

# 2012-2013年中国油脂油料 行业市场竞争力分析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](http://www.bosidata.com)

## 报告报价

《2012-2013年中国油脂油料行业市场竞争力分析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/rihua1304/T1285367T0.html>

【报告价格】纸介版元 电子版7480元 纸介+电子元

【出版日期】2013-04-07

【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

## 报告说明:

2012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；实施大豆、油菜籽收储政策及植物油抛储。

(2) 国内供给有所下降，进口大幅增加，植物油总体供大于求

2012年国内油菜籽、大豆产量明显下降，花生、葵花籽等油料产量基本稳定，国产油料供应量略降。

2012年油脂油料进口整体大幅增加，尤其是新增进口大豆折油量超过100万吨。

2012年我国植物油需求量预计为2800多万吨，供应量接近3000万吨，总体呈现供大于求格局。

(3) 油料压榨，特别是大豆压榨亏损严重；植物油产能继续增加

今年大豆、油菜籽及花生压榨仍严重亏损，油籽加工能力继续增加。

新增项目以企业集团扩产为主，且单个项目规模较大，行业集中度及规模化程度均进一步提高。

(4) 植物油市场价格上半年高位运行，下半年持续下跌。

## 目录

### 研究背景 I

#### 第1部分 2012年中国大豆产业分析及2013年预测 1

##### 1.1 大豆生产 1

###### 1.1.1 大豆面积继续下降、单产稳定，产量约1280万吨 1

###### 1.1.2 大豆收储及放储政策 3

###### 1.1.3 大豆总成本提高，生产效益下降 4

##### 1.2 2012年大豆及豆油进口 5

###### 1.2.1 大豆进口增至5842万吨，美国仍是最大进口来源国 5

###### 1.2.2 主要大豆进口企业分析 7

###### 1.2.3 豆油进口量大幅增加，进口集中度较高 8

##### 1.3 2012年大豆压榨行业分析 10

###### 1.3.1 大豆压榨能力及压榨量持续增加 10

- 1.3.2 新建单体项目规模较大 11
- 1.3.3 大豆压榨产能分布 12
- 1.3.4 主要压榨企业生产分析 12
  - 1.3.4.1 益海嘉里集团 13
  - 1.3.4.2 中粮集团 14
  - 1.3.4.3 九三油脂集团 14
  - 1.3.4.4 中纺集团 15
- 1.4 大豆市场及压榨效益变化 15
  - 1.4.1 大豆价格整体大幅提高 15
  - 1.4.2 豆油供应充足，价格呈明显“M”型变化特点 16
  - 1.4.3 豆粕价格大幅上涨 17
  - 1.4.4 进口大豆压榨全年仍亏损，但亏损额远小于上年 18
- 1.5 2013年大豆市场供求及市场预测 18
  - 1.5.1 国内供应将降至1200多万吨，进口将增至6000多万吨 18
  - 1.5.2 大豆压榨量将达5800万吨，生产豆油1150万吨左右 18
  - 1.5.3 大豆库存保持较高水平 19
  - 1.5.4 预计2013年中国大豆价格水平将有所回落 19

## 第2部分 2012年中国油菜籽产业分析及2013年预测 20

- 2.1 油菜籽生产 20
  - 2.1.1 面积减少，油菜籽产量下降 20
  - 2.1.2 油菜生产扶持及收储等相关政策 21
  - 2.1.3 油菜籽种植成本及产值均上涨，效益有所好转 22
- 2.2 2012年油菜籽、菜籽油进口 23
  - 2.2.1 进口限制政策有所放宽，油菜籽进口量增至293万吨 23
  - 2.2.2 菜籽油进口大幅增至117.7万吨 25
- 2.3 2012年油菜籽加工情况分析 27
  - 2.3.1 油菜籽年压榨能力增加300多万吨至4000多万吨，加工量接近1500万吨 27
  - 2.3.2 新建项目产能较大，行业集中度继续提高 27
  - 2.3.3 我国油菜籽加工产能分布 28
  - 2.3.4 主要企业生产分析 29
    - 2.3.4.1 中粮集团 30

- 2.3.4.2 益海嘉里集团 31
- 2.3.4.3 中纺集团 31
- 2.4 2012年油菜籽压榨效益变化 31
  - 2.4.1 油菜籽价格整体大幅上涨 31
  - 2.4.2 菜籽油价格大起大落 32
  - 2.4.3 菜粕价格大涨后持续回落 33
  - 2.4.4 油菜籽压榨效益大起大落，显“M”型变化特点 34
- 2.5 2013年油菜籽供求及市场预测 34
  - 2.5.1 油菜籽国内供应相对稳定，需求的增长主要靠进口来弥补 34
  - 2.5.2 菜籽油进口量将增加 35
  - 2.5.3 油菜籽将在5000元/吨之上高位运行 35

### 第3部分 2012年中国棕榈油产业分析及2013年预测 36

- 3.1 棕榈油进口 36
  - 3.1.1 棕榈油进口价跌量增 36
  - 3.1.2 棕榈液油进口继续大幅增加，其他品种均下降 37
  - 3.1.3 棕榈油进口企业集中度高 38
- 3.2 棕榈油加工行业分析 39
  - 3.2.1 棕榈油加工能力较为集中 39
  - 3.2.2 外商投资较为积极，产能继续增加 39
  - 3.2.3 主要企业生产分析 40
    - 3.2.3.1 天津聚龙集团 40
    - 3.2.3.2 益海嘉里集团 40
    - 3.2.3.3 中粮集团 41
    - 3.2.3.4 深圳年年丰粮油有限公司 41
    - 3.2.3.5 印尼春金集团 42
- 3.3 2012年棕榈油行情变化 42
  - 3.3.1 棕榈油市场供大于求，价格大幅下跌 42
  - 3.3.2 棕榈油库存大幅增加 43
- 3.4 棕榈油供求及市场预测 44
  - 3.4.1 预计2013年中国棕榈油进口量在500-550万吨之间 44
  - 3.4.2 棕榈油价格前弱后强 44

## 第4部分 2012年其它油料行业分析及2013年预测 45

### 4.1 中国花生行业分析及预测 45

#### 4.1.1 花生种植面积及产量与上年基本持平 45

#### 4.1.2 花生出口继续下降 46

#### 4.1.3 花生价格稳定、花生油价格持续上涨，压榨效益好转 47

#### 4.1.4 花生压榨产能增加相对缓慢，集约化程度不断提高 49

#### 4.1.5 花生及其制品价格仍将保持较高水平 49

### 4.2 中国棉籽市场分析及预测 49

#### 4.2.1 棉籽供应量小幅增加 49

#### 4.2.2 棉籽、棉油价格同比均下降 50

#### 4.2.3 棉籽及棉油供求紧平衡 51

### 4.3 中国葵花籽市场分析及预测 51

#### 4.3.1 葵花种植面积和产量均下降 51

#### 4.3.2 葵花籽出口及葵花油进口量均增加 52

### 4.4 中国芝麻市场分析及预测 52

#### 4.4.1 芝麻产量变化不大，估计为59万吨 52

#### 4.4.2 芝麻贸易量基本稳定，芝麻油净出口量增加 53

## 第5部分 2012年中国植物油市场供求分析及2013年预测 55

### 5.1 中国植物油总供给 55

#### 5.1.1 国产油料所产植物油达950万吨，比上年减少50万吨 55

#### 5.1.2 油脂油料进口均大幅增加，国内供应得到补充 55

#### 5.1.3 中国植物油总供应量约3100多万吨，对外依赖度70% 56

### 5.2 中国植物油消费 56

#### 5.2.1 中国植物油总消费量及消费结构 56

#### 5.2.2 2013年中国植物油供求宽松，价格可能下调 57

## 图目录

图1-1, 大豆历年种植面积 (1979-2012) 1

图1-2, 大豆历年单产 (1979-2012) 2

图1-3, 大豆历年产量 (1979-2012) 2

图1-4, 中国大豆临储收购价格变化 (2008/09~2012/13年度) 3

图1-5,大豆生产效益(1978-2012) 5

图1-6,大豆历年进口量(1995-2012) 5

图1-7,大豆分月进口量(2010-2012) 6

图1-8,大豆分月进口价格(2011-2012) 6

图1-9,大豆分国别进口结构(2011-2012) 7

图1-10,2012年中国大豆分地区进口结构 7

图1-11,豆油分月进口量(2010-2012) 8

图1-12,豆油分月进口价格(2011-2012) 9

图1-13,豆油分国别进口结构(2011-2012) 9

图1-14,2012年豆油分地区进口结构 10

图1-15,中国大豆压榨能力(2000-2013) 10

图1-16,中国大豆压榨量变化(2000-2013) 11

图1-17,港口大豆与国产大豆平均价格变化(2011-2012) 16

图1-18,主产区与主销区四级豆油平均价格变化(2011-2012) 17

图1-19,主产区与主销区豆粕平均价格变化(2011-2012) 17

图1-20,大豆压榨效益变化(2011-2012) 18

图2-1,油菜籽历年种植面积(1979-2012) 20

图2-2,油菜籽历年单产(1979-2012) 21

图2-3,油菜籽历年产量(1979-2012) 21

图2-4,中国油菜籽临储收购价格变化(2008~2012年) 22

图2-5,油菜籽生产效益(1978-2012) 23

图2-6,油菜籽历年进口量(1992-2012) 24

图2-7,油菜籽分月进口量(2010-2012) 24

图2-8,油菜籽分月进口价格(2011-2012) 25

图2-9,2012年油菜籽分地区进口结构 25

图2-10,菜籽油历年进口量(1992-2012) 26

图2-11,菜籽油分月进口量(2010-2012) 26

图2-12,菜籽油分月进口价格(2011-2012) 27

图2-13,油菜籽收购价格变化(2011-2012) 32

图2-14,四级菜籽油价格变化(2011-2012) 33

图2-15,菜粕价格变化(2011-2012) 33

图2-16,油菜籽压榨效益变化(2011-2012) 34

图3-1, 棕榈油历年分国别进口量 (1992-2012)	36
图3-2, 棕榈油分月进口量 (2010-2012)	36
图3-3, 棕榈油分月进口价格 (2011-2012)	37
图3-4, 2012年中国棕榈油进口结构	38
图3-5, 2012年棕榈油分地区进口结构	39
图3-6, 棕榈油价格变化 (2011-2012)	43
图3-7, 中国进口棕榈油CIF价格变化 (2011~2012)	43
图3-8, 棕榈油港口库存 (2011-2012)	44
图4-1, 花生历年种植面积 (1979-2012)	45
图4-2, 花生历年单产 (1979-2012)	46
图4-3, 花生历年产量 (1979-2012)	46
图4-4, 花生历年出口量 (2000-2012)	47
图4-5, 花生价格变化 (2011-2012)	47
图4-6, 花生油价格变化 (2011-2012)	48
图4-7, 花生压榨效益变化 (2011-2012)	48
图4-8, 棉籽历年产量 (1981-2012)	49
图4-9, 棉籽价格变化 (2011-2012)	50
图4-10, 棉油价格变化 (2011-2012)	50
图4-11, 葵花籽历年产量 (1979-2012)	51
图4-12, 葵花籽历年进口与出口量 (2000-2012)	52
图4-13, 葵花油历年进口量 (2000-2012)	52
图4-14, 芝麻历年产量 (1979-2012)	53
图4-15, 芝麻历年进口与出口量 (2000-2012)	53
图4-16, 芝麻油历年进口与出口量 (2000-2012)	54
图5 1, 中国国产油料提供的植物油产量 (1980-2012)	55
图5-2, 中国植物油总进口量变化 (2000-2012)	56
图5-3, 中国植物油消费量变化 (2000-2013)	57
图5-4, 2012年中国植物油消费结构	57
地图1, 中国植物油企业分布及产能	63
地图2, 中国大型植物油企业	64



表1-1, 大豆储备竞价销售情况统计	3
表1-2, 2012年主要大豆进口企业	8
表1-3, 2012年大豆压榨新项目统计	11
表1-4, 主要企业集团大豆压榨产能	13
表1-5, 益海嘉里集团大豆压榨产能	13
表1-6, 中粮集团大豆压榨产能	14
表1-7, 九三油脂集团大豆压榨产能	14
表1-8, 中纺集团大豆压榨产能	15
表1-9, 中国大豆供求平衡表 ( 2007/08 ~ 2012/13 )	19
表2-1, 2012年油菜籽压榨新项目统计	28
表2-2, 主要企业油菜籽压榨产能	30
表2-3, 中粮集团油菜籽压榨能力	30
表2-4, 益海嘉里集团油菜籽压榨能力	31
表2-5, 中纺集团油菜籽压榨能力	31
表2-6, 中国油菜籽供求平衡表 ( 2006/07 ~ 2012/13 )	34
表3-1, 棕榈油进口品种结构, 2011-2012	37
表3-2, 2012年主要棕榈油进口企业	38
表3-3, 2012年棕榈油新项目统计	39
表3-4, 主要企业集团棕榈油加工能力	40
表3-5, 益海嘉里集团棕榈油加工情况	41
表3-6, 中粮集团棕榈油加工情况	41
表3-7, 深圳年年丰集团棕榈油加工情况	42
表3-8, 春金集团棕榈油加工情况	42
表4-1, 棉籽及其产品供求情况 ( 2006/07-2012/13 )	51
表5-1, 中国油脂油料进口结构 ( 2011-2012 )	56
附表1, 大豆分区域生产 ( 2011-2012 )	58
附表2, 油菜籽分区域生产 ( 2011-2012 )	58
附表3, 花生分区域生产 ( 2011-2012 )	59
附表4, 中国植物油供求平衡表 ( 2007/08~2012/13 )	60
附表5, 世界植物油供求平衡表 ( 2007/08~2012/13 )	61

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2012年中国油

脂油料行业进行分析，并对2013年的供求和产业发展进行预测。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/rihua1304/T1285367T0.html>