

大麦市场 月度报告

(2022年8月)



Mysteel 农产品

编辑：贺丽明

电话：0533-7026593

邮箱：heliming@mysteel.com

传真：0533-6093064

大麦市场月度报告

(2022年8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.....	- 3 -
2.1 进口大麦供应情况.....	- 3 -
2.2 国产大麦供应情况:	- 6 -
2.3 市场需求情况.....	- 7 -
第三章 大麦副产品分析.....	- 7 -
3.1 大麦麦芽.....	- 7 -
第四章 相关产品分析.....	- 8 -
4.1 玉米.....	- 8 -
4.2 高粱.....	- 8 -
第五章 市场心态解读.....	- 9 -
第六章 大麦影响分析.....	- 10 -
第七章 大麦后市预测.....	- 11 -



本月核心观点

本月大麦市场行情延续震荡下行。外盘报价下跌与现货偏少博弈，需求端支撑偏弱。本月上旬甘肃、新疆等地陆续进入收获期，限于局部购销，南北港口成交价格全线下行。中旬，需求持续低迷，到货成本对贸易商报价心态支撑力有限，部分降价刺激出货，报价执行宽松。下旬，大麦行情先降后稳，市场气氛持续偏空，下游采购询价稍有好转，需持续关注近期到港情况及贸易商出货节奏变化。

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
青岛港	阿根廷	毛量、散粮	3210	3100	-110	-3.43%
南通港	阿根廷	毛量、散粮	3200	3150	-50	-1.56%
南通港	加拿大	毛粮、散粮	3200	3150	-50	-1.56%
南通港	法国	毛量、散粮	2920	2880	-40	-1.37%
广东港	乌克兰	毛量、散粮	2860	2860	0	0
广西贵港	法国	包装毛散	3000	/	0	0

数据来源：钢联数据

本月，各主要港口大麦贸易商出货报价震荡下跌，截至8月31日，各港口行情如下：

青岛港大麦价格利空因素较多，上旬贸易商试探下调刺激出货，中旬随着南北港口报价普遍下行，优质粮抗跌性较强。下旬价格延续震荡下行，窄幅调整。青岛港阿麦贸易商出货价3100元/吨，较7月下跌110元/吨，跌幅3.43%。较6月下跌250元/吨。

南通港供应相对宽松，法麦报价2880元/吨，较6月下跌150元/吨，较7月下跌40元/吨，跌幅1.37%，阿麦、加麦报价3150元/吨，较上月下跌50元/吨，跌1.56%，存粮以加工企业为主，流动现货低位。

广东港库存延续持续低位，价格随南北港口涨跌不明显，下游对进口大麦备货积极性不加，贸易商远期订货谨慎，广州港乌麦报价2860元/吨，较上月持平。

广西贵港法麦贸易商出货价3000元/吨，较上月持平，可流动包装粮现货低位。

整体来看本月各港口大麦价格继续全线下调，下游需求持续疲软，贸易商出货缓慢，利空因素偏多，成交价格普遍低于报价。

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	660-670g/l, 水分 14%	3050	3050	0	0
	730-740g/l, 水分 13-14%	3300	3300	0	0
云南	610-620g/l, 水分 13-14%	2900	2900	0	0
湖北	680g/l, 水分 14%	3040	3040	0	0
	650g/l, 水分 14%	3000	3000	0	0
甘肃	660g/l, 水分 16-17%	3200	3200	0	0

数据来源：钢联数据

本月地产大麦，存粮基本转移至中间环节，局部购销为主。江苏国产粮商优质粮报价 3300 元/吨，普通粮报价 3050 元/吨，较上月持平。云南大麦贸易商报价 2900 元/吨，较上月持平。湖北国产新麦粮商报价 3040 元/吨，各区报价少量差异，以质论价，较上月持平。甘肃新季大麦上市，自然干水分 16-17%，容重 650-660g/l，报价 3200 元/吨，开秤价延续陈粮价格，购销限于局部，外省订单以河北、山西为主，价格波动不明显。

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）

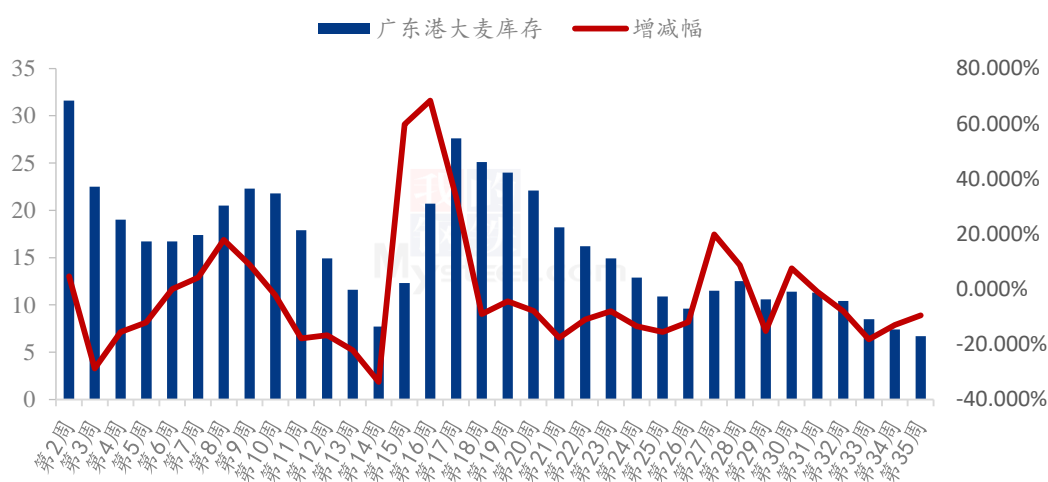


图 1 2022 年广东港口大麦库存统计

数据来源：钢联数据

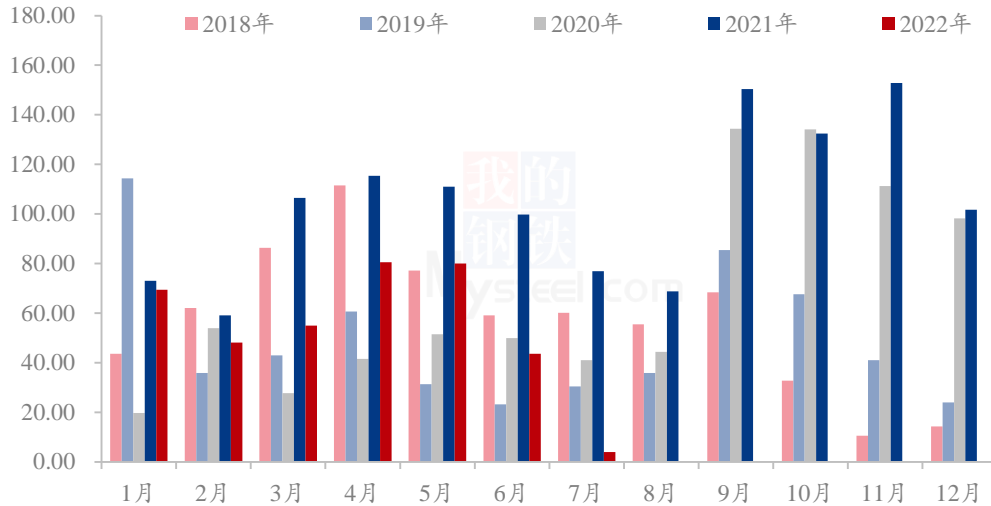
统计数据显示，截止本年度第 35 周（8 月 26 日），广东港口进口大麦库存 6.7 万吨，较上月减少 0.7 万吨，跌幅 9.459%，短期内无大船到港，库存仍然维持在较低水平，需求端难有放量及贸易商远期订货谨慎。

青岛港库存低位，库存以阿麦为主，市场整体走货偏缓，鸽粮、麦芽企业存少量刚需，采购节奏不定，近期无集中补库意向。

南通港本周库存以法麦为主，目前库存同比仍偏少，下游以质论价，但同时港口贸易商挺价心态松动，报价执行不严格，购销整体维持清淡。

2.1.1 大麦进口数据分析

2018-2022年我国大麦进口量情况（万吨）



数据来源：海关总署

图 2 2018-2022 年我国大麦进口量情况

进口数据统计显示 2022 年 7 月份进口大麦总量为 3.56 万吨，金额为 1380.8986 万美元，环比减少 91.84%，同比减少 95.37%。1-7 月份累计进口 380.14 万吨，同比减少 40.78%。

出口大麦总量为 3.232 吨，金额为 6736 美元，环比增加 134.2%，同比减少 2485.6%。1-7 月累计出口 10.46 吨，同比减少 44.01%。

我国大麦 7 月份进口量断崖式减少，成为近 9 年大麦进口量新低，Mysteel 农产品认为与前期大麦外盘报价高位，饲料需求骤减，叠加 7-8 月气温升高后酿造需求大幅减少，各港口贸易商订货谨慎有很大关系。

表 2 2022 年 7 月海关进口数据统计

单位：万吨/美元

2022 年 7 月海关进口数据按国别统计				
国别	数量 (万吨)	金额 (万美元)	占比	1-7 月累计 (万吨)
阿根廷	2.58	1083.32	72.46%	210.80
哈萨克斯坦	0.76	217.94	21.31%	6.44
俄罗斯联邦	0.22	79.65	6.23%	1.94
加拿大	/	/	/	76.85
法国	/	/	/	55.52
乌拉圭	/	/	/	15.78
乌克兰	/	/	/	12.82
总计	3.56	1380.90		380.14

数据来源：海关总署

从进口国来看，2022 年 7 月我国大麦的主要进口国为阿根廷、哈萨克斯坦、俄罗斯联邦这三个国家，其中阿根廷的进口量占到总进口量的 72.46%。

其中 7 月份阿根廷大麦进口 2.58 万吨，1-7 月累计进口量 210.8 万吨。同比减少 84.44%，环比减少 90.43%。

哈萨克斯坦进口 0.76 万吨，1-7 月累计进口量 6.44 万吨。同比减少 19.58%，环比减少 57.50%。

俄罗斯联邦进口 0.22 万吨，1-7 月累计进口量 1.94 万吨。同比减少 19.58%，环比减少 57.50%。

法国大麦本月无进口，1-7月累计进口量 55.52 万吨。

加拿大大麦本月无进口，1-7月累计进口量 76.85 万吨。

乌拉圭本月无进口，1-7月累计进口量 15.78 万吨。

乌克兰大麦本月无进口，1-7月累计进口量 12.82 万吨。

2.1.2 大麦出口数据分析

2020-2022年我国大麦进口量情况（万吨）

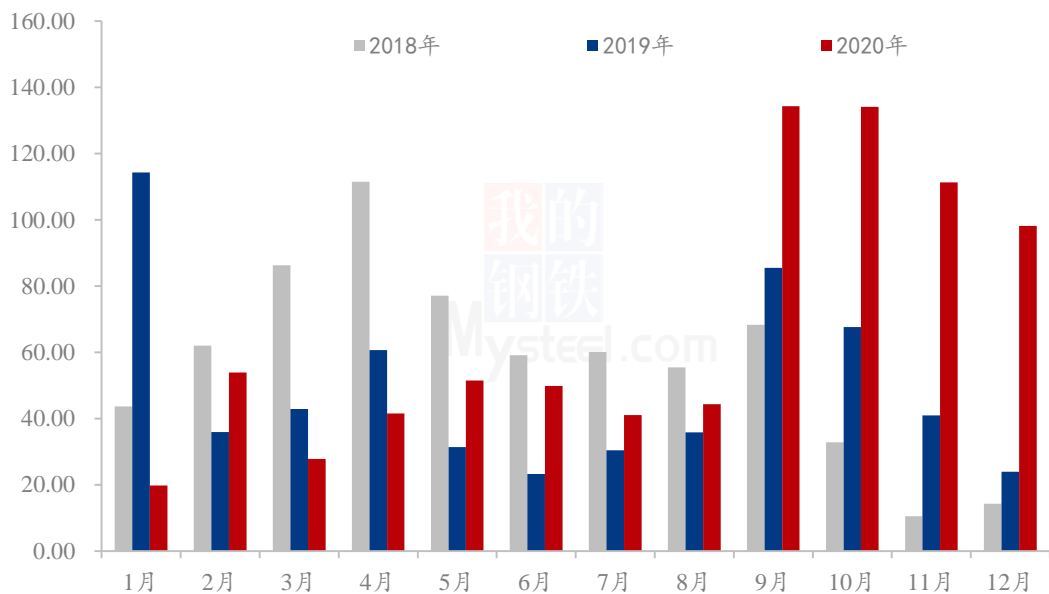


图 3 2020-2022 年我国大麦出口量情况

我国大麦出口量仍然维持较低水平，但较于去年同期有了明显进步，7月份出口大麦总量为 3.232 吨，金额为 6736 美元，环比增加 134.2%，同比增加 2485.6%。1-7月累计出口 10.46 吨，同比减少 44.01%。出口目的地为美国。

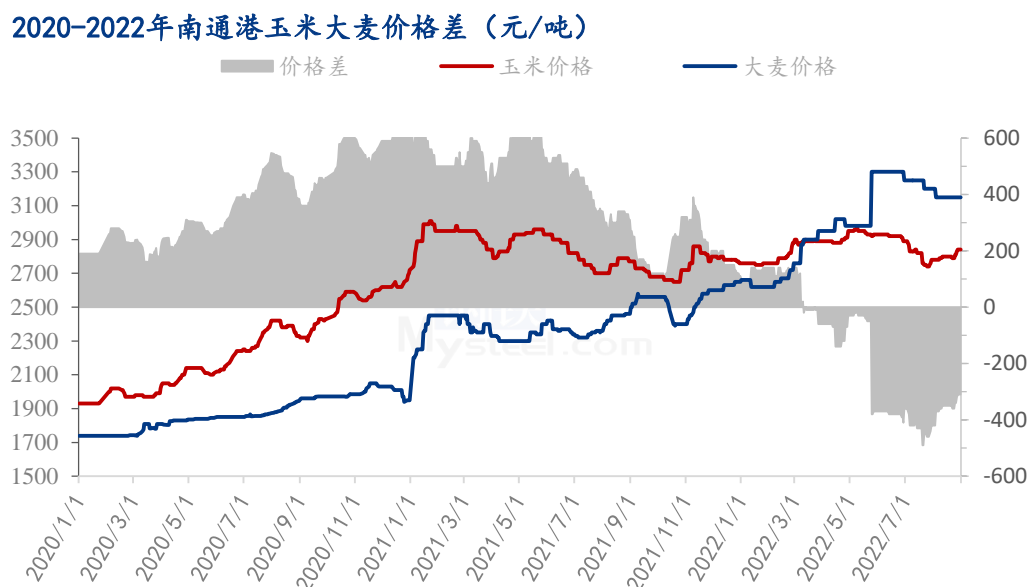
2.2 国产大麦供应情况：

本月产区云南、江苏、湖北、新季大麦，存粮逐渐集中，转移至中间环节，农户存粮偏少，出货意愿不高，加之各地雨水天气影响，贸易商上货困难，叠加进口大麦价格下跌，用粮企业收购谨慎，多数试探性下调收购价格，厂门到货量一般，仍以消化库存为主。

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



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8月31日，南通港二等玉米均价为2840元/吨，南通港进口加麦价格为3150元/吨。玉米与大麦价差-310元/吨。价差缩小，但大麦在养殖饲料需求方面短期内仍然不具备饲料替代优势，企业存抵触心理，采购积极性偏弱。

酿造需求：本月南北方下游麦芽厂补库缓慢，维持安全库存，啤酒行业对于麦芽用量淡季，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

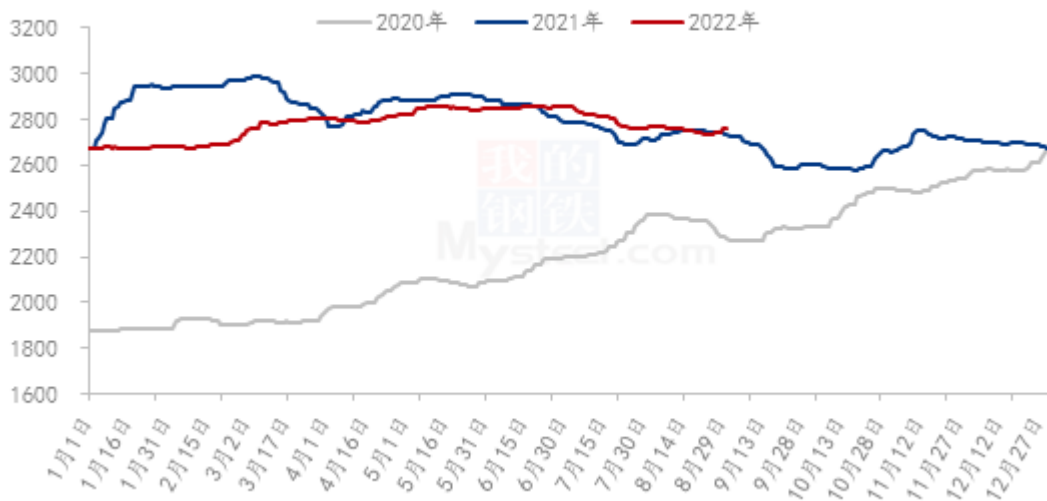
本月大麦麦芽市场整体稳定，麦芽厂出货偏缓，前期成本格看涨，江苏省加麦麦芽报价4600元/吨，阿麦麦芽报价4600元/吨。市场麦芽需求低位，多数厂商按订单生产，消耗前期库存为主，市场货量尚可，出货较前期放缓。

第四章 相关产品分析

4.1 玉米

本月玉米市场价格震荡偏弱，月底趋稳，局部小幅反弹。各市场供需格局不同，区域价格走势分化，东北价格跌幅有限，华北和西北价格下调较为明显。供应端，产区贸易商有变现需求，国内春玉米成熟上市，部分销区市场粮源出现发热情况，贸易商出货积极，市场供应整体宽松。需求端，深加工企业进入传统检修季，开工率低位，养殖散户补栏节奏不及预期，饲料需求表现一般，对价格支撑力有限。9月秋粮陆续产新，供应端继续放量，市场新陈粮交接，预计玉米均价震荡走低，优质饲料粮价格较为稳定。

2020-2022年全国玉米均价走势（元/吨）



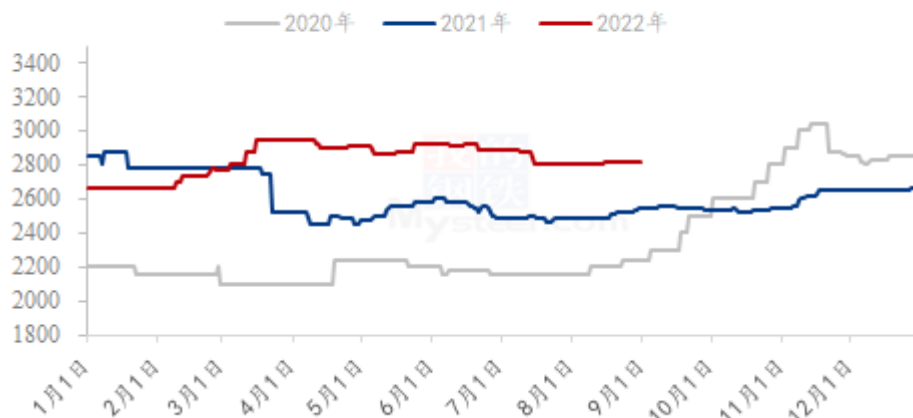
数据来源：钢联数据

图 5 2020-2022 年全国玉米均价走势

4.2 高粱

本月各国产高粱产区价格均有上涨，整体涨幅在 1.12%-4.52%之间，产区陈粮粮源剩余较少，新季糯高粱少量上市，开秤价格偏高，高粱市场整体供应偏紧，下游批发市场及酒厂的采购需求陆续启动，短期内需求将持续向好，预计高粱市场价格稳中偏强运行。本月进口高粱价格涨跌互现，下游饲用需求仍未有好转，预计短期进口高粱价格稳中偏弱运行。

(2020-2022年) 天津港美粮价格走势(单位: 元/吨)

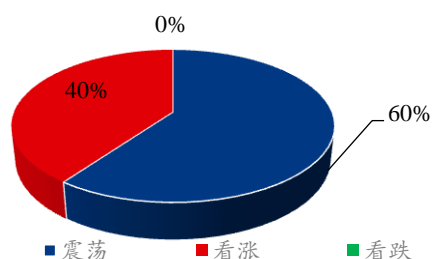


数据来源: 钢联数据

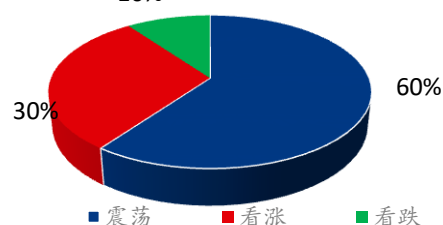
图 6 2020-2022 年天津港美粮价格走势图

第五章 市场心态解读

贸易商



深加工企业

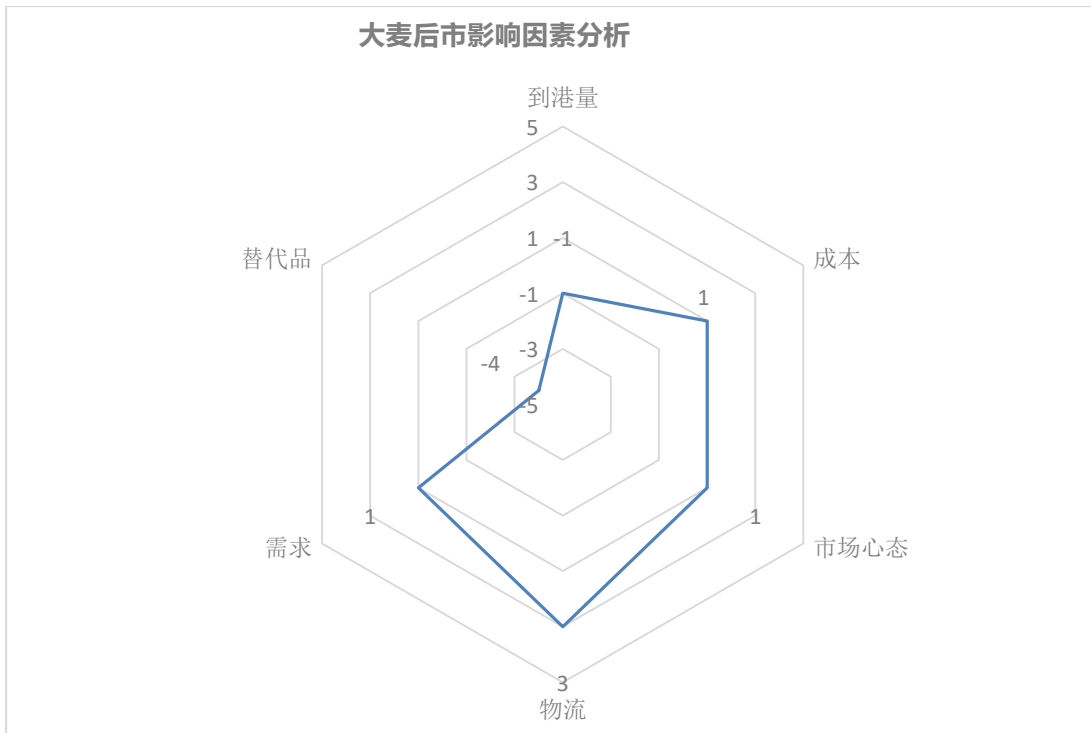


数据来源: 钢联数据

图 7 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, 对后期市场维持震荡预期贸易商占比 60%、深加工企业占比 60%, 主要考虑前期成本、库存偏紧与下游需求清淡博弈, 所以短期内对市场维持震荡预期占比较大。对后市看跌预期深加工企业占比 10%, 主要考虑需求无放量, 难以对价格上涨形成支撑。对后期看涨贸易商占比 40%, 深加工企业占比 30%, 主要考虑港口库存低位, 对优质粮存挺价心态。

第六章 大麦影响分析



影响因素分析:

到港量: 到货量偏少，远期订单暂未到港，贸易商订货谨慎；

成本: 夏秋高温雨水天气不宜存粮，存一定成本压力；

市场心态: 贸易商库存逐渐消耗，对后期看涨；

物流: 港口物流尚可；

需求: 养殖端需求不佳，麦芽厂、酒糟厂需求尚可，整体走货量少；

替代品: 性价比低，对玉米替代性不高；

总结: 短期来看，需求平淡，市场成单不佳。持续关注贸易商出货节奏变化。

影响因素及影响力值说明

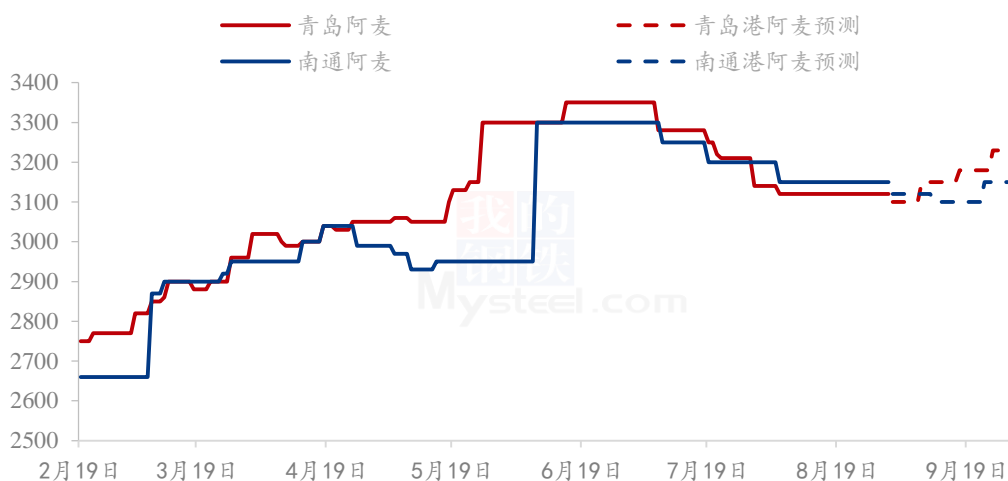
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空

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

本月市场购销滞缓，优质粮源供应偏紧，部分普通质量粮源仍旧有较大的出货压力，普遍议价宽泛，国产新麦限于局部购销，酒厂、麦芽厂合同为主。下游暂无大量补货意向。预计9月份大麦市场成交维持稳定，随着库存消耗，价格或将温和上行。

2022年各港口大麦价格走势预测（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：贺丽明 0533-7026593

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100