

油料种植 头豹词条报告系列



张文静 · 头豹分析师

2023-12-05 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业：[农林牧渔/农业/豆类、油料和薯类种植](#) [消费品制造/农业产品](#)

词目录

<h3>行业定义</h3> <p>根据国家标准化管理委员会和国家质量监督检验检疫...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业分类</h3> <p>油料种植根据油料种类可分为种子油料种植、木本油...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业特征</h3> <p>中国油料种植行业特征有受自然灾害影响较大、油料...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>发展历程</h3> <p>油料种植行业目前已达到 3个阶段</p> <p>AI访谈</p>
<h3>产业链分析</h3> <p>上游分析 中游分析 下游分析</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业规模</h3> <p>油料种植行业规模暂无评级报告</p> <p>AI访谈 SIZE数据</p>	<h3>政策梳理</h3> <p>油料种植行业相关政策 5篇</p> <p>AI访谈</p>	<h3>竞争格局</h3> <p>中国油料种植行业由于油料种类较多，竞争格局较为...</p> <p>AI访谈 数据图表</p>

摘要 根据国家标准化管理委员会和国家质量监督检验检疫总局于2008年发布的GB/T 22515-2008《粮油名词术语 粮食、油料及其加工产品》中将油料定义为制取植物油的原料的统称，主要包括大豆、花生、油菜籽、葵花籽、芝麻、红花籽、花椒籽、油橄榄等油料作物。但根据2021年《中国农村统计年鉴》，将大豆归为粮食作物，棉花也不在油料作物统计范围内，国产油料作物主要由油菜、花生、芝麻、胡麻、向日葵和其他油料作物组成。油料种植涉及油料作物种子培育、栽苗、施肥、油料作物采收等环节，在智慧农业的帮助下，油料种植产业现代化、智能化的发展趋势明显，油料行业的生产效益也将进一步提高。中国油料种植行业特征有受自然灾害影响较大、油料种植机械化仍存在较大发展空间以及行业发展前景良好。中国油料种植行业的市场规模由2018年的1,014.8亿元增长到2022年的1,493.4亿元，年复合增长率为10.1%。未来中国油料种植行业发展稳定，市场规模整体呈上升趋势，主要原因为油料种植机械化瓶颈问题的解决；消费者的高需求驱动油料作物产量的快速增加。预计中国油料种植行业2027年市场规模为2,156.9亿元，2022年至2027年的年复合增长率为7.6%。

油料种植行业定义^[1]

根据国家标准化管理委员会和国家质量监督检验检疫总局于2008年发布的GB/T 22515-2008《粮油名词术语 粮食、油料及其加工产品》中将油料定义为制取植物油的原料的统称，主要包括大豆、花生、油菜籽、葵花籽、芝麻、红花籽、花椒籽、油橄榄等油料作物。其中以大豆、油菜籽、花生为代表的草本油料及其压榨的油脂是中国油料油脂的主体。但根据2021年《中国农村统计年鉴》，将大豆归为粮食作物，棉花也不在油料作

物统计范围内，国产油料作物主要由油菜、花生、芝麻、胡麻、向日葵和其他油料作物组成。不同种类的油料种植要求、种植区域等均有不同。油料种植涉及油料作物种子培育、栽苗、施肥、油料作物采收等环节，在智慧农业的帮助下，油料种植产业现代化、智能化的发展趋势明显，油料行业的生产效益也将进一步提高。

[1] 1: 国家标准化管理委员会...

油料种植行业分类^[2]

油料种植根据油料种类可分为种子油料种植、木本油料种植以及纤维油料作物种植。

根据油料种类分类



油料种植分类

种子油料种植

种子油料作物主要包括大豆、花生、油菜、芝麻、蓖麻、向日葵、苏子、油莎豆等。以花生为例，花生的播种方法按照栽培方式可分为露地播种和薄膜覆盖播种。露地播种是指在自然条件下，将花生种子播种在土壤当中，并在露天环境下生长和发育的一种栽培方式。花生播种期是花生种植环节中重要的一环，需选择最适宜的环境温度和土壤湿度。早熟花生品种的适宜温度在12°C以上，晚熟品种的适宜温度在15°C以上。土壤含水量在60%-70%最适宜幼苗发芽。花生薄膜覆盖播种可增温保温、防水土壤水分流失、减轻草害，提高花生的抗旱耐涝的能力和荚果饱满度，是花生实现高产的一项重要措施。利用地膜栽培的耕种模式比一般裸露式栽培的总产量要高出30%，且成熟期要提早15至20天。

木本油料种植

木本油料作物主要包括椰子、油用牡丹、油茶、油棕、核桃等。以油用牡丹为例，油用牡丹的栽培模式可分为高密度早丰产模式、林下间作模式以及牡丹与菜药粮油套作模式。高密度早丰产模式是指在种植时按照10公分*60公分的株行距计算，每亩种植11,200株，每株1个蒴果，每个蒴果5个角，每角7个子粒，千粒重按250g计算。林下间作模式是指选择核桃、苹果、桃、枣、柿子、山楂等作为经济林树种进行间作，在行距内种植牡丹，牡丹苗按照750px*1,500px或1,000px*1,250px密度栽植，每亩3,500株左右。牡丹与菜药粮油套作模式可分为牡丹与中药材套种、牡丹与蔬菜套种、牡丹与粮油作物套种以及牡丹与绿化苗木套种。这种模式下，牡丹的种植密度基本上保持在每亩3,000株左右。

纤维油料作物种植

纤维油料作物主要包括棉花、亚麻、大麻等。以棉花为例，棉花的播种模式常用的有一膜三行稀植和一膜六行密植两种方式。一膜三行稀植的行距一般为75公分、株距12-15公分，每亩播种穴数量在15,000-17,000个。一膜六行密植的行距一般为65公分、株距8-10公分，每亩播种穴数量在18,000-22,000个。一膜三行稀植的通风采光要优于一膜六行密植，成铃率高、不易落铃，棉铃的个头大、单重高、品质好、病虫害少。一膜三行稀植适用于土壤肥度高的地块，一膜六行密植适用于土壤肥度低的地块。

[2] 1: <https://mp.weixin...>

2: <https://mp.weixin...>

3: <https://mp.weixin...>

4: <https://mp.weixin...>

5: <https://mp.weixin...>

6: 云南三农通、中国花生...



油料种植行业特征^[3]

中国油料种植行业特征有受自然灾害影响较大、油料种植机械化仍存在较大发展空间以及行业发展前景良好。中国地域辽阔，不同油料作物因其生长习性不同，种植区域分布广泛，无法实现集中统一管理。同时干旱、洪涝、冻害等自然灾害近几年呈现出异常性、不可预见性等特点，均会给油料作物生产带来不利的影响。近几年，中国油料种植机械化发展进步明显，大宗油料作物全程机械化生产体系基本建立。但是，受限于油料的种植模式、种植规模和农机装备质量等因素，中国油料作物生产机械化发展依旧存在较多的瓶颈问题。为了满足中国较为庞大人口的消费需求以及畜牧养殖业的需求，提高油料产品的自给率，中国油料种植行业依旧存在较大发展空间。

1 受自然灾害影响较大

中国油料种植行业受自然灾害影响较大

中国地域辽阔，不同油料作物因其生长习性不同，种植区域分布广泛，无法实现集中统一管理。同时干旱、洪涝、冻害等自然灾害近几年呈现出异常性、不可预见性等特点。2021年气候显著异常，1月多地出现极端低温、春季强对流天气频发、汛期北方发生罕见的强降雨洪涝灾情、秋季出现破纪录的持续连阴雨，均给油料作物生产带来不利的影响。中国近十年农作物受灾面积达38.5亿亩，因灾损失多达6,000亿斤。


2 油料种植机械化仍存在较大发展空间

中国油料种植行业机械化机械化仍存在较大发展空间

近几年，中国油料种植机械化发展进步明显，大宗油料作物全程机械化生产体系基本建立。但是，受限于油料的种植模式、种植规模和农机装备质量等因素，中国油料作物生产机械化发展依旧存在较多的瓶颈问题，发展空间较大。以花生种植为例，花生综合机械化水平为63.0%，其中机耕率78.7%、机播率55.0%、机收率50.0%。中国花生种植模式多样，农机装备和种植工艺融合难度大；缺乏花生荚果烘干专用设备；花生机械化收获设备效率低、不稳定性强。

3 行业发展前景良好

中国油料种植行业发展前景良好

为了满足中国较为庞大人口的消费需求以及畜牧养殖业的需求，提高油料产品的自给率，中国油料种植行业依旧存在较大发展空间。油料作物是食用植物油和蛋白饲料的重要来源，而这两种产品近几年发展均呈较快增长趋势。中国是世界上植物油消费第一大国，2021年中国植物油食用消费量3,708.0万吨，占全 

用消费量的25.0%。中国饲用蛋白资源的主要形式之一为油料籽实及其加工产品，其中大豆压榨食用油后得到的副产物——豆粕，是中国畜禽主要的蛋白饲料，占比高达64.6%。

[3] 1: <https://mp.weixin...> 2: <https://mp.weixin...> 3: <https://mp.weixin...> 4: 国家粮油信息中心、知...

油料种植发展历程^[4]

中国油料种植行业发展经历了启动期、高速发展期和成熟期。**1949至1980年为行业发展的启动期，这个阶段行业发展速度缓慢。**基于中国油料种植在中国发展史较久远，油料种类的品种较多。但这个阶段由于技术不成熟、受自然因素影响较大等原因，中国油料种植行业规模较小，无法满足那个时期消费市场的食用油供应。为了满足消费需求，中国政府努力发展油料作物，积极引进扩充油料种类。**1981至2010年为行业的高速发展期，这个阶段行业在技术升级、政策支持等因素的支持下发展速度较快。**由于中国消费市场对食用油的高需求量，相关政府部门进一步明确油料生产发展的基本原则、目标和任务，加大油料生产扶持力度。多部行业标准的发布为行业的后续发展做出了有效规范，有利于行业的长远发展。这个阶段除草本油料作物，木本油料作物的发展也在相关行业政策的推动下，迅速提高，消费市场的食用油种类进一步扩大。**2011至2027年为行业发展的成熟期，这个阶段中国油料行业已形成了较为完善的产业链。**随着消费者生活水平以及健康饮食意识的提高，对食用油行业的关注度也逐渐提高，侧面促使作为食用油产业链上游的油料种植企业加强对油料作物的生产管理标准，油料作物品质得到提高。

启动期 · 1949~1980

1949年，中国油料种植面积为16,632万亩。20世纪50年代，中国的油莎豆最早从前苏联引种并在北京植物园试种成功。20世纪50年代中期以后，中国开始推广甘蓝型油菜（胜利油菜）。20世纪60年代，油莎豆再次由保加利亚引入栽培，并于70年代，在全国掀起了油莎豆种植高潮。

该时期是中国油料种植行业发展的启动期。基于中国油料种植在中国发展史较久远，油料种类的品种较多。但这个阶段由于技术不成熟、受自然因素影响较大等原因，中国油料种植行业规模较小，无法满足那个时期消费市场的食用油供应。为了满足消费需求，中国政府努力发展油料作物，积极引进扩充油料种类。

高速发展期 · 1981~2010

2000年，芝麻、胡麻种植面积分别为784.4千公顷、497.9千公顷。2003年，中国油料种植面积1,497.0万公顷，油料产量2,805.0万吨。同年，国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布行业标准《GB11765-2003油茶籽油》。2006年，中国油料种植面积为1,380.0万公顷，油料产量为3,062.0万吨。2007年，国务院发布《关于促进油料生产发展的意见》。2008年，国家标准

化管理委员会和国家质量监督检验检疫总局发布的GB/T 22515-2008《粮油名词术语 粮食、油料及其加工产品》。

该时期是中国油料种植行业的高速发展期。由于中国消费市场对食用油的高需求量，相关政府部门进一步明确油料生产发展的基本原则、目标和任务，加大油料生产扶持力度。多部行业标准的发布为行业的后续发展做出了有效规范，有利于行业的长远发展。这个阶段除草本油料作物，木本油料作物的发展也在相关行业政策的推动下，迅速提高，消费市场的食用油种类进一步扩大。

成熟期 · 2011~2027

2014年，油料产量3,517万吨。2015至2021年，中国油料种植面积从1.99亿亩降至1.97亿亩，减少1.6%；平均单产从169.8公斤/亩增至182.1公斤/亩，增加9.8%；总产从3,390.5万吨增至3,663.0万吨，增加8%。2017年，芝麻、胡麻种植面积分别为227.7千公顷、234.6千公顷。2019年，中央一号文件明确提出实施大豆振兴计划。

该时期是中国油料种植行业发展的成熟期。这个阶段中国油料行业已形成了较为完善的产业链。随着消费者生活水平以及健康饮食意识的提高，对食用油行业的关注度也逐渐提高，侧面促使作为食用油产业链上游的油料种植企业加强对油料作物的生产管理标准，油料作物品质得到提高。

- [4] 1: <https://www.sohu...> 2: <http://www.moa.g...> 3: <https://mp.weixin...> 4: <https://baijiahao.b...>
5: <http://www.stats.g...> 6: <http://www.stats.g...> 7: <https://mp.weixin...> 8: <https://www.gov.c...>
9: 搜狐、农业农村部、国...

油料种植产业链分析^[5]

中国油料种植行业产业链上游为原材料供应商，代表企业有山东胜邦绿野化学有限公司、丰乐种业等；产业链中游为油料种植生产商，代表企业有北大荒、石羊农业等；产业链下游为油料的消费端，代表企业有鲁花、东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司等。

产业链的上游为油料种植的原材料供应商，油料作物原材料是油料种植行业产业链的源头，对整个油料产业具有整体性和基础性的影响。中国种子企业数量较多，市场集中度整体较低。为防止各种病虫害，油料种植使用除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等农药。

产业链的中游为油料种植生产商，中国油料产业整体发展稳定，但依旧存在机械化发展瓶颈、生产效益降低等问题。中国油料产业中国油料种植机械化发展进步明显，大宗油料作物全程机械化生产体系基本建立。但限于油料的种植模式、种植规模和农机装备质量等因素，中国油料作物生产机械化发展依旧存在较大问题。

近几年中国油料种植生产成本逐年增加，部分油料作物的净利润为负值，生产效益低下。此外在油料生产支持政策的促进下，中国油料作物播种面积和产量得到恢复，油料作物播种面积在规模上仅次于水稻、玉米和小麦三大谷类粮食作物。由于不同油料作物的生长习性不同，不同油料作物的集中产区也有所差异。如长江流域主产冬油菜，东北地区主产大豆，黄淮地区主产花生，北方干旱盐碱地区主产向日葵。

产业链的下游为油料的加工消费端，油料作物的主要消费端为食用油脂消费和饲料蛋白消费。通过油料作物制成的食用植物油现阶段在中国食用油消费市场中占据主导地位。2021年中国植物油总消费量为4,254.5万吨，其中食用消费量3,708.0万吨，占全球食用消费量的25.0%。油料作物榨油所剩的油粕中含有大量的蛋白质和其他营养物质，这是很好的精饲料和肥料。油料的稳定供应将会增加蛋白饲料供给，促进畜牧养殖业健康发展。

上 产业链上游

生产制造端

原材料供应商

上游厂商

[山东胜邦绿野化学有限公司 >](#)

[深圳诺普信作物科学股份有限公司 >](#)

[陕西秦丰农化有限公司 >](#)

[查看全部](#)

产业链上游说明

产业链的上游为油料种植的原材料供应商，油料种植行业所需的最主要原材料为油料作物种子、化肥农药等。

(1) 中国种子企业数量较多，市场竞争较分散。中国是世界第二大种子市场，每年种子用量约为1,200万吨，市场价值190亿美元。中国的主要作物种子商品化率为70%，其余种子来自农户上一季的自留种。根据农业农村部《2022年种子报告》，截至2021年底，持有有效营业执照的种子企业7,668家。其中，从事大豆种子业务的企业数量为506家；棉籽202家；油菜籽519家；花生种子312家。

(2) 为防止各种病虫害，油料种植使用除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等农药。根据中国农药信息网，截至2023年11月底，农药在有效登记状态的有46,085种，其中适用花生的有1,117种，占总数的2.4%；适用于大豆的有1,530种，占总数的3.3%；适用于芝麻的有15种，占总数的0.03%。

中 产业链中游

品牌端

油料种植生产商



中游厂商

[黑龙江北大荒农业股份有限公司 >](#)

[湖南大三湘茶油股份有限公司 >](#)

[辽宁花生集团有限公司 >](#)

[查看全部](#)

产业链中游说明

产业链的中游为油料种植生产商。

(1) 中国油料种植行业机械化发展依旧存在瓶颈问题。中国油料种植机械化发展进步明显，大宗油料作物全程机械化生产体系基本建立。但受限于油料的种植模式、种植规模和农机装备质量等因素，中国油料作物生产机械化发展依旧存在较大问题，花生综合机械化水平有63.0%，油菜综合机械化水平有56.0%。以油菜为例，市场中暂未出现可适应机械化作业的油菜作物，角果易开裂。

(2) 油料整体的生产效益较低。同时，近几年中国油料种植生产成本逐年增加，部分油料作物的净利润为负值。海北州发改委指出门源县油菜籽亩均总成本增加，亩均收益下降。2022年，门源县油菜籽每亩总成本为927.9元，同比上升0.9%，而每亩净利润则为222.8元，同比下降48.7%，农户收益呈下降趋势。由于油料种植多以个体种植户、专业合作社、民营企业为主，在油料生产经济效益低下的前提下，部分种植商为了保证自身利益，将减少对油料作物的种植。

(3) 中国油料作物播种面积和产量发展稳定。油料作物播种面积在规模上仅次于水稻、玉米和小麦三大谷类粮食作物。油料播种面积由2018年的12,872.4千公顷增加到2022年的13,140.7千公顷。其中，油菜播种面积最大，占比55.3%，花生和特色油料分别占36.0%和8.7%。中国油料作物产量由2018年的3,433.4万吨增加到2022年的3,654.2万吨，其中花生产量最多，占总产量的50.2%，油菜和特色油料的产量分别占42.5%和7.3%。

(3) 油料作物的集中生产区差异化明显。由于不同油料作物的生长习性不同，不同油料作物的集中产区也有所差异。如长江流域主产冬油菜，东北地区主产大豆，黄淮地区主产花生，北方干旱盐碱地区主产向日葵。

产业链下游

渠道端及终端客户

油料的加工消费端

渠道端

[山东鲁花集团有限公司 >](#)

[益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 >](#)

[中粮集团有限公司 >](#)

[查看全部](#)

产业链下游说明



产业链的下游为油料的加工消费端，油料作物主要是食用油脂和饲料蛋白的重要原材料。

(1) 现阶段，通过油料作物制成的食用植物油在中国食用油消费市场中占据主导地位。根据国家粮油信息中心统计数据，中国是世界上植物油消费第一大国，2021年中国植物油总消费量为4,254.5万吨，较十年前增长47.0%，占全球植物油总消费的20.0%左右，其中食用消费量3,708.0万吨，占全球食用消费量的25.0%。

(2) 油料的稳定供应将会增加蛋白饲料供给，促进畜牧养殖业健康发展。油料作物榨油所剩的油粕中含有大量的蛋白质和其他营养物质，这是很好的精饲料和肥料。中国饲用蛋白资源的主要形式包括5大类：油料籽实及其加工产品、谷物及各类加工产品、水产畜产品类饲料、牧草与木本饲料和新型蛋白饲料，其中大豆压榨食用油后得到的副产物——豆粕，是中国畜禽主要的蛋白饲料，占比高达64.6%。中国饲用豆粕主要来源于进口大豆压榨生产。2022年，中国大豆进口量为9,110万吨，占粮食总进口量的62.0%。

[5] 1: <https://mp.weixin...> 2: <https://mp.weixin...> 3: <https://mp.weixin...> 4: <https://mp.weixin...>
5: <https://mp.weixin...> 6: 国科农研院、中国农药...

油料种植行业规模^[6]

中国油料种植行业的市场规模由2018年的1,014.8亿元增长到2022年的1,493.4亿元，年复合增长率为10.1%。预计中国油料种植行业2027年市场规模为2,156.9亿元，2022年至2027年的年复合增长率为7.6%。

中国油料种植行业市场规模近几年发展较稳定，整体呈增长趋势，主要归因于油料各细分种类播种面积和产量的稳定增长。根据2021年《中国农村统计年鉴》，国产油料作物主要由油菜、花生、芝麻、胡麻、向日葵和其他油料作物组成。国家统计局数据，花生的播种面积由2018年的4,619.7千公顷增加到2022年的4,683.8千公顷，产量由2018年的1,733.2万吨增加到2022年的1,833.0万吨；油菜籽的播种面积由2018年的6,653.0千公顷增加到2022年的7,253.5千公顷，产量由2018年的1,328.1万吨增加到2022年的1,553.1万吨；芝麻的播种面积由2018年的262.3千公顷增加到2022年的268.8千公顷，产量由2018年的43.2万吨增加到2022年的43.5万吨。

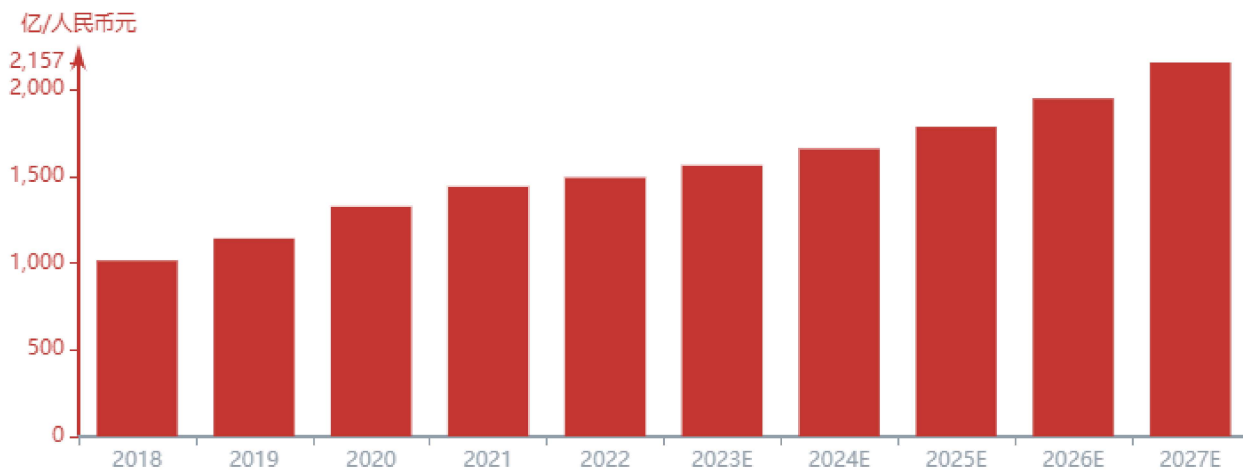
预计未来中国油料种植行业在油料种植机械化瓶颈问题解决、消费者高需求的驱动下发展稳定，市场规模整体呈上升趋势。**(1) 油料种植机械化瓶颈问题的解决。**中国油料种植机械化发展进步明显，大宗油料作物全程机械化生产体系基本建立。但受限于油料的种植模式、种植规模和农机装备质量等因素，中国油料作物生产机械化发展依旧存在较大问题。以中国油料作物产量最高的花生为例，花生综合机械化水平为63.0%，但花生机械化种植中仍存在捡拾收获机具的生产效率低、种植农机装备与农艺融合难度大等问题。未来花生种植企业若进一步完善和提升自走式花生捡拾收获机的性能，那么花生种植行业的发展速度将会进一步提升。**(2) 消费者的高需求驱动油料作物产量的快速增加。**消费者日常生活中消费的食用油主要分为食用植物油和食用动物油，在消费结构中，食用植物油占据了主导地位。根据国家粮油信息中心统计数据，2021年中国食用植物油的消费量为

3,634万吨。2021年中国进口植物油3,019.7万吨，国产植物油1,234.8万吨，自给率仅为29.0%。中国食用植物油的低自给率和高消费需求会推动油料种植行业的快速发展。

中国油料种植市场规模

油料种植行业规模

中国油料种植市场规模



数据来源：国家统计局、河南省统计局

[6] 1: <https://mp.weixin...> 2: 国家统计局、知网、国...

油料种植政策梳理^[7]

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》	工业和信息化部等十一部门	2023-03	10
政策内容	鼓励地方特色食品生产企业以订单农业等方式，与农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体形成稳定的协作关系，或与农产品原料种养殖户建立契约型、分红型、股权型等多种合作模式，组织专门机构或专业人员有针对性地开展种养殖技术指导，形成长期稳定的优质原料供应来源，让农民共享全产业链的增值收益。			
政策解读	《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》中对原料供应、产业链、生产技术等作出指导意见，该项政策有利于提高产品的质量和稳定性。			

政策性质	指导性政策
-------------	-------

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》	农业农村部	2023-02	10
政策内容	以大豆、玉米为重点，启动主要粮油作物单产提升工程，选育推广耐密品种，配套精准施肥、智能灌溉等技术模式。			
政策解读	《农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》中指出通过优选油料作物的品种，并且配合相关技术模式，确保油料的稳定安全供给。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》	国务院	2023-01	10
政策内容	深入推进大豆和油料产能提升工程。扎实推进大豆玉米带状复合种植，支持东北、黄淮海地区开展粮豆轮作，稳步开发利用盐碱地种植大豆。完善玉米大豆生产者补贴，实施好大豆完全成本保险和种植收入保险试点。统筹油菜综合性扶持措施，推行稻油轮作，大力开发利用冬闲田种植油菜。			
政策解读	《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出要加力扩种大豆油料，完善油料种植户的生产补贴，进一步保障油料的稳定供应。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《农业农村部、财政部关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》	农业农村部、财政部	2022-05	9



政策内容	深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加大粮食、油料生产政策扶持力度，统筹推进小麦促壮稳产、水稻集中育秧，千方百计稳定粮食生产，多油并举提升油料产能。
政策解读	《农业农村部、财政部关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》指出要加大对油料产业方面的政策支持力度，全力保障粮食和油料等重要农产品有效供给。
政策性质	指导性政策

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》	国务院	2022-02	9
政策内容	加大耕地轮作补贴和产油大县奖励力度，集中支持适宜区域、重点品种、经营服务主体，在黄淮海、西北、西南地区推广玉米大豆带状复合种植，在东北地区开展粮豆轮作，在黑龙江省部分地下水超采区、寒地井灌稻区推进水改旱、稻改豆试点，在长江流域开发冬闲田扩种油菜。			
政策解读	《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出要大力实施大豆和油料产能提升工程，全力抓好粮食生产和重要农产品供给。			
政策性质	指导性政策			

[7] 1: <https://www.gov.c...> 2: <https://www.gov.c...> 3: <https://www.gov.c...> 4: <https://www.gov.c...>
5: <http://www.lswz.g...> 6: 中国政府网、国家粮食...

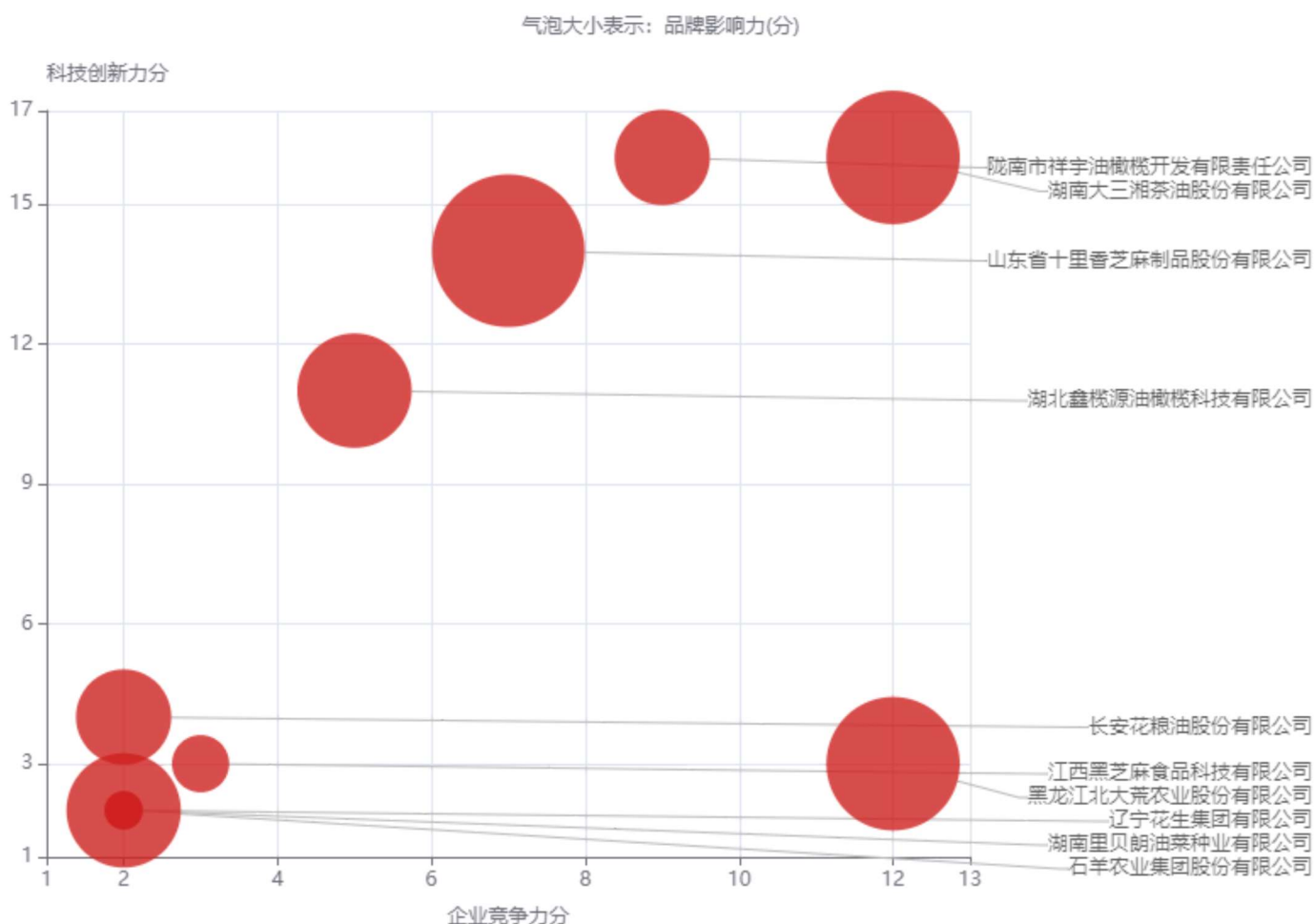
油料种植竞争格局^[8]

中国油料种植行业由于油料种类较多，竞争格局较为分散，企业规模普遍较小，多数为未上市的中小型企业，以个体种植户、专业合作社、民营企业为主，竞争力较弱，整体的市场集中度较低，行业内尚未出现综合性龙头垄断企业。从专利数量看，大三湘、十里香芝麻属于第一梯队，祥宇油橄榄、鑫榄源油橄榄属于第二梯队；北大荒、长安花粮油、黑芝麻食品科技属于第三梯队；辽宁花生、里贝朗油菜、石羊农业属于第四梯队。

中国油料种植行业的参与者主要分为两种企业，这两类企业的竞争策略差异性较大。一种是以北大荒为代表的多品种油料种植且业务布局广泛的企业，一种是以祥宇油橄榄为代表的单一品种油料种植的企业。**(1) 前者**的企业规模较大、农机装备优势明显、“智慧农业”发展突出，综合实力较强。如北大荒公司截至2022年年内区域内实现农业机械总量达33.0万台套，农机总动力达361.1万千瓦，农业综合机械化率已达99%以上。

司还拥有完善的农业物联网管理系统运行体系，通过平台搭建、数据实时监测采集与传输等功能，使得农业生产全过程可控，实现了管理的精细化和智能化，提升了农业标准化水平。**(2) 后者因其业务的专一性，在发掘产品种类及其衍生品上更具竞争优势。**祥宇公司就是一家专注油橄榄产业的企业，其所在地陇南市已栽植油橄榄120多个品种。祥宇公司采用“公司+协会+基地+合作社+农户”的合作方式，推行“订单农业”。公司拥有上万亩的国家级油橄榄种植示范基地，并整合武都区17个乡镇油橄榄种植面积32.6万亩。除了油橄榄种植业务，祥宇公司在油橄榄衍生产品开发上也做出较大创新，公司拥有特级初榨橄榄油、橄榄保健品、原生护肤品、橄榄木艺品、橄榄饮品、橄榄休闲食品等六大系列产品。

未来中国油料种植行业内的竞争加剧，由于种植业仍以个体农户经营为主，整体的竞争格局依旧分散，短期内不会出现行业龙头企业。未来行业内的企业增强自身竞争优势的方式有：**(1) 加强品牌建设，提升品牌影响力。**未来行业内激烈的竞争环境将促使中国油料企业更加注重品牌形象和品牌建设。**(2) 企业可发展为综合型企业，提高竞争优势。**行业内有一定资本实力的企业可通过整合产业上下游资源，发展成集油料种子研发、油料种植、油料产品加工、休闲旅游、网络销售等多种类型业务于一体的综合型企业。如湖北鑫榄源油橄榄科技有限公司累计投资5亿元发展了“生态农业+健康食品+生物科技+农文康旅”为一体的油橄榄绿色健康产业，构建“油橄榄产业+休闲游+文化体验+科普+创意教育+艺术酒店+民宿”生态田园示范综合体。



[10]

上市公司速览

黑龙江北大荒农业股份有限公司 (600598)



总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	39.8亿元	14.68	39.29

[8] 1: <http://www.xiangy...> 2: <https://www.xlyoli...> 3: 北大荒2022年报、祥宇...

[9] 1: 企查查

[10] 1: 企查查

油料种植代表企业分析^[11]

1 辽宁花生集团有限公司

公司信息

企业状态	存续	注册资本	5120万人民币
企业总部	葫芦岛市	行业	农、林、牧、渔专业及辅助性活动
法人	黄微	统一社会信用代码	91211481MA10M3DF2H
企业类型	其他有限责任公司	成立时间	2020-09-24
品牌名称	辽宁花生集团有限公司		
经营范围	许可项目：主要农作物种子生产，种畜禽生产，农业转基因生物加工，农作物种子经营，食... 查看更多		

竞争优势

辽宁花生集团致力于中国花生全产业链创新发展，业务涉及花生产业技术服务与研究、花生良种繁育供应、优质花生种植管理、花生产品生产加工等。2020年6月与辽宁省农科院共同成立了“辽宁花生产业技术研究院”。研究院将围绕花生种质资源创新、绿色生态栽培关键技术、着力生物菌肥研发、农机器具设备改良、花生深加工产品研发技术、农产质量安全、花生循环经济利用等方面展开研发，打造现代花生产业科技服务平台，服务于各类花生企业。集团花生良种研发繁育推广目标是适宜东北种植的高油酸花生良种、适宜食用加工的优质高产花生良种。拥有4个经国家和省级品种备案的高产花生品种“美联花1号、美联花2号、为农花1号、为农花2号”。辽宁花生集团拥有国内外先进的花生生产线九条，年产能5万吨，覆盖多工艺、全品系花生产品。获得了国际有机食品认证、国家有机食品认证、全球食品安全BRC认证、HACCP体系认证、国际公平贸易、道德贸易等多项认证。花生出口量较大，是具有影响力的有机花生供应商、生产商。

2 湖南大三湘茶油股份有限公司

公司信息

企业状态	存续	注册资本	16500万人民币
------	----	------	-----------

企业总部	衡阳市	行业	农副食品加工业
法人	周新平	统一社会信用代码	914304006940386002
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	成立时间	2009-09-23
品牌名称	湖南大三湘茶油股份有限公司		
经营范围	植物油脂产品和饼粕的精深加工及其产品的销售; 食用植物油(半精炼、全精炼)(分装) ... 查看更多		

· 融资信息



股权融资

未披露

2014-10-20



· 竞争优势

湖南大三湘茶油股份有限公司是一家专注于油茶产业的新型农林高科技企业, 包括油茶的育苗、种植、工艺研发、压榨生产、油茶关联产品的精深加工及终端销售渠道、增值服务拓展, 是国家农产品加工业十大企业, 国家级绿色工厂, 公司先后通过ISO9001、ISO14001、HACCP国际体系认证和中国有机、欧盟有机认证。截止2022年, 公司拥有高标准油茶示范种植基地4万亩, 以“公司+合作社+农户”的油茶基地56万亩; 拥有高标准良种育苗基地500亩; 开创油茶庄园3个。大三湘已申请专利200项, 其中发明专利135项, 公司自主研发“冷榨冷提”、“鲜榨冷提”专利技术。大三湘开创“鲜果鲜榨”生产线。目前该生产线已申报国家发明专利66项。“鲜果鲜榨”工艺技术生产线改变了油茶行业晾晒、剥壳后榨油的传统工艺, 实现茶油工艺划时代的重大变革, 是整个油茶行业历史上的里程碑。

3 黑龙江北大荒农业股份有限公司【600598】



· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	177767.9909万人民币
企业总部	哈尔滨市	行业	农业
法人	王守聪	统一社会信用代码	9123000070283865X0
企业类型	其他股份有限公司(上市)	成立时间	1998-11-27
品牌名称	黑龙江北大荒农业股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、中药材(不含麻醉类)、草的... 查看更多		

· 财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023(Q1)
销售现金流/营业收入	1.05	0.92	1.2	0.9	1.02	0.97	1.01	-	-	

资产负债率(%)	31.4799	23.6119	26.1601	23.1636	20.8888	18.0427	16.931	16.418	15.522	46.863
营业总收入同比增长(%)	-45.6527	-28.5388	-15.3136	-3.3076	9.1018	-4.7009	4.165	11.987	17.419	20.417
归属净利润同比增长(%)	312.2715	-17.6374	11.5925	6.105	25.1915	-13.0941	16.6581	-	-	-
应收账款周转天数(天)	31.4482	13.1863	8.485	6.0385	3.6816	1.84	1.4345	1	-	-
流动比率	1.3304	1.5729	1.6147	1.8118	1.9723	2.2666	2.5264	2.642	3.107	1.456
每股经营现金流(元)	1.0745	0.4364	0.9038	0.4743	0.7391	0.458	0.669	0.69	0.709	2.687
毛利率(%)	49.4285	68.3843	79.2266	85.8598	84.6663	85.8262	46.183	-	-	-
流动负债/总负债(%)	99.121	98.7614	98.4859	95.6734	92.7119	91.62	91.8158	92.952	87.489	97.721
速动比率	0.7412	0.6829	0.6484	0.9947	0.3694	2.038	2.2705	2.496	2.942	1.261
摊薄总资产收益率(%)	6.5445	8.0422	9.529	9.9095	11.7192	10.539	12.1918	10.636	11.998	4.8
营业总收入滚动环比增长(%)	28.7346	25.377	4.9501	2.1216	-12.9448	-7.9977	-6.3833	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-285.0756	-168.9999	-124.7121	-100.9785	-77.3638	-98.142	-97.9917	-	-	-
加权净资产收益率(%)	15.14	11.76	12.91	13.27	15.58	13.02	14.67	-	-	-
基本每股收益(元)	0.45	0.371	0.414	0.439	0.549	0.477	0.557	0.482	0.549	0.301
净利率(%)	14.1427	17.0184	23.0576	25.4811	28.0355	26.7916	29.9805	19.262	22.2054	61.4244
总资产周转率(次)	0.4627	0.4726	0.4133	0.3889	0.418	0.3934	0.4067	0.45	0.524	0.078
归属净利润滚动环比增长(%)	-288.5685	-177.4679	-130.1016	-92.0218	-99.0132	-146.1317	-119.7635	-	-	-
每股公积金(元)	1.3628	1.3614	1.3614	1.3614	1.3614	1.3614	1.3614	1.3614	1.3615	1.3615
存货周转天数(天)	361.1557	382.125	548.6132	699.9806	371.3637	189.5136	44.3847	34	25	240
营业总收入(元)	51.14亿	36.54亿	30.95亿	29.92亿	32.65亿	31.11亿	32.41亿	36.29亿	42.62亿	47.77亿



每股未分配利润 (元)	0.1884	0.1388	0.1971	0.2484	0.4471	0.4569	0.5498	0.561	0.5205	0.8216
稀释每股收益 (元)	0.45	0.371	0.414	0.439	0.549	0.477	0.557	0.482	0.549	0.301
归属净利润(元)	8.00亿	6.59亿	7.35亿	7.80亿	9.76亿	8.49亿	9.90亿	8.57亿	9.75亿	5.35亿
扣非每股收益 (元)	0.118	0.38	0.42	0.442	0.585	0.574	0.592	0.565	0.521	0.3011
经营现金流/营 业收入	1.0745	0.4364	0.9038	0.4743	0.7391	0.458	0.669	0.69	0.709	2.687

▪ 竞争优势

北大荒的资源优势明显。公司拥有16家农业分公司，主要生产水稻、玉米、大豆等农产品。公司所属区域内土地资源丰富，地处世界三大黑土带之一的三江平原，地势平坦、土壤肥沃，生态环境良好，具有生产绿色、有机农产品得天独厚的地理优势，在生产成本和农产品品质等方面具有一定的市场竞争力。2022年，实现生产水稻、玉米、大豆等优质农作物总产121.4亿斤。

▪ 竞争优势2

生产技术先进，科技优势明显。公司建有完善的农业科技服务体系，拥有16家农业技术推广中心，下设植保站、气象站、试验站和土壤化验室即“三站一室”，建立了完善的病虫害预警服务体系、气象预测预报服务体系、科技推广服务体系、测土配方施肥服务体系。同时还拥有完备的农业生产管理模式，掌握了先进的作物栽培技术、良种繁育技术、施肥施药技术、病虫害防治技术、农机应用技术及农业经营管理技术，拥有农机农艺各项技术相配套、良种良法相结合的农业先进生产技术模式。

▪ 竞争优势3

装备优势突出，园区机械化水平高。截至2022年末，区域内实现农业机械总量达33.0万台套，农机总动力达361.1万千瓦，农业综合机械化率达99%以上。

[11] 1: <https://www.dasan...>

2: 北大荒2022年报、大三...

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，在未仔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。

