



会员通讯周报

2024年5月17日星期五

地址：哈尔滨市南岗区中山路260号新凯莱财富中心16层
电话：0451-81798671
邮箱：hsa2016@126.com
网站：www.hljddxh.com



【内容索引】

协会工作

关于申报2024黑龙江大豆油脂企业10强、黑龙江大豆精深加工企业10强的通知

关于参加“2024第二届黑龙江省畜牧产业运动会暨首届‘产学研’供需推介会”的通知

形势分析

国储拍卖节奏加快 东北购销价稳量减

上周国内大豆压榨量180万吨

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测（2023—2024）》发布今年粮食总产量预计突破七亿吨

黑龙江三举措促大豆大面积单产提升

品牌总价值超1800亿元 我省地理标志品牌居2024区域品牌价值百强榜数量前三甲

国际资讯

【USDA供需报告】2024年5月美国农业部大豆供需报告

【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

美国对华大豆出口统计：对华大豆销量同比降低23.2%

协会工作

◆ 关于申报2024黑龙江大豆油脂企业10强、黑龙江大豆精深加工企业10强的通知

2023年，我会与黑龙江省企业联合会、省社会科学院、黑龙江日报报业集团首次推出2023黑龙江大豆油脂企业10强、黑龙江大豆精深加工企业10强榜，榜单与黑龙江企业100强、制造业企业100强、服务业企业100强共同发布得到了各级政府、企业界、新闻界等社会各界的广泛关注和肯定。今年，我会决定继续开展2024黑龙江大豆油脂企业10强、黑龙江大豆精深加工企业10强榜。

点击链接了解活动详情：https://mp.weixin.qq.com/s/OMV0D6JCg65ZjCoej_V00g

◆ 关于参加“2024第二届黑龙江省畜牧产业运动会暨首届‘产学研’供需推介会”的通知

各会员单位及大豆相关企业：

由黑龙江省畜牧业协会、黑龙江省奶业协会和黑龙江省饲料工业协会主办，本会协办的“2024 第二届黑龙江省畜牧产业运动会暨首届‘产学研’供需推介会”初步定于2024年6月15-16日在东北农业大学体育场举办。会长单位南华期货股份有限公司与理事单位黑龙江横华农业产业服务有限公司已确定参加本届运动会，诚挚邀请各会员单位及大豆产业企业自愿参加，参会报名请联系本会秘书处。

联系人：王琦

联系电话：0451-81798671

（微信同步）13946042563

黑龙江省大豆协会

2024年5月15日

形势分析

◆ 国储拍卖节奏加快 东北购销价稳量减

东北产区春种进入高潮，收购市场呈“半休市”状态，贸易商持有的大多是40%以上蛋白含量不同等级的商品豆，由于基层豆源见底，贸易商对未来的行情有看涨心理，但近期受关内行情抑制，流通明显减量。国储自上周起利用不同形式启动拍卖，虽然全部流拍，但本周一轮接一轮的拍卖专场，底价是决定成交结果的关键。

上周，国储竞价采购和单向拍卖以及进口大豆拍卖以全部流拍而告终，充分说明市场对其底价的不认同，本周采购和拍卖节奏明显加快。5月13日以竞价形式在黑龙江、吉林、内蒙古计划采购2.48万吨产于2023年的大豆；5月14日投拍产于2020年、2021年的陈豆1.3296万吨，标的分布于牡丹江市和鸡西市，上周该批次豆源拍卖以底价4500元/吨流拍。

5月16日，国家粮食交易中心计划拍卖进口大豆51.5万吨，生产年限为2024年、2022年、2021年，涉及福建、河北、广西、湖南、山东、四川、湖北，辽宁、天津。上周的拍卖专场正值外盘热炒巴西洪涝灾情，3940~3950元/吨的拍卖底价却全部流拍；本轮拍卖在美国农业部供需报告大豆利空消息放大之后，其底价调整将决定本轮拍卖成交的结果。

受春种和即将到来的春管影响，东北产区大豆现货收购几近休市，但贸易商均持有一定量的商品豆源，基层余粮见底是持豆主体对未来豆市看涨的理由，而关内低价豆受市场青睐，加之未来国储持续拍卖或多或少会影响市场看涨情绪。本周黑河口岸俄罗斯大豆有增量到港的迹象，而东宁口岸通过陆路运输一直供应不断，对东北豆现货释放带来一定影响。因此，东北普通类商品大豆近期仍以趋稳态势运行，部分高蛋白品种在未来会出现小幅上涨。

黑龙江产区绥化、嫩江、宝清、佳木斯、建三江等地，因先期豆源进入终端的数量较大，这些区域的贸易商看涨心理比中西部地区和吉林、内蒙古的主体偏强。当前40%~40.5%蛋白含量的塔选商品豆装车价仍徘徊在4540~4640元/吨之间；41%~42%蛋白含量的塔选豆以4760~4860元/吨占主流；42.5%~43%蛋白含量的塔选商品豆装车价多在4900~5100元/吨范围；部分44%以上蛋白含量的优等级塔选豆装车报价在5200~5300元/吨之间。总体上来看，各类豆源流通虽弱，但价格明显趋于稳定，同等品质的豆源报价已不像前期那样悬殊。

来源：粮油市场报

◆ 上周国内大豆压榨量180万吨

上周国内油厂开机率回升，油厂大豆压榨量增加。监测显示，截至5月10日一周，国内大豆压榨量180万吨，周环比回升8万吨，月环比回升3万吨，较上年同期及过去三年均值分别降低18万吨、6万吨。本周油厂开机率继续提高，预计周度大豆压榨量在195万吨左右。

来源：国家粮油信息中心

市场行情

◆ 行情概述

本周，黑龙江地区收购价格在2.25-2.35元之间，黑龙江穆棱地区竞价拍卖开始溢价成交，最高溢价80元/吨，最高成交价格4580元/吨，短期对于现货价格有所支撑，但支撑多久还需关注后续国储大豆的拍卖情况。总体看东北大豆现货价格目前基本维持稳定。

◆ 拍卖信息

1、5月14日中储粮拍卖20、21年13296吨陈麦，标的位于牡丹江、鸡西，拍卖底价4500元/吨，成交率31%，成交均价4500元/吨。

2、5月16日今日进口大豆共计投放522813吨，年限21/24年，标的分布：福建、河北、广西、湖南、山东、四川、湖北、辽宁、天津地区。除了湖南岳阳华容库成交10034.76吨，其他标的全部流拍，岳阳胡蓉拍卖底价3820元/吨，其他省份标的拍卖底价3850-4190元，成交率1.92%，成交均价3870元/吨。

3、5月16日中储粮采购23年大豆24800吨，绥化、敦化采购价格4650元/吨，全部流拍零成交！

4、5月17日国储大豆计划单向销售8000吨。牡丹江地区底价为4500元/吨，全部成交，成交率100%，成交均价4550.8元/吨。

行业资讯

◆ 《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测（2023—2024）》发布今年粮食总产量预计突破七亿吨

近日，中国社会科学院农村发展研究所与社会科学文献出版社共同发布《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测（2023—2024）》（以下简称《绿皮书》）。《绿皮书》指出，2023年我国农业农村经济保持良好发展态势，预计2024年粮食总产量突破7亿吨。

2023年是加快建设农业强国的起步之年，我国农业农村经济保持良好发展态势，为应对各种风险挑战、稳定经济发展大局提供了有力支撑，为加快构建新发展格局、着力推动经济高质量发展奠定了坚实基础。《绿皮书》显示，2023年我国第一产业增加值89755亿元，比上年增长4.05%，第一产业增加值在GDP中的占比为7.12%，与上年基本持平。第一产业对GDP实际增长贡献率为5.94%，拉动GDP实际增长0.31%。

《绿皮书》指出，畜产品、水产品和蔬菜供应充足，预计全年生猪供应量整体有所下降，但仍高于正常保有量。农产品贸易规模基本持平，继续发挥保障供给和调剂余缺的功能。肉类、乳品、水产品和水果等高价值农产品进口增加，大豆进口增长速度放缓。重要农产品与食品价格在总体稳定的基础上发生结构性波动。全年大豆价格保持低位运行，玉米、猪肉价格有望在下半年企稳回升。食品制造业、冷链物流业、餐饮业等涉农产业规模继续扩大，但国内外市场需求恢复仍不及预期，整体将延续低速增长态势。

预计2024年国内大豆价格波动区间收窄，全年均价呈下降趋势。近5年来，国内大豆市场总体保持供大于求的状态，这是大豆价格低位运行的根本原因。国内大豆产量有望在政策引导下继续增长，同时，2024年全球大豆预期增产，进口到港成本或将降低，大豆进口量将保持高位。需求方面，压榨消费量增幅有限，而且，因为低价蔬菜和肉类的竞争，食用消费量增幅也将有限。供应继续增长而需求增量有限，预计2024年国内大豆价格继续保持低位。

展望2024年，《绿皮书》认为，我国坚持农业农村优先发展，以加快建设农业强国、推进乡村全面振兴为主线，聚焦“两确保、三提升、两强化”方向重点，农业农村经济发展面临的有利条件仍然较为充足。

来源：中国食品报

◆ 黑龙江三举措促大豆大面积单产提升

近年来，黑龙江省为加快推进落实主要粮食作物大面积单产提升行动，助力千万吨粮食增产计划，坚持稳面积、增单产两手发力，聚焦“大豆种子包衣、根瘤菌剂接种和大垄密植”3项关键技术要素集成，强化政策引导、科技驱动、示范推广、宣传指导等综合措施，稳步提升大豆单产水平，保障大豆生产供给安全。

种子包衣技术落地见效

为有效控制大豆疫霉等根腐病发生危害，保障大豆生产安全、种业安全和产业安全，黑龙江省瞄准制约大豆单产提升关键卡点，打好推动大豆种子药剂包衣“组合拳”，取得突出成效。

2023年，黑龙江省启动实施大豆种子药剂包衣项目，连续两年累计投入4000万元，落实包衣面积超1000万亩，全省大豆种子包衣率提高到84%，同比增加23.4%，其中精甲·咯菌腈包衣占比由10.9%提高到58%。大豆根腐病发生面积同比下降23.3%，统防包衣较常规种衣剂（多福克等）亩均增产6.7%，较白籽下地亩均增产15.7%。

今年，黑龙江省在32个主产县份设立大豆单产提升植保技术集成示范区32个，每个示范区示范面积500亩以上，单产提升目标为15%。预计2024年全省大豆种子包衣率将超过95%。

大豆单产提升离不开科技驱动。黑龙江省积极会同全国农技中心、中国农业大学、南京农业大学，组织先正达、拜耳等企业持续在10个县份设立试验示范区，围绕药剂筛选开展技术攻关，累计开展大豆种子包衣试验处理240多个，筛选药剂20多个，并初步筛选出抗病品种78个。今年，黑龙江省与南京农业大学联合申报的《大豆苗期病虫害种衣剂拌种防控技术》入选全国农业重大引领性技术。为强化植物检疫检验，严把种子检疫关，黑龙江省组织人员开展大豆繁种基地联合产地检疫，采取大豆种子“收前产地检疫+收后抽样复检”的双重措施，防止疫霉根腐病扩散蔓延，保障制种供种安全。

为广泛宣传包衣措施，黑龙江省创新开展植保“三普”“四进”宣传培训专项行动，走进20多家繁育种企业实地培训，举办80多期包衣技术田间现场培训班。利用黑龙江植保技术网络大讲堂、黑龙江植保快手、“掌上植保”三大线上植保技术宣传培训平台，举办专项培训6期、培训3万多人次，制发大豆种子包衣技术视频2个，印发防控技术指导手册1.2万册。

根瘤菌接种增产潜力释放

2022年以来，黑龙江省坚持把大豆接种根瘤菌剂作为促进大豆单产提升和氮肥减量的重要措施，持续发力，推动大豆根瘤菌项目由点扩面。

结合省情实际，省农业农村厅、省财政厅联合印发项目实施方案，将大豆接种根瘤菌剂技术示范推广任务落实到大豆主产区，2022年、2023年在10万亩以上种植大县落地，2024年扩大至5万亩以上种植大县，采取“先实施后补贴”或“统一采购”的方式，明确工作目标、重点任务、保障措施，层层压实责任，确保任务落实到具体地块，保障项目实施效果。

为了加强对根瘤菌技术应用指导，黑龙江省积极对接农业农村部、国家大豆产业技术体系，组织省内专家研究制定《2022年全省推广应用新技术新产品促进大豆单产提升示范工作方案》《大豆根瘤菌接种及配套施肥技术指导意见》，规范大豆根瘤菌接种使用技术操作。各级农业农村部门组织有关科研、教学、推广部门的专家成立指导组，面向基层、面向农户宣介

大豆根瘤菌作用，推进技术措施落实落地。组织专家制定田间示范监测调查方案，重点开展施肥水平、植物学性状、实施效果、增产增收、节本增效、品质提升等监测调查和示范展示。

“2022年以来，全省坚持把大豆接种根瘤菌菌剂作为大豆扩面积、提单产双轮驱动的重要措施，连续3年组织实施大豆根瘤菌示范推广项目，累计示范推广大豆接种根瘤菌菌剂技术3050万亩次。”省农业环境与耕地保护站副站长王云龙介绍，“根据2023年田间调查数据，示范区大豆较常规施肥平均单株荚数增加2.3个，百粒重增加0.5克，平均产量水平为182.2公斤/亩，每亩增产4.8公斤~13.6公斤，增幅达到3.4%~12.7%。”

大垄密植栽培技术加快推广

在黑龙江省富裕县绍文现代农机专业合作社，5台大型气吸式播种机在阳光下闪闪发光，与之相配套的大垄整地、播种、中耕、植保和收获的全程机械化装备一应俱全。这个合作社每年可承担5万亩全程代耕服务。合作社经理张国东介绍，大型高端吸式播种机实现了高速高效播种，一天可播种作业1000亩地，省了农时；另外播种密度适宜、播深一致，镇压合理，而且降低了重播漏播现象，使得田间出苗整齐，株距均匀，苗势苗壮，达到了苗全、苗匀、苗齐、苗壮的效果，与老旧落后的勺轮式传统播种机相比，可增产10%以上。

今年，黑龙江围绕“五良”措施，加强良法技艺融合，进一步挖掘大豆增产潜力。

在技术上抓融合。以大豆“高台大垄”栽培技术为基础，以“合理轮作避重茬、商品种子加包衣、精细机播增密度、精准防控创高产”为核心，整合资源，组装和创新已有单项技术，在全省适宜区重点推广大豆大垄密植高产高效栽培技术，有效提高了大豆田土壤蓄水保墒和土壤生态保育能力，通过协调群体建成、提高抗倒伏和抗逆能力、增强保花保荚能力、提高群体光能及肥料利用率等，为高产稳产奠定坚实基础。

在推广上下功夫。通过北大荒农垦集团先行先试，已孵化成为垦区应用范围最广的大豆栽培技术模式，也带动全省大豆主产区示范推广面积逐年扩大。2023年全省大豆大垄密植种植面积1893.4万亩，北大荒农垦集团约占53.4%，其中110厘米大垄密植面积1252.8万亩，北大荒农垦集团约占45.9%，130厘米大垄密植面积640.6万亩，北大荒农垦集团约占68.1%。

在增产上见成效。据介绍，大豆大垄密植高产高效栽培技术可使亩种植密度提高约1000株，按照3株1两豆计算，每亩可增产30斤左右，2024年全省计划推广面积2300万亩，预计可增加大豆产量6.9亿斤以上。

来源：农民日报

◆ 品牌总价值超1800亿元 我省地理标志品牌居2024区域品牌价值百强榜数量前三甲

5月11日，新华社、中国品牌建设促进会、中国资产评估协会联合发布“2024中国品牌价值评价信息”。我省五常大米、佳木斯大米、东宁黑木耳、庆安大米、方正大米、通河大米、延寿大米、九三大豆、海伦大豆、泰来大米、绥化鲜食玉米等11个地标品牌上榜，上榜品牌数量居总榜前三甲，品牌总价值超1800亿元。

与2023年相比，我省入选的地理标志区域品牌由8个增至11个，增幅为37.5%。百强榜中，入围的10个地标大米品牌，我省独占7个，且霸榜前6名，大米品牌价值较5年前增加220亿元，增幅为18.57%；五常大米更是以超700亿元品牌价值，连续九年

位居全国第一。我省九三大豆、海伦大豆是百强榜中仅有的2个地标大豆品牌。绥化鲜食玉米品牌价值较首次评价增加了4.19亿元，增幅为11.54%。上榜的五常大米、佳木斯大米、东宁黑木耳纳入《中欧地标互认协定》，有力的促进了我省与欧盟地区经贸合作交流。

来源：黑龙江省农业农村厅

国际资讯

◆ 【USDA供需报告】2024年5月美国农业部大豆供需报告

——美国大豆产量预计创下历史次高

摘要：

- 1) 2024/25年度美国大豆产量预计创下历史次高纪录44.5亿蒲，同比增加6.8%
- 2) 2024/25年度美国大豆期末库存预计增至4.45亿蒲式耳，创下五年新高
- 3) 南方洪灾导致2023/24年度巴西大豆产量下调100万吨，至1.54亿吨

2024/25年度美国大豆供应、压榨、出口和期末库存预计均将高于上年。大豆产量预计为44.5亿蒲，比上年增加2.85亿蒲，因为播种面积和单产增加。由于期初库存和产量增加，大豆供应量预计为48亿蒲，比2023/24年度增长8%。美国油籽总产量预计为1.312亿吨，比2023/24年度增加890万吨，原因是大豆、棉籽和花生产量增长幅度超过油菜籽和葵花籽的产量降幅。

2024/25年度美国大豆压榨预计为24.3亿蒲，比2023/24年度增加1.25亿蒲，原因是作为生物燃料原料的豆油需求增加。生物燃料行业的豆油用量预计达到140亿磅，比上年增加10亿磅。由于猪肉和家禽产量增加，国内豆粕消费量预计比2023/24年度增加3%。美国豆粕出口量预计为1730万短吨，占全球贸易的21%，而前五年平均值为19%。

美国大豆出口量预计为18.3亿蒲，比2023/24年度增加1.25亿蒲。今年秋季美国大豆出口预期增加，因为巴西2024年大豆减产。今年秋季大豆收获后美国大豆出口将呈现季节性强劲趋势，不过随后将面临2025年南美增产带来的压力，因此美国大豆在全球出口中所占份额预计为28%，低于之前5年均值32%。

2024/25年度美国大豆期末库存预计为4.45亿蒲，比去年增加1.05亿蒲。2024/25年度美国大豆年度均价预计为每蒲11.20美元，相比之下，2023/24年度为每蒲12.55美元。豆粕价格预

计为每短吨330美元，比2023/24年度下降50美元。豆油价格预计为每磅42美分，比2023/24年度下降6美分。

2024/25年度全球油籽供需预测包括，产量、压榨、出口和期末库存均高于2023/24年度。全球油籽产量预计增加2890万吨，达到6.871亿吨，主要原因是南美、美国和南非的大豆产量增加。巴西大豆产量预计为1.690亿吨，高于2023/24年度修订后的1.540亿吨。2023/24年度巴西大豆产量预测数据从上月的1.55亿吨下调到1.54亿吨，因为南里约格朗德州发生严重洪灾。阿根廷2024/25年度大豆产量预计为5100万吨，高于上年的5000万吨。

全球含油量高的油籽产量（油菜籽和葵花籽）预计几乎与上年持平，因为欧盟的葵花籽产量以及加拿大和澳大利亚的油菜籽产量增加，但基本上被欧盟、乌克兰、印度和英国的油菜籽产量降幅所抵消。

来源：博易大师

◆ 【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

截至2024年5月9日当周，美国2023/24年度大豆净销售量为265,700吨，比上周低了38%，比四周均值低了31%。主要买家包括埃及(90,400吨，其中80,000吨转自未知目的地)，印尼(87,900吨，其中55,000吨转自未知目的地，另有销售量减少100吨)，墨西哥(86,600吨，其中另有销售量减少1,600吨)，哥伦比亚(23,000吨，其中15,000吨转自未知目的地，另有销售量减少800吨)，以及中国台湾(18,500吨)，但是对未知目的地的销售量减少64,800吨，对中国的销售量减少600吨。2024/25年度净销售量为25,200吨，销往中国台湾(29,000吨)，马来西亚(5,600吨)，印尼(500吨)，以及日本(100吨)，但是对泰国的销售量减少10,000吨。当周出口量为443,500吨，比上周高出46%，比四周均值高出21%。主要目的地包括埃及(141,300吨)，中国(83,500吨)，印尼(81,600吨)，墨西哥(55,900吨)，以及哥伦比亚(31,300吨)。

来源：博易大师

◆ 美国对华大豆出口统计：对华大豆销量同比降低23.2%

美国农业部周度出口销售报告显示，截至2023/24年度第37周，美国对中国（大陆）大豆出口销售总量同比降低23.2%。

截止到 2024 年 5 月 9 日，2023/24 年度（始于 9 月 1 日）美国对中国（大陆地区）大豆出口总量约为 2370 万吨，去年同期为 3101 万吨。

当周美国对中国装运 8.4 万吨大豆，前一周装运 9.2 万吨。

迄今美国对中国已销售但未装船的 2023/24 年度大豆数量约为 14 万吨，高于去年同期的 4 万吨。

2023/24 年度迄今，美国对华大豆销售总量（已经装船和尚未装船的销售量）为 2384 万吨，同比减少 23.2%，上周是同比降低 23.5%，两周前同比降低 23.3%。

2023/24 年度迄今美国大豆销售总量为 4260 万吨，比去年同期降低 16.0%，上周是同比降低 16.5%，两周前同比降低 17.3%。

2024/25 年度美国大豆销售量约为 89 万吨，比一周前增长 2.5 万吨。

来源：博易大师