

海南省 优势农产品

区域布局研究

江泽林 主编

海南省优势农产品 区域布局研究

江泽林 主编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

海南省优势农产品区域布局研究 / 江泽林主编. — 北京: 中国农业出版社, 2005. 7
ISBN 7-109-10004-9

I. 海... II. 江... III. 农产品-农业布局-区域研究-海南省 IV. F327.66

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 084693 号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)
(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥
责任编辑 黄光立 章 颖

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月北京第 1 次印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 35.25 插页: 10

字数: 941 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 120.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

《海南省优势农产品区域布局研究》

编 委 会

主 编 江泽林

副主编 郝永禄 胡耀华 张 本

编 委 黄礼光 肖日新 陈业渊 孟卫东

符国瑄 柳树滋 郑承志

前 言

面对我国已经加入 WTO 和中国—东盟即将实行自由贸易的新形势，为了尽快提高我国农产品的国际竞争力，抵御国外农产品的进口冲击，扩大我国农产品出口，保持我国农业的稳定发展和保护广大农民的切身利益，农业部统一部署了编制《优势农产品区域布局规划》工作。推进优势农产品区域布局，是农业结构战略性调整的重大举措，是提高农产品国际竞争力和促进农民增收的有效途径，是一些国家提高农业竞争力的成功做法。优势农产品的区域化布局、标准化生产、产业化经营是世界各国农业发展的总趋势和必然规律，也是农业现代化的重要标志之一。

海南省地处热带，气候条件良好，长夏无冬，农业生产条件优越，生态环境全国一流。尽管海南省建省较晚，农业基础设施较差，科学技术相对滞后，产业结构不够合理，产业化水平不高，然而农业自然资源禀赋和适宜的农业生产条件，以及全省农业从业人员和农民的努力，已使海南农业在全省国民经济中占有相当重要的地位。农业产值在全省国内生产总值中占到 1/3 以上，是全国农业份额最高的省份。海南省特色农产品在全国处于无可取代的地位，如罗非鱼冻鱼片的出口量 2002 年占了全国的 67%，天然橡胶生产量占了全国总生产量的 58%。海南省还是全国南繁育种不可多得的基地和全国少有的“无规定动物疫病示范区”之一，还有热带果品和冬季瓜菜等都是具有鲜明海南特色的农产品。在这里建设南海渔业基地、无规定动物疫病畜牧业基地、天然橡胶生产基地、南繁育种基地、冬季瓜菜生产基地、热带果品生产基地，在全国有着无可比拟的优越资源和条件。所以，优化海南农产品区域布局，无论是对推进海南经济发展，还是对全国经济发展，都有着重要作用。

海南省政府对海南省优势农产品区域布局研究工作十分重视，将它作为解决海南省农业生产布局不合理，结构雷同，“小而全”等问题和提高农产品国内外竞争力的重大举措，作为促进农民增收的有效措施和指挥农业生产的“作战地图”进行部署。严格按照农业部要求，统筹规划，扎实工作，全面实施。首先成立了由分管农业的副省长江泽林博士任领导小组组长，周公卒、马道文、林玉权、李应济、张力夫等厅局领导为成员的领导协调机构，部署工作，定期与不定期听取规划工作的汇报，检查工作进展。江副省长亲自抓紧抓实规划编制工作。从全省抽调了一批知名农业专家组成研究组，并将《海南省优势农产品区域布局研究》列为全省重大科技项目，交由中国热带农业科学院负责，华南热带农业大学、海南大学、海南省农业科学研究院等科研单位和大学参加研究工作。

在我国著名农业经济专家万宝瑞研究员、刘志澄研究员、黄佩民研究员等的亲自指导下，研究工作进展顺利。于 2003 年 11 月底开始启动，先后成立了综合、水产品、

畜禽产品、瓜菜产品、水稻及制种、热带水果、热带作物、农业经济分析、农业可持续发展分析等9个课题组。经过近一年深入细致的实地调查，对多年统计和调查资料进行了系统全面的研究分析，按市场需求和比较优势等规划思路 and 原则，初步筛选出现在的和潜在的优势及特色农产品20种，并规划出了57个优势产区，2004年8月份提出了规划初稿。初稿征求了省、市、县相关业务部门和各方面专家的意见后做了修改，于2004年9月底形成了由规划总报告、8份专题报告、20份优势农产品和近海网箱渔业等区域布局规划报告组成的规划送审稿，10月初在北京召开了征求意见研讨会，邀请著名农业专家卢良恕院士、农业经济专家万宝瑞研究员、刘志澄研究员、黄佩民研究员等以及国家发展和改革委员会产业发展研究所、农业部相关司局的规划专家对送审稿提出了修改意见。根据专家意见，经过对20种优势和特色农产品进行认真分析比较，最终确定了海南省重点发展六大优势产业，并选取其中的8个优势农产品、2个特色农产品和它们的34个优势产区，作为近期的重中之重，予以优先扶持发展。此规划审定稿由规划领导小组于2004年11月中旬送海南省发展和改革委员会、科技厅、农业厅、海洋与渔业厅、农垦总局、统计局、林业局、水务局等相关部门和专家进行了审查，修改后形成了规划评审稿。评审稿于2005年2月5日在北京进行了评审。至此该项工作的研究阶段基本结束。建议将其作为海南农业产业结构调整的重要依据。

编 者

2005年6月

优化农产品区域布局 推进农业产业化进程

江泽林

一

海南建省办经济特区以来，海南省委、省政府始终把农业放在基础地位、首要地位和支柱地位，热带特色农业获得了健康快速发展。自 1998 年以来，海南农业年平均增长 9.3%，居全国首位。到 2004 年，在国民经济的结构中，海南农业在 GDP 中的份额仍高达 36.3%，也居全国首位，是全国惟一个农业份额在国民经济中超过 30% 的省份。另外，农业也是海南农民收入的主要来源，2004 年，来自农业的收入占农民总收入的 68.6%，比全国平均水平高 20 个百分点。以上情况既说明了海南产业结构的特点，也说明了农业在海南经济中的特殊作用。

海南有着优势的农业自然条件。海南处于我国热带地区，相对于全国而言，海南拥有相对稀缺的热带农业资源；海南四周环海，具有丰富的海洋资源，也是全国惟一具有海洋管辖权的省份，充分利用南海渔业资源条件得天独厚；海南地形地貌多样化，适宜于农、林、牧、渔各业发展，农业内部结构调整具有较广阔的空间；海南保持着良好的农业生态环境条件，工业化污染程度较低，这为发展无公害农业、绿色农业和有机农业创造了优越条件。依托海南良好的“天”、“地”、“海”和“生态”条件，多年来，海南特色农业获得了快速健康发展，农业的产业结构也不断优化。到 2004 年，农林牧渔业总产值达到 450 亿元，比 1993 年及 1998 年分别增长 198.3%、77.9%。在农业内部结构方面，基本形成了以渔业、畜牧业、冬季瓜菜、天然橡胶、热带水果及粮食（含种业）等六大产业及产品为主体的结构体系。至 2004 年底，以上六大产业及产品在农业中的份额分别为 25.7%、18.3%、13.8%、9.2%、7.6% 及 7.2%，以上六大产业及产品的产值共计占农林牧渔业总产值的 82.9%，占有主体地位。近几年来，尤其是渔业和畜牧业获得了快速发展，彻底改变了过去以甘蔗、粮食、橡胶等传统作物为主体的农业产业结构。

在促进农业增长和结构优化的同时，多年来，海南省委、省政府把努力开拓农产品市场作为促进农业健康发展的一项重大战略措施来抓。自 1998 年以来，已连续七年成功举办了冬季农副产品交易会，全国各地数千名运销商不仅对海南农产品的生产情况（布局及产量、品牌及特色、上市时间及运销方式等）比较熟悉，而且对海南农产品的市场定位及市场开拓等方面都积累了丰富的经验。海南大宗农产品，如水产及冬季瓜菜的 70% 市场在岛外。近几年来，在开拓农产品市场的同时，海南农产品的包装水平和农产品的质量安全水平也有显著的提高。尽管海南农业在总量增长、结构调整及市场开拓等方面取得了显著成效，但仍存在着许多突出问题，这些问题如果不能得到有效解决，将进一步制约着海南特色农业的发展。

当前及今后一段时期海南农业面临的突出问题是，农业产业化水平低。从生产环节看，海南尚

未建立起优势农产品的产业带,缺少适应于农业产业化经营的农业生产基地。从生产布局来看,存在结构雷同及规模偏小问题。这种布局极大地阻碍了农业产业化的进程,一般而言,从农产品的加工角度要求,对其原料基地要有一定的规模、质量要求和合理的上市季节安排,从农产品运销角度要求,农产品的规模化的区域布局有利于货源组织和降低运销成本。目前海南农产品的小规模的分散布局既不能满足农业产业化经营的规模需要,也不能满足现代农业对产品质量标准的要求。从流通和加工环节来看,缺少规模较大的龙头企业是制约海南农业产业化进程的又一关键因素。实践证明,农业龙头企业在开拓市场,实现农产品价值增值等方面具有不可替代的作用。另外,通过公司+农户的方式,可以进一步提高农业的组织化程度,以现代企业的生产经营方式改造传统农业,有利于提高农产品的质量标准并引导农业的产业结构调整。

海南农业产业化水平低,特别是农产品加工业水平低是同海南工业化、城镇化水平低直接联系的。从产业结构演进和社会结构变迁的一般过程来看,产业的发展必须要有其相应的要素生成与成长,这是产业发展的物质技术基础。海南工业化水平低(2004年工业产值占GDP份额不足20%),在农副产品加工业方面也不可能表现出较高水平,因为农产品加工业在很大程度上反映着工业化的基础水平。大力发展农副产品加工业提高农业产业化水平不仅反映着工业化对传统农业的改造,更反映着产业升级的一般要求。因此,提高农副产品加工业的水平是海南工业化与城镇化过程中的一个重要任务。

促进农业产业化需要采取综合措施,实现优势农产品的区域布局是一项基础性的工作。

海南农业存在的另一个突出问题是,农业基础设施薄弱。首先是工程性缺水。海南干湿季节分明,在5月至11月份的湿季,降雨量约占全年降雨量的85%,而且在湿季中,台风带来的雨水又占降雨量的85%左右。即全年降雨量的60%以上集中在台风季节,加之海南岛中间高、四周低的地形特点,大量的降水直接入海。目前,海南的工程性蓄水能力仅占可利用的水资源的1/4~1/3。实际灌溉的面积不足60%。除工程性蓄水能力弱以外,海南水利渠道化率不足30%,渠道渗透严重。

水利基础薄弱严重地影响了海南农业综合生产能力的提高。因为没有旱涝保收的水利条件也难以形成集中布局的优势农产品的生产基地。

除农业产业化水平低,水利基础薄弱外,海南农业的产业结构尚需进一步调整,农业科技水平、设施水平及农业的综合素质都有待进一步提高。

二

实现优势农产品的区域布局是提高农业产业化水平的重要途径,也是提高农业竞争力的一项基础性工程。在社会主义市场经济条件下,实现优势农产品的区域布局既需要政府的积极引导,又要充分发挥市场机制的作用。研究优势农产品的区域布局,必须把握以下原则。

第一,比较优势原则。这是优势农产品区域布局必须遵循的重要原则。比较优势应是一个综合评价。评价农产品的优劣势,必须从资源与市场的双重角度考察。农业是与资源关联度非常高的产业,在当前和今后相当长的一段时间,农业的资源特点决定着农业产业结构的特色,这是解决“我们能够生产什么?”,“我们生产什么更好?”的问题。市场优势主要是产品符合人们对消费的需求。消费者的小餐桌本来就是一个大市场。满足基本生活需要的农产品,在市场经济条件下,日益走向充分的市场竞争。但满足人们多样化和较高层次的消费需求的农产品,由于对稀缺资源的依赖,一般不具有充分的竞争性。不断开拓市场,让广大消费者认知与接纳,扩大市场容量对于特色农产品是至关重要的。这是解决“我们为谁生产”的问题。海南省由于其独特的“天”、“地”、“海”及

“生态”资源，并经过多年的市场开拓，已经基本形成了特色鲜明的农业产业的主体结构，即依托南海资源的海洋渔业，依托无规定动物疫区建设优势（四周环海，具有良好的天然屏障和生态环境）的畜牧业，依托冬季热带资源的冬季瓜菜产业，依托全年热带积温优势的天然橡胶、南繁育种及热带水果产业。目前这六大产业产品产值已占有海南农业的主体部分（六大产品产值占农林牧渔业总产值的82.9%），也应该是海南优势农产品区域布局规划的重点。其他潜在的优势产品也要依据资源与市场的双重条件进行认真分析。

第二，产业化经营。优势农产品布局规划必须坚持产业化的经营思路。优势农产品布局规划的重点是生产环节的资源配置，但要实现这种资源配置更加有效率和以此为基础形成的产业更具竞争力，则必须实现产业化经营。优势农产品区域布局并以此为基础的优势农产品的产业带的形成需要抓住产业化经营的三个关键环节：一是充分发挥龙头企业的带动作用。同优势农产品区域布局相联系的龙头企业必须以该区域范围内的主体品种为对象，主要从事农产品的运销和加工，积极培育市场及市场销售体系，并在此基础上形成不同层次的加工能力。运销加工龙头企业在优势农产品的产业化经营体系中具有十分重要的作用，它们不仅要在市场开拓和加工增值方面发挥作用，同时还要为生产者提供技术服务，提高农产品的质量和标准化水平。要按照优势农产品的生产要求，提供良种良苗及符合质量要求的农业生产资料等方面信息或市场服务，要从规范的农艺过程来确保农产品质量和标准。二是要提高优势农产品区域内生产者的组织化程度。优势农产品的区域布局必须以落实党在农村的基本政策为前提，因此，我们要充分考虑以农户家庭经营为基础的优势农产品的区域布局。在同一区域内要依据农户的共同要求组织社会化服务体系并在此基础上组织行业协会等中介组织。对于同一优势产品布局较广、涉及农户较多的地区，可以通过行业协会将分散的农户组织起来。通过行业协会共同反映生产者的需求，使行业协会真正成为联系龙头企业或行政事业单位和分散农户之间的中介组织。这样可以更加有效地连接龙头企业和分散农户，实现将分散的农户纳入农业产业化支持体系之中。三是要提高基地的建设水平，在家庭经营基础上实现规模化与社会化生产。要以标准化的原料基地或农业产业化的第一车间的要求来建设优势农产品的生产基地。现代消费市场对农产品的质量要求越来越高，这不仅反映在对农产品的绿色要求方面（即要求产品本身是无公害、绿色或有机产品），同时也反映在对农产品的外在形态的要求方面（如分级、清洗及包装方面），因此，这对生产基地的统一性要求更高。对于农产品加工来说，它必须要按规模、按时间符合等级要求的原料供给，否则，就不可能实现工业化生产。因此，按照产业化经营的思想来要求优势农产品的生产基地，它必须具备三个基本条件：即具备抵御自然灾害能力的设施保障、一定的生产规模和符合标准化要求的生产技术规程。另外，在上述三个环节中，涉及三个行为主体，即龙头企业、中介组织和生产农户，它们之间必须建立起风险共担和利益共享的利益机制，这样才能使产业化具备较为坚实的基础。

第三，科学发展原则。优势农产品的区域布局必须着眼于更大范围的生态系统建设的要求，这也是优势农产品基地不断优化和可持续发展的基本条件。农业生产直接同水、土、气候等自然要素相联系，因此，这些要素的状态水平及其变化对农业生产产生着显著影响。一般来说，这些要素在更辽阔的空间和更久远的时间坐标中显规律性分布。优势农产品的区域布局必须符合这种生态系统的内在要求，否则，将会产生毁灭性的损失。海南作为一个独立的地理单元，生态承载能力相对较小，生态系统的脆弱性明显。在考虑优势农产品布局时，必须充分考虑其“上游”和“下游”的相互影响。如果上游生态环境条件差（如水土流失或污染严重），其必然对所选择的优势农产品基地长期造成影响，最终该基地将失去优势。因此，如果没有可靠的保障措施或治理手段，则不能在其下游来布局优势农产品的基地。例如，海南地形呈中间高，四周低，加上降雨量相对集中，海情复杂，因此，出海口及部分港口情况变化复杂，一般不宜作为大规模的网箱养殖基地。同样，在选择

优势农产品的生产基地时,也要考虑生产基地对其“下游”的影响。海南中部的天然林地和水源林地位于海南陆域系统的核心生态圈,也是三大河流(南渡江、万泉河及昌化江)的发源地,因此,保护好海南中部的生态环境特别重要,如果这里生态环境遭受破坏,必然对全岛生态环境产生严重影响。例如,从海南中部的自然资源和环境来看发展畜牧业是非常有利的,但如果养殖方式不当或治理措施不力,将会造成水源污染。一般来说,分散农户养殖,特别是采取同农村沼气池建设相结合的圈养,只要通过有效治理是可以实现循环生产的(也是一定意义上的循环经济模式)。但对于大型的工业化的养殖模式则必须严格控制或禁止,以免造成大面积的污染。充分考虑生态环境系统要求是优势农产品区域布局中必须掌握的重要原则。

第四,政府引导与市场机制相结合的原则。优势农产品区域布局的形成、巩固与发展离不开政府的积极引导。政府引导的主要措施应该体现在公共设施投入、社会化服务体系建设和重要项目建设的布局规划等方面。要努力提高优势农产品基地的综合生产能力,要根据具体品种要求完善水利基础设施,形成水源工程、支干渠(含排洪系统)全覆盖的水利网络体系。大中型水利工程应该是公共财政重点支持的项目。除基本建设以外,政府还应该积极引导科研事业单位在优势农产品区域布局内建设良种良苗基地并提供技术服务。组织生产资料供应部门、技术监督部门为基地生产者提供全过程的社会化服务。在农产品批发市场及龙头企业加工运销基地规划方面,应优先考虑优势农产品生产基地的需要。通过整合社会资源,努力提高优势农产品的生产效率,降低生产成本,提高其市场竞争力。充分发挥市场机制的作用,关键是树立品牌意识,实现优质优价,促进技术、资金、人才等生产要素向优势农产品区域内聚合,形成技术发达、人才密集、产业化程度高及充满活力的优势农产品的产业带和产业群。

第五,尊重群众意愿,因势利导。优势农产品区域布局必须尊重农民的意愿。农民是实现优势农产品区域布局的主体,要充分调动广大农民的生产积极性和创造性。要鼓励农民采取灵活多样的形式实现联合,提高组织化程度。要着眼全局对局部地区的生产要素进行重新配置。要加强区域范围内农民的专项技术培训,提高农民的生产技术水平。在产业化各个环节和社会化服务的各类项目中,要保障农民的基本权益,帮助区域内的农民不断提高经济效益。同时,在进行优势农产品区域选择时,一定要考虑现有的生产基础和农民的传统习惯。因为,长期形成且具有一定基础的特色农产品的生产基地,也包含着农民及科技人员的经验总结,应以此为基础,因势利导。

根据优势农产品区域布局的基本要求,在进行优势农产品区域布局时,必须要有明确的内容。

一是在一定阶段,相对稳定的重点品种。优势农产品的区域布局必须明确到具体品种。这些品种已经是或有可能成为产业发展的骨干品种。例如,水产业是海南的优势产业,构建海南优势水产业的产业带极具条件。但在规划时必须明确到具体品种。海南虾业近几年来迅速发展,已成为全国重要的南美对虾的生产基地,其加工品已远销美国、日本、韩国等多个国家,其产值已占水产养殖的60%以上。因此,对虾应该成为发展水产业的优势品种。在选择优势农产品时,我们必须建立在现有产业的发展基础上,进一步增强竞争力。当然,这种选择并不排除经过一段时期的发展逐步淘汰现有的某些大宗品种。本规划根据目前海南农业的现状和对今后一段时期的分析,初选了对虾、罗非鱼、文昌鸡、猪、椒类、西瓜、橡胶、香蕉及杂交稻种子等品种作为海南当前和今后一段时期的重点发展品种,从整体上把握了海南优势农产品的主要品种。二是主要生产基地要有明确的定位。要使优势农产品区域布局落到实处,在选择具体品种时,还必须明确其主要的生产基地,这是实现优势农产品区域布局的真正载体。三是要制定明确的有指导价值的目标。具体品种同样存在资源与市场分析问题,而且应该更加具体。从资源承载能力和技术角度,对生产的供给能力要有总体分析。要根据市场容量和合理价格要求分析其需求量,制定理性的指标。实践证明,对于特色农产品,一定要根据市场开拓情况确定必要的生产量,并不是生产得越多越好,应维持一个合理的价

格水平。要随着市场的开拓和加工能力的提高逐步扩大其生产规模。

另外,在上述基本规划要求基础上还要考虑必要的相关要素或设施的配置。在产前环节,要对良种良苗生产、重要的农业生产资料供给等做出安排;对产后环节的农产品市场销售体系或加工等做出周密部署,使区域规划的各项具体工作落到实处。

三

优势农产品的区域布局是发挥农业比较优势,提高农业竞争力的重大措施,也是提高农业产业化水平、实现农业现代化的一项基础性工程,具有十分重要的战略意义。

海南农业经过建省以来 10 多年的高速增长,农业经济及产品总量有了迅速的扩大,农业内部结构的调整也取得了重大进展,在海南社会经济发展中起着十分重要的支撑作用。但随着国际国内及海南自我发展情况的变化,我们必须从更广阔的空间重新审视和谋划海南农业的比较优势,制定新的发展战略。

我国加入 WTO,特别是中国—东盟自由贸易区(以下简称“10+1”)计划的实施,对海南农业将产生深远的影响。如果说加入 WTO,使我国农产品国际市场面临竞争,那么,中国—东盟自由贸易区计划的实施将使海南农业面临更加直接的考验。人们常说的海南热带特色农业,主要是相对我国内陆省份而言,而不具备国际条件的比较。就热带特色,东盟主要国家有着比海南更加丰富的热带农业资源,不少农产品的质量与产量高于海南。相对东盟国家,海南这种优势的弱化乃至丧失是今后海南农业必须面临的现实。除了热带特色产品以外,海南其他农产品也因国内条件的变化将面临新的调整。泛珠三角经济合作区(以下简称“9+2”)的启动,农业生产要素及农产品市场将在更大的空间上得到有效整合和开拓。这些地区传统农业发达,同国内大市场运输距离短,特别是农业产业化水平相对较高。这些区域是海南农产品进入北方市场的必须通道。

海南正处于“10+1”和“9+2”这两大经济合作区的枢纽位置,这种国际国内合作条件的变化,将对海南农业产生巨大的压力。海南农业必须抓住时机,扬长避短,在区域合作中提高农业的竞争力。从海南农业自身发展来看,经过多年来的快速增长,无论是生产规模还是产业结构都已发生了深刻变化,如何根据新情况,重新认识海南农业的发展问题,已是当务之急。这些重大问题包括优势产业的重新定位及如何做大做强,海南农产品市场定位及如何开拓市场,农业产业化措施及其价值取向等。

首先,分析两大经济合作区域内,农业的总体格局。一是从产品的生产角度来看,热带农产品的生产东盟最具优势。由于其光热资源优越,自然条件好,适宜于热带作物和热带水果生产。海南条件次之,严格地说,海南处于热带和亚热带的边缘地区,具备热带作物生产的一般条件。泛珠三角经济合作区的其他大部分地区基本不具备热带作物的生产条件;从水产品的生产条件看,东盟与海南及泛珠三角的广东、广西、福建等均有一定规模的渔业生产,但从北部湾及南海的渔业资源的利用角度来看,海南及东盟各国比泛珠三角经济合作区的其他省份和地区更具有利条件,从除热带作物及水产品以外的其他农产品来看,两大经济合作区的生产条件无特殊差异,如粮食、畜牧业等。二是从运输条件来看。这里首先考虑我国内陆的消费市场。无论从运输手段和成本来看,泛珠三角的其他省份的运输条件都要优于东盟各国和海南省。特别是对于农产品而言,由于其体积大,单位价值低,贮藏保鲜要求高,因此,运输条件的优劣对农产品的竞争力产生着极为重要的影响。对于港澳和国际市场,海南农产品的运输并不显示出特别的优势和劣势。三是从农业的生产技术及产业化水平来看,东盟国家在热带农产品的种植方面总体水平不高,除少数国家几个特殊品种以外,集约化水平较低,农产品加工业也不发达。在常规农业技术及农业产业化方面,泛珠三角区域

一些省份具有明显的优势（不包括海南）。海南在一些重要品种的种养技术方面要优于东盟国家，有着自己的优势。在农产品加工和农业产业化方面总体水平要低于泛珠三角区域大部分省份的水平，但在一些重要品种加工方面优于东盟国家。

根据以上分析，面对“10+1”、“9+2”两大经济合作区域的双重挑战，海南农业在全面提高农业综合生产能力的同时，必须要有清晰的战略构想。

第一，必须着力提高农业的产业化水平，将农产品的原料基地向东盟延伸。东盟国家农业产业化水平相对薄弱，但作为原料生产基地具有得天独厚的条件。海南农业产业化水平不高，但针对东盟国家的原料基地，有选择地突出若干重要产业进行突破，提升产业化水平是完全可能的。海南陆地面积小，生态环境保护要求高，随着农业的进一步发展，产业规模将越来越受限制，必须进一步拓展原料基地。东盟国家热带农产品生产成本低，可以作为做大做强海南产业化龙头企业的重要依托，这也是解决海南特色农业与产业化之间矛盾的一个有效方式。海南椰子及天然橡胶产业的发展已经提出这方面的要求。除海南以外，泛珠三角其他地区要做这方面的选择就必须承担更高的机会成本。首先，在产业化的初级阶段，海南自身可以提供一定量的原料基础，技术选择性强，投资门槛较低，容易建立由小到大，不断改进技术和开拓市场的产业化形成机制。其次，将东盟作为原料基地，无论从热带作物的适应性，技术上的可借鉴性，海南都比其他泛珠三角地区存在优势。所以，面对“10+1”，必须着眼于东盟各国的原料市场，把海南建设成为中国—东盟自由贸易区内的重要农副产品的加工基地。同时还要加强与东盟主要国家的农业科研合作，把海南建设成为热带作物优良品种的研发基地。

第二，优化农产品的区域布局，进一步拓展海南特色农产品的销售市场。在大力发展农副产品加工业，将原料基地向东盟延伸的同时，海南还要进一步地优化农产品的区域布局，努力向“9+2”区域乃至北方开拓海南特色农产品的销售市场。尽管海南不少热带农产品同东盟具有相似性，但相对全国其他地区来说，海南农产品仍然独具特色。具体分析，东盟产品对海南的影响可以说在近期是相对有限的。如影响较大的天然橡胶，由于我国工业化城镇化的加速，其需求量正在迅速扩大，我国已成为最大的橡胶消费国和进口国，也由于部分东盟国家前几年缩减了橡胶生产量，使国际橡胶的供求关系发生了变化，近3年来，橡胶价格持续上涨。东盟国家对海南产品影响较大的另一类品种是热带水果。但目前从品种结构来看，海南与东盟国家也有一定的互补性。在东盟一些国家占优势的热带水果，如莲雾、龙眼、荔枝、菠萝蜜、榴莲等，目前这些品种在海南的生产量还极其有限，而海南省的优势热带主要水果品种，如香蕉、菠萝、芒果等仍占有一定优势。而且，热带水果和天然橡胶的产值仅占海南农林牧渔业总产值的15%左右。海南还有许多农产品拥有较强的竞争力。居海南农业份额首位的海洋渔业产品近几年来获得了快速发展并显示出广阔的市场前景。海南海洋资源丰富，水产品质量优良，深受广大消费者的青睐，自1998年至2004年，海南水产品出口增加15倍，充分显示出较强的国际竞争力。随着我国进入全面建设小康社会，人们对水产品的需求量也会不断扩大。目前海南水产品的70%以上销往内地市场。长期以来，海南畜牧业份额低，仅占农林牧渔业总产值的12%~18%，比全国低10多个百分点，大宗畜产品生猪长期依靠外调。随着国家无规定动物疫病区建设，海南畜牧业正显示出迅猛发展的态势，自2004年底，基本上实现了生猪自给。依托海南四周环海的天然屏障和国家无规定动物疫区的质量品牌，海南有望建设成为我国重要的畜牧业生产基地。海南冬季瓜菜经过10多年发展已经成为海南农业的重要支柱产业并显示出良好的发展态势。几年前，内地大棚温室的兴起，对海南冬季瓜菜产业形成了一定的冲击。实践证明，只要海南紧抓名特优产品，不断提高技术和产品质量，合理安排上市时间，海南冬季瓜菜仍有较大的发展空间。特别重要的是，这一产业受东盟影响相对较小。冬季瓜菜在海南经历10多年的发展，无论在生产技术、市场销售及相关社会服务等方面已形成了一定基础和竞争

力。另外，南繁育种也是海南农业的一个重要特色产业，海南种业有望进一步做大做强。以上分析证明，海南重要的产品无论在“10+1”区域还是在“9+2”区域仍然具有显著特色，具有广阔的市场空间。对这些农产品进一步优化布局，提高生产技术和产品质量，努力开拓包括“9+2”区域在内的北方市场，是海南农产品在今后相当长一段时期的基本选择。

实现优势农产品的区域布局也是建设海南现代化农业的基础。

在海南建设和发展过程中，必须充分发挥农业优势。大力发展特色农业，推进农业产业化进程，建设现代农业是海南统筹城乡社会发展的必然要求。海南农业生产水平较低，建设现代农业任务艰巨。实现优势农产品区域布局，加速农业产业化进程是海南建设现代农业的现实途径。实践证明，农业的技术进步必须要有载体和充满活力的动力机制。以产业化生产经营方式的手段，实现优势农产品区域布局必然伴随着农业的技术进步。除此以外，企业化的经营管理理念也必然在优势农产品的生产经营中得以体现，因为，农业龙头企业必须引入成本、效率、质量等企业化的管理要素来经营农业。在产业化的经营方式中，对农业生产经营者的素质也提出了新的要求。它要求分散的农户和龙头企业之间必须遵循商业信誉。广大的生产经营者必须具备良好的素质，包括接纳新技术及一定的经营管理能力。从企业化经营角度，农业生产者必须要有风险意识。农业是弱质产业，同时承受着自然风险和经济风险，实现优势农产品的区域布局不仅需要现代生产经营方式，同时还要有风险防范意识，真正实现可持续发展。尽管提高优势农产品区域的综合生产能力是必须的，但安全系数过高，必然增加农业的生产成本，因此，防范农业的自然风险能力必须限制在合理的范围内，特别在海南，一般每年都有台风侵扰，其自然风险的可控性是有限的。另外，由于农产品的生产周期长，产品保质时间短，农业的经济风险一旦形成也难以化解。因此，要实现优势农产品生产获得可持续的发展能力，必须引入农业保险，这是在农业受灾后迅速恢复生产能力的重要措施。实现优势农产品的区域布局，对区域内的农业生产经营者提出了更高的要求，他们不仅要有强烈的农业风险意识，同时还需要有农业生态意识。

总之，实现优势农产品的区域布局是建设海南现代农业，统筹城乡发展的重要环节。通过产业化的生产经营方式，全面提高农业技术水平和管理水平，培育和造就具有创新思维和现代农业生产经营能力和理念的一代新人，为实现海南现代农业奠定基础，具有十分重要的意义。

海南省热带兰花现状与规划图 (2002-2010)



热带兰花现状与规划面积表

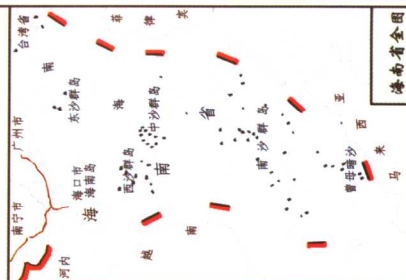
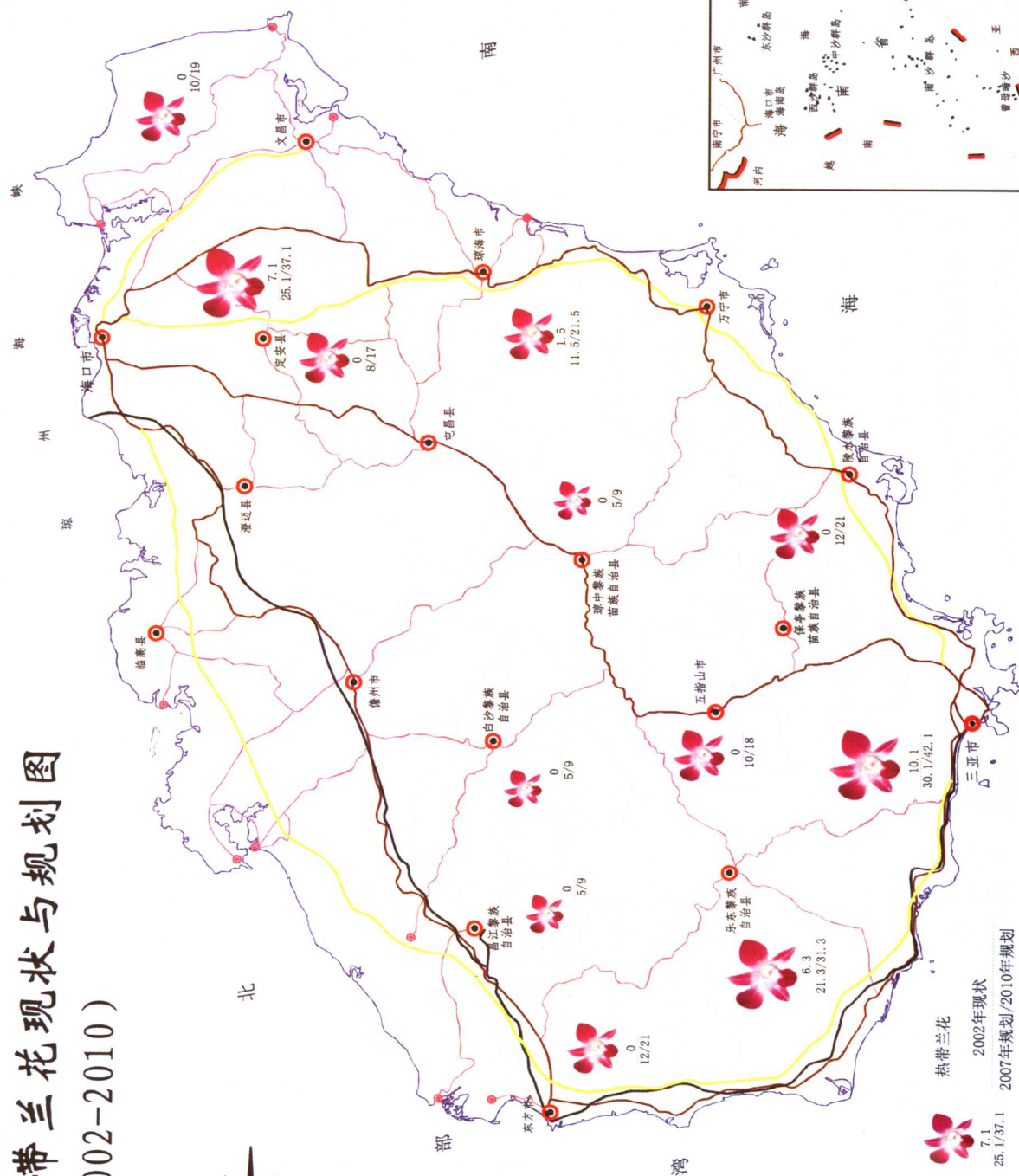
单位: 公顷

项目	2002年 实有面积	2007年 规划面积	2010年 规划面积	备注
海口市	7.1	25.1	37.1	
琼海市	1.5	11.5	21.5	北部-东北部
文昌县	0	10	19	东北部
定安县	0	8	17	
三亚市	10.1	30.1	42.1	
乐东县	6.3	21.3	31.3	南部-西南部
东方市	0	12	21	西南部
陵水县	0	12	21	
五指山市	0	10	18	
琼中县	0	5	9	中部-中西部
白沙县	0	5	9	西南部
昌江县	0	5	9	
合计	23	155	255	

图例
(单位: 公顷)



以上是2010年规划期未到达面积



海南省杂交水稻种业现状与规划图

(2002-2010)



杂交水稻种业现状与规划面积表

单位:公顷

项目	2002年现状	2007年规划	2010年规划	所属乡镇
市县				
琼南早熟制种区	2000	12000	14670	乐东县、陵水县、保亭县、琼中县、五指山市、乐东黎族自治县、陵水黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、琼中黎族苗族自治县、五指山黎族自治县
琼中特殊繁制种区	2667	4670	8000	琼中黎族苗族自治县、乐东黎族自治县、陵水黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、琼中黎族苗族自治县、五指山黎族自治县
琼北早熟制种区	2667	4670	8000	乐东黎族自治县、陵水黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、琼中黎族苗族自治县、五指山黎族自治县
合计	10667	16870	23140	

图例 (单位:公顷)



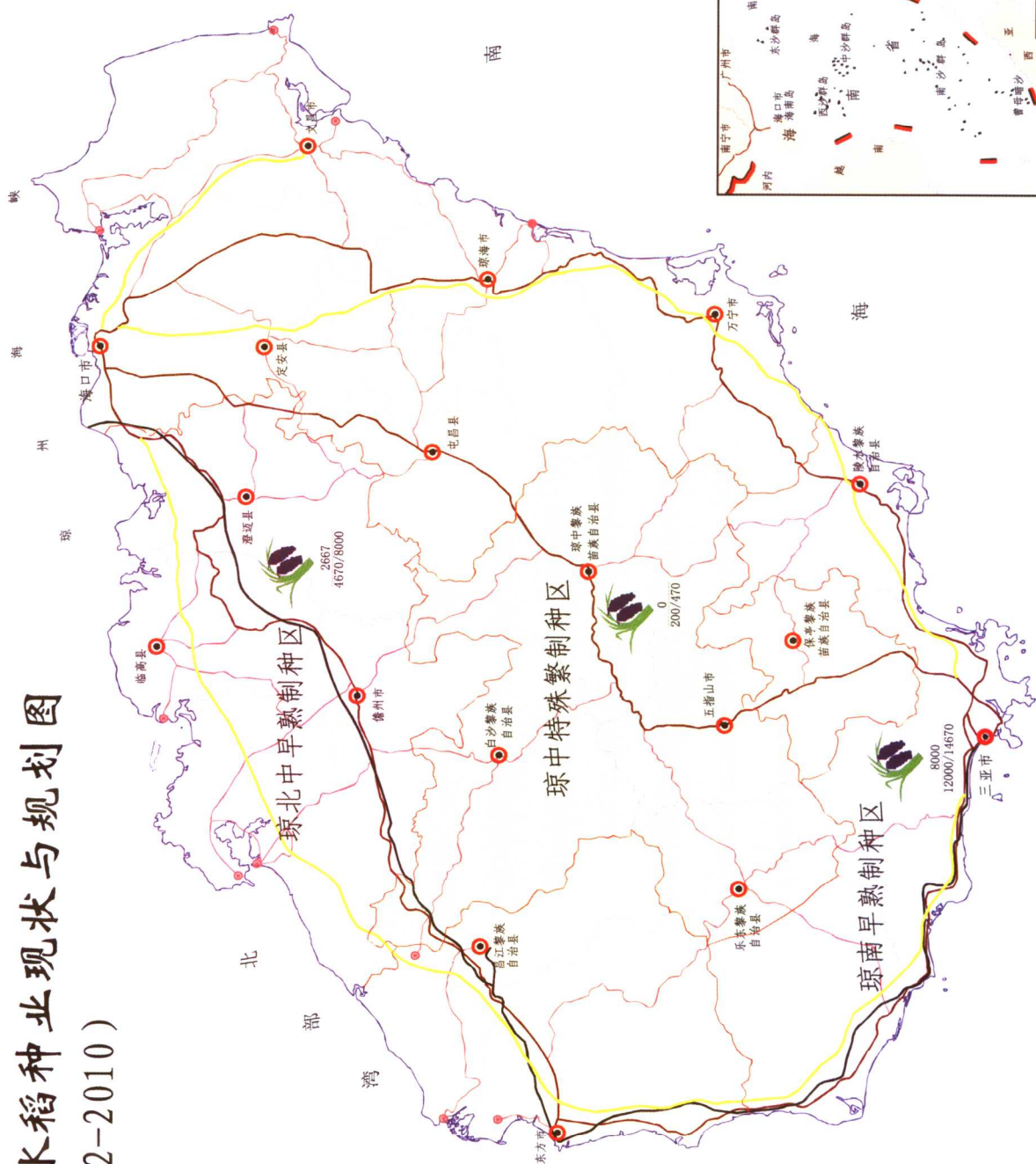
杂交水稻种

2002年现状

2007年规划/2010年规划

2667

1670/8000



海南省全图

海南省腰果现状与规划图 (2002-2010)

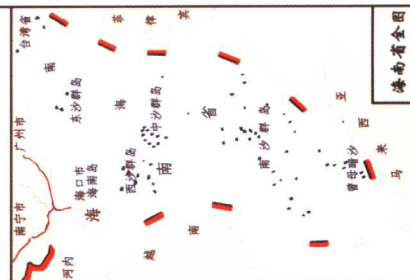
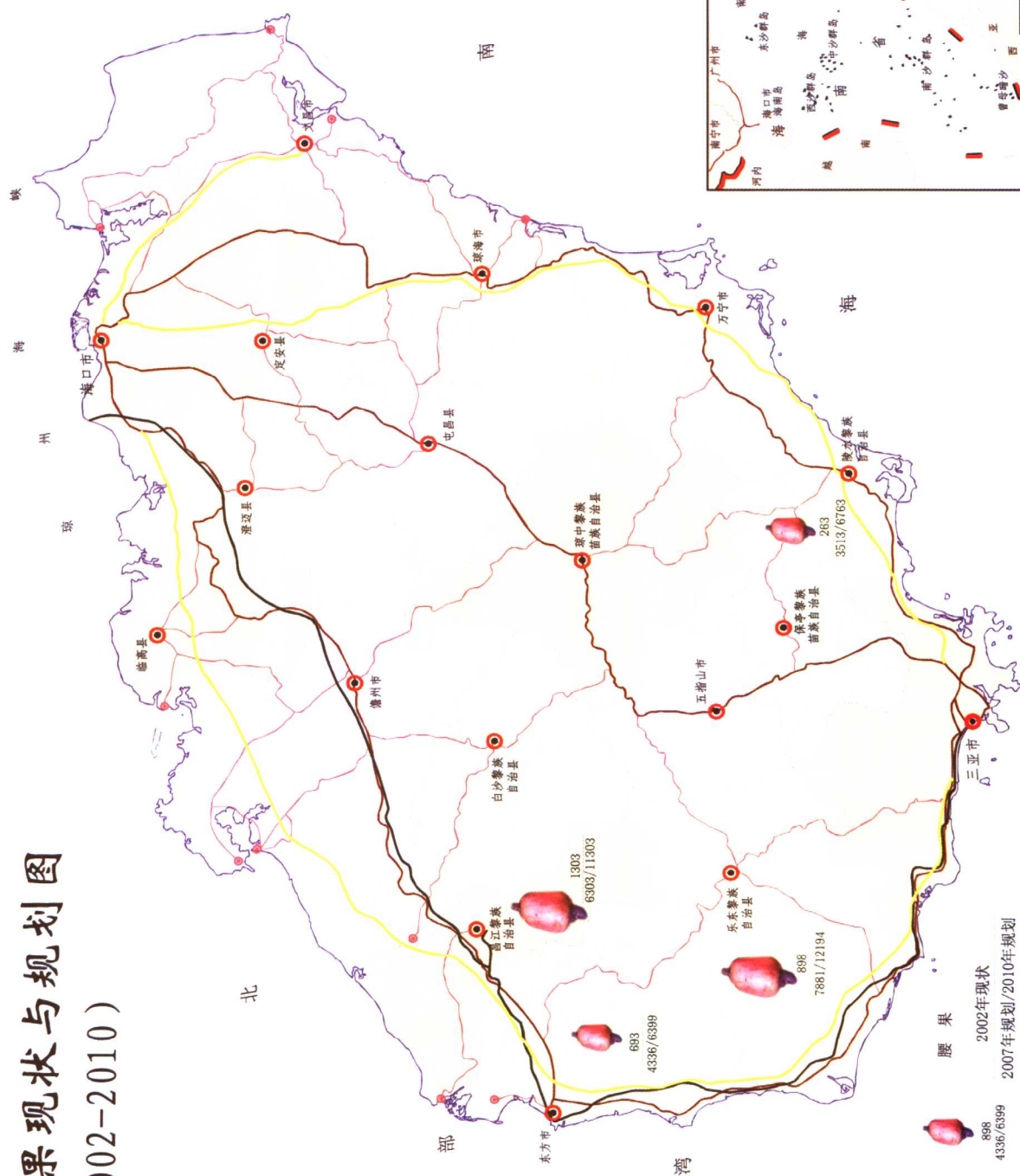
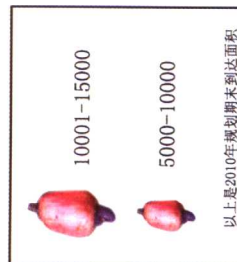


腰果现状与规划面积表

单位: 公顷

项目	2002年 实有面积	2007年 规划面积	2010年 规划面积
乐东县	898	7881	12194
陵水县	1303	6303	11303
东方市	263	3513	6763
合计	2764	17697	30200

图例
(单位: 公顷)



海南省芒果现状与规划图 (2002-2010)



芒果现状与规划面积表

单位: 公顷

项目	2002年 实有面积	2007年 到达面积	2010年 到达面积
全省	7886	10886	12386
东方市	6320	8820	10020
三亚市	5647	7647	8647
昌江县	4400	5900	6900
陵水县	1936	2536	2836
海口市	1406	1406	1406
五指山市	1158	1158	1158
白沙县	582	582	582
万宁市	408	408	408
保亭县	295	295	295
琼中县	269	269	269
海口市	243	243	243
澄迈县	238	238	238
临高县	193	193	193
屯昌县	113	113	113
琼海市	113	113	113
定安县	79	79	79
文昌市	57	57	57
省农垦	10725	10725	10725
合计	61321	176630	211180

图例
(单位: 公顷)



5001以上



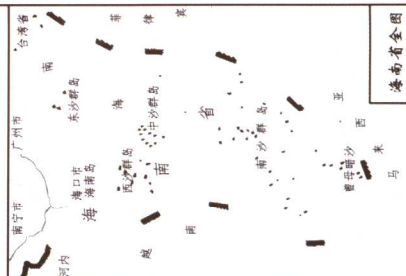
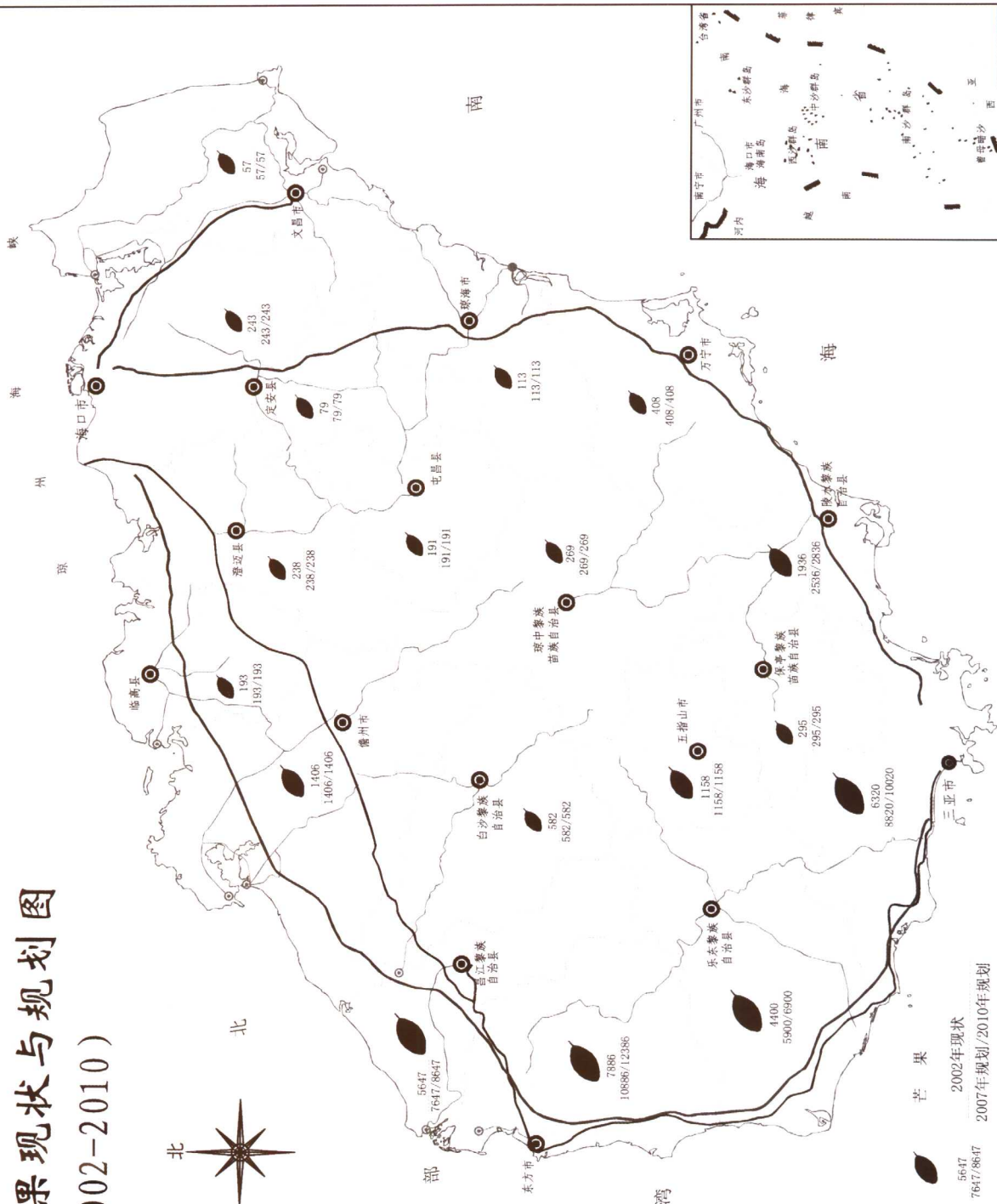
1001-5000



1000以下

以上是2010年规划期末到达面积

芒果
2002年现状
2007年规划/2010年规划



海南省全图