

2016-2022年中国生物柴油 市场监测及发展策略研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2016-2022年中国生物柴油市场监测及发展策略研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201604/132264.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

前言

生物柴油行业产业链由上游的原料（原料主要包括大豆、油菜籽、棕榈油、微藻、地沟油、麻疯树及其他等）和技术、设备供应商、中游的生物柴油生产企业；下游的加油站、发电厂、炼油厂、运输公司、化工企业等客户组成。

目前，我国生物柴油正进入快速发展阶段，各地纷纷投资建厂。据有关资料介绍，2014年，我国生物柴油产量约为121万吨，年产5000吨以上的厂家超过40家，并向规模化趋势发展。而当前国内生物柴油总产能约300-350万/吨，行业缺口达400多万吨，市场空间广阔。

报告目录：

第一章 生物柴油概述1

1.1 定义、用途及特性1

1.2 产业链2

生物柴油行业产业链由上游的原料（原料主要包括大豆、油菜籽、棕榈油、微藻、地沟油、麻疯树及其他等）和技术、设备供应商、中游的生物柴油生产企业；下游的加油站、发电厂、炼油厂、运输公司、化工企业等客户组成。

在国外，生物柴油的主要原料一般包括菜籽油、大豆油和棕榈油等三大类，其中欧盟国家主要是以菜籽油为原料，美国、阿根廷等美洲国家主要以大豆油为原料，马来西亚、印尼等东南亚国家主要以棕榈油为原料。

在我国，受人口众多、人均耕地面积少、食用油需求缺口大、粮食安全问题突出等因素的影响，不能以菜籽油、大豆油等农作物作为生物柴油原料。因此，我国只能因地制宜，大力开展以废油脂和非农用地种植的木本油料植物油脂为原料生产生物柴油。由于我国能源植物选育等问题尚待进一步研究解决，目前生产生物柴油的原料主要为废油脂。

地沟油、泔水油、煎炸油、酸化油、陈化油等废油脂属于生活和工业废旧物，在我国其产量非常大，由于监管政策尚不完善，大部分被作为垃圾处理或者用于生产饲料油脂、普通化工产品，甚至回流食用领域，只有少部分被用于生物柴油的生产。废油脂价格主要受石油、大豆油、棕榈油等价格波动的影响。

由于废油脂回流食用领域或者用于生产饲料存在着极大的安全隐患，随着国家监管制度的不断健全，未来更多的废油脂将会用于生物柴油的生产，有利于原料供应的稳定及采购成本的降低。

1.3 生产技术3

1.3.1 酯交换法3

1.3.2 酯化法6

1.4 替代性分析8

第二章 上下游分析10

2.1 上游10

2.1.1 大豆10

从近几年世界大豆供需平衡表来看，无论是产量、总供给还是压榨量、总需求，都是呈现逐年上升的态势。

据美国农业部2014年12月发布的全球大豆供需报告，预计2014/15年全球大豆产量为3.13亿吨，较2013/14年度继续增加2780万吨，其中增产主要来源于美豆种植面积和单产的大幅增加，以及南美大豆的增产预期，其中美国、巴西、阿根廷大豆分别增加1633万吨、730万吨、100万吨；预计14/15年度全球大豆国内消费量为2.86亿吨，较13/14年度增加1407万吨。由于全球大豆供应的增加超过了需求增加，使得期末库存增加至8987万吨，库存消费比增加至22.34%，超过了2013/14年度的17.38%，全球大豆供需呈现宽松的局面。

2、大豆主要种植国家转基因种植情况

在世界大豆主要生产国中，前四位是美国、巴西、阿根廷、中国。其中美国是最大的转基因大豆生产国，从1996年开始时种植率的2%已经上升到2010年的29.1百万公顷，种植率达93.9%，占世界转基因大豆种植面积的39.7%，居世界第一。但是其转基因大豆种植率低于阿根廷，阿根廷转基因大豆的种植率从2001年开始已经接近100%，成为全球第二大转基因大豆生产国。巴西政府2003年开始批准商业化种植转基因大豆，2010年种植率已经高达73.1%，占世界总种植面积的24.1%，成为世界第三大转基因大豆生产国。中国目前还没有开始种植转基因大豆，但是进口的大豆绝大部分是转基因大豆。

近几年，美国、巴西转基因大豆的种植比例进一步增加。也就是说在全球前四的大豆种植国中，目前仅有中国还大面积的保留非转基因大豆的种植。

（二）国产大豆2014年继续减产

国内蛋白大豆的供给和整个世界大豆的供给呈现出相反的态势，国内大豆主产区的种植面积不断缩减，产量不断下降。按照美国农业部的数据，2014年我国大豆产量下跌破1180万吨。产量减少状况更加严重，该数据显示：2012/13年度我国大豆产量为980万吨后，2013/14年度产量预估下降到910万吨。

（三）直补政策下国产大豆2015年种植面积或继续减少

2014年，为了更有效的保护农民种植效益，同时不扰乱市场价格，国家将国产大豆的种植补贴方式由最低收购价格改为直接补贴农民。由于2014是首次改革，且在大豆播种期间，细则一直未出台，面对种植收益只有700元/公顷的大豆，和种植利润3500元/公顷的玉米，农户还

是选择种植玉米。这一政策将会继续影响到2015年大豆的种植，由于直补政策市场价格尚不明朗，农民对于大豆的种植意愿降低，而最终补贴将在5月底完成发放，届时2015年大豆播种工作已经完成，预期种植面积和产量继续呈现下降趋势。

（四）国库库存2014年下降明显

从大豆的食用消费来看，中国是大豆的原产地，在我国具有独特的消费结构模式，而进口非转基因大豆进口后直接进入油厂进行压榨，不构成直接消费部分，而国内的食用消费量近两年也在小幅上升，而我国国产大豆的种植面积和产量均逐年下降，而消费量却保持了较快的增长速度，产量和消费之间的缺口越来越大。国产大豆产量不断下降，蛋白豆消费量却在不断增加，但是他们之间的矛盾并没有爆发，其中一个非常重要的原因就是在国库中还存有一批国家从2008年开始收储的国产大豆。这批大豆虽然为陈豆，但是由于国家拍卖价格较市场为低，因此对于国内大豆市场的行情还是具有一定的调节作用。

收储情况：我国从2008年实行收储政策，大豆总共收了四批，总量为725万吨，其中正式储备为150万吨，另外575万吨为临时储备，但实际收储量可能在550万吨左右。2009年大豆收储改革，据统计大豆收储量在276.3万吨左右。2010年大豆收储308万吨。2011年在350万吨左右，而去年我国大豆的收储量为80-100万吨左右。因此总体来看，我国大豆收储在1600-1750万吨左右。

抛储情况：按照我们的统计，抛储2008年大豆在100万吨左右，抛储2009年大豆在291.7万吨左右，抛储2010年大豆在230.4万吨左右。此外，在2009年底，总量为195万吨的2008年临时收储的大豆销售给大豆加工企业转地储，2010年底，国家定向给九三和汇福45万吨大豆，国家定向销售221万吨大豆给大型油厂。所以国家对企业 and 地方的抛储总量在461万吨，大多是2008年的临储。

所以按此计算，截止到2013年底我国国产大豆国储库存在530万吨左右。2014年，从5月13日到9月30日共计19周，大豆累计抛储量为248万吨，截止到2014年底，国储大豆在280万吨左右

- 。
- 2.1.2 油菜籽13
- 2.1.3 棕榈油14
- 2.1.4 微藻17
- 2.1.5 地沟油21
- 2.1.6 麻疯树25
- 2.1.7 其他26
- 2.2 下游28
- 2.3 副产品31

第三章 全球生物柴油行业分析32

3.1 发展历史32

3.2 供需分析32

3.2.1 供给32

生物柴油是指以植物果实、种子、动物脂肪油及其他生物质资源等作原料，通过一系列物理、化学方法生成的柴油，其环保可再生的特性使其拥有对传统柴油革命性的替代潜力，国外应用生物柴油虽仍处初期阶段，但已非常普遍，而且推动力度仍在不断加强。

随着国际原油价格的持续走高和二氧化碳减排压力的增加，许多国家都在积极发展可再生能源。生物柴油是以油脂为原料，通过一定的物理和化学方法将油脂加工为可替代石化柴油的燃料，具有环境友好和可再生等优点。20世纪90年代以来，生物柴油作为可再生能源的一个重要发展方向得到了广泛的发展。目前，全球生物柴油产量达到了2 000×10⁴~3 000×10⁴t/a，中国生物柴油产量约为100×10⁴t/a。发展生物柴油对于保障能源安全、促进农业发展和提高农民收入有着非常重要的作用和意义。

加工后的植物油可以作为柴油发动机的燃料，欧洲、美国、巴西等国政府都已经制定规定，要求提高可再生运输燃料的使用量并减少矿物燃料的使用量。巴西已将2015年生物柴油混合标准强制性提高至7%，预计其届时年产量将增加至400-410万吨。欧洲生物柴油应用的比例在2011年前后即达到5%。生物柴油应用是大势所趋，德国汉堡的行业刊物《油世界》称，全球2015年生物柴油产量料由2014年的2980万吨降至2910万吨。生物柴油产量降幅为2.3%，而过去十年全球生物柴油产量年均增幅为250万吨。

3.2.2 需求34

3.3 发展预测38

3.4 各国家和地区政策38

3.4.1 欧盟38

3.4.2 美国45

3.4.3 巴西55

3.4.4 阿根廷61

3.4.5 印度尼西亚62

3.4.6 其他国家63

3.5 研发进展63

3.5.1 第一代生物柴油及其制备技术63

3.5.2 第二代生物柴油及生产工艺66

3.5.3 第三代生物柴油的发展现状69

第四章 中国柴油行业市场情况71

4.1 产销情况71

4.1.1 产量71

4.1.2 消费量71

4.1.3 自给率72

4.2 进出口情况72

4.2.1 进口72

4.2.2 出口73

4.3 价格73

第五章 中国生物柴油行业运营情况74

5.1 发展历史74

5.2 行业运营情况75

5.3 行业政策76

5.3.1 《可再生能源法》 76

5.3.2 《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》 81

5.3.3 《关于生物柴油征收消费税问题的批复（2006）》（已废止） 85

5.3.4 《关于对利用废弃的动植物油生产纯生物柴油免征消费税的通知》 85

5.3.5 《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》 86

5.3.6 《生物柴油（B5）国家标准》 89

5.3.7 《云南生物柴油调合燃料地方标准》 90

5.3.8 《财政部国家税务总局关于对利用废弃的动植物油生产纯生物柴油免征消费税的通知》 90

5.3.9 生物柴油征收进口环节消费税91

第六章 中国生物柴油市场分析92

6.1 发展现状92

6.2 市场供需93

6.2.1 供给93

6.2.2 需求93

6.3 进出口94

6.3.1 进口94

6.3.2 出口95

6.4 价格分析95

6.5 竞争格局	96
6.6 中国地区生物柴油拟在建项目	97
6.6.1 赣州全南年产10万吨生物柴油项目	97
6.6.2 河北中顺生物能源年产60万吨生物柴油项目	97
6.6.3 迁安建设3万吨生物柴油餐厨垃圾生产线项目	98
6.6.4 松原50万吨生物柴油项目	98
6.6.5 国际实业6万吨生物柴油项目	98
6.6.6 湖口10万吨/年生物柴油项目	99
6.6.7 中鑫生物柴油和蓖麻子油加工基地项目	100
6.6.8 安徽骐骥年产23万吨生物柴油项目	100
6.6.9 江苏恒顺达10万吨/年生物柴油项目	100
6.6.10 陕西合盛10万吨/年生物柴油及研发中心项目	101
第七章 中国重点企业分析	102
7.1 中国石油	102
7.1.1 企业简介	102
7.1.2 经营情况	103
7.1.3 营收构成	109
7.1.4 生物柴油业务	110
7.1.5 预测与展望	112
7.2 中国石化	113
7.2.1 企业简介	113
7.2.2 经营情况	114
7.2.3 营收构成	121
7.2.4 生物柴油业务	122
7.2.5 预测与展望	123
7.3 天邦股份	124
7.3.1 企业简介	124
7.3.2 经营情况	125
7.3.3 营收构成	130
7.3.4 生物柴油业务	130
7.3.5 预测与展望	131
7.4 悦达投资	132

7.4.1	企业简介	132
7.4.2	经营情况	133
7.4.3	营收构成	139
7.4.4	生物柴油业务	140
7.4.5	预测与展望	141
7.5	国际实业	142
7.5.1	企业简介	142
7.5.2	经营情况	143
7.5.3	营收构成	149
7.5.4	生物柴油业务	150
7.5.5	预测与展望	151
7.6	迪森股份	152
7.6.1	企业简介	152
7.6.2	经营情况	152
7.6.3	营收构成	157
7.6.4	生物柴油业务	158
7.6.5	预测与展望	159
7.7	其他企业	160
7.7.1	唐山金利海	160
7.7.2	西安宝润实业	162
7.7.3	江苏恒顺达	163
7.7.4	正合生物能源	165
7.7.5	荆州大地生物工程	166
7.7.6	江苏卡特新能源	168
7.7.7	海南博美	170
7.7.8	贝壳投资	170
7.7.9	中器环保	170
7.7.10	海油碧露（南通）	172
7.7.11	江苏永林	174
7.7.12	陕西合盛	176
7.7.13	绿诺新能源	176
7.7.14	江苏洁净环境	177

- 7.7.15 云南盈鼎生物能源178
- 7.7.16 山东锦江生物能源178
- 7.7.17 朗坤环保集团180
- 7.7.18 ASB生物柴油（香港）181
- 7.7.19 中纬新能生物科技181
- 7.7.20 中能生物能源182
- 7.7.21 华成生物182
- 7.7.22 十方环保能源184
- 7.7.23 绿铭环保184
- 7.7.24 嘉诺化工185
- 7.7.25 洛阳新天源187
- 7.7.26 汇谷生物能源189
- 7.7.27 固安中德利华石油化学189
- 7.7.28 金瑞生物化工191
- 7.7.29 福瑞斯生物能源191
- 7.7.30 山东华阳油业193
- 7.7.31 山东天融生物193
- 7.7.32 温州华科生物能源194
- 7.7.33 亿鑫达生物能源196
- 7.7.34 金骄集团196
- 7.7.35 阳光凯迪197
- 7.7.36 湖南金德意197
- 7.7.37 融鑫化工股份（香港）198
- 第八章 总结与预测199
- 8.1 技术199
- 8.2 进出口200
- 8.3 价格方面201
- 8.4 产能/产量201

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201604/132264.html>