

高粱市场 月度报告

(2022年6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6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.....	- 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 -
第四章 相关产品分析.....	- 10 -
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.....	- 11 -

本月核心观点

本月国产高粱市场价格整体上行，涨幅在 0.59%-2.92%之间，产区粮源减少，贸易商惜售心态持续。下游酒厂大多停工检修，用量较少，销区市场几无成交，商家采补意愿不强。预计短期内国产高粱价格稳中偏强运行。本月进口高粱价格小幅下行，跌幅在 1.02%-1.73%之间。高粱到港数量较多，下游酿造企业及饲用企业需求偏弱。预计短期高粱价格平稳运行。

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	1.69	1.70	0.01	0.59%
粳高粱	内蒙古	新粮，净粮	1.70	1.73	0.03	1.76%
粳高粱	吉林	新粮，净粮	1.72	1.77	0.05	2.91%
粳高粱	辽宁	新粮，净粮	1.71	1.76	0.05	2.92%
粳高粱	山西	新粮，净粮	1.62	1.62	0	0
糯高粱	辽宁	新粮，净粮	2.30	2.30	0	0

数据来源：钢联数据

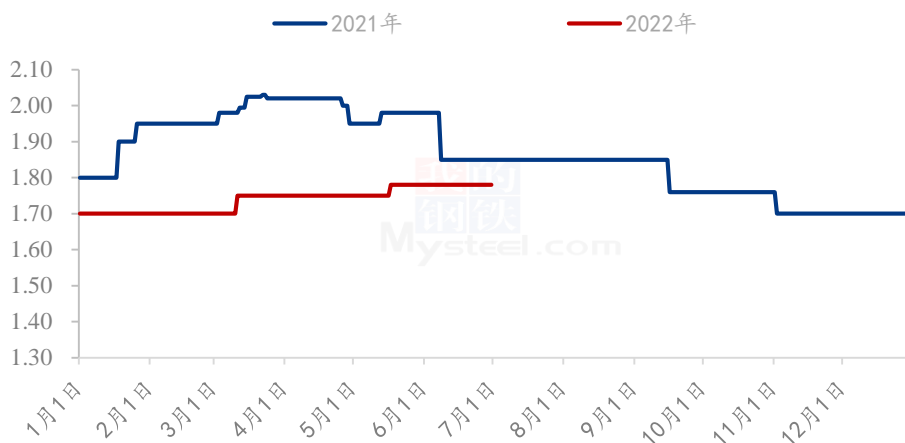
本月国产高粱价格小幅上涨，整体涨幅在 0.59%-2.92%之间，涨幅较上个月稍小。东北产区贸易商主流出货参考价格在 1.70-1.77 元/斤，市场成交价格最高达到 1.8 元/斤，属个别贸易商成单价格。贸易商净粮收购价格 1.67 元/斤，收购成本偏高，粮点惜售情绪浓厚，出货意愿不强。

内蒙古赤峰松山地区红高粱出货报价 1.72 元/斤，容重 740 G/L，内蒙古赤峰敖汉旗市场出货报价 1.73 元/斤，容重 740 G/L；内蒙古通辽市场出货报价 1.75 元/斤，容重 740 G/L。吉林白城大安地区出货报价 1.76 元/斤，容重 730G/L，吉林松原长岭出货参考 1.75 元/斤，容重 730G/L。

本月糯高粱价格稳定，市场几乎没有成交，有货贸易商库存基本维持在 100 吨左右。下游询价要货较少，贸易商暂无出货。

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

本月白高粱价格平稳运行，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	2920	2890	-30	1.03%
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	3050	3050	0	0
南通港	美国	毛粮，散粮	2950	2920	-30	-1.02%
广东港	美国	毛粮，散粮	2890	2850	-50	-1.73%

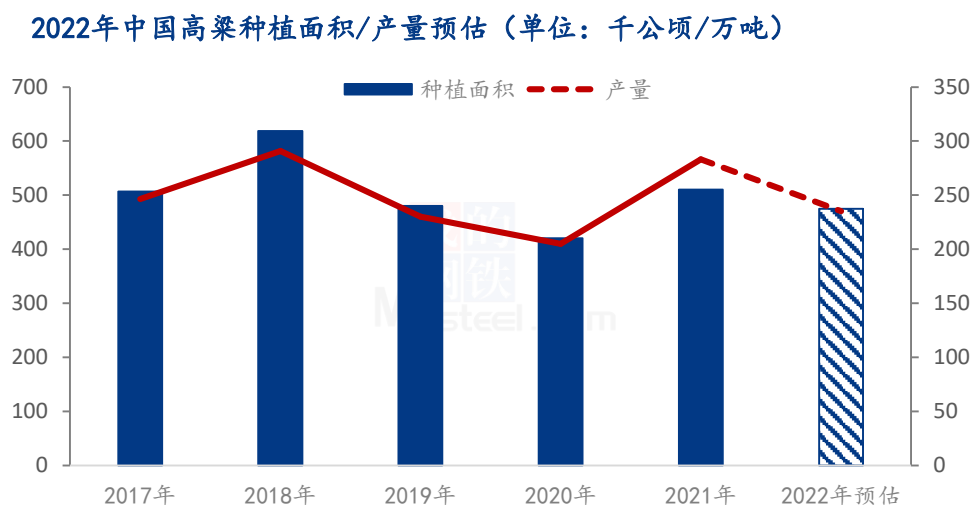
数据来源：钢联数据

本月进口高粱价格小幅下跌，跌幅在 1.02%-1.73%之间。本月进口高粱价格下跌主要原因有三，第一，受国外期货价格下跌影响。第二，本月进口美梁到港量较大，各港口库存水平较高。第三，港口玉米价格下跌，下游饲用需求持续偏弱，贸易商出货不佳。

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 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

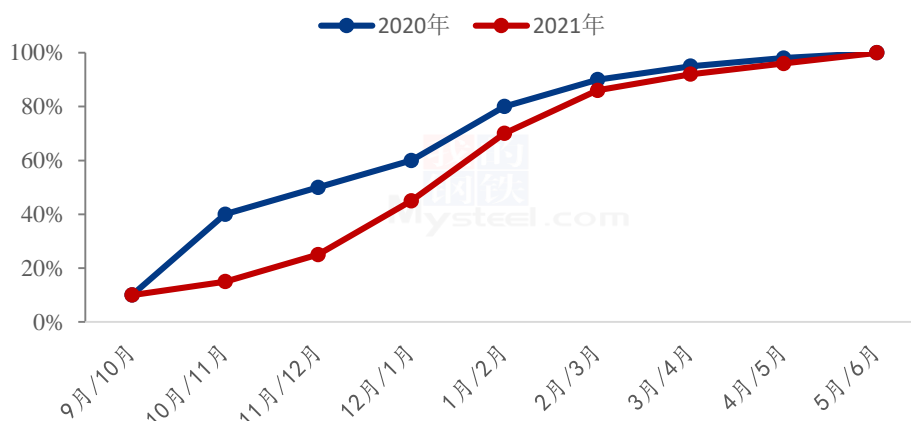
数据来源：钢联数据

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。

本月高粱长势整体良好，到目前为止东北产区整体高粱长势良好，苗高约 15-20 cm，吉林个别产区遭受冰雹灾害，经调研目前为止对高粱的影响不大。本月华北、华东产区夏播高粱陆续播种完成且出苗尚可，苗高约 3-10cm。西南产区糯高粱已进入拔节期，华中产区糯高粱苗高约 30-40 cm，长势均较喜人。土地墒情良好，后期观望高粱生长期间天气情况。

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



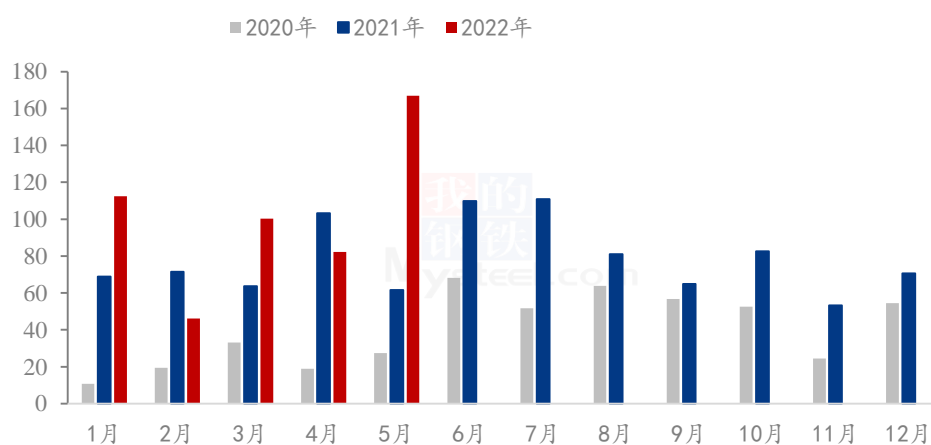
数据来源：钢联数据

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 100%。基层几无余粮。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，中小型贸易商库存约在 1000 吨上下，大型贸易商在 20000 吨左右。贸易商均持粮惜售，观望市场为主。

2.2 进口高粱供应情况

(2020-2022年) 中国高粱进口量统计 (万吨)

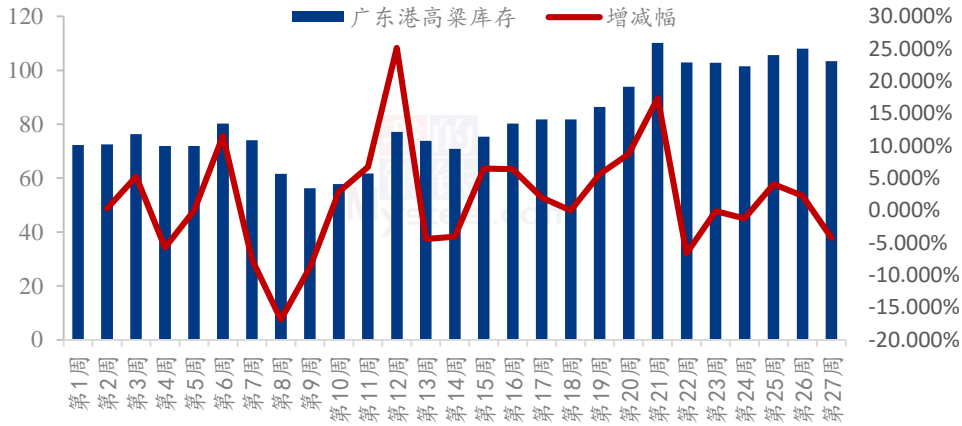


数据来源：海关总署

图 4 2020-2022 年中国高粱进口量统计

2022 年 5 月，中国进口高粱的总量为 166.96 万吨，较 2022 年 4 月份增加 84.79 万吨，环比增长 103.77%，较 2021 年 5 月增加 105.45 万吨，同比增长 171%。2021-5 月，中国高粱进口总量为 508.19 万吨，同比增长 37.76%。

2022 年广东港口高粱库存统计（单位：万吨）



数据来源：钢联数据

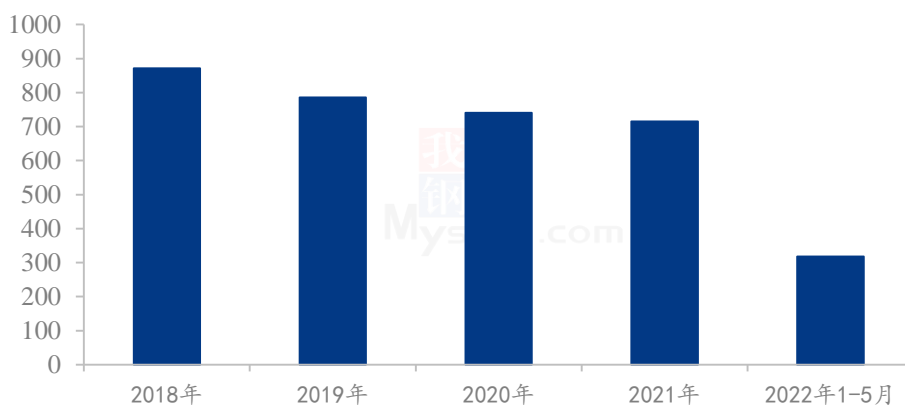
图 5 2022 年广东港口库存统计

从上图中可以看出，本月广东港高粱库存呈现上升趋势，港口库存整月维持较高水平。截至第 27 周，广东港库存为 103.4 万吨。目前正处于市场淡季，下游需求疲软，贸易商出货较上月减慢。

第三章 高粱市场需求分析

3.1 酿造需求分析

(2018-2022年) 中国白酒产量统计 (万千升)

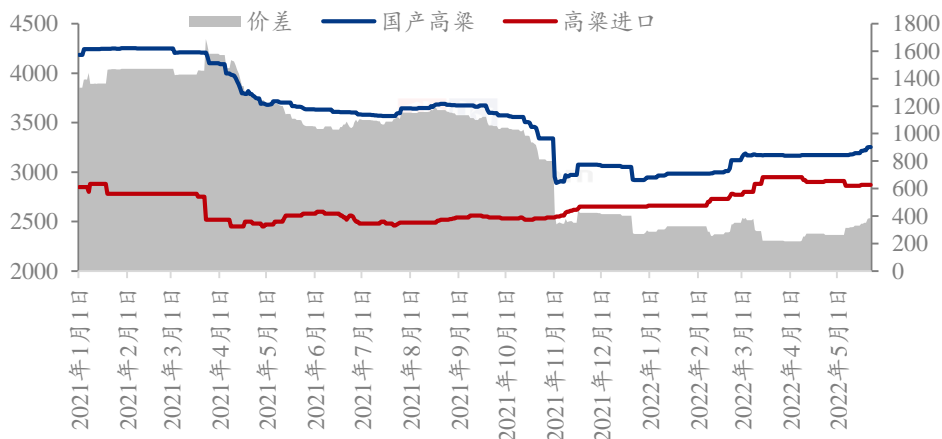


数据来源：工信部

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5月，中国白酒产量56.3万千升，同比下降2.2%；2022年1-5月，全国规模以上酿酒企业白酒产量达到317.6万千升，同比3.4%。

(2021-2022年) 进口高粱与国产高粱价差 (元/吨)



数据来源：钢联数据

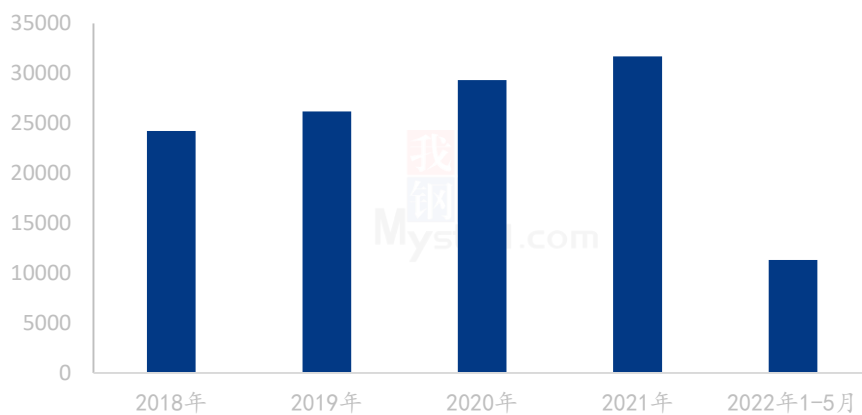
图 7 2021-2022 年进口高粱和国产高粱价格差

截至 6 月 30 日，全国高粱均价在 3358 元/吨，天津港美梁价格 2890 元/吨。国产高粱和进口高粱的价格差为 468 元/吨。

四川新都市场阿梁出货价格 1.60 元/斤，东北高粱出货价格 1.95 元/斤。进口高粱价格小幅下跌，国产高粱价格小幅上涨。销区贸易商国产库存较少，小型酒厂及酿酒作坊几乎停工，需求疲软，贸易商几无出货。华中、华东等其他销区市场购销基本停滞，中小型酒厂停工数量增加明显，大型酒厂计划采购量较小，贸易商仅维持淡季经营的安全库存，暂无采购意愿。短期内酿造需求短暂无提升空间。

3.2 饲用需求分析

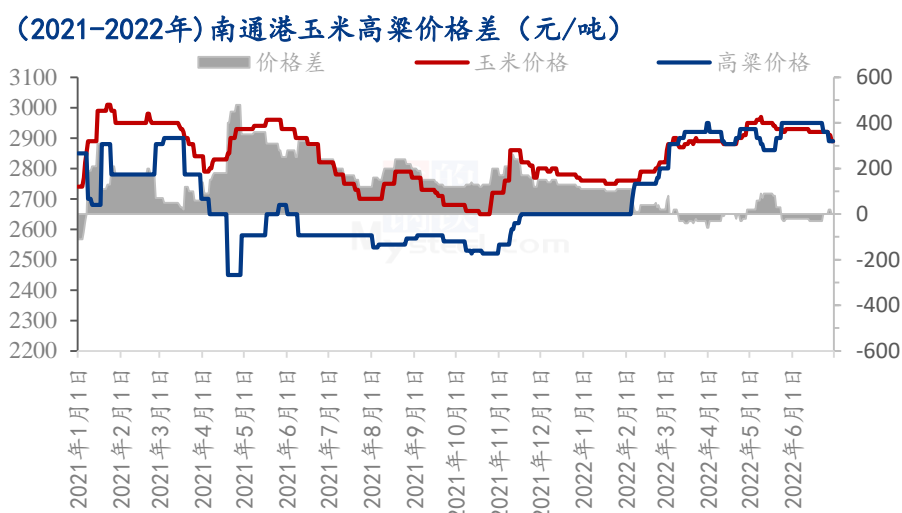
(2018-2022年) 中国工业饲料总产量 (单位: 万吨)



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 5 月，全国工业饲料总产量 2352 万吨，环比增长 4.6%，同比下降 11.5%。2022 年 1-5 月，全国工业饲料总产量 11321 万吨，同比下降 3.2%。



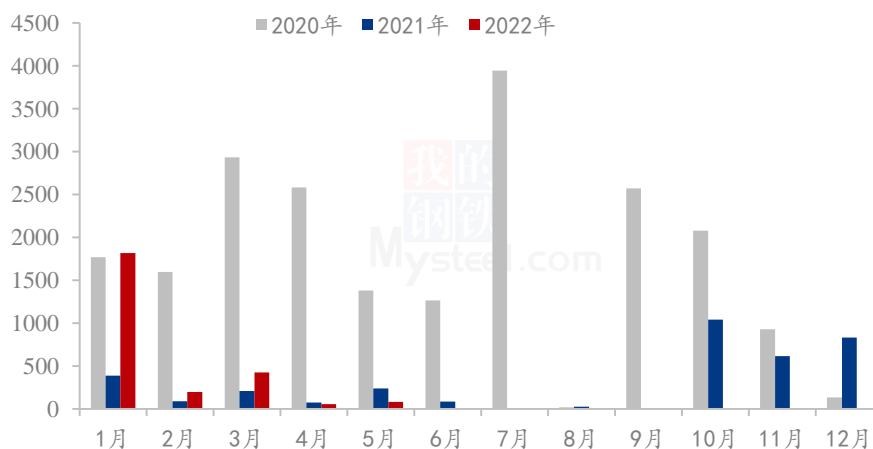
数据来源：钢联数据

图9 2021-2022年南通港玉米高粱价格差

截至6月30日，南通港二等玉米价格2890元/吨。南通港美国高粱价格为2890元/吨。玉米和高粱的价格差为零，高粱暂无价格优势，下游饲料企业对高粱的需求疲软。

3.3 出口需求分析

(2020-2022年)中国高粱出口量(单位:吨)



数据来源：海关总署

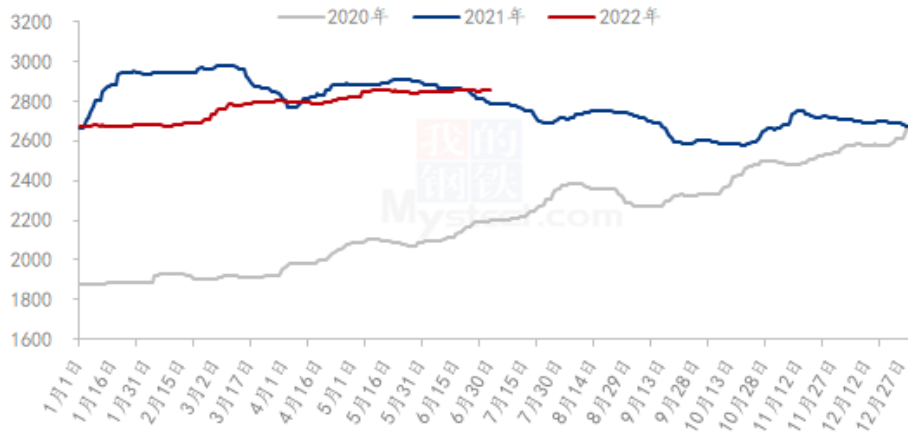
图 10 2020-2022 年中国高粱出口量统计

2022 年 5 月，中国高粱的出口量为 82.73 吨，较 2022 年 4 月份增加 27.75 吨，环比增长 50.45%。较 2021 年 5 月减少 157.47 吨，同比减少 65.56%。2022 年 1-5 月份，中国高粱的总出口量为 2580.76 吨，较去年同期增加 1580.27 吨，同比增长 157.94%。

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）



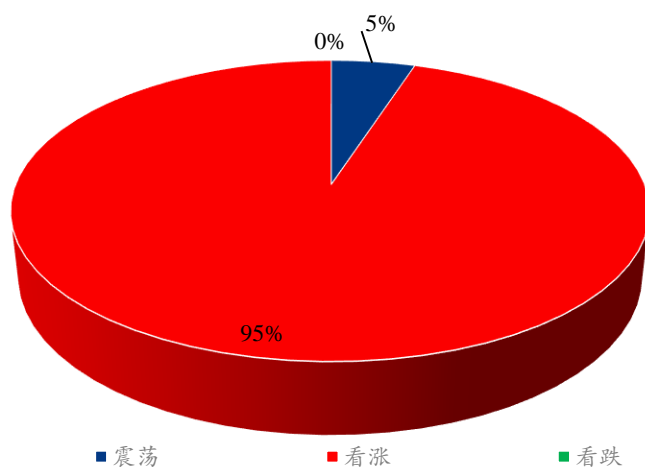
数据来源：钢联数据

图 11 2020-2022 年全国玉米均价走势图

本月东北地区玉米价格大体稳定，局部涨跌互现。市场购销清淡，部分产区贸易商出库意愿有所增加，价格高报低走。深加工企业库存情况差异较大，库存较低企业只能灵活采购滚动补库，价格跟随到货量调整。产区贸易商挺价意愿依然较强，供需呈僵持局面，购销整体清淡。本月华北地区玉米价格整体震荡偏强运行，受小麦上市、持续降雨天气影响，玉米出货量减少，深加工提价促收，价格上涨。南方销区市场整体稳中偏弱运行，港口依然维持高库存状态，下游饲料企业观望情绪较强，谨慎采购，消化前期库存，少量补库。

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 20 家贸易商进行调研统计，对后期市场看涨占比为 95%，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 5%，主要考虑下游需求的不确定性，以及进口高粱价格低位运行影响国内高粱价格。

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：下游酿造及饲用需求整体疲软，利空市场；

进口：进口高粱价格偏弱，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：天气炎热，酿造企业多停工检修，小幅利空；

物流：产销区市场购销清淡，物流对高粱市场暂无影响；

相关产品：玉米价格高位，弱势利好国内高粱市场；

总结：产区高粱粮源少且集中，市场盼涨心态较强。下游需求疲软，高粱价格稳中偏强运行。

影响因素及影响力值说明

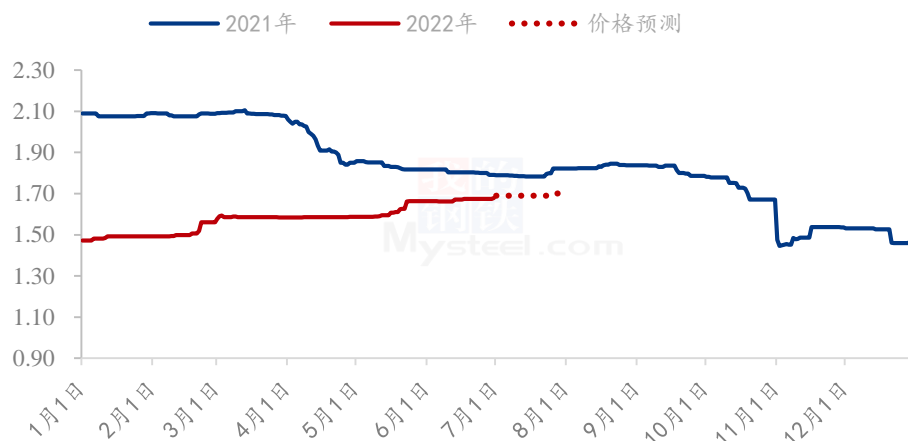
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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年高粱的种植面积预期减少，产区粮源少且集中，贸易商持粮成本偏高，对高粱价格有支撑作用，市场贸易商对后期市场看涨情绪较为浓厚。正处市场淡季，酒厂停工数量增加，下游销区市场购销停止，短期内需求难有好转，预计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 13 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