

高粱大麦市场

月度报告

(2023年11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11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.....	- 15 -

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

11月份新季国产粳高粱触底后小幅上涨，大部分地区上涨0.08-0.15元/斤。月初部分贸易商抄底收购，基层粮源小幅减少，农户惜售情绪较浓，继而收购价格上涨，但下游需求延续清淡，市场整体难收难卖，市场僵持运行；临近月底，农户惜售情绪缓解，价格小幅下跌，粮商心态谨慎，接单收购保持合理库存；红缨子高粱平稳运行，供大于求的局面，走货整体缓慢；进口高粱大部分偏弱运行，月底澳粮现货流通减少，加之后期供应量偏少，市场价格小幅上涨，美粮供应量充足，价格变化不大，下游需求延续清淡，贸易商出货缓慢。国产高粱受限于需求弱，预计12月份高粱价格将震荡为主，进口高粱平稳运行。

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

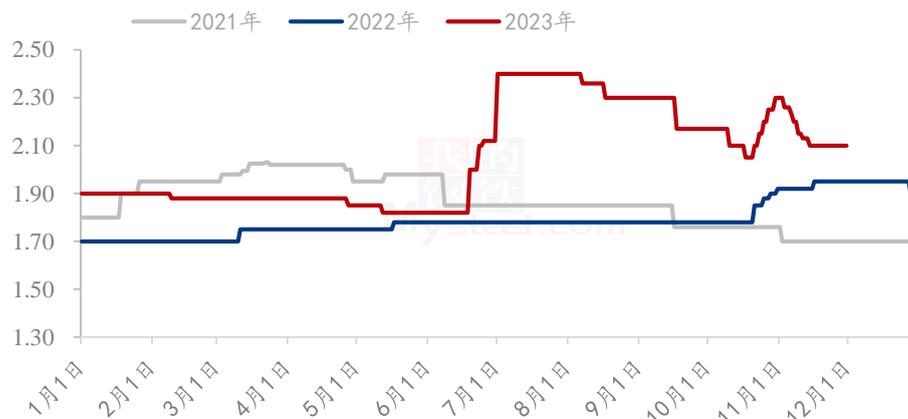
单位：元/斤

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	1.52	1.55	0.03	1.97%	
粳高粱	内蒙古	新粮，净粮	1.53	1.63	0.10	6.54%	
粳高粱	吉林	新粮，净粮	1.56	1.65	0.09	5.77%	
粳高粱	辽宁	新粮，净粮	1.55	1.62	0.07	4.52%	
粳高粱	山西	新粮，净粮	1.60	1.63	0.03	1.88%	
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	

本月新季高粱价格探底后明显上涨，各地上涨 0.10-0.18 元/斤左右。月初，新季高粱供应充足，加之下游酒厂采购不积极，粮商少量收购，购销进度缓慢，中旬以后，基层粮源减少，农户惜售心理较强，粮商收购价格上涨，出货价继而上调，但下游需求仍旧偏弱，粮商少量补库维护老客户。

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

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回落后平稳运行，新季白高粱部分有黑头现象，下游需求转弱，目前粮商收购价格参考 2.10 元/斤左右，市场余粮不多。

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	2920	3000	80	2.74%
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	3050	3070	20	0.66%

南通港	澳大利亚	毛粮，散粮	2960	3000	40	1.35%
广东港	美国	毛粮，散粮	2850	2820	-30	-1.05%

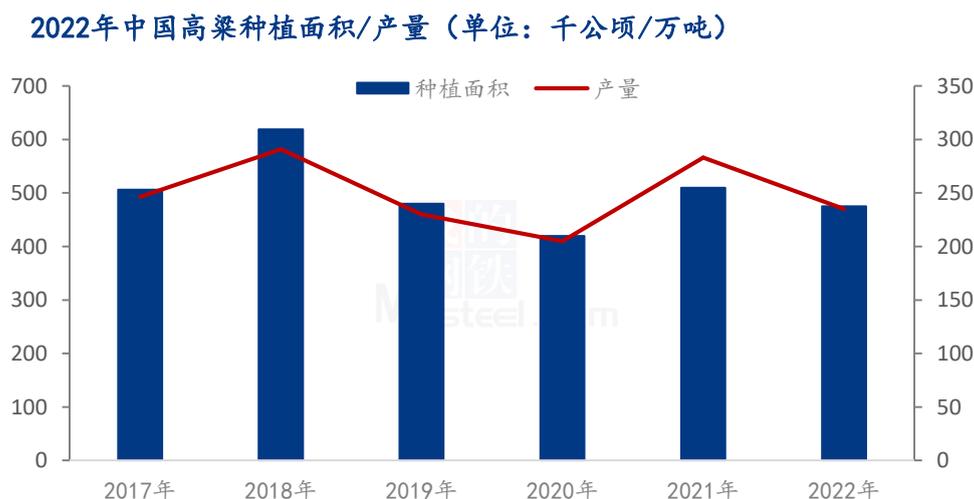
数据来源：钢联数据

本月各港口高粱价格基本偏弱运行，月底澳粮现货供应量减少，价格小幅上涨，美粮势场供应较为充足，价格小幅走低，下游酿造企业采购量支撑弱势，贸易商依旧走货缓慢。

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
----	----------	----

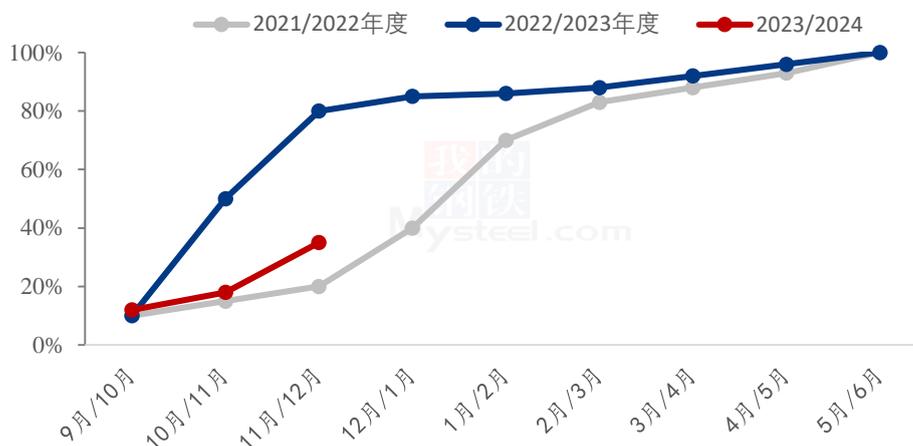
吉林	白城	较 2022 年增加 10%左右	谷子转种高粱
	松原	较 2022 年持平	
辽宁	朝阳	较 2022 年增加 10%左右	谷子转种高粱、糯高粱的种植面积减少
	阜新	较 2021 年种植面积约增加 10%	杂豆类、糯高粱转种粳高粱
内蒙古	兴安盟	较 2022 年增加 10%左右	谷子转种高粱
	通辽	较去年减少 5%左右	旱地干旱未及时种植
	赤峰	较 2022 年增加 5%左右	散户种植积极性较大
黑龙江	呼和浩特	较 2022 年持平	
	大庆	较 2022 年持平	预期玉米、大豆面积增加
河北	沧州	较 2022 年持平	以糯高粱为主
山东	滨州	较 2022 年持平	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



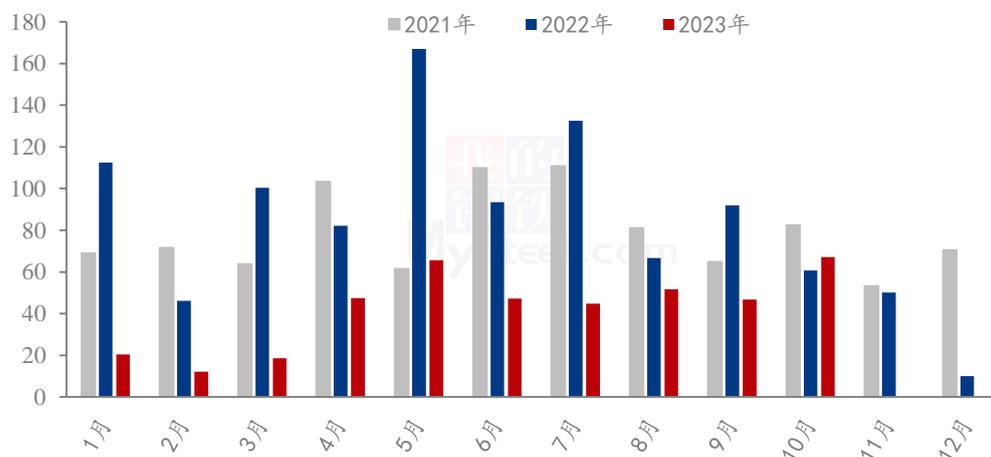
数据来源：钢联数据

图 3 2020-2023 年国产高粱农户售粮进度统计

11 月份，购销进度提升明显，新季高粱价格触底后，部分大贸易商少量建库，但市场购销同比 2022 年较为缓慢，下游需求清淡，主体收购谨慎。

2.2 进口高粱供应情况

(2021-2023) 年中国高粱进口量统计 (万吨)



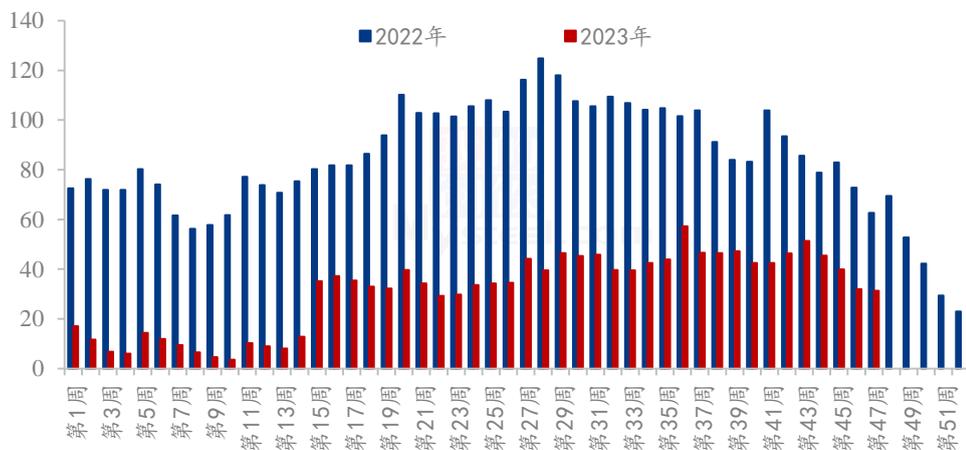
数据来源：海关总署

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 10 月，中国高粱进口总量为 67.14 万吨，较 9 月份增加 20.36 万吨，环比增幅 43.52%，较去年同期增加 6.43 万吨，同比增幅 10.60%。2023 年 1 月-10 月期间累计进口量 421.61 万吨，累计进口量同比减少 592.05 吨。累计同比减幅达到 58.41%。

从进口国来看，2023 年 10 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：35.32 万吨、23.27 万吨、8.54 万吨；本月美国进口量仍居第一位，三个国家的进口量均有较大的增幅，美国和澳大利亚的进口总量占比达到 87%左右

(2022-2023年) 广东港高粱库存 (万吨)



数据来源：钢联数据

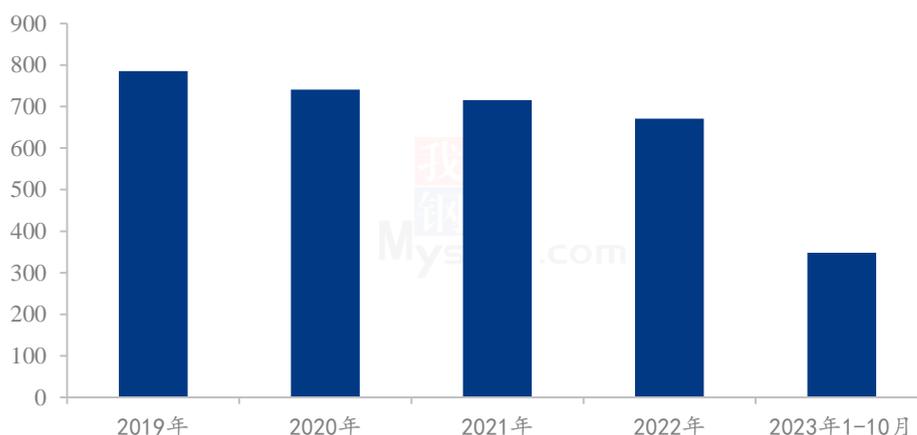
图 5 2022-2023 年广东港口库存统计

截止 11 月 24 日，本月广东港高粱到港 11.6 万吨，到港量较上月下降明显，本月出货量为 31.7 万吨，库存 31.3 万吨，库存下降明显。

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

根国家统计局公布数据显示，2023 年 1-10 月白酒行业产量跌幅再收窄，规模以上白酒企业白酒(折 65 度，商品量)产量达 347.8 万千升，同比下滑 7.7%。10 月规模以上白酒企业白酒(折 65 度，商品量)产量 41.1 万千升，同比增长 2.5%，继 9 月扭亏之后再度增长。

(2021-2023年) 进口高粱与国产高粱价差 (元/吨)

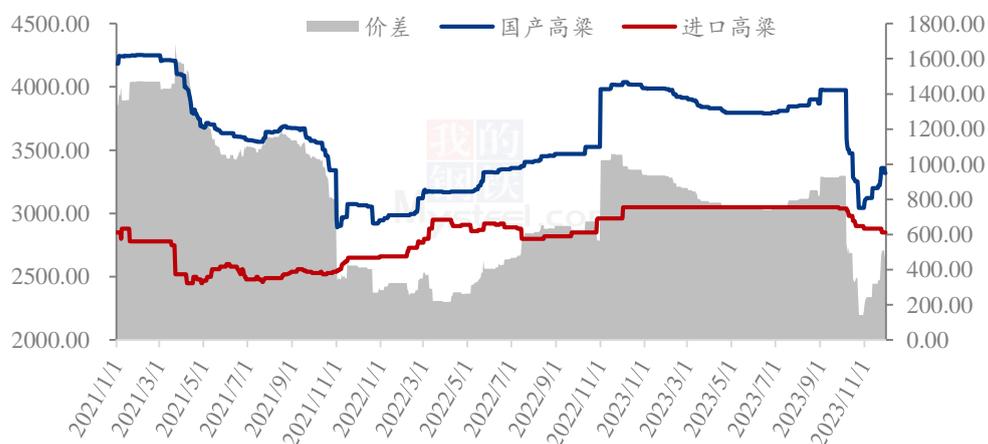
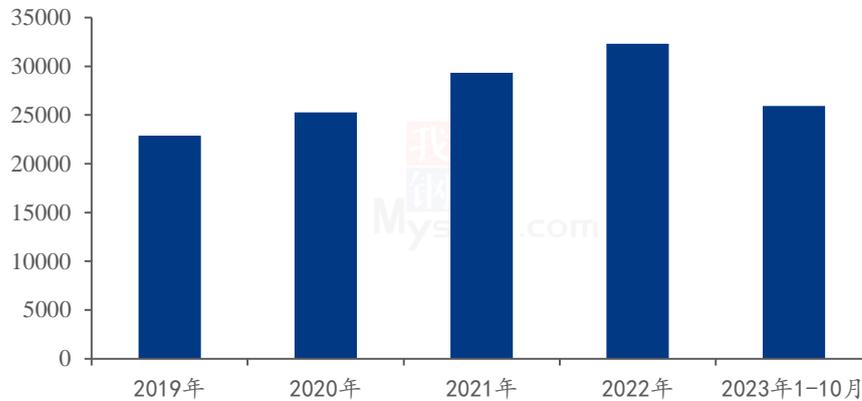


图 7 2021-2023 年进口高粱和国产高粱价格差

截至 11 月 30 日，全国高粱均价在 3320 元/吨，天津港美梁价格 2830 元/吨。国产高粱和进口高粱的价格差为 470 元/吨。进口高粱和国产高粱价差逐渐放大，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）

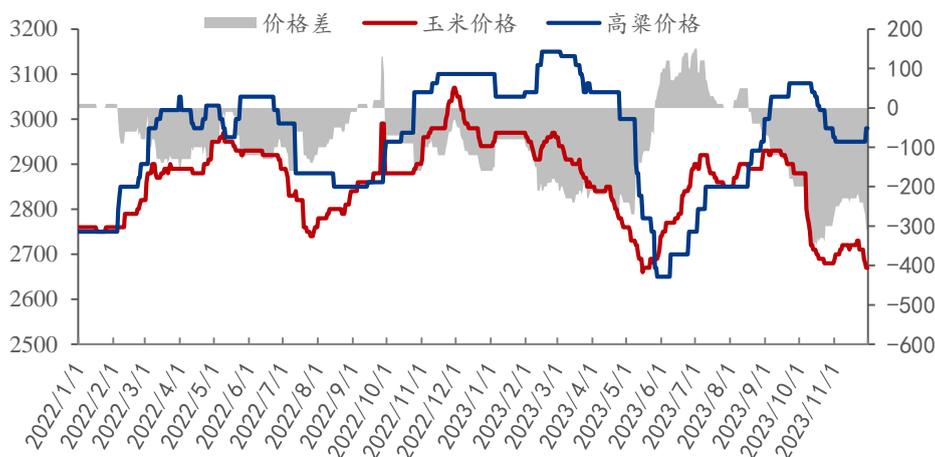


数据来源：中国工业饲料协会

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 10 月，全国工业饲料产量 2762 万吨，环比下降 2.0%，同比下降 0.5%。主要配合饲料、浓缩饲料产品出厂价格环比、同比均呈下降趋势，添加剂预混合饲料产品出厂价格同比小幅下降。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为 30.0%，配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比 13.8%，同比分别下降 4.0 和 1.1 个百分点。2023 年 1-10 月全国饲料产量 25921.7 万吨，同比增长 2.4%。

(2022-2023年) 南通港高粱和玉米价差图



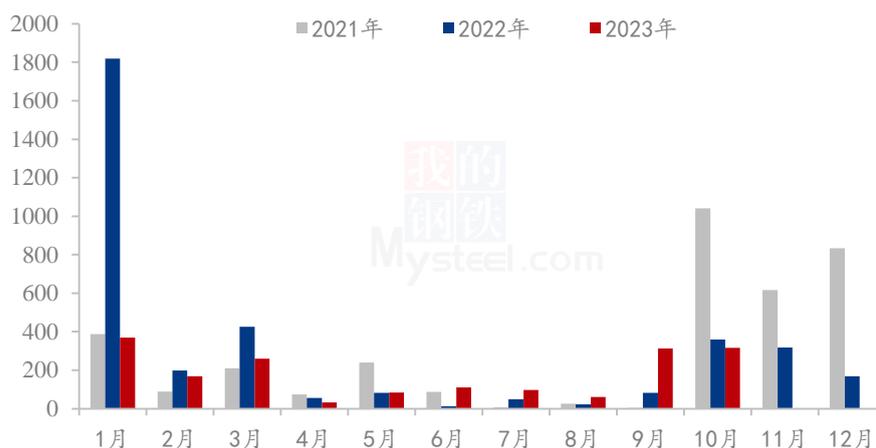
数据来源：钢联数据

图9 2022-2023年南通港玉米高粱价格差

截至11月30日，南通港二等玉米价格2670元/吨。南通港澳大利亚高粱价格为2980元/吨。玉米和高粱的价格差为310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

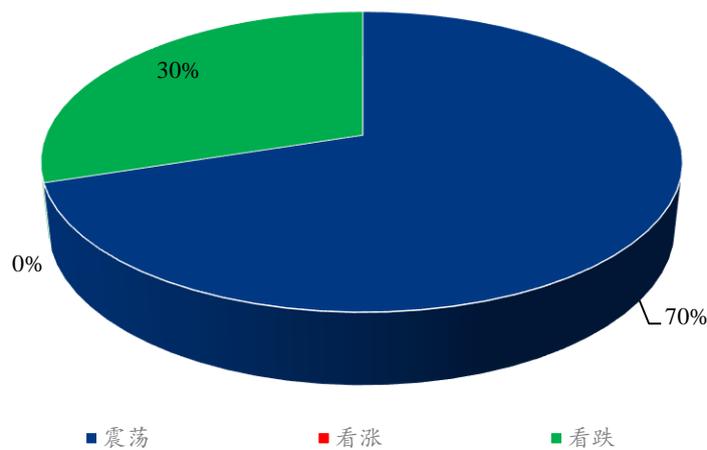
根据海关总署公布的最新数据，2023年10月中国高粱的出口量为315.34吨，较9月份增加2.32吨，环比增幅0.74%，较去年同期出口量减少44.30吨，减幅

12.32%。

2023年1-10月中国高粱的累计出口量为1812.85吨，较去年同期累计出口量减少1780.71吨，同比减少49.55%。10月份出口国家和地区主要是：韩国、日本、中国香港、新西兰、美国

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，贸易商认为涨跌两难。

对后期市场看跌占比为30%，下游需求较差，市场余粮仍有6成左右，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

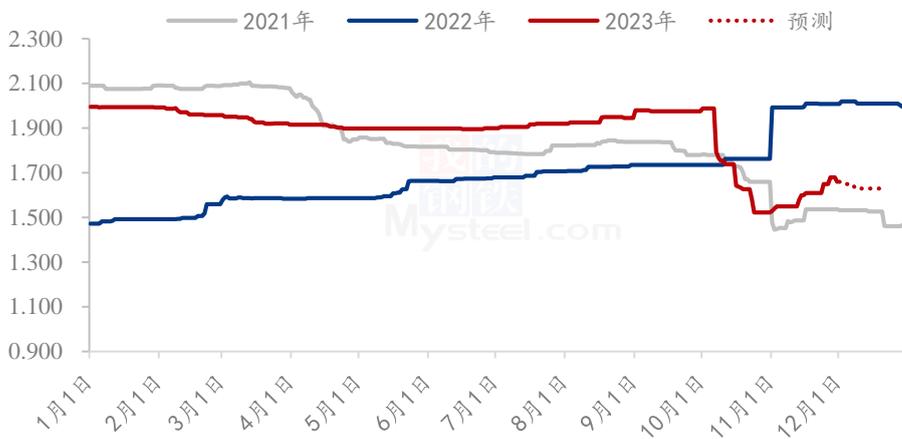
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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，农户惜售，但下游需求短期仍无明显提升，参与主体基本按单收购，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	2380	2330	-50	-2.10%
南通港	法国	毛量、散粮	2360	2300	-60	-2.54%
天津港	阿根廷	毛量、散粮	2360	2330	-30	-1.27%
天津港	澳大利亚	毛量、散粮	2360	2330	-30	-1.27%

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11月30日，各港口行情如下：

南通港澳麦供应充足，贸易商报价2330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)

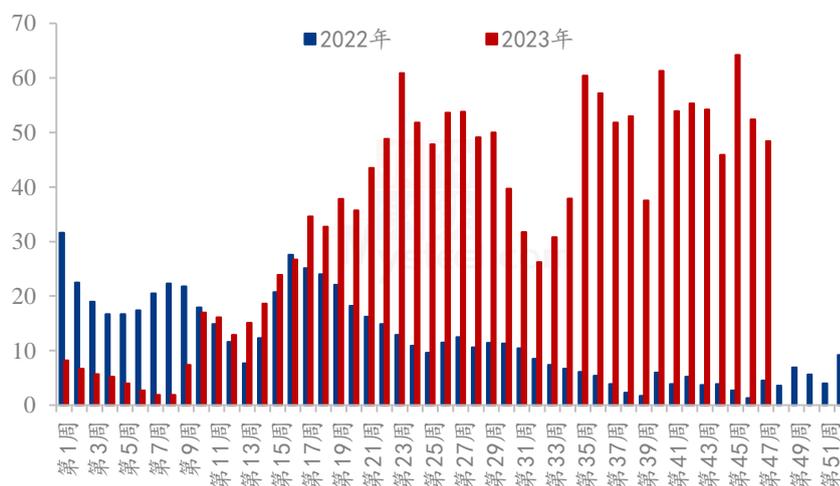


图 13 2022-2023 年广东港口大麦库存统计

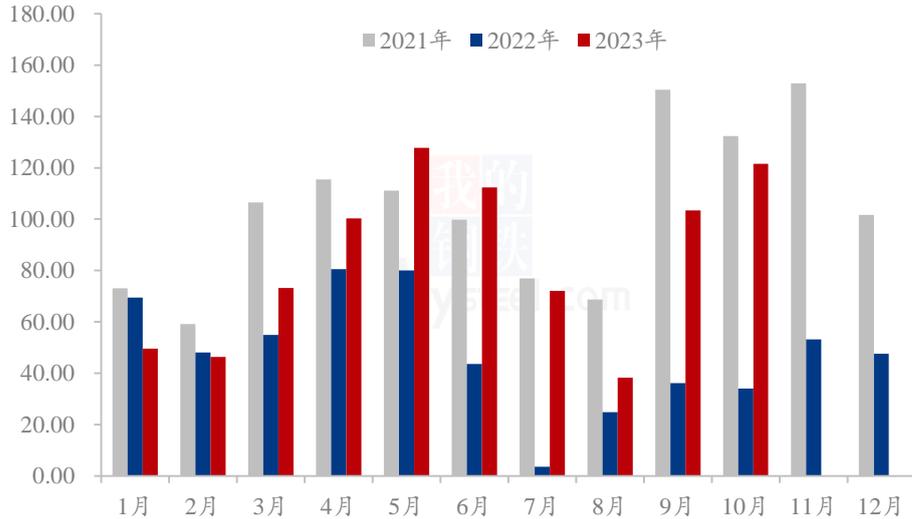
数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止2023年第47周（11月24日），本月广东港口进口大麦库存48.4万吨，较上月最后一周减少5.8万吨，截至11月24日，本月到港量39.2万

吨，广东港大麦的出货量 45 万吨，库存消化缓慢。

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 10 月，中国大麦进口总量为 121.60 万吨，较 9 月份增加 18.21 万吨，环比增加 17.61%，较去年同期增加 87.59 万吨，同比增加 527.34%。

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%。

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10月中国大麦的主要进口国家为法国、澳大利亚、俄罗斯、哈萨克斯坦、阿根廷、乌克兰、丹麦、加拿大。进口量分别为：55.69万吨、31.37万吨、12.81万吨、11.89万吨、7.62万吨、1.67万吨、0.030万吨、0.25万吨，本月进口量继续增加，增加了澳大利亚的份额，占比较大；法麦占到总进口量的45%。

7.4 大麦出口数据分析

2021年-2023年大麦出口量（吨）

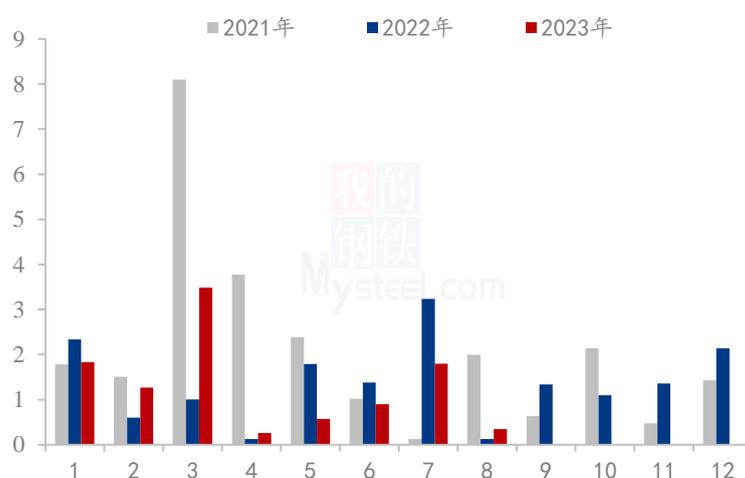


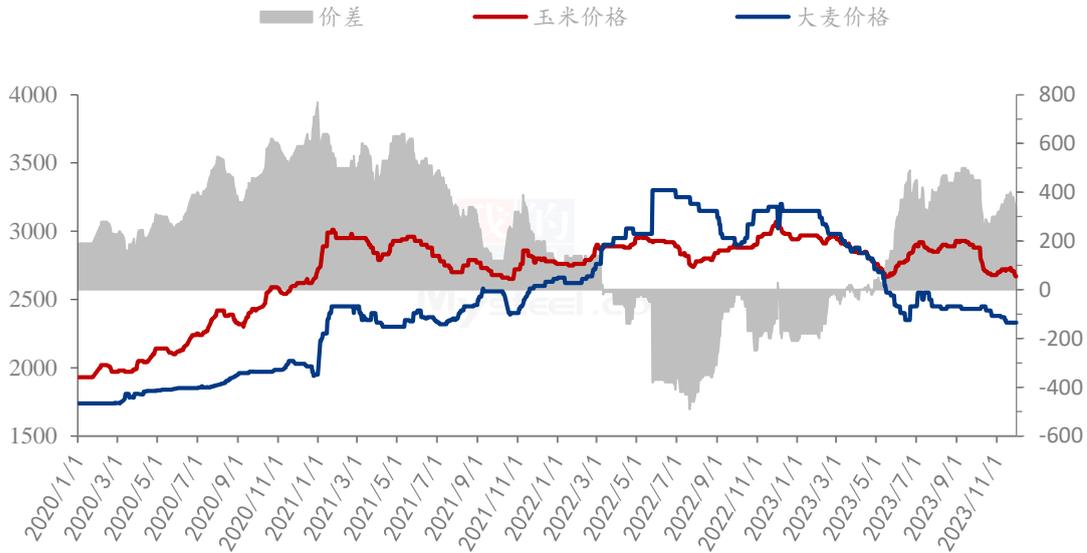
图 15 2021-2023 年我国大麦出口量情况

2023年10月中国大麦的出口量为0吨，出口量与上月保持一致，近两个月都没有

出口量，2023年1-10月中国大麦市场累计出口总量为10.46万吨，较去年同期减少2.56万吨，同比减幅19.66%，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

2020-2023年南通港玉米大麦价格差（元/吨）



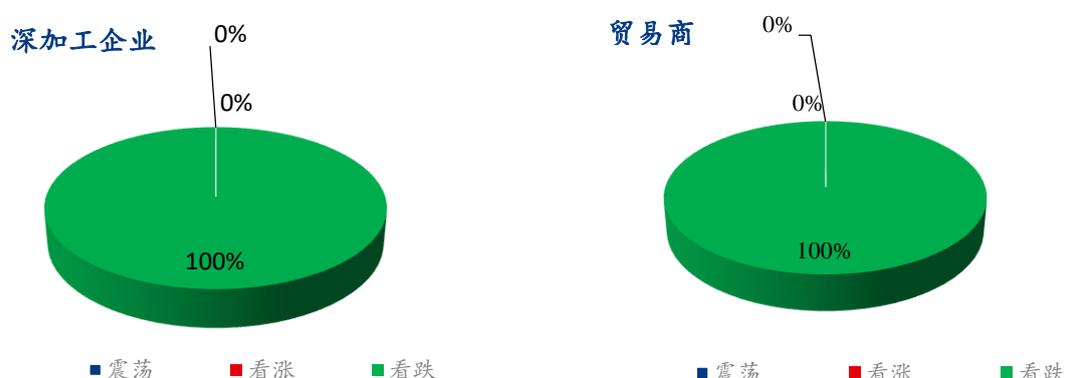
数据来源：钢联数据

图 16 2021-2023 年南通港玉米大麦价格差

截至11月30日，南通港二等玉米均价为2670元/吨，南通港进口加麦价格为2330元/吨。玉米与大麦价差340元/吨。价格优势明显，但目前饲料企业仍以消化其它库存谷物为主，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。

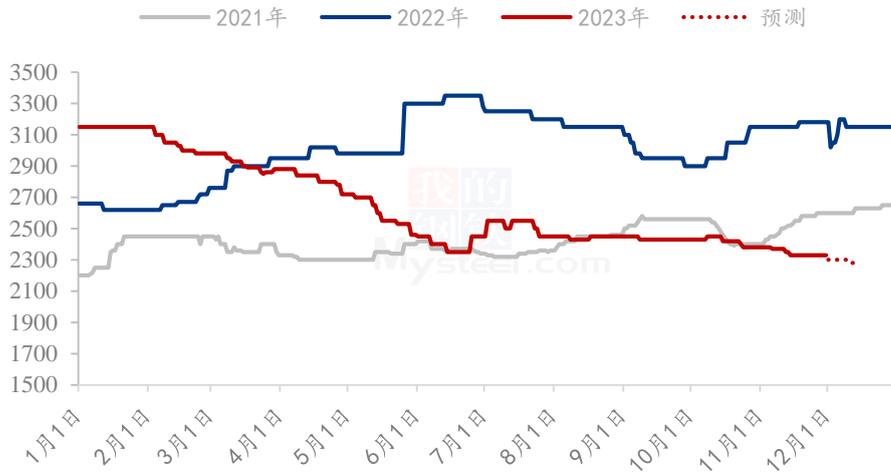
市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 100%，贸易商看跌占比为 100%，下游需求清淡，后期供应量较大，均认为仍有下跌风险。

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

12 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。

(2021-2023年) 南通港加麦价格预测 (元/吨)



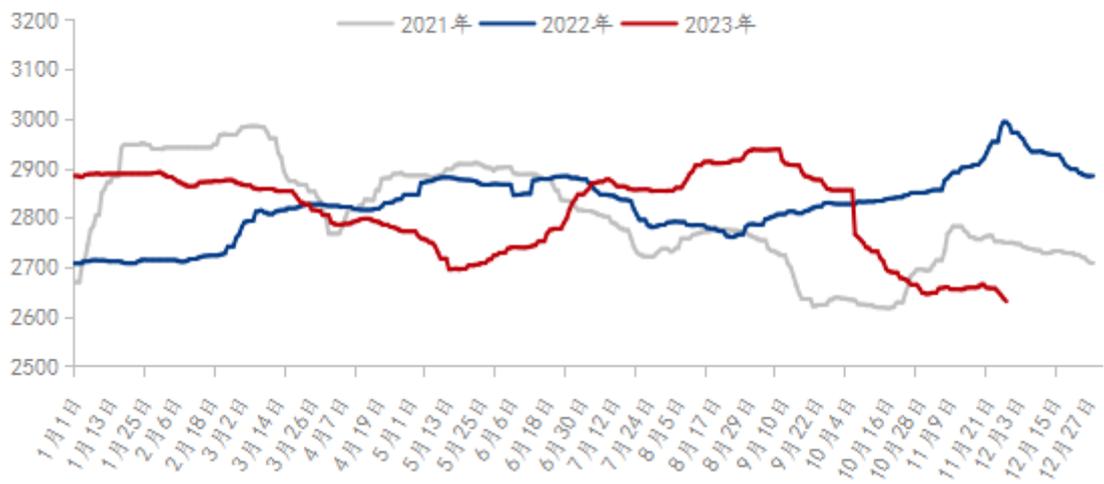
数据来源：钢联数据

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

11 月份国内玉米均价走势先涨后跌，涨跌幅度有限，月度均价重心环比小幅下

降。东北地区本月因连续降雪影响物流及基层购销，地趴粮上市推迟，玉米价格出现反弹，月底随基层潮粮上量，玉米价格转向下行。华北市场月初因基层潮粮下降及贸易出库价格倒挂，供应量收窄，价格低位反弹，下旬随着潮粮上量，价格重回弱勢，大部分企业玉米价格创新粮上市以后新低。销区跟随产区调整，但下游需求弱，价格跟进力不足，价格涨幅低于产区，南北港口即期价格继续倒挂。市场气氛悲观，但潜在需求等待释放，预计12月份玉米价格先跌后涨。

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