

2011-2012年中国油脂油料 行业市场监测及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2011-2012年中国油脂油料行业市场监测及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/rihua1303/9438273FWN.html>

【报告价格】纸介版元 电子版7480元 纸介+电子元

【出版日期】2013-03-29

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

研究背景

2011年中国植物油行业发展呈现以下主要变化特点：

（1）政府调控政策继续发挥较大影响

继续补贴支持油料生产；继续实施大豆、油菜籽收储政策及植物油抛储；对油料加工产业进行结构调整。

（2）国内供给及进口均略降，植物油对外依存度依然较高

油菜籽、大豆产量下降；花生、葵花籽等油料产量小幅增加，国产油料供应量难以提高。2011年除棕榈油外，油脂油料进口整体小幅减少，但我国植物油进口依存度依然超过60%。

（3）大豆压榨量大幅增加，市场供求较为充足

国产油料供应偏紧，但大豆库存较高，压榨量增加，植物油供求总体充足。

（4）油料压榨效益长期亏损，但植物油产能持续增加

今年大豆压榨严重亏损，持续长达10个月；大豆、油菜籽压榨能力持续增加，花生油、玉米油、茶油等中小品种植物油加工项目也明显增多。

（5）植物油市场价格上半年高位运行，下半年持续下跌。

预计2012年油脂油料市场主要发展趋势为：在油菜、花生种植积极性恢复带动下，国内油料供应量稳中略有回升，油脂油料进口增加，植物油供求保持基本平衡，库存进一步提高；植物油加工产能继续扩大，品种结构更加多样化，小品种植物油将快速发展。

报告将依据详实的数据，从生产、加工、消费、贸易等全产业链的角度，对2011年中国油脂油料市场进行分析，并对2012年做出预测。

目录

研究背景 I

第1章 植物油行业政策及变化分析 1

1.1 油料生产政策 1

1.1.1 政府“十二五规划”：力争食用植物油自给率达到40% 1

1.1.2 油料主产省继续实施补贴措施，发展油料生产 1

1.2 国家储备政策 2

1.2.1 油菜籽收储价格大幅提高，收购量减少 2

- 1.2.2 大豆收储政策 2
- 1.2.3 新疆油葵最低保护价提高 3
- 1.2.4 国储植物油抛售量达153万吨 3
- 1.2.5 大豆储备抛售成交较差 4
- 1.3 其它相关政策 5
 - 1.3.1 国家将限制大豆压榨及小规模油菜籽等加工项目 5
 - 1.3.2 国家开展全国食用植物油库存检查工作 6
 - 1.3.3 国家粮食局开展2011年夏季粮油收购专项检查工作 6
 - 1.3.5 国家将降低农产品精深加工企业的增值税 7
 - 1.3.6 棉籽油国家标准即将制定 7
 - 1.3.7 茶叶籽油国家标准即将制定 7
- 1.4 外资并购政策 8
 - 1.4.1 政府将农产品纳入外资并购安全审查范围 8
 - 1.4.2 《外商投资产业指导目录（2011年修订）》扩大外商投资粮油加工业的限制范围 8

第2章 中国大豆市场分析及预测 8

- 2.1 2011年大豆生产 8
 - 2.1.1 大豆面积继续下降、单产稳定，产量约1460万吨 8
 - 2.1.1.1 大豆种植面积降至831万公顷 8
 - 2.1.1.2 大豆单产水平维持在1770公斤/公顷 9
 - 2.1.1.3 大豆产量保持1460万吨水平，较上年略降 10
 - 2.1.2 大豆总成本提高，生产效益下降 10
- 2.2 2011年大豆及豆油进口 11
 - 2.2.1 大豆进口降至5263万吨，巴西大豆进口大幅度增加 11
 - 2.2.2 豆油进口量继续下降，主要来自南美 14
- 2.3 2011年大豆压榨行业分析 16
 - 2.3.1 大豆压榨量增至5600万吨 16
 - 2.3.2 大豆压榨及精炼能力继续增加 16
 - 2.3.3 企业规模化程度进一步提高 17
- 2.4 2011年大豆压榨效益变化 18
 - 2.4.1 大豆价格整体继续大幅提高 18
 - 2.4.2 豆油价格高位运行，四季度持续下跌 19

- 2.4.3 豆粕价格持续下降 20
- 2.4.4进口大豆压榨长期亏损，国产大豆略有盈利 20
- 2.5 2012年大豆市场供求及市场预测 21
- 2.5.1 国内供应将降至1400万吨左右，进口将增至5600万吨 21
- 2.5.2 大豆压榨量将达6000万吨，生产豆油1300万吨 21
- 2.5.3大豆库存保持较高水平 21
- 2.5.4 预计2012年中国大豆价格水平整体将继续上升 22

第3章 中国油菜籽市场分析及预测 22

- 3.1 2011年油菜籽生产 22
- 3.1.1面积减少，单产正常，油菜籽产量下降 22
- 3.1.1.1 油菜籽种植面积降至700万公顷 22
- 3.1.1.2 油菜籽单产达1820千克/公顷左右，质量提高 23
- 3.1.1.3 油菜籽产量小幅下降2%至1279万吨 24
- 3.1.2 油菜籽种植效益有所好转 24
- 3.2 2011年油菜籽、菜籽油进口 25
- 3.2.1 成本大幅提高，油菜籽进口降至126万吨 25
- 3.2.2 菜籽油进口大幅下降至55万吨 27
- 3.3 2011年油菜籽加工情况分析 29
- 3.3.1 油菜籽加工量约1400万吨 29
- 3.3.2 油菜籽压榨能力继续增加 29
- 3.3.3东南沿海产能快速扩张，市场集中度越来越高 29
- 3.4 2011年油菜籽压榨效益变化 30
- 3.4.1 油菜籽价格不断上涨并持续高位运行 30
- 3.4.2 菜籽油价格基本维持在10000元/吨以上 30
- 3.4.3 菜粕价格持续下跌 31
- 3.4.4油菜籽压榨上半年盈利、下半年转为亏损 32
- 3.5 2012年油菜籽供求及市场预测 32
- 3.5.1 油菜籽国内供应下降、进口量将增加 32
- 3.5.2 菜籽油进口量将增加 33
- 3.5.3 油菜籽将在4400元/吨之上高位运行 33

第4章 中国花生市场分析及预测 33

4.1 2011年花生生产 33

4.1.1 花生种植面积与产量均比上年增加 33

4.1.1.1 2011年花生种植面积增至461万公顷左右 33

4.1.1.2 花生单产达3436千克/公顷左右，略有下降 34

4.1.1.3 花生总产量约1583万吨，比去年增长1.2% 34

4.1.2 花生种植效益大幅增加 35

4.2 2011年花生、花生油贸易 36

4.2.1 花生出口继续下降 36

4.2.2 花生油进、出口均有下降 37

4.3 2011年花生压榨行业分析 38

4.3.1 花生压榨集中在河南、山东、广东和福建 38

4.3.2 产能快速增长，规模化、集约化程度提高 38

4.4 2011年花生压榨效益变化 39

4.4.1 花生价格先升后降，较上年大幅提高 39

4.4.2 花生油价格大幅上涨，四季度小幅度回落 39

4.4.3 花生粕价格震荡走低 40

4.4.4 花生压榨效益大部分处于严重亏损 40

4.5 2012年花生供求及市场变化预测 41

4.5.1 花生产量将增加 41

4.5.2 花生出口持续下降 41

4.5.3 花生压榨量接近900多万吨，总消费量1500万吨 41

4.5.4 花生及其制品价格仍将保持较高水平 41

第5章 中国棕榈油市场分析及预测 42

5.1 2011年棕榈油进口 42

5.1.1 棕榈油进口价格大幅上升，进口量小幅增加 42

5.1.2 2011年中国棕榈液油进口增加，其他品种均下降 43

5.2 2011年棕榈油加工行业分析 44

5.2.1 棕榈油加工能力较为集中 44

5.2.2 产能增加缓慢，国内企业投资主产国取得新进展 44

5.3 2011年棕榈油行情变化 45

5.3.1 棕榈油港口价格年初创新高，后持续震荡走低 45

5.3.2 棕榈油库存波动回升 45

5.4 2012年棕榈油供求及市场预测 46

5.4.1 棕榈油进口量继续增加 46

5.4.2 棕榈油价格将逐步回升 46

第6章 其它油料（棉籽、葵花籽、芝麻、油茶）市场分析及预测 46

6.1 中国棉籽市场分析及预测 46

6.1.1 棉籽供应量大幅增加 46

6.1.2 棉籽加工产能稳步不前，未来将有较大增长 46

6.1.3 棉籽价格整体下降、棉油价格同比提高 47

6.1.4 棉籽及棉油供求紧平衡 48

6.2 中国葵花籽市场分析及预测 48

6.2.1 葵花籽获得丰收，产量小幅增长 48

6.2.1.1 葵花籽种植面积基本持平上年 48

6.2.1.2 葵花籽单产提高至2300千克/公顷 49

6.2.1.3 葵花籽产量增至236万吨 50

6.2.2 葵花籽出口略有增加，葵花油进口大幅下降 50

6.2.3 2012年葵花油供求均增长 51

6.3 中国芝麻市场分析及预测 51

6.3.1 芝麻产量徘徊于60万吨 51

6.3.2 芝麻油净进口量大幅下降 53

第7章 中国植物油市场供求分析及预测 54

7.1 中国植物油总供给 54

7.1.1 国产油料所产植物油与去年基本持平 54

7.1.2 进口油脂及油料折油均下降 54

7.1.3 中国植物油总供应量约2900万吨，对外依赖度超过60% 55

7.2 中国植物油消费 55

7.2.1 中国植物油总消费量及消费结构 55

7.2.2 2012年中国植物油供求将偏紧，进口量将再提高 55

图目录

- 图2-1, 大豆历年种植面积 (1979-2011) 9
- 图2-2, 大豆历年单产 (1979-2011) 9
- 图2-3, 大豆历年产量 (1979-2011) 10
- 图2-4, 大豆生产效益 (2000-2011) 11
- 图2-5, 大豆历年进口量 (1997-2011) 12
- 图2-6, 大豆分月进口量 (2009-2011) 12
- 图2-7, 大豆分月进口价格 (2010-2011) 13
- 图2-8, 大豆分国别进口结构 (2010-2011) 13
- 图2-9, 大豆分地区进口结构 (2010-2011) 14
- 图2-10, 豆油分月进口量 (2009-2011) 14
- 图2-11, 豆油分月进口价格 (2010-2011) 15
- 图2-12, 豆油分国别进口结构 (2010-2011) 15
- 图2-13, 2011年豆油分地区进口结构 16
- 图2-14, 中国大豆压榨能力 (2003-2012) 17
- 图2-15, 港口大豆与国产大豆平均价格变化 (2010-2011) 19
- 图2-16, 主产区与主销区四级豆油平均价格变化 (2010-2011) 19
- 图2-17, 主产区与主销区豆粕平均价格变化 (2010-2011) 20
- 图2-18, 大豆压榨效益变化 (2010-2011) 21
- 图3-1, 油菜籽历年种植面积 (1979-2011) 23
- 图3-2, 油菜籽历年单产 (1979-2011) 23
- 图3-3, 油菜籽历年产量 (1979-2011) 24
- 图3-4, 油菜籽生产效益 (2000-2011) 25
- 图3-5, 油菜籽历年进口量 (1992-2011) 25
- 图3-6, 油菜籽分月进口量 (2009-2011) 26
- 图3-7, 油菜籽分月进口价格 (2010-2011) 26
- 图3-8, 2011年油菜籽分地区进口结构 27
- 图3-9, 菜籽油历年进口量 (1992-2011) 27
- 图3-10, 菜籽油分月进口量 (2009-2011) 28
- 图3-11, 菜籽油分月进口价格 (2008-2011) 28
- 图3-12, 2011年菜籽油分地区进口结构 28
- 图3-13, 油菜籽收购价格变化 (2010-2011) 30

图3-14, 四级菜籽油价格变化 (2010-2011) 31

图3-15, 菜粕价格变化 (2010-2011) 31

图3-16, 油菜籽压榨效益变化 (2010-2011) 32

图4-1, 花生历年种植面积 (1979-2011) 33

图4-2, 花生历年单产 (1979-2011) 34

图4-3, 花生历年产量 (1979-2011) 34

图4-4, 花生生产效益 (2000-2011) 35

图4-5, 花生历年出口量 (2000-2011) 36

图4-6, 花生分月出口价格 (2009-2011) 36

图4-7, 花生油历年进口与出口量 (2000-2011) 37

图4-8, 花生油分月进口与出口价格 (2009-2011) 37

图4-9, 花生价格变化 (2010-2011) 39

图4-10, 花生油价格变化 (2010-2011) 39

图4-11, 花生粕价格变化 (2010-2011) 40

图4-12, 花生压榨效益变化 (2010-2011) 40

图5-1, 棕榈油历年分国别进口量 (1992-2011) 42

图5-2, 棕榈油分月进口量 (2009-2011) 42

图5-3, 棕榈油分月进口价格 (2010-2011) 43

图5-4, 2011年棕榈油分地区进口结构 44

图5-5, 棕榈油价格变化 (2010-2011) 45

图5-6, 棕榈油港口库存 (2010-2011) 45

图6-1, 棉籽历年产量 (1981-2011) 46

图6-2, 棉籽价格变化 47

图6-3, 棉油价格变化 48

图6-4, 葵花籽历年种植面积 (1979-2011) 49

图6-5, 葵花籽历年单产 (1979-2011) 49

图6-6, 葵花籽历年产量 (1979-2011) 50

图6-7, 葵花籽历年进口与出口量 50

图6-8, 葵花油历年进口量 51

图6-9, 芝麻历年种植面积 (1979-2011) 52

图6-10, 芝麻历年单产 (1979-2011) 52

图6-11, 芝麻历年产量 (1979-2011) 52

图6-12, 芝麻历年进口与出口量	53
图6-13, 芝麻油历年进口与出口量	53
图7-1, 中国植物油总进口量变化, 1995-2011	54
图7-2, 中国植物油消费结构	55

表目录

表1-1, 2011年河南、山东花生良种补贴实施情况	2
表1-2, 国储植物油竞价销售情况统计	3
表1-3, 大豆储备竞价销售情况统计	4
表1-4, 发改委对油料加工行业鼓励及限制发展要求	5
表2-1, 2011年大豆与玉米种植效益	11
表2-2, 2011年大豆压榨新项目统计	16
表2-3, 益海嘉里集团大豆压榨产能	18
表2-4, 中粮集团大豆压榨产能	18
表2-5, 中国大豆供求平衡表 (2006/07 ~ 2011/11)	22
表3-1, 2011年油菜籽种植成本与效益	24
表3-2, 2011年油菜籽压榨新项目统计	29
表3-3, 中国油菜籽供求平衡表 (2006/07 ~ 2011/12)	32
表4-1, 2011年花生种植成本及效益	35
表4-2, 主要花生压榨企业及产能	38
表4-3 花生供求平衡表	41
表5-1, 棕榈油进口品种结构, 2010-2011	43
表5-2, 2011年棕榈油新项目统计	44
表6-1, 2011年棉籽加工项目统计	47
表6-2, 棉籽及其产品供求情况	48
表7-1, 中国油脂油料进口结构 (2010-2011)	54
附表1, 大豆分区域生产 (2010-2011)	56
附表2, 油菜籽分区域生产 (2010-2011)	57
附表3, 花生分区域生产 (2010-2011)	57
附表4 葵花籽分区域生产 (2010-2011)	58
附表5, 棉花分区域生产 (2010-2011)	58
附表6, 芝麻分区域生产 (2010-2011)	59

附表7, 中国植物油供求平衡表 (2007/08~2011/12) 59

附表8, 世界植物油供求平衡表 (2007/08~2011/12) 60

地图1, 中国植物油企业分布及产能 62

地图2, 中国大型植物油企业 63

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/rihua1303/9438273FWN.html>