

# 大麦市场 月度报告

(2023年3月)



## Mysteel 农产品

编辑：姜丽

邮箱：[jiangli@mysteel.com](mailto:jiangli@mysteel.com)

电话：0533-7026628

传真：0533-6093064

# 大麦市场月度报告

(2023年3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.....	- 5 -
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.....	- 6 -
4.1 玉米.....	- 6 -
4.2 高粱.....	- 7 -
第五章 市场心态解读.....	- 7 -
第六章 大麦影响分析.....	- 8 -
第七章 大麦后市预测.....	- 9 -



## 本月核心观点

本月港口大麦市场购销整体清淡，各港口均有大麦到港，供应紧张稍有缓解，受各港口供应趋于宽松以及国内外谷物价格下跌影响，大麦价格持续下跌，各港口大麦价格跌幅较大，在 1.72%-6.00%之间，因大麦价格大幅下跌且仍处于下滑通道，下游饲料企业和麦芽企业采购较为谨慎，多按需采购。目前市场需求持续疲软，预计 4 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	2980	2880	-100	-3.36%
南通港	法国	毛量、散粮	3000	2820	-180	-6.00%
天津港	俄罗斯	毛量、散粮	2910	2860	-50	-1.72%
天津港	哈萨克斯坦	毛量、散粮	2900	2850	-50	-1.72%

数据来源：钢联数据

本月港口大麦价格延续下跌趋势，受各港口供应趋于宽松以及国内外谷物价格下跌影响，大麦价格持续下跌，市场购销较为清淡，贸易商出货缓慢。截至 3 月 31 日，各港口行情如下：

青岛本月中旬左右到港几个集装箱阿麦，已销售完毕，暂无新货源到港，食品级加麦少量到港，下游麦芽企业合同订单，暂未在市场流通。

天津港俄麦、哈麦价格持续下跌，天津港俄麦货源紧缺，哈麦货源较少。市场购销清淡，贸易商出货不快。

南通港本月到港阿麦、法麦，市场货源尚可，南通港法麦、加麦价格均有小幅下滑，下游需求疲软，贸易商出货缓慢。

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

数据来源：钢联数据

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)

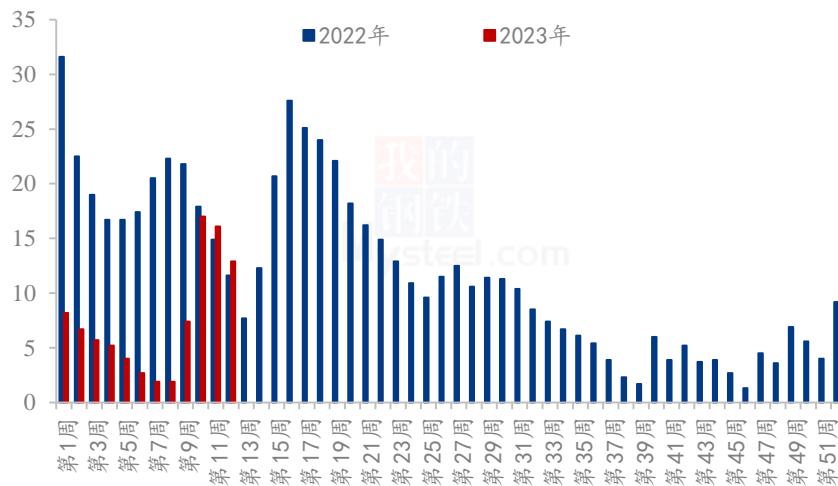


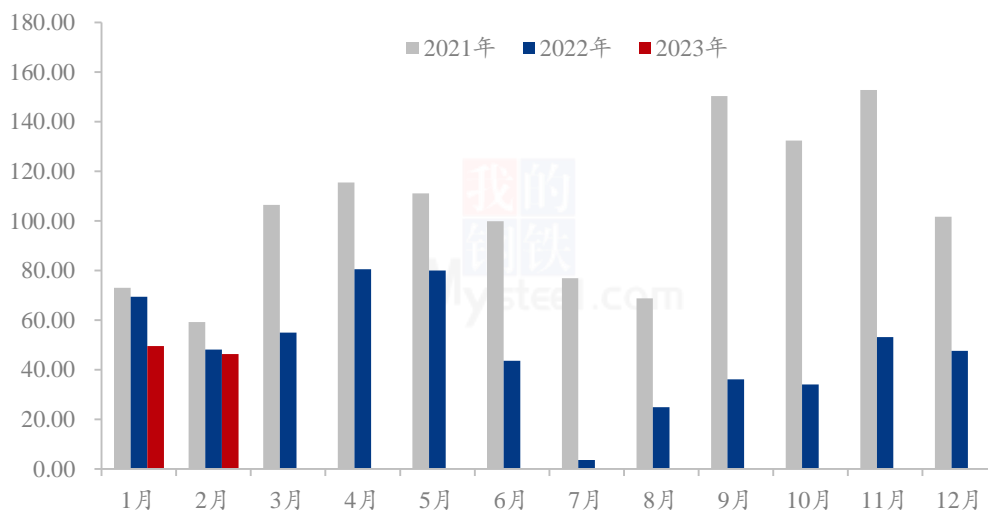
图 1 2022-2023 年广东港口大麦库存统计

数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止 2023 年第 12 周（3 月 24 日），广东港口进口大麦库存 12.9 万吨，库存整体水平回升，达到去年同期库存水平。本月大麦到港 17.7 万吨。广东港大麦的出货量较上个月好转。

## 2.1.1 大麦进口数据分析

(2021-2023年) 中国大麦进口量情况 (万吨)



数据来源：海关总署

图 2 2021-2023 年我国大麦进口量情况

根据海关总署公布的最新消息，2023年1-2月，中国大麦进口总量为95.89万吨，较去年同期减少21.65万吨，同比减少18.42%。

2023年1月，中国大麦的进口总量为49.58万吨，较2022年1月减少19.84万吨，同比减少28.58%。较2022年12月增加1.95万吨，环比增加4.08%。进口金额为204865840美元。

2023年2月，中国大麦的进口总量为46.32万吨，较2022年2月减少11.01万吨，同比减少3.75%。较2023年1月减少3.26万吨，环比减少6.57%。进口金额为188071317美元。

表 3 2023 年 1-2 月海关进口数据统计

单位：万吨/美元

国别	数量 (万吨)	金额 (美元)	占比
加拿大	67.66	286539108	70.55%
阿根廷	12.97	51929287	13.52%
哈萨克斯坦	6.11	16282913	6.38%

法国	5.05	23296605	5.27%
俄罗斯	1.35	4085509	1.40%
乌克兰	1.08	3543394	1.12%
乌拉圭	0.93	3877432	0.97%
丹麦	0.739	3382909	0.77%
总计	95.89	392937157	

数据来源：海关总署

从进口国来看，2023年1-2月我国大麦的主要进口国为加拿大、阿根廷、哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰、乌拉圭和丹麦8个国家，其中加拿大大麦的进口量占到总进口量的70.55%。阿根廷的进口量占到总进口量的13.52%，哈萨克斯坦的进口量占到了总进口量的6.38%，法国的进口量占到总进口量的5.27%。其余4个国家的进口量为4.1万吨，仅占到总进口量的4.27%。

### 2.1.2 大麦出口数据分析

2021年-2023年大麦出口量（吨）

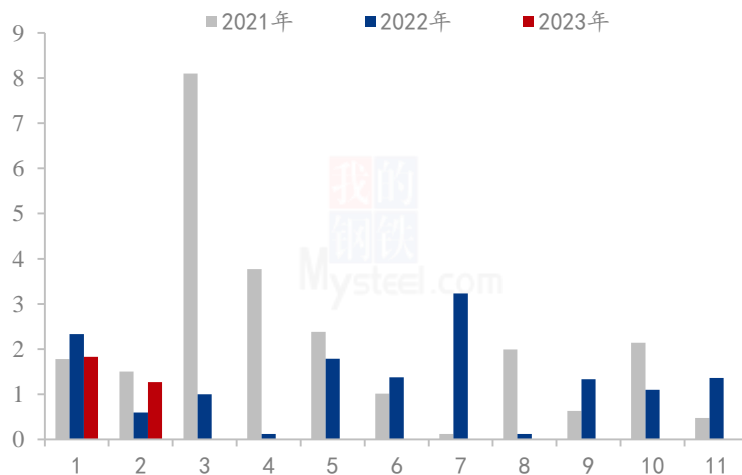


图3 2021-2023年我国大麦出口量情况

2023年1月中国大麦的出口量为1.83吨，较2022年1月减少0.51吨，同比减少21.42%，较2022年12月减少0.31吨，环比减少14.14%。出口金额为4044美元。

2023年2月中国大麦的出口量为1.27吨，较2022年2月增加0.67吨，同比增长111.50%，较2023年1月减少0.56吨，环比减少44.52%。出口金额为2016美元。



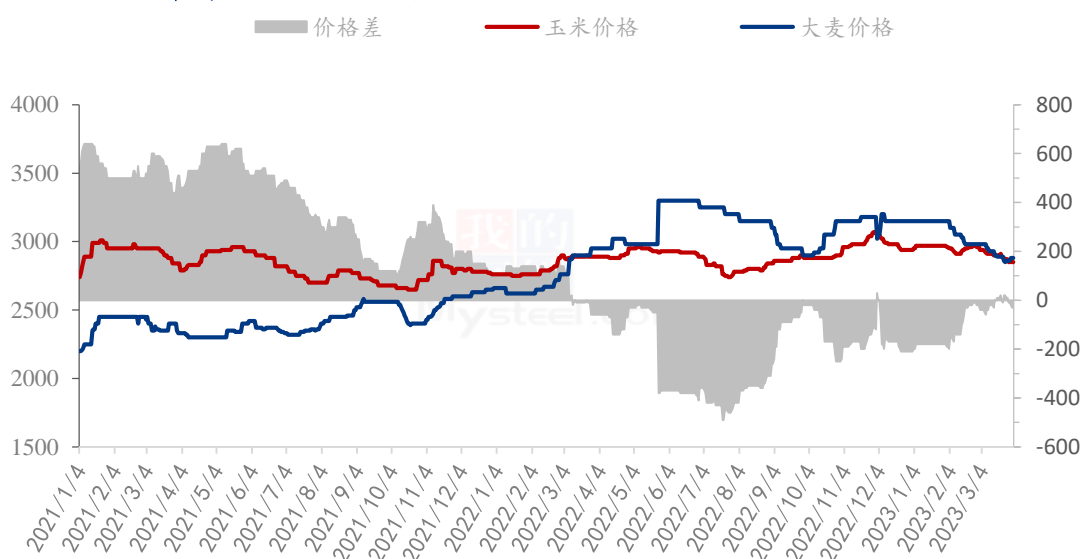
2023年1-2月中国大麦的出口量仍然较少，2023年1-2月中国大麦市场出口总量为3.10万吨，较去年同期增加0.17万吨，同比增长5.66%。

## 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，国产大麦产量相对较小，贸易商购销几乎停滞。

## 2.3 市场需求情况

2021-2023年南通港玉米大麦价格差（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 4 2021-2023 年南通港玉米大麦价格差

截至3月31日，南通港二等玉米均价为2850元/吨，南通港进口加麦价格为2880元/吨。玉米与大麦价差30元/吨。本月玉米和大麦的价差逐渐缩小，但受玉米价格下跌以及远期合同价格较低影响，饲料企业采购意愿不强，私用需求偏弱。

酿造需求：本月南下游麦芽厂开工正常，受大麦价格下跌影响，企业采购谨慎，维持安全库存。大型麦芽企业多已签订采购合同，需求稳定。白酒企业开工较低，酒厂几无采购。酿造需求整体偏弱。

## 第三章 大麦副产品分析

### 3.1 大麦麦芽

本月大麦麦芽厂开工正常，大麦麦芽价格持续稳定，江苏市场麦芽企业进口阿麦麦芽报价 4400 元/吨，目前上游大麦市场供应相对充足，受终端啤酒消费以及出口带动，麦芽企业开工尚可，对大麦的需求量稍有增加，但麦芽企业多维持安全库存，并未大量存货。

## 第四章 相关产品分析

### 4.1 玉米

3 月份全国玉米市场弱态运行，全国玉米均价 2805 元/吨，较 2 月下跌 64 元/吨。东北地区基层上量增多，市场供应增加，叠加期货价格下行，玉米价格弱态运行。华北玉米价格偏弱运行，受小麦价格大跌带动，玉米价格也持续下行，深加工门前到货高位，企业压价收购。销售受养殖终端需求不振及期货价格大跌影响，价格持续下行，饲料企业订单下滑显著，消耗减少，采购心态谨慎，以消耗或随用随采为主。

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）



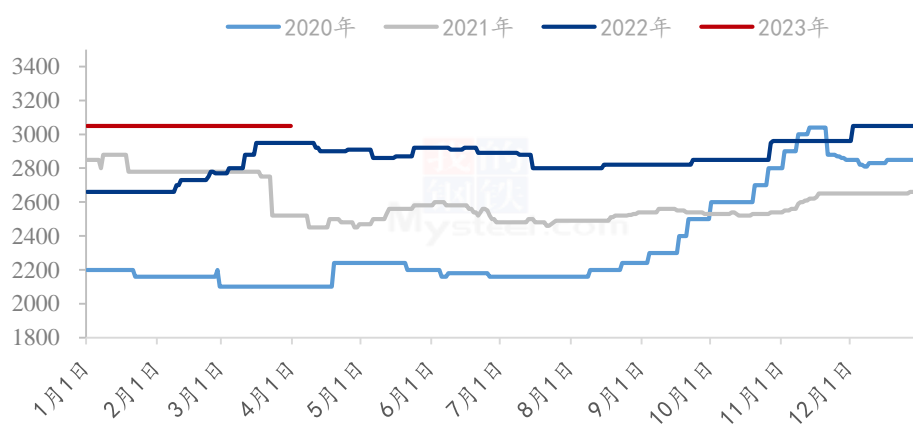
数据来源：钢联数据

图 5 2021-2023 年全国玉米均价走势

## 4.2 高粱

本月国产高粱价格跌幅明显，国内各产区高粱价格跌幅在 1.52%-4.25%，下游需求持续疲软，产区中小型贸易商对后期市场看空，亏损出货，加上玉米价格下跌共同导致国产高粱价格的走低。下游需求未有好转，预计 4 月国产高粱价格稳定运行。本月各港口高粱价格也均呈现下跌的趋势，外盘价格下跌，下游需求整体偏弱，港口贸易商出货缓慢。预计 4 月进口高粱价格稳中偏弱运行。

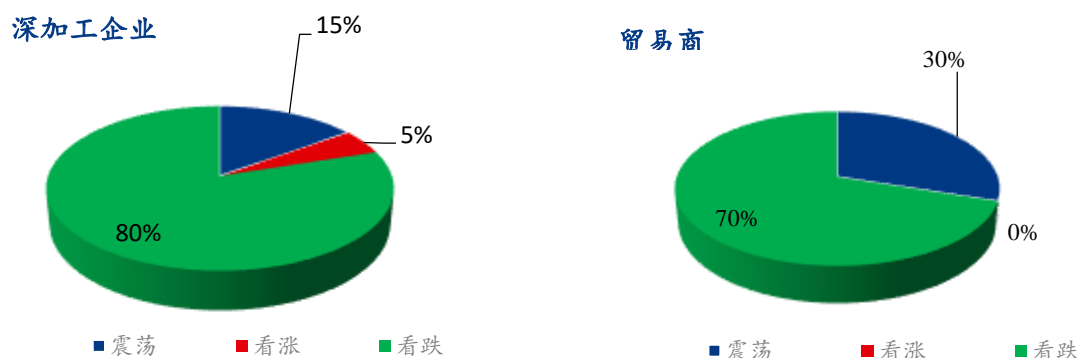
(2021-2023年) 天津港美梁价格走势(单位:元/吨)



数据来源: 钢联数据

图 6 2021-2023 年天津港美梁价格走势

## 第五章 市场心态解读



数据来源: 钢联数据

图 5 大麦市场心态调研

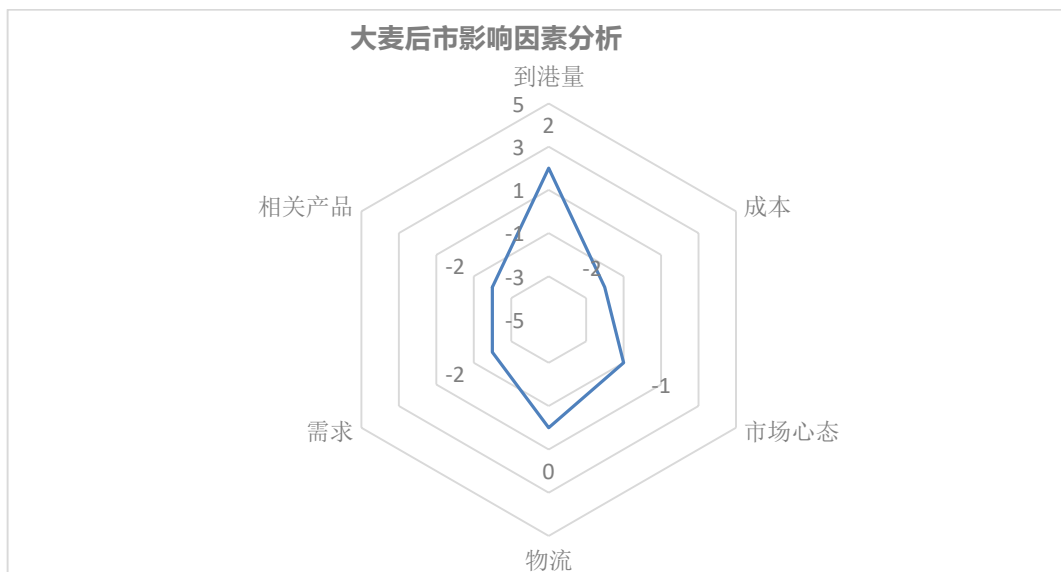
本月随着港口大麦价格呈现下跌趋势，Mysteel 农产品通过对各进口贸易商、深加工企业共 20 家进行调研统计。

市场看涨占比：深加工企业看涨占比为 5%，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 80%，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 70%，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 15%，主要观望进出口政策和市场需求。贸易商看震荡的占比为 30%，主要观望港口大麦提货情况。

## 第六章 大麦影响分析



### 影响因素分析：

**到港量：**到货量增加，管控较为严格，小幅利好市场；

**成本：**大麦存储存一定成本压力，小幅利空市场；

**市场心态：**贸易商对后期市场看跌占比较大，弱势利空市场；

**物流：**港口物流暂未对市场产生影响；

**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，小幅利空市场；

**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

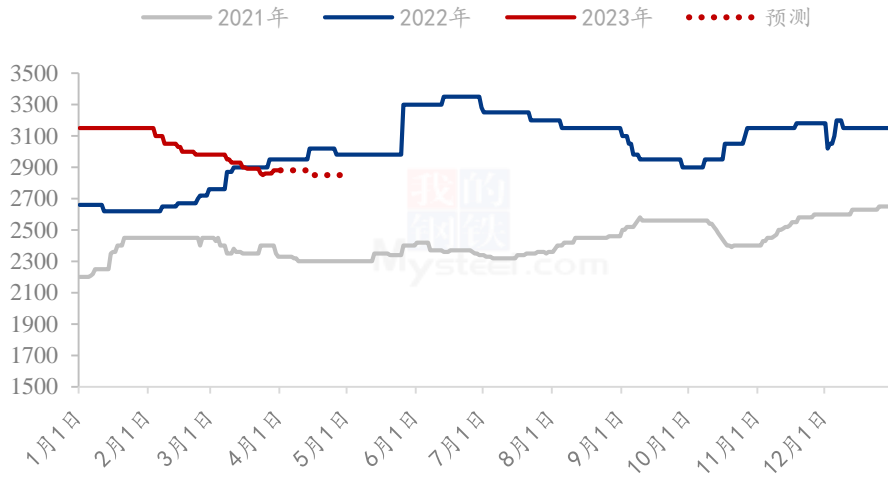
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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

国际谷物价格下跌，国内玉米价格下跌，远期大麦成本偏低，下游需求持续偏弱，市场利空因素较多，预计4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