

---

# 2011-2015 年

## 中国大豆及加工行业深度研究报告

---



北京东方艾格农业咨询有限公司

2011年5月

## 研究背景

2010 上半年,中国大豆加工企业普遍处于亏损状态,东北地区大豆加工企业亏损尤为明显,导致东北大豆加工企业普遍停产;7~8 月份随着国内豆油、豆粕价格上涨,大豆加工企业盈利状况逐步恢复;然而好景不长,2011 年春节过后,食用油消费步入淡季,豆粕销售也不旺盛,导致中国大豆加工企业的利润进入下行通道。未来中国大豆加工企业盈利状况将如何变动,本报告将给予深入分析与预测。

在中国居民消费品价格整体上涨的背景下,食用油价格也在持续上涨,为防止食用油等居民消费品价格持续上涨给居民带来压力,2010 年下半年以来,中国政府连续出台多项措施稳定市场,就食用油行业,中国政府连续竞价销售菜籽油、大豆等油脂油料产品,并招呼本国四家重点食用油生产企业,要求四家企业在 2011 年 5 月之前不提高食用油价格,而豆油是中国第一大消费品种,中国大豆加工行业因此受到影响。

受中国油料供需缺口较大影响,近些年中国大豆进口量连年增长,2010 年中国大豆进口增长速度尤其较快,单月进口量甚至刷新 600 万吨的水平,使得中国港口库存水平也不断刷新纪录,2011 年 1 月底中国港口库存量高达 660 万吨,是正常库存水平的两倍,另外 2011 年 4 月中下旬中国政府以 3500 元/吨的低价向本国大豆榨油企业销售 300 万吨的大豆,中国买家取消或推迟部分大豆船期,上述因素导致 2011 年 2 月以来中国大豆进口速度有所放缓,2011 年以及未来 2-3 年中国大豆进口量将如何变化,本报告将给予深入剖析与预测。

尽管 2008 年 8 月中国发布《促进大豆加工业健康发展的指导意见》,意见要求到 2012 年将大豆油脂加工能力控制在 6500 万吨/年,并且规定了单个大豆油脂加工企业(集团)实际大豆年加工量达到全国总量的 15%以上的原则上不再准予新建或扩建大豆加工项目,但近两年食用油生产企业新建、扩建和并购的步伐仍在继续,未来中国大多加工企业竞争格局将如何发展,本报告中作者将加以研判与预测。

本报告在深入分析大豆行业宏观政策的基础上,全面阐述了中国大豆种子市场,大豆生产,大豆消费、大豆贸易、大豆价格及大豆加工业后续产业的发展,尤其将中国大豆消费的市场进行细化并做了深入剖析。

本报告是北京东方艾格农业咨询公司大豆研究小组集体智慧的结晶。东方艾格大豆研究小组与相关政府部门协会保持着良好的关系,同时也与全国重点大豆加工企业、关联产业和企业保持着良好的关系,这些资源优势为本报告的撰写提供了特别珍贵的专业支持,也保证了本报告中引用的数据的准确性、权威性、科学性和前瞻性。BOABC 相信本报告是国内外投资公司、大豆加工企业、豆油、豆粕贸易商进行战略决策的重要参考资料,也是行业协会、研究机构等团体重要的参考资料。

## 目录

1. 中国大豆产业政策环境分析
  - 1.1 中国大豆生产扶持政策分析
  - 1.2 中国大豆价格补贴和其它保护政策
  - 1.3 中国大豆进出口贸易政策分析
  - 1.4 中国大豆压榨行业准入政策分析
  - 1.5 中国食用油行业调控政策分析
  - 1.6 中国大豆蛋白行业准入政策分析
2. 中国大豆种子市场分析
  - 2.1 中国大豆种子商品化率分析
  - 2.2 中国大豆种子市场规模
  - 2.3 中国大豆种子推广品种分布特点
  - 2.4 中国重点大豆种子生产企业分析
3. 中国大豆生产及发展趋势
  - 3.1 中国大豆生产（1990-2015）
    - 3.1.1 中国大豆种植面积（1990-2015）
    - 3.1.2 中国大豆种植区域分布
    - 3.1.3 中国大豆产量（1990-2015）
  - 3.2 中国大豆分省生产（1990-2011）
    - 3.2.1 中国分省可耕地面积（1996-2011）
    - 3.2.2 中国大豆分省种植面积（1990-2011）
    - 3.2.3 中国大豆分省单产（1990-2011）
    - 3.2.4 中国大豆分省产量（1990-2011）
  - 3.3 中国大豆种植成本收益分析（1990-2011）
    - 3.3.1 各省大豆成本及成本结构分析（1990-2011）
      - 3.3.1.1 黑龙江省大豆成本
      - 3.3.1.2 吉林省大豆成本
      - 3.3.1.3 内蒙古大豆成本
      - 3.3.1.4 安徽省大豆成本
      - 3.3.1.5 河南省大豆成本
      - 3.3.1.6 山东省大豆成本
    - 3.3.2 比较主产省大豆生产成本
    - 3.3.3 比较中国与美国、巴西、阿根廷大豆生产成本（1997-2011）
    - 3.3.4 各省大豆种植收益分析（1990-2011）
      - 3.3.4.1 黑龙江省大豆种植收益
      - 3.3.4.2 吉林省大豆种植收益
      - 3.3.4.3 内蒙古大豆种植收益
      - 3.3.4.4 安徽省大豆种植收益
      - 3.3.4.5 河南省大豆种植收益
      - 3.3.4.6 山东省大豆种植收益
    - 3.3.5 比较主产省大豆种植收益（1990-2011）
    - 3.3.6 比较中国与美国大豆种植收益
4. 中国大豆消费量及前景分析

- 4.1 中国大豆总消费及走势分析（1990-2015）
  - 4.1.1 中国大豆总消费量及预测（1990-2015）
  - 4.1.2 中国大豆人均消费及与其他国家比较
  - 4.1.3 中国大豆消费结构及发展趋势
- 4.2 中国大豆压榨消费及走势分析（1990-2015）
  - 4.2.1 中国大豆压榨消费量及未来预测（1990-2015）
  - 4.2.2 中国大豆榨油厂产能区域分布
  - 4.2.3 主要大豆榨油厂设计产能及实际产量
  - 4.2.4 中国大豆压榨消费区域分布
  - 4.2.5 主要大豆榨油厂大豆消费量及大豆来源
- 4.3 中国豆制品行业对大豆消费及走势分析
  - 4.3.1 中国豆制品行业市场容量及种类介绍
  - 4.3.2 中国豆制品对大豆消费及未来预测
  - 4.3.3 中国豆制品产量区域分布
  - 4.3.4 中国豆制品分区域消费大豆
  - 4.3.5 中国豆制品分种类消费大豆
- 4.4 中国大豆蛋白、异黄酮行业对大豆消费及走势分析（1990-2015）
  - 4.4.1 中国不同类大豆蛋白设计产能及产量
  - 4.4.2 中国不同类大豆蛋白产能分布
  - 4.4.3 中国大豆蛋白行业对大豆消费量
  - 4.4.4 中国大豆蛋白行业对大豆消费区域分布
  - 4.4.5 中国主要大豆蛋白企业设计产能
  - 4.4.6 中国大豆异黄酮设计产能及产量
  - 4.4.7 中国主要大豆异黄酮企业设计产能
  - 4.4.8 中国大豆异黄酮行业对大豆的消费量
  - 4.4.9 中国大豆异黄酮行业对大豆消费的区域分布
- 4.5 中国大豆种用量及趋势分析（1990-2015）
  - 4.5.1 中国大豆种用量及未来预测（1990-2015）
  - 4.5.2 中国大豆种用量区域分布
- 5. 中国大豆贸易情况
  - 5.1 中国大豆进口情况
    - 5.1.1 中国大豆进口量及未来趋势（1990-2015）
    - 5.1.2 中国大豆分国别进口量（1992-2010）
    - 5.1.3 中国大豆分港口进口量（1990-2010）
    - 5.1.4 中国大豆分省进口量（2005-2010）
    - 5.1.5 中国大豆分企业进口量（2006-2010）
    - 5.1.6 中国大豆分种类进口量（1997-2010）
  - 5.2 中国大豆出口情况
    - 5.2.1 中国大豆出口量及未来预测（1997-2015）
    - 5.2.2 中国出口到不同目的地大豆数量（1997-2010）
- 6. 中国大豆供需及库存量分析
  - 6.1 中国大豆总库存量变化（1990-2015）
  - 6.2 中国大豆商业库存量
  - 6.3 中国大豆港口库存及分布（2007-2011）

- 6.4 中国大豆国家储备量
- 6.5 中国大豆供需情况分析 & 预测
- 7. 中国大豆价格分析
  - 7.1 中国大豆价格走势变化（1996-2015）
  - 7.2 中国国产大豆和进口大豆价格比较（1990-2015）
  - 7.3 中国大豆与国际大豆期货价格比较（1990-2015）
- 8. 中国豆油市场分析
  - 8.1 中国豆油需求分析
    - 8.1.1 中国食用油人均消费量及与发达国家比较
    - 8.1.2 中国豆油在食用油消费中的比重
    - 8.1.3 中国豆油总消费量及发展趋势
  - 8.2 中国豆油总产量变化（1990-2015）
  - 8.3 中国豆油进出口情况
    - 8.3.1 中国豆油进口量（1990-2015）
    - 8.3.2 中国豆油分国别进口量
    - 8.3.3 中国豆油分省进口量
    - 8.3.4 中国豆油分品质进口量
    - 8.3.5 中国主要企业豆油进口量
    - 8.3.6 中国豆油出口量（1990-2015）
    - 8.3.7 中国出口到目的地的豆油数量
- 9. 中国豆粕市场分析
  - 9.1 中国豆粕需求分析
    - 9.1.1 中国豆粕总消费量及发展预测
    - 9.1.2 中国豆粕消费区域分布
  - 9.2 中国豆粕产量变化（1990-2015）
  - 9.3 中国豆粕进出口情况
    - 9.3.1 中国豆粕进口量（1990-2015）
    - 9.3.2 中国豆粕分国别进口量
    - 9.3.3 中国豆粕出口量（1999-2015）
    - 9.3.4 中国出口到目的地豆粕出口量
    - 9.3.5 中国豆粕分省出口量
    - 9.3.6 中国主要企业豆粕出口量
- 10. 中国大豆产业链研究
  - 10.1 大豆产业链不同环节盈利能力分析
    - 10.1.1 大豆种植盈利能力分析
    - 10.1.2 大豆加工效益分析
    - 10.1.3 饲料行业加工利润分析
  - 10.2 大豆产业链驱动因素研究
  - 10.3 大豆产业链限制因素研究
  - 10.4 大豆行业典型企业研究