

高粱大麦市场

月度报告

(2023年9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9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.....	- 16 -
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

本月新季国产高粱价格下跌明显，红高粱下跌 0.12 元/斤左右；月中旬，东北地区新季高粱零星上市，但下游酿造企业采购不积极，粮商接单收购，暂无建库行为，市场观望情绪较浓；新季红缨子下跌 0.20-0.25 元/斤左右，四川、贵州等销区粮商采购寥寥，本地粮商少量做库存；进口高粱延续高位坚挺，本月大货到港较少，只有少量集装箱到货，市场现货流通较少，贸易商库存低位；国庆节后，新季高粱将集中上量，市场供应充足，预计国产高粱仍有下滑空间；进口高粱由于需求低迷或将回调价格。

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

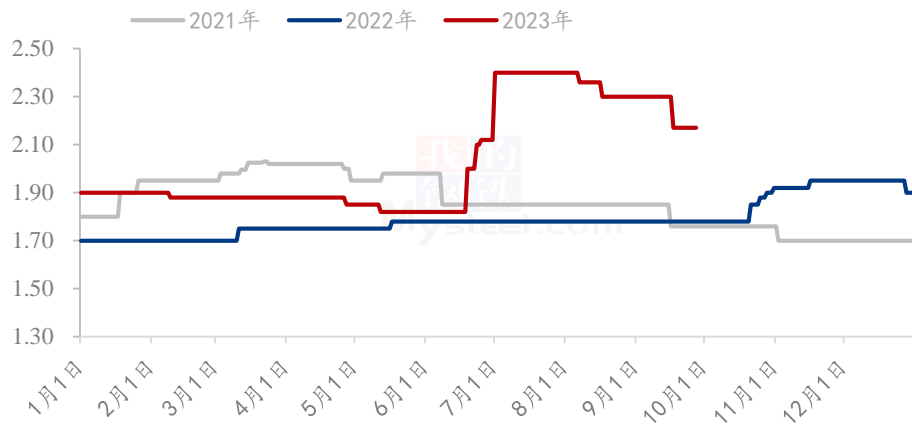
品种	市场	规格	上月	本月	涨跌金额	涨跌幅	备注
粳高粱	黑龙江	新粮，净粮	-	1.85	-	-	
粳高粱	内蒙古	新粮，净粮	-	1.89	-	-	
粳高粱	吉林	新粮，净粮	-	-	-	-	
粳高粱	辽宁	新粮，净粮	-	1.90	-	-	
粳高粱	山西	新粮，净粮	-	1.88	-	-	
红缨子	山东	新粮，净粮	2.45	2.25	-0.25	-10.2%	
红缨子	湖北	新粮，净粮	2.40	2.22	-0.18	-7.5%	

数据来源：钢联数据

本月价格均为新粮价格。本月中旬东北地区国产高粱零星上市，内蒙古宁城上市粮商收购价格 1.80 元/斤左右，下游需求较差，粮商少量收购维护老客户，价格下跌明显，目前粮商收购价格 1.70 元/斤左右，其它地区价格均有下调；红缨子价格下跌明显，销区粮商采购低迷，当地粮商随收随销，市场观望情绪浓厚。

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

本月内蒙古宁城地区白高粱零星上市，目前粮商收购价格参考 2.00-2.05 元/斤，水分 20%；市场需求清淡，粮商少量收购。

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	2980	3040	60	2.01%
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	3200	3180	-20	-0.63%
南通港	澳大利亚	毛粮，散粮	3000	3080	80	2.67%

广东港 澳大利亚 毛粮，散粮 3000 3000 0 0

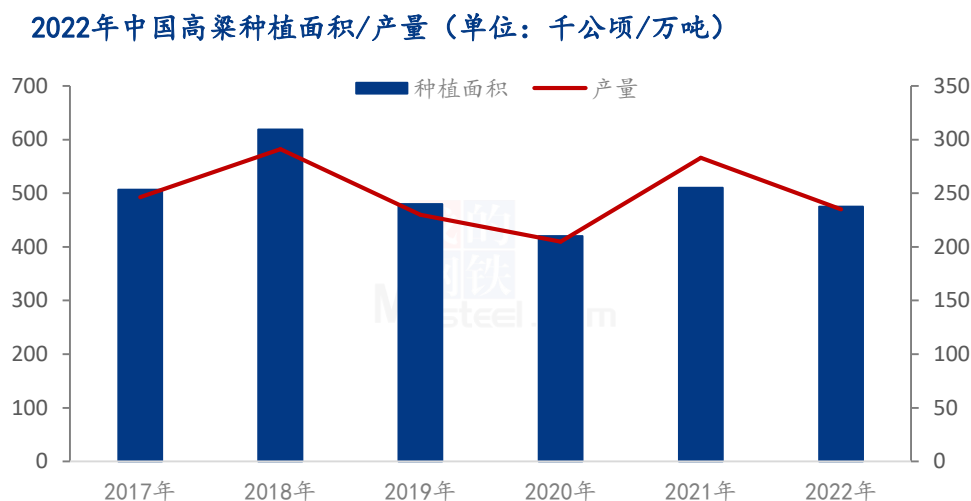
数据来源：钢联数据

本月各港口高粱价格高位坚挺为主，本月到货以零星集装箱为主，市场现货流通少，支撑价格高位，但下游酿造企业开机低位，采购量有限，需求支撑弱勢。

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

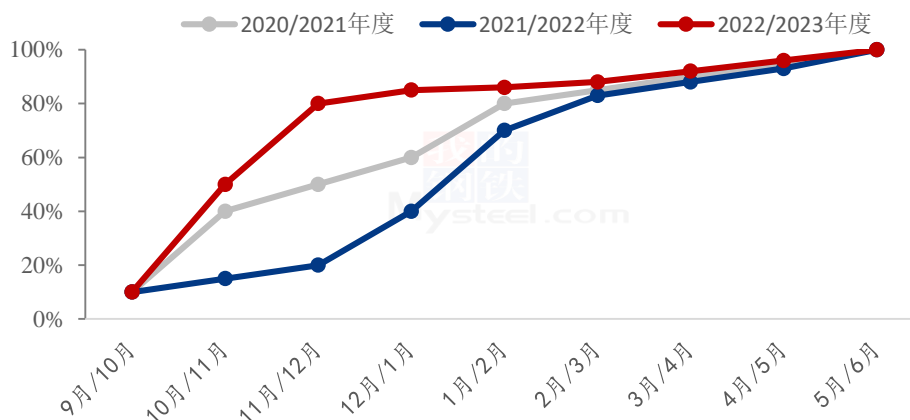
	松原	较 2022 年持平	
	朝阳	较 2022 年增加 10%左右	谷子转种高粱、糯高粱的种植面积减少
辽宁			
	阜新	较 2021 年种植面积约增加 10%	杂豆类、糯高粱转种粳高粱
	兴安盟	较 2022 年增加 10%左右	谷子转种高粱
内蒙古			
	通辽	较去年减少 5%左右	旱地干旱未及时种植
	赤峰	较 2022 年增加 5%左右	散户种植积极性较大
	呼和浩特	较 2022 年持平	
黑龙江			
	大庆	较 2022 年持平	预期玉米、大豆面积增加
河北	沧州	较 2022 年持平	以糯高粱为主
山东	滨州	较 2022 年持平	以糯高粱为主
山西	运城	较 2022 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；就目前零星上市地区来看，新季高粱亩产或将提高，整体干旱带来的产量影响不大。我们将持续关注产区的收获情况，并及时更正数据。

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



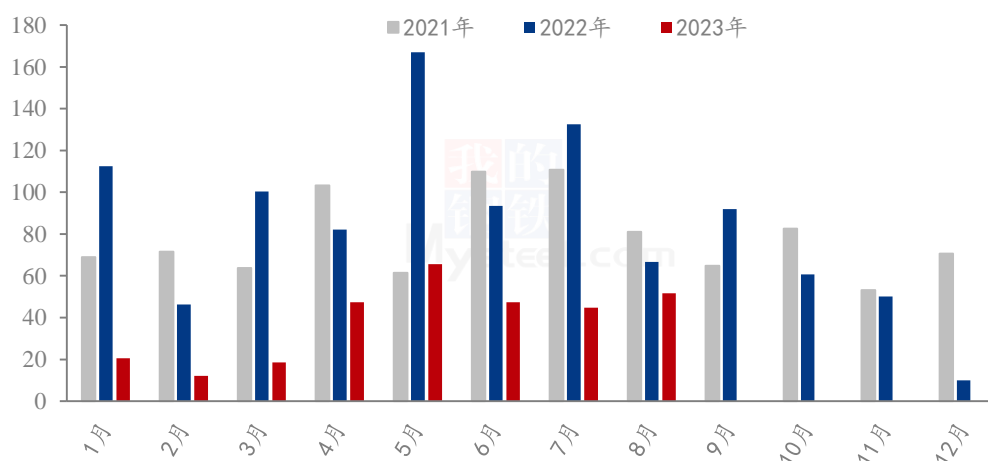
数据来源：钢联数据

图 3 2020-2023 年国产高粱农户售粮进度统计

本月中旬，东北地区新粮零星开割，整体上量较少，粮商按订单收购，观望情绪浓厚，农户售粮积极，预计国庆节后，大量上市。

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

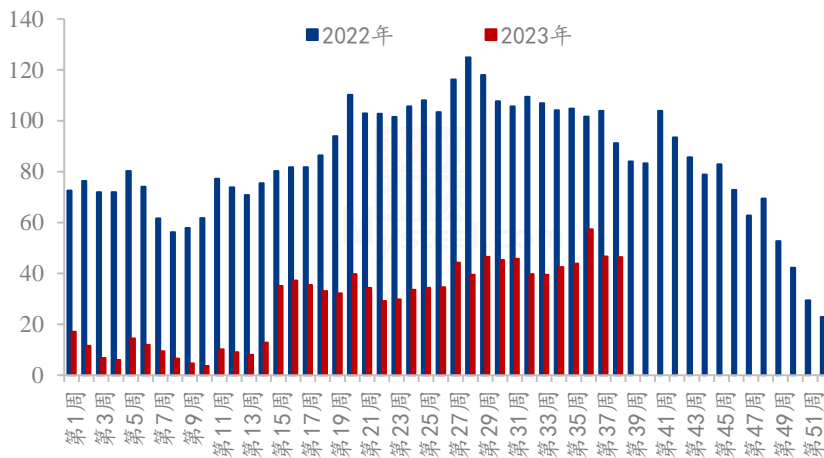
图 4 2021-2023 年中国高粱进口量统计

根据海关总署公布的最新数据，2023年8月，中国高粱进口总量为51.60万吨，

较6月份增加6.87万吨，环比增幅15.36%，较去年同期减少15.10万吨，同比减幅22.61%。2023年1月-8月期间累计进口量307.69万吨，累计进口量同比减少493.14万吨。累计同比减幅达到61.58%。

从进口国来看，2023年8月，我国高粱的进口来源国是：澳大利亚、美国、阿根廷三个国家，进口量分别为：30.86万吨、15.50万吨、5.24万吨；本月澳大利亚进口量跃居第一位，美国高粱减少明显，阿根廷高粱小幅增加，美国和澳大利亚的进口总量占比达到90%左右。

(2022-2023年) 广东港高粱库存 (万吨)



数据来源：钢联数据

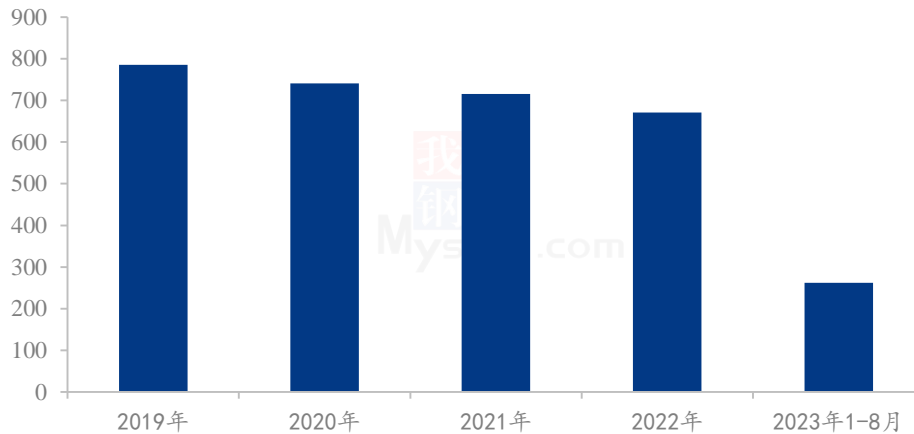
图 5 2022-2023 年广东港口库存统计

截止9月27日，本月广东港高粱到港37.2万吨，到港量较8月份增加18.7万吨。本月出货量为33.3万吨，较8月增加12万吨，到港量和出货量增加明显，库存较上月末增加3.9万吨。

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)

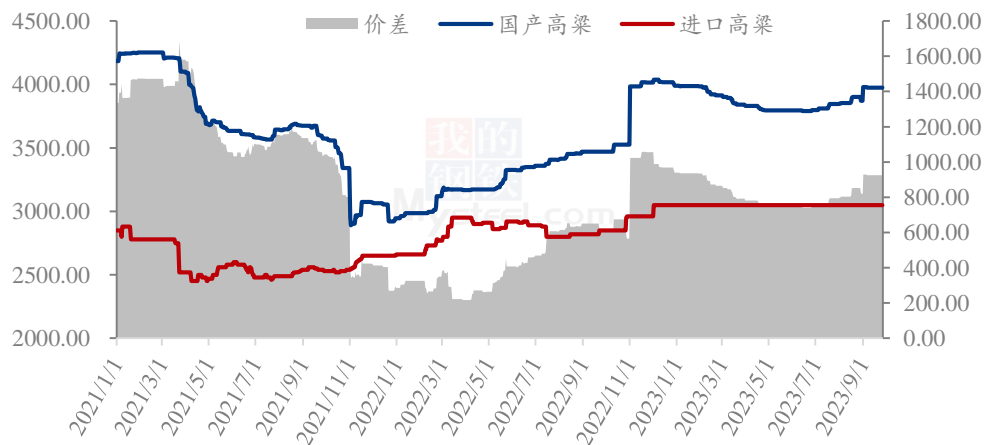


数据来源：工信部

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8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8月全国白酒产量为26.8万千升，同比下降5.3%。2023年1-8月全国白酒产量261.8万千升，同比下降13.2%。

(2021-2023年) 进口高粱与国产高粱价差 (元/吨)



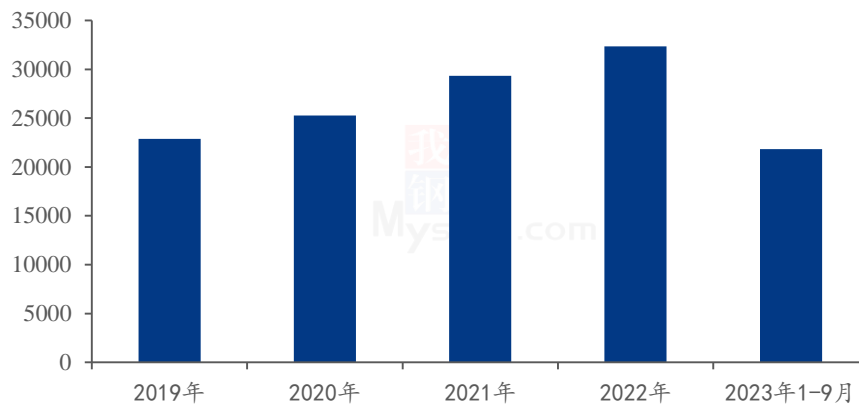
数据来源：钢联数据

图 7 2021-2023 年进口高粱和国产高粱价格差

截至 9 月 27 日，全国高粱均价在 3975 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 925 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

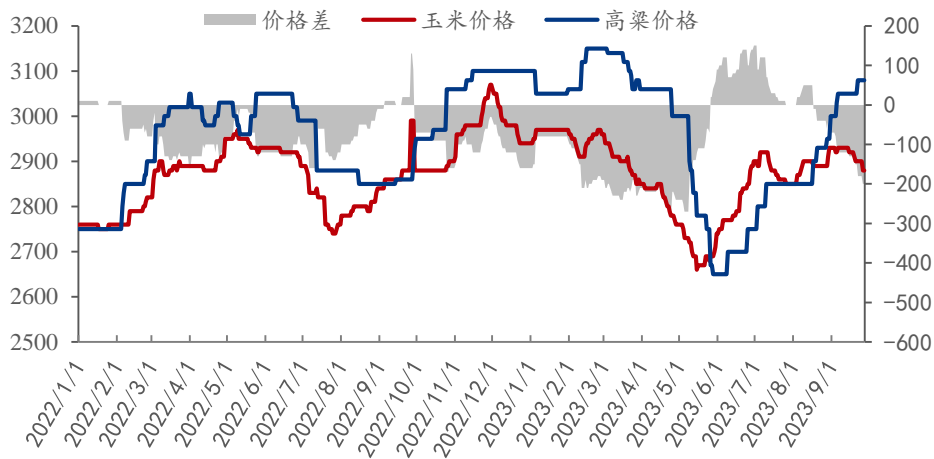
图 8 2019-2023 年中国工业饲料总产量统计

根据国家统计局公布的数据，2021 年 1-9 月，全国工业饲料总产量 21840 万吨，同比增长 16.9%。9 月，全国工业饲料总产量 2627 万吨，相比上月下降 3.5%，同比增长 2.7%。

从品种看，2021 年 1-9 月，猪饲料产量 9508 万吨，同比增长 56.2%；蛋禽饲料产量为 2360 万吨，同比下降 9.7%；水产饲料产量为 1968 万吨，同比增长 13.2%。

9 月，猪饲料产量 1099 万吨，环比下降 1.7%，同比增长 19.9%；蛋禽饲料产量 262 万吨，环比下降 2.3%，同比下降 11.9%；水产饲料产量 340 万吨，环比下降 11.2%，同比增长 15.9%。

(2022-2023年) 南通港高粱和玉米价差图



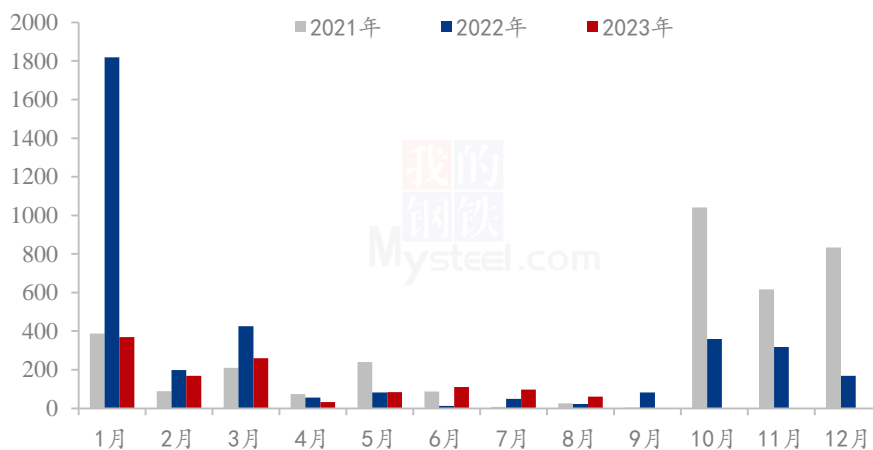
数据来源：钢联数据

图 9 2022-2023 年南通港玉米高粱价格差

截至 9 月 27 日，南通港二等玉米价格 2880 元/吨。南通港澳大利亚高粱价格为 3080 元/吨。玉米和高粱的价格差为 200 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

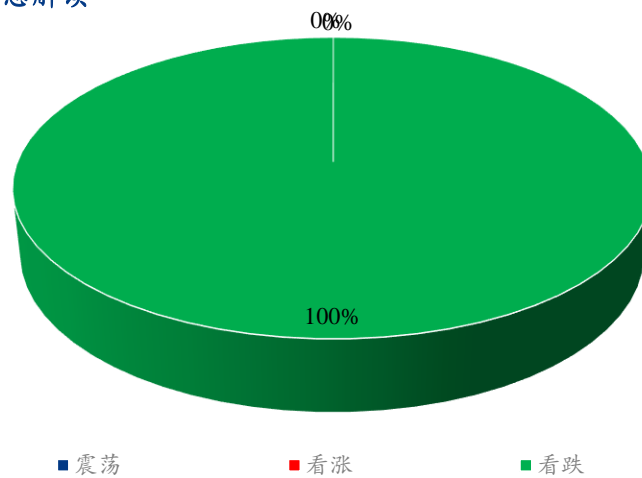
根据海关总署公布的最新数据，2023 年 8 月中国高粱的出口量为 60.84 吨，较 7 月份减少 36.36 吨，环比减幅 37.41%，较去年同期出口量增加 37.75 吨，增幅

163.52%。

2023年1-8月中国高粱的累计出口量为1184.49吨，较去年同期累计出口量减少1481.51吨，同比减少55.57%。8月份进口国家和地区主要是：菲律宾、日本、中国香港、加拿大、格鲁吉亚、澳大利亚。

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0%，下游需求清淡，新粮零星上市。

对后市看震荡占比为0%，节后新粮集中上量，供应较为充足。

对后期市场看跌占比为100%，节后新粮集中上市，下游需求较差，市场供大于求，市场看跌情绪严重。

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：粮商随销随收，利空市场；

需求：下游酿造疲软，利空市场；

进口：进口高粱坚挺，利好市场；

成本：贸易商收购成本低，利空市场；

天气：部分地区多雨，质量受影响。

物流：物流暂未对市场形成影响；

相关产品：玉米价格下跌，利空市场；

总结：高粱价格继续下跌。

影响因素及影响力值说明

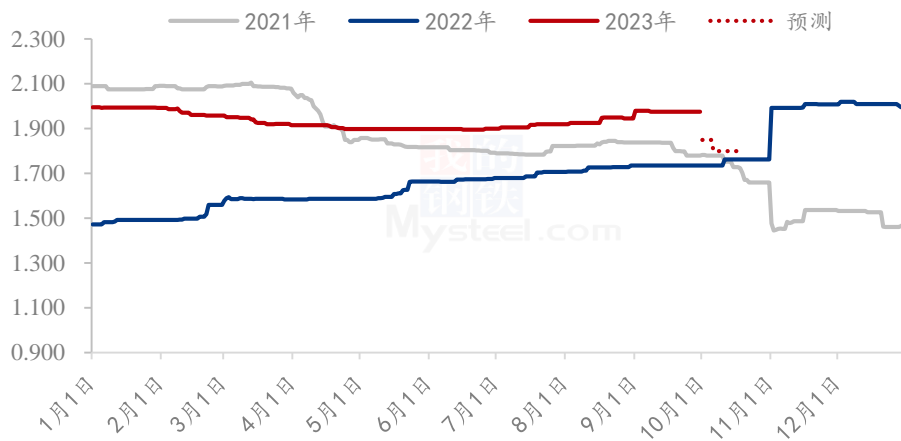
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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

进入10月份，新粮将集中上量，市场整体供应充足，酒厂开机率低，采购不积极，预计市场购销不快，粳高粱价格仍有回落空间。

(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	2430	-20	-0.82%
南通港	法国	毛量、散粮	2400	2380	-20	-0.83%
天津港	俄罗斯	毛量、散粮	2450	2400	-50	-2.04%
天津港	哈萨克斯坦	毛量、散粮	2450	2400	-50	-2.04%

数据来源：钢联数据

本月各港口大麦价格小幅下调，截至9月27日，各港口行情如下：

青岛港加麦价格下跌，贸易商报价2450元/吨，货少。

天津港俄麦、哈麦价格下跌，贸易商报价在2400元/吨，港口库存尚可，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)

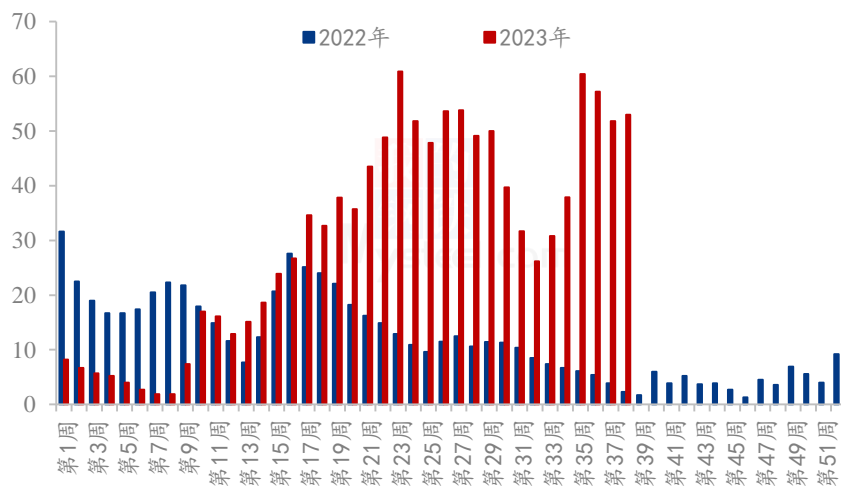


图 13 2022-2023 年广东港口大麦库存统计

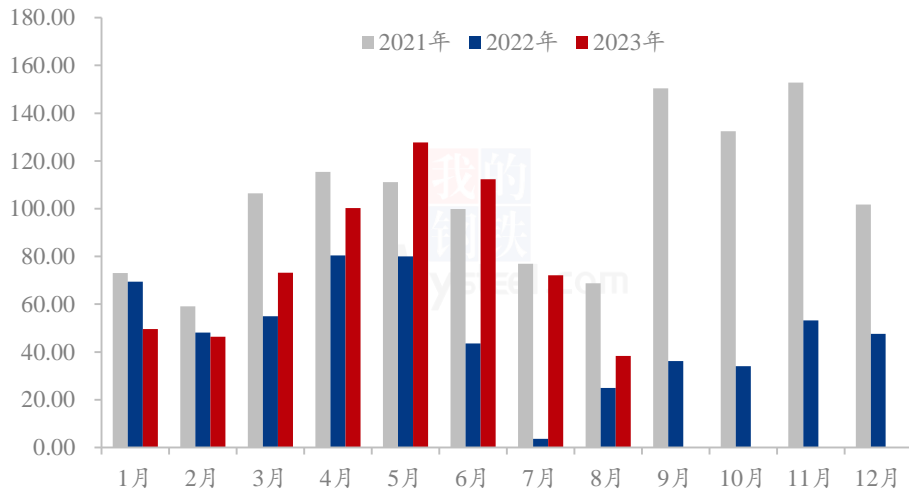
数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止2023年第38周（9月22日），本月广东港口进口大麦库存

53万吨，较上月增加15.1万吨，截至9月22日，本月到港量58.1万吨，较上月到港量增加35.5万吨，广东港大麦的出货量较上个月增加18.6万吨，库存增加明显。

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8月，中国大麦进口总量为38.30万吨，较7月份减少33.84万吨，环比下降46.91%，较去年同期增加13.41万吨，同比增加53.88%。

2023年1-8月份累计进口量620万吨，累计进口量同比增加215万吨，同比增加37.33%。

表 5 2023 年 8 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	15.74	52,536,268	41.10%
阿根廷	11.47	37,902,934	29.94%

哈萨克斯坦	6.04	13,612,380	15.76%
俄罗斯	3.97	8,988,276	10.36%
丹麦	1.09	4,315,157	2.85%
合计	38.30	117,355,015	100.00%

数据来源：海关总署

从进口国家来看:2023年8月中国大麦的主要进口国家为法国、阿根廷、哈萨克斯坦、俄罗斯、丹麦。进口量分别为：15.74万吨、11.47万吨、6.04万吨、3.97万吨、1.09万吨，加拿大和乌克兰本月无出口量，法国和阿根廷占比达到70%以上，但本月各国进口量均有不同程度的下降。

7.4 大麦出口数据分析

2021年-2023年大麦出口量（吨）

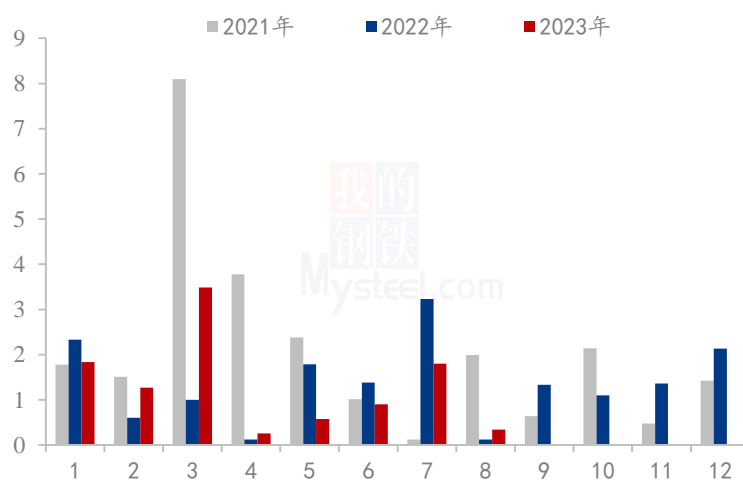
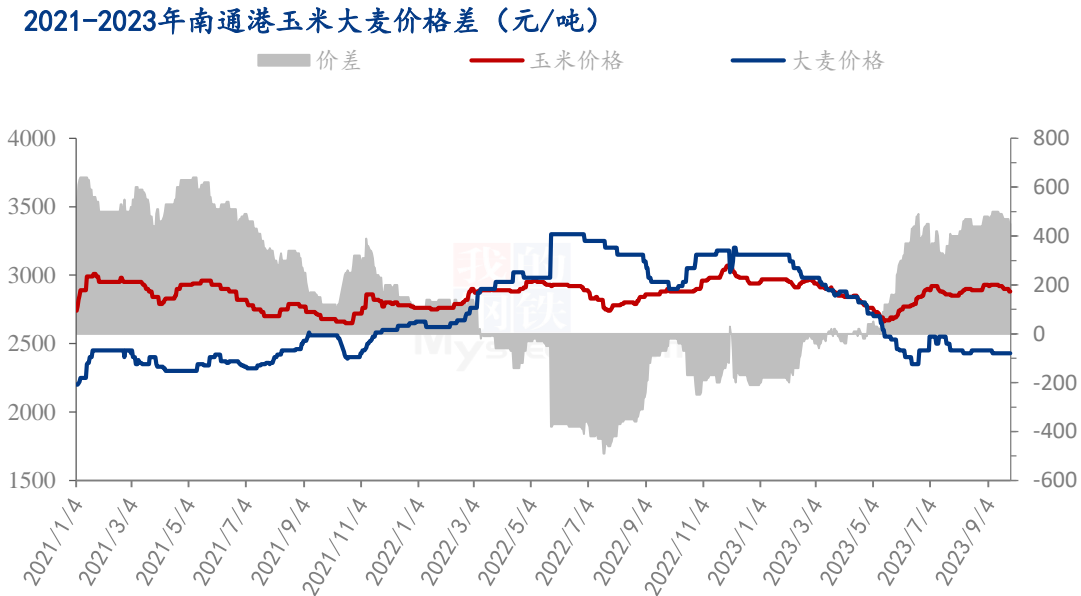


图 15 2021-2023 年我国大麦出口量情况

2023年8月中国大麦的出口量为0.34吨，出口量下降明显，较7月份减少0.9吨，较去年同期减少1.46吨，2023年1-8月中国大麦市场累计出口总量为1046吨，较去年同期减少0.13吨，同比减幅1.23%。

7.5 大麦市场需求分析



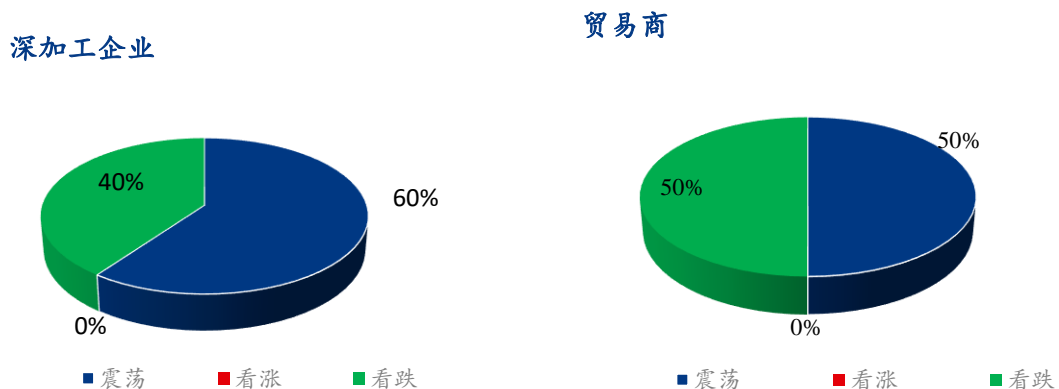
数据来源：钢联数据

图 16 2021-2023 年南通港玉米大麦价格差

截至 9 月 27 日，南通港二等玉米均价为 2880 元/吨，南通港进口加麦价格为 2430 元/吨。玉米与大麦价差 450 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。

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。

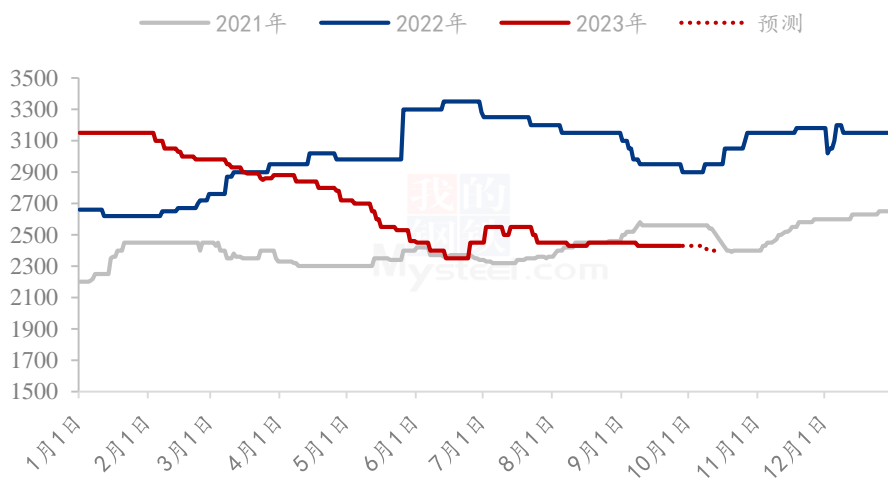
市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 40%，贸易商看跌占比为 50%，下游需求清淡，从业者观望澳大利亚大麦到货，对后市看空。

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 50%，目前价格较低，受成本支撑，贸易商稳价为主。

7.7 大麦市场后市预测

10 月份，进口国家增加，供应量充足，下游饲料企业少量采购，麦芽厂开机率低，预计价格弱势震荡为主。

(2021-2023年) 南通港加麦价格预测 (元/吨)



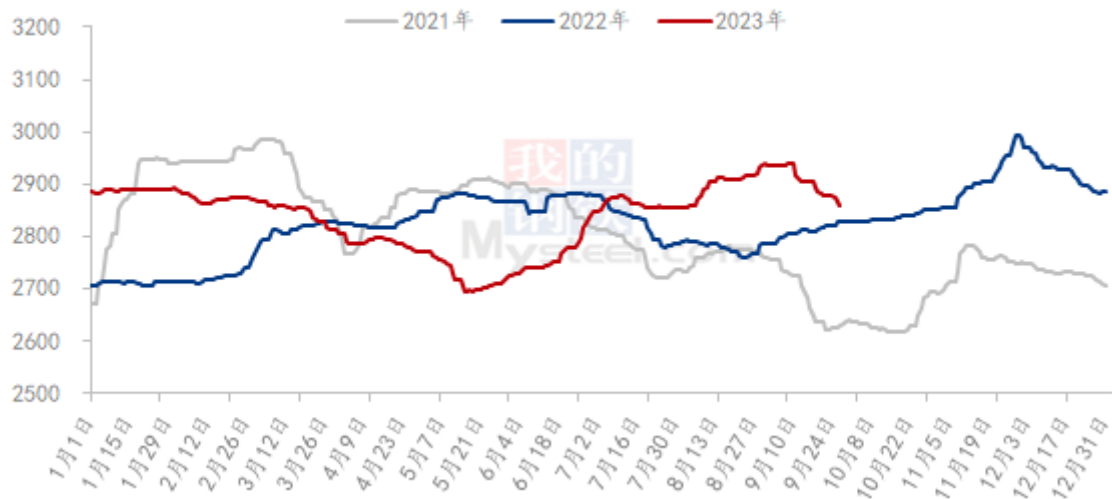
数据来源：钢联数据

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图（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 19 2021-2023 年全国玉米均价走势图

9月全国玉米市场整体弱态运行。东北新粮逐步开始上市，粮户出货意愿较高，市场供应增加，但用粮企业目前采购积极性不高，粮商出货压力较大，玉米价格偏弱运行。本月华北玉米市场也呈现偏弱的运行态势，8月底华北玉米价格冲高，导致粮商出货意愿高，东北玉米流入较多，叠加新玉米开始上市，市场供应明显增加，玉米价格开始快速下滑。本月销区方面震荡偏弱运行，月初港口现货偏紧，支撑玉米价格坚挺运行，中下旬开始受到期货下跌、进口玉米到港等因素影响，销区玉米价格开始下跌，下游饲料企业对于后市价格不看好，采购心态疲软。

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