

# 高粱市场 月度报告

(2022年11月)



## Mysteel 农产品

编辑：姜丽

电话：0533-7026628

邮箱：jiangli@mysteel.com

传真：0533-6093064

# 高粱市场月度报告

(2022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.....	- 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 -
4.1 玉米.....	- 9 -
第五章 高粱市场心态解读.....	- 10 -
第六章 高粱后市价格影响因素分析.....	- 12 -
第七章 高粱后市预测.....	- 13 -



## 本月核心观点

本月东北产区高粱农户售粮进度尚可，目前基层余粮约在3-4成。产区高粱价格小幅上涨，产区个体贸易商多在当地出货，以随收随走为主，建库存数量较少，大型酒厂供货商正常建库存，下游批发市场需求疲软，大型酒厂采购尚未开启，市场购销较为平淡。预计后期高粱价格稳中偏强运行。本月进口美梁各港口到港量仍然偏低，港口现货，阿梁和澳梁价格先涨后跌。后期到港成本较高，预计短期进口高粱价格偏强运行。

## 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	-	1.95	-	-	
粳高粱	内蒙古	新粮，净粮	-	2.05	-	-	
粳高粱	吉林	新粮，净粮	-	2.05	-	-	
粳高粱	辽宁	新粮，净粮	-	2.06	-	-	
粳高粱	山西	新粮，净粮	-	1.98	-	-	
大颗粒糯高粱	河北	新粮，净粮	1.95	1.98	0.03	1.54%	
红缨子	山东	新粮，净粮	3.15	3.04	-0.07	-3.49%	夏播
红缨子	湖北	新粮，净粮	3.2	2.9	-0.3	-9.38%	夏播

数据来源：钢联数据

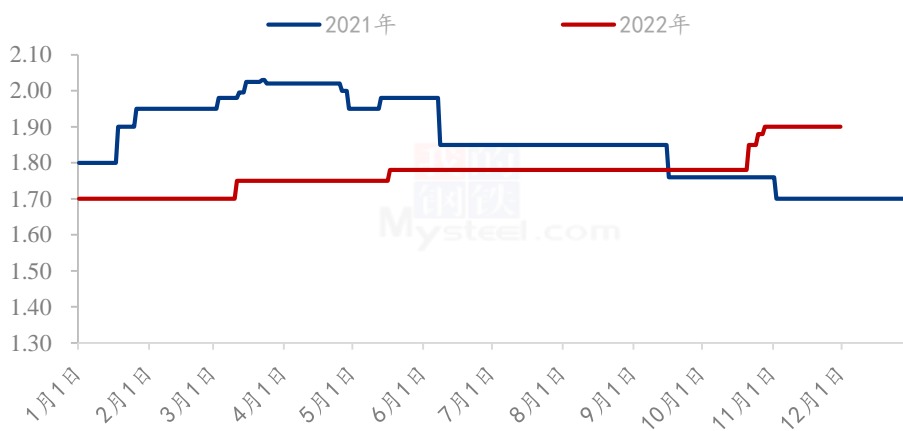
本月国内主产陈粮几乎销售完毕，市场粮源以新粮为主，新粮上市开秤价格持续

上涨，目前产区毛粮收购价格在 1.93-1.96 元/斤。产区贸易商多随收随走，市场购销氛购销较为清淡。

本月糯高粱市场价格有涨有跌，大颗粒糯高粱价格小幅上涨，涨幅在 1.54%。山东、湖北产区红缨子价格均有小幅下跌，跌幅在 3.49%-9.38%之间。主要原因为春播高粱接近尾声，夏播高粱质量欠佳，加上下游需求不旺，价格下滑。

### 1.1.2 国产白高粱市场回顾

(2021-2022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 2021-2022 年国产白高粱价格走势

本月白高粱价格较为稳定，市场粮源尚可，贸易商出货缓慢，受新冠疫情影响，物流缓慢，市场购销相对平淡。

### 1.2 进口高粱市场回顾表

#### 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	2960	2960	0	0
青岛港	澳大利亚	净粮, 袋装	3100	3100	0	0

南通港	阿根廷	毛粮，散粮	2950	2940	-10	-0.34%
广东港	美国	毛粮，散粮	2950	2890	-60	-2.01%

数据来源：钢联数据

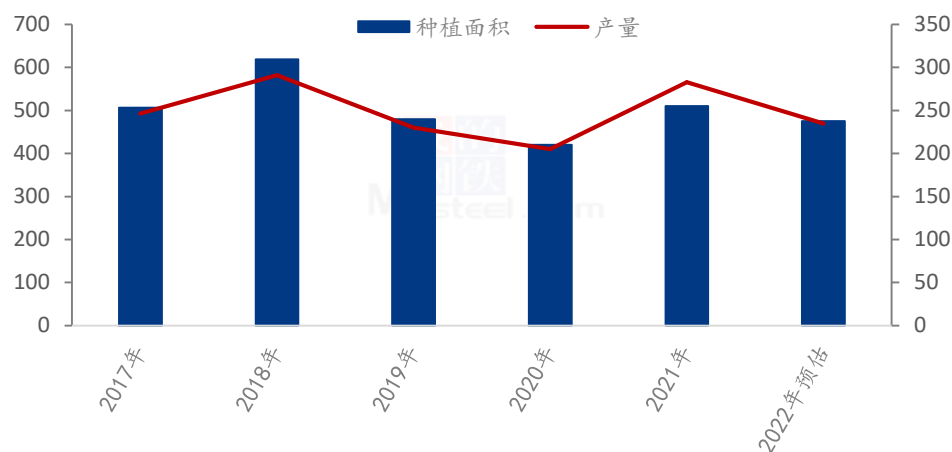
本月进口高粱价格稍有下跌，主要原因为，下游需求较上月偏弱，贸易商出货价格较低，价格出现倒挂，贸易商几无利润。

## 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

2022年中国高粱种植面积/产量预估（单位：千公顷/万吨）



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

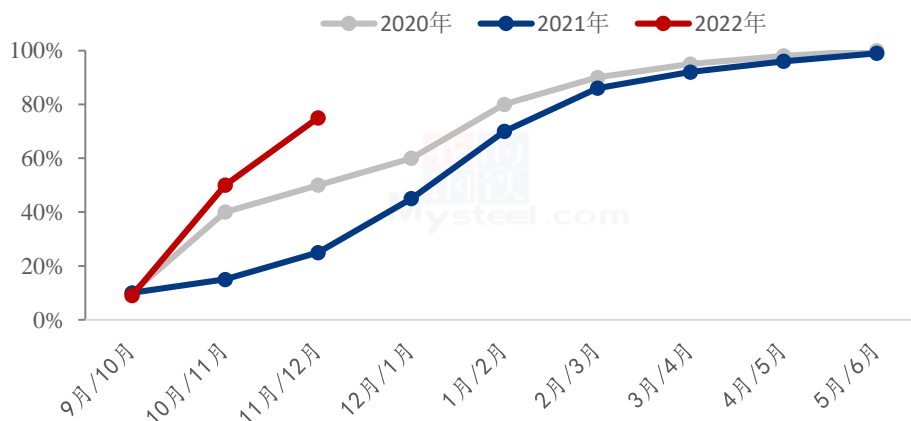
辽宁	朝阳	较去年增加 10%左右	谷子转种高粱 糯高粱种植面积增加
	兴安盟	较去年减少 3%	种植玉米
	通辽	较去年增加 8%左右	当地种植大户面积增加
内蒙古	赤峰	较去年减少 5%	临西县、敖汉旗减幅明显
	呼和浩特	较去年增加 5%左右	当地土壤条件限制，高粱收益相对较好
黑龙江	大庆	较去年减少 15%左右	玉米、大豆面积增加
	齐齐哈尔	较去年减少 10%左右	预期玉米面积增加
河北	沧州	较去年增加 8%左右	以糯高粱为主
山东	滨州	较去年增加 5%左右	以糯高粱为主
山西	吕梁	较去年持平	
	运城	较去年减少 5%左右	转种玉米
四川	泸州	较去年持平	高粱+大豆套种
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

数据来源：钢联数据

2022年新季高粱种植面积减少，后期还需根据高粱生长期天气情况的变化，我们将持续跟踪、修正关于种植面积的数据。

## 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

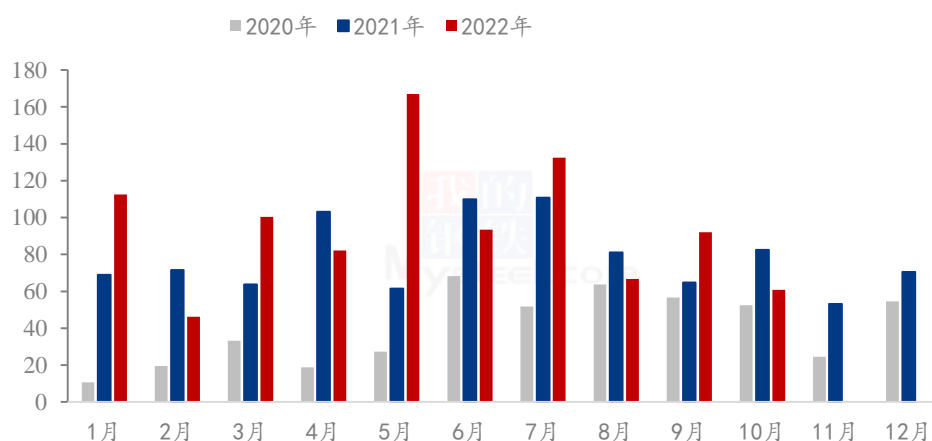


图 3 2021/2022 年度东北产区农户售粮进度统计

本月东北产区高粱售粮进度较快，各产区贸易商农户售粮意愿尚可。各产区基层农户粮源剩余不多，大部分粮源已向贸易商缓解倾斜。

## 2.2 进口高粱供应情况

(2020-2021) 年我国高粱进口量统计 (万吨)



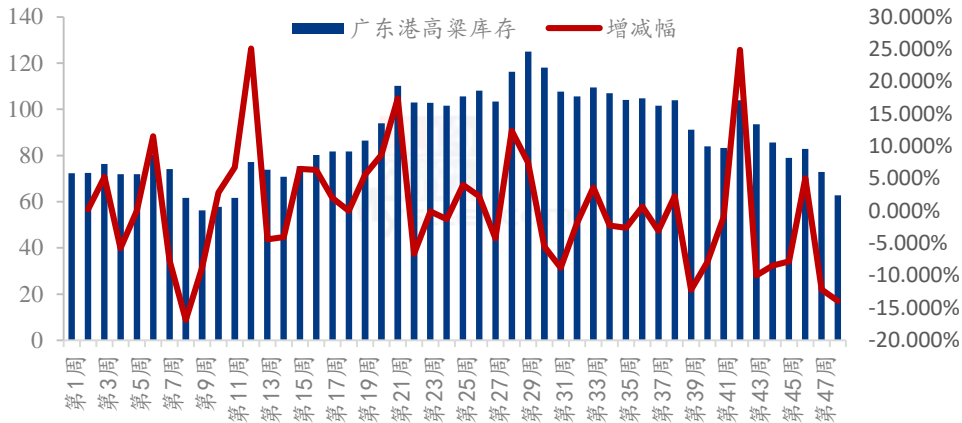
数据来源：海关总署

图 4 2020-2022 年中国高粱进口量统计

2022 年 10 月，中国进口高粱的总量为 60.71 万吨，较 2022 年 9 月减少 31.27 万吨，环比减少 34%。较 2021 年 10 月减少 21.8 万吨，同比减少 26%。进口金额为 222779493 美元。

2022 年 1-10 月，中国高粱进口总量为 953.52 万吨，较去年同期增长 135.6 万吨，同比增长 165.58%。

2022年广东港口高粱库存统计（单位：万吨）



数据来源：钢联数据

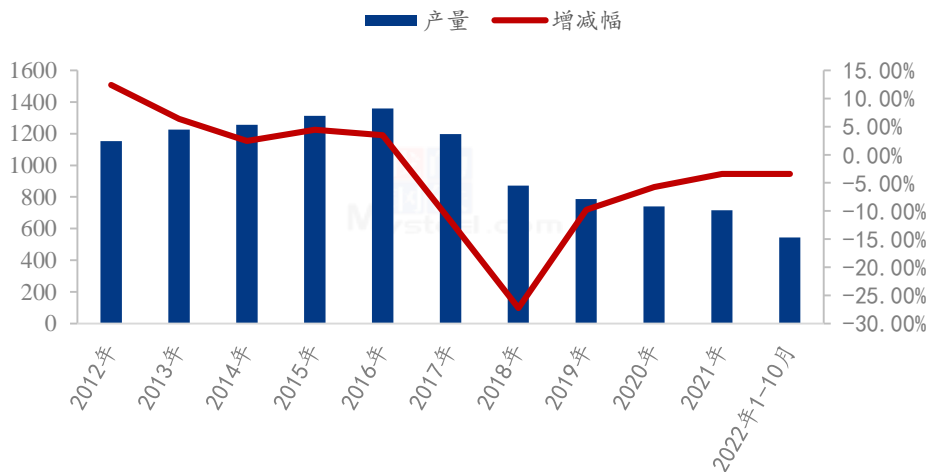
图 5 2022 年广东港口库存统计

从上图中可以看出，本月广东港高粱库存水平呈现下滑趋势，本月出货量较9月份基本持平。而10月仅有少量的货源到港，库存水平持续下降。截至第47广东港库存为62.7万吨。

### 第三章 高粱市场需求分析

#### 3.1 酿造需求分析

(2012-2022年) 中国白酒产量统计 (万千升)



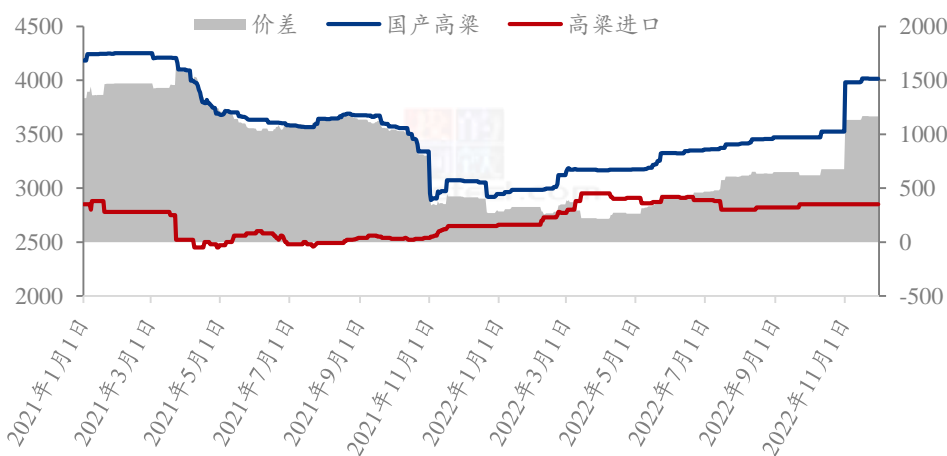
数据来源：工信部

图 6 2012-2022 年中国白酒产量统计

根据工信部公布的数据，2022 年 10 月，中国规模以上企业白酒（折 65 度，商品量）产量 57.2 万千升，同比下降 3.2%。

2022 年 1-10 月，中国规模以上企业白酒（折 65 度，商品量）产量 542.6 万千升，同比下降 2.5%。

(2021-2022 年) 进口高粱与国产高粱价差 (元/吨)



数据来源：钢联数据

图 7 2021-2022 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 4015 元/吨，天津港美梁价格 2850 元/吨。国产高粱和进口高粱的价格差为 1165 元/吨。

下游批发市场进口高粱和国产高粱的价差更大，以山东省临沂市场为例，进口澳梁的出货价格为 3200 元/吨，东北高粱价格为 4300 元/吨，两者之间的价差为 1100 元/吨。进口高粱的价格更具有较强的性价比，市场出货多数以进口高粱为主。

### 3.2 饲用需求分析

(2012-2022年) 中国饲料产量变化 (万吨)

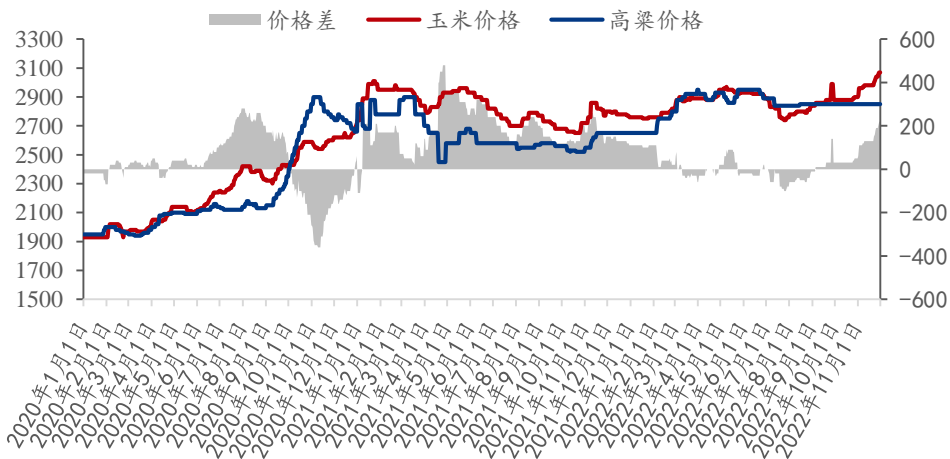


数据来源：中国工业饲料协会

图 8 2012-2022 年中国工业饲料总产量统计

根据中国工业饲料协会公布的数据，2022年9月，全国工业饲料产量 2833 万吨，环比增长 7.5%，同比下降 3.1%。

(2020-2022年) 南通港高粱和玉米价差图



数据来源：钢联数据

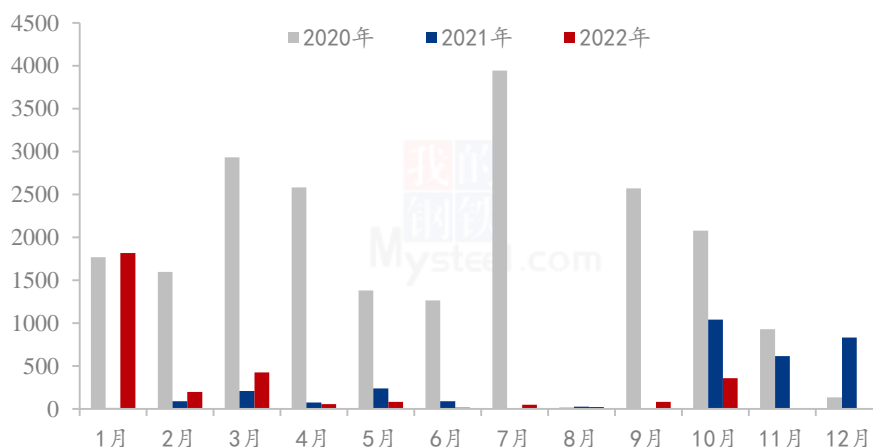
图 9 2020-2022 年南通港玉米高粱价格差

截至 11 月 30 日，南通港二等玉米价格 3070 元/吨。南通港美国高粱价格为 2850

元/吨。玉米和高粱的价格差为 220 元/吨。目前玉米和高粱的价差较大，替代优势明显。但南通港目前美梁货源较少，贸易商出货较为缓慢。

### 3.3 出口需求分

(2020-2022年) 中国高粱出口量 (吨)



数据来源：海关总署

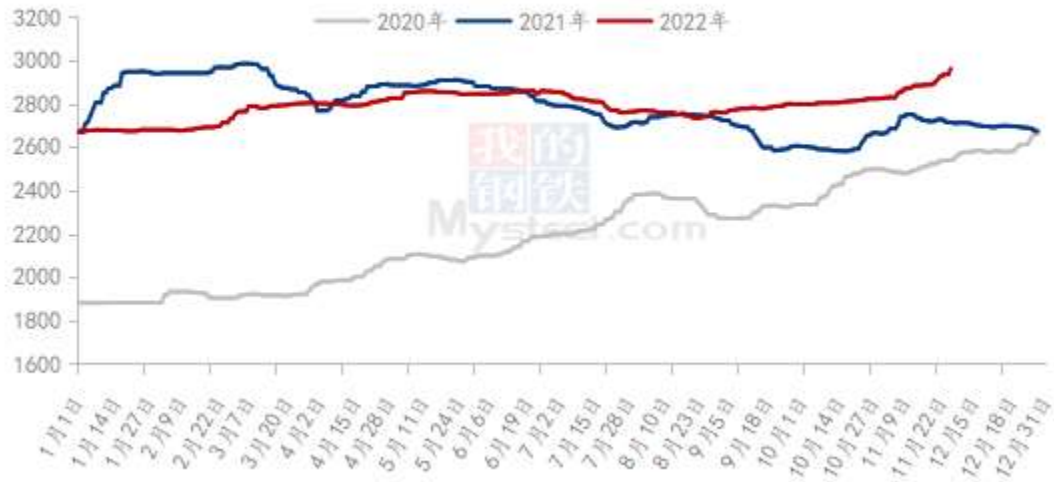
图 10 2020-2022 年中国高粱出口量统计

2022 年 10 月，中国高粱的出口量为 359.64 吨，较 2022 年 9 月份增加 278.18 吨，环比增长 341.47%。较 2021 年 10 月减少 681.94 吨，同比减少 65.47%。2022 年 10 月，中国高粱的出口金额为 374105 美元。

2022 年 1-10 月份，中国高粱的总出口量为 3107.11 吨，较去年同期增加 1317.55 吨，同比增长 73.62%。

## 4.1 玉米

2020-2022年全国玉米均价走势（元/吨）



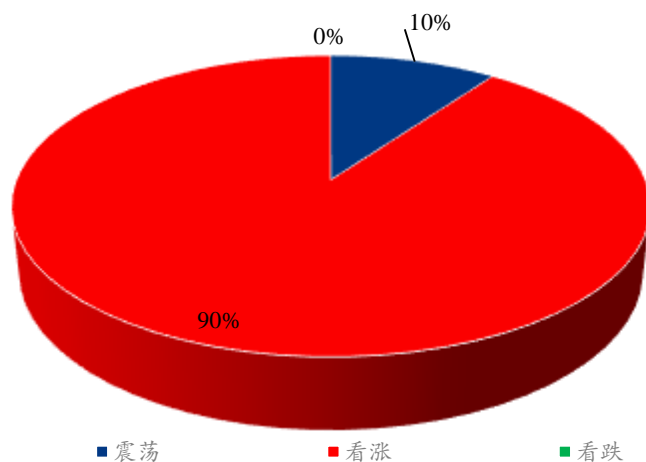
数据来源：钢联数据

图 11 2020-2022 年全国玉米均价走势图

11月玉米市场价格偏强运行。东北产区由于新季玉米收割期整体延后，加之农户挺价惜售，市场上量偏低。而下游企业库存较低，以及进入传统的消费旺季，下游采购需求较高，对玉米价格构成较强支撑。目前产区售粮进度整体偏慢，进入12月份，随着冷空气袭来，东北产区气温快速降低，利于玉米脱粒，12月份基层农户卖粮积极性提升，市场玉米上量或增加。本月华北地区玉米价格上涨明显，截至11月30日，山东潍坊寿光深加工玉米价格3110元/吨，较上月价格上涨280元/吨。但12月份随着春节临近，农户售粮积极性增强，预计市场供应增加，玉米价格继续上行空间有限。销区受产区影响大，关注产区上量情况。

## 第五章 高粱市场心态解读

### 贸易商心态解读



数据来源：钢联数据

图 12 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 90%，主要是因为粮源逐渐减少，2022 年预期种植面积减少，农户惜售心态增强，市场看涨情绪浓厚。

对后市看震荡占比为 10%，主要考虑下游酒厂的采购需求，目前国内各地疫情散发，物流缓慢，对高粱市场影响较大。

## 第六章 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：**贸易商新粮收购谨慎，库存偏低；

**需求：**下游酿造尚未完全释放，小幅利好市场；

**进口：**进口高粱价格上涨，小幅利好市场；

**成本：**化肥价格上涨，对新季高粱价格小幅支撑；

**天气：**酿造企业陆续开工，弱势利好市场；

**物流：**物流缓慢，弱势利好市场；

**相关产品：**玉米价格上涨，利好市场；

**总结：**高粱价格稳中偏强运行。

### 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

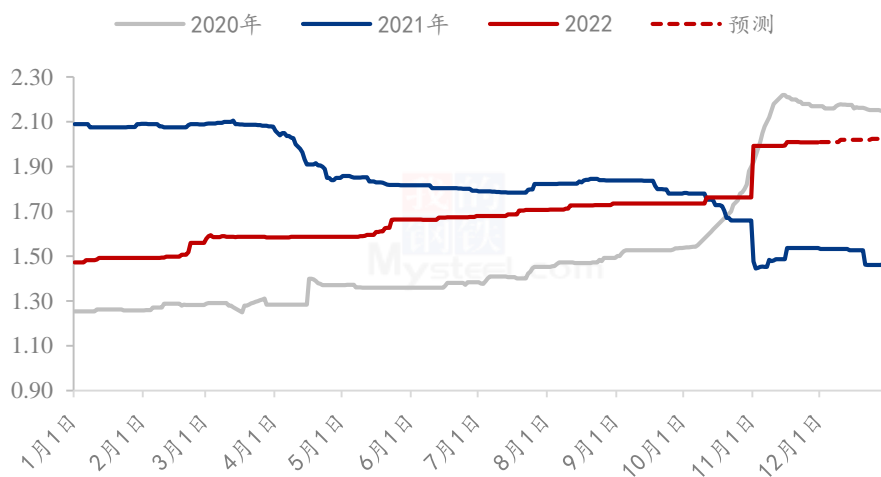


1	弱势利好	-1	弱势利空
<p>注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。</p>			

## 第七章 高粱后市预测

高粱市场供应尚可，下游需求尚未完全释放，市场购销相对缓慢。下游酿造需求尚未完全释放，后期观望酒厂招标采购情况。预计高粱市场价格稳中偏强运行。

(2020年-2022年) 国产高粱价格走势(元/斤)



注：自2021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 13 2020-2022 年国产红高粱价格预测走势图

资讯编辑：姜丽 0533-7026628

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100