

浙江省十大农业主导产业 对策研究

陈 龙 主编



中国农业科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

浙江省十大农业主导产业对策研究

浙江省十大农业主导 产业对策研究

陈 龙 主编

中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

浙江省十大农业主导产业对策研究/陈龙主编. —北京：中国农业科学技术出版社，2008.1
ISBN 978-7-80233-461-8

I. 浙… II. 陈… III. 农业经济—产业结构—研究—浙江省 IV. F327.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 199641 号

责任编辑 韩扬云 李功伟

责任校对 贾晓红 康苗苗

出版者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编：100081

电 话 (010) 68919704 (发行部) (010) 68919708 (编辑室)

(010) 68919703 (读者服务部)

传 真 (010) 68919709

网 址 <http://www.castp.cn>

经 销 者 新华书店北京发行所

印 刷 者 杭州余杭华兴印刷厂

开 本 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张 13

字 数 300 千字

版 次 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

定 价 38.00 元

《浙江省十大农业主导产业对策研究》

编 委 会

主任 茅临生

副主任 陈 龙 程渭山 叶鸿达 楼国华

委员 朱志泉 邢最荣 俞永跃 蒋珍贵

王建跃 朱云杰 孙国荣 蒋建建

孙 健 沈其林 戴旭明 陈百生

浙江省农业十大主导产业发展水平参差不齐，发展不平衡，区域间差距明显，区域间发展极不平衡。如畜牧业和林业在浙江、华东乃至全国都占有举足轻重的地位，而渔业、种植业等传统优势产业的生产水平与之相比则相形见绌。

序 言

浙江省十大农业主导产业对策研究

在党的十七大提出建设社会主义新农村的重大战略部署下，浙江省委、省政府高度重视农业主导产业发展，把发展农业主导产业作为建设社会主义新农村的重要任务，于 2007 年 1 月 1 日出台了《浙江省农业主导产业发展纲要》，明确提出今后一个时期内浙江省农业发展的指导思想、基本原则、发展目标、主要任务和保障措施，对全省农业发展提出了具体要求。

社会主义新农村建设的首要任务是生产发展。农业主导产业是指在我省农业农村经济发展和农民增收中发挥主导功能并最具竞争优势与发展潜力、自然资源与生产条件较好和对区域经济发展具有较强带动作用的骨干产业。加快农业主导产业发展是农业发展方式转变、农业增效农民增收和推进社会主义新农村建设的重要应对策略。

浙江省陆域面积 10.18 万平方公里，呈“七山一水二分田”格局。全省人口四千六百多万，其中农业人口三千三百万，耕地二千四百万亩，人均 0.5 亩。通过改革开放 20 多年的发展，农业迈上了较高的台阶。2006 年，全省农林牧渔服务业总产值 1514.56 亿元，其中农业 712.54 亿元，林业 86.04 亿元，牧业 287.34 亿元，渔业 403.51 亿元；农民人均纯收入 7335 元，连续 22 年居全国省区第一；农副产品出口额达 60.2 亿美元，居全国第三位；农业产业化经营组织 11066 个，带动农户 779 万户，联结生产基地 1893 万亩；形成了一批具有区域特色、相对集中的产业带和产业群，尤其是浙西北蚕桑、浙中南茶果、浙东蔬菜等产业带（群）更具特色。

随着市场经济体制的逐步完善和浙江省经济社会的全面进步，浙江省农业正从传统农业向现代农业转变，这标志着我们既站在了新的起点，也意味着处在一个“十字路口”。面对日益激烈的市场竞争，人多地少、劳动力成本高、经营规模小和组织化程度低等资源与生产要素的制约日益突出，国际市场绿色壁垒不断增加的情况下，如何确立新的产业定位，探索有效的农业发展路子，成为浙江省迫切需要解决的重大课题。按照浙江省省委省政府发展高效生态农业、建设现代农业的总体要求，经过浙江省农业厅、林业厅、海洋与渔业局等

单位的共同努力，组织有关农业专家、龙头企业负责人和主产区生产代表共200多人，分十次逐个对农业主导产业进行座谈分析论证。通过产业分析论证确定今后一个阶段浙江省要在努力稳定粮油、远洋渔业等战略性产业，因地制宜发展休闲观光农业、农（渔）家乐、森林旅游等新兴产业的同时，重点发展产业基础和生产条件较好、发展潜力较大、竞争优势明显、对农民就业和增收作用突出的蔬菜、茶叶、果品、畜牧、水产养殖、竹木、花卉苗木、蚕桑、食用菌、中药材等十大农业主导产业。

为进一步推进浙江省农业增长方式的转变，促进高效生态农业再上新台阶，特编辑出版《浙江省十大农业主导产业对策研究》一书，旨在加大农业主导产业的宣传力度，为各地发展农业主导产业提供应对策略，为浙江省社会主义新农村建设打下坚实的可持续发展基础。

浙江省副省长
第11页

2007年12月

浙江省农业厅党组书记、厅长：王留法 浙江省农业厅副厅长：徐永生

浙江省农业厅总经济师：王留法 浙江省农业厅副厅长：徐永生

浙江省农业主导产业发展研究
——浙江省农业主导产业政策研究与实践

目 录

浙江省十大农业主导产业对策研究

浙江省农业主导产业发展情况分析

一、产业发展情况分析

■■■■▶ □ 浙江省农业主导产业发展概况与应对策略综述	(3)
一、农业主导产业的发展特点	(3)
二、制约农业主导产业发展的主要因素	(5)
三、全省农业主导产业的发展重点	(7)
四、全省农业主导产业的发展应对策略	(9)
■■■■▶ □ 浙江省蔬菜产业发展情况分析	(11)
一、蔬菜产业发展现状	(11)
二、产业发展的优势分析	(15)
三、制约产业发展因素	(18)
四、产业发展目标与对策	(19)
■■■■▶ □ 浙江省茶叶产业发展情况分析	(22)
一、产业发展现状	(22)
二、产业发展潜力和发展空间	(25)
三、浙江省茶叶的主要优势	(26)
四、制约产业发展的瓶颈	(27)
五、产业发展对策建议	(28)
■■■■▶ □ 浙江省果品产业发展情况分析	(31)
一、产业发展现状	(31)
二、产业发展的优势与潜力分析	(34)

三、制约产业发展的瓶颈	(35)
四、产业发展思路与目标	(36)
五、“打造浙江精品果业”的对策措施	(36)
 ► □ 浙江省畜牧产业发展情况分析	(38)
一、畜牧产业发展现状	(38)
二、畜牧产业优势	(40)
三、畜牧产业发展中存在的主要制约因素	(43)
四、发展的可能性及主要潜力	(44)
五、总体思路及政策措施	(46)
 ► □ 浙江省水产养殖产业发展情况分析	(49)
一、产业现状	(49)
二、产业发展分析	(51)
三、“十一五”产业发展目标、发展重点与对策	(55)
 ► □ 浙江省竹木产业发展情况分析	(61)
一、产业现状	(61)
二、存在问题	(64)
三、竹木产业的发展潜力与优势	(65)
四、“十一五”预期目标及发展重点	(66)
五、政策建议	(67)
 ► □ 浙江省花卉产业发展情况分析	(69)
一、浙江省花卉产业现状	(69)
二、产业发展潜力和空间、发展优势与瓶颈因素分析	(72)
三、“十一五”产业发展目标、思路、重点与扶持政策	(74)
 ► □ 浙江省蚕桑产业发展情况分析	(79)
一、产业现状	(79)
二、主要优势和发展潜力	(85)
三、产业发展制约瓶颈	(87)
四、“十一五”产业发展对策建议	(88)
 ► □ 浙江省食用菌产业发展情况分析	(91)
一、现状	(91)

二、发展分析	(95)
三、“十一五”发展目标、发展重点与对策	(99)
■■■■■ □ 浙江省中药材产业发展情况分析 (101)	
一、产业发展现状	(101)
二、产业发展的优势分析	(105)
三、制约产业发展的瓶颈	(107)
四、发展目标和对策措施	(108)
■■■■■ □ 浙江省人民政府关于加快发展农业主导产业推进现代农业建设的若干意见 (113)	
一、发展十大主导产业的基本要求和工作重点	(113)
二、建设特色优势产业强县强镇	(114)
三、进一步提升农产品品质	(115)
四、加快先进适用农业科技示范推广	(116)
五、着力增强农业产业化组织的带动能力	(117)
六、为十大主导产业营造良好的发展环境	(118)
■■■■■ □ 关于加快发展浙江省蔬菜产业的实施意见 (120)	
一、指导思想	(120)
二、发展目标	(120)
三、工作措施	(121)
四、配套扶持政策措施	(123)
■■■■■ □ 关于加快发展浙江省茶叶产业的实施意见 (125)	
一、总体思路与目标	(125)
二、实施措施	(125)
三、配套扶持政策措施	(128)
■■■■■ □ 关于加快发展浙江省果品产业的实施意见 (130)	
一、发展重点与目标	(130)
二、推进“现代精品果业”建设	(131)
三、配套扶持政策措施	(132)

► □ 关于加快发展浙江省畜牧产业的实施意见	(134)
一、发展目标、重点及原则	(134)
二、转变生产方式、优化产业布局，加快产业体系培育	(135)
三、坚持科技兴牧，突出质量安全，促进产业提质升级	(136)
四、加快实施“四百工程”，推进畜牧业和谐发展	(137)
五、明确责任，落实措施，促进畜牧业持续健康发展	(138)
六、配套扶持政策措施	(139)
► □ 关于加快发展现代水产养殖业的实施意见	(141)
一、指导思想	(141)
二、工作目标	(141)
三、工作重点	(141)
四、保障措施	(142)
► □ 关于加快发展浙江省竹木产业的实施意见	(144)
一、发展思路	(144)
二、工作目标	(144)
三、实施措施	(145)
► □ 关于加快发展浙江省花卉产业的实施意见	(149)
一、发展思路与主要目标	(149)
二、实施措施	(150)
三、加强组织领导，完善产业政策	(152)
► □ 关于加快发展浙江省蚕桑产业的实施意见	(153)
一、总体思路和发展目标	(153)
二、实施措施	(154)
三、配套扶持政策措施	(155)
► □ 关于加快发展浙江省食用菌产业的实施意见	(157)
一、指导思想与发展目标	(157)
二、工作措施	(157)
三、配套扶持政策措施	(160)

► □ 关于加快发展浙江省中药材产业的实施意见	(161)
一、指导思想和发展目标	(161)
二、工作措施	(161)
三、配套扶持政策措施	(164)
► □ 浙江省农业特色优势产业强县强镇（乡）认定管理暂行办法	(165)
一、总则	(165)
二、认定标准	(166)
三、申报	(166)
四、认定	(167)
五、测评	(167)
► □ 关于组织推荐浙江省农业特色优势产业强县强镇（乡）的通知	(171)
一、申报名额	(171)
二、申报材料	(171)
三、申报程序	(172)
► □ 浙江省人民政府办公厅关于公布浙江省农业特色优势产业强县强镇（乡）名单的通知	(182)

— 浙江省十大农业主导产业对策研究

产业发展情况分析



浙江省农业主导产业 发展概况与应对策略综述

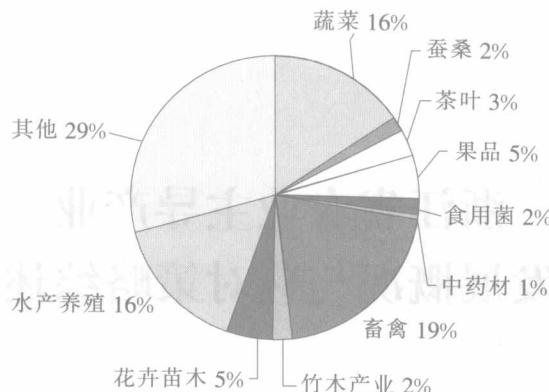
近年来，浙江省通过大力推进农业结构战略性调整和农业产业化经营，农业综合生产力和科技水平大幅提高，高效生态农业迈出实质性步伐。面对日益激烈的农产品市场竞争，浙江省人多地少、生产经营规模小、组织化程度低等问题日益突出，如何确立新的产业定位，探索有效的农业发展路子，成为迫切需要解决的重大课题。按照省委省政府发展高效生态农业、建设现代农业的总体要求，我们对农业各产业作了全面系统的分析。

一、农业主导产业的发展特点

浙江省是一个农、林、牧、渔全面发展的综合性农区。通过改革开放 20 多年的发展，农业迈上了较高的台阶。2006 年，全省农、林、牧、渔服务业总产值 1 514.56 亿元，其中农业 712.54 亿元，林业 86.04 亿元，牧业 287.34 亿元，渔业 403.51 亿元；农民人均纯收入 7 335 元，连续 22 年居全国第 1 位；农副产品出口额达 60.2 亿美元，居全国第 3 位；农业产业化经营组织 11 066 个，其中加工型龙头企业 5 049 个，中介组织带动的 4 651 个，专业市场 627 个，带动农户 779 万户，联结生产基地 1 893 万亩。从产业的基础性、战略性和竞争性等方面综合分析，浙江省农业产业可以分成三大类。第一类是战略性产业，主要是事关国计民生、社会稳定粮油、远洋渔业两个产业。第二类是主导产业，主要是产业基础和生产条件较好、发展潜力较大、竞争优势明显、对农民就业和增收作用突出的蔬菜、茶叶、果品、畜牧、水产养殖、竹木、花卉、蚕桑、食用菌、中药材十大农业主导产业。第三类是新兴产业，主要是近几年刚刚兴起的，对局部地方农民增收有重要影响的休闲观光农业、农（渔）家乐、观赏渔业、森林旅游等产业。其中十大农业主导产业呈现以下特点：

（一）产值份额大

2006 年十大农业主导产业产值占农业总产值 1 514.56 亿元的 71%。



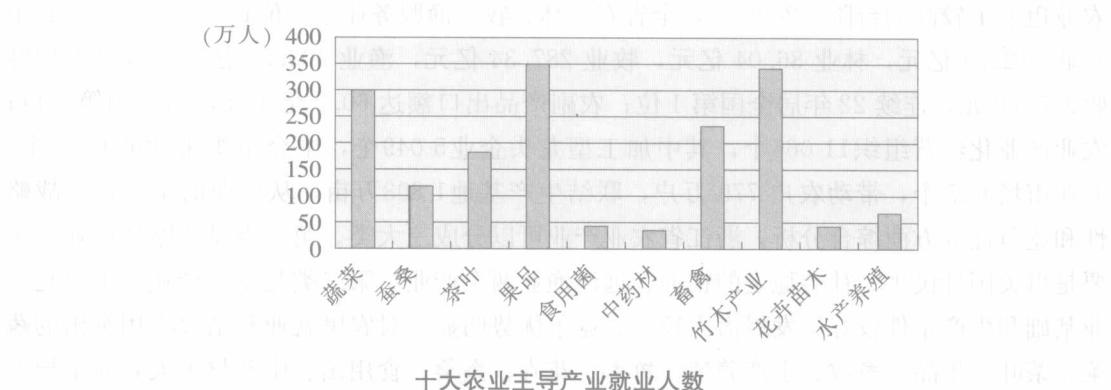
十大农业主导产业产值比重图

(二) 增长态势稳中有升

近5年，十大农业主导产业产值呈稳定增长势头，特别是茶叶、花卉、中药材、竹木产业发展较快。蔬菜、竹木产业种植面积已超过1000万亩。但从近年发展势头来看，花卉苗木面积增加较快，从2001年的40万亩，发展到2006年的158.2万亩。

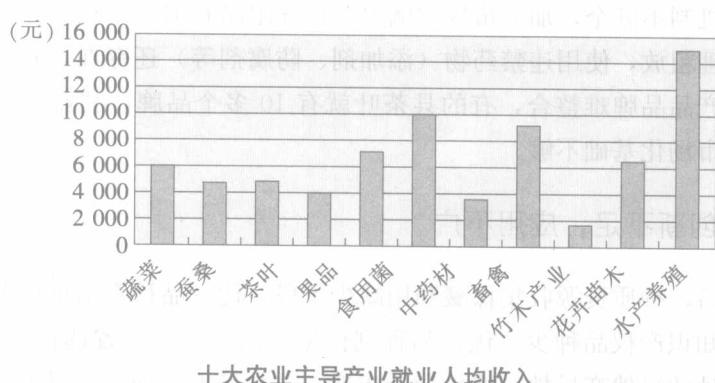
(三) 就业人数多

十大农业主导产业吸纳就业人数1693万人，占农村现有劳动力的73%。其中蔬菜、果品、竹木产业、畜牧、茶叶人数较多。



(四) 效益比较好

十大农业主导产业亩效益都达到1500元以上，其中花卉和水产养殖都达到4000元以上。就业劳动力人均收入3500元以上。其中水产养殖产业达15000元。



(五) 对农民收入贡献大

蔬菜产业占农民收入比重较大，高效经济作物现金收入中约 40% 来自蔬菜。茶叶是山区农民主要的经济来源，特别是近几年通过大力发展名优茶，茶农收入不断增加。食用菌商品率接近 100%，是浙西南欠发达地区农民最主要的收入来源。中药材主产区农民收入 50% 以上来自中药材。

(六) 在全国排名领先

茶叶、竹木产业和花卉苗木在全国处领先地位，蔬菜、蚕桑、食用菌、水产养殖等排名靠前。茶叶以全国 1/10 面积，创造了 2/10 产量、3/10 产值。蚕桑产业加工优势明显，全省有缫丝生产许可证企业 163 家，生产能力 40.9 万绪，占全国的 19%，加工出口居全国第一。

浙江省各产业在全国的排名表

产业	蔬菜	蚕桑	茶叶	果品	食用菌	中药材	畜牧	竹木产业	花卉	水产养殖
在全国位次	9	5	2	13	6	—	—	1	1	6

二、制约农业主导产业发展的主要因素

浙江省主导产业虽然目前还有一定的优势，但从总体水平看，从确立更高产业定位的要求看，很多还是低水平的、粗放型的，随着劳动力、资本获得成本的提高，随着国内外竞争的加剧，存在着不少制约因素。

(一) 农业标准化程度低，农产品质量安全水平不高

由于浙江省农业经营分散，农产品生产过程涉及的环节多、市场主体多，质量管理难

度大，优胜劣汰机制不健全，加上市场“倒逼”传导阻滞和追溯不畅，导致标准化生产动力不足，经营管理粗放，使用违禁药物（添加剂、防腐剂等）还存在，农药、药物超标现象时有发生。农产品品牌难整合，有的县茶叶就有 10 多个品牌，利益协调困难，培育成国际知名品牌的市场化基础不够。

（二）科技创新不足，应用不广

种业发展滞后，种质资源收集保藏利用缺少手段，优良品种育引推脱节，自主育种能力不强，有自主知识产权品种少，优良品种到位率不高。如浙江省选育的香菇品种虽多，但大多为现有品种的自然变异株，遗传背景相近，多与日本品种有亲缘关系，出口易遭遇“物种壁垒”。科研和推广结合不紧，科技创新平台欠缺。农技推广队伍不够健全，农技人员知识结构不适应。近几年高校农业专业毕业生数量大幅下降，农技推广后继乏人。广大农民群众科技文化素质不高，农村劳动力平均受教育年限仅 7.15 年。大部分农产品加工企业设备较为陈旧，新产品开发能力不强，科技含量不高。科技成果转化率、技术到位率和普及率仅 30% 左右。

（三）农民组织化程度不高，产业化机制不活

多数农户承包经营耕地仅 1~3 亩，众多小规模兼业农户难以与龙头企业结成稳固的利益共同体，下“订单”难，兑现更难。衢州一农户种了 3 亩柑橘，共分 28 处。农业龙头企业规模小、产品档次低，精深加工企业少，示范带动能力弱。固定资产上亿元的农业龙头企业全省只有 32 家，仅 3 家上市。农民专业合作社虽有较快发展，但大多规模小、服务水平低，发展实力不强。农产品市场建设缺乏统一规划，布局不合理。

（四）信息服务低效，“不对称”现象严重

农民缺乏有效的农产品市场信息，一方面，市场信息大多是零散的、过时的、失真的，缺乏综合性、分析性信息，对生产指导性不强，使人无所适从；另一方面，有效的动态信息难以及时到达生产者手中，信息传输存在“最后一公里”问题。其他如技术、政策、管理等信息也同样缺乏。

（五）农业劳动力成本上升，农产品竞争力减弱

随着经济发展，浙江省劳动价格提高，很多农业劳动用工价格比周边省份高出不少，而劳动替代的手段不足，节约成本的办法不多。如全省 80% 大宗茶和 100% 名优茶的采摘仍靠手工，挤压了茶叶生产利润空间，竞争优势弱化。

（六）基础设施薄弱，投入不足

由于工业和城市建设、道路施工等影响，农田水利设施不配套现象普遍。在农田经常