

绿豆市场

月度报告

(2023年11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11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.....	- 3 -
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

本月缅甸油绿豆先跌后涨，行情在11月下旬回暖，月初缅甸油绿豆出货参考价3.3元/斤，后续下跌0.05元/斤，中旬市场出货参考价3.25元/斤，但下旬价格出货参考价3.35元/斤，价格上涨0.1元/斤，涨幅为3.08%。缅甸油绿豆大粒出货参考价3.8元/斤，较月初上涨0.05元/斤，涨幅为1.33%。港口价格触底反弹，货源走货开始加快，但周边市场仍然消化库存，行情提振有限。

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	3.75	3.75	0
小明绿芽豆	成品	黑龙江	6.8	6.8	0
大明绿芽豆	成品	内蒙古天山	7.0	7.0	0
缅甸油绿豆	大产区中粒	青岛港	3.35	3.3	0.05
乌兹绿芽豆	成品	河南	4.45	4.9	-0.45
埃塞小芽豆	成品	广西	4.75	4.75	0
澳洲绿豆	二级成品	山东	3.95	3.75	0.2
印尼毛绿豆	成品	山西	4.6	4.6	0

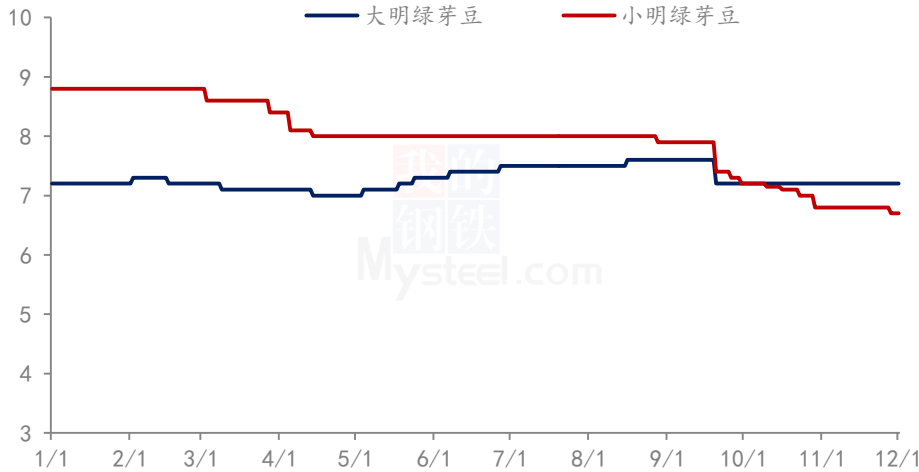
数据来源：钢联数据

本月国产商品绿豆行情持续平稳，市场走货一般，但进口缅甸、澳洲绿豆行情回暖，在本月下旬港口走货略有起色，低库存商家陆续补货，价格触底小幅反弹，目前港口库存仍然较多，市场按需补充库存。

本月大明绿芽豆价格暂稳，市场走货好转，随着产区粮商收粮进度加快，质量开始降低，但价格存在支撑，行情看涨情绪较浓。同时出口公司陆续开始收购货源，产区开始高价收粮。

本月小明绿芽豆价格僵持，部分产区存在低价货源，价格存在 0.1 元/斤价差。目前市场需求总量有限，新季埃塞绿豆陆续进入国内，需求端存在替代作用，低价仍然占有优势，同时东北小绿豆今年品质一般，价格高价难成交。

2023年绿豆价格走势（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 50%左右	转种高粱玉米
	通榆	较去年增加 15%左右	受干旱影响补种绿豆
	敖汉旗	较去年减少 60%左右	转种高粱玉米谷子
内蒙古	通辽	较去年减少 40%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 60%左右	转种玉米大豆红小豆
河北	张家口	较去年减少 40%左右	转种玉米高粱
山西	大同	较去年减少 40%左右	转种玉米

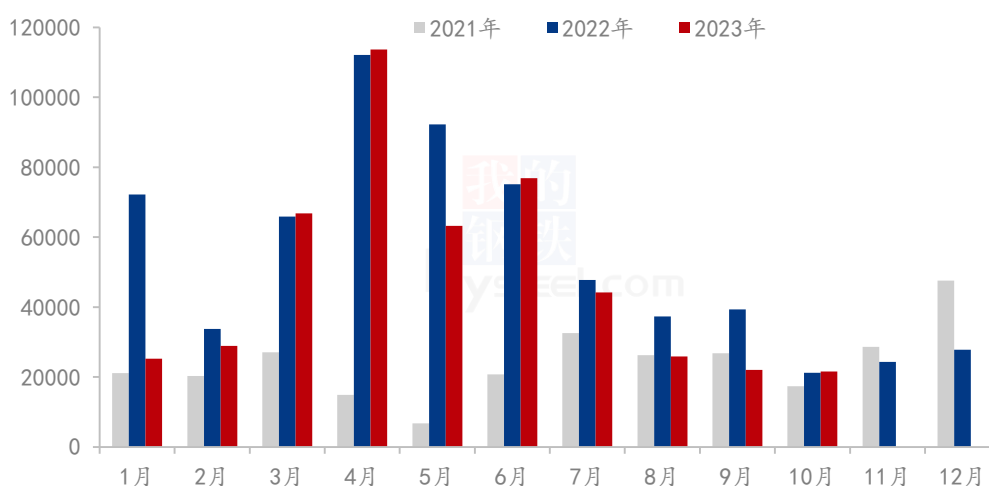
数据来源：钢联数据

据 Mysteel 团队对产区绿豆的种植意愿调研可以看出，2023 年新季绿豆的增减情况如上表所示。2023 年主产区新季绿豆的种植面积减少 45%，预估今年国产绿豆产量在 6 万吨左右。

本月吉林、内蒙古产区优质货源不足，农户低价惜售，货源品质不断下降，但价格存在支撑。

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 10 月中国绿豆进口量为 21523.317 吨，金额为 18132115 美元。较去年同比增加 1.70%，较上月环比减少 2.46%。2023 年 1-10 月绿豆一共进口 488286.964 吨，较去年同期减少 108765.705 吨。

2023 年 10 月，我国绿豆的主要进口国为乌兹别克斯坦、印度尼西亚、埃塞俄比亚、缅甸、泰国、澳大利亚、越南这 7 个国家。其中，缅甸进口量较往期减少明显，乌兹别克斯坦新季绿豆陆续上市，进口量大增。2023 年 1-10 月乌兹别克斯坦绿豆一共进口 96776 吨，2023 年 1-10 月印度尼西亚绿豆一共进口 17508.44 吨，2023 年 1-10 月埃塞俄比亚绿豆一共进口 51767.158 吨，2023 年 1-10 月缅甸绿豆一共进口 271349.435 吨，2023 年 1-10 月泰国绿豆一共进口 56696.066 吨，2023 年 1-10 月澳大利亚绿豆一共进口 40197.265 吨，2023 年 1-10 月越南绿豆一共进口 1687.4 吨。

2023 年 10 月份乌兹比克斯坦是我国进口绿豆最多的国家，进口量为 7318 吨，金

额为 5690645 美元，占据进口量的 34%。印度尼西亚在 10 月进口量为 5725.96 吨，金额为 5625641 美元，占比 26.6%。埃塞俄比亚在 10 月进口量为 2930 吨，金额为 2868205 美元，占比 13.61%。缅甸在 10 月进口量为 1856.057 吨，金额为 1238531 美元，占比 8.62%。泰国在 10 月进口量为 1450.3 吨，金额为 922846 美元，占据进口量的 6.74%。澳大利亚在 10 月进口量为 1343.6 吨，金额为 1154816 美元，占进口量的 6.24%。越南在 10 月的进口量为 899.4 吨，金额为 631431 美元，占进口量的 4.18%。

第三章 绿豆需求分析

3.1 绿豆市场需求分析

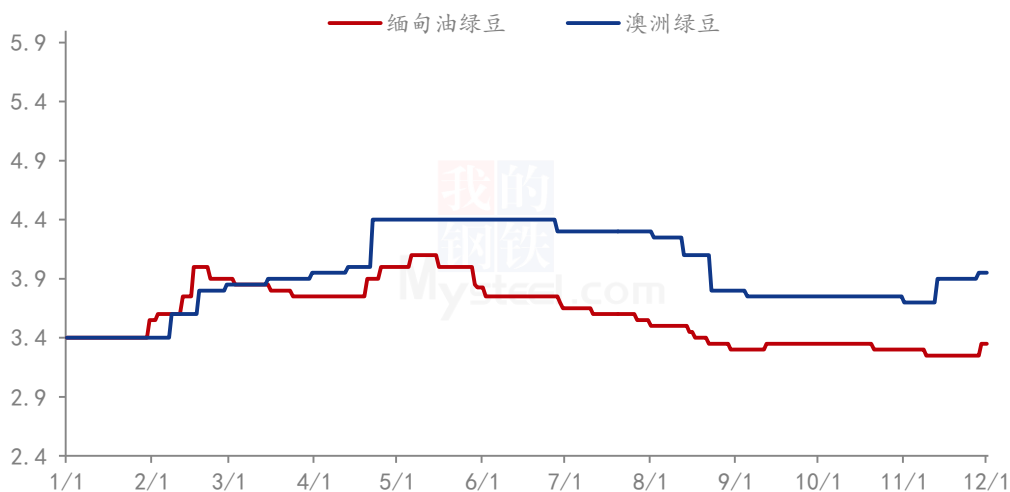
3.1.1 国产绿豆市场需求情况

芽豆方面，本月需求陆续回暖，产区走货加快，由于乌兹新季芽豆品质一般，市场购买谨慎，拉动东北芽豆走货，行情存在提振，但 11 月份终端需求尚未完全启动，商家屯库意愿减弱，今年蔬菜价格较低，品种充足，消费者选择方向较广，造成芽豆整体消费提振不大。

商品绿豆方面，11 月份低库存商家陆续存在补货现象，市场虽然走货清淡，但价格存在支撑，部分商家可议价成交，存在清库意愿，行情僵持为主。

3.1.2 进口绿豆市场需求情况

2023年缅甸油绿豆与澳洲绿豆价格走势（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

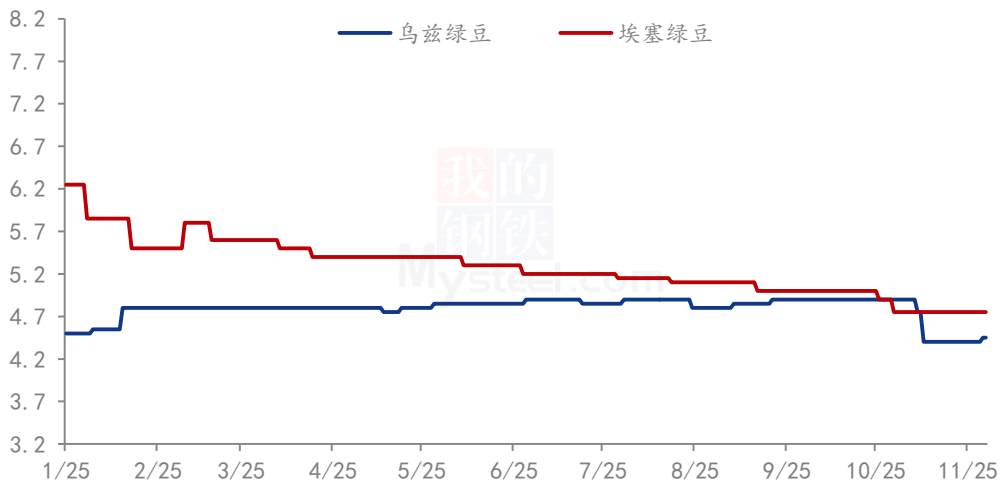
图 3 2023 年缅甸绿豆与澳洲绿豆价格走势

本月缅甸油绿豆先跌后涨，行情在 11 月下旬回暖，月初缅甸油绿豆出货参考价 3.3 元/斤，后续下跌 0.05 元/斤，中旬市场出货参考价 3.25 元/斤，但下旬价格出货参考价 3.35 元/斤，价格上涨 0.1 元/斤，涨幅为 3.08%。缅甸油绿豆大粒出货参考价 3.8 元/斤，较月初上涨 0.05 元/斤，涨幅为 1.33%。港口价格触底反弹，货源走货开始加快，但周边市场仍然消化库存，行情提振有限。

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 3.95 元/斤，行情上涨 0.2 元/斤，货源优质有价。由于属于中高端货源，下游市场按需补货为主，市场多用于替代缅甸大粒货源。

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

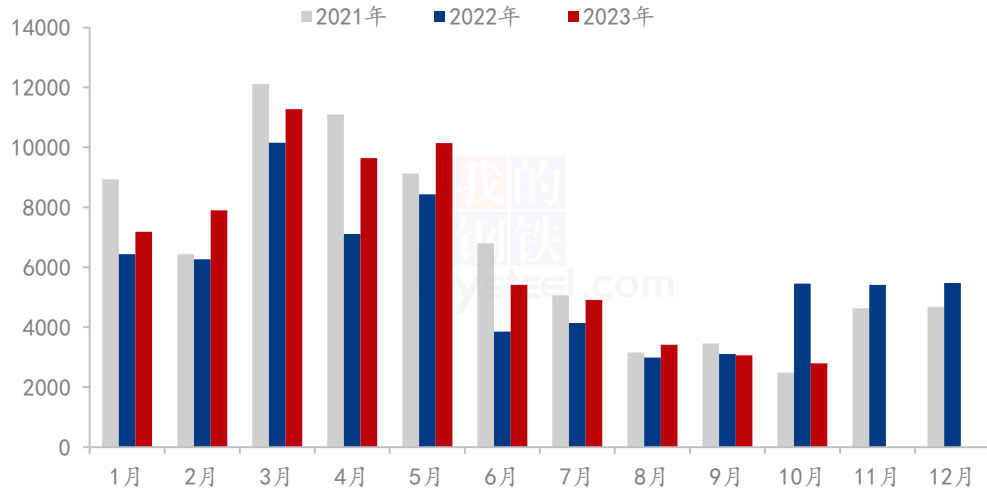
本月新季乌兹别克斯坦芽豆出货参考价 4.45 元/斤，价格小幅上涨 0.05 元/斤，今年新粮绿豆粒型偏小，中粒货源较少。由于陈粮品质较高，与新粮存在价差。目前新粮出货价格稳定，货源集中在青岛港与郑州附近，商家按需发货。

埃塞俄比亚绿豆出货价格 4.75 元/斤，目前新粮陆续进口，陈粮各商家出货价格不一，高端货源出货参考价 5.1-5.15 元/斤，货源基本消费于南方地区，目前与东北小

芽豆形成替代关系，低价市场上仍有采购意愿。

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10月绿豆出口总量为2792.948吨，金额为4926722美元，较去年同比减少48.76%，环比减少8.62%。2023年1-10月绿豆一共出口总量为65738.454吨，较去年同期增多7807.263吨。

2023年1-10月出口量最多的三个国家是日本、印度尼西亚、美国。2023年1-10月对日本出口总量为33217.984吨。印度尼西亚1-10月出口总量为16674.5吨，美国1-10月出口总量为5088.699吨。

2023年10月我国主要出口的地区为日本、印度尼西亚、美国、韩国、中国台湾。出口第一是日本，出口量为508.2吨，金额为957010美元，占比为18.2%，日本出口量为490.5吨，金额为512088美元，占比17.56%，美国出口量为477.224吨，金额为1024125美元，占比17.09%，韩国出口量为400.04吨，金额为721219美元，占比为14.32%，中国台湾出口量为168.088吨，金额为289687美元，占比为6.02%，这五个主要出口共占比为73.19%，其他国家地区占比为26.81%。

2023年10月绿豆主要出口省份为辽宁省、河北省、吉林省、山东省和内蒙古自治区。其中辽宁省出口量为810.959吨，占比为29.04%。河北省出口量为605.158吨，占比为21.67%，吉林省出口量为494.565吨，占比为17.71%。山东省出口量为

322.04 吨，占比为 11.53%。内蒙古自治区出口量为 182 吨，占比为 6.52%。

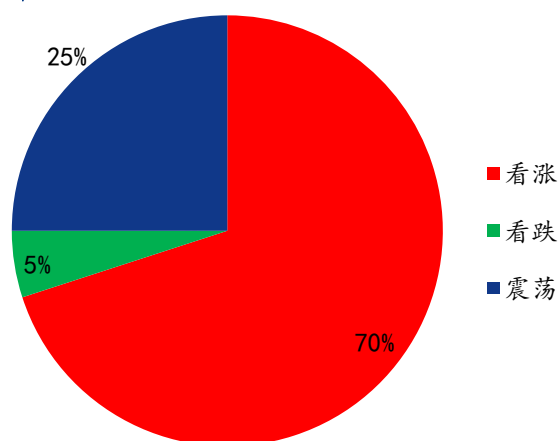
第四章 相关产品

谷子：本月谷子行情暂稳运行，由于 11 月份属于传统消费淡季，目前市场走货疲态明显，米厂开机率陆续下滑，原粮需求量减少，预计 12 月份谷子价格难有上涨空间，市场多利空因素，看涨预期在年前的刚需备货，由于产区陈粮与新粮库存充足，12 月难消化，行情维持弱稳趋势运行。

高粱：11 月份新季国产粳高粱触底后小幅上涨，大部分地区上涨 0.08-0.15 元/斤。月初部分贸易商抄底收购，基层粮源小幅减少，农户惜售情绪较浓，继而收购价格上涨，但下游需求延续清淡，市场整体难收难卖，市场僵持运行；临近月底，农户惜售情绪缓解，价格小幅下跌，粮商心态谨慎，接单收购保持合理库存；红缨子高粱平稳运行，供大于求的局面，走货整体缓慢；进口高粱大部分偏弱运行，月底澳粮现货流通减少，加之后期供应量偏少，市场价格小幅上涨，美粮供应量充足，价格变化不大，下游需求延续清淡，贸易商出货缓慢。国产高粱受限于需求弱，预计 12 月份高粱价格将震荡为主，进口高粱平稳运行。

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

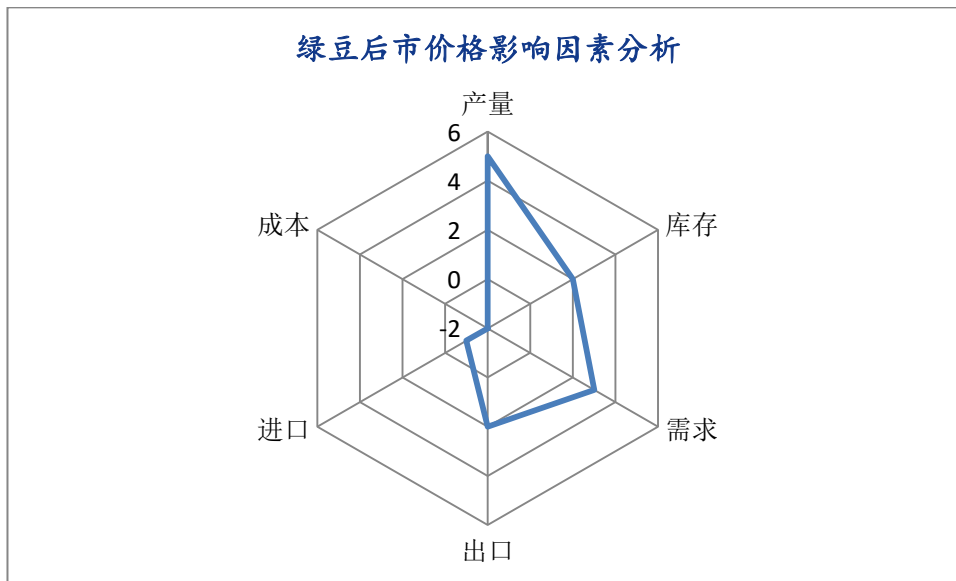
图 6 绿豆后市心态调研

其中看涨的比例占比 70%，主要原因是市场需求回暖，内销以及出口带动作用，后期存在看涨趋势。

其中震荡企业的比例占比 27%，主要原因是市场走货虽有提振，但价格延续稳定，旺季需求逐步复苏，行情短期内波动不大。

其中看跌企业的比例占比 3%，主要原因是下游部分商家备货心态谨慎，仍然考虑低价替代，今年蔬菜丰收现象明显，对于食用的绿豆芽来说存在替代作用。

第六章 绿豆后市影响因素分析



影响因素分析：

进口：乌兹芽豆与埃塞芽豆陆续进入国内；

产量：新季绿豆产量减产，预估 6 万吨；

库存：农户出粮较快，基层不足 5 成，大部分货源集中于粮商手中；

需求：国内需求回暖，走货好转；

成本：化肥、人力、机械价格上涨，对产区价格存在支撑；

出口：出口公司存在订单，陆续采购；

总结：需求好转，市场走货加快，各地备货意愿浓，带动行情利好。

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

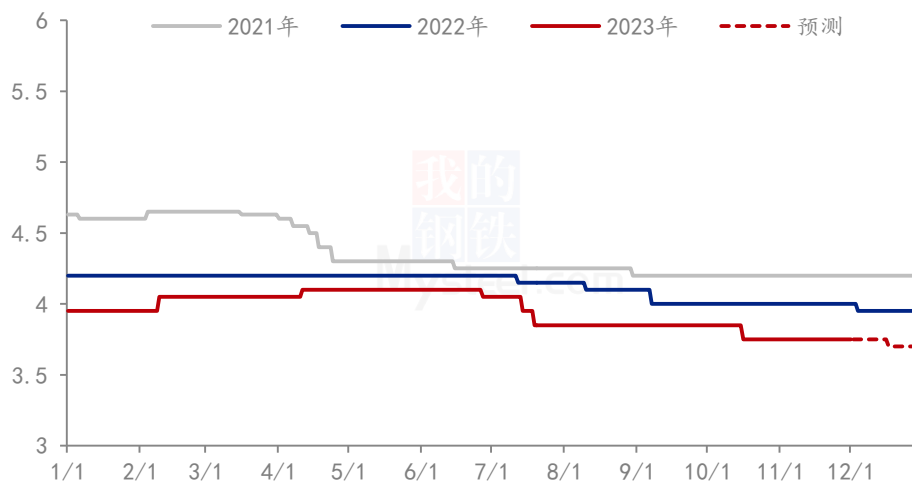
2	小幅利好	-2	幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空
注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。			

第七章 后市预测

本月芽豆市场需求逐步恢复，产区粮商出货加快，目前优质芽豆短缺，近期出货品质略有下滑，但价格维持前期报价。出口公司陆续收粮中，随着内销与出口的陆续提振，同时进口芽豆品质一般，下游购买谨慎，预计后期行情存在偏强趋势，继续观望后续雨雪天气以及市场需求。

本月国产商品绿豆行情暂稳，市场购销暂无波动。进口缅甸、澳洲等货源略有起色，市场按需采购，由于淡季需求本身偏少，终端需求总量不大，行情后期支撑有限，预计价格弱稳为主。

(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 021-26090201

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100