

3-2-5

# 《贵州农产品加工业发展与东部及周边地区的比较》

## 研究报告

《贵州农产品加工业发展与东部及周边地区的比较》课题组

课题负责人：刘带春

课题组成员：董安娜 张建军 王文忠 刘云峰 周福艳

2006年10月30日

# 目 录

## 一、国内外农产品加工业发展特点

### (一) 国外农产品加工业发展特点

### (二) 国内农产品加工业发展的基本特点

- 1、行业结构
- 2、区域分布
- 3、发展趋势

## 二、贵州农产品加工业发展态势及存在的问题

### (一) 省内政策和体制环境

- 1、宏观管理体制
- 2、政策支持
- 3、省级财政的扶持

### (二) 发展态势

- 1、发展速度不断加快，规模不断扩大，加工深度明显提高
- 2、产业结构调整取得一定效果
- 3、龙头企业发展进一步增强，与农户的利益关系不断加强
- 4、产业主要集中于贵阳、遵义两市，向产区、大城市郊区和园区集中的步伐加快
- 5、经济质量得到改善，效益明显提高

### (三) 存在的主要问题

- 1、企业数量多，但规模偏小，竞争实力弱
- 2、服务体系不完善，资金投入严重短缺，企业发展困难
- 3、企业技术水平普遍落后，产品的科技含量不高，自主创新能力弱，整体素质低
- 4、农产品加工业产品结构不合理
- 5、产加销联结机制不完善，农产品原料生产与加工需求矛盾突出
- 6、农产品和加工制品的质量标准体系不健全
- 7、对农产品加工业的政策扶持力度不够，体制存在缺陷，企业经营环境较差

## 三、贵州与部分东部、中部、西部地区的比较

### (一) 农产品加工业的产业竞争力

- 1、产业竞争实力比较
- 2、产业竞争潜力比较

### 3、产业竞争能力比较

#### (二) 贵州主要农产品加工业行业与其它地区的发展比较

- 1、烟草制品业
- 2、医药制造业
- 3、饮料制造业
- 4、农副食品加工

#### (三) 农产品加工业与农业的耦合度

### 四、我省农产品加工业的发展方向和发展重点

#### (一) 国家和我省轻工业发展的战略取向

- 1、国家轻工业发展战略取向
- 2、我省轻工业发展战略取向

#### (二) 我省农产品加工业发展方向

#### (三) 发展重点

### 五、政策措施和建议

#### (一) 理顺体制，整合资源，提高和充分发挥政府的协调发展能力

#### (二) 完善政策配套，加强政策落实，加大政府对农产品加工业尤其是重点龙头企业的扶持

#### (三) 以中小企业为重点，加快企业信用制度和信用体系建设，努力改善信用环境

#### (四) 加强农业合作组织建设，构建农户与龙头企业双赢的利益机制

#### (五) 加强农产品和加工制品的质量标准体系建设，推行标准化生产，实施品牌营销战略

## 贵州农产品加工业发展与东部及周边地区的比较

与发达国家相比，我国农产品加工业总体上仍处于初级发展阶段，存在发展阶段上的差距。2004年，我国全部农产品加工业产值为5万亿元，与农业产值之比仅为1.4:1，而发达国家已高达2.0-3.7:1。但在国内，地区之间的差距很大，农产品加工业发达的地区，如山东省，全部农产品加工业产值与农业产值之比已经超过2:1，但多数西部地区都在0.6:1左右，阶段性差距明显。

改革开放以来，贵州农产品加工业取得了长足的进步，局部地区和局部产业取得了突破性的发展。但从总体上看，发展仍然很不充分，还**处于极为落后的初期阶段**。贵州的发展问题，重点和难点均集中在“三农问题”上。从一定程度上可以说，贵州“三农问题”之所以更为突出（与全国其它地区相比），在相当程度上是因为贵州农产品加工业落后、与农业之间缺乏有机的有力的耦合和联动。

本专题研究的目的在于，以全国第一次经济普查资料为基础，贵州农产品加工业的现状、问题、发展方向展开深入研究，并结合工业发展的环境条件和趋势，落实科学发展观，提出我省农产品加工业发展的战略取向，以期能为省委省政府推进农产品加工业的良性发展提供决策参考。

## 一、国内外农产品加工业发展特点

### (一) 国外农产品加工业发展特点

农产品加工业发达国家出现了三方面的特点。

**1、加工深度不断提高。**农产品加工业产值与农业总产值的比例从 2:1 向 4:1 提升，一般都达到 2~3.7:1 的水平。

**2、更加注重安全性和健康性。**目前，国际在以食品工业为主导产业的农产品加工业的生产和消费走向是安全性、营养健康性食品快速发展，绿色食品、有机食品受消费者的青睐度日益增强，方便快捷性食品日益走俏，有向主流食品发展的趋势。

**3、不断加快高新技术产业化步伐，推动技术创新。**在技术发展方面，各种高新技术已普遍应用，电子技术、生物技术、新材料等基础科学技术以及超高压处理，超临界提取，膜分离，分子蒸馏，超微粉碎、微胶囊、真空处理、冻结浓缩、品质评价、食品掺微鉴定、超高温瞬时杀菌等尖端技术将不断提升食品工业的技术层次。非食品类的农产品加工也开始普遍采用高新技术提高产业层次。

### (二) 国内农产品加工业发展的基本特点

**1、行业结构：以纺织业、农副食品加工、纺织服装、鞋、帽制造业、造纸及纸制品业、医药制造业等五个行业为支柱。**

2004 年<sup>①</sup>，全国规模以上农产品加工业产值为 43753 亿元，它们分别占 23.7%、19.1%、9.1%、7.5%、7.4%，前 3 个行业合计占 41.9%，五行业合计占 56.8%。从总资产看，全国为 40624 亿元，它们分别占 23.1%、12.6%、6.9%、10.2%、11.6%，五行业合计占 64.4%。

**2、区域分布：主要集中在东部及少数农业大省。**从 2004 年全国规模以上农产品加工业产值地区分布看，东部地区占 3/4；有 10 个地区超过 1000 亿元、他们的产值之和占全国的 77.7%，其中 7 个在东部——山东、浙江、江苏、广东、河北、上海、福建，他们的产值之和占全国的 68.2%，在全国份额中有四个地区达到 10%以上、且均在东部（山东、浙江、江苏、广东），两个在中部（河南、湖北），1 个在西部（四川）。12 个行业的地区分布也基本上反映了这个特点。

(1) 农副食品加工业：主要集中在山东、江苏、广东、河北、浙江等东部地区。2004 年全国规模以上农副食品加工业产值为 8345 亿元，前 5 位分别为山东（2262.1 亿）、广东（645 亿）、河南（616.9 亿）、江苏（614.5 亿）、河北（413.9 亿），它们占全国的 54.6%；从区域看，工业产值中，东部地区占 2/3，中部地区占 20%，西部地区只占 14%。

(2) 食品制造业：主要集中在东部地区。2004 年全国规模以上食品制造业产值为 2899 亿元，有 10 个地区过百亿元（中部和西部分别有 1 个列入其中），分别为山东（434.5 亿）、广东（331.3 亿）、河

南(213.7 亿)、上海(189.8 亿)、内蒙古(180.8 亿)、河北(180.5 亿)、江苏(176.4 亿)、福建(146.5 亿)、浙江(140.7 亿)、北京(116.2 亿)、黑龙江(113.9 亿),它们占全国的 76.9%,前 5 位占 46.7%,东部地区占近 2/3。

(3) 饮料制造业: 主要集中东部地区。2004 年全国规模以上饮料制造业产值为 2441 亿元,有 7 个地区过百亿元,分别为山东(309.7 亿)、广东(252.3 亿)、四川(237.8)、江苏(188.1 亿)、浙江(176.3 亿)、河北(119.9 亿)、河南(118.3 亿),它们占全国的 57.5%,东部地区占 60%。

(4) 烟草制品业: 主要集中在东部五省市(上海、江苏、浙江、山东、广东)、中部四省(安徽、河南、湖南、湖北)和西南地区。2004 年全国规模以上烟草制造业产值为 2596 亿元,有 10 个地区过百亿元,分别为云南(552.6 亿)、湖南(233.7 亿)、上海(197.4 亿)、江苏(166.7 亿)、广东(154.4 亿)、浙江(154.3 亿)、河南(123.7 亿)、山东(119.4 亿)、湖北(117.2)、安徽(106.6),贵州接近百亿(98.1 亿),它们占全国的 78%。

(5) 纺织业: 主要集中在东部地区。2004 年全国规模以上纺织业产值为 10356 亿元,有 4 个地区接近和超过千亿元,分别为江苏(2576.3 亿)、浙江(2470.1 亿)、山东(1568.2 亿)、广东(953.2 亿),它们占全国的 73.1%。

(6) 纺织服装、鞋、帽制造业: 主要集中在东部地区。2004 年全国规模以上纺织服装、鞋、帽制造业产值为 3996 亿元,有 6 个地区超过百亿元,全部是东部地区,分别为江苏(904.3 亿)、广东(795.8 亿)、浙江(706.4 亿)、山东(365 亿)、福建(343.1 亿)、上海(324 亿),它们占全国的 86.1%。

(7) 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业: 主要集中在东部地区。2004 年全国规模以上皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业产值为 2766 亿元,有 7 个地区超过百亿元,全部是东部地区,分别为浙江(687.0 亿)、广东(585.3 亿)、福建(366.7 亿)、山东(289.2 亿)、江苏(188.9 亿)、河北(171.6)、上海(103.2 亿),它们占全国的 86.5%。

(8) 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业: 主要集中在东部地区。2004 年全国规模以上木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业产值为 1386 亿元,有 5 个地区接近和超过百亿元,全部是东部地区,分别为江苏(228.8 亿)、浙江(182.7 亿)、山东(177.2 亿)、广东(141 亿)、上海(85.9 亿),它们占全国的 58.9%。

(9) 家具制造业: 主要集中在东部地区。2004 年全国规模以上家具制造业产值为 1155 亿元,前五位全部是东部地区,分别为广东(336.1 亿)、浙江(174.6 亿)、上海(124.3 亿)、山东(105.1 亿)、

江苏（77.1 亿），它们占全国的 70.8%。

（10）造纸及纸制品业：主要集中在东部地区。2004 年全国规模以上造纸及纸制品业产值为 3372 亿元，有 8 个地区超过百亿元，除河南外，全部是东部地区，分别为山东（720.2 亿）、广东（575.8 亿）、浙江（403.5 亿）、江苏（396.2 亿）、河南（191.3）、福建（166.7 亿）、河北（131.7 亿）、上海（119.4 亿），它们占全国的 80.2%。

（11）印刷业和记录媒介的复制工业：主要集中在东部地区。2004 年全国规模以上印刷业和记录媒介的复制工业产值为 1199 亿元，前 5 位全部是东部地区，分别为广东（302.2 亿）、浙江（129.1 亿）、上海（126.9 亿）、江苏（101.3 亿）、北京（78.6 亿），它们占全国的 61.6%。

（12）医药制造业：主要集中在东部地区。2004 年全国规模以上医药制造业产值为 3241 亿元，有 12 个地区超过百亿元（只有 3 个地区为中西部地区）分别为江苏（371.8 亿）、山东（317.2 亿）、浙江（300 亿）、广东（258.8 亿）、上海（196 亿）、河北（172 亿）、四川（138.9 亿）、河南（136.3 亿）、北京（119.7 亿）、吉林（117.9 亿）、天津（117.8 亿）、陕西（109.2 亿），它们占全国的 72.7%，东部地区占 60%以上。

### **3、发展趋势：近年来，我国农产品加工业呈现良好的发展势头，呈现出增长加速化、加工程度精深化、企业发展规模化、科技研发创新化和产业布局优势化五大趋势<sup>②</sup>**

（1）农产品加工业增长加速化。2004 年农产品加工企业已经发展到 43.6 万家，创造的产值达到 5 万亿元，从业人员达到 2845 万人、已经占到全部工业从业人员的 30.6%。“十五”期间农产品加工业产值每年增速达 14%。

（2）加工程度精深化。农产品加工的比例、比重在逐步提高，加工的精深度也在逐步提高，据测算，现在实行农产品一次性加工的比重大约在 50%左右，二次性加工也就是精深加工也达到了 30%以上，比“九五”末分别提高了 10 个到 15 个百分点左右。

（3）企业发展规模化。有 30%的农产品加工企业向工业园区集聚，规模 5000 万元以上的加工企业以 20%的增幅扩展，带动水平在不断提高。

（4）科技研发创新化。生物技术、储藏保鲜技术、设备工艺和包装材料等一大批新技术、新工艺、新设备开始应用于农产品加工领域，农产品加工业开始进入到以科技创新来推动产业升级的阶段。

（5）产业布局优势化。一批有特色的农产品加工产业带和农产品加工基地形成。如内蒙古乳品加工，河南、河北小麦加工，山东、江苏、浙江的水产品加工，东北地区的肉品加工，山东的蔬菜加工等，这些加工产业带的形成对县域经济的发展起到了很大的支撑作用。

## 二、贵州农产品加工业发展态势及存在的问题

改革开放以来，尤其是“十五”时期，在政府扶持和市场竞争的双重推动下，我省农产品加工业取得了较大发展，呈现了良好的发展态势。但是，也必须清醒地看到所存在的问题。

### （一）省内政策和体制环境

总的说来，政府对农产品加工业的发展给予了一定的关注，尤其是“十五”期间，进一步加强了组织领导和扶持。

#### 1、宏观管理体制。

为了协调全省农产品加工业发展，2004 年底省政府成立了由副省长任组长的省促进农产品加工业发展领导小组，领导小组办公室设在省乡镇企业局，省乡镇企业局局长任办公室主任。各市（州、地）和一些县（市、区）也建立了相应的组织机构。

#### 2、政策支持。

1992 年以来，我省在进行传统产业结构调整的同时，陆续出台了加快农产品加工业发展的政策和措施。“十五”初期，国家开始全面提升农产品加工业水平。2002 年，我省根据国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》，出台了《中共贵州省委、贵州省人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见》（黔党发[2002]17 号）。2003 年根据《中共贵州省委、贵州省人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见》，制定了《贵州省农业产业化经营发展规划》，明确提出“要以市场为导向，因地制宜，合理布局，依靠科技进步，提高农产品综合加工能力，逐步由初级加工向高附加值精深加工转变，重点扶持一批与省内优势资源、产业导向相适应的大中型农产品加工企业。” 2006 年，在对省内农产品加工企业进行调查摸底，借鉴外省区的经验的基础上，出台了《关于促进农产品加工业发展的意见》（黔府办发[2006]17 号）。

#### 3、省级财政的扶持。主要包括：

（1）省农业厅农业产业化经营专项资金，到 2005 年在原来 1200 万元的基础上又新增 1000 万元，每年达到 2200 万元，用于引导和扶持省级以上重点龙头企业的贷款贴息、原料基地建设等；

（2）省乡镇企业局乡镇企业发展基金，从 2001 年开始，加大对农产品加工业的扶持力度，2006 年，在原有 2000 万元的基础上，增加到 4000 万元，省级乡镇企业发展基金中的 60% 以上资金，仍将用于扶持全省农产品加工业项目；

（3）省农办利用中央分配我省和省配套的农业产业化经营资金、扶贫资金，不断加大对农产品加工业扶持，2006 年，扶持农产品加工业的资金由原来总资金的 30% 上升 50%。

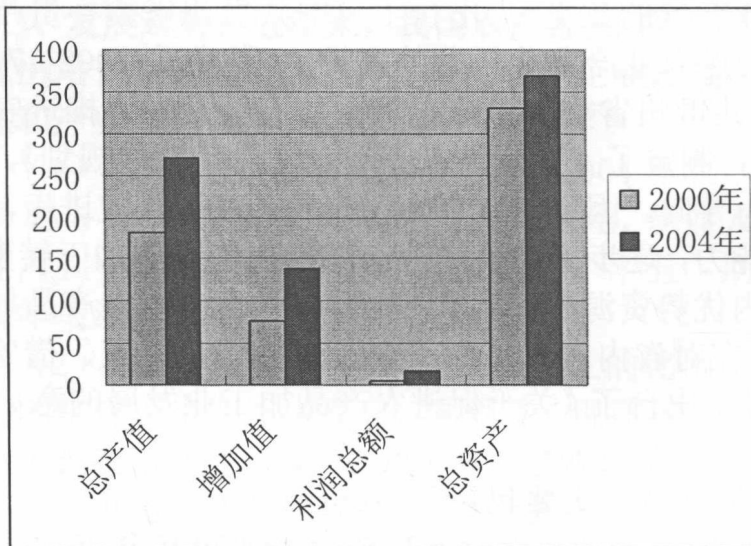
(4) 省财政从 2006 年起安排中小企业发展专项资金 5000 万元，重点扶持农产品加工业的发展。凡符合条件的农产品加工企业，特别是重点龙头企业，均可按规定程序申请农业产业化发展资金、乡镇企业发展资金、中小企业发展资金等专项资金的扶持。

## (二) 发展态势

改革开放以来，特别是“十五”时期，全省各地围绕农业和农村经济结构战略性调整，农产品加工业取得了较好成绩，在促进国民经济增长、农业综合效益提高等方面发挥了重要作用，为增加农民收入、扩大农民就业开辟了新的途径，成为我省工业经济中增长较快、具有后发优势和发展活力的重要产业，表现出良好的发展势头。

1、发展速度不断加快，规模不断扩大，加工深度有一定提高。

到 2004 年，全省规模以上农产品加工业产值达到 271.5 亿元，比 2000 年扩大 48.3%，年平均增长 10.4%；增加值达到 138.7 亿元，比 2000 年增长 83.5%，年平均增长 16.4%；总资产达到近 370 亿元，扩大 12%。与此同时，全部农产品加工业产值与农业总产值的比例得到较大提高，由 2000 年 47% 提高到 2004 年的 54%。



2000~2004 年规模以上农产品加工业主要指标图(亿元)

2、产业结构调整取得一定效果。对烟草制品业的依赖大大减弱，以中药制造业、饮料制造业、农副食品加工业及食品制造业为支柱的其它特色经济发展加快，地位明显提高，并有力地推动了全省农产品加工业的发展。

从产值结构看。到 2004 年，全省规模以上农产品加工业产值结构发生了明显变化，支柱产业由 3 个增加到 4 个：烟草制品业得到巩固和发展，产值接近百亿元，比 2000 年增加 10 亿元，所占份额由 49% 下降到 36.1%，仍然保持了第一大产业的地位；以中成药制造为

主的医药制造业和以茅台酒集团为支柱的饮料制造业位列第二和第三，产值分别达到 58.2 亿元和 53.8 亿元，所占份额分别由 2000 年的 17.1%、13.6% 提高到 21.4%、19.8%；农副食品加工业产值所占份额由 7.5% 提高到 8.9%；食品制造业成为第五个过 10 亿的行业，所占份额由 2% 提高到 6.3%。

从资产结构看。到 2004 年，全省规模以上农产品加工业中，烟草制品业所占份额由 50% 下降到 30%；医药制造业规模由 33 亿元增加到 73 亿元，比 2000 年扩大 1.2 倍，所占份额由 10% 提高到近 20%；饮料制造业产值达到 120 亿元，比 2000 年扩大 82%，所占份额由 20% 提高到近 33%；农副食品加工业规模扩大到近 20 亿元，也比 2000 年扩大 10% 多；食品制造业规模由不到 7 亿元扩大到近 12 亿元，扩大 71%。

2000~2004 年规模以上农产品加工业主要行业占全省份额

		从业人员	总产值	增加值	利润总额	总资产
2000 年	烟草制品业	20.62	49.08	51.41	-42.73	50.23
	医药制造业	12.30	17.12	16.06	41.59	10.02
	饮料制造业	19.87	13.62	17.86	108.41	20.01
	农副食品加工	9.48	7.47	4.67	-7.73	5.29
	食品制造业	3.41	1.97	1.64	13.41	2.09
2004 年	烟草制品业	15.46	36.13	48.03	-7.14	29.98
	医药制造业	20.87	21.44	16.21	13.1	19.71
	饮料制造业	19.92	19.82	24.67	82.14	32.47
	农副食品加工	10.44	8.91	3.29		5.22
	食品制造业	8.54	6.34	3.71	12.5	3.22

### 3、龙头企业发展进一步增强，与农户的利益关系不断加强。

目前，全省市级及以上农业产业化经营重点龙头企业达到 235 家，其中国家级 11 家、省级 58 家，初步形成了以省级及以上重点龙头企业为骨干，覆盖我省农业优势领域的企业群体，涌现了一批在国内外具有一定知名度的品牌。如辣椒制品业已形成以“老干妈”为代表的辣椒优势产业和优势产业加工群体，并确立贵州辣椒及辣椒制品在国内市场领先地位；以“牛头”和“牛来香”品牌为代表的牛肉干制品在全国享有盛誉。省级及以上重点龙头企业实力明显增强。据 2005 年年报统计，省级以上重点龙头企业的资产总额、销售收入、税收和利润与 2004 年相比，分别增长了 57%、47.7%、30% 和 18.9%。

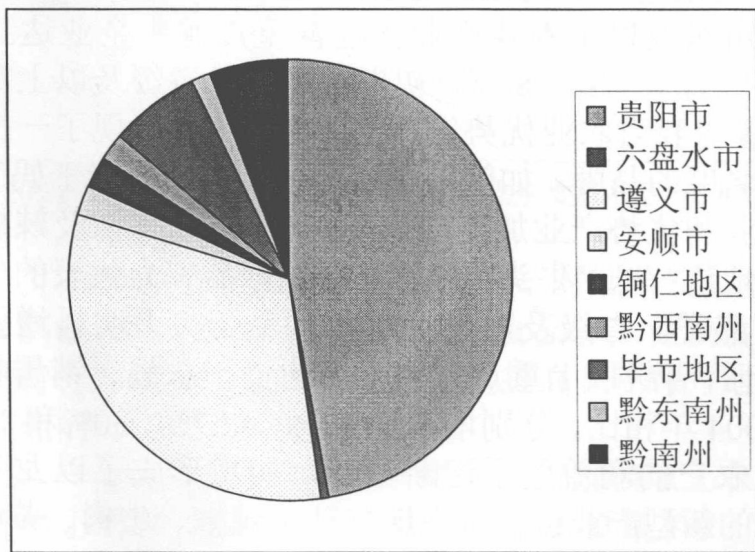
龙头企业与农户的利益关系逐渐紧密，初步形成了以龙头带基地、基地连农户的新型产业链，有力地推动了辣椒、牛肉、茶叶、中成药、白酒、山野菜等特色经济发展。据统计，69 家省级以上重点龙头企业共建有种植和保护抚育基地 360 万亩，养殖 300 万头（只、

羽)。重点龙头企业紧密依托农业技术部门，通过提供技术服务、种子肥料补贴、签订收购合同、保护价收购、引导帮助建立并依托农民专业合作社经济组织等形式，与农户形成了多种形式利益共同体，利益联结关系日趋紧密。全省各级龙头企业与 200 余家农民专业合作社经济组织建立了稳定的合作关系，使原料基地的生产、技术服务、组织收购等基本实现了以农民专业合作社经济组织为依托的有效机制。

4、产业主要集中于贵阳、遵义两市，向产区、大城市郊区和园区集中的步伐加快。

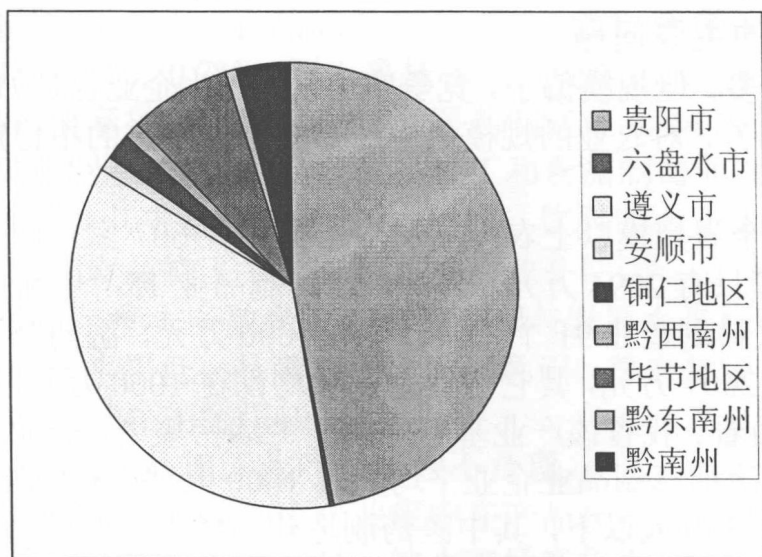
“十五”期间，各地根据资源禀赋和区位优势，围绕本地优势产品、特色农产品和市场需求，加快了农产品加工业发展。同时，积极推动产业向产区、大城市郊区和园区集中，在全省范围内初步形成了一批特色鲜明的农产品加工产业带和加工区。最突出的是医药制造业，初步形成了以贵阳为中心的贵阳市扎佐医药工业园区、息烽医药工业园区、清镇医药工业园区、乌当东风医药工业园区、花溪现代中药园区、龙里医药城和红花岗药业园区等主要医药工业园区，集中了我省骨干医药企业。此外，以遵义虾子为中心的辣椒加工带，以镇宁、么铺为中心的肉牛屠宰加工带，以湄潭、凤冈为中心的茶叶加工带的精深加工，以威宁、赫章为中心马铃薯淀粉加工带的淀粉加工，也各有特色。产业带和以大城市郊区为依托的加工区，使农产品加工向产区和大城市郊区集中，初步形成了一批优势产业集群，使规模优势、区域优势和市场优势得以充分发挥。但从总体上看，我省绝大部分农产品加工集中在贵阳市和遵义市及毕节地区，其中贵阳市占将近半壁河山。

从产值结构看，2004 年全省规模以上农产品加工业中贵阳市占 47.3%、遵义市占 32%、毕节地区占 6.6%，合计占 85.9%。



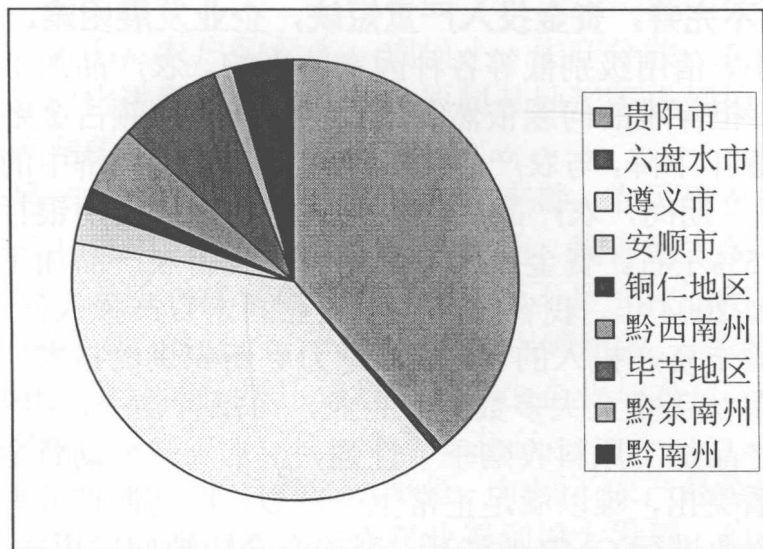
2004 年全省规模以上农产品加工业产值分布图

从增加值结构看，2004 年全省规模以上农产品加工业中贵阳市占 47.2%、遵义市占 36.2%、毕节地区占 7.3%，合计占 90.7%。



2004 年全省规模以上农产品加工业增加值分布图

从总资产结构看，2004 年全省规模以上农产品加工业中贵阳市占 38.5%、遵义市占 38.8%、毕节地区占 7.3%，合计占 84.6%。



2004 年全省规模以上农产品加工业资产分布图

### 5、经济质量得到改善，效益明显提高。

2004 年，全省规模以上农产品加工业实现利润 16.8 亿元，比 2000 年增长 2.8 倍，劳动生产率（按产值计算）达到 25.9 万元，比 2000 年提高 70.4%，资产利润率由 1.33% 提高到 4.54%，增加值率由 41.3% 提高到 51.1%。除烟草制品业因冲抵往年亏损而表现较差外，主要行业经济运行质量都有不同程度的提高。其中，饮料制造业利润总额达到 13.8 亿元、比 2000 年增长 1.9 倍，医药制造业利润总额达到 2.2

亿元、比 2000 年增长 22.2%，食品制造业利润总额达到 2.1 亿元、比 2000 年增长 2.5 倍。

### **（三）存在的主要问题**

**1、企业数量多，但规模偏小，竞争实力弱。**龙头企业也是如此，因此，其带动能力差，对农业的规模化生产易于带来严重的不稳定性问题。

到 2004 年，全省规模以上农产品加工业企业有 607 家，但企业平均固定资产规模只有 2094 万元，其中：烟草制品业 15 个企业、平均 26333 万元，饮料制造业 91 个企业、平均 4000 万元，医药制造业 108 个企业、平均 2009 万元，其它行业企业平均都在 1000 万元以下。从企业类型及人员看。我省该产业基本上属于劳动密集型，企业平均人员只有 174 人，除烟草制品业企业平均超过 1000 人（实际 1087 人）外，平均规模都在 350 人以下，其中医药制造业 204 人、饮料制造业 231 人、农副食品加工 73 人、食品制造业 138 人。从人均水平看。全省规模以上农产品加工业从业人员只有 10 万多，人均固定资产规模只有 12 万元，其中烟草制品业 24 万、饮料制造业 17 万、医药制造业 10 万、农副食品加工 8 万、食品制造业 6 万。

#### **2、服务体系不完善，资金投入严重短缺，企业发展困难。**

受企业规模小、信用级别低等各种因素的影响，农产品加工企业融资难、贷款难、担保难的问题依然突出，企业贷款余额占金融机构贷款总量的比重逐年下降，与农产品加工业在全省国民经济中的地位极不相称。“十五”期间，农产品加工企业固定资产投资中银行贷款的比重已下降到 5%左右。资金投入不足是制约我省农产品加工业发展的重要因素，如 2004 年，我省农产品加工业固定资产投入仅 26.28 亿元，占全社会固定资产投入的 3.02%，无力更新先进的技术装备和加工工艺。农产品加工企业大多数是小企业，可抵押物少，担保难、融资难，加之农产品加工原料收购季节性强，正常周转流动资金量较大，资金供需矛盾突出，难以满足正常生产需要。医药制造业只典型行业之一，多数企业进行 GMP 改造后，流动资金短缺问题更加突出，后续发展极其困难。农产品加工企业在技术推广、成果转化、教育培训、智力引进、人才交流、中介服务组织建设等方面，发展资金匮乏，服务手段落后。

**3、企业技术水平普遍落后，产品的科技含量不高，自主创新能力弱，整体素质低。**除硬件方面，绝大多数企业设施陈旧、老化，导致资源利用率低，农产品加工成本很高外，软实力更加不堪，自主创新能力低。

从 2004 年全省规模以上农产品加工业企业看。全省有科技活动的企业只有 60 家、不到 10%，而且有 41 家在医药制造业，其它四个

主要行业只有 3~5 个企业；R&D 人员只有 790 人（每千人不到 8 人），其中医药制造业 405 人、饮料制造业 286 人、烟草制品业 73 人、农副食品加工 5 人、食品制造业 19 人；R&D 经费 1.8 亿元，占销售收入的比例只有 0.7%，列入高技术产业的医药制造业也只有 0.7%；新产品产值率只有 9.2%，其中，医药制造业 6.2%、饮料制造业 16.4%、烟草制品业 12.7%、农副食品加工和食品制造业 0.2%；发明专利申请 76 件，其中，医药制造业 61 件、饮料制造业 4 件、烟草制品业 1 件、农副食品加工 1 件、食品制造业 9 件。

此外，绝大多数企业没有建立起与发展水平相适应的科学管理制度，管理水平低，品牌意识、诚信意识、尊重知识产权的意识、自觉维护市场秩序的意识较弱。

#### **4、农产品加工业产品结构不合理。**

大多数农产品加工企业集中在产品技术含量和附加价值较低，市场竞争激烈的行业和领域，缺少市场竞争力强的名优产品。目前，省级名牌产品仅有 29 个，在国内外有知名度、有市场份额的品牌就更少。

#### **5、产加销联结机制不完善，农产品原料生产与加工需求矛盾突出。**

一方面，农户数量多、规模小、生产分散，农业产业化集中程度低，专业化进程缓慢，农产品原料基地形不成规模，客观上存在着分散生产与集中加工的矛盾。

另一方面，产加销联结机制不完善，农民受益有限，缺乏解决分散生产与集中加工的有效机制。目前，我省绝大多农产品加工与农户基本上还是一种松散的买卖关系，而不是一种固定的契约关系或连成利益共同体。签订的合同缺乏履约保障机制，存在价高时农民惜售，价低时企业违约压级压价现象，不少企业与农户之间缺少诚信，订单农业履约率较低，只在三分之一左右。

此外，农业生产整体水平低，加剧了农产品原料生产与加工需求矛盾突出。近几年来，我省农业得到很大发展。但由于农业基础薄弱以及投入农业基础设施、技术推广、劳动力培训等方面资金不足，农村经济相对落后，农业生产整体水平较低，影响农产品加工业发展。原料基地建设滞后已经成为我省农产品加工业的薄弱环节，农产品加工业发展需要的专用、优质原料缺乏，原料生产分散，规范化生产程度低，主要农产品品质与规模不能满足加工需要。

#### **6、农产品和加工制品的质量标准体系不健全。**

一些产品的农药、兽药残留超标，ISO9000、ISO14000 等质量标准体系和 GMP（良好操作规范）、HACCP（危害分析与关键点控制）的认证率较低，且没有建立有效的质量可追溯制度，难以与国际

接轨。

### **7、对农产品加工业的政策扶持力度不够，体制存在缺陷，企业经营环境较差。**

目前农产品加工业税赋重、贷款难、财政支持少等问题较为普遍。农产品精深加工产品进项税抵扣率为13%，销项税率为17%，还有4个百分点不能抵扣。企业一次性收购原料，占用资金时间长，一般商业贷款难以满足。很多农产品加工企业为农户提供资金、技术和各种服务，但得不到财政等方面的扶持。

农产品加工业管理体制尚需进一步理顺。目前我省农产品加工企业分别由多个部门进行管理，扶持农产品加工业的资金和项目不能做到集中使用，统筹安排，扶优扶强。

### 三、贵州与部分东部、中部、西部地区的比较

在农产品加工业中，山东、浙江、江苏、广东在全国属较发达地区，研究中以山东代表东部地区；湖南既是贵州邻省，也处于中部地区；西部地区代表则选择了与贵州邻近的四川、重庆、云南、广西四个地区。比较研究的主要内容包括：（1）农产品加工业的产业竞争力；（2）农产品加工业与农业的耦合度（从农产品加工率切入）；（3）贵州主要农产品加工业行业与其它地区的发展比较，包括主要行业在全国同行业中的地位 and 水平。其中，重点研究产业竞争力。

**研究表明，我省农产品加工业与农业发展、农村小康社会建设和新农村建设要求相比极为滞后。而且，与全国农产品加工的总体发展水平相比还有很大差距，与周边地区存在程度差距，而与发达地区则存在着发展阶段上的差距，但在少数局部领域具有不同程度的优势。**

#### （一）农产品加工业的产业竞争力

我们从竞争实力、竞争潜力和竞争能力三方面对贵州农产品加工业的产业竞争力进行了比较研究。其中，竞争实力通过产业和企业的人员、产出、资产规模展开；竞争潜力主要通过人力资本质量、人力资本水平、资产质量、技术装备水平展开；竞争能力即把竞争实力、竞争潜力转化为竞争优势的能力，通过市场化能力（由经济增长率指标反映）和资源转化能力（包括全员劳动生产率等）展开。研究表明，贵州该产业竞争力少数指标处于中等水平，总体处于弱质状态。

#### 1、产业竞争实力比较：贵州与全国平均水平、东部地区水平差距很大，与周边地区也有较大差距。

（1）产业规模比较。无论是从业人员、总资产还是产出（产值）规模，贵州农产品加工业的总量规模都是很小的。该产业中，2004

2004年规模以上农产品加工业主要指标各地区占全国份额

	合计	从业人员	总产值	总资产	三项平均
1、全国	300	100	100	100	100
2、贵州	2.06	0.53	0.62	0.91	0.7
3、四川	8.21	2.47	2.78	2.96	2.72
4、重庆	2.23	0.74	0.69	0.8	0.74
5、云南	5.72	0.76	1.83	3.13	1.90
6、广西	4.32	1.33	1.33	1.66	1.43
7、湖南	6.09	1.87	2.13	2.09	2.01
8、山东	39.83	12.21	15.4	12.22	13.18

年贵州从业人员、总资产、总产值分别为 10.5 万人、271.5 亿元、369.9 亿元，在全国相应指标中的份额都不到 1%。与周边地区相比，除与重庆相当外，相对差距都在 50%以上；与山东等农产品加工业较

发达的东部地区更不在一个层次上：从业人员只相当于山东的 4.3%、总资产只相当于山东的 7.5%、总产值只相当于山东的 4%。实际上，如前所述，我国农产品加工业主要集中在东部地区，因此，不仅贵州，而且其它中西部地区农产品加工业规模在全国的份额都比较小，只是贵州显得更小而已，如上表所见。

(2) 企业平均规模比较。贵州农产品加工业企业规模与全国同行业总体规模相比，有较大差距；但与所比较的其它 6 个地区的差距并不太大，从企业资产规模看，甚至还比较高，如下表所见。

2004 年规模以上农产品加工业企业平均规模与全国比较

	从业人员	总产值	总资产
1、全国	100	100	100
2、贵州	21.54	25.4	37.2
3、四川	27.27	30.6	32.6
4、重庆	33.00	30.5	35.4
5、云南	32.00	76.4	131.0
6、广西	26.28	26.3	32.8
7、湖南	22.42	25.6	25.0
8、山东	32.25	40.6	32.3

从企业产值规模看，2004 年贵州为 4473 万元，只相当于全国的 1/4，与广西、湖南的相对差距不到 5%，与四川、重庆的相对差距不到约为 17%，与云南和山东的相对差距较突出，达 40~67%。

从企业从业人员规模看，2004 年贵州为 173 人，只相当于全国的 21.5%；与四川和广西的相对差距为 20%左右；与重庆、云南和山东的相对差距约为 33%左右。

从企业资产规模看，2004 年贵州为 6073 万元，只相当于全国的 37%；低于云南 72%；但比湖南高出 51%，高出其它四个地区 5~15%。

形成这种格局的原因并不复杂：虽然贵州产业规模小，但企业数量也比较小。2004 年贵州规模以上农产品加工业企业仅 607 户，比重庆、云南略多，但比四川（2250 个）、广西（1255 个）、湖南（2069 个）、山东（9393 个）少得多。

## 2、产业竞争潜力比较：贵州从业人员学历密度在周边地区处于中等水平，但产业竞争潜力总体上处于较低水平。

(1) 人力资本质量比较。限于资料，我们只能从从业人员的学历和职称比较，而且只对贵州、四川、广西、云南进行了比较。结果发现，贵州从业人员学历密度在周边地区处于中等水平，但贵州人力资本质量总体较低。

从总量规模看。2004 年规模以上农产品加工业所拥有的大专及