“十三五”云南油菜产业发展对策

吴进明¹，雷元宽²

(1、云南农业大学经济管理学院，云南昆明650201；

2、罗平县种子管理站，云南罗平 655800)

【摘要】本文在阐述“十二五”时期云南油菜产业发展现状的基础上，分析了“十二五”云南油菜产业发展存在的问题，并对“十三五”云南油菜产业发展进行了展望，最后提出了“十三五”云南油菜产业发展的对策建议。

【关键词】“十三五”；油菜产业；云南；对策

基金项目：云南省现代农业油菜产业技术体系建设，编号：A3008016。

一、“十二五”云南油菜产业发展现状

1、生产现状

油菜是烤烟-油菜轮作、水稻-油菜轮作、玉米-油菜轮作的重要作物，是实现周年高效生产不可或缺的重要作物。云南常年种植面积达到450 万亩，种植面积处于全国前10 位，是主产省份之一，也是国家规划的优势产区。平均亩产120 公斤，总产50 余万吨，原料产值超过30 亿元。“十二五”期间，云南创造了全国最高单产，亩产突破450 千克，百亩连片平均亩产超过360 千克，千亩连片平均亩产超过290 千克的高产纪录，达到全国冬种早熟油菜的超高产水平。

“十二五”期间，云南油菜种植面积整体呈微增长态势，占全国比率也在逐年微升（见表1），种植面积从2010 年的26.98 万hm² 增加到2014 年的29.62 万hm²，年均增长2.36%。

表 1 2009—2014 年云南省油菜种植面积、总产及单产情况

年份	种植面积			总产量			单产	
	数量 (万 hm ²)	占全国比 率 (%)	年增长率 (%)	数量 (万吨)	占全国比 率 (%)	年增长率 (%)	数量 (kg/hm ²)	年增长率 (%)
2009	25.36	3.48	33.83	41.41	3.03	29.00	1632.89	-3.60
2010	26.98	3.66	6.39	25.98	1.99	-37.26	962.94	-41.03
2011	27.29	3.71	1.15	51.84	3.86	99.54	1899.60	97.27
2012	28.12	3.78	3.04	53.50	3.82	3.20	1902.56	0.16
2013	29.49	3.92	4.87	50.69	3.50	-5.25	1718.58	-10.7
2014	29.62	3.94	0.44	54.90	3.72	8.30	1855.00	7.93

(注 数据来源 中国统计年鉴 (2010—2015 年) 及计算结果。)

2、加工现状

“十二五”期间，云南省油菜籽加工企业规模小、布局分散，大中型成规模的加工企业少，几家大型加工企业的日压榨能力均在300~500 吨之间，全省80%以上均为小型加工厂或家庭作坊。全省年均菜籽压榨量在50 万吨左右，年均产油量约18 万吨（按出油率35%计），年均饼粕产量约32 万吨。据中国菜籽信息网数据统计，2011 年“全国油菜籽收购加工百强企业”中，云南省仅有3 家，与湖北、江苏等油菜籽加工大省相比，云南省油脂加工实力相对较弱。

3、消费现状

“十二五”期间，云南全省80%的食用植物油为菜油，具有不可替代性。与全国情况相似，由于近年来食用油消费需求缺口逐年扩大、进口油料大量涌入、劳动力成本上升及因灾减产等诸多原因，食用油自给率不高。据云南省油菜产业技术体系产业经济研究室测算，2013 年全省菜籽油供给19 万吨，消费41 万吨，缺口为22 万吨，自给率仅为46.34%（见表2），云南大量依赖调入满足本省食用油需求，不仅使云南油菜产业面临较大的发展压力，也关系到全省“油瓶子”的安全问题。

表 2 2003—2013 年云南省菜籽油供需情况 (单位:万吨)

年份	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
供给	8	9	10	11	10	12	14	9	18	18	19
消费	18	20	19	17	19	30	31	30	34	38	41
缺口	10	11	9	6	9	18	17	21	16	20	22
自给率 (%)	44.44	45.00	52.63	64.71	52.63	40.00	45.16	30.00	52.94	47.37	46.34

(注 数据来源 2003—2010 年数据来自云南统计年鉴 (2004—2013 年)，2011—2013 年数据来自云南省油菜产业技术体系产业经济研究室。)

4、油菜产业的“四园”经济特点日趋彰显

“十二五”期间，云南省油菜产业技术体系作为支撑产业发展的技术平台，有效地发挥了科技创新和技术引领、促进产业发展的积极作用。同时，云南油菜生产的带动性也逐年增强，促进了旅游业（如罗平、腾冲、丽江等地）及养殖业、蜂产业等相关产业的发展，具有美化环境的作用，经济、生态及社会综合效益日趋明显，云南油菜产业的发展逐渐彰显了油园、花园、蜜园和菜园（菜苔作蔬菜，菜苔做腌菜）“四园”经济的特点。

二、“十二五”云南油菜产业发展存在的问题

1、对油菜产业的认识不够

目前，社会上容易将粮食生产与油料生产对立起来，对粮食作物多年连续种植的不可持续性认识不足，对种植油菜控制土传病虫害、培肥地力的生态效益认识不够，没有建立起立足于粮油兼丰、可持续发展的科学的耕作制度。对发展油菜产业对旅游业及其相关产业的带动作用也认识不足。

发展油菜是实现粮油兼丰、农业可持续发展的需要。油菜根系能分泌一种抗菌物质——硫苷，叶片、茎秆等地上营养体也含有一定量的硫苷。种植油菜后能有效控制土传病害，还能增加土壤肥力。因此，建立合理的轮作的耕作制度，对促进粮油产业的可持续发展，实现粮、油双丰收具有重要意义。

2、油菜种植规模小，产业发展不平衡

云南油菜种植面积仅占农作物播种面积的5%。另外，由于种植水平的差异，各产区间单产水平和生产成本差异大，一定程度上制约着油菜产业的平衡发展。最高单产达6000kg/hm²，最低单产仅750kg/hm²，差值达5250kg/hm²，生产成本较大的产区达7500元/hm²，较小的产区仅3000元/hm²，单产及生产成本的差异极大挫伤了农民油菜种植的积极性，阻碍着油菜产业的健康持续发展。

3、油脂加工业落后

云南省油菜籽加工企业规模小、布局杂乱，80%为小型加工厂或家庭作坊，全省仅3家左右的大型油脂加工企业能与全国大型油脂加工企业竞争。小型加工厂加工成本高，每吨油菜籽加工成本需400元左右，比大型加工厂要高出200元左右。其次，云南省小型加工厂均分布在乡镇地区，无统一管理，加工设备陈旧，加工水平落后，许多加工厂不对“双低”油菜籽单收单储而混加工，结果使产品质量和效益下降。

4、品牌创建认识不足

尽管云南的油菜生产了大量的优质和生态油菜籽，但由于加工技术落后，品牌开拓不力，目前还没有形成有影响的高原生态菜籽油品牌，制约了油菜产业附加值的提升。罗平秋播油菜菜花节闻名全国，但丽江、腾冲等旅游胜地的油菜菜花还没有形成品牌，相关的蜂蜜产品也还有待开发。

三、“十三五”云南油菜产业展望

1、“十三五”国家对油菜产业发展的政策意向

“十三五”期间，当棉花、大豆的目标价格试点取得成功，国家下一步将会对油菜籽、玉米、食糖等大宗品种也实施目

标价格改革，甚至在确保粮食安全的前提下，也可能会将小麦、水稻这些主粮品种逐步过渡到目标价格范围之内。

国家对油菜产业发展的支持将从“黄箱”政策向“绿箱”政策转变。根据中国加入世贸组织（WTO）的承诺，政府对农业的直接补贴不能超过农业产值的8.5%，而现在我国针对有些农产品的补贴已超过这个限制。“十二五”期间，油菜籽最低收购价格明显高于国际价格，2015年临时收储政策已经完全执行不下去了，国家取消了收储政策，改为中央财政给油菜主产区：安徽、江苏、河南、湖北、湖南、四川、贵州七省油菜籽收购提供补贴，具体收购价和是否收储菜籽油由省级政府确定。因此，我国油菜产业发展的“黄箱”政策是不可持续的。在这种环境下，国家将会把过去对油菜籽价格的补贴，转变为对农业科研和农业基础设施建设方面的补贴，这样就可以实现从“黄箱”政策向“绿箱”政策的过渡。

总之，“十三五”期间，国家对油菜产业的发展将会朝着针对新型经营主体的精准补贴、目标价格补贴和农业基础设施以及农业科研补贴的方向去侧重和倾斜，这也意味着农户的生产方式和生产结构要转型升级，以市场为导向调整自己的生产经营行为。

2、“十三五”云南油菜产业发展态势分析

在油菜产业发展进入市场化改革的新常态下，受国际油料市场的冲击，农户种植油菜的积极性将会受到一定程度的影响。“十三五”期间，国内油菜产业的发展将会面临生产规模萎缩的严峻考验，云南也不例外。

“十三五”期间，就云南而言，油菜市场还会维持供弱需强的总体态势，甚至“供趋弱，需变强”的态势将更加明显。随着消费需求的提升，菜籽类产品的供需缺口将进一步加大。

“十三五”期间，通过市场优胜劣汰的选择，保留优势产区，淘汰劣势产区，云南省油菜生产布局将进一步优化，油菜在农业产业结构中的比重将更加合理。

“十三五”期间，云南油菜产业的布局 and 结构通过市场的选择优化，云南省油菜产业技术体系的科技创新和技术引领等提质增效措施，将使全省油菜产业发展的质量和效益有明显提升。

四、“十三五”云南油菜产业发展的对策建议

1、抓两个重点——科技创新和技术引领

依靠科技增强内涵，打造优质、安全、生态食用油品牌，是云南油菜产业健康发展的必由之路。“十三五”期间，应加快新品种研发和新技术推广。把选育优质、高产油量杂交油菜品种，集成轻简化高效实用技术，良种良法配套推广；加快油菜良种产业化，改扩建良繁基地，建立成果转化示范基地；因地制宜开展油菜机械化生产示范推广等列为重点扶持的环节。同时，加快推进油脂产业建设，积极引导支持油脂加工企业生产低芥酸菜籽油、低硫甾饼粕及其它精深加工产品，着力解决好油菜生产从土壤→品种→种植→加工→产品以及流通环节的安全性问题。

要以品质较好的高原油菜籽为依托，建立农业合作组织，开发标准化的特色油脂产业，打造云南高原油菜优质、安全、生态品牌。此外，还应以典型辐射带动全省油菜产业协调发展。本着巩固大区，发展新区的原则，优先扶持罗平、玉溪、腾冲等油菜主产区进一步提高油菜种植水平，通过建设科技示范园区、示范样板等方式，带动油菜大面积的高效生产，全面提高油菜单产、总产和品质。

2、挖两大潜力——提高单产和提升综合效益

全省油菜平均单产120Kg/亩（与全国平均数持平），云南气候十分适宜油菜生产，有大面积（百亩以上）超过300Kg/亩，小面积超过400Kg/亩的高产典型，说明单产提高到150Kg/亩的水平是可能的。

“十二五”期间，云南油菜产业在经济、生态及社会综合方面的效益日趋明显，逐渐彰显了油园、花园、蜜园和菜园（菜苔作蔬菜，菜苔做腌菜）“四园”经济的特点。“十三五”期间，应继续挖掘全省油菜产业“四园”经济的潜力来规避其比较效益低的现实，通过迂回战略，提升其综合效益，促进云南省油菜产业健康发展。

3、打造两个品牌——优质菜籽油和油菜花旅游品牌

菜籽油是云南最主要的食用植物油，占全省亩产食用植物油的80%，其中双低品种已占90%。利用云南生态和气候条件，建设绿色生态原料基地，打造双低优质菜油和高油酸（与橄榄油相当）品牌，对提高油菜产业的效益意义重大。

云南环境优美，旅游资源丰富，可打造油菜花与美丽风光相结合的生态旅游品牌。云南是春、夏、冬油菜产区，一年中6~9月，12~3月都有油菜花。油菜作为花卉的优势：种子便宜，易种易管，花期长，规模大，花与油兼收。油菜产业与旅游产业互相促进，共同发展，潜力很大。

4、侧重两个方面——早熟育种与高产栽培研究

云南具有开展早熟育种和高产潜力研究的优势条件，可利用云南独特的自然气候条件和在国内有特色的小孢子培养、胚直播成苗高效种质创新技术，创制油菜特异种质材料，培育突破性大品种，为我国一年三熟油菜产区早熟、特早熟油菜品种选育提供育种材料和技术支撑。

利用云南有利油菜创高产自然气候条件，应开展油菜高产（>300kg/亩）、超高产（>400kg/亩）基础研究，开展油菜高产、超高产的产量构成及相关生理生化指标研究；建立油菜高产、超高产高效栽培技术。云南具有油菜亩产突破500千克的潜力，通过加强研究，可为提高云南乃至全国油菜产量做出贡献。

参考文献

[1] 吴进明：“十二五”云南省油菜产业发展研究报告[R]. 2015.

[2] 吴进明：2015年度云南省油菜产业决策咨询报告[R]. 2015.