canned edible fungi export also faces a series of prominent problems, such as significant trade barriers in the international market, intensified disorderly and vicious competition among domestic export enterprises, and the gradual weakening of low-cost competitive advantages. Based on this, recommendations are proposed to promote the high-quality development of China's canned edible fungi export from aspects, such as accelerating the construction of raw material standardization demonstration bases, emphasizing the cultivation of independent brands of processing enterprises, and strengthening the technological innovation capabilities of processing enterprises.

Key words: Canned edible fungi; Export trade; High-quality development

随着国民经济社会的快速发展和人们生活节奏的不断加快以及对膳食结构科学性的愈发重视,食用菌罐头作为一种速食产品,以质地柔嫩、风味独特、营养丰富、便于贮藏、方便携带等优点而成为国内外餐桌菜肴中的助菜佳品。目前,食用菌罐头已经发展成为我国菌类产品和罐头产品中最为重要的出口产品之一。根据中国罐头工业协会和中国食品土畜进出口商会的相关统计数据,2022年,

我国罐头出口量为 312.5 万 t,出口额为 68.9 亿美元。其中,食用菌罐头出口量为 30.3 万 t,出口额为 16.6 亿美元,分别占我国罐头出口规模的 9.70% 和 24.09%。但与此同时,也应该看到,新时期我国食用菌罐头出口依然还面临着诸多新困境和新问题。一方面,在新冠肺炎疫情和俄乌冲突危机的“双重”冲击下世界经济发展增速急剧放缓,农产品出口贸易环境不断恶化且具有很大的不确定性;另

收稿日期: 2023-05-11; 修回日期: 2023-10-17

基金项目: 国家食用菌产业技术体系(CARS-20)

作者简介: 孙叶,女,高级农艺师,主要从事植物检疫、植物科学、农业经济等领域研究。E-mail: 448196992@qq.com

一方面,全球通胀水平显著提升,生产成本大幅增加,导致我国食用菌罐头产业赖以生存的低成本竞争优势正在逐渐被削弱。基于上述研究背景,笔者在全面阐述“十三五”时期以来我国食用菌罐头出口发展现状的基础上,深刻剖析当前我国食用菌罐头出口过程中存在的主要问题及其根源,并因地制宜地提出相应的对策建议,这对深度激发我国食用菌产业发展活力、持续促进食用菌产品出口、进一步推动食用菌罐头出口实现高质量发展具有重要的现实意义。

1 我国食用菌罐头出口发展现状

1.1 出口贸易发展形势整体良好

我国是世界最大食用菌罐头出口国^[1],常年约占世界食用菌罐头出口总额的50%~60%。进入“十三五”时期以来,特别是在国家脱贫攻坚政策的支持驱动下,我国食用菌产业发展迅速,这也间接促进了国内食用菌罐头产业的稳步发展,出口规模也整体保持相对稳定增长的发展态势。2016—2019年,我国食用菌罐头出口量、出口额分别由23.9万t、4.1亿美元增长到26.0万t、9.0亿美元,增长幅度分别达到了8.79%和119.51%。虽然此后由于受到新冠肺炎疫情流行、国际货物运输成本上涨、世界经济增长动能转弱等诸多不利因素叠加影响^[2],导致我国食用菌罐头出口规模一度出现小幅缩减,但进入2022年,由于一些国家的通货膨胀居高不下,导致其当地食品价格大涨,这使得我国出口的罐头食品在海外多国热销,食用菌罐头出口又呈现出恢复性增长,出口量和出口额均创下近年来历史新高。2022年,我国食用菌罐头出口量、出口额分别达到了30.3万t和16.6亿美元,较2021年分别增长了24.69%和55.14%。与此同时,自“十三五”时期以来,我国食用菌罐头出口平均价格总体也呈出逐年稳步增长的发展态势。由2016年的1 698.3美元·t⁻¹逐年增加到2022年的5 482.2美元·t⁻¹,价格增长幅度达到了222.81%,年均增长率达到了21.57%(表1)。

1.2 具体出口商品结构持续改善

目前,我国食用菌罐头出口的品种主要有蘑菇、草菇、滑子蘑、香菇、金针菇、平菇、白灵菇、木耳、银耳、猴头、竹荪、牛肝菌、鸡油菌、真姬菇及2种或2种以上食用菌混合的“什锦菇”等。按照商务部对于食用菌罐头出口的相关统计口径,主要包括小白蘑菇(洋蘑菇)罐头、其他伞菌属蘑菇罐头、

表1 2016—2022年我国食用菌罐头出口情况
Table 1 China's canned edible fungi export situation from 2016 to 2022

年份	出口量/万t	出口额/亿美元	平均单价/(美元·t ⁻¹)
2016	23.9	4.1	1 698.3
2017	22.9	3.9	1 701.4
2018	24.5	5.8	2 375.8
2019	26.0	9.0	3 462.6
2020	25.2	9.4	3 740.2
2021	24.3	10.7	4 398.0
2022	30.3	16.6	5 482.2

注:数据来源于中华人民共和国商务部、中国食品土畜进出口商会《中国出口月度统计报告-食用菌罐头》。

其他蘑菇罐头和盐水小白蘑菇罐头等四大类。从具体商品出口数量来看,小白蘑菇(洋蘑菇)罐头一直是我国食用菌罐头出口的主要商品,虽然近年来所占比重有所下降,但也一直保持在50%以上的比重水平。2016年,小白蘑菇(洋蘑菇)罐头出口量为18.03万t,占食用菌罐头出口数量比重高达75.34%。但到了2022年,小白蘑菇(洋蘑菇)罐头出口量则是缩减到16.36万t,占食用菌罐头出口数量比重也下降到54.62%;从具体商品出口金额来看,其他蘑菇罐头已经取代小白蘑菇(洋蘑菇)罐头成为新的出口创汇主力。2016年,其他蘑菇罐头出口额仅为0.92亿美元,仅占食用菌罐头出口总额比重的22.66%。但随着国际消费市场对于木耳、银耳等其他蘑菇罐头需求的增加^[2],平均出口价格大幅提升,出口创汇能力也随之不断增强。2022年,其他蘑菇罐头出口额达到11.23亿美元,占食用菌罐头出口总额比重高达69.49%,平均出口价格年均增长率达到17.44%(表2)。目前,我国食用菌罐头出口已经形成了以小白蘑菇(洋蘑菇)罐头和其他蘑菇罐头为主导、其他伞菌属蘑菇罐头和盐水小白蘑菇罐头为重要补充的发展格局。

1.3 商品来源地和目标市场相对集中

一方面,从出口商品来源地来看,我国食用菌罐头出口省份大部分集中在河南、福建、湖北、辽宁、广东等食用菌生产大省。近年来,随着全行业深刻领悟并实践习近平总书记“小木耳,大产业”重要指示精神,大力实施产业扶贫和产业振兴工程,使得我国食用菌生产标准化、生态化、规模化发展水平得到显著提升,其中湖北、云南、江西等省份的食用菌罐头加工产业近几年发展势头比较迅猛。2022年,我国食用菌罐头出口额排名前5位的省份依次是河南、湖北、福建、云南和江西,分别为

表2 2016—2022年我国食用菌罐头具体出口商品类别结构情况

Table 2 The specific export product category structure of China's canned edible fungi from 2016 to 2022

年份	小白蘑菇(洋蘑菇)罐头		其他伞菌属蘑菇罐头		其他蘑菇罐头		盐水小白蘑菇罐头	
	数量占比/%	金额占比/%	数量占比/%	金额占比/%	数量占比/%	金额占比/%	数量占比/%	金额占比/%
2016	75.34	57.88	14.46	18.23	9.03	22.66	1.17	1.23
2017	75.23	56.92	13.94	15.38	9.70	26.41	1.14	1.28
2018	68.87	36.66	15.26	16.35	14.48	45.96	1.39	1.03
2019	59.15	20.69	16.42	15.02	22.31	63.29	2.12	1.00
2020	57.73	19.04	15.85	13.51	25.15	66.91	1.27	0.53
2021	59.69	27.69	10.32	6.74	28.59	65.01	1.40	0.56
2022	54.62	23.33	10.45	6.75	33.56	69.49	1.37	0.43

注:根据国家海关信息网相关数据整理计算得出。小白蘑菇(洋蘑菇)罐头海关协调制度编码为20031011,其他伞菌属蘑菇罐头海关协调制度编码为20031019,其他蘑菇罐头海关协调制度编码为20039010,盐水小白蘑菇罐头海关协调制度编码为07115112。

8.92亿美元、3.64亿美元、1.92亿美元、0.72亿美元和0.34亿美元,合计占当年全国出口总额的比重达到93.61%(表3)。另一方面,虽然目前随着我国食用菌罐头出口目标市场的不断扩大,呈现出多元化发展的特点,已经向世界180多个国家和地区出口食用菌罐头,特别是近几年逐步开拓了东盟及“一带一路”沿线等市场并呈现良好的发展态势,但从整体出口目标市场的分布情况来看,高度依赖亚欧市场的出口格局依然没有改变^[3-5]。2022年,我国对亚洲、欧洲出口食用菌罐头出口额分别为13.5亿美元和1.9亿美元,合计占我国该产品出口总额比重的92.77%(表4)。其中,出口额排名前5位的国家和地区依次是中国香港、俄罗斯、越南、马来西亚、韩国,分别为7.5亿美元、1.3亿美元、1.2亿美元、

表3 2022年我国食用菌罐头出口额排名前5位的省份情况

Table 3 The top 5 provinces for China's canned edible fungi export value in 2022

省份	出口量/万t	出口额/亿美元	出口额占比/%
河南	10.31	8.92	53.73
湖北	3.19	3.64	21.93
福建	12.03	1.92	11.57
云南	0.10	0.72	4.34
江西	0.60	0.34	2.05
合计	26.23	15.54	93.61

注:数据来源于中华人民共和国商务部、中国食品土畜进出口商会《中国出口月度统计报告-食用菌罐头》。下同。

1.0亿美元、0.7亿美元,合计占我国该产品出口总额的比重达到70.36%。

表4 2016—2022年我国食用菌罐头分大洲出口情况

Table 4 China's canned edible fungi exports by continent from 2016 to 2022

年份	亚洲		非洲		欧洲		南美洲		北美洲		大洋洲	
	出口量/万t	出口额/亿美元										
2016	12.3	2.4	1.4	0.2	6.3	1.0	2.1	0.3	1.4	0.2	0.4	0.1
2017	12.2	2.5	1.3	0.1	5.7	0.8	2.1	0.3	1.3	0.2	0.4	0.1
2018	14.2	4.2	1.3	0.1	5.3	0.9	2.2	0.3	1.2	0.2	0.4	0.1
2019	15.2	7.1	1.9	0.2	5.5	1.2	1.9	0.3	1.2	0.2	0.4	0.1
2020	15.4	7.6	1.1	0.1	4.9	1.0	2.2	0.4	1.0	0.1	0.4	0.1
2021	14.6	8.2	1.0	0.2	4.8	1.5	2.6	0.6	1.0	0.1	0.4	0.1
2022	20.1	13.5	1.1	0.3	5.1	1.9	2.6	0.7	1.1	0.2	0.4	0.1

2 我国食用菌罐头出口存在的主要问题及其根源

2.1 国际市场贸易壁垒制约影响明显

虽然食用菌罐头能够在最大限度上保留菌菇的营养价值和口感,顺应国际消费市场的高品质需

求而受到国外消费者的广泛青睐,但由于受到保护主义和单边主义开始抬头、国际贸易壁垒日渐增多等不利因素的影响,针对我国食用菌罐头出口所设置的国际贸易壁垒也呈现出表现形式日趋多样化、持续时间不断延长、损害涉及面日益扩大的特点,包括非关税壁垒和关税壁垒在内的国际贸易壁垒

已经成为目前制约我国食用菌出口发展的主要障碍因素之一^[6]。诸如:美国所谓的多菌灵检测、日本的乙霉威检测、意大利的亚硫酸盐还原梭状芽胞杆菌检测等明显是以选择性执法为手段、区别性对待的技术壁垒。欧盟至今为止对我国食用菌罐头依然实行的进口配额许可证管理制度,抬高了我国食用菌罐头的进入门槛和成本,排斥了其他无记录进口商的进口尝试。美国、澳大利亚的反倾销调查,虽然最终大多是以中国企业的胜诉为终裁,但由于生产出口企业期间为此耗费了大量的时间和精力,其结果往往也得不偿失^[7]。同时,西方国家高额的农产品贸易补贴,也对我国食用菌罐头的国际市场竞争力构成巨大威胁^[8]。总而言之,集中的出口目标市场、多变的贸易摩擦形式、苛刻的进口限制条件导致我国食用菌罐头失去了许多在国际市场上参与公平竞争的机会,不仅直接阻碍了生产加工企业的出口,还间接损害了广大食用菌种植户的利益。

2.2 国内出口企业无序恶性竞争突出

为了追求在外贸出口中的数量扩张,国内出口企业间低价销售式的无序恶性竞争,往往导致我国食用菌罐头无法在国际市场获得较高的价格,出口增量不增值的问题十分突出,极易遭到进口国的倾销指控和贸易壁垒。究其原因:一方面,食用菌罐头属于中低档劳动密集型和资源密集型产品,具有技术含量低、投资门槛不高、生产相对简单的显著特点,在出口高峰时期,各地纷纷盲目投资引进、低水平重复建设,由于项目生产技术水平相当,导致产品档次趋同、同质化明显、加工产能严重过剩。加之,我国食用菌罐头出口高度依赖亚欧市场,面对有限的国际市场,一些中小型出口企业为了生存和发展,不得不在国际市场低价销售以便抢占市场份额,从而严重破坏了我国食用菌罐头产业发展的生态环境;另一方面,我国食用菌罐头出口企业自主品牌培育建设意识普遍薄弱,往往只关注贴牌生产所带来的诸如降低汇率波动风险、规避国外贸易壁垒、获取国家补贴等眼前利益,而缺失了对于企业自主品牌国际市场影响力和竞争力培养的发展远见,从而导致出口企业丧失了同质化竞争的最后一道“屏障”。在我国食用菌罐头出口企业中,拥有自主品牌的出口企业占比不足10%,其余企业基本采用贴牌出口的形式^[9],从而造成我国食用菌罐头的市场竞争力整体偏弱,大多定位在国外中低端的消费市场,十分不利于我国食用菌罐头产业的长远

发展。

2.3 低成本竞争优势正在逐渐被削弱

我国的食用菌产品大多是凭借着相对低廉的成本价格在国际上获得竞争优势,但由于受到辅配材料、环保、劳工、能源等生产成本增加以及政治、经济等其他不利因素的影响,我国食用菌罐头产业赖以生存的低成本竞争优势正在逐渐被削弱。究其原因:目前我国食用菌生产大部分还是以小规模家庭式生产经营为主,工厂化生产企业(合作社)所占比重仍然较小,受规模、资金和技术等因素制约,食用菌生产机械化水平相对不高,生产效率处于低水平状态^[10],而随着农业用地、生态环保等政策的出台,食用菌生产相关的设施材料、营养物质、生产用工、水电能源等成本逐年持续增加^[11],使得食用菌罐头加工企业在食用菌原材料收购、运输、贮藏以及食用菌罐头加工制作等环节的生产成本也相应的随之大幅增加^[12],特别是在新冠肺炎疫情期间,劳动力成本、运输成本以及企业出口成本增幅更是非常明显^[13],从而导致我国食用菌罐头出口企业的利润空间不断受到挤压,在国际市场上的低成本竞争优势开始逐渐降低,诸如美国、欧盟、加拿大甚至东欧等传统的出口目标市场的食用菌罐头进口订单也已经开始陆续向波兰、荷兰等欧盟国家转移。

3 促进我国食用菌罐头出口高质量发展的对策建议

3.1 加快原料标准化示范基地建设,不断夯实我国食用菌罐头出口发展基础

加快原料标准化示范基地建设,不仅可以充分保障产品品质还可以有效防控安全风险,从源头上最大程度地保障食用菌罐头的安全性^[14],从而避免了由于自身质量安全问题在国际市场上遭受进口国的贸易壁垒。因此,要大力发展“企业+合作社(协会)+基地+农户”的食用菌生产经营模式,在企业与农户之间建立稳定的产销关系并形成利益共享、风险共担的有效联结机制。积极创建一批建设标准高、示范效果好、辐射能力强、经济效益显著的食用菌现代产业园、农业现代化示范区、产业强镇和产业集群,加快形成产业规模效益与集聚效益^[15]。不断提升现代化、智能化、自动化生产装备水平,积极推广应用低碳、绿色、环保、清洁、节能生产种植技术,从根本上杜绝农药高残留、原料不安全、质量不达标等现象。与此同时,还要高度重视国内外市场信息收集、追踪与分析,进一步推动种植户

积极与国际市场需求接轨,鼓励采取订单式生产等有效方法,科学指导种植户根据国内外市场消费结构和消费方式变化,及时在食用菌种植品种、品质、规格等生产和质量控制方面进行优化调整,从而充分满足国内外市场需求变化。

3.2 注重企业自主品牌培育,进一步提高我国食用菌罐头品牌国际影响力

注重出口企业自主品牌培育,不仅可以提高企业的国际知名度还可以增强消费者对企业及其产品的认同感,这将有利于企业吸引来更多的消费者的关注,从而更有机会获得更多的国际市场出口订单。因此,要深入强化市场品牌意识,加快构建“政府推动、市场运作、企业参与、协调联动”的品牌建设长效机制,采用多渠道、多形式、多维度打造食用菌罐头行业知名品牌,讲好品牌故事,树立品牌良好形象,增强市场消费者对企业产品品牌的信任感。积极引导食用菌罐头加工企业将行业品牌、企业品牌和产品品牌与区域品牌有机结合、兼容并进,推动食用菌罐头与食用菌产地地理标志、环境条件和资源优势融合发展,从而实现品牌叠加效应^[16]。加快推动食用菌罐头品牌与农业品牌同步建设,不断提升行业经济效益和市场竞争能力^[17]。持续深化国际交流与合作,积极与国际相关组织开展联络交流,扩大产品品牌在该地区的影响力。在融资贷款、信用担保、财政贴息、企业培训、风险防控以及境外注册资产保护等方面加快制定出台相关具体支持政策,鼓励和引导企业积极开展质量管理体系、HACCP 食品安全管理体系、环境管理体系认证等相关国际认证^[18],推动更多的食用菌罐头加工企业“走出去”,从而不断提高我国食用菌罐头产品品牌的国际影响力和市场竞争力。

3.3 强化加工企业科技创新能力,切实增强我国食用菌罐头产业核心竞争力

强化加工企业科技创新能力,不仅可以帮助企业激烈的国际市场竞争中占据技术优势还可以避免由低价销售、同质化问题所导致的行业内无序恶性竞争,从而为推动我国食用菌罐头产业转型升级提供强大动力。因此,要进一步加大在科技人才引进、科技成果转化、创新平台建设、知识产权保护、科技研发投入等方面的政策支持力度,鼓励食用菌罐头加工企业在实际生产中积极引入新技术、新工艺、新材料、新设备,不断探索和创新质量管理新模式,深度开发食用菌罐头细分市场新产品,全力打造“人无我有,人有我优,人优我特,人特我精”

的产业发展核心竞争力。要把提升机械化、自动化、智能化水平作为促进我国食用菌罐头产业创新驱动发展的主攻方向和突破口,有序推进和引导5G网络、人工智能、工业互联网、物联网等新一代数字化、智能化信息技术广泛应用于企业研发设计、生产制造、经营管理、市场营销等各个关键环节,重组产业运营流程、重整产业资源配置、重构产业商业模式,从而顺利实现扩大优质增量供给、淘汰落后过剩产能的供需动态平衡目标,不断增强我国食用菌罐头产业的核心竞争力。

参考文献

- [1] 黄亚东.后疫情时代我国食用菌出口形势分析[J].食药用菌,2021,29(5): 369-371.
- [2] 陈俐瑶,乔雯.中国食用菌罐头出口特征与竞争力的实证分析[J].食用菌,2016,38(5): 1-6.
- [3] 王建涛,颜廷武,王璐瑶.中国食用菌产品出口东盟竞争力和贸易潜力分析[J/OL].食用菌学报,2023,30: 1-11. <https://link.cnki.net/urlid/31.1683.s.20230925.1013.002>.
- [4] 刘昱宏,杨旭,胡艳英,等.中国对欧盟食用菌出口贸易的影响因素分析[J].北方园艺,2022(14): 131-138.
- [5] 秦江楠,张俊飏,赵丁洁,等.基于CMS模型分析中国食用菌出口RCEP国家影响因素[J].食用菌学报,2022,29(5): 109-122.
- [6] 张艳梅,李晓贝,鄂恒超,等.中国食用菌出口现状及国内外食用菌中农药残留限量标准对比分析[J].中国农业大学学报,2022,27(4): 145-163.
- [7] 邢增涛,郁琼花.2012年我国双孢蘑菇罐头出口受阻事件解析[J].食用菌,2014,36(1): 1-3.
- [8] 张廷斌.中国食用菌出口美国的影响因素分析[J].南方农业学报,2021,52(1): 261-268.
- [9] 罗勇,严沙沙.我国食用菌罐头出口下滑的趋势与原因分析[J].对外经贸实务,2016(6): 48-50.
- [10] 郭耀辉,赵颖文,王森培.中国食用菌国际贸易竞争力分析[J].食药用菌,2019,27(5): 293-298.
- [11] 贺国强,魏金康,胡晓艳,等.我国食用菌产业发展现状及展望[J].蔬菜,2022(4): 40-46.
- [12] 邹敬鸿,陈晓明.四川蘑菇罐头出口现状、问题及对策[J].现代商贸工业,2017(13): 12-14.
- [13] 贺靖,文军.新冠疫情背景下我国香菇生产与出口贸易发展对策研究[J].中国瓜菜,2023,36(3): 130-134.
- [14] 郝丹璞.食用菌罐头出口贸易现状及产业发展思路[J].中国食用菌,2020,39(7): 162-164.
- [15] 陈海波.推进漳州市双孢蘑菇产业转型升级[J].福建农业,2017(10): 4-6.
- [16] 中国罐头工业协会.中国罐头食品产业“十四五”发展规划纲要[R].北京:中国罐头工业协会,2023-03-24.
- [17] 闫华清,吴芳.中国食用菌出口特征、国际竞争力水平与贸易潜力分析[J].北方园艺,2022(19): 142-150.
- [18] 杨高第,张俊飏,梁志会.我国食用菌对外贸易的现状、问题与对策:以对日出口贸易为例[J].食药用菌,2021,29(1): 34-39.