

高粱大麦市场

月度报告

(2023年10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10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

10月份新季国产高粱价格大幅下跌，下跌0.30元/斤左右，下跌幅度达到18%左右。本月新季高粱集中收割，市场供应量充足，但下游酿造企业外采有限，基本以本地高粱为主，粮商收购谨慎，大部分粮商转至收购玉米或其他杂粮，观望情绪较浓，暂无建库预期，整体购销进度缓慢。新季红缨子下跌0.15元/斤左右，本地粮商少量建库维护老客户；进口高粱高位下跌，下跌幅度100-120元/吨左右，美粮供应市场，下游需求清淡，贸易商出货缓慢。国产高粱目前价格基本降至低点，预计11月份高粱价格将震荡调整为主，进口高粱仍有回落空间。

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

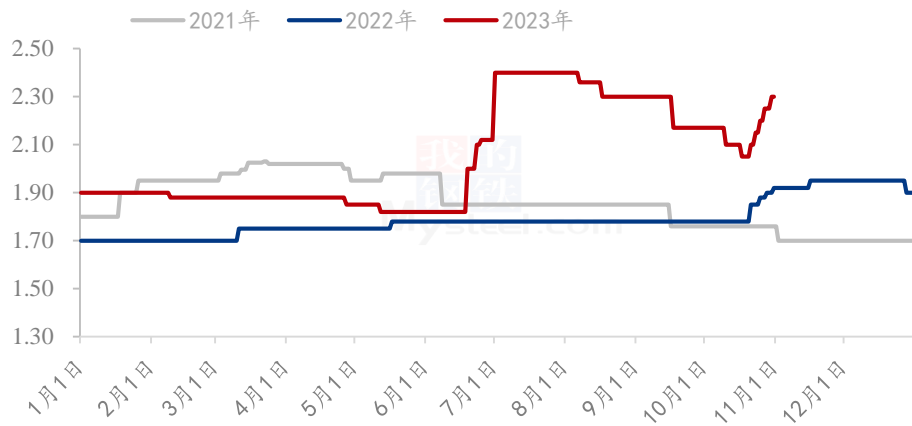
品种	市场	规格	上月	本月	涨跌金额	涨跌幅	备注
粳高粱	黑龙江	新粮，净粮	1.85	1.52	-0.33	-17.84%	
粳高粱	内蒙古	新粮，净粮	1.89	1.53	-0.36	-19.05%	
粳高粱	吉林	新粮，净粮	1.90	1.56	-0.34	-17.89%	
粳高粱	辽宁	新粮，净粮	1.90	1.55	-0.35	-18.42%	
粳高粱	山西	新粮，净粮	1.88	1.60	-0.28	-14.89%	
红缨子	山东	新粮，净粮	2.25	2.10	-0.15	-6.67%	
红缨子	湖北	新粮，净粮	2.22	2.00	-0.22	-9.91%	

数据来源：钢联数据

本月新季高粱价格呈现大幅下跌趋势，粳高粱下跌幅度在14%-20%，本月新季高粱集中上市，市场供应充足，但下游酿造企业采购量不多，大部分以当地高粱为主，产区外发量有限，粮商随销随收，观望情绪浓厚；红缨子价格继续下跌，销区粮商采购低迷，粮商少量收购维护老客户。

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收获，整体供应量少，价格上涨明显，质量略低于去年，部分有黑头现象，目前粮商收购价格参考 2.15 元/斤左右，粮商收购积极。

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	3040	2920	-120	2.01%
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	3180	3050	-130	-0.63%
南通港	澳大利亚	毛粮，散粮	3080	2960	-120	2.67%

广东港 美国 毛粮，散粮 - 2850 - -

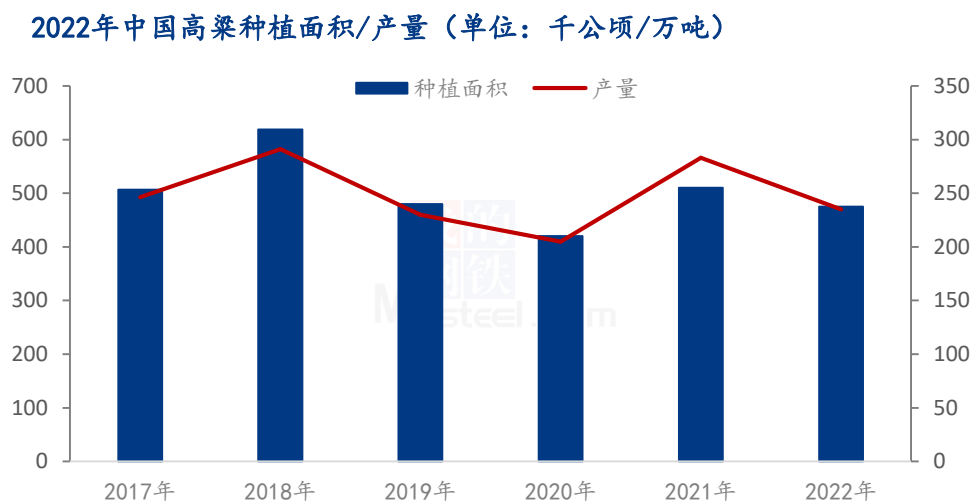
数据来源：钢联数据

本月各港口高粱价格高位下跌，各港口下跌 120 元/吨左右，本月美国高粱供应市场，市场整体供应充足，但下游酿造企业采购量支撑弱势，贸易商走货缓慢。

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

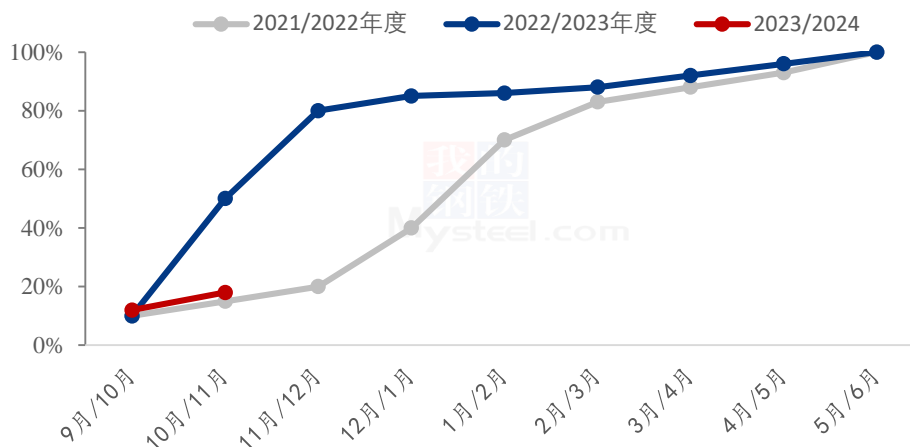
	松原	较 2022 年持平	
	朝阳	较 2022 年增加 10%左右	谷子转种高粱、糯高粱的种植面积减少
辽宁			
	阜新	较 2021 年种植面积约增加 10%	杂豆类、糯高粱转种粳高粱
	兴安盟	较 2022 年增加 10%左右	谷子转种高粱
内蒙古			
	通辽	较去年减少 5%左右	旱地干旱未及时种植
	赤峰	较 2022 年增加 5%左右	散户种植积极性较大
	呼和浩特	较 2022 年持平	
黑龙江			
	大庆	较 2022 年持平	预期玉米、大豆面积增加
河北	沧州	较 2022 年持平	以糯高粱为主
山东	滨州	较 2022 年持平	以糯高粱为主
山西	运城	较 2022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



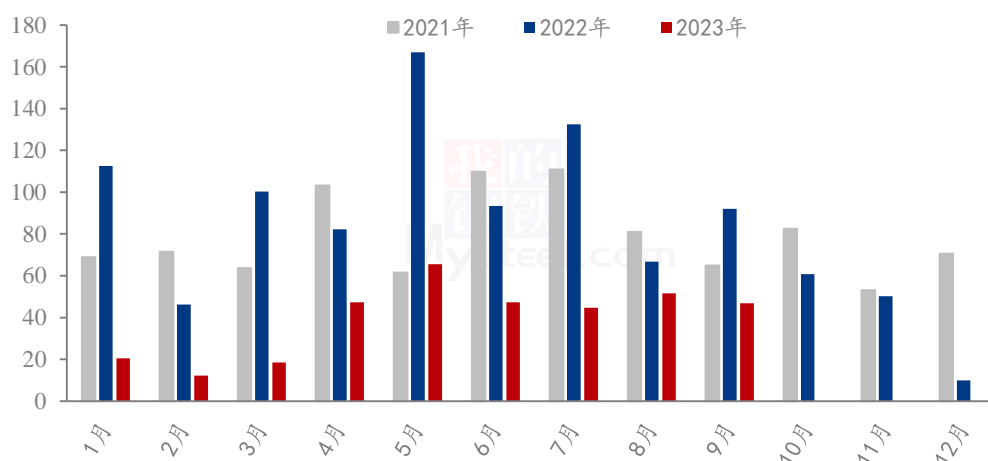
数据来源：钢联数据

图 3 2020-2023 年国产高粱农户售粮进度统计

10月份，各地新季高粱集中上市，但价格持续下跌，粮商观望为主，目前上量在2成左右，市场整体购销缓慢。

2.2 进口高粱供应情况

(2020-2023) 年中国高粱进口量统计 (万吨)



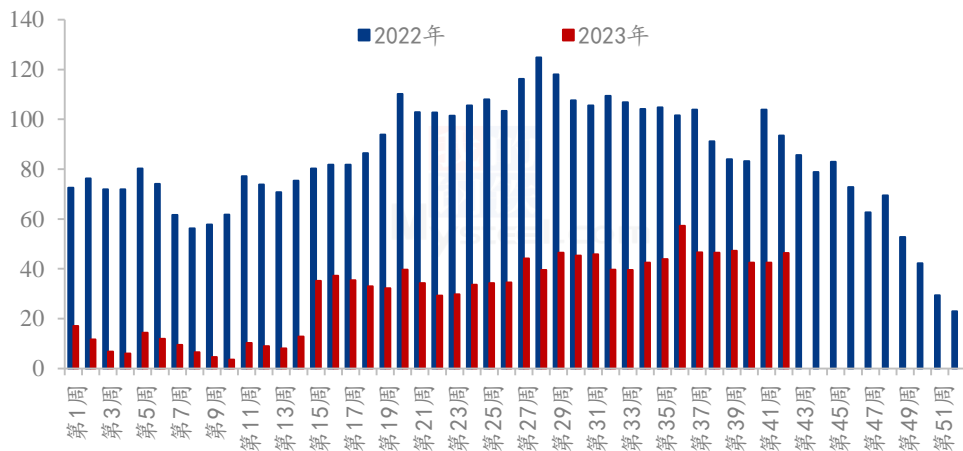
数据来源：海关总署

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 9 月，中国高粱进口总量为 46.78 万吨，较 7 月份减少 4.82 万吨，环比减幅 9.34%，较去年同期减少 45.2 万吨，同比减幅 49.14%。2023 年 1 月-9 月期间累计进口量 354.47 万吨，累计进口量同比减少 538.35 吨。累计同比减幅达到 60.30%。

从进口国来看，2023 年 9 月，我国高粱的进口来源国是：美国、澳大利亚、阿根廷三个国家，进口量分别为：27.87 万吨、12.39 万吨、6.52 万吨；本月美国进口量跃居第一位，澳大利亚进口量明显减少明显，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

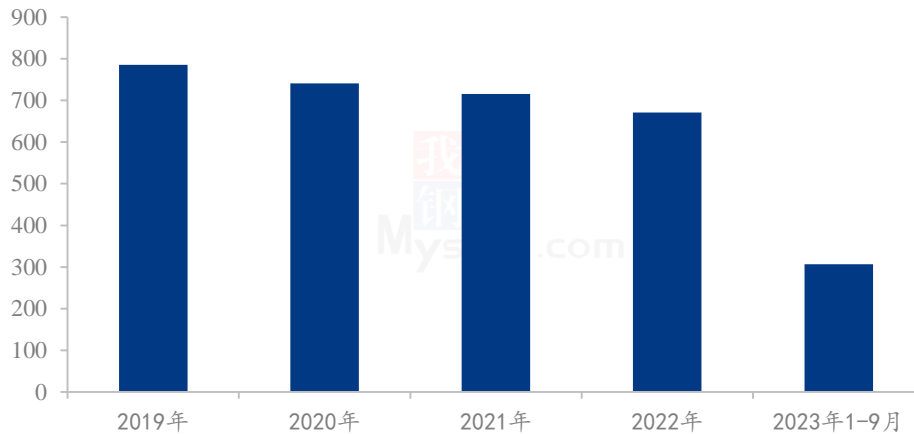
图 5 2022-2023 年广东港口库存统计

截止 10 月 20 日，本月广东港高粱到港 28.6 万吨，本月出货量为 29.5 万吨，库存基本较为稳定在 40 万吨左右，库存整体消化不快。

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)

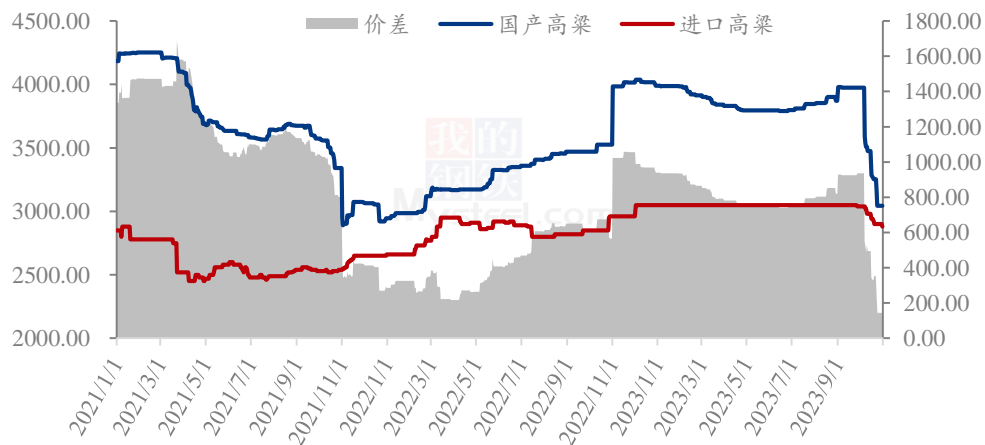


数据来源：工信部

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9月全国白酒（折65度，商品量）当月产量与去年同期相比增长。2023年9月全国白酒产量为42.0万千升，同比增长12.6%。2023年1-9月全国白酒产量306.6万千升，同比下降9.0%。

(2021-2023年) 进口高粱与国产高粱价差 (元/吨)



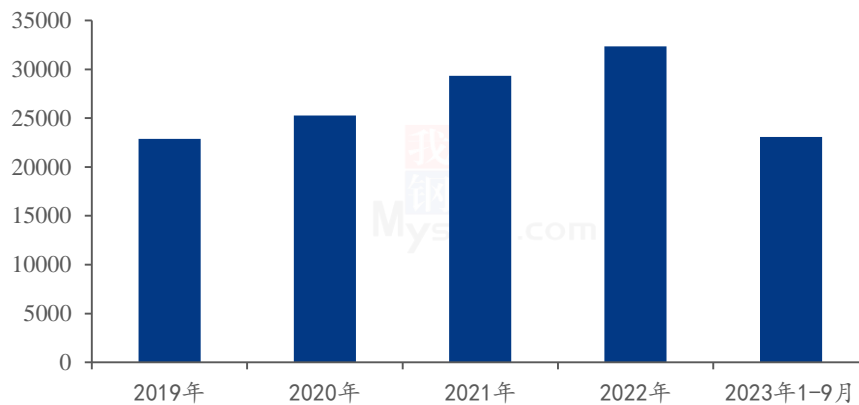
数据来源：钢联数据

图 7 2021-2023 年进口高粱和国产高粱价格差

截至 10 月 31 日，全国高粱均价在 3043.33 元/吨，天津港美梁价格 2880 元/吨。国产高粱和进口高粱的价格差为 163.33 元/吨。进口高粱和国产高粱价差缩小，下游根据产品性能选择互相替代。

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



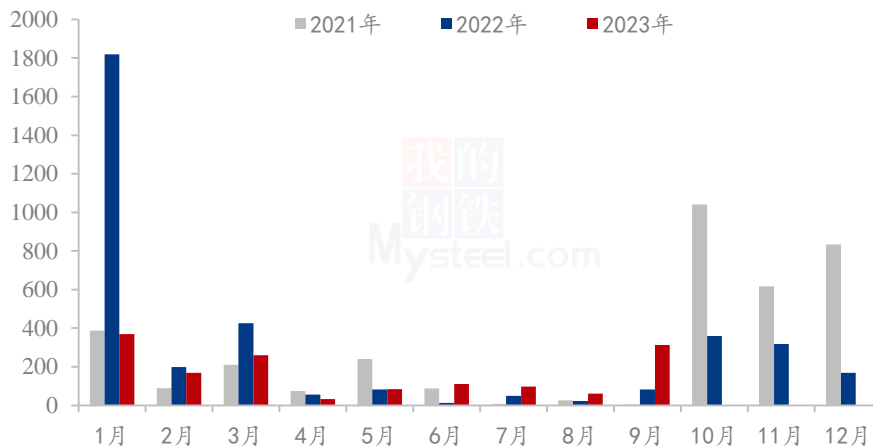
数据来源：钢联数据

图 9 2022-2023 年南通港玉米高粱价格差

截至 10 月 31 日，南通港二等玉米价格 2680 元/吨。南通港澳大利亚高粱价格为 2960 元/吨。玉米和高粱的价格差为 280 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

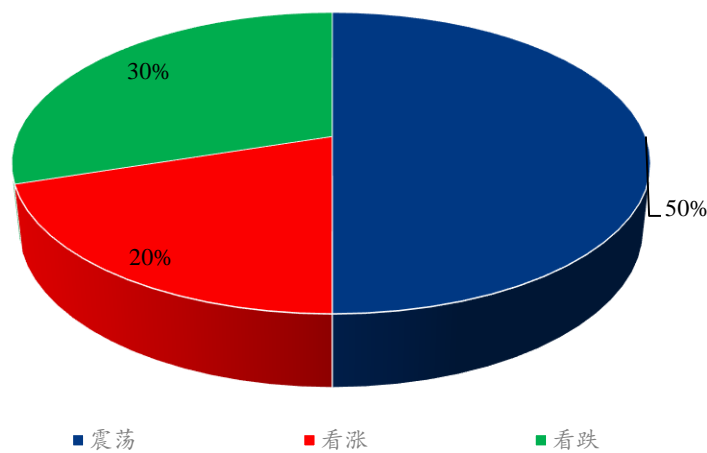
根据海关总署公布的最新数据，2023 年 9 月中国高粱的出口量为 313.02 吨，较 8 月份增加 212.18 吨，环比增幅 414.50%，较去年同期出口量增加 231.56 吨，增幅

284.24%。

2023年1-9月中国高粱的累计出口量为1497.51吨，较去年同期累计出口量减少1249.96吨，同比减少45.49%。9月份出口国家和地区主要是：韩国、智利、马来西亚等等。

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20%，农户低价惜售，贸易商认为目前已是低点。

对后市看震荡占比为50%，贸易商认为目前价格较低，但下游需求差，价格涨跌两难。

对后期市场看跌占比为30%，下游需求较差，市场供大于求，部分贸易商认为仍有下跌空间。

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：进口高粱下跌，利空市场；

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：高粱价格震荡为主。

影响因素及影响力值说明

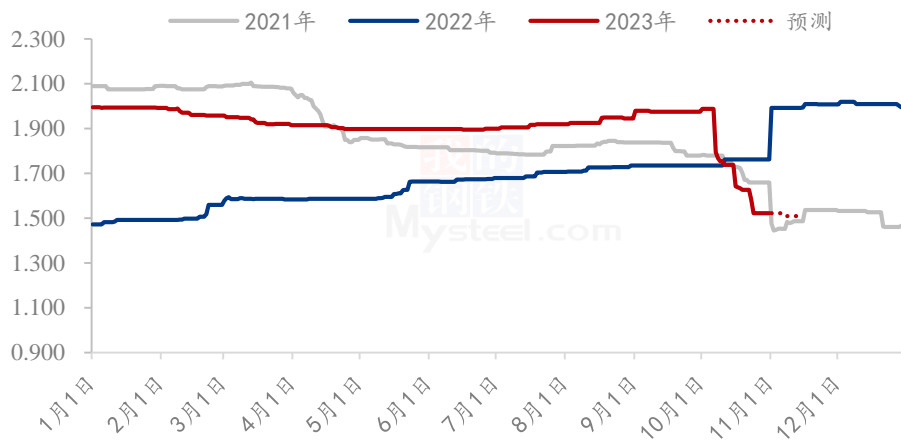
影响力值	说明	影响力值	说明
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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

市场整体供应充足，农户低价惜售，粮商收购量较前期略有增加，但下游需求暂无明显利好，预计价格震荡调整为主

(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	2430	2380	-50	-2.06%
南通港	法国	毛量、散粮	2380	2360	-20	-0.84%
天津港	俄罗斯	毛量、散粮	2400	2360	-40	-1.67%
天津港	哈萨克斯坦	毛量、散粮	2400	2360	-40	-1.67%

数据来源：钢联数据

本月各港口大麦价格继续下调，澳麦供应市场，市场整体供应充足。截至10月31日，各港口行情如下：

青岛港加麦价格下跌，贸易商报价2380元/吨，货不多。

南通港本月到港澳麦，贸易商报价2400元/吨，市场成交量较少。

广东麻涌港法麦、阿麦现货供应，贸易商报价2450元/吨。

7.2 广东港大麦库存情况

(2022-2023) 年广东港大麦库存 (万吨)

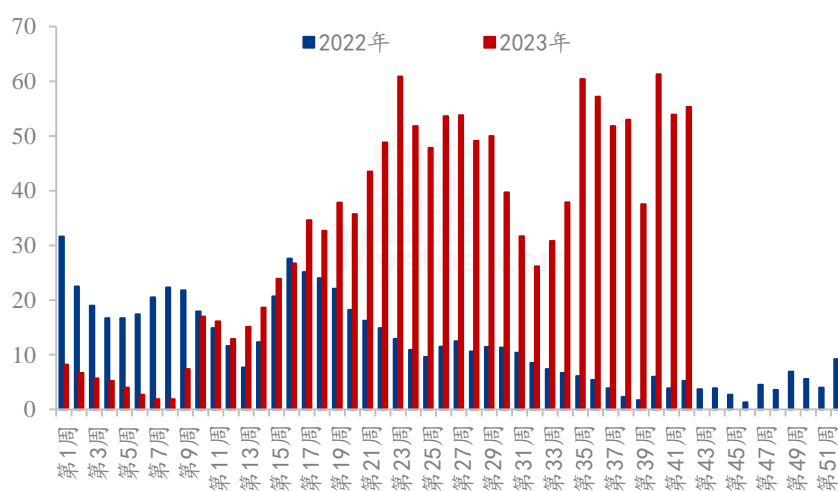


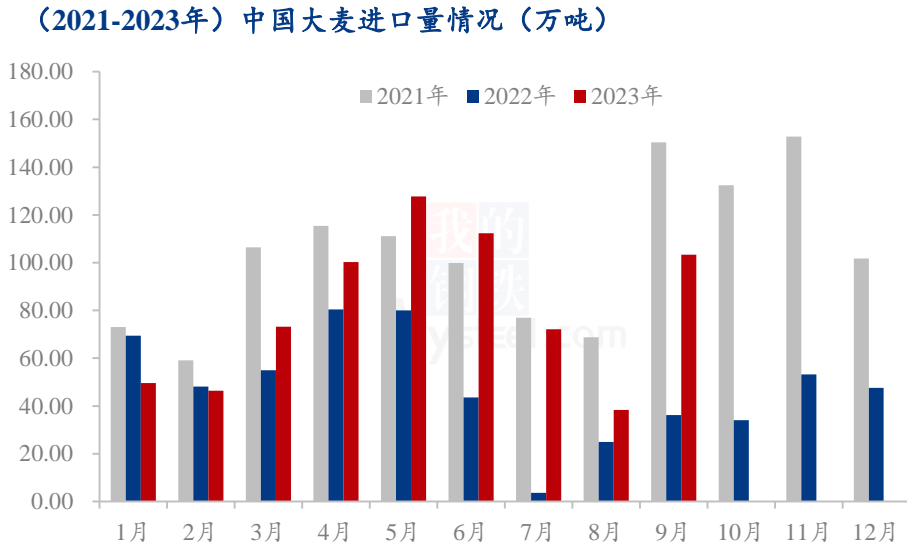
图 13 2022-2023 年广东港口大麦库存统计

数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止2023年第42周（10月20日），本月广东港口进口大麦库

存 55.3 万吨，较上月最后一周增加 17.8 万吨，截至年 10 月 20 日，本月到港量 41.7 万吨，广东港大麦的出货量 23.9 万吨，库存消化缓慢。

7.3 大麦进口数据分析



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 9 月，中国大麦进口总量为 103.39 万吨，较 8 月份增加 65.09 万吨，环比增加 169.95%，较去年同期增加 67.23 万吨，同比增加 185.95%。

2023 年 1-9 月份累计进口量 723.39 万吨，累计进口量同比增加 147.38 万吨，同比增加 25.59%。

表 5 2023 年 9 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	54.98	173,019,778	53.18%

阿根廷	26.81	83,297,960	25.93%
哈萨克斯坦	11.03	25,035,536	10.66%
俄罗斯	6.05	12,638,730	5.85%
加拿大	2.80	8,937,326	2.71%
丹麦	1.69	6,508,694	1.64%
乌克兰	0.03	59,567	0.03%

数据来源：海关总署

从进口国家来看:2023年9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、加拿大、丹麦、乌克兰。进口量分别为：54.98万吨、26.81万吨、11.03万吨、6.05万吨、2.80万吨、1.69万吨、0.03万吨，本月进口量增幅较为明显，各国增幅均超过50%，法麦占到总进口量的一半以上。

7.4 大麦出口数据分析

2021年-2023年大麦出口量（吨）

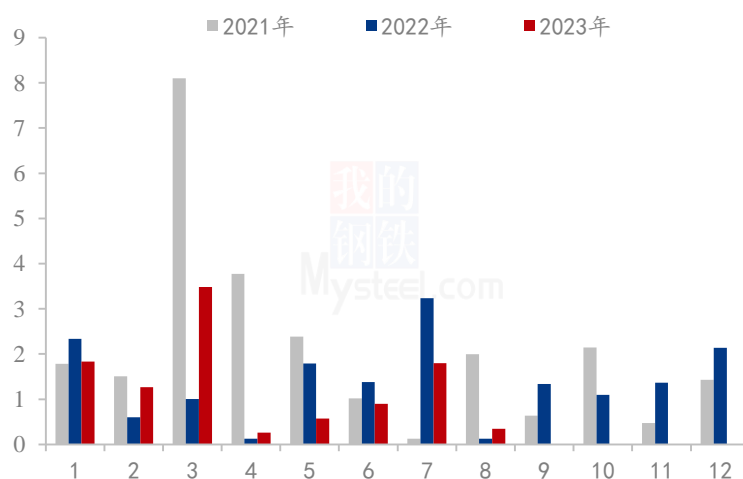
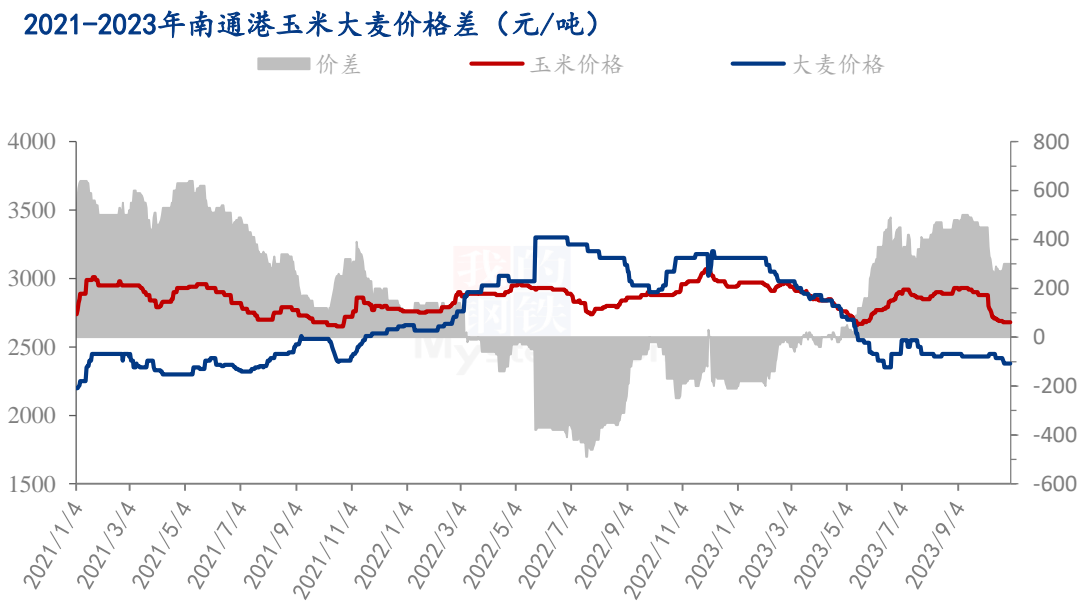


图 15 2021-2023 年我国大麦出口量情况

2023年9月中国大麦的出口量为0吨，出口量下降明显，较8月份减少0.34吨，较去年同期减少1.34吨，2023年1-9月中国大麦市场累计出口总量为1046吨，较去年同期减少1.46吨，同比减幅12.25%，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



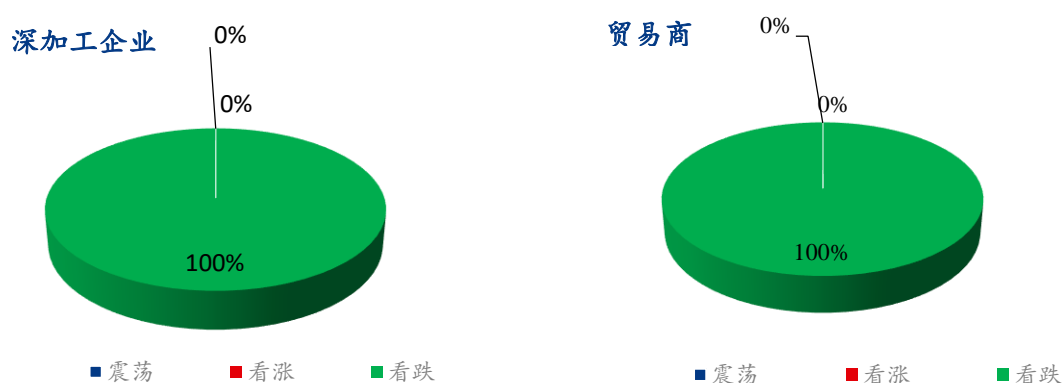
数据来源：钢联数据

图 16 2021-2023 年南通港玉米大麦价格差

截至10月31日，南通港二等玉米均价为2680元/吨，南通港进口加麦价格为2380元/吨。玉米与大麦价差300元/吨。价差缩减，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。

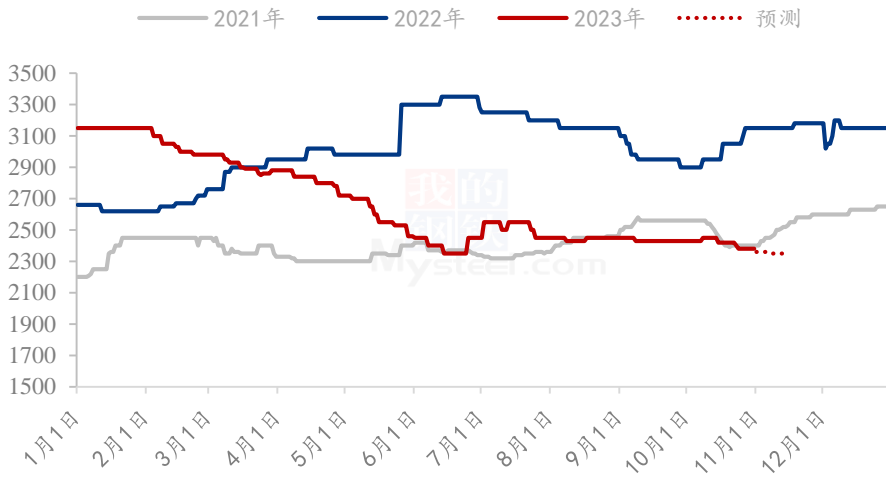
市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 100%，贸易商看跌占比为 100%，下游需求清淡，市场供应充足，于玉米的价差优势不明显，均认为仍有下跌空间。

市场看震荡占比：深加工企业看震荡的占比为 0%。贸易商看震荡的占比为 0%，下游需求较差，暂无平稳支撑。

7.7 大麦市场后市预测

11 月份，市场供应量充足，与玉米价差暂无明显优势，饲料企业采购有限，麦芽厂开机率低位，预计价格仍有回调空间。

(2021-2023年) 南通港加麦价格预测 (元/吨)



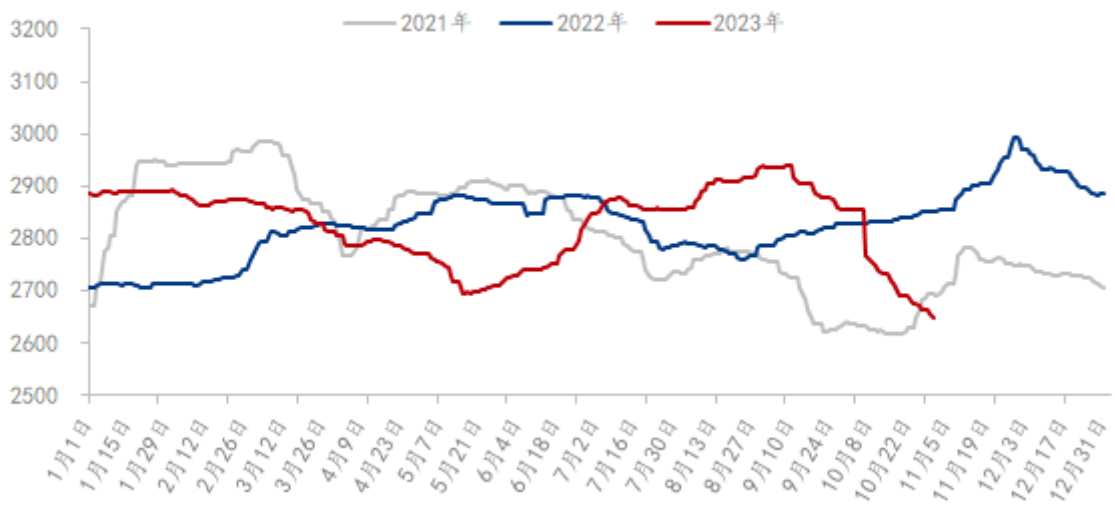
数据来源：钢联数据

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

10月玉米市场整体偏弱运行。东北玉米新粮大量上市，供应宽松，价格跌幅较

大。本月气温较高，烘干塔烘干能力有限，潮粮保管较难，增加了潮粮销售压力。需求端表现悲观。华北玉米进入季节性供应旺季，中间贸易商逐渐收购干粮建库，多处于亏损的状态。销区玉米价格弱势运行，供应增加，下游用粮企业收购谨慎，南港贸易商报价心态弱，多为远月报价，下游签单刚需为主。

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