

我国葵花籽油进口贸易的特征、成因及应对策略

曹娜

(郑州商学院 金融与贸易学院, 郑州 451200)

摘要:为减缓葵花籽油进口对我国油葵产业的冲击,保障我国葵花籽油供给稳定,更好地满足我国居民对特色油脂不断增长的消费需求,在分析我国葵花籽油进口贸易特征的基础上,探究背后的成因并提出应对策略。结果表明:近年来,我国葵花籽油进口呈增长快、依存度高、来源地集中等特征;其原因主要有进口价格优势,国内产量增长慢,全球葵花籽生产分布相对集中。据此建议,扩大我国油葵种植面积,实现规模化种植,保障产量稳定增长;提高我国油葵生产效率,实现降本增效,提升国际竞争力;大力发展我国油葵压榨及相关产业,同时用好国外资源,有效满足我国葵花籽油的需求。

关键词:葵花籽油;进口贸易;油葵产业;食用植物油

中图分类号:F426.82;F752.61 **文献标识码:**A **文章编号:**1003-7969(2023)04-0007-04

Characteristics, causes and countermeasures of China's sunflower seed oil import trade

CAO Na

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

Abstract: In order to mitigate the impact of sunflower seed oil import on China's oil sunflower industry, ensure the stability of domestic sunflower seed oil supply, and better meet the growing consumption demand of Chinese residents for special oils, based on the analysis of the characteristics of domestic sunflower seed oil import trade, the underlying causes were explored and countermeasures were put forward. The results showed that in recent years, the import of sunflower seed oil in China was characterized by rapid growth, high dependence and concentrated source, and which were mainly caused by the import price advantage, the slow growth of domestic production and the relative concentration of global sunflower seed production distribution. Therefore, it was suggested to expand the planting area of oil sunflower in China, realize large-scale planting, ensure stable growth of output, improve domestic oil sunflower production efficiency, reduce cost and increase efficiency, enhance international competitiveness, vigorously develop domestic oil sunflower pressing and related industries, and make good use of foreign resources to effectively meet the needs of domestic sunflower seed oil.

Key words: sunflower seed oil; import trade; oil sunflower industry; edible vegetable oil

随着我国居民生活水平不断提高,消费者更加

追求食品健康营养,对食用油的消费需求也呈现健康化趋势,其中对“健康食用油”葵花籽油的消费需求增长迅速。国内葵花籽油产量增长缓慢,需要靠进口来弥补我国葵花籽油产需缺口。而不断增长的进口量也冲击了我国油葵及相关产业的发展,引发了进口依存度上升和进口来源地集中的问题。根据中国粮油商务网数据,2020年我国进口葵花籽油达到195.38万t,占全球进口总量的20%左右,并且其中96.63%来自乌克兰和俄罗斯。若遇到主产国

收稿日期:2022-02-15;修回日期:2022-12-12

基金项目:2022年度河南省高校人文社会科学研究一般项目(2022-ZZJH-245);2022年度河南省高等学校重点科研项目(22A630033);2023年度河南省高等学校重点科研项目(23A790028)

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

局势不稳等因素引起的减产或限制出口等情况,将会影响我国葵花籽油的稳定供给。因此,有必要探讨当前我国葵花籽油进口贸易发展情况,探究原因并提出应对策略,以保障我国葵花籽油供给稳定,促进我国油葵产业高质量发展。

1 我国葵花籽油进口贸易的特征

1.1 进口增长快,贸易逆差不断扩大

表1为2011—2020年我国葵花籽油进出口情况。由表1可知,2011—2020年,我国葵花籽油进口整体呈快速增长趋势,进口量由6.47万t增长到195.38万t,增长了29.20倍,年均增幅达46.03%。特别是2019年和2020年,我国葵花籽油进口量比上年增幅分别达到74.86%和58.99%,2020年葵花籽油进口量占我国食用植物油进口量(1 169.50万t,来源于农业农村部网站)的比例提升到16.71%。然而,相比快速增长的进口量,我国葵花籽油出口量一直处于低位,出口量最大的2019年也仅有0.31万t。小规模出口和不断扩大的进口使得我国葵花籽油贸易逆差不断扩大。按照中国粮油商务网2020年平均801美元/t的进口单价估算,2011年我国葵花籽油贸易逆差约为0.51亿美元,而到2020年贸易逆差扩大到约15.60亿美元,占我国食用植物油贸易逆差(85.20亿元,数据来源于农业农村部网站)的18.31%。

表1 2011—2020年我国葵花籽油进出口情况 万t

年份	进口量	出口量
2011	6.47	0.10
2012	10.46	0.10
2013	43.9	0.12
2014	45.5	0.08
2015	65.1	0.02
2016	95.7	0.09
2017	74.7	0.12
2018	70.28	0.10
2019	122.89	0.31
2020	195.38	0.30

注:2011—2018年数据根据中国海关数据整理得到,2019—2020年数据根据中国粮油商务网数据整理得到

1.2 进口依存度大幅上升

进口依存度可以用净进口量/(净进口量+国内产量)表示。快速增长的进口和小规模的出口使我国葵花籽油净进口快速增长。2011—2020年,我国葵花籽油净进口量由6.37万t增长到195.08万t,增长了29.62倍。随着消费量的增长,国内葵花籽油产量也不断上升。产业信息网数据显示,按照国产葵花籽全部用来榨油估算,我国葵花籽

油的产量由2011年的34.80万t上升到2020年的89.20万t,增长了1.56倍,但远低于葵花籽油净进口量的增长(29.62倍)。因此,相对快速增长的净进口使我国葵花籽油的进口依存度也大幅提高,由2011年15.47%提高到2020年68.62%,上升了53.15个百分点。如果考虑葵花籽油的原料来源,我国葵花籽油的进口依存度会进一步上升。中国粮油商务网数据显示,2020年我国进口葵花籽18.05万t,按照30%~35%的出油率计算^[1],进口的葵花籽可压榨5.42~6.32万t葵花籽油,进口依存度会上升到69.21%~69.30%。实际上国产葵花籽大部分用于食用和出口,用于榨油的不足20%,依此测算,我国葵花籽油进口依存度超过90%。

1.3 进口来源地稳定集中但占比此消彼长

近年来,乌克兰和俄罗斯一直是我国葵花籽油进口的主要来源国,两国总进口量占我国进口总量的比例一直稳定在90%以上。根据中国粮油商务网数据,2020年我国分别从乌克兰和俄罗斯进口葵花籽油115.18万t和73.61万t,分别占我国进口总量的58.95%和37.68%,两国占比之和达到了96.63%。从两国进口的葵花籽油占比呈此消彼长的特征。虽然自2011年以来乌克兰一直是我国葵花籽油第一大进口来源国,且从该国的进口量不断增长,但总体上我国从乌克兰进口葵花籽油占比呈减少趋势。2013年和2014年我国从乌克兰进口葵花籽油占比均达90%以上^[2],到2020年占比却不足60%。同时,我国从俄罗斯进口的葵花籽油占比不断增长,在2015年占比不到5%^[3],到2020年占比超过35%。根据俄罗斯农业部预计,我国从俄罗斯进口会进一步增长,到2024年我国市场进口葵花籽油的一半将来自俄罗斯。

2 我国葵花籽油进口贸易特征的成因

虽然当前通过进口弥补了国内葵花籽油供需缺口,但过高的进口依存度和过于集中的进口来源地,特别是国际环境不确定因素的增多,未来我国葵花籽油的稳定供给将面临较大的风险和挑战。因此,有必要探究我国葵花籽油进口贸易特征背后的成因,以便提出降低风险和应对挑战的对策。

2.1 进口价格优势助推我国葵花籽油进口快速增长

2011—2019年,随着主产国乌克兰和俄罗斯的持续增产,全球葵花籽油的产量平均每年增长7%,超过其他主要食用植物油品种产量的增速^[4];随着全球产量增长,葵花籽油的国际价格相对下降,到2016年一直作为高价油的葵花籽油出现逆转,在国

际市场上其年均价格开始低于大豆油和菜籽油^[4]。

由于食用植物油之间有较强的替代性,在品质和价格双重优势下,我国食用植物油进口中葵花籽油也逐渐显现出对其他食用植物油的替代作用,进而加速了其进口增长。随着国内产需缺口不断扩大,以及进口价格优势助推下,2019—2020年我国葵花籽油进口量呈暴增态势。

2.2 国内产量增长缓慢促使我国葵花籽油进口依存度大幅上升

2011—2020年,我国葵花籽油净进口量增长了29.62倍,年均增幅达46.26%,而国内产量仅增长了1.56倍,年均增幅仅为11.03%。对比分析,2011—2020年,国内葵花籽油产量年均增幅仅为净进口量年均增幅的23.84%,总增长幅度仅为5.27%,巨大的增长差距导致我国葵花籽油进口依存度大幅上升。

葵花籽油国内产量增长缓慢主要在于油料供给不能满足压榨需要。我国葵花籽生产不能满足压榨需要主要原因有以下几个方面。一是油用葵花籽种植面积较少。我国特色油料产业技术体系全国96个示范县向日葵生产的监测数据显示,2017年监测县油葵种植面积仅占全国向日葵总种植面积的11.40%,而在20世纪80年代我国油葵种植面积占比最高可达40%^[5]。二是国产油用葵花籽收购价格低,导致种植面积减少。随着乌克兰和俄罗斯等生产大国产量增加,国际油用葵花籽产量不断增长,国际市场价格不断下降,并出现葵花籽油和油用葵花籽国内外价格倒挂的现象。葵花籽油脂油料国内外价格倒挂引发我国葵花籽油进口快速增长,冲击国内葵花籽油脂油料产业,使得我国油用葵花籽收购价格大幅下降,到2017年国产油用葵花籽收购价格甚至低于4000元/t^[6],农户收益降低,种植意愿下降,导致油葵种植面积萎缩,最终造成我国油用葵花籽供给不足和葵花籽油产量增长缓慢。

2.3 全球葵花籽生产分布相对集中是导致我国葵花籽油进口来源地集中的根本原因

首先,全球葵花籽生产分布相对集中。乌克兰和俄罗斯不仅稳居葵花籽生产大国的前两位,而且两国产量占全球总产量比例也越来越大。根据FAO数据库数据,2010年乌克兰和俄罗斯葵花籽产量之和占全球总产量的比例为38.48%,到2016年上升到52.04%^[7]。随着两国种植面积增加和技术进步,这一比例在不断上升。根据美国农业部2021年12月油料作物展望报告预计,2021/2022年度乌克兰和俄罗斯葵花籽产量高达3300万t,占全球总

产量的56.72%。其次,全球葵花籽油生产和出口地分布也越发集中。乌克兰和俄罗斯生产的葵花籽主要在乌克兰进行压榨,出口葵花籽油和葵花籽粕。随着两国葵花籽产量的增加,葵花籽油产量也不断增加,两国的葵花籽油出口量也不断上升且占全球出口量的比例越来越大。美国农业部数据显示,2021年乌克兰和俄罗斯的葵花籽油出口量之和约占全球总出口量的78%。因此,我国葵花籽油进口也主要来自乌克兰和俄罗斯。

3 应对策略

面对国内油葵种植面积萎缩,油料供给不足,葵花籽油生产成本高,而国外葵花籽生产集中,葵花籽油价格低等情况,在用好国外资源的基础上,更应关注国内油葵的生产,通过国内油葵及相关产业高质量发展保障油料油脂供给数量和质量,为实现《“十四五”推进农业农村现代化规划》中提出的油料稳定发展目标贡献力量,同时达到葵花籽油稳定供给的目的。具体的应对策略有以下3个方面。

3.1 扩大油葵种植面积,实现规模化种植,保障我国油用葵花籽产量稳定增长

第一,加大对油葵种植政策的支持力度,扩大种植面积。油葵抗旱耐盐碱,对土壤要求不高,在干旱、盐碱化和沙化的土地种植油葵,既不占用耕地,又能增产油料,提高农民收入^[8]。这就要求各级政府加大对油葵种植的政策支持力度,通过政策宣传、种植补贴、完善配套设施等方式,让农民感受到实实在在的好处,引导农民调整种植结构,积极开发适合油葵种植的荒地、坡地或丘陵地,以扩大种植面积。

第二,发展油葵种植新型农业经营主体,实现规模化种植。充分发挥市场资源配置作用,使种植油葵的农民获得实质的收益,才能实现我国油葵种植面积的持续稳定扩大,这就要求发展油葵种植新型农业经营主体,实现规模化种植^[9]。与其他农产品一样,油葵种植也存在着规模经济效应,新型农业经营主体的发展,有利于优化油葵种植要素组合、提升规模化种植水平,也是提高油葵生产效率的前提。

第三,建立完善的油葵种植风险防范机制,保障油用葵花籽产量稳定增长。与其他农产品一样,油葵种植也易受到自然灾害、病虫害的侵蚀,因此需建立完善的油葵种植风险防范机制,保障油用葵花籽产量稳定增长。比如,通过设立专门的油葵种植保险,防范自然灾害、病虫害等风险,减少因病虫害和自然灾害造成的损失,提高农民种植积极性,实现油葵种植规模不断扩大,进而保障油用葵花籽产量稳定增长。

3.2 提高油葵生产效率,实现降本增效,提升我国油葵产业国际竞争力

第一,加大优良品种培育。种子作为农业的“芯片”,是农业高质量发展的基础,油葵产业也不例外。但是因为我国油葵种植面积小,种子需求少,国内对油葵的育种创新还不够重视。因此,需要不断加强对油葵良种研发,培育丰产性好、含油率高、抗病性强的品种,提高单产水平的同时也要提升抗风险能力。

第二,加大种植模式和技术推广。提高油葵生产效率,还需因地制宜地推广油葵种植模式。油葵可以与小麦等多作物套种,与大豆等间作。通过因地制宜地推广多元化种植模式,可以改良土壤,提高种植效益。同时加大种植技术的推广,结合油葵品种,组织人员对农民进行关键技术培训,实现品种与技术的组合应用和推广,切实有效地提高油葵种植技术^[10],提升油葵生产效率,实现降本增效。

第三,建立油葵生产标准化基地。在新疆、宁夏等国内油葵的优势产区建立一批油葵生产标准化基地,通过统一规划、统一种植、统一测土施肥、统一病虫害防治、统一田间管理等,实现标准化、规范化、高效化种植,逐渐成为具有地理标识的油葵产品,促进农民增收的同时提升国际竞争力。

3.3 大力发展我国油葵压榨及相关产业,同时用好国外资源,有效满足我国葵花籽油的需求

第一,大力发展我国油葵压榨及相关产业,实现油葵加工产业提质增效。一是加大油葵压榨技术研发。比如企业发展葵花籽油“精准适度加工”工艺,为消费者提供品质高、营养好的葵花籽油产品,形成品牌效应,提升企业市场竞争力。二是大力发展油葵压榨相关产业。通过对压榨后的副产品进行加工利用,比如对葵花籽饼粕进行精饲料加工,对葵花籽壳进行活性炭加工等,延长产业链的同时促进产业增效。

第二,利用国外资源有效满足我国葵花籽油的需求。一是继续布局海外已有的生产基地。比如继续在乌克兰和俄罗斯建立新的生产基地和工厂。布局优质原产地,不仅可以在源头控制进口葵花籽油的品质,还可以稳定进口来源。二是深挖与其他国家的油脂油料贸易潜力,促进葵花籽油进口来源国的多元化。比如阿根廷、哈萨克斯坦都是葵花籽油

和葵花籽出口的主要国家之一,我国油脂生产企业可以提前在这些国家进行布局,逐渐实现我国葵花籽油进口来源国的多元化。

4 结语

虽然葵花籽油快速增长的进口弥补了我国产需缺口,但进口价格优势也冲击了我国油葵产业发展,致使本不充裕的油料生产更加减少,油料供给更不能满足压榨需求,我国葵花籽油进口依存度也大幅上升。另外,全球葵花籽生产分布相对集中,导致我国葵花籽油进口来源地集中,若遇到政局不稳定等因素引起的减产或限制出口,会影响我国葵花籽油的稳定供给。因此,在扩大油葵种植面积的同时更要提高生产效率,实现降本增效,通过高质量发展提升自身竞争力。另外,大力发展国内油葵压榨及相关产业,并利用好国外资源,有效满足我国葵花籽油的需求,在保障我国葵花籽油供给稳定的同时提升在贸易形势中的话语权。

参考文献:

- [1] 王瑞元. 我国葵花籽油产业现状及发展前景[J]. 中国油脂, 2020, 45(3): 1-3.
- [2] 赵鑫, 孙致陆. “一带一路”背景下中国与乌克兰农产品贸易前景分析[J]. 世界农业, 2021(3): 90-99.
- [3] 张莹, 张雯丽. 中国向日葵产品贸易变动成因: 基于CMS模型的实证分析[J]. 世界农业, 2020(7): 53-60, 84.
- [4] 油江湖葵花籽油地位攀升, 挑战菜籽油全球第三排位[EB/OL]. (2020-09-14) [2022-03-05]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1677773529988919507&wfr=spider&for=pc>.
- [5] 张雯丽. 中国特色油料产业高质量发展思路与对策[J]. 中国油料作物学报, 2020, 42(2): 167-174.
- [6] 陈海军. 我国向日葵市场与产业调查分析报告[J]. 农产品市场, 2021(18): 52-54.
- [7] 张莹, 张雯丽. 世界葵花籽生产、贸易结构变迁及趋势分析[J]. 世界农业, 2018(9): 119-126.
- [8] 王瑞元. 中国的优质食用油源: 葵花籽油[J]. 中国油脂, 2016, 41(3): 1-3.
- [9] 李立辉, 张雯丽, 王恒. 要素视角下中国油葵生产率测算及其区域差异: 基于特色油料作物产业体系监测数据[J]. 世界农业, 2021(6): 23-30, 110-111.
- [10] 宗望远, 刘羊, 黄小毛, 等. 向日葵机械化收获研究现状及发展对策[J]. 江西农业大学学报, 2017, 39(3): 600-606.