

当前我国棕榈油进口快速增长的原因分析

曹娜

(郑州商学院金融与贸易学院, 郑州 451200)

摘要:当前我国棕榈油进口快速增长,2019年进口增速达到41.76%。虽然棕榈油进口成为弥补我国食用植物油供需缺口的重要力量,其进口量占食用植物油进口量的60%以上,但若其持续快速增长,将会受国外供给制约,影响国内食用植物油稳定供给。因此,在分析当前我国棕榈油进口快速增长特征的基础上,从食用植物油进口需求增加、棕榈油自身价格优势、国内外相关贸易政策三方面探讨原因,并从扩大国内油料生产,增加国产食用植物油供给,鼓励企业“走出去”,稳定棕榈油进口来源,加强“一带一路”合作,拓展其他油脂进口渠道提出应对策略,以期平缓棕榈油进口增速提供参考。

关键词:棕榈油;进口;快速增长;食用植物油

中图分类号:TS225.1;F752

文献标识码:A

文章编号:1003-7969(2020)11-0001-04

Reasons for the rapid growth of palm oil import in China

CAO Na

(School of Finance and Trade, Zhengzhou Business University, Zhengzhou 451200, China)

Abstract: At present, China's palm oil import is growing rapidly, the import growth rate reached 41.76% in 2019. Accounting for more than 60% of edible vegetable oil import volume, the palm oil import has become an important force to make up the gap between the production and demand of edible vegetable oil in China. If the import of palm oil continues to grow rapidly, it will be restricted by foreign supply, which will affect the stable supply of domestic edible vegetable oil. Therefore, based on the analysis of the current rapid growth characteristics of China's palm oil import, the reasons were discussed from three aspects: the increased import demand of edible vegetable oil, the price advantage of palm oil, and the relevant trade policies at home and abroad. The three countermeasures including expanding domestic oil seed production to increase domestic edible vegetable oil supply, encouraging enterprises to "go global" to stabilize the source of palm oil import, strengthening cooperation in "the belt and the road" to expand other oil import channels were put forward to provide references for slowing down palm oil import growth.

Key words: palm oil; import; rapid growth; edible vegetable oil

棕榈油是世界上最重要的植物油品种,也是我国植物油消费的主要品种。但因生长条件制约,我国棕榈油产量极低,基本全部依靠进口,对外依存度高达100%,且进口来源国非常集中。目前,我国棕榈油进口以食用为主,其快速增长对弥补我国巨大

的食用植物油缺口起到了积极作用。但我国作为棕榈油进口大国,如果进口持续快速增长将会一定程度影响国际市场需求,若同时遇到主产国减产或减少出口的情况,将不利于我国进口,甚至会影响我国食用植物油的稳定供给。因此,探讨当前我国棕榈油进口快速增长的原因,并提出应对策略具有重要的现实意义。

1 当前我国棕榈油进口快速增长的特征

1.1 进口量快速增长且创历史新高

表1为2010—2019年我国棕榈油进口情况。

收稿日期:2020-04-07;修回日期:2020-08-19

基金项目:河南省软科学研究计划项目(182400410436);
郑州商学院青年骨干教师培养计划

作者简介:曹娜(1982),女,副教授,硕士,研究方向为宏观经济、农业经济(E-mail)12092258@qq.com。

由表1可看出,经过2012年的高峰后,我国棕榈油进口进入到缩减期,进口量由2012年的634.10万t减少到2016年的447.80万t,累计减少29.38%,直到2017年我国棕榈油进口才重拾增长趋势。经过2017年和2018年的稳步恢复,到2019年,我国棕榈油进口呈快速增长态势,增速达到41.76%,进口

量达755.16万t,创历史新高。其中,2019年7、8月和10月我国棕榈油进口同比2018年增长率均达到70%以上,分别为73.93%、78.79%和73.05%;在进口量方面,2019年的8、10、11月和12月均达到70万t以上,特别是11月,达83.96万t,创下新高(见表2)。

表1 2010—2019年我国棕榈油进口情况

项目	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
进口量/万t	569.60	591.20	634.10	597.90	532.40	590.90	447.80	507.87	532.69	755.16
增长率/%	-11.60	3.79	7.26	-5.71	-10.96	10.99	-24.22	13.41	4.89	41.76

注:数据根据农业农村部网站数据整理得到。下同。

表2 2019年1—12月我国棕榈油进口情况

项目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
进口量/万t	69.47	47.68	55.05	46.91	61.05	43.02	63.85	74.59	57.76	79.50	83.96	72.32
同比增长率/%	48.41	27.73	14.76	50.54	49.17	11.42	73.93	78.79	12.59	73.05	50.57	23.73

1.2 进口价格波动中大幅上涨

我国棕榈油进口价格经历了2017年和2018年大幅下跌后,到2019年整体呈先降后升态势,对比2018年,进口价格在波动中大幅上涨。表3为2018—2019年1—12月我国天津港24℃棕榈油到港价。由表3可看出:2019年1—7月,我国棕榈油进口价格波动中不断下降,天津港24℃棕榈油到港价由1月的4534元/t下降到7月的4296元/t,降

幅为5.25%;7月以后,我国棕榈油进口价格呈快速上涨态势,由7月的4296元/t上涨到12月的6093元/t,涨幅达到41.83%。同比2018年,2019年1—8月我国天津港24℃棕榈油到港价都是下降的,但经过9月和10月的缓慢上涨后,11月和12月我国棕榈油进口价格大幅上涨,天津港24℃棕榈油到港价同比分别上涨25.08%和43.60%。

表3 2018—2019年1—12月我国天津港24℃棕榈油到港价

月份	到港价/(元/t)		同比增长率/%	月份	到港价/(元/t)		同比增长率/%
	2018年	2019年			2018年	2019年	
1	5243	4534	-13.52	7	4716	4296	-8.91
2	5187	4773	-7.98	8	4866	4793	-1.50
3	5148	4555	-11.52	9	4824	4845	0.44
4	5133	4468	-12.96	10	4790	4885	1.98
5	5147	4327	-15.93	11	4453	5570	25.08
6	4860	4341	-10.68	12	4243	6093	43.60

1.3 来自印度尼西亚的进口增速较快

我国棕榈油进口来源国非常集中,99%以上进口都是来自印度尼西亚和马来西亚。表4为2017—2019年我国从印度尼西亚和马来西亚进口棕榈油情况。由表4可以看出,自2017年我国棕榈油进口恢复增长以来,从印度尼西亚进口棕榈油的增速一直较快,远超马来西亚。2017—2019年,我国自印度尼西亚的棕榈油进口量增长率分别为21.68%、10.52%和47.92%,较马来西亚分别高19.66%、15.35%、19.27个百分点。因此,我国从印度尼西亚进口棕榈油的占比也不断上升,到2019年达到了69.59%的历史新高。同时,从印度尼西亚

进口的棕榈油增长量也是我国进口总量增长的主要力量,2017—2019年我国从印度尼西亚进口棕榈油的增长量对进口总量增长的贡献率分别达到95.36%、136.26%和76.53%。

表4 2017—2019年我国从印度尼西亚和马来西亚进口棕榈油情况

年份	印度尼西亚			马来西亚		
	进口量/万t	增长率/%	占比/%	进口量/万t	增长率/%	占比/%
2017	321.48	21.68	63.30	186.39	2.02	36.70
2018	355.30	10.52	66.70	177.39	-4.83	33.30
2019	525.55	47.92	69.59	228.21	28.65	30.22

2 当前我国棕榈油进口快速增长的原因

2.1 食用植物油进口需求增加促使棕榈油进口快速增长

我国不仅是食用植物油消费第一大国^[1],同时产需缺口也位居世界前列。农业农村部信息中心数据显示,2018年我国食用植物油消费量达3 360万t,但国产油籽榨油量只有1 064万t,国产油籽榨的食用植物油自给率只有31.67%,产需缺口达2 296万t。面对巨大的产需缺口,我国主要通过进口食用油籽和食用植物油两个途径进行弥补。但是近年来我国进口食用油籽(含大豆)呈减少趋势。农业农村部数据显示:2018年我国食用油籽进口量为9 448.85万t,同比减少7.37%,特别是自美国进口大豆仅为1 664万t,同比减少49.40%;2019年我国食用油籽进口量为9 330.80万t,同比减少1.25%,其中油菜籽进口量仅为273.70万t,同比减少42.46%。在食用油籽进口减少影响下,我国对食用植物油进口需求增加。2017—2019年,我国食用植物油进口量分别为742.75、808.68万t和1 152.70万t,同比分别增长7.90%、8.88%和42.54%。而棕榈油作为世界第一大植物油,其出口量也位居食用植物油贸易第一位,成为我国食用植物油进口增长的主要品种。2017—2019年,我国棕榈油进口增长对食用植物油进口增长的贡献率分别达到110.50%、37.65%和64.67%。因此,在巨大的产需缺口和食用油籽进口减少背景下,食用植物油进口需求增加促使棕榈油进口快速增长。

2.2 自身价格优势推动棕榈油进口快速增长

当前我国棕榈油进口快速增长的另一个重要原因是其自身的价格优势。虽然2019年我国棕榈油进口价格大幅上涨,但相比其他食用植物油,棕榈油价格有明显的优势。表5为2019年1—12月国际、国内其他主要植物油与棕榈油价格比较结果。由表5可以看出,2019年,国际大豆油、国内大豆油、国内菜籽油和国内花生油的均价分别比棕榈油高24.15%、19.14%、52.89%和165.54%。国内食用植物油供不应求下,我国通过直接扩大油脂进口保障供给。在进口的棕榈油、大豆油、菜籽油等食用植物油中,棕榈油凭借其价格优势,进口量最大、增加最多,进口增长快。根据农业农村部网站数据,2019年我国进口棕榈油755.16万t,分别是大豆油和菜籽油进口量的9.14倍和4.68倍,比2018年增加222.47万t,是大豆油和菜籽油进口增量的8.03倍和6.97倍。

表5 2019年1—12月国际、国内其他主要植物油与棕榈油价格比较结果 %

月份	国际大豆油 价格比棕 榈油高	国内大豆油 价格比棕 榈油高	国内菜籽 油价格比 棕榈油高	国内花生 油价格比 棕榈油高
1	23.95	18.61	45.41	169.08
2	24.03	19.23	41.67	155.23
3	26.89	22.17	56.18	165.64
4	23.99	19.00	62.51	168.58
5	27.57	19.85	67.53	178.88
6	27.16	18.48	68.14	181.04
7	27.09	20.41	66.25	190.83
8	26.85	21.45	56.46	168.64
9	28.38	23.61	57.44	168.32
10	26.92	22.82	54.00	167.00
11	18.49	18.10	41.17	149.44
12	13.24	9.03	23.32	139.21

注:数据根据农业农村部网站数据整理得到;国际大豆油价格为到山东港口的南美大豆毛油到岸税后价;国内大豆油价格为山东四级大豆油出厂均价;棕榈油价格为天津港24℃棕榈油到港价;国内菜籽油价格为湖北四级菜籽油出厂价;国内花生油价格为山东一级花生油出厂价。

2.3 国内外相关贸易政策措施助力我国棕榈油进口快速增长

经过2017年和2018年的稳步增长,2019年我国棕榈油进口量快速增长,特别是自印度尼西亚的进口量增速达47.92%,这主要得益于国内外一系列相关贸易政策措施。一是我国和印度尼西亚出台了一系列促进棕榈油贸易的政策措施。2018年5月,我国外交部在公布的《中华人民共和国政府和印度尼西亚共和国政府联合声明》中指出:中方鼓励企业根据市场原则增加进口印尼棕榈油等产品^[2]。而印度尼西亚方面,为刺激棕榈油出口,2018年12月放宽棕榈油出口税的征收政策。2019年3月棕榈油的价格虽然超过了570美元/t标准,但仍对其出口实行零关税政策。到2019年9月又提出,2020年1月1日前不征收棕榈油出口税。在一系列政策措施助推下,两国棕榈油贸易规模快速扩大。中国-印尼经贸合作网数据显示,2019年中国成为印度尼西亚棕榈油产品的最大进口国,进口的棕榈油及其衍生品达600万t(不包括油脂化学产品和生物柴油产品),其中棕榈油达525.55万t,占比达87.59%。二是马来西亚为提振棕榈油出口,2018年9月—2019年12月,对棕榈毛油免征出口税。自此,我国自马来西亚的棕榈油进口量也快速增长,其中2018年12月的增长率高达103.05%,

2019 年的增长率也达到 28.65%, 远高于 2017 年和 2018 年。

3 应对策略

目前,我国是仅次于印度的第二大棕榈油进口国,进口量占全球棕榈油进口量的 10% 以上。虽然棕榈油作为全球贸易量最大的植物油品种,目前能在量上满足我国棕榈油进口需求,但如果今后我国棕榈油进口持续过快增长,会一定程度影响国际市场需求。另外,若同时遇到主产国减产或减少出口的情况,需求增加供给减少共同作用下势必会抬高棕榈油国际价格,将不利于我国棕榈油进口,甚至会影 响我国食用植物油的稳定供给。因此,我国须采取措施平缓棕榈油进口增速。

3.1 扩大油料生产,增加国产食用植物油供给,平缓棕榈油进口增长

在消费量不断增加的情况下,平缓棕榈油进口增速,需要加快国内食用植物油供给增速。国内食用植物油生产原料分为国产油籽和进口油籽,目前我国食用油籽进口呈减少趋势。因此,增加国内食用植物油供给,关键是要扩大国内油料生产,增加国产油籽榨油。一是扩大种植面积。依托国家大豆振兴计划,推行麦豆两熟轮作、玉米大豆间套作等模式,引导农民扩大大豆种植面积。同时,通过生产补贴和轮作补助等手段,调动农民扩种大豆积极性。另外,国家引导地方制定优势油料生产规划,通过建设油料生产基地,落实惠农补贴等举措,调动地方农民因地制宜种植油菜、花生,以及芝麻、油葵等油料的积极性。二是通过品种选育,提高油料品种的高产性和优质性。因土地及水资源制约,能增加的油料种植面积有限,因此提高油料产量还需依靠提升单产。同时还需提质增效,保障农民收益,有效实现种植面积增加。

3.2 鼓励企业“走出去”,稳定棕榈油进口来源

我国棕榈油严重依靠国外资源,特别是印度尼西亚和马来西亚,自两国进口占比达 99% 以上。同时,棕榈油生产主要集中在印度尼西亚和马来西亚,两国产量占全球总产量的 80% 以上,出口量占全球贸易量的 70% 左右^[3]。两国的棕榈油产量和相关政策会很大程度影响市场供给和价格,并波及我国。如 2019 年 12 月,印度尼西亚和马来西亚先后推出棕榈油含量为 30% 的生物柴油计划和 B2 生物柴油计划,造成我国棕榈油进口价格大涨 43.60%,影响国内棕榈油相关企业。因此,应鼓励相关企业“走出去”,充分利用国外资源有效保障供给,满足棕榈

油不断增长的需求。一是通过税收优惠、技术支持等政策鼓励国内企业扩大海外投资,在东南亚、非洲、美洲等适宜油棕生长的国家购买土地和种植园,充分利用国外资源,建立棕榈种植基地,稳定棕榈油原料来源。二是建设境外棕榈产业园区,推动企业抱团“走出去”,形成以油棕种植为基础的加工、购销和仓储物流为一体的全产业链合作园区,稳定棕榈油进口来源。

3.3 加强“一带一路”合作,拓展其他油脂进口渠道,缓和棕榈油进口增速

“一带一路”沿线及周边国家有良好的生产油料的资源条件。因此,加强与“一带一路”沿线及周边国家油料油脂合作,主动扩大进口,不仅可以满足消费者需求,还可以替代棕榈油弥补国内巨大的产需缺口,缓和棕榈油进口增速。一是通过与乌克兰、哈萨克斯坦、俄罗斯等国家建立油脂油料合作战略,提供农业技术资金等支持,发挥其资源丰富的优势,拓展我国高品质菜籽油、大豆油等油脂以及葵花籽、亚麻籽进口渠道。二是通过发展跨境电子商务,与“一带一路”沿线及周边国家合作建设运输、仓储等油脂油料贸易基础设施,提升贸易便利化水平,扩大油脂油料进口规模。

4 结束语

棕榈油作为世界第一大植物油,不仅贸易量大且价格优势明显。当前我国食用植物油产需缺口巨大,在食用油籽进口减少的情况下,食用植物油进口需求大增,棕榈油凭借其数量和价格优势,成为我国食用植物油进口增长的主要品种,特别是在国内外一系列相关贸易政策措施助推下,我国棕榈油进口快速增长,2019 年进口增速达到 41.76%。棕榈油进口的增加对弥补我国食用植物油缺口起到积极作用,但我国对棕榈油进口不仅依存度高且来源国集中,易受主产国供给制约,甚至影响国内食用植物油稳定供给。基于此,我国应充分利用国内外两种资源,通过扩大国产食用植物油供给、鼓励企业“走出去”、强化国际合作等措施,平缓棕榈油进口增长,稳定棕榈油进口来源。

参考文献:

- [1] 马云倩,李淞淋. 营养视角下中国近 60 年来居民食用植物油消费状况研究[J]. 中国油脂,2020,45(2):3-9.
- [2] 中华人民共和国政府和印度尼西亚共和国政府联合声明[N]. 人民日报,2018-05-08(03).
- [3] 张俊. 产业链视角下的中国油脂产业发展研究[D]. 北京:中国人民大学,2009.