

2018/2019年度全球油料油脂产销情况及预测

王瑞元

(中国粮油学会,北京 100731)

摘要:对2018/2019年度全球油料油脂产销情况进行了论述,并对2019/2020年度的相关情况进行了预测。2018/2019年度,全球主要油料(干椰肉、棉籽、棕榈仁、花生、油菜籽、大豆、葵花籽)总产量为59 723万t,主要生产国为美国、巴西、阿根廷、中国和印度,主要油料的出口量为17 063万t,进口量为16 639万t,主要油料出口国为巴西、美国、加拿大和阿根廷,中国和欧盟是主要油料进口国,全球主要油料库存量为12 916万t。2018/2019年度,全球主要植物油产量为20 319万t,印度尼西亚、中国、马来西亚、欧盟、美国、巴西和阿根廷是全球植物油的主要生产国和地区,全球主要植物油总消费量为20 113万t,主要消费国和地区为中国、欧盟、印度、印度尼西亚和美国,全球主要植物油期末库存为2 168万t。据预测,2019/2020年度,全球主要油料和油脂产量分别为57 682万t和20 549万t,全球主要油料和油脂的出口量分别为17 409万t和8 758万t,期末库存分别为2 168万t和1 777万t。

关键词:全球;油料;油脂;产量;贸易量;出口量;进口量;消费量;库存

中图分类号:F426.82;F326.1 **文献标识码:**C **文章编号:**1003-7969(2020)08-0001-04

1 全球主要油料油脂生产、贸易、消费等情况(见表1)

由表1可见,2018/2019年度全球主要油料(包括干椰肉、棉籽、棕榈仁、花生、油菜籽、大豆和葵花籽)的产量为59 723万t,主要植物油产量为20 319

万t。据预测,2019/2020年度全球主要油料产量为57 682万t,主要植物油产量为20 549万t,较2018/2019年度分别下降3.4%和增长1.1%。

表1 全球主要油料、植物油、油粕统计和预测

万t

项目	油料			油粕			植物油		
	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (预测)	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (预测)	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (预测)
产量	58 154	59 723	57 682	33 156	33 306	33 965	19 862	20 319	20 549
贸易量	17 637	17 063	17 409	8 924	9 369	9 421	7 995	8 530	8 758
消费量	48 386	48 919	49 807	32 754	33 067	33 876	19 274	20 113	20 655
库存量	11 657	12 916	11 381	1 763	1 657	1 514	2 271	2 168	1 777

注:资料来源美国农业部;2019/2020年度数据为2020年2月预测数据;下同。

2 全球主要油料(分品种)产量、消费、库存及进出口等情况

2.1 全球主要油料分品种产量(见表2)

由表2可见,2018/2019年度全球主要油料总产量为59 723万t,其中棉籽产量4 349万t、花生产量4 675万t、油菜籽产量7 237万t、大豆产量35 865万t、葵花籽产量5 056万t。据预测,2019/2020年度全球主要油料产量为57 682万t,其中棉

籽产量4 430万t、花生产量4 544万t、油菜籽产量6 775万t、大豆产量33 940万t、葵花籽产量5 445万t。与2018/2019年度相比,2019/2020年度全球棉籽和葵花籽产量分别增长1.9%和7.7%,而花生、油菜籽和大豆的产量则分别下降2.8%、6.4%和5.4%。

表2 全球主要油料分品种产量

万t

品种	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (预测)
干椰肉	532	551	594	598	581
棉籽	3 576	3 909	4 515	4 349	4 430
棕榈仁	1 596	1 737	1 876	1 945	1 967

收稿日期:2020-04-30

注:本文作者系中国粮油学会首席专家、中国粮油学会油脂分会名誉会长。

续表 2

品种	万 t				
	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (预测)
花生	4 125	4 508	4 678	4 675	4 544
油菜籽	6 876	6 950	7 499	7 237	6 775
大豆	31 621	34 901	34 209	35 865	33 940
葵花籽	4 071	4 823	4 785	5 056	5 445
合计	52 397	57 379	58 154	59 723	57 682

注:合计数据有误差是由数字修约造成的,下同。

2.2 全球主要油料生产国及其产量(见表 3)

表 3 全球主要油料生产国及其产量 万 t

国别	万 t				
	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (预测)
巴西	9 902	11 759	12 581	12 200	13 003
美国	11 589	12 694	13 148	13 072	10 742
中国	5 366	5 509	5 960	5 995	6 263
阿根廷	6 310	6 016	4 252	6 100	5 786
印度	2 937	3 705	3 541	3 555	3 636
其他	16 292	17 696	18 672	18 803	18 252
合计	52 397	57 379	58 154	59 723	57 682

由表 3 可见,全球主要油料生产国为美国、巴

表 4 全球主要油料的出口量及进口量

万 t

品种	进出口	万 t				
		2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020(预测)
干椰肉	出口	15	17	16	12	16
	进口	15	13	13	17	18
棉籽	出口	70	89	98	91	73
	进口	67	96	75	60	66
棕榈仁	出口	4	8	8	5	5
	进口	6	6	8	7	7
花生	出口	352	367	337	358	367
	进口	330	316	298	325	332
油菜籽	出口	1 435	1 580	1 620	1 468	1 499
	进口	1 415	1 551	1 547	1 430	1 466
大豆	出口	13 219	14 688	15 307	14 827	15 150
	进口	13 335	14 422	15 326	14 543	15 080
葵花籽	出口	201	247	252	301	298
	进口	187	217	215	257	255
合计	出口	15 297	16 995	17 637	17 063	17 409
	进口	15 354	16 621	17 482	16 639	17 222

2.4 全球主要油料的进出口国及其进出口量(见表 5~表 6)

由表 5 可见,2018/2019 年度全球主要油料出口量为 17 063 万 t,巴西、美国、加拿大和阿根廷是 2018/2019 年度全球主要油料的主要出口国,其出口量分别为 7 492、4 870、1 449 万 t 和 1 010 万 t。据预测,2019/2020 年度全球主要油料的主要出口国仍是巴西、美国、加拿大和阿根廷,出口量分别为

西、阿根廷、中国和印度,这几个国家在 2018/2019 年度的产量分别为 13 072、12 200、6 100、5 995 万 t 和 3 555 万 t,2019/2020 年度的产量(预测)分别为 10 742、13 003、5 786、6 263 万 t 和 3 636 万 t。可见,2019/2020 年度,巴西、中国和印度油料产量同比将分别增长 6.6%、4.5% 和 2.3%,而美国、阿根廷则分别降低 17.8% 和 5.1%。

2.3 全球主要油料贸易量(出口量)及进口量(见表 4)

由表 4 可见,2018/2019 年度全球干椰肉、棉籽、棕榈仁、花生、油菜籽、大豆和葵花籽等主要油料出口量为 17 063 万 t,进口量为 16 639 万 t。其中棉籽的出口量为 91 万 t,进口量为 60 万 t;花生的出口量为 358 万 t,进口量为 325 万 t;油菜籽的出口量为 1 468 万 t,进口量为 1 430 万 t;大豆的出口量为 14 827 万 t,进口量为 14 543 万 t;葵花籽的出口量为 301 万 t,进口量为 257 万 t。据预测,2019/2020 年度,全球主要油料出口量为 17 409 万 t,进口量为 17 222 万 t,比 2018/2019 年度分别增长 2.0% 和 3.5%。

7 733、5 077、1 423、925 万 t。

由表 6 可见,中国和欧盟是全球主要油料的主要进口国,2018/2019 年度中国进口主要油料 8 674 万 t,占全球进口总量 16 639 万 t 的 52.13%,而欧盟进口 2 070 万 t,占比为 12.44%。据预测,2019/2020 年度中国和欧盟仍是全球主要油料进口国,将分别占全球进口总量的 53.29% 和 12.73%。

表5 全球主要油料出口国及其出口量 万t

国别	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (预测)
巴西	5 465	6 336	7 646	7 492	7 733
美国	5 397	6 008	5 932	4 870	5 077
加拿大	1 455	1 563	1 580	1 449	1 423
阿根廷	1 121	788	279	1 010	925
巴拉圭	503	551	603	490	590
乌克兰	389	413	491	513	505
乌拉圭	212	322	125	275	213
其他	755	1 013	982	963	944
合计	15 297	16 995	17 637	17 063	17 409

表6 全球主要油料进口国及其进口量 万t

国别	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (预测)
中国	8 793	9 842	9 928	8 674	9 177
欧盟	1 986	1 917	2 020	2 070	2 193
墨西哥	582	603	676	773	780
日本	578	579	586	591	598
阿根廷	68	167	470	641	390
埃及	137	218	363	342	377
土耳其	298	301	354	365	357
泰国	291	319	259	326	351
印度尼西亚	252	303	292	313	340
巴基斯坦	262	277	316	255	306
其他	2 107	2 095	2 217	2 289	2 355
合计	15 354	16 621	17 482	16 639	17 222

2.5 全球主要油料压榨国及其压榨量(见表7)

表7 全球主要油料压榨国及其压榨量 万t

国别	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (预测)
中国	11 650	12 262	12 755	12 137	12 222
美国	5 506	5 626	6 017	6 103	6 138
阿根廷	4 637	4 683	4 062	4 436	4 823
巴西	4 184	4 290	4 740	4 689	4 819
欧盟	4 674	4 667	4 848	4 853	4 708
印度	2 270	2 740	2 778	2 912	2 902
俄罗斯	1 359	1 540	1 595	1 785	2 007
乌克兰	1 293	1 558	1 496	1 704	1 762
印度尼西亚	1 002	1 098	1 206	1 245	1 274
加拿大	1 025	1 105	1 121	1 137	1 140
墨西哥	649	673	732	819	824
巴基斯坦	558	588	621	612	612
马来西亚	521	538	553	577	562
土耳其	368	405	488	519	490
日本	473	486	478	482	486
其他	4 316	4 519	4 897	4 909	5 039
合计	44 485	46 776	48 386	48 919	49 807

由表7可见,中国、美国、欧盟、巴西和阿根廷是全球主要油料压榨量在4 000万t以上的国家和地区,2018/2019年度其压榨量分别为12 137、6 103、4 853、4 689万t和4 436万t。2018/2019年度,中国的压榨量占全球总压榨量48 919万t的24.81%。

据预测,2019/2020年度全球主要油料总压榨量为49 807万t,比2018/2019年度增长1.82%,其中中国的压榨量占比为24.54%

2.6 全球主要油料的库存情况(见表8)

表8 全球主要油料库存量 万t

品种	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (预测)
干椰肉	7	9	11	7	4
棉籽	88	139	187	161	147
棕榈仁	24	24	18	17	20
花生	336	398	500	512	409
油菜籽	618	503	765	840	649
大豆	8 000	9 483	9 905	11 122	9 886
葵花籽	280	339	271	257	266
总量	9 353	10 896	11 657	12 916	11 381

由表8可见,2018/2019年度全球主要油料的库存量为12 916万t,其中大豆的库存量最高,为11 122万t。据预测,2019/2020年度全球主要油料的库存量为11 381万t,比2018/2019年度下降11.88%。

3 全球主要植物油的产量、消费量及库存

3.1 全球主要植物油产量(见表9)

表9 全球主要植物油产量 万t

品种	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (预测)
椰子油	334	341	367	377	365
棉籽油	430	443	513	510	518
橄榄油	313	261	327	325	318
棕榈油	5 886	6 518	7 063	7 390	7 399
棕榈仁油	701	763	825	855	863
花生油	542	570	590	584	599
菜籽油	2 734	2 755	2 811	2 761	2 707
大豆油	5 157	5 383	5 512	5 574	5 695
葵花籽油	1 540	1 819	1 854	1 943	2 084
合计	17 636	18 854	19 862	20 319	20 549

由表9可见,2018/2019年度全球主要植物油产量为20 319万t,其中棕榈油产量7 390万t、大豆油产量5 574万t、菜籽油产量2 761万t、葵花籽油产量1 943万t,分别占总产量的36.37%、27.43%、13.59%和9.56%。据预测,2019/2020年度全球主

要植物油产量为 20 549 万 t,比 2018/2019 年度增长 1.13%,其中棕榈油、大豆油、菜籽油和葵花籽油的产量分别为 7 399、5 695、2 707、2 084 万 t。

3.2 全球主要植物油生产国及其产量(见表 10)

表 10 全球主要植物油生产国及其产量 万 t

国别	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (预测)
印度尼西亚	3 668	4 110	4 508	4 725	4 837
中国	2 578	2 676	2 777	2 643	2 656
马来西亚	1 985	2 113	2 202	2 324	2 216
欧盟	1 842	1 807	1 904	1 899	1 810
美国	1 121	1 143	1 211	1 219	1 229
阿根廷	972	987	878	947	1 021
巴西	846	873	962	949	975
其他	4 624	5 146	5 421	5 614	5 804
合计	17 636	18 854	19 862	20 319	20 549

由表 10 可见,2018/2019 年度印度尼西亚、中国、马来西亚、欧盟、美国、巴西和阿根廷是全球主要植物油的主要生产国和地区,其产量分别为 4 725、2 643、2 324、1 899、1 219、949 万 t 和 947 万 t。据预测,2019/2020 年度印度尼西亚、中国、马来西亚、欧盟、美国、阿根廷和巴西仍是全球主要植物油的主要生产国和地区,其产量分别为 4 837、2 656、2 216、1 810、1 229、1 021、975 万 t。

3.3 全球主要植物油消费量(见表 11)

表 11 全球主要植物油消费量 万 t

品种	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (预测)
椰子油	324	309	340	353	361
棉籽油	441	439	509	504	517
橄榄油	281	259	291	291	304
棕榈油	5 954	6 149	6 699	7 370	7 579
棕榈仁油	682	721	779	829	851
花生油	540	554	573	594	602
菜籽油	2 817	2 891	2 904	2 816	2 787
大豆油	5 219	5 342	5 472	5 529	5 678
葵花籽油	1 514	1 644	1 707	1 827	1 976
合计	17 771	18 308	19 274	20 113	20 655

由表 11 可见,2018/2019 年度全球主要植物油总消费量为 20 113 万 t,其中棕榈油 7 370 万 t、大豆油 5 529 万 t、菜籽油 2 816 万 t、葵花籽油 1 827 万 t,分别占总消费量的 36.64%、27.49%、14.0% 和 9.08%。据预测,2019/2020 年度全球主要植物油总消费量为 20 655 万 t,比 2018/2019 年度增长 2.69%。

3.4 全球植物油主要消费国及其消费量(见表 12)

表 12 全球植物油主要消费国及其消费量 万 t

国别	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (预测)
中国	3 472	3 573	3 686	3 836	3 938
欧盟	2 606	2 641	2 687	2 754	2 749
印度	2 099	2 168	2 235	2 309	2 381
印度尼西亚	1 160	1 189	1 469	1 710	1 778
美国	1 457	1 472	1 554	1 588	1 618
巴西	750	788	845	888	912
马来西亚	454	419	489	519	539
巴基斯坦	425	445	453	465	483
俄罗斯	331	340	350	363	378
孟加拉	236	256	282	314	348
泰国	252	272	288	318	339
阿根廷	352	364	374	323	325
墨西哥	263	275	288	299	306
日本	236	241	248	252	257
土耳其	229	234	235	244	250
其他	3 448	3 631	3 793	3 929	4 057
合计	17 771	18 308	19 274	20 113	20 655

由表 12 可见,2018/2019 年度中国、欧盟、印度、印度尼西亚和美国是主要植物油的主要消费国和地区,其消费量分别为 3 836、2 754、2 309、1 710 万 t 和 1 588 万 t,分别占总消费量的 19.07%、13.69%、11.48%、8.50% 和 7.90%。据预测,2019/2020 年度中国、欧盟、印度、印度尼西亚和美国仍是主要植物油的主要消费国和地区,其消费量分别为 3 938、2 749、2 381、1 778 万 t 和 1 618 万 t,分别占总消费量的 19.07%、13.31%、11.53%、8.61% 和 7.83%。

3.5 全球主要植物油期末库存(见表 13)

表 13 全球主要植物油期末库存 万 t

品种	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (预测)
椰子油	49	39	64	73	58
棉籽油	10	12	14	18	14
橄榄油	53	46	74	103	105
棕榈油	877	953	1 106	1 063	792
棕榈仁油	68	70	83	83	79
花生油	26	37	50	41	37
菜籽油	565	419	315	262	181
大豆油	377	380	352	357	341
葵花籽油	183	206	213	170	171
合计	2 207	2 163	2 271	2 168	1 777

由表 13 可见,2018/2019 年度全球主要植物油期末库存为 2 168 万 t,其中棕榈油 1 063 万 t、大豆油 357 万 t、菜籽油 262 万 t。据预测,2019/2020 年度全球主要植物油期末库存为 1 777 万 t,其中棕榈油 792 万 t、大豆油 341 万 t、菜籽油 181 万 t。