

排名前十的大豆生产国是哪些？

大豆专题2024/01/19

大地期货研究院

陈晓燕

从业资格证号：F03113174

投资咨询证号：Z0018709

研究联系方式：chenxy@ddqh.com

联系人：刘慧华

从业资格证号：F03113154

联系方式：liuhh@ddqh.com

我公司依法已获取期货投资咨询业务资格，证监许可[2012]117号

依托大地 共创未来

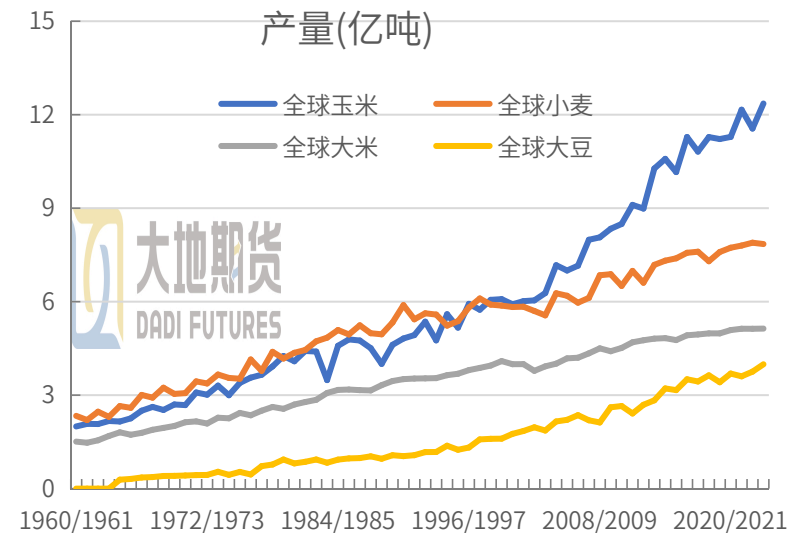
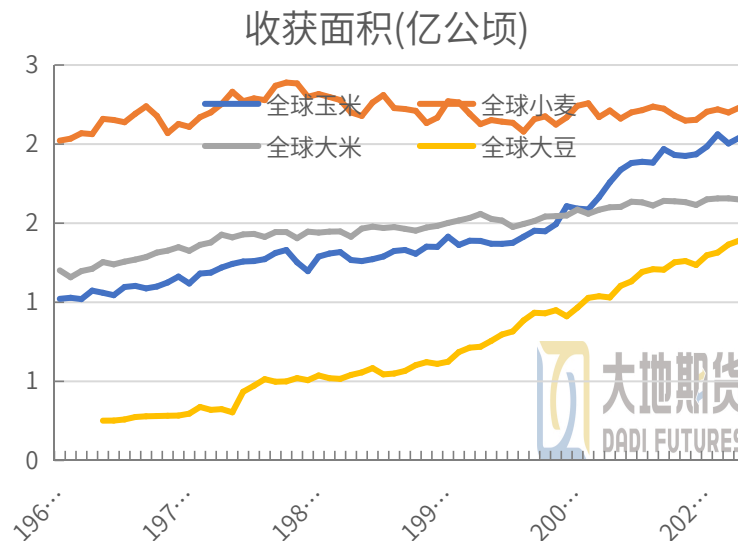
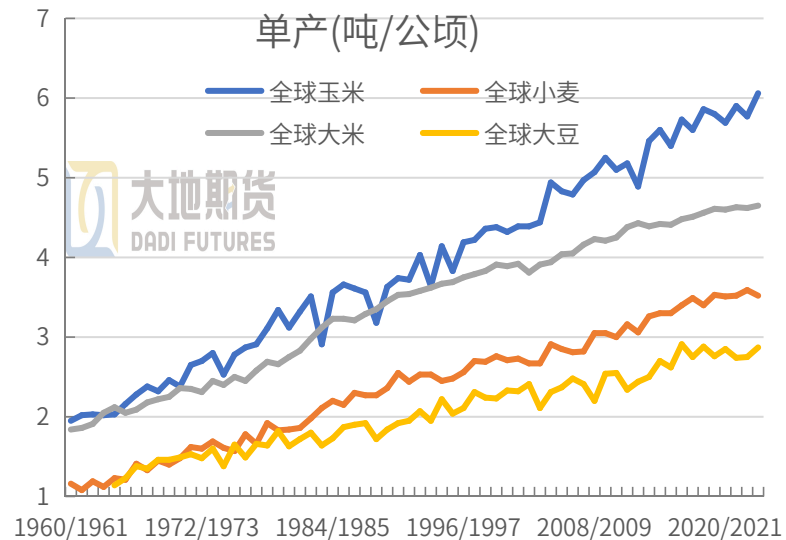


- 大豆是全球主要的农作物，年产量约**3.5亿-4亿吨**，单产、面积和产量不及三大谷物（玉米、小麦和大米）的表现。
- FAO：2015-2019年大豆产量约占油料总产量的32%，面积占比约39%。
- **大豆主产国**：巴西、美国、阿根廷和中国，四国产量占比超85%。巴西和美国是主要的出口国，两国产量占比约70%，生产和出口非常集中。
- 全球大豆产量排名第**5-9名**：**印度、巴拉圭、加拿大、俄罗斯和乌克兰**。五个国家总产量大约**3000-4000万吨**，约占全球的10%。
- **印度自产自销**：面积和单产增长有限，大豆产量在1000-1200万吨，其中90%用于压榨，食用量约50-80万吨，进口50-60万吨，很少出口。
- **巴拉圭主要用于出口**：近五年大豆产量约880万吨，其中出口约占62%，国内压榨约37%。
- **加拿大主要用于出口**：与美国接壤，种植转基因大豆，这几年出口超65%，约有25%的大豆用于国内压榨。
- **俄罗斯产量不断攀升，主要用于国内压榨**：俄罗斯与中国接壤，主要种植非转大豆，单产水平低，但受益于中国进口需求旺盛，播种面积和产量不断攀升。近五年平均产量524万吨，平均进口173万吨，平均出口121万吨，压榨505万吨。
- **乌克兰主要用于出口**：大豆产量400-500万吨，其中约有55%用于出口，约有38%用于国内压榨。近两年出口增加，年出口约有300万吨大豆。
- **第十玻利维亚：大豆产业迅速发展，主要用于国内压榨，出口较少**。与巴西、巴拉圭接壤，年产大豆约330-360万吨，其中超过80%的大豆用于国内压榨，出口很少，基本也不进口大豆。
- 前11-15产量约800-1000万吨，占全球的2%左右，占比较小。

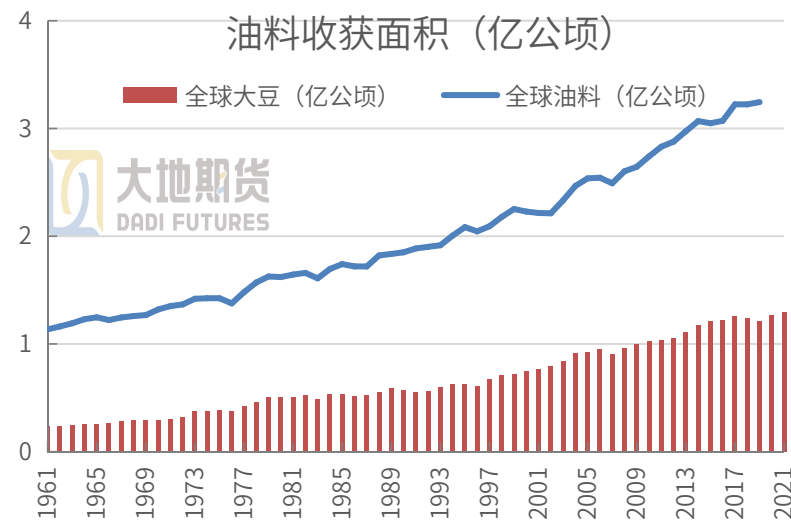
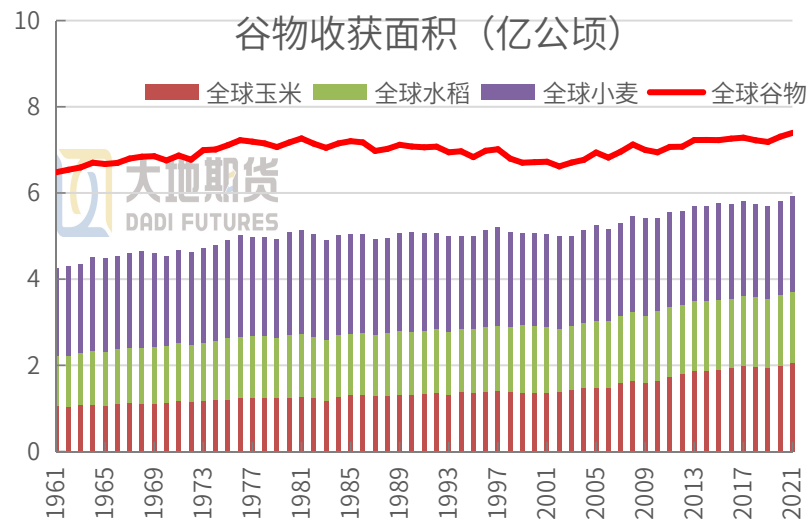
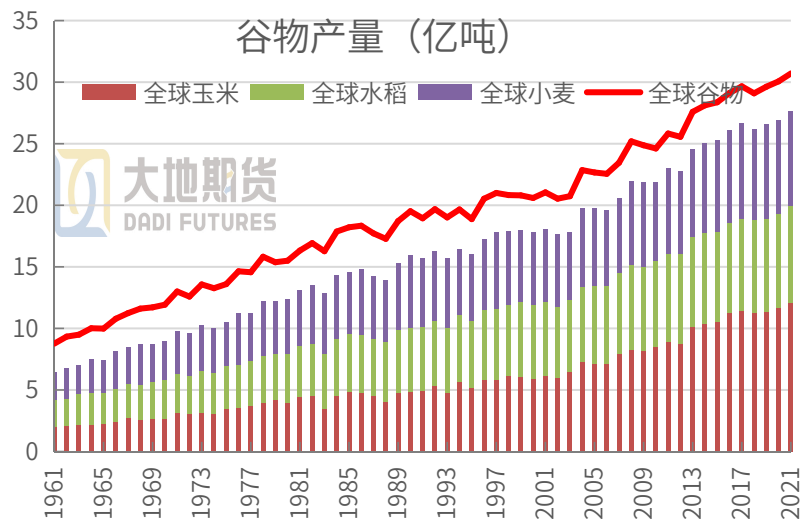


全球粮食

全球主要的粮食作物



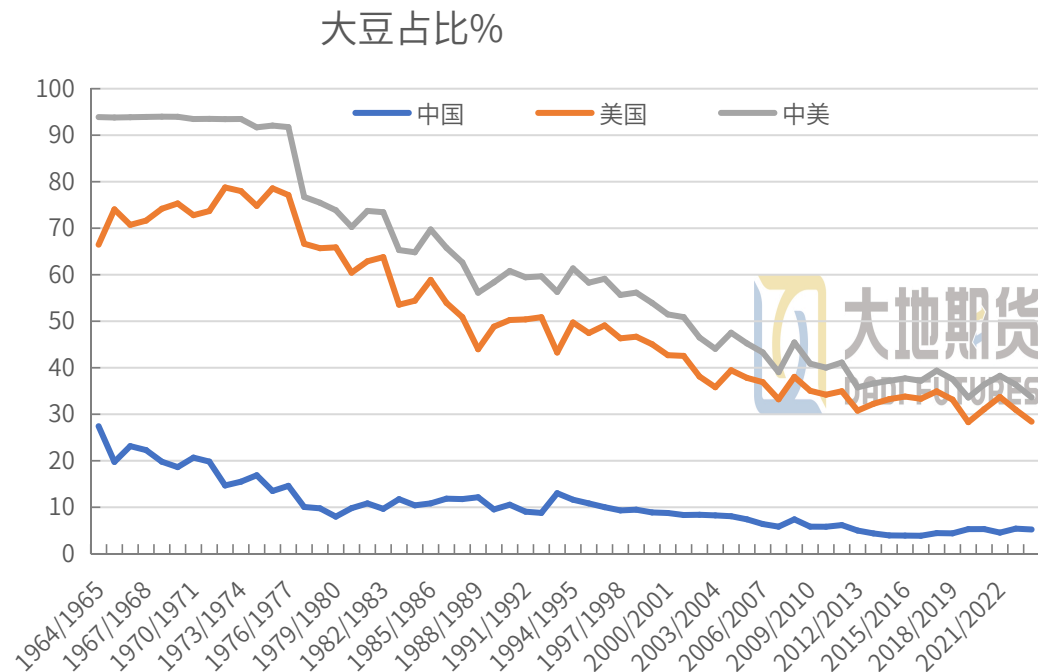
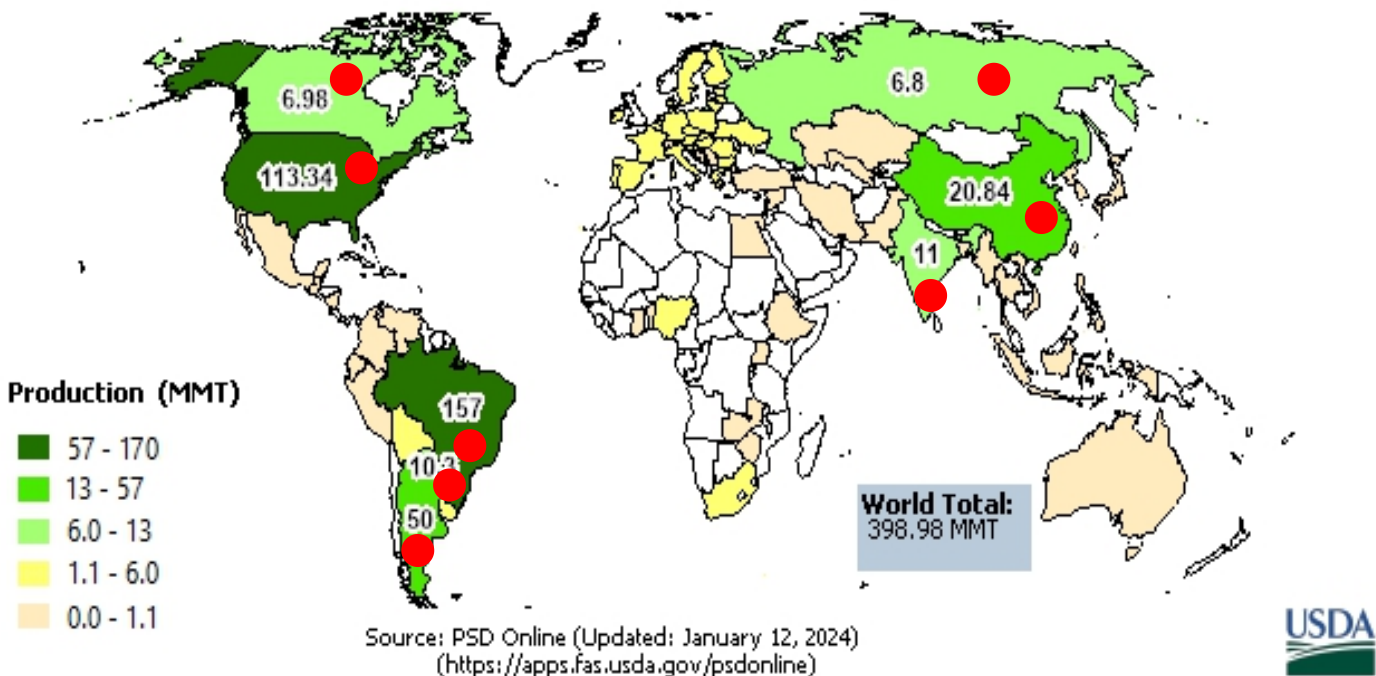
- 全球主要的粮食作物包括谷物玉米、大米和小麦，以及油料作物大豆。
- 小麦和大米是主要的口粮，必须保障粮食安全。全球作物单产水平不断提高，其中玉米最为明显，大豆表现略差。大米单产水平较小麦高出30%，但面积较小麦少33%左右，所以全球小麦产量远高于大米。23/24年度预估全球小麦产量7.85亿吨，**大米（脱壳）** 5.14亿吨。
- 玉米主要用于生产玉米淀粉、燃料乙醇和饲料，单产增速最快，06/07年以来的面积增长较多，产量快速提高，预估23/24年度全球玉米产量2.04亿吨，是全球产量最高的粮食作物。
- 大豆是最主要的油料作物，近几年年产量在3.5亿~4亿吨，单产和面积水平低于玉米、小麦和大米，产量偏低，近些年在养殖需求尤其是中国需求不断攀升下，产量增长较多。



- 联合国粮农组织（FAO）统计全球作物产量的数据比较滞后，与USDA统计范围和方法有些出入。
- FAO数据显示，2021年全球谷物产量30.71亿吨，其中玉米12.1亿占比39%，水稻7.87亿吨占比25.64%，小麦7.71亿吨占比25%。三种作物占全球谷物总量的90%左右，面积约有78%~80%。
- 2019年全球油料产量11亿吨，其中大豆3.36亿吨，2015-2019年大豆产量约占油料总产量的**32%**，但面积占比约39%。USDA主要统计全球主要的七种油料作物，23/24年度预估合计产量6.61亿吨，其中大豆占比约有60%。

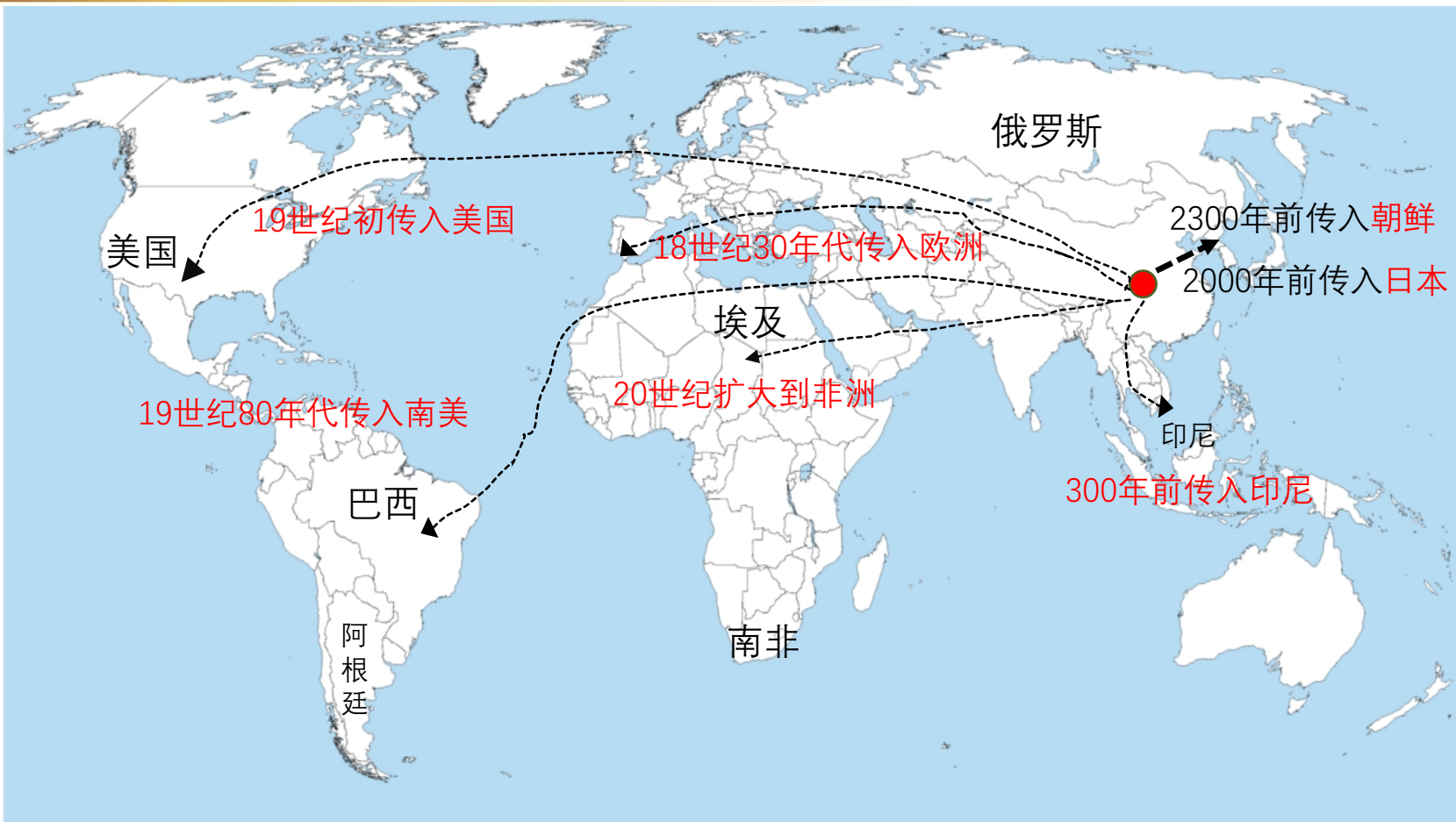
全球大豆分布：主要国家

2023/2024 Oilseed, Soybean Production

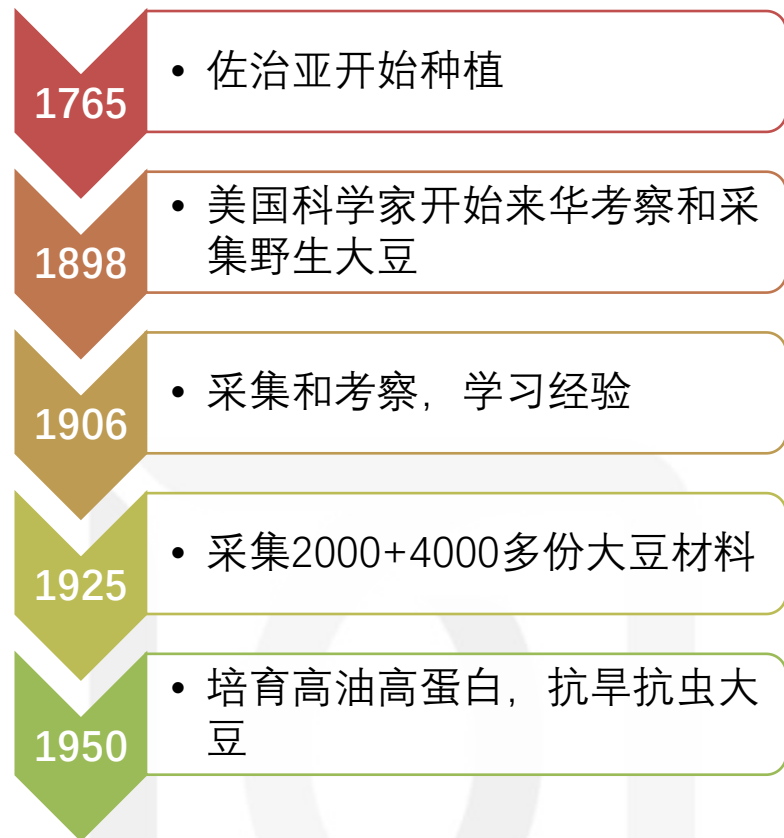


- 大豆起源于中国，最早叫“菽”，春秋战国成为主粮，当时北方的土地，曾经40%的面积都种大豆，秦汉唐成为配菜，后因蛋白和油脂含量高，成为主要的油料作物。19世纪初大豆传入美国，美国不断学习研究，培育高产品种，大豆面积和产量不断增加。
- 20世纪60-70年代，全球的大豆生产一度集中在中美，两国占比超90%。后南美大豆不断发展，两国的占比不断下滑，近十年两国的份额已经跌至33%-36%左右，相对比较稳定。

大豆全球化历史



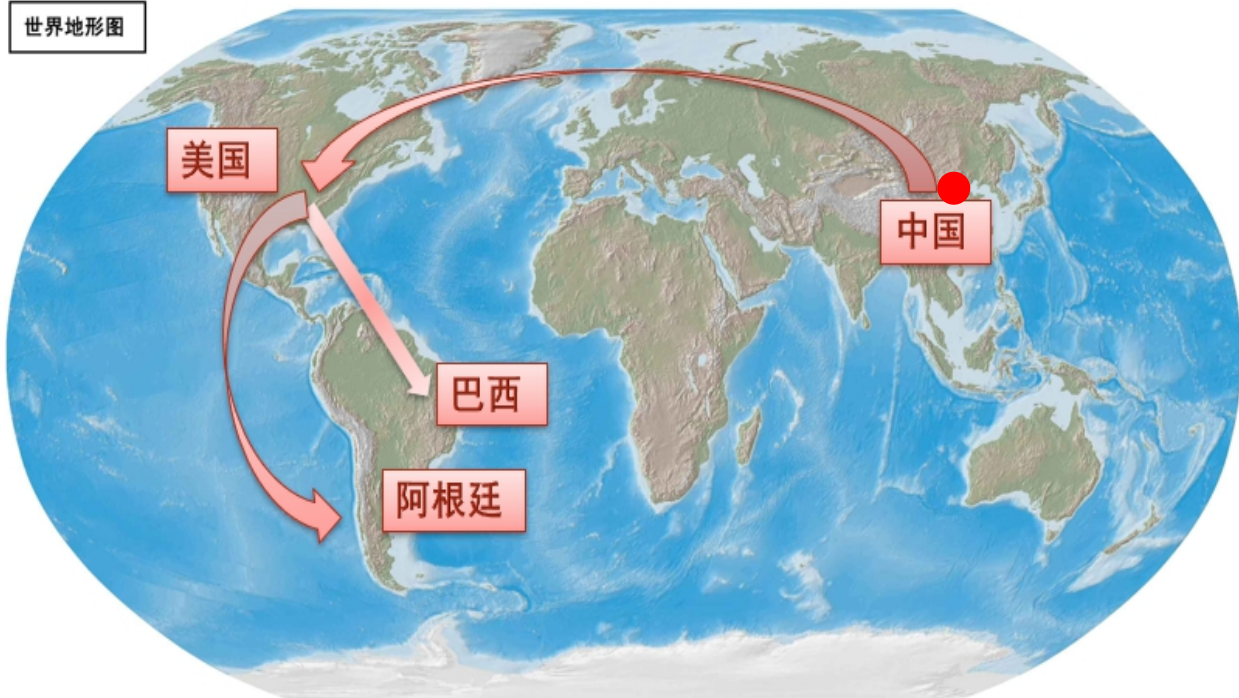
美国大豆



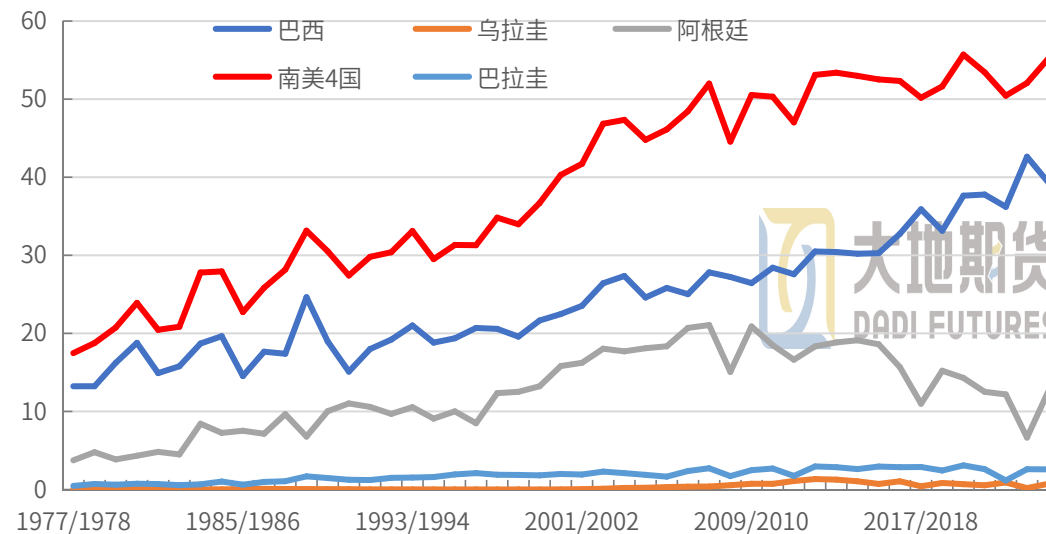
■ 大豆起源于中国，一般认为，中国大豆在公元就已经传到了日本和朝鲜，秦汉时期又二次传入优质的豆种。接下来1000多年，就是这三个国家种大豆。宋朝的海洋贸易发达，之后一二百年，中亚和印尼开始种大豆。到了大航海时代前夕，东南亚国家和尼泊尔印度也开始种大豆，大豆不再是东亚特产。1765年美国开始种植大豆，后不断来华考察学习，1950年培育高油高蛋白抗旱抗虫的大豆。

南美大豆：商业化种植的结果

世界地形图



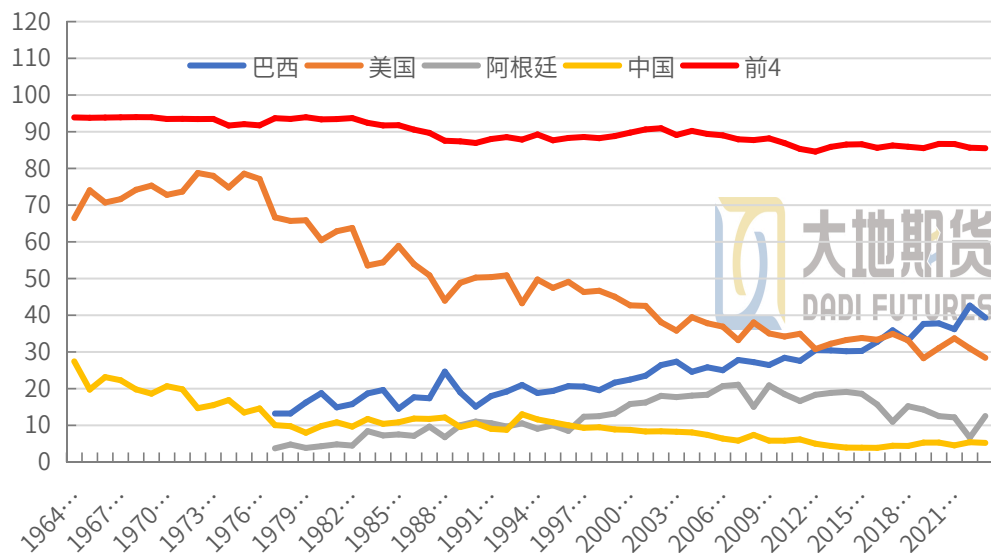
南美大豆占比%



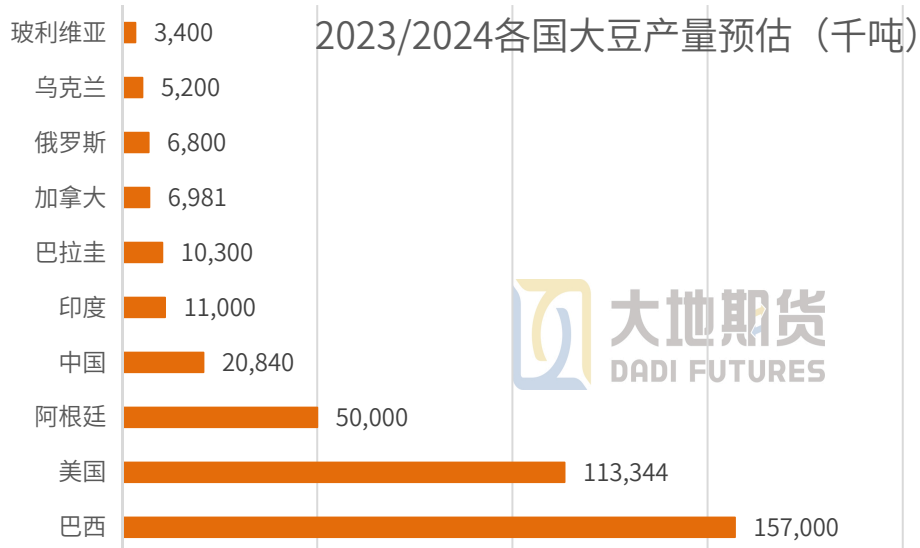
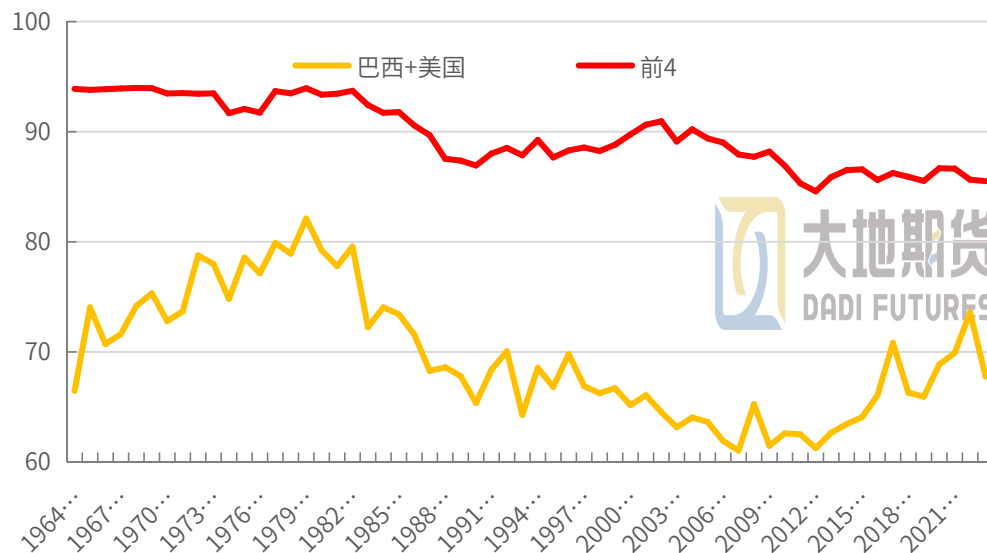
- 南美洲的大豆是纯粹的商业化种植的结果。1910年，巴西从美国引进大豆品种，试种获得了成功。50年代开始，大豆在巴西成为大宗商品。当时巴西政府鼓励小麦，夏收之后，种植大豆又能肥田，价值又高是最佳选择。60年代，美国技术进入南美，大豆从巴西扩展到阿根廷。阿根廷应用农业技术非常开放，基本全国都是转基因大豆。到这时，大豆的几个主产地基本稳定了，就是南北美种大豆，中国买大豆的格局。
- 南美属巴西和阿根廷发展最快，但近十年年阿根廷基本没有增量，产量占比从20%下滑至12%左右。巴西因面积不断扩大，产量继续大幅攀升，近五年产量占比约有39%。23/24年度南美四国占全球总产量的55%。

全球大豆主要的四个生产国

全球前4的大豆生产国占比%



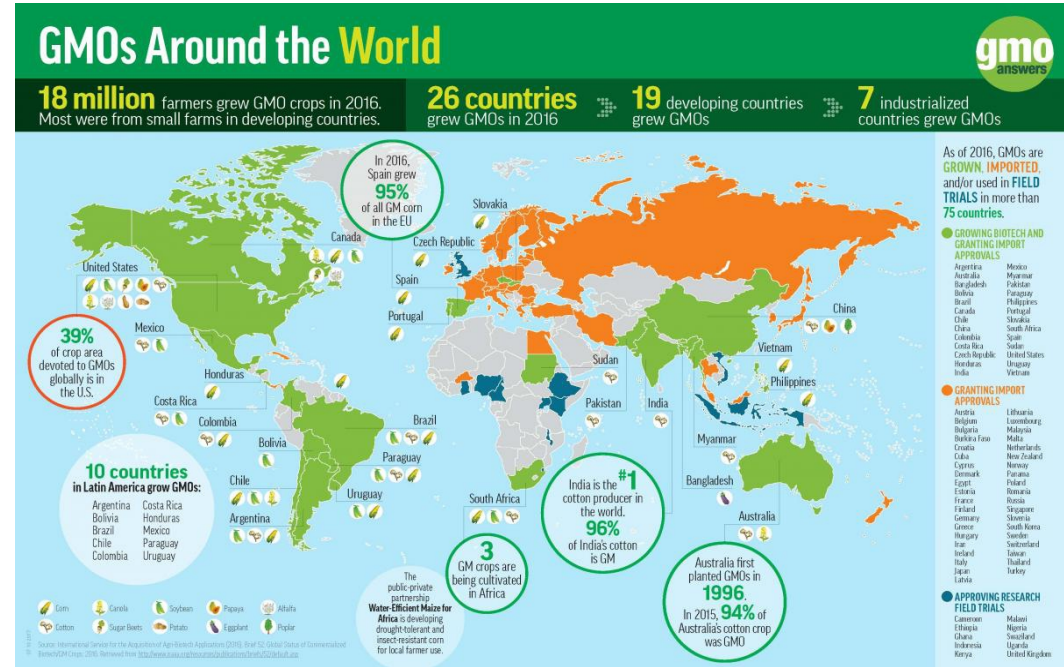
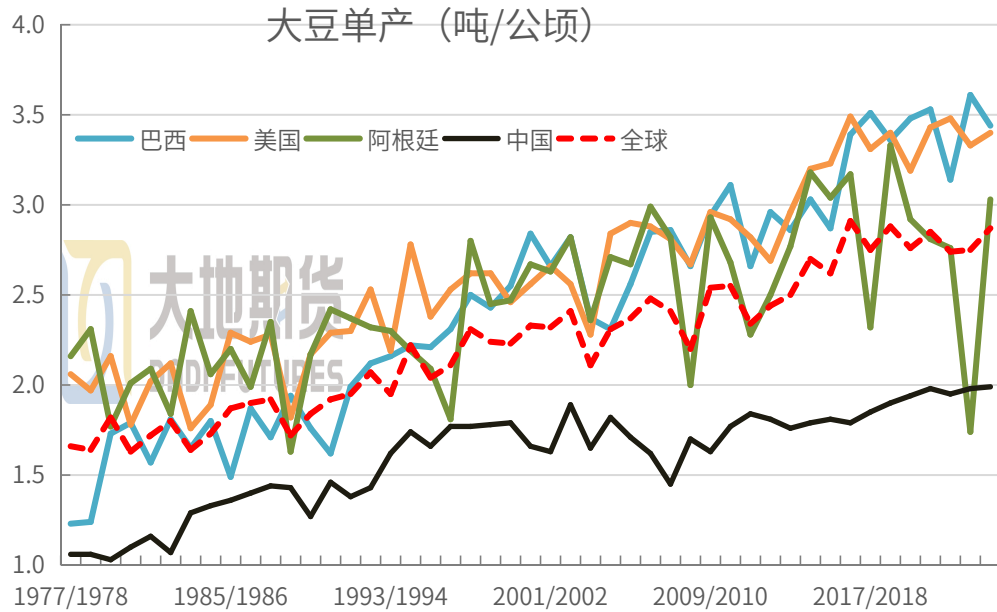
大豆产量占比%



- 经过几十年的发展，当前大豆生产主要集中在四个国家：巴西、美国、阿根廷和中国，四国产量占比在85%以上。
- 其中巴西和美国是主要的出口国家，两国产量占比约在70%左右，生产和出口非常集中。
- 阿根廷主要出口成品豆粕和豆油，是全球最大的豆粕和豆油出口国家。
- 中国是全球最大的大豆进口国，主要进口巴西豆和美豆，用于压榨。国产豆用于食用。

数据来源：USDA，大地期货研究院

转基因大豆单产水平最高



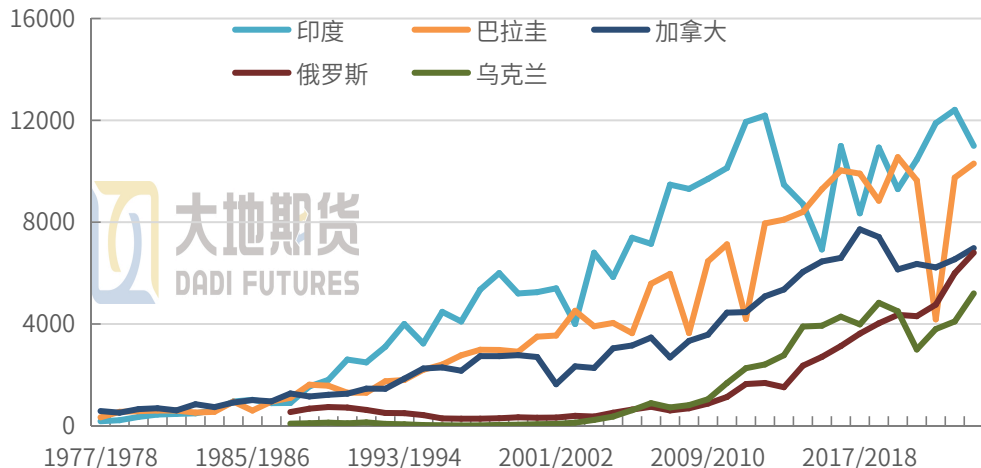
- 大豆分转基因和非转基因。转基因在农业上真正实现商业化种植始于90年代初期，90年开始推广，95年获得批准开始种植转基因大豆和南瓜，96年种植玉米和棉花，97年是番木瓜，99年是油菜籽，06年是苜蓿草和甜菜，16年是土豆，17年是苹果，目前全世界已有26个转基因作物，主要就是大豆，玉米，棉花和油菜。大豆是种植面积最广的一个品种，其次是玉米和棉花，还有一部分是油菜籽。
- 转基因大豆主要在南美和北美，因抗草抗虫和高油高蛋白等特性，转基因大豆单产水平高。近五年全球大豆平均单产**2.8吨/公顷**，其中巴西约**3.42吨**，**美国平均3.37吨**，是全球单产表现最好的国家。阿根廷容易受天气影响，单产波动大，最高单产约3.33，五年均值**2.71吨**。
- 中国、印度和俄罗斯等种植非转大豆，单产水平偏差。近五年中国平均单产约**1.95吨/公顷**，历史最好表现也只有1.99吨，远低于全球水平。

数据来源：USDA，大地期货研究院

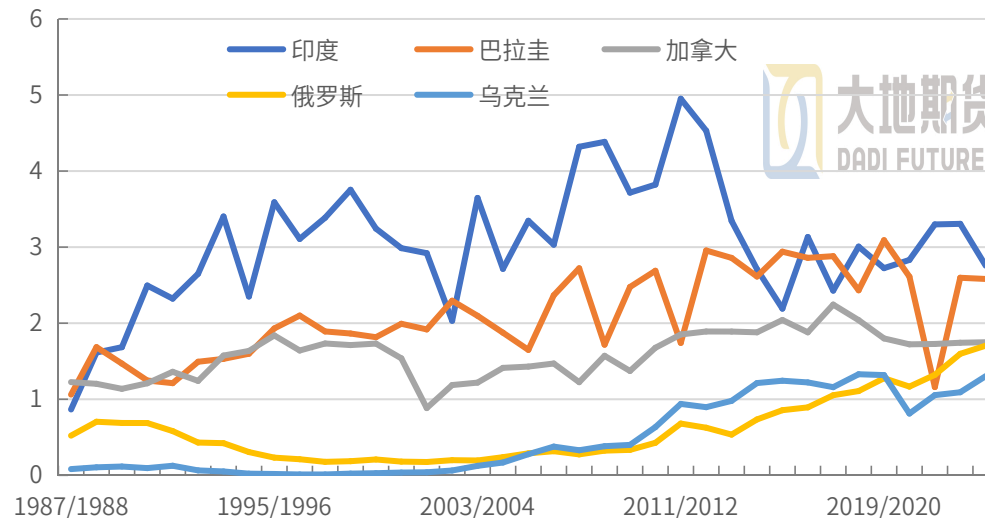
全球大豆分布：前5-10名

其他国家：前5-9

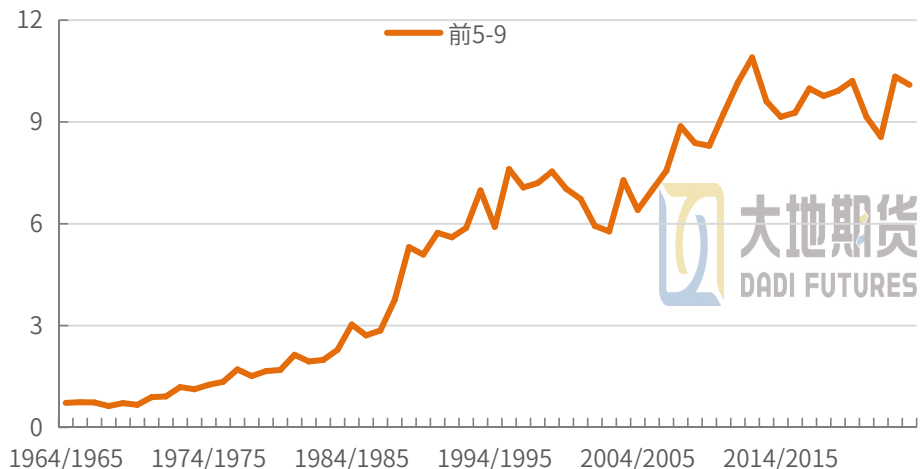
大豆产量 (千吨)



大豆产量占比%



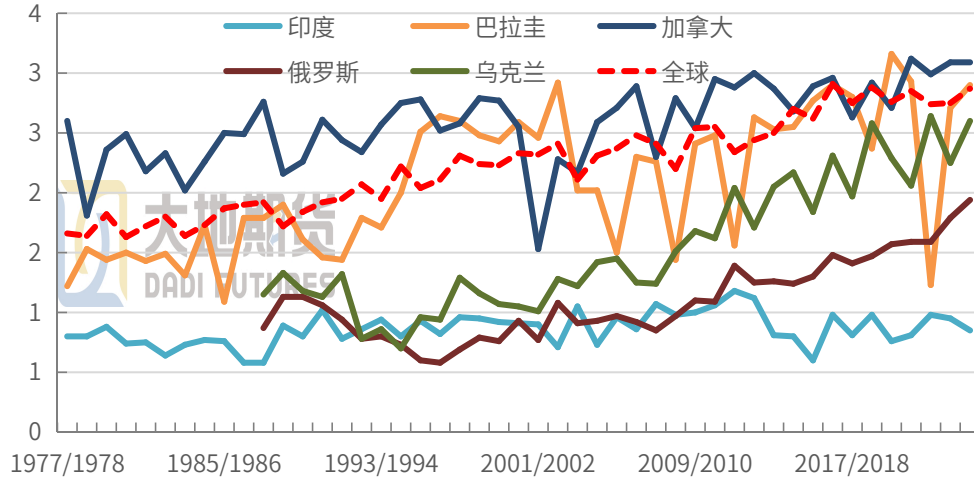
大豆产量占比%(前5-9)



- 全球大豆产量排名第5-9名的分别是：**印度、巴拉圭、加拿大、俄罗斯和乌克兰**。五个国家总产量大约3000-4000万吨，约占全球的10%。
- 巴拉圭位于巴西和阿根廷中间，也是主要的大豆生产国和出口国。23/24年度巴拉圭产量预估1030万吨，出口约600万吨。
- 加拿大大豆产量增长慢，出口多。23/24年度预估加拿大产量670万吨，出口就有455万吨。

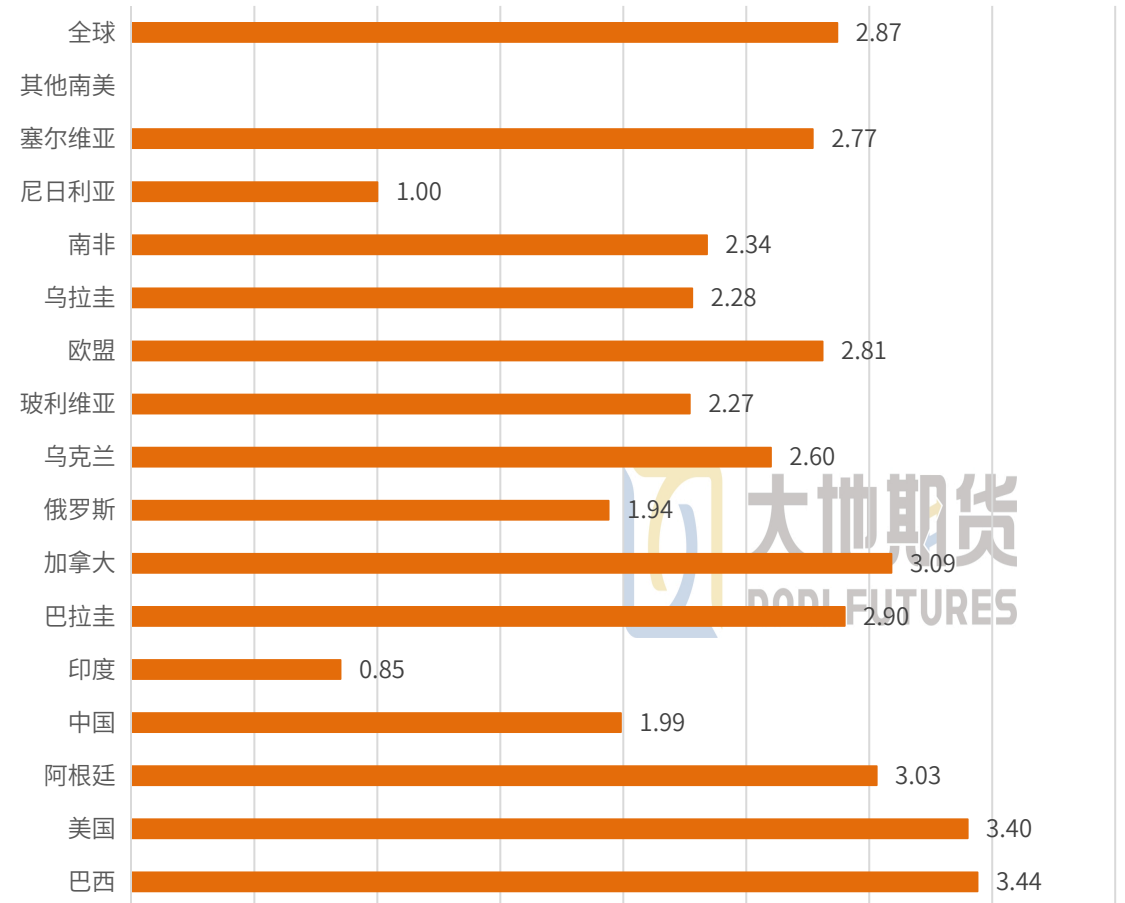
其他国家单产：前5-9

大豆单产（吨/公顷）



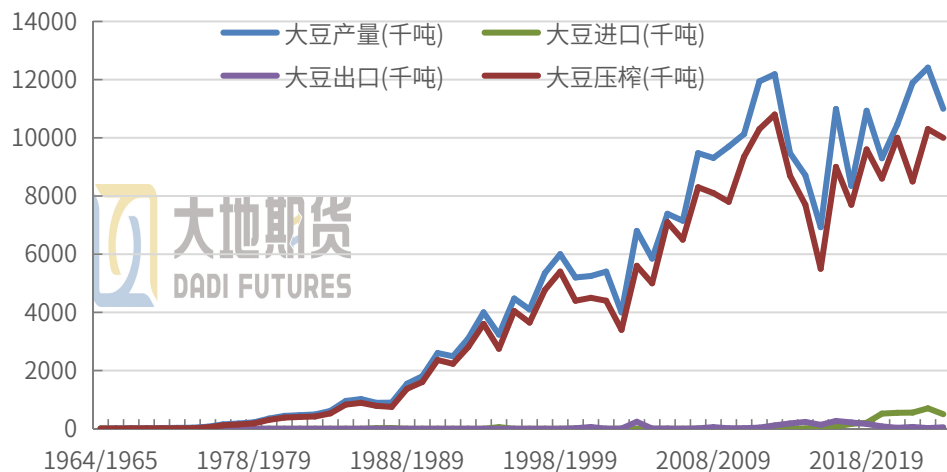
- 中国、印度和俄罗斯主要是非转基因大豆。印度资源丰富，农作物产量低，低产的原因包括对农业的投资水平很低。印度大豆看不到面积的持续增长，单产的改善也微乎其微。
- 俄罗斯天气冷，单产较差。
- 加拿大和巴拉圭种植转基因大豆，巴拉圭易受天气影响，跟阿根廷一样单产波动大。加拿大单产更为稳定，大多数时候单产要好于全球水平，但不及美国和巴西。

2023/2024各国大豆单产（吨/公顷）

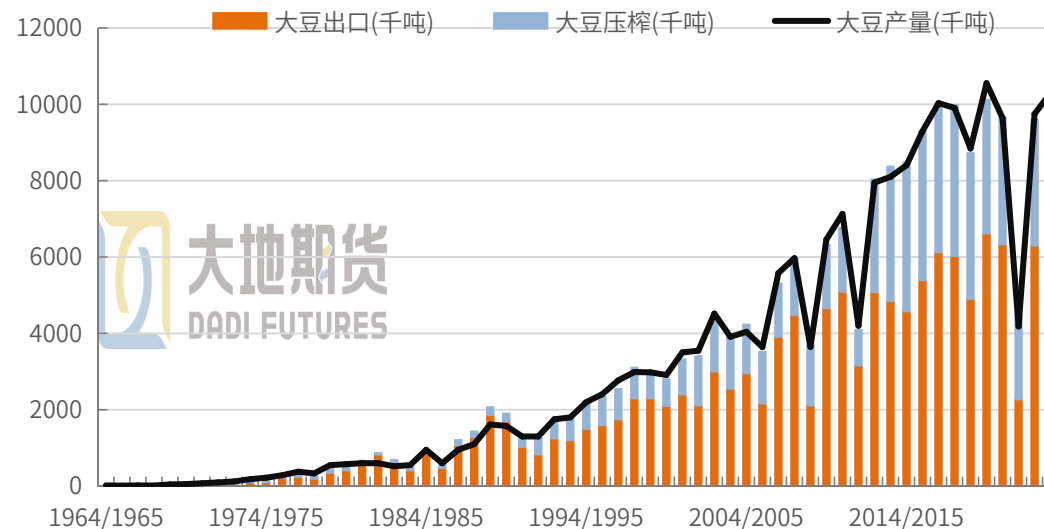


印度、巴拉圭和加拿大大豆

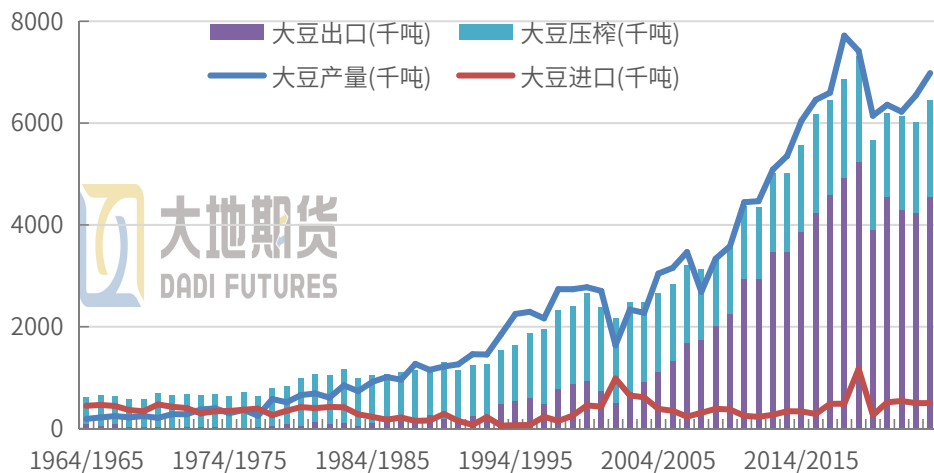
印度大豆



巴拉圭大豆



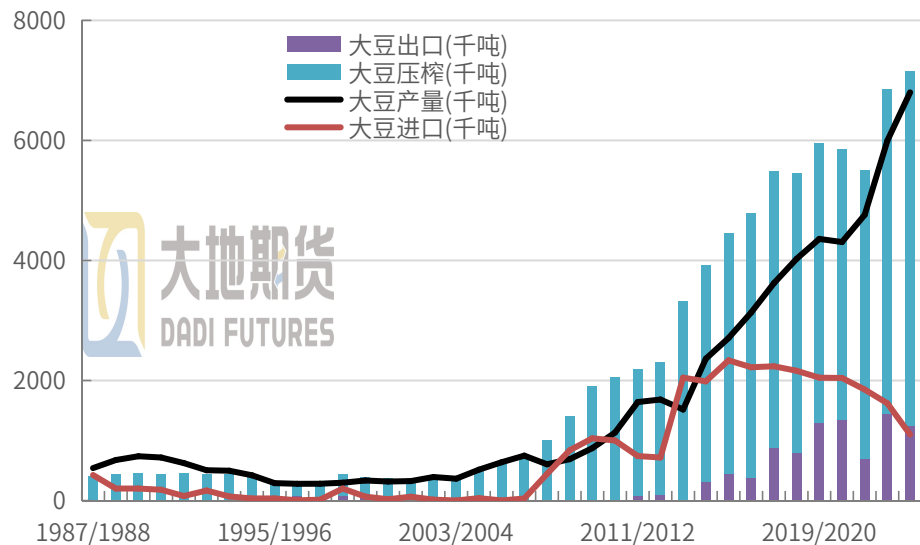
加拿大大豆



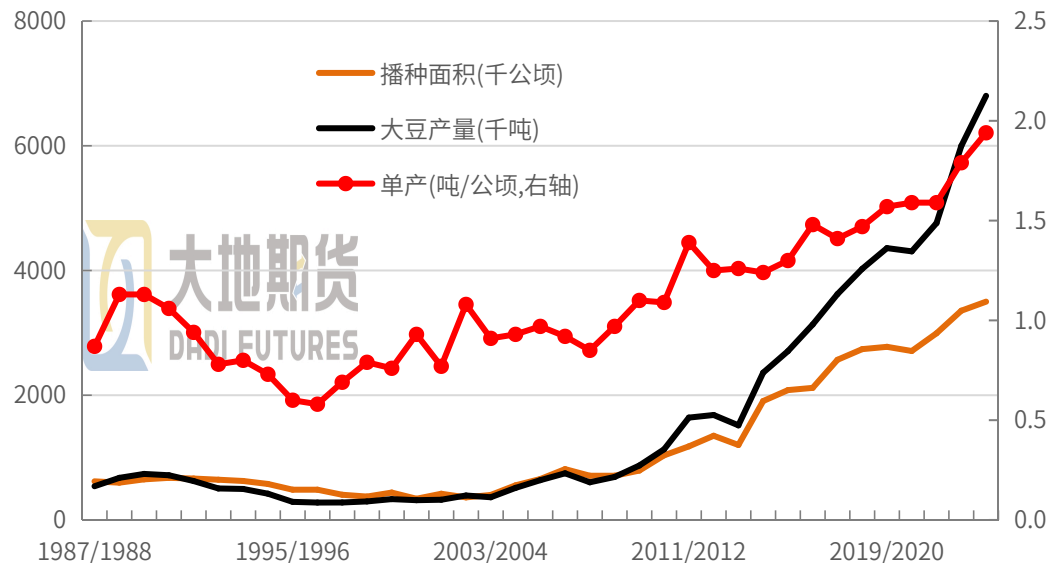
- **印度自产自销**: 面积和单产增长有限, 大豆产量近些年大多在1000-1200万吨, 其中90%用于压榨, 食用量约50-80万吨, 进口50-60万吨, 很少出口。
- **巴拉圭主要用于出口**: 近五年大豆产量约880万吨, 其中出口约占62%, 国内压榨约37%。
- **加拿大主要用于出口**: 与美国接壤, 种植转基因大豆, 这几年出口超65%, 约有25%的大豆用于国内压榨。

俄罗斯、乌克兰大豆

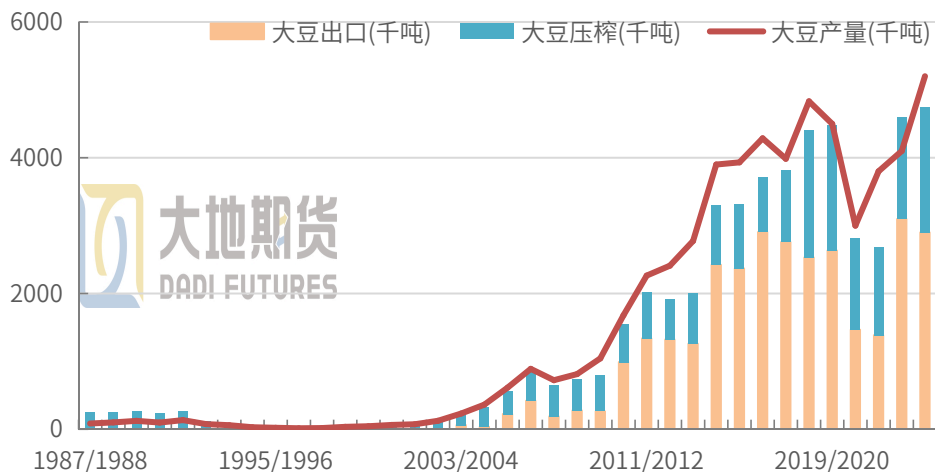
Russia大豆



Russia大豆



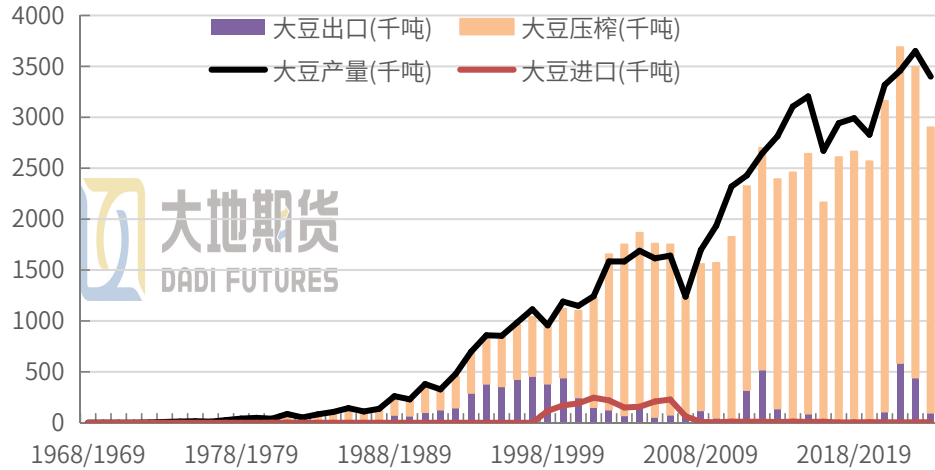
Ukraine大豆



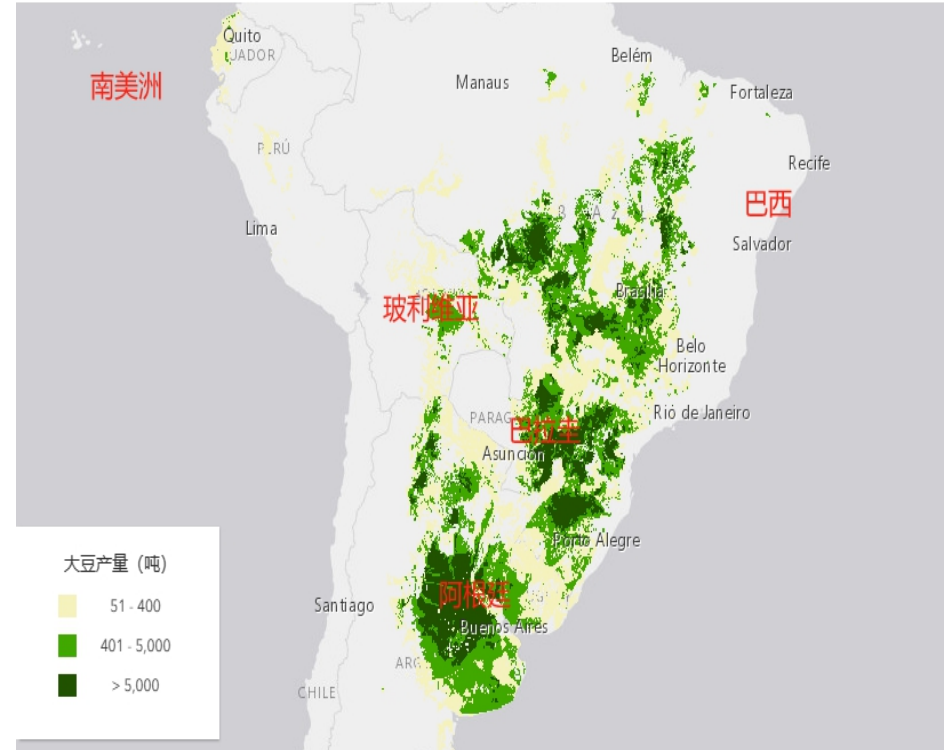
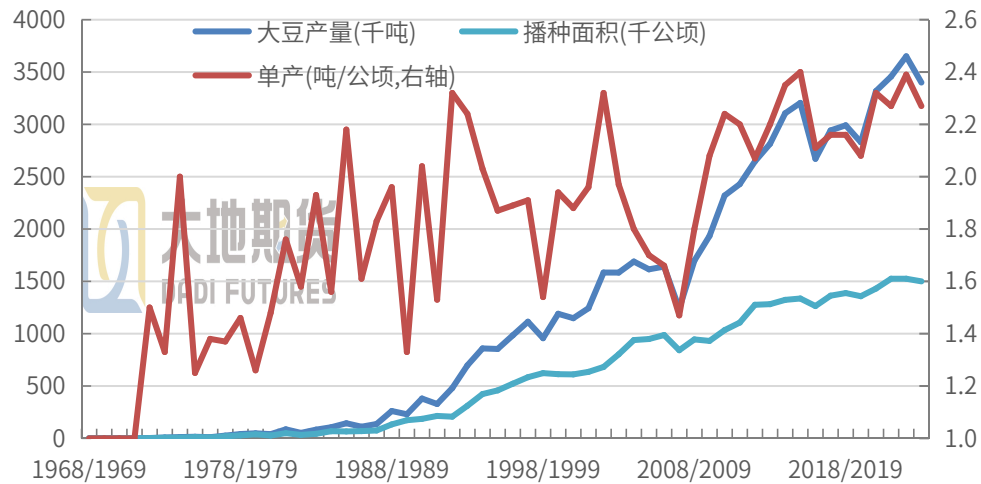
- **俄罗斯产量不断攀升，主要用于国内压榨：**俄罗斯与中国接壤，主要种植非转大豆，单产水平低，但受益于中国进口需求旺盛，播种面积和产量不断攀升。近五年平均产量524万吨，平均进口173万吨，平均出口121万吨，压榨505万吨。
- **乌克兰主要用于出口：**大豆产量400-500万吨，其中约有55%用于出口，约有38%用于国内压榨。近两年出口增加，年出口约有300万吨大豆。

大豆第十生产国：玻利维亚

Bolivia大豆



Bolivia大豆

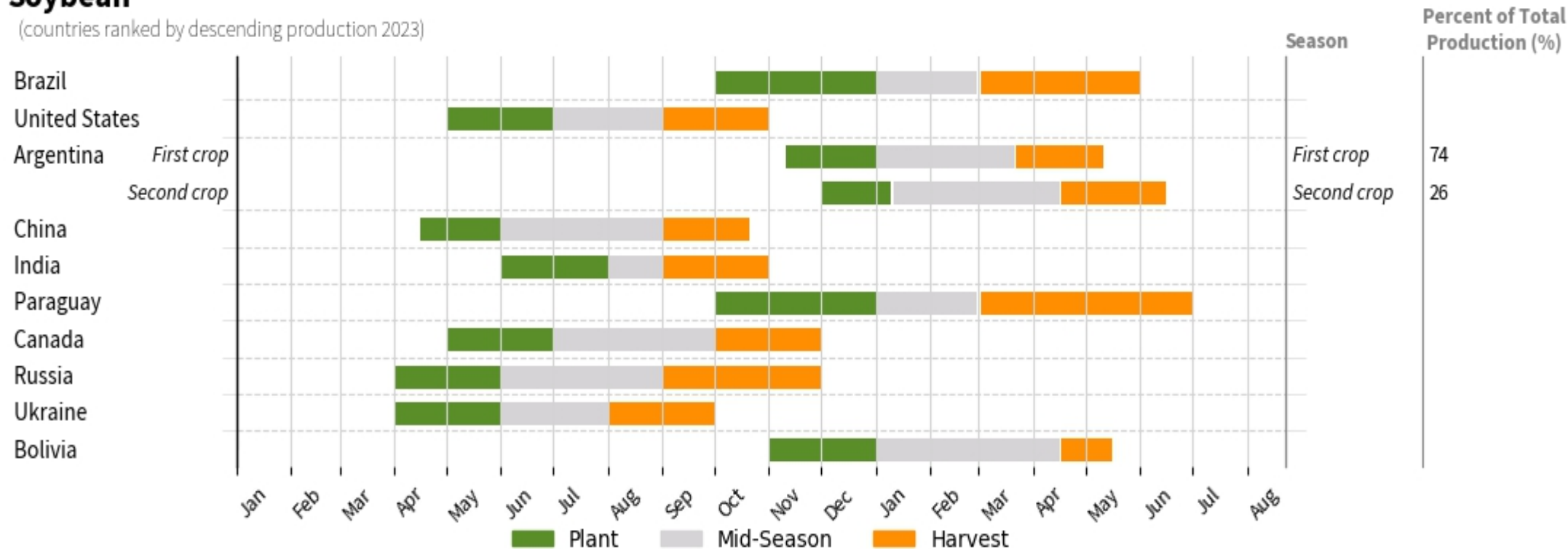


- **玻利维亚**：位于南美洲中部，与巴西和巴拉圭接壤。
- **大豆产业迅速发展，主要用于国内压榨，出口较少**：与巴西一样，近十多年玻利维亚的大豆面积增长较快，近三年基本停滞。年产大豆约330-360万吨，其中超过80%的大豆用于国内压榨，出口很少，基本也不进口大豆。

前十的国家大豆日历

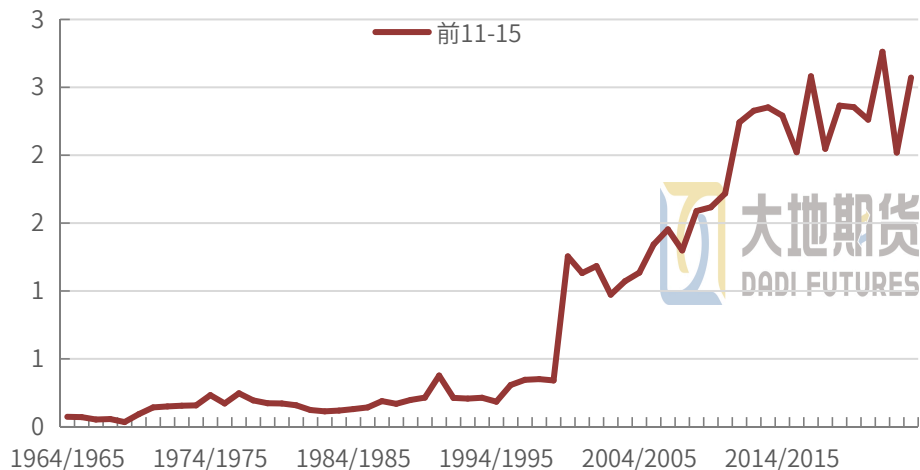
Soybean

(countries ranked by descending production 2023)

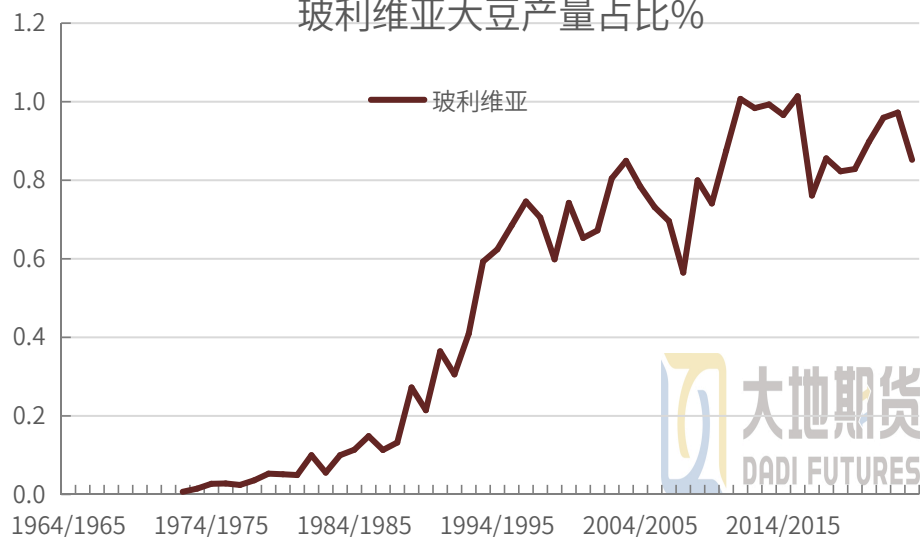


- 大豆生长周期：一般需要4-6个月，北半球一般4-5月播种，9-10月收获，比如美国、中国、加拿大、俄罗斯和乌克兰等。
- 南半球主要分布在南美洲，一般10-11月开始播种，次年2-3月开始收获。
- 此外，**欧盟、乌克兰、南非、尼日利亚**等也生产大豆，四个地区年产量约有200万吨左右，约占全球产量的0.5%左右，占比非常小。

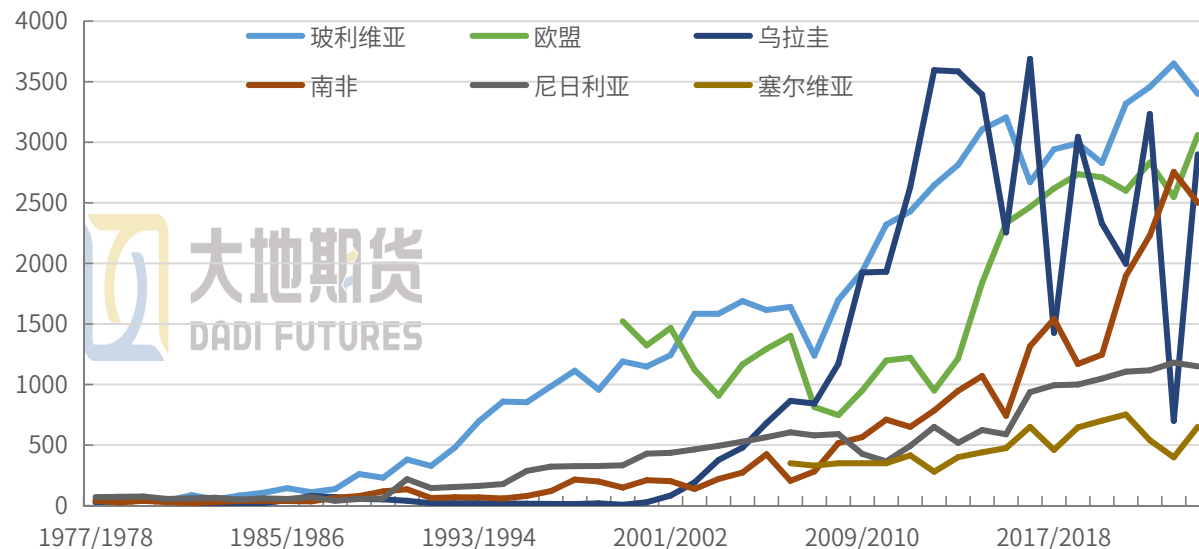
大豆产量占比%(前11-15)



玻利维亚大豆产量占比%



大豆产量 (千吨)



- 玻利维亚大豆产量占全球比重大多在0.5%-1%之间，占比偏小。
- 此外，欧盟、乌克兰、南非、尼日利亚等也生产大豆，四个地区年产量约有800-1000万吨左右，约占全球产量的2%左右，占比也比较小。

本报告由大地期货有限公司撰写，报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则，以合法渠道获得这些信息，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。本报告不能作为投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，无论是否已经明示或暗示。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货买卖的出价或询价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保或保证。本公司对于报告所提供信息所导致的任何直接的或间接的投资盈亏后果不承担任何责任。

本报告版权仅归大地期货有限公司所有，未获得事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如征得本公司同意引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“大地期货”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。

大地期货有限公司对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。

公司总部地址：浙江省杭州市上城区四季青街道香樟街39号24、25层

联系电话：4008840077

邮政编码：310016

研究报告全部内容不代表协会观点
仅供交流使用，不构成任何投资建议。

感谢关注!

THANKS FOR YOUR ATTENTION



大地期货研究院

扫一扫看更多



大地期货农产品研究

依托大地 共创未来

