

我国农机销量下滑原因分析

杨玉林

(中国农业大学农业工程研究院)

摘要 在对我国农机产品结构、国家政策、农户收入变化等 6 个方面进行分析后指出: 改变农机具产品结构, 提高质量, 加快城市化进程以及加大政策支持力度是促进我国农机工业发展和扩大农机市场的重要措施。

关键词 农业机械; 销售; 农机市场; W TO

中图分类号 S 23-01

Analysis on Occurrence of Farm Machinery Sale Amount Dropping

Yang Yulin

(Agricultural Engineering Institute, CAU)

Abstract Studing the national policy, the income of peasants and the structure of the farm machinery, it is pointed out that changing the structure of the farm machinery, improving the quality of products and speeding up forming towns and the assisting policy are vital measures. Those measures would boost China agricultural industry and enlarge the farm machinery market.

Key words farming machine; sale; farming machine market; W TO

2000 年 1—9 月, 我国农机销售量大幅度下滑, 与上年同期相比, 跌幅超过 40%, 农机制造业效益下降, 全行业举步维艰。探讨下滑的原因对于采取正确的应对措施以促进农机制造业的健康发展, 迎接加入 W TO 后的挑战有积极的意义。

1 基本情况

1999 年我国农村人均纯收入达到 2 210.34 元, 人均生活消费支出 1 577.42 元, 其中食品支出 829.02 元, 恩格尔系数为 0.53, 全国人民生活总体达到了小康水平, 发展农业机械化的经济支撑能力明显增强; 同年, 第一产业从业人员比重为 49.8%, 低于 50%; 耕种收的机械化平均水平达到了 35.6%, 其中有 13 个省市自治区超过了 44.4%。按照一般规律, 农业机械化应该进入一个快速发展期, 相应的农机具销售量也应该进入快速增长期。但是, 2000 年 1—9 月我国农机制造业全行业销售量大幅度下滑, 销售收入 184.6 亿元, 与上年同期相比下降了 29.65%。大中型拖拉机销售量与上年同期的 57 290 台相比下降了 32.1%, 其中 3 季度下降幅度达 45%, 小四轮拖拉机下降了 35%, 联合收割机下降了 20%, 四轮和三轮农用车也分别下降了 20.5% 和 32.5%, 零配件下降了 33.7%^[1]。在此期间大中型拖拉机制造企业销售量没有

收稿日期: 2000-05-24

杨玉林, 北京清华东路 17 号 中国农业大学(东校区)48 信箱, 100083

一个突破万台, 3 000 台以上的有 3 个企业, 低于 100 台的有 5 个企业, 低于 10 台的有 2 个企业; 而上年同期超过万台的企业有 2 个, 6 000 台的企业有 6 个。表 1 给出 2000 年 1—9 月我国主要农机制造企业大中型拖拉机产销量统计。从表 1 可以看出大部分大中型拖拉机制造企业的产销量都低于经济规模, 企业的生存和发展都面临着困难。

表 1 2000 年 1—9 月我国主要农机制造企业大中型拖拉机产销量统计 台

企业名称	产量	销量	企业名称	产量	销量	企业名称	产量	销量
上海拖内公司	9 609	9 600	山东宏力集团有限公司	476	430	山东潍坊拖拉机集团有限公司	97	106
山东拖拉机厂	8 444	7 938	江西拖拉机制造公司	347	355	长春拖拉机有限公司	41	23
中国一拖集团	5 296	4 652	沈阳汽拖公司	224	201	衡阳拖拉机厂	16	27
天拖有限公司	2 903	2 493	新疆十月拖拉机厂	200	209	哈尔滨拖拉机厂	9	14
一拖清江公司	2 202	1 941	天同集团有限公司	174	105	安徽拖拉机厂	6	8
宁波中策公司	2 193	2 159				总台数	35 810	35 750
盐城拖拉机厂	1 858	1 856						
东风农机集团	917	895						
湖北拖拉机厂	798	738						

注: 原数据为 4 195, 笔者根据合计数更改; 表示 1—8 月; 表示 1—6 月。

资料来自中国农机化报, 2000-11-16(1)。

2 原因分析

1) 部分农机具结构性饱和, 直接导致销售量锐减。表 2 示出 1998 年我国和部分国家联合收获机、大中型拖拉机所负担的耕地面积及世界平均负担水平。从表面看, 我国联合收获机和大中型拖拉机负担耕地面积远远超过已经实现农业机械化的美国和加拿大, 分别是世界平均水平的 3.25 倍和 3.46 倍, 应该还有极大的发展空间, 但事实上, 我国部分农机具已出现结构性饱和, 从而影响了农机具的销售量。我国联合收获机的作业对象主要是小麦, 1999 年小麦播种面积为 2 885.5 万 hm^2 , 联合收获机 22.71 万台, 按小麦计算负担耕地面积约为 $127 \text{ hm}^2 \cdot \text{台}^{-1}$, 低于世界平均水平, 也低于加拿大的负担水平。另外, 我国现有机动收割机 2.95 万台, 割晒机 93 万台, 也具有相当的作业能力, 与联合收获机形成了互为补充、又互为竞争的关系, 由此看来, 联合收获机的实际负担面积可能更小。稻麦两用联合收获机的数量不详, 1999 年水稻机收面积为 312.84 万 hm^2 , 如果不考虑机动收割机和割晒机的作用, 以小麦播种面积和水稻机收面积计算, 联合收获机的负担面积为 $140 \text{ hm}^2 \cdot \text{台}^{-1}$, 略高于加拿大的负担水平。近几年来跨区机收提高了联合收获机的利用率, 因此小麦专用的收割机接近饱和, 数量增长将明显放慢, 销售将以更新换代为主, 销售量下降是必然趋势。

表 2 联合收获机和大中型拖拉机负担的耕地面积 $\text{hm}^2 \cdot \text{台}^{-1}$

农机具	世界平均	中国	美国	加拿大	巴西	印度
联合收获机	169	550	98	134	409	27 027
大中拖拉机	52	180	36	61	73	116

注: 疑数据有误。

资料来自中国农业机械统计年鉴, 1990 年。

1999 年我国平均每户耕地面积仅 0.59 hm^2 , 不太适合大中型农机具耕作, 生产中的耕、播、耙基本以小型拖拉机和役畜为主, 从而减少了大中型拖拉机的使用。1986 年大中型拖拉机

保有量为 88.85 万台,到 1995 年下滑为 67.03 万台,经过 4 a 的缓慢回升,1999 年达到 78.17 万台,但与保有量最高时相比仍然少 10.68 万台。小型拖拉机从 1981 年的 203.7 万台增加到 1999 年的 1 215.35 万台,其中 1986 年达到 452.8 万台。不考虑役畜在农业生产中的作用,按 10 台小型拖拉机折算为 1 台大中型拖拉机保守估计,1999 年大中型拖拉机的实际负担面积约 为 $65 \text{ hm}^2 \cdot \text{台}^{-1}$,负担水平略高于加拿大。因此,如果继续维持目前的小农经营方式,势必影响 深耕、深松等新技术的推广,那么大中型拖拉机也继续呈“饱和”状态,销售前景也不会乐观。

2) 燃油涨价,减少了农机具的使用。2000 年 1—9 月辽宁省 0 号柴油零售价由 $2\,350 \text{ 元} \cdot \text{t}^{-1}$ 涨到 $3\,865 \text{ 元} \cdot \text{t}^{-1}$,上涨了 64.5%; 农机销售额与上年同期相比下降了 50%,全省参加秋季 农田作业的拖拉机比上年减少 28%^[2]。同期,宿州砀山县柴油销售量下降 28.5%,拖拉机销售 量下降 50%^[3]。与此相应,2000 年 1—9 月全国农机具零配件销售额比上年同期下降了 33.7%。这表明农机具的工作量减少,由此产生了农机具的相对过剩。

3) 粮价下跌,农民收入减少。2000 年小麦市场价格 $0.78 \text{ 元} \cdot \text{kg}^{-1}$,比 1999 年的 $1.40 \text{ 元} \cdot \text{kg}^{-1}$ 下降了约 44.29%。1999 年小麦产量按 1.14 亿 t 计算,农民收入减少 70 亿元。联合收 获机作业费由 1999 年的 $675 \sim 1\,050 \text{ 元} \cdot \text{hm}^{-2}$ 下降到 2000 年的 $375 \sim 900 \text{ 元} \cdot \text{hm}^{-2}$,减少了 37.5%~ 12.29%; 引进联合收获机最多的河南省,联合收获机作业费由 1999 年的 $450 \sim 600 \text{ 元} \cdot \text{hm}^{-2}$ 下降到 2000 年的 $300 \sim 375 \text{ 元} \cdot \text{hm}^{-2}$ ^[4],再考虑到柴油涨价因素,机手的经济效益大 幅度滑坡,也打击了农民购买农机的积极性。

4) 退耕还林、还草,粮食播种面积减少。从 1999 年开始,为了保护生态环境,国家对不适宜 种植粮食的坡地实施了有步骤的退耕还林、还草政策。长江、黄河中上游退耕还林、还草 $333 \text{ 万} \text{ hm}^2$ ^[5],约占耕地总面积的 2.56%。对退耕地区,国家实行粮食补贴,深受农民欢迎;但造林和 种草所需要的机械少,与常规农业机械有较大的区别,因此减少了对农业机械的需求。另外,虽 然造林和种草远景收益可观,但是农民的当年收入减少了。综上,从目前来看退耕还林、还草影 响了农业机械的销售。

5) 国家对农业的支持力度不够,农业生产资金积累缓慢。对农业实行保护是在世界范围普 遍采用的做法。国际上一般在人均 GNP 约为 300 美元时开始实施保护,到 1 000 美元时实行 全面保护。但事实上,我国在达到 300 美元(1980 年前后)以后对农业仍然是负保护,1999 年人 均 GNP 达到 8 042.28 元人民币,约 800 美元,农业生产仍然没有得到全面有效的保护,中央 制定的一些农业保护政策在有些地方不能得到充分的贯彻和执行,农民资金积累缓慢,严重地 阻碍了农业和农机化发展。

6) 农机具品种规格少,质量低,不能满足不同用户的需求。虽然我国目前生产各种规格、品 种的农机具大约 4 000 多种,但仍然不能满足农业机械化发展的需求。在质量方面我国农机具 的无故障工作时间约为发达国家产品的 50%~ 85%,个别品种更低,可靠性较差。在国产农机 具不能满足需求、销售量大幅度下滑时,国外产品凭借品种全、质量高的优势,销售量迅速增 加。1998 年进口联合收获机 1 747 台,虽然只占当年国内销售量 4.1 万多台的 4.3%左右,但 由于基数低,比 1996 年进口量增长 4 倍多;截止到 2000 年 9 月,联合收获机进口量又比 1999 年增加 2.6 倍;同样的原因,近几年,柴油机零配件、大功率拖拉机、农用喷雾机械的进口量每

年递增 1~3 倍。

3 对策

1) 改善产品质量, 调整农机结构。我国农机具目前存在着一定的性能价格比优势, 据专家测算, 加入W TO 以后, 我国工人工资水平将快速提高, 因此这个优势逐渐消失。要保持或提高现有的市场份额就必须提高质量; 另外, 应及时调整农机产品结构, 加快开发我国急需的玉米联合收获机, 稻麦两用联合收获机, 水稻专用联合收获机, 块根、块茎类收获机等新品种, 同时农业机械向农业生产产前和产后延伸, 扩大农机市场。

2) 加快小城镇建设, 促进农业经营体制创新。农机具的市场在农村, 农业的经营方式和农村的人均收入水平决定了农机市场的大小。我国目前农业剩余劳动力 2 亿左右, 人均收入约 2 000 元, 如果目前的经营体制不能创新, 农民收入提高缓慢, 农村劳动力得不到有效的转移, 农机具市场的发展将受到很大的限制。因此, 应加快小城镇建设和加速农村劳动力的转移, 从而促进农业经营体制的创新, 扩大农机市场。

3) 加大对农业的保护力度, 提高农民的购买力水平。农业是弱势产业, 农机工业的生存和发展依赖于农业。农业不发展, 农民不增收, 农机工业就不会有较大的发展, 积极发展农业有利于农机工业的生存和发展。W TO 除允许我国在科研、农技推广、基础设施建设和技术培训方面对农业实行间接补贴以外, 还允许每年提供 57 亿美元资金对农业进行直接补贴。因此, 一方面要利用W TO 的规则, 加大对农业的保护和投资力度, 积极发展农业, 培育农机市场; 另一方面, 要加大农机制造业的科研投资力度, 增强农机工业的活力和竞争力, 在W TO 规则许可的条件下, 首先保证在国内企业之间的充分竞争, 设置必要的非关税壁垒, 尽量延缓国外产品的进入, 为国内企业的发展、转轨争取宝贵的时间。

4 结束语

2000 年 1—9 月我国农机具销售量下滑是多种原因造成的, 其中产品结构不合理、国际油价上涨和国家对农业保护力度较小是主要影响因素。依据农机化水平分析, 我国农机工业发展的空间还很大。在加入W TO 之际, 调整我国农机产品结构, 改善农机产品质量以及加大政策对农业和农机工业的支持力度对我国农机工业的发展是非常重要和迫切的。

参 考 文 献

- 1 张瑞莲 三季度农机满盘皆“绿”。中国农机化报, 2000-11-08(3)
- 2 本报讯 柴油涨价辽宁“农机吃不消”。中国农机化报, 2000-11-07(1)
- 3 陈祖平, 安 宿 农用油补贴望眼欲穿。中国农机化报, 2000-11-08(1)
- 4 梅成建 世纪之交生死劫。中国农机化报, 2000-11-28(3)
- 5 刘宏兰 市场“虚弱”, 产销“掉膘”。中国农机化报, 2000-12-05(3)

郑国伟 农机工业如何应对W TO。见: 经济日报社 W TO 与中国农机业的发展研讨会 北京: 经济日报社, 2000 12

田志宏 加入W TO 后我国农机化发展所面临的机遇、挑战与对策 农业部农机化司研究报告, 2000