

湖南省油菜产业发展的 SCP 范式研究

陈帅宇 王力¹

(中南林业科技大学 商学院, 湖南 长沙 410004)

【摘要】: 湖南省位于洞庭湖区域, 油菜生产历史悠久, 是我国油菜重要生产区, 承担着本省乃至全国的用油安全责任。基于 SCP 范式, 以湖南省油菜产业为研究对象, 对油菜市场结构、市场行为和市场绩效进行分析。研究结果表明, 由于市场结构失衡、主体行为连接松散、市场绩效效率偏低的问题, 造成湖南省油菜市场绩效存在产业产品差异化程度低、行业进入壁垒相对较低、自主创新能力不足等问题。在此基础上, 提出了坚持集中化发展, 实现产业集聚化, 树立油菜品牌, 培育现代龙头企业等相关对策建议。

【关键词】: 油菜产业 SCP 范式 产业组织 湖南省

【中图分类号】 F326.12 **【文献标识码】** A

1 引言

1.1 研究的必要性

油菜籽作为世界四大油料作物之一, 地位仅次于大豆。目前, 世界种植油菜的 24 个国家中, 中国是最大的油菜生产国, 其播种面积和总产量均居世界第一。油菜是湖南省的主要农作物之一, 湖南省也是油菜的主要生产基地, 位于我国油菜核心产区, 顺利成章地成为了我国粮油主要输出大省。湖南省是我国油菜种植面积超过 1000 千 hm^2 的三个省份之一, 不仅要满足同为人口大省的省内菜籽油需求, 更要承担向省外菜籽油输出的食用油安全责任。由此可见, 油菜产业在湖南省具有很大的发展空间和潜力, 对于湖南省来说能实现其产业的经营化管理的同时, 对于我国油菜生产的共性问题也起到了一定的借鉴经验。

1.2 研究的可行性

SCP 分析范式是指由市场结构、市场行为以及市场绩效构成的产业组织理论框架, 最核心也是最重要的因素是市场结构。市场行为则是企业为了满足市场的需求和市场的目标而不断地进行调整, 市场效率则是由市场绩效来解释的; 最后, 企业根据产业组织的政策, 来实现规模经济的扩大, 通过合理的销售成本来快速地丰富产品的品种。湖南省作为我国油菜生产的重要基地, 也是“双低”油菜的重要的生产区域。因此, 当前对于控制油菜的成本以及提高生产经济效益对于湖南省的油菜产业发展有着很大的关系, 也是当前必须要解决的问题。

2 湖南油菜产业的市场结构分析

¹**基金项目:** 湖南省哲学社会科学基金青年项目 (项目编号: 18YBQ138、18YBQ071)、2017 年普通高校教学改革研究项目 (项目编号: sjg2017-177)、湖南省教育科学“十二五”规划 2015 年度课题 (项目编号: XJK015QGD018)、湖南农业大学校青年基金项目 (18QN32)、国家自然科学基金青年项目 (项目编号: 71803040)、湖北省技术创新专项软科学项目 (项目编号: 2018ADC033)、湖北省教育厅科研计划项目 (项目编号: Q20182203)、2018 年度全国学校共青团研究课题立项项目 (项目编号: 2018LX171)。

作者简介: 陈帅宇 (1992—), 男, 湖南长沙人, 硕士研究生, 研究方向: 农业农村发展; 王力 (1995—), 男, 湖北孝感人, 硕士研究生, 研究方向: 农业经济政策。

2.1 湖南省油菜产业的市场集中度

市场集中度是反映某一产业竞争程度的一项重要指标,主要是用于生产规模比较大的几个市区的产量与种植面积的和。湖南

$$CR_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{i=1}^N X_i}$$

省的油菜产业集中度,用整个湖南省油菜总产量与总种植面积的比值来表示。其公式表示为:

CR_n 代表省内规模最大的前 n 位种植面积的市区的产量和种植面积之和; X_i 代表省内第 i 个种植单位的种植面积和产量; N 代表省内种植面积的总数量; n 代表排名前几位的城市种植面积大小,一般取值是 4 或者是 8。其中常德市油菜种植面积和总产量分别占湖南省油菜总种植面积和总产量的 22.5% 和 28.6%, 面积和产量均位居湖南省第一。在种植面积和产量方面,湖南省油菜生产的市场集中度都保持在 80% 以上。这也表明了该产业是有一定的集聚规模性的,这有利于湖南省油菜产业市场竞争力的增强,同时对周边地区油菜产业的发展起了积极的带动作用。

2.2 湖南省油菜的差别化

所谓的产品差别化就是指根据不同企业或地区生产同类产品,在品种和质量以及提供的信息与消费者的喜好和注册商标等方面,存在一定的差异性。当前菜籽油已经成为了湖南省农户食用油的主要来源,特别是一些优质菜籽油开始慢慢地为茶油产区农户所认可。由于茶油在产量上偏低,增加了人工的采摘成本,原来以茶油为主的家庭食用油,主要是集中在湘东、湘南以及湘西等丘陵地区,现在也慢慢地改成了以菜籽油为主。在调查的数据中,农户基本上对菜籽油的营养价值有所了解,而且他们认为自己种植的菜籽油食用会更放心。农户种植油菜最重要的目的是为了自己食用,这就给优质油菜品种种植推广提供了坚实的基础,有利于油菜生产“西进南下”,让茶油地区接受油菜的种植想法,从而扩大整个湖南省的油菜种植面积。

2.3 湖南省油菜产业的进出壁垒

油菜产业在行业壁垒方面的进退障碍主要受到政策法律等因素的影响。对于油菜经营的主体来说,种植油菜取决于是否在下一年度更换种植结构和品种,而农民的决策较为灵活自由,在加工方面,对于企业来说,不仅要考虑投资成本,还要考虑政策法律制度等方面的壁垒。在 2004 年国家颁布的菜籽油质量标准、加工工艺的标准,使得油菜产业无论是在经济和制度上,还是在技术上的进退都具有很高的壁垒。

3 湖南省油菜产业市场行为分析

3.1 湖南省油菜市场价格行为

3.1.1 农产品价格上涨势必带动油菜籽价格上涨。

从 2017 开始到现在,所有农产品价格都在上涨,国际米价更是翻了一番。全国各地的禽肉、蔬菜、茶叶以及烟叶的价格均有大幅上涨。而油菜籽作为农副产品的一员,价格也随之上涨。而自然灾害的发生,油价上涨导致运输成本提高,外国资本输出和通货膨胀等都导致了油菜籽及其他农副产品的价格上涨。

3.1.2 植物油价格居高必然拉动油菜籽价格上涨。

在 2007 年油菜籽的开秤收购价是 3.2 元/kg,通过每百千克油菜生产成品菜籽油 33kg 来计算,成品菜籽油大概需要的原料价格为 9.7 元/kg,而当时菜籽油的价格是为 9 元/kg,因此成品菜籽油亏损 0.7 元/kg,而这里面还没有将饼肥算进去,下面的计算也

没有将这一部分计算进来。2008 年市场菜籽油已经上涨, 上涨到 18 元/kg, 根据这个价格来计算, 每百千克菜籽油的成本价格已经达到了 594 元, 而油菜籽价格每百千克大约要达到 551 元, 这比 2007 年上涨了 72.2%, 所以制造成品的价格上涨必定也会导致原材料的价格上浮。

3.1.3 原材料供应紧张必将助推油菜籽价格上涨。

我国一直是食用植物油进口大国, 全国每年高达 62% 的消费依赖进口, 油菜籽供给本来就存在很大缺口。一方面工业扩大再生产对油菜籽需求快速增长, 另一方面产量下降供给严重不足, 这一增一减使供需矛盾更加突出, 助推油菜籽价格上涨。为了争抢原材料市场, 一些国际以及国内企业陆续落户我国油菜主产区长江流域展开生物柴油加工。比如, 奥地利的一家企业与湖北省签订协议, 在荆州地区采购 80 万 t 的油菜籽, 原来生产 30 万 t 的生物柴油原料, 一个合同就差不多用掉湖北省近 1/3 的产量。在 2015 年油菜籽收购价格的 growth 下, 农民大大提高了对油菜籽价格的预期, 同时为了能采购到货源, 许多的中小企业还提出了最低的收购价。比如临澧合口油脂厂就承诺农民的油菜收购最低价格为 5 元/kg, 这个价格要比 2016 年高出不少, 大约提高了 56%。生物柴油和食用油争抢油菜籽资源现象, 势必抬高其收购价格。

3.2 湖南省油菜市场非价格行为

所谓的非价格行为, 是指除了产品价格本身以外, 企业为了可以实现自己的目标并提高自我的产品价值, 而采取的与其它企业不同的战略行为。需要通过多方的努力, 才能提高油菜种植收益, 这其中就包括政府的扶持政策, 科研单位的技术支持, 科学的种植与管理。只有全方位和多途径对油菜生产增加收效, 才能使油菜的种植面积平稳的发展。油是我国民生离不开的物质, 大力发展湖南省的油菜产业, 对我国的发展有着十分重要的意义。科研单位要选育高产品、高优质、抗病能力强的新品种进行研究, 这样在多方位的努力下, 才能让湖南省的油菜产业可以健康平稳地发展起来。

3.3 湖南油菜市场产业一体化行为

一方面, 农户兼并或合作。根据调研数据显示, 在 2016 年, 从样本容量的 101 户农民的土地流转来看, 数量超过 6.67hm² 的有 6 户, 占总户数的 5.9%。从这个数据中可以看出, 湖南省油菜种植规模化的潜力还是比较大的。另一方面, 企业可以进行兼并合作。根据政府访谈的数据表明, 湖南省的油菜加工企业在市场上表现还算平稳, 近年来, 还没有出现比较明显的横向调整现象。油菜加工行业的壁垒比较高, 湖南省的油菜市场力量分布不够集中, 行业的凝聚力也较分散。最后, 通过和当地的商户开设合作社, 将分散的农户集中起来, 从而来应对市场上的需求。但是根据调研的数据可以看出, 除了像这种少数的合作社外, 在市场中基本上没有专门的油菜合作社。

4 湖南省油菜市场绩效分析

4.1 油菜平均生产成本

油料作物主要是由油菜来提供的, 湖南省油菜的总产量和总产值以及种植面积在全省的经济作物中都排在首位。同时, 全国最重要的油菜产区也集中在湖南省, 在种植面积上排在全国的第四位。近年来, 湖南省油菜生产的发展基本上比较平稳, 油菜在湖南省的农业结构中占有非常重要的地位, 是全省农民收入的最重要组成部分。据农业部门测算, 2016 年湖南省油菜种植成本为 674.09 元/hm², 其中消耗的物质成本为 218.68 元, 比 2010 年增长了 34.4%; 用工价格为 455.41 元, 比 2010 年增长了 77.2%。随着近年来农资价格、用工价格及土地流转租金的较快上涨, 也在一定程度上压缩了油菜生产效益的提升空间, 也对规模经营的积极性造成了影响。

4.2 油菜平均收购价格

一方面,由于数量较多,规模较小,决策不集中,组织化程度较低,使得农民仍然是市场价格的接受者,而在纵向一体化的经营模式中仍然处于被动地位;另一方面,由于企业和农户的关系不太密切,就算是双方签订了合同,但是由于油菜籽的价格仍然是根据市场行情来变化的,而且这种合同在周期上又较短,属于短期行为,加工企业并没有在加工销售后与农户共同分享盈利。在 2015 年,国家取消了油菜籽临时收储政策,再加上国外进口油脂油料不断出现在市场上,使得油菜籽的收购价格出现了大幅下降,从原先的 4.4~4.6 元/kg 下跌到了 3.2~3.4 元/kg,这给湖南油菜生产大县湘北地区的农民造成了效益的损失,使得农民种植油菜籽的积极性受到了严重的打击,导致在 2015 年和 2016 年,湖南省油菜籽种植面积出现了大幅的下滑。直到 2016 年后,受供需关系的影响,油菜的价格才有所回升,从 2016 年的收购价格 4.0 元/kg 左右,到 2017 年上升到 5.0 元/kg 左右,这才使得湘北地区的油菜种植面积有所回升。但是从整体来看,由于油菜的效益不好,农户种植油菜主要是为了自己食用的需求。

4.3 油菜产业组织调整

产业集中度与市场绩效受不同的经营主体以及联合合并等行为的影响,导致湖南省的油菜产业化的进程成为了一种市场行为。对于垂直一体化,“龙头企业+农户”是最有代表性的一种经营模式,在湖南省的众多企业中,其中最具代表性的是湖南盈成油脂有限公司。公司按照“科研院所+龙头企业+专业合作社+订单农户”的形式,通过与湖南农业大学的合作,建立了万亩油菜种植基地,同时还和当地的种植户开展了“订单农业”的模式。然而,这类纵向组织调整行为在湖南省内的油菜产业还不够完善,在产业链的上下游的主体上还比较松散,特别是订单农业形式履约效果不明显。

4.4 油菜经济收益分析

从湖南省油菜产业链的前端来看,油菜籽的价格从 2004 年的 142.42 元,上涨到 2017 年的 240.89 元,增长比例达到了 69.14%,年均增幅 5.76%。油菜籽价格的上涨相对于菜籽油的生产收益有了明显的提升,这也会增加农民种植油菜的积极性,2014 年全省的油菜种植面积达到 728.15 千 hm^2 ,到 2016 年已增长到了 1314.6 千 hm^2 ,种植面积的增幅达到了 80.54%,而从产量上看也从 106.97 万 t 增长到了 210.8 万 t,产量增幅达到了 97.06%,由此可以看出,油菜籽在产量上的增长是十分明显的。但是在一段时间内,湖南省的油菜籽生产面积曾出现过增长较为缓慢的时期,到 2008 年之后才慢慢恢复上涨;但是由于油菜籽的价格上涨带来了生产效益的溢价,增长的部分很快就被生产的成本抵消掉。高企的油菜生产成本主要有种籽以及化肥等,还包括其人工成本以及服务费用等,其中人工成本占有主导地位,到 2016 年这两项成本明细分别为 3101.4 元/ hm^2 和 8571.3 元/ hm^2 。

在产业组织理论中,是否可以得到合理有效的配置,是判断市场绩效高低的一个重要标志。油菜籽价格的不断变化使得近年来湖南省油菜农的生产成本收益出现了倒挂的现象。湖南省油菜生产效益从 2012 年就开始出现亏损状态,到 2015 年,湖南省油菜生产的亏损是 4429.05 元/ hm^2 ,成本利润亏损 34.1%,这使得农民种植油菜的积极性受到了极大的打击,在油菜籽油的行业中,由于竞争过于严重,低利润的现象也反映出了资源配置不合理的隐患,这对湖南省油菜做大做强的战略目标的实现造成了极大的阻碍。

5 研究结论与政策建议

5.1 研究结论

本文运用 SCP 模型对湖南省油菜产业进行了深入的研究,得出以下结论:(1)从市场结构上来讲,湖南省油菜产业市场集中度还比较高,但仍有大量分散的油菜产区,并没有形成规模生产;(2)市场行为上产品差异化程度低,产品结构还可以进一步的改善;(3)市场绩效上油菜产业进入壁垒相对较高,没有自己的品牌产品,导致市场上油菜品种混杂,无异于其他的油菜籽产品,没有品牌竞争力。

5.2 政策建议

5.2.1 集中发展,促进集约化、规模化经营。

菜籽油镉含量为零,可作为湖南省镉污染地区的良好替代作物。此外,油菜播期广,适应性广,可以与其他作物很好地接茬,是湖南省农业结构调整的理想作物。湖南是一个产油大省,有基础和能让油菜成为振兴农村经济的支柱产业。油菜种植面积的变化不仅与种植效益直接相关,而且还受到内部因素的影响,即种植结构的平衡。对于湖南省而言,油菜种植的面积大多分布在安乡、华容、衡阳等地,这些地方的油菜种植面积占了耕地面积的50%以上。从整体来看,湖南省的油菜种植面积占耕地面积大约有50%,油菜总产量将超过200万 hm^2 ,但还是具有很大的发展空间。

5.2.2 紧凑链接,培育产业经营主体。

第一,促进土地流转,加快油菜籽规模集中生产。我国现阶段的土地流转还处于一个初级阶段,湖南省也不例外,土地流转还没有很好的实现,所以现阶段油菜生产还是处于一个分散的状态。面对这样的情况,要顺应发展的潮流,加快土地流转的进度,推进工业区和标准化的规模管理,让油菜生产达到理想的规模。

第二,发展合作组织,通过平等、自愿互利的原则,帮助他们参与农民合作经济组织的建设和运营等。这样可以降低生产成本,不仅在技术创新上有所突破,而且可以降低交易成本,为油菜产业的竞争力奠定基础。

第三,培养现代企业领头羊,树立油菜品牌影响力。比如,可以开发“双低”菜籽油,这种菜籽油通常被称为“东方橄榄油”。与其他油脂相比,这种油饱和脂肪酸含量仅为7%,而不饱和脂肪酸含量超过90%。

第四,在产业链的带动下,油菜加工也不能忽视。菜籽油能否发展成为“双低”的明星品牌,要靠龙头企业的带动,所以在促进产业整合的道路上,要深入与市场接轨,提升油菜产业的附加值。

5.2.3 提升效益,加大政策支持力度。

第一,需要政府在其中发挥引导作用,对于生产机构与成本控制,可以平衡油菜的市场价格,政府还应推进农业基础设施的建设,为油菜产业的发展提供更多的保障。同时,新技术的发展为油菜产业提供有力的保障,技术可以为生产带来更多的增长,因此,湖南省油菜生产成本的控制和收益的提高,需要政府和社会各方面进行配合,政府是重要的保障基础,而农户应在政府提供的各项支持基础上,积极配合,从而提高生产收益。

第二,油菜生产需要政府进行调控,要根据油菜的供需关系来合理的配置种植区的生产工作,在此基础上对油菜价格的稳定进行调控,避免价格变化的幅度太大,从而提高油菜的种植面积以及经济效益的稳步增长。政府可以采取一系列产业组织政策,促进产业集中化、融合化、抑制竞争,从而优化油菜产业的市场结构,影响主要市场行为,提高产业市场绩效。

第三,在现代农业的发展中,国家的基础建设对于农业经济的发展有着非常重要的意义,完善的基础建设可以促进本地区的农业经济的发展。与建设标准农田结合,将油菜生产田规划化,不仅可以降低油菜的生产管理成本,而且还能提高机械化的作业水平,从而确保油菜生产产量与产值,增加种植的收益。

参考文献:

[1]熊秋芳,文静,李兴华,等.中国油菜科技创新与产业发展[J].中国农业科技导报,2014(03).

[2]闵锐,盛欣,王慧青.湖南省油菜产业发展现状、制约因素及路径选择[J].湖北农业科学,2016(23).

[3]闵锐,李谷成,王慧青.湖南省油菜产业发展及其优化路径的SCP范式分析[J].理论月刊,2017(05).

-
- [4]何杰夫,张博.中国食用植物油的供应量和消费量究竟是多少?[J].中国农村经济,2011(04).
- [5]张芳,程勇,谷铁城,等.我国油菜种业发展现状及对策建议[J].中国农业科技导报,2011(04).
- [6]郭燕枝,杨雅伦,孙君茂.我国油菜产业发展的现状及对策[J].农业经济,2016(07).
- [7]唐海明,肖小平,汤文光,等.湖南稻田现代农作制特征及发展对策[J].农业现代化研究,2016(04).
- [8]田丰,朱飞翔,周安兴.湖南油菜生产的发展趋势与策略[J].湖南农业科学,2010(11).
- [9]李万君,李艳军.基于企业视角的湖北省油菜良种补贴效果评析——以统一供种为例[J].华中农业大学学报(社会科学版),2016(02).
- [10]范连益,李年正,王同华,等.湖南油菜生产现状及产业发展前景调研[J].湖南农业科学,2018(04).
- [11]陈艳,湖南省油菜产业网络社区框架构建分析[D].长沙:湖南农业大学,2013.