

绿豆市场

月度报告

(2022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

(2022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.....	- 5 -
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

目前乌兹地区种植进度仍然较慢，已完成4成左右的播种。当地存在水渠灌溉，但高温天气频发，对种植存在影响，不过绿豆存在耐旱耐高温的特性，仍需重点关注八月份的种植面积情况。

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	4.15	4.20	-0.05
小明绿芽豆	成品	黑龙江	9.00	9.00	0
大明绿芽豆	成品	内蒙古天山	7.10	6.90	0.20
缅甸油绿豆	成品	青岛港	3.75	3.70	0.05
乌兹绿芽豆	成品	河南	5.1	5.15	-0.05
埃塞小芽豆	成品	广西	7.2	7.25	-0.05
澳洲绿豆	成品	山东	4.25	4.20	0.05
印尼毛绿豆	成品	山西	5.60	5.80	-0.20

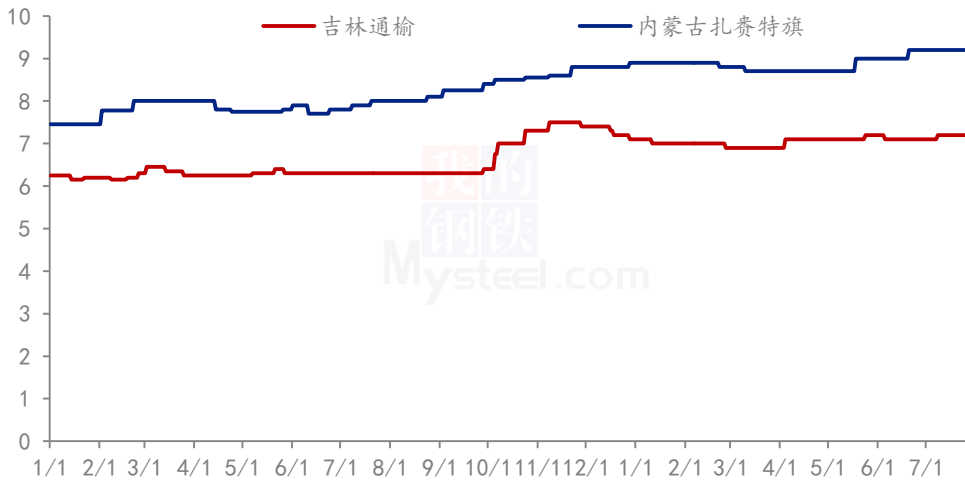
数据来源：钢联数据

本月商品绿豆价格回落，较上月下跌0.05元/斤，本月各地降雨偏多，导致市场走货不快，下游商家根据库存情况补货，由于缅甸货源总量仍然较大，也造成国产商品的弱势运行。

本月小明绿芽豆价格平稳，目前产区货源基本见底，粮商难上货，下游部分地区对于高价货源存在抵触，采购较为谨慎。

本月大明绿芽豆价格上涨，目前产区优质货源减少明显，下游开始纷纷备货抢收，拉动价格上涨。吉林通榆地区一等芽豆出货参考价7.4-7.5元/斤，价格普遍上调。

(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

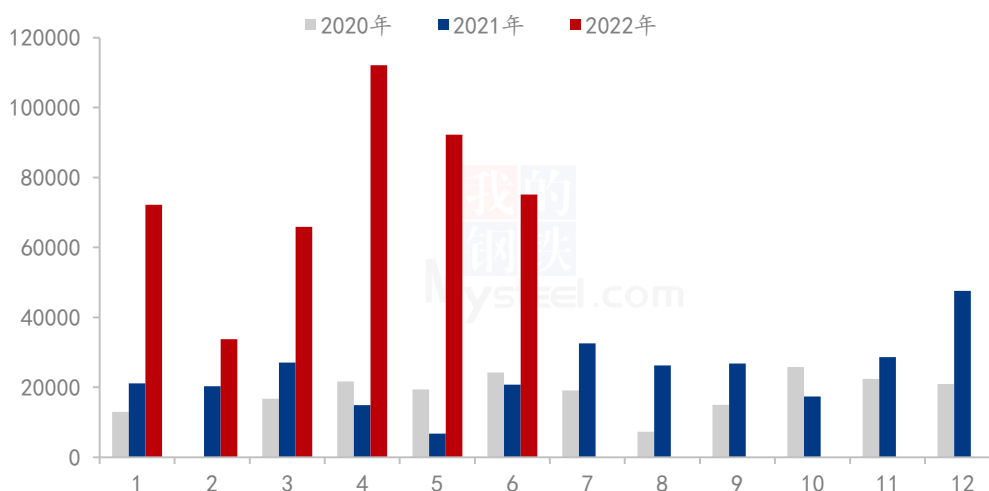
数据来源: 钢联数据

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。目前东北产区降雨不充分, 部分产区暂未开始播种, 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。

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6月中国进口量为75149.838吨，金额为68750763美元。较去年同比增加263.08%，环比减少18.57%。我国在2022年1-6月进口总量为451500.046吨，相比于2021年的总进口量110764.058吨，已全面超过340735.988吨。

2022年6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、印度尼西亚、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，远超澳大利亚与乌兹别克斯坦，尤其是夏季高温天气频发，缅甸绿豆作为商品货源品质优异，同时价格低廉，一直深受我国下游青睐。6月份的缅甸绿豆的进口量占比高达59.23%，进口总量为44512.836吨。澳大利亚在5月进口量为18385.3吨，占比24.46%。乌兹别克斯坦绿豆进口量略高于5月，在6月进口量为8443.5吨，占据进口量的11.24%，埃塞俄比亚在6月进口量为1752吨，占比2.33%。而泰国、印度尼西亚、印度等国家进口总量有限，占比不到3%。

第三章 绿豆需求分析

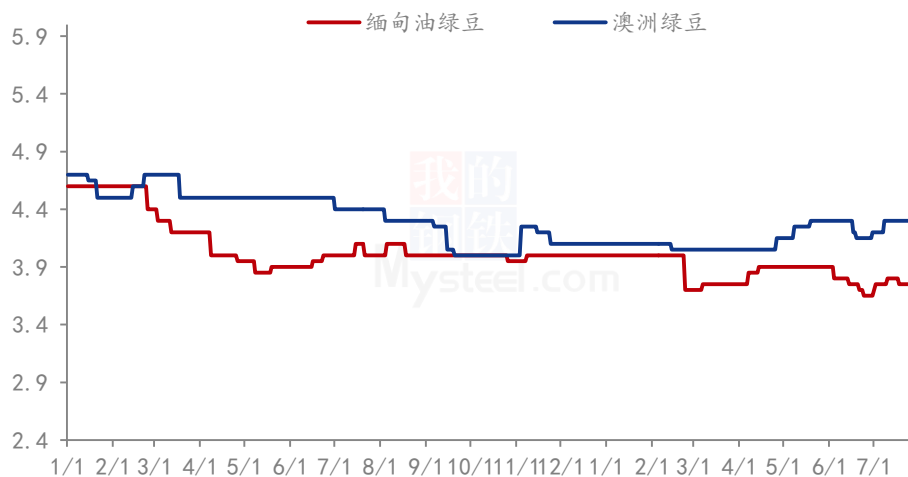
3.1 绿豆市场需求分析

3.1.1 国产绿豆市场需求情况

芽豆方面，市场走货较前期好转，多地商家考虑后期货源有限，提前备货部分库存，拉动产区走货情况。商品绿豆方面，时间开始进入八月份，市场购销氛围转淡，下游备货情绪一般，多数商家消耗库存为主，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

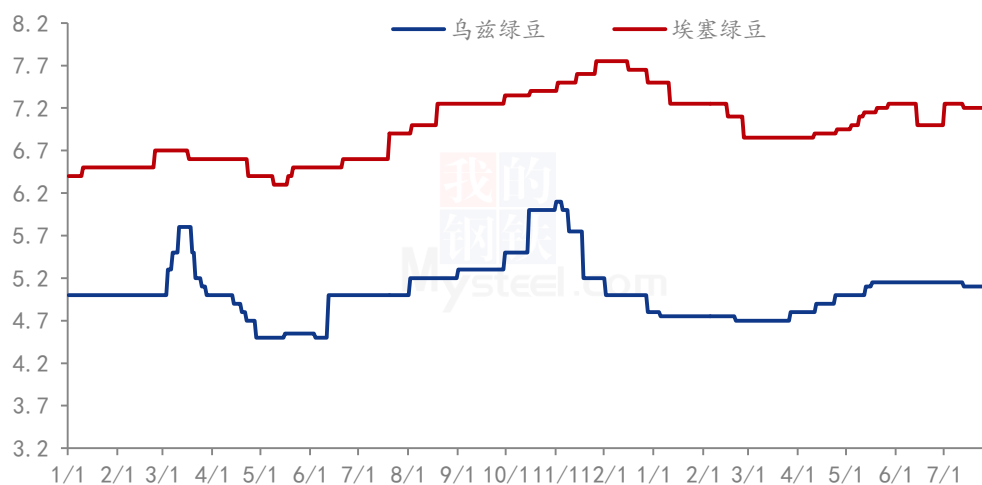
图 3 2021-2022 年缅甸绿豆与澳洲绿豆价格走势图

进口绿豆市场方面，缅甸油绿豆中粒货源出货参考价 3.75/斤，价格较上月上涨 0.05 元/斤，目前市场需求有限，国内采购意愿开始降低，随着缅甸绿豆进口量开始减少，高价货源存在抵触，下游市场按需采购，港口商家低价易成交。

目前云南瑞丽畹町口岸缅甸毛杂绿豆出货参考价 3.5 元/斤，大量商家采购力度有限，缅甸绿豆进口量开始锐减。

本月澳洲绿豆出货参考价 4.25 元/斤，价格较上月上涨 0.05 元/斤，优质货源仍受下游青睐，近期绿豆市场整体不快，下游补货情绪一般。

(2021-2022年) 乌兹绿豆与埃塞绿豆价格走势(单位: 元/斤)



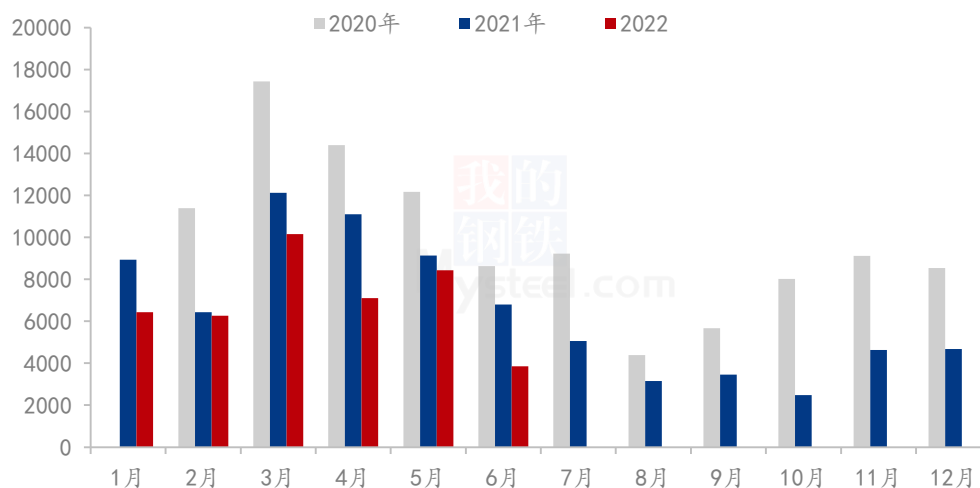
数据来源: 钢联数据

图 4 2021-2022 年乌兹绿豆与埃塞绿豆价格走势

乌兹绿豆与埃塞绿豆价格平稳, 各商家报价不一, 受货源品质影响, 商家报价存在价差。目前乌兹走货较前期好转, 低价货源下游认可度较高, 埃塞货源延续平稳趋势, 短期内暂无好转可能。目前乌兹地区种植进度仍然较慢, 已完成 4 成左右的播种。当地存在水渠灌溉, 但高温天气频发, 对种植存在影响, 不过绿豆存在耐旱耐高温的特性, 仍需重点关注八月份的种植面积情况。

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 6 月份中国出口量为 3851.841 吨，金额为 8326526 美元。较去年同比减少 43.35%，环比减少 54.35%。

2022 年 6 月我国主要出口的地区为日本、美国、韩国、英国、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 64.97%，美国占比 9.30%，韩国占比为 8.05%，英国占比为 5.25%，加拿大占比 3.75%，其他国家地区占比为 8.68%。这五个主要出口国共占比为 91.32%。

2022 年 6 月绿豆主要出口省份为辽宁省、吉林省及陕西省。其中辽宁省 6 月出口量为 1769.374 吨，占比 45.94%，环比减少 1360.092 吨，降幅为 43.46%。吉林省 6 月份总出口量为 1056.939 吨，占比 27.44%，环比减少 1828.181 吨，降幅为 63.37%。陕西省 6 月出口量为 468 吨，占比 12.15%，环比减少 480 吨，降幅为 50.63%。综合来看，6 月份所有省份出口量均有下滑，主要是国内货源减少明显，产区余粮稀少，粮商收粮困难，商家等待新季绿豆上市情况。

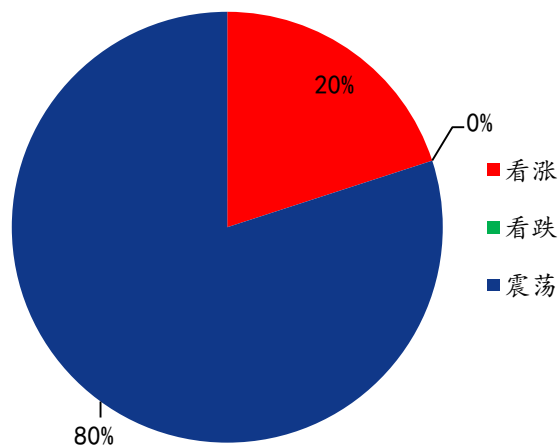
第四章 相关产品

谷子：本月上旬市场购销僵持，谷价以稳为主，中下旬产区价格陆续上调，部分粮商持续收购，价格上涨后农户挺价心态更加明显，目前涨价行为主要由产区主导，米厂对高价货源接受程度有限，部分因原粮涨价为维持生产成本，米价有小幅跟调。下游米厂购销清淡，米厂停机现象普遍，按需补货为主。预计近期市场应以稳定为主，产区惜售将对价格起到利好支撑，若 8 月中下旬市场集中采购，谷价仍有小涨可能。

高粱：本月国产高粱价格涨幅明显，整体涨幅在 1.69%-4.71%之间，产区粮源剩余较少，个别酒厂合同订单价格较高，新季高粱整体长势良好，对高粱价格均有支撑作用。酒厂大多处于停工检修，短期内需求难有好转，预计高粱市场价格稳中偏强运行。本月进口高粱价格跌幅较大，各港口高粱价格跌幅在 1.64%-3.86%之间，玉米价格和外盘价格下跌导致进口高粱现货价格下行，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，其中震荡的比例较高，占比 80%。主要考虑市场需求疲软，商品旺季购销不快，芽豆淡季更显低迷。看涨企业占 20%，主要考虑芽豆货源有限，下游依旧存在刚需补货现象，在新粮上市之前，仍存看涨预期。

第六章 绿豆后市影响因素分析



影响因素分析:

进口: 缅甸绿豆的进口, 不断冲击国内市场;

产量: 国内产量有限, 价格维持高位;

库存: 市场贸易商备货进口绿豆, 库存充足;

需求: 市场补货情绪开始低迷;

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, 基层余粮较少, 难以拉动行情;

总结: 绿豆市场走货不快, 下游补货一般, 关注市场需求补货情况。

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

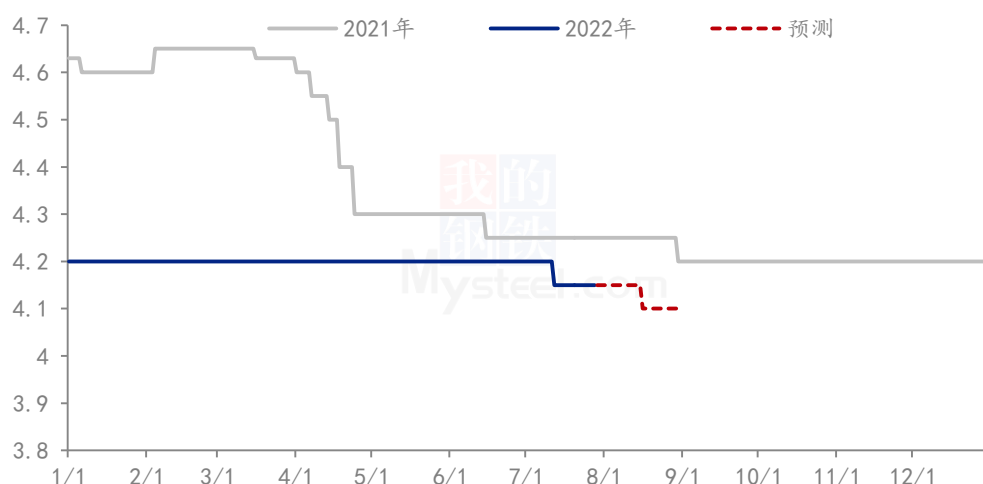
注: 以对价格的影响力确定利好利空因素, 该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第七章 后市预测

本月芽豆市场开始上调，产区余粮不足2成，市场备货情绪开始好转，拉动产区走货情况，多数商家关注乌兹绿豆市场，因天气干旱的影响，对后期产量存在减产预期，绿豆新粮上市还有2月有余，市场囤货氛围渐浓，预计后期芽豆市场价格延续上涨趋势。

国内商品行情延续平稳趋势，随着国内市场前期补货需求进入尾声，绿豆市场走货进入平缓阶段，多地对于绿豆需求开始减少，粮商消化前期库存，由于下游需求减弱明显，各家贸易商观望行情，暂无补货意愿，随着八月的临近，市场逐步开始转淡，预计后期商品绿豆价格弱势运行。

(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