

高粱市场 月度报告

(2022年9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9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.....	- 3 -
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.....	- 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

本月国产陈高粱价格坚挺，陈粮剩余较少，大部分贸易商已清空库存，粮源主要集中在酒厂中间商手中。新季粳高粱零星上市，开秤价格偏高，市场对后期市场看涨情绪仍然较强。新季糯高粱价格下跌明显，本月糯高粱大量上市，本月上旬主要销区市场受疫情管控，需求不旺，贸易商出货缓慢。本月进口高粱价格整体上涨，涨幅较为明显，在 1.06-4.02%之间，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	1.80	0	0	少货
粳高粱	内蒙古	陈粮，净粮	1.85	1.85	0	0	少货
粳高粱	吉林	陈粮，净粮	1.85	1.85	0	0	少货
粳高粱	辽宁	陈粮，净粮	1.83	1.86	0.03	1.64%	少货
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	2.2	1.9	-0.3	-13.64%	货源尚可
红缨子	山东	新粮，净粮	3.3	3.08	-0.22	-6.67%	货源尚可
红缨子	湖北	新粮，净粮	3.6	3.15	-0.45	-12.5%	货源尚可

数据来源：钢联数据

本月国产陈高粱价格坚挺，陈粮剩余较少，大部分贸易商已清空库存，粮源主要集中在酒厂中间商手中。东北产区贸易商主流出货参考价格在 1.85-1.87 元/斤，市场

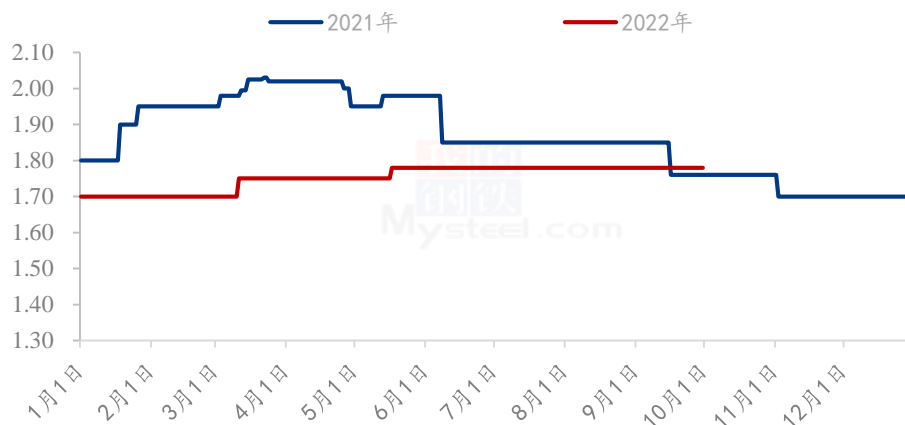
成交价格最高达到 1.88 元/斤，市场购销氛围较为清淡。

内蒙古赤峰宁城、辽宁建平、吉林洮南等个别市场新季粳高粱零星上市，开秤价格偏高，水分 14%，容重 720-730G/L，毛粮收购价格在 1.65-1.7 元/斤，贸易商净粮出货价格 1.87-1.90 元/斤，色泽、饱满度和容重均较 2021 年高粱略差，但 2021 年种植面积减少，市场对后期市场看涨情绪仍然较强。

本月糯高粱市场购销尚可，本月华北、华中、华东产区糯高粱大量上市，糯高粱价格出现明显下滑，一是受供应量增加，二是由于四川贵州产区受新冠疫情影响，需求暂时受阻，需求不旺。三是 2022 年糯高粱的种植面积大增，市场看跌的预期较强，贸易商大多随收随走，尚未建库存。河南、山东市场中大颗粒糯高粱标准水分净粮出货参考价格 1.9 元/斤，价格下跌 0.3 元/斤，红缨子糯高粱出货价格 3.08 元/斤，价格下跌 0.22 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

本月白高粱价格延续平稳，下游需求不旺，贸易商出货不快。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。

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	2820	2850	20	1.06%
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	2950	2990	50	1.36%
南通港	美国	毛粮，散粮	2850	2850	0	0
广东港	美国	毛粮，散粮	2730	2840	110	4.02%

数据来源：钢联数据

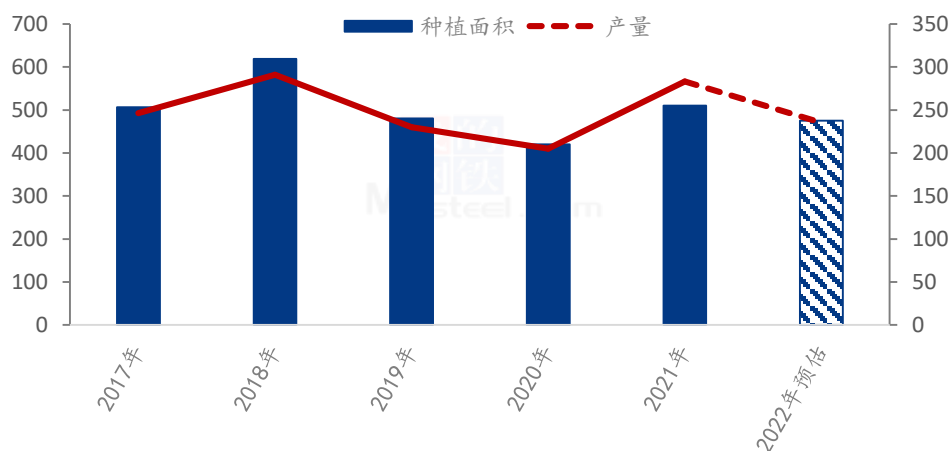
本月进口高粱价格整体上涨，本月南通港美粱的库存偏少，贸易商报价延续稳定。其余港口的价格均出现上涨的态势，涨幅较为明显，在1.06-4.02%之间，本次价格上涨一是贸易商持粮成本偏高，二是相关产品玉米，本月价格也出现上涨，受玉米价格带动，价格上涨，三是下游市场需求的提振，贸易商具有挺价心态。

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

从以上调研数据来看，2022 年新季糯高粱种植面积有所增加，粳高粱种植面积减少。高粱种植面积整体小幅减少。后期观望东北产区的霜降天气对高粱生长的影响。

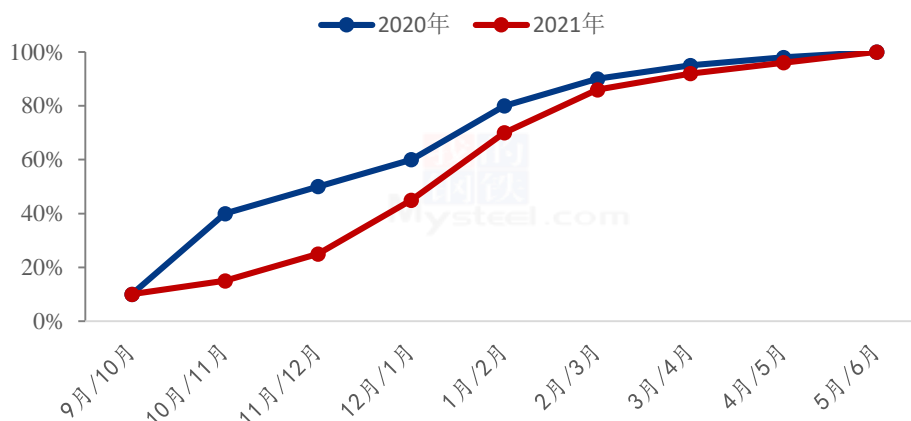
东北产区出现霜冻天气，据 ysteel 调研本次霜冻天气仅有 1-2 天，整体对高粱生长暂无影响。

东北产区高粱多为前涝后旱，从零星上市的几个产区高粱的品质来看，质量较

2021年略差，色泽、饱满度以及容重略差。

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



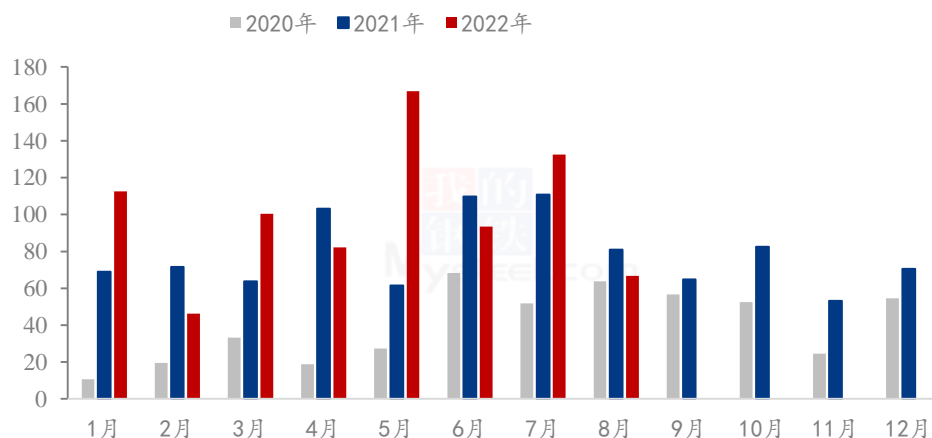
数据来源：钢联数据

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几无余粮，基础农户售粮进度为 100%。粮源主要集中在中大型贸易商手中，目前持粮贸易商数量偏少，大多数贸易商已清空库存，酒厂贸易商陆续执行合同。

2.2 进口高粱供应情况

(2020-2022) 年我国高粱进口量统计 (万吨)



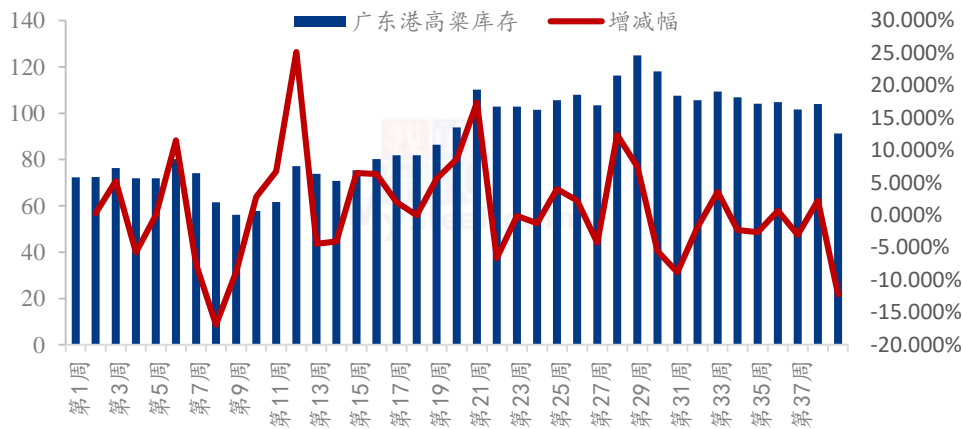
数据来源：海关总署

图 4 2020-2022 年中国高粱进口量统计

2022 年 8 月，中国进口高粱的总量为 66.7 万吨，较 2022 年 7 月减少 65.8 万吨，环比减少 49.66%。较 2021 年 8 月减少 14.31 万吨，同比减少 18%。进口金额为 251902219 美元，

2022 年 1-8 月，中国高粱进口总量为 800.83 万吨，较去年同期增长 130.27 万吨，同比增长 19.42%。

2022 年广东港口高粱库存统计（单位：万吨）



数据来源：钢联数据

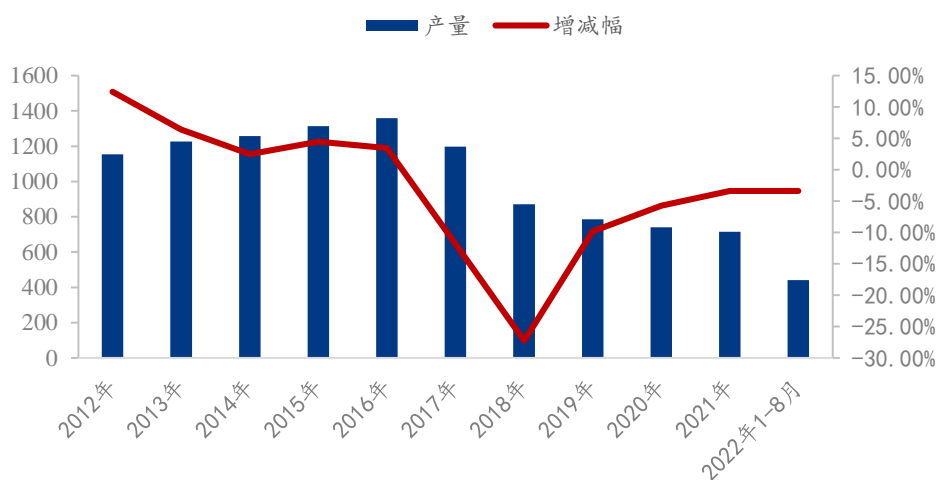
图 5 2022 年广东港口库存统计

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 8 月有所增加。截至第 38 广东港库存为 91.2 万吨。下游酿造需求稍有好转，贸易商出货尚可。

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8月中白酒产量为33.8万千升，同比减少了6万千升，同比下降13.3%。

2022年1-8月中国白酒累计产量为440.7万千升，同比减少4.8万千升，产量累计同比下降1%。

(2021-2022年) 进口高粱与国产高粱价差 (元/吨)

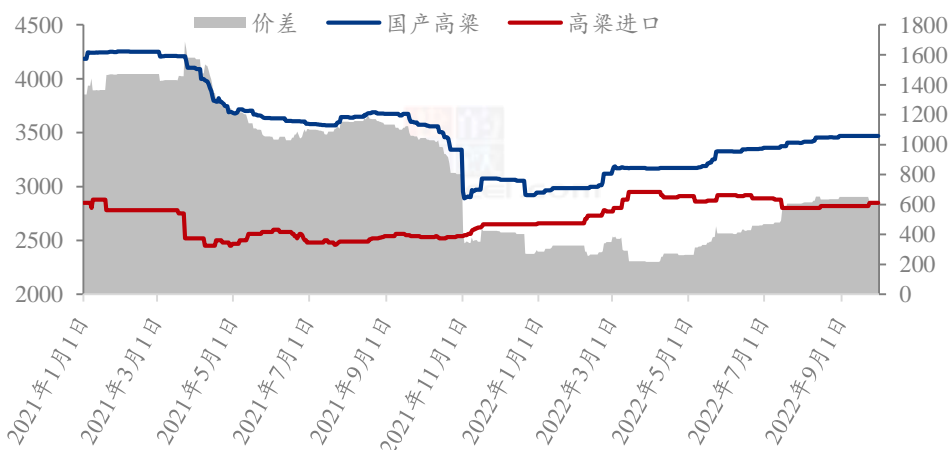


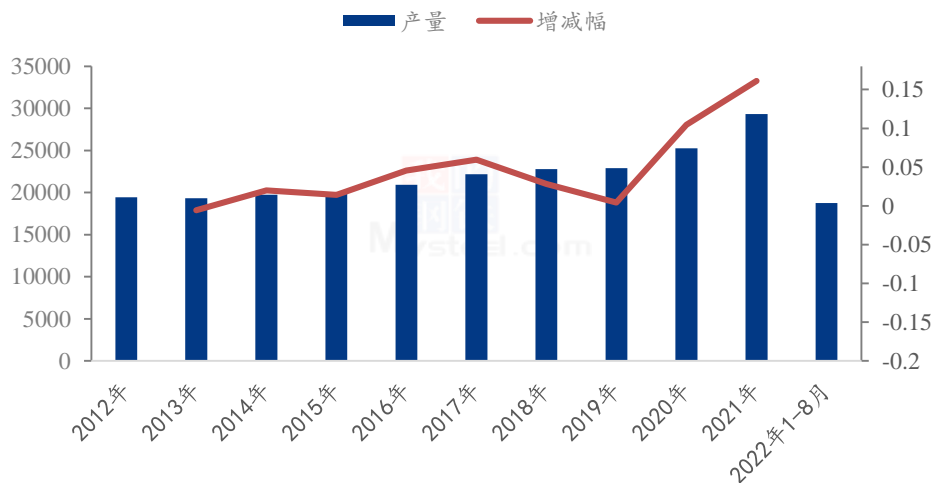
图 7 2021-2022 年进口高粱和国产高粱价格差

截至 9 月 30 日，全国高粱均价在 3470 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 620 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 3240 元/吨，东北高粱价格为 3980 元/吨，两者之间的价差为 740 元/吨。山东尚地理位置占优势，四川新都市场价差更为明显。对于终端用户来说，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)



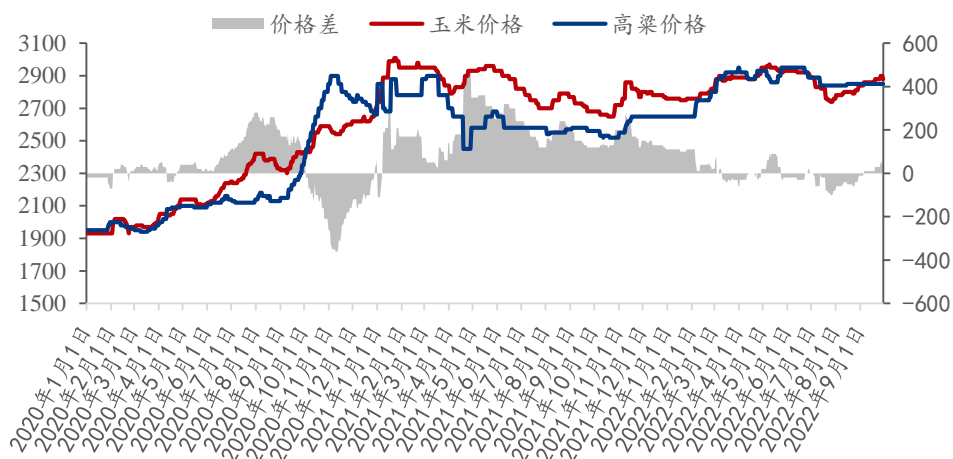
数据来源：中国工业饲料协会

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 8 月，全国工业饲料产量 2635 万吨，环比增长 7.2%，同比下降 6.7%。2022 年 1—8 月，全国工业饲料总产量 18746 万吨，同比下降 5.0%。

从品种看，猪饲料产量 1067 万吨，环比增长 8.5%，同比下降 11.2%；蛋禽饲料产量 253 万吨，环比增长 3.2%，同比下降 9.9%；肉禽饲料产量 789 万吨，环比增长 6.2%，同比下降 4.8%；水产饲料产量 369 万吨，环比增长 7.2%，同比增长 3.0%；反刍动物饲料产量 129 万吨，环比增长 11.1%，同比增长 4.7%。

(2020-2022年) 南通港高粱和玉米价差图



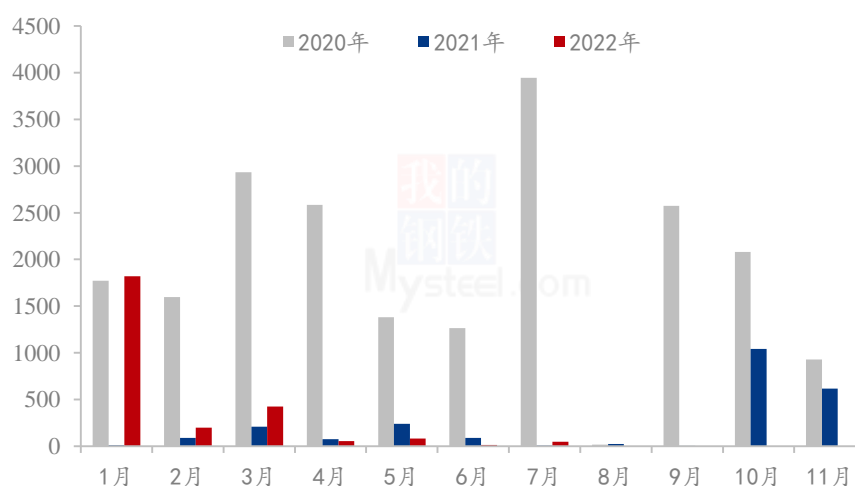
数据来源：钢联数据

图 9 2020-2022 年南通港玉米高粱价格差

截至 9 月 30 日，南通港二等玉米价格 2880 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 30 元/吨，价差不大，高粱作为替代的性价比较低。

3.3 出口需求分析

(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

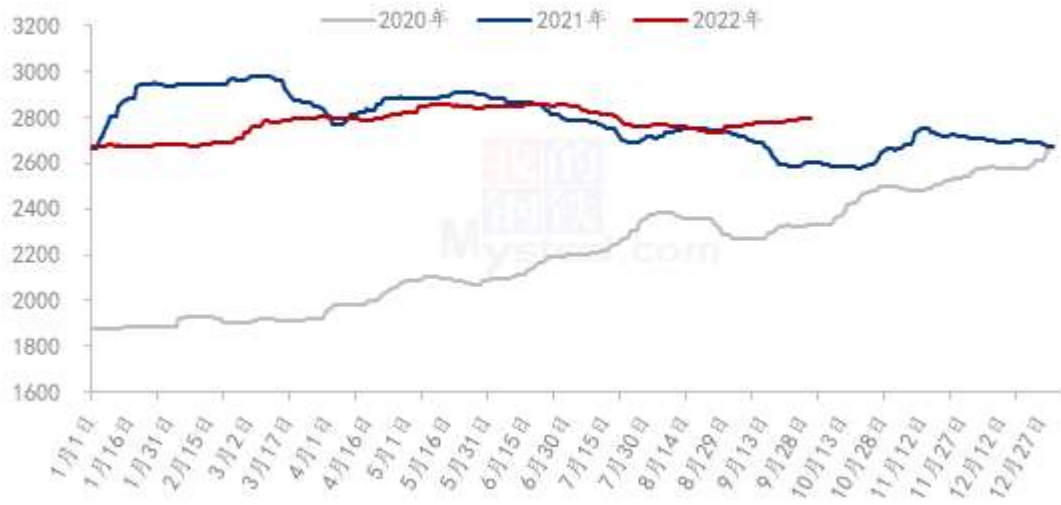
2022 年 8 月，中国高粱的出口量为 23.09 吨，较 2022 年 7 月份减少 25.7 吨，环比减少 52.686%。较 2021 年 8 月减少 2.21 吨，同比减少 8.74%。2022 年 8 月，中国高粱

的出口金额为 33044 美元。

2022 年 1-8 月份，中国高粱的总出口量为 2666 吨，较去年同期增加 1922 吨，同比增长 258.35%。

4.1 玉米

2020-2022年全国玉米均价走势（元/吨）



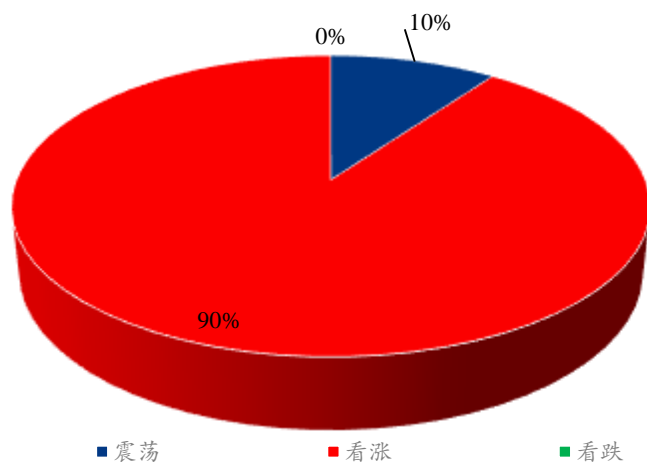
数据来源：钢联数据

图 11 2020-2022 年全国玉米均价走势图

9月玉米市场价格偏强运行。市场分化发展，东北深加工新粮开秤价格较往年高出 200-300 元/吨，而且新粮生长进度偏慢，局部地块过湿影响收割进度，提振农户心态。华北先涨后跌，月初贸易商出货速度减慢，市场供应偏紧，玉米价格走高，下旬新粮上市，增加有效供应，玉米价格开始回落。销区市场在双节的加持下，补货建库需求增加，采购意愿偏高，支撑玉米价格偏强运行，且因东北发货价格上涨，销区到货成本紧随上升。10月各地新粮陆续批量上市，市场供应增加，预计价格震荡偏弱运行。

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

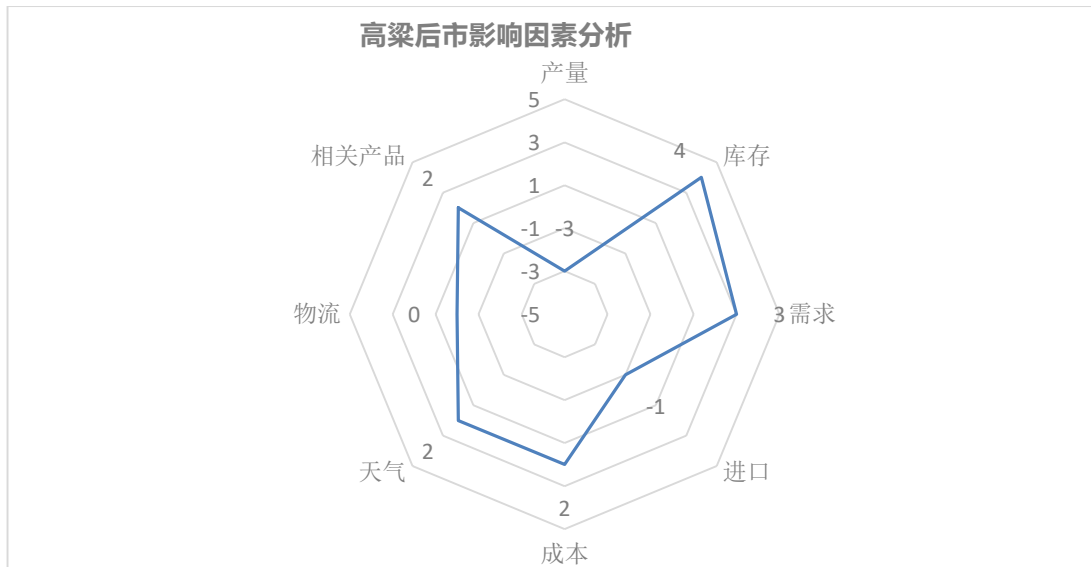
图 12 贸易商心态解读

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，新季高粱零星采购，开秤价格偏高。下游需求缺口仍存在。

对后市看震荡占比为 10%，主要考虑新粮集中上市后供应量短期大量增加，价格稍有震荡。另外新季高粱质量较 2021 年略差。

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：下游酿造好转，利好市场；

进口：进口高粱价格偏强，弱势利空市场；

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，小幅利好市场；

物流：物流通畅，对高粱市场暂无影响；

相关产品：玉米价格上涨，小幅利好市场；

总结：产区高粱粮源少。下游需求好转，高粱价格稳中偏强运行。

影响因素及影响力值说明

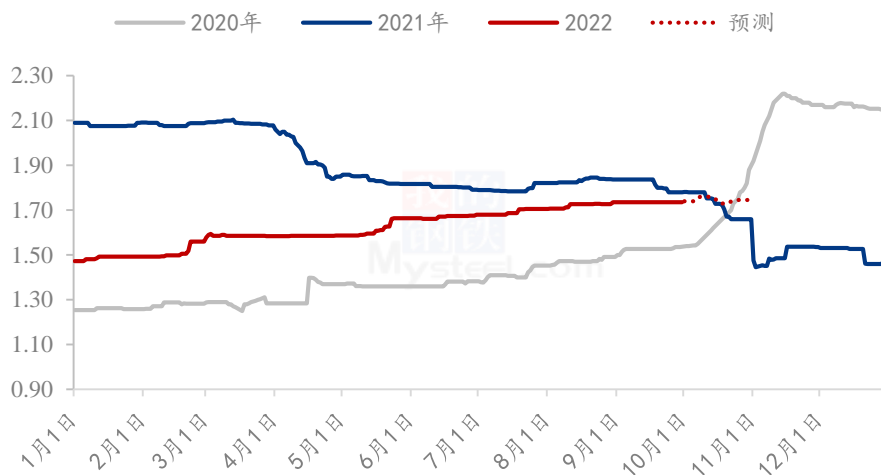
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

1	弱势利好	-1	弱势利空
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年粳高粱的产量减少已成定局，2022年的种植成本较往年增幅较大，市场贸易商看涨情绪浓厚，预计短间粳高粱价格仍将偏强运行，长期来看价格仍呈现整体上涨的趋势，但不排除10月中旬左右新粮集中上市后，供应呈现相对宽松的状态，价格出现短暂下跌的可能。

(2020年-2022年) 国产高粱价格走势图 (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 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