

2013-2014年中国植物油行业分析及预测

报告目录及图表目录

一、报告报价

《2013-2014年中国植物油行业分析及预测》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.chinairr.org/report/R07/R0704/201403/26-150474.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: sales@chyxx.com

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

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。

二、说明、目录、图表目录

2013年中国植物油行业发展呈现以下主要变化特点：

1、国内供给继续下降，进口继续增加，植物油总体供大于求

2013年国内油菜籽、大豆产量继续下降，花生、葵花籽等油料产量基本稳定，国产油料供应量下降。

受国内养殖业对蛋白粕需求的支撑，我国油籽进口持续增加。

2013年油脂油料进口继续增加，尤其是油菜籽和菜籽油进口大幅增加。

2013年我国植物油需求量预计约2900万吨，供应量接近3100万吨，总体呈现供大于求格局。

2、油籽压榨产能总体过剩，品种结构发展不均衡；后期产能增速放缓，行业结构加速调整与整合

中国油籽压榨产能总体过剩，主要体现在大豆和油菜籽压榨能力过剩。小品种油料压榨规模小、产能分散、技术水平参差不齐等问题。

2013年大豆、油菜籽压榨仍亏损严重，新增产能不大，项目投资减少，企业加强产能利用和企业间的整合。

后期植物油加工行业发展趋势主要有：

（1）继续提高行业集中度及规模化程度；

（2）大豆、油菜籽压榨产能增加空间不大，其他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，企业将更重视精炼、仓储、物流、包装等环节的建设。

3、植物油供应充足，价格整体呈下跌趋势。

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2013年中国植物油行业进行分析，并对2014年的供求和产业发展进行预测。

目录

研究背景 II

第1部分 2013年中国油料生产分析及2014年预测 6

1.1 中国油料生产变化特点 6

1.1.1 大豆种植面积和产量下降 6

1.1.2 油菜籽种植面积和产量小幅下降 7

1.1.3 花生、棉籽、葵花籽、芝麻等油料生产稳定 9

1.2 国产油料可提供的植物油产量 11

- 1.2.1 2013年中国国产植物油产量 11
- 1.2.2 中国国产植物油品种结构 12
- 1.3 2014年中国油料生产预测 13
 - 1.3.1 中国油料生产总体继续萎缩 13
 - 1.3.2 油料食用消费继续增长 13
 - 1.3.3 小品种油料生产呈增长趋势，但供应能力有限 13

第2部分 2013年中国植物油贸易分析及2014年预测 14

- 2.1 中国油料进口 14
- 2.2 豆油进口分析 15
 - 2.2.1 豆油（含进口大豆折油）进口增速放缓 15
 - 2.2.2 豆油进口成本（CIF）持续回落 15
 - 2.2.3 豆油进口区域较为集中 16
 - 2.2.4 预计2014年豆油进口量维持在120万吨左右 17
- 2.3 菜籽油进口分析 17
 - 2.3.1 菜籽油（含进口油菜籽折油）进口大幅增加 17
 - 2.3.2 菜籽油进口成本（CIF）整体下跌 18
 - 2.3.3 菜籽油进口区域较为集中 19
 - 2.3.4 2014年菜籽油进口可能达到160万吨左右 20
- 2.4 棕榈油进口分析 20
 - 2.4.1 棕榈油进口量598万吨，同比减少6% 20
 - 2.4.2 棕榈油进口成本（CIF）大幅下跌 20
 - 2.4.3 棕榈油进口仍以棕榈液油为主 21
 - 2.4.4 2014年棕榈油进口量仍将在600万吨左右 21
- 2.5 中国植物油进口综合分析 22
 - 2.5.1 中国植物油总进口量变化 22
 - 2.5.2 中国植物油进口结构 22
- 2.6 2014年中国植物油进口继续增加 23

第3部分 2013年中国植物油生产分析及2014年预测 24

- 3.1 豆油生产及重点企业分析 24
 - 3.1.1 豆油生产及产能 24

3.1.1.1 2013年豆油产量1150万吨左右	24
3.1.1.2 豆油生产能力继续增加，规模化程度进一步提高	25
3.1.1.3 大豆压榨产能分布	26
3.1.2 主要的豆油生产企业分析	26
3.1.2.1 益海嘉里集团	27
3.1.2.2 中粮集团	28
3.1.2.3 九三油脂集团	28
3.1.2.4 山东渤海农业	29
3.1.2.5 中纺集团	29
3.1.2.6 中储粮集团	30
3.2 菜籽油生产及重点企业分析	30
3.2.1 菜籽油生产及产能	30
3.2.1.1 2013年菜籽油产量约530万吨，但167万吨进入国家临储库存	30
3.2.1.2 菜籽油生产能力增速放缓，行业集中度提高	31
3.2.1.3 菜籽油生产格局	31
3.2.2 主要的菜籽油生产企业分析	32
3.2.2.1 中粮集团	33
3.2.2.2 益海嘉里集团	34
3.2.2.3 中纺集团	34
3.3 棕榈油生产及重点企业分析	34
3.3.1 2013年棕榈油加工产能增速放缓，空间集中度较高	34
3.3.2 主要企业生产分析	35
3.3.2.1 天津聚龙集团	36
3.3.2.2 益海嘉里集团	36
3.3.2.3 中粮集团	37
3.3.2.4 印尼春金集团	37
3.3.2.5 中储粮集团	38
3.3.2.6 深圳年年丰粮油公司	38

第4部分 2013年中国植物油市场分析及2014年预测 39

4.1 2013年中国植物油价格整体下跌 39

4.2 豆油市场分析 39

4.2.1 豆油市场长期供大于求	39
4.2.2 豆油价格大幅下跌后低位震荡	40
4.3 菜籽油市场分析	40
4.3.1 菜籽油市场供应充足，价格持续下跌	40
4.3.2 菜籽油比价偏高，限制了部分消费需求	41
4.4 棕榈油市场分析	41
4.4.1 棕榈油供应充足、进口成本下降，价格低位运行	41
4.4.2 年内棕榈油库存呈下降趋势，但仍属历史较高水平	42
4.5 花生市场分析	43
4.5.1 年内花生油价格大幅下跌	43
4.5.2 花生油行业集中度高，企业集团成本控制能力较强	44
4.6 2014年全球植物油供应将继续提高，植物油价格难以大幅回升	44

第5部分 中国植物油市场供求分析及2013/14年度预测 45

5.1 中国植物油总供给	45
5.1.1 国产油料所产植物油约870万吨，比上年减少70万吨	45
5.1.2 2013年中国植物油总进口高达2,315万吨左右，同比增加4%	45
5.1.3 中国植物油总供应量约3180多万吨，对外依赖度73%	45
5.2 中国植物油消费	46
5.2.1 中国植物油总消费量及消费结构	46
5.2.2 2014年中国植物油供求宽松，价格弱势行情难改	47

图目录

图1-1, 大豆历年种植面积（1979-2013）	6
图1-2, 大豆历年产量（1979-2013）	7
图1-3, 油菜籽历年种植面积（1979-2013）	8
图1-4, 油菜籽历年产量（1979-2013）	8
图1-5, 花生历年种植面积及产量（1979-2013）	9
图1-6, 棉花历年种植面积及棉籽产量（1979-2013）	10
图1-7, 葵花籽历年种植面积及产量（1979-2013）	10
图1-8, 芝麻历年种植面积及产量（1979-2013）	11
图1-9, 中国国产油料提供的植物油产量（1980-2013）	12

图1-10, 2013年中国国产植物油品种结构	12
图2-1, 中国大豆历年进口量 (1995-2013)	14
图2-2, 中国油菜籽历年进口量 (1995-2013)	14
图2-3, 中国豆油 (含大豆折油) 总进口量变化 (2000-2013)	15
图2-4, 豆油分月进口价格 (2011-2013)	16
图2-5, 2013年豆油分国别进口结构	16
图2-6, 2013年豆油分地区进口结构	17
图2-7, 中国菜籽油 (含油菜籽折油) 总进口量变化 (2000-2013)	18
图2-8, 菜籽油分月进口价格 (2011-2013)	18
图2-9, 2013年菜籽油分国别进口结构	19
图2-10, 2013年菜籽油分地区进口结构	19
图2-11, 棕榈油历年分国别进口量 (1992-2013)	20
图2-12, 棕榈油分月进口价格 (2011-2013)	21
图2-13, 2013年棕榈油进口品种结构	21
图2-14, 中国植物油总进口量变化 (2000-2013)	22
图3-1, 中国大豆压榨能力 (2000-2014)	24
图3-2, 中国豆油产量变化 (2000-2014)	25
图3-3, 2013年棕榈油分地区进口结构	35
图4-1, 中国主要植物油平均价格 (2011~2013)	39
图4-2, 主产区与主销区四级豆油平均价格变化 (2011-2013)	40
图4-3, 四级菜籽油价格变化 (2011-2013)	41
图4-4, 中国主要港口及主产国棕榈油价格变化 (2011~2013)	42
图4-5, 棕榈油港口库存 (2011-2013)	43
图4-6, 中国一级花生油平均价格 (2011~2013)	44
图5-1, 中国国产及进口植物油产量变化 (2000~2013)	45
图5-2, 中国植物油消费量变化 (2000-2013)	46
图5-3, 2013年中国植物油消费结构	46

地图1, 中国主要大豆压榨企业分布地图	26
地图2, 中国主要油菜籽压榨企业分布地图	32
附地图1, 中国植物油企业分布及产能	51
附地图2, 中国大型植物油企业	52

表目录

表2-1, 中国油脂油料进口结构 (2012-2013)	23
表3-1, 2013年大豆压榨新项目统计	25
表3-2, 主要企业集团大豆压榨产能	27
表3-3, 益海嘉里集团大豆压榨产能	27
表3-4, 中粮集团大豆压榨产能	28
表3-5, 九三油脂集团大豆压榨产能	29
表3-6, 山东渤海农业发展有限公司大豆压榨产能	29
表3-7, 中纺集团大豆压榨产能	30
表3-8, 中储粮集团大豆压榨产能	30
表3-9, 2012年油菜籽压榨新项目统计	31
表3-10, 主要企业油菜籽压榨产能	33
表3-11, 中粮集团油菜籽压榨能力	33
表3-12, 益海嘉里集团油菜籽压榨能力	34
表3-13, 中纺集团油菜籽压榨能力	34
表3-14, 主要企业集团棕榈油加工能力	36
表3-15, 益海嘉里集团棕榈油加工情况	37
表3-16, 中粮集团棕榈油加工情况	37
表3-17, 春金集团棕榈油加工情况	38
表3-18, 中储粮集团棕榈油加工情况	38
表3-19, 深圳年年丰集团棕榈油加工情况	38
表5-1, 中国植物油供求平衡表 (2008/09~2013/14)	47
附表1, 世界植物油供求平衡表 (2008/09~2013/14)	48
附表2, 大豆分区域生产 (2012-2013)	49
附表3, 油菜籽分区域生产 (2012-2013)	50

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R07/R0704/201403/26-150474.html>