

# 高粱市场 月度报告

(2022年7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7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

本月国产高粱价格涨幅明显，整体涨幅在 1.69%-4.71%之间，产区粮源剩余较少，个别酒厂合同订单价格较高，新季高粱整体长势良好，对高粱价格均有支撑作用。酒厂大多处于停工检修，短期内需求难有好转，预计高粱市场价格稳中偏强运行。本月进口高粱价格跌幅较大，各港口高粱价格跌幅在 1.64%-3.86%之间，玉米价格和外盘价格下跌导致进口高粱现货价格下行，预计短期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	1.70	1.78	0.08	4.71%	少货
粳高粱	内蒙古	新粮，净粮	1.73	1.77	0.04	2.31%	少货
粳高粱	吉林	新粮，净粮	1.77	1.80	0.03	1.69%	少货
粳高粱	辽宁	新粮，净粮	1.76	1.80	0.04	2.27%	少货
粳高粱	山西	新粮，净粮	1.62	1.62	0	0	无货
糯高粱	辽宁	新粮，净粮	2.30	2.30	0	0	无货

数据来源：钢联数据

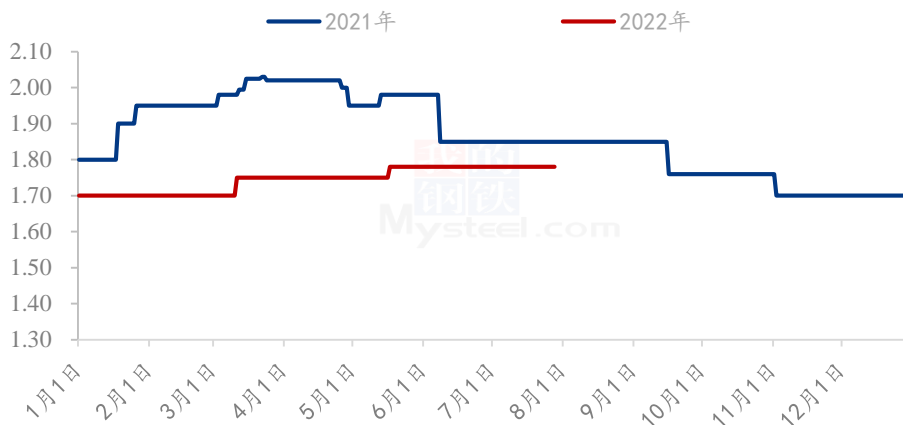
本月国内主产区高粱价格涨幅明显，整体涨幅在 1.69%-4.71%之间，涨幅较大。东北产区贸易商主流出货参考价格在 1.77-1.80 元/斤，市场成交价格最高达到 1.85 元/斤，属个别贸易商成单价格。产区市场贸易商大部分已清空库存，持粮贸易商观望市场，个别贸易商顺价出售。

内蒙古赤峰松山地区红高粱出货报价 1.79 元/斤，容重 740 G/L，内蒙古赤峰敖汉旗市场出货报价 1.80 元/斤，容重 740 G/L；内蒙古通辽市场出货报价 1.78 元/斤，容重 740 G/L。吉林白城大安地区出货报价 1.80 元/斤，容重 730G/L，吉林松原长岭出货参考 1.76 元/斤，容重 730G/L。

本月糯高粱价格仍以稳定为主，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，少量外销，整体购销偏清淡。

### 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。下游食用需求依旧偏弱，进口磨米级澳梁低价。

### 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	2890	2800	-90	3.11%
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	3050	3000	-50	-1.64%
南通港	美国	毛粮，散粮	2920	2840	-80	-2.74%
广东港	美国	毛粮，散粮	2850	2740	-110	-3.86%

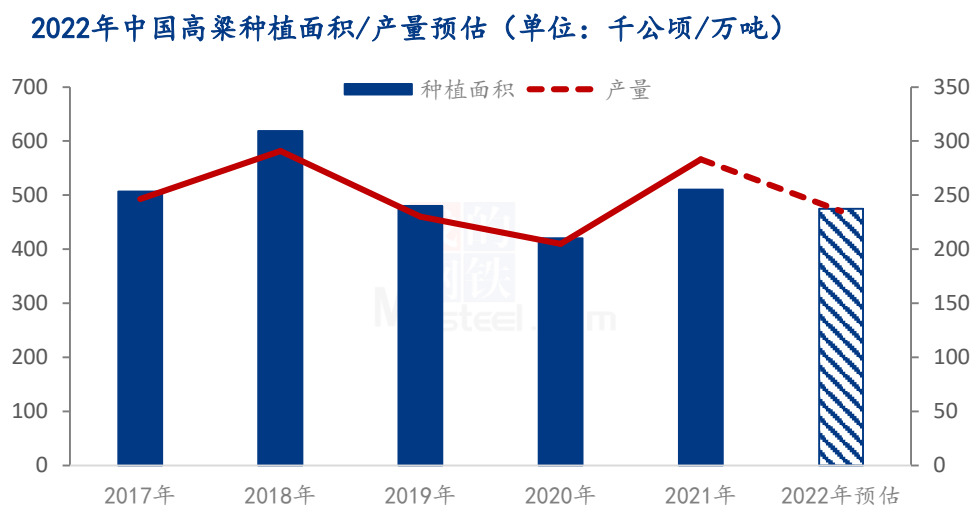
数据来源：钢联数据

本月进口高粱价格跌幅较大，各港口价格跌幅在 1.64%-3.86% 之间。受国外期货价格下跌和玉米价格持续下跌影响，各港口进口高粱价格下跌明显。本月美梁到港量尚可，各港口库存水平较高，贸易商贴近成本出货，几无利润，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 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

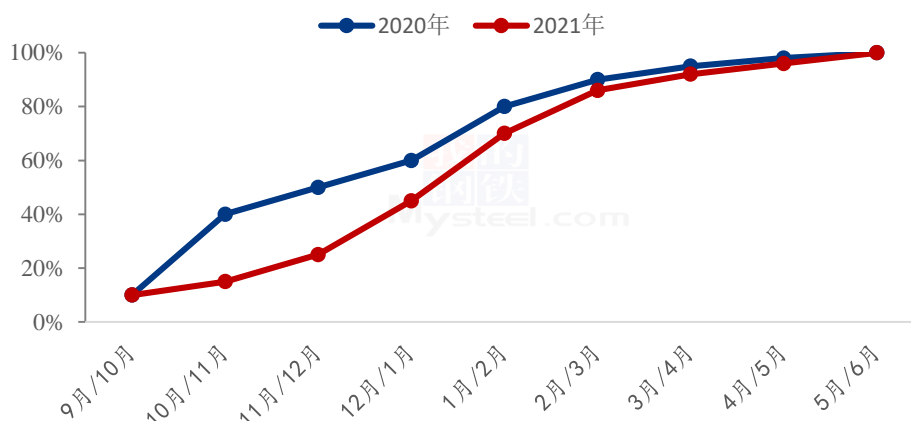
2022 年新季高粱种植面积减少，后期还需根据高粱生长期天气情况的变化，我们将会持续跟踪、修正关于种植面积的数据。

本月西南、华中产区的高粱进入灌浆期，高粱长势良好，预计 8 月中旬左右可陆续收割。华北、华东产区高粱即将进入灌浆期，长势较好。东北产区雨水较好，个别低洼地带遭受涝灾，但整体影响较小。



## 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



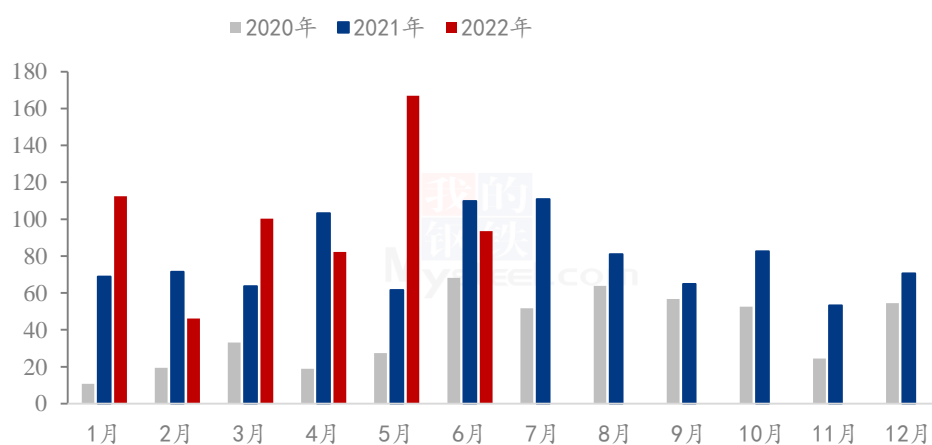
数据来源：钢联数据

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

(2020-2021) 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 6 月，中国进口高粱的总量为 93.45 万吨，较 2022 年 5 月份减少 73.50 万吨，环比减少 44%，较 2021 年 6 月减少 16.4 万吨，同比增长 15%。2022 年 1-6 月，中国高粱进口总量为 601.63 万吨，同比增长 25.67%。

2022 年广东港口高粱库存统计（单位：万吨）



数据来源：钢联数据

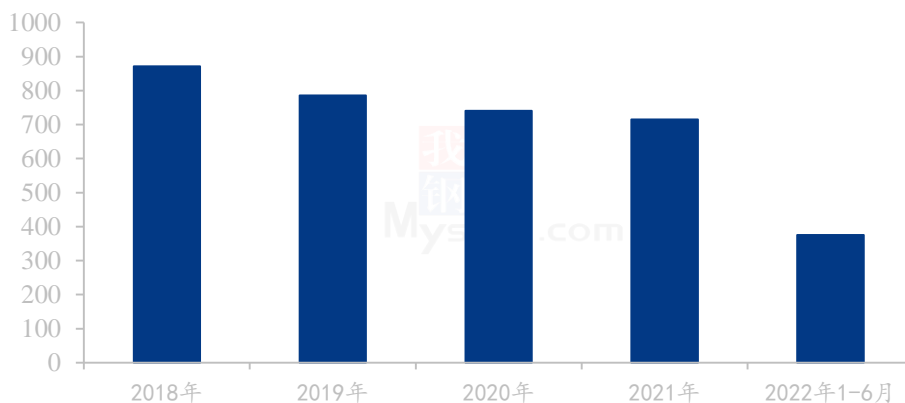
图 5 2022 年广东港口库存统计

从上图中可以看出，本月广东港高粱库存水平持续偏高，较上个月高水平。截至第 30 周，广东港库存为 118 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）

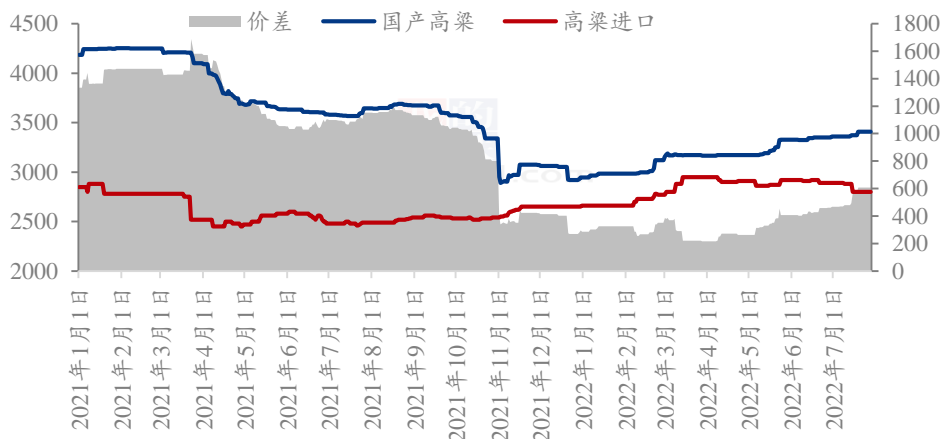


数据来源：工信部

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6月，中国白酒产量58.5万千升，同比下降10%；2022年1-6月，全国规模以上酿酒企业白酒产量达到317.6万千升，同比增长0.4%。

(2021-2022年) 进口高粱与国产高粱价差（元/吨）



数据来源：钢联数据

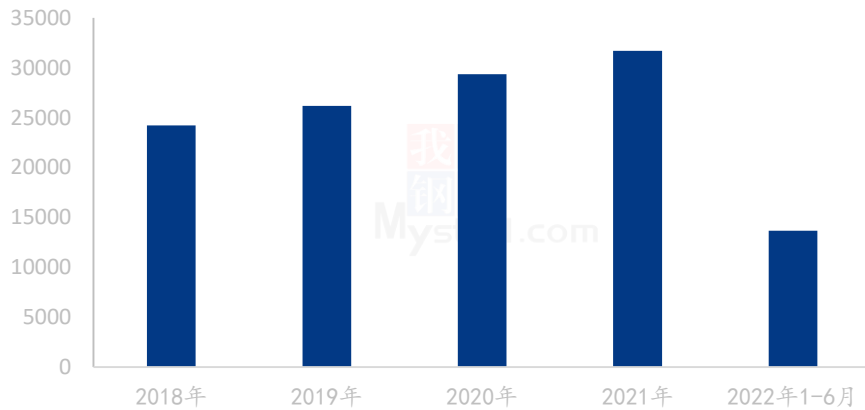
图 7 2021-2022 年进口高粱和国产高粱价格差

截至 7 月 29 日，全国高粱均价在 3406 元/吨，天津港美梁价格 2800 元/吨。国产高粱和进口高粱的价格差为 606 元/吨。

小型酒厂及酿酒作坊几乎停工，需求疲软，中大型酒厂停工检修，酒厂中间商维持安全库存，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)

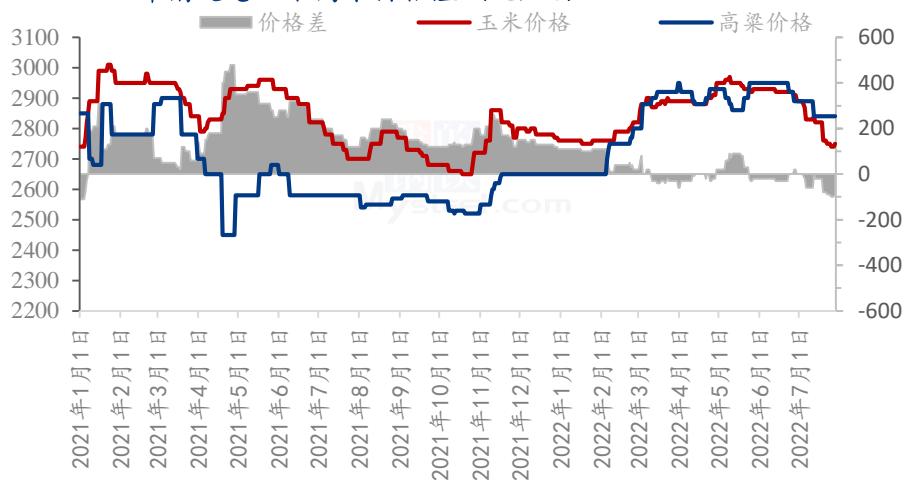


数据来源: 中国工业饲料协会

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 6 月，全国工业饲料总产量 2332 万吨，环比下降 0.8%，同比下降 0.4%。2022 年 1-6 月，全国工业饲料总产量 13653 万吨，同比下降 4.3%。

2021-2022年南通港玉米高粱价格差（元/吨）



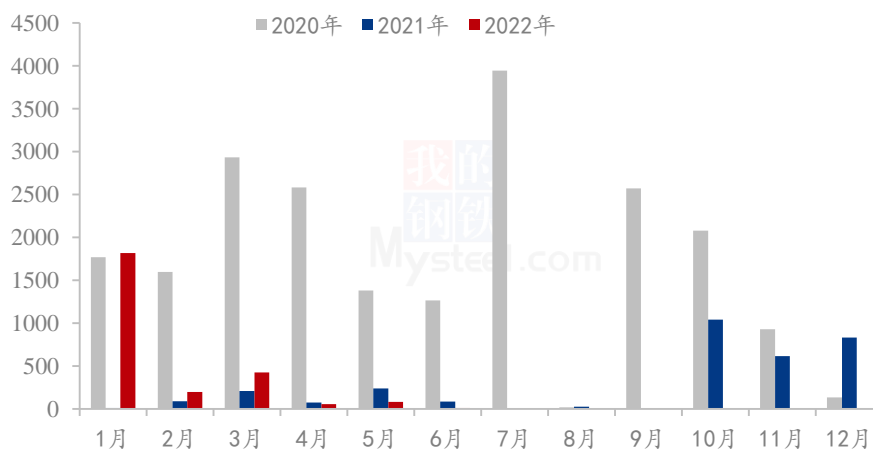
数据来源：钢联数据

图 9 2021-2022 年南通港玉米高粱价格差

截至 7 月 29 日，南通港二等玉米价格 2760 元/吨。南通港美国高粱价格为 2840 元/吨。玉米和高粱的价格差为 80 元/吨，高粱价格高于玉米价格，饲料企业对高粱的需求偏低，高粱暂无价格优势。

### 3.3 出口需求分析

(2020-2022年) 中国高粱出口量 (单位: 吨)



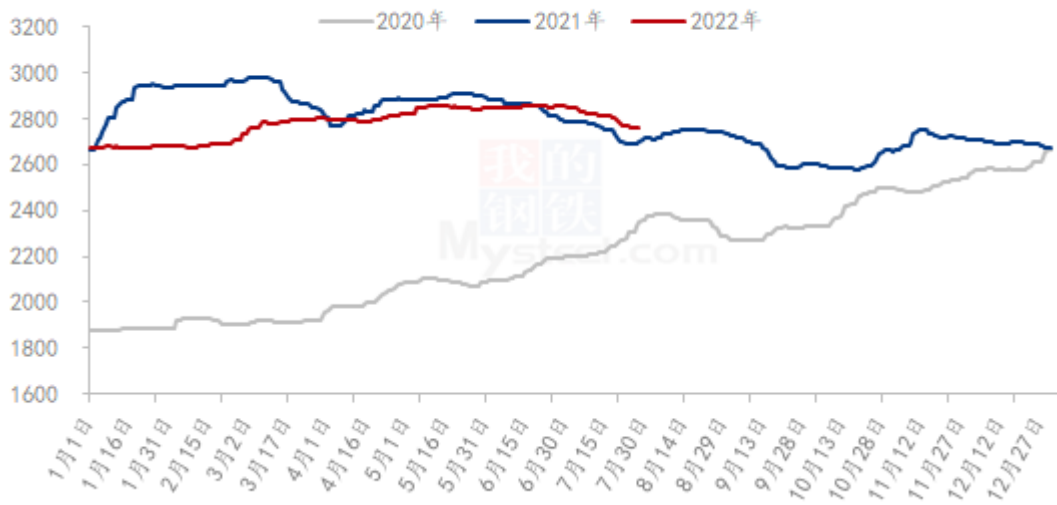
数据来源：海关总署

图 10 2020-2022 年中国高粱出口量统计

2022 年 6 月，中国高粱的出口量为 13.37 吨，较 2022 年 5 月份减少 69.36 吨，环比下降 83.80%。较 2021 年 6 月减少 74.6 吨，同比减少 84.8%。2022 年 1-6 月，中国高粱的出口量为 2594.13 吨，较去年同期增加 1505.54 吨，同比增长 138.3%。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）



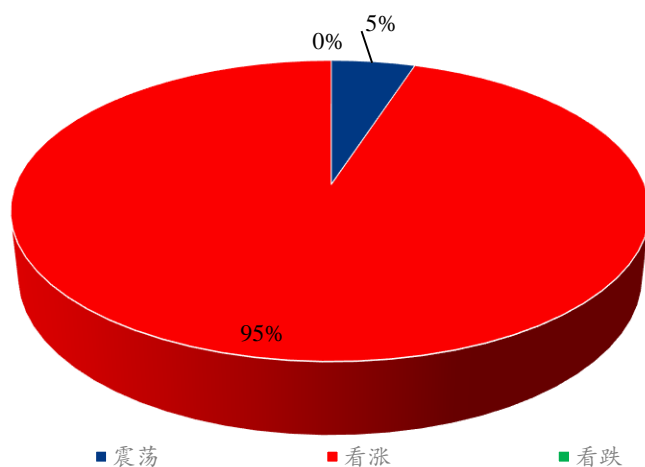
数据来源：钢联数据

图 11 2020-2022 年全国玉米均价走势图

本月玉米市场价格整体偏弱运行，月底小幅翘尾。东北部分贸易商面临三方资金到期及粮源保管难度加大等问题，被动售粮，另外部分贸易商看涨预期有限，售粮离场。北港企业本月无收购报价，发运倒挂，南方饲料企业询采意向低，产区站台发运量月环比下降 4-6 成。华北玉米波动频繁，月底由跌趋涨。南方地区市场整体偏弱，月底小幅反弹。期现价格联动，使得销区市场观望氛围浓厚，报价一再下行，下游企业收购谨慎。预计下月玉米市场购销趋于活跃，价格震荡偏强运行。

## 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 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：**进口高粱价格下跌，小幅利空市场；

**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：**玉米价格下跌，利空国内高粱市场；

**总结：**产区高粱粮源少且集中。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

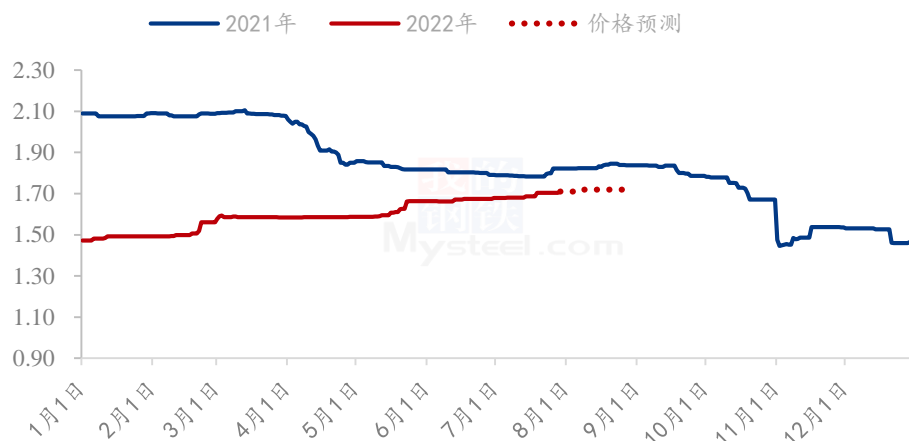
注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

## 第七章 高粱后市预测

产区粮源剩余较少贸易商持粮成本偏高，个别酒厂合同订单价格较高，新季高粱整体长势良好，对高粱价格有支撑作用。酒厂大多处于停工检修，下游销区市商家暂无采购意愿，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