

攀西地区特色水果的市场定位

徐 云¹, 何景峰²

(1. 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所, 四川 成都 610041; 2. 重庆交通学院河海学院, 重庆 400074)

摘 要:攀西地区具有发展各类果树得天独厚的自然资源优势。根据攀西特色水果的特点和产业发展的条件,在大区域背景下,分析了攀西地区特色水果在国内市场的竞争优势,明确了攀西地区特色水果的市场定位:大力发展早熟枇杷、石榴和晚熟芒果及深加工,以品质的优良、上市时间的优势占领高端市场,把资源优势转化为产品优势和经济优势。在此基础上,提出了攀西地区特色水果发展中需要重视的问题。

关键词:攀西地区;特色水果;市场

中图分类号:F307.13

文献标识码:A

1 优势特色水果的种类及特点

1.1 优势特色水果的主要种类

攀西地区优势特色水果是指那些具有独特的资源条件、明显的区域特征、特殊的产品品质和特定的消费市场的产品,这种优势必须在大区域的比较中才能判别。

我国果树栽培历史悠久,大面积经济栽培的果树种类有 30 余种。自 1993 年起,我国就成为世界水果第一大生产国,面积和产量跃居世界各国之首,苹果、梨、柑桔、荔枝、龙眼是我国的大宗优势水果。在国际市场上,中国具备国际竞争力的产品是鲜苹果、宽皮柑桔、梨等,而进口量最多的水果包括脐橙、香蕉和一些我国不出产的品种。

我国长期以来一直注重柑桔、苹果等大宗水果的发展,忽视了很多极有价值的小水果的生产。石榴、枇杷、芒果等小水果产量小,价格昂贵,市场前景诱人。以石榴为例,到 1999 年底,全国石榴栽培总面积仅 $3 \times 10^4 \text{ hm}^2$ 左右,只相当于全国柑桔面积的 $1/44$,苹果总面积的 $1/133$ 。我国石榴产量不足水果总产量的 0.1%,市场供应量极为有限,还不足以人均计算^[1]。市场上石榴鲜果一直是以中高档果

的身份面市,一般零售价在 10 元/kg 左右,平均 500 克以上的鲜果可达 15~20 元/kg,经济效益和市场优势十分突出。近年来,小水果发展迅速,为经济结构调整、农民增收做出积极贡献。这一新型产业的发展壮大在西部大开发及生态环境保护和建设中表现出巨大的现实经济意义、社会意义和独特的环境生态学意义。

攀西地区具有发展各类果树得天独厚的自然资源优势,被果树界专家誉为“中国水果缩影区”,种植了苹果、芒果、石榴、枇杷、脐橙、葡萄、桂圆、梨、李、草莓等数十个品种,其中已初具规模的有苹果、芒果、石榴、枇杷、脐橙。但在全国大市场里,这些品种市场竞争能力显现出明显的差异。与国内陕西、山西、山东、辽东半岛苹果带的规模、质量相比,攀西地区盐源、越西的苹果就相形见绌,其种植面积、产量均不到全国苹果种植面积、总产量的 1%,产品仅限于当地销售,在国内市场中,几乎没有任何优势。攀西脐橙品质优良,发展前景良好,但目前规模太小,2002 年脐橙基地面积 $1\,667 \text{ hm}^2$,产量仅 $0.5 \times 10^4 \text{ t}$,无法参与全国市场竞争,还需大力扶持,是下一阶段发展的重点。而攀西的芒果、枇杷、石榴等小水果则非常有特色。攀西地区是全国芒果、枇杷、石榴集中优势产区,在全国已有相当竞争优势和知名度。

收稿日期(Received date):2003-08-16;改回日期(Accepted):2004-03-10。

基金项目(Foundation item):国家科技部十五攻关项目《攀西地区特色生物资源开发与示范》编号 2001BA901A40。[Supported by China's Nation Key Technologies Research and Development Program in the 10th Five-Year Plan (2001BA901A40).]

作者简介(Biography):徐云(1969-),女,硕士,主要研究方向:区域可持续发展、环境评价与规划。[Xu Yun(1969-),female, Master, researcher assistant, research direction: regional sustainable development, environment assessment and environment planning.]

攀西特产的这些水果在全国生产总量很少,市场缺口很大,极具发展潜力。由于独特的生态环境,果品质量堪称全国一流,再加上早熟或晚熟的时间优势,产品有很强的市场竞争力,产品销往全国各地,供不应求。以石榴为例,作为市场紧缺的珍稀果品,在北京、广州、上海等地上市时,售价高达10~25元/kg,高出苹果、柑桔好几倍^[2]。由此可见,目前攀西地区在全国有竞争优势的特色水果是市场占有率很高、经济效益显著的芒果、枇杷、石榴。

1.2 特点

1.2.1 上市时间

1. 芒果。攀西是我国最佳晚熟芒果生产区。攀西地区是我国发展热带水果纬度最北地区,同一品种成熟期晚于南方产区,发展晚熟芒果极为有利。世界和我国其他芒果产区芒果熟期在3~7月,集中上市时间为4~6月,而攀西地区中熟、晚熟芒果成熟期为9~10月,正值芒果市场断档期,市场需求大,产品供不应求。

2. 枇杷。攀西是我国最佳的早熟枇杷生产区。攀西地区枇杷于1~3月成熟,比四川盆地和其他枇杷产区早熟2~3月,上市时正值元旦和春节,市场上唯我独有,市场占有率很高。

3. 石榴。攀西是我国最佳的早熟石榴产区。石榴系亚热带、暖温带独特的水果。攀西地区石榴产区地处亚热带季风区,光热资源极为丰富,成熟期比其他产区提早上市30~50d,有效避开了国内其他产区的市场冲击,占尽了时间、空间优势,市场竞争力很强,凉山州会理县更获“中国石榴之乡”、“四川石榴之乡”等诸多盛誉。

1.2.2 品质特点

攀西地区生态优势独特,所产果品品质极佳。由于该区昼夜温差大,光照充足,利于有机养份的积累,空气干燥病虫害少,也没有台风、霜冻、梅雨等灾害性天气的影响。与国内其他热带、亚热带水果产区相比,攀西地区特色水果开花结实率高,产量高,品质优。如芒果可溶性固形物达15%~26%,含糖量14%~23%,同一品种的可溶性固形物和含糖量比国内主产区均高出1~3个百分点,且果色鲜艳,果面光洁(图1)。枇杷可溶性固形物可达15%,比国内其他产区高3~5个百分点,果皮光洁,色泽鲜艳,为国内一流品质¹⁾(图2)。

会理青皮软籽石榴,系亚热带、暖温带独特的优质水果,果皮薄,一般单果重400~500g,特大果重1250g,果皮绿黄色,阳面淡红色,尤如彩霞,气味浓郁;籽粒马齿状,水红色,晶莹剔透,百粒更达60~80g以上,粒核比达10~11以上,汁多、籽软、营养价值高,味香甜如蜜,可溶性固形物15%~17%,风味浓,可食率、果汁率极高,种核小而软,适口性非常好,果品耐贮运,在攀西地区优越的自然生态条件下,其产量品质明显超过国内多数产区。会理石榴各项指标在全国石榴优良品种中均占首位,1995年第二届全国农业博览会上获唯一金奖,被专家们称为国内第一流的石榴品种^[3];1997年第三届全国农业博览会上被授予“名优果品”证书,同年,被国家绿色食品办公室检测认定为无公害绿色食品²⁾,属国内“名、特、优、稀”果品(图3)。

由此可见,攀西地区特色水果与其他产区产品相比,产品差别显著,在市场需求增长率较高的条件下,这种产品差别是攀西特色水果获取最大利润的主要决定因素,它不仅促进市场的集中,有利于品牌认同形成市场进入壁垒,有利于攀西特色水果产业的成长发展。

2 发展水果的业条件和基础

2.1 资源的配置

2.1.1 光、热、水资源的组合

攀西金沙江干热河谷由于受地形地貌和南北冷暖气流影响,形成独特光热气候区,是四川省唯一的亚热带生态区。年均温高达18~23℃,最冷月均温10~13℃,≥10℃年积温高达6000~7700℃,年日照数2300~2745h,年降水量800~1400mm,是国内唯一一块不受台风和梅雨影响、世界上纬度最高的亚热带气候资源宝地,非常适宜发展芒果、枇杷等亚热带、热带名优水果的种植。尤其该生态区冬春温暖干燥,花期无阴雨低温,利于开花及授粉,果实发育期光热水同步,利于果实生长发育和高产优质;果实成熟期无台风,利于稳产高产,气候干燥、病虫害少,同我国其他亚热带产区相比其生态优势得天独厚,是全国罕见的热带水果最佳发展区域。

1) 高瑛,陈克玲. 四川省特色水果发展研究. 见:四川省农业资源区划办公室. 四川省特色农业发展研究. 成都,2002.153~167.

2) 凉山州绿色产业基地规划与实践,凉山州农村工作委员会,凉山州三亩地建设办公室,2000:89.



图 1 晚熟芒果

Fig. 1 Late-ripe mango



图 2 早熟枇杷

Fig. 2 Early-ripe loquat



图 3 会理青皮石柳

Fig. 3 *megranate* produced in Hui Li

2.1.2 土地资源

攀西地区土地资源丰富,2002 年底尚有未利用土地 $>67 \times 10^4 \text{ hm}^2$,其中,凉山州未利用土地 $62 \times$

10^4 hm^2 ;攀枝花市未利用土地 $4.7 \times 10^4 \text{ hm}^2$ (不含难利用地、牧草地、疏林地和灌木林地),占全市土地总面积的 6.1%,其中,海拔 1 400 m 以下的河谷地区和暖润低中山地区共有未利用土地 $4.5 \times 10^4 \text{ hm}^2$,占攀枝花市未利用土地面积的 96%,这些土地集中成片,土层深厚,有机质含量高,易于开发利用。由于境内气候温暖,热量充足,生长期长,生物积累量高,有利于土壤肥力的恢复和更新,适当增加投入,这些未利用土地即可改造为高产田土。

2.1.3 劳动力资源

水果业是劳动密集型产业,需要大量的人力资源。攀西地区人口众多,劳动力资源丰富。攀西地区是经济发展相对落后的地区,与发达地区相比,劳动力价格较低,在竞争中具有较强优势,为水果产业的大发展提供了有利的条件。

2.2 现有基础

根据四川省优势农产品区域布局规划和特色农业发展研究,攀西芒果、石榴为四川省重点支持的特色农产品。攀西水果产业取得了快速发展,至 2002 年,区内有果园面积 $33\,000 \text{ hm}^2$,年产水果 $27.6 \times 10^4 \text{ t}$;品种有苹果、脐橙、石榴、枇杷、芒果、澳洲坚果、龙眼、荔枝等,现已形成规模的有攀枝花的芒果、会理的石榴、盐源的苹果、雷波脐橙等。凉山州是攀西特色水果的主产区,2002 年水果总产量达 $24 \times 10^4 \text{ t}$,以盐源、越西县为主体的苹果商品生产基地,已发展到 $14\,000 \text{ hm}^2$,产量 $11.5 \times 10^4 \text{ t}$;以雷波、宁南县为主体的甜橙商品生产基地面积达到 $1\,666.7 \text{ hm}^2$,产量近 $0.5 \times 10^4 \text{ t}$;以会理、德昌、西昌为主体的石榴生产基地快速发展到 $10\,000 \text{ hm}^2$,产量近 $4 \times 10^4 \text{ t}$ 。攀枝花市水果生产集中在仁和区和米易县,芒果主要分布在仁和区为核心海拔 1 400 m 以下乡镇,总面积 $3\,466.7 \text{ hm}^2$,产量 $0.35 \times 10^4 \text{ t}$;石榴主要分布在仁和区,其中,大田镇 540 hm^2 ,大龙潭乡 206.7 hm^2 ,金江镇 92.7 hm^2 ,总面积 $1\,133 \text{ hm}^2$,产量 $0.3 \times 10^4 \text{ t}$ 。早市枇杷面积 $1\,266.7 \text{ hm}^2$,产量 $0.026 \times 10^4 \text{ t}$,主要分布于米易县和盐边县。

3 特色水果的竞争优势分析

3.1 芒果

受自然条件所限,我国仅有广东、广西、海南、云南、福建、台湾 6 省区能大面积种植芒果,产量在中国水果总产量中所占比重较低,主要品种有象牙芒、

吕宋芒、苹果芒等,5-9月陆续采收,7-8月是上市旺季。在几大产区中,广西芒果产量位居全国第一^[4],2001年芒果种植面积41 800 hm²,产量 13×10^4 t,成熟期6月上旬-8月中旬^[5]。2001年海南省芒果种植面积39 000 hm²,产量 11×10^4 t。四川攀西地区近几年芒果业发展很快,2001年芒果已种植2 667 hm²,但产量仅有 0.5×10^4 t,占国内市场需求量的0.25%。与广西、海南相比,攀西地区的种植规模和产量还比较小,但攀西发展芒果有独特的优势:首先,攀西地区的生态条件优于我国海南、广东、广西等芒果主产区。就生态环境而言,以干热地区栽培的芒果较稳产优质。攀枝花地处内陆,与海南岛等其他产区相比,无台风影响,可保持经济产量稳定和避免灾害损失,获得良好的社会效益。其次,我国海南、广东、广西等芒果主产区年均温在21℃,芒果的成熟期在4-6月,上市时间在4-7月。攀西芒果产区在海拔1 400 m以下,年均温在19.5~21℃,中熟、晚熟芒果成熟期在7月下旬至9月下旬,尤其是晚熟芒果上市时间推迟数月,可到国庆节,此时,包括进口芒果在内的芒果市场开始断档,市场需求大,产品供不应求。

3.2 枇杷

枇杷是我国特有种,福建、浙江、广东、四川等省份是我国传统产区。2002年福建省莆田市枇杷种植面积10 700 hm²,采摘面积约8 700 hm²,产量达到 4.8×10^4 t,占全国的40%,占世界的27%,是我国最大的枇杷基地。莆田县常太镇被农业部授予“中国枇杷第一乡”^[6]。攀西是枇杷的原生地之一,2002年,早市枇杷面积发展到1 266.7 hm²,产量 0.026×10^4 t。攀西枇杷在规模上很难与莆田枇杷相比,但在上市时间和质量上却有自己的优势。攀西枇杷品质优良,其可溶性固形物达15%,比莆田枇杷高3%~5%。莆田枇杷上市时间集中在4月上旬-5月上旬,而攀西枇杷上市时间提前了3个月,赶上元旦、春节,市场需求量大,又是市场空档期,市场销售非常看好。

3.3 石榴

我国是石榴主产国,20多个省区均有种植,但总产量不大,上品极少。以面积和产量而论,陕西临潼、山东枣庄、安徽怀远、四川(会理等攀西地区)和云南蒙自等是我国最有影响的五大产区^[7]。以前,石榴主要作为观赏树种,作为一种产业来发展还是近年的事。1980年代中期,全国石榴栽培总面积约

4 200 hm²,总产量约 0.4×10^4 t,1998年,全国石榴栽培总面积为34 000 hm²,总产量 4.9×10^4 t,面积和产量增加8倍和12倍^[2]。2002年全国石榴种植面积达到66 667 hm²^[8],发展非常迅速。同国内其他石榴产区相比,攀西会理石榴的品种、品质、发展速度和规模居国内首位。在攀西已经形成以会理为核心的具有地方特色的石榴产业带。会理优质石榴基地已初具规模,2002年会理石榴基地面积就达到约6 700 hm²,产量为 2.56×10^4 t^[9]。2003年,会理县石榴种植面积9 300 hm²,产量 4×10^4 t,果农收入约0.8亿元^[10]。目前,攀西地区石榴种植面积、产量分别约占全国的1/7、1/3,产品远销北京、上海、广东、黑龙江等20多个省市。攀西还建立了石榴深加工企业,利用大量残次果和酸石榴品种,发展石榴汁饮料和石榴酒,促进了石榴生产的发展。会理浩勃地饮料公司生产的鲜石榴汁畅销全国。

4 特色水果发展中需要重视的问题

攀西地区特色水果的发展已大有起色,但有一些问题需要引起重视,以避免低水平的重复建设和低效益的扩张,在大市场竞争中真正体现攀西特色和攀西优势。

1. 栽培面积小而分散。芒果、石榴等特色水果生产总体上还处于一种自发状态,虽然产品在国内外市场上享有盛誉,但由于生产集约化程度低,不具备规模生产能力,无法满足市场需求。如晚熟芒果,攀西地区目前有芒果果园面积约2 666.7 hm²,产量 0.5×10^4 t,其中基地规模最大的有两处,即盐边县金河乡芒果基地和西区梅子箐芒果基地,栽种面积666 hm²但挂果面积只有67 hm²,其他基本上为农户分散经营。

2. 品种结构不合理,“名、特、优、新”品牌少。现有水果树品种多但较为杂乱,而且品种退化现象严重,形成重大影响的品牌较少,加之受技术条件所限,新产品引进渠道不畅,且很少根据消费者口味变化对传统特色产品进行改造和选育,造成优质特色水果产量少、比较优势难以发挥。

3. 特色水果以鲜果销售为主,加工品数量有限。鲜销时不注重果品分级、包装,大多数产品在田间地头就直接出售,有些农药残留量超标的产品也销售出去,影响果品的形象和价格。缺乏大型龙头企业,采后处理、贮藏、加工等产业链还不完善,专业

化加工基地还未建立,产品进一步增值增效乏力,长此以往将不利于攀西特色水果品牌的确立和优势的发挥。

4. 基础设施滞后。攀西地区尚无大型的水果专业批发市场,现有的综合市场条件非常简陋,水果储运保鲜所需的硬件设施根本无法提供。在交通不便的山区,“运输难”问题依然存在。水利设施不足也是困扰水果生产的问题之一。攀西地区,尤其是金沙江干热河谷区,每年3~5月的长期干旱,对晚熟芒果开花结果影响极大,是晚熟芒果生产的主要制约因素,必须解决旱季灌溉问题,否则宜果荒地无法得到有效利用和有效开发。

5. 技术支撑体系不完善。总体而言,攀西地区栽培技术较为落后,缺乏良种繁育基地和高标准、高科技含量的试验示范基地;病虫害防治能力低,病虫害防治的检疫制度尚待完善;技术推广服务体系不健全,投入不足,技术推广普及力度不够,水果生产、经营管理粗放,在一些相对贫困落后的地区表现更为明显。

参考文献(References):

- [1] 中国果业网[OL]<http://www.zhbgs.com/image/article/articles/ZMGY/236.html> - 39k - 巨型石榴优良品种,2003-03-20.
- [2] Feng Yuzeng, Song Meiting. The current situation of our country's pomegranate production and suggestions for its development [J]. *Journal of Sichan Forestry Science and Technology*, 2000, 14(5): 7~9. [冯玉增,宋梅亭.我国石榴生产现状与发展建议[J].林业科技开发,2000,14(5):7~9.]
- [3] Dai Zhengfu, Zhong Guofu. The famous, special, superior and rare fruit—Huili pomegranate with green pericarp and soft pips[J]. *Cultivation and planting*, 1999, (1): 34~36. [代正福,钟国富.名特优稀水果——会理青皮软籽石榴.耕作与栽培,1999, (1):34~36.]
- [4] 广西统计信息网[OL]<http://www.gxtj.gov.cn/-56k>, 2002-12-18.
- [5] The Year 2001 Annual of Guangxi Province [广西年鉴2001年].
- [6] Lv Junliang, Liu Quan. The study of the environment of main loquat production region in our country and its pattern identification [J]. *Journal of Zhejiang Agricultural University*, 1992, 18(4): 80~88. [吕均良,刘权.我国枇杷主产区的生态环境及其模式识别的研究[J].浙江农业大学学报,1992,18(4):80~88.]
- [7] Wu Yunliang. The utilization and industrialized development of pomegranate resources [J]. *Resource Development & Market*, 1999, 15(4): 208~209. [武云亮.石榴资源的开发利用与产业化发展[J].资源开发与市场,1999年,15(4):208~209.]
- [8] 中国红河[OL]<http://www.hh.cn/>(八方宾朋纵谈蒙自石榴发展,2003-09-05).
- [9] 凉山之窗[OL]<http://lsw.gov.cn/> 凉山州经济信息中心.
- [10] 中国农网[OL]<http://www.aweb.com.cn/>(石榴笑了,果农笑了,2003-8-22).
- [11] Wang Caifa. The general situation of mango industry development around the world[J]. *广西热作科技*, 1995, 第三期(总56期): 34~36. [王才发.世界芒果业发展概况[J].广西热作科技, 1995, (3):34~36.]

Market Orientation of the Characteristic Fruit in Panxi Area

XU Yun¹, HE Jingfeng²

(1. Institute of Mountain Hazards and Environment, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610041, Sichuan, China;

2. Dept. of River and Sea Engine, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, Chongqing, China)

Abstract: Panxi Area has unique natural resources advantage to develop varieties of fruit trees. Based on the trait of the characteristic fruit in Panxi Area and the conditions to develop the fruit industry, the article analyses, under the background of grand Area, the Panxi Area fruit's competitive advantage in home market and point out the market orientation of the characteristic fruit in Panxi Area: make great efforts to develop the planting of early-ripe loquat, early-ripe pomegranate and late-ripe mango and deep process. Seizing the high price market by the fine quality and the advantage in the time of coming into market, thus, the resources advantage can be turned into product advantage and economical advantage. Also, the article brings about the priority matters in the development of Panxi characteristic fruit industry.

Key words: Panxi Area; characteristic fruit; market