

棕榈油资源全球获取 问题研究

ZONGLVYOU ZIYUAN QUANQIU HUOQU WENTI YANJIU



柯佑鹏 过建春 戴珂/著



经济科学出版社
Economic Science Press

C14032612

F426.82
53

棕榈油资源全球获取 问题研究

ZONGLVYOU ZIYUAN QUANQIU HUOQU WENTI YANJIU



柯佑鹏 过建春 戴珂/著



F426.82
53



经济科学出版社
Economic Science Press



北航

C1720642

图书在版编目 (CIP) 数据

棕榈油资源全球获取问题研究/柯佑鹏, 过建春, 戴珂著.
—北京: 经济科学出版社, 2013. 12
ISBN 978-7-5141-4063-7

I. ①棕… II. ①柯…②过…③戴… III. ①棕榈油-食品
工业-研究-中国 IV. ①F426.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 284884 号

责任编辑: 刘明晖 李 军

责任校对: 郑淑艳

版式设计: 齐 杰

责任印制: 王世伟

棕榈油资源全球获取问题研究

柯佑鹏 过建春 戴 珂 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮箱: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京盛源印刷有限公司印装

787×1092 16 开 12.25 印张 300000 字

2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-4063-7 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前言

食用植物油是我国城乡人民不可或缺的生活消费品,植物油的供给安全是国家粮食安全战略的重要组成部分。棕榈油作为重要的食用植物油之一,既关系到人们日常的生产生活,又关系到社会的安全稳定。从我国的国情来看,我国是世界上最大的发展中国家,改革开放以来经济快速发展,人民生活水平大幅提升,对植物油的需求呈刚性增长;棕榈油以其价格低廉、营养丰富的优质特性,以及能对大豆油、花生油等植物油有着很好的替代性,也受到我国食品、加工等多个行业的喜爱,对其的消费需求也呈现逐年增长的态势,在国内的消费量仅次于大豆油,成为我国消费量第二大食用植物油。由于地域、环境、气候等多方面因素的制约,我国适合种植棕榈油的面积极少,根本无法满足自给,面对巨大的消费需求,目前棕榈油几乎全部依赖于进口,棕榈油消费需求的逐年增加,促使棕榈油的进口量同步扩大。据美国农业部的数据显示,1995~1996年度中国棕榈油的消费量仅为143万吨,2009~2010年度达到了634万吨,14年间我国棕榈油的消费量翻了近4倍,2009~2010年度占中国植物油消费比率为23.6%;2005年我国棕榈油的进口量首次超过印度达到了446.82万吨,上升为全球最大的棕榈油进口国。

我国面对如此巨大的棕榈油进口量,却存在着诸多问题:一是对外依赖度过大且进口来源国过于集中。几乎全部依赖于进口,且进口的95%来源于印度尼西亚与马来西亚两国,会造成我国棕榈油产业抵御风险的能力偏低。二是缺乏定价权。尽管我国棕榈油进口量占到世界的16.4%,但事实上,我国却缺乏棕榈油国际市场的话语权。三是进口多为成品油且成本较高。四是大量进口棕榈油也给国内植物油市场(如花生油、大豆油等)带来了一定的冲击。由此可见,我国棕榈油进口形势非常严峻,这将给经济处于快速发展的我国带来较大的安全隐患。为此,对中国棕榈油资源供给安全问题的研究,特别是对棕榈油资源全球获取问题的研究,既有利于保障棕榈油及其相关产业的健康、稳定发展,更有利于整个国家的经济安全、社会稳定,有很强的理论与实践指导意义。

而就目前我国的情况而言,不论通过何种方式都难以大幅度提高棕榈油资源的供给。因此,要解决长期困扰我国棕榈油资源的供求矛盾,必须从全球视野角度来寻找解决的途径。除要设法扩大国内棕榈油生产的发展、改变膳食习惯及寻找其他替代品之外,更应通过“走出去”发展来寻求新的突破口和增长点。

正是在此背景下,国家审时度势,2006年1月1日,根据WTO的协议我国取消了棕榈油进口关税配额管理,放开了对其进口的管制政策,这无疑给棕榈油更大的展示空间,进一步确定了棕榈油在我国的重要地位。为了降低对国际市场的依赖,保障我国食用油战略安全,2009年中央一号文件第6条提出制定实施全国木本油料产业发展规划,重点扶持适宜地区发展油茶等木本油料产业,加快培育推广高产优良品种。2010年中央一号文件在第6

条再次提出要积极发展木本油料。^①

“走出去”战略是改革开放以来一直坚持的政策导向，而且随着时间的不断推移，其战略高度越来越突出。在党的十一届三中全会上明确提出：“在自力更生基础上，积极发展同世界各国平等互利的经济合作。”1992年，江泽民同志在党的十四大报告中明确指出，要“积极扩大我国企业的对外投资和跨国经营”。1997年，在党的十五大上，江泽民同志进一步提出：“更好地利用国内国外两个市场、两种资源，积极参与区域经济合作和全球多边贸易体系，鼓励能够发挥我国比较优势的对外投资。”同年，在全国外资工作会议上，江泽民同志提出：“我们不仅要积极吸引外国企业到中国来投资办厂，也要积极引导和组织国内有实力的企业‘走出去’，到国外投资办厂，利用当地的市场和资源。‘引进来’和‘走出去’，是我们对外开放方针的两个紧密联系、相互促进的方面，缺一不可。”2000年年初，江泽民总书记在向中央政治局通报“三讲”情况的讲话中，在全面总结我国对外开放经验的基础上，首次把“走出去”战略上升到“关系我国发展全局和前途的重大战略之举”的高度；同年2月，江泽民同志在广东考察工作时指出：“当今世界经济的发展，要求我们必须勇于和善于参与经济全球化的竞争，充分利用好国外和国内两种资源、两个市场。随着我国经济水平的提高和现代化建设的推进，我们必须加快实施‘走出去’的战略。这同西部大开发一样，也是关系我国经济 and 整个现代化建设发展全局的战略”，“‘走出去’和‘引进来’是对外开放政策相辅相成的两个方面，二者缺一不可。现在情况与二十多年前不同了，实施‘走出去’战略的条件更具备了，要求也更迫切了。我国加入世贸组织后，将会为实施这一战略带来更多的机遇。必须不失时机地‘走出去’，让我们的企业到国际经济舞台上施展身手。这个战略实施好了，对增强我国经济发展的动力和后劲，促进我国的长远发展，具有极为重大的意义”。2001年，我国《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》是这样阐述的：“鼓励能够发挥我国比较优势的对外投资，扩大国际经济技术合作的领域、途径和方式。继续发展对外承包工程和劳务合作，鼓励有竞争优势的企业开发境外加工贸易，带动产品、服务和技术出口。支持到境外合作开发国内短缺资源，促进国内产业结构调整和资源置换。鼓励企业利用国外智力资源，在境外设立研究开发机构和设计中心。支持有实力的企业跨国经营，实现国际化发展。健全对境外投资的服务体系，在金融、保险、外汇、财税、人才、法律、信息服务、出入境管理等方面，为实施‘走出去’战略创造条件。完善境外投资企业的法人治理结构和内部约束机制，规范对外投资的监管。”2002年，在党的第十六大报告中，江泽民同志提出：“坚持‘走出去’与‘引进来’相结合的方针，全面提高对外开放水平。”2003年10月，党的第十六届三中全会通过的《关于完善社会主义市场经济体制的若干重大问题的决定》指出：“继续实施‘走出去’战略……‘走出去’战略是建成完善的社会主义市场经济体制和更具活力、更加开放的经济体系的战略部署，是适应统筹国内发展和对外开放的要求的，有助于进一步解放和发展生产力，为经济社会发展全面进步注入强大动力。”之后，胡锦涛同志有一系列的指示，“要积极鼓励和支持有条件的企业‘走出去’，更多更好地利用国外资源和国际市场，要进一步完善政策法规，加强对境外投资的统筹协调，改善服务和监管，务求实效”。“要积极稳妥地实施‘走出去’战略，在取得实效上下工夫。这既是新形势下充分利用两个市场、两种资源的重要途径，也是扩大

① 林位夫等. 中国油棕种植利用现状及其发展前景分析 [M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2010: 前言.

国际经济技术合作、提高企业竞争力的重大举措。”2005年，温家宝同志在政府工作报告中提出：“要进一步实施‘走出去’战略。鼓励有条件的企业对外投资和跨国经营，加大信贷、保险外汇等支持力度，加强对‘走出去’企业的引导和协调。建立健全境外国有资产监管制度。”

由此可见，贯彻落实中央提出的全面实施“走出去”战略，尤其是对严重依赖进口的棕榈油资源的重要性可想而知。因该项目是农业部委托针对农垦企业（棕榈油）“走出去”发展的研究，所以，在实证分析时，主要是针对农垦企业（棕榈油）“走出去”发展所展开的调查。

本书作为棕榈油资源全球获取问题研究的著作，其研究是以经济学供求理论、资源稀缺性与资源优化配置理论、国家经济安全理论及产业安全理论等为研究基石，以棕榈油资源全球获取作为主线，以确保中国棕榈油有效供给为目标，以资料信息收集与综合分析相结合、规范分析与实证分析相结合、经验分析与计量模型相结合等为研究方法。从全球视野角度考察中国棕榈油资源的供求关系，并对未来世界及中国的棕榈油资源的供求关系进行预测分析，进而剖析棕榈油在食用植物油的份额情况及棕榈油价格趋势情况，借助典型调查对农垦企业（棕榈油）“走出去”发展的现状、面临问题、对政府的期待政策及未来趋势等进行实证分析，继而对未来“走出去”发展的方案进行了比较择优研究，据此提出相应的对策建议。

从全球视野角度探讨如何确保我国棕榈油资源的供给安全的有效途径及保障措施，目前该专著是唯一的，由此可见，该专著将为我国政府及各级有关部门制定方针，推动棕榈油资源的供给安全保障提供决策参考。此研究将填补国内外棕榈油资源全球获取问题研究的理论空白，为棕榈油产业经济理论的进一步研究奠定较好的理论基础，也必将成为其中的重要组成部分。

目前国内外专门从事于棕榈油产业经济问题研究的人可谓凤毛麟角，有关文献资料也是难得一见。尽管笔者试图使此研究更为深入、全面、系统，但限于诸如数据资料可获得性较差，特别是调查结果与预想的目标有相当大的差距，还有受时间、精力及水平等因素的制约，诸多方面的研究不尽如人意。然而，笔者还是希望本专著的出版能够对有关政策制定者、对此议题感兴趣的研究人员和学生有所帮助，期待本专著的出版能够对中国棕榈油资源供给安全的政策制定有所裨益。与此同时，也希望广大读者多提宝贵的意见，批评指正，共同推动棕榈油产业经济理论的繁荣发展及我国棕榈油资源供给安全的保障！

柯佑鹏

2013年10月于海口

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究的背景及意义	1
第二节 研究思路、方法和创新点	10
第二章 文献综述和理论基础	14
第一节 文献综述	14
第二节 理论基础	18
第三章 世界棕榈油资源视野下的我国棕榈油供需现状	36
第一节 世界棕榈油资源供需现状分析	36
第二节 中国棕榈油资源供需现状分析	57
第四章 世界及中国棕榈油资源供给与需求的预测分析	64
第一节 世界棕榈油资源供给与需求的预测分析	64
第二节 中国棕榈油资源生产与需求的预测分析	105
第五章 棕榈油在食用植物油中的份额分析	119
第一节 世界食用植物油资源供需现状分析	119
第二节 中国食用植物油资源供需现状分析	127
第三节 世界棕榈油在食用植物油中的份额分析	133
第四节 中国棕榈油在食用植物油中的份额分析	138
第六章 棕榈油价格趋势分析	142
第一节 世界棕榈油价格趋势分析	142
第二节 中国棕榈油价格趋势分析	144
第七章 五大农垦企业(棕榈油)“走出去”发展的 现状及面临的问题	147
第一节 五大农垦企业(棕榈油)“走出去”发展的现状分析	147

第二节 五大农垦企业（棕榈油）“走出去”发展面临的问题分析	155
第八章 五大农垦企业（棕榈油）“走出去”发展的未来趋势及其方案择优比较	160
第一节 五大农垦企业（棕榈油）“走出去”发展的未来趋势分析	160
第二节 五大农垦企业（棕榈油）“走出去”发展的方案择优比较分析	172
第九章 农垦企业“走出去”发展过程对政府的期待	173
第一节 政府推动企业“走出去”发展的政策建议	173
第二节 农垦企业“走出去”发展的目标国家及具体服务需求	174
第十章 结论与对策建议	179
第一节 结论	179
第二节 对策建议	180
参考文献	185

第一章

绪 论

第一节 研究的背景及意义

一、研究背景

全球油料市场主要被大豆、棕榈油、葵花籽和油菜籽四种作物所主导。在油脂中,植物油占到了整个油脂总量的 82%,其余由黄油、猪油、牛脂和鱼油等构成。尽管近些年来油脂产量总体在不断增加,但是动物油脂的产量基本上维持不变,油脂产量的增长主要来自植物油脂,在所有植物油中,棕榈油近十年的增长最为显著,在世界油脂总产量中的比例超过 30%,在国际植物油市场上占有重要地位。1989 年以前,全球的棕榈油产量不足 1 000 万吨,而在 1997 年以前,产量也只是小幅增长,从 1 000 万吨向 2 000 万吨小步迈进。1998 年开始,全球的棕榈油产量随着东南亚棕榈油产量的快速提升而实现了飞跃性增长,截至 2009 年,全球的棕榈油产量已经超过 4 000 万吨,相当于 20 年代产量的 4 倍。棕榈油是植物油的一种,相对其他油类产品价格低廉,并能部分替代其他油脂,可代替的有大豆油、花生油、向日葵油、椰子油、猪油和牛油等。食用棕榈油和棕榈油工业用途的扩展推动了棕榈油产量的迅猛提升,世界及部分地区经济的快速发展掀起了一个又一个棕榈油用量的高峰,从而推动了东南亚棕榈种植业的蓬勃发展。世界上有约 20 个国家在生产棕榈油,主要生产国只有三个,他们是马来西亚、印度尼西亚和尼日利亚,这三个国家的总产量占世界棕榈油总产量的 88%。

从我国的国情来看,我国是世界上最大的发展中国家,改革开放以来经济迅速发展,人民生活水平大幅提升,对植物油的需求呈刚性增长。棕榈油以其低廉的价格、营养丰富的特质,以及对大豆油、花生油等植物油的替代性,备受我国工业、食品加工业等行业的青睐。据美国农业部的数据显示,我国对棕榈油的消费量由 1995~1996 年度的 143 万吨上升到 2009~2010 年度的 634 万吨,14 年间上升了近 4 倍,成为我国消费量仅次于大豆油的第二大食用植物油。我国在广东、云南、海南等地有种植少量的棕榈油,但主要用来观赏,基本上没有产量,面对如此之大的消费需求,唯有大量进口,2005 年,我国棕榈油的进口量超过印度,成为世界上最大的棕榈油进口国。我国棕榈油进口量的 95% 源于马来西亚与印度尼西亚,如此大量、集中地进口棕榈油,使我国的棕榈油存在对外依赖性大、缺乏定价权等诸多问题。为此,对中国棕榈油资源供给安全问题的研究,特别是对棕榈油资源全球获取问

题的研究,既有利于保障棕榈油及其相关产业的健康、稳定发展,更有利于整个国家的经济安全、社会稳定,有很强的理论与实践指导意义。

而就目前我国的情况而言,不论通过何种方式都难以大幅度提高棕榈油资源的供给。因此,要解决长期困扰我国棕榈油资源的供求矛盾,必须从全球视野角度来寻找解决的途径。除要设法扩大国内棕榈油生产的发展、改变膳食习惯及寻找其他替代品之外,更应通过“走出去”发展来寻求新的突破口和增长点。“走出去”战略是改革开放以来一直坚持的政策导向,而且随着时间的不断推移,其战略高度越来越突出。我国“走出去”战略的形成和提出在分类当中,我们将其分为三个时期:第一个时期是邓小平的对外开放思想孕育了“走出去”战略;第二个时期是江泽民同志时期,江泽民同志承前启后,在总结了我国对外开放的历史后,正式提出把“走出去”作为国家战略;第三个时期是以胡锦涛同志为总书记的党的新一代领导集体,对“走出去”战略也非常重视,这个时期的特点就是加快实施“走出去”战略。

党中央各级领导对“走出去”发展战略高度重视,由此可见,贯彻落实中央提出的全面实施“走出去”战略,对严重依赖进口的棕榈油资源的重要性可想而知。

(一) 我国实施“走出去”战略的重要性^①

第一,实施“走出去”战略,是实现国民经济可持续发展的需要。在经济全球化加速发展的新形势下,我国必须借鉴其他国家的经验和做法,在国际市场上配置资源,加强境外资源开发合作与综合利用,为我国获取重要资源提供相对稳定的来源,实现国民经济的长远发展。

第二,实施“走出去”战略,是促进经济结构战略性调整的需要。经济结构调整如果仅在国内进行,空间相对较小。我国进行经济结构调整,应当充分利用国际国内两个市场两种资源,这样才有更大的发展空间。

第三,实施“走出去”战略,是深化国际经济合作的需要。随着我国经济的快速发展,越来越多的国家和地区特别是发展中国家和地区,希望加强同我国开展多种形式的贸易投资合作和其他经济技术合作。我国企业到这些国家和地区投资,不仅可以增加当地的就业和税收,促进当地经济发展,同时也会进一步深化我国与发展中国家和地区的团结合作,实现共同发展。

第四,实施“走出去”战略,是积极主动参与经济全球化、顺应世界经济发展趋势的需要。经济全球化趋势加速发展,是当前世界经济发展的重要特点和潮流。我国要进一步发展,就要顺应世界经济发展趋势和国际潮流,主动“走出去”参与国际经济竞争与合作,从而不断增强我国的综合国力,在参与经济全球化中趋利避害。实际上,这也是在经济全球化中,在世界范围内从资金、市场、资源的合理配置中分享所获得的效益。

第五,实施“走出去”战略,是确保我国棕榈油供给安全的有效途径之一,也是确保国家经济安全的需要。

^① 外经贸知识之九实施“走出去”战略的重要性. 菏泽国际商务网, <http://juancheng.mofcom.gov.cn/aarticle/zhongyaozt/200612/20061204162309.html>.

(二) 棕榈油的用途及其在国民经济中的地位^①

棕榈油是从油棕树上的棕果中榨取出来的, 棕榈树原产西非, 18 世纪末传到马来西亚, 逐渐在东南亚地区广泛种植。目前, 东南亚、南美洲、非洲的很多国家都种植棕榈树。棕榈果经水煮、碾碎、榨取工艺后, 得到毛棕榈油, 毛棕榈油经过精炼, 去除游离脂肪酸、天然色素、气味后, 得到精炼棕榈油 (RBD PO) 及棕榈色拉油 (RBD PKO)。根据不同需求, 通过分提, 可以得到 24 度、33 度、44 度等不同熔点的棕榈油。棕榈油具有丰富的营养物质及抗氧化性, 在食品工业及化学工业领域均有广泛应用。棕榈果实中脂肪酶或脂肪酸过氧化氢酶的水解使得棕榈油的品质不够稳定, 需要采取在储罐中充填氮气等方法来保证其质量。

棕榈油具有两大特点: 一是含饱和脂肪酸比较多, 稳定性好, 不容易发生氧化变质; 二是棕榈油中含有丰富的维生素 A (500 ~ 700ppm) 和维生素 E (500 ~ 800ppm)。将棕榈油进行分提, 使固体脂与液体油分开, 其中固体脂可用来代替昂贵的可可脂做巧克力; 液体油用做凉拌、烹饪或煎炸用油, 其味清淡爽口。大量未经分提的棕榈油用于制皂工业, 用棕榈油生产的皂类能起持久的泡沫和具有较强的去污能力, 棕榈油还可用于马口铁的镀锡及铝箔的碾压。因此, 棕榈油在世界上被广泛用于餐饮业、食品制造业及油脂化工业。

1. 棕榈油在餐饮业的应用

历史表明, 人类将棕榈油应用于餐饮已经有超过 5 000 年的历史。与其他食用油脂相比, 棕榈油产品在煎炸、烧烤食物方面表现出更大的优势, 这主要是以下三方面的原因:

(1) 独具良好的抗氧化性 (耐炸性): 这主要是因为棕榈油不饱和度适中, 不含亚麻酸, 富含的天然维生素 E 及三烯生育酚则是天然的高效抗氧化剂, 这使棕榈油与其他油脂相比更适用于煎炸、烧烤食品。

(2) 由营养的脂肪酸组成: 棕榈油有 50% 的不饱和脂肪酸, 无反式酸, 不易与酸质聚合。

(3) 经济性: 用油的成本一直是餐饮业选择煎炸、烧烤用油的重要考虑因素。油棕是一种高产的多年生油料植物, 其一次栽种可收获 20 年左右, 而且单位面积年产量远比其他植物油料高, 并且产量相对稳定, 这些都促使棕榈油成为世界上最具价格优势的食用植物油。油棕是最多产的油料作物。一公顷土地平均每年生产 3.5 吨棕榈油和 0.4 吨棕仁油。其生产效率大大高于同类植物油, 这也意味着每公顷棕榈油的产量为大豆的 9 ~ 10 倍。

在我国, 目前食用精炼棕榈油主要指标是熔点不超过 24 ~ 33℃, 用于食品 (面包、饼干等) 的煮炸方面, 每年的需要量占进口量的绝大部分。

2. 棕榈油在食品工业用途

棕榈油在食品工业应用方面, 一般被加工成起酥油、人造奶油、氢化棕榈油、煎炸油脂和专用油脂等。像其他食用油一样, 棕榈油容易被消化、吸收及促进健康。棕榈油是脂肪里的一种重要成分, 属性温和, 是制造食品的好材料。从棕榈油的组合成分看来, 它的高固体性质甘油含量让食品避免氢化而保持平稳, 并有效地抗拒氧化, 它也适合炎热的气候成为糕点和面包厂产品的良好佐料。由于棕榈油具有这几种特性, 它深受食品制造业所喜爱。

^① 棕榈油概况. 大连商品交易所, <http://www.jsfco.com/Article/ShowArticle.aspx?ArticleID=15769>.

(1) 起酥油：起酥油和人造奶油不同，人造奶油是 80% 的油脂和 20% 的水，而起酥油是 100% 纯油脂。起酥油有很多种，严格来说，每一种食品的制造都需要用到特殊的起酥油，但也有适用于多种食品的通用型起酥油，通常是用来煎炸和烘焙食品，如薯条、蛋糕、饼干、夹心饼和面包等食品。通常起酥油的生产、使用过程中需要和不同的配料搭配，才能适用于不同的产品，如伊利、蒙牛冰激凌、不同风味的饼干等。

(2) 人造奶油：人造奶油是由水和油脂组成的乳化物，最初发展人造奶油是为了仿造奶油，但现在已经形成了多种类型的产品，其中棕榈液油适用于制造液态人造奶油，棕榈硬脂更适用于制造固态人造奶油。

(3) 氢化棕榈油：氢化棕榈油在印度、巴基斯坦及中东国家有着很广泛的市场，这些市场通常将其当做酪脂类产品使用。

(4) 煎炸油：这是棕榈油在食品工业中最广泛的用途之一，主要的原因是其具有很好的抗氧化性（其富含的生育酚是天然的高效抗氧化剂）、不容易与酸质聚合、有着益于健康的脂肪酸组成（50% 不饱和脂肪酸，无反式酸）。在包括中国在内的大部分国家的方便面生产中，如康师傅、华龙等绝大部分是用棕榈产品来煎炸面饼，而在中国市场，一些具有地方特色的煎炸食品（如煎炸早点、煎炸小食等）也开始使用棕榈产品来进行制作。

(5) 专用油脂：棕榈油和棕仁油都是生产专用油脂的理想原料，专用油脂主要用于糖果、特别是巧克力类食品的生产。其中棕仁硬脂由于其物理性质非常接近于可可脂，因此又被称为代可可脂。

棕榈油日益广泛地应用于食品工业中，主要是因为它具有良好的天然抗氧化性、独特的物理特性、适于人体健康的营养构成及显而易见的经济性，随着油脂研究机构的不断努力，棕榈油将更广泛地应用于食品业的各个领域。

3. 棕榈产品的工业用途

近些年来，棕榈油的工业用途得到了快速的发展，在发达国家，大量棕榈油被应用于工业用途，在我国，棕榈工业产品有工业味精之称，足可见其应用之广泛。工业使用的精炼棕榈油，要求熔点不低于 44℃，主要用于制造肥皂、硬脂酸及甘油，每年的需要量基本是在十几万吨。近年来，随着原油价格的上涨，生物燃油的题材再度被挖掘，棕榈油作为生物燃料的用途被发现，成为未来棕榈油用途的新增长点。

棕榈油在工业运用中主要分两类：一个是从棕榈产品中可以直接得到的，如皂类、环氧棕榈油及其多元醇、聚氨酯和聚丙烯酸酯类产品。另一个是油脂化工类产品，如脂肪酸、酯、脂肪醇、含氮化合物及甘油，而在这几种产品的基础上，还可以通过不同的化学方式生产出各种衍生产品。油脂化工的主要原料是富含碳链长度在 C12 ~ C14 和 C16 ~ C18 的油脂，其中棕仁油、棕榈硬脂、棕榈酸都是主要的原料。

除此之外，棕榈油作为生产生物柴油的原料也必将在我国的工业生产领域发挥越来越重要的作用。因此，棕榈油在世界及我国国民经济中占有极其重要的作用。

（三）世界棕榈油的基本情况

全球油料市场主要被大豆、棕榈油、葵花籽和油菜籽四种作物所主导。2005 年，全球油脂生产已经达到了 1.39 亿吨，比上一年增加了 900 万吨，20 世纪 70 年代末全球油脂需求量约为 5 100 万吨，到现在已经增长了近 2 倍。在油脂中，植物油占到了整个油脂总量的

82%，其余由黄油、猪油、牛脂和鱼油等构成。尽管近些年来油脂产量总体在不断增加，但是动物油脂的产量基本上维持不变，油脂产量的增长主要来自植物油脂，在所有植物油中，棕榈油近 10 年的增长最为显著^①。

1. 全球棕榈油生产情况

由于耕地面积的增加和单产的提高，棕榈油的产量在近几年出现了快速增长。1989 年以前，全球的棕榈油产量不足 1 000 万吨，而在 1997 年以前，产量也只是小幅增长，1999 年以后世界棕榈油产量首次突破 2 000 万吨，此后全球的棕榈油产量随着东南亚棕榈油产量的快速提升而实现了飞跃性增长，2004 年则突破了 3 000 万吨，截至 2009 年，全球的棕榈油产量已经超过 4 000 万吨，相当于 20 世纪 80 年代产量的 4 倍。食用棕榈油和棕榈油工业用途的扩展推动了棕榈油产量的迅猛提升，相对其他油类产品低廉的价格、世界及部分地区经济的快速发展掀起了一个又一个棕榈油用量的高峰，从而推动了东南亚棕榈种植业的蓬勃发展。2005 年世界棕榈油产量首次超过大豆，成为世界上产量最为丰富的食用植物油。

2. 棕榈油主要生产国

目前世界上有约 20 个国家在生产棕榈油，主要生产国只有三个，它们是马来西亚、印度尼西亚和尼日利亚，这三个国家的总产量占世界棕榈油总产量的 88%。其中马来西亚和印度尼西亚这两个东南亚国家属于热带雨林气候或热带季风气候，全年高温，但雨水丰富，适于规模化种植油棕，过去十多年来，马来西亚和印度尼西亚棕榈油产量出现了持续稳定的增长，占世界棕榈油总产量的 86% 以上。

(1) 印度尼西亚棕榈油生产情况。2005 年之前印度尼西亚为世界棕榈油第二大主产国，随着马来西亚适于棕榈树生长的农业耕地越来越少，棕榈油产量的增长目前已经转移到了印度尼西亚，2005 年开始，印度尼西亚棕榈油产量首次超过马来西亚，成为世界棕榈油第一主产国，2009 年印度尼西亚的棕榈油产量占全世界棕榈油总产量的 47.65%。在过去十多年中，印度尼西亚棕榈油产量也增长为原来的近 3 倍。由于气候影响，马来西亚棕榈油单产下降，而印度尼西亚棕榈树进入旺产期，单产提升，并进一步扩张种植园，2009 年印度尼西亚棕榈油种植面积达到 500 万公顷，总体上看，印度尼西亚棕榈油产量更具增长潜力。

(2) 马来西亚棕榈油生产情况。2005 年之后马来西亚棕榈油产量被印度尼西亚赶超，降为世界第二大的棕榈油生产国，2009 年其棕榈油产量占世界棕榈油总产量的 42.49%。马来西亚棕榈树的种植面积约占全国耕地的 1/3，2009 年达到 390 万公顷。1985 年马来西亚的棕榈油产量基本上在 500 万吨左右徘徊，在 2009 年，马来西亚棕榈油产量达到了创纪录的 1 756 万吨，产量在 20 年的时间里增长为原来的 3 倍多，主要原因是收获面积的大幅提高，预计马来西亚棕榈油产量有望进一步提高。

3. 世界棕榈油的消费状况

近些年来，动物油脂消耗量在全球油脂中的比重大幅下降，从 20 世纪 80 年代末的 24% 下降到 17%，而受到世界人口增长和人均消费增长的驱动，植物油脂的消耗却以每年 3%~4% 的速度增长。地域性的油脂消耗比例是向发达国家倾斜的，世界上 75% 人口聚集在亚洲和非洲地区，但占世界人口少数的欧洲和美洲却消耗掉 40% 的油脂总量。随着经济发展，发展中国家的油脂增长潜力要高于发达国家。

^① 棕榈油供给与需求. 大连商品交易所, <http://futures.money.hexun.com/2545306.shtml>.

世界棕榈油消费量 1995~1996 年度为 1 535 万吨,之后大幅上升,2009~2010 年度世界棕榈油消费量达到了 4 489 万吨,年均增长率为 7.97%。总体上,棕榈油的消费主要集中在亚洲国家,欧盟也提高了棕榈油进口量,以抵消因生物燃料行业的需求提高而造成的菜籽油供应缺口。目前,棕榈油主要消费国有印度、欧盟 27 国、中国、印度尼西亚、马来西亚和巴基斯坦,这些国家占到消费总量的 60%。作为一个主要的消费国,2009~2010 年度我国占全球棕榈油消费总量的 14.32%,印度占 11%。近几年,我国棕榈油消费增幅最为明显,2001~2002 年度我国国内棕榈油消费量刚刚超过 200 万吨,到 2005~2006 年度消费量翻了 1 倍多,2009~2010 年度则达到了 643 万吨。

4. 世界棕榈油贸易状况

目前在世界油脂贸易领域,棕榈油通常引导着大豆油,在出口市场上处于领导地位。在 20 世纪 60 年代,棕榈油在世界油脂贸易中并不突出,当时的主要贸易油脂为大豆油和动物油脂。到了 1993 年,情况发生很大变化,棕榈油贸易量占全球油脂贸易量比重从 1970 年的 10% 增长到 1977 年的 20%,1985 年达到了 30% 水平。截至 2006 年,棕榈油贸易量占世界油脂贸易总量的比重超过 50%。2007 年,世界棕榈油的总产量为 3 864 万吨,而出口量达到了 2 104 万吨。

马来西亚是世界上最大棕榈油出口国,其棕榈油总产的 90% 被用来出口,马来西亚出口的棕榈油只有很少量属于未经提炼的毛棕榈油。1985 年以前,马来西亚几乎控制着整个棕榈油的出口市场。1986 年,马来西亚毛棕榈油的生产量为 454 万吨,占同年世界棕榈油产量的 60%,出口的棕榈油占世界棕榈油出口量的 68%。1996 年,马来西亚棕榈油的产量为 886 万吨,占世界总产量的 53%,出口量为 732.5 万吨,占世界总出口量的 64%。随着近几年印度尼西亚棕榈油出口份额的不断增加,马来西亚棕榈油的出口量下降到了占全球一半份额左右。2007 年全球棕榈油总出口量达到了 2 104 万吨,其中马来西亚棕榈油出口达到 1 301 万吨,占 61.83%,印度尼西亚棕榈油出口为 887 万吨,占 42.16%。

目前,马来西亚、印度尼西亚这两个棕榈油主产国牢牢控制着世界棕榈油出口市场份额的 88%,此外,尼日利亚、荷兰、巴布亚新几内亚、新加坡、哥伦比亚、泰国、洪都拉斯、厄瓜多尔等其他国家和地区也出口一定数量的棕榈油。

5. 国际市场中棕榈油价格走势

近 20 年来,国际棕榈油价格波动比较大,与大豆油等植物油的价格走势相近。马来西亚毛棕榈油期货价格的最低价格出现在 1986 年,当时全球油籽丰产,尤其是美国大豆丰收,导致了包括豆油在内的所有植物油价格受到压制,棕榈油价格出现阶段性低点。随着全球出现了几次恶劣的气候,包括厄尔尼诺和拉尼娜等现象,影响了全球植物油的产量,棕榈油出现了几次规模较大的上涨行情,包括 1988 年、1994 年,价格上涨基本上都是从 800RM (马来西亚币)/吨以下上涨到 1 400~1 600RM/吨。在 1999 年,由于持续遭遇灾害天气,油籽减产,植物油供应紧张,而需求却出现了空前的增长,产量的扩张难以跟随需求的增长,导致棕榈油价格达到历史性高点 2 600RM/吨,至 2007 年 4 月末,马来西亚大马交易所棕榈油价格在 2 200RM/吨左右^①。

^① 棕榈油供给与需求. 大连商品交易所, <http://futures.money.hexun.com/2545306.shtml>.

(四) 中国棕榈油的基本情况

随着我国科技的发展,人们生活水平的提升,对棕榈油的消费需求也越来越大,由于气候、环境等多方限制,我国棕榈油产量很少,几乎全靠进口,2005年我国成为世界上最大的棕榈油进口国,近几年棕榈油进口量又有了进一步提升。

1. 中国棕榈油进口基本情况

我国棕榈油以进口为主,进口量呈持续稳定增长的态势。棕榈油进口量以2001年、2006年为分水岭,其前后进口量的增长速度明显不同:由于2002年我国植物油实行进口关税配额管理制度,棕榈油配额内关税由原来的10%降为9%,同时棕榈油配额数量逐年增加,因此我国棕榈油进口以2001年为分水岭,即2001年以前的平稳增长阶段和2001年以后的快速增长阶段;2006年1月1日开始,我国放开了对棕榈油进口的管制政策,取消其进口关税配额管理,所以2006年为第二个分水岭,即2006年以前呈现快速的增长态势,2006年之后呈现更加快速的增长趋势。1986~1999年中国棕榈油进口量存在很大的波动性,2000年也仅为146万吨,2001年则达到了160万吨,之后增长速度显著,2002年为230万吨,2003年达到342万吨,2005年为446万吨,2001~2005年棕榈油进口年均增加量达到286万吨。2006年达到另一个进口高峰,为522万吨,较2005年增加了17%,增长速度更为明显。受我国巨大的棕榈油需求拉动,预计未来几年我国棕榈油进口数量仍将继续增长,但增长速度可能会有所减缓。

从进口国来看,我国棕榈油进口主要集中在印度尼西亚与马来西亚,这两个国家的进口量占中国棕榈油进口总量的97%左右。其中,从马来西亚进口棕榈油355.8万吨,占全部棕榈油进口量的比重为67.4%;从印度尼西亚进口棕榈油168.3万吨,占全部棕榈油进口量的比重为31.9%。从进口的港口来看,国内的棕榈油进口港较为集中,天津、张家港和黄埔进口量之和超过全国总进口量的60%,此外,青岛、深圳、厦门的棕榈油进口量也比较大,均占全国总进口量的5%左右。其中华东、华中地区消费的棕榈油主要来自张家港和泰兴(南京海关),华北、东北地区消费的棕榈油主要来自天津和青岛,华南地区消费的棕榈油主要来自黄埔、深圳和厦门。

2. 我国棕榈油消费情况^①

棕榈油既可以用于食用消费,也可以用于工业消费,来自贸易商的统计数据显示,我国棕榈油的消费以食用为主,其中24度精炼棕榈油为主要品种,占据的市场份额在60%以上。

(1) 我国植物油的消费结构。

如果以各油品的消费量来衡量其市场份额,以2001年为分水岭,其前与其后植物油的消费结构发生了明显的变化。2001年以前,各品种植物油在消费总量中所占的份额变化并不显著,2001年市场份额从大到小依次为:菜籽油、豆油、花生油、棕榈油、棉籽油、小品种油。2001年以后,豆油、棕榈油消费份额明显增长,而菜籽油、花生油与棉籽油的消费份额出现降低,小品种油的消费份额变动很小。至2004年,各品种油消费份额由大到小的排序则变为:豆油、菜籽油、棕榈油、花生油、小品种油、棉籽油,小品种油的消费份额

^① 棕榈油供给与需求. 大连商品交易所, <http://futures.money.hexun.com/2545306.shtml>.

超过了棉籽油。未来几年,我国棕榈油的消费数量仍将继续增长,其消费份额预计很快就会超过菜籽油。

(2) 棕榈油的食用消费。

1996~2001年我国棕榈油的食用消费数量基本呈现平稳增长态势,2001~2003年增速明显加快,2003年以后增速有所减弱,但仍逐年刷新历史纪录。2004年棕榈油食用消费量达到270万吨,预计2005年我国棕榈油的食用消费数量为290万吨,较2004年增加20万吨。

(3) 棕榈油的工业消费。

由于我国对44度以上棕榈油并不实行配额管理,这在很大程度上促进了我国近几年44度以上棕榈油的进口,棕榈油的工业消费量也相应出现迅速增加。2002年棕榈油工业消费为35万吨,2004年则达到了120万吨,2002~2004年工业消费量平均年增长42万吨。预计2005年我国棕榈油的工业消费量为140万吨,较2004年增加20万吨。

(4) 棕榈油的消费企业情况。

从消费企业来看,目前国内有成规模的各类棕榈油消费企业上千家,如果算上小型企业,数量超过5000家,主要分布在餐饮、食品加工和化工领域,代表性企业有方便面生产企业如统一食品集团、顶新集团等,化工企业如广州宝洁有限公司、纳爱斯益阳有限公司等。大部分消费企业通常不自己直接进口,主要靠中间商供货。2006年直接进口的消费企业约有30家,进口量约占总进口量的2%。据不完全统计,总体上看,进口棕榈油用于商业流通的比例约为80%,直接进入终端消费、来料加工贸易、保税区仓储转口货物的比例约为20%。

(5) 我国棕榈油消费的季节性。

由于棕榈油的熔点比较高,因此其消费具有一定的季节性,夏季消费量比较大,冬季较小。消费的季节性直接表现为进口量的季节性,从2004~2006年的情况来看,1月份、2月份的进口量比较小,大约在16~29万吨,6~9月份进口量较大,2004年8月、2005年6月和2006年8月分别为当年进口量最大的月份,分别达到41万吨、50万吨和67万吨。

(五) 中国棕榈油资源的供给安全形势

2010年11月6日,“第四届国际油脂油料大会”在广州举行,与会者就我国油脂油料产业的发展及企业利用期货工具规避市场风险等问题进行精彩交流。马来西亚Ganling有限公司董事林亚丰表示,棕榈油是目前马来西亚产量最大的油类,占到了总产量的28%,在2008~2009年,达到了1.64亿吨,为发展中国家提供了重要的食品和能源供应,消费类的国家也超过了17个,代表的国家有中国、印度、美国等诸多国家。这是一个用途广泛的油类产品,用于数千种日用品中,也是一种替代燃料的来源,可以作为生物燃料为我们提供动力^①。可见,作为发展中国家且棕榈油进口量最多的中国,棕榈油的供给安全对国民经济安全乃至对国家安全都极其重要。

棕榈油是我国工业、食品等行业不可或缺的重要原料,直接或间接地关系到国家经济发展、政治稳定和国家安全。随着我国经济的高速发展,人们生活水平的提高,对棕榈油的进

^① 林亚丰. 2011年棕榈油生产和供给展望. <http://futures.jrj.com.cn/2010/11/0615358502711.shtml>.

口量大幅提升,与此同时我国棕榈油种植量很少,棕榈油消费几乎全靠进口,2005年我国超过印度,成为世界上棕榈油进口第一大国。近几年,由于我国大豆产量下降,食用油价格上涨,棕榈油因出库价较低、进口配额增加等原因,进口量进一步提升,对外依存度不断攀升,这一切对于经济快速稳定发展的大国来说是极其危险的。中国棕榈油进口量如此之大,在棕榈油国际市场的定价上,却毫无话语权。马来西亚交易所上市的毛棕榈油期货在棕榈油期货场内交易中占据垄断局面,也成为棕榈油现货贸易的主要参考指标,而中国需求方只能被动地接受价格。如2007年马来西亚棕榈油出口量价格提升,由于其是方便面的主要原料之一,所以造成我国方便面(康师傅、统一等)不同程度的涨价。

世界棕榈油生产大国马来西亚与印度尼西亚对世界棕榈油具有较强的垄断性。印度尼西亚政府财政部2008年规定,对粗制棕榈油征出口税,价格在850美元/吨,出口税为10%,价格在1100美元/吨,出口税为15%,若价格达到1200美元/吨,出口税为20%,若价格达到1300美元/吨,出口税为25%。经过初加工的油出口税低于粗制棕榈油出口税2%,经进一步加工为精炼油,出口税低于初加工棕榈油4%,其目的在于鼓励国内加工精炼油,推动下游产品加工业;同时马来西亚政府通过棕榈油出口配额限制棕榈毛油出口,鼓励发展加工业以进一步拓展棕榈油利润空间。两个国家对毛棕榈油的出口采取限制,鼓励出口棕榈油的精炼油,这无疑增加了进口国的成本与风险。

从以上分析我们可以清楚地看到,我国棕榈油进口依存度偏高且缺乏话语权,在这种境况下,如果出口国操纵、限制棕榈油的出口,将给我国经济发展带来无法估量的损失,所以,我们不得不未雨绸缪,棕榈油“走出去”发展战略势在必行。

二、研究意义

从以上的研究背景分析中,我们可以看到,棕榈油资源的经济和社会地位不断提高,棕榈油已成为人类社会生产、生活的不可或缺的资源,与现代社会和经济发展密切相关。因此,对棕榈油“走出去”发展战略进行研究,从而寻求确保我国棕榈油资源的有效供给,进而确保我国棕榈油安全对我国社会和经济的发展具有不可忽视的现实意义和战略意义。

(一) 实践意义

从整个世界的棕榈油资源市场来看,棕榈油价格低廉,能对大豆、花生等植物油有着很好的替代作用,20世纪棕榈油资源的供给与需求呈现快速增长的态势,棕榈油的消费量更是与日俱增,虽然经历了棕榈油价格的几次波动,但棕榈油的消费量依旧在增加,而棕榈油的供给却呈现波动增加。进入21世纪,棕榈油价格更是不断上涨(除2001年受亚洲金融风暴影响及2008年受美国次信贷危机影响例外),影响着棕榈油的供给与需求。

此外,一些权威机构也对未来棕榈油资源的供给与需求做出了预测,预测结果显示,未来对棕榈油资源的消费需求将持续增长,棕榈油进口国对进口棕榈油的依赖度将增强,特别是中国对棕榈油资源的需求更是呈现较快的增长。与此同时,棕榈油资源在世界经济中的影响作用日益突出,进出口贸易,甚至期货市场都受到棕榈油供给与需求的影响。也因此,世界各国都将棕榈油供给与需求引起的棕榈油安全问题作为本国能源安全的问题加以关注和研究。