

中国植物油料进口依赖及进口安全研究

曹冲^{1,2}, 杨桔¹, 袁国军^{1,2}

(1. 皖西学院 经济与管理学院, 安徽 六安 237012; 2. 安徽省中药生态农业工程研究中心, 安徽 六安 237012)

摘要:在百年未有之大变局的背景下,保障植物油料进口稳定对中国植物油料安全有着深远的影响。在分析中国植物油料生产与贸易的基础上,刻画其进口增长的特征以及考察其进口的变化趋势,并对植物油料进口的依赖程度及进口安全进行探讨。结果表明:中国植物油料进口依然保持较高水平;中国植物油料自给率不断下降,对进口的依赖程度相对较高;中国植物油料的进口来源地主要集中在巴西和美国,且较高的植物油料进口依赖程度使得中国植物油料进口安全水平较低。因此,提出了提高植物油料综合保障能力,做好植物油料进口和储备调节,发展植物油料进口市场多元化等建议。

关键词:植物油料;进口依赖;进口安全

中图分类号: F752.61; TS221 文献标识码: A 文章编号: 1003-7969(2025)01-0001-08

Import dependence and import safety of oilseeds in China

CAO Chong^{1,2}, YANG Ju¹, YUAN Guojun^{1,2}

(1. School of Economics and Management, West Anhui University, Lu'an 237012, Anhui, China;

2. Anhui Engineering Research Center for Eco-agriculture of Traditional Chinese Medicine, Lu'an 237012, Anhui, China)

Abstract: Under the background of great changes unprecedented in a century, ensuring the stability of oilseeds import has a far-reaching impact on the safety of oilseeds in China. On the basis of analyzing the production and trade of Chinese oilseeds, the characteristics of its import growth was described and the changing trend of its import was examined. The import dependence and import safety of oilseeds were discussed. The results showed that the import of oilseeds in China remained at a high level; the self-sufficiency rate of oilseeds in China was declining and the dependence degree on imports was relatively high; the import sources of oilseeds in China were mainly concentrated in Brazil and the United States, and the high dependence degree on imports made the safety level of oilseeds low. Therefore, some suggestions were put forward, such as improving the comprehensive guarantee capacity of oilseeds, improving the adjustment of oilseeds import and reserve, and developing the diversification of oilseeds import market.

Key words: oilseeds; import dependence; import safety

中国是植物油料的生产和消费大国,也是进口

大国。植物油料作为食用油脂和饲料蛋白的重要来源,事关人民群众的生活和国家粮食安全,对于保障国家粮食安全、能源安全和促进社会经济健康发展具有重要的战略意义^[1]。经济社会的快速发展、畜牧养殖规模的持续扩大、新型城镇化水平的提高以及消费水平的惯性升级对国内植物油料消费的增长带来了前所未有的驱动^[2]。尽管中国是植物油料生产大国,但是植物油料的国内产量却不能满足持续增长的消费需求,而国外植物油料以其价格优势

收稿日期:2023-09-13;修回日期:2024-07-19

基金项目:2023 年度安徽省社会科学创新发展研究课题(2023CX013);安徽省高等学校科学研究项目(2022AH051664);安徽省高等学校科学研究项目(2023AH052625);2021 年度安徽省哲学社会科学规划项目(AHSKY2021D33)

作者简介:曹冲(1988),男,副教授,博士,研究方向为农产品贸易和农业经济管理(E-mail) cao_chong19881201@126.com。

在中国开辟了一个逐渐扩大的消费市场^[3],已成为中国第一大类的进口农产品^[4]。虽然中国政府在《“十四五”推进农业农村现代化规划》和2022年中央一号文件中提到了对油料作物的保障措施,但仍难以满足国内市场对于植物油料的高度需求。目前,利用国际市场进口植物油料依然是解决国内植物油料供不应求的重要手段^[5]。然而,植物油料的大量进口在满足国内需求的同时也加剧了对进口植物油料的依赖性,给粮油安全带来了较高的风险和不确定性。近年来,随着国际经贸摩擦的日益增多和粮油贸易保护主义的抬头,植物油料主产国频繁调整贸易和生物质能源政策,再加上受气候、疫情和地缘政治等因素的影响,中国植物油料进口规模和进口结构已经发生了偏差,要想通过植物油料进口来保障国内供应的风险也逐渐加大。因此,植物油料进口安全除了要考虑利用国际市场来缓解国内供不应求矛盾外,还应充分考虑植物油料的贸易流向。那么,中国植物油料的生产 and 贸易状况如何,在不同阶段如何演变,对植物油料的进口依赖程度以及对植物油料进口安全的影响怎样,是否有利于改善中国植物油料进口市场多元化,以上问题的回答对于正确评估中国植物油料的进口依赖程度及进口安全问题并采取有效的政策行动具有重要的现实意义。

总的来说,以往对中国粮食、大豆和棉花进口及其产业安全研究较多,而对植物油料进口及其安全的系统性和综合性研究较少,但其进口增长及进口安全问题已逐渐引起了相关学者的重视。赵丽佳等^[6]分析了中国植物油料进口来源地的可靠性和产业安全情况,认为进口供给基本是有保障的,但进口较多使该产业总体处于危机状态。严茂林等^[5,7]认为中国植物油料进口相对集中,虽有一定程度下

降,但是对国际植物油料市场的依赖程度较高^[8],会使得主要植物油料主产国进行垄断,给中国进口植物油料带来风险^[9]。与此同时,中国可能还会面临植物油料进口价格不断上升的不利影响^[10-11],甚至出现断供的危险局面,进而严重影响中国植物油料的产业安全^[12]。那么,如何防范化解这一风险就成为了众多学者的关注内容。考虑到中国很难在短时期内大幅提高植物油料作物产量,因此调整植物油料的进口结构成为今后一段时期内解决植物油料进口安全的普遍共识^[13-16]。鉴于此,本文在前人研究的基础上,致力于在分析中国植物油料生产与贸易的基础上,刻画其进口增长的特征以及考察其进口的变化趋势,并对植物油料进口的依赖程度及其进口安全影响进行探讨,并提出对策建议,旨在为中国植物油料进口应对外部冲击,促进中国植物油料产业可持续发展提供更多战略选择。

1 中国植物油料生产及贸易状况

1.1 植物油料生产情况

根据美国农业部、智研咨询整理的数据库,2013年以来,全球约70%的植物油料生产源于巴西、美国、中国、阿根廷和印度。其中,50%以上的主要植物油料生产来自于美洲地区。2021年上述5个国家的植物油料产量约占世界总产量的69.06%,其中巴西占比21.82%,美国占比21.74%,中国占比10.48%,阿根廷占比8.17%,印度占比6.85%。近年来,随着植物油料生产大国的政策调整,植物油料生产的集中度越来越高。

中国是植物油料的主要生产国之一,年产量在4 000万~6 000万t,但是国内植物油料年消费量超过15 000万t,中国成为全球主要植物油料的最大进口国。2002—2022年中国植物油料生产情况见表1。

表1 2002—2022年中国植物油料生产情况

Table 1 Production status of oilseeds in China from 2002 to 2022

年份	播种面积/万 hm ²	总产量/万 t	单产/(kg/hm ²)	年份	播种面积/万 hm ²	总产量/万 t	单产/(kg/hm ²)
2002	2 348.59	4 547.74	1 936.37	2013	2 048.78	4 588.71	2 239.72
2003	2 430.29	4 350.32	1 790.04	2014	2 049.23	4 640.49	2 264.51
2004	2 401.95	4 806.06	2 000.90	2015	2 014.18	4 627.21	2 297.32
2005	2 390.85	4 711.92	1 970.81	2016	2 078.97	4 759.60	2 289.41
2006	2 104.28	4 148.49	1 971.45	2017	2 146.80	5 003.49	2 330.68
2007	2 114.45	4 066.33	1 923.11	2018	2 128.52	5 030.10	2 363.19
2008	2 245.79	4 607.66	2 051.69	2019	2 225.72	5 302.16	2 382.23
2009	2 278.32	4 661.84	2 046.17	2020	2 301.16	5 546.58	2 410.34
2010	2 239.56	4 697.76	2 097.63	2021	2 151.77	5 252.71	2 441.12
2011	2 157.38	4 700.36	2 178.73	2022	2 341.28	5 682.21	2 426.97
2012	2 084.02	4 629.21	2 221.29				

注:据《中国统计年鉴》数据整理计算

Note: Source from *China Statistical Yearbook*

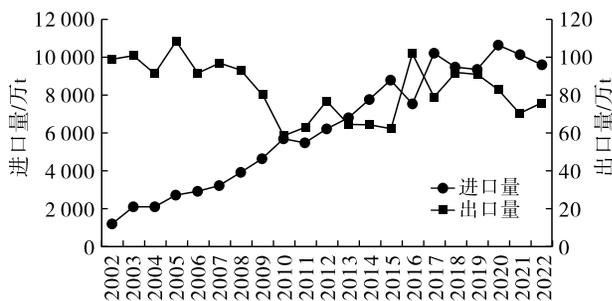
由表1可知:2002年中国植物油料的播种面积、总产量和单产分别为2 348.59万hm²、4 547.74

万t、1 936.37 kg/hm²,到2007年中国植物油料的播种面积、总产量和单产分别为2 114.45万hm²、

4 066.33 万 t、1 923.11 kg/hm²,与2002年相比分别减少234.14 万 hm²、481.41 万 t、13.26 kg/hm²,生产总体呈现出面积减、总产减和单产减的走向;2008年中国植物油料的播种面积、总产量和单产分别为2 245.79 万 hm²、4 607.66 万 t、2 051.69 kg/hm²,2009年中国植物油料的播种面积、总产量和单产分别为2 278.32 万 hm²、4 661.84 万 t、2 046.17 kg/hm²,生产出现了短暂的面積增、总产增和单产减的走向;而后到2015年中国植物油料的播种面积、总产量和单产分别为2 014.18 万 hm²、4 627.21 万 t、2 297.32 kg/hm²,生产又出现了面积减、总产减和单产增的走向;随后到2022年中国植物油料的播种面积、总产量和单产分别为2 341.28 万 hm²、5 682.21 万 t、2 426.97 kg/hm²,生产总体呈现面积增、总产增和单产增的走向,这主要是因为国家在大力实施大豆和油料产能提升工程,使得国内植物油料生产形势喜人。

1.2 植物油料进出口情况

中国不仅是植物油料生产大国,也是植物油料进口大国。根据国家统计局和联合国商品贸易(UN Comtrade)数据库计算,2022年中国植物油料的消费量达15 219.58 万 t,占世界总消费量的20%以上,植物油料进口量高达9 613.25 万 t,占世界总进口量的28.20%。中国植物油料进出口情况见图1。



注:据《中国统计年鉴》和 UN Comtrade 数据整理计算而得
Note: Sources from China Statistical Yearbook and UN Comtrade

图1 2002—2022年中国植物油料进出口情况

Fig. 1 Import and export situation of oilseeds in China from 2002 to 2022

从图1可以看出,进入21世纪以来,随着国际贸易环境的日益自由化、全球植物油料生产和贸易

格局的新变化以及人民生活需求的高质量化,中国对植物油料的需求量迅速上升,国内生产的植物油料无法满足日益增长的需要,导致植物油料的进口量迅速增加,始终处于贸易逆差状态,且贸易逆差在不断扩大。中国植物油料的进口量由2002年的1 195.35 万 t增加至2022年的9 613.25 万 t,增加了8 417.90 万 t,年均增幅高达10.99%,而出口量则呈降低态势,由2002年的98.57 万 t减少至2022年的75.89 万 t,贸易逆差由1 096.79 万 t扩大到9 537.37 万 t,年均增幅为11.42%。

具体来看,2002年,中国植物油料进口量占国内植物油料消费需求的比例仅为21.18%。2007年以前,中国植物油料进口量虽有增幅,但是变化不大,每年的进口量不会超过3 000 万 t,如2002年进口量为1 195.35 万 t,2006年进口量2 930.03 万 t;中国植物油料出口量在100 万 t上下波动,如2002年出口量98.57 万 t,2005年出口量107.88 万 t。2007年中国植物油料的进口量超过了3 000 万 t,为3 193.07 万 t,出口量则为96.71 万 t。2020年中国植物油料的进口量达到最高的10 615.03 万 t,占国内植物油料消费需求的66.02%。反观2007—2020年,中国植物油料出口量总体经历了“先降后升”趋势。随着中国国内植物油料生产的增长、消费量的下降以及俄乌战争的影响,近年来中国植物油料进口量出现了下滑,2021年和2022年中国植物油料进口量分别为10 129.26 万 t和9 613.25 万 t,而中国植物油料出口量略有增加,2021年和2022年中国植物油料出口量分别为70.29 万 t和75.89 万 t。

1.3 植物油料进口结构情况

按照 UN Comtrade 数据库中 HS1996 的统计口径,植物油料可以分为七类:1201类,大豆;1202类,花生;1203类,椰子干;1204类,亚麻籽;1205类,油菜籽;1206类,葵花籽;1207类,棉籽、芝麻等其他油料。按照这种统计分类方法,列出2002—2022年中国植物油料的进口结构,见表2。

由表2可以看出,中国的植物油料进口以大豆为主,在绝大多数年份大豆所占比例在94%以上。

表2 2002—2022年中国植物油料进口结构

Table 2 Import structure of oilseeds in China from 2002 to 2022

植物油料	2002年	2005年	2010年	2015年	2020年	2021年	2022年
1201类	1 131.44	2 659.00	5 479.77	8 168.97	10 031.45	9 572.55	9 108.14
1202类	0.15	0.03	1.42	13.24	108.45	100.26	66.41
1203类	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1204类	0.15	0.00	21.84	36.03	37.25	42.34	61.46

续表 2

万 t

植物油料	2002 年	2005 年	2010 年	2015 年	2020 年	2021 年	2022 年
1205 类	61.82	29.62	159.98	447.07	311.43	264.64	196.06
1206 类	0.36	0.10	0.73	6.89	18.00	11.06	19.54
1207 类	1.43	16.96	42.45	87.38	108.45	138.40	161.65
合计	1 195.35	2 705.73	5 706.21	8 759.58	10 615.03	10 129.26	9 613.25

注:据 UN Comtrade 数据整理计算而得

Note: Source from UN Comtrade

2 中国植物油料进口依赖及进口安全分析

植物油料进口贸易对缓解国内耕地资源压力和满足消费者日益升级的需求具有重要的作用。但是,随着中美经贸关系不确定因素增加和国际贸易环境的复杂多变,较高的进口依存度、较高的进口市场集中度以及较高的进口依赖性将会对中国植物油料的上下游产业链产生更大的影响。为了保障植物油料进口贸易的良好发展和产业安全,本部分将着重分析中国植物油料的自给率、主要进口来源地及进口集中度、进口依赖性等,借此掌握其进口特征,为寻求植物油料进口市场多元化提供借鉴基础。

2.1 自给率

植物油料的自给率是指本国每年生产的植物油料数量与其消费的数量之比。这个指标主要用来说

明本国生产的植物油料在植物油料消费中所占的比例,可以反映对进口植物油料的依赖程度。如果一国的植物油料自给率越高,那么该国对进口植物油料的依赖性就越低;反之,一国的植物油料自给率越低,那么该国对进口植物油料的依赖性就越高。为了评价植物油料的安全状态,本文借鉴朱丽萌^[17]对农业产业安全指标的界定来分析中国植物油料的产业安全,将植物油料自给率安全状态划分为 4 种类型,即安全、基本安全、不安全和危机,并给出 4 种状态的自给率范围分别为 80%~100%、50%~80%、20%~50%、0%~20%,自给率越低,表明植物油料产业面临的风险越大。根据中国植物油料国内生产和进出口数据可以计算出其自给率,具体如表 3 所示。

表 3 2002—2022 年中国植物油料的国内生产、进出口量和自给率

Table 3 Domestic production, import and export volume and self-sufficiency rate of oilseeds in China from 2002 to 2022

年份	国内生产/万 t	进口量/万 t	出口量/万 t	国内供应/万 t	自给率/%	安全状态
2002	4 547.74	1 195.35	98.57	5 644.53	80.57	安全
2003	4 350.32	2 099.53	100.44	6 349.41	68.52	基本安全
2004	4 806.06	2 078.39	91.07	6 793.38	70.75	基本安全
2005	4 711.92	2 705.73	107.88	7 309.77	64.46	基本安全
2006	4 148.49	2 930.03	91.51	6 987.01	59.37	基本安全
2007	4 066.33	3 193.07	96.71	7 162.70	56.77	基本安全
2008	4 607.66	3 902.58	92.87	8 417.37	54.74	基本安全
2009	4 661.84	4 635.97	80.06	9 217.76	50.57	基本安全
2010	4 697.76	5 706.21	58.19	10 345.78	45.41	不安全
2011	4 700.36	5 465.13	62.83	10 102.66	46.53	不安全
2012	4 629.21	6 230.00	76.52	10 782.69	42.93	不安全
2013	4 588.71	6 786.66	64.81	11 310.56	40.57	不安全
2014	4 640.49	7 755.23	63.99	12 331.72	37.63	不安全
2015	4 627.21	8 759.58	62.25	13 324.53	34.73	不安全
2016	4 759.60	7 539.40	101.77	12 197.23	39.02	不安全
2017	5 003.49	10 204.82	79.11	15 129.20	33.07	不安全
2018	5 030.10	9 451.16	91.63	14 389.63	34.96	不安全
2019	5 302.16	9 333.97	91.02	14 545.11	36.45	不安全
2020	5 546.58	10 615.03	82.86	16 078.75	34.50	不安全
2021	5 252.71	10 129.26	70.29	15 311.68	34.31	不安全
2022	5 682.21	9 613.25	75.89	15 219.58	37.33	不安全

注:据《中国统计年鉴》和 UN Comtrade 数据整理计算

Note: Source from China Statistical Yearbook and UN Comtrade

由表 3 可以看出:2002 年中国的植物油料自给率为 80.57%,对进口植物油料的依赖性较小,处于

安全状态;2003—2005 年中国的植物油料自给率分别为 68.52%、70.75%、64.46%,对进口植物油料

的依赖性虽然增强,但仍然可控,始终处于基本安全状态;此后,中国的植物油料自给率开始下降,2006—2009年、2010—2013年、2014—2022年中国的植物油料自给率分别降至50%~60%、40%~50%、30%~40%,表明中国对进口植物油料的依赖程度较高,由基本安全状态降至不安全状态,这主要是因为中国国内耕地资源有限,在保障1.2亿hm²(18亿亩)耕地的基础上,大幅度增加植物油料的播种面积难度较大,并且国内生产植物油料的比较优

势不足,在国际上缺乏竞争力。随着人民生活水平的不断提高,我国对于植物油料的消费需求将会持续增加,而国内生产难以满足这种日益增长的需求,供需之间的缺口将会长期存在,并且这种缺口还有可能进一步增大。

2.2 主要进口来源地及进口市场集中度

2002—2022年中国植物油料主要进口来源国、进口量及进口份额见表4。

表4 2002—2022年中国植物油料的主要进口来源国、进口量及进口份额

Table 4 Main source countries, import volume and import share of oilseeds in China from 2002 to 2022

年份	来源国	进口量/万 t	份额/%	年份	来源国	进口量/万 t	份额/%	年份	来源国	进口量/万 t	份额/%
2002	美国	462.17	38.66	2010	美国	2 360.05	41.36	2018	巴西	6 608.17	69.92
	巴西	390.94	32.71		巴西	1 858.72	32.57		美国	1 673.52	17.71
	阿根廷	277.44	23.21		阿根廷	1 119.50	19.62		加拿大	655.40	6.93
	澳大利亚	38.59	3.23		加拿大	189.13	3.31		阿根廷	146.58	1.55
	加拿大	19.46	1.63		乌拉圭	134.76	2.36		乌拉圭	119.91	1.27
	德国	5.00	0.42		埃塞俄比亚	17.12	0.30		俄罗斯	111.06	1.18
	朝鲜	1.00	0.08		缅甸	4.53	0.08		苏丹	25.49	0.27
	越南	0.25	0.02		苏丹	4.40	0.08		埃塞俄比亚	19.38	0.21
2004	美国	1 019.85	49.07	2012	美国	2 597.21	41.69	2020	巴西	6 427.75	60.55
	巴西	561.59	27.02		巴西	2 389.13	38.35		美国	2 622.62	24.71
	阿根廷	440.28	21.18		阿根廷	589.83	9.47		阿根廷	746.47	7.03
	加拿大	43.85	2.11		加拿大	369.64	5.93		加拿大	270.99	2.55
	印度	4.52	0.22		乌拉圭	190.39	3.06		乌拉圭	165.66	1.56
	苏丹	2.74	0.13		澳大利亚	39.36	0.63		俄罗斯	116.05	1.09
	缅甸	1.54	0.07		埃塞俄比亚	19.29	0.31		苏丹	52.77	0.50
	朝鲜	0.98	0.05		俄罗斯	9.16	0.15		澳大利亚	43.90	0.41
2006	巴西	1 162.03	39.66	2014	巴西	3 200.55	41.27	2021	巴西	5 806.38	57.32
	美国	988.77	33.75		美国	3 005.11	38.75		美国	3 182.48	31.42
	阿根廷	622.12	21.23		阿根廷	600.80	7.75		阿根廷	372.04	3.67
	加拿大	77.60	2.65		加拿大	563.26	7.26		加拿大	318.65	3.15
	乌拉圭	50.37	1.72		乌拉圭	244.22	3.15		俄罗斯	87.54	0.86
	埃塞俄比亚	13.50	0.46		澳大利亚	60.33	0.78		乌拉圭	86.60	0.85
	苏丹	6.74	0.23		埃塞俄比亚	18.39	0.24		苏丹	55.66	0.55
	印度	1.37	0.05		坦桑尼亚	8.41	0.11		塞内加尔	33.04	0.33
2008	美国	1 543.38	39.55	2016	巴西	3 390.94	44.98	2022	巴西	5 439.36	56.58
	巴西	1 165.31	29.86		美国	3 011.95	39.95		美国	2 964.13	30.83
	阿根廷	984.82	25.23		阿根廷	707.24	9.38		阿根廷	365.82	3.81
	加拿大	133.79	3.43		加拿大	159.69	2.12		加拿大	261.78	2.72
	乌拉圭	48.20	1.24		乌拉圭	150.88	2.00		乌拉圭	178.81	1.86
	缅甸	9.16	0.23		俄罗斯	34.45	0.46		俄罗斯	119.92	1.25
	印度	4.89	0.13		埃塞俄比亚	21.35	0.28		苏丹	53.33	0.55
	埃塞俄比亚	3.94	0.10		澳大利亚	8.63	0.11		澳大利亚	43.39	0.45

注:据 UN Comtrade 数据整理计算

Note: Source from UN Comtrade

由表4可知,中国的植物油料进口来源国较为集中,主要为巴西、美国、阿根廷、加拿大,这些国家

同时也是植物油料生产大国。2002年,中国从这4国进口的植物油料在进口植物油料总量中所占份额

为 96.21%，2022 年，中国从这 4 国进口的植物油料总量为 9 031.08 万 t，所占份额高达 93.94%，中国进口的植物油料基本上被以上国家所垄断。虽然中国也从乌拉圭、俄罗斯、苏丹、澳大利亚等国家进口植物油料，但是所占份额较少，2022 年分别为 1.86%、1.25%、0.55%、0.45%。2012 年以前，中国植物油料的最大进口来源国主要是美国，如 2002 年中国从美国进口的植物油料为 462.17 万 t，占中国植物油料进口总量的 38.66%，2004 年占到中国植物油料进口总量的 49.07%，2008 年下降到 39.55%，2012 年又回升至 41.69%。中国从巴西进口植物油料所占份额以及排名在 2012 年之后开始异军突起，巴西近年来在中国植物油料进口来源国中始终排名第一，2014 年中国从巴西进口植物油料 3 200.55 万 t，所占份额为 41.27%，2018 年所占份额有较大突破，高达 69.92%，之后所占份额逐渐下降，但始终保持在 55% 以上，到 2022 年仍占半壁江山，为 56.58%。中国从阿根廷进口的植物油料 2002 年达到 277.44 万 t，占 23.21% 的市场份额，2022 年为 365.82 万 t，仅占 3.81% 的市场份额，且排名基本处于第三位。中国从加拿大进口的植物油料所占份额和排名基本处于第四位，2022 年中国从加拿大进口植物油料 261.78 万 t，所占份额为 2.72%。五大洲作为进口来源地的变化不大，主要集中在欧洲的俄罗斯，南美洲的乌拉圭，大洋洲的澳大利亚以及非洲的苏丹、塞内加尔和埃塞俄比亚等国家，但这些国家所占市场份额在中国植物油料进口总量中少之甚少。总体而言，中国植物油料进口主要来源国虽然有所变化，但是变动不是很显著。可见，中国植物油料进口的市场集中度比较高。

2.3 进口依赖性

一般而言，当 A 国从 B 国进口某种资源占 A 国进口总量的比例越大时，说明 A 国对 B 国的依赖程度较高；如果 A 国进口某种资源的金额占 B 国出口该资源总金额的比重越大时，说明 B 国对 A 国的依赖程度越强；如果 A 国对 B 国的依赖程度高，而 B 国对 A 国的依赖程度不强，说明 A 国在某种资源上显著依赖 B 国；反之，如果 A 国对 B 国的依赖程度不高，而 B 国对 A 国的依赖程度较强时，说明 B 国在某种资源上显著依赖 A 国。因此，中国植物油料的进口依赖性应从中国从某国进口植物油料的数量占中国植物油料进口总量的比例和中国为从某国进口植物油料支出的金额占该国植物油料出口总额的比例来综合比较分析。综上，本文参照傅龙波^[18]、

董桂才^[19]、杨莲娜^[20]等的研究方法，通过以下 4 个步骤来计算 2002—2022 年中国植物油料的进口依赖性。第一步，计算中国从某个国家进口植物油料的数量占中国植物油料进口总量的比例，这一数值越高，说明中国对该出口国的植物油料依赖性越强；第二步，计算中国从某个国家进口植物油料的数量占该国出口植物油料总量的比例，这一比例越大，说明该出口国对中国植物油料市场的依赖越强；第三步，计算第一步与第二步的比值，该数值越大，说明中国植物油料依赖该出口国，但是该出口国不依赖中国植物油料市场；第四步，计算该出口国的植物油料出口量占世界植物油料出口总量的比例，并将其结果与第三步所得结果相乘，以进一步评估中国植物油料对该出口国的依赖性。由于 2017—2022 年中国植物油料的进口来源地较为集中且连续，主要分布在巴西、美国、阿根廷、加拿大、乌拉圭、俄罗斯、苏丹这 7 个国家，由于苏丹只能统计到 2017 年和 2018 年的植物油料出口量，鉴于数据缺失，仅选择巴西、美国、阿根廷、加拿大、乌拉圭、俄罗斯这 6 个国家作为选择对象，且这 6 个国家占中国植物油料进口比例合计均在 97.05% 以上，具有较好的代表性，计算结果如表 5 所示。

由表 5 可知，第一步计算结果显示，巴西是近年来中国植物油料进口的最大来源地，2018 年以后，中国从巴西进口的植物油料占中国植物油料进口总量的 50% 以上，始终处于第一大进口来源市场。除了 2018—2020 年外，其他年份美国的市场份额均超过 30%。阿根廷、加拿大、乌拉圭、俄罗斯所占市场份额不高，2021 年和 2022 年均均在 5% 以下。从动态发展趋势看，中国对巴西市场的植物油料进口市场份额在 2018 年后开始逐步下降。第二步计算结果显示，巴西的植物油料出口对中国市场的依赖较强，2017 年中国植物油料进口占巴西植物油料出口的比例高达 91.99%，2018 年更是高达 97.78%，之后有所下降，但是中国植物油料进口占巴西植物油料出口的比例依然超过了 65%，2022 年为 68.53%。2020 年以后，中国植物油料进口占美国植物油料出口的比例超过 50%，2022 年为 50.92%。除了 2018 年外，中国植物油料进口占阿根廷植物油料出口的比例超过 60%。中国植物油料进口占加拿大植物油料出口的比例由 2017 年的 55.71% 下降至 2020 年的 16.06%，到 2022 年又反弹至 25.56%。其他地区，如乌拉圭和俄罗斯等国家的植物油料出口对中国市场的依赖性也比较强，占其植物油料出口的比例也均超过了 30%。第三步和第四步的计算结果显示，中国

对巴西的植物油料进口依赖程度最高,其次是美国,对加拿大、阿根廷、乌拉圭和俄罗斯的进口依赖程度较小。从动态发展趋势看,2019 年以后中国对巴西市场的植物油料依赖程度总体在不断上升。

表 5 中国植物油料进口的市场依赖性

Table 5 Market dependence on imported oilseeds in China

操作步骤	来源国	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
第一步	巴西	49.91	69.92	61.79	60.55	57.32	56.58
	美国	32.32	17.71	18.24	24.71	31.42	30.83
	阿根廷	6.45	1.55	9.42	7.03	3.67	3.81
	加拿大	6.69	6.93	5.18	2.55	3.15	2.72
	乌拉圭	2.52	1.27	2.21	1.56	0.85	1.86
	俄罗斯	0.61	1.18	1.25	1.09	0.86	1.25
第二步	巴西	91.99	97.78	77.97	72.29	66.79	68.53
	美国	58.40	35.16	31.81	39.87	60.18	50.92
	阿根廷	85.26	39.01	83.05	75.38	75.49	60.72
	加拿大	55.71	39.80	37.76	16.06	23.72	25.56
	乌拉圭	78.74	86.08	67.84	74.50	45.06	52.94
	俄罗斯	35.97	53.52	63.90	30.00	40.75	39.87
第三步	巴西	54.25	71.51	79.25	83.77	85.82	82.56
	美国	55.34	50.36	57.34	61.96	52.20	60.55
	阿根廷	7.57	3.98	11.35	9.33	4.87	6.27
	加拿大	12.01	17.43	13.71	15.89	13.26	10.65
	乌拉圭	3.20	1.47	3.26	2.09	1.90	3.51
	俄罗斯	1.70	2.20	1.96	3.64	2.10	3.13
第四步	巴西	40.09	65.40	19.30	33.00	38.01	34.26
	美国	6.90	1.97	20.02	19.15	14.34	18.43
	阿根廷	0.13	0.01	0.78	0.32	0.12	0.20
	加拿大	0.16	0.24	1.14	1.26	0.91	0.57
	乌拉圭	0.02	0.00	0.06	0.02	0.02	0.06
	俄罗斯	0.01	0.00	0.03	0.07	0.02	0.05

注:据 UN Comtrade 数据整理计算

Note: Source from UN Comtrade

3 结论及启示

3.1 结论

(1) 中国植物油料进口依然保持较高水平。国内植物油料产量增加的有限性与社会经济现实需求的无限性矛盾越演越烈,二者之间的缺口会越来越大。植物油料贸易作为植物油料富余地区与短缺地区之间的连接纽带,有效地缓解了中国国内市场的植物油料供需矛盾。但是,在耕地面积和技术水平有限的情况下,通过扩大植物油料种植面积或者提高植物油料单产来增加植物油料的总产量在短期内很难满足人民日益增长的需要,而大量进口植物油料在一定时期内依然是中国植物油料贸易的常态。需要注意的是,植物油料的大量进口不仅可以弥补国内植物油料的供需缺口,也会对国内植物油料市场产生一定的冲击。

(2) 中国植物油料的进口依赖程度相对较高。

2002 年中国的植物油料自给率较高,对进口植物油料的依赖性较小,2003—2009 年中国植物油料的自给率开始下降,总体在 50% 以上,处于可控范围,但是在 2010 年后中国植物油料的自给率不断下降,对进口植物油料的依赖程度上升。中国植物油料进口的市场集中度较高,2012—2022 年,中国从巴西和美国两大市场进口的植物油料所占份额均超过了 80%,2022 年更是达到了 87.42%。巴西、美国、阿根廷和乌拉圭等国家的植物油料出口对中国植物油料市场的依赖性较强,中国对巴西的进口依赖程度是最高的,其次是美国,对加拿大、阿根廷、乌拉圭和俄罗斯的进口依赖程度相对较小。

(3) 中国植物油料的进口安全水平较低。较高的植物油料进口依赖程度使得中国植物油料进口处于较低安全水平。中国植物油料的进口来源市场相对集中,大量植物油料的进口对中国植物油料进口

安全造成很大的不确定影响。总体上看,在植物油料进口政策的调整下,大量植物油料进口对于中国国内植物油料产业尚未构成严重威胁。相反,充分利用“两种市场”“两种资源”反而有助于加强中国植物油料安全。虽然植物油料进口是保障国内植物油料稳定供给的重要手段,如果能在进口来源地和品种方面进一步做到多元化和多样化,植物油料进口安全水平可能会进一步提高。

3.2 对策建议

(1)提高植物油料综合保障能力。在遵循不与粮食争地的原则下,要加快恢复东北大豆种植面积,大力推广大豆玉米带状复合种植,充分利用盐碱地、冬闲田、撂荒地、沙漠地、山区林地来种植草本油料和木本油料;要加强种业攻关,突破种业“卡脖子”技术,提高良种对增产的支撑能力,不断提高植物油料自给率;要加快优质品种选育,健全适合市场需求的现代化育种体系,不断满足多层次和多样化的市场需求;要不断提高农民种植植物油料的积极性,对植物油料生产者实施补贴,支持开展植物油料代耕代种等社会化服务,建设一批植物油料产业园或产业群,推动植物油料产业实现“产、工、销”一体化发展。

(2)做好植物油料进口和储备调节。要推动植物油料企业积极“走出去”,联合参与植物油料主产国的采购和基础设施运营等,建立稳定的生产基地和流通渠道,保持植物油料持续稳定的进口来源;要打造植物油料走出去一体化信息共享平台,建立风险评估和预警体系,引导植物油料产业良性发展;要提升全球植物油料产业链供应链管理能力和建立备份链条来分散风险,通过国内国际双循环减少对西方国家进口的依赖,实现产业链自主可控;要增强国内储备调节能力,积极利用社会储备,不断通过进口和国内收购来逐步完善植物油料的储备规模和结构,提高植物油料的市场调控能力和抗风险能力。

(3)发展植物油料进口市场多元化。巴西、美国和阿根廷是全球前三大植物油料出口国,也是中国植物油料进口的主要市场来源地,而这些植物油料主产国掌握着国际植物油料市场的定价权,为了避免陷入“比较优势陷阱”,中国需要发展多元化的植物油料进口市场,比如依托“区域全面经济伙伴关系协定”和“一带一路”倡议等多边协议框架,加强国家或地区合作,探索开辟新的植物油料贸易渠道;主动向国际市场发出中国增加植物油料进口规模、扩大品种结构和拓宽国别进口来源的政策信号,优化与俄罗斯、非洲和南美洲等国家的特色油料主产地的协作关系等等,从而减少对巴西和美国植物油料进口的过度依赖,进而提高中国植物油料进口安全水平。

参考文献:

- [1] 李爽, 闫欢. 世界油料贸易网络演化特征及其影响因素[J]. 热带地理, 2022, 42(8): 1241 - 1252.
- [2] 葛玮玮, 严茂林, 田恬, 等. 中国农村居民食用植物油消费量影响因素的分析[J]. 中国油脂, 2022, 47(12): 8 - 14, 24.
- [3] 王佳友, 何秀荣, 王茵. 中国油脂油料进口替代关系的计量经济研究[J]. 统计与信息论坛, 2017, 32(5): 69 - 75.
- [4] 赵丽佳. 我国油料进口的 Armington 弹性估计与进口福利波动分析[J]. 国际贸易问题, 2008(9): 3 - 7, 13.
- [5] 严茂林, 施文华, 周晓亮, 等. 基于进口视角的我国主要植物油料油脂产业安全研究[J]. 中国油料作物学报, 2023, 45(4): 643 - 653.
- [6] 赵丽佳, 冯中朝. 我国油料和植物油的产业安全: 基于进口视角的分析[J]. 国际贸易问题, 2008(12): 29 - 36.
- [7] 严茂林, 葛玮玮, 张翔, 等. 我国油料产业形势分析与发展对策[J]. 中国油脂, 2023, 48(6): 8 - 18.
- [8] 魏艳骄, 张慧艳, 朱晶. 新发展格局下中国大豆进口依赖性风险及市场布局优化分析[J]. 中国农村经济, 2021(12): 66 - 86.
- [9] 韩杨. 中国粮食安全战略的理论逻辑、历史逻辑与实践逻辑[J]. 改革, 2022(1): 43 - 56.
- [10] 刘林奇. 基于粮食安全视角的我国主要粮食品种进口依赖性风险分析[J]. 农业技术经济, 2015(11): 37 - 46.
- [11] 朱再清, 袁圣弘, 涂涛涛. 我国油菜籽及菜子油进口依赖性与进口安全研究[J]. 中国农业大学学报, 2014, 19(4): 253 - 264.
- [12] 杨艳涛, 丁琪, 王国刚. 全球疫情下我国玉米供应链体系的风险问题与对策[J]. 经济纵横, 2020(5): 58 - 65.
- [13] 曹景武. 供需态势、风险摆脱与食用植物油料的安全保障[J]. 改革, 2015(9): 130 - 141.
- [14] 王柄淇, 王永强. 中国油料油脂进口依赖性风险分析及进口多元化策略[J]. 中国油脂, 2023, 48(10): 101 - 108, 121.
- [15] 张洋, 严茂林, 葛玮玮, 等. 我国食用植物油供给现状分析及未来发展战略研究[J]. 中国油脂, 2022, 47(4): 1 - 8.
- [16] 崔连标, 翁世梅, 宋马林. 贸易冲突、“一带一路”与中国农产品进口多元化策略研究[J]. 科学决策, 2021(1): 31 - 53.
- [17] 朱丽萌. 中国农产品进出口与农业产业安全预警分析[J]. 财经科学, 2007(6): 111 - 116.
- [18] 傅龙波, 钟甫宁, 徐志刚. 中国粮食进口的依赖性及其对粮食安全的影响[J]. 管理世界, 2001(3): 135 - 140.
- [19] 董桂才. 我国战略性资源进口的依赖性及其对资源供给安全的影响[J]. 国际贸易问题, 2009(3): 20 - 24.
- [20] 杨莲娜. 中国棉花的进口依赖与棉花进口安全[J]. 财贸研究, 2012, 23(2): 54 - 59, 126.