

# 高粱大麦市场

## 月度报告

(2023年7月)



### Mysteel 农产品

编辑：陈丽君

电话：0533-7026579

邮箱：[chenlijun@mysteel.com](mailto:chenlijun@mysteel.com)

传真：0533-6093064

# 高粱大麦市场月度报告

(2023年7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

高粱大麦市场月度报告.....	- 2 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月高粱市场回顾.....	- 1 -
1.1 国产高粱市场回顾.....	- 1 -
1.2 进口高粱市场回顾表.....	- 2 -
第二章 高粱市场供应分析.....	- 3 -
2.1 国产高粱供需情况.....	- 3 -
2.2 进口高粱供应情况.....	- 5 -
第三章 高粱市场需求分析.....	- 7 -
3.1 酿造需求分析.....	- 7 -
3.2 饲用需求分析.....	- 8 -
3.3 出口需求分析.....	- 9 -
第四章 高粱市场心态解读.....	- 10 -
第五章 高粱后市价格影响因素分析.....	- 11 -
第六章 高粱后市预测.....	- 12 -
第七章 大麦市场分析.....	- 12 -
7.1 本月大麦市场行情回顾.....	- 12 -
7.2 广东港大麦库存情况.....	- 13 -
7.3 大麦进口数据分析.....	- 14 -
7.4 大麦出口数据分析.....	- 15 -
7.5 大麦市场需求分析.....	- 16 -

---

7.6 大麦市场心态解读.....	- 17 -
7.7 大麦市场后市预测.....	- 17 -
第八章 相关产品.....	- 18 -
8.1 玉米.....	- 18 -

## 本月核心观点

本月国产高粱价格延续小幅上涨，北方地区上涨 0.2-0.5 元/斤左右，市场优质粮源少，加之货源较为集中，贸易商挺价惜售，但市场整体有价无市，走量有限。进口高粱缓慢上涨，主因外盘价格较高，贸易商受成本支撑，上调价格，但实际下游需求支撑延续弱势，市场观望情绪较浓，零星走货。8 月上旬，下游整体难有起色，市场延续稳定为主，下旬，酿造企业陆续开工，会有少量采购行为，但供应仍旧宽松，预计价格变化不大。

## 第一章 本月高粱市场回顾

### 1.1 国产高粱市场回顾

#### 1.1.1 国产红高粱市场回顾

表 1 国内高粱市场价格统计表

单位：元/斤

品种	市场	规格	上月	本月	涨跌金额	涨跌幅	备注
粳高粱	黑龙江	新粮，净粮	1.80	1.85	0.05	2.78%	
粳高粱	内蒙古	新粮，净粮	1.90	1.93	0.03	1.58%	
粳高粱	吉林	新粮，净粮	1.89	1.92	0.03	1.59%	
粳高粱	辽宁	新粮，净粮	1.90	1.92	0.02	1.05%	
粳高粱	山西	新粮，净粮	1.94	1.95	0.01	0.52%	
红缨子	山东	新粮，净粮	2.45	2.45	0	0	
红缨子	湖北	新粮，净粮	2.40	2.40	0	0	

数据来源：钢联数据

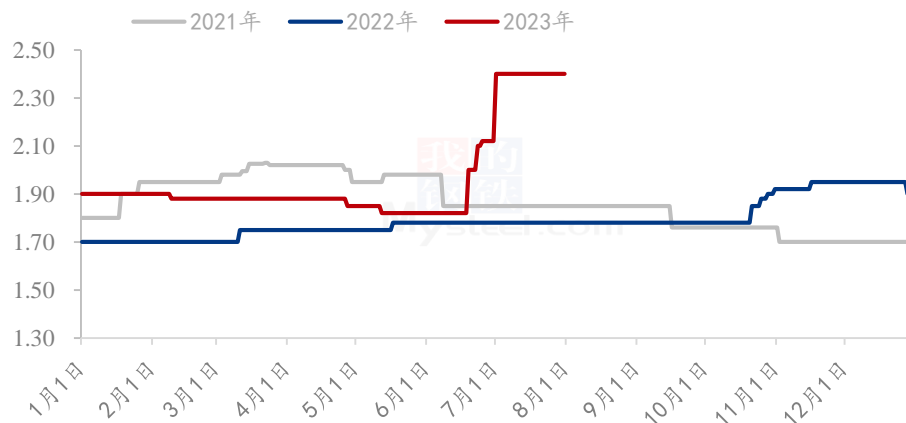
本月上旬国产高粱北方市场价格延续上涨，目前市场余量较少，并相对集中，贸

易商挺价心态较强，但中小型酒厂仍在停机中，市场基本有价无市，贸易商出货缓慢。

本月糯高粱价格基本无变化，酒厂基本停机，采购量支撑有限。市场余量不多，下旬走货基本停滞。

### 1.1.2 国产白高粱市场回顾

(2021-2023年) 国产白高粱价格走势(单位:元/斤)



注: 国产白高粱价格选取内蒙古自治区赤峰市宁城市市场毛粮价格

数据来源: 钢联数据

图 1 2021-2023 年国产白高粱价格走势

本月初白高粱价格大幅上涨，较上月上涨 0.3 元/斤左右，市场货源较少，市场供不应求，价格上调后市场接受度一般，价格延续高位稳定运行。

### 1.2 进口高粱市场回顾表

表 2 各港口进口高粱价格表

单位: 元/吨

港口	进口国	规格	上月	本月	涨跌金额	涨跌幅
天津港	澳大利亚	毛粮, 散粮	2700	2850	150	5.56%
青岛港	澳大利亚	净粮, 袋装	2870	2900	30	1.05%
南通港	澳大利亚	毛粮, 散粮	2750	2850	100	3.64%

广东港 澳大利亚 毛粮，散粮 2850 2900 50 1.75%

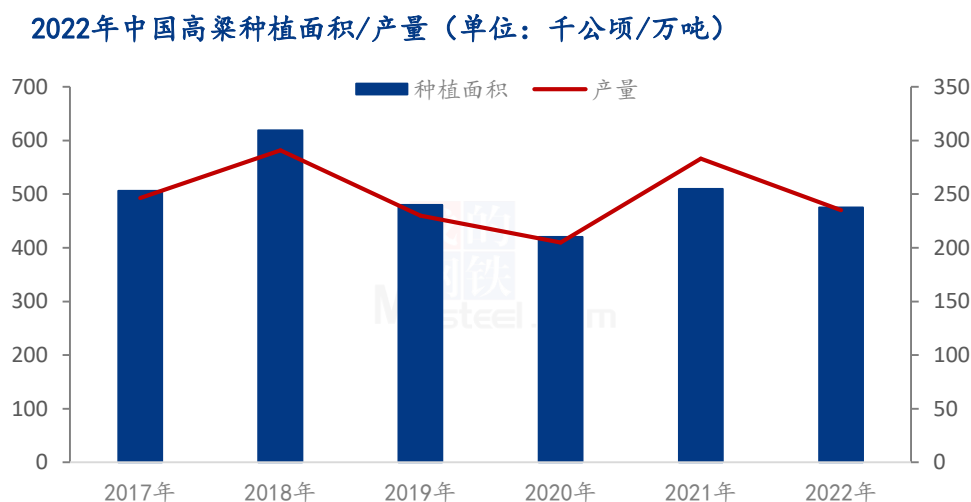
数据来源：钢联数据

本月各港口高粱价格缓慢上调，较上月涨幅3%左右，外盘价格上涨，贸易商受成本支撑，上调价格。但下游需求并未有明显好转，中小型酒企仍处于停机中，加之天气炎热，经销商基本按需采购，市场走量有限。

## 第二章 高粱市场供应分析

### 2.1 国产高粱供需情况

#### 2.1.1 国产高粱市场供应情况分析



数据来源：钢联数据

图 2 2022 年中国高粱种植面积/产量预估

2022 年以“稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料”政策为主导，确保粮食安全，引导对口粮、玉米、大豆等油料作物的种植，在有限的耕地资源的情况下，杂粮的种植面积被挤压。

2023 年，农产品团队调研了主要地区新季粳高粱的种植情况，具体情况如下：

表 3 高粱各产区种植面积增减情况统计

地区	种植面积增减情况	备注
吉林 白城	较 2022 年增加 10%左右	谷子转种高粱

	松原	较 2022 年持平	
	朝阳	较 2022 年增加 10%左右	谷子转种高粱、糯高粱的种植面积减少
辽宁			
	阜新	较 2021 年种植面积约增加 10%	杂豆类、糯高粱转种粳高粱
	兴安盟	较 2022 年增加 10%左右	谷子转种高粱
内蒙古	通辽	较去年减少 5%左右	旱地干旱未及时种植
	赤峰	较 2022 年增加 5%左右	散户种植积极性较大
	呼和浩特	较 2022 年持平	
黑龙江	大庆	较 2022 年持平	预期玉米、大豆面积增加
河北	沧州	较 2022 年持平	以糯高粱为主
山东	滨州	较 2022 年持平	以糯高粱为主
山西	运城	较 2022 年增加 10%左右	以粳高粱为主
四川	泸州	较 2022 年持平	高粱+大豆套种
贵州	遵义	较 2022 年持平	多为订单种植

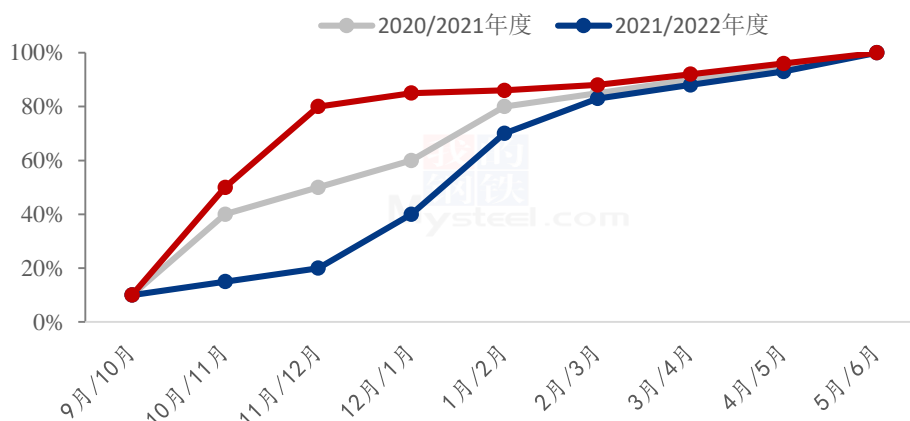
数据来源：钢联数据

2023 新季粳高粱种植面积有所增加，糯高粱种植面积减少。高粱种植面积较去年基本持平。但高粱产品受天气影响较大，近期吉林地区雨水充沛，部分新季高粱受灾严重；内蒙地区由于前期干旱，旱地未种植；我们将持续关注产区的天气情况，并对调研的数据予以修正。



## 2.1.2 国产高粱售粮进度

东北产区高粱农户售粮进度统计



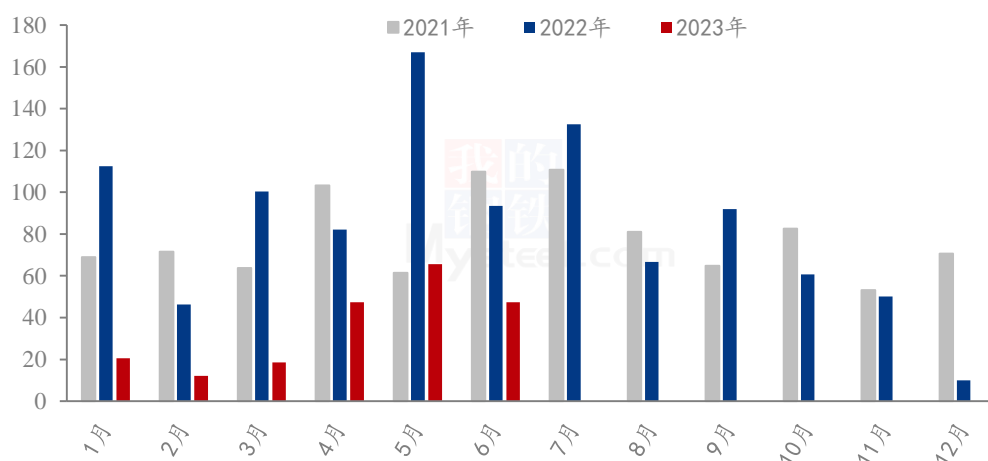
数据来源：钢联数据

图 3 2020-2023 年国产高粱农户售粮进度统计

本月售粮进度无变化，东北产区基层农户售粮进度结束，农户手中基本无粮，与往年结束时间差别不大，接下来等待新作收获。

## 2.2 进口高粱供应情况

(2020-2023) 年中国高粱进口量统计 (万吨)



数据来源：海关总署

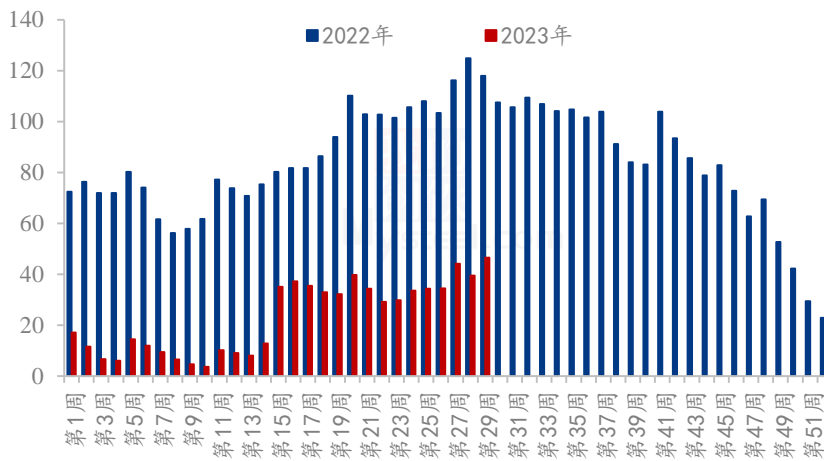
图 4 2021-2023 年中国高粱进口量统计

2023 年 6 月，中国高粱进口总量为 47.29 万吨，较 5 月份减少 18.25 万吨，环比

减幅 27.85%，较去年同期减少 46.16 万吨，同比减幅 49.40%。2023 年 1 月-6 月期间累计进口量 211.36 万吨，累计进口量同比减少 390.28 万吨。累计同比减幅达到 64.87%。

从进口国来看，2023 年 6 月，我国高粱的进口来源国是：澳大利亚、美国、缅甸三个国家，进口量分别为：41.13 万吨、16.75 万吨、0.01 万吨；本月澳大利亚的进口量递增较为明显，澳大利亚增加 18.8 万吨，美国缩减明显，较 5 月份减少 23.39 万吨。美国和澳大利亚的进口总量占比达到 99% 左右。缅甸的进口量不足 1 万吨，进口量延续稳定。

(2022-2023 年) 广东港高粱库存 (万吨)



数据来源：钢联数据

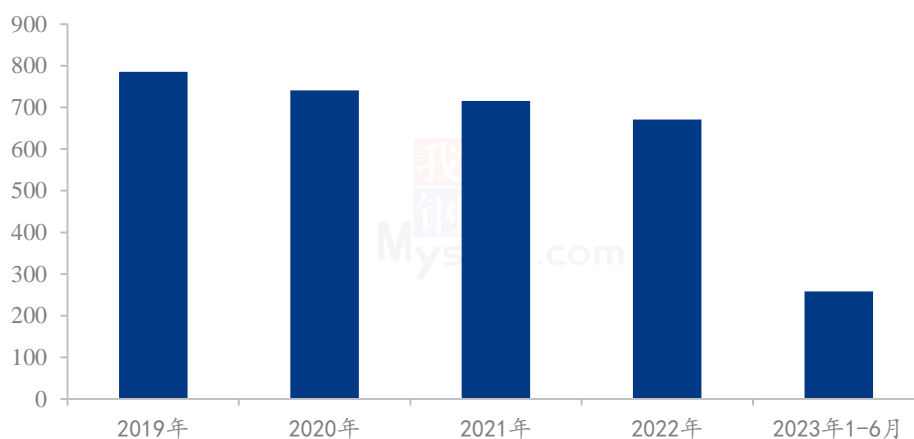
图 5 2022-2023 年广东港口库存统计

截止 7 月 21 日，本月广东港高粱到港 26 万吨，到港量较 6 月份增加 2.9 万吨。本月出货量为 14 万吨，较 6 月减少 9 万吨，出货量放慢，库存较上月增加 12 万吨。

## 第三章 高粱市场需求分析

### 3.1 酿造需求分析

(2019-2023年) 中国白酒产量统计 (万千升)

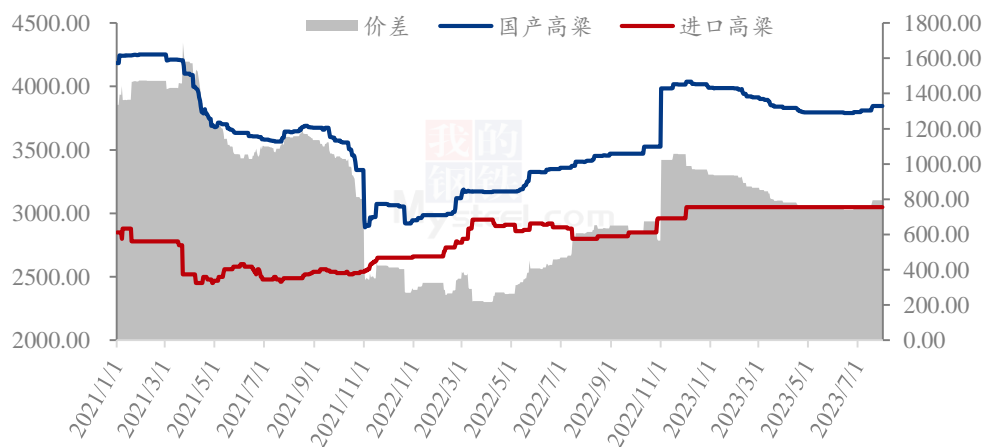


数据来源：工信部

图 6 2019-2023 年中国白酒产量统计

根据工信部公布的数据，2023年6月全国白酒（折65度，商品量）当月产量与去年同期相比下降。2023年6月全国白酒产量为37.8万千升，同比下降4.5%。2023年1-6月全国白酒产量209.7万千升，同比下降14.8%。

(2021-2023年) 进口高粱与国产高粱价差 (元/吨)



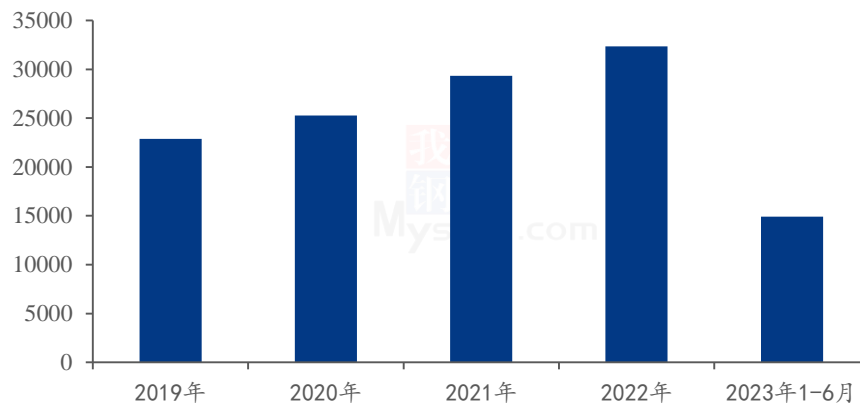
数据来源：钢联数据

图 7 2021-2023 年进口高粱和国产高粱价格差

截至 7 月 31 日，全国高粱均价在 3845 元/吨，天津港美梁价格 3050 元/吨（近期未有到港量，延期价格）。国产高粱和进口高粱的价格差为 795 元/吨。进口高粱和国产高粱价差较大。

### 3.2 饲用需求分析

2019-2023 年中国饲料总产量（万吨）



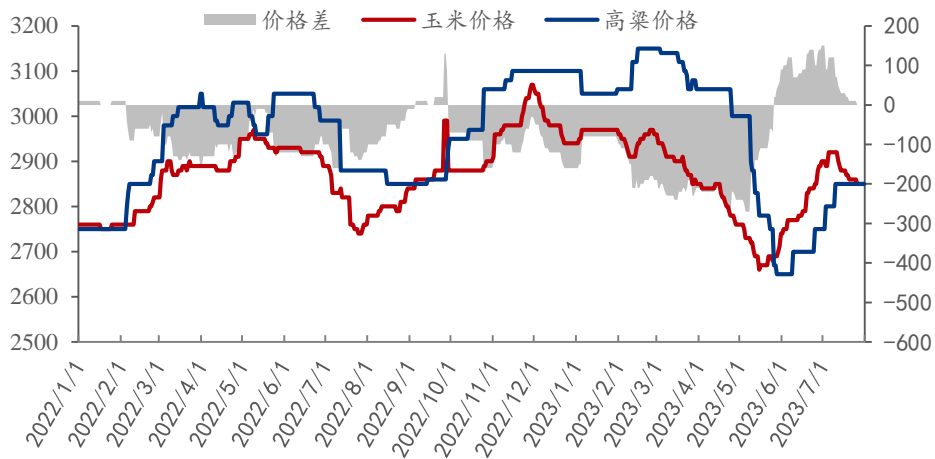
数据来源：中国工业饲料协会

图 8 2019-2023 年中国工业饲料总产量统计

据中国饲料工业协会官网发布的 2023 年 6 月份全国饲料生产形势，2023 年 6 月，全国工业饲料产量 2629 万吨，环比下降 1.3%，同比增长 9.6%。上半年全国工业饲料总产量 14930 万吨，同比增长 7.0%。

今年上半年，配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量分别为 13866 万吨、667 万吨、336 万吨，同比分别增长 7.0%、2.2%、17.3%。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格同比以增为主。

(2022-2023年) 南通港高粱和玉米价差图



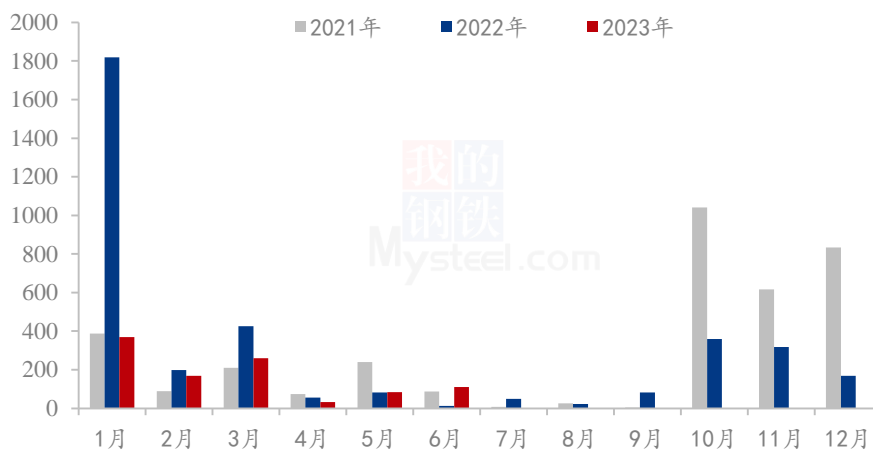
数据来源：钢联数据

图 9 2022-2023 年南通港玉米高粱价格差

截至 7 月 31 日，南通港二等玉米价格 2850 元/吨。南通港澳大利亚高粱价格为 2850 元/吨。玉米和高粱的价格差为 0 元/吨。高粱仍无价格优势，饲料企业无采购意愿。

### 3.3 出口需求分析

(2020-2022年) 中国高粱出口量 (吨)



数据来源：海关总署

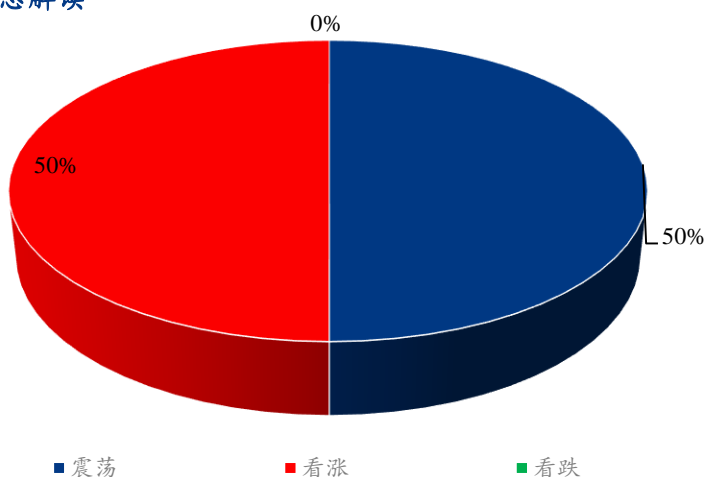
图 10 2021-2023 年中国高粱出口量统计

2023 年 6 月中国高粱的出口量为 110.99 吨，较 5 月份增加 26.62 吨，环比增幅 31.55%，较去年同期出口量增加 97.62 吨，增幅 730%。

2023年1-6月中国高粱的累计出口量为1026.45吨，较去年同期累计出口量减少1567.68吨，同比减少60.43%，本月出口量增幅较大，但整体累计出口量仍低于去年，本月出口的主要国家和地区为越南、韩国、日本、加拿大、中国香港、荷兰，其中越南和韩国的份额达到80%左右。

## 第四章 高粱市场心态解读

贸易商心态解读



数据来源：钢联数据

图 11 贸易商心态解读

Mysteel农产品通过对黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古和山西五个产区共25家贸易商进行调研统计，

对后期市场看涨占比为50%，主要目前市场余量较少，加之部分地区雨水充沛，影响新季产量，贸易商认为价格有上涨空间。

对后市看震荡占比为50%，主因下游需求较弱，价格震荡为主。

对后期市场看跌占比为0%，市场货源基本见底，好货不多，部分贸易商认为暂无下跌预期。

## 第五章 高粱后市价格影响因素分析



### 影响因素分析：

**产量：**2023年产量减少，利好市场；

**库存：**贸易商剩余库存偏低，利好市场；

**需求：**下游酿造疲软，利空市场；

**进口：**进口高粱稳定，利好市场；

**成本：**贸易商前期成本偏高，对市场价格小幅支撑；

**天气：**吉林地区雨水较多，减产明显。

**物流：**物流暂未对市场形成影响；

**相关产品：**玉米价格稳定，利好市场；

**总结：**高粱价格稳定运行。

### 影响因素及影响力值说明

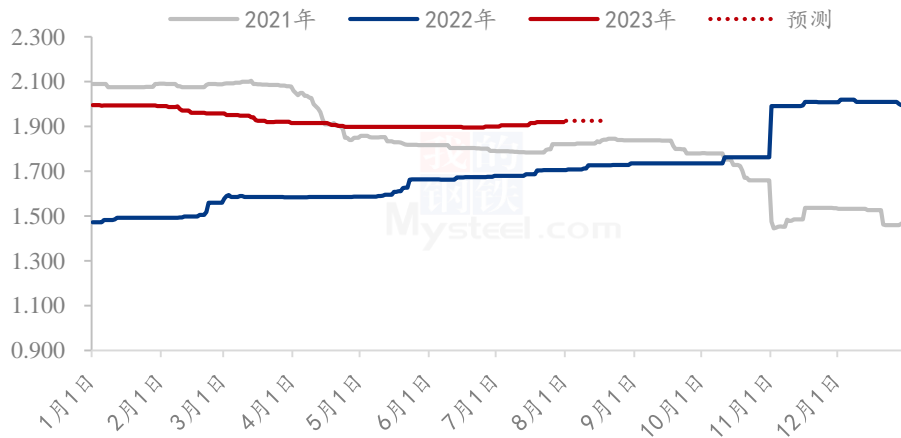
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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。			

## 第六章 高粱后市预测

8月上旬，高粱消费仍处淡季，下游需求预计无明显增量，8月下旬预计酒厂将陆续采购，走量将小幅提升，加之产区高粱市场余粮不多，预计8月上旬国产高粱市场价格变化不大，下旬或小幅上涨。

(2021年-2023年) 国产高粱价格走势预测 (元/斤)



注：每年11月1日起，图中高粱价格替换为新季高粱价格

数据来源：钢联数据

图 12 2021-2023 年国产红高粱价格预测走势图

## 第七章 大麦市场分析

### 7.1 本月大麦市场行情回顾

表 4 各港口大麦价格统计

单位：元/吨



港口	来源国	规格	上月	本月	涨跌	涨跌幅
南通港	加拿大	毛粮、散粮	2450	2450	0	0
南通港	法国	毛量、散粮	2380	2380	0	0
天津港	俄罗斯	毛量、散粮	2450	2450	0	0
天津港	哈萨克斯坦	毛量、散粮	2450	2450	0	0

数据来源：钢联数据

本月各港口大麦价格震荡调整为主，截至7月31日，各港口行情如下：

青岛港加麦价格上涨，贸易商报价2700元/吨。

天津港俄麦、哈麦价格稳定，贸易商报价在2450元/吨，港口库存充足，市场购销清淡，贸易商出货缓慢。

南通港本月到港加麦、法麦，市场货源尚可，下游需求疲软，整体走货不快。

## 7.2 广东港大麦库存情况

(2022-2023) 年广东港大麦库存 (万吨)

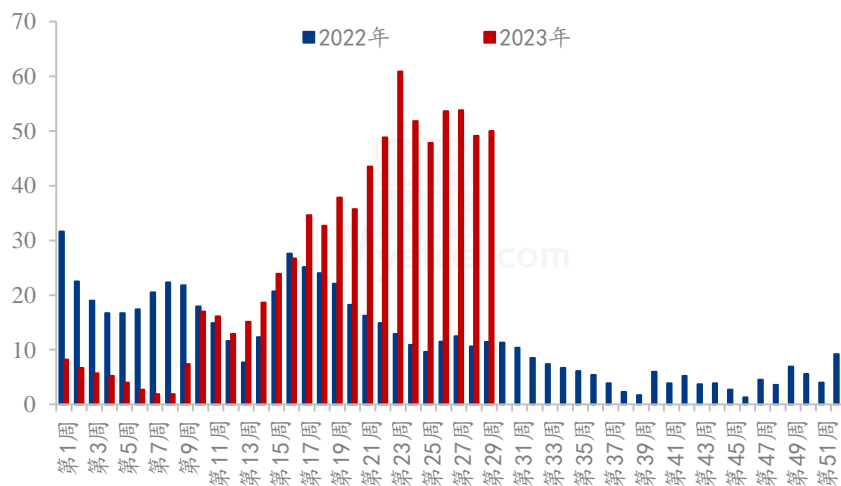


图 13 2022-2023 年广东港口大麦库存统计

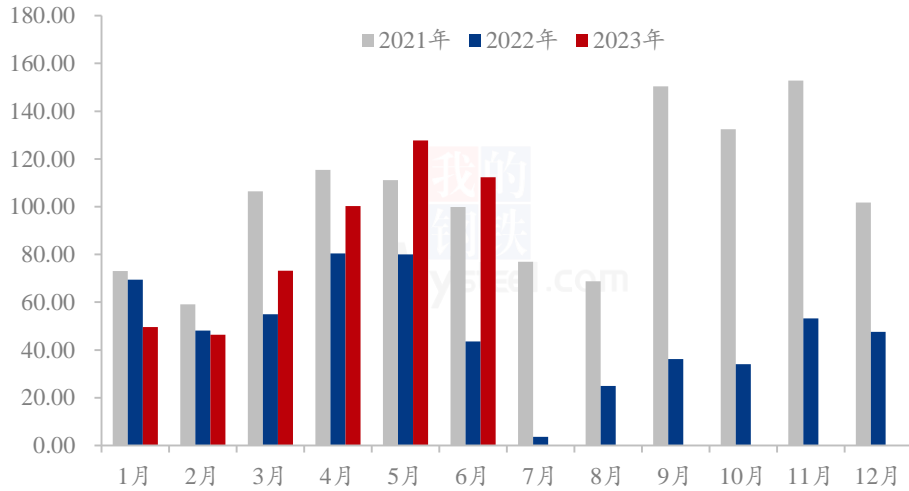
数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止2023年第29周（7月21日），本月广东港口进口大麦库存

50万吨，较上月减少3.6万吨，截至7月21日，7月到港23.1万吨，较上月到港量减少22.1万吨，广东港大麦的出货量较上个月减少8.1万吨，出货量放缓。

### 7.3 大麦进口数据分析

(2021-2023年) 中国大麦进口量情况 (万吨)



数据来源：海关总署

图 14 2021-2023 年我国大麦进口量情况

根据海关总署公布的最新消息，2023年6月，中国大麦进口总量为112.34万吨，较5月份减少15.43万吨，环比下降12.08%，较去年同期增加68.72万吨，同比增加157.54%。

2023年1-6月份累计进口量509.57万吨，累计进口量同比增加133万吨，同比降低35.32%。

表 5 2023 年 5 月海关进口数据统计

单位：万吨/美元

国别	数量 (万吨)	金额 (美元)	占比
法国	50.39	175,993,675	44.85%
加拿大	28.17	102,646,627	25.08%
阿根廷	15.98	58,037,184	14.22%

乌克兰	9.58	30,910,377	8.53%
哈萨克斯坦	6.24	15,797,253	5.56%
俄罗斯	1.49	4,023,332	1.32%
丹麦	0.49	2,048,874	0.44%
合计	112.34	389,457,322	100.00%

数据来源：海关总署

从进口国家来看:2023年6月中国大麦的主要进口国家为法国、加拿大、阿根廷、乌克兰、哈萨克斯坦、俄罗斯、丹麦。进口量分别为:50.39万吨、28.17万吨、15.98万吨、9.58万吨、6.24万吨、1.49万吨、0.49万吨,阿根廷大麦降幅较为明显,较5月份降低14.34万吨,法国、加拿大加拿大较上月降幅略少。

## 7.4 大麦出口数据分析

2021年-2023年大麦出口量(吨)

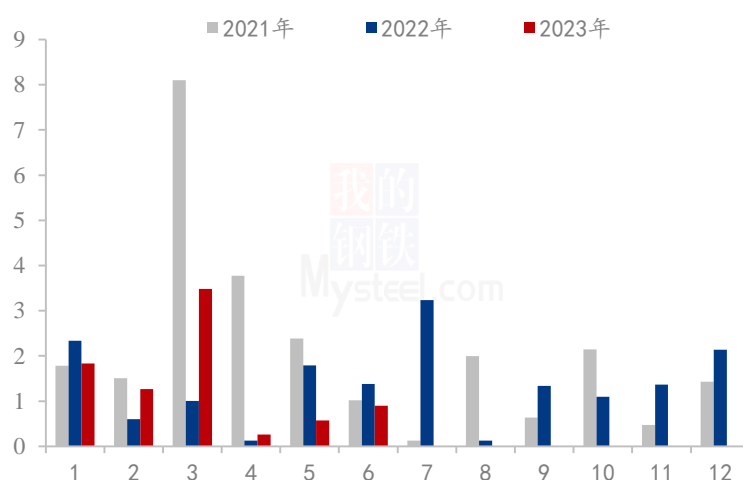
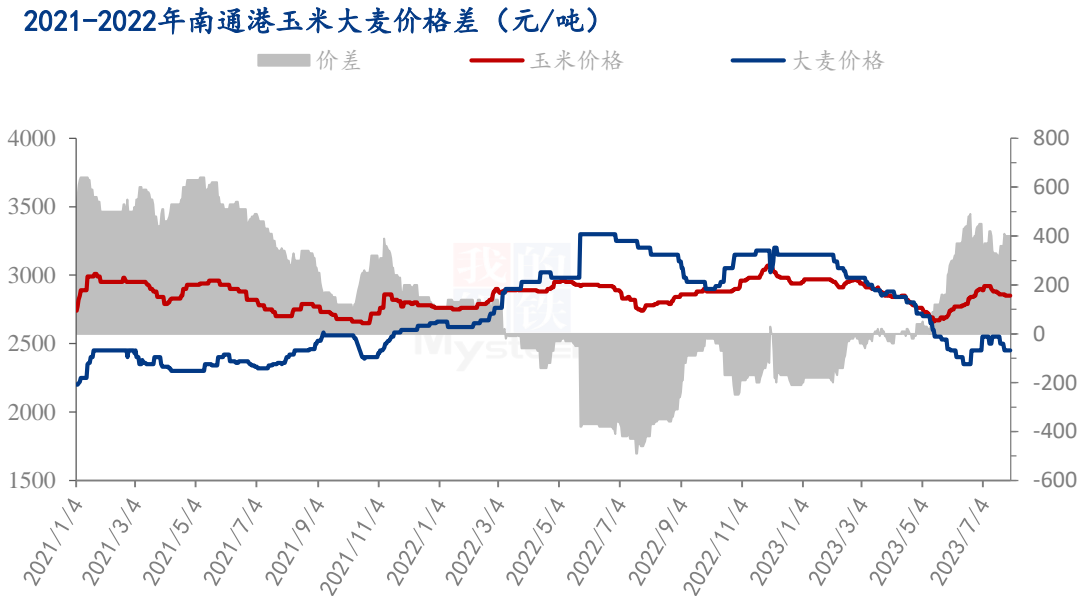


图 15 2021-2023 年我国大麦出口量情况

2023年6月中国大麦的出口量为0.9万吨,出口量小幅提升,但整体仍旧偏少,较5月份增加0.33万吨,较去年同期减少0.48万吨,2023年1-6月中国大麦市场累计出口总量为8.32万吨,较去年同期增加1.09吨,同比增长15.18%,但整体出口量较少,对市场价格基本无影响。

## 7.5 大麦市场需求分析



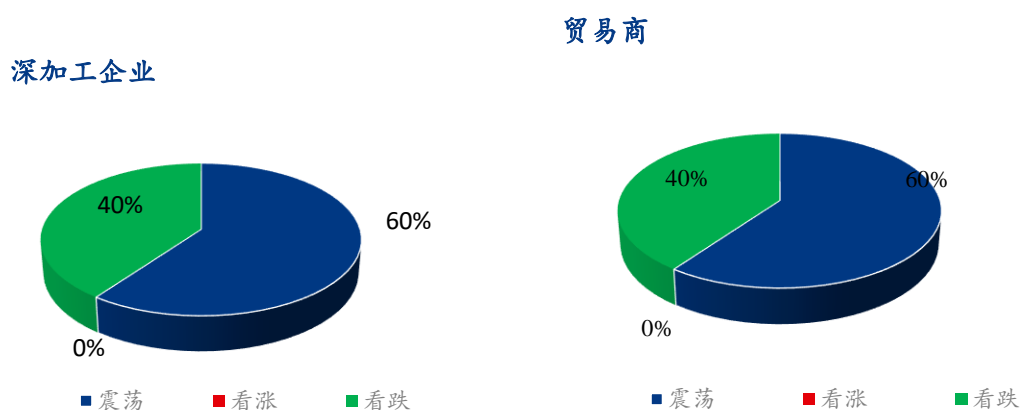
数据来源：钢联数据

图 16 2021-2023 年南通港玉米大麦价格差

截至 7 月 31 日，南通港二等玉米均价为 2850 元/吨，南通港进口加麦价格为 2450 元/吨。玉米与大麦价差 400 元/吨。大麦的替代价格优势明显，饲料企业少量采购。

酿造需求：本月下游麦芽厂开工延续低位，企业采购谨慎，按需补采为主。随着气温逐渐升高，大麦企业生产麦芽的成本逐渐增加，麦芽企业开工持续低位，白酒企业开工率低迷，整体酿造需求偏弱。

## 7.6 大麦市场心态解读



数据来源：钢联数据

图 17 大麦市场心态调研

本月随着港口大麦价格小幅回调，Mysteel 农产品通过对各进口贸易商、深加工企业共 20 家进行调研统计。

市场看涨占比：深加工企业看涨占比为 0%，贸易商看涨占比为 0%，市场供大于求，需求支撑弱势。

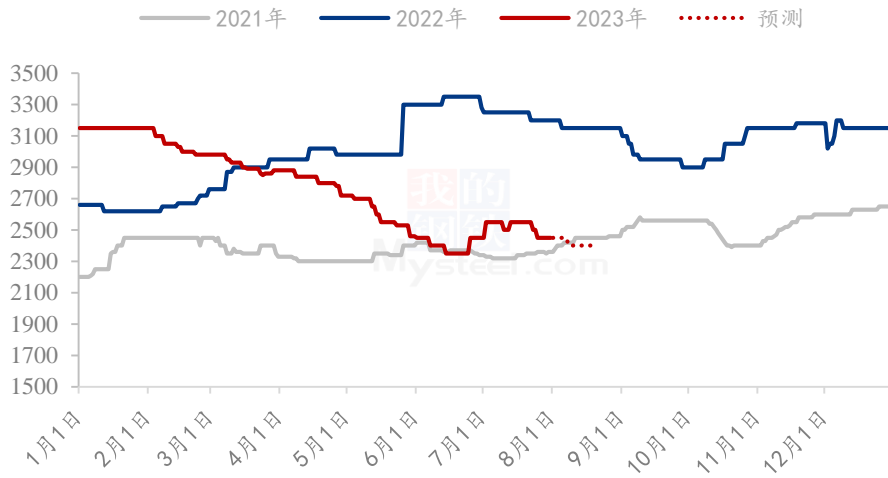
市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 40%，贸易商看跌占比为 40%，市场主体囤货不积极，多观望为主，下游需求较差，均认为仍有下跌空间。

市场看震荡占比：深加工企业看震荡的占比为 60%。贸易商看震荡的占比为 60%，外盘价格上涨，暂不具备下跌条件。

## 7.7 大麦市场后市预测

国内港口供应充足，饲料企业少量补采，但受成本支撑，贸易商挺价心态较强，预计 8 月大麦价格将震荡调整为主。

(2021-2023年) 南通港加麦价格预测 (元/吨)



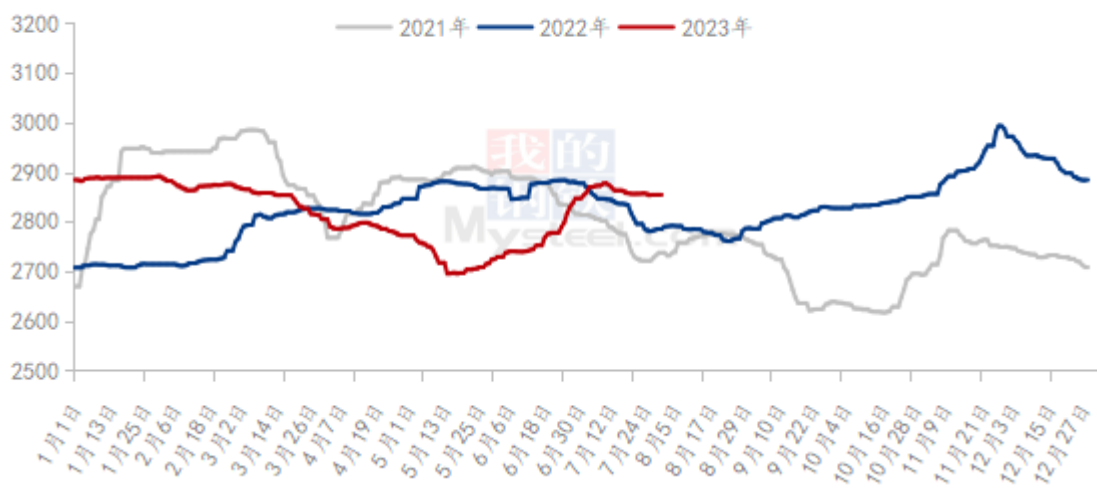
数据来源：钢联数据

图 18 2023 年港口大麦价格预测走势图

## 第八章 相关产品

### 8.1 玉米

2021-2023年全国玉米均价走势 (元/吨)



数据来源：钢联数据

图 19 2021-2023 年全国玉米均价走势图

7月东北市场玉米价格震荡企稳运行。月初市场价格继续延续上月上涨趋势，但随着贸易商适量出货，供应紧张缓解，供应增量，玉米价格开始滞涨企稳。需求回落，饲料企业采购力度下降，站台多反馈发车量继续下降。至本月下旬，市场观望情绪浓厚，玉米市场呈现购销两淡的局面。7月华北地区玉米价格震荡上行，价格重心继续上升。上旬玉米价格延续了前期上涨的趋势，13日达到阶段性高点，东北货源流入明显增加，本地贸易商出货积极性增加，市场供应增加，中旬玉米价格经过短时间的快速下跌之后迅速企稳，下旬价格维持了震荡上行的趋势。本月销区玉米市场呈现先涨后震荡偏弱趋势。前期受到货成本高期货上涨等，贸易商报价偏高，但销区替代谷物多制约玉米需求，玉米贸易成交清淡，有议价空间。

资讯编辑：陈丽君 0533-7026579

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100