

大麦市场 月度报告

(2023年1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1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

本月大麦市场购销较为清淡，进口加麦、俄麦价格坚挺，哈麦价格小幅下跌。各港口到港量及库存水平持续偏低，到港大麦流向管控严格，提货困难，供应仍然偏紧。节后下游需求尚未完全启动，短期港口货源依旧较为紧张，预计2月大麦价格仍以稳定为主。

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	3150	0	0
南通港	法国	毛量、散粮	3000	3000	0	0
天津港	俄罗斯	毛量、散粮	3050	3050	0	0
天津港	哈萨克斯坦	毛量、散粮	3050	3000	-50	-1.64%

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，本月广东港暂无大麦到港，南通港到港的加麦提货仍然困难，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1月31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，少量贸易商销售哈麦，价格3000远/吨。

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。价格延续前期报价。

广东港本月暂无大麦到港，管控同样较为严格，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，市场购销基本停滞。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)

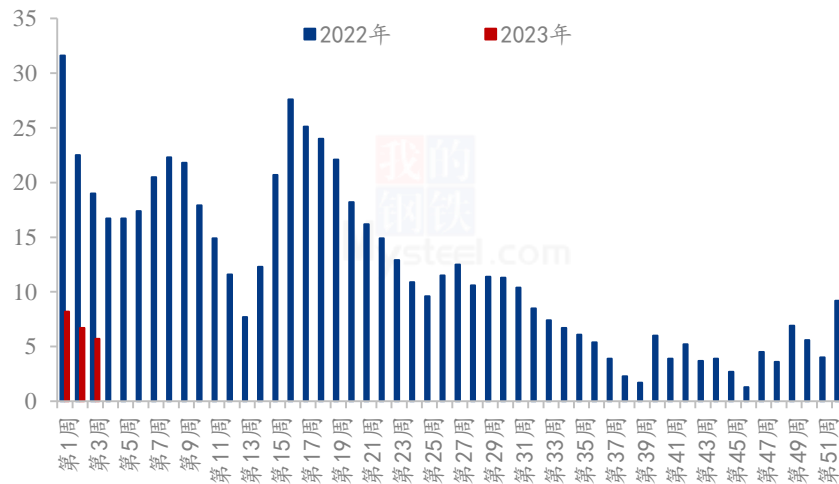


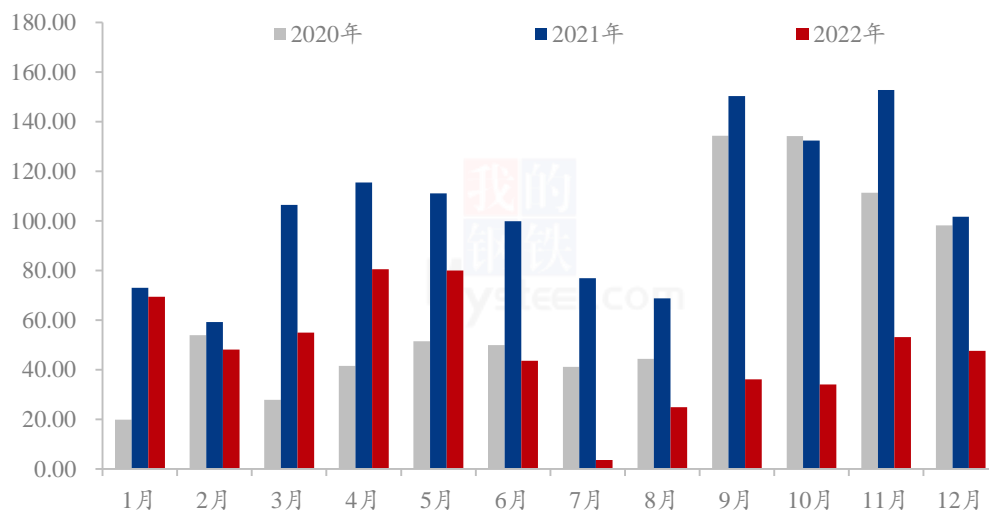
图 1 2023 年广东港口大麦库存统计

数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止 2023 年第 3 周（1 月 20 日），广东港口进口大麦库存 5.7 万吨，本月暂未有大麦到港。2023 年 1 月较 2022 年 12 月，大麦的出货量减幅较为明显。

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 10 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）

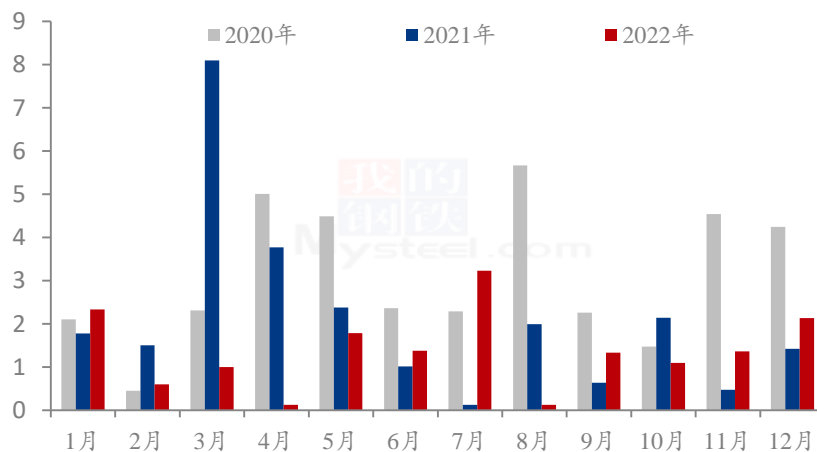


图 3 2020-2022 年我国大麦出口量情况

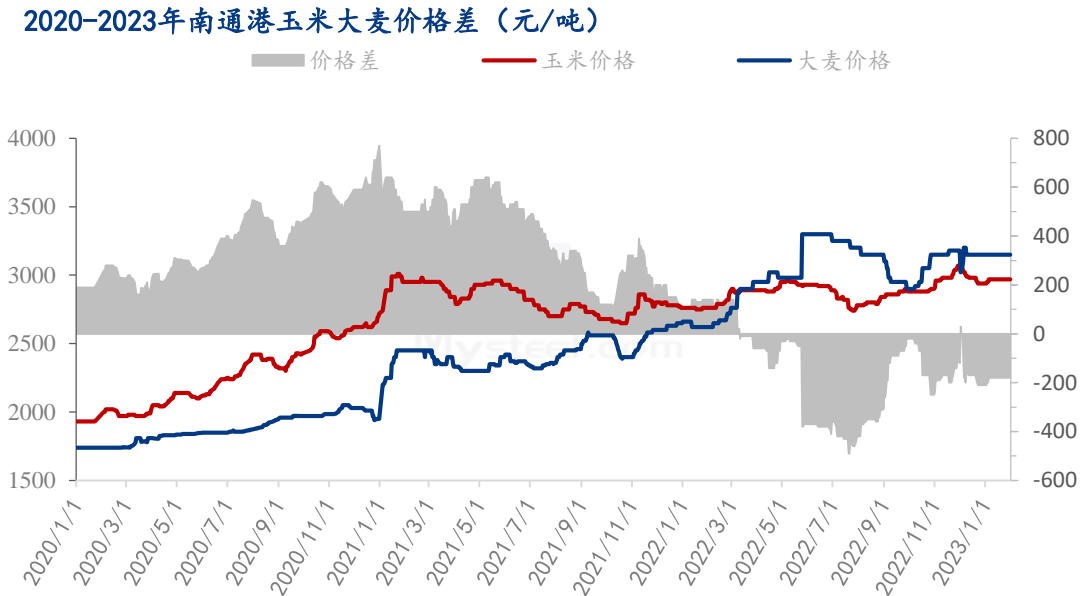
2022 年 12 月份，中国大麦的主要出口国家和地区为美国和中国香港。出口量分别为 327 千克、1100 千克，出口总金额为 2053 美元。

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较少，贸易商库存不多。下游麦芽企业节前停工较早，节后暂未开工，需求疲软。国产大麦市场购销仍处于停滞状态。

2.3 市场需求情况



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 1 月 31 日，南通港二等玉米均价为 2970 元/吨，南通港进口加麦价格为 3150 元/吨。玉米与大麦价差-180 元/吨，玉米和大麦的价差相对较大，由于进口本身货源质量问题，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，大麦麦芽厂出货缓慢，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

1 月份玉米市场价格主流稳定，局部震荡。东北玉米价格主流稳定，阶段性价格小幅波动，调整空间 10-20 元/吨。市场消息较多，购销博弈较为激烈，渠道库存整体低位。农户以满足资金需求卖粮为主，中旬受开化影响阶段性售粮，售粮进度同比偏慢。华北地区春节之前农户售粮节奏相对平均，供应压力不大，企业按需采购。贸易商的供应和下游企业达到动态平衡，价格变动幅度不大。销区市场需求偏弱，节后购销恢复较产区偏慢。2 月份产区售粮压力仍存，进口玉米到港较多，但增储消息仍在发酵，预计 2 月份玉米市场走势震荡。

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

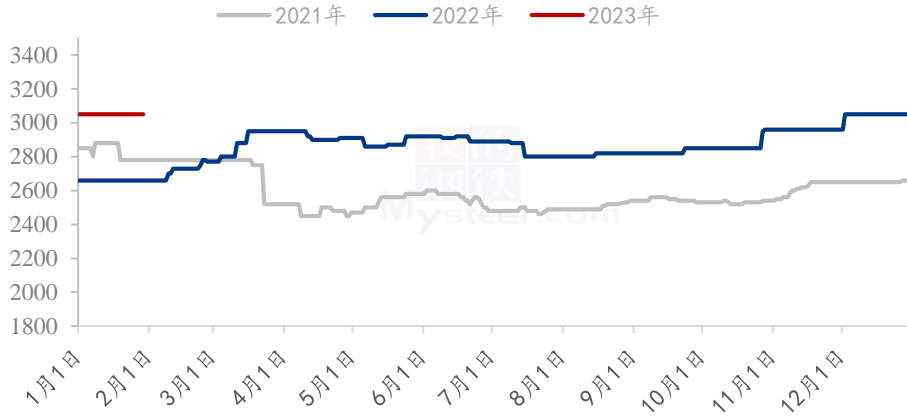
图 5 2020-2022 年全国玉米均价走势

4.2 高粱

本月高粱市场购销整体较为清淡，部分地区高粱价格稍有下跌。下游厂家停工放假时间较长，需求相对疲软，节前产区贸易商零星出货，执行酒厂合同的贸易商出货正常。节后市场恢复缓慢，下游市场购销持续清淡，预计短期国产高粱价格稳定运行。港口高粱库存相对较低，节后酒厂零星补货，进口高粱价格出现小幅上涨，随着后期

到港量的增加，进口高粱价格仍有回落空间。预计短期稳中偏强运行。

(2021-2023年) 天津港美梁价格走势(单位:元/吨)

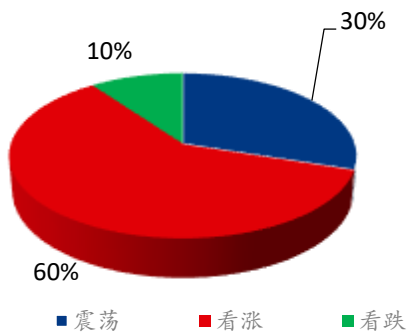


数据来源: 钢联数据

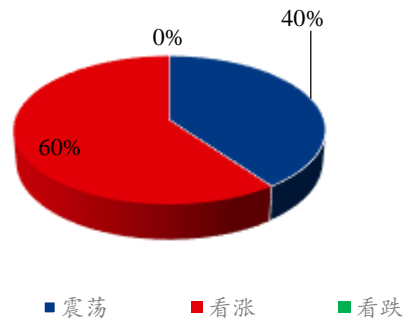
图 6 2021-2023 年天津港美梁价格走势图

第五章 市场心态解读

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。

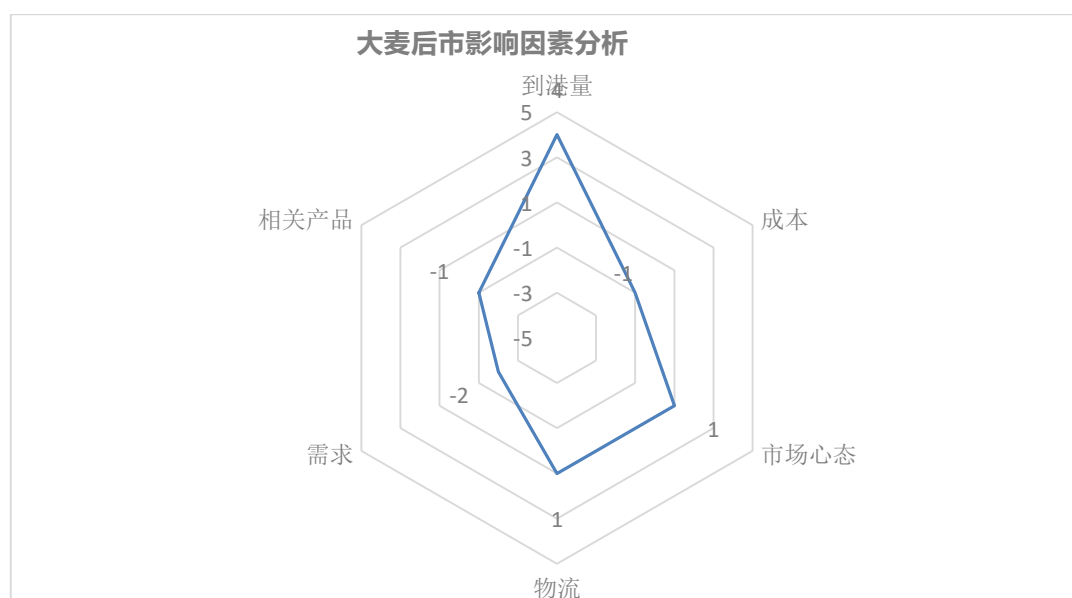
市场看涨占比：深加工企业看涨占比为 60%，主要受汇率上涨，运费上涨等进口

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

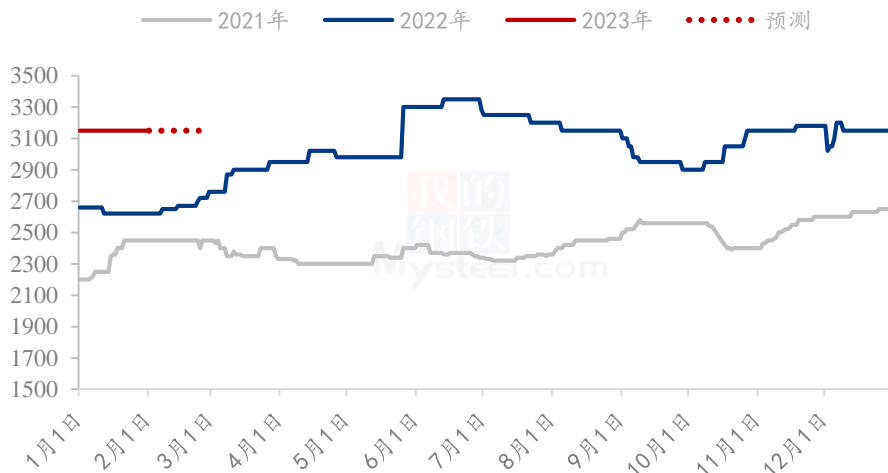
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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

目前大麦市场供应相对偏紧，下游市场需求较为疲软，大麦市场供需均偏弱，预计2月大麦价格平稳运行。

(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