

绿豆市场

月度报告

(2022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

(2022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.....	- 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

本月乌兹新季绿豆陆续收割入库，今年总产量预计 17 万吨左右，其中预估将有 13 万吨出口到我国。前期早熟绿豆质量一般，多做下料货源，难以提芽，后期晚熟绿豆品质尚可，但受前期干旱影响，优质绿豆不多，若能做芽豆货源，依旧对国产市场存在冲击。

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	4.0	4.1	-0.1
小明绿芽豆	成品	黑龙江	9.1	9.0	0.1
大明绿芽豆	成品	内蒙古天山	7.2	7.2	0
缅甸油绿豆	成品	青岛港	3.4	3.5	-0.1
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	7.0	0
澳洲绿豆	成品	山东	3.9	4.0	-0.1
印尼毛绿豆	成品	山西	5.6	5.6	0

数据来源：钢联数据

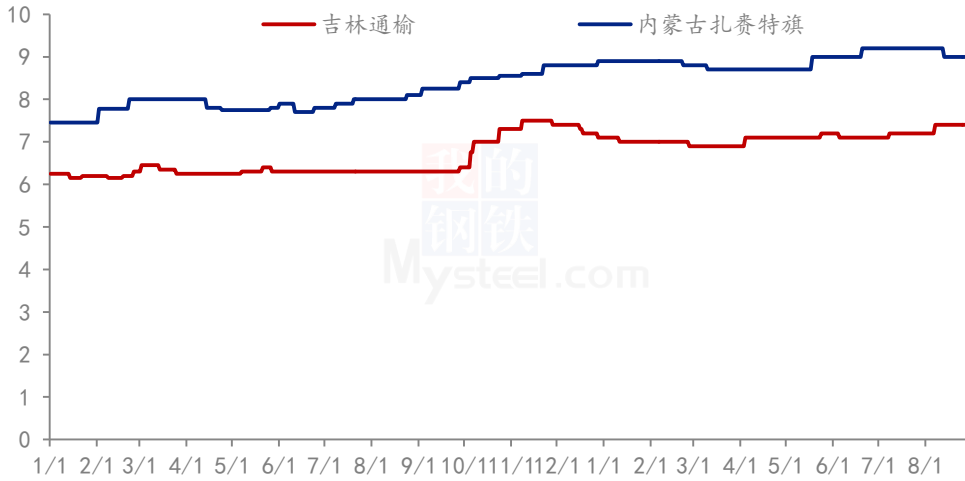
本月商品绿豆价格回落，较上月下跌 0.1 元/斤，九月国内市场基本处于淡季，行情弱势已成定局，多地市场暂无补货意愿，国产商品绿豆难有成交行情。

本月小明绿芽豆价格先涨后落，但整体依旧处于上涨趋势，较上月上调 0.1 元/斤，最高价格 9.5 元/斤，由于高价受到下游抵触，导致价格回落，市场需求尚未启动，不过今年小芽豆货源有限，价格后期仍然高位运行。

本月大明绿芽豆暂稳，但产区毛粮价格回落，目前毛粮收购价 6.5-6.6 元/斤，农

户低价不卖，导致市场购销僵持，行情暂稳为主。

(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

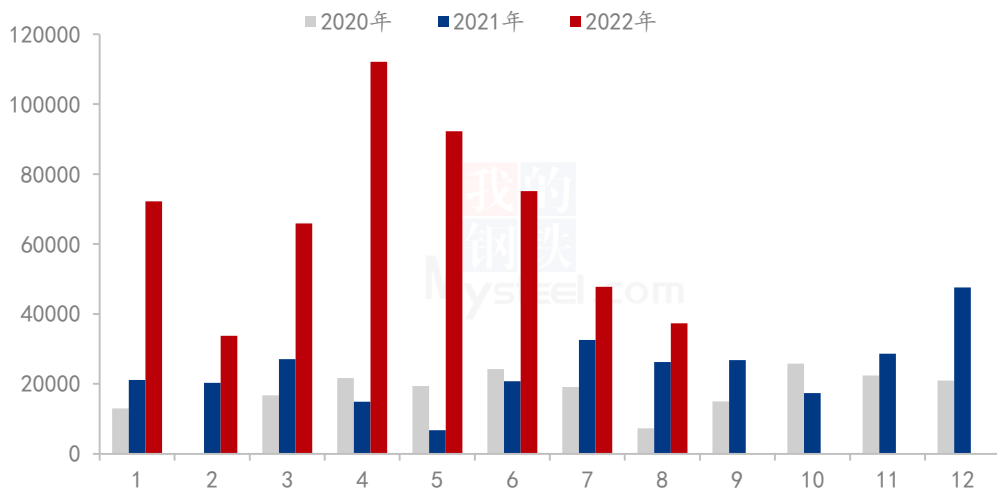
据 Mysteel 团队对产区绿豆的种植意愿调研可以看出, 2022 年新季绿豆的增减情

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。

本月内蒙古敕汉旗、通辽、天山等地绿豆陆续上市，由于质量优异，多以出口标准为主。而吉林通榆地区货源品质颗粒较小，只能作为内销使用。河北、山西等地绿豆长势一般，新豆大部分作为商品绿豆使用，部分提芽出货，新芽豆目前价格 7.6 元/斤，市场需求一般，商家采购意愿不高，按需补货。

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 8 月中国进口量为 37352.614 吨，金额为 36944573 美元。较去年同比增加 42.45%，环比减少 21.75%。我国在 2022 年 1-8 月进口总量为 536587.367 吨，较去年同期增长 367030.367 吨，同比增长 216.46%。

2022 年 8 月，我国绿豆的主要进口国为澳大利亚、缅甸、乌兹别克斯坦、埃塞俄比亚、印度尼西亚、印度这六个国家。8 月份的澳大利亚绿豆的进口量占比高 39.61%，超过缅甸成为 8 月进口量最多的国家，进口总量为 14796.825 吨，较上月减少 4434.27 吨。缅甸在 8 月进口量为 11222.424 吨，占比 30.04%，主要原因前期进口量太大，国内缅甸货源难以消化，价格回落至低谷，各大商家纷纷暂停进口缅甸绿豆，导致 8 月进口量回落。乌兹别克斯坦绿豆 7 月进口量为 7022 吨，占据进口量的 18.80%，埃塞俄比亚在 8 月进口量为 2712 吨，占比 7.26%。而印度尼西亚在 8 月进口量为 970.025 吨，占进口量的 2.60%，印度在 8 月进口量为 629.34 吨，占进口量的 1.68%，部分豆

芽厂会采购低价进口绿豆作为芽豆使用，由于价格低廉，成本较低，市场仍然存在刚需补货。

第三章 绿豆需求分析

3.1 绿豆市场需求分析

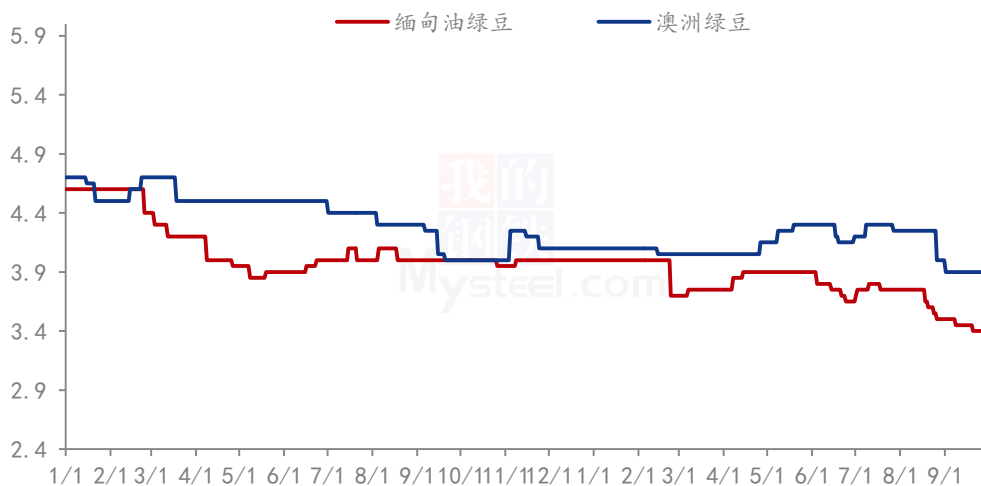
3.1.1 国产绿豆市场需求情况

芽豆方面，本月市场需求一般，传统补货需求期在十月底，同时新豆大量上市，导致毛粮价格回落，但下游补货仍然有限，市场多采购进口印度、委内瑞拉、马达加斯加、乌兹别克斯坦等国家的绿豆货源作为替代，由于价格较低，商家控制成本，市场认可依旧不错，但出芽率一般，与国产存在差距。

商品绿豆方面，市场购销清淡，销区缅甸绿豆库存太多，导致行情无利好，后期淡季依旧弱势运行。

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

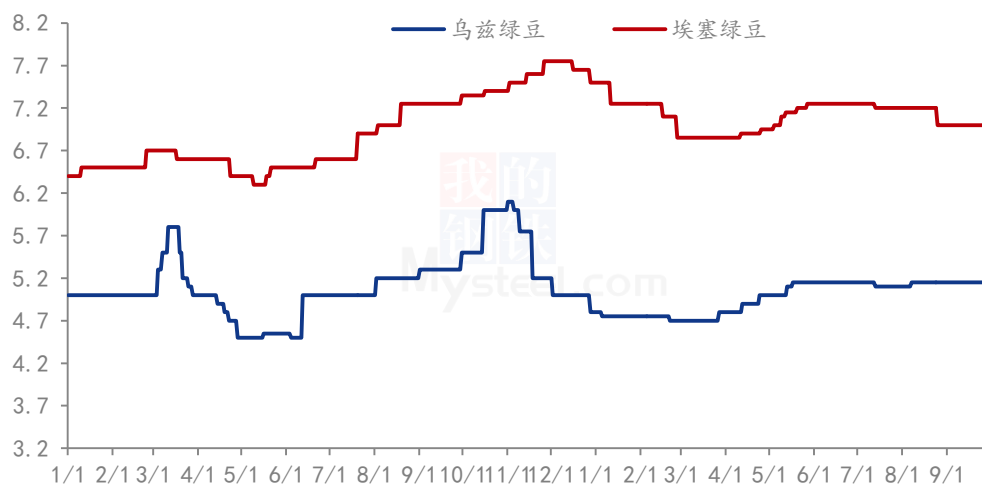
图 3 2021-2022 年缅甸绿豆与澳洲绿豆价格走势图

本月缅甸油绿豆中粒货源出货参考价 3.4 元/斤，价格较上月下跌 0.1 元/斤，缅甸绿豆价格已到低谷，不过近期由于汇率上涨的原因，缅甸绿豆存利好因素，但终端市场难以认可，导致价格难有上涨可能，预计后期价格仍然存在下跌空间。

云南瑞丽口岸缅甸毛杂绿豆出货参考价 2.9-2.95 元/斤，价格回落 0.3 元/斤，毛粮出货参考价 2.5 元/斤，价格回落 0.4 元/斤，口岸商家货源不多，商家进口结算存在亏损，导致进口量持续减少。

本月澳洲绿豆出货参考价 3.9 元/斤，价格较上月下滑 0.1 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

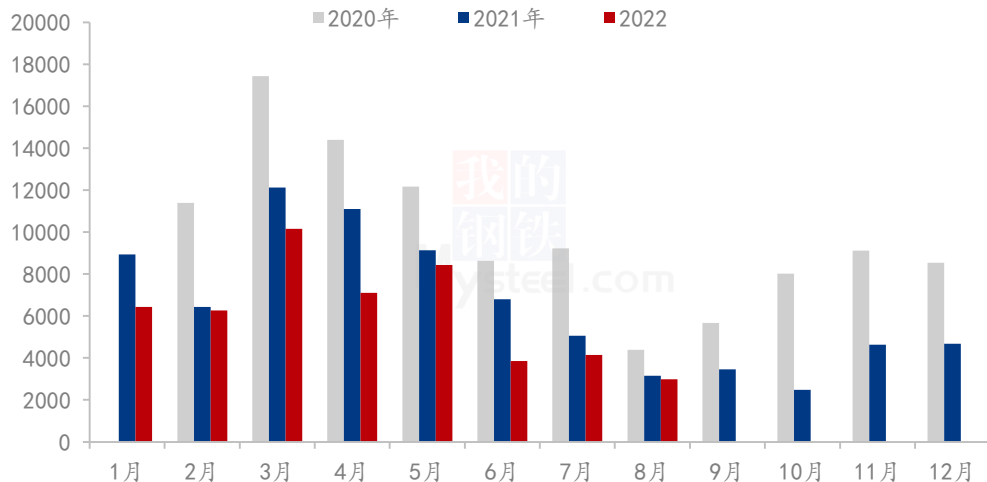
图 4 2021-2022 年乌兹绿豆与埃塞绿豆价格走势

本月乌兹新季绿豆陆续收割入库，今年总产量预计 17 万吨左右，其中预估将有 13 万吨出口到我国。前期早熟绿豆质量一般，多做下料货源，难以提芽，后期晚熟绿豆品质尚可，但受前期干旱影响，优质绿豆不多，若能做芽豆货源，依旧对国产市场存在冲击。

埃塞俄比亚绿豆价格暂稳，各商家报价不一，存在价差，市场按需采购为主，多作为国产小芽豆的替代品。

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

在 8 月份中国绿豆出口量为 2988.709 吨, 金额为 5749958 美元。较去年同比减少 5.30%, 环比减少 27.80%。我国在 2022 年 1-8 月出口总量为 49381.575 吨, 较去年同期减少 13375.518 吨, 同比减少 21.31%。

2022 年 8 月我国主要出口的地区为日本、美国、韩国、印度尼西亚、加拿大这五个国家地区, 出口国家依旧是以日本为主, 占比为 34.01%, 美国占比 17.09%, 韩国占比为 15.89%, 印度尼西亚占比 13.38%, 加拿大占比为 5.80%, 其他国家地区占比为 13.82%。这五个主要出口国共占比为 86.18%。

2022 年 8 月绿豆主要出口省份为辽宁省、河北省以及吉林省。其中辽宁省 8 月出口量为 1153.98 吨, 占比 38.61%, 环比减少 45.80%。河北省 8 月出口量为 686.176 吨, 占比 22.96%, 环比增加 244.12%。吉林省 8 月份总出口量为 495.199 吨, 占比 16.57%, 环比减少 57.41%。

第四章 相关产品

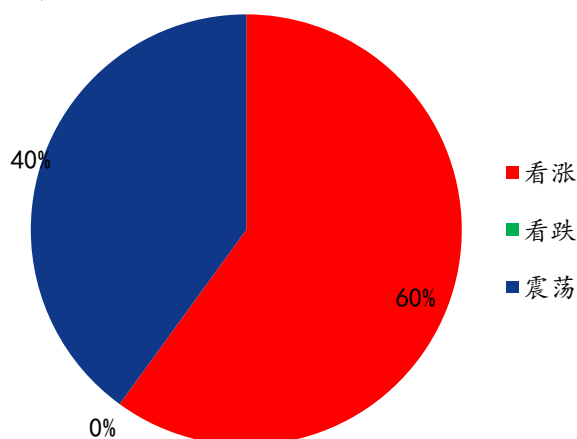
谷子: 8 月 24 日赤峰天山、大板、宝日乌苏等地新谷子开始放片, 品种以张杂 13 号为主。新谷子开秤价位偏高, 地头装车报价 3.2 元/斤, 毛粮, 高于去年开秤 3.0 元/斤。米厂对此价抵触心态明显, 下游接受意向有限, 因此并未造成上市后积极采购

的情况，原粮高价难以支撑，开始持续下滑。9月各地新谷陆续上市，价格正式进入下滑通道，各方贸易主体采购心态谨慎，中秋、国庆对市场需求拉动有限。十月份谷子集中上市，价格回落风险增加，但农户惜售情绪偏强，且新季谷子种植面积少、单产偏低，或可对价格形成一定支撑。。

高粱：本月国产陈高粱价格坚挺，陈粮剩余较少，大部分贸易商已清空库存，粮源主要集中在酒厂中间商手中。新季粳高粱零星上市，开秤价格偏高，市场对后期市场看涨情绪仍然较强。新季糯高粱价格下跌明显，本月糯高粱大量上市，本月上旬主要销区市场受疫情管控，需求不旺，贸易商出货缓慢。本月进口高粱价格整体上涨，涨幅较为明显，在 1.06-4.02%之间，预计短期进口高粱价格偏强运行。

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%。主要考虑今年绿豆品质较好，优质货源较多，产量有限，拉动价格上涨。震荡企业占比 40%，主要考虑进口芽豆的替代作用，利空国产价格行情。

第六章 绿豆后市影响因素分析



影响因素分析:

进口: 各个国家绿豆的进口, 不断冲击国内市场;

产量: 国内产量有限, 支撑价格走势;

库存: 下游需求有限, 目前消化库存为主;

需求: 商品淡季, 需求有限。芽豆新粮上市, 观望乌兹新豆;

成本: 化肥价格上涨, 对产区价格存在支撑;

出口: 产区多数出口公司开始收粮, 拉动产区行情;

总结: 新豆开秤价格较高, 后期看涨情绪浓, 关注进口乌兹货源品质。

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	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

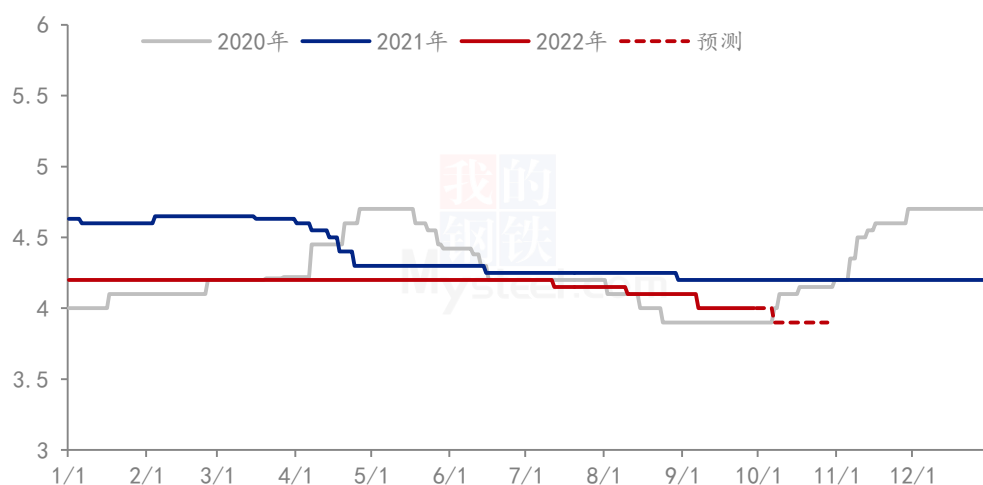
注: 以对价格的影响力确定利好利空因素, 该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第七章 后市预测

本月芽豆购销一般，行情暂无太大提振，延续震荡趋势运行，等待下个月商家备货期临近，后期市场将稳中偏强运行。

本月商品绿豆弱势，目前货源无成交，价格回落，行情难以扭转，无利好因素支撑，预计后期行情继续下滑运行。

(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