

绿豆市场

月度报告

(2023年3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 3 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

芽豆方面，3月市场整体需求不佳，终端市场消化周期拉长，国内多地批发市场走货受限，国产芽豆与乌兹芽豆价格持续平稳，商家优先采购优质低价的马达加斯加货源，市场主体仍然等待需求旺季，预计短期内波动不大。

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	4.05	4.05	0
小明绿芽豆	成品	黑龙江	8.8	8.8	0
大明绿芽豆	成品	内蒙古天山	7.0	7.0	0
缅甸油绿豆	小产区中粒	青岛港	3.75	3.9	-0.15
乌兹绿芽豆	成品	河南	4.8	4.8	0
埃塞小芽豆	成品	广西	5.6	5.8	-0.2
澳洲绿豆	二级成品	山东	3.95	3.8	0.15
印尼毛绿豆	成品	山西	6.1	6.1	0

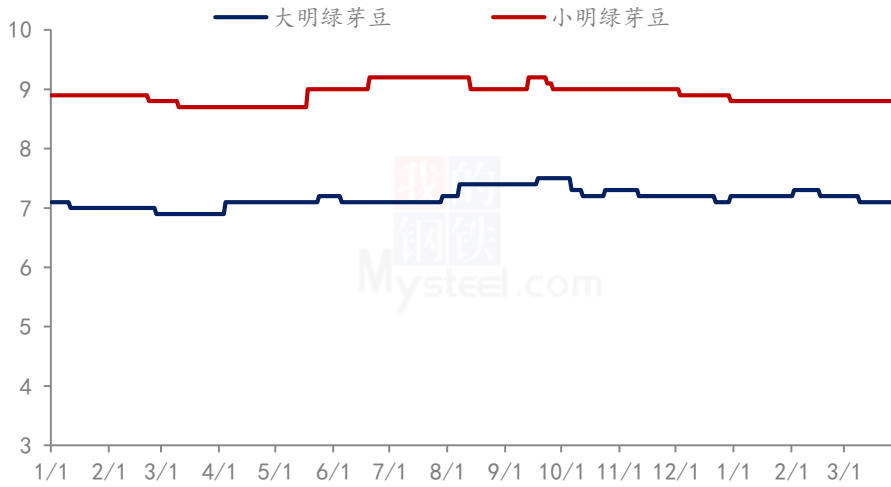
数据来源：钢联数据

本月商品绿豆价格稳定，国产货源出货缓慢，目前仅内蒙古敖汉旗产区存在部分货源，而进口缅甸绿豆一直到港，同时三月天气升温缓慢，价格暂无波动。

本月小明绿芽豆价格延续平稳，产区商家消化库存，下游基本以海南、广西地区少量备货，市场需求有限，价格延续高位。

本月大明绿芽豆价格平稳，国内需求清淡异常，但货源稀少价格存在支撑，产区波动不大。

(2022年-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

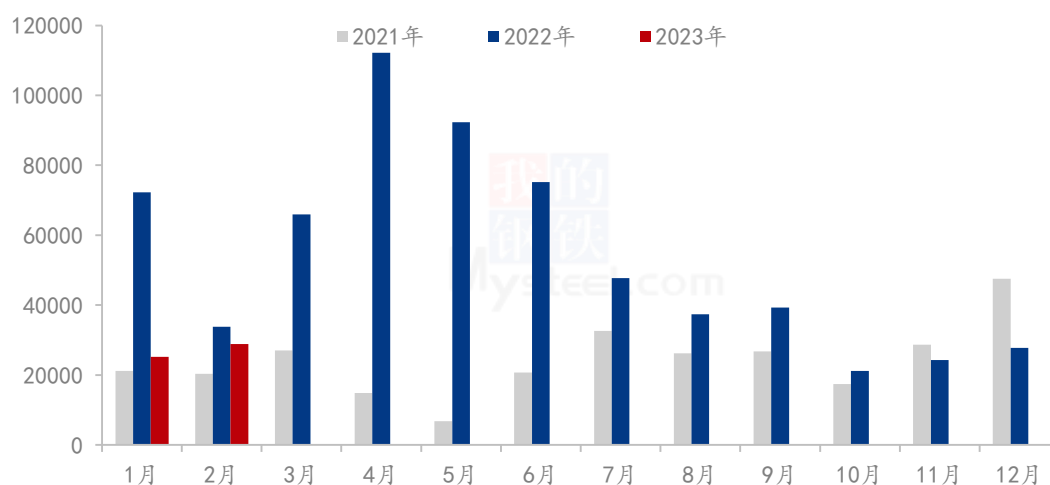
据 Mysteel 团队对产区绿豆的种植意愿调研可以看出, 2022 年新季绿豆的增减情况如上表所示。2022 年主产区新季绿豆的种植面积减少 52%, 产量较去年同比减少 55.56%。2023 年春播等待 5-6 月, 根据近期调研, 产区粮商种植意愿仍旧低迷, 预估

仍然存在减产预期。

本月内蒙古产区出口公司陆续停收，主要受美元汇率影响较大，产区出口标准芽豆价格回落明显，内销货源难上量。吉林产区走货低迷，基层货源基本已空。河北、山西芽豆价格同样延续高价趋势，但货源总量有限，种植面积同样每年缩减。

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1-2月中国绿豆进口量为54076.51吨，金额为43790264美元。较去年同比减少48.97%。我国在2023年1月绿豆进口量为25225.588吨，金额为20733484美元。较去年同比减少65.07%，在2023年2月绿豆进口量为28850.922吨，金额为23056780美元。较去年同比减少14.53%。

2023年1月，我国绿豆的主要进口国为乌兹别克斯坦、缅甸、埃塞俄比亚、澳大利亚、印度尼西亚这五个国家。1月份乌兹别克斯坦依旧是我国进口量最多的国家，进口量为14888吨，占据进口量的59.02%，缅甸在1月进口量为7055.605吨，占据进口量的27.97%。埃塞俄比亚在1月进口量为2399.808吨，占比9.51%。澳大利亚在1月的进口量为710.775吨，占进口量的2.82%，印度尼西亚在1月进口量为171.4吨，占进口量的0.68%。

2023年2月，我国绿豆的主要进口国为乌兹别克斯坦、缅甸、埃塞俄比亚、澳大利亚这四个国家，印度尼西亚暂无进口。2月份缅甸成为我国进口绿豆最多的国家，进口量为15888.247吨，占据进口量的55.65%，乌兹别克斯坦在2月进口量为8832吨，

占据进口量的 30.93%。埃塞俄比亚在 2 月进口量为 4008 吨，占比 14.04%。澳大利亚在 2 月的进口量为 122.675 吨，占进口量的 0.43%，其中缅甸、埃塞俄比亚进口量上涨明显，主要是新季缅甸货源开始大量入市，2 月年后市场复工，开始备货新季绿豆。而乌兹别克斯坦与澳大利亚货源进口减少明显，当地优质货源不多，价格受品质影响较大。

第三章 绿豆需求分析

3.1 绿豆市场需求分析

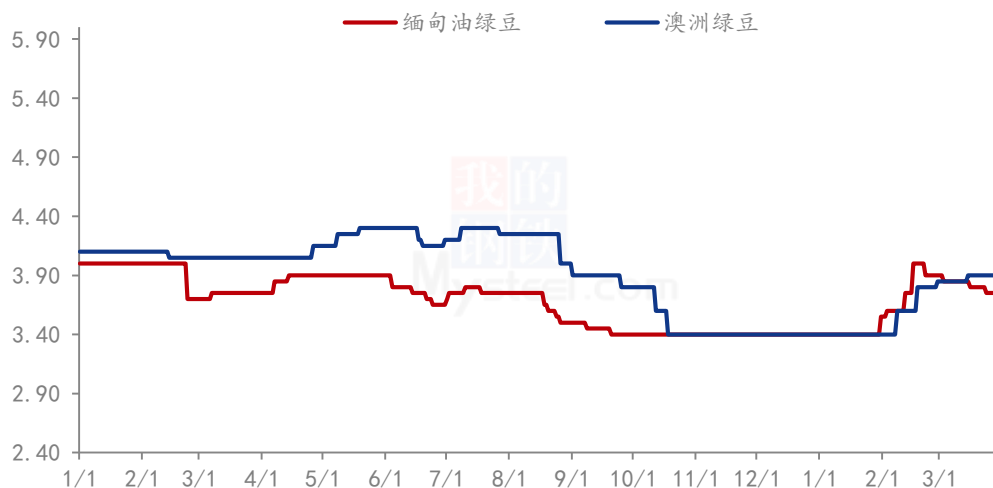
3.1.1 国产绿豆市场需求情况

芽豆方面，3 月市场整体需求不佳，终端市场消化周期拉长，国内多地批发市场走货受限，国产芽豆与乌兹芽豆价格持续平稳，商家优先采购优质低价的马达加斯加货源，市场主体仍然等待需求旺季，预计短期内波动不大。

商品绿豆方面，市场按需采购为主，日成交量有限，食品厂消费总量不多，目前国内缅甸中粒货源偏多，但受质量影响价差明显，导致下游商家备货谨慎，同时全国各地天气升温缓慢，需求暂无好转迹象，导致绿豆走货一直僵持。

3.1.2 进口绿豆市场需求情况

(2022-2023 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 2022-2023 年缅甸绿豆与澳洲绿豆价格走势图

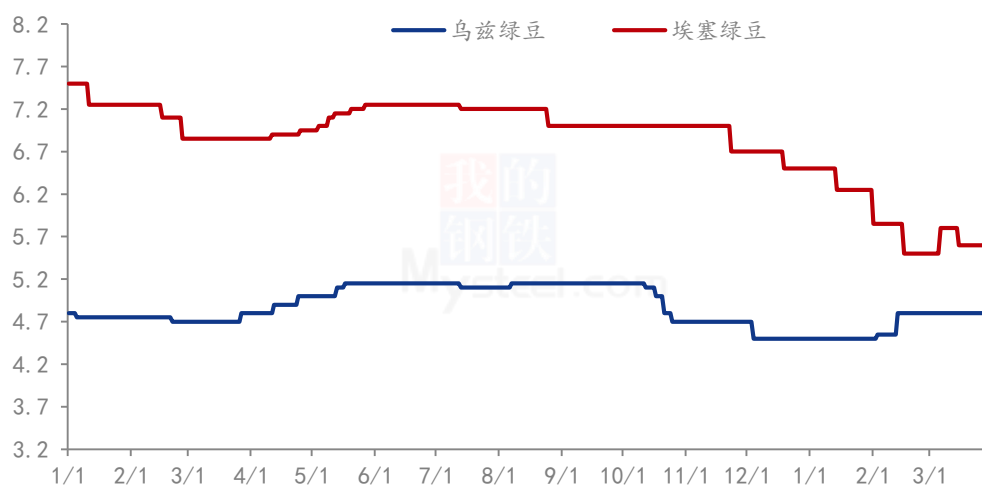
本月缅甸大产区绿豆逐步进入国内，目前青岛港缅甸小产区油绿豆中粒出货参考

价 3.7-3.75 元/斤，价格暂稳。大产区中粒油绿豆出货参考价 3.6-3.9 元/斤，部分毛杂绿豆近期到港，出货参考价 3.4-3.5 元/斤，港口货源质量参差不齐，缅甸中粒绿豆价差明显，各地商家采购心态谨慎，大粒油绿豆出货参考价 4.4-4.45 元/斤，目前大粒货源稀缺，各地备货意愿较好，支撑目前价格走势。

云南瑞丽畹町口岸缅甸大产区油绿豆中粒出货参考价 4.0 元/斤，大粒出货参考价 4.25 元/斤，目前口岸价格与青岛港相差不大，近期受油价下调影响，当地运费开始降低。

本周澳洲二级绿豆出货参考价 3.95 元/斤，较上月价格上涨 0.15 元/斤，澳洲货源品质较好，但现货价格较高，多地市场备货谨慎，新季澳洲绿豆将于四月到港，澳洲三级绿豆期货报价 1035 美金/吨。

(2022-2023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

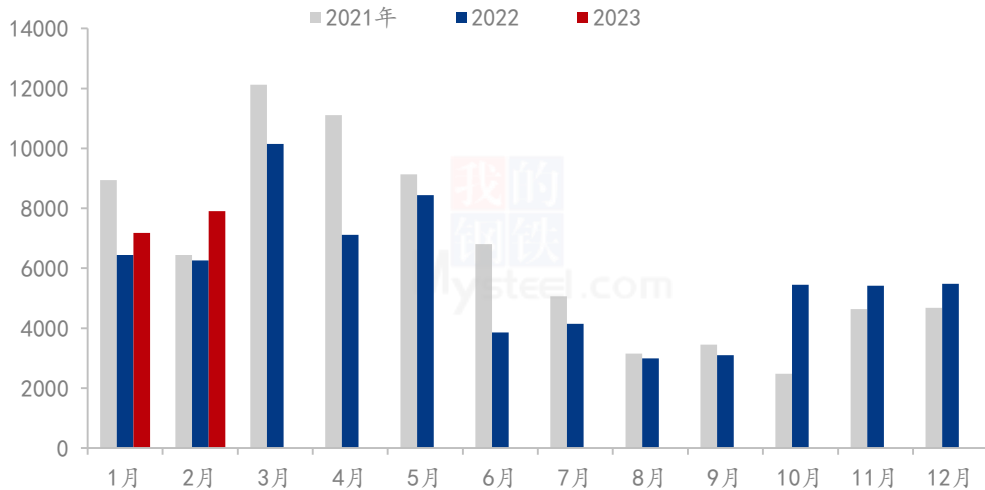
图 4 2022-2023 年乌兹绿豆与埃塞绿豆价格走势

本月乌兹绿豆价格整体波动不大，不同商家之间仍有小幅价差，乌兹中粒芽豆出货参考价 4.8 元/斤，下游部分市场用作国产芽豆替代，但仍有商家考虑品质影响，采购意愿一般。

埃塞俄比亚绿豆 3 月价格先涨后落，部分商家在 3 月初出货参考价 5.8 元/斤，月底回落至 5.6 元/斤，价格下滑 0.2 元/斤，由于埃塞货源品质不一，不同商家仍存价差，主要销区在南方市场，但需求总量不大，价格后期延续平稳运行。

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1-2月出口总量为15082.35吨, 金额为28731635美元, 较去年同比增加18.74%。2023年1月份中国绿豆出口量为7181.527吨, 金额为13467447美元, 较去年同比增加11.55%, 环比增加31.04%。2023年2月份中国绿豆出口量为7900.823吨, 金额为15264188美元, 较去年同比增加26.14%, 环比增加10.01%。

2023年1月我国主要出口的地区为日本、印度尼西亚、韩国、美国、加拿大这五个国家, 出口国家依旧是以日本为主, 占比为63.44%, 印度尼西亚占比14.97%, 韩国占比为8.35%, 美国占比4.98%, 加拿大占比为2.46%, 这五个主要出口国共占比为94.20%, 其他国家地区占比为5.80%。

2023年2月我国主要出口的地区为日本、印度尼西亚、美国、加拿大、菲律宾这五个国家, 与1月份相比, 韩国出口量减少明显, 菲律宾出口量大增。而出口量第一的国家依旧是日本, 出口量与1月相差不大, 占比为63.21%, 印度尼西亚占比15.28%, 美国占比7.15%, 加拿大占比为3.43%, 菲律宾占比为2.96%, 这五个主要出口国共占比为92.02%, 其他国家地区占比为7.98%。

2023年1月绿豆主要出口省份为吉林省、辽宁省、陕西省、河北省和河南省。其中吉林省出口量为2642.163吨, 占比为36.79%。辽宁省出口量为1558.355吨, 占比为21.70%。陕西省出口量为1271吨, 占比为17.7%, 河北省出口量为867.048吨, 占

比为 12.07%。河南省出口量为 271 吨，占比为 3.77%。

2023 年 2 月绿豆主要出口省份为吉林省、河北省、辽宁省、陕西省和山西省。其中吉林省出口量为 4090.567 吨，占比为 51.77%。河北省出口量为 1487.461 吨，占比为 18.83%。辽宁省出口量为 1153.528 吨，占比为 14.6%，陕西省出口量为 765.35 吨，占比为 9.69%。山西省出口量为 105 吨，占比为 1.33%。

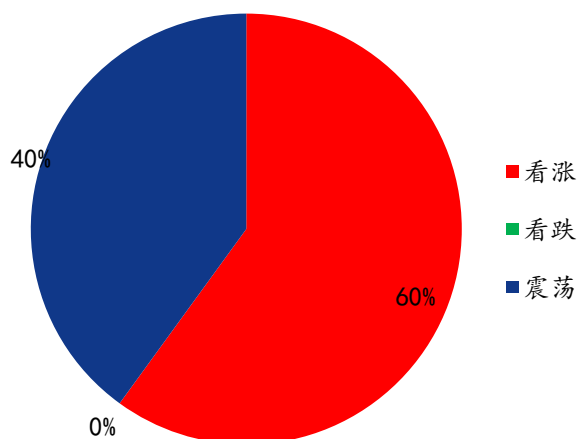
第四章 相关产品

谷子：3 月份产区谷价处于回落调整阶段，累计最大下滑空间 0.12 元/斤，市场供需矛盾为主要利空因素。产区粮源供应充足，春播前农户出货积极性提高，流通环节货源将增加。批发商零星走货，多数库存量维持在 100 吨以内，消耗时间 15-30 天不等，补货周期拉长。米厂新增订单不足，间歇性开机现象普遍。小米进入传统销售淡季，米厂原粮去库存为主，补货积极性差，4 月份谷价或仍存下滑风险。

高粱：本月国产高粱价格跌幅明显，国内各产区高粱价格跌幅在 1.52%-4.25%，下游需求持续疲软，产区中小型贸易商对后期市场看空，亏损出货，加上玉米价格下跌共同导致国产高粱价格的走低。下游需求未有好转，预计 4 月国产高粱价格稳定运行。本月各港口高粱价格也均呈现下跌的趋势，外盘价格下跌，下游需求整体偏弱，港口贸易商出货缓慢。预计 4 月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

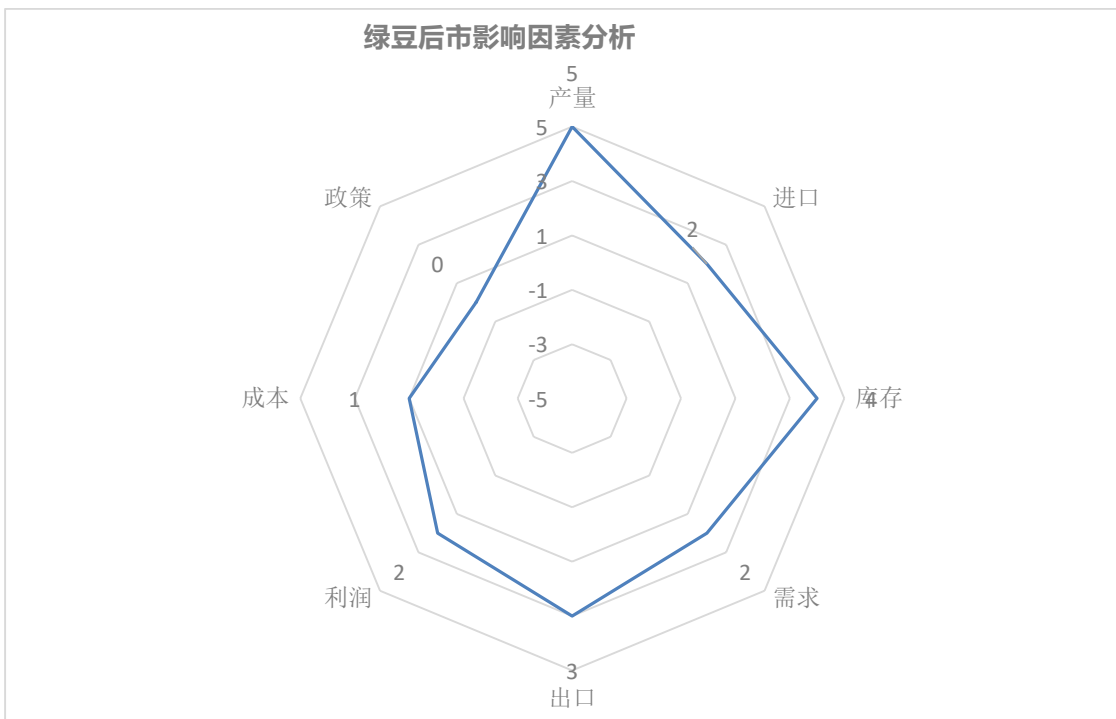


数据来源：钢联数据

图 6 绿豆后市心态调研

本月 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，其中看涨的比例占比 60%。市场主体仍然大多数看涨，基层货源的不断减少以及进口芽豆的品质影响，若后期需求存在补货，市场将存在上涨空间。震荡企业占比 40%，主要原因是需求疲软周期较长，市场屯库意愿减少，多地商家补货频率降低，价格短期内难有上涨下跌的可能。

第六章 绿豆后市影响因素分析



影响因素分析：

进口：缅甸大产区绿豆大量入市，带动整个市场价格偏强；

产量：国内产量有限，支撑价格走势；

库存：基层余粮仅有 2 成；

需求：国内需求疲软，贸易商购销缓慢；

成本：化肥价格上涨，对产区价格存在支撑；

出口：出口公司暂停收粮，难以提振国内产区行情；

总结：绿豆货源不多，市场偏强，目前需求疲软，观望下月商家补货情

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	幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

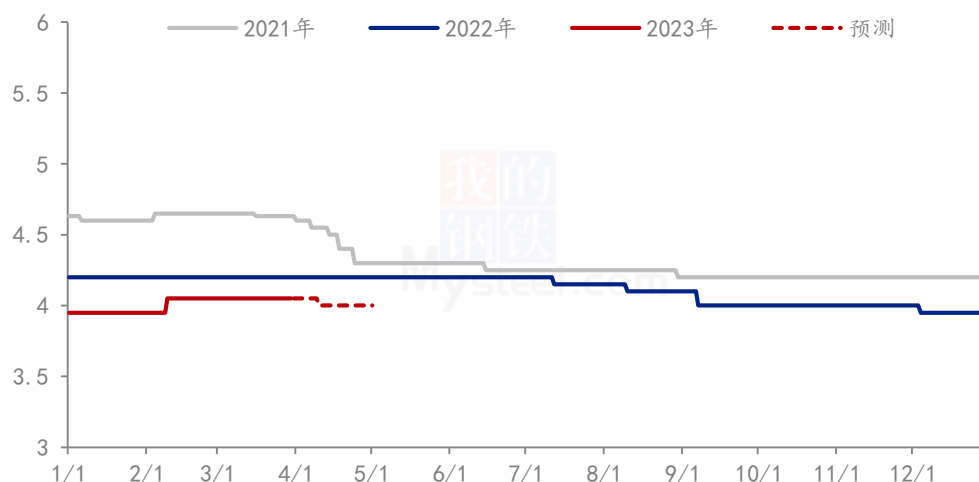
注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第七章 后市预测

本月芽豆需求一般，市场补货情绪疲软，产区商家按需发货，市场购销清淡，目前补货期尚未来临，贸易主体等待四月清明前后需求，国内价格上行缓慢，预计后期芽豆价格暂稳为主。

本月商品绿豆同样低迷，价格延续僵持，国内绿豆货源充足，下游走货缓慢，商家库存压力较大，短期内难有购销活动，目前等待四月天气回暖后的市场需求，若后续澳洲绿豆到港以及缅甸货源持续入市，预计后期商品价格仍存下滑可能。

(2021-2023年) 商品绿豆价格走势图 (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图

资讯编辑：杨凯 0533-7026635

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100