

绿豆市场

月度报告

(2023年8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8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

本月月初缅甸中粒油绿豆出货价 3.50 元/斤，月底价格回落至 3.3 元/斤，价格下滑 0.2 元/斤，降幅为 5.71%。大颗粒油绿豆月初出货价 3.95 元/斤，月底出货价格 3.8 元/斤，价格下滑 0.15 元/斤，降幅为 3.80%。缅甸毛杂豆出货价 3.15 元/斤，月底出货价格 2.95 元/斤，价格下滑 0.2 元/斤，降幅为 6.35%。

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	3.85	0
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	7.6	7.5	0.1
缅甸油绿豆	大产区中粒	青岛港	3.3	3.5	-0.2
乌兹绿芽豆	成品	河南	4.8	4.85	-0.05
埃塞小芽豆	成品	广西	5.1	5.15	-0.05
澳洲绿豆	二级成品	山东	3.8	4.3	-0.5
印尼毛绿豆	成品	山西	5.1	5.8	-0.7

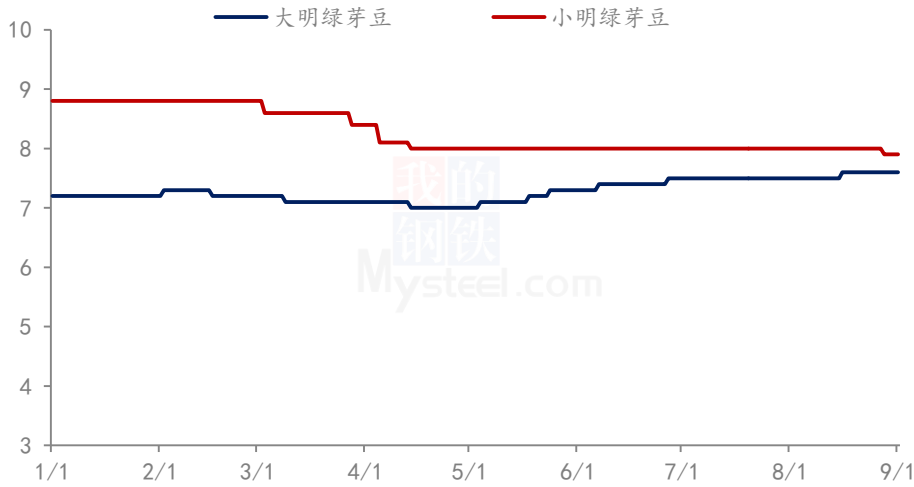
数据来源：钢联数据

本月国产商品绿豆价格稳定，产区货源按质定价，优质余粮稀少。进口方面缅甸、澳洲绿豆抢占市场，在需求疲软的情况下，国产商品走货低迷，行情维持平稳。

本月大明绿芽豆价格上涨 0.1 元/斤，产区陈粮基本扫尾，农户手中余粮低价惜售，行情维持上涨趋势，粮商上量困难，下游接货只能维持高价成交。

本月小明绿芽豆货源稀少，价格延续平稳。粮商手中余粮不足，市场需求依旧清淡，下游备货有限，价格波动不大。

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 10-20%左右	受干旱影响补种绿豆
	敖汉旗	较去年减少 60%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

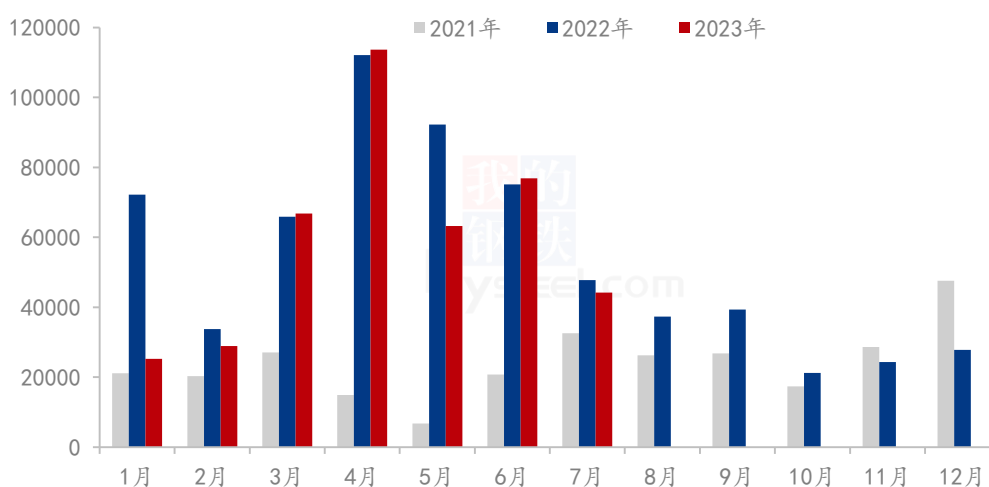
数据来源：钢联数据

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%。

目前内蒙古早熟绿豆开始零星收割，当地毛粮出货价 6.8-7.0 元/斤，农惜售情绪明显。受今年早期干旱影响，绿豆结荚发黄，颗粒度较小，质量品质受损。同时当地存在晚种现象，导致部分地块绿豆晚熟。通榆产区同样受到干旱影响长势不佳，另一方面当地种植多为重茬绿豆，产量已然存在减少预期。

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 7 月中国绿豆进口量为 44173.953 吨，金额为 37851518 美元。较去年同比减少 7.46%，较上月环比减少 42.54%。

2023 年 7 月，我国绿豆的主要进口国为缅甸、澳大利亚、乌兹别克斯坦、埃塞俄比亚、泰国、越南、印度尼西亚、印度这八个国家。2023 年 1-7 月绿豆一共进口 418788.647 吨，较去年同期减少 80446.106 吨。2023 年 1-7 月缅甸绿豆一共进口 258215.658 吨，澳大利亚 1-7 月一共进口 30407.165 吨，乌兹别克斯坦 1-7 月一共进口 82916 吨，埃塞俄比亚 1-7 月一共进口 42385.158 吨，泰国 1-7 月一共进口 3593.766 吨，越南 1-6 月一共进口 644 吨，印度尼西亚 1-7 月一共进口 621.7 吨，印度 1-7 月一共进口 5 吨。

2023 年 7 月份缅甸是我国进口绿豆最多的国家，进口量为 20352.355 吨，金额为 14906873 美元，占据进口量的 46.07%。澳大利亚在 7 月的进口量为 12537.8 吨，金额为 13015539 美元，占进口量的 28.38%。乌兹别克斯坦在 6 月进口量为 5439 吨，金额为 4558977 美元，占据进口量的 12.31%。埃塞俄比亚在 7 月进口量为 2715 吨，金额为 3065560 美元，占比 6.15%。泰国在 7 月进口量为 2373.348 吨，金额为 1749373 美元，占进口量的 5.37%。越南在 7 月进口量为 500 吨，金额为 350242 美元，占进口量

的 1.13%。印度尼西亚在 7 月进口量为 251.45 吨，金额为 197604 美元，占进口量的 0.57%。印度在 7 月进口量为 5 吨，金额为 7350 美元，占进口量的 0.01%。

第三章 绿豆需求分析

3.1 绿豆市场需求分析

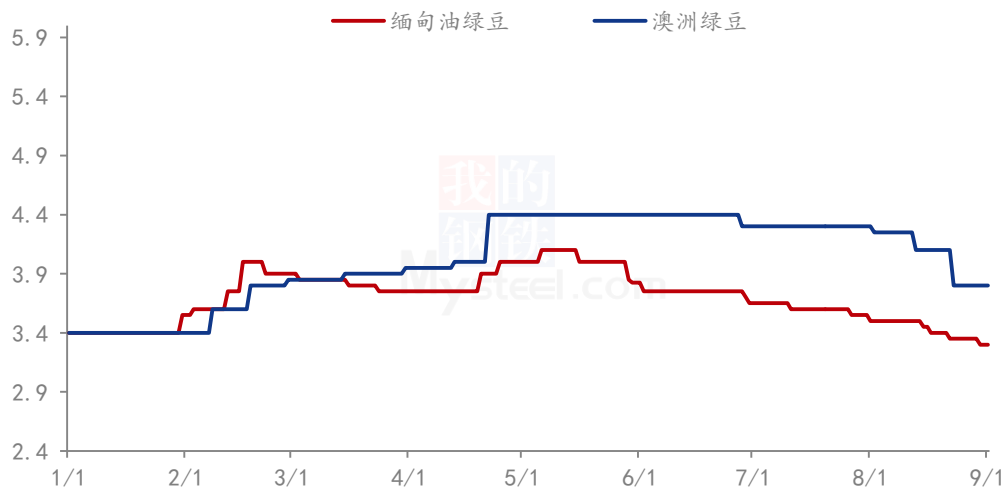
3.1.1 国产绿豆市场需求情况

芽豆方面，本月芽豆需求清淡，旺季尚未来临，月初粮商按需发货，下游备货并不积极，由于学校尚未开学，各地对于豆芽的替代有限，价格基本维持平稳趋势。月底下游终端需求备货，但产区货源有限，价格延续高位行情，同时各地学校开学，芽豆存在刚需，拉动价格高位运行。

商品绿豆方面，本月市场走货一般，需求持续疲软，青岛港缅甸油绿豆、毛杂豆纷纷入市，随着天气转冷，各地终端需求有限，消费市场的变化导致绿豆难以消化，绿豆价格一路回落，行情持续低迷。

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

本月缅甸绿豆继续下跌，月初缅甸中粒油绿豆 3.50 元/斤，月底缅甸中粒油绿豆 3.30 元/斤，价格回落 0.2 元/斤，降幅为 5.71%。

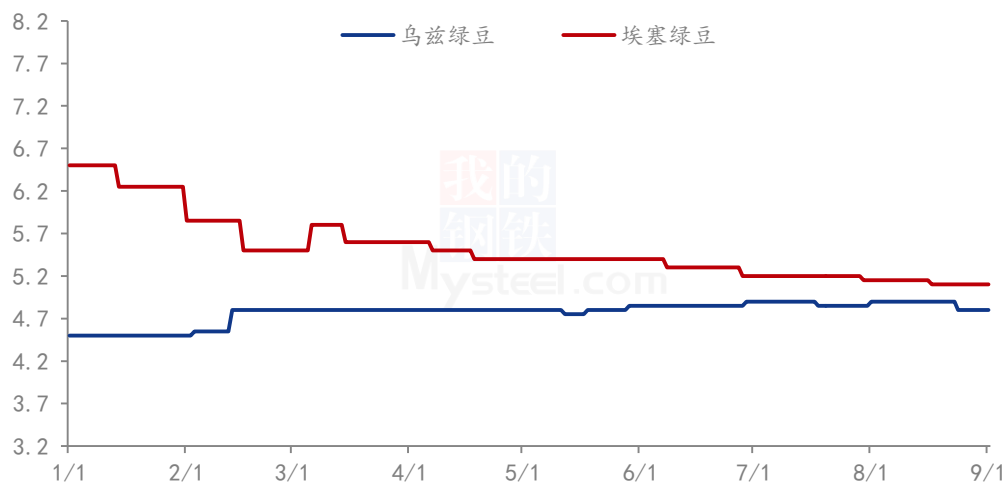
本月月初缅甸中粒油绿豆出货价 3.50 元/斤，月底价格回落至 3.3 元/斤，价格下滑 0.2 元/斤，降幅为 5.71%。大颗粒油绿豆月初出货价 3.95 元/斤，月底出货价格 3.8 元/斤，价格下滑 0.15 元/斤，降幅为 3.80%。缅甸毛杂豆出货价 3.15 元/斤，月底出货价格 2.95 元/斤，价格下滑 0.2 元/斤，降幅为 6.35%。

下滑的主要原因是随着天气逐步转冷，旺季属性减弱，绿豆食用性需求逐步替代，国内消费趋势的变化导致绿豆走货缓慢。

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 3.8 元/斤，较月初下滑 0.5 元/斤，本月澳洲绿豆同样处于下滑趋势，而澳洲二级与缅甸大粒货源价格相差不大，属于同类货源。今年澳洲绿豆货源品质整体不佳，同时国内需求有限，价格难有上涨趋势。

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

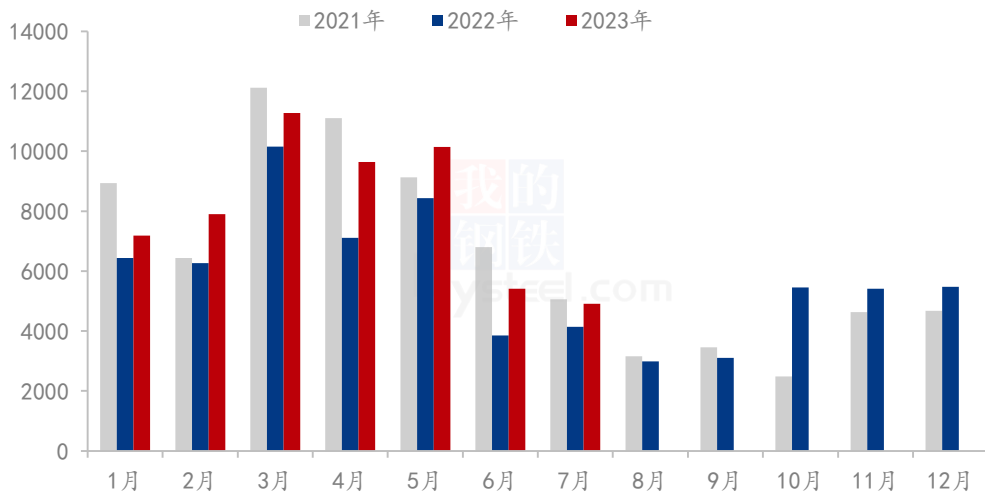
本月乌兹中粒芽豆出货参考价 4.8 元/斤，价格再次下跌 0.05 元/斤。目前港口乌兹优质货源减少，货源品质难以保证，价格顺势回落。下游暂时按需采购，但今年秋冬季节芽豆存在缺口，乌兹绿豆的替代将进一步带动行情提振。新季乌兹绿豆长势一般，当地干旱水浇地较少，水渠灌溉难以满足所有作物，若品质难以保证，后期芽豆货源

将进一步减少。

埃塞俄比亚绿豆出货价格 5.1 元/斤，价格下滑 0.05 元/斤，本月新赛季埃塞绿豆到港，货源充足，品质仍有价差，市场按质定价，南方厂商存在一定补货需求。

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 7 月绿豆出口总量为 4909.796 吨，金额为 7811173 美元，较去年同比增加 18.61%，环比减少 9.27%。

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 1-7 月对日本出口总量为 31261.314 吨。印度尼西亚 1-7 月出口总量为 13841.5 吨，美国 1-7 月出口总量为 3870.263 吨。

2023 年 7 月我国主要出口的地区为印度尼西亚、日本、美国、韩国、菲律宾。出口第一是印度尼西亚，出口量为 1753 吨，金额为 1776778 美元，占比为 35.70%，日本出口量为 1550 吨，金额为 3034380 美元，占比 31.57%，美国出口量为 561.651 吨，金额为 1202980 美元，占比 11.44%，韩国出口量为 250 吨，金额为 499021 美元，占比为 5.09%，菲律宾出口量为 175572 吨，占比为 4.07%，这五个主要出口共占比为 87.88%，其他国家地区占比为 12.12%。

2023 年 7 月绿豆主要出口省份为河北省、辽宁省、吉林省、山东省和陕西省。其中河北省出口量为 1228.233 吨，占比为 25.02%。辽宁省出口量为 978.355 吨，占比为 19.93%，吉林省出口量为 892.98 吨，占比为 18.19%。山东省出口量为 873.227 吨，占比为 17.79%。山东省出口量为 383 吨，占比为 7.80%。

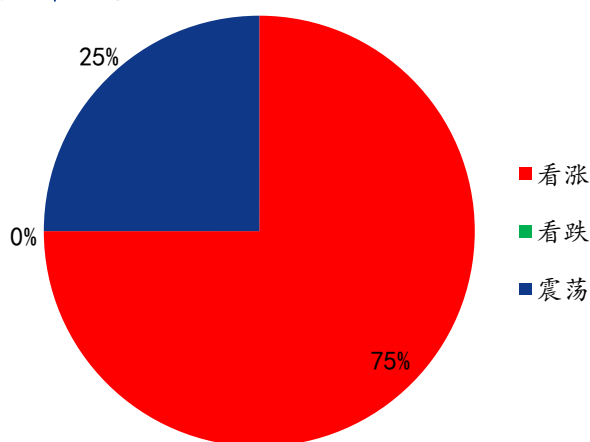
第四章 相关产品

谷子：本月陈谷行情波动不大，新谷高位回落。目前下游市场流通的小米均为内蒙古张杂 13 号为主，进入九月中旬，东北新谷陆续收割上市，随着产区供应量的增多，市场存在回落可能，仍需观望下游米厂采购心态，预计后续新谷存在回落可能。

高粱：本月中旬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，酿造企业少量备货准备开机，叠加囤粮成本限制，贸易商挺价惜售，但市场整体走量有限，等待新季高粱上市；本月湖北、山西、山东等地春播高粱上市，红缨子上市价格在 2.40-2.50 元/斤，下游仍有库存，采购不积极，贸易商收购有限。进口高粱继续上涨，本月到港量缩减明显，市场供应略显紧张，贸易商库存有限，本月出货量较上月略有提升，支撑价格上涨。9 月中旬，国产高粱陆续上市，供应量增加，国产高粱和进口高粱价格或有回落风险。

第五章 绿豆心态解读

贸易商对后市心态



数据来源：钢联数据

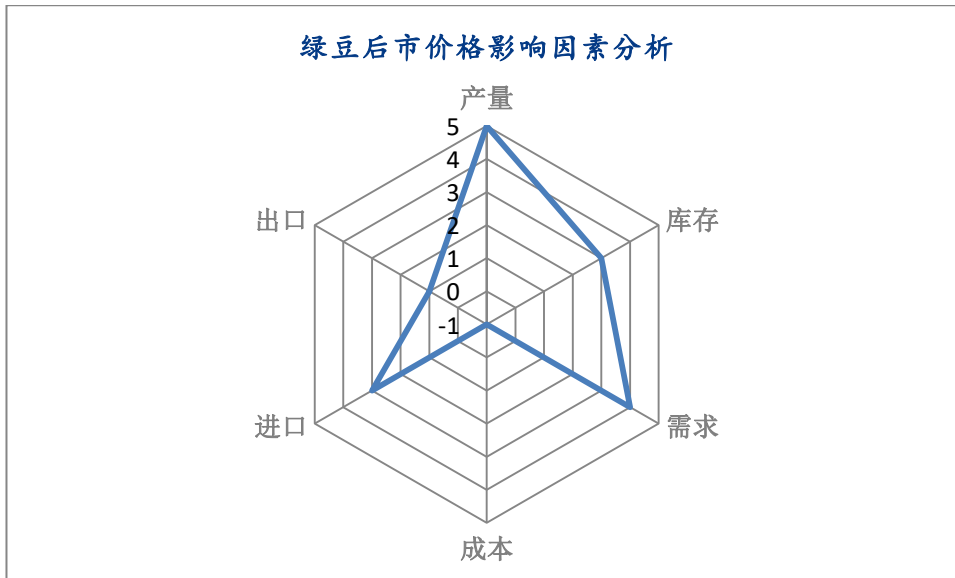
图 6 绿豆后市心态调研

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 75%。主要原因是产区基层陈粮货源不足，新季绿豆零星收割，但品质方面存在差异，按质定价为主。

震荡企业占比 25%，主要原因是主要原因是市场走货僵持，需求暂无明显好转，产区货源短缺，短期内价格延续僵持运行。

第六章 绿豆后市影响因素分析



影响因素分析：

进口：进口绿豆货源充足，在需求疲软趋势下，高价难有成交；

产量：新季绿豆长势不佳，产量有限；

库存：基层陈粮见底，货源存在缺口；

需求：国内需求清淡，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：出口公司观望新粮；

总结：国内需求有限，粮商观望新粮品质。

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

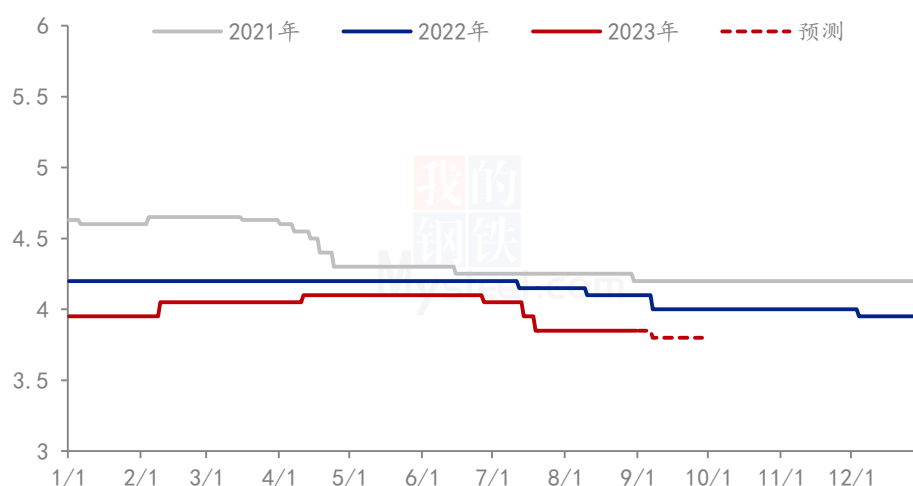
注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第七章 后市预测

本月芽豆行情高位稳定，目前新粮零星收割，市场主体观望新粮产量以及品质，短期内购销暂未恢复，本月芽豆需求有限，月底各地学校开学拉动芽豆需求，但产区货源存在缺口，预计后期芽豆行情稳中偏强运行。

本月商品绿豆行情平稳，国内需求持续疲软，进口绿豆与国产绿豆均已触底，随着天气转冷，国内消费需求变化导致绿豆难以消化，行情进入淡季，预计后期商品行情仍持弱稳趋势运行。

(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 021-26090201

资讯监督: 王涛 021-26090288

资讯投诉: 陈杰 021-26093100