

# 中国油料作物生产展望

## Outlook of Oilseed Production in China

中国农业科学院油料作物研究所

廖伯寿



**中国农业科学院油料作物研究所**  
**Oil Crops Research Institute of Chinese Academy of Agricultural Sciences**



1954



1993



2009



## 为何吃油？

- 高能量的来源——占正常能量的20%—30%
- 必须脂肪酸来源——亚油酸、亚麻酸等
- 脂溶性维生素吸收——A、D、E、K等
- 菜肴风味和食物感官——烹调必需

## 吃什么油？

- 脂肪酸组成——低饱和脂肪酸
- 油酸含量高——选择性地降低坏胆固醇
- 微量成分全——保健作用强

## 吃多少油？

- ???

# 报告提纲

---

一、我国油料作物生产发展概况

二、油料生产发展特点与面临挑战

三、油料生产展望与发展对策

# 一、我国油料生产发展概况

# (一) 油料作物生产情况

## 1、油料作物种类

油菜 (*Brassica napus, campestris*)

大豆 (*Glycine max*)

花生 (*Arachis hypogaea*)

油葵 (*Helianthus annuus*)

芝麻 (*Sesamum indicum*)

胡麻 (*Linum usitatissimum*)





# 兼用型油源



棉籽油



米糠油



玉米胚芽油



茶籽油

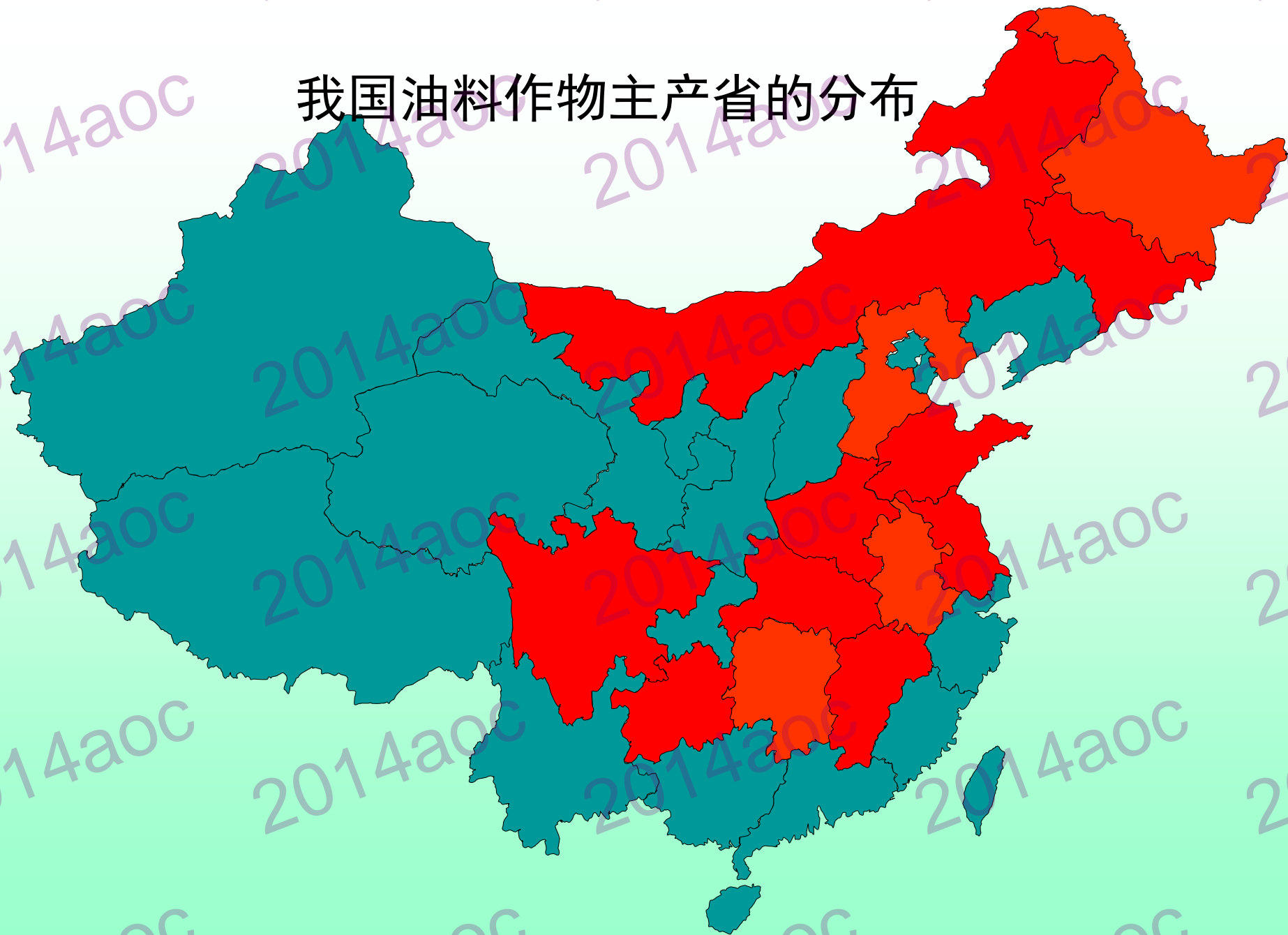


## 2、油料作物主产区分布

- 油料作物（含油菜、大豆、花生、向日葵、芝麻、胡麻）面积居前13位的省份依次为：黑龙江、河南、安徽、湖北、四川、湖南、内蒙古、山东、江西、江苏、贵州、河北、吉林
- 13个主产省面积合计25022.3万亩，占全国的79.05%
- 13个主产省总产合计3765.11万吨，占全国的79.40%

（农业部统计资料，2012）

# 我国油料作物主产省的分布



# 长江流域冬油菜





# 西南山地油菜





# 北方春油菜





# 黄淮地区花生





# 南方山地花生





# 东北大豆





# 特色油料





## 油料合计（油菜、花生、大豆、向日葵、芝麻、胡麻）

年 度	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
面积(万亩)	30103.5	32928.2	34262.9	33608.1	32615.5	31652.3
单产(kg/亩)	127.6	136.9	135.8	141.0	145.8	142.9
总产(万吨)	3841.2	4507.0	4652.4	4738.4	4755.3	4741.7

### 近六年

面积前增后减：**三增三减，最高年与最低年相差13.8%**

单产明显上升：**近三年均141公斤以上**

总产持续增长：**近三年均在4700万吨以上**

## 油菜

年 度	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
面积(万亩)	8463.0	9891.0	10916.6	11055.0	11021.1	11147.8
单产(kg/亩)	124.9	122.4	125.1	118.3	121.8	125.2
总产(万吨)	1057.3	1210.2	1365.7	1308.2	1342.6	1400.7

面积持续增长，单产基本持平，总产保持增长

## 花生

年 度	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
面积(万亩)	5917.5	6369.0	6565.0	6791.0	6872.2	6957.8
单产(kg/亩)	220.1	224.3	224.0	230.4	233.5	239.9
总产(万吨)	1302.7	1428.6	1470.8	1564.4	1604.6	1669.2

面积、单产、总产持续增长，在油料总产增长贡献最大



# 大豆

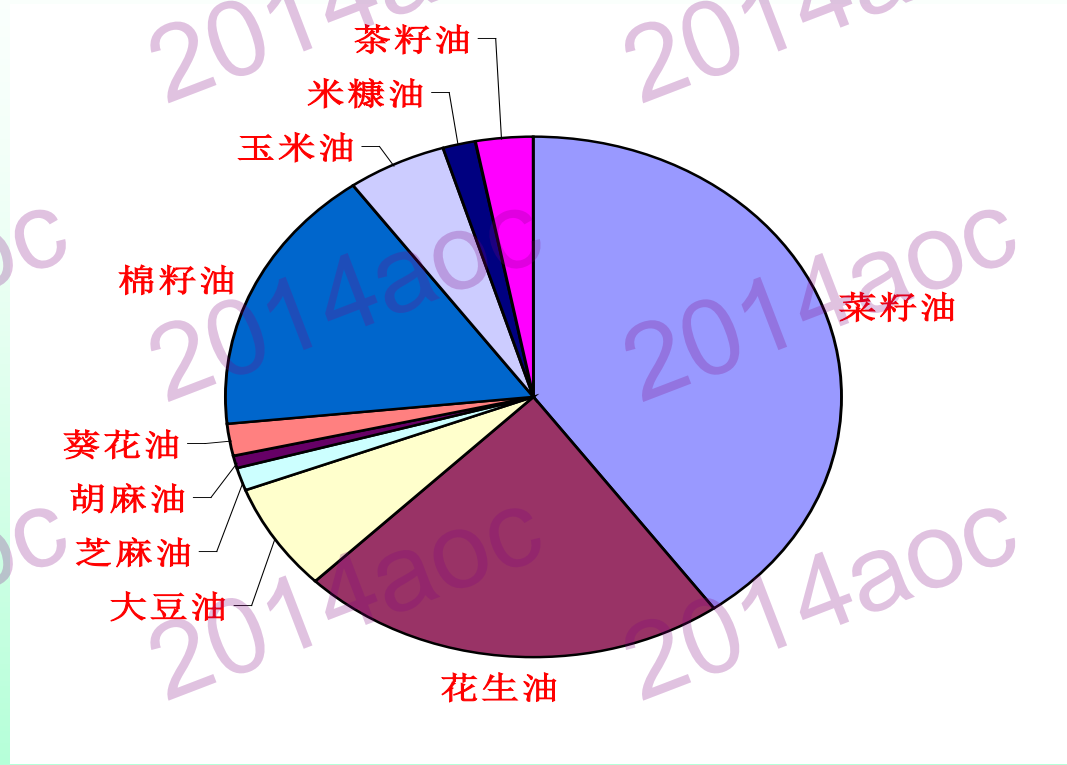
年 度	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
面积(万亩)	13131.0	13690.7	13784.7	12773.7	11832.8	10757.6
单产(kg/亩)	96.9	113.5	108.7	118.1	122.4	121.3
总产(万吨)	1272.5	1554.2	1498.1	1508.3	1448.5	1305.0

面积先增后降，单产略有增长，总产持续下降

## 4、植物油产量与消费概况

年 度	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	6年增%
国产植物油（万吨）	944.6	1032.5	1064.9	1023.1	1066.9	1087.0	15.08
进口植物油（万吨）	875.8	977.3	900.1	838.6	923.0	982.5	12.18
植物油消费量（万吨）	2334.3	2473.8	2691.4	2765.7	2912.2	3081.4	32.01
食用植物油消费量（万吨）	2097.4	2223.7	2442.6	2515.6	2652.2	2816.4	34.28
人均消费量（公斤/人）	16.1	17.1	18.8	19.4	20.4	21.7	34.78
植物油自给率%	40.5	41.7	39.6	37.0	36.6	35.3	-12.84
食用植物油自给率%	45.0	46.4	43.6	40.7	40.2	38.6	-14.22

菜籽油	44.6%
花生油	23.2%
棉籽油	14.1%
大豆油	5.2%
玉米油	5.1%
茶籽油	2.8%
葵花油	1.9%
米糠油	1.4%
芝麻油	0.9%
胡麻油	0.7%

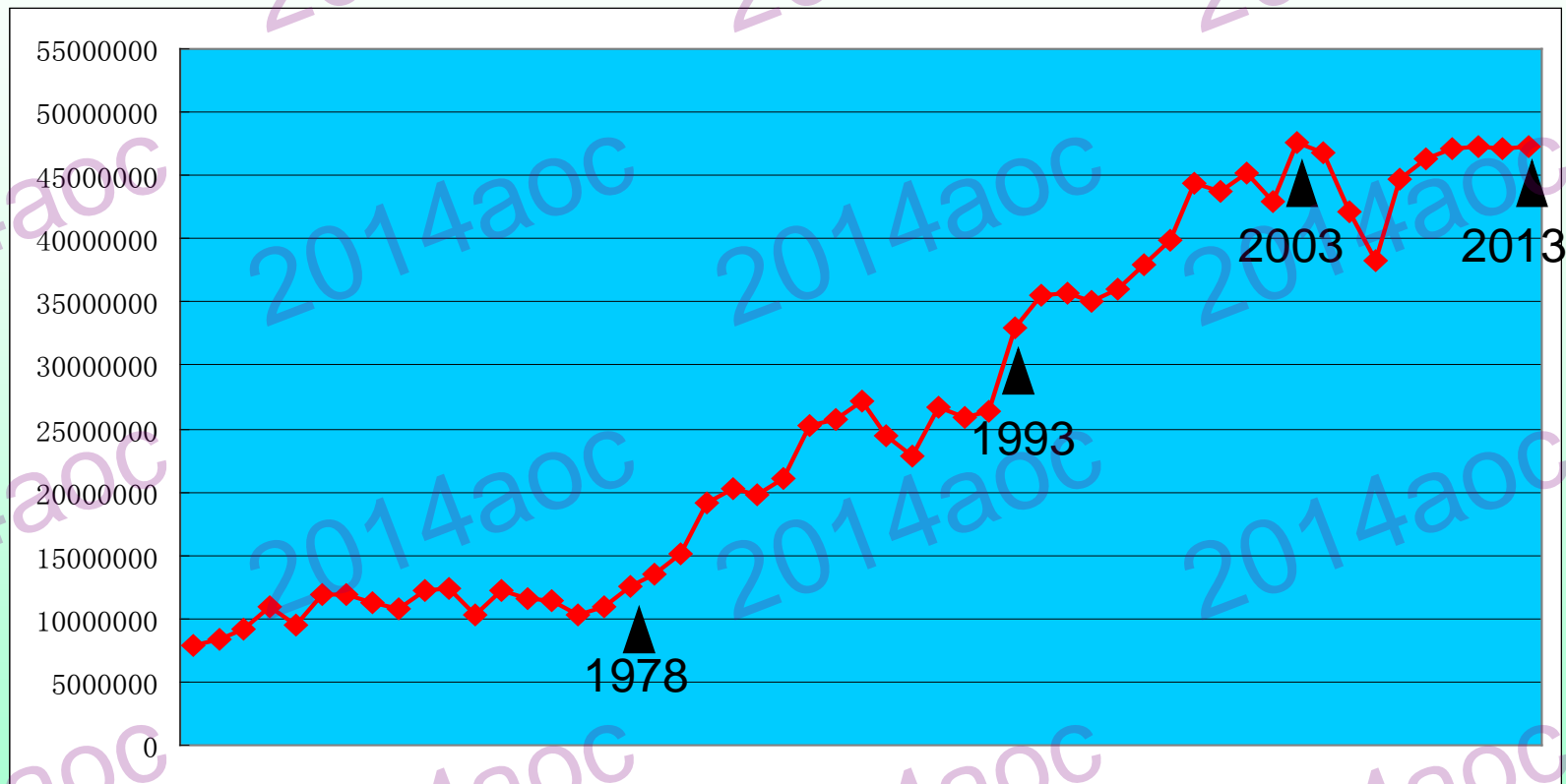


国产植物油构成的基本比例



## 二、油料生产发展特点与面临挑战

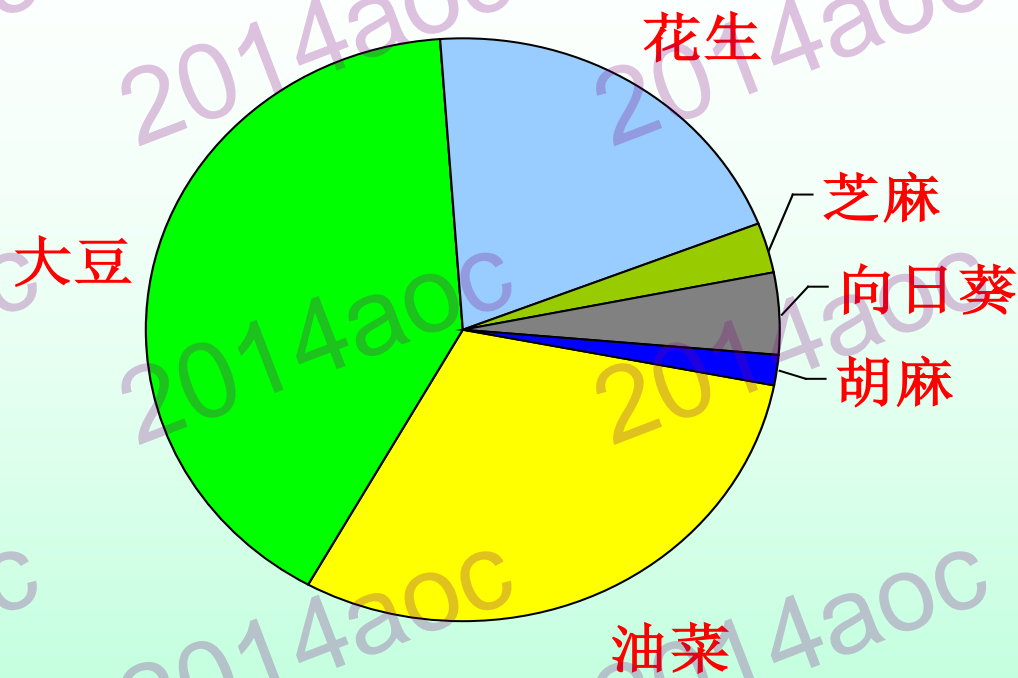
## (一) 发展趋稳 格局定型 特色明显



2013年比1978年油料增长约379%（同期谷类作物总产增长约204%），2007年以来在较高水平上实现6连增

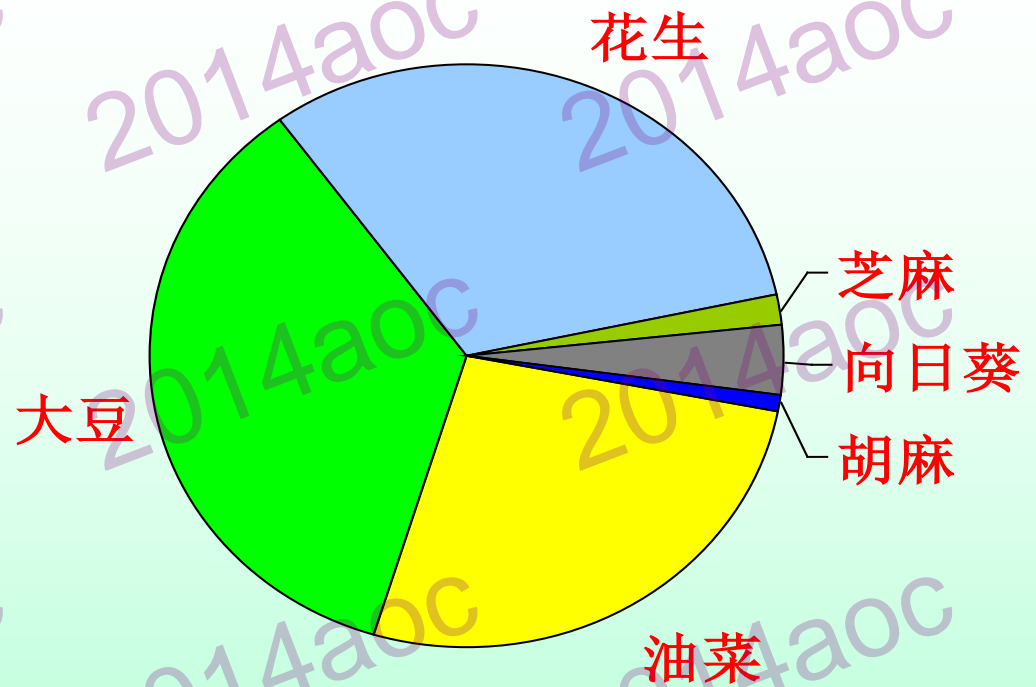


■ 油菜	35.2%
■ 大豆	34.0%
■ 花生	22.0%
■ 向日葵	4.2%
■ 芝麻	2.1%
■ 其他	2.5%



各种油料作物面积比例（2012/2013）

花生	35.2%
油菜	29.5%
大豆	27.5%
向日葵	4.9%
芝麻	1.3%
胡麻	1.5%



各种油料作物总产所占比例（2012/2013）



■ 油菜、大豆、花生面积约占油料的92%，总产约占93%，从规模、总产、产值等构成油料主体



## (二) 创新驱动 单产提升 品质改善

年 份	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
大 豆	96.9	113.5	108.7	118.1	122.4	121.3
油 菜	124.9	122.4	125.1	118.3	121.8	125.2
花 生	220.1	224.3	224.0	230.4	233.5	239.9
向日葵	110.1	123.9	136.0	155.7	164.0	174.3
芝 麻	76.4	82.8	87.1	87.5	92.3	97.5
其 他	43.7	92.5	71.0	82.0	82.3	88.3
平 均	127.6	136.9	135.8	141.0	145.8	142.9

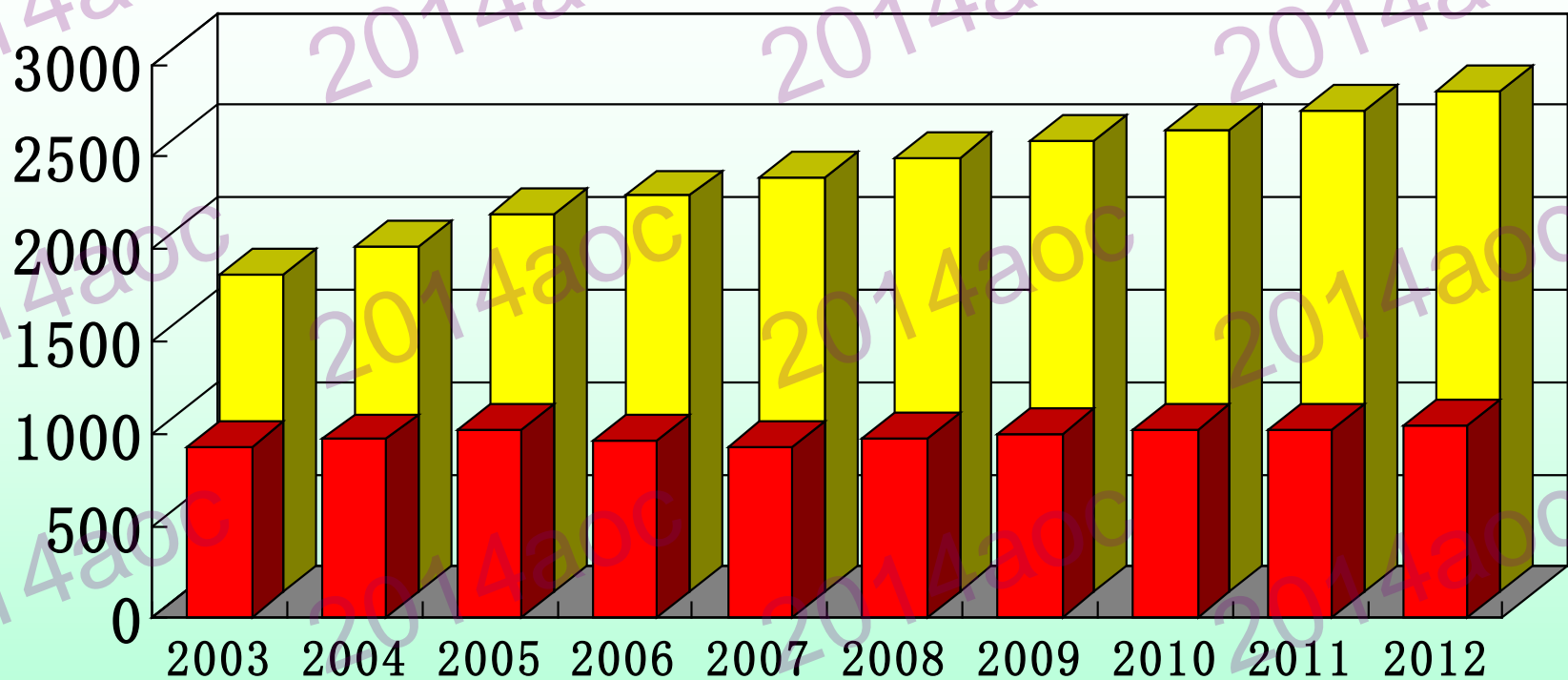
- 各种作物高产新品种和配套技术推广使单产持续提高
- 单产提高对增加或稳定总产量起主导作用
- 含油量普遍提高（油菜和花生），品质改善明显



### (三) 需求旺盛 自给不足 进口增长

---

- 1993年取消食油定量供应制度以来，食用油人均消费水平和消费总量迅速增长。
- 2013年全国植物油消费总量2816万吨，比1993年的763万吨增长2053万吨，增长269%，年均增长13%以上。
- 2013年人均植物油消费量约21.7公斤，比1993年的6.4公斤增加了15.3公斤，增长239%，年均增长12%。
- 近六年植物油自给率从40.5%下降到35.3%，并呈继续下降趋势。
- 油料进口持续增长，对国内生产和市场冲击较大，食用油安全日益凸现。



2003-2012年国内植物油生产与消费



## (四) 资源不足 效益偏低 增长乏力

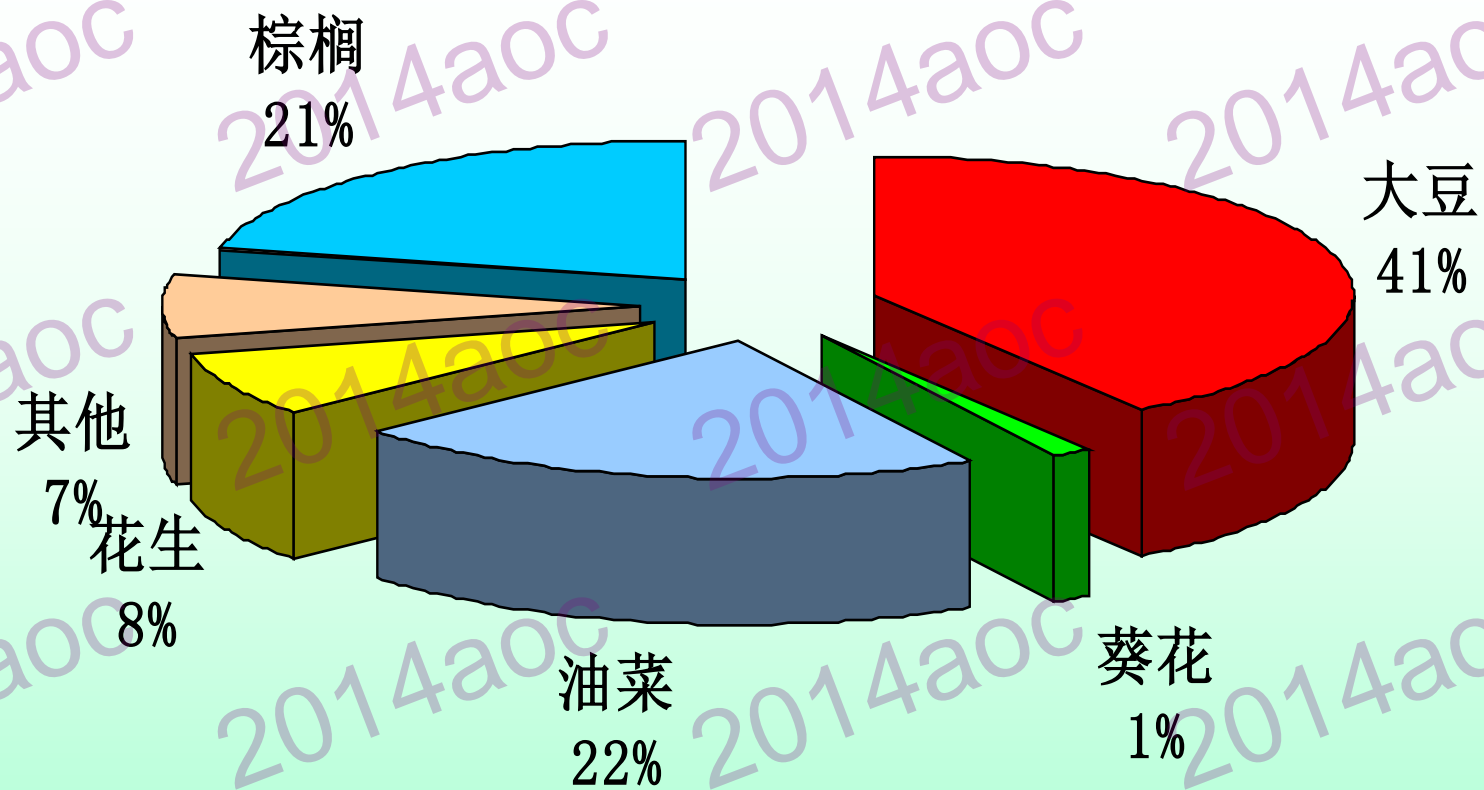
---

- 耕地资源缺乏（仅油菜可利用冬闲田）
- 灾害性气候发生频繁
- 农村劳动力转移/劳动力成本上升
- 生产机械化水平低
- 种植效益偏低

## (五) 粮食导向 支持不足 消费失衡

---

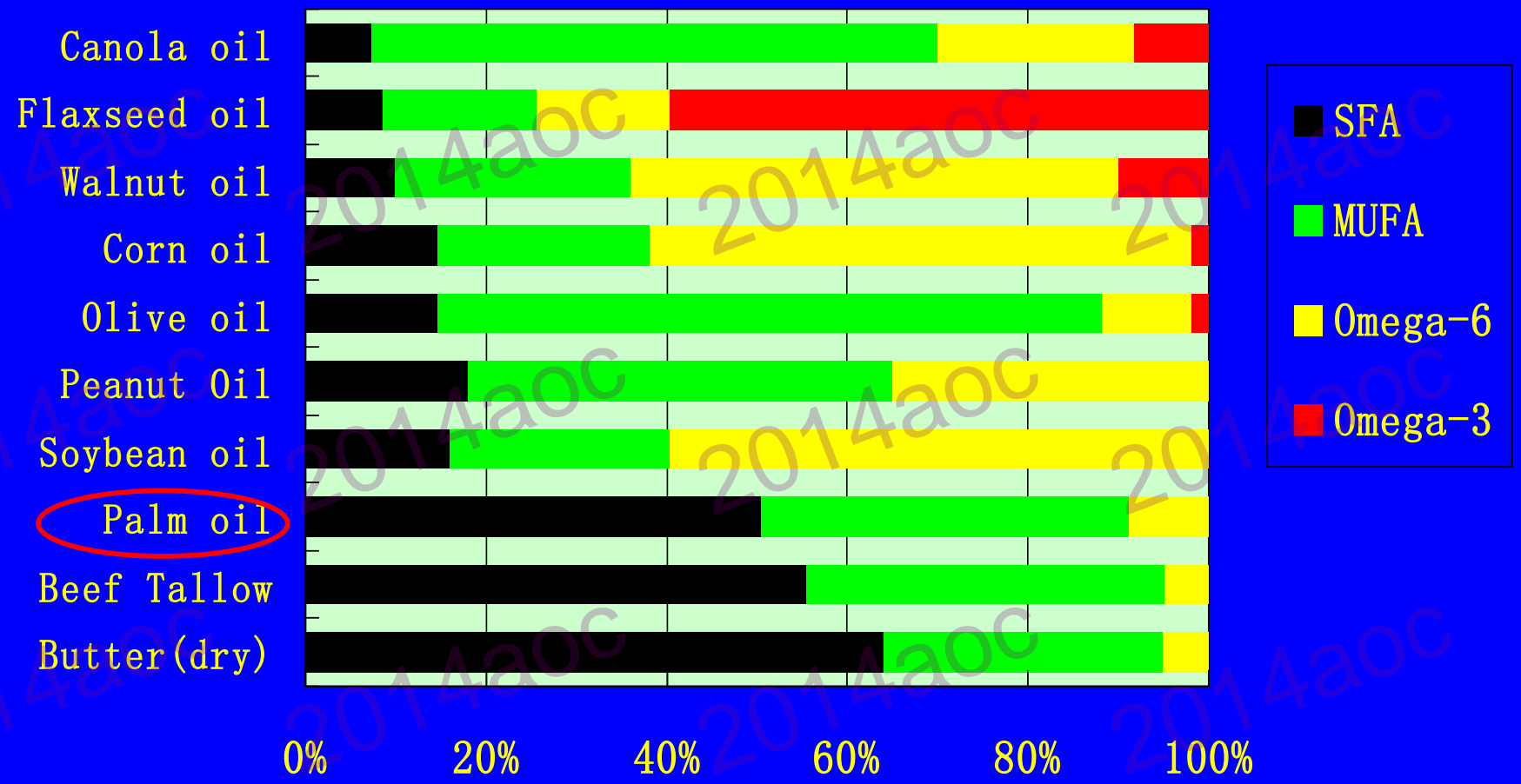
- 粮食安全政策影响
- 油料补贴力度不足
- 技术研发支持不够
- 国际贸易政策适当
- 科学消费引导缺失



国内植物油消费种类与比例



# 不同食用油的脂肪酸构成





### 三、油料生产展望与发展对策



## (一) 油料产品需求预测

---

- 2023年全国植物油需求总量3500万吨，其中食用植物油需求量3150万吨。
- 人均植物油消费量达到25公斤/年。
- 油籽蛋白饼粕总需求量70000万吨以上。
- 最大消费需求量是现有国内油料生产能力的3-4倍。
- 产需缺口仍将居大宗农产品前列或首位。

## (二) 发展定位与目标

- 生产和消费立足国内
- 增加油料产量与供给能力
- 改善营养品质与保障食用安全性
- 提高油料生产经济效益与产业竞争力
- 促进农业生产系统良性循环和粮食增产



### (三) 主要战略措施

---

- 1、科学布局，狠抓重点
- 2、创新驱动，突破单产
- 3、改良品质，营养安全
- 4、三高五化，效益优先
- 5、粮油协同，兼用深化



科学布局，狠抓重点





三高五化，效益优先





# 粮油协同，兼用深化





## (四) 未来十年油料生产展望

### 1、2023年油料生产发展展望

- 综合考虑资源配置、竞争优势、科技进步等因素
- 油料作物面积总体稳定在3.3亿亩，内部结构调整
- 油菜1.3亿亩、花生0.8亿亩、大豆0.9亿亩，特油0.3亿亩
- 油菜、大豆单产135公斤，花生260公斤
- 油料总产达到5500万吨，十年增长17%
- 国产植物油产量达到1350-1500万吨，增长30%



## 2、2014/2015油料种植面积预测

- 预计3.1亿亩，比上年下降600-1000万亩
- 近三年3.36-3.16亿亩
- 油菜面积预期稳中略增
- 大豆面积预期进一步下降
- 花生受2013/2014年价格影响面积略降
- 小宗油料面积持平



### 3、2014年油料总产预测

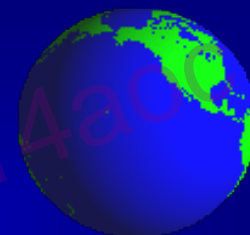
- 4640万吨，比上年下降2.2%
- 大豆减产100万吨
- 油菜总产稳中略增
- 花生总产持平或略减
- 小宗油料产量持平
- 国产植物油产量持平或略增（1080-1100万吨）





统筹兼顾 跨越发展 确保底线 健康安全





谢谢!



中国农业科学院油料作物研究所  
Oil Crops Research Institute of Chinese Academy of Agricultural Sciences