

大麦市场 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

大麦市场月度报告

(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

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

本月大麦价格整体下滑，大麦市场供应稍有缓解，各港口到港量及库存水平较低，到港大麦流向管控严格，提货困难。下游饲用需求疲软，酿造用量暂无提振，短期港口货源依旧较为紧张，预计1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	3180	3150	-30	-0.94%
南通港	法国	毛量、散粮	3150	3000	-150	-4.76%
天津港	俄罗斯	毛量、散粮	3150	3050	-100	-3.17%
天津港	哈萨克斯坦	毛量、散粮	3100	3050	-50	-1.61%

数据来源：钢联数据

本月港口大麦价格小幅下跌，港口货源仍然持续偏紧，贸易商几无库存，本月广东港仅有少量到港，南通港法麦少量到港，加麦提货仍然困难，各港口的流向管控较为严格，贸易商提货困难，大多贸易商暂停报价。截至12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3000元/吨，价格下跌。加麦提货仍旧较为困难，流向管控比较严格。

广东港本月到港量较11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年广东港大麦库存统计（万吨）

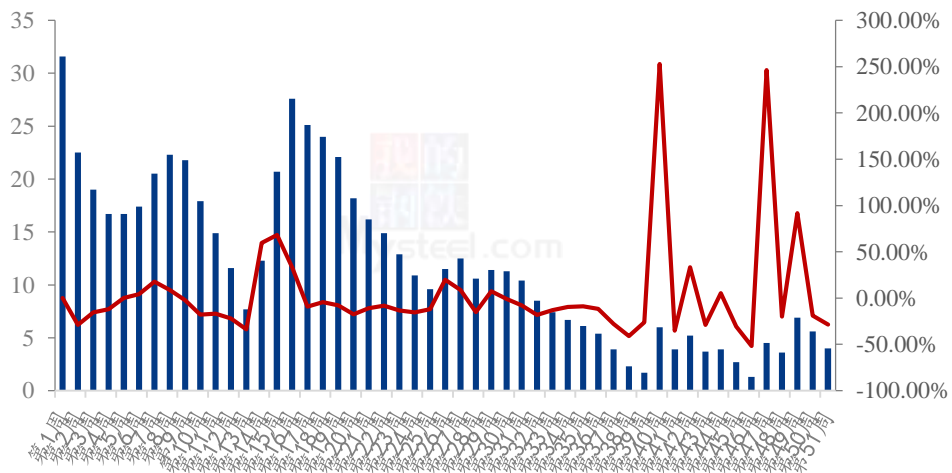


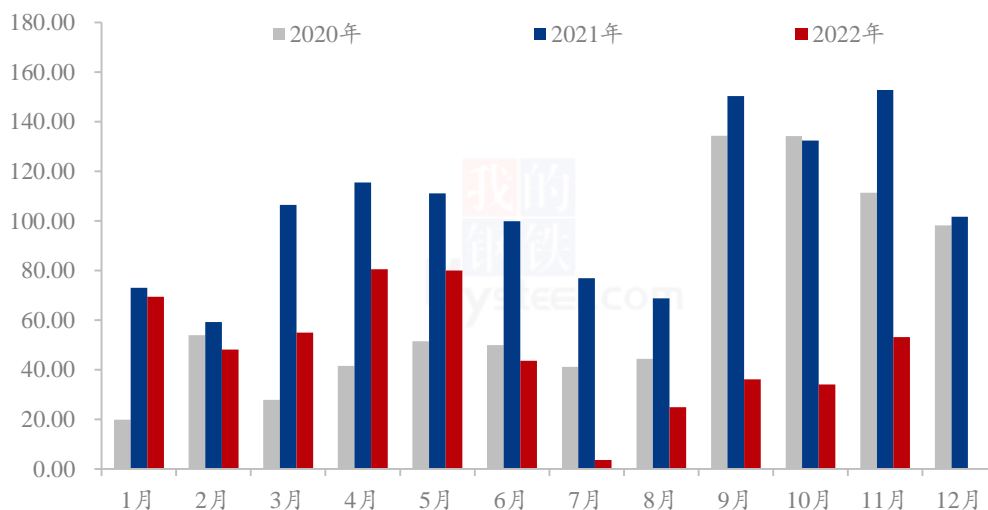
图 1 2022 年广东港口大麦库存统计

数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止本年度第 51 周（12 月 23 日），广东港口进口大麦库存 4 万吨，本月到港量仅有 4.2 万吨，较上月略低，库存水平整体偏低。广东港 12 月分出货量较 11 月略高。

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11月份进口大麦总量为53.17万吨，环比增长56.25%，同比减少65.21%。进口金额为20818.6万美元。2022年1-11月份累计进口528.38万吨，同比减少53.9%。

表 3 2022 年 10 月海关进口数据统计

单位：万吨/美元

2022 年 11 月海关进口数据按国别统计				
国别	数量 (万吨)	金额 (美元)	占比	1-11 月累计 (万吨)
阿根廷	2.16	9752213	4.05%	236.2
哈萨克斯坦	3.4	8684177	6.4%	15.8
俄罗斯联邦	0.045	127312	0.08%	5.21
加拿大	32.34	135894246	60.82%	142.38
法国	11.95	337	22.47%	91.75

乌拉圭	/	/	/	15.78
乌克兰	2.99	16194958	5.61%	20.97
丹麦	0.29		0.55%	0.29
总计	53.17	208186111		528.38

数据来源：海关总署

从进口国来看，2022年11月我国大麦的主要进口国为加拿大、法国、哈萨克斯坦、乌克兰、阿根廷、丹麦和俄罗斯联邦7个国家，其中加拿大大麦的进口量占到总进口量的60.82%。法国的进口量占到总进口量的22.47%，哈萨克斯坦的进口量站到了总进口量的6.4%，乌克兰的进口量占到总进口量的5.61%。其余3各国家的进口量为2.49万吨，仅占到总进口量的4.69%。

详细来看：

加拿大的进口量为32.34万吨，环比增加108.38%，同比减少14.3%，2022年1-11月份的总进口量为142.38万吨。

法国的进口量为11.95万吨，环比增长38.95%，同比减少78.31%，2022年1-11月份的总进口量为91.75万吨。

阿根廷的进口量2.15万吨，环比增长331.1%，2022年1-11月份的总进口量为236.2万吨。

俄罗斯联邦的进口量为0.045万吨，环比减少95.54%，同比减少92.51%，2022年1-11月份的总进口量为5.21万吨。

哈萨克斯坦的进口量为3.40万吨，环比减少1.13%，同比增加400.34%，2022年1-11月份的总进口量为15.8万吨。

乌克兰的进口量为2.98万吨，环比减少39.7%，同比减少94.8%，2022年1-11月份的总进口量为20.97万吨。

丹麦的进口量为0.29万吨，同比减少15.23%。2022年1-11月，丹麦的总进口量为0.29万吨。

乌拉圭本月暂未有大麦进口，2022年1-11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）

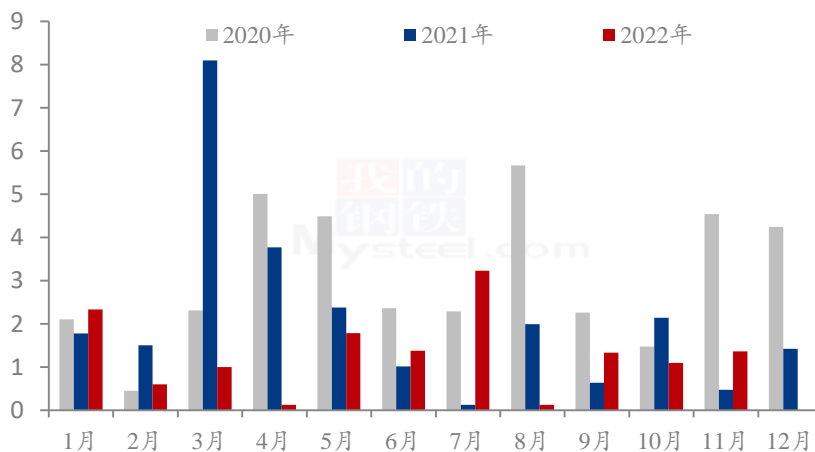


图3 2020-2022年我国大麦出口量情况

2022年11月份，中国大麦仅向美国一个国家出口，出口量为1362千克，金额为1934美元。

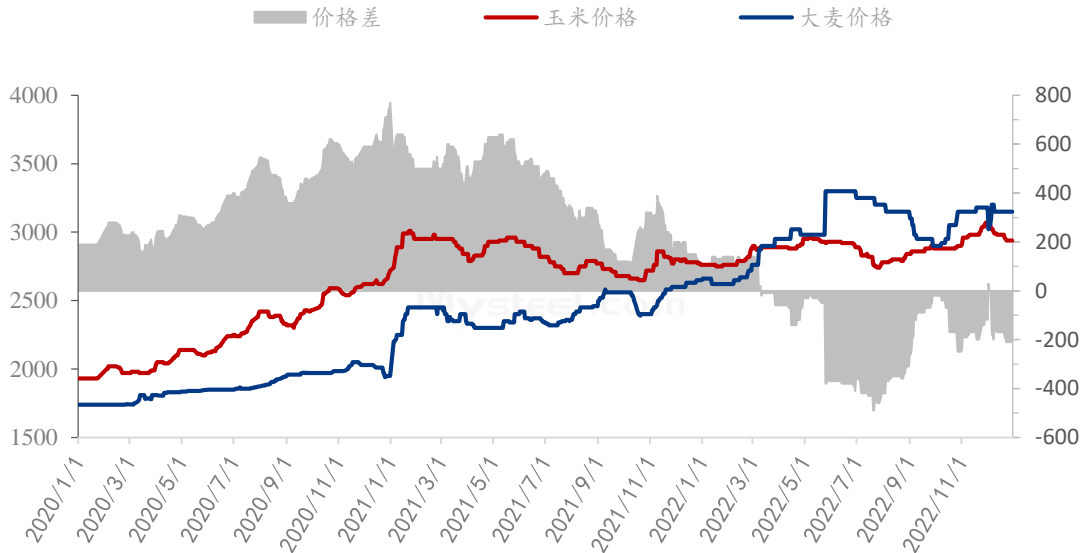
2022年11月中国大麦的出口总量为1362千克，环比增长23.93%，同比减少186.74%。1-11月累计出口14.382吨，同比减少39.90%。

2.2 国产大麦供应情况：

本月基层农户手中暂无大麦货源，贸易商库存不多。下游麦芽企业停工较多，需求较弱。国产大麦市场购销几乎停滞。

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 12 月 30 日，南通港二等玉米均价为 2940 元/吨，南通港进口加麦价格为 3150 元/吨。玉米与大麦价差-210 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。目前生猪价格较低，水产养殖进入淡季，饲用需求较弱。

酿造需求：本月南北方下游麦芽厂补库缓慢，维持安全库存，酿造企业采购量减少。白酒企业开工较低，酒厂采补意愿不强。酿造需求整体偏弱。

第三章 大麦副产品分析

3.1 大麦麦芽

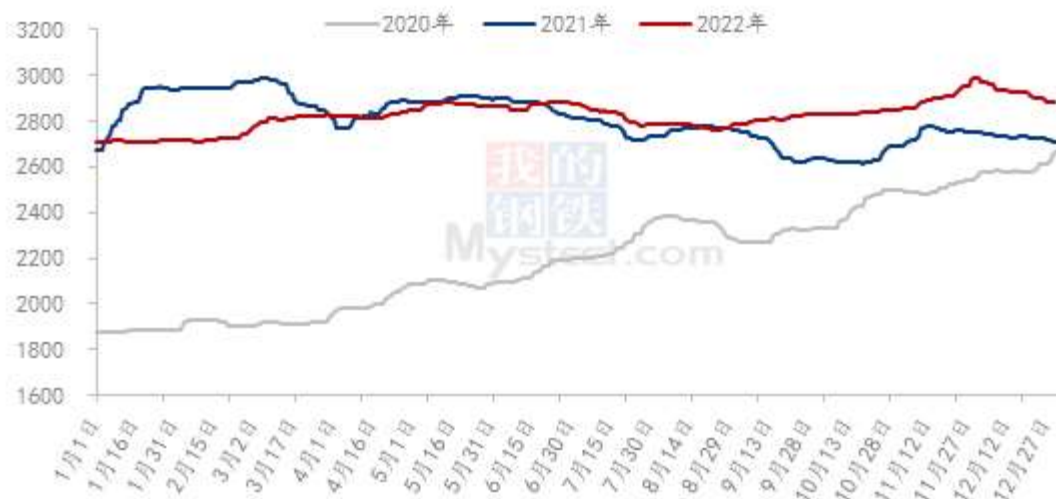
本月麦芽价格平稳运行，大麦麦芽厂出货一般，江苏地区进口阿麦麦芽报价 4500 元/吨，价格稳定，本周大型企业远期订单少量到货，开工正常。中小型企业询价补库意愿不强，下游询价一般。

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

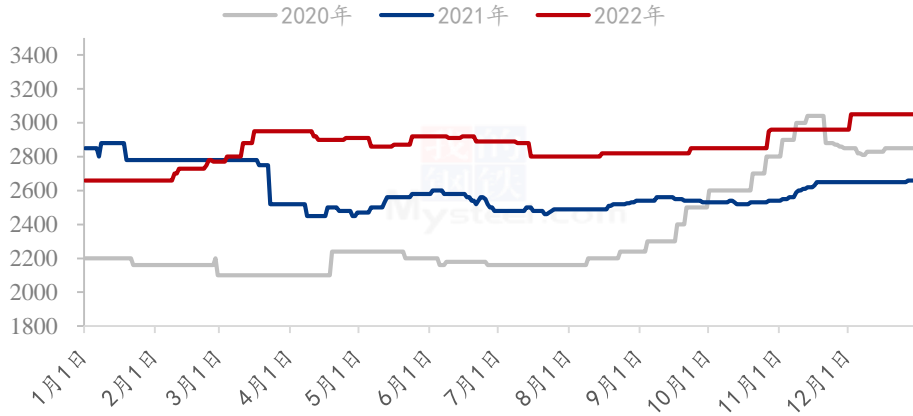
图 5 2020-2022 年全国玉米均价走势

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。

(2020-2022年) 天津港美粮价格走势图 (单位: 元/吨)

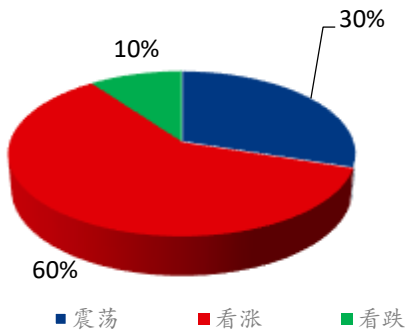


数据来源: 钢联数据

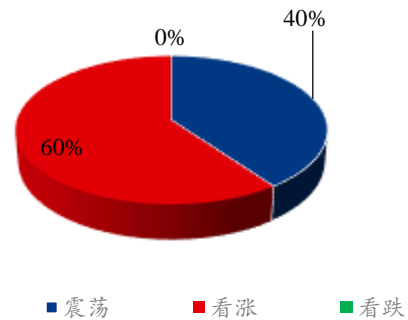
图 6 2020-2022 年天津港美粮价格走势图

第五章 市场心态解读

深加工企业



贸易商



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 60%, 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 60%，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 10%，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 30%，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 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涨占比较大；

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：玉米价格下跌，弱势利空市场；

总结：港口货源紧张，供应量较少，预计短期大麦价格平稳运行。

影响因素及影响力值说明

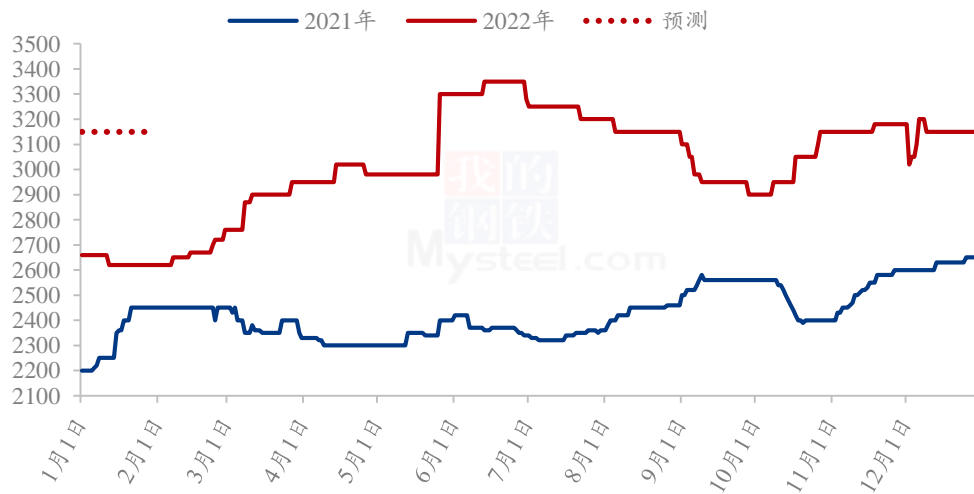
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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，下游酿造需求和饲用需求均较为疲软，预计1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