

绿豆市场

月度报告

(2023年9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9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.....	- 3 -
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

本月缅甸绿豆价格提振，月初缅甸中粒油绿豆 3.30 元/斤，月底缅甸中粒油绿豆 3.35 元/斤，价格上涨 0.05 元/斤，涨幅为 1.52%。大颗粒油绿豆月初出货价 3.8 元/斤，月底出货价格 3.8 元/斤，价格延续平稳，个别高价无成交。目前云南昆明缅甸毛杂豆出货价 3.05 元/斤，月初出货价格 2.9 元/斤，价格上涨 0.15 元/斤，涨幅为 5.17%。价格上涨的主要原因是月初受汇率影响以及印度采购缅甸货源消息影响，国内青岛港商家普遍挺价意愿明显，行情存在提振，但市场成交有限，后续价格持续僵持。

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	7.4	8.4	-1.0
大明绿芽豆	成品	内蒙古天山	7.25	7.6	-0.35
缅甸油绿豆	大产区中粒	青岛港	3.35	3.3	-0.05
乌兹绿芽豆	成品	河南	4.9	4.8	-0.1
埃塞小芽豆	成品	广西	5.0	5.1	-0.1
澳洲绿豆	二级成品	山东	3.75	3.8	-0.05
印尼毛绿豆	成品	山西	4.6	5.1	-0.5

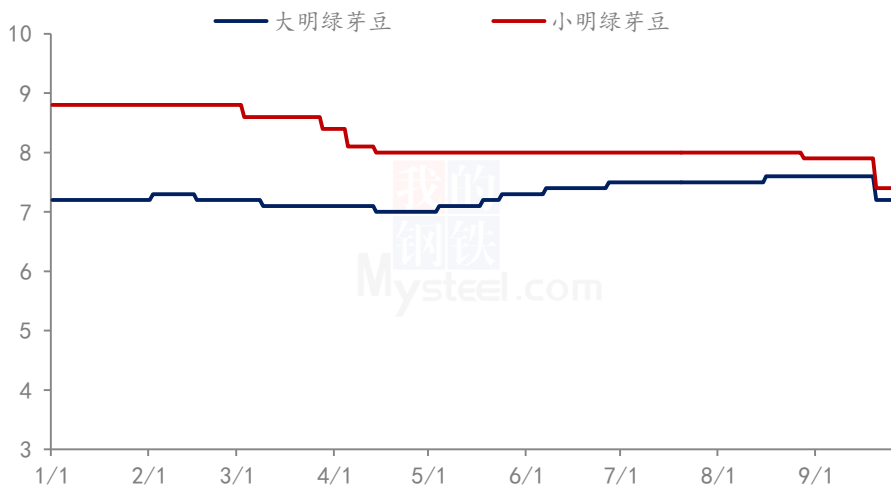
数据来源：钢联数据

本月商品绿豆行情暂稳，国产成品货源不足，下游优先采购进口绿豆，产区商品绿豆多下料，价差明显，成品行情暂稳，市场走货低迷，行情平稳运行。

本月新季绿豆陆续上市，处于新粮与陈粮交接之际，价格存在价差，新粮大明绿芽豆出货参考价 7.25 元/斤，较陈粮价格下跌 0.35 元/斤，目前价格平稳，粮商按质定价。

本月小明绿芽豆同样陆续收割，新粮品质一般，目前新粮小明绿芽豆出货参考价7.4元/斤，较陈粮价格下跌1.0元/斤，价差明显，高价市场接货能力弱，行情价格存在回落可能。

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 15%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

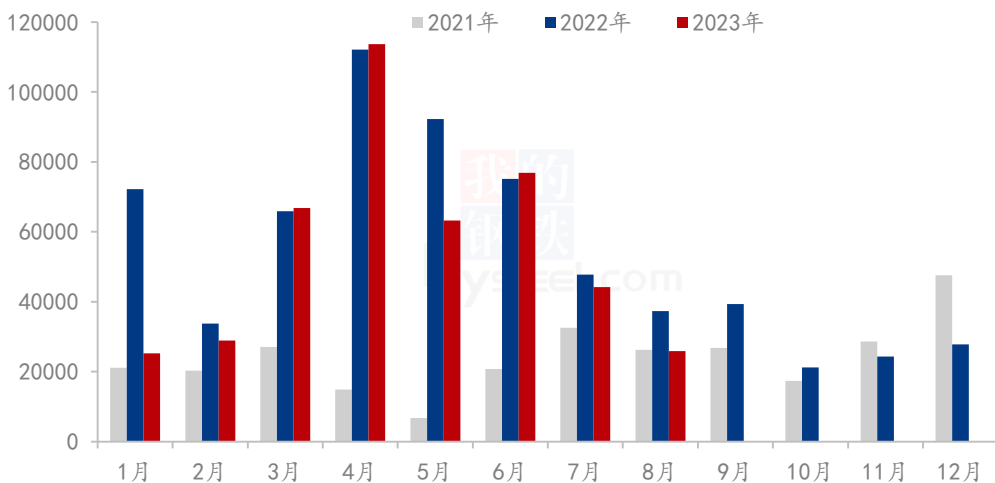
数据来源：钢联数据

据 Mysteel 团队对产区绿豆的种植意愿调研可以看出，2023 年新季绿豆的增减情况如上表所示。2023 年主产区新季绿豆的种植面积减少 45%，产量较去年同比减少 55% 以上。

本月吉林通榆、洮南、天山、敖汉旗、扎赉特旗、通辽、突泉等各地产区新季绿豆陆续上市，目前毛粮收购价 6.5-6.6 元/斤，优质货源收购价 6.7 元/斤，今年新粮受干旱影响较大，新绿豆颗粒度较小，货源质量较去年存在差距，目前出口公司以及各地粮商集中于天山产区，积极收粮，目前售粮进度已出三分之一。而敖汉旗当地货源品质不佳，收割期间降雨导致泡水豆、褶皱豆偏多，市场认可度较低，价格难有涨势。

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 8 月中国绿豆进口量为 25908.263 吨，金额为 23592361 美元。较去年同比减少 30.64%，较上月环比减少 41.35%。2023 年 1-8 月绿豆一共进口 444696.91 吨，较去年同期减少 91890.457 吨。

2023 年 8 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、印度尼西亚、泰国、越南这 7 个国家。2023 年 1-8 月缅甸绿豆一共进口 266265.416 吨，澳大利亚 1-8 月一共进口 36966.39 吨，乌兹别克斯坦 1-8 月一共进口 86352.5 吨，埃塞俄比亚 1-8 月一共进口 45553.158 吨，印度尼西亚 1-8 月一共进口 3470.48 吨。泰国 1-8 月一共进口 5295.766 吨，越南 1-8 月一共进口 788 吨，

2023年8月份缅甸是我国进口绿豆最多的国家，进口量为8049.758吨，金额为5928952美元，占据进口量的31.07%。澳大利亚在8月的进口量为6559.225吨，金额为6623158美元，占进口量的25.32%。乌兹别克斯坦在8月进口量为3436.5吨，金额为2838292美元，占据进口量的13.26%。埃塞俄比亚在8月进口量为3168吨，金额为3809277美元，占比12.23%。印度尼西亚在8月进口量为2848.78吨，金额为3142948美元，占进口量的11.00%。泰国在8月进口量为1702吨，金额为1148214美元，占进口量的6.57%。越南在8月进口量为144吨，金额为101520美元，占进口量的0.56%。

第三章 绿豆需求分析

3.1 绿豆市场需求分析

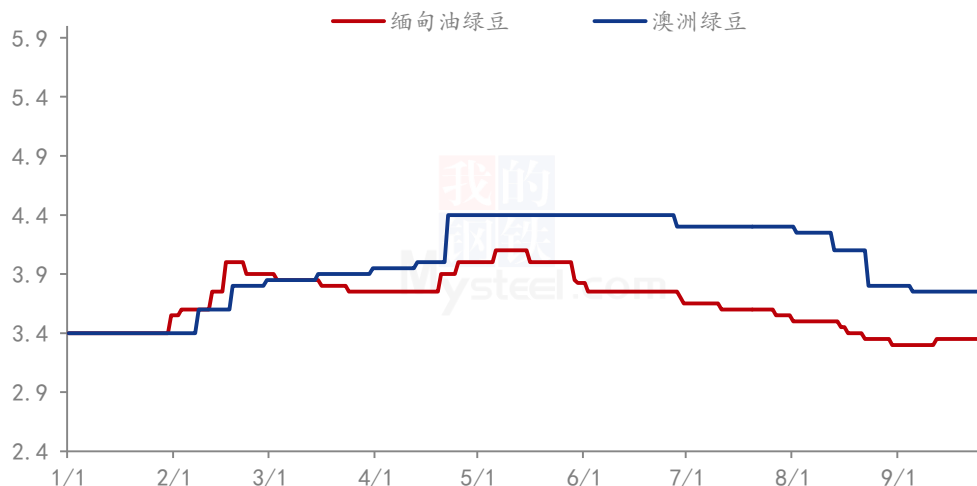
3.1.1 国产绿豆市场需求情况

芽豆方面，本月芽豆需求一般，终端消费力度不足，豆芽厂消化前期库存。目前各地学校均已开学，但带动作用有限，市场蔬菜品类众多，货源消化周期拉长，短期内补货情绪不高，产区新粮陆续上市，存在休眠期，短期内下游观望情绪浓厚。

商品绿豆方面，淡季需求仍然疲软，销区市场商家普遍消化库存，暂无补货意愿。若后续需求无波动，价格存在继续下滑可能。

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

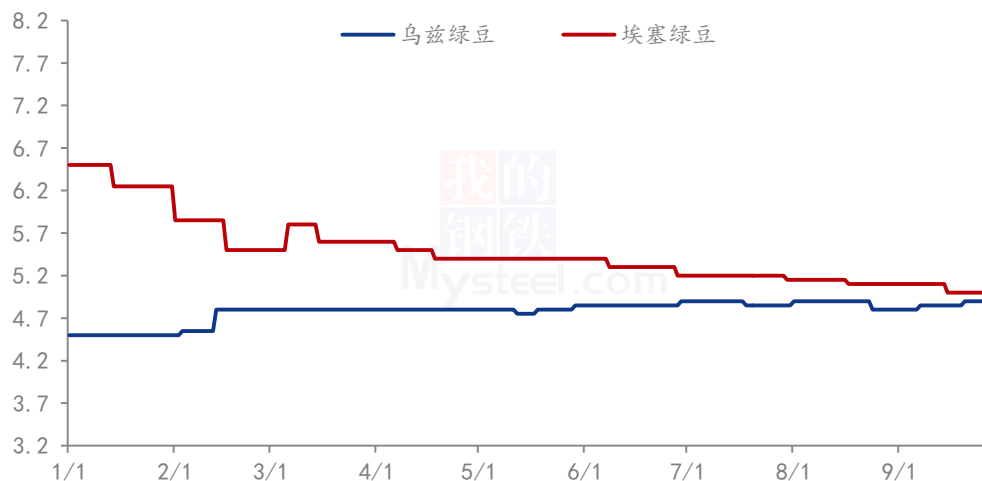
图 3 2023 年缅甸绿豆与澳洲绿豆价格走势

本月缅甸绿豆价格提振，月初缅甸中粒油绿豆 3.30 元/斤，月底缅甸中粒油绿豆 3.35 元/斤，价格上涨 0.05 元/斤，涨幅为 1.52%。大颗粒油绿豆月初出货价 3.8 元/斤，月底出货价格 3.8 元/斤，价格延续平稳，个别高价无成交。目前云南昆明缅甸毛杂豆出货价 3.05 元/斤，月初出货价格 2.9 元/斤，价格上涨 0.15 元/斤，涨幅为 5.17%。价格上涨的主要原因是月初受汇率影响以及印度采购缅甸货源消息影响，国内青岛港商家普遍挺价意愿明显，行情存在提振，但市场成交有限，后续价格持续僵持。

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 3.75 元/斤，较月初价格下跌 0.05 元/斤。本月澳洲绿豆同样处于下滑趋势，澳洲二级绿豆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，市场主要采购缅甸绿豆为主，澳洲货源需求低迷。

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

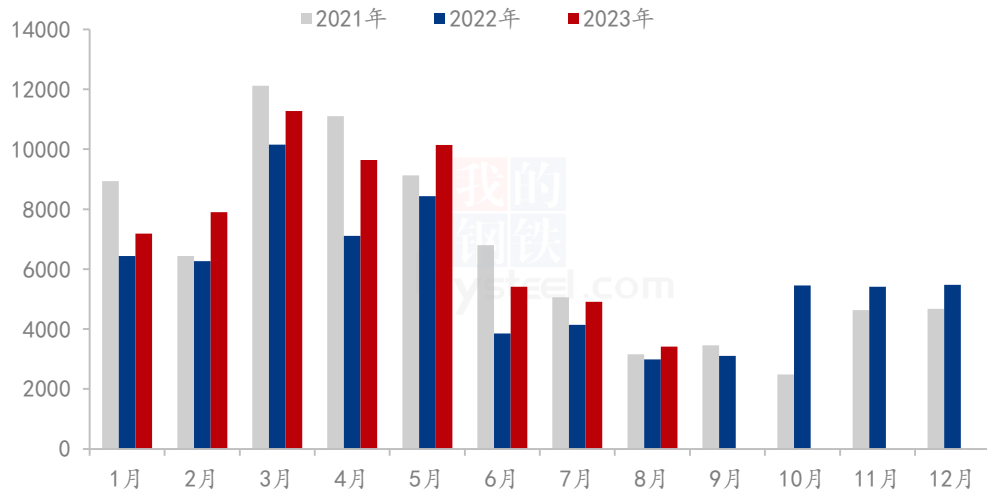
图 4 2023 年乌兹绿豆与埃塞绿豆价格走势

本月乌兹别克斯坦中粒芽豆出货参考价 4.9 元/斤，价格上涨 0.1 元/斤。目前港口乌兹货源减少，产区货源不足，带动乌兹价格上涨。目前新季乌兹绿豆将于十月中旬左右入市，今年货源品质尚可，关注后续收割期间将于情况。

埃塞俄比亚绿豆出货价格 5.0 元/斤，价格下滑 0.1 元/斤，本月埃塞小绿豆价差明显，货源品质不一，粮商按质定价为准，下游需求端消费有限，行情顺势回落。

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 8 月绿豆出口总量为 3410.502 吨，金额为 5258585 美元，较去年同比增加 14.11%，环比减少 30.54%。2023 年 1-8 月绿豆一共出口总量为 59889.237 吨，较去年同期增多 10507.662 吨。

2023 年 8 月我国主要出口的国家为印度尼西亚、日本、菲律宾、美国、加拿大。出口第一是印度尼西亚，出口量为 1267.5 吨，金额为 1303703 美元，占比为 37.16%，日本出口量为 879.6 吨，金额为 1713444 美元，占比 25.79%，菲律宾出口量为 226.235 吨，金额为 189160 美元，占比为 6.63%，美国出口量为 199.804 吨，金额为 417078 美元，占比 5.86%，加拿大出口量为 166.745 吨，金额为 375910 美元，占比为 4.89%，这五个主要出口共占比为 80.34%，其他国家地区占比为 19.66%。

2023 年 8 月绿豆主要出口省份为河北省、吉林省、辽宁省、山东省和黑龙江省。其中河北省出口量为 1591.171 吨，占比为 46.66%。吉林省出口量为 643.759 吨，占比为 18.88%，辽宁省出口量为 528.378 吨，占比为 15.49%。山东省出口量为 307.865 吨，占比为 9.03%。黑龙江省出口量为 93.842 吨，占比为 2.75%。

第四章 相关产品

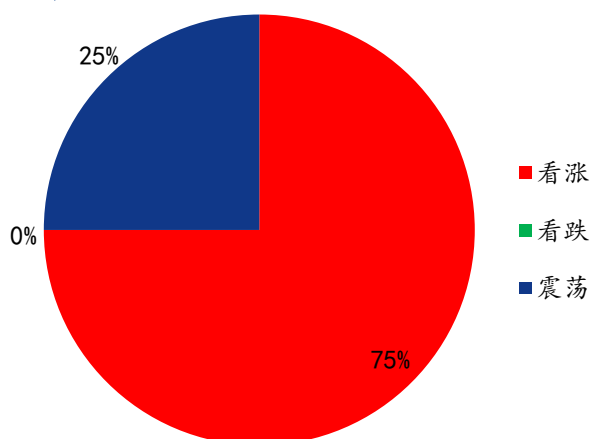
谷子：本月新谷行情陆续上量中，部分货源价格回落。目前市场流通仍然缓慢，终端需求暂无利好，米厂开机恢复缓慢，销区市场走货较往年减少一半以上，双节来

临提振作用不显，市场备货并不积极，市场主体观望节后补货需求，预计后期新谷价格存在上涨可能。

高粱：本月新季国产高粱价格下跌明显，红高粱下跌 0.12 元/斤左右；东北地区新季高粱零星上市，但下游酿造企业采购不积极，粮商接单收购，暂无建库行为，市场观望情绪较浓；新季红缨子下跌 0.20-0.25 元/斤左右，四川、贵州等销区粮商采购寥寥，本地粮商少量做库存；进口高粱延续高位坚挺，本月大货到港较少，只有少量集装箱到货，市场现货流通较少，贸易商库存低位；国庆节后，新季高粱将集中上量，市场供应充足，预计国产高粱仍有下滑空间；进口高粱由于需求低迷或将回调价格。

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

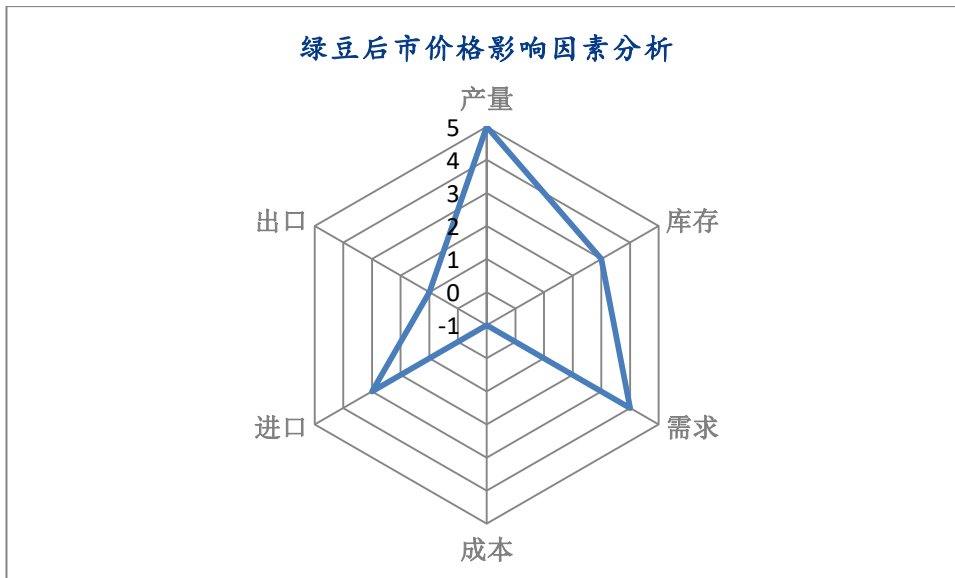
图 6 绿豆后市心态调研

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%。主要原因是新粮产量不多，优质货源缺口明显，乌兹别克斯坦当地跟印度与阿联酋签订合同，导致进口量不足，价格存在看涨预期。

震荡企业占比 25%，主要原因是市场走货僵持，需求端无明显好转，终端消费低迷，豆芽厂以及食品厂仍然消化库存，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：新粮陆续采购，优质货源不足，陈粮基本售竭；

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：出口公司开始集中采购新粮；

总结：国内产量低迷，货源不足，价格存在支撑。

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

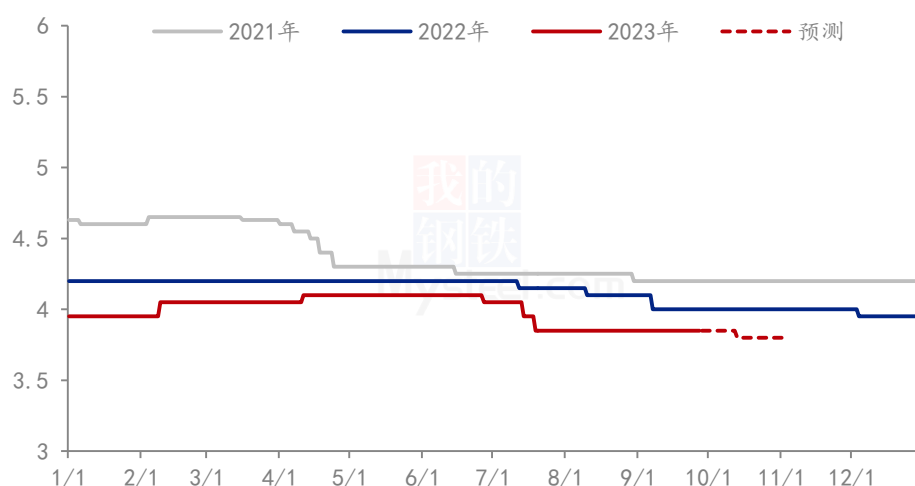
注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第七章 后市预测

本月芽豆行情暂稳，新粮陆续上量中，各地粮商以及出口公司集中在天山产区，其他周边货源品质一般，价格涨幅受限。需求端各地开学消费带动不足，豆芽厂仍然消化库存，短期内补货意愿不强，市场走货缓慢，观望假期后市需求变化，预计芽豆行情暂稳运行。

本月商品绿豆走货一般，行情波动不大。目前国产商品产区货源不足，下游主要采购进口为主，九月需求淡季短期内无太大提振，预计价格仍有回落可能。

(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