

高粱大麦市场

月度报告

(2024年2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

(2024年2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.....	- 4 -
第三章 高粱市场需求分析.....	- 6 -
3.1 酿造需求分析.....	- 6 -
3.2 饲用需求分析.....	- 7 -
3.3 出口需求分析.....	- 8 -
第四章 高粱市场心态解读.....	- 9 -
第五章 高粱后市价格影响因素分析.....	- 10 -
第六章 高粱后市预测.....	- 11 -
第七章 大麦市场分析.....	- 11 -
7.1 本月大麦市场行情回顾.....	- 11 -
7.2 广东港大麦库存情况.....	- 12 -
7.3 大麦进口数据分析.....	- 13 -
7.4 大麦出口数据分析.....	- 14 -
7.5 大麦市场需求分析.....	- 14 -

7.6 大麦市场心态解读.....	- 15 -
7.7 大麦市场后市预测.....	- 16 -
第八章 相关产品.....	- 17 -
8.1 玉米.....	- 17 -

本月核心观点

2月份国产粳高粱平稳运行，月初临近春节，参与主体陆续放假，市场基本停滞，元宵节后，市场恢复缓慢，农户卖粮较少，上量偏慢，贸易商发运零星库存，市场较低迷，部分贸易商重心转至其它农产品。进口高粱价格下跌幅度较大，美粮春节后价格较节前下跌150元/吨左右，春节期间仍有大量到港，贸易商库存积压，下游酒厂采购零星，市场交易清淡。3月份国产高粱供应尚可，但下游主体采购谨慎，基本按需采购，价格偏弱运行；进口高粱仍有到港，下游需求支撑暂无利好因素，价格仍有下调空间。

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

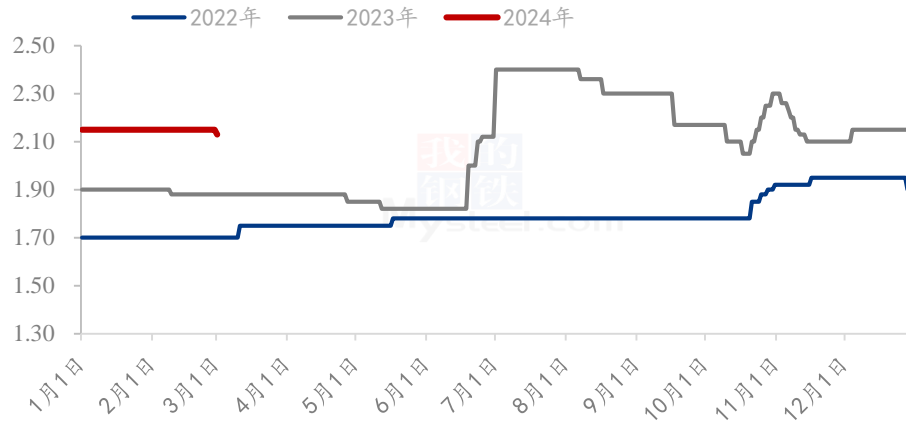
品种	市场	规格	上月	本月	涨跌金额	涨跌幅	备注
粳高粱	黑龙江	新粮，净粮	1.55	1.55	0	0	
粳高粱	内蒙古	新粮，净粮	1.61	1.61	0	0	
粳高粱	吉林	新粮，净粮	1.61	1.61	0	0	
粳高粱	辽宁	新粮，净粮	1.61	1.61	0	0	
粳高粱	山西	新粮，净粮	1.61	1.61	0	0	
红缨子	山东	新粮，净粮	2.05	2.05	0	0	
红缨子	湖北	新粮，净粮	1.95	1.95	0	0	

数据来源：钢联数据

本月新季粳高粱价格延续平稳，本月初各业者陆续进入假期，市场交易基本暂停，元宵节以后部分业者陆续开工，但农户卖粮较少，市场上量缓慢，贸易商发货零星，部分贸易商重心转至其它粮食品种。

1.1.2 国产白高粱市场回顾

(2022-2024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 2022-2024 国产白高粱价格走势

本月内蒙古宁城地区白高粱价格延续稳定，目前粮商收购价格参考 2.00 元/斤左右，出货参考 2.15 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	美国	毛粮，散粮	2780	2620	-160	-5.76%
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	3060	-	-	-
南通港	美国	毛粮，散粮	2770	2620	-150	-5.42%
广东港	美国	毛粮，散粮	2680	2580	-100	-3.73%

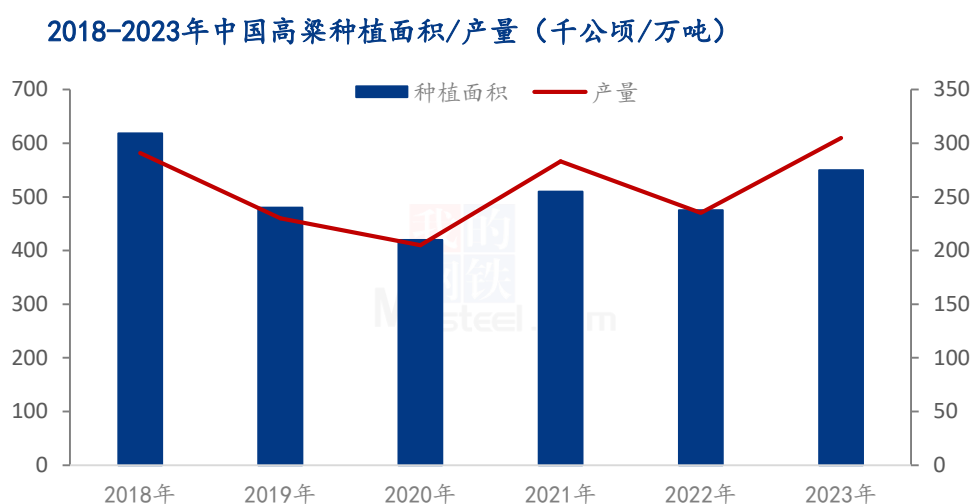
数据来源：钢联数据

本月港口高粱大幅下跌，美梁下跌幅度较大，各港口下跌 150 元/吨不等，澳粮下跌 50 元/吨左右，春节期间，仍有货源陆续到港，市场库存增加，下游需求恢复缓慢，贸易商出货困难，纷纷下调价格吸单。

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

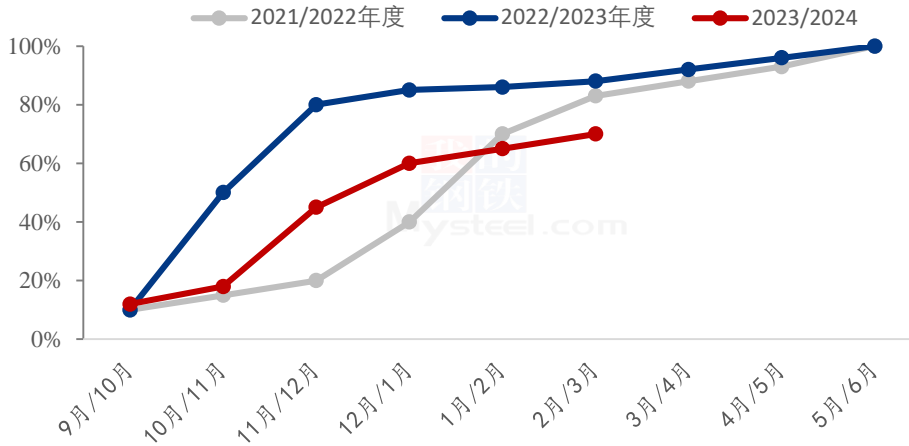
图 2 2023 年中国高粱种植面积/产量预估

我国高粱的主要产区分布在东三省+内蒙古自治区、西南产区少量种植，跟政策指导的种植区域基本重合，尤其是分布在东北主产区的粳高粱，高粱的种植面积增幅较为明显，存在小杂粮转种高粱的情况。另外由于 2022 年糯高粱的价格较高，提升了农户的种植积极性。根据 Mysteel 农产品对国内高粱的种植面积进行调研，2023 年面积增加 10% 左右。

2023 年在高粱的生长期间，气候适宜，大部分主产区质量较好。小部分地区在收获期多雨，质量偏差。根据 Mysteel 农产品团队对高粱产区的面积以及亩产做的调研，2023 年的产量较 2022 年增加 12% 左右。

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



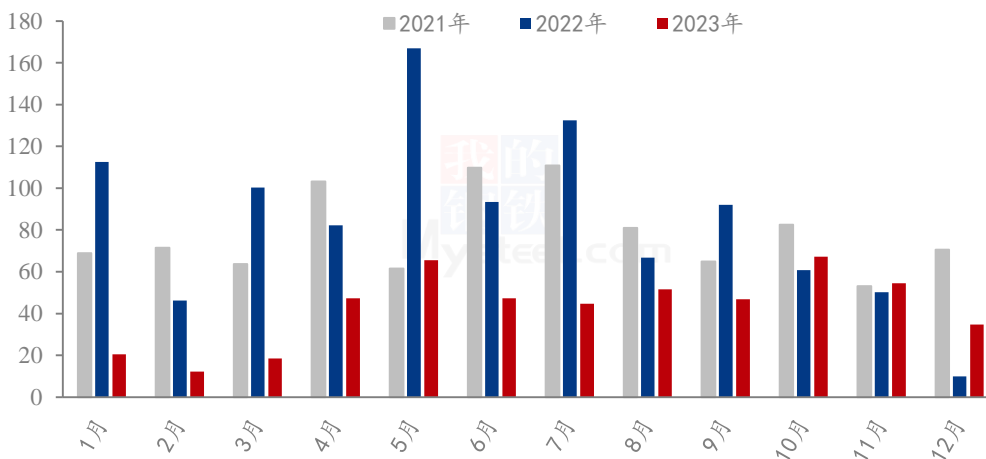
数据来源：钢联数据

图 3 2021-2024 年国产高粱农户售粮进度统计

2 月份，购销进度缓慢，正值春节放假，市场上量达到年度最低。元宵节后，下游需求清淡，粮商收购有限。

2.2 进口高粱供应情况

(2021-2023) 年中国高粱进口量统计 (万吨)



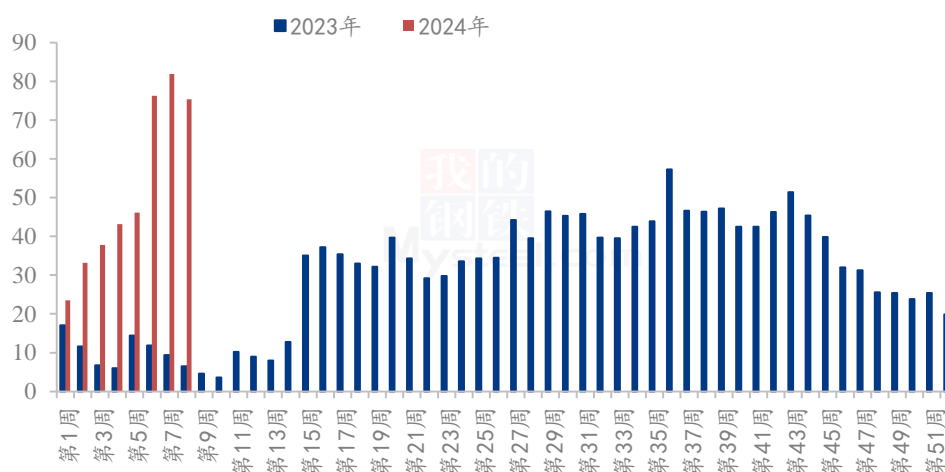
数据来源：海关总署

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 12 月，中国高粱进口总量为 34.67 万吨，较 11 月份减少 19.76 万吨，环比减幅 36.30%，较去年同期增加 24.67 万吨，同比增幅 246.7%。2023 年 1 月-12 月期间累计进口量 510.71 万吨，累计进口量同比减少 502.95 万吨。累计同比减幅达到 49.62%。

从进口国来看，2023 年 12 月，我国高粱的进口来源国是：美国、阿根廷、澳大利亚三个国家，进口量分别为：16.78 万吨、12.83 万吨、5.07 万吨；本月美国进口量仍居第一位，三个国家的进口量均有不同程度的下降。

(2023-2024 年) 广东港高粱库存 (万吨)



数据来源：钢联数据

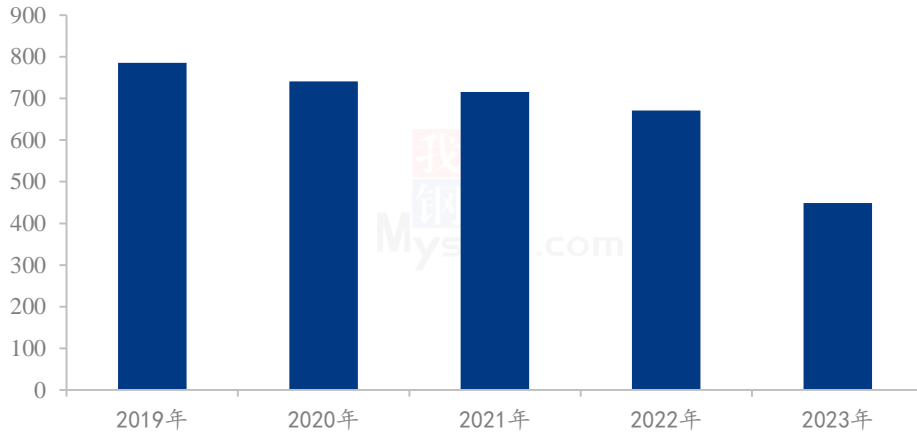
图 5 2023-2024 年广东港口库存统计

截止 2 月 23 日，本月广东港高粱到港 38.4 万吨，到港量较上月下降 6 万吨，本月出货量为 21.9 万吨，库存 75.4 万吨，库存增加明显。

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)

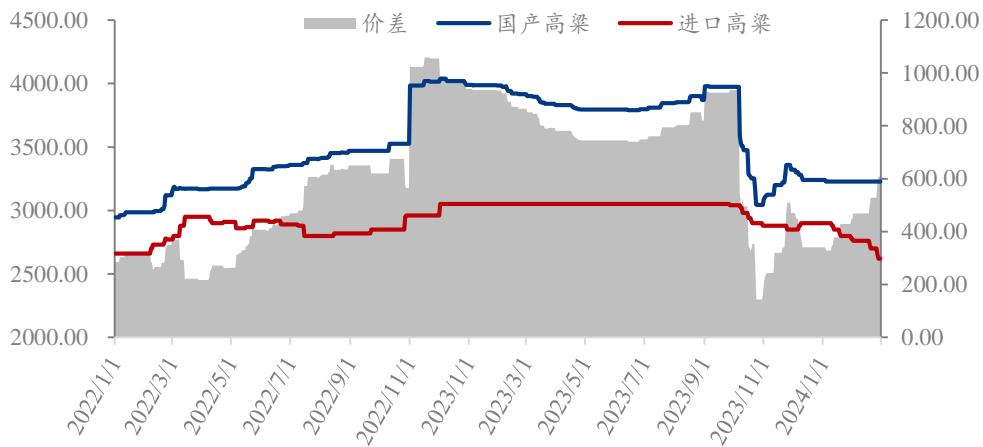


数据来源: 工信部

图 6 2019-2023 年中国白酒产量统计

国家统计局公布数据显示, 2023 年 1 月-12 月, 规模以上企业白酒产量 449.2 万千升, 同比减少 2.8%。

(2022-2024年) 进口高粱与国产高粱价差 (元/吨)



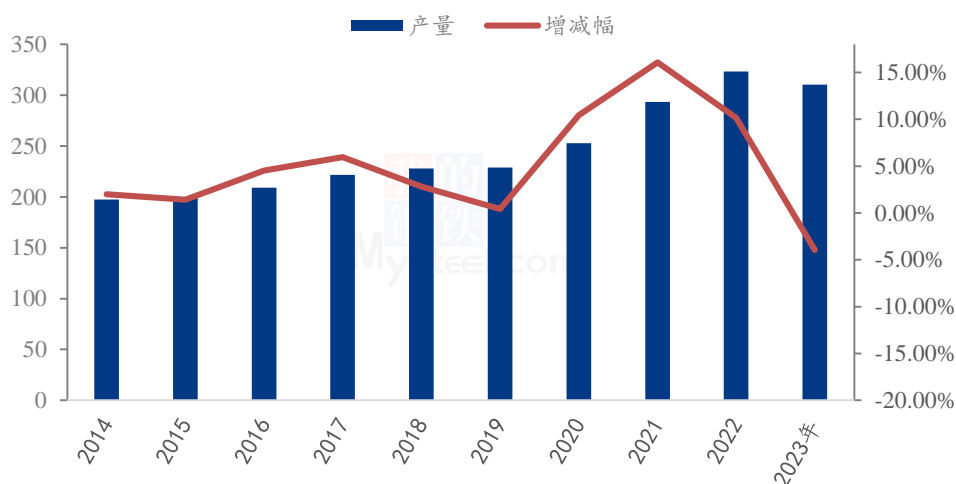
数据来源: 钢联数据

图 7 2022-2024 年进口高粱和国产高粱价格差

截至 3 月 1 日，全国高粱均价在 3228 元/吨，天津港美梁价格 2620 元/吨，国产高粱和进口高粱的价差为 608.4 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

(2014-2023 年) 中国饲料产量变化 (百万吨)

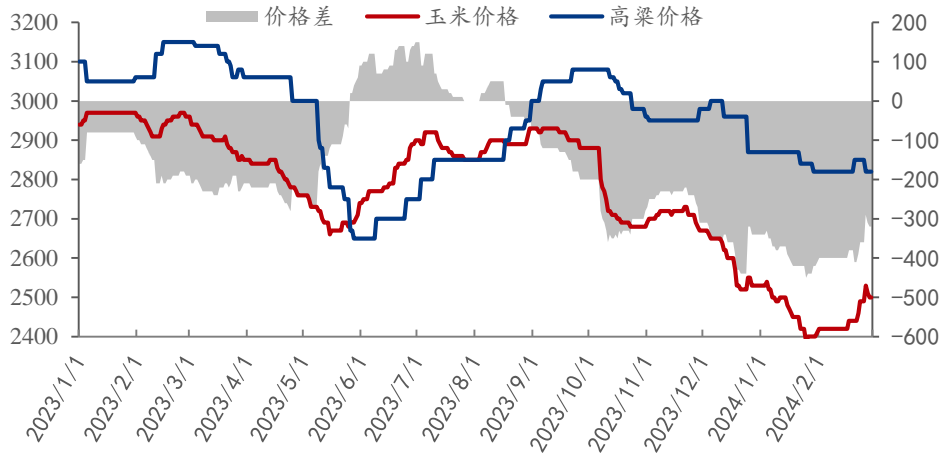


数据来源：中国工业饲料协会

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 1-12 月份全国饲料产量全国工业饲料总产量 32162.7 万吨，比上年增长 6.6%。分品种看，猪饲料产量 14975.2 万吨，增长 10.1%；蛋禽饲料产量 3274.4 万吨，增长 2.0%；肉禽饲料产量 9510.8 万吨，增长 6.6%。

(2023-2024年) 南通港高粱和玉米价差图



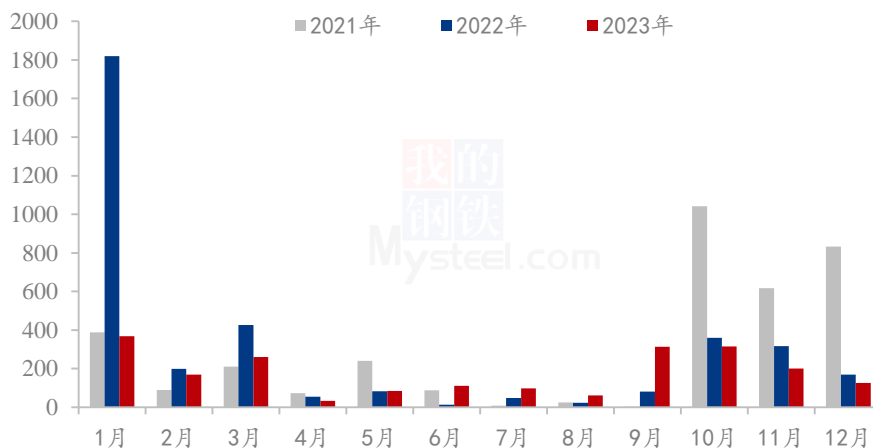
数据来源：钢联数据

图 9 2023-2024 年南通港玉米高粱价格差

截至 2 月 29 日，南通港二等玉米价格 2500 元/吨。南通港澳大利亚高粱价格为 2820 元/吨。玉米和高粱的价格差为 320 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

(2021-2023年) 中国高粱出口量 (吨)



数据来源：海关总署

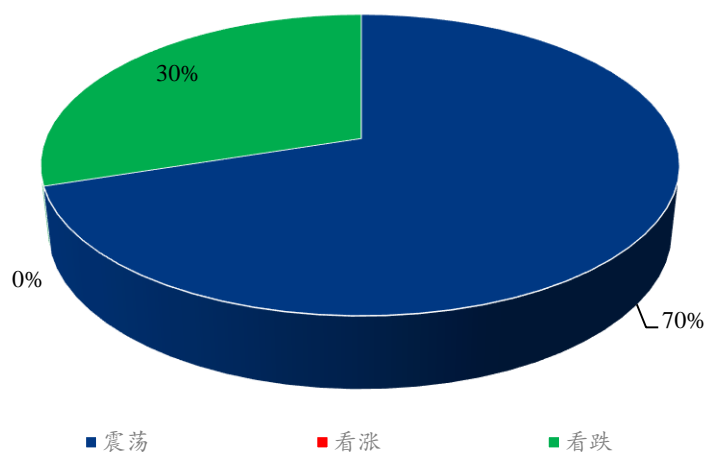
图 10 2021-2023 年中国高粱出口量统计

根据海关总署公布的最新数据，2023 年 1-12 月中国高粱的累计出口量为 2139.38 吨，较去年同期累计出口量减少 1454.18 吨，同比减少 40.47%。12 月份出口国家和地

区主要是：韩国、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%，下游需求清淡，市场走量有限，不具备上涨动力。

对后市看震荡占比为 70%，基层余粮不多，农户卖粮不积极。

对后期市场看跌占比为 30%，需求支撑弱勢，存下跌风险。

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：进口高粱价格下跌，利空市场；

成本：贸易商收购成本无变化，暂无影响；

天气：暂无影响。

物流：物流暂未对市场形成影响；

相关产品：玉米价格稳定，利好市场；

总结：高粱价格偏弱为主。

影响因素及影响力值说明

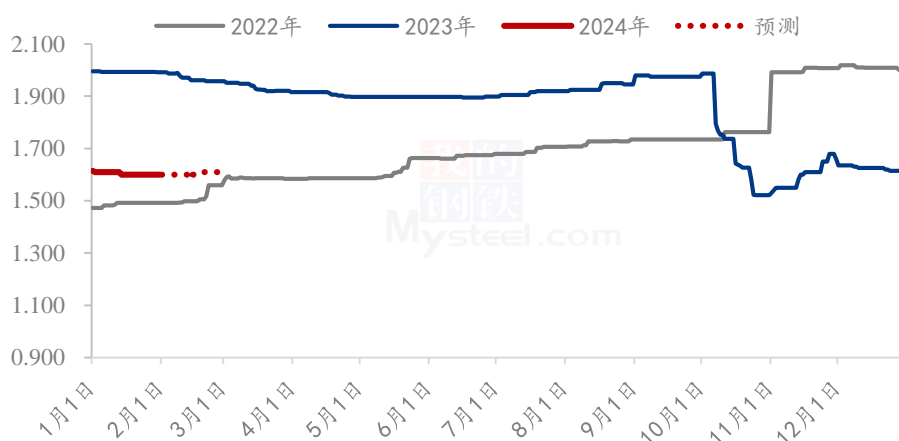
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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

2月，春节临近，业者陆续放假，市场进入短期停滞，节后天气回温，贮存条件受限，市场卖粮预计将增加，但下游需求启动缓慢，价格基本稳中盘整为主。

(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 2022-2024 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	2320	2260	-60	-2.59%
南通港	法国	毛量、散粮	2300	2260	-40	-1.33%
天津港	俄罗斯联邦	毛量、散粮	2240	2170	-70	-3.13%
天津港	澳大利亚	毛量、散粮	2450	2350	-100	-4.08%

数据来源：钢联数据

本月各港口大麦价格大幅下跌，春节期间到港较多，库存增加明显，需求较差，截至2月29日，各港口行情如下：

南通港澳麦供应充足，贸易商报价2260元/吨，市场成交量较少。

广东麻涌港澳麦现货供应充足，贸易商报价2280元/吨。

7.2 广东港大麦库存情况

(2023-2024) 年广东港大麦库存 (万吨)

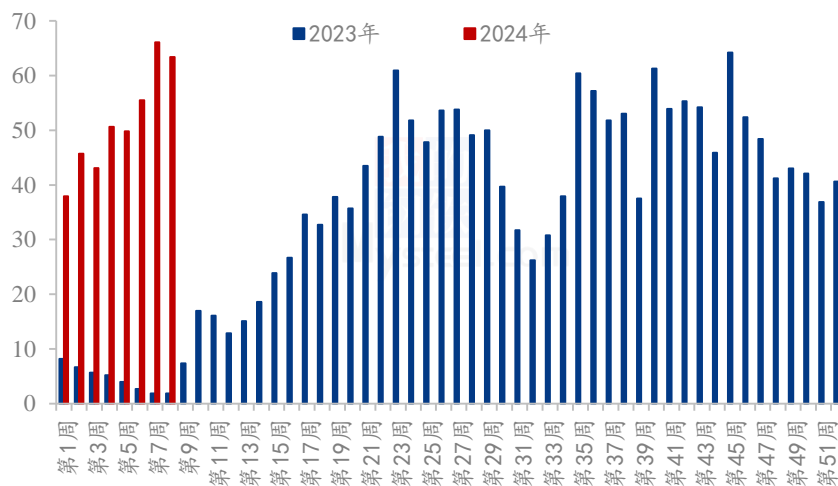


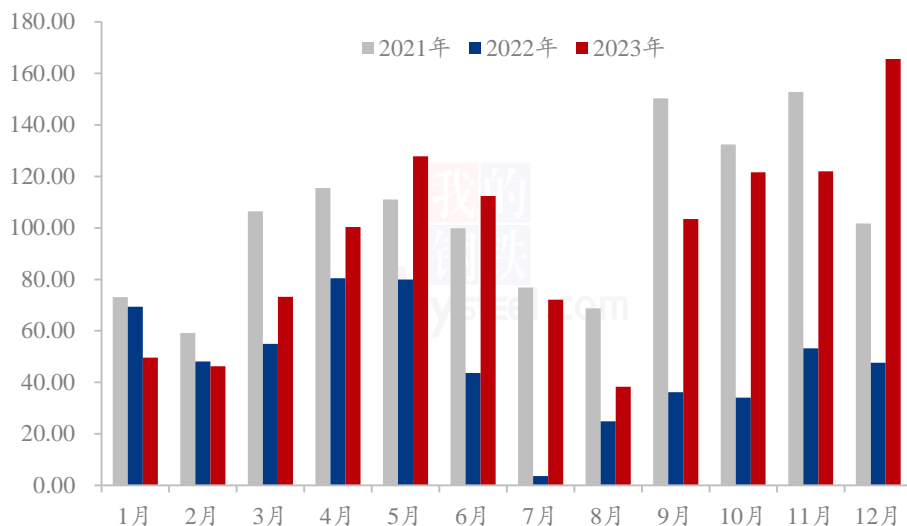
图 13 2023-2024 年广东港口大麦库存统计

数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止2024年2月29日，本月广东港口进口大麦库存63.4万吨，较上月最后一周增加12.8万吨，本月到港量33.2万吨，本月的出货量19.6万吨，本月库存增加明显。

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1-12月份累计进口量1132.53万吨，累计进口量同比增加556.52万吨，同比增加96.62%。

表 5 2023 年 12 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
澳大利亚	77.45	227,269,770	46.78%
法国	42.91	126,349,870	25.91%
加拿大	16.77	55,613,805	10.13%
哈萨克斯坦	9.97	21,538,095	6.02%
俄罗斯	8.70	20,338,218	5.25%
阿根廷	7.68	23,545,113	4.64%

乌克兰	2.10	5,679,443	1.27%
-----	------	-----------	-------

数据来源：海关总署

从进口国家来看:2023年12月中国大麦的主要进口国家为澳大利亚、法国、加拿大、俄罗斯、阿根廷、乌克兰。本月澳大利亚的份额继续增加，仍保进口量第一的地位。

7.4 大麦出口数据分析

2021年-2023年大麦出口量（吨）

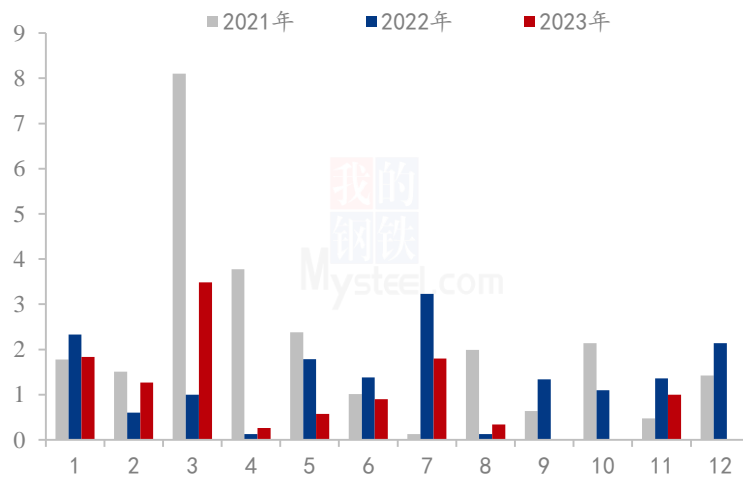
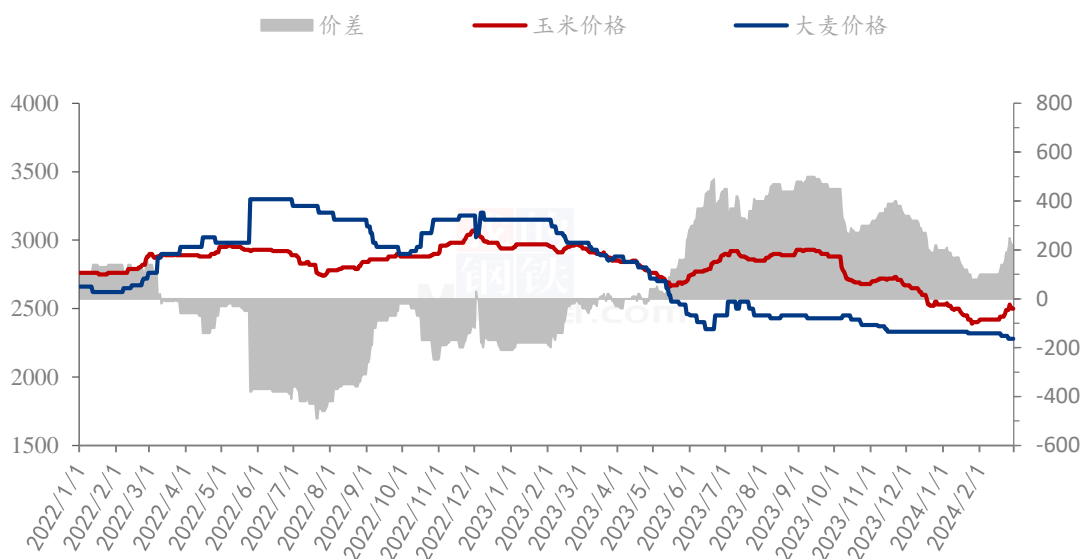


图 15 2021-2023 年我国大麦出口量情况

2023年1-12月中国大麦市场累计出口总量为11.96吨，较去年同期减少4.56吨，同比减幅27.60%，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

2022-2024年南通港玉米大麦价格差（元/吨）



数据来源：钢联数据

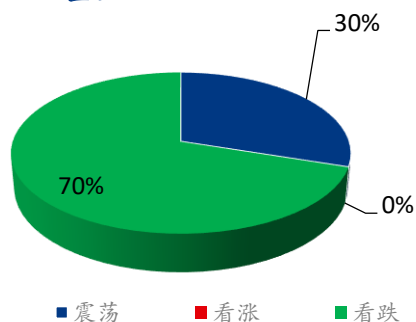
图 16 2021-2023 年南通港玉米大麦价格差

截至 2 月 29 日，南通港二等玉米均价为 2500 元/吨，南通港进口加麦价格为 2280 元/吨。玉米与大麦价差 220 元/吨。大麦价格优势增加，饲料企业仍有年前库存暂未消耗，采购量不多。

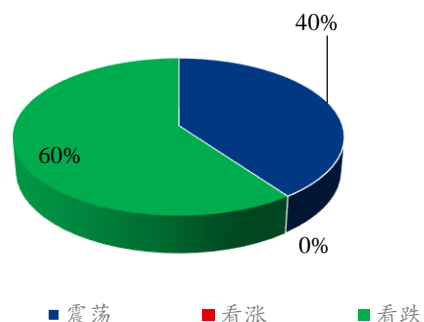
酿造需求：本月下游麦芽厂陆续开工，企业采购谨慎，按需补采为主。

7.6 大麦市场心态解读

深加工企业



贸易商



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明显下跌，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。

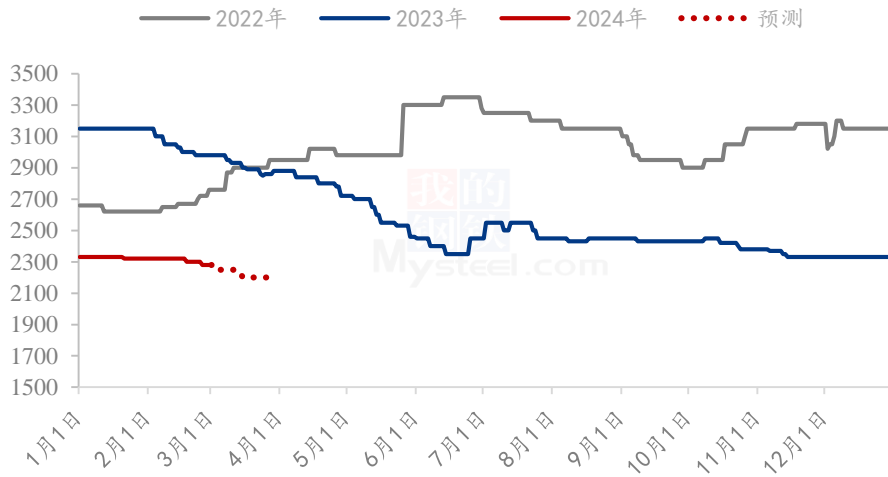
市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 70%，贸易商看跌占比为 60%，后期仍有货源陆续到港，市场供应充足，下游需求支撑较弱，均认为仍有下跌风险。

市场看震荡占比：深加工企业看震荡的占比为 30%。贸易商看震荡的占比为 40%，下游需求较差，暂无平稳支撑。

7.7 大麦市场后市预测

3 月份，市场供应量充足，饲料企业采购有限，麦芽厂按需采购，预计价格仍有小幅回调空间。

(2022-2024年) 南通港加麦价格预测 (元/吨)



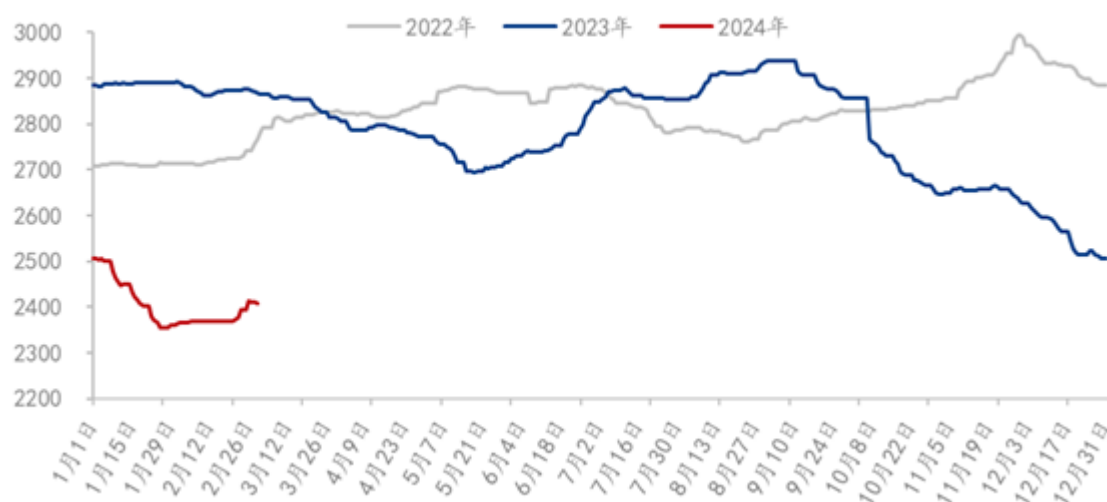
数据来源：钢联数据

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

2022-2024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

2月国内玉米价格震荡偏强。节后东北地区玉米增储全面启动，进一步推动市场看涨情绪，深加工频繁调价刺激到货，玉米价格快速上涨。华北地区玉米价格整体震荡偏强，正月初四下游企业陆续开始收玉米，但上货量不大，加上雨雪天气的影响，玉米价格偏强运行。销区跟随产区玉米价格震荡上涨，虽节后下游补库力度一般，但政策面消息提振市场看涨心态，再加上到货成本增加，贸易商报价普遍上涨。3月随着产区天气回暖，产区地趴粮仍有一定供应压力，预计玉米价格或呈现先跌后涨趋势。

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