

2019年秋季黑龙江西部农作物考察调研专题报告

一、调研背景

黑龙江地区作为我国大豆、玉米的重要产区，今年遭遇“冷夏”，低温寡照，同时伴随大量降雨，连续的不利天气对大豆、玉米生长造成了极大影响。

大豆方面：受到去年大豆补贴政策的影响，黑龙江地区大豆种植面积有所提升，但今年水患肆虐导致当前大豆的单产和质量都有所下降。

玉米方面：10月中旬，东北地区玉米已经定产，辽宁吉林地区新季玉米已经开始上市。但从市场反映的情况看，黑龙江地区前期受到大面积低温寡照、降雨严重偏多影响，涝渍灾害严重，同时玉米生育期偏晚，秃尖严重，这与辽吉两省情况形成鲜明对比。

为进一步了解掌握现货市场基本情况，我们对较有代表性的齐齐哈尔地区的拜泉和克东两县进行了为期三天的实地考察。以期用客观、有效的基础数据和及时、全面行情汇报为产业客户提供相应的信息支持。

二、调研内容

调研组于10月15日走访了拜泉县的几家有代表性的农业合作社。在第一站走访中，我们与一家种植甜玉米的农业

合作社的负责人进行了座谈。据该负责人介绍，其合作社一共种植了 1.6 万亩甜玉米（注：甜玉米与用作饲料和深加工的大田玉米有明显差别，作物附加值较高）。该合作社今年潮粮（30 个水）单产在 1200 斤/亩左右，而正常年份一般在 1700 斤/亩以上，减产约 1/3 左右。

调研第二站走访了拜泉县国富镇的一家农机合作社，具该合作社负责人介绍，该合作社今年大豆种植面积 6000 亩，玉米种植面积 3000 亩。大豆今年平均亩产 200 斤左右，远低于正常年份（280-300 斤）。今年大豆虽然成熟度较好，受霜冻影响相对较小，但前期低温寡照对大豆结荚影响较大，导致减产严重；玉米单产约在 1000 斤左右，也是远低于该合作社正常年份的数据（1300-1500 斤）。

调研第三站走访了拜泉县卫民村的一家合作社。该合作社负责人介绍其合作社今年种了 2100 亩大豆，900 亩玉米。大豆亩产约在 220 斤左右，玉米亩产约在 1100 斤左右。

综合以上走访，我们了解到拜泉地区大幅减产的原因主要是今年该地区全年降雨期太集中，集中降雨量甚至超过了 1998 年的涝灾年。由于一方面减产幅度大，另一方面玉米质量无法保证，玉米秃尖现象较为普遍。

10 月 16 日、17 日调研组前往克东，走访了克东地区有代表性的农业合作社并走访了克东周边的收粮点。调研组在克东首先走访了玉河村的一家农业合作社，该农业合作社负

责人介绍说，今年该合作社种植玉米 1.6 万亩，平均亩产约在 1000 斤；种植大豆 6000 亩，平均亩产 220 斤。在种植期内天气低温寡照，积温不够，远低于作物生长要求，特别是对生长期长的玉米影响更大。由于雨水大，光照不足，今年作物容重普遍严重不足。大豆容重只有 15 克（每百粒）左右，正常年份容重为 18 克（每百粒）；玉米容重只有 30 克（每百粒）左右，正常年份容重为 34 克（每百粒）左右。此外，今年玉米授粉也不好，主要是多雨的原因。整体受到低温阴雨寡照天气影响，玉米秃尖、生育期偏晚 15-20 天。玉米受到的影响明显重于去年；大豆受霜冻影响相对较小。

据该合作社负责人估计，克东周边地区玉米后期大规模收购上来后，价格有可能小幅回升，现在已经开秤收购社外农户的玉米，收购价在 0.63 元/斤（30 个水的潮粮），少数等钱用的农户愿意以这个价格出售新玉米，但多数农户看收购价太低，惜售心理较为普遍。

调研组在克东继续走访了安全村的一家农业合作社，该合作社理事长介绍，其合作社今年种植大豆 7000 亩，亩产 210 斤左右；种植玉米 6000 亩，亩产 1000 斤左右。由于低温寡照原因，该合作社玉米晚种了一个星期左右，5 月 2 日才开始播种，导致后期玉米相对晚熟，损失比其他合作社可能会更大。

在克东县调研组了解到今年的气候是克东县几十年没

有过的，连续下了 30 多天雨，低温寡照，玉米比上年旱灾时候还差，秃尖严重，比去年减 30%以上。很多玉米到 9 月下旬还没有定浆。由于温度低，后期玉米上不来，很瘪，容重很低。

政策补贴方面，今年大豆每亩补贴 255 元，较去年 320 元/亩的补贴下降较多；玉米今年每亩补贴 30 元，较去年 25 元/亩的补贴，每亩增加 5 元，但据农户反映，玉米的政策补贴对于种植成本来讲可谓是杯水车薪。在拜泉、克东两地走访中，调研组了解到今年的用地成本较去年有所上升，租地成本达到了 550 元/亩，较去年每亩高出 100 元左右。总体成本在 850-900 元/亩左右。

三、相关种植成本

玉米成本：种植的总成本平均值约为 900 元/亩。玉米从 30 水烘干到 14 水成本约 50 元/吨，种植成本方面，其中地租 550 元/亩，种子 100 元/亩，化肥 150 元/亩，农药 20 元/亩，收割 90 元/亩。大豆成本：种植的总成本平均值约为 890 元/亩。具体来看，其中地租 550 元/亩，种子 50 元/亩，化肥 150 元/亩，农药 40 元/亩，收割 100 元/亩，大豆种植与玉米的总成本相差不大，主要成本为农户的租地成本和管理成本。

四、调研情况总结

通过本次调研，调研组了解到两县普遍受到长期低温阴雨天气影响，积温不足，涝渍灾害严重，因涝滞灾害导致的减产面积明显高于往年。

由于积温偏低，两县玉米、大豆生育期普遍晚 10-15 天左右。今年作物贪青，成熟度不足，到 9 月中旬玉米仍处于灌浆期。下旬降温后，作物生长停滞，干物质积累下降，预计较去年下降 1-2 个等级，同时两县玉米上市时间将推迟 15 天以上。

据几家合作社测算，今年玉米预计减产幅度在 3 成左右。一是今年玉米秃尖现象普遍、秃尖缺粒现象明显多于往年，预计籽粒群体数量减幅在 10-15%之间；二是由于由于低温寡照，导致玉米成熟度低，籽粒饱满程度低于往年；同时受霜冻影响，许多田地玉米尚未成熟就出现植株死亡情况，玉米普遍下降 1-2 个等级（1 个等级影响产量 4.5%左右）；三是今年涝滞灾害严重，尤其是往年高产的洼地涝滞更为严重，被水淹死的比例显著高于往年，预计在 3%左右。

综合评估，预计齐齐哈尔地区潮粮（30 个水）单产 900-1100 斤/亩左右，较上年减少 20 %以上。大豆受到低温寡照以及水患的影响，蛋白指标预计较去年有所下降，产量预计同比下降 15-20%不等。

通过调研，影响具体表现为：大豆单产降低，籽粒偏小，上市进度延迟 10 天左右；玉米“秃尖”现象普遍，容重降低，虫害较往年较为严重，最终导致单产降幅较大。总体来看，不利天气对玉米的影响相较大豆来讲更大。

五、后市观点

大豆方面：受到去年大豆补贴政策的影响，黑龙江西部地区大豆种植面积有所提升，但今年水患肆虐导致当前大豆的单产和质量都有所下降。另据各大现货港口方面的销售价格显示来看，大豆分销价格基本保持平稳，整体变动不大。

10月21日港口大豆分销价格：元/吨

地区	类型	涨跌	价格
辽宁大连港	交货价格	0	3320
天津天津港	交货价格	0	3320
山东青岛港	交货价格	0	3320
山东日照港	交货价格	0	3320
江苏连云港	交货价格	0	3320
江苏南通港	交货价格	0	3320
上海上海港	交货价格	0	3330
广东黄埔港	交货价格	0	3330

贸易商方面，大豆水分上涨而蛋白含量下降，叠加下游豆粕需求低迷，贸易商倾向于压价。短期来看，新粮的集中上市、豆质下降、生猪存栏下降以及进口俄罗斯大豆增加，大豆价格料将承压。

虽然从拜泉、克东两地的调研情况可以看出，该地区大豆受灾情况较为突出，但其他主要种植区并没有出现太多的灾害情况，因此从目前来看大豆现货整体上并不受灾情影

响，短期内不具备足够的上涨动力。但长期来看，我国大豆始终存在较大的缺口，随着政府大力推进生猪复产，中美贸易缓和难度较大，预计后市大豆将有较大的上涨空间。

玉米方面：黑龙江西部地区玉米的质量相对一般，部分地区农田土壤湿度较高，机器难以收割，前期降水过多导致产量减少，预计减产 30%甚至更多。成本利润上，在目前市场价格下，今年农民种植玉米收益较低，贸易商和加工商更多随行就市，主动采购意愿不强。但拜泉、克东两地仅仅局限于黑龙江西部地区市场情况，价格有一定的局限性。考虑到玉米主产区吉林和辽宁地区丰产，因此短期内我们认为玉米价格短期内上涨难度较大。从需求的角度来看，受前期非洲猪瘟等疫情的影响，销区玉米采购需求低迷，东北玉米销售疲软，也对整体玉米市场带来压力。未来一段时间内玉米维持震荡走低行情概率较大。从长期来看由于玉米政策补贴过少导致未来种植面积下降，继而国内供应或因此也将小幅下降。在需求没有被显著压缩的情况下，供需缺口不断扩大。基于此，我们认为国内玉米中长期牛市格局仍然存在。

（大通期货调研组 2019.10.22）

考察报告附图











