

江西省油菜产业发展现状及提升策略

王长松 付江凡 余艳锋¹

(江西省农业科学院 农业经济与信息研究所, 江西 南昌 330200)

【摘要】: 油菜是江西省第二大农作物和最大的油料作物, 在全省国民经济和农业产业中占有重要地位, 但受生产成本不断上升、种植效益低下、机械化程度低、精深加工能力不足、资源约束、市场封闭等众多因素的影响, 油菜产业发展遇到阻碍。针对这些问题, 亟需在实施产业扶持、推进适度规模经营、建设原料库供应基地、创建油脂大品牌、稳定农资价格、发挥科研创新能力等方面进行重点突破, 从而确保江西省油菜产业健康持续发展。

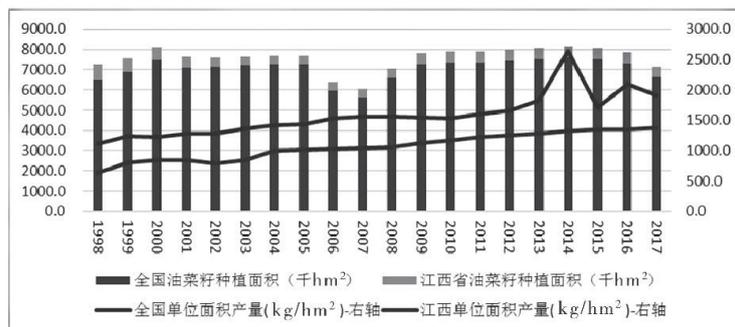
【关键词】: 油菜 产业发展 现状 提升策略

油菜是我国重要的油料作物, 也是我国食用植物油的主要来源。江西处在全国冬油菜长江流域主产区, 是油菜生产的适宜区域。油菜作为江西省种植面积第二大的农作物和最大的油料作物, 在全省国民经济和农业产业中占有重要地位。分析江西省油菜全产业链的存在问题, 并提出相应的对策建议, 有利于充分提升油菜全产业链的内在价值, 有利于推动油菜生产供给侧结构性改革和油菜全产业链的一二三产业融合, 提升油菜全产业链的经济效益, 对推动当地农村经济发展, 促进农民增收做出了有力贡献。

1 江西省油菜产业发展现状

1.1 种植面积、总产均呈现先降后升态势, 单产有所增长但却位居全国中下游

据国家统计局数据, 1998~2017 年江西省油菜籽种植面积呈现先降后升再趋稳态势, 近五年基本保持在 540 千 hm^2 左右, 全国排名第 5 位; 1998~2017 年江西省油菜籽总产量处于先降后趋稳再上升回落的态势, 近五年基本保持在 72 万 t 左右, 全国排名第 8 位; 1998~2017 年江西省油菜籽单产一直处于增长态势, 近五年维持在 1320 kg/hm^2 , 远低于全国平均单产的 1991 kg/hm^2 , 全国排名第 24 位。另外, 据江西省统计局数据显示, 2018 年我省油菜种植面积为 485.3 千 hm^2 , 较去年同期降 35.9 千 hm^2 ; 总产达 68.7 万 t, 较去年同期降 3.12 万 t; 单产为 1415.62 kg/hm^2 , 较去年增 37.12 kg/hm^2 (见图 1)。



作者简介: 王长松(1989-), 男, 江西鄱阳人, 硕士, 研究实习员, 研究方向: 农业经济; 余艳锋(1978-), 女, 江西樟树人, 硕士, 副研究员, 研究方向: 农业产业经济和农产品贸易。

基金项目: 江西省现代农业产业技术体系项目(JXARS-02, JXARS-08); 江西现代农业科研协同创新专项(JXJTCX201801-01)。

图 1 1998 年 12 月~2017 年全国与江西省油菜籽种植面积及单位面积产量对比图

1.2 油菜籽售价小幅增加,总成本有所增加,每 667m²收益有所增长

据江西省油菜产业技术体系调查数据显示:2018 年我省油菜籽销售价格略有增长,成本增幅较大,每 667m²收益有所增长。一是,销售价格小幅增加。监测数据显示,调查县平均售价为 5.72 元/kg,同比增加 0.16 元/kg,增幅为 2.79%。二是,总成本有所增加,人工成本和物质成本出现不同程度的增长。2018 年调查户油菜种植成本总体有所增加,每 667m²总成本 409.67 元,同比增加 10.29 元,增幅达 2.58%,其中:人工成本 226.13 元,同比增长 1.22%;物质费用为 180.59 元,同比增幅达 8.37%。三是,每 667m²收益同比增加,纯收益和成本纯收益率出现双增长。监测数据显示,2018 年调查户油菜每 667m²纯收益为 231.55 元,同比增长 9.21%;调查户油菜每 667m²纯成本收益率 56.52%,同比提升 3.43%。

1.3 油菜籽市场价格稳步上涨,菜油价格稳中有升而后趋稳

根据江西省主要油料和经济作物价格调查数据显示,除 2018 年 6 月新菜籽上市导致库存菜籽价格下降之外,2018 年江西省油菜籽市场销售价格较去年同期稳步上涨,菜油呈现稳中有升而后趋稳态势(见图 2)。

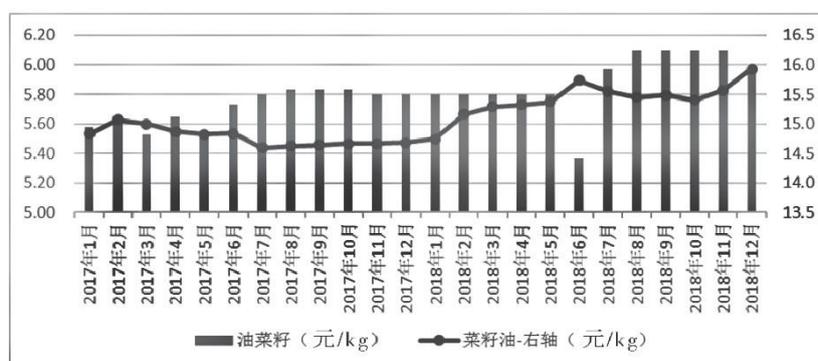


图 2 2017 年 1 月~2018 年 12 月月度江西省油菜籽和菜油价格走势曲线图

1.4 消费观念转变引发油菜产业链技术创新和品牌升级,消费者更认可大品牌

伴随着消费观念的改变,人们对健康生活的重视程度加深,消费者在选购食用油时更倾向于大品牌,对小品牌认可度不高。此外,江西特有的农户自行将油菜籽送往压榨厂加工成菜籽油,再就地销售以获取更高回报的自产自销菜籽油销售模式,更加剧了省内中小型油企生存压力,推动其加快品牌升级和技术创新,从油菜种子资源创新、品种选育、病虫害防治、储藏和加工技术研发等全产业链环节加大研发力度,生产出消费者认可品牌。

2 江西省油菜产业发展面临的主要问题

2.1 油菜生产比较效益低下,农民种植积极性不高

近年来,随着城市劳动力工价不断上涨,城市务工收入普遍要高于农业生产收入,加之油菜生产成本上升、单产不高等众多因素影响,导致农村从事农业生产的劳动力明显不足,油菜种植的比较效益低下,油菜种植面积减少。

2.2 受限于油菜种植模式,油菜生产全程机械化程度不高

目前江西省油菜籽生产模式主要是以“稻-稻-油”、“稻-油”、“菜用-观赏”等模式为主。受限于生产模式前后茬农作物的生产特点不同,种植主体总体实力不强,油菜籽生产全程机械化程度不高,主要表现:一是,前期翻耕以机器为主,而播种、收割环节仍然以人工劳动为主,油菜的全程机械配套、机播全苗和机收减损技术依然有待增强。二是,从长期储存角度看,油菜收获季节潮湿多雨,多数农户缺乏先进的烘干设备和高效安全的储藏设施。

2.3 精深加工能力不足,油菜产业一体化程度低,全产业链生产效益不高,综合竞争能力较弱

一是,江西省油菜籽加工主体以乡村榨油作坊和小型榨油工厂居多,缺乏大型知名油脂加工企业,加工综合效率不高,市场综合竞争力不强;二是,精深加工能力不足,副产品利用效率低下。受限于资金和人才的双重限制,大多数加工企业既无能力又无意愿强化油菜全产业链的精深加工。大多数加工企业仅停留在把油菜籽压榨加工成菜油,加工过程产生的菜粕(菜饼)主要以饲料或者以回田的形式处理。加工生产的菜油由于加工技术不高,并不符合严格油脂油料的生产标准,销售渠道受限,消费量不足。另外,出售的菜油缺乏品牌效益,优质难以高价和高经济效益。综合来说,油菜籽精深加工综合效率不高,企业利润低。三是,油菜的内生价值未充分利用。油菜价值不仅体现在用油价值,还有菜用价值(双低油菜羹)、观赏价值(休闲旅游)、饲用价值(动物饲料)、附加价值(蜂蜜、花粉)、肥用价值(秸秆还田)等多种价值。但多数油菜种植户只单纯种植,忽视了其他功能开发。

2.4 资源约束、环境规制等众多因素困扰油菜产业的发展

随着资源约束趋紧、环境污染严重等外部因素以及国家供给侧结构性改革的影响,环境规制不断升级加码,国家去过剩产能的进度有所加快,化肥、农药等农业生产资料价格持续上涨,影响农户种植的积极性。据江西省油菜产业技术体系调研数据,2018年油菜籽总成本中化肥支出大幅上涨,人工成本、机械作业费用上涨,制约着农户种植油菜的积极性。其中:2018年上半年国产复合肥、国产尿素、钙镁磷肥、碳酸氢铵和过磷酸钙价格同比分别上涨2.7%、14.4%、2.3%、10.5%和5.5%。

2.5 市场营销较为封闭,市场供需不平衡,油菜籽市场流通缺乏活力

江西省油菜籽收购交易形式仍较传统,收购主体以本地油脂加工厂和个体商贩为主。市场信息不对称和销售渠道狭窄,油菜籽生产农户和经营主体整体议价能力不足,油菜籽价格常年维持在低位,变动程度不大,从而影响油菜籽的市场流通。另外,受限于江西省油菜单产和出油率较低、市场油菜籽优等品缺乏以及自产自销的市场格局,省内油菜籽市场流通长期处于供需不平衡的状态,企业对优质菜籽的数量和质量需求均得不到满足,往往需要从湖北、湖南等邻省调运一定数量的油菜籽,运输成本增加,造成企业生产成本居高不下。

3 江西省油菜产业发展的对策建议

3.1 实施产业扶持政策,鼓励油菜全产业链的打造

加强油菜籽生产保护区建设,加大对油菜主产县的扶持力度,出台系列扶持油菜全产业链的优惠政策和激励政策。一是,调拨财政专项资金购买优质油菜种子和低价低毒农药,向种植油菜的农户和经营主体进行补贴,或可考虑向规模种植大户免费发放,鼓励集中连片规模种植,确保油菜种植成片化、规模化,形成规模优势。二是,结合农业产业工程,注重油菜多功能开发利用。以江西省九大优质产业发展工程为依托,构建“油菜+”综合种养模式,如“稻-油”、“稻-稻-油”、“稻-油-旅”、“稻-油-蜂”等,推进其他产业快速发展的同时,促进油菜产业发展,实现油菜多功能开发。三是,完善农业保险制度,强化油菜生产保险制度。由于油菜生育期较长,生长期间将经历雨雪低温、冻害的冬季和潮湿多雨的梅雨季节,自然灾害频发,应急处理措施稍有不慎,将导致油菜籽大幅减产,农户损失惨重,建议完善油菜生产保险制度,降低风险,减轻农民损失。

3.2 推进适度规模经营,建设标准化生产基地,提高机械化水平

一是,鼓励开展农村土地流转,鼓励村级集体、专业合作社、家庭农场和种植大户进行冬闲田季节性流转发展油菜产业,推进油菜标准化优质原料基地建设,引导村级集体、专业合作社、家庭农场和种植大户等新型经营主体进行规模种植,进一步开发油菜种植大基地,稳定油菜生产面积。二是,建设标准化生产基地,实现油菜生产基地的品种、技术、病虫害防治、施肥等进行统一管理,完善油菜基地的生产管理体系,实现品种优、产量高、出油多的油菜生产基地。三是,进一步加强农田基础设施建设,优化高标准农田建设,通过增厚土层、改良土壤、增施有机肥等方法措施对油菜种植田块和种植区域进行有针对性集中连片改造,完善排灌沟渠的建设,从而减少油菜种植实现全程机械化的阻碍。四是,大力研发、引进并推广适合江西丘陵山地油菜生产专用机械和全程机械化生产新技术,降低农机收获损失率,促进冬种生产向规模化经营、机械化生产和专业化服务方向转型发展。五是,着力推广全程机械化、轻简高效栽培技术、一次性施肥技术、灭茬技术和主要病虫害关键防治技术,重点支持生物防治、物理防治等环境友好型防治技术的相关基础研究。

3.3 建设原料供应基地,加大对企业的扶持力度,创建油脂油料大品牌

一是,大力推进“企业+合作社/农户”组织模式,建设原料基地,确保原料供应。引进大型知名企业,学习其先进的管理理念和运营模式,打破封闭市场现状,增强油菜市场活力,积极探索“生产+加工”、“生产+物流”的产业经营新模式,形成油菜产业贸易、加工、仓储、流通“四位一体”产业链,提高油菜综合生产能力。建设规模化菜油原料基地,确保较大规模的民营企业能够得到充足的原料保障,延长当地油菜产业链条。二是,制定相应的油类加工企业财税优惠政策,加大金融支持力度,鼓励油类加工企业加强与科研院所开展协同合作,加快研发油菜籽的精深加工技术和工艺,延长油菜籽的全产业链,提升油菜价值空间。三是,鼓励龙头企业充分发挥优势,创建江西油脂油料大品牌。扶持龙头企业生产环节稳定生产、节本增效,销售环节开拓市场,营销环节突出品牌建设,宣传菜油绿色健康新理念,做好品牌建设,扩大企业市场占有率,增加企业效益,提升江西省油菜类产品的综合竞争力。

3.4 壮大农民合作组织,形成农企利益联结机制,增强油菜生产的社会服务能力

一是,壮大农民合作组织,按照“企业+合作组织+农户”的订单模式,做好全生产过程中的服务工作。加强组织协调,督促落实农户严把质量关,确保油菜品质达标;油菜籽收购过程中,督促企业按照合同约定收购,保护农户利益,同时应当允许企业对油菜籽水分、品质不达标油菜实现降价收购。二是,将农户、农民合作组织与产业化龙头企业有机结合,形成风险共担、利益共享的经济共同体,形成良好的利益联结机制。三是,发展农民合作组织、专业服务组织,提高农民组织化水平,加强全程社会化服务力度。

3.5 稳定农资价格,稳定市场收购价格,促使生产成本稳中有降

油菜生产过程当中,人工成本和物质成本均呈现不同增长态势,其中种子、农膜、农药、化肥等费用是主要组成部分。因此,要加强农资市场价格监管,防止农资价格不合理上涨增加农业生产成本。加大对开发出污染低、生态效果好的农资企业的奖励,促使生产成本稳中有降。此外,应当稳定市场收购价格,保护农户切身经济利益

3.6 发挥基层农技推广体系和科研院校的科研创新能力,提高油菜全产业链的技术水平

一是,充分发挥基层农技综合站和农业生产社会化服务体系作用,积极开展测土配方、油菜综合栽培技术推广和统防统治示范,重点对油菜绿色生态、轻简高效、功能拓展等关键和高效安全栽培技术进行优化,加强抗病虫害油菜新品种的鉴定和绿色高效防治技术的总结及推广,依靠现代技术推动油菜生产的高产、高抗和高效。二是,继续加大对科研院所、高校等科研机构的支持力度,加强油用、菜油两用、饲用、肥用、观花用等油菜多功能新资源、新品种的创制、选育和引种鉴定及示范推广,开展油菜

全产业链的科研攻关;加强油菜籽产后贮藏、品质保持和加工技术研发和推广应用,加大菜油的质量检测和监控。三是,扶持本土菜油品牌建设,多平台多渠道推广本土菜油,向消费者多宣传菜油的益处和鉴别优质产品的方法。

参考文献:

- [1]何俊平,张书芬,王建平,等.氮磷钾配比对不同肥力土壤油菜产量与经济性状的影响[J].中国农学通报,2017,33(36):41-46.
- [2]朱伟锋,朱小芳,陆若辉,等.不同氮源对水稻养分吸收及氮磷渗漏的影响[J].浙江农业科学,2017,58(05):754-757.
- [3]任涛,鲁剑巍.中国冬油菜氮素养分管理策略[J].中国农业科学,2016,49(18):3506-3521.
- [4]郭燕枝,杨雅伦,孙君茂.我国油菜产业发展的现状及对策[J].农业经济,2016(07):44-46.
- [5]余艳锋,付江凡,刘士佩.制约江西油菜产业发展的因素与对策分析[J].作物研究,2017,31(03):317-320.
- [6]胡火根.理清思路寻求江西渔业二三产业新突破[J].江西农业,2014(10):35-36.
- [7]卢贵敏.转变传统农业生产经营方式推进中国特色现代农业发展——农业生产全程社会化服务试点成效显著[J].当代农村财经,2014(09):22-25.