

大麦市场 月度报告

(2022年6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6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

本月大麦市场价格主流稳定。本月上旬，南北港口价格坚挺，供需僵持，国产大麦陆续收尾，成交较前期有所好转。中旬，供应面持续偏紧，多方利好因素支撑下，南北港口价格继续小幅提涨，受进口大麦价格支撑，国产大麦贸易商对好粮主流惜售。下旬，酿造需求迎来年度淡季，随着外盘报价下跌与部分远期订单到港等利空因素影响下，港口供需僵持，局部高报低走，成交较前期好转，但无集中采购节奏。国产大麦持货粮商出货计划后移，成交情况一般。

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 | 3300 | 3350 | 50 | 1.52% |
| 南通港 | 阿根廷 | 毛量、散粮 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 南通港 | 法国 | 毛量、散粮 | | 3130 | / | / |
| 广东港 | 乌克兰 | 毛量、散粮 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 广西贵港 | 法国 | 包装毛散 | 2980 | 3000 | 20 | 0.67% |

数据来源：钢联数据

本月，港口大麦贸易商出货报价维持震荡行情，到港船只主要集中在月度中下旬，截至6月30日，各港口行情如下：

本月青岛港大麦价格受多种因素影响，中上旬价格重心继续提升，报价走强。下旬价格逐步稳定，局部窄幅调整为主。青岛港阿麦贸易商出货价3350元/吨，较上月上涨50元/吨，涨幅1.52%。

本月广东港库存延续低位，市场待售现货尚可，价格随南北港口跟涨不明显，但受南方新赛季大麦陆续上市冲击，下游对进口大麦备货积极性不加。中旬库存基本扫尾，价格小幅提涨。广州港乌麦报价2880元/吨，较上月持平。

广西贵港法麦贸易商出货价3000元/吨，随着麦芽厂集中补库，贸易商月底普遍库存低位。

整体来看本月各港口大麦价格仍有小幅上调，但受国产大麦冲击及提价影响，下游需求持续疲软，贸易商出货缓慢，无大幅提价动作，局部高报低走。

表 2 国产大麦价格统计

单位：元/吨

| 省份 | 规格 | 上月 | 本月 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|----|----|------|------|-----|-------|
| 江苏 | 净粮 | 3050 | 3200 | 150 | 4.92% |
| 云南 | 净粮 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 湖北 | 净粮 | 2900 | 2950 | 50 | 1.72% |
| 甘肃 | 净粮 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |

数据来源：钢联数据

本月国产大麦陆续收尾，贸易商部分根据保管等情况出货。江苏国产粮商报价 3200 元/吨，较上月上涨 150 元/吨，对好粮主流惜售。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 2950 元/吨，较上月上涨 50 元/吨，涨幅 1.72%。甘肃旧季大麦购销接近尾声，优质啤酒大麦报价 3350 元/吨，饲料大麦报价 2800 元/吨。较上月持平。

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）

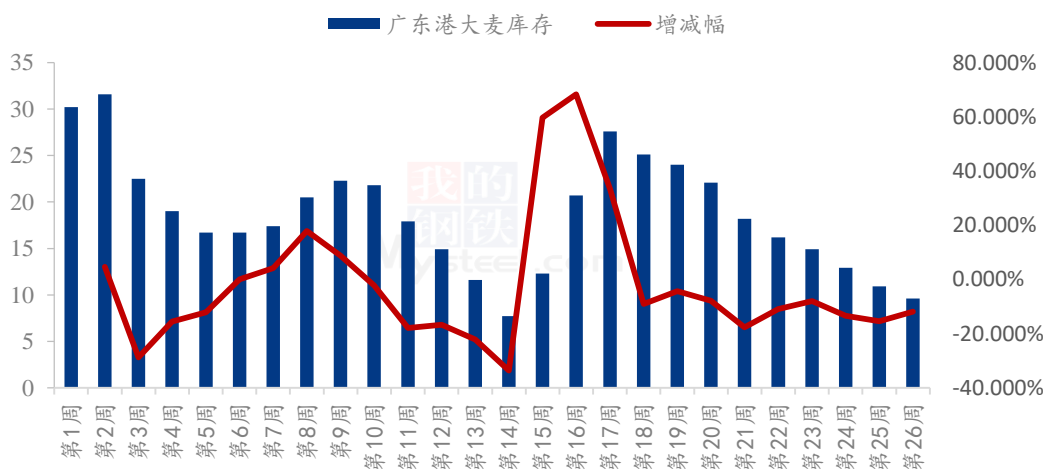


图 1 2022 年广东港口大麦库存统计

数据来源：钢联数据

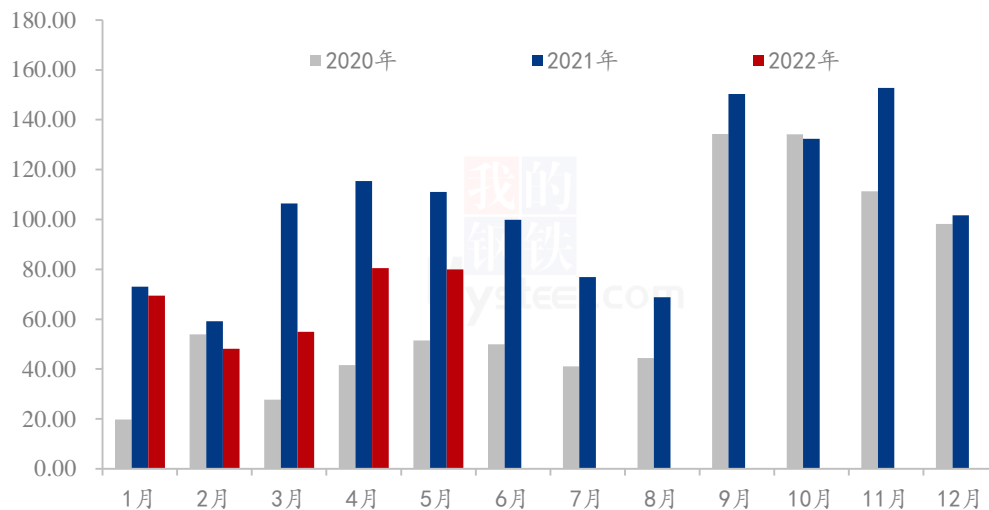
截至6月27日，广东港进口大麦库存9.6万吨，较上周减少1.3万吨，减幅11.93%。贸易商现货扫尾，库存持续减少。

青岛港库存低位，受价格以及运费限制，饲料企业方面仍存抵触情绪，麦芽企业维持刚性需求，无集中补货动作。

南通港库存持续紧张，本月有法麦到港，缓解局部供应压力，但供需矛盾依旧存在。

2.1.1 大麦进出口数据分析

2020-2022年我国大麦进口量情况（单位：万吨）



数据来源：海关总署

图 2 2020-2022 年我国大麦进口量情况

进口数据统计显示 2022 年 5 月份中国进口量为 80 万吨，金额为 284059995 美元，环比减少 0.6%，同比减少 27.97%。1-5 月份累计进口 332.97 万吨，同比减少 28.39%。

出口大麦总量为 1.79 吨，金额为 2644 美元，环比增加 1329.6%，同比减少 24.99%。1-5 月累计出口 5.848 吨，同比减少 66.66%。

表 2 2022 年 5 月海关进口数据统计

单位：万吨/美元

2022年5月海关进口数据按国别统计

| 国别 | 数量 (万吨) | 金额 (美元) | 占比 | 1-5月累计 (万吨) |
|-------|---------|-----------|--------|-------------|
| 阿根廷 | 55.55 | 194926568 | 69.44% | 181.02 |
| 法国 | 15.28 | 54037153 | 19.11% | 50.12 |
| 加拿大 | 4.79 | 20060157 | 5.99% | 76.85 |
| 乌拉圭 | 3.50 | 12244892 | 4.38% | 5.97 |
| 哈萨克斯坦 | 0.61 | 1882765 | 0.76% | 4.49 |
| 乌克兰 | 0.16 | 552449 | 0.20% | 13.68 |
| 俄罗斯联邦 | 0.11 | 356011 | 0.14% | 1.57 |
| 总计 | 80.00 | 284059995 | | 332.97 |

数据来源：海关总署

从进口国来看，2022年5月我国大麦的主要进口国为阿根廷、加拿大、法国这3个国家的进口量占到总进口量的94.54%。

其中5月份阿根廷大麦进口55.55万吨，1-5月累计进口量181.02万吨。同比增加57.58%，环比增加9%。

法国大麦进口15.28万吨，1-5月累计进口量50.12万吨。同比减少58.12%，环比增加121%。

加拿大大麦进口4.79万吨，1-5月累计进口量76.85万吨。同比减少81.37%，环比减少41%。

乌拉圭进口量3.50万吨，1-5月累计进口量5.97万吨。同比增加92.76%，环比增加42%。

哈萨克斯坦进口0.61万吨，1-5月累计进口量4.49万吨。同比减少69.67%，环比减少58%。

乌克兰大麦进口量0.16万吨，1-5月累计进口量13.68万吨。同比减少98.05%，环比增长27%。

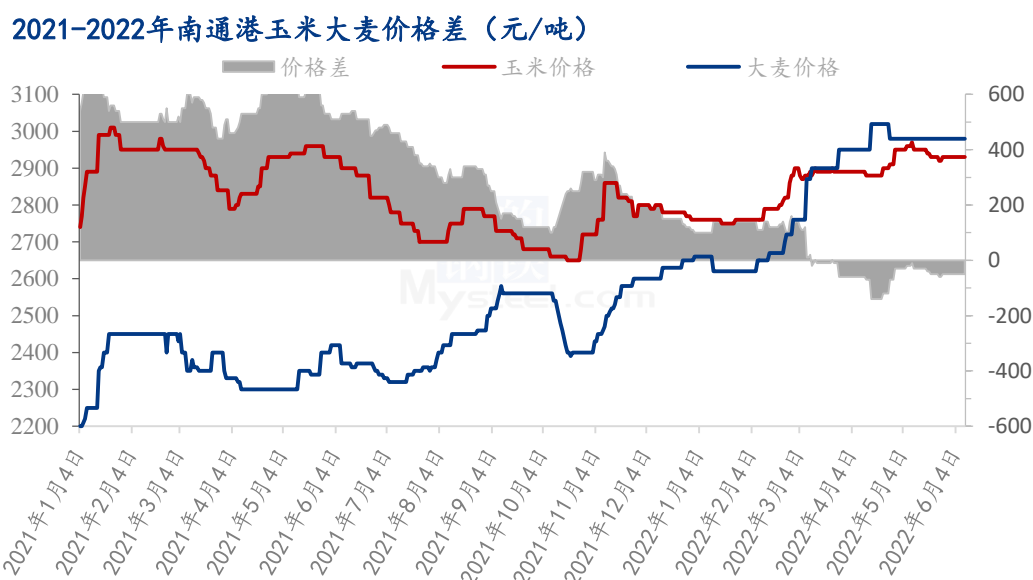
俄罗斯联邦进口 0.11 万吨，1-5 月累计进口量 1.57 万吨。同比减少 90.67%，环比增加 3%。

2.2 国产大麦供应情况:

本月产区云南、江苏、湖北新季大麦存粮基本转入中间环节，市场看涨氛围浓厚，贸易商出货计划后移，受新季小麦及、天气及价格等因素影响，成交情况一般。

甘肃省旧季大麦基层余粮见底，农户无暇售粮，粮商收购困难，优质大麦收购主体以麦芽、酒糟企业为主，饲料企业少有订货。

2.3 市场需求情况



数据来源：钢联数据

图 3 2021-2022 年南通港玉米大麦价格差

截至 6 月 30 日，南通港二等玉米均价为 2890 元/吨，南通港进口加麦价格为 2980 元/吨。玉米与大麦价差-90 元/吨。南通港进口法麦价格为 3130 元/吨，与玉米价差-150 元/吨。大麦价格持续高位，作为能量原料替代，大麦与玉米相比几乎没有优势，饲料企业普遍抵触高价，几无询价。

酿造需求：本月南北方下游麦芽厂维持安全库存，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

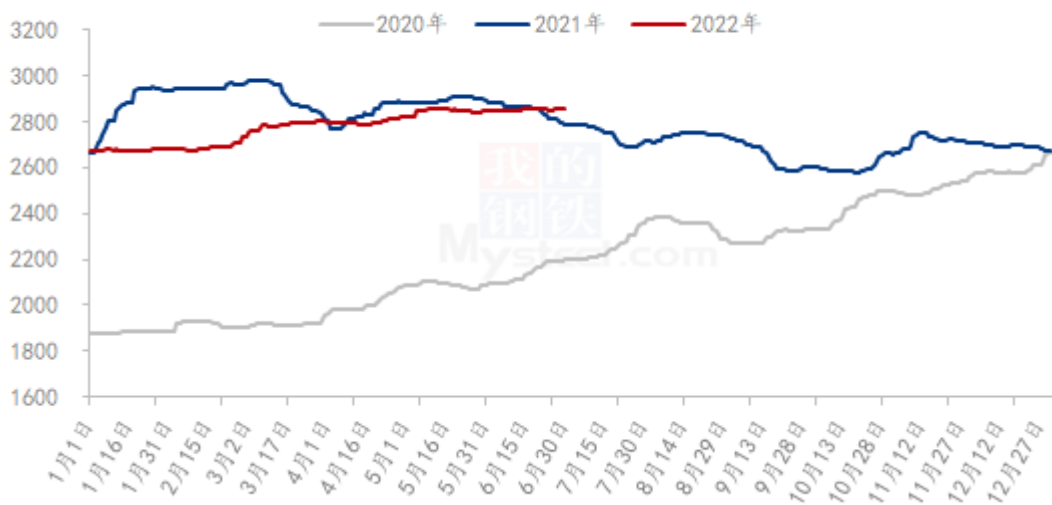
截至6月30日，江苏省麦芽厂加麦麦芽报价4500元/吨，阿麦麦芽报价4500元/吨。均较上月上涨450元/吨，月涨幅11.11%。目前啤酒原料需求淡季，麦芽企业报价高位，价格冲击继续高点但已询价寥寥，出货速度明显放缓，随着前期订单陆续完成，将迎来短暂淡季。气温升高，不利于啤酒行业生产需要，企业仅维持安全库存，近期内无集中补库动作。

第四章 相关产品分析

4.1 玉米

东北地区玉米价格大体稳定，局部涨跌互现。市场购销清淡，部分产区贸易商出库意愿有所增加，价格高报低走。深加工企业库存情况差异较大，库存较低企业只能灵活采购滚动补库，价格跟随到货量调整。产区贸易商挺价意愿依然较强，供需呈僵持局面，购销整体清淡。本月华北地区玉米价格整体震荡偏强运行，受小麦上市、持续降雨天气影响，玉米出货量减少，深加工提价促收，价格上涨。南方销区市场整体稳中偏弱运行，港口依然维持高库存状态，下游饲料企业观望情绪较强，谨慎采购，消化前期库存，少量补库。

2020-2022年全国玉米均价走势（元/吨）



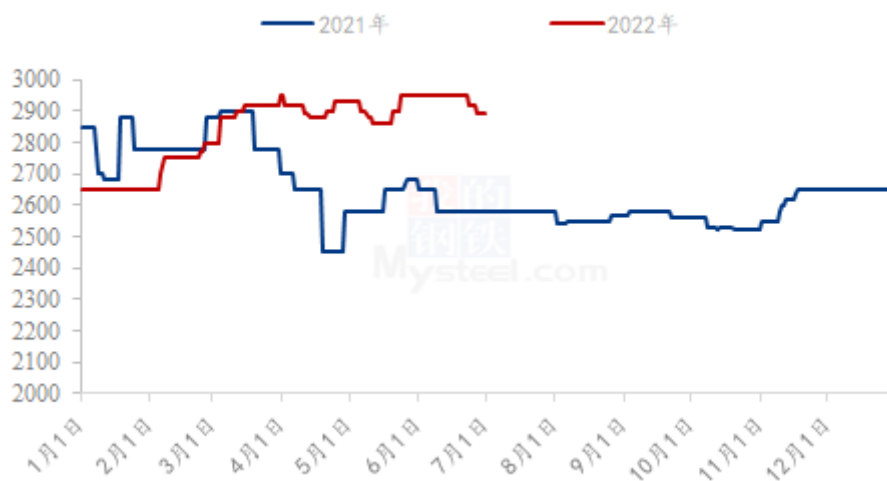
数据来源：钢联数据

图 4 2021-2022 年全国玉米均价走势

4.2 高粱

本月国产高粱市场价格整体上行，涨幅在 0.59%-2.92%之间，产区粮源减少，持粮贸易商惜售心态持续。下游酒企大多停工检修，用量较少，销区市场几无成交，商家采补意愿不强。预计短期内国产高粱价格稳中偏强运行。本月进口高粱价格小幅下行，跌幅在 1.02%-1.73%之间。高粱到港数量较多，下游酿造企业及饲用企业需求偏弱。预计短期高粱价格平稳运行。

(2021-2022年) 南通港美梁价格走势图 (元/吨)



数据来源：钢联数据

图 5 2021-2022 年南通港美粮价格走势图

第五章 市场心态解读

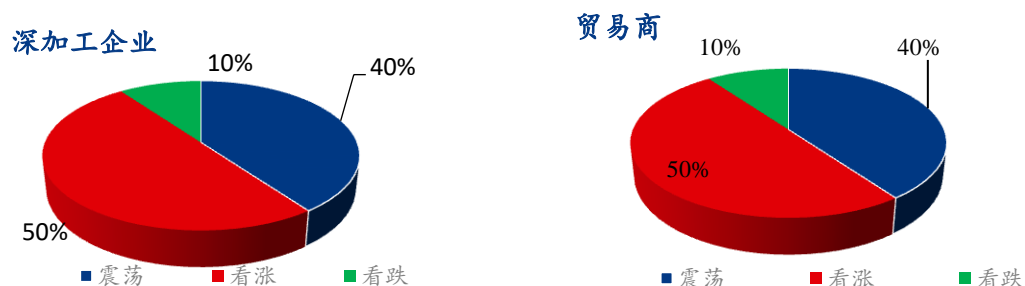


图 6 大麦市场心态调研

本月随着港口大麦价格延续高位，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、深加工企业均占比 40%，主要考虑受外盘报价高位、成本攀升与下游需求难有放量博弈，所以短期内对市场维持震荡预期占比较大。对后市小幅看涨预期贸易商、深加工企业均占 50%，对后市看跌均占 10%，主要考虑下游需求无放量，即将迎来酿造需求淡季，难以对价格长期上涨形成支撑。

第六章 大麦影响分析



影响因素分析：

到港量：到货量偏少，市场供应压力加大；

成本：物流逐渐恢复，运输成本下降；

市场心态：贸易商挺价观望心态强；

物流：各地物流缓慢恢复；

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，价格高位，出货缓慢。持续关注贸易商出货节奏变化。

影响因素及影响力值说明

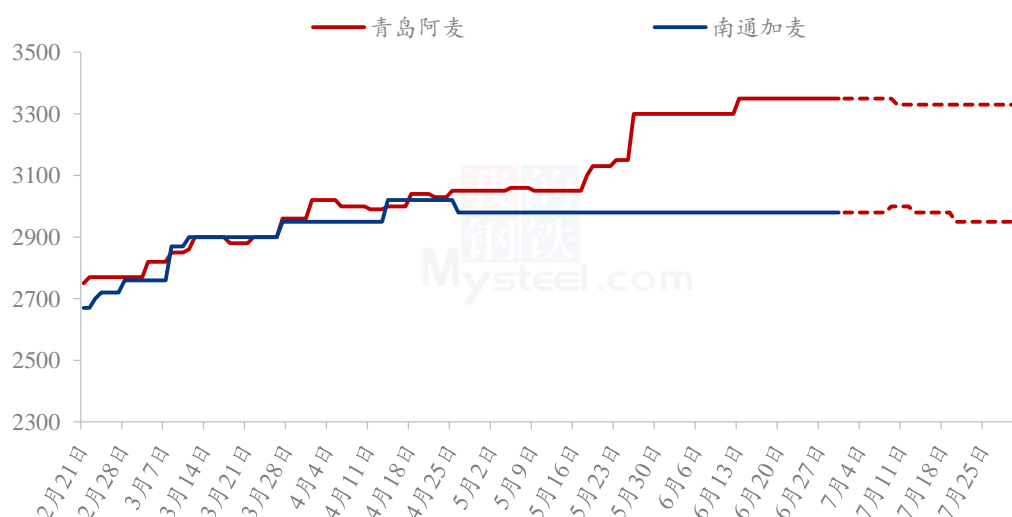
| | | | |
|---|------|----|------|
| 5 | 重大利好 | -5 | 重大利空 |
| 4 | 明显利好 | -4 | 明显利空 |
| 3 | 一般利好 | -3 | 一般利空 |
| 2 | 小幅利好 | -2 | 小幅利空 |
| 1 | 弱势利好 | -1 | 弱势利空 |

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

当前贸易商报价坚挺，供应紧张、存粮成本等继续支撑大麦价格，但需求端持续低迷，短期内难有放量加之外盘报价下跌。Mysteel 农产品预计下周大麦维持主流稳定，局部窄幅调整为主。

2022年各港口大麦价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 7 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