

大麦市场 月度报告

(2023年2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

(2023年2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..... | - 8 - |
| 第七章 大麦后市预测..... | - 10 - |



本月核心观点

本月大麦市场价格整体下行，港口各国大麦价格均呈现小幅下滑，南通港加麦少量放行，天津港俄麦货源相对充足，哈麦货源自本月下旬逐渐紧张。下游饲料企业和麦芽企业采购较为谨慎，贸易商出货不快，预计3月大麦价格稳中偏弱运行。

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 | 2980 | -170 | 5.40% |
| 南通港 | 法国 | 毛量、散粮 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 天津港 | 俄罗斯 | 毛量、散粮 | 3050 | 2910 | -140 | -4.59% |
| 天津港 | 哈萨克斯坦 | 毛量、散粮 | 3000 | 2900 | -100 | -3.33% |

数据来源：钢联数据

本月港口大麦价格整体下跌，本月广东港暂无大麦到港，南通港到港的加麦少量放行，各港口的流向管控依旧较为严格。截至2月28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，少量贸易商销售天津港俄麦和哈麦，价格均有所下滑。

南通港加麦价格小幅下滑，贸易商库存较少，出货相对缓慢。

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 |

本月地产大麦，基层粮源基本售空。贸易商粮源剩余较少，市场购销仍然不活跃。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

(2022-2023) 年广东港大麦库存 (万吨)

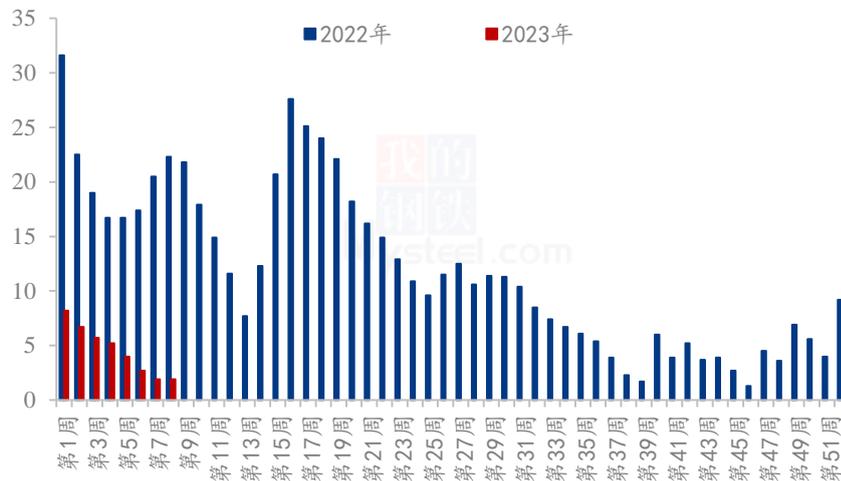


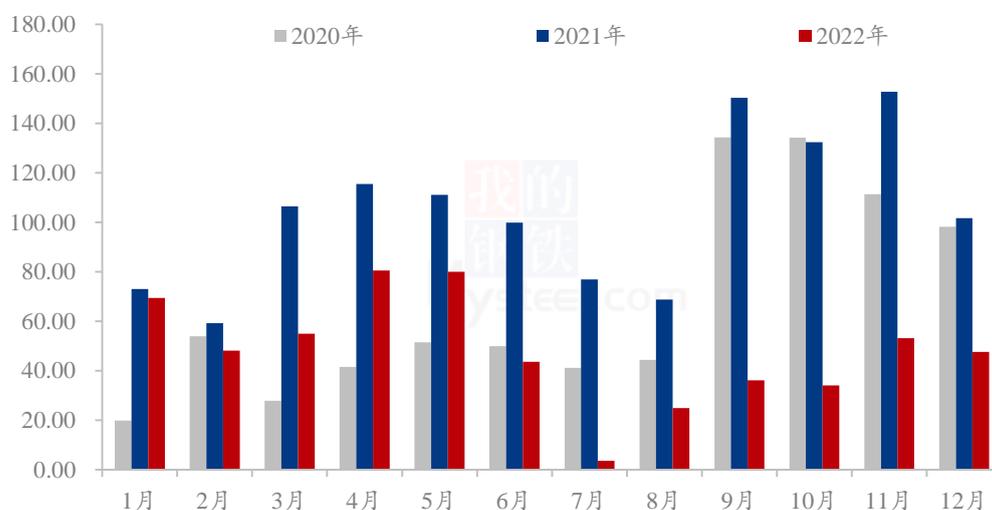
图 1 2023 年广东港口大麦库存统计

数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止 2023 年第 8 周（2 月 24 日），广东港口进口大麦库存 1.5 万吨，本月暂未有大麦到港。广东港大麦的出货量较上个月持平。

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12月份进口大麦总量为47.63万吨，环比减少10.42%，同比减少53.17%。进口金额为1970.03万美元。2022年共计进口576.01万吨，同比减少53.84%。

表 3 2022 年 12 月海关进口数据统计

单位：万吨/美元

| 2022 年 12 月海关进口数据按国别统计 | | | | |
|------------------------|---------|-----------|--------|---------------|
| 国别 | 数量 (万吨) | 金额 (美元) | 占比 | 1-12 月累计 (万吨) |
| 阿根廷 | 2.69 | 9907793 | 5.65% | 238.88 |
| 哈萨克斯坦 | 2.93 | 7773781 | 6.15% | 18.71 |
| 俄罗斯联邦 | 0.80 | 2301000 | 1.69% | 6.02 |
| 加拿大 | 30.72 | 128976385 | 64.49% | 173.10 |
| 法国 | 6.60 | 34945379 | 13.86% | 98.36 |

| | | | | |
|-----|-------|-----------|-------|-------|
| 乌拉圭 | / | / | / | 15.78 |
| 乌克兰 | 3.69 | 11989474 | 7.74% | 24.65 |
| 丹麦 | 0.20 | 1109092 | 0.42% | 0.49 |
| 总计 | 47.63 | 197002904 | | 576 |

数据来源：海关总署

从进口国来看，2022年12月我国大麦的主要进口国为加拿大、法国、乌克兰、哈萨克斯坦、阿根廷、俄罗斯联邦和丹麦7个国家，其中加拿大大麦的进口量占到总进口量的64.49%。法国的进口量占到总进口量的13.86%，乌克兰的进口量占到总进口量的7.74%，哈萨克斯坦的进口量站到了总进口量的6.15%，其余3各国家的进口量为3万吨，仅占到总进口量的7.76%。

详细来看：

加拿大的进口量为30.72万吨，环比减少5.01%，同比增长1.65%，2022年1-12月份的总进口量为173.10万吨。

法国的进口量为6.60万吨，环比减少44.77%，同比增长0.61%，2022年1-12月份的总进口量为98.35万吨。

阿根廷的进口量2.69万吨，环比增长24.8%，2022年1-12月份的总进口量为238.89万吨。

俄罗斯联邦的进口量为0.8万吨，环比增加1674.1%，2022年1-12月份的总进口量为6.01万吨。

哈萨克斯坦的进口量为2.93万吨，环比减少13.85%，同比增加2329.2%，2022年1-12月份的总进口量为18.73万吨。

乌克兰的进口量为3.69万吨，环比增长23.62%，同比增长0.6%，2022年1-12月份的总进口量为24.66万吨。

丹麦的进口量为0.2万吨，环比减少32.17%，同步增长175.13%。2022年1-12月，丹麦的总进口量为0.49万吨。

乌拉圭本月暂未有大麦进口，2022年1-12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）

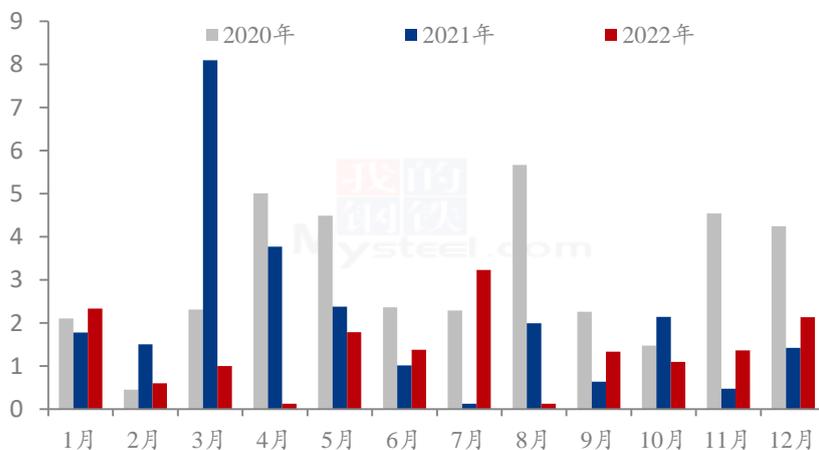


图 3 2020-2022 年我国大麦出口量情况

2022 年 12 月份，中国大麦的主要出口国家和地区为美国和中国香港。出口量分别为 327 千克、1100 千克，出口总金额为 2053 美元。

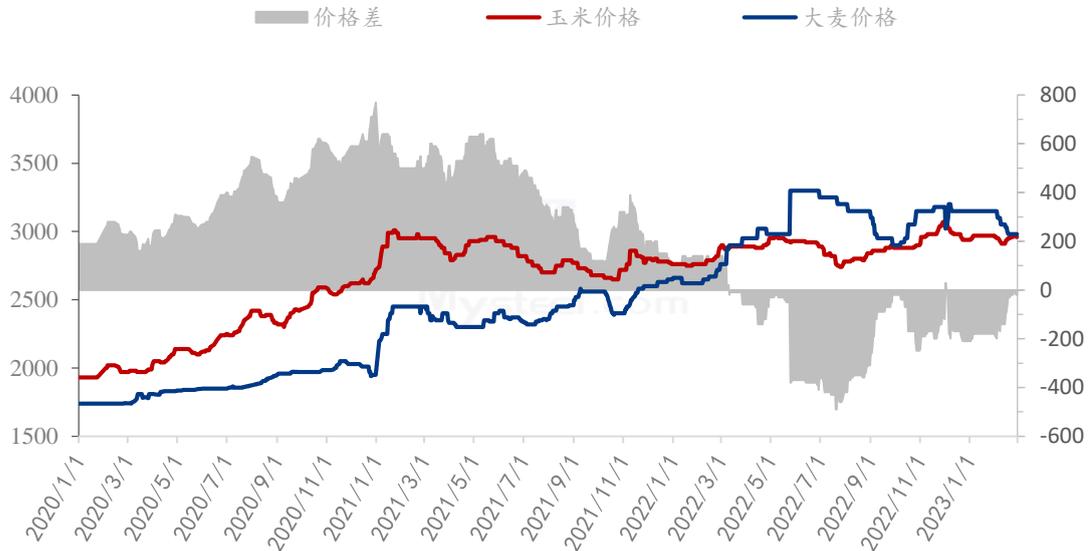
2022 年 1-12 月中国大麦的出口总量为 16.52 吨，同比减少 34.86%。

2.2 国产大麦供应情况：

本月国产大麦购销较为冷清，主产区基层农户大麦货源几无剩余，贸易商库存不多。国产大麦基本流向当地麦芽企业，贸易商出货相对缓慢。

2.3 市场需求情况

2020-2023年南通港玉米大麦价格差（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 4 2020-2023 年南通港玉米大麦价格差

截至 2 月 28 日，南通港二等玉米均价为 2960 元/吨，南通港进口加麦价格为 2980 元/吨。玉米与大麦价差-20 元/吨，玉米和大麦的价差缩小，南通港大麦流向管控较为严格。货源流向多为饲料企业。

酿造需求：本月南北方下游麦芽厂按需采补，维持安全库存，酿造企业采购相对谨慎。白酒企业开工较低，酒厂按需补采。酿造需求整体偏弱。

第三章 大麦副产品分析

3.1 大麦麦芽

本月麦芽价格稳中偏弱，受大麦价格下跌影响麦芽价格小幅下滑，江苏地区进口阿麦麦芽报价 4450 元/吨，大麦麦芽厂出货平稳，采购较为谨慎。

第四章 相关产品分析

4.1 玉米

2 月份玉米市场价格先跌后涨，全国玉米均价为 2870 元/吨，较 1 月下跌 22 元/吨。春节后东北市场购销逐步恢复，基层上量增加，港口及深加工企业到货量增加，收购主体压价收购，价格趋弱，下旬上量放缓，支撑价格走强。华北地区玉米价格整体偏弱运行，深加工企业根据到货情况调整收购价格，市场供应以本地粮源为主，市场供应相对宽松，价格上行受阻。销区方面先跌后涨，月初市场购销不活跃，饲料企业消化库存，采购意愿低，价格重心下移；下旬受期货及到货成本支撑，价格偏强运行。预计 3 月份全国玉米市场震荡偏强运行。

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

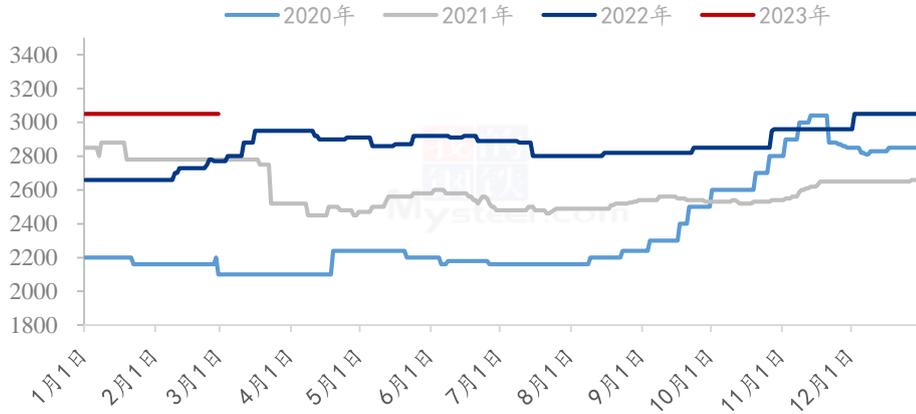
图 5 2020-2022 年全国玉米均价走势

4.2 高粱

本月高粱市场购销延续清淡，国产高粱价格整体呈现下行趋势，产区大部分贸易商已顺价清空库存，基层粮源几无剩余，持粮贸易商维持合理库存。节后下游批发市场需求未有好转，商家补采意愿不强，节后酒厂需求仍旧疲软，预计短期国产高粱价格稳定运行。港口高粱库存相对较低，节后酒厂及批发市场需求较好，进口高粱价格

持续上涨。预计短期稳中偏强运行。

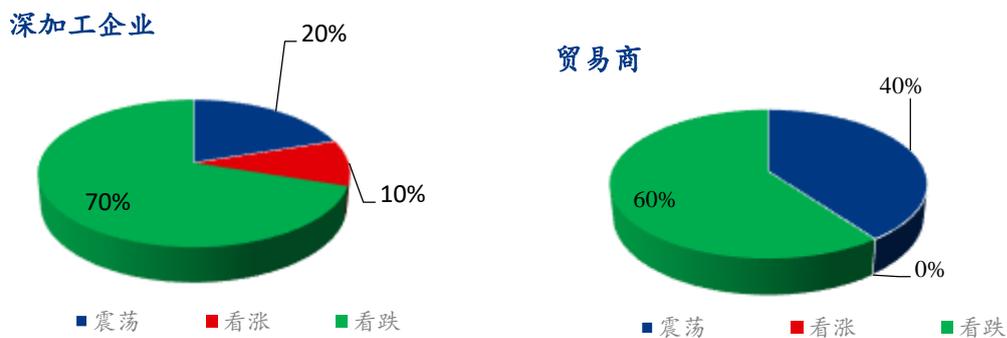
(2021-2023年) 天津港美梁价格走势图 (单位: 元/吨)



数据来源: 钢联数据

图 6 2021-2023 年天津港美梁价格走势图

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。

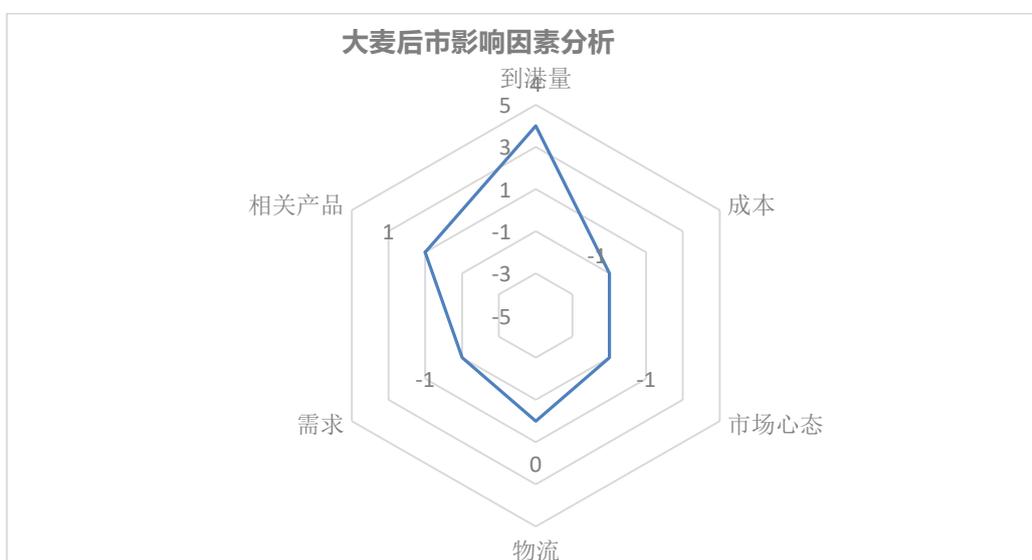
市场看涨占比: 深加工企业看涨占比为 10%, 深加工企业多为远期合同, 主要受汇率上涨, 运费上涨等进口成本因素影响, 部分企业对大麦市场看涨。贸易商看涨占

比为 0%，目前市场供应相对宽松，下游企业采购积极性不高。

市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 70%，新一季大麦产量质量未知，进口政策尚不明朗，从目前市场来看供应宽松，后期大麦价格下跌占比较大。贸易商看跌占比 60%，目前各港口库存相对宽松，下游按需采购。贸易商看跌占比增加。

市场看震荡占比：深加工企业看震荡的占比为 20%，主要观望进出口政策和市场需求。贸易商看震荡的占比为 40%。

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跌占比较大；

物流：港口物流运输尚可；

需求：养殖端需求不佳，麦芽厂、酒糟厂需求疲软，整体走货量少；

相关产品：玉米价格窄幅上涨，弱势利好市场；

总结：市场大麦价格稳中偏弱运行。

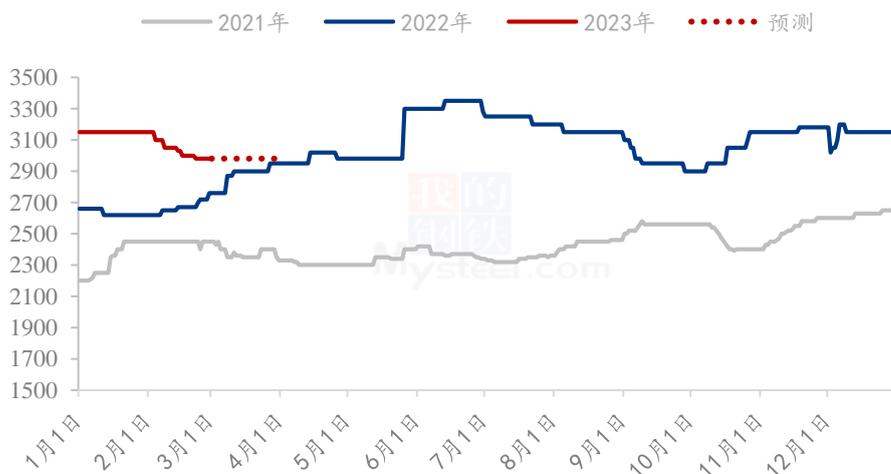
| 影响因素及影响力值说明 | | | |
|-------------|------|----|------|
| 5 | 重大利好 | -5 | 重大利空 |
| 4 | 明显利好 | -4 | 明显利空 |
| 3 | 一般利好 | -3 | 一般利空 |
| 2 | 小幅利好 | -2 | 小幅利空 |
| 1 | 弱势利好 | -1 | 弱势利空 |

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

大麦市场价格小幅下滑，南通港加麦缓慢放行，加上国际大麦价格下跌，国内大麦价格小幅下滑，下游饲料企业和麦芽企业采购谨慎。预计3月大麦价格稳中偏弱运行。

(2021-2023年) 南通港加麦价格预测 (元/吨)



数据来源：钢联数据

图 8 2023 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