

高粱大麦市场

月度报告

(2023年6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6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

本月国产高粱价格稳中偏强运行，月中旬东北产区价格较上月上涨 0.2-0.4 元/斤左右，主因当地干旱，预期影响新作产量，加之市场优质粮源稀少，贸易商上调价格，其他地区延续稳定，整体需求仍旧偏弱。进口高粱受外盘、玉米、小麦价格上涨的利好支撑，价格止跌回调，但下游市场观望情绪较浓，需求支撑弱势，涨幅有限。7 月份，酿造企业需求量仍将缩减，饲料企业按需补库，下游整体难有起色，但外盘价格、国内玉米、小麦价格偏强运行，利好高粱市场，高粱暂不具备下跌因素，预计将震荡调整为主。

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	1.75	1.80	0.05	2.86%	
粳高粱	内蒙古	新粮，净粮	1.89	1.90	0.01	0.53%	
粳高粱	吉林	新粮，净粮	1.89	1.89	0	0	
粳高粱	辽宁	新粮，净粮	1.89	1.90	0.01	0.53%	
粳高粱	山西	新粮，净粮	1.94	1.94	0	0	
红缨子	山东	新粮，净粮	2.40	2.45	0.05	2.08%	
红缨子	湖北	新粮，净粮	2.35	2.40	0.05	2.13%	

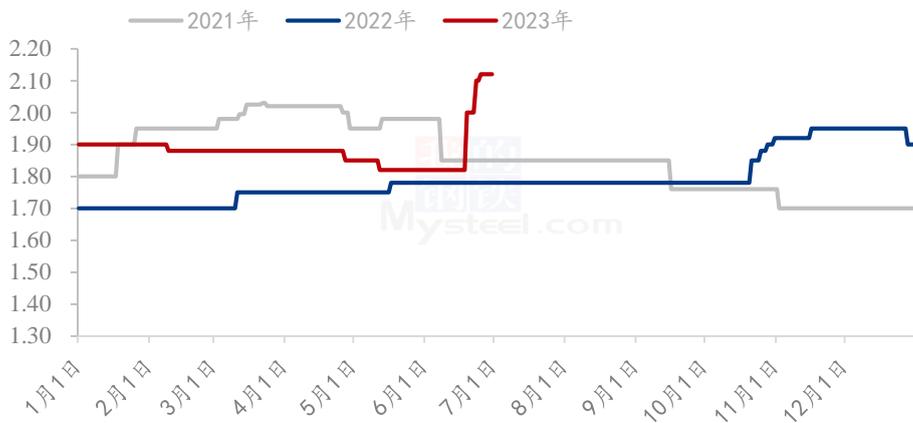
数据来源：钢联数据

本月下旬国产高粱东北市场价格小幅上涨，当地天气炎热，不利于新作生长，预期产量将受到影响，加之市场余量较少，市场仍有少量补货，但实际需求仍旧较弱，中小型酒厂基本停机，贸易商出货缓慢。

本月初糯高粱价格小幅上涨，涨幅有限，月初酒厂少量补采，市场优质货源难寻。但实际需求量不多，价格延续稳定。

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

本月白高粱价格上涨明显，较上月上涨 0.3 元/斤，市场货源较少，需求量小幅提升，贸易商均上调价格走货，短期价格仍将偏强运行。

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	2620	2700	80	3.05%
青岛港	澳大利亚	净粮, 袋装	2850	2870	20	0.70%

南通港	澳大利亚	毛粮，散粮	2650	2750	100	3.77%
广东港	澳大利亚	毛粮，散粮	2800	2850	50	1.76%

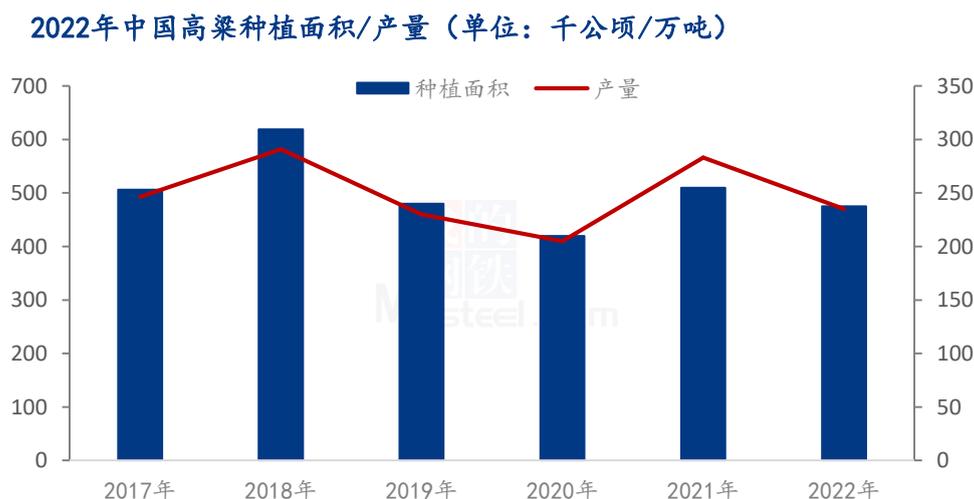
数据来源：钢联数据

本月各港口高粱价格触底后小幅反弹，较上月涨幅3%左右，上涨幅度有限，主因外盘价格上涨，市场低价货源上调价格，但下游需求并未有明显好转，中小型酒企基本停工，加之天气炎热，储存条件提高，贸易商囤粮不积极，市场基本有价无市。

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。具体情况如下表所示：

表 3 高粱各产区种植面积增减情况统计

产区	种植面积增减情况	备注
吉林 白城	较去年增加 5% 左右	谷子转种高粱

	松原	较去年减少 8%左右	玉米面积增加
辽宁	朝阳	较去年增加 10%左右	谷子转种高粱
	兴安盟	较去年减少 3%	糯高粱种植面积增加
内蒙古	通辽	较去年增加 8%左右	种植玉米
	赤峰	较去年减少 5%	当地种植大户面积增加
	呼和浩特	较去年增加 5%左右	临西县、敖汉旗减幅明显
黑龙江	大庆	较去年减少 15%左右	当地土壤条件限制，高粱收益相对较好
	齐齐哈尔	较去年减少 10%左右	玉米、大豆面积增加
河北	沧州	较去年增加 8%左右	预期玉米面积增加
山东	滨州	较去年增加 5%左右	以糯高粱为主
山西	吕梁	较去年持平	以糯高粱为主
	运城	较去年减少 5%左右	转种玉米
四川	泸州	较去年持平	高粱+大豆套种
贵州	遵义	较去年持平	多为订单种植

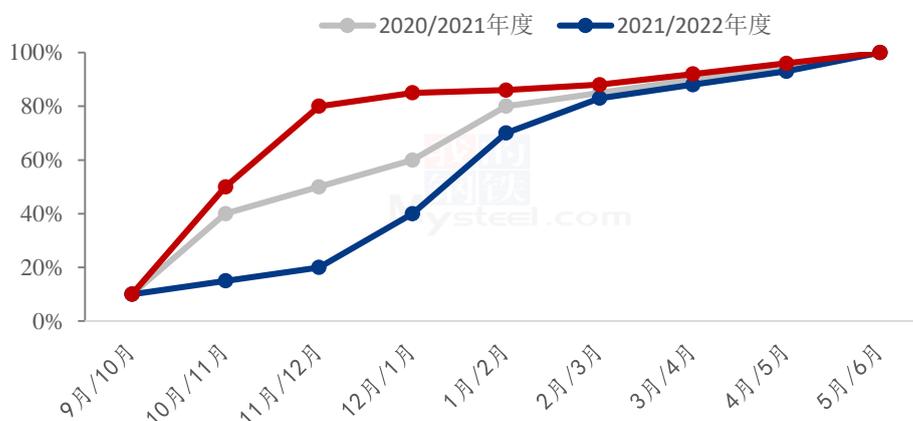
数据来源：钢联数据

2022 年中国高粱的种植结构发生较大的变化，国内粳高粱的种植面积减幅较大，而糯高粱的种植面积有较大的涨幅。2022 年高粱的种植面积整体减幅较小。2022 年中国高粱的种植面积为 475 千公顷，较 2021 年减幅 6.86%。中国高粱产量为 235 万吨，较 2021 年减幅 16.96%。

2023 年 Mysteel 目前通过电话了解产区农户的实际种植情况，高粱种植面积增加的可能性较大。

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



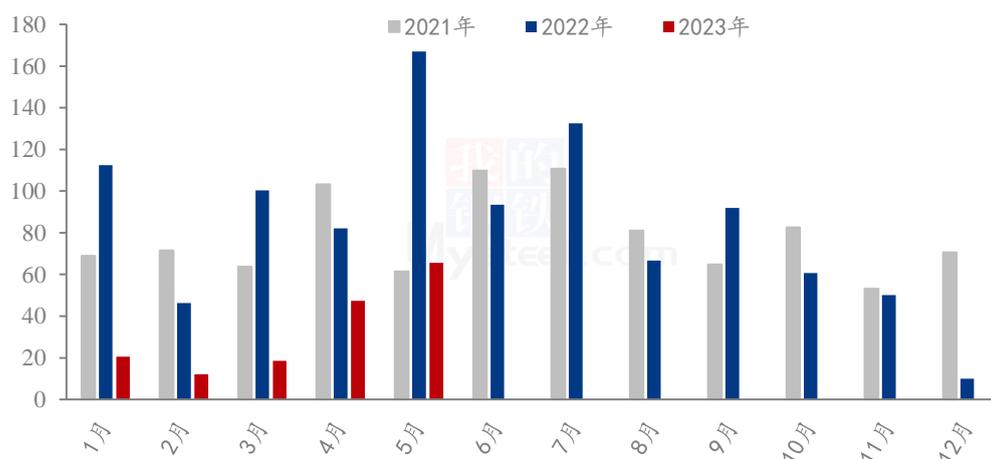
数据来源：钢联数据

图 3 2020-2023 年国产高粱农户售粮进度统计

本月东北产区基层农户售粮进度基本结束，农户手中基本无粮，与往年结束时间差别不大，接下来等待新作收获。

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

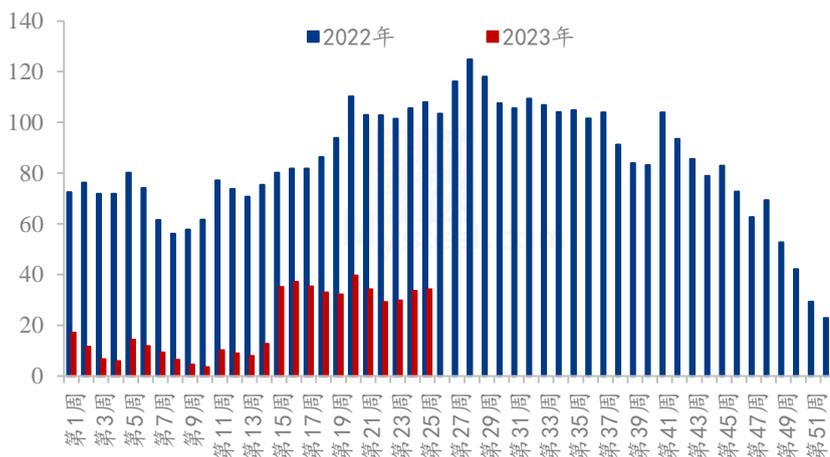
图 4 2021-2023 年中国高粱进口量统计

2023年5月，中国高粱进口总量为65.54万吨，较4月份增加18.21万吨，环比

增幅 38.49%，较去年同期减少 101.42 万吨，同比减幅 60.74%。

2023 年 1 月-5 月期间累计进口量 164 万吨，累计进口量同比减少 311.12 万吨，同比减幅 67.72%。

(2022-2023年) 广东港高粱库存 (万吨)



数据来源：钢联数据

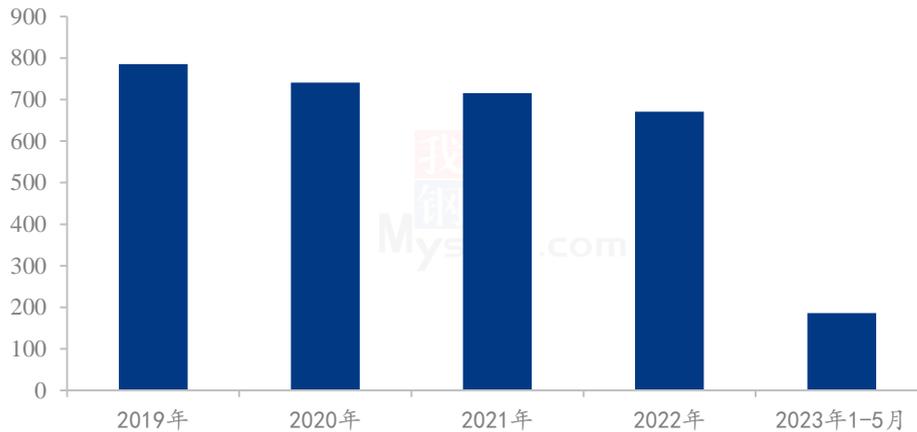
图 5 2022-2023 年广东港口库存统计

截止 6 月 30 日，本月广东港高粱仅到港 18.3 万吨，到港量较 4 月份减少 8.2 万吨。本月出货量为 18.3 万吨，较 4 月减少 6.3 万吨。库存和上月持平。

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)

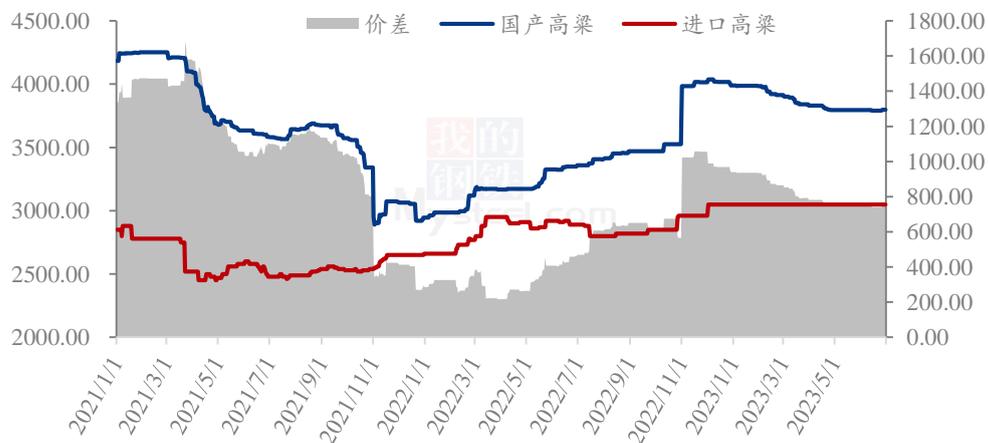


数据来源：工信部

图 6 2019-2023 年中国白酒产量统计

根据工信部公布的数据，2023年5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5月全国白酒产量为34.7万千升，同比下降14.7%。2023年1-5月全国白酒产量186.0万千升，同比下降13.6%。

(2021-2023年) 进口高粱与国产高粱价差 (元/吨)



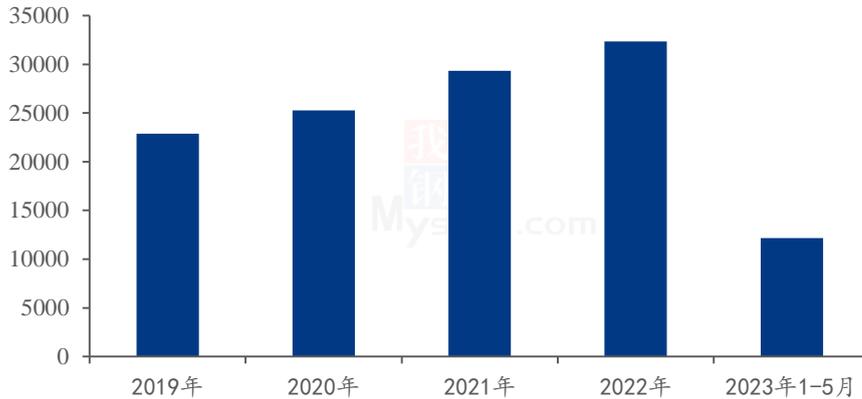
数据来源：钢联数据

图 7 2021-2023 年进口高粱和国产高粱价格差

截至 6 月 30 日，全国高粱均价在 3798.33 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 748 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）



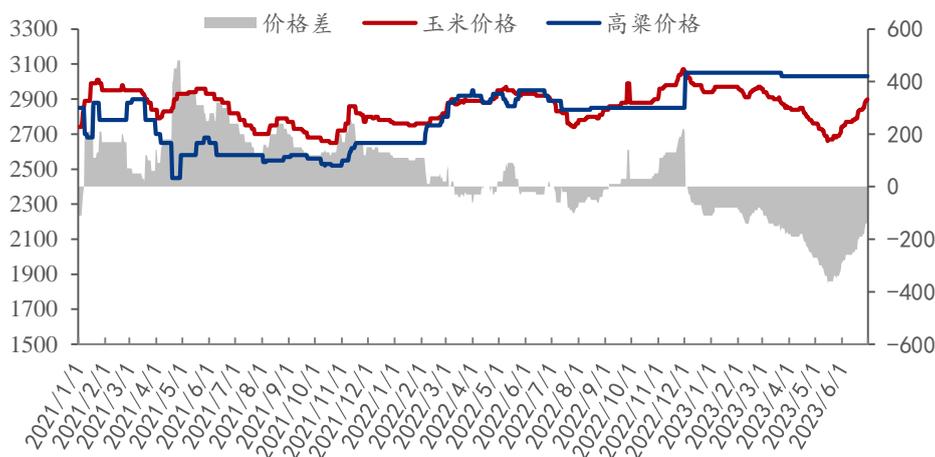
数据来源：中国工业饲料协会

图 8 2019-2023 年中国工业饲料总产量统计

据农业农村部畜牧兽医局及中国饲料工业协会样本企业数据测算，2023 年 5 月，全国工业饲料产量 2664 万吨，环比增长 3.1%，同比增长 10.5%。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格环比以降为主。

2023 年 1-5 月，全国工业饲料总产量 12156.5 吨，同比增长 2.3%。其中，配合饲料、添加剂预混合饲料、浓缩饲料产量分别为 2481 万吨、59 万吨、112 万吨，同比分别增长 10.5%、6.1%、10.7%。

(2021-2023年) 南通港高粱和玉米价差图



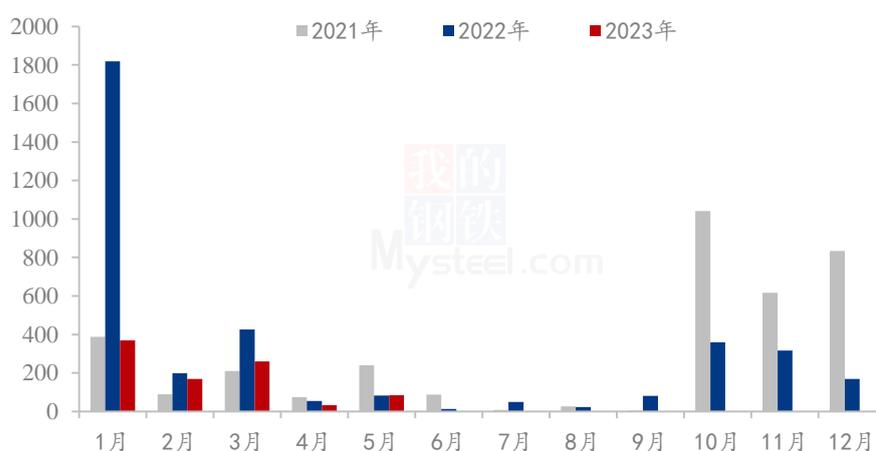
数据来源：钢联数据

图 9 2021-2023 年南通港玉米高粱价格差

截至6月30日，南通港二等玉米价格2900元/吨。南通港美国高粱价格为3030元/吨。玉米和高粱的价格差为130元/吨。本月南通港依旧没有美梁到港，主要以澳梁为主，目前南通港澳梁价格在2750元/吨，价格差在150元/吨，暂时价格优势并不明显。

3.3 出口需求分析

(2020-2022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

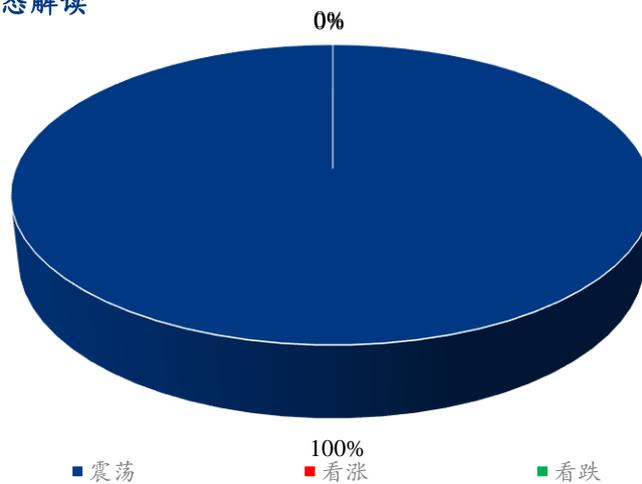
2023年5月中国高粱的出口量为84.37吨，较去年同期出口量减少1.63吨，减幅

1.97%。

2023年1-5月中国高粱的累计出口量为915.46吨，较去年同期累计出口量减少1665.3吨，同比减少64.53%，

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%，主要目前酒厂基本停工，市场交易量较少，贸易商认为市场基本稳定。

对后市看震荡占比为100%，主因市场粮源不多，贸易商囤货价格较高，价格震荡为主。

对后期市场看跌占比为0%，市场货源基本见底，好货不多，部分贸易商认为暂无下跌预期。

第五章 高粱后市价格影响因素分析



影响因素分析：

产量：2022年产量减少，利好市场；

库存：贸易商剩余库存偏低，利好市场；

需求：下游酿造疲软，小幅利空市场；

进口：进口高粱稳定，利好市场；

成本：贸易商前期成本偏高，对市场价格小幅支撑；

天气：暂无影响

物流：物流暂未对市场形成影响；

相关产品：玉米价格上涨，利好市场；

总结：高粱价格稳定运行。

影响因素及影响力值说明

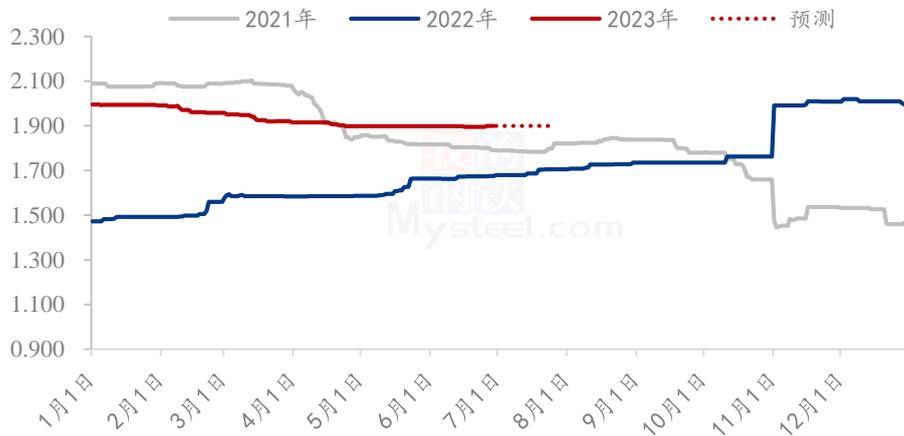
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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

7月份，天气炎热，进入高粱消费淡季，下游需求继续缩减，但国内玉米、小麦价格偏强，利好高粱市场，加之产区高粱市场余粮不多，预计7月份国产高粱市场价格稳中小幅波动为主。

(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	2460	2450	-10	-0.41%
南通港	法国	毛量、散粮	2350	2380	30	1.28%
天津港	俄罗斯	毛量、散粮	2530	2450	-80	-3.16%
天津港	哈萨克斯坦	毛量、散粮	2500	2450	-50	2.00%

数据来源：钢联数据

本月各港口大麦价格继续下跌后价格回调，但上涨幅度有限。截至6月30日，各港口行情如下：

青岛港阿麦价格上涨，贸易商加麦报价 2650 元/吨。

天津港俄麦、哈麦价格小幅下跌，贸易商报价在 2450 元/吨，港口库充足，市场购销清淡，贸易商出货缓慢。

南通港本月到港加麦、法麦，市场货源充足，下游需求疲软，市场有价无市。

7.2 广东港大麦库存情况

(2022-2023) 年广东港大麦库存 (万吨)

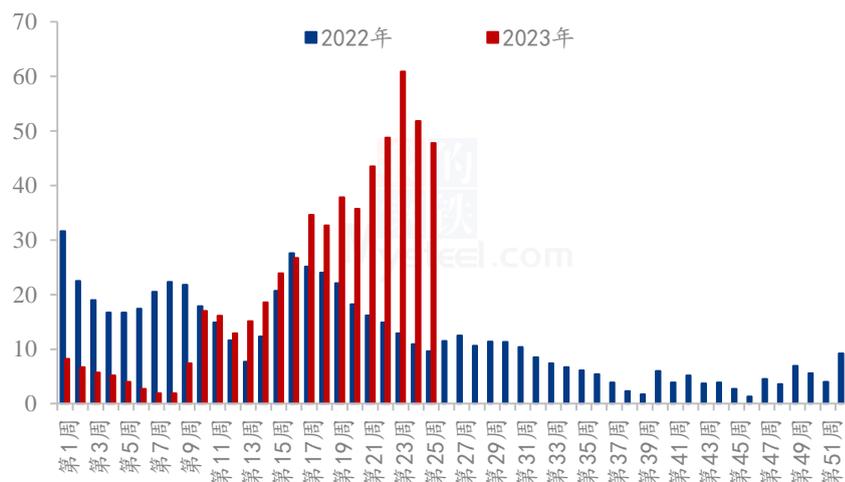
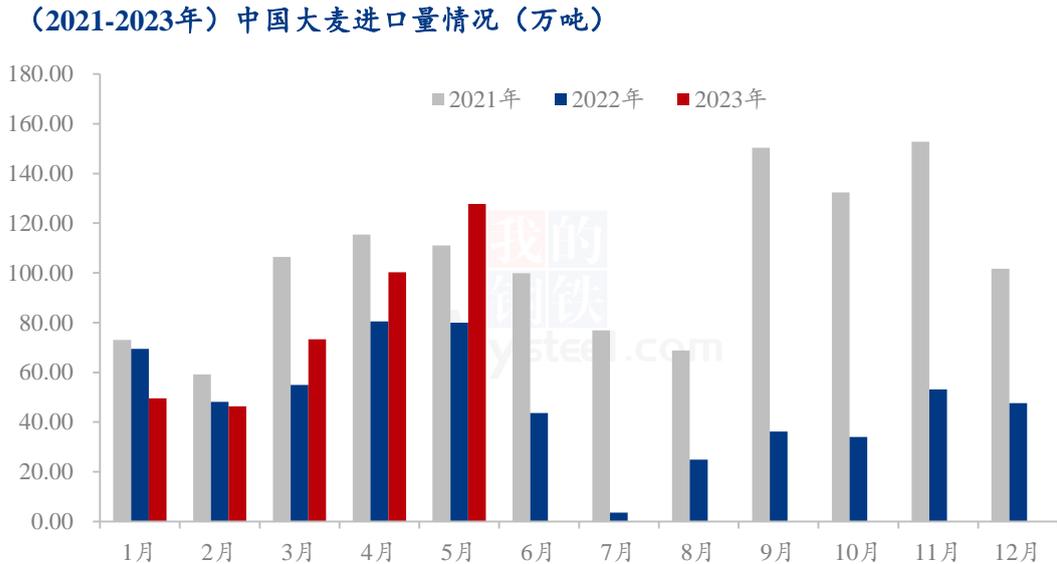


图 13 2022-2023 年广东港口大麦库存统计

数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止 2023 年第 25 周（6 月 23 日），本月广东港口进口大麦库存 47.8 万吨，较上月增加 4.3 万吨，截至 5 月 26 日，6 月到港 29.8 万吨，与上月到港量基本持平，广东港大麦的出货量较上个月增加 2.9 万吨。

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

根据海关总署公布的最新消息，2023 年 5 月份中国大麦进口总量为 127.77 万吨，较 4 月份增加 27.46 万吨，环比增加 27.37%，较去年同期增加 47.77 万吨，同比增加 59.72%。

2023 年 1-5 月份累计进口量 397.22 万吨，累计进口量同比增加 19.30%。

表 5 2023 年 5 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	52.88	189,521,880	41.38%
阿根廷	30.32	114,860,927	23.73%
加拿大	26.06	98,325,152	20.40%

乌克兰	8.93	30,039,551	6.99%
哈萨克斯坦	6.02	15,454,297	4.71%
俄罗斯	2.27	6,872,077	1.78%
丹麦	1.29	5,419,011	1.01%
合计	127.77	460,492,895	100.00%

数据来源：海关总署

从进口国来看，2023年5月我国大麦的主要进口国为法国、阿根廷、加拿大、乌克兰、哈萨克斯坦、俄罗斯和丹麦7个国家，其中嘎过大麦的进口量占到总进口量的41.38%，占比较上个月增加明显，阿根廷的进口量占到总进口量的23.73%，加拿大进口量占到了总进口量的20.40%，其他国家占比较小。

7.4 大麦出口数据分析

2021年-2023年大麦出口量（吨）

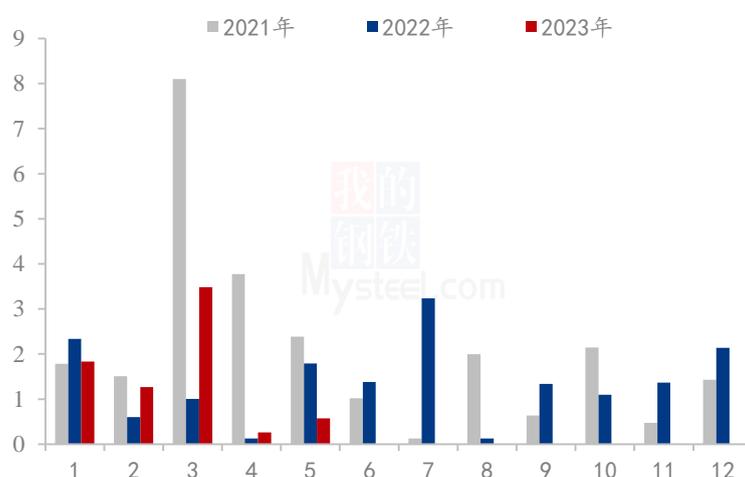


图 15 2021-2023 年我国大麦出口量情况

2023年5月中国大麦的出口量为0.57万吨，出口量较少，较4月份增加0.31万吨，环比下降54.60%，较去年同期减少1.22万吨；2023年1-5月中国大麦市场累计出口总量为7.42万吨，较去年同期增加1.57万吨，同比增长67.99%，但整体出口量较少，对整体行情无影响。

7.5 大麦市场需求分析

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）



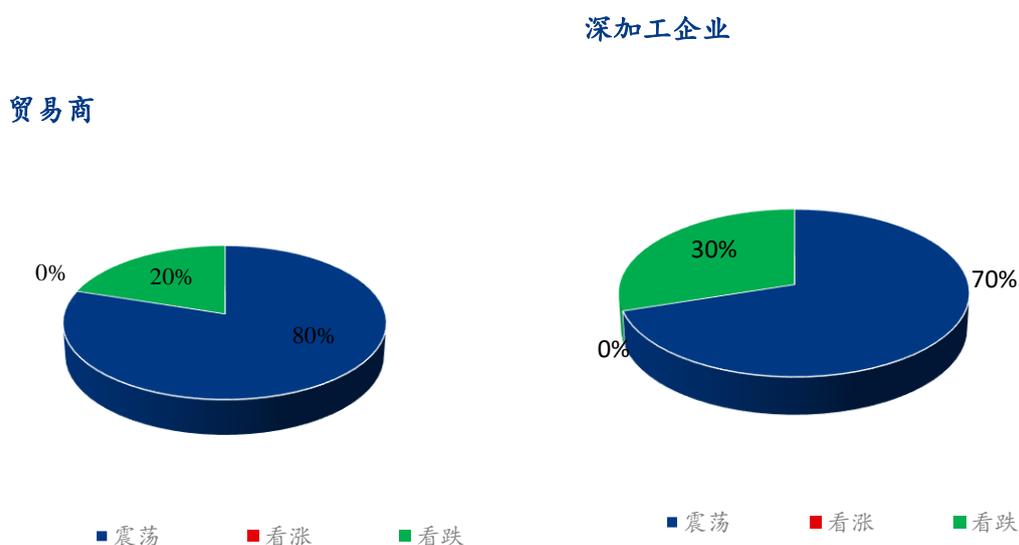
数据来源：钢联数据

图 16 2021-2023 年南通港玉米大麦价格差

截至 6 月 30 日，南通港二等玉米均价为 2900 元/吨，南通港进口加麦价格为 2480 元/吨。玉米与大麦价差 420 元/吨。大麦的替代价格优势明显，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，企业采购谨慎，按需补采为主。随着气温逐渐升高，大麦企业生产麦芽的成本逐渐增加，麦芽企业开工持续低位，白酒企业开工率继续下降，整体酿造需求偏弱。

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。

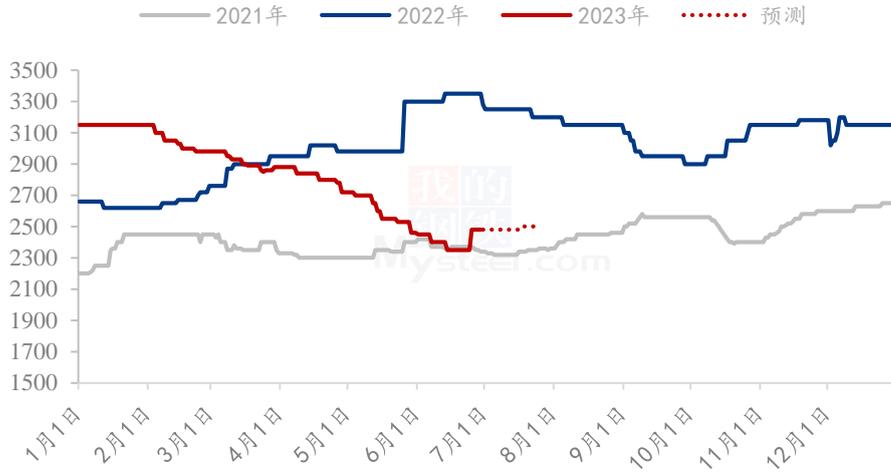
市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 30%，贸易商看跌占比为 20%，市场主体囤货不积极，多观望为主，下游需求较差，均认为仍有下跌空间。

市场看震荡占比：深加工企业看震荡的占比为 70%。贸易商看震荡的占比为 80%，外盘价格上涨，玉米价格上涨，均利好市场。

7.7 大麦市场后市预测

国内港口供应充足，下游需求支撑弱势，但玉米小麦价格偏强运行利好市场，预计 7 月大麦价格将稳定运行为主。

(2021-2023年) 南通港加麦价格预测 (元/吨)



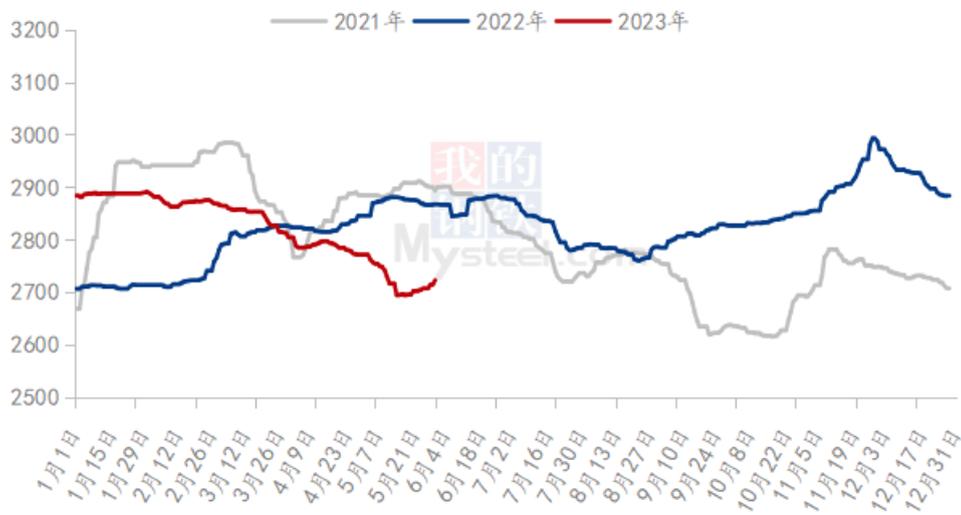
数据来源：钢联数据

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 (元/吨)



数据来源：钢联数据

图 19 2021-2023 年全国玉米均价走势图

56 月份全国玉米价格明显上涨，截至 6 月 30 日，全国玉米均价参考 2847 元/吨，较上月上涨 124 元/吨。月初价格供需相对稳定，价格震荡偏强，但涨幅有限。中旬以后芽麦及小麦价格持续上涨，给市场带来提振。下旬产区余粮同比减少预期开始发酵，华北产区贸易商忙于小麦收购，基层购销减弱，产区贸易商挺价，市场供应维持偏紧的状态，下游企业库存维持低位，采购需求增强，多重利好刺激下，玉米价格上涨速度加快。

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