

后疫情时代全球农业价值链重构趋势及中国对策

■ 郑晓飞 陈超 南京农业大学

摘要:2020年新冠疫情给全球农业价值链带来很多负面影响,尤其是农产品供需问题导致全球农业价值链萎缩,农业价值链的调整和转移加速了全球农业价值链的重构进程。本文研究发现全球各个国家都开始显现全球农业价值链重构的趋势,新冠疫情从全球农业经济、农产品供需与农产品国际贸易规则三个角度对全球农业价值链造成冲击,全球农业价值链开始出现地域化与周边化、特色化与个性化、垂直化与集群化以及数字化与智能化的主要趋势。对此,中国重新构建全球农业价值链应该注重农业产业集群发展、区域合作发展、农产品品牌特色发展及农业数字化人工智能发展。

关键词:新冠疫情;全球农业价值链;集群化;数字化

2008年金融危机后,全球农业价值链一直受到全球政治、经济与文化技术的波动影响。2020年向全球蔓延的新冠疫情又进一步对全球农业价值链造成巨大冲击,动摇了世界各地长久以来不断强化的全球农业价值链的分工体系,世界各个发达国家相继从农产品供应弹性、农业产业自主研发生产和农产品安全等方面对抗风险。本文首先从全球农业价值链重构的原因和作用机理出发,分析新冠疫情对全球农业价值链重建的影响,然后判断疫情之后全球农业价值链的发展趋势,最后从中国视角出发,针对全球农业价值链的重构,竭力作出各种优良的对策。

一、新冠疫情对全球农业价值链的冲击

(一)冲击全球农业经济复苏

新型冠状病毒蔓延全球,到目前为止,仍然没有得到有效控制,各个国家的经济发展都受到了严重的打击。无论是发达国家还是发展中国家其经济都呈现负增长趋势。国际货币基金组织(International Monetary Fund, IMF)在2020年6月24日发布的《世界经济展望》指出,2020年全球经济增长率为-4.9%,要比2020年4月《世界经济展望》的预测低1.9个百分点。虽然世界各大组织已经作出经济预测,2021年全球经济增长率将会由负增长转向正增长,并保持在4%左右。但从全球农业经济角度看,疫情使得粮食供给处于波动状态,全球各个国家严重限制了粮食进出口。联合国粮农组织(FAO)已经预测,疫情带来的负面的连锁反应可能会波及到农业资源投入、种植、加工、运输以及终端零售,全球农产品贸易以及中国的农产品市场交易都受到了此次疫情的重大影响,国际

农产品价格处于波动状态,全球农业经济增速在2021年恢复到正常状态仍然需要很长的时间。在此影响下,全球农产品的供应问题与农产品安全问题也会变得更加严重,粗略计算全世界中低收入国家中,将会超过20亿的人口没有办法得到充足的农产品。除了农产品可获得问题外,新冠疫情对全球经济的影响也波及到农业产业的创业投资、农产品的市场需求以及农村劳动力就业等方面,这些影响严重冲击了全球农业价值链。

(二)冲击全球农产品供需结构

新冠疫情对农业价值链的影响最主要体现在全球农产品的供应与需求方面。在农产品供应方面,随着疫情在全球范围内的大规模扩散,全球各个国家生产新冠疫苗的技术与分配比例不一样,各国防控新冠疫情的举措与效率不尽相同,再加上农产品生产受季节影响较大,一旦农产品的生产链

[基金项目]本文系国家现代农业(桃)产业技术体系建设项目中期成果,项目编号:CASR-30-6。

[作者简介]郑晓飞(1996—),男,南京农业大学经济管理学院硕士研究生;研究方向:产业链与价值链管理。陈超(1965—),男,博士,南京农业大学经济管理学院教授;研究方向:农业经济管理、产业政策研究。

条中断,必然影响到下一个生产周期与恢复速度,这导致不同国家的农业的生产、加工和流通受到较大影响。农产品作为全球各个国家抵抗风险主要产品之一,其生产国与出口国处在农产品供不应求或供给紧张的情景下,必然会选择首先满足国内民众需求,这也会导致该国农产品出口份额会减少,这意味着农产品在国际市场的供给量会受到严重影响,农产品的保值避险需求一定会受到各个国家的关注。一些国家如哈萨克斯坦、越南等正在测定本国的农产品安全,为避免农产品遭遇短缺的风险,哈萨克斯坦、越南等严格限制了小麦、大米、糖等基础保障农产品的出口。部分国家出台的农产品出口限制措施的实施可能会引发多米诺骨牌效应,最终可能导致区域甚至全球农业价值链的崩溃。

在农产品的需求方面,世界上一些国家,如中国,采取了严格的疫情防控措施,国家居民出行受到了限制,农产品运输受阻,居家线上消费成为民众的主要消费方式,农产品种类需求受到一定程度的抑制,米、面等基础的农产品需求会增加,但肉类、禽类、海鲜类等农产品需求由于消费方式的改变会明显减少。另一方面,有些国家正在面临农产品短缺的问题,如伊拉克急需进口大米和小麦来保障其农产品的供应及储备,印度尼西亚和菲律宾两国储存的粮食也不足以保证该国居民的正常生活。所以在新冠疫情的影响下,未来较长一段时间里全球农产品供需格局将会发生改变,全球农产品价值链也会遭遇中断风险。

(三) 冲击全球农业国际贸易规则的重构

WTO 能够保证全球农产品自由贸易的安全性及可靠性。全球自由贸易能够促进粮食的可获得性和可负担性,在全球粮食安全中发挥着关键作用。联合国在 2020 年 5 月 13 日提出了《联合国世界经济形势与展望》(WESP),该展望的中期报告详细指出,在新冠疫情暴发的背景下,预计今年全球经济将急剧缩减 3.2%。经济的波动与冲击会随着疫情的不断爆发持续下去。所以全球各国纷纷实施农产品贸易限制措施,许多国家甚至将农产品安全作为该国经济安全的考核标准,国际经贸秩序遭到破坏,国际农产品贸易的物流、分销和国际运输服务的农业价值链有可能趋向中断,这显示出在 WTO 各协定中的全球疫情防控的贸易措施的规则与规定缺乏系统的适用标准,WTO 规则存在一定的局限性和 WTO 成员国之间的关系存在松散性。这进一步导致经营农产品的各种跨国公司逐步失去了运营全球农业价值链的信心,疫情之后经营农产品的跨国公司对于未来全球农产品生产布局 and 农产品价值链空间结构会更加严谨与慎重。全球各个国家的农产品跨国公司对其农产业的选址与布局也开始不仅考虑社会成本与市场因素,更会考虑政府管理效率和社会应急能力,各个国家的农产品跨国公司也开始更加关注农业产业转移目的地的能力。

二、后疫情时代全球农业价值链重构的新趋势

(一) 全球农业价值链趋向地域化与周边化

新冠疫情来临之前,在世界各个国家中,作为农业价值链生产环节的主要参与者,因其农户或农场经营的土地规模有限,缺乏大量的资金与农业管理经验,专业的生产技术比较落后,拓宽与挖掘市场的能力差,这些国家会按照比较优势与规模经济的原则积极加入由大型零售商或出口商主导的全球农业价值链,进行订单式生产。但是由于农业价值链环节的增多,距离拉长,其抵抗风险的能力会受到影响。在一些全球性灾害出现的时候,农业价值链原来所具备的分工协作的优势反而会给全球农产品的供给与需求带来巨大冲击。所以,在新冠疫情之后,世界主要农业大国相继出台农产品贸易限制措施、刺激本土农业生产的激励措施,全球农产品价值链将在空间形态上向地域化与周边化转变,世界主要农业大国开始将原本分散在各个国家和地区的农业生产环节和流通环节集中并聚合到同一个国家或相邻区域,有效弥补了传统全球农业价值链抗风险能力弱的缺陷。

(二) 全球农业价值链趋向特色化与个性化

全球农业价值链的特色化与个性化主要表现在产品品种的品牌化以及全球农业产业经营的产业化。从农产品品种的品牌化方向分析,由于新冠疫情的影响,全球居民在出行受制于居家隔离的情况下会对农产品以及农产品所衍生的其他农副产品的需求越来越大,同时也越来越重视农产品的品质与安全,而农产品的品牌

在一定程度上决定了其质量与安全。因此,在后疫情时代下,要保证全球农产品价值链实现规模效应并有效提升农产品经济附加值,全球农业价值链最核心的主体即农产品结合其自身的特色开始向品牌化方向发展。从全球农产品品种的经营产业化方向分析,新冠疫情打击了全球传统旅游业的发展,人们旅游出行次数下降,据统计上半年国内旅游人数11.68亿人次,同比下降62%,国内旅游收入0.64万亿元,同比下降77%,在此前提下“云旅游”开始兴起,“云旅游”是利用“云端”技术、信息技术、云技术、移动技术、人工智能技术等,通过旅游景点实景直播与网页全景浏览等形式,使游客可以通过一个或多个终端设备进行旅游,旅游消费者不仅可以在线上实现观光、体验、社交,而且可以详细了解全球不同国家的特色农产品,进一步实现“云旅游”与“全球农产品运营”的结合。

(三) 全球农业价值链趋向垂直化与集群化

原本世界各地不同的农业生产环节和流通工序开始整合到同一个国家或同一个农业组织内进行,农业价值链开始趋向垂直整合。这种垂直整合不仅能够提高单个国家农业组织对不同生产环节的主控性,也可以避免因农业价值链中断和农产品供应不足造成对国家农业经济的损害。各国开始筹建本地农村经济合作组织,加强对农产品生产投资的经济保障,大规模增强农民对抗各类市场风险、资金风险以及自然风险的能力。各国也开始逐步重视中小型农业企业自身的竞争力,加

强本国内部不同农业企业之间的联系与合作,促进不同农业企业之间的资源共享,如农业生产技术、农业市场信息等,从而提高地方农业产业的集群效力。全球各个国家开始大力支持条件成熟的农业产业与农林类院校共建新技术开发中心,着力打造农业高新技术产业示范区,在集群内部营造农业产业创新的积极氛围。由此带动农业价值链上下游众多农业部门在区域内集聚,有效避免了全球农业价值链收缩带来的经济效益损失。

(四) 全球农业价值链趋向数字化与智能化

传统国际贸易发展开始向数字化贸易转变,这是农业企业实现全球农业价值链跨越的重要途径。新冠疫情的到来严重限制了各个国家人员流动与农业产品的贸易,各个国家开始利用大数据、人工智能和云计算等新技术来推动农业经济的正常运转。数字化与智能化平台逐步成为全球农业价值链的最新驱动力,为传统农业价值链的转型升级提供计算、服务、运行和分析数据的能力,有效指导和调整农业生产的贸易行为。新冠疫情也使全球各个国家开始重视数字基建,尤其是云服务、物流网和远程服务的建设,充分发挥他们对世界农业经济投资与贸易的重要作用。

三、后疫情时代下中国的应对策略

(一) 重视国际化趋势下的农业产业的区域合作

首先,中国政府要从国内大循

环出发,在农产品供给方面要深入贯彻和深化农业供给侧改革,提高国内农业资源配置效率,促进国内农业产业结构转型升级。农产品需求方面要持续扩大国内农产品需求,优化收入分配体制,尤其是要关注中小微农业企业融资难筹资难的问题,扩大农业企业的投资需求,保证疫情中后期农业价值链的稳定性。其次,中国政府要坚持“国内大循环与国际循环相互促进”的发展策略,中国政府可以以亚洲区域为核心,并且依据亚洲不同国家的农业情况,利用中国在技术、资本等农业生产要素方面的比较优势,积极推进中日韩自贸区关于农产品贸易的谈判,加快建设中日韩农业自由贸易港区,有针对性地开展对外合作,推动农业产业区域性经济合作,逐步构建全球农产品自由贸易合作网络,形成世界上以亚洲为核心的最具有强大发展潜力的农业产业经济增长点。

(二) 聚焦集群化趋势下农业价值链建构

新冠疫情推动农业价值链向集群化方向转变,中国要借助此次契机做好农业价值链的重构。首先,中国政府与农业企业要吸引世界市场上的流动资本向我国农业产业投资,进一步加强外资和中国农业产业之间的关系。其次,中国政府要运用宏观调控手段对国内农业价值链布局作出科学与完整的空间调整。从国内农业生产角度看,中国政府要尽快构建土地流转平台,推动土地资源有序向农业生产大户、农业企业、农业产业示范园集中。同时帮助农民树立集群化的农业生产观念,规

范节约用地政策与措施,提高土地集约利用考核标准,提升农业生产土地的利用效率,进一步保证农业价值链生产端的完整性。从国内农业产业运营角度看,整合发展规模参差不齐的农业企业,不断吸引中小型农户参与到农业集群化的建设中来,逐渐改变农业经营主体分散化的局面。从农业集群化政策角度看,为实现农业产业集聚的优势载体,政府首先应给予农业合作社、农业专业协会及农业企业等组织更多的优惠补贴政策,同时也应该加强对《中华人民共和国农民专业合作社法》等法律法规的宣传,增强分散农户加入农业合作社的积极性和主动性,进一步调整与改善目前我国农业经营主体分散化局面,从而保证我国农业产业在全球农业价值链中的有序运行。

(三)以重点产业为导向,带动特色产业的多维发展

中国政府既要保证农业产业在全球的精细化发展,又要抓住时机,借助其他重点产业推动农业产业的发展。首先,中国政府应该加大农业产业技能人才的培育力度,不断强化农业合作社、农业加工大户与农业散户的整合力度,支持、鼓励农业龙头企业与其他农业产业环节的结合,提高农业产业辐射能力,壮大农业产业集群,规划与监督农业龙头企业的种植、生产、包装等标准,实现“企业+合作社+农户”的整合模式,引导农户分工协作,提高产品质量的稳定性与可控性,增强农户抵御风险能力。其次,政府要大力打击假冒伪劣的农产品及农业运营模式,优化农产品商标注册程

序,保证农产品品牌的健康与绿色,净化农业产业发展环境。最后,利用全球多渠道宣传国内农产品。在线下,政府应该借助中国传统文化积极举办农博会、美食文化节等活动,将中国不同品种的农产品品牌宣传到全球各地,提升知名度。线上,中国政府可通过微信、微博、抖音及自媒体等线上渠道加大宣传力度,实现“互联网+农业”的全球运营模式,同时结合“云旅游”与线上直播、VR、AI等技术,给全球不同国家的居民带去中国传统文化的沉浸式体验,进而刺激农产品消费的新需求。这种“云旅游+农业”的运营模式不仅提高了中国不同地域在世界上的知名度,更进一步促进了中国不同地域的农产品以“直播+带货”形式展现,从而以新的渠道提升了全球农业价值链的构建。

(四)推动传统农业产业向数字化与智能化方向发展

“十四五”期间,中国政府在面对面农业优质资源不足等“卡脖子”问题的前提下,应该大力借助5G、智能经济、大数据为主体的数字经济与未来RCEP成员国之间形成彼此协调与成就的纽带。根据联合国粮食及农业组织的数据,世界需要在2050年生产比2009年多70%的粮食,为此政府要组织并建设和完善支撑农业产业数字化转型的数字基础设施,构建适用农业领域的技术体系,拉动各大农业类高校、农业类科研机构 and 大型农业企业建立创新合作平台,形成政府、科研院所和企业积极互动的产学研一体化的农业产业创新系统,建立农业产业多元化主体来分担农业价值链中断风险。政府也要

积极出台鼓励农业产业数字化转型的政策体系,建立以政府带头、市场主导的数字技术与传统农业相结合的新模式,推动数字农业产业化和农业产业数字化,提升农业产业在生产环节中数字化技术的使用率,让数字化技术更加深入渗透到农业产业生产的每一个环节。最后政府要鼓励人工智能在农业产业领域的应用,加快远程传感器和无人机在农业技术数据测试和整理方面的应用,借助5G能力的无人机来保证农业试验的精准化,从而提高农产品的产量与质量。从农产品安全角度看,政府应该鼓励农业生产者使用无人机,捕捉准确的农田图像,再利用5G移动连接将识别的农田图像实时发送到农业机器上,从而提高农业生产力,以新的方式保证我国农业生产在全球农业价值链中的重要地位。▲

参考文献:

- [1]杨胜利,王伟荣.后疫情时期农产品国际贸易面临的风险及规避对策[J].价格月刊,2021(8):65-69.
- [2]谢兰兰,陈东升.全球农产品价值链生产分工:特征及趋势[J].现代管理科学,2018(2):103-105.
- [3]郭宏,郭鑫榆.后疫情时代全球汽车产业链重构趋势及影响[J].国际贸易,2021(8):37-45.
- [4]韦倩青,农宁宇.后疫情时代全球产业链重构趋势与中国的应对[J].全国流通经济,2021(19):34-36.
- [5]顾善松,张慧杰,赵将,等.新冠肺炎疫情下的全球农产品市场与贸易变化:问题与对策[J].世界农业,2021(1):11-19+37.