

高粱大麦市场

月度报告

(2023年5月)



Mysteel 农产品

编辑：陈丽君

电话：0533-7026579

邮箱：chenlijun@mysteel.com

传真：0533-6093064

高粱市场月度报告

(2023年5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.....	- 16 -
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

本月国产高粱延续稳定，进口高粱价格大幅下跌，跌幅在 6.90%-10.00%。国产高粱供应较少，贸易商观望等待酒厂新一轮采购，价格基本稳定为主。进口高粱供应充足，由于白酒消费低迷，酒企基本按需补采，饲料企业采购有限，外盘价格、国内玉米、小麦价格均有下跌，利空高粱市场，6 月份，仍有低成本货源陆续到港，供大于求局面严重，预计 6 月进口高粱市场价格仍有下行空间。

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	1.75	1.75	0	0	
粳高粱	内蒙古	新粮，净粮	1.89	1.89	0	0	
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	1.89	0	0	
粳高粱	山西	新粮，净粮	1.94	1.94	0	0	
红缨子	山东	新粮，净粮	2.3	2.40	0.10	4.34%	
红缨子	湖北	新粮，净粮	2.3	2.35	0.05	2.17%	

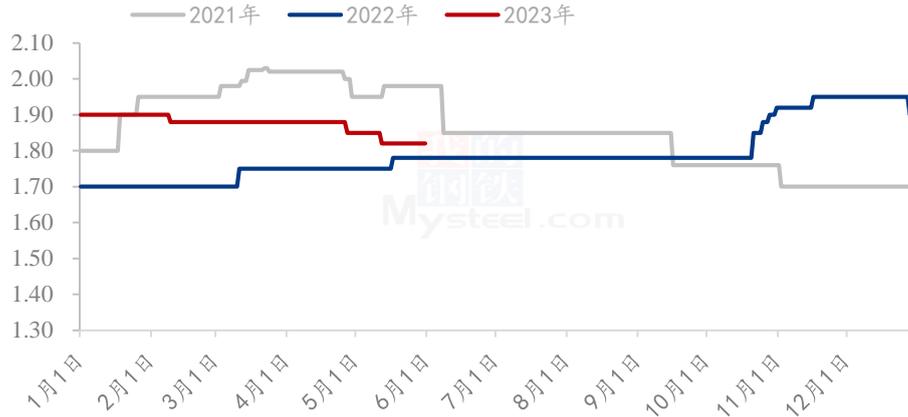
数据来源：钢联数据

本月国产高粱市场价格整体稳定，市场冷清，产区粮源较少，大型酒厂按需补采，中小型酒厂陆续进入停车状态，整体需求采购有限，贸易商基本处理库存为主，出货缓慢，部分贸易商将重心转至其它农产品。

本月糯高粱市场价格小幅上调，山东、湖北、山西等地红缨子价格稳中有涨，市场优质粮源较少，部分酒厂少量补采。华北、东北地区大颗粒糯高粱价格基本稳定，需求低迷。

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

本月白高粱价格小幅回落，贸易商出货参考价格 1.82 元/斤，市场余粮不多，下游需求清淡，贸易商走货缓慢。

1.2 进口高粱市场回顾表

表 2 各港口进口高粱价格统计表

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	2900	2620	-280	-9.66%
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	3140	2850	-290	-9.24%
南通港	澳大利亚	毛粮，散粮	2970	2650	-320	-10.78%
广东港	美国	毛粮，散粮	2900	2700	-200	-6.90%

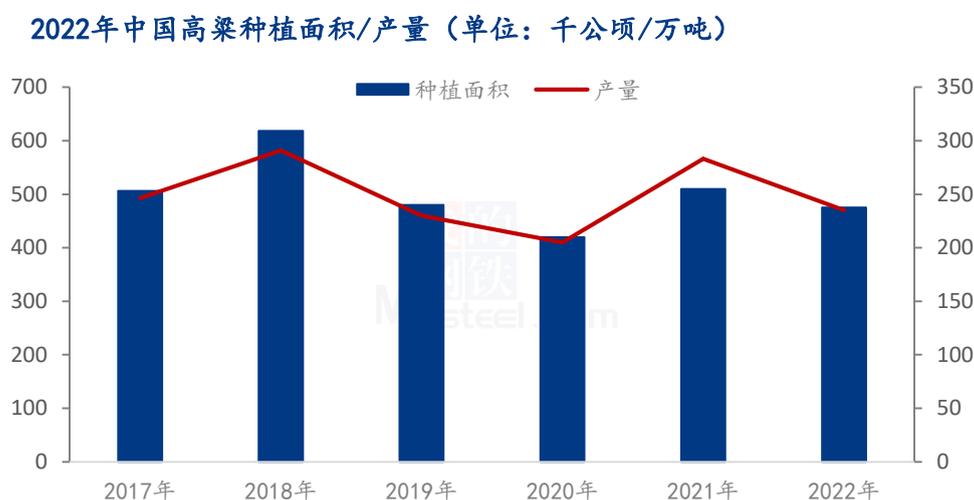
数据来源：钢联数据

本月各港口高粱价格延续大幅下跌，各港口高粱价格跌幅在 7-10% 左右，下游需求较差，供应宽松，低价货源陆续到港之前，贸易商甩货心态积极，报价较乱，但市场基本有价无市，成交甚少。

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 糯高粱种植面积增加

	兴安盟	较去年减少 3%	种植玉米
	通辽	较去年增加 8%左右	当地种植大户面积增加
内蒙古	赤峰	较去年减少 5%	临西县、敖汉旗减幅明显
	呼和浩特	较去年增加 5%左右	当地土壤条件限制，高粱收益相对较好
黑龙江	大庆	较去年减少 15%左右	玉米、大豆面积增加
	齐齐哈尔	较去年减少 10%左右	预期玉米面积增加
河北	沧州	较去年增加 8%左右	以糯高粱为主
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	
	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

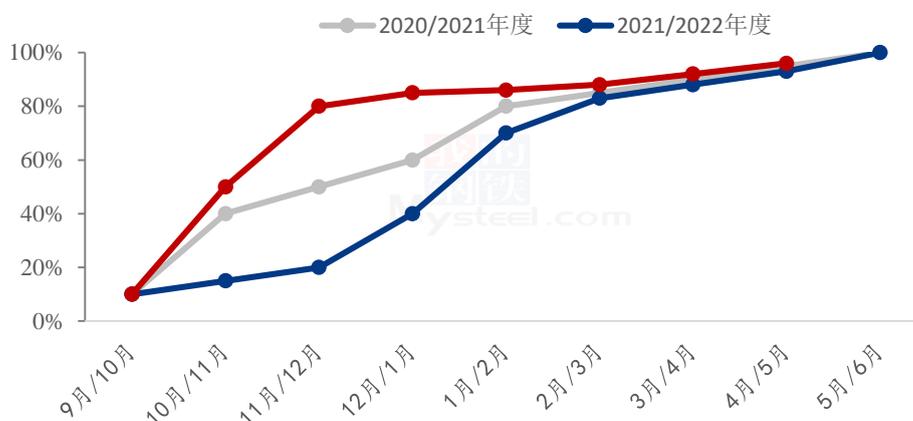
数据来源：钢联数据

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 年高粱种植尚未开始，但是 Mysteel 目前通过电话了解产区农户的种植意向，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



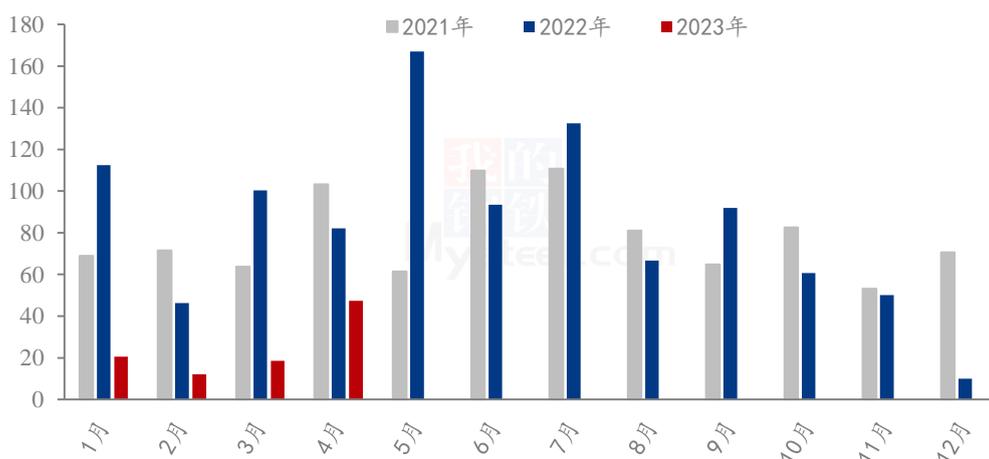
数据来源：钢联数据

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持续缓慢，农户手中基本无粮，贸易商观望情绪浓厚，暂无补库意愿。东北产区售粮进度缓慢。

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

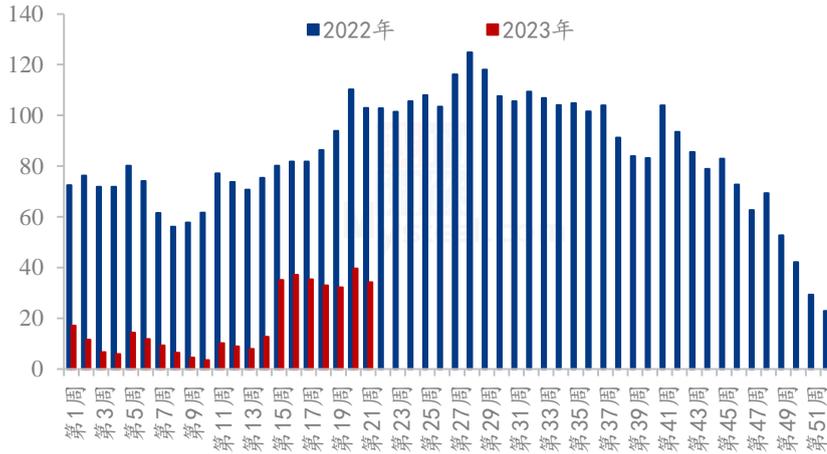
图 4 2021-2023 年中国高粱进口量统计

2023 年 4 月，中国高粱进口总量为 47.33 万吨，较 3 月份增加 28.77 万吨，环比

增幅 155.06%，较去年同期减少 34.85 万吨，同比减幅 42.41%。

2023 年 1 月-4 月期间累计进口量 98.53 万吨，累计进口量同比减少 242.7 万吨，同比减幅 71.13%。

(2022-2023年) 广东港高粱库存 (万吨)



数据来源：钢联数据

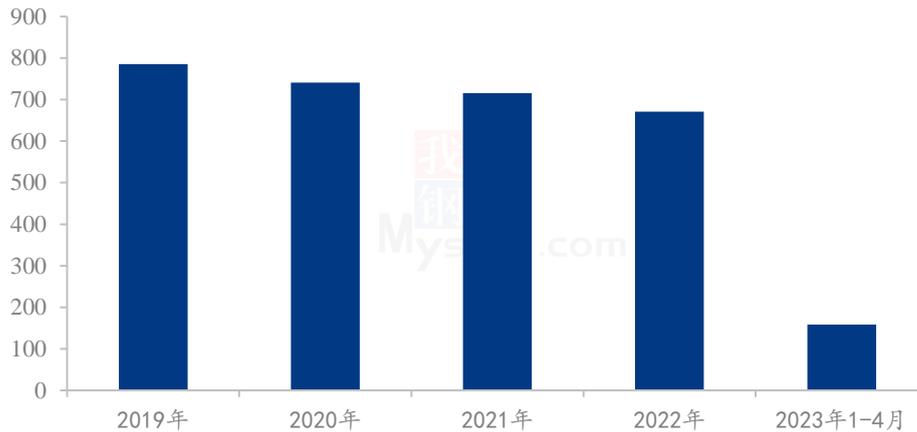
图 5 2022-2023 年广东港口库存统计

截止 5 月 26 日，本月广东港高粱仅到港 26.5 万吨，库存小幅增加。本月出货量为 27.6 万吨，较 3 月增加 13.9 万吨。库存较上月小幅下降。

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)

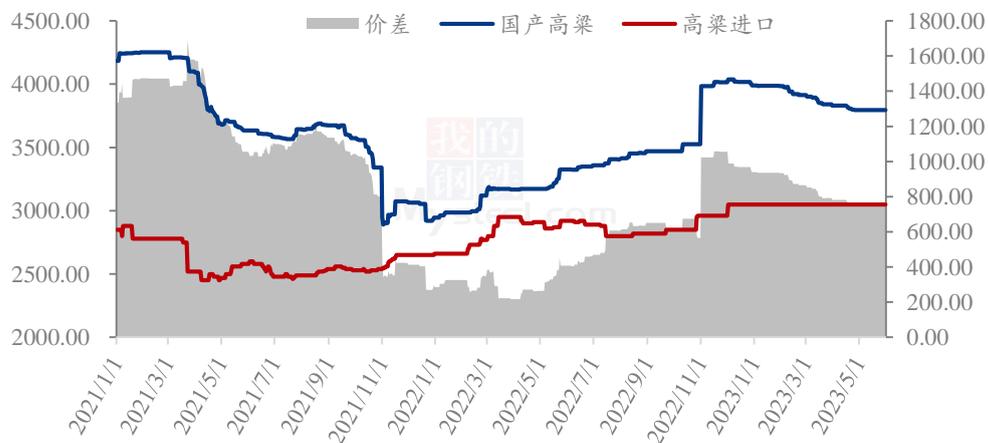


数据来源：工信部

图 6 2019-2023 年中国白酒产量统计

根据工信部公布的数据，2023年4月全国白酒当月产量与去年同期相比下降。2023年4月全国白酒产量为37.4万千升，同比下降28.1%。2023年1-4月全国白酒产量158.4万千升，同比下降29.6%。

(2021-2023年) 进口高粱与国产高粱价差 (元/吨)



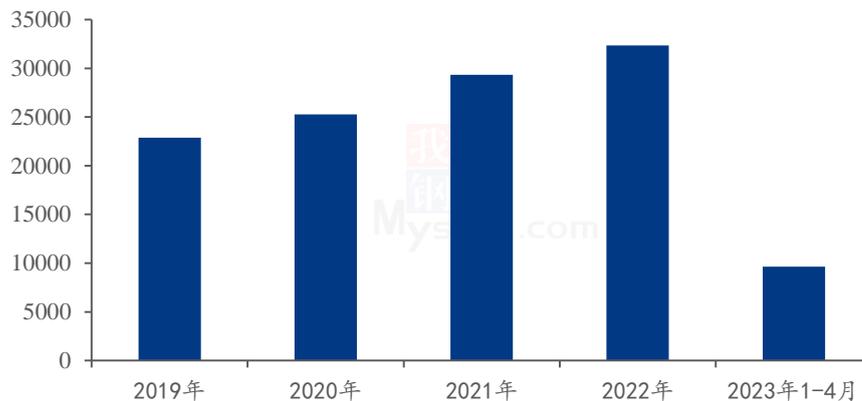
数据来源：钢联数据

图 7 2021-2023 年进口高粱和国产高粱价格差

截至 5 月 31 日，全国高粱均价在 3795 元/吨，天津港美梁价格 3050 元/吨。国产高粱和进口高粱的价格差为 745 元/吨。进口高粱和国产高粱价差较大。白酒需求较弱，贸易商出货较慢。

3.2 饲用需求分析

2019-2023 年中国饲料总产量（万吨）



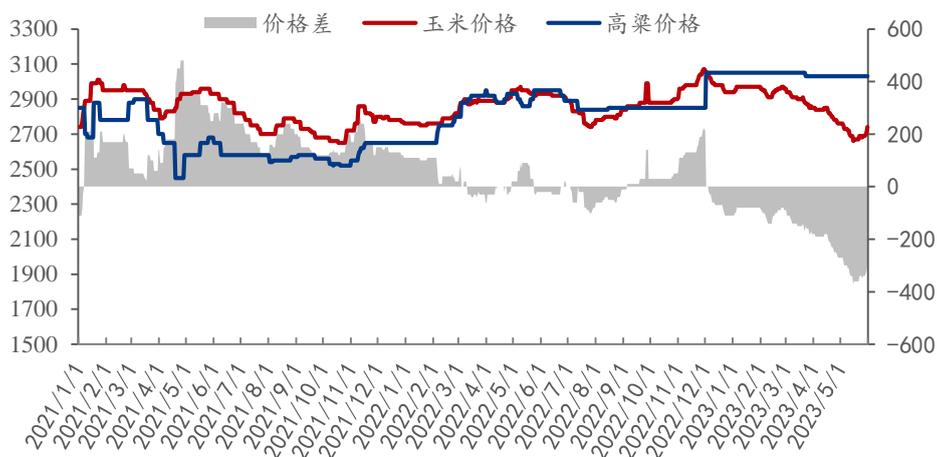
数据来源：中国工业饲料协会

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，全国工业饲料产量 2584 万吨，环比增长 2.9%，同比增长 12.4%。

2023 年 1-4 月，全国工业饲料总产量 9646.4 万吨，同比增长 1.4%。其中，配合饲料、添加剂预混合饲料、浓缩饲料产量分别为 2393 万吨、60 万吨、122 万吨，同比分别增长 12.4%、26.5%、27.7%。

(2021-2023年) 南通港高粱和玉米价差图



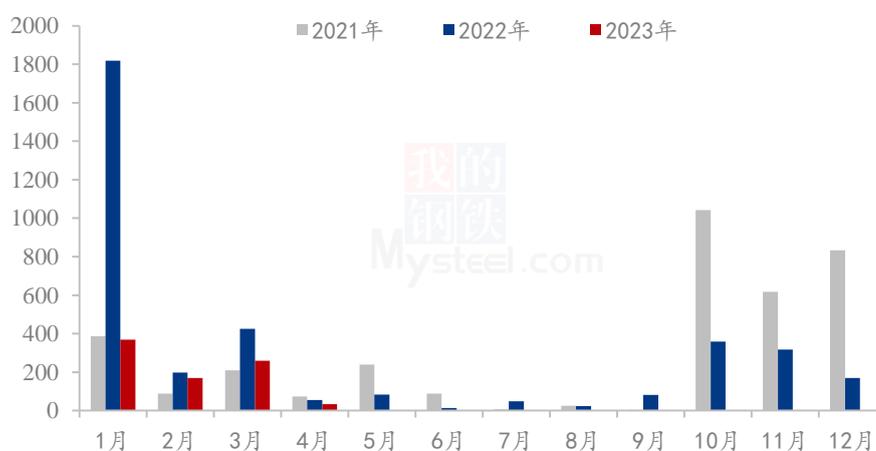
数据来源：钢联数据

图 9 2021-2023 年南通港玉米高粱价格差

截至5月31日，南通港二等玉米价格2740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290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2650元/吨，较上月同期大幅下跌。下游饲料企业采购需求较差，酿造企业少量补采，贸易商出货困难，市场有价无市。

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

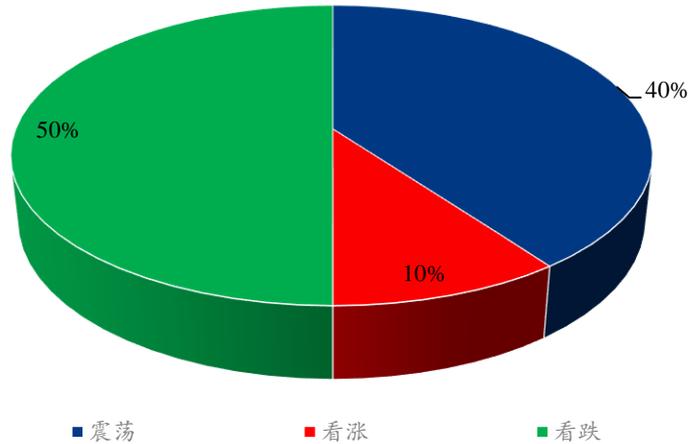
图 10 2021-2023 年中国高粱出口量统计

2023 年 4 月中国高粱的出口量为 33 吨，较去年同期出口量减少 22 吨，减幅 40%。

2023 年 1-4 月中国高粱的累计出口量为 831 吨，较去年同期累计出口量减少 1667 吨，同比减少 66.73%，

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 10%，主要是因为粮源较少，距 2023 年新粮大量上市还有一段时间，8、9 月份仍有一波需求支撑，8、9 月份价格仍有上涨的空间。

对后市看震荡占比为 40%，主要是因为市场粮源不多，下游酒厂仍有零星采购，价格震荡运行。

对后市看跌占比为 50%，主要为下游需求支撑较弱，进口高粱价格较低，市场贸易商看空情绪浓厚。

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：进口高粱价格下跌，弱势利好市场；

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：玉米价格窄幅下跌，利空市场；

总结：高粱价格偏弱运行。

影响因素及影响力值说明

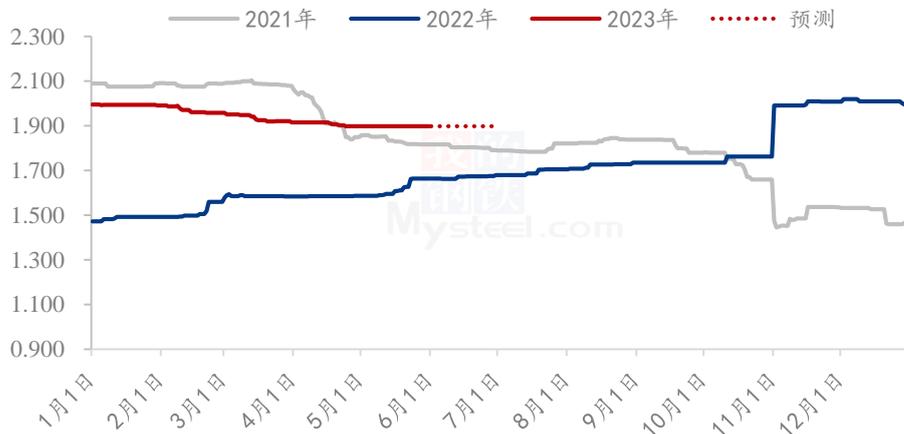
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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

由于下游需求持续偏弱，外盘价格、国内玉米、小麦、进口高粱价格均有下跌，对高粱均是利空影响，产区高粱市场余粮不多，且前期收购成本较高，对价格略有支撑，贸易商等待三季度酒厂新一轮采购，预计6月高粱市场价格稳中弱势运行。

(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	2720	2460	-260	-9.56%
南通港	法国	毛量、散粮	2700	2350	-250	-9.26%
天津港	俄罗斯	毛量、散粮	2580	2530	-50	-1.94%
天津港	哈萨克斯坦	毛量、散粮	2580	2500	-80	-3.10%

数据来源：钢联数据

本月各港口大麦价格延续大幅下跌，主要是港口供应宽松以及大麦下游需求疲软，大麦价格持续下行。截至5月31日，各港口行情如下：

青岛港阿麦价格下跌，贸易商加麦报价 2580 元/吨。

天津港俄麦、哈麦价格持续下跌，贸易商报价在 2500 元/吨，港口库充足，市场购销清淡，贸易商出货缓慢。

南通港本月到港阿麦、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)

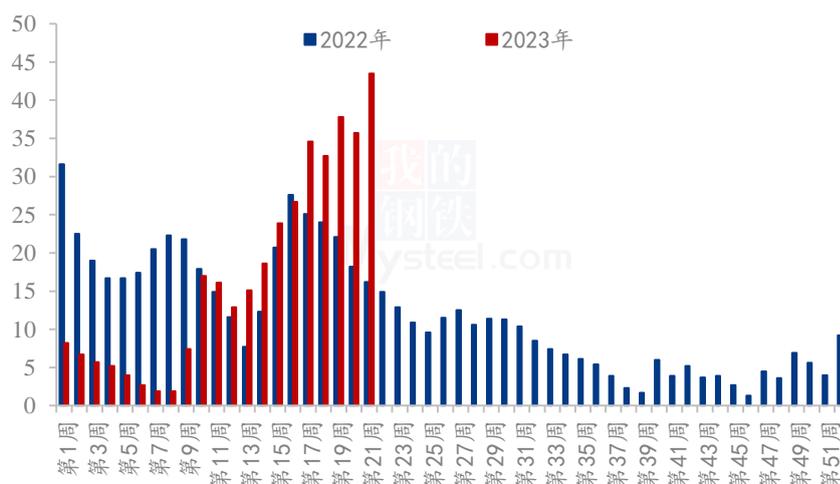


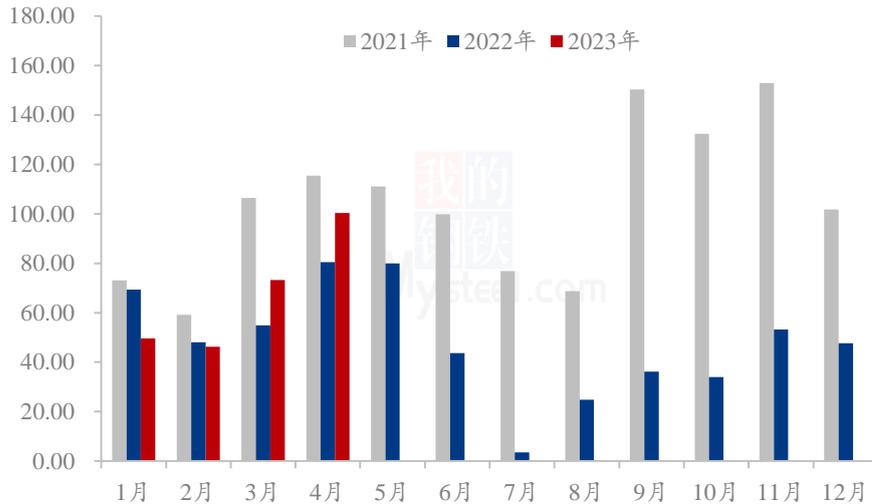
图 13 2022-2023 年广东港口大麦库存统计

数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止 2023 年第 21 周（5 月 26 日），广东港口进口大麦库存 43.5 万吨，库存整体水平提升，远高于去年同期水平，截止 2022 年 5 月 26 日，5 月到港 31.5 万吨，大麦的到港量增加，广东港大麦的出货量较上个月增加明显。

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

根据海关总署公布的最新消息，中国大麦进口总量为 100.31 万吨，较 3 月份增加 27.06 万吨，环比增加 36.94%，较去年同期增加 19.83 万吨，同比增加 24.64%。

2013 年 1-4 月份累计进口量 269.45 万吨，累计进口量同比增加 6.52%。

表 5 2023 年 4 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
加拿大	31.78	123,146,055	31.68%
阿根廷	30.43	115,528,203	30.33%
法国	27.01	96,597,071	26.93%

乌拉圭	6.34	24,267,682	6.32%
哈萨克斯坦	3.51	9,144,126	3.50%
丹麦	0.70	2,940,849	0.69%
俄罗斯	0.55	1,717,453	0.55%
合计	100.31	373,341,439	100.00%

数据来源：海关总署

从进口国来看，2023年4月我国大麦的主要进口国为加拿大、阿根廷、法国、乌拉圭、哈萨克斯坦、丹麦和俄罗斯7个国家，其中加拿大大麦的进口量占到总进口量的31.68%，占比较上个月有提升，阿根廷的进口量占到总进口量的30.33%，法国的进口量占到了总进口量的26.93%，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）

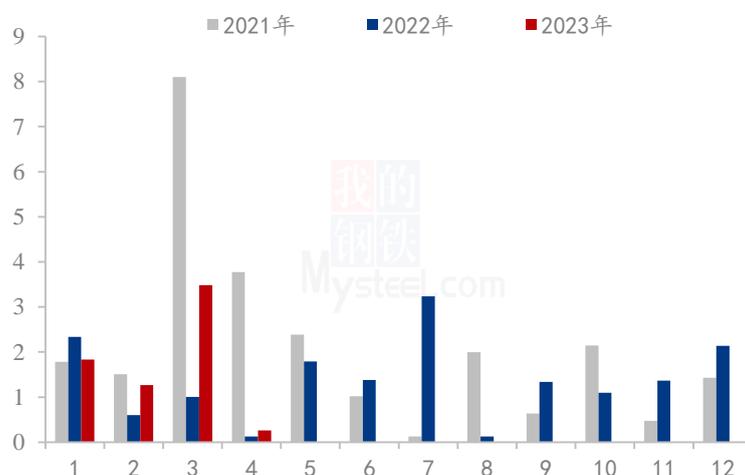


图 15 2021-2023 年我国大麦出口量情况

2023年4月中国大麦的出口量为0.26万吨，出口量较少，较3月份减少3.22万吨，环比下降83.94%，较去年同期增加0.13万吨；2023年1-4月中国大麦市场累计出口总量为6.85万吨，较去年同期增加2.79万吨，同比增长68.72%，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



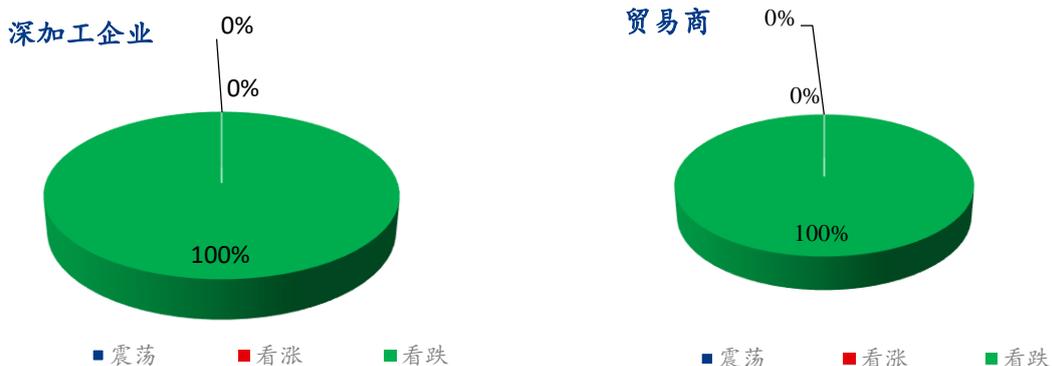
数据来源：钢联数据

图 16 2021-2023 年南通港玉米大麦价格差

截至5月31日，南通港二等玉米均价为2740元/吨，南通港进口加麦价格为2460元/吨。玉米与大麦价差280元/吨。本月大麦价格逐渐比玉米价格低，大麦的替代优势逐渐凸显。但实际饲料企业采购有限。

酿造需求：本月下游麦芽厂开工延续低位，大麦价格下跌幅度较大，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，麦芽企业开工降低，白酒企业开工率下降明显，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呈现下跌趋势，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%。国内外谷物价格走低，市场暂无利好。

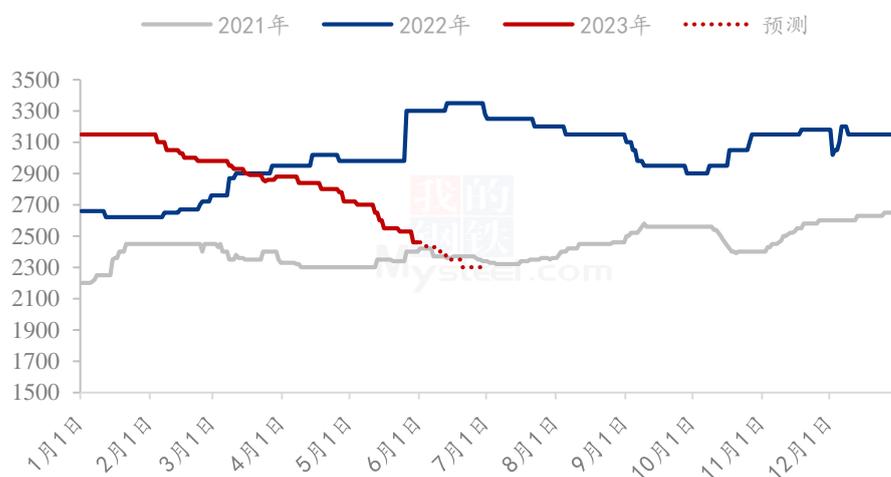
市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 100%，贸易商看跌占比 100%，目前各港口库存宽松，外盘价格持续下跌，市场参与主体纷纷看跌。

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%。

7.7 大麦市场后市预测

国内港口库存宽松，加之陆续仍有低成本货源到港，下游需求持续偏弱，市场利空因素较多，预计 6 月大麦价格仍有下行空间。

(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

5月份全国玉米价格重心下移，截至5月31日，全国玉米均价参考2723元/吨，较上月同期下跌49元/吨。本月上旬，陈麦快速下跌，与玉米价格出现倒挂，饲料企业大量采购小麦替代玉米使用，玉米下游需求更加疲软。另外，小麦价格下跌影响玉米市场情绪，部分持粮主体有出库需求，供应压力阶段性释放，玉米价格快速下跌。不过，本月下旬开始，随着小麦进入收获季节，但遭遇不利降雨天气，导致芽麦比例迅速增加，部分面粉企业担忧优质麦供给，收购积极性明显上升，小麦价格持续反弹。而玉米渠道库存偏低，供应压力明显下降，下游阶段性补库需求逐渐显现，带动玉米价格触底反弹。目前华北芽麦情况仍在加剧，饲用麦比例将增加，但优质麦价格或因此继续走强，综合来看，对玉米的影响将呈中性。而玉米供应压力下降，市场余粮不足或将在6月份显现，预计玉米价格仍将稳中偏强运行。关注下游需求情况。

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