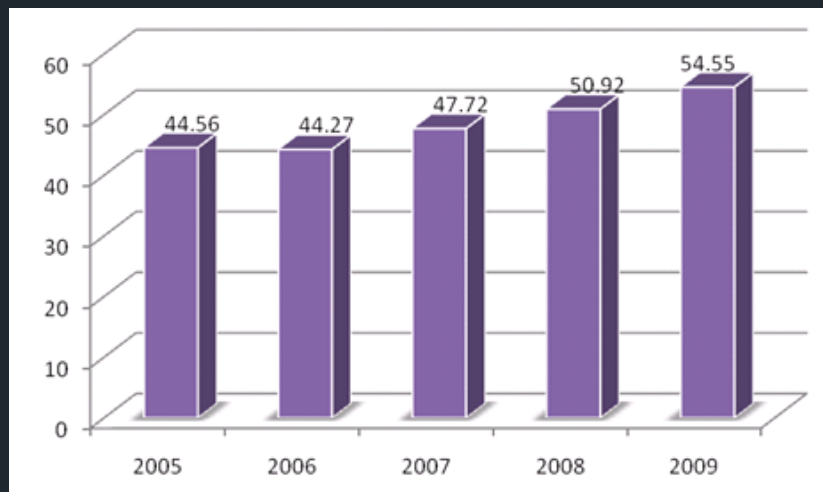


2009年中国大豆及大豆加工行业研究报告



- 20世纪90年代中期以来，随着中国对于植物油和动植物蛋白的需求增加，大豆需求迅速增长。目前中国是全球最大的大豆消费国。2009年，中国大豆消费量5141万吨，同比小幅增长0.96%。

图：2005-2009年中国大豆消费量变化（单位：百万吨）



整理：水清木华研究中心

- 近几年中国大豆产业一直面临进口大豆的低价冲击，中国大豆进口约占全球总进口量的三分之一。2009年中国进口大豆达到4255万吨，比2008年净增加500万吨。
- 由于大豆比较种植效益下降，农民种植大豆积极性降低，中国大豆种植面积和总产量双双下降。2009年中国大豆播种面积880万公顷，同比下降3.6%；大豆产量1450万吨，同比下降6.7%。
- “蛋白质高”和“非转基因”是中国大豆的两大优势。2009年中国大豆分离蛋白产能49.5万吨，同比增长22.5%。预计2010-2012年大豆分离蛋白生产能力将稳步增长。
- 本报告主要研究了中国大豆及大豆加工行业的整体发展，包括中国大豆及大豆加工行业发展现状、进出口状况以及大豆深加工产品市场，另外还重点介绍了大豆及大豆加工行业上下游企业的发展情况。
- 中粮控股和东凌粮油是中国豆油、豆粕主要加工企业，两个公司原料主要是进口大豆。
- 在中国食用油市场份额方面，目前新加坡益海嘉里集团占有国内整个食用油市场的42%，中粮集团占13%，九三油脂集团占9%。面对残酷的竞争，中粮控股希望凭借“全产业链”优势，积极扩展产能，扩大市场份额。按照计划，至2011年底公司将目前油籽加工产能提高50%以上。
- 2009年东凌粮油大豆加工量达150万吨，2005-2009年年均复合增速为25.5%，远高于同期国内行业增长率。豆油、豆粕、磷脂也保持与大豆压榨量等同的增速。

报告目录

- **第一章 中国大豆行业发展概况**
 - 1.1 中国大豆行业政策分析
 - 1.2 中国大豆产量状况分析
 - 1.3 中国大豆消费状况分析
 - 1.3.1 整体消费状况
 - 1.3.2 榨油消费状况
 - 1.4 中国大豆行业发展现状
 - 1.5 中国大豆行业竞争状况分析
- **第二章 中国大豆进出口状况分析**
 - 2.1 进口状况分析
 - 2.1.1 进口量分析
 - 2.1.2 进口国家分析
 - 2.2 出口状况分析
- **第三章 中国大豆市场价格分析**
- **第四章 中国大豆加工产品分析**
 - 4.1 豆油
 - 4.1.1 豆油定义及用途
 - 4.1.2 豆油供需状况分析
 - 4.1.3 豆油进口状况分析
 - 4.2 豆粕
 - 4.2.1 豆粕定义及用途
 - 4.2.2 豆粕供需状况分析
 - 4.3 大豆分离蛋白
 - 4.3.1 大豆分离蛋白定义及用途
 - 4.3.2 大豆分离蛋白行业发展现状
 - 4.4 大豆卵磷脂
 - 4.4.1 大豆卵磷脂定义及用途
 - 4.4.2 卵磷脂供需状况分析
 - 4.5 大豆异黄酮
 - 4.5.1 大豆异黄酮定义及用途
 - 4.5.2 大豆异黄酮行业发展现状
- **第五章 重点企业分析**
 - 5.1 中粮控股
 - 5.1.1 公司介绍
 - 5.1.2 公司经营状况分析
 - 5.1.3 公司大豆压榨产能情况
 - 5.1.4 公司新建大豆压榨项目
 - 5.1.5 公司发展战略
 - 5.2 东凌粮油
 - 5.2.1 公司介绍
 - 5.2.2 公司经营状况分析
 - 5.2.3 公司大豆压榨产能情况
 - 5.2.4 公司新建项目

5.2.5 公司发展规划

5.3 哈高科

5.3.1 公司介绍

5.3.2 公司经营状况分析

5.3.3 公司大豆产品产销量情况

5.3.4 公司发展战略

5.4 禹王实业

5.4.1 公司介绍

5.4.2 公司大豆加工产品分析

5.5 实发冠华

5.5.1 公司介绍

5.5.2 公司发展规划

图表目录

- 表：2008-2009年中国大豆行业重要政策
- 表：2008年和2009年大豆收储政策比较
- 图：1949-2009年中国大豆产量全球排名情况（单位：位）
- 图：2009年全球大豆主产国产量所占比重
- 图：2005-2009年中国大豆播种面积变化（单位：千公顷）
- 图：2005-2009年中国大豆产量变化（单位：百万吨）
- 图：1999-2007年美国大豆榨油消费比例变化
- 图：1949-2009年中国大豆榨油消费比例变化
- 图：2005-2009年中国大豆消费量变化（单位：百万吨）
- 图：1998年中国油脂消费结构
- 图：2008年中国油脂消费结构
- 图：1994-2009年中国大豆压榨量（单位：百万吨）
- 图：2008年中国大豆压榨产能分布
- 图：1996-2009年中国国产大豆国内市场占有率变化
- 图：2009年中国大豆产量分布格局
- 图：2004-2009年中国大豆进口量变化（单位：百万吨）
- 图：2009年1-12月份中国大豆进口量变化（单位：千吨）
- 图：2006-2009年中国大豆主要进口国家进口量变化（单位：百万吨）
- 图：1995-2009年中国大豆出口量变化（单位：千吨）
- 图：2009年中国大豆期货收盘价格走势（单位：元/吨）
- 图：1990-2007年中国城镇家庭食用油人均购买量（单位：公斤）
- 图：2006-2009年中国豆油产量、豆油食用消费量及总消费量对比（单位：千吨）
- 图：全球油脂产量预测（单位：百万吨）
- 图：2001-2009年中国豆油进口量变化（单位：千吨）

- 图：2000-2009年中国饲料产量及同比变化（单位：百万吨）
- 图：2005-2009年中国豆粕产量、饲用消费量及总消费量对比（单位：百万吨）
- 图：1980-2008年全球大豆分离蛋白产量及2012年产量预测（单位：千吨）
- 图：1990-2009年中国大豆分离蛋白产能情况（单位：千吨）
- 表：大豆卵磷脂应用领域及作用
- 图：2005-2008年中粮控股营业收入与利润变化（单位：十亿港元）
- 图：2008年中粮控股盈利构成
- 图：2007-2009年中期中粮控股大豆压榨产能与精炼产能（单位：千吨）
- 图：2007-2009年东凌粮油营业收入与净利润变化（单位：百万元）
- 图：2005-2009年东凌粮油大豆压榨量变化（单位：千吨）
- 图：2003-2009年东凌粮油豆油豆粕产量变化（单位：千吨）
- 图：东凌粮油新塘基地与南沙基地大豆加工量变化情况（单位：千吨）
- 表：东凌粮油精炼油项目资料
- 表：东凌粮油2009-2012年计划目标
- 图：2007-2009年哈高科营业收入与净利润变化（单位：百万元）
- 图：2009年哈高科营业收入分行业构成
- 图：2009年哈高科大豆食品有限公司大豆深加工产品产销量（单位：吨）
- 表：禹王实业旗下加工企业及产品情况

购买报告

| | | |
|--|------------|-----------------------------|
| | | |
| 价 格 | 电子版： 4000元 | 电话： 010-8260.1561/62/63 |
| | 纸质版： 3500元 | 传真： 010-8260.1570 |
| 页数： 47页 | | 邮箱： hanyue@waterwood.com.cn |
| 发布日期： 2010-04 | | 网址： www.pday.com.cn |
| 链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201004/24511075.html | | |
| 地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室 | | |

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。