

高粱市场 月度报告

(2022年5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.....	- 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.....	- 8 -
第四章 相关产品分析.....	- 9 -
4.1 玉米.....	- 9 -
第五章 高粱市场心态解读.....	- 9 -
第六章 高粱后市价格影响因素分析.....	- 10 -
第七章 高粱后市预测.....	- 11 -



本月核心观点

本月高粱价格持续上涨，且涨幅明显，国产高粱价格涨幅在 3.18%-6.88%之间。产区粮源逐渐减少，市场看涨情绪较为浓厚，贸易商挺价惜售。下游销区市场对高价较难接受，采补意愿不强。本月进口高粱价格窄幅上涨，到港数量较多，港口高粱库存尚可。下游酿造企业及饲用企业需求偏弱。预计短期高粱价格稳中偏强运行。

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
粳高粱	黑龙江	新粮，净粮	1.60	1.69	0.09	5.63%
粳高粱	内蒙古	新粮，净粮	1.61	1.70	0.09	5.59%
粳高粱	吉林	新粮，净粮	1.62	1.72	0.10	6.17%
粳高粱	辽宁	新粮，净粮	1.60	1.71	0.11	6.88%
粳高粱	山西	新粮，净粮	1.57	1.62	0.05	3.18%
糯高粱	辽宁	新粮，净粮	2.30	2.30	0	0

数据来源：钢联数据

本月国产高粱市场上涨明显，整体涨幅再 3.18%-6.88%之间，为今年以来涨幅最大的一个月。东北产区贸易商出货参考价格在 1.69-1.72 元/斤。高粱价格上涨之初，贸易商出货尚可，后期随着产区粮源逐渐减少，贸易商上量成本增加，惜售情绪较浓厚，出货稍有放缓。

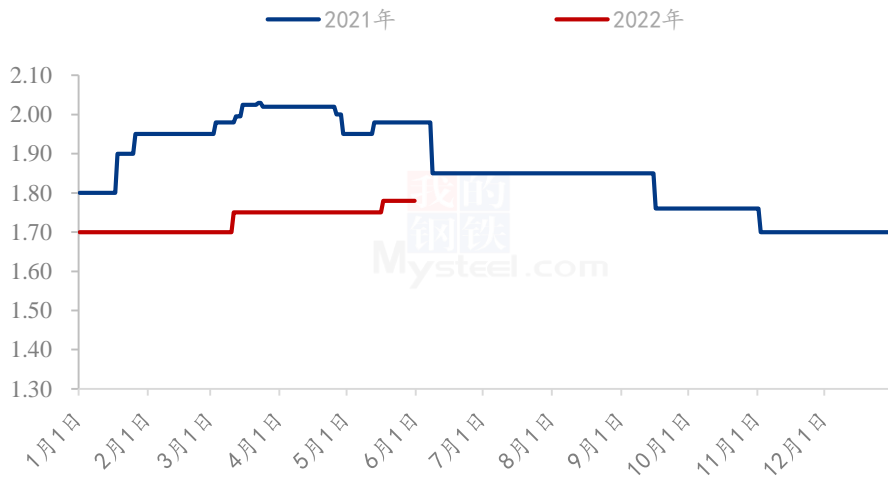
内蒙古赤峰松山地区红高粱出货报价 1.70 元/斤，容重 740 G/L，内蒙古赤峰敖

汉旗市场出货报价 1.70 元/斤，容重 740 G/L；吉林白城大安地区出货报价 1.72 元/斤，容重 730G/L，吉林松原长岭出货参考 1.70 元/斤，容重 730G/L。

本月糯高粱价格稳定，市场贸易商几无库存，有货贸易商库存基本维持在 100 吨左右。贸易商出货价格维持稳定，下游询价要货较少，贸易商出货不快。

1.1.2 国产白高粱市场回顾

(2021-2022年) 国产白高粱价格走势图 (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图

本月白高粱价格小幅上涨，贸易商毛粮价格小幅上涨。本月产区白高粱价格上涨主要受红高粱的价格上涨的带动。贸易商库存剩余较少。内蒙古赤峰宁城白高粱净粮出货参考价格 1.85 元/斤，实际成交根据具体的粮食质量而定价。下游需求依旧偏弱，进口磨米级澳梁低价，导致国产白高粱出货缓慢。

1.2 进口高粱市场回顾

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	美国	毛粮，散粮	2900	2920	20	0.69%
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	3050	3050	0	0
南通港	美国	毛粮，散粮	2930	2950	20	0.68%
广东港	美国	毛粮，散粮	2800	2890	90	3.21%

数据来源：钢联数据

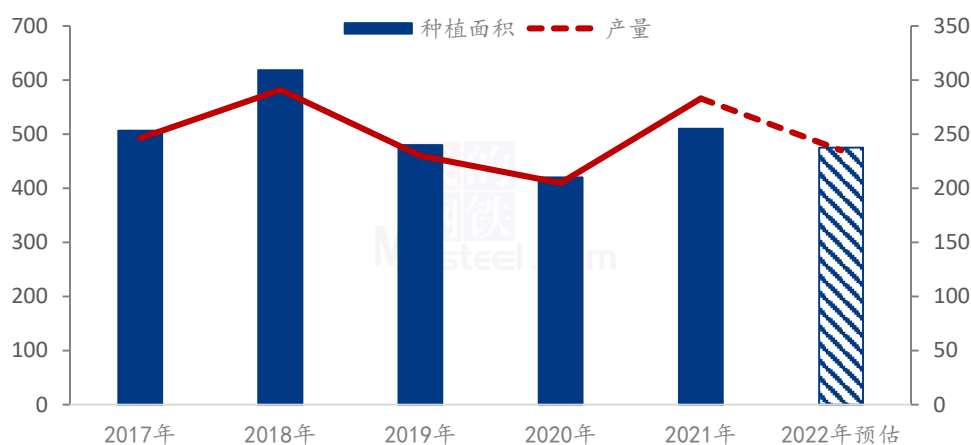
本月进口高粱价格较上个月小幅上涨，本月中旬，进口高粱价格出现北方港口价格下跌，南方港口价格上涨的形式，中下旬，受国产高粱价格上涨，带动进口高粱价格上涨。

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
----	----------	----

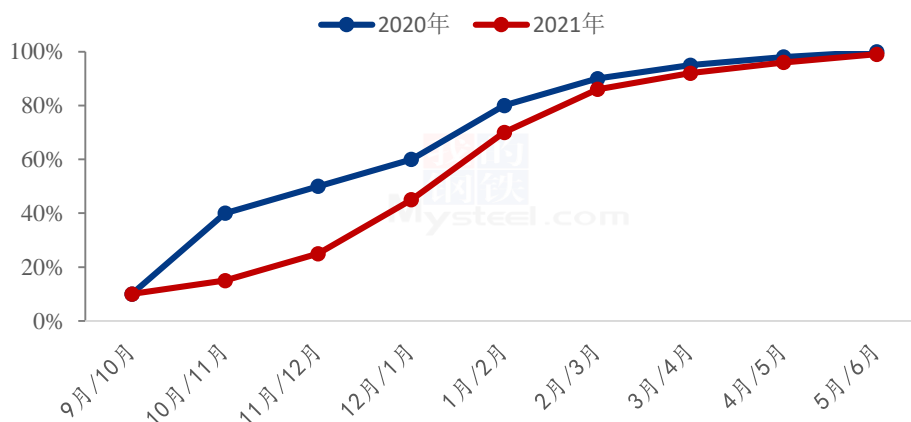
吉林	白城	较去年增加 10%左右	谷子转种高粱
	松原	较去年减少 8%左右	玉米面积增加
辽宁	朝阳	较去年增加 10%左右	谷子转种高粱
	兴安盟	较去年持平	
	通辽	较去年增加 8%左右	当地种植大户面积增加
内蒙古	赤峰	较去年持平	
	呼和浩特	较去年增加 5%左右	当地土壤条件限制，高粱 收益相对较好
黑龙江	大庆	较去年减少 15%左右	玉米、大豆面积增加
	齐齐哈尔	较去年减少 10%左右	预期玉米面积增加
河北	沧州	较去年增加 8%左右	以糯高粱为主
山东	滨州	较去年增加 5%左右	以糯高粱为主
山西	吕梁	较去年持平	
	运城	较去年减少 5%左右	转种玉米
四川	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

目前东北产区墒情较好的土地已出苗，部分山坡地出苗情况不佳。2022 年新季高粱种植面积减少已成定局，后期需关注高粱生长期间高粱的天气情况。

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



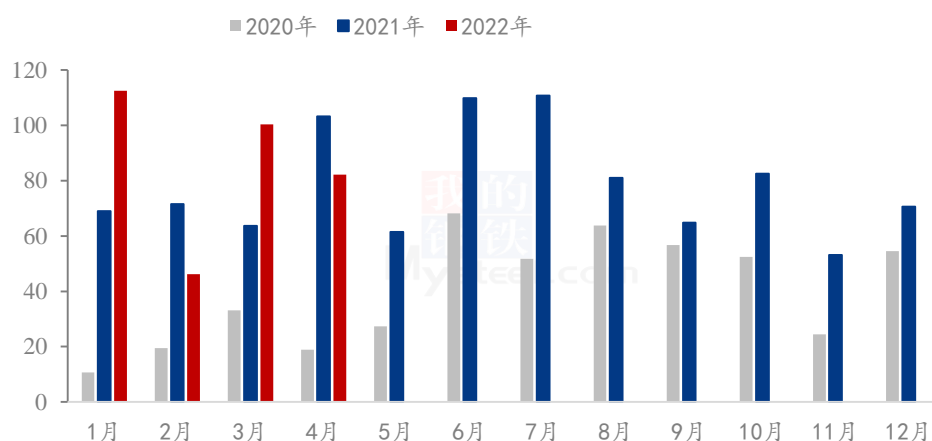
数据来源：钢联数据

图 3 2021/2022 年度东北产区农户售粮进度统计

本月东北产区基层农户售粮进度缓慢，进度约为 99%。基层几无余粮。粮源主要集中在中大型贸易商手中，目前贸易商普遍库存偏少，持粮惜售，出货意愿较低。

2.2 进口高粱供应情况

(2020-2022) 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 4 月份中国高粱的进口总量为 82.17 万吨，较 3 月份高粱的进口量减少 18.18 万吨，环比下降 18.12%。较 2021 年 4 月份减少 21.04 万吨，同比下降 20%。2022 年 1-4 月份其中中国高粱进口总量为 341.2 万吨，较去年同期增长 11%。

2022 年广东港口高粱库存统计 (单位：万吨)



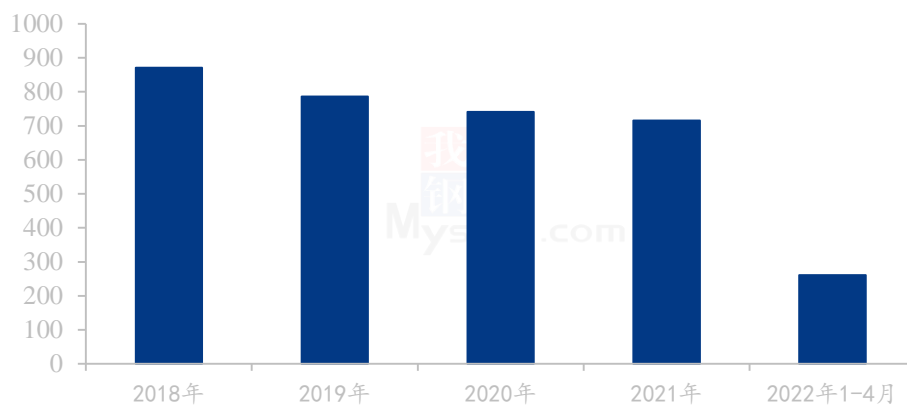
图 5 2022 年广东港口库存统计

从上图中可以看出，广东港高粱库存本月呈现增长趋势，港口库存整月维持较高水平。贸易商出货相对稳定。

第三章 高粱市场需求分析

3.1 酿造需求分析

2018年-2022年国内白酒产量统计（万千升）

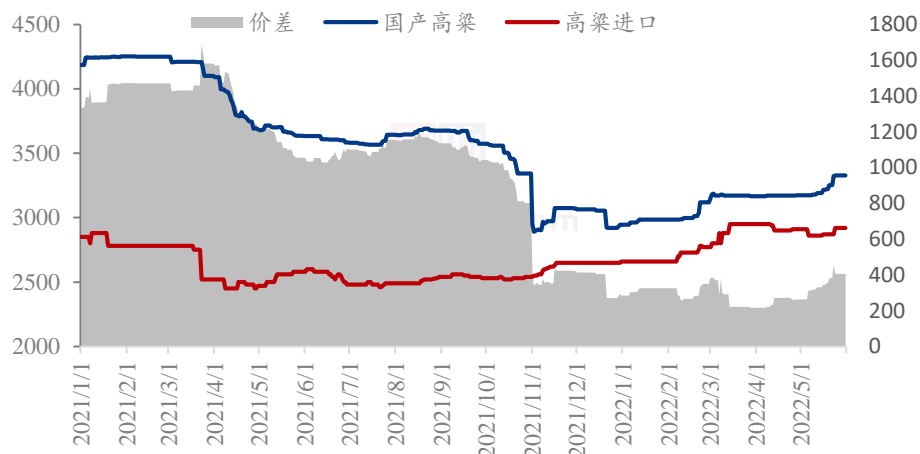


数据来源：工信部

图 6 2018-2022 年中国白酒产量统计

根据工信部公布的数据，2022 年 1-4 月，全国规模以上酿酒企业白酒产量达到 260.9 万千升，同比增长 4.2%；其中，4 月当月白酒产量 57.8 万千升，同比下降 4%；

2021-2022年进口高粱与国产高粱价差（元/吨）



数据来源：钢联数据

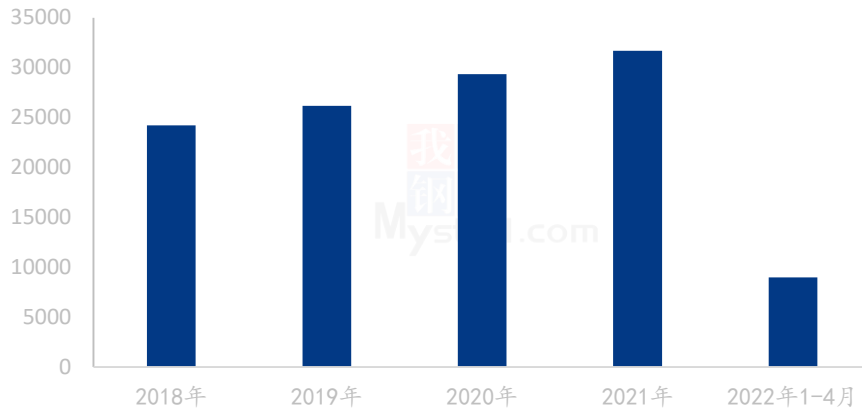
图 7 2021-2022 年进口高粱和国产高粱价格差

截至5月31日，全国高粱均价在3326元/吨，天津港美梁价格2920元/吨。国产高粱和进口高粱的价格差为406元/吨。

四川新都市场阿梁出货价格1.70元/斤，东北高粱出货价格1.85元/斤。价格小幅上调。销区小型酒厂及酿酒作坊几乎停工，需求疲软。贸易商高粱出货缓慢。产区高价贸易商较难接受，但市场报价小幅跟涨，但市场有价无市，几无成交。华中、华东等其他销区市场需求疲软，小型酒厂停工明显。中大型酒厂按计划采购储备，需求较为稳定。短期内酿造需求短暂无提升空间。

3.2 饲用需求分析

(2018年-2022) 年中国工业饲料总产量 (单位: 万吨)

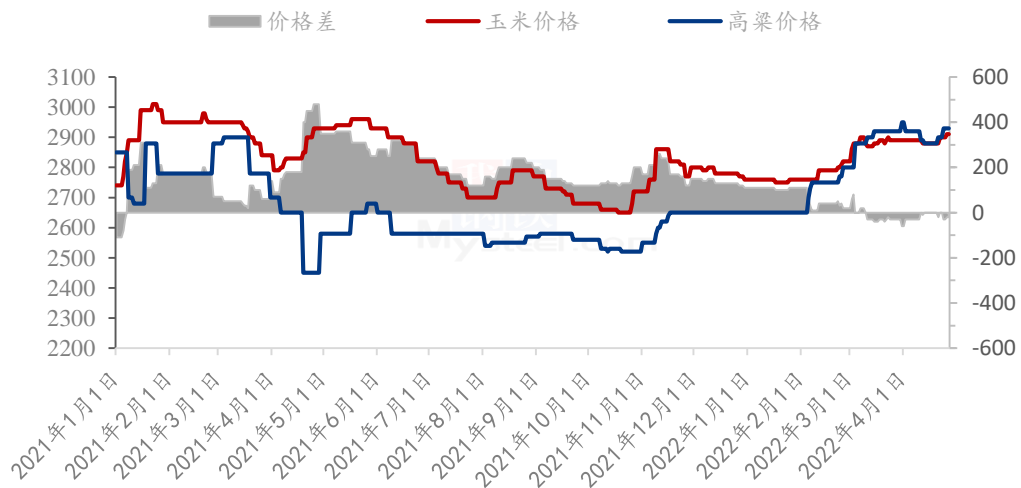


数据来源: 中国工业饲料协会

图 8 2018-2022 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 4 月, 全国工业饲料总产量 2249 万吨, 环比下降 3.7%, 同比下降 10.8%。2022 年 1-4 月, 全国工业饲料总产量 8969 万吨, 同比下降 0.8%。

2021-2022 年南通港玉米高粱价格差 (元/吨)



数据来源: 钢联数据

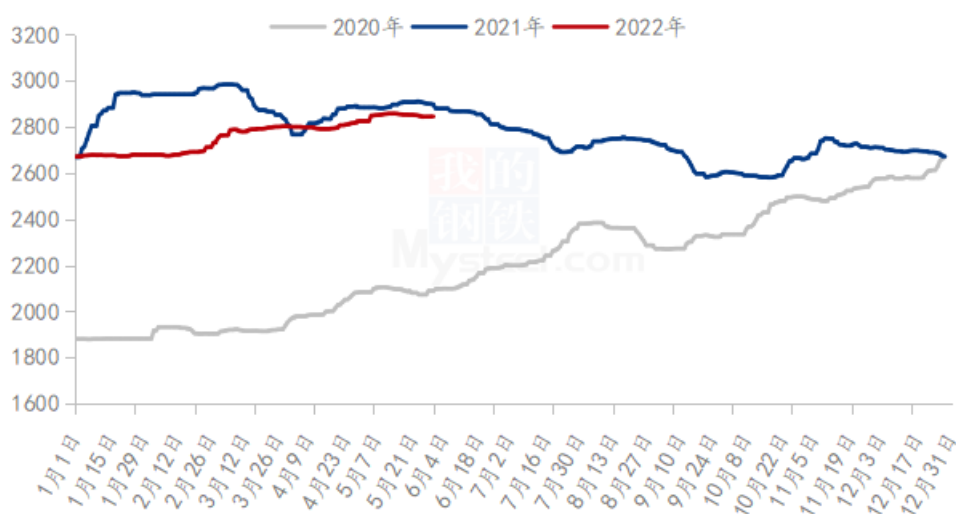
图 9 2021-2022 年南通港玉米高粱价格差

截至5月31日，南通港二等玉米价格2930元/吨。南通港美国高粱价格为2950元/吨。玉米和高粱的价格差为-20元/吨。下游饲料企业对高粱的需求尚可。

第四章 相关产品分析

4.1 玉米

2020-2022年全国玉米均价走势（元/吨）



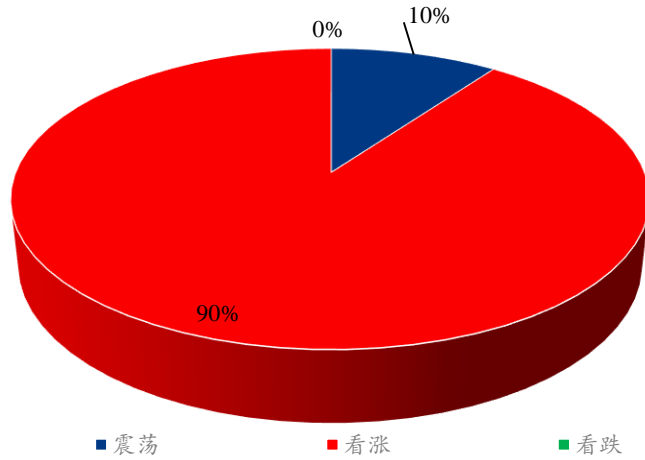
数据来源：钢联数据

图 10 2020-2022 年全国玉米均价走势图

本月玉米价格呈现先强后弱态势。本月初市场利好因素集中释放，产区深加工企业复工复产推进顺利，新季小麦开秤价格高，而农户忙于春耕，无暇销售自然干粮，基层上量不佳，供应偏紧，深加工跟北方港口收购积极性较强，因此产区玉米价格偏强运行。受产区影响，到货成本居高，销区玉米价格五一假期结束后普遍上涨。本月下旬，产区基层自然干粮和贸易环节烘干粮叠加供应市场，加之饲用稻谷重新拍卖补充供应，玉米价格开始小幅走低，南方销区港口到货集中，供应宽松，下游饲料企业库存较高，采购需求疲软，观望情绪浓厚，市场现货成交不畅，玉米价格开始下行。

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 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 20 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，市场看涨情绪浓厚。对后市看震荡占比为 10%，主要考虑下游酒厂即将停工，需求方面不确定。

第六章 高粱后市价格影响因素分析



影响因素分析：

产量：2021 年产量增加，利空市场；

库存：贸易商库存偏低，收购成本支撑利好后市；

需求：终端需求整体偏弱，弱势利空后市；

进口：进口高粱价格高位，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：东北产区天气偏旱，暂不利于高粱出苗，小幅利好高粱后市；

物流：运费仍然偏高上涨，销区商家补货意愿不强，小幅弱势利空；

总结：购销较为平淡，但新季高粱预期减少，高粱市场稳中偏强运行。

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

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。

第七章 高粱后市预测

2022 年高粱的种植面积预期减少，贸易商库存剩余不多。市场看涨氛围较为浓厚。下游销区市场需求疲软，酒厂按计划采购，预计短期内高粱市场价格稳中偏强运行。

2022年国产红高粱价格预测走势图（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 12 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