

新疆主要农牧 产品市场预测 与产业结构调整

● 新疆国土整治农业区划局
● 新疆科技卫生出版社 (K)



新疆主要农牧产品市场预测
与产业结构调整

新疆国土整治农业区划局 编

新疆科技卫生出版社(K)

责任编辑：刘 耕
封面设计：车晓虎

新疆主要农牧产品市场预测与产业结构调整
新疆国土整治农业区划局 编

新疆科技卫生出版社(K)出版
(乌鲁木齐市延安路4号 邮政编码830001)
新疆新华书店发行 新疆新华印刷厂印刷
850×1168毫米 32开本 7.875印张 192千字
1994年8月第1版 1994年8月第1次印刷
印数:1—1 000

ISBN7—5372—0925—1/S·163 定价:6.00元

新疆主要农牧产品市场预测
与产业结构调整

主编：涂继春 田元俊

新疆主要农牧产品市场预测及对策
(自治区软科学研究项目)

主 持 人： 陈博文 涂继春
顾 问： 冯兆昆 李锡纯 朱丕荣
课题组长： 田元俊
综合报告与专题报告执笔： 田元俊 史瑞芝
余晓明 潘玉珍 罗淑兰 张效仁
黄仲植 蒙家新 傅鸿远 刘定栓
陈 实

张 桐

目 录

序	冯兆昆(1)
《新疆主要农牧产品市场预测及对策》鉴定意见	(3)
综合报告	
新疆主要农牧产品市场预测及对策	课题组(5)
专题报告	
新疆粮食产销现状及前景预测	(51)
积极搞好新疆棉花产销	(65)
新疆植物油产销近况及前景分析	(92)
新疆食糖产销现况、前景预测及对策	(106)
新疆瓜果产销情况及前景预测	(115)
以市场为导向 调整畜牧业产品结构	(126)
新疆主要农牧产品流通中的问题及对策	(147)
以市场为导向 调整农村产业结构	田元俊(162)
按照市场需求,发展渔业生产	杨植林 刘义宅(193)
积极发展新疆的乡镇企业	肖谋德 陈耿(200)
关于昌吉州调整农村产业结构的 探讨	王宗德 陈建新(213)
积极调整喀什地区农村产业结构	周德培(224)
优化尼勒克县农村产业结构之我见	萧硕石(232)
合理调整巴里坤县农村产业 结构	巴里坤县农业区划办(239)

序

冯兆昆

《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》指出：“我国农村经济的发展，开始进入以调整结构，提高效益为主要特征的阶段”。近年来，新疆和全国一样，农产品的价格与经营已经基本放开，计划经济体制迅速地向市场经济体制转化。农产品（及其加工品）的市场供求经常发生变化。农产品的短缺或滞销时有发生，以致造成交易价格的上涨或跌落。生产、经营的商品，若适应市场的需求，就会货畅其流，获得可观的经济效益。

面临当前形势，如何“使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础作用”？怎样适应市场变化和人民生活结构改革的需求，调整农产品品种和农村产业结构，明显提高农村生产经营的经济效益、生态效益和社会效益，以利各族农牧民生活跻于小康水平？都是各级党政组织、农业战线上的广大干部群众迫切需要解决的重大课题。《新疆主要农牧产品市场预测与产业结构调整》编入的《新疆主要农牧产品的市场预测及对策》和七个专题研究报告；《以市场为导向，调整农村产业结构》和水产、乡镇企业两个专题报告，四个地

州县的研究报告,在全面综述主要农牧产品市场现况,科学预测今后发展变化趋势的基础上,提出了自治区和有关地州县今后农业生产和产业结构调整的意见,以及搞好主要农产品产销和农村产业结构调整的对策与建议。这些研究报告内容丰富,资料翔实,既有主要农产品区内的需求,又有国内国际供求情况的分析;既有当前的市场行情,又有今后走势。对于农村产业结构调整,概括了过去十多年变化情况、成效和存在的问题,阐述了今后发展指导思想、方向、重点和具体方案。符合中央有关决定、指示精神,并且充分体现了新疆的特点。分析深入,论证有力,全面系统,有较强的科学性和实用性。为各级党政组织加强宏观调控,指导主要农产品的生产,以及经营者有效地进行生产、经营,提供了比较充分的科学依据;同时也为农村经济问题研究人员和农业院校师生,奉献了一本内容丰富、新颖实用的值得研究阅读的好书。

1994年4月20日

《新疆主要农牧产品市场预测 及对策》鉴定意见

1994年3月29日,自治区科委主持了《新疆主要农牧产品的市场预测及对策》研究课题鉴定会。与会12位专家审阅了课题组提交的成果报告及有关资料,听取了课题组的汇报,经过认真讨论评审,一致同意通过鉴定,并提出以下评审意见:

一、该项研究成果对自治区建立市场经济体制,加强宏观调控,发展农牧区经济十分必要。在我国“复关”前夕,面对区内、国内、国际市场,研究新疆主要农牧产品市场,进行科学预测,以市场为导向,提出产品结构调整建议,具有重要的指导意义。如此全面系统地研究农牧产品市场并进行预测,在自治区尚属首次。

二、研究报告提出的粮食生产做到自给有余的观点,大力发展经济作物增加农民收入的观点,把新疆建设成为全国棉花、糖料基地的观点,加快粮食转化、大力发展畜牧业的观点,都是正确的,符合新疆实际的。该项研究成果内容充实,全面系统,数据可靠,层次分明,结构严谨,涉及面广,工作量大,难度大。从新疆自然资源的实际情况出发,实事求是地提出了粮食、棉花、糖料等主要农牧产品的发展方案,为有效利用自然资源,发挥最佳效益,提供了科学依据。研究成果成熟,可行性强,具有重大创新性,经济效益和社会效益大。

三、该项研究成果,为自治区有关领导和主管部门指导农牧业生产,编制自治区“九五”计划和长远规划,具有很大的决策参考价

值和应用价值。该研究成果在同类研究中达到了国内先进水平。

建议课题组根据专家提出的意见,进一步修改研究报告,使之更加完善。

鉴定委员会主任:尹筑光(签字)

副主任:周嘉熹(签字)

一九九四年三月二十九日

新疆主要农牧产品市场预测及对策

课 题 组^①

现在新疆和全国一样,90%的农产品已经放开价格与经营。按国家的部署,棉花不久也将放开。市场机制已经不断地强化,成为配置农业资源、调节农产品产销的基础。今后,新疆农产品的产销将日趋全面地参与国内和国际市场的尖锐竞争。为了较快而有效地促进资源的优化配置,发展生产,繁荣经济,我们应果敢机智地迎接面临的事关重大的挑战。

农产品的市场供求情况是经常发生变化的,有的时候会发生明显的短缺或滞销,造成交易价格剧涨或猛跌。生产、经营的商品,若适应市场的需求,就会货畅其流,获得可观的经济效益;否则,则相反。但是市场的变化,不是杂乱无章的,而是有其内在规律的。通过调查研究、分析预测,就能够基本上掌握今后市场变化的趋势。

科学的预测结果及基此提出的本地区一定时期各种主要农牧产品(及其加工品如食糖、植物油等,下同)的产量和搞好农产品产销的对策,有利于党政组织正确地制定经济政策和发展计划、规划,有步骤地进行有关基础建设,从政治上、经济上、法律上解决与重要产品可能的进口国存在的问题,疏通外贸渠道;有利于商贸企业把握好经营方向,及时与区内外客户联系,签订供销合同,有效地开展购销业务;有利于科技界超前进行试验研究,适时地拿出有关农作物和畜禽高产、优质、高效的良种良法,加以示范推广;有利于农民合理安排生产,调整生产结构;有利于农牧产品适应市场变

^① 执笔:田元俊

化需求的加工。我国计划部门今后的工作以发展战略研究和制定中长期发展规划为主,随着计划体制的改革和计划职能的转变,经济发展战略研究和制定规划都是以市场预测为基础。为了保证正确的贷款投向,促进经济发展,世界银行设立了专门的经济分析和预测局。该局不久前曾专项研究预测了世界主要农产品及其加工品到2000年的产需、进出口和交易价格发展变化情况。可见,市场分析预测,在市场经济情况下,对搞好宏观调控,有效地发展商品经济的重要性和紧迫性,是很明显的。当然,分析预测越符合市场发展变化规律,越接近实际,其利用价值和指导作用就越大,效果就越好。

市场的分析预测是动态性的,要不断进行,逐步完善。因为它涉及各种产品的产、供、运、销、存、质量、价格,关联本地区、全国和世界,方方面面,不确定因素多。若某一比较重要的因素发生较大变化,市场的供、求、价格情况,就会一反常态,走向反面。所以市场预测,十分复杂艰难;但只要方法对头,工作认真细密,是能够如愿以偿的。

就新疆而论,影响主要农牧产品的生产、销售即市场的因素有:①由于人口少,工业欠发达,人民生活水平不高,像食糖、瓜果、棉花等区内市场容量小,生产的商品六七成要外销。②地处祖国西北边陲,各绿洲间相距较远,交通不便,低值、体积大、易腐烂的产品如粮食、大路蔬菜、西瓜、鲜鱼等,不但全疆应自给,各绿洲小区也要产需平衡,而且一般不宜出疆外销。否则,由于运费高,运输时间长,经营效益就差。外销产品应是体积较小,重量较轻,售价较高,国内外市场较为紧缺的名特优稀农产品及农产品加工品。③随着生活水平的提高,人民对肉、禽、鱼、奶、蛋、水果等的需求量越来越大,对消费品的质量、新鲜度和品种花样要求越来越高,对粮食的直接消费量将进一步降低,粮食的转化率逐步提高。④产品出售要通过流通领域,流通方面若搞得活,就会货畅其流,产销都能获

得较好的经济效益。否则必是“卖难”，积压。目前新疆的问题是流通领域仍相当不畅和呆滞。⑤新疆农牧业用地面积比较大，调整生产结构有较大的回旋余地。⑥当前农产品质量较低，为增强市场竞争力，必须调整政策，依靠科技，增加投入，千方百计地提高产品质量。⑦全国已形成统一的大市场，我国随着进一步开放和不久复关，国内市场正日益紧密地与世界市场相衔接、相融合，故研究新疆农牧产品的产销，应立足本区，密切地关注国内市场和国际市场。

一、新疆主要农牧产品的市场现况

（一）粮食

新疆近三年人均占有粮食 450 公斤左右，1992 年比全国多 65 公斤多。目前全疆人均年消费粮食约为 370 公斤。年产量多于消费量 130 万吨，1992—1993 年度净外销 7.7 万吨，因而造成严重积压。年度末粮食系统周转库存 143.1 万吨（另外还有国家专项储备库存 117.2 万吨小麦），比该年度区内销售量还多，扣除 4—7 月的消费量和必要的安全储量，还多余 73 万吨。为储存这些粮食，需建仓库款 1.82 亿元，一年保管费、贷款利息与损耗还约需 9 000 万元。地方显然难以消化解决，必会影响粮食部门收购粮食的积极性，导致“卖粮难”。目前仓库不足，相当数量的只有露天存放，既不安全，损耗又大，全疆仅粮食系统每年损耗就达两三万吨。

过去外调主要支援甘肃、青海两省。但近四五年来，第一，铁路货运“出”量已大大超负荷，目前约 1/4 的货物运不出去。第二，我区外调粮食主要是小麦，小麦收购价比兄弟省高些，加上运费（到兰州每吨约 100 元），比买当地产的、附近省的、以至进口的都高。国家的黄淮海商品粮基地，经几年建设，在 1993 年全国粮食交易会上卖出的粮食，占会议交易总量的 59%，几乎囊括了全部小麦。

第三,甘肃省“七五”期间年调入粮食 40 多万吨,青海省 25 万吨左右,加上植物油,每年补贴占财政收入的 1/4—1/3,感到是很重的负担,为此特别重视抓粮食生产,并取得了多年的粮食丰收增产,甘肃省已基本自给,青海省 1992 年调入量比 1987 年减少了 1/3。如此等等,使我区粮食调出量呈明显下降趋势:1987 年 44.3 万吨,1988 年 24.8 万吨,1989 年 18.1 万吨,1990 年 17.4 万吨,1991 年 20.4 万吨,1992 年 7.7 万吨。

出口:新疆的粮食,由于地缘的关系,近年主要出口独联体。1991—1992 年,由于原苏联解体后独联体各国农业生产大幅度下降,进口增加,我区对中亚出口了 14.8 万吨粮食。1992 年度,独联体粮食产量比上年增长 14.84%,我区出口量减为 2.3 万吨。

新疆粮食购销存情况

表 1

单位:万吨

年 度 项 目	1990—1991	1991—1992	1992—1993
一、年初库存量	153.02	153.41	128.46
二、收购量	150.20	163.04	194.73
三、区内销售	136.26	149.69	140.52
四、净调(销)出量	13.05	32.53	7.65
1. 调出区外	17.36	20.35	8.87
2. 区外调入	4.30	2.61	3.52
3. 出 口		14.78	2.30
五、年末库存量	153.41	128.46	143.11

资料来源:自治区粮食局“统计报表”。

(二)棉花

世界,1991—1992年度,70多个植棉国家种植棉花4.95亿亩,产棉1981.3万吨,比上年度增加5.9%;消费量1868万吨,年末库存691.9万吨,库存率0.39。1992—1993年度,由于中国、巴基斯坦等国遭灾,世界棉花比上年度减产12%。

世界1990—1991年度棉花出口量为500.4万吨,出口国家主要是美国、独联体、澳大利亚、巴基斯坦、印度;进口国家和地区主要有欧共体、日本(年70多万吨)、韩国(50多万吨左右)、香港(30万吨)。

1993年第一季度,国际市场棉花价格曾一度剧升,第二季度回落。

我国,1990年生产棉花450.8万吨。1991年增至567.5万吨。1992年种植10253万亩,产棉450.8万吨,比上年减少116.7万吨,即20.6%。1992—1993年度全国收购棉花380万吨,比上年度减少三成。国内纺织用棉390万吨,军需民用絮棉50万吨,加上出口、损耗等,合计480万吨。

我国1992年由于棉纺织品市场仍然疲软,继续实行限产压库。虽然国内大量积存棉花,但因外贸公司自负盈亏,出口棉花每吨约亏损千元左右,只出口了20万吨,进口37万吨,净进口17万吨。1993年国际市场价格上扬,加上人民币汇率下滑,七八月份进口到岸价每50公斤500多元,比国内市场高得多,进口难以消化,出口又货源少,约只能出口15万吨。国内很多棉纺企业和棉花经销单位,鉴于1992年棉花减产多,1993年棉花面积减少多,加上国际市场棉花价格高,争相购买,因而国内市场从1993年春以来,由滞变旺,供不应求。冀、鲁、豫、三省,1992年棉花受灾减产129万多吨,即44%以上,加上品质下降,农民减收153亿元。其中山东省主产区德州、滨州、聊城、菏泽4地州农民人均减收150元。棉花收购环节也存在一些问题,因而严重挫伤了农民种棉花的积极性

性。1993年上述三省棉花面积比上年减少近2 000万亩(其中山东省由1991年的2 344万亩减到1 140万亩)。全国1993年棉花面积比上年减少约两成,冀、鲁、豫三省棉花病虫害猖獗,不少农民不愿花钱买药治,采取放弃或翻种其他作物的办法,全国棉花产量376万吨,又减少74.8万吨,即减少了16.6%。山东省产52万吨,比上年减少23.2%,只相当于1991年135.1万吨的38.5%。

新疆1992年产棉66.8万吨。到1992—1993年度末,连同上年度积存的10.45万吨陆地棉已全部售完。1993年种植910万亩,产量68万吨。产量、调出量都跃居全国第一位。

(三)植物油、油料

新疆1991年种植油料作物408.3万亩,产量40.5万吨。1991—1992年度,生产植物油24万吨,收购11.06万吨,区内销售6.97万吨,年末库存13.6万吨。1992年种植油料作物335万亩,产量35.6万吨。1992—1993年生产植物油21万吨,区内销售8.96万吨,年末库存10.85万吨。

新疆过去几年,植物油年年供过于求。每年都降价处理三四万吨,年度末积存量仍相当于当年度区内销售量的一二倍。1993年初以来,兄弟省市来疆采购油品、油料的日益增多,价格不断上升,到1993年8月底油品库存量实际不足上年同期的1/3,9月份北京市主动提出愿以每吨4 800元订购我区葵花油(比五六月份多1 000元)。12月份,乌鲁木齐市零售价每公斤最高价曾涨至8元,比9月份高约70%。

新疆植物油市场所以发生如此巨大的变化,是由于我国产需缺口大、进口量减少。1990年我国产植物油580万吨,总消费量710万吨,其中生活消费640万吨,人均5.67公斤。当年净进口173.6万吨。1991、1992年产量分别为644.3万吨和660多万吨,净进口相应为160.1万吨和100.2万吨。随着人民生活水平的提高,油品消费量不断增加。1992年人均生活消费6.29公斤,计需

732 万吨,加上即使与 1990 年同等数量的其他用油,也需要 800 多万吨,供、需缺口在 40 万吨以上。

新疆近几年油品产、购、销、存情况

表 2 单位:万吨

年度	产量	收购量		销售量		净调出		出口	年末库存	
		合计	其中 平价	合计	其中 平价	合计	其中 议价		合计	其中 平价
1990—1991	20.00	10.61	7.59	5.62	2.46	2.36	1.34	0.05	11.62	9.05
1991—1992	24.00	11.06	5.29	6.97	2.09	4.02	3.16		13.60	7.21
1992—1993	21.00	8.50	1.91	6.69	1.08	6.00	6.00		10.85	4.62

资料来源:自治区粮食局“粮油收支平衡表”。

中国植物油产、销、进出口情况

表 3 单位:万吨、公斤

年 份	1990	1991	1992
项 目			
产 量	580.0	644.3	660.7
净进口量	173.6	160.1	100.2
其中:进口量	232.7	170.0	107.0
出口量	59.1	9.9	6.8
消费量	710.0	750.0	802.0
人均生活消费量	5.67	5.89	6.29
净进(一)出口(+)油籽	+49.0	+50.0	+56.5

注:1. 资料来源:《中国统计年鉴》;

2. 1991 年、1992 年消费量为人民生活食用量加上其他 70 万吨用量。

世界植物油,1991、1992 年连年增产。1993 年,特别是大豆及豆油,因美国洪水灾害,估计将减产 10.2%,其他 9 种主要油料产量约为 1.163 亿吨,较上年略增。与此同时,世界油品消费量增加,预计期末库存将较上年度末下降 7.4%,产不敷需求。1993 年入夏以来国际市场价格坚挺,且进一步上升。如美国豆油离岸价 6 月每吨 454 美元,比上年同期多 13 美元。国际市场每吨葵花籽油 9 月 16 日 555 美元,9 月 24 日 567.5 美元。我国人民币汇率下滑,进口葵花籽油,每吨到岸价分别为人民币 4 605 元(按银行外汇牌价 1 : 5.78 计)、6 835 元(按调剂价 1 : 8.8 计)。花生油(842.5 美元)则更高,相应为 6 580 元和 9 981 元。显然比国内市场高得多,所以到 9 月进口量极少,只上海 1.5 万吨。于是国内从开春起就一度出现了油品、油料抢购风。

● 表 4 世界植物油供需平衡情况 单位:万吨

年 份	1990	1991	1992
项 目			
期 初 库 存	710	680	670
产 量	7 960	8 020	8 290
消 费 量	7 940	8 100	8 210
期 末 库 存	680	670	720

资料来源:FAO Food Outlook. May & July 1993。

(四)食糖

世界 1992—1993 年度产糖 1 亿吨,比上年度约减少 400 万吨。1993 年初以来,国际市场糖价上涨。国际食糖协定价格,1 月份每磅由 1992 年 12 月份的 8.15 美分升到 8.24 美分,3 月份