



# 会员通讯周报

2025年3月28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

破解大豆结构性过剩难题

### 市场行情

现货市场

拍卖信息

### 行业资讯

东北黑土区耕地质量与粮食产能协同提升

吉林省2025年大豆玉米生产者补贴发布

全国已春播粮食3500多万亩

农业农村部派出工作组一线指导春管春播

### 国际资讯

美国农业参赞：下一年度巴西大豆产量将高达1.73亿吨

美国对华大豆出口统计：对华大豆销售总量同比降低6.3%

## 形势分析

### ◆ 破解大豆结构性过剩难题

当前，国产大豆存在食用大豆过剩、油用大豆短缺的结构性矛盾，种植结构与产业需求断裂是重要原因。今年，我国打出支持大豆生产“组合拳”，千方百计调动农民种豆积极性，巩固大豆扩种成果。接下来，应从大豆种植到消费全链条入手综合施策，重塑国产大豆产业链，构建“食用大豆功能化、油用大豆高效化”的双轨发展体系，在支持发展国产食用大豆产业的同时，发展国产油用大豆产业，破解结构性过剩问题，拓展发展空间，实现国产大豆产业提质增效。

我国是全球最大的大豆消费国和进口国，大豆自给率不足20%，每年需要大量进口大豆以满足国内需求。在当前严峻复杂的国际环境下，大豆产业链安全面临严峻挑战，国际地缘政治冲突、贸易保护主义、航运通道受阻，任何一个突发因素都会影响大豆稳定供应。持续提高大豆自给率，才能有效应对外部环境的不确定性。近年来，我国实施大豆产能提升工程，扩种大豆成效显著，国产大豆产量连续3年超过2000万吨。这提升了我国大豆产量在全球大豆总产量中的比重，也增强了我国在国际大豆贸易中的议价能力。

国产大豆产量提高是好事，但也面临价格低迷、销售困难的局面，这一矛盾现象是多重因素交织作用的结果，供需错配是重要因素。从细分市场看，大豆分为食用大豆和油用大豆。国产大豆蛋白含量高、含油量低，主要用来加工豆腐、豆皮等传统食品，我国食用大豆消费量常年保持在1500万吨左右，大豆蛋白精深加工产能利用率不高。随着国产大豆产量连年增加，国产食用大豆出现过剩问题，但油用大豆短缺问题并没有解决。与进口大豆相比，国产大豆出油率低、成本高，缺乏价格竞争优势，油脂加工企业更愿意采购价格低廉的进口大豆，采购国产大豆积极性不高。种植结构与产业需求的断裂，最终形成国产大豆销售不畅、进口大豆居高不下的怪象。

国产大豆供需错配折射出大豆产业链各环节的系统性失衡，需从政策端、生产端、收储端、加工端、消费端协同破解。在政策端，应构建精准调控机制，实现对食用大豆和油用大豆的差异化补贴。在生产端，应通过差异化补贴，推动种植结构优化，在确保食用大豆稳产的基础上，引导农民种植高产油用大豆，提高油用大豆自给率。在收储端，应实行差异化定价，食用大豆价格高于油用大豆价格，严格执行收储标准，分仓储存，逐步解决市场需求精细化与前端收购粗放管理的矛盾。在加工端，打造专用大豆定向流通体系，引导企业构建

全产业链经营体系。完善大豆加工补贴政策，推动大豆加工从传统食品加工向精深加工转型，用技术创新打开价值空间。支持油脂加工企业采购国产油用大豆，通过工艺创新提高出油率。在消费端，针对大众对大豆及其豆制品营养价值认识不足的问题，强化大豆消费市场培育力度，提升健康豆制品的影响力和知名度，推动国产大豆消费市场从“生产导向”向“需求牵引”转变。

国产大豆产业链重塑不亚于一场产业变革。通过政策精准化、生产分类化、市场细分化、加工精深化、消费市场培育等措施，能有效解决种植结构与需求断裂的问题，实现从“种什么卖什么”到“要什么种什么”的产业跃迁，最终形成食用大豆赚技术溢价、油用大豆抢市场份额的良性格局，真正实现国产大豆振兴。

来源：经济日报

## ◆ 现货市场

东北产区：东北产区价格受到多重利空因素影响表现弱势，现货自3月初累计下跌幅度0.05分左右，部分地区跌势较大，但在余粮逐步见底情况支撑下，相比于期货市场跌势相对温和，剩余持粮农户惜售、贸易商控量挺价使得现货大跌动力不足，其中高蛋白大豆价格明显坚挺，而中低蛋白货源已经十分有限，价格下跌多有价无市。黑龙江省地方调节储备大豆持续拍卖，继续增加现货供应，现货继续承压。短期来看，东北产区余粮见底与各主体拍卖形成博弈，普通豆价格或延续弱势，高蛋白豆因刚需维持坚挺。

南方产区：南方产区受下游需求疲软导致成交清淡，相较于东北产区市场环境虽有所不同，但同样受到整体市场氛围的影响。大豆供应相对较为稳定，但受需求不振价格也面临一定压力。不过，由于南方产区大豆品种和品质的差异，以及区域市场的独特性，其价格波动幅度可能相对较小。

销区市场：受地储拍卖和进口大豆4月到港的影响大豆价格持续下跌，企业采购心态较为谨慎，目前山东蛋白厂主流价格4100-4160元/吨左右，蛋白39.0以上，蛋白企业要求的蛋白含量逐步降低，后期或会参与东北地储拍卖以满足需求。食品企业目前开机率偏低，逐步进入淡季生产阶段，采取随采随用的策略，但对远期行情持看好态度。目前食品企业主流价格在4000元/吨左右（不计蛋白中颗粒塔豆）。在此背景下，销区大豆市场呈现弱势震荡格局，价格下行压力较大。

来源：大豆天下网

## ◆ 拍卖信息

1. 3月24日，黑龙江（黑河）产地方调节储备大豆22178.8吨，底价3500元。成交18462吨，成交率83.2%，成交均价3507.2元/吨，最高溢价30元/吨。

2. 3月25日，黑龙江（齐齐哈尔）产地方调节储备大豆25221吨，底价3560元。成交17221吨，成交率68.3%，成交均价3560元/吨。

3. 3月25日，进口大豆共计拍卖160873吨，年限22、23年，标的主要分布在河南、湖南、广东、广西。拍卖底价3790-3900元/吨，共计成交27803吨，成交率17.3%，成交均价3829元/吨。

4. 3月26日，黑龙江（齐齐哈尔）产地方调节储备大豆8000吨，底价3560元。成交2000吨，成交率25%，成交均价3560元/吨。

5. 3月27日，黑龙江（齐齐哈尔）产地方调节储备大豆6000吨，底价3560元。成交6000吨，成交率100%，成交均价3561.7元/吨。溢价10元。

6. 3月27日，中储粮网组织国产大豆竞价销售63吨，年份21年，标的分布在敦化。底价3750元。全部成交，成交均价3750元/吨。

7. 3月28日，黑龙江（大兴安岭地区）产地方调节储备大豆6244吨，底价3650元。全部流拍。

8. 3月28日，黑龙江（黑河）产地方调节储备大豆3717吨，底价3500元。成交3717吨，成交率100%，成交均价3527.3元/吨。溢价10-50元。

## 行业资讯

### ◆ 东北黑土区耕地质量与粮食产能协同提升

近日，中国科学院地理科学与资源研究所牵头编制的《东北黑土地保护与利用报告（2023年）》在黑龙江省齐齐哈尔市发布。报告显示，通过持续实施黑土地保护工程和科技创新，我国东北黑土区耕地质量与粮食产能实现协同提升，为保障国家粮食安全筑牢“压舱石”。

自2021年3月启动“黑土粮仓”科技会战以来，中国科学院联合黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古4省份，针对黑土地保护关键技术难题展开联合攻关，取得系列突破性进展。科研团队创新研发黑土保育技术20余项，研制专用农机装备20台套，建成7个万亩级示范区，累计推广面积3.26亿亩。创建的“龙江模式”“梨树模式2.0”等保护样板，

系统破解了黑土退化机理，构建起全域监测与智能管控体系。项目成果显示，示范区内耕地地力综合指数平均提升 0.5 个等级，侵蚀沟治理成效显著。

报告显示，在气候变化和自然灾害频发的背景下，东北粮食产能仍保持稳定增长态势。在种植结构调整方面，大豆种植面积从 2015 年低谷快速恢复，形成“稳粮增豆”新格局；在粮食安全保障能力方面，东北商品粮调出量实现跨越式增长，优质粮食工程成效显著，黑龙江省优良品种对粮食增产贡献超 45%，吉林省优质作物覆盖率突破 80%，“黑龙江好粮油”等品牌体系初步形成。

科研团队通过系统评估发现，东北黑土区仍具有显著增产潜力。中低产田改造可释放巨大产能，现有后备耕地资源 565.4 万亩，三江平原等地生产潜力达 9697.44 公斤/公顷。

来源：人民日报

### ◆ 吉林省2025年大豆玉米生产者补贴发布

吉林省统筹用好玉米和大豆生产者补贴、耕地轮作项目等政策，支持大豆油料扩种。大豆生产者补贴分区域执行统一标准，2025 年西部地区、中部地区、东部山地区和东部丘陵区的大豆生产者补贴标准分别为 410 元/亩、550 元/亩、450 元/亩和 540 元/亩。玉米生产者补贴执行全省统一标准，依据“本年度玉米生产者补贴资金总量/全省玉米补贴面积总数”测算确定。耕地轮作项目向种植大豆油料倾斜。

西部地区	中部地区	东部山地区	东部丘陵区
<p><b>白城市：</b>洮北区、洮南市、镇赉县、通榆县、大安市。</p> <p><b>松原市：</b>宁江区、长岭县、前郭县、乾安县。</p>	<p><b>长春市：</b>榆树市、农安县、德惠市、九台区、公主岭市、双阳区、南关区、宽城区、朝阳区、二道区、绿园区。</p> <p><b>吉林市：</b>永吉县、蛟河市、磐石市、桦甸市、舒兰市、船营区、龙潭区、昌邑区、丰满区。</p> <p><b>四平市：</b>梨树县、伊通县、双辽市、铁西区、铁东区。</p> <p><b>辽源市：</b>东辽县、东丰县、龙山区、西安区。</p> <p><b>松原市：</b>扶余市。</p>	<p><b>通化市：</b>通化县、集安市、东昌区、二道江区。</p> <p><b>白山市：</b>长白县、靖宇县、抚松县、临江市、江源区、浑江区。</p> <p><b>延边州：</b>和龙市、敦化市、汪清县、安图县。</p> <p>长白山管委会。</p>	<p><b>延边州：</b>延吉市、珲春市、图们市、龙井市。</p> <p><b>通化市：</b>柳河县、辉南县。</p> <p>梅河口市。</p>

来源：吉林省农业农村厅官网

## ◆ 全国已春播粮食3500多万亩农业农村部派出工作组一线指导春管春播

记者从农业农村部获悉：当前西南小麦处于拔节至孕穗期，长江中下游开始拔节，黄淮海、西北进入返青起身期；西南冬油菜大部进入盛花期，长江中下游陆续进入花期。全国冬小麦一二类苗比例 89.7%，冬油菜一二类苗比例 87.6%，均好于常年。

据 3 月 21 日农情调度，全国已春播粮食 3500 多万亩（大田播栽面积，不含育秧），完成意向面积 4%左右，进度与上年基本持平。其中，春播马铃薯播种近三成，春小麦播种过一成，春玉米播种 2%；早稻育秧过半、栽插近一成，其中海南育秧过八成、栽插过七成，广东育秧过八成、栽插过两成，广西育秧过八成、栽插过一成。

来源：人民日报

## ◆ 农业农村部派出工作组一线指导春管春播

“春分”已过，全国春管春耕由南向北全面展开。近日农业农村部种植业管理司会同全国农技中心、农药检定所，派出 7 个工作组，分赴 14 个重点省份，深入一线调查小麦油菜苗情长势，指导各地因时因地因苗落实肥水管理措施，做好“倒春寒”、春旱等灾害防范，落实病虫害防控措施；调查春耕春播进展，指导各地加强政策宣传落实，引导农民合理安排种植结构，稳定春播粮食面积，不误农时高质量完成春播任务，夯实全年粮油丰收基础。

来源：农业农村部新闻办公室

## 国际资讯

### ◆ 美国农业参赞：下一年度巴西大豆产量将高达1.73亿吨

美国农业部驻巴西利亚农业参赞发布的初步估计表明，2025/26 年度巴西大豆产量将达到 1.73 亿吨，高于 2024/25 年度的 1.695 亿吨，因为种植面积将增加近 100 万公顷。

美国农业参赞在暑期 3 月 21 日的报告预测，2025/26 年度巴西大豆种植面积将达到 4830 万公顷，高于当前收获季的 4730 万公顷。同比增幅为 2%，低于过去五年平均 5%的增幅。

美国农业参赞预计下一年度大豆单产为每公顷 3590 公斤。

下一年度的大豆出口量将达创纪录的 1.12 亿吨，高于当前年度的 1.083 亿吨。

来源：博易大师

## ◆ 美国对华大豆出口统计：对华大豆销售总量同比降低6.3%

——一周前的同比降幅 5.7%

华盛顿 3 月 27 日消息：美国农业部周度出口销售报告显示，2024/25 年度第 31 周，美国对中国（大陆）的大豆销售相对去年同期放慢。

截至 2025 年 3 月 20 日，2024/25 年度（始于 9 月 1 日），美国对中国（大陆地区）大豆出口量为 2088 万吨，低于去年同期的 2258 万吨。

当周美国对中国装运 47 万吨大豆，前一周装运量为 41 万吨。

迄今美国对中国已经销售但是尚未装运的 2024/25 年度大豆数量为 95 万吨，高于去年同期的约 72 万吨。

本年度迄今，美国对华大豆销售总量（已经装船和尚未装船的销售量）为 2184 万吨，同比减少 6.2%，上周同比降低 5.7%，两周前同比减少 5.7%。

2024/25 年度迄今美国大豆销售总量约 4576 万吨，同比增长 13.4%。上周同比增长 13.3%，这表明上周美国对其他目的地的销售量有所增长。

来源：博易大师