

产业安全视角下黑龙江省大豆产业发展研究

赵 勤^{1,2,3}

(1. 黑龙江省农业科学院 博士后工作站, 黑龙江 哈尔滨 150086; 2. 东北林业大学 博士后流动站, 黑龙江 哈尔滨 150040; 3. 黑龙江省社会科学院 农村发展研究所, 黑龙江 哈尔滨 150018)

摘 要:黑龙江是中国最大的大豆生产区和重要的加工区。近年来,黑龙江大豆产业安全形势日趋严峻,面临着一些突出问题。振兴黑龙江大豆产业,维护产业安全,需要建立非转基因保护机制;提高单产和品质,加快结构调整,完善政策扶持体系,构建产业风险管理体系。

关键词:大豆产业;产业安全;对策

中图分类号:S565.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-9841(2010)03-0525-05

Development of Soybean Industry in Heilongjiang Province for Industrial Security

ZHAO Qin^{1,2,3}

(1. Post-doctoral working Station, Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences, Harbin 150086; 2. Post-doctoral Station, Northeast Forestry University, Harbin 150040; 3. Rural Development Institute, Heilongjiang Academy of Social Sciences, Harbin 150018, Heilongjaing, China)

Abstract: Heilongjiang province is the biggest soybean production area and an important processing area. In recent years, the security situation of soybean industry in Heilongjiang province is becoming increasingly grim. Soybean industry has some current difficulties and problems in Heilongjiang. In order to revitalize soybean industry and defend industrial security, it is necessary to build the protection of non-transgenic soybean, raised yield per unit area and improve quality, quicken adjustment of structure, perfect supportive policy system, and construct soybean industry risk management system.

Key words: Soybean industry; Industrial security; Countermeasures

黑龙江是中国最大的大豆生产省,也是重要的大豆供应基地、非转基因加工区。2008 年,黑龙江大豆播种面积 397.2 万 hm²,占全国总播种面积的 41.2%,总产量 620.5 万 t,占全国总产量的 37.6%,商品率 80% 以上,商品量占全国的 50% 以上。然而,近年来黑龙江省大豆产业不断遭受低价进口转基因大豆冲击,产业安全风险日益加大,在国内市场上逐步陷入“失去主导权、没有定价权、缺乏竞争力”的困境,处于发展的危困时期。该文在分析中国大豆产业安全状况的基础上,探讨了黑龙江大豆产业面临的主要问题,进而提出促进产业持续发展的相关对策。

1 中国大豆产业安全状况评析

产业安全是指一个国家对该产业拥有的自主权或控制权^[1]。大豆产业涉及生产、加工、贸易等多个环节,大豆产业安全也涉及到产业控制力、产业竞争力、产业对外依存度、产业发展环境等方面。

1.1 产业控制力分析

1995 年以来,我国大豆自给率逐年下降,2002 年大豆进口量超过国内产量,2008 年大豆自给率已低至 30.3%。目前,我国 80% 的进口大豆货源、73% 的压榨能力和 80% 的实际加工量都已经被外资控制^[2]。我国是最大的大豆进口国,但我国企业却一直不能参与国际定价,只能被动接受芝加哥期货交易所(CBOT)设定的价格。CBOT 大豆期货价格的波动直接影响到中国进口大豆的价格。1996 年以来,中国大豆价格年波动幅度在 20% 左右,2004 年达到 38%^[3],价格大幅波动导致国内大豆生产不稳定。

中国前 10 名食用油品牌中有金龙鱼、福临门、九三、元宝、鲁花、海狮、盛洲等 7 个大豆油品牌,其中金龙鱼、元宝属“丰益嘉里系”,鲁花 25% 股权为益海持有,福临门的主要贸易进口对象是美国 ADM。而入选“2009 年中国最有价值 500 品牌”的 4 个食用(大豆)油品牌中,外资拥有或有外资背景的

收稿日期:2010-02-03

基金项目:中国博士后基金资助项目(20090460924);黑龙江省博士后基金资助项目(LBH-Z08030);黑龙江省社会科学院资助项目。

作者简介:赵勤(1973-),女,副研究员,博士,研究方向为农业经济管理和区域经济问题。E-mail:zhaoqin800@163.com。

品牌占了50%。以大豆压榨业为例,2004年内资压榨企业有1 000多家;2008年,全国97家大型油脂企业中有64家已被国际四大粮商参股控股,占总股本的66%^[4],前10位企业中只有九三油脂没有外资背景^[5]。

1.2 产业竞争力分析

中国是世界第四大大豆生产国,大豆播种面积约占世界总播种面积的12%,大豆产量约占世界总产量的7%左右。

中国大豆单产低,基本在1 700 kg·hm⁻²左右,2002年达到历史最好水平1 890 kg·hm⁻²,但仍低于世界平均水平,与美国、阿根廷和巴西平均单产水平相差700~800 kg·hm^{-2[6]}。综合2000~2008年中美大豆生产成本,我国黑龙江大豆年均单位面积生产成本略低于美国,但由于产量低,黑龙江大豆年均单位产量成本比美国高出近38%。而巴西靠大规模、集约化生产,与美国单产相差不大,生产成本却不足美国一半。与主要大豆生产国相比,国产大豆在价格上处于竞争弱势。

2008年,我国大豆国际市场占有率(中国出口量/世界大豆贸易量)约为0.63%,近乎不具备国际竞争力。贸易竞争力指数(TC)是衡量产业国际竞争力的重要指标,是指商品出口额与进口额之差与进出口贸易总额之比。1996年后,我国大豆TC变为负值,2008年为-0.975,表明国产大豆已经失去了国际竞争力。

显性比较优势(RCA)是指一国某类产品出口占该国出口总值的份额与世界该产品出口占世界出口总值的份额之比。一般认为,RCA<0.8表明该国该产品国际竞争力较弱。1996年以来,我国大豆RCA均小于0.8,最低时在0.05左右,大豆产业已不具有国际竞争优势。

1.3 产业对外依存度分析

中国大豆消费居世界第二。近年来,国内大豆消费需求快速增长,对进口大豆的依赖性持续增强。据海关初步统计,2009年中国大豆进口量4 255.2万t,比2008年增加511.6万t,接近是国内总产的3倍,创下历史最高纪录。

我国大豆进口依存度从2000年的48.1%,增至2008年的76.3%,尤其是大豆压榨行业对大豆进口的依存度逐年提高。我国大豆进口严重依赖于美国、巴西和阿根廷。据海关统计,2009年我国进口美国大豆2 180.9万t、巴西大豆1 599.4万t,阿根廷大豆374.5万t,从三国进口量占进口总量的97.6%,其中对美国的依存度高达51.2%。

1.4 产业发展环境分析

近年,由于居民对植物油和畜禽产品需求快速增长,以及饲料业和养殖业对豆粕需求旺盛,大豆榨油需求量不断提高。此外,大豆食用及工业需求量也持续扩大。2008年国内大豆需求量已超过4 900万t,比1995年增长了3.16倍,年均增速7%。

表1 1995~2008年度中国大豆消费情况
Table 1 Quantity of soybean consumed in China/10⁴ t

	1995	1997	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
国内消费量 Domestic consumption	1428	1746	2373	2818	2649	3502	3353	4212	4421	4372	4712	4907
#种用量 Seed consumption	80	79	74	85	87	70	102	95	91	87	82	92
食用工业消费 Edible industrial consumption	605	643	687	720	743	696	727	767	780	815	840	915
榨油消费量 Extract oil consumption	728	1011	1596	1994	1800	2735	2525	3350	3550	3470	3790	3900
#国产大豆 Domestic soybean	650	721	626	704	700	888	780	770	740	580	360	400
进口大豆 Import soybean	78	290	970	1290	1100	1848	1745	2580	2810	2890	3430	3500

资料来源:国家粮油信息中心。Data source: China National Grain&Oil Information Center.

我国人均耕地少,粮油品种争地问题将越来越明显。为保证国家粮食安全,大豆种植面积不但无法大量扩张,而且可能逐年减少。我国用于大豆的科研经费投入一直不足,研发人员少,大豆科研、推广与生产脱节,科研成果无法尽快转化为现实生产力。1996年我国放开了大豆和豆粕的国际贸易,但对大豆和豆粕进口却没有关税配额保护,大豆关税仅为3%、进口增值税为13%,豆粕关税为5%^[7]。大豆油进口在2005年前有配额保护,2006年后只征

收9%的关税。贸易环境不佳,使得国外低价转基因大豆长驱直入,大豆产业面临不公平的竞争。

近年来国家出台了一系列扶持政策,如启动“大豆振兴发展计划”,扩大补贴规模,出台《促进大豆加工业健康发展的指导意见》,启动大豆中央储备和国家临时存储等。但总体上看,大豆产业扶持力度不够,政策相对迟滞。在“绿箱”补贴措施中,美国采取的保险补贴、休耕等资源停用补贴在我国都是空白^[8];而我国加入WTO承诺8.5%微量支持的黄箱

政策目前还基本未使用。

我国豆农大多分散经营,混种混收现象严重;农民合作组织少且发挥作用有限;豆农风险承受力脆弱,大豆加工企业抗风险能力也十分有限,在遭遇较大风险时,二者很难“风险共担”。大豆产业链各环节松散、脱节,产业聚合力和竞争力弱,使我们难以应对来自跨国粮商的冲击,在国际市场上无话语权,在国内市场上受外资挤压。

1.5 中国大豆产业安全状况总体评价

通过上述分析表明,中国大豆产业控制力不断削弱,在国际上处于竞争劣势,产业进口依存度高,产业发展环境趋于复杂,产业面临较高风险和安全弱势,处于非常不安全状态。

2 黑龙江省大豆产业面临的主要问题

随着中国大豆产业安全风险的不不断加大,主产区黑龙江省更是遭受了进口转基因大豆的冲击,大豆产业安全形势日趋严峻,面临着诸多问题。

2.1 产量效益低,专用性不强

近几年,黑龙江大豆平均单产在 $1\ 700\ \text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$ 左右,低于世界平均水平;2008 年为 $1\ 562\ \text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$,低于全国平均水平,在单位产量成本上不具备竞争力。同时,由于生产资料价格上涨、人工和包地费用增加、天气因素对产量和质量的影响,大豆种植利润下降。据国家统计局黑龙江调查总队调查,2008 年黑龙江大豆平均生产成本为 $3\ 324.75\ \text{元} \cdot \text{hm}^{-2}$,比 2007 年增加 29.32%,平均利润为 $2\ 877.75\ \text{元} \cdot \text{hm}^{-2}$,比 2007 年下降 16.26%。此外,黑龙江大豆品种多是混种混收,专用性不强。

造成产量效益低、品质不强的主要原因:一是重迎茬严重。据黑龙江省农委统计,全省大豆主产区重迎茬面积已占播种面积的 60%~70%,齐齐哈尔北部、黑河等地达到 80%,个别县近 90%;北部主产区由于连年种植大豆,单产水平下降,至少有 $133\ \text{万}\ \text{hm}^2$ 大豆不能正常轮作。二是混种、混收、混储。黑龙江大豆生产规模化、标准化程度低,混收、混储严重,质量参差不齐,难以实现优质优价,豆农卖豆难。三是抗灾能力弱。中低产田占大豆种植面积的 50%以上,遇到灾害年份全省大豆普遍减收,严重的地方只有 30%~40% 的收成。四是技术推广不快,产业化水平低。在大豆品种改良、技术开发和推广方面投入不足,优质品种和先进技术应用面积小,如 2008 年“龙选一号”实现单产 $4\ 893\ \text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$,但尚未实行区域化种植。

2.2 加工链条短,结构不合理

大豆是加工层次多、附加值高、产业链长的农产品。目前全世界已开发出大豆加工产品 12 000 多个,黑龙江虽开发出十几个系列上百种大豆产品,但主要加工产品只有大豆油、豆粕、大豆磷脂、大豆蛋白、大豆皂甙、异黄酮、维生素 E 等 20 多个品种,综合利用率不高,附加值也偏低。从加工结构上看,油脂加工产能过剩,蛋白加工明显不足;初加工占 80%,深加工只有 20%,且深加工的大豆蛋白 90% 以上为食品级的凝胶产品,其加工带来的环境污染也成为扩大生产的难题。

2.3 流通成本高,物流制约严重

黑龙江大豆加工企业以地产非转基因大豆为原料,每收购 $1\ \text{t}$ 大豆,储备资金成本为 70 多元,收储费用约 80 元,加工产品运到销区平均运费约 80 元;沿海企业采用进口转基因大豆,利用国际信用,每吨大豆到达车间的费用不足 50 元^[9]。二者流通成本差距高达 180 元左右,致使省内企业无法与跨国公司进行平等竞争。同时,黑龙江位于全国铁路网的末梢,到主销区运距长、运费高。按铁路运输规定,大豆、豆粕等不属于粮食,在旺季车皮得不到保证,且还要征收铁路建设基金,增加了企业的经营成本。大豆市场变化快,不能及时将大豆及其产品运出,无法抢占市场机遇,直接影响豆农和企业效益。

2.4 产业链脆弱,传导关系被扭曲

受进口大豆影响,2008 年下半年黑龙江大豆价格一路走低。为了保护豆农利益,国家实行了中央储备和临时收购计划。临储实施后,由于进口价格与地产价格、国储收购价与企业收购价双重“倒挂”,导致豆农、加工企业、粮食部门三方受困,产业链相关环节间的关系被扭曲。农民卖豆难、加工企业停产、国储大豆积压;产区粮油价格大幅高于销区,销区粮油向产区倒流,进口转基因大豆和豆油在市面上流通;产区库存暴满的同时,进口大豆却暴增;打乱了粮食产业链相关环节间的正常传导关系。其主要原因在于黑龙江大豆产业链脆弱,生产者、收购商及加工企业间的利益不均衡,缺乏必要的利益联结机制,形不成合力。此外,人民币相对美元升值,也利于进口大豆与国产大豆的价格战。

2.5 比较优势发挥不足,政策保护支持不够

黑龙江大豆优势在于纯天然、非转基因、蛋白质含量高。在国外,非转基因大豆价格高于转基因大豆。但由于宣传力度不足,黑龙江非转基因大豆的价格劣势被放大,品种优势市场认知度差。

与美国等主产国相比,我国对主产区大豆产业发展政策支持不够。一是种植补贴支持不够。2008年,黑龙江农民每吨大豆得到的政府补贴不足50美元,而美国2004年就达到了59.1美元。二是仓储流通支持不够。黑龙江仓储能力极其有限,规模较大的中储粮黑龙江分公司也仅有12万t,全省现有仓储能力基本不具备调控市场的能力。三是金融支持不够。贷款难和贷款政策不合理,严重影响着大豆产业发展和豆农利益。四是税收支持不够。《增值税管理条例》规定“粮食加工企业收购农民的粮食给予扣除进项税”,但农村经纪人往往是大豆收集出售的主体,这就造成卖豆者并非农民,使企业承担税款无法抵扣的风险;《农副产品收购条例》规定企业从基地购买的原料需进行卖原料人身份证明登记,加深了农民卖豆难、企业买豆难的两难问题。

3 振兴黑龙江省大豆产业的对策建议

振兴黑龙江省大豆产业,维护产业安全,必须举政府、行业、公众之力,加强对大豆品种、豆农、加工企业保护扶持,促进可持续发展。

3.1 加强宣传引导,建立非转基因保护机制

一要大力宣传黑龙江非转基因大豆天然、绿色、安全优势,普及转基因和食品安全知识,形成特色大豆品牌优势,引领市场消费;二要建立非转基因大豆保护机制,对非转基因大豆进行立法,建立保护区,加强对非转基因大豆品种保护,建设非转基因大豆品种库,实行非转基因大豆的地理和物种保护制度,提高议价能力。

3.2 提高生产水平,适应市场需求

在耕地资源、粮食安全约束条件下,提高黑龙江大豆生产水平,重点要提高单产、提升品质。为此,一要加快土地流转,促进规模化经营。二要加快高油、高蛋白大豆品种推广,分区建立专用品种区域化生产基地,发展订单农业,进行大豆专种、专收、专储,完善企业与基地联结机制。三要组织相关学科研究人员联合协作攻关,根据不同积温带作物种植的实际,研究解决重迎茬危害,形成有效的轮作体系^[10]。四要增加大型农机更新补贴规模,调整农机结构,增加水利基础设施投入,改善大豆产区灌溉条件,提高抗灾减灾能力。

3.3 加快结构调整,实施差异化战略

一要调整加工结构。加快发展精深加工业,延长产业链;在不具替代性领域,如大豆蛋白,重点要抢占市场,提升产业竞争力;在可替代性领域,如榨油,要细分市场,利用原生态、非转基因优势,实施差异化战略,培育高端产业链,避免与进口大豆打价格战。二要调整组织结构。目前黑龙江大豆生产、流通、加工、物流等环节上的经营主体规模小、实力弱,根本无法与国际粮商控制的企业竞争。因此,急需转变生产经营方式,组建农民合作社,提高生产者组织程度,实现规模化经营;急需加快流通加工业重组,强强联合,培育有实力的企业集团,提高产业发展的结构竞争力和品牌控制力。

3.4 完善大豆产业政策扶持体系

政府必须改变以往的单一手段、局部环节的扶持办法,从建立完善的大豆产业政策体系层面,对整个大豆产业链进行扶持。如,建立大豆科研基金;对推广良种和先进实用耕作技术提供资金支持;实施国产非转基因大豆及其制品品牌战略;支持精深加工发展,对省内大豆加工企业技术改造、科技投入、基地建设实行资金扶持;增加企业集中收购原料流动资金贷款额度,放宽贷款条件,简化审批程序;对企业购买农民原料在省内加工可直接扣除增值税进项税;减免各项行政收费。此外,要通过增加“绿箱”补贴种类,加大对大豆科研和技术推广、农业基础设施和生态环境的投入,加大保险补贴、休耕等资源停用补贴;要借鉴美国市场营销贷款补贴和贷款差价补贴,研究出台非转基因大豆差价补贴政策。

3.5 构建大豆产业风险管理体系

大豆产业面临自然风险和市场风险。豆农风险承受力脆弱,大豆加工企业抗风险能力有限,而且大豆产业链中不同环节风险存在一定的差异,风险作用方式也不相同。因此,维护产业安全,振兴大豆产业,就必须构建“农业保险+订单农业+农产品期货市场”的一体化风险管理体系。农业保险是为了化解农户种植大豆的自然风险,确保大豆生产和供给稳定。订单农业在于通过订单将豆农面临的市场风险分散和转移给订单企业,帮助农户获得稳定的收益,同时又确保大豆加工企业获得稳定的原料。农产品期货市场可以为众多分散经营的大豆加工企业提供一种有效的避险工具,将各种市场风险转移和

