



会员通讯周报

2025年1月03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】

形势分析

国储收购持续“托底” 国产大豆“稳”迎新年

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

高油高产大豆拓展“新赛道” 有利于国产大豆价格企稳回升

国家审定推出一批优质高产新品种

国家发展改革委 国家粮食和储备局部署做好2025年元旦春节等重要节点粮油市场保供稳价工作

行业资讯

美国农业部报告11月份大豆压榨量为2.1亿蒲，高于预期

形势分析

◆ 国储收购持续“托底” 国产大豆“稳”迎新年

目前，国产大豆价格平稳运行，局部地区小幅调整。周度敦化国储库提价收购大豆，提振现货市场价格，或带动黑龙江东部地区大豆价格上涨。近期产区贸易主体购销状态比较随缘，贸易商收购价格平稳，农户大多惜售挺价、豆源归仓，等待春节之后再考虑出售。贸易商走货仍以签单走量为主，稳步消耗库存。

销区大豆市场经销商多方寻找低价豆源，元旦假期前市场备货节奏有所好转，但食用需求仍以刚需为主，市场没有出现增量趋势。短期内国产大豆市场传言颇多，但利好兑现之前，豆价依然以稳为主，局部地区或小幅调整，后期等待政策利好释放。

国储收购持续“托底”大豆市场。中储粮大豆收购工作持续，12月新增库点共5个，包括五大连池直属库、拜泉直属库、牡丹江直属库、海伦直属库、阿荣旗北库，并调整了敦化直属库太平岭库的大豆收购价格，上调50元/吨，至3800元/吨。

调研数据显示，截至目前，牡丹江库点收购不上量；拜泉直属库、阿荣旗北库发布公告，排车覆盖仓容；海伦直属库日卸车300~500吨；五大连池直属库第一批7500吨库容已经收购结束，又增加7500吨收购任务。

贸易商反映，近期五大连池周边部分农户低蛋白豆源售粮有所松动，但市场走货一般，贸易商收购送往国储意愿较强。现阶段国储托市，国产大豆价格平稳运行，后期市场静待政策助力。

大型集团收购情况各有千秋。东北产区中粮集团各库点也在积极收购新季大豆，收购报价较为稳定。中粮五大连池库点蛋白38.5%~39.4%筛粮收购价3780元/吨，蛋白39.5%以上3880元/吨，实际以公告为主。

象屿集团各库点12月23日和24日分别上调大豆收购价10元/吨，在12月18日下调40元/吨之后，本周连续两次共上调大豆收购价20元/吨。12月24日，象屿集团讷河库点过4.5筛孔、蛋白41%以上大豆收购价3880元/吨，蛋白40%~40.9%收购价3840元/吨，蛋白39%~39.9%收购价3740元/吨，蛋白38.5%~38.9%收购价3640元/吨。

加工企业集贤福厚油脂采购2024年新赛季非转基因国产大豆，过4.0圆孔筛，水分13%以内，超水扣2分，蛋白 \geq 39%收购单价3580元/吨，蛋白35%~38.9%收购单价3520元/吨，蛋白35%以下收购单价3480元/吨。本次高蛋白收购标准从之前的38%调整为39%，收购价格未调整。

北大荒九三大豆供应链管理（嫩江）有限公司（原九三油脂化工厂）于12月27日起收购自主贸易大豆，计划收购数量1万吨。要求2024年国产非转基因，过4.0长孔清选筛，国标三等及以上，蛋白 \geq 39%收购价格3760元/吨， $38\% \leq$ 蛋白；39%收购价格3680元/吨，蛋白含量 \leq 38%拒收。

新年度大豆种植成本或下移。据初步统计，新年度旱田地租部分地区已经出价，现阶段农户询价较多、成交较少。黑龙江鸡西密山周边旱田地租10500元/垧，上年旱田地租12500元/垧，地租下降2000元/垧；双鸭山饶河农场当地成片地对外承包，今年旱田地租10500元/垧，与上年相比下调1500元/垧；佳木斯富锦宏胜镇农场土地对外承包，大部分为大豆茬，补贴归种植者，每公顷承包价格11000元；齐齐哈尔龙江县龙兴镇旱田地租8250元/垧，与上年相比下调1500元/垧。从统计数据来看，新年度东北产区旱田地租或呈下降趋势，下降幅度1000~2000元/垧。

综合分析，短期内国产大豆现货价格较为平稳，市场供需格局没有打破，后续等待政策利好释放。若大豆收购政策进一步出台，基层农户大豆余粮消耗速度加快，压榨企业国产大豆加工用量进一步抬升。调整现有的需求结构比例，或助力国产大豆库存消耗，届时国产大豆供需或发生变化。国产大豆受宏观政策调控较为明显，等待政策助力打破僵局。

来源：粮油市场报

◆ 现货市场

东北产区：国产大豆市场价格基本保持稳定，多数农户售豆意愿较低，贸易商收购难度增加。普通大豆价格平稳，高蛋白含量的大豆价格较为坚挺，黑龙江省多地41%以上蛋白毛粮收购价格在1.85~2.00元/斤之间，基层毛粮收购价格根据蛋白含量有所不同。持粮主体挺价心理强，多数地区要价高，但实际交易少，有价无市现象明显。基层粮源减少，收购主体不多，市场走货量小。下游需求不旺盛，贸易商备货仅满足基本需要，囤货意愿不强，且手头有一定库存，提价动力不足。短期内，国产大豆市场供应相对宽松，虽然有政策收储支持，

但价格上涨动力不足，预计将保持平稳。从长远看，全球大豆供应量增加，进口大豆可能会对国产大豆价格造成一定压力。

南方产区：南方产区大豆市场整体稳定，农户存在惜售情绪，产区内豆制品消费需求相对稳定，但受整体经济环境和消费者购买力影响，需求增长有限。湖北监利市场普通中黄豆净粮装车2.47-2.52元/斤，价格较为稳定，部分更高蛋白货价格仍高，当地多以消化前期库存为主，走货节奏不快。

销区市场：销区市场大豆需求相对疲软，备货多以刚需为主。下游加工企业整体生产进度偏缓，对原材料需求不旺盛。部分前期采购的贸易商仍有库存待消耗，市场成交整体有限，国产大豆流通速度放缓。随着春节的临近，部分销区市场可能出现短暂的备货需求增加，但整体需求增长有限。在整体需求疲软的情况下，预计销区市场大豆价格将保持相对稳定。

来源：大豆天下网

◆ 拍卖信息

1. 12月31日，国储大豆计划竞价采购34435吨。采购地点为哈尔滨、阿城、牡丹江、敦化，采购2024年大豆。哈尔滨、阿城、牡丹江、敦化6000吨，要求蛋白38以上。敦化4000吨，要求蛋白39以上。顶价为3850、3980元/吨，成交20388吨，成交率59.2%，成交价格3820-3850元/吨。

2. 1月3日，国储大豆计划竞价采购29119吨。采购地点为哈尔滨、巴彦、牡丹江、穆棱、敦化，采购2024年大豆。哈尔滨、巴彦、牡丹江、穆棱、敦化6000吨，要求蛋白38以上。敦化4000吨，要求蛋白39以上。顶价为3850、3880、3980元/吨，成交10572吨，成交率36.3%。成交价格3840-3850元/吨。

行业资讯

◆ 高油高产大豆拓展“新赛道” 有利于国产大豆价格企稳回升

2024年中央一号文件提出，“巩固大豆扩种成果，支持发展高油高产品种。”黑龙江等各省着力加大对高油高产大豆种植的政策支持，扩面增产效果明显。国产大豆在保障国人食用需求的同时，有效拓展饲用油用“新赛道”，实现消费空间的进一步扩大。这有助于促进国产大豆供需平衡，推动豆价企稳回升。

从生产供应看，国产高油大豆扩面增产效果明显。2024年全国范围内多省份出台专项资金补贴政策，推广高油高产的优质品种大豆种植。例如，黑龙江对省内种植高油高产大豆的实际生产者进行高油专项补贴，粗脂肪含量 $\geq 21.5\%$ 且 $< 23\%$ 的补贴标准为42元/亩，粗脂肪含量 $\geq 23\%$ 的补贴标准为50元/亩。据农业农村部农情调度，今年全国高油高产大豆面积达到3437万亩、占大豆总面积的22%，其中东北四省区2958万亩、比上年增加631万亩。相对于传统高蛋白大豆，高油高产大豆的单产有较大幅度提升，带动国产大豆平均单产继续增长。如今年黑龙江部分主产区高油大豆亩产达200多公斤，已与世界大豆平均单产235公斤相差不大。这也是今年我国大豆在面积有所下降的情况下，总产仍保持2050万吨以上的重要原因。

从加工转化看，国产大豆饲用油用数量明显增加。一直以来，国产大豆因蛋白质含量较高，主要用于食用；但相对于进口转基因大豆，国产大豆的油脂含量偏低。因此，多年来国内市场已逐步形成了国产大豆主要用于豆制品加工、进口大豆主要用于压榨加工的稳定格局。国产大豆每年约有1600万吨左右用于食品及蛋白加工，仅100万吨左右用于榨油和饲用。2022年以来，特别是今年高油高产大豆扩面增产后，国产大豆含油率提升，加之价格有所回落，油用饲用的性价比大幅提高，调动了企业采购压榨国产大豆的积极性。有黑龙江国产大豆压榨企业反映，现在国产的高油大豆含油率普遍能达到20%以上，与进口美国、巴西大豆已经没有“品质差”，在与进口大豆到港价差差不多的情况下，就地压榨转化甚至还能有一定的竞争优势。目前，黑龙江主要油厂均已开机压榨，再加上前期不少黑龙江高油大豆流入吉林、辽宁甚至河南、湖北等地小油厂，预计今年国产新季大豆市场化压榨量将达到200万—300万吨，明显高于常年，再加上后期加工支持政策出台，预计国产大豆压榨量有可能进一步增加。

从市场走势看，国产大豆供需趋于平衡、价格将企稳回升。近几年我国每年饲用油用压榨的大豆量约 9000 多万吨，是一个几千亿级的市场规模。近三年我国大豆产能和自给率明显提升，大豆产量保持在 2000 万吨以上，在更好保障食用需求的基础上，一部分国产大豆也需要进入饲用油用市场，才能有效巩固大豆扩种成果。今年国产高油大豆成功拓展了压榨加工“新赛道”，并开始与进口豆直面竞争替代，相当于为原有国产传统的高蛋白大豆留出了食用市场空间。如果按照高油大豆占国产大豆总面积的两成多简单测算，将有约 400 万吨高油大豆进入压榨加工领域，剩下的约 1600 万吨供应刚好与国产大豆的食用及蛋白加工需求量基本持平，这也会让国产大豆价格形成稳定的基本面支撑。从目前市场情况看，黑龙江国产高油大豆进入压榨仍有账可算，开机率明显高于常年，高油大豆采购持续，价格保持基本平稳；而对于国产蛋白大豆来说，随着高油大豆加快消化，供给端压力明显缓解，终端需求则保持刚性，特别是临近“双节”，下游消费季节性增加，销区市场有补库需求，价格有望企稳回升，高蛋白大豆有可能走出一波上涨行情。

来源：农民日报

◆ 国家审定推出一批优质高产新品种

日前，农业农村部发布新一批国家级品种审定公告，推出了一批优质绿色水稻、耐密宜机收玉米、高油高产大豆、优质抗虫棉新品种。近年来农业农村部持续加强品种审定规范管理，全年国审品种数量自 2022 年以来继续保持平稳回落趋势。

据了解，本批国审新品种中，水稻优质 2 级以上品种 251 个、占比 57%，兼具优质、高产、绿色（抗病）的“三好”品种 31 个，耐盐碱优质稻品种 4 个；玉米审定推出一批耐密新品种，每亩种植密度比常规密度提高 1000 株、达到 5500—6000 株，西北春玉米区 70 个品种和东北春玉米区 2 个品种区试亩产超 1000 公斤；大豆新审定 4 个高油高产品种含油量高于 22%、区试亩产 200 公斤左右，5 个高蛋白品种蛋白含量高于 45%；棉花 32 个品种纤维品质达到优质 II 型以上，占比 64%。这些新品种能够更好满足农业生产用种需求。

下一步，农业农村部将进一步强化部省协同，严格品种试验审定管理，常态化开展绿色通道和联合体试验整治，制定出台品种试验管理办法，加强新品种展示示范和跟踪评价，加大对生产上没有推广面积、存在明显缺陷风险品种的撤销力度，持续提升品种审定质量和水平，为粮油作物大面积单产提升提供有力的品种支撑。

来源：农业农村部新闻办公室

◆ 国家发展改革委 国家粮食和储备局部署做好2025年元旦春节等重要节点粮油市场保供稳价工作

为保障重大节日和重要时段粮油市场平稳运行，近日，国家发展改革委、国家粮食和储备局联合印发通知，对做好2025年元旦、春节等重要节点粮油市场保供稳价工作作出安排部署。

通知要求，各有关部门单位要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化底线思维，树牢系统观念，压紧压实责任，狠抓各项政策措施落实，保障粮油市场平稳运行。要加强产购储加销全链条协同保障，一体推进粮源调度、加工、储运、配送、销售各环节工作，保障粮油产品量足价稳，确保市场供应不脱销、不断档。要结合粮油市场消费特点，丰富产品种类，更好满足消费者多元化、个性化、定制化消费需求。要全力抓好秋粮收购各项工作，进一步深化产销合作和农企对接，优化为农为企服务，保障农民售粮顺畅，守住农民“种粮卖得出”的底线。要持续强化粮食市场监测预警，适时发布粮食市场供求和价格等信息，指导各类市场主体合理安排购销活动。

来源：国家粮食和物资储备局

◆ 美国农业部报告11月份大豆压榨量为2.1亿蒲，高于预期

周四美国农业部发布的月度油籽压榨报告显示，2024年11月美国大豆压榨量为630万短吨（2.1亿蒲），低于10月份的647万短吨（2.16亿蒲），但是高于2023年11月的600万短吨（2亿蒲）。报告发布前，分析师预计11月份大豆压榨量为2.072亿蒲。

报告还显示，2024年11月美国豆油产量为24.9亿磅，环比下降3%，但是同比增长7%。2024年11月的精炼豆油产量为17.8亿磅，环比下降10%，但是同比增长5%。

来源：博易大师