

---

---

# 中国芝麻市场研究报告

---

---

中文 15000，英文 20000



北京东方艾格农业咨询有限公司

2012年3月

## 研究背景

近几年中国芝麻产量大幅下降，2002年芝麻产量高达89.5万吨，2011年芝麻产量降低到60.5万吨。但是随着人们生活水平的提高，健康意识的增强，对芝麻及其制品消费量呈增长趋势。由于供需缺口不断扩大，芝麻进口量逐年增加，年均增长率超过10%，2012年进口量高达39.6万吨。

本报告在分析芝麻发展现状的基础上，对中国芝麻行业的政策环境、芝麻生产状况、芝麻消费前景、芝麻贸易情况、芝麻制品发展潜力做了深入研究，并就芝麻整个产业链给予宏观把握。

通过对上述领域的研究工作，BOABC力图回答如下几个业内人士非常关注的几个问题：

- 1、未来中国芝麻的需求增长潜力有多大？
- 2、未来中国芝麻生产增长潜力如何？
- 3、未来中国芝麻的进出口趋势如何？
- 4、未来中国芝麻加工效益如何？
- 5、在整个油脂加工行业的背景下，未来中国芝麻油加工发展趋势如何？

通过本报告的阅读可以使得业内相关人士对我国芝麻整个产业的发展有全面的把握，从而能够更加准确地做出相应的决策。

本报告是北京东方艾格农业咨询公司食用油研究小组集体智慧的结晶。东方艾格食用油研究小组与相关政府部门协会保持着良好的关系，同时也与全国重点食用油生产企业、关联产业和企业保持着良好的关系，这些资源优势为本报告的撰写提供了特别珍贵的专业支持，也保证了本报告中引用的数据的准确性、权威性、科学性和前瞻性。BOABC相信本报告是国内外投资公司、食用油生产企业、芝麻贸易商进行战略决策的重要参考资料，也是行业协会、研究机构等团体重要的参考资料。

cnagri.com

## 目录

1. 世界芝麻发展分析 .....	1
1.1 世界芝麻主产国种植面积.....	1
1.2 世界芝麻主产国产量.....	2
1.3 世界芝麻消费分析 .....	3
2. 中国芝麻产业政策环境分析.....	3
2.1 中国芝麻生产政策分析.....	3
2.2 中国芝麻进出口贸易政策分析.....	4
2.3 中国芝麻油行业准入政策分析.....	4
2.4 对政策环境的整体评价和未来发展预测.....	5
3. 中国芝麻生产及发展趋势.....	5
3.1 中国芝麻生产 .....	5
<b>3.1.1 2008-2011 年中国芝麻种植面积 .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1.2 2008-2011 年中国芝麻种植区域分布 .....</b>	<b>6</b>
<b>3.1.3 2008-2011 年中国芝麻产量 .....</b>	<b>7</b>
3.2 中国芝麻分省生产 .....	7
<b>3.2.1 2008-2011 年中国芝麻分省种植面积 .....</b>	<b>7</b>
<b>3.2.2 2008-2011 年中国芝麻分省单产 .....</b>	<b>8</b>
<b>3.2.3 2008-2011 年中国芝麻分省产量 .....</b>	<b>9</b>
3.3 2012-2015 年中国芝麻增产潜力分析 .....	9
4. 中国芝麻消费量及前景分析.....	10
4.1 2009-2012 年中国芝麻总消费规模 .....	10
4.2 2009-2012 年中国芝麻油消费及前景分析 .....	10
4.3 2009-2012 年中国芝麻酱消费及前景分析 .....	11
4.4 2009-2012 年中国芝麻粕消费及前景分析 .....	11
4.6 2013-2015 年中国芝麻需求增长潜力预测 .....	12
5. 中国芝麻贸易情况.....	12
5.1 中国芝麻进口情况 .....	12
<b>5.1.1 2009-2012 年中国芝麻进口量及未来趋势 .....</b>	<b>12</b>

5.1.2 2009-2012 年中国芝麻分国别进口量 .....	13
5.1.3 2009-2012 年中国芝麻分港口进口量 .....	14
5.1.4 2009-2012 年中国芝麻分省进口量 .....	14
5.1.5 2011-2012 年中国芝麻分企业进口量 .....	15
5.2 中国芝麻出口情况 .....	16
5.2.1 2009-2012 年中国芝麻出口量及未来预测 .....	16
5.2.2 2009-2012 年中国出口到不同目的地芝麻数量 .....	17
5.3 2012-2015 年中国芝麻贸易预测 .....	17
6. 中国芝麻价格分析.....	18
6.1 2009-2012 年中国芝麻价格走势变化 .....	18
6.2 2009-2011 年中国国产芝麻和进口芝麻价格比较 .....	18
6.3 2012-2015 年中国芝麻价格预测 .....	19
7. 中国芝麻油市场分析.....	19
7.1 2008-2012 年中国芝麻油产量变化 .....	19
7.2 2009-2011 年中国芝麻油进出口情况 .....	20
7.2.1 2009-2011 年中国芝麻油进口量 .....	20
7.2.2 2009-2011 年中国芝麻油分国别进口量 .....	21
7.2.3 2009-2011 年中国芝麻油分省进口量 .....	21
7.2.4 2009-2011 年中国芝麻油出口量 .....	22
7.2.5 2009-2011 年中国分国别出口芝麻油情况 .....	22
7.3 2012-2015 年中国芝麻油加工发展趋势 .....	23
8. 中国芝麻产业链研究.....	23
8.1 芝麻种植盈利能力分析.....	23
8.2 芝麻加工效益分析 .....	24
8.3 芝麻产业链驱动因素研究.....	24
8.4 芝麻产业链限制因素研究.....	25
9. 中国芝麻加工典型企业分析.....	25
9.1 嘉里集团 .....	25
9.1.1 企业的规模、技术优势.....	25
9.1.2 企业的区位优势.....	25

9.1.3 企业的品牌优势.....	26
9.1.4 企业盈利能力分析.....	26
9.2 驻马店顶志食品有限公司.....	26
9.2.1 企业的规模、技术优势.....	26
9.2.2 企业的区位优势.....	26
9.2.3 企业的品牌优势.....	27
9.2.4 企业盈利能力分析.....	27
9.3 南方黑芝麻集团股份有限公司.....	27
9.3.1 企业的规模、技术优势.....	27
9.3.2 企业的区位优势.....	27
9.3.3 企业的品牌优势.....	28
9.3.4 企业盈利能力分析.....	28
9.4 瑞福油脂股份有限公司.....	28
9.4.1 企业的规模、技术优势.....	28
9.4.2 企业的区位优势.....	28
9.4.3 企业的品牌优势.....	28
9.4.4 企业盈利能力分析.....	29
9.5 武汉福达食用油调料有限公司.....	29
9.5.1 企业的规模、技术优势.....	29
9.5.2 企业的区位优势.....	29
9.5.3 企业的品牌优势.....	29
9.5.4 企业盈利能力分析.....	29

## 图表目录

表 1.1 2011 年芝麻主产国种植面积.....	1
图 1.1 世界芝麻主产国种植面积比重.....	2
表 1.2 2011 年世界芝麻主产国产量.....	2
图 1.2 世界芝麻主产国产量比重.....	3
图 3.1 2005-2011 年中国芝麻种植面积 .....	6
表 3.1 中国芝麻分省种植面积（2008-2011 年平均值） .....	6
图 3.2 2008-2011 年中国芝麻产量 .....	7
表 3.2 2008-2011 年中国芝麻分省种植面积 .....	7
表 3.3 2008-2011 年中国芝麻分省单产 .....	8
表 3.4 2008-2011 年中国芝麻分省产量 .....	9
图 4.1 2009-2012 年中国芝麻总消费 .....	10
图 4.2 2009-2012 年中国芝麻油消费量 .....	11
图 4.3 2009-2012 年中国芝麻酱消费 .....	11
图 4.4 2009-2012 年中国芝麻粕消费 .....	12
图 5.1 2000-2012 年中国芝麻进口量 .....	13
表 5.1 2009-2012 年中国芝麻分国别进口量 .....	13
表 5.2 2009-2012 年中国芝麻分港口进口量 .....	14
表 5.3 2009-2012 年中国芝麻分省进口量 .....	14
表 5.4 2011 年芝麻进口前 20 强名单 .....	15
表 5.5 2012 年芝麻进口前 20 强名单 .....	15
图 5.2 2000-2012 年中国芝麻出口量 .....	16
表 5.6 2009-2012 年中国出口到不同目的地芝麻数量 .....	17
图 6.1 2009-2012 年中国芝麻装车价走势 .....	18
图 6.2 2009-2012 年中国芝麻装车价与进口埃塞俄比亚芝麻港口分销价格走势 .....	19
图 7.1 2008-2012 年中国芝麻油产量 .....	20
图 7.2 2009-2011 年中国芝麻油进口量 .....	20
表 7.1 2009-2011 年中国芝麻油进口量 .....	21
表 7.2 2009-2011 年中国芝麻油进口量 .....	21

---

图 7.3 2009-2012 年中国芝麻油出口量 .....	22
表 7.3 2009-2012 年中国分国别出口芝麻油数量 .....	22
图 8.1 中国芝麻种植成本收益率.....	24



## 节选

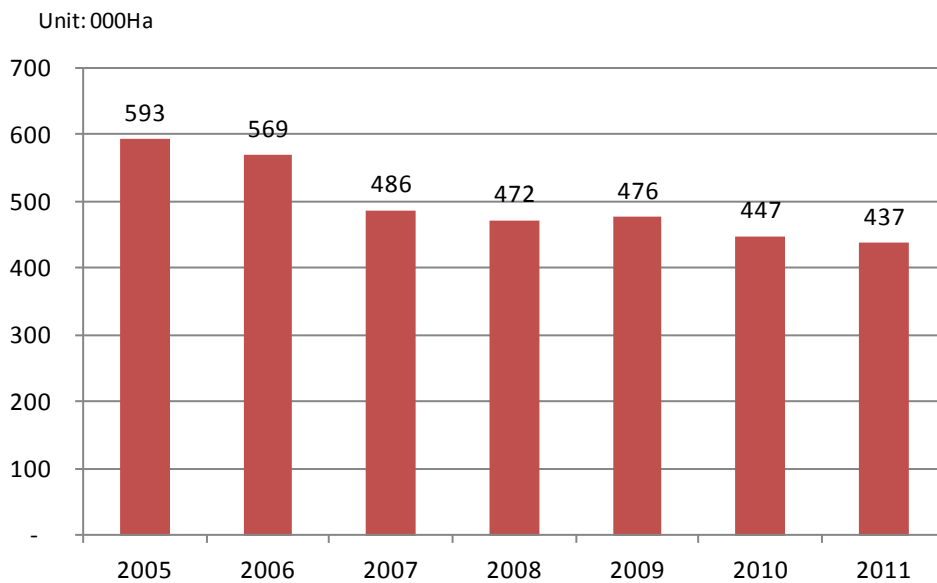
### 3. 中国芝麻生产及发展趋势

#### 3.1 中国芝麻生产

##### 3.1.1 2008-2011 年中国芝麻种植面积

2008 年以来，中国芝麻种植面积受玉米、棉花、花生等高收益作物挤占呈下降趋势，由 2008 年的 472 千公顷减少至 2011 年的 437 千公顷，2012 年芝麻种植面积继续大幅减少。

图 3.1 2005-2011 年中国芝麻种植面积



数据来源：国家统计局

##### 3.1.2 2008-2011 年中国芝麻种植区域分布

按照 2008-2011 年的平均水平，河南省芝麻种植面积为 177.3 千公顷，占全国芝麻种植面积的 38.7%，为芝麻第一种植大省；湖北省芝麻种植面积为 93.6 千公顷，占全国芝麻种植面积的 20.4%，排名第二；安徽省芝麻种植面积为 56.9 千公顷，占全国芝麻种植面积的 12.4%，排名第三；河南省、湖北省和安徽省的合计芝麻种植面积超过全国芝麻种植面积的 70%。江西省、陕西省、江苏省芝麻种植面积分别为 31.0、15.0、11.1 千公顷，占全国芝麻种植面积



的 6.8%、3.3%和 2.4%。吉林省、湖南省和河北省麻种植面积均维持在 8 千公顷以上的水平。

**表 3.1 中国芝麻分省种植面积（2008-2011 年平均值）**

单位：千公顷

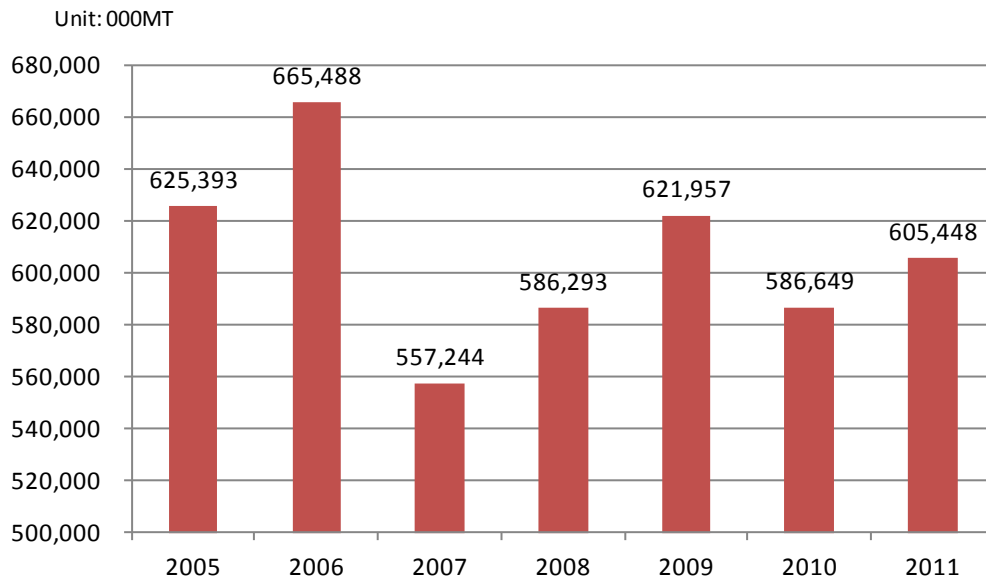
省份	种植面积	所占比例
河南	177.3	38.7%
湖北	93.6	20.4%
安徽	56.9	12.4%
江西	31.0	6.8%
陕西	15.0	3.3%
江苏	11.1	2.4%
吉林	8.6	1.9%
湖南	8.3	1.8%
河北	8.4	1.8%
其他	47.9	10.5%

数据来源：国家统计局

### 3.1.3 2008-2011 年中国芝麻产量

受中国芝麻种植面积不断萎缩影响，中国芝麻产量呈下降趋势，2009 年为 62 万吨，2011 年减少至 61 万吨；2012 年中国芝麻产量继续大幅减少。

**图 3.2 2008-2011 年中国芝麻产量**



数据来源：国家统计局