

---

# 中国油脂油料行业发展分析及预测

## 2015/16 年度

---



北京东方艾格农业咨询有限公司

2016 年 2 月

## 研究背景

2015 年中国油脂油料行业主要呈现以下特点：

1、国内油料供给下降，进口量继续增加，植物油供给充裕

2015 年国产油料供应量继续下降，油脂油料进口继续增加，尤其是大豆进口量突破 8,000 万吨，达到 8,174 万吨的高位。2015 年我国植物油需求量并未明显增加，估计在 3,000 万吨左右，但供应量超过 3,200 万吨。

2、油料加工能力过剩、压榨亏损严重，中小型压榨厂停产、破产数量增加，行业结构加速调整与整合

中国大豆日压榨能力高达 46 万吨，过剩严重，近年来大豆压榨亏损额巨大，融资或中小民营企业资金压力较大，停产或破产企业数量增加。

华南地区油菜籽压榨产能大幅增长，2015 年达到 630 多万吨，而产区油菜籽种植面积和产量下降，国内油菜籽压榨行业加快整合。

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、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、贸易等全行业链的角度，对 2015 年中国植物油行业进行分析，并对 2016 年的供求和行业发展进行预测。

# 目 录

研究背景 .....	1
<b>第 1 部分 中国油脂油料行业政策及变化分析 .....</b>	<b>9</b>
<b>1.1 大豆目标价格政策及分析 .....</b>	<b>9</b>
1.1.1 大豆目标价格政策的实施 .....	9
1.1.2 目标价格政策对大豆生产的影响 .....	9
<b>1.2 油菜籽收储政策及分析 .....</b>	<b>9</b>
1.2.1 2015 年油菜籽临储政策取消，地方政府补贴力度有限 .....	9
1.2.2 临储菜籽油库存低价集中轮出 .....	10
<b>第 2 部分 2015 年中国豆油供求变化及 2016 年预测 .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 中国大豆生产继续严重萎缩 .....</b>	<b>10</b>
2.1.1 估计 2015 年中国大豆面积降至 560 万公顷左右 .....	10
2.1.2 估计 2015 年中国大豆产量降至 980 万吨左右 .....	11
2.1.3 产区大豆种植收益亏损严重 .....	12
<b>2.2 中国大豆进口量猛增，豆油进口萎缩 .....</b>	<b>12</b>
2.2.1 2015 年中国大豆进口成本大幅下降，进口量继续增长 .....	12
2.2.2 大豆进口区域较为集中 .....	13
2.2.3 主要大豆进口企业分析 .....	14
2.2.4 2015 年中国豆油进口量、价齐跌 .....	15
2.2.5 主要豆油进口企业分析 .....	16
<b>2.3 中国大豆压榨行业分析 .....</b>	<b>17</b>
2.3.1 大豆压榨产能增速放缓，精炼、包装能力增长 .....	17
2.3.2 大豆压榨量增至 7,200 多万吨，豆油产量达到 1,400 多万吨 .....	17
2.3.3 大豆压榨产能分布 .....	18
2.3.4 主要大豆压榨企业生产情况 .....	19
(1) 中粮集团 .....	20
(2) 益海嘉里集团 .....	21
(3) 九三油脂集团 .....	21
(4) 中储粮集团 .....	22
(5) 山东渤海农业 .....	22
(6) 中纺集团 .....	23
(7) 和润集团 .....	24
2.3.5 上市公司及大型企业集团经营状况分析 .....	24

(1) 东凌粮油 .....	25
(2) 益海嘉里（母公司为丰益国际） .....	26
(3) 中国粮油控股 .....	26
<b>2.4 大豆压榨效益变化 .....</b>	<b>26</b>
2.4.1 大豆进口成本大幅度下跌 .....	26
2.4.2 豆油长期供应过剩，价格震荡下跌.....	27
2.4.3 庞大的供应量导致豆粕价格大幅度下跌至历史新高 .....	28
2.4.4 大豆制品价格深幅下跌，压榨亏损严重 .....	29
<b>2.5 2014/15 年度豆油供求分析及预测 .....</b>	<b>30</b>
2.5.1 油厂开工率高，豆油产量估计在 1,400 多万吨 .....	30
2.5.2 豆油消费量增长，市场份额扩大 .....	30
2.5.3 大豆库存较高，豆油供应仍过剩 .....	31
<b>2.6 2015/16 年度中国大豆及其制品市场预测 .....</b>	<b>31</b>
2.6.1 预计 2016 年大豆生产继续萎缩 .....	31
2.6.2 2015/16 年豆油进口（含大豆进口折油）增幅将放缓.....	31
2.6.3 大豆压榨行业整合速度加快.....	32
2.6.4 供应充裕、需求增长缓慢，2016 年大豆及制品价格仍将长期低位运行 .....	32
2.6.5 大豆及豆油供求平衡表 .....	32
(1) 大豆供求平衡分析及预测 .....	32
(2) 豆油供求平衡分析及预测 .....	34
<b>第 3 部分 2015 年中国菜籽油供求变化及 2016 年预测 .....</b>	<b>35</b>
<b>3.1 中国油菜籽种植面积及产量急剧减少 .....</b>	<b>35</b>
3.1.1 估计 2015 年中国油菜籽面积降至 600 万公顷左右 .....	35
3.1.2 估计 2015 年中国油菜籽产量降至 1,000 万吨左右 .....	35
3.1.3 收购价格大幅下跌，油菜籽种植亏损额大幅增加.....	36
<b>3.2 油菜籽和菜籽油进口分析 .....</b>	<b>37</b>
3.2.1 油菜籽进口价格小幅下跌，进口量减少 .....	37
3.2.2 主要的油菜籽进口企业分析 .....	38
3.2.3 菜籽油进口量及价格均大幅下降 .....	39
<b>3.3 中国油菜籽压榨行业分析 .....</b>	<b>40</b>
3.3.1 华南地区油菜籽压榨产能及压榨量均大幅增加 .....	40
3.3.2 油菜籽压榨量降至 1,460 万吨左右，菜油产量约 550 万吨左右 .....	41
3.3.3 油菜籽压榨产能分布及主要企业生产分析.....	42
3.3.4 主要的油菜籽压榨企业生产分析 .....	42

(1) 中粮集团 .....	43
(2) 益海嘉里集团 .....	44
(3) 中纺集团 .....	45
<b>3.4 油菜籽压榨效益变化 .....</b>	<b>45</b>
3.4.1 国产及进口油菜籽价格均下跌 .....	45
3.4.2 植物油供大于求，菜籽油价格也持续走低 .....	46
3.4.3 豆粕大量替代菜粕，迫使菜粕价格跌至低位 .....	47
3.4.4 3~7 月进口油菜籽压榨效益较好，随后进入长时间亏损阶段 .....	47
<b>3.5 2014/15 年度菜籽油供求分析 .....</b>	<b>48</b>
3.5.1 油厂开工率高，菜籽油产量估计在 550 万吨左右 .....	48
3.5.2 菜籽油消费量增长不明显，区域特征较强 .....	48
3.5.3 油菜籽进口旺盛弥补了国内生产的下降 .....	49
<b>3.6 2015/16 年度中国油菜籽及其制品市场预测 .....</b>	<b>49</b>
3.6.1 预计 2016 年油菜籽种植面积大幅减少 .....	49
3.6.2 预计 2016 年菜籽油进口量有望减少 .....	49
3.6.3 华南油菜籽压榨产能猛增，主产区加快整合淘汰 .....	50
3.6.4 2016 年油菜籽及制品价格可能震荡走低 .....	50
3.6.5 油菜籽及菜籽油供求平衡表 .....	50
(1) 油菜籽供求平衡分析及预测 .....	50
(2) 菜油供求平衡分析及预测 .....	51
<b>第 4 部分 2015 年中国棕榈油供求变化及 2016 年预测 .....</b>	<b>51</b>
<b>4.1 棕榈油进口分析 .....</b>	<b>51</b>
4.1.1 棕榈油进口量达到 591 万吨，同比增长 11% .....	51
4.1.2 棕榈油进口成本（CIF）同比大幅下跌 23% .....	52
4.1.3 棕榈油进口仍以棕榈液油为主 .....	53
4.1.4 主要的棕榈油进口企业 .....	53
<b>4.2 棕榈油生产及重点企业分析 .....</b>	<b>54</b>
4.2.1 加工效益不好，部分中小型棕榈油加工企业退出 .....	54
4.2.2 主要企业生产分析 .....	54
(1) 天津聚龙集团 .....	55
(2) 益海嘉里集团 .....	55
(3) 中粮集团 .....	56
(4) 印尼春金集团 .....	57
(5) 中储粮集团 .....	57

(6) 深圳年年丰粮油公司 .....	57
<b>4.3 棕榈油市场分析 .....</b>	<b>58</b>
4.3.1 棕榈油库存比上年大幅度下降 .....	58
4.3.2 供大于求，棕榈油价格持续下跌 .....	58
<b>4.4 2015/16 年度棕榈油市场预测 .....</b>	<b>59</b>
4.4.1 天气或将为市场带来一定支撑，但价格低位运行的可能性较大 .....	59
4.4.2 国内棕榈油需求不旺，2016 年进口将维持在 560 万吨左右 .....	60
<b>第 5 部分 2015 年其他油脂油料行业分析及 2016 年预测 .....</b>	<b>60</b>
<b>5.1 中国花生油行业分析及预测 .....</b>	<b>60</b>
5.1.1 价格上涨难抵消种植成本的增加，花生产量继续小幅下降 .....	60
5.1.2 花生出口继续下降，花生油进口大幅增长 .....	61
5.1.3 花生及花生油价格均大幅上涨并保持高位，但压榨利润下降 .....	62
5.1.4 花生压榨产能集中度高，鲁花加快布局及扩张 .....	63
5.1.5 花生油需求相对较高，价格保持高位 .....	63
<b>5.2 中国棉籽油行业分析及预测 .....</b>	<b>63</b>
5.2.1 棉花种植面积继续下降，棉籽供应偏紧 .....	63
5.2.2 需求不旺，棉籽及棉油价格同比下跌 .....	64
5.2.3 棉籽及棉油供应紧平衡 .....	65
<b>5.3 中国葵花籽油行业分析及预测 .....</b>	<b>66</b>
5.3.1 葵花种植面积下降 .....	66
5.3.2 葵花籽出口量及葵花籽油进口量均明显增长 .....	67
<b>5.4 中国芝麻油行业分析及预测 .....</b>	<b>68</b>
5.4.1 芝麻种植面积继续下降 .....	68
5.4.2 芝麻进口价格下跌，进口量增加 .....	68
<b>第 6 部分 中国植物油市场供求分析及 2015/16 年度预测 .....</b>	<b>70</b>
<b>6.1 中国植物油总供给 .....</b>	<b>70</b>
6.1.1 2015 年国产油料提供的植物油产量约 800 万吨，比上年减少 60 万吨 .....	70
6.1.2 2015 年植物油总进口量近 2,600 万吨，同比增加 10% .....	70
6.1.3 中国植物油对外依赖度将超过 75% .....	70
<b>6.2 中国植物油消费 .....</b>	<b>71</b>
6.2.1 中国植物油消费量增速放缓 .....	71
6.2.2 植物油消费结构有所变化，小品种油需求增长 .....	72
<b>6.3 2015/16 年度中国植物油市场预测 .....</b>	<b>72</b>
6.3.1 植物油进口量继续增加，主要是油料进口的增长 .....	72

6.3.2 中国植物油消费量趋于饱和，消费结构继续调整.....	72
6.3.3 中国植物油供求平衡分析及预测 .....	72

## 地图目录

地图 1, 中国主要大豆压榨企业分布地图 .....	19
地图 2, 中国主要油菜籽压榨企业分布地图 .....	42
附地图 1, 中国植物油企业分布及产能 .....	75
附地图 2, 中国大型植物油企业 .....	76

## 图目录

图 2-1, 大豆历年种植面积 (1979-2015) .....	11
图 2-2, 大豆历年产量 (1979-2015) .....	11
图 2-3, 大豆生产效益 (1978-2015) .....	12
图 2-4, 中国大豆进口量及进口价格变化 (2013-2015) .....	13
图 2-5, 中国大豆进口主要来源国 (2000~2015) .....	13
图 2-6, 中国主要的大豆进口地区 (1997~2015) .....	14
图 2-7, 中国主要企业大豆进口量变化 (2014~2015) .....	14
图 2-8, 中国豆油进口量及进口价格变化 (2013-2015) .....	16
图 2-9, 中国大豆压榨能力 (1997-2016) .....	17
图 2-10, 中国大豆压榨量变化 (1997-2016) .....	18
图 2-11, 1995~2015 年东凌粮油经营状况 .....	25
图 2-12, 港口大豆与国产大豆平均价格变化 (2012-2015) .....	27
图 2-13, 主产区与主销区四级豆油平均价格变化 (2012-2015) .....	28
图 2-14, 主产区与主销区豆粕平均价格变化 (2012-2015) .....	29
图 2-15, 大豆压榨效益变化 (2012-2014) .....	30
图 2-16, 中国豆油进口量 (含大豆进口折油) 变化 (1995-2015) .....	31
图 3-1, 油菜籽历年种植面积 (1979-2015) .....	35
图 3-2, 油菜籽历年产量 (1979-2015) .....	36
图 3-3, 油菜籽生产效益 (1978-2015) .....	36
图 3-4, 中国油菜籽进口量及进口价格变化 (2013-2015) .....	37
图 3-5, 中国油菜籽历年进口量变化 (1992-2015) .....	38

图 3-6, 中国菜籽油分月进口量及进口价格 (2013~2015) .....	39
图 3-7, 中国菜籽油历年进口量变化 (1992-2015) .....	40
图 3-8, 中国油菜籽压榨能力 (2002-2016) .....	41
图 3-9, 中国油菜籽压榨量变化 (1997-2016) .....	41
图 3-10, 进口油菜籽成本与国产大豆平均价格变化 (2014-2015) .....	46
图 3-11, 国产及进口菜籽压榨的菜油价格变化 (2014-2015) .....	46
图 3-12, 国产与进口油菜籽压榨的菜粕价格变化 (2014-2015) .....	47
图 3-13, 沿海地区进口油菜籽压榨效益变化 (2014-2015) .....	48
图 3-14, 中国菜籽油进口量 (含油菜籽进口折油) 变化 (1995-2015) .....	49
图 4-1, 棕榈油历年分国别进口量 (1992-2015) .....	52
图 4-2, 棕榈油分月进口价格 (2012-2015) .....	52
图 4-3, 中国棕榈油进口品种结构 (2001-2015) .....	53
图 4-4, 2015 年棕榈油分地区进口结构 .....	54
图 4-5, 棕榈油港口库存 (2012-2015) .....	58
图 4-6, 棕榈油价格变化 (2011-2012) .....	59
图 5-1, 花生历年种植面积及产量 (1979-2015) .....	60
图 5-2, 花生历年出口量 (2000-2015) .....	61
图 5-3, 花生油进口量及进口价格 (2000-2015) .....	62
图 5-4, 中国花生及一级花生油平均价格 (2011~2015) .....	62
图 5-5, 棉花历年种植面积及棉籽产量 (1980-2015) .....	64
图 5-6, 主产区棉籽价格变化 (2012-2015) .....	64
图 5-7, 棉油价格变化 (2012-2015) .....	65
图 5-8, 葵花籽历年种植面积及产量 (1979-2015) .....	66
图 5-9, 葵花籽历年进口与出口量 (2000-2015) .....	67
图 5-10, 葵花油历年进口量 (2000-2015) .....	67
图 5-11, 芝麻历年种植面积及产量 (1979-2015) .....	68
图 5-12, 芝麻历年进口与出口量 (2000-2015) .....	69
图 5-13, 芝麻油历年进口与出口量 (2000-2015) .....	69
图 6-1, 中国国产及进口植物油产量变化 (2000-2015) .....	71
图 6-2, 中国植物油消费量变化 (2000-2015) .....	71
图 6-3, 2014/15 年度中国植物油消费结构 .....	72

## 表目录

表 2-3, 主要企业集团大豆压榨产能.....	19
表 2-4, 中粮集团大豆压榨产能.....	20
表 2-5, 益海嘉里集团大豆压榨产能.....	21
表 2-6, 九三油脂集团大豆压榨产能.....	22
表 2-7, 中储粮集团大豆压榨产能.....	22
表 2-8, 山东渤海农业发展有限公司大豆压榨产能.....	23
表 2-9, 中纺集团大豆压榨产能.....	23
表 2-10, 和润集团大豆压榨产能 .....	24
表 2-11, 中国大豆供求平衡表（2015/16 年度及月度）.....	33
表 2-12, 中国豆油供求平衡表（2010/11~2015/16）.....	34
表 3-2, 主要企业油菜籽压榨产能.....	43
表 3-3, 中粮集团油菜籽压榨能力.....	44
表 3-4, 益海嘉里集团油菜籽压榨能力.....	44
表 3-5, 中纺集团油菜籽压榨能力.....	45
表 3-6, 中国油菜籽供求平衡表（2010/11~2015/16）.....	50
表 3-7, 中国菜油供求平衡表（2010/11~2015/16）.....	51
表 4-1, 2015 年主要棕榈油进口企业.....	53
表 4-2, 主要企业集团棕榈油加工能力.....	55
表 4-3, 益海嘉里集团棕榈油加工情况.....	56
附表 1, 2015 年中国大豆种植预测 .....	74
附表 2, 2015 年中国油菜籽生产预测 .....	74





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(2014)  | (专项, 中英文版) |
| 中国油菜籽产业地图集(2014) | (专项, 中英文版) |
| 中国农产品商品年鉴 (2015) | (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 年为大商所制作中国豆油、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](http://www.cnagri.com)