



会员通讯周报

2025年11月14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】

市场行情

现货市场

拍卖情况

行业资讯

未来五年，黑龙江“三农”工作这么干！

全国秋粮收购超1亿吨

2025年11月中国农产品供需形势分析（CASDE-No. 113）

国际资讯

阿根廷农业部：上周阿根廷农户销售新季大豆步伐放慢

市场行情

◆ 现货市场

东北产区：东北大豆现货市场则呈现显著的结构分化特征。其中，低蛋白货源由于下游需求平淡，走货节奏偏慢，价格表现稳中偏弱，但部分农户仍有挺价心里，使得整体成交气氛仍显清淡，买卖双方陷入僵持。反观高蛋白大豆，则因优质粮源供应持续紧张，成为市场中的“硬通货”。企业采购热情未减，使其价格维持偏强态势运行。预计短期国产大豆现货价格整体将维持稳定运行态势，但内部高低蛋白品种间的价格差异或将持续。后续重点关注农户售粮心态会否发生松动。

南方产区：南方产区大豆价格延续稳中偏强走势，“优质优价”特征持续凸显。高蛋白优质大豆货源，目前市场青睐度较高，不过下游按需补库，市场出货较慢。但是在传统消费旺季的刚需提振下，南方产区大豆价格仍将持稳运行。江苏盐城地区贸易商反馈，新季“黑脐王”毛粮收购价2.7-2.8元/斤，净粮装车价3.2元/斤；杂花豆毛粮收购价2.4-2.5元/斤，净粮报价2.7-2.8元/斤。下游按需补库，接受度不高，出货速度偏慢。

销区市场：销区市场整体观望情绪浓厚，终端企业采购节奏明显放缓，多采取“随用随采”的谨慎策略。这一现象主要源于两方面：其一，企业此前备货的库存尚可满足近期生产计划，短期补库动力不足；其二，在中美和谈背景下，市场对后续美豆可能大量进口存在普遍担忧，一定程度上抑制了当前采购意愿。但是随着豆制品步入传统消费旺季，稳定的刚需将对市场价格形成有效托底，预计短期内销区大豆价格将以稳为主，维持震荡整理态势。

来源：大豆天下网

◆ 拍卖情况

1、11月10日，国储拍卖国产大豆共计30969吨，年份22、23年，标的分布在嫩江、莫旗、讷河。成交数量5715吨，最高溢价20元/吨，成交均价3905.6元/吨，成交比率18.45%。

2、11月13日，国储拍卖国产大豆共计32254吨，年份22年，标的分布在嫩江、莫旗、北安。拍卖底价3900元/吨，成交数量1300吨，成交均价3900元/吨，成交比例4%。

行业资讯

◆ 未来五年，黑龙江“三农”工作这么干！

11月11日至12日，中国共产党黑龙江省第十三届委员会第八次全体会议召开。全会审议通过《中共黑龙江省委关于制定国民经济和社会发展的第十五个五年规划的建议》。《建议》对黑龙江奋力推进农业振兴、建设宜居宜业和美乡村、加快农业农村现代化作出安排部署。

过去五年，黑龙江省发展现代化大农业为主攻方向，以发展绿色农业为鲜明导向，大力实施农业振兴计划，统筹发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业，加快建设现代农业大基地、大企业、大产业，扎实推进农业“五化”，粮食产量突破1600亿斤，总产量、商品量、调出量、储备量均居全国第一，大豆产量保持全国40%以上，累计建成高标准农田1.17亿亩，“黑土优品”“九珍十八品”品牌影响力不断扩大，脱贫攻坚成果持续巩固拓展，农村改革不断深化，乡村面貌焕然一新，乡村振兴全面推进，农业农村现代化取得明显成效。

为落实好黑龙江省委全会战略部署，加快推进农业农村现代化，未来五年，黑龙江省“三农”工作将从五个方面聚焦发力，推进农业农村现代化，加快建设农业强省，推进乡村全面振兴。

一是聚力提升粮食综合产能，当好维护国家粮食安全“压舱石”。坚持多种粮、种好粮，深入实施新一轮千万吨粮食增产计划，主攻大面积单产提升，加强农业防灾减灾能力建设，增强粮食等重要农产品供给保障能力，力争到2030年粮食综合产能达到2000亿斤，建好建强国家重要商品粮生产基地，让“中国饭碗”装更多优质“龙江粮”。加强黑土地保护利用，持续推进高标准农田建设，加快率先将具备条件的永久基本农田建成高标准农田。加快建设高端智能农机研发制造推广应用先导区，推进农机研发制造推广应用一体化试点，全面提高农业综合生产能力。

二是聚力统筹发展“四个农业”，争当农业现代化建设排头兵。发展科技农业，着力加强农业关键核心技术攻关，推动人工智能、生物技术、低空经济等赋能现代农业，建设全国智慧农业引领区，实施现代种业提升工程和畜禽遗传改良计划，把国家黑龙江大豆种子基地建成种业创新高地。发展绿色农业，加快发展农牧结合、种养循环的生态农业，打造寒地黑土、绿色有机食品生产供给基地。发展质量农业，着力完善质量安全

监管体系，建设农产品质量安全省。发展品牌农业，扩大定制农业规模，全方位拓展销售渠道，持续提升“黑土优品”知名度和影响力。

三是聚力构建多元化供给体系，打造践行大食物观先行地。实施高端肉牛“百千工程”，提升奶业高质量发展水平，发展壮大鹅全产业链，建设现代畜牧产业基地。实施冷水渔业振兴行动，推进水产品量质双增，建设优质冷水鱼供应基地。发展设施农业和林下经济，壮大林菌、林果、林下养殖等产业，建设寒地果蔬和生态森林食品生产供给基地。

四是聚力建设宜居宜业和美乡村，扎实推进乡村全面振兴。推动农村一二三产业深度融合，壮大玉米、大豆、水稻、乳品、肉类等乡村产业，拓宽农民增收渠道。结合实际学习运用“千万工程”经验，持续整治提升农村人居环境，加快乡村基础设施、公共服务配套设施建设，让黑龙江农村具备现代化生产生活条件。健全乡村治理体系，涵养乡村文明新风，完善推广“积分制”“清单制”等治理方式，创建全国乡村治理示范村镇。建立常态化防止返贫致贫机制，强化精准帮扶和兜底式保障，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。

五是聚力深化农村各项改革，提高强农惠农富农政策效能。完善种粮农民收益保障机制，落实产粮大县奖补机制，保护和调动农民种粮、基层抓粮积极性。有序推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，健全农业生产托管等社会化服务体系，推进新型农业经营主体提质增效。依法盘活用好闲置农房，推动城乡要素双向流动，让农民既有“种粮有奔头”的更大底气，也有“生活有甜头”的更多幸福。

来源：农民日报

◆ 全国秋粮收购超1亿吨

国家粮食和物资储备局11月12日最新发布数据显示，截至目前，全国各类粮食经营主体累计收购秋粮超过1亿吨，市场购销较为活跃，收购进展总体顺利。

秋粮旺季收购自10月上旬陆续展开，目前已逐步进入集中上量阶段，总体上呈现收购进度快、市场购销活、优质优价等特点。今年玉米需求比较旺盛，多元主体入市积极，东北地区玉米收获进度比上年提前，质量总体较好。

目前全国饲料企业年处理粮食原料能力超 5.5 亿吨，玉米饲用消费量在 2 亿吨左右；玉米深加工年产能达 1.25 亿吨，近两年玉米工业消费量在 7800 万吨左右，玉米需求保持旺盛态势。

国家粮食和物资储备数据中心主任王晓辉表示，从饲料端分析，今年以来饲料产量呈增长态势，带动玉米需求增加。从加工端看，新季玉米上市以来，深加工企业开工率环比提高。监测显示，11 月上旬全国淀粉加工企业开工率在 66% 左右，月环比提高 6 个百分点。

为牢牢守住农民“种粮卖得出”的底线，国家有关部门先后在河南、湖南、黑龙江启动中晚稻最低收购价执行预案，各地准备最低收购价收储仓容超 1000 万吨，能够满足农民售粮需求。

下一步，国家粮食和物资储备局将持续强化粮食市场监测预警，密切跟踪市场动态，统筹抓好市场化收购和政策性收储，着力优化为农服务，让农民卖“舒心粮”“放心粮”。

来源：新华社

◆ 2025年11月中国农产品供需形势分析（CASDE-No. 113）

大豆：据海关统计，2024/25 年度中国大豆进口总量 10937 万吨，出口总量 8 万吨。2025/26 年度大豆秋收已近尾声，其中，东北产区气象条件良好，单产普遍提升，黄淮海及南方产区受不利天气影响，单产稳中略降，本月将大豆产量预测值微调至 2090 万吨。新季大豆市场运行总体平稳，优质优价特征凸显，高蛋白大豆供给偏紧，价格稳中有升。高油大豆走势后期存在一定不确定性，建议农民把握好市场行情，适时售豆。全球大豆供应宽松，美国大豆已收获八成以上，进度快于去年同期，产量预计稳定在 1.1 亿吨以上；南美气候条件总体有利，新季大豆播种顺利。

中国大豆供需平衡表

	2023/24	2024/25 (11月估计)	2025/26 (10月预测)	2025/26 (11月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	10474	10325	10424	10424
收获面积	10474	10325	10424	10424
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1990	2000	2023	2005
万吨 (10000 tons)				
产量	2084	2065	2109	2090
进口	10475	10937	9580	9580
消费	11694	11856	11415	11415
压榨消费	9750	9890	9420	9420
食用消费	1535	1560	1585	1585
种子用量	89	88	89	89
损耗及其它	320	318	321	321
出口	7	8	15	15
结余变化	858	1138	259	240
元/吨 (yuan per ton)				
国产大豆销区批发均价	5004	4475	4600-5000	4600-5000
进口大豆到岸税后均价	4084	3781	3700-4000	3700-4000

注释：大豆市场年度为当年10月至下年9月。

玉米：本月将2024/25年度中国玉米进口量下调至183万吨，将2025/26年度中国玉米产量上调至30000万吨。新季玉米大量上市，市场供应充足，深加工企业利润较好，开工率有所提升，畜禽存栏处于高位，饲用消费刚需较强，中储粮直属库收购有序推进，天气转凉利于存粮，后期玉米有望以稳为主。

中国玉米供需平衡表

	2023/24	2024/25 (11月估计)	2025/26 (10月预测)	2025/26 (11月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	44219	44741	44873	44873
收获面积	44219	44741	44873	44873
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6532	6592	6600	6685
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	28884	29492	29616	30000
进口	2341	183	600	600
消费	29500	29786	29969	29902
食用消费	991	1000	1010	1010
饲用消费	19100	19350	19350	19350
工业消费	8238	8340	8450	8450
种子用量	193	128	196	129
损耗及其它	978	968	963	963
出口	1	1	1	1
结余变化	1724	-112	246	697
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区批发均价	2379	2159	2300-2600	2300-2600
进口玉米到岸税后均价	2142	2141	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：本月估计，2024/25年度，中国食用植物油产量3132万吨，较上年度增加56万吨，主要是豆油、花生油产量增加；进口量678万吨，较上年度减少129万吨，主要是棕榈油、葵花籽油进口量减少；国内消费量3666万吨，较上年度减少69万吨，主要是受多数植物油产品价格上涨影响。

本月预测，2025/26年度中国食用植物油产量3069万吨，较上月持平。其中，受秋收花生产量不及预期、含油率下降等因素影响，花生油产量微减2万吨；棉籽产量增加，

带动棉籽油产量微增 2 万吨。南方大部油菜产区气象条件较好，利于油菜播种，本月暂不对油菜生产预期进行调整。

中国食用植物油供需平衡表

	2023/24	2024/25 (11月估计)	2025/26 (10月预测)	2025/26 (11月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	3076	3132	3069	3069
其中：豆油	1776	1801	1716	1716
菜籽油	784	777	776	776
花生油	356	382	400	398
进口	807	678	773	773
其中：棕榈油	330	247	350	350
菜籽油	204	217	210	210
豆油	38	30	20	20
国内消费	3735	3666	3665	3665
居民消费	3485	3412	3411	3411
饲用及其他消费	250	254	254	254
出口	17	26	26	26
结余变化	132	118	150	150
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	7848	8089	8000-10000	8000-10000
进口棕榈油 完税法	7841	9527	7500-10000	7500-10000
国内菜籽油 出厂价	8740	9585	9000-11000	9000-11000
国内花生油 出厂价	15325	14635	14500-16000	14500-16000
进口豆油 完税法	8002	9494	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

◆ 阿根廷农业部：上周阿根廷农户销售新季大豆步伐放慢

阿根廷农业部称，上周阿根廷农户销售新作大豆的步伐迟缓。

截至11月5日，阿根廷农户预售417万吨2025/26年度大豆，比一周前高出3万吨，去年同期168万吨。上周销售7万吨。

阿根廷农户还销售了3,883万吨2024/25年度大豆，比一周前高出29万吨，去年同期销售量是3,212万吨。作为对比，上周销售24万吨。

上周阿根廷官方汇率和平行汇率的价差有所扩大。截至2025年11月5日，阿根廷官方汇率和平行汇率之差为21，一周前12；10月底为2；9月底为55，8月底为3，7月底为46，6月底为8，5月底为24，4月底为23，3月底为242，2月底为154，1月底为160；2024年12月底为189。

11月5日，阿根廷大豆现货价格为485,500比索/吨，一周前491,000比索。

来源：博易大师