

2019年中国大豆市场形势回顾和2020年展望

殷瑞锋

(农业农村部信息中心, 北京 100125)

摘要:在大豆生产者补贴、轮作补贴等政策推动下,自2017年开始国产大豆连续三年增产。2019年大豆种植面积已达1.4亿亩,比上年增加1382万亩,增幅10.9%;产量增至1810万吨,比上年增加215万吨,增幅13.5%。2018年以来,中美经贸摩擦导致美豆出口中国受阻,2019年中国进口美豆继续减少,国际大豆期货价格触及十年低点;从南美进口的大豆占比高达80%左右。展望后市,国产大豆供给能力有望继续提高,总体消费水平预计稳中有增,如果中美第一阶段经贸协议能够签署并执行,大豆进口量有望增加到8500万吨以上;全球大豆连续四年增产后首次减产,供需宽松格局面临转折。

关键词:大豆;播种面积;产量;价格;国内外市场;展望

中图分类号:F323.7

文献标识码:A

文章编号:2096-5877(2020)01-0045-05

Soybean Market Review of 2019 and Its Prospect of 2020

Yin Ruifeng

(Information Center, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Beijing 100125, China)

Abstract: Under the policy of soybean producer and crop rotation subsidies, domestic soybean production has increased for three consecutive years since 2017. The soybean planting area in 2019 has reached 140 million mu, an increase of 13.82 million mu or 10.9% over the previous year. The output increased to 18.1 million tons, an increase of 2.15 million tons or 13.5% over the previous year. Since 2018, Sino-U. S. economic and trade frictions have hindered the export of U. S. soybeans to China, and China's imports of U. S. soybeans continue to decrease in 2019. The international soybean future prices have hit a 10-year low. The soybean imported from South America expected to account for about 80%. Looking ahead, the domestic soybean supply capacity is expected to increase continually, the overall national consumption is expected to increase steadily, soybean import is expected to attain 85 million tons. The global soybean production decreased for the first time after four consecutive years of production increase, and the loosen pattern of supply and demand is facing a turning point.

Key words: Soybean; Planting area; Production; Price; Domestic and international markets; Prospect

1 2019年中国大豆播种面积和产量继续增加

受中美经贸摩擦影响和提升国内大豆自给率的目标需要,2018年国家大幅提高东北“三省一区”的大豆生产者补贴标准,针对大豆和玉米实施差异化补贴,以达到优化调整种植结构增加大豆面积的目的。2019年4月国家公布2019年补贴标准,大豆补贴每亩原则上高于玉米200元。2019年中央一号文件明确提出实施大豆振兴计

划,农业农村部制定《大豆振兴计划实施方案》,提出“加强大豆优势区生产能力建设”、“扩大种植面积,提高单产水平,改善产品品质,延伸产业链条,增加我国大豆有效供给,加快构建以粮豆轮作模式为主导的绿色种植制度”,并提出“到2020年,全国大豆种植面积力争达到1.4亿亩”。同时,2019年国家继续实行大豆等作物轮作休耕补贴试点,中央财政支持耕地轮作休耕制度试点规模扩大到2400万亩,加上地方自主开展的600万亩,达到3000万亩,大豆轮作补贴从东北产区扩大到山东、河南等关内省份。多项政策支持促进下,据国家统计局数据,2019年全国大豆种植面积1.4亿亩,比上年增加1382万亩,增幅10.9%;产量1810万吨,比上年增加215万吨,增

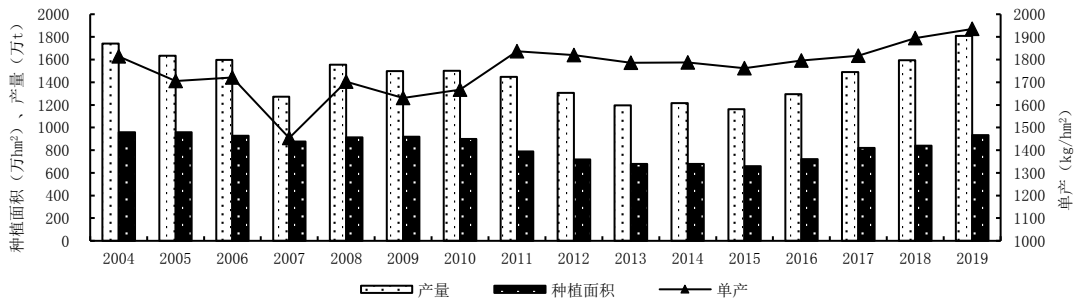
收稿日期:2020-01-04

基金项目:农业农村部软科学课题(2018105)

作者简介:殷瑞锋(1983-),女,副研究员,博士,主要从事农产品市场监测预警和农产品国际贸易研究。

幅13.5%。这也是我国大豆面积和总产量连续第四年增加,2019较2015年面积累计增加3 759万

亩,增幅36.7%;总产量增加573万吨,增幅46.4%。



数据来源:2004~2019年《中国统计年鉴》

注:2019年数据来自《国家统计局关于2019年粮食产量数据的公告》

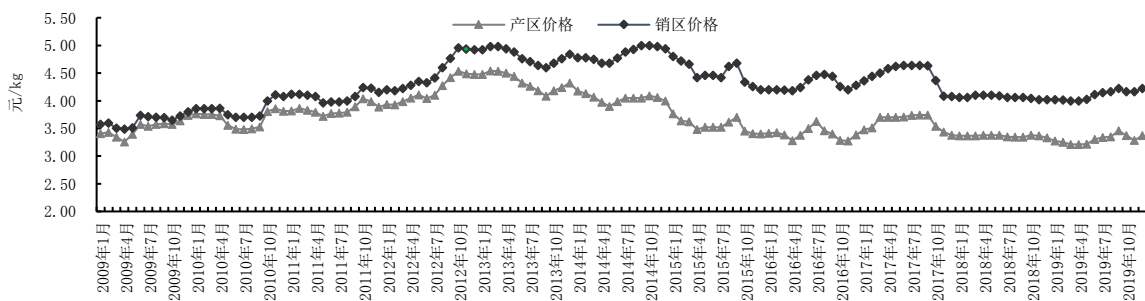
图1 2004~2019年中国大豆种植面积、单产及产量

2 2019年国内外大豆价格走势

2.1 国内产销区大豆价格走出近年低谷,但全年均价仍低于上年

受国产大豆连年增产、临储大豆拍卖增加供应影响,从2017年11月开始黑龙江产区大豆价格开始进入近年低谷,油用大豆价格长期低于每斤1.7元。2019年国产大豆价格总体呈先跌后涨的“V”形走势:1~3月,产销区大豆价格仍延续上年的跌势;从4月开始,大豆价格从谷底反弹,除10月和11月新豆集中上市引发季节性下跌外,产销

区大豆均呈上涨趋势。全年最低价出现在3~4月:油用豆每斤1.61元,食用豆1.73元。最高价出现在9月:油用豆每斤1.73元,较最低价涨幅7.45%;食用豆每斤1.88元,较最低价涨幅8.67%。由于涨势较缓,全年大豆均价仍低于上年。2019年黑龙江产区油用豆年均价每斤1.65元,食用豆年均价每斤1.79元,较上年分别下跌1.7%和0.8%。2019年山东销区国产大豆入厂月均价每斤2.05元,较上年上涨1%。月度价格大致跟随产区价格同涨同跌(图2)。



数据来源:农业农村部信息中心

注:产区价格为黑龙江国产大豆收购价,销区价格为山东地区国产大豆入厂价

图2 2009年以来国产大豆产销区价格

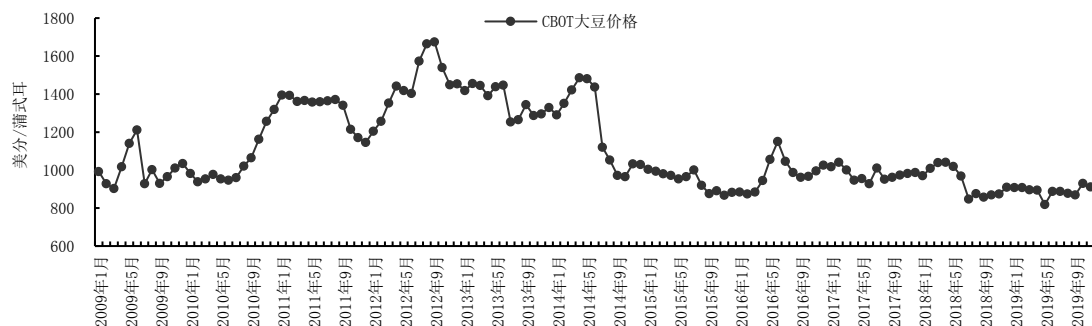
2.2 国际大豆价格低位震荡,触及十年低点

2019年,美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆均价为每蒲式耳891美分(327.4美元/吨),较2018年下跌48美分,跌幅5.1%。全年CBOT大豆价格总体继续延续2018年下半年以来的低位震荡走势,震荡区间为800~950美分,走势主要受中美经贸摩擦形势、主产国天气状况、美豆销售情况影响。从月度价格变化看,1~3月保持震荡;4月中旬开始下跌至5月13日跌至年内低点每蒲式耳802.5美分;此后震荡反弹至7月12日的年内高点931.5美分;然后重又跌至900美分下方,直到9月

中旬开始反弹,11月又开始下跌。国际大豆价格变化的原因:第一,年初中美正式重启经贸谈判,巴西天气干旱影响大豆生长。美豆需求转好及巴西大豆减产的预期支撑国际大豆价格相对保持高位;第二,4月份南美大豆收获顺利,美豆库存创新高,非洲猪瘟疫情持续影响中国大豆需求,全球大豆市场供应宽松价格开始下跌,5月中美经贸谈判受挫,国际大豆价格跌至年内低点;第三,6月底,中美元首会晤,双方重启经贸磋商,洪水致美豆播种受阻预计减产,国际大豆价格反弹,8~9月中美经贸摩擦再度升级,促使国际大豆价

格再度降至低位。第四,10月中美双方在华盛顿举行的第十三轮磋商取得积极进展,市场预期中方将大量采购美国农产品,提振国际大豆市场价格震荡上行。但中旬后中美经贸磋商再无利好消

息释放,南美天气状况改善带来利空影响,大豆价格重又回落。第五,12月中美在达成第一阶段贸易协议后,市场对中国将加大对美豆采购的预期升温(图3)。



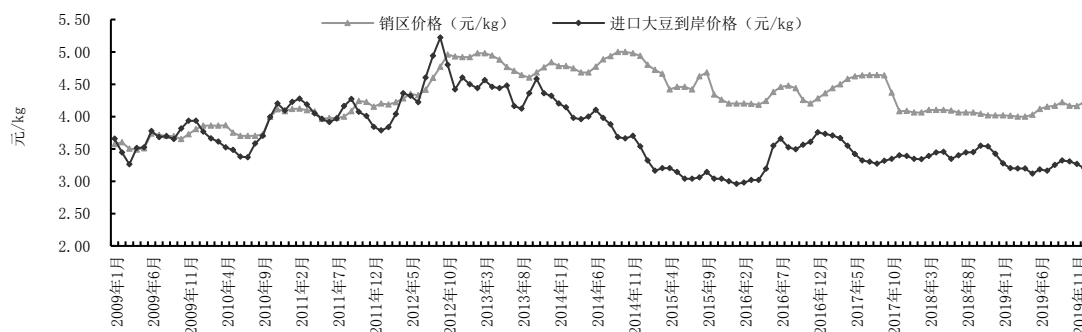
数据来源:CBOT

图3 2009年以来CBOT大豆期货价格走势

2.3 国内销区大豆价格高于进口到岸价,国内外价差高于上年

自2012年10月起,国内大豆价格始终高于进口大豆价格,2019年国内外价差总体呈先扩大后缩小的趋势:1~7月扩大的原因是国内销区价格

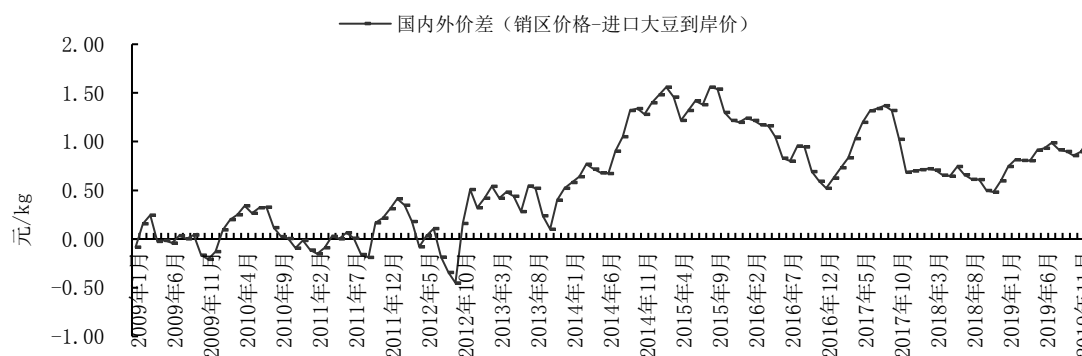
总体上涨,但进口大豆价格基本平稳,后期缩小的原因是进口大豆价格整体抬升且幅度较大。月度最大价差每斤0.51元,最小价差0.37元(见图4、图5)。



数据来源:农业农村部信息中心

注:国内价格为山东国产大豆入厂价,进口到岸税后价为美国墨西哥湾2号黄大豆运到青岛港口的到岸税后价

图4 2009年以来国内销区大豆价格与进口大豆到岸价格变化



数据来源:农业农村部信息中心

图5 2009年1月~2019年12月大豆国内外价差变化

3 2019年大豆进口量同比增加

据海关统计,2019年我国累计进口大豆8859万吨,同比增加0.6%。其中进口自巴西5768万

吨,占进口总量的65.1%;进口自美国1701万吨,占19.2%;进口自阿根廷879万吨,占9.9%;进口自加拿大227万吨,占2.6%;进口自乌拉圭207万吨,占比2.3%;进口自俄罗斯73万吨,占比

0.8%。从进口结构看,进口大豆仍主要来源于北美洲,巴西、美国和阿根廷三国的大豆进口量之和占比94.2%,同比下降1.4%,离进口来源多元化目标略进一步。

4 2019年国内外大豆市场新特征

4.1 国产大豆市场趋于活跃,产区基本不存在“卖难”问题

2019年国产大豆市场分为2018年产大豆和2019年产大豆两个销售阶段,其特征主要表现在两方面:一是2018年产大豆供应紧张,价格连续上涨。2019年初,主产区2018年产余粮已经所剩不多,中间商收购困难,表现出惜售情绪,而终端刚性需求稳中有升,且今年南方食品企业多已完成环保改造,开工率有所提高,国产大豆需求向好,市场供需偏紧,高品质食用大豆供应更加紧俏。因此,4月中旬开始国产大豆价格快速攀升,为增加市场供应,6月17日起临储大豆重启拍卖,尽管如此,涨势仍然持续到夏季需求降温以及湖北早熟大豆上市,且在2019年产新豆上市之前,市场都维持高位坚挺走势。二是集团收购主体增多,2019年产新豆销售进度明显快于往年。2019年主产区新豆质量普遍较好,商品优良率达到75%以上,蛋白含量较高,多在39%~41%之间,优质品种蛋白含量可达42%~43%,外观和颜色也好于上年。近两年由于东北产区大豆生产者补贴较高,农户出售大豆时不再有很多顾虑,“种豆亏损、补贴来补”已成为一种共识,2019年新豆上市之后,农户售粮比较积极。从产区新豆的收购情况看,除加工企业满足节前备货需求外,九三、益海、中粮、京粮、维维、象屿、金锣等资金雄厚的企业集团纷纷进入商品豆收购领域,对市场的影响力较大。前几年因大豆贸易没有利润空间而退出市场的部分传统贸易商也纷纷重新入市。季节性供应压力下,主产区大豆价格高开低走,10月底各地平均每吨较开市价格跌200元左右,黑龙江东部及北部地区豆价一度跌至每吨3200元以下。随着市场化收购的有序进行,11月初黑龙江大豆价格开始反弹,至月底价格涨至每吨3500~3600元。11月底,黑龙江省中西部产区和吉林省的大豆销售进度已经达到70%左右,远快于往年同期的30%~40%,12月底销售进度达到80%。三是国储轮换收购的“风向标”作用减弱,产业初现良性循环的曙光。由于市场化收购活跃,国储收购的“风向标”作用有所减弱。新豆上市后较

长一段时间中储粮新豆轮换收购价格基本维持在每吨3380~3480元的水平,由于挂牌价较低,各地收储库点呈现出“车少人稀”的状态。与往年市场价围绕收储价波动的情况不同,12月3日黑龙江直属库国标三等大豆价格上调至每吨3560元,主动与市场价格靠拢。困扰种植户多年的“卖难”问题不在,产业初步显现出良性循环的迹象。

4.2 美豆出口中国受阻,期现货价格触及十年低点

2018年6月CBOT大豆价格自高位跌落后始终保持弱势震荡走势,震荡区间为每蒲式耳800~950美分,5月份跌至801.4美分的十年低点,中美贸易摩擦导致的美豆出口中国受阻是价格走势低迷的主要原因。根据美国农业部大豆出口销售报告数据显示,2018/2019年度(2018年9月至2019年8月)美豆累计出口销售量5519万吨,比上年度减少1757万吨(24.2%);其中向中国出口销售了1444万吨,比上年度减少1469万吨(50.4%)。2019/2020年度中,2019年9月至11月美豆累计出口销售量2995万吨,比上年度同期略增164万吨(6.7%);其中向中国销售了961万吨,比上年度同期增加903万吨(15.6倍)。今年10月份中国向企业发放了1000万吨免征高额关税的大豆配额后,美豆进口加速,CBOT大豆价格逐步涨至每蒲式耳900美分以上。

4.3 进口大豆供需基本平衡,国内豆粕市场运行平稳

虽然四季度受巴西大豆销售步入尾声,美国大豆未大量进口影响,11月22日国内进口大豆库存降至440万吨的四年低点,但全年大豆进口能够满足需要,供应基本平衡。原因一是受非洲猪瘟疫情影响,国内豆粕需求下降。2019年10月国内400个监测县生猪存栏环比减少0.6%,同比减少41.4%,其中,能繁母猪存栏环比增加0.6%,同比减少37.8%。豆粕在猪饲料中的添加比例一直在15%以上,生猪存栏的大幅下降势必减少饲料及豆粕需求。二是替代性蛋白粕的进口增加。2019年1~11月国内菜籽粕、葵花籽粕、花生粕、棉籽粕、其它粕类进口量比2018年全年增加了24.5%、2.2倍、47%、4.6%和96%。这些增加的蛋白粕供应替代了一部分豆粕和大豆需求。因此,虽然大豆进口量和压榨量都有所下降,但由于豆粕需求减少、替代品进口量增加,油脂的进口量也有所增加,总体上豆粕和豆油供需基本平衡,

市场价格始终在合理区间内运行。

5 2020年大豆市场展望

5.1 全球大豆产不足需,供需宽松格局面临转折

据联合国粮农组织(FAO)等多家机构预测,2019/2020年度全球大豆产量出现四年来的首次大幅下降,预测的下降范围在1 700~2 200万吨之间。因预期南美大豆产量和中国需求发生变化,FAO在12月5日发布的最新供需报告中继续下调全球大豆产量、上调全球大豆消费量。FAO预计,2019/2020年度全球大豆产量约3.43亿吨,同比减少1 920万吨(5.31%);中国养殖形势有望改善,豆粕需求量可能回升,因此全球大豆消费量上调至3.57亿吨,同比增加460万吨(1.31%)。总体上,本年度全球大豆产不足需,缺口达1 400万吨,因此期末库存量下调1 380万吨至4 540万吨,同比减幅接近四分之一。全球大豆连续几年的供需宽松格局面临转折。

5.2 大豆种植面积预计保持稳定,市场供应能力稳步增加

在中美经贸摩擦和大豆振兴计划、生产者补贴等政策影响下,预计2020年全国大豆播种面积将稳定在1.4亿亩的相对较高水平上。其中,黑龙江和内蒙古地区的大豆面积已经创历史新高,在连续两年较高补贴的吸引下,适合种大豆的区域已经全部改种大豆,面积继续增加的空间已经不大。未来,在大豆振兴计划的推动下,通过提高单产水平、改善大豆品质来增加有效供给,将是提高我国大豆供给能力的主要路径。

5.3 总体消费水平预计稳中有增

受养殖周期限制,预计国内生猪存栏量将在2020年下半年才开始逐步增加,但考虑到禽类饲料等其它饲料需求持续旺盛,预计全年饲料和豆

粕需求整体与上年相比小幅增加。预计2019/2020年度大豆压榨量为8 856万吨,比2018/2019年度增加184万吨。随着居民生活水平的提高和健康意识的增强,大豆蛋白和豆制品的需求也会稳步增加,预计2019/2020年大豆食用消费量为1 317万吨,比上年度增加64万吨。

5.4 大豆进口量可能增加到8 500万吨以上

尽管国产大豆种植面积和产量连续增加,但国内大豆的压榨需求仍然需要进口大豆满足。根据2019年大豆压榨量和生猪养殖恢复情况判断,预计2020年上半年豆粕需求前松后紧,消费量同比继续小幅下降;下半年的需求将稳步增长,全年豆粕需求量总体比上年增加。国务院税则委员会2019年12月6日公布,根据相关企业的申请,开展部分大豆、猪肉等商品排除工作,对排除范围内商品,采取不加征我对美301措施反制关税等排除措施。2020年1月15日,中美双方在美国正式签署《中美经济贸易协议》,其中也包括继续从美国进口大豆。由于巴西大豆库存量下降,预计2020年美豆进口量将增加,2020年大豆总进口量将超过8 500万吨。

参考文献:

- [1] 《大豆振兴计划实施方案》. http://www.moa.gov.cn/nybgb/2019/0201903/201905/t20190525_6315395.htm.
- [2] 国家统计局.《国家统计局关于2019年粮食产量数据的公告》
- [3] FAO.AMIS Market Monitor.2019-12-05.http://www.amis-outlook.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/Market_monitor/AMIS_Market_Monitor_current.pdf
- [4] 2019年12月中国农产品供需形势分析(CASDE-No.42). http://www.agri.cn/V20/SC/gxss/201912/t20191210_7256831.htm.

(责任编辑:刘洪霞)