



联合国
粮食及
农业组织

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

منظمة
الغذية والزراعة
للأمم المتحدة

C

商品问题委员会

政府间油籽和油脂小组第三十一届会议

2021 年 3 月 4-5 日

油料作物及其产品市场概况

内容提要

本文件由秘书处编写，供各代表在议题 II 下审议。本文不仅对全球油料作物、油和豆粕市场进行了短期展望，还对全球油籽及油籽产品的供求情况作了中期预测。

请各位代表审议秘书处的评估并就本国情况提出看法。

对本文件实质性内容如有疑问，请联系：

市场及贸易司
政府间油籽和油脂小组秘书
Peter Thoenes
电子邮箱 Peter.Thoenes@fao.org

目 录

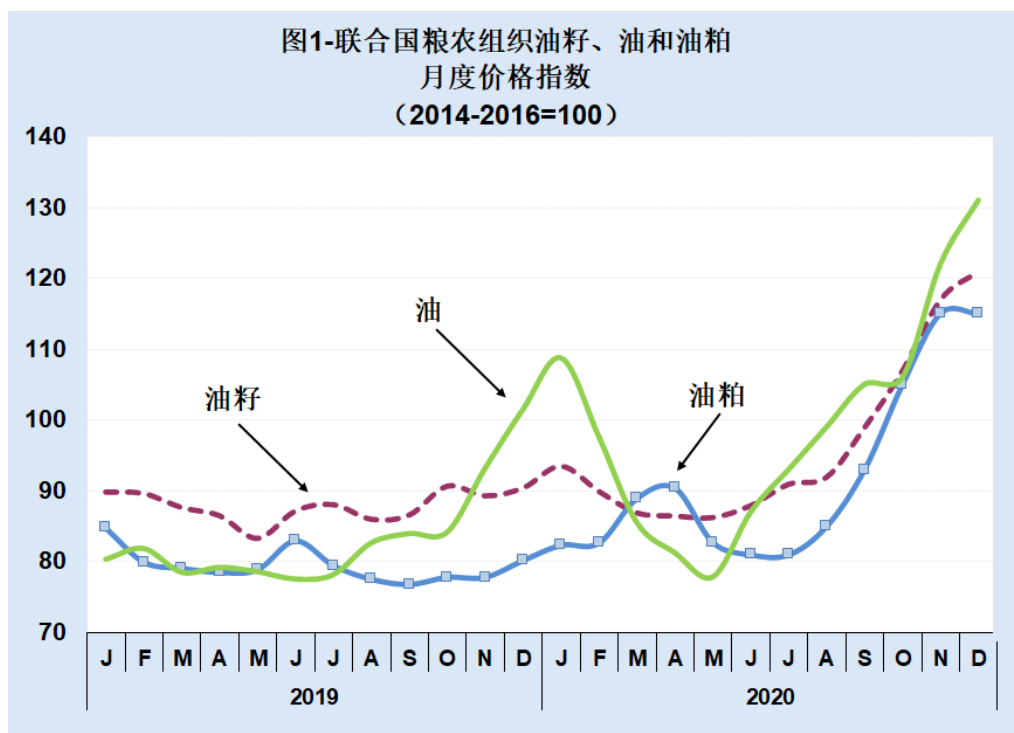
I. 油籽、油和豆粕短期市场展望	3
A. 价格	3
B. 油籽产量	5
C. 油/油脂基本面	6
D. 豆粕/油饼基本面	10
II. 油籽及油籽产品中期预测	13
A. 价格	13
B. 油籽生产	13
C. 油籽压榨及植物油和蛋白粕生产	14
D. 植物油消费	17
E. 贸易	18

I. 油籽、油和油粕短期市场展望^{1,2}

A. 价格

2020年中期起，油料作物复合产品价格大幅回升

1. 国际油籽及衍生产品价格 在 2018/19 年度(10 月/9 月)徘徊在多年低位后，在 2019/20 年度的前几个月稳步上涨。2020 年上半年，2019 冠状病毒病（COVID-19）在全球范围内暴发，极大增加了市场不确定性，导致价格大幅回落。然而，自 2020 年中期以来，在 2020/21 年度需求意外回弹、供需前景趋紧的推动下，国际油料作物复合产品价格强劲回升。2020 年 12 月，联合国粮农组织（粮农组织）的油籽、油粕和植物油价格指数分别较上年同期水平上涨 34%、43% 和 29%。



注：联合国粮农组织的指数基于5种选定的油籽、10种选定的油类和5种选定的油饼和油粕的国际价格。指数采用拉斯佩雷斯公式计算；使用权重根据2014-2016年期间每种商品出口额计算得出。

¹ 全世界收获的所有油料作物几乎全用于压榨，获取人类营养所需的油脂或工业用油脂，或获取用作饲料原料的油饼和油粕。因此，市场形势分析主要着眼于油/油脂和油饼/油粕，而非油籽。油和油粕的生产数据来自某一特定年份相关油籽的国内产量，也就是说，并非特定国家特定时期油籽的实际压榨量。关于油籽贸易，油籽在一国生产但在另一国压榨的情况体现在国家油类/油粕消费数据中。需要指出的是，油（油粕）贸易数据是指油类（油粕）贸易量与油籽贸易量的油（油粕）当量之和。同样，油类（油粕）的库存数据是指油类（油粕）库存量与油籽库存量的油（油粕）当量之和。

² 本报告的编写基于截至 2021 年 1 月 20 日所获信息。

2. 就油籽而言，2019/20 年度之初价格上涨，主要是由于美利坚合众国（下文简称“美国”）大豆收成不佳，以及美国与中华人民共和国（下文简称“中国”）签署了期待已久的“第一阶段”贸易协议，助长了全球大豆贸易加速增长的预期。2020 年，COVID-19 疫情导致市场形势不明朗。全球各地为遏制 COVID-19 蔓延实施了临时封锁，致使全球需求前景不明。然而，自 2020 年 6 月起，国际油籽价格逐步回升，主要推动因素是中国猪群数量恢复(此前因非洲猪瘟大暴发而遭受重创)，因而从巴西和美国进口的大豆数量激增。这一价格上涨势头一直持续到 2020/21 年度之初，因为异常干燥的天气影响了南美的大豆种植，进一步促使大豆价格上涨，同时由于全球供应紧张，油菜籽和葵花籽价格也攀升至多年高位。

3. 2020 年初，粮农组织的油粕价格指数相对于油籽持续走强，主要由于阿根廷因 COVID-19 相关物流限制导致供应趋紧，以及中国努力重建本国猪群，饲料需求呈现上升前景。到 2020 年中期，油粕价格走势不佳，主要由于美国为遏制 COVID-19 蔓延，不得不关闭一些肉类加工厂，导致饲料需求减少，直到 7 月份油粕价格才跟随一路攀升的油籽价格指数，恢复上涨。

4. 就植物油而言，在 2019/20 年度之初，由于全球供应趋紧同时需求强劲，棕榈油价格更加坚挺，推动国际植物油价格大幅上涨。然而，自 2020 年 2 月起，植物油报价大幅下跌，当时全球多地因 COVID-19 实行封锁，开始影响食用油需求和生物柴油生产的竞争力。自 2020 年 6 月以来价格大幅回升，主要由于人们担心全球进口需求虽已复苏，东南亚棕榈油产量却可能低于预期。同时，南美豆油因压榨速度放缓导致价格上涨，菜籽油和葵花籽油价格也上涨，原因分别是欧洲联盟(下文简称“欧盟”)生物柴油和食品部门需求复苏以及主要生产国出口量有限。

表1: 世界油料作物及产品市场概览

	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21
		估计值	预测值	与 2019/20 相比变化率
	百万吨			%
所有油料作物				
产量	611.0	586.5	605.4	3.2
油和油脂¹				
产量	241.7	233.6	241.1	3.2
供应量	283.9	274.2	275.6	0.5
利用量	242.3	241.3	244.6	1.4
贸易量 ²	132.6	134.7	136.0	1.0
全球库存—消费比 (%)	16.7	14.3	12.5	
主要出口国库存—消失比 (%)	13.4	10.6	8.6	
油粕和油饼³				
产量	158.3	149.7	156.3	4.4
供应量	189.2	183.3	186.0	1.5
利用量	152.9	157.1	160.7	2.3
贸易量	98.8	105.1	105.7	0.6
全球库存—消费比 (%)	22.0	18.9	15.6	
主要出口国库存—消失比 (%)	16.2	11.8	8.2	

¹ 包括植物、动物及海洋来源油脂。

² 贸易数据基于10月/9月销售季常规出口量

³ 所有油粕数据均以蛋白质当量表示；油粕包括所有油料作物所生产油粕和油饼以及海洋和动物来源油粕

B. 油籽产量

2020/21年度油籽产量预计回升

5. 油籽总产量继 2019/20 年度大幅下降后，预计将于 2020/21 年度回升，达到 6.05 亿吨。这一增长主要原因是收获面积回升，其次是主要种植国单产提高。具体来说，全球大豆和油菜籽预计增加产量足以抵消全球葵花籽预计减产量。

6. 全球大豆产量达到 3.622 亿吨，从上一季的大幅减产中实现恢复，略低于 2018/19 年度的历史最高纪录。在北半球，2020/21 年度所有主要生产国的产量都将增加。据报告，美国的大豆产量为 1.125 亿吨，主要由于种植面积回升，同时单产也因天气条件总体向好而有所恢复。在中国，由于持续的政策措施支持，种植面积进一步扩大，大豆产量连续七季增长。印度单产和收获面积均有所增加，推动大豆产量也大幅回升。南半球刚刚开始收割，预计结果喜忧参半。巴西的收成预计将创历史纪录，主要由于种植面积因利润丰厚得到进一步扩大，阿根廷的产量将进一步下降，因为种植面积低于平均水平，而且由于拉尼娜现象，天气异常干燥。

表2：世界主要油料作物产量

	2018/19	2019/20 估计值	2020/21 预测值	2020/21 与 2019/20 相比变化率
	百万吨			%
大豆	364.6	338.7	362.2	6.9
油菜籽	73.6	70.4	71.6	1.7
棉花	42.7	42.7	40.7	-4.6
花生	40.7	42.1	42.6	1.3
棕榈仁	18.2	17.7	18.8	6.1
葵花籽	53.3	57.5	51.5	-10.4
椰子核	6.2	5.7	6.1	8.7
总计	599.3	574.8	593.5	3.3

注：跨年度数据为北半球前一年下半年收获的作物量与南半球后一年上半年收获的作物量之和。乔木作物由于全年收割，所用数据为后一年日历年产量。

7. 就油菜籽而言，全球产量预计将小幅回升。欧盟³和大不列颠及北爱尔兰联合王国的总产量与上一季的低迷水平相比几乎毫无起色，因为生产率提高被面积持续缩减所抵消。加拿大的产量连续三季下降。这是由于生长季节环境干燥，导致单产下降，同时种植面积也有所减少。相比之下，澳大利亚报告称，由于面积和单产均有所增加，产量大幅回升。

8. 就葵花籽而言，由于乌克兰、俄罗斯联邦和欧盟的产量均有所缩减，全球产量将降至三年来最低。虽然主要种植区域的种植面积进一步扩大，但不足以抵消因天气条件恶劣造成的单产大幅下降。

C. 油/油脂基本面⁴

2020/21年度全球油/油脂产量复苏

9. 根据上述油料作物预测，油/油脂产量可能将同比增长至 2.411 亿吨，仅略低于2018/19年度的历史最高纪录。就各类油而言，棕榈油、大豆油以及较小份额的棕榈仁油、橄榄油和椰子油预计增加的产量足以抵消葵花籽油预期减少的产量。至于棕榈油，全球产量预计将从上一季的异常下降中实现恢复。在印度尼西亚，虽然 COVID-19 对棕榈油产量的影响可忽略不计，但由于老龄油棕（产量较低）

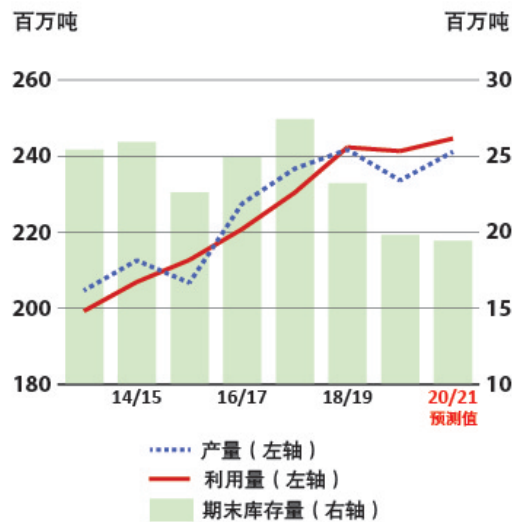
³ 请注意，从2020/21年度开始，欧盟定义为欧盟27国而非欧盟28国。

⁴ 本节所指的是所有来源的油类，除了在油籽一节讨论的油料作物衍生产品外，还包括棕榈油、海洋动植物油和动物脂肪。

不断增多且收获面积扩张速度放缓，棕榈油产量增长预计也将放缓。在马来西亚，种植园还面临着长期劳动力短缺问题，因 COVID-19 采取的流动工人出行限制措施，更是加剧了这一问题。就葵花籽油而言，全球产量预计大幅下降，主要由于收成减少，黑海地区情况尤为突出。

10. 全球油/油脂供应量预计将同比小幅增加，其中 2019/20 年度结转库存量计算在内。印度尼西亚、美国和巴西由于产量预计增加量足以抵消期初库存减少量，国内供应量预计将有所增加。相比之下，欧盟和阿根廷由于产量和结转库存量均减少，供应量将连续两季下降。

图2：全球油/油脂生产量、消费量和库存量



2020/21年度全球油/油脂消费量预计将创历史新高

11. 虽然目前 COVID-19 疫情对油/油脂需求的影响仍难以预测，但 2020/21 年度全球油/油脂消费量预计将从 2019/20 年度的异常下降中实现恢复，增长率低于平均水平。

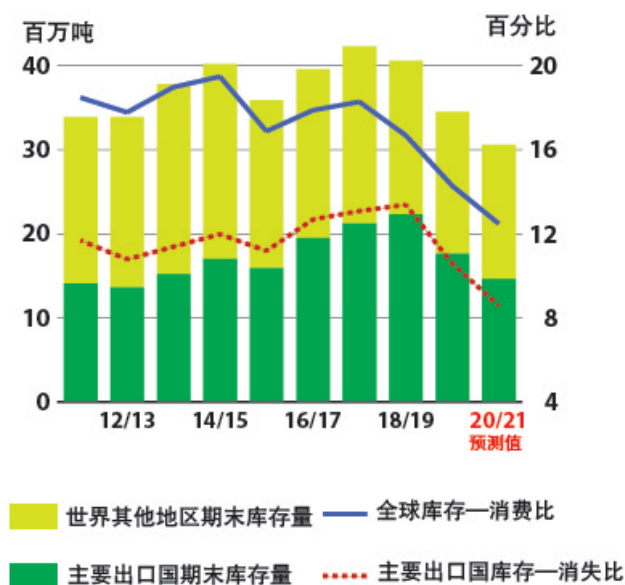
12. 油脂消费量增长将由棕榈油和大豆油推动，葵花籽油的消费量以及较小份额的油菜籽油和棉籽油的消费量可能缩减，因为这些油类的供应量减少。亚洲的发展中国家（特别是中国、印度和印度尼西亚）作为一个群体，将成为全球油脂消费量增长的主要驱动力。在其他地区，美国和巴西的消费量增长速度预计继续低于平均水平，欧盟和阿根廷的市场占有率可能会急剧下降。

13. 在一些国家，国际植物油价格上涨可能会抑制需求。特别是，生物柴油的市场占有率可能会受到矿物油和主要植物油之间的持续巨大价差影响。虽然由于生物柴油竞争力下降，酌情掺混量将保持在最低水平，但强制掺混量增长也将放缓。例如，印度尼西亚原计划在2021年将国家生物柴油掺混率从2020年的30%提升至40%，然而，这一转变最早也要推迟至2022年。同样，马来西亚对棕榈油基柴油的较高掺混规定也尚未完全实施。

全球油/油脂库存量可能降至多年低位

14. 由于产量预测值将低于全球消费量，2020/21年度全球期末库存量（含库存油籽含油量）预计短暂维持在11年来低位：3 070万吨。豆油、菜籽油和葵花籽油等商品的库存量预计都将减少，减少量超过部分恢复的棕榈油库存量。在主要库存国中，美国、加拿大、阿根廷和欧盟的库存量预计将下降，而印度尼西亚和马来西亚的库存量预计将小幅回升。

图3：全球油/油脂库存量和库存比
-包含库存油籽含油量-



15. 根据这些预测，全球油/油脂的库存量与消费量之比将连续三季下降，降至多年低位，主要出口国⁵的库存量与消失量⁶之比将出现类似下降。

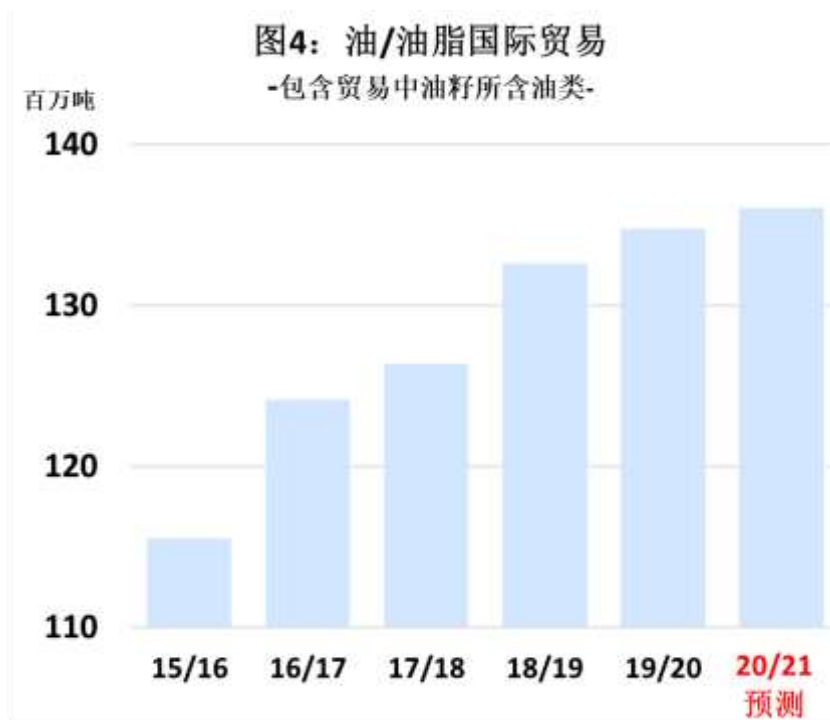
⁵ 阿根廷、巴西、加拿大、印度尼西亚、马来西亚、乌克兰和美国。

⁶ 消失量系指国内消费量加上出口量。

全球油/油脂贸易量增长依然乏力

16. 继上一季增长乏力后，2020/21 年度国际油/油脂贸易量预计将仅增长 1%，达到 1.36 亿吨（包括交易油籽含油量）。预期增长主要由于全球产量提高，需求恢复，带动棕榈油交易量回升。豆油和菜籽油的全球贸易量预计也将增加，而由于葵花籽产量骤减，葵花籽油的全球贸易量可能会大幅下降。棕榈油的市场份额将恢复至 40% 左右，凸显棕榈油的主导地位。

17. 油脂进口量增长将集中在亚洲，特别是印度。而中国因油籽产量和进口量均增加，国内的油籽压榨量也将进一步增加，油脂采购量预计变化不大。相反，欧盟因长期 COVID-19 危机导致消费量缩减，预计进口需求萎缩。



18. 在出口方面，印度尼西亚和美国的油/油脂供应量增加，总出口量预计也将增加。值得注意的是，印度尼西亚最近修订了棕榈油出口征税计划，可能会抑制该国的出口增长，该计划旨在促进为本国生物柴油计划筹资。另一方面，乌克兰、俄罗斯联邦和巴西的出口量预计将缩减，原因分别是黑海地区葵花籽产量下降和巴西国内豆油消费增长。

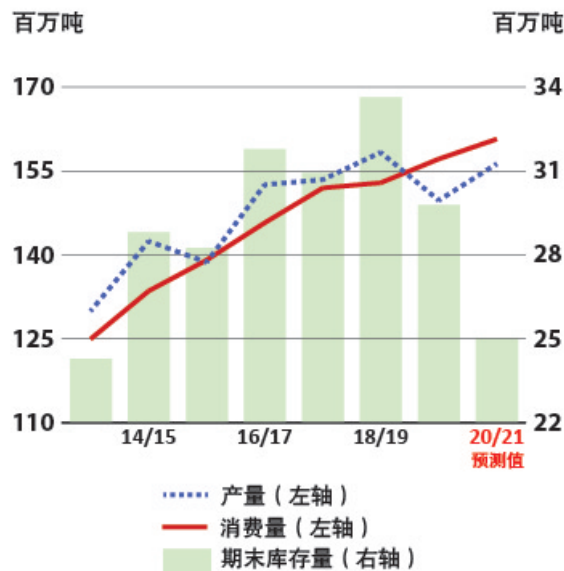
D. 油粕/油饼基本面⁷

2020/21年度全球油粕/油饼产量部分回升

19. 继上一季大幅减产之后，2020/21 年全球油粕/油饼产量预计将实现部分恢复，达到 1.563 亿吨（以蛋白质当量表示）。就具体油粕而言，豆粕产量增加量预计将超过葵花籽粕和棉籽粕的减少量。

20. 同样，全球油粕/油饼供应量预计将略增 1.5%，因为油粕总产量增长在一定程度上被较低的结转库存量抵消，美国和巴西的情况就是如此。然而，在中国和印度，由于产量增加且期初库存量增加，国内供应量预计将出现回升。相反，在欧盟、阿根廷和加拿大，产量可能下降，结转库存也将减少，导致国内供应量连续两季下降。

图5：全球油粕/油饼生产量、消费量和库存量



全球油粕/油饼消费量将增速继续低于平均水平

21. 继连续两季增速低于平均水平后，2020/21 年度全球油粕/油饼消费量预计仍增长乏力，这是由于动物饲料消费量前景不明，全球供应量增长有限。

22. 中国预计将带动全球的油粕/油饼消费增长，在非洲猪瘟大暴发后，中国国内生猪库存持续快速重建，同时家禽和水产养殖业也在稳步增长。美国饲料成本上升导致生产者利润率下降，畜牧业对油粕/油饼的需求可能停滞不前，欧盟由于 COVID-19 相关封锁和持续供应紧张，油粕消费量预计将连续两季下降。

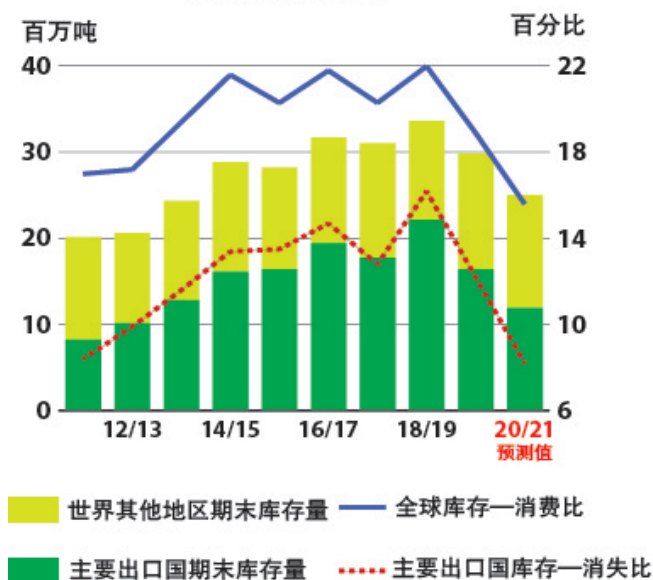
⁷ 本节指的是所有来源的油粕。除了在油籽一节中讨论的油料作物衍生产品之外，还包括鱼粉和动物源油粕。

全球油粕/油饼库存量将大幅下降

23. 由于油粕/油饼消费量预计将超过全球产量，2020/21 年度全球季末库存量（含库存种子含油粕量）将大幅缩减，降至 7 年来最低点，即 2 500 万吨（以蛋白质当量表示）。豆粕、油菜籽粕和葵花籽粕的库存量都将同比大幅下降。

24. 美国库存量下降最多，由于结转库存量减少，出口量预计大幅上升，可能释放三分之二的库存。同时，阿根廷、欧盟和加拿大由于结转库存量和产量均减少，库存量预计也将减少，而中国的库存量由于进口持续增长，预计将进一步增加。

图6: 全球油粕/油饼库存量和库存比
-包含库存油籽所含油脂-
(以蛋白质当量计)



25. 根据上述预测，全球库存量与消费量之比和主要出口国⁸的库存量与消失量之比将连续两季降低，降至多年低位，这与 2020 年中期以来油粕价格的上涨趋势相符。

全球油粕/油饼贸易量小幅上升

26. 2020/21 年度，国际油粕/油饼贸易量(包含交易油籽含油粕量)预计将略有增长，这与上一季的激增形成鲜明对比。增长放缓主要由于豆粕交易量增长乏力，葵花籽粕出口大幅缩减还将部分抵消这一增长。

⁸ 阿根廷、巴西、加拿大、印度、印度尼西亚、马来西亚、巴拉圭、俄罗斯联邦、乌克兰、美国和乌拉圭。

27. 在进口方面，全球增长预期由中国拉动，中国目前为支持国内猪群重建，采购量持续增长。另一方面，欧盟由于 COVID-19 的持续影响导致国内需求减弱，预计进口量将缩减，而一些东南亚国家的采购量停滞不变或下降，部分原因是非洲猪瘟的影响持续存在。



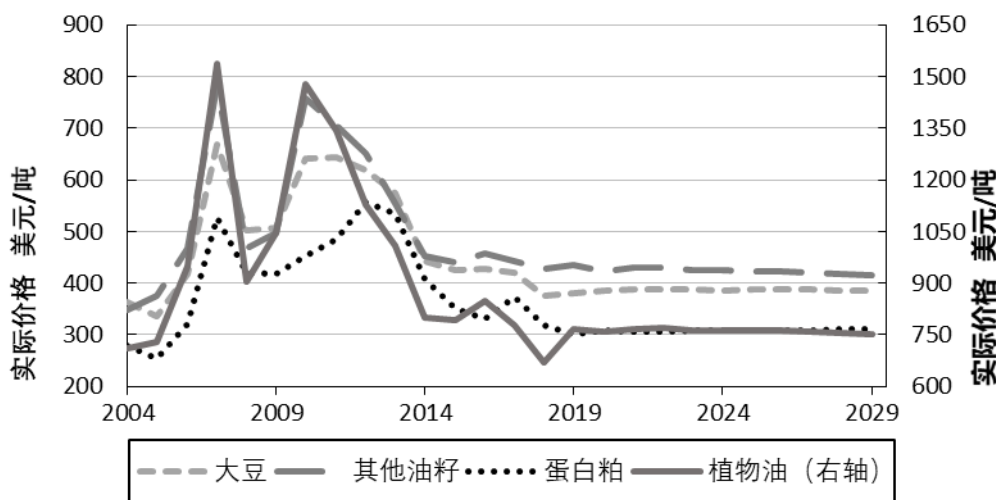
28. 在出口方面，得益于产量大幅回升，美国的出口量预计将强劲增长，可能会创历史新高。相比之下，巴西和阿根廷的出口量将减少，有利于美国重占市场份额。在阿根廷，除了大豆收成平平和农户惜售外，2020年底和2021年初港口工人长期罢工造成了物流问题，也可能影响出口供应。乌克兰和俄罗斯联邦由于国内葵花籽供应量骤减，出口量预计也将缩减。

II. 油籽及油籽产品中期预测

A. 价格

29. 油籽及其衍生产品的实际价格⁹预计在 2020-2029 年期间小幅下调。COVID-19 疫情影响油籽及油籽产品的供求情况，极大增加了中期价格走势的不确定性。虽然目前大豆、其他油籽、植物油和蛋白粕的实际价格仍高于历史低点，但因生产率增长有助于满足未来十年的预期需求增长，预计价格将小幅下调。

图 1：油籽及油籽产品实际价格



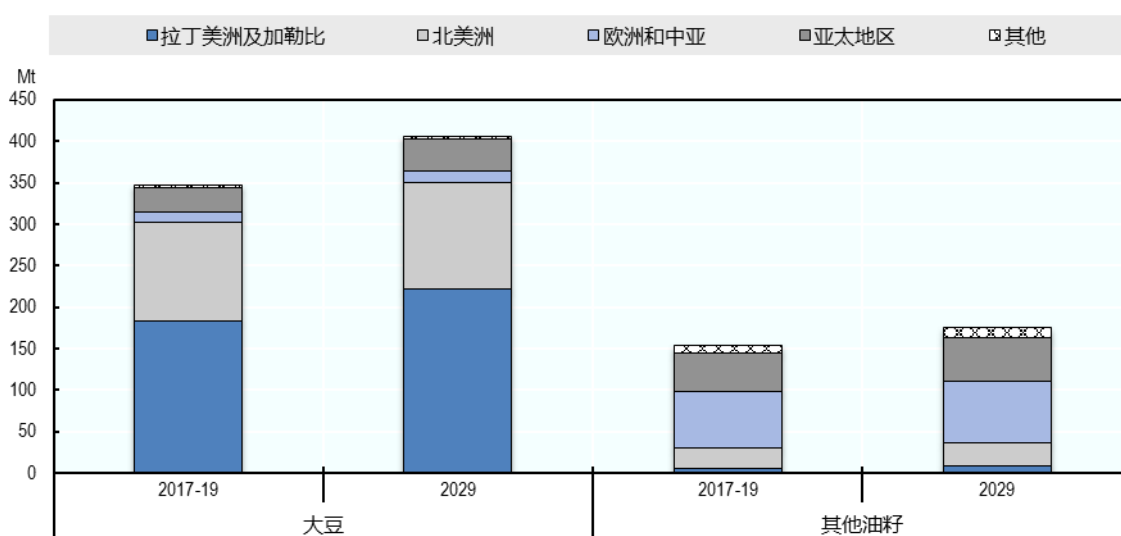
B. 油籽生产

30. 未来十年，全球大豆产量预计将继续以每年 1.3% 的速度增长，收获面积扩大带来的增长约占全球产量增长的三分之一。到 2029 年，巴西因采用大豆和玉米复合种植方法，提高了种植强度，产量预计将达到 1.4 亿吨，远超美国的 1.2 亿吨预计产量，有望成为全球最大的大豆生产国。总体而言，拉丁美洲的大豆产量预计将强劲增长，到 2029 年阿根廷和巴拉圭的大豆产量将分别达到 6100 万吨和 1200 万吨。在中国，由于谷物种植获得的政策支持力度减小，预计大豆产量将继续增长。印度、俄罗斯联邦、乌克兰和加拿大的大豆产量预计也将增长。

⁹ 术语“实际价格”指根据通货膨胀调整后的国际参考价格，根据美国国内生产总值平减指数以 2019 年为基年平减。

31. 其他油籽¹⁰的年产量预计将增长 1.2%。这意味着未来十年的增长较最近十年将有所减缓。部分原因是，在欧洲，菜籽油用作生物柴油生产原料的需求受到抑制。中国（菜籽和花生的主要生产国）和欧洲联盟（主要生产菜籽和葵花籽）是其他油籽的最重要生产国，到 2029 年预计年产量分别达到 3100 万吨和 2700 万吨。但是，预计这两种油籽的产量涨幅有限（中国每年 1.0%，欧洲联盟每年 0.02%），因为谷物价格相对较高，会对有限的耕地产生激烈争夺。

图 2：各地区油籽产量



C. 油籽压榨及植物油和蛋白粕生产

32. 在全球范围内，人们对大豆和其他油籽的主要使用方式仍为压榨成油粕（饼）和油。总体而言，到 2029 年，预计全球大豆产量的 91% 和世界其他油籽产量的 87% 将用于压榨。就绝对数值而言，大豆预计压榨量在预测期内将增加 5600 万吨，远低于之前十年的 1.03 亿吨。压榨地点取决于诸多因素，包括运输成本、贸易政策、对转基因作物的接受程度、加工成本（如劳动力和能源）和基础设施（如港口和道路）等。

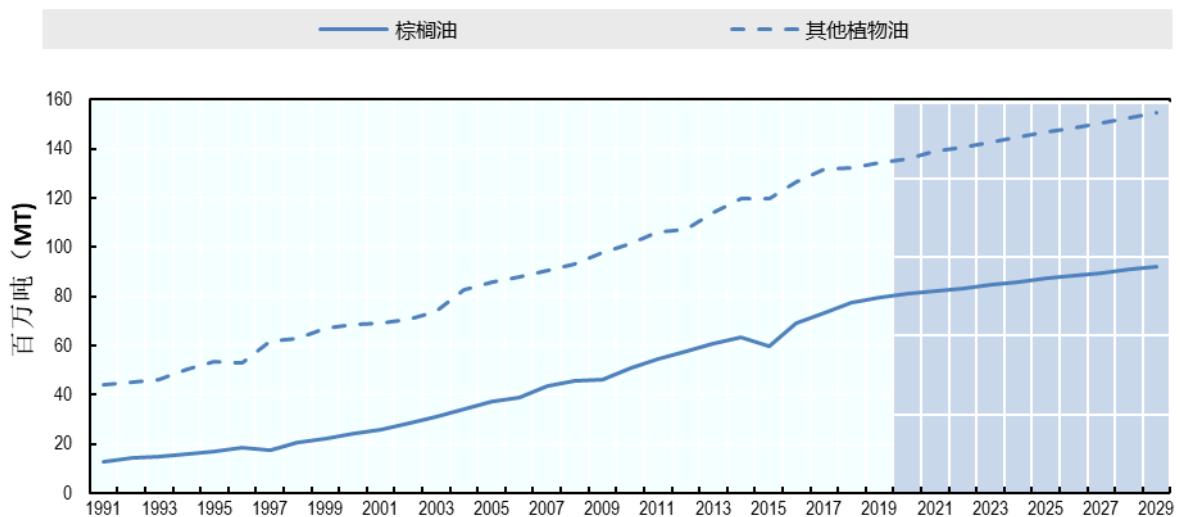
33. 随着中国压榨行业逐步恢复，猪群数量有望稳步恢复，中国大豆压榨量预计将增长 2200 万吨，约占全球大豆压榨增长量的 40%，其中大部分使用进口大豆压榨。中国为支持压榨行业采取了诸多激励措施，例如政府扶持国有企业，制定支持大豆和蛋白粕等进口的贸易政策等。中国的增长量虽然较大，但预计仍将远低于之前十年水平，这是由于中国动物生产增长率下降，对复合饲料的需求预计也将随之放缓。此外，中国复合饲料中的蛋白粕含量已达到较高水平，几乎没有进一步提高掺入率的余地。其他油籽压榨量预计将与全球产量同步增长，并且将比大豆涨幅更大。这意味着其他油籽的贸易份额远低于大豆。

¹⁰ “其他油籽”包括油菜籽、葵花籽和花生。

34. 植物油包括上述从油籽压榨中提取的油，以及棕榈油、棕榈仁油、椰子油和棉籽油。棕榈仁油与棕榈油同时生产，符合后者的生产趋势。椰子油主要在菲律宾、印度尼西亚和大洋洲生产。棕榈仁油和椰子油具有重要的工业用途，棕榈仁油及棕榈油的产量不断增长，逐步占据主导地位。棉籽油是轧棉的副产品，全球生产主要集中在印度、美国、巴基斯坦和中国。总体而言，在预测期内，全球植物油产量预计将增长 18%，这主要是由于发展中国家人口和收入增长，对食品需求也随之增长。

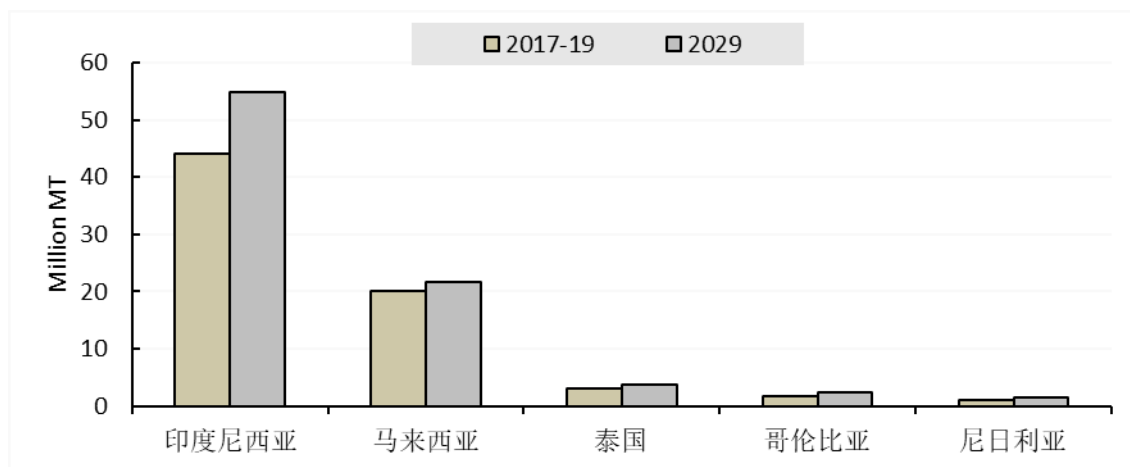
35. 过去十年里，全球棕榈油产量已超过其他任何植物油产量。但是，由于人们日益关注可持续性并努力减少与油棕种植园有关的森林砍伐，未来十年内，棕榈油产量增长可能放缓。棕榈油在全球植物油产量所占比重预计将稳定在 37% 左右（图 3）。

图 3：棕榈油和其他植物油全球产量



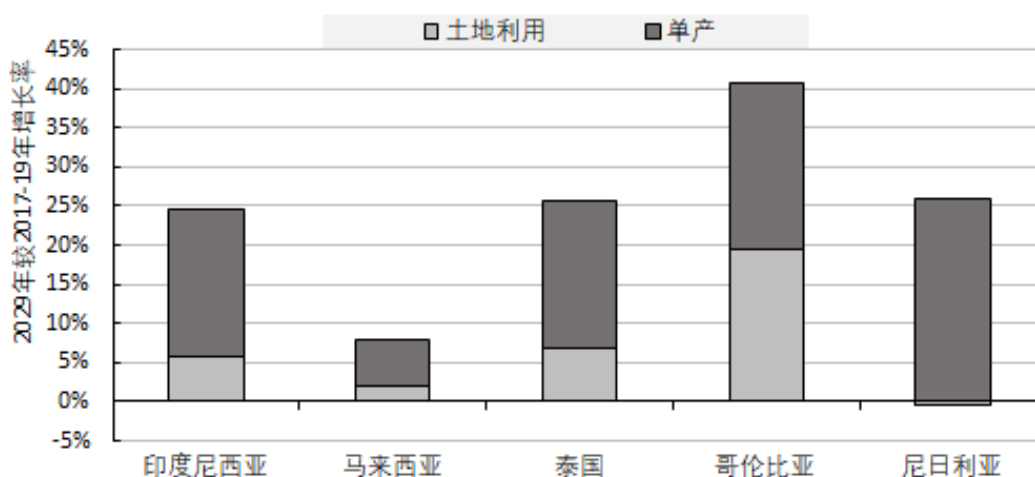
36. 到 2029 年，全球棕榈油产量预计将比 2017-19 年增长 20%。印度尼西亚和马来西亚仍将是最大的棕榈油生产国，到 2029 年将占全球产量的 83%（图 4）。泰国、哥伦比亚和尼日利亚的供应量预计约占全球供应总量的 8%。到 2029 年，泰国预计产量达 380 万吨，哥伦比亚 240 万吨，尼日利亚 140 万吨。在中美洲某些国家，小众棕榈油生产从获得全球可持续性认证就开始逐步发展，该地区可能最终进入更广阔的出口市场。

图 4：棕榈油主要生产国



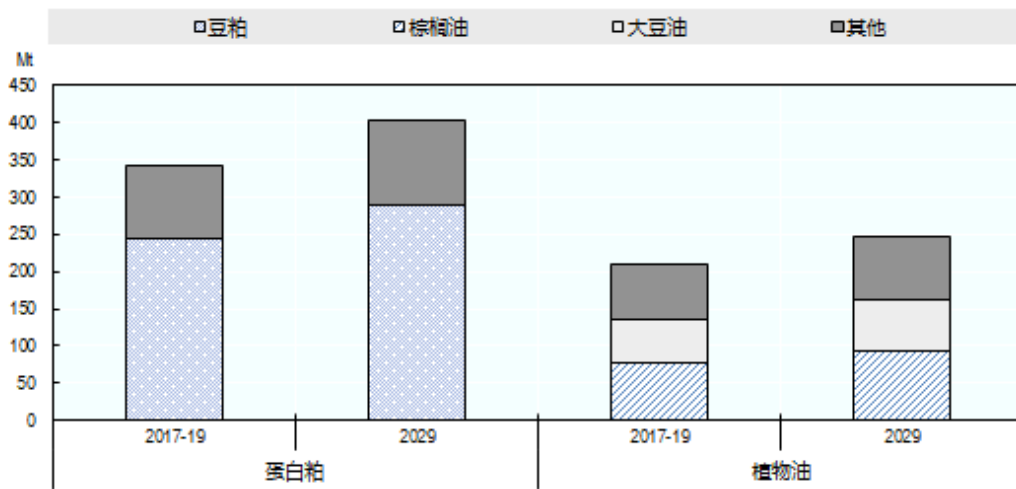
37. 棕榈油主要进口国出台了更加严格的环境政策，制定了可持续农业规范（如根据《2030 年可持续发展议程》制定），在预测期内，马来西亚的油棕种植面积扩张预计将减缓至约2%，印度尼西亚的油棕种植面积扩张预计减缓至约6%。这意味着产量增长将更多由于生产力提高，例如加快开展种植活动（图 5）。新兴生产国的棕榈油产量预计将增长较快，但基数较小，主要供应国内和区域市场。

图 5：棕榈油 – 单产增加与土地利用提高对比



38. 全球蛋白粕产量预计将增长 18%，到 2029 年达到 4.03 亿吨。全球蛋白粕生产以大豆粕为主，占全球蛋白粕产量的三分之二以上（图 6）。生产相对集中。到 2029 年，阿根廷、巴西、中国、欧洲联盟、印度和美国预计将占全球总产量的 73%。在中国和欧洲联盟，大多数蛋白粕通过压榨进口油籽生产，主要是来自巴西和美国的大豆。

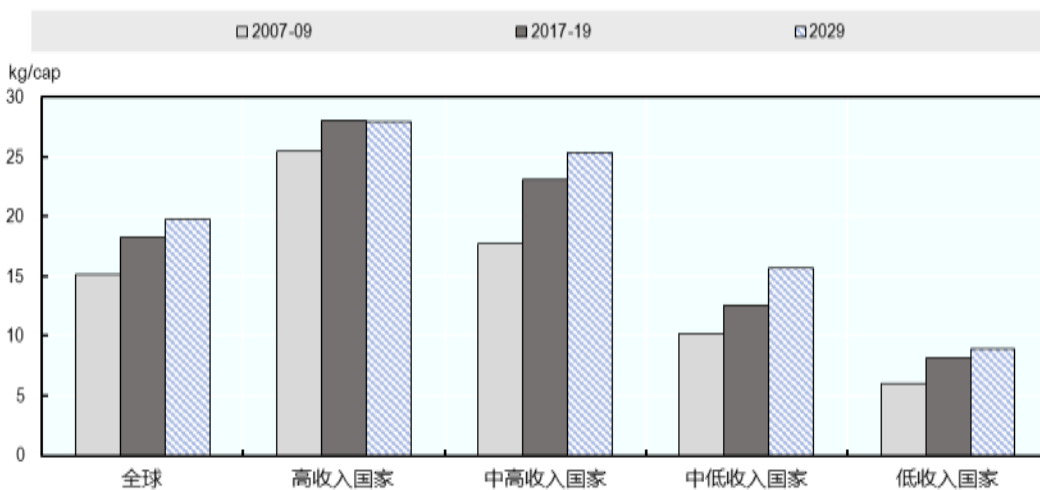
图 6：蛋白粕和植物油生产类型



D. 植物油消费

39. 由于食品需求日趋饱和，用于生产食品的植物油人均消费量¹¹预计将以每年 0.9% 的速度增长，远低于 2010-19 年间 2.3% 的增长速度。在美国（人均 39 公斤）和中国（人均 30 公斤），植物油食品的人均可得量将保持在高收入国家的平均水平之上。低收入国家的人均食品消费量仍将保持在最低水平，人均约 9 公斤（图 7）。

图 7：部分国家人均植物油供应量



¹¹ 食品消费以每人每天的植物油供应量计，未扣除损失和浪费，不代表实际摄入量。

40. 印度是全球植物油第二大消费国和第一大进口国，预计将保持每年 2.3% 的高人均食品消费增长率，到 2029 年达到人均 14 公斤。这一大幅增长是由于预计国内产能扩大，国内油籽压榨产量增长，以及从印度尼西亚和马来西亚进口的棕榈油增加。对于最不发达国家，人均植物油食品消费量预计每年增长 0.8%，到 2029 年达到人均 9 公斤。随着发展中国家城市化进程加快，人们的膳食习惯和传统膳食模式预计将日益转向植物油含量较高的加工食品。

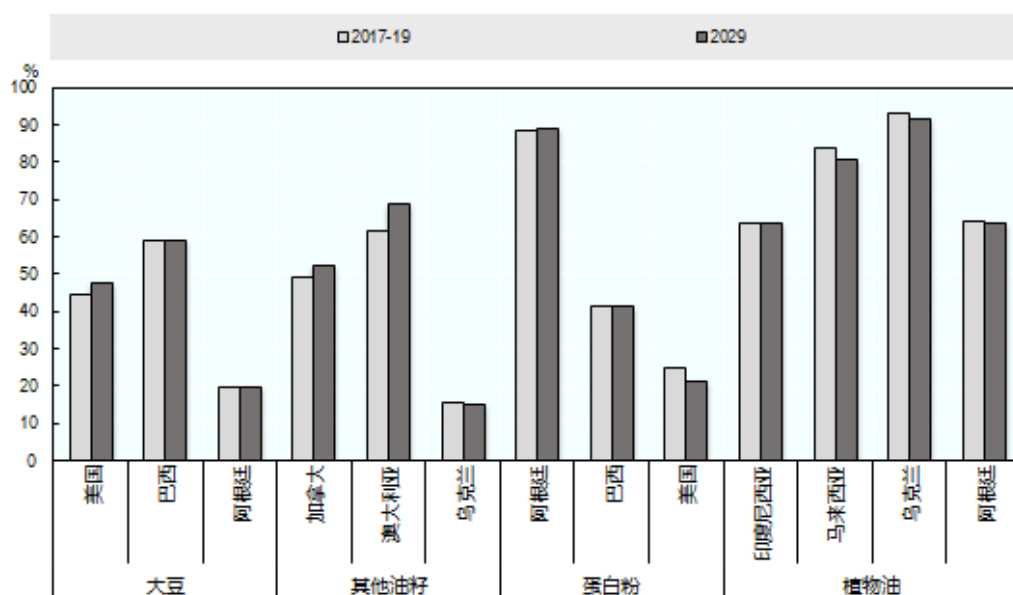
41. 未来十年中，全球植物油用于生物燃料的数量将保持在当前水平。亚洲和拉丁美洲的预计增长量将被欧洲和北美的减少量所抵消，欧洲和北美的固定掺混目标和运输燃料消耗下降影响了对生物柴油的需求。此外，由于特定政策作用，废油、牛脂和其他原料在生物柴油生产中占比逐渐增加。

E. 贸易

42. 全球大豆产量的 40% 以上用于国际贸易。在预测期内，全球大豆贸易的增长速度预计将较之前十年大幅减缓。这一趋势是由于中国进口大豆压榨量预计增长放缓。中国的大豆进口量约占全球大豆贸易量的三分之二，预计每年将增长 1.8%，到 2029 年将达到 1.05 亿吨，甚至更高。大豆出口国主要来自美洲 – 美国、巴西和阿根廷，到 2029 年这些国家的出口量预计将稳占全球大豆总出口量的 88%。巴西出口量稳步增长，已取代美国成为全球最大的大豆出口国。

43. 对于其他油籽（油菜籽、葵花籽和花生），国际贸易量仍仅占全球产量的 14%。到 2029 年，主要出口国加拿大、澳大利亚和乌克兰预计将占全球出口量的 70% 以上。加拿大和澳大利亚油菜籽产量的一半以上用于出口（图 8）。

图 8：前三大出口国出口量在油籽及油籽产品总产量中所占比重



44. 植物油出口量占全球植物油产量的 40%，将继续以一些出口导向型国家为主，这些国家出口量占国内生产量的三分之二以上。在预测期内，印度尼西亚和马来西亚预计将继续占植物油出口总量的 60%。由于豆油出口量增加，阿根廷预计将成为第三大出口国，到 2029 年将占全球植物油市场约 7.4% 的份额。在进口方面，为满足人口增长、城市化和可支配收入增加带来的预期需求增长，印度的进口量预计将继续以每年 3.2% 的速度强劲增长，到 2029 年达到 2200 万吨，约占全球植物油进口量的四分之一。

45. 全球蛋白粕贸易年增长率预计将从之前十年的 1.8% 下降至约 0.8%，贸易量在全球产量中占比不断下降。这是由于全球肉类生产增长预计将集中在主要油籽加工国，在这些国家，本地产蛋白粕的使用量会有所增加。