

绿豆市场

月度报告

(2023年7月)



Mysteel 农产品

编辑：杨凯

电话：0533-7026635

邮箱：yangkai@mysteel.com

传真：0533-26093064

绿豆市场月度报告

(2023 年 7 月)

研究方法及标准

报告中的数据皆为本机构自有的调研数据，我们通过与市场业内人士的电话交流、在线交流、实地调研等方式对报告中数据进行验证和修正，以力求真实的反馈市场情况，并给出相应的结论，为客户的决策提供必要的帮助和参考。

报告可信度及声明

Mysteel 农产品力求以最详实的信息为客户提供指导与帮助，但对于据此报告做出的任何商业决策可能产生的风险，本机构不承担任何法律责任。

目 录

绿豆市场月度报告.....	- 2 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月行情回顾.....	- 1 -
第二章 绿豆供应分析.....	- 2 -
2.1 国产绿豆市场分析.....	- 2 -
2.2 进口绿豆市场分析.....	- 3 -
第三章 绿豆需求分析.....	- 4 -
3.1 绿豆市场需求分析.....	- 4 -
3.2 绿豆出口分析.....	- 6 -
第四章 相关产品.....	- 6 -
第五章 绿豆心态解读.....	- 7 -
第六章 绿豆后市影响因素分析.....	- 8 -
第七章 后市预测.....	- 9 -

本月核心观点

本月缅甸绿豆持续下跌，行情持续弱势，今年商品市场需求疲软异常，旺季不旺已成为市场常态，本月月初缅甸中粒油绿豆出货价 3.65 元/斤，月底价格回落至 3.5 元/斤，价格下滑 0.15 元/斤。大颗粒油绿豆月初出货价 4.15 元/斤，月底出货价格 3.95 元/斤，价格下滑 0.2 元/斤。下滑的主要原因一方面是缅甸绿豆品质下降，市场掺豆现象较多，行情本来弱势，销区贸易商备货谨慎，行情难有利好。另一方面是国内需求较往年同期减少明显，多地销区市场走货难有往年水平，需求的持续疲软导致绿豆本身并不是刚需产品走货更加低迷。

第一章 本月行情回顾

表 1 全国绿豆参考价格统计

单位：元/斤

品种	规格	市场	本月	上月	涨跌
商品绿豆	成品	洮南	3.85	4.05	-0.2
小明绿芽豆	成品	黑龙江	8.4	8.4	0
大明绿芽豆	成品	内蒙古天山	7.5	7.4	0.1
缅甸油绿豆	大产区中粒	青岛港	3.5	3.65	-0.15
乌兹绿芽豆	成品	河南	4.85	4.9	-0.1
埃塞小芽豆	成品	广西	5.15	5.2	-0.05
澳洲绿豆	二级成品	山东	4.3	4.3	0
印尼毛绿豆	成品	山西	5.8	6.0	-0.2

数据来源：钢联数据

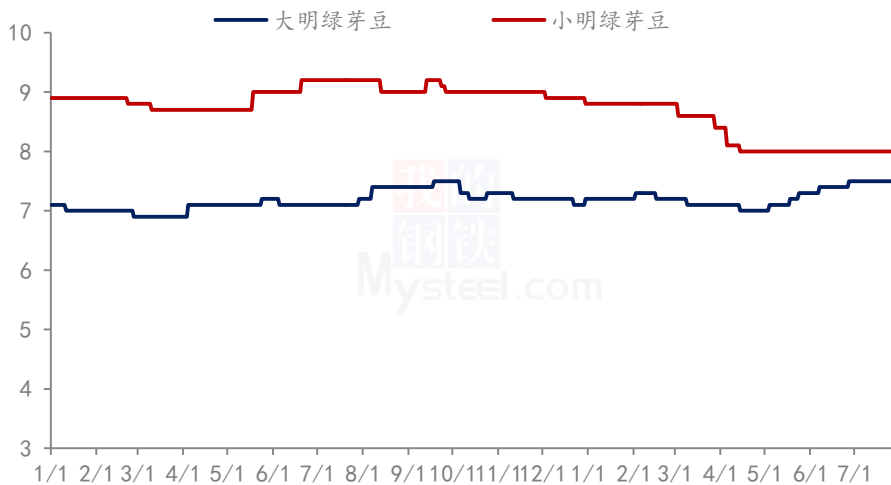
本月商品绿豆价格回落 0.2 元/斤，商品绿豆整体弱势，由于国产优质余粮不足，进口缅甸、澳洲绿豆品质不显，市场高价难成交，在供需双减的情况下，价格继续下调。

本月内蒙古天山大明绿芽豆价格上涨 0.1 元/斤，吉林通榆 3.6 筛下出货参考价 7.5

元/斤，混合粒出货参考价 7.8 元/斤，3.6 筛上出货参考价 8.1-8.2 元/斤，行情稳中偏强，今年新季绿豆受降雨影响存在烂根现象，产量减少已成定局，而陈粮绿豆货源稀少，基层基本处于扫尾阶段，粮商持货观望，低价惜售情绪明显，后期芽豆市场存在需求缺口，预计后期价格仍存上涨趋势。

本月小明绿芽豆货源稀少，价格平稳，目前南方市场需求一般，进口低价埃塞货源仍然存在替代，市场目前淡季走货低迷，预计行情暂稳运行。

(2022年-2023年) 芽豆价格走势(单位: 元/斤)



数据来源: 钢联数据

图 1 2022-2023 年国内主产区芽豆价格走势

第二章 绿豆供应分析

2.1 国产绿豆市场分析

2.2.1 国产绿豆市场供应情况

表 2 新季绿豆种植意愿面积统计

产区	种植意愿面积增减情况	备注	
吉林	洮南	较去年减少 50%左右	转种高粱玉米
	通榆	较去年增加 20-30%左右	受干旱影响补种绿豆
	敖汉旗	较去年减少 50%左右	转种高粱玉米谷子
内蒙古	通辽	较去年减少 40%左右	转种大豆红小豆玉米
	赤峰	较去年减少 50%左右	转种高粱玉米
黑龙江	齐齐哈尔	较去年减少 60%左右	转种玉米大豆红小豆
河北	张家口	较去年减少 40%左右	转种玉米高粱

山西

大同

较去年减少 40%左右

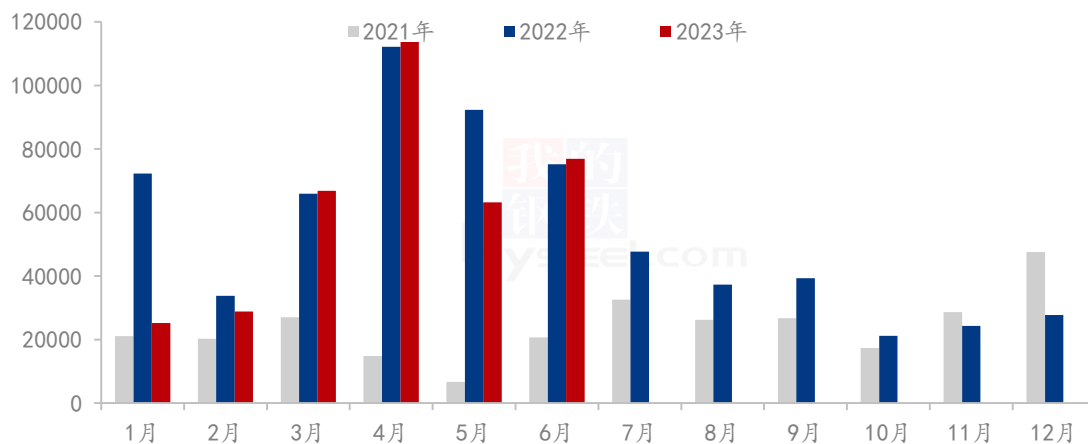
转种玉米

数据来源：钢联数据

据 Mysteel 团队对产区绿豆的种植意愿调研可以看出，2022 年新季绿豆的增减情况如上表所示。2022 年主产区新季绿豆的种植面积减少 52%，产量较去年同比减少 55.56%。2023 年 6 月绿豆春播基本完成，其中吉林通榆面积增加 20%，但一方面吉林产区多雨水，导致绿豆根腐病较重，生长趋势受到影响。另一方面当地种植多为重茬绿豆，产量已然存在减少预期。而内蒙古产区受干旱影响，晚种少种的现象导致绿豆面积再次缩减严重，预计今年绿豆产量较去年相比存在明显减少。

2.2 进口绿豆市场分析

(2021年-2023年) 中国绿豆进口数量 (单位: 吨)



数据来源：钢联数据

图 2 2021-2023 年中国绿豆进口量统计

2023 年 6 月中国绿豆进口量为 76872.979 吨，金额为 64739510 美元。较去年同比增加 2.29%，较上月环比增加 21.65%。

2023 年 6 月，我国绿豆的主要进口国为缅甸、澳大利亚、埃塞俄比亚、乌兹别克斯坦、泰国、印度尼西亚、越南这七个国家。2023 年 1-6 月绿豆一共进口 374614.694 吨，较去年同期减少 124620.059 吨。2023 年 1-6 月缅甸绿豆一共进口 237863.303 吨，澳大利亚 1-6 月一共进口 17869.365 吨，埃塞俄比亚 1-6 月一共进口 39670.158 吨，乌兹别克斯坦 1-6 月一共进口 77477 吨，泰国 1-6 月一共进口 1220.418 吨，印度尼西亚 1-6 月一共进口 370.25 吨，越南 1-6 月一共进口 144 吨。

2023年6月份缅甸是我国进口绿豆最多的国家，进口量为45796.739吨，金额为32686144美元，占据进口量的59.57%。澳大利亚在6月的进口量为11570.715吨，金额为11823084美元，占进口量的15.05%。埃塞俄比亚在6月进口量为10128吨，金额为12584345美元，占比13.17%。乌兹别克斯坦在6月进口量为8084.5吨，金额为6603434美元，占据进口量的10.52%。泰国在6月进口量为1000吨，金额为752250美元，占进口量的1.30%。印度尼西亚在6月进口量为149.025吨，金额为188699美元，占进口量的0.19%。越南在6月进口量为144吨，金额为101554美元，占进口量的0.19%。

第三章 绿豆需求分析

3.1 绿豆市场需求分析

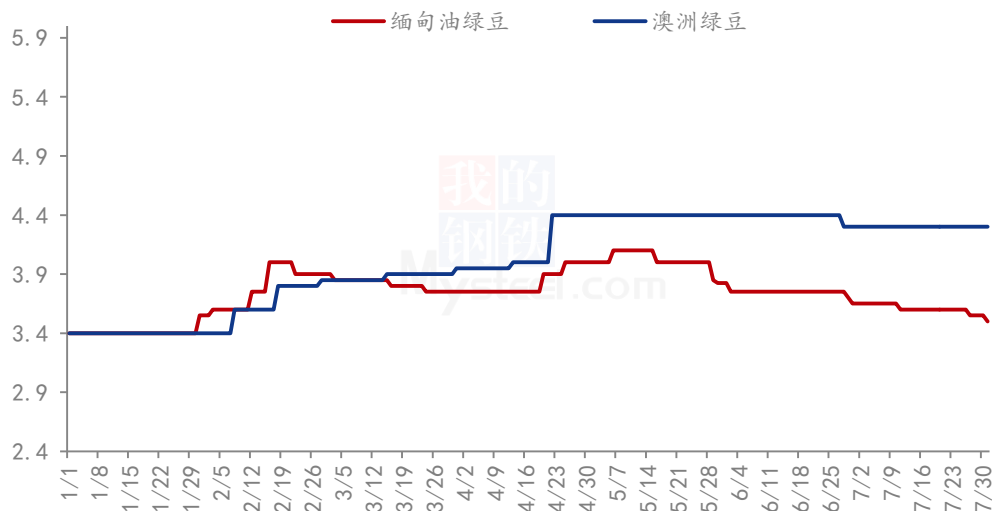
3.1.1 国产绿豆市场需求情况

芽豆方面，本月下游备货困难，产区货源基本集中于粮商手中，目前仍然低价惜售，维持老客户成交，也导致市场开始备货进口货源作为替代，但高温天气下替代作用有限，国产芽豆存在刚需，拉动价格继续偏强。

商品绿豆本月走货好转，缅甸毛杂、油绿豆纷纷到港，对国产货源冲击明显，由于国内货源充足，造成价格疲软现象，多地按需备货，屯库现象减少，存在旺季不旺的现象。

3.1.2 进口绿豆市场需求情况

2023年缅甸绿豆与澳洲绿豆价格走势（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

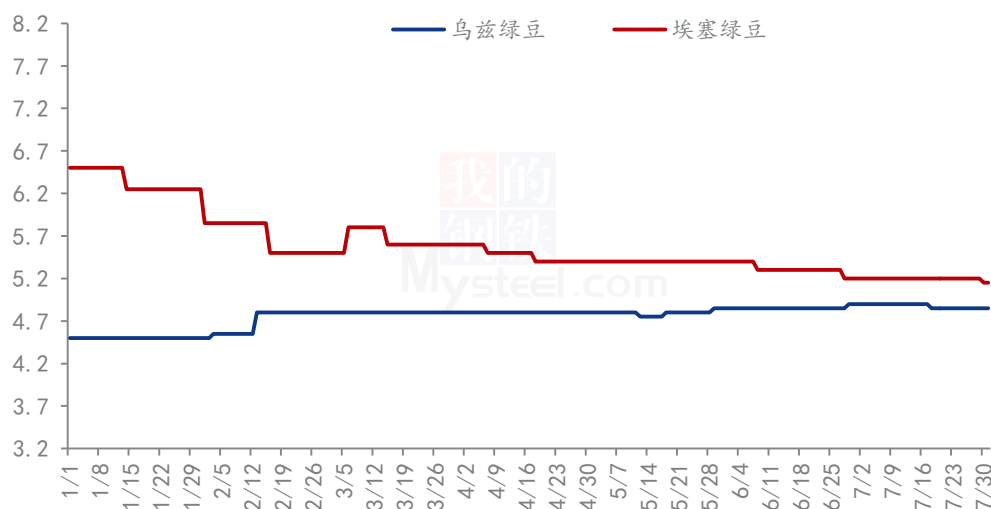
图 3 2023 年缅甸绿豆与澳洲绿豆价格走势

本月缅甸绿豆持续下跌，行情持续弱势，今年商品市场需求疲软异常，旺季不旺已成为市场常态，本月月初缅甸中粒油绿豆出货价 3.65 元/斤，月底价格回落至 3.5 元/斤，价格下滑 0.15 元/斤。大颗粒油绿豆月初出货价 4.15 元/斤，月底出货价格 3.95 元/斤，价格下滑 0.2 元/斤。下滑的主要原因一方面是缅甸绿豆品质下降，市场掺豆现象较多，行情本来弱势，销区贸易商备货谨慎，行情难有利好。另一方面是国内需求较往年同期减少明显，多地销区市场走货难有往年水平，需求的持续疲软导致绿豆本身并不是刚需产品走货更加低迷。

目前青岛港绿豆生产指标：（大产区中粒规格筛孔 3.0-3.8，3.0-3.9，3.0-4.0，大粒规格 3.8 上，3.9 上，4.0 上）。（小产区油绿豆中粒规格 3.0-3.9，3.0-4.0，3.0-3.9/4.0，大粒规格 3.9 上，3.9-4.0 上，4.0 上）。（大小产区混货中粒规格 3.0-3.9，3.0-4.0，3.0-3.9/4.0，大粒规格 3.9 上，3.9-4.0 上，4.0 上）。

本月澳洲二级绿豆出货参考价 4.3 元/斤，国内对于高端商品绿豆需求有限，多数商家购买澳洲绿豆时汇率较高，导致进入国内后货源价格难降，但今年整体品质较差，导致市场备货情绪减弱，同时需求端无利好，后期价格难有涨势。

2023 年乌兹绿豆与埃塞绿豆价格走势（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

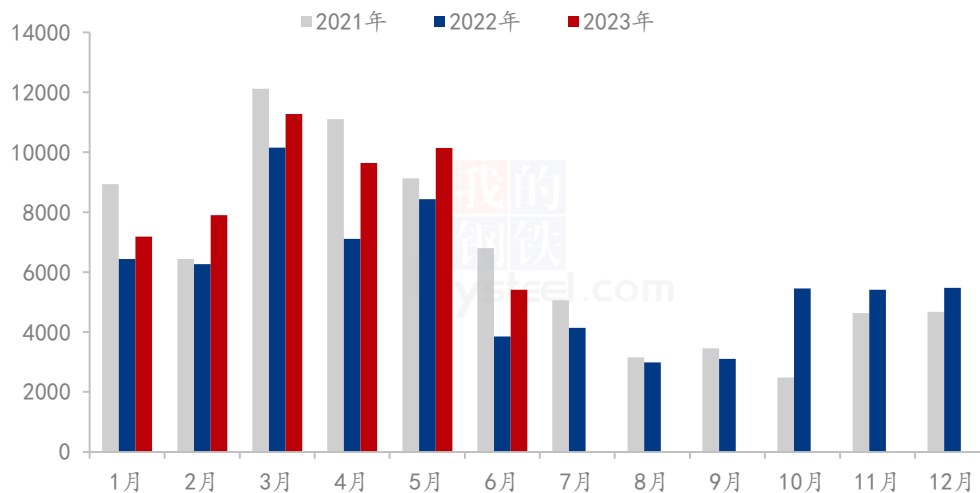
图 4 2023 年乌兹绿豆与埃塞绿豆价格走势

本月乌兹绿豆出货参考价 4.85 元/斤，价格再次下跌 0.05 元/斤。目前芽豆淡季市场备货有限，优质乌兹货源不断减少，下游反馈乌兹绿豆生芽品质不佳，导致价格难以上涨。

塞俄比亚绿豆价格下滑 0.05 元/斤，货源品质不一，各商家存在价差，目前仍有部分市场用作国产芽豆替代，

3.2 绿豆出口分析、

(2021年-2023年) 中国绿豆出口数量 (单位: 吨)



数据来源: 钢联数据

图 5 2021-2023 年中国绿豆出口量对比

2023 年 6 月绿豆出口总量为 5411.24 吨，金额为 8870119 美元，较去年同比增加 40.48%，环比减少 46.68%。

2023 年上半年出口量最多的三个国家是日本、印度尼西亚、美国。2023 年 1-6 月对日本出口总量为 29711.314 吨。印度尼西亚 1-6 月出口总量为 12088.5 吨，美国 1-5 月出口总量为 3308.612 吨。

2023 年 6 月我国主要出口的地区为日本、印度尼西亚、美国、中国香港、菲律宾。出口第一依旧是日本，出口量为 2448.985 吨，占比为 45.26%，印度尼西亚出口量为 1520 吨，占比 28.09%，美国出口量为 438.983 吨，占比 8.11%，中国香港出口量为 204.204 吨，占比为 3.77%，菲律宾出口量为 176.11 吨，占比为 3.25%，这五个主要出口共占比为 88.49%，其他国家地区占比为 11.51%。

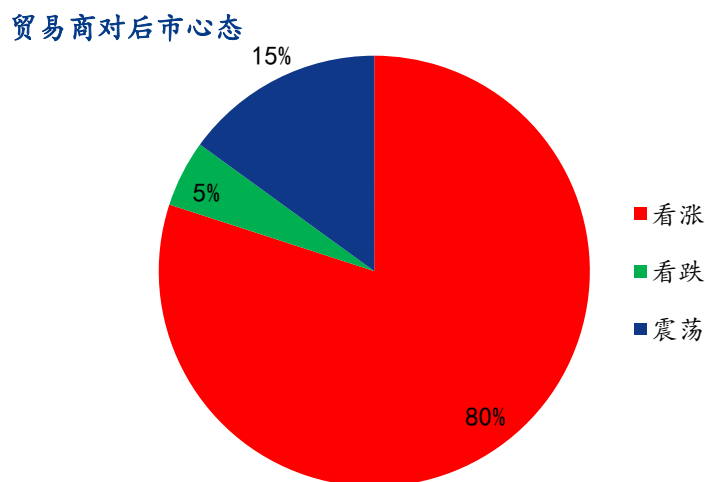
2023 年 6 月绿豆主要出口省份为辽宁省、吉林省、河北省、山东省和陕西省。其中辽宁省出口量为 1748.388 吨，占比为 32.31%。吉林省出口量为 1321.057 吨，占比为 24.41%，河北省出口量为 1109.757 吨，占比为 20.51%。山东省出口量为 750 吨，占比为 13.86%。山东省出口量为 290.5 吨，占比为 5.37%。

第四章 相关产品

谷子：本月谷子行情弱稳运行，产区粮商虽有挺价意愿，但需求无利好，行情明显下滑，多地米厂备货情绪不高，等待新粮为主。新粮上市还有一个月时间，若无其他外界因素影响，受面积减少影响，今年新谷开秤价将继续处于高位趋势，预计后期陈谷价格难有上涨趋势，观望新苗长势情况。

高粱：本月国产高粱价格延续小幅上涨，北方地区上涨 0.2-0.5 元/斤左右，市场优质粮源少，加之货源较为集中，贸易商挺价惜售，但市场整体有价无市，走量有限。进口高粱缓慢上涨，主因外盘价格较高，贸易商受成本支撑，上调价格，但实际下游需求支撑延续弱势，市场观望情绪较浓，零星走货。8月上旬，下游整体难有起色，市场延续稳定为主，下旬，酿造企业陆续开工，会有少量采购行为，但供应仍旧宽松，预计价格变化不大。

第五章 绿豆心态解读



数据来源：钢联数据

图 6 绿豆后市心态调研

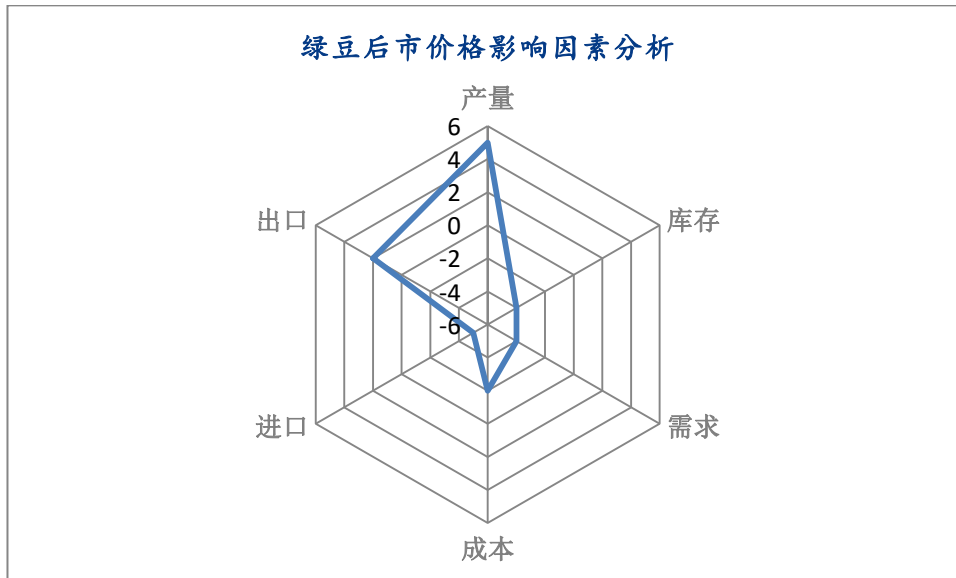
本月 Mysteel 农产品统计了 20 个样本贸易企业对国产绿豆价格的看法。

其中看涨的比例占比 80%。主要原因需求同样疲软，购销矛盾突出，行情存在僵持运行的趋势。

震荡企业占比 15%，主要原因是市场消费力度弱，国内需求难掩疲态，部分粮商

看跌明显。

第六章 绿豆后市影响因素分析



影响因素分析：

进口：进口绿豆品质一般，在需求疲软趋势下，高价难有成交；

产量：国内产量有限，价格延续高位；

库存：基层余粮见底，货源存在缺口；

需求：夏季需求清淡，市场按需采购；

成本：化肥、人力、机械价格上涨，对产区价格存在支撑；

出口：出口公司收购价格高位，拉动粮；

总结：商品旺季来临，但国内需求有限，价格难有上涨。

影响因素及影响力值说明

5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

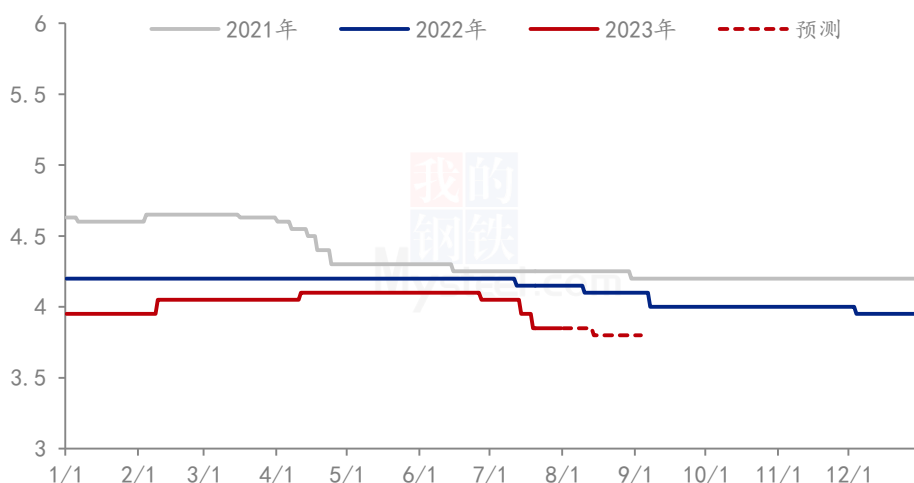
注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第七章 后市预测

本月芽豆行情高位运行，市场走货不佳，淡季需求有限，国内供应不足，国内购销矛盾突出，商家等待八月学习开学需求启动，预计后期行情继续稳中上行趋势。

本月商品绿豆行情再次回落，受供应需求双弱影响，价格进一步下滑，目前国内销区市场少量备货，进口绿豆品质不一，粮商按质定价，同时立秋季节临近，预计后期商品难有涨势，价格暂稳运行。

(2021-2023年) 商品绿豆价格走势(单位: 元/斤)



数据来源: 钢联数据

图 7 2021-2023 年商品绿豆价格走势

资讯编辑: 杨凯 0533-7026635

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100