

菜系专题

全球菜系贸易结构变化梳理

主讲人：张琳静

目录 Contents

1

全球菜系贸易流

2

主产地供需梳理

3

国内菜粕价格影响因素

目录 Contents

1

全球菜系贸易流

2

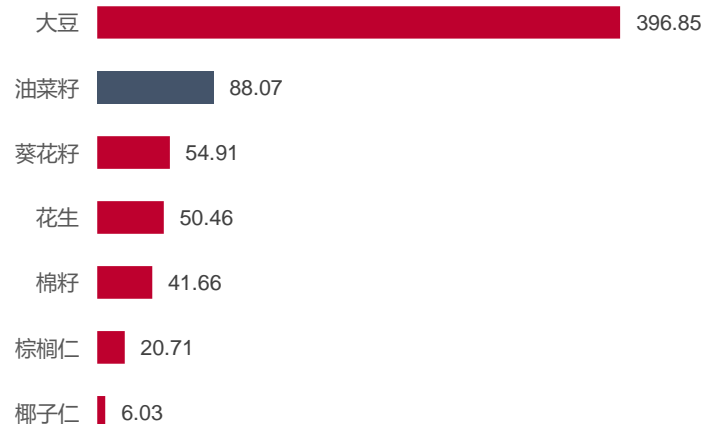
主产地供需梳理

3

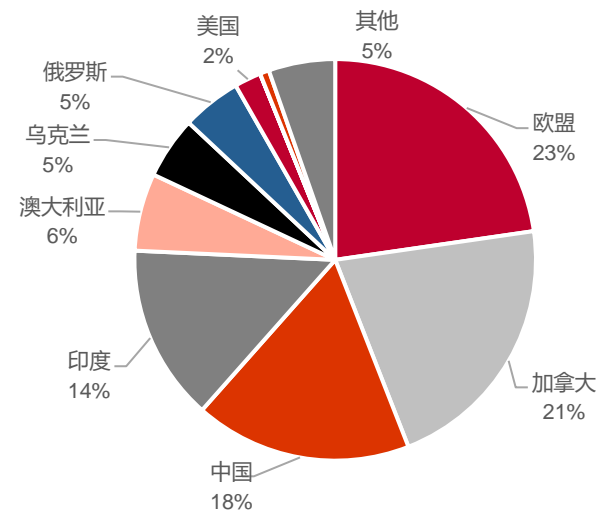
国内菜粕价格影响因素

- 2023/24年度全球油菜籽产量为8,807万吨，同比微减76万吨。
- 主产地：欧盟、加拿大、中国、印度、澳大利亚、俄罗斯、乌克兰

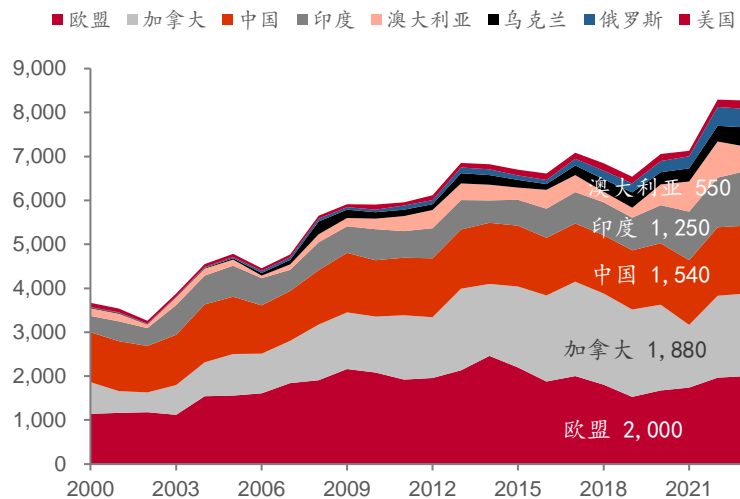
2023/24年度全球七大油籽产量（百万吨）



2023/24年度油菜籽产量分布

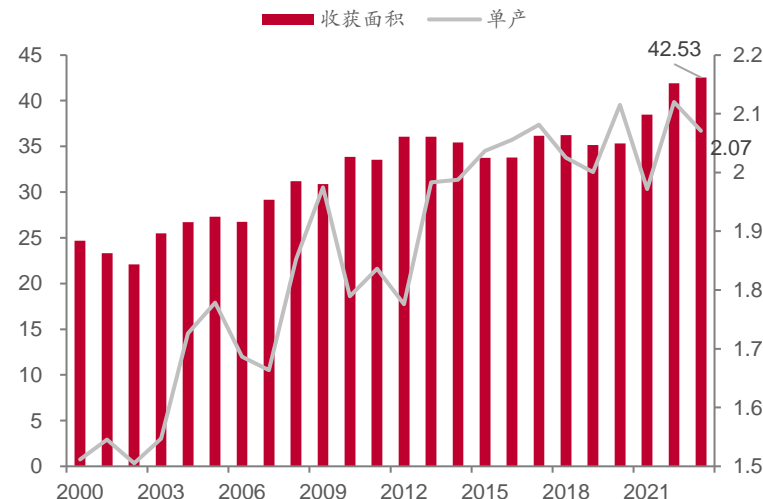


图：全球油菜籽产量（万吨）



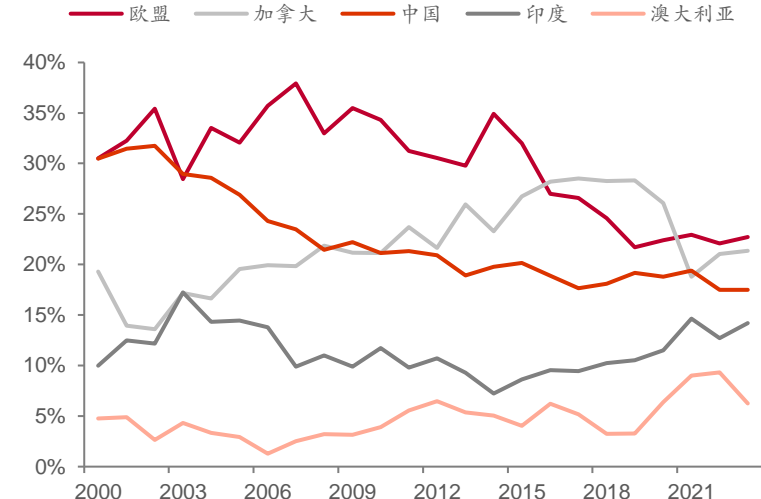
数据来源：USDA，创元研究

图：全球油菜籽收获面积&单产（百万公顷&吨/公顷）



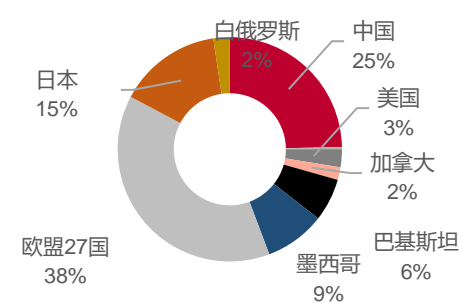
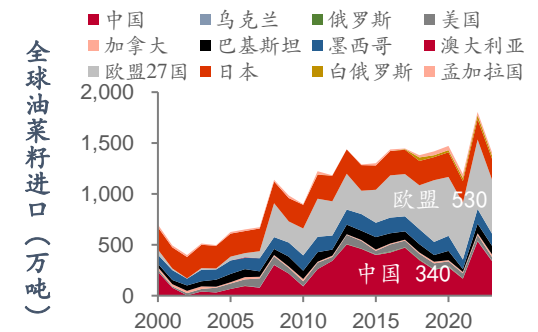
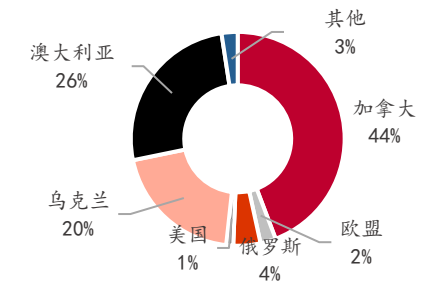
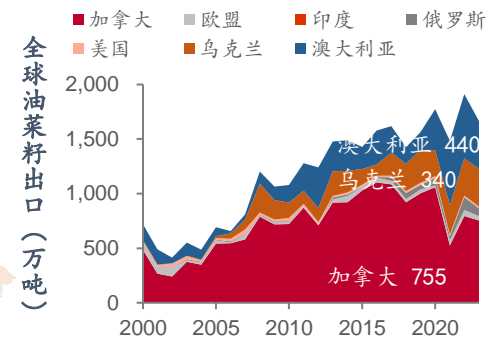
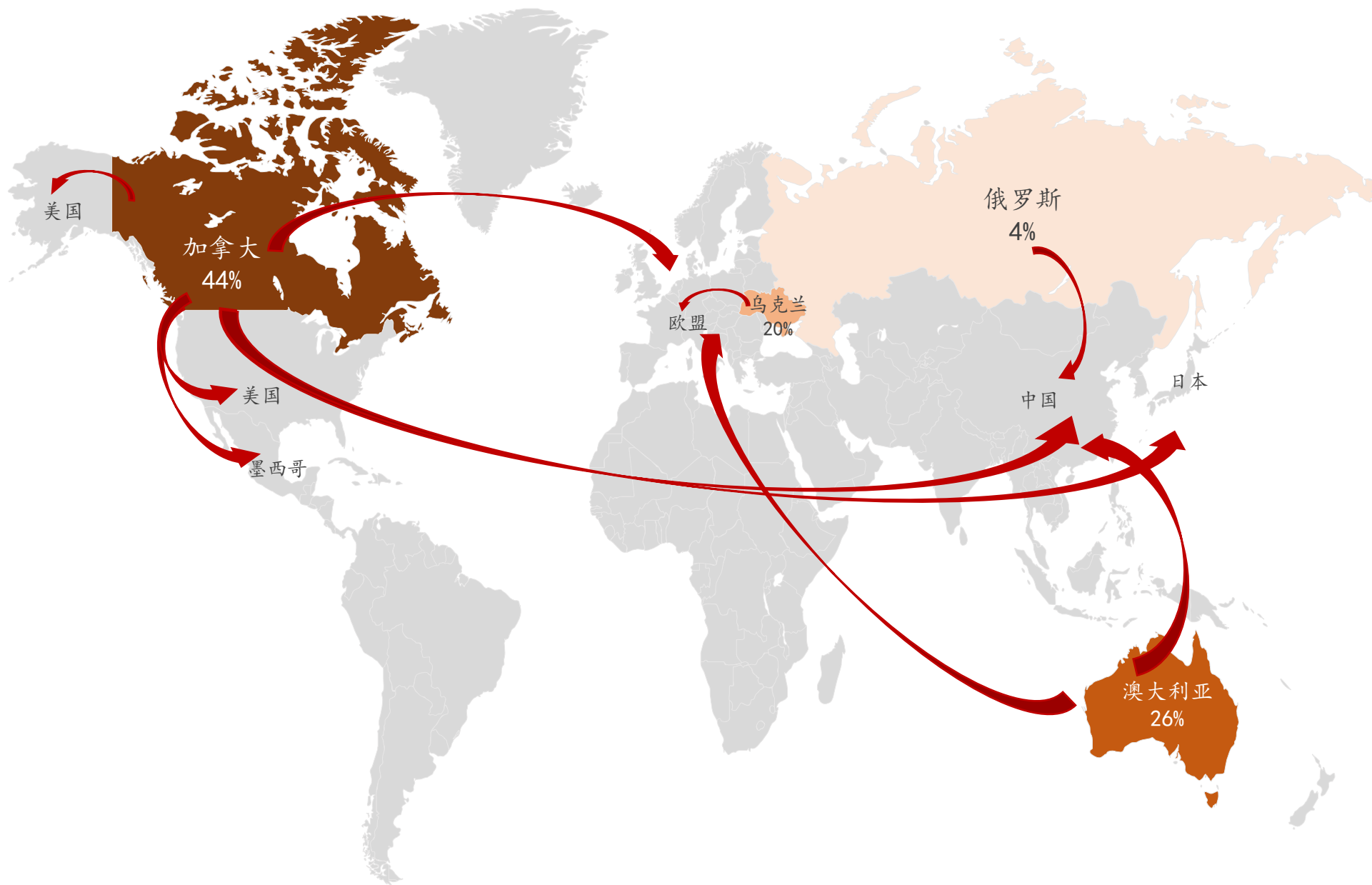
数据来源：USDA，创元研究

图：全球油菜籽主主产地产量占比变化

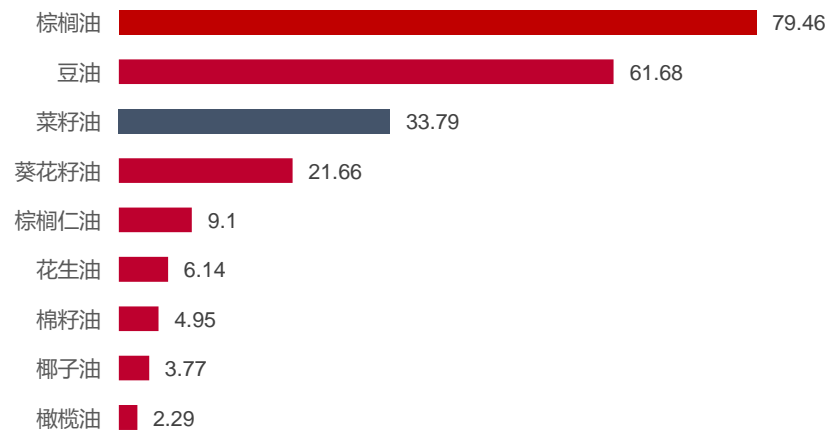


数据来源：USDA，创元研究

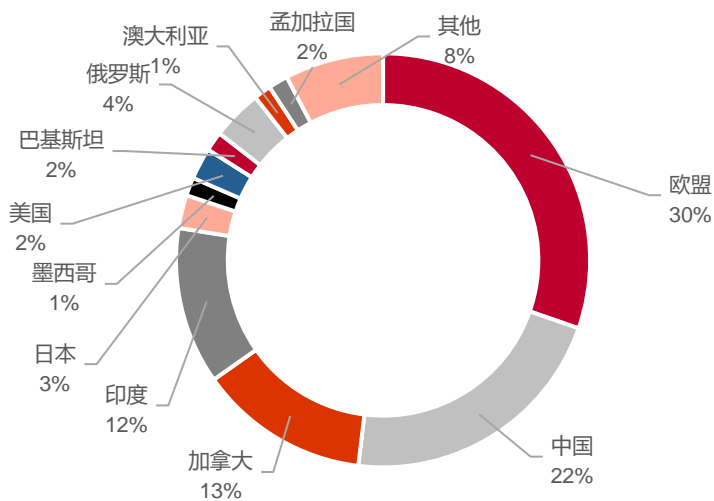
全球油菜籽贸易流



2023/24年度全球九大植物油产量（百万吨）

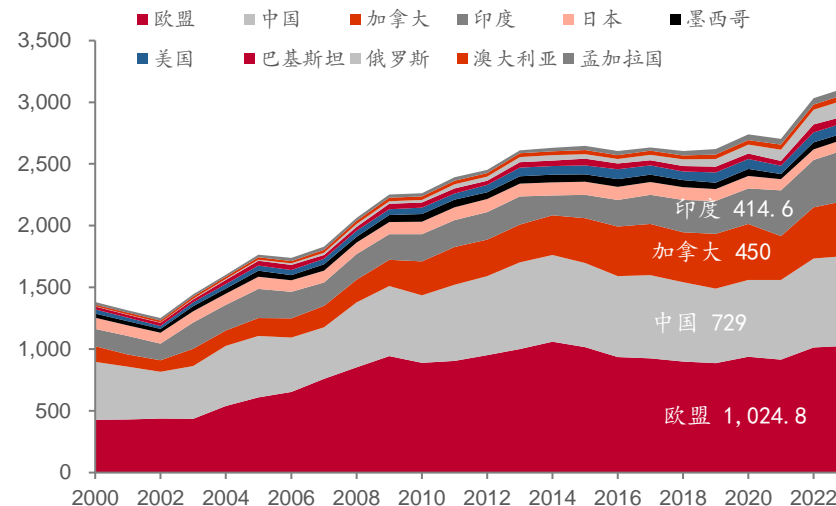


图：全球菜籽油产量分布（2023/24年度）



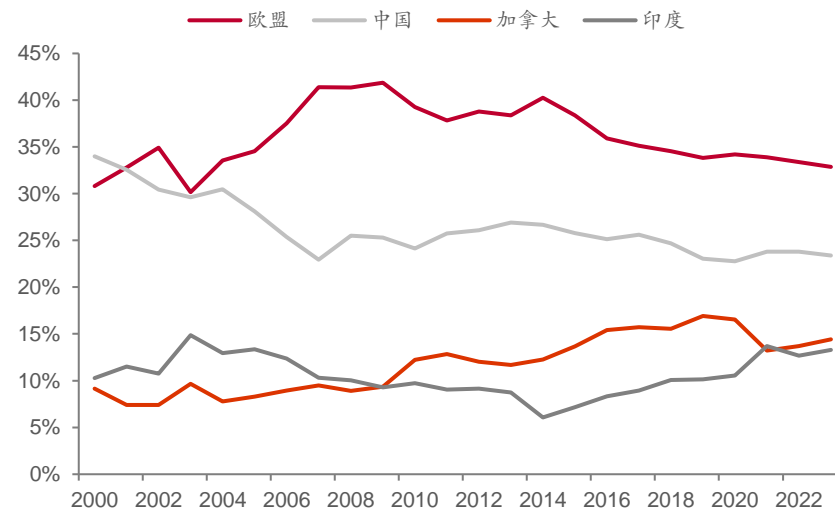
数据来源：USDA，创元研究

图：全球菜籽油产量（万吨）



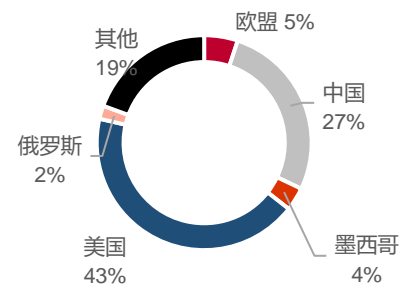
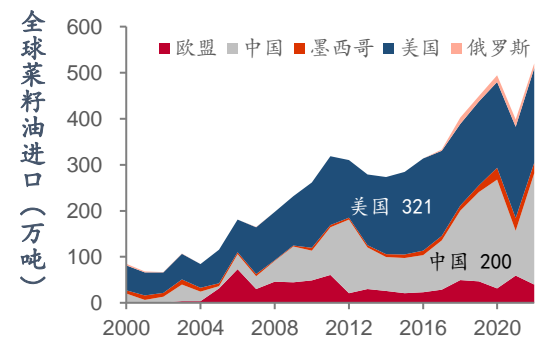
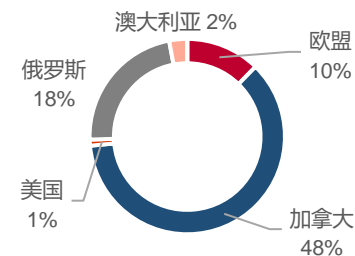
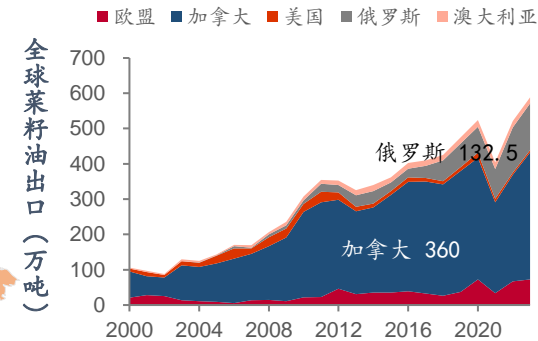
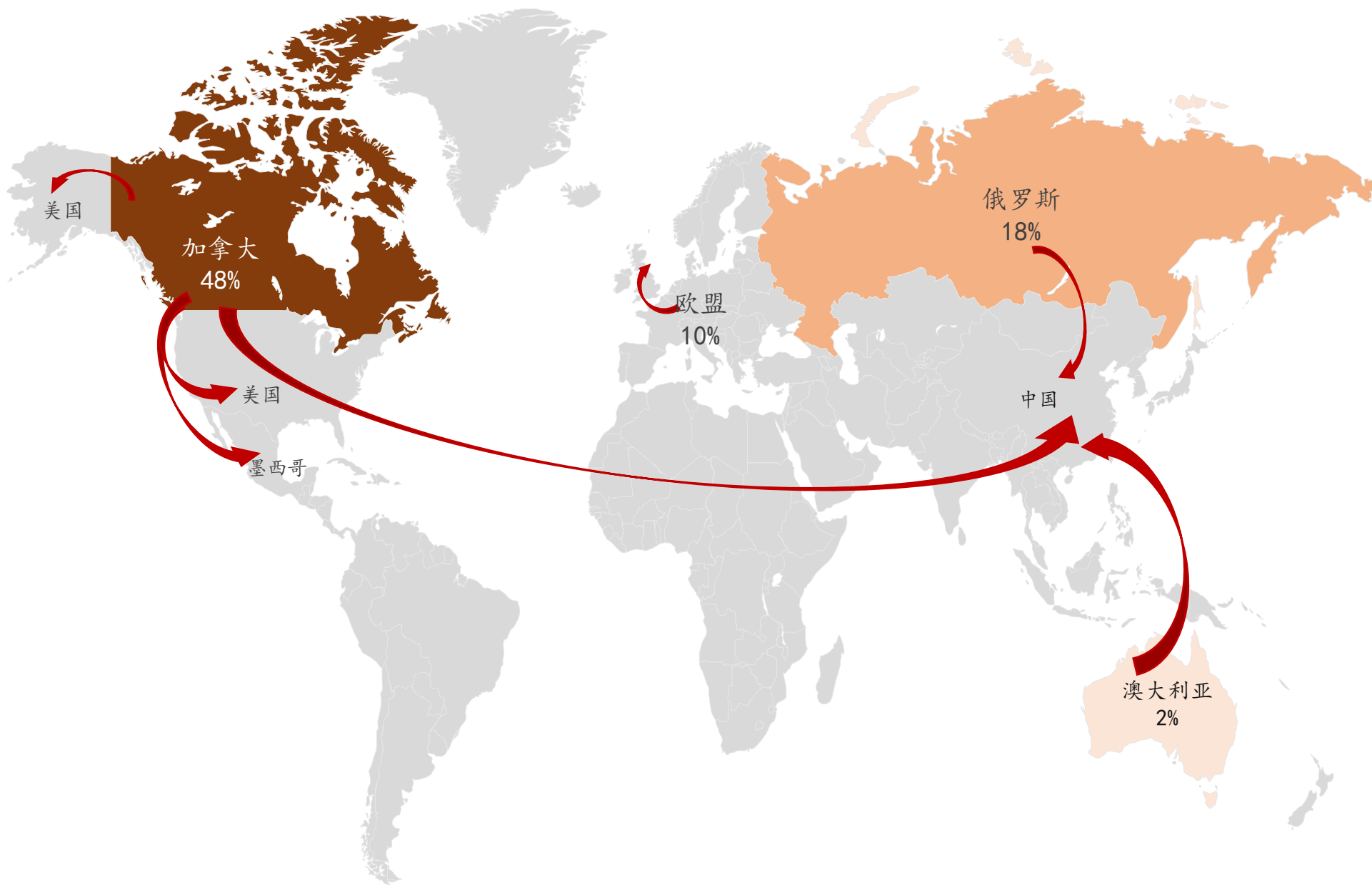
数据来源：USDA，创元研究

图：全球菜籽油主产地产量占比变化



数据来源：USDA，创元研究

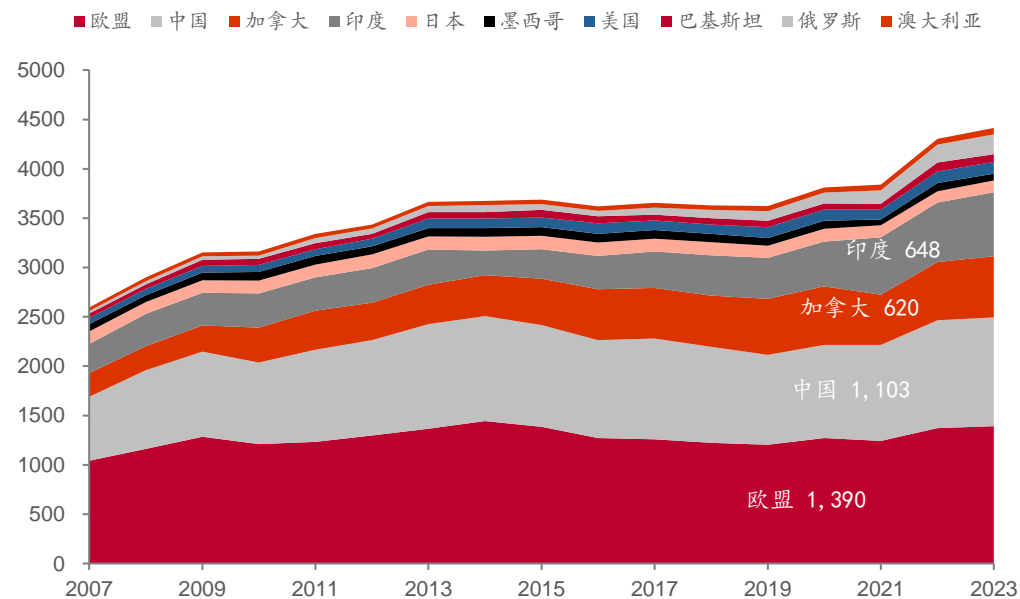
全球菜籽油贸易流



- 出粕率在56%-60%不等，产量仅是豆粕的1/5左右。
全球菜粕产量逐年增加，近几年已超过四千万吨。

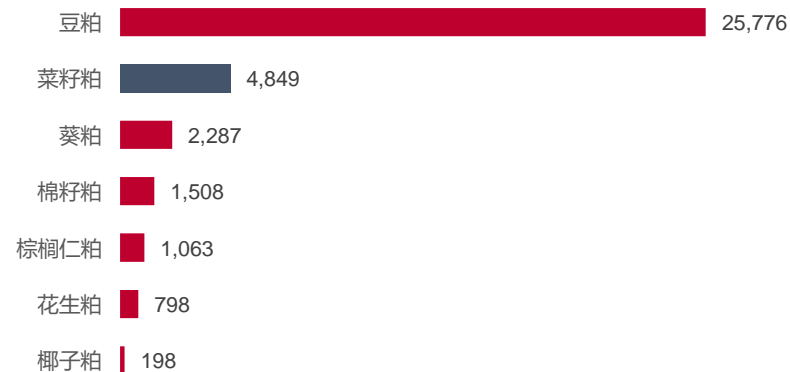
- 主产地：欧盟、中国、加拿大、印度

图：全球菜籽粕产量（万吨）

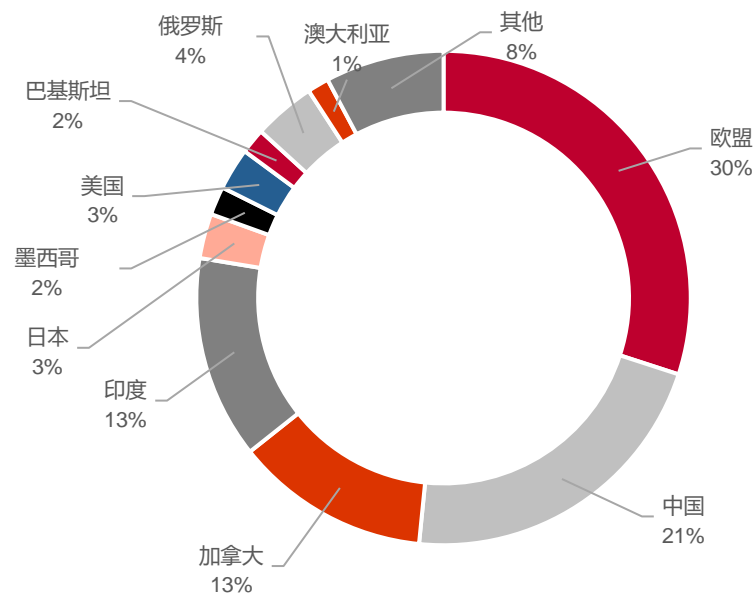


数据来源：USDA，创元研究

2023/24年度全球粕类产量（万吨）



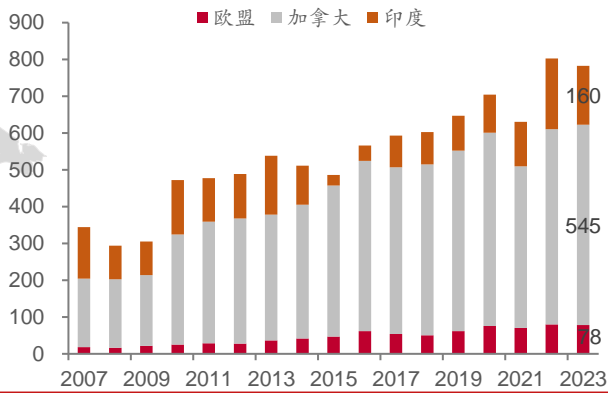
图：全球菜籽粕产量分布（2023/24年度）



数据来源：USDA，创元研究

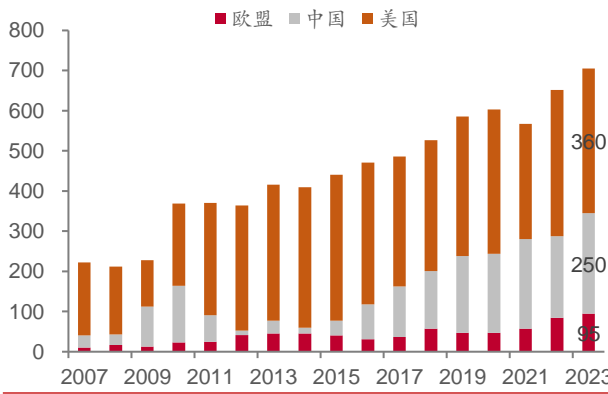


图：全球菜籽粕出口量（万吨）



数据来源：USDA，创元研究

图：全球菜籽粕进口量（万吨）



数据来源：USDA，创元研究

目录 Contents

1

全球菜系贸易流

2

主产地供需梳理

3

国内菜粕价格影响因素

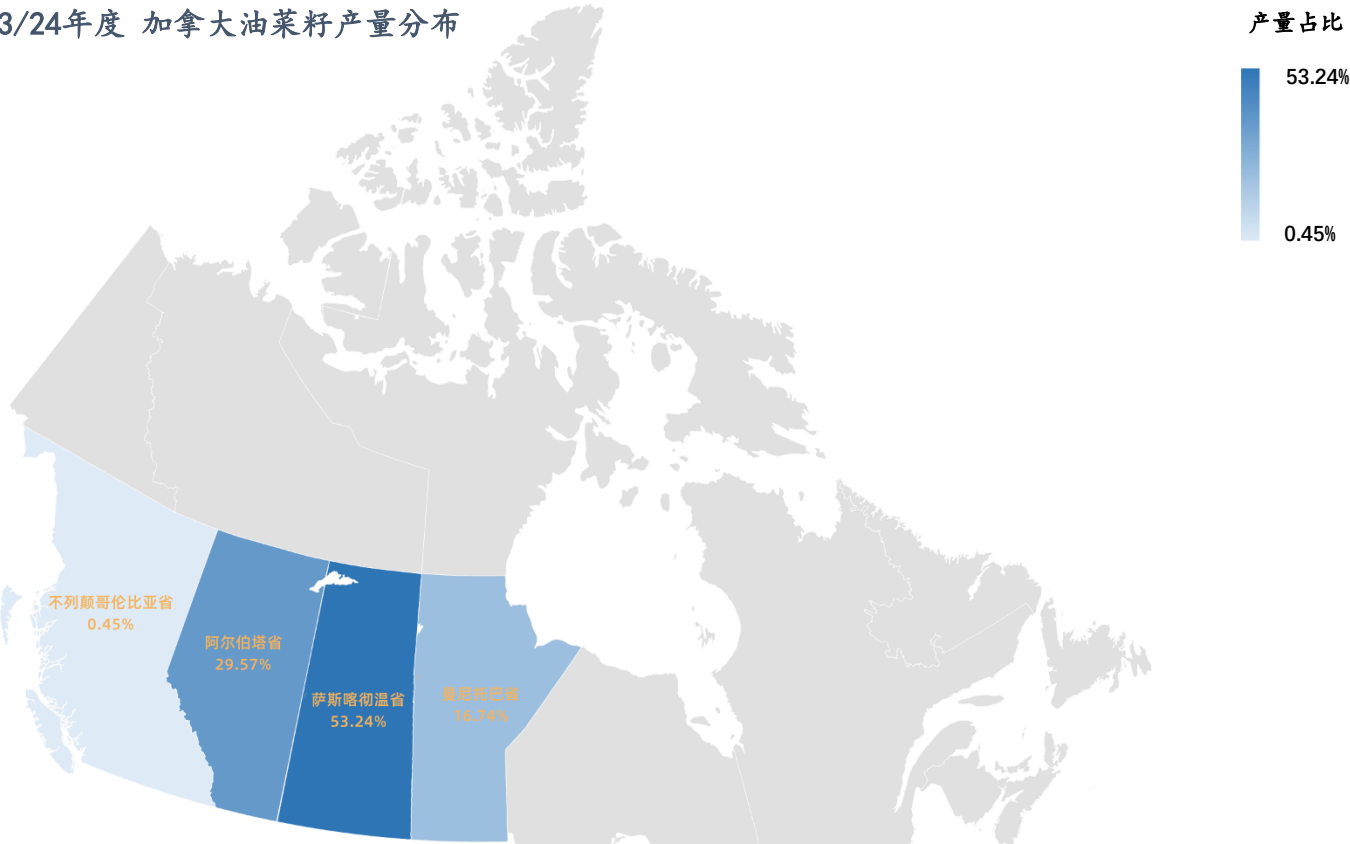
加拿大油菜籽产区及供应

作物年度
8月至次年7月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月



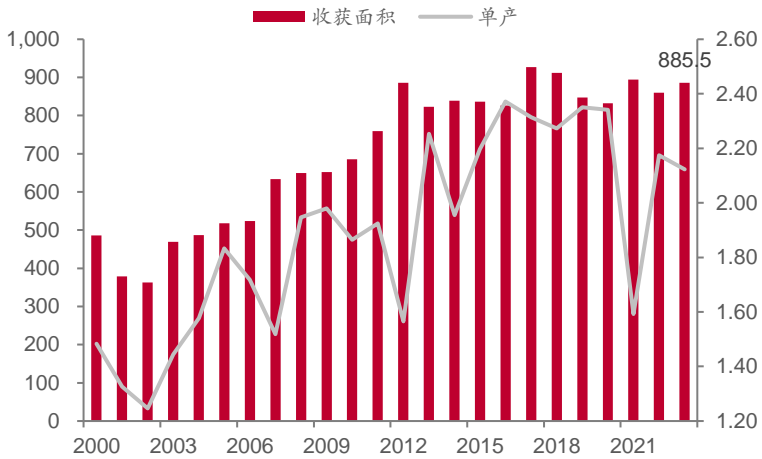
2023/24年度 加拿大油菜籽产量分布



资料来源：加拿大统计局、创元研究

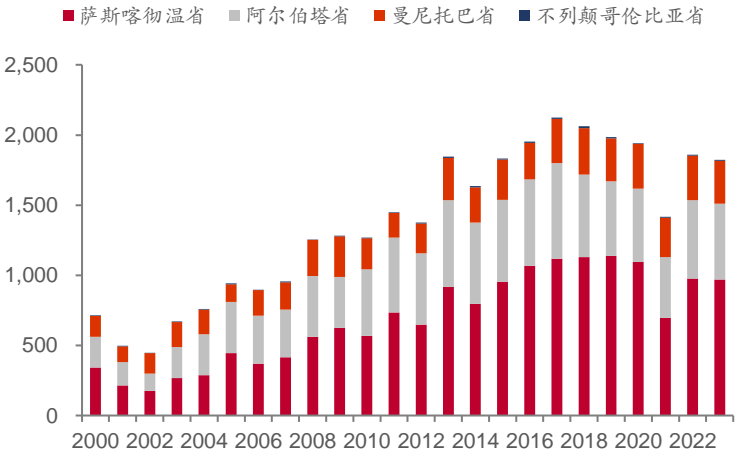
由必应提供支持
© GeoNames, Microsoft, Microsoft Derived Data, TomTom, Wikipedia

图：加拿大油菜籽收获面积&单产（万公顷&吨/公顷）



数据来源：加拿大统计局，创元研究

图：加拿大各省油菜籽产量（万吨）



数据来源：加拿大统计局，创元研究

作物年度

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

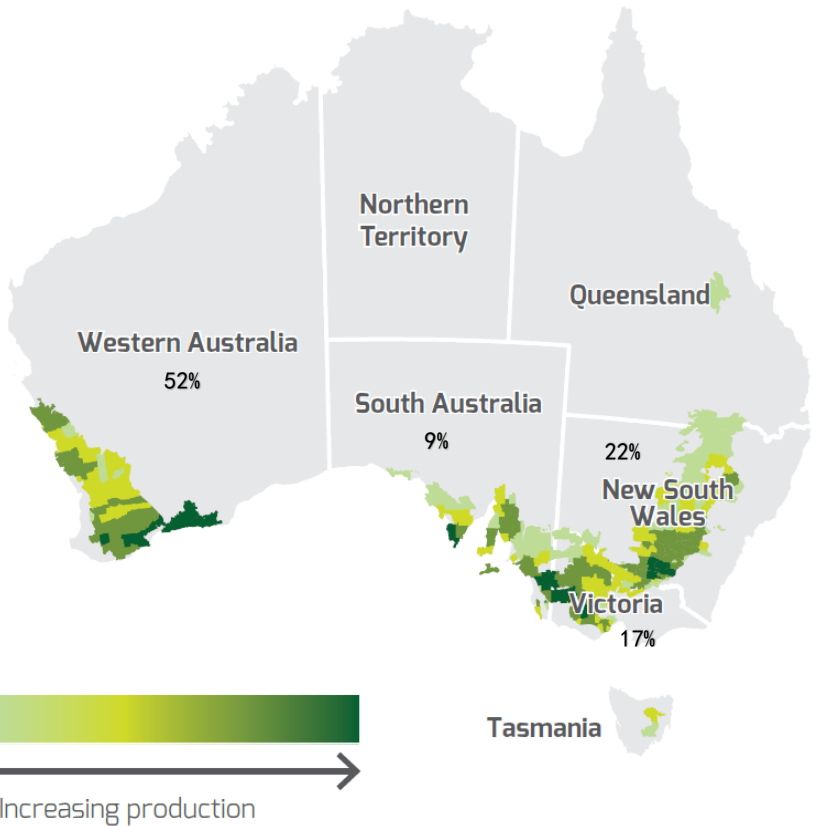
7月至次年6月

播种期

生长期

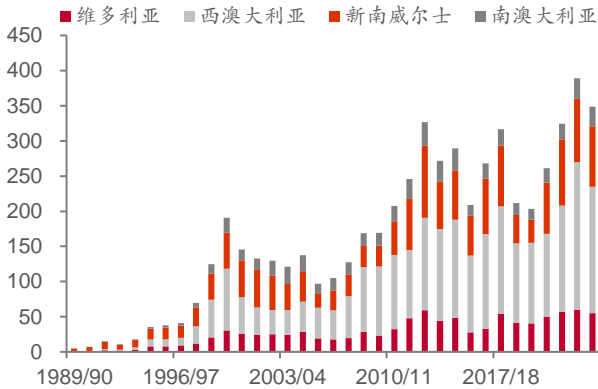
收获期

澳大利亚菜籽产量分布（2023/24年度）



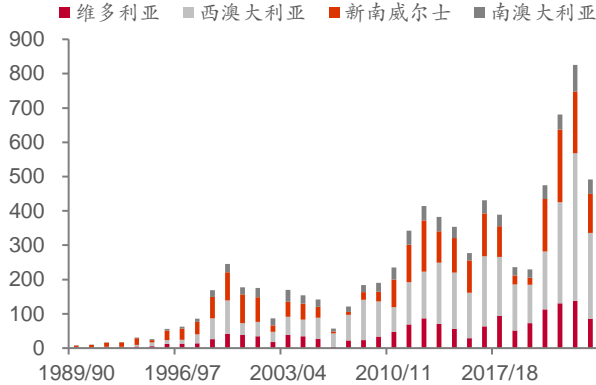
资料来源：AEGIC、创元研究

图：澳大利亚各州油菜籽播种面积（万公顷）



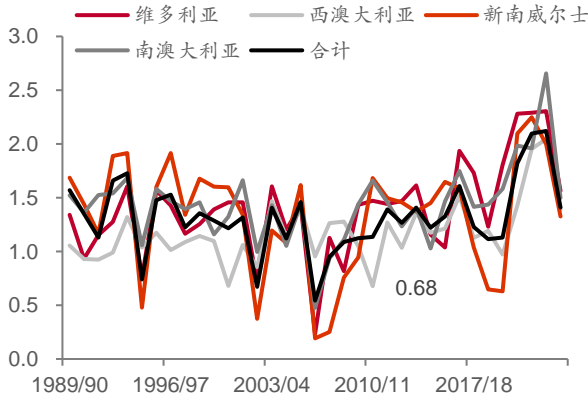
数据来源：ABARES、创元研究

图：澳大利亚各州油菜籽产量（万吨）



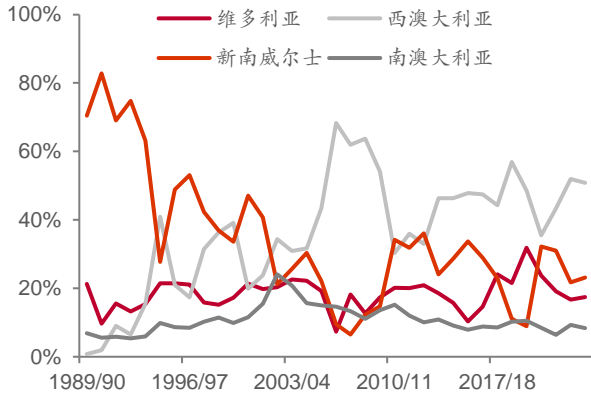
数据来源：ABARES、创元研究

图：澳大利亚各州油菜籽单产（吨/公顷）



数据来源：ABARES、创元研究

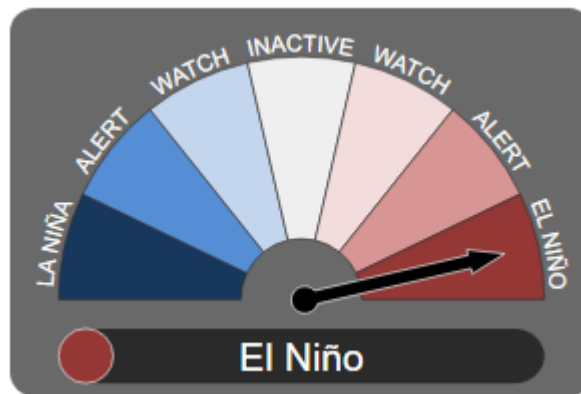
图：澳大利亚各州油菜籽产量占比变化



数据来源：ABARES、创元研究

ENSO El Niño-Southern Oscillation

厄尔尼诺南方涛动（ENSO）
是用来描述厄尔尼诺阶段与
拉尼娜阶段之间涛动的术语，
是一种海洋-大气耦合模式。



热带太平洋的 ENSO 模式可能处于三种状态之一

拉尼娜

中性

厄尔尼诺

判定厄尔尼诺/拉尼娜的指标很多，国际上常用的指标有两个，分别是南方涛动指数和赤道太平洋海洋表面温度异常值。

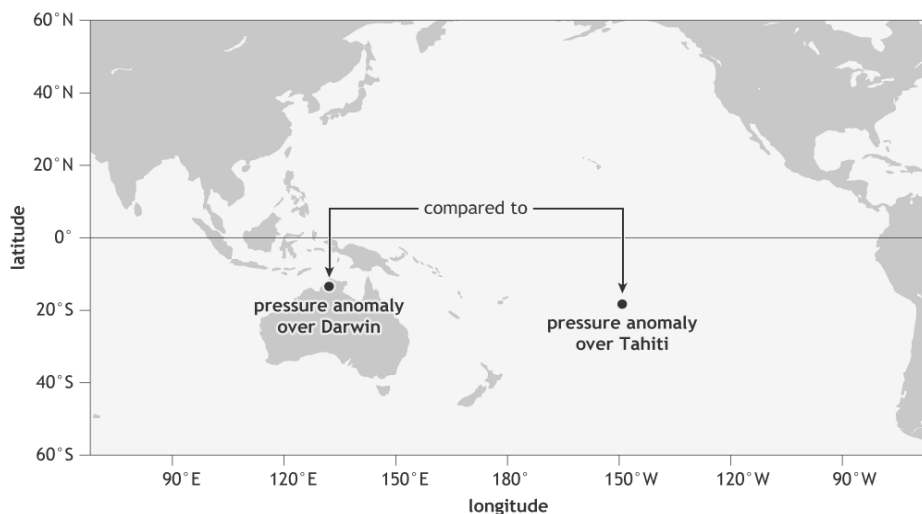
南方涛动指数

南方涛动指数（Southern Oscillation Index，即SOI）是塔西提岛和澳大利亚达尔文两个观测站的海洋表面气压之差。

判定标准

美国：SOI < 0，厄尔尼诺；SOI > 0，拉尼娜

澳大利亚：SOI < -7，厄尔尼诺；SOI > +7，拉尼娜



海洋表面温度

海洋表面温度（Sea Surface Temperatures，即SST），通常监测区域有4个，普遍采用Nino 3.4海域的SST异常值。

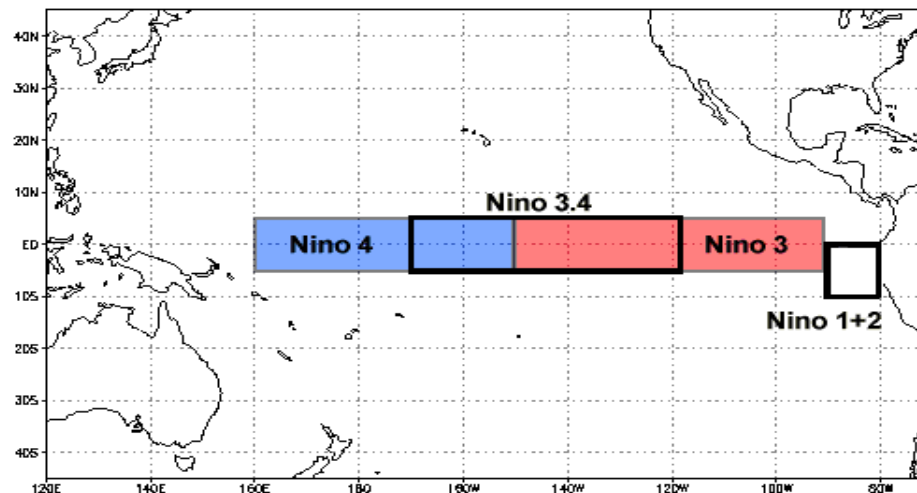
判定标准

美国：ONI ≥ +0.5°C，厄尔尼诺；

ONI ≤ -0.5°C，拉尼娜

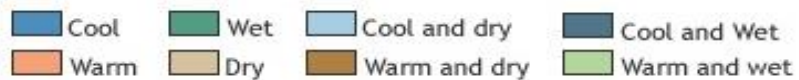
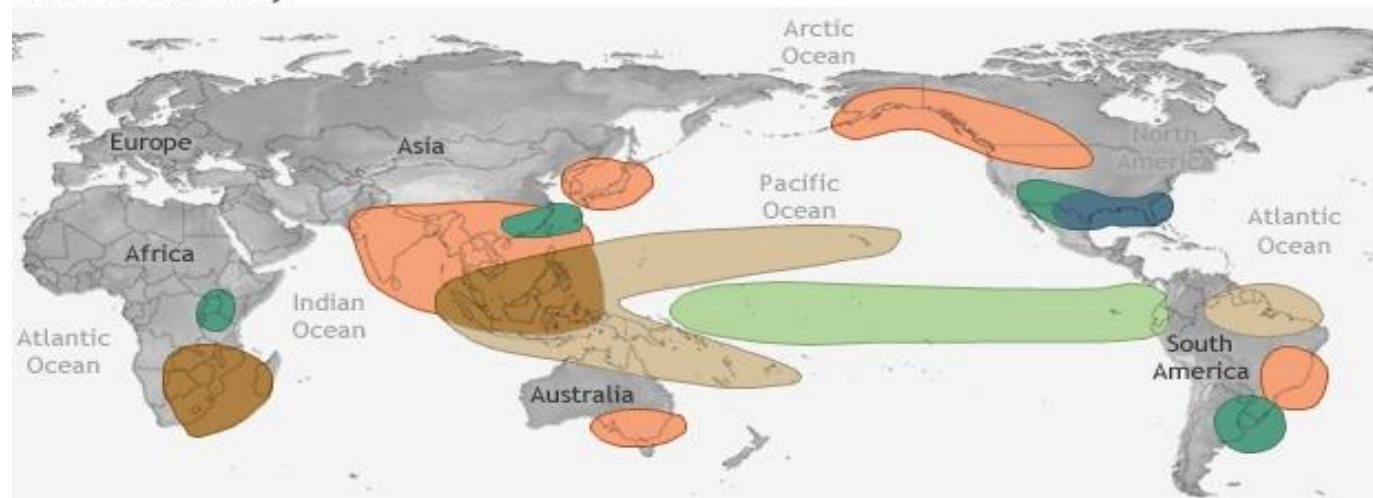
澳大利亚：SSTA ≥ +0.8°C，厄尔尼诺；

SSTA ≤ -0.8°C，拉尼娜

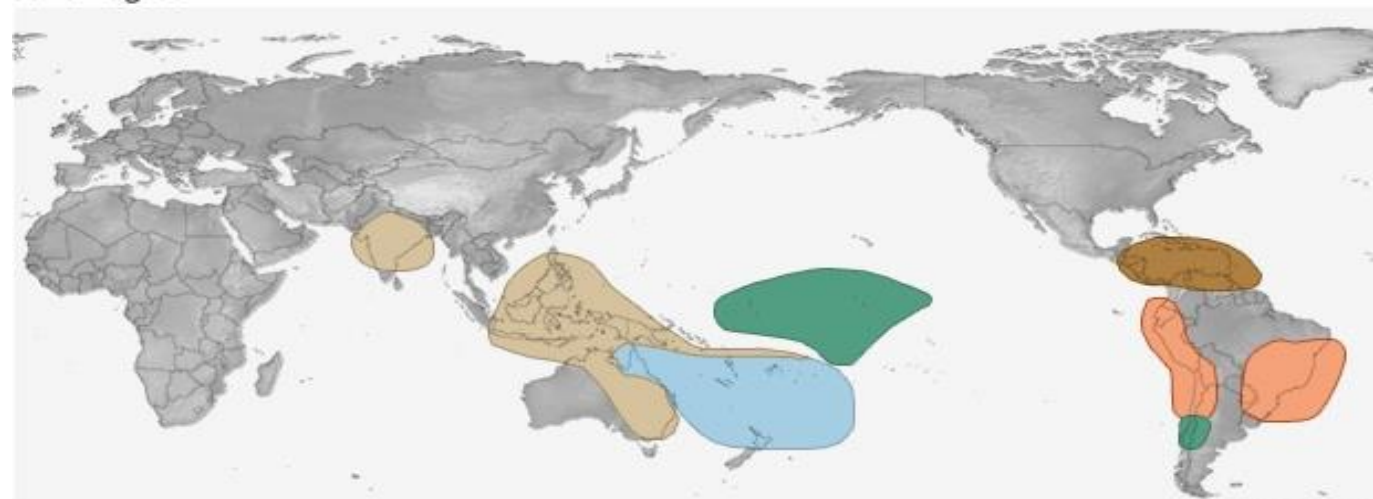


厄尔尼诺对全球气候的影响

December-February



June-August

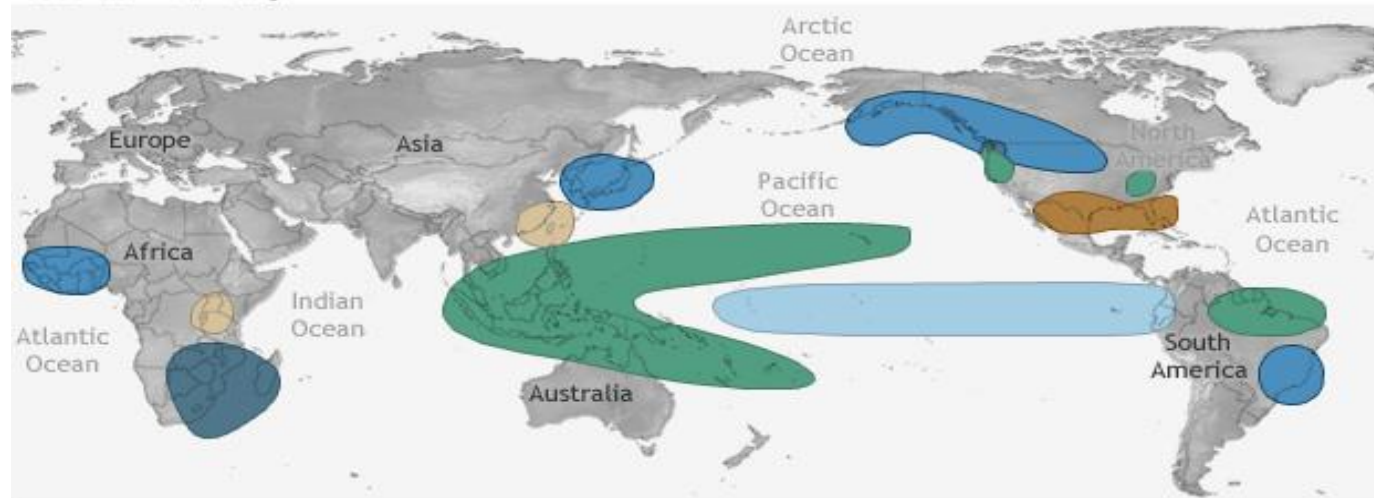


NOAA Climate.gov

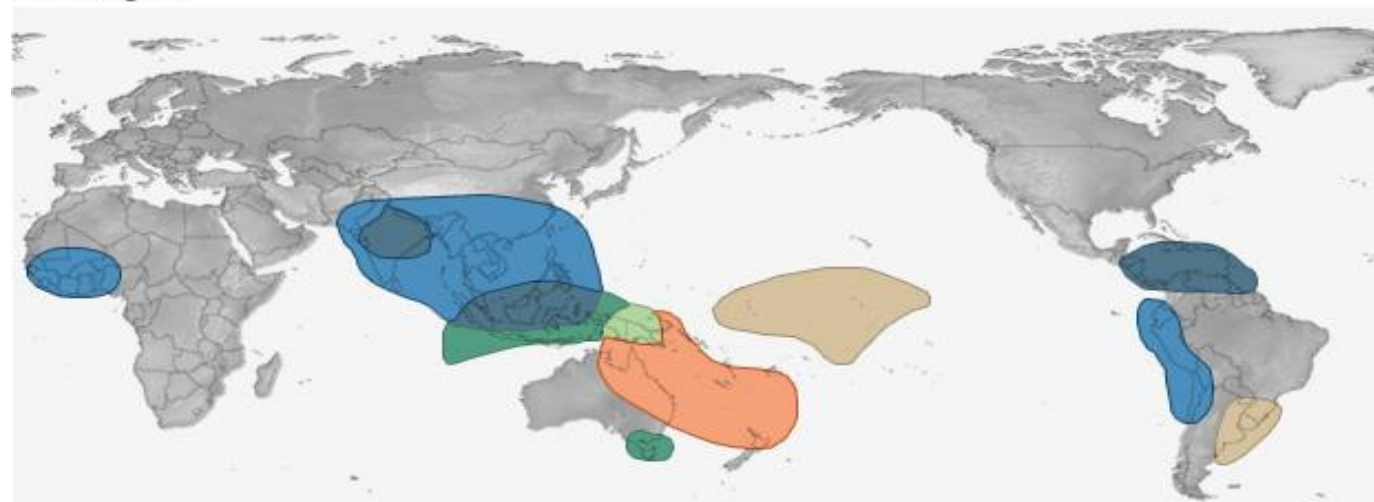
厄尔尼诺现象通常会导致东南亚、澳大利亚和印度等地区**高温干旱**；巴西北部少雨、中南部多雨；美国南部降雨增多。

拉尼娜对全球气候的影响

December-February



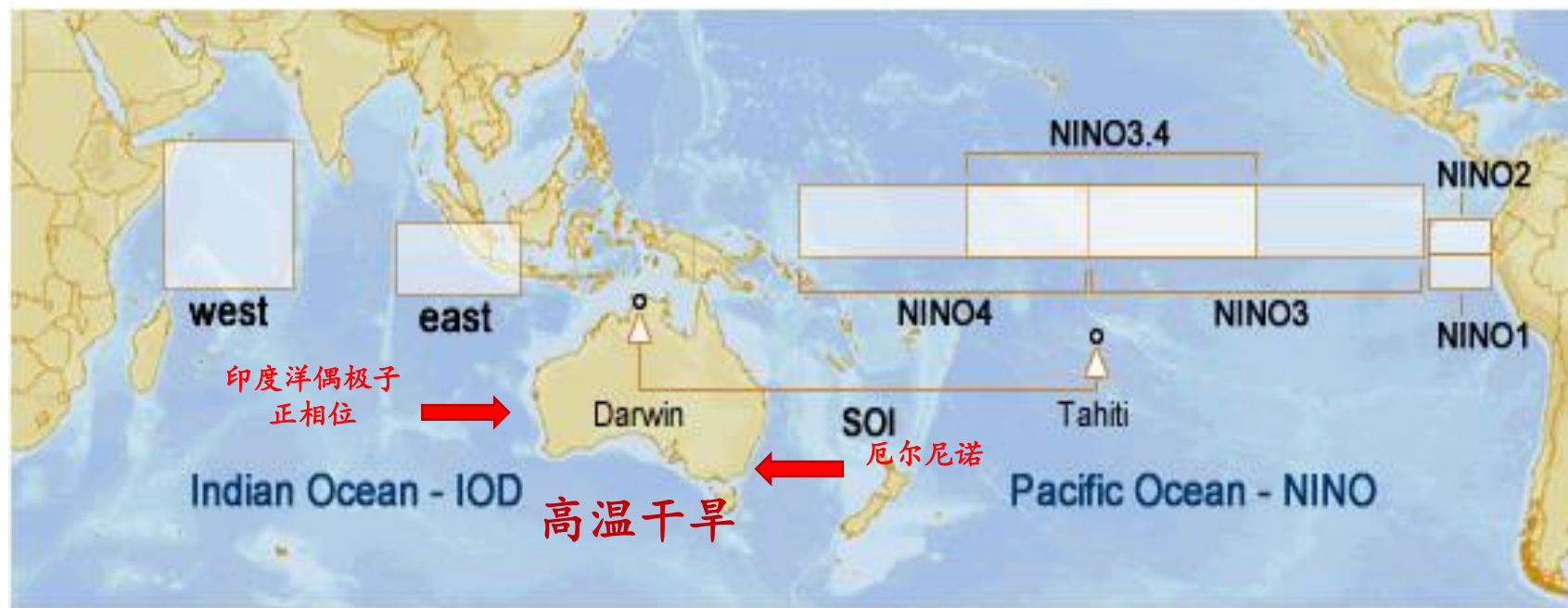
June-August



NOAA Climate.gov

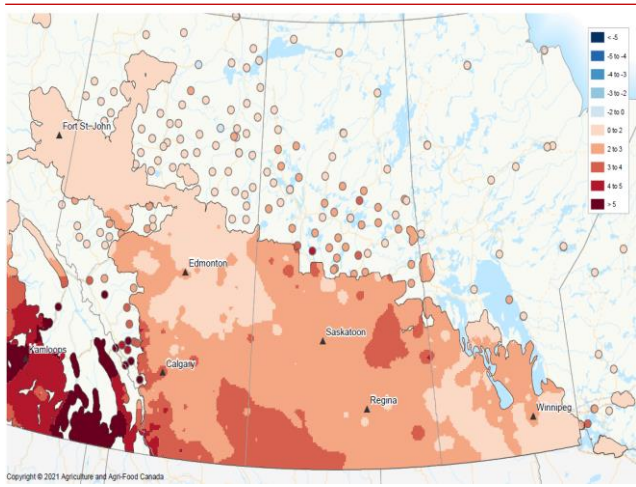
拉尼娜现象通常会导致美国南部、阿根廷等地区高温干旱；巴西北部多雨；东南亚地区多雨。

- 热带西印度洋和东印度洋海面温度差异的持续变化被称为印度洋偶极子或IOD（Indian Ocean Dipole）。
- IOD 是澳大利亚气候的主要驱动因素之一，可以对农业产生重大影响。这是因为事件通常与冬季作物生长季节一致。
- IOD 事件通常在五月或六月左右开始，在八月至十月之间达到高峰，然后在春末季风到达南半球时迅速衰减。
- IOD 分为三个阶段：中性、正相位和负相位。**判定标准： $IOD \geq +0.4^{\circ}\text{C}$ ，正相位； $IOD \leq -0.4^{\circ}\text{C}$ ，负相位**



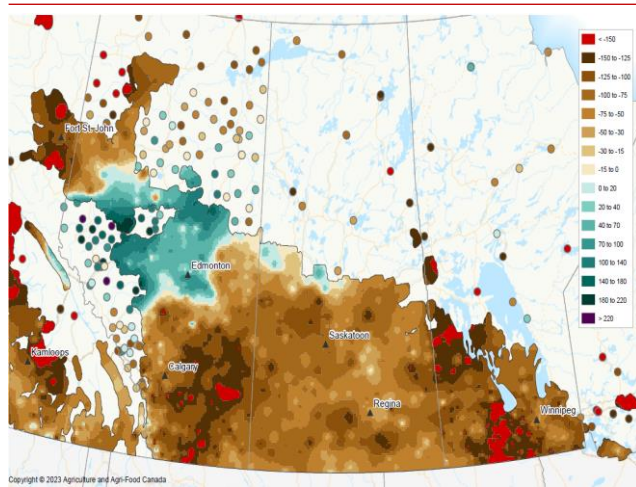
异常温度及降水影响油菜籽产量

图：加拿大平均温度异常值（2021年7月）



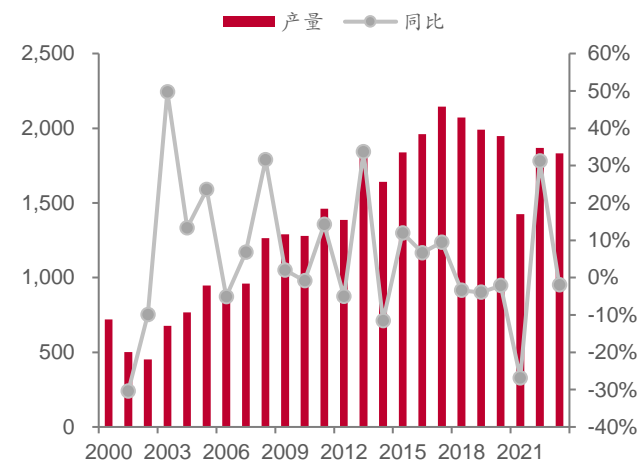
数据来源：加拿大气象局，创元研究

图：加拿大草原降雨量异常值（2021年4-10月）



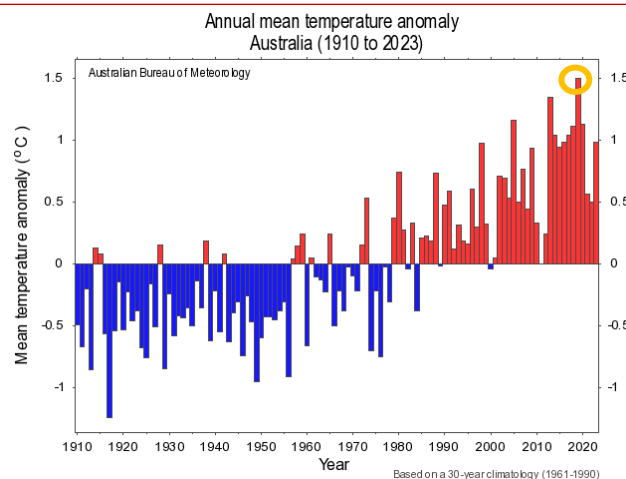
数据来源：加拿大气象局，创元研究

图：加拿大油菜籽产量（万吨）



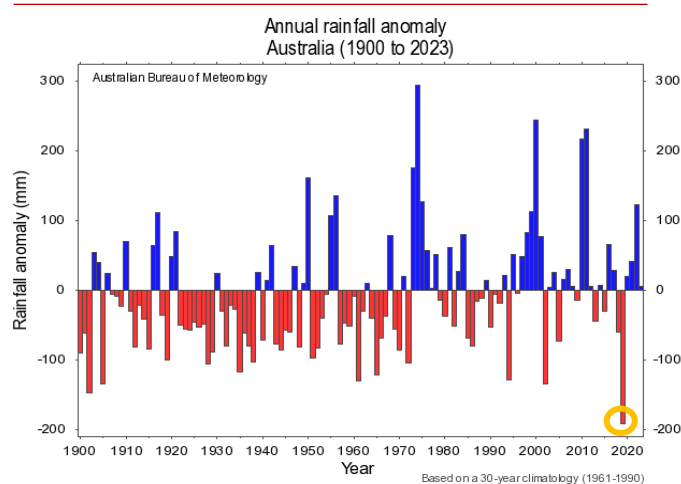
数据来源：加拿大统计局，创元研究

图：澳大利亚平均温度异常值（1910-2023年）



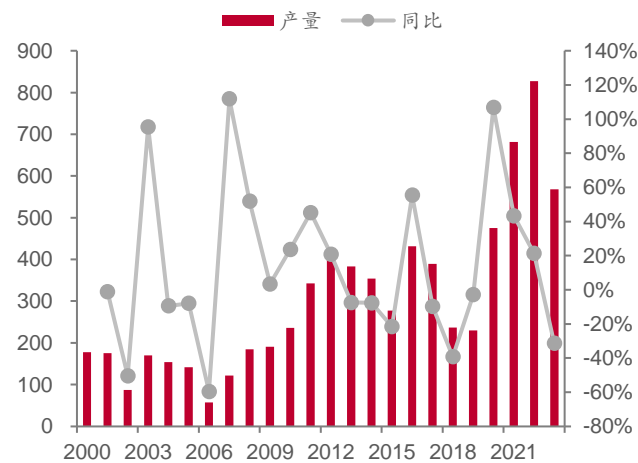
数据来源：澳大利亚气象局，创元研究

图：澳大利亚降雨量异常值（1900-2023年）



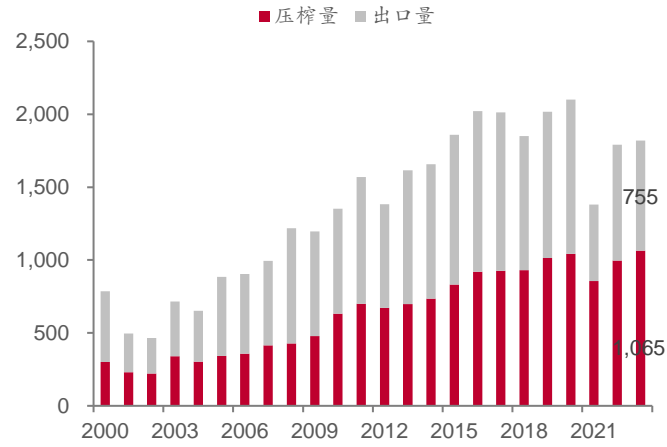
数据来源：澳大利亚气象局，创元研究

图：澳大利亚油菜籽产量（万吨）



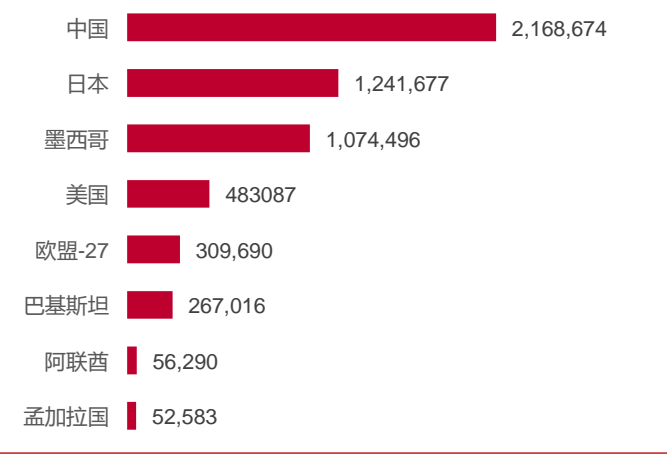
数据来源：ABARES，创元研究

图：加拿大油菜籽出口&压榨（万吨）



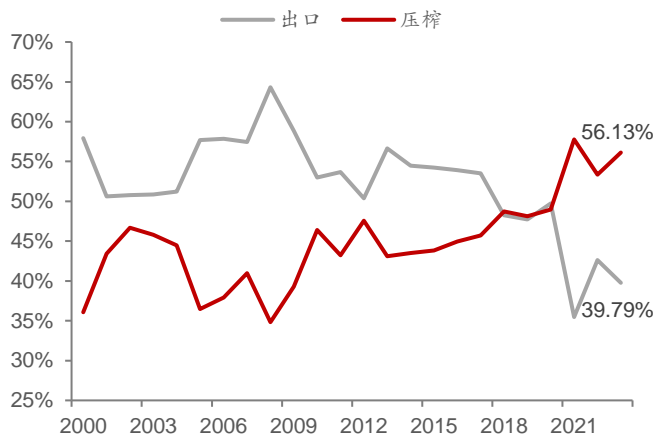
数据来源：USDA，创元研究

图：2022年加拿大油菜籽出口量（吨）



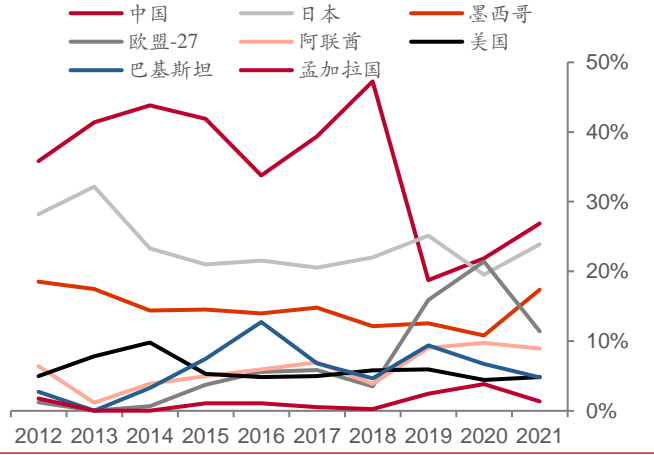
数据来源：加拿大油菜理事会，创元研究

图：加拿大油菜籽出口&压榨占比变化



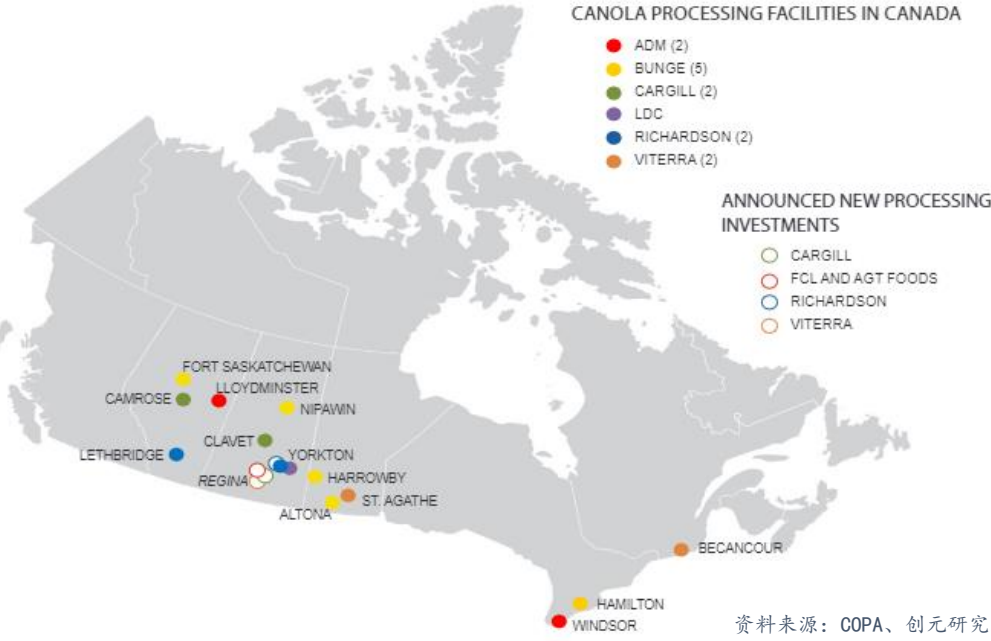
数据来源：USDA，创元研究

图：加拿大油菜籽出口地占比变化



数据来源：加拿大油菜理事会，创元研究

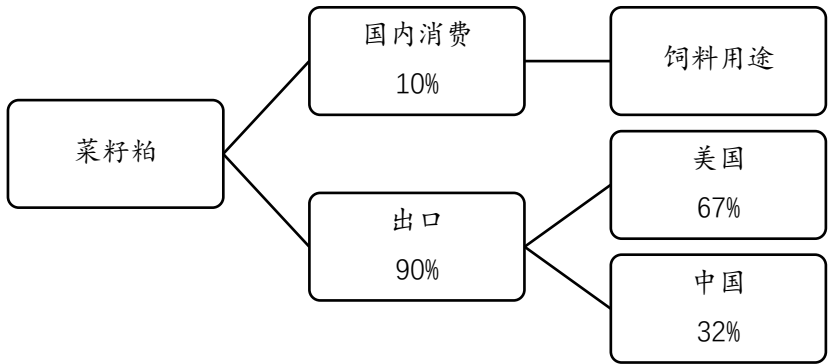
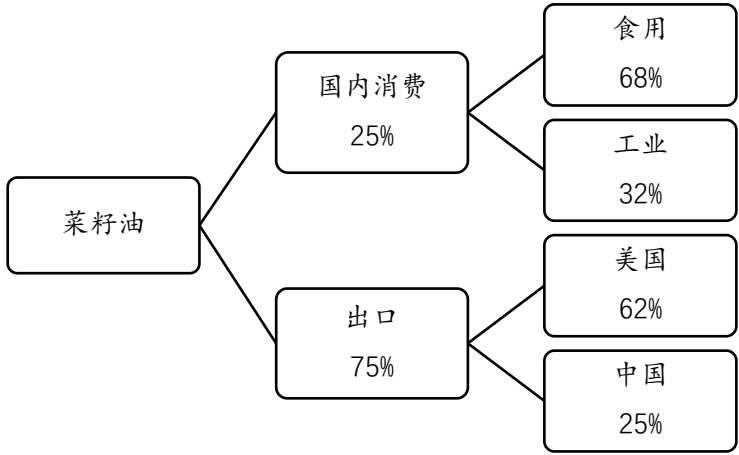
加拿大油菜籽加工厂分布



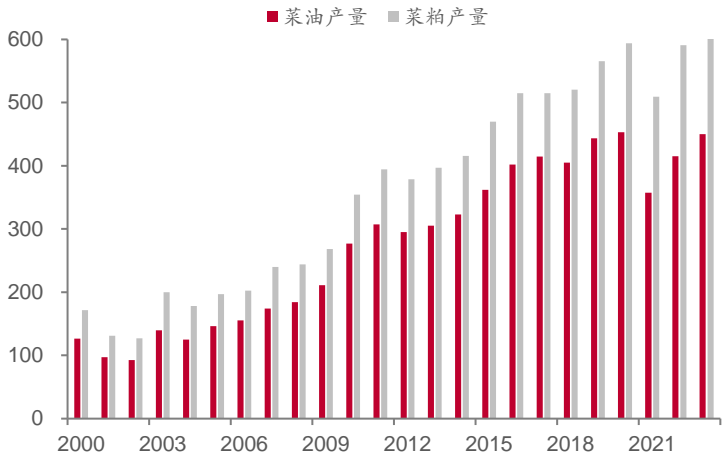
资料来源：COPA，创元研究

加拿大有6个公司拥有14个油籽加工厂，西部的均加工油菜籽，东部的加工油菜籽和大豆。目前加拿大油菜籽的压榨产能约1,100万吨，预计将在2025年增加至1,780万吨，增幅达62%。

出油率	42%-44%
出粕率	56%左右

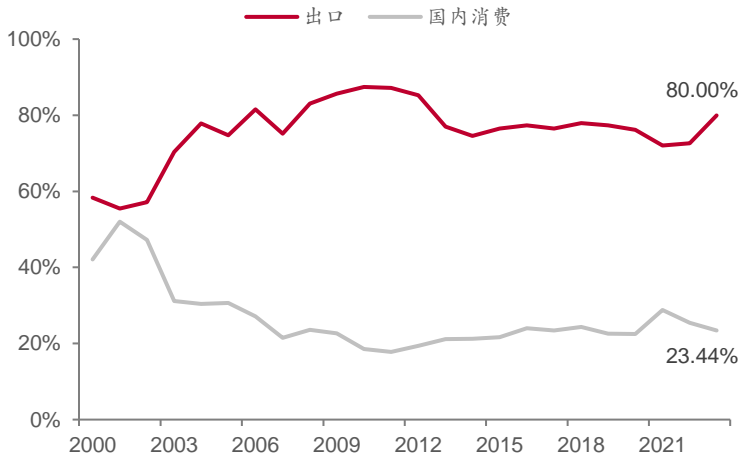


图：加拿大菜籽油&粕产量（万吨）



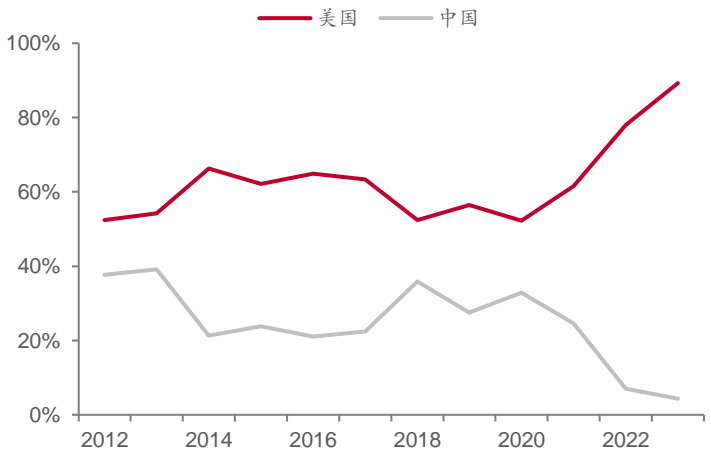
数据来源：USDA，创元研究

图：加拿大菜籽油出口&消费变化



数据来源：USDA，创元研究

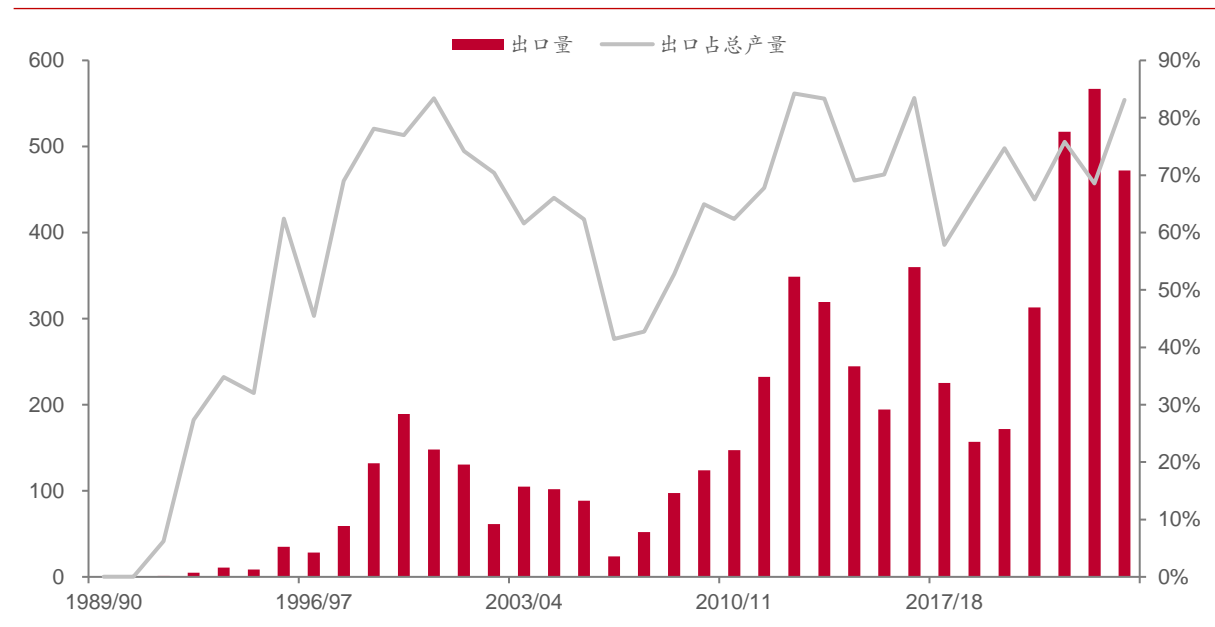
图：加拿大菜籽油出口地分布



数据来源：加拿大油菜理事会，创元研究

- 澳大利亚油菜籽70%-80%是用于出口的，每年国内压榨量仅在100万吨左右，另外还有20万吨左右的饲料用量。
- 欧盟是澳大利亚最主要的出口地，占其出口量的70%左右，而欧盟进口菜籽主要是用于生物柴油的使用，其余主要出口地为日本、阿拉伯、中国等。

图：澳大利亚油菜籽出口（万吨）



数据来源：ABARES、创元研究

目录 Contents

1

全球菜系贸易流

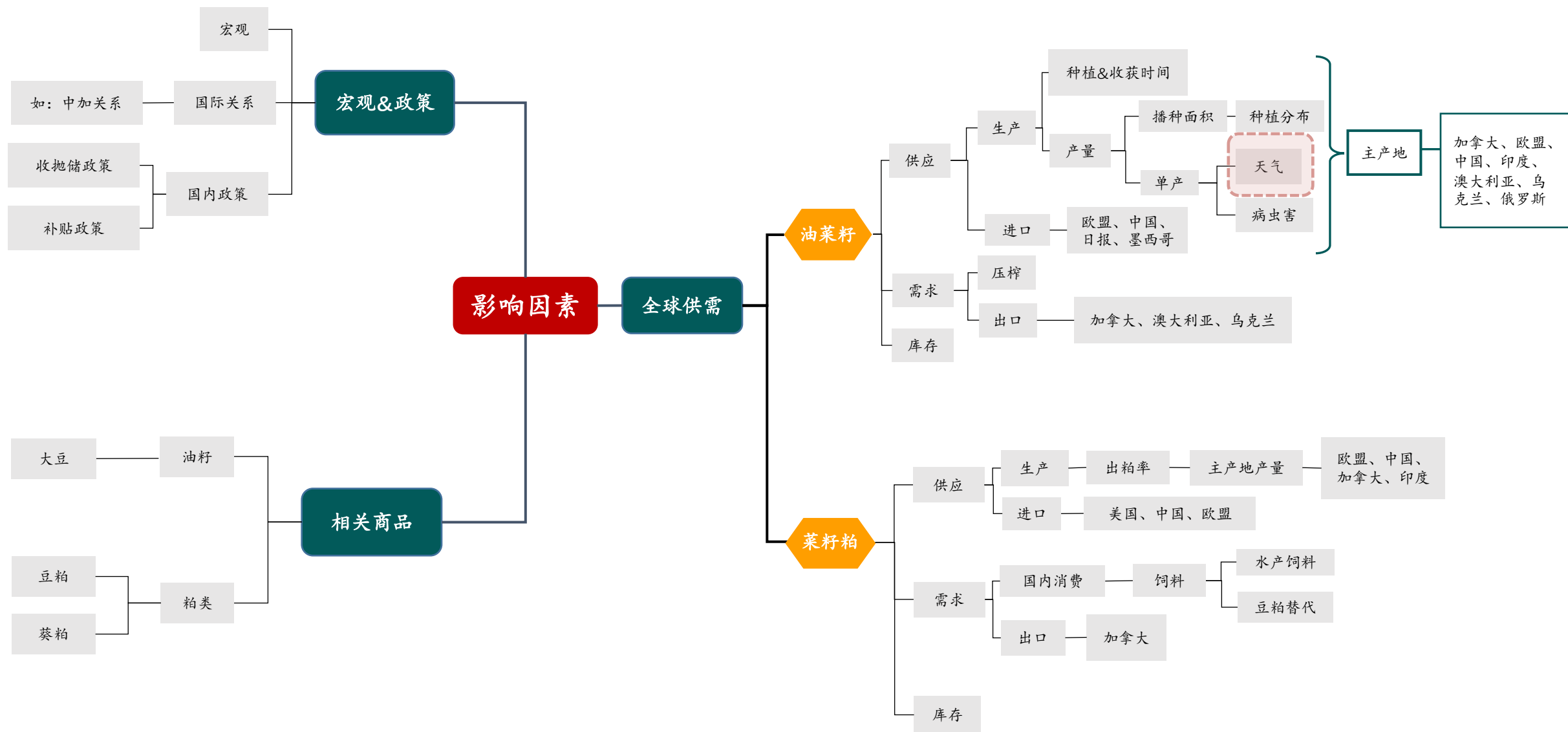
2

主产地供需梳理

3

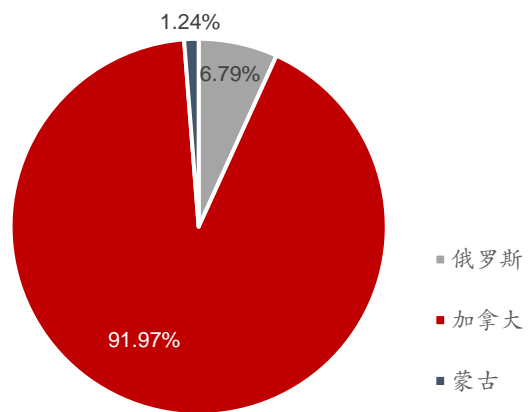
国内菜粕价格影响因素

国内菜粕价格影响因素



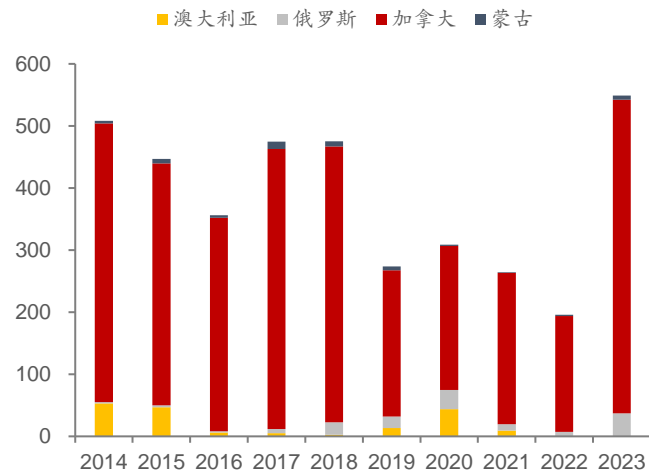
- 中国油菜籽主要进口来源是加拿大、俄罗斯、澳大利亚、蒙古等。
- 中国油菜籽进口高峰期从每年的11月至次年的5月。
- 2023年中国进口油菜籽549.14万吨，同比大幅增加180%，创历史新高。
- 2024年1-3月，月均油菜籽到港预估为32万吨左右。
- 加拿大统计局数据显示，预计2024年加拿大油菜籽种植面积为2139.4万公顷，同比下降3.1%。

图：2023年中国油菜籽进口来源国占比



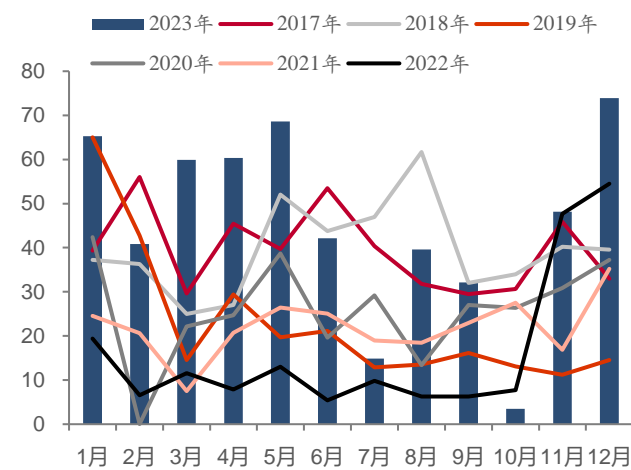
数据来源：海关总署，创元研究

图：中国油菜籽进口量（万吨）



数据来源：海关总署，创元研究

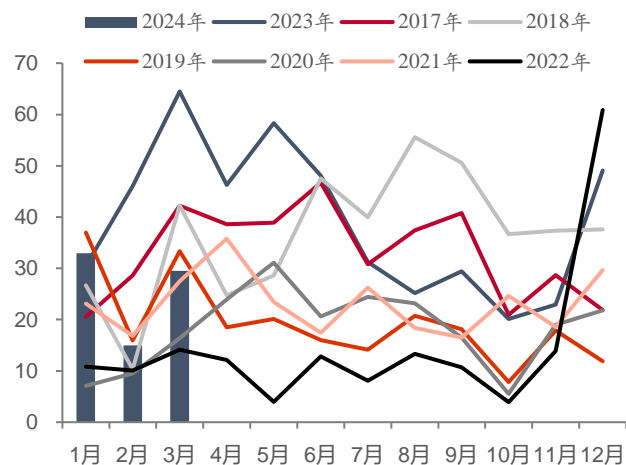
图：中国油菜籽进口量分月（万吨）



数据来源：海关总署，创元研究

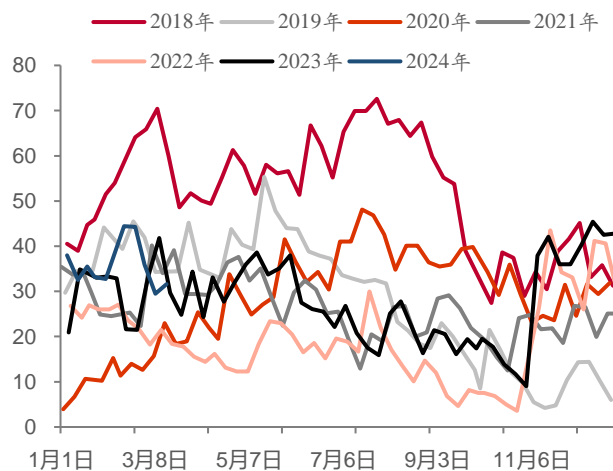
- 中国油菜籽几乎全部用于压榨，少量用于留种和饲用，也没有出口。
- 根据我国的规定，进口油菜籽只能进入我国部分沿海非主产区省市自治区，并且就地加工，不得转售。
- 可进口并加工油菜籽地区：福建、广东、广西等。

图：中国进口油菜籽压榨量（万吨）



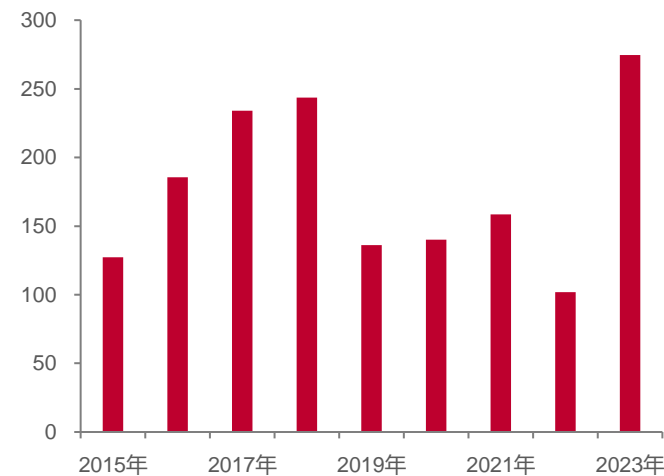
数据来源：我的农产品，创元研究

图：中国油菜籽库存（万吨）



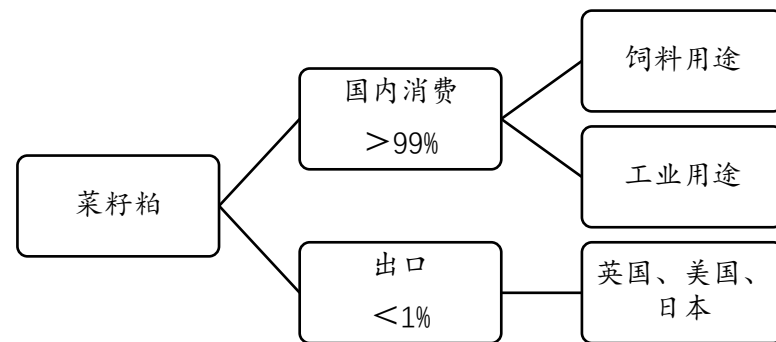
数据来源：我的农产品，创元研究

图：中国沿海菜粕产量（万吨）

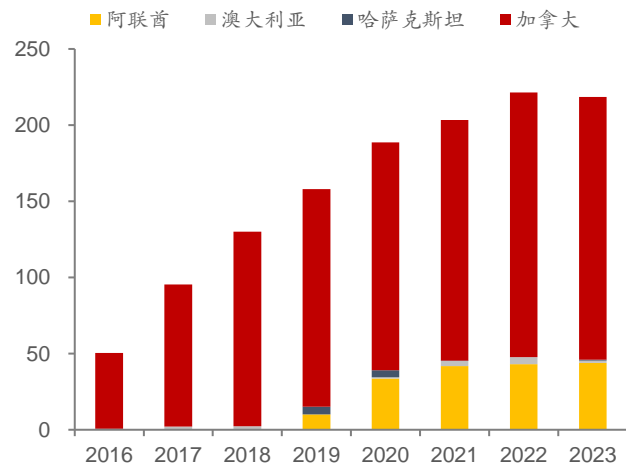


数据来源：我的农产品，创元研究

- 中国菜粕的主要进口来源是澳大利亚、加拿大、阿联酋等。
- 2023年中国菜粕进口量为236.5万吨，同比增加6.85%，创历史新高。
- 国内菜粕主要用于水产饲料，价格合适时有替代需求。

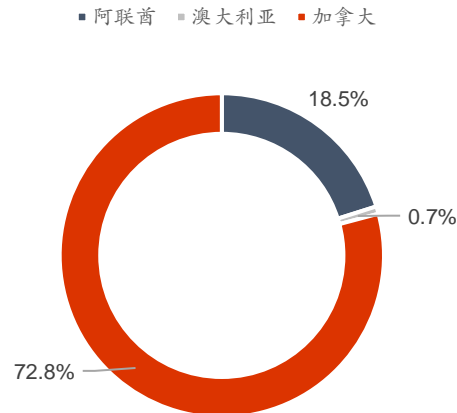


图：中国菜粕进口量（万吨）



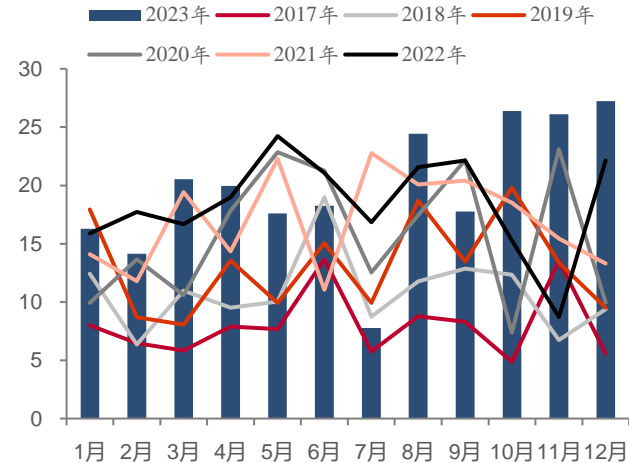
数据来源：海关总署，创元研究

图：2021年中国菜粕进口来源国占比

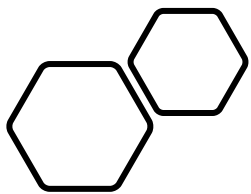


数据来源：海关总署，创元研究

图：中国菜粕进口量分月（万吨）



数据来源：海关总署，创元研究



感謝聆聽！