

中图分类号: S532 文献标识码: B 文章编号: 1672-3635 (2013) 04-0243-04

产业开发

中国马铃薯产业发展态势分析

高明杰, 罗其友*, 刘 洋, 朱 聪, 易晓峰, 张 晴

(中国农业科学院农业资源与农业区划研究所, 北京 100081)

摘 要: 马铃薯耐干旱、耐瘠薄、高产稳产, 是中国第四大粮食作物, 在中国贫困地区脱贫致富中发挥着重要作用。马铃薯产业发展现状及其未来走势是农业决策部门和薯农共同关心的话题。结合国家马铃薯产业体系产业经济调查数据, 本文分析了 2012 年中国马铃薯产业发展的基本特点, 展望了 2013 年马铃薯产业发展趋势, 提出促进马铃薯产业健康发展的政策建议。

关键词: 马铃薯; 发展趋势; 对策措施

Development Trend Analysis on China's Potato Industry

GAO Mingjie, LUO Qiyu*, LIU Yang, ZHU Cong, YI Xiaofeng, ZHANG Qing

(Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China)

Abstract: The potato crop is the fourth largest food crop in China, playing an important role in poverty alleviation in poor areas. All the agricultural policymakers and potato farmers are commonly concerned with the current situation and future trend of the potato industry. According to a survey conducted by China potato industry research system, this paper reviewed the situation and characteristics of China's potato industry in 2012, meanwhile, it has an outlook on China's potato industry in 2013, and then gave some suggestions to promote the healthy development of potato industry.

Key Words: potato; development trend; countermeasure

2000~2010 年, 世界马铃薯生产重心从欧洲向亚洲逐步转移。欧洲马铃薯面积和产量占世界比重降低了 12 个百分点, 欧洲消费减少和进口增加是生产规模减少的主要原因。同期亚洲马铃薯面积和产量占世界比重提高了 10 个百分点, 其中, 中国和印度是增长的主要贡献者。

近年来马铃薯作为食用饲用作物、农民增收的重要经济作物以及扶贫救灾的铁杆作物在中国获得快速发展^[1], 目前全国马铃薯生产规模超过 533.33 万 hm^2 和 9 000 万 t。根据农业部不完全统计(未包括山东、河南、上海、江苏, 北京和天津), 2011 年马铃薯面积和总产量分别达到 542.40 万 hm^2 和 8 829 万 t, 人均马铃薯占有量 65 kg。

1 2012 年现状特征

1.1 面积减少, 产量略降

由于部分地区受 2011 年市场波动影响种植面积有调减, 主产区(西南、华北和西北)受较重晚疫病和低温冷害的影响, 单产略有下降, 局部地区减少 10%~20%。综合分析, 2012 年马铃薯种植面积和总产量分别较 2011 年减少 1%和 2%左右。

1.2 空间分布集中, 生产水平差距大

分布相对集中。90%集中在 13 省区, 其中: 面积在 600.0 千 hm^2 以上的有贵州、四川、甘肃和内蒙古, 占 40%; 166.7 千~600.0 千 hm^2 以下的有云南、陕西、重庆、黑龙江、湖北、宁夏、河北、山东、山

收稿日期: 2013-04-29

基金项目: 国家重点基础研究发展计划(编号: 2010CB951504); 现代农业产业技术体系项目(编号: CARS-10)。

作者简介: 高明杰(1978-), 男, 博士, 主要从事产业经济与区域发展研究。

*通信作者(Corresponding author): 罗其友, 研究员, 主要从事产业经济与区域发展研究, E-mail: luqiyu@caas.cn。

西, 占 50% (图)。不同地区生产水平差异大, 山东、吉林和新疆单产超过 34.50 t/hm^2 , 河北、云南、内蒙古和山西平均单产不足 15.00 t/hm^2 (图)。

1.3 产地价格逐步回升, 消费市场转暖

2012 年, 马铃薯市场总体比较稳定, 田间价

格总体好于 2011 年。2012 年 1~9 月受 2011 年价格影响, 田间价格总体低于 2011 年同期; 进入 2012 年 10 月马铃薯田间价每千克达到 1.28 元, 较 2011 年同期增加 40% 以上, 其中 150 g 以上菜薯价格每千克 1.36 元, 淀粉薯价格每千克 0.8 元以上;

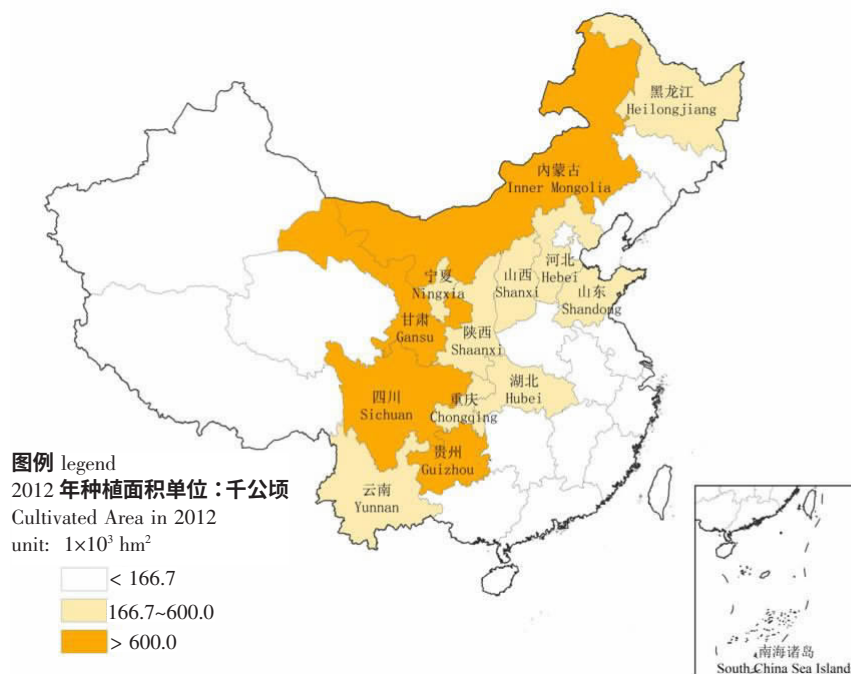


图 1 2012 年马铃薯面积

Figure 1 Potato acreage in 2012

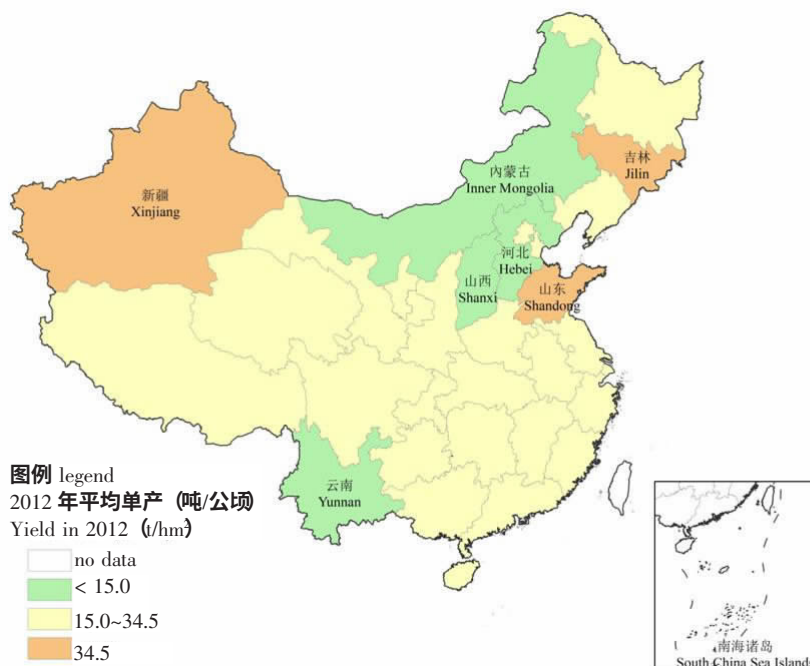


图 2 2012 年马铃薯单产

Figure 2 Potato yield in 2012

2013 年 1~3 月冬作马铃薯田间价每千克 2.2 元以上, 市场平稳看好(图 3)。

2012 年 1~9 月, 受 2011 年价格走低影响, 马铃薯批发市场价格每千克 2.01 元, 较 2011 年同期减少 17.30%; 2012 年 10~12 月批发市场价格每千克 2.12 元, 较 2011 年同期增加 21.52%; 2013 年 1~3 月马铃薯批发市场价格每千克 2.5~2.8 元, 其中当年新薯价格远远高于上年旧薯(图 4)。

1.4 脱毒种薯应用增加, 生产收益略增

由补贴政策刺激, 种薯生产规模扩大, 供应量

增加, 脱毒种薯逐渐被薯农所接受, 种薯质量和脱毒种薯应用率逐年提高。根据现代农业产业技术体系调查, 2012 年山东、广东脱毒种薯应用率已分别达到 85% 和 80%; 内蒙、甘肃、宁夏等主产省也达到了 50%; 安徽脱毒种薯普及率也在 50% 左右; 湖北脱毒种薯应用率达到 30% 左右。

根据农户调查资料, 2012 年每公顷生产成本 1.74 万元, 比 2011 年减少 795 元, 减幅 4.36%, 其中, 种薯费用较 2011 年降低 5.82%, 化肥费用较 2011 年降低 5.54%, 但劳动费用增长 24.26%。2012

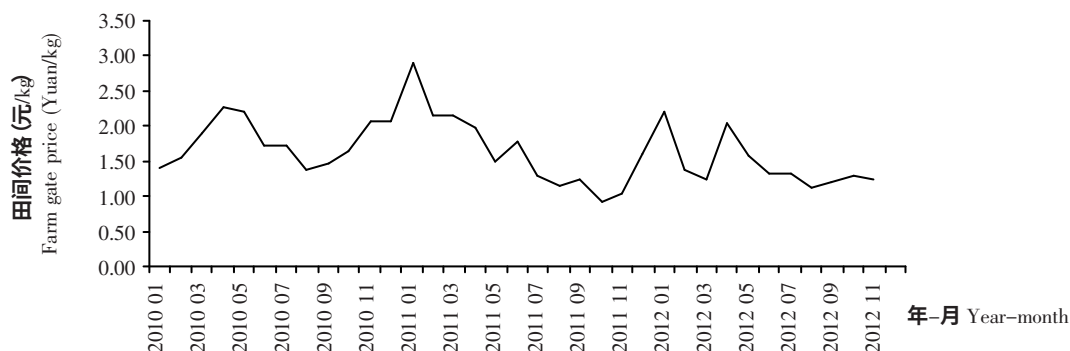


图 3 2010~2012 年马铃薯田间月平均价格

Figure 3 Farm gate price in recent 3 years

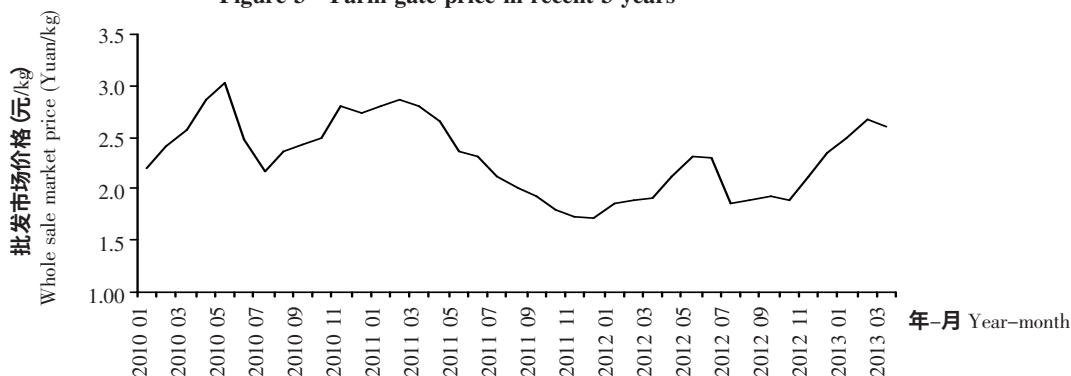


图 4 2010~2013 年马铃薯批发市场月平均价格

Figure 4 Whole sale market price in recent 3 years

年每公顷净收入 1.61 万元, 较 2011 年增加 1029.3 元, 增幅 6.84%(表 1)。

1.5 储藏能力提高, 加工厂开工不足

2012 年北方和西南部分地区陆续新建了一批储藏窖(库), 储藏能力有所提高, 延长销售时间, 促进马铃薯均衡上市。

2012 年马铃薯淀粉价格回升但不太稳定, 部分马铃薯淀粉加工厂未开工, 仅看好市场、并在储藏、加工、废物利用等环节有降低成本能力的企业开工

生产。2012 年加工用薯 1 371 万 t, 较 2011 年减少 425 万 t。

1.6 贸易规模增加, 出现较大逆差

根据中国海关进出口统计, 2012 年出口马铃薯及其制品 1.87 亿美元, 比 2011 年减少 3 807 万美元; 进口马铃薯及其制品 1.91 亿美元, 比 2011 年增加 4 862.5 万美元, 出现近 400 万美元的逆差。

出口产品中, 鲜薯 35.7 万 t 共 1.31 亿美元、占出口总额的 70.22%, 种薯 0.1 万 t 117.0 万美元、冷

表1 2011~2012年马铃薯成本收益情况
Table 1 Cost and benefit of potato production in 2011~2012

项目 Item	年份 Year		和 2011 年相比 (%) Change over 2011
	2012	2011	
净收益 (元/公顷) Net income (Yuan/ hm ²)	16086	15056	6.84
总收益 (元/公顷) Total revenue (Yuan/ hm ²)	33505	33270	0.70
单产 (公斤/公顷) Yield (Kg/ hm ²)	25059	27289	-8.17
售价 (元/公斤) Price (Yuan/kg)	1.31	1.20	9.17
总成本 (元/公顷) Total cost (Yuan/ hm ²)	17419	18214	-4.36
种薯费 (元/公顷) Seed potato (Yuan/ hm ²)	4709	5000	-5.82
化肥费 (元/公顷) Fertilizer (Yuan/ hm ²)	2933	3105	-5.54
人工成本 (元/公顷) Labor (Yuan/ hm ²)	5676	4568	24.26

注: ① 数据来源于国家马铃薯产业技术体系调查; ② 未计土地成本。

Note: ① The data source is from Potato Research and Development Center, CARS; ② Non-Land cost.

冻马铃薯 0.93 万 t 共 1 008.2 万美元、淀粉 0.87 万 t 共 1 113.8 万美元、贮藏马铃薯 1.84 万 t 共 3 326.8 万美元; 冷冻马铃薯进口 1.31 万 t 共 1.49 亿美元、占进口总额的 78.3%, 淀粉类产品进口 4.56 万 t 共 4132.7 万美元、占进口总额的 21.6%。

2 2013 年发展趋势

2.1 种植规模基本稳定

经历近年市场波动的考验, 马铃薯各经营主体的市场风险意识增强、决策日趋理性。2012 年马铃薯价格回升、销售比较顺畅, 各地农民种植意愿稳定, 因此预计 2013 年种植面积将基本与 2012 年持平或略有增加。

2.2 优质种薯供应压力较大

2012 年北方种薯产区晚疫病大面积发生, 导致大量种薯带菌, 来年不再适于做种薯, 种薯生产、经销商因受种薯质量案件影响将更加谨慎销售, 2013 年的优质种薯供应偏紧。

2.3 价格将延续理性回归的势头

2013 年马铃薯市场将略好于 2012 年。主要原因在于: ① 2012 年减产会增加 2013 年马铃薯价格上涨的预期; ② 2013 年将出现合格种薯供应不足, 减产可能性增大; ③ 2012 年美国玉米减产, 玉米淀粉供给减少, 为马铃薯淀粉腾出市场空间。

2.4 马铃薯淀粉价格逐渐回升

2011~2012 年, 马铃薯淀粉价格最低降到了 6 000 元/t, 商家在观望心态主导下操作谨慎, 淀粉价格缓慢回升。2012 年入秋后原料价格逐渐提高,

淀粉加工成本大幅度提高。预计 2013 年马铃薯淀粉价格将会逐渐回升。

3 主要对策措施

适应新形势新要求, 支撑中国马铃薯产业健康持续发展, 积极推动“四大转变”: 从以价定产为主向以需定产为主转变, 突出解决种植科学决策问题; 从数量扩张为主向质量提升为主转变, 突出解决结构性问题; 从抓生产为主向构建全产业链转变, 突出解决顺畅销售和增值问题; 从拼资源驱动为主向更加依靠科技驱动转变, 突出解决持续性问题。

3.1 维持适度生产规模

一定时期内的市场容量是相对稳定的, 保持产需求平衡有利于稳定马铃薯市场, 维持合理价格水平, 保护薯农收益, 促进产业健康发展。要加强规划引导, 完善信息发布与信息服务, 提倡适度规模, 鼓励理性种植, 降低市场风险, 避免“薯贱伤农”现象的频繁发生^[2]。

3.2 调整种植品种结构

瞄准目标市场多样化和区域特色需求, 优化菜用薯的品种结构, 增加适销对路品种的种植, 调减薯型差、品相差的品种, 着力解决菜用马铃薯卖相差问题。在马铃薯加工能力充足的地区鼓励发展加工型专用薯。

3.3 规范种薯供应体系

加快推进种薯“育繁推”一体化建设, 建立健全品种改良与选育体系、种薯繁育与流通体系^[3]。加大种薯质量监管力度, 推行种薯经营档案制度, 特

中图分类号: S532 文献标识码: B 文章编号: 1672-3635 (2013) 04-0247-03

关于如何打造乌兰察布市种薯产业的建议

李慧成, 贺鹏程, 杜小平, 王玉龙, 王荣贵*

(乌兰察布农业技术推广站, 内蒙古 集宁 012000)

摘 要: 乌兰察布市以海拔高、风速大、日照长、气候凉爽和传毒媒介少等特点, 成为全国公认的最佳种薯生产地之一。近年来通过节水灌溉设施的大面积发展, 使乌兰察布市种薯生产水平又上一个新的台阶。乌兰察布市也于2009年被中国食品工业协会正式授予“中国马铃薯之都”称号。但是种薯产业发展还存在很多的问题, 笔者从目前全国马铃薯发展态势着眼提出自己的建议, 以期对乌兰察布市种植业高效可持续发展以及中国薯都地位巩固有所裨益。

关键词: 乌兰察布市; 马铃薯; 种薯; 建议

Suggestion on Developing Seed Potato Industry in Ulanqab City

LI Huicheng, HE Pengcheng, DU Xiaoping, WANG Yulong, WANG Ronggui*

(Agrotechnical Promotion Station, Jining, Inner Mongolia 012000, China)

Abstract: Ulanqab City is one of the best seed potato production bases because of its high altitude, high wind speed, long sunshine, cool climate, and less vector for viral transmission. In recent years, production level of seed potato is much improved through use of water-saving irrigation technique on a large scale. Ulanqab City was dubbed as "The Potato Capital of China" by Chinese Food Industry Association in 2009, but now the seed potato industry still has some problems. Based on the development tendency of potato of China for developing planting industry efficiently and sustainably and establishing the position of "The Potato Capital of China", some suggestions are offered.

Key Words: Ulanqab City; potato; seed potato; suggestion

收稿日期: 2013-05-29

作者简介: 李慧成 (1982-), 男, 农艺师, 从事马铃薯栽培技术研究和推广工作。

* 通信作者 (Corresponding author): 王荣贵, 研究员, 从事农业技术推广工作, E-mail: wangronggui99@163.com。

别是针对2013年合格种薯供应可能存在较大缺口问题, 尤其要加强种薯市场监管, 维护种薯市场秩序, 规范种薯经营行为, 严厉查处假劣种薯销售。

3.4 培育新型经营主体

加大对优势区规模化经营主体扶持, 加快培育马铃薯种植大户、家庭农场、专业合作组织和龙头企业, 发展订单农业, 建立紧密的产销关系, 促进马铃薯顺畅销售。

3.5 研发资源替代技术

在中国工业化、城镇化快速推进的大背景下, 农业水土资源和劳动力非农化转移步伐加快, 马铃薯生产要素供给全面趋紧^[4], 必须加快建立资源节约环境友好的现代马铃薯生产体系, 发展马铃薯

薯生产节水灌溉和机械化, 实现机械对劳动的部分替代、生产效率对生产要素的替代, 减轻地区资源和环境压力, 降低生产成本, 不断提升马铃薯产业的市场竞争力和可持续发展能力。

[参 考 文 献]

- [1] 王国良, 屈冬玉. 增强我国马铃薯产业脱贫致富能力的科技对策研究报告[R]. 中国农业科学院, 2011.
- [2] 高明杰, 罗其友, 陶陶, 等. 2011年马铃薯滞销现象、成因与对策[J]. 农业展望, 2011, 7(12): 49-51.
- [3] 屈冬玉, 谢开云. 加速马铃薯脱毒种薯三代繁育体系建设促进产业全面升级和农民脱贫致富[C]. 中国陕西榆林, 2009.
- [4] 刘洋, 高明杰, 罗其友. 我国城郊型马铃薯生产模式成本与收益分析[J]. 农业经济问题, 2012(S1): 213-219.