

# 中国大豆市场展望：2019-2028

Soybean Market Outlook of China:2019-2028

农业农村部农村经济研究中心 RCRE, MARA  
农业农村部大豆全产业链市场信息分析预警团队

张璟博士

Dr. Zhang Jing

2019年4月，北京

April 2019, Beijing

# 汇报提纲 Report Outline

**Review of Chinese Soybean Market in 2018**

**2018年中国大豆市场形势回顾**

**Outlook of Chinese Soybean Market in 2019-2028**

**2019-2028年中国大豆市场展望**

**Uncertainty Analysis**

**不确定性分析**

# 1. 2018年中国大豆市场形势回顾

## Review of Chinese soybean market in 2018





# 1. 2018年中国大豆市场形势回顾

## Review of Chinese soybean market in 2018

### 1.1 产量小幅增加 Yield Increased Slightly

面积

质量

单产

总产

A

播种面积  
达到1.26  
亿 亩  
(840万  
公顷),  
比上年增  
加1.9%

B

部分地区  
大豆单产、  
品质有所  
下降

C

大豆单产  
127.0千克/  
亩(1904.9  
千克/公  
顷),比上  
年增长2.8%

D

大豆产量  
1600万吨,  
比上年增  
加72万吨,  
增长4.7%

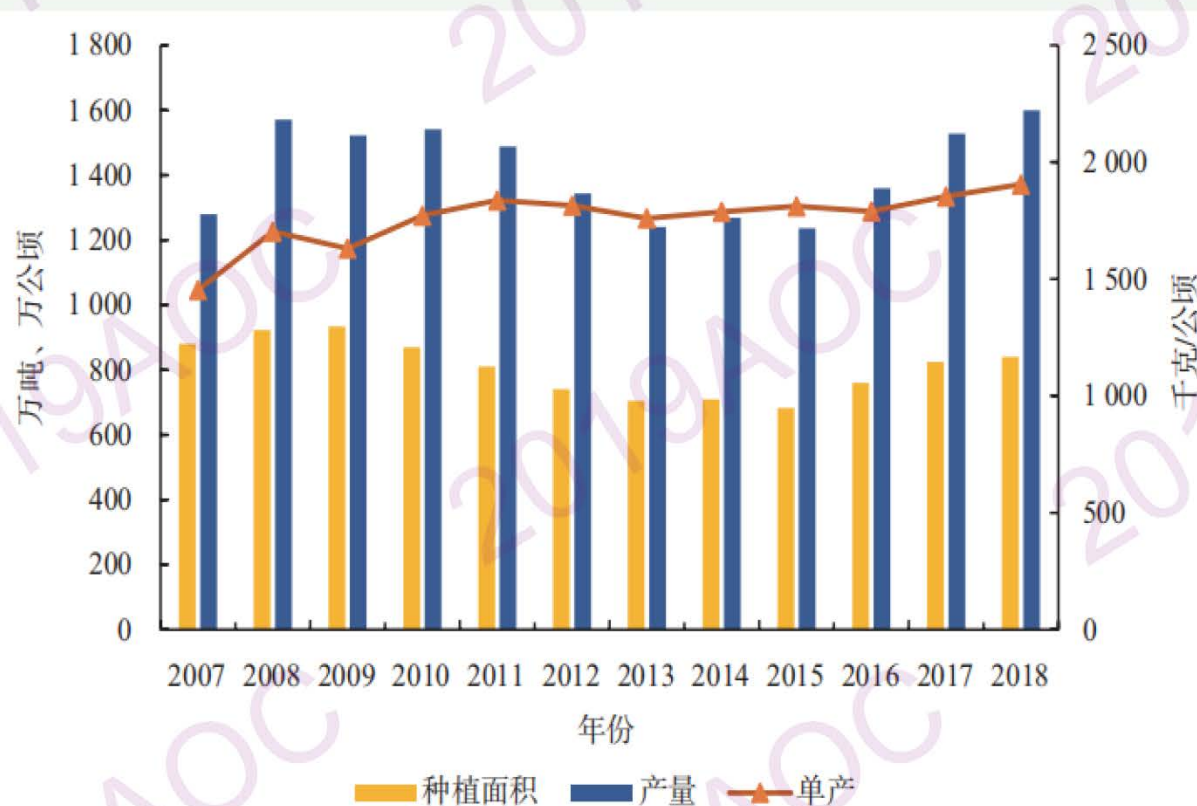


图 3-1 2007—2018 年中国大豆种植面积、单产及产量

数据来源: 中国国家统计局

# 1. 2018年中国大豆市场形势回顾

## Review of Chinese soybean market in 2018

### 1.2 消费量有所减少 Consumption had Decreased

2018年大豆总  
消费量1.05亿吨

比上年减少235万  
吨，降幅2.2%

食用消费

1253万吨

比上年提高49万吨

压榨消费

8860万吨

比上年降低2.8%

种用消费

67万吨

较上年略有增加

损耗

290万吨

与上年相比降低9.4%

# 1. 2018年中国大豆市场形势回顾

## Review of Chinese soybean market in 2018

### 1.3 进口大幅下降 Imports had Declined

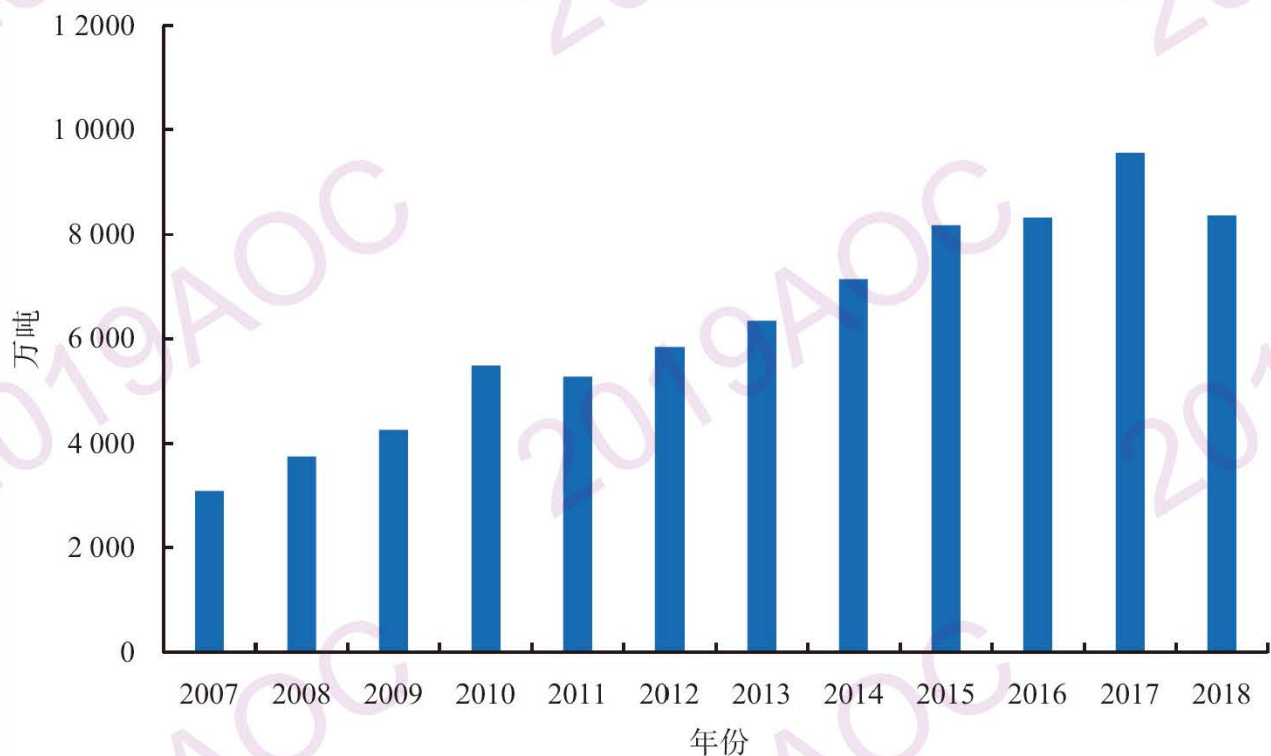


图 3-2 2007—2018 年中国大豆进口量

数据来源：中国海关总署

单位：万吨	2017		2018	
进口总量	9554		8806	
巴西	5092	53.3%	6613	75.1%
美国	3287	34.4%	1664	18.9%
阿根廷	659	6.9%	150	1.7%

2018比2017	变化量	变化幅度
进口总量	-748	-7.8%
巴西	+1521	+29.9%
美国	-1623	-49.4%
阿根廷	-509	-77.2%



# 1. 2018年中国大豆市场形势回顾

## Review of Chinese soybean market in 2018

### 1.4 国内外价差减小 Price Spread Reduced at Home and Abroad

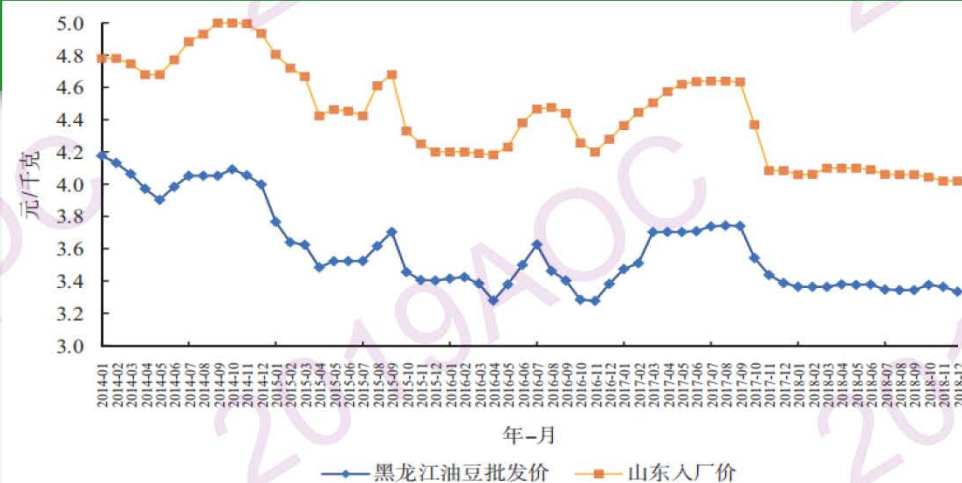


图 3-3 2014—2018 年国产大豆产销区月度价格

数据来源：中国国家农业数据中心

进口大豆价格提升

3.34元/千克 ~ 3.42元/千克

中国大豆进口价格与CBOT 美盘期货价格走出相反的趋势

国内外价差由0.72 元/ 千克减小至0.60 元/ 千克

注：此处国内价格为山东国产大豆入厂价，国际价格为青岛港口的进口大豆到岸税后价。

国产大豆价格降低

油用豆批发价3.36元/千克， 下跌7.1%

国产食用豆批发价3.6元/千克， 下跌8.3%

原因分析

## 2. 2019-2028年中国大豆市场展望

### Outlook of Chinese Soybean Market in 2019-2028

产量继续增加

**Production**  
continues to  
increase

生产



消费

消费稳中有增

Consumption has  
increased steadily

进口量继续上升

**Imports** continue  
to rise



贸易

价格



价格稳中有升

**Prices are rising**  
steadily



# 2. 2019-2028年中国大豆市场展望

## Outlook of Chinese Soybean Market in 2019-2028

### 2.1 产量继续增加 Production continues to increase



面积

A



单产

B



总产

C

年份	面积	增幅
2019	1.36	7.9%
2020	1.4	15.5%
2025	1.49	23.7%
2028	1.499	23.7%

年份	单产	增幅
2019	130	2.4%
2020	133	7.6%
2025	141	14.4%
2028	143	15.8%

年份	产量	增幅
2019	1768	10.5%
2020	1857	24.2%
2025	2114	41.3%
2028	2140	43.1%



图 3-4 2018—2028 年中国大豆产量、种植面积及单产

数据来源：2019—2028 年数据为中国农业科学院农业信息研究所 CAMES 模型系统预测

单位：亿亩

单位：千克/亩

单位：万吨

增幅计算方法：2019年与2018年比较，之后年份为与基期（2016-2018年平均值）比较，下同

## 2. 2019-2028年中国大豆市场展望

### Outlook of Chinese Soybean Market in 2019-2028

#### 2.2 消费量稳中有增 Consumption has increased steadily

##### 总消费量

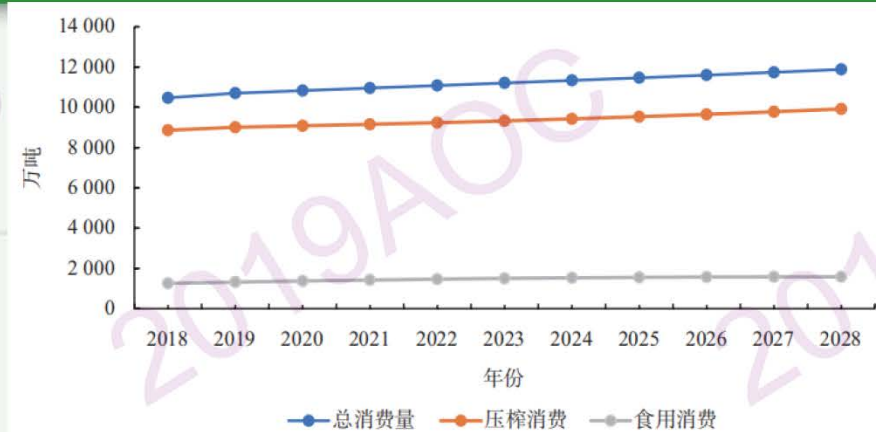
2019年10701万吨，比上年增长2.2%；2028年11882万吨，与基期相比增加1548万吨，增长15.0%

##### 压榨消费

2019年为9007万吨，比上年增长1.7%；2028年为9919万吨，较基期增加1142万吨，增长13.0%

##### 食用及食用加工消费

2019年1317万吨，比上年增长5.1%；2028年为1582万吨，较基期增加390万吨，增长32.8%



##### 种用消费

种用消费量小幅增加，预计2019年大豆种用消费量为68万吨，2025年为72万吨，2028年为73万吨

##### 损耗

损耗消费量小幅增加并基本保持稳定；预计2019年损耗消费量为309万吨，展望后期将维持在310万吨左右



## 2. 2019-2028年中国大豆市场展望

### Outlook of Chinese Soybean Market in 2019-2028

#### 2.3 进口量继续上升 Imports continue to rise



图 3-6 2018—2028 年中国大豆进口量

数据来源：2019—2028 年数据为中国农业科学院农业信息研究所 CAMES 模型系统预测

年份	进口量	增幅
2019	8996	2.2%
2020	9067	1.94%
2025	9508	6.9%
2028	9886	11.2%

产不足需：

“我国虽然要恢复和发展大豆生产，但是大豆市场供给以进口大豆为主的格局不会改变。”

#### 出口量

中国食用大豆主要出口至日、韩等亚洲国家，有稳定的国外需求。预计 2019 年中国大豆出口量为 15 万吨，比上年增长 7.1%，展望期后 5 年出口量将稳定在 14 万吨



## 2. 2019-2028年中国大豆市场展望

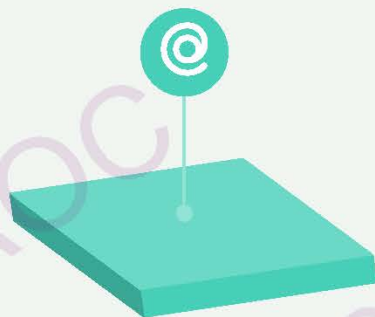
### Outlook of Chinese Soybean Market in 2019-2028

#### 2.4 价格稳中有升 **Prices are rising steadily**



2019年国际

全球大豆供给仍较充裕，产量预计 3.60 亿吨，消费量预计 3.48 亿吨，国际大豆价格仍将低位运行



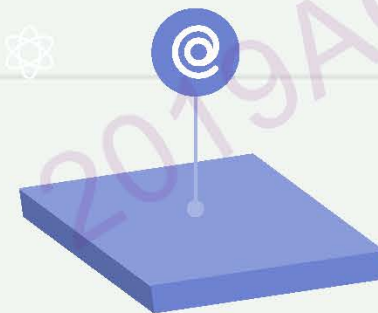
2019年国内

国内大豆播种面积和产量将继续增加，但受国产大豆加工生产能力所限，预计 2019 年国产大豆价格仍将低位运行



未来国际

全球大豆面积将继续保持稳定，国际大豆价格将更多地受主产国大豆生长期天气和汇率变动的影响



未来国内

在国内豆制品和优质蛋白产品需求的支持下，大豆价格将稳中有升

### 3. 不确定性分析

#### Uncertainty Analysis

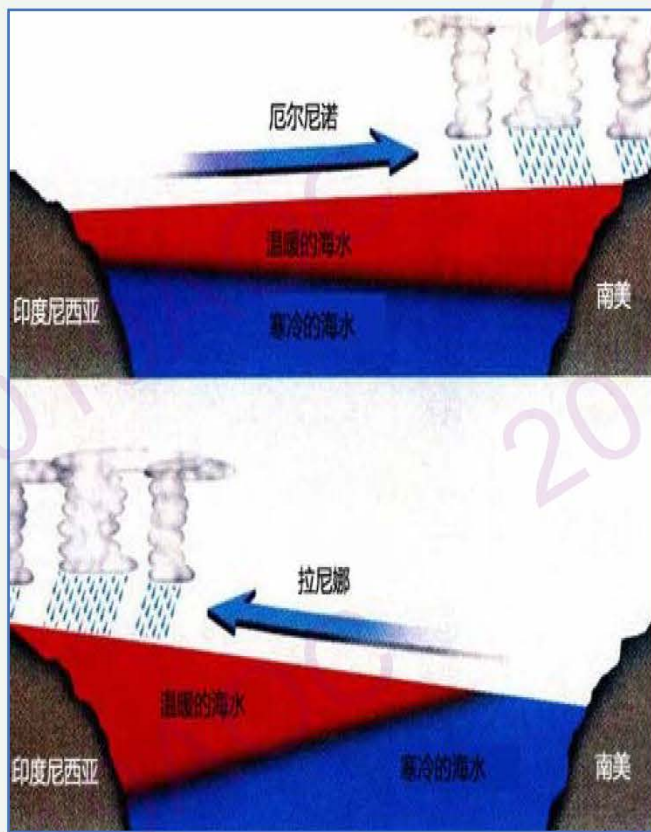




# 3. 不确定性分析

## Uncertainty Analysis

### 3.1 自然条件 Natural Factors





# 3. 不确定性分析

## Uncertainty Analysis

### 3.2 政策因素 Policy Influence



大豆振兴计划，  
如何落实？



大豆生产保护区



# 3. 不确定性分析

## Uncertainty Analysis

### 3.3 贸易因素 Trade Effects



报告结束，感谢聆听

Thanks for listening

联系邮箱(Email)

13811127087@126.com

