

优化布局 狠抓重点 全面提高我国玉米产业市场竞争力

——刘新录副司长在全国玉米产业论坛上的讲话提纲

(2002年8月26日 公主岭)

首先,感谢路部长给我提供与在座的专家、学者共同研讨玉米产业发展问题的机会。这次在吉林召开的玉米产业论坛非常及时、非常必要。主要有三方面原因:一是加入世贸组织后玉米是粮食作物中受影响最大的作物之一,我国已承诺取消玉米等农作物出口补贴,同时玉米进口配额超过历史最高进口量;二是通过近几年的种植业结构调整,玉米已成为我国第二大粮食作物;三是随着畜牧业的发展和玉米精深加工新技术的应用,玉米直接影响到畜牧、医药及其他行业的发展和国家粮食安全。

按照会议的安排,下面我就玉米产业发展现状并结合部里的工作安排,谈四点意见。

1 我国玉米产业发展现状

改革开放至今,我国玉米产业得到了持续发展,主要体现在以下五个方面。

1.1 经济地位突出

粮饲经兼用。玉米在我国是仅次于水稻的重要粮食作物,常年播种面积和总产量分别占粮食的22%和25%,粮饲经多用,工业产品种类多,用途广。玉米在粮食、饲料、化工、医药、轻工和经贸等行业,都是重要的产品和原料,近几年玉米的出口量占谷物出口量的65%以上,玉米的综合经济效益越来越高,在国民经济中的地位越来越重要。

1.2 时空分布广泛

主产区相对集中。玉米在我国31个省(市、区)都有种植。受自然和社会经济条件影响,从东北平原起,经黄淮海平原,至西南地区形成一条“中国玉米带”,其中70%以上的玉米分布在北方春玉米区和黄淮海夏玉米区。

我国玉米产区相对比较集中,具体可分为北方春玉米区、黄淮海夏玉米区、西南山地玉米区、西北灌溉玉米区、南方丘陵玉米区、青藏高原玉米区等六大产区,主产区为“中国玉米带”北段的北方春玉米

区和中段的黄淮海夏玉米区。

(1) 北方春玉米区包括辽、吉、黑、内蒙古和河北北部,生产条件最为优越,土壤肥沃,光、热、水资源与生育期同步,可与美国玉米带相媲美,2001年播种面积833.60万 hm^2 ,占全国的34.2%;总产量3934万t,占全国的35%。

(2) 黄淮海夏玉米区包括京、津、冀、晋、鲁、豫6省市,自然条件和农业基础设施较好,2001年播种面积781.73万 hm^2 ,占全国的32.3%;总产量3780万t,占全国的34.8%,单产5022 kg/hm^2 。

(3) 其他玉米区受自然气候和社会经济条件限制,面积和产量都比较少,生产水平低。

1.3 面积南增北减,产量稳中有升

玉米呈现“南增北减”的趋势。长江流域及其以南地区饲料工业和畜牧业发达,玉米产量仅占全国的20%,消费量却达全国的50%以上,在进口玉米的同时,都积极发展玉米生产。东北、内蒙古因玉米过剩,地方财政负担较重,都积极调减玉米面积;黄淮海在近几年种植业结构调整中,调减了玉米面积。在玉米布局调整过程中,南方增加的面积远远小于北方调减的面积。2001年全国玉米播种面积2428.2万 hm^2 ,比1999年减少162.13万 hm^2 ,减幅为6.3%,但单产提高,总产持续增加。从改革开放以来的情况看,去年全国玉米播种面积比1979年增加414.87万 hm^2 ,年均增长0.9%;单产4695 kg/hm^2 ,比1979年的2985 kg/hm^2 增加1710 kg ,年均增长2.1%,但单产年际间波动大;总产量11409万t,比1979年增加5405万t,年均增长3.0%。

1.4 玉米区域产销形式多样化

从玉米主产区和主销区的分布看,可分为:

(1) “自给有余”型。主要是玉米带北段的东北平原区。玉米商品量、人均占有量、调出量和出口量都居全国之首,外调量占全国的3/4。玉米产量占全国的35%,消费量仅占全国的15%,玉米大量剩余,需

销往南方和出口,形成国内“北粮南运”和“北出”的流通格局。

(2)“自给自足”型。主要是玉米带中段的黄淮海平原,区域内消费后略有剩余。玉米产量占全国的32%,消费量占全国的30%。

(3)“自给不足”型。主要是长江流域以南及其它地区。玉米产量占全国的33%,消费量占全国的55%。需要“北粮南运”和进口玉米,形成“南进”。

1.5 消费刚性增长,结构不断变化

随着人们生活水平的不断提高和膳食结构的不断改善,我国玉米消费呈明显的刚性增长趋势,消费结构由过去的口粮消费向饲料、工业加工为主的多方向、多领域、多层次消费转变。2001年国内玉米消费总量为11 590万t,比1992年增加2 807万t,年均增长3.3%。饲用、工业加工用、食用和其它玉米消费比例由1992年的65:8:24:3变为2001年的72:11:15:2,玉米逐渐由过去的口粮消费转向饲料和工业加工消费。

(1) 饲用玉米消费稳步增长。2001年饲用玉米消费量为8 300万t,比1992年增长2 600万t,年均增长4.3%。近年来,玉米秸秆的饲用消费增长较快,青贮玉米的发展受到越来越多的关注。

(2) 工业加工用玉米消费快速增长。2001年工业加工用玉米消费量为1 300万t,比1992年增加570万t,年均增长6.5%。其中,淀粉、酒精和白酒生产所用的原料玉米比重较大。

(3) 口粮消费逐年下降。2001年口粮消费量为1 700万t,比1992年下降了399万t,年均下降3.0%。

尽管玉米产业取得了很大进步,但还存在着一些亟待解决的问题。

(1) 专用玉米品种少,品种结构不合理。我国专用玉米的育种和遗传研究开始比较晚,玉米种质资源基础狭窄,食用、饲用和加工共用同一类品种,食用玉米、饲用玉米和加工专用玉米混种,缺乏高产抗逆性强的专用品种,直接影响到饲料和加工产品品质和质量。

(2) 农田基础设施落后,抗灾能力不强。在全国2 400多万公顷玉米种植面积中,旱涝保收田不足一半。大多数玉米产区农业基础设施较差,农业机械化程度较低,极大地影响了玉米产量和品质的提高。尤其是东北、内蒙古春玉米种植区,农业基础设施建设相对落后,基本无灌溉设施,生产条件差,抗灾能力弱。

(3) 玉米加工发展缓慢,产品种类少,档次低。我国玉米产量虽然仅次于美国居第二位,但我国玉米主要以原料形式在市场上流通,加工业不发达。加工量每年只有1 300万t(不包括饲料),占玉米消费量的11%左右,美国玉米年加工转化数量达到3 720万t,占玉米消费量的19.5%。我国玉米深加工设备落后,加工的成本高,80%以上的加工产品属于粗加工或一次加工品,加工转化产品数量少,档次低,基本上是淀粉、酒精、味精等几十种产品,产业链条短,产业化程度低。无论质量还是数量都无法与国外相比,不能满足国内外市场的需求。

(4) 生产与转化不同步。这种现象在东北、内蒙古尤为突出。与美国玉米带和乳肉带同步发展相比,由于受地域和自然条件等多方面原因的限制,我国玉米主要集中在东北和黄淮海地区,黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古四省玉米大量过剩,长江以南的湖南、湖北、广东、广西、江苏、浙江、四川、福建及江西等省的畜牧业和加工业较发达,对玉米需求较大,需要大量外购,形成“南销北产”、“南缺北多”的局面。

2 我国玉米产业具有潜在市场竞争力

由于我国玉米专用品种未能很好地进行区域化布局和专用化生产,而且缺乏与之配套的高效栽培技术,良种和良法的推广不同步,生产和加工过程中缺乏质量监控,社会化服务和科技服务体系不健全,专用品种不能做到单收、单打、单贮、单运、单销,造成玉米的商品品质和加工品质不高不稳。与发达国家相比还有较大的差距,市场竞争力相对较弱。主要表现在以下几个方面。

2.1 生产成本高,种植效益低

目前我国玉米主产区的生产成本为0.88元/kg,其中劳动力0.40元/kg、机械0.10元/kg、化肥0.18元/kg、农药0.02元/kg、间接成本等0.18元/kg,而美国的玉米不含补贴的生产成本为0.66元/kg,其中劳动力0.14元/kg、机械0.20元/kg、化肥0.10元/kg、农药0.06元/kg、利息保险等为0.16元/kg。与美国相比,我国高0.22元/kg,主要是劳动力投入是美国的2.85倍,化肥成本是美国的1.8倍。美国玉米不仅成本低,而且还有生产补贴和收入补贴。新的农业法案玉米生产补贴标准为0.64元/kg(播种前,农场主从国家政策银行拿到0.64元/kg的无追索权贷款,如果收获时市场价格低于0.64元/kg,农场主只按实际出售价格还本付息,农场主基本能做到保本生产)。另外还有收入补贴,过去5年玉米种植者收

入补贴年均均为 0.08 元/kg, 年均补贴均额为 24 亿美元。我国玉米生产基本没有国家补贴, 而且每公斤玉米还要分摊 0.16 元的农业税和统筹提留费, 导致玉米生产的间接成本高。我国人均占有土地少, 生产规模少, 规模化种植程度低。我国玉米主产区户均种植面积东北为 0.67 ~ 2.00 hm², 其他地区 0.2 ~ 0.3 hm²。而美国一般农场种植面积在 333.3 ~ 666.7 hm²。直接成本、间接成本高, 生产规模小, 造成玉米种植效益低。

2.2 国产玉米商品品质差

玉米品质包括商品品质、营养品质(内在品质)、加工品质和卫生安全品质(食物安全性)。我国玉米的内在品质与美国玉米基本接近, 卫生品质高于美国。但我国玉米的商品品质的稳定性与一致性差, 主要原因是过于追求产量, 晚熟品种面积大, 收获期含水量在 22% ~ 28%, 另外国内玉米生产规模小, 玉米混收、混储、混销, 商品质量不稳定, 一致性不如进口玉米, 在产后商品处理过程中, 常常出现黄白粒、大小粒混杂, 甚至混有其他异物。

2.3 流通体系不完善, 流通费用较高

在流通方面, 垄断性的收购政策造成粮食收储企业压力大, 国家政策负担重, 市场流通不顺畅, 流通费用高, 粮食陈化, 品质下降, 企业和农民利益得不到保证, 玉米的市场竞争力大打折扣。

在看到劣势的同时, 我们还要看到我国玉米产业还具有明显潜在优势, 通过采取相应的措施, 市场竞争力将会增强。

(1) 市场区位优势。我国周边国家和地区的日本、韩国、朝鲜和台湾省是世界玉米主销区, 年消费量达 3 500 万 t 以上, 占全球玉米进口量的 50%, 玉米消费量较大, 存在相当大的玉米供求缺口, 其中日本和韩国是世界第一大和第二大进口大国, 1999 年进口量分别占世界的 22% 和 11%。据吉粮公司测算, 在目前的补贴政策下, 我国玉米 5 万 t 货船运抵韩国价格为 107 ~ 108 美元/t, 使我国北方玉米出口具有运距短、运输快捷、运费低廉等区位优势, 对玉米主产区参与国际市场竞争, 发展外向型的玉米产业, 就近开拓临近的玉米市场提供了基础和条件。黄淮海夏玉米区具有品质好、上市早、运输距离短的优势, 与美国玉米竞争南方玉米消费市场时, 有明显的区位优势。与此同时, 受到亚洲金融危机影响的韩国及东南亚国家的饲料业现在已经开始复苏, 而且回升的速度较快, 这些国家玉米的进口数量也将增加。国际玉米消费的快速增长, 特别是中国周边的亚洲

国家经济呈恢复性的快速增长, 玉米需求增加, 也为我国玉米出口带来契机。

(2) 食品安全优势。我国玉米全部是非转基因玉米, 而美国 1/3 的玉米是转基因玉米。随着近年来国际社会对转基因农产品的担心逐步升温, 欧洲和亚洲部分国家的消费者对转基因农产品的抵制, 美国玉米将失去部分国外市场, 这为我国玉米出口带来了机会。同时占我国玉米生产 1/3 以上的东北春玉米区, 冬季寒冷, 病虫害发生相对较轻, 人均土地多, 受社会经济条件等诸多因素的限制, 农药、化肥等农用化学品投入相对较少, 有利于绿色玉米生产和增加出口。

(3) 提高单产和品质的潜力大。我国玉米产区土壤肥沃, 光、热、水资源丰富, 玉米种植自然条件优越, 玉米生产的资源成本较低, 农民具有种植玉米的传统。玉米科研基础较好, 已经选育出一批品质优、综合性状好的专用品种, 并在生产上开始应用, 为提高玉米单产和质量奠定了种质基础。目前我国已有玉米高产典型, 在我国玉米主产区, 已有近 100 个县(市)的玉米单产接近美国的单产水平, 为大面积提高单产奠定了基础。随着生产条件的改善、栽培水平的不断提高以及专用玉米生产面积的快速增长, 我国专用玉米产量也将会不断增加。与此同时, 我国劳动力价格低廉, 通过推行规模化种植, 提高机械化水平, 降低生产成本的空间也很大。

我国国内玉米消费持续增长, 使玉米产业潜在优势的发挥成为了可能。

2.4 饲用玉米需求稳步增长

随着人们生活水平的不断提高和膳食结构的不断改善, 从消费趋势看我国畜产品消费市场具有较大的增长潜力, 畜产品在国际畜产品市场交易中具有相当优势。畜产品消费的刚性增长必将导致饲料消费量稳定增加, 将拉动饲料加工业的发展, 饲料工业是玉米消费的主渠道, 畜牧业的快速发展为我国专用玉米生产提供了良好的发展契机和广阔的市场空间。根据《畜牧业“十五”计划和 2015 远景目标规划》的指标测算, 到 2007 年我国饲用玉米的消费将达到 10 500 万 t 以上, 比 2001 年增加 2 200 万 t。

2.5 玉米加工业发展快, 市场潜力较大

除饲料加工以外, 玉米的工业用途十分广泛, 可以加工成淀粉、酒精、酶制剂、调味品、药用、化工共八大系列上百种甚至上千种产品。变性淀粉是近几年新发展起来的产品, 用途广泛, 国外已开发出 3000 多个品种, 而我国只开发出 50 多个品种。按照

《淀粉行业“十五”计划和 2015 年发展规划》,到 2007 年,工业加工用玉米需求量将增加到 1 886 万 t。燃料乙醇汽油在我国的试点推广使用,将形成一个长期、稳定、可控的玉米消费市场。

2.6 食用、种子用等玉米消费量将维持现在的消费水平

到 2007 年国内玉米消费量将达到 13 940 万 t,比 2001 年增加 2 350 万 t。

另外,国际玉米贸易量稳定增长。近 10 年来世界玉米供给量呈稳定增长趋势,特别是自 1996 年以来,世界玉米产量一直保持较高的水平。由于玉米单产不断提高,玉米总产量、消费量不断增长,玉米的供给量、出口量也持续增加。近几年世界玉米产量基本稳定在 5.5 ~ 6.0 亿 t 之间,出口贸易量在 7 600 万 t 左右,其中我国占世界贸易量的 8% ~ 13% 左右。随着欧盟和日本市场对美国转基因玉米的抵制,未来几年内美国玉米出口量将有可能减少,加之我国周边国家对玉米消费的持续增长,为我国东北玉米出口提供了一定的市场机遇。

3 我国玉米产业发展思路和采取的措施

今后,我国玉米产业发展的指导思想是:以专用化、多样化的市场需求为导向,以提高玉米产业总体效益和农民收入为目的,以提高玉米质量和降低生产成本为核心,以优化品种结构和提高玉米转化能力为重点,突出重点品种—饲用玉米、工业加工用玉米,突出重点地区—东北春玉米区和黄淮海夏玉米区,统筹规划布局,推广专用品种,加强基础设施建设,发展订单生产,引导畜牧业和饲料工业布局调整,促进玉米产区畜牧业发展,实现专用玉米区域化布局、专品种种植、规模化生产、产业化经营,加快形成具有国内外市场竞争力的专用玉米产业带。

根据上述指导思想,我们提出了玉米产业的总体发展目标:即在增强就地转化能力的基础上,东北、内蒙古产区扩大国内南方销区市场和东亚、东南亚国际市场份额;黄淮海产区要占领本地市场,同时占领部分南方销区市场,形成有进有出的良性贸易格局。

在优化区域布局上,我国将重点抓两个区域,即东北春玉米区和黄淮海夏玉米区。为什么选择这两个区域优先发展,主要基于以下考虑:

选择东北玉米产区的原因:一是东北春玉米区的玉米种植面积和总产量都占全国 1/3 以上,单产

比全国高 10% 以上,区域内国家商品粮基地县所占比例较高。二是这一区域地处著名的“黄金玉米带”及周边地区,又是玉米大豆轮作区,土壤肥沃,光、热、水资源丰富且时空分布合理,与玉米生育进程同步,玉米营养品质好。玉米产量高,商品量大,商品率高。种植玉米的比较效益高于大豆和小麦,接近水稻。三是俄罗斯、朝鲜、日本和韩国等周边国家玉米缺口较大,给发展外向型的玉米产业提供了基础和条件。四是这一区域是东北生猪主产区 and 东北肉牛、奶牛带,当地畜牧业发达,国家“十五”规划已经确定该区为畜牧业优先发展地区。近年来区域内大量玉米、畜产品加工企业发展快,加工能力正在迅速上升。

选择黄淮海玉米产区的原因:一是黄淮海玉米产区是我国玉米主产区,播种面积和总产量占全国的 34% 以上,玉米生产水平较高,区域内国家商品粮基地较多。二是这一区域气候和农田基本条件较好,有效灌溉面积达 50% 以上。畜牧业和玉米加工业比较发达,拥有大型畜牧业生产、大中型饲料加工和大中型玉米加工企业。三是这一区域处于中原肉牛带,专用玉米需求量大,饲料加工能力强,市场需求量大,玉米就地加工转化能力强。交通便利,距南方销区近,为专用饲料玉米的生产和销售提供了条件和机遇。

根据不同区域存在的问题,提出了不同的主攻方向。东北玉米产区的主攻方向:一是控制玉米越区种植,降低玉米含水量,压缩第三、四积温带和东北西部、内蒙古东部连年干旱地区玉米面积,因地制宜发展青贮玉米,实施玉米大豆轮作。二是培育与推广高产、抗逆性强的专用品种,提高玉米品质,大力推广旱作节水技术。三是实行专用玉米专收专贮,提高玉米的商品品质。四是大力发展畜牧业、玉米加工业,提高玉米就地“过腹”、“过机”转化能力,将玉米优势变为畜产品优势和加工产品优势。黄淮海玉米产区的主攻方向:一是推广早熟高产专用的饲料及加工用品种,提高专用玉米的商品品质和加工品质。二是大力推广节本增效技术,从肥、水、病虫害防治方面降低生产成本,提高效益。三是发展饲料加工和工业加工,延长产业链,增加经济效益。

为实现上述发展目标,拟采取以下措施:

(1) 推广专用玉米品种。重点是引进、选育、推广早熟、高产的专用品种,推进专用品种区域化种植,严格控制越区种植,改善玉米品质,提高商品玉米质量的一致性和稳定性。

(2) 提高玉米生产机械化水平。重点推广深松机、重型耙、精量播种机、覆膜机、联合收割机、灭茬机等大中型农机具及其配套设备。有组织推广普及农机服务社会化,提高劳动生产效率,降低用工成本。

(3) 加强病虫害统防统治。建立合理轮作制度,东北推广玉米大豆轮作,黄淮海推广玉米大豆(花生、棉花等)轮作,减少玉米病虫害发生。大力推广玉米病虫害统防统治,重点推广生物防治(赤眼蜂、白僵菌等)和物理防治,减少化学防治,建立和完善病虫害专业防治队伍,提高防治效率,降低防治成本。

(4) 平衡施肥。适当少施氮肥,增加磷肥、钾肥,大力推广测土配方施肥,提高肥料利用率,降低生产成本。目前我国玉米生产中氮:磷:钾的施入量为1:0.27:0.08,而发达国家为1:0.58:0.54,世界平均水平为1:0.49:0.36,我国氮肥施入量偏高。据调查,我国玉米主产区尿素使用量为450 kg/hm²,比美国多施60%以上。如果适当减少氮肥使用量,相应增施磷肥、钾肥,不仅增产,而且可降低生产成本,提高种植效益。在专用玉米优先发展地区的每个县建立专家平衡施肥系统,调整施肥模型,校对施肥系数,实施配方施肥,做到一地一卡一配方。同时开展测土、配方、加工、施肥一条龙的社会化服务,提高技术普及率和到位率。

(5) 改善玉米生产条件,建立标准化生产基地。加强农田基础设施建设,加快中低产田改造,增强综合生产能力;加强田间水利工程建设,推广有效灌溉面积;发展旱作农业,实施沃土工程,培肥地力;推广节水灌溉、秸秆还田等技术,提高单位面积生产能力。

(6) 搞好专用玉米产业化经营,以专用玉米和畜产品加工企业为龙头,按照“公司+农户”的模式实行玉米大豆轮作,开展订单生产,形成龙头企业带动的产销衔接、利益联结的产业化经营体制,发展集约化经营,实现专业化、区域化、规模化种植,降低生产经营成本,提高竞争力。

(7) 建立非转基因玉米的保护区,严格控制转基因玉米在玉米主产区的环境释放及审定推广,加强对转基因玉米科研的管理。

4 发展玉米产业需要的扶持政策

发展我国玉米产业是一项复杂的系统工程,不

仅要解决生产环节的问题,还要解决加工、流通等环节的问题;不仅要采取专项措施,还要采取配套的扶持政策。概括起来为三项补贴政策、三项改革政策。

(1) 设立专用玉米良种选育推广资金,实施种子补贴。良种选育资金主要用在专用玉米品种的培育、引进、筛选、改良、开发和推广,加快专用玉米新品种的选育及其配套栽培技术的研究,尤其在大规模发展专用玉米的启动阶段,设立专用玉米良种推广资金,专项用于专用玉米种子推广,对农民使用优良品种进行适当补贴,可促进专用玉米生产的快速发展。

(2) 实施农用机械补贴。主要用于玉米生产过程所需大中型农机具及其配套设备的购置补贴,建立优势区域内农业机械服务队,提高玉米生产机械化作业水平,降低用工成本。

(3) 实施玉米等粮食的国内运输补贴。据吉粮公司测算,利用铁路运输,吉林玉米运到郑州站是盈亏点。通过运输补贴,减少玉米的运输费用,降低流通成本,提高东北玉米在南方销区的竞争力,促进北粮南运。

(4) 进一步深化粮食流通体制改革。在国家宏观调控下,放开玉米产区的粮食收购市场,收购价格随行就市,收购主体实行多元化。对玉米主产区农民实行保护,并改进补贴范围和补贴方式。东北、内蒙古四省区的玉米退出保护价收购范围,有利于优质优价实施,促进农民主动发展具有巨大市场潜力的专用玉米,有利于降低玉米收储和流通成本,提高市场竞争力,有利于主动调减高水分种植,提高玉米质量。

(5) 改革现行的玉米出口补贴政策。要尽快研究符合世贸规则绿箱、黄箱政策的补贴形式,将补贴从流通领域转向生产领域,切实提高补贴效率和提高国产玉米的竞争力。

(6) 将现行流通环节补贴改为生产和收入补贴政策。目前我国用于粮食流通环节的补贴大约为600亿元,建议采取收购价格和流通补贴分离,实行生产和收入补贴,对粮食主产区农民给予重点保护。

以上给大家讲了四个方面的意见,供大家参考。加入世贸组织,能否提高我国玉米产业的市场竞争力,需要我们在实践中去摸索、努力。让我们齐心协力,共同为促进我国玉米产业的持续、健康发展做出贡献。

谢谢大家。