

绿豆市场

月度报告

(2024年3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3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

本月国产商品持续稳定，下游采购意愿不强，行情难有波动。今年入市商家备货谨慎，绿豆走货受需求、消费以及商家心态影响较大。根据季节性特点来看，夏季绿豆需求旺季不旺的现象递增，国内饮品的多元化以及解暑物品的增加，导致商家备货心态谨慎。随着需求与供应的相互博弈，短期内绿豆价格呈现弱稳运行，市场利好因素有限。

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	6.7	6.7	0
大明绿芽豆	成品	内蒙古天山	7.1	7.0	0.1
缅甸油绿豆	大产区中粒	青岛港	3.3	3.475	-0.175
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	4.05	4.1	-0.05
印尼毛绿豆	成品	山西	4.6	4.6	0

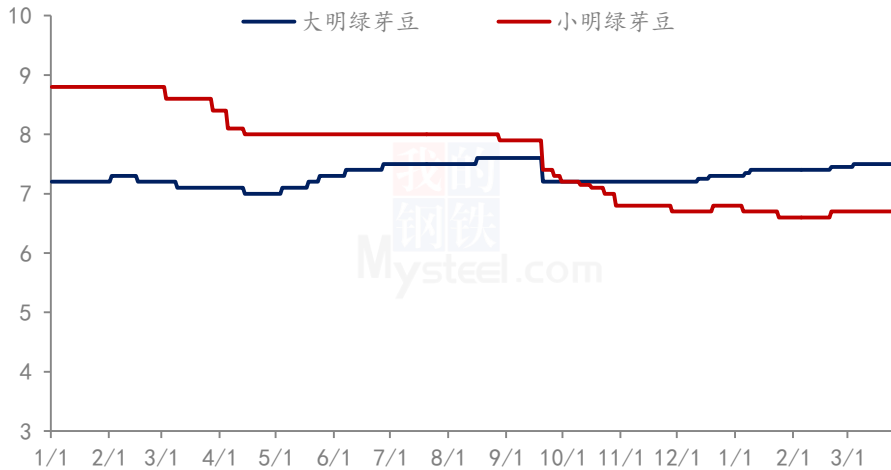
数据来源：钢联数据

本月国产商品绿豆价格稳定，国内成品货源不足，价格高于进口绿豆，市场采购意愿较弱，目前新季缅甸绿豆持续进口，市场替代现象明显，国产行情难有波动，市场等待进口价格。

本月大明绿芽豆价格上涨 0.1 元/斤，农户惜售情绪较浓，价格延续偏强趋势，随着粮商不断采购，月底基层货源基本售空，货源集中于中间环节，囤货商持续观望行情，三月整体需求缓慢，行情波动不大，商家等待后续补货需求。

本月小明绿芽豆价格暂稳，产区货源不足，但市场需求有限，进口埃塞小绿豆仍有替代，价格难有涨势，行情僵持运行。

(2023年-2024年) 芽豆价格走势图 (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图

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

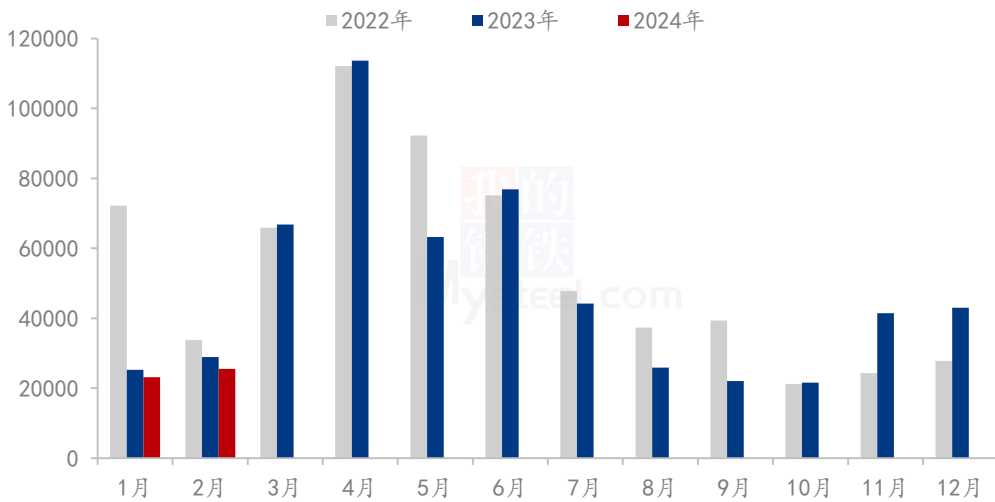
据 Mysteel 团队对产区绿豆的种植意愿调研可以看出, 2023 年新季绿豆的增减情

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。

本月吉林通榆、内蒙古敖汉旗、通辽产区货源见底，仅在赤峰天山周边存在 2000 吨余粮，农户惜售明显，基层货源不足 1 成，后续供应不足，价格存在上涨空间。

2.2 进口绿豆市场分析

(2022年-2024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

2024 年 1 月中国绿豆进口量为 23100.221 吨，金额为 19555007 美元。较去年同比减少 8.43%，较上月环比减少 46.24%。2024 年 2 月中国绿豆进口量为 25478.774 吨，金额为 19216175 美元。较去年同比减少 11.69%，较上月环比增加 10.3%。2024 年 1-2 月绿豆一共进口 48578.995 吨，金额为 38771182 美元。较去年同比减少 10.17%

2024 年 1-2 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、泰国、印度尼西亚、澳大利亚这 6 个国家。2024 年 1-2 月缅甸绿豆一共进口 23207.036 吨，金额为 197775130 美元，占据进口量的 47.77%。2024 年 1-2 月乌兹别克斯坦绿豆一共进口 13574.5 吨，金额为 11052639 美元，占进口量的 27.94%。2024 年 1-2 月埃塞俄比亚绿豆一共进口 8922.234 吨，金额为 9167672 美元，占进口量的 18.37%。2024 年 1-2 月泰国绿豆一共进口 1698.5 吨，金额为 1005456 美元，占进口量的 3.50%

2024年1-2月印度尼西亚绿豆一共进口1055吨，金额为1056874美元，占进口量的2.17%。2024年1-2月澳大利亚绿豆一共进口121.725吨，金额为95132美元，占进口量的0.25%。

第三章 绿豆需求分析

3.1 绿豆市场需求分析

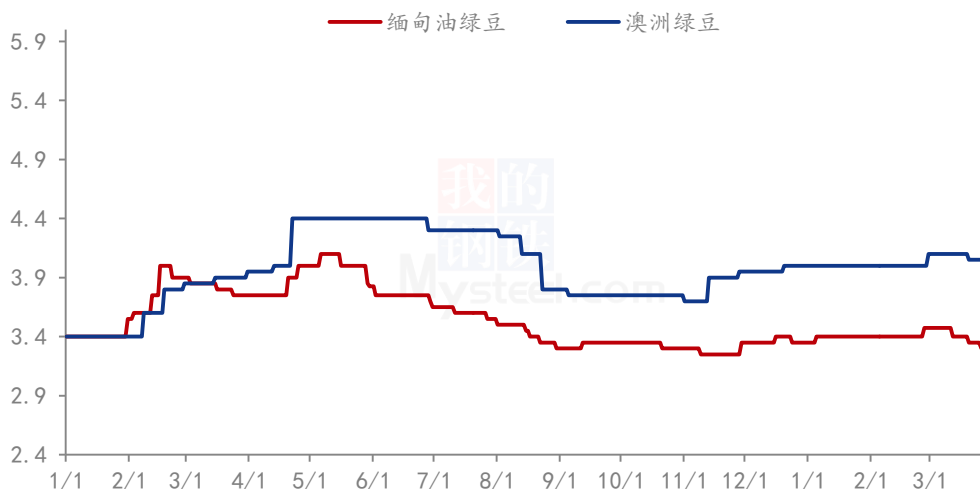
3.1.1 国产绿豆市场需求情况

芽豆方面，3月市场需求整体平淡，淡季市场来临，下游需求消费整体不佳，多地依旧采购进口乌兹、埃塞等芽豆替代，低价仍然占据下游市场，而国产行情持续高位，下游采购谨慎，拉高芽厂收购成本。目前等待后续天气回暖后进口芽豆生芽情况，若生芽品质一般，下游市场将依旧采购国产货源，行情存在利好支持。

商品绿豆方面，3月中旬缅甸新季绿豆陆续进入我国，但国内天气仍未完全回暖，市场对于绿豆需求总量有限。销区市场以及下游厂商考虑根据订单采购货源，随用随采的现象增多。也有商家考虑新季绿豆预订船期不同，从3月中旬到4月均有新季绿豆到货，所以考虑采购现货为主。根据缅甸绿豆价格来看，新粮采购成本增加，大产区毛货绿豆采购成本在7000元/吨以上，同时外盘的倒挂拉紧粮商心态，国内消费不足，高价货源走货更加缓慢。

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

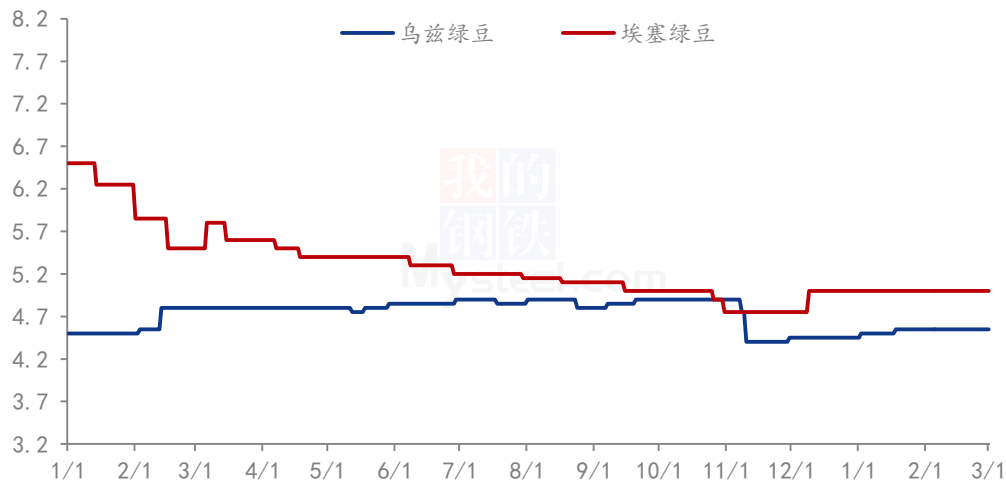
图 3 2023-2024 年缅甸绿豆与澳洲绿豆价格走势

本月青岛港缅甸新季油绿豆陆续到港，不同商家之间由于加工品质不同，存在价差，新季油绿豆中粒出货参考价 3.3 元/斤，大粒油绿豆出货参考价 3.8 元/斤，价格较月初下跌 0.175 元/斤。缅甸毛杂绿豆出货参考价 3.125-3.15 元/斤，行情僵持。随着 3 月新粮陆续到港，市场采购谨慎，今年商家屯粮意愿减弱，需求仍无好转迹象，价格存在倒挂空间。

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 4.05 元/斤，价格下跌 0.05 元/斤，行情跟随缅甸绿豆行情回落，由于需求暂无好转迹象，澳洲新粮进口量不多，短期内仍然僵持运行。

(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

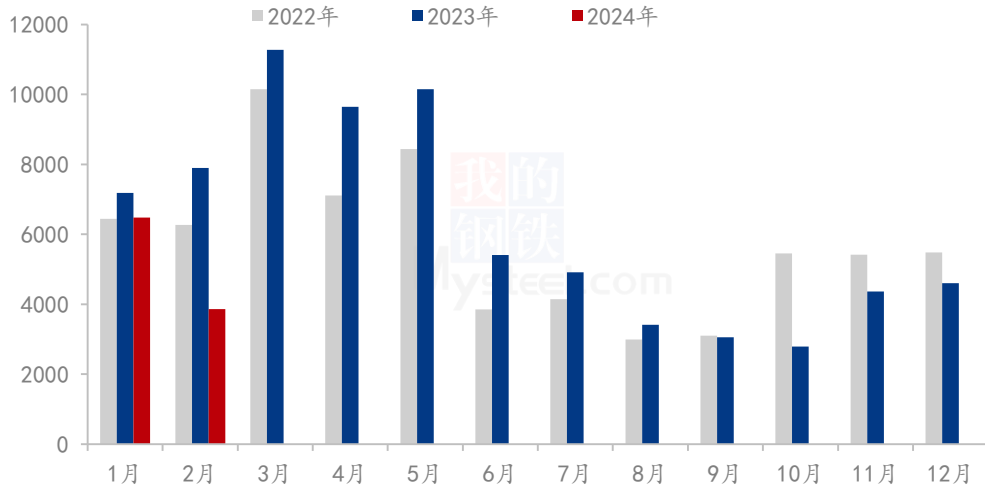
本月乌兹别克斯坦芽豆出货参考价 4.55 元/斤，价格持续平稳，由于国产芽豆价格持续高位，下游多采购乌兹货源进行替代，市场走货量高于国产绿豆，价格存在看涨情绪。

本月埃塞俄比亚绿豆出货价格 5.0 元/斤，价格延续稳定。市场仍然存在低价货源，目前南方市场需求一般，蔬菜种类繁多，淡季消费整体有限，但依旧替代国产小芽豆。

本月市场整体稳定，商家观望下游需求。

3.2 绿豆出口分析

(2022年-2024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

2024年1月绿豆出口总量为6480.511吨, 金额为12526972美元, 较去年同比减少9.76%, 较上月环比增加40.71%。2024年2月绿豆出口总量为3860.204吨, 金额为7529287美元, 较去年同比减少51.14%, 较上月环比减少40.43%。2024年1-2月绿豆一共出口总量为10340.715吨, 金额为20056259美元, 较去年同期减少31.44%。

2024年1-2月出口量最多的五个国家是日本、美国、印度尼西亚、加拿大、菲律宾。2024年1-2月对日本出口总量为6754.002吨, 金额为13726291美元。2024年1-2月对美国出口总量为1418.405吨, 金额为2976745美元。2024年1-2月印度尼西亚出口总量为870吨, 金额为887569美元。2024年1-2月加拿大出口总量为269.607吨, 金额为597339美元。2024年1-2月菲律宾出口总量为250.257吨, 金额为241183美元。

2024年1-2月绿豆主要出口省份为吉林省、陕西省、河北省、辽宁省和山西省。其中吉林省出口量为4012.074吨, 占比为38.8%。陕西省出口量为2652.5吨, 占比为25.65%, 河北省出口量为1075.92吨, 占比为10.4%。辽宁省出口量为979.708吨, 占比为9.47%。山西省出口量为420吨, 占比为4.06%。

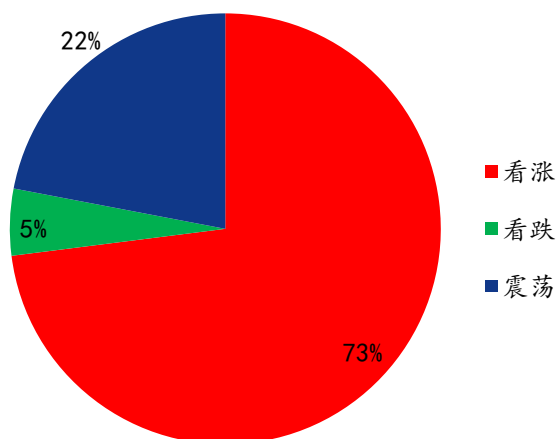
第四章 相关产品

谷子：本月谷子价格上涨，产区余粮供应不足支撑走势。黄金苗 K1、张杂 13 号等一类及二类谷价看涨明显，三类谷子价格暂无波动。但需求方面仍无好转迹象，随着天气温度逐渐回升，小米进入传统销售淡季，下游需求持续弱势，小米消化周期拉长，多地米厂开始让利走货，行情难以支撑。三月谷子供需矛盾明显，预计后期谷子价格僵持运行。

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

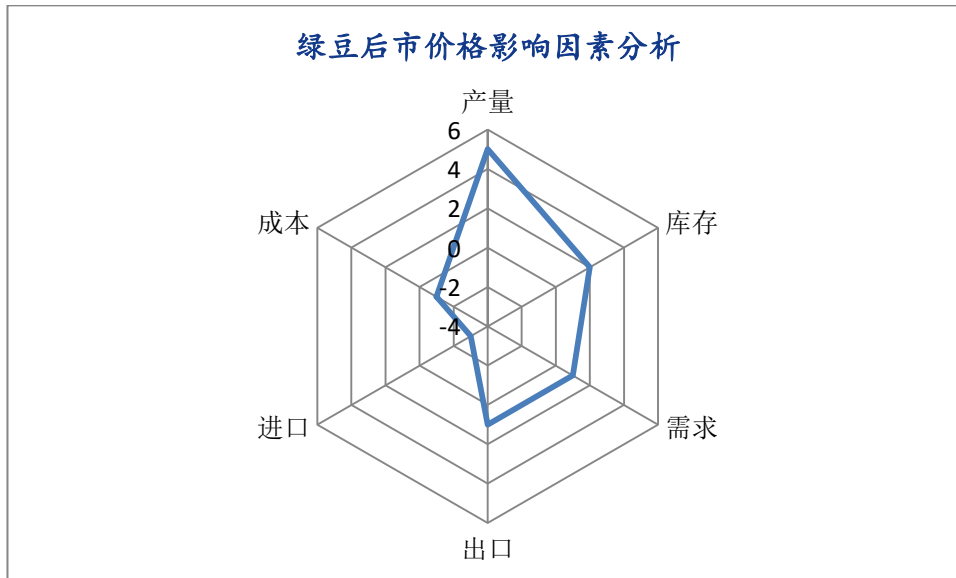
其中看涨的比例占比 73%，主要原因是产区货源见底，供应偏紧存在一定缺口，后市价格偏强运行。

其中震荡企业的比例占比 22%，主要原因是需求整体放缓，供需保持稳定，短期内货源消化周期拉长，行情延续僵持。

其中看跌企业的比例占比 5%，主要原因是今年商家心态谨慎，市场需求一般，

对于新粮备货意愿不强，目前国内需求偏弱，价格存在倒挂现象。

第六章 绿豆后市影响因素分析



影响因素分析：

进口：新季缅甸油绿豆陆续进口；

产量：新季绿豆产量减产，预估6万吨；

库存：基层货源见底，货源供应不足；

需求：市场按需采购，屯库现象减少；

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：产区供应不足，需求一般，行情僵持运行。

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

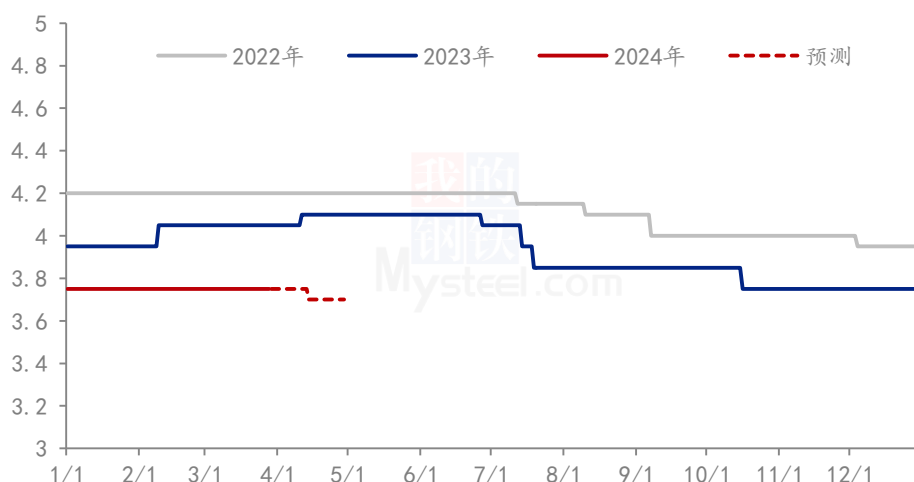
注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第七章 后市预测

本月芽豆市场整体平稳，基层货源见底，产区商家等待四五月份需求回暖，三月需求整体稳定，由于存在进口替代现象，导致走货偏慢，行情短期内难有波动。随着后续天气逐步回暖，替代现象减弱，后期行情存在看涨空间。

本月国产商品持续稳定，下游采购意愿不强，行情难有波动。今年入市商家备货谨慎，绿豆走货受需求、消费以及商家心态影响较大。根据季节性特点来看，夏季绿豆需求旺季不旺的现象递增，国内饮品的多元化以及解暑物品的增加，导致商家备货心态谨慎。随着需求与供应的相互博弈，短期内绿豆价格呈现弱稳运行，市场利好因素有限。

(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