浙江省油茶产业可持续发展对策研究

周凯[1]，印中华[2]，孟宇微[2]

（1. 浙江农林大学 经济管理学院，杭州 311300；

2. 北京林业大学 经济与管理学院，北京 100083）

【摘 要】阐述了浙江省发展油茶产业的重要意义；论述了油茶消费市场的开发前景；分析了浙江省油茶产业的发展现状；针对浙江省油茶产业发展存在产业化程度低、劳动力短缺、技术较为落后、管理水平低下、政府支持力度小等方面的制约因素，从政府、合作组织和企业三个层面，提出推动浙江省油茶产业可持续发展的策略。

【关键词】油茶产业； 山区经济； 浙江

【中图分类号】F326. 20 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1005 — 9709（2013）01 — 0065 — 05

油茶是中国特有的主要木本油料树种，发展油茶产业对于缓解中国食用油供给不足的问题、提高人民收入、促进浙江山区的发展和农民持续增收等方面具有非常重要的意义。油茶是世界四大木本油料树种和中国栽培范围最广的木本食用油料树种[1]，茶油因其纯天然、无污染，产品质量好，营养保健功能佳，备受消费者青睐，消费需求呈上升趋势，具有广阔的市场空间和发展潜力[2]。油茶经济价值高、用途广、适应性强，综合开发利用价值潜力大，是南方丘陵岗地重要的经济林树种，被林民称为“铁杆庄稼”，油茶林誉为 “绿色油库”[3]。

1 浙江省发展油茶产业的重要意义

1. 1 有利于缓解食用油供给不足的矛盾

中国把粮油安全放在重要战略位置。据统计，2007 年中国食用植物油消费总量达 2250 万 t，而国内食用植物油生产总量仅为 890 万 t，其中年产茶油约为 26. 25 万 t，自给率仅 40% 。随着人们对食用植物油需求的不断增加，供需矛盾将更加突出[4]。破解食用油供应紧张、保障国家油料安全仅靠扩大种植草本油料植物不现实，在不占用基本耕地的前提下，充分利用丰富的山地资源，挖掘木本油料植物的生产潜力，大力发展木本油料产业是一个重要途径。油茶是优质食物油，适合山地和丘陵地区生长，可以将油料植物的发展视野从有限的耕地资源拓展到更为广阔的山地资源上。浙江省山地和丘陵地区广阔，俗称七山、二水、一分田，具有种植油茶的天然地理资源优势，浙江省发展油茶产业不仅可以缓解耕地压力和优质食用油供给矛盾，而且是维护国家粮油安全的治本之策[5]。

1. 2 有利于发展民族食用油加工业

浙江省的食用油供给结构是一个由油菜籽油、大豆油、花生油、芝麻油、玉米油、茶油等组成的多元化结构，其中大豆油

收稿日期: 2012 — 10 — 15
基金项目: 浙江省教育厅科研项目（Y200909238）、浙江省哲学社会科学规划项目（12YD22YB）
作者简介: 周凯（1977 — ），男，浙江诸暨人，硕士，讲师，从事林产品贸易方面的研究，（电话）0571-63743992，（E-mail）fankz@ zafu. edu. cn。

占有相当大的比重。然而浙江省大豆油的生产从原料供应到产品加工、销售，几乎整个产业链条全部被外资企业和中外合资企业所控制，以致浙江省在大豆油生产加工方面失去了独立自主权和话语权，严重的阻碍了政府对经济的有效宏观调控。2008 ～ 2009 年，由于食用油供应紧张，价格利润优厚，一些不法分子趁机参杂使假，以次充好，甚至用地沟油充斥市场，谋取暴利，严重的扰乱了浙江省食用油市场和影响了食品安全。浙江省发展油茶产业，开发利用山茶油，一方面可以利用油茶这个中国独有的物种资源优势建立起浙江省独立自主的油茶产业体系，以抵制外资对浙江省油料产业的控制； 另一方面可以有效的增加食用油供应量，改变食用油的供给结构，打破大豆油一股独大的局面，有效的抵制地沟油，保证浙江省油品食品安全。

1. 3 有利于生态环境保护和提高农民收入

油茶树四季常绿，抗旱耐瘠，适宜在南方红壤山地生长，具有良好的保持水土、保护生态环境的功能。油茶栽后 8 ～ 10 年可郁闭成林，可美化环境、保持水土、涵养水源、调节气候，具有很好的生态效益。同时，在南方丘陵山区发展油茶产业，可以有效的促进其农村产业结构调整和农民收入增长。浙江省从地貌特点看，山林资源十分丰富，如果按传统方式种植玉米等杂粮，不仅水土流失严重，而且效益差。此外，在农村发展山茶产业，形成了从山茶林建设、山茶籽生产到山茶油加工销售的产业化一体化经营链条，能够有效的促进农村产业结构调整和优化升级，吸收劳动力就业，转变农业发展方式，促进林业经济和农村经济社会发展。

1. 4 有利于减少耕地压力，保障粮食安全

随着中国人口的不断增加，城市化进程的加快，耕地总面积以及人均耕地面积不断减少，中国耕地总量 1. 22 亿 hm^2，已接近 “红线”，人均耕地不足 0. 1 hm^2，是世界平均值的 40% 。此外，由于中国耕地浪费严重，水土流失，土地违法等原因，增加了耕地的压力。影响粮食安全的因素很多，失去最基本的耕地数量的保障，保障粮食安全也就失去了根基。由于种植良种油茶 1. 00 hm^2 的产油量，相当于种植油菜 1. 15 hm^2 或大豆 2. 28 hm^2，产值相当于种植油菜 4. 18 hm^2 或大豆 4. 61 hm^2。这样，就可以充分利用已有的耕地面积，获得更多的经济效益，有利于减少耕地的压力，保障粮食安全。

2 油茶消费市场开发前景分析

油茶是中国特有的主要木本油料树种，与其它油料作物相比，具有保健、营养等多重优势，深受消费者青睐，国内外市场对油茶的需求强劲。这为浙江油茶生产基地的扩张提供了良好的市场空间，也为浙江油茶产业国际化战略的制定提供了难得的机遇。

一是从国内茶油需求分析。油茶是中国特有的的乡土树种，其主要产品茶油是一种高级食用油，其不饱和脂肪酸含量高达 90% 以上，远远高于菜油和花生油，比橄榄油高出近 2 个百分点，油酸和维生素 E 的含量分别比橄榄油高出 7 个百分点和 1 倍，被誉为 “东方橄榄油”。目前中国茶油人均占有量仅 0. 2 kg / 年，远低于发达国家人均占有橄榄油 20 kg / 年的水平，食用油结构极不合理。如果中国人均茶油占有量 2 kg /年的标准，全国茶油产量需要增加 10 倍，缺口达到 250 万 t/年[6]。此外，中国作为世界上食用植物油第一消费大国，其食用油自给率只有 60% ～ 70% ，有大于 1 /3 的缺口，已成为食用植物油第一大进口国，茶油产量的提高可替代进口，这给茶油未来的发展。

二是从国际市场开发分析。油茶在食用中的营养保健功效与橄榄油相比，更胜一筹，但是价格却仅是橄榄油的三分之二，这样大的价格差距成为油茶的一大优势。在国际市场上，“东方橄榄油”的美誉使得中国油茶的备受关注。如日本，每年都将从中国进口大量的油茶，用于制作高级化妆品以及高级食用油。随着对于茶油的认识的不断提高，中国茶油在美国、韩国以及马来西亚等国的销售量也随之不断增长。入世以来，国内外的油料作物受到市场冲击，油茶的价格出现上扬的趋势，需求量不断扩大。此外，油茶近年来已经被国际粮油组织作为重点推广的健康型食用油。可见，中国茶油在国际市场上的前景非常广阔。

3 浙江省油茶产业发展的现状分析

油茶是浙江省栽培面积大、涉农面广、具有增产潜力高的木本油料树种，在浙江山区经济中占有重要的地位。全国油茶栽培面积 302 万 hm^2，浙江省现有油茶栽培面积 16. 33 万 hm^2，位居全国第 4 位。2010 年浙江省油茶籽产量 4. 0 万 t，油茶总产值约 13. 5 亿元，其中一产产值 4. 7 亿元、二产产值 7. 2 亿元、三产产值 1. 6 亿元。产区农民约 120 万人，其中主要产区 70 万人，平均每户 0. 80 hm^2左右，如果都开展集约管理和产业化经营，油茶平均每公顷需要一个劳力，共需要 16. 3 万个劳力。其中从事一产(种植业) 的劳力可达 15 万人，从事二、三产 (加工、销售和运输等) 有 1 万多人。

浙江省山区、丘陵地区都有油茶分布，主要产区集中分布在浙江省欠发达地区，是浙江省山区特别是欠发达地区农村经济的重要资源产业。其中丽水和衢州约占总面积的 80% 、25 个欠发达县占 90% 以上。油茶面积在 1 万 hm^2以上的有常山、青田、莲都、开化等 4 个县 (市、区) ，0. 4 万 hm^2以上的有遂昌、云和、松阳、江山等 4 个县 (市、区) 。

据统计，浙江省有各种规模加工企业 250 余家，设计的年油茶籽总消耗量 17 万 t，设计年生产能力为茶油 4. 0 万 t，实际浙江省年油茶籽消耗量 4. 5 万 t。近年来，年实际生产茶油 1. 0 万 t 左右，设计能力是实际生产量的 4 倍，浙江省加工企业大量从周边省调入茶籽或茶油开展精加工生产。全省现有年产 1 000 t 以 上 的有 20 多家，如常发、山神、老树根和卖油翁等规 模 较 大 的 企业。近两年，全省每年出口茶油及产 品 1 200 t 以上，出口产值 1 亿多元，全省拥 有 茶 油 品牌 100 余个，其中有机食品 2 个、绿色食品等 20 多个，基本情况如表 1 所示。

4 浙江省油茶产业发展的制约因素

4. 1 产业化程度低，效益偏低

油茶林分条件差，经济效益低下，经济指数低，也是阻碍油茶产业化发展的重要原因。总体上看，通过这两年的油茶产业发展，增加了浙江省良种油茶林的面积约 1 万 hm^2左右 (基本没有投产) ，和现有油茶栽培面积 16. 33 万 hm^2相比，所占比例只有 6% 左右，油茶籽产量还没有突破 5 万 t。虽然浙江省也有每公顷产初制茶油 750 kg 以上的高产，甚至达到 1 125 kg 的典型，但所占比例很小。浙江省大部分茶林品种混杂，个体和群体结构不合理，疏林老林占较大比例，而且由于长年疏于管理，致使林地杂草丛生、土壤坚硬、通透性能差、病虫害严重，经营油茶林平均产茶油 75 ～ 90 kg /hm^2，产值只有 0. 525 ～ 0. 630 万元 / hm^2。小农户的自产自销模式很难形成产业化、规模化，致使产量不高，效益偏低。

4. 2 群众认识不足，劳动力短缺

长期以来，大部分农民受到小农经济思想的影响，他们将种植油茶定位于满足自己家生活所需，生产上仍以粗放的种植技术和比较落后的管理，放任不管，不到茶籽子成熟不进山[7]，甚至有些林农根本就不采摘，完全没有意识到种植油茶是一条可以致富的道路。由于茶油加工工序复杂，家庭作坊生产茶油的质量不高，使得部分群众缺乏发展油茶产业的意识，有的人满心疑惑，持观望态度。此外，由于浙江省社会经济活跃，山区青壮年劳力外出务工较多，劳动力相对短缺。由于油茶产业近几年才开始被重视，山区青壮年根本没有意识到油茶产业带来的效益，外出打工，使得浙江的油茶产业发展受阻。

4. 3 科技投入较少，技术较为落后

制约油茶生产效益的另一重要因素，就是在油茶的生产和加工过程中，技术较为落后，使得油茶经济效益偏低。在浙江，油茶种植主要是林农，时间比较早，分散在千家万户，传统的种植方式以及生产方式原始落后，仍然处于粗放型种植阶段，没有形成规范化、规模化、科技化种植[8]。生产油茶的先进技术在实际中很少应用，林农对高冠嫁接、整形修剪和肥水调控等丰产栽培管理技术所知甚少[9]。由于缺少专业的培养，林农对于油茶的供给能力与油茶的需求量形成巨大的差距，这也是油茶产

业不易发展的原因之一。浙江的油茶加工企业仍处于起步阶段，油茶产业科研环节相对薄弱，对油茶的加工工艺以及技术相对落后、单一，设备较为陈旧。在高品位的化妆品级油茶籽油、食用油茶籽油、副产品等的科研投入很少，对于良种的选育、种苗的培育、丰产的栽培等技术研究缺乏连续性，致使油茶的品种良莠不齐，在油茶高附加值副产品综合利用技术中仍存在着部分空白，缺少科技以及资金的投入[10]。

4. 4 企业管理水平低下，缺少领头企业

浙江省有各种规模不等的油茶加工企业 200 余家，分布在全省油茶主产区，但从总体上看，浙江省油茶加工业存在的主要的问题是：企业数量较多，上规模的企业却很少。加工技术和工艺水平也较为简单，管理水平低。粗加工产品多，高附加值的产品少，品牌多，但缺少省级以上的核心品牌，综合利用不高，经济效益偏低。

4. 5 政府支持力度小

浙江省在农业产业结构调整时，忽视了油茶林建设，第一期油茶低改项目结束后，不少乡镇在调整中，视油茶为 “穷根”，拼命改种胡柚、柑桔等果树[11]。由于缺少政府的扶持，造成了一些县内油茶面积缩小，产量下降的后果。2005 年，政府使用专项资金实施 0. 33 万 hm^2 油茶低改项目，但是扶持的标准较低，使得农民的积极性难以提高，实施效果不理想。其次，油茶主要分布在浙江省西部和南部经济欠发达的山区，交通相对不便，作业道路、灌溉等基础设施建设相当薄弱。因此，油茶产区的基础设施投入不足，部分地区农民油茶生产经营的主动性还没有充分调动起来。

5 推动浙江省油茶产业可持续发展的策略

针对制约因素，浙江省油茶产业需要从政府、合作组织和企业三个层面采取措施，形成合力，以推动浙江省油茶产业的可持续发展。

5. 1 形成油茶产业化经营，发展专业合作组织

没有产业化经营，一个企业不可能做大； 没有龙头企业领跑，一个产业不可能做强[12]。对于以千家万户种植的油茶产业更是如此，要想实现油茶产业化，必须要开拓市场，充分发挥市场机制的作用。浙江应借鉴湖南油茶产业的发展之路，引导一家一户单一造林的状况变为社会化生产，易于形成规模效应，做大做强。此外，建议加强农户之间的横向专业合作组织的建设，增加数量，同时不断增强合作社的实力。在已建立的专业合作组织内完善内部制度，规范运作，并提高服务质量，真正发挥茶农、企业、市场之间产销衔接的纽带和调节产销矛盾的主导作用。

5. 2 加大宣传力度，加强技术培训

发展油茶产业，最重要的就是需要转变群众落后的观念以及增加农户相关的技术知识。首先，由浙江省内的县级政府组织那些对于油茶产业有兴趣的群众到江西、湖南等油茶产业发展较快较好的地区学习经验，坚定他们从事油茶生产的信心 [7]。其次，进一步加强对国家油茶示范林建设项目成效的宣传，制定项目宣传计划，及时总结项目建设好的经验和好的机制，通过各种宣传媒体和形式，大力宣传项目建设对当地油茶产业发展的带动示范作用，扩大社会影响，进一步推动浙江省油茶产业的可持续发展。此外，还可借由那些政府支持的企业走进农村，在农村建立油茶基地，统一技术培训，统一管理，统一接收，通过这种规模相应，同时提高企业和农户的经济效益。最后，建议可以由政府或者林业局出面，邀请一些专家学者和技术人员亲自讲解油茶的种植经验以及进行现场指导，使农户明白油茶产业的优势所在，并且树立种植油茶就像其他农作物一样，也可以作为发家致富的途径。

5. 3 加强科技研究，加大资金投入

从政府角度而言，浙江省应该在各个层面的科研教学单位的科技力量投入专项资金，支持他们对于油茶新品种培育以及油茶加工技术的研发。从企业角度来看，浙江省可以充分利用国家、省（ 区）、市、县级各个层面科研教学单位的科技力量，整合资源，加强科研的力度。较具规模的企业应该成立一个研发部门，聘请相关方面的专业人士，给予设备、实验室和资金等方面的支持，大力研发油茶高产优质的新品种、加工技术、工艺水平和提炼茶油等方面的新技术，建立企业的核心竞争力。建立专属于自己的油茶基地，并对基地中的农户们进行专业的技术培训，让他们懂得种植油茶不仅仅是体力活，而是需要专业技术的相关支持，进而提高油茶的产量以及质量。进行高科技的生产，需要的是资金的支持，因此，浙江省油茶企业不应为了其他部门的发展而紧缩科研资金。

5. 4 建立龙头企业，带动油茶产业发展

由于龙头企业内联千家万户，外接国内外市场，在油茶产业中起到连接市场与农户的桥梁作用，龙头企业的发展，可以促进油茶产业的发展，推动该产业内部的结构优化[6]。因此，浙江省内各级林业主管部门应该扶持培养几家竞争力强的油茶企业，提供资金、技术以及渠道方面的帮助，在油茶产业内形成一批龙头企业，带动整个油茶产业，以及油茶产业的上、下游产业的综合发展。而作为一家企业而言，在得到政府的支持的同时，更重要的是加强新技术的研究，加强科学管理，使得企业更加健康快速的发展。此外，在发展的过程中，树立并加强自己的品牌形象，依靠品牌效益提高企业的行业竞争力。

5. 5 出台产业扶持政策，加强基础设施建设

油茶产业的发展可以提高农民的收入，有助于三农政策的深化。因此，政府应该重视油茶产业的发展，通过出台扶持政策以及保护机制，加大资金扶持力度，结合退耕还林的优惠政策，鼓励并引导农户从事油茶产业，提高农户以及企业的积极性。例如，浙江省政府出台的 《关于加快发展农业主导产业推进现代农业建设的若干意见》和 《关于加快发展油茶产业的若干意见》，省财政厅和林业厅联合下发了 《关于整合和统筹资金支持木本油料产业发展的实施意见》等，把油茶产业作为浙江省农业主导产业和战略产业来抓，把发展油茶产业作为山区农民特别是欠发达山区农民脱贫致富的重要途径来抓。“要致富，先修路”，这句话表明了基础设施的建设对于农村发展的重要性，油茶的灌溉设施的建设对于油茶的产量起到至关重要的作用，而油茶的产地主要集中在山区，便利的交通显得尤为重要。因此，修建道路与灌溉设施的基础性建设在油茶产业的发展中起到非常重要的作用，而修建这些基础设施的费用相对昂贵，只能由政府出资。

参考文献:

［1］ 湖南省林业科学院经济林果研究所． 湖南省林业科学院油茶科研再上新台阶 ［J］． 湖南林业科技，2010（ 1）：1 — 2．

［2］ 陈统爱． 中国山区经济林发展 ［M］． 北京：中国林业出版社，1998：185 — 187．

［3］ 庄端林． 中国油茶 ［M］． 北京：中国林业出版社，2008：1 — 14．

［4］ 田强，鲁劲松． 基于低碳经济视角的木本油料产业发展研究 ［J］． 安徽农业科学，2011，39（36）：22688 — 22690．

［5］ 阮海健，李少华． 茶籽油加工现状及开发对策 ［J］． 粮油加工与食品机械，2002（ 8）：33 — 34．

［6］ 种伟，王新凯． 中国油茶产业发展问题的初步分析 ［J］． 中国林副特产，2010（ 4）：87 — 90．

［7］ 刘小燕． 青田县油茶产业现状及发展对策 ［J］． 现代农业科技，2010（ 11）：90 — 92．

［8］ 陈平，王小林． 浅议浙江省龙泉市油茶产业发展 ［J］． 北京农业，2011（ 6）：113．

［9］ 王斌，王开良． 中国油茶产业现状及发展对策 ［J］． 林业科技开发，2011（ 2）11 — 15．

［10］ 江艺，彭桦． 现阶段油茶产业现状与发展对策 ［J］． 绿色科技，2011（ 8）：13 — 14．

［11］ 胡禾民． 常山油茶产业发展中存在问题 ［EB/OL］． ［2007 —06 —14］． http://forest.qz.gov.cn/list.asp?Unid=1428．

［12］ 佚名． 产业化经营打造油茶 “湘军”—湖南油茶产业发展系列报道之四 ［EB/OL］． ［2008 — 08 — 28］． http://www.bnet.com.cn/2008/0828/1091477.shtml．