

# 中国豆粕市场供求状况 及未来趋势预计

国家粮油信息中心 曹智

2007年10月10日

上海

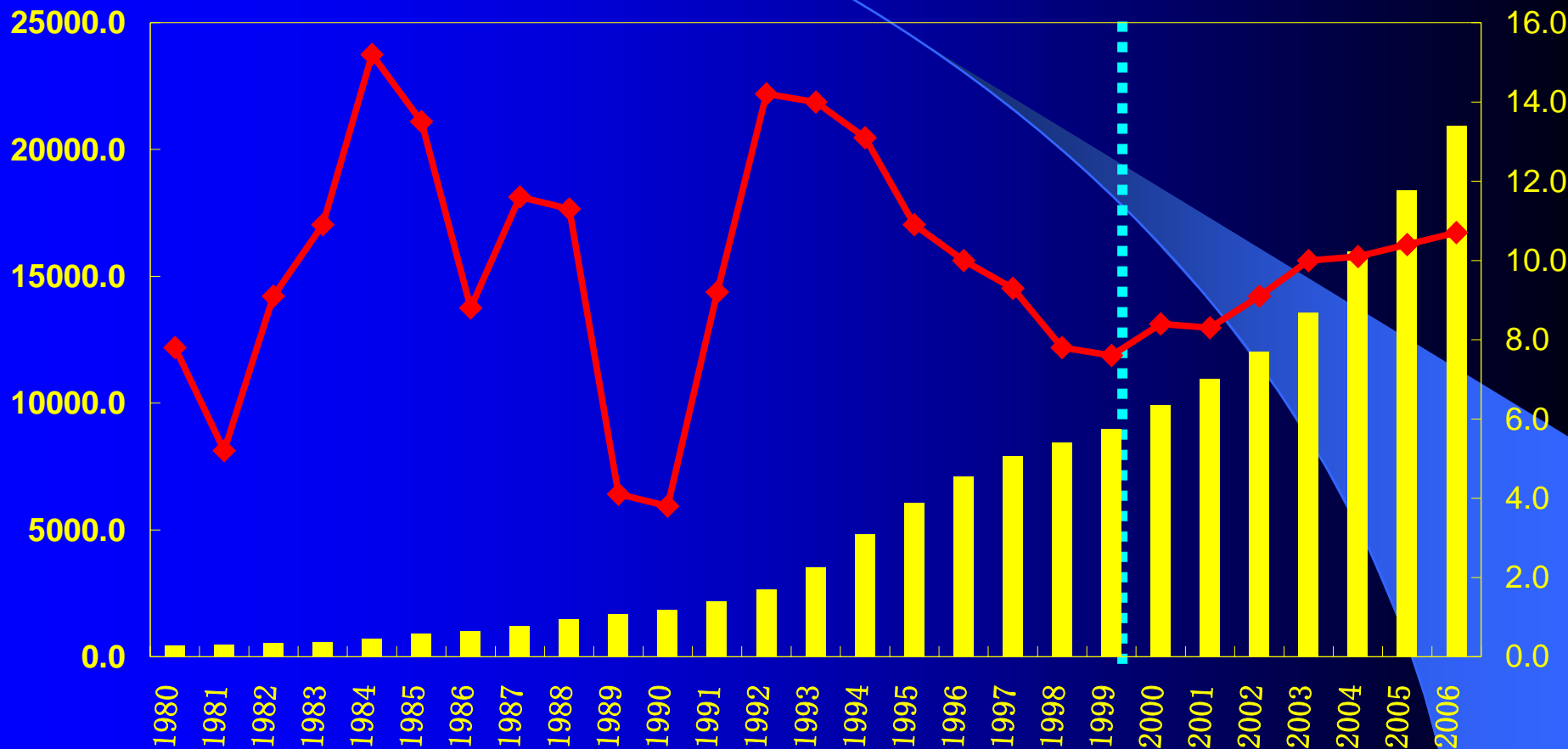
# 报 告 内 容

- 中国豆粕和大豆需求增长驱动力分析
- 中国豆粕需求增长之后原料供应问题
- 食用大豆增长之后中国大豆定位问题
- 中国未来主要油脂油料进口数量分析

# 1980-2006年中国GDP增长示意图

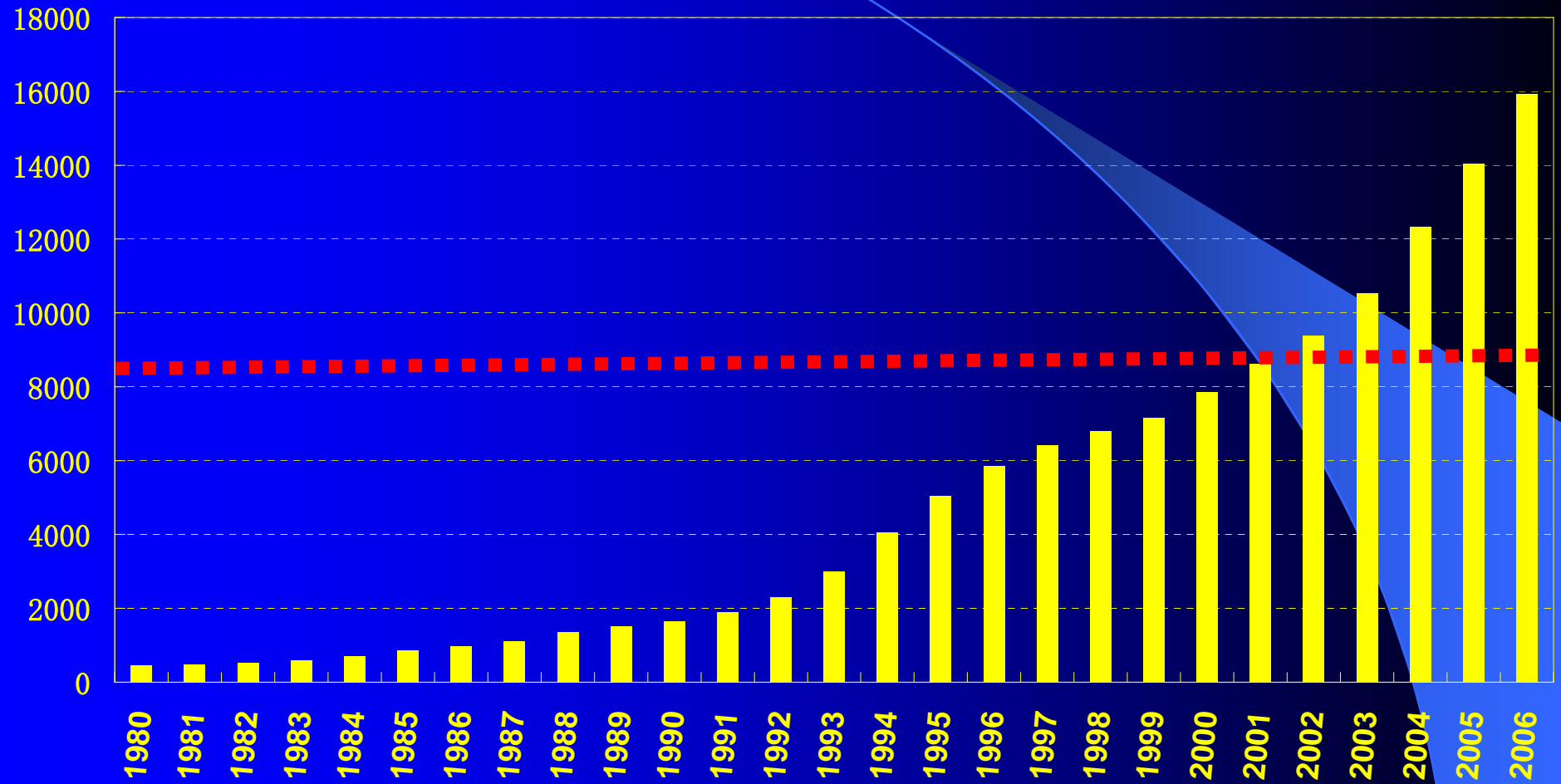
单位: 十亿人民币

单位: %



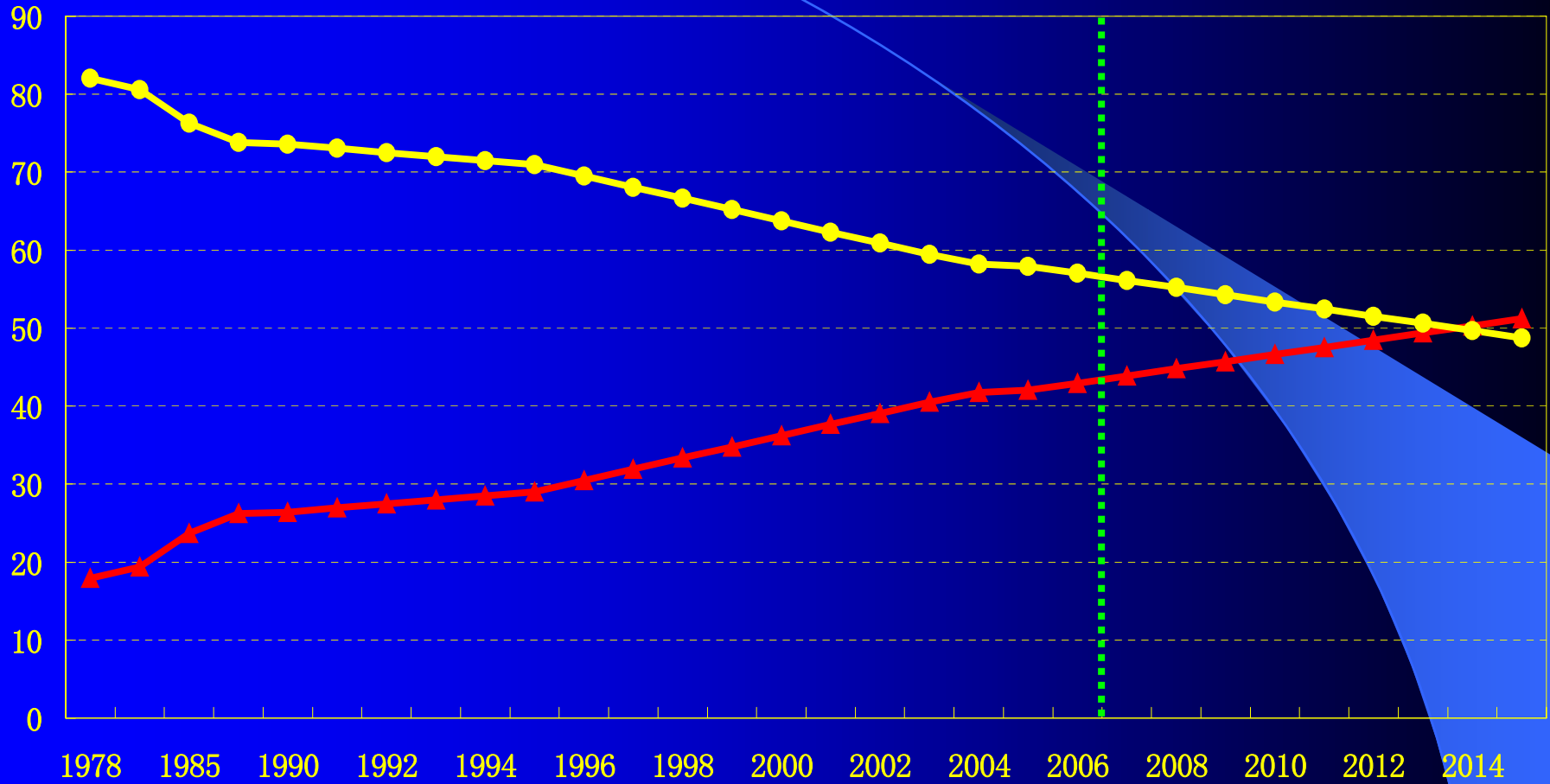
# 中国人均GDP增长示意图

单位：元/人



# 中国人口城市化进程

单位：%



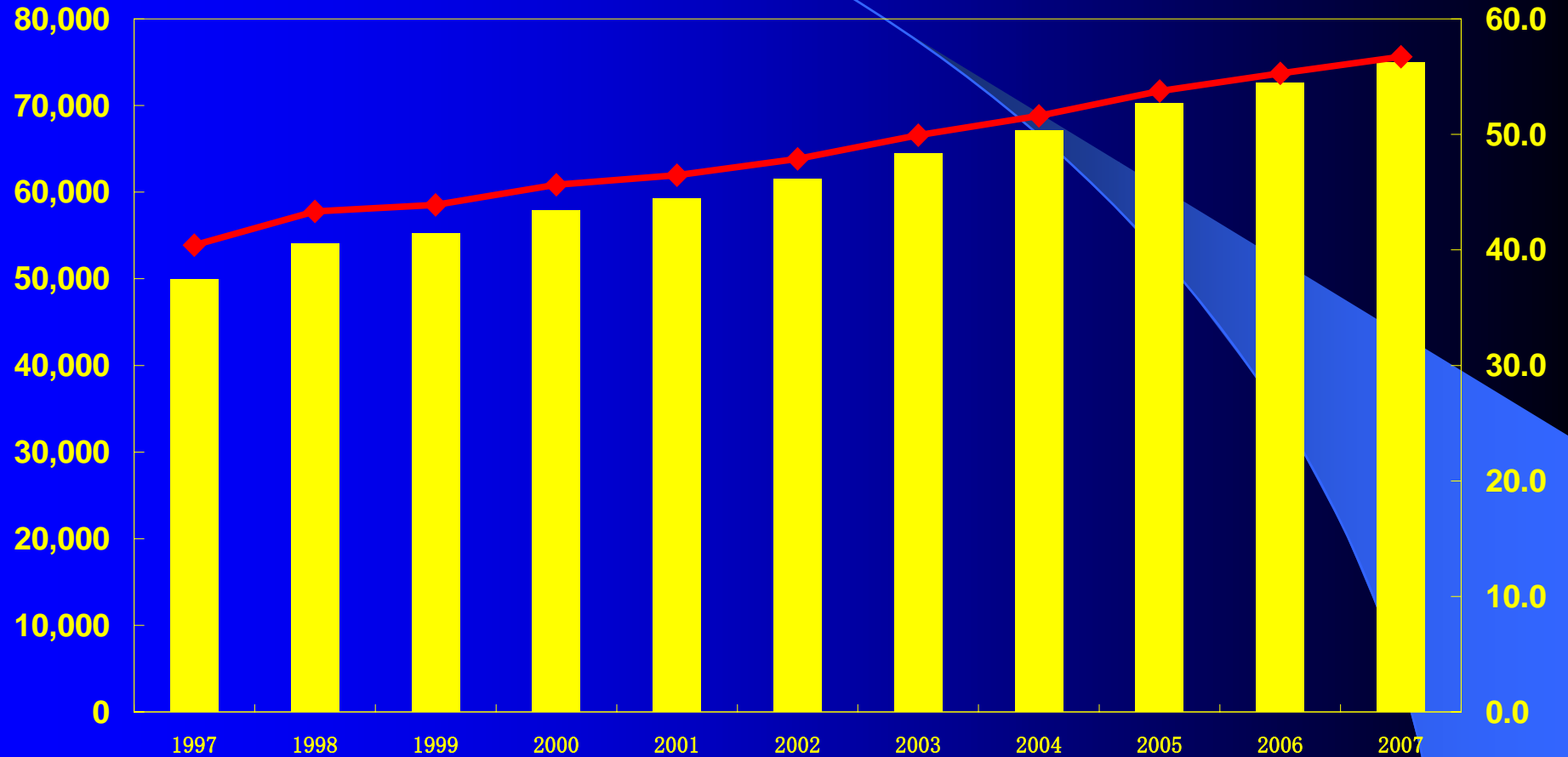
▲ 城镇比重

● 乡村比重

# 中国肉类总产量和人均消费量

单位: 千吨

单位; 公斤/人

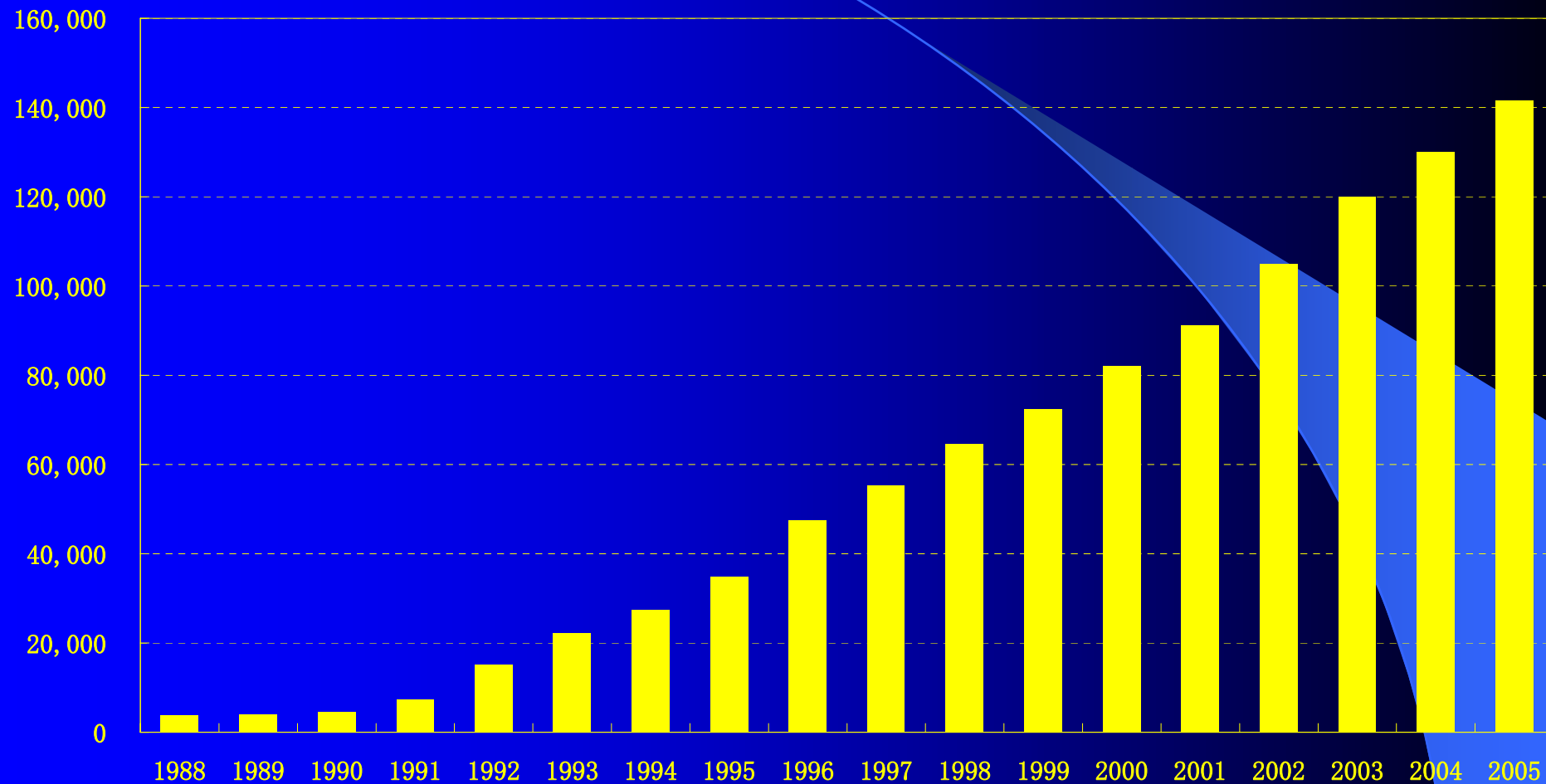


■ 肉类总产量

◆ 人均消费量

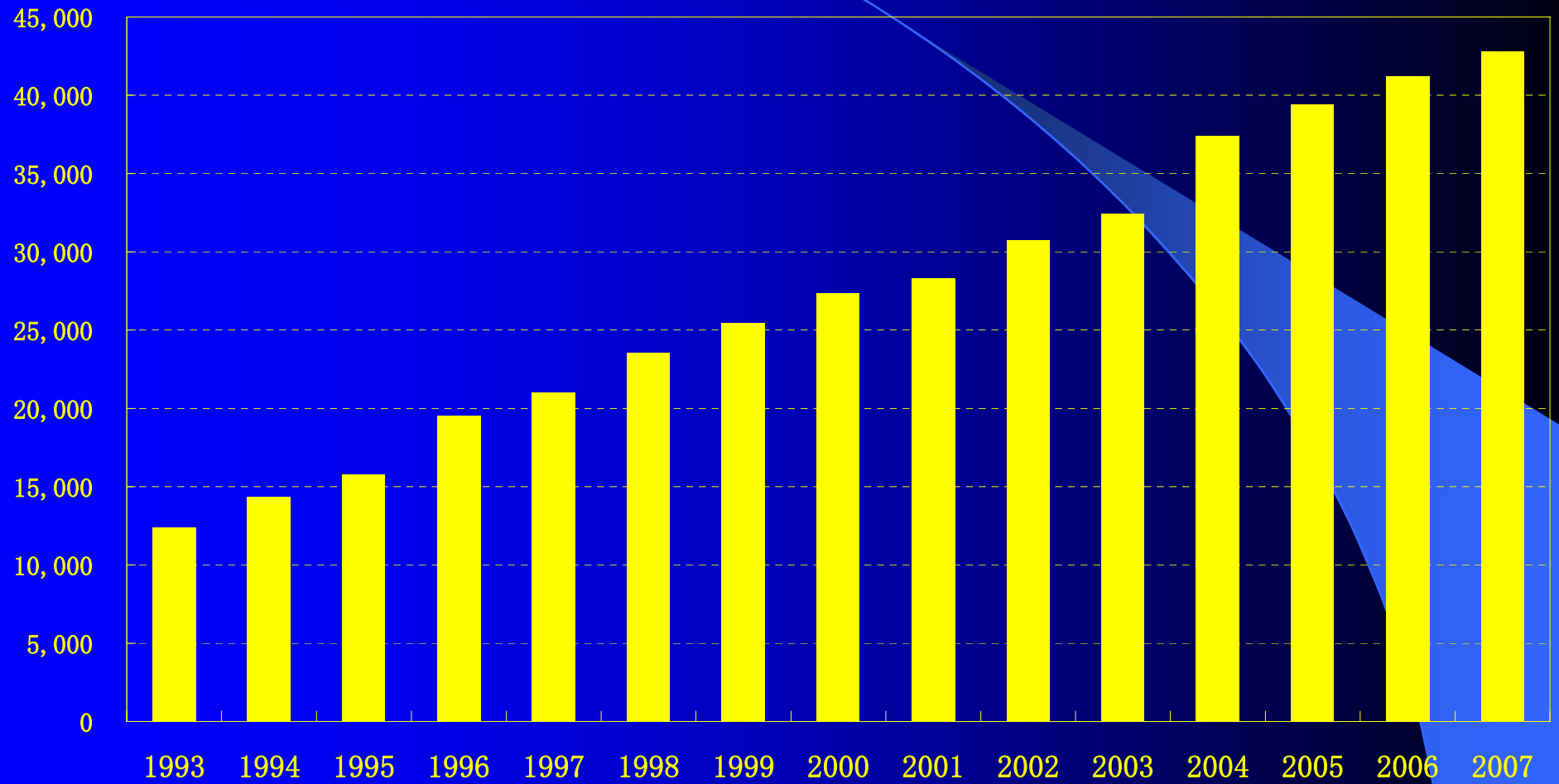
# 1988-2005年中国配合饲料需求量

单位：千吨



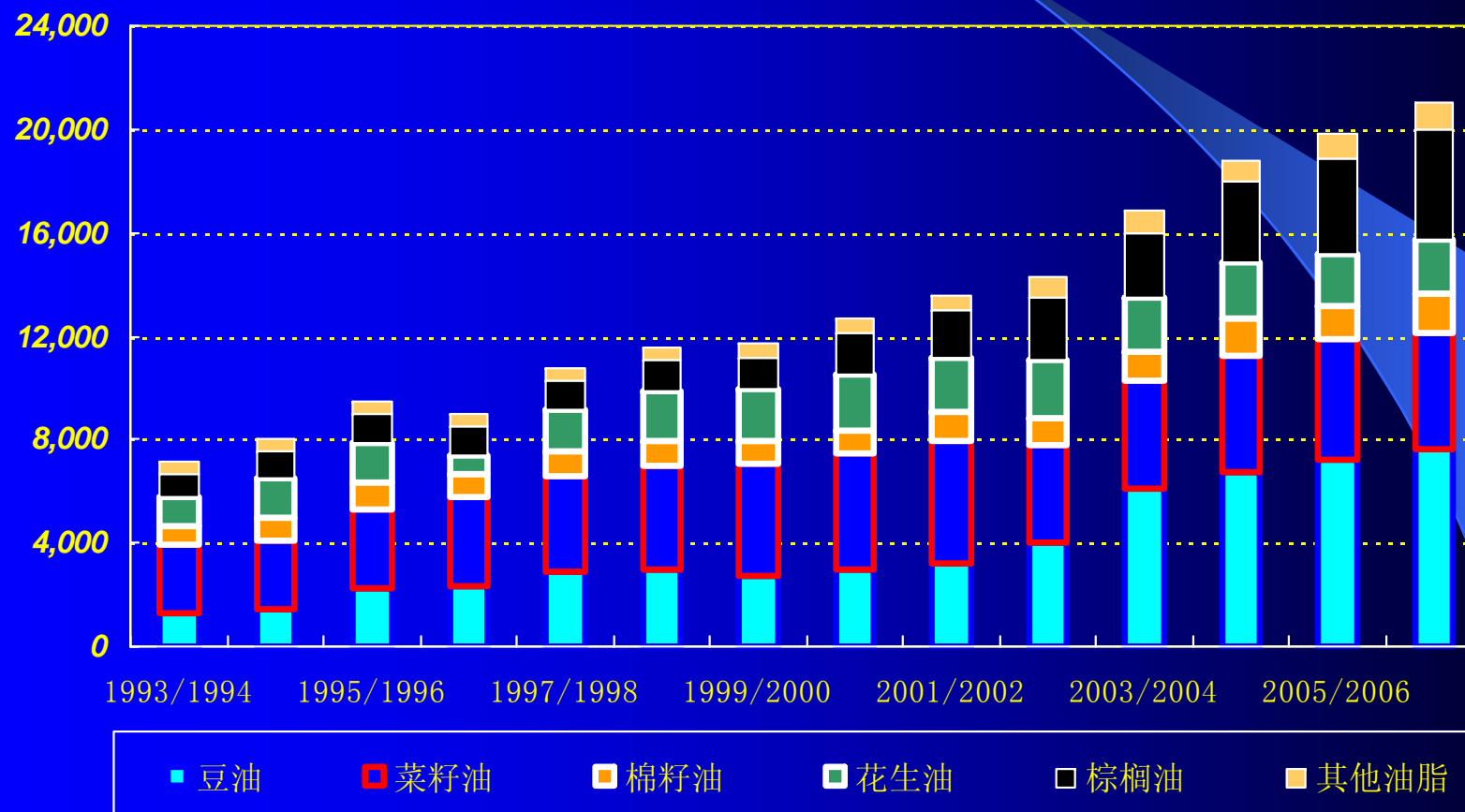
# 中国蛋白粕饲用需求

单位：千吨



# 中国植物油食用总量快速提高

单位: 千吨

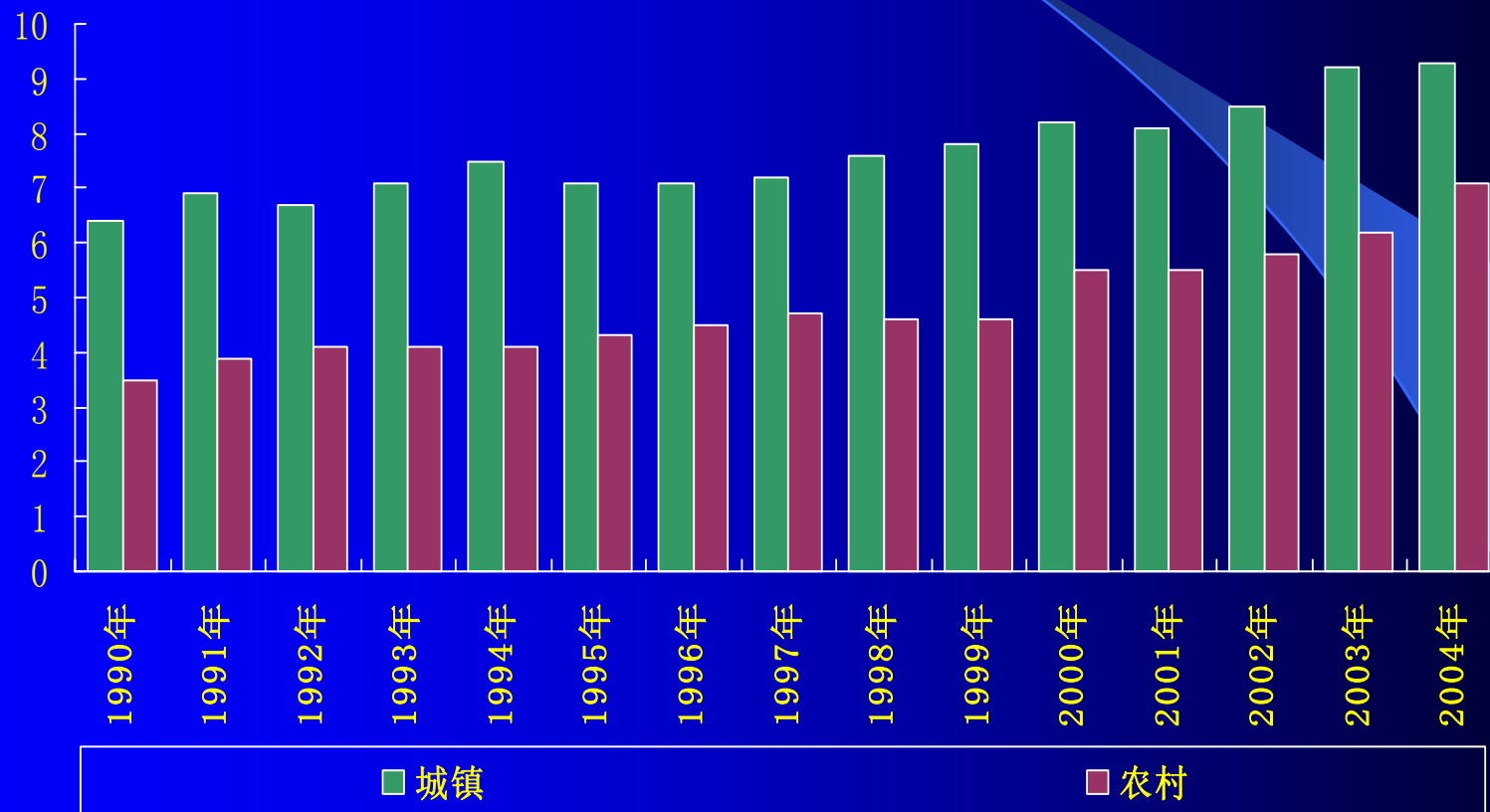


## ➤ 当前中国植物油的整体消费状况

如果按照2006/07年度我国植物油整体消费量2374万吨以及我国现有人口13.1亿人口计算。我国人均食用油消费量为18公斤，接近世界平均20公斤的水平，也超过了日本的17公斤和韩国的16公斤。

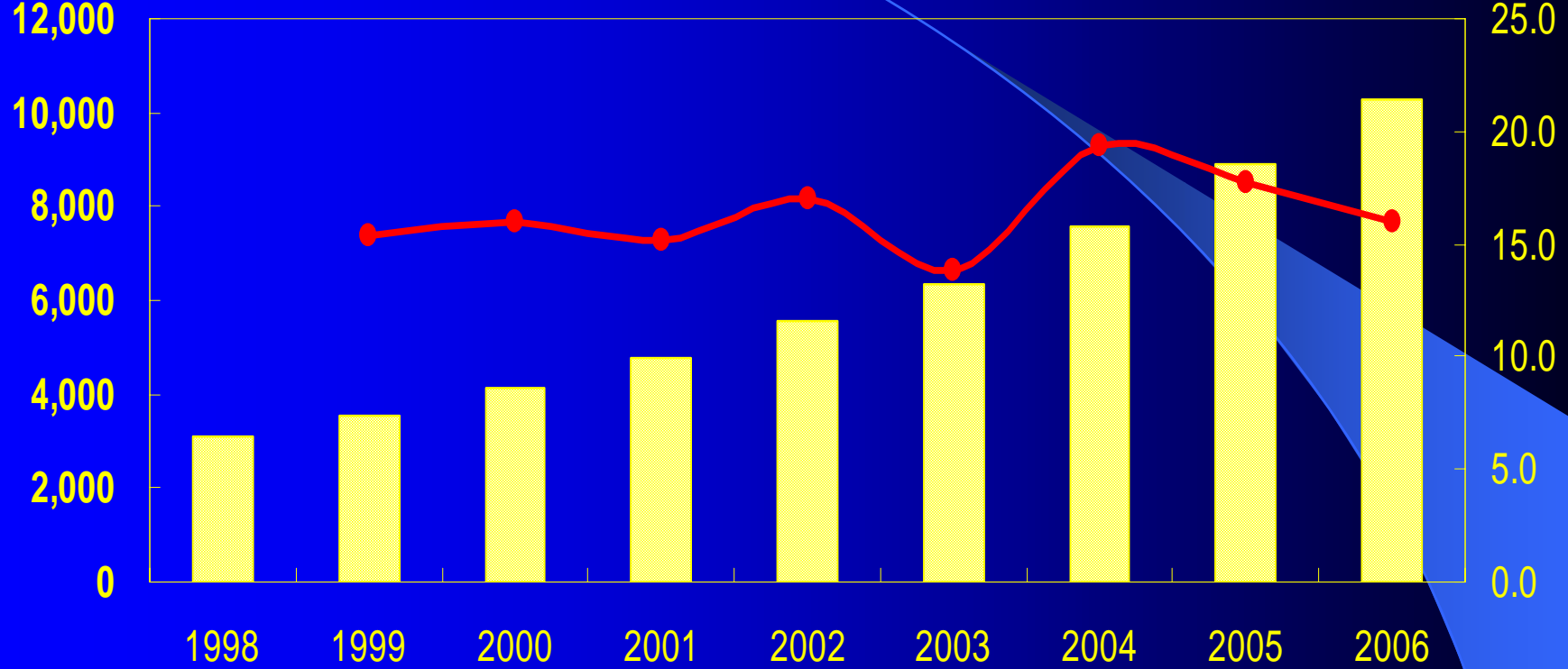
# 中国人均食用油在家消费量增长缓慢

单位：公斤/人



# 餐饮业营业收入和增长率

单位: 亿元: %

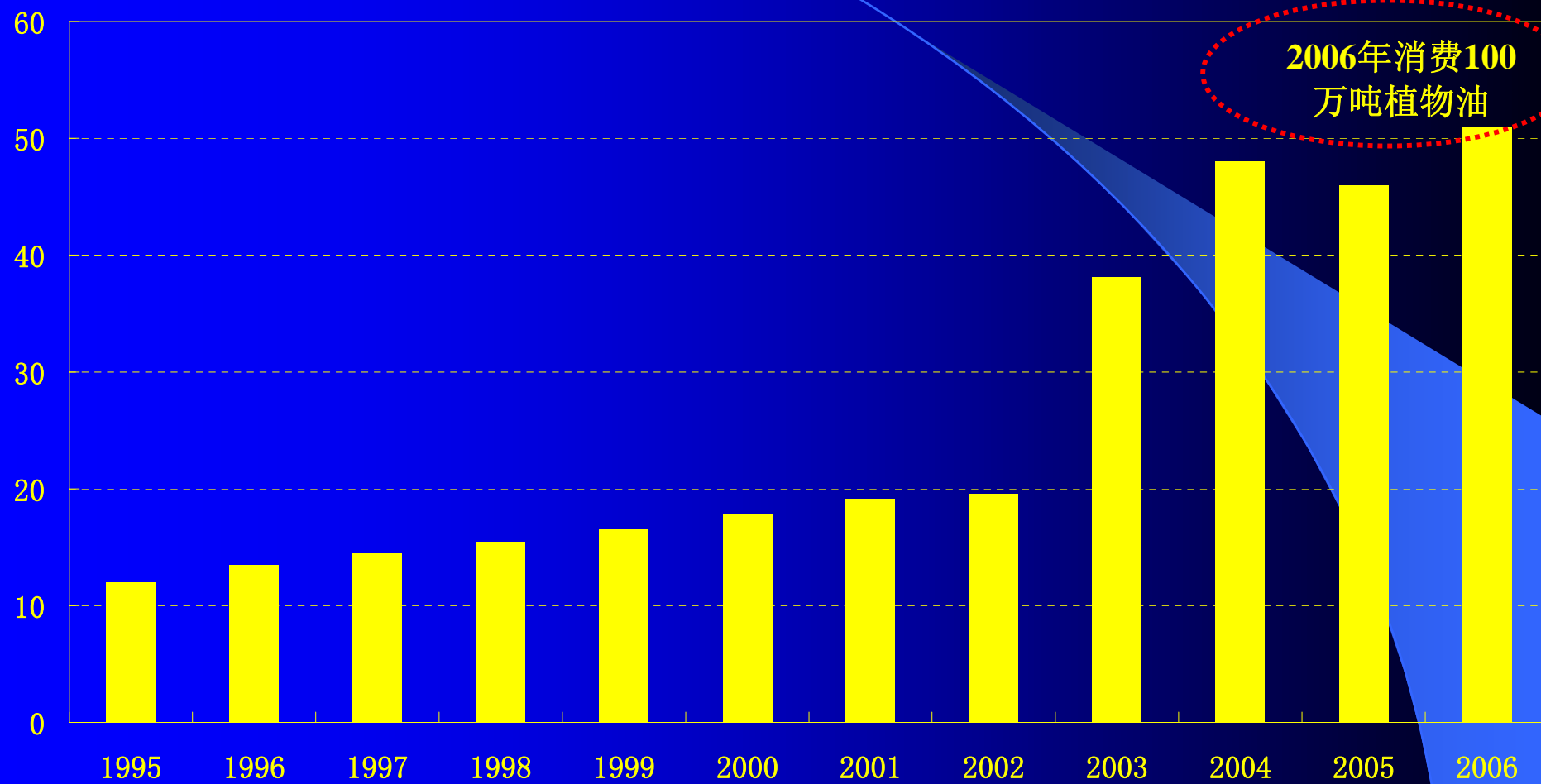


■ 营业额

● 增长率

# 1995-2006年中国方便面产量

单位：亿包



2006年消费100  
万吨植物油

# 中国经济发展对蛋白粕和植物油需求的影响

# 蛋白粕和植物油需求增长之后原料供应问题

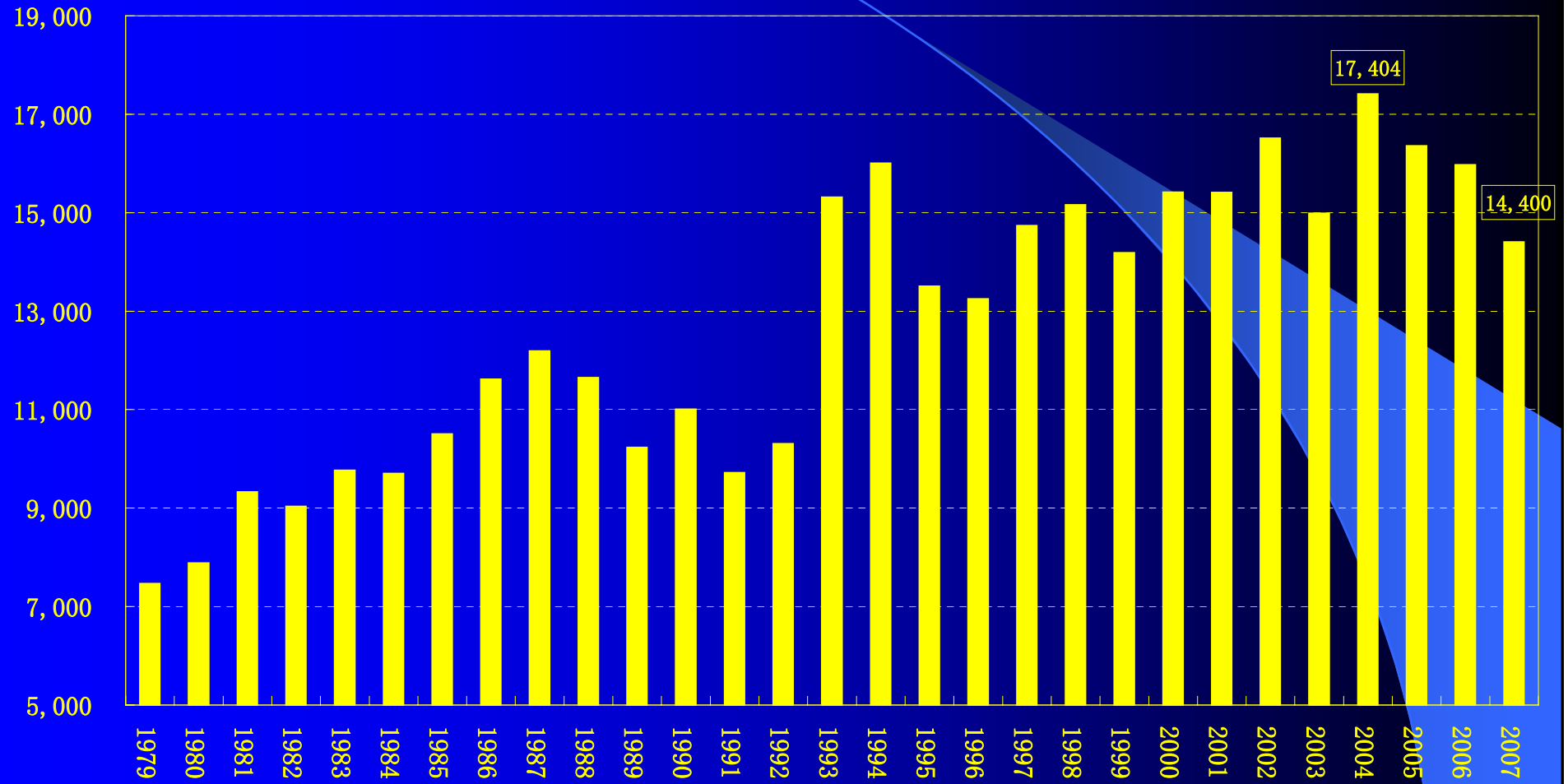
国内油料产量大幅增长？  
长期依靠油脂油料进口？

## 2007年中国油料作物生产情况

- 大豆产量连续三年降低
- 菜籽产量连续三年降低
- 花生产量出现小幅增加
- 棉籽产量出现小幅增加

# 中国大豆产量连续三年降低

单位：千吨



# 2007年中国大豆生产形势

单位：千公顷，吨/公顷，千吨，%

	2004年	2005年 1/	2006年	2007年预测		同比变化	同比变幅
				2007年9月	2007年8月		
	播 种 面 积						
全 国	<b>9,589</b>	<b>9,591</b>	<b>9,280</b>	<b>8,800</b>	<b>8,800</b>	<b>-480</b>	<b>-5.17</b>
河 北	274.3	254.9	238	230	230	-8	-3.36
山 西	210.9	217.9	226.1	216	216	-10	-4.47
内 蒙 古	752.9	797	754.5	760	760	6	0.73
辽 宁	295.9	253.5	223.1	202	202	-21	-9.46
吉 林	525.9	504.8	448.4	430	430	-18	-4.10
黑 龙 江	3,556	3,548	3,437	3,240	3,240	-197	-5.73
安 徽	888.1	917	963	875	875	-88	-9.14
山 东	241.2	238.7	224	200	200	-24	-10.71
河 南	522.5	533.6	516.3	500	500	-16	-3.16
其 他	2,322	2,325	2,250	2,147	2,147	-103	-4.57

## 中国农作物气候状况（截止到8月31日）

作物	地区	面积比重	降雨量为正常值的百分比			平均气温与正常值的偏差		
			6月	7月	8月*	6月	7月	8月*
大豆	全国		81%	98%	79%	1.0	-0.7	0.9
	黑龙江	33%	91%	57%	53%	1.4	-0.3	1.2
	内蒙古	8%	64%	59%	55%	3.0	0.1	1.4
	安徽	8%	57%	195%	127%	-0.3	-1.2	0.5
	河南	6%	54%	199%	88%	-0.5	-1.9	0.2
	吉林	6%	64%	108%	66%	1.8	-0.9	0.5
	山东	4%	132%	89%	152%	0.1	-1.2	-0.1
	河北	4%	78%	64%	39%	0.6	-0.1	0.4
	辽宁	4%	59%	106%	66%	1.5	-0.6	0.7

# 2007年中国大豆生产形势

单位：千公顷，吨/公顷，千吨，%

	2004年	2005年 1/	2006年	2007年预测		同比变化	同比变幅
				2007年9月	2007年8月		
	单 位 产 量						
全 国	1.815	1.705	1.721	1.636	1.682	-0.084	-4.89
河 北	1.615	1.663	1.874	1.870	1.880	-0.004	-0.21
山 西	1.460	1.193	1.225	1.300	1.300	0.075	6.11
内 蒙 古	1.369	1.642	1.385	1.250	1.400	-0.135	-9.75
辽 宁	1.761	1.515	1.475	1.520	1.500	0.045	3.07
吉 林	2.892	2.579	2.707	2.850	2.790	0.143	5.27
黑 龙 江	1.796	1.774	1.734	1.500	1.620	-0.234	-13.50
安 徽	1.268	0.968	1.298	1.230	1.150	-0.068	-5.24
山 东	2.973	2.727	2.772	2.850	2.800	0.078	2.80
河 南	1.981	1.089	1.257	1.490	1.500	0.233	18.53
其 他	1.692	1.874	1.856	1.842	1.842	-0.014	-0.75

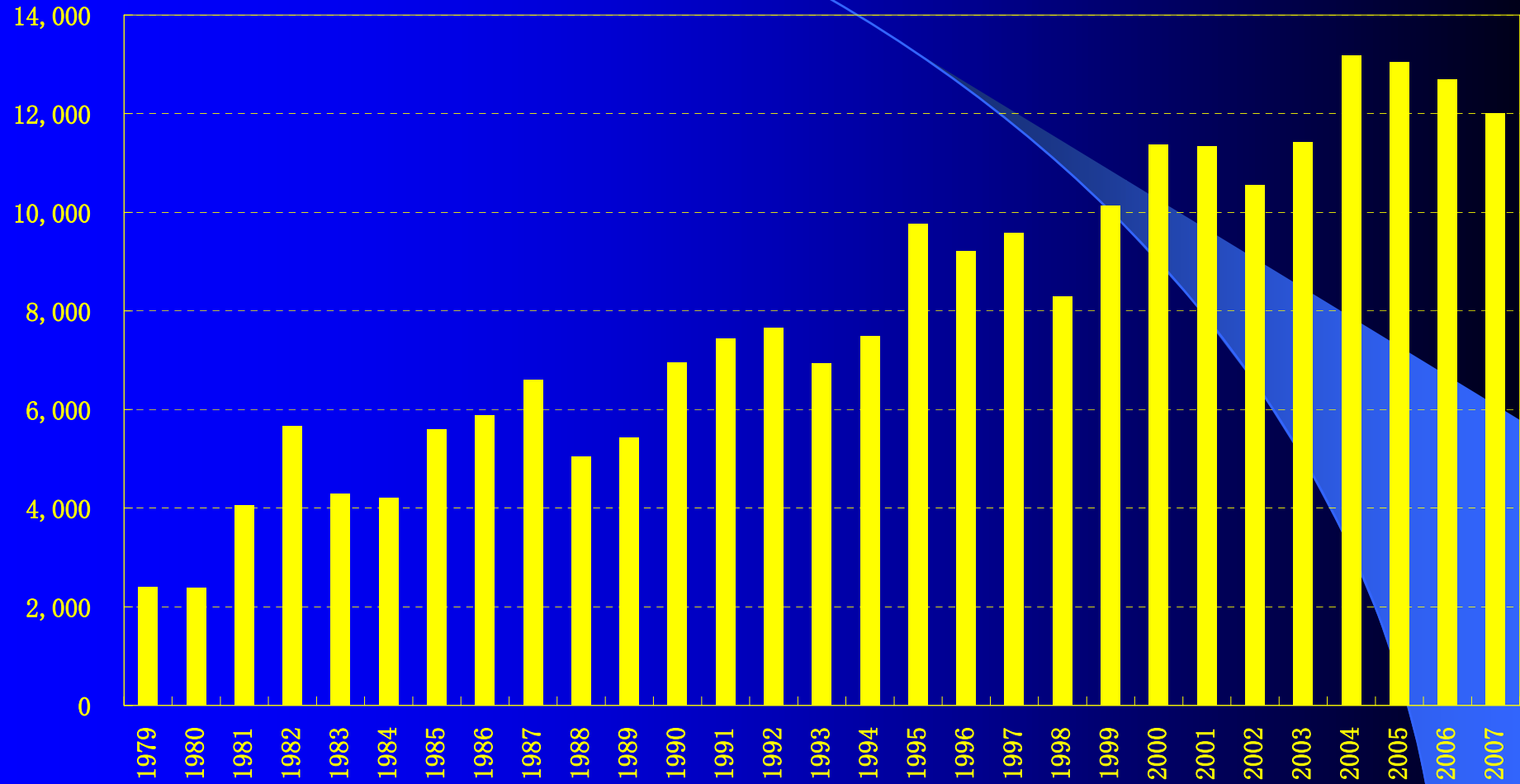
# 2007年中国大豆生产形势

单位：千公顷，吨/公顷，千吨，%

	2004年	2005年 1/	2006年	2007年预测		同比变化	同比变幅
				2007年9月	2007年8月		
	产 量						
全 国	17,404	16,350	15,967	14,400	14,800	-1,567	-9.81
河 北	443	424	446	430	432	-16	-3.57
山 西	308	260	277	281	281	4	1.37
内 蒙 古	1031	1,309	1,045	950	1,064	-95	-9.09
辽 宁	521	384	329	307	303	-22	-6.67
吉 林	1,521	1,302	1,214	1,226	1,200	12	0.95
黑 龙 江	6,385	6,295	5,960	4,860	5,249	-1,100	-18.46
安 徽	1126	888	1,250	1,076	1,006	-174	-13.90
山 东	717	651	621	570	560	-51	-8.21
河 南	1035	581	649	745	750	96	14.79
其 他	4,317	4,256	4,176	3,955	3,955	-221	-5.28

## 中国油菜籽产量也出现连续三年降低

单位：千吨



## 表, 2007年中国花生生产形势

单位：千公顷，吨/公顷，千吨，%

	2004年	2005年 1/	2006年	2007年预测		同比变化	同比变幅
				2007年8月	2007年7月		
	产 量						
全 国	<b>14,344</b>	<b>14,342</b>	<b>14,666</b>	<b>15,000</b>	<b>14,200</b>	<b>334</b>	<b>2.28</b>
河 北	1,379	1,403	1,370	1,454	1,418	83	6.06
辽 宁	419	330	357	273	256	-84	-23.49
江 苏	692	555	668	618	604	-51	-7.58
安 徽	952	793	849	875	863	26	3.03
山 东	3,652	3,599	3,550	3,652	3,540	102	2.87
河 南	3,064	3,383	3,675	3,763	3,420	88	2.40
广 东	764	759	765	861	861	95	12.43
广 西	516	551	572	552	420	-20	-3.49
四 川	599	620	471	598	506	127	26.98
其 他	2,306	2,349	2,388	2,355	2,313	-33	-1.39

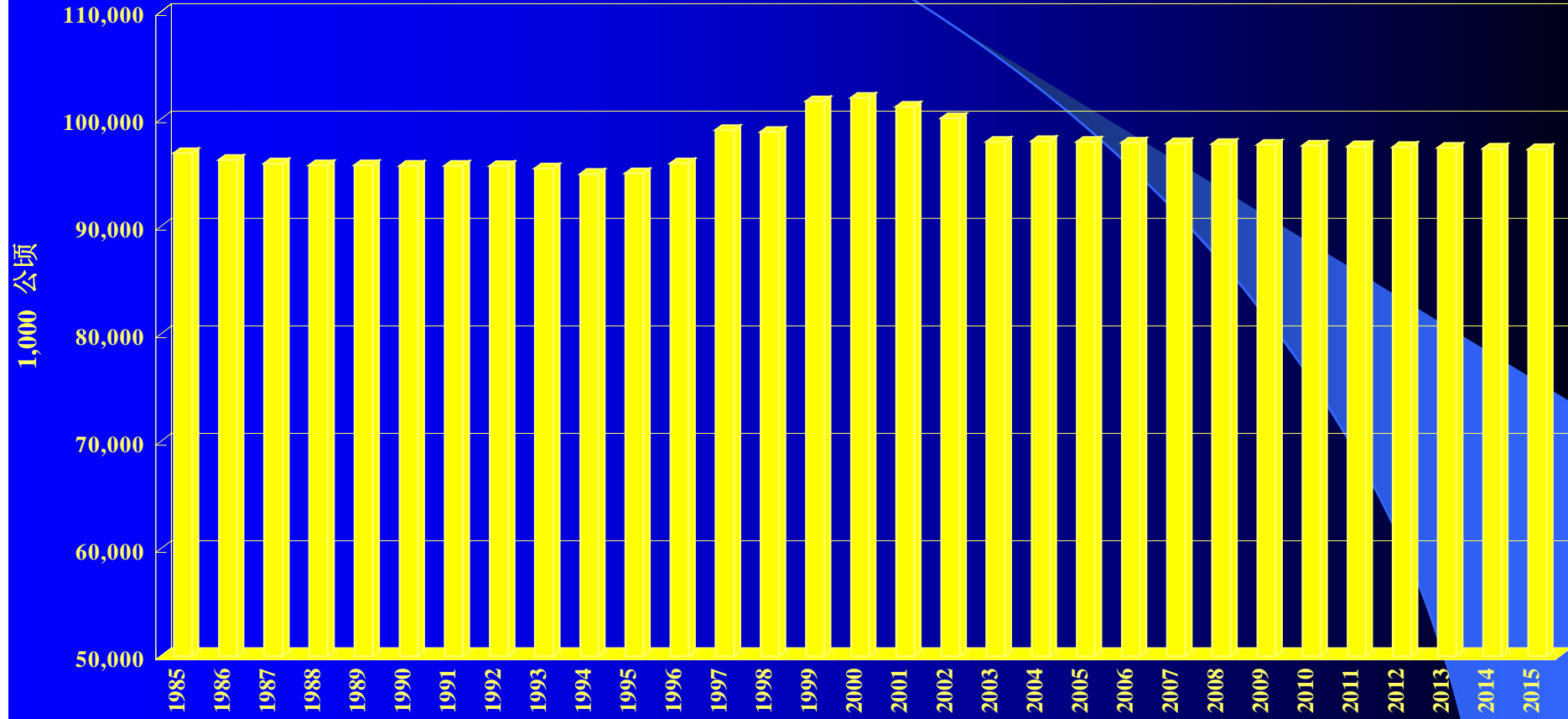
1/ 2006年以前产量和播种面积数据引自国家统计局。

## 2007年中国棉籽生产形势

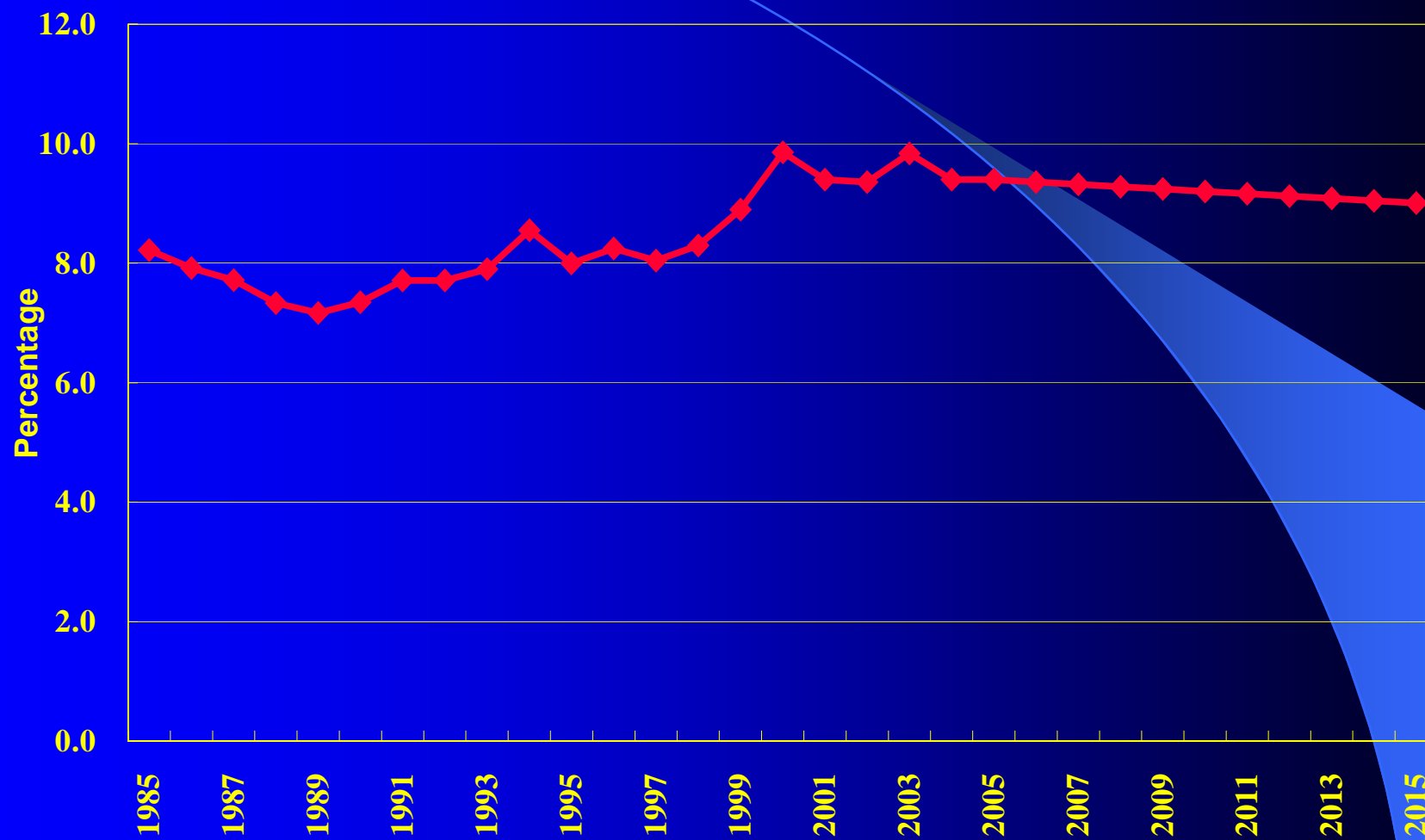
单位：千吨，%

	2004年	2005年	2006年 1/	2007年预测		同比变化	同比变幅
				2007年9月	2007年8月		
	棉			籽			
全 国	<b>11,382</b>	<b>10,286</b>	<b>12,142</b>	<b>12,601</b>	<b>11,880</b>	<b>458</b>	<b>3.77</b>
河 北	1,198	1,039	1,130	1,171	1,159	41	3.62
山 西	216	185	212	200	187	-12	-5.54
江 苏	905	581	686	652	745	-35	-5.06
安 徽	742	560	735	732	713	-2	-0.33
山 东	1,976	1,523	1,842	1,956	2,016	114	6.19
河 南	1,200	1,219	1,494	1,494	1,458	0	0.00
湖 北	712	675	808	750	716	-58	-7.16
湖 南	365	356	446	398	398	-49	-10.89
新 疆	3,209	3,373	3,940	4,456	3,753	516	13.09
其 他	859	775	849	792	735	-57	-6.74

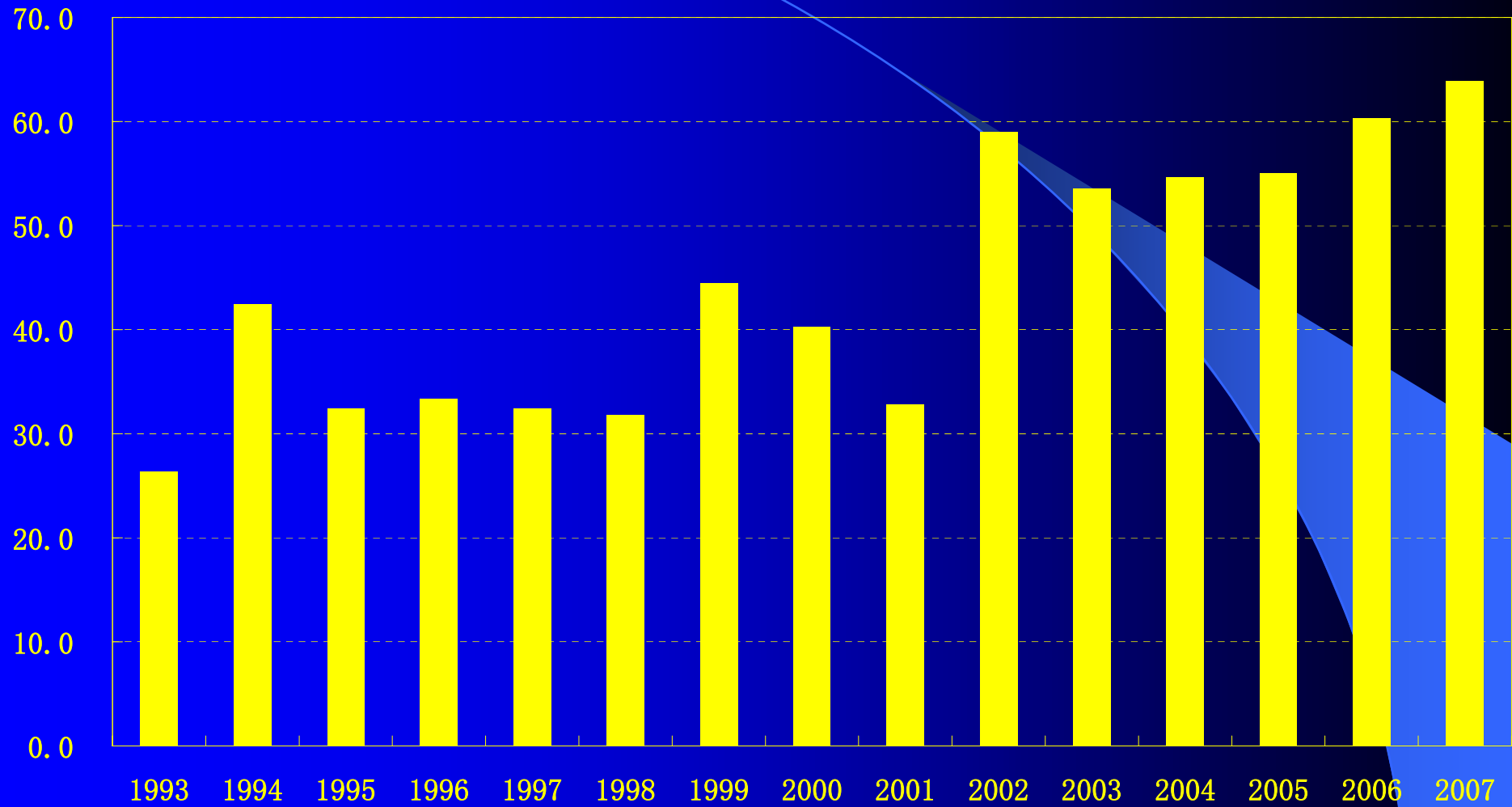
# 农作物耕地面积



# 中国油料作物面积占作物总面积中的比例



## 中国油脂行业在过去、现在和未来均将保持较高的对外依存度



# 中国大豆的定位问题

# 近年来中国大豆供求平衡

单位:千吨

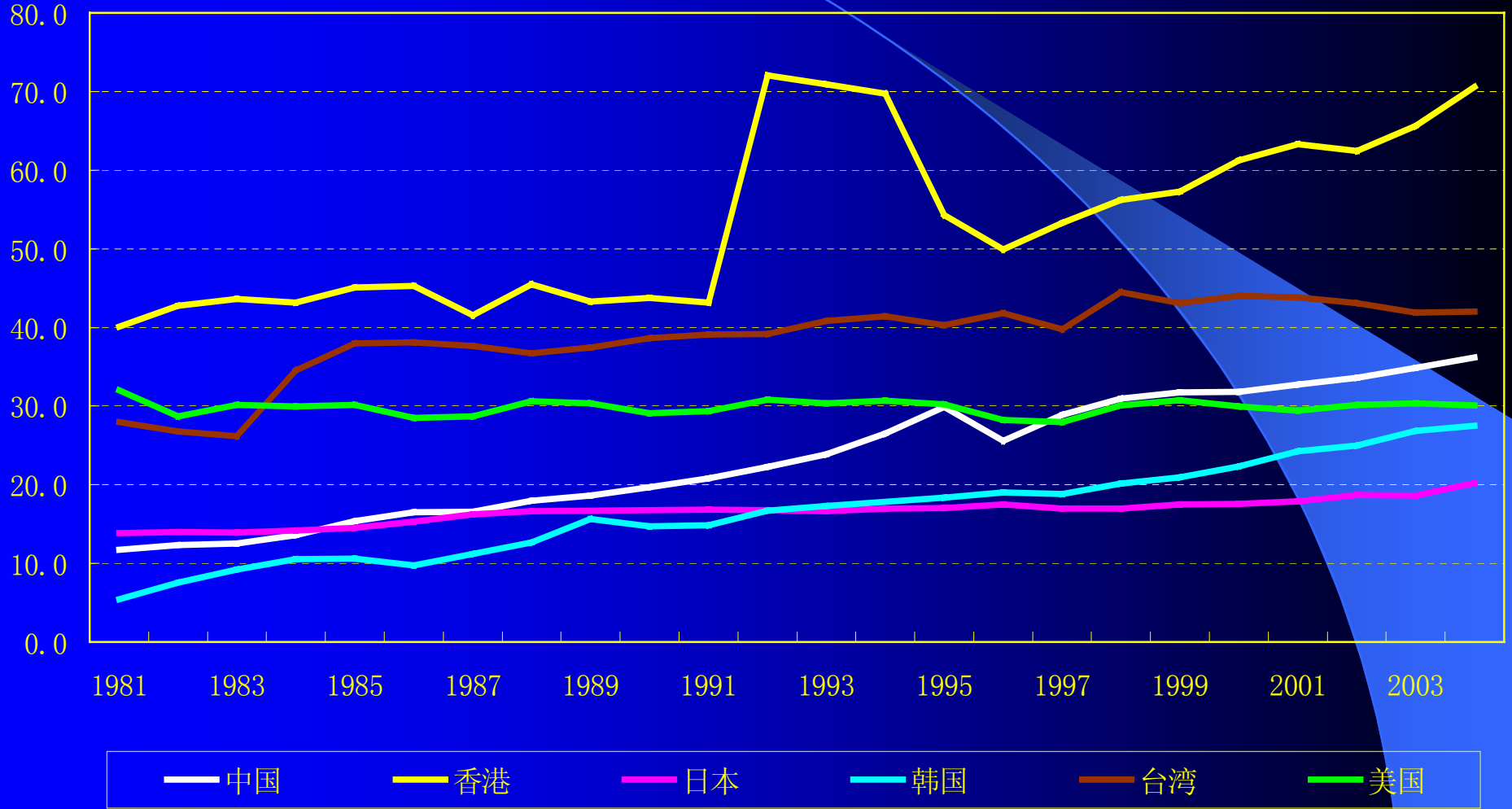
	1995/96	2000/01	2005/2006	2006/2007	2007/2008
生产量	13,502	15,411	16,350	15,967	14,400
进口量	795	13,246	28,317	28,300	31,500
年度供给量	14,297	28,657	44,667	44,267	45,900
种用量	802	840	910	870	817
食用及工业消费量	5,500	6,495	8,065	8,479	8,950
榨油消费量	8,351	19,773	34,700	34,300	35,700
其中: 国产大豆	7,571	6,773	7,400	6,300	4,200
进口大豆	780	13,000	27,300	28,000	31,500
年度国内消费量	14,653	27,108	43,675	43,649	45,467
出口量	222	208	354	450	500
年度消费总量	14,875	27,316	44,030	44,099	45,967
年度结余量	-578	1,341	638	168	-67

# 中国未来油脂油料市场预计

- 蛋白粕和植物油需求继续增长
- 油脂油料对外依存度将继续提高
- 大豆进口量增长依赖于养殖饲料行业发展速度

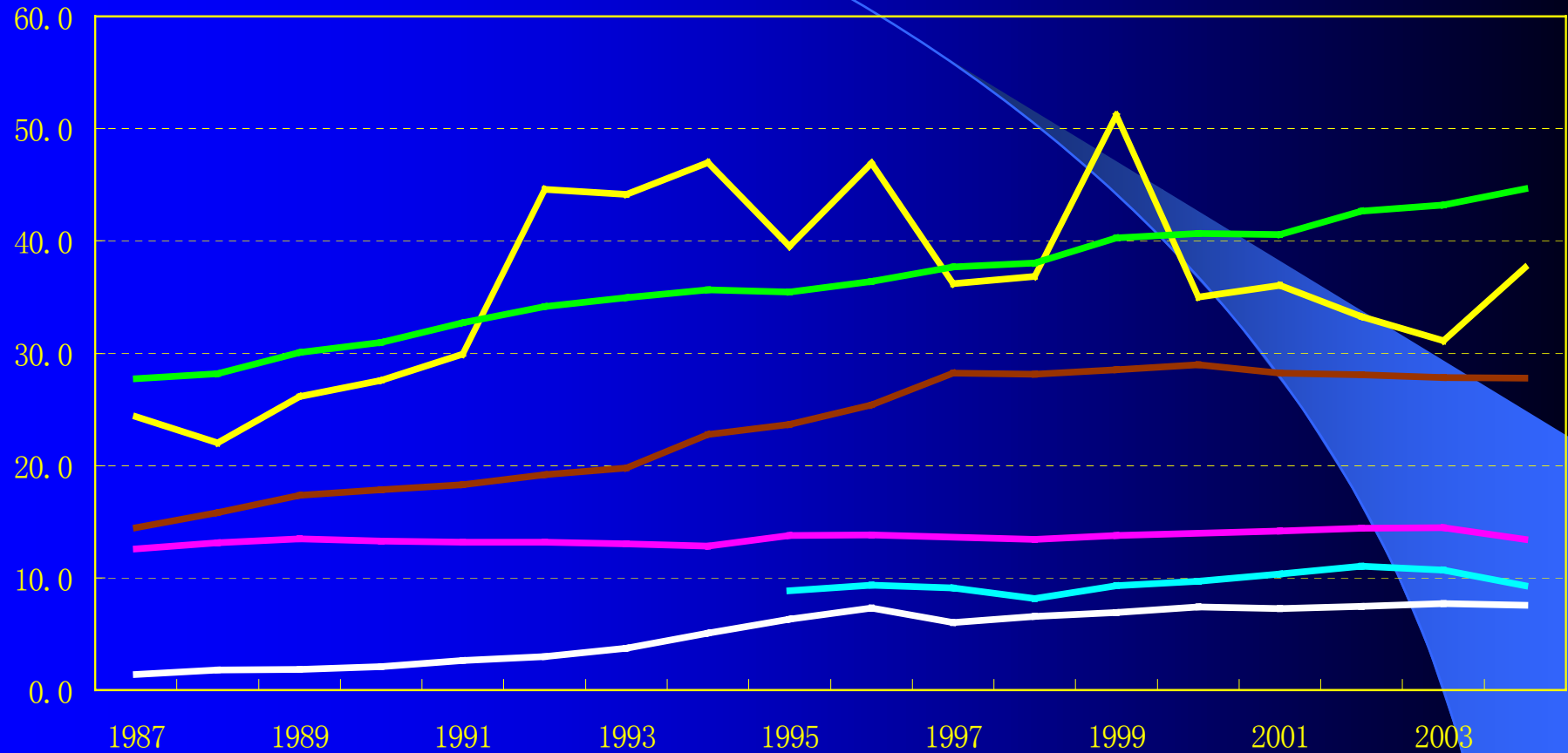
# 世界猪肉人均消费量对比

单位：公斤/人



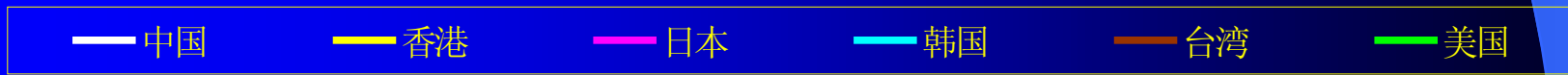
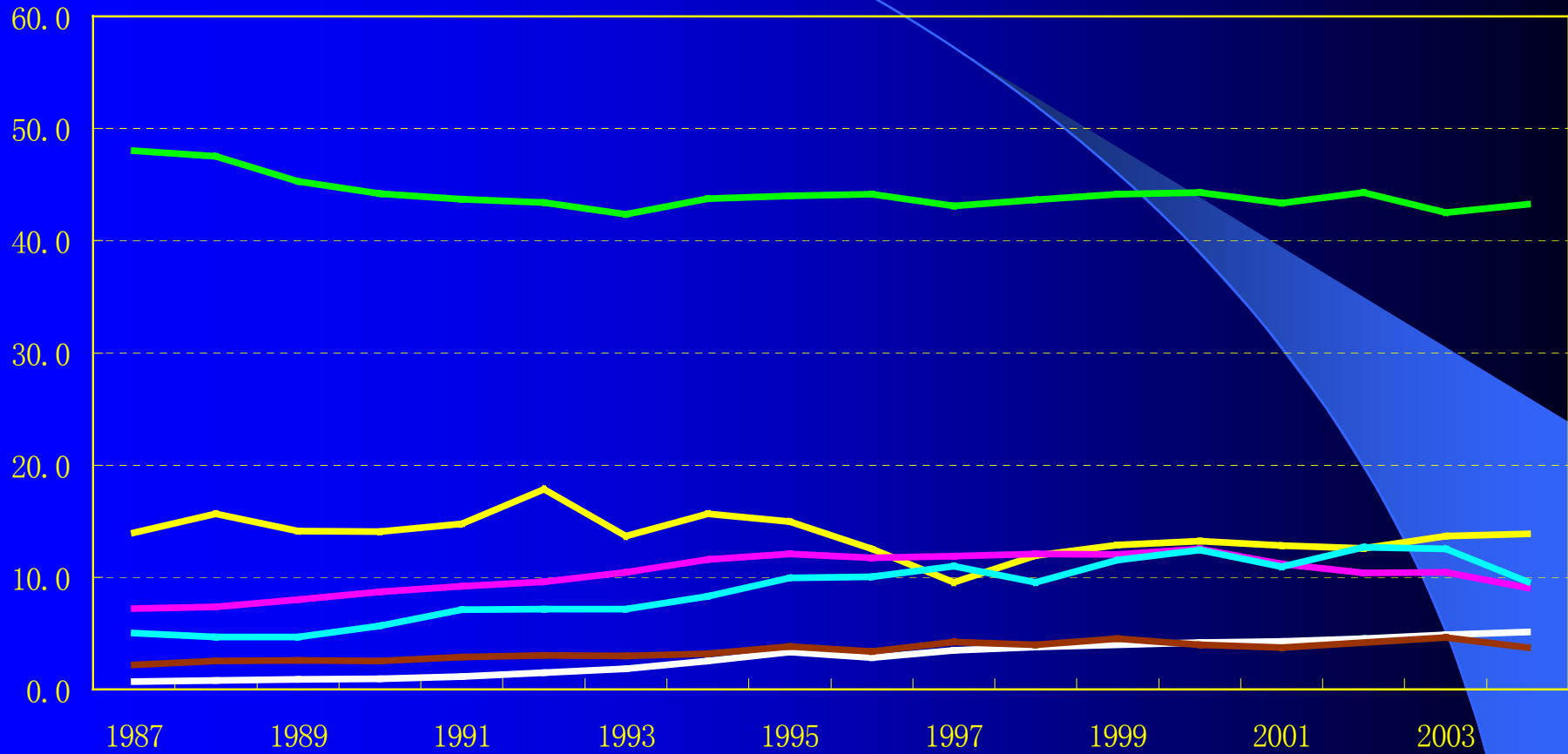
# 世界鸡肉人均消费量对比

单位：公斤/人



# 世界牛肉人均消费量对比

单位：公斤/人



## ➤ 中国肉类消费数量趋势预计

单位: 千吨

	1990	1995	2000	2004	2005	2010	2015
猪肉消费量	17,606	28,433	40,378	46,704	48,560	55,478	62,130
禽肉消费量	3,208	9,631	12,199	13,739	14,522	17,262	19,988
鸡蛋消费量	7,911	16,746	22,388	27,148	28,403	34,118	39,832
牛肉消费量	1,101	4,051	5,284	6,627	7,143	8,975	10,860
牛奶消费量	4,157	5,764	8,274	22,606	28,309	55,735	87,000

## 世界部分国家及地区人均植物油消费量对比

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
中国	9	10	10	11	12	12	15	16	17	18
香港	27	28	28	29	29	31	30	30	30	31
日报	16	16	17	17	17	17	18	18	17	17
韩国	11	12	13	14	15	14	15	15	16	16
台湾	23	24	25	24	25	26	26	27	26	26
美国	33	33	34	34	35	34	35	36	38	41

# 中国大豆市场长期供求分析

单位: 千吨

	2000/2001	2004/2005	2007/2008	2010/2011	2015/2016
生产量	15,411	17,404	14,400	18,059	18,712
进口量	13,246	25,806	31,500	35,800	49,000
年度供给量	28,657	43,210	45,900	53,859	67,712
种用量	840	950	817	827	753
食用及工业消费量	6,495	7,673	8,950	10,518	12,491
榨油消费量	19,773	33,500	35,700	41,567	53,453
其中: 国产大豆	6,773	7,700	4,200	5,767	4,453
进口大豆	13,000	25,800	31,500	35,800	49,000
年度国内消费量	27,108	42,123	45,467	53,271	67,128
出口量	208	390	500	600	600
年度消费总量	27,316	42,513	45,967	53,871	67,728
年度结余量	1,341	697	-67	-12	-16

# 中国豆粕市场长期供求分析

单位：千吨

	2001/2002	2006/2007	2007/2008	2010/2011	2015/2016
生产量	15,556	27,083	28,130	33,132	42,562
进口量	21	50	100	0	0
年度供给量	15,577	27,133	28,230	33,132	42,562
饲料消费	15,714	25,500	27,000	31,178	40,263
其他消费	550	900	900	1,000	1,200
年度国内消费	16,264	26,400	27,900	32,178	41,463
出口量	1,051	700	600	1,000	1,000
年度需求总量	17,315	27,100	28,500	33,178	42,463
年度节余量	-1,738	33	-271	-46	99

# 中国豆油市场长期供求分析

单位：千吨

	2001/2002	2006/2007	2007/2008	2010/2011	2015/2016
生产	3,417	6,188	6,500	7,546	9,777
进口量	370	2,500	2,900	3,600	4,650
年度供给量	3,787	8,688	9,400	11,146	14,427
食用消费量	3,216	7,800	8,400	10,232	13,398
工业消费量	550	880	920	900	1,000
年度国内消费	3,766	8,680	9,320	11,132	14,398
出口量	51	100	100	50	50
年度需求总量	3,817	8,780	9,420	11,182	14,448
年度结余量	-30	-92	-21	-36	-20

## 一些建议

加强自己的市场研究力量来改变信息掌握的不对称性。有些企业不仅在对世界市场的判断落后于别人，自己本国市场的重要信息也很大程度依赖出口转内销。这样在贸易中不可避免的处于不利的地位。

在对市场的判断上应采纳多家观点，不要局限于几家现货供应商所提供的信息。现货供应商由于其特点，总是偏好言涨。要选择至少一家中性并具有研究深度的咨询机构为自己提供系统的市场分析服务。

**谢谢！**

希望以后能和大家有更多的交流