

# 高粱市场 月度报告

(2023年3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

(2023年3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

本月国产高粱价格跌幅明显，国内各产区高粱价格跌幅在 1.52%-4.25%，下游需求持续疲软，产区中小型贸易商对后期市场看空，亏损出货，加上玉米价格下跌共同导致国产高粱价格的走低。下游需求未有好转，预计 4 月国产高粱价格稳定运行。本月各港口高粱价格也均呈现下跌的趋势，外盘价格下跌，下游需求整体偏弱，港口贸易商出货缓慢。预计 4 月进口高粱价格稳中偏弱运行。

## 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	1.88	1.80	-0.08	-4.25%	
粳高粱	内蒙古	新粮，净粮	1.98	1.92	-0.06	-3.03%	
粳高粱	吉林	新粮，净粮	1.98	1.91	-0.07	-3.54%	
粳高粱	辽宁	新粮，净粮	1.95	1.91	-0.04	-2.05%	
粳高粱	山西	新粮，净粮	1.98	1.95	-0.03	-1.52%	
红缨子	山东	新粮，净粮	2.6	2.5	-0.10	-3.85%	
红缨子	湖北	新粮，净粮	2.4	2.4	0	0	

数据来源：钢联数据

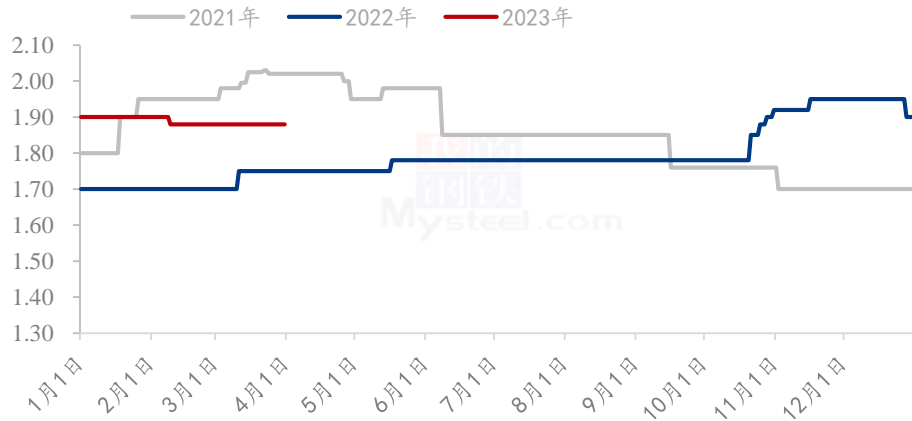
本月产区高粱整体下滑，各个产区的跌幅均较大，跌幅在 1.52-4.25% 之间。产区中小型贸易商对后期市场看空，亏损出货。高粱价格虽然持续走低，但下游的需求尚未好转，外销出货不快，下游酒厂及市场需求持续偏弱，采购积极性较低多随用随

采。产区基层粮源几无剩余，大部分贸易商已清空库存。

本月糯高粱市场购销较为平淡，山东产区红缨子价格小幅下滑，下游需求持续偏弱，贸易商出货较为缓慢。东北产区大粒糯高粱价格维持稳定，下游需求一般。

### 1.1.2 国产白高粱市场回顾

(2021-2023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 2021-2023 年国产白高粱价格走势图

本月白高粱价格延续稳定，贸易商出货参考价格 1.88 元/斤，产区基层农户余粮不多，贸易商库存水平较低。下游需求疲软，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	澳大利亚	毛粮，散粮	3200	3150	-50	-1.56%
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	3250	3210	-40	-1.23%
南通港	阿根廷	毛粮，散粮	3000	2980	-20	-0.67%
南通港	澳大利亚	毛粮，散粮	3150	3060	-90	-2.86%

广东港      美国      毛粮，散粮      3100      3100      0      0

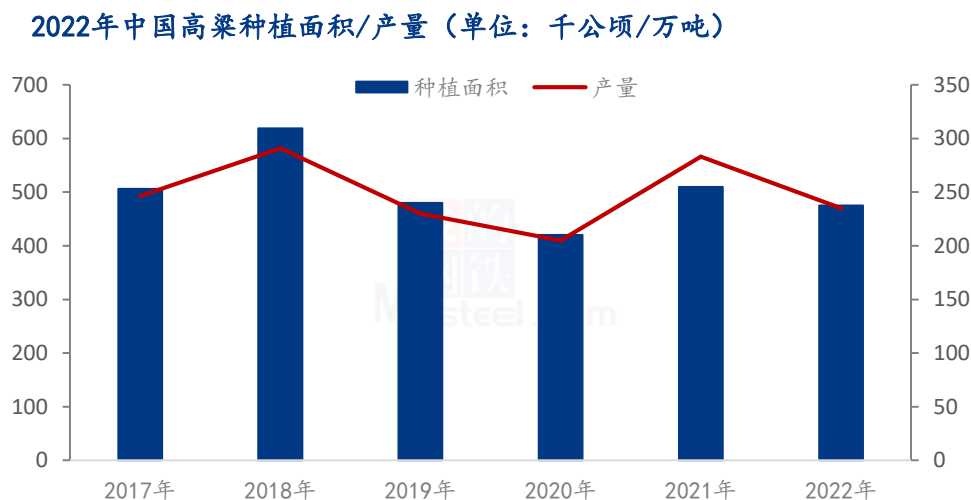
数据来源：钢联数据

本月各港口高粱价格窄幅下跌，贸易商库存水平较低，由于外盘价格下跌，加上国内需求疲软，国内市场的进口高粱价格窄幅下调。本月酒厂和批发市场的需求整体偏弱，港口贸易商出货缓慢。天津港美国高粱仍然紧缺，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
内蒙古	赤峰	较去年减少 5%	当地种植大户面积增加
	呼和浩特	较去年增加 5%左右	临西县、敖汉旗减幅明显
黑龙江	大庆	较去年减少 15%左右	当地土壤条件限制，高粱收益相对较好
	齐齐哈尔	较去年减少 10%左右	玉米、大豆面积增加
河北	沧州	较去年增加 8%左右	预期玉米面积增加
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	以糯高粱为主
	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

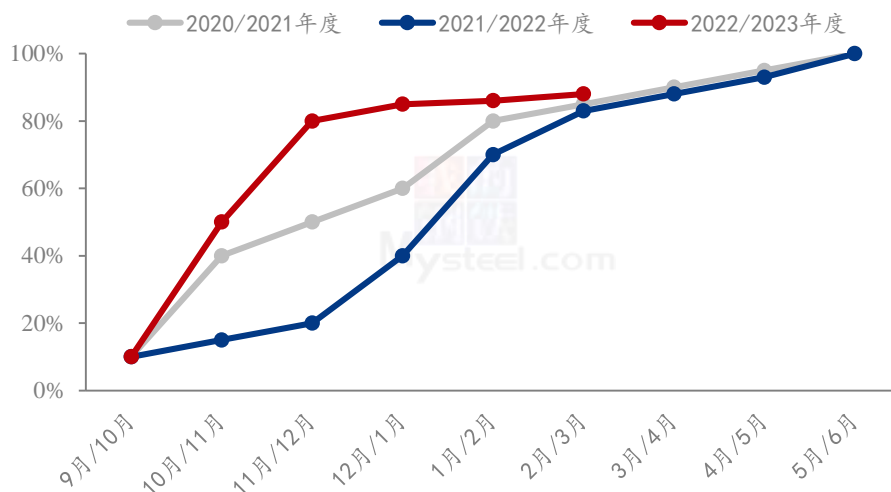
2022 年中国高粱的种植结构发生较大的变化，国内粳高粱的种植面积减幅较大，而糯高粱的种植面积有较大的涨幅。2022 年高粱的种植面积整体减幅较小。2022 年中国高粱的种植面积为 475 千公顷，较 2021 年减幅 6.86%。中国高粱产量为 235 万吨，较 2021 年减幅 16.96%。

2023 年高粱种植尚未开始，但是 Mysteel 目前通过电话了解产区农户的种植意向，高粱种植面积增加的可能性较大。



## 2.1.2 国产高粱售粮进度

国产高粱农户售粮进度



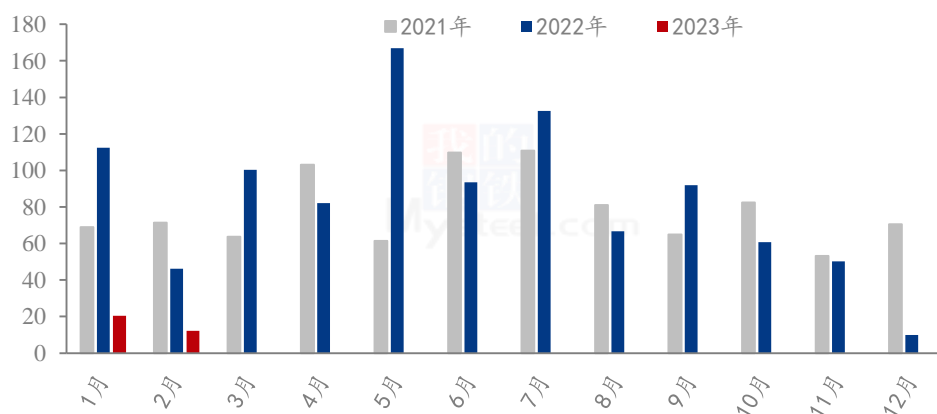
数据来源：钢联数据

图 3 2020-2023 年国产高粱农户售粮进度统计

本月东北产区基层农户售粮进度持续缓慢，产区基层几无粮源，贸易商收购意愿偏低。农户售粮进度较为缓慢。

## 2.2 进口高粱供应情况

(2021-2023) 年中国高粱进口量统计 (万吨)



数据来源：海关总署

图 4 2021-2023 年中国高粱进口量统计

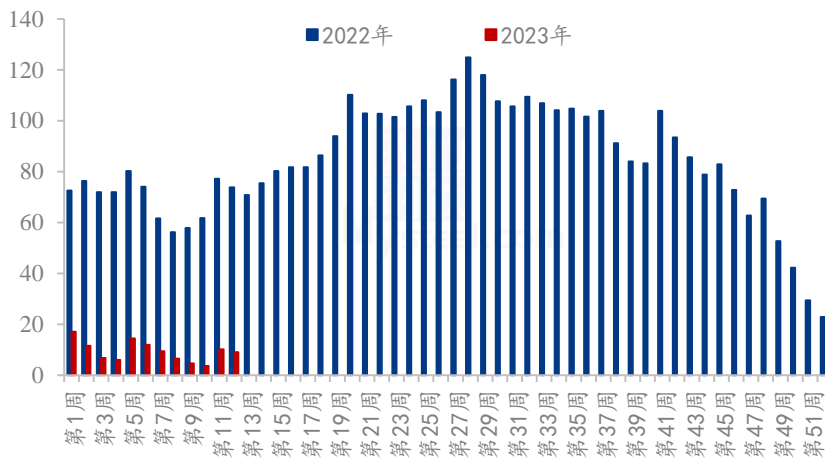
2023 年 1 月，中国进口高粱的总量为 20.49 万吨，较 2022 年 1 月减少 92.01 万

吨，同比减少 81.79%。较 2022 年 12 月增加 10.49 万吨，环比增加 104.86%。进口金额为 72219189 美元。

2023 年 2 月，中国进口高粱的总量为 12.17 万吨，较 2022 年 2 月减少 34.03 万吨，同比减少 76.67%。较 2023 年 1 月减少 8.32 万吨，环比减少 40.62%。进口金额为 42751371 美元。

2023 年 1-2 月，中国高粱进口总量为 32.65 万吨，较去年同期减少 126.05 万吨，同比减少 79.43%。

(2022-2023年) 广东港高粱库存 (万吨)



数据来源：钢联数据

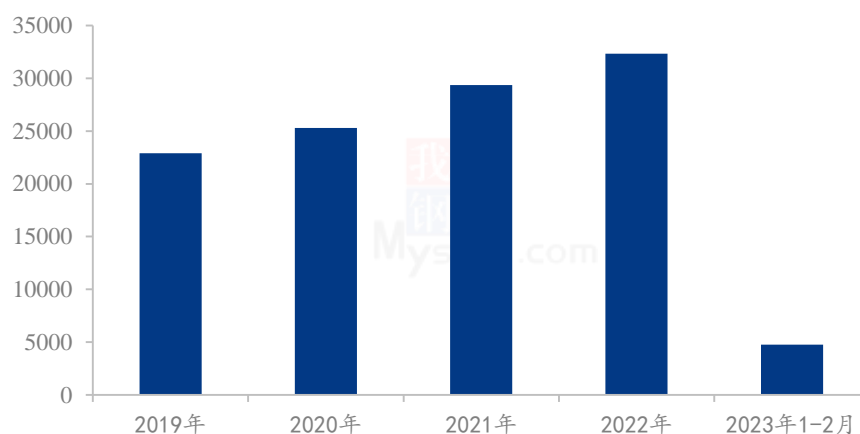
图 5 2022-2023 年广东港口库存统计

截止 3 月 24 日，本月广东港高粱仅到港 7.1 万吨，库存缓慢增加。本月出货量为 4.6 万吨，较 2 月减少 4.7 万吨。

## 第三章 高粱市场需求分析

### 3.1 酿造需求分析

(2019-2023年) 中国白酒产量 (万千升)

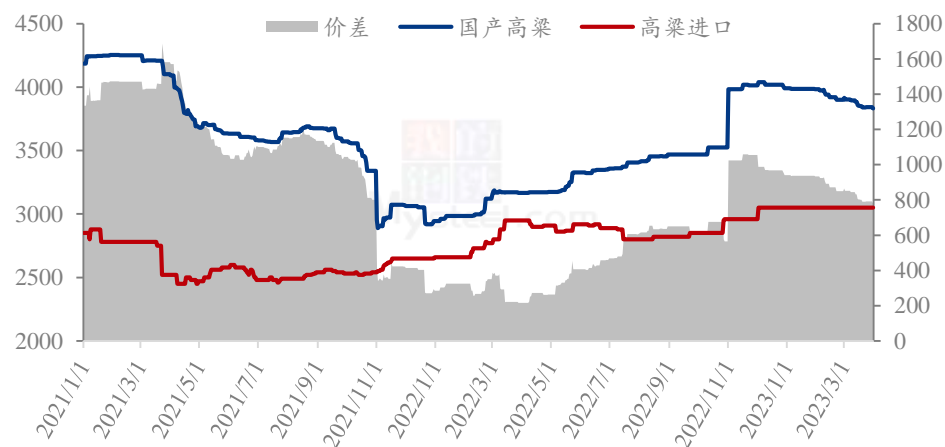


数据来源: 工信部

图 6 2019-2023 年中国白酒产量统计

根据工信部公布的数据, 2023 年 1-2 月, 中国规模以上企业白酒产量 112.4 万千升, 同比下降 8.5%。

(2021-2023年) 进口高粱与国产高粱价差 (元/吨)



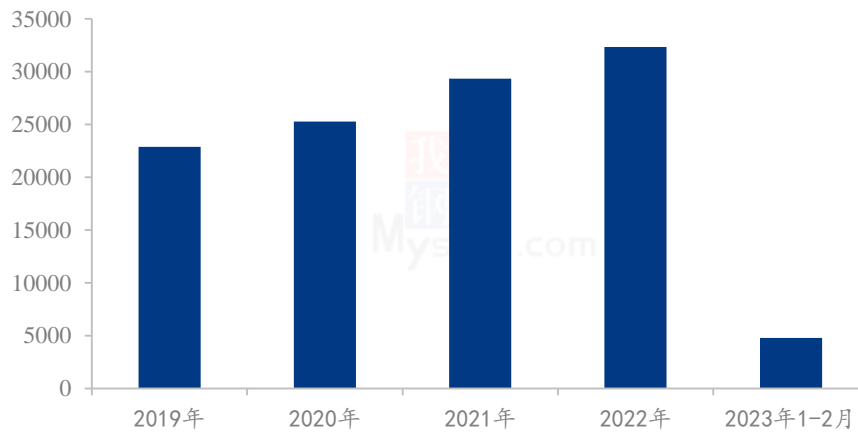
数据来源: 钢联数据

图 7 2021-2023 年进口高粱和国产高粱价格差

截至 3 月 31 日，全国高粱均价在 3832 元/吨，天津港美梁价格 3050 元/吨。国产高粱和进口高粱的价格差为 781 元/吨。两者价差虽然比上个月有所缩减，但价差仍然偏大。目前市场购销较为清淡，终端需求未有改观，商家购销基本停滞。

### 3.2 饲用需求分析

(2019-2023 年) 中国饲料总产量 (万吨)

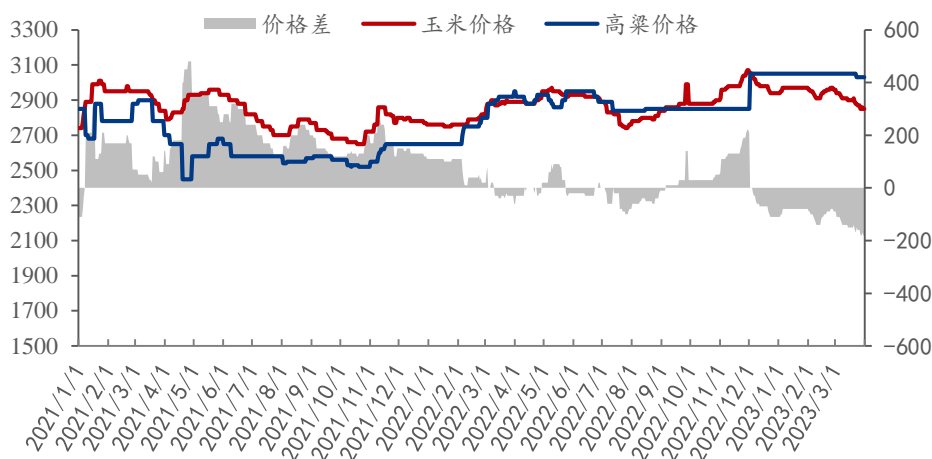


数据来源：中国工业饲料协会

图 8 2019-2023 年中国工业饲料总产量统计

根据国家统计局公布的数据，2023 年 1-2 月全国饲料产量为 4776.5 万吨，同比增长 0.3%。

(2021-2023年) 南通港高粱和玉米价差图



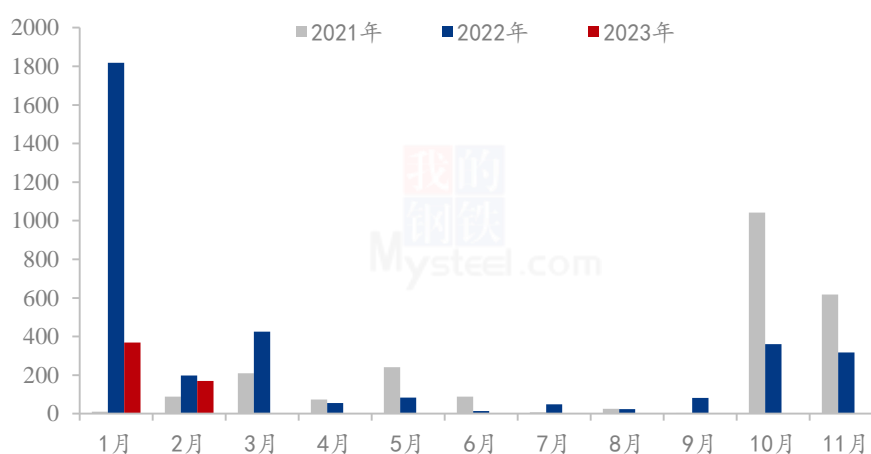
数据来源：钢联数据

图 9 2021-2023 年南通港玉米高粱价格差

截至3月31日，南通港二等玉米价格2850元/吨。南通港美国高粱价格为3030元/吨。玉米和高粱的价格差为180元/吨。本月由于玉米价格下跌，高粱和玉米的价格差逐渐增加，下游饲料企业采购需求较差，贸易商出货缓慢。

### 3.3 出口需求分析

(2021-2023年) 中国高粱出口量 (吨)



数据来源：海关总署

图 10 2021-2023 年中国高粱出口量统计

2023年1月中国高粱的出口量为368.84吨，较去年同期减少1450吨，同比减少

79.72%，较2022年12月增加199.54吨，环比增加117.85%。出口美元为343261美元。

2023年2月中国高粱的出口量为169.14吨，较去年同期减少29.29吨，同比减少14.76%，较2023年1月减少29.29吨，环比减少54.14%。出口美元为187567美元。

2023年1-2月中国高粱的出口量为537.98吨，较去年同期出口量减少1479.3吨，减幅73.33%。

## 4.1 玉米

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）



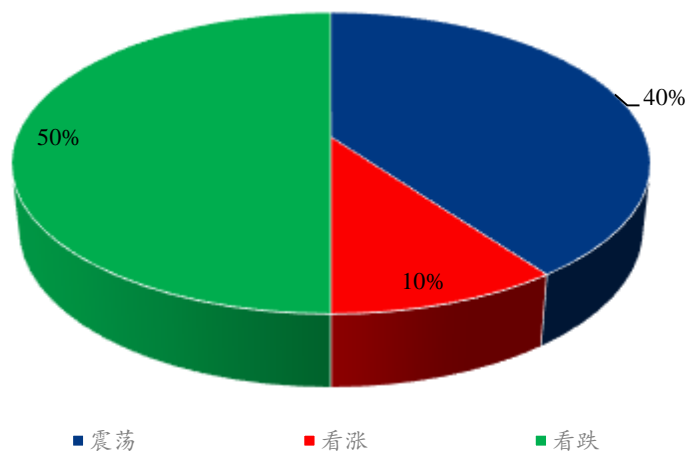
数据来源：钢联数据

图 11 2021-2023 年全国玉米均价走势图

3月份全国玉米市场弱态运行，全国玉米均价2805元/吨，较2月下64元/吨。东北地区基层上量增多，市场供应增加，叠加期货价格下行，玉米价格弱态运行。华北玉米价格偏弱运行，受小麦价格大跌带动，玉米价格也持续下行，深加工门前到货高位，企业压价收购。销售受养殖终端需求不振及期货价格大跌影响，价格持续下行，饲料企业订单下滑显著，消耗减少，采购心态谨慎，以消耗或随用随采为主。

## 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 10%，主要是因为粮源逐渐减少，2023 年种植情况未定，距 2023 年新粮上市仍有 6 个月，下游需求存在缺口。8、9 月份价格仍有上涨的空间。

对后市看震荡占比为 40%，市场供应量减少，前期收购成本偏高，下游酒厂随用随采，随着酒厂采购需求的零星带动，价格震荡运行。

对后市看跌占比为 50%，主要为下游白酒销售不佳，酒厂开工不多，需求疲软，市场贸易商悲观情绪较为浓厚。

## 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：**贸易商剩余库存偏低，利好市场；

**需求：**下游酿造疲软，小幅利空市场；

**进口：**进口高粱价格下跌，弱势利好市场；

**成本：**贸易商前期成本偏高，对市场价格小幅支撑；

**天气：**暂无影响

**物流：**物流暂未对市场形成影响；

**相关产品：**玉米价格窄幅下跌，利空市场；

**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

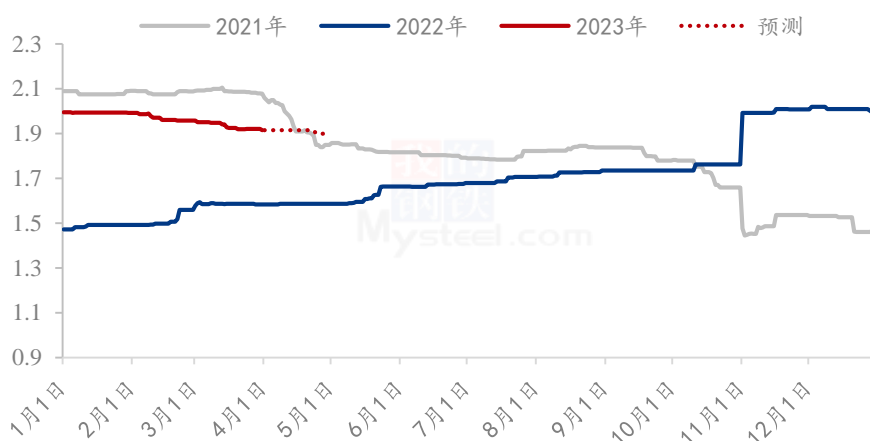


1	弱势利好	-1	弱势利空
<p>注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。</p>			

## 第七章 高粱后市预测

产区高粱市场粮源偏低，持粮贸易商数量较少，下游市场需求疲软，进口高粱价格持续下跌，市场利空因素偏多。预计4月高粱市场价格仍将稳中偏弱运行。

(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