



# 会员通讯周报

2024年6月14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

收取2024年度会费

### 形势分析

2024年6月中国大豆供需形势分析（农业农村部）

### 市场行情

现货市场

拍卖信息

### 行业资讯

海关统计：5月份中国大豆进口量为1022万吨，同比减少11.6%

《中国农业产业发展报告2024》发布—农业生产将继续向好 食物消费结构向多元化转变

中储粮全面开秤助力农民“种粮卖得出”

### 国际资讯

【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

2024年6月美国农业部大豆供需报告

## 协会工作

### ◆ 关于缴纳2024年度会费的通知

为更好服务大豆产业，依据国家《社会团体登记管理条例》和黑龙江省大豆协会（以下简称协会）《章程》规定，协会应期收取2024年度会费。

## 形势分析

### ◆ 2024年6月中国大豆供需形势分析（农业农村部）

大豆：本月对 2024/25 年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。当前，东北主产区大豆播种基本结束，播种期光温条件总体正常，出苗情况良好。东北产区基层陈作大豆逐渐见底，优质豆源供应偏紧；黄淮海产区交易重心转向新季夏粮，大豆市场购销总体放缓，国产大豆供需格局没有明显变化。从全球市场看，尽管巴西南部洪涝灾害影响大豆生产和收获，但 2023/24 年度巴西大豆产量仍将是历史次高水平，加上阿根廷、乌拉圭等国大豆增产，全球大豆供应仍较充裕；新季美豆播种接近尾声，出苗率和优良率均高于最近 5 年均值，后期需关注天气情况。

中国大豆供需平衡表

	2022/23	2023/24 (6月估计)	2024/25 (5月预测)	2024/25 (6月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	10243	10470	10163	10163
收获面积	10243	10470	10163	10163
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1980	1991	2021	2021
万吨 (10000 tons)				
产量	2028	2084	2054	2054
进口	9750	9610	9460	9460
消费	11415	11524	11456	11456
压榨消费	9593	9580	9490	9490
食用消费	1432	1535	1560	1560
种子用量	90	89	88	88
损耗及其它	300	320	318	318
出口	9	15	18	18
结余变化	354	155	40	40
元/吨 (yuan per ton)				
国产大豆销区批发均价	5982	5500-5700	5400-5600	5400-5600
进口大豆到岸税后均价	5288	4600-4800	4600-4800	4600-4800

注释：大豆市场年度为当年10月至下年9月。

来源：农业农村部市场预警专家委员会

## 市场行情

### ◆ 现货市场

本周，东北基层余粮见底，销区进入淡季，整体购销清淡。据了解，克东县大豆种植面积与去年相比略有增加，种植成本地租与去年基本持平，但化肥比去年同期略有降低。大豆价格高蛋白普遍在2.4元/斤左右，后续关注国储拍卖成交情况。

### ◆ 拍卖信息

1、6月11日中储粮网竞价采购国产大豆，生产年限2023年，计划采购数量28450吨，全部流拍。竞采价4700元/吨，底价未调整。标的交收地北安、绥棱、敦化。

2、6月12日中储粮网计划拍卖20、21年国产大豆19900吨，实际成交9280吨，成交率46.63%，成交均价4571.90元/吨，溢价0~50元/吨。拍卖底价4550元/吨，底价未调整。标的存储分布在嫩江市、莫力达瓦达斡尔族自治县、鸡西市。

## 行业资讯

### ◆ 海关统计：5月份中国大豆进口量为1022万吨，同比减少11.6%

中国海关总署数据显示，今年4月份中国大豆进口量为1022.2万吨，比4月份的857.2万吨增长19.25%，比去年5月份的1156.7万吨减少11.63%。

今年头5个月的大豆进口成本平均为每吨529.3美元，比去年同期的645.5美元/吨下跌18.00%。

本年度迄今，中国大豆进口步伐远远落后于实现美国农业部目标所需的进度。

在2023/24年度（始于10月）的头8个月，即10月至5月份，中国大豆进口总量为6,027万吨，比去年同期减少2.08%。

按照美国农业部5月份供需报告的预测，2023/24年度中国大豆进口量将达到创纪录的1.05亿吨，比2022/23年度的1.045亿吨提高0.5%。

注：本文分析所使用的2022/23年度中国大豆进口数据，是基于美国农业部5月份的数据1.045亿吨。

来源：博易大师

## ◆ 《中国农业产业发展报告2024》发布——农业生产将继续向好 食物消费结构向多元化转变

6月7日,《中国农业产业发展报告2024》(以下简称报告)在北京发布。该报告由中国农科院农业经济与发展研究所编制,针对20个重要农产品,进行产业发展态势预判,同时聚焦农业产业发展热点难点和焦点问题,利用中国农业产业模型(CASM)开展情景模拟,提供定量情景下的产业发展预判,为农业决策提供参考。报告显示,2024年,中国农业生产将继续向好,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。

今年的报告以“面向2035、2050年的中国食物供需适配方案”为主题,关注中国居民膳食结构的变化及食物消费升级转型的情况,多维度预测了未来中长期中国居民食物需求结构变动趋势,探讨了不同情景下,中国农业生产结构调整方向与饲料粮贸易格局优化态势。报告指出,目前,我国居民食物消费结构不断升级,正由主食型向“粮肉菜果鱼”多元化转变,谷物供能比下降,肉类供能比增长。未来,随着人均GDP提高,居民膳食持续升级,中国将大幅增加动物性食品和油脂类需求,肉类食用需求总量将突破1亿吨。

2023年,全球粮食产量有所提升,全球食品价格指数较2022年的历史高位相比回落明显,市场供应整体情况有所改善。但受极端气候、地缘政治冲突和全球经济恢复迟缓等因素叠加影响,全球粮食供应链依然面临威胁,厄尔尼诺现象持续扰动全球主要农业地区。在中国,农业生产保持稳中有进,稻谷和小麦产量小幅下降,玉米增产明显,大豆油料扩种取得积极成效。报告预测,2024年,中国农业生产将继续向好,粮食总产量预计将达到1.405万亿斤,大豆油料扩种持续发力,棉糖果生产稳中向好,畜产品和水产品供应稳定,生猪产能或窄幅调整,猪肉净进口保持在150万吨左右。

报告指出,尽管全年粮食产量连续9年保持在1.3万亿斤以上,但面临资源环境的硬性约束和粮食需求的刚性增长,我国粮食和重要农产品供求的紧平衡状态仍将长期存在,加之居民食物消费日益多样化、营养健康化,农业产业结构与食物需求不匹配的矛盾越来越突出。因此,必须倍加努力守住“三农”基本盘,加快发展农业领域新质生产力,促进农业食物系统转型升级,为全方位夯实粮食安全根基提供强有力的支撑保障。

来源:农民日报客户端

## ◆ 中储粮全面开秤助力农民“种粮卖得出”

随着各地新麦陆续上市,中储粮山东、河南、江苏、安徽、湖北、河北等辖区直属库点挂牌收购新粮,助力提振市场信心,守住农民“种粮卖得出”底线。

记者13日从中储粮集团公司获悉，作为夏粮收购主力军，中储粮河南、安徽、湖北、山东等小麦主产区直属企业陆续开秤，积极入市收购。中储粮河南分公司潢川、信阳、南阳、商丘、驻马店、平顶山等26家直属企业、150个库区陆续开秤，启动储备小麦收购，收购价三等及以上1.25元/斤。在此期间，企业积极做好为农服务，设立便民服务站，为售粮农民提供茶水、简餐、临时休息场所等，助农舒心卖粮。

在江苏，中储粮苏州、扬州、淮安、宿迁、徐州、南京等10家直属企业、20个库区中央储备小麦轮换收购工作陆续启动，日均收购量在1.5万吨左右。面对高温天气，企业为送粮客户设置了服务中心，配齐饮用水、空调、桌椅等防暑降温物品，做好为农服务。

据介绍，按照有关部门工作安排，中储粮相关企业将在山东、安徽、河南、湖北等主产省全面增加本季小麦收储规模。截至目前，共启动轮换收购与增储收购库点300余个，积极引导其他市场主体入市收购，发挥稳市场、稳预期作用。同时，中储粮集团公司严格规范执行最低收购价收购预案，一旦符合启动条件，将及时按程序启动收购，发挥托底作用。

来源：新华社

## 国际资讯

### ◆ 【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

截至2024年6月6日当周，美国2023/24年度大豆净销售量为377,100吨，比上周高出99%，比四周均值高出42%。主要买家包括中国(109,100吨)，荷兰(56,600吨，其中60,000吨转自未知目的地，另有销售量减少3,400吨)，印尼(50,100吨，其中另有销售量减少500吨)，未知目的地(42,500吨)，以及墨西哥(33,400吨，其中另有销售量减少400吨)，但是对菲律宾的销售量减少3,600吨，对柬埔寨的销售量减少1,500吨，对孟加拉的销售量减少1,400吨，对斯里兰卡的销售量减少1,200吨，对缅甸的销售量减少400吨。2024/25年度净销售量为3,000吨，销往中国台湾。

当周出口量为215,300吨，比上周低了45%，比四周均值低了34%。主要目的地包括荷兰(56,600吨)，墨西哥(52,000吨)，印尼(33,200吨)，日本(20,900吨)，以及哥伦比亚(11,100吨)

来源：博易大师

## ◆ 2024年6月美国农业部大豆供需报告

2024年美国大豆产量和单产预估不变

摘要：

- 1) 2024/25年度美国大豆产量和单产预计分别为44.5亿蒲和52蒲/英亩。
- 2) 2024/25年度大豆期末库存预计为4.55亿蒲，较上月高出1000万蒲；
- 3) 巴西2023/24年度大豆产量下调100万吨，至1.530亿吨；
- 4) 2024/25年度全球大豆期末库存下调60万吨，至1.279亿吨，但同比增加15.2%。

2024/25年度美国大豆期初库存和期末库存上调。期初库存上调反映出2023/24年度压榨下调1000万蒲。2023/24年度国内豆粕用量下调，这一降幅超过出口增幅。2023/24年度豆油的国内用量下调，但在一定程度上被出口增幅抵消。由于2024/25年度供应上调，用量不变，大豆期末库存预计为4.55亿蒲，较上月高出1000万蒲。大豆价格预计为每蒲11.20美元，与上月持平。豆粕和豆油价格预估也保持不变，分别为每短吨330美元和每磅42美分。

2024/25年度全球油籽产量预估下调130万吨，为6.858亿吨，主要原因是澳大利亚和欧盟的油菜籽产量下调。澳大利亚油菜籽产量下调是因为收割面积调低，而欧盟油菜籽产量下调是因为法国油菜籽产量调低。

2024/25年度全球大豆期初库存和期末库存下调。美国期初库存的增幅被巴西和巴拉圭的库存降幅抵消。巴西2023/24年度大豆产量下调100万吨，至1.530亿吨，反映了巴西国家机构Emater对南里奥格兰德州洪灾的进一步评估。这一调整导致巴西库存下调。巴拉圭2024/25年度期初库存下调，因为上一年度的出口上调。全球大豆期末库存下调60万吨，至1.279亿吨。

来源：博易大师