

# 云南石斛产业发展中存在的问题与对策建议

王全春<sup>1</sup>, 张榆琴<sup>1</sup>, 李明辉<sup>2</sup>, 龙蔚<sup>1\*</sup>

(1. 云南农业大学经济管理学院, 云南昆明 650201; 2. 云南农业大学农村干部学院, 云南昆明 650201)

**摘要** 通过对云南石斛产业发展现状的介绍, 分析云南石斛产业目前在生产、市场以及消费三方面存在的问题, 探究石斛产业未来的发展趋势, 并对云南省石斛产业的发展提出一些对策建议。

**关键词** 云南; 石斛产业; 问题与对策

中图分类号 S567 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2015)05-070-03

## Problems and Countermeasures of Yunnan Dendrobium Industry Development

WANG Quan-chun<sup>1</sup>, ZHANG Yu-qin<sup>1</sup>, LI Ming-hui<sup>2</sup>, LONG Wei<sup>1\*</sup> (1. College of Economics and Management, Yunnan Agricultural University, Kunming, Yunnan 650201; 2. Rural Cadre College, Yunnan Agricultural University, Kunming, Yunnan 650201)

**Abstract** Based on the introduction of development status of Yunnan Dendrobium industry, existing problems in production, market and consumption were analyzed, the future development trend of Dendrobium industry was explored, and some suggestions on the development of Dendrobium industry in Yunnan Province were put forward.

**Key words** Yunnan; Dendrobium industry; Problems and countermeasures

石斛具有较高的药用价值和观赏价值, 从全球来看, 主要分布在 15°31' N ~ 25°12' S 的热带及亚热带地区, 以及喜马拉雅的尼泊尔、印度和锡金地区<sup>[1]</sup>。多年以来, 商品石斛主要依靠野生药用石斛资源, 随着药用石斛开发利用的不断深入和国内外需求量的逐年增加, 野生药用石斛资源遭到了严重破坏, 有些地区甚至面临枯竭<sup>[2]</sup>。由于铁皮石斛极高的药用价值、市价以及逐渐在饮食、美容行业的发展趋势, 铁皮石斛种植逐渐在我国蔓延<sup>[3]</sup>。云南省作为最为适宜石斛生长的区域之一, 在不到十年时间, 全省除了昭通、迪庆和丽江没有规模化人工种植石斛, 其余区域均有种植。急剧扩大种植面积导致市场供给大幅度增加, 市场对石斛认知度低以及缺少石斛加工企业, 这些因素导致自 2012 年起云南铁皮石斛价格大幅度降低。了解和分析云南省石斛产业的发展情况, 找出存在的问题和解决方法, 对云南省石斛产业健康发展起到至关重要的作用。笔者在此通过对云南石斛产业发展现状的介绍, 分析云南石斛产业目前在生产、市场以及消费三方面存在的问题, 并对云南省石斛产业的发展提出一些对策建议。

## 1 云南省石斛产业发展的现状

**1.1 云南石斛产业的生产现状** 云南分布有石斛属植物 58 种 2 变种, 特有种 25 种, 常见石斛 20 多种, 为全国市场提供 70% 以上的石斛原料, 是我国石斛资源最丰富的省份<sup>[4]</sup>。云南人工种植石斛区域布局于滇南、滇东南、滇西南 3 个片区的普洱、西双版纳、红河、保山、德宏、临沧、文山等 7 个州(市), 全省各企业和种植户已收集石斛属植物在 48 种以上。形成一定生产规模石斛种类主要是铁皮石斛、齿瓣石斛、迭鞘石斛、鼓槌石斛、金钗石斛, 其他种类作为种质资源保存

和小面积试验。铁皮石斛种植面积最大, 除龙陵县主要是齿瓣石斛、思茅区和孟连县以流苏石斛、鼓槌石斛、迭鞘石斛为主以外, 其余所有的产区均是以铁皮石斛为主<sup>[4]</sup>。

石斛作为药用价值极高的原材料, 在制药领域用途极广。目前有 150 余家企业和单位在云南境内开展石斛种植和基地建设, 其中, 滇西南种植区占 50%, 德宏州最多; 滇南占 29.3%, 普洱和西双版纳相差不多; 滇东南占 20.7%, 红河州占多数。但形成规模化生产的基地不多<sup>[5-6]</sup>。

**1.2 云南石斛产业的市场现状** 石斛是云南省十年来发展最为迅速的中药资源品种, 具有培育为百亿元产业的前景和基础, 云南省也是石斛的适宜种植区, 产业发展汇集了大量的龙头企业及其资金, 产业带清晰, 种植技术不断成熟, 种植基地迅速扩大, 产业效益显著, 产业产值快速增长, 已经成为云南省最富潜力的中药材品种之一。2011 年铁皮石斛鲜条价格高达 800 ~ 1 000 元/kg, 从 2012 年开始, 石斛价格一路飙升的神话被打破, 2012 年减至 600 元/kg, 但对种植户而言, 丰产期的石斛产量为 4 500 kg/hm<sup>2</sup>, 即使在 2012 年的价格水平, 产值也可以达 270 万元/hm<sup>2</sup>, 因此, 2012 年的价格下跌, 并没有阻止更多的人加入石斛种植的队伍。2013 年云南省各地州石斛种植面积和产值均有大幅度上涨。

国内其他省份众多药品企业在云南种植石斛, 这些企业目前仅仅是利用云南优越的自然条件种植石斛, 虽然也带动一些农户种植石斛并回收, 但均把原料运送到药品企业所在省份进行深加工。云南本地虽然出现了一些石斛加工企业, 但主要以加工枫斗、石斛微粉等初级加工产品为主, 且规模小、加工水平不高、产品质量差别大。部分基地或种植户通过小作坊的设备利用铁皮石斛和齿瓣石斛加工“铁皮枫斗”、“齿瓣枫斗”。屏边洪鑫石斛种植公司与上海企业合作, 开发生产石斛保健品。龙陵的种植户利用石斛的花和叶晒干制为茶饮用。光明食品集团生产铁皮枫斗、铁皮石斛饮料等产品。这些产品主要销往外省, 在云南本地销售的数量很少。

**1.3 云南石斛产业的消费现状** 传统观念普遍认为石斛

**基金项目** 云南高原特色农业产业研究院资助项目“云南省石斛产业发展研究”。

**作者简介** 王全春(1973-), 女, 云南昭通人, 副教授, 硕士, 从事农业经济管理、信息管理研究。\* 通讯作者, 讲师, 硕士, 从事农业经济管理研究。

**收稿日期** 2014-12-29

是高端产品,属于有钱人、有权人吃的东西。随着石斛种植面积扩大,人们对石斛的认识经历了从没见过、品尝过、了解其功效到自己开始吃石斛的变化;随着经济发展和生活水平的提高,城市中很多中高收入者开始越来越关注自身健康,铁皮石斛因其独特的功效被更多的人认知、认可,在云南本地开始出现鲜食石斛的消费方式。但由于石斛价格昂贵,一般只有高端餐馆提供,消费人群也有限。2013年底在昆明周边县市,大棚种植的铁皮石斛鲜条零售价格可达1200元/kg,购买者为高档餐厅。普通消费者由于对铁皮石斛品质无法鉴别,因此一般找熟人、朋友购买,鲜条价格为800元/kg。这样的购买量也很有限,更多的种植企业还是等着加工企业来收购。还有一种重要的石斛产品是枫斗,由于价格昂贵,购买者也有限。因此,在云南石斛的消费量较少,形成一种畸形市场,云南是全国最大的石斛生产地,却基本没有形成固定的消费者群和消费习惯。

## 2 云南省石斛产业发展中存在的问题

### 2.1 云南石斛生产环节存在的问题

**2.1.1 种植缺乏规范。**云南省铁皮石斛种植面积从2005年的200 hm<sup>2</sup>发展到2013年近4000 hm<sup>2</sup>的种植规模,8年间增长了20倍<sup>[4]</sup>。尤其是大棚石斛种植面积的高速发展,盲目扩种,导致种植方式杂乱、种植过程不规范。加之一些不法企业把一些劣质石斛种苗卖给不懂内情的种植户,导致大棚石斛良莠不齐。

**2.1.2 加工及深加工龙头企业匮乏。**目前,云南省石斛仍主要以出售石斛鲜条和初加工品为主,深加工产品不到总产量的5%,产业链短,未能开发出自身的石斛深加工产品,技术含量低,效益较差<sup>[5]</sup>。地方上的一些石斛企业多属于中小型企业,资金投入有限和缺乏产品研发力量,难以进行石斛深加工产品的开发,制约了云南石斛产业链的形成,阻碍了云南石斛产业的全面发展。

### 2.2 云南石斛市场存在的问题

**2.2.1 只是石斛原料的输出大省。**2013年我国石斛种植面积已经达0.8万hm<sup>2</sup>左右,其中仅云南就有4000hm<sup>2</sup>左右。云南面临着“有种植、无加工”、“多资源、少产品”的尴尬局面。长期以来,云南始终处于产业链的上游,占全国种植面积一半以上,产值比重却不到10%,更多的利润属于浙江、广东等地的企业。种植是铁皮石斛产业的基础,成品加工是产业发展的核心,营销确保产业的持续发展。石斛产业的快速发展得益于栽培、加工与营销的有机结合,产业链的各环节联动。销售发展速度可能是制约石斛产业进一步发展最关键因素。云南省未能实现产业联动,从而制约了石斛产业的快速发展。

**2.2.2 缺乏云南产地理性标志。**对于普通消费者而言,很难识别石斛的品种、优劣。目前由于云南缺乏一套可供消费者方便快捷鉴别的系统和标志,消费者容易被市场上各种长相相近和相似的石斛迷惑。石斛由于其品种和种植方式不同,功效的差别很大。由于没有一个标志,也会被其他劣质石斛滥竽充数,影响整个云南产的石斛形象。

**2.2.3 石斛市场依然是小众消费市场。**过去由于野生资源稀少、采集非常困难,除了药用之外,铁皮石斛始终作为达官贵人的特权产品。“吃”铁皮石斛也主要在江浙以及广东、香港才有这样的消费习惯。这导致石斛市场单一,主要依托礼品市场,市场范围也主要集中在江浙一带固有的市场。云南作为近年来最大的石斛生产地,本地人也基本没有“吃”石斛的消费习惯,种植户自己也很少吃或根本不吃。

### 2.3 云南石斛消费环节存在的问题

**2.3.1 了解铁皮石斛功效的人群少。**很多人只知道石斛是药品原料,还有的是兰花栽种者知道一些关于石斛的常识。因此,对于铁皮石斛的功效、作用,大多数人是知之甚少。知道铁皮石斛可以直接食用也具有良好保健作用的人是屈指可数,这也导致铁皮石斛在鲜条食用方面没有形成规模市场。

**2.3.2 云南本土消费市场依旧没有形成规模。**宣传不够及历史上一度的紧缺,导致很多人还不怎么了解石斛,不知道石斛的功效及在养生保健方面的作用,在云南可能仅有1%的人甚至更少的人知道铁皮石斛,其中消费铁皮石斛的不到1%,本地消费市场拓展缓慢<sup>[7-8]</sup>。

**2.3.3 产品质量和诚信体系建设问题日益突出。**由于当前消费者对所有农产品的普遍担忧,消费者不愿意花钱买影响健康的不安全产品,对石斛的质量安全也变得敏感,人们在选择消费石斛时对品质会提出更高要求。加上市场产品混乱,以次充好现象偶有发生,譬如有些假冒伪劣的石斛在冒充铁皮石斛,顾客不能够放心地买到好的石斛。目前石斛产品品种少,特别是深加工的、功效明显、服用方便、价格适中的保健品更少。

## 3 促进云南省石斛产业健康发展的对策建议

### 3.1 生产环节

**3.1.1 制定科学的产业规划。**面对云南石斛产业经历惨重价格下跌,政府及相关部门必须要加强对石斛产业的引导,牵头实施全省石斛产业化工作,组织制定石斛产业化发展规划及工作计划。从产业发展的角度,结合传统的生产基础、资源区位和社会经济条件,按照因地制宜的原则,把云南石斛产业进行区域规划,实现云南石斛产业集约化、专业化发展。

#### 3.1.2 规范不同种植方式的石斛的用途。

**3.1.2.1 大棚种植石斛主要用于加工护肤品。**由于石斛在大棚里生长,其食用功效和生态型有所降低。经过云南农业大学专家的测试和研究已经证明,石斛还具有止血、不留疤痕的功效。因此,对于大棚石斛,主要用于深加工、制造石斛护肤品。随着全国多个省市大棚石斛种植面积的迅速增加,大棚石斛鲜条的价格也大幅度降低。价格降低,使得化妆品企业生产石斛护肤品、化妆品的成本大幅度下降,产品更具竞争力。

**3.1.2.2 林下种植石斛主要用于食用和药材。**林下石斛由于其优良的生态环境,石斛完全置身于纯天然环境中生长,品质优良。这类石斛主要用于鲜条食用、地道药材。云南发展铁皮石斛要充分利用云南丰富的森林资源,发展林下

石斛。

**3.1.3 优化改进种植模式和技术。**近年来,浙江省、贵州省和安徽省非常重视铁皮石斛、金钗石斛、美花石斛和霍山石斛的规范化生产(GAP),并制定了相应的标准化操作规程(SOP),为确保石斛类药材质量奠定了良好基础。云南省应该借鉴这些省份的经验,及时介入石斛种植的整个生产过程,培训农户,优化品种和种植技术与模式,严格整个生产流程,采用无公害和绿色食品生产标准严把生产的每一个环节。

### 3.2 培育市场

**3.2.1 培育石斛本地消费市场和消费群体。**在云南建立“养生蔬菜”的概念<sup>[9]</sup>,让云南的消费者可以方便地买到石斛、吃到石斛。挖掘石斛消费文化,着力培育国内消费市场。培养和吸纳更多优秀的营销人才,针对不同消费群体,寻找新的石斛营销模式。通过创新的经营方式打造营销网络,加强对外宣传推介,将石斛产品作为云南地方特色旅游产品推出,增加云南省石斛的国内市场占有率,着力培育增长潜力巨大的国内庞大市场。

**3.2.2 打造石斛生产加工的龙头企业。**按照“扶优、扶大、扶强”的原则,主动加强与国内外石斛巨头的战略合作,鼓励在云南投资种植基地,打造国际知名品牌。引进和培育壮大一批起点高、规模大、覆盖面广、带动力强的龙头企业,引导深加工企业通过资产重组、相互参股、联合经营、实施兼并等多种方式,促进规模化、集团化发展,提高行业集中度。构建具有栽培品种标识、栽培产地标识、加工厂家标识以及明确的效用标识,可查、可验、可追溯的产品信息体系,提升滇产石斛品牌信誉。进一步巩固和拓展现有市场,强化品牌培育和推广,开展产品的深度开发,提高产品技术含量,以此大力培育和拓展新市场,确保产业稳步发展。同时,充分利用现代信息技术,加快石斛文化传播。

**3.2.3 重视品牌建设。**支持石斛企业通过“走出去”、“引进来”的方式建立相对稳定的国际销售网络。抓好“一注册三认证”工作,实施品牌战略。狠抓商标注册和品牌申报、包装、宣传,积极引导加工企业更新设备,提高质量,争创品牌。重点在德宏、普洱、保山等石斛主产区培育2~3个产品技术含量和市场占有率高的名牌产品。

### 3.3 政府作用和角色

**3.3.1 加快铁皮石斛地理标志的认证。**在对石斛基础研究

(上接第38页)

底肥。种植密度为75 000~90 000株/hm<sup>2</sup>,父母本行比为1:6。父本50%浸种8 h后与剩余的50%掺匀后和母本同期播种。

## 6 适应种植区域

飞天129属于晚熟品种。该品种适宜大连、葫芦岛、沈

的基础上,加强对不同产地、不同类型、不同采收、不同加工等质量对比研究,推进石斛质量标准的制定及检验技术攻关工作,尽快制定铁皮石斛和齿瓣石斛等主栽种的DUS测试标准,为石斛属植物的品种保护奠定基础。

**3.3.2 扶持石斛市场开发。**云南本土的石斛种植户处于坐等收购商收购石斛鲜条。由于前几年种植石斛价格很高,江浙的收购商进入云南进行石斛种植。但进入2013年,云南石斛价格一路走低,到大量石斛采摘季节,跌至历史最低点。没有销路使得云南本土的种植户利益受损,鉴于此,政府应该扶持龙头企业,开展石斛产品的深加工和销售渠道的开发。并鼓励有基础、有条件、有能力、有关系的石斛企业采取“借船出海”方式,以海外直销、代理、加盟、连锁等现代营销方式,努力开拓云南省石斛产品国内国际市场。

**3.3.3 亟需建立石斛鲜条集散市场。**作为全国石斛种植面积最大的区域,至今云南没有一个石斛鲜条集散地,政府相关部门也无法对石斛鲜条产品的质量和安全性进行监管,既不利于石斛鲜条的销售,也不利于保护消费者安全。因此,政府应至少以县为单位设立石斛鲜条交易市场或集散地,进入市场交易的石斛鲜条均要求通过政府质检部门抽检,产品达到一定要求给予合格证书,予以销售许可证。这样既为广大石斛种植散户提供了合法的石斛交易产地和品质保证,也让问题产品及时被处理,以免流入市场损害消费者利益,影响云南“道地”石斛的品牌形象。

### 参考文献

- [1] 百度百科 石斛[EB/OL]. <http://www.baidu.com>.
- [2] 石斛资讯网:野生石斛应受到国家级的保护[EB/OL]. (2014-09-28) <http://www.shi-hu.com/zixun/20140928276.html>.
- [3] 中国铁皮石斛产业网:石斛的功效与作用及食用方法[EB/OL]. (2014-03-20) <http://www.tpschy.org/show-13-1014-1.html>.
- [4] 云南农业大学石斛产业发展调查组. 云南省石斛产业发展调查报告[R]. 2012.
- [5] 云南省科学技术厅:云南省石斛科技产业发展规划(2012—2020年)[R]. 2014.
- [6] 中国石斛行业发展研究报告[R]. 2013.
- [7] 中国石斛网:普洱日报. 让树木“站着”挣钱:树上石斛,地下重楼[EB/OL]. (2013-08-07) <http://shihu360.com/Item/5175.aspx>.
- [8] 中国日报云南记者站. 云南过桥米线牵手“铁皮”石斛打造健康养生美食[N]. 中国日报, 2014-01-08.
- [9] 杨明志. 石斛产业发展形势分析及对策[R]. 第七届中国石斛产业发展论坛, 2013.

阳、锦州、丹东、朝阳、铁岭、鞍山等有效积温在2870℃以上的区域种植<sup>[1]</sup>。

### 参考文献

- [1] 王洪山. 玉米新品种[J]. 新农业, 2011(7): 29-33.