



会员通讯周报

2024年9月20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.hljdtxh.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》圆满闭幕

“2024黑龙江大豆油脂企业10强”、“2024黑龙江大豆精深加工企业10强”授牌仪式

黑龙江省大豆协会开展2023年优秀会员单位表彰活动

形势分析

大豆新陈交替“弱勢衔接”

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

今年粮食丰收已成定局

2024年第37周中国大豆发育监测

上周国内主要油厂大豆、豆粕库存保持稳定

国际资讯

【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

ANEC估计9月份巴西大豆出口量将达到583万吨

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》圆满闭幕

2024年9月12日，在中国大豆产业协会指导下，由黑龙江省大豆协会、北大荒农垦集团、中共海伦市委、市政府、九三集团、南华期货共同主办，大连商品交易所支持，哈尔滨银行、北大荒集团九三分公司、北大荒集团黑龙江八五五农场特别支持的“2024年大豆行业年会暨第八届中国大豆产业国际高峰论坛”圆满落下帷幕。本次大会汇聚了全国乃至国际上的顶尖专家学者与大豆行业领军人物，探索产业升级的新路径。旨在推动中国大豆产业高质量发展，促进产业交流与合作，共同保障国家粮食安全。

近年来，我国大豆产业在国家政策的扶持下取得了显著成效，大豆自给率提高了近4个百分点，产量连续三年突破2000万吨，为保障国家粮食安全奠定了坚实基础。中国大豆产业国际高峰论坛在助力国家粮食安全保障，稳固“中国饭碗”中发挥关键作用。它不仅促进大豆产业的国际交流与合作，深化产学研的紧密结合，还将构建一个高效的产销供需对接平台。此外，该论坛还将积极推动龙江地区的招商引资工作，助力树立龙江大豆加工品牌的国际形象，从而进一步推动大豆产业向高质量发展方向迈进。

点击链接查看详情：<https://mp.weixin.qq.com/s/kadTqVwsLifTe7toBE1Fg>

来源：黑龙江省大豆协会

◆ “2024黑龙江大豆油脂企业10强”、“2024黑龙江大豆精深加工企业10强”授牌仪式

9月12日，在2024年大豆行业年会暨第八届中国大豆产业国际高峰论坛上，中国大豆产业协会执行会长、黑龙江省大豆协会会长唐启军，为“2024黑龙江大豆油脂企业10强”及“2024黑龙江大豆精深加工企业10强”企业授牌。

近年来，黑龙江省作为中国大豆产业的重要基地，一直以来都承载着保障国家粮食安全、推动农业现代化的重要使命。为推动黑龙江省大豆产业高质量发展，引导大豆加工企业晋位争先，持续为社会各界提供黑龙江大豆加工企业发展的相关数据与研究信息，省企业联合会和省大豆协会参照国际上通行做法和中国企业500强评价体系，以2023年企业营业收入为入围标准，经企业申报、公示、专家委员会审定，推出了“2024黑龙江大豆油脂企业10强”和“2024黑龙江大豆精深加工企业10强”。

点击链接查看详情：<https://mp.weixin.qq.com/s/yPMwPrqo0uJo1WqfvjhA>

来源：黑龙江省大豆协会

◆ 黑龙江省大豆协会开展2023年优秀会员单位表彰活动

为了表彰在过去一年中，对协会发展及行业进步做出卓越贡献的会员单位。9月12日，在2024年大豆行业年会暨第八届中国大豆产业国际高峰论坛上，协会开展了“2023年黑龙江省大豆协会优秀会员单位表彰活动”，协会会长唐启军为优秀会员单位授牌。



本次授牌仪式旨在通过表彰优秀会员单位，激励全体会员单位积极进取，共同推动行业高质量发展，同时加强会员单位之间的交流与合作，增进友谊与共识。

来源：黑龙江省大豆协会

形势分析

◆ 大豆新陈交替“弱势衔接”

9月上旬，东北产区各平台国产大豆拍卖此起彼伏，成交情况各异，现货贸易商在新豆上市前购销谨慎，根据出货情况调整收购和采购节奏。开学季后食堂集中供餐、增加豆制品采购，部分经销商表示走货情况有所好转，但因终端市场竞争激烈，新豆上市前仍以出库存为主。东北大豆现货价格在新陈交替之际呈弱势衔接。

黑龙江及吉林产区早熟新豆预计9月20日前后收获。据博朗咨询统计，截至9月11日，黑龙江省拜泉县丰产乡、克山县北兴镇、依安县上游乡、北安市赵光镇、海伦市伦河镇以及内蒙古阿荣旗五马架等地新豆长势良好，叶片开始变黄，若晴好天气居多，预计国庆节前后收获。因新豆收获之初蛋白、水分等指标不稳，需要时间沉淀，产销区市场贸易商在新陈大豆交替期间采购谨慎，手中库存基本可以接续到新豆批量上市，建议持续关注9月份天气情况。随着新豆上市临近，各口岸俄豆经销商前期库存陆续运回。但目前国产豆供给相对充足，需方采购谨慎，多数经销商表示，市场走货缓慢，为加速出货价格小幅下调。截至9月11日，黑河地区某经销商俄产加豆42%蛋白净粮散积上车价4700元/吨，周环比下调100元/吨；43%蛋白净粮散积上车价4850元/吨，下调50元/吨。黑河对岸的阿穆尔州和绥芬河对岸的滨海边疆区大豆成熟时间与黑龙江类似，预计新豆收获时间在国庆节前后。各类学校开学后，食堂对豆制品的采购量增加，有利于终端豆制品需求恢复。北方部分地区经销商表示，东北大豆销售情况有所改善，南方气温较高地区终端豆制品需求恢复仍需一段时间。多数市场经销商库存可接续新豆上市，当下补库谨慎，逢低择优采购为主。

来源：粮油市场报

市场行情

◆ 现货市场

东北产区：

东北大豆市场的关注焦点已转向新季大豆。目前，海伦伦河、齐齐哈尔讷河等地已有少量早熟新豆上市，主要以早熟豆为主。由于贸易商收购意愿不高，价格水平未达预期，毛粮价格大致维持在2.1元/斤左右。预计中晚熟大豆的收割还需等待7至10天。

南方产区：

苏豫鲁皖等产区的大豆购销活动已基本结束，贸易商们正积极准备迎接新豆的购销季。湖北地区的大豆走货依旧清淡，价格偏弱，以质论价，市场处于观望状态，等待新季大豆上市后再行开工。湖北荆州中黄净粮装车价约为2.47元/斤，手工中黄则在2.70元/斤以下，近期需求客户较少，走货情况一般。

销区市场：

国产大豆需求端呈现回暖迹象，经销商根据到货成本小幅调整出货价格，并依据市场需求节奏适量补充库存。预计9月份库存量或将环比增加。南方高温地区终端豆制品需求的全面

恢复仍需时日。多数市场经销商目前库存状况良好，能够衔接新豆上市，因此在补库时态度谨慎，倾向于逢低择优采购。

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，除19日(大庆)20日(大兴安岭)地区成交，其余全部流拍。

1、9月18日，国储大豆计划单向销售46042吨，年份21、22年，标的分布在敦化、嫩江、绥棱、大杨树、扎兰屯、阿荣旗、海伦、穆棱。全部流拍。

2、9月19日，进口大豆共计投放177267.87吨，年限21、22年，标的主要分布在广东、广西、四川。成交21679.2吨，成交率12.23%，成交均价3770元/吨。

3、9月19日，黑龙江(大庆)产地方调节储备大豆6410.1吨，底价4250元。成交500吨，成交率7.8%。成交均价4250元/吨。

4、9月20日，国储大豆计划单向销售42970吨，年份21、22年，标的分布在敦化、红彦、扎兰屯、尼尔基、巴彦、哈尔滨。底价为4350、4550元/吨，全部流拍。

5、9月20日，黑龙江(大兴安岭)产地方调节储备大豆27364吨，底价4200元。成交500吨，成交率1.83%。成交均价4200元/吨。

行业资讯

◆ 今年粮食丰收已成定局

在19日省委宣传部、省政府新闻办主办的“进一步全面深化改革 推动高质量发展”庆祝新中国成立75周年系列主题新闻发布会的第一场上，省委农办主任、省农业农村厅党组书记庞海涛表示，“七月十五定旱涝，八月十五定收成”，现在中秋已过，粮食产量已基本形成，可以说今年又是一个丰收年。庞海涛介绍，今年从农情调度看，全省粮食播种面积增加、高产玉米作物面积增加，从今年整体气象条件看，也有利于农业生产，中秋节已过，粮食产量已经基本形成，今年粮食丰收已成定局。在具体工作中，省农业农村厅主要从五个方面进行推进。

党政同责高位推动，聚力推动促增产。黑龙江省严格落实粮食安全党政同责，坚持五级书记抓粮食安全，制定全省粮食和大豆油料生产方案、主要粮食作物大面积单产提升行动方

案和“五良”政策清单，压实落靠各地粮食生产责任。深入落实产粮大县奖补、生产者补贴、绿色高产高效、粮油规模种植主体单产提升等一系列惠农政策，同时严格粮食生产考核，发挥“指挥棒”作用，进一步调动基层抓粮和农民种粮的积极性。“五良”融合配套发力，挖掘潜力促增产。全面落实良田、良种、良法、良机、良制“五良融合”增产措施。在农田方面，累计建成高标准农田超过1.1亿亩，全国规模最大；在良种方面，今年筛选推荐适合全省不同积温带种植的主要作物主导品种135个，主要农作物良种基本实现全覆盖；在良法方面，集成推广优质高产高效技术模式，推广大垄密植栽培技术5100余万亩、水肥一体化技术212万亩，分别比上年增加1600多万亩和160多万亩。同时，适时开展“一喷多促”作业1.06亿亩；在良机方面，出台优机优补政策，加快推进老旧农机更新换代，今年全省新增100马力以上拖拉机、高性能播种机等先进农机具超1.4万台（套），进一步提升了作业质量；在良制方面，创新农业经营方式，全省农村集体土地实现适度规模经营面积1.1亿亩。充分发挥北大荒农垦集团示范引领作用，深入推进垦地合作，通过农垦带动地方，有力地促进了粮食大面积均衡增产。多措并举防灾减灾，减少损失促增产。减损就是增产。今年，省农业农村厅坚持农业生产全过程防灾减灾，提前制定农业防灾减灾预案，细化防灾减灾关键措施，与气象部门联合发布《保障粮食安全服务专报》23期、灾害天气预警提示90余次。充分发挥全省1万个病虫害监测点和村级植保员作用，开展重大病虫害疫情统防统治，特别是推广大豆种子包衣面积6500万亩，最大限度地减少了灾害损失。集成技术规模推进，示范带动促增产。省农业农村厅全力集成推广优质高产高效技术模式，建设69个绿色高产高效行动示范县、63个粮油规模种植主体单产提升示范县、15个玉米大豆单产提升工程示范县，建立16个农作物专家育种基地，充分发挥示范引带作用，千方百计将科技潜力转化为现实产量、专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量，辐射带动大面积均衡增产。加强专家技术指导，精准服务促增产。从备耕生产开始，省农业农村厅成立11个指导组、省农科院成立13个包联市（地）服务组，各市县累计派出专家、农技人员9400多人次，在关键农时下沉一线指导。特别是在粮食产量形成的关键时期，利用新媒体平台组织专家录制技术指导视频，现场演示田间关键措施和技术要点，并通过公众号、抖音、快手等媒介推送至市县乡村和生产主体，促进了粮食生产标准的提升，为大面积提高单产创造了条件，提供了保障。接下来全省各级农业农村部门将科学组织、有序推进，全面做好秋收生产工作，确保颗粒归仓，农民丰产增收。

来源：黑龙江日报

◆ 2024年第37周中国大豆发育监测



来源：央视气象台

◆ 上周国内主要油厂大豆、豆粕库存保持稳定

监测显示，9月13日，全国主要油厂进口大豆商业库存758万吨，周环比持平，月环比下降18万吨，同比上升268万吨，较过去三年均值高215万吨。国内主要油厂豆粕库存138万吨，周环比持平，月环比下降15万吨，同比上升61万吨，较过去三年均值高67万吨。

上周国内主要油厂大豆压榨量224万吨

由于油厂大豆库存高企、下游豆粕采购增多，9月份以来，油厂开机率处于高位。监测显示，截至9月13日一周，国内大豆压榨量224万吨，周环比上升3万吨，月环比上升21万吨，较上年同期上升27万吨，较过去三年同期均值提高31万吨。本周中秋假期油厂开机略有回落，预计本周国内油厂大豆压榨量约215万吨。

预计9月份油厂大豆压榨量约900万吨

近期国内豆粕价格回升，油厂压榨利润好转，加上下游“买涨”心理较强，豆粕采购及提货增多，预计9月份油厂开机率继续维持高位，月度大豆压榨量在900万吨左右，去年同期为840万吨，过去三年均值为816万吨。关注后续油厂开机情

油厂胀库压力仍存，预计近期豆粕价格区间震荡

据了解，目前油厂库存豆粕多已售出，9-10月豆粕订单占主流，但下游多随用随提，油厂豆粕胀库压力依然较大，近期催促下游提货的现象较多。因进口大豆预期减少，10-11月国内大豆、豆粕库存压力有望缓解，油厂多看好后续豆粕价格。整体来看，预计9月下旬国内豆粕现货价格在3100元/吨附近区间震荡，10月份后，随着豆粕库存明显下降，价格可能出现新一轮反弹。关注近月我国进口大豆实际到港情况。

来源：国家粮油信息中心

国际资讯

◆ 【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

截至2024年9月12日当周，美国2024/25年度大豆净销售量为1,748,100吨，主要买家包括中国(973,900吨,其中另有销售量减少100吨),墨西哥(166,700吨,其中另有销售量减少1,100吨),西班牙(121,000吨),未知目的地(101,900吨),以及越南(97,700吨),但是对阿根廷的销售量减少88,400吨,对阿尔及利亚的销售量减少2,800吨,对马来西亚的销售量减少1,400吨,对新加坡的销售量减少200吨。2025/26年度净销售量为8,400吨,销往日本(8,300吨)以及中国台湾(100吨)。当周出口量为446,200吨,主要目的地包括墨西哥(87,400吨),中国(75,700吨),印度尼西亚(73,200吨),荷兰(68,400吨),以及阿尔及利亚(43,200吨)。

来源：博易大师

◆ ANEC估计9月份巴西大豆出口量将达到583万吨

巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示,2024年9月份巴西大豆出口量估计为582.8万吨,高于一周前估计的551.4万吨。

8月份出口量为797.4万吨,去年9月份出口量为554.6万吨。

该协会每周根据港口时间表更新其出口预测。实际出口还取决于天气条件。

9月8日到14日的大豆出口量为121.4万吨;9月15日到21日的出口量估计为131万吨。

今年头9个月的大豆出口估计为8979万吨，高于去年同期的8697万吨，ANEC表示，中国继续成为巴西大豆的主要目的地。今年头8个月，巴西对华出口大豆6390万吨，占到同期巴西大豆出口总量的76%。ANEC估计今年头8个月巴西出口8397万吨大豆，高于去年同期的8140万吨。

ANEC估计今年（1至12月）巴西大豆出口量将达到9900万吨，仅比2023年创纪录的出口量1.013亿吨纪录低了2.3%，尽管巴西国家商品供应公司（CONAB）预测2024年巴西大豆产量同比降低近5%。CONAB将在周四（12日）发布最终大豆产量数据。

ANEC的数据显示，2023年巴西出口了创纪录的1.0137亿吨大豆，高于2022年的7780万吨。中国是头号买家，占到巴西大豆出口量的75%。

9月12日，巴西国家商品供应公司（CONAB）发布的最终产量预估数据显示，2023/24年度巴西大豆产量为1.47382亿吨，和之前预测持平，比上年的创纪录产量1.546亿吨减少722万吨或4.7%。本月维持2024年巴西大豆出口预测不变，仍为9243万吨，比上年创纪录的1.0186亿吨减少9.3%。

来源：博易大师