

自愿报告 - 自愿 - 公开分发

Date: August 17, 2026

Report Number: KE2026-0016

报告名称：肯尼亚豆类市场——趋势与新兴市场机遇

国家：肯尼亚

帖子：内罗毕

报告类别：农业新闻，杂项-商品

制备人：阿兰·基米泰

批准人：达米安·费雷塞

报告要点：

肯尼亚是非洲最大的豆类生产国之一，也是撒哈拉以南非洲的主要消费市场，其中干豆在生产量和消费量中占比最大。豆类生产主要依赖雨养农业，面临降雨不规律、干旱、病虫害以及优质种子获取受限等反复挑战，这削弱了该行业满足日益增长的国内需求的能力。肯尼亚通过从区域及国际供应商进口干豆、干豌豆、鹰嘴豆和小扁豆来补充国内供应，同时出口绿豆、鸽豆及其他特种豆类。美国对肯尼亚的豆类出口仍然有限，但为干豌豆、鹰嘴豆、小扁豆以及面向食品加工、机构及零售领域的高附加值豆类产品提供了增长机会。

执行摘要

肯尼亚是非洲第七大豆类生产国，也是该大陆最大的消费国之一，其中干豆占生产和消费的最大份额，其次是绿豆、鹰嘴豆、豇豆、干豌豆、鹰嘴豆和小扁豆。据预测，2026年肯尼亚豆类产量将下降，因为降雨量低于平均水平、干旱持续时间长、病虫害压力以及改良种子和生产技术的采用有限，导致主要产区产量下降。人口增长、城市化和家庭及食品加工业需求的增加，持续超过国内产量。肯尼亚继续出口绿豆、黑豆和豇豆，尽管出口量随产量和区域市场状况波动。区域贸易对于平衡国内供应缺口至关重要。美国对肯尼亚的豆类出口仍然有限，但存在扩张机会，特别是干豌豆、小扁豆、鹰嘴豆以及食品加工商、机构喂养计划和不断扩大的零售行业使用的增值豆类成分。

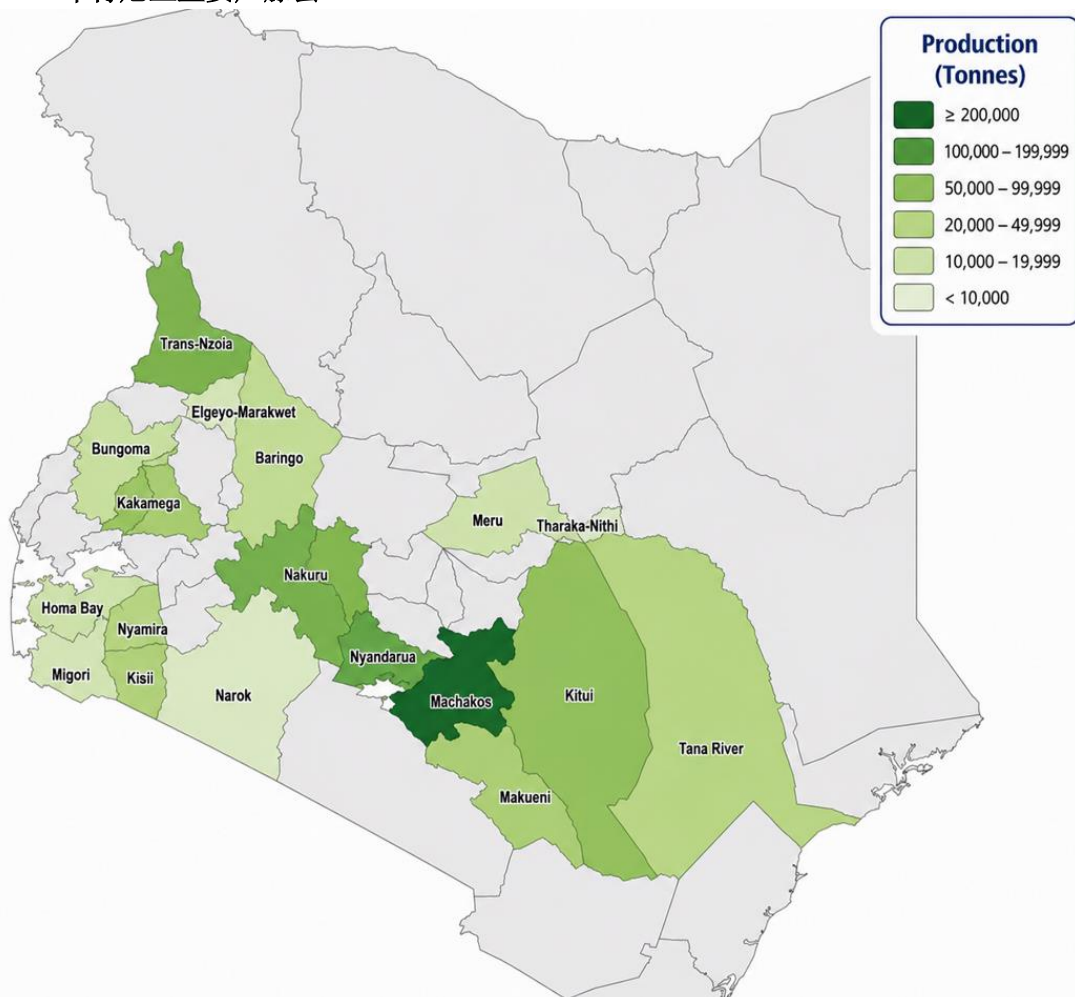
生产

肯尼亚商业化生产至少七种豆类作物：干豆（各种品种）、绿豆、红腰豆、黑眼豆、鹰嘴豆、扁豆和小豆。2025年，干豆是该国的最大豆类作物，占总产量的50%以上（666,000公吨[MT]），其次是绿豆、黑眼豆和红腰豆。鹰嘴豆和扁豆的产量相对较小，仅能满足国内需求，导致持续进口。

对经济实惠的植物蛋白需求的增长、相对于许多谷物作物较低的生产成本以及较短的作物生长周期，持续鼓励小农户种植豆类作物。豆类作物生产仍然集中在肯尼亚的高地和半干旱地区，那里双峰降雨模式支持每年两个种植季节。肯尼亚东部主导着绿豆、鸽豌豆和牛豆的生产，而裂谷区、西部和中部地区则生产大部分干豆。收获通常在长雨季（6月至8月）和短雨季（1月至3月）之后进行，尽管种植和收获时间因县份和季节性降雨表现而异。

2025年主要产豆县包括马查科斯（产量235,328公吨）、尼亚南杜拉（178,377公吨）、纳库鲁（138,576公吨）、跨区尼亚（118,973公吨）、基蒂（75,005公吨）、卡卡梅加（68,894公吨）、马库尼（59,059公吨）和邦戈马（52,094公吨）。其他重要产豆县包括霍马湾、尼亚米拉、巴林戈、埃尔盖约-马凯特、米戈里、基西、穆鲁、塔纳河、塔拉卡-尼希和纳罗克（见图1）。豆类生产主要由雨养条件下的小农户进行，通常与玉米等作物间作，形成混合种植系统。

图1：2025年肯尼亚主要产脉县



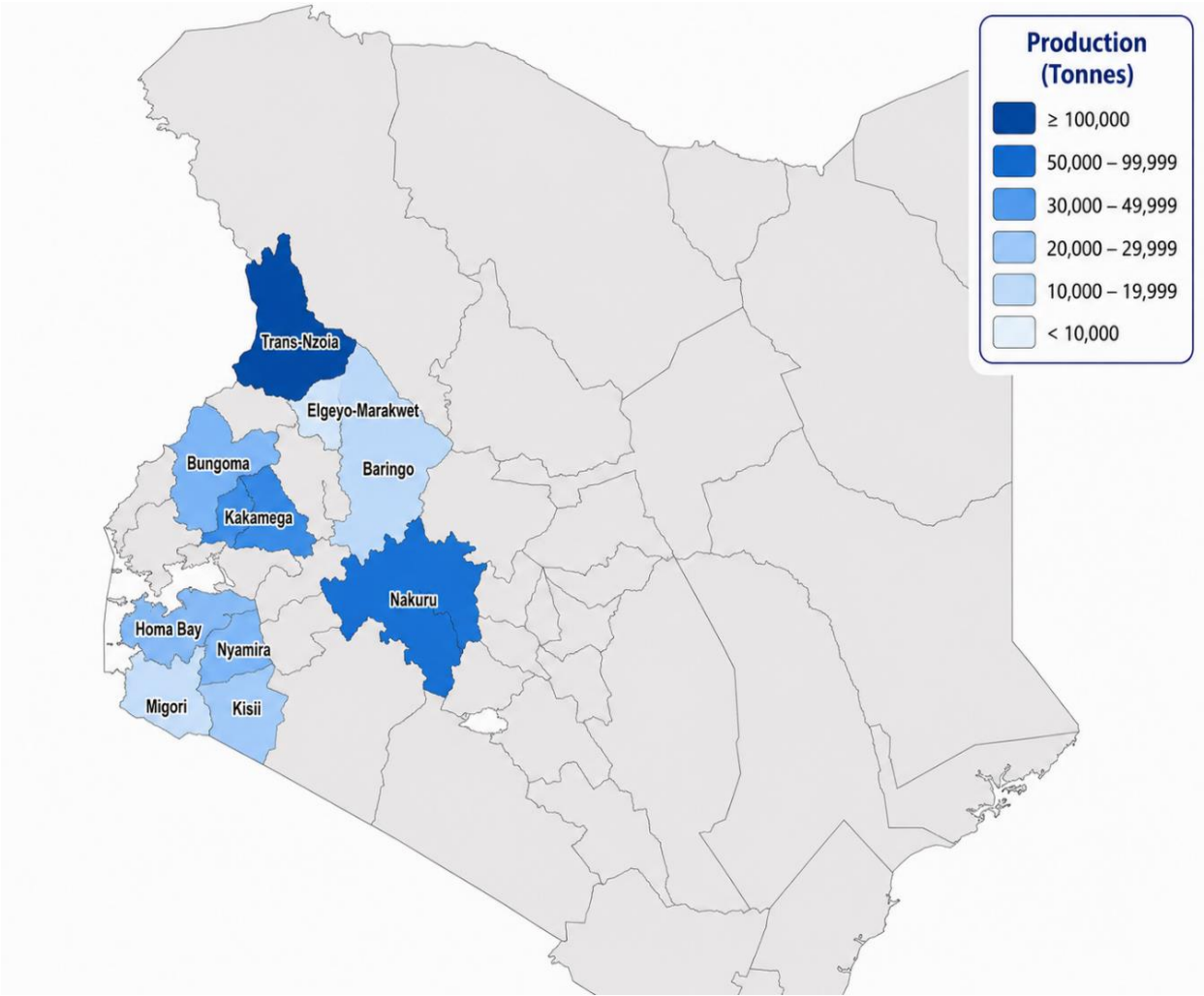
肯尼亚农业与食品局

政府及捐助者支持的项目，包括县级种子繁育计划，仍在推广认证种子的采用和推广服务。然而，不稳定的降雨、反复出现的干旱、病虫害、灌溉有限、优质种子获取不足、产后损失以及薄弱的仓储基础设施等问题，持续限制着该行业满足日益增长的国内需求的能力。

干豆

干豆在肯尼亚广泛种植，并是一种重要的豆类作物。生产集中在西部和裂谷地区，其中特兰斯-恩祖亚、纳库鲁、卡卡梅加、邦戈马、霍马湾、尼亚米拉、巴拉戈、米戈里、埃尔盖约-马凯特和基西是主要的产县。特兰斯-恩祖亚和纳库鲁是最大的生产者，分别产量118,973公吨和96,842公吨（见图2）。生产主要以雨养农业为主，由小农户进行，豆类通常与玉米间作。各县的生产水平因降雨模式、农业生态条件和季节性生长条件而异。

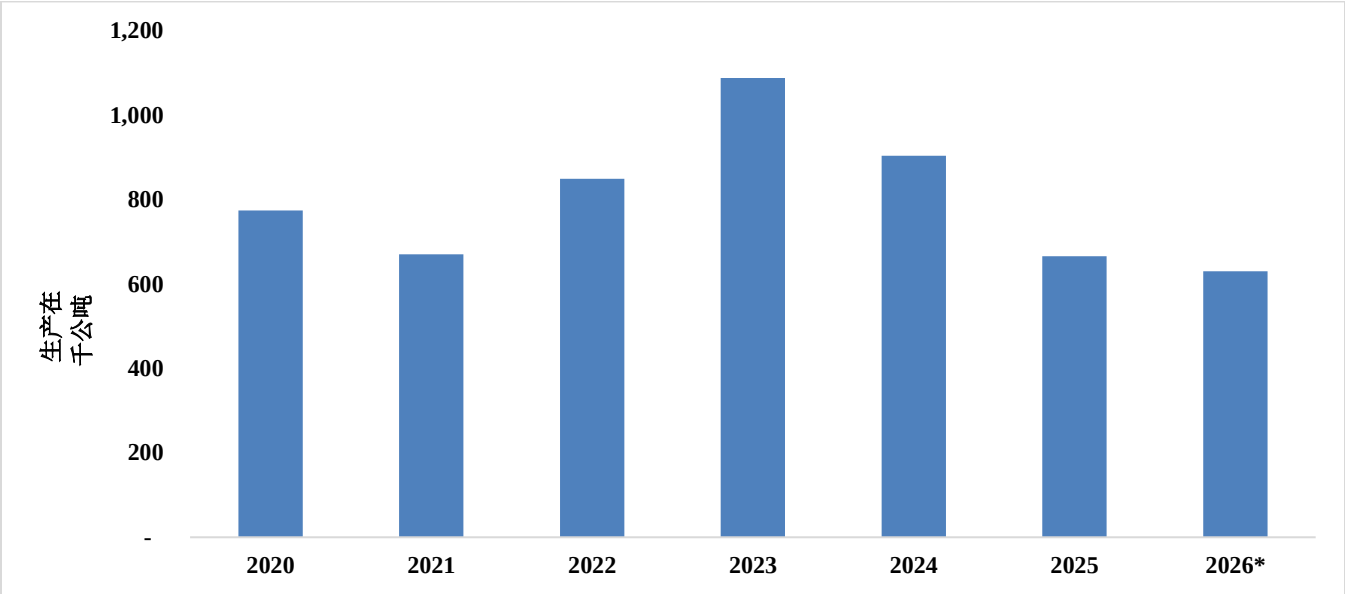
图2：2025年肯尼亚主要干豆生产县



肯尼亚农业与食品局

年产量因降雨分布、病虫害发生情况、土地面积和优质种子获取情况等因素而年际波动较大。肯尼亚国家统计局数据显示，得益于良好的降雨，2023年干豆产量达到创纪录的109万吨（MT），但受部分地区降雨量低于平均水平影响，2024年产量下降至90.4万吨，预计2025年将降至66.6万吨。根据预测，2026年由于干旱天气影响北裂谷地区，产量将进一步下降至63万吨（图3）。

图3：肯尼亚干豆产量，日历年2020–2026年



肯尼亚国家统计局，以及2026年*事后估算*

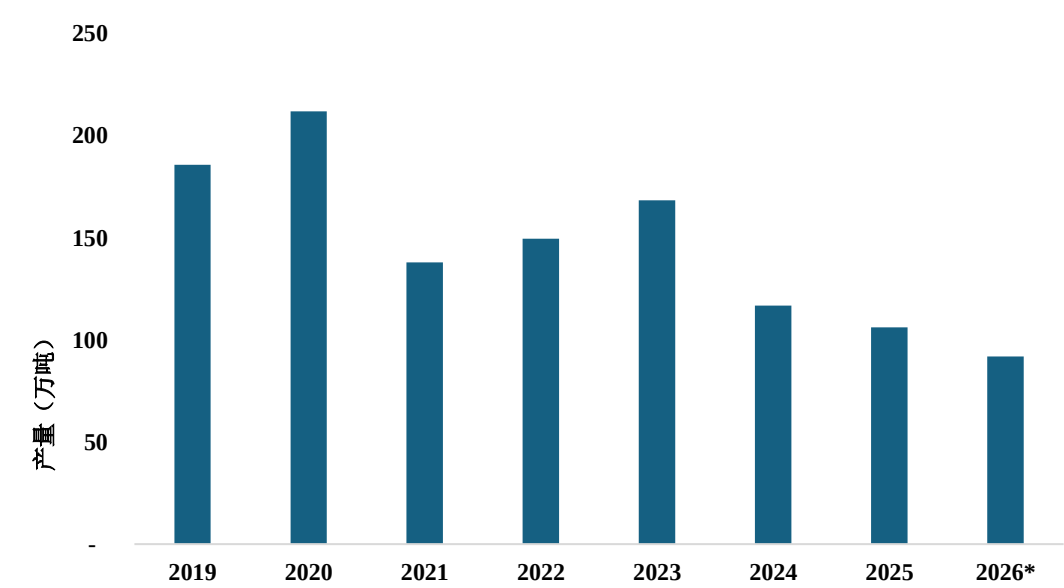
研究机构，包括肯尼亚农业与畜牧业研究组织（KALRO），持续研发具有更强抗旱性、抗病性和更高产量的改良大豆品种。在一些生产区域，推广使用认证种子和改进的农业实践已提高生产力，尽管小农户的种子更新率仍然相对较低。

黄豆（Huáng Dòu）

扁豆是肯尼亚按商业重要性计的第二大豆类作物，在肯尼亚的干旱和半干旱地区（ASALs）广泛种植。肯尼亚东部地区占全国产量的绝大部分，收获期主要在6月至8月之间，以及1月至2月之间。主要产县包括基蒂、马库恩、马查科斯、塔拉卡尼蒂、恩布、穆鲁、塔纳河以及肯尼亚东部和沿海部分地区。

该作物因其短熟期、耐旱性和强劲的出口需求而备受重视。产量在2020年达到约212,000公吨的峰值，随后因降雨异常和长期干旱条件而下降。2025年，肯尼亚产绿豆106,000公吨，而Post机构预测2026年产量将下降至约92,000公吨（见图4）。绿豆仍然是肯尼亚主要的豆类出口商品之一，供应区域市场以及亚洲和中东的国际买家。

图4： 肯尼亚2019–2026年绿豆产量



肯尼亚国家统计局2026年邮政估算*邮政估算

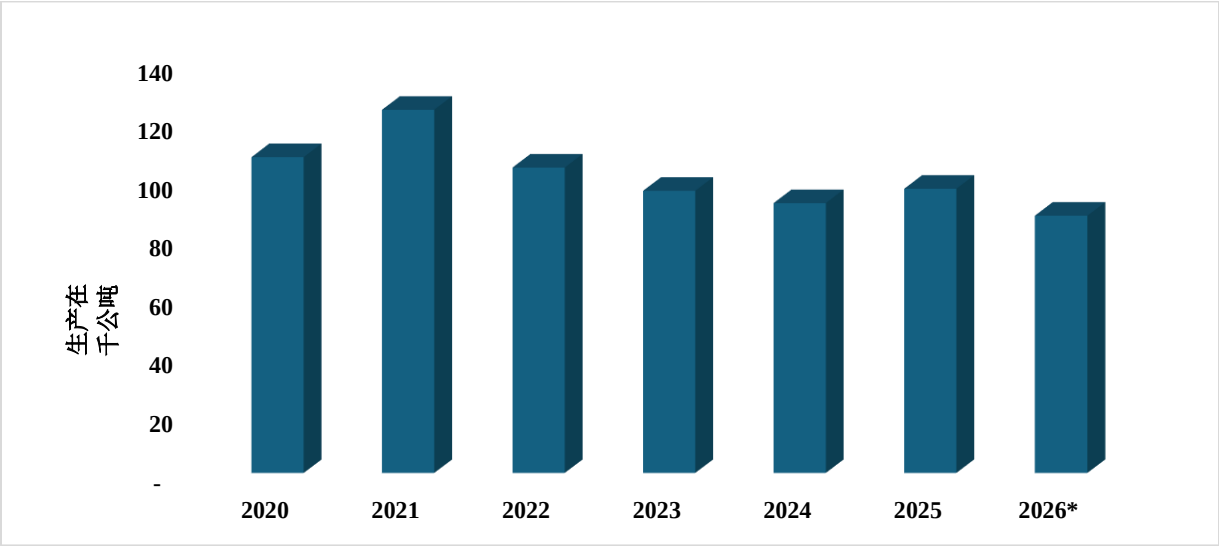
农民继续在降雨量不足的地区用绿豆替代玉米，因为生产风险较低且抗旱性更强。政府通过KALRO持续通过繁殖和推广计划推广改良品种。各县继续通过农业培训、认证种子分发和土壤保墒措施支持扩张。然而，生育期干旱、炭疽病、豆荚螟以及收获期的价格波动仍在影响盈利能力和产量。

鹰嘴豆

羽豆，通常被称为Mbaazi，主要产于基蒂、马库恩、马查科斯、恩布、塔拉卡尼蒂等肯尼亚沿海半干旱地区。这种作物耐旱性强，既供应国内市场也出口。农民通常将羽豆与玉米和高粱间作。主要收获期在7月至9月之间，但晚熟品种可能会将收获期延长至10月。

产量已从2020年的12.4万吨逐渐下降至预计2025年的8.8万吨，这是由于种植面积减少、天气相关的生产挑战以及出口需求波动所致。据预测，2026年产量将因降雨量减少而大幅下滑至7.4万吨（见图5）。肯尼亚继续向邻国和亚洲市场出口鹰嘴豆，尽管出口量会根据产量水平和国际市场状况而波动。

图5：肯尼亚2020-2026年鹰嘴豆产量



肯尼亚国家统计局2026年邮政估算*邮政估算

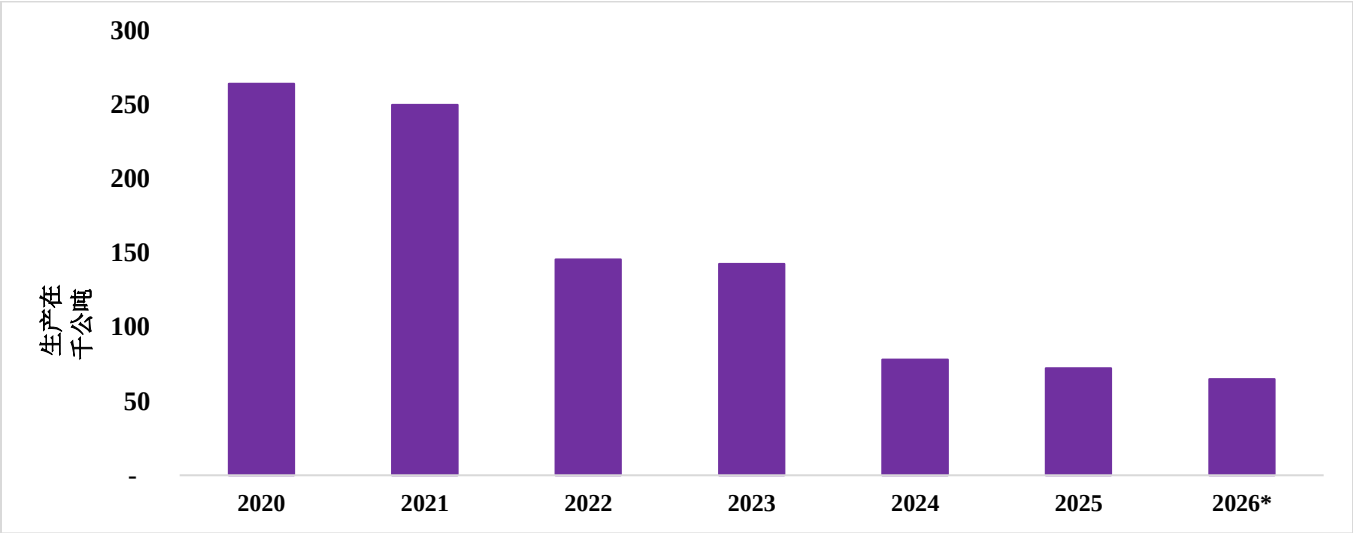
需求，尤其是来自南亚的需求，持续支撑着商业生产。由于投入成本较低且抗逆性更强，降雨量低的地区的农民越来越多地用鹰嘴豆替代玉米。国家和县政府的计划继续推广优良品种，如Mituki和Mpesa。在拉基皮亚县和埃尔盖奥马拉昆特县等地区，随着生产者采用耐旱作物，生产也进一步扩张。然而，不稳定的降雨、糟糕的储存系统以及不一致的出口物流继续制约着生产增长。

豇豆

豇豆是肯尼亚干旱和半干旱地区的重要粮食安全作物，既可作粮食种植，也可作绿叶蔬菜食用。主要产区包括基蒂、马库恩、马查科斯、泰塔-塔维塔、塔纳河、加里斯萨、图尔卡纳、巴拉戈以及肯尼亚西部部分地区。

2020年肯尼亚产量超过26.4万吨后，由于长期干旱和降雨模式变化，其产量已下降。肯尼亚2025年的产量估计为8.75万吨，预计将进一步下降至约6.5万吨（图6）。尽管产量较低，但由于其在低降雨条件下仍能生长，豇豆仍然是肯尼亚东部地区家庭营养和收入的重要来源。

图6：肯尼亚2020-2026年豇豆产量



肯尼亚国家统计局、粮农组织及2026年*事后估计

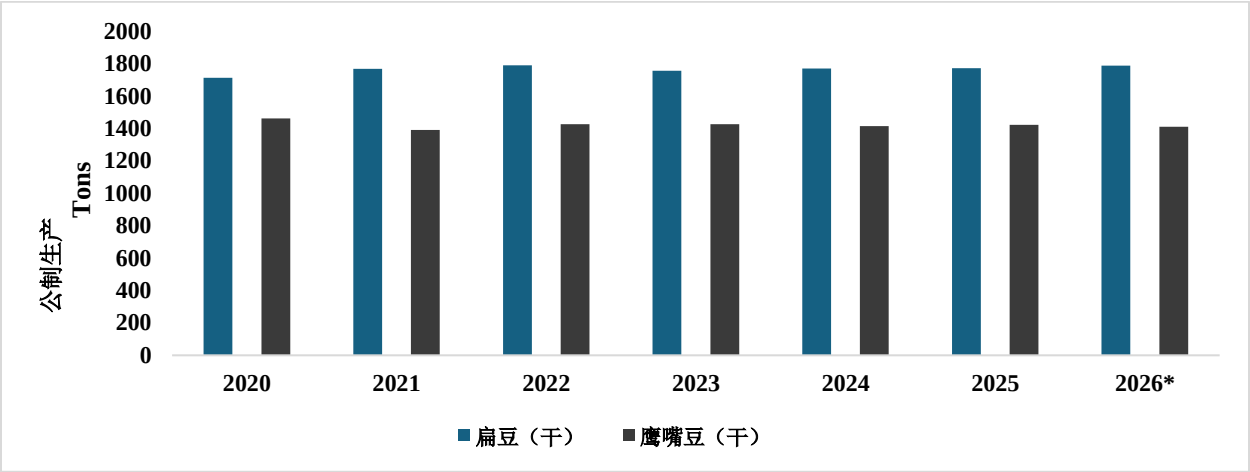
鹰嘴豆和扁豆

肯尼亚的鹰嘴豆产量与其他豆类作物相比仍然相对有限，主要集中在本迪、纳鲁鲁、纳罗克、乌阿西尼什鲁、拉伊基皮亚、穆鲁和肯尼亚中部的部分高海拔凉爽地区。卡布尔和德西两种鹰嘴豆品种均有种植，其中卡布尔品种更受国内消费和食品加工业青睐。肯尼亚农业与生命科学研究所以（KALRO）和埃格顿大学仍在评估一些改良后的鹰嘴豆品种。

尽管由于饮食习惯变化、城市化和食品加工业的扩张，国内需求有所增加，但当地产量仍相对停滞，每年约为1,400公吨。因此，肯尼亚进口鹰嘴豆以满足国内需求。豆荚成熟期降雨过多、花期持续干旱以及种子供应有限，继续制约着产量的扩张。

肯尼亚的扁豆产量极少，仅限于在部分适合凉爽气候条件的高海拔地区进行小规模种植。近年来，年产量一直相对较低，约为1700吨（见图7）。主要的收获期分别在长雨季后的7月至8月以及短雨季后的2月至3月。

图7：肯尼亚2020-2026年鹰嘴豆和小扁豆产量



肯尼亚统计局、粮农组织及2026年*事后评估

国内生产无法满足消费需求，尤其是在城市中心、酒店业以及以扁豆为传统饮食一部分的社区。因此，肯尼亚依赖进口来供应国内市场。

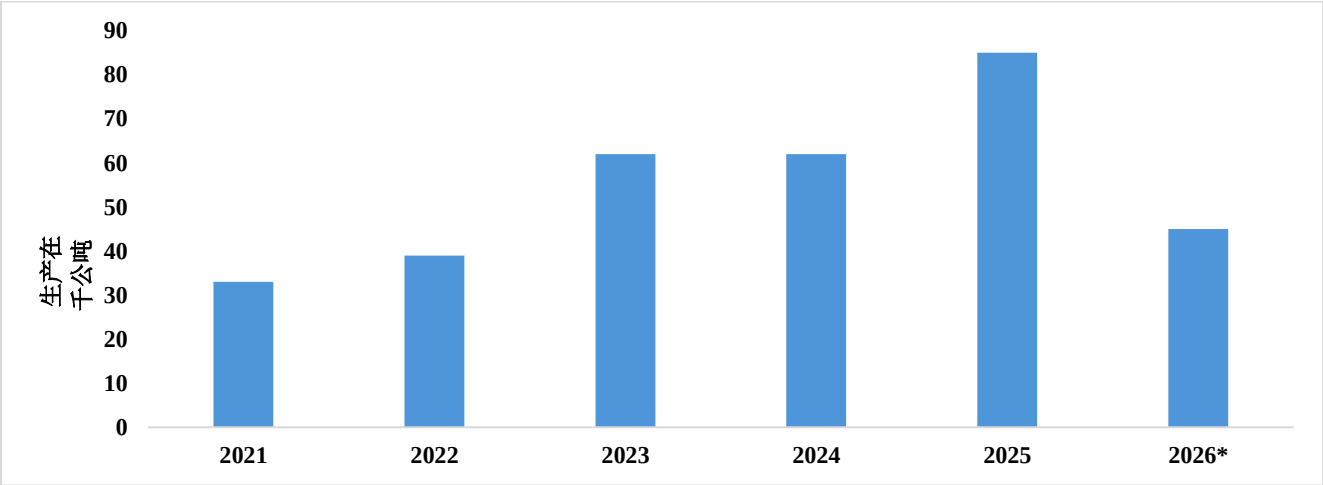
卡洛研究所（KALRO）下的研究和品种改良计划，以及国家扩大灌溉计划，仍在继续支持灌溉地区的扁豆生产。然而，农民意识低、适应性品种供应有限以及推广支持不足，仍在持续制约商业化规模生产。

干豌豆

近年来，干豌豆产量有所增长，特别是在裂谷区和中部高地，这些地区气候条件适宜种植。产量从2021年的3.3万吨增加到2025年的约8.5万吨，这得益于国内需求增长以及加工商兴趣的提升。根据预测，2026年产量将因预计种植面积减少和天气条件不利而下降至4.5万吨（见图8）。

尽管国内产量有所增长，肯尼亚仍继续进口干豌豆以补充当地供应，特别是针对机构采购商、食品加工企业和酒店业。

图8：肯尼亚2021-2026年干豌豆产量



肯尼亚统计局和邮政局2026年*邮政估计

消费

肯尼亚的豆类消费量因人口增长、快速城市化和对经济实惠、富含蛋白质食品需求的上升而持续增加。预计到2025年，人均豆类消费量将达到每年24.9公斤，其中干豆约占11.7公斤。干豆仍然是首选的豆类，因为它们分布广泛、相对于动物蛋白来说相对经济实惠、保质期长，并且是文化偏好和传统饮食的一部分。

消费者通常将豆类与玉米糊、大米、印度煎饼（小麦粉和水混合，擀成薄片后干烤）等主食以及蔬菜一同纳入日常饮食。它们常被家庭、学校、医院及其他机构供餐项目购买。其他常见的豆类还包括绿豆、牛豆、鸽子豆、鹰嘴豆和小扁豆。

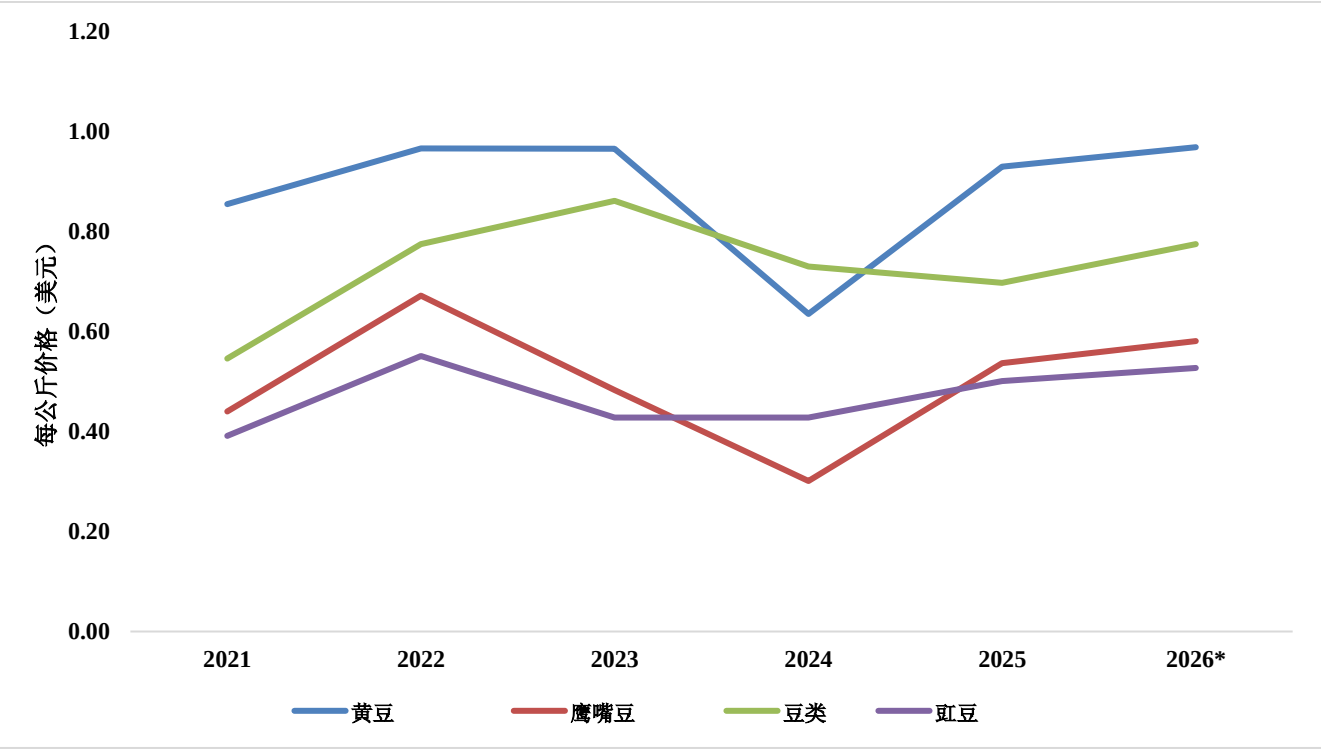
随着消费者寻求营养且成本较低的非动物蛋白替代品，豆类产品的需求持续增长，而不断扩大的城市市场和不断变化的消费者偏好则支持了豆类产品的增加使用。食品加工商越来越多地将豆类纳入复合面粉、罐头食品、零食和其他增值产品中，而机构买方和区域市场对已清洁、分级和包装的豆类产品的需求，则持续鼓励对豆类聚集和增值的投资。

除了食品加工和家庭消费外，豆类还为畜牧业提供饲料原料。低等级豆类和加工副产品会被纳入动物饲料中，而农作物残渣则常被用作饲料，并在混合农牧生产系统中用作有机土壤改良剂。

政府、发展伙伴及行业倡议继续通过营养改善、学校供餐和市场发展计划支持肯尼亚的豆类消费。世界粮食计划署的人道主义干预措施将豆类作为经济实惠的蛋白质来源，以支持家庭营养和当地需求。

豆类价格因季节性、作物类型、质量、生产地区和市场渠道而异。在丰收高峰期，产地价格通常会下降，因为在淡季时库存紧张，供应增加（见图9）。优质豆类和绿扁豆通常会被记录为溢价，这些豆类是为城市超市、加工商和出口市场而生产的，而质量较低、在非正规市场生产的豆类则回报较低。近年来，由于天气条件波动、运输成本、区域需求变化和投入成本上升，价格也变得日益波动。

图9：选定豆类农场 gate 价格，2021-2026年



肯尼亚统计局和邮政局2026年*邮政估计

据行业消息人士称，区域出口市场和国内城市消费者的需求持续影响着主要豆类产品的价格走势。芸豆仍是当地市场交易最广泛的豆类，而黄豆和鸽豆在出口需求旺盛的时期往往能卖出溢价。

该领域的投资仍受限于仓储基础设施有限、优质原材料供应不稳定以及加工技术不足，这限制了加工效率和产品多样化。

贸易

肯尼亚仍然是豆类的重要进口国，以补充国内产量并满足家庭和食品加工商不断增长的需求。豆类总进口量从2021年的95,200公吨增加到2023年的157,900公吨的高峰，随后下降至2024年的90,600公吨。据估计，肯尼亚在2025年进口了99,400公吨。2023年以来的下降是由于某些豆类类别的国内产量增加所致。2026年1月至5月的进口量达到67,900公吨。

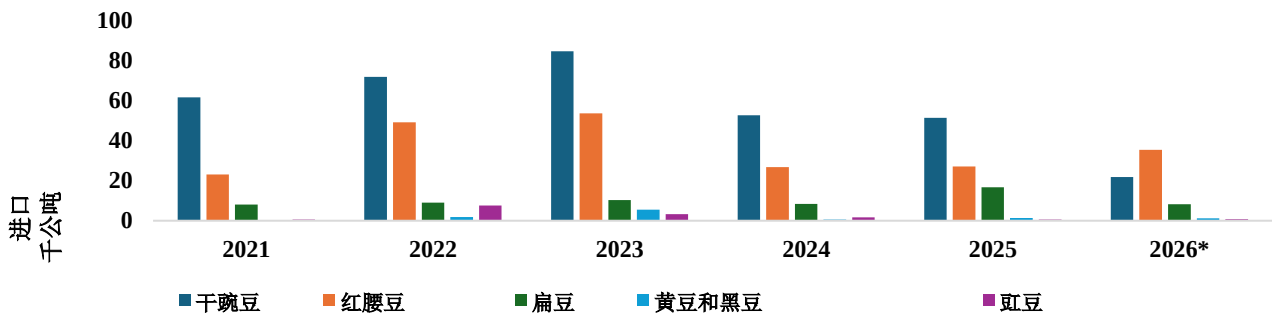
红腰豆是按数量计算的最大进口豆类品种，进口量波动显著。其进口量从2021年的23,200公吨急剧增至2023年的53,700公吨，随后下降至2024年的26,900公吨，并在2025年小幅回升至27,200公吨。肯尼亚在2026年1月至5月期间进口了35,400公吨红腰豆，占同期豆类总进口量的约52.2%。

干豌豆仍然是肯尼亚第二大进口豆类商品，在评估期内占豆类总进口的最大份额。干豌豆进口量从2021年的61,600公吨增加到2023年的84,600公吨，随后下降至2024年的52,600公吨，并进一步下降至2025年的51,400公吨。2026年1月至5月期间，肯尼亚进口了21,800公吨豌豆，约占该时期豆类总进口量的32%。干豌豆主要用于家庭消费、食品加工以及与其他豆类混合。

扁豆进口量一直相对较小，但在2025年表现出强劲增长。进口量从2021年的81,344公吨增至2023年的103,560公吨，2024年略有下降至84,740公吨，而2025年则急剧上升至167,480公吨。2026年1月至5月期间，肯尼亚进口了83,160公吨扁豆。

与其它豆类相比，绿豆和黑豆（Vigna radiata和Vigna mungo）的进口量仍然相对有限，但市场兴趣有所增加。进口量从2021年的306公吨上升至2023年的5,441公吨，随后下降至2024年的558公吨，并在2025年回升至1,374公吨。肯尼亚在2026年1月至5月期间进口了1,200公吨。这些豆类主要作为青豆（ndengu）和特种豆类被消费，其需求由城市消费者和食品多样化趋势所支撑（见图10）。

图10：肯尼亚脉搏进口前五名，2021-2025年

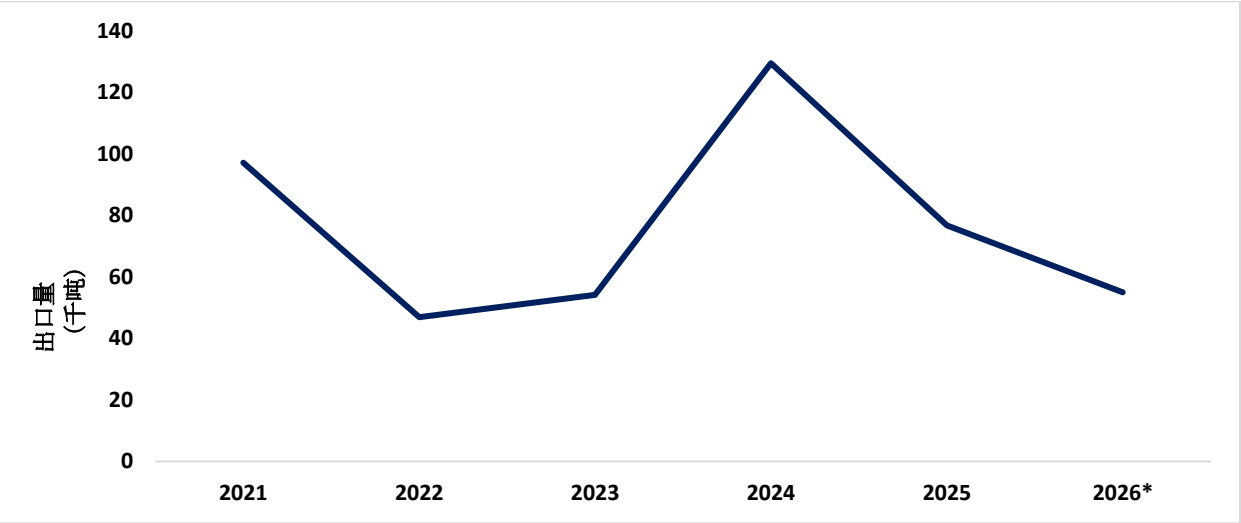


肯尼亚统计局和邮政局2026年*邮政估计

肯尼亚的主要豆类供应商包括坦桑尼亚、加拿大、乌克兰、美国和埃塞俄比亚。坦桑尼亚一直占据主导地位，其出口量从2021年的37,512公吨增加到2025年的52,060公吨，占总出口量的52%。加拿大仍是稳定供应商，2025年出口量达到17,527公吨，较2024年的10,029公吨有所增长。乌克兰对肯尼亚的出口波动较大，从2023年的23,784公吨下降至2024年的5,992公吨，随后在2025年回升至13,427公吨。美国对肯尼亚的豆类出口在2022年急剧增长，达到31,222公吨，使美国成为当年的主要供应商之一，但到2025年运量降至7,697公吨。埃塞俄比亚也在肯尼亚市场扩大了份额，其出口量从2023年的30,330公吨上升，但在2025年下降至6,560公吨。

肯尼亚的豆类出口在过去五年中波动起伏，从2021年的9.77万吨下降至2022年的4.69万吨，随后在2023年增至5.41万吨，并在2024年达到五年高点12.94万吨（见图11）。出口在2025年降至7.67万吨，而FAS/Nairobi预测，由于降雨量低于平均水平，出口将进一步下降至2026年的5.5万吨。鸽子豆、绿豆和黑 gram (Vigna radiata和Vigna mungo) 以及红腰豆预计仍将是肯尼亚主要的豆类出口产品。

图11：肯尼亚脉搏产品出口量，2021-2026年



肯尼亚统计局和邮政局2026年*邮政估计

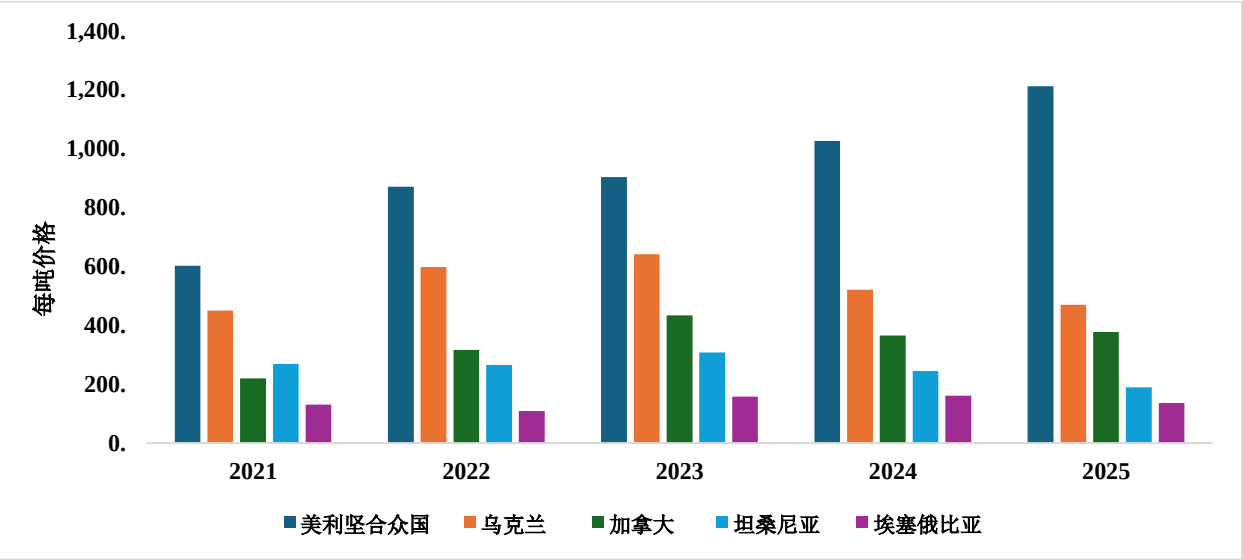
2025年，印度仍是最大的出口目的地，进口了43,900公吨，相当于肯尼亚扁豆总出口量的约57%。其他主要市场包括泰国（7,100公吨）、乌干达（5,200公吨）、巴基斯坦（4,470公吨）、印度尼西亚（3,100公吨）、刚果民主共和国（2,800公吨）和布隆迪（1,800公吨）。行业消息人士表示，质量标准、含水量

内容要求及产后处理方式持续影响着肯尼亚在国际市场上的竞争力。

机遇

肯尼亚由于降雨不稳定、生产力和消费需求上升而反复出现的豆类产品生产短缺，持续为美国豆类出口商创造机会。由于地理位置邻近、价格具有竞争力或两者兼具（见图12），坦桑尼亚、埃塞俄比亚和加拿大仍然是肯尼亚干豌豆和其他豆类的首要供应国。美国出口商可在优质干豆和满足食品加工商、机构采购商及零售消费者需求的精选增值豆类产品中找到机会。尽管肯尼亚为美国豆类提供了商业机会，但某些商品的市场准入仍受植物检疫进口要求限制。具体而言，由于对皮氏假单胞菌的担忧，整粒豌豆的进口受到限制；而由于对雀麦（*Lolium temulentum*）的担忧，扁豆的进口也受到限制。分粒豌豆则被允许进口。

图12： 肯尼亚豆类进口平均价格，美元



肯尼亚统计局和邮政局2026年*邮政估计

随着肯尼亚食品加工业的扩张，人们对脉冲粉、蛋白浓缩物、脉冲基配料以及即用型食品配方产品的需求预计将增加。肯尼亚也是东非地区的人道主义和物流枢纽，为受冲突、干旱和流离失所影响的邻国提供粮食援助。在肯尼亚运营的国际人道主义组织定期采购豆类用于紧急粮食援助和营养计划，为能够满足质量、食品安全和交付要求的供应商创造了额外的商业机会。

政策

肯尼亚允许商业进口干豆和其他豆类，以补充国内产量并在市场短缺时期稳定供应。进口需遵守东非共同体（EAC）共同外部关税下的适用关税，并必须符合肯尼亚植物健康检验服务局（KEPHIS）和肯尼亚标准局（KEBS）管理的卫生、植物卫生和质量要求。2025年，KEPHIS与美国农业部动植物卫生检验服务局（APHIS）就木杆菌萎蔫病（*Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens*, CFF）相关的植物卫生问题达成解决方案，消除了美国干豆出口到肯尼亚的一个重要技术障碍。然而，市场准入仍受美国其他豆类商品特定的植物卫生要求限制。

Attachments:

无附件。