

# 高粱市场 月度报告

(2023年1月)



## Mysteel 农产品

编辑：姜丽

邮箱：jiangli@mysteel.com

电话：0533-7026628

传真：0533-6093064

# 高粱市场月度报告

(2023年1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.....	- 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

本月高粱市场购销整体较为清淡，部分地区高粱价格稍有下跌。下游厂家停工放假时间较长，需求相对疲软，节前产区贸易商零星出货，执行酒厂合同的贸易商出货正常。节后市场恢复缓慢，下游市场购销持续清淡，预计短期国产高粱价格稳定运行。港口高粱库存相对较低，节后酒厂零星补货，进口高粱价格出现小幅上涨，随着后期到港量的增加，进口高粱价格仍有回落空间。预计短期稳中偏强运行。

## 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	1.88	-0.07	-3.59%	
粳高粱	内蒙古	新粮，净粮	2.02	2.02	0	0	
粳高粱	吉林	新粮，净粮	2.02	2.01	-0.01	-0.49%	
粳高粱	辽宁	新粮，净粮	1.95	1.95	0	0	
粳高粱	山西	新粮，净粮	1.98	1.98	0	0	
大颗粒糯高粱	河北	新粮，净粮	1.90	1.90	0	0	
红缨子	山东	新粮，净粮	2.8	2.8	0	0	夏播
红缨子	湖北	新粮，净粮	2.6	2.6	0	0	夏播

数据来源：钢联数据

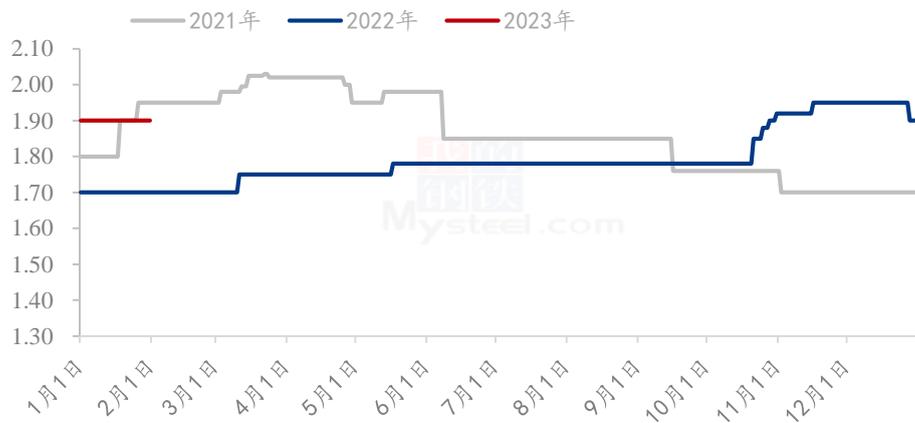
本月高粱市场购销较为平淡，本月正处在新冠病毒感染尾声和春节假期，产销区市场参与主体放假时间较长，下游停工较多，需求不佳，在产区的采购数量减少，产

区贸易商大多暂停出货，需求疲软，导致市场情绪不高，部分贸易商清库存，低价出售。

本月糯高粱市场运行平稳，糯高粱的用量不大，目前贸易商尚有库存未清完，基层农户余粮尚有剩余。山东、湖北产区红缨子价格维持稳定，大颗粒糯高粱需求不振，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

本月白高粱价格维持稳定，产区基层农户余粮不多，贸易商库存有限。下游需求未有好转，贸易商出货缓慢，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	3050	3050	0	0
青岛港	澳大利亚	净粮, 袋装	3100	3170	70	2.26%

南通港	阿根廷	毛粮，散粮	2950	2950	0	0
广东港	美国	毛粮，散粮	3000	3000	0	0

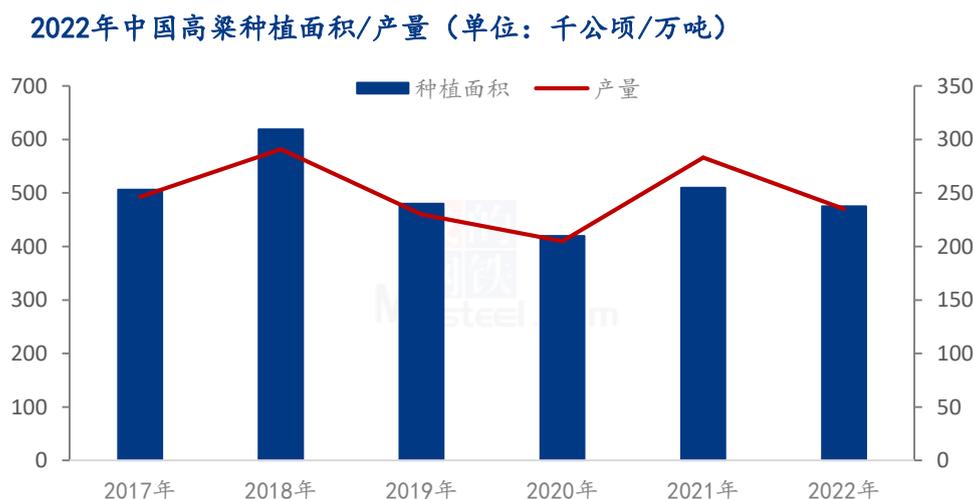
数据来源：钢联数据

本月各港口高粱的到港量较小，贸易商库存较少，加上年前酒厂备货不多，年后酒厂陆续开始采购，贸易商出货意愿不强，报价偏高。各港口美国高粱仍然紧缺，市场报价延续。

## 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

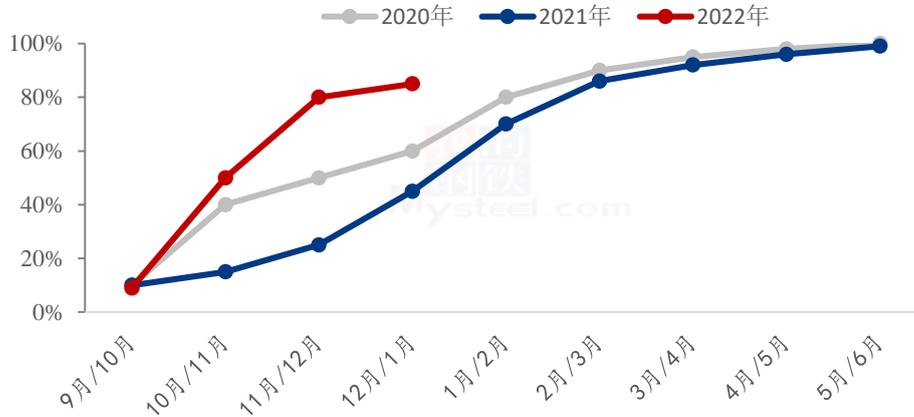
	松原	较去年减少 8%左右	玉米面积增加
辽宁	朝阳	较去年增加 10%左右	谷子转种高粱
	兴安盟	较去年减少 3%	糯高粱种植面积增加
	通辽	较去年增加 8%左右	种植玉米
内蒙			当地种植大户面积增加
古	赤峰	较去年减少 5%	临西县、敖汉旗减幅明显
	呼和浩特	较去年增加 5%左右	当地土壤条件限制，高粱收益相对较好
黑龙江	大庆	较去年减少 15%左右	玉米、大豆面积增加
	齐齐哈尔	较去年减少 10%左右	预期玉米面积增加
河北	沧州	较去年增加 8%左右	以糯高粱为主
山东	滨州	较去年增加 5%左右	以糯高粱为主
山西	吕梁	较去年持平	
	运城	较去年减少 5%左右	转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

## 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



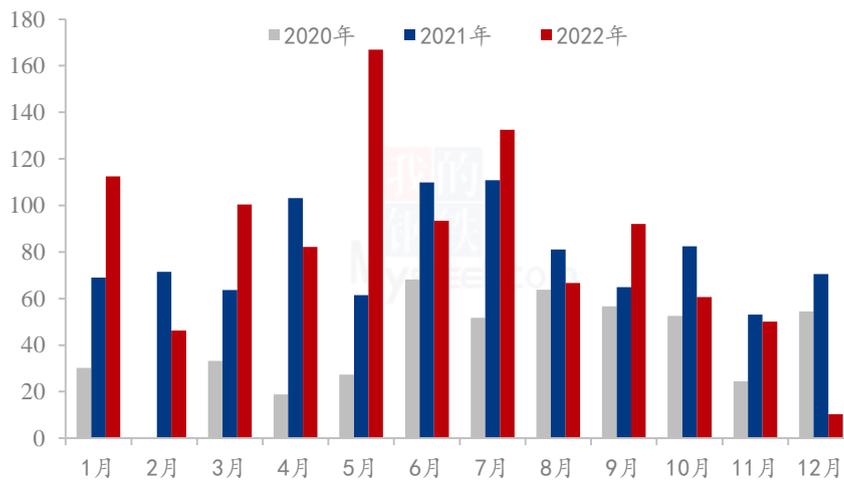
数据来源：钢联数据

图3 2021-2023年东北产区农户售粮进度统计

本月东北产区基层农户售粮进度较慢，目前各产区基层农户余粮约在1-2成，由于春节刚过，农户暂未有售粮意愿。

## 2.2 进口高粱供应情况

2020-2022年中国高粱进口量统计（单位：万吨）



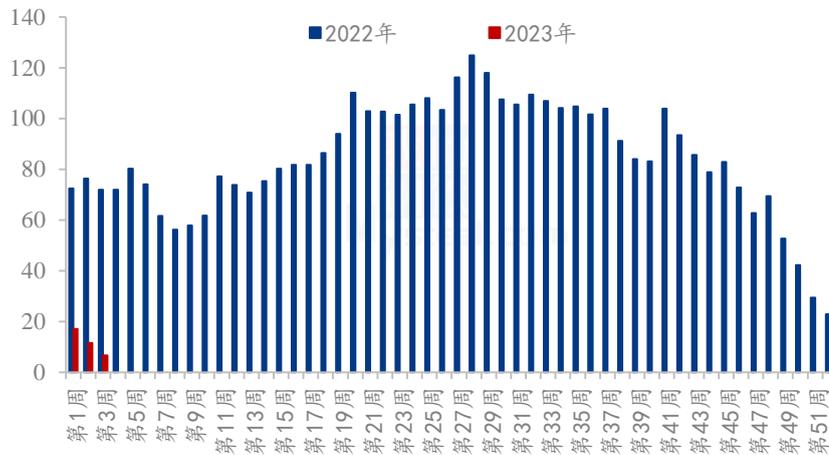
数据来源：海关总署

图 4 2020-2022 年中国高粱进口量统计

2022 年 12 月，中国进口高粱的总量为 10.34 万吨，较 2022 年 11 月减少 39.8 万吨，环比减少 79.36%。较 2022 年 12 月减少 60.23 万吨，同比减少 85.34%。进口金额为 261037398 美元。

2022 年中国高粱进口总量为 1014.02 万吨，较去年同期增长 72.35 万吨，同比增长 7.68%。

(2022-2023 年) 广东港高粱库存 (万吨)



数据来源：钢联数据

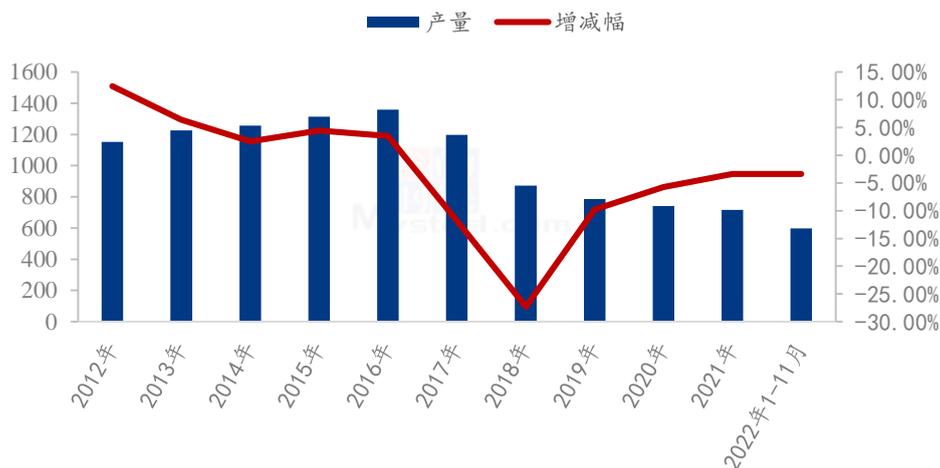
图 5 2022-2023 年广东港口库存统计

本月广东港高粱仍未有到港，库存水平下降较为明显，春节处于 1 月下旬，下游饲料企业的用量也相应的减少，出货量较 2022 年 12 月减幅明显。

## 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11月，中国规模以上企业白酒（折65度，商品量）产量62.2万千升，同比下降12.3%。

2022年1-11月，中国规模以上企业白酒（折65度，商品量）产量597.3万千升，同比下降4.7%。

(2021-2023年) 进口高粱与国产高粱价差 (元/吨)

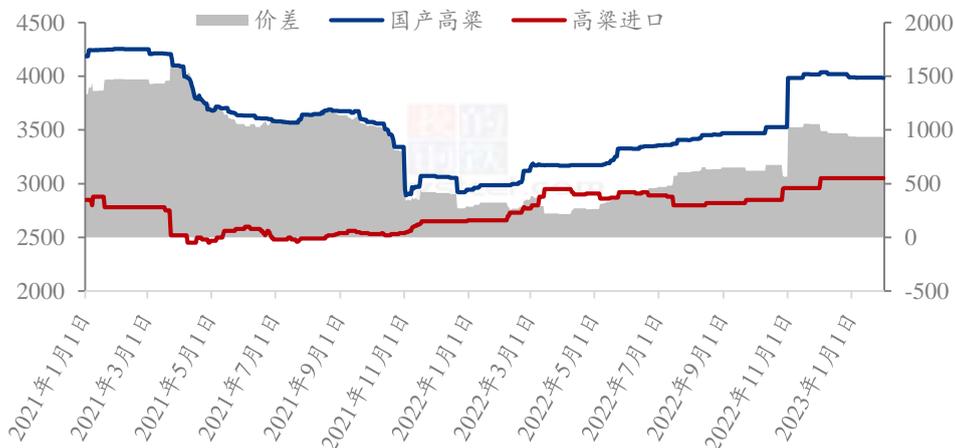
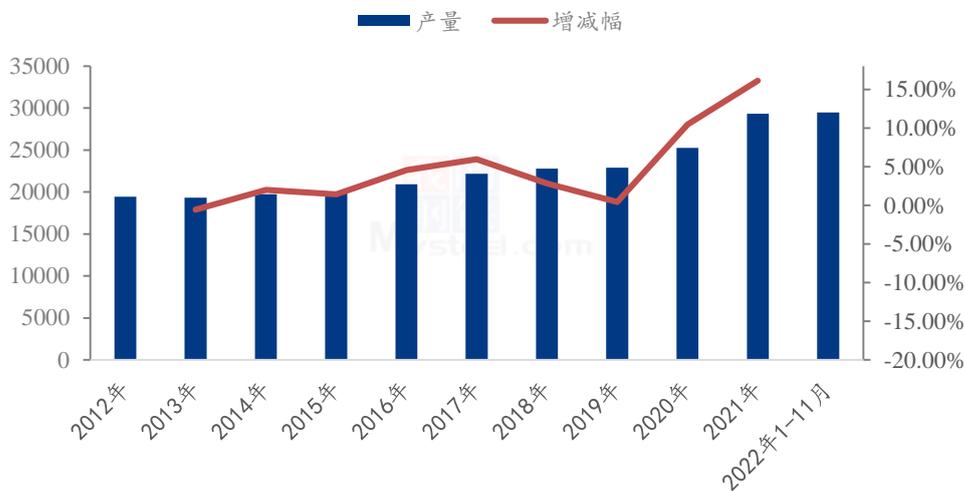


图 7 2021-2023 年进口高粱和国产高粱价格差

截至 1 月 31 日，全国高粱均价在 3980 元/吨，天津港美粱价格 3050 元/吨。国产高粱和进口高粱的价格差为 930 元/吨。目前市场购销较为清淡，终端需求节前较为缓慢，节后零星补采，需求尚未完全恢复。

### 3.2 饲用需求分析

(2012-2022 年) 中国饲料产量变化 (万吨)

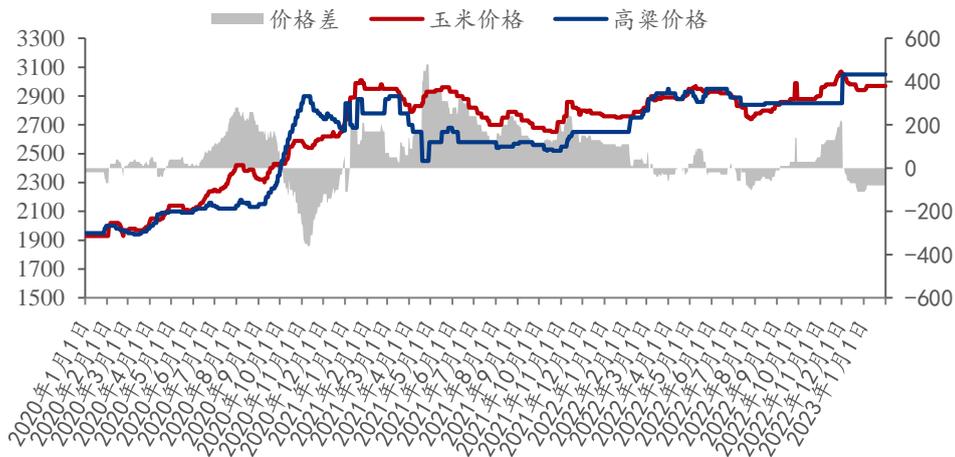


数据来源：中国工业饲料协会

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 11 月，全国工业饲料产量 2856.5 万吨，环比下降 1.3%。2022 年 1-11 月全国饲料产量为 29489.3 万吨，同比下降 0.1%。

(2020-2023年) 南通港高粱和玉米价差图



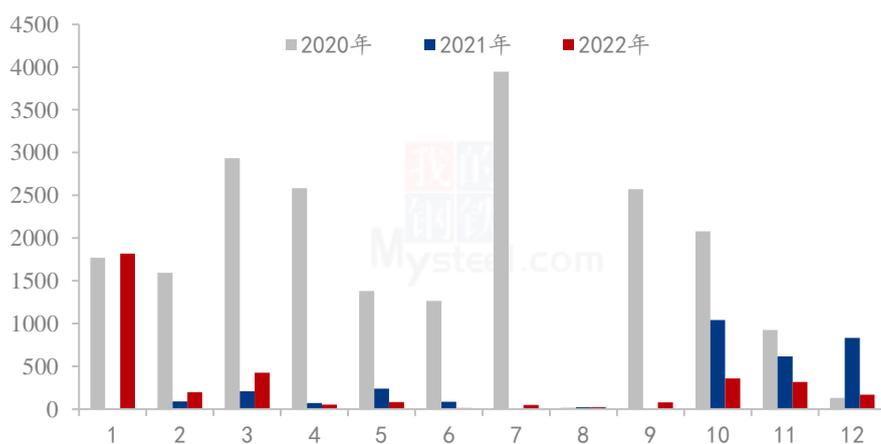
数据来源：钢联数据

图 9 2020-2023 年南通港玉米高粱价格差

截至1月31日，南通港二等玉米价格2970元/吨。南通港美国高粱价格为3050元/吨。玉米和高粱的价格差为80元/吨。近一个月以来美国高粱的到港量较小，港口贸易商库存较少，下游饲料企业采购需求较低。

### 3.3 出口需求分

2020-2022年中国高粱出口量统计（单位：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12月，中国高粱的出口量为169.3吨，较2022年11月份减少147.83吨，

环比减少 46.61%。较 2021 年 12 月减少 663.97 吨，同比减少 79.68%。2022 年 12 月，中国高粱的出口金额为 172787 美元。

2022 年，中国高粱的总出口量为 3593.56 吨，较去年同期增加 353.86 吨，同比增长 10.92%。

#### 4.1 玉米

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）



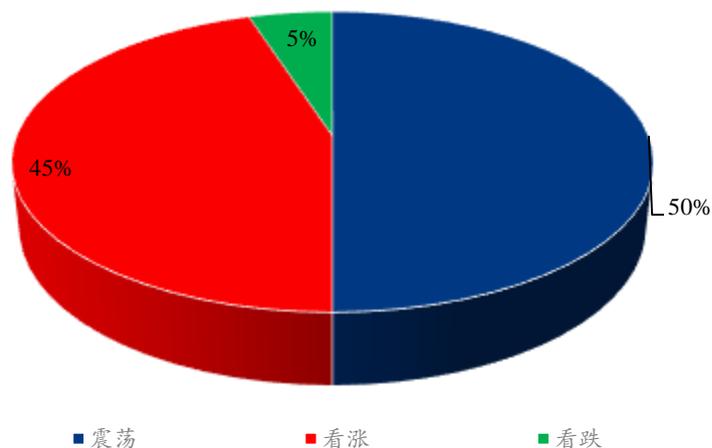
数据来源：钢联数据

图 11 2021-2023 年全国玉米均价走势图

1 月份玉米市场价格主流稳定，局部震荡。东北玉米价格主流稳定，阶段性价格小幅波动，调整空间 10-20 元/吨。市场消息较多，购销博弈较为激烈，渠道库存整体低位。农户以满足资金需求卖粮为主，中旬受开化影响阶段性售粮，售粮进度同比偏慢。华北地区春节之前农户售粮节奏相对平均，供应压力不大，企业按需采购。贸易商的供应和下游企业达到动态平衡，价格变动幅度不大。销区市场需求偏弱，节后购销恢复较产区偏慢。2 月份产区售粮压力仍存，进口玉米到港较多，但增储消息仍在发酵，预计 2 月份玉米市场走势震荡。

## 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 45%，主要是因为粮源逐渐减少，2022 年预期种植面积减少，市场供应整体较少。

对后市看震荡占比为 50%，主要考虑下游酒厂的采购需求偏弱，酒厂开工降低，市场暂无利好因素支撑，看震荡的占比增加。

对后市看跌占比为 5%，主要为下游白酒销售不佳，酒厂开工不多，需求疲软，少量贸易商对后期市场看跌。

## 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：**下游酿造疲软，小幅利空市场；

**进口：**进口高粱价格上涨，弱势利好市场；

**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，弱势利空市场；

**相关产品：**玉米价格稳定，

**总结：**高粱价格平稳运行。

### 影响因素及影响力值说明

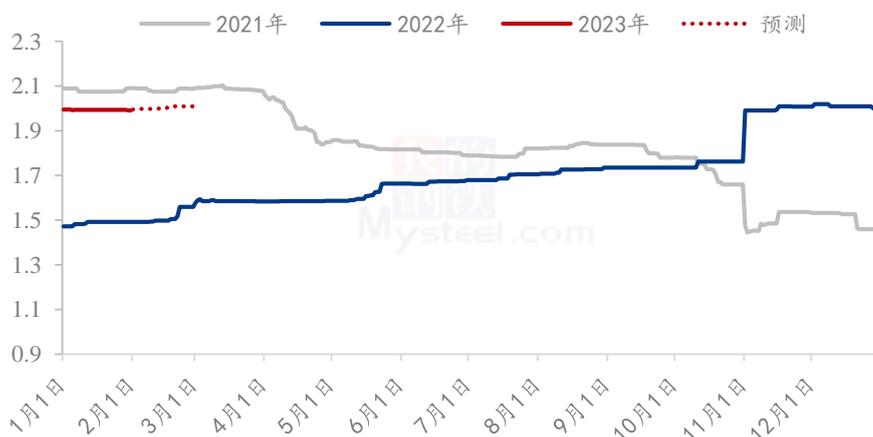
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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

节后高粱市场缓慢恢复，三月中下旬，酒厂开启采购，需求逐渐被拉动，但由于国产高粱和进口高粱价差相对较大，国产高粱涨幅有限，预计短期高粱市场价格稳中偏强运行。

(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 13 2021-2023 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