

山西省马铃薯竞争力分析

赵春明

(山西省农业厅, 太原 030002)

中图分类号: S532 文献标识码: B 文章编号: 1672-3635 (2004) 06-0360-03

马铃薯是近10年来我国农产品中需求量快速增长的产品, 山西省是我国北方马铃薯主产区之一。近年来, 马铃薯生产有了较大的发展, 但与相邻省区比较, 在农业结构调整中发展速度不快, 竞争力不强, 效益不高, 是一个比较遗憾的产业。本文对山西省马铃薯的竞争力表现、生产规模、生产成本、产品质量等因素进行了初步分析, 试图找出制约因素, 为提高山西省马铃薯竞争力水平提供决策参考。

1 山西省马铃薯竞争力表现

市场份额是一个区域或企业的商品在一定范围市场中所占比重。它是衡量产品竞争力的一个主要指标。由于马铃薯的商品率缺少全面准确的调查结果, 本文在估计市场份额时, 假定全国马铃薯的商品率处于一个水平。用市场份额分析, 山西省马铃薯在国内市场的竞争力呈下降趋势。90年代初(1991~1993年平均)在全国产量中份额为6.5%, 到90年末, 降为4.4%, 减少了2.1个百分点, 近两年有所回升, 达到5%以上。从表1可以看出, 产量份额最高年为1992年, 达到了7.2%, 而最低年为1999年、2001年仅2.8%。由于以旱作为主, 旱情对马铃薯产量、质量有很大的影响, 进而对产品在市场上的竞争力也影响很大。

初步估计, 山西省马铃薯以产区农民自食和作为饲料为主, 其中每个农民自己消费为200~250 kg/年, 占到产量的60%~65%, 商品率在35%~

40%之间。商品薯中一半用于加工, 一半作为鲜食。如果考虑到山西省马铃薯的商品率低因素, 在国内市场的份额更小, 至少还低1个百分点。

在北方主产省区中, 内蒙古自治区和甘肃省的竞争力有所增强。内蒙古自治区的产量份额提高最大, 1991年为7.6%, 2000年达到了13.8%, 增加了6个多百分点, 近几年来基本上能够稳定在10%以上。甘肃省也增加了2~3个百分点, 是份额超过1/10的两个省区之一。而河北省和陕西省的产量份额分别维持在2%~3%和4%~6%的水平上, 黑龙江省的产量份额有较大幅度的下降, 90年代末比90年代初少了4个多百分点, 近三年来略有回升。总体而言, 北方产区的产量份额略有减少, 竞争力有所下降。

表1 山西省马铃薯产量占国内市场份额变化及与主产省区比较 1991~2003) (%)

年份	山西	河北	内蒙	陕西	甘肃	黑龙江
1991	5.7	2.3	7.6	5.4	7.6	9.9
1992	7.2	3.2	8.5	6.2	8.6	11.0
1993	6.5	1.7	6.9	6.8	6.2	9.3
1994	6.8	3.2	6.1	6.6	7.0	8.4
1995	4.7	3.2	7.9	4.8	6.5	8.7
1996	6.6	3.7	11.4	5.9	7.2	9.2
1997	4.6	2.4	9.8	3.6	6.2	7.0
1998	5.1	3.3	9.7	5.0	6.8	5.0
1999	2.8	2.7	9.7	4.5	9.5	6.6
2000	5.3	2.1	13.8	5.4	7.9	6.1
2001	2.8	2.0	8.3	4.0	11.3	9.5
2002	5.1	2.1	11.1	3.9	9.4	8.8
2003	5.8	2.9	12.7	4.1	11.0	7.6

注: 产量数据来自1991~2003中国农业信息网(www.agri.gov.cn)

收稿日期: 2004-10-12

作者简介: 赵春明(1962-), 男, 山西省农业厅高级农艺师, 主要从事区域特色农业开发。

2 山西省马铃薯竞争力因素分析

2.1 生产规模

规模指数是常用来反映一个区域某个产业或产品是否具有比较优势的方法。本文用山西省马铃薯产业在种植中的比重,与全国马铃薯产业在种植中的比重的商值来研究生产规模优势。

20世纪90年代,山西省马铃薯的生产规模有所扩大,种植面积由1991年的233100 hm²,增加到2000年的321900 hm²,年平均增长率为3.6%,这个速度低于全国平均5.6%的水平。所以,在国内的位置由4~5位降至7~8位。近3年,基本稳定在300 khm²左右。内蒙的种植面积原来与山西省相当,而现在是山西省的2倍。在国内马铃薯需求较大幅度地增加,市场日益扩大,全国生产规模相应增大的形势下,山西省的马铃薯生产规模没有跟上步伐,增加幅度小,是山西省马铃薯竞争力下降的重要因素之一。

山西省马铃薯具有区域规模优势,规模指数在2.5~3.0之间。1998年以来有所下降。在我国北方马铃薯产区中,山西省规模指数处于中等水平,略高于陕西、黑龙江和河北,而低于内蒙古和甘肃。内蒙古马铃薯的区域规模优势有较大的变化,特别是从1995年开始连年增长,当年超过甘肃省,成为我国马铃薯产业最为集中的地区,2000年产业区域规模指数达到了5.3,居全国之首,见表2。

表2 山西省马铃薯规模指数变化及与主产省比较 (1991~2003)

年份	山西	河北	内蒙	陕西	甘肃	黑龙江
1991	3.05	0.66	3.12	2.56	4.24	1.22
1992	3.00	0.64	3.11	2.63	4.14	1.31
1993	2.88	0.59	3.13	2.58	3.91	1.30
1994	2.74	0.65	2.84	2.51	3.84	1.17
1995	2.91	0.71	3.92	2.55	3.62	1.15
1996	2.96	0.76	4.24	2.61	3.71	1.07
1997	2.91	0.75	4.78	2.57	3.55	1.07
1998	2.79	0.72	4.73	2.45	3.56	1.11
1999	2.55	0.68	5.14	2.30	4.02	1.19
2000	2.64	0.78	5.29	2.21	3.69	1.38
2001	2.65	0.67	5.05	2.00	4.32	1.39
2002	2.67	0.68	4.91	2.07	4.40	1.49
2003	2.84	0.63	4.82	1.99	4.62	1.49

注:种植面积数据来自1991~2003中国农业信息网 (www.agri.gov.cn)

2.2 生产成本

关于山西省马铃薯生产成本,由于缺少全省性调查的资料,只能以太原市的调查结果进行分析。根据国家发展计划委员会价格司1998~2000年《全国农产品成本收益资料汇编》的调查结果,太原市的马铃薯生产成本在调查的国内大中城市中是最低的,每kg成本分别是0.12元、0.17元和0.07元,比同期全国大中城市平均成本0.32元、0.37元和0.32元低0.20元、0.20元和0.25元,比石家庄、呼和浩特和兰州的生产成本都低。从绝对生产成本上,太原地区的马铃薯具有市场竞争力。

1998年是北方马铃薯产区年景比较正常的一年,调查的资料具有可比性。从这一成本构成调查的情况看,太原市马铃薯成本之所以低是每个成本构成要素都处于低水平的结果。在每公斤成本中,物质费用0.06元,只有全国平均水平的1/3,比石家庄、呼和浩特和兰州分别低0.04元、0.07元和0.16元;其中物质费用中最大的费用一种薯成本0.03元,无论与全国平均水平比较,还是与主要城市比较都是最低的,至少低1/2。劳动力费用也只有全国平均水平的54.5%,不及主要城市的1/2。在这样的投入水平下,单位面积产量仍然保持在与全国平均产量相当的水平上,一方面说明当地的土壤气候条件更适合马铃薯的生长发育,另一方面说明,当地的投入水平不高,特别是在种薯方面,脱毒种薯的推广面积相对较小,以普通种薯为主体。而其中的原因是脱毒种薯价格高,影响了种植者的积极性。高价种薯增产20%~30%对他们没有太大的吸引力。

就全省而言,马铃薯生产与太原市的情况有许多相似之处,生产成本应该处于较低的水平。一是省内主产区地处边远山区,由于就业机会少,劳动力成本低。二是物质投入较少,有不少地方基本上不施用化肥,大部分马铃薯种在旱地上,没有浇灌成本,也属于低投入低产出的产品之一。从成本的角度讲,山西省马铃薯应该具有市场竞争力。

2.3 质量及其它因素

山西省具有明显的区位优势。地处黄土高原的东部,中北部海拔高、温度适宜、昼夜温差大,光照充足,生育期与自然降水吻合,是我国马铃薯适宜区之一。在西北、华北、东北马铃薯产区中离京津、长江三角洲、珠江三角洲三个大市场较近,

曲靖市马铃薯杂交制种工作试验

侯光阳¹, 陈建林¹, 余美英¹, 金春林², 李保存², 代实忠²

(1. 云南省曲靖市农业技术推广中心, 曲靖 655000; 2. 云南省马龙县农业技术推广中心, 马龙 655100)

中图分类号: S532 文献标识码: B 文章编号: 1672-3635 (2004) 06-0362-03

1 前言

曲靖市马铃薯杂交实生籽试验示范综合应用技术项目, 在省农业厅的支持和帮助下, 已开展了三年工作, 并筛选出“B16”、“B18”、“B19”、“B20”, 在马龙、宣威、会泽、富源、陆良推广应用, 取得了良好的经济和社会效益。但我们使用的马铃薯杂交实生种子主要依靠国际马铃薯研究中心提供。种子来源十分困难, 为逐步摆脱对国际马铃薯

研究中心的依赖性, 省农业厅决定引进亲本, 生产自己的杂交种子, 2003 年布点在曲靖市农技推广中心进行马铃薯杂交种子试生产, 一是选择适宜杂交组配的亲本, 生产自己需要的种子, 二是利用国外丰富的亲本资源改良地方品种, 创造适宜本地栽培的新品种。

2 亲本来源

省农业厅由国际马铃薯中心 (CIP) 引进, 经云南师范大学生物技术研究所谢庆华教授组培扩繁成脱毒试管苗, 其亲本名称为 CIP002、CIP003、CIP004、CIP006、CIP010 等 5 个亲本, 其中 CIP004 为父本, 其余的 4 个亲本为母本。

收稿日期: 2004-05-13

作者简介: 侯光阳 (1955-) 男, 曲靖市农业技术推广中心农艺师, 从事马铃薯栽培技术研究及农业技术推广工作。

交通便利。马铃薯重量大、利润低、运输半径小, 区位优势容易转化为市场竞争力。

由于气候的原因, 传毒虫媒蚜虫少, 所生产的种薯质量高, 退化慢, 病虫害发生轻。商品薯块大而整齐, 干物质含量高, 表面光滑, 品质好。产区大多位于山区, 环境质量好、无污染源、化肥农药施用少, 产品安全性高。如把商品薯产区农户组织起来, 采用标准化生产, 产品具有一定的质量优势。但目前基本上为用传统技术, 分散种植, 一致性很差, 影响了质量优势的发挥。

山西省马铃薯加工业比较落后。年加工鲜薯约 60~70 万 t。分布于产区的家庭小作坊进行初级加工是主体, 产品主要是粗淀粉、粉条、粉丝、粉皮。朔城嘉利淀粉有限公司等几家有规模的加工企业, 占加工鲜薯约 30%, 产品有精淀粉、变性淀粉、全粉、油炸薯片和薯条等。加工落后, 产业组织乏力, 鲜薯生产缺少加工带动力, 是市场竞争力

不高的原因之一。

综合分析, 山西省马铃薯的竞争力, 在 20 世纪 90 年代以后需求市场快速增长的情况下, 与内蒙、甘肃等省区相比, 没有更好地抓住市场机遇, 没有发挥出区域资源优势, 出现了徘徊或下降的趋势。其原因是多方面的。当前主要问题是, 在品种上脱毒种薯推广面积少、质量低, 兼用品种多, 专用品种少; 在生产过程中, 产业组织和标准化生产都很薄弱, 产品的形状、大小、一致性等商品特性差, 外在质量影响了总体质量, 也抵消了产品的成本价格优势; 产后加工能力小、水平低、深度不足, 带动力弱。

针对这些问题, 发挥区域资源优势, 加快以脱毒、专用为主的品种更新, 减低种薯成本, 推广区域标准化种植, 发展壮大龙头企业, 利用多种组织形式, 提高生产的组织化程度, 必将大大提高山西省马铃薯在国内外市场的竞争力。