

高粱市场 月度报告

(2022年10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10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 -
4.1 玉米.....	- 10 -
第五章 高粱市场心态解读.....	- 11 -
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

本月东北产区新季高粱大量上市，毛粮收购价格涨幅较为明显，最高涨幅8.33%，目前随着新粮供应的增加，毛粮价格出现小幅回落。贸易商新粮上货量不大，收购较为谨慎。下游批发市场需求疲软，酒厂采购暂未开始，市场购销较为平淡。预计后期高粱价格仍将偏强运行。本月进口美梁各港口货源较少，阿梁和澳梁价格持续上涨。下游需求较好。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	陈粮，净粮	1.80	1.90	0.10	5.56%	少货
粳高粱	内蒙古	陈粮，净粮	1.85	1.85	0	0	无货
粳高粱	吉林	陈粮，净粮	1.85	1.95	0.10	5.40%	少货
粳高粱	辽宁	陈粮，净粮	1.86	1.86	0	0	无货
粳高粱	山西	陈粮，净粮	1.62	1.62	0	0	无货
大颗粒糯高粱	河北	新粮，净粮	1.9	1.95	0.05	2.63%	
红缨子	山东	新粮，净粮	3.08	3.15	0.07	0.23%	春播
红缨子	湖北	新粮，净粮	3.15	3.2	0.05	1.59%	春播

数据来源：钢联数据

本月国内主产区陈粮价格涨幅明显，整体涨幅在 5.4%-5.56%之间，主要受新粮开秤价格比较高，而新粮质量较陈粮稍差，所以带动陈粮价格上涨。目前东北产区陈粮

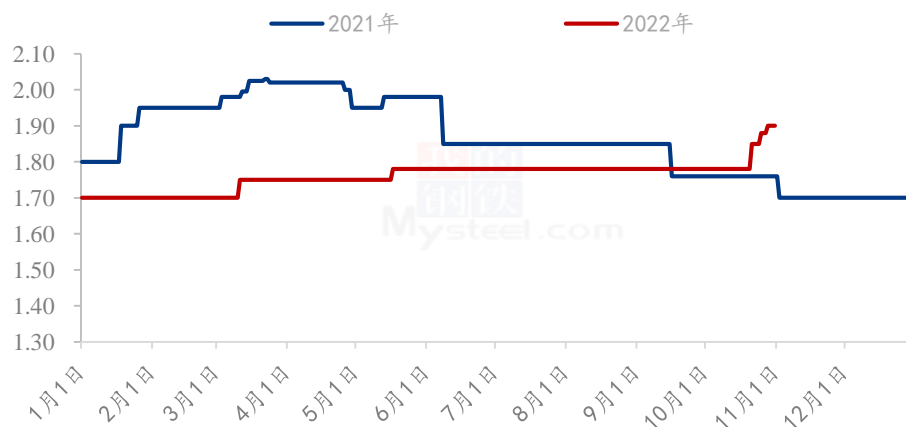
剩余较少，仅存在极个别的贸易商手中，多执行酒厂合同为主，市场购销氛购销较为清淡。

本月东北产区新粮上量增加，毛粮收购价格由 1.80 元/斤，上涨到 1.95 元/斤，目前随着高粱上量的增加，毛粮收购价格稍有下滑。新季高粱受前期涝，后期干旱的影响，容重、色泽等较 2021 年的高粱略差。

本月糯高粱市场较为平稳，山东湖北产区红缨子价格均小幅上涨，涨幅在 0.23%-1.59%之间。河北市场中大颗粒糯高粱标准水分净粮出货参考价格 1.95 元/斤，价格较上个月上涨 0.05 元/斤。

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

本月白高粱价格较上月有所上涨，主要原因为陈粮暂无货源，新粮价格替代陈粮。新粮上市，价格较高。

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	2850	2960	110	0.71%
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	2990	3100	110	3.68%
南通港	美国	毛粮，散粮	2850	2850	0	0
广东港	美国	毛粮，散粮	2840	2950	110	3.87%

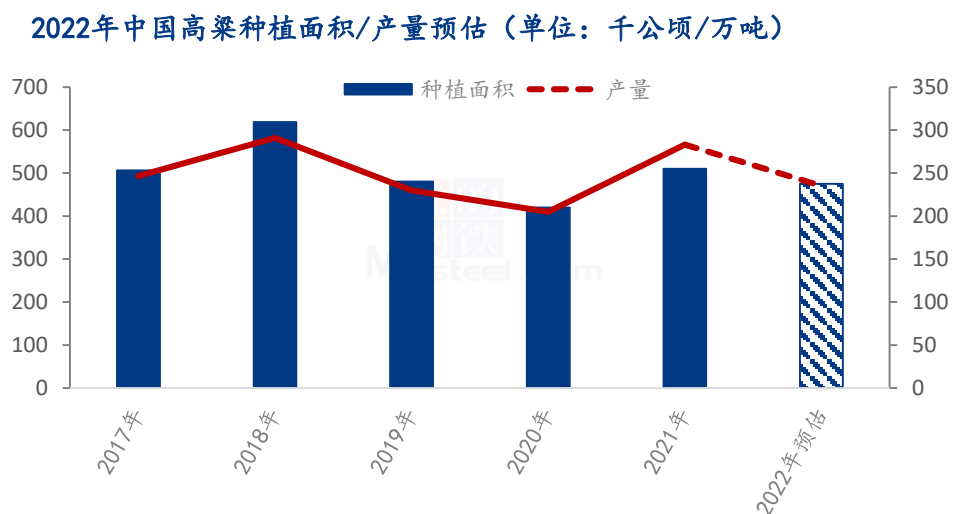
数据来源：钢联数据

本月港口高粱价格涨幅较为明显，主要原因为，各港口美梁货源较少，吃粮贸易商报价较高。港口多以澳梁和阿梁为主，价格也是呈现持续上涨。下游需求较好，酿造企业及批发市场补货意愿较强。

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

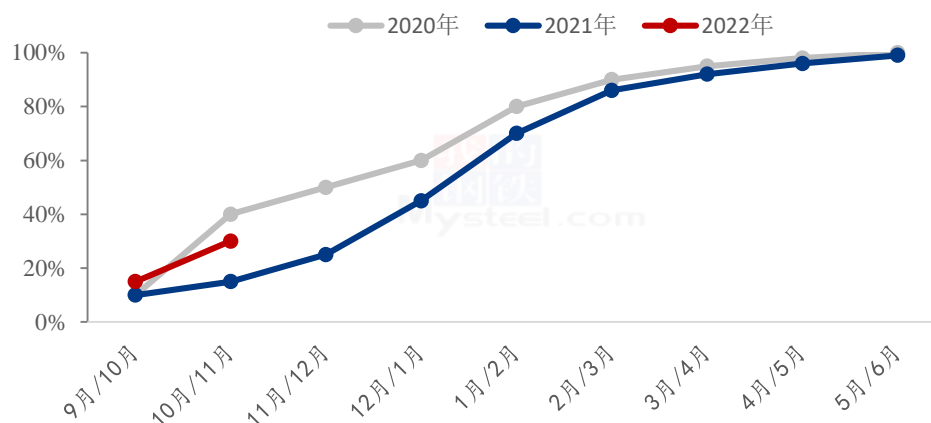
产区		种植面积增减情况	备注
吉林	白城	较去年增加 5%左右	谷子转种高粱
	松原	较去年减少 8%左右	玉米面积增加
辽宁	朝阳	较去年增加 10%左右	谷子转种高粱 糯高粱种植面积增加
	兴安盟	较去年减少 3%	种植玉米
	通辽	较去年增加 8%左右	当地种植大户面积增加
内蒙古	赤峰	较去年减少 5%	临西县、敖汉旗减幅明显
	呼和浩特	较去年增加 5%左右	当地土壤条件限制，高粱收益相对较好
黑龙江	大庆	较去年减少 15%左右	玉米、大豆面积增加
	齐齐哈尔	较去年减少 10%左右	预期玉米面积增加
河北	沧州	较去年增加 8%左右	以糯高粱为主
山东	滨州	较去年增加 5%左右	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，我们将会持续跟踪、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



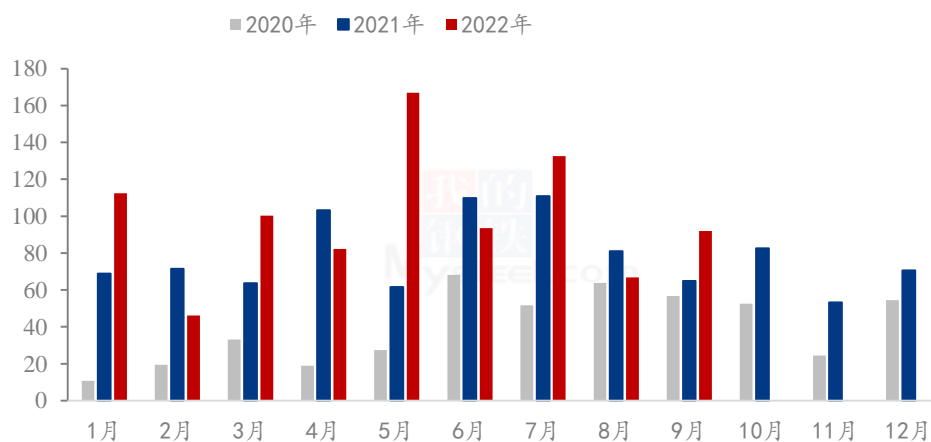
数据来源：钢联数据

图 3 2021/2022 年度东北产区农户售粮进度统计

本月东北产区高粱路线收割，毛粮收购价格较高，新粮上市之初，农户售粮积极性较高，随着后期毛粮收购价格持续上涨，农户出现惜售心态。目前东北产区机收已基本完成，农户自己收的高粱，收割进度较慢，约在 1/5 左右。农户售粮进度为 25%。

2.2 进口高粱供应情况

(2020-2021) 年我国高粱进口量统计 (万吨)



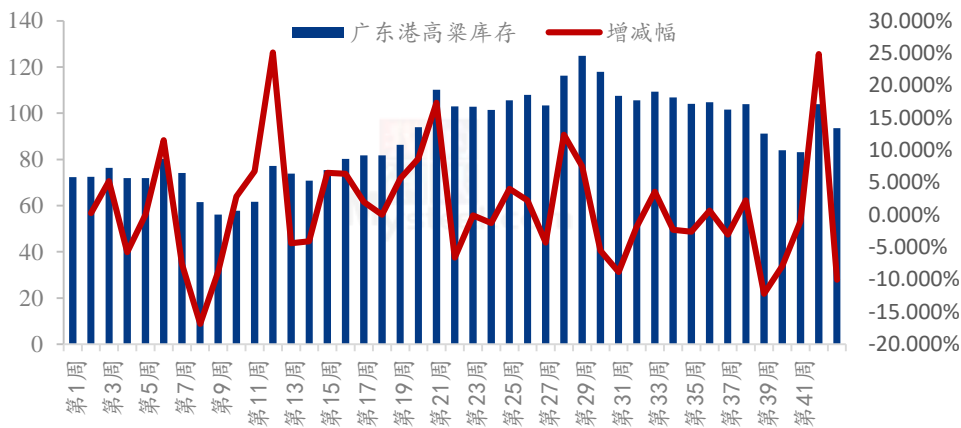
数据来源：海关总署

图 4 2020-2022 年中国高粱进口量统计

2022 年 9 月，中国进口高粱的总量为 91.98 万吨，较 2022 年 8 月增加 25.29 万吨，环比增长 37.91%。较 2021 年 9 月增加 27.13 万吨，同比增长 42%。进口金额为 342292823 美元。

2022 年 1-9 月，中国高粱进口总量为 892.82 万吨，较去年同期增加 157.3 万吨，同比增长 21.39%。

2022 年广东港口高粱库存统计（单位：万吨）



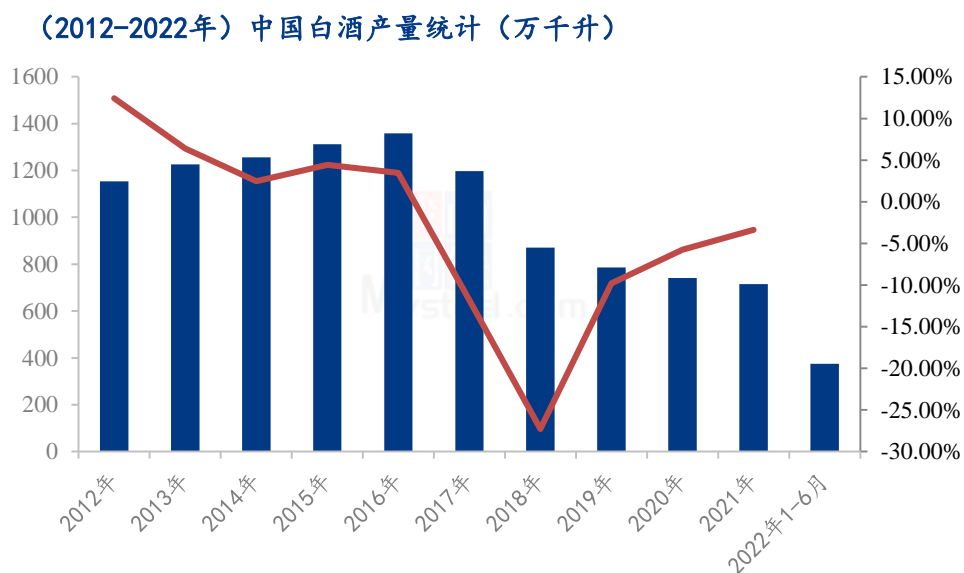
数据来源：钢联数据

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，本月到货出量较 9 月有所增加。而出货量较 9 月有所减少，库存水平较 9 月份整体较低。截至第 42 广东港库存为 93.5 万吨。

第三章 高粱市场需求分析

3.1 酿造需求分析



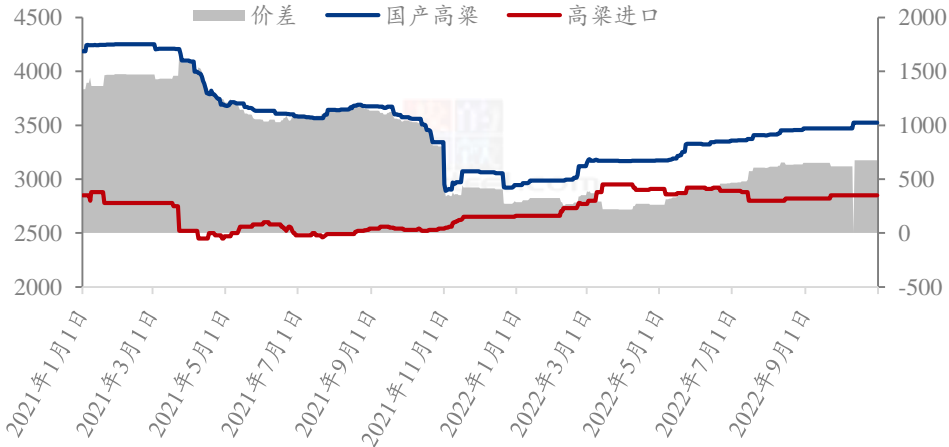
数据来源：工信部

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9月，中国规模以上企业白酒（折65度，商品量）产量54.0万千升，同比下降3.7%。

2022年1-9月，中国规模以上企业白酒（折65度，商品量）产量487.9万千升，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

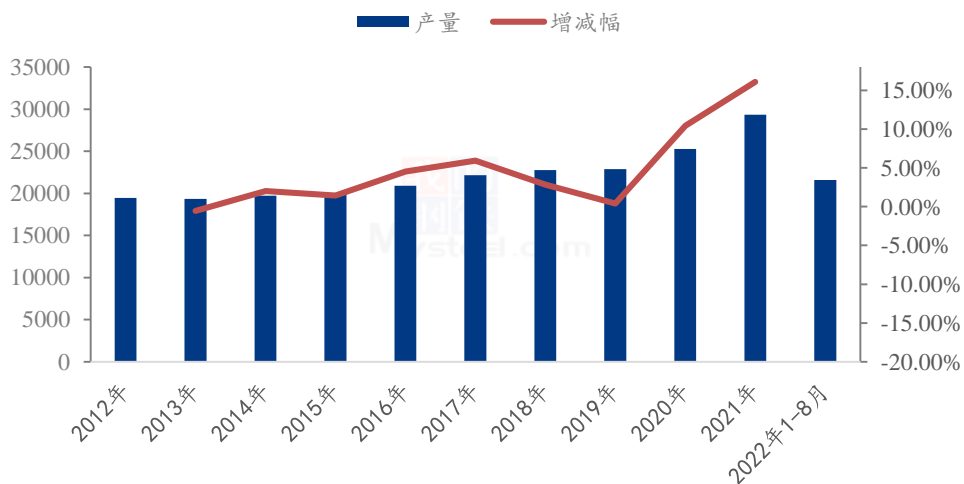
图 7 2021-2022 年进口高粱和国产高粱价格差

截至 10 月 31 日，全国高粱均价在 3525 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 675 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 3270 元/吨，东北高粱价格为 4100 元/吨，两者之间的价差为 830 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)

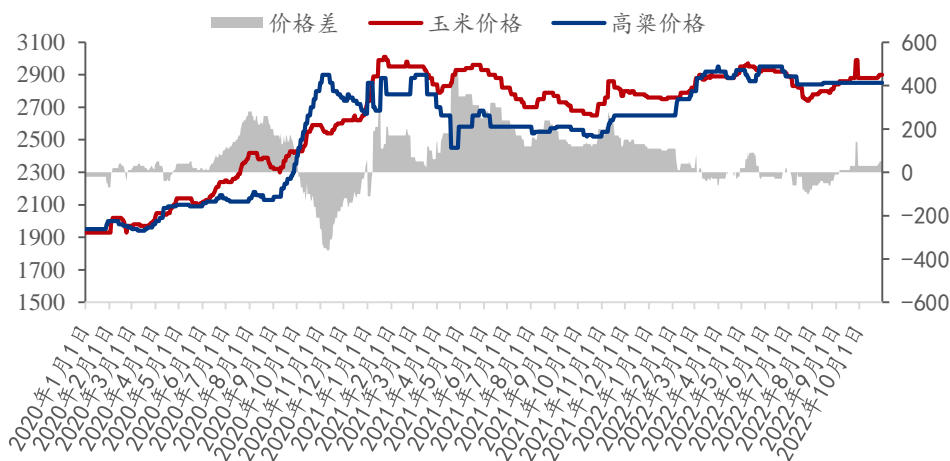


数据来源：中国工业饲料协会

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 10 月 31 日，南通港二等玉米价格 2900 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 50 元/吨。但南通港目前美梁货源较少，贸易商出货较为缓慢。

3.3 出口需求分析

2020-2022 年中国高粱出口量统计 (单位: 吨)

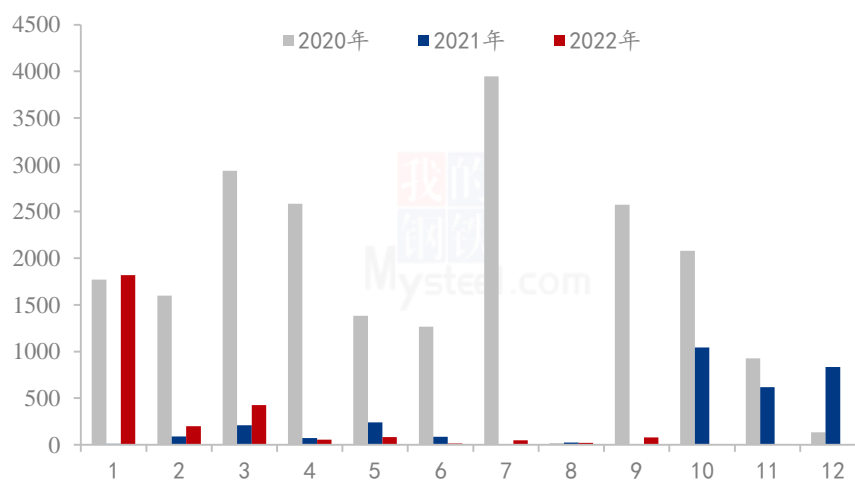
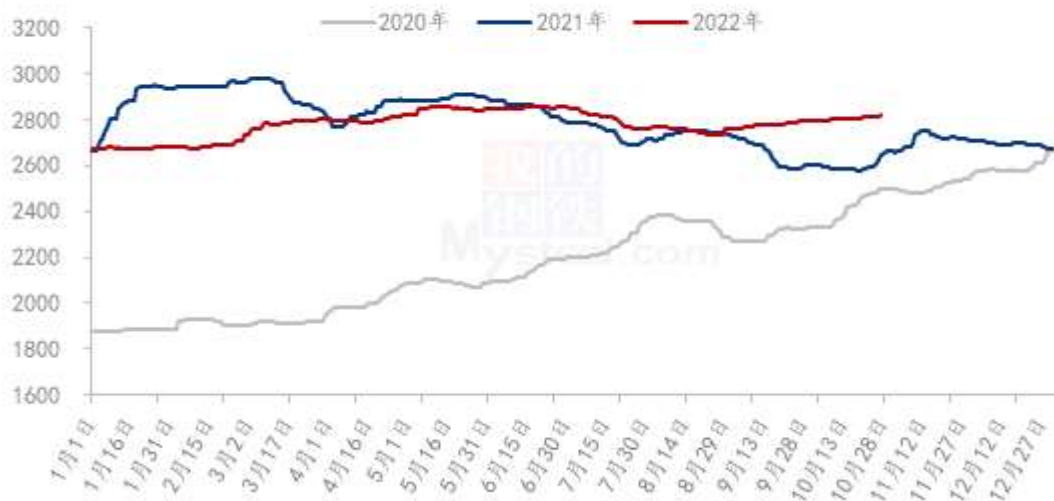


图 10 2020-2022 年中国高粱出口量统计

2022 年 9 月，中国高粱的出口量为 81.46 吨，较 2022 年 8 月份增加 58.38 吨，环比增长 252.86%。较 2021 年 9 月增加 77.46 吨，同比增长 1932.53%。2022 年 9 月，中国高粱的出口金额为 95359 美元，2022 年 1-9 月份，中国高粱的总出口量为 3239.7 吨，较去年同期增加 2491.72 吨，同比增长 333.13%。

4.1 玉米

2020-2022 年全国玉米均价走势（元/吨）



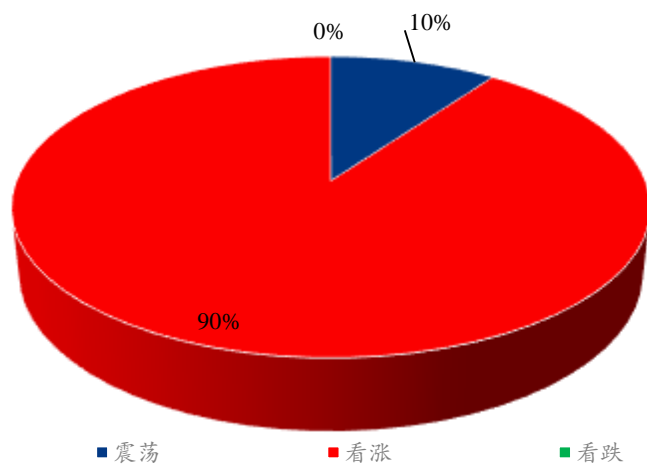
数据来源：钢联数据

图 11 2020-2022 年全国玉米均价走势图

10 月玉米市场价格偏强运行。各地新粮上市，各区域市场价格走势有所分化，但从全月走势来看，整体以上涨为主。10 月份东北主产区收割进度较往年节奏偏慢，下旬才开始集中收割，新粮上量有限，供应压力增加不明显，购销相对平稳。华北地区深加工企业收购价格先跌后涨，华北地区粮源受销区饲料养殖企业青睐，本地外流量明显增加。随着中下旬收割进入尾声，农民惜售情绪升温，市场供应量下降，刚性需求下，用粮企业频繁上调收购价格吸引到货。销区市场玉米仍是上涨趋势，但节奏有所放缓，随着新粮陆续到货，供应紧张局面有所缓解，玉米价格主要受到货成本支撑。11 月份是传统需求旺季，同时产区降温利于玉米保管，农民卖粮意愿可能下降，预计 11 月份玉米价格仍将维持偏强运行。

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

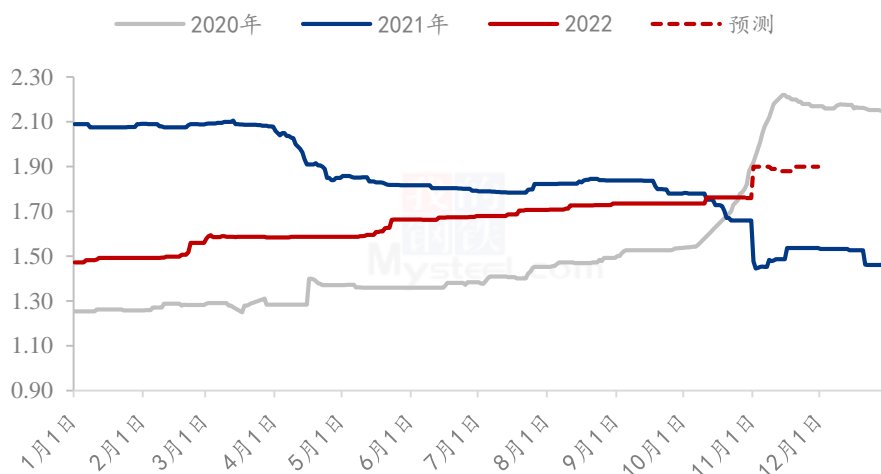
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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

目前高粱市场供应量相对宽松，农户惜售挺价，贸易商收购谨慎。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