

绿豆市场

月度报告

(2024年1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

(2024年1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

商品绿豆方面，国内食品消费一般，秋冬淡季市场走货缓慢，多数商家存有前期库存，而随着缅甸绿豆外盘价格偏强，带动国内贸易商清库意愿，但终端消费暂无明显改善，中间贸易商维持部分库存，多数工厂以及下游批发市场将于腊月二十五六进入停工状态，在春节假期之后消化库存为主，行情暂无明显改善，延续僵持阶段。

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	6.6	6.8	-0.2
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	3.4	3.35	0.05
乌兹绿芽豆	成品	河南	4.55	4.45	0.1
埃塞小芽豆	成品	广西	5.0	5.0	0
澳洲绿豆	二级成品	山东	4.0	4.0	0
印尼毛绿豆	成品	山西	4.6	4.6	0

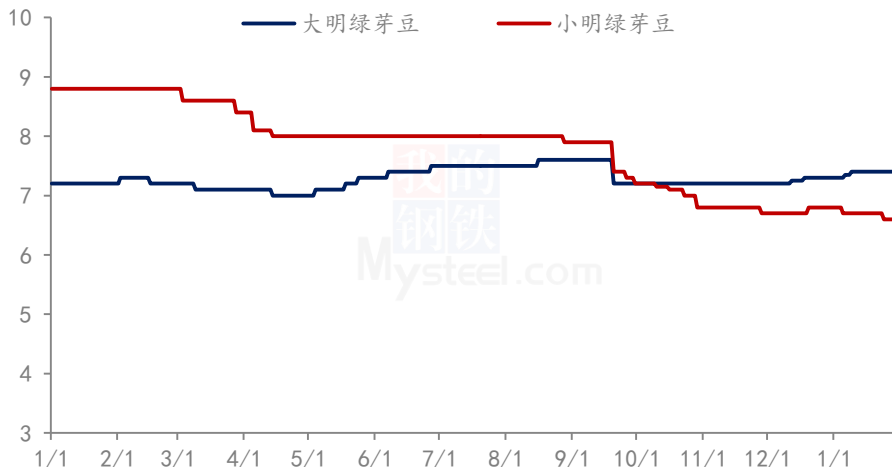
数据来源：钢联数据

本月国产商品绿豆市场行情平稳，市场需求有限，下游走货不快。进口方面缅甸油绿豆价格上涨 0.05 元/斤，其他品种暂无波动，年前低库存商家按需补货，随着春节假期临近，行情暂无太大波动。

本月大明绿芽豆行情暂稳，产区大部分粮点停工放假，少数粮商积极收粮，目前基层货源见底，毛粮价格略有上调，春节过后货源短缺已成定局，粮商看涨情绪明显，目前 3.5 筛上芽豆成品出货参考价 7.5 元/斤，混合粒芽豆出货参考价 7.4 元/斤，3.5 筛下芽豆出货参考价 7.0 元/斤。

本月小明绿芽豆价格回落 0.2 元/斤，南方市场补货需求持续低迷，一方面受进口埃塞小绿豆冲击影响较大，另一方面下游消费暂未达到往年预期，需求无利好，价格难有支撑，行情回落明显。

(2023-2024年) 绿豆价格走势(单位: 元/斤)



数据来源: 钢联数据

图 1 2023-2024 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

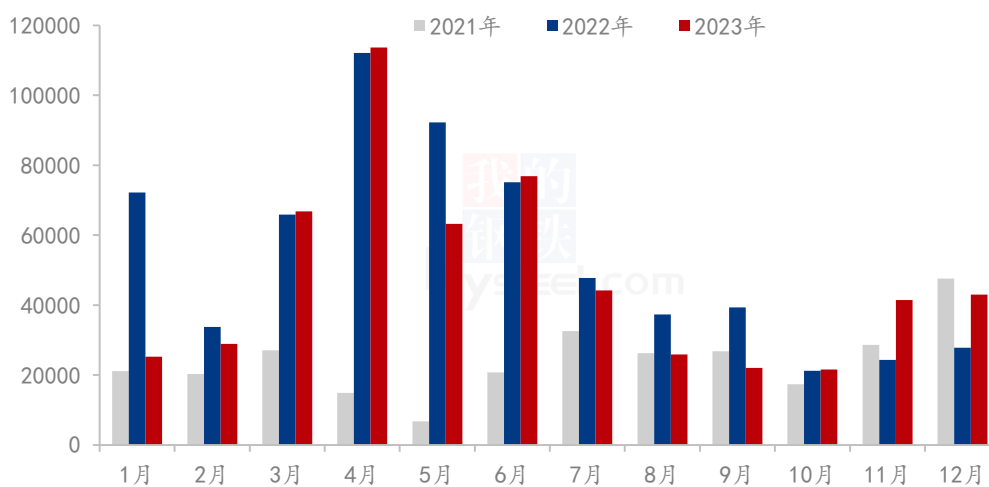
数据来源: 钢联数据

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 1 成，粮商持货观望春节之后需求，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 12 月中国绿豆进口量为 42969.25 吨，金额为 34674095 美元。较去年同比增加 54.61%，较上月环比增加 3.73%。2023 年 1-12 月绿豆一共进口 572631.714 吨，金额为 469585247 美元。较去年同期减少 76522.069 吨。

2023 年 12 月，我国绿豆的主要进口国为乌兹别克斯坦、埃塞俄比亚、缅甸、泰国、印度尼西亚这 5 个国家。乌兹别克斯坦绿豆进口量仍然占比较高。2023 年 1-12 月缅甸绿豆一共进口 275263.585 吨，金额为 197775130 美元。2023 年 1-12 月乌兹别克斯坦绿豆一共进口 163097 吨，金额为 129967923 美元。2023 年 1-12 月埃塞俄比亚绿豆一共进口 58520.458 吨，金额为 69401286 美元。2023 年 1-12 月澳大利亚绿豆一共进口 40923.265 吨，金额为 40738205 美元，2023 年 1-12 月印度尼西亚绿豆一共进口 22138.94 吨，金额为 23019993 美元。2023 年 1-12 月泰国绿豆一共进口 10846.066 吨，金额为 7384834 美元。2023 年 1-12 月越南绿豆一共进口 1837.4 吨，金额为 1290526 美元。2023 年 1-12 月印度绿豆一共进口 5 吨，金额为 7350 美元。

2023年12月份乌兹比克斯坦是我国进口绿豆最多的国家，进口量为35312吨，金额为28024464美元，占据进口量的82.18%。埃塞俄比亚在12月进口量为2769.3吨，金额为2674227美元，占比6.44%。缅甸在12月进口量为1812.95吨，金额为1501142美元，占比4.22%。泰国在12月进口量为1650吨，金额为1007933美元，占据进口量的3.84%。印度尼西亚在12月进口量为1425吨，金额为1466329美元，占比3.32%。

第三章 绿豆需求分析

3.1 绿豆市场需求分析

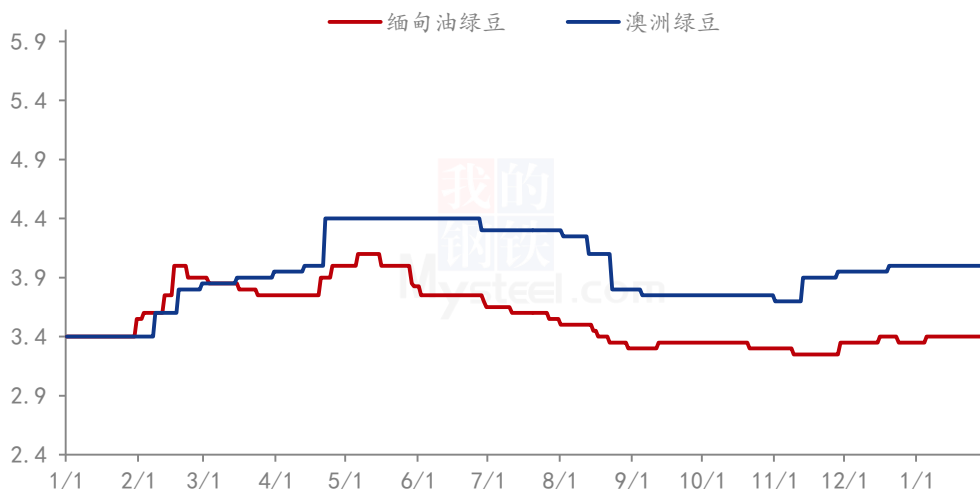
3.1.1 国产绿豆市场需求情况

芽豆方面，1月芽豆市场处于补货阶段，由于产区基层货源见底，下游商家提前完成年前备货，月底购销活动放缓，受货源紧张影响，进口低价乌兹、埃塞芽豆仍有替代现象，临近春节假期，多地停工放假较早，市场主体观望年后需求。

商品绿豆方面，国内食品消费一般，秋冬淡季市场走货缓慢，多数商家存有前期库存，而随着缅甸绿豆外盘价格偏强，带动国内贸易商清库意愿，但终端消费暂无明显改善，中间贸易商维持部分库存，多数工厂以及下游批发市场将于腊月二十五六进入停工状态，在春节假期之后消化库存为主，行情暂无明显改善，延续僵持阶段。

3.1.2 进口绿豆市场需求情况

(2023-2024年) 缅甸油绿豆与澳洲绿豆价格走势图 (单位: 元/斤)



数据来源: 钢联数据

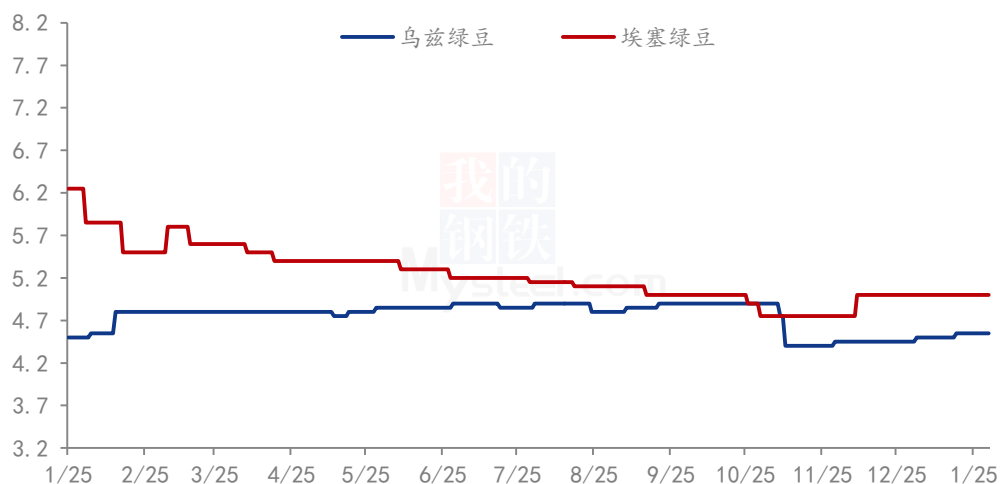
图 3 2023-2024 年缅甸绿豆与澳洲绿豆价格走势

本月缅甸油绿豆价格上涨 0.05 元/斤，主要原因是缅甸新季绿豆开始上市，印度采购拉动外盘价格上调，带动国内贸易商心态，近期新季缅甸油杂部分入市，港口出货参考价 3.3 元/斤，预计部分缅甸新季绿豆在 1 月底通过云南边贸进入国内市场。港口到港时间基本在三月中下旬。

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，部分高价货源价格 4.1 元/斤，行情整体波动不大，今年澳洲绿豆品质一般，原包质量下降，市场仍用于替代缅甸大粒货源，行情波动不大，延续稳定趋势。

(2023-2024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 2023-2024 年乌兹绿豆与埃塞绿豆价格走势

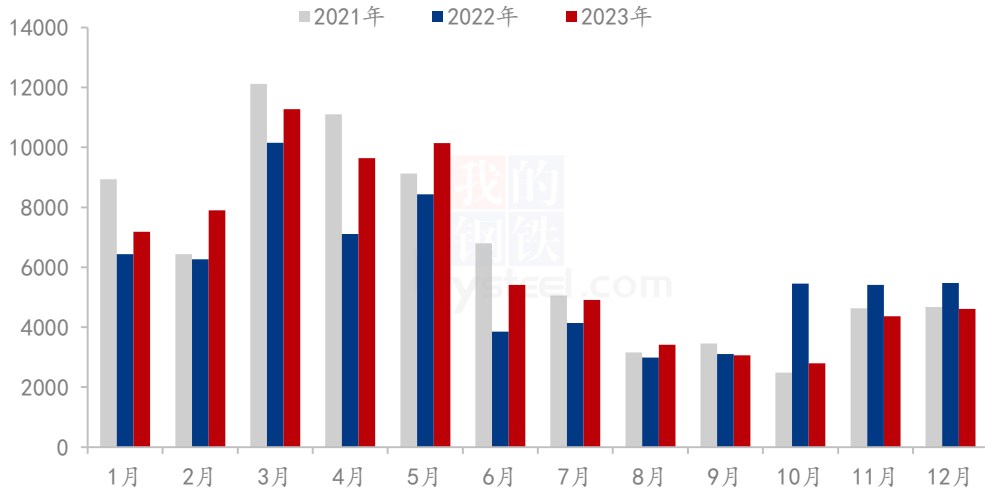
本月乌兹别克斯坦芽豆出货参考价 4.55 元/斤，价格上涨 0.1 元/斤。进口区域主要集中于郑州、西安、青岛市场。港口商家按质定价，因质量不同，不同商家之间存在一定价差。春节之前，部分商家屯库乌兹芽豆观望年后需求。

埃塞俄比亚绿豆出货价格 5.0 元/斤，行情持续稳定，1 月南方市场需求清淡，高价市场难成交，市场走货量低于往年水平，贸易商观望情绪明显，临近春节假期，今

年停工放假较早。

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12月绿豆出口总量为4605.732吨, 金额为8685582美元, 较去年同比减少15.96%, 较上月环比增加5.54%。2023年1-12月绿豆一共出口总量为74708.24吨, 较去年同期增多5884.399吨。

2023年1-12月出口量最多的三个国家是日本、美国、印度尼西亚。2023年1-12月对日本出口总量为36692.984吨。美国1-12月出口总量为6379.912吨。印度尼西亚1-12月出口总量为18074.5吨。

2023年12月我国主要出口的国家为日本、美国、印度尼西亚、韩国、加拿大。出口第一是日本, 出口量为2032.2吨, 金额为4133602美元, 占比为44.12%, 美国出口量为898.159吨, 金额为1925242美元, 占比19.50%, 印度尼西亚出口量为500吨, 金额为520310美元, 占比10.86%, 韩国出口量为416吨, 金额为656470美元, 占比为9.03%, 加拿大出口量为177.066吨, 金额为400038美元, 占比为3.84%, 这五个主要出口共占比为87.36%, 其他国家地区占比为12.64%。

2023年12月绿豆主要出口省份为辽宁省、吉林省、河北省、陕西省和黑龙江省。其中辽宁省出口量为1166.946吨, 占比为25.34%。吉林省出口量为1022.051吨, 占比为22.19%, 河北省出口量为753.894吨, 占比为16.37%。陕西省出口量为460吨,

占比为 9.99%。黑龙江省出口量为 337.561 吨，占比为 7.33%。

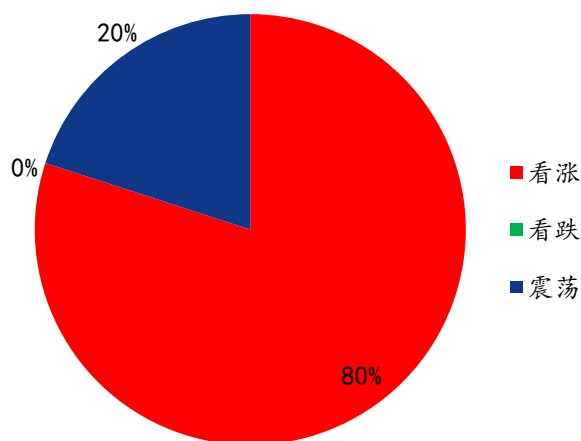
第四章 相关产品

谷子：本月谷子行情小幅偏强，产区基层货源难上量，流通货源有限，由于临近春节假期，农户出货积极性一般，支撑产区价格。多数米厂基本处于放假状态，原粮消费有限，国内传统旺季暂无利好提振，年前谷子价格暂稳运行。

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



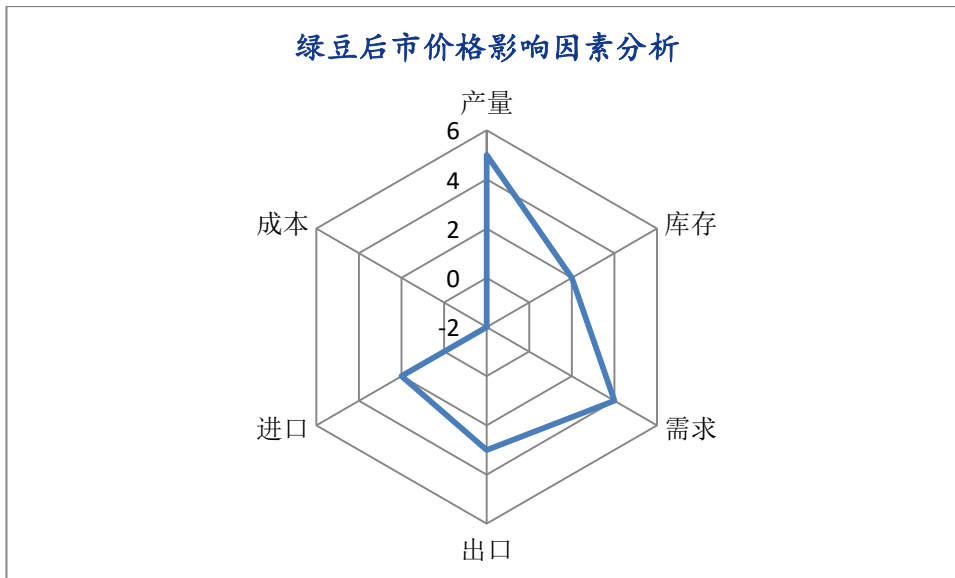
数据来源：钢联数据

图 6 绿豆后市心态调研

其中看涨的比例占比 80%，主要原因东北货源货源见底，国内供应不足，进口虽有部分替代，但需求仍然存在缺口，粮商看涨情绪明显。

其中震荡企业的比例占比 20%，主要原因是市场高价走货不快，年前购销陷入僵持阶段，行情需求暂未启动，价格延续稳定。

第六章 绿豆后市影响因素分析



影响因素分析:

进口: 新季缅甸油绿豆存在进口，埃塞绿豆进口量较往年明显增多；

产量: 新季绿豆产量减产，预估6万吨；

库存: 基层不足1成，大部分货源集中于产区粮商手中；

需求: 临近春节，购销基本放缓，下游刚需补货；

成本: 化肥、人力、机械价格上涨，对产区价格存在支撑；

出口: 出口公司仍有采购，支撑产区价格；

总结: 产区供应不足，出口与内销需求提振，行情存在上涨空间。

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

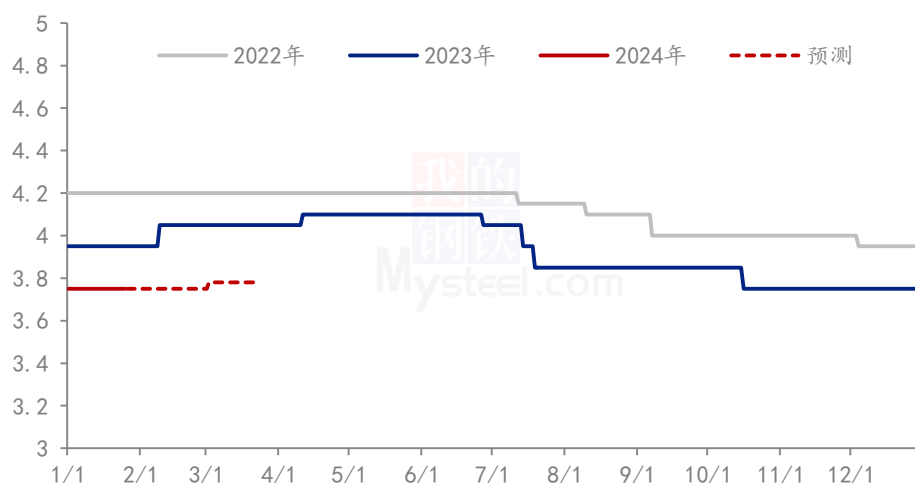
注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第七章 后市预测

本月大茅豆行情暂稳，市场购销陆续放缓，临近春节假期，各地基本完成年前备货，部分商家停工较早，年前行情波动不大，各地贸易商按需采购。小茅豆价格回落明显，下游高价难成交，进口埃塞绿豆替代明显，今年需求量低于往年同期水平，行情提振不足。目前产区货源不足，供应压力较大，进口方面虽有替代，但跟涨情绪较浓，继续观望年后市场需求，预计后期茅豆价格稳中偏强运行。

本月国产商品绿豆暂稳运行，行情波动不大，年前市场购销有限，多数贸易商基本采购缅甸绿豆居多，今年缅甸新季绿豆外盘价格较高，提振粮商心态，短期内市场多观望，合理备货库存，春节之前行情基本平稳，观望年后商家备货情绪，预计商品绿豆价格存在小幅提振。

(2022-2024年) 商品绿豆价格走势(单位: 元/斤)



数据来源: 钢联数据

图 7 2022-2024 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