

高粱大麦市场

月度报告

(2023年8月)



Mysteel 农产品

编辑：陈丽君

电话：0533-7026579

邮箱：chenlijun@mysteel.com

传真：0533-6093064

高粱大麦市场月度报告

(2023年8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.....	- 10 -
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.....	- 13 -
7.1 本月大麦市场行情回顾.....	- 13 -
7.2 广东港大麦库存情况.....	- 14 -
7.3 大麦进口数据分析.....	- 15 -
7.4 大麦出口数据分析.....	- 16 -
7.5 大麦市场需求分析.....	- 17 -

7.6 大麦市场心态解读.....	- 17 -
7.7 大麦市场后市预测.....	- 18 -
第八章 相关产品.....	- 19 -
8.1 玉米.....	- 19 -

本月核心观点

本月中旬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，酿造企业少量备货准备开机，叠加囤粮成本限制，贸易商挺价惜售，但市场整体走量有限，等待新季高粱上市；本月湖北、山西、山东等地春播高粱上市，红缨子上市价格在 2.40-2.50 元/斤，下游仍有库存，采购不积极，贸易商收购有限。进口高粱继续上涨，本月到港量缩减明显，市场供应略显紧张，贸易商库存有限，本月出货量较上月略有提升，支撑价格上涨。9 月中旬，国产高粱陆续上市，供应量增加，国产高粱和进口高粱价格或有回落风险。

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	1.85	1.92	0.07	3.78%	
粳高粱	内蒙古	新粮，净粮	1.93	1.98	0.05	2.59%	
粳高粱	吉林	新粮，净粮	1.92	1.95	0.03	1.56%	
粳高粱	辽宁	新粮，净粮	1.92	1.95	0.03	1.56%	
粳高粱	山西	新粮，净粮	1.95	1.95	0	0	
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	

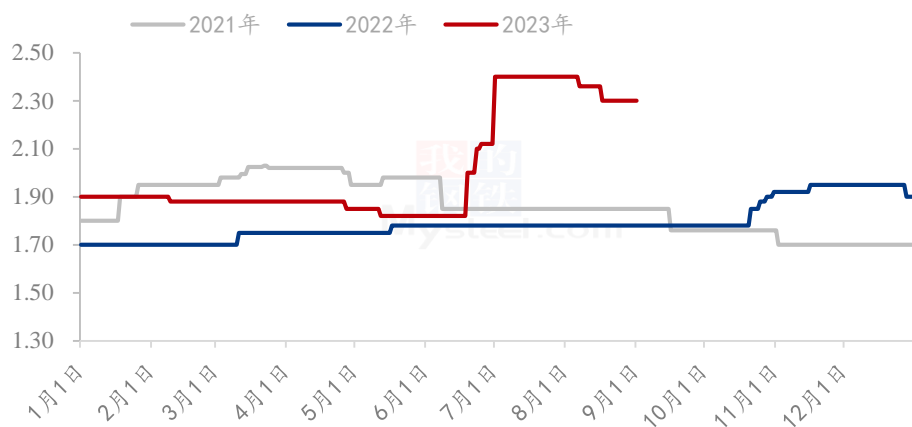
数据来源：钢联数据

本月国产高粱价格延续上涨，月中旬，下游酿造企业少量备货为开机做准备，加之市场余量较少，并相对集中，贸易商挺价惜售，但下游需求零星，实际走货不多，但受成本限制，价格延续高位稳定。

本月山东、湖北等地春播糯高粱零星上市，上市价格在 2.40-2.50 元/斤，下游酿造企业仍有部分库存，采购有限，贸易商收购量较少，观望情绪较浓。

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

本月白高粱价格逐步下跌，较上月下跌 0.1 元/斤左右，市场需求较差，走货缓慢，贸易商仍有少量库存，受成本支撑，弱势稳定运行。

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	2850	2980	130	4.56%
青岛港	澳大利亚	净粮, 袋装	2900	3200	300	10.34%

南通港	澳大利亚	毛粮，散粮	2850	3000	150	5.26%
广东港	澳大利亚	毛粮，散粮	2900	3000	100	3.45%

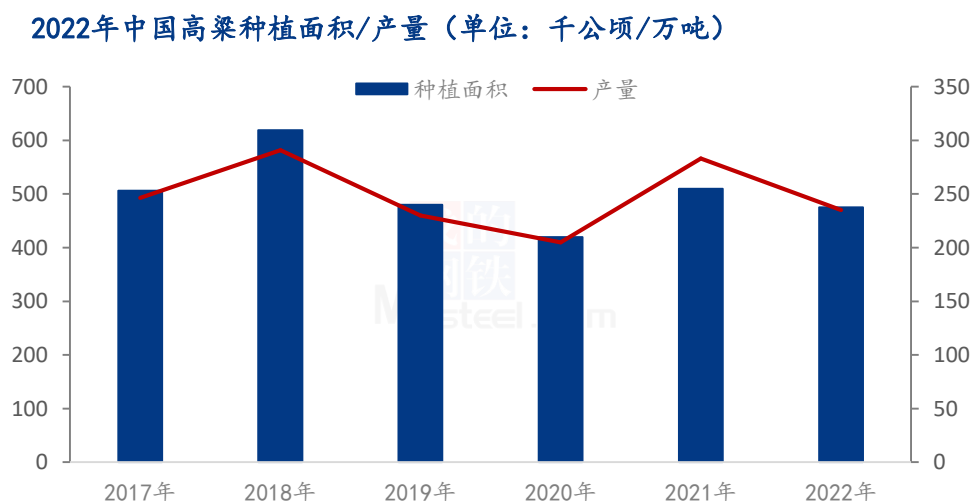
数据来源：钢联数据

本月各港口高粱价格继续稳步上涨，较上月涨幅 5%-10%，本月到港量较上月缩减明显，供应略显紧张，贸易商库存不多，加之中旬酿造企业备货准备开机，支撑价格上涨。但下游整体需求仍旧弱势，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
----	----------	----

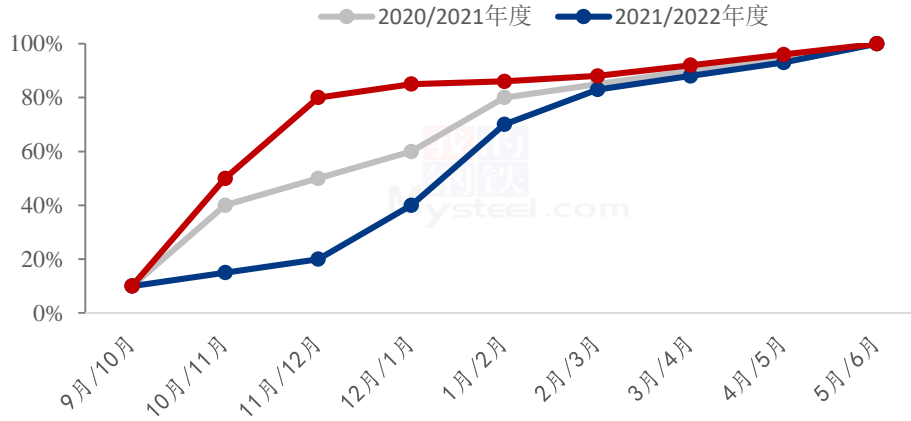
吉林	白城	较 2022 年增加 10%左右	谷子转种高粱
	松原	较 2022 年持平	
辽宁	朝阳	较 2022 年增加 10%左右	谷子转种高粱、糯高粱的种植面积减少
	阜新	较 2021 年种植面积约增加 10%	杂豆类、糯高粱转种粳高粱
内蒙古	兴安盟	较 2022 年增加 10%左右	谷子转种高粱
	通辽	较去年减少 5%左右	旱地干旱未及时种植
	赤峰	较 2022 年增加 5%左右	散户种植积极性较大
黑龙江	呼和浩特	较 2022 年持平	
	大庆	较 2022 年持平	预期玉米、大豆面积增加
河北	沧州	较 2022 年持平	以糯高粱为主
山东	滨州	较 2022 年持平	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增加 10%左右。但高粱产品受天气影响较大；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



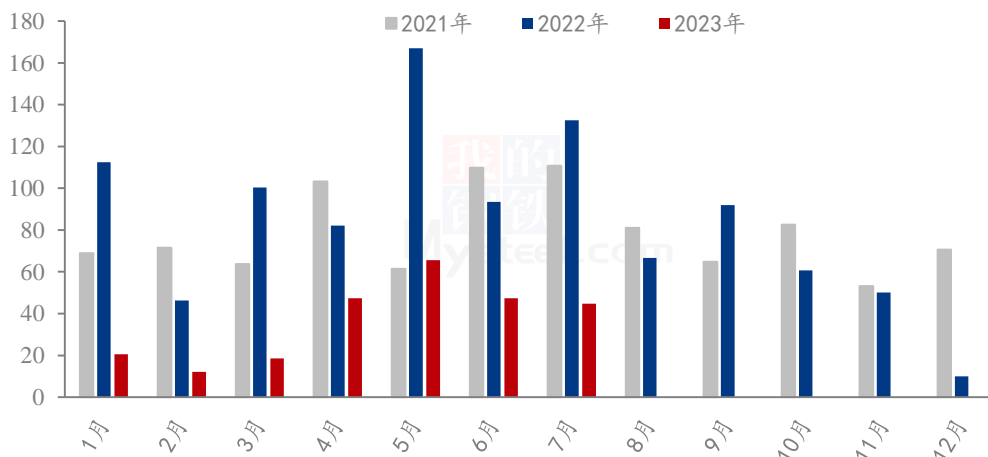
数据来源：钢联数据

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结束，农户手中基本无粮，与往年结束时间差别不大，继续等待9月份新粮集中上市。

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

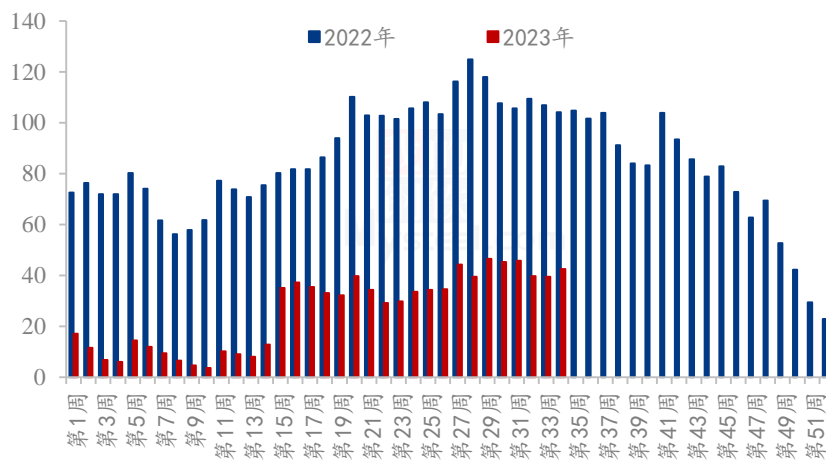
图 4 2021-2023 年中国高粱进口量统计

根据海关总署公布的最新数据，2023年7月，中国高粱进口总量为44.73万吨，

较6月份减少2.56万吨，环比减幅5.41%，较去年同期减少87.77万吨，同比减幅66.24%。2023年1月-7月期间累计进口量256.09万吨，累计进口量同比减少478.04万吨。累计同比减幅达到65.12%。

根据海关总署公布的最新数据，2023年7月，中国高粱进口总量为44.73万吨，较6月份减少2.56万吨，环比减幅5.41%，较去年同期减少87.77万吨，同比减幅66.24%。2023年1月-7月期间累计进口量256.09万吨，累计进口量同比减少478.04万吨。累计同比减幅达到65.12%。

(2022-2023年) 广东港高粱库存 (万吨)



数据来源：钢联数据

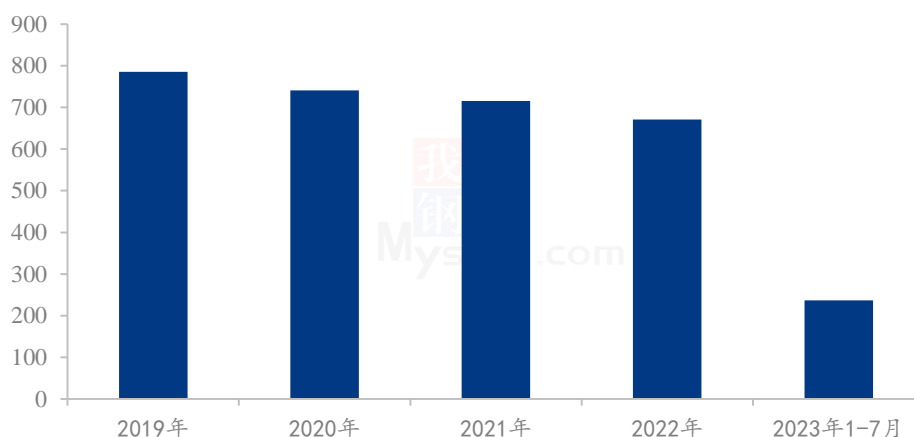
图 5 2022-2023 年广东港口库存统计

截止8月25日，本月广东港高粱到港18.5万吨，到港量较7月份减少12.7万吨。本月出货量为21.3万吨，较7月增加0.9万吨，到港量下降明显，出货量略有增加，库存较上月减少2.8万吨。

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)



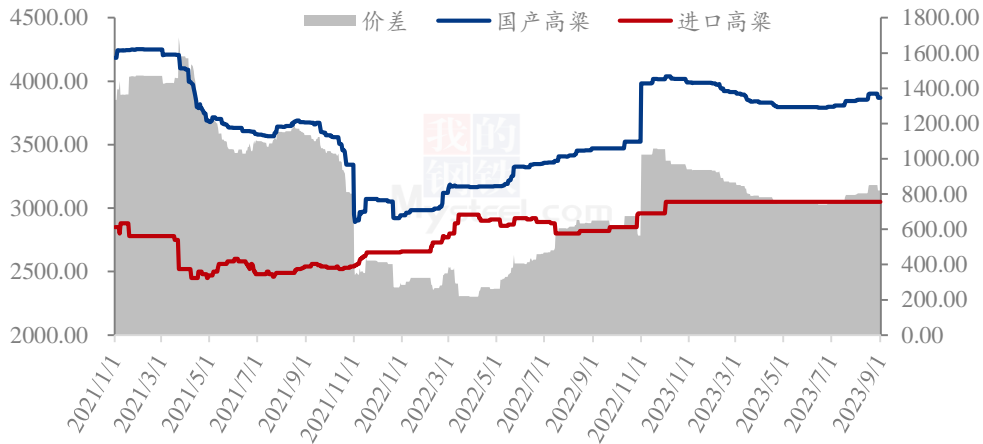
数据来源：工信部

图 6 2019-2023 年中国白酒产量统计

根据国家统计局公布的数据，2023年7月份我国白酒（折65度，商品量）产量当期值约为28.7万千升，较上一一年同期的37.8万千升产量同比下降约为24.07%，较2021年7月份的41万千升产量仍是有所下降。

2023年1-7月我国白酒（折65度，商品量）产量累计约为236.7万千升，较上一一年同比下降约为41.70%。整体来看，近三年7月同期我国白酒（折65度，商品量）产量当期值和累计值均呈现下降走势。

(2021-2023年) 进口高粱与国产高粱价差 (元/吨)



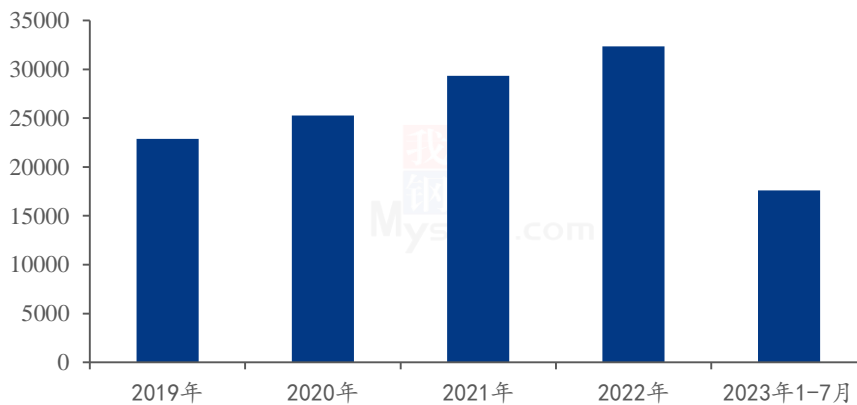
数据来源：钢联数据

图 7 2021-2023 年进口高粱和国产高粱价格差

截至 8 月 31 日，全国高粱均价在 3870 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 820 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)



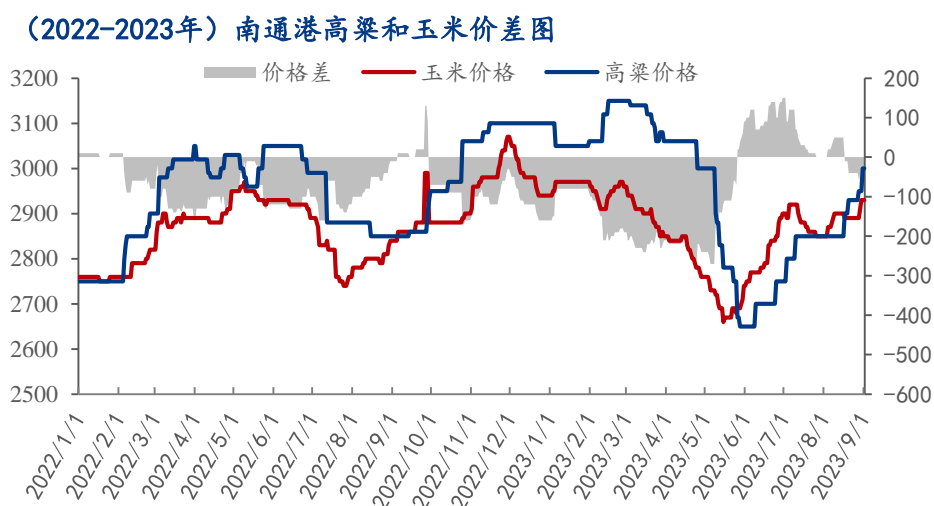
数据来源：中国工业饲料协会

图 8 2019-2023 年中国工业饲料总产量统计

根据国家统计局公布的数据，2023 年 7 月，全国工业饲料产量 2713 万吨，环比增长 3.2%，同比增长 7.6%。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂

价格环比以增为主。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为 25.2%，同比下降 5.6 个百分点;配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比 13.1%，同比下降 2.8 个百分点。

2023 年 1-7 月我国饲料产量累计约为 17474.1 万吨，较上一年同比下降约为 1.10%。



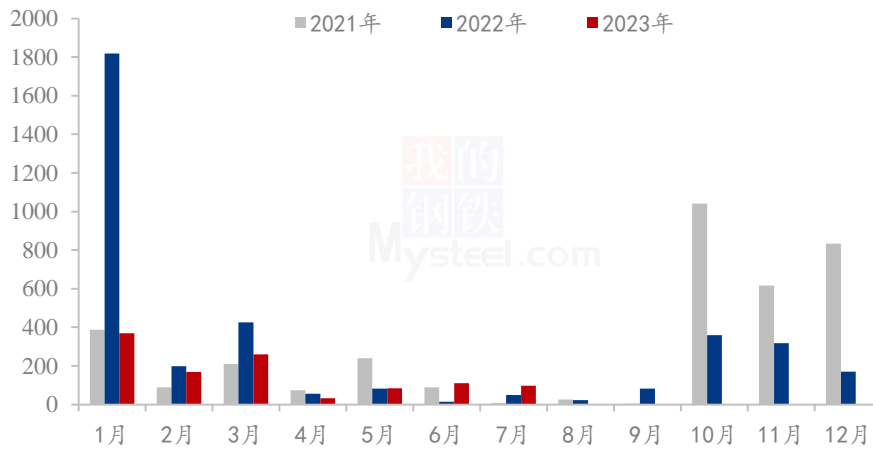
数据来源：钢联数据

图 9 2022-2023 年南通港玉米高粱价格差

截至 8 月 31 日，南通港二等玉米价格 2930 元/吨。南通港澳大利亚高粱价格为 3000 元/吨。玉米和高粱的价格差为 70 元/吨。高粱价格偏高，饲料企业无采购意愿。

3.3 出口需求分析

(2020-2023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

2 根据海关总署公布的最新数据，2023 年 7 月中国高粱的出口量为 97.2 吨，较 6 月份减少 13.79 吨，环比减幅 12.42%，较去年同期出口量增加 48.41 吨，增幅 99.23%。

2023 年 1-7 月中国高粱的累计出口量为 1123.65 吨，较去年同期累计出口量减少 1519.27 吨，同比减少 57.48%，本月出口的主要国家和地区为韩国、日本、马来西亚、中国香港、美国、澳大利亚，其中韩国、日本、马来西亚的份额达到 95%以上。

第四章 高粱市场心态解读

贸易商心态解读

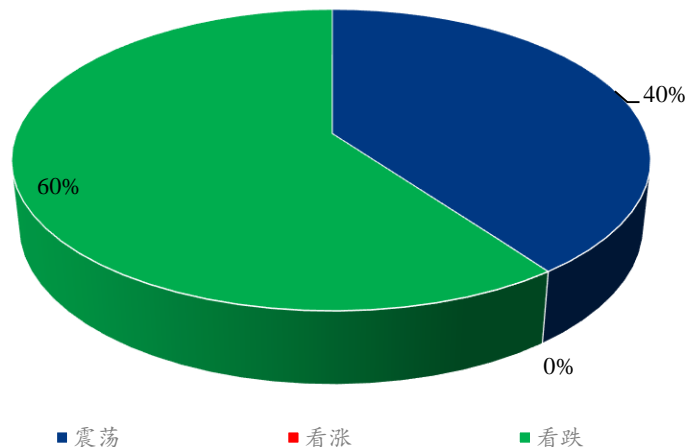


图 11 贸易商心态解读

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 0%，下游需求清淡，加之新粮上市时间临近。

对后市看震荡占比为 40%，持粮主体受成本限制，暂无降价预期，价格震荡为主。

对后期市场看跌占比为 60%，新粮上市临近，部分持粮主体挺价心态放缓，出货积极。

第五章 高粱后市价格影响因素分析



影响因素分析：

产量：2023 年产量增加，利空市场；

库存：持粮主体库存偏低，利好市场；

需求：下游酿造疲软，利空市场；

进口：进口高粱上涨，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：内蒙古前期干旱，影响新季产量。

物流：物流暂未对市场形成影响；

相关产品：玉米价格上涨，利好市场；

总结：高粱价格弱势运行。

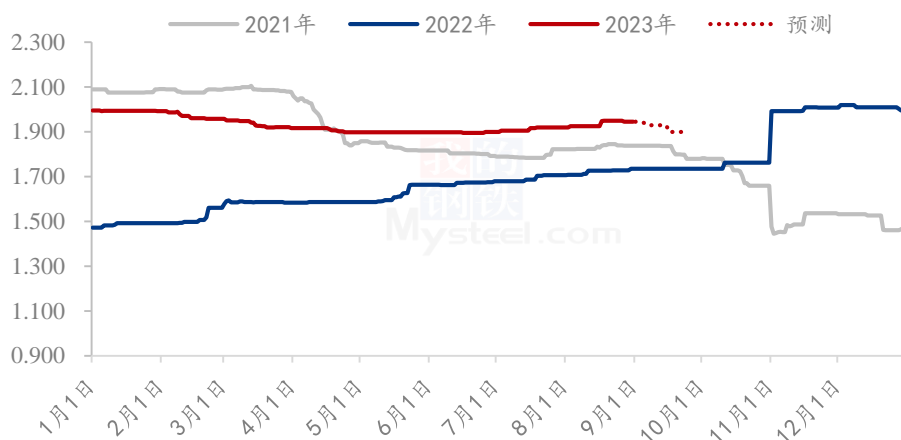
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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

9月中旬，部分地区新季高粱陆续上市，市场供应宽松，部分酒厂仍以消耗前期库存为主，采购意愿不强，预计9月上旬国产高粱市场价格或存下跌风险，下旬弱势稳定为主。

(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	2400	20	0.84%
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8月31日，各港口行情如下：
青岛港加麦价格下调，贸易商报价 2620 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，零星走货。

7.2 广东港大麦库存情况

(2022-2023) 年广东港大麦库存 (万吨)

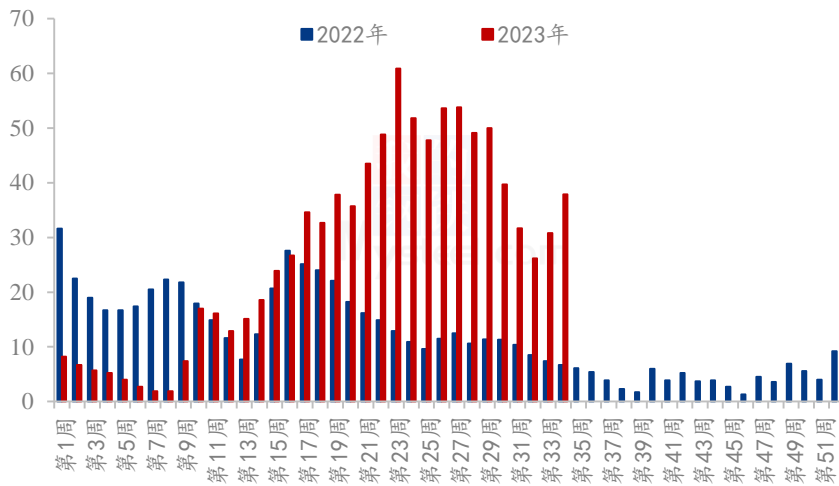


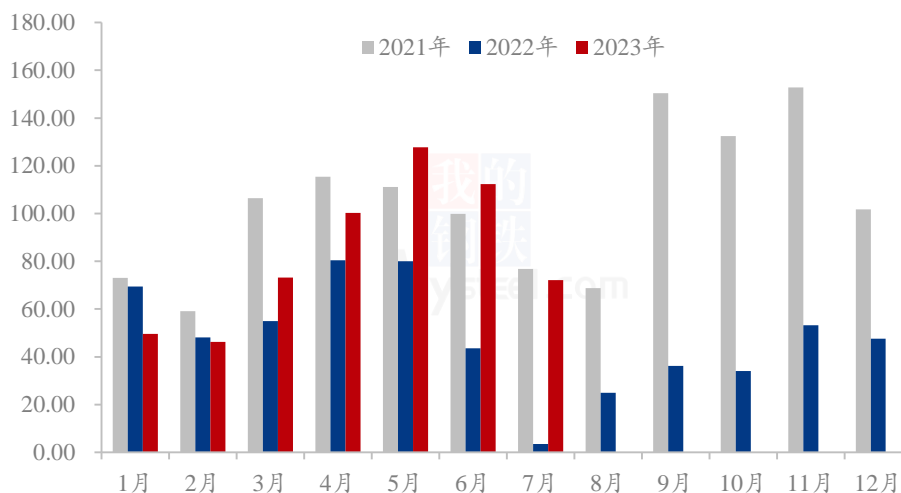
图 13 2022-2023 年广东港口大麦库存统计

数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止 2023 年第 34 周（8 月 25 日），本月广东港口进口大麦库存 37.9 万吨，较上月减少 1.8 万吨，截至年 8 月 25 日，到港量 22.6 万吨，较上月到港量减少 0.5 万吨，广东港大麦的出货量较上个月减少 12.6 万吨，出货量继续减少。

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

根据海关总署发布的最新数据，2023年7月，中国大麦进口总量为72.14万吨，较6月份减少40.2万吨，环比下降35.78%，较去年同期增加68.58万吨，同比增加1926.40%。

2023年1-7月份累计进口量581.70万吨，累计进口量同比增加201.57万吨，同比增加53.03%。

表 5 2023 年 7 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	27.67	95,924,758	38.36%
加拿大	17.15	67,261,212	23.78%
阿根廷	15.42	51,710,411	21.37%
哈萨克斯坦	5.25	12,300,171	7.28%
乌克兰	2.96	9,684,918	4.11%

俄罗斯	2.09	5,321,193	2.90%
丹麦	1.59	6,519,428	2.20%
合计	72.14	248,722,091	100.00%

数据来源：海关总署

从进口国家来看:2023年7月中国大麦的主要进口国家为法国、加拿大、阿根廷、哈萨克斯坦、乌克兰、俄罗斯、丹麦。进口量分别为：27.67万吨、17.15万吨、15.42万吨、5.25万吨、2.96万吨、2.09万吨、1.59万吨，进口国家与6月份基本一致，法国、加拿大较上月降幅明显，但两国比重仍旧较大，占总体进口量的60%以上。

7.4 大麦出口数据分析

2021年-2023年大麦出口量（吨）

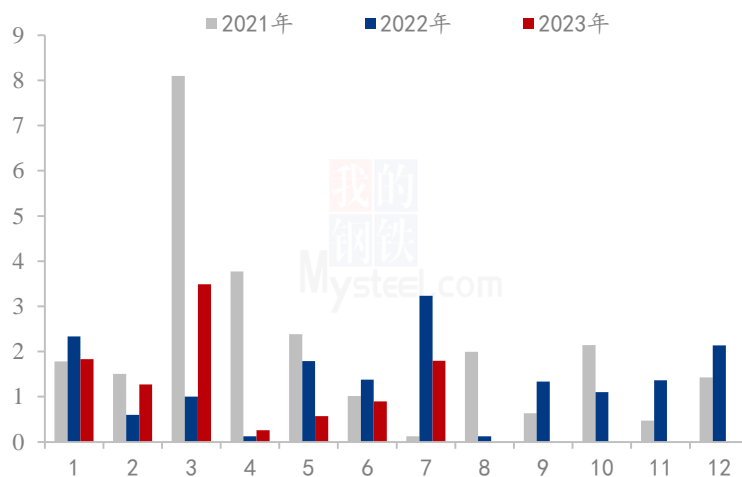
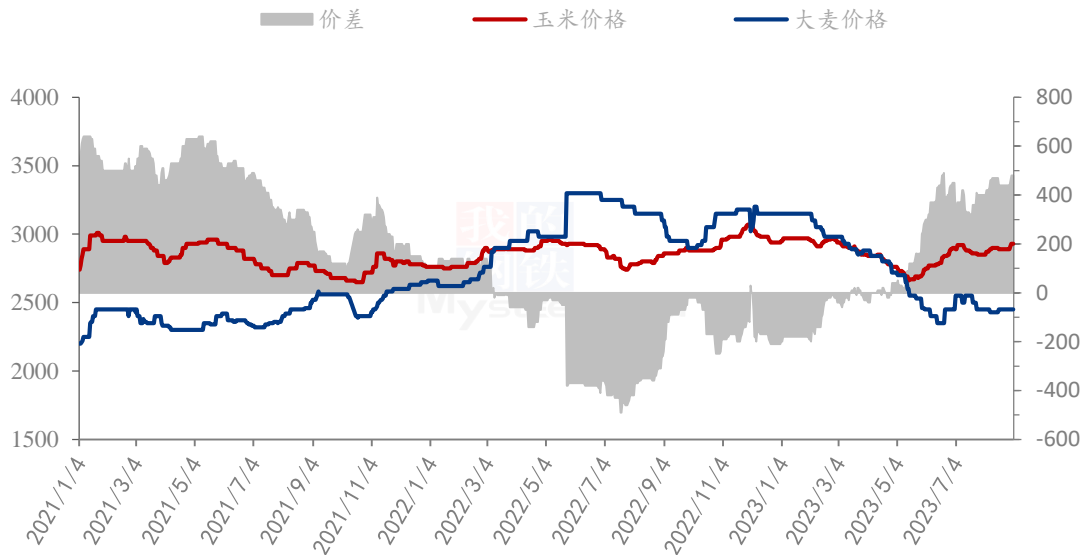


图 15 2021-2023 年我国大麦出口量情况

2023年7月中国大麦的出口量为1.8万吨，出口量小幅提升，但整体仍旧偏少，较6月份增加0.9万吨，较去年同期减少1.43万吨，2023年1-7月中国大麦市场累计出口总量为10.12万吨，较去年同期减少0.34万吨，同比减幅3.25%，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

2021-2023年南通港玉米大麦价格差（元/吨）



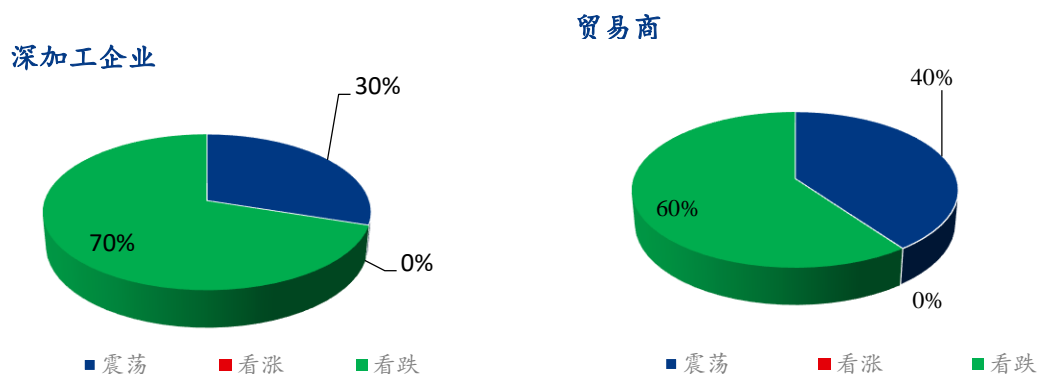
数据来源：钢联数据

图 16 2021-2023 年南通港玉米大麦价格差

截至 8 月 31 日，南通港二等玉米均价为 2930 元/吨，南通港进口加麦价格为 2450 元/吨。玉米与大麦价差 480 元/吨。大麦的替代价格优势明显，但仍有其他低价替代品，饲料企业采购较少。

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。麦芽企业开工持续低位，白酒企业开工率小幅提升，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。

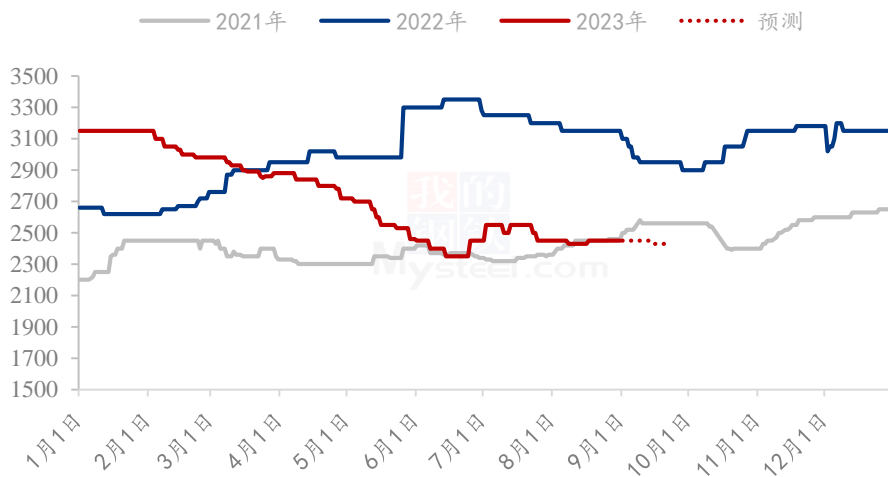
市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 70%，贸易商看跌占比为 60%，下游需求清淡，从业者观望等待澳大利亚大麦到货，供应增加，对后市看空。

市场看震荡占比：深加工企业看震荡的占比为 30%。贸易商看震荡的占比为 40%，目前价格已居低位，贸易商稳价为主。

7.7 大麦市场后市预测

饲料企业零星采购，麦芽厂开机率低，后期供应量继续增加，预计价格弱势稳定运行。

(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

8月东北市场玉米价格上涨为主，涨幅环比加大。供应有所降低，一方面是部分优质粮贸易商主动放缓出货节奏，另一方面是物流紧张，黑龙江粮食外流困难。月初华北地区普遍迎来降雨，河北部分地区受灾，加上东北地区也遭受台风降雨影响，市场对新玉米产量产生担忧。中旬春玉米开始上市，但并未形成持续供应，对市场冲击有限。东北粮源继续流入，对华北形成有效的补充。销区玉米市场先稳后强。中上旬饲料企业多用替代品，玉米采购需求平淡；下旬受到余粮库存继续下降、替代品价格上涨、期货上涨等因素影响，饲料企业采购意愿有所增加，但贸易商现货不足，玉米价格开始上涨。

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