

崇左市糖业集群“SWOT”分析及对策研究

麻昌港^{1,2} 袁竹连^{1,3} 郭宵星¹ 陈基海¹

(1.广西民族师范学院 广西 崇左 532400 2.厦门大学 经济学院 福建 厦门 361005;

3.广西大学 糖业研究中心 南宁 530004)

摘要:对崇左市糖业集群进行“SWOT”分析,即优势(Strength)、劣势(Weakness)、机遇(Opportunity)、威胁(Threats)等四个方面的分析,并在此基础上提出了崇左市糖业集群发展六大措施:第一,抓好结构调整,提高种植技术;第二,构建七大循环系统和六条生态链,做长产业链,提高糖业经济效益;第三,实施重点产业培植,加大产业扶持力度;第四,大力推进蔗糖业产业化经营;第五,改善生产条件;第六,协调上级区域,建立食糖价格调节基金。

关键词:糖业集群;“SWOT”分析;措施

中图分类号:F293 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2009)30-0138-02

2005年崇左市制糖业总压榨能力达到14.3万吨/日以上,2005—2006年榨季全市产糖185万吨,占广西34.3%,占全国23.1%,制糖工业产值83亿元,占全市规模以上工业产值51.93%,占全国制糖工业总产值21%,占全广西制糖工业总产值35%,已连续五年位居全国第一,是名副其实的“中国糖都”^[1]。因此,对崇左市的糖业集群进行研究分析具有很强的针对性和重要的现实意义。

一、崇左市糖业集群发展的优势(Strength)

1.区位优势明显。崇左市地处中国南疆,面向东南亚,背靠大西南,具有沿边、沿铁路、近首府、近海港的区位优势。全市边境线长约530多公里,有国家各类口岸11个和13个边贸互市点,其中所辖的宁明县国境线长约212公里,是广西边境线陆路最长的县,是通往东南亚地区最为便捷的陆路通道。

2.自然条件优越。(1)阳光充足。甘蔗是一种喜高温、强光的四碳作物,其产量(干物质)90%~95%来自叶绿素的光合作用,整个生育期需阳光照1400个小时左右。市境内年均光照为1634.4小时,每年6—9月光照月均180小时,适合甘蔗旺盛成长需要。(2)热能丰富。市内年均 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的活动积温在7800 $^{\circ}\text{C}$ ~8100 $^{\circ}\text{C}$ 之间,大大超过了甘蔗对该指标的要求(5500 $^{\circ}\text{C}$ ~6000 $^{\circ}\text{C}$ 以上)。(3)雨量充沛。甘蔗全生育期平均产1吨蔗需水100吨~130吨。市内平均每年降雨量为1200毫米,各月降雨量适合甘蔗各生育期需水规律,全年降雨量可以提供亩产4吨~5吨蔗的需水。(4)土壤适宜。甘蔗是旱地作物,对土壤条件要求不太严格,适应性较广,全市土壤对甘蔗生长也较适宜。(5)糖分较高。在全国同品种,同天下种,同天收获,崇左市蔗区蔗糖份绝对值约比桂中蔗区高1度,

比桂北蔗区高2度左右,比湖南等蔗省区高2度以上,单产也同比较高^[1]。

二、崇左市糖业集群发展的劣势(Weakness)

1.蔗糖生产“第一车间”面临短期内不易解决的问题。首先是甘蔗种植品种单一,管理粗放,存在种植低水平、低单产、低效益、高成本“三低一高”状况。目前,崇左市新台糖22号和16号占全部品种的95%以上,品种集中度过高,早中晚熟品种之间搭配极不合理,造成种性逐渐退化,黑穗病、白蚁等病虫害严重以及其他一系列问题,直接导致含糖量从原均15.23%下降到12.4%左右,造成较大减产,利润下滑。其次,劳动力相对短缺且素质不高。一方面,外出务工人员增多,导致农村劳动力相对短缺,很多蔗农仍沿用传统粗放型方法进行种植管理,单产没有得到较大提高。另一方面,部分群众对新知识、新技术的认识和接受程度存在欠缺,因而影响到地膜覆盖、深耕深松、配方施肥等甘蔗高产节本高效种植管理新技术的大面积推广和普及^[2]。第三,甘蔗种植以分散经营为主,集约化程度低,生产效率低下。一是良种率不高且更新换代速度慢;二是管理粗放,肥料利用率低,用肥成本高,亩用肥量是国际先进水平的1.5~2倍;三是生产机械化程度低,机械作业率仅占2%。甘蔗田间管理落后,耗工多,劳动强度大,效率低。四是农户种植规模小。全市262963个种蔗农户中,平均每户8.86亩,平均每16.4户才有一个种植面积20亩以上的专业户,每161.8户才有一片面积为200亩以上的大种植区;五是蔗地水利设施差,抵御自然灾害的能力低。全市可灌溉蔗地面积4.366万亩,仅占蔗地总面积的2%左右,绝大部分蔗地等天用水^[4]。

2.总体规模大,但日产万吨以上的糖厂比例不高,产品单

收稿日期:2009-06-01

基金项目:广西教育厅面上项目“广西新兴城市产业集群发展研究”的研究成果(200702MS121)

作者简介:麻昌港(1976-),男,广西横县人,讲师,硕士研究生,从事区域经济学研究;袁竹连(1982-),女,湖南隆回人,助教,从事碳水化合物提取和纯化或工业经济学研究;郭宵星(1968-),男,河南安阳人,讲师,经济师,硕士研究生,从事市场营销研究;陈基海(1969-),男,广西隆安人,助教,硕士研究生,从事国际贸易理论与中国对外贸易战略研究。

一,产业链不长,产业大而不强,抵御风险能力差。在全市15家糖厂中仅有4家糖厂的日压榨能力在万吨以上,而国外的糖厂大都在万吨以上。由于规模小,糖厂一般只加工食糖,缺乏综合利用和生产能力,成本较高,产品单一,利润容易受到糖价波动的影响而出现严重亏损。据研究,小型糖厂在管理、能源、耗料等方面的生产成本均比大型糖厂大概要高10%左右^[1]。

3.蔗糖业加工环节也存在以下几个方面的问题:第一,资源综合利用率低,资源优势没有很好的转化为经济优势。崇左市每年约70万吨的糖蜜被利用再加工仅35万吨,蔗渣产量约为480万吨,绝大部分用于烧锅炉;蔗尾梢产量约450万吨,只有不到10%用于畜牧养殖饲料,其余均烧掉或废弃。第二,产业规模不大,链条不长,精深加工不足,未能实现范围经济。蔗糖深加工和综合利用产值不到整个蔗糖业产值的30%,粗品多且产品档次不高。第三,蔗糖企业自主创新能力不强,深加工和综合利用能力弱,缺乏企业工程技术研究中心和产业技术公共服务平台,科技支撑产业共性关键技术攻关能力较弱^[2]。

三、崇左市糖业集群发展的机遇(Opportunity)

随着北部湾经济区的确立和中国—东盟自由贸易区的即将建成,崇左市获得前所未有的发展机遇。为了应对这一千载难逢的机遇,崇左市政府加快了各个园区建设的步伐,如广西凭祥综合保税区建设,万通物流园区和崇左(东盟)国际物流园,凭祥边境经济合作区;大力开展与东盟的经济技术合作,加快完善口岸基础设施,促进口岸经济发展,加强与北部湾开发投资公司合作共同建设凭祥国际边贸城,打造南宁至友谊关的百里口岸经济大通道,争取把凭祥边境经济合作区作为国家开放合作的试点,继续保持崇左市对越南的农副产品出口贸易量较快增长的良好势头,扩大优势农产品的贸易额;充分利用国家出口扶持政策,对重点企业实行重点扶持,积极协调理顺企业在进出口中出现的问题^[3]。

四、崇左市糖业集群发展所面临的威胁(Threats)

第一,国内糖价持续走低,出现增产不增收的状况。从2007年开始,整个糖业市场由于国际金融危机、自然灾害以及生产成本提高等原因而面临剧烈的价格下滑。2005—2007年三年间崇左市和广西糖产量均大幅度攀升,而食糖利润连年下滑,2007年由于糖价下降,广西食糖产业利润下降了近50%,2008年降到不足20亿元^[4]。受广西糖价的影响,崇左市糖业的利润也从2006年的213360万元狂跌至107810万元,缩了近一半的水。第二,国际竞争形势严峻。根据我国政府对WTO的承诺,对食糖进口逐年增加进口关税配额,2001年为168万吨,而后每年按5%递增,而配额内关税和配额外关税税率不断降低,2004年,中国承诺的进口配额量为194.5万吨,配额内食糖进口关税降到15%,配额外食糖进口关税为50%。国内食糖价格将受到国际糖价的直接影响。由于大

多数国家普遍对糖业补贴和采取用内销高价格补偿外销低价格,致使国际食糖市场竞争激烈^[5]。

五、崇左市糖业集群发展的措施与策略

1.抓好结构调整,提高种植技术。崇左市甘蔗产量低的原因除了生产条件较差外,科学种蔗、科学管理水平较低也是很主要的原因。因此,应抓好科学种蔗工作,提高科学种蔗的水平。各县(市、区)在重点发展区域内建立高产、优质、高效、稳定的糖业生产基地,广泛应用宽行窄株种植、地膜覆盖、机械深耕深松、智能化施肥、综合防治病虫害、化学除草等六大先进实用技术。大力推进甘蔗“六化”工作,重点建设150万亩的稳产高产旱涝保收的吨糖田地和万亩甘蔗良种繁育基地,依靠科技进步提高单产和蔗糖份,降低甘蔗生产成本,提高甘蔗生产效益,提高甘蔗生产的竞争力。

2.构建蔗田、制糖、酒精、造纸、味精、热电联产、环境综合治理等七大循环系统和甘蔗—制糖—废糖蜜制酒精—酒精废液制复合肥,制糖—废糖蜜制酒精—酒精废液制复合肥,甘蔗—制糖—蔗渣造纸、纤维板,甘蔗—制糖—低聚果糖、精制糖,甘蔗—制糖—滤泥生物肥,蔗梢—饲料等六条生态链。通过科技进步,提高制糖加工技术水平,千方百计做长产业链,提高糖业经济效益。

3.实施重点产业培植,加大产业扶持力度。出台各种蔗糖产业发展的优惠政策措施,增加科技、资金等投入,强化服务,与全国各大知名院校挂钩进行合作,注重新产品、新技术开发,不断增强的产品开发能力和配套服务体系,继续充分发挥地方优势特色经济,依靠科技进步,政策扶持,资金引入等,开发糖业新技术、新产品,抓好“双高”甘蔗生产和糖业综合利用水平^[6]。

4.大力推进蔗糖业产业化经营。实现产供销一条龙,建立以龙头企业与蔗农紧密联系、利益共享、风险共担的经营机制,实现蔗糖业布局合理化、生产基地化、经营集约化、技术科学化、管理现代化。应通过政府扶持企业以及“糖厂+基地+农户”、“糖厂+公司+农户”、“糖厂+专业户”、农民入股等形式,实现蔗糖业产业化经营。

5.改善生产条件。增强抵抗自然灾害的能力在建设好原料蔗生产基地的同时,应注意做好蔗田的基本建设工作,改善生产条件,减少自然灾害对甘蔗生长造成的影响,提高甘蔗产量,尤其要注意抓好水利建设、改良土壤和良种的繁育供应工作。

6.协调上级区域,建立食糖价格调节基金。无论是国内还是国际的食糖价格都是波动的,尤其是近几年来国内的价格可以说是暴跌暴涨,高的时候每吨达5000多元,而低的时候每吨只有2000多元。这种大涨大落的价格对蔗糖业发展非常不利。建议通过糖厂、蔗农和政府各分担一点的办法来筹措资金,建立区域食糖价格调节基金。基金用来完善地方食糖储备制度,调节食糖价格,避免榨季开始时各糖厂纷纷降价销售出现的恶性竞争,保持食糖价格的稳定^[7]。

参考文献:

- [1] 王秀林.广西蔗糖生产发展措施[J].中国热带农业,2007(5):14-15.
- [2] 崇左市人民政府.崇左市蔗糖生产情况汇报[R].2007-02-01.
- [3] 李文静.逆境中的“甜蜜事业”——崇左市蔗糖产业发展现状及对策系列报道之一[Z].崇左新闻网,左江日报,2009-02-18.
- [4] 甘作伟.崇左市糖业的现状与发展思路[J].广西蔗糖,2005(4):41-45.
- [5] 王勉,王军伟.“中国糖都”缘何遭遇利润连年下降的市场怪圈[EB/OL].新华网,2009-02-23. [责任编辑 刘娇娇]