



2024年 头豹行业词条报告

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

豆油产业全景：全球供需动态与健康饮食趋势解析

头豹词条报告系列



季昊森 · 头豹分析师

2024-10-18 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业：

住宿和餐饮业/餐饮业/其他餐饮业

消费品制造/食品饮料



词条目录

<h4>行业定义</h4> <p>豆油行业是以大豆为原料，通过压榨或浸出等工艺生...</p>	<h4>行业分类</h4> <p>按照生产工艺的分类方式，豆油行业可以分为如下类...</p>	<h4>行业特征</h4> <p>豆油行业的特征包括以下3点：1.原料依赖度高；2....</p>	<h4>发展历程</h4> <p>豆油行业目前已达到 4个阶段</p>
<h4>产业链分析</h4> <p>上游分析 中游分析 下游分析</p>	<h4>行业规模</h4> <p>豆油行业规模暂无评级报告</p> <p>SIZE数据</p>	<h4>政策梳理</h4> <p>豆油行业相关政策 5篇</p>	<h4>竞争格局</h4> <p>数据图表</p>

摘要 豆油行业依托大豆，通过不同工艺生产，受大豆产量、价格波动及市场需求影响显著。行业面临原料依赖、市场竞争加剧等挑战，但市场需求广泛且稳定，推动市场规模持续增长。未来，大豆种植扶持政策将支撑行业发展，而国际贸易竞争及成本不确定性或带来市场波动。行业需提升生产效率、保证品质，以应对挑战并抓住发展机遇。

行业定义^[1]

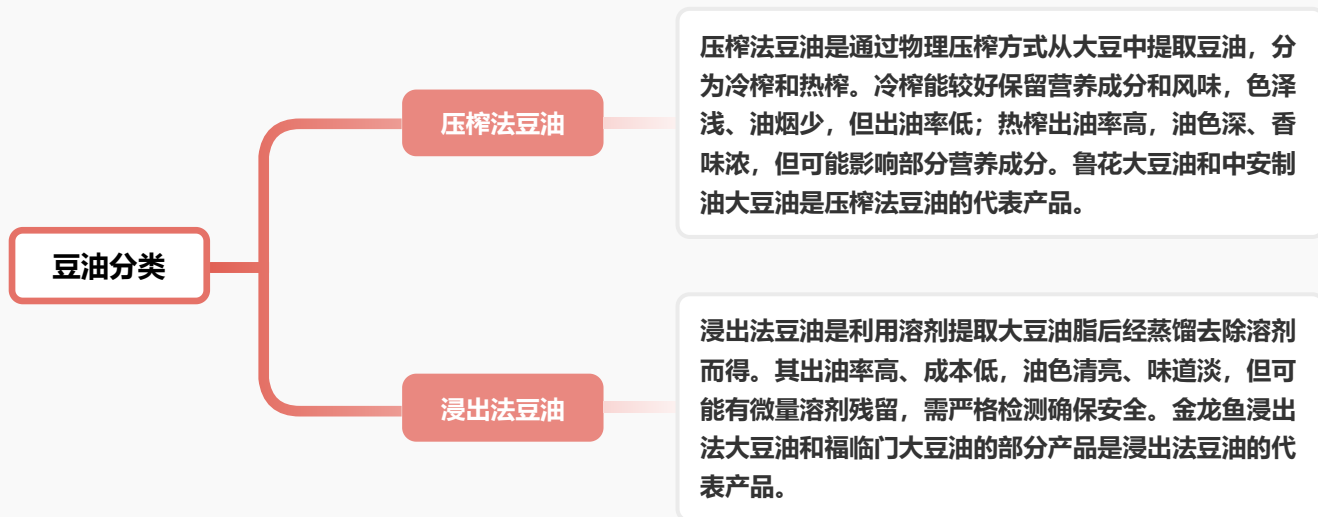
豆油行业是以大豆为原料，通过压榨或浸出等工艺生产豆油并进行销售、加工等经济活动的产业领域。其诞生主要源于消费者对食用油的需求以及大豆作为丰富油料资源的可利用性。该行业仍存在痛点，如大豆产量和价格的波动影响成本，市场竞争激烈导致利润空间受限等。豆油作为重要的食用油，在日常生活中不可或缺，同时广泛应用于食品加工和工业生产等领域。行业的发展受大豆产量与价格、市场需求、技术水平和政策法规等多种因素影响，企业需不断提高生产效率、保证产品质量、拓展销售渠道，以满足消费者需求并在市场竞争中立足。

[1] 1: <https://kns.cnki.net> | 2: <https://kns.cnki.net> | 3: 知网；中国农业科学院...

行业分类^[2]

按照生产工艺的分类方式，豆油行业可以分为如下类别：压榨法豆油、浸出法豆油。

豆油行业基于生产工艺的分类



[2] 1: <https://kns.cnki.net/>

2: 知网；黑龙江粮食

行业特征^[3]

豆油行业的特征包括以下3点：1.原料依赖度高；2.工艺决定品质差异；3.市场需求广泛且稳定。

1 对原料质量与产品的依赖度高

大豆是豆油生产的主要原料。豆油的产量直接受到大豆产量的影响，若大豆因自然灾害、种植面积减少等原因导致产量下降，豆油的供应量会相应减少；大豆的价格波动也会对豆油行业产生重大影响，国际市场上大豆价格的变动会迅速传导至国内，影响豆油生产企业的成本。优质的大豆能够生产出更高品质的豆油，而质量不佳的大豆可能会影响豆油的口感、营养成分和稳定性。

2 工艺决定品质差异

冷榨法生产工艺能较好地保留豆油中的营养成分和天然风味，颜色相对较浅，油烟也较少，但出油率相对较低，生产成本较高；热榨工艺出油率有所提高，但在一定程度上可能会影响部分营养成分，且油的颜色

较深，香味更浓郁。浸出法出油率高，能充分提取大豆中的油脂，降低生产成本，但会有微量溶剂残留，需要经过严格的质量检测确保安全。不同的生产工艺使得豆油在营养成分、风味、色泽和安全性等方面存在明显差异。

3 市场需求广泛且稳定

在家庭烹饪中，豆油被广泛用于煎、炒、炸等各种烹饪方式；在食品加工领域，豆油被用于制作各种食品，如面包、饼干、糕点等；工业生产中，豆油可用于制造肥皂、油漆、润滑油等产品。由于豆油在多个领域都有广泛的应用，其市场需求相对稳定。随着生活水平的提高和对健康饮食的关注，消费者对高品质豆油的需求也在不断增加，进一步推动豆油行业的发展。

[3] 1: <https://kns.cnki.net> 2: 知网; 粮油市场报

发展历程^[4]

豆油行业经历萌芽期（19世纪末20世纪初）、启动期（20世纪初-20世纪中叶）、高速发展期（20世纪中叶-20世纪末）和震荡期（21世纪初至今）四个发展阶段，目前正处于震荡期。未来豆油行业将继续发展，技术创新将推动产业升级，可持续发展成为关键。

萌芽期 · 1867~1900

1867年，英商在中国开办牛庄豆饼厂，为中国最早的近代化油厂，用蒸汽机作动力取代原来的人工或畜力对大豆进行破碎，涉及到豆油的生产相关业务，对中国豆油行业的发展具有开创性意义。

1896年，英商太古洋行在山东营口设立新式油坊，以手推铁制螺旋式压榨机榨油，推动中国豆油生产的现代化进程。

豆油行业缓慢发展，生产方式尚未成熟；生产设备简陋，出油率低，产量与规模较小；市场范围狭窄，流通性差。

启动期 · 1900~1950

国内经济开始缓慢发展，人口增长以及城市化进程的推进，使得对豆油的需求逐渐增加，豆油在食用油市场中的地位逐渐提升，但仍不是主导油品。1915年振昌油坊开办榨油业务，1916年安装16匹马力火油机，生产规模不断扩大，其生产的大豆油在1921年、1926年江苏省地方物品展览会上两次获奖。

豆油行业初步发展，相对先进的机械设备逐渐引入到豆油生产中，一定程度上提高了生产效率，生产规模有所扩大；行业组织萌芽初现。

高速发展期 · 1950~2000

改革开放政策的实施，为豆油行业带来了新的发展机遇。政府对农业和油脂行业的支持力度加大，鼓励大豆种植和豆油生产。国外先进的油脂加工技术和设备不断被引进国内，国内企业也加大了对技术研发的投入。浸出法等新工艺逐渐普及，降低生产成本，提高豆油产量和质量。

豆油行业蓬勃发展，政策扶持和技术进步进一步推动豆油企业发展壮大；大型油脂企业崛起，市场竞争加剧。

震荡期 · 2000~至今

豆油价格整体处于震荡态势，缺乏明确的上涨或下跌趋势。国际市场上大豆价格的波动、贸易政策的变化等因素导致中国豆油的进口量有所波动。大豆到港量处于较高水平，国内油厂保持高开工率，豆油产量持续增长，市场供大于求的局面明显。

豆油行业震荡发展，价格走势波动频繁；供应较为充足，需求增长缓慢；行业内卷加剧，品牌竞争突出。

[4] 1: <https://www.haijia...> 2: <https://cznews202...> 3: 海交史；常州新闻

产业链分析

[13]

豆油行业**产业链上游为大豆供应环节**，提供优质大豆原材料，保证大豆供给充足；**产业链中游为大豆加工环节**，通过压榨工艺和油脂精炼提炼豆油食用油；**产业链下游为豆油销售环节**，消费者多渠道购买豆油，消费需求广泛多样。^[7]

豆油行业产业链主要有以下核心研究观点：^[7]

产业链上游原料供应不稳定，生产规模化与现代化程度不足。

2023年黑龙江省大豆种植面积为497.88万hm²，其中佳木斯市5个辐射示范县（场）大豆种植面积为32.22万hm²，较2022年减少0.0673万hm²。八五五农场大豆播种面积为1.15万hm²，占农场农作物总播种面积的40.40%，较2022年减少0.45万hm²。结果表明，国营农场种植规范，大豆单产水平高，地方市单产水平较低，需进一步提

高生产技术。生物育种技术尚未广泛应用，亟需引进高端科技人才，完善实验室条件，促进常规育种与生物育种相结合，提高育种效率和质量。

产业链中游加工产能过剩，国资油料企业缺乏竞争力。

随着豆油市场的发展，国内豆油加工企业数量不断增加，加工产能迅速扩张，导致产能过剩问题日益突出。外资企业（含港澳台商）在中国食用油加工企业中的占比只有4.6%，但其工业总产值、产品销售收入、利润总额占比却分别高达31.7%、32.6%、40.7%，市场竞争力和盈利能力远高于国有企业和民营企业。2022年益海嘉里、中粮集团与鲁花集团占据了全国食用油市场份额的61%，仅有中粮集团为中央直属国有企业，旗下主要食用油品牌“福临门”在国内零售额占比14%，较“金龙鱼”品牌落后近20个百分点，中国油料加工业在国际市场占有率不足1%，市场竞争能力明显缺乏。

产业链下游消费需求多元化，市场波动与不确定性增加。

豆油价格受大豆原料价格、市场供需关系、汇率波动等多种因素影响，价格波动较大。这给下游企业的生产经营带来不确定性风险，影响消费者决策。受棕榈油和菜油价格走强提振，豆油价格跟随上涨，基差报价相对稳定。2024年6月12日，大商所豆油主力2409合约收盘报价7,942元/吨，周环比上涨116元/吨，涨幅1.5%；沿海地区一级豆油现货价格7,940~8,180元/吨，周环比上涨100~140元/吨。市场波动与不确定性增加，消费者受多种因素影响，消费端需求可能产生波动。^[7]

上 产业链上游

生产制造端

大豆供应商

上游厂商

[中粮集团有限公司 >](#)

[益海嘉里（重庆）粮油有限公司 >](#)

[九三粮油工业集团有限公司 >](#)

[查看全部 v](#)

产业链上游说明

种植面积方面：大豆种植面积持续波动，总体呈上升趋势。

八五三农场大豆播种面积为1.81万hm²，占农场农作物总播种面积的24.60%，较2022年增加0.05万hm²；八五五农场大豆播种面积为1.15万hm²，占农场农作物总播种面积的40.40%，较2022年减少0.45万hm²。2023年，服务区除萝北县和八五五农场实行轮作，大豆种植面积较2022年减少外，其他示范县（场）大豆种植面积均表现为增加。佳木斯地区水田改旱田面积大幅增加，种植主体种豆意愿增强，预计2024年黑龙江省大豆种植面积将持续稳定在7,466.67万hm²以上，佳木斯地区大豆种植面积稳定在46.67万hm²以上。

种植主体方面：仍以中小规模农户种植为主，现代化规模化程度亟待提高。

大豆种植主体主要为农户，连片地块分布零散且面积小，不利于统一管理。黑龙江省大豆种植面积约为5,100万亩，其中农垦大约种植800万亩，地方农机合作社种植300万亩，普通农户大约种植4,000万亩，普通农户种植大豆面积占全部种植面积的78%以上。黑龙江省农垦平均约为175公斤/亩，农机合作社平均约为145公斤/亩，普通农户平均约为125公斤/亩。中小规模农户的单产相对较低，种植现代化程度不足对产量有所影响，现代化规模化程度亟待提高。

中 产业链中游

品牌端

豆油加工企业

中游厂商

[中粮福临门股份有限公司 >](#)

[中储粮油脂有限公司 >](#)

[益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 >](#)

[查看全部 v](#)

产业链中游说明

加工技术方面：豆油加工主要采用压榨法和浸出法等工艺，依托严格质量管理体系，确保豆油质量。

压榨法制油是利用外力挤压油料把油脂从油料中分离出来。浸出法制油是依据萃取原理,利用油脂与所选定溶剂将其萃取溶解出来。大部分豆油生产企业采用浸出法加工。浸出法生产的豆油占市场上豆油总量的60%-70%，而压榨法生产的豆油占30%-40%。豆油的酸价不得超过一定数值（通常为1-3mg/g，不同等级的豆油标准略有差异）。根据市场监管部门的多次抽检数据，正规生产企业生产的豆油酸价合格率通常在95%以上，这说明在严格的质量管理体系下，企业能够有效控制豆油的酸价，确保产品质量。

行业竞争层面：外资企业占据龙头地位，中国油料企业缺乏竞争力，平均食用油市场占有率低。

外资企业在中国食用油加工企业中的占比仅4.6%，但其工业总产值、产品销售收入、利润总额占比却分别高达31.7%、32.6%、40.7%，市场竞争力和盈利能力远高于国内国有企业和民营企业。外资企业可以依靠雄厚资本与规模化生产链打压内资、挤占市场；中国中小型油料企业因规模小、效率低、分布散，未形成健全的供应、加工、物流体系，在市场竞争中处于劣势，难以打破已成型的行业壁垒，生存发展空间有限。

下 产业链下游

渠道端及终端客户

消费者

渠道端

消费者

线下渠道

线上渠道

查看全部 ▾

产业链下游说明

消费市场特点方面：豆油作为主要食用油之一，在多领域广泛应用。

在家庭烹饪领域，消费占比高，从国内来看，烹饪用豆油消费约占豆油消费量的78%，约占所有油类消费的35%，它和菜籽油一起成为中国烹饪的两大主要用油，可用于各种蔬菜、肉类的炒制，在中式炒菜中极为普遍。在食品加工行业，豆油是多种食品的制作原料，如在人造黄油和蛋黄酱中，大豆油是重要原料之一，为人造黄油提供油脂基础，使蛋黄酱增加顺滑感和风味；豆油总消费量约占中国食品加工用油量的12%。

消费需求趋势方面：随着经济水平的提高，豆油消费需求呈现多元化和高端化的趋势。

2024年上半年，全国居民人均可支配收入20,733元，比上年同期名义增长5.4%，扣除价格因素，实际增长5.3%。随着经济水平的提高，消费者的消费水平和生活质量逐步提高，对食品安全和健康的关注度增强，非转基因豆油和功能性豆油正逐渐受到更多消费者的青睐。非转基因大豆种植过程中不使用转基因技术，被认为更天然和安全，满足了消费者对健康食材的需求，功能性豆油旨在满足消费者对特定营养成分的需求，如高维生素E豆油，强调其抗氧化保护心血管等功效。

[5] 1: <https://kns.cnki.ne...> | 2: <https://kns.cnki.ne...> | 3: 知网; 大豆科技

[6] 1: 中国农业科技导报; 知网

[7] 1: <https://kns.cnki.ne...> | 2: 知网; 粮油市场报

[8] 1: <https://kns.cnki.ne...> | 2: 大豆科技; 知网

[9] 1: <https://kns.cnki.ne...> | 2: 大豆科技; 知网

[10] 1: <https://kns.cnki.ne...> | 2: 黑龙江粮食; 知网

[11] 1: 中国农业科技导报; 知网

[12] 1: <https://www.stats....> | 2: 国家统计局

[13] 1: <https://zhuanlan.z...> | 2: 知网

行业规模

2018年—2023年，豆油行业市场规模由133,093,200,000元增长至164,590,000,000元，期间年复合增长率4.34%。预计2024年—2028年，豆油行业市场规模由160,601,000,000元增长至173,980,040,000元，期间年复合增长率2.02%。^[17]

豆油行业市场规模历史变化的原因如下：^[17]

大豆产量波动与贸易格局变化影响豆油行业市场规模。

受到耕地资源和大豆单产的制约，中国大豆的产量低于大豆的消费量，无法满足国内的需求。中国的大豆消费量基本逐年上升，从1996年的1,547万吨增长到了2022年的11,529万吨，中国的大豆消费量增长了645%，增速远超大豆产量，2023年中国大豆产量为2,085万吨，两者之间的巨大缺口需通过进口填补。2012年中国的大豆进口依存度达82%，此后基本高于80%，2023年中国大豆进口依存度为82.8%。近十年以来大豆进口依存度始终在80%以上，不利于中国的粮食安全。受中美贸易摩擦和非洲猪瘟影响，2018年中国进口大豆量有所降低。但由于对大豆需求的急剧增加，国内豆油行业产能提升相对较小，导致进口量不断上升。

饮食观念变化与消费结构升级进一步拉动豆油市场需求。

当前中国居民食物消费正由主食型向“粮肉菜果鱼”多元化消费模式转变，未来中国将大幅增加油脂类需求，肉类食用需求总量将突破1亿吨，这使得豆油作为重要的食用油，在烹饪和食品加工中的需求也会相应增加。随着居民健康意识的提升，对油脂的品质和营养成分关注度提高。豆油因富含多种营养成分，且相对其他油脂在价格、口感等方面具有一定优势，在居民日常饮食中的地位得以巩固。在对消费者的调查中发现，约70%的消费者表示在选择食用油时，会优先考虑豆油的脂肪酸组成对健康的益处，从而增加了对豆油的需求。^[17]

豆油行业市场规模未来变化的原因主要包括：^[17]

国内出台大豆种植扶持政策为豆油行业发展提供有力支撑。

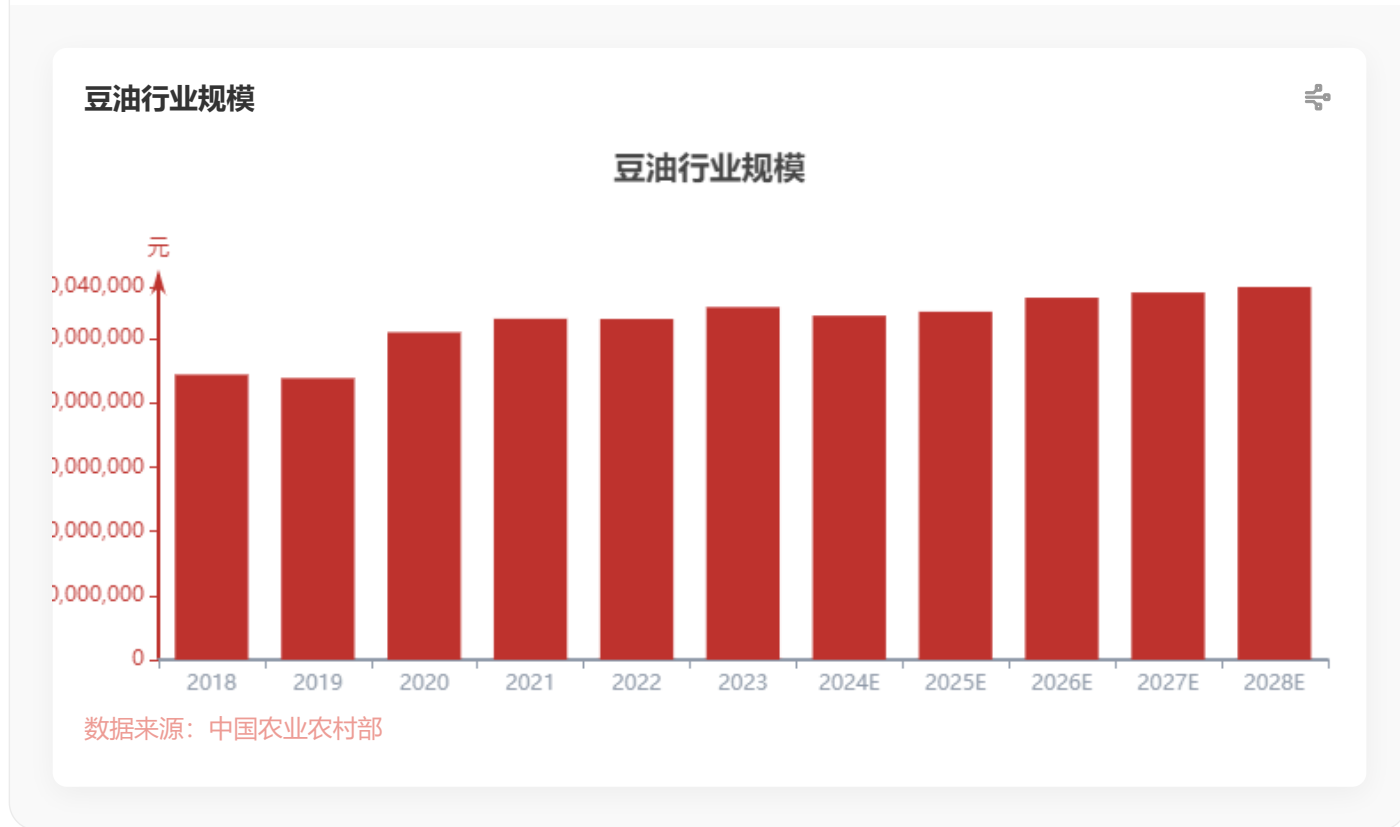
2023年中央一号文件明确提出，加力扩种大豆油料，深入推进大豆和油料产能提升工程。2023年黑龙江省大豆种植面积为497.88万hm²，富锦市大豆播种面积为16.86万hm²，占当地农作物总播种面积的44.00%，较2022年增加0.74万hm²。萝北县团结镇龙滨村采用大垄密植栽培模式，集成粮豆轮作、适时早播、精量播种、病虫草害防控和叶面施肥等关键技术开展了“个亩”高产创建，品种为合农85，种植面积为7hm²。经高产创建专家组实收测产，平均产量达5,124.0kg/hm²。在国家“大豆振兴计划”持续支持下，大豆生产者补贴连续2年上调，佳木斯地区水田改旱田面积大幅增加，种植主体种豆意愿增强，预计2024年黑龙江省大豆种植面积将持续稳定在7,466.67万hm²以上，佳木斯地区大豆种植面积稳定在46.67万hm²以上。

国际贸易竞争及成本传导机制的不确定性使豆油市场产生波动。

2021年中国大豆作物及其油脂制品国际市场占有率均不及1%，外贸形势极为严峻。据美国农业部与《中国农村统计年鉴2022》数据，美国大豆人工成本为390.0元/hm²，中国大豆人工成本为3,393.0元/hm²，为美国人工成本的8.7倍；美国大豆土地成本为2,581.5元/hm²，仅为中国大豆土地成本的62.5%。中国油料企业产能过剩严

重，产业链延伸不足。油料产品仍以初加工为主，缺乏精深加工技术，油料加工产业链上下游协同发展不够。2020年，中国油料处理能力为17,342.60万吨，而实际油料处理量仅为9,108.24万吨，大豆压榨设备实际开机率仅 57.65%，产能结构性过剩严重。^[17]

豆油行业规模



[14] 1: <https://www.gov.c...> | 2: <https://kns.cnki.ne...> | 3: 中华人民共和国中央人...

[15] 1: 中国农业科技导报; 知网

[16] 1: <https://kns.cnki.ne...> | 2: <https://kns.cnki.ne...> | 3: 黑龙江粮食; 中国统计...

[17] 1: 中国社会医学杂志; 知网

政策梳理^[18]

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《2024年中央一号文件》	中央人民政府	2024-03-22	10
政策内容				

	1.巩固大豆扩种成果，支持发展高油高产品种。2.扩大完全成本保险和种植收入保险政策实施范围，实现三大主粮全国覆盖、大豆有序扩面。
政策解读	该政策旨在保障国家粮食安全的基础上，推动国产油料作物的发展，为豆油产业提供更稳定的原料供应。巩固大豆扩种成果和支持高油高产品种，有助于提高豆油的产量和质量；保险政策的扩大和产销协作的深化，能够降低种植风险，优化资源配置，促进豆油产业的健康发展。
政策性质	规范类政策

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》	国家发展改革委	2024-02-01	8
政策内容	鼓励除黑龙江、吉林、内蒙古大豆主产区外的大豆压榨及浸出项目发展。			
政策解读	对豆油行业的产业结构调整和产能提升有一定推动作用，有助于豆油行业的进一步发展。鼓励类条目中的智慧制造等领域发展，可为豆油企业提供更先进的生产技术和设备，提高生产效率和产品质量，有助于企业提升竞争力。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于进一步做好粮食和大豆等重要农产品生产相关工作的通知》	国家发展改革委	2022-03-18	8
政策内容	大力实施大豆油料扩种行动，推进粮豆合理轮作，统筹支持粮食油料协调发展。大力推广玉米大豆带状复合种植，推动玉米大豆兼容发展。聚焦农机农艺融合、良种良法配套等轻简栽培技术，开展盐碱地大豆种植示范。			
政策解读	对豆油行业上游原料生产给予了政策支持和引导，对保障豆油行业的原料供应具有重要意义，确保企业能够获得充足的大豆原材料，降低原材料供应风险，同时可能享受到相关的政策补贴和支持，降低企业的生产成本。			
政策性质	鼓励性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响

	《大豆振兴计划实施方案》	农业农村部	2019-03	7
政策内容	调整优化补贴政策扩面积，合理确定玉米大豆补贴标准，完善轮作休耕补助政策。依靠科技创新提单产，加快推广高产优质品种，应用生物技术育种，提升良种繁育能力。建设高标准农田抗风险，向大豆生产保护区倾斜建设项目，提高抗灾能力。			
政策解读	从种植面积、单产、品质等多方面明确了发展目标，有助于推动大豆产业的全面升级，通过补贴政策调整、高标准农田建设等措施，能够提高农民种植大豆的积极性，改善大豆生产条件，提升大豆的产量和质量。			
政策性质	鼓励性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《2023年中央一号文件》	中央人民政府	2023-02-13	7
政策内容	强调全力抓好粮食生产，确保国家粮食安全；扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作。			
政策解读	对粮食生产的重视可能会间接影响到豆油行业，在土地资源分配、农业政策支持等方面，对大豆种植产生一定影响，进而影响豆油的生产 and 供应。			
政策性质	规范类政策			

[18] 1: <https://www.gov.c...> | 2: <https://www.gov.c...> | 3: <https://cn.bing.co...> | 4: <https://www.gov.c...> | 5: <https://www.lswz....> | 6: 中央人民政府; 国家发...

竞争格局

豆油行业依据销售额划分为三大梯队，业内品牌竞争激烈，产品同质化程度较高，且生产地域分布较为集中，行业集中度高。^[22]

豆油行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有金龙鱼、中粮集团等；第二梯队公司为山东鲁花集团、长寿花等；第三梯队有厦门中盛、重庆油脂等。^[22]

豆油行业竞争格局的形成主要包括以下原因：^[22]

龙头企业综合多方面优势良性循环愈发壮大。

金龙鱼2022年总营业收入达到2,574.85亿，同比增长13.82%，仍能保持较高的营收规模，并且呈现出一定的增长态势，这显示出其市场中的强大竞争力和广泛的客户基础，能够持续创造经济价值。作为国内知名的食用油品牌，金龙鱼在消费者心中具有较高的认知度和信任度。其产品广泛覆盖家庭、餐饮等多个领域，市场占有率较高。金龙鱼拥有完善的产业链布局，从大豆采购、压榨到产品的生产、销售，形成了一体化的经营模式，为企业的良性循环发展奠定了基础。2022年京粮控股总营收128.58亿，同比增长9.31%；扣非净利润1.24亿，毛利率4.82%，净利率1.28%。中粮科技通过研发新的压榨工艺和精炼技术，提高豆油的产出率和品质，满足消费者对高品质豆油的需求，进一步巩固了中粮科技在豆油行业的龙头地位。

本土豆油企业产业链上下游共生发展生态不完善。

2024年上半年中国豆油企业压榨利润为-231元/吨，较2023年同期的-36元/吨亏损值扩大195元/吨。压榨利润持续亏损，大豆压榨企业开工意愿不高，整体维持在50%左右的偏低水平，导致豆油产出增量有限。贸易环节利润受挤压，2024年上半年一级豆油河南市场及日照市场均价差139元/吨，较2023年同期收窄5元/吨，较2022年同期收窄280元/吨。区域价差的收窄令套利窗口缩小，贸易商利润遭受挤压，影响了区域货源的流动性。终端环节利润下降，益海嘉里集团2023年年度报告显示，公司实现营业收入2,515亿元，同比下降2.3%。2024年一季度中，金龙鱼营业收入572.74亿元，同比下降6.17%，而外资企业则依托产业链优势良性循环愈发壮大。 [22]

豆油行业格局未来市场竞争更加激烈，供需关系动态调整，贸易政策影响加大，技术创新推动行业发展。

[22]

豆油行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因： [22]

大型企业持续扩张，挤占中小企业生存空间，竞争格局更加集中化。

大型企业凭借其规模效应和品牌影响力，在市场竞争中具有较强的话语权。益海嘉里旗下的金龙鱼品牌在中国大豆市场占有率在20%以上。前三大品牌（金龙鱼、福临门、鲁花）的市场份额合计超过60%。益海嘉里（青岛）食品工业园一期项目占地约530亩，二期项目投资约5亿美元，重点打造大豆精深加工项目，全部项目建成后年产值预计将达450亿元。益海嘉里集团在华粮油经销商已超4,000家，实现城、乡、村3级覆盖，高度垄断零售渠道。

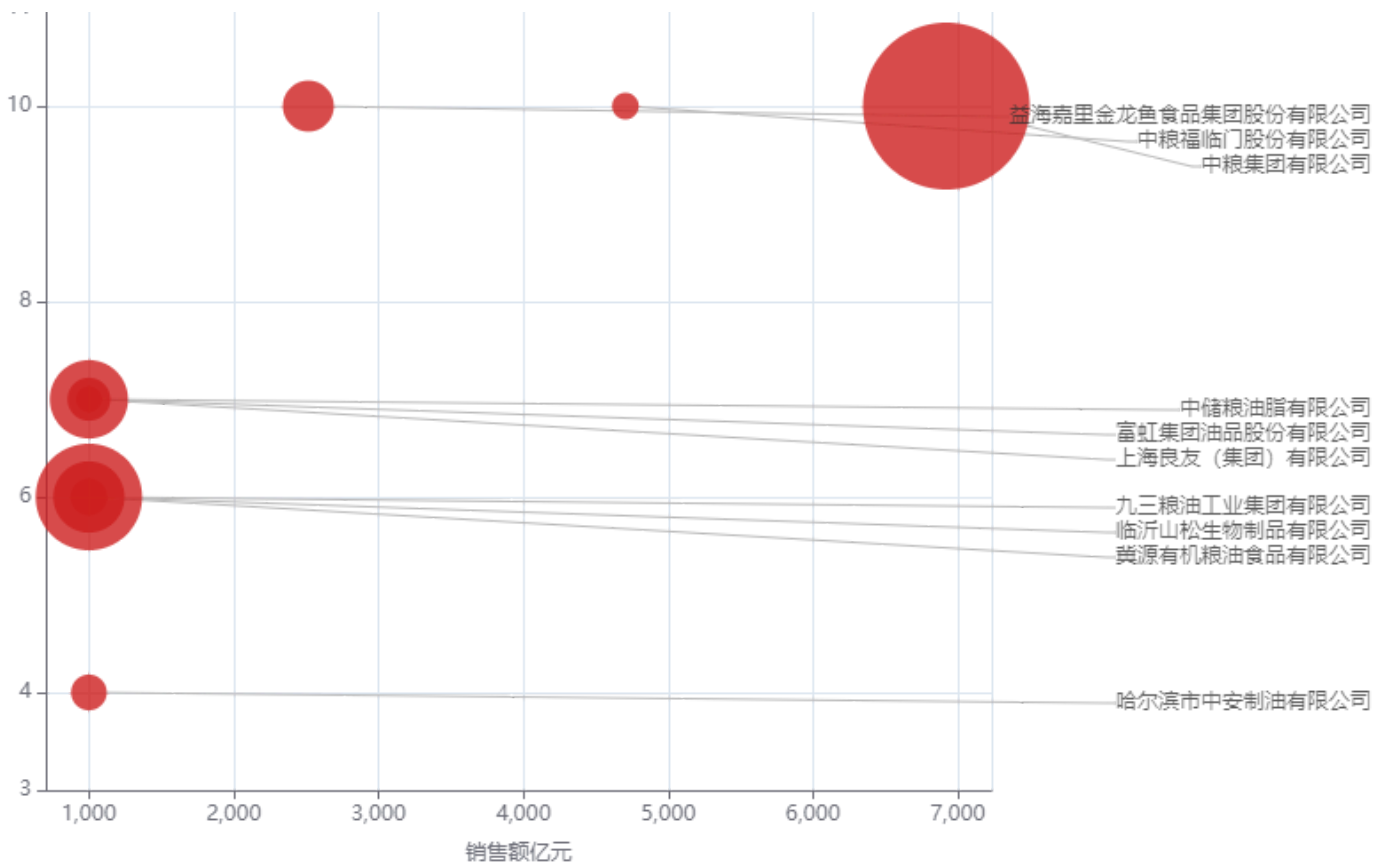
部分企业依托线上电商平台，主打产品特色化高端化争夺市场份额。

部分豆油企业针对不同消费群体和使用场景推出特色产品。九三食品推出了“致青春”系列大豆油，该系列产品在包装设计、产品定位上更加贴合年轻消费者的需求，在市场上形成了独特的竞争优势。九三食品在2023年“双十一”期间，其电商全平台销售额突破3,000万元，其中中高端花色油种销量同比增长65.5%，有机大豆油同比增长116.3%。这表明消费者对高端、特色的豆油产品有较高的接受度和购买意愿，豆油企业可以抓住这一趋势，推出特色化、高端化的豆油产品来争夺市场份额。 [22]

气泡大小表示：创新力(分)

[25]

增长力分



上市公司速览

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 (300999)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	1.9千亿元	0.36	4.74

中储发展股份有限公司 (600787)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	304.6亿元	-9.05	2.86

中粮生物科技股份有限公司 (000930)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	147.2亿元	-1.18	5.73

西王食品股份有限公司 (000639)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	25.2亿元	-7.91	25.55

海南京粮控股股份有限公司 (000505)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	55.6亿元	15.19	4.03

道道全粮油股份有限公司 (002852)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	27.6亿元	-16.96	9.33

[19] 1: <https://kns.cnki.net> | 2: 粮油市场报; 知网

[20] 1: 中国农业科技导报; 知网

[21] 1: 中国农业科技导报; 知网

[22] 1: 中国农业科技导报; 知网

[23] 1: <https://www.qcc.c...> 2: <https://www.qcc.c...> 3: <https://www.qcc.c...> 4: 企查查

[24] 1: <https://www.qcc.c...> 2: <https://www.qcc.c...> 3: 企查查

[25] 1: <https://www.qcc.c...> 2: 企查查

企业分析

1 中粮福临门食品营销有限公司

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	10000万人民币
企业总部	天津市	行业	批发业
法人	于宏超	统一社会信用代码	91120118MA05JU2BXR
企业类型	有限责任公司(外国法人独资)	成立时间	2016-05-19
品牌名称	中粮福临门食品营销有限公司		
经营范围	食品经营; 食品用洗涤剂销售; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 企业管理咨询。 (... 查看更多)		

· 融资信息

融资时间	披露时间	投资企业	金额	轮次	投资比例	估值
-	2017-05-26	中粮集团	10.5亿人民币	并购	-	-

并购
10.5亿人民币
2017-05-26

· 竞争优势



所有生产基地均通过ISO9001国际质量管理体系及HACCP食品安全与预防体系的双重认证, 从原料筛选、生产加工到产品包装、储存运输等环节, 都有严格的质量标准和检测程序, 确保产品符合国家质量标准和食品安全要求。

2 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司【300999】

· 公司信息			
企业状态	存续	注册资本	542159.1536万人民币
企业总部	上海市	行业	农副食品加工业
法人	KUOK KHOON HONG (郭孔丰)	统一社会信用代码	913100007178563164
企业类型	股份有限公司(港澳台投资、上市)	成立时间	2005-06-17
品牌名称	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	(一) 从事食用和工业用动植物油脂、油料、及其它的副产品和深加工产品、饲料用油脂... 查看更多		

· 财务数据分析										
财务指标	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(Q1)	2024(Q2)
销售现金流/营业收入	1.21	1.21	1.18	1.16	1.15	1.08	1.07	1.07	-	-
资产负债率(%)	61.205	58.1748	62.969	59.8823	51.1693	56.0393	59.076	59.7632	-	-
营业总收入同比增长(%)	-	12.9389	10.8162	2.1966	14.1605	16.0596	13.8182	-2.3154	-	-
归属净利润同比增长(%)	-	877.9679	2.5286	5.4691	10.9624	-31.1497	-27.1196	-5.4263	-	-
应收账款周转天数(天)	15.2881	15.0823	11.835	11.9476	12.3021	12.6805	14.2221	16.979	-	-
流动比率	1.1151	1.1886	1.1908	1.1759	1.3992	1.2137	1.1686	1.15	-	-
每股经营现金流(元)	0.39	0.12	0.46	2.77	0.2211	0.1338	0.1338	2.7521	-	-
毛利率(%)	11.0717	8.4182	10.2068	11.4018	12.3299	8.1785	5.6772	4.8336	-	-
流动负债/总负债(%)	94.4624	98.6144	97.133	96.528	93.4675	88.6866	86.5037	91.1767	-	-
速动比率	0.6088	0.7544	0.8329	0.7585	0.8296	0.7584	0.7131	0.7838	-	-
摊薄总资产收益率(%)	0.7138	4.1269	3.6073	3.2717	3.7528	2.3232	1.4362	1.1942	-	-
营业总收入滚动环比增长(%)	-	-	-	-2.5798	3.599	-	-	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-	-	-	-	-25.5235	-	-	-	-	-
加权净资产收益率(%)	1.19	10.03	9.07	8.72	8.63	4.85	3.43	3.16	-	-

基本每股收益(元)	-	-	-	1.11	1.21	0.76	0.56	0.53	0.16	0.2
净利率(%)	0.6395	3.5045	3.3021	3.2585	3.3679	1.9842	1.2137	1.1073	-	-
总资产周转率(次)	1.1161	1.1776	1.0924	1.0041	1.1143	1.1709	1.1833	1.0785	-	-
归属净利润滚动环比增长(%)	-	-	-	1.409	-56.2455	-	-	-	-	-
每股公积金(元)	-	4.8521	4.8629	5.0591	6.8052	6.7504	6.7656	6.7622	-	-
存货周转天数(天)	85.8328	81.2146	85.2878	85.2414	78.7178	75.4654	74.0939	75.6907	-	-
营业总收入(元)	1334.94 亿	1507.66 亿	1670.74 亿	1707.43 亿	1949.22 亿	2262.25 亿	2574.85 亿	2515.24 亿	572.74亿	1094.78 亿
每股未分配利润(元)	-	5.1198	6.1713	6.9897	7.2667	7.7797	8.2276	8.6049	-	-
稀释每股收益(元)	-	-	-	1.11	1.21	0.76	0.56	0.53	0.16	0.2
归属净利润(元)	5.11亿	50.01亿	51.28亿	54.08亿	60.01亿	41.32亿	30.11亿	28.48亿	8.82亿	10.97亿
扣非每股收益(元)	-	-	-	0.92	1.77	-	-	-	-	-
经营现金流/营业收入	0.39	0.12	0.46	2.77	0.2211	0.1338	0.1338	2.7521	-	-

竞争优势



益海嘉里构建了从原料采购、压榨、精炼到产品销售的完整豆油产业链。这种布局使公司能够对产业链的各个环节进行有效控制和优化，不仅可以保证原料的稳定供应和产品的质量，还能降低生产成本，提高产品的附加值。

3 中储粮油脂有限公司

公司信息

企业状态	存续	注册资本	506580.78万人民币
企业总部	北京市	行业	装卸搬运和仓储业
法人	盖兆举	统一社会信用代码	911100007109326038
企业类型	有限责任公司(法人独资)	成立时间	2004-05-19

品牌名称	中储粮油脂有限公司
经营范围	中央储备油脂油料的收购、储存、加工、销售；油脂油料的收购；粮油储存、加工、检验；... 查看更多

竞争优势



中储粮系统遍布全国的直属库，使其在所有省市区都具备充足的收储能力。这不仅有利于获取优质的豆油原料，还能在原料采购方面拥有更强的议价能力，降低采购成本。

法律声明

权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

■ 商务合作

阅读全部原创报告和百万数据

会员账号

募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制报告/词条

定制公司的第一本

白皮书

内容授权商用、上市

招股书引用

企业产品宣传

市场地位确认

丰富简历履历，报名

云实习课程

头豹研究院

咨询/合作

网址：www.leadleo.com

电话：13544093853（游先生）

电话：13080197867（李先生）

深圳市华润置地大厦E座4105室



诚邀企业 共建词条报告

- 企业IPO上市招股书
- 企业市占率材料申报
- 企业融资BP引用
- 上市公司市值管理
- 企业市场地位确认证书
- 企业品牌宣传 PR/IR

词

