

高粱市场 月度报告

(2021年12月)



Mysteel 农产品

编辑：姜丽

邮箱：jiangli@mysteel.com

电话：0533-7026288

传真：0533-26093064

高粱市场月度报告

(2021年12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

我的农产品网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

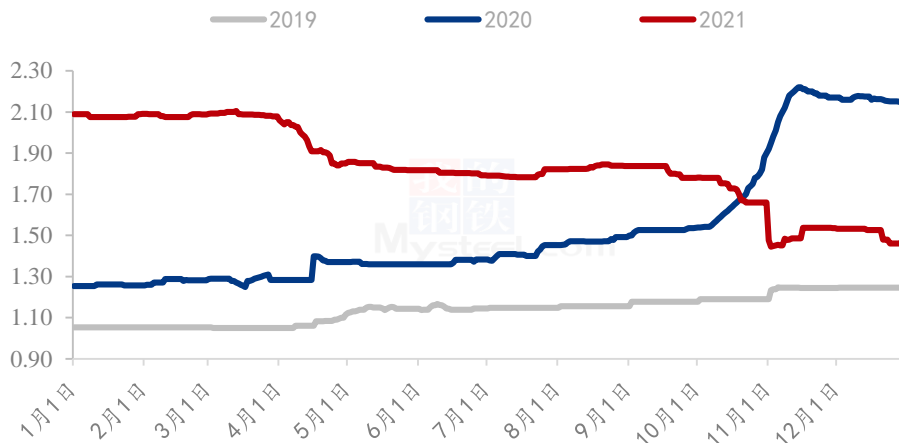
本月核心观点.....	- 1 -
第二章 高粱供应分析	- 3 -
2.1 国产高粱.....	- 3 -
2.2 进口高粱.....	- 3 -
第三章 高粱需求分析	- 4 -
3.1 酿造需求.....	- 4 -
3.2 饲用需求.....	- 5 -
第四章 相关产品	- 5 -
4.1 谷子.....	- 5 -
4.2 玉米.....	- 6 -
第五章 高粱后市价格影响因素分析.....	- 6 -
第六章 高粱后市预测	- 7 -

本月核心观点

本月高粱价格弱势稳定。12月全国高粱均价在1.50元/斤，价格较11月份下跌0.01元/斤，跌幅为0.66%。本月东北产区整体售粮进程尚可，目前农户售粮进度约在4-5成，主要集中在贸易商手中，外销整体较为缓慢。进口高粱价格稳中偏强运行，截至12月31日，天津港美梁价格为2660元/吨。价格上涨10元/吨。下游酿造企业需求疲软，产区粮源相对充足，长期来看，高粱的价格下行空间较大，目前产区农户手中粮源约在5-6成。下游酒厂年前备货意愿不强，整体采购量不大，春节前若农户出现集中售粮的情况，高粱的价格将偏弱运行。

本月市场回顾

(2019年-2021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1 2019-2021年国内高粱价格走势

本月高粱稳中窄幅震荡运行，12月初，高粱市场价格稳定运行，市场购销较为平淡。基层贸易商随收收走，中大型贸易商暂未存库存，12月中下旬以后，有资金背景的贸易商陆续开始在局部产区建库存，农户集中售粮，供应量增加，价格窄幅下行。后期随着优质粮源减少，以及贸易商执行酒厂订单，对高粱市场价格有小幅的利好支撑，价格小幅上涨。目前产区高粱的水分仍旧偏高，煤炭价格下调，烘干成本下跌至0.03-0.04元/斤。贸易商的烘干成本依旧偏高。

截至2021年12月31日，各省份港口的主流价格及涨跌幅如下：

表 1 每月高粱价格涨跌幅

单位：元/斤

品种	地区	规格	上月	本月	涨跌金额	涨跌幅
粳高粱	黑龙江	新粮，净粮	1.45	1.43	-0.02	-1.37%
粳高粱	内蒙古	新粮，净粮	1.48	1.46	-0.02	-1.35%
粳高粱	吉林	新粮，净粮	1.48	1.45	-0.03	-2.03%
粳高粱	辽宁	新粮，净粮	1.5	1.46	-0.04	-2.67%
粳高粱	山西	新粮，净粮	1.56	1.5	-0.06	-3.84%
红缨子	河北	新粮，净粮	3.5	3.5	0	0
红缨子	贵州	新粮，净粮	3.8	3.8	0	0%
美国高粱	天津港	毛粮，散装	1.325	1.33	+0.005	+0.38%
美国高粱	南通港	毛粮，散装	1.3	1.325	+0.025	+1.92%

从上图表中可以看出，12 月份国内高粱市场中粳高粱价格均呈现下跌趋势，糯高粱市场价格维持稳定，进口高粱价格窄幅上涨。粳高粱价格下跌的主要原因还是受下啤酒厂需求疲软影响。国内饲料企业对进口高粱的采购、以及进口成本对进口高粱价格有一定的成本支撑。导致进口高粱价格偏强运行。

第二章 高粱供应分析

2.1 国产高粱

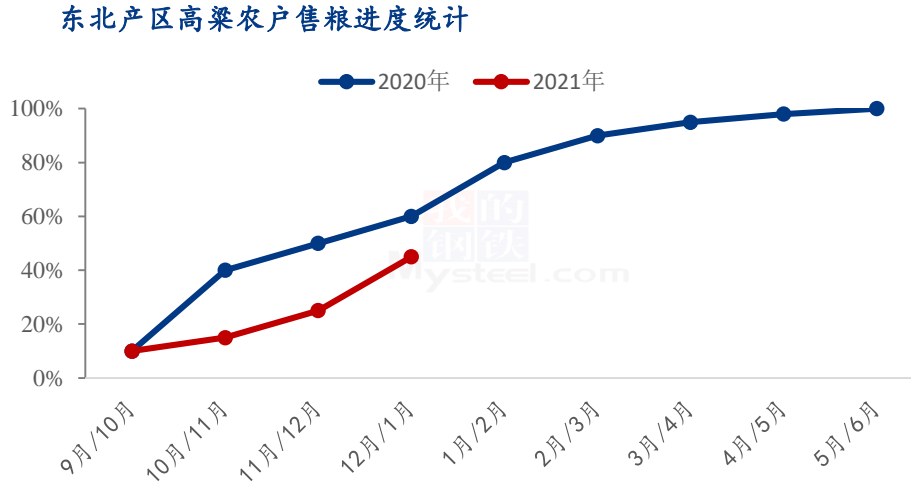


图 2 2020-2021 年东北产区高粱农户售粮进度统计

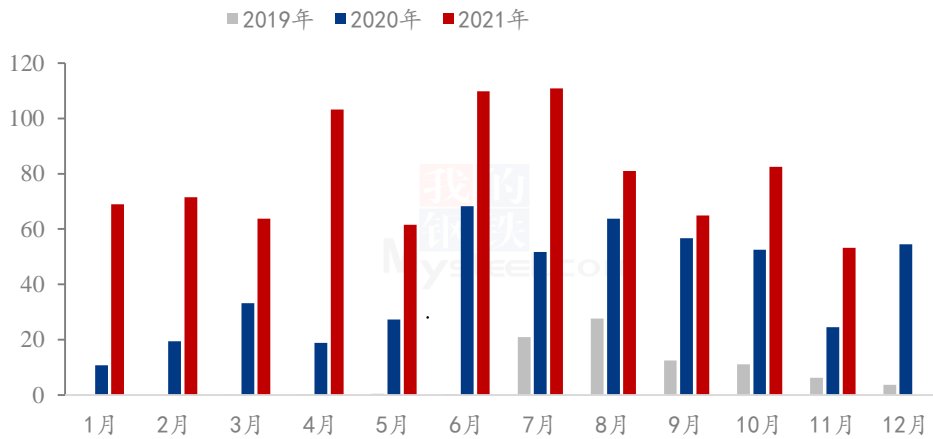
本月高粱东北产区售粮进度尚可，目前农户售粮进度约为 45%。产区高粱水分普遍较大，基层贸易商收购价格由 1.3 元/斤下跌至 1.28 元/斤，农户对今年的收购价格逐渐接受，售粮心态一般。大型贸易商陆续建库存，库存维持在 3000 吨上下。有资金背景的粮食企业在 12 月下旬开始大量建库存。东北产区外销出货参考价格在 1.43-1.46 元/斤。

糯高粱价格整体维持稳定，辽宁、山西、河北、山东等产区的大颗粒糯高粱出货缓慢，价格弱势稳定。辽宁地区大颗粒糯高粱价格下跌，出货参考价格 2.37 元/斤。华北华东产区大颗粒糯高粱价格稳定，出货参考价格 2.45 元/斤。河北、山东产区的小颗粒糯高粱价格维持稳定，12 月下旬下游销区市场少量备货，河北山东产区红缨子高粱出货好转，河北产区红缨子高粱出货价格为 3.5 元/斤。

2.2 进口高粱

根据海关总署公布的最新数据，2021 年 11 月份进口高粱总量为 53.17 万吨。环比下降 35.56%。同比增长 117.29%。2021 年 1-11 月份，高粱的总进口量为 871.09 万吨，同比 104.091%。

2019-2021年我国高粱进口量统计（万吨）



数据来源：海关总署

图 3 2019-2021 年中国高粱进口数量

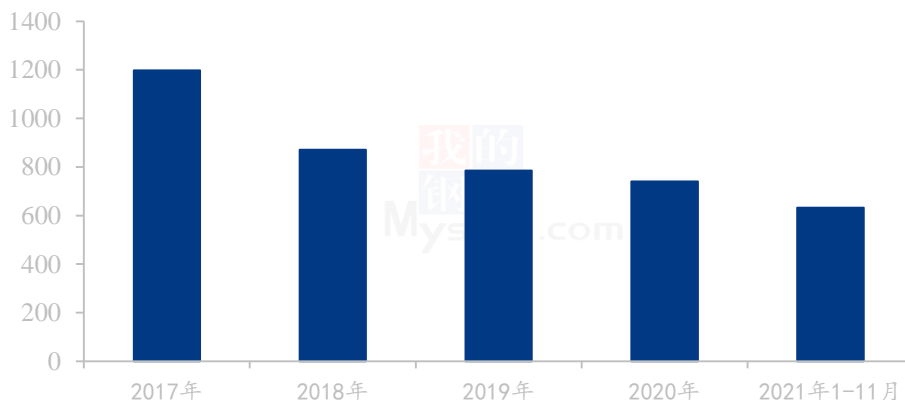
截至 12 月 31 日天津港美梁毛粮价格 2660 元/吨。价格上涨 10 元/吨。进口高粱主要用于下游饲料企业。在下游酒厂，进口高粱和国产高粱的价格差不足 0.2 元/斤，进口高粱在终端酿酒需求中的占比降低。

第三章 高粱需求分析

3.1 酿造需求

中国酒业协会发布数据显示，2021 年 11 月份，中国规模以上白酒产量为 71.5 万千升。2021 年 1-11 月全国酿酒行业规模以上企业白酒产量 632.4 万千升，同比增长 5.4%。

2017年-2021年国内白酒产量统计（万千升）



数据来源：中国酒业协会

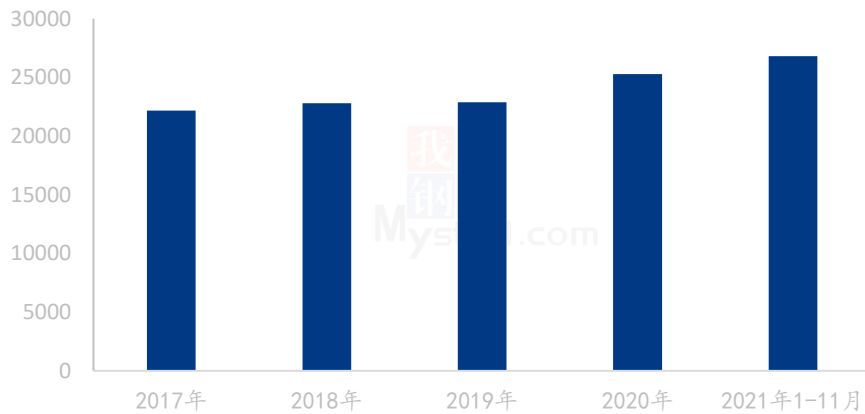
图 4 2017 年-2021 年国内白酒产量统计

12 月下游酒企整体采购量不大，仍按需采购为主。下游批发市场方面，酿酒作坊需求偏慢。贵州销区酒厂部分酒厂采购备货，主要采购小颗粒糯高粱为主。

3.2 饲用需求

2021年11月，全国工业饲料总产量2457万吨，环比下降2.5%，同比增长3.7%。
2021年1—11月，全国工业饲料总产量26817万吨，同比增长13.8%。

(2017年-2021) 年中国工业饲料总产量 (单位: 万吨)



数据来源：中国饲料工业协会

图 5 2017 年-2021 年中国工业饲料总产量

从中国工业饲料的总产量来看，近几年饲料总产量呈现稳步上涨的趋势，尤其是 2020 年和 2021 年涨幅较大。饲料总产量的趋势和我国高粱进口量的趋势基本一致，高粱的进口量同样也是在 2020 年和 2021 年有显著提升，高粱在能量饲中作为玉米替代，用量也是呈现递增的趋势。

第四章 相关产品

4.1 谷子

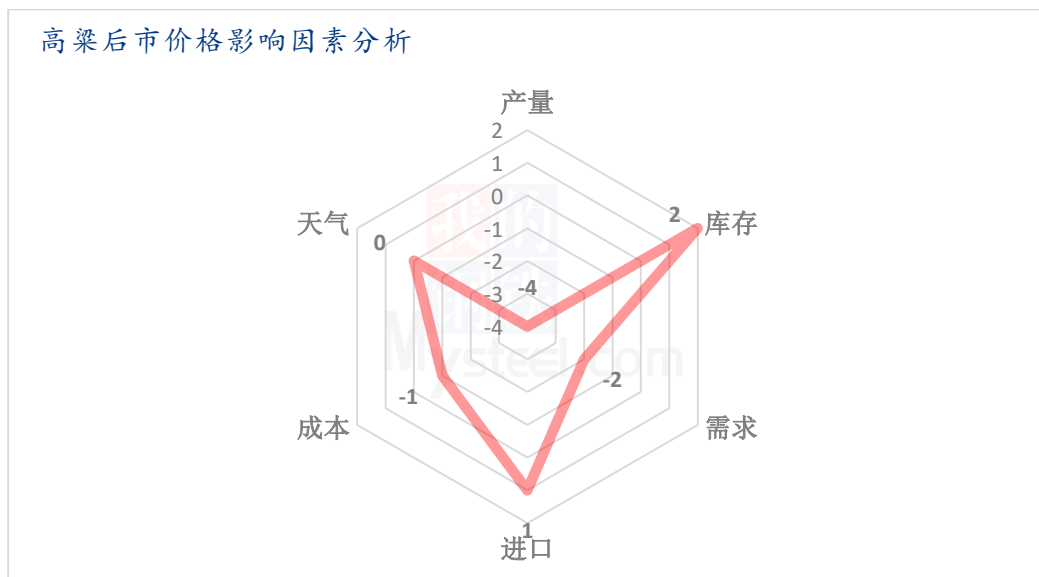
本月谷子价格弱势稳定，市场购销平淡。11 月初商务部发文鼓励储备一定生活必需品，消费者集中采购大米、面粉等主食，在饮食方面与小米形成一定替代。12 月终端需求无改善，消耗周期持续拉长。基层粮源流通缓慢，且粮商米厂等环节各有适量

库存，终端需求减少，批发商库存消耗周期拉长，按需少量采购对市场无拉动。米厂阶段性停产现象普遍，节前补货心态谨慎。预计 1 月份谷价难以形成趋势性涨跌，若出现阶段性少量补货，则可对市场形成利好支撑。

4.2 玉米

本月全国玉米市场整体震荡偏弱运行。年底基层农户售粮积极性显著提高，增加全国市场玉米供应，整体市场供应较为宽松。深加工企业利润继续下降，华北地区部分企业亏损情况加剧，开工积极性降低，玉米收购意愿下降；南方饲料企业建库体量不大，节前备货对需求的拉动作用不明显。总体而言，市场供应方面相对宽松，需求偏弱，玉米价格下行，市场看空心态浓厚。

第五章 高粱后市价格影响因素分析



影响因素分析：

产量：新季高粱预估产量增加约 4 成

需求：下游酒厂需求疲软，小幅利空市场

库存：市场贸易商开始建库存，对高粱价格小幅利好。

进口：进口价格窄幅上涨，对高粱价格弱势利好支持

成本：化肥、租地价格上涨，对高粱价格弱势利空

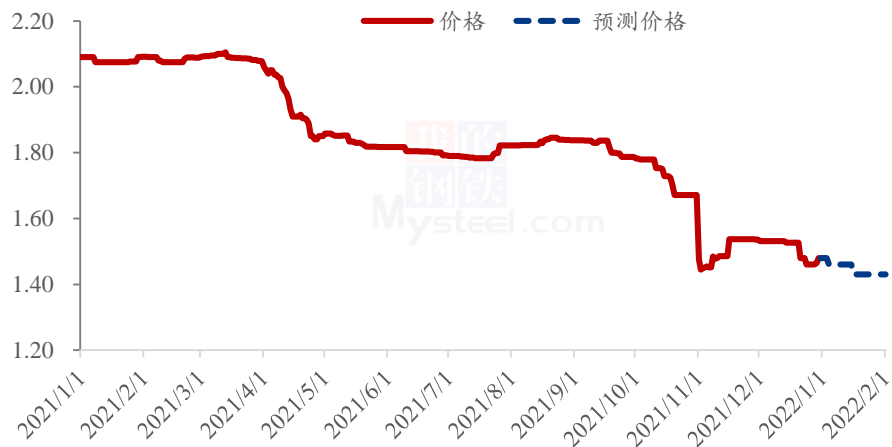
总结：酒厂需求疲软，总供应量增加，对高粱市场弱势利空

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综合数值判定。			

第六章 高粱后市预测

下游酿造企业需求疲软，产区粮源相对充足，从长远来看，高粱的价格下行空间较大，目前产区农户手中粮源约占总产量的 55%。下游酒厂年前备货意愿不强，整体采购量不大，春节前若农户出现集中售粮的情况，高粱的价格将偏弱运行。

2021年高粱价格走势预测图（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 5 2021 年国内高粱价格走势预测图

免责声明:

Mysteel 力求使用准确的数据信息, 客观公正地表达内容及观点, 但这并不构成对客户直接决策建议, 客户不应以此取代自己的独立判断, 客户应该十分清楚, 其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料, Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更, 报告中的内容和意见仅供参考, 在任何情况下, Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责, 任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效, Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

资讯编辑: 姜丽 0533-7026628

资讯监督: 王涛 0533-7026866

资讯投诉: 陈杰 021-26093100