

## 4月广西菜粕及豆粕联合调研-调研纪要（第三天）

时间：2024/4/10

电话：13964439911

地点：钦州

企业F：该企业是某大型压榨企业的钦州分工厂，钦州共有三条产线，产线1大豆日压榨产能为4000吨，产线2日压榨产能为2500吨（收购而来），另有一条双榨线，其日压榨产能为1500吨，另外集团在湛江还有两个工厂，日压榨产能分别为3000吨和1500吨，集团西南区共计日压榨总产能为12500吨。

1、目前工厂4-5月大豆开机压榨和买船情况如何？

受断豆情况影响，目前湛江工厂停机，预计五一节后再开机，目前钦州工厂实际日度开机压榨量在2500吨，仓库里还有4万多吨大豆，预计大豆可持续压榨到本月底。5月工厂计划压榨15万吨左右大豆，其中钦州工厂预计4月中旬可到一船大豆，5月到2船大豆，另外5月湛江区域1船大豆。

2、豆粕和豆油库存情况如何？

豆粕整体库存偏低，库存不到一万；豆油库存属于正常水平范围。

3、菜籽大概计划什么时候开机压榨？

规划是再五一节后开菜籽线，计划5月压榨菜籽2-3万吨。受下游提货影响，5月的1整船的菜籽是打算分坦到后面几个月分开压榨。

4、从春节后到4月，豆粕的出货情况如何？

春节过后，一开始豆粕出货不好，经历过3月份豆粕价格上涨之后，提货开始向好，目前从4月初到现在豆粕提货比较多，需要排队2天

的时间提货。

5、豆粕销售进度如何？

4-5月豆粕基本已经售完，6-9月豆粕基差已售完50%。销售压力小，后期计划主要销售豆粕一口价。

6、今年广东、云南不有不少新增产能，广西工厂销售是否受到影响？

有影响，市场需求稳定，供应偏多的情况下，工厂后期也计划保持低开机率。

7、据协会数据显示，23年广西省饲料产能增加但市场反应下游需求不好，主要原因是什么？

据了解，广西市场豆粕整体需求保持平稳。但23年广西饲料产能增加主要是由于23年代加工量增加，但主要销往云贵区域，另外豆粕替代品用量增加。

8、现阶段大豆压榨利润如何？

前期采购成本高，目前现货没有榨利属于亏损状态。压榨成本高，比去年同期成本（150元/吨）翻倍，预计下船大豆可以用上成本较低的巴西豆。

9、是否有了解下游饲料的豆粕添加比例如何变化？

整体配方变化不大。大集团调整不灵活，小饲料厂配方调整更灵活。其中禽料会做调整，某些企业在猪料中下降1%的添加比例。

10、23年广西水产养殖亏损，具体水产养殖产能缩减多少呢？

水产养殖产能缩减幅度在20%左右，并且据了解目前今年2-3月水产养殖还是处于亏损状态。

电话：13964439911

11、存塘鱼水平是否偏高呢？

是的，据了解还是偏高，因前期的养殖利润亏损，并且下游新的投苗还未开始。

12、豆油销售进度如何？

销售进度相对偏快，以卖现货为主，近期豆油现货成交好与此同时其他工厂豆油目前现货无可售量。另外，4月豆油可售量不多，远月豆油基差还没开始销售。

13、5月菜粕还有多少可售量呢？

100%，未预售。

14、广西、贵州、海南和云南的豆粕月消费量情况如何？

预估广西豆粕月消费量在26万，云南15万，贵州7万，海南4-5万。

目前因贵州区域饲料企业投产量增加，其豆粕需求量也在增加，其他区域需求稳定。另外广西市场豆粕消费量也在一个恢复当中，其中最高量可达29万。

15、小包装油需求如何？是否会出现替代？

广西市场豆、菜油以小包装，棕榈油以中包装为主，豆油需求位于正常水平，其中广西市场油脂替代主要是豆油替代棕榈油。

16、预计广西4月大豆到港有8船左右，会有销售压力吗？

4-5月都没有销售压力，因广西油厂仓储能力大，且油厂大豆、豆粕库存属于历史低位。

17、豆菜粕价差怎么看？

短期走缩，7-8月可能走扩，菜籽预期到港量比较多。

电话：13964439911

18、钦州这边的工厂的仓容多少？

大豆仓容 30 万，豆粕库容 4 万吨，油脂（包含豆棕菜）罐容 10 万。

19、据了解下游养殖需求如何？

下游养殖心态比较悲观，因预期大豆到港增加。但预计 4 月禽料、水产料都有计划增加，猪料需求未定。

企业 F:该公司是某大型压榨企业的防城港分工厂，以加工大豆为主，2006 年于在防城港建厂，防城港工厂是目前该集团下属油厂中产能最大，日产能达 1.1 万吨，有两条双榨线，日压榨产能分别为 5000 吨和 6000 吨。目前工厂日压榨量为 6000 吨。

1、豆粕、大豆库存情况如何？

豆粕库存几千吨，大豆库存 6-7 万吨。

2、豆粕 09 现货基差怎么看？

目前东莞到负 80，最多预计跌到 150，广西区域初步预计跌到-80 左右。

3、近期油厂提货如何？

提货不错，下游客户以执行前期合同为主。

4、油厂豆粕销售进度如何？

4 月豆粕销售进度已过半，5-9 月豆粕已销售量 40%，平均 5-9 月每月成交一条船的豆粕量。

5、工厂这边大豆压榨和豆粕出库可以平衡吗？

平衡。4 月 1 日开机，目前豆粕库存还没增加，平均每天生产的豆粕

电话：13964439911

量下游基本可以提完。

6、豆粕运输方式？

火运和汽运，今年汽运量增加，因今年汽运费有所下调。

7、大豆、豆粕仓容多少量？

豆粕仓容 4.5 万，大豆仓容 20 万，豆油仓容 10 万。

8、目前工厂大豆加工和榨利情况如何？

加工平均成本 200 元/吨以上，比去年成本费用相对要降低一些；另外，目前主要还是用前期采购的大豆，平均压榨一吨大豆亏损 200 元。

9、您了解的下游购买远月豆粕基差点价情况如何？

点价的占比较高，平均在 3000 出头的价格。

10、大豆船期最远买到几月份？

4 月和 5 月每月两船大豆，其他月份还没买。计划 6 月大修一个月，豆粕还有库存，下游可提货。

11、巴西大豆出油/粕率如何？

巴西大豆出油率 20% 以上，出粕率 77%；

12、据你们了解饲料中豆粕添加比例有何变化？

豆粕添加少量减少，因养殖亏损的原因加上杂粕替代影响。

13、豆油销售进度如何？

电话：13964439911

基本没有销售。

企业 G: 该公司是防城港区域的一家大型民营粮油加工企业，于 13 年建厂，集植物油、高科技生物品的研究、开发、生产及国内外产、贸、

销为一体。防城港工厂目前以加工菜籽为主，拥有一条日产能为 2000 吨的双榨线，23 年年加工菜籽量约 50 万吨，大豆 20 万吨左右(3 船)。

另外，该集团于 2021 年在海南洋浦港投资建厂，建设一条日压榨产能为 3000 吨的双榨产线，海南工厂 23 年共压榨近 90 万吨菜籽，平均压榨 1.5 船菜籽/月；预计 24 年 10 月会增加一条 3000 吨的菜籽压榨线，届时日度总压榨产能可达到 6000 吨，24 年集团预计总压榨量 160-170 万吨，同比去年压榨量小幅增加 20 万吨。

1、目前工厂菜粕开机压榨和库存情况如何？

目前开机，库存偏低，菜粕库存不到 1 千，海南区域工厂菜粕库存 3-4 千。

2、海南工厂的菜粕发货形式以及主要发往哪些区域？

发船为主，占比可达 90%。可发往南通、东莞、秦皇岛。

3、海南菜粕往外发船的运输费用是多少？

东莞 100 多，南通 140、秦皇岛 160-170。从海南发船运输到南通需要 10 天时间。

4、最远的菜籽船买到几月？

7 月。

5、菜粕会往北方发船吗？

会，北方市场这边菜粕可用于牧场自配料中，其中反刍料的菜粕添加比例在 2-3%。

6、海南工厂对于/豆菜粕需求情况如何？

电话：13964439911

平均海南市场对于菜粕每月需求为 1-2 万（豆粕需求 5-6 万/月），其

中海南工厂压榨的菜粕，90%往外发，10%在海南省内销售，其中10%的菜粕销售量里面的大概有60%以上的量会被用于添加到水产饲料里面。

7、对于下游后市看法如何？

略看好水产后市，目前罗非鱼的养殖利润在1元左右并且肉猪育肥料用量还行。

8、菜粕的销售进度如何？

4月菜粕现货没有可售量，5月菜粕可售量不多，主要以贸易商接货为主，饲料厂以随采随用为主，但6-9月菜粕销售进度较差（下游接货意愿比较差）。

9、菜油销售情况如何？

主要销售一级和三级菜油，散油为主，发往云南。

10、菜粕提货情况如何？一天能走多少量？

较好，目前海南工厂菜粕一天出货2000吨，防城港可出货700-800吨。

11、主要销区市场的消费量如何？

消耗好的时候，每月可向广东市场发4船菜粕，每船4-5千吨，南通可发1万吨左右菜粕。

12、后期国内菜籽到港情况了解如何？

每月平均6-7船菜籽。

电话：13964439911

13、菜粕的主销区是哪些？会出口吗？

目前菜粕不出口，主销区是粤西（普水料养殖为主）第一、华东第二，像小龙虾的菜粕添加比例在1-2%，普水料菜粕添加比例在10-20%。