

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

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>