



光大期货有限公司  
EVERBRIGHT FUTURES CO., LTD.

# 走进黑土地

——光大期货2021年黑龙江地区大豆、玉米种植意向调研总结

# 调研目的

- 1、高粮食价格下，黑龙江省“镰刀弯”地区大豆、玉米种植意向；
- 2、2020年大豆、玉米种植收益；
- 3、2021年大豆、玉米种植意向；
- 4、2021年土壤情况，贸易商、农户销售心态；



## 调研路线



## 嫩江（第四积温带）

## 克山 (第三积温带)

## 依安（第三积温带）

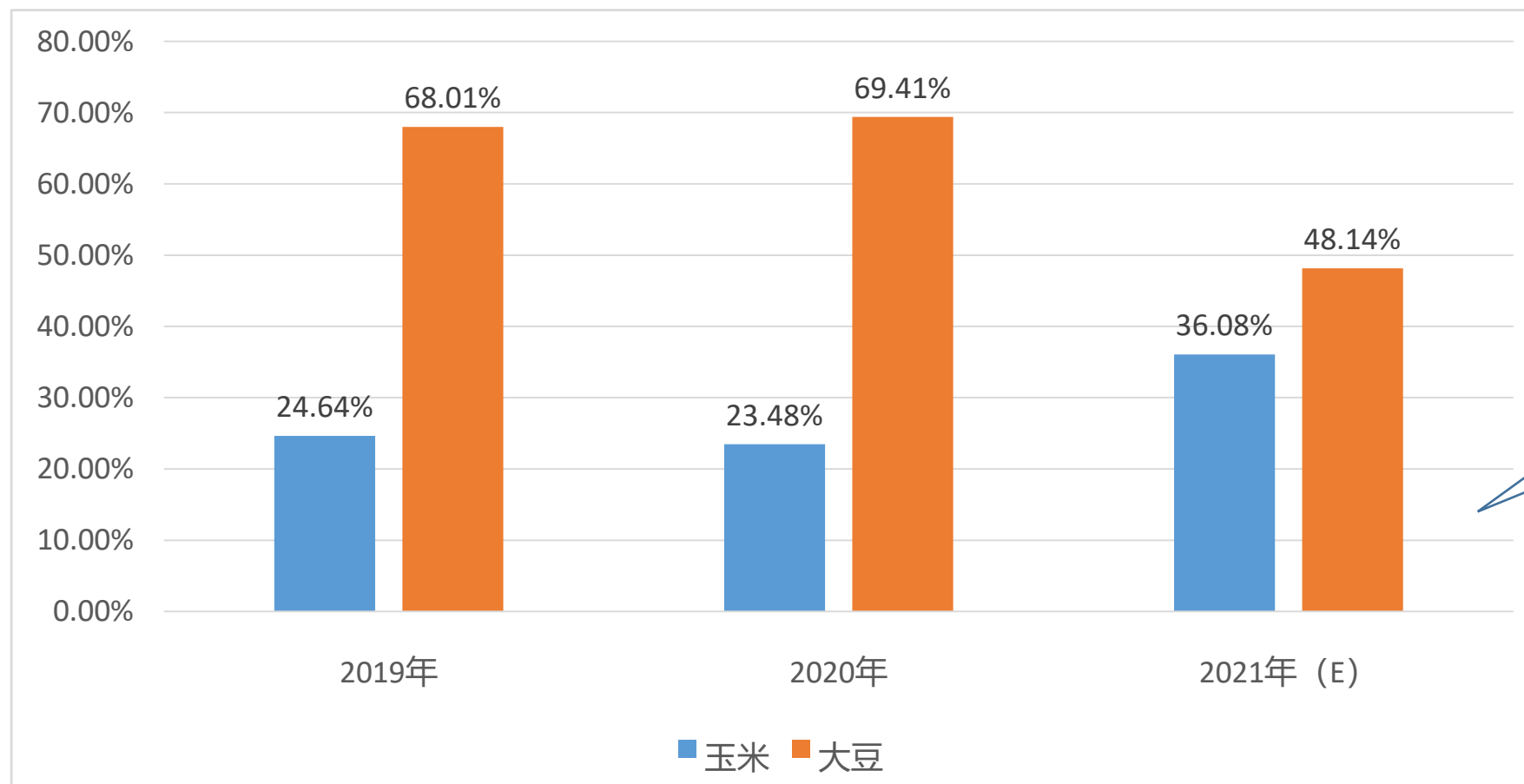
## 北安（第四积温带）

## 青冈（第二积温带）

## 哈尔滨（第一、二、三积温带）

# 嫩江某农场

## 农场近三年种植结构分布



近两年该地区产量：

大豆40-50万吨

玉米80-90万吨

# 嫩江某农场

农场大豆、玉米种植成本一览表  
(亩)

品种	年份	种子	化肥	农机	地租	补贴
大豆	2020	29	41.8	159.4	295	238
	2021	41	45	174	325	—
玉米	2020	88.2	118.73	185.37	295	38
	2021	88.2	142	213.4	325	—

- 2020/2021年度，玉米基本没有减产，大豆减产20%（主要受台风影响）；
- 当地玉米品种：德美亚1号、垦沃2号、法尔利1010
- 当地大豆品种：黑河43号、嫩奥5号、龙垦310

# 嫩江某合作社

## 2020年种植成本一览表

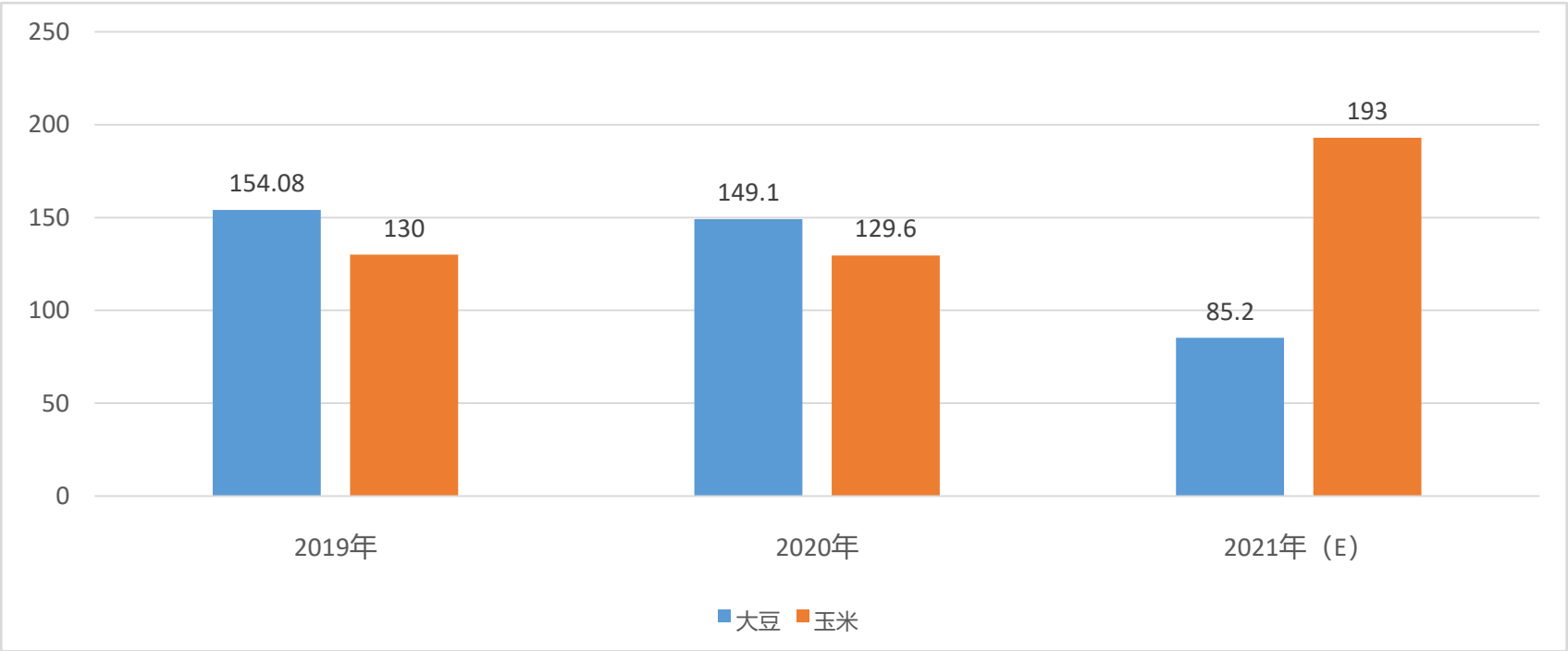
品种	大豆单产	售粮价格	地租	种植成本	补贴
玉米	8.5吨/垧	0.95元/斤	6500-7000元/垧	4500元/垧	570元/垧
大豆	2吨/垧	2.5元/斤	6500-7000元/垧	3500元/垧	3570元/垧

## 2021年种植成本变化

- 土地租金由7000元/垧上涨到9500元/垧；
- 大豆种子价格上涨明显，玉米种子价格基本没变；
- 农机成本略涨（油价上涨）；
- 综合考虑，预计今年玉米种植面积增加30%左右。

# 克山

克山地区农作物种植统计表



年份/品种	大豆	玉米	耕地总量
2019年	154.08	130	302.7
2020年	149.1	129.6	301.9
2021年 (E)	85.2	193	302

单位：万亩



# 克山种植户及贸易商

- 2021 年地租成本大幅增加，包地成本增加 3000元/垧，地租成本增加挤压了作物种植利润，高地租导致大豆种植收益明显下降，大豆种植积极性跟随下降。
- 2020 年玉米、大豆种植比例为4:6，预计2021年种植比例变化为 6:4，种植比例变化显著。
- 2021年地租上涨使得农户种植风险大幅增加，但是也在一定程度上对收获季的大豆、玉米价格形成成本支撑。按照调研区域的种植成本推算，在正常年景的情况下，21年秋季玉米的成本不低于 0.9 元/斤（30 水），贸易商预计新季玉米开秤价0.95-1元/斤（30水）。



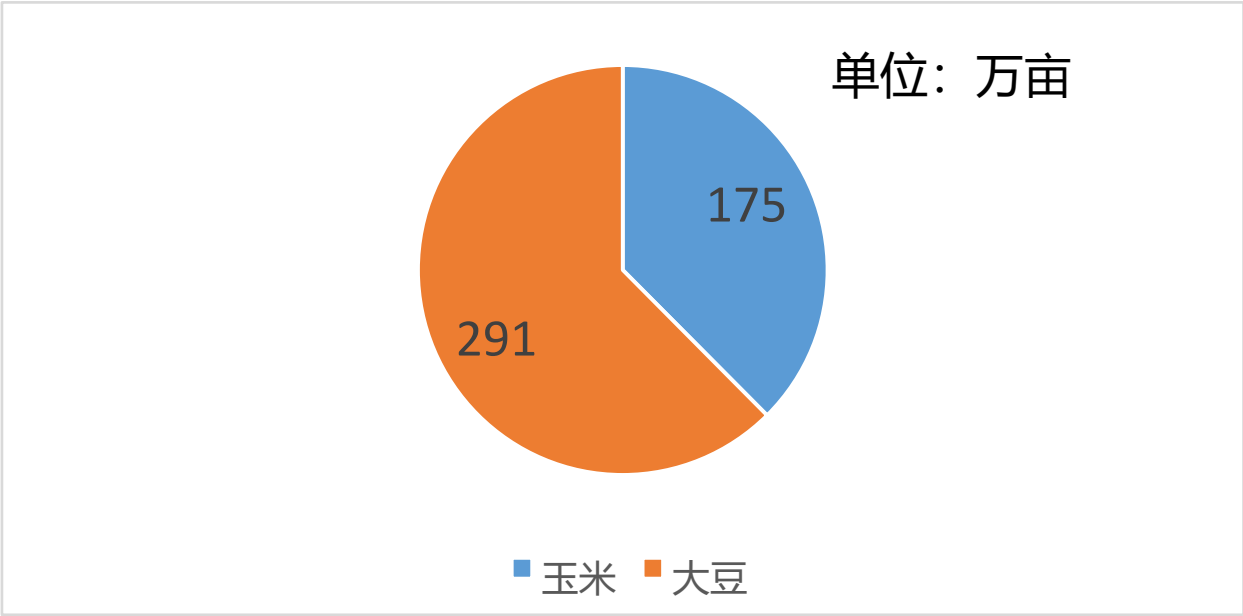


# 北安某大型贸易商

## 北安、五大连池、孙吴、逊克等地在册种植面积统计（农场加农户）

品种/年份	2018	2019	2020	2021（E）
玉米	592	480	441	1055
大豆		1290	1421	844

## 2021年北安周边15个农场玉米、大豆种植面积分布



某农场2020年9000亩玉米，利润300万，平均单产10吨/垧。

## 青冈某合作社

- 青冈县共计 260 万亩土地，2021 年预计水稻种植面积 10 万亩，鲜食种植面积 10 万亩，旱麻 50 万亩，玉米 190 万亩。青冈大部分地区处于第二积温带，种植大豆并无优势，大豆种植面积非常有限。
- 该合作社在青冈县种植面积 7.6 万亩，全部种植玉米，土地租赁成本 1.2 万元/垧，生产成本 260 元/亩，单产 1500 斤/亩。该合作社负责人表示，2021 年预计玉米开秤价格 1元/斤以上，预计一垧地种植利润在 3000 元会比较满意。

## 依安某大型贸易商

- 该企业负责人介绍其贸易辐射范围内，在过去 3 年大豆种植面积逐年提升，但受到 2020年种植效益差异影响，预计 2021 年大豆转种玉米比例在 15%以上，基本将此前三年增种大豆面积转还为玉米。
- 企业受访人员认为，2020 年大豆价格大幅上涨的主要原因在于在疫情影响下，俄罗斯进口大豆供应受阻，2021 年疫情平稳，非转基因大豆进口或将恢复，对未来豆一价格有所压力。玉米方面，黑龙江地区深加工企业蓬勃发展，需求对价格有较强支撑。
- 该贸易商 2020 年种植大豆玉米占比各半，2021 年全部种植玉米，主要原因是受到去年的种植收益，今年的市场预期以及政策导向的影响。

# 调研结论

## ➤ 新作种植结构调整

嫩江、北安、克山、依安等地（第三、四积温带）大豆转种玉米的比例为15%-20%。

## ➤ 2021年种植成本分析

2021年玉米（潮粮）平均成本0.9元左右，大豆平均成本2.4-2.5元。2021年地租成本显著上涨，涨幅在30%左右，化肥成本提高500元/吨，种子成本变化不大。

## ➤ 未来价格走势预判

由于种植成本显著提升，在成本支撑下，企业以及受访农户对新作开秤价格比较乐观，大豆开秤价格预计在 2.5-2.7 元/斤，玉米开秤价格在 0.9-1 元/斤。

## ➤ 后市关注要点

关注近期黑龙江地区天气状况，是否存在积温不够玉米被迫改种大豆的情况发生；另外持续跟踪种植补贴对种植意向选择的导向作用。

## 光期农产品研究团队成员介绍

**王娜，光大期货研究所农产品研究总监**，大连商品交易所优秀分析师，2019年大商所十大投研团队负责人。连续多年获得中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师“最佳农产品分析师称号”，带领团队荣获大商所十大投研团队称号。新华社特约经济分析师，CCTV 经济及新闻频道财经评论员，曾多次代表公司在《经济信息联播》、《环球财经连线》中发表独家评论。

从业资格号：F0243534

投资咨询资格号：Z0001262

**侯雪玲，光大期货豆类分析师**，期货从业十年。2013-2016年连续四年获得中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师“最佳农产品分析师称号”。2013年所在团队荣获大连商品交易所最具潜力农产品期货研发团队称号，2019年所在团队获大连商品交易所十大研发团队称号。先后在《期货日报》、《粮油市场报》等行业专刊上发表多篇文章。

从业资格号：F3048706

投资咨询资格号：Z0013637

**孔海兰，光大期货畜牧分析师**，经济学硕士。现任光大期货研究所鸡蛋、生猪行业研究员，主要负责鸡蛋及生猪的产业链及期货的相关分析工作。担任第一财经频道嘉宾分析师。

从业资格号：F3032578

投资咨询资格号：Z0013544

**吕品，光大期货畜禽分析师**，大连理工大学工学硕士，现任光大期货农产品研究员。主要负责大豆、玉米及生猪的产业链及期货品种的相关分析工作。

从业资格号：F3079825



光大期货有限公司  
EVERBRIGHT FUTURES CO., LTD.

## 免责声明

本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。