

绿豆市场

月度报告

(2022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

(2022 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

本月吉林镇赉、内蒙古扎赉特旗部分地区小芽豆开始零星收割，由于长势较好，单产较去年略有增加，但种植面积的减少也造成今年整体产量不多。内蒙古天山地区早熟绿豆将于9月10日开始收割，由于种植时间较早，今年质量情况略有影响。

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	4.1	4.15	-0.05
小明绿芽豆	成品	黑龙江	9.0	9.0	0
大明绿芽豆	成品	内蒙古天山	7.2	7.1	0.1
缅甸油绿豆	成品	青岛港	3.5	3.75	-0.25
乌兹绿芽豆	成品	河南	5.15	5.15	0
埃塞小芽豆	成品	广西	7.0	7.2	-0.2
澳洲绿豆	成品	山东	4.0	4.25	-0.25
印尼毛绿豆	成品	山西	5.6	5.6	0

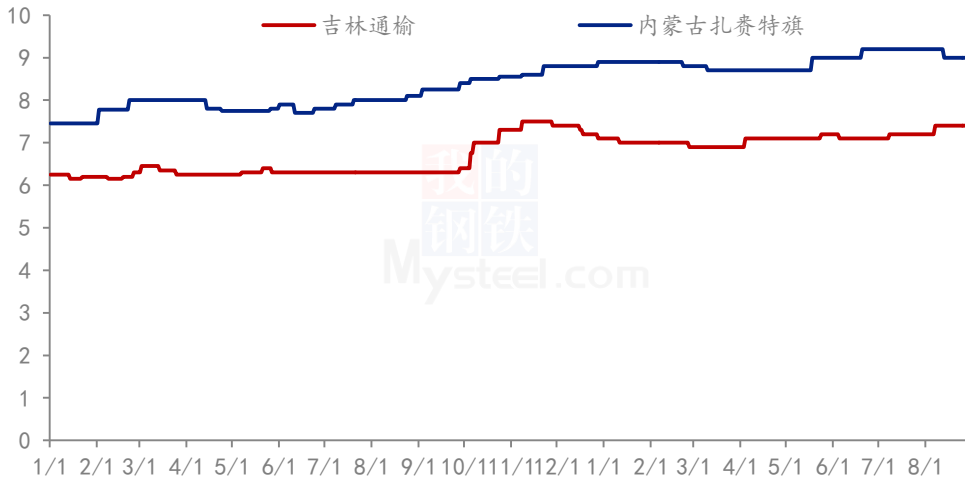
数据来源：钢联数据

本月商品绿豆价格回落，较上月下跌 0.05 元/斤，进入八月气温开始降低，市场走货量开始下滑，商品绿豆淡季来临，缅甸绿豆同步掉价，也造成产区报价下滑，行情弱势运行。

本月小明绿芽豆价格平稳，吉林镇赉、内蒙古扎赉特旗以及黑龙江齐齐哈尔部分新季小芽豆开始零星收割上市，由于收割期间降雨较少，新豆质量较高，但由于种植面积较去年较少，造成今年产量十分有限，目前小芽豆过筛出货参考价 8.0-8.5 元/斤，按质定价。

本月大明绿芽豆波动较小，整体平稳为主，由于天山地区种植时间较早，质量略有影响，多地商家观望新豆质量，等待新粮上市后备货采收。

(2021年-2022年) 主产区芽豆走势图 (单位: 元/斤)



数据来源: 钢联数据

图 1 2021-2022 年国内主产区芽豆价格走势图

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 40%左右	转种高粱玉米
	通榆	较去年减少 50%左右	转种高粱玉米
	敖汉旗	较去年减少 50-60%左右	转种高粱玉米谷子
内蒙古	通辽	较去年减少 40-50%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 50-60%左右	转种玉米大豆红小豆
河北	张家口	较去年减少 40-50%左右	转种玉米高粱
山西	大同	较去年减少 40%左右	转种玉米

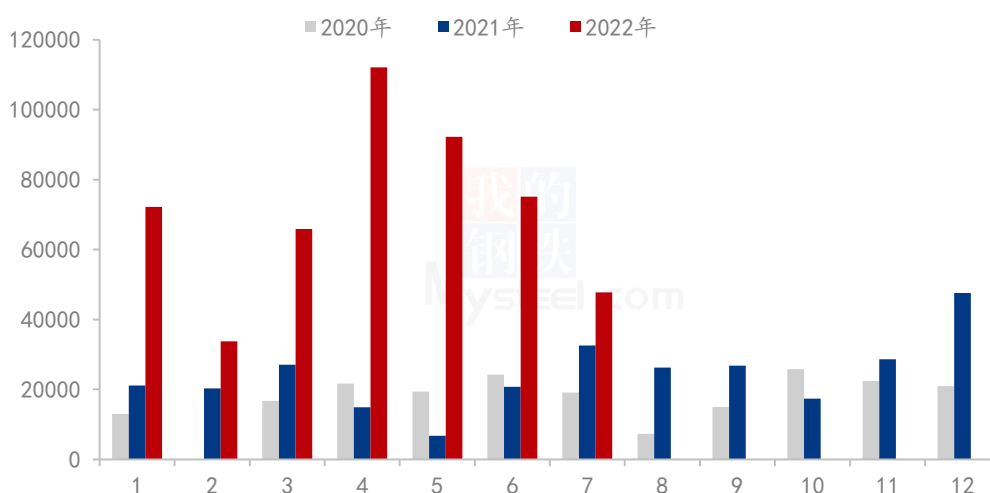
数据来源: 钢联数据

据 Mysteel 团队对产区绿豆的种植意愿调研可以看出，2022 年新季绿豆的绿豆种植意愿降低，预估新季绿豆产量有所降低。2022 年新季绿豆的增减情况如上表所示。后期还需根据实际出苗情况和天气情况的变化，将会持续跟踪、修正关于种植面积的数据。

本月吉林镇赉、内蒙古扎赉特旗部分地区小芽豆开始零星收割，由于长势较好，单产较去年略有增加，但种植面积的减少也造成今年整体产量不多。内蒙古天山地区早熟绿豆将于 9 月 10 日开始收割，由于种植时间较早，今年质量情况略有影响。吉林通榆地区绿豆长势不错，预计 9 月底 10 月初开始收割，若后期收割期间无降雨，优质货源将较去年有所增加。同时山西大同以及河北张家口部分绿豆将于 9 月中旬上市。

2.2 进口绿豆市场分析

(2020年-2022年) 中国绿豆进口数量 (单位: 吨)



数据来源: 钢联数据

图 2 2020-2022 年中国绿豆进口量统计

2022 年 7 月中国进口量为 47734.707 吨，金额为 46953442 美元。较去年同比增加 45.56%，环比减少 36.48%。我国在 2022 年 1-7 月进口总量为 499234.753 吨，较去年同期增长 355899.896 吨，同比增长 248.30%。

2022 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、印度尼西亚、泰国、印度这七个国家。目前缅甸绿豆依旧是我国最大的进口国家，7 月份的缅甸绿豆的进口量占比高达 42.49%，进口总量为 20282.348 吨，较上月减少 24230.488 吨，主要原因由于缅甸政策的改变，缅甸当地要求商家将资金汇到指定银行再允许出口，受政策汇率的波动，导致 7 月我国进口缅甸绿豆量大减。澳大利

亚在7月进口量为19234.095吨，占比40.29%。乌兹别克斯坦绿豆7月进口量为3650吨，占据进口量的7.65%，埃塞俄比亚在7月进口量为3288吨，占比6.89%。而印度尼西亚、泰国、印度等国家进口总量有限，占比不到3%，对国内市场影响有限。

第三章 绿豆需求分析

3.1 绿豆市场需求分析

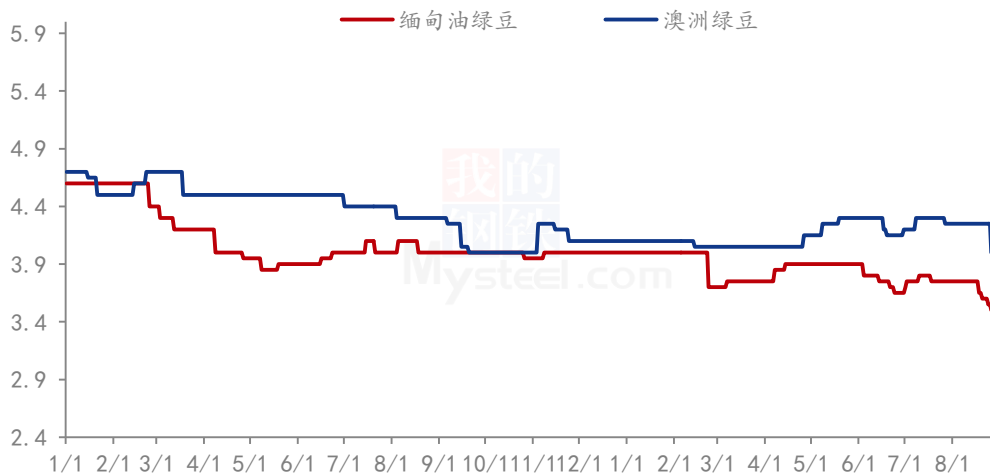
3.1.1 国产绿豆市场需求情况

芽豆方面，八月初旬多地市场刚需补货，前期库存基本消化完毕，拉动产区走货情绪，但由于进口乌兹、埃塞等芽豆价格较低，冲击国内市场，八月国产芽豆整体成交量有限。

商品绿豆方面，淡季市场购销清淡，多地消化库存，价格存在倒挂现象，市场商家补货情绪不高，暂无补货意愿。

3.1.2 进口绿豆市场需求情况

(2021-2022年) 缅甸绿豆与澳洲绿豆价格走势图 (单位: 元/斤)



数据来源: 钢联数据

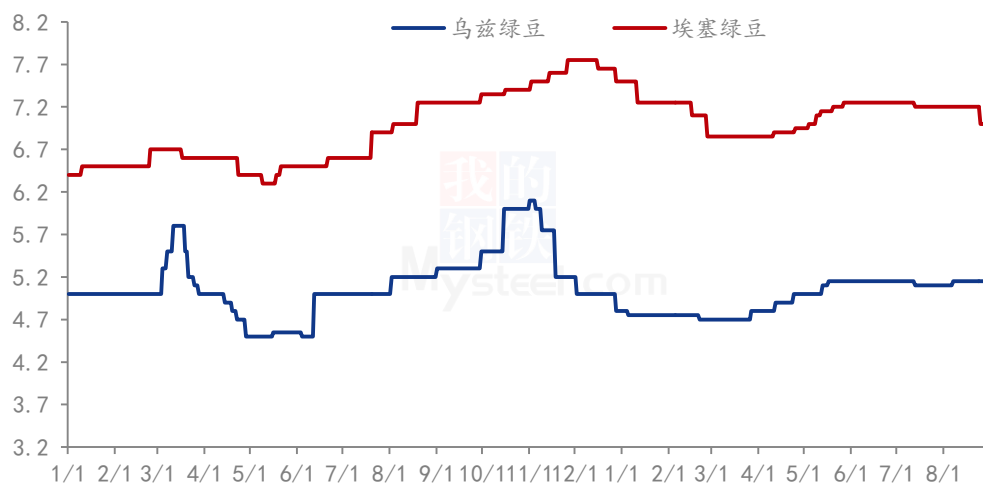
图 3 2021-2022 年缅甸绿豆与澳洲绿豆价格走势图

本月缅甸油绿豆中粒货源出货参考价 3.5 元/斤，价格较上月下跌 0.25 元/斤，大粒货源出货参考价 4.1-4.15 元/斤。目前国内需求低迷，由于缅甸政策影响，不少商家减少进口缅甸绿豆，同时国内消化库存需一定周期，下游短期内难有补货需求，预计后期价格仍然存在下跌空间。

目前云南瑞丽口岸缅甸毛杂豆出货参考价 3.2 元/斤，毛粮出货参考价 2.9 元/斤，由于缅甸当地汇率政策的改变，商家结算存在亏损，导致进口量持续减少。

本月澳洲绿豆出货参考价 4.0 元/斤，价格较上月上涨 0.25 元/斤，需求低迷以及澳洲绿豆质量一般，港口商家报价存在价差，货源存在掺杂现象，拉低目前行情走势。

(2021-2022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 2021-2022 年乌兹绿豆与埃塞绿豆价格走势

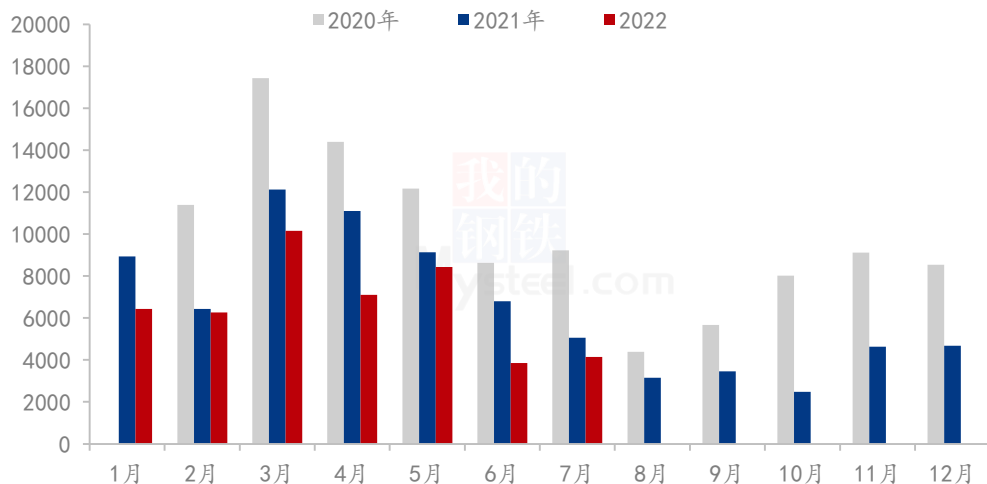
乌兹绿豆价格平稳，目前乌兹当地早熟绿豆已上市，但质量相对较差，受干旱、种植时间较早的影响，豆类色泽饱满度一般。

不过后期十月的新季绿豆质量较好，受影响较小，预估后期产量较大。本周青岛港大粒乌兹芽豆出货参考价 4.8 元/斤，中粒芽豆出货参考价 4.9 元/斤，小粒芽豆出货价 5.15 元/斤。

埃塞俄比亚绿豆价格回落 0.2 元/斤，港口商家货源品质不一，存在价差，目前需求方面一般，下游商家采购谨慎，仅少量备货为主。

3.2 绿豆出口分析

(2020年-2022年) 中国绿豆出口数量 (单位: 吨)



数据来源: 钢联数据

图 5 2020-2022 年中国绿豆出口量对比

2022年7月中国绿豆出口量为4139.425吨, 金额为9171572美元。较去年同比减少18.18%, 环比增加7.47%。我国在2022年1-7月出口总量为46392.866吨, 较去年同期减少13208.149吨, 同比减少22.16%。

2022年7月我国主要出口的地区为日本、美国、韩国、加拿大、德国这五个国家地区, 出口国家依旧是以日本为主, 占比为59.24%, 美国占比15.92%, 韩国占比为5.02%, 加拿大占比为3.92%, 德国占比2.57%, 其他国家地区占比为13.33%。这五个主要出口国共占比为86.67%。

2022年7月绿豆主要出口省份为辽宁省、吉林省及河北省。其中辽宁省7月出口量为2129.292吨, 占比51.44%, 环比增加359.918吨, 增幅为20.34%。吉林省7月份总出口量为1162.812吨, 占比28.09%, 环比增加105.973吨, 增幅为10.03%。河北省7月出口量为199.4吨, 占比4.82%, 环比增加53.837吨, 增幅为36.99%。

第四章 相关产品

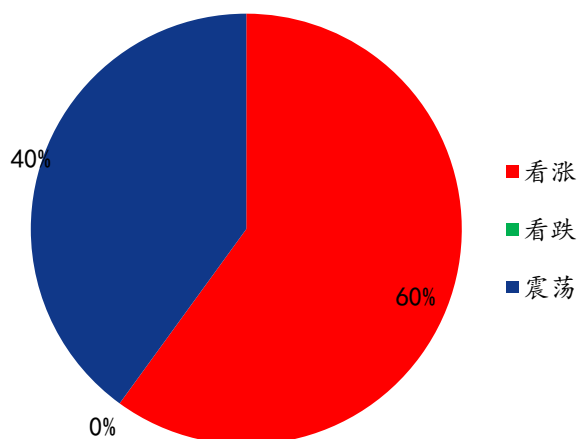
谷子: 本月谷子市场整体呈现下滑态势, 8月中上旬产区持货粮商受资金及仓储压力, 停止压货行为, 原粮失去支撑价格下滑, 临近新粮上市, 供应压力增加, 部分粮商开始出售库存, 持续拉低价格。8月下旬赤峰天山新粮陆续放片, 张杂13号谷子开秤价格3.2元/斤, 报价偏高, 市场普遍观望, 等待新谷降价, 部分米厂开始少量采

购陈粮以满足加工需求，新谷下滑至 2.8 元/斤。9 月上旬市场处于新陈谷子交际时期，报价应较为混乱，但从目前市场对新谷的态度来看，价格仍有下滑可能。

高粱：本月各国产高粱产区价格均有涨幅，整体涨幅在 1.12%-4.52%之间，产区陈粮粮源剩余较少，新季糯高粱少量上市，开秤价格偏高，高粱市场整体供应偏紧，下游批发市场及酒厂的采购需求陆续启动。短期内需求将持续向好，预计高粱市场价格稳中偏强运行。本月进口高粱价格涨跌互现，下游饲用需求仍未有好转，预计短期进口高粱价格稳中偏弱运行。

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

本周 Mysteel 农产品统计了 20 个样本贸易企业对下周绿豆价格的看法，其中看涨的比例较高，占比 60%。主要考虑今年绿豆种植面积较小，产量不多拉动价格上调，同时货源优质，价格存在上涨空间。震荡企业占 40%，主要考虑进口芽豆的替代作用，高价会使下游抵触，商家控制成本多采购进口替代。

第六章 绿豆后市影响因素分析



影响因素分析:

进口: 缅甸、乌兹绿豆的进口，不断冲击国内市场；

产量: 国内产量有限，支撑价格走势；

库存: 下游库存不多，目前消化为主；

需求: 商品淡季，需求有限。芽豆需求好转，观望产区新豆；

成本: 化肥价格上涨，对产区价格存在支撑；

出口: 产区多数出口商家暂停收粮；

总结: 等待新粮上市后，观望新豆品质以及下游商家的补货情绪。

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	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

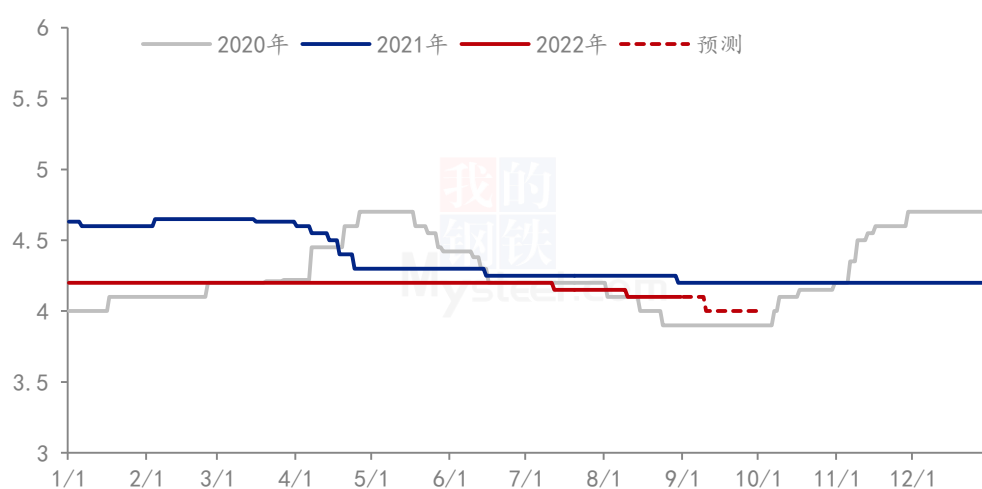
注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第七章 后市预测

本月芽豆市场整体平稳，产区商家等待新粮上市，目前小芽豆开始零星上市，开秤价格较高，不过目前购销暂缓，下游观望新豆质量。若9月收割期间无降雨，新豆质量优质，产区粮商抢收意愿浓，同时出口公司持续备货，届时将拉动芽豆价格。

本月商品绿豆弱稳，淡季来临导致下游补货情绪不高。行情难有利好因素，价格因势下滑，随着后期市场逐步开始转淡，预计后期商品绿豆延续弱势运行。

(2021-2022年) 商品绿豆价格走势(单位:元/斤)



数据来源: 钢联数据

图 7 2021-2022 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