

我国蜂蜜生产与市场的竞争优势*

高芸 赵芝俊

一、引言

我国地处中低纬度，加之地形复杂，植物种类丰富，适宜蜜蜂采集的蜜源植物数量多、分布广、花期长、分泌花蜜量多，能生产商品蜜的植物种类较多。其中包括粮食作物：荞麦；油料作物：油菜、向日葵、芝麻、芝麻菜；豆科牧草作物：紫花苜蓿、草木犀、紫云英、苕子；果树：柑橘、枣、荔枝、龙眼、枇杷；树木：刺槐、椴树、蓝果树、桉树、荆条、野坝子等灌木；野草：香薷、老瓜头、水苏，以及香料植物中的薰衣草、麝香草等。从每年 1-2 月份云南、广东、广西、福建等地的油菜和紫云英始花期开始，一直到 11 月份四川茶花和广西、云南荞麦花结束，我国蜜源花期不断。为蜂农规模化、周期性转地饲养提供了条件。同时，我国还拥有中华蜜蜂这一独有蜜蜂品

* 基金项目：国家蜂产业技术体系（CARS-44-KXJ18）；中国农业科学院科技创新工程（ASTIP-IAED-2019-05）

种，相比意大利蜂（也称西蜂），具有利用零星蜜源植物、采集力强、采蜜期长及适应性、抗螨抗病能力强的特征。因此，中国蜂业生产形成了西蜂大转地（转地运输半径大于 50km）、西蜂小转地（转地运输半径 50km 以内）、西蜂定地、中蜂小转地、中蜂定地五种饲养模式。

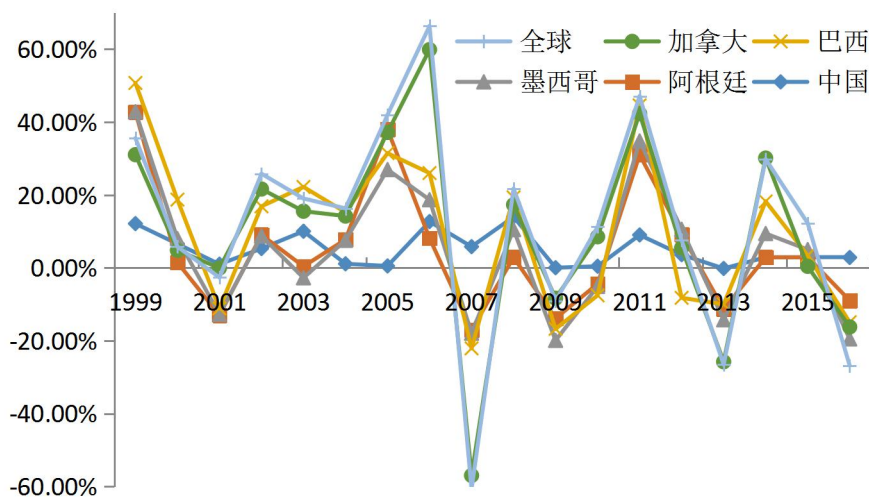
蜂蜜是中国传统的出口创汇产品，早在 1996 年蜂蜜出口额就超过 1 亿美元。进入 21 世纪，由于蜂蜜市场监管不力，出现“劣币驱逐良币”的现象，出口均价低位运行。出口低价是否会影响到我国蜂蜜生产和国际竞争力？作为蜂蜜生产大国，近年中国蜂蜜产品成本构成发生了哪些变化？这些都是值得业界关注的问题。因此，本文根据比较优势理论，从绝对利益（成本）比较和成本构成的角度对中国蜂蜜比较优势进行实证分析，构建了二维分析框架，以期对蜂业生产发展和调整提供参考。

二、世界主要蜂蜜生产国出口形势分析

全球主要的蜂蜜生产国主要有：中国、阿根廷、德国、墨西哥和加拿大，这 5 国的生产量占全球生产总量 43.5%。全球主要蜂蜜出口国有：中国、新西兰、阿根廷、德国、西班牙、墨西哥和巴西，这 7 国出口额占全球出口总额的 58.5%。从生产量来看，墨西哥、阿根廷和中国年生产量已经超过了 50 万吨。其中，新西兰和中国的年平均增长率最高，分别为 8.93% 和 4.92%（2006 年至 2016 年数据）。西班牙、德国、巴西和墨西哥保持小幅增长，阿根廷则出现了产量持续下跌的情况，年均增长率为 -5.58%。中国目前蜂群数量约 920 万群，蜂蜜产量和出口量一直位居世界第一。从全球主产国产量变化来看，年际增减产趋势基本一致，新西兰、德国、加拿大、阿根廷年际产

量波动幅度较大，西班牙、巴西、墨西哥、中国波动幅度较小。

图 1：全球主要蜂蜜生产国产量增长率变化



资料来源：联合国粮农组织数据库（FAOSTAT）

2016 年我国蜂蜜产量为 50.26 万吨左右，约 25.5% 出口；蜂王浆产量近年保持在 3500 吨左右的水平，出口量约为 30%-45%；每年生产约 500 吨蜂胶产品基本用于内销。2006 年至 2016 年间蜂蜜产量年均增长率约为 4.92%，远高于同期世界蜂蜜总量 1.47% 的年均增长率。2017 年我国出口蜂蜜达 12.93 万吨，同比增长 0.74%；出口金额达 27070.5 万美元，同比下降 2.12%，出口市场呈量增价减趋势运行。2013-2016 年中国天然蜂蜜进口量在 4500-6500 吨间上下波动，进口金额逐年稳步上涨。

三、中国蜂蜜国际市场竞争优势分析

由于蜂蜜生产不同于其他农产品可以在固定区域生产，不适合运用优势指数法进行区域比较。因此本文使用主要出口国市场集中度、贸易额占全球总额比例、出口单价、进口单价这

四个关键指标对中国蜂蜜国际市场竞争优势开展分析。如下表所示，2002 年之前，中国蜂蜜出口国主要是日本、美国、西班牙和德国，四国进口量占中国蜂蜜出口总额的 80%-90%。

表 1：中国经历市场重创前主要常规市场（%）

年份	日本	美国	英国	西班牙	德国	合计
	CI	CI	CI	CI	CI	CI
2000	0.39	0.24	0.11	0.06	0.10	0.92
2001	0.38	0.15	0.09	0.08	0.15	0.85
2002	0.65	0.10	0.01	0.01	0.04	0.81

资料来源：中国海关

2002 年之后出于对生产者的保护和食品安全的考虑，发达国家都对蜂蜜产品实施了更加严格的卫生检疫及药物残留检测标准，致使中国蜂蜜出口在 2002 年遭受了欧洲禁运和 2009 年美国蜂蜜反倾销税的重创。虽然经过了近几年恢复性增长，中国蜂蜜已失去了北美市场和部分欧洲市场，形成了以日本、比利时、英国成为三大主要市场，虽然三大出口国的市场集中度已占我国蜂蜜出口额的一半还多，但呈平稳缓慢下降趋势。但是这三国的出口市场，从单个市场来看，日本的市场集中度最高，在 2002 年一度达到了 0.65。日本市场出口集中度一直呈现下降态势，主要原因是我国国内消费增长旺盛，而日本进口商会组织对价格干预力强，中国出口商只能获得微利，出口动力不强。加之中日外交关系与双边贸易摩擦不断，日本市场出口集中度近年保持在 0.3 以下。同时，欧洲市场英国、比利时、西班牙、波兰、德国、荷兰、意大利、葡萄牙、爱尔兰一直保持稳定并小幅增长趋势，占我国出口总额的 55%，不容小觑。

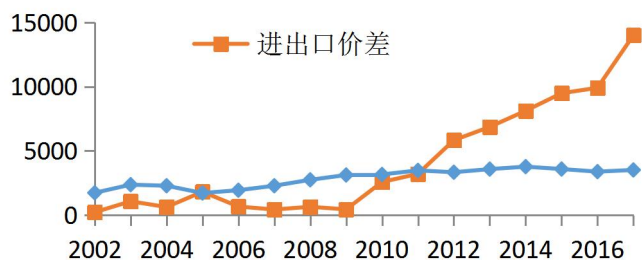
表 2：2014 年至 2017 年中国蜂蜜常规市场变化情况 (%)

年份	日本 CI	英国 CI	比利时 CI	合计 CI
2013	0.29	0.16	0.16	0.60
2014	0.23	0.14	0.18	0.55
2015	0.20	0.16	0.16	0.52
2016	0.34	0.22	0.09	0.63
2017	0.27	0.20	0.09	0.56

资料来源：中国海关

中国蜂蜜出口量一直位居世界第一，但出口均价较低。2017 年，我国与世界其他主要蜂蜜出口国阿根廷、墨西哥和巴西相比，价差分别为 511、1683、2390 美元每吨，略高于印度、乌克兰蜂蜜出口均价，但低于全球出口均价 1424 美元每吨的水平。低价、大量出口特征明显，极易遭受反倾销申诉，同时也不利于我国蜂蜜在国际市场上营造良好口碑。值得注意的是，我国蜂蜜进口均价表现出快速上升态势。2017 年进口均价为 2002 年价格的 10 倍，是当年同期中国出口均价的 6 倍，接近同期世界出口均价的 4 倍。说明我国消费者对进口蜂蜜产品非常认可，进口蜂蜜目标为中国高端消费市场。

图 2：中国蜂蜜进出口均价价差变化



蜂产品是典型的劳动密集型和资源密集型产品，蜂产品生产不仅依赖当地的气候、植被条件，也取决于农户的养殖习惯。蜜蜂饲养技术通常由家庭成员传承，村落间的邻里、熟人或师傅教授。当前形成了以中国、墨西哥、阿根廷、德国、巴西、加拿大为主要生产国和出口国，美国、德国、日本、法国、意大利为主要进口国的贸易格局。中国蜂蜜在国际市场具备明显的价格优势，且产量稳定上升，年际波动较其他国家小。在国内外需求稳定且增加的态势下，蜂蜜生产整体运行良好。

四、中国蜂蜜生产比较优势分析

比较优势通常就不同品种、或不同地区产出的相同品种的成本进行优势比较。由于蜂产品生产表现出不同种产品品种同时生产，无法将其生产成本核算到每类产品中，所以使用生产成本精算方法进行优势比较。精算方法可以计算出生产纯收入和各类投入，运用生产成本比较法对农产品比较优势进行定量分析，能够直观、准确地反映比较优势水平的高低。蜂业生产中的主要成本包括人工成本、蜂药和饲料成本、蜂王和蜂群购置成本、蜂机具购置成本、蜂蜜桶及包装等耗材成本、转地运输成本等。基于调研省份蜂产品的产品结构、放蜂方式，选择河南、甘肃、湖北三省进行成本构成的对比，从2015年到2017年每箱蜂纯收入约为328元至740元不等，根据平均规模，按照每户2名自雇佣劳动力计算，推算出近年户均养蜂收益河南省约为1.8-2.2万元每户，甘肃省为3.5-4.2万元，湖北省约为5-5.8万元。相比大宗作物和畜牧业养殖成本收益情况，蜜蜂养殖收入较高，且比水果、蔬菜等经济作物劳动力投入少，蜂农生产积极性高。

表 3：养蜂成本收益情况

		河南	甘肃	湖北
每箱蜜蜂纯收入	2017	515	477	445
	2016	609	328	740
	2015	335	519	423
每箱蜜蜂物质投入	2017	32	52	17
	2016	43	27	22
	2015	24	73	18
雇工投入（自雇佣除外）	2017	7	17	14
	2016	11	20	15
	2015	19	39	16
户均规模	2017	63 群	133 群	124 群
	2016	58 群	106 群	121 群
	2015	66 群	102 群	124 群

数据来源：蜂产业体系经济岗固定观察点数据

五、结论

我国蜂蜜出口价格优势明显，在国际市场具备一定竞争力。例如中国槐花蜜因其浓度、花香味等特征被消费者广泛接受，但发达国家商会组织发展完善，中国出口企业往往没有话语权，中国蜂蜜的价格一直被压低。同时，由于蜂蜜出口有利可图，也有一些不法商贩，勾兑“指标蜜”出口，影响了我国蜂蜜口碑，对出口价格上涨形成了压力。

从生产层面看，蜂产品生产与大宗农作物和畜产品相比，仍具备比较优势，从事蜂业生产对农民增收促进作用明显。但

由于养蜂生产地农户生产习惯相关，产量易受气候变化和自然灾害影响，虽然政府近年对蜂业的各项优惠政策及激励措施会促进蜂农扩大养殖规模，但在我国将要步入老龄社会，劳动力成本提高的环境下，蜂蜜作为劳动密集产品，其供给偏紧的情况将长期存在。

（欢迎引用、摘编、全文刊载，请注明出处，尊重著作者知识产权。）

责任编辑：胡向东 黄丽江

联系电话：(010)82106707

传 真：(010)62187545

电子信箱：iae@caas.cn

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号

中国农业科学院农业经济与发展研究所

邮 编：100081

网 址：<http://www.iae.org.cn>