

# 我国油茶产业化现状与发展前景分析

游美红 (宜春学院生命科学与资源环境学院, 江西宜春 336000)

**摘要** 在阐述我国油茶产业现状的基础上, 分析了目前制约油茶产业发展的主要因素和在当前形式下, 油茶产业相对于其他产业的一些优势, 指出油茶产业拥有很大的发展空间。

**关键词** 油茶; 产业化发展; 态势分析

**中图分类号** S794.4 **文献标识码** A **文章编号** 0517-6611(2008)14-06119-03

## 1 我国油茶产业发展现状

油茶(*Camellia oleifera*)与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物<sup>[1]</sup>。我国是世界上最大的油茶产地, 全国现有油茶林面积约 400 万  $\text{hm}^2$ , 占我国木本食用油料树种栽培面积的 80% 以上, 年产茶籽约 6 亿  $\text{kg}$ , 产茶油 1.5 亿  $\text{kg}$ 。油茶在我国已有 2 300 多年的栽培历史, 广泛分布于我国亚热带的南、中、北 3 个地带, 按面积大小依次排列为湖南、江西、广西、浙江等 17 个省(区), 1 100 多个县市。其中, 油茶林面积在 2 万  $\text{hm}^2$  以上的县有 37 个, 3.3 万  $\text{hm}^2$  以上的县有 17 个。湖南、江西、广西 3 省区合计面积 303.33 万  $\text{hm}^2$ , 占全国油茶种植总面积的 75.8%。在我国油茶栽培物种中, 目前主要有普通油茶, 约占油茶面积的 98%, 除此还有小果油茶、越南油茶、攸县油茶、红花油茶等<sup>[2-3]</sup>。20 世纪 80 年代中期, 随着农业产业结构的调整和优化, 我国油茶主产区实行了企业连农户建基地、户户联营上规模的经营方式, 油茶产业化经营已初见端倪。20 世纪 90 年代中期, 随着林业产业化实践的发展, 我国一些油茶主产区在实行油茶产业化经营方面也进行了一定的研究和探索, 各地茶油龙头生产企业的重组和改造已基本完成<sup>[4]</sup>。茶油产品的换代升级, 国内国际贸易市场的进一步开拓, “公司+农户连基地”现代企业模式的延伸等, 均为我国油茶产业化发展提供了极好的发展平台。加入世界贸易组织以来, 我国油料作物受到了巨大的冲击, 但对油茶产业而言, 却迎来了一个极好的发展机遇, 东南亚国家对我国的茶油情有独钟。随着社会的不断发展, 人们对茶油的优质特性认识更上了一个层次, 不但国外进口中国原料制作茶油产品, 国内很多企业也将开发出来的茶油产品销往海外。一些茶油生产企业积极把产品打进国际市场, 赢得了中外客商的极大关注, 湖南省会同县将茶油销往日本等地, 毛油价格为 30 元/ $\text{kg}$ , 精炼茶油价格可达 250 元/ $\text{kg}$ 。

## 2 制约油茶产业发展的主要因素

**2.1 投入少, 单产低** 许多农户始终认为油茶耐性强、抗性好、适应性广, 常常将立地条件差, 不能发展其他果树的地作为油茶新造地。因此, 很难满足和达到良种应有的生产潜力, 失去了良种高产优质的基础条件。而边远山区农户还处于自给自足的自然经济状态, 油茶产品没有走进市场, 商品转化率低, 同时也造成茶油价格不稳定, 经常出现农民丰产不丰收的现象, 农民从事油茶生产的积极性不高, 多年来

习惯于粗放经营, 少数采取了垦覆、施肥等抚育措施。油茶生产周期长, 栽后 4 年开始挂果, 8~10 年郁闭成林, 进入盛产期, 生长期长, 经济效益来得慢。诸方面原因严重影响农户对油茶林的经营管理和投入。特别是我国一些边远山区油茶林大部分都是几代同堂的百年以上天然老林, 更新换种是提高油茶林单位面积产量的关键, 但作业面大, 投工投劳多。而对于经济发展得较好的省市由于赚钱门路多, 轻视对油茶山的抚育管理, 使油茶林多年来由于缺乏垦复措施而导致油茶山杂灌丛生, 油茶林地荒芜, 大部分油茶林地力衰竭, 病虫害严重等。同时, 一些基层领导特别是乡镇领导也没有完全了解林业(油茶)生产的长周期性, 只求见效快, 没有正确引导当地农民从事油茶生产, 更没有给予农户政策上的优惠, 也缺乏对油茶高产新品种选育与推广的投入。

**2.2 分散经营, 组织化程度低** 不少油茶主产区的油茶林大部分是以一家一户的分散经营为主, 少数虽以承包或集体形式经营, 但基本上是 3 年一变, 甚至 1 年一变。分散农户小生产与千变万化大市场之间的矛盾, 既制约了生产, 也影响了流通。此外, 油茶采摘秩序普遍混乱, 导致丰产不丰收, 在油茶采收季节, 由于秩序混乱, 致使偷摘抢摘、乱摘滥采现象经常发生, 生产经营者只好把采摘时间向前一提再提。油茶未到生理成熟期, 每提前收摘 1 d, 茶籽出油率降低 1%。这种小规模的家庭生产方式使油茶经营缺乏经济性, 难以显示规模效益。

## 3 我国油茶产业化发展的机遇和前景

### 3.1 产业的自身特点符合产业化发展的实际要求

**3.1.1 产业链长。**油茶籽除了可压榨茶油外, 其副产品茶枯饼具有很高的工业价值, 广泛应用于化工、医药、农药、饲料、生物蛋白等工业领域。茶枯饼中所含的茶皂素, 水溶性好, 泡沫持久性好, 具有优良的润湿、发泡、乳化、分散和洗涤性能, 广泛用于日用化工、制染、造纸、化学纤维、纺织、农药、制药化妆品工业和机械工业等; 经提油、脱皂后的茶粕可再加工生产出复合醇蛋白饲料, 是畜、禽、水产养殖理想饲料; 从茶籽壳中提取的天然维生素 E 是珍贵的天然保健品。同时, 茶籽还可制成活性炭, 广泛用于糖液、油脂、石油产品、药剂的脱色及气体吸附、分离、提纯、化学合成的催化剂等。茶油的油酸含量是所有食用油中最高的, 容易被皮肤吸收, 能滋养皮肤, 可以深加工开发高级化妆品<sup>[5-6]</sup>。

**3.1.2 产业链关联度高。**油茶的综合利用与深加工需要化学工业提供化工原料, 需要机械工业提供各类工艺设备, 产品需要包装和运输。因此, 油茶的综合开发与利用, 不仅能直接拉动区域林业的发展, 也会带动当地化工业、机械加工业、包装工业及交通运输业等。

**基金项目** 宜春学院资助项目。

**作者简介** 游美红(1972-), 女, 江西临川人, 硕士, 讲师, 从事林业工程的教学与科研工作。

**收稿日期** 2008-03-17

**3.2 国家宏观政策强势拉动** 我国南方地区,人均耕地少,但宜林荒山、荒地、荒坡地却较多,且大多是低缓的丘陵,区域内气候适宜,雨量充沛,光照时间长,适宜发展油茶生产。同时,由于油茶林对自然灾害有较强的抵抗能力,且不与粮、棉等其他农作物争地,因此,各地在保护基本农田的战略决策,发展地方特色经济、调整农业产业结构的规划中,各级政府已高度重视经济林的产业化发展,这些都为油茶产业化发展提供了强有力的政策引导和资金保障。近年来,国家把推进现代农业建设作为推进新农村建设的重点内容和主攻方向,中央地方高度重视农村建设,各项优惠政策和措施相应出台。“十一五”期间,国家对农业、农村和农民的支持力度将会进一步加大,“工业反哺农业、城市支持农村”的方针将会加大实施力度;特别在党的“十七大”提出生态文明科学发展观后,农业发展环境在政策扶持下将会更加改善,必将为加快油茶产业化进程提供强有力的政策保障。

### 3.3 产业发展前景广阔

**3.3.1 产品市场竞争力强。**经中国疾病预防控制中心检测,茶油各项品质均优于核桃油、花生油、芝麻油,甚至优于地中海橄榄油。茶油不含芥酸、山俞酸等难以消化吸收的成分,也没有黄曲霉素,而油酸、亚油酸等不饱和脂肪酸含量超过 90%,且以一价饱和脂肪酸为主(表 1)。除此之外,茶油中还含维生素 A 和维生素 E,分别为 5 112.55  $\mu\text{g}/100\text{g}$  和 20.28  $\text{mg}/100\text{g}$ 。因此,茶油既具有营养丰富、耐贮藏、易被人体吸收的优点,又具有预防和治疗高血压及常见心血管疾病的作用,是目前世界上最健康的植物食用油。目前国内市场上茶油的价格一般是菜籽油的 2~3 倍,在日本是菜籽油的 7.5 倍。此外,茶油生长于低丘岗地,远离城市众多的污染源,自身抗病虫害能力较强,极少施农药,不会对环境产生污染,也很少有农药残留,是绿色无公害食用产品。茶油以其质优、保健、价格适中而极具市场竞争力<sup>[7-8]</sup>。

表 1 几种主要食用油的主要脂肪酸组成比较

油脂名称	不饱和脂肪酸含量				饱和脂肪酸含量			
	油酸	亚油酸	亚麻酸	芥酸	豆冠酸	棕榈酸	硬脂酸	花生酸
茶油	83.99	8.2	0.2		0.3	10.3	1.1	0.6
橄榄油	76.3	7.0			0.2	9.5	1.4	
花生油	41.2	37.6				11.4	3.0	0.6
菜油	15.8	14.6	9.2	48.2		2.3		
棉油	22.9~44.2	33.9~50.4		0.8~2.5	0.5~2.3	17.1~23.4	0.9~2.7	
猪油	43.6	8.3	0.2		2.2	25.9	14.6	
牛油	39.0~50.0	1.0~5.0			2.0~8.0	24.0~32.0	14.0~28.0	

注:资料来自《中国油茶》(1988)。

#### 3.3.2 产品市场空间大。

(1)国内食用油年消耗量增加。目前世界人均年消耗食用油量为 15 kg,发达国家的食油水平在年人均 20 kg 以上,而我国人均年消耗食油量不足 10 kg,其中人均木本食用油占有量仅为 0.1 kg,国内食用油年消耗量约 140 亿 kg,但油料产量 1995~2001 年共 1 749 亿 kg,年平均折合油 60 亿 kg。国内植物油消费量每年都大幅度增加,从 1998 年的 109.68 亿 kg 到 2003 年的 143.63 亿 kg(表 2)。所以我国食用植物油供应严重不足,每年需进口大量的植物油和油料,仅 2003

年实际进口 77.5 亿 kg,其中棕榈油 33.25 亿 kg,豆油 18.8 亿 kg,菜籽油 1.516 亿 kg,油菜籽 1.667 亿 kg(折油 0.58 亿 kg),大豆 207.4 亿 kg(折油 23.4 亿 kg),豆粕 178.8 亿 kg。而另一方面,国内油料播种面积增长变缓并呈萎缩的趋势,将会加大中国对世界食用植物油市场的依赖程度。此外,随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,食用油从单纯的考虑数量提高到数量和质量并重,在增加食用植物油数量的同时,更加注重食用油的保健作用,茶油将具有很大的市场空间。

表 2 1998-2002 年中国各类食用植物油消费对比

年份	豆油	棉籽油	棕榈油	菜籽油	花生油	葵花籽油	其他	合计
1998	30.8	9.63	12.75	33.25	19.19	1.83	2.23	109.68
1999	28.71	8.50	12.00	42.85	20.20	1.99	3.02	117.27
2000	32.65	9.00	18.79	41.90	21.10	2.15	4.29	129.88
2001	38.56	11.16	22.70	37.40	21.15	1.81	4.01	136.79
2002	46.50	9.90	24.95	33.80	21.70	2.44	4.54	143.63

注:资料来自共好数据库(2003)。

(2)我国食用油生产结构改变。我国是世界上木本食用油料作物面积最大的国家,全国木本油料种植面积 153.3 万  $\text{hm}^2$ ,约占全国耕地面积的 12%<sup>[9]</sup>。木本食用油有菜籽油、大豆油、花生油、棉籽油、芝麻油、葵花籽油、茶油、棕油、核桃油及新开发出来的米糠油和玉米胚油等。表 3 表明,国内生产的木本油料以油茶为主,但所占的比重很低,相当于我国食用油消费总量的 1.8%左右,属于小油料种类;从总产量来看,无法与大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻等 8 种主要油料直接竞争。但随着人民生活水平的提高和全面建设小康的进展,对优质保健食用油的需求量将逐渐扩大,茶油在高档食用油市场中所占的份额也相应增加。茶油市场的发展可以以茶油为大宗产品,通过提高精炼

工艺生产高级保健食用油,扩大贸易,增加出口量。

表 3 国内主要油料生产结构

油品	播种面积 万 $\text{hm}^2$	年均总产 量//亿 kg	折油//亿 kg	占当年比 例//%
菜籽油	714.333	105.3	40.20	40.6
大豆油	878.867	161.5	38.20	38.6
花生油	501.133	149.5	7.03	7.1
棉籽油	418.400	33.7	4.38	4.4
芝麻	79.867	9.0	3.60	3.6
茶油	366.667	9.0	1.80	1.8

注:资料来自中国信息网(2002)。

### 3.4 产业开发潜力大

**3.4.1 油茶生产潜力巨大。**我国现有油茶林面积 400 万  $\text{hm}^2$ ,大部分油茶产区的茶油单产低,而高产油茶良种无性系新

品种盛产期产干茶籽可达 3.75 t/hm<sup>2</sup> (产茶油 750 kg/hm<sup>2</sup>), 如果对现有油茶林进行改种改造等低改措施, 提高油茶经营管理水平, 其增产潜力非常大。在立地条件、林分密度、品种、林龄等基本一致的情况下, 油茶林经营水平对油茶籽产量有很大的影响(表 4)。一些集约化程度相对较高的油茶林可产油 450~600 kg/hm<sup>2</sup>, 油茶高产无性系新品种产油可达 750 kg/hm<sup>2</sup>。可见, 通过改种或改造现有油茶林, 不断提高油茶林经营水平, 则油茶林茶油单产大幅度提高是完全可能的。

3.4.2 油茶生态效益丰厚。一方面, 油茶是一种很好的观赏

植物, 不仅花香色美, 而且四季常青。油茶花开季节主要在秋季, 秋季是观光旅游的旺季, 在生态旅游兴起的今天, 若能依托大中城市和交通, 油茶林将会成为生态旅游景点的另一亮点, 在油茶主产区可以发展油茶林旅游观赏园, 丰富生态旅游资源; 另一方面, 油茶是一种很好的盆景植物, 花的色彩丰富, 花期长, 可以作为盆景资源进行开发。另外, 在蜜蜂缺少花粉的秋季, 可以在油茶林集中地进行养蜂。油茶林地有大量的空间土地, 除了进行油茶栽植外, 也可与其他经济作物(油菜、花生、薯类等)间种, 充分利用土地资源。油

表 4 不同经营条件下油茶林产量对比

样地号	经营水平	面积//hm <sup>2</sup>	单位面积茶油产量//kg/hm <sup>2</sup>				
			2001	2002	2003	2004	2005
1	集约化经营(年年垦复)	4.2	360.0	315.0	396.0	360.0	535.5
2	经营水平一般(隔年垦复)	3.0	180.0	345.0	153.0	60.0	255.0
3	粗放经营(常年荒芜)	64.0	114.0	4.5	13.5	21.0	81.0

注: 林龄均为 60~80 a。

茶是一种常绿、长寿树种, 一次种植, 收获期长达百年以上。油茶终年常绿, 花果满枝, 栽后 8~10 年郁闭成林, 山地形成多层覆盖, 可美化环境、保持水土、涵养水源、调节气候。同时, 它又具有抗二氧化硫、抗氟和吸氯能力。因此, 种植油茶树不仅增加油源, 带来经济效益, 还可绿化荒山, 改善环境, 调整林相, 具有较好的社会、生态效益。

#### 4 结语

油茶是我国南方丘陵地区特有的木本油料树种, 也是我国的优势资源。油茶产业发展前景广阔、开发潜力大。特别是自 20 世纪 50 年代医学营养学家推荐食用饱和脂肪酸含量高的木本食用油脂以来, 发展木本食用油便成为世界食油生产的发展趋势, 不少国家非常重视发展木本食油生产, 已基本实现了食用油木本化。因此推进油茶产业发展是提高我国人民食油水平的重要途径, 也完全符合国家食用油脂逐步实现木本化的发展方向。面对新世纪的机遇和挑

战, 如能对我国油茶资源进行优化配置, 营造产业化经营环境, 实行产业化经营, 有望实现我国油茶产业的持续、健康、快速发展。

#### 参考文献

- [1] 陈永忠, 王德斌. 油茶综合利用浅析[J]. 湖南林业科技, 1997, 24(4): 15-19.
- [2] 林少韩, 李桂梅. 中国油茶生产现状及发展策略[J]. 世界林业研究, 1989(4): 70-75.
- [3] 邹宽生. 入世后江西油茶产业发展对策分析[J]. 农村经济与科技, 2004, 15(5): 23-24.
- [4] 奚如春, 邓小梅. 我国油茶产业化发展中的现状、要素及其优化[J]. 经济林研究, 2005, 23(1): 83-87.
- [5] 刘世鹏, 周伯川. 油茶籽的开发利用[J]. 中国油脂, 1996, 21(4): 39-42.
- [6] 钟海雁, 谢碧霞, 王承南. 茶油加工研究进展[J]. 经济林研究, 1999, 17(2): 44-47.
- [7] 彭海明. 袁州油茶[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2005.
- [8] 庄瑞林. 中国油茶[M]. 北京: 中国林业出版社, 1988.

(上接第 6107 页)

势, 充分发挥贵州民族自治州(县)的后发优势<sup>[6]</sup>, 加快民族自治州的旅游文化、科普教育、医疗卫生、民族品牌等的开发与建设, 对促进区域社会、经济、生态的可持续发展, 实现民族地区的历史性跨越具有重要的战略意义。

#### 参考文献

- [1] 陈明娟, 邱靖, 陈宏宏, 等. 贵州民族村寨旅游业发展探讨[J]. 黔西南民族师范高等专科学校学报, 2005(3): 15-21.
- [2] 曲枫. 大有希望的事业——发展贵州文化产业的断想[J]. 贵州文史丛刊, 2002(3): 88-89.
- [3] 何薇薇. 贵州民族药开发大有可为[J]. 中国卫生产业, 2007(3): 84-85.
- [4] 张殿发, 王世杰, 周德全, 等. 贵州喀斯特地区石漠化的内动力机制[J]. 水土保持通报, 2001, 21(4): 1-5.
- [5] 王德炉, 朱守谦, 黄宝龙. 喀斯特石漠化的形成过程及阶段划分[J]. 南京林业大学学报: 自然科学版, 2005, 29(3): 103-106.
- [6] 王德炉, 朱守谦, 黄宝龙. 贵州喀斯特石漠化类型及程度评价[J]. 生态学报, 2005, 25(5): 1057-1063.
- [7] 王世杰, 李阳兵, 李瑞玲, 等. 喀斯特石漠化的形成背景、演化与治理

- 模式[J]. 第四纪研究, 2003, 23(6): 657-666.
- [8] 贵州省国土资源勘测规划院. 贵州省 2005 年土地资料变更调查结果[EB/OL]. (2006-12-25)[2008-01-30]www.gzgtzy.gov.cn/Gzlr/Article/Default.asp?
- [9] 贵州省统计局, 国家统计局贵州调查总队. 贵州统计年鉴(2006)[M]. 北京: 中国统计出版社, 2006.
- [10] 杨军昌, 余亚显. 贵州民族地区城乡统筹与发展问题研究[J]. 贵州民族研究, 2007, 27(2): 69-75.
- [11] 国家民委. 国家民委公布 05 年少数民族地区农村贫困监测结果[EB/OL]. (2006-07-12)[2008-01-30]http://www.zgny.com.cn/consHtm/6/1/0/100958.html.
- [12] 罗松华. 贵州民族村镇保护与建设研究[J]. 贵州师范大学学报: 社会科学版, 2006(2): 49-53.
- [13] 黄晓. 产业化视角下的贵州民族民间文化资源保护[J]. 贵州社会科学, 2006, 200(2): 51-53.
- [14] 李明秀. 城镇化与贵州民族地区生态环境安全[J]. 贵州民族研究, 2003, 23(2): 96-101.
- [15] 罗永常. 关于贵州民族村寨旅游开发的几个问题[J]. 贵州社会科学, 2006, 201(3): 47-49.
- [16] 田贵义. 关于贵州民族地区经济实现“历史性跨越”的思考[J]. 贵州民族研究, 2006, 26(3): 104-107.