

附: Production and trade trend of oils and oilseeds in BRICS countries(中文翻译)

金砖国家油脂油料生产、贸易格局分析

张宏

(中粮集团有限公司,北京100020)

摘要: 为了促进金砖国家农业生产及贸易合作,保障我国及全球油脂油料产业链、供应链安全稳定,阐述了金砖国家油脂油料的生产及消费情况、贸易格局和未来合作潜力,并提出了相关政策建议。金砖国家大多为农业生产大国,也是全球重要的农产品消费市场,2023/2024年度金砖国家油料生产量及消费量占到全球的近一半水平,植物油生产量超过全球的1/4,植物油消费量占全球的40%。2023/2024年度,金砖国家油料进出口量超过全球的一半水平,植物油进口量占全球的40%,出口量约占全球的1/10,2023年中国从金砖国家进口的油料、油脂总量分别占从全球进口的68%和29%。金砖国家农业土地资源丰富,油脂油料生产发展潜力较大,贸易结构互补优势明显,未来合作空间巨大。建议将巴西纳入“一带一路”共建范畴,促进中巴农业合作持续深化;探索金砖国家区域农产品贸易协定,推广金砖国家货币结算与互换,提升金砖国家贸易便利性及稳定性;加大中国对金砖国家的投资及先进技术和经验的管理输出,造福当地农业发展,实现互利共赢格局。

关键词: 金砖国家;油脂油料;生产消费;贸易格局;农业潜力

中图分类号: S565;F74

文献标识码: C

文章编号: 1003-7969(2024)08-0011-08

2006年,巴西、俄罗斯、印度和中国四国外长在联合国大会期间举行首次会晤,开启了金砖国家合作序幕。2009年6月,金砖国家领导人在俄罗斯叶卡捷琳堡举行首次会晤,推动金砖合作升级至峰会层次。2011年,南非正式加入金砖国家,金砖国家扩员为五国,英文名称定为“BRICS”[BRICS引用了巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的英文首字母,由于该词与英语单词“bricks”(砖块)相似,因此被称为“金砖国家”]。2024年1月1日,沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚成为金砖国家正式成员。至此,金砖国家扩员至10个国家。金砖国家机制成立以来,遵循开放透明、团结互助、深化合作、共谋发展原则和“开放、包容、合作、共赢”的金砖国家精神,其合作基础日益夯实,合作领域逐渐拓展,成为促进世界经济增长、完善全球治理、推动国际关系民主化的建设性力量,影响力和吸引力不断提升。

作为以新兴经济体和发展中国家为代表的国际

合作机制,金砖国家总人口35.9亿人,占世界总人口的45%(根据联合国粮农组织2021年人口统计数据计算),经济总量26.8万亿美元,占世界经济总量的27%(根据世界银行2022年GDP统计数据计算)。金砖国家包括全球主要的农业大国,也是全球重要的农产品消费市场,2023/2024年度金砖国家粮食产量(含谷物和大豆)合计14.1亿t,消费量也为14.1亿t,分别占全球的45%和46%(根据美国农业部(USDA)统计数据计算,谷物包括玉米、小麦、稻米、大麦及高粱),地位举足轻重。其中:巴西已超过美国成为全球最大农产品出口国,其大豆、玉米、食糖、肉类出口量均位居全球第一;俄罗斯是全球最大的小麦出口国,其大麦、食用植物油也在全球占据重要地位;印度是全球最大的大米出口国和第二大食糖出口国;近年来南非大豆、玉米等生产潜力也在不断释放。金砖国家农业资源丰富,生产及贸易互补优势明显。

本文阐述了金砖国家油脂油料[依据USDA市场与贸易数据库的统计口径,本文所指油料包括椰子肉、棉籽、棕榈仁、花生、油菜籽、大豆及葵花籽,油脂(特指植物油)包括椰子油、棉籽油、橄榄油、棕榈油、棕榈仁油、花生油、菜籽油、大豆油及葵花籽油]

收稿日期:2024-04-22;修回日期:2024-05-24

作者简介:张宏(1975),女,中级经济师,硕士,主要从事国际合作及农粮领域研究工作(E-mail) hongzhang@cofco.com。

生产及消费情况,分析了金砖国家油脂油料贸易现状及格局,预测了金砖国家未来农业资源潜力及贸易发展空间,旨在充分发挥金砖国家机制作用,促进金砖国家农业生产及贸易合作,保障我国及全球油脂油料产业链、供应链安全稳定。

1 金砖国家油脂油料生产及消费情况

1.1 油料生产情况

2023/2024 年度(市场年度,下同)金砖国家油料生产情况如表 1 所示。

表 1 2023/2024 年度金砖国家油料生产情况

品种	产量/万 t		占比/%
	金砖国家	全球	
大豆	19 618	39 685	49
油菜籽	3 271	8 807	37
棉籽	2 669	4 166	64
花生	2 618	5 046	52
葵花籽	1 974	5 491	36
椰子肉	94	603	16
棕榈仁	24	2 071	1
合计	30 267	65 868	46

注:数据来源于美国农业部(USDA)市场与贸易数据 PSD (Production, Supply and Distribution)数据库(2024 年 4 月份数据)。下同

由表 1 可知,预计 2023/2024 年度金砖国家油料总产量保持在 3.03 亿 t 的历史次高位水平,相比五年前增加 6 100 万 t,增幅 25%,占全球油料总产量的 46%。其中,大豆、油菜籽、棉籽、花生和葵花籽产量较高,特别是大豆产量,占金砖国家油料总产量的 65%。

近五年来金砖国家大豆产量稳步增长,相比五年前产量增加 4 300 万 t,增幅 28%(同期全球大豆产量增幅 9%),占全球大豆产量的 49%。其中:巴西在 2023/2024 年度以来,受天气不利、降水偏少、单产下滑等因素影响,预计大豆产量同比小幅下降 700 万 t~1.55 亿 t,但仍为历史第二高位,产量较五年前增加 3 450 万 t,增幅 29%,占全球大豆产量的 39%,自四年前超过美国后稳居全球第一。巴西大豆产量的大幅增长主要得益于种植面积及单产水平的同步提升,近五年巴西大豆种植面积增加 1 000 万~4 590 万 hm^2 ,增幅 28%,占全球大豆种植面积的 33%;近五年平均单产水平为 3.42 t/hm^2 ,已略高于美国,并超过全球大豆单产平均水平 22%。中国是金砖国家第二大大豆生产国,预计 2023/2024 年度大豆产量达 2 084 万 t,较五年前增加 487 万 t,增幅 31%,创历史新高,占全球大豆产量的 5%,全球排

名第四。中国大豆产量提升主要受种植面积增长影响,近五年中国大豆种植面积增加 206 万~1 047 万 hm^2 ,增幅 24%;单产水平提升有限,近五年平均单产水平为 1.96 t/hm^2 ,低于全球大豆单产平均水平 30%。其他金砖国家大豆产量较少,预计 2023/2024 年度印度、俄罗斯、南非大豆产量分别为 1 100、680、214 万 t,这三国大豆产量合计约 2 000 万 t,略低于中国大豆产量。

近五年来金砖国家油菜籽产量大幅增长,预计 2023/2024 年度油菜籽产量创下 3 271 万 t 的历史新高,相比五年前增加 940 万 t,增幅 40%,占全球油菜籽产量的 37%。中国和印度是油菜籽主要生产国,产量分别为 1 540、1 250 万 t,占全球油菜籽产量的 17%、14%,位居全球第三和第四。

近五年来金砖国家棉籽产量基本稳定,预计 2023/2024 年度棉籽产量为 2 669 万 t,相比五年前增加 130 万 t,增幅 5%,占全球棉籽产量的 64%。印度和中国是棉籽主要生产国,产量分别为 1 083、1 078 万 t,均约占全球棉籽产量的 26%,位居全球第一和第二。

近五年来金砖国家花生产量小幅增长,预计 2023/2024 年度花生产量为 2 618 万 t,相比五年前增加 350 万 t,增幅 15%,占全球花生产量的 52%。中国和印度是花生主要生产国,产量分别为 1 860、640 万 t,占全球花生产量的 37%、13%,位居全球第一和第二。

近五年来金砖国家葵花籽产量大幅增长,预计 2023/2024 年度葵花籽产量为 1 974 万 t,相比五年前增加 352 万 t,增幅 22%,占全球葵花籽产量的 36%。俄罗斯是葵花籽主要生产国,产量为 1 710 万 t,占全球葵花籽产量的 31%,位居全球第一。

1.2 油料消费情况

2023/2024 年度金砖国家油料消费情况如表 2 所示。

表 2 2023/2024 年度金砖国家油料消费情况

品种	消费量/万 t		占比/%
	金砖国家	全球	
大豆	20 510	38 190	54
油菜籽	3 664	8 770	42
棉籽	2 730	4 145	66
花生	2 533	5 001	51
葵花籽	1 962	5 593	35
椰子肉	93	601	15
棕榈仁	24	2 078	1
合计	31 516	64 377	49

由表2可知,预计2023/2024年度金砖国家油料总消费量创下3.15亿t的历史新高,相比五年前增加5100万t,增幅19%,占全球油料总消费量的49%。其中,大豆、油菜籽、棉籽、花生、葵花籽消费量较高,与油料生产情况基本吻合,特别是大豆消费量占金砖国家油料总消费量的65%。

近五年来金砖国家大豆消费量持续增长,预计2023/2024年度大豆消费量达到2.051亿t的历史新高,相比五年前增加3300万t,增幅19%(同期全球大豆消费量增幅10%),占全球大豆消费量的54%。其中,中国是全球大豆消费第一大国,预计2023/2024年度大豆消费量达到1.2亿t的历史新高,相比五年前增加1790万t,增幅17%,占全球大豆消费量的32%。中国大豆消费量的80%用于压榨行业,近五年来中国大豆压榨量从8500万t增长至9800万t,以满足国内不断增长的食用油及养殖业需求,剩余消费量的20%用于食用及饲用,消费量达2250万t。巴西是全球大豆消费第三大国,预计2023/2024年度大豆消费量维持在5675万t的历史高位水平,相比五年前增加1131万t,增幅25%,占全球大豆消费量的15%。巴西大豆消费量的93%用于压榨行业,近五年来巴西大豆压榨量从4250万t增长至5300万t,主要是因为养殖业对豆粕的需求强劲以及以大豆油为原料的生物柴油在燃料中添加比例的提升。印度、俄罗斯大豆消费量分别为1300、600万t,其消费量的80%以上用于压榨行业。埃及、伊朗、南非大豆消费量分别在200万~300万t之间,其大豆很少直接食用或饲用,绝大部分用于压榨行业。

近五年来金砖国家油菜籽消费量大幅增长,预计2023/2024年度油菜籽消费量创下3664万t的历史新高,相比五年前增加970万t,增幅36%,占全球油菜籽消费量的42%。中国和印度是油菜籽主要消费国,消费量分别为1930、1225万t,占全球油菜籽消费量的22%、14%,位居全球第二和第三。

近五年来金砖国家棉籽消费量基本稳定,预计2023/2024年度棉籽消费量为2730万t,相比五年前增加189万t,增幅7%,占全球棉籽消费量的66%。中国和印度是棉籽主要消费国,消费量分别为1128、1083万t,占全球棉籽消费量的27%、26%,位居全球第一和第二。

近五年来金砖国家花生消费量小幅增长,预计2023/2024年度花生消费量为2533万t,相比五年前增加253万t,增幅11%,占全球花生消费量的51%。中国和印度是花生主要消费国,消费量分别

为1880、560万t,占全球花生消费量的38%、11%,位居全球第一和第二。

近五年来金砖国家葵花籽消费量大幅增长,预计2023/2024年度葵花籽消费量达到1962万t的历史新高,相比五年前增加382万t,增幅24%,占全球葵花籽消费量的35%。俄罗斯是葵花籽主要消费国,消费量为1700万t,占全球葵花籽消费量的30%,位居全球第一。

1.3 植物油生产情况

2023/2024年度金砖国家植物油生产情况如表3所示。

表3 2023/2024年度金砖国家植物油生产情况

品种	产量/万t		占比/%
	金砖国家	全球	
大豆油	3231	6168	52
菜籽油	1342	3379	40
葵花籽油	743	2166	34
花生油	438	614	71
棉籽油	344	495	70
棕榈油	89	7946	1
椰子油	57	377	15
棕榈仁油	11	910	1
橄榄油	1	229	0
合计	6256	22285	28

由表3可知,预计2023/2024年度金砖国家植物油总产量达到6256万t的历史纪录水平,相比五年前增加1066万t,增幅21%,占全球植物油总产量的28%。其中,大豆油、菜籽油、葵花籽油、花生油及棉籽油的产量较高。金砖国家大豆油产量为3231万t,占全球大豆油产量的52%,中国和巴西是大豆油主要生产国,其大豆油产量分别为1756、1021万t,占全球大豆油产量的28%、17%,位居全球第一和第三。金砖国家菜籽油产量为1342万t,占全球菜籽油产量的40%,中国、印度、俄罗斯是菜籽油主要生产国,其产量分别为729、415、133万t,占全球菜籽油产量的22%、12%、4%,位居全球第二、第四和第五。金砖国家葵花籽油产量为743万t,占全球葵花籽油产量的34%,俄罗斯是葵花籽油主要生产国,产量为682万t,占全球葵花籽油产量的31%,位居全球第一。金砖国家花生油产量为438万t,占全球花生油产量的71%,中国和印度是花生油主要生产国,其产量分别为307、116万t,占全球花生油产量的50%、19%,位居全球第一和第二。金砖国家棉籽油产量为344万t,占全球棉籽油产量的70%,中国、印度、巴西是棉籽油主要生产国,产量分

别为 135、133、72 万 t, 占全球棉籽油产量的 27%、27%、15%, 位居全球第一、第二和第三。

1.4 植物油消费情况

2023/2024 年度金砖国家植物油消费情况如表 4 所示。

表 4 2023/2024 年度金砖国家植物油消费情况

品种	消费量/万 t		占比/%
	金砖国家	全球	
大豆油	3 378	6 086	56
菜籽油	1 347	3 346	40
葵花籽油	877	2 028	43
花生油	433	604	72
棉籽油	339	492	69
棕榈油	2 020	7 761	26
椰子油	81	368	22
棕榈仁油	138	897	15
橄榄油	16	234	7
合计	8 630	21 815	40

由表 4 可知, 预计 2023/2024 年度金砖国家植物油总消费量达到 8 630 万 t 的历史纪录水平, 相比五年前增加 720 万 t, 增幅 9%, 占全球植物油总消费量的 40%。其中, 大豆油、棕榈油、菜籽油、葵花籽油、花生油及棉籽油的消费量较高。金砖国家大豆油消费量为 3 378 万 t, 占全球大豆油消费量的 56%, 中国、巴西、印度是大豆油主要消费国, 其大豆油消费量分别为 1 780、843、515 万 t, 占全球大豆油消费量的 29%、14%、8%, 位居全球第一、第三和第四。金砖国家棕榈油消费量为 2 020 万 t, 占全球棕榈油消费量的 26%, 印度、中国是棕榈油主要消费国, 其棕榈油消费量分别为 955、620 万 t, 占全球棕榈油消费量的 12%、8%, 位居全球第二、第三。金砖国家菜籽油消费量为 1 347 万 t, 占全球菜籽油消费量的 40%, 中国、印度是菜籽油主要消费国, 消费量分别为 900、408 万 t, 占全球菜籽油消费量的 27%、12%, 位居全球第二、第三。金砖国家葵花籽油消费量为 877 万 t, 占全球葵花籽油消费量的 43%, 印度、俄罗斯、中国是葵花籽油主要消费国, 其葵花籽油消费量分别为 270、253、176 万 t, 占全球葵花籽油消费量的 13%、12%、9%, 位居全球第二、第三和第四。金砖国家花生油消费量为 433 万 t, 占全球花生油消费量的 72%, 中国和印度是花生油主要消费国, 其花生油消费量分别为 326、106 万 t, 占全球花生油消费量的 54%、18%, 位居全球第一、第二。金砖国家棉籽油消费量为 339 万 t, 占全球棉籽油消费量的 69%, 中国、印度、巴西是棉籽油主要消

费国, 其棉籽油消费量分别为 135、130、70 万 t, 占全球消费量的 27%、26%、14%, 位居全球第一、第二和第三。

2 金砖国家油脂油料贸易格局

2.1 油料进出口情况

2023/2024 年度金砖国家油料贸易情况如表 5 所示。

表 5 2023/2024 年度金砖国家油料进出口情况

品种	进口量/万 t		占比/%	出口量/万 t		占比/%
	金砖国家	全球		金砖国家	全球	
大豆	11 378	17 078	67	10 470	17 361	60
油菜籽	447	1 606	28	75	1 707	4
棉籽	64	118	54	3	142	2
花生	101	406	25	185	460	40
葵花籽	48	300	16	88	277	32
椰子肉	1	9	11	2	12	17
棕榈仁	0.1	15	1	-	5	0
合计	12 039	19 532	62	10 822	19 964	54

由表 5 可知, 预计 2023/2024 年度金砖国家油料总进口量达到 1.2 亿 t 的历史次高位水平, 相比五年前增加 2 335 万 t, 增幅 24%, 占全球油料总进口量的 62%。其中, 大豆进口量占金砖国家油料总进口量的 95%。预计 2023/2024 年度金砖国家油料总出口量创下 1.08 亿 t 的历史新高, 相比五年前增加 2 908 万 t, 增幅 37%, 占全球油料总出口量的 54%。其中, 大豆出口量占金砖国家油料总出口量的 97%。

近五年来金砖国家大豆进口量小幅增长, 预计 2023/2024 年度大豆进口量达到 1.14 亿 t 的历史新高, 相比五年前增加 2 216 万 t, 增幅 24%, 占全球大豆进口量的 67%。中国是全球最大的大豆进口国, 2022/2023 年度大豆进口量首次超过 1 亿 t, 预计 2023/2024 年度达到 1.05 亿 t, 较五年前增长 2 250 万 t, 增幅 27%; 预计 2023/2024 年度中国大豆进口量占金砖国家大豆进口量的 92%, 占全球大豆进口量的 61%。2023 年中国大豆实际进口量为 1.02 亿 t, 主要从巴西、美国、阿根廷、加拿大等国进口, 从巴西进口 6 996 万 t, 占比 69%, 还从俄罗斯、埃塞俄比亚、南非等其他金砖国家进口大豆, 合计 157 万 t, 占比 2% (中国海关总署数据)。另外, 埃及、伊朗、俄罗斯等金砖国家也进口少量大豆, 合计 700 万 t, 占金砖国家大豆进口量的 6%。近五年来金砖国家大豆出口量不断增长, 预计 2023/2024 年度大豆出口量达到 1.05 亿 t 的历史新高, 相比五年前增加 2 860 万 t, 增幅 38%, 占全球大豆出口量的 60%。

巴西是全球最大的大豆出口国,预计2023/2024年度大豆出口量首次超过亿吨,达到1.03亿t,较五年前增长2 811万t,增幅38%。巴西大豆出口量占金砖国家大豆出口量的98%,占全球大豆出口量的59%,主要出口至中国、欧洲、东南亚等地,与中国的贸易互补性最明显。

近五年来金砖国家油菜籽进口量小幅波动,预计2023/2024年度油菜籽进口量为447万t,相比五年前增加42万t,增幅10%,占全球油菜籽进口量的28%。中国是全球第二大油菜籽进口国,2022/2023年度油菜籽进口量保持534万t的高位水平,预计2023/2024年度下降至340万t。2023年中国油菜籽实际进口量为549万t,主要从加拿大、俄罗斯等国进口,从俄罗斯进口37万t,占比7%(中国海关总署数据)。另外,2022年阿联酋从澳大利亚、加拿大等国进口油菜籽,进口量为103万t(联合国Comtrade数据库数据)。

近五年来金砖国家棉籽进口量不断增长,预计2023/2024年度进口量达64万t,占全球棉籽进口量的54%。中国、沙特阿拉伯棉籽进口量分别为50、12万t。金砖国家基本不出口棉籽。

近五年来金砖国家花生进口量小幅波动,预计2023/2024年度进口量为101万t,占全球花生进口量的25%;中国、俄罗斯花生进口量分别为75、20万t。金砖国家花生出口量基本稳定,预计2023/2024年度花生出口量为185万t,占全球花生出口量的40%;印度、中国、巴西花生出口量分别为80、55、43万t。

近五年来金砖国家葵花籽进口量基本稳定,预计2023/2024年度葵花籽进口量为48万t,占全球葵花籽进口量的16%;中国葵花籽进口量最多,达30万t。金砖国家葵花籽出口量小幅波动,预计2023/2024年度葵花籽出口量达88万t,占全球葵花籽出口量的32%;俄罗斯、中国葵花籽出口量分别为45、42万t。

2.2 植物油进出口情况

2023/2024年度金砖国家植物油贸易情况如表6所示。

由表6可知:预计2023/2024年度金砖国家植物油总进口量达3 389万t,相比五年前增加22万t,增幅1%,占全球植物油总进口量的40%;预计2023/2024年度金砖国家植物油总出口量保持在968万t的历史次高位水平,相比五年前增加366万t,增幅61%,占全球植物油总出口量的11%。其中,大豆油、菜籽油、葵花籽油、棕榈油的贸

易量较高。

表6 2023/2024年度金砖国家植物油进出口情况

品种	进口量/万 t			出口量/万 t		
	金砖国家	全球	占比/%	金砖国家	全球	占比/%
大豆油	446	1 078	41	291	1 150	25
菜籽油	217	741	29	178	755	24
葵花籽油	577	1 225	47	441	1 402	31
花生油	20	30	67	25	42	60
棉籽油	1	8	7	1	9	16
棕榈油	1 961	4 727	41	29	4 942	1
椰子油	25	190	13	2	201	1
棕榈仁油	128	289	44	0	304	0
橄榄油	14	91	16	0	96	0
合计	3 389	8 379	40	968	8 899	11

近五年来金砖国家大豆油进口量小幅下降,预计2023/2024年度大豆油进口量达446万t,相比五年前减少20万t,降幅4%,占全球大豆油进口量的41%。印度是全球最大的大豆油进口国,预计2023/2024年度大豆油进口量达330万t,占金砖国家大豆油进口量的74%,占全球大豆油进口量的31%;印度主要从阿根廷、巴西进口大豆油,其中从巴西进口比例达36%。金砖国家大豆油出口量波动增长,预计2023/2024年度大豆油出口量达291万t,相比五年前增加86万t,增幅42%,占全球大豆油出口量的25%。巴西是全球第二大大豆油出口国,预计2023/2024年度大豆油出口量达175万t,占金砖国家大豆油出口量的60%,占全球大豆油出口量的15%,主要出口至印度。

近五年来金砖国家菜籽油进口量波动增长,预计2023/2024年度菜籽油进口量达217万t,相比五年前增加45万t,增幅26%,占全球菜籽油进口量的29%。中国是全球第二大菜籽油进口国,预计2023/2024年度菜籽油进口量达200万t,占金砖国家菜籽油进口量的92%,占全球菜籽油进口量的27%;中国主要从俄罗斯进口菜籽油,进口比例达57%(根据联合国Comtrade数据计算)。金砖国家菜籽油出口量大幅增长,预计2023/2024年度出口量达178万t,相比五年前增加96万t,增幅117%,占全球菜籽油出口量的24%。俄罗斯是全球第二大菜籽油出口国,预计2023/2024年度菜籽油出口量为133万t,占金砖国家菜籽油出口量的74%,占全球菜籽油出口量的18%,主要出口至中国、欧洲等地。

近五年来金砖国家葵花籽油进口量不断增长,

预计 2023/2024 年度葵花籽油进口量达 577 万 t, 相比五年前增加 105 万 t, 增幅 22%, 占全球葵花籽油进口量的 47%。印度和中国分别是全球第一和第三大葵花籽油进口国, 预计 2023/2024 年度葵花籽油进口量分别为 270、155 万 t, 总量占金砖国家葵花籽油进口量的 74%, 占全球进口量的 35%, 主要从乌克兰、俄罗斯等国进口。金砖国家葵花籽油出口量大幅增长, 预计 2023/2024 年度葵花籽油出口量达 441 万 t, 相比五年前增加 162 万 t, 增幅 58%, 占全球葵花籽油出口量的 31%。俄罗斯是全球第二大葵花籽油出口国, 预计 2023/2024 年度葵花籽油出口量为 430 万 t, 占金砖国家葵花籽油出口量的 98%, 占全球葵花籽油出口量的 31%, 主要出口至中亚、中国等地。

近五年来金砖国家棕榈油进口量波动下滑, 预计 2023/2024 年度棕榈油进口量达 1 961 万 t, 相比五年前减少 96 万 t, 降幅 5%, 占全球棕榈油进口量的 41%。印度和中国是全球第一和第二大棕榈油进口国, 预计 2023/2024 年度棕榈油进口量分别为 920、620 万 t, 总量占金砖国家棕榈油进口量的 79%, 占全球棕榈油进口量的 33%, 主要从印度尼西亚、马来西亚进口。

2.3 中国从金砖国家进口油脂油料情况

2023 年(2023 年 1—12 月, 下同)中国从金砖国家进口油料情况如表 7 所示。

表 7 2023 年中国从金砖国家进口油料情况

品种	进口量/万 t		占比/%
	金砖国家	全球	
大豆	7 150	9 896	72
油菜籽	37	549	7
棉籽	0	66	0
花生	1	66	1
葵花籽	2	28	6
合计	7 190	10 605	68

注:数据来源于中国海关总署

由表 7 可知,2023 年中国从金砖国家进口油料 7 190 万 t, 相比五年前增加 476 万 t, 增幅 7%, 占从全球进口油料量的 68%。其中,大豆进口量庞大,2023 年中国从金砖国家进口大豆 7 150 万 t, 占从全球进口大豆量的 72%, 巴西是中国最大的大豆进口来源国,2023 年中国从巴西进口大豆 6 996 万 t, 占从金砖国家进口大豆量的 98%, 占从全球进口大豆量的 71%。2023 年中国从金砖国家进口油菜籽 37 万 t, 占从全球进口油菜籽量的 7%, 主要从俄罗斯进口。2023 年中国对棉籽、花生、葵花籽等油料的

进口量较少。

2023 年中国从金砖国家进口植物油情况如表 8 所示。

表 8 2023 年中国从金砖国家进口植物油情况

品种	进口量/万 t		占比/%
	金砖国家	全球	
大豆油	22	40	56
菜籽油	163	236	69
葵花籽油	78	151	52
花生油	20	25	81
棕榈油	0	433	0
椰子油	0	18	0
棕榈仁油	0	72	0
橄榄油	0	2	0
合计	283	977	29

注:数据来源于中国海关总署

由表 8 可知,2023 年中国从金砖国家进口植物油 283 万 t, 相比五年前增加 209 万 t, 增幅 284%, 占从全球进口植物油量的 29%。其中:2023 年中国从金砖国家进口大豆油 22 万 t, 占从全球进口大豆油量的 56%, 主要从巴西、俄罗斯进口;从金砖国家进口菜籽油 163 万 t, 占从全球进口菜籽油量的 69%, 主要从俄罗斯、阿联酋进口;从金砖国家进口葵花籽油 78 万 t, 占从全球进口葵花籽油量的 52%, 主要从俄罗斯进口;从金砖国家进口花生油 20 万 t, 占从全球进口花生油量的 81%, 主要从印度、巴西进口;因金砖国家不是主产国,棕榈油及棕榈仁油主要从印度尼西亚和马来西亚进口;橄榄油、椰子油总体进口量很少,也基本不从金砖国家进口。

3 金砖国家油脂油料未来合作潜力

3.1 农业土地资源及生产发展潜力较大

据联合国粮食及农业组织(FAO)预测^[1],2005/2007 年度全球已开发的可耕地面积为 15.92 亿 hm^2 , 预计 2030 年、2050 年分别增长至 16.45、16.61 亿 hm^2 , 具有开发潜力的适宜耕地面积有 14.12 亿 hm^2 , 主要集中在撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和东亚等地的发展中国家。受水土资源制约,未来一个时期中国仍需进口相当数量的油脂油料来满足国内需求,而金砖国家农业资源丰富,具有大规模农业开发的合作潜力,其中巴西、俄罗斯的西伯利亚地区、南非等地均拥有大量的可耕地,有待开发。巴西拥有得天独厚的气候条件,其土地资源、生物资源、水资源等均十分丰富,2001—2021 年的 20 年间,巴西可耕地面积增加了 1 223 万 ~ 5 825 万 hm^2 , 增幅 27% (根据 FAO 数据库计算);2021 年巴西人

均可耕地面积为0.27 hm²,是中国的3.6倍,巴西的未开垦土地面积位居世界第一,另外还有4 000万hm²退化牧场被计划改造为耕地^[2],如果新增耕地全部用于大豆生产,大豆产量有望实现翻倍。俄罗斯是国土面积最大的国家,2021年人均可耕地面积达0.84 hm²,是中国的11.2倍,位居全球第四;俄罗斯近1 700万hm²可耕地荒芜闲置^[3],特别是西伯利亚地区撂荒耕地庞大,加之受全球气候变暖影响,该地区部分冻土将变成耕地,这将成为俄罗斯粮食增产的重要区域,且有巨大增长潜力。南非可耕地资源比较丰富,2021年人均可耕地面积达0.2 hm²,是中国的2.7倍;南非农业科技及单产水平偏低,如能加强金砖国家之间的贸易投资,稳定农产品贸易预期,加深先进技术和经验的交流,提高其农业科技贡献率,其农业增产潜力有望进一步释放。

3.2 贸易结构互补优势及合作空间巨大

预计2033/2034年度全球大豆进口量达2.22亿t,其中,金砖国家大豆进口量将增加4 090万t至1.47亿t,占全球大豆进口量的66%(美国农业部世界农业展望委员会2024年2月发布的报告数据)。金砖国家未来十年大豆进口量预测如表9所示。

表9 金砖国家未来十年大豆进口量预测

国家	进口量/万 t		涨幅/%
	2023/2024	2033/2034	
中国	10 000	13 830	38
埃及	280	540	93
伊朗	280	280	0
沙特阿拉伯	80	80	0
合计	10 640	14 730	38

注:数据来源于美国农业部世界农业展望委员会《2033年农业预测报告》(2024年2月发布);报告仅包括了表中的4个金砖国家,其他金砖国家无数据;报告中2023/2024年度中国大豆进口量1亿t,与表5下面叙述预计2023/2024年度中国大豆进口量1.05亿t不符,原因是数据来源不同。下同

由表9可知:与2023/2024年度相比,未来十年中国大豆进口量有望继续增长3 830万t至1.38亿t,主要缘于生猪及家禽养殖业的扩张导致对豆粕需求的持续增长;埃及大豆进口量预计翻番至540万t,主要满足其国内压榨需求;伊朗及沙特阿拉伯进口需求较为稳定。在巴西大部分地区,大豆的生产效益仍比其他作物好,因此巴西作为全球大豆第一大出口国的地位将继续得以巩固;随着塞拉多地区种植面积的增加和亚马逊法定产区产量的增加,预计未来十年巴西大豆种植面积稳步增长,

2033/2034年度出口量有望增加近3 600万t至1.33亿t,占全球大豆出口量2.22亿t的60%,基本能够弥补中国及其他金砖国家对大豆的需求增量。

金砖国家未来十年大豆油进口量预测如表10所示。

表10 金砖国家未来十年大豆油进口量预测

国家	进口量/万 t		涨幅/%
	2023/2024	2033/2034	
中国	40	120	200
印度	330	450	36
伊朗	30	30	0
埃及	20	30	50
合计	420	630	50

由表10可知,与2023/2024年度相比,预计2033/2034年度金砖国家大豆油进口量将增长50%,达到630万t,占全球大豆油进口量的46%。其中:印度是世界上最大的大豆油进口国,预计2033/2034年度其大豆油进口量将增长36%,达到450万t,主要缘于人均收入的预期增长推动了对食用油的需求,但较低的单产和有限的种植面积扩张潜力将限制油料产量的增长;中国大豆油进口量预计增加至120万t左右;伊朗、埃及大豆油进口量预计稳定在30万t左右。巴西大豆油出口量预计从2023/2024年度的230万t(该数据与表6下面叙述预计2023/2024年度巴西大豆油出口量175万t不符,原因是数据来源不同)下滑至2033/2034年度的150万t,占全球大豆油出口量的比例将从20%(该数据与表6下面叙述预计2023/2024年度巴西大豆油出口量占全球出口量的15%不符,原因同上)下降至11%,主要原因是更多的大豆油用于其国内生物燃料的生产。

除了大豆油之外,预计印度、中国仍将继续从印度尼西亚和马来西亚进口大量棕榈油,从俄罗斯、乌克兰等国进口葵花籽油及菜籽油,以满足国内食用及工业需求。中国、印度,与巴西、俄罗斯、南非等金砖国家的农业资源禀赋和农业结构差异较大,使得油脂油料贸易存在天然互补性,呈现出巨大的合作潜力及空间。

4 相关政策建议

4.1 大力推动中巴农业合作及农产品贸易持续深化

巴西在全球农粮市场的地位日益重要,农业资源潜力最大,与我国农业互补性最强且双边关系良好,建议将巴西作为我国开展国际农业合作及农产

品贸易的重点国家。因巴西尚未与我国签署“一带一路”合作协议,我国金融机构对于中方企业在巴西开展的农业投资,尚不能提供政策性金融、开发性金融白名单政策支持。建议对此项政策作适当调整,将我国企业在巴西等金砖国家的农业投资纳入到白名单中,为促进中国与巴西等金砖国家的农业合作及农产品贸易持续深化,创造更为有利的发展环境。

4.2 着力提升金砖国家农产品贸易的稳定性与便利性

金砖国家间农业优势互补,理论上可实现油脂自给自足,巴西、俄罗斯的农业资源能够满足其他金砖国家新增油脂油料需求。建议以签署金砖国家双边农产品贸易协定为牵引^[4],以双边促多边,共同探索金砖国家区域农产品贸易协定的安排,以及针对金砖国家的关税和检验检疫政策,提高金砖国家农产品贸易便利性,促进金砖国家之间更具竞争力、更具活力和更加平衡的贸易关系;在金砖国家之间推广各国货币的结算、互换,或创建新的清算“货币”,进一步增强金砖国家合作黏性。

4.3 系统推进金砖国家农业合作,造福当地农业发展

截至2022年,我国对巴西、俄罗斯、印度、南非

等金砖国家农业投资存量已超过20亿美元,中粮集团作为在金砖国家农业投资最大的国内企业,其在巴西、南非等国的成功实践说明,加强在金砖国家的农业投资,输出我国农业先进技术、管理经验等资源,融入及服务当地农业发展,将更有助于激发当地农业生产发展潜力,为金砖国家油脂油料贸易合作提供更具可持续性、更加坚实的支撑。建议在金砖国家间加强数字技术、工厂管理、绿色发展等方面先进技术和经验的输出及复制推广,开展技术合作、人员培训,促进金砖国家农业可持续发展,更好发挥农业生产发展潜力,实现互利共赢格局。

参考文献:

- [1] World Agriculture Towards 2030/2050: The 2012 revision [EB/OL]. (2012-06-05) [2024-04-22]. <https://www.fao.org/economic/esa>.
- [2] 中巴两国就巴西的农业转型举行谈判[EB/OL]. (2023-03-28) [2024-04-22]. <https://www.163.com/dy/article/I0T9TLDE0519BOH6.html>.
- [3] 俄总理:俄罗斯近1700万公顷可耕地荒芜闲置[EB/OL]. (2023-04-07) [2024-04-22]. <http://www.chinaru.info/qjeluosi/jreluosi/60160.shtml>.
- [4] 任育锋,佟玉焕,董渤,等.金砖国家农业合作机制进展与展望[J].中国农业科技导报,2021,23(10):1-9.

·公益广告·



节能减排 提质增效
油脂加工 精准适度

《中国油脂》宣