

绿豆市场

月度报告

(2024年2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2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

本月芽豆市场看涨情绪明显，产区货源持续缩减，粮商持货观望情绪明显，由于多数工厂、学校将于3月正式复工，刚需补货将进一步拉动价格上调。进口芽豆近期波动不大，市场按需采购为主，随着天气陆续升温，替代现象有所减弱，短期内价格暂时僵持，观望市场补货需求。

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

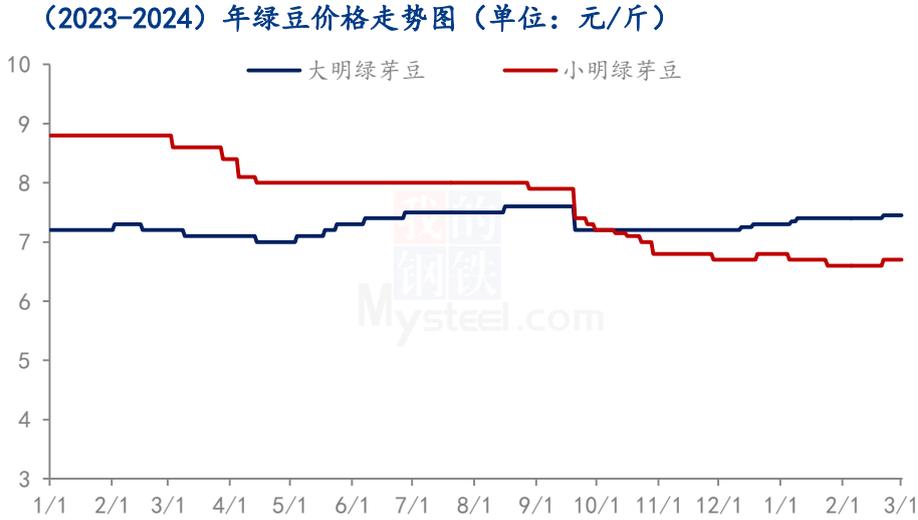
| 品种 | 规格 | 市场 | 本月 | 上月 | 涨跌 |
|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 商品绿豆 | 成品 | 洮南 | 3.75 | 3.75 | 0 |
| 小明绿芽豆 | 成品 | 黑龙江 | 6.7 | 6.6 | 0.1 |
| 大明绿芽豆 | 成品 | 内蒙古天山 | 7.0 | 7.0 | 0 |
| 缅甸油绿豆 | 大产区中粒 | 青岛港 | 3.475 | 3.4 | 0.075 |
| 乌兹绿芽豆 | 成品 | 河南 | 4.55 | 4.55 | 0 |
| 埃塞小芽豆 | 成品 | 广西 | 5.0 | 5.0 | 0 |
| 澳洲绿豆 | 二级成品 | 山东 | 4.1 | 4.0 | 0.1 |
| 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，产区商品货源不足，港口仍有进口陈粮库存，下游采购意愿不强。进口缅甸油绿豆价格上涨 0.075 元/斤，澳洲绿豆价格上涨 0.1 元/斤，受新季缅甸绿豆进口影响，陈粮跟涨明显，行情稳中偏强。

本月大明绿芽豆行情稳中偏强，产区基层货源不足，持货粮商低价惜售，高价出货意愿浓，目前农户手中余粮稀少，市场上量缓慢，下游随着三月到来市场存在刚需，短期内行情暂稳运行。

本月小明绿芽豆价格随着 0.1 元/斤，节后市场需求逐步恢复，下游陆续开始补货，随着货源陆续减少，价格再次偏强。



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

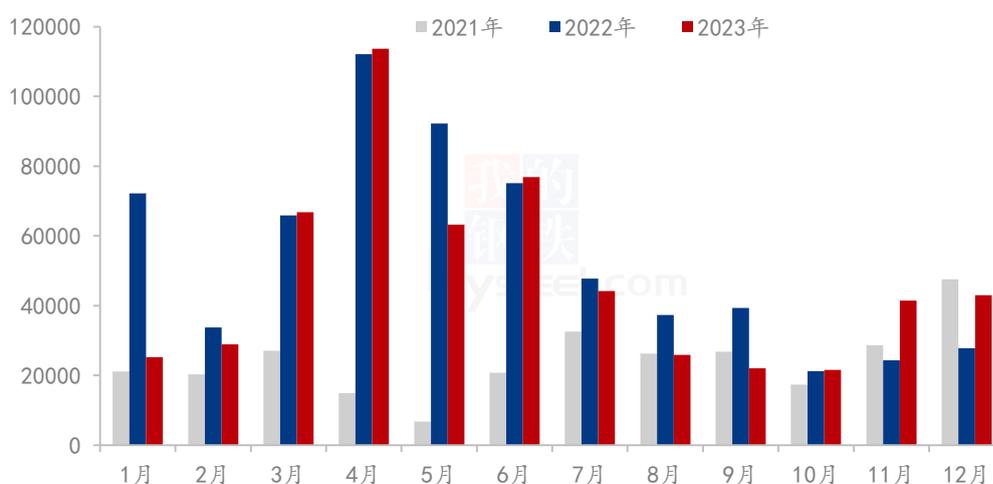
据 Mysteel 团队对产区绿豆的种植意愿调研可以看出，2023 年新季绿豆的增减情

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，基层货源仅有1成，部分持货粮商高价出货，短期内观望情绪明显。

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

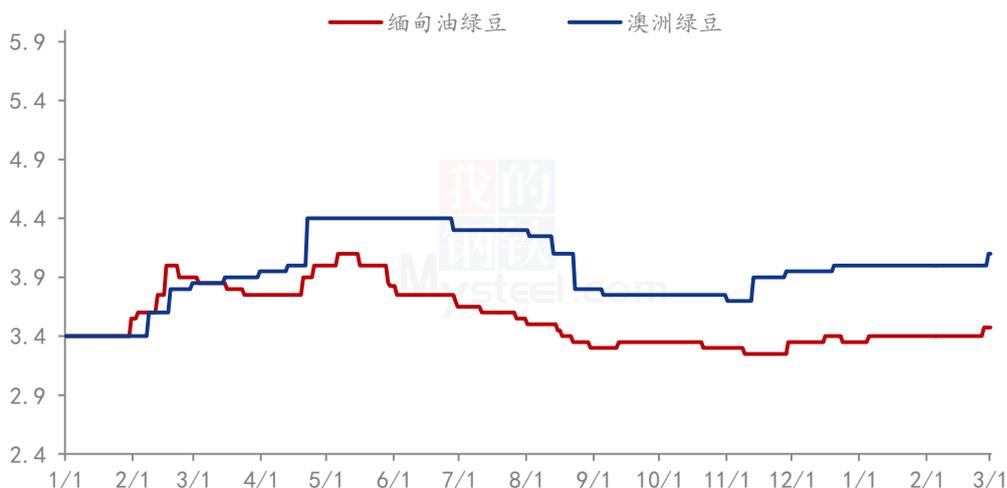
3.1.1 国产绿豆市场需求情况

芽豆方面，2月市场整体平淡，随着春节假期来临，各地厂商进入停工停产状态，今年假期较长，多地商家选择在正月初九复工，市场需求逐步恢复，市场行情陆续回暖，下游存在一定刚需。

商品绿豆方面，2月整体处于清淡趋势，国内市场消化库存为主，国内食品厂需求一般，下游终端消费不足，短期内行情延续僵持。

3.1.2 进口绿豆市场需求情况

(2023-2024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 2023-2024 年缅甸绿豆与澳洲绿豆价格走势图

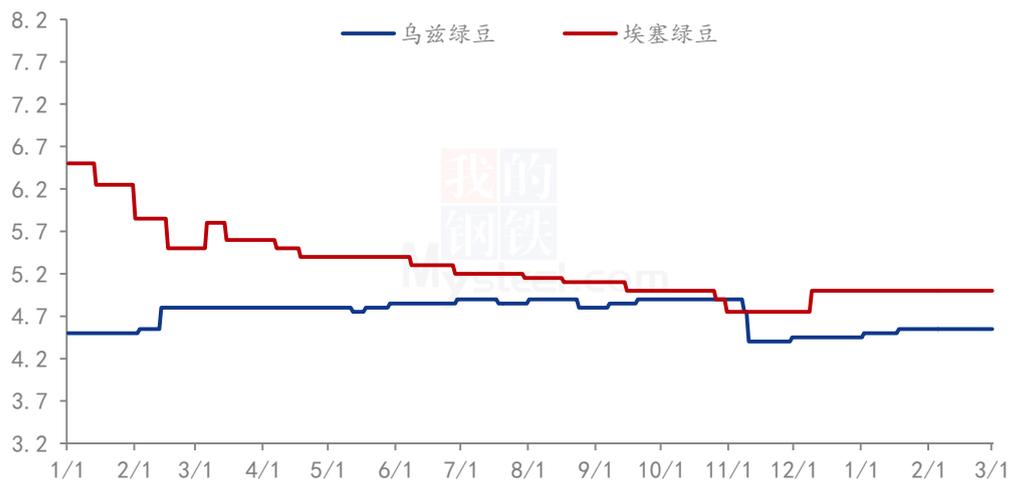
本月春节过后，各地市场在初十左右复工，需求处于回暖阶段。缅甸油绿豆价格

上涨 0.075 元/斤，中粒出货参考价 3.475 元/斤，大粒油绿豆出货参考价 3.9 元/斤，价格上涨 0.05 元/斤。港口目前仍有一定陈粮，市场购买谨慎。新季缅甸绿豆陆续上市，期货价格存在波动区间，目前港口期货参考价 3.6-3.7 元/斤，毛粮 3.45 元/斤，船期预计 3 月到港。CFR 期货价格 950 美金/吨，大颗粒 900 美金/吨，船期预计 4-5 月到港。

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 4.1 元/斤，价格上涨 0.1 元/斤，行情跟随缅甸绿豆上涨，目前港口陈粮不足，市场用于替代缅甸大粒货源，跟涨趋势明显。

（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

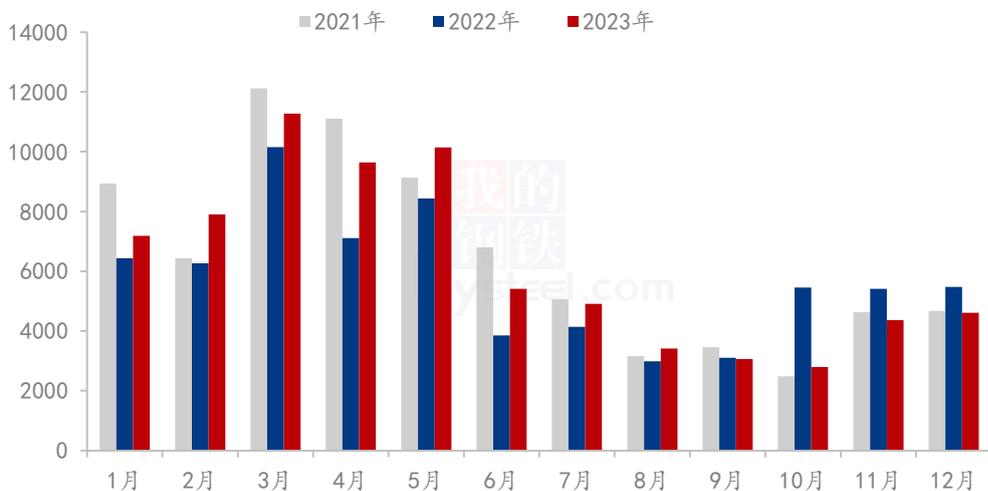
图 4 2023-2024 年乌兹绿豆与埃塞绿豆价格走势

本月乌兹别克斯坦芽豆出货参考价 4.55 元/斤，因质量不同，不同商家之间存在一定价差。市场整体需求暂稳，商家根据自身库存采购，下游暂未采购过多库存。

埃塞俄比亚绿豆出货价格 5.0 元/斤，2 月南方市场需求清淡，市场仍存低价货源，短期内行情波动有限，市场按需采购为主。

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%。

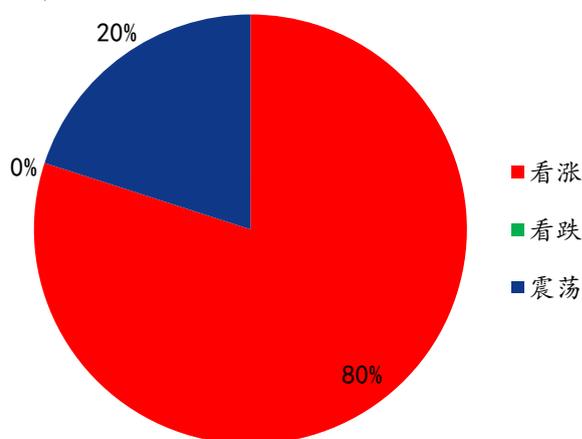
第四章 相关产品

谷子：本月谷子行情基本稳定，仅有二类谷子价格略有起色，其中，内蒙古当地走货开始恢复，利好了二类谷子行情。其余谷价延续年前行情，2月市场需求总量不大，米厂按需加工为主，随着米厂库存陆续消化，刚需补货拉动价格行情，短期内存在小幅上涨可能，但随着气温陆续升高，传统淡季来临，市场存在下滑趋势，观望后市需求，预计短期内价格暂稳运行。

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



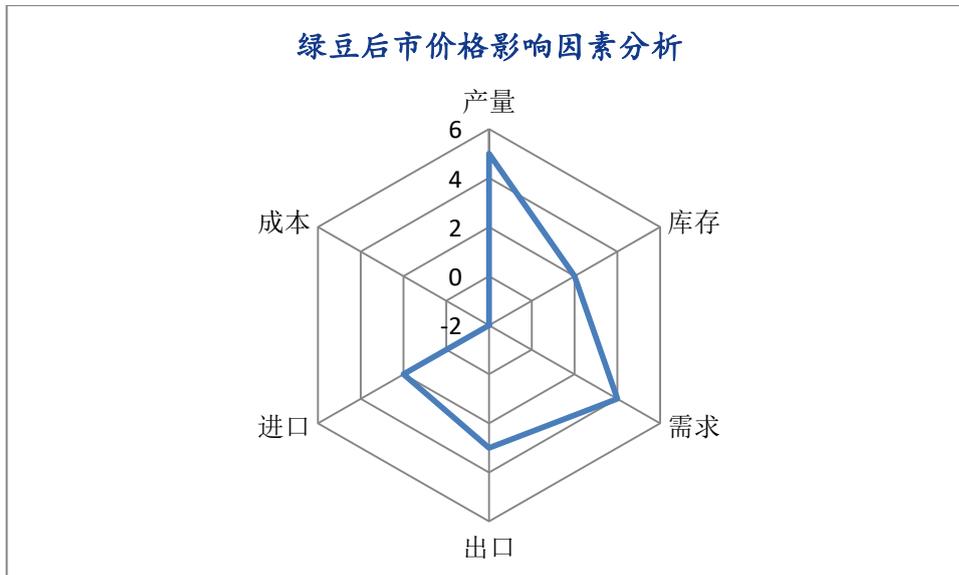
数据来源：钢联数据

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，商家看涨情绪明显，进口随着天气回暖，替代性质减弱，国产价格延续偏强。

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，下游补货谨慎，各地需求暂未恢复，行情僵持运行。

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，拉动价格上涨；

产量: 新季绿豆产量减产，预估6万吨；

库存: 基层仅有1成，大部分货源集中于产区粮商手中；

需求: 节后购销缓慢恢复，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: 出口公司持续采购，支撑产区价格；

总结: 产区货源不足，价格存在支撑，三月存在刚需，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 |

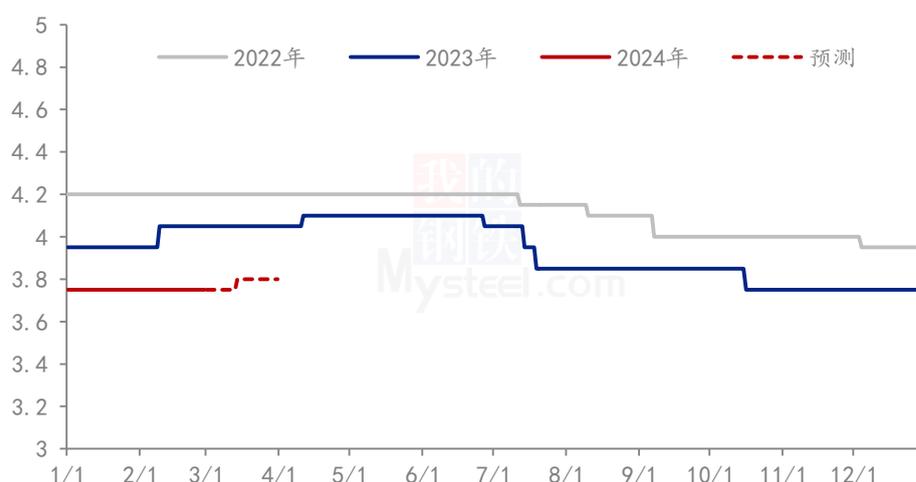
注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第七章 后市预测

本月芽豆市场看涨情绪明显，产区货源持续缩减，粮商持货观望情绪明显，由于多数工厂、学校将于3月正式复工，刚需补货将进一步拉动价格上调。进口芽豆近期波动不大，市场按需采购为主，随着天气陆续升温，替代现象有所减弱，短期内价格暂时僵持，观望市场补货需求。

本月国产商品绿豆暂稳，行情波动不大，国内余粮稀少，下料需求暂无提振。而新季缅甸油绿豆开始上市，目前外盘价格仍然影响国内陈粮波动，今年贸易商补货谨慎，观望情绪明显，短期内消化库存，少量备货。根据往年季节性特点来看，三月下旬存在涨势，预计也将带动国产商品偏强运行。

(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