

收获机械市场与政策

李安宁

摘要 本文阐述了我国收获机械化和收获机械市场现状,分析了当前影响收获机械市场的主要因素和市场前景,提出加大政策扶持力度、培育收获机械市场、推进我国收获机械化快速健康发展的有关政策建议。

关键词 收获机械 市场 政策

中图分类号 F323

Policy & Market of Gather in the Crops Machinery // Li Anning

Abstract This thesis describes the harvesting mechanization and the market of harvesting machinery, analyses the main elements that effect the harvesting machinery market and the prospect of harvesting machinery market. Some advises on strengthening the degree of government policy supporting and fastening the market of harvesting machinery are proposed to push state harvesting mechanization to develop in a rapid and proper way.

Key words harvesting machinery market policy

1 收获机械化发展情况^[1]

1995年以来,随着农业、农村经济的发展和农业机械化总体水平的提高,在联合收割机跨区机收作业服务的推动下,我国收获机械化得到了长足发展。到2001年,全国机收面积达到26.54Mhm²,比1995年增长58.82%;机收水平为17.99%,比1995年提高6.84个百分点;联合收割机保有量达到28.74万台,是1995年的3.8倍,其中稻麦联合收割机达25.84万台。小麦收获机械化实现了历史的跨越,2001年,小麦机械化收获面积达到17.20Mhm²,比1995年增长26.25%;机收水平69.72%,比1995年增加22.5个百分点,主产区小麦生产基本实现了收获机械化,带动了收获机械市场的发展。水稻收获机械化快速增长,玉米、大豆、棉花、油菜、马铃薯及甜菜等主要作物和饲草料收获机械化也都有不同程度发展。2001年,全国机收水稻面积达到5.19Mhm²,是1995年的7倍,水稻收获机械化水平达到了18.02%,比1995年提高了15.62个百分点,水稻生产机械化水平有了较大程度的提高。其它主要作物收获机具保有量及作业面积如表1。

但是,从总体上看,收获机械化的发展存在极大的不平衡性。从作物上看,小麦收获机械化一枝独秀,机收水平远高于水稻和其它作物。从区域上看,地区间发展也不平衡,表现为北高南低,东快西慢。全国机收面积排名前10名的省区为河南、山东、黑龙

江、江苏、河北、安徽、陕西、内蒙古、山西和湖北,其中有8个在北方,它们的机收面积占全国的70%以上。

表1 几种主要作物收获机具保有量及作业量

机具名称	机具保有量 (万台)	作业量
玉米联合收割机	0.37	395.92kkm ²
大豆收获机	0.15	1927.84kkm ²
棉花采摘机	0.01	89kt
青饲料收获机	1.65	32.95Mt
牧草收获机	2.88	903.35kkm ²
马铃薯及甜菜收获机	0.18	

江苏、山东、上海、浙江、安徽和辽宁等东部省市是收获机械化发展较快的地方。2001年,江苏、浙江、安徽、广东和上海5个省市机收水稻面积为全国的55%。

2 收获机械市场现状与趋向

2.1 收获机械市场发展特点

1995年以来,收获机械的生产和销售形成了几次高潮,市场在波动中发展,经历了1995~1999年高速增长期,2000~2001年调整期,2002年又出现了快速恢复发展、供求火爆的局面。1995~2001年主要收获机械生产变化情况如表2所示。据国家统计局统计,2002年1~11月,各类收获机械产量达218718台,比去年同期增长5.36%。从总体上看,市场的发展有以下特点。

表2 主要收获机械生产情况^[2]

年份	联合 收割机	其 中		割晒机	其 他 收获机
		自走式	背负式		
1995	10014			138734	7424
1996	24337	10717	13620	191607	1759
1997	40773	26720	14053	198472	53505
1998	38681	29714	8949	139156	28871
1999	43187	32619	10568	48816	11903
2000	31837	23071	8766	47197	17288
2001	23039	20377	2662	31591	5044

第一,收获机械市场需求呈持续增长态势,多样性、区域性需求越来越明显,市场需求结构调整步伐加快。小麦主产区生产基本实现了机械化后,水稻、

玉米收获机械市场需求不断升温,尤其是水稻收获机械化发展速度较快,已成为农机化发展新的需求亮点。油菜收获机械、甘蔗收获机械、棉花采摘机等经济作物收获机械市场需求上升,马铃薯、大豆和牧草收获机械市场已开始启动。

第二,生产和供给受技术等因素制约,低水平重复多,产品趋同性明显,价格竞争常导致低价竞销局面,市场波动起伏较大。除小麦联合收割机外,其它收获机械在品种、质量、性能和价格等方面尚不能完全满足市场需求,供给能力差异较大。一些领域,如半喂入水稻联合收割机,进口、合资产品占据了市场。

第三,技术进步成为市场主旋律,产品有机构成提高。市场对机具的适应性、可靠性要求越来越高。尤其是跨区机收作业服务的发展,不仅拉动了对收获机械数量的需求,对收获机械的性能质量也提出了新的要求,适应跨区作业的高性能收割机引领市场潮流。割晒机等低端产品产销量均大幅度下滑,背负式机具市场也呈萎缩趋势(见表2),这些机具在一些经济欠发达地区仍有较好的市场,但总体上市场份额在下降。

第四,市场供需平衡仍有很大差距。不同作物收获机械市场差异明显。

2.2 收获机械发展趋势

2.2.1 小麦联合收割机¹³

小麦联合收割机经过近几年的快速发展,开始进入一个平衡发展阶段。基本上形成自走式和背负式两个系列机型,大、中、小功率的联合收割机满足了不同地域、不同用户的需求。厂家、机型、品牌经过较大调整后,现处于一个价格、销量相对稳定的时期。自走式小麦联合收割机已进入成熟期,中型自走式机型占市场需求趋势的80%以上,北汽福田、中收等几个厂家的销量已占总销量的95%以上,价格相对平衡。今后市场的发展主要在市场起步晚、保有量少的经济欠发达地区。

2.2.2 水稻联合收割机

我国水稻适宜机收面积约246.67Mhm²,80%以上的面积集中在南方15个省、市、区,水稻联合收割机市场巨大。各地由于自然条件、种植习惯和经济水平差别很大,对机型的要求各不相同。目前水稻联合收获机械基本上分为全喂入式、半喂入式和梳脱式三类。从机型上看,全喂入式机具价格低,技术成熟,使用简单,性能也能满足要求,是目前市场主打机型。尤其是橡胶履带式全喂入联合收割机,通过扩大粮仓、采用液压无级变速、二次切割和复脱、复选等新技

术,整机性能提高,在南方稻麦区和东北地区得到广泛推广,已形成比较成熟的市场,近期仍将是我国水稻联合收获机械市场的主导机型。半喂入式联合收割机主要以外资和合资产品为主,如日本的久保田、洋马,韩国的东洋等,价格较高,国产机型尚处于开发阶段。半喂入式联合收割机技术先进,能保持茎秆完整,是水稻产区最受农民欢迎的机型,市场前景良好,但受价格因素制约,购买力有限。10万元左右半喂入式水稻联合收割机能否成为现实,是市场关注的焦点。梳脱式机型主要由河北天同集团、江苏锋陵集团等少数企业生产,处于小批量生产阶段。如能尽快解决可靠性和适应性问题,则有很强的市场冲击力。当前,占水稻种植面积一半以上的双季稻地区,尚无成熟可靠的机型,双季稻地区水稻联合收割机研发,是市场的另一个焦点。

2.2.3 玉米联合收割机

玉米机收市场已经启动,在山东、河北、天津等部分地区发展较快,但总体上发展速度还较缓慢。近几年在市场强劲需求引领下,玉米联合收割机的开发成为热点,研制的厂家达60多家,产品的规格、型号也比较多,但多数处于开发、试验、改进、提高阶段。有些企业已有产品投入小批量生产,但产量都不高,远不能满足市场需求。机型上,自走式有2行、3行和4行几种,其中自走式3行机为目前市场主要机型,但价格较高。悬挂式机型有1~3行机型,可分别与不同型号拖拉机配套使用,适合小地块作业,但不能自行开道,市场有限。牵引式以4YW-2系列机型为代表,生产效率低,不适合小地块作业,市场逐年萎缩。制约玉米联合收割机发展的主要问题是行距问题、工作可靠性问题及秸秆回收问题。目前,不对行收获的全幅玉米收割机成了市场发展方向,这种收割机可与大中型拖拉机配套,也可以与小麦联合收割机配套使用,适应性强,能较好地实现玉米跨区作业的需求,代表了玉米联合收割机发展的方向,市场前景看好。

2.2.4 其他收获机械

近年来,面对农业结构调整中市场的强劲需求,经济作物和牧草料收获机械多数处在引进、研发阶段,由于缺少技术储备,开发滞后,市场的发育还要相当时间。油菜联合收获机在引进、吸收基础上,由江苏南通农业机械总厂研制了国产机型,进行小批量生产。薯类收获机械不少地区都在研究、开发,如内蒙古、天津、甘肃、河北等省区,已有一些机型投入试验示范。棉花收获机械主要集中在新疆,使用由美国根据中国情况设计生产的采棉机,保有量已有100多

台,黑龙江省及垦区在大豆挠性割台、青储饲料收获机、亚麻收获机械等的开发上已有进展。甘蔗、花生以分段收获机械为主,联合收获机械处于引进试验阶段。此外,一些企业和科研单位在开发大蒜起刨机、中药材收获机等。

综上所述,我国收获机械正在历经一个发展变化的时期,市场仍处于发展阶段。面临的主要问题是收获机械产品的技术发展问题。目前国产联合收割机的关键技术大都是 80 年代的成果,创新技术不多。一些企业急功近利,拿来主义盛行,靠低价冲击市场,影响了其他企业技术研发投入的积极性。同时,联合收割机产品质量还不能满足农民要求,质量投诉一直居高不下,为近几年农机投诉之首。因此,应该采取积极的政策,支持技术创新、开发和转化,引导、扶持市场的发展,引导科研、开发、生产、推广和销售等各方面都积极适应市场发展变化的要求,推动收获机械市场的快速、健康发展。

3 有关政策和建议

3.1 提高技术创新能力,加快技术开发步伐

主要是深化改革,加强制度创新,确立企业的技术创新主体地位,培育大型收获机械骨干生产企业,鼓励应用开发型科研机构进入企业或转制为企业,引导企业创办研究开发机构,并为企业、研究院所创造有利于创新的条件和环境,逐步建立起以市场引导,政府支持,科研单位、推广机构、企业、农民等社会力量广泛参与的多元化技术创新和推广体系,提高技术创新能力。国家要在基础研究、科技攻关、成果转化等有关计划中,支持联合收割机技术的基础研究,加大对技术开发创新的支持力度。技术开发、创新的方向和重点是^[4]: 深泥脚田双季稻联合收割机攻关;玉米联合收获技术与相应的联合收割机(摘穗、剥皮,秸秆处理包括切碎还田或集运等);薯类联合收获技术与机具(挖掘,分离,分级,装运);大豆、油菜、甘蔗联合收获机械化技术;牧草收获、打捆、贮运技术与机具;中小型青饲联合收割机等。

3.2 以跨区机收作业服务产业化为突破口,推进收获机械服务模式创新

跨区机收不仅拉动了农民对联合收割机的需求,增加了农民收入,而且还带动了机收作业服务模式和企业的销售与售后服务方式的创新和发展。目前,我国跨区机收市场正处于发展和完善时期,小麦跨区机收逐步走向规范化,水稻跨区机收市场正处在发展时期,玉米跨区机收市场正在启动(三种作物跨区机收情况见表 3)。大力培育、扶持和规范跨区机收作业服

务,是政府部门长期的职责。今后一个时期,要积极建立信息服务平台,加强对跨区作业服务的信息引导,完善有关法规,规范市场行为,推进跨区机收作业服务产业化。要鼓励建立联合收割机专业售后服务公司、跨区机收经纪人公司、联合收割机租赁服务公司等,探索社会化、市场化、专业化服务的新模式,提升联合收割机跨区作业服务的产业化水平,促进收获机械市场和收获机械化的发展。

表 3 2001 年三种作物跨区机收情况^[1] (单位: km²)

品 种	机收面积	其中跨区机收	比重(%)
小 麦	17196.45	9072	52.75
水 稻	5193.43	1050.59	20.22
玉 米	395.92	47.7	12.04

3.3 加强技术的国际交流与合作

近几年,通过技术交流与引进、利用外资等渠道引进国外水稻、玉米、油菜、棉花、甘蔗、花生、马铃薯、青贮饲料、牧草等收获机械化先进技术,促进了我国收获机械的发展。今后,要充分利用加入世界贸易组织所带来的新机遇,进一步加强国际交流与合作,积极引进、消化和吸收国外的先进技术,促进技术创新,跟踪国外先进技术的发展,实现技术跨越。同时,要积极实施“走出去”战略,利用援外资金、国家促进中小企业产品出口基金等政策渠道和政府间合作,组织引导我国有竞争优势的收获机械向发展中国家出口,鼓励有实力的企业参与国际竞争,在竞争中创新、发展。

3.4 积极引导,规范市场

充分发挥政府部门在市场发展过程中的监督、引导和调控等方面作用,着重做好以下几项工作:一是加强收获机械的发展规划和区划工作,及时制定、发布主要收获机械的区划布局 and 措施,引导市场。二是加强机具选型鉴定和有关技术标准制、修订工作,结合区划布局,提出机型型谱,引导企业开发生产。同时,建立和完善收获机械技术标准和作业质量、试验鉴定、安全监督等方面标准,为规范市场奠定基础。三是始终不渝地开展打击假冒伪劣收获机械和零配件工作,通过推广鉴定、质量认证、质量监督抽查、质量跟踪调查和名优产品推介等措施,扶优限劣,提高收获机械质量水平,促使收获机械市场的健康发展。

3.5 实施项目带动战略,加速技术转化和推广

近几年,农业部等有关部门通过示范工程、“丰收计划”技术推广项目、农业科技“跨越计划”中试示范

以全面建设农村小康为目标 推进新疆农业机械化

刘 涛

摘 要 本文阐述了农机化在新形势下的作用,提出了推进新疆农业机械化的观念创新、科技创新、管理创新的发展思路。

关键词 农机化 创新 发展 思路

中图分类号 S23

Push Agricultural Mechanization of Sinkiang with the Aim of Building Rich Country // Liu Tao

Abstract This paper expatiates the action of agricultural mechanization in new situation, also puts forward innovation of conception, science and technology, administration to push agricultural mechanization of Sinkiang.

Key words agricultural mechanization innovation development consideration

0 引言

党的十六大确立了今后20年我国全面建设小康社会的奋斗目标,新疆维吾尔自治区党委又根据具体情况制定了全面建设小康社会、实现经济快速增长的目标。面对新的形势和任务,我们农机部门必须在认真总结过去工作的基础上,对今后农机化工作的思路、任务、措施进行深入的思考和研究,以加快农村全面建设小康为目标来推进新疆农业机械化的发展。

1 充分认识和发挥农机化在新形势下的重要作用

全面建设小康关键在农村,加快发展农业、增加农民收入是全面建设小康社会的迫切要求,而农村的小康建设离不开现代化农业的发展。现代化农业的标志之一就是农业机械化。因而,实现农业机械化是

加快现代化农业发展,加快农村小康建设的动力和保证,是广大农民群众的根本利益。随着新疆维吾尔自治区农业和农村经济结构调整力度的加大,农机化面临的发展环境发生了变化,产生了新要求。这就要求我们通过较深入的分析、理性的思考去再认识农机化;就是要从实践“三个代表”重要思想的高度,从更高的层次、更广阔的视野、更全新的角度进一步深化对农机化发展的科学内涵和规律性的认识。

邓小平同志曾指出“科技是第一生产力”。而农机化本身就是农业科技的重要组成部分,农业机械作为农村社会生产力中的劳动资料——工具,以它与劳动者的结合,体现着农业生产力的发达程度,是先进生产力的发展要求的基础之一。加快现代化农业的发展,关键是生产工具、装备设施等生产手段现代化,这就是实现农业机械化。农机化不仅可降低农业生产中农民劳动强度、促进农村劳动力转移,在当前,面对入世和农民增收的需求,更重要的是通过农机化措施降低农业生产成本,提高农产品的市场竞争力;推动农业和农村经济结构调整,促进特色农产品的规模效益以及资源的科学有效利用,推动农业产业化发展和实现农业生产的集约化。可见,实现农机化是现代化农业的必然选择,是农民增收的重要手段和途径,也是带动农机工业发展的前提。

农村社会的全面进步,其中重要的是农村文明建设和农民科技文化素质的提高。随着今后城镇化进程加快、城乡差别的缩小,农机化将成为农民追求精

项目等渠道,组织开展收获机械示范推广。同时,地方各级政府因地制宜出台了一系列发展收获机械化的政策和项目。政府引导与农民的迫切要求相互推动,加快了收获机械市场的发展。“十五”期间,我国将玉米、水稻、棉花、油菜、花生、大豆以及牧草饲料等收获机械化技术列为重点推广的农机化技术。要将收获机械列入有关的项目计划中,多渠道增加收入,支持技术的转化和推广。同时,要加大资金、技术和项目整合力度,突出重点,统筹规划,集中力量建设一批示范基地,实施项目带动,进一步推动收获机械化

的发展。

参考文献

1. 农业部. 全国农业机械化统计年报
2. 农业机械年鉴
3. 刘伟华. 收获机械行业在逆境中稳步发展[J]. 农业机械, 2002, (8): 32~33
4. 农业部. “十五”农业机械化科技发展规划纲要

来稿日期: 2003年2月17日

李安宁 农业部农业机械化管理局 100026 北京市