

绿豆市场

月度报告

(2023年5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 5 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

本月绿豆行情偏强，产区基层货源基本见底，粮商上量难，价格存在支撑，近期下游备货基本完成，市场需求逐步趋于稳定，预期后期价格也将延续平稳趋势运行。

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	4.1	0
小明绿芽豆	成品	黑龙江	8.4	8.4	0
大明绿芽豆	成品	内蒙古天山	7.2	7.0	0.2
缅甸油绿豆	大产区中粒	青岛港	3.825	4.0	-0.175
乌兹绿芽豆	成品	河南	4.85	4.8	0.05
埃塞小芽豆	成品	广西	5.4	5.4	0
澳洲绿豆	二级成品	山东	4.4	4.4	0
印尼毛绿豆	成品	山西	6.0	5.9	0.1

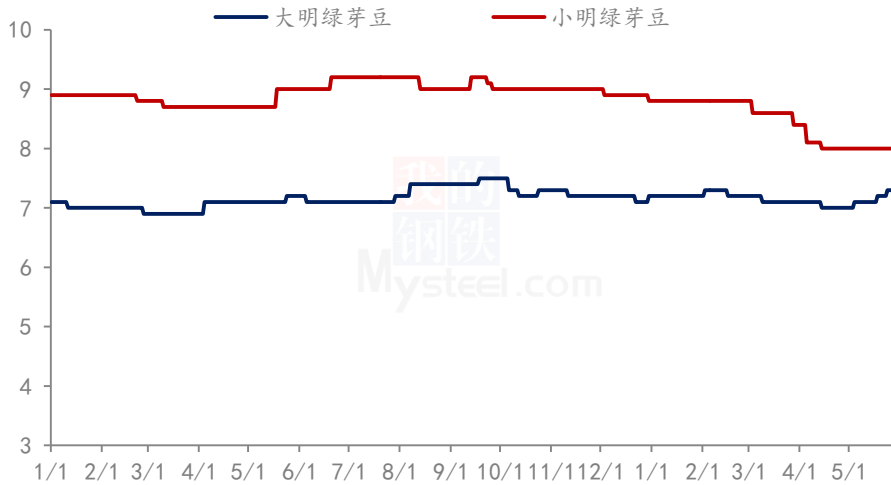
数据来源：钢联数据

本月国产商品价格平稳，产区剩余货源不多，品质存在价差，市场采购意愿一般，多备货进口缅甸绿豆，多地市场备货观望后市，但需求整体下滑，行情延续疲软运行。

本月天山小明绿芽豆价格回落 0.2 元/斤，目前基层货源难上量，通榆毛粮收购价 6.8-7.0 元/斤，天山毛粮收购价 6.6-6.7 元/斤，行情整体偏强，拉动内销价格上调。出口方面要求品质较高，3.6 筛上价格 7.5-7.6 元/斤，也带动粮商抢收意愿。

本月小绿豆价格平稳，目前吉林镇赉、内蒙古扎赉特旗小绿豆品质一般，出货价格 7.8-8.0 元/斤，而黑龙江齐齐哈尔品质较高，报价延续高位，目前产区货源稀少，粮商按质定价，南方需求普遍有限，商家持货观望，低价惜售情绪浓。

(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

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

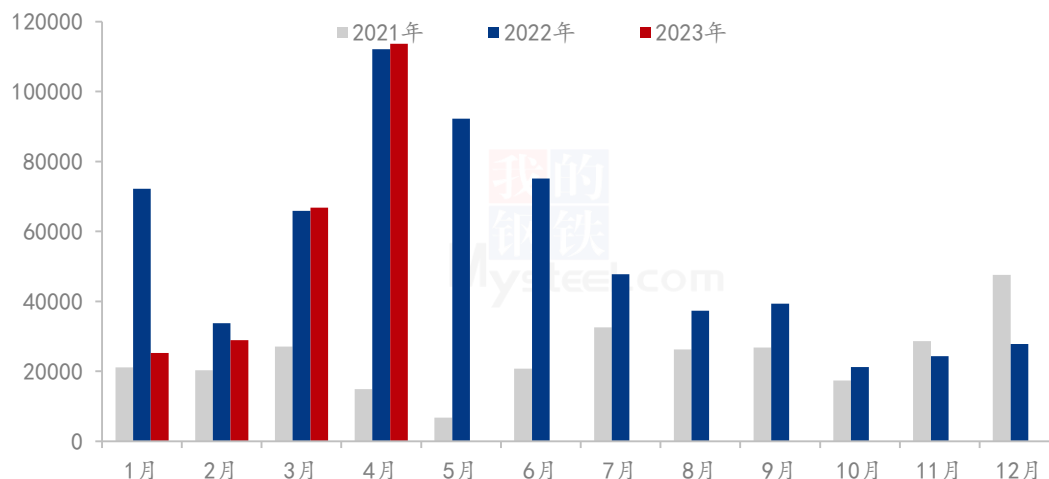
数据来源: 钢联数据

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 年春播即将开始, 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。

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 4 月中国绿豆进口量为 113661.044 吨, 金额为 87537638 美元。较去年同比增加 1.34%, 较上月环比增加 70.11%。

2023 年 4 月, 我国绿豆的主要进口国为缅甸、乌兹别克斯坦、埃塞俄比亚、澳大利亚这四个国家。2023 年 1-4 月缅甸绿豆一共进口 155601.202 吨, 乌兹别克斯坦 1-4 月一共进口 55580.7 吨, 埃塞俄比亚 1-4 月一共进口 19582.158 吨, 澳大利亚 1-4 月一共进口 3616.775 吨。而 2023 年 4 月份缅甸是我国进口绿豆最多的国家, 进口量为 81444.744 吨, 占据进口量的 71.66%, 乌兹别克斯坦在 4 月进口量为 21513.7 吨, 占据进口量的 18.93%。埃塞俄比亚在 4 月进口量为 8474.7 吨, 占比 7.46%。澳大利亚在 4 月的进口量为 2227.9 吨, 占进口量的 1.96%。4 月绿豆进口量较 3 月份均有明显上涨, 随着夏天旺季的来临, 绿豆消费方面开始好转, 各地贸易商开始屯库备货, 随着终端需求的补货, 将进一步拉动绿豆价格上涨。

第三章 绿豆需求分析

3.1 绿豆市场需求分析

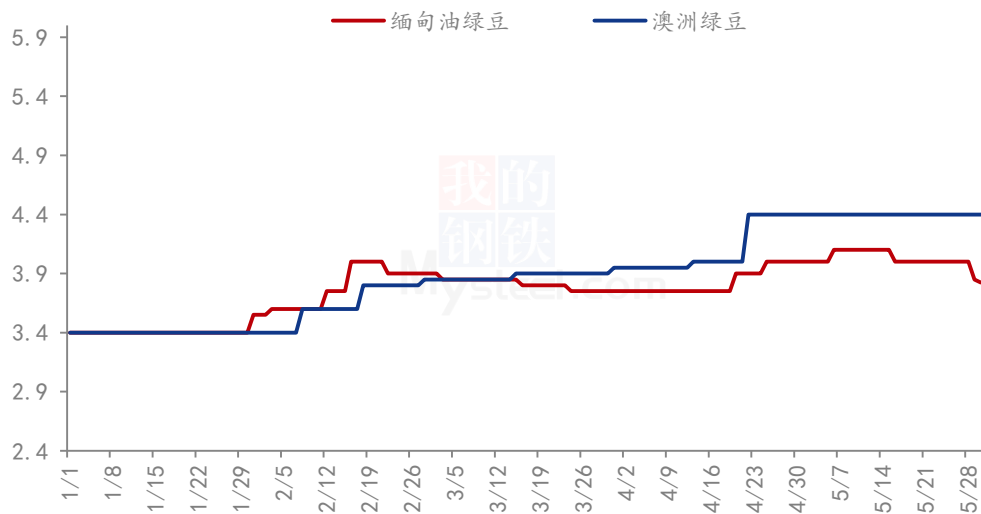
3.1.1 国产绿豆市场需求情况

芽豆方面，5月下旬南方市场备货，行情整体偏强，拉动粮商下乡收粮的情绪，但市场采购方面仍然谨慎，根据订单少量备货，同时进口优质货源不多，带动乌兹别克斯坦、马达加斯加高品质芽豆价格上涨，货源短缺已是定局，观望国内需求情况。

商品绿豆方面需求一般，五月市场多降雨，行情无利好，港口缅甸绿豆进口量较大，同时新季澳洲绿豆以及缅甸毛杂开始入市，进一步降低商品价格，国内终端备货疲软，消化周期拉长，后期存在旺季不旺的现象。

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

5月缅甸绿豆呈现前期价格偏强，后期价格回落的走势，港口仍然存在乱价现象，各商家报价不一，质量存一定价差，缅甸中粒绿豆从高价 4.1 元/斤，跌至 3.825 元/斤，价格回落 0.275 元/斤。大粒绿豆价格从 4.6 元/斤下滑至 4.575 元/斤，价格回落 0.025 元/斤。

下滑的主要原因：首先是天气影响，五月国内多雨水，影响各地市场走货以及备货情绪。其次是进口量大增，港口货源充足，缅甸毛杂豆虽然存在 30%-40%的减产预

期，但总量依旧尚可。最后是需求问题，国内市场需求整体下滑严重，难以达到往年同期水平。

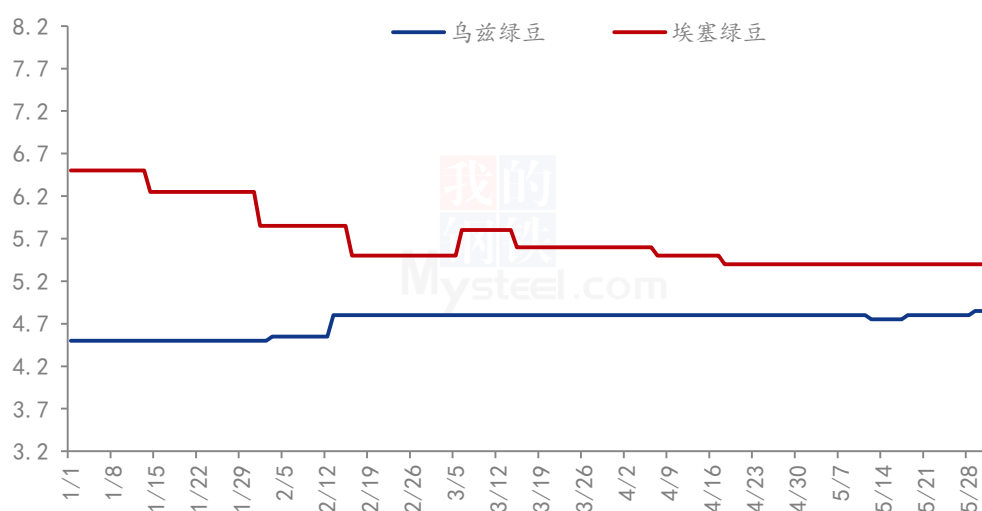
目前云南口岸边贸绿豆依旧难入市，外调证办理暂停仍在继续，云南清水河口岸缅甸毛杂绿豆出货参考价 3.75 元/斤。

缅甸绿豆小产区 bago (袋对袋)，CNF 青岛港 950 美金 (2.75mm - 4mm)，船期：7 月 31 日之前，以再次确认为准。大产区 Khayan CNF 青岛港 4mm 20%-30% 1060 美金，船期 7 月 31 日之前，以再次确认为准。大产区 Khayan 机选货 1150 美金 CNF 青岛港 4mm 20%-30%，以再次确认为准。

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 4.4 元/斤，澳洲一级绿豆出货参考价 4.6 元/斤，价格暂稳，港口优质货源不多，市场按需备货为主。由于澳洲天气干旱影响，当地绿豆存在减产，预估减产 30% 左右，今年总产量预估在 6 万吨。

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

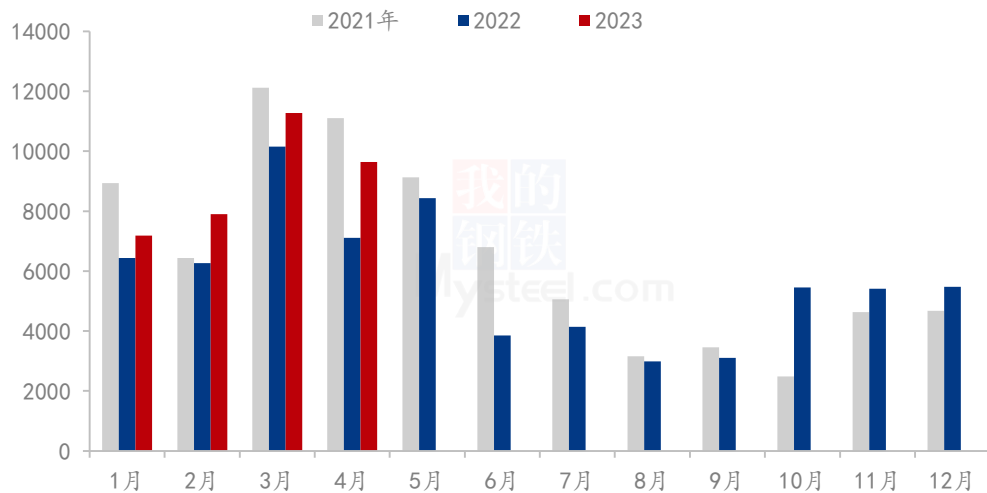
本月乌兹绿豆价格震荡为主，价格受国产绿豆冲击回落，但乌兹仍然存在替代作用，优质货源价格再次回暖。目前乌兹别克斯坦中粒和小粒芽豆出货参考价 4.85 元/

斤，港口商家优质货源库存不多，由于部分芽豆品质一般，后期将转为商品走货。

埃塞俄比亚绿豆 5 月价格暂稳，不同商家质量不一，报价存价差，商家按质定价为主，部分优质埃塞绿豆出货参考价 5.75 元/斤，下游各级商家采购谨慎。

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 4 月出口总量为 9645.936 吨，金额为 18099087 美元，较去年同比增加 35.66%，环比增加 14.49%。

2023 年出口量保持第一位的是日本，1-4 月出口总量为 21473.629 吨。印度尼西亚 1-4 月出口总量为 8118.5 吨，美国 1-4 月出口总量为 2380.076 吨。2023 年 4 月我国主要出口的地区为日本、印度尼西亚、美国、加拿大、韩国这五个国家，出口国家依旧是以日本为主，出口量为 5910.44 吨，占比为 61.27%，印度尼西亚出口量为 2075 吨，占比 21.51%，美国出口量为 787.007 吨，占比 8.16%，加拿大出口量为 204.616 吨，占比为 2.12%，韩国出口量为 200 吨，占比为 2.07%。这五个主要出口国共占比为 95.14%，其他国家地区占比为 4.86%。

2023 年 4 月绿豆主要出口省份为吉林省、辽宁省、河北省、陕西省和山东省。其中吉林省出口量为 3288.075 吨，占比为 34.09%。辽宁省出口量为 1904.194 吨，占比为 19.74%。河北省出口量为 1691.404 吨，占比为 17.53%，陕西省出口量为 1632 吨，占比为 16.92%。河南省出口量为 349 吨，占比为 3.62%。

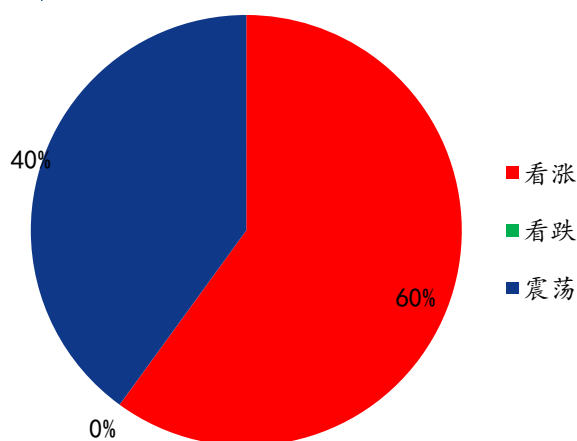
第四章 相关产品

谷子：5 月新谷播种基本结束，产区存在降雨对于新谷出苗存在利好，由于新谷种植面积存在减少，农户依旧惜售，米厂基层难收货，拉动价格上调，而下游需求仍然清淡，市场备货疲软，继续观望后市需求变化，预计短期内谷子价格暂稳运行。

高粱：本月国产高粱延续稳定，进口高粱价格大幅下跌，跌幅在 6.90%-10.00%。国产高粱供应较少，贸易商观望等待酒厂新一轮采购，价格基本稳定为主。进口高粱供应充足，由于白酒消费低迷，酒企基本按需补采，饲料企业采购有限，外盘价格、国内玉米、小麦价格均有下跌，利空高粱市场，6 月份，仍有低成本货源陆续到港，供大于求局面严重，预计 6 月进口高粱市场价格仍有下行空间。

第五章 绿豆心态解读

贸易商对后市心态



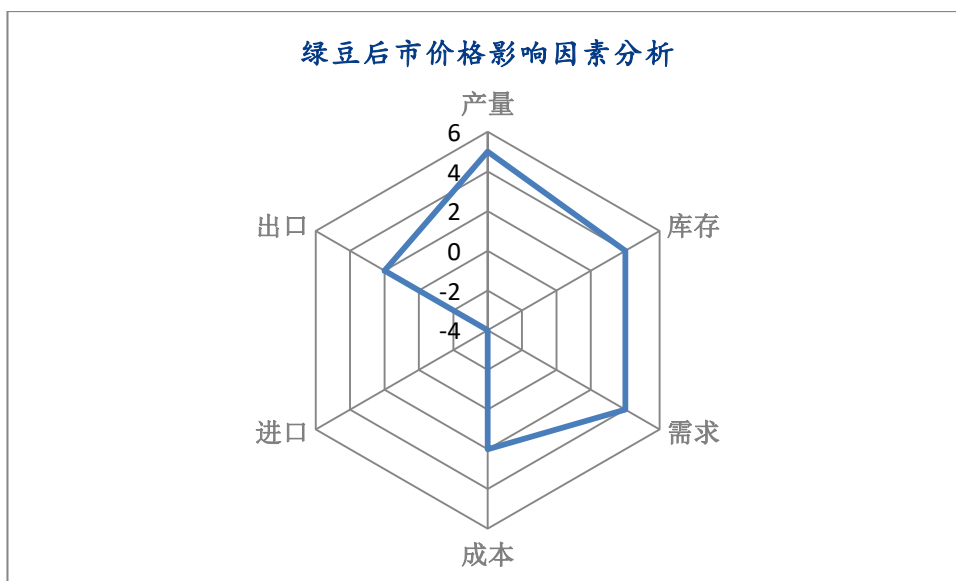
数据来源：钢联数据

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 60%。主要原因是产区芽豆货源短缺，价格上行明显，同时进口替代有限，价格仍然看涨。

震荡企业占比 40%，主要原因是国内芽豆高价，下游补货相对谨慎，由于需求总量有限，价格上涨空间不大，后期延续暂稳运行。

第六章 绿豆后市影响因素分析



影响因素分析:

进口: 缅甸绿豆货源充足, 近期缅甸毛杂与澳洲豆纷纷入市, 行情存在下滑趋势;

产量: 国内产量有限, 价格延续高位;

库存: 基层余粮不足1成, 支撑价格走势;

需求: 市场需求一般, 成交低迷, 价格上涨较难;

成本: 化肥价格上涨, 对产区价格存在支撑;

出口: 出口公司收购价格高位, 拉动粮商心态;

总结: 商品绿豆行情疲软, 芽豆延续高位, 仍需观望市场需求。

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

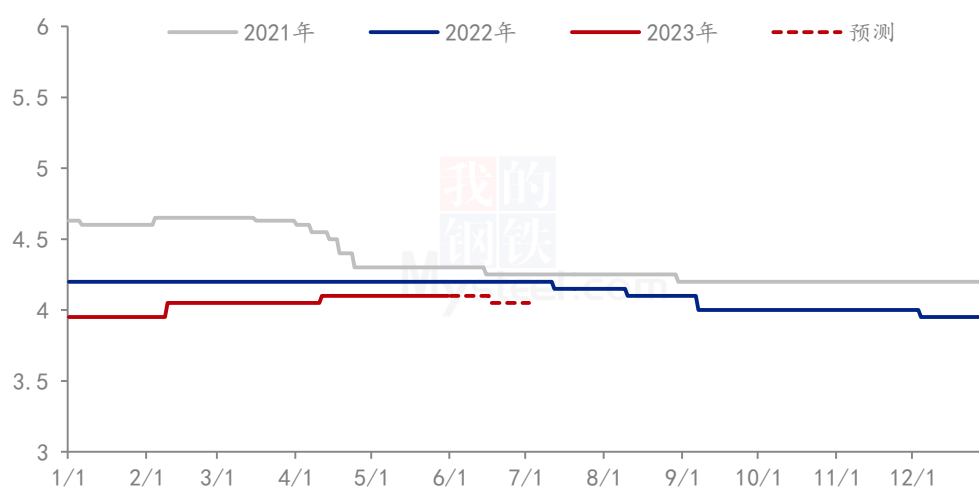
注: 以对价格的影响力确定利好利空因素, 该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第七章 后市预测

本月芽豆行情偏强，产区基层货源基本见底，粮商上量难，价格存在支撑，近期下游备货基本完成，市场需求逐步趋于稳定，预期后期价格也将延续平稳趋势运行。

本月商品绿豆价格平稳，国产难有波动，下游市场基本以进口为主，缅甸绿豆低价质优，货源充足，而国内需求疲软，行情无提振，同时国内多降雨，影响商家走货。若六月需求无太大提振，预计价格存在下滑可能。

(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 0533-7026635

资讯监督: 王涛 0533-7026866

资讯投诉: 陈杰 021-26093100