



会员通讯周报

2024年8月16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

2024年大豆行业年会暨第八届中国大豆产业国际高峰论坛火热报名中!!!

形势分析

储备拍卖不绝于耳 东北豆市逐渐趋弱

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

2024年8月中国大豆供需形势分析（CASDE-No. 98）

第十届北大荒大豆节暨黑河区域大豆高质量发展大会开幕

做好田管提升大豆单产和品质

国际资讯

【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

俄罗斯将把葵花籽和大豆的出口关税延长到2026年8月

协会工作

◆ 2024年大豆行业年会暨第八届中国大豆产业国际高峰论坛火热报名中!!!

我会将于2024年9月12日在哈尔滨松北香格里拉酒店举办“2024年大豆行业年会暨第八届中国大豆产业国际高峰论坛”。

我们将邀请大豆行业的领军人物，深入探讨国产大豆产业的发展前景和策略。您将获悉最新的大豆产业政策、市场动态、供需状况以及价格走势，您将有机会与来自不同领域的业内专家和同行深入交流，洞察行业趋势，把握行业脉动，共同探索未来发展路径。您可以通过设立产品展示区域，展示企业优势，搭建产销对接平台，促进业务合作。本次大会不仅是一个信息交流的场所，更是一个发现和创造商机的平台，我们相信您的参与将携手开启合作与发展的新篇章。

我们已经连续举办了七届行业盛会，往届参会人员均在800-1000人，由来自全国各地的大豆种业公司、种植企业、贸易流通企业、加工企业（压榨、蛋白、豆制品等）、科研院所、金融机构、主产区政府部门等组成。

谨此，我们诚挚邀请您莅临本次会议，为中国大豆产业的发展献计献策。



扫描二维码了解详情

形势分析

◆ 储备拍卖不绝于耳 东北豆市逐渐趋弱

储备拍卖不绝于耳 东北豆市逐渐趋弱

经过国储和省级调节性储备持续拍卖,东北产区不同年份、不同质量及不同价格的大豆“叫卖声”不绝于耳。随着前期已成交的大豆总量逐渐加大,市场需求日益减弱,上周多轮拍卖专场以流拍为主。在这样的情况下,国储和省级调节性储备的拍卖不但频率不减,而且还大幅增量。

省级储备拍卖底价4530元/吨看似低于国储,但因涉及升贴水,其底价仍不具优势,经过多轮流拍后,本周底价再次全面下调。从上周投拍情况看,仅8月9日一天内黑龙江省级储备拍卖专场就多达10场(次),投拍总量高达26.35万吨,区域间底价相差较大,最高为4530元/吨,最低为4430元/吨,最终全面流拍;当日国储投拍产于2020年、2021年和2022年的5.255万吨陈豆,仅以底价4550元/吨成交0.45万吨。

8月12日,黑龙江省级储备全天仍有8场(次)拍卖,投拍总量为16.7万吨,底价在4430~4530元/吨之间;国储以竞价形式投拍产于2021年、2022年的大豆5.9445万吨,标的分布于哈尔滨市、海伦市、齐齐哈尔市、扎兰屯市。8月14日计划拍卖产于2021年、2022年的大豆5.66万吨,标的分布于齐齐哈尔市、北安市、海伦市、扎兰屯市、呼伦贝尔市。

当前,各类平台的售卖场景各具特色。陈豆库内散装价4630~4680元/吨,塔选后装车报价4700~4800元/吨,不仅利润微薄,而且购买主体日益减少。现货市场大豆装车价已不再坚挺,价格乱象使得需求端采购谨慎,东北外发量进一步减少。距新豆上市仅有一个半月时间,大量拍卖豆源等待出库,估计本周过后,各类拍卖专场均有“冷场”的可能。

立秋过后温差拉大 豆制品转化或增量

立秋节气过后,昼夜温差逐渐拉大,各地“伏菜”短缺现象已经显现,价格日益上涨。后期各类学校将陆续开学,户外施工场所也将逐渐恢复,豆制品转化增量或在8月下旬显现,各地因高温高湿而停工的作坊或将再度恢复生产。

东北产区“老豆”经过市场缓慢转化后,8月底将出现一波短暂的快节奏外发过程,但由于拍卖豆源过剩,9月中下旬又将迎新,其行情变动幅度不明显。而关内的苏、鲁、豫、皖持豆主体,对“老豆”行情已不抱期望,近期内均将进行清库。

由于“伏菜”短缺,各地蔬菜价格快速上涨,加上各类学校即将迎来开学季,食堂集中用餐和流动人员增加利于餐饮业活跃,加上关内“老豆”匮乏,湖北新季大豆价格支撑时间有望拉长至9月中旬。其理由是外地新豆上市时间推后,至9月中旬仅有湖北东部的黄梅、武穴及皖南的安庆地区有新豆收获,供应范围扩大或多或少地对湖北中西部主产区构成影响。

今年苏、鲁、豫、皖新豆上市期将与东北大豆收获期重叠,东北双向竞价中的采购新豆价格为4600元/吨,南北价差要调整至市场需求合理区间,因此,湖北豆市行情大概率会先扬后抑,建议产销区主体把控好质量和增减仓节奏。

来源:粮油市场报

市场行情

◆ 现货市场

东北产区：

东北产区基层农户手中的大豆余粮已十分稀少，现货市场价格相对坚挺。部分交易主要集中于维护老客户，但走货速度依然缓慢，市场新增需求有限。部分前期囤货的贸易商开始出货，库存出清的贸易商数量逐渐增加。市场交易相对活跃的主要是国储拍卖的陈豆，由于前期拍卖流入的货源较多，目前市场竞争较为激烈。

南方产区：

南方产区基层豆源同样稀缺，近期成交清淡，上货量也显得一般，价格暂时保持稳定。目前，大部分大豆已集中于各级贸易商手中，随着库存的逐渐消耗，购销活动预计将趋于平缓。湖北仙桃的新季中黄大豆已开始零星上市，手工豆毛粮中黄的收购价格约为2.50元/斤，但农户的卖粮意愿一般。

销区市场：

销区市场的大豆售价整体保持稳定。由于目前正处于终端市场的季节性消费淡季，多数经销商反映走货速度相对较慢，市场的补库活动主要以刚需为主，建库信心不足，多数经销商等待学校开学后需求逐步改善。目前，销区市场经销商不倾向于囤积库存，库存水平处于低位。立秋之后，天气逐渐转凉，部分企业开始跟随市场节奏适量补库，大豆购销活跃度或将逐步提升。

来源：大豆天下网

◆ 拍卖信息

本周黑龙江地方调节储备拍卖交易全部流拍。

1、8月12日国储大豆计划单向销售59445吨，年份21、22年，标的分布在哈尔滨、海伦、齐齐哈尔、扎兰屯。底价为4550元/吨，成交5386吨，成交率9.3%，成交均价4563.7元/吨。

2、8月14日国储大豆计划单向销售56656吨，年份21、22年，标的分布在齐齐哈尔、北安、海伦、扎兰屯、呼伦贝尔，底价为4550元/吨。成交13845吨，成交率24.4%，成交均价4558.4元/吨。

3、8月14日进口大豆共计投放451683吨，年限21、22年，标的主要分布在浙江、安徽、江西、山东、湖北、广西、四川。拍卖底价为3350-4560元/吨，实际成交33695吨，成交率7%，成交均价3404.7元/吨。

4、8月16日国储大豆计划单向销售55755吨，年份20、21、22年，标的分布在敦化、扎兰屯、呼伦贝尔、哈尔滨。底价为4450、4550元/吨。成交10497吨，成交率18.8%，成交均价4550元/吨。

行业资讯

◆ 2024年8月中国大豆供需形势分析（CASDE-No. 98）

大豆：本月估计2023/24年度中国大豆进口量9837万吨，较上月估计数上调227万吨，主要原因是国际大豆价格持续下跌，进口成本显著降低，吸引国内油厂增加采购；压榨消费量9615万吨，较上月估计数上调35万吨，主要原因是近期国内生猪养殖利润稳中向好，大豆压榨量高于之前预期；进口大豆到岸税后均价区间为每吨4400-4600元，较上月估计区间下调200元。

本月对2024/25年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。东北主要产区土壤墒情、光照适宜，利于大田作物生长发育，大部分区域新季大豆长势良好，目前普遍由开花结荚期向鼓粒期过渡。美国中西部大豆主产区风调雨顺，新作丰产预期强烈，因销售进度缓慢，农场陈豆库存处于历史同期高位，加上南美当季大豆剩余量较多，全球大豆市场供应压力较大。

中国大豆供需平衡表

	2022/23	2023/24 (8月估计)	2024/25 (7月预测)	2024/25 (8月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	10243	10470	10163	10163
收获面积	10243	10470	10163	10163
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1980	1991	2021	2021
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	2028	2084	2054	2054
进口	9750	9837	9460	9460
消费	11415	11559	11456	11456
压榨消费	9593	9615	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	9	18	18
结余变化	354	353	40	40
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
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	4400-4600	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

◆ 第十届北大荒大豆节暨黑河区域大豆高质量发展大会开幕

8月15日,第十届北大荒大豆节暨黑河区域大豆高质量发展大会在九三分公司开幕。本次活动由北大荒农垦集团有限公司主办,北大荒农垦集团有限公司九三分公司、北大荒建设投资集团有限公司承办。

本届大豆节通过文化搭台、品牌赋能、多元融合、共享合作,着力将大豆节打造成共谋大豆产业发展的盛会、垦地合作交流的平台、展示北大荒形象的窗口,全面推动黑

河区域大豆一体化，合力打造区域大豆协作高水平发展样板，为国家新一轮千亿斤粮食产能提升行动和龙江千万吨粮食增产计划贡献力量，为进一步振兴中国大豆产业凝聚强大合力。

本届大豆节为期1天半，期间将举办黑河区域大豆高质量发展成果发布会、产业推介、合作签约、“聚豆成金垦地共赢”主题图片展、产品展销、文艺演出等10余项活动。通过现场参观、产品展销、签约洽谈、论坛交流、观光旅游，集中展示九三分公司在全面落实农垦主要作物大面积单产提升行动和“农垦社会化服务+地方”行动中取得的新成果和新进展，着力构建农业新质生产力，加强垦地合作，推动农文旅商融合发展，凸显区域大豆一体化高质量发展、垦地合作共赢的广阔发展潜力。

开幕式上，原农业农村部副部长刘成果、北大荒农垦集团、九三分公司、黑河市政府、嫩江市政府、中国大豆产业协会、九三粮油工业集团代表发言。（孙盟 记者 郎艾迪 霍泉涵）

来源：东北网

◆ 做好田管提升大豆单产和品质

目前，我省大豆多处于结荚鼓粒期。国家大豆产业技术体系绥化综合试验站站长、黑龙江省防灾减灾绥化专家包联指导组组长景玉良告诉记者，从他们查看的地块看，大豆整体生育进程接近常年，局部毁种的大豆地块尚处于开花结荚期，生育进程相对迟缓。从区域来看，前期西部和北部大豆生长状况良好，随着七、八月陆续的降雨，西部旱情基本解除；中部和南部前期受春季大量降雨和低温沥涝影响，植株相对矮小，生育进程延后，但随着7月份的升温，生长发育逐渐恢复正常。

8月，气象预测降雨量可能多于常年，如何进一步做好大豆中后期田间管理，提高大豆单产和品质？景玉良给出技术指导意见。

科学防控病虫害

病害防控方面，8月份多雨易诱发大豆菌核病等病害，发现大豆菌核病中心病株应及时拔除，带出田外深埋处理，并对中心病株周围喷药保护或全田施药，防止病情扩散，可使用腐

霉利、菌核净、咪鲜胺等药剂进行防治。防治大豆灰斑病、霜霉病等后期叶部病害，可使用啞菌酯、咪鲜胺等广谱性药剂，做到“一喷多防”。

虫害防控方面，食心虫是大豆后期的主要虫害，对产量和品质危害较大，应重点防控。对田间成虫调查达到防治指标的田块，选用高效、低毒绿色农药进行防控，可使用无人机航化作业、与喷施叶面肥结合，实现“一喷多效”。

抗渍涝

加强监测预报和预防工作。各级农业部门要加强与气象、水利部门会商，及时监测预报涝害发生的时间、范围和程度，做好预案。低洼易涝地块，提前做好开沟、清淤、疏通沟渠河道等排水措施，减轻湿渍对根系的伤害，预防大豆倒伏。

补施肥料。受涝地块排水后，造成土壤养分流失，易出现脱肥现象，要及时叶面喷施磷酸二氢钾等叶面肥，有条件的地块也可增施硼、钼、锌等微量元素，连续喷施1~2次，延缓叶片功能期，保花保荚和促进籽粒形成，有利于产量形成。

防倒伏

根据倒伏时期和倒伏程度，因地因情施策。严重倒伏地块，不要再人工扶起，以免植株折断，造成更大的产量损失。轻度倒伏的可以人工适当扶起，两行对扶，并培土施肥，促使新根迅速下扎，可施用钾肥增强大豆植株抗倒能力，尽量降低产量损失。

促早熟

目前毁种大豆地块处于开花结荚期，生育进程延后，要及时中耕培土、防除杂草、增强土壤渗透性，促进大豆生长。在大豆鼓粒期，采用喷施磷酸二氢钾等叶面肥、补充硼等微量元素来缓解大豆养分供需矛盾，可使大豆提早成熟3~5天，防止大豆贪青、促进籽粒饱满。

拔大草

在大豆鼓粒期，对于田间大草比较多的地块，草籽形成前拔一遍大草，以利于大豆通风、透光，增加荚数和粒重，促熟增产。而且对于收获、晾晒、脱粒均有益处，还可以减少下茬作物田间杂草，避免机械收获造成“草花脸”影响大豆商品品质。

防早霜

大豆成熟前，密切关注天气变化趋势，预报有早霜发生，应在凌晨2~3时，当气温降到作物受害的临界温度1~2℃时，采取人工熏烟的方法防早霜。在地块的上风口，放置秸秆、树叶、

杂草等点燃，慢慢熏烧，使大豆笼罩在烟雾中，提高近地面温度1~2℃，改变局部环境，降低霜冻危害。熏烟堆要密，分布要均匀，尽量使烟雾控制整个田面。尤其对低洼和毁种大豆的地块，进行重点实施。

适时收获

大豆茎秆呈棕黄色，荚有少数棕杏黄色，豆叶全部落尽，子粒已归圆时，适时进行机械收获，同时粉碎秸秆，实施还田。低洼地块，在大豆成熟前及时开沟、清淤，清除田间积水，便于机车进地适时收获；收获时田间仍有积水的地块，宜采用履带式收获机作业。（褚宁靖 记者 周静）

来源：黑龙江日报

国际资讯

◆ 【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

截至2024年8月8日当周，美国2023/24年度大豆净销售量为221,700吨，比上周低了32%，比四周均值低了1%。主要买家包括荷兰（84,900吨，其中80,000吨转自未知目的地），德国（67,300吨），埃及（29,300吨转自未知目的地），哥伦比亚（21,000吨），以及未知目的地（20,000吨），但是对中国的销售量减少38,000吨，对墨西哥的销售量减少23,100吨，对委内瑞拉的销售量减少7,000吨。2024/25年度净销售量为1,344,200吨，主要销往中国（536,000吨），未知目的地（483,000吨），墨西哥（133,200吨），埃及（85,000吨），以及西班牙（60,000吨），但是对韩国的销售量减少200吨。当周出口量为430,700吨，比上周高出22%，比四周均值高出26%。主要目的地包括荷兰（84,900吨），墨西哥（74,700吨），德国（67,300吨），中国（56,500吨），以及哥斯达黎加（29,500吨）。

来源：博易大师

◆ 俄罗斯将把葵花籽和大豆的出口关税延长到2026年8月

国际文传电讯社周四援引俄罗斯经济部报道，俄罗斯政府已批准将目前的葵花籽和大豆出口关税延长至2026年8月。

目前俄罗斯对葵花籽出口征收50%关税，但不低于每吨32,000卢布。大豆关税为20%，但是不低于每吨100美元。

俄罗斯负责制定关税的海关税和非关税监管及对外贸易保护措施委员会还延长了对葵花籽油和葵花籽粕出口征收的浮动关税税率。

俄罗斯将解除对油菜籽出口的禁令，同时征收30%的关税，但是不得低于165欧元/吨。该关税将于2024年9月1日至2026年8月31日生效。

来源：博易大师