



会员通讯周报

2024年11月15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】

协会新闻

黑龙江省大豆协会会长唐启军出席2024全国粮油和大豆产业博览会并在《黑龙江省农业和农产品加工暨定制农业项目招商推介会》作推介发言

形势分析

国储新开收购库点 大豆价格“北稳南涨”

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

国粮：国内三大油脂库存总量 206 万吨 同比下降 10 万吨

2024年11月中国农产品供需形势分析

第18届国际油脂油料大会暨农畜产业（衍生品）大会成功召开

国际资讯

报告前瞻：10月美国大豆压榨量将达到创纪录的590.5万吨

上周阿根廷农户销售大豆的步伐总体加快

协会新闻

◆ 黑龙江省大豆协会会长唐启军出席2024全国粮油和大豆产业博览会并在《黑龙江省农业和农产品加工暨定制农业项目招商推介会》作推介发言

11月6日，以“发展农业新质生产力、提升粮油产业竞争力”为主题，由农业农村部主办的2024年全国粮油和大豆产业博览会在山东省济南市开幕。

博览会以“发展农业新质生产力、提升粮油产业竞争力”为主题，以提升粮油和大豆稳产保供能力为目标，聚焦水稻、小麦、玉米、大豆、油菜、花生等重点粮油作物，通过产品展示、专题研讨、招商引资、产销对接等活动，全面展示粮油和大豆产业发展成就，着力促进粮油和大豆产业高质量发展。

为促进粮油和大豆产业产销衔接，博览会特设招商对接环节，山东、河南、黑龙江等七省区进行了推介。黑龙江省大豆协会会长唐启军在《黑龙江省农业和农产品加工暨定制农业项目招商推介会》环节作题为“共享大豆产业振兴新机遇，谋划大豆产业新未来”的典型发言。



唐会长从自然条件与资源优势、产业基础与目前发展情况、市场优势与政策支持、营商环境与项目服务、未来产业发展重点方向五个方面推介了黑龙江省大豆产业的优势。唐会长表示，我们有信心，通过不懈的努力和持续的创新，将我省的大豆加工业推向一个新的高度，让“黑龙江大豆”成为全国乃至全世界的知名品牌。最后，唐会长向每一位优秀企业发出邀请，共同推动大豆产业的高质量发展。

唐启军会长还出席了《黑龙江省农业和农产品加工暨定制农业项目招商推介会》的项目签约仪式。

来源：黑龙江省大豆协会

行业政策

◆ 国储新开收购库点 大豆价格“北稳南涨”

进入11月中旬，国内大豆现货市场价格“北稳南涨”，走势分化。东北产区现货收售价格以平稳运行为主，多数贸易商表示市场走货速度正常偏慢，根据库存及走货情况调整收购节奏，周边农户多存持豆待涨心理；山东、江苏、安徽、河南等产区大豆收售价格周环比上涨，区域内部分贸易主体抢收，随着价格上涨，销区市场采购愈发谨慎，关注终端市场接受度变化。

拍卖成交增量，新陈豆源共存。11月13日当周中储粮网一周三拍，均为单向。截至13日，11月份国储大豆成交量已经高于9月和10月的成交量总和。近期新陈豆源共同供给现货市场，满足不同终端市场需求。

国储新增库点，支撑现货价格。中储粮拜泉直属库发布公告称，自11月13日起收购2024年产国产大豆，要求非转基因，国标三等及以上，过4.0筛收购价1.85元/斤，与周边地区库点价格相一致。目前共有9个库点共同收购大豆，其中黑龙江北部及内蒙古东北部库点排队车辆较多，因新豆上市之初该地区部分贸易商为国储收购准备了部分库存；而哈尔滨及敦化周边新豆收获时间相对较晚，且种植面积不大，基层农户惜售，大豆收购价格相对较高，送往国储库利润较少。国储持续拍卖陈豆也是为收获新豆倒出库容，持续关注其成交情况。粮油市场报特约分析师认为，国储拍陈收新，对短期内大豆现货市场价格有一定支撑作用。

销区市场经销商近期大多出售前期库存，根据成交情况调整到货节奏，观望等待新的消息指引，持续关注市场成交情况。目前国产豆现货市场供给充足，终端市场需求有好转迹象，短期内国产豆价或呈现稳中略偏强走势，整体成交情况将限制其价格调整幅度，持续关注国家相关政策及国内外期市走势。

来源：粮油市场报

市场行情

◆ 现货市场

东北产区：东北产区的大豆现货价格近期保持稳定。贸易商积极收购高蛋白货源，同时低蛋白货源也因国储收购价格的支撑而表现坚挺。目前，低蛋白大豆的毛粮价格在1.75-1.8元/斤之间。此外，据贸易商反馈，近期部分地区的天气温度对玉米收储造成较大压力，导致

农户将更多精力放在玉米销售上，无暇顾及大豆。这使得市场大豆供应紧张，贸易商上量较少。尽管大豆价格曾跟随期货上涨，但并未跟随期货下调。同时，国储拍卖及收储并存对东北大豆现货市场起到了稳定作用。

南方产区：南方部分地区大豆收售价格上涨。主要为山东、江苏、安徽、河南等地，据贸易商反馈，基层农户惜售心理明显，收购上量缓慢，而新豆品质好于去年同期，市场采购积极性尚可，因此收售价格走势偏强。安徽淮北黄豆净粮收购价格2.30-2.32元斤，蛋白42%-43%，水份13%，低端涨0.02元斤，上货量偏小，需求节奏正常。

销区市场：销区市场的前期采购多以刚需为主，并根据成交情况调整到货节奏。随着天气转凉，下游需求出现了小幅回暖。据产区贸易商反馈，部分地区蛋白企业因采购价格偏低而导致合同量减少。预计后期这些企业会陆续提价采购，为冬季备货做准备。同时，食品加工企业的需求较为稳定，近期采购量较多。整体来看，需求活跃度有一定上升。

来源：大豆天下网

◆ 拍卖信息

1. 11月11日，国储大豆计划单向销售54141吨，年份21年，标的分布在红彦、哈尔滨、巴彦、阿城、牡丹江、穆棱、绥棱、拜泉、敦化。底价为3600、4250元/吨。成交30761吨，成交率56.82%，成交均价3655.12元/吨。

2. 1月13日，国储大豆计划单向销售39921吨，年份21年，标的分布在大杨树、哈尔滨巴彦、阿城、绥棱、敦化。底价为3600、3800元/吨。成交32701吨，成交率81.9%，成交均价3686.9元/吨。

3. 11月14日，进口大豆共计投放89895吨，年限21年，标的主要分布在广西、四川、广东。拍卖底价为3640-3820元/吨，全部流拍。

4. 11月15日，国储大豆计划单向销售39184吨，年份21年，标的分布在红彦、哈尔滨、巴彦、阿城、敦化。底价为3600、3800元/吨。成交16185吨，成交率41.3%。成交均价3623.5元/吨。

行业资讯

◆ 国粮：国内三大油脂库存总量 206 万吨 同比下降 10 万吨

国家粮油信息中心 11 月 15 日消息：11 月 8 日，国内三大油脂库存总量 206 万吨，周环比上升 6 万吨，月环比持平，同比下降 10 万吨。其中豆油库存 113 万吨，周环比及月环比均持平，同比上升 23 万吨；菜籽油库存 38 万吨，周环比上升 1 万吨，月环比下降 2 万吨，同比上升 12 万吨；棕榈油库存 55 万吨，周环比上升 5 万吨，月环比上升 2 万吨，较去年同期下降 45 万吨（食用棕榈油库存 47 万吨）。

来源：博易大师

◆ 2024年11月中国农产品供需形势分析

大豆：根据海关数据，本月将 2023/24 年度大豆进口量上调 245 万吨至 10474 万吨。

本月对 2024/25 年度市场供需数据不做调整。国内大豆主产区收获接近尾声，新豆集中上市，市场供应充足，南方产区蛋白含量偏高，优质优价特征明显。中储粮、九三、中粮贸易入市收购，市场氛围较前期有所活跃，购销进度加快。美国新季大豆产量创下历史最高纪录，南美大豆产区天气状况改善，播种加速推进，全球大豆供应宽松。

中国大豆供需平衡表

	2022/23	2023/24 (11月估计)	2024/25 (10月预测)	2024/25 (11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	10474	9460	9460
消费	11415	11694	11456	11456
压榨消费	9593	9750	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	855	40	40
元/吨 (yuan per ton)				
国产大豆销区批发均价	5982	5004	5400-5600	5400-5600
进口大豆到岸税后均价	5288	4084	4600-4800	4600-4800

注释：大豆市场年度为当年 10 月至下年 9 月。

玉米：根据海关数据，本月将 2023/24 年度中国玉米进口量上调 41 万吨至 2341 万吨，结余变化调整为 1724 万吨，对 2024/25 年度预测数据不作调整。新季玉米大量上市，市场供应充足。玉米饲用消费稳步增加，深加工企业建库意愿增强，玉米收储稳步推进，农户售粮进度总体快于上年。气象部门预计 11 月内蒙古、黑龙江、新疆北部等地降水偏多，对秋粮存储、运输可能产生不利影响。

中国玉米供需平衡表

	2022/23	2023/24 (11月估计)	2024/25 (10月预测)	2024/25 (11月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	43070	44219	44886	44886
收获面积	43070	44219	44886	44886
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6436	6532	6617	6617
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	27720	28884	29701	29701
进口	1871	2341	1300	1300
消费	29051	29500	29964	29964
食用消费	980	991	1000	1000
饲用消费	18800	19100	19350	19350
工业消费	8100	8238	8450	8450
种子用量	191	193	196	196
损耗及其它	980	978	968	968
出口	1	1	1	1
结余变化	539	1724	1036	1036
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区批发均价	2744	2379	2500-2700	2500-2700
进口玉米到岸税后均价	2682	2142	2250-2350	2250-2350

注释：玉米市场年度为当年 10 月至下年 9 月。

食用植物油：本月根据海关数据，将 2023/24 年度食用油籽和植物油贸易数据的估计值进行校准，同步调整了食用植物油产量估计值。本月估计，中国食用植物油产量 3080 万吨，较上月估计值上调 18 万吨；进口量 807 万吨，较上月估计值下调 3 万吨。

本月维持 2024/25 年度中国食用植物油供需预测不变。10 月至今，江南大部光热正常，利于油菜播种育苗；西南地区大部土壤墒情适宜，利于油菜移栽成活。大部地区的

油菜发育期接近常年同期或偏早，后期谨防江汉东部、江南北部部分地区干旱可能对油菜造成不利影响。

中国食用植物油供需平衡表

	2022/23	2023/24 (11月估计)	2024/25 (10月预测)	2024/25 (11月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	3023	3080	3005	3005
其中：豆油	1749	1776	1730	1730
菜籽油	754	784	729	729
花生油	341	360	383	383
进口	993	807	843	843
其中：棕榈油	471	330	450	450
菜籽油	198	204	150	150
豆油	40	38	50	50
国内消费	3692	3735	3665	3665
居民消费	3482	3485	3411	3411
饲用及其他消费	210	250	254	254
出口	16	17	27	26
结余变化	307	136	157	157
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油出厂价	8862	7848	8000-10000	8000-10000
进口棕榈油完税价	8093	7841	7000-9500	7000-9500
国内菜籽油出厂价	10747	8740	9000-11000	9000-11000
国内花生油出厂价	16705	15325	15500-17000	15500-17000
进口豆油完税价	9897	8002	7500-9500	7500-9500

注释：1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格，棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。

来源：农业农村部市场预警专家委员会

◆ 第18届国际油脂油料大会暨农畜产业（衍生品）大会成功召开

11月13日，由大连商品交易所（下称“大商所”）、马来西亚衍生产品交易所（下称“BMD”）联合主办，郑州商品交易所和芝加哥商业交易所集团（下称“CME集团”）支持的“第18届国际油脂油料大会暨农畜产业（衍生品）大会”在大连举行。大连市委常委、副市长邱宝林，中国证监会期货监管司副司长巫伟斐，BMD董事总经理萨利姆，CME集团董事总经理兼亚太区负责人拉塞尔·贝蒂，大商所党委书记、理事长冉华出席活动并致辞。大商所党委副书记、总经理严绍明主持主论坛会议。中国大豆产业协会执行会长唐启军主持第三个主题演讲环节。

唐会长表示，中国大豆产业协会紧紧围绕国家政策和市场需求，努力提升我国大豆产业战略地位，希望与各位共同探讨全球油脂油料及农畜产业的现状与未来。

据悉，国际油脂油料大会由大商所和 BMD 于 2006 年联合创办，是大商所最早创立的产业大会品牌，经过多年发展已成为该领域内最具知名度和影响力的交流平台之一，得到了广泛关注与认可。今年的大会以“开放融合·向新提质·共谋发展”为主题，设置了 1 个主论坛以及油脂油料、饲料养殖、深加工 3 个分论坛，围绕“中国与全球宏观经济分析与展望”“国际农产品贸易格局变化及应对策略分析”“全球大豆油料种植、供需及价格展望”等多个热点话题，邀请来自国内外期货交易所、行业协会、实体企业、金融机构的专家发表演讲、深入交流。期间，大商所相关部门负责人还就相关品种工具运行情况、期现结合业务开展情况以及服务产业高质量发展相关工作等进行了介绍。

来源：中国大豆产业协会

国际资讯

◆ 报告前瞻：10月美国大豆压榨量将达到创纪录的590.5万吨

周五，美国全国油籽加工商协会（NOPA）将发布月度压榨报告。调查显示，10月份美国大豆压榨量可能创下历史新高。

10位分析师参与的调查均值显示，10月份NOPA会员的大豆压榨量为1.96843亿蒲，相当于590.5万短吨，较9月份的1.7732亿蒲增长11.0%，较去年10月的压榨量1.89774亿蒲增长3.7%。

如果预测成为现实，将会超过2024年3月创下的1.96406亿蒲的月度压榨纪录。

分析师预期范围从1.895亿至2.05183亿蒲，中位数为1.97425亿蒲。

近年来，随着美国大豆压榨企业新建工厂并扩建现有工厂，以满足生物燃料制造商激增的植物油需求，美国的大豆压榨产能激增。

分析师指出，10月份的压榨量不会完全反映产能增长，因为衣阿华得梅因的一家大型加工厂在10月部分时间里停产维护。此外，最近NOPA成员出现变化，一些工厂成为成员，而另一些工厂退出，也导致了当月压榨量预估范围很宽。

基于美国农业部数据的压榨利润计算显示，10月底大豆压榨利润为每蒲3.28美元，高于9月底的3.13美元/蒲，略低于2023年均值3.29美元。

美国农业部在11月份供需报告里将2024/25年度美国大豆压榨量调低到24.10亿蒲，低于上月预测的24.25亿蒲，同比提高1.23亿蒲或5.4%。

2023/24年度美国大豆压榨量为22.87亿蒲，同比提高3.4个百分点。

来源：博易大师

◆ 上周阿根廷农户销售大豆的步伐总体加快

阿根廷农业部的统计数据显示，上周阿根廷农户销售大豆的步伐总体加快。

阿根廷农业部称，截至11月6日，阿根廷农户预售168万吨2024/25年度大豆，比一周前高出7万吨，低于去年同期的142万吨。作为对比，上周销售9万吨。

农户还销售3,212万吨2023/24年度大豆，比一周前高出82万吨，去年同期1,601万吨。作为对比，之前一周销售35万吨。

到目前为止，没有2024/25年度大豆的出口许可申请，而去年同期2023/24年度大豆的出口许可证申请量为38万吨（一周前也是38万吨）。

2023/24年度大豆出口许可申请量为462万吨，高于去年同期的200万吨。

上周阿根廷官方汇率和平行汇率的价差缩小，意味着贬值预期减轻。

截至11月6日，阿根廷官方汇率和平行汇率之差为132比索，上周为182；10月底为180，9月底为256，8月底为340，7月底427，6月底440，5月底315，4月底156，3月底137，2月底171，1月底344。

来源：博易大师