

莫桑比克农业发展现状研究

◆ 何龙娟 陈伟忠 周新群 冯蔓蔓

摘要: 农业对非洲的发展、粮食安全、持续性减贫起重要作用。莫桑比克作为非洲最大的平原之一, 农业地位突出, 政府对农业投入很高, 农业资源得天独厚, 在全球经济一体化背景下, 发展潜力巨大。本文系统分析了莫桑比克的农业发展地位、优势条件、瓶颈约束和重要机遇, 从重视优良品种培育、农业规模化经营、农业技术服务体系、农产品加工、国际交流合作等方面提出发展建议。

关键词: 莫桑比克; 农业发展; 农业走出去

非洲国家政府高度重视农业发展, 莫桑比克对农业的投入最高, 占国内生产总值的 6%。莫桑比克地处非洲南部, 东濒印度洋, 是非洲最大的平原之一, 是典型的传统农业国, 农业地位突出, 曾是世界主要的腰果生产国、非洲最大的椰子和椰干生产国、非洲第三大产茶国和非洲第三大棉花生产国。但是, 由于基础设施差、投资不足、市场开放不够、能源和运输成本居高不下等因素, 农业生产长期处于低下水平。本文从分析莫桑比克农业发展的现状和趋势入手, 科学、合理地对其农业发展提出建议, 促进其农业融入全球经济。

一、莫桑比克农业发展的地位

1. 农业是国民经济的支柱和人民收入来源的主要渠道 2002 年以来莫桑比克农业产值年增长率保持在 10% 左右, 占 GDP 的比重在 30% 左右, 农业对 GDP 的贡献率在 7%~11% 之间。据世界银行数据显示, 2010 年, 农业生产总值达 26.47 亿美元, 占 GDP 的 31.85%, 年增长率 8.48%。全国

80% 左右的农村家庭收入来自农业, 约有 70% 左右人口的经济来源主要依赖农业。在今后很长一段时期内, 农业生产仍将是莫桑比克的主导产业、人民的主要经济来源和帮助农民脱贫的主要渠道。

2. 农产品是出口创汇的主要来源 对虾、腰果、棉花、糖、椰干、茶叶、剑麻和柑橘等是主要的出口农产品, 其中渔业产品的出口占农产品出口总额的 70% 以上, 在外贸中占重要地位。2007 年莫桑比克的食糖、烟草和茶叶的净出口值分别达 5 010 万美元、12 824 万美元和 116 万美元。自 1996 年以来玉米实现出口并成为重要的粮食出口产品, 在 2010/11 年度玉米出口量达 18 万 t, 其中 90% 以上销往马拉维。但从总体来看, 农产品出口仅占有出口产品的 16%, 仍然是农产品净进口国。

3. 粮食作物和经济作物是两大主要种植类型 玉米、稻米、高粱和木薯等是主要粮食作物, 2009/10 年种植年度, 全国玉米产量 200.67 万 t, 高粱产量 38.86 万 t, 大米产量 25.75 万 t, 木薯产量 960.8 万 t。木薯和玉米是居民的主食, 在南部的马普托和城市地区, 居民食物以稻米和玉米为主。

腰果、蔗糖、茶、椰干和剑麻等是主要经济作物, 腰果产量曾占世界总产量的 45%。甘蔗种植园的面积达 4 万 hm^2 , 主要在南部马普托省和中部索法拉省, 全国有 4 家甘蔗加工企业, 2010 年甘蔗产量 300 万 t 左右。

4. 家禽养殖业和水产养殖业发展迅速 家畜和家禽是莫桑比克的主要养殖类型, 家畜以牛、山羊、绵羊、生猪为主, 家禽以鸡为主。1993 年内战结束后, 全国的家畜养殖数量以每年 10% 的速度增加, 2007 年全国肉类总产量 10.8 万 t。目前肉鸡养殖等家禽产业迅速发展, 已开始取代巴西家禽在国内的主导地位。莫桑比克以捕虾闻名, 超过 10 万人依靠捕虾维持生计。近年来水产养殖业发展迅猛, 2010 年莫桑比克捕捞业和水产养殖的生产总值超过 4.5 亿美元, 水产品出口达到 12 万 t, 出口额为 6 887.6 万美元。

5. 北部和中部分别是粮食和禽肉的主产区 马尼卡、南普拉、

作者简介: 何龙娟 (1981—), 女, 湖南永州人, 工程师, 博士, 从事农业经济管理与发展战略研究。

通讯作者: 陈伟忠, 副研究员、高级经济师, 从事农业农村经济发展研究。

太特、赞比亚、尼亚萨、德尔加杜角等省是粮食生产重点省份，而南部地区严重缺粮，需从邻国进口。北部地区是大豆、花生、木薯主要产区，产量均占全国的40%以上，北部也是棉花主产区，拥有小棉农户50万户以上。全国50%以上的玉米、粟、水稻、谷子种植在中部地区，而林果作物主要种植在南部的伊尼扬巴内省和加扎省的沿海地区，椰干主要产于赞比亚省和南普拉省的沿海地区。畜禽养殖主要集中在中部和南部，其中加扎省的牛养殖量占全国的24%，北部地区以养殖山羊和绵羊等小型反刍动物为主。

二、莫桑比克农业发展的优势

1. 气温高、光照长、降水量充沛，有利于热带作物生长 莫桑比克属热带草原气候，终年气温高，光照时间长，紫外线强度大，降水量充沛，干湿季明显，十分有利于热带作物的种植。年均气温 23.8°C ，最高气温 34.8°C ，4~9月为旱季，10月至翌年3月为雨季。

2. 耕地面积广阔、土壤肥沃，利用效率提升空间大 地形西北高、东西低，东南部沿海平原占40%，是非洲最大的平原之一。国土面积79.9万 km^2 ，农业用地面积48.8万 km^2 ，约占全国总面积的62%，林地面积19.16万 km^2 ，占24%。农业用地中，可耕地面积3600万 hm^2 ，人均可耕地达2 hm^2 ，已开发永久性耕地600万 hm^2 ，仅占可耕地面积的14%，畜牧面积为1200万 hm^2 。全国拥有10块具有不同自然条件的生态区域，肥沃的农业生态区分布广阔。

3. 水资源丰富、水质好，具备

农田灌溉的基本条件 全国拥有15个大型流域，其中9个分布在邻国，共104条河流，其中赞比西、林波波和韦萨河是主要河流，水质良好，符合农田灌溉标准，有潜力增加农业生产力和农业生产，降低气候多变等因素的负面影响，提高生产系统的适应性。海岸线和内航线长，为渔业发展提供了基础资源与条件。

4. 热带动植物品种资源丰富 热带农作物品种主要有腰果、棉花、糖、剑麻、木薯、椰子、茶、烟草等，热带动物品种有牛、山羊、绵羊等小型反刍牲畜、猪、鸡等，另外还有对虾、贝类、鱿鱼、罗非鱼等水生物资源。林业资源约占全国面积的1/4，北部盛产黑檀、红木和橡木等珍贵木材。发展热带经济作物生产的品种基础好。

5. 区位优势优越、交通网络便利，为农产品国际贸易提高基础保障 南邻南非、斯威士兰，西界津巴布韦、赞比亚、马拉维，北接坦桑尼亚，东濒印度洋，与马达加斯加隔海峡相望，与坦桑尼亚共享马拉维湖。拥有马普托、贝拉和纳卡拉3个大型港口、7个中型港口，以及一些重要的区域性交通走廊，是东南部非洲国家尤其是内陆邻国的重要出海口，对莫桑比克及其周边国家的资源开发、农产品进出口具有极其重要的价值。

三、莫桑比克农业发展的瓶颈

1. 受自然因素影响大，抵御自然灾害和生产风险的能力需增强 在过去的25年中，自然灾害发生次数达15次，对农业部门造成了很大破坏。在对旱作物造成欠收风险的因素中，不利气候条件影响较

大，在加扎省达到75%。另外，红色蝗虫等病虫害频发，2/3的国土有萃萃蝇危害，而动物疫病防控与病虫害防治系统缺乏，畜牧业只局限在萨韦河以南的部分地区。

2. 农田基础设施年久失修，农业配套设施亟待完善 农田灌溉水平不高是影响农业产量与生产效率提高的主要因素。根据MINAG数据，全国虽有12万 hm^2 耕地的灌溉基础设施已到位，但只有5.5万 hm^2 投入使用，且主要是甘蔗地和水稻、蔬菜种植地，灌溉土地占可耕地的比例不到5%，低于世界平均水平，在非洲国家也属于较低水平。此外，水、电、路等设施配套不足，严重影响了农产品的生产、收储、运输等，莫桑比克是南部非洲国家当中道路网络密度最低(32 km/km^2)的国家。

3. 农业科技与物质装备条件缺乏，生产方式需向现代化转变 大部分农民采取刀耕火种、游垦耕作等传统生产方式，对农业生产技术和机械生产工具使用的积极性不高，仅25%使用机械、11%使用畜力、5%的使用农药、2.5%使用化肥，每千公顷可耕地的拖拉机数量1.4台，农业技术推广服务范围有限，且以NGO提供为主，不能满足全国范围的大量需求。农作物优良品种普及率低，以自留品种为主，自留种比例玉米80%、高粱99%、水稻95%、木薯80%、甘薯95%，改良品种、肥料和杀虫剂等农业生产资料主要在经济作物、蔬菜、烟草和棉花种植等方面使用。

4. 以小农经济为主，需要大力发展市场导向型生产 农业经济形态以自给、半自给的小农经济为主，约90%左右的农业土地靠家庭个体化作业，32万人从事小

农经济(家庭农业),且以种植粮食作物为主。近年来,在国家积极的农业国际合作政策推动下,许多外来投资者也开始兴办农场,但商业成本高和公共投入不足等问题对私人投资农业生产造成一定负面影响。

5.单产水平低、产业链短,生产力水平需要大幅提升 主要农作物单产水平低,每公顷耕地生产玉米 0.14t、高粱 0.6t、水稻 1.8t、木薯 5t、棉花 0.6t,远低于世界平均水平。农产品以简单初加工为主,储藏、加工、流通等环节薄弱,尚未形成完整的农产品价值链。农业企业数量少、规模小,主要以腰果、椰肉、棉花、烟草、盐、糖、海产品等初级食品经销为主,或进行面条、饼干、腰果去壳、油脂加工等初级加工,精深加工企业很少。

6.粮食消费不能自给,需要保障粮食安全 国内粮食消费需从国外进口来满足。2010/11 年度,全国谷物总需求量 385.2 万 t,进口需求量达 91.9 万 t,其中,玉米、稻米和小麦进口需求分别约 17.3 万 t、38.6 万 t 和 36 万 t。水果、食用油、肉蛋奶类也需要大量进口。随着人口增长和经济发展,主要农产品的消费需求将随之增加。根据 2007 年国家人口普查统计数据提供的人口年增长率 2.3% 估计,到 2015 年,莫桑比克总人口数达 2572.8 万,对食用粮食的需求将增加 18% 左右,约 312.3 万 t。

7.产业结构不平衡和区域差异明显,需要调整优化发展 出口经济作物的发展水平远远高于粮食作物的生产,农作物的生产又远远超过畜牧业的发展,国内消费的每 3 只鸡中就有一只是进口的,家禽供应主要依赖巴西等国。

北方地区雨量充沛、土地肥沃,是主要粮食产区,南普拉、尼亚萨和德尔加杜角等省的粮食达到自给甚至可以出口;中部、南部地区比较干旱,严重缺粮,需从南非和津巴布韦进口粮食。由于全国交通运输干线东西向为主、南北向不足,北粮南运的工作在短期内还难以实现。

四、莫桑比克农业发展的机会

1.不断扩大的国内农产品消费需求为农产品生产带来巨大的市场前景 随着国内人口增长、经济水平提高、人民收入增加和工业消费上升,农产品的需求将加速上升。目前全国大约 35% 的人口生活在城市,城市人口每年增长率约为 4%,预计到 2019 年城市人口占比达到 45%,在未来 10 年将带来可观的粮食需求增长,对禽肉、瓜果、蔬菜等主要农产品的消费需求也将不断增加。国际市场对蔗糖、棉花、烟草、大豆等的需求也在不断加大。

2.稳定的国内经济社会发展趋势为农业大发展创造良好的宏观环境 1993 年内战结束以来,国民经济一直保持稳定发展,年均增长率超过 9%,通货膨胀大大降低,由 1990 中期的 40% 降低到 10% 左右,为农业大发展创造良好的经济环境。政府十分重视农业产业发展,制订并实施了粮食安全计划、绿色革命计划等促进农业发展的政策措施,逐步放开了国家对农业生产和农产品价格的控制,鼓励出口作物生产、小农经济和私有农场的发展。2011 年

启动贝拉走廊粮食生产投资计划以改善粮食安全、提高农民收入、加快私营部门投资。鼓励外商投资农业,并在关税、税收、土地使用等方面给予外商优厚待遇,制定了投资保护措施。

3.日益加强的国际投资和外国援助力度为商业性农业发展创造新的机遇 莫桑比克作为南部非洲发展共同体成员,在自由贸易协议下与各国之间的合作紧密,加权平均关税是 9%,属非洲大陆最低的地区之一,肥料、农药等农业生产资料可免关税。世界各国对莫桑比克的投资和援助力度日益加大,外国援助占 GDP 比重约 15%,对经济发展起了很大作用。农业等是各国投资和援助的主要领域之一,非洲绿色革命联盟自 2011 年开始资助莫桑比克 3.2 亿美元帮助其实施贝拉走廊农业发展计划,提高粮食生产能力。

中国驻莫桑比克商务参赞处提供的莫桑比克 150 家企业名录。

参考文献

- 胡德平.2007.访问非洲四国的一点思考[J].中国统一战线(7):4-5.
- 俐文.莫桑比克水产养殖发展迅猛[N].中国渔业报.2011-4-25(7).
- 莫桑比克 2011—2019 年农业发展战略规划.
- 伊佳.莫桑比克:非洲恢复发展的样板国[N].国际商报,2011-1-17(015).
- AFTS1 Agriculture, Environment, and Social Development Unit Country Department 2, Africa Region.Mozambique Agricultural Development Strategy Stimulating Smallholder Agricultural Growth. Report of World Bank, No.32416-MZ.
- FAO/WFP Crop and Food Security Assessment Mission to Mozambique.FAO & WFP.12 Aug.2010.

作者单位:农业部规划设计研究院