

# 2016/17 年度 中国油脂油料行业发展分析与预测



版权所有：艾格农业



北京东方艾格农业咨询有限公司

2016 年 12 月

## 引言

2016 年中国油脂油料行业主要呈现以下特点：

**1、国内油料供给继续下降，进口量继续增加，植物油供给充裕。**2016 年国产油料供应量继续下降，油脂油料进口继续增加，尤其是大豆进口大幅增加，将达到 8,250 万吨。2016 年我国植物油需求量并未明显增加，估计在 3,100 万吨左右，但供应量超过 3,200 万吨。

**2、油料加工能力依然过剩，行业结构加速调整与整合，集中度将进一步提高。**与此同时，小品种食用油需求不断增加，社会资金不断注入，未来几年小品种油从种植到加工的规模都将有较大幅度增加。

**3、蛋白粕及植物油价格普遍上涨，油料加工效益相对较好。**总体来看，2016 年油、粕价格持续回升，尤其是蛋白粕价格自 4 月份开始持续大幅上涨。11 月份四级豆油价格达到 6,700 元 / 吨以上，回升至 2014 年 5 月份水平，豆粕价格也回升至 2014 年底 3,300 元 / 吨左右的水平，因此自 4 月份开始进口大豆理论压榨效益逐步好转并盈利良好，吨利润平均达到 200 多元；华南地区油菜籽压榨效益平均在 280 元 / 吨左右。

**未来中国植物油加工行业将呈现以下发展趋势：**

- (1) 行业集中度及规模化程度继续提高；
- (2) 大豆、油菜籽压榨行业整合速度加快，小品种将成为今后投资的新方向；
- (3) 单纯的油籽压榨利润较低甚至严重亏损，精深加工、包装、仓储物流等将成为企业竞争必备能力；
- (4) 品牌建设及营销成为企业未来发展及扩张的关键。

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 2016 年中国植物油行业进行分析，并对 2017 年的供求和行业发展进行预测。

# 目 录

## 第 1 部分 中国油脂油料行业政策及变化分析

- 1.1 大豆目标价格政策及分析
  - 1.1.1 大豆目标价格政策的实施
  - 1.1.2 目标价格政策对大豆生产的影响
- 1.2 临储菜籽油持续投放市场
  - 1.2.1 2016 年主产区油菜籽扶持政策
  - 1.2.2 临储菜籽油库存将在 2017 年继续轮出
- 1.3 其他政策及影响

## 第 2 部分 2016 年中国豆油供求变化及 2017 年预测

- 2.1 中国大豆生产略有恢复
  - 2.1.1 估计 2016 年中国大豆面积略回升至 590 万公顷左右
  - 2.1.2 估计 2016 年中国大豆产量回升至 1050 万吨左右
  - 2.1.3 价格下跌，产区大豆种植收益较低
- 2.2 中国大豆进口量继续增加，豆油进口继续萎缩
  - 2.2.1 2016 年中国大豆进口成本大幅下降，进口量继续增长
  - 2.2.2 主要大豆进口企业分析
  - 2.2.3 2016 年中国豆油进口量、价齐跌
  - 2.2.4 主要豆油进口企业分析
- 2.3 中国大豆压榨行业分析
  - 2.3.1 大豆压榨产能增速放缓，重在结构调整和产业布局
  - 2.3.2 大豆压榨量增至 8,000 多万吨，豆油产量达到 1,600 万吨左右
  - 2.3.3 大豆压榨产能分布及主要企业生产分析
- 2.4 大豆压榨效益变化
  - 2.4.1 大豆进口成本下跌
  - 2.4.2 受国际及期货市场的带动，豆油价格明显上涨
  - 2.4.3 国际市场提振，豆粕价格大幅度上涨并长期高位运行

2.4.4 大豆制品价格整体大幅上涨，压榨盈利良好

## 2.5 2016/17 年度中国豆油供求分析

2.5.1 油厂开工率高，豆油产量估计在 1,600 万吨左右

2.5.2 豆油消费量增长，市场份额扩大

2.5.3 大豆库存较高，豆油供应仍过剩

## 2.6 2016/17 年度中国大豆及其制品市场预测

2.6.1 预计 2017 年大豆生产难以明显恢复

2.6.2 2017 年豆油进口（含大豆进口折油）增幅将继续放缓

2.6.3 大豆压榨行业整合速度加快

2.6.4 供应充裕、需求增长缓慢，2017 年大豆及制品价格有大幅下跌可能

2.6.5 大豆及豆油供求平衡表

## 第 3 部分 2016 年中国菜籽油供求变化及 2017 年预测

### 3.1 中国油菜籽种植面积及产量急剧减少

3.1.1 估计 2016 年中国油菜籽面积降至 510 万公顷左右

3.1.2 估计 2016 年中国油菜籽产量降至 880 万吨左右

3.1.3 收购价格相对较高，但油菜籽种植效益依然偏差

### 3.2 菜籽油进口分析

3.2.1 油菜籽进口价格小幅下跌，进口量减少

3.2.2 主要的油菜籽进口企业分析

3.2.3 菜籽油进口量及价格均下降

3.2.4 主要的菜籽油进口企业分析

### 3.3 中国油菜籽压榨行业分析

3.3.1 新建产能陆续投入使用，华南地区油菜籽压榨产能趋于饱和

3.3.2 油菜籽压榨量增至 1,460 万吨左右，菜油产量 580 多万吨

3.3.3 油菜籽压榨产能分布及主要企业生产分析

### 3.4 油菜籽压榨效益变化

- 3.4.1 国产油菜籽价格同比偏高，进口油菜籽价格小幅下跌
- 3.4.2 受植物油价格整体上涨的影响，菜籽油价格也持续上涨
- 3.4.3 菜粕价格先涨后跌，但整体高于去年水平
- 3.4.4 进口油菜籽压榨效益较好，6 月份盈利达到 600 元 / 吨的最高水平

### 3.5 2016/17 年度中国菜籽油供求分析

- 3.5.1 油厂开工率高，菜籽油产量估计在 600 万吨左右
- 3.5.2 菜籽油消费量增长不明显，区域特征较强
- 3.5.3 其他植物油及蛋白粕抢占油菜籽制品市场份额

### 3.6 2016/17 年度中国油菜籽及其制品市场预测

- 3.6.1 预计 2017 年油菜籽种植面积继续减少
- 3.6.2 国内产量将继续下降，预计 2017 年菜籽油进口量有望增加
- 3.6.3 华南逐渐成为油菜籽压榨主要地区，产区加快整合淘汰
- 3.6.5 2017 年油菜籽及制品价格可能震荡走低
- 3.6.5 油菜籽及菜籽油供求平衡表

## 第 4 部分 2016 年中国棕榈油供求变化及 2017 年预测

### 4.1 棕榈油进口分析

- 4.1.1 棕榈油进口量略降至 460 万吨左右
- 4.1.2 棕榈油进口成本（CIF）继续下跌
- 4.1.3 棕榈油进口仍以棕榈液油为主
- 4.1.4 主要的棕榈油进口企业

### 4.2 棕榈油生产及重点企业分析

- 4.2.1 加工效益不好，部分中小型棕榈油加工企业退出
- 4.2.2 主要企业生产分析

### 4.3 棕榈油市场分析

- 4.3.1 棕榈油库存长期保持较低水平
- 4.3.2 受不利天气影响，棕榈油价格大幅度上涨

#### 4.4 2016/17 年度棕榈油市场预测

- 4.4.1 2017 年国际市场棕榈油价格有较大下跌空间
- 4.4.2 国内棕榈油需求不旺，2017 年进口将仍不足 500 万吨左右
- 4.4.3 2017 年价格仍以弱势为主

### 第 5 部分 2016 年其他油脂油料行业分析及 2017 年预测

#### 5.1 中国花生油行业分析及预测

- 5.1.1 价格上涨难以抵消种植成本的增加，花生产量继续小幅下降
- 5.1.2 花生出口继续下降，花生油进口大幅增长
- 5.1.3 花生及花生价格均大幅上涨并保持高位，但压榨利润下降
- 5.1.4 花生压榨产能集中度高，鲁花加快布局及扩张
- 5.1.5 花生油需求相对较高，价格保持高位

#### 5.2 中国棉籽油行业分析及预测

- 5.2.1 棉花种植面积继续下降，棉籽供应偏紧
- 5.2.2 受国内植物油及蛋白粕市场整体带动，棉籽及制品价格同比均上涨
- 5.2.3 棉籽及棉油供应紧平衡

#### 5.3 中国葵花籽油行业分析及预测

- 5.3.1 葵花种植面积变化不大
- 5.3.2 葵花籽出口量及葵花籽油进口量均明显增长

#### 5.4 中国芝麻油行业分析及预测

- 5.4.1 芝麻种植面积继续下降
- 5.4.2 芝麻进口价格下跌，进口量增加

### 第 6 部分 中国植物油市场供求分析及 2016/17 年度预测

#### 6.1 中国植物油总供给

- 6.1.1 国产油料提供的植物油产量继续下降
- 6.1.2 植物油进口（含进口油料折油）增加

6.1.3 中国植物油对外依赖度超过 75%

## 6.2 中国植物油消费

6.2.1 中国植物油消费量增速放缓

6.2.2 植物油消费结构有所变化，小品种油需求增长

## 6.3 2016/17 年度中国植物油市场预测

6.3.1 植物油进口量继续增加，主要是油料进口的增长

6.3.2 中国植物油消费量趋于饱和，消费结构继续调整

6.2.3 中国植物油供求平衡分析及预测

## 图目录

图 2-1, 大豆历年种植面积 (1979-2016)

图 2-2, 大豆历年产量 (1979-2016)

图 2-3, 大豆生产效益 (1978-2016)

图 2-4, 中国大豆进口量及进口价格变化 (2013-2016)

图 2-5, 中国大豆进口主要来源国 (2000~2016)

图 2-6, 中国主要的大豆进口地区 (1997~2016)

图 2-7, 中国主要企业大豆进口量变化 (2014~2016)

图 2-8, 中国豆油进口量及进口价格变化 (2013-2016)

图 2-9, 中国大豆压榨能力 (1997-2017)

图 2-10, 中国大豆压榨量变化 (1997-2017)

图 2-11, 2016 年主要企业经营状况

图 2-12, 港口大豆与国产大豆平均价格变化 (2012-2016)

图 2-13, 主产区与主销区四级豆油平均价格变化 (2012-2016)

图 2-14, 主产区与主销区豆粕平均价格变化 (2012-2016)

图 2-15, 大豆压榨效益变化 (2014-2016)

图 2-16, 中国豆油进口量 (含大豆进口折油) 变化 (1995-2016)

图 3-1, 油菜籽历年种植面积 (1979-2016)

图 3-2, 油菜籽历年产量 (1979-2016)

图 3-3, 油菜籽生产效益 (1978-2016)

图 3-4, 中国油菜籽进口量及进口价格变化 (2013-2016)

图 3-5, 中国油菜籽历年进口量变化 (1992-2016)

- 图 3-6, 中国菜籽油分月进口量及进口价格 (2013~2016)
- 图 3-7, 中国菜籽油历年进口量变化 (1992-2016)
- 图 3-8, 中国油菜籽压榨能力 (2002-2017)
- 图 3-9, 中国油菜籽压榨量变化 (1997-2017)
- 图 3-10, 进口油菜籽成本与国产油菜籽平均价格变化 (2014-2016)
- 图 3-11, 国产及进口菜籽压榨的菜油价格变化 (2014-2016)
- 图 3-12, 国产与进口油菜籽压榨的菜粕价格变化 (2014-2016)
- 图 3-13, 沿海地区进口油菜籽压榨效益变化 (2014-2016)
- 图 3-14, 中国菜籽油进口量 (含油菜籽进口折油) 变化 (1995-2016)
- 图 4-1, 棕榈油历年分国别进口量 (1992-2016)
- 图 4-2, 棕榈油分月进口价格 (2012-2016)
- 图 4-3, 中国棕榈油进口品种结构 (2001-2016)
- 图 4-4, 棕榈油港口库存 (2012-2016)
- 图 4-5, 棕榈油价格变化 (2014-2016)
- 图 5-1, 花生历年种植面积及产量 (1979-2016)
- 图 5-2, 花生历年出口量 (2000-2016)
- 图 5-3, 花生油进口量及进口价格 (2000-2016)
- 图 5-4, 中国花生及一级花生油平均价格 (2011~2016)
- 图 5-5, 棉花历年种植面积及棉籽产量 (1980-2016)
- 图 5-6, 主产区棉籽价格变化 (2012-2016)
- 图 5-7, 棉油价格变化 (2012-2016)
- 图 5-8, 葵花籽历年种植面积及产量 (1979-2016)
- 图 5-9, 葵花籽历年进口与出口量 (2000-2016)
- 图 5-10, 葵花油历年进口量 (2000-2016)
- 图 5-11, 芝麻历年种植面积及产量 (1979-2016)
- 图 5-12, 芝麻历年进口与出口量 (2000-2016)
- 图 5-13, 芝麻油历年进口与出口量 (2000-2016)
- 图 6-1, 中国国产及进口植物油产量变化 (2000-2016)
- 图 6-2, 中国植物油消费量变化 (2000-2016)
- 图 6-3, 2014/15 年度中国植物油消费结构
- 地图 1, 中国主要大豆压榨企业分布地图
- 地图 2, 中国主要油菜籽压榨企业分布地图
- 附地图 1, 中国植物油企业分布及产能



## 表目录

- 表 1-1, 临储菜籽油拍卖情况
- 表 2-1, 2016 年主要大豆进口企业
- 表 2-2, 2016 年主要豆油进口企业
- 表 2-3, 主要企业集团大豆压榨产能
- 表 2-4, 中粮集团大豆压榨产能
- 表 2-5, 益海嘉里集团大豆压榨产能
- 表 2-6, 九三油脂集团大豆压榨产能
- 表 2-7, 中储粮集团大豆压榨产能
- 表 2-8, 山东渤海农业发展有限公司大豆压榨产能
- 表 2-9, 中纺集团大豆压榨产能
- 表 2-10, 和润集团大豆压榨产能
- 表 2-11, 中国大豆供求平衡表 (2016/17 年度及月度)
- 表 2-12, 中国豆油供求平衡表 (2011/12~2016/17)
- 表 3-1, 2016 年主要油菜籽进口企业
- 表 3-2, 主要企业油菜籽压榨产能
- 表 3-3, 中粮集团油菜籽压榨能力
- 表 3-4, 益海嘉里集团油菜籽压榨能力
- 表 3-5, 中纺集团油菜籽压榨能力
- 表 3-6, 中国油菜籽供求平衡表 (2011/12~2016/17)
- 表 3-7, 中国菜油供求平衡表 (2011/12~2016/17)
- 表 4-1, 2016 年主要棕榈油进口企业
- 表 4-2, 主要企业集团棕榈油加工能力
- 表 4-3, 聚龙集团棕榈油加工情况
- 表 4-4, 益海嘉里集团棕榈油加工情况
- 
- 附表 1, 2016 年中国大豆种植预测
- 附表 2, 2016 年中国油菜籽生产预测

## 关于艾格农业 (CNagri.com)

艾格农业——中国现代农业服务业领导者，成立于 1996 年，凭借在中国农业和食品行业近 20 年的积累，以及在行业数据、情报、资讯搜集与分析、资源整合等方面的优势，为大农业及食品领域的相关企业、机构、投资者、消费者等，提供农业研究、咨询、传媒营销、公关传播及会议会展、私募股权投资、财务顾问等综合服务，帮助各类企业和机构了解、洞悉并融入快速发展的中国农业和食品行业，并创造更大的商业价值。

## 相关报告

- 中国油料市场周报 (周报, 中英文版)
- 中国油脂油料月报景气报告 (月报, 中英文版)
- 中国芝麻市场研究报告 (月报, 中英文版)
- 中国油脂油料市场回顾与展望 (年报, 中英文版)
- 中国大豆及加工行业深度研究报告 (专项, 中英文版)
- 中国小包装食用油行业分析及预测 (专项, 中英文版)
- 中国大豆产业地图集 (专项, 中英文版)
- 中国油菜籽产业地图集 (专项, 中英文版)
- 中国农产品商品年鉴 (2016) (专项, 中英文版)

## 专项调研服务

艾格农业携 20 年的行业研究经验，是中国农业及食品领域最优秀的数据、信息、咨询服务提供商。我们已经成功为近千家中国和海外企业及政府机构提供行业专题研究、市场调查、战略咨询、上市前募集资金投向可行性研究、区域规划、商业计划书等各类专项调研服务。

### 典型案例:

- ❖ 2004 年为 CJ 集团开展中国玉米油以及相关产品发展研究
- ❖ 2008 年为韩国贸易商展调查中国米糠油和芝麻油市场
- ❖ 2010 年为日本贸易公司调查玉米/大豆/水稻/大米在东北主要港口吞吐量、物流方式
- ❖ 2014 年为某油脂公司制作企业运营及业务诊断报告
- ❖ 2014 年为某商所制作中国豆油、棕榈油现货市场研究报告
- ❖ 2014 年为某国际食品公司调研中国植物蛋白、花生行业发展及预测



本刊版权归属北京东方艾格农业咨询公司所有。未经公司授权，不得以任何方式转载，复印、再录及制作各种刊物加以传播，违者追究法律责任。

## 联系方式

电话: 86-10-64402118

地址: 中国北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 1509 室

邮箱: report.boabc@boabc.com

网址: www.cnagri.com