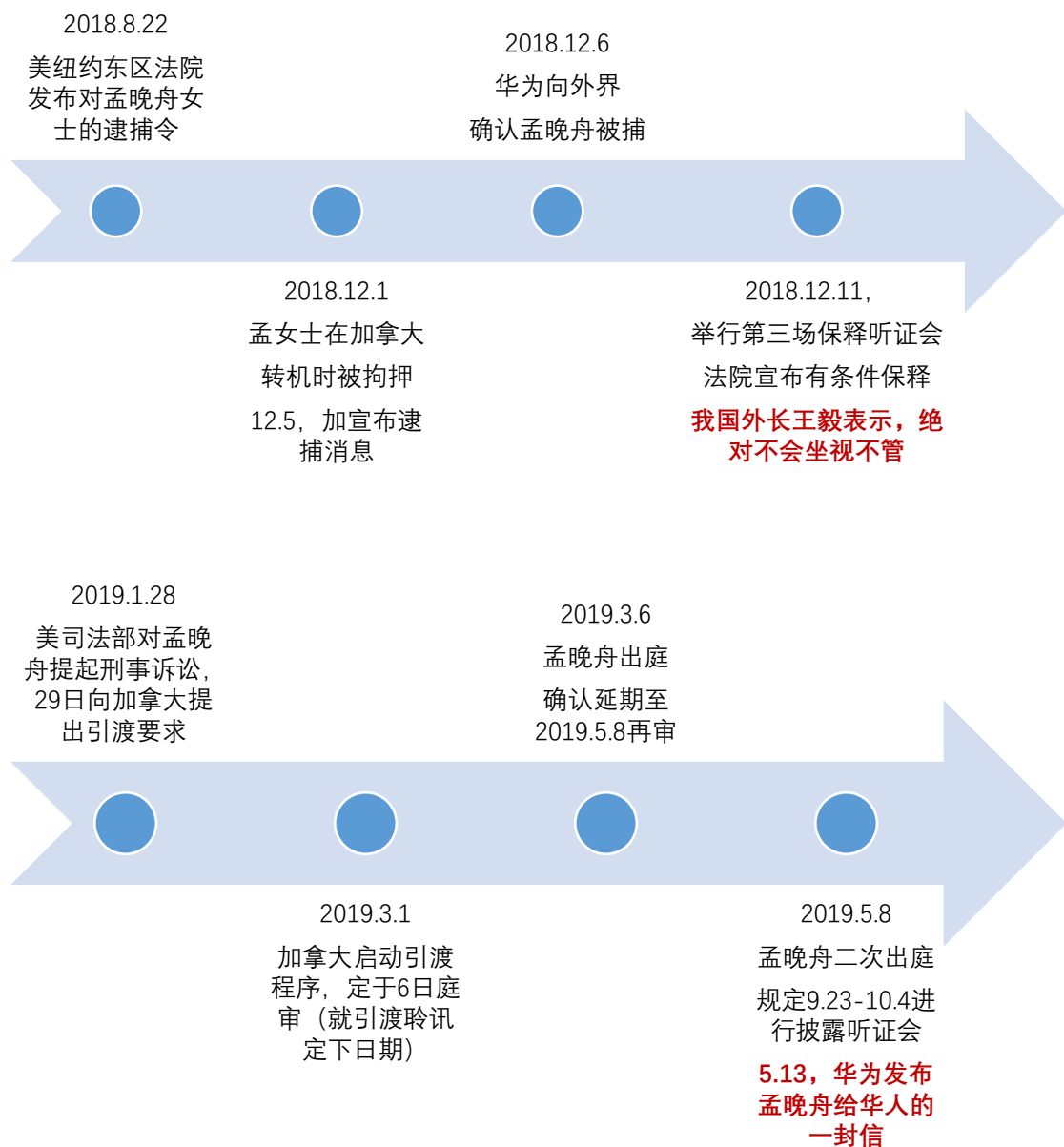
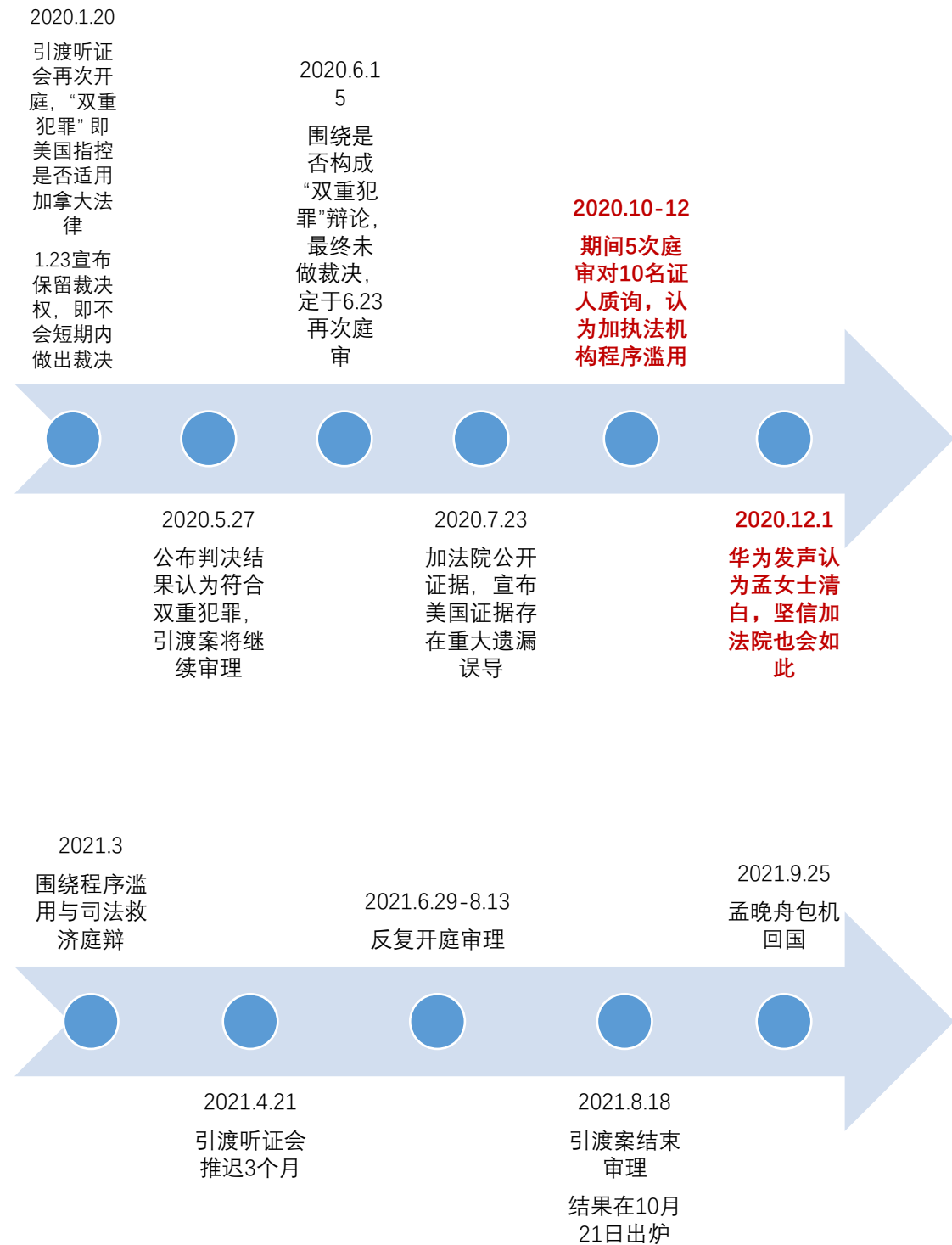


加菜籽反倾销调查影响分析

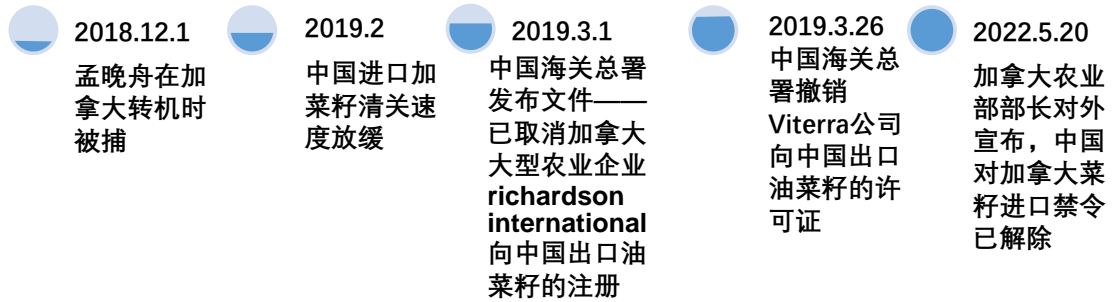
一、 孟晚舟事件回顾

(一) 时间点与结果回顾





(二) 菜籽、菜油及菜粕进口回顾



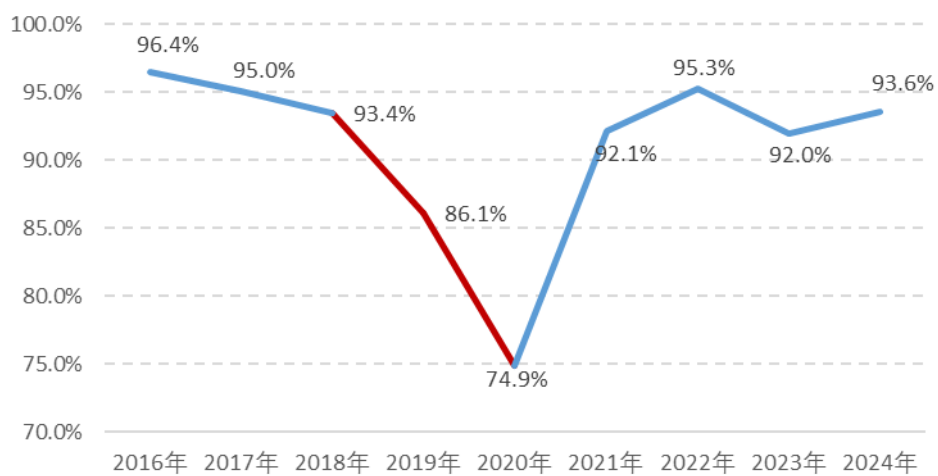
2018 年 12 月 1 日，孟晚舟女士在加拿大转机时被捕，2019 年 2 月中国进口加拿大菜籽清关速度相对以往放缓，2019 年 3 月 1 日，中国海关总署公布取消加拿大最大油菜籽公司 richardson international 向中国出口油菜籽的注册，3 月 26 日取消加拿大第二家公司的菜籽出口注册。

但从中国海关总署公布的菜系月度到港数据来看，加拿大菜籽进口占比实际减少是在 2019 年 9 月份发生的——8 月份占比为 94.1%，9 月份降到 73.4%，10 月份进一步下降到 49.2%。此前 2 年月度占比基本在 87%-98%之间波动，多数月份占比在 90%之上。这说明我国海关对已经购买的加拿大菜籽的船期给出了半年左右的进口窗口期。从 2021 年 4 月开始，加菜籽进口占比恢复到 93%

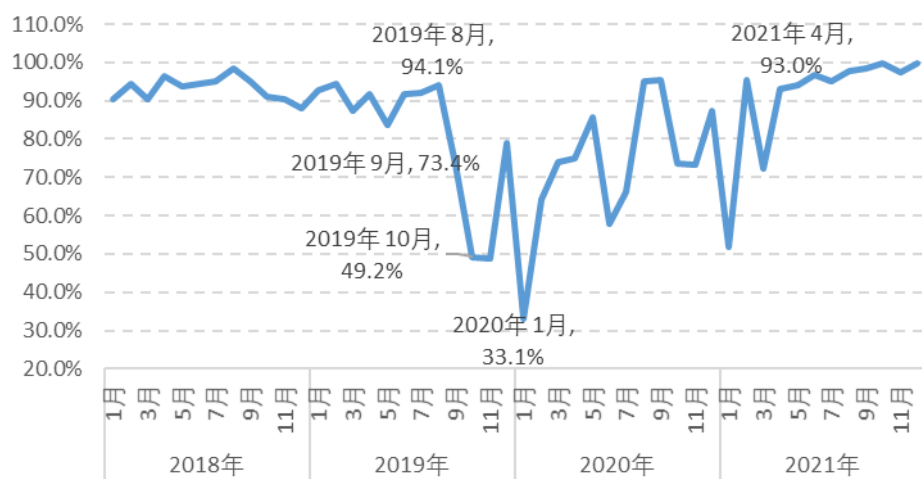
与加菜籽进口的有效恢复不同的是，加拿大菜油、菜粕的进口占比却一直未能有效恢复，主要原因是从 2019 年开始中国增加了俄罗斯菜油、阿联酋菜油和菜粕的进口。

1、加拿大菜籽进口及占比

中国进口加菜籽历年占比

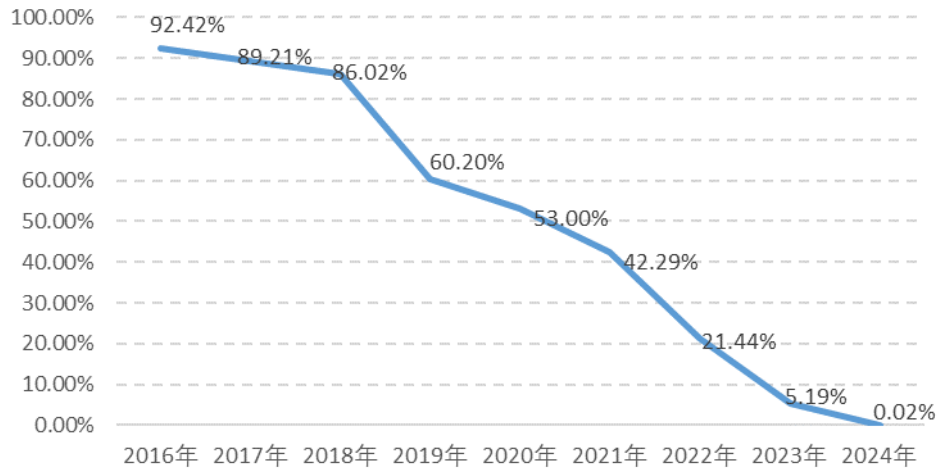


中国进口加菜籽占比(月)

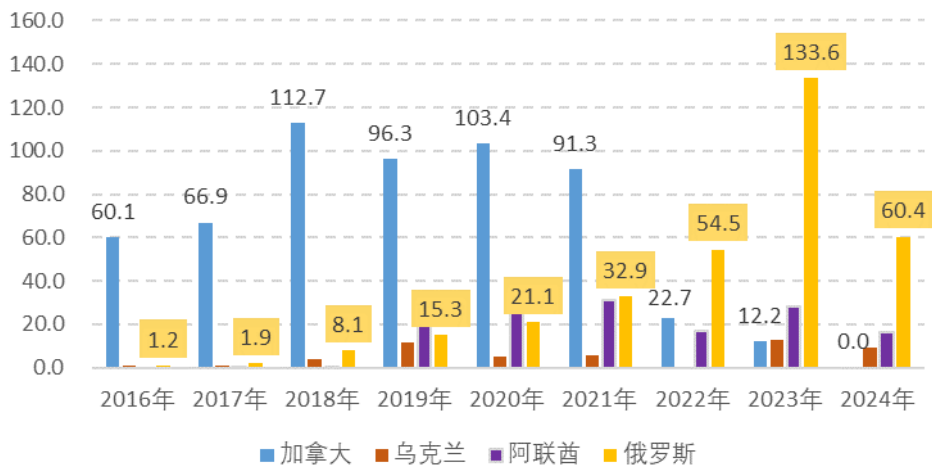


2、加拿大菜油进口及占比

中国进口加菜籽油占比



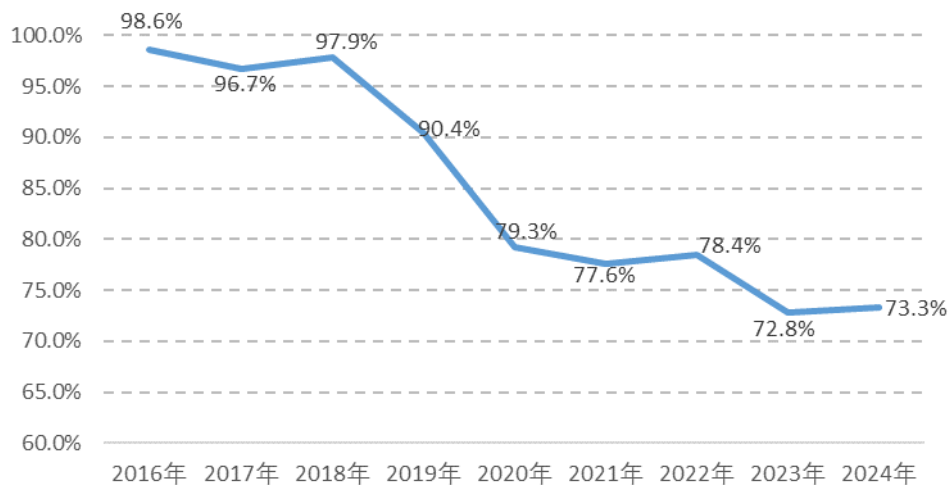
中国进口菜油主要来源国 万吨



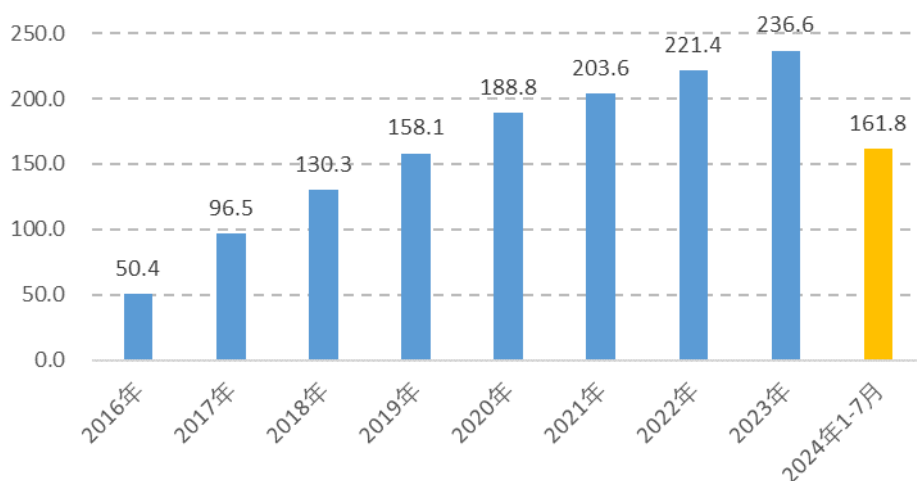
在孟晚舟女士事件发生后至今，中国进口加拿大菜油占比始终呈现下降的趋势，其主要原因是中国进口俄罗斯菜油的数量逐年显著增加。此外从 2019 年开始我国开始从阿联酋进口较多的菜油，这部分应是阿联酋进口加拿大菜籽加工，之后将菜油、菜粕出口中国。

3、加拿大菜粕进口及占比

中国进口加拿大菜粕占比



中国进口菜粕数量 万吨



2019 年开始至今，我国从加拿大进口的菜粕占比也是处于持续下滑状态，与此同时菜粕整体进口数量却在稳步提升，主要是从 2019 年开始阿联酋等国开始向我国大量出口菜粕。

二、 9 月 3 日加菜籽反倾销调查影响分析

（一）本此为对加菜籽开展反倾销调查

9 月 3 日，我国商务部新闻发言人表示：加方不顾多方反对和劝阻，对自华进口产品采取歧视性的单边限制措施，中方对此强烈不满、坚决反对，拟将加方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。中方将根据《中华人民共和国对外贸易法》

第七条、第三十六条规定，对加拿大采取的相关限制措施发起“反歧视调查”，后续根据实际情况对加采取相应措施。此外，据中国国内产业近期反映，加拿大对华出口油菜籽大幅增加并涉嫌倾销，2023 年达 34.7 亿美元，数量同比增长 170%，价格持续下降。受加方不公平竞争影响，中国国内油菜籽相关产业持续亏损。中方将根据国内相关法律法规，按照世贸组织规则，**依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查**。中方还将依国内产业申请，对加拿大相关化工产品发起反倾销调查。

（二）反倾销调查程序与时间

本次制裁加拿大的方式与孟晚舟女士事件发生后的方式不同，本次采取的是反倾销调查，上次是取消加拿大企业出口菜籽许可。

根据 WTO 的规则，反倾销调查程序包括申诉、立案、调查、裁决、复审等阶段。一般情况下，反倾销调查应在 1 年内结束，无论何种情况不得超过从调查开始之后的 18 个月。但是在这个过程中，可以采取临时措施，不过临时措施只能在反倾销调查开始之日起 60 天后才能采取，实施期限一般不超过 4 个月，最长不超过 9 个月。因此，采取反倾销调查的方式，可以留有较大的余地来控制事件的发展速度和走向。

8 月份我和一些同事走访了上海地区的菜系企业，企业普遍反馈 4 季度的船期采购很充裕且早已完成。因此，对于 2024 年 4 季度而言船期是充裕的，主要是接下来如何处理这部分船期的到港问题，能否像 2019 年那样在给出半年左右的到港窗口期，还是企业被迫洗船？