农食技贸措施信息通讯

2024年第6期 （总第175）

潍坊食品农产品技术性贸易措施研究评议基地采编发布
2024年2月23日制发

潍坊食品农产品技术性贸易措施研究评议基地

一 食农快讯

越南是中国第二大鱼粉供应国 3
越南是中国第二大胡椒供应国 3
韩计划减少水稻种植面积以防止大米价格暴跌 4
韩部分水产品进口污染物超标 4
越南发展出口白虾达1400万美元 5
泰政府申促进大米出口中国香港和中国内地 5
越南河江省胡巴县向日本出口2024年首批果蔬 6
2024年，日本水产企业将大幅增加阳罗斯帝贸易量 6

二 技贸预警

韩国制定《食品中农药及兽药的残留限量设定指南》 8
美国修订甲氨虫酰肼在干经豆种子中的残留限量 8
日本解除对中国产本草中氯菊酯的残留量设控检查 9
欧盟修订产品进口条件有关规定 9
日本通报我国出口生鲜蔬菜和生鲜胡萝卜等产品不合格 10
泰国出口红毛丹被检出农药残留超标 10
2023年四季度我国农食产品出口韩国违规情况 11

三 技贸资讯

韩政府出台措施积制水果价格上涨 13
越南宁顺海藻喜获丰收，卖出好价钱 13
泰国家禽产品对华出口额大幅增长 14
乌兹别克斯坦计划将农产品出口规模提高至35亿美元 14
瑞典发布2023年度食品安全工作报告 15
俄罗斯宣强度高水产养殖饲料产量 15
欧盟对土耳其进口双壳类海产品的进口限制延长至2026年 16
美国成为继中国后越南白鱼第二大出口市场 16

四 信息之窗

全球油籽市场：巴西将提高生物柴油掺混率，关注阿根廷降雨 18

CONTENTS 目录

一 食农快讯

越南是中国第二大鱼粉供应国
越南是中国第二大胡椒供应国
韩计划减少水稻种植面积以防止大米价格暴跌
韩部分水产品进口对外依赖较大
越南龙眼出口创汇达1400万美元
泰政府希促进大米出口中国香港和中国内地
越南河江省菁门县向日本出口2024年首批麻萝卜
2024年，日本水产企业将大幅增加俄罗斯螃蟹销量

食农快讯

越南是中国第二大鱼粉供应国

越南水产品出口与加工协会称,2023年中国从国外进口了165万吨鱼粉,同比下降9%,其中从越南进口了26.2万吨,价值达4.25亿美元，数量和价值分别同比增加24%和48%。越南是中国第二大鱼粉供应国，仅次于秘鲁。

由于厄尔尼诺(ELNINO)现象导致秘鲁凤尾鱼产量下降，2023年中国从秘鲁进口的鱼粉数量同比下降51%，进口总额为4.3亿美元。

越南是中国第二大胡椒供应国

据越南工贸部进出口局的报告数据，2024年1月越南胡椒出口量达2万吨，环比下降1.4%、同比增长60.2%；出口额达7900万美元，环比增长1.9%、同比增长83.9%。2024年1月越南胡椒平均出口价格达3953美元/吨，环比增长3.4%、同比增长14.8%。

从出口商品结构来看，2023年越南主要出口黑胡椒，占2023年全国胡椒出口总量的69.51%，占全国胡椒出口总额的70.67%。因此，黑胡椒出口增长对越南整个胡椒出口行业增长产生了积极影响。

2023年，越南将向全球100多个国家和地区出口黑胡椒。其中包括中国、美国、印度、阿联酋、菲律宾等传统出口市场。

目前，越南是中国第二大胡椒供应国，2023年出口量约达336万吨，同比增长18%；出口额达1323万美元，同比增长1%，中国对越南胡椒的进口份额从2022年的32.39%增至2023年的36.57%。

越南工贸部进出口局预测，2024年中国胡椒进口需求预计较2023年将有所增加，这对全球胡椒出口商来说是一个机遇。目前，胡椒主要用作香料和用于食品工业，其是中国消费者使用最为广泛的香料。

食农快讯

韩计划减少水稻种植面积以防止大米价格暴跌

据韩联社2月2日报道，韩农林畜产食品部2日发布《大米供需政策推进现状》报告显示，韩国水稻产量正在下降，但消费量也急剧减少，导致每年大米过剩15万至20万吨,人均大米消费量逐年下降,去年降至56.4公斤。大米价格自2021年10月起呈下降趋势，在2022年收获季节前同比下降超20%。

韩政府为防止产量过剩导致大米价格暴跌制定多项措施，一是减少水稻种植面积防止产量过剩，计划今年减少26000公顷的水稻种植面积；二是实施“战略作物直接补贴制”，即将减少的26000公顷中的15100公顷改为种植大豆等战略作物，政府给予补贴；三是拟于9月发布“大米供需稳定对策”，减轻库存压力，引导市场形成合理价格；四是根据水稻收成的预测、观测资料，如预计大米价格会下跌，则将大米转用为饲料等；五是根据水稻实际收获情况，必要时采取额外的供需调节措施。

韩部分水产品进口对外依赖较大

据韩国《东亚日报》2月17日报道，受气候变化、捕鱼量变化等因素影响，韩国部分水产品进口对外依赖度增加。自2019年明太鱼被韩政府列为禁止捕捉对象以来，韩明太鱼主要依赖进口，2023年，韩自俄明太鱼进口额约为3亿美元，占韩明太鱼整体进口的78.5%。黄花鱼、花蟹和章鱼等主要进口自中国，上述产品自华进口占比分别为99.9%、98.6%和82.7%。

此外,龙虾、青花鱼、磷鲀类等水产品分别主要进口自加拿大（占比93.2%）、挪威（占比87.7%）和越南（占比82.6%）。

食农快讯

越南龙眼出口创汇达1400万美元

越南海关总局表示，2023年越南龙眼出口额达1400万美元，同比增加了1.5倍。

《越共电子报》报道，这是2023年出口增幅排名第二的水果，仅次于榴莲。其中，中国、澳大利亚、泰国及日本等国是最喜爱越南龙眼的国家。

对于泰国市场，去年泰国最大的零售商中央零售公司(Central Retail Corporation)也大力推动越南龙眼对泰国的出口活动。泰国零售商中央零售公司越南副首席执行官Paul Le表示,泰国消费者非常喜欢越南龙眼。2023年该集团对泰国的龙眼出口量同比增加了40%。

越南蔬菜和水果协会对龙眼出口潜力做出评价时称，中国是越南龙眼的最大消费市场，且这一世界第二大经济体的需求还非常大。

由此，若利用越南出口商品的优势和提高其标准，越南龙眼将在这个数十亿人口的市场上日益缩小与泰国龙眼的差距。

目前，越南龙眼是全国种植面积最大的前五种果树之一，种植面积达8万公顷，年产量约达60万吨。

泰政府希促进大米出口中国香港和中国内地

据泰国政府网2月6日报道，总理办公室发言人表示，泰国2024年1月份大米出口量同比增加44%，全年大米出口目标750万吨。受厄尔尼诺影响，今年大米产量预计比去年减少，出口也受到供给不足、生产成本高的影响。

政府和相关机构致力于培育抗病虫害水稻品种,降低农药化肥成本，提高单产。还在寻找新的出口市场，商签政府间购买协议，目标市场包括南非、中国香港、日本、新加坡、马来西亚、菲律宾等。还将举办泰国大米展会（TRC），并计划去中国举行泰国大米路演活动。

食农快讯

越南河江省箐门县向日本出口2024年首批腌萝卜

2月19日，越南河江省箐门县人民委员会与日本Misaki越南有限责任公司在南莫乡联合举行仪式，向日本市场出口2024年首批腌萝卜。

箐门县委书记黄二山表示，2021年，箐门县与MISAKI越南有限公司签署农业价值链合作项目。截至目前，箐门县每年已形成面积30—40公顷的萝卜种植区，并在南莫乡建立加工厂，可向日本市场出口腌萝卜2000余吨。MISAKI越南有限公司经理黄氏立表示，2024年，公司将继续开发和扩大萝卜种植区，投资更多现代化机械设备，扩建工厂，以适应日益增长的各行业客户需求。公司力争向日本市场出口更多腌制萝卜产品，为提高当地农产品价值做出贡献。

箐门县委书记黄二山补充说，箐门县将继续与MISAKI越南有限公司合作种植、加工和出口生姜、八度竹笋等产品，为增加人民收入，改变当地农业农村面貌作出贡献。

2024年，日本水产企业将大幅增加俄罗斯螃蟹销量

2024-25年，日本最大的螃蟹加工贸易企业Tsukiji Kanisho计划大幅增加俄罗斯螃蟹的销量，从先前的1,500吨增加至5,000吨，包括出口至海外市场。

大阪海产展会期间，Tsukiji Kanisho总经理Noriaki Nakamura告诉UCN，今年公司计划扩大俄罗斯帝王蟹和雪蟹销量，一部分螃蟹来自巴伦支海，包括生蟹和熟蟹产品，其中4,000吨供应日本市场，1,000吨将运往海外，如迪拜、香港、台湾和东南亚。

Nakamura称，雪蟹价格基本跌至谷底,5-8盎司加拿大雪蟹在美国批发价格在$5.00/lb左右；2023-24产季俄罗斯帝王蟹价格在$40/kg区间，是2021-22年高位的一半。

“2024-25年将是帝王蟹的市场，毫无疑问，目前的低价可以吸引更多亚洲消费者。”Nakamura说。

二

技贸预警

韩国制定《食品中农药及兽药的残留限量设定指南》

美国修订甲氧虫酰肼在干绿豆种子中的残留限量

日本解除对中国产木耳中吡虫啉的残留量监控检查

欧盟修订产品进境有关规定

日本通报我国出口生鲜圆葱和生鲜胡萝卜等产品不合格

泰国出口红毛丹被检出农药残留超标

2023年四季度我国农食产品出口韩国违规情况

技贸预警

韩国制定《食品中农药及兽药的残留限量设定指南》

1月24日，韩国食品药品安全部（MFDS）发布了第2024-4号告示，制定《食品中农药及兽药的残留限量设定指南》的部分内容，其主要内容如下：

1. 制定“残留限量标准”、“农作物残留试验材料”和“动物残留试验材料”等用语的定义。

2. 将农兽药残留限量标准适用对象分为进口食品和韩国国产食品。

3. 规定食品中农兽药残留限量标准的申请制定和变更程序、需要提交的科学材料及官方管理机构等。

美国修订甲氧虫酰肼在干绿豆种子中的残留限量

据美国联邦公报消息，2024年1月22日，美国环保署发布2024-01015号条例，修订甲氧虫酰肼（Methoxyfenozide）在干绿豆种子中的残留限量。

美国环保署就其毒理性、饮食暴露量以及对婴幼儿的影响等方面进行了风险评估，最终得出结论认为，以下残留限量是安全的。拟修订内容如下：

[illegible]	Parts per million (ppm)
[illegible]	[illegible]

据了解本规定于2024年1月22日起生效。

技贸预警

日本解除对中国产木耳中吡虫啉的残留量监控检查

2024年1月24日,日本厚生劳动省发布健生食输发0124第2号公告称，基于到现在为止的实际检查结果，现删除监控检查附表2内中国产木耳中吡虫啉相关部分的内容。

欧盟修订产品进境有关规定

2024年1月22日，据欧盟官方公报消息，欧盟委员会发布实施条例（EU）2024/334，修订实施条例（EU）2021/405，涉及已批准管制计划并获准将某些活体、冷藏、冷冻或加工双壳类软体动物、棘皮动物、鳞栉水母类和海洋腹足类动物及渔业产品运入欧盟的第三国名单。主要修订内容为：

（1）实施条例（EU）2021/405修订如下：第20（6）条改为：6.第（EC）853/2004号条例附件三第XIV节第一章第4（b）（iii）点和第XV节第一章第4（b）（iii）点分别提及的用于生产明胶和胶原蛋白的经处理原材料货物，只有来自根据本条例第19条获准从这些商品中提取的经处理原材料货物进入欧盟的第三国或其所在区域，方可获准进入欧盟。附件IX根据本条例附件III修订等；

（2）该条例自在欧盟官方公报上公布后第20日起生效；

（3）由来自成员国或实施条例（EU）2021/405附件I所列第三国的加工乳制品生产的货架稳定型复合产品不受此过渡期的影响，可继续进入欧盟。该条例具有完全约束力，直接适用于所有成员国。

技贸预警

日本通报我国出口生鲜圆葱和生鲜胡萝卜等产品不合格

据日本厚生劳动省消息，近日，日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况通报，通报显示我国6批次食品不合格。

6批次食品的信息如下：

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

提醒各出口企业，要严格按照进口国要求进行产品出口，检查产品中农药的残留情况，注意产品中各种致病菌的存在，保证食品及相关产品的安全性，规避出口风险。

泰国出口红毛丹被检出农药残留超标

据欧盟食品和饲料快速预警系统（RASFF）消息，2024年1月24日，丹麦通过RASFF通报泰国出口红毛丹不合格。具体通报信息如下：

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

技贸预警

2023年四季度我国农食产品出口韩国违规情况

根据韩国食药厅发布的输韩食品违规数据统计,2023年10月至12月,原产地为中国的农食产品案例共68例,与2022年同期相比减少30%。违规产品种类主要是蔬菜及其制品和水产及其制品,违规原因集中在农药残留、防腐剂、微生物污染和兽药残留等。

一、违规产品种类

上述违规案例中,违规产品的具体种类包括蔬菜及其制品（17例）、水产及其制品（13例）、加工食品（10例）、保健食品（10例）和调味品（7例）等12种。蔬菜及其制品的具体违规产品包括冷冻西蓝花、辣椒和莲藕等，水产及其制品主要集中在冷冻黄花鱼（61.5%），加工食品和保健食品分别涉及辣条和饼干、灵芝和覆益子等产品，调味品则主要集中在花椒产品。

二、违规具体原因

上述违规案例中，违规原因主要集中在农药残留超标,共20例，包括蔬菜及其制品、保健食品、茶叶、调味品等5类产品，具体涉及多菌灵、戊唑醇、毒死蜱、噻虫嗪、呋虫胺、苯醚甲环唑和咪鲜胺等23种农药。其次是食品添加剂超限量或超范围使用，涉及防腐剂共14例，包括二氧化硫、脱氢醋酸和山梨酸等；涉及产品种类为加工食品、蔬菜及其制品等6类产品。因微生物污染被通报违规的产品共10例，主要原因是大肠杆菌和菌落总数超标，以水产类和蔬菜类的加工食品为主，具体产品包括冷冻调味鱿鱼和冷冻蒸土豆等。2023年四季度因兽药残留超标被通报违规的产品比同年前三季度大幅增加，达到9例，违规产品均为水产及其制品，具体违规产品主要集中在冷冻黄花鱼（8例）,检出超限量的乙氧基喹啉（韩国标准为1.0 mg/kg以下）或不得检出的亚甲基蓝。

三
技贸资讯

韩政府出台措施抑制水果价格上涨
越南宁顺海藻喜获丰收，卖出好价钱
泰国家禽产品对华出口额大幅增长
乌兹别克斯坦计划将农产品出口规模提高至35亿美元
瑞典发布2023年度食品安全工作报告
俄罗斯加强提高水产养殖饲料产量
欧盟对土耳其进口双壳类海产品的进口限制延长至2026年
美国成为继中国后越南白鱼第二大出口市场

技贸资讯

韩政府出台措施抑制水果价格上涨

据韩国《世界日报》2月19日报道,根据农林畜产食品部和韩国农水产食品流通公社消息，以16日为基准，苹果(富士10个)平均价格为29715韩元,与去年同期相比上涨28.8%。梨的涨幅为27.8%，柑橘涨幅高达62.8%。水果价格暴涨的主要原因是去年气候异常，且苹果和梨等新鲜水果的进口又有苛刻的检疫条件。由于水果价格居高不下，农林畜产食品部计划投入166亿韩元，为苹果、梨等水果持续提供折扣优惠，此外，还将对西红柿、黄瓜等蔬菜的批发价格给予支援。此外,冷冻水果的进口量去年也创下了历史新高,据韩国农村经济研究院的《农业展望2024》资料显示，去年冷冻水果进口量为6.4万吨，比前一年增加了6%。据分析,由于价格相对低廉、保管方便,购买冷冻水果的消费者有所增加。

越南宁顺海藻喜获丰收，卖出好价钱

据越通社报道，宁顺省马尾藻繁殖期多在每年2月至6月。由于今年天气条件总体较好，因此马尾藻迎来丰收。

宁顺省宁海县仁海乡渔民阮明子说:“仁海乡年初经常出现大量马尾藻,其沿着海岸生长。我们地方居民好多人一起去采集马尾藻。马尾藻给家庭带来稳定的收入来源。”宁顺省宁海县仁海乡渔民阮克阮说：“早上六点我就开始出海采收马尾藻了，直到水没过腰部时，就可以开始采收海藻了，海藻以高价出售，所以大家都很高兴。”

马尾藻是一种具有丰富营养价值的海藻，富含多种维生素、矿物质和纤维素等成分，因此马尾藻可以用来制作食品和饮料。绿藻可以当作天然有机肥料。马尾藻以高价出售，有助于提高当地渔民的收入。

技贸资讯

泰国家禽产品对华出口额大幅增长

据泰国星暹传媒2月4日报道，1月29日，泰国农业和合作社部与中国海关总署修订了《兽医检验、检疫和卫生标准议定书》新协议，为泰国向中国出口更多冷冻禽肉和禽肉制品打开了大门。新协议允许泰国出口包括鸭脚、鸭翅、鸭中翅、鸭肝、鸭脖、鸭胗、鸭心等在内的18个鸭内脏产品。这些产品在中国市场极为受欢迎，预计将为泰国带来超过10亿泰铢的额外年出口额。2023年，泰国已向中国出口畜产品总价值约190亿泰铢，其中家禽产品价值高达169亿泰铢。新修订的协议将进一步增加这一数值，推动泰国向中国出口更多高质量的畜产品。

乌兹别克斯坦计划将农产品出口规模提高至35亿美元

乌兹别克斯坦总统网站2月2日消息，当日，乌总统米尔济约耶夫召开果蔬和食品工业发展会议。据通报，近年来，乌植物保护和检疫署在促进农产品出口方面工作成绩显着，已与80多个国家签订签署620余份农产品出口检疫议定书。2023年，乌农业产值同比增长4.1%，实现出口近20亿美元。将采取下列措施深挖农业出口潜力:增加果蔬、粮食和豆类等经济作物产量，今年将农产品出口额提升至35亿美元；促进数字农业发展，实现农药流通管理数字化，禁止劣质农药进口和非法贸易，新建20个移动实验室，推出新型害虫生物防治技术，确保6000个果园、3000多个葡萄园以及344家包装企业将符合国外植物检疫要求；加强国际合作,与8个国家签署植物准入检疫许可，拓展出口市场；扩大国内果蔬出口企业参加国际果蔬展览会规模，积极寻找订单；在费尔干纳、撒马尔罕和塔什干国际机场建立现代化果蔬出口基础设施。

技贸资讯

瑞典发布2023年度食品安全工作报告

2024年2月20日，瑞典食品局发布2023年度食品安全工作报告。

2023年瑞典食品局的主要工作内容包括：

（1）对3980个动物及动物源性食品样本中的兽药残留进行了分析，2个样本不合格，分别是1个牛肉样本中非甾体抗炎药超标、1个羊肉样本中硝基呋喃超标；

（2）对30699个牛肉、猪肉和禽肉样本中的沙门氏菌进行了分析，21个样本检出沙门氏菌；

（3）对1495个贻贝和微藻样本进行了分析，16个样本不合格，包括5个贻贝样本中腹泻性贝类毒素超标、11个贻贝样本中大肠杆菌超标；

（4）调查了5起全国性食源性疫情：1起沙门氏菌疫情，1起李斯特菌疫情，1起肠出血性大肠杆菌疫情和2起隐孢子虫疫情；其中李斯特菌疫情的感染源确定为真空包装的鲑鱼。

俄罗斯加强提高水产养殖饲料产量

来自SeafoodMedia 2月5日消息，2023年1月至11月，俄罗斯用于水产养殖的鱼饲料产量比2022年同期增长39%，达到4.8万吨，该国正在尽一切努力发展水产养殖业。

俄罗斯有20多家生产鱼饲料的工厂，最大的企业位于库尔斯克、新西伯利亚和特维尔州地区以及卡利亚共和国。最新的专业企业名单公布在Rosrybolovstvo网站上。

2025年第一季度Melkombinat计划启动俄罗斯最大的鱼饲料生产工厂，年产能超过10万吨。该公司与海洋学研究所(VNIRO)达成合作协议，为生产提供科学支持。近年来，商业水产养殖一直是该国鱼类生产发展的推动力，并为确保粮食安全作出了重要贡献。

技贸资讯

欧盟对土耳其进口双壳类海产品的进口限制延长至2026年

来自SeafoodNews 2月6日消息，欧盟委员会延长了对从土耳其进口双壳类软体动物的限制，针对蛤、牡蛎和贻贝等双壳类软体动物的措施将适用至2026年12月底。

根据DG Sante的审计，发现土耳其当局对运往欧洲的双壳类软体动物的生产实施官方控制方面存在问题，以及成员国报告来自土耳其的货物因微生物问题不符合规定，因此采取了措施。

2022年和2023年的现场审计发现，欧盟对双壳类软体动物的控制系统存在持续的缺陷。检查显示，获准向欧盟出口这些产品的土耳其企业存在结构性食品安全缺陷。

欧盟委员会表示，如果取消现有的保护措施，这些未解决的问题将对从这些场所出口的产品构成重大的食品安全风险。

这些措施延长三年的目的是让土耳其能够解决以前审计提出的建议，并让欧盟委员会对这些行动进行评估。

美国成为继中国后越南白鱼第二大出口市场

来自SeafoodMedia 2月7日消息，2023年越南巴沙鱼对美国的出口额2.71亿美元，较2022年减少50%，但仍是越南第二大出口市场，仅次于中国。

去年12月份，越南巴沙鱼出口在连续11个月下滑后首次出现正增长，出口额近2000万美元，较2022年同期增长20%，但前11个月的出口额降幅从22%下降到81%。

越南占美国白鱼市场份额的19%，也是美国白鱼的第二大来源国，仅次于中国(占45%)。

在2024年的头几周,美国经济显示出许多复苏和增长的积极迹象，通货膨胀率明显下降，失业率更低，收入已经赶上并超过了通货膨胀率，消费者支出会比2023年所有增加，这些都有利于越南白鱼对美国的出口交易。

四
信息之窗

全球油籽市场：巴西将提高生物柴油掺混率，关注阿根廷降雨

信息之窗

全球油籽市场：巴西将提高生物柴油掺混率，关注阿根廷降雨

外媒2月25日消息:截至2024年2月23日当周，全球油籽价格继续下跌，其中芝加哥大豆期货再创三年多低点，反映出全球大豆供应形势宽松，阿根廷降雨改善，美国大豆出口销售创下年内最低。国际原油期货走低，也对油籽市场不利。

周五芝加哥期货交易所（CBOT）的5月大豆期约报收11.4175美元/蒲，比一周前下跌2.93%；3月船期美湾大豆均价为每蒲12.02美元，下跌3.08%；5月豆粕报收每短吨328美元，下跌3.22%；5月豆油报收每磅44.6美分，下跌3.21%；泛欧交易所5月油菜籽期约报收408.25欧元/吨，下跌4.5%；洲际交易所5月油菜籽期约报收578.2加元/吨，下跌1.62%；阿根廷上河大豆FOB现货报价为每吨402美元（含33%出口税），下跌3.83%。周五，美元指数报收103.88点，比一周前下跌0.3%。

下周五巴西将提高生物柴油掺混率

从下周五（3月1日）起，巴西将会把生物柴油掺混率从12%提高到14%。根据计算，每增加1个百分点，意味着每年需要额外生产65万立方米的生物柴油以满足掺混要求。此外,巴西国会预计将在2月底前对一项提案进行表决,该提案计划将生物柴油掺混比例提高到20%甚至25%。巴西生物柴油行业协会和一个议会小组表示,目前巴西生物柴油产能可以满足B20以下的需求，加上扩建项目，总产能将达到162.5亿升，足以满足约25%的掺混要求。分析师预计2024年巴西豆油出口将大幅下降,这可能会给竞争对手创造机会,而阿根廷可能是最大的受益者。

信息之窗

全球油籽市场：巴西将提高生物柴油掺混率，关注阿根廷降雨

咨询机构Safras & Mercado预计2024年巴西用于生物柴油的豆油用量将达到520万吨，同比提高18%。由于巴西国内豆油需求强劲，已经导致国内豆油报价远高于出口报价。巴西分析师称，目前国内市场的豆油报价要比出口报价每磅高出2.50美分，这无疑将会削弱豆油出口吸引力。据Safras & Mercado的预测，2024年巴西豆油出口量将会降至150万吨，同比降低36%。

为何阿根廷1月份大豆压榨量反常增长

阿根廷农业部数据显示，1月份压榨量为21.2万吨，环比提高11.6%，同比提高12.7%,创下去年6月份以来的最高值。由于目前距离阿根廷新豆上市还有两个月,市场普遍预期阿根廷大豆压榨保持低迷，1月份大豆压榨量增长确实令人意外，原因可能包括：1）阿根廷大豆产量可能高于私人机构预测。目前罗萨里奥谷物交易所估计去年大豆产量为2000万吨，布宜诺斯艾利斯谷物交易所估计为2100万吨，均低于官方预测值2500万吨。如果实际产量更接近官方预期，意味着大豆供应要更为宽松一些；此外，阿根廷仍在大量进口大豆，1月份从巴拉圭进口58.5万吨。随着巴拉圭大豆收获季节到来，估计对阿根廷的出口将保持活跃。

随着阿根廷大豆压榨加快,豆油出口有望增长。截至周五（23日）,2024年4月到12月的阿根廷豆油出口登记总量为80.6万吨（4月份19万吨，5月份17.5万吨，6月16.5万吨，7月18.5万吨，8月3万吨，9月2.5万吨，第四季度3.4万吨）。主要目的地欧盟的数据显示，截至2月13日，2023/24年度欧盟进口13.4万吨豆油，所占份额36.1%，高于2022/23年度同期的7.9万吨（占比24.0%）。

信息之窗

全球油籽市场：巴西将提高生物柴油掺混率，关注阿根廷降雨

美国大豆出口销售创下年内最低；中国买家买入至少20船巴西大豆

美国农业部出口销售报告称，截至2月15日当周，美豆出口净销量为5.6万吨，创下本年度的最低值，比前一周以及四周均值低了84%，反映出中国买家需求正在季节性转向南美。本年度迄今，美国大豆销售总量为3886万吨，同比降低19.7%，上周同比降低19.1%。距离美国年度结束还剩下六个半月，美国农业部的年度出口目标为4681万吨，同比减少13.7%。

从出口报价来看，目前巴西大豆为世界上最便宜的大豆。2月22日，巴西大豆在帕拉纳瓜港报价为397美元/吨，比一周前下跌1.5%，美湾大豆报价为451美元/吨，下跌1.1%。阿根廷大豆上河报价为407美元/吨，下跌1.7%。报价显示，巴西大豆FOB价比美国港口报价低了54美元/吨，足以弥补巴西大豆运往美国的物流成本，这可能解释了今年美国东海岸买家早早采购巴西大豆的原因。船运数据显示，至少有三艘前往美国东海岸的货轮正准备在巴西北部的两个港口装载合计10万吨大豆。

由于巴西大豆价格具有竞争力，中国买家也在春节后大举采购巴西大豆。行业人士估计春节后中国买家已经购买20至23船巴西大豆，约占春节后预期需求的60%。

全球油菜籽动态

印度炼油协会（SEA）表示，2024/25年度印度油菜籽产量可能达到1200万吨，比上年增长50万吨，因为种植面积增长5%，达

信息之窗

全球油籽市场：巴西将提高生物柴油掺混率，关注阿根廷降雨

到1,000万公顷，而且迄今为止总体生长条件有利，最近的调查显示作物状况良好。不过人们担心最近气温上升的潜在影响，可能会加速作物成熟，减少油菜籽的粒重。

路孚特商品研究预计欧盟2024/25年度油菜籽产量1910万吨，低于上年的1980万吨。不过欧洲大部分地区降水增加，有利于土壤水分提高，作物前景普遍乐观。

阿根廷土壤墒情下降，南方需要更多降雨

本年度从开始到一月中旬，阿根廷天气一直都很好，但是随后天气变差，连续两周几乎没有降雨，而且伴随40多度的酷热天气。进入二月份后,气温变得更为温和，但是降雨依然稳定。过去两周，阿根廷大部分地区降雨量超过50毫米，其中布宜诺斯艾利斯降雨量超过100毫米，部分地区降雨量超过150毫米，但是大部分大雨是在干旱期结束后的两天内出现的，之后降雨量很少，这意味着降雨无法全部渗入土壤，所以即使在降雨量最大的地区,土壤水分依然存在不足。本周布宜诺斯艾利斯谷物交易所的报告也反映了这一点。该交易所周四表示，由于最近的降雨，阿根廷大豆作物状况改善,差劣率从一周前的19%降至17%。不过土壤墒情有所降低，从一周前的73%降至67%。

罗萨里奥谷物交易所本周称，虽然近来降水明显改善，但是过去三周的干旱和热浪造成的破坏并没有随着最近的降雨而逆转。几个因素导致这次热浪的破坏性影响比预期要大。首先热浪天气持续时间很长，而且非常强烈，而土壤深处没有水分储备，影响了那些

信息之窗

全球油籽市场：巴西将提高生物柴油掺混率，关注阿根廷降雨

发育较快的大豆，这些大豆正好处于关键单产形成期。核心区种植潜力的损失将达到20%至30%。因此该交易所将阿根廷2023/24年度大豆产量预测值调低到4950万吨，低于1月份预测的5200万吨，也略低于美国农业部当前预期的5000万吨。不过调低后的产量仍远远高于上年因恶劣天气而减产的水平。

展望未来一周，下周日（3月3日）之前，阿根廷农业区将出现几波降雨，其中北部地区将出现最持续的降雨，雨量可能超过100毫米。但是南部地区（也是生产力最高的农业区），降雨可能更多零星，大部分地区雨量可能不到30毫米，意味着南方的一些地区在未来10天内不会有太多降雨。

关注美国春播季

随着春播临近,市场密切关注今年农户的播种计划。美国农业部在2月15日到16日举办的年度农业展望论坛上首次发布了对2024/25年度的供需平衡预测,预计2024年美国农民将种植8,750万英亩大豆，比市场共识高出100万英亩，比上年提高390万英亩；大豆产量将达到创纪录的45.05亿蒲，同比提高3.4亿蒲或8.2%。

值得一提的是，2024年美国政府制定农作物保险价格时，将参考2月份期间的期货均价。截至2月23日，芝加哥新季11月大豆/12月玉米期约之比为2.51%，一周前为2.50%。过去40年里这一比价平均为2.4比1，也就是说，大豆价格通常是玉米的2.4倍。如果这一比价关系保持下去，将有助于春播面积从玉米朝着大豆倾斜。

THANK YOU FOR WATCHING

感谢您的关注