



# 会员通讯周报

2025年1月24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

2025年国内大豆市场展望：供需仍将保持宽松 油用压榨份额或增

### 市场行情

现货市场

拍卖信息

### 行业资讯

农业农村部：增加玉米收储规模，加大大豆产销衔接相关政策的支持力度

我国2024年粮食产量比上年增加1109万吨

关于印发《黑龙江省2025年农作物优质高效品种种植区划布局》的通知

### 国际资讯

巴西农业部：巴西五家公司将在两个月内恢复对华大豆出口

美国农业部出口销售报告前瞻：大豆出口销售量估计30万到90万吨

## 形势分析

### ◆ 2025年国内大豆市场展望：供需仍将保持宽松 油用压榨份额或增

在国家政策持续引导之下，初步预计2025年国产大豆种植面积保持稳定的可能性较大，四季度国产新豆上量预期仍保持高位。整体来看，2025年国产大豆市场供应预期充足，在国产大豆消费增速继续保持平缓的情况下，国产大豆供需形势仍较宽松。

2024年，国内大豆市场以跌为主，价格重心明显下移。国产大豆产量连续三年保持在2000万吨以上，但在全球及国内经济形势严峻的背景下，内需及外需均显不足。需求增量不及供应增量，国产大豆供需形势再趋宽松，使得2024年国产大豆价格持续下行，当年产新豆上市后，跌幅进一步拉大。截至2024年12月底，黑龙江大豆净粮收购价3750元/吨。

进口大豆：2024年全球及美国大豆库存明显增加，供需形势进一步宽松，加之下半年新季南美大豆播种及生长顺利，产量再创新高预期强烈，美豆期价不断下挫至947美分/蒲式耳的四年低位，导致国内进口大豆成本跟跌。截至2024年12月底，国内近月交货的美国进口大豆到岸完税价约为3768元/吨，较2024年初下跌837元/吨。

#### 2025年国产大豆供需预期宽松

2024年新豆上市后，虽然农户售粮进度较快，但终端消化能力有限，大豆库存仍多集中在中间贸易环节及政策性库存之中，2024年产大豆后续市场供应仍较充足。

2025年二季度，新年度大豆播种将展开。国务院印发的《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024-2030年）》提出，到2030年我国新增粮食产能将达到千亿斤以上，明确了“巩固提升口粮、主攻玉米大豆、兼顾薯类杂粮”的分品种增产思路。2024年12月全国农业农村厅局长会议提出，2025年要多油并举巩固大豆油料扩种成果，加快推广高油高产大豆品种。

从政策方向上看，未来大豆依然是国家政策关注的主要品种。尤其是在当前中美贸易关系不确定、国际地缘政治形势复杂、全球金融市场动荡加剧的背景下，提升巩固国内大豆供给能力仍是我国应对国际贸易形势变化、保障国家粮食安全、稳定国内粮食价格运行的重要组成部分。

在国家政策持续引导之下，初步预计2025年国产大豆种植面积保持稳定的可能性较大，四季度国产新豆上量预期仍保持高位。整体来看，2025年国产大豆市场供应预期充足，在国产大豆消费增速继续保持平缓的情况下，国产大豆供需形势仍较宽松。

若2025年国家出台相关政策，促进压榨企业国产大豆加工用量进一步抬升，或助力国产大豆库存消耗。不过，是否能令国产大豆供需宽松格局发生转变尚需观察。

### 2025年国产大豆油用压榨或增

2025年，国际及国内大豆市场基本面预期偏空，国内国产大豆及进口大豆价格重心预计仍处于上年低位区间，但不确定性扰动因素较多。

一是2024年社会及政策性结转库存充足，2025年国产大豆种植面积保持高位稳定的可能性较大，在消费疲弱、人口增长放缓的大趋势下，2025年国产大豆食用消费增量有限，国产大豆供需宽松格局很难被打破，但不排除极端天气下新季国产大豆产情出现波折。

二是美豆库存充足、南美大豆丰产预期强烈，将使2025年上半年CBOT大豆期价及国内进口大豆成本承压低位运行。由于新季美豆播种面积尚不确定，且生长季天气更是难以预测，2025年下半年CBOT大豆期价及国内进口大豆成本存在较大变数。

三是国产大豆进入油用压榨领域的份额存在增加可能，但仍有变数。国产非转基因大豆与进口大豆常年保持较高价差，过去三年，黑龙江国产大豆与进口大豆的平均价差在700元/吨以上。2024年国产大豆上市后，由于价格重心明显走低，其与进口大豆的价差大幅缩窄，一度出现倒挂，带动国产大豆进入压榨领域的份额增加。若2025年国产与进口大豆的价差持续保持在较低水平，叠加国家政策给予一定引导，国产大豆油用压榨占比或进一步增加，使得国产大豆供需格局出现转变，进而对国产大豆价格带来不同程度的拉动。

四是2025年中美大豆贸易存在变数，若国内进口大豆成本有所抬升，也可能对国产大豆进入压榨领域带来更多契机，进而令国产大豆市场得到新的支撑。

来源：粮油市场报

## ◆ 现货市场

东北产区：春节前夕，市场购销氛围愈显冷清。产区多数地区已进入节日模式，基层粮商普遍停止收购，贸易商亦大多暂停运营，下游加工企业的备货工作亦接近尾声。据贸易商反馈，产区基层农户手中的大豆余量已不多，节前收购活动基本停滞，市场价格维持不变。部分村屯的大豆种植大户持惜售态度，计划节后出售，同时仍有少数贸易商进行零星收购。政策层面，国家持续推动大豆种植，农户对明年大豆种植积极性仍较高，预计种植面积将保

持稳定。综上所述，当前国产大豆现货市场整体平稳，价格波动不明显，但春节后受消费、政策等因素影响，价格或有所调整。

**南方产区：**南方产区大豆市场保持相对稳定，未出现显著波动。该地区大豆主要用于满足本地消费需求，外销比例较低，市场价格主要受当地供需关系影响。目前，安徽、苏北等地交易活动基本结束，上货量减少，外销活动基本停滞。预计短期内价格将维持稳定或略有波动。

**销区市场：**销区大豆市场价格保持稳定，市场需求以刚需补货为主，未出现大幅波动。春节临近，部分食品加工及饲料企业采购节奏放缓，侧重于消耗库存，但部分企业因担忧后期供应，存在少量补货需求。预计短期内销区大豆市场价格整体保持稳定，局部地区可能因库存调整、需求变化等因素出现轻微波动。

来源：大豆天下网

## ◆ 拍卖信息

1月24日，国储大豆计划竞价采购20083吨。采购地点为绥棱、哈尔滨、敦化，采购2024年大豆。哈尔滨要求蛋白38以上。绥棱、敦化要求蛋白39以上。顶价为3850、3950、4020元/吨，成交14300吨，成交率71.2%。

## 行业资讯

### ◆ 农业农村部：增加玉米收储规模，加大大豆产销衔接相关政策的支持力度

1月20日，国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，农业农村部介绍“夯实‘三农’基本盘，扎实推进乡村全面振兴”有关情况。

农业农村部副部长张兴旺表示，最近两年来，整个国际上粮食市场的价格是处于低位的，尤其是国际上小麦、玉米、大豆的价格跌到了此前高点的一半左右。去年以来，国内的粮价也出现了一定程度的回落，但跌幅明显要小于国际市场。

农业农村部对粮食等重要农产品价格下行高度关注，密集开展调研，广泛听取基层农民等各方面的意见和建议，持续加强市场的监测调度，与有关部门一起采取积极措施，促进粮价稳定，努力保护种粮农民积极性。

一是强化产销衔接。办好中国国际农产品交易会、粮油和大豆产业博览会等，组织加工贸易企业与主产区对接，促进农产品顺畅销售。

二是落实好最低收购价政策。去年秋粮上市以后，河南、江苏、黑龙江、安徽四个省份先后启动了稻谷托市收购，对稻谷价格形成了有力支撑。

三是推动加大收储力度。联合有关部门制定工作方案，加大了小麦、玉米等储备的收储力度，中储粮始终在市收购，有力提振了市场的信心。

四是加强信息发布。及时采集发布粮食供求、收购进度、市场价格、进出口等信息，解读国内外市场形势，释放积极政策信号。

从近期市场的走势看，秋粮收购进度平稳有序，价格逐步企稳，玉米、大豆的期货价格有所回升，市场预期正在好转。

下一步，将继续紧盯秋粮购销动态，积极配合有关部门，多措并举抓好粮食市场化收购和政策性收储，不断优化市场调控，增加玉米收储规模，加大大豆产销衔接相关政策的支持力度，把握好粮食进口的时机、节奏和规模，推动粮食等重要农产品价格保持在合理水平，保障农民种粮的收益。

来源：澎湃新闻

## ◆ 我国2024年粮食产量比上年增加1109万吨

2024年我国粮食总产量70650万吨，比上年增加1109万吨，增长1.6%，粮食产量再上新台阶。

国家统计局局长康义17日在国务院新闻办公室召开的新闻发布会上说，2024年，我国夏粮产量14989万吨，增长2.6%；秋粮产量52843万吨，增长1.4%。

分品种看，小麦产量14010万吨，增长2.6%；玉米产量29492万吨，增长2.1%；稻谷产量20753万吨，增长0.5%；大豆产量2065万吨，下降0.9%。

粮食总产量何以再创新高？中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员钟钰分析，从耕地看，2024年粮食播种面积比2023年增加525.8万亩，且耕地质量提升速度加快，农田基础设施改造稳步推进，中央财政提高了对高标准农田建设的补助标准。从农业科技看，2024年农业科技进步贡献率超过63%，粮食生产全程机械化发展达到新高度，实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，护航粮食增产。

2024年中央农村工作会议强调，“坚决扛牢保障国家粮食安全重任，持续增强粮食等重要农产品供给保障能力”。

南京农业大学教授朱晶表示，应以久久为功的定力始终紧绷粮食安全这根弦，不因一时丰收而放松。2025年一方面要继续坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，重点通过提高单产、推广现代农业技术等措施，确保国家粮食安全；另一方面要强化政策支持，提高补贴的精准性与指向性，切实保障农民种粮的积极性。

来源：新华社

## ◆ 关于印发《黑龙江省2025年农作物优质高效品种种植区划布局》的通知

各市（地）、县（市、区）种业技术服务中心、农业综合服务（技术推广）中心（站），县（市、区）农业综合执法大队，北大荒农垦集团有限公司农业社会化服务办公室：

为加快农作物优质高效品种推广应用，提升农作物单产和品质，推进种业振兴，按照省农业农村厅的要求和部署，我中心组织科研院校、种子企业和推广单位专家，对玉米、水稻、大豆、小麦等农作物优质高效品种进行了评定，筛选出适合全省不同积温带种植的主导品种298个，其中玉米39个、水稻32个、大豆42个、小麦10个、马铃薯18个、高粱19个、谷子11个、杂豆20个、蔬菜97个、黑木耳10个，作为2025年黑龙江省农业主导品种，同时研究制定了《黑龙江省2025年农作物优质高效品种种植区划布局》（以下简称《区划布局》）。现印发给你们，请结合本地农业生产实际，研究制定适合本地的《区划布局》，认真指导种植户科学选种用种，为促进粮食持续增产和农业高质量发展提供坚强保障。

黑龙江省种业技术服务中心

2025年1月20日



向巴西出口商发出“信息”。中国知道可能会与美国发生一些贸易争端，但是即使中国减少从美国进口，也不会从巴西购买不符合检疫标准的商品。

不过他认为，一些巴西公司暂停发货对大豆市场的影响为零，因为1月和2月本来就是一年里出口最低的月份。

来源：博易大师

## ◆ 美国农业部出口销售报告前瞻：大豆出口销售量估计30万到90万吨

周五美国农业部将发布周度出口销售报告。

分析师们预计这份报告将会显示，截至2025年1月16日的一周，美国大豆出口净销售量位于30万到90万吨之间。

上周报告显示，美国2024/25年度大豆净销量为569,100吨。

来源：博易大师