

# 高粱大麦市场

## 月度报告

(2023年12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12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

12月份新季国产粳高粱偏弱运行，部分地区小幅回调。本月基层余粮继续下降，农户惜售，市场购销缓慢，但下游酒厂开机低位，基本按需采购，贸易商走货缓慢，少量采购维持合理库存，市场延续难收难卖；红缨子高粱价格稳定，贸易商基本发运库存为主，交易量有限；进口高粱大部分偏弱运行，天津港澳粮现货流通不多，市场价格继续上涨，下游需求延续清淡，市场报价混乱，一单一议。国产高粱1月份需求延续弱势，预计1月份国产高粱偏弱运行，进口高粱存下跌空间。

## 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	1.55	1.55	0	0	
粳高粱	内蒙古	新粮，净粮	1.63	1.62	-0.01	-0.61%	
粳高粱	吉林	新粮，净粮	1.65	1.63	-0.02	-1.21%	
粳高粱	辽宁	新粮，净粮	1.62	1.62	0	0	
粳高粱	山西	新粮，净粮	1.63	1.61	-0.02	-1.26%	
红缨子	山东	新粮，净粮	2.10	2.10	0	0	
红缨子	湖北	新粮，净粮	2.00	2.00	0	0	

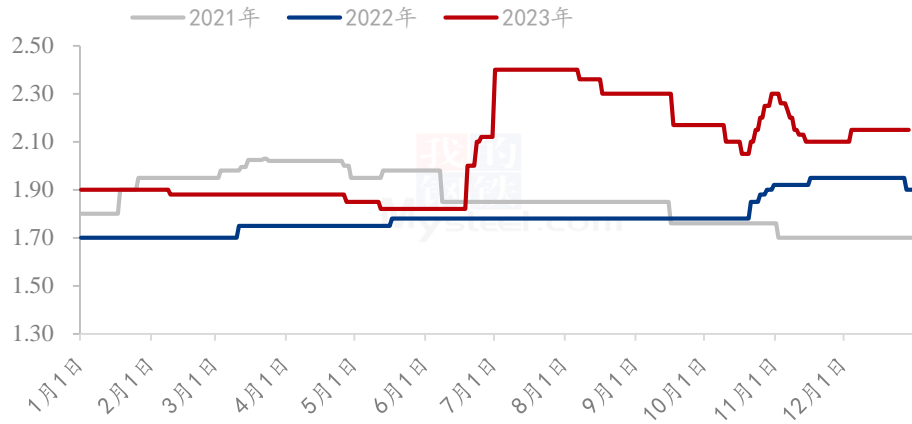
数据来源：钢联数据

本月新季粳高粱价格偏弱运行，部分地区价格小幅下调。本月基层粮源继续减

少，农户惜售，购销进度缓慢，下游酒厂按需采购，开机率维持低位，部分粮商停收，贸易商发运库存为主。

### 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

本月内蒙古宁城地区白高粱价格变化不大，基本延续稳定，目前粮商收购价格参考 2.10 元/斤左右，出货参考 2.20 元/斤左右。

### 1.2 进口高粱市场回顾表

表 2 各港口进口高粱价格计表

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	3000	3100	100	3.33%
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	3070	3060	-10	-0.33%
南通港	澳大利亚	毛粮，散粮	3000	2870	-130	-4.33%
广东港	美国	毛粮，散粮	2820	2820	0	0

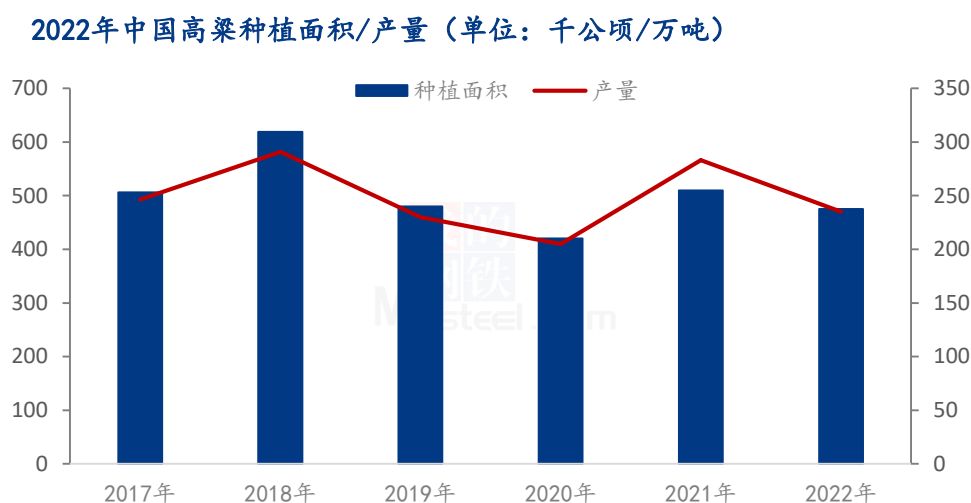
数据来源：钢联数据

本月各港口高粱价格大稳小动，天津港澳粮现货流通较少，价格继续上涨，其它国家价格延续弱稳，下游酿造企业采购量支撑弱势，贸易商依旧走货缓慢，市场成交价格不一，基本一单一议。

## 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

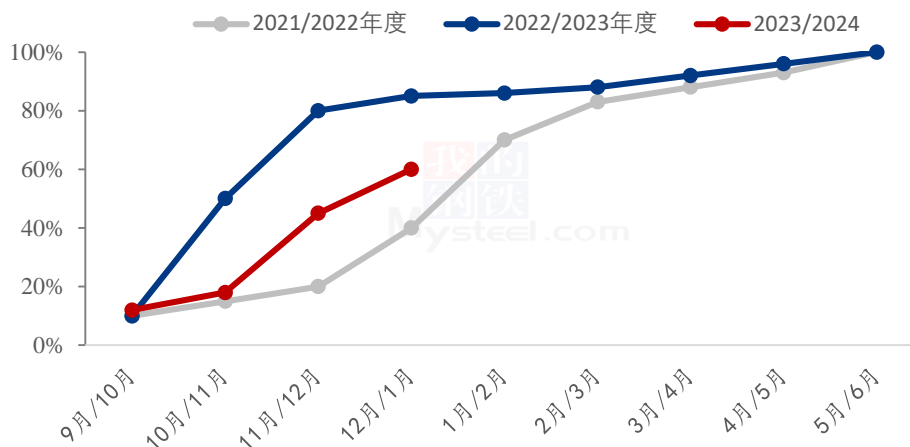
数据来源：钢联数据

从以上调研数据来看，2023 年新季粳高粱种植面积有所增加，糯高粱种植面积减少。高粱种植面积整体增加 10%左右。随着新季高粱收割入库，今年高粱无论是从单产还是产量都稳中有增。



## 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



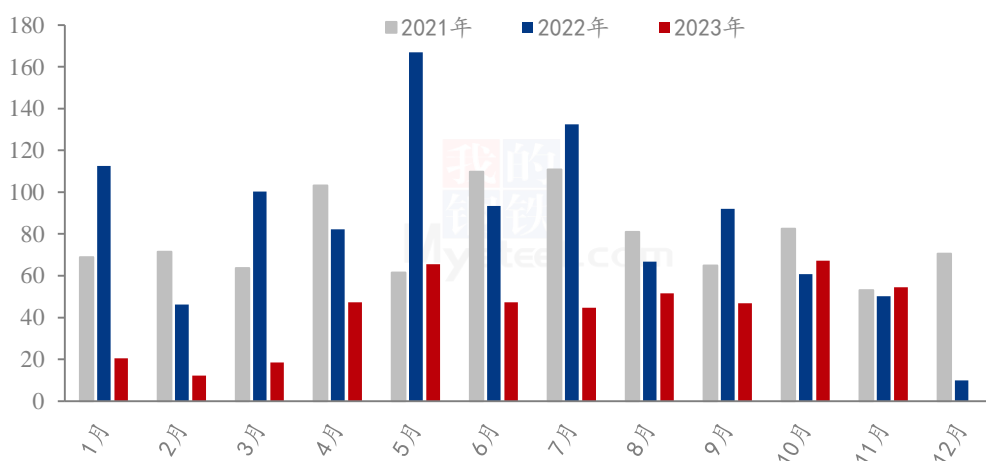
数据来源：钢联数据

图 3 2020-2023 年国产高粱农户售粮进度统计

12月份，购销进度仍低于去年同期，农户低价惜售，市场余粮在4成左右。下游需求清淡，粮商收购不积极。

## 2.2 进口高粱供应情况

(2021-2023) 年中国高粱进口量统计 (万吨)



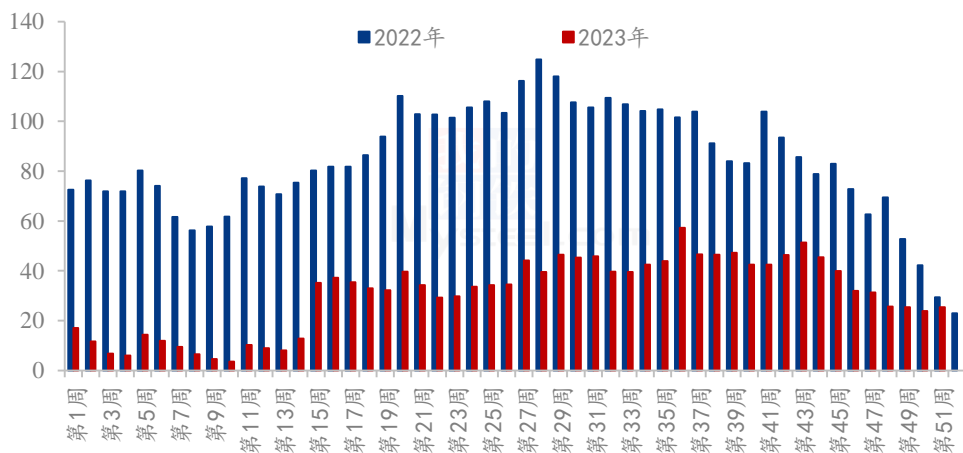
数据来源：海关总署

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 11 月，中国高粱进口总量为 54.43 万吨，较 10 月份减少 12.71 万吨，环比减幅 18.93%，较去年同期增加 4.29 万吨，同比增幅 8.56%。2023 年 1 月-11 月期间累计进口量 476.04 万吨，累计进口量同比减少 527.62 吨。累计同比减幅达到 52.57%。

从进口国来看，2023 年 11 月，我国高粱的进口来源国是：美国、阿根廷、澳大利亚、尼日利亚三个国家，进口量分别为：29.75 万吨、16.14 万吨、8.54 万吨；本月美国进口量仍居第一位，阿根廷进口量增加明显超越澳大利亚的进口量排名第二，澳大利亚进口量较上月减少 14.73 万吨，减幅较大。

(2022-2023 年) 广东港高粱库存 (万吨)



数据来源：钢联数据

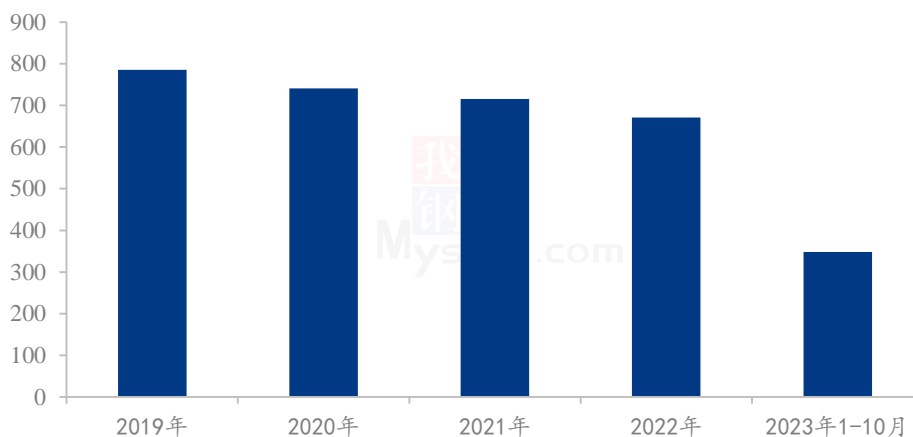
图 5 2022-2023 年广东港口库存统计

截止 12 月 22 日，本月广东港高粱到港 12.8 万吨，到港量较上月增加 1.2 万吨，本月出货量为 18.7 万吨，库存 25.4 万吨，库存继续下降。

## 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)

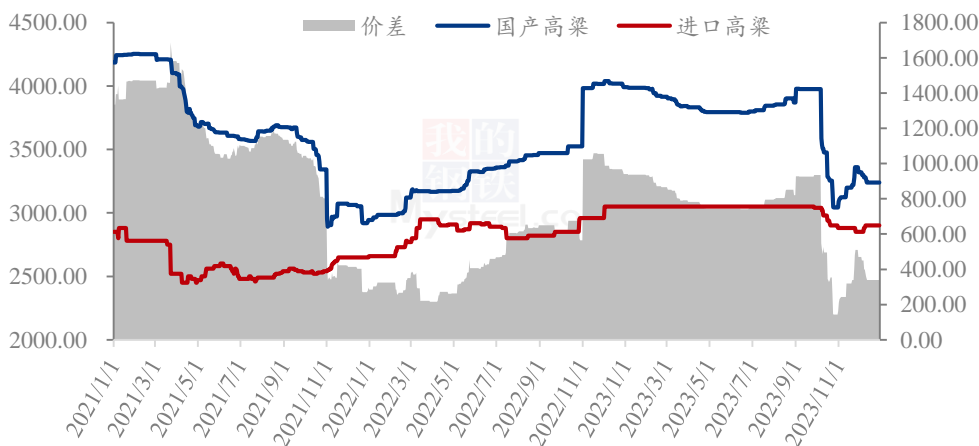


数据来源：工信部

图 6 2019-2023 年中国白酒产量统计

国家统计局公布数据显示，2013年11月，国内规模以上企业白酒（折65度，商品量）产量为46.9万千升，同比提升7.1%。2023年1月至11月，白酒（折65度，商品量）产量累计值为395.8万千升，同比下降6.0%；其中11月白酒（折65度，商品量）产量为46.9万千升，同比增长7.1%。

(2021-2023年) 进口高粱与国产高粱价差 (元/吨)



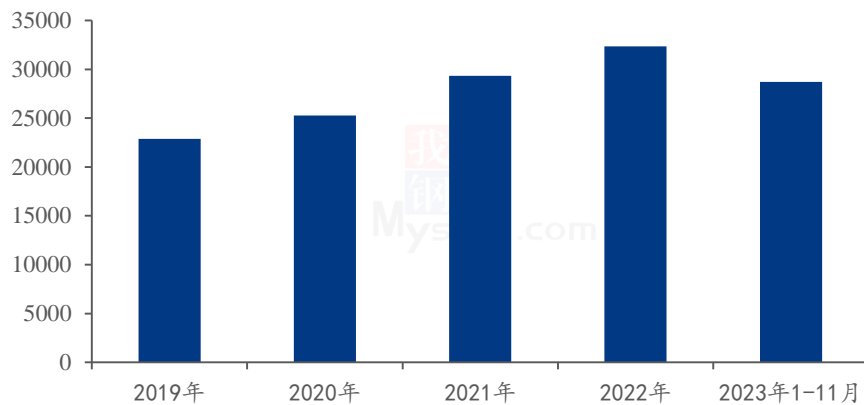
数据来源：钢联数据

图 7 2021-2023 年进口高粱和国产高粱价格差

截至 12 月 29 日，全国高粱均价在 3240 元/吨，天津港美梁价格 2900 元/吨。国产高粱和进口高粱的价格差为 340 元/吨。国产高粱价格仍高于进口，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）

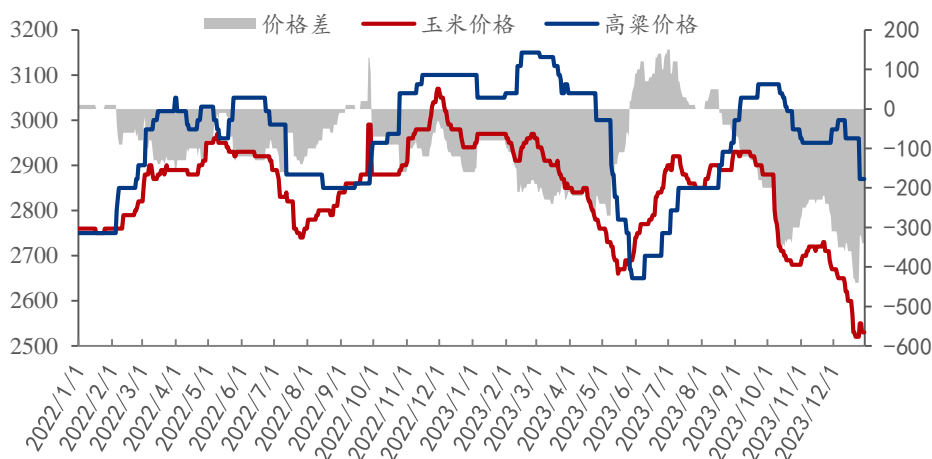


数据来源：中国工业饲料协会

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，：2023 年 11 月份全国饲料产量 2856.5 万吨，同比下降 1.3%；2023 年 1—11 月份全国饲料产量 29489.3 万吨,同比下降-0.1%。

(2022-2023年) 南通港高粱和玉米价差图



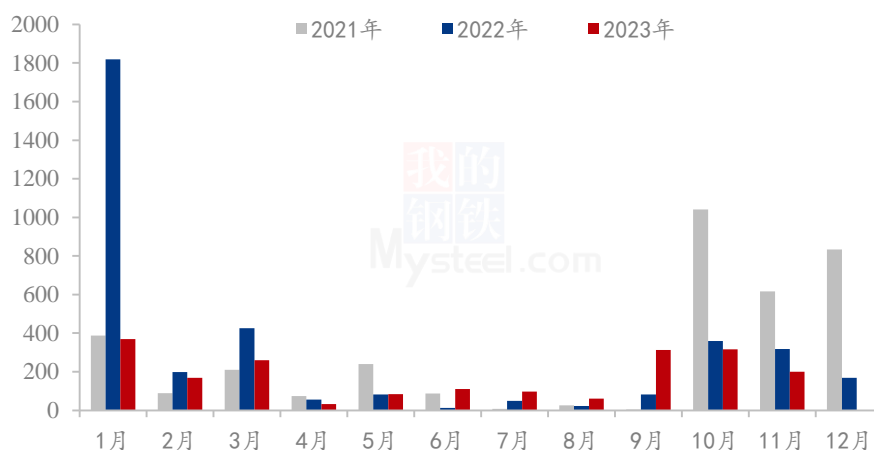
数据来源：钢联数据

图 9 2022-2023 年南通港玉米高粱价格差

截至 12 月 29 日，南通港二等玉米价格 2530 元/吨。南通港澳大利亚高粱价格为 2870 元/吨。玉米和高粱的价格差为 340 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

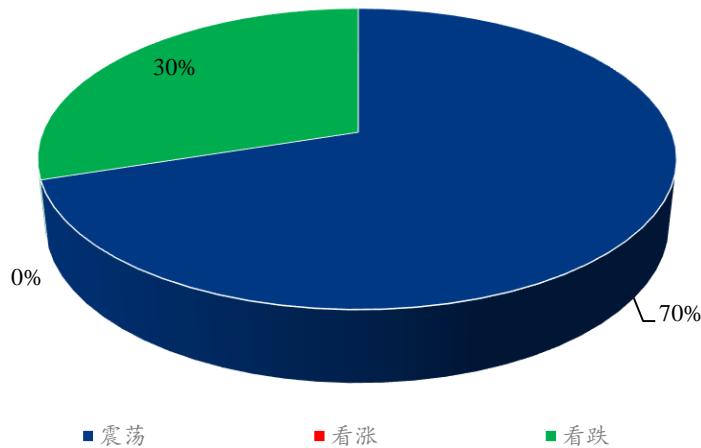
图 10 2021-2023 年中国高粱出口量统计

根据海关总署公布的最新数据，，2023 年 11 月中国高粱的出口量为 200.42 吨，较 10 月份减少 114.92 吨，环比减幅 36.44%，较去年同期出口量减少 116.72 吨，减幅

36.80%。2023年1-11月中国高粱的累计出口量为2013.27吨，较去年同期累计出口量减少1410.98吨，同比减少41.21%。11月份出口国家和地区主要是：韩国、日本、中国香港、美国、加拿大。

## 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%，下游需求较差，暂不具备上涨支撑。

对后市看震荡占比为70%，基层粮源减少，农户惜售，但下游需求差，粮商收购谨慎。

对后期市场看跌占比为30%，下游需求较差，部分贸易商认为临近春节，农户惜售情绪或放松，价格有下跌预期。

## 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：**进口高粱偏弱运行，利空市场；

**成本：**贸易商收购成本上涨，利好市场；

**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：**玉米价格偏弱，利空市场；

**总结：**高粱价格偏弱为主。

### 影响因素及影响力值说明

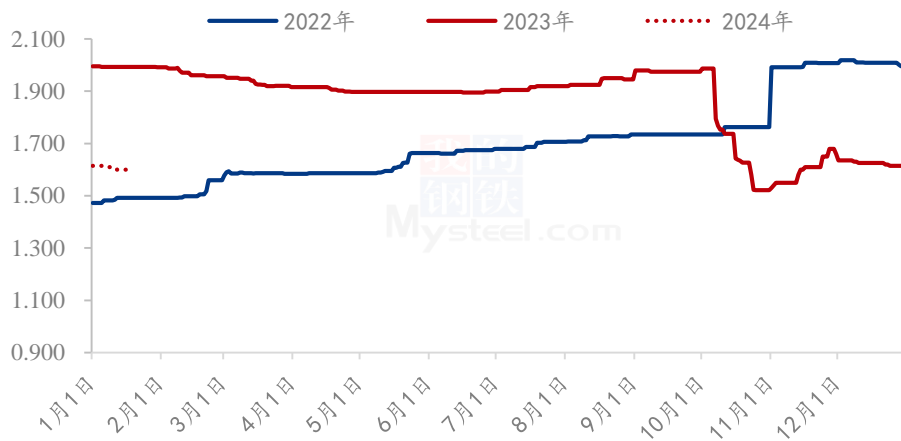
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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

1月，临近春节，农户惜售情绪下降，市场供应将增加，但下游需求差，粮商收购有限，预计价格偏弱运行。

(2022年-2024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	2330	2330	0	0
南通港	法国	毛量、散粮	2300	2300	0	0
天津港	阿根廷	毛量、散粮	2330	2330	0	0
天津港	澳大利亚	毛量、散粮	2330	2330	0	0

数据来源：钢联数据

本月各港口大麦价格弱势运行，市场整体供大于求。截至12月29日，各港口行情如下：

南通港澳麦供应充足，贸易商报价2350元/吨，市场成交量较少。

广东麻涌港法麦、阿麦现货减少，贸易商报价2460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)

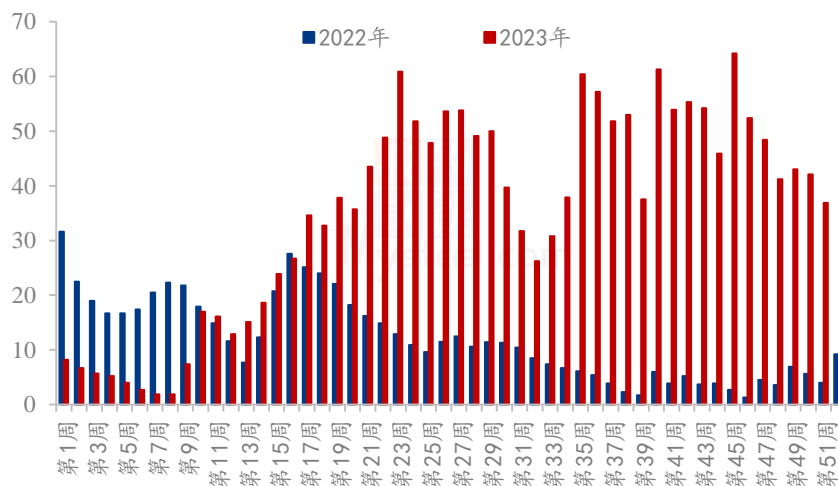


图 13 2022-2023 年广东港口大麦库存统计

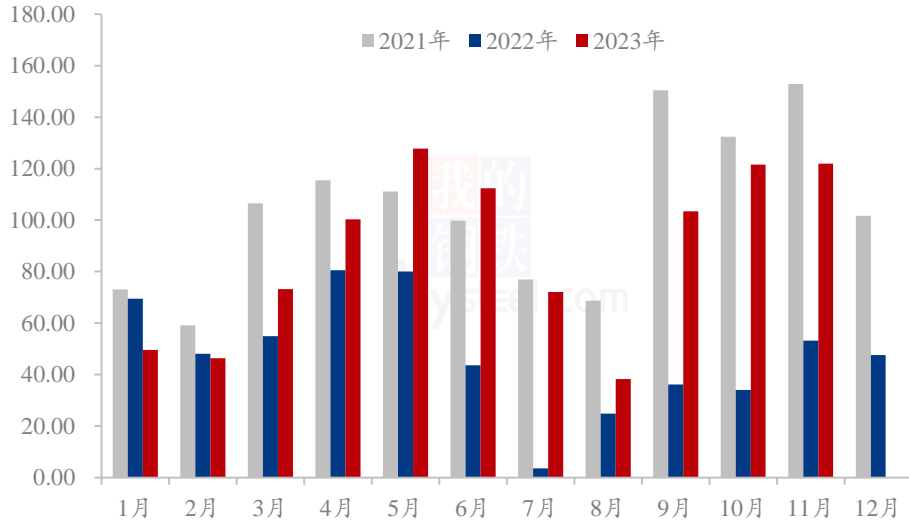
数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止2023年第51周（12月22日），本月广东港口进口大麦库存36.9万吨，较上月最后一周减少11.5万吨，本月到港量34.2万吨，广东港大麦的

出货量 45.7 万吨，本月库存下降明显。

### 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 11 月，中国大麦进口总量为 121.96 万吨，较 10 月份增加 0.36 万吨，环比增加 0.30%，较去年同期增加 68.79 万吨，同比增加 129.37%。

2023 年 1-11 月份累计进口量 966.95 万吨，累计进口量同比增加 438.60 万吨，同比增加 83.01%。

表 5 2023 年 10 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	55.69	182,397,439	45.79%
澳大利亚	31.37	88,381,473	25.80%

俄罗斯	12.81	28,896,404	10.53%
哈萨克斯坦	11.89	26,930,190	9.78%
阿根廷	7.62	23,009,063	6.26%
乌克兰	1.67	4,583,504	1.38%
丹麦	0.30	1,101,547	0.24%
加拿大	0.25	812,855	0.21%

数据来源：海关总署

从进口国家来看:2023年11月中国大麦的主要进口国家为澳大利亚、加拿大、阿根廷、法国、哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰。进口量分别为：44.62万吨、25.22万吨、20.73万吨、13.32万吨、10.12万吨、6.27万吨、1.69万吨，本月澳大利亚的份额继续增加，达到占比第一的地位；法麦下降明显。2023年1-10月份累计进口量844.99万吨，累计进口量同比增加268.98万吨，同比增加46.70%。

#### 7.4 大麦出口数据分析

2021年-2023年大麦出口量（吨）

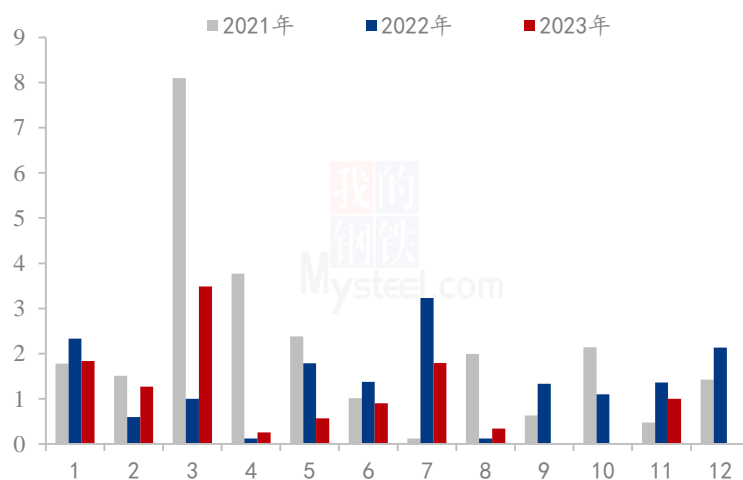
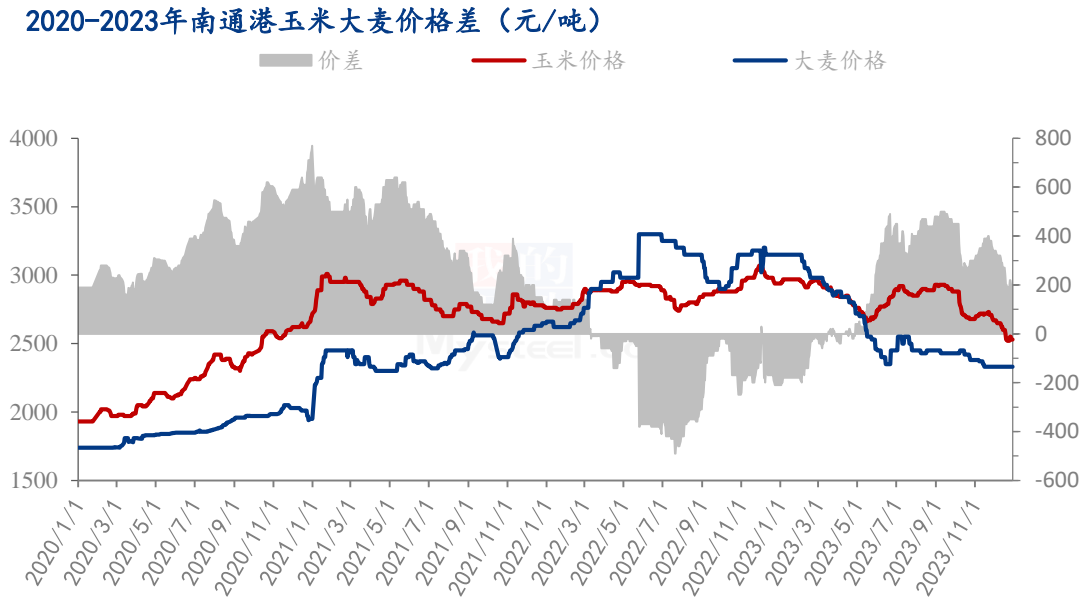


图 15 2021-2023 年我国大麦出口量情况

2023年11月中国大麦的出口量为1吨，出口量较上月增加1吨，2023年1-11月中国大麦市场累计出口总量为11.46吨，较去年同期减少2.92吨，同比减幅20.31%，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



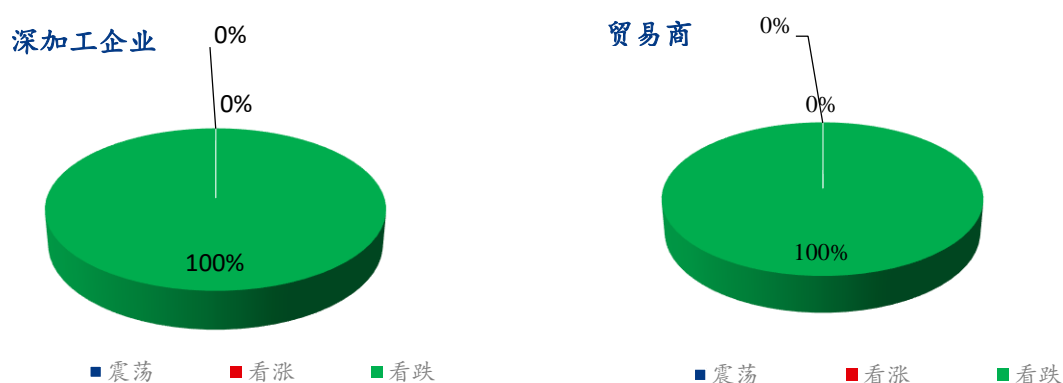
数据来源：钢联数据

图 16 2021-2023 年南通港玉米大麦价格差

截至12月29日，南通港二等玉米均价为2530元/吨，南通港进口加麦价格为2330元/吨。玉米与大麦价差200元/吨。大麦价格优势不明显，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，需求变化不大，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。

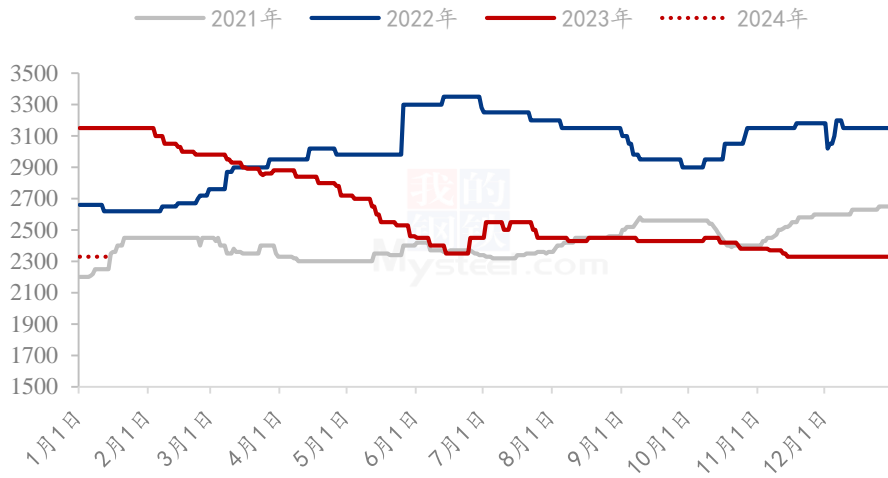
市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 100%，贸易商看跌占比为 100%，下游需求清淡，后期供应量较大，均认为仍有下跌风险。

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

1 月份，市场供应量充足，叠加玉米低价的利空影响，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。

(2021-2024年) 南通港加麦价格预测 (元/吨)



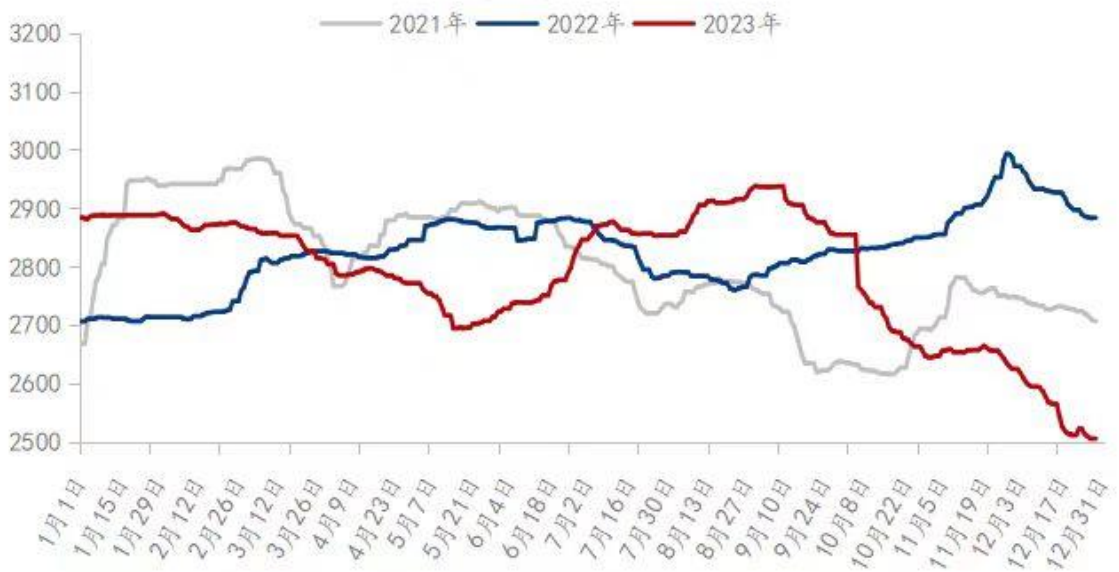
数据来源：钢联数据

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

12 月份国内玉米价格弱势运行，市场上量增加，下游采购需求疲软，加之市场普遍心态悲观，玉米价格大幅下挫。东北地区烘干塔以销定收，存粮意向低，12 月农户售粮变现需求提升，市场潮粮上量，玉米价格快速下跌。下旬随着政策收储消息增加及进口玉米拍卖停止，市场悲观气氛有所缓解，玉米价格止跌企稳，局部超跌产区价格重心略有抬升。华北市场贸易商出货积极性较高，深加工厂门到货维持高位，玉米价格不断下探，本地基层售粮节奏偏慢，供应压力下，市场悲观情绪较重。下游饲料养殖需求低迷，用粮企业采购积极性偏低，维持安全库存滚动补库，加之进口谷物到货相对集中，进口谷物库存高位，进一步挤占内贸玉米份额。进入 1 月份，春节前有传统的售粮高峰，需要关注售粮节奏的变化。从需求来看，下游企业春节前陆续开始补库，需求有一定支撑。但当前市场心态偏弱的情况，供应因素占据主导，预计 1 月份玉米价格整体仍是向下趋势。

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