

“双重冲击”下世界油菜籽及其加工品 生产、贸易格局变动分析

王妍霏¹, 马续桐², 陈柯君², 李辰龙², 孙佳佳², 王永刚²

(1. 南京财经大学粮食和物资学院, 南京 210003; 2. 郑州航空工业管理学院管理工程学院, 郑州 450046)

摘要: 近年爆发的贸易争端与新冠肺炎疫情, 对世界油菜籽及其加工品的生产、贸易格局产生了一定影响, 研究这一问题对保障中国油菜籽及其加工品进口供应链安全具有重要意义。总结分析了世界油菜籽及其加工品生产、贸易格局变动特征, 实证分析了主要进出口国(地区)的显示性比较优势与贸易互补性, 探讨了贸易争端与新冠肺炎疫情对世界油菜籽及其加工品生产、贸易格局的“双重冲击”。主要结论为: 中长期看, “双重冲击”不会大幅改变基于比较优势的世界油菜籽及其加工品的生产、贸易格局; 短期内, 进出口大国之间的贸易争端将加剧国别替代, 中国与加拿大、俄罗斯、澳大利亚的贸易规模将逐渐此消彼长; 新冠肺炎疫情增加了贸易成本和供应链风险, 对提升跨国物流与供应链绩效提出了更高要求。

关键词: 贸易争端; 新冠肺炎疫情; 油菜籽; 菜籽油; 菜籽粕; 生产、贸易格局

中图分类号: TS222.1; F746

文献标识码: A

文章编号: 1003-7969(2022)12-0001-07

Changes in production and trade pattern of global rapeseed and its processed products under the background of "double impact"

WANG Yanfei¹, MA Xutong², CHEN Kejun², LI Chenlong²,
SUN Jiajia², WANG Yonggang²

(1. Institute of Food and Strategic Reserves, Nanjing University of Finance & Economics, Nanjing 210003, China; 2. School of Management Engineering, Zhengzhou University of Aeronautics, Zhengzhou 450046, China)

Abstract: In recent years, the outbreak of trade disputes and the epidemic situation of COVID-19 has a certain impact on the production and trade pattern of rapeseed and its processed products in the world. The study of this issue is of great significance to ensure the security of the import supply chain of rapeseed and its processed products in China. The characteristics of changes in the production and trade patterns of rapeseed and its processed products in the world were summarised and analysed, the demonstrated comparative advantages and trade complementarities of major importing and exporting countries (regions) were empirically analysed, and the "double impact" of trade disputes and the epidemic situation of

COVID-19 on the production and trade pattern of rapeseed and its processed products in the world was explored. The main conclusions are as follows: in the medium to long term, the "double impact" will not significantly change the production and trade pattern of rapeseed and its processed products in the world based on comparative advantage. In the short term, trade disputes between major importing and exporting countries will intensify country substitution, and the scale of trade between China and Canada,

收稿日期: 2021-10-18; 修回日期: 2022-08-07

基金项目: 河南省哲学社会科学规划项目(2021BJJ099); 郑州市软科学研究计划项目(2020RKXF0103); 郑州航空工业管理学院研究生课程思政教改项目(2021YJSJGZX02); 郑州航空工业管理学院研究生课程思政示范课程项目(2021YJSKCZX01); 郑州航空工业管理学院研究生教育创新计划基金资助(2021CX13)

作者简介: 王妍霏(1999), 女, 在读博士, 研究方向为农产品贸易(E-mail) yanfeiwang2021@163.com。

通信作者: 马续桐, 硕士研究生(E-mail) 963101961@qq.com。

Russia and Australia will one fade and the other grow. The epidemic situation of COVID - 19 has increased trade costs and supply chain risks, and put forward higher requirements for improving the performance of cross - border logistics and supply chain.

Key words: trade dispute; the epidemic situation of COVID - 19; rapeseed; rapeseed oil; rapeseed meal; production and trade pattern

近年来,世界油菜籽及其加工品的生产、贸易量总体呈增长的态势。2020年3月以来,北美、欧洲等众多农产品主产国的新冠肺炎疫情愈演愈烈,同时农产品主要出口国与主要进口国的贸易争端也此起彼伏,贸易争端或将伴随新冠肺炎疫情长期存在,对世界油菜籽及其加工品的生产、贸易格局形成叠加效应。在经贸冲突与新冠肺炎疫情“双重冲击”背景下,世界油菜籽及其加工品的生产、贸易格局将如何变化?对这一问题的深入研究,将为中国政府和企业制订油菜籽及其加工品的生产、贸易战略提供参考依据。

1 世界油菜籽生产、贸易格局变动

1.1 世界油菜籽生产、贸易概况

就全球而言,主要油料品种有大豆、油菜籽、花生、棉籽和棕榈仁等,其产量之和约占世界油料总产量的90%^[1]。据USDA统计,2016—2020年度,世界油料年均产量为58 820万t,其中油菜籽年均产量为7 169万t,占世界油料年均总产量的12.19%。当前,油菜籽是全球植物油和蛋白饲料的最主要来源之一,也是国际贸易量较大的油料品种。2016—2020年度,世界油菜籽产量的22.41%左右被用于出口,油菜籽的贸易量仅次于大豆。

2016—2020年度世界油菜籽生产、贸易概括见表1。由表1可知,总体而言,2016—2020年度世界油菜籽种植面积、单产和总产量呈现在波动中小幅增长的态势。2020—2021市场年世界油菜籽种植

面积为3 611.50万hm²,比2016—2017市场年增加了8.24%;2016—2020年度的大部分年份,油菜籽年种植面积在3 400万~3 700万hm²之间波动。2020—2021市场年世界油菜籽单产为1 831.38kg/hm²,比2016—2017市场年增加了4.28%;2016—2020年度,油菜籽单产在1 700~1 900kg/hm²之间波动。2020—2021市场年世界油菜籽产量为7 228.60万t,比2016—2017市场年增加了4.12%;2016—2020年度的大部分年份,油菜籽产量在6 900万~7 300万t之间波动。与产量变动趋势相吻合,世界油菜籽贸易量也呈现在波动中小幅增长的态势。2020—2021市场年世界油菜籽出口量为1 714.80万t,比2016—2017市场年增加了6.28%;2016—2020年度的大部分年份,油菜籽出口量在1 400万~1 700万t之间波动。

表1 2016—2020年度世界油菜籽生产、贸易概况

市场年	种植面积/ 万hm ²	单产/ (kg/hm ²)	产量/ 万t	出口量/ 万t
2016—2017	3 336.70	1 756.21	6 942.80	1 613.40
2017—2018	3 648.50	1 778.28	7 507.20	1 653.10
2018—2019	3 671.80	1 814.48	7 260.30	1 462.10
2019—2020	3 485.80	1 810.00	6 907.50	1 590.50
2020—2021	3 611.50	1 831.38	7 228.60	1 714.80

注:资料来源于USDA(www.usda.gov)

1.2 油菜籽生产的地区格局

油菜籽生产、贸易的地区格局见表2。

表2 油菜籽生产、贸易的地区格局

主要生产国(地区)		主要出口国(地区)		主要进口国(地区)	
产量	出口量	出口量	进口量	进口量	进口量
世界	7 169.28	世界	1 606.78	世界	1 574.90
加拿大	2 017.46	加拿大	1 032.66	欧盟	493.78
欧盟	1 766.34	澳大利亚	235.50	中国	362.38
中国	1 343.36	乌克兰	220.72	日本	234.04
印度	742.40	俄罗斯	39.98	墨西哥	142.44
澳大利亚	337.42	欧盟	30.90	阿联酋	89.54
乌克兰	250.64	美国	15.84	巴基斯坦	81.80
俄罗斯	181.80	英国	10.88	美国	58.38
英国	173.68	哈萨克斯坦	10.56	英国	35.50

注:资料来源于USDA(www.usda.gov);表中数据为2016—2020年度5个市场年的平均值;阿联酋为阿拉伯联合酋长国的简称(下同)

由表2可知,油菜籽生产较为集中,世界前四大油菜籽生产国(地区)为加拿大、欧盟、中国和印度,2016—2020年度四国(地区)油菜籽年均产量之和(5 869.56万t)占世界油菜籽平均总产量(7 169.28万t)的81.87%。加拿大是世界第一大油菜籽生产国,近年来产量呈现波动的态势。与其他主产国相比,中国油菜籽生产呈增长趋势。2016—2020年度,中国油菜籽产量从1 313万t增加到1 400万t,增长率为6.63%。

1.3 油菜籽出口的地区格局

由表2可知,世界前四大油菜籽出口国为加拿大、澳大利亚、乌克兰和俄罗斯,2016—2020年度,四国油菜籽年均出口量之和(1 528.86万t)占世界油菜籽年均总出口量(1 606.78万t)的95.15%。长期以来,加拿大一直是世界油菜籽出口市场的绝对主导者,但2016—2020年度,加拿大油菜籽出口量从1 102万t减少到1 052万t,降幅为4.54%,年均出口量为1 032.66万t,占世界油菜籽年均总出口量(1 606.78万t)的64.27%。

1.4 油菜籽进口的地区格局

由表2可知,与生产和出口相比,油菜籽进口相对分散,世界前四大油菜籽进口国(地区)为欧盟、中国、日本和墨西哥,2016—2020年度四国(地区)油菜籽年均进口量之和(1 232.64万t)占世界油菜籽年均总进口量(1 574.90万t)的78.27%。历史上,欧盟和日本是传统的油菜籽进口大国;但近年来,中国油菜籽进口增长较快。2016—2020年度中国油菜籽年均进口量达362.38万t,占世界油菜籽年均总进口量(1 574.90万t)的23.01%。

2 世界菜籽油及菜籽粕生产、贸易格局变动

2.1 世界菜籽油及菜籽粕生产、贸易概况

就全球而言,大豆油、棕榈油和菜籽油是最主要的3种植物油。据USDA统计,2016—2020年度,世界植物油年均产量为21 725万t,其中菜籽油年均产量为2 807.84万t,占世界植物油年均产量的12.92%。2016—2020年度世界菜籽油及菜籽粕生产、贸易概况见表3。

表3 2016—2020年度世界菜籽油及菜籽粕生产、贸易概况

万t

市场年	菜籽油产量	菜籽油出口量	菜籽粕产量	菜籽粕出口量
2016—2017	2 754.80	463.50	3 873.30	625.50
2017—2018	2 799.80	483.10	3 924.20	667.30
2018—2019	2 772.10	526.10	3 909.60	721.20
2019—2020	2 802.00	584.50	3 938.10	772.10
2020—2021	2 910.50	638.60	4 109.90	824.60

注:资料来源于USDA(www.usda.gov)

由表3可知,2016—2020年度,菜籽油年均出口量为539.16万t,占菜籽油年均产量(2 807.84万t)的19.20%;2016—2020年度,世界菜籽粕年均产量为3 951.02万t,菜籽粕年均出口量为722.14万t,占菜籽粕年均产量的18.28%。

由表3可知,总体而言,2016—2020年度世界菜籽油产量呈现小幅增长的态势。2020—2021市场年世界菜籽油产量为2 910.50万t,比2016—2017市场年增加了5.65%;2016—2020年度的大部分年份,菜籽油产量在2 700万~2 900万t之间波动。2020—2021市场年世界菜籽粕产量为4 109.90万t,比2016—2017市场年增加了6.11%;2016—2020年度的大部分年份,菜籽粕年产量在3 800万~4 000万t之间波动。

由表3可知,与产量变动趋势不同,世界菜籽油、菜籽粕贸易量增长幅度较大。2020—2021市场年世界菜籽油出口量为638.60万t,比2016—2017市场年增加了37.78%;2016—2020年度的大部分年份,菜籽油

出口量在460万~590万t之间波动。2020—2021市场年世界菜籽粕出口量为824.60万t,比2016—2017市场年增加了31.83%;2016—2020年度的大部分年份,菜籽粕出口量在600万~800万t之间波动。

2.2 菜籽油及菜籽粕生产的地区格局

菜籽油及菜籽粕生产、贸易的地区格局分别见表4和表5。由表4可知,菜籽油的生产较为集中,菜籽油前四大生产国(地区)为欧盟、中国、加拿大和印度,2016—2020年度四国(地区)菜籽油年均产量之和(2 233.40万t)占世界菜籽油年均总产量(2 807.84万t)的79.54%。2016—2020年度,欧盟菜籽油年均产量达915.82万t,占世界菜籽油年均总产量(2 807.84万t)的32.62%,为世界第一大生产地区;中国菜籽油年均产量为641.24万t,占世界菜籽油年均总产量(2 807.84万t)的22.84%。

由表5可知,菜籽粕的生产较为集中,菜籽粕前四大生产国(地区)为欧盟、中国、加拿大和印度,2016—2020年度四国(地区)菜籽粕年均产量之和

(3 152.98 万 t) 占世界菜籽粕年均总产量(3 951.02 万 t) 的 79.80%。2016—2020 年度, 欧盟菜籽粕年均产量达 1 244.14 万 t, 占世界菜籽粕年均总产量

(3 951.02 万 t) 的 31.49%, 为世界第一大生产地区; 中国菜籽粕年均产量为 970.26 万 t, 占世界菜籽粕年均总产量的 24.56%。

表 4 菜籽油生产、贸易的地区格局

万 t

主要生产国(地区)	产量	主要出口国(地区)	出口量	主要进口国(地区)	进口量
世界	2 807.84	世界	539.16	世界	530.20
欧盟	915.82	加拿大	325.98	美国	186.04
中国	641.24	俄罗斯	51.60	中国	153.32
加拿大	423.18	欧盟	40.78	挪威	50.32
印度	253.16	阿联酋	35.06	欧盟	35.80
日本	101.26	白俄罗斯	20.42	印度	16.30
美国	78.02	英国	17.02	韩国	13.88
英国	75.46	澳大利亚	16.74	墨西哥	12.02
墨西哥	56.80	乌克兰	11.24	智利	11.90

注: 资料来源于 USDA(www.usda.gov); 表中数据为 2016—2020 年度 5 个市场年的平均值

表 5 菜籽粕生产、贸易的地区格局

万 t

主要生产国(地区)	产量	主要出口国(地区)	出口量	主要进口国(地区)	进口量
世界	3 951.02	世界	722.14	世界	716.96
欧盟	1 244.14	加拿大	480.70	美国	341.02
中国	970.26	印度	82.16	中国	147.60
加拿大	541.56	欧盟	60.34	欧盟	43.34
印度	397.02	阿联酋	27.76	韩国	32.98
日本	129.46	俄罗斯	21.58	泰国	29.18
英国	106.80	英国	16.36	英国	25.66
美国	104.78	乌克兰	12.78	挪威	18.84
俄罗斯	83.30	白俄罗斯	10.22	以色列	17.02

注: 资料来源于 USDA(www.usda.gov); 表中数据为 2016—2020 年度 5 个市场年的平均值

2.3 菜籽油及菜籽粕出口的地区格局

由表 4 可知, 菜籽油出口地区较为集中, 菜籽油前四大出口国(地区)为加拿大、俄罗斯、欧盟和阿联酋, 2016—2020 年度四国(地区)菜籽油年均出口量之和(453.42 万 t) 占世界菜籽油年均总出口量(539.16 万 t) 的 84.10%。多年来, 加拿大一直是菜籽油第一大出口国, 出口量远超阿联酋、俄罗斯和欧盟。2016—2020 年度, 加拿大菜籽油年均出口量为 325.98 万 t, 占世界菜籽油年均总出口量(539.16 万 t) 的 60.46%。

由表 5 可知, 菜籽粕出口地区较为集中, 菜籽粕前四大出口国(地区)为加拿大、印度、欧盟和阿联酋, 2016—2020 年度四国(地区)菜籽粕年均出口量之和(650.96 万 t) 占世界菜籽粕年均总出口量(722.14 万 t) 的 90.14%。多年来, 加拿大一直是菜籽粕第一大出口国, 出口量远超印度、欧盟和阿联酋。

2.4 菜籽油及菜籽粕进口的地区格局

由表 4 可知, 菜籽油进口地区较为集中, 菜籽油前四大进口国(地区)为美国、中国、挪威和欧盟, 2016—2020 年度四国(地区)菜籽油年均进口量之和

(425.48 万 t) 占世界菜籽油年均总进口量(530.20 万 t) 的 80.25%。长期以来, 美国、中国一直是菜籽油第一和第二大进口国。2016—2020 年度, 美国菜籽油年均进口量为 186.04 万 t, 占世界菜籽油年均总进口量(530.20 万 t) 的 35.09%; 中国菜籽油年均进口量为 153.32 万 t, 占世界菜籽油年均总进口量(530.20 万 t) 的 28.92%。

由表 5 可知, 菜籽粕进口地区较为集中, 菜籽粕前四大进口国(地区)为美国、中国、欧盟和韩国, 2016—2020 年度四国(地区)菜籽粕年均进口量之和(564.94 万 t) 占世界菜籽粕年均总进口量(716.96 万 t) 的 78.80%。长期以来, 美国和中国一直是菜籽粕第一和第二大进口国。2016—2020 年度, 美国菜籽粕年均进口量为 341.02 万 t, 占世界菜籽粕年均总进口量(716.96 万 t) 的 47.56%; 中国菜籽粕年均进口量为 147.60 万 t, 占世界菜籽粕年均总进口量(716.96 万 t) 的 20.59%。

3 油菜籽及其加工品主要进出口国的比较优势与贸易互补性分析

采用显示性比较优(劣)势指数来测算主要进

出口国(地区)的油菜籽及其加工品贸易比较优势^[2]。一般而言,对于同一种商品,双边贸易中出口国具有较大的显示性比较优势,进口国具有较大的显示性比较劣势,则双边贸易互补性较强。本文采用 Drysdale^[3]提出的贸易互补性指数,即出口

国某产品的显示性比较优势指数和进口国该产品的显示性比较劣势指数的乘积,来测算主要进出口国(地区)油菜籽及其加工品的贸易互补性。主要进出口国(地区)油菜籽、菜籽油、菜籽粕显示性比较优势与贸易互补性指数分别见表6、表7和表8。

表6 主要进出口国(地区)油菜籽显示性比较优势与贸易互补性指数

主要出口国(地区)	显示性比较优势	主要进口国(地区)	显示性比较劣势	进口国(地区) - 出口国(地区)	贸易互补性指数
加拿大	17.76	欧盟	1.69	欧盟 - 加拿大	30.01
				欧盟 - 澳大利亚	11.68
				欧盟 - 乌克兰	58.29
				欧盟 - 俄罗斯	0.88
				中国 - 加拿大	26.46
澳大利亚	6.91	中国	1.49	中国 - 澳大利亚	10.30
				中国 - 乌克兰	-
				中国 - 俄罗斯	0.77
				日本 - 加拿大	47.60
				日本 - 澳大利亚	18.52
乌克兰	34.49	日本	2.68	日本 - 乌克兰	92.43
				日本 - 俄罗斯	1.39
				墨西哥 - 加拿大	32.68
俄罗斯	0.52	墨西哥	1.84	墨西哥 - 澳大利亚	12.71
				墨西哥 - 乌克兰	63.46
				墨西哥 - 俄罗斯	0.96

注:资料来源于联合国商品贸易数据库(comtrade.un.org);表中数据为2016—2020 5个自然年的平均值;-表示因政策等原因,中国目前尚未允许从乌克兰进口油菜籽

由表6可知:乌克兰油菜籽显示性比较优势最大,加拿大油菜籽显示性比较优势居世界第二;日本

油菜籽显示性比较劣势最大,中国油菜籽显示性比较劣势居世界第四。

表7 主要进出口(地区)国菜籽油显示性比较优势与贸易互补性指数

主要出口国(地区)	显示性比较优势	主要进口国(地区)	显示性比较劣势	进口国(地区) - 出口国(地区)	贸易互补性指数
加拿大	16.98	美国	1.78	美国 - 加拿大	30.22
				美国 - 俄罗斯	4.01
				美国 - 欧盟	0.62
				美国 - 阿联酋	1.12
				中国 - 加拿大	22.92
俄罗斯	2.25	中国	1.35	中国 - 俄罗斯	3.04
				中国 - 欧盟	0.47
				中国 - 阿联酋	0.85
				挪威 - 加拿大	227.70
欧盟	0.35	挪威	13.41	挪威 - 俄罗斯	30.17
				挪威 - 欧盟	4.69
				挪威 - 阿联酋	8.45
				欧盟 - 加拿大	4.08
阿联酋	0.63	欧盟	0.24	欧盟 - 俄罗斯	0.54
				欧盟 - 欧盟	0.08
				欧盟 - 阿联酋	0.15

注:资料来源于联合国商品贸易数据库(comtrade.un.org);表中数据为2016—2020 5个自然年的平均值

由表7可知:加拿大菜籽油显示性比较优势最大;挪威菜籽油显示性比较劣势最大,中国菜籽油显示性比较劣势居世界第三。

表8 主要进出口国(地区)菜籽粕显示性比较优(劣)势与贸易互补性指数

主要出口国(地区)	显示性比较优势	主要进口国(地区)	显示性比较劣势	进口国(地区) - 出口国(地区)	贸易互补性指数
加拿大	17.55	美国	2.31	美国 - 加拿大	40.54
				美国 - 印度	6.19
				美国 - 欧盟	0.58
				美国 - 阿联酋	2.84
				中国 - 加拿大	20.53
印度	2.68	中国	1.17	中国 - 印度	3.14
				中国 - 欧盟	0.29
				中国 - 阿联酋	1.44
				欧盟 - 加拿大	4.39
				欧盟 - 印度	0.67
欧盟	0.25	欧盟	0.25	欧盟 - 欧盟	0.06
				欧盟 - 阿联酋	0.31
				韩国 - 加拿大	17.73
				韩国 - 印度	2.71
				韩国 - 欧盟	0.25
阿联酋	1.23	韩国	1.01	韩国 - 阿联酋	1.24

注:资料来源于联合国商品贸易数据库(comtrade.un.org);表中数据为2016—2020 5个自然年的平均值

由表8可知:加拿大菜籽粕显示性比较优势最大;美国菜籽粕显示性比较劣势最大,中国菜籽粕显示性比较劣势居世界第二。

由表6、表7、表8可知,中国与加拿大的油菜籽、菜籽油、菜籽粕贸易契合程度都较高,另外,中国与澳大利亚的油菜籽贸易契合程度也较高。

4 “双重冲击”对世界油菜籽及其加工品生产、贸易的影响

4.1 “双重冲击”不会根本改变油菜籽及其加工品的世界生产、贸易格局

油菜籽、菜籽油、菜籽粕的生产和出口非常集中,这种类似寡头垄断的世界市场格局将继续维持较长时期。长期以来,加拿大、澳大利亚、俄罗斯、乌克兰、欧盟等国家(地区)主导着世界油菜籽、菜籽油及菜籽粕的生产和出口。这些国家(地区)已成为全球油菜籽及其加工品出口的专业基地,发展潜力明显优于其他国家。这种格局的形成本质上反映了各国的比较优势和全球资源配置的优化,不会因为贸易争端或新冠肺炎疫情而出现根本改变^[4]。

目前,中国是世界第二大油菜籽进口国及第二大菜籽油、菜籽粕进口国,并表现出油菜籽进口与菜籽油、菜籽粕进口并重的态势。造成这种大幅进口

格局的主要原因为中国国产油料供给不足、相对宽松的贸易政策以及国外产品拥有一定质量优势和价格优势。这些因素短期内不会发生较大改变,中国将在一定时期内维持大量进口国外油料及其加工品的局面。

4.2 贸易争端将促进油菜籽及其加工品贸易的国别替代

近年来,世界主要出口国与主要进口国频发贸易争端,促进了油菜籽、菜籽油及菜籽粕贸易的国别替代,加拿大与俄罗斯、澳大利亚等国的油菜籽出口将出现此消彼长的局面。2019年初,中国多地海关从来自加拿大的油菜籽中检测出“有害生物”,基于食品安全、物种入侵等考虑,将Richardson International和Viterra两家加拿大公司从输华油菜籽的注册企业名单中移除^[5]。联合国商品贸易数据库数据显示,与2019年相比,2020年中国从加拿大进口油菜籽金额下降了63.99%,中国从加拿大进口油菜籽金额占其油菜籽进口总额的比例从2019年的93.92%下降到了2020年的73.13%。与此同时,中国逐渐增加了从俄罗斯、澳大利亚等国家进口油菜籽的规模。作为油菜籽进口第二大国,中国新增的供应缺口将吸引俄罗斯、澳大利亚等国家增加油菜种植面积、扩

大对中国的油菜籽出口。战略层面,中国将进一步扩大油菜籽进口来源国,以期减少对加拿大油菜籽的进口依赖^[6-8]。

4.3 新冠肺炎疫情增加了油菜籽及其加工品贸易成本和供应链风险

2020年3月以来,新冠肺炎疫情陆续在全球暴发,在一定程度上增加了油菜籽及其加工品的贸易成本和断链风险。一方面,增加了跨国物流成本,对国际物流绩效提出了更高要求。随着疫情的进展,一些国家在轮船、码头、库房的工作人员及货物包装中陆续发现新冠病毒,相关公司一度被迫减少甚至停止物流运营,更多国家和港口对船员、货轮的出入境做出严格的管控,采取到港货轮隔离14 d、船员隔离14 d后再登船等措施,这些措施在一定程度上导致国际物流运营能力萎缩、国际物流成本上升。另一方面,增加了跨国农产品供应链的脆弱性。随着新冠肺炎疫情在全球蔓延,部分农产品主产国为保障其国内粮油食品安全,一度采取了限制出口措施。例如:哈萨克斯坦一度宣布对包括葵花籽油、葵花籽在内的11种农产品实行出口限制,后调整为对部分农产品出口进行配额管理。加拿大虽未采取限制农产品出口措施,然而新冠肺炎疫情加重了其劳动力短缺和供应链中断的风险,在一定程度上也增加了中国与加拿大农产品贸易的变数。近期,由于新冠变异毒株德尔塔在加拿大出现,减缓了加拿大与中国关于油菜籽等农产品贸易谈判的进程,或将影响中国从加拿大进口农产品的贸易成本和效率。

5 结论

2016—2020年度,世界油菜籽、菜籽油、菜籽粕的生产和贸易呈现总体增长格局。加拿大、澳大利亚、乌克兰的油菜籽显示性比较优势较大,为世界主要出口国;中国、日本、墨西哥的油菜籽显示性比较劣势较大,为世界主要进口国。加拿大、俄罗斯的菜籽油显示性比较优势较大,为世界主要出口国;中国、挪威、美国的菜籽油显示性比较劣势较大,为世

界主要进口国。加拿大、印度的菜籽粕显示性比较优势较大,为世界主要出口国;中国、美国、韩国的菜籽粕显示性比较劣势较大,为世界主要进口国。短期内,世界主要进出口大国的贸易争端,将促进油菜籽及其加工品贸易的国别替代。新冠肺炎疫情在一定程度上增加了油菜籽及其加工品的贸易成本,也增加了贸易格局变动的概率。中长期看,全球油菜籽及其加工品的生产、贸易格局不会轻易改变,相对垄断的出口格局、相对分散的进口格局将长期存在。中国基于土地、水资源的约束以及保障口粮安全的战略,在一定时期内仍将保持大量进口油料油脂产品,进口油菜籽与进口菜籽油、菜籽粕并重的基本态势。

参考文献:

- [1] 王永刚,李豪强,王妍霏,等. 贸易争端背景下世界油料和植物油生产、贸易格局变动分析[J]. 中国油脂,2020,45(7):5-9.
- [2] 赵亮,陶红军. 中美猪肉产业贸易互补性研究[J]. 世界农业,2018(12):120-127.
- [3] DRYSDALE P. Japan, Australia, New Zealand: the prospect for western pacific economic integration[J]. Econ Rec, 1969, 45(3):321-342.
- [4] 王永刚,许良,王永强. 中国高进口依存度农产品的贸易行为及其影响研究[M]. 北京:经济管理出版社,2013:9-17.
- [5] 加拿大就中国对加油菜籽禁令在WTO申斥,中方拒绝有关请求[EB/OL]. (2021-06-29)[2021-10-18]. https://m.guancha.cn/international/2021_06_29_596290.shtml.
- [6] 刘成,赵丽佳,唐晶,等. 中美贸易冲突背景下中国油菜产业发展问题探索[J]. 中国油脂,2019,44(9):1-11.
- [7] 张立伟. 2019年以来我国油脂油料进口特点及建议[J]. 中国经贸导刊,2020(12):22-24.
- [8] 谢慧敏,田志宏,李宁. 中国油料进口替代效应:基于RSDAIDS模型的实证分析[J]. 粮食经济研究,2019(1):83-99.