

绿豆市场

月度报告

(2023年12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 12 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

本月绿豆行情暂稳运行，12月份属于消化阶段，产区农户低价惜售，市场购销缓慢，粮商积极收粮，行情存在支撑。随着出口与内销的需求陆续好转，基层余粮基本见底，而进口乌兹绿豆货源品质较差，市场替代性减弱，进一步拉动东北行情好转。观望元旦节后需求，预计后期绿豆价格偏强运行。

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	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	3.35	0
乌兹绿芽豆	成品	河南	4.45	4.45	0
埃塞小芽豆	成品	广西	5.0	4.75	0.25
澳洲绿豆	二级成品	山东	4.0	3.95	0.05
印尼毛绿豆	成品	山西	4.7	4.6	0

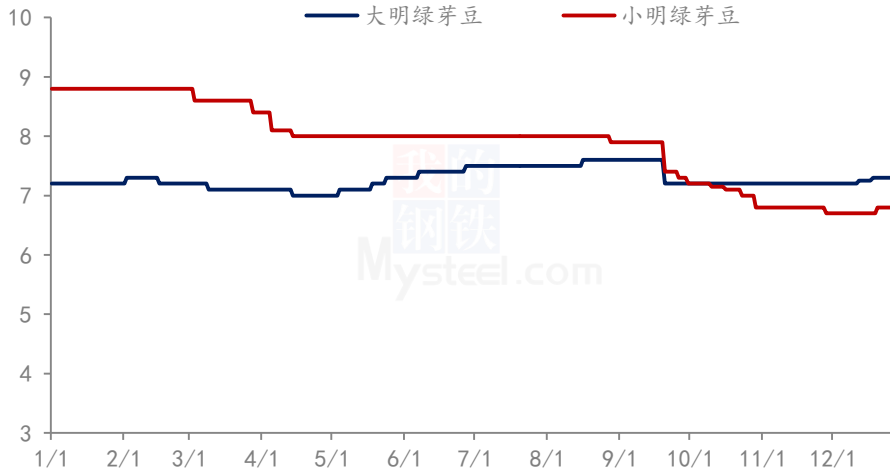
数据来源：钢联数据

本月国产商品绿豆价格平稳，淡季走货缓慢，购销持续僵持。而进口绿豆低价质优，市场优先备货，下旬市场存在刚需，利好进口商品行情，而国产基本触底，行情弱稳运行。

本月大明绿芽豆行情暂稳运行，随着下游需求好转，产区基层货源消化较快，但货源质量逐步下降，粮商收购价格存在支撑，行情存在提振情绪，粮商持粮观望元旦节后需求。

本月小明绿芽豆价格暂稳，但吉林产区存在低价货源，与黑龙江产区价格存在0.1元/斤价差。由于南方市场需求总量不大，进口埃塞小绿豆存在部分替代，进口仍然占据价格优势，但品质仍然是市场关注重点，国产小绿豆行情延续平稳趋势运行。

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

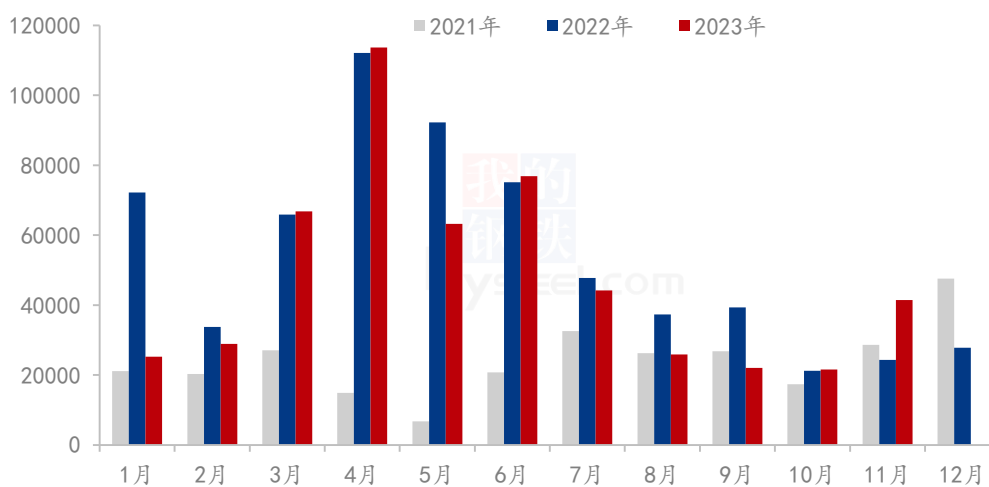
数据来源：钢联数据

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，基层货源不足 2 成，粮商持货观望元旦节后备货，行情存在上涨预期。

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 11 月中国绿豆进口量为 41424.5 吨，金额为 34964823 美元。较去年同比增加 70.41%，较上月环比增加 92.46%。2023 年 1-11 月绿豆一共进口 529711.464 吨，较去年同期减少 119442.319 吨。

2023 年 11 月，我国绿豆的主要进口国为乌兹别克斯坦、埃塞俄比亚、印度尼西亚、缅甸、澳大利亚、泰国、越南这 7 个国家。乌兹别克斯坦绿豆进口量再次增加。2023 年 1-11 月乌兹别克斯坦绿豆一共进口 127785 吨，2023 年 1-11 月埃塞俄比亚绿豆一共进口 55757.158 吨，2023 年 1-11 月印度尼西亚绿豆一共进口 20713.94 吨，2023 年 1-11 月缅甸绿豆一共进口 273499.435 吨，2023 年 1-11 月澳大利亚绿豆一共进口 40923.265 吨，2023 年 1-11 月泰国绿豆一共进口 56896.066 吨，2023 年 1-11 月越南绿豆一共进口 1837.4 吨。

2023 年 11 月份乌兹比克斯坦是我国进口绿豆最多的国家，进口量为 31009 吨，金额为 25044148 美元，占据进口量的 74.86%。埃塞俄比亚在 11 月进口量为 3984 吨，金额为 4238827 美元，占比 9.62%。印度尼西亚在 11 月进口量为 3205.5 吨，金额为

3191493 美元，占比 7.74%。缅甸在 11 月进口量为 2150 吨，金额为 1551632 美元，占比 5.19%。澳大利亚在 11 月进口量为 726 吨，金额为 692851 美元，占进口量的 1.75%。泰国在 11 月进口量为 200 吨，金额为 140093 美元，占据进口量的 0.48%。越南在 10 月的进口量为 150 吨，金额为 105779 美元，占进口量的 0.36%。

第三章 绿豆需求分析

3.1 绿豆市场需求分析

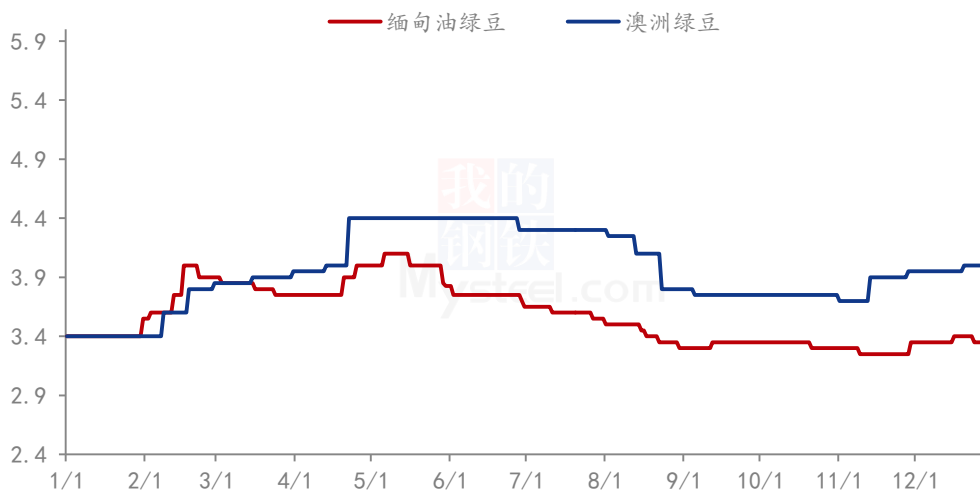
3.1.1 国产绿豆市场需求情况

芽豆方面，本月需求陆续回暖，东北产区走货加快，今年绿豆产量普遍偏少，进口乌兹别克斯坦、马达加斯加等芽豆替代性减弱，市场补货谨慎，屯库意愿不强，带动国产芽豆行情偏强。但国内蔬菜品种众多，价格低廉，消费者选择方向较广，造成芽豆消费量低于往年同期水平。

商品绿豆方面，12 月份低库存商家陆续存在补货现象，利好缅甸绿豆价格，港口陆续走货，拉动粮商情绪，但商品整体需求不大，补货后暂无太大需求，食品厂消费力度低迷，难以存在利好支撑，行情暂稳为主。

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图（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图

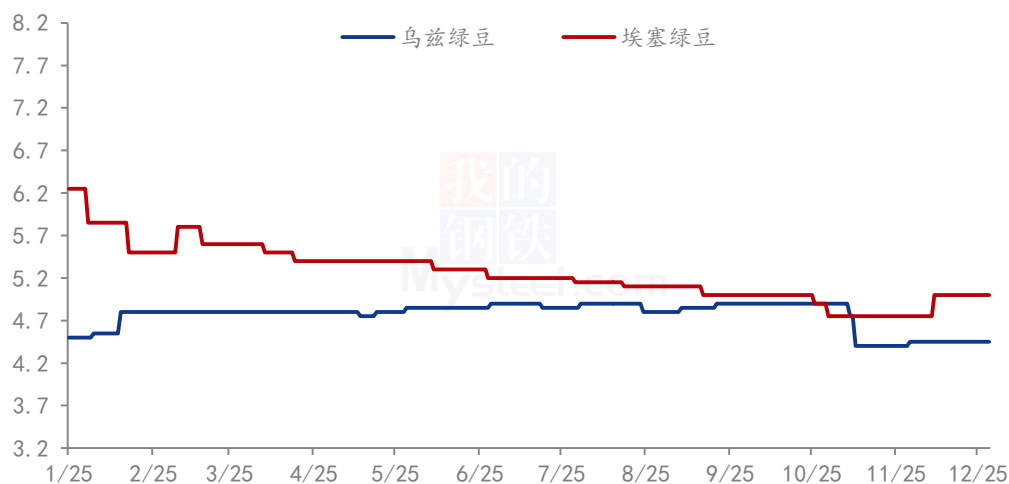
本月缅甸油绿豆价格存在波动，行情先涨后落，受元旦节前市场备货情绪的影响，港口价格上涨 100-200 元/吨，但后续回归平淡，行情波动不大。月初缅甸油绿豆出货

参考价 3.35 元/斤，下旬价格出货参考价 3.4 元/斤，涨幅为 1.49%。缅甸油绿豆大粒出货参考价 3.8 元/斤，价格平稳。

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 4.0 元/斤，行情上涨 0.05 元/斤，部分高价货源价格 4.1 元/斤，青岛港澳洲绿豆货源不足，优质货源缺少明显，价格存在支撑，行情短期内暂无波动，市场多用于替代缅甸大粒货源，观望市场需求备货。

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

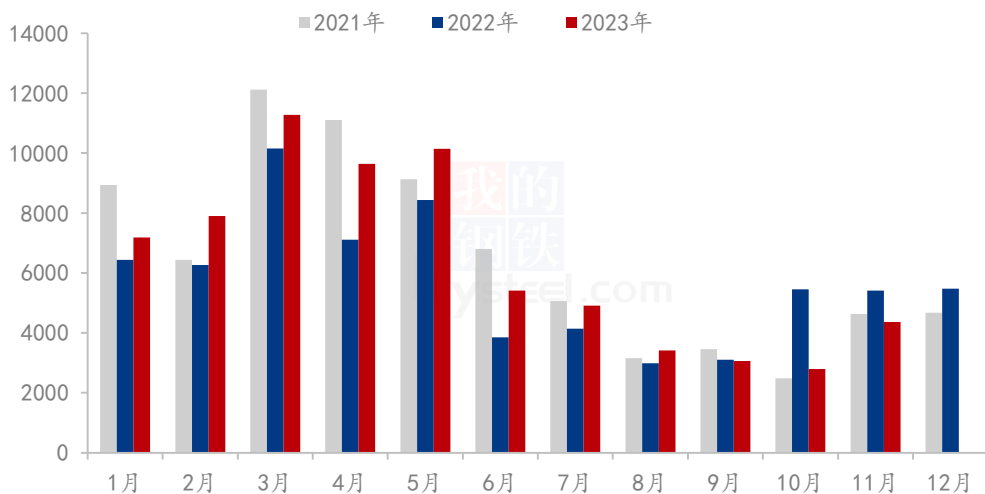
图 4 2023 年乌兹绿豆与埃塞绿豆价格走势

本月新季乌兹别克斯坦芽豆出货参考价 4.45 元/斤，与新粮存在 0.3 元/斤的价差。市场按质定价，因质量不同，不同商家之间存在一定价差。新季乌兹芽豆生芽率普遍偏差，部分破瓣率达到 40% 以上，市场补货谨慎，优先备货东北绿豆。

埃塞俄比亚绿豆出货价格 5.0 元/斤，价格上涨 0.25 元/斤，随着新粮陆续进口，各商家出货价格不一，货源流向集中于南方地区，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 11 月绿豆出口总量为 4364.054 吨, 金额为 7776425 美元, 较去年同比减少 19.37%, 环比增加 56.25%。2023 年 1-11 月绿豆一共出口总量为 70102.508 吨, 较去年同期增多 1278.667 吨。

2023 年 1-11 月出口量最多的三个国家是日本、印度尼西亚、美国。2023 年 1-11 月对日本出口总量为 34660.784 吨。印度尼西亚 1-11 月出口总量为 17574.5 吨, 美国 1-11 月出口总量为 5481.753 吨。

2023 年 11 月我国主要出口的国家为日本、韩国、印度尼西亚、美国、加拿大。出口第一是日本, 出口量为 1442.8 吨, 金额为 2809691 美元, 占比为 33.06%, 韩国出口量为 964 吨, 金额为 1956470 美元, 占比 22.09%, 印度尼西亚出口量为 900 吨, 金额为 911562 美元, 占比 20.62%, 美国出口量为 393.054 吨, 金额为 808805 美元, 占比为 9.01%, 加拿大出口量为 213.765 吨, 金额为 442247 美元, 占比为 4.90%, 这五个主要出口共占比为 89.68%, 其他国家地区占比为 10.32%。

2023 年 11 月绿豆主要出口省份为辽宁省、吉林省、河北省、山东省和山西省。其中辽宁省出口量为 1468.901 吨, 占比为 33.66%。吉林省出口量为 760.546 吨, 占比为 17.43%, 河北省出口量为 657.526 吨, 占比为 15.07%。山东省出口量为 646.204 吨, 占比为 14.81%。山西省出口量为 231 吨, 占比为 5.29%。

第四章 相关产品

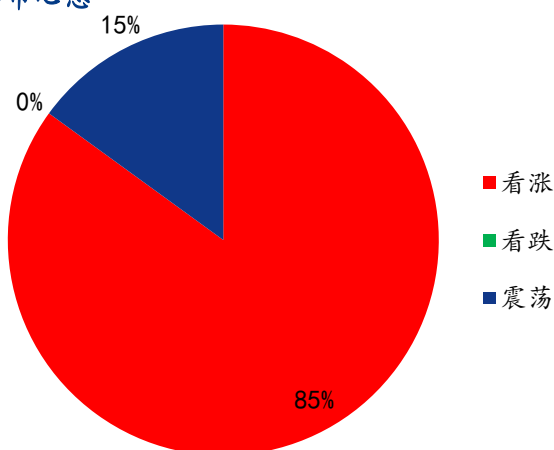
谷子: 本月谷子行情小幅偏强, 尤其是山西、河北三类谷子行情持续偏强, 原粮

上量持续困难，米厂维持库存只能提价采购。一类谷子行情波动较小，产区按质定价，二类谷子价差明显，市场流通量较大，由于元旦节日效应作用一般，需求仍处于下滑趋势，造成米厂开机持续低迷，行情存在僵持阶段，部分米厂停收观望年后市场，刚需补货存在一定提振，预计后期价格稳中偏强运行。

高粱：12月份新季国产粳高粱偏弱运行，部分地区小幅回调。本月基层余粮继续下降，农户惜售，市场购销缓慢，但下游酒厂开机低位，基本按需采购，贸易商走货缓慢，少量采购维持合理库存，市场延续难收难卖；红缨子高粱价格稳定，贸易商基本发运库存为主，交易量有限；进口高粱大部分偏弱运行，天津港澳粮现货流通不多，市场价格小幅上继续上涨，下游需求延续清淡，市场保价混乱，一单一议。国产高粱1月份需求延续弱势，预计1月份国产高粱偏弱运行，进口高粱存下跌空间。

第五章 绿豆心态解读

贸易商对后市心态



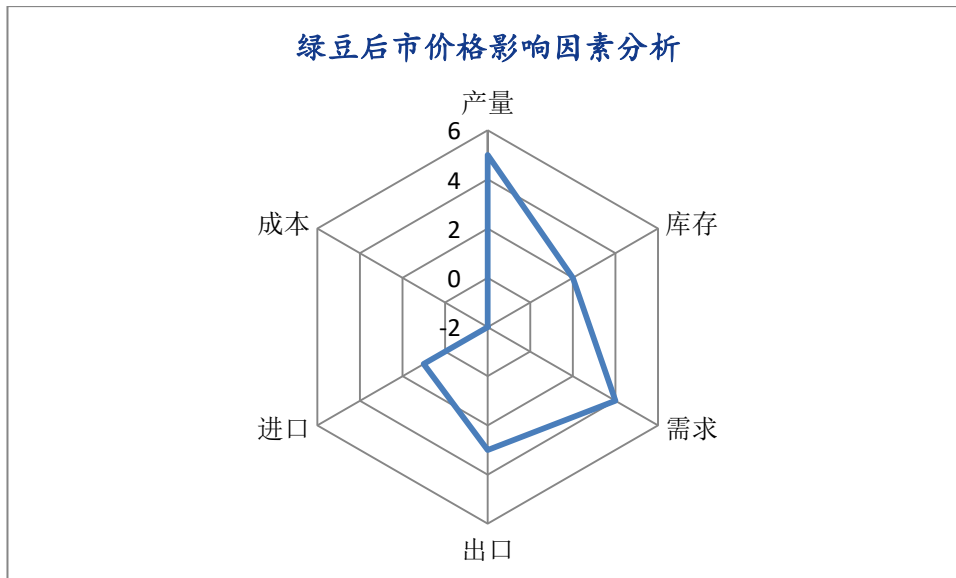
数据来源：钢联数据

图 6 绿豆后市心态调研

其中看涨的比例占比 85%，主要原因是进口替代有限，品质低于往年同期，东北产区货源不足，粮商持续看涨。

其中震荡企业的比例占比 15%，主要原因是高价成交缓慢，前期货源处于消化阶段，近期需求放缓，价格呈现平稳趋势运行。

第六章 绿豆后市影响因素分析



影响因素分析：

进口：进口乌兹、埃塞、马达等茅豆品质一般，市场补货谨慎，替代作用有限；

产量：新季绿豆产量减产，预估 6-7 万吨；

库存：基层不足 2 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：出口公司采购困难，产区难上量；

总结：进口替代减弱，出口与内销需求提振，带动货源价格上涨。

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

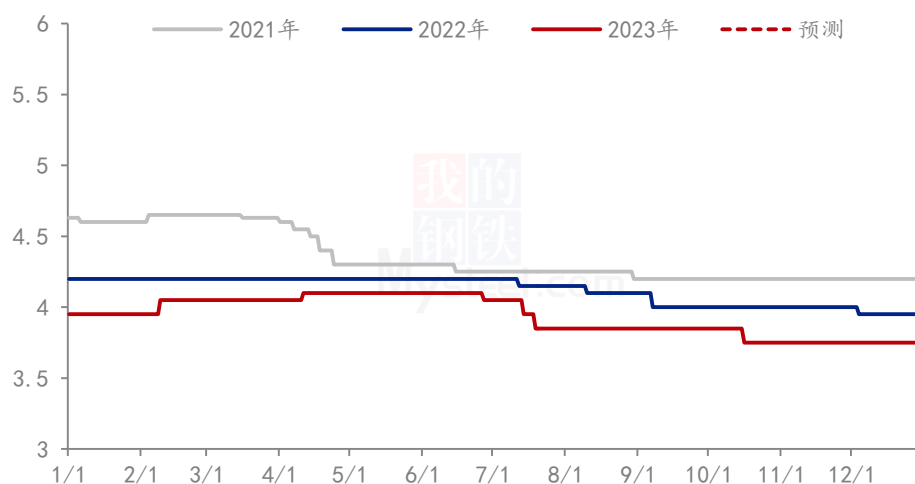
注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第七章 后市预测

本月芽豆行情暂稳运行，12月份属于消化阶段，产区农户低价惜售，市场购销缓慢，粮商积极收粮，行情存在支撑。随着出口与内销的需求陆续好转，基层余粮基本见底，而进口乌兹芽豆货源品质较差，市场替代性减弱，进一步拉动东北行情好转。观望元旦节后需求，预计后期芽豆价格偏强运行。

本月国产商品绿豆行情暂无波动，国产商品持续触底，行情达到历史低价。目前进口缅甸绿豆替代较强，行情难有好转迹象，而终端需求消费力度有限，行情后期难以提振，预计价格弱稳运行。

(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