

漳州水产产业集群的形成及发展研究

李建华, 王海平, 刘宇峰, 吕 珊

(福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所, 福建 福州 350003)

摘 要: 对漳州水产业集群的形成、发展现状及效应进行分析, 指出漳州水产业集群的形成和发展是建立在漳州农业合作的基础上, 即区位优势、五缘文化优势、资源的互补性及产业发展的阶段性差异等因素促成了两地产业合作的发展; 并就未来漳州水产产业集群的进一步发展提出若干思路。

关键词: 水产业; 产业集群; 农业合作; 漳州; 台湾

中图分类号: 文献标识码: A

Development of Aquaculture Industry in Zhangzhou

LI Jian-hua, WANG Hai-ping, LIU Yu-feng, LU Shan

(Institute of Technological Information and Agricultural Economics, Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou, Fujian 350003, China)

Abstract: This article discusses the start, effect and development of the Aquaculture industry in Zhangzhou. The industry was initially started based upon the agricultural cooperation between Zhangzhou and Taiwan. The needs and success of the cooperation was largely due to the geographic proximity and cultural similarities of the two localities. The geo-cultural advantages, complementarity of resources, stage of industrial development and other factors contributed to the continual success. The authors also presented recommendations to overcome existing obstacles and envisioned direction for future development.

Key words: Aquaculture industry; agricultural cooperation; Zhangzhou; Taiwan

漳州水产业集群的形成和发展, 是在充分利用漳州优越的区位条件及漳州农业合作的基础上, 通过双方的资源整合, 提高产业资源配置效率和市场竞争力, 一步步走向规模化和集群化。

1 漳州水产业集群形成基础分析

任何一个农业产业集群的形成都不是一蹴而就的, 必须是在一定的经济发展阶段, 在自然条件、经济条件以及社会条件等生产要素长期交互作用下而逐渐形成的产物^[1- 3]。

1. 1 区位、自然资源优势

区位优势对农业产业集群的规模和布局会产生非常明显的影响。漳州市位于福建省沿海的最南端, 是闽南经济区的重要组成部分。漳州东濒台湾海峡, 与厦门隔海相望。港口是漳州经济发展的最大优势和潜力所在, 全市港口吞吐能力超过 1 300 万 t。

漳州海域辽阔, 海洋资源丰富。海域面积

1. 86 万 km², 浅海滩涂面积 1 123 km², 是福建省海产品主产区之一。东南面的龙海、漳浦、云霄、诏安、东山 5 个县临海, 海岸线全长 680 多 km, 约占全省的 20%。全市现有水产品总量约 144. 5 万 t, 居全省第 2 位, 全国第 5 位, 为水产品加工业提供了丰富的原料。

1. 2 技术优势

两地间多年来渔业科技合作密切, 漳州已成为台湾的先进渔业科技、设备外移的重要区域。台湾水产良种繁育、水产养殖病害防治、大型抗风浪网箱研制、渔用饲料加工、远洋捕捞、水产加工等先进技术、设备和产品的引进, 促进了漳州水产养殖业的规模化发展及渔业资源利用方式的重大转变。

1. 3 市场优势

台商将产业转移至漳州的同时, 也带来了先进的营销方式, 拓展了外销市场, 使漳州水产品出口一直保持强势增长, 出口量居福建省首位, 约占全

收稿日期: 2011- 03- 15 初稿; 2011- 06- 22 修改稿

作者简介: 李建华 (1957-), 女, 研究员, 主要从事区域农村经济研究

基金项目: 福建省科技计划项目 —— 省属公益类科研院所基本科研专项 (2010R1018-4); 福建省财政专项 —— 福建省农业科学院科技创新团队建设基金 (STIF-R01)

省水产品出口的43%。

1.4 合作优势

漳州丰富的资源和廉价的劳动力苦于资金和技术的不足,需要外力的支持来发展水产业。而台湾在国际上拥有水产品种、技术和设备等优势,但由于水产业的竞争力面临高成本与国外规模经济的双重挑战,台湾水产业有选择性转移到岛外求生存和发展的要求^[4]。因此,区位优势、五缘关系及闽台农业发展阶段的差异性和资源的互补性^[5-6],使漳州成为台湾水产业梯度转移的理想区域,成为一个双赢的结合点。

2 漳州水产业集群的发展现状

2.1 养殖业

漳台合作促进了当地水产养殖业在养殖区域、养殖方式和养殖结构上的转变和突破,推动了漳州水产养殖业的跨越式发展,从传统小农经营进入产业化、集群化发展。

2009年,全市渔业总量约141.8万t,总值125亿元,居全省第2位,全国第5位;其中5个水产大县的产量有136.3万t,占全市总量的96.1%,产值约123.3亿元,占全市渔业总值的98.7%,占全市农林牧渔总产值的32.4%。其中:漳浦县32.7亿元,占全县农林牧渔总产值的47.5%;东山县26.6亿元,占86.0%;龙海市25.6亿元,占44.1%;诏安县21.7亿元,占50.4%;云霄13.7亿元,占43.2%^[7]。随着产业集群的逐渐成熟,促进了水产养殖业的快速发展,产业集聚优势日益显现。

东山县引进台湾目虱鱼、对虾、九孔鲍鱼等10多个水产品种,建有鲍鱼、牙鲆鱼、鳗鱼、对虾、贝类等“六大”养殖基地。全县陆上工厂化养殖面积达到58.8hm²,是全省最大工厂化养殖基地。东山鲍鱼和牙鲆鱼养殖面积、产量、产值均居全省第1位。全县拥有大小鲍鱼场约500家,产量3500t,产值超过3亿元,最高年份成品鲍生产达5000t,年创产值达5亿多元,年生产量约占全国的25%。2009年全市鲍鱼年产量6004t,产值超10亿元。漳浦县在南美白对虾、石斑鱼产业等的苗种培育、养殖、饲料生产上已形成一定的技术基础和产业规模,形成了以前亭、佛昙鱼虾、泥蚶为主,六鳌紫菜、霞美牡蛎、古雷鲍鱼、沙西青蟹五大特色养殖带和以佛昙镇、旧镇镇为中心的渔业种苗培育密集区;漳州地处沿海,却成为了福建省内最大的热带淡水鱼——罗非鱼养殖基地,是漳州市

淡水养殖最大的优势品种和出口创汇品种。漳州市的鲍鱼、石斑鱼、青蟹、牡蛎4个品种的养殖面积和产量为全国之最;南美白对虾、罗非鱼、泥蚶等12个品种的养殖面积和产量为全省之最。

2.2 加工业

2010年,全市水产品加工量达57.9万t,产值76.0亿元,分别比上年增19.1%和31.5%;水产品出口保持强势增长,总量达21.5万t,出口货值11.5亿美元,分别比增34.7%和78.4%,出口值约占全市外贸出口的22.0%,占全市农产品出口的53.5%,占全省水产品出口的43.0%。

水产养殖业的发展带动了漳州水产品加工业的快速聚集,发展壮大了一批水产加工龙头和骨干企业,正着力打造水产品精深加工项目百亿元产业群。目前,全市拥有水产品加工规模企业300多家,其中:年产值超亿元的企业17家,超500万元以上的企业112家,海魁、泉丰、东亚3家企业的年出口货值超亿美元。以东山县为例,目前共聚集规模加工企业44家,其中出口上千万美元企业14家,台企东兴水产公司是一个拥有5家企业、员工4500多人的省内最大的集水产品贸易、冷藏、精深加工、销售服务于一体的现代化综合性水产加工集团;海魁水产集团有限公司是专业从事水产品深加工出口的省级龙头企业,也是全国农产品加工出口示范基地,在国际同行业中有着较大的影响力。2009年,公司实现产值10亿元,水产品出口值1.13亿美元。

集群加工业的发展,促进了企业与周边市县农村养殖专业户、农民专业合作组织等的密切合作,形成原料生产、初级加工和精深加工相互依存产业链条;拉动和扩大了加工原料及辅助材料的需求,也拉动了贸易、仓储、市场、物流、旅游、餐饮等向漳州集聚,促进产业链不断延伸扩展。

3 漳州水产业集群的发展特色

3.1 优势品种

漳州市从台湾引进种苗20多个水产品种,水产养殖品种已扩展至80多种。鲍鱼、石斑鱼、目虱鱼、牙鲆鱼、南美白对虾、青蟹、牡蛎、泥蚶、花蛤、缢蛏、扇贝、紫菜等成为养殖主导品种,年产值超54亿元,占全市养殖总产值的78%以上。

3.2 品牌发展

目前漳州全市有4家水产加工企业获得中国驰名商标称号,23家企业获得福建省名牌产品称号,9个产品获得福建省著名商标称号,有100多种水

产品获得国家、省、市认定的无公害食品、绿色食品、名牌产品、驰名商标^[8]。

3.3 产业分工

漳州5个水产大县,在产业分工和发展上各有偏重。其中:东山凭借离台湾最近,有港口交通及原料获取便利等方面的优势,建立了国家中心渔港、水产品综合市场、水产品加工区和保税物流中心。在对漳州市水产品的集散、贸易和加工方面发挥了重要作用。龙海市(县级)水产养殖总量位居全市第1。其中,罗非鱼养殖占福建全省总量的73%,占全国总量的6.8%;产值上亿元,出口量占全省50%以上,占全国出口量约10%。云霄县利用漳江入海口红树林这一独特的天然资源优势,发展泥蚶、缢蛏、巴非蛤、毛蟹及名贵鱼养殖。诏安在低值鱼加工、休闲食品生产、贝类冻品开发方面比较突出。

3.4 平台构建

集群的壮大促进了水产品集散平台建设。2007年,国台办批准在漳州东山建立海峡两岸水产品集散基地。基地总投资8亿元,设立台轮及鱼货装卸码头、鲜活水产品交易、水产品加工贸易、水产品深加工、保税仓储物流、船舱修造、渔需渔具、商务服务等6个功能区。此后,海魁水产集团公司联合新加坡投资基金毅铭公司在此创办了海峡两岸最大规模的水产品商业物流冷库群,为台湾和国外远洋捕捞水产品的转口贸易、来料加工、一般贸易和国际中转等提供了一个良好的交易平台。保税仓可同时提供60多家企业入驻,主营业务水产品年产值50亿元,其他农副产品可达10亿元。平台的构建,解决了全市及周边地区2000多家水产品加工企业原料不足,直接带动漳州市仓储、运输、水产品加工和贸易转型升级。

4 漳州水产业集群发展的效应

4.1 对漳州经济的贡献

产业集群的发展,促进了海洋经济总量的大幅提升。2010年,全市海洋经济总值达620亿元,是2005年的3.2倍,年均增长26.1%,海洋经济增加值250亿元,年均增长20.2%,比全市同期GDP增长速度高出约8个百分点;海洋经济增加值占全市GDP的比重由2005年的13.9%提高到19.5%,增加了5.6个百分点;水产业成为漳州农村经济的重要增长点。2010年全市渔业经济总产值达249亿元,占全市GDP的11.8%,渔业产值131.2亿元,约占农业总产值的38.0%。渔民人均收入10 015元,比2005年增加了近一半,年均递增8.4%。

4.2 对知识及技术的转移扩散

漳州以合作实验区、台湾农民创业园等为载体,通过引进台湾高新技术项目,设立农业高科技合作园区、水产品加工园区等,对水产业新技术的引进、研发创新和推广扩散,使科技进步对水产业经济增长的贡献率提高到65%以上。

4.3 对产业链的延伸拉动

水产养殖业的发展带动了漳州水产品加工业的快速聚集,也带动了当地乡镇企业的联动发展,促进了产业链的延伸,带动了船舱修造、渔需渔具、饲料、渔药、制罐、包装、仓储物流、商务服务等产业的集聚,仅龙海市就有上百家乡镇配套企业;漳州市约有1/3以上的农村劳动力围绕产业集群从事生产、加工和经营活动,解决了部分农村劳动力就业问题,在推动福建农村工业化、城镇化等现代化建设方面起到了积极作用。

5 漳州水产业集群发展存在的问题

5.1 原料基地建设滞后

原料基地建设在产业集群发展壮大过程中始终处于源头和基础地位。漳州近些年在水产养殖示范基地建设上有长足发展,养殖已上规模,产量也大幅提高,但基地建设仍无法满足日益增加的原料需求。如东山县年加工量在30万t以上,近年水产养殖加捕捞,年总量也是30万t,且其中10万多t(不宜加工品种)直接供应县内外市场,因此,水产品加工原料中有35%必须靠外调。一些加工能力强的区域、出口订单量大的企业,由于受制于原料,限制了企业的发展及产业链的有效衔接。

5.2 水产加工业总量小、产品技术含量偏低

从整个产业结构看,一是水产品加工量与总产量的比例仍不合理。2010年全市水产总量144.5万t,加工量仅57.9万t,占水产品总量的40.1%,加工比重偏低,加工潜力还很大,特别是藻类和海捕类加工潜力更大;二是加工产品档次偏低。主要以冻、干品为主,生物制品、精细加工的罐制品和精细包装品较少。集群中的小企业在水产品加工中,大量采用传统的冻、炊、晒方式。冷冻水产品约占水产加工品的70.0%,大宗产品牡蛎、海带、紫菜大多是采用晒干,附加值低,精细小包装仅占7.2%。

5.3 水产工业结构单调,产业不配套

漳州水产养殖业较为发达,而与之配套的渔用饲料起步晚、规模不大(全市有一定规模的水产饲料厂仅9家),渔用药品生产更是滞后;与捕捞业相配套的渔船修造业设备简单、技术含量低,全市

大小修造船厂 102 家 (其中注册认可的 45 家), 而具备修造钢质船的仅有 22 家, 且规模都不大。渔用器具和渔需物品等生产企业也多为家庭作坊式。海洋生物化学制品仍没有突破, 相当数量的水产下角料无法得到合理利用。

5.4 融资难度大

农产品加工企业基本都存在资金周转困难问题。由于收购农产品原料大多有季节性强, 集中用款量大的特点, 从原料进厂到产品卖出, 贷款周期长, 企业所需的周转资金量大, 不少企业拥有大量出口订单, 但由于资金缺口, 无法承担订单, 严重影响企业发展。

6 促进漳州水产业集群进一步发展的对策思考

6.1 构建产业链 完善集群配套建设

在构建产业链, 完善集群配套建设中, 应该把重点放在那些技术含量高、资本雄厚、管理水平先进的台资龙头企业上, 通过吸引这类企业, 从而带动当地的与之相配套的上下游企业有效利用本地的资源优势, 弥补投资地农业产业链的不足。政府也可以出台相关政策, 支持当地农业企业投资配套行业, 从而吸引更多的台商到当地投资建厂, 壮大农业产业集群。

6.2 实现原料生产基地化

充分挖掘区域产业发展潜力, 优化布局, 加大对优势水产品原料生产基地建设的投入, 重点扶持大宗优势水产品原料基地建设; 带动建设区域化、标准化的生产基地和专业乡、专业村, 实现原料生产的基地化和产业块。积极促成两岸一批国际竞争力强、互补性强的远洋渔业龙头企业合作, 共同开发公海渔业资源; 加大培育近海渔业资源的项目投入, 给予资金扶持人工鱼礁项目。

6.3 完善水产工业结构

现代水产养殖规模的发展需要相关配套产业的支撑: 一是水产饲料业。大面积的水产养殖, 特别是工厂化养殖的迅速发展为饲料生产提供广阔的市场。二是渔用药物生产。漳州引进养殖新品种多, 因养殖密度、高热环境等因素, 病害防治所需药物有良好的市场前景。三是大宗渔需物品生产。随着网箱养鱼、浅海贝藻吊养和工厂化养殖的日益增加, 标准化的渔业器具、消耗品需求量不断扩大, 这些渔需物品的生产将成为渔业不可缺少的重要行业, 是新的经济增长点。四是尽快在海洋生物化学工业方面寻找发展的突破口。五是造船业。全市绝

大部分渔用船为木质船。随着远洋渔业的拓展, 钢质船将成为主流, 应尽快扶持造船业产业升级。

6.4 构建科技提升和品牌创造平台

漳州水产品经过多年努力, 在国内外市场得到认可, 在今后的发展中, 一是应积极扶持企业提高科技含量和创新步伐, 尽快由主要依靠增加资源消耗向主要依靠科技进步、提高资源综合利用效率转变, 向国际高端消费转变; 二是应更加注重通过名牌、名企、名城的效应, 推动产业集群整体品牌的培育和塑造, 提高产业集群国内外知名度。

6.5 创新金融保险机制, 促进台资农业企业成长

要采取积极的政策措施, 加大对产业集群中经营规模大、投资效益好、有品牌效应的龙头企业予以贷款支持; 对无法提供抵押物的贷款者, 可通过设立担保基金或建立联保制度 (企业同业工会、农户联保) 等提供长期低息贷款; 要积极支持农村金融合作, 建立贴近农民需要、由自然人或企业发起的小额信贷组织; 放宽台湾银行到福建设立分支机构的门槛, 为来闽投资的台湾企业和农民提供融资服务; 扩大农业保险范围, 或设立农业灾害、市场风险救助基金, 尽可能地减轻从农者的损失。

6.6 政府应提高对发展农业产业集群的认识

各级政府要提高对发展农业产业集群的认识, 制定科学的集群规划。产业集群不完全等同于产业化, 它的内涵更“深”, 产业链更长, 结构更合理。因此, 各级政府应把产业集群作为实现产业现代化的有效手段, 引导不同地区发挥比较优势, 变资源优势为竞争优势, 迅速形成优势特色产业。

参考文献:

- [1] 刘中会. 寿光蔬菜产业集群研究 [D]. 长春: 东北师范大学, 2009: 38-39.
- [2] 尤晨, 魏世振, 陈良珠, 等. 农业产业集群形成机制分析及启示 [J]. 福建论坛: 人文社会科学版, 2007 (6): 35-38.
- [3] 高峰, 元秀华. 我国农业产业集群形成机理分析 [J]. 青岛农业大学学报: 社会科学版, 2008, 20 (2): 12-18, 37.
- [4] 李建华. 台湾水产养殖业之困境与发展策略 [J]. 福建农业科技, 2005, (1): 50-52.
- [5] 李建华. 闽台农业发展比较及促进福建农民创业对策思考 [J]. 中国农学通报, 2010, (20): 448-451.
- [6] 林翊. 闽台农业合作发展的新战略定位 [J]. 福建农林大学学报: 哲学社会科学版, 2009, 12 (1): 10-15.
- [7] 福建省统计局. 福建经济与社会统计年鉴: 农村 [M]. 福州: 福建人民出版社, 2010.
- [9] 何树河. 漳州水产品出口逆势劲增 [N]. 中国经济时报, 2009-04-01.

(责任编辑: 翁志辉)