

柳州农业全产业链发展研究

● 市政府重点课题组

2019年8月习近平总书记在中央财经委员会第五次会议上发表重要讲话强调，“要充分发挥集中力量办大事的制度优势和超大规模的市场优势，打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战”。习近平总书记的讲话，对柳州市提升农业产业基础能力和农业产业链水平，增强产业链韧性，形成更强创新力、更高附加值的农业产业链，实现农业高质量发展具有重要的指导意义。我市必须抓住当前需求侧消费结构升级、供给侧改革加速的有利时机，提升农业产业竞争力，加快推进农业产业链整合，延伸农业产业链，提高农产品附加值，让农民充分享有农业生产、加工、流通等全链条的增值收益，促进农民增收。

一、柳州农业全产业链发展基本情况

近年来，我市不断探索农业产业发展模式，推动农业产业从区域特色、块状经济向产业链条经济转变，充分发掘蕴藏在农业产业链条中的增值和附加值，打造具有地方特色的现代农业全产业链发展新格局。目前，全市在糖料蔗、特优水果、桑蚕、茶叶、中药材、油茶、螺蛳粉、食用菌等特色产业发展上已具有农业全产业链的雏形。

（一）糖料蔗产业链

2019年全市甘蔗种植面积115万亩，与去年基本持平；榨季原料蔗进厂量386.65万吨，同比增加-175.45万吨，增幅-31.2%；产糖量52.05万吨，同比增加-11.8万吨，增幅-18.4%。目前，制糖企业11家，具有代表性的龙头企业有广西凤

糖生化股份有限公司国家农业产业化重点龙头企业等。

（二）特优水果产业链

在水果产业链上游，柳州市基本形成了以柑桔种植为主导，葡萄、桃、李、梨、芒果、龙眼、百香果为辅的水果产业发展重点和方向。2019年全市水果种植面积115.16万亩，产量107.5万吨，同比增约11.98%、10.40%，产值39.68亿元。在产业链中游，全市水果加工企业有约150家，企业主要以鲜汁饮料、果脯、蜜饯加工及果皮、果核、果油等产品生产为主，具有代表性的龙头企业有广西融安蚂蚁农业有限公司、广西古岭龙投资集团有限公司等。

（三）桑蚕产业链

2019年桑园种植面积46.3万亩，以种植“农桑14”“强桑1号”等优良品种为主，蚕茧产量5.08万吨。目前，我市以鹿寨县、柳城县为发展重点，打造2个可供稳定生产5A级以上高品位生丝的优质原料茧示范基地县，巩固提升“中国茧丝生产基地”地位。其中鹿寨县黄冕镇通过采用“龙头企业+合作社+农户”的新型股份制经营模式，打造桑蚕全产业链。通过自治区级农业龙头企业“鹿寨古典桑蚕丝织有限公司”与鹿寨县黄冕镇石门村股份经济合作联社、鹿寨县乐兴家庭农场等6家农民专业合作社（家庭农场）以及种桑养蚕户等进行产业联合，完善订单保底收购、股份分红等利益联结机制，促进桑蚕一二三产业融合发展。

（四）茶叶产业链

2019年茶叶种植面积23.32万亩，同比增长2.8%；干茶产量1.53万吨，同比增长3.4%，一产产值16.56亿元。柳州茶叶主产区在三江县和融水县，目前三江县注册有茶叶企业480家，其中重点农业龙头企业10家，并打造了“三江茶”公共品牌。

（五）中药材产业链

2019年柳州市中草药播种面积约10.05万亩，野生中药材有金银花、黄栀子、野菊花、穿心莲、两面针等50多种，人工栽培而形成一定种植规模的中药材有罗汉果、穿心莲、板蓝根、百合、菊花、灵芝、黄栀子、金银花、草珊瑚、钩藤、伏苓、青蒿等。中药制剂生产企业有9家，具有代表性企业如“广西金嗓子”“花红药业”“亿康药业”“天天乐”“圣特药业”等，主要中成药品种有金嗓子喉片、花红片、消肿止痛酊、苍鹅鼻炎片、脾舒宁颗粒、银杏洋参胶囊、银杏叶片等。目前拥有独生产品种16个，专利产品有亿康药业的苍鹅鼻炎片、细辛脑等。国家中药保护品种有花红片、花红颗粒、葛根芩连丸、消肿止痛酊、藏青果喉片等。

（六）油茶产业链

2019年有油茶种植面积93.4万亩，其中良种油茶种植面积约30万亩，油茶籽产量3.296万吨，油茶产值9.62亿元。近几年，我市高起点新建了一批集基地、加工、研发、市场、营销一体化的油茶加工企业，如柳州山青农业开发有限公司、三江三椿生物科技有限公司、三门江生态茶油有限公司等，并利用传统原料产区资源优势，以产业加工带动基地建设，原料生产与产业加工相结合，采取“园区+企业+基地+农户”发展模式，打造具有区域特色的油茶全产业链条。

（七）螺蛳粉产业链

2019年柳州市螺蛳粉产业产值62.5亿元。柳州市坚持以工业化理念谋划螺蛳粉产业发展，通过建园区、聚集群、补链条，有效推动螺蛳粉成为

一二三产深度融合、产业关联度高、集中体现“生产+加工+科技”的现代食品产业，初步实现了螺蛳粉产业化、规模化、品牌化发展全产业链发展模式。截至2020年10月，已入驻螺蛳粉集聚区生产企业25家，其中今年新入驻15家；同时已入驻酸笋、腐竹等螺蛳粉原材料生产企业3家，螺蛳粉原材料配送企业4家，农产品和食品检测中心1家，产业链不断完善。

（八）食用菌产业链

2019年食用菌产量6.64万吨，以猴头菇、木耳、灵芝、香菇、竹荪等种植为主，主要分布在融水县、柳城县、鹿寨县等地。如融水县统筹各级财政补助资金1000多万元，通过“公司+合作社+贫困户+基地+互联网”的经营模式，成立了6家灵芝种植专业合作社，带动4000多户贫困农户，使灵芝产业发展遍布全县15个乡镇。

二、柳州发展农业全产业链存在的问题

（一）产业链发展要素保障有待提升

农业产业链中特别是我市农产品加工业发展中的土地、资金、人才、技术等关键要素支撑仍不到位，融资难、融资贵、用地难、人才缺等问题还没有得到很好解决，使得农业产业链发展受到限制。一是土地问题。农业建设用地指标紧缺，发展休闲农业、乡村旅游等所需的休闲度假场所、发展农产品加工业和营销企业所需的经营、仓储等建设用地严重不足。二是资金问题。多数农业经营主体规模偏小，抵御风险的能力较差，银行信用等级不高，获得贷款难。而且农业生产发展项目资金分配存在“偏科”现象，如今年遭遇疫情，我市部分农产品出现了滞销卖难的现象，暴露了前期农业生产发展项目资金分配过于偏向生产管护，而对品牌营销冷链渠道倾斜不足的问题。三是科技创新能力不足问题。在农产品生产技术、精深加工、创意策划等领域创新能力不足，打破产业界限和促进产业链发展的关键技术研发和推广体系尚不完备。四是农业专业人才短缺问题。农业产业链发展主要依托技术、

业态和商业模式的创新，这些方面都需要专业人才作支撑。

（二）产业链条短，各环节之间衔接不够

农业全产业链发展模式在柳州尚属探索阶段，产业链发展水平不高，产业链条短，绝大多数农村地区基本上还是以种植业和养殖业为主，很少进行加工或深加工。如柳州蔗糖产业，柳州的制糖业还处在初级产品加工阶段，蔗糖产品以原料出售为主，几乎没有形成成熟的衍生产品的综合利用的产业链条，缺乏利用蔗渣、滤泥和废液等废弃物生产高附加值、技术含量高的衍生品，产业链短。而农业科研与农资等前期产业，农产品加工、仓储、运输、销售等后期产业基本集中在城镇。农村只有三分之一的农业产业链，农民很难参与其他环节。此外，加工配送企业对于初级农产品往往是一次性购买，农民很难持续增收。农业产业链各环节之间联系松散，制约了农业新技术和新品种的快速推广，对农产品附加值的提升也产生了大的影响。

（三）产业链发展建设滞后

一是市场营销和品牌建设落后，缺少响亮的本土农业产品品牌，品牌辐射效应发挥不足，市场竞争水平低。二是农村基础设施滞后。柳州市农村许多地区与农业产业发展相关的供水、供电、供气条件差，道路、仓储物流及休息服务接待设施落后，加大了企业建设成本和困难。三是农村信息化建设滞后。农业全产业链发展需要利用信息科技技术发展新型农业，提供综合性服务，但柳州市农村许多地区信息网络建设比较滞后，农村区域网络通讯设施建设不到位，通讯信号差，不利于新技术在农业上的应用以及农村电子商务的发展。

（四）产业链利益分配机制不完善

农业生产者由于生产经营分散、专业化程度低、生产效益得不到保证，使其在市场销售过程中处于不利地位，且所获利润大都在种植养殖等生产环节，无法获取农产品加工、销售利益。目前，柳州大部分地区主要是以订单农业为主要的联结

机制，缺少股份制和股份合作制等利益联结方式。农业企业与农户没有形成紧密协作关系和利益共同体，订单农户存在缺乏信用的现象，导致订单履行率不高。农业生产者不能在农业发展中获得应有的收益，农业产业链利益分配机制不完善，从而限制了农业产业链发展。

（五）新型农业经营主体培育有待提高

近年来，柳州市新型农业经营主体得到一定的发展，但总体来说发育还比较缓慢，对农业全产业链发展的带动能力不强。第一，家庭农场和专业大户的生产经营结构比较单一，主要以从事种养殖业为主，生产经营规模比较小，参与产业链发展能力不强。第二，农民合作社的生产经营方式单一，缺少集产、加、销为一体的综合性的农业合作组织，职能发挥不充分，经营管理不规范。第三，农业产业化龙头企业的引领示范作用发挥不充分。柳州市的绝大多数农业产业化龙头企业规模偏小，生产能力不大，加工水平和产品档次不高，连接生产和消费的纽带作用不强，产业融合带动能力弱，与农户联结比较松散，对农村产业融合的引领示范作用发挥不充分。以水果产业链为例，全市水果企业呈现数量多、规模小等特点，示范引领作用有限，市场竞争力不强。在生产管理上，果农的组织化程度不高，缺少实力强的龙头企业强力带动，目前全市还没有1家市级以上的水果龙头企业。

三、推进柳州农业全产业链发展的对策建议

（一）夯实农业全产业链发展基础

一是加强高标准农田建设（含糖料蔗双高基地、非双高基地）。按照国家高标准农田的建设要求，结合国家、自治区下达柳州市高标准农田建设任务，按照“田成方、土成型、渠成网、路相通、沟相连、旱能灌、涝能排、旱涝保收”的要求，积极推进高标准农田建设。以提升、夯实高标准农田建设、推行粮食生产全程机械化为重点，构建桂中地区最大优质稻生产区，重点打造柳江区、柳城县粮食产业高质量发展集聚区；提升、巩固46.6万

“双高”糖料蔗示范基地建设，推进84万亩糖料蔗保护区（非“双高”区域）标准蔗田建设，在柳城县打造甘蔗产业高质量发展集聚区，稳定糖料蔗生产。

二是加快农产品加工集聚区建设，打造集品种培育、基地建设、加工转化、技术研发、冷链仓储物流、营销平台于一体的农产品加工集聚区，推动柳州市农产品加工产业集聚。重点支持建设鱼峰区地方特色食品加工集聚区、柳南区螺蛳粉加工集聚区、柳江区穿山食品加工集聚区、鹿寨县桂中林业科技产业集聚区、鹿寨县茧丝绸加工集聚区、柳城县农产品深加工集聚区、柳城县四塘木业加工集聚区、融安县农产品加工集聚区、融安县广西·香杉生态工业产业集聚区、融水县农产品加工集聚区、三江农产品加工集聚区等11个集聚区。

三是继续推动农业产业示范区、园区建设。以自治区级现代特色核心农业示范区为基础，打造一批各具特色的农业高质量发展集聚区。继续抓好柳南区国家级现代农业产业园发展建设，注重提升产业基地科技含量，以“产、学、研”相结合，以螺蛳粉小镇加工企业为龙头，以订单农业模式配套建设螺蛳粉原材料种养基地，全力打造柳州螺蛳粉全产业链，建设一个上下游产业齐全、产值超百亿元的产业，培育成农业全产业链发展的超级样板。

（二）加快构建补齐特色农业全产业链条

依托资源优势，全面构建具有我市特色的农业全产业链条，重点聚焦糖料蔗、特优水果、桑蚕、茶叶、中药材、油茶、螺蛳粉、食用菌等全产业链的发展实际，围绕产业链在生产、加工、流通、服务环节的短板弱项，不断补齐、延伸产业链条。如在糖料蔗领域，重点支持柳城县甘蔗研究中心研发推广“柳”字号甘蔗新品种，推进糖料蔗良种繁育体系建设；支持制糖企业做大做强，打造年制糖能力100万吨以上的大型制糖企业集团；引进外地企业在我市建设柳州（柳城）蔗糖产业园、鱼峰光明产业园，打造涉糖产品加工园区。如在特优水果领

域，重点支持柑桔高标准商品化处理生产线和冷链物流配送体系建设；支持融安县、鹿寨县和柳城县分别培育1个以上水果深加工企业等。在桑蚕领域，重点支持鹿寨县茧丝绸加工集聚区建设，加快招商引资重点突破印染环节技术壁垒，推进茧丝绸精深加工。在螺蛳粉产业领域，重点加快原材料示范基地建设，培育全产业链龙头企业和知名品牌；加快提升全产业链科技创新，在螺蛳粉产业研发、食品加工技术与装备、保鲜工艺、智能化等方面加快研究应用；畅通全产业链产品流通渠道，打通原材料与生产企业、生产企业与终端消费者的多个渠道，构建高效流通体系等。

（三）加快培育能构筑农业全产业链的新型农业经营主体

农业全产业链融合发展需要具有较高水平和管理能力的新型农业经营主体为支撑，需要加快培育一批技术装备水平高、示范带动能力强的新型农业经营主体。

一是培育产业链领军企业，发挥示范引领作用。充分利用领军企业在资金、人才、管理、技术等方面的优势，通过对其加强财税、金融、人才等方面的支持，鼓励企业完善全产业链布局，支持其发展农产品精深加工和营销，建设规模化的原料生产基地，带动农户发展适度规模经营，引导其与农户、农民合作社等主体相互合作、利益共享，充分发挥其在农村三大产业融合发展中的引领示范作用。

二是拓宽家庭农场和专业大户的经营结构，提高参与融合能力。支持家庭农场和专业大户发展产地初加工和农产品直销，鼓励其利用空房等闲置资源发展乡村旅游，提高家庭农场和专业化的组织程度和经营管理水平，带动普通农户参与农村三大产业融合发展。

三是支持和规范发展农民合作社，充分发挥多种职能。鼓励农民合作社向加工、物流配送、销售等领域拓展，支持符合条件的农民合作组织向联合

型、多功能性的综合服务型农业经营组织发展。从政策优惠和财政补贴等方面加大对农民合作社的支持力度，充分发挥农民合作社在提供技术支持、扩大产业规模、抵御市场风险等方面的重要作用。推进农民合作社的规范化建设，提高经营管理水平，使农民合作社真正为农民服务，真正让农民增收致富。

四是鼓励社会资本投入。在完善社会资本参与农村一二三产业融合行为规制前提下，逐步消除对社会资本下乡的一些歧视性政策，优化农业领域营商环境，加快健全社会资本下乡服务体系，积极引导社会资本参与农村一二三产业融合。

（四）健全农户与新型经营主体之间的利益联结机制

一是创新发展多形式利益联结形式，建立紧密的利益联结机制。要创新发展订单农业，在坚持平等互利原则的基础上，引导企业和农民签订农产品购销合同，进一步规范订单合同内容，严格合同管理，建立监督约束机制，强化违约责任，建立风险共担、利益共享的利益联结机制。在土地承包经营权确权登记颁证到户、集体资产股份制改革的基础上，要鼓励发展股份和股份合作制，将集体经营性资产折股量化到户，探索建立以土地经营权入股的股份合作社和股份合作制企业。此外，农民还能以劳动、资本、技术入股，形成按股分配企业利润的分配机制，还要进一步完善全产业链发展带贫减贫机制，引导脱贫地区脱贫群众通过多种形式参与产业发展，保障脱贫户利益。

二是强化工商企业的社会责任，保障农民利益。鼓励参与农业产业链的工商企业优先聘用流转出土地的农民，为其提供技术、就业培训等方面的服务，引导工商企业充分发挥自身的各种优势，辐射带动周边的农户扩大生产经营规模，提高农户的经营管理水平，充分保障农民的利益。

三是健全风险防范机制。要健全订单农业等风险保障金制度，积极发展农业保险、担保事业，以

化解农业产业链发展的自然风险和市场风险，提高风险防范能力。

（五）完善农业全产业链产后服务体系

一是完善农产品流通体系。统筹规划柳州市农产品流通设施布局，突出柳州特色农产品加工，大力发展柳州螺蛳粉、柳州三江茶叶、柳州融安金桔“柳州三宝”及柳城牛腊巴等地方特色农产品加工业。加强农产品冷链仓储、配送体系建设，加快农产品集散地市场、规模化农资市场建设，建立农产品直供直销平台，构建全面覆盖、设施现代、功能完善、便捷高效的农产品流通网络，打造全区农产品流通创新发展先行区。创新农产品流通模式，推进产地市场和新型经营主体与超市、社区、学校等消费端对接，发展订单农业。创建电子商务孵化平台，推进产地市场与新型农业经营主体、农产品加工企业、电商平台的对接，发展农产品网上交易，扩大网上交易规模，形成线下资源与线上需求高效对接的流通渠道。加强产地农产品流通基础设施建设，支持建设农产品主产区冷库和田头储藏设施。

二是积极搭建线下线上全渠道销售。积极组织企业、种植大户到区内外参与农产品展销、洽谈、推荐、品牌推介等活动，加大与区内外各地农贸批发市场、超市、经销商的产销对接力度，确保农副产品既能生产出来，又能销售出去。通过加强与中央电视台、国内各大媒体、网络平台的合作，组织区域公用品牌宣传和推介，尤其是柳州螺蛳粉、融安金桔、鹿寨蜜橙、三江茶等区域优势农产品，不断开拓市场渠道，促进农民增收。

三是加强农村基础设施、信息化建设。加快完善农村地区水、电、路等基础设施，加快建设农村的物流设施，逐步健全农村的物流网络体系，对在农村地区开展业务的物流快递企业给予财税支持；加快农村地区信息网络建设，加强农村通信网络和宽带基础设施建设，充分发展农村电子商务，设立电商服务点，开展“互联网+现代农业”的营销模式，为农户提供销售特色农产品的平台，带动农民

生产积极性。建立农村综合性信息化服务平台，提供电子商务、价格信息等服务，提高农村地区信息资源标准共享程度。

（六）强化农业全产业链发展要素保障

一是保障土地供给。建议农业、工信和自然资源规划等部门出台政策，在我市年度建设用地计划指标中单独划出5%比例，专门用于农产品加工业发展用地。取消农产品加工企业进驻工业园区的税收要求。要完善新增建设用地的保障和供给机制，盘活利用好农村集体建设用地，通过农村闲置宅基地整理、土地整治等新增的耕地和建设用地，优先用于农村产业融合发展，要优先提供给从事产业融合发展的新型经营主体使用。对社会资本建设的高标准农田等，当面积达到一定规模时，在符合土地利用总体规划和节约利用土地的前提下，允许利用一定比例的土地来发展休闲旅游、农产品加工等经营活动。此外，利用好农村土地承包经营权确权登记颁证后的有利基础，探索土地入股、土地托管、联合经营、代耕代种等新型土地流转方式，健全农村土地流转服务体系和市场调节手段的土地流转机制，使得土地流转法制化、规范化、程序化。

二是改善融资环境。要积极发挥银行等融资机构的作用，增大对产业主体的信贷力度，充分统筹整合各类财政涉农资金，为经营主体提供补贴，扩大其经营资本，营造利于主体发展的融资环境。积极推进农村土地承包经营权和农村居民住房财产权抵押贷款试点，探索开展宅基地使用权、农业生产设施抵押贷款业务，丰富贷款抵押方式。积极推动涉农企业对接资本市场，支持符合条件的涉农企业通过发行债券、资产证券化等方式融资，大力发展一些真正立足农业、面向农民的小微型金融组织，不断拓宽融资渠道。

三是提高技术创新能力。要逐步完善技术研发体系，开展重大技术装备难题攻关，积极开发农产品精深加工、分级包装、保险贮藏等新技术，为农业产业链发展提供更多的可实现的技术条件。要

着力构建“产学研用”有机融合的科学技术创新体系，推广农科教、产学研模式，支持农业企业、科研机构、大专院校实行多种形式的联合，鼓励专家和学者与新型农业经营主体对接，加强农业科研成果的转化和推广，为农业产业链发展提供科技支撑。

四是着力培养农业专业人才。健全人才培养培训体系，创新农业人才的培训形式与内容，支持各地成立“农民大学”，搭建跨领域交流合作平台，加强农民与相关行业的科研机构、专家、企业的合作与交流，建立农业人才实习实训基地和创业孵化基地，加强产学研一体化，培养出一批推动农业产业链发展的经营管理人才、科技领军人才和技能人才。

课题组组长：朱富庭

课题副组长：赵索军 钟良 黄荣华

唐明荣

课题组成员：王新旺 覃麟 文旭艳 罗远荣

卢世昌 雷洁 高兵 江茗雪

李月圆 吴齐仟 曾柳娟 林珠

陈芬 梁宇宁 崔秀燕

编辑：张勇

校对：容莉莉