

大麦市场 月度报告

(2022年11月)



Mysteel 农产品

编辑：姜丽

邮箱：jiangli@mysteel.com

电话：0533-7026628

传真：0533-6093064

大麦市场月度报告

(2022 年 11 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

大麦市场月度报告.....	- 2 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月大麦市场行情回顾.....	- 1 -
第二章 大麦市场供需分析.....	- 2 -
2.1 进口大麦供应情况.....	- 2 -
2.2 国产大麦供应情况:	- 5 -
2.3 市场需求情况.....	- 6 -
第三章 大麦副产品分析.....	- 6 -
3.1 大麦麦芽.....	- 6 -
第四章 相关产品分析.....	- 7 -
4.1 玉米.....	- 7 -
4.2 高粱.....	- 7 -
第五章 市场心态解读.....	- 8 -
第六章 大麦影响分析.....	- 9 -
第七章 大麦后市预测.....	- 10 -



本月核心观点

本月大麦价格稳中偏强，市场购销清淡。各港口到港及库存水平较低，大麦市场供应仍较为紧张，远期合同数量较少。到港大麦流向管控严格，提货困难，大多贸易商暂停进口加麦到港。目前市场贸易商多寻求哈萨克斯坦大麦和俄罗斯大麦，市场贸易商出货缓慢，下游酿造需求一般，饲用需求尚可。短期港口货源依旧较为紧张，预计12月大麦价格平稳运行。

第一章 本月大麦市场行情回顾

表 1 各港口大麦价格统计

单位：元/吨

港口	来源国	规格	上月	本月	涨跌	涨跌幅
南通港	加拿大	毛粮、散粮	3150	3180	30	0.95%
南通港	法国	毛量、散粮	3150	3150	0	0
天津港	俄罗斯	毛量、散粮	-	3150	-	-
天津港	哈萨克斯坦	毛量、散粮	-	3100	-	-

数据来源：钢联数据

本月港口大麦货源仍然持续偏少，贸易商几无库存，港口到港量偏少，流向管控较为严格，贸易商提货困难，大多贸易商暂停出货。截至11月30日，各港口行情如下：

青岛港大麦已销售完毕，暂无新货源到港。

南通港大麦供应紧张，少数贸易商库存较少，贸易商提货较为困难，法麦报价3150元/吨，价格稳定。加麦到港近两个月，但提货仍旧较为困难，流向管控比较严格，价格上涨30元/吨，流向饲料企业。港口现货价格上涨明显，涨幅0.95%。

广东港本月到港量较10月略低，但管控也是较为严格，现货货源较少，贸易商暂停报价。

表 2 国产大麦价格统计

单位：元/吨

省份	指标	上月	本月	涨跌	涨跌幅
江苏	730-740g/l, 水分 13-14%	3300	3300	0	0
云南	610-620g/l, 水分 13-14%	2900	2900	0	0
甘肃	660g/l, 水分 16-17%	3500	3500	0	0

数据来源：钢联数据

本月地产大麦，基层粮源基本售空，主要粮源存在于贸易商手中。贸易商粮源剩余较少，市场购销接近尾声。江苏国产粮商优质粮报价 3300 元/吨，较上月持平。云南大麦贸易商报价 2900 元/吨，较上月持平。甘肃新季大麦上市，自然干水分 16-17%，容重 660g/l，报价 3500 元/吨，价格维持稳定。

第二章 大麦市场供需分析

2.1 进口大麦供应情况

2022年广东港口大麦库存统计（单位：万吨）

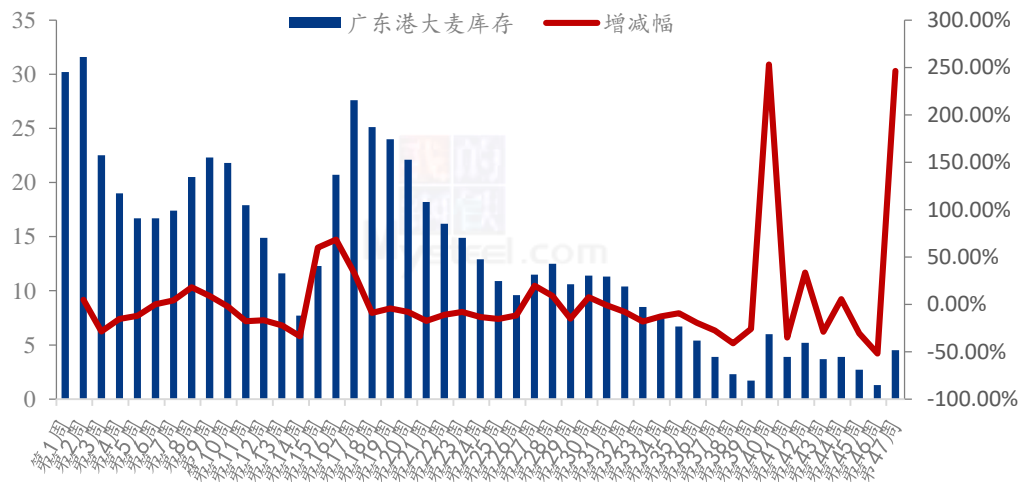


图 1 2022 年广东港口大麦库存统计

数据来源：钢联数据

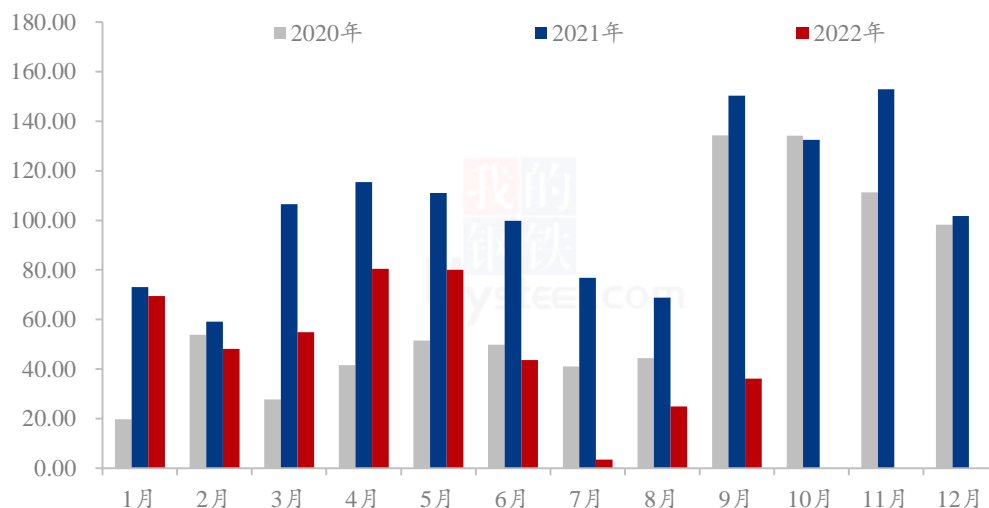
统计数据显示，截止本年度第 47 周（11 月 25 日），广东港口进口大麦库存 4.5 万吨，本月到港量仅有 4.9 万吨，较上月略低，库存水平整体偏低。

青岛港大麦库存暂无，贸易商几无出货，市场购销基本停滞。

南通港本周库存以法麦、加麦为主，法麦，加麦提货困难，贸易商几无库存。

2.1.1 大麦进口数据分析

(2020-2022年) 中国大麦进口量情况 (万吨)



数据来源：海关总署

图 2 2020-2022 年我国大麦进口量情况

根据海关总署公布的最新消息，2022年10月份进口大麦总量为34.03万吨，环比减少5.88%，同比减少74.3%。进口金额为1299.7万美元。2022年1-10月份累计进口475.21万吨，同比减少48.76%。

表 3 2022 年 10 月海关进口数据统计

单位：万吨/美元

2022 年 10 月海关进口数据按国别统计				
国别	数量 (万吨)	金额 (美元)	占比	1-8 月累计 (万吨)
阿根廷	0.5	2401369	1.47%	234.04
哈萨克斯坦	3.44	10180198	10.11%	12.38
俄罗斯联邦	1.01	3049379	2.97%	5.17

加拿大	15.52	64398759	45.61%	110.04
法国	8.60	33745389	25.29%	79.81
乌拉圭	/	/	/	15.78
乌克兰	4.95	16194958	14.55%	17.99
总计	34.029	129970052		475.21

数据来源：海关总署

从进口国来看，2022年10月我国大麦的主要进口国为法国、加拿大和哈萨克斯坦三个国家，其中加拿大大麦的进口量占到总进口量的45.61%。法国的进口量占到总进口量的25.25%，乌克兰的进口量占到总进口量的14.55%。其余3各国家的进口量为4.95万吨，仅占到总进口量的14.55%。

详细来看：

加拿大的进口量为15.52万吨，环比增加8.68%，同比增加27.48%，2022年1-10月份的总进口量为110.04万吨。

法国的进口量为8.60万吨，环比减少45.16%，同比减少75.83%，2022年1-10月份的总进口量为79.8万吨。

阿根廷的进口量为0.5万吨，环比减少94.08%，同比增加95.95%，2022年1-10月份的总进口量为234.047万吨。

俄罗斯联邦的进口量为1.01万吨，环比减少22.01%，同比增加123.63%，2022年1-10月份的总进口量为5.165万吨。

哈萨克斯坦的进口量为3.44万吨，环比增加134.5%，同比增加614.24%，2022年1-10月份的总进口量为12.4万吨。

乌克兰的进口量为4.95万吨，环比增加7477.38%，同比减少93.03%，2022年1-10月份的总进口量为17.98万吨。

乌拉圭本月暂未有小麦进口，2022年1-9月份的总进口量分别为15.78万吨。

2.1.2 大麦出口数据分析

2020-2022年大麦出口量（吨）

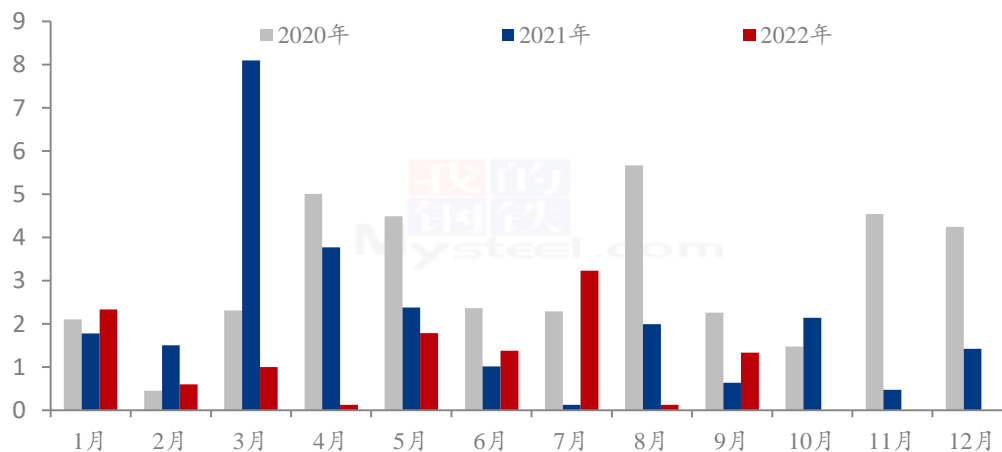


图 3 2020-2022 年我国大麦出口量情况

2022 年 10 月份，中国大麦仅向美国一个国家出口，出口量为 1099 千克，金额为 1586 美元。

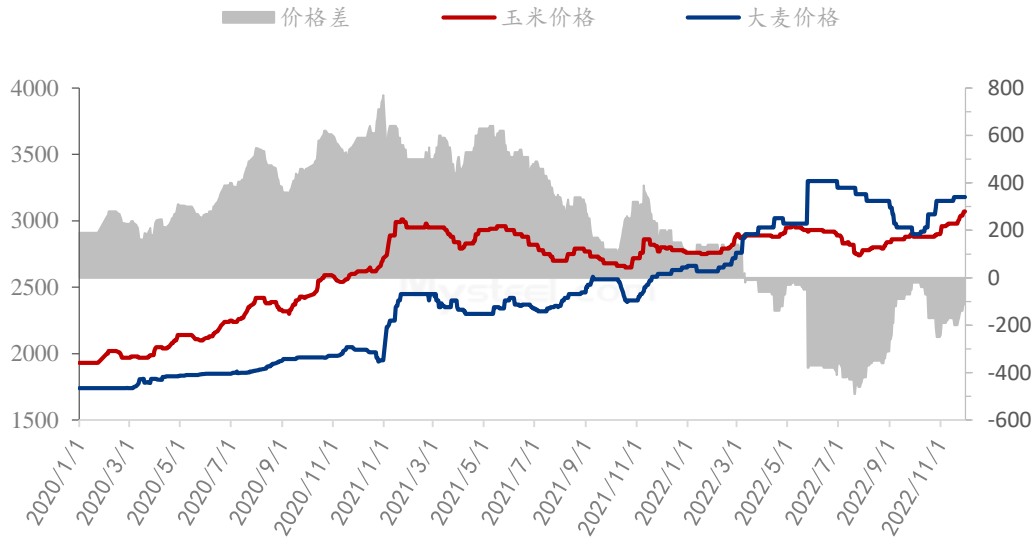
2022 年 10 月中国大麦的出口总量为 1099 千克，环比减少 17.74%，同比减少 48.67%。1-10 月累计出口 13.02 吨，同比减少 44.48%。

2.2 国产大麦供应情况：

本月产区云南、江苏、湖北、新季大麦，粮源主要集中在贸易商手中，贸易商库存剩余不多，购销接近尾声，用粮企业收购谨慎。新疆、甘肃新麦水分偏高，加之疫情影响，多地封控管理，本月仍然以本地合同为主，外省贸易商询价偏少。

2.3 市场需求情况

2020-2022年南通港玉米大麦价格差（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 4 2020-2022 年南通港玉米大麦价格差

截至 11 月 30 日，南通港二等玉米均价为 3070 元/吨，南通港进口加麦价格为 3180 元/吨。玉米与大麦价差-170 元/吨。虽然玉米和大麦的价格差较大，但是南通港加麦在通关检测中检测出有害生物，货源流向多为饲料企业，管控较为严格。

酿造需求：本月南北方下游麦芽厂补库缓慢，维持安全库存，酿造企业采购谨慎，短期内无放量。

第三章 大麦副产品分析

3.1 大麦麦芽

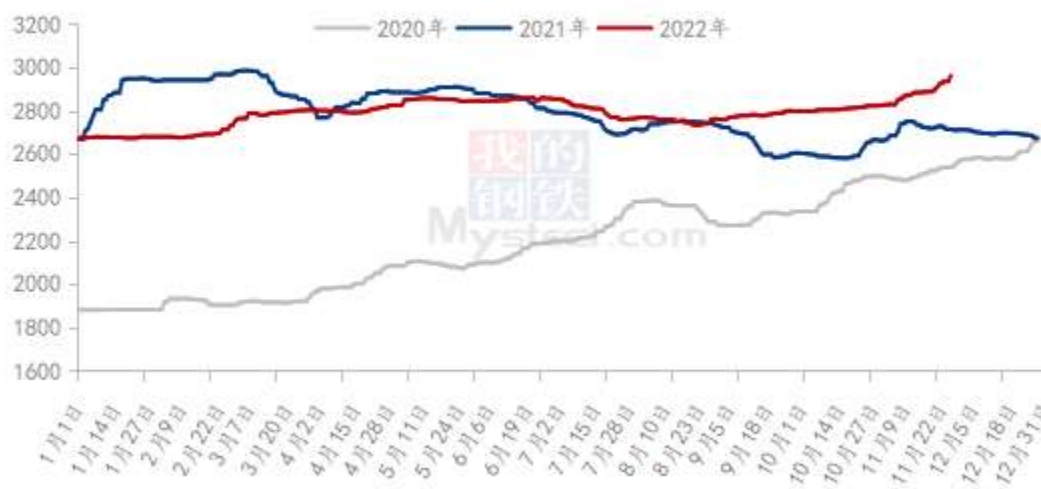
本月麦芽价格偏强运行，主要收原料价格上涨带动，大麦麦芽厂出货一般，江苏地区进口阿麦麦芽报价 4500 元/吨，价格小幅上涨，本周大型企业远期订单少量到货，开工正常。市场流通大麦价格上涨，中小型企业询价补库意愿不强，下游询价一般。

第四章 相关产品分析

4.1 玉米

11月玉米市场价格偏强运行。东北产区由于新季玉米收割期整体延后，加之农户挺价惜售，市场上量偏低。而下游企业库存较低，以及进入传统的消费旺季，下游采购需求较高，对玉米价格构成较强支撑。目前产区售粮进度整体偏慢，进入12月份，随着冷空气袭来，东北产区气温快速降低，利于玉米脱粒，12月份基层农户卖粮积极性提升，市场玉米上量或增加。本月华北地区玉米价格上涨明显，截至11月30日，山东潍坊寿光深加工玉米价格3110元/吨，较上月价格上涨280元/吨。但12月份随着春节临近，农户售粮积极性增强，预计市场供应增加，玉米价格继续上行空间有限。销区受产区影响大，关注产区上量情况。

2020-2022年全国玉米均价走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

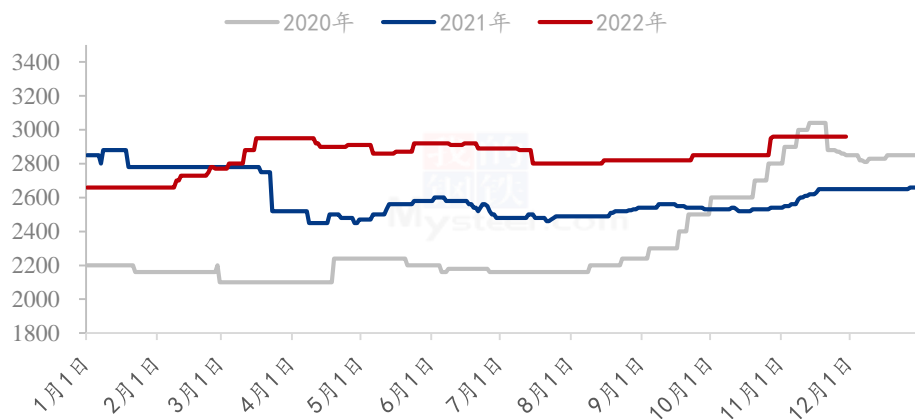
图 5 2020-2022 年全国玉米均价走势

4.2 高粱

本月东北产区高粱农户售粮进度尚可，目前基层余粮约在3-4成。产区高粱价格小幅上涨，产区个体贸易商多在本地出货，以随收随走为主，建库存数量较少，大型酒厂供货商正常建库存，下游批发市场需求疲软，大型酒厂采购尚未开启，市场购销较为平淡。预计后期高粱价格稳中偏强运行。本月进口美梁各港口到港量仍然偏低，港口现货，阿梁和澳梁价格先涨后跌。后期到港成本较高，预计短期进口高粱价格偏

强运行。

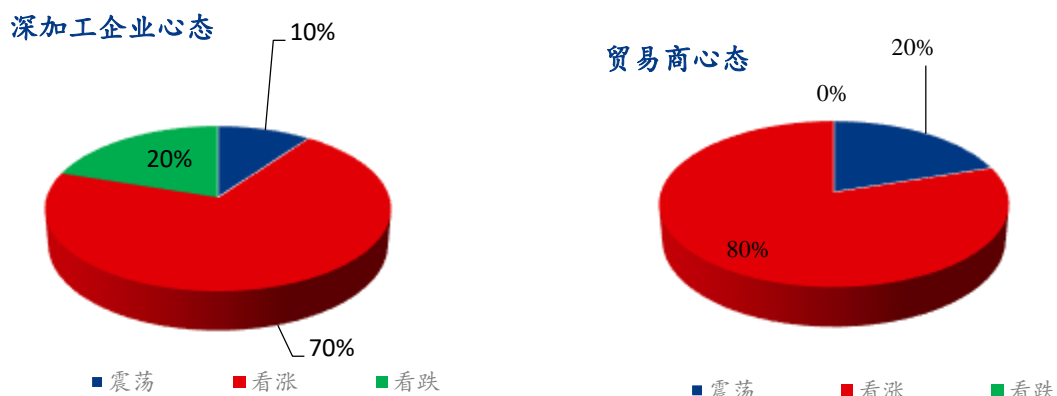
(2020-2022年) 天津港美粮价格走势(单位:元/吨)



数据来源: 钢联数据

图 6 2020-2022 年天津港美粮价格走势

第五章 市场心态解读



数据来源: 钢联数据

图 4 大麦市场心态调研

本月随着港口大麦价格呈现下跌趋势, Mysteel 农产品通过对各进口贸易商、深加工企业共 20 家进行调研统计。

市场看涨占比: 深加工企业看涨占比为 70%, 主要受汇率上涨, 运费上涨等进口

成本因素影响。贸易商看涨占比为 80%，也是考虑到进口成本增加，同时港口货源提货困难，可流通货源较少。

市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 20%，虽然进口成本上涨，但是受供应量增加因素影响，大麦价格尚有下跌的可能性。贸易商看跌占比 0%，目前各港口库存较低，贸易商货源较少，供应量减少，暂无下跌的可能。

市场看震荡占比：深加工企业看震荡的占比为 10%，主要由于港口货源提货困难，但主要流向为饲料企业，对于饲料企业来说，大麦价格存在震荡行情。贸易商看震荡的占比为 0%。

第六章 大麦影响分析



影响因素分析：

到港量：到货量偏少，管控较为严格，明显利好市场；

成本：大麦存储存一定成本压力；

市场心态：贸易商对后期市场看涨；

物流：港口物流运输尚可；

需求：养殖端需求不佳，麦芽厂、酒糟厂需求一般，整体走货量少；

相关产品：玉米价格高位，弱势利好市场；

总结：港口货源紧张，供应量较少，预计短期大麦价格偏强运行。

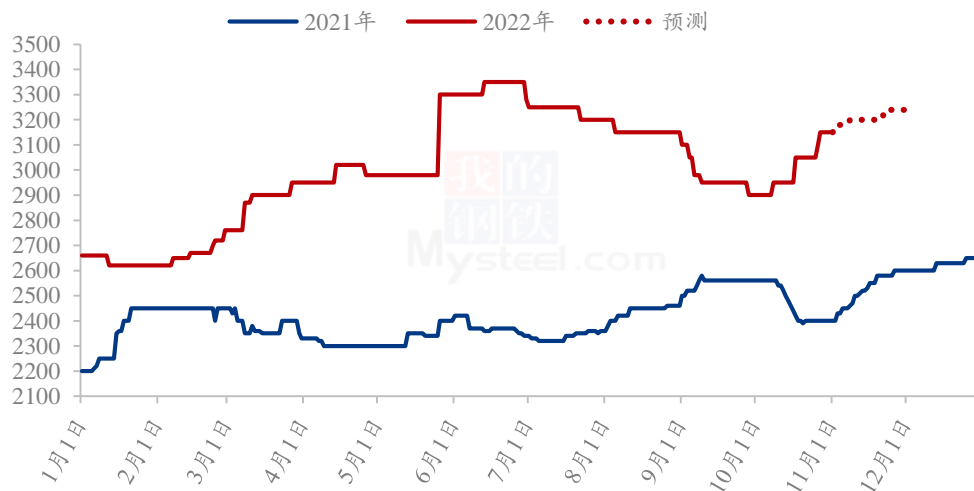
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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 大麦后市预测

目前大麦市场供应仍较为紧张，远期合同数量较少。到港大麦流向管控严格，提货困难，大多贸易商暂停进口加麦到港。目前市场贸易商多寻求哈萨克斯坦大麦和俄罗斯大麦，市场贸易商出货缓慢，下游酿造需求一般，饲用需求尚可。短期港口货源依旧较为紧张，预计12月大麦价格平稳运行。

2022年港口大麦价格预测走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 8 2022 年港口大麦价格预测走势图

资讯编辑：姜丽 0533-7026628

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100