



会员通讯周报

2025年3月7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

中国反制措施出台 对国产大豆市场有何影响？

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

国务院关税税则委员会关于调整对原产于美国的进口商品加征关税措施的公告

攻坚大豆病虫害防控 中国农科院集合发力

中共中央 国务院印发《加快建设农业强国规划（2024—2035年）》

2025年4月中国农产品供需形势分析

国际资讯

【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

形势分析

◆ 中国反制措施出台 对国产大豆市场有何影响？

特朗普于美东时间4月2日宣布对全球贸易伙伴加征对等关税，对中国开征34%关税。CNBC记者和白宫沟通后确认，34%的对华关税为额外征收，加上之前对华的20%关税，所以新的关税计划实施后对华关税是54%，全球贸易局势愈发紧张。我国在星期五（4月4日）采取一系列反制措施，包括在3月初对美国约210亿美元（282亿美元）农产品加征10%至15%关税的基础上，对美国输华商品开征34%关税。今年以来，中国对于美国大豆加征了44%的关税，这对于国产大豆市场存在什么样的影响？

美豆出口受阻，价格下跌压力增大

美国是大豆生产大国，其大豆产量的一半左右依赖出口国际市场。特朗普的“对等关税”行政令及此前的贸易摩擦，导致美国大豆主要出口市场纷纷采取反制措施。中国作为美国大豆曾经的重要出口市场，近年来美国大豆占中国大豆进口的份额已从2016年的40%骤降至2024年的21%。此次“对等关税”实施后，其他贸易伙伴也可能进一步减少对美国大豆的进口。出口需求大幅下降，美国国内大豆库存将面临积压，价格将承受巨大下跌压力。从今年美国大豆供应端预期来看，供应端仍然存在压力，美国国内新增压榨消费难以匹配出口消费下降带来的压力。未来，除中国之外，其他国家同样可能因为关税问题减少美国大豆的进口，预计新季美豆库销比可能因此走高，为美豆市场带来压力。

贸易流向改变，巴西等国受益

随着美国大豆出口受阻，全球大豆贸易流向发生改变。巴西将是主要受益者，成为可取代美国向中国输出大豆的最大供应商，阿根廷和巴拉圭等也从中获益。中国在2018年贸易摩擦后，迅速扩大了自巴西等地的进口。2024年，中国进口大豆1.05亿吨，自美国进口2214万吨，占比21.1%，比2018年下降13.3个百分点，自巴西进口7465万吨，占比71.1%。新季巴西大豆产量将达1.69亿吨，出口1.06亿吨，3-10月是其集中出口期，有能力满足中国市场需求。

对中国大豆市场的影响

中国对美国大豆加征关税后，进口结构发生变化。自巴西等国进口大豆增加，减少了对美国大豆的依赖。美国大豆进口成本因关税上升，对中国大豆市场价格产生影响。反制措施

出台后，预计5月船期美国大豆进口完税成本为每吨 5300 元，比巴西大豆成本（每吨 3600 元）高出 1700 元，价格缺乏竞争优势。整体看，两轮贸易战过后，中国进口大豆格局发生明显改变，美豆对于中国市场的影响越来越小。短期内，国产大豆价格可能因情绪上的影响而出现上涨；从中长期来看，国产大豆价格将重归供需基本面，价格趋稳为主。

综上所述，中国对美实施关税反制措施后，考虑到近年来中国进口结构持续优化，对美国大豆依赖度出现下降，本轮中美贸易摩擦预计对于国产大豆市场影响有限。未来，随着中美贸易局势和国内政策的不断演变，应注重结合国产大豆基本面和政策导向，合理配置风险，避免因市场情绪过度波动而造成的不利影响。

来源：大豆天下网

◆ 现货市场

东北产区：东北产区行情坚挺，价格持续走强。目前农户余粮基本耗尽，贸易商库存多以高蛋白豆为主。目前产区低蛋白毛粮主流收购价1.95元/斤，40%蛋白塔粮装车价2.20元/斤，部分区域单日涨幅达2-3分/斤。黑龙江地储拍卖基本结束，据贸易商反馈，近期陈粮走货较好，下游采购增多，持粮主体挺价销售，市场活跃度较高。短期现货价格受供应偏紧和期货情绪支撑，维持偏强运行，但需关注南美豆到港压力、拍卖政策以及贸易商高位套现等因素影响。

南方产区：南方产区基层余粮减少，但终端需求疲软，企业按需采购。贸易商报价坚挺，但实际成交清淡，下游压价明显，仅优质豆有小幅溢价空间。河南地区42-43%蛋白净粮装车价2.55-2.56元/斤，优质优价较为明显。

销区市场：销区市场采购积极性提升，价格传导加速。山东地区东北豆到厂价4140-4150元/吨（较上周涨30-40元/吨），食品厂中颗粒塔豆到厂价4240-4250元/吨。据贸易商反馈，尽管企业开机率仍偏低（30%-40%），但看涨预期推动部分工厂提前备货，但产区贸易商挺价心态较强，下游企业计划今日上调采购价格。

来源：大豆天下网

◆ 拍卖信息

1. 4月7日，黑龙江（大兴安岭地区）产地方调节储备大豆12483吨，底价3550元。 全部成交，成交均价3688.7元/吨。最高溢价180元。
2. 4月7日，黑龙江（黑河）产地方调节储备大豆5479吨，底价3550元。 成交5479吨，成交率100%。成交均价3820元/吨，溢价270元。

行业资讯

◆ 国务院关税税则委员会关于调整对原产于美国的进口商品加征关税措施的公告

国务院关税税则委员会关于调整对原产于美国的进口商品加征关税措施的公告

税委会公告 2025 年第 5 号

2025 年 4 月 8 日，美国政府宣布对中国输美商品征收“对等关税”的税率由 34%提高至 84%。美方升级对华关税的做法是错上加错，严重侵犯中国正当权益，严重损害以规则为基础的多边贸易体制。

根据《中华人民共和国关税法》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，自 2025 年 4 月 10 日 12 时 01 分起，调整对原产于美国的进口商品加征关税措施。有关事项如下：

一、调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口商品加征关税的公告》（税委会公告 2025 年第 4 号）规定的加征关税税率，由 34%提高至 84%。

二、其他事项按照税委会公告 2025 年第 4 号文件执行。

国务院关税税则委员会

2025 年 4 月 9 日

来源：中华人民共和国财政部

◆ 攻坚大豆病虫害防控 中国农科院集合发力

中国农业科学院植物保护研究所成立大豆病虫害防控协作组，整合研究所大豆病虫害防控科技创新力量，实施跨创新团队、跨创新任务协同联动机制，集合发力，以“有组织科研”系统推动大豆病虫害防控科技创新。

这是记者4月8日从植物保护研究所在北京举行的大豆病虫害防控协作组启动会上获悉的。

据了解，“有组织科研”指通过有计划、有组织、有目标的方式，推进科学研究和技术开发。

植物保护研究所所长陆宴辉举例介绍，植物保护研究所现有40多个创新任务，其中27个创新任务具有大豆病虫害防控的工作基础，以往的研究工作是分散的、单打独斗的，难以形成合力。现在，植物保护研究所成立大豆病虫害防控协作组，将有望提升我国大豆病虫害防控科技创新水平和影响力。

病虫害是严重威胁大豆产能的关键因素。据统计，我国大豆生产中已知的病虫害种类有近500种，严重制约我国大豆产能提升。在我国，大豆病虫害所造成的产量损失一般为15%-30%，严重时甚至绝收。

陆宴辉表示，植物保护研究所将以成立大豆病虫害防控协作组为起点，全面聚集人才队伍和科技资源要素，扎实推进研究所在主要农作物重大病虫害防控领域的“有组织科研”，为保障国家粮食安全提供科技支撑。

来源：新华社

◆ 中共中央 国务院印发《加快建设农业强国规划（2024—2035年）》

近日，中共中央、国务院印发了《加快建设农业强国规划（2024—2035年）》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《加快建设农业强国规划（2024—2035年）》主要内容如下。强国必先强农，农强方能国强。农业强国是社会主义现代化强国的根基。面对新形势新要求，必须把加快建设农业强国作为统领“三农”工作的战略总纲，摆上建设社会主义现代化强国的重要位置。为加快建设农业强国，制定本规划。

一、总体要求坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，立足国情农情、体现中国特色，保持战略定力、坚持久久为功，坚持农业农村优先发展，运用“千万工程”经验，健全推动乡村全面振兴长效机制，完善城乡融合发展体制机制，一体推进农业现代化和农村现代化，更高水平守牢国家粮食安全底线和耕地保护红线，加快建设宜居宜业和美乡村，有力有效推进乡村全面振兴，加快建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业强国，让广大农民过上更加美好的生活，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

二、全方位夯实粮食安全根基，把中国人的饭碗端得更牢更稳把保障粮食和重要农产品稳定安全供给作为头等大事，落实藏粮于地、藏粮于技战略，筑牢加快建设农业强国的物质基础。

三、全领域推进农业科技装备创新，加快实现高水平农业科技自立自强以农业关键核心技术攻关为引领，以产业急需为导向，加快以种业为重点的农业科技创新，推进重大农业科技突破，以发展农业新质生产力推进农业强国建设。

四、全环节完善现代农业经营体系，促进小农户和现代农业发展有机衔接巩固和完善农村基本经营制度，牢牢守住土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损的底线，发展农业适度规模经营，促进农业经营主体高质量发展，为加快建设农业强国增活力添动能。

五、全链条推进农业产业体系升级，提升农业综合效益依托农业农村特色资源，开发农业多种功能，挖掘乡村多元价值，加快构建粮经饲统筹、农林牧渔并举、产加销贯通、农文旅融合的现代乡村产业体系，把农业建成现代化大产业。

六、进一步深化农业对外合作，培育农业国际竞争新优势坚持在开放中合作、在合作中共赢，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，着力开创更大范围、更宽领域、更深层次农业对外合作新局面。

七、高质量推进宜居宜业和美乡村建设，提升农村现代生活水平对标农村基本具备现代生活条件，推进物质文明和精神文明协调发展，实现乡村全面提升，让农民就地过上现代文明生活。

八、促进城乡融合发展，缩小城乡差别坚持把增加农民收入作为“三农”工作的中心任务，把更多资源力量配置到产业就业上，切实增进民生福祉。

九、保障措施加快建设农业强国必须坚持和加强党的全面领导，把党的领导贯彻到农业强国建设各领域各方面各环节，确保党中央决策部署落到实处。各级党委和政府要高度重视“三农”工作，坚决扛起主体责任，将农业强国建设列入重要议事日程，纳入国民经济和社会发展规划等，确保农业强国建设各项任务不断取得实质性进展。各有关部门要加强政策协同配合，强化规划、项目、资金、要素间的有效衔接，避免重复安排建设。对本规划确定的重大任务和重大工程项目，优先保障土地供应。完善乡村振兴投入机制，健全农村金融服务体系，发展多层次农业保险，重点支持农业强国建设关键领域和薄弱环节。加强涉农干部培训，提高“三农”工作本领，打造一支政治过硬、适应新时代要求、具有服务农业强国建设能力的“三农”干部队伍。实施乡村振兴人才支持计划，坚持本土培养和外部引进相结合，加强高校涉农专业建设，提升职业教育水平，建强农业强国建设人才队伍。建立健全农业农村法律规范体系。推动东部沿海发达地区有条件省份率先建成农业强省，鼓励中西部地区经济发展水平较高、资源条件较好的市地加快建设农业强市，引导有条件的县（市、区）加快建设农业强县，分类探索差异化、特色化发展模式。重大事项及时按程序向党中央、国务院请示报告。

全文链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/z8VEWujeaJgqdlPPqQwAcA>

来源：新华社

◆ 2025年4月中国农产品供需形势分析

大豆：本月对中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国内方面，基层粮源逐渐减少，地方储备拍卖溢价率较高，加之对美加征关税影响，预计国内价格稳中偏强运行。国际方面，南美大豆产量再创新高，全球大豆供应宽松，预计国际价格受贸易政策影响震荡运行。

中国大豆供需平衡表

	2022/23	2023/24 (4 月估计)	2024/25 (3 月预测)	2024/25 (4 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	10244	10474	10325	10325
收获面积	10244	10474	10325	10325
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1980	1990	2000	2000
万吨 (10000 tons)				
产量	2028	2084	2065	2065
进口	9750	10475	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	856	51	51
元/吨 (yuan per ton)				
国产大豆销 区批发均价	5982	5004	4600-5000	4600-5000
进口大豆到 岸税后均价	5288	4084	3700-4000	3700-4000

注释：大豆市场年度为当年 10 月至下年 9 月。

玉米：本月对中国玉米生产和消费数据预测与上月保持一致。东北产区春耕在即，农户种植意向稳定；玉米深加工企业开工率保持高位，市场主体积极入市，玉米购销活跃，主产区售粮进度超过九成。贸易方面，中国对原产于美国的玉米加征关税后，预计自美国进口将有所减少，后期还需关注国际贸易政策变动的影响。考虑到本年度以来进口量保持低位，本月将 2024/2025 年度玉米进口量预测值下调至 700 万吨。

中国玉米供需平衡表

	2022/23	2023/24 (4月估计)	2024/25 (3月预测)	2024/25 (4月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	43070	44219	44741	44741
收获面积	43070	44219	44741	44741
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	6436	6532	6592	6592
万吨 (10000 tons)				
产量	27720	28884	29492	29492
进口	1871	2341	900	700
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	427	227
元/吨 (yuan per ton)				
国内玉米产区批发均价	2744	2379	2200-2500	2200-2500
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：本月预测，2024/25 年度中国食用植物油产量、消费量、进出口量均与上月保持一致。当前全国油菜大部处于开花期至开花盛期。近期长江中下游气温偏高，降水接近常年，总体水热条件利于油菜产量形成，但西南地区需防范可能出现连阴雨带来的湿渍害影响。后期需关注中美贸易政策调整带来的市场波动。

中国食用植物油供需平衡表

	2022/23	2023/24 (4 月估计)	2024/25 (3 月预测)	2024/25 (4 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	3023	3077	3012	3012
其中：豆油	1749	1776	1730	1730
菜籽油	754	784	729	729
花生油	341	356	383	383
进口	993	807	773	773
其中：棕榈油	471	330	380	380
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	26	26
结余变化	307	132	94	94
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	8000-10500	8000-10500
国内菜籽油 出厂价	10747	8740	9000-11000	9000-11000
国内花生油 出厂价	16705	15325	14500-16000	14500-16000
进口豆油 完税价	9897	8002	8500-10500	8500-10500

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

国际资讯

◆ 【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

截至 2025 年 4 月 3 日当周，2024/25 年度美国大豆净销售量为 172,300 吨，较上周减少 58%，较四周均值减少 63%。主要买家包括中国（141,300 吨，其中 132,000 吨转自未知目的地）、荷兰（69,700 吨，其中 60,000 吨转自未知目的地）、日本（60,800 吨，其中 18,000 吨转自未知目的地，另有销售量减少 1,200 吨）、埃及（44,500 吨，

其中 52,800 吨转自未知目的地，另有销售量减少 8,300 吨）和印度尼西亚（43,600 吨，其中 100 吨转自未知目的地），但是对未知目的地的销售量减少 256,700 吨。当周出口量为 765,400 吨，较上周减少 9%，较四周均值减少 7%。主要目的地包括中国（344,200 吨）、埃及（109,500 吨）、荷兰（69,700 吨）、墨西哥（63,900 吨）和日本（59,200 吨）。

来源：博易大师