

油菜籽现货市场研究报告

2012年12月

目 录

第 1 章 油菜籽概况	10
1.1 油菜籽概述	10
1.1.1 油菜籽定义.....	10
1.1.2 油菜与油菜籽形态.....	10
1.1.3 油菜与油菜籽类型.....	10
1.1.4 油菜籽的结构.....	11
1.2 油菜籽的组成成分	11
1.2.1 油菜籽的化学组成成分.....	11
1.2.2 油菜籽中的营养成分.....	12
1.2.3 油菜籽抗营养因子及其危害.....	13
1.3 油菜籽的用途	14
1.4 油菜籽的种植、生长与收获过程	14
1.4.1 油菜籽种植历史与世界分布.....	14
1.4.2 我国油菜籽播种季节及主要种植区域.....	15
1.4.3 油菜籽种植方式.....	17
1.4.4 油菜籽生长过程.....	17
1.4.5 油菜籽收获过程.....	17
1.5 油菜籽标准与检验规则	18
1.5.1 油菜籽国家标准.....	18
1.5.2 双低油菜籽部颁标准.....	19
1.5.3 油菜籽包装、运输与储存.....	19

1.5.4 油菜籽检验规则.....	20
第 2 章我国油菜籽生产和消费状况	21
2.1 我国油菜籽生产情况	21
2.1.1 我国油菜籽生产概况.....	21
2.1.2 我国油菜籽主产省生产情况.....	24
2.1.3 未来我国油菜籽生产前景展望.....	28
2.2 我国油菜籽消费情况	30
第 3 章我国油菜籽贸易状况分析	32
3.1 我国油菜籽国内贸易状况与特点	32
3.2 我国油菜籽进口状况	33
3.3 我国油菜籽进口特点变化及政策影响.....	35
3.3.1 油菜籽进口国趋于单一.....	35
3.3.2 菜籽进口从主产区转向沿海地区.....	36
3.3.3 进口油菜籽对国产油菜籽市场的影响.....	37
3.3.4 未来我国油菜籽进口前景展望.....	40
第 4 章 我国油菜籽加工业状况	41
4.1 我国油菜籽加工业发展历史	41
4.2 我国油菜籽加工产业发展现状	42
4.3 我国油菜籽加工企业分布	44
4.4 未来我国油菜籽加工业发展趋势	45
第 5 章 我国油菜籽价格分析.....	47
5.1 最近 10 年我国油菜籽价格变化情况	47

5.2 影响国内油菜籽价格变化的原因分析	48
5.2.1 国内油菜籽供需对价格的影响.....	48
5.2.2 国际市场油菜籽价格变化对国内价格的影响.....	49
5.2.3 菜油和菜粕价格变化对油菜籽价格的影响.....	49
5.2.4 国家政策调整对国内油菜籽价格的影响.....	49
5.2.5 其他因素对国内油菜籽价格的影响.....	50
第6章我国油菜籽产业发展机遇和挑战	51
6.1 我国油菜籽产业发展机遇	51
6.1.1 油菜籽种植产业扶持政策。.....	51
6.1.2 油菜籽加工产业扶持政策。.....	52
6.1.3 油菜籽收购产业扶持政策。.....	52
6.2 我国油菜籽产业发展存在的问题	53
6.3 促进油菜籽产业健康发展的意见和建议	53
6.3.1 加强政策扶持力度、树立油料国家安全观念、努力扩大油菜籽种植面积。.....	54
6.3.2 加强油菜籽育种研究和种业市场管理，大力推广双低油菜籽种植，积极选育适合机械化、轻简化栽培的品种，降低生产成本。.....	55
6.3.3 实施油菜籽区域发展战略，建立双低油菜标准化生产示范基地，努力提高油菜籽单产。.....	55
6.3.4 通过土地流转、订单农业等多种形式，加强油菜籽产前、产中和产后结合，以优质原料生产高品质产品，通过高品质产	

品生产和销售带动农民增收。	56
6.3.5 加强油菜籽加工技术创新，提高油菜籽加工整体水平； 鼓励油菜籽加工企业延长产业化链条、实施产品化多元化战略； 建立油菜籽产业技术创新联盟，提升行业自主创新能力和市场 竞争力。	56
6.3.6 加大对油菜籽生产经营龙头企业的扶持力度、加强菜籽 油市场宣传，实施菜籽油精品名牌发展战略，培育菜籽油民族 品牌。	57
6.3.7 实施菜籽油标准化生产、加强食品安全管理、规范菜籽 油消费市场；建立全国性油菜籽生产、加工和流通信息网络。	58
第7章 世界油菜籽生产、贸易和消费状况	59
7.1 世界油菜籽生产状况	59
7.1.1 世界油菜籽生产情况.....	59
7.1.2 世界油菜籽主产国生产情况.....	61
7.1.3 世界油菜籽生产格局发生变化.....	65
7.2 世界油菜籽贸易状况	67
7.2.1 最近10年世界油菜籽出口情况.....	67
7.2.2 最近10年世界主要油菜籽出口国出口情况.....	68
7.2.3 最近10年世界油菜籽进口情况.....	72
7.2.4 最近10年世界主要油菜籽进口国进口情况.....	73
7.3 世界油菜籽消费状况	76

7.3.1 世界油菜籽消费量持续增长.....	76
7.3.2 生物柴油产业快速发展带动欧盟油菜籽消费增长.....	77
7.4 未来世界油菜籽供需形势展望	78
第 8 章 世界油菜籽期货发展状况	80
8.1 世界油菜籽期货发展概况	80
8.2 加拿大温尼伯商品交易所 (WCE)	81
8.2.1 简介	81
8.2.2 上市交易.....	81
8.3 泛欧交易所 (Euronext)	82
8.3.1 简介	82
8.3.2 上市交易.....	84
8.4 印度国家商品及衍生品交易所 (NCDEX)	84
8.4.1 简介	84
8.4.2 上市交易.....	85
8.5 澳大利亚悉尼期货交易所 (SFE)	86
8.5.1 简介	86
8.5.2 上市交易.....	87
第 9 章 油菜籽下游产品-菜籽粕	89
9.1 菜籽粕概述	89
9.2 我国菜籽粕生产、贸易和消费状况.....	89
9.2.1 我国菜籽粕生产状况.....	89
9.2.2 我国菜籽粕进口状况.....	91

9.2.3 我国菜籽粕出口状况.....	93
9.2.4 我国菜籽粕消费概况.....	95
9.3 世界菜籽粕生产、贸易和消费状况.....	96
9.3.1 世界菜籽粕生产状况.....	96
9.3.2 世界菜籽粕出口状况.....	98
9.3.3 世界菜籽粕进口情况和主要进口国.....	99
9.3.4 世界菜籽粕消费情况.....	102
第10章 油菜籽下游产品-菜籽油.....	104
10.1 菜籽油概述.....	104
10.2 我国菜籽油生产、贸易和消费状况.....	104
10.2.1 年我国菜籽油生产情况.....	104
10.2.2 我国菜籽油进出口状况.....	106
10.2.3 我国菜籽油国家储备状况.....	108
10.2.4 我国菜籽油国内贸易状况.....	109
10.2.5 我国菜籽油消费需求状况.....	110
10.3 世界菜籽油生产、贸易和消费状况.....	114
10.3.1 世界菜籽油生产状况.....	114
10.3.2 世界菜籽油贸易状况.....	115
10.3.3 世界菜籽油消费状况.....	116
附录：我国主要油菜籽压榨和进口企业.....	119
一、油菜籽主产区主要压榨企业.....	119
1. 中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司.....	119

2. 中粮粮油工业（荆州）有限公司	120
3. 中粮粮油工业（黄冈）有限公司	121
4. 湖北永康油脂股份有限公司	121
5. 湖北奥星粮油工业有限公司	122
6. 湖北洪森天利油脂生物科技有限公司	123
7. 宜昌圣品油脂有限公司	125
8. 洪湖浪米业有限公司	126
9. 湖北佳富实业有限公司	126
10. 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司	127
11. 湖北新裕农业发展有限公司	128
12. 中纺油脂（荆州）有限公司	129
13. 中粮粮油工业（九江）有限公司	130
14. 中粮粮油工业（巢湖）有限公司	131
15. 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司	131
16. 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司	132
17. 湖南盈成油脂有限公司	133
18. 湖南巴陵油脂有限公司	134
19. 益海(广汉)粮油饲料工业有限公司	135
20. 南通一德实业有限公司	136
21. 江苏大丰市佳丰油脂有限公司	137
22. 河南阳光油脂集团有限公司	138
23. 浙江新市油脂股份有限公司	139

24. 呼伦贝尔合适佳食品有限公司	140
25. 陕西八鱼渭南油脂工业有限公司	141
二、沿海地区主要进口油菜籽压榨企业	142
1. 营口渤海油脂工业有限公司	142
2. 益海(烟台)粮油工业有限公司	143
3. 大海粮油工业(防城港)有限公司	144
4. 中粮油脂(钦州)有限公司	145
5. 防城港枫叶粮油工业有限公司	145
6. 厦门中盛粮油集团有限公司	146
7. 福建集佳油脂工业有限公司	148
8. 福建漳州百佳实业有限公司(在改造)	149
9. 中纺粮油(福建)有限公司(在改造)	149
10. 中纺粮油(湛江)有限公司	150
11. 湛江渤海农业发展有限公司(在建)	151
12. 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司	152
13. 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	153
14. 厦门银祥油脂有限公司	154
三、国内主要油菜籽进口企业	155
1. 益海嘉里集团	155
2. 中纺集团	157

第 1 章 油菜籽概况

1.1 油菜籽概述

1.1.1 油菜籽定义

油菜籽系十字花科草本植物栽培油菜长角果的小颗粒球形种子，种皮有黑、黄、褐红等色。

1.1.2 油菜与油菜籽形态

油菜属十字花科，为一年或越年生草本植物。一般植株高约 30-90 厘米，部分品种高度可达到 150 厘米，茎为圆柱形、粗壮、多分枝；叶互生、基生叶片为长椭圆形或匙形，茎生叶呈披针形或长三角形，叶片上有刺毛和腊层。总状花序，花瓣为黄色或淡黄色，四片相交呈十字形。

油菜秆茎上长有众多的长角果，内有球形、近似球形或卵圆形种籽，即油菜籽，每个角果一般有 10-20 粒油菜籽，多的可超过 30 粒，着生于隔膜边缘，分左右两列，油菜籽直径约 1.5 毫米，有黄、褐及黑色几种。

1.1.3 油菜与油菜籽类型

按照油菜类型分，油菜籽可分为三大类型：芥菜型油菜籽、白菜型油菜籽和甘蓝型油菜籽。

芥菜型油菜又称高油菜、苦油菜、辣油菜或大油菜。芥菜型油菜

籽的籽粒小，种皮多呈黄色或棕红色，有浓厚辣味，含油率 30%左右，油的食味较差。

白菜型油菜又称短油菜、甜油菜和小油菜。白菜型油菜籽的籽粒大小不一，种皮多为棕红色、褐色或黑色，含油率 35-45%之间。

甘蓝型油菜即胜利油菜，是目前我国种植面积最多的一种。甘蓝型油菜籽的产量高、籽粒大，种皮多为黑褐色，含油率 40-45%之间。

1.1.4 油菜籽的结构

油菜籽由种皮和胚两部分组成，胚乳已退化。

油菜籽种皮很薄，仔细观察可看到种皮上的脐。不同类型的油菜籽，其种皮颜色也不同，油菜籽成熟度与种皮颜色有关，成熟的油菜籽种皮颜色较深，没有完全成熟的油菜籽种皮颜色较浅。

胚是油菜籽的主要组成部分，胚部有两片发达的子叶，油菜籽的油分和蛋白主要存在于子叶之中，在子叶外部可以看到胚乳的遗迹。

1.2 油菜籽的组成成分

1.2.1 油菜籽的化学组成成分

油菜籽主要由油脂、蛋白质、糖类、水分、灰分（矿物质）等组成，其各成分含量因品种、生长环境条件及农业技术措施等的不同有着较大变动。下表为油菜籽主要化学组成成分。

表 1-1，油菜籽化学组成成分（以干基%计）

成分	含量	成分	含量
----	----	----	----

油脂	37-48	灰份	3-8
蛋白质	19-31	磷脂	1-1.5
碳水化合物	17-39	水分	6-10
粗纤维	5-11		

1.2.2 油菜籽中的营养成分

1、油脂

油脂是油菜籽中的主要营养成分，菜籽油一般呈深黄色或棕色。芥酸是菜籽油中的特色脂肪酸，由于普遍认为高芥酸对人体不利，近年来国内外育种专家一直在培育低芥酸菜籽油。低芥酸菜籽油除了芥酸含量降低外，油酸、亚油酸和亚麻酸含量明显提高，此外，还含有部分棕榈酸、二十碳烯酸、二十四烷酸等。从营养价值方面看，人体对菜籽油消化吸收率可高达 99%，并且有利胆功能。在肝脏处于病理状态下，菜籽油也能被人体正常代谢。

2、蛋白质

蛋白质也是油菜籽的主要营养成分，菜籽蛋白氨基酸组成较平衡，几乎不存在限制性氨基酸。菜籽蛋白效价为 3-5，比大豆蛋白还高。与其它油料粕相比，菜籽粕中的含硫氨基酸含量最高，其次蛋氨酸、赖氨酸含量也较高。

3、碳水化合物

油菜籽含有大量化合物，可作为能量来源，但由于粗纤维含量较高，导致其有效能值相对较低。

4、矿物质

油菜籽中含有多种矿物质，尤其是中钙、磷、硒、锰含量较高，

铁和锌含量也较高，但磷含量的 60-70%属植酸磷，利用率相对较低。

5、维生素

油菜籽中含有多种维生素，尤其是烟酸、胆碱、叶酸、核黄素、硫胺素含量较高。

1.2.3 油菜籽抗营养因子及其危害

油菜籽中最主要抗营养因子为硫代葡萄糖苷，此外，还含有植酸、单宁、芥子碱、皂素等抗营养因子，这些有害成分在油菜籽加工过程中大部分遗留在菜籽粕中。

普通油菜籽中含有较高的硫代葡萄糖甙，俗称芥子甙，是一种复杂的烃基硫代配糖体，其有机配基有 70 多种，各种芥子甙是以混合物形式存在的。芥子甙能溶于水，本身无毒性，但在湿、热条件下，由于存在于菜籽中的天然芥子酶作用，使其水解腈、噁唑烷硫酮、异硫氰酸酯和硫氰酸酯，这些含硫化合物具有毒性，而且具有令人不愉快的气味。他们在菜籽油的制取过程中，大部分留在饼粕中，一部分会进入到菜籽毛油中，从而影响菜籽饼粕的使用价值和菜籽油的质量。过去 10 年，我国大力推广“双低”油菜（低芥酸、低硫甙）育种和种植，双低油菜种植面积不断扩大，目前全国双低油菜种植面积已经超过 80%。随着“双低”油菜的广泛推广种植，菜籽油和菜籽粕的质量得到明显改善。

植酸作为一种很强的螯合物它能与钙、镁、锌等金属形成络合物而大大降低了这些元素的生物利用率，又因为植酸中富含磷，而动物

对植酸磷的利用率很低。

单宁是种多元酚化合物，有苦涩味，影响适口性，且在中性和碱性条件下被氧化并产生聚合作用从而使菜籽粕的颜色变黑，并产生不良气味。多酚化合物还能与蛋白质结合使其营养价值显著降低。

芥子碱能溶于水，不稳定，容易发生非酶催化的水解反应，生成芥子酸和胆碱。芥子碱有苦味，是引起菜籽粕适口性差的主要因素。芥子碱与腥味蛋的产生有关，这是由于芥子碱在鸡胃肠道中分解为芥子酸和胆碱，胆碱进一步转化为三甲胺，使鸡蛋产生鱼腥味。

1.3 油菜籽的用途

油菜籽主要用来生产菜籽油和菜籽粕，少量用来食用或做动物饲料使用。菜籽油是世界第三大品种植物油，除了用作食用植物油外，也可用来生产生物柴油，还可应用于化工、轻工等众多工业领域；菜籽粕是一种重要的植物蛋白原料，广泛应用于饲料养殖行业。

1.4 油菜籽的种植、生长与收获过程

1.4.1 油菜籽种植历史与世界分布

油菜古代称芸苔，也称胡菜。我国青海、内蒙、甘肃一带栽培较早，距今已有 1800 多年的历史。元、明以后，由于解决了冬种油菜技术问题，油菜种植才逐渐从西北高原地区移向长江流域。目前我国油菜种植已遍及全国 20 多个省、市、自治区。

上世纪 50 年代之前，世界油菜种植主要集中在亚洲地区，亚洲油

菜籽产量占世界总产量的 95%左右。其中我国油菜籽产量占世界总产量的比重超过 60%，位居第一位；印度位居第二位，占世界总产量的 30%左右。到上世纪 50 年以来，世界油菜种植布局发生了很大变化，美洲、欧洲、非洲以及大洋州的部分国家开始大量种植油菜籽。目前世界五大洲都有油菜种植，世界油菜籽主产国除我国外，还有加拿大、印度、澳大利亚、巴基斯坦、美国、以及欧盟国家的德国、法国、英国、波兰等，最近几年前苏联地区的乌克兰和俄罗斯也成为世界油菜籽主产国。

1.4.2 我国油菜籽播种季节及主要种植区域

按照油菜籽播种季节划分，我国油菜籽可分为秋冬播油菜籽（夏季收获）和春播油菜籽（秋季收获）。秋冬播油菜籽一般每年 10-11 月份种植，来年 5-6 月份收割；春播油菜籽一般每年 4-5 月份种植，当年 9-10 月份收获。

我国春播油菜籽主要分布在内蒙古、青海、新疆、甘肃等西北省份，种植面积与产量占全国的比重在 7-8%。我国秋冬播油菜籽面积和产量占全国的比重在 92-93%，主要集中在两个地区：一是长江流域油菜籽主产区，包括江苏、浙江、安徽、湖北、江西、湖南、重庆、等省，常年种植面积和产量占全国比重的 50-60%。其中湖北省是我国最大油菜籽生产省，连续 15 年位居全国第一。二是西南油菜籽主产区，常年种植面积和产量占全国的 20-30%，包括四川、贵州、云南。其中最近几年四川已成为我国第二大油菜籽生产省。此外，河南

南部地区也是一个主要的秋冬种油菜籽种植区。

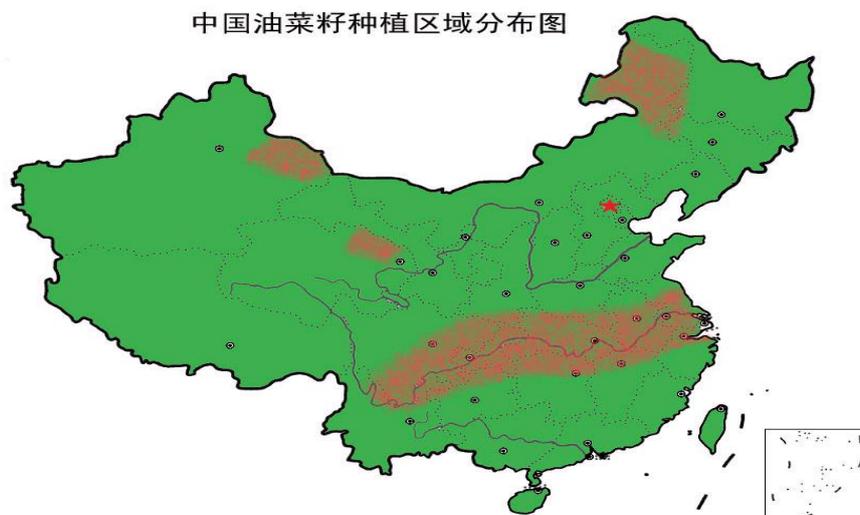


图 1-1，中国油菜籽种植区域分布图

根据资源状况、生产水平和耕作制度，国家农业部将长江流域油菜优势区划分为上、中、下游和北方四个区，并在其中选择优先发展地区或县市。其主要条件是：油菜种植集中度高，播种面积占冬种作物的比重分为上游区占 30% 以上、中游区占 40% 以上、下游区占 35% 以上；区内和周边地区有带动能力较强的加工龙头企业。

表 1-2，我国长江流域油菜优先发展地区分布

	优先发展地区
长江上游	四川成都平原、川中盆地丘陵，贵州遵义、安顺地区、重庆、云南和陕西部分重点县，共计 101 个县市。着力发展高产、高含油量、耐湿、抗病“双低”油菜
长江中游	湖北的江汉平原、鄂东地区、湖南的洞庭湖平原，江西的鄱阳湖地区，安徽的江淮丘陵和沿江地区、河南信阳地区，共计 166 个重点县。着力发展早熟、多抗、高含

	油量的“双低”优质油菜。
长江下游	江苏沿江地区，浙江杭嘉湖地区，共计 24 个县市。着力发展高含油量、抗病、中早熟、耐裂角和耐渍优质油菜。
北方地区	青海、内蒙、甘肃 3 省（区），主要包括 27 个重点县，着力发展抗旱、抗冻的优质甘蓝型特早熟春油菜。

1.4.3 油菜籽种植方式

油菜籽种植方式有如下两种：

一种方式是直播，即将油菜籽直接撒播或用机械播种到田地中。世界上大部分国家或规模化种植均采用直播的方式，最近几年，我国直播油菜籽的面积呈现快速增加的趋势。优点是节省时间和劳动力、种植成本相对较低；缺点是单产较低。

另一种方式是育苗后移栽，即先将油菜籽在小块田地集中播种育苗，待油菜苗长到一定高度后，再移栽到大田中。这种方式适合小规模种植。优点是单产明显高于直播，缺点是费工费时、种植成本高。

1.4.4 油菜籽生长过程

油菜籽生长过程如下：

油菜籽播种→发芽→叶片生长→杆茎的生长→现蕾→开花→结荚→成熟→植株死亡变干

1.4.5 油菜籽收获过程

油菜籽收获过程如下：

油菜籽收割（人工或机械）→田中凉晒→脱粒（人工或机械）→
清理去杂→油菜籽凉晒（或烘干）

1.5 油菜籽标准与检验规则

1.5.1 油菜籽国家标准

2006 年国家修订颁布了油菜籽国家标准 GB/T：11762-2006 代替 GB/T：11762-1989。新标准根据芥酸和硫甙含量将油菜籽分为普通油菜籽和双低油菜籽。

普通油菜籽和双低油菜籽均已含油量定等，含油量低于 5 等的为等外油菜籽。芥酸和硫甙两项指标中有一项达不到标准规定的，不能作为双低油菜籽。

表 1-3, GB/T 11762-2006 普通油菜籽质量指标

指标项目	等级				
	1	2	3	4	5
含油量（标准水分）/%	≥42.0	≥40.0	≥38.0	≥36.0	≥34.0
未熟粒/（%）	≤2.0	≤6.0		≤15.0	
热损伤粒/（%）	≤0.5	≤1.0		≤2.0	
生芽粒/（%）	≤2.0				
生霉粒/（%）	≤2.0				
杂质/（%）	≤3.0				
水分（%）	≤8.0				
色泽气味	正常				

表 1-4, GB/T 11762-2006 双低油菜籽质量指标

指标项目	等级				
	1	2	3	4	5
含油量（标准水分）/%	≥42.0	≥40.0	≥38.0	≥36.0	≥34.0
未熟粒/（%）	≤2.0	≤6.0		≤15.0	

热损伤粒/ (%)	≤0.5	≤1.0	≤2.0
生芽粒/ (%)		≤2.0	
生霉粒/ (%)		≤2.0	
芥酸含量/ (%)		≤3.0	
硫甙含量/ (umol/g)		≤35.0	
杂质/ (%)		≤3.0	
水分 (%)		≤8.0	
色泽气味		正常	

1.5.2 双低油菜籽部颁标准

2009年农业部发布了双低油菜籽农业行业标准 NY/T: 1795-2009。该标准将双低油菜籽定义为，油菜籽中油的脂肪酸中芥酸含量不大于5.0%，饼粕中硫甙含量不大于45.0 umol/g 饼的油菜籽。

表 1-5, NY/T 1795-2009 双低油菜籽等级

指标项目	等级				
	1	2	3	4	5
含油量 (干基) /%	≥43.0	≥42.0	≥41.0	≥39.0	≥37.0
未熟粒/ (%)	≤2.0	≤6.0		≤10.0	
热损伤粒/ (%)	≤0.5	≤1.0		≤2.0	
生芽粒/ (%)			≤2.0		
生霉粒/ (%)			≤2.0		
芥酸含量/ (%)	≤3.0			≤5.0	
硫甙含量/ (umol/g)	≤35.0			≤45.0	
杂质/ (%)			≤3.0		
水分 (%)			≤10.0		
色泽气味			正常		

1.5.3 油菜籽包装、运输与储存

油菜籽可以散装、袋装、或按照用户要求包装。包装时使用的包装物应密实牢固，不应产生撒漏，不应对油菜籽造成污染。

油菜籽运输中应注意安全，防止日晒、雨淋、渗漏、污染。运输

所用车、船和其他装具不应对油菜籽造成污染。

油菜籽应分类、分级储存于阴凉干燥处，不应与有毒、有害物质混存，堆放的高度应适宜。

1.5.4 油菜籽检验规则

油厂现场收购油菜籽一般以工厂检验结果为主，根据含油量、水分和杂质含量来确定油菜籽价格。国内批量油菜籽贸易通常由买卖双方共同抽样，送当地粮油质检站或质量技术监督局以及双方都认可的机构进行检验。进口油菜籽质量检验一般由进出口检验检疫局负责。省、市级的质量技术监督检验局、粮油质量监督检验站以及进出口检验检疫局的检验结果一般都具有法律效应。

第 2 章我国油菜籽生产和消费状况

2.1 我国油菜籽生产情况

2.1.1 我国油菜籽生产概况

上世纪 80 年代以来，我国一直是世界上最大的油菜籽生产国，常年菜籽产量占世界总产量的 30% 左右。2008 年加拿大油菜籽产量首次超过我国成为世界最大的油菜籽生产国。尽管受天气状况和种植收益的影响，我国油菜籽的年产量波动较大，但总体仍然呈现增加的态势。在 1999 年我国油菜籽产量首次突破 1000 万吨后，一直维持在 1000 万吨以上的水平。

受 1998 年油脂油料价格大幅上涨，农民种植收益提高的影响，1999 年和 2000 年我国油菜籽产量分别达到 1013 万吨和 1138 万吨，较上年分别增加 183 万吨和 125 万吨，连续两年创下历史最高纪录。2001 年和 2002 年我国油菜籽产量连续两年下降，2002 年油菜籽产量只有 1055 万吨。此后两年，我国油菜籽产量再次增加，2004 年我国油菜籽产量创下 1318 万吨的历史最高纪录。2005-2007 年我国油菜籽产量连续 3 年下降，2007 年我国油菜籽产量仅有 1057 万吨。受 2007

年和 2008 年一季度国内外油脂油料价格大幅上涨，农民种植收益提高以及自 2008 年国家对于油菜种植给予良种补贴和实行油菜籽托市收购政策的影响，我国油菜籽种植面积连续 3 年增加，2009 年我国油菜籽产量再次创下 1366 万吨的历史最高纪录，种植面积达到历史第二高位。由于 2009 年西南地区出现严重干旱以及 2010 年上半年长江流域持续降水较多，导致油菜籽单产下降，虽然 2010 年我国油菜种植面积继续增加，但油菜籽总产量下降至 1308 万吨。虽然 2011 年我国油菜籽种植面积下降，但单产提高，总产量仍达到 1343 万吨，较 2010 年增加 35 万吨。2012 年我国油菜籽种植面积继续下降，国家粮油信息中心当前预计，2012 年我国油菜籽总产量将下降至 1220 万吨。

比较 2011 年与 2000 年我国油菜籽种植面积、单产和总产量可以发现，11 年间我国油菜籽种植面积不但没有增加，而且出现了下降，但由于油菜籽单产提高，油菜籽总产量仍呈现增加态势。2000-2011 年我国油菜籽平均种植面积为 697.7 万公顷，其中 2000 年为 749.4 万公顷，2007 年一度下降至 564.2 万公顷，2011 年恢复增长至 734.7 万公顷，11 年播种面积累计下降 1.96%，年均降幅为 0.18%；2000-2011 年我国油菜籽平均单产为 1.733 吨/公顷，其中 2000 年仅 1.519 吨/公顷，2011 年为 1.827 吨/公顷，11 年单产累计增长 20.28%，年均增长 1.79%；2000-2011 年我国油菜籽年均产量为 1206 万吨，其中 2000 年为 1138 万吨，2011 年为 1343 万吨，11 年间产量累计增长 17.97%，年均增长 1.51%。

表 2-1, 2000-2011 年中国油菜籽生产情况

年份	播种面积（千公顷）	产量（千吨）	单产（吨/公顷）
2000 年	7494	11381	1.519

2001 年	7095	11331	1.597
2002 年	7143	10551	1.477
2003 年	7221	11418	1.581
2004 年	7273	13182	1.812
2005 年	7279	13052	1.793
2006 年	5984	10966	1.833
2007 年	5642	10573	1.874
2008 年	6594	12102	1.835
2009 年	7278	13658	1.877
2010 年	7370	13082	1.775
2011 年	7347	13426	1.827
12 年平均	6977	12060	1.733
11 年累计增长	-1.96%	17.97%	20.28%
年均增长率	-0.18%	1.51%	1.79%

数据来源：国家统计局

1990年以来我国油菜种植面积变化情况

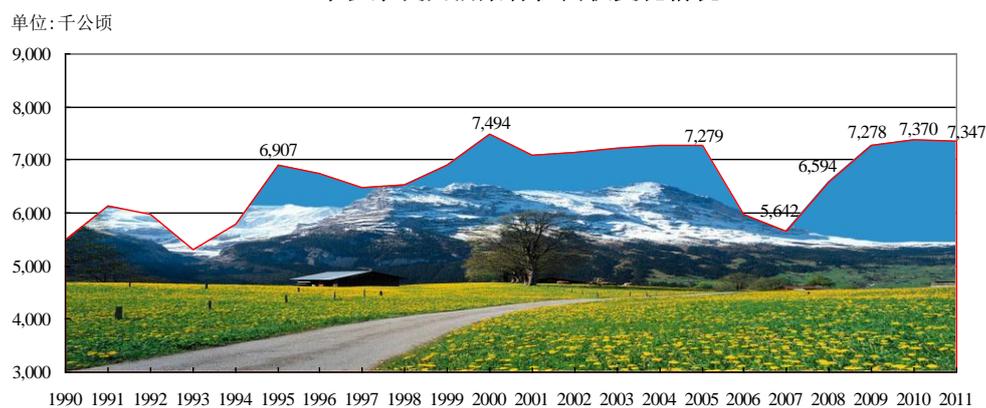


图 2-1，我国油菜籽种植面积

1990年以来我国油菜籽产量变化情况

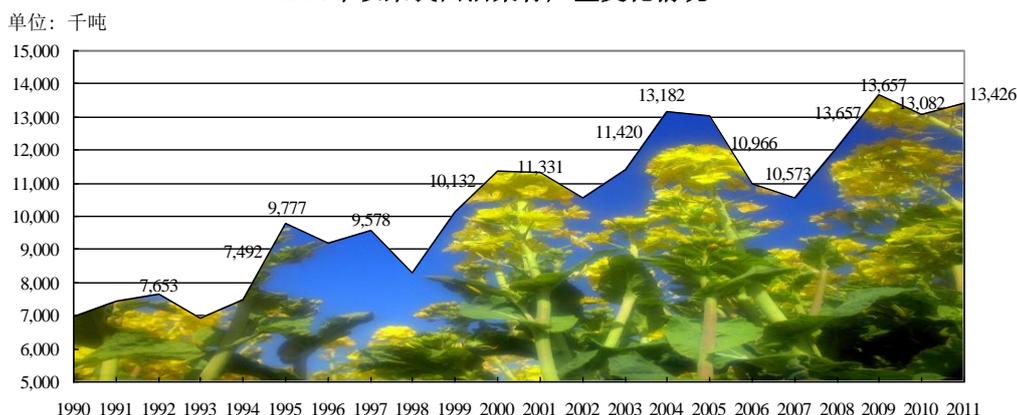


图 2-2，我国油菜籽总产量

1990年以来我国油菜籽单产变化情况

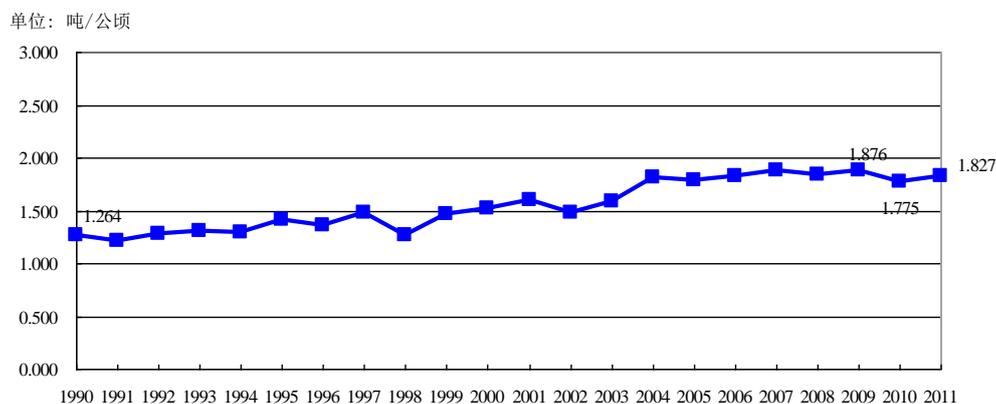


图 2-3，我国油菜籽平均单产

2.1.2 我国油菜籽主产省生产情况

我国油菜籽种植主要集中于长江流域、西南地区和西北地区，1999 年以来虽然种植面积大幅波动，但总产量一直保持在 1000 万吨以上。其中长江流域和西南地区以种植秋冬种油菜为主，约占我国油菜籽种植面积和产量的 92-93%。西北地区以种植春播油菜为主，约占我国油菜籽种植面积和产量的 7-8%。秋冬种油菜籽主产省主要有湖北、湖南、安徽、江苏、四川、河南、江西、贵州等省，春播油菜籽主产省为内蒙、青海、甘肃和新疆。表 2-2 和表 2-3 分别是我国

15 个主产省 2000-2011 年油菜籽种植面积和产量。

表 2-2, 2000-2011 年主产省油菜播种面积

单位：千公顷

省份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
湖北	1159	1118	1155	1175	1186	1179	1001	927	1141	1166	1160	1141
安徽	965	953	1102	1015	1003	954	656	620	670	722	691	640
湖南	784	757	735	711	728	752	608	610	776	1016	1089	1167
四川	777	780	773	806	814	817	747	747	886	937	947	964
江苏	651	681	668	683	690	661	525	434	455	476	460	441
江西	629	548	483	428	401	410	415	402	486	539	547	543
贵州	461	446	452	451	482	505	400	400	413	467	479	489
浙江	297	286	268	230	216	227	153	129	168	186	184	172
内蒙	295	199	225	280	279	256	293	205	221	219	223	219
河南	248	234	337	385	374	408	347	356	377	382	393	383
青海	186	164	148	149	158	160	144	148	170	170	173	164
重庆	173	168	174	177	174	187	134	135	150	174	192	196
陕西	164	168	166	166	173	179	149	155	178	195	202	203
甘肃	138	139	137	154	162	157	151	145	162	189	183	185
云南	126	127	122	133	148	169	107	84	150	254	270	273
15 省 合计	7054	6768	6945	6943	6988	7021	5830	5497	6403	7092	7193	7180
全 国 面积	7494	7095	7143	7221	7273	7279	5984	5642	6594	7278	7370	7347
占 比 (%)	94.1	95.4	97.2	96.2	96.1	96.5	97.4	97.4	97.1	97.5	97.6	97.7

数据来源：国家统计局

表 2-3, 2000-2011 年主产省油菜籽产量

单位：千吨

省份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
湖北	1985	1948	1514	1871	2351	2191	1918	1933	2149	2366	2326	2204
安徽	1568	1779	1523	1529	1904	1823	1301	1299	1403	1578	1337	1228
湖南	1094	1064	868	939	1070	1082	910	910	1099	1533	1666	1820
四川	1375	1337	1448	1559	1650	1687	1584	1525	1894	2000	2052	2144
江苏	1430	1458	1308	1457	1673	1587	1290	1095	1128	1217	1124	1052
江西	530	463	384	365	401	417	424	417	516	610	638	667
贵州	662	635	640	640	739	765	632	644	604	704	516	718
浙江	438	535	419	386	435	447	301	272	353	370	333	336
内蒙	305	130	282	253	313	283	355	207	202	224	224	240
河南	338	426	560	698	781	877	792	859	971	931	889	773
青海	191	226	227	257	283	316	242	277	348	362	337	327
重庆	226	219	258	285	310	318	235	232	265	309	342	351
陕西	224	231	246	270	294	303	253	274	334	356	373	384
甘肃	221	178	203	226	260	266	249	233	286	331	332	331
云南	191	204	205	227	262	290	197	157	246	414	260	518
15 省 合计	10775	10833	10084	10962	12726	12654	10681	10334	11798	13305	12750	13093
全国 产量	11381	11331	10551	11418	13182	13052	10966	10573	12102	13658	13082	13426
占比 (%)	94.7	95.6	95.6	96.0	96.5	97.0	97.4	97.7	97.5	97.4	97.5	97.5

数据来源：国家统计局

最近几年，我国油菜籽生产格局发生了较大变化，具体表现为：我国最大的油菜籽主产省湖北面积和总产量呈现小幅波动态势，占全国油菜籽总产量的比重保持稳定；传统油菜籽主产区的安徽和江苏等省面积和产量呈现明显下降趋势，占全国油菜籽产量的比重不断降低，湖南、四川等省油菜籽面积和产量不断增加，占全国油菜籽产量的比重明显提高。

2004年湖北省油菜籽产量为235.1万吨，位居全国第一位，占全国油菜籽总产量的比重为17.83%；2009年湖北省油菜籽产量为236.6万吨，仅比2004年增加1.5万吨，继续位居全国第一位，占全国油菜籽总产量的比重为17.32%，下降0.51个百分点。2004年安徽省油菜籽产量为190.4万吨，位居全国第二位，占全国油菜籽总产量的比重为14.44%；2009年安徽省油菜籽产量下降至157.8万吨，比2004年下降32.6万吨，退居全国第三位，占全国油菜籽总产量的比重降至11.56%，下降2.88个百分点。2004年江苏省油菜籽产量为167.3万吨，位居全国第三位，占全国油菜籽总产量的比重为12.69%；2009年江苏省油菜籽产量下降至112.8万吨，比2004年下降54.5万吨，退居全国第五位，占全国油菜籽总产量的比重降至8.26%，下降4.43个百分点。2004年四川省油菜籽产量为165万吨，位居全国第四位，占全国油菜籽总产量的比重为12.51%；2009年四川省油菜籽产量达到200万吨，比2004年增加35万吨，跃居全国第二位，占全国油菜籽总产量的比重提高至14.65%，增长2.14个百分点。2004年湖南省油菜籽产量为107万吨，位居全国第五位，占全国油菜籽总产量的比重为8.12%；2009年湖南省油菜籽产量达到153.3万吨，比2004年增加46.3万吨，跃居全国第四位，占全国油菜籽总产量的比重提高

至 11.23%，增长 3.11 个百分点，2010 年湖南油菜籽产量已超过安徽成为全国第三大油菜籽主产省。

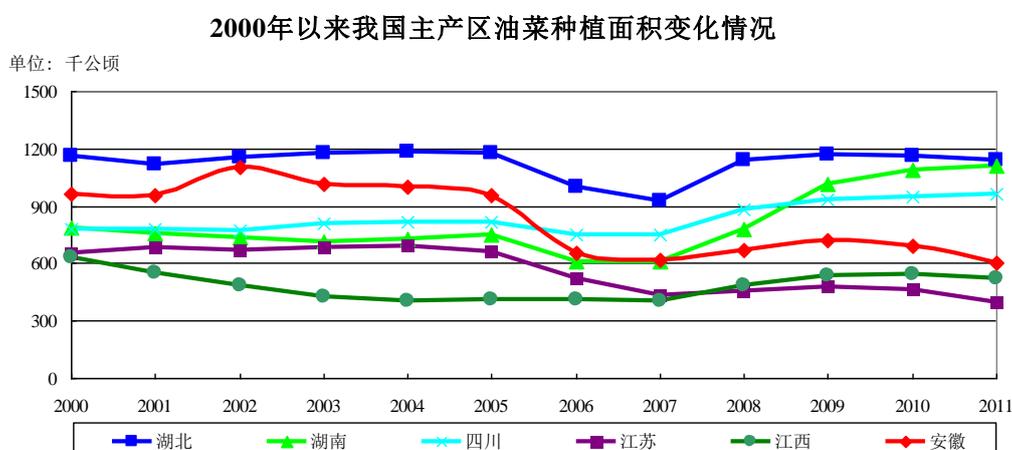


图 2-4，我国 6 省区油菜籽种植面积变化

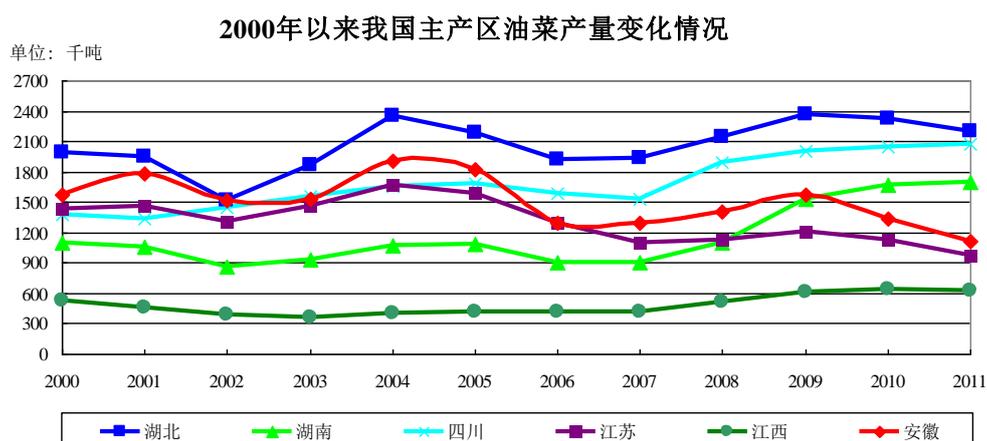


图 2-5，我国 6 省区油菜籽产量变化

2.1.3 未来我国油菜籽生产前景展望

按照 2008 年中央 1 号文件关于继续搞好优势农产品区域布局规划和建设的要求，在总结上一轮规划实施情况的基础上，农业部编制《全国优势农产品区域布局规划（2008-2015 年）》。就未来我国油菜籽种植区域布局、主攻方向和发展目标作出具体规划。

规划认为，油菜是我国最重要的油料作物之一，菜籽油占国产植物油总量的 40% 以上。2004 年以来，我国油菜生产持续下滑，到 2007 年油菜总产比历史最好年份减少 19.8%。随着植物油需求的增长，未来油菜籽供需矛盾日益突出，亟需突破劳动力成本高、机械化程度低、良种良法不配套、生产效益差等制约瓶颈，恢复和扩大综合生产能力，增加油菜籽市场供给。

我国油菜籽种植区域布局是：着力建设长江上游、中游、下游和北方 4 个优势区。其中，长江上游油菜优势区包括四川、贵州、云南、重庆和陕西 5 省（市），主要包括 101 个重点县，着力发展高产、高含油量、耐湿、抗病“双低”油菜。长江中游油菜优势区包括湖北、湖南、江西、安徽 4 省及河南信阳地区，主要包括 166 个重点县，着力发展早熟、多抗、高含油量的“双低”优质油菜。长江下游油菜优势区包括江苏、浙江两省，主要包括 24 个重点县，着力发展高含油量、抗病、中早熟、耐裂角和耐渍优质油菜。北方油菜优势区包括青海、内蒙、甘肃 3 省（区），主要包括 27 个重点县，着力发展抗旱、抗冻的优质甘蓝型特早熟春油菜。

我国油菜种植主攻方向是：增加油菜籽供给、减少国内食用油进口。一是积极开发冬闲耕地，扩大种植面积；二是依靠科技创新，加大新品种新技术研究力度，努力提升油菜生产技术水平，加快油菜机械化生产进程，着力提高单产、改善品质；三是加强标准化、良种化、产业化、机械化生产示范基地建设，改善基础设施条件，提升综合生产能力；四是鼓励、扶持一批有规模、上档次的国内龙头企业，培育相关农民专业合作社，完善与农民利益联结机制，提高生产组织化、产业化水平。

我国油菜籽产业发展目标是：到 2015 年，优势区油菜播种面积达到 1.39 亿亩，约占全国油菜总面积的 95%；平均单产 138 公斤，

产量达到 1912 万吨；优势区适合直播和机械化收获新品种得到广泛应用，“双低”油菜普及率达到 90%以上；商品油菜籽芥酸和硫甙含量达到农业部部颁标准，含油量达到 43%以上。

油菜籽是我国传统油料作物，菜籽油目前仍是国产油料生产植物油最大的品种，为提高国产植物油供给量，保证国内油脂安全，大力发展油菜籽种植是一个重要手段。最近几年国家对油料种植的政策扶持力度不断加大，油菜籽种植面积连续三年出现恢复性增长，但仍未达到历史最高纪录。但随着油菜良种的推广种植和高产创建活动的不断扩大，我国油菜籽单产和总产量呈现增加的趋势。在国家政策扶持力度不断加大的情况下，预计未来 10 年我国油菜种植面积和油菜籽产量将会保持稳中有增的趋势。但从过去 10 年我国油菜籽产业发展情况看，以及受我国耕地面积有限和油菜籽种植效益相对较低的影响，2015 年达到农业部规划的油菜籽生产发展目标仍有较大难度。

2.2 我国油菜籽消费情况

受国民经济持续快速发展、人民生活水平不断提高的影响，我国植物油和蛋白粕消费量逐年增加，油菜籽消费量也呈现不断增加的趋势。但受油菜籽供应量难以持续增加的影响，国内油菜籽消费量增加受到供应量的限制，国内油菜籽产不足需的矛盾越来越突出。

我国油菜籽几乎全部用来榨油，油菜籽消费增长受到国内产量和进口量的严重制约。最近几年由于我国油菜籽压榨能力大幅增加，产能严重过剩，主产区加工企业开工率一直维持较低水平，大中型企业每年开工率只有 3-5 个月，小型企业开工率更低。

表 2-4，我国油菜籽年度供需平衡表

单位：千吨

	国内生 产量	年度进 口量	年度新增 供给量	榨油消 费量	种用及 损耗	国内消 费量	年度出 口量	年度节 余量
2001/02	11331	979	12310	11529	740	12269	0	41
2002/03	10552	156	10708	9966	740	10706	2	0
2003/04	11419	418	11837	11018	780	11798	1	38
2004/05	13182	317	13499	12567	770	13337	0	162
2005/06	13052	530	13582	12830	750	13580	0	2
2006/07	10966	714	11680	11214	690	11904	0	-224
2007/08	10573	961	11534	10750	650	11400	0	134
2008/09	12102	2018	14120	12900	700	13600	0	520
2009/10	13657	2674	16331	16300	720	17020	0	-689
2010/11	13082	1277	14359	13600	710	14310	0	49
2011/12	13426	2201	15627	14800	700	15500	0	127

数据来源：国家粮油信息中心

第 3 章我国油菜籽贸易状况分析

3.1 我国油菜籽国内贸易状况与特点

在 1994 年国家放开油脂油料市场以后，我国油菜籽贸易方式开始发生变化，油厂可以自主定价收购油菜籽，农户既可以选择将油菜籽卖给油厂，也可以卖给中间商，还可以与油厂或贸易商兑换菜油。由于油菜籽全部用来榨油，贸易商收购的油菜籽最终仍会卖给油厂，但因为不同油厂收购价格不同，贸易商可选择销售的渠道较多。

受国内油菜籽种植分散、油厂数量多、市场竞争激烈等因素的影响，我国油菜籽贸易有以下几个特点：中小型贸易商众多，大型贸易商较少；油厂直接从农户手中收购量较少，经贸易商转手的收购量较大；油厂当地收购量较大，跨地区收购量较少；集中收购期较短，市场抢购情况经常出现。

上世纪末本世纪初，我国大中型油菜籽压榨企业较少，而且主要集中在江苏等部分地区，油菜籽贸易跨区流动量较大。最近几年，随着主产区大量建设菜籽加工企业，产能严重过剩，国内油菜籽产不足需矛盾十分突出，我国菜籽贸易方式发生很大变化，油菜籽跨区流动越来越少。江苏曾经是我国油菜籽压榨能力最大的地区，过去需要从外省大量调进油菜籽或从国外进口，但由于该省油菜籽产量逐年下降，加上国家限制主产区进口油菜籽，以及其他主产区新上大中型油厂数量增加，油厂收购量和压榨量不断减少。由于内蒙和青海地区的油厂较少，加上春播油菜籽上市销售季节，南方夏收油菜收购基本结束，长江流域和四川地区部分油厂每年都是从两省调运部分油菜籽加工。

3.2 我国油菜籽进口状况

上世纪 90 年代中期之前，我国实行计划经济，油菜籽由国家统购统销，国内供需基本保持平衡。1995 年之后，国家陆续放开油脂油料市场，国内油脂油料消费量快速增加，油菜籽产不足需的情况日益明显，国内厂商开始从国际市场进口油菜籽，我国大量进口油菜籽始于 1997 年。最近 15 年来，我国已成为世界最主要的油菜籽进口国，但受国内油菜籽供需状况、价格变化以及政策调整的影响，每年菜籽进口量波动较大。

2007 年之前我国进口油菜籽贸易只要集中于江苏、上海和浙江等沿海产区，长江中上游地区厂家通过沿海地区中转贸易进口部分油菜籽，沿海非产区进口油菜籽较少。2009 年沿海非产区的山东、广东和辽宁开始进口油菜籽。在国家限制主产区进口油菜籽后，最近两年沿海非产区大量建设油菜籽加工企业，开始成为我国进口油菜籽的主要地区，如果国家不取消对进口油菜籽的限制政策，未来这一局面将会将会持续。

我国菜籽进口始于上世纪 90 年代中后期，在上世纪末和本世纪初曾经出现一次进口高峰。海关统计数据显示，1997 年我国菜籽进口量只有 5.5 万吨，但此后两年快速增加，1998 年我国菜籽进口量突破 100 万吨，达到 138.6 万吨，是上年进口量的 25.2 倍；1999 年我国菜籽进口量又突破 200 万吨，达到 259.5 万吨，2000 年我国菜籽进口量再次创历史纪录，达到 296.9 万吨。此后三年，我国菜籽进口量大幅下降，到 2003 年菜籽进口量一度下降至 16.7 万吨，创下六年来的低点。虽然 2004 年我国菜籽进口量出现增加，但 2005 年再次

出现下降。2006年以来我国菜籽进口量呈现逐年增加的态势，2008年和2009年增速明显加快，并再次出现一次进口高峰。海关统计数据显示，2007年我国菜籽进口量为83.3万吨，2008年我国菜籽进口量创下7年来新高，达到130.3万吨，2009年我国菜籽进口量更是达到328.6万吨，再次创下历史最高纪录。受国家限制主产区进口油菜籽的影响，自2010年起，我国油菜籽进口量呈现下降的趋势。2010年我国油菜籽进口量下降至160万吨，2011年我国油菜籽进口量下降至126万吨。

表 3-1, 1997-2011 年中国油菜籽进口情况

单位：千吨

年份	进口量	加拿大	澳大利亚	法国	德国	其他
1997	55.2	0	42.7	12	0	0.6
1998	1386.4	929	90.5	232.8	133.1	1.0
1999	2595.3	916.7	502.5	395.6	324.1	458.4
2000	2968.9	1255.9	1148	270.7	197.1	97.2
2001	1724.3	1225.7	301.8	0	55	141.8
2002	618.2	181.2	385.9	0	50	1.2
2003	166.7	165.6	0	0	0	1.1
2004	424.0	419.9	2.5	0	0	1.6
2005	296.2	255.3	39.6	0	0	1.3
2006	738.0	728.1	0	0	0	9.9
2007	833.1	826.3	0	0	0	6.8
2008年	1302.5	1282.1	0	0	0	20.4
2009年	3285.9	3214.0	43.5	0	0	28.3
2010年	1599.9	1599.3	0	0	0	0.6
2011年	1262.3	1250.3	0	0	0	12.0

数据来源：中国海关

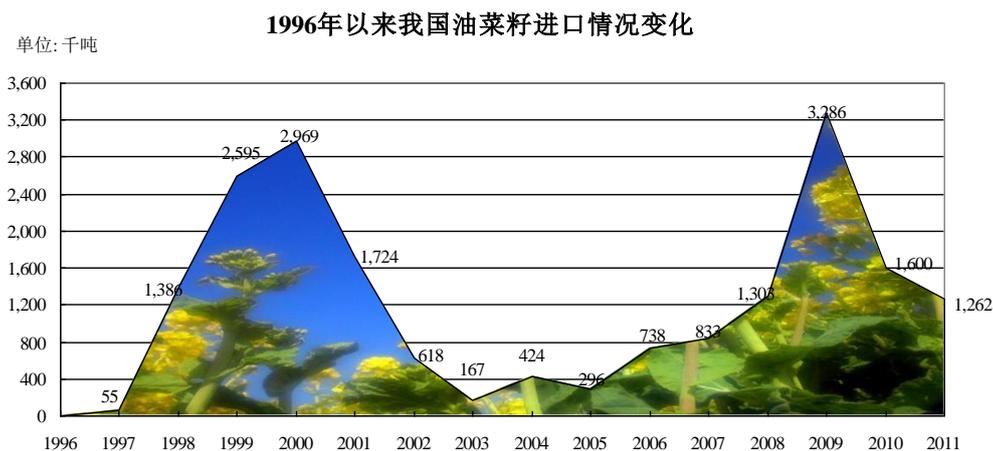


图 3-1, 我国油菜籽年度进口情况

3.3 我国油菜籽进口特点变化及政策影响

3.3.1 油菜籽进口国趋于单一

2003 年之前, 我国菜籽进口来源国相对较多, 除了世界菜籽主要出口国加拿大和澳大利亚以外, 欧盟的法国、德国、英国和波兰都曾经对我国出口菜籽。但随着欧盟国家生物柴油产业的快速发展, 尤其是对使用菜籽油生产生物柴油给予 100 欧元/吨的财政补贴, 自 2003 年以后, 欧盟国家菜籽出口量逐渐减少, 并由油菜籽净出口地区变为净进口地区, 我国菜籽进口的来源国越来越少, 加拿大开始成为我国进口菜籽的主要来源国。在 2003-2010 年的 8 年中, 我国除了 2005 年和 2009 年从澳大利亚进口部分菜籽外, 进口菜籽几乎全部来自加拿大。2010 和 2011 年年我国进口油菜籽几乎全部来自加拿大。虽然最近几年我国开始从蒙古、俄罗斯等国进口菜籽, 由于主要是边境贸易, 进口量都很少, 占我国菜籽进口总量的比重不足 2%。

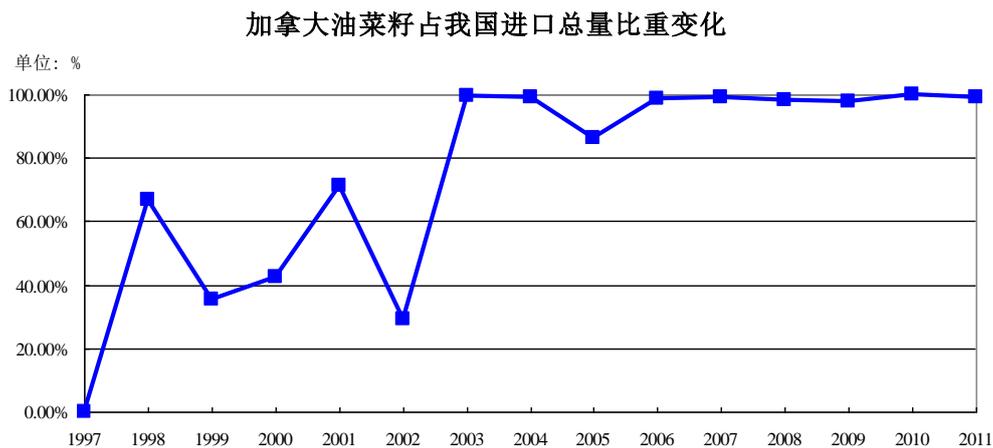


图 3-2， 最近几年我国进口油菜籽主要来自加拿大

3.3.2 菜籽进口从主产区转向沿海地区

2008 年以前我国菜籽进口主要集中于长江流域的主产区，虽然沿海非产区也有菜籽进口，但进口量普遍较少。在 2009 年我国菜籽进口量创历史纪录的同时，菜籽进口格局开始发生变化，具体表现在：非菜籽产区的山东、广东和辽宁菜籽进口量明显增加，尤其是山东地区 2009 年菜籽进口量达到了 50.2 万吨，跃居全国第二位，占当年全国菜籽进口总量的 13.5%，较 2008 年 9.9 万吨的进口量增加 40.3 万吨，增幅高达 407.1%。2009 年广东地区进口菜籽 11.6 万吨，占当年全国菜籽进口总量的 3.5%，较 2008 年 0.9 万吨的进口量增加 10.7 万吨，增幅高达 1163%，2008 年以前广东和山东地区从未进口过菜籽。2009 年辽宁地区进口菜籽 3.6 万吨，占当年全国菜籽进口总量的 1.1%，较 2008 年 1.5 万吨的进口量增加 2.1 万吨，增幅为 140%。

由于国家严格进口菜籽检疫政策，不允许菜籽主产区和山东地区进口带有油菜茎基溃疡病菌的菜籽，2010 年我国菜籽进口格局再

次发生变化，菜籽进口主要集中于沿海非菜籽产区，国内菜籽主产区和山东基本上停止了菜籽进口。海关统计数据显示，2010 年我国进口菜籽 160 万吨，其中 2009 年广东地区进口菜籽 77.4 万吨，较上年的 11.6 万吨增长 567.2%，占当年全国菜籽进口总量的 48.4%。福建地区进口菜籽 41 万吨，此前该省从未进口过菜籽，占当年全国菜籽进口总量的 25.6%。辽宁地区进口菜籽 35.5 万吨，较上年的 3.6 万吨增长 886.1%，占当年全国菜籽进口总量的 22.2%。江苏地区进口菜籽 6 万吨，较上年的 211.4 万吨大幅下降 97.2%，仅占当年全国菜籽进口总量的 3.8%。2010 年过去传统的菜籽进口地区上海和浙江和 2009 年第二大菜籽进口地区山东均没有进口菜籽。2011 年我国进口油菜籽 126.2 万吨，几乎全部集中于沿海非菜籽产区，其中广东进口 79.9 万吨，广西进口 39.2 万吨，辽宁进口 6.1 万吨。如果国家不调整菜籽进口政策，今后国内菜籽进口格局将继续维持目前的局面。

2006-2011年我国油菜籽分地区进口情况（千吨）

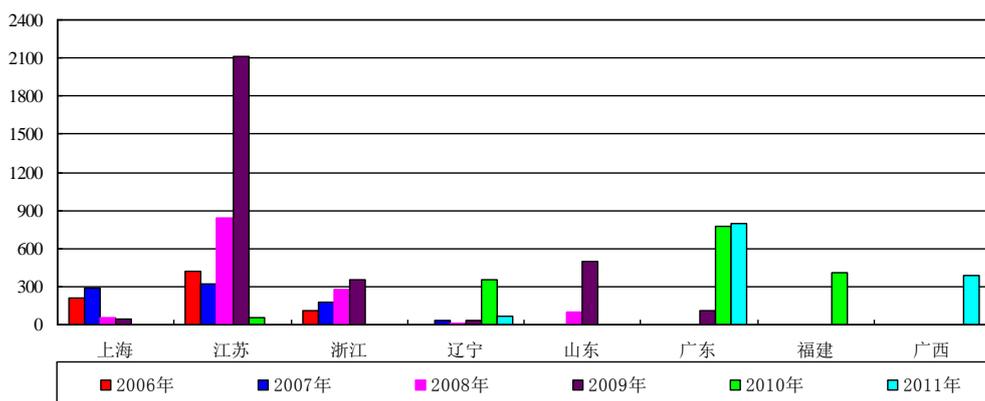


图 3-3，我国主要油菜籽进口地区

3.3.3 进口油菜籽对国产油菜籽市场的影响

上世纪末和本世纪初我国菜籽进口量的快速大幅增加,对国产菜籽市场造成严重影响,导致国产菜籽收购价格大幅下跌,农户种植菜籽积极性下降。同时,由于国内厂商盲目大量进口菜籽,菜籽主产国种植积极性提高,全球菜籽产量不断增加,国际市场菜籽价格大幅回落,进口厂商亏损严重,使得2002-2007年我国菜籽进口量一直保持较低水平。

受2008年全球暴发金融危机,国际市场油脂油料价格大幅下跌,以及国家对国产菜籽实行托市收购政策的影响,2008和2009年国内外菜籽价格倒挂,油厂压榨进口菜籽效益远高于压榨国产菜籽,国内厂商进口菜籽积极性大幅增加,菜籽进口量急剧增加,尤其是2009年我国菜籽进口量创下328.6万吨的历史最高纪录,不仅严重冲击国内菜籽市场,也对国内菜籽加工业造成不利影响。为此,国家在2009年11月份出台了限制菜籽进口的措施。

2009年11月9日国家质量监督检验检疫总局发布了《关于进口油菜籽实施紧急检疫措施的公告》,公告要求:自2009年11月15日起,贸易商签订进口油菜籽贸易合同前,应向国家质检总局申请办理“进境动植物检疫许可证”。尚未获得油菜籽输华检疫准入资格的国家或地区,由其官方检验检疫部门向中国国家质检总局提出油菜籽输华申请,并提供油菜产区油菜茎基溃疡病等有害生物发生、控制措施等技术资料,经中方专家风险评估,并确定检验检疫要求后,方可允许进口。已获准对华出口油菜籽的加拿大和澳大利亚官方检验检疫部门应对输华油菜籽实施油菜茎基溃疡病菌批批检测,并在植物检疫

证书附加声明栏中注明检测结果。如检测未发现油菜茎基溃疡病菌，该批油菜籽可正常输往中国。如检测发现油菜茎基溃疡病菌，该批油菜籽可输往中国油菜非主产区海南、广东、广西、福建、河北、辽宁、天津海运口岸，在港口附近经考核符合检疫防疫要求的加工厂定点监管加工。出入境检验检疫机构应对进口油菜籽接卸、运输、存放、加工等实施全过程监管，并在进境港口、加工厂周边地区开展油菜茎基溃疡病等外来有害生物的监测与调查，发现油菜茎基溃疡病菌的，应按照《进出境重大植物疫情应急处置预案》等规定做好应急处置和上报工作。

由于 2009 年 11 月份国家出台了限制菜籽进口政策，2010 年我国进口菜籽数量大幅下降至 160 万吨，较 2009 年的 328.6 万吨的进口量大幅减少 168.6 万吨左右，减幅达到 51.3%。虽然 2010 年我国菜籽进口量将出现大幅减少，但仍高于 1997-2009 年的年均进口量 126 万吨。

国家出台限制菜籽进口政策，虽然使得菜籽进口量出现下降，但也导致我国菜籽进口格局发生变化，具体表现在，菜籽主产区的进口量将急剧减少，除山东外，其他非菜籽产区的菜籽进口量将继续增加，这将对主产区菜籽加工企业的产品销售带来不利影响，因为国内菜籽主产区的菜粕销售有很大一部分是沿海非菜籽产区。如果未来几年国家继续限制菜籽进口，可能导致非产区更多的油厂通过技术改造后加工菜籽，进而出现国内菜籽主产区菜籽进口量保持较低水平，但非主产区菜籽进口量继续增加的局面，无法起到限制菜籽进口，保护国内

菜籽种植及加工行业利益的目的。

3.3.4 未来我国油菜籽进口前景展望

受国家限制油菜籽进口政策的影响，今年我国油菜籽进口量大幅下降，但从国内油菜籽产不足需矛盾越来越突出，对进口油菜籽需求不断增加考虑，即使未来几年国家不取消对进口油菜籽限制政策，我国油菜籽进口量也将会保持增加的趋势。乐观预计，到 2015 年我国油菜籽进口量将会再次超过 300 万吨，如果国家取消对进口油菜籽的限制政策，油菜籽进口量有可能达到或超过 400 万吨。考虑未来 10 年全球油菜籽产量难以持续大幅增加，加上国际市场油菜籽需求不断提高，全球油菜籽供应将会保持偏紧的局面，油菜籽价格将震荡上涨，进而制约全球油菜籽贸易量的增加，2016-2020 年我国油菜籽进口增速将会放缓，预计到 2020 年我国油菜籽进口量在 500-600 万吨。

第 4 章 我国油菜籽加工业状况

4.1 我国油菜籽加工业发展历史

20 世纪 90 年代中期之前，我国菜籽加工企业规模普遍较小，大部分企业日压榨菜籽能力在 50-100 吨，日压榨菜籽能力超过 200 吨的企业很少，而且大部分集中于江苏地区。

20 世纪 90 年代末，受国内大豆压榨企业规模不断扩大的影响，部分菜籽加工企业盲目扩大生产规模，其中安徽蚌埠花园油脂日压榨菜籽能力达到 4000 吨，浙江新市油脂公司日压榨菜籽能力达到 3200 吨，安徽华康油脂公司日压榨菜籽能力达到 1300 吨，南通宝港油脂公司日压榨菜籽能力达到 1200 吨。但受菜籽季节性收购和经营管理混乱影响，投产后企业开工率严重不足，亏损严重，无力经营，2005 年前后，蚌埠花园油脂、华康油脂和宝港油脂先后破产倒闭，目前只有原有新市油脂公司仍在继续经营，但除了加工菜籽外，大豆加工已成为该企业的主要生产原料。

尽管进入 21 世纪后，国内几家大型菜籽压榨企业先后破产倒闭，但国内菜籽加工企业仍在呈现不断发展的态势。尤其是在 2005 年后，各地原国有菜籽加工企业普遍改制为民营或股份制企业，部分企业为提高规模效益，开始新建和改扩建原有企业，掀起了一轮建设菜籽压榨企业的高潮。最近五年国内新建菜籽压榨企业，主要是民营企业 and 国有企业，外资企业建设热情不高。大部分新建企业日加工菜籽能力都在 500-1000 吨。受国家调整菜籽进口政策以及限制大豆加工企业

建设的影响，去年以来，出现了沿海地区改造大豆生产线加工菜籽和新建大型菜籽加工企业的局面。

4.2 我国油菜籽加工产业发展现状

目前国内菜籽加工企业规模不一，日压榨菜籽能力 100 吨以上的规模企业有 250 家左右，其中日压榨菜籽 500 吨（含 500）以上的大型企业在 50 家左右，约占规模以上菜籽加工企业的 20%；日压榨菜籽 200-500 吨的中型企业在 80 家左右，约占规模以上菜籽加工企业的 32%；日压榨菜籽 100 -200 吨小型企业 120 家左右，约占规模以上菜籽加工企业的 48%。除此之外，日压榨菜籽能力在 100 吨以下的企业超过 150 家，在四川、贵州等地区还存在部分日压榨菜籽 10 吨以下的榨油作坊。

目前我国具有四级菜籽油生产资质的企业共 400 多家，日压榨菜籽能力在 13 万吨左右，年加工菜籽能力超过 4000 万吨。从国内菜籽压榨能力来看，目前已处于过剩的状态。但考虑国内菜籽收购和加工季节性较强，大部分企业年加工菜籽时间在 6 个月左右，国内菜籽压榨能力过剩情况并不严重，这也是最近几年国内菜籽压榨能力继续增加的主要原因。考虑企业规模效益和提高开工率问题，最近几年国内新建菜籽加工企业的日压榨能力都在 500 吨以上，而且大都可以加工棉籽，部分企业同时也可加工大豆。

最近五年我国油菜籽压榨行业进入发展的黄金期，尤其是在 2008 年国家在金融危机爆发后出台一系列的刺激投资政策，国内新建和改

扩建油菜籽压榨项目数量大幅增加、规模明显扩大，并从内陆油菜籽主产区扩展至沿海非油菜籽主产区。

据不完全统计，2007-2009 年我国新增菜籽压榨能力合计超过 13000 吨/日，主要集中于油菜籽主产区，三年累计新增菜籽压榨能力超过 400 万吨。其中日压榨菜籽 500 吨以上的项目主要有：四川益海公司 1000 吨/日菜籽压榨项目、江苏民康公司 1000 吨/日菜籽大豆综合加工项目、襄阳鲁花公司 600 吨/日菜籽花生综合加工项目、安徽金恒公司 600 吨/日菜籽压榨项目、湖北奥星公司 500 吨/日菜籽压榨项目。湖南盈成公司 1000 吨/日菜籽棉籽压榨项目、荆州永康生物科技有限公司 800 吨/日菜籽棉籽压榨项目、湖北康兴化工公司 600 吨/日菜籽压榨项目、湖北洪湖浪公司 600 吨/日菜籽压榨项目、湖北天门华成生物公司 500 吨/日菜籽压榨项目、内蒙金骄生物公司 1200 吨/日菜籽压榨项目。江苏盐城益海公司 500 吨/日菜籽棉籽压榨项目、安徽巢湖益海公司 1000 吨/日菜籽压榨项目、湖北洪森天利公司 1000 吨/日菜籽棉籽压榨项目等。

2010 年我国新增油菜籽压榨能力超过 9000 吨/日，年新增油菜籽压榨能力超过 270 万吨，其中新建和改扩建 500 吨/日以上主要项目有：南通海油碧路公司 2500 吨/日菜籽大豆综合加工项目、襄樊奥星粮油公司 1000 吨/日菜籽压榨项目、九江中粮公司 1000 吨/日菜籽大豆综合加工项目、荆州新裕农业公司 800 吨/日菜籽棉籽压榨项目、荆门福美来公司 500 吨/日菜籽压榨项目、巢湖光明粮油公司 600 吨/日菜籽棉籽压榨项目，中纺湛江公司 1000 吨/日菜籽压榨项目。

2011-2012 年我国新增油菜籽压榨能力超过 20000 吨/日，年新增菜籽压榨能力超过 600 万吨，其中新建和改扩建 1000 吨/日以上主要项目有：荆州中粮公司 1000 吨/日菜籽大豆综合加工项目，黄冈中粮公司 1000 吨/日菜籽大豆综合加工项目，巢湖中粮公司 1000 吨/日菜籽大豆综合加工项目，湖北富思特公司 1000 吨/日菜籽棉籽压榨项目。阳光集团南阳公司 1500 吨/日菜籽大豆综合加工项目。防城港枫叶粮油公司 2000 吨/日菜籽压榨项目，防城港大海粮油公司 2000 吨/日菜籽压榨项目，防城港惠禹蛋白饲料公司 2000 吨/日菜籽压榨项目，钦州中粮公司 2000 吨/日菜籽压榨改造项目。中纺福建公司 1500 吨/日菜籽压榨改造项目，福建百佳公司 1500 吨/日菜籽压榨改造项目，福建集佳粮油公司 1500 吨/日菜籽压榨项目。中纺湛江公司 1500 吨日菜籽压榨改建项目，湛江渤海粮油公司 3000 吨/日菜籽压榨项目等。

4.3 我国油菜籽加工企业分布

我国油菜籽加工企业主要分布于油菜籽产区的长江流域、西南和西北地区，以使用国产油菜籽原料为主。也有部分企业以加工进口油菜籽为主，这些企业主要分布于江苏和浙江沿海油菜籽主产区。最近两年广东、福建和广西地区新上或改扩建一批油菜籽压榨项目，这些企业均以压榨进口油菜籽为主，同时兼顾大豆压榨。

长江流域油菜籽加工企业主要集中于湖北、安徽、江苏和湖南地区。湖北是我国最大的油菜籽主产省，油菜籽播种面积和产量连续

15 年位居全国第一位，湖北菜籽加工量约占全国的 20%左右。湖北地区油菜籽加工企业主要集中于武汉、荆州、荆门、黄冈和襄樊等地区。安徽地区油菜籽加工企业主要集中于六安、滁州、巢湖、芜湖等地区；安徽菜籽加工量约占全国的 15%左右。江苏地区油菜籽加工企业主要集中于南通、苏州、镇江、无锡、盐城、淮安等地区。湖南地区油菜籽加工企业主要集中与岳阳和常德。

西南地区的四川是我国第二大油菜籽主产省，四川地区油菜籽加工企业众多，但规模普遍较小。西北地区是我国春播油菜籽主产省，当地油菜籽压榨企业主要集中于内蒙、青海等地区。

受国家限制主产区进口油菜籽的影响，最近几年沿海非油菜籽产区的福建、广东和广西开始新建油菜籽加工厂或者将大豆生产线进行改造加工油菜籽，这些地区油菜籽压榨企业规模普遍在 1500-2000 吨/日，个别企业达到 3000 吨/日。此外，沿海地区的辽宁和山东也有部分油厂兼做油菜籽和大豆压榨。

4.4 未来我国油菜籽加工业发展趋势

最近几年我国油菜籽加工能力不断增加，企业规模不断扩大，集中度不断增强。主产区新建油菜籽加工企业日压榨能力普遍在 500 吨以上，部分企业日加工能力达到 1000 吨。与此同时，一批中小型油菜籽加工企业为提高抗风险能力、发挥规模效益，通过改扩建不断扩大企业规模，国内油菜籽加工规模正向大型化和集团化发展。

根据我国油菜籽季节性收购和压榨，以及全球菜籽贸易量较小，

油菜籽进口量难以大幅增加的情况，国内主产区油菜籽加工企业规模不易超过 1000 吨/日。但非产区和产区计划以加工大豆为主，兼顾加工油菜籽的企业规模可扩大到 1500-2000 吨/日。

今后几年国内菜籽加工行业将进入重组整合期，中小型菜籽加工企业除了考虑与大型企业重组外，应注意向生产经营多元化发展，同时充分利用期货市场，规避经营风险，争取在激烈的市场竞争中谋得一席之地。

第 5 章 我国油菜籽价格分析

5.1 最近 10 年我国油菜籽价格变化情况

最近 10 年国内油菜籽价格呈现大幅波动走势，具体可分为以下六个阶段。

1. 2002 年 5 月到 2003 年 11 月，国内油菜籽价格呈现震荡上涨的走势，一年半时间内，国内油菜籽价格由由 1700-1800 元/吨震荡上涨至 3000-3150 元/吨。

2. 2003 年 11 月至 2005 年 5 月，国内油菜籽价格呈现震荡回落的走势，一年半的时间国内油菜籽价格由 3000-3150 元/吨震荡回落至 2200-2300 元/吨。

3. 2005 年 6 月到 2006 年 5 月国内油菜籽价格保持平稳运行，全年价格波动区间在 2200-2500 元/吨。

4. 2006 年 6 月到 2008 年 7 月国内油菜籽价格持续上涨，两年多时间内由 2400-2500 元/吨上涨至 5600-5800 元/吨，四川地区最高一度达到 6000 元/吨。

5. 2008 年 7 月到 12 月，国内菜籽价格大幅下跌，5 个多月的时间内国内油菜籽价格下跌 2400-2600 元/吨至 3200-3400 元/吨后。

6. 2009 年 1 月份到 2011 年 10 月份，国内油菜籽价格再次走出一轮上涨走势，两年多时间，油菜籽收购价格由 3200-3400 元/吨逐步上涨至 4600-4800 元/吨。



图 5-1, 我国油菜籽价格走势

5.2 影响国内油菜籽价格变化的原因分析

影响国内油菜籽价格变化的因素众多,国内油菜籽供需状况变化是造成价格变化的首要因素。其次国际市场油脂油料价格变化会对国内价格造成重大影响。由于我国油脂油料供应对外依存度较高,一旦国际市场价格上涨,就会造成国内价格上涨。第三菜油和菜粕价格以及其他油脂油料价格变化也会对菜籽价格造成较大影响。第四国家政策调整以及种植成本增加和宏观因素变化也会影响油菜籽价格。

5.2.1 国内油菜籽供需对价格的影响

商品的供需状况是影响价格变化的首要因素,一般情况下,如果一种商品供过于求价格就会下跌,供不应求价格就会上涨。油菜籽即使重要的农产品,也是一种商品,国内供需状况变化会导致其价格发生变化。一般情况下,如果因国内油菜籽种植面积下降或天气恶劣导致产量下降,将会造成油菜籽供应偏紧、价格上涨。2009年以来国内油菜籽价格逐年上涨,除了国家执行托市收购政策的原因外,国内油菜籽压榨能力不断提高,产能严重过剩,供不足需矛盾越来越突出

是主要原因。

5.2.2 国际市场油菜籽价格变化对国内价格的影响

由于我国耕地面积和淡水资源有限，加上油料作物与粮食和其他作物争地的原因，最近 10 年我国油料产量没有明显增加，在国内植物油消费需求持续增长的情况下，对进口油脂油料的依赖性不断增强，目前我国植物油供应对国际市场的依赖程度已达到 70%，国际市场油脂油料价格变化对国内市场的影响越来越大。2006 年 6 月到 2008 年 7 月国内油菜籽价格的持续上涨和 2008 年 8-12 月份的暴跌主要因素就是国际市场油脂油料价格的暴涨和暴跌造成的。

5.2.3 菜油和菜粕价格变化对油菜籽价格的影响

油菜籽主要用来生产菜籽油和菜籽粕，菜籽油和菜籽粕价格的变化对油菜籽价格的影响很大。如果菜油和菜粕价格上涨或者市场预期后期将会上涨，油厂就会提高油菜籽收购价格，同时、农户和贸易商也会产生惜售心理，油厂为提高收购量就必须不断提高收购价格。反之亦然。

5.2.4 国家政策调整对国内油菜籽价格的影响

在我国政策调整对油菜籽价格的影响相当大，2008 年下半年全球金融危机暴发后，国家为保护农民利益，首次出台了油菜籽托市收购政策，使得油菜籽价格止跌回升。2009-2011 年国家继续执行油菜籽托市收购政策，并不断提高托市收购价格，不仅稳定了国内油菜籽价格，也保护了农户种植油菜的积极性。最近三年，虽然国内油菜籽收购价格不断上涨，但每年价格波动范围都较小，基本上在国家托市

收购价格附近上下波动。

5.2.5 其他因素对国内油菜籽价格的影响

影响油菜籽价格变化的因素众多，除上述因素外，油菜籽种植成本的增加往往会导致价格上涨。国内油菜籽压榨能力严重过剩，油厂抢购也会造成农户惜售、价格上涨。此外，国内外宏观经济形势发生变化、其他油脂油料价格变化等都会对油菜籽价格造成重大影响。

第 6 章我国油菜籽产业发展机遇和挑战

6.1 我国油菜籽产业发展机遇

6.1.1 油菜籽种植产业扶持政策。

2007 年 9 月 22 日国务院办公厅发布了《关于促进油料生产发展的意见》，从 2007 年起，在长江流域“双低”油菜优势区（包括四川、贵州、重庆、云南、湖北、湖南、江西、安徽、河南、江苏、浙江），实施油菜良种补贴，中央财政对农民种植油菜给予每亩 10 元补贴，鼓励农民利用冬闲田扩大“双低”油菜种植面积。《意见》还决定，加快油料生产基地建设，统筹研究对油料生产大县和产粮大县的奖励政策；开展油料作物保险试点，逐步将油料作物纳入农业保险范围并给予保费补贴等。

2010 年国家决定油菜良种补贴在江苏、浙江、安徽、江西、湖南、湖北、重庆、贵州、四川、云南及河南信阳、陕西汉中、安康地区实行冬油菜全覆盖。

为提高粮棉油单产，最近几年农业部一直推广执行高产创建项目，并给予资金支持。2008 年在 250 个油菜籽主产区建设了 250 个高产创建万亩示范片，带动示范县油菜籽亩产较前三年平均亩产增产 5% 以上。2009 年按照《油菜优势区域布局规划》，在全国建设 270 个万亩连片油菜高产创建示范片，每个示范片安排资金 20 万元。以长江流域冬油菜为主，适当兼顾北方春油菜区，各示范片油菜单产 200

公斤以上，示范片较上年增产 5%以上，辐射带动示范县均衡增产。

6.1.2 油菜籽加工产业扶持政策。

2008 年底国务院发布了《关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见》。《意见》明确提出，扶持国有和民营油料加工企业，支持企业通过重组、兼并和联合等方式整合资源，实施跨地区、跨所有制的重组，充分发挥企业的规模效益，提高市场占有率。为提高国产油料榨油比重，减轻对进口油料和油脂的依赖，推动国内油料品种多元化，今后几年国家将大力发展菜籽油、花生油、棉籽油和小品种植物油，支持新建和扩建一批技术水平高、规模效益好的油菜籽、花生、棉籽以及葵花籽、油茶籽等小品种油料加工项目和油料基地建设。

2009 年 5 月国务院发布了《轻工业调整和振兴规划》，《规划》提出，支持农副产品深加工，重点推进油料品种多元化，实施高效、低耗、绿色生产，促进油料作物转化增值和深度开发，2009-2011 年将新增菜籽油 100 万吨、花生油 100 万吨、棉籽油 50 万吨、特色油脂 100 万吨产能，保障食用植物油供给安全。

6.1.3 油菜籽收购产业扶持政策。

2008 年下半年受全球金融危机危机的影响，国内油脂油料价格大幅下跌，为保护农民利益，国家决定以 4400 元/吨的价格收购菜籽充实中央储备油，为此，国家先后下达三批共 150 万吨的菜籽收购计划。

2009年新菜籽上市后，国家出台了菜籽托市收购政策。一是由中储粮公司按照3700元/吨的价格委托企业收购菜籽，并加工成国家临时存储菜籽油；二是对部分中央和地方油脂加工企业按照国家规定价格收购菜籽，中央财政给予200元/吨的一次性费用补贴。

2010年国家继续实行菜籽托市收购政策，并将菜籽最低收购价格提高200元/吨至3900元/吨。2011年国家再次大幅提高油菜籽托市收购价格，国标三等油菜籽收购价格较上年提高700元/吨至4600元/吨。

6.2 我国油菜籽产业发展存在的问题

目前我国油菜籽生产存在许多问题，主要表现在以下几个方面：一是油菜籽种植成本较高，收益低，面积难以大幅增长。二是农村外出务工人员增加，部分地区出现弃种现象，冬闲田增加。三是油菜籽种业市场混乱，优质品种种植推广难，产量难以大幅提高。四是油菜籽种植和收获机械化程度低，产业化发展缓慢。五是天气因素影响较大，农民抗风险能力低。

我国菜籽加工产业存在的主要问题有以下几个方面：一是我国油菜籽加工企业众多，规模效益低下；二是油菜籽加工能力过剩严重过剩，企业抢购原料现象严重。

6.3 促进油菜籽产业健康发展的意见和建议

随着国民经济的持续快速发展和人民生活水平的不断提高，我国

食用植物油消费逐年提高，在国内油料产量难以大幅增加的情况下，大量进口油籽和植物油成为弥补国内供应不足的主要手段，导致国内食用植物油供应对外依存度持续提高。为提高植物油供应的自给率，在积极利用海外油脂油料资源的同时，应努力增加国内油料生产。在保证国家中长期粮食安全规划、国家千亿斤粮食增产工程规划用地的情况下，树立油脂油料国家安全观念，加大政策扶持力度，大力发展油茶等木本油料种植；充分利用南方冬闲田，扩大油菜籽种植面积；发掘我国多种食用油资源的丰富潜力，搞好食用油资源的综合加工和合理利用；充分利用国内生产资源，增加国内油料供给

6.3.1 加强政策扶持力度、树立油料国家安全观念、努力扩大油菜籽种植面积。

油菜籽是我国唯一的冬季油料作物，油菜籽主产区与小麦主产区交叉少，与粮食争地矛盾少，大力发展油菜籽生产是提高国内油料油脂自给率的重要途径。统计数据显示，我国长江流域及其以南地区有近亿亩的冬闲田，如果能够利用其中的 3000-5000 万亩种植油菜籽，就可使国内油菜籽种植面积提高 30-50%，油菜籽产量可以达到 1500-600 万吨。现在的问题是由于油菜籽价格过低，农民种植油菜籽积极性普遍不高，部分农民宁愿弃种，也不愿意将冬闲田种植油菜籽。建议国家加大财政投入力度，在现有油菜籽种植面积基础上，对利用冬闲田种植油菜籽的农户给予一定的费用补贴，积极刺激农户扩大油菜籽种植面积。

6.3.2 加强油菜籽育种研究和种业市场管理，大力推广双低油菜籽种植，积极选育适合机械化、轻简化栽培的品种，降低生产成本。

我国杂交油菜品种优势利用居国际先进水平，油菜遗传改良是各种作物中最有效的作物之一，目前我国审定的油菜品种 90%以上是双低杂交品种。但由于我国油菜品种众多，种业市场监管力度不够，新品种推广难度大，油菜籽质量与世界发达国家相比仍然存在较大的差距。同时，我国油菜籽种植和收获机械化程度低、生产成本高，不利于种植面积的扩大。建议油菜育种行业，在努力培育和推广低芥酸和低硫甙的双低油菜品种的同时，积极选育和推广省工、省肥、省水、省农药和适宜机械化种植和收割的油菜品种，以降低油菜籽生产成本。

6.3.3 实施油菜籽区域发展战略，建立双低油菜标准化生产示范基地，努力提高油菜籽单产。

2008 年 9 月，农业部发布了《优势农产品区域布局规划（2008-2015）》。规划着力建设长江上游、中游、下游和北方 4 个油菜籽种植优势区，着力发展高产、高含油量、多抗“双低”优质油菜。加强标准化、良种化、产业化、机械化生产示范基地建设，改善基础设施条件，提升综合生产能力。2008 年在 250 个油菜籽主产县建设了 250 个高产创建万亩示范片，带动示范县油菜籽亩产较前三年平均亩产增产 5%以上；2009 年在全国建设 270 个万亩连片油菜高产创建示范片。建议今后国家要继续扩大油菜高产创建示范片，并增加补贴资金规模，努力提高科学即使对我国油菜籽产业的支撑能力，使

我国油菜籽单产和质量不断提高，带动油菜籽播种面积总产量增加。

6.3.4 通过土地流转、订单农业等多种形式，加强油菜籽产前、产中和产后结合，以优质原料生产高品质产品，通过高品质产品生产和销售带动农民增收。

目前我国西北地区春油菜种植已呈现规模化，但在南方地区受家庭耕地面积较少的限制，仍然没有改变一家一户的种植模式，导致油菜籽种植成本高、不同品种和质量的油菜籽混种混收、无法做到优质优价。在当前农村劳动力缺乏、农户种植油菜积极性不高的情况下，建议通过政府引导、农户自愿的方式，实行土地流转、企业与种植户签定订单农业等多种形式，加强油菜籽产前、产中和产后结合，提高油菜籽单产和质量，以优质原料生产高品质产品，通过高品质产品生产和销售带动农民增收。

6.3.5 加强油菜籽加工技术创新，提高油菜籽加工整体水平；鼓励油菜籽加工企业延长产业化链条、实施产品化多元化战略；建立油菜籽产业技术创新联盟，提升行业自主创新能力和市场竞争力。

针对我国油菜籽加工整体水平较低，产品单一、能耗高、资源利用率低等问题。建议以营养、安全与高附加值的油菜籽深加工产品开发为目标，加强菜籽油制备技术与装备研究，开展菜籽油加工的环保、高效、低耗精深加工技术研究与系列新产品开发，提升油脂食用效价和油菜籽资源化水平，提高我国油菜籽加工行业整体水平

针对油菜籽加工产业资源未能充分利用、综合开发利用技术落后等问题，以油菜籽全资源综合高效利用为目标，研究油菜籽资源深加工关键技术，开发出适宜我国油菜籽全资源高效利用的标准化加工技术与装备。鼓励油菜籽加工企业延长产业化链条、实施产品化多元化战略。

建立油菜籽加工产业战略联盟，积极探索有效的产学研结合模式，建立长期、稳定的产学研合作机制，充分发挥油菜籽科技、人才、资源优势，以企业为主体，市场为导向，加速优质油菜籽产业化，提升油菜籽加工行业自主创新能力和市场竞争力。在湖北农业厅的支持先，2010年上半年该省联合高等院校、科研单位和大型菜籽油加工企业率先成立了菜籽加工产业战略联盟。

6.3.6 加大对油菜籽生产经营龙头企业的扶持力度、加强菜籽油市场宣传，实施菜籽油精品名牌发展战略，培育菜籽油民族品牌。

最近几年我国新建和扩建了一批大型油菜籽加工企业，日加工油菜籽能力普遍在 500-800 吨，这些企业加工工艺与设备先进、能耗低、资源利用充分。建议国家大力培植菜籽油生产经营龙头企业，加大政策和资金扶持力度。

目前菜籽油尤其是双低油菜产品的安全和健康优势，尚未被人们尤其是城镇居民所认知。因此，要大力加强菜籽油的宣传力度，建议政府和企业应联手策划、制造宣传攻势。实施菜籽油精品名牌发展战略，培育菜籽油民族品牌。

在创建菜籽油精品名牌上，湖北奥星粮油集团的做法值得企业推广和借鉴。该公司立足湖北优质菜籽油第一品牌，以襄樊、武汉、郑州、先、重庆为主导市场，依此向周边地区扩展。在抓好产品质量和生产的基础上，加大市场宣传力度，大力投放媒体广告，开展健康食用油宣传活动，努力改变人们对菜籽油固有的成见，积极培育人们重新认识、消费菜籽油的习惯，为品牌创建提供了良好的社会氛围。同时，努力加大销售力度，扩建销售网络，推行经销商制度，广布经销商网点，全面铺市，加大消费终端的产品推广力度，产品知名度和市场占有率快速提高，目前奥星菜籽油小包装销售量已进入市场前五名。

6.3.7 实施菜籽油标准化生产、加强食品安全管理、规范菜籽油消费市场；建立全国性油菜籽生产、加工和流通信息网络。

我国中小型菜籽油加工企业众多，尤其是在偏远地区还存在大量的家庭作坊企业，导致菜籽油质量参差不齐。同时，由于菜籽油价格远高于棕榈油、棉籽油和米糠油，掺兑现象十分严重。建议国家有关部门制定菜籽油标准化生产规程、加强食品安全管理、规范菜籽油消费市场。以国家粮油信息中心为主，建立全国性的油菜籽生产、加工和流通信息网络，为广大的菜籽油生产和贸易企业提供一个优质高效的信息平台。

第 7 章 世界油菜籽生产、贸易和消费状况

7.1 世界油菜籽生产状况

7.1.1 世界油菜籽生产情况

最近 10 年中，全球油菜籽种植面积除 2002/03、2006/07 年度出现同比减少外，其他年份均保持增长态势，2003/04、2008/09 年度增幅分别达到 15.27%和 10.07%，2008/09 年度全球油菜籽种植面积超过了 3000 万公顷大关。自 2007/08 年度以来全球油菜籽种植面积已经连续 4 年保持增长，且不断刷新历史记录。美国农业部最新报告预计，2011/12 年度全球油菜籽种植面积为 3312.6 万公顷，同比降低 2.31%，但较 2001/02 年度的 2328.7 万公顷增长 983.9，增幅达 42.3%，其中加拿大、澳大利亚种植面积均创历史最高纪录。

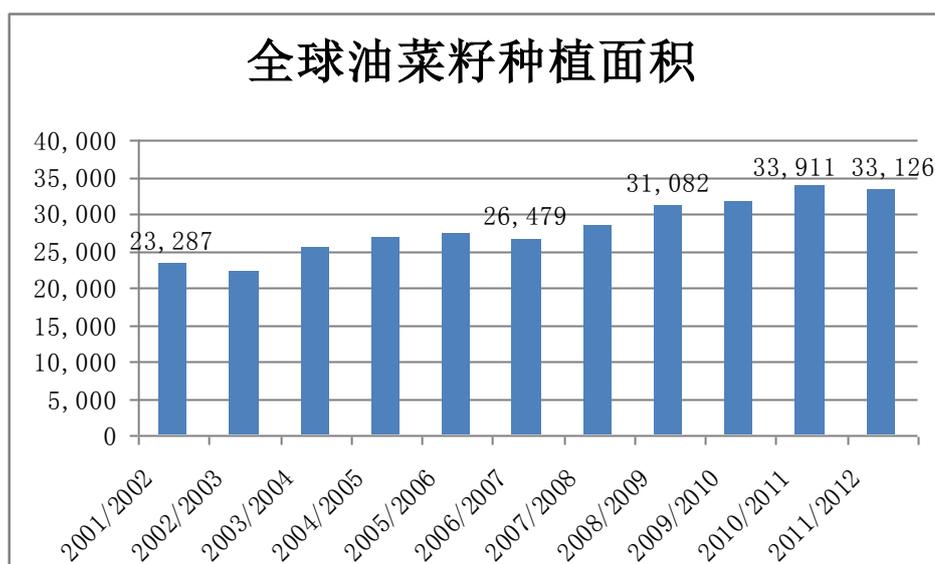


图 7-1，世界油菜籽种植面积

最近几年全球菜籽种植面积的持续增长，主要得益于全球菜籽和

菜油消费需求的不断增加，尤其是欧盟使用菜油生产生物柴油的数量快速提高，不仅导致本地区菜籽种植面积和产量的大幅增加，而且对进口菜籽的需求持续强劲，进而推动全球三大菜籽出口国加拿大、澳大利亚和乌克兰菜籽种植面积的大幅提高。此外，中国政府加大对菜籽等油料作物种植的政策扶持力度，农户种植菜籽积极性明显提高，菜籽种植面积和产量出现持续增加；最近三年全球菜籽主产国天气状况相对较好也是导致全球菜籽产量不断增加的两个重要原因。

美国农业部供需报告中预测，2011/2012 年度全球菜籽产量将达 6163 万吨，较上年度的 6055 万吨增加 108 万吨，减幅为 1.78%，较 2001/02 年度的 3601 万吨增加 2562 万吨，增幅为 71.15%。过去十年全球菜籽产量同比增幅最大的是 2008/09 年度的 19.19%，其次为 2003/04、2004/05 年度的 18.56%和 16.93%。

2011/12 年度全球油菜籽产量增加主要得宜于加拿大和澳大利亚油菜籽产量的快速增加，但欧盟和中国菜籽产量下降，其中欧盟受春季干旱影响，油菜籽平均单产大幅下滑，同比减少超过 6%，总产量同比减少 8.7%至 1880 万吨，其中与德国减幅最大；中国主要因种植效益较低，种植面积减少产量下滑。

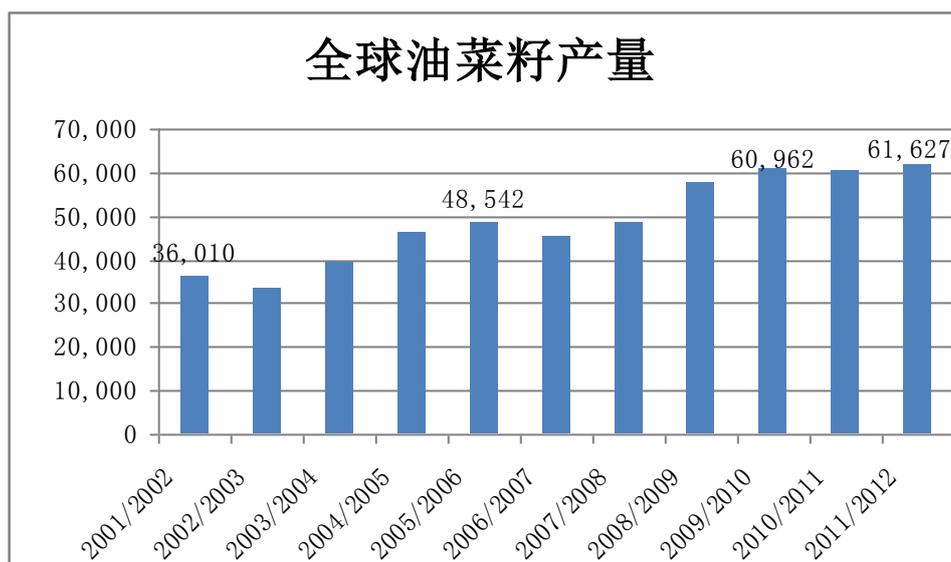


图 7-2, 世界油菜籽总产量

7.1.2 世界油菜籽主产国生产情况

过去 10 年，全球主要油菜籽生产国的种植面积和产量均出现了不同程度的增长，其中加拿大新增种植面积最多，预计 2011/12 年度加拿大油菜籽种植面积将超过中国成为最大生产国。美国农业部预计，2011/12 年度加拿大油菜籽种植面积为 720 万公顷，同比增长 10.8%，连续第 2 年刷新历史最高纪录，较 2001/02 年度的 379 万公顷增加 342 万公顷，增幅达 90.22%，该国休耕地复垦是种植面积增加的主要原因；其次欧盟 27 国的油菜籽种植面积从 2001/02 年度的 416 万公顷增长至 2011/12 年度的 680 万吨，增幅达 63.5%，2010/11 年度欧盟油菜籽种植面积曾达到创纪录的 698 万公顷，由于欧盟生物柴油需求不断增加，预计未来欧盟油菜籽种植面积仍将保持增长态势；2011/12 年度印度油菜籽种植面积达 700 万公顷，较 2001/02 年度的 525 万公顷增加 175 万公顷和 33.33%。

乌克兰是过去 10 年中全球油菜籽种植面积增幅最大的国家。美国农业部预计 2011/12 年度乌克兰油菜籽种植面积为 85 万公顷，较 2001/02 年度的 10.8 万公顷增长 74.2 万公顷，增幅高达 687.04%，2008/09 年度该国种植面积曾达到创纪录的 138 万公顷；俄罗斯油菜籽种植面积十年间增长 2 倍，2011/12 年度达到 80 万公顷。澳大利亚油菜籽种植面积稳步增加，2011/12 年度种植面积达到创纪录的 175 万公顷，同比增长 8.69%，较 2001/02 年度的 133 万公顷增长 31.38%。

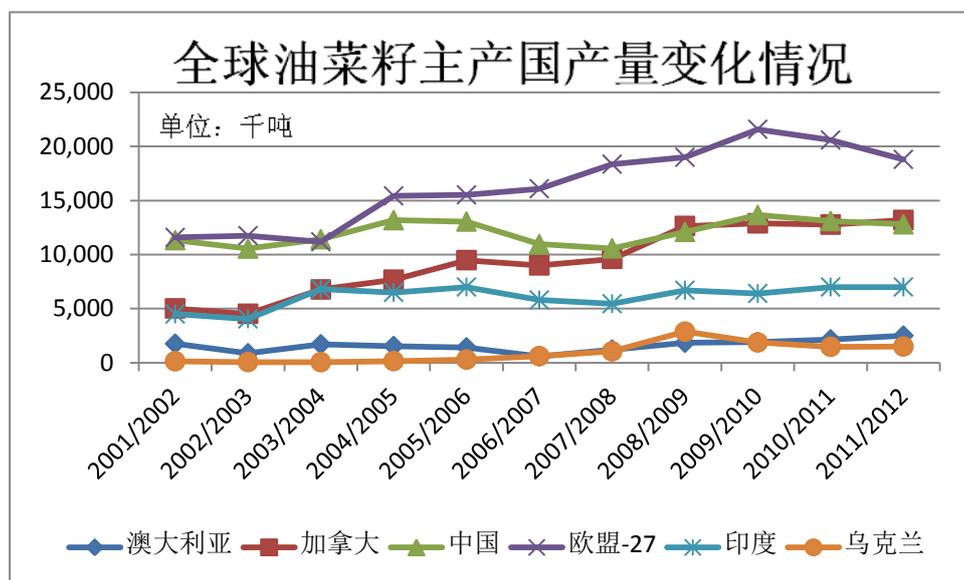


图 7-3, 世界油菜籽主产国产量变化

欧盟是全球菜籽产量增加最大的地区。

2003/04 年度欧盟菜籽产量只有 1118 万吨，2004/05 年度大幅增加至 1543 万吨，增幅高达 38%，此后两年，虽然欧盟菜籽产量增速明显放缓，但继续增长的趋势并未发生改变。2007/08 和 2009/10 年度欧盟菜籽产量再次出现大幅增加，2007/08 年度欧盟菜籽产量达到 1836 万吨，较上年度增加 227 万吨，增幅为 14.1%；2009/10 年度欧

盟菜籽产量达到 2145 万吨，较上年度增加 245 万吨，增幅为 12.9%，连续六年创历史最高纪录。与六年前相比，欧盟菜籽产量大幅增加了 1027 万吨，累计增幅达到了 91.9%。2011/12 年度由于德国等主要生产国受干旱影响严重，菜籽产量大幅减少 8.7%至 1880 万吨，连续第 2 年出现下滑。

加拿大菜籽产量增加值最大国。2005/06 年度加拿大菜籽产量首次超过 900 万吨，达到 948 万吨，此后，菜籽产量虽然出现波动，但一直处于历史高位，自 2008/09 年度以来的 4 年中加拿大菜籽产量一直维持在 1200 万吨以上，2008/09 年度曾一度超过中国位居全球第一。美国农业部预计，2011/12 年度加拿大菜籽产量将达到 1320 万吨，同比增加 43 万吨和 3.34%，较 2001/02 年度的 502 万吨增长 163.11%，增幅居全球第二，产量刷新历史最高纪录的同时再次超过中国成为全球最大生产国。由于全球菜籽和菜籽油消费需求将继续保持增加的趋势，预计今后几年加拿大菜籽产量仍可能会继续增加。

乌克兰是全球菜籽产量增速最快的国家。

1999/00 年度之前乌克兰油菜籽产量一直维持在 10 万吨以下的水平，1999/00-2001/02 年度菜籽产量超过 10 万吨维持在 13-15 万吨之间，但在 2002/03-2203/04 年度再次下降至 10 万吨以下，2004/05 年度以来乌克兰菜籽产量持续快速增加，创下令世界各国震惊的速度。美国农业部数据显示，2004/05 年度乌克兰菜籽产量恢复至 14.9 万吨，较上年度的 5.1 万吨增长近两倍；2005/06 年菜籽产量达到 28.5 万吨，较上年度增长 91.3%；2006/07 年度菜籽产量达到了 60 万吨，

较上年度大幅增长 110.5%；2007/08 年度首次突破 100 万吨，达到 105 万吨，较上年度增长 72.77%，进入世界菜籽主产国行列；2008/09 年乌克兰菜籽产量再次突破 200 万吨，达到 287 万吨，较上年度大幅增长 174.4%，并超过澳大利亚成为全球第五大菜籽生产国。但之后两年受播种面积减少和天气不好的影响，乌克兰菜籽产量连续下滑。美国农业部预计，2011/12 年度乌克兰菜籽产量为 150 万吨，同比微 3 万吨，仍处于历史较高水平。

印度菜籽自产自销产量位居全球第四位。

印度菜籽产量一直位居全球第四位，排在欧盟、中国和加拿大之后。作为全球第二人口大国，印度国内植物油产不足需的情况与中国十分相似，印度菜籽、大豆等国产油料主要用于国内榨油，几乎很少出口。但由于印度油料压榨行业发展十分缓慢，导致其很少进口大豆和菜籽等油料，满足国内不断增长的食用植物油消费需求主要手段是，通过大量进口棕榈油、豆油、葵花籽油等植物油。受天气因素以及国际市场油脂油料价格变化的影响，2002/03 年之前印度菜籽产量波动较大。1996/97 年度印度菜籽产量曾经达到 694 万吨的历史最高纪录，但此后几年菜籽产量大幅下降。2000/01 年度印度菜籽产量只有 373 万吨，创下 1988/89 年度以来的最低水平。2001/02 年度印度菜籽产量开始出现恢复性增长，尤其是 2003/04 年度印度菜籽产量大幅增加，并达到 680 万吨的历史第三高位；2005/06 年度印度菜籽产量创下了 700 万吨的历史最高纪录。虽然 2006/07 和 2007/08 年度印度菜籽产量再次出现下降，但最近两年都保持在到 640 万吨以上的历史较高水

平。美国农业部预计，2011/12 年度印度油菜籽产量为 700 万吨，与上年度基本持平，较 2001/02 年度的 450 万吨增长 55.56%。总体来看，最近几年印度菜籽产量出现恢复性增加后，变得相对较为稳定。

澳大利亚一直是全球传统的菜籽生产国。

受天气因素和全球菜籽价格变化的影响，澳大利亚菜籽产量和出口量变化比较大。1999/00 年度澳大利亚菜籽产量曾经达到 246 万吨的历史最高纪录，此后菜籽产量一直未能突破 200 万吨，2002/03 年度一度下降至 87 万吨。虽然 2003/04 年度澳大利亚菜籽产量再次大幅增加至 170 万吨的，但在连续三年下降后，尤其是 2006/07 年度的严重干旱，导致该国菜籽产量下降至 57.3 万吨的 10 年来的最低水平。最近五年澳大利亚菜籽产量再次出现大幅增长，2007/08 年度菜籽产量快速恢复至 121 万吨，较上年度增长一倍多；2011/12 年度产量更是达到创纪录的 250 万吨，同比增长 16.28%，较 2001/02 年度的 176 万吨增长 74 万吨和 42.37%。只要不出现严重灾害性天气，预计今后几年澳大利亚菜籽产量将会保持平稳增长的态势。

7.1.3 世界油菜籽生产格局发生变化

受油菜籽和菜籽油需求出现变化的影响，最近几年全球油菜籽生产格局发生了较大变化。具体表现在：传统油菜籽主产区中国、印度和欧盟地区油菜籽产量保持稳定；加拿大和澳大利亚油菜籽产量出现恢复性增长；非油菜籽主产区的乌克兰菜籽产量增速放缓，其中加拿大油菜籽产量快速增加有望超过中国位居全球第二。

加拿大油菜籽产量快速增加有望超过中国位居全球第二。

2008/09 年以前中国菜籽播种面积和产量一直稳居全球第一，但在这一年尽管中国菜籽产量增长 14.4%至 1210 万吨，但加拿大菜籽大丰收，产量增幅达到 31.7%至 1264 万吨，首次超过中国位居全球第一。过去 2 年中中国菜籽产量呈恢复性增长，一直保持在 1300 万吨以上，力压加拿大位居全球第一。美国农业部预计，2011/12 年度加拿大增加休耕地复垦计划，扩大油菜种植面积 8.7%，预计产量将达到创纪录的 1320 万吨，再次超过中国的 1280 万吨。由于加拿大有大量休耕地和未开垦土地，只要菜籽种植效益保持较高水平，将能鼓励农场主扩大种植面积，增加产量共计，而中国受种植效益较低影响，农户种植积极性较低，且耕地、水等资源限制，大幅增加菜籽种植面积可能不大，预计未来加拿大菜籽产量将长期位居全球第一。

乌克兰油菜籽产量增速放缓。

2001/02 年度油菜籽产量达到 13.5 万吨，之后两年产量下降至 10 万吨以下。2004/2005 年度以来乌克兰油菜籽产量持续快速增加，创下令世界各国震惊的速度，2004/05 年度乌克兰油菜籽产量恢复至 14.9 万吨，较上年度的 5.1 万吨增长近两倍；2005/06 年乌克兰油菜籽产量达到 28.5 万吨，较上年度增长 91.3%；2006/07 年度油菜籽产量达到了 60 万吨，较上年度大幅增长 110.5%；2007/08 年度首次突破 100 万吨，达到 110 万吨，较上年度增长 83.3%，进入世界油菜籽主产国行列；2008/09 年乌克兰油菜籽产量再次突破 200 万吨，达到

290 万吨，较上年度大幅增长 163.6%，并超过澳大利亚成为全球第五大油菜籽生产国。然而好景不常，最近几年乌克兰菜籽产量连续下滑，2010/11 年因干旱影响产量仅有 147 万吨，仅为 2008/09 年的一半，回落至 2004/05 年度的水平，市场预估 2011/12 年度乌克兰菜籽产量将微幅增长至 150 万吨，多年的快速增长已经结束，预计未来近将呈现恢复性增长，但增幅不会太大。

欧盟油菜籽产量高位运行。

2009/10 年度欧盟油菜籽产量达到 2145 万吨，较上年度增加 245 万吨，增幅为 12.9%，连续六年创历史最高纪录。与六年前相比，欧盟油菜籽产量大幅增加了 1027 万吨，累计增幅达到了 91.9%。2010/11 年度欧盟菜籽产量小幅回落 4.6%至 2059 万吨，2011/12 年由于欧盟最大菜籽生产国德国严重干旱，菜籽减产超过 150 万吨，法国、英国菜籽产量同样下滑，预计欧盟产量为 1880 万吨，同比减少 8.7%，为过去 10 年最大减幅。由于欧盟生物柴油产业快速发展，对菜籽油的消费需求不断增加，而全球菜籽产量下滑，可进口菜籽来源有限，欧盟必须扩大自身生产能力来保障生物柴油消费需求，预计未来欧盟菜籽产量将保持在 2000 万吨以上，并将呈恢复性增长。

7.2 世界油菜籽贸易状况

7.2.1 最近 10 年世界油菜籽出口情况

世界菜籽贸易量受产量和需求的影响较大，伴随着近年来世界菜

籽产量和需求量的快速增加，菜籽贸易量也在不断扩大，过去十年全球菜籽出口量呈震荡增长态势。2002/03 年度全球菜籽出口量仅为 413 万吨，而 2008/09 年度则达到历史高位的 1205 万吨，同比增长 47.76%，亦为增速最快年度，在 2005/06 年度出口增速曾达到 42.31%。而每次出口同比大幅增加之后出口则出现回落，如：2009/10 年度出口下降 10.43%，2007/08 年度出口下降 5.16%。美国农业部预计，2011/12 年度全球油菜籽出口量为 1295.7 万吨，同比增长 19.43%，占全球产量的 21.02%，全球出口量连续第 4 年保持在 1000 万吨以上。

目前全球主要油菜籽出口国有加拿大、澳大利亚、乌克兰，2011/12 年度这三个国家出口总量达到 1250 万吨，占全球出口量的 96.45%。其中加拿大出口量为 870 万吨，占全球出口量的 66.90%，远高于澳大利亚和乌克兰。



图 7-4，世界油菜籽年度出口量

7.2.2 最近 10 年世界主要油菜籽出口国出口情况

加拿大全球菜籽出口量最大的国家。

加拿大菜籽产量一直处于欧盟之后，且长期低于中国，但出口量一直稳居全球首位，并远高于其他主要菜籽出口国的菜籽出口量。加拿大耕地面积多，人口相对较少，国内菜籽供应量远大于其压榨量是导致菜籽出口量较大的主要原因。虽然最近两年加拿大国内菜籽压榨量出现提高，但其国内菜籽油和菜籽粕的消费量并未明显增加，大量的菜籽粕和菜籽油仍需销往国际市场，目前加拿大也是全球最大的菜籽油和菜籽粕出口国。

加拿大菜籽出口量受其产量的影响比较大，2000/2001 年度加拿大菜籽出口量一度创下 484 万吨的历史最高纪录，占当年全球菜籽出口量 718 万吨的比重为 67.4%。2005/2006 年度加拿大菜籽出口量首次超过 500 万吨，达到 541 万吨，再次刷新历史纪录。此后三年，加拿大菜籽出口量连续创下历史新纪录，2008/2009 年度加拿大油菜籽出口量一度达到 790 万吨，占全球菜籽出口量 1205 万吨的比重为 65.56%。美国农业部预计，2011/2012 年度加拿大菜籽出口量为 870 万吨，较上年度大幅增加，远远高于第二大菜籽出口国澳大利亚 260 万吨和第三大菜籽出口国乌克兰 121 万吨的菜籽出口量。

加拿大油菜籽产量的快速增加不仅带动国内压榨产能提高，也导致出口量增加。加拿大油籽加工商协会数据显示，当前该国油菜籽加工产量达到 700 万吨，而两年前仅为 500 万吨。加拿大油菜籽主要向日本、中国、墨西哥、巴基斯坦等国出口，2010/11 年度向以上 4 国出口量占加拿大总出口量 732 万吨的 78%，占比分别为 28%、21%、19%

和 10%。

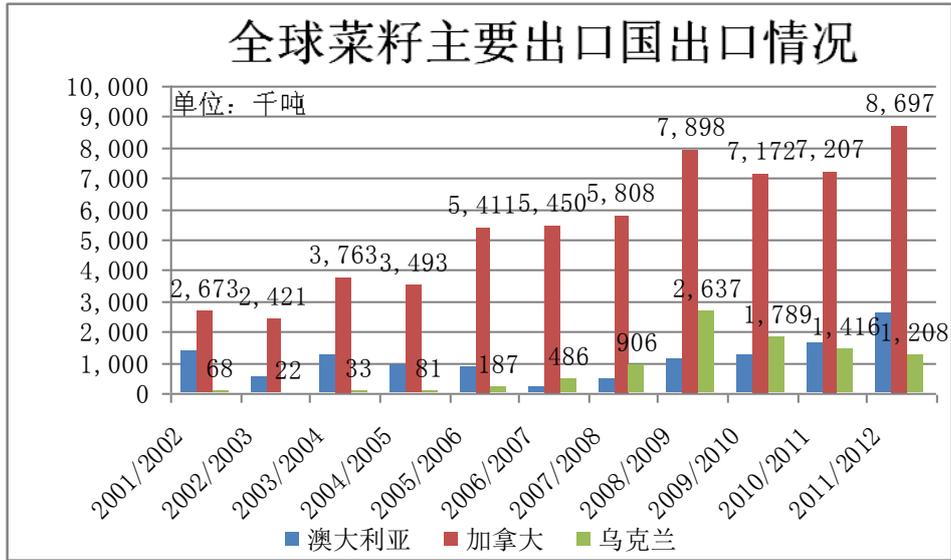


图 7-5, 世界主要油菜籽出口国和出口量

乌克兰全球菜籽出口量占产量比重最大的国家。

乌克兰菜籽出口始于 1997/1998 年度，当年该国菜籽产量为 4.4 万吨，其中菜籽出口量为 3.2 万吨，菜籽出口量占其国内菜籽产量的比重为 72.7%。2004/2005 年度以来，乌克兰菜籽产量出现持续大幅增加，其主要原因是菜籽出口需求持续强劲，尤其是欧盟对乌克兰菜籽的需求不断增加（乌克兰出口的菜籽几乎全部到欧盟国家）。在目前全球三大菜籽出口国中，乌克兰菜籽出口量占本国菜籽产量的比重最大，超过了 90%。2005/2006 年度之前，乌克兰每年菜籽出口量不足 10 万吨，在全球市场上微不足道，但此后几年，乌克兰菜籽产量和出口量的持续快速增加，令世人刮目相看。

2006/2007 年乌克兰菜籽出口量首次超过澳大利亚，成为全球第二大菜籽出口国，当年乌克兰菜籽出口量达到 48.6 万吨，比澳大利亚菜籽出口量多出一倍多（当年澳大利亚菜籽产量大幅下降导致其出

口量急剧减少)。2007/2008 年度乌克兰菜籽出口量达到 90.6 万吨，较上年度增长近一倍，远超过澳大利亚的菜籽出口量 47.2 万吨，再次刷新历史最高纪录。2008/2009 年度乌克兰菜籽出口量更是达到 263.7 万吨惊人数量，较两年前大幅增长了近 4.5 倍。近三年乌克兰菜籽产量连续下滑导致出口下降，预计 2011/12 年乌克兰菜籽出口量为 120.8 万吨，同比下降 20.8 万吨，但由于澳大利亚出口大幅增加，乌克兰出口再次沦为第三大出口国。

近几年由于乌克兰国内菜籽油和菜籽粕的消费需求很少，压榨量没有明显提高，菜籽产量的增加只有在国际市场寻找销路，导致乌克兰菜籽出口量占菜籽产量的比重不断提高。2002/2003 年度乌克兰菜籽产量和出口量都很低，当年菜籽出口量占菜籽产量的比重仅为 36.1%；2006/2007 年度乌克兰菜籽出口量占菜籽产量的比重突破 80%，达到 81%；2008/2009 年度乌克兰菜籽出口量占菜籽产量的比重超过了 90%，达到 90.9%；2011/2012 年度乌克兰菜籽产量止跌企稳，菜籽出口量也小幅增加，菜籽出口量占菜籽产量的比重仍将维持较高水平，从目前情况看，未来几年乌克兰菜籽出口量占其国内产量的比重将会稳定在 90%以上。

澳大利亚菜籽出口量重回全球第二位。

澳大利亚是菜籽出口传统大国，早在 2001/02 年度出口量就达 136 万吨，占全球出口量的 27.7%，位居全球第二，但之后几年随着产量波动，出口大幅减少，2006/07 年度出口量仅为 23 万吨，较 2001/02 年减少 83.3%，同时出口量被乌克兰超过，沦为全球第三达

出口国。2011/12 年度澳大利亚菜籽出口量达到 260 万吨，连续第二年超过乌克兰，再创出口量的历史最高纪录，出口量位居全球第二。澳大利亚油菜籽主要出口欧盟、日本和巴基斯坦等国。

7.2.3 最近 10 年世界油菜籽进口情况

全球油菜籽生产国相对集中，而消费需求比较分散。过去十年中进口国格局亦发生了较大变化，目前主要的进口国家和地区包括欧盟、中国、日本、墨西哥、巴基斯坦、阿拉伯及美国等。其中欧盟、日本和墨西哥进口量长期维持在 100 万吨以上，中国进口量大幅波动，2011/12 年 4 国合计进口菜籽 1028 万吨，占全球进口量的 79.63%。2001/02 年度全球油菜籽主要进口国为日本、墨西哥和中国，3 国合计进口 382 万吨，占全球进口量的 77.1%。

过去 10 年来世界油菜籽进口量随之消费需求不断增加，2002/03 年度全球油菜籽进口量仅为 403 万吨，2005/06 年度进口量大幅增长 33.2%至 668 万吨，之后一直维持在 600 万吨以上，且进口量连续 4 年增加，到 2008/09 年度全球进口量达到创纪录的 1212 万吨，同比增长 60.7%，较 2002/03 年度的 402 万吨增幅超过 2 倍。之后两年受金融危机冲击，进口量连续下跌，2010/11 年度全球进口量为 1046 万吨，较 2008/09 年高点下滑 13.70%。美国农业部预计 2011/12 年度全球油菜籽进口量将达到 1291 万吨，同比大幅增加 23.42%。

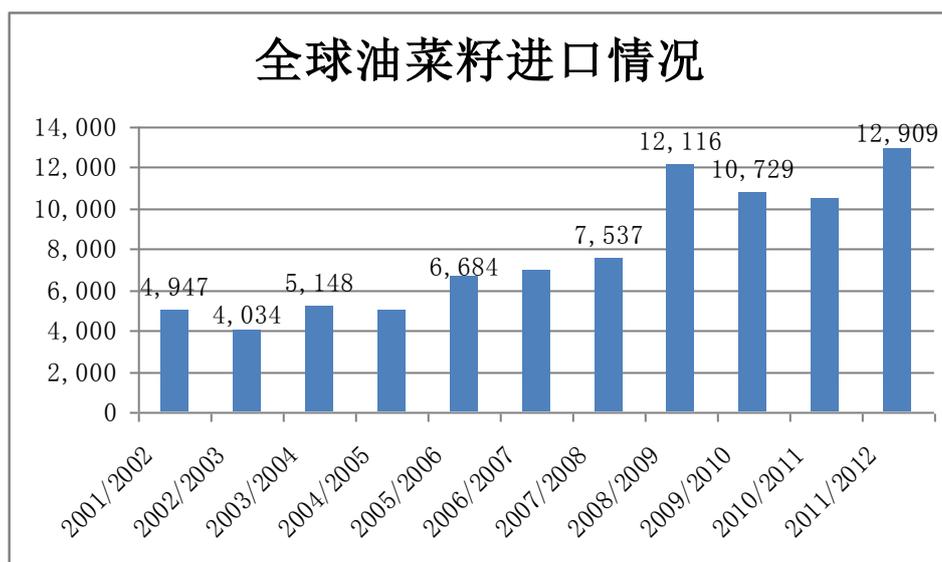


图 7-6, 世界油菜籽年度进口量

7.2.4 最近 10 年世界主要油菜籽进口国进口情况

欧盟菜籽进口量跃居全球第一。

2003/2004 年度之前，欧盟一直是菜籽净出口国，但最近几年，受菜籽油消费需求持续强劲，菜籽压榨量不断增加的影响，欧盟已变成了菜籽净进口国，而且进口量逐年加大。2003/2004 年度欧盟菜籽进口量为 17 万吨，当年菜籽出口量为 12 万吨，菜籽进口量首次超过出口量；虽然 2004/2005 年度欧盟菜籽进口量再次低于出口量，但从 2005/2006 年度以来，欧盟菜籽进口量一直高于出口量。2008/2009 年度欧盟菜籽进口量创下了 336 万吨的历史最高纪录，成为全球菜籽进口量最大的地区，占全球进口量的 27.7%，较 2001/02 年的 16.8 万吨增长 19 倍，同年菜籽出口量仅 10 万吨。由于欧盟菜籽受干旱影响，大幅减产，预计 2011/12 年度欧盟油菜籽进口量为 376 万吨，同比大幅增长 42.42%，再创历史纪录。近几年欧盟菜籽产量不断增加，

但产不足需的局面继续存在，今后欧盟仍将会继续保持菜籽净进口的局面。

日本油菜籽进口量十分稳定。

日本国内基本不生产油菜籽，其消费量全部依靠进口，进口量一直稳定在 200-230 万吨之间，年度变化不大，且 2007/08 年之前进口量一直位居全球第一，2002/03 年度日本进口菜籽 211 万吨，占当时全球进口量的 52.6%。之后随着全球菜籽进口量不断增加，日本进口占全球比重不断下降，到 2008/09 年占比下降至 17.5%。美国农业部预计，2011/12 年度日本进口油菜籽 235 万吨，略高于上年度的 232 万吨，过去 10 年间日本进口菜籽量最少的是 2001/02 年度的 208 万吨，进口最多的是 2010/11 年度的 232 万吨。日本国内菜籽消费主要用以油脂压榨，消费需求相对稳定，预计未来仍将保持该消费水平。

墨西哥是油菜籽传统进口国。

墨西哥不生产油菜籽，全部依赖进口，是全球第三大进口国。过去十年墨西哥进口量呈现稳步增长态势。2003/04 年度进口量首次超过 100 万吨，到达 113 万吨，占全球进口量的 28.1，较 2002/03 年度的 66 万吨大幅增长 71.4%，此后菜籽进口量一直保持在 100 万吨以上。美国农业部预计 2011/12 年度墨西哥菜籽进口量将达到 155 万吨，略高于上年度的 152 万吨，连续第三年创历史最高纪录，占全球进口量的 12.0%，占比下降主要是因欧盟及中国进口大幅增加，扩大全球贸易量。墨西哥进口菜籽超过 90%来自加拿大，另外很少部分从美国进口。

巴基斯坦菜籽进口量稳步增长。

2001/02 年度巴基斯坦进口菜籽 42.5 万吨，占全球贸易量的 8.6%，2009/10 年进口量达到创纪录的 97.7 万吨，近两年进口粮油所回落，但仍保持价高水平，美国农业部预计 2011/12 年度巴基斯坦近油菜籽 75 万吨，同比减少 35.34%，占全球进口量的 5.8%。巴基斯坦油菜籽主要来自加拿大和澳大利亚。

阿联酋和美国油菜籽进口量快速增加。

2005/06 年度以前阿联酋没有进口菜籽，当年进口 23 万吨之后随着国内需求的不断增加，进口量剧增，预计 2011/12 年将达到 83 万吨，超过美国和巴基斯坦进口量，跃居全球第五。消费习惯的改变将使阿联酋进口更多的油菜籽。另外，2001/02 年美国进口量仅为 12.5 万吨，之后逐年增加，到 2007/08 年度达到历史高位 87 万吨，同比增长 35.09%，之后 3 年连续下降至 48 万吨，预计 2011/12 年美国进口油菜籽 68 万吨，较上年的 48 万吨剧增 41.67%。

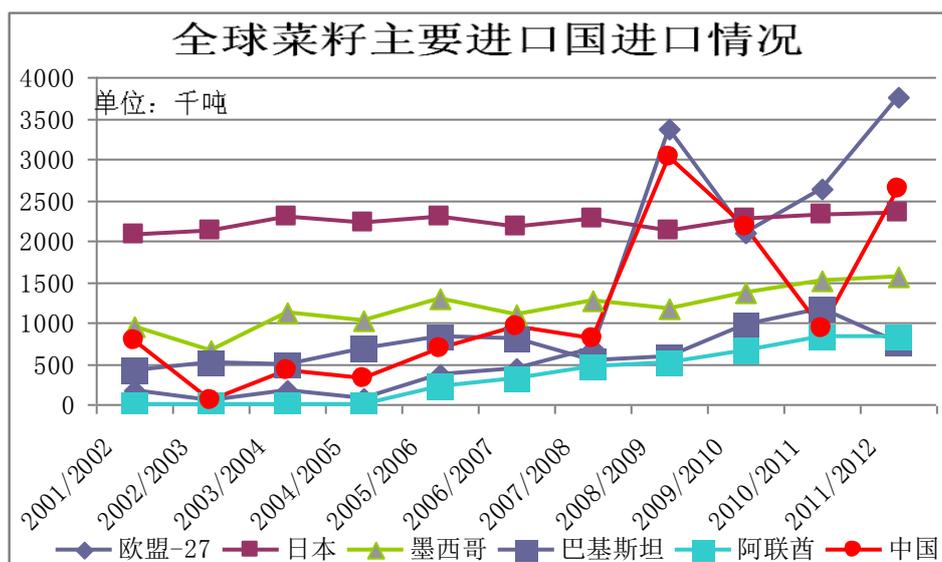


图 7-7，世界主要油菜籽进口和进口量

7.3 世界油菜籽消费状况

7.3.1 世界油菜籽消费量持续增长

随着全球经济的发展和人民生活水平的不断提高，菜籽油食用消费需求不断增加，全球菜籽国内消费量一直呈现增加态势。过去十年全球菜籽消费量随着产量波动，两者变动趋势基本一致，2002/03年度全球油菜籽消费总量为3377万吨，第2年就增长至3917万吨，增幅达15.8%，而同年菜籽产量增幅达18%；2006/07年菜籽产量下降7.04%，消费量随之结束连续三年的涨势，下跌2.38%。2011/12年全球菜籽消费量达到创历史记录高位的6351万吨，同比增长2.52%，消费量增幅连续第5年增加，较2002/03年度增加2974万吨，增幅为88.07%，未来全球菜籽消费需求增幅将逐年放缓。

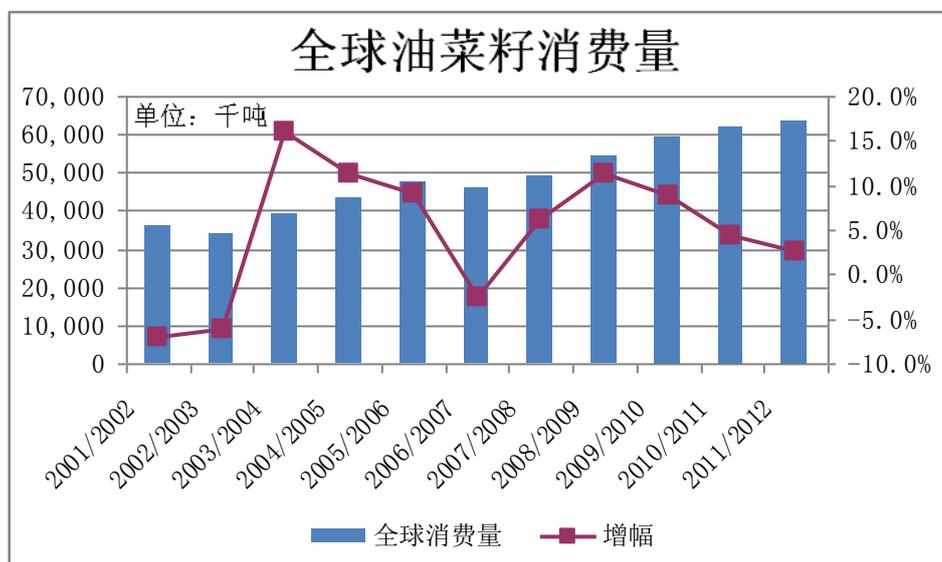


图 7-8，世界主要油菜籽消费量和增长幅度

菜籽主要用于压榨消费，2002/03年油菜籽压榨量为3159万吨，占全年消费量的93.55%，到2007/08年度这一比例达到95.09%，之

后一直保持在 95%以上。2010/11 年度全球菜籽压榨消费量达 5947 万吨，占总消费量的 96.0%，饲料消费 194 万吨，占比 3.13%；食品消费 54 万吨，占比仅为 0.9%。美国农业部预计 2011/12 年度全球菜籽榨油消费量为 6082 万吨，同比增长 2.27%。

菜籽压榨消费持续稳步增加的主要原因除菜油食用消费外，工业消费需求不可忽视。2002/03 年度以来，随着原油价格的不断上涨，全球生物柴油产业的快速发展，尤其是欧盟国家使用菜油生产生物柴油数量的快速提高，导致全球菜籽工业消费需求不断增加。2002/2003 年度全球菜油工业消费量仅为 133 万吨，2007/2008 年度突破了 500 万吨，达到 516 万吨；2009/2010 年度全球菜油工业消费量将达到 746 万吨，同比增长 20.7%，占全部消费量的 33.0%，2002/2003 年度这比例仅为 10.78%。七年之间消费量增加了 613 万吨，年均增加 87.6 万吨，高于菜油的食用消费量增幅 412 万吨和年均增幅 58.9 万吨。

7.3.2 生物柴油产业快速发展带动欧盟油菜籽消费增长

2004/2005 年以来，欧盟生物柴油产业快速发展，生物柴油行业对植物油的消费需求不断增加。尤其是欧盟国家对使用菜籽油生产生物柴油给予 100 欧元/吨的财政补贴政策，导致欧盟菜籽油工业消费量大幅增加。2010 年欧盟生物燃料市场交易量为 1.02 亿桶油当量，贸易总额达到 282 亿美元，同比增长 13.6%，2009 年和 2008 年欧盟生物燃料分别同比增 28.9%和 42.8%，增速下降明显，但同时称欧洲地区的生物燃料消费潜力仍然巨大。欧盟生物柴油原料超过 70%为菜

籽油。

目前全球菜籽工业消费量主要集中在欧盟地区。1999/2000 年度全球菜籽油工业消费量为 70 万吨，其中欧盟占到 58 万吨，占全球菜籽油工业消费量的比重为 82.9%；2004/2005 年度全球菜籽油工业消费量为 268 万吨，欧盟更是达到 259 万吨，占全球菜籽油工业消费量的比重提高至 96.6%；美国农业部预计，2009/2010 年度全球菜籽油工业消费量为 746 万吨，欧盟将达到 719 万吨，占全球菜籽油工业消费量的比重将达到 97.7%。

欧盟菜籽油工业消费量的持续快速增加，导致其菜籽压榨消费量持续增加。2001/02 年度欧盟菜籽消费总量为 1106 万吨，其中压榨消费 1038 万吨，占比约 93.8%。2006/07 年欧盟菜籽压榨消费量突破 1500 万吨大关，较上年度增长 7%达到 1572 万吨，2009/10 年度达到 2255 万吨，连续第 6 年刷新历史纪录，压榨消费占总消费量的比例亦上升至 95.8%。同期欧盟菜籽饲料消费徘徊不前，为压榨需求增长提供机会。

7.4 未来世界油菜籽供需形势展望

过去十年全球菜籽产量大幅增加得益于加拿大、乌克兰、欧盟、澳大利亚等主产国种植面积的增加，未来受耕地限制，扩大种植规模的空间不大，预计全球菜籽产量将维持在 6000-7000 万吨之间，而消费也将受到供给的拖累，增幅有限。

中国菜籽产量过去十年来一直在 1300 万吨上下徘徊，未来受种

植效益影响，产量还有下滑的可能。农业部“十二五”种植业发展规划提出到 2015 年力争将油菜面积稳定在 1 亿亩以上，与目前水平相当，意味着种植面积很难有大幅提高。欧盟由于耕地面积有限增产空间亦不大；过去十年产量增长最快的乌克兰在 2008/09 年以后增幅已经持稳，未来再度大幅增长可能较小；加拿大由于施行严格的休耕地制度，面积增长幅度受到限制，未来产量会小幅增加，由于加拿大菜籽加工能力不断提高，可出口油菜籽有限，主要以菜油和菜粕形式出口。澳大利亚近两年菜籽增幅加大，或者可能成为未来全球产量增长的主要贡献者。

未来主要消费国中国和欧盟的需求将逐渐放缓，但仍维持高位。欧盟生产的菜籽油 70%以上用于生产生物柴油，生物柴油的快速发展也成为欧盟菜籽消费大幅增加的主因。2011 年 8 月份欧洲可再生能源推广协会发布报告称，欧洲生物燃料行业发展速度正在放缓，过去 3 年的增速持续下降，且这种趋势仍将继续。欧盟菜籽增产受阻，国际市场进口来源有限，可能限制生物柴油发展，预计未来对菜籽消费需求也将产生负面影响。中国居民消费水平不断提高，对油脂需求将继续增加，但国内菜籽增产潜力不大，将需要进口更多菜籽以满足国内消费，对外依存度亦可能提高。

第 8 世界油菜籽期货发展状况

8.1 世界油菜籽期货发展概况

自 1963 年加拿大温尼伯商品交易所（WCE）推出油菜籽期货至今，已有近 50 年的发展历史，1991 年该所又推出油菜籽期权交易。近几年来，温尼伯油菜籽期货合约年成交量呈现出明显上升的趋势，逐步成为温尼伯商品交易所最活跃的交易品种。温尼伯商品交易所在油菜籽期货合约设计、交易、交割、结算和风险管理等方面积累了丰富的经验。

1994 年，法国国际期货交易所推出油菜籽期货品种，其价格在欧洲具有一定的影响力。随后，泛欧交易所、澳大利亚悉尼期货交易所（SFE）和印度商品交易所（SBOT）相继上市油菜籽期货。这样，全球主要油菜籽生产区除了我国外均上市了油菜籽期货。

在国际市场上，油菜籽已是成熟的期货品种，在经济领域发挥了重要作用。世界上大多数的油菜籽经营商都直接参与油菜籽期货交易，其目的是为了回避风险。在西方发达国家，特别是加拿大、欧洲等地的农民及油菜籽经营、加工企业拥有自己的规避市场风险的办法，即利用油菜籽期货市场开展套期保值业务，将风险转移出去。随着油菜籽期货交易的发展，期货市场发现价格的功能也日益完善，一些油菜籽商利用油菜籽期货价格指导生产和经营，并习惯于根据最近交割

月份油菜籽期货价格加上合理的基差来确定其现货合同价格。

8.2 加拿大温尼伯商品交易所（WCE）

8.2.1 简介

温尼伯商品交易所（The Winnipeg Futures Exchange, WCE）成立于 1887 年，它的上市商品有菜油、亚麻油、葵花油等油脂商品和裸麦、燕麦、大麦等农产品，近年来还开办了黄金期货合约。温尼伯位于加拿大马托巴省南部，人口虽不足 50 万，但该市却是加拿大重要的农畜产品集散地，因此温尼伯商品交易所的农产品期货交易价格对加拿大、对美国乃至对世界农产品期货市场都有相当大的影响。

8.2.2 上市交易

加拿大 40 年代开始种植油菜，种植面积迅速扩大，现已成为世界上油菜籽的主要生产国和输出国，许多油菜籽贸易商都通过本国期货市场套期保值、规避经营风险，再加上加拿大本国内部油菜籽加工企业数量、规模比较庞大，参与期货交易主体的资金、数量比较多，使得油菜籽期货交易较为活跃。

表 8-1，加拿大油菜籽期货合约介绍

货币	加元
交割月份	1、3、5、7、11 月
交割规格	合约交割等级应按照加拿大谷物委员会设立的主要等级标准。 非商业清洁加拿大油菜籽最大 dockage 百分之八；所有其他规格，以满足第 1 号加拿大油菜籽；或者

交收于\$ 5.00/吨保费：商业清洁一号加拿大油菜籽； 或者
 交收于\$ 8.00/吨折扣：商业清洁第2号加拿大油菜籽； 或者
 交收于\$ 13.00/吨折扣：非商业清洁加拿大油菜籽，最大 dockage 百分之八；所有其他规格，以满足第2号加拿大油菜籽。
 品种源自转基因生物可交。

交割地区	标准	标准区域萨斯喀彻温省
注：中部地区分界线是萨斯喀彻温省2号高速公路	中东部	非标准位置在萨斯喀彻温省\$ 0.00/公吨折扣
	中西部	非标准位置在萨斯喀彻温省\$ 2.00/公吨保费
	东部	非标准位置曼尼托巴\$ 2.00/公吨折扣
	西部	非标准位置在亚伯达省（不含艾伯塔省的和平河地区）\$6.00/公吨保费
	和平河	非标准位置亚伯达省和英属哥伦比亚称为和平河区\$6.00/公吨保费
交易单位	20 吨/手	
交易时间	加拿大时间	
	集合竞价：7：00pm.	
	开盘：8：00pm.	
	收盘：1：15pm.	
第一通知日	第一交付日之前的交易日	
第一交付日	交易月第一个交易日	
最后交易日	交易月第十五个日历日之前的交易日	
最后通知日	交付合约最后一个交易日之后的第一个交易日	
最小价格波动单位(Tick Size)	\$0.10/吨 (\$2.00/合约)	
每日价格限制	\$30.00/吨以上或低于前面的结算	
动态价格限制	80 ticks	
投机交易量限制	500 合约	

8.3 泛欧交易所 (Euronext)

8.3.1 简介

2000年2月法国巴黎证券交易所、比利时布鲁塞尔证券交易所和荷兰阿姆斯特丹证券交易所宣布合并成泛欧交易所（Euronext）。2002年1月泛欧交易所成功收购伦敦国际金融期货期权交易所股份有限公司，同年2月又收购葡萄牙交易所，是世界上第五大证券交易所。泛欧交易所总部位于巴黎，在上述城市都设有分支机构。除了提供股本及金融衍生品交易外，还提供清算和信息服务。2003年12月泛欧交易所宣布把伦敦结算部和结算网合并为伦敦结算网，成为全欧洲最大中央结算服务。

2006年6月，纽约证券交易所与泛欧交易所宣布合并，正式合并成为NYSE Euronext，是首个全球性的证券交易所。合并后的交易所将把全球总部设在巴黎和阿姆斯特丹，纽约则仍是美国的总部所在。纽约泛欧交易所集团是全球规模最大、最具流动性的证券交易所集团，为全球投资者及上市公司提供最多样化的金融产品和服务。纽约泛欧交易所集团在五个国家拥有六个现金股票交易市场，在六个国家拥有六个金融衍生品交易市场，在公司上市、现金股票、金融期权、金融衍生品、债券、和市场数据等方面处于世界领先地位。截至2007年11月底，纽约泛欧交易所集团上市公司总市值已达30.8万亿美元/22.8万亿欧元，超过全球排名后四位的证券交易所的市值总额。目前，纽约泛欧交易所集团已成为全球上市交易公司数目最多的上市场所，在此挂牌交易的公司已超过4000家，来自55个国家。在全球最大的100家公司中，有79家已在纽约泛欧交易所集团上市。

8.3.2 上市交易

泛欧交易所 2004 年 12 月成功上市油菜籽期货、期权合约之后，油菜籽期货交易一直较为活跃。2007 年元月泛欧交易所继续推出菜籽油期货、期权合约，成为菜籽油的国际定价中心，国内外贸易商已习惯根据近交割月菜籽油期货价格加上基差来确定现货贸易合同价，由于欧盟内部利用菜籽油加工生物柴油的需求越趋旺盛，使得泛欧交易所的菜籽油期货交易越来越活跃。

表 8-2，泛欧油菜籽期货合约

交易单位	50 吨/手
交割规格	标准品：要求 Double zero variety，要求完好、可靠及可出售的油菜籽，标准如下： 含油量：以接近 40%为基础， 水分：以接近 9%为基础， 杂质：以接近 2%为基础， 按实际交货与标准质量之间的差异给予不同的折扣：每 1%的含油量时折扣为 1.5%，每 1%的湿度时折扣为 1%，每 1%的杂质为 1%。 可交害虫的油菜籽质量标准如下：最大相对湿度 9%，最大杂质率 3%，最大不饱和酸率 2%，最大芥子酸 2%，最大葡糖醛酮含量 25 微克
交割月份	2，5，8，11 月
报价单位	欧元(欧分)/吨
最小变动价位	25 欧分/吨(12.5 欧元/手)
最后交易日	交割月前一月的最后一个营业日的 18:30
公告日/投标日	最后交易日后的第一个营业日
交易时间	巴黎时间 10.45 - 18.30

数据来源：泛欧交易所

8.4 印度国家商品及衍生品交易所 (NCDEX)

8.4.1 简介

印度国家商品及衍生品交易所（NCDEX）成立于 2003 年 4 月 23 日，2003 年 5 月 9 日获得营业执照，并于 2003 年 12 月 15 日正式开始营业。目前，在 NCDEX 上市交易的品种多达 57 种。

8.4.2 上市交易

2010 年 3 月印度国家商品及衍生品交易所（NCDEX）官员表示，NCDEX 旗下的现货交易所计划 4 月在北方哈里亚纳邦开始交易油菜籽合约。

表 8-3，印度国家商品及衍生品交易所油菜籽期货合约

交易所名称	NCDEX
标的物	油菜籽或芥菜籽
交易代码	RMSEED
基价	印度斋浦尔的出库价格（税前）
交易单位	10 吨/手
交割单位	10 吨
单笔最大下单量	500 吨
交易单位	卢比/公担（百公斤）
价格变动单位	1 卢比
品质说明	基准水分 5%，含油量 42%（按基准水分 5%计算），游离脂肪酸低于 1.5%，基准杂质 0.25%
品质误差	+/- 2%
主交割地	斋浦尔方圆半径 50 公里范围内
其他交割地	奥尔沃等其他 7 个地点。
交易时间	周一至周五上午 10 点至下午 5 点，周六上午 10 点至下午 2 点。
下市期	交割月份第 20 天（如遇周末及节假日则为提前最近交易日）。
交割规则	合约下市之后未平仓头寸必须强制交割。

涨跌停板幅度	前一交易日结算价的+/-3%为涨跌停板，触及停板之后，将有 15 分钟冷冻期，冷冻期之后若价格变动幅度不超过+/-1%，则交易继续。若触及+/-4%，则全天停止交易。
仓位限制	一般月份，会员单边持仓不超过 12.5 万吨或 15%，非会员不超过 2.5 万吨。临近交割月份，会员单边持仓不超过 3.5 万吨或 15%，非会员不超过 0.7 万吨。
交割质量标准	水分不得超过 6.5%，在 5-6.5%之间，超 1 扣 1。 含油不得低于 37%，37-42%之间执行降 1 扣 1 标准；在 42%以上，执行超 1 加 1 标准。 杂质不得超过 2%，在 0.25-2%之间执行超 1 扣 1 标准。
交割结算价	为合约交易截止日与之前 2 天的结算平均价。

数据来源：印度国家商品及衍生品交易所

8.5 澳大利亚悉尼期货交易所(SFE)

8.5.1 简介

澳大利亚悉尼期货交易所（Sydney Futures Exchange, SFE）是澳大利亚唯一一家期货交易所，成立于 1960 年，当时从交易羊毛期货起步；1979 年，成为除美国以外第一个引入金融期货的国家；1984 年，SFE 开始交易股票指数期货；1989 年建立了电子交易平台 SYCOM，开始进行 24 小时不间断交易；1992 年，SFE 与新西兰期货与期权交易所合并；1994 年推出了股票期货交易；1999 年，彻底取消了人工喊价的交易方式，成为完全电子化的期货交易所；2000 年 9 月 11 日 SFE 进行了公司化改制，由一家有限责任公司改制成为股份公司。公司化后的悉尼期货交易所股份有限公司于 2002 年 4 月 16 日正式在澳洲证券交易所上市，100%控股四家子公司：包括悉尼期货交易所有限公司 SFE，新西兰期货期权交易所有限公司，澳洲结算有限公司 Austraclear 以及悉尼期货交易所结算公司。2006 年 7 月 5 日悉尼期

货交易所（SFE）接受澳洲证券交易所（ASX）发出的收购要约。合并后的公司不仅是澳大利亚国内最大的一家证券、商品、利率和期货交易场所，也是亚太地区最大的证券交易平台，成为亚太地区首席金融交易所，并成为全球第 9 大上市交易所。合并后的公司价值达到 53 亿澳元(约 37.5 亿美元)，为澳市场市值第 50 大上市公司。

8.5.2 上市交易

悉尼期货交易所商品期货主要是农产品，但交易十分清淡，由于油菜籽产量较少，加上油菜籽主要用于出口，油菜籽期货交易不是十分活跃。

表 8-4，悉尼期货交易所油菜籽期货合约

交易商品	澳大利亚油菜籽
交易代码	ACM
物理等级	CAN (AOF)
交易单位	20 吨
最小变动价位	0.1 澳元/吨(2 澳元/手)
基准点	维多利亚(Geelong 季隆[东南部港市] Portland 波特兰) 澳大利亚南部(Port AdelaideAdelaide 阿德莱德 澳大利亚港市) track
合约月份	1、3、5、7、9、11 月
最后交易日	交割月第三周的星期四（交易日），在最后交易日中午 12:00, 停止交易（悉尼时间）
交割期限	交割月的第二个交易日开始, 至最后交易日下午 3:00 结束
通知日	在交割期的任一交易日, 交割通知通过结算所的单据传递交付
结算方式	实物交割
结算数量	最后结算数量根据通知日的结算价计算得出，结算价根据 NACMA 位置差别，缩水，油质改善，混合物，收取费用和 GST 进行调整
结算日	通知日之后第二个交易日
交割等级	澳大利亚油菜籽，产于维多利亚或南澳大利亚，如 AOF 定义的油质改善, 在一个种植者储存的基础上被交易，油菜籽一定是一种新的谷物类

贮藏作物。

批准仓库和交割地 维多利亚和南澳大利亚区域，交通便捷的市场位置

升水和贴水 价格调整基于交割质量与标准质量之间的差别：总重量是以混合物杂质含量上升 1%至最大量上减少 1%为基础进行调整。价格是以低于或高于 42%含油量标准 1%而净价值增加或减少 1.5%为基础进行调整。

交易时间 上午 9：50 到下午 5：00

数据来源：澳大利亚悉尼期货交易所

第9章油菜籽下游产品-菜籽粕

9.1 菜籽粕概述

菜籽粕是油菜籽经过机械压榨和溶剂浸出提取油脂后的残渣。菜籽粕是一种重要的饲料蛋白原料，在水产饲料中使用最为广泛，由于其蛋白质氨基酸组成合理，价格便宜，在家禽饲料、猪饲料和反刍动物饲料中都得到使用。菜籽粕除了直接用做饲料蛋白原料外，还可用来生产有机肥料。此外，经过脱壳脱毒处理的菜籽粕还可提取菜籽蛋白，用来制作酱油或用作食品添加剂；菜籽粕还可用来提取植酸、单宁等化工原料。

9.2 我国菜籽粕生产、贸易和消费状况

9.2.1 我国菜籽粕生产状况

我国是世界上最大的菜籽粕生产国，2005年之前我国菜籽粕产量一直高于欧盟地区（17个国家）位居全球首位。2005年之后，受国内油菜籽种植面积和产量难以大幅增加以及国际市场油菜籽贸易量相对稳定的影响，我国菜籽粕产量没有明显增加；而欧盟17国在油菜籽产量和进口量双增的推动下，菜籽粕产量跃居世界第一位。虽然目前我国是世界上第二大菜籽粕生产地区，但按照单个国家产量计算，我国仍是世界上最大的菜籽粕生产国，2011年我国菜籽粕产量为895

万吨，占全球菜籽粕总产量的比重为25%。

受国内油菜籽产量和进口量变化的影响，2000年以来我国菜籽粕产量呈现波动式增长态势，占国内全部蛋白粕总产量的比重始终维持在第二位，但由于豆粕产量持续快速增加，国内菜籽粕产量占蛋白粕总产量的比重不断下降。

我国菜籽粕产量呈现波动增长态势，产量峰值与谷值之间差距较大，主要原因是国内油菜籽产量和进口量呈现波动态势，导致国内油菜籽压榨量大幅波动，进而影响菜籽粕产量。2000年我国菜籽粕产量一度达到780万吨，但由于持续两年下降，2002年产量仅607万吨，较2000年降低173万吨，为21世纪以来最低，主要原因是国产油菜籽产量下降和油菜籽进口量大幅降低。2003-2005年间我国油菜籽进口量保持较低水平，但由于国产油菜籽连年丰收，国内油菜籽压榨量持续增加，菜籽粕产量连续三年提高。2006和2007年我国油菜籽连续两年减产，虽然油菜籽进口量增加，但增加量无法弥补减产幅度，导致我国菜籽粕产量连续两年下降。2008和2009年我国油菜籽产量和进口量连续两年大幅增长，国内菜籽粕产量再度出现增加。2009年我国油菜籽产量创下1366万吨的历史纪录，油菜籽进口量创下329万吨的历史最高纪录，油菜籽压榨量达到了前所未有的历史高位，菜籽粕产量也创下了983万吨的历史最高纪录。2010年我国油菜籽产量下降，加上国家出台限制主产区进口油菜籽的政策，导致油菜籽进口量和压榨量降低，菜籽粕产量下降至825万吨，同比减少158万吨，但仍为历史次高年份。2011年我国菜籽产量增加，菜籽粕产量回升至895万吨。

表9-1， 2000-2011年中国与世界菜籽粕产量

单位：万吨

年份	中国	欧盟	全球
2000	780	618	2117
2001	699	601	1994
2002	607	607	1880
2003	670	602	2178
2004	765	744	2424
2005	781	846	2656
2006	681	905	2586
2007	652	1050	2756
2008	779	1174	3069
2009	983	1298	3341
2010	825	1283	3494
2011	895	1244	3577
累计增幅 (%)	14.74	101.29	68.97
年均增幅 (%)	1.26	6.57	4.88
12年平均产量	759.8	914.3	2672.7

数据来源：国家粮油信息中心、美国农业部

9.2.2 我国菜籽粕进口状况

2006年之前我国一直是菜籽粕净出口国，随着我国饲料养殖业尤其是水产养殖行业的发展和国际市场菜籽粕贸易量增加，我国菜籽粕进口量逐年增长。自2007年开始，我国成为菜籽粕净进口国。在2009年之前我国菜籽粕进口量一直处于较低水平，占菜籽粕总供给量的比重始终在5%以下。2009年年底，我国实行限制主产区进口油菜籽的政策，进口油菜籽压榨量大幅降低，菜籽粕产不足需的矛盾渐显，刺激

了我国菜籽粕的进口需求。同时，加拿大油菜籽加工能力大幅提升，菜籽粕产量大幅增长，出口压力增大、价格下降，导致我国菜籽粕进口量急剧增加。2010年我国菜籽粕进口量达到创历史最高纪录的122万吨，同比大幅增加97万吨和3.9倍。2011年我国菜籽粕进口量达到138万吨，再创历史最高纪录，较2000年进口量增长135万吨和45倍；菜籽粕进口量占国内菜籽粕总供给量的比重达到18.18%，较2000年提高17.74个百分点。

表9-2，2000-2011年我国菜籽粕进口情况

年份	菜籽粕进口量 (万吨)	菜籽粕年度总供给 量(万吨)	菜籽粕进口量占总供给 量比重(%)
2000	3	784	0.44
2001	0	699	0.00
2002	1	609	0.24
2003	0	670	0.00
2004	0	766	0.04
2005	4	784	0.48
2006	25	724	3.51
2007	29	672	4.31
2008	31	810	3.80
2009	25	1482	1.67
2010	122	981	12.39
2011	138	979	18.18
累计增幅(%)	4500.00	24.87	-
年均增幅(%)	41.63	2.04	-
12年平均进口量	31.5	830.0	-

数据来源：海关总署、国家粮油信息中心

加拿大和印度是世界主要的菜籽粕生产国和出口国，两国菜籽粕

出口量常年占全球贸易量的 70%以上，也是我国进口菜籽粕的主要来源国。2010 年我国菜籽粕进口量为 122 万吨，同比增长 96.83 万吨和 3.91 倍。其中自印度进口 35.3 万吨，同比增长 12.21 万吨和 52.9%，占总进口量份额由 2009 年的 93.22%下降至 29.02%；自加拿大进口量达到 74.78 万吨，占总进口量份额达到 61.49%，实现了从无到有的飞跃，是我国菜籽粕进口量大幅增长的主要推动力量。2011 年我国进口印度菜籽粕数量大幅增加，进口加拿大等其他国家菜籽粕数量均出现下降。2012 年起国家限制从印度进口蛋白粕，将导致菜籽粕进口量大幅下降，尤其是从印度进口菜籽粕数量将急剧下降，未来我国进口菜籽粕格局将出现变化。

我国菜籽粕主要进口地区是环渤海、东部沿海和南部沿海地区。2010 年环渤海地区菜籽粕进口量为 20.31 万吨，占全国进口量比重为 16.7%，其中天津地区和山东地区进口量较高，占全国比重分别为 6.75%和 7.43%。2010 年东部沿海地区菜籽粕进口量为 16.8 万吨，占全国比重为 13.81%，其中江苏地区进口量较高，占全国比重为 10.27%。南部沿海地区是我国主要的水产养殖基地，菜籽粕消费量较大，进口需求为全国之冠，2010 年菜籽粕进口量达到 84.51 万吨，占全国比重为 69.49%。其中广东地区进口量全国最高，2010 年达到 78.04 万吨，占全国比重为 64.17%。2011 年我国菜籽粕进口量增加至 138 万吨，但进口地区反而出现减少，其中河北和浙江当年均没有进口菜籽粕。

9.2.3 我国菜籽粕出口状况

过去 10 年,我国菜籽粕出口量呈现波动式下降趋势,菜籽粕出口量占总需求量比重不断下降。2001 年我国菜籽粕出口量曾经达到 48 万吨,到 2006 年下降至 5 万吨;2009 年回升至 34 万吨,但此后两年急剧下降,2011 年我国菜籽粕出口量仅 1 万吨,较 2001 年减少 47 万吨和 97.92%, 占总需求量比重由 2001 年的 6.72%下降至 0.10%。

表9-3, 2001-2011年我国菜籽粕出口情况

年份	菜籽粕出口量(万吨)	菜籽粕总需求量(万吨)	菜籽粕出口量占总需求量的比重(%)
2001	48.00	708	6.72
2002	26.0	621	4.18
2003	18.23	677	2.69
2004	12.40	754	1.66
2005	8.49	798	1.06
2006	4.85	733	0.66
2007	9.37	666	1.41
2008	4.98	764	0.65
2009	33.50	989	3.39
2010	5.63	950	0.59
2011	1.00	989	0.10
累计增幅(%)	-97.92	39.69	-
年均增幅(%)	-32.10	3.40	-
年均出口量	15.6	786.3	-

数据来源:海关总署、国家粮油信息中心

我国菜籽粕出口集中度较高,目的地多在亚太地区。其中韩国、泰国和日本是我国菜籽粕的主要出口国,常年占我国菜籽粕出口总量比重在 75%以上。2010 年我国菜籽粕出口全部集中于上述三国。

最近两年，我国菜籽粕出口呈现数量大幅降低和目的地集中度不断上升的特点。我国菜籽粕出口量主要受国内供需状况的影响，近年来国内菜籽粕产量难以大幅增长，国内消费持续上升，甚至要通过进口弥补供需缺口，出口能力不断降低。此外，受出口价格和出口能力有限的影响，我国菜籽粕出口集中度不断上升，2010和2011年出口目的地的数量已经由2009年的8个减少至3个。

9.2.4 我国菜籽粕消费概况

我国菜籽粕主要用于国内消费，受国内消费需求持续增加的影响，我国菜籽粕出口量不断减少，占年度需求总量比重在逐年降低，而国内消费量占需求总量的比重持续增加。2011年我国菜籽粕国内消费总量为985万吨，较2000年增长37.76%，创历史最高水平，占国内需求总量比重接近为98.59%。

我国菜籽粕国内消费主要用于饲料养殖行业，饲料消费量占国内消费总量比重常年在95%左右。2011年我国菜籽粕饲料消费量为950万吨，较2000年增长260万吨和37.68%，占年度国内消费总量比重为96.45%。我国菜籽粕的饲料消费需求不断提高是国内菜籽粕消费总量持续增长的主要推动力量。菜籽粕主要用于水产饲料，受国内水产养殖周期影响，我国菜籽粕消费具有季节性特性，每年4-10月间是国内水产养殖旺季，也是菜籽粕的集中消费时期。

表9-4，2000-2011年我国菜籽粕需求情况

年份	饲料消费量 (万吨)	其他消费量 (万吨)	国内消费总 量(万吨)	饲料消费占国内 消费比重(%)
2000	690	25	715	96.50
2001	660	20	680	97.06
2002	580	15	595	97.48
2003	640	20	660	96.97
2004	720	25	745	96.64
2005	750	40	790	94.94
2006	690	40	730	94.52
2007	620	35	655	94.66
2008	718	35	753	95.35
2009	920	40	960	95.83
2010	920	30	950	96.84
2011	950	35	985	96.45
累计增幅(%)	37.68	20.00	40.00%	-
年均增幅(%)	2.95	1.84	3.11%	-
平均消费量	738.2	30	768.2	-

数据来源：国家粮油信息中心

9.3 世界菜籽粕生产、贸易和消费状况

9.3.1 世界菜籽粕生产状况

菜籽粕产量主要受油菜籽产量变化的影响，最近 12 年全球菜籽粕产量整体呈现增加的趋势，但由于个别年份全球油菜籽产量出现下降，菜籽粕产量也出现下降。2002/03 年度由于全球油菜籽产量大幅下降，油菜籽压榨量减少，菜籽粕产量由上年度的 1994 万吨下降至 1880 万吨。此后三年，全球油菜籽产量恢复性增加，菜籽粕产量不

断增加，持续刷新历史最高纪录。2006/07 年度受全球油菜籽产量下降的影响，菜籽粕产量在连续三年增长后再次出现下降。2007/08 年度至 2010/11 年度受全球油菜籽产量增加和消费需求持续强劲的影响，全球菜籽粕产量连续四年增加，并不断创下历史纪录。2010/11 年度全球菜籽粕产量达到 3494 万吨，较 2001/02 年度增加 1500 万吨，累计增幅为 75.22%，年复合增长率为 6.8%。2011/12 年度全球菜籽粕产量达到 3577 万吨，比上年度减少 83 万吨和 2.38%，再创历史纪录。

表9-5，世界菜籽粕产量变化情况

	世界产量（万吨）	同比增减（万吨）	变化幅度（%）
2001/02	1994		
2002/03	1880	-144	-5.72
2003/04	2178	298	15.85
2004/05	2424	246	11.29
2005/06	2656	232	9.57
2006/07	2586	-70	-2.64
2007/08	2756	170	6.57
2008/09	3069	313	11.36
2009/10	3341	272	8.86
2010/11	3494	153	4.58
2011/12	3577	83	2.38

数据来源：美国农业部

全球菜籽粕生产地区主要分布于欧盟、中国、加拿大、印度等油菜籽主产国，虽然澳大利亚和乌克兰也是油菜籽主产国，但两过生产的油菜籽主要供出口，国内压榨量较少，菜籽粕产量和出口量都很低。日本和巴基斯坦虽然不是油菜籽主产国，但是油菜籽主要进口国，菜籽粕产量反而超过了澳大利亚和乌克兰等油菜籽生产国。目前欧盟、中国、印度、加拿大和日本是全球最大的 5 个菜籽粕生产国家和地区。

9.3.2 世界菜籽粕出口状况

最近几年全球菜籽粕出口量呈明显的增长趋势。2011/12 年度全球菜籽粕出口量 545 万吨，较 2001/02 年度增加 394 万吨，累计增幅为 261%，年均复合增长率为 13.7%。全球菜籽粕增长主要受加拿大和印度出口增长带动。此外，巴基斯坦、埃塞俄比亚出口量也明显增加。

加拿大是全球最大的菜籽粕出口国，2010/11 年度出口量为 299 万吨，占全球出口总量的 58%。2001/02 年度加拿大菜粕出口量仅有 80 万吨，10 年来出口累计增长了 274%，年均复合增长率为 15.8%。加拿大约 80%的菜籽粕用于出口，受过去两年该国压榨业快速扩张的影响，加拿大菜粕出口量大幅增加，其在全球菜籽粕贸易中的地位得到强化。2011/12 年度加拿大菜籽粕出口量为 331 万吨，较上年度增长 32 万吨和 10.7%。

印度菜籽粕出口位居全球第二，2010/11 年度出口量为 131 万吨，创历史最高纪录，占全球出口总量的 25%。2001/02 年度印度菜籽粕出口量仅为 42 万吨，近 10 年来出口累计增长了 212%。近几年印度菜籽粕国内消费占产量的比率为 75%左右，出口比率为 25%左右。印度菜粕国内消费总体呈上升趋势，虽然过去 10 年出口总体增长，但未来出口可能受到制约，增长空间有限。印度菜籽粕主要面向亚洲国家出口，如中国、韩国、泰国、越南等国。2011/12 年度印度菜籽出口量为 99 万吨，比上年度减少 32 万吨和 32.3%。

中国曾是全球主要的菜籽粕出口国之一，但近两年菜籽粕产量

供不足需，缺口越来越大，目前已经基本不出口菜籽粕，由原来的菜籽粕净出口国变为净进口国。

近两年巴基斯坦和埃塞俄比亚菜籽粕出口量明显增加，主要出口到中国，其中 2010/11 年度巴基斯坦出口到中国的菜籽粕数量为 9.9 万吨，占中国菜籽粕全部进口量的 6.4%；埃塞俄比亚出口到中国的菜籽粕数量为 2.9 万吨，占中国全部菜籽粕进口量的 1.8%

近两年巴基斯坦和埃塞俄比亚菜籽粕出口量明显增加，主要出口到中国，其中 2010/11 年度巴基斯坦出口到中国的菜籽粕数量为 9.9 万吨，占中国菜籽粕全部进口量的 6.4%；埃塞俄比亚出口到中国的菜籽粕数量为 2.9 万吨，占中国全部菜籽粕进口量的 1.8%

表 9-6，世界主要菜籽粕出口国和出口量

	加拿大（万吨）	印度（万吨）	中国（万吨）	全球（万吨）
2001/02	80	42	28	151
2002/03	82	54	26	162
2003/04	157	63	17	249
2004/05	141	55	9	224
2005/06	149	68	8	251
2006/07	148	98	3	296
2007/08	186	118	11	369
2008/09	186	77	11	361
2009/10	193	79	29	361
2010/11	299	131	0	520
2011/12	331	99	4	545

数据来源：美国农业部、国家粮油信息中心

9.3.3 世界菜籽粕进口情况和主要进口国

2010/11 年度全球菜籽粕进口量为 499 万吨，比 2001/02 年度增加 345 万吨，累计增幅为 224%，年均复合增长率为 13.9%。全球菜

籽粕进口主要受中国和美国进口需求拉动。受全球菜籽粕产量不断增加的影响，2011/12 年度全球菜粕进口量为 507 万吨，比上年度小幅 8 万吨和 1.6%。

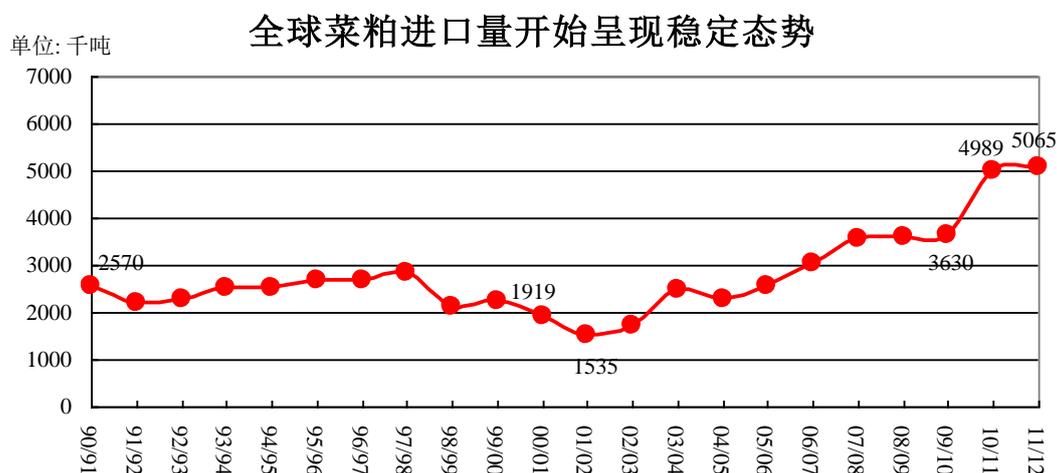


图 9-1，世界菜籽粕年度进口量

美国是全球最大的菜籽粕进口国，2010/11 年度菜籽粕进口量为 204 万吨，占全球出口总量的 41%。2001/02 年度美国菜粕进口量为 84 万吨，近 10 年来出口累计增长了 143%，年均复合增长率为 10.4%。虽然美国也生产少量菜籽粕，但国内产量供不应求矛盾突出，需要进口大量菜籽粕来弥补国内缺口。过去 10 年美国进口菜籽粕约占国内总供给的 70%。美国国内菜籽粕产量增长缓慢，需求的增长很大程度上依赖进口，预计未来几年美国菜籽粕进口量将呈显继续增长的趋势。2011/12 年度美国菜籽粕进口量达到 279 万吨，比上年度大幅增长 75 万吨和 36.8%。

中国近几年菜籽粕进口增长很快，从净出口国变为净进口国。2005 年之前，中国基本上不进口或仅进口少量菜籽粕，但 2006 年以来进口量不断增加，2006/07 年度菜籽粕进口量达到 42.6 万吨，是

上年度进口量的 11.2 倍，2010/11 年度中国菜籽粕进口量达到 156.6 万吨，是全球第二大菜籽粕进口国。中国菜籽粕进口主要来自加拿大和印度，同时也进口少量的巴基斯坦和埃塞俄比亚菜籽粕。2010/11 年度进口加拿大菜籽粕 91.8 万吨，占全部进口量的 58.7%；进口印度菜籽粕 51.9 万吨，占全部进口量的 33.2%；进口巴基斯坦菜籽粕 9.9 万吨，占全部进口量的 6.3%；进口埃塞俄比亚菜籽粕 2.9 万吨，占全部进口量的 1.8%。2011/12 年度中国菜籽粕进口量为 84 万吨，较上年度大幅下降 72 万吨和 46.2%，主要是国家出台限制进口印度菜籽粕进口的政策。

其他国家菜籽粕进口量较少，且主要集中在亚洲地区，包括韩国、泰国、越南、印尼等国，欧盟也进口部分菜籽粕。2010/11 年度除美国、中国之外的国家和地区共进口了 139 万吨菜籽粕，相当于全部进口量的 27.9%。菜籽粕进口市场基本呈三分天下格局。

表 9-7，世界主要菜籽粕进口国和进口量

	美国（万吨）	中国（万吨）	其他国家（万吨）	全球（万吨）
2001/02	84	0	70	154
2002/03	92	1	80	173
2003/04	149	0	100	249
2004/05	133	0	97	230
2005/06	146	4	105	255
2006/07	150	43	112	305
2007/08	181	20	154	355
2008/09	169	31	158	358
2009/10	116	56	188	360
2010/11	204	156	139	499
2011/12	279	84	144	507

数据来源：美国农业部、国家粮油信息中心

9.3.4 世界菜籽粕消费情况

菜籽粕主要用于饲料生产，全球每年用于饲料消费的菜籽粕占全部消费量的比率约为 98%，少量用于工业消费和直接作为肥料，目前菜籽粕脱壳脱毒用于食品工业尚未进入工业化生产。

菜籽粕含有硫葡萄糖甙、芥子碱、植酸、单宁等抗营养因子，会影响动物适口性或生长发育，往年菜籽粕在饲料中的应用受到限制。近些年受饲料技术发展推动，菜籽粕在饲料生产中越来越受到重视。菜籽粕蛋白含量 35-40%，比豆粕低 5 个百分点，但价格比豆粕低 30-40%，价格优势突出，可有效降低饲料生产成本。与豆粕相比，菜籽粕还含有较高的胆碱、生物素、烟酸、VB1、VB2 和丰富的微量元素如钙、磷、硒等。因此，当菜籽粕与豆粕合用时，可以很好地起到氨基酸平衡和互补作用、显著提高动物的生长性。近几年，菜籽粕被广泛用于水产、畜禽等饲料，是重要的蛋白来源。

2010/11 年度全球菜籽粕饲用消费量为 3387 万吨，比 2001/02 年度增加 1471 万吨，累计增幅为 77%，年复合增长率为 6.5%。菜籽粕在饲料中的应用仅次于豆粕，是饲料中第二大植物蛋白来源。按 2010/11 年度全球 7 种植物蛋白粕饲料消费量 2.426 亿吨测算，菜籽粕饲用消费占植物蛋白粕饲用消费总量的比率为 13.9% (豆粕约为 70%)。2011/12 年度全球菜籽粕消费量为 3456 万吨，比上年度增加 69 万吨和 2.0%。

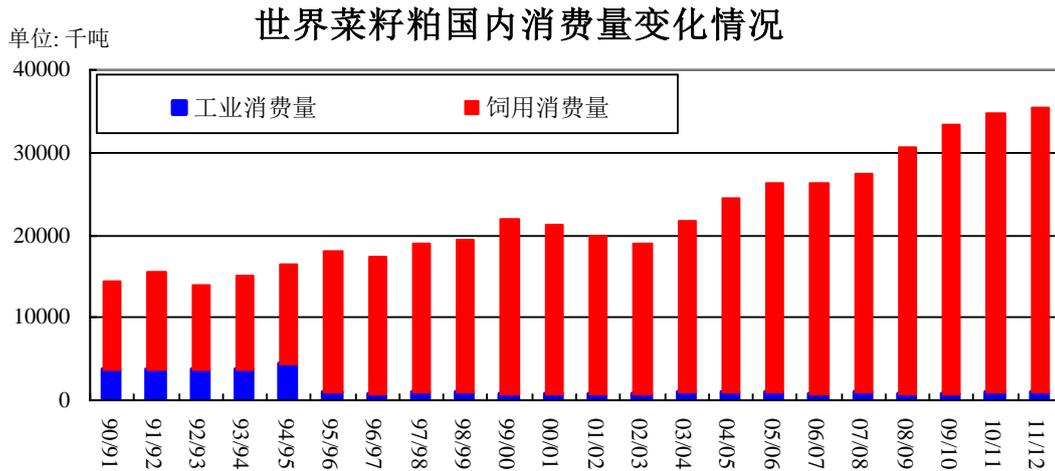


图 9-2, 世界菜籽粕年度消费量

第 10 章 油菜籽下游产品-菜籽油

10.1 菜籽油概述

10.2 我国菜籽油生产、贸易和消费状况

10.2.1 年我国菜籽油生产情况

我国一直是世界上最大的菜籽油生产国，上世纪和本世纪初，菜籽油产量占我国植物油产量的比重一直位居第一。但随着近年来国内经济的快速发展和人民生活水平的不断提高提高，对植物油消费需求持续增加，大豆、豆油和棕榈油的进口量不断增加，而菜籽油产量由于受到国内油菜籽种植面积难以增加和国际贸易量较少的影响，并未明显增加，导致国内菜籽油产量占植物油产量的比重持续下降，2003 年国内豆油产量首次超过菜籽油，2005 年国内棕榈油进口量再次超过菜籽油。

我国菜籽油产量变化主要受国产油菜籽产量和油菜籽进口量变化的影响，最近 10 来一直呈现小幅波动态势，未有出现明显增长。2000 年我国菜籽油产量曾经达到 469 万吨，当年油菜籽进口量创下 297 万吨的历史纪录是菜籽油产量创纪录的主要原因，此后 8 年国内菜籽油产量一直未能再创历史纪录，主要原因是国内油菜籽产量和进口量呈现波动态势，导致国内油菜籽供应量难以大幅增加，进而抑制菜籽油产量的增加。由于 2002 我国油菜籽产量下降和进口量大幅减

少，当年国内菜籽油产量只有 354 万吨，较 2000 年下降 115 万吨。2004 和 2005 年我国油菜籽丰收，连续两年油菜籽产量都超过了 1300 万吨，虽然进口量依然保持较低水平，但菜籽油产量均达到历史较高水平，分别达到 447 和 458 万吨。2006 和 2007 年我国油菜籽产量持续下降，虽然油菜籽进口量有所增加，但不能弥补产量的下降，导致我国菜籽油产量连续两年下降，2007 年国内菜籽油产量再次下降至 400 万吨以下，仅有 385 万吨。2008 和 2009 年我国油菜籽产量和进口量连续两年大幅增加，国内菜籽油产量再次出现大幅增长。尤其是 2009 年我国油菜籽产量创下 1366 万吨的历史纪录，油菜籽进口量创下 329 万吨的历史最高纪录，导致当年我国菜籽油产量达到 590 万吨，刷新了 2000 年创下的菜籽油产量历史最高纪录。2010 年我国油菜籽产量出现下降，加上国家出台限制油菜籽进口政策，我国菜籽油产量再次出现下降，国家粮油信息中心预计，2010 年我国菜籽油产量为 488 万吨，较上年大幅减少 102 万吨，但仍处于历史第二高年份。2011 年我国菜籽油产量再次回升至 500 万吨以上，达到 533 万吨。

按照 2011 年我国菜籽油产量 533 万吨计算，与 2000 年的 469 万吨相比，11 年间仅增加了 64 万吨，累计增幅为 13.65%，年均增幅为 1.17%。。2000 年我国植物油产量为 1206 万吨，到 2011 年我国植物油产量达到 2227 万吨，11 年期间增加了 1021 万吨，累计增幅达到 84.66%，年均增幅为 5.73%。由于最近 10 年我国菜籽油产量没有明显增加，而植物油产量却大幅增加，导致菜籽油产量占我国植物油产量的比重不断下降。2000 年我国菜籽油产量占植物油产量的比重

为 38.9%，到 2011 年下降至 23.9%。

表 10-1, 2000-2010 年度我国菜籽油和植物油产量

年份	菜油产量(万吨)	植物油产量(万吨)
2000	469	1206
2001	413	1170
2002	354	1275
2003	393	1280
2004	447	1522
2005	458	1556
2006	401	1504
2007	385	1580
2008	466	1769
2009	590	2032
2010	488	2051
2011	533	2227
累计增幅 (%)	13.65%	84.66%
年均增幅 (%)	1.17%	5.73%
12 年平均产量	450	1598

数据来源：国家粮油信息中心

10.2.2 我国菜籽油进出口状况

在我国三大植物油进口品种中，菜籽油进口量一直位居第三位，但与豆油和棕榈油进口量不断增加、进口量相对较大相比，菜籽油进口量所占比重很小，其对国内市场的影响也不大。我国菜籽油进口量波动较大，2000-2002 年我国进口菜籽油数量都不足 10 万吨，2001 年进口量仅 4.9 万吨，但 2004 年菜籽油进口量创下 35.3 万吨的历史最高纪录。此后两年再次出现大幅下降，2006 年进口量仅 4.4 万吨，

降至7年来的低点。但2007年菜籽油进口量再次创下37.5万吨的历史最高纪录，虽然2008年菜籽油进口量出现下降，但2009年再次大幅增加，当年菜籽油进口量达到46.8万吨，再创历史最高纪录。2010年再次创下98.5万吨的历史最高纪录。

我国是传统的植物油进口国，虽然每年也出口部分植物油，但大多数年份出口量都很小，菜籽油出口量所占比重更小。只有个别年份出现例外，2001年我国曾出口菜籽油5.4万吨，超过了当年的菜籽油进口量4.9万吨，主要原因是国内菜籽油产量连续两年保持较高水平，供应出现过剩，价格下跌，导致出口量增加。2006年我国菜籽油出口量再次创下14.5万吨的历史最高纪录，远远高于当年的菜籽油进口量4.4万吨。当年菜籽油出口量大幅增加的主要原因是，国内菜籽油价格较低，欧盟国家因生物柴油产业快速发展，对进口菜籽油需求增加，导致我国菜籽油出口量急剧增加。

表 10-2, 2000-2011 年度中国菜籽油进出口量

单位：万吨

年份	菜籽油进口量	菜籽油出口量	豆油进口量	棕榈油进口量
2000	7.5	0.1	30.8	139.1
2001	4.9	5.4	7.0	151.7
2002	7.8	1.8	87.0	222.1
2003	15.2	0.5	188.4	332.5
2004	35.3	0.5	251.7	385.7
2005	17.8	3.1	169.4	433.0
2006	4.4	14.5	154.3	508.2
2007	37.5	2.2	282.3	509.5
2008	27.0	0.7	258.6	528.2

2009	46.8	0.9	239.1	644.1
2010	98.5	0.4	134.1	569.6
2011	55.1	0.3	114.3	591.2
累计增幅 (%)	634.67	200.0	271.1	325.02
年均增幅 (%)	19.88	10.50	12.66	14.06
12年平均	29.8	2.5	159.8	417.9

数据来源：中国海关

10.2.3 我国菜籽油国家储备状况

1995年我国开始建立国家和地方菜籽油储备制度，但在2007年之前，中央和地方菜籽油储备数量一直保持整体稳定的态势，与国内菜籽油消费量相比，明显偏少，导致在出现2007年到2008年上半年国内植物油价格持续大幅上涨的情况时，国家无法对市场进行有效调控。

2007年9月22日国务院办公厅发布了《关于促进油料生产发展的意见》，提出健全食用植物油储备制度。2008年底国务院发布的《关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见》，再次提出将逐步增加省级食用植物油储备计划、制定食用植物油轮换办法、建立企业商业周转储备制度、增强政府对油脂市场的调控能力、探索小包装成品粮油储备方式。2008年下半年国家下达了150万吨（折合菜籽油50万吨）的托市油菜籽收购计划，由中储粮公司委托油脂加工企业按照4400元/吨的价格收购油菜籽，并加工成菜籽油充实中央储备。2009年国家再次托市收购菜籽430多万吨，加工成临时存储菜籽油150万吨左右。据不完全统计，到2010年新油菜籽上市前，

中央和地方储备菜籽油、国家临时存储菜籽油数量已达到 250 万吨。2010 年国家继续执行临时存储菜籽油收购政策，截止到 7 月底，中储粮公司委托企业已收购油菜籽 150 多万吨，年底前将陆续加工成临时存储菜籽油，预计到 2010 年底，中央和地方储备菜籽油、国家临时存储菜籽油数量将超过 300 万吨，占全年菜籽油产量 488 万吨的比重达到 61.5%，这一比重明显偏高。

2010 年 10 月到 2011 年 5 月国家总计销售临时存储菜油 198 万吨，储备库存量明显增加。但 2011 年和 2012 年国家连续两年托市收购临时存储菜籽，折合成临时存储菜籽油 280 多万吨。

10.2.4 我国菜籽油国内贸易状况

与大豆油贸易主要是一级油为主不同的是，我国菜籽油的贸易以四级油为主，实行散装、散运和罐储的形式。统计数据显示，目前四级菜籽油贸易量占菜籽油现货贸易量的 70% 左右，国家储备和地方储备的菜籽油也都是四级油。四级菜籽油既可以以散油的形式为居民直接消费，也可以精炼成一级菜籽油以散装和小包装的形式在市场上销售。

从菜籽油贸易流向来看，国内多数菜籽油加工企业采取就近加工，就近销售。川渝地区每年需从湖北、安徽和江苏等地调进菜籽油在本地销售；贵州、云南等地由于菜籽油产不足需，每年也从外地调进油菜籽和菜籽油。内蒙等地的春播油菜籽除了本地加工成菜籽油销售外，也调往长江流域和四川地区加工成菜油后在本地销售。随着小

包装调和油销售量的增长，作为调和油主要成分之一的菜油的销售范围有扩大趋势。目前新投产的大型压榨厂，不少是以小包装产品为主打产品，直接面向终端市场。

10.2.5 我国菜籽油消费需求状况

我国菜籽油消费区域集中。

我国菜籽油主要消费区域集中于长江流域的浙江、江苏、上海、安徽、江西、湖南、湖北、重庆和河南南部地区；西南地区的四川、云南和贵州；西北地区的青海、甘肃、陕西、内蒙以及新疆的部分地区。从我国菜籽油主要消费区域来看，传统的菜籽油消费区大部分是油菜籽主产区。

最近几年由于菜籽油价格远高于豆油价格，导致部分传统的菜籽油消费区的菜籽油消费量下降，表现最为突出的是长江下游地区的江苏、上海和浙江，长江中游地区的菜籽油消费量也呈现下降的趋势。主要原因是长江下游地区大豆压榨企业较为集中，豆油产量和进口量不断增加，加上交通方便，大量价格较为便宜的豆油不断冲击菜籽油市场。与长江中下游地区菜籽油消费量下降不同的是，最近几年西南和西北地区菜籽油消费量呈现增加的趋势。一方面这些地区是传统的菜油消费区，人们更喜欢吃菜籽油，尤其是西南地区的餐饮业，对菜籽油需求持续增加；另一方面随着生活水平的不断提高，这些地区的食用油消费量快速增加，当地产不足需的矛盾更加突出，沿海地区豆油运至这些地区的成本较高，当地菜籽油与豆油的价差小于长江中下

游地区。

我国菜籽油消费增长缓慢。

我国菜籽油消费主要受国内菜籽油产量和进口量的影响，最近10年我国菜籽油消费量相对较为稳定，几乎没有任何增长。2000年我国菜籽油消费量为450万吨，2001年消费量增加至479万吨，创下历史最高纪录，受国内菜籽油产量下降和进口量减少的影响，2002年我国菜籽油消费量曾一度下降至380万吨。此后3年，我国菜籽油消费量出现快速增长，2005年再次增加至470万吨的历史最高纪录，但2006年再次下降至405万吨，虽然最近4年菜籽油消费量有所增加，但增长十分缓慢，2009年我国菜籽油产量和进口量都创下了历史最高纪录，但消费量与前一年相比也仅增加30万吨。2010年我国菜籽油消费量大幅增加100万吨至550万吨，主要原因是临时存储菜籽油大量投放市场，菜籽油价格下降。2000-2009年的10年间我国菜籽油消费没有任何增加，而且低于2001和2005年的消费量。造成我国菜籽油消费量徘徊不前的主要原因是菜籽油供应量难以明显增加。但最近今年影响我国菜籽油消费增加的因素发生了变化。因为国家对油菜籽实行托市收购政策，导致菜籽油生产成本远高于豆油，菜籽油与豆油价差明显扩大，抑制了菜籽油消费需求的增加。监测数据显示，最近几年，我国四级菜籽油与一级豆油价差高达500-800元，个别时候甚至超过1000元/吨。而2006年之前四级菜籽油与一级豆油价差通常在上下200元/吨之间浮动。表现最为明显的是2009年我国菜籽油产量达到590万吨，进口量达到47万吨，但国内消费量只

有 450 万吨，由于菜籽油价格高，消费增加受到抑制，大量菜籽油无法进入市场流通，被迫成为国家临时储备油。

表 10-3, 2000-2011 年中国菜籽油等主要食用油消费量

年份	菜籽油消费量(万吨)	豆油消费量(万吨)	棕榈油消费量(万吨)
2000	450	347	190
2001	470	377	210
2002	380	548	309
2003	420	703	345
2004	450	762	425
2005	470	805	497
2006	405	870	515
2007	420	890	515
2008	420	918	580
2009	450	990	580
2010	550	1095	555
2011	580	1170	570
累计增幅 (%)	28.89	237.18%	200.0%
年均增幅 (%)	2.33	11.68%	10.5%

数据来源：国家粮油信息中心

我国菜籽油在植物油消费中比重逐年下降。

我国一直是世界上最大的菜籽油生产国和消费国，虽然最近 10 年我国菜籽油消费没有明显增加，但目前仍是世界上最大的菜籽油消费国。过去 10 年，我国经济快速发展，人民生活水平不断提高，国内植物油消费量呈现持续快速增长的态势，由于菜籽油供应量难以大幅增加，以及与豆油、棕榈油其他植物油价差扩大，导致其消费量增长缓慢，菜籽油占我国植物油消费量的比重不断降低。

2000年我国植物油消费总量为1374万吨，其中食用植物油消费量为1280万吨，菜籽油消费量占我国植物油消费总量和食用植物油消费量的比重分别为32.75%和35.16%。2011年我国植物油消费总量为2915万吨，其中食用植物油消费量为2650万吨，菜籽油消费量占我国植物油消费总量和食用植物油消费量的比重分别为19.89%和21.88%。11年之间菜籽油消费量占我国植物油消费总量和食用植物油消费量的比重分别下降了12.86和13.28个百分点。

表 10-4, 2000-2011 年中国菜籽油占植物油消费量比重

年份	菜籽油消费量 (万吨)	植物油消费总量 (万吨)	菜籽油所占占比 (%)	食用植物油消费总量 (万吨)	菜籽油所占占比 (%)
2000	450	1374	32.75%	1280	35.16%
2001	470	1470	31.97%	1372	34.26%
2002	380	1672	22.73%	1535	24.76%
2003	420	1906	22.04%	1733	24.24%
2004	450	2100	21.43%	1903	23.65%
2005	470	2210	21.27%	2001	23.49%
2006	405	2267	17.87%	2062	19.64%
2007	420	2318	18.12%	2112	19.89%
2008	420	2402	17.48%	2192	19.19%
2009	450	2528	17.80%	2300	19.56%
2010	550	2765	19.89%	2515	21.87%
2011	580	2915	19.89%	2650	21.88%
累计增幅 (%)	28.89	112.15%		107.03%	
年均增幅 (%)	2.33	7.08%		6.84%	

数据来源：国家粮油信息中心

上世纪90年代之前，我国菜籽油消费主要以四级油为主，一级

菜籽油消费量所占菜籽油消费总量的比重不足 5%。由于人民生活水平的不断提高，最近 20 年来我国菜籽油消费结构呈现四级菜籽油消费量逐年下降，一级菜籽油消费量逐年增加的态势，目前四级菜籽油消费量占国内菜籽油消费总量的比重约为 60%左右。预计未来几年我国一级菜籽油消费量继续增加，四级菜籽油消费量继续下降的格局不会发生明显变化，2015 年我国一级菜籽油消费量有望超过四级菜籽油消费量。

10.3 世界菜籽油生产、贸易和消费状况

10.3.1 世界菜籽油生产状况

1999/00 年世界菜籽油产量曾一度创下 1400 万吨的历史最高纪录，但此后 3 年产量持续下降，2002/03 年度世界菜籽油产量因油菜籽减产下降至 1227 万吨的 4 年来低点。2003/04 年度以后，世界菜籽油产量开始进入快速增长的阶段，在 2003/04-2009/10 年度的 7 年中，有 6 年菜籽油产量创下历史最高纪录。2003/04 年度世界菜籽油产量达到 1411 万吨，较上年度增加 184 万吨，创下历史最高纪录；2004/05 年突破 1500 万吨，达到 1574 万吨；2005/06 年度达到 1736 万吨，连续 3 年创历史最高纪录。虽然 2006/07 年度世界菜籽油产量小幅下降，但此后 3 年再次连续刷新历史纪录，2007/08 年度世界菜籽油产量突破 1800 万吨，达到 1849 万吨；2008/09 年度更是突破 2000 万吨大关，达到 2061 万吨；2009/10 年度再次大幅增加至 2253 万吨，

较 7 年前的 1227 万吨增加 1026 万吨，累计增幅达到 83.62%，明显快于油菜籽产量增速。2010/11 和 2011/12 年度世界菜籽油产量继续增加，并不断刷新历史最高纪录。美国农业部数据显示，2010/11 年度全球菜籽油产量达到 2369 万吨，2011/12 年度达到 2431 万吨。

过去 7 年，世界菜籽油产量持续快速增长，主要得益于需求的不断增加，尤其是 2002/03 年以来，随着原油价格的不断上涨，全球生物柴油产业的快速发展，尤其是欧盟国家使用菜籽油生产生物柴油数量的快速提高，导致全球菜籽油工业消费需求不断增加。与此同时，随着全球经济的发展和人民生活水平的不断提高，对菜籽油食用消费也不断增加，全球菜籽油国内消费量一直呈现增加态势。

10.3.2 世界菜籽油贸易状况

世界菜籽油贸易量受产量和需求的影响较大，伴随着近年来世界菜籽油产量和需求量的快速增加，菜籽油贸易量也在不断扩大，2000/01-2011/12 年度世界菜籽油进口量和出口量分别增加 1.93 倍和 2.29 倍。

世界菜籽油贸易量呈现震荡增加的态势，2000/01 年度世界菜籽油进口量曾经达到 134 万吨，出口量达到 120 万吨，此后两年出现下降，2002/03 年度一度降至 100 万吨以下；2003/04 年度大幅增加并创下历史最高纪录，当年世界菜籽油进口量达到 136 万吨，出口量达到 132 万吨。2004/05 年度贸易量再次出现下降，但最近几年呈现快速增加的态势，2006/07 年度世界菜籽油进口量突破 200 万吨，迈上

一个新台阶；2010/11 年度世界菜籽油进口量和出口量均突破 300 万吨，2011/12 年度继续保持增加态势，其中进口量达到 392 万吨，出口量达到 95 万吨，较 2000/01 年度分别增长 192.75%和 228.73%，年均增长率分别达到 10.26%和 11.43%，明显高于菜籽油产量增幅。

表 10-5，最近 12 年世界菜籽油产量和进出口量

年份	菜籽油产量（千吨）	菜籽油进口量（千吨）	菜籽油出口量（千吨）
2000/01	13367	1338	1201
2001/02	13077	1124	1031
2002/03	12267	892	911
2003/04	14109	1356	1324
2004/05	15742	1192	1289
2005/06	17357	1465	1648
2006/07	17240	2198	1990
2007/08	18486	2023	1900
2008/09	20605	2430	2428
2009/10	22531	2913	2750
2010/11	23688	3300	3447
2011/12	24307	3917	3948
累计增长率	81.84%	192.75%	228.73%
年均增长率	5.59%	10.26%	11.43%

数据来源：美国农业部

10.3.3 世界菜籽油消费状况

世界菜籽油消费量不断增加

2002/03 年度世界菜籽油国内消费量仅为 1236 万吨，2004/05 年度首次突破 1500 万吨，达到 1556 万吨；2008/09 年度再次超过 2000

万吨,达到 2031 万吨;2011/12 年度世界菜籽油国内消费量达到 2376 万吨,连续 9 年创下历史纪录。2000/01-2011/12 年度的 12 年间,世界菜籽油的国内消费量累计增长了 77.08%,年均增长率 5.33%。

全球菜籽油国内消费量的大幅增长主要得益于菜籽油工业消费量的快速提高。2002/03 年度全球菜籽油工业消费量仅为 133 万吨,2007/08 年度突破了 500 万吨,达到 516 万吨;2008/09 年度突破 600 万吨,在 2009/10 年度突破 700 万吨后开始停止增加。2011/11 年度全球菜籽油工业消费量 736 万吨。2000/01-2011/12 年度的 12 年间,世界菜籽油的工业消费量累计增长了 542.79%,年均增长率达到 18.43%,远远高于菜籽油食用消费量的增速。2000/01 年度全球菜籽油食用消费量为 1223 万吨,到 2011/12 年度增加至 1640 万吨,12 年之间累计增幅为 33.79%,年均增幅只有 2.68%。

表 10-6, 最近 12 年世界菜籽油消费量

年份	食用消费量(千吨)	工业消费量(千吨)	国内消费量(千吨)
2000/01	12255	1145	13419
2001/02	12090	1174	13272
2002/03	11023	1333	12359
2003/04	12421	1874	14303
2004/05	12867	2682	15556
2005/06	13132	3844	16982
2006/07	12681	4955	17642
2007/08	13114	5160	18280
2008/09	14124	6180	20310
2009/10	15136	7456	22598
2010/11	16284	7270	23560

2011/12	16396	7360	23762
累计增长率	33.79%	542.79%	77.08%
年均增长率	2.68%	18.43%	5.33%

数据来源：美国农业部

全球菜籽工业消费主要集中于欧盟地区

欧盟国家对菜籽油生产生物柴油给予 100 欧元/吨的财政补贴，是导致世界菜籽油的工业消费量不断增加的主要原因，目前世界菜籽油工业消费量主要集中在欧盟地区。2000/01 年度世界菜籽油工业消费量为 115 万吨，其中欧盟占到 102 万吨，占全球菜籽油工业消费量的比重为 88.69%；2004/05 年度世界菜籽油工业消费量为 268 万吨，欧盟更是达到 259 万吨，占世界菜籽油工业消费量的比重提高至 96.6%。2009/10 年度全球菜籽油工业消费量为 672 万吨，欧盟将达到 656 万吨，占全球菜籽油工业消费量的比重将达到 97.8%。

欧盟菜籽油工业消费量的持续快速增加，导致其菜籽油食用消费量徘徊不前，个别年度甚至出现下降的局面。2000/01 年度欧盟菜籽油食用消费量为 292 万吨，工业消费量只有 102 万吨；到 2005/06 年度欧盟菜籽油食用消费量下降至 261 万吨，菜籽油工业消费量增加至 371 万吨，并首次超过食用消费量。虽然 2009/10 年度欧盟菜籽油食用消费量增加至 310 万吨，但菜籽油工业消费量增加至 656 万吨，是食用消费量的两倍多。

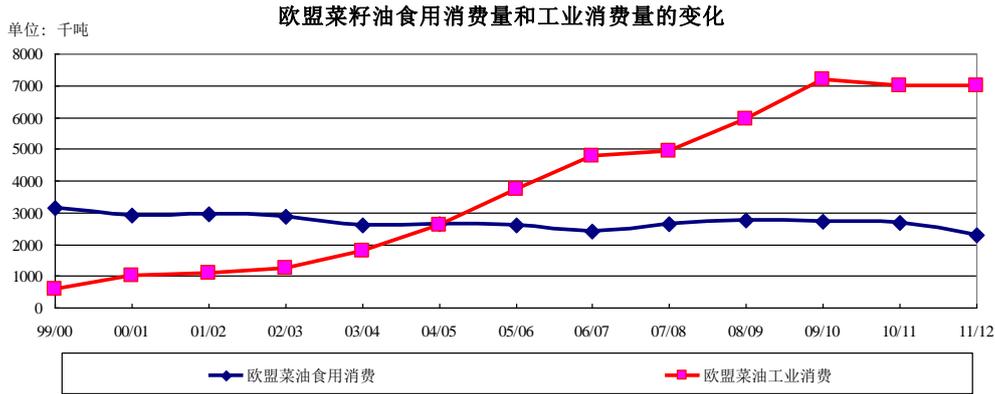


图 10-1， 欧盟菜籽油工业消费快速增加

附录：我国主要油菜籽压榨和进口企业

一、油菜籽主产区主要压榨企业

1. 中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司

有限公司成立于 2004 年 8 月，由世界 500 强企业中粮集团投资兴建，是湖北省规模最大的油料加工企业之一。公司占地面积 433 亩，注册资本 2932 万美元，固定资产 3 亿元，员工 266 人。具有年处理油菜籽、大豆等油料 30 万吨、精炼一级油 12 万吨、年灌装小包装 1000 万箱的加工能力。产品注册商标为“祥瑞”、“荆楚花”牌，主要生产菜油、豆油、棉籽油、饼粕等系列产品。

公司是湖北省“农业产业化重点龙头企业”；2006 年被评为

“湖北省农业产业化龙头企业出口十强”和首批“全国重点支持的粮油产业化企业”；2007年底被湖北省确定为“一壶油工程”重点扶持企业，同年被郑州商品交易所确立为菜籽油交割库；2009年公司被国家粮食局授予中央储备油代储资格，同年我们的“荆楚花”牌食用油被评为湖北省名牌产品；2010年获评湖北省油脂加工行业三强龙头企业，同年获评全国首批放心粮油示范企业，同时荣膺阳光工程培训基地，成为“福临门”食用油在华中区域的主要灌装基地。

2010年，祥瑞共收购油菜籽11万多吨，继续蝉联湖北省收购总量第一的位置，收购棉籽2.5万吨、收购国产大豆2万吨，采购进口大豆9.5万吨，全年产值突破10亿大关，实现营业收入近10亿元、利税总额3200万元。2011年公司计划收购油菜籽、大豆、棉籽等国产油料20万吨，全年实现销售收入15个亿、利税总额5000万元。

地址：湖北省钟祥经济开发区

邮编：431900

电话：0724-4285798

传真：0724-4287999

2. 中粮粮油工业（荆州）有限公司

中粮粮油工业（）有限公司成立于2010年，2011年7月正式投产，项目位于公安县青吉工业园，日压榨油菜籽和大豆能力为1000吨，棉籽剥壳能力1200吨/日，日精炼能力400吨/日，中小包装油罐装能力400吨/日。项目将有4.6万吨立筒仓、4.1万平方米的原料

库、4万吨油罐、1.2万吨散库、2500吨包装库。

地址：湖北省荆州市公安县青吉工业园

邮编：434300

电话：0724-4285731

传真：0724-4285731

3. 中粮粮油工业（黄冈）有限公司

有限公司成立于2010年5月17日，2011年9月竣工投产。项目位于黄冈市黄州工业园高新技术产业区，占地面积394亩，由中国粮油控股有限公司（中粮控股HK0606）投资，注册资本3670万美元，项目总投资4900万美元，生产能力为日处理油菜籽、大豆等油料1000吨，精炼400吨、小包装200吨。公司经营范围为生物饲料、蛋白饲料的开发、生产与销售；菜籽、大豆等农产品加工及副产品的深加工和销售；相关仓储业务；可实现年销售收入15亿元。

地址：黄冈市黄州工业园高新技术产业区唐渡四路中粮大道

邮编：43800

电话：0713-8399223

传真：0713-8399223

4. 湖北永康油脂股份有限公司

湖北永康油脂股份有限公司，是湖北省规模最大，实力最强的食用油脂和植物蛋白生产供应商，是集生产加工、科研开发、进出口贸

易、销售服务为一体的大型油脂公司。公司下辖三家大型油脂加工厂：分别是天门市永康油脂化工有限责任公司（500 吨/日）、荆州市永康生物科技有限公司（800 吨/日）和团风永康油脂有限公司（800 吨/日），三厂合计日压榨油菜籽能力为 2100 吨。

公司总占地面积超过 500 亩，固定资产总值超过 10 亿元。凭借江汉平原优质“双低”油菜、优质棉花的黄金宝地和长江黄金水道得天独厚的优势，油料年加工能力超过 80 万吨，生产植物油 20 万吨，植物蛋白 60 万吨，年产值逾 25 亿。

三家公司全部采用中美合资提供的全电脑控制的生产设备，配备精密的检测仪器，运用严格的检测方法，产品质量优于国家标准。公司凭借雄厚的技术实力，完备的管理体系，优质的产品质量，完善的售后服务，“白杨”，“嘉永康”牌食用油和植物蛋白销往湖北、湖南、重庆、四川、陕西、河南、广东、江西等省市，并获得一致好评。公司连年被评为“省级重点农业产业化龙头企业”，“湖北百强民营企业”，“中国油菜籽加工百强企业”。

地址：湖北天门市拖市镇何场经济开发区

邮编：431700

电话：0716-8359298

传真：0716-8359178

5. 湖北奥星粮油工业有限公司

湖北奥星粮油工业有限公司成立于 2006 年，位于湖北省老河口

市经济开发区，是目前国内大型双低菜籽油生产加工企业。主要产品有菜籽油、棉籽油、芝麻油、芝麻酱以及副产品饼粕类等。公司下辖两家油菜籽压榨厂，日压榨油菜籽能力分别为 1000 吨和 500 吨。公司具有 7 万吨油料储存、5 万吨成品油储存能力。现有员工 510 人，研发人员中 70%具备高级或副高级职称，管理人员和技术骨干 80%具备大专以上学历，拥有一支高素质、专业化的企业团队。

公司自 2007 年 6 月投产以来，已建设成拥有成都、广州、武汉等 7 家分公司的集团性公司，建成 130 万亩标准化双低油菜生产基地，带动百余万基地农户增收致富。油菜籽收购范围覆盖湖北、河南和陕西等省份，菜籽油及副产品饼粕销售遍及华中、华南、西北和西南地区的 14 个省市。据中国油菜籽网统计，奥星公司 2008、2009 年菜油油料收购和加工量连续位列全国第七位。

地址：湖北省老河口市城东工业园区汉江大道中段 7 号

邮编：441800

电话：0710-8222177

传真：0710-8222655

6. 湖北洪森天利油脂生物科技有限公司

湖北洪森天利油脂生物科技有限公司成立于 2008 年 9 月，总投资 2.2 亿元，注册资金 6000 万元，占地 150 余亩，位于鄂中腹地、江汉平原西北部、全国粮棉油主产区之一的农业大县——沙洋县经济开发区。是一家集粮油收购、加工与销售及食用蛋白、生物化工产品

的研发、生产和销售于一体的大型农业产业化国家级重点龙头企业。公司现有员工 180 多名，专业技术人员 68 名。

公司拥有当前国际最先进的油脂浸出、精炼和国内最先进的油料膨化适温压榨设备，生产工艺和生产技术国际一流，年生产加工能力达 40 万吨，日可处理油菜籽 1200 吨、日精炼能力达 400 吨，现有原料仓储能力达 6 万吨，油脂仓储能力 3.18 万吨，年物流量达 100 万吨，已建成投产日灌装 200 吨中小包装生产线。

公司一直致力于大力推广优质双低油菜的种植，通过“公司+基地+科技+协会+农户”的经营模式，与基地农民签订双低油菜订单生产，面积达到 63 万亩，每年带动 20 万个基地农户、23 个基地协会和专业合作社、150 多个原料供应商增收 1.2 亿元。基地建设保障了公司优质生产原料来源，保证了“三月花”优质菜籽油的品质需求，有力促进了企业增效，带动了农民增收，提升了产业发展水平。

“三月花”牌低芥酸一级压榨健康菜籽油，自上市以来倍受消费者青睐，产品畅销广东、四川、福建、陕西、重庆、广西、贵州等 26 个省市自治区。公司先后与武汉中百集团、重庆天利、北京新合作等大型连锁商超集团签订了长期供货合同，并与陕西油脂公司紧密合作，产品在西安地区 300 家超市上架销售。“三月花”牌优质菜籽油，是湖北洪森天利人奉献

地址：湖北省荆门市沙洋经济开发区南环路

邮编：448200

电话：0724-8566659

传 真： 0724-8566659

7. 宜昌圣品油脂有限公司

宜昌圣品油脂有限公司成立于 2008 年 9 月，注册资金 10000 万元，公司位于宜昌、当阳、荆沙三市的交汇处七星台镇，当地油料资源丰富，是湖北省“双低”油菜籽生产基地和油脂加工聚散地，享有“三峡油脂城”之美誉。宜昌圣品油脂有限公司年产 30 万吨油料 15 万吨植物油精加工项目及粮油专用码头配套工程。厂区占地 110 亩，其中：油脂加工基地 80 亩，油脂专用码头 30 亩，经营范围包括：油脂油料收购、加工、销售；大豆收购、加工、销售；农副产品购销。项目总投资 2.5 亿元人民币，分为两期进行建设，一期为油脂加工基地建设，总投资为 2 亿元人民币，二期为粮油专用码头配套工程建设，总投资为 5000 万元以上。主要建设内容：1、土建工程：新建车间、仓库及辅助建筑物，总建筑面积 30000 平方米；2、辅助工程：厂区道路、绿化、供水、供电、供气等辅助设施；3、加工设备：新上进口（德国韦斯伐利亚和美国皇冠公司）日产 400 吨精炼生产线一条，日产 1000 吨压榨生产线一条，日产 500 吨中外合资浸出生产线一条，小包装罐装生产线一条。

地址：湖北省枝江市七星台镇

邮编：443000

电 话： 0717-4392719

传 真： 0717-4390168

8. 洪湖浪米业有限公司

洪湖市洪湖浪米业有限责任公司设立于 2003 年，是一家民营企业。占地面积 258 亩，现有员工 188 人，其中，大专以上文化程度 68 人，专业技术人员 80 人。公司注册资本 460 万元。主要产品有系列优质精制大米，优质菜籽、棉籽色拉油、米糠精炼油、生物柴油，各类饲料。年综合加工能力 30 万吨，其中油菜籽日压榨能力为 800 吨。2006 年销售 入 14268 万元，利税 408 万元。

公司是湖北省农业产业化重点龙头企业，湖北省粮油加工企业 20 强，“AAA”级信用企业。“洪湖浪”牌大米、食用植物油系列产品多次获国家、省、市相关部门颁发的各种奖项，2005 年被认定为“湖北名牌”。

地址：湖北省荆州市洪湖市沿河西路 26 号

邮编：433200

电 话： 0716-2185807

传 真： 0716-2185777

9. 湖北佳富实业有限公司

湖北佳富实业有限公司，隶属湖北富思特集团。富思特集团以软包装材料制造为主，涉及房地产开发、建筑、农产品加工物流等多个行业，是华中地区最大的塑料加工企业，国家重点高新技术企业，中国包装龙头企业，有成员公司 8 个，建有富思特云梦工业园、孝感工业园、仙桃工业园三个工业园地，员工 2200 人，总资产 13 亿元，年

销售收入 10 亿元，利税 10000 万元。

湖北佳富实业有限公司成立于 2010 年，是一家集农业种养、农产品深加工、生态农业观光旅游立体经营的公司。其 30 万吨菜、棉籽加工项目，是湖北省发改委、国家发改委批准的国家投资项目。项目总投资 1.75 亿元，用地 500 亩。建有 1000 吨/日预处理车间；800 吨/日浸出车间；400 吨/日炼精车间；200 吨/日小包装车间，年加工菜籽、棉籽 30 万吨，生产一级二级油脂 10 万吨。可实现年销售收入 14 亿元，利税 8000 万元。

地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区子胥大道 259 号

邮编： 432500

电 话： 0712-4518539

传 真： 0712-4518538

10. 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司

益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司成立于 2002 年 11 月，隶属于益海嘉里集团旗下公司，地处武汉市东西湖区，毗邻汉江，是京广铁路与长江黄金水道十字交汇点，水陆交通发达，并拥有自己的汉江码头，目前投资额为 3 个多亿人民币。主要业务范围是粮油、饲料的生产、加工、销售、仓储及进出口贸易。公司具备雄厚的生产加工实力，采用先进的加工技术，从榨油、精炼到灌装，实现了“自榨、自炼、自灌装”的一体化生产目标。公司主要以收购湖北、湖南、安徽、河南等地的菜精神和棉籽为主要生产原料，进行生产加工，经

过精炼的油品用来灌装小包装产品。公司日压榨油菜籽能力为 1000 吨。

地址：湖北省武汉市东西湖区慈惠工业园

邮编： 430040

电话： 027-83210868

传真： 027-83210868

11. 湖北新裕农业发展有限公司

湖北新裕农业发展有限公司成立于 2002 年，位于公安县麻豪口镇沙厂市场，注册资金 6088 万元，总占地面积为 158830 m²。公司总资产 3.7 亿元，其中固定资产总额 1.8 亿多元。公司拥有三个生产厂区，一条 1000 吨/日的油菜籽、棉籽综合油料生产线，一条 400 型轧花生产线，二条 200 型轧花生产线和二条剥绒生产线，下辖公安县新裕农产品专业合作社。年可加工油料 30 万吨，可产皮棉 25000 吨，棉短绒 5000 吨。我公司是华中地区最大的油脂加工厂之一，是中南地区最大的棉短绒生产基地，棉花加工能力位于湘鄂两省前列。

新裕公司现有员工 480 人，其中专业技术人员 80 多人。2009 年公司实现销售收入 3.9 亿元， 2010 年全年销售总额近 5 亿元。公司规划在三年内投资 5 亿元，新建华中粮棉油交易与物流中心，预计在五年内销售总额可达到 60 亿元。新裕公司现已形成“公司+合作社+农户”的经营模式，发展成为一家从油菜籽、棉花种植到油菜籽、棉花、棉短绒收购、加工、销售于一体的农产品生产企业，经营范围辐

射湘鄂两省十多个县市，是湖北省油料及棉花流通领域中颇具规模的企业。2007年新裕公司被认定为荆州市农业产业化重点龙头企业，2008年被农行湖北省分行授予“AAA”级信用企业，2009年通过ISO9001国际质量体系认证，2010被省农发行评定为“AA”级信用企业，是省农业厅认定的全省14家油菜产业战略联盟企业之一。新裕公司坚持“诚信为本、追求卓越”的经营理念，致力于农业产业化的发展和产业链的建设，实现规模化和集团化的发展之路。

地址：湖北省公安县麻豪口镇沙厂市场

邮编：434305

电话：0716-7700666

传真：0716-5720202

12. 中纺油脂（荆州）有限公司

中纺油脂荆州有限公司地处湖北荆州高新技术开发区三湾路，占地358亩，系国务院国资委直属企业中国中纺集团公司全资三级子公司，于2009年5月在荆州注册成立的新公司，注册资本1500万元，是荆州市政府重点招商引资项目。

公司地处全国油菜籽主产区江汉平原，基础设施完备，交通便利。距长江深水码头约3公里，距荆州铁路货运站不足1公里，距襄荆高速、汉宜高速公路约5公里，水路、铁路、公路运输便利，交通地理环境十分优越。

公司现有员工150余人，主要从事油菜籽、棉籽、大豆收购加工

以及菜籽油、菜籽粕、棉籽油、棉籽粕、豆油、豆粕销售以及棕榈油贸易，拥有欧洲全套先进生产设备和现代生产工艺，具备预处理、压榨、浸出、精炼、自动灌装全流程生产能力。公司油料烘干能力 2400T/D；油料压榨能力为 1000T/D；油脂精炼能力为 300T/D；小包装罐装能力为 200T/D，是中南地区规模最大、设备最优的油脂加工企业之一。拥有 3000 吨碳钢储油罐 4 个、2000 吨不锈钢储油罐 10 个、1000 吨碳钢储油罐 5 个，100 吨碳钢储油罐 5 个，总储量达 37500 吨，罐区管网设计合理、各项辅助设备齐全，收发油快捷方便，是中央储备粮代储库、郑州商品交易所指定交割仓库、长沙大宗商品电子交易中心指定交收仓库

地址： 湖北省荆州市开发区三湾路 72 号

邮编： 434000

电 话： 0716-4308906

传 真： 0716-4308996

13. 中粮粮油工业（九江）有限公司

中粮粮油工业（九江）有限公司成立于 2009 年，2010 年 10 月正式竣工投产。地处九江市城东港区，占地面积 242 亩，由中国粮油控股有限公司（中粮控股 HK0606）投资，注册资本 2 亿元，项目总投资 6.14 亿元。公司主要从事油菜籽加工、生物饲料、蛋白饲料的开发、生产与销售，日处理油菜籽 1000 吨，年油料加工能力 30 万吨，日油脂精炼能力 600 吨，年生产中小包装产品 12 万吨。该项目是江

西省大型油菜籽加工企业。

地址：中国 江西 九江市滨江东路 63 号

邮编： 431900

电话： 0792-8611998

传真： 0792-8611952

14. 中粮粮油工业（巢湖）有限公司

中粮粮油工业（巢湖）有限公司，成立于 2010 年，2011 年 10 月正式投产。地处安徽巢湖市居巢区，由中国粮油控股有限公司投资，项目总投资 5.2 亿元。公司年加工油菜籽等油料 30 万吨，主要生产“福临门”食用油等农副产品，同时从事生物饲料、蛋白饲料的开发、生产与销售。

地址： 中国 安徽巢湖市居巢区民营经济园旗山路 1 号

邮编： 238000

电话： 0565-2627232

传真： 0565-2626107

15. 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司

益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司是新加坡丰益国际有限公司和安徽辉农资集团合资兴建的大型粮油加工企业。公司地处安徽巢湖市无为县二坝镇经济开发区，紧邻芜湖市。公司占地约 220 亩，拥有两条铁路专用线和两个长江码头，工厂注册资金 RMB6000 万元。是安

安徽省最大的油料油脂加工企业之一。

公司以当地丰富的油料油脂资源为原料，工厂设计能力为：1000吨油菜籽油厂、600吨精炼厂、500吨小包装食用油厂，300吨米厂及其配套设施。公司采用世界领先的油料油脂加工技术和设备，配备先进的检测化验仪器，确保生产产品质量稳定优质。

地址：安徽省巢湖市无为经济开发区

邮编： 238300

电话： 0565-6668700

传真： 0565-6668700

16. 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司

益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司是益海嘉里集团旗下由丰益—ADM 投资（中国）私人有限公司、城陵矶港务有限公司、岳阳新元粮油工业有限公司三方投资兴建的集生产、仓储、经营为一体的中外合资企业。公司全套引进瑞典阿法拉伐设备，现已拥有一条榨油生产线，日压榨油菜籽 1000 吨，三条精炼生产线，四条小包装生产线。公司主要生产“金龙鱼”、“口福”、“香满园”牌系列食用油和“丰苑”牌菜粕、棉粕。公司设计压榨能力 1000 吨。

“2006 年公司先后通过了 ISO9001 和 HACCP 认证；并多次被评为“湖南省明星企业”、“湖南省加工大户”、“外商投资先进企业”、“纳税先进企业”和“农业产业化龙头企业”。丰苑牌豆粕在“乡镇企业科技博览会”上被评为金奖。

地址： 岳阳市城陵矶港务局长江路 2 号

邮编： 414000

电话： 0730-8568001

传真： 0730-8568001

17. 湖南盈成油脂有限公司

湖南盈成油脂工业有限公司成立于 2004 年 7 月，注册资金 1.071 亿元，总资产逾 6 亿元，员工 600 余人，是一家集油料作物种植、食用植物油及相关副产品加工、科研、贸易以及仓储物流于一体大型油脂工业企业。公司生产基地位于全国最大的双低油菜籽主产区——常德澧县，拥有面积达 320 亩、年加工油料 30 万吨、年产精制食用油 12 万吨、年灌装中小包装油 9 万吨和冬化分提 6 万吨的油脂加工基地，生产规模和储运能力位居湖南省油脂加工企业之首。

公司现已拥有“盈成”、“古稻田”等小包装品牌，形成了以菜籽油为主导，涵盖茶籽油、调和油、餐饮用油、食品行业用油、饲料原料等的产品系列，并以优良的品质赢得了广大消费者的赞誉，销往湖南、江西、广东等全国十几个省份。公司计划通过增资扩股，到 2015 年资产总额达到 18 亿元，年油料加工 80 万吨，年产各种精制食用油 30 万吨，油罐容量 10 万吨，年工业产值 52 亿元，年利税 5 亿元以上，

地址：湖南省常德市澧县工业园

邮编： 415500

电 话： 0736-3148888

传 真： 0736-3261000

18. 湖南巴陵油脂有限公司

湖南巴陵油脂有限公司是集食用植物油及相关副产品、加工、科研、贸易于一体的大型油脂加工企业。公司总部位于岳阳市经济技术开发区，资产总额 3 亿元，年产值 12 亿元，是湖南省乃至中南地区最大的油脂加工企业之一。

公司实行集团化管理运作模式，下设六个中心、四个独立部室、两家分公司、一家全资子公司，拥有国际先进的年加工 25 万吨/年菜籽、大豆、棉籽预榨生产装置与年加工 15 万吨的油脂精炼深加工生产装置以及年灌装 10 万吨的四条中小包装自动化生产流水线。

公司是中南地区最早获得 ISO9000 质量体系认证的食品企业。公司连续七年被评为“湖南省重合同守信用单位”；2006 年，被评为湖南省“民营经济百强企业”。2008 年，被湖南省人民政府确认为“农业产业化龙头企业”和“重点上市后备企业”。同年，被国家农业发展银行评为总行级“黄金客户”，成为岳阳市唯一一家获此信用等级企业。同年，国家农业部授牌公司成立“油菜籽加工技术研发分中心”，是全国仅有的四家油菜籽加工专业技术分中心之一。2009 年，公司先后获评湖南省科技重大专项示范企业、湖南省高新技术企业，公司技术研发中心被评定省级企业技术中心。

公司主导产品“道道全”牌食用油以洞庭湖区优质菜籽为原料，

采用传统和现代相结合的独特生产工艺，推出了以压榨菜籽油为主，涵盖茶籽油、玉米油、花生油、调和油、餐饮专用油、礼品油七大系列、二十二种规格产品。产品远销湖南、湖北、江西、重庆、四川、云南、贵州、江苏等十几个省市。“道道全”牌食用油四次被评为“湖南省名牌产品”称号；三次被评为“湖南省国际农业博览会金奖”产品；两度被认定为“湖南省著名商标”。2007年，被认定为“中国驰名商标”；同年，“道道全”系列八种产品获得了“绿色食品认证”，成为国内获得绿色食品认证数量较大、品种较齐的食用油品牌。

地址：湖南省岳阳市经济技术开发区通海路

邮编：414000

电话：0730-8712538

传真：0730-8712508

19. 益海(广汉)粮油饲料工业有限公司

益海（广汉）粮油饲料有限公司隶属于国内最大的粮油加工集团——益海嘉里集团。公司于2003年11月成立，主要从事油菜籽、大豆、棉籽、粮食及相关副产品的深加工经营业务。主要产品有食用植物油和饲料用豆粕、菜粕等，产品品牌有“金龙鱼”、“鲤鱼”、“口福”、“海皇”、“丰苑”等。公司成立以来，发展势头良好，生产规模逐步扩大，销售收入持续增长。公司占地150余亩，产品销售区域覆盖川、渝地区，是四川省农业产业化经营龙头企业。公司先后荣获“四川省对外贸易50强企业”、“四川省农业产业化经营先进龙

头企业”、“国家粮食局、中国农业发展银行重点支持的粮油产业化企业”等荣誉称号，2008年1月被评为四川省“食品卫生等级A级单位”，2008年7月被授予“省级重合同守信用企业”称号，2008年8月被评为“抗震救灾先进集体”，2008年12月获得“德阳市企业技术中心”称号。日压榨油菜籽1000吨

地址：中国 四川广汉湘潭路

邮编： 618300

电话： 0838-5300085

传真： 0838-5301759

20. 南通一德实业有限公司

南通一德实业有限公司前身为南通广德油脂有限公司，成立于1997年，注册资本5888万元。2001年收购韩国在华破产企业水山造船，同年在此新址南通开发区江海港区扩大油脂生产规模，目前拥有全国最大的油菜籽压榨线，日处理2000吨菜籽和600吨油脂精炼；设备先进，生产过程中各项能耗电耗溶耗均低于行业水平。公司各项仓储设施完善，拥有5万吨筒仓、7万吨油罐及20万吨室内仓库。公司产品菜油菜粕质量稳定、品质一流，均高于国家标准，远销长江流域、珠江流域以及云贵川甘等内陆省份。公司已连续多年被评为“江苏省十佳农业产业化龙头企业”，多家银行“总行级重点企业”、“AA级黄金企业”等等。

地址：江苏南通经济技术开发区东方大道

邮编：22600

电 话： 0513-85994899

传 真： 0513-85994186

21. 江苏大丰市佳丰油脂有限公司

江苏大丰市佳丰油脂有限公司公司建于 1997 年，系民营企业。拥有固定资产 4900 万元，是江苏省农业产业化龙头加工企业，下辖两家油菜籽压榨厂和一家精炼油厂，合计日处理油菜籽 750 吨、塑料制品公司和综合性经营的贸易公司。公司 80%员工拥有中专以上学历，20%员工拥有中、高级以上职称。

公司主要产品有“恒喜”牌一级菜油、一级棉油、一级豆油、四级豆油、四级菜油、棉籽油、棉粕、菜粕、豆粕等；塑料公司主要生产色拉油瓶、饮料瓶、冷冻海产品托盘等。目前公司所生产的一级菜油和一级棉油在华东、华中地区有较高的知名度，深受广大消费者的欢迎。公司成立以来，先后被评为“盐城市光彩之星”、“大丰市重点私营企业”，连续四年被评为“大丰市优秀私营企业”；2004 年、2005 年被评为盐城市“诚信企业”。

地址：江苏省盐城市大丰市生态经济开发区西康南路 26 号

邮编：224100

电 话： 0515-83605608

传 真： 0515-83606611

22. 河南阳光油脂集团有限公司

河南阳光油脂集团有限公司是中国中西部地区最大的食用油脂和植物蛋白生产供应商，是集生产加工、科研开发、进出口贸易、物流运输、销售服务为一体的大型油脂集团。集团年加工油料 150 万吨，生产植物油 30 余万吨和 120 万吨饲用植物蛋白，现有“奥利福”、“豫鸣”、“奥龙”食用油品牌，集团产品已经覆盖了河南全省及周边省份市场。集团在我国中西部地区拥有雄厚的资源优势、技术优势、人才优势、市场优势和品牌优势，综合实力居全国同行业前列。

河南阳光油脂集团拥有河南阳光油脂集团有限公司、许昌山花油脂有限公司、信阳万富油脂有限公司、河南阳光国际贸易有限公司、河南阳光奥利福食用油销售有限公司、荥阳豫鸣物流有限公司等多家子公司，是国家级大豆加工技术研发分中心、河南省“省级企业技术中心”、还是国家应急商品河南省重点联系企业。一直以来，公司坚持以客户的需求为目标，奉行“客户第一、诚信第一、品质第一、服务第一”的经营宗旨，坚持以人为本的管理理念，实行现代化的企业管理，通过不懈的努力打造行业名牌产品。

河南阳光油脂集团已经完成收购开封正大公司资产改建为阳光油脂集团开封植物蛋白有限公司、新建阳光油脂（南阳）植物蛋白有限公司和阳光油脂（安阳）植物蛋白有限公司，实现了集团在河南省内油脂加工生产基地的战略规划布局。未来三至五年内，集团将实现年总加工油料量 250-300 万吨、年产值突破 150 亿元、年国际贸易额达到 15 亿美元，入国内同行业集团企业前列，成为以粮食加工为主

的综合型国内知名企业集团。

目前集团旗下的信阳万富油脂有限公司从事油菜籽压榨工作，日压榨油菜籽能力为 1200 吨。新建阳光油脂（南阳）植物蛋白有限公司也可进行油菜籽压榨，日压榨能力达到 1500 吨。

地址：中国郑州荥阳锦江工业园区京城北路 018 号

邮编：450100

电 话： 0371-64621892

传 真： 0371-64621801

23. 浙江新市油脂股份有限公司

浙江新市油脂股份有限公司前身是德清县新市油厂，创建于 1949 年。于 1994 年被浙江省计经委批准中一型企业，1999 年被湖州市政府授予市重点农业龙头企业，2000 年 4 月被浙江省政府证券委批准为浙江新市油脂股份有限公司。浙江新市油脂股份有限公司目前是农业产业化国家重点龙头企业、农业部长江流域双低油菜籽产业化开发示范企业、油菜籽加工量全国首位，浙江省“五个一批”的重点骨干企业；公司连续八年省内行业排名首位，是浙江省诚信示范企业、AAA 级资信企业、工商企业信用 AAA 级‘守合同重信用’单位。

“如意”牌食用植物油中国粮食行业认定的“放心油”、浙江省消费者协会推荐产品；“如意”牌双低菜籽油是绿色食品、浙江省名牌、浙江省名牌农产品；连续七年获得浙江国际农业博览会金奖；“如意”商标是浙江省著名商标。

地址：浙江省湖州市德清县新市镇塔园路 1 号

邮编：313201

电 话： 0572-8447048

传 真： 0572-8444090

24. 呼伦贝尔合适佳食品有限公司

呼伦贝尔合适佳食品有限公司（原呼伦贝尔金骄生物质化工有限公司）是海拉尔农垦集团公司于 2006 年 7 月投资兴建，是集原料种植、生产加工、产品研发、粮油储备、产品销售为一体的现代农业高技术油脂加工企业。公司注册资本 1 亿元，30 万吨/年油菜籽加工项目投资 1.8 亿元，占地 320 亩，现有员工 200 人，大专以上 70 人，油脂专业中级职称 20 人，高级职称 5 人。公司拥有 30 万吨/年油菜籽加工预榨、浸出、精炼生产线，日处理量为 1200 吨，年产芥花油（双低油菜籽油）11 万吨、高蛋白双低油菜籽粕 18 万吨。

公司是内蒙古自治区重点产业化龙头企业，同时是呼伦贝尔市粮食局粮油市场应急加工合作企业，公司很好地承担了呼伦贝尔地区粮油应急加工任务，为稳定当地食用油市场起到了促进作用，体现了企业社会责任。目前公司是内蒙古自治区最大一家油脂加工企业，几年来公司取得了长足的发展，于 2011 年跻身于中国食用植物油加工 50 强企业。

地址：内蒙古呼伦贝尔经济开发区创业大街 8 号

邮编：021000

电 话： 0470-2315868

传 真： 0470-2315869

25. 陕西八鱼渭南油脂工业有限公司

陕西八鱼渭南油脂工业有限公司位于陕西省渭南高新区广通南路，占地 130 亩，是以从事油料收购及油脂加工、销售、科研为一体的民营企业。公司建于 2002 年，现注册资金 7938 万元，总资产 9.53 亿元。公司产权清晰，法人治理结构完善，建立了较完备的现代企业管理制度，实行董事长领导下的总经理负责制。三会（股东会、董事会、监事会）齐全，班子结构合理，创新意识强烈。现有员工 600 余人，其中管理人员 46 人，专业技术人员 42 人。

多年来公司始终坚持恪守“诚实做人、质量立企”的宗旨，以市场需求为导向，以科技进步为重点，狠抓企业管理，经济效益和社会效益逐年递增。公司获得食品安全“QS”市场准入，获得全国放心粮油进农村进社区示范加工企业荣誉称号，被中国农业发展银行评为“AA”级信用企业，陕西银行同业协会“诚信企业”、陕西省“重合同，守信用”企业，被中国粮食协会评为 2010 年度“全国食用植物油加工 50 强企业”、中国食品工业协会评为“卓越绩效先进企业”。主打产品“八鱼”食用油被评为“放心粮油”，“陕西省名牌产品”。

公司拥有两条日加工 500 吨油料的压榨生产线、日加工 300 吨高级食用油连续精炼生产线、10 万吨小包装和中包装灌装生产线、并配有注塑吹瓶生产线，储油能力达 5 万吨。设备设施性能居业内领先。

年可加工各种油料 30 万吨，生产食用油 10 万吨。

地址：陕西省渭南高新区广通南路 4 号

邮编：714000

电话：0913-8169100

传真：0913-8169100

二、沿海地区主要进口油菜籽压榨企业

1. 营口渤海油脂工业有限公司

营口渤海油脂工业有限公司是由嘉里粮油（中国）有限公司和营口港务局于 1993 年合资成立的，2003 年 6 月 2 日成功改制为外商独资企业，投资总额为 2900 万美元，注册资本为 2160 万美元。经营范围为生产动植物油脂，豆粕、菜籽粕及加工饲料、棕榈籽粕，生产包装物及仓储业务。建厂初期为 850 吨/日大豆浸出设备，日加工能力 300 吨的油脂精炼生产线，建有总容量 2.9 万吨的储油罐和总容量 3 万吨的筒仓。2002 年初新建的玉米胚芽油脱蜡车间正式投产，推出关爱心血管健康的“金龙鱼玉米胚芽油”，并于 9 月份对车间进行扩建，日产量提高到 180 吨。为满足日益扩大的市场需求，为消费者提供更安全、更健康、更优质的食用油产品，公司于 2003 年 5 月份再次投资 1700 万人民币对工厂进行全面改扩建，10 月底完工，小包装生产线日灌装能力将达到 450-500 吨。目前公司日压榨油菜籽 2000

吨。

地址： 中国 辽宁 营口经济技术开发区鲅鱼圈港 1 号门

邮编： 115007

电话： 0417-6268088

传真： 0417-6269727

2. 益海(烟台)粮油工业有限公司

益海(烟台)粮油工业有限公司成立于 2000 年，是由烟台港集团公司与新加坡丰益中国投资私人有限公司、烟台丰禾投资有限公司共同出资 17790 万元人民币兴建的一家中外合资经营企业。主要从事各类油籽、食用植物油、大豆及其它粮食的深加工与仓储业务，并销售公司上述自产产品。目前，公司日加工大豆 2000 吨，日灌装小包装油 300 吨，年产豆粕 46 万吨，年产食用油 11 万吨，年销售收入在 16 亿元以上，产品销售覆盖全国各省市，并成功进入日本、韩国及东南亚等国际市场。自创建以来，益海公司以优异的市场表现，诚实的商业信誉，在 2005 年，公司被海关评定为“AA”级企业，被烟台市食品工业协会评为烟台市食品工业五十强企业，被烟台市卫生防疫站评为烟台市食品卫生工作先进单位，公司生产的“口福”牌系列食用油被中国粮食行业协会和中国植物油行业协会评为“放心油”，被国家质量技术监督局评为国家免检产品。公司日压榨油菜籽 2000 吨。

地址： 烟台市港湾大道 100 号

邮编： 264000

电话： 0535-6745597

传真： 0535-6745597

3. 大海粮油工业（防城港）有限公司

大海粮油工业（防城港）有限公司是由世界五百强企业——新加坡丰益国际有限公司联合中粮集团共同投资的粮油加工企业，位于防城港市东湾工业区，占地面积 320 亩，注册资本 6950 万美元，于 2000 年 8 月开始筹建，2001 年 11 月投产，截止目前投资总额 13.27 亿元，形成了日榨大豆 11500 吨、日压榨菜籽 2000 吨，日精炼油脂 1900 吨、日分提棕榈油 1400 吨、日处理皂角 200 吨的酸化油厂的生产能力；拥有铁路专用线 1.5 公里、18 万吨的大豆筒仓、6 万吨储油罐、散粮输送及污水处理等辅助设施。

公司在 2003 年通过了 ISO9001 国际质量管理体系及 HACCP 食品安全管理体系认证，自建成投产以来连年荣获“重合同守信用企业”、“质量信得过单位”、“外商投资先进技术企业”、“纳税信用等级 A 级企业”、“中国质量诚信企业”、“广西 100 强企业”等荣誉称号。

地址： 广西防城港市港口区出海大道一号

邮编： 538100

电话： 0770-2833886

传真： 0770-2833886

4. 中粮油脂（钦州）有限公司

中粮油脂（钦州）有限公司为中粮集团出资设立，归属油脂业务单元管理。公司坐落于钦州港经济开发区，2011年4月18日竣工投产。中粮钦州粮油加工项目占地面积348亩，新建4000吨/日大豆压榨生产线。2011年下半年并购汇海粮油工业公司并进行设备和工艺改造、项目改造工程完成后，年油料加工能力将240万吨、其中油菜籽压榨能力为60万吨/年，油脂加工96万吨、仓储能力33万吨的能力，同时还会配备5万吨级码头泊位和铁路专用线等物流设施。其生产的“福临门”系列食用油及“四海”牌豆粕等产品，将销往云、贵、川、渝、粤、琼等省市及越南等东盟国家，预计年销售额超过100亿元是西南地区最大的油脂加工企业之一，主要生产“福临门”系列食用油及“四海”牌豆粕，产品销往广西与周边省市及越南等东盟成员国。

地址：广西钦州港建港路39号

邮编：535008

电话：0777-3665733

传真：0777-3236777

5. 防城港枫叶粮油工业有限公司

防城港枫叶粮油工业有限公司是广西北部湾国际港务集团有限公司下属防城港投资控股有限公司和加拿大威特发跨国亚洲有限公司（VITERRA ASIA PTE LIMITED）合资成立的中外合资企业。广西北

部湾国际港务集团有限公司是广西壮族自治区政府直属国有大型独资企业，拥有广西南部北部湾防城港、钦州港、北海港三大港口，是中国 500 强服务企业之一。威特发（Vittera）跨国集团是加拿大农业加工的领头公司，是加拿大最大的上市农业公司，在加拿大西海岸拥有广泛的业务经营范围和物流能力，在美国、日本、新加坡和日内瓦都有业务。该公司分为农产品输入、农产品设备销售和服务、谷物处理和销售、期货交易、农产品加工以及经济作物种植等。

公司项目一期工程总投资 3.4 亿元（折合 4980 万美元），主要生产菜籽油和菜籽粕；拥有 2000 吨/日油菜籽预处理压榨生产线，1500 吨/日油脂浸出生产线，800 吨/日油脂精炼生产线，150 吨/日油脂小包装生产线，以及 6 万吨原料立筒罐、18000 吨菜籽粕平房仓等辅助生产设施；生产规模为日加工油菜籽 2000 吨，年加工油菜籽 60 万吨，年产菜籽油 22.23 万吨，年产菜籽粕 36.3 万吨。

地址：广西防城港市港口区友谊大道 22 号

邮编：538000

电话：0770-2891830

传真：0770-2892332

6. 厦门中盛粮油集团有限公司

厦门中盛粮油集团有限公司位于厦门市同安区美人山高科技园区，由全国劳模、福建省十届人大代表、厦门市十一届政协常委 黄文传 先生创办于 1993 年。经过十六年的艰苦奋斗，公司由一个濒临

倒闭的村办小油坊已发展成总占地面积 16 万平方米，年生产食用植物油能力 30 万吨的规模化企业，目前是福建省食用植物油生产规模最大的企业，位居全国同行业前列。

公司主要生产“盛洲”牌花生油、大豆油、玉米胚芽油、调和油等食用油系列产品，先后获得福建名牌产品、绿色食品称号，通过 ISO9001:2000 质量管理体系和产品双认证及 QS 认证。“盛洲”图文商标被认定为“中国驰名商标”、“福建省著名商标”、首届“厦门百姓喜爱的十大品牌”唯一粮油品牌。2006 年起公司重拳出击，推出盛洲非转基因系列食用油，迈入创建“中国非转基因食用油第一品牌”之路。

公司自成立以来，先后被国家有关部委和省、市有关部门授予多项荣誉：农业产业化国家重点龙头企业、全国民营企业 500 强、全国用户满意企业、全国新农村建设百强示范企业、全国首批“放心油”生产企业、全国放心粮油进农村进社区先进单位、全国质量管理先进单位、福建省品牌农业企业金奖、省市农业产业化龙头企业、福建省级文明单位、厦门经济特区建设 25 周年突出贡献企业、厦门市重点高新技术企业、厦门市重点工业企业、厦门市重点民营企业并连年被评为“守合同、重信用”企业。

公司以“中盛创品质一流、盛洲为健康加油”为质量方针，以质量为基础、以市场为导向、以创新求发展，不断研发推出满足不同消费需求的产品。倡导实施“盛洲食用油放心工程”，为百姓健康“加油”，为推动我国放心食品工程建设进程做出应有贡献。同时，公司

发挥龙头企业带动作用，走产业化发展道路，为带动“三农”增效、为我国社会主义新农村建设、海峡西岸经济区建设和厦门实现新一轮跨越发展做出贡献。

2011年公司新上一条日压榨油菜籽1500吨生产线，年加工油菜籽45万吨，计划于2012年上半年投产。

地址：福建厦门美人山高科技园区

邮编：361100

电话：0592-7016000 7119222

传真：0592-7119555

7. 福建集佳油脂工业有限公司

福州集佳油脂有限公司由福州华文集团在2010年5月投资设立，福州华文集团是福建省最早也是福建省最大的粮油贸易企业，华文集团是一个多元化发展的集团公司，主要有粮油产业、水产、钢铁、建材、矿山等产业，集团各项产业发展良好、资金实力雄厚。

公司在福州元洪投资区新建福建省第一条日加工1500吨油菜籽、1200吨大豆、日精炼800吨植物油生产线。公司注册资本1.5亿元人民币，项目总投资3亿元人民币。公司计划在2011年4月28日投入生产。项目建成后，公司将形成年加工油菜籽、大豆45万吨的生产能力。

地址：福清市城头镇山下村28号

邮编：350314

电 话： 0591-85582899

传 真： 0591-85582200

8. 福建漳州百佳实业有限公司（在改造）

福建漳州百佳实业有限公司系由香港中升（海外）实业有限公司于2001年12月28日在龙海市龙海市角美工业综合开发区投资设立的外商独资企业，占地面积8万平方米（120多亩），总投资5180万港元。

该项目是以大豆为原料，加工生产食用大豆油、饲用豆粕，设计能力为日处理大豆1500—1700吨，年加工能力最大50万吨。年可产大豆油近10万吨，饲用豆粕近40万吨。

2010年漳州百佳实业有限公司投资改造一条日压榨能力1500吨的菜籽/大豆压榨项目，目前项目正在紧张施工中，预计明年投产，主要加工进口油菜籽。

地址：龙岩市新罗区福建省龙海市角美开发区英明路15号

邮编：363100

电 话： 0596-6766729

传 真： 0596-6766779

9. 中纺粮油（福建）有限公司（在改造）

中纺粮油（福建）有限公司是中纺粮油进出口有限责任公司下属一家粮油加工企业。系中纺粮油进出口有限公司于2009年11月出资

收购原福建田源生物蛋白科技有限公司 80%股份设立的，公司地处福建省厦门湾南岸的招商局漳州开发区，漳州港、招银港区为国家交通部首批对台直航口岸，地理位置优越，位于上海、台湾、香港的中间地带，距台湾高雄港、以中港分别为一百四十海里和一百二十海里，全区负八米以下深水岸线长达十三公里，可建万吨级以上泊位三十三三个。

工厂建成于 2003 年，拥有 2000 吨、1000 吨生产线各一条，年加工油料能力 75 万吨。厂区占地面积 12 万平方米，固定资产投资 1.1 亿元，原料仓容量 2.5 万吨，油品仓容量 3.5 万吨，粕库仓容量 2.5 万吨。公司日压榨油菜籽 1500 吨

地址：招商局漳州开发区招商大道 129 号

邮编：363105

电话：0596-6856385

传真：0596-6856385

10. 中纺粮油（湛江）有限公司

中纺粮油（湛江）有限公司成立于 2009 年 7 月，是中纺粮油进出口有限责任公司下属一家粮油加工企业。其中，中纺粮油进出口有限责任公司控股 70%，托福中国投资有限公司控股 30%。中纺粮油（湛江）有限公司是中纺粮油系列加工基地之一。

中纺湛江有限位于经济开放繁荣的珠三角经济区，座落在中国大陆最南端美丽的港城——湛江。它濒临南海，南隔琼州海峡，与海南

岛相望，辐射云贵川，是粤西和环北部湾地区的中心大城市。公司厂区位于拥有 10 万吨货轮停靠能力的深水码头——湛江港内，与中纺粮油湛江工业公司形成规模化，在粤西地区具有垄断优势。中纺湛江有限占地面积约 10 万平方米，拥有两条大豆压榨生产线，日加工大豆 3000 吨，拥有日加工成品油 500 吨的精炼生产线一条，日加工能力为 200 吨的棕榈油提炼生产线一条；公司拥有 1 条铁路专用线，大豆仓储容量 2.5 万吨，粕库容量 1 万余吨，成品油仓储容量 1.5 万吨。中纺湛江有限拥有成熟的生产设备体系和稳定的技术队伍，通过了 ISO9001—2000 版质量体系认证。公司日压榨油菜籽 1500 吨。

地址：广东省湛江市友谊路 1 号港务局第一作业区

邮编： 434000

电 话： 0759-2253557

传 真： 0759-2253557

11. 湛江渤海农业发展有限公司（在建）

湛江渤海农业发展有限公司隶属于山东渤海实业股份有限公司，渤海实业是以大豆加工、植物纤维制造为主导产业的农产品加工企业，位于青岛的总部和厂区毗邻青岛港，经过多年发展，公司已成长为国内一流农产品加工企业，每年可深加工 600 万吨粮油。

2010 年 3 月份，总投资达 20 亿元，占地约 300 亩的湛江渤海农业发展有限公司菜籽油综合加工项目落户霞山临港工业园区，于当年 12 月底正式开工，作为霞山区属最大的工业项目，目前项目一期正

在开展基础设施建设。主生产线每年可加工菜籽 100 万吨，年产一级菜籽油 39 万吨、菜籽粕 58 万吨、磷脂 1.3 万吨。同时将建设年产 10 万吨的小包装油生产线，预计 2011 年底建成投产。依靠湛江港良好的港口物流条件和广阔的经济腹地，成品主要销往大西南地区。

地址：湛江市霞山区临港工业园

邮编：524000

电话：0759-2303678

传真：0759-2303678

12. 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司

东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司于 2003 年 12 月成立，公司注册资金 2 亿元人民币，占地面积 77739.16 m²，建筑面积 24957.7 m²。公司一期工程总体规模为 60 万吨/年的大豆加工项目，其中大豆生产加工能力为 2400 吨/日，脱胶油生产能力为 480 吨/日，年生产脱胶油 12 万吨，豆粕 48 万吨，磷脂 12 吨/天，年生产磷脂能力达 3400 吨。公司工艺设备均由国内外专业厂家设计生产，达到国际先进的工艺水平，大豆、豆粕、脱胶油的仓储能力分别达到 22000 吨、23000 吨、8000 吨，自建有两个千吨级码头。公司位于东莞市洪梅镇樱花台盈工业园，水陆交通便利，陆路距离广深高速公路出口 5 公里、距离东莞市汽车总站 10 公里、距离广州 65 公里、深圳 80 公里，水路运输靠近珠江虎门港口，辐射整个珠江三角洲，地理位置得天独厚。

2007 年公司顺利通过了 ISO9001：2000 国际质量管理体系的认证，

认证机构为深圳 SGS 公司。2008 年 6 月份新建一条加工能力为 2000 吨/天的大豆/菜籽粕双榨生产线，投资额 1.82 亿元人民币。目前东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司的总生产能力达到 4400 吨/日，其中油菜籽加工能力为 2000 吨日。

地址： 东莞市洪梅镇樱花台盈工业园

邮编： 523166

电话： 0769-88436138

传真： 0769-88438168

13. 中粮东海粮油工业（张家港）有限公司

中粮东海是由世界 500 强企业——中粮集团有限公司联合新加坡 KENSPOT 公司共同投资兴建的外商合资企业，是中国名牌产品——福临门系列食用油的主要生产基地之一，是全球最大的综合粮油食品加工基地之一，2010 年世博会米面油唯一指定生产企业。公司成立于 1993 年 5 月，1997 年 8 月全面投产，总投资 2.28 亿美元，占地面积 1267 亩，主要从事大豆、小麦、大米加工以及油脂深加工项目，拥有榨油、精炼、饲料、小包装、面粉、大米、专用油脂、大豆磷脂等多个专业生产厂，生产“福临门”牌系列食用油、面粉及大米，“四海”牌豆粕、“四海”、“五湖”牌饲料等粮油产品，产品畅销全国，并出口韩国、日本、越南、马来西亚等国家。日压榨油料 12000 吨，其中大豆 10000 吨，油菜籽 2000 吨。

2009 年，公司实现销售收入 174.91 亿元，上缴税收 24.93 亿元。

自 1995 年投产至 2009 年 12 月，中粮东海已累计向国家上缴各类税收 127.67 亿元。中粮东海粮油已连续多年跻身于“中国最大的 500 家外商投资企业”、“中国企业 500 强”、“中国制造企业 500 强”、“中国食品工业企业十强”行列；2007 年，荣获“全国粮食行业食品安全信用体系建设试点工作优秀试点企业”；2008 年，荣获“2007—2008 年度全国食品工业优秀龙头企业”称号。

地址：江苏省张家港市金港镇

邮编：215634

电话：0512-58381018

传真：0512-58380755

14. 厦门银祥油脂有限公司

厦门银祥油脂有限公司成立于 2010 年 6 月，注册资金 1 亿元，是银祥集团旗下的全资子公司。于 2010 年 12 月在银祥食品工业园内投资 3.5 亿元建设“45 万吨/年进口油菜籽加工项目”，2012 年 2 月正式投产，是福建省、厦门市重点建设项目。公司占地面积 52796 平方米，建筑面积 21788 平方米。建有日加工 1500 吨菜籽（或大豆）的双榨生产线，配套的 4.4 万吨立筒仓、5.2 万吨油罐、2.5 万吨粕库、50 吨/小时蒸汽锅炉及其它公用工程。现有职工 200 人，专业技术人员 90 人。实现年销售收入 30 亿元以上。

厦门银祥油脂有限公司油料生产工艺采用国内外先进的油料中温压榨浸出精炼技术及智能化中央主控电脑系统，确保生产出高

品质的植物油脂、不同蛋白含量的植物蛋白饼粕和浓缩磷脂。厦门银祥油脂有限公司的建设是银祥集团完善产业链、优化产业结构、实现可持续发展的重要举措，在我国油料油脂市场调整的大格局下，在厦门地区率先进入油菜籽加工领域，并成为取得植物油料进口资质，立足国内市场，集加工生产、贸易流通领域兼具国际竞争力的油脂企业。为增加我国食用油市场供给，改变厦门地区水产饲料用蛋白长期依赖国内产区和国际进口供应的现象，银祥油脂必将成为我国油脂工业的又一生力军。“银祥”牌食用植物油、蛋白饼粕也必将成为我国油脂油料市场的优秀品牌。为厦门市经济发展提供一个新的增长点和亮点。

地址： 厦门同安西柯轻工食品工业区

邮编： 3611000

电话： 0592—7019808

传真： 0592—7019808

三、国内主要油菜籽进口企业

1. 益海嘉里集团

益海嘉里是新加坡丰益国际有限公司在华投资的以粮油加工、种业开发、仓储物流、内外贸易、油脂化工、大豆蛋白为主的多元化企业集团，也是国内最大的粮油加工集团，总部位于上海市陆家嘴金融贸易中心。

益海集团成立于 2001 年，总部设在上海陆家嘴。2006 年底，丰

益公司以 27 亿美元收购了新加坡郭氏集团旗下的嘉里粮油，与其在中国的子公司益海集团合并，成立益海嘉里公司。益海嘉里集团自上世纪 80 年代末，开始参与中国粮油行业的发展和建设，经过近二十年的发展，涉足压榨、精炼、小包装食用油、油脂化工、特种油脂和米面等多种业务和产品系列。在中国建立了布局合理的生产体系和为消费者提供便捷服务的供应网络。企业遍布河北、天津、山东、辽宁、江苏、上海、福建、广东、广西、等沿海各主要省份及四川、湖北、湖南、新疆、宁夏、黑龙江、等内陆地区、另外还参股鲁花等多家国内著名粮油加工企业。成为国际知名的粮油加工、贸易商，并成功的塑造出“金龙鱼”、“口福”、“胡姬花”等国内著名品牌，2006 年集团旗下的嘉里粮油被选为 2008 年北京奥运会食用油独家供应商。

益海嘉里集团油籽年压榨量超过 1500 万吨，油脂年精炼能力超过 500 万吨，分提能力超过 100 万吨，是国内最大的油脂、油料加工企业集团之一。通过整合并延伸产业供应链，实现压榨、精炼、小包装油、特种油脂和油脂化工等整个食用油脂供应链的整合。在大力发展油脂、油料加工项目的基础上，该集团又全面进军小麦、稻谷、棉籽、芝麻、大豆浓缩蛋白等粮油精深加工项目，同时又先后投资控股和参股铁路物流、收储基地、船务、船代等辅助公司，向着多品种经营和多元化发展。

目前益海嘉里集团在沿海和内陆地区油菜籽加工企业共有 9 家，日压榨油菜籽能力超过 12000 吨。益海嘉里集团是我国最大的油菜籽进口商。

地址： 上海浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 26 层

邮编： 200120

电话： 021-61622806

传真： 021-68865051

2. 中纺集团

中国中纺集团公司前身为中国纺织品进出口总公司。创建于 1951 年，集团注册资本 4.22 亿元，是国务院国有资产监督管理委员会下属的大型企业集团。集团主业定位于纺织和油料油脂两大领域，目前集团下属 30 余家贸易子公司、海外企业和 40 余家各类生产企业，从事着纺织原料、纺织品贸易及生产、油料贸易与实业等经营活动。集团拥有分布在海内外的棉田、棉纺厂、针织及梭织成衣、粮油生产基地，是中国最大的棉花贸易商、大豆贸易商、腈纶进口商和羊毛贸易商，中国棉花交易市场发起人之一，澳大利亚羊毛拍卖市场重要的采购商，中国最大的成衣出口商之一，在全国纺织企业中名列前茅。同时，中纺集团的油脂业务，在 2009 年已经让中纺集团成为中国第三大油料生产商。

中纺集团油料油脂业务板块包括大豆、油菜籽、玉米等相关油料商品的进口、国内购销、加工、仓储物流，及油脂产品的进口、加工等业务，其中油料油脂业务作为集团新兴业务板块，近年来成长迅速，已在我国粮油市场中占居行业领先地位，集团已成为全国最大的油脂

油料贸易商、大豆压榨商之一。2008年集团经营大豆占全国进口量10%，全国大豆进口贸易排名第一。油菜籽进口量也位于国内前列。

地址：北京建国门内大街19号中纺大厦

邮编：100005

电话：010-65285009

传真：010-65124711