

大麦市场 月度报告

(2022年9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9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

本月大麦价格整体稳定，个别港口价格下跌。各港口库存偏低，下游需求暂无有利支撑，预计短期大麦价格仍将偏弱运行。本月甘肃、新疆等地大麦陆续收购，主要流向当地的麦芽企业。预计10月份大麦市场价格稳定为主，南通港进口加麦即将通关提货，供应量增加，不排除价格下跌的可能。

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	3100	3050	-50	-1.61%
南通港	阿根廷	毛量、散粮	3150	3150	0	0
南通港	加拿大	毛粮、散粮	3150	2900	-250	-7.94%
南通港	法国	毛量、散粮	2880	2880	0	0
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

自8月开始大麦价格呈现下行趋势，本月个别港口大麦延续下行，下游饲用需求持续疲软，贸易商出货缓慢。截至9月30日，各港口行情如下：

青岛港大麦库存较少，月底青岛港大麦已销售完毕，青岛港阿麦贸易商出货价3050元/吨，较8月下跌50元/吨，跌幅1.61%。

南通港供应相对宽松，法麦报价2880元/吨，较7月价格持平，加麦报价2900元/吨，较上月下跌250元/吨，跌幅7.94%。其他大麦价格暂无变动。

广东港库存再创新低，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，价格延续稳定。

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。

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，基层粮源基本售空，主要粮源存在于贸易商手中。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）

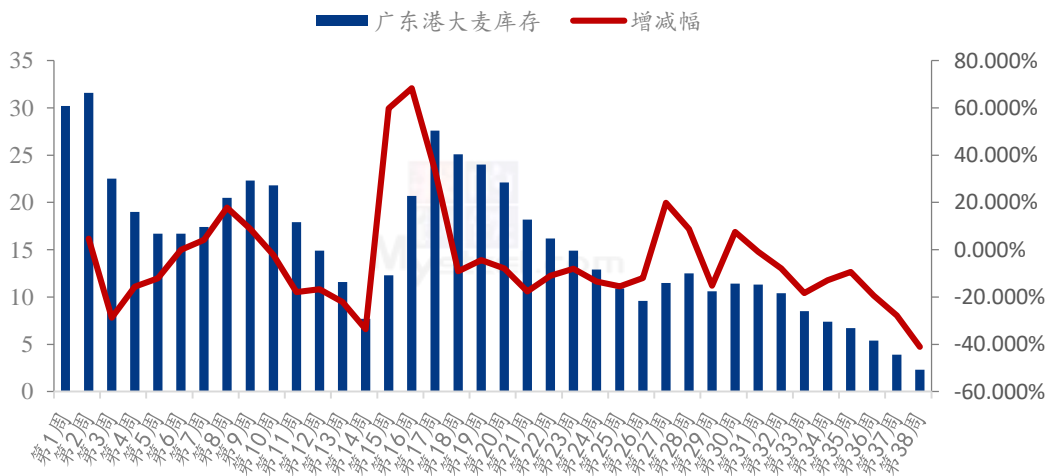


图 1 2022 年广东港口大麦库存统计

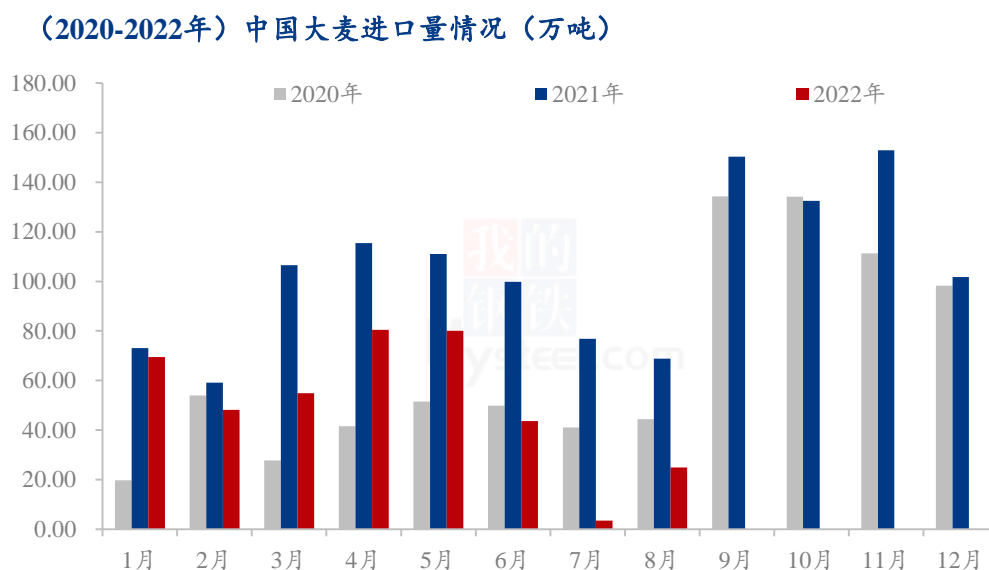
数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止本年度第38周（9月23日），广东港口进口大麦库存2.3万吨，本月到港量较低，出货缓慢，库存再创新低，为2022年库存最低值。

青岛港大麦库存暂无，本月市场整体走货偏缓，中下旬已清空库存。

南通港本周库存以法麦、加麦为主，目前库存仍偏少，下游以质论价，加麦到港即将提货，后期南通港加麦价格或将缓慢下滑。

2.1.1 大麦进口数据分析



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数据，2022年8月份进口大麦总量为24.89万吨，金额为10116.4577万美元，环比减少91.84%，同比减少95.37%。

2022年1-8月份累计进口405.3万吨，同比减少42.99%。

表3 2022年8月海关进口数据统计

单位：万吨/美元

2022年8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	1-8月累计(万吨)

阿根廷	14.31	5760.19	57.49%	225.10
哈萨克斯坦	1.05	321.93	4.21%	7.48
俄罗斯联邦	0.92	279.65	3.68%	2.86
加拿大	8.47	3699.61	34.01%	85.31
法国	/	/	/	55.52
乌拉圭	/	/	/	15.78
乌克兰	0.15	55.08	0.61%	12.97
总计	24.89	10116.46		405.01

数据来源：海关总署

从进口国来看，2022年8月我国大麦的主要进口国为阿根廷、哈萨克斯坦、加拿大这三个国家，其中阿根廷的进口量占到总进口量的57.49%。

其中8月份阿根廷大麦进口14.31万吨，同比减少4.14%。1-8月累计进口量225.1万吨。

哈萨克斯坦进口1.05万吨，同比增加329.69%，环比减少57.50%。1-8月累计进口量7.48万吨。

俄罗斯联邦进口0.92万吨，同比增加3197.49%，环比增加34.57%。1-8月累计进口量2.86万吨。

加拿大进口8.47万吨，同比减少4.14%。1-8月累计进口量85.32万吨。

乌克兰大麦本月进口0.15万吨，同比减少99.40%，1-8月累计进口量12.97万吨。

法国大麦本月无进口，1-8月累计进口量55.52万吨。

乌拉圭本月无进口，1-8月累计进口量15.78万吨。

2.1.2 大麦出口数据分析

(2020-2022年)中国大麦出口量(吨)

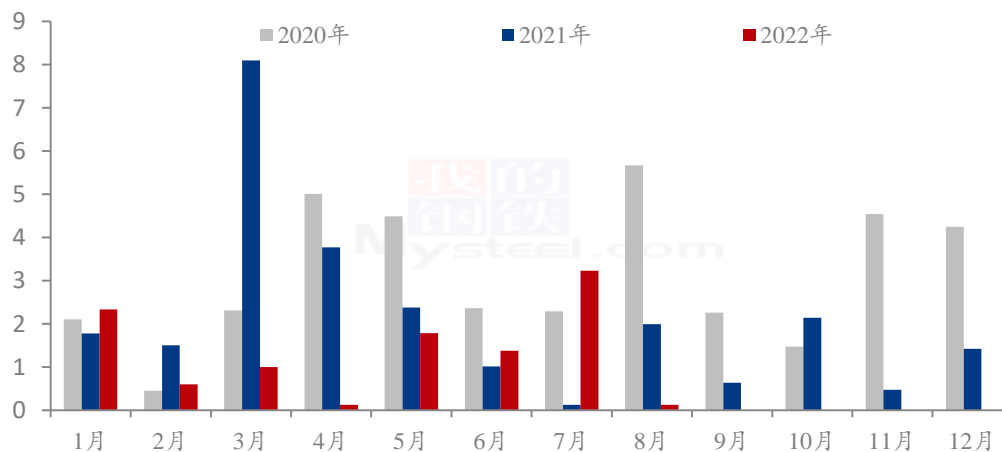


图3 2020-2022年我国大麦出口量情况

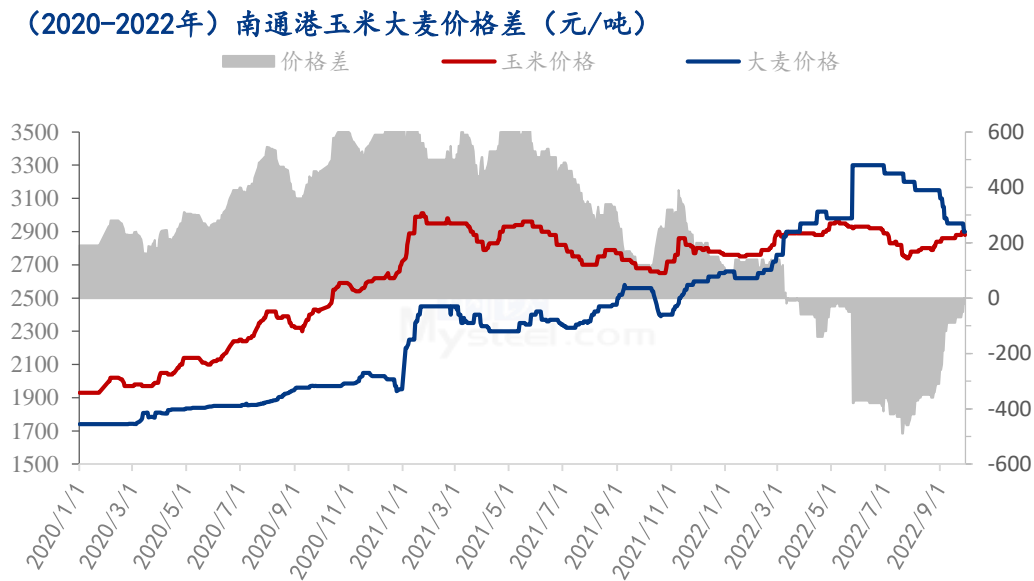
2022年8月份出口大麦总量为125千克，环比减少96.13%，同比减少93.73%。1-8月累计出口10.585吨，同比减少48.81%。

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，用粮企业收购谨慎，多数试探性下调收购价格。

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 9 月 30 日，南通港二等玉米均价为 2880 元/吨，南通港进口加麦价格为 2900 元/吨。玉米与大麦价差-20 元/吨。高粱大麦价差基本持平，但大麦在养殖饲料需求方面短期内替代优势较低，企业采购积极性偏弱。

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

9月玉米市场价格偏强运行。市场分化发展，东北深加工新粮开秤价格较往年高出200-300元/吨，而且新粮生长进度偏慢，局部地块过湿影响收割进度，提振农户心态。华北先涨后跌，月初贸易商出货速度减慢，市场供应偏紧，玉米价格走高，下旬新粮上市，增加有效供应，玉米价格开始回落。销区市场在双节的加持下，补货建库需求增加，采购意愿偏高，支撑玉米价格偏强运行，且因东北发货价格上涨，销区到货成本紧随上升。10月各地新粮陆续批量上市，市场供应增加，预计价格震荡偏弱运行。

2020-2022年全国玉米均价走势（元/吨）



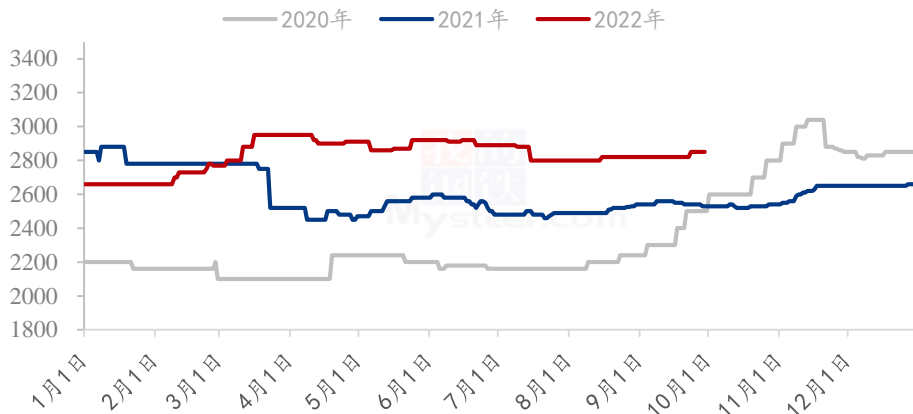
数据来源：钢联数据

图 5 2020-2022 年全国玉米均价走势

4.2 高粱

本月国产陈高粱价格坚挺，陈粮剩余较少，大部分贸易商已清空库存，粮源主要集中在酒厂中间商手中。新季粳高粱零星上市，开秤价格偏高，市场对后期市场看涨情绪仍然较强。新季糯高粱价格下跌明显，本月糯高粱大量上市，本月上旬主要销区市场受疫情管控，需求不旺，贸易商出货缓慢。本月进口高粱价格整体上涨，涨幅较为明显，在1.06-4.02%之间，预计短期进口高粱价格偏强运行。

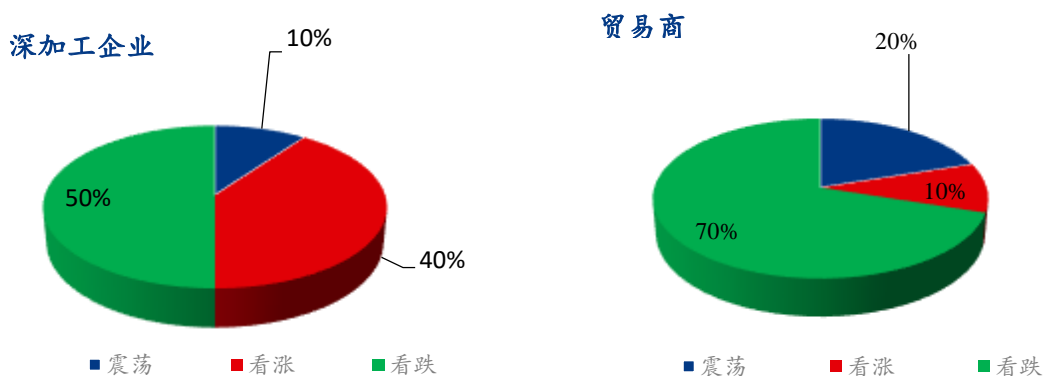
(2020-2022年) 天津港美粮价格走势(单位:元/吨)



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 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。

市场看涨占比: 深加工企业看涨占比为 40%, 主要受汇率上涨, 运费上涨等进口成本因素影响。

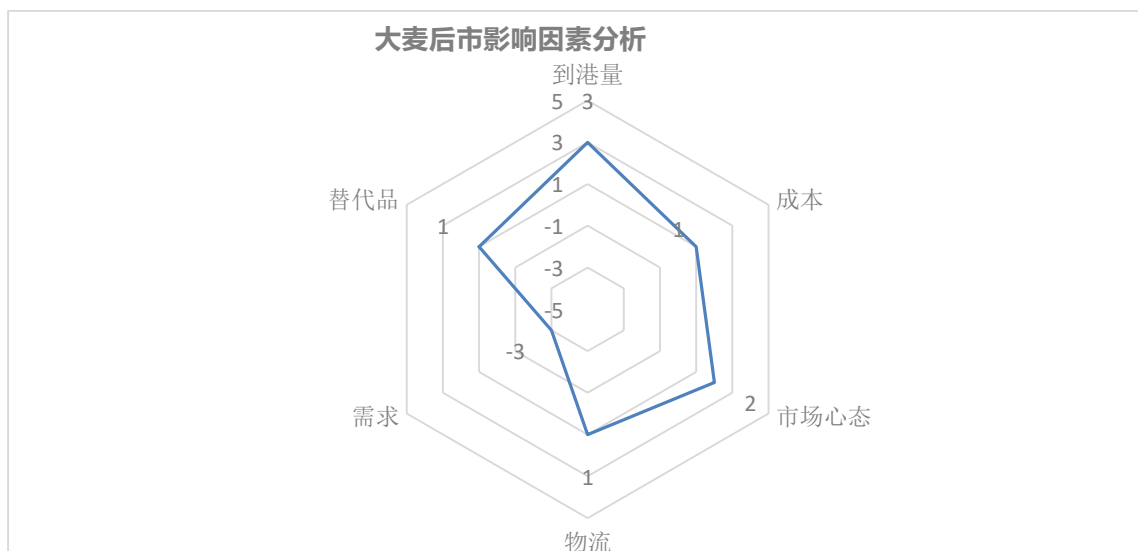
贸易商看涨占比为 10%，也是考虑到进口成本增加。

市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 50%，虽然进口成本上涨，但是受供应量增加因素影响，大麦价格尚有上涨的可能性。

贸易商看跌占比 70%，目前各港口库存较低，港口大麦即将通关提货，贸易商供应量增加，价格下跌可能性较大。

市场看震荡占比：深加工企业看震荡的占比为 10%，贸易商看震荡的占比为 20%。均对市场未知因素不明朗。

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，一般利好市场；

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；

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；

替代品：玉米价格高位，弱势利好市场；

总结：市场需求平淡，贸易商库存偏少，预计短期大麦价格偏弱运行。

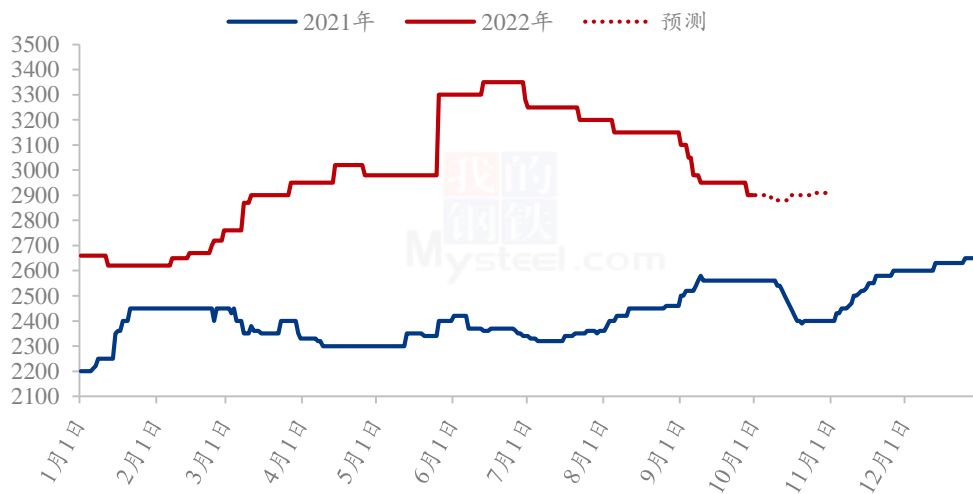
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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

目前各港口库存量偏少，下游饲用企业需求较弱，下游酿造企业和麦芽企业多为订单采购，需求整体较弱。预计10月份大麦市场价格稳定为主，随着个别港口可提货，供应量增加，不排除价格下跌的可能。

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