

高粱市场 月度报告

(2022年12月)



Mysteel 农产品

编辑：姜丽

邮箱：jiangli@mysteel.com

电话：0533-7026628

传真：0533-6093064

高粱市场月度报告

(2022 年 12 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.....	- 6 -
3.1 酿造需求分析.....	- 6 -
3.2 饲用需求分析.....	- 7 -
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

本月高粱市场价格整体呈现下滑趋势，粳高粱的跌幅在 1.46-5.34%，糯高粱跌幅在 4.04-10.34%。贸易商出货较为缓慢，多持观望心态。本月农户售粮进度缓慢，基层余粮约在 1-2 成。下游酒厂需求整体疲软，酒厂及酿酒作坊停工较多，采购量较去年同期减少明显。市场购销较为平淡。预计后期高粱价格稳中偏弱运行。本月进口美梁各港口到港量仍然偏低，价格高位稳定，下游需求较疲软，预计短期进口高粱价格平稳运行。

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	备注
粳高粱	黑龙江	新粮，净粮	1.95	1.95	0	0	
粳高粱	内蒙古	新粮，净粮	2.05	2.02	-0.03	-1.46%	
粳高粱	吉林	新粮，净粮	2.05	2.02	-0.03	-1.46%	
粳高粱	辽宁	新粮，净粮	2.06	1.95	-0.11	-5.34%	
粳高粱	山西	新粮，净粮	1.98	1.98	0	0	
大颗粒糯高粱	河北	新粮，净粮	1.98	1.90	-0.08	-4.04%	
红缨子	山东	新粮，净粮	3.04	2.8	-0.24	-7.89	夏播
红缨子	湖北	新粮，净粮	2.9	2.6	-0.3	-10.34%	夏播

数据来源：钢联数据

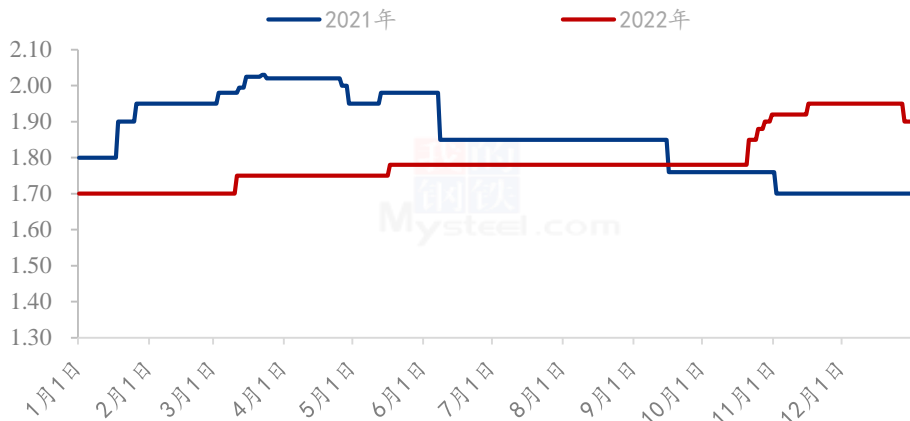
本月高粱价格整体下跌，东北产区粳高粱上市之后价格持续上涨，高位运行使得

下游需求被抑制，下游酒厂多按需采购，或采购价格较低的进口高粱作为替代，需求暂未好转。市场购销氛购销较为清淡。产区贸易商大多未建库存，多随收随走。

本月糯高粱市场整体下跌，受疫情影响，西南酒厂开工较少，糯高粱的用量不大，目前贸易商尚有库存未清完。价格下跌明显。山东、湖北产区红缨子价格均有小幅下跌，跌幅在 1.89%-10.34%之间。大颗粒糯高粱随着需求不振以及东北产区糯高粱大量上市，价格下跌，跌幅在 4.04%。

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

本月白高粱价格先稳后跌，市场粮源剩余不多，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	2960	3050	90	3.04%

青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	3100	3100	0	0
南通港	阿根廷	毛粮，散粮	2940	2950	10	0.34%
广东港	美国	毛粮，散粮	2890	3000	110	3.81%

数据来源：钢联数据

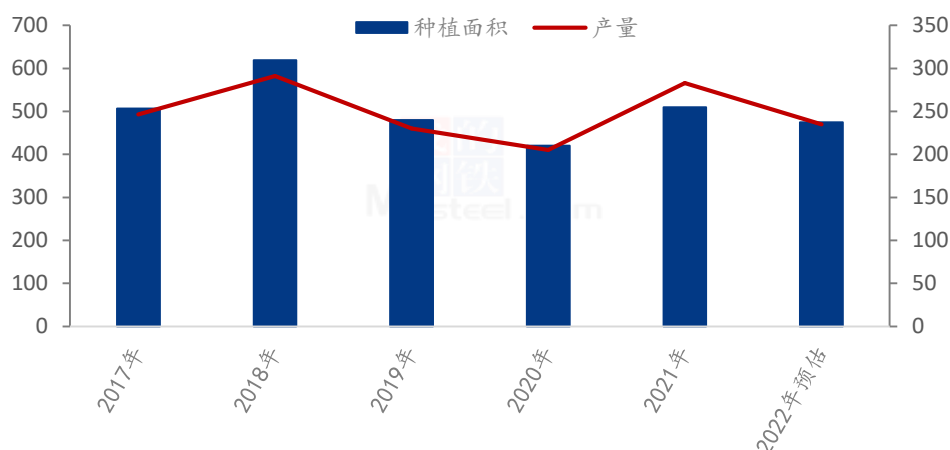
本月进口美国高粱到港较少，港口美梁供应不足，各港口美国高粱小幅上涨。受下游酒厂开工较低，需求受限，贸易商出货不快。

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

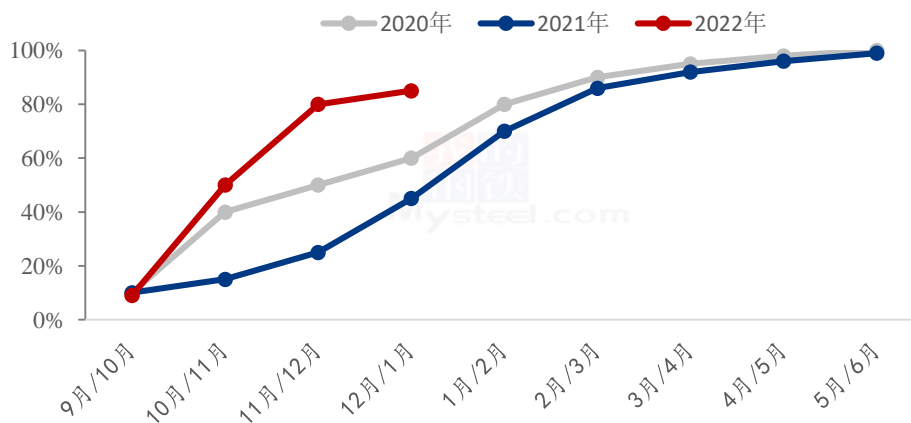
	松原	较去年减少 8%左右	玉米面积增加
辽宁	朝阳	较去年增加 10%左右	谷子转种高粱
	兴安盟	较去年减少 3%	糯高粱种植面积增加
	通辽	较去年增加 8%左右	种植玉米
内蒙古	赤峰	较去年减少 5%	当地种植大户面积增加
	呼和浩特	较去年增加 5%左右	临西县、敖汉旗减幅明显
黑龙江	大庆	较去年减少 15%左右	当地土壤条件限制，高粱收益相对较好
	齐齐哈尔	较去年减少 10%左右	玉米、大豆面积增加
河北	沧州	较去年增加 8%左右	预期玉米面积增加
山东	滨州	较去年增加 5%左右	以糯高粱为主
山西	吕梁	较去年持平	以糯高粱为主
	运城	较去年减少 5%左右	转种玉米
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，我们将持续跟踪、修正关于种植面积的数据。

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



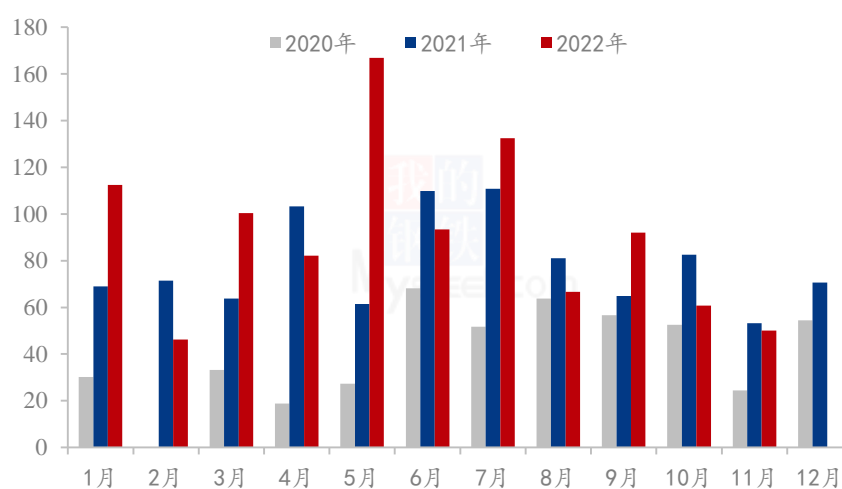
数据来源：钢联数据

图 3 2021/2022 年度东北产区农户售粮进度统计

本月东北产区高粱售粮进度偏慢，基层农户售粮意愿尚可。各产区基层农户粮源剩余不多，大部分粮源已向贸易商环节倾斜。

2.2 进口高粱供应情况

2020-2022年中国高粱进口量统计（单位：万吨）



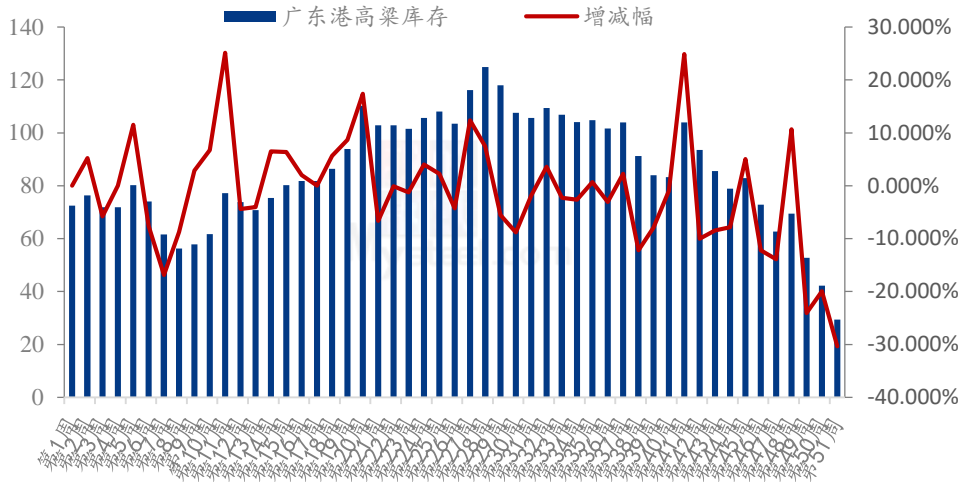
数据来源：海关总署

图 4 2020-2022 年中国高粱进口量统计

2022 年 11 月，中国进口高粱的总量为 50.141 万吨，较 2022 年 10 月减少 10.57 万吨，环比减少 17.41%。较 2021 年 11 月减少 3.03 万吨，同比减少 5.7%。进口金额为 184402278 美元。

2022 年 1-11 月，中国高粱进口总量为 1003.66 万吨，较去年同期增长 131.73 万吨，同比增长 15.12%。

2022年广东港高粱库存统计（万吨）



数据来源：钢联数据

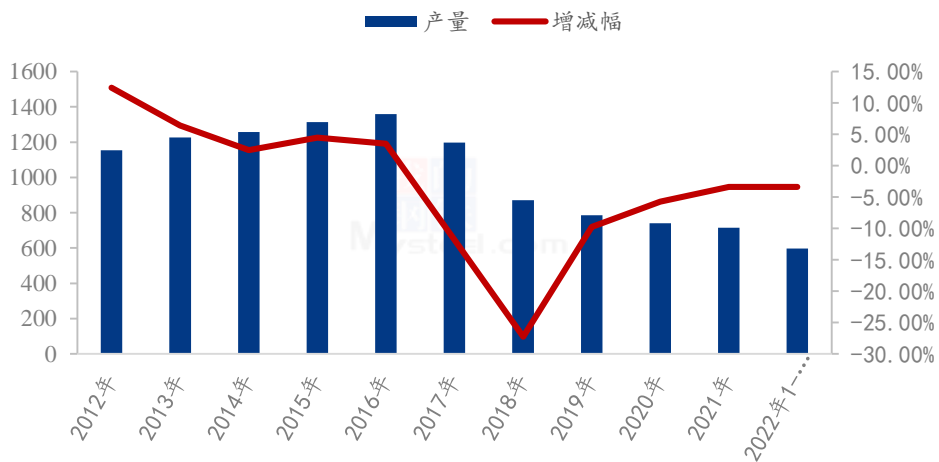
图 5 2022 年广东港口库存统计

从上图中可以看出，本月广东港高粱库存水平下跌明显，本月出货量较 11 月份增加。而 12 月仅有少量的货源到港，到港量较 11 月略高。

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）



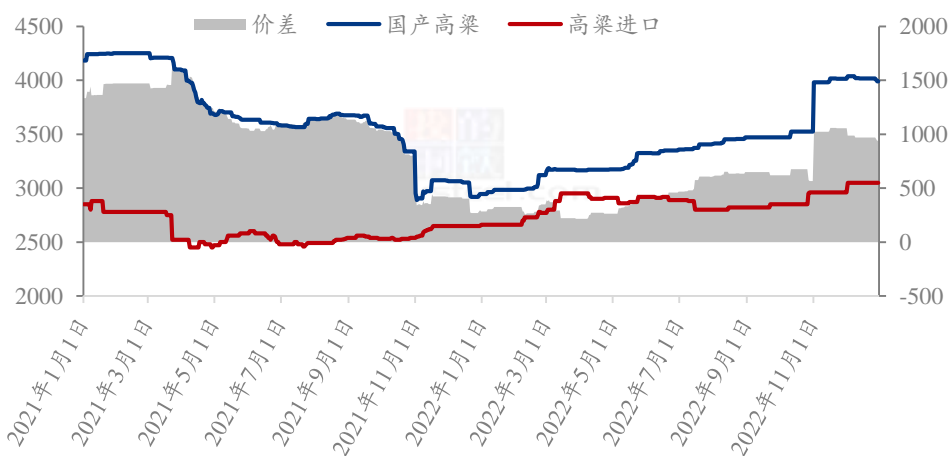
数据来源：工信部

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 11 月，中国规模以上企业白酒（折 65 度，商品量）产量 62.2 万千升，同比下降 12.3%。

2022 年 1-11 月，中国规模以上企业白酒（折 65 度，商品量）产量 597.3 万千升，同比下降 4.7%。

(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 12 月 30 日，全国高粱均价在 3990 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 940 元/吨。市场走货较为缓慢，目前随着天气转冷，中小型酒厂及酿酒作坊已暂停生产，需求疲软。

3.2 饲用需求分析

(2012-2022年) 中国饲料产量变化 (万吨)

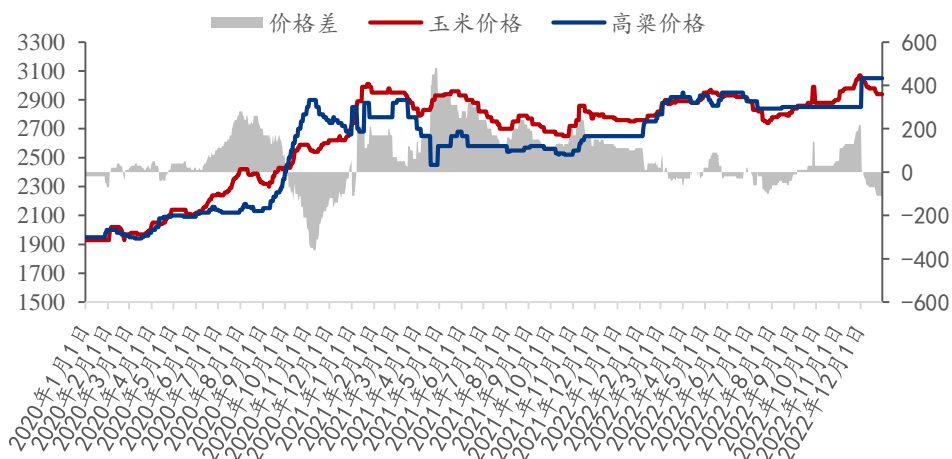


数据来源：中国工业饲料协会

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11月，全国工业饲料产量2856.5万吨，环比下降1.3%。2022年1-11月全国饲料产量为29489.3万吨，同比下降0.1%。

(2020-2022年) 南通港高粱和玉米价差图



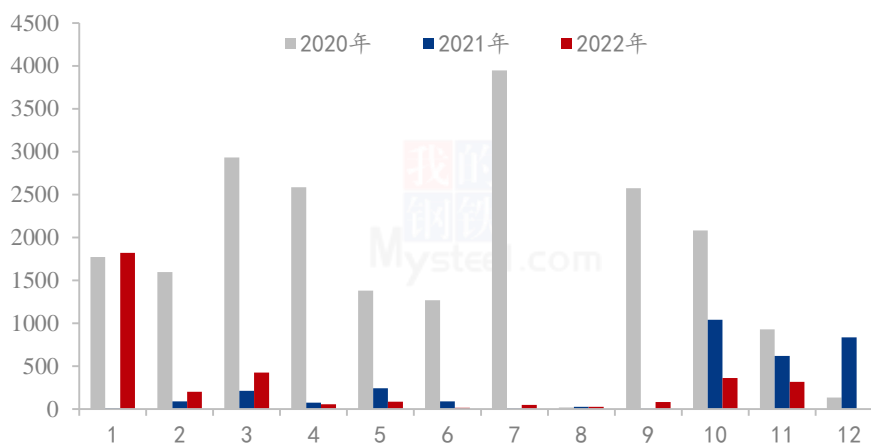
数据来源：钢联数据

图 9 2020-2022 年南通港玉米高粱价格差

截至 11 月 30 日，南通港二等玉米价格 2940 元/吨。南通港美国高粱价格为 3050 元/吨。玉米和高粱的价格差为 110 元/吨。南通港目前美梁货源较少，贸易商出货较为缓慢。

3.3 出口需求分

2020-2022 年中国高粱出口量统计（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 11 月，中国高粱的出口量为 317.14 吨，较 2022 年 10 月份减少 42.5 吨，环比减少 11.82%。较 2021 年 11 月减少 299.72 吨，同比减少 48.59%。2022 年 11 月，中国高粱的出口金额为 270652 美元。

2022 年 1-11 月份，中国高粱的总出口量为 3424.25 吨，较去年同期增加 1017.83 吨，同比增长 42.30%。

4.1 玉米

2020-2022年全国玉米均价走势（元/吨）



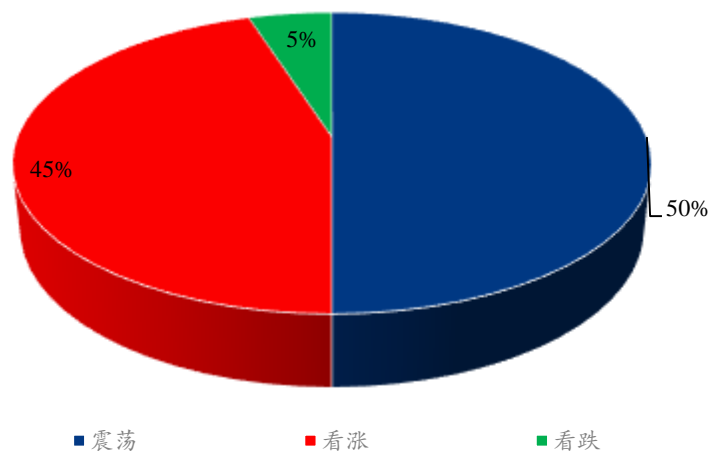
数据来源：钢联数据

图 11 2020-2022 年全国玉米均价走势图

12月玉米市场价格震荡走低。随着11月份玉米价格冲至高点，供应方出货意向提升，叠加12月初各地物流逐渐恢复，玉米市场流通性增加，市场供应量增加，玉米价格快速回落。中下旬供应端变现售粮增加，而下游需求因为预期不强和库存提升，采购力度较预期下降，贸易商做中长期库存的意愿较弱，基本维持按需采购的策略，市场供需环境相对宽松，价格重心不断下移。1月份市场迎来春节假期，目前供应端售粮压力有限，农户粮源保管较为良好，下游深加工企业仍有采购需求，饲料企业备货基本完成，市场供需大致持衡，局部市场供需形势分化，预计1月份玉米价格大致稳定，局部窄幅涨跌调整。

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 45%，主要是因为粮源逐渐减少，2022 年预期种植面积减少，市场供应整体较少。

对后市看震荡占比为 50%，主要考虑下游酒厂的采购需求偏弱，酒厂开工降低，市场暂无利好因素支撑，看震荡的占比增加。

对后市看跌占比为 5%，主要为下游白酒销售不佳，酒厂开工不多，需求疲软，少量贸易商对后期市场看跌。

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：贸易商新粮收购谨慎，库存偏低；

需求：下游酿造疲软，小幅利空市场；

进口：进口高粱价格上涨，弱势利好市场；

成本：化肥价格上涨，对新季高粱价格小幅支撑；

天气：酿造企业陆续开工，弱势利好市场；

物流：物流缓慢，弱势利空市场；

相关产品：玉米价格下跌，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

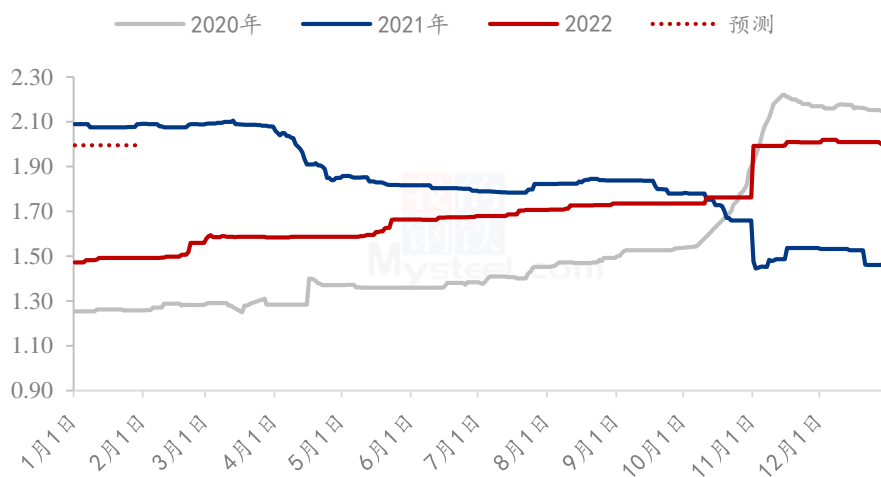
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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

临近春节，基层农户售粮意愿不强，下游需求持续疲软。市场购销相对清淡，预计高粱市场价格稳中偏弱运行。

(2020年-2022年) 国产高粱价格走势(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