

# 中国进口澳麦情况介绍

## 观点

应中国商务部邀请，澳大利亚贸易部长法瑞尔于 2023 年 5 月 11 日-13 日访华，与中方共同主持召开第 16 届中澳部长级经济联委会，这是中澳两国最高贸易官自 2019 年以来的首次面对面会晤，也是中澳关系进一步升温的佐证。回顾中澳农产品贸易历史，2020 年以前，我国大麦进口主要来源于澳大利亚。而自 2020 年 5 月中国商务部宣布对澳麦征收 73.6% 的反倾销税和 6.9% 的反补贴税后，我国对澳麦进口量骤减为零。从去年年底开始，中澳贸易关系出现缓和迹象，今年 4 月，中国商务部启动了对原产于澳大利亚进口大麦适用的反倾销和反补贴措施的复审，并将在未来 3 至 4 个月对关税进行快速审查，预计最迟在一年内出复审结果，中国进口澳大利亚大麦的大门或将再度打开。

本文对澳大利亚大麦的出口情况和我国大麦的进口情况作了梳理，可以预见在 2023/24 年度，因澳麦进口成本存在优势，中国对澳麦进口量有望增加 200-500 万吨。

## 核心逻辑

**1、澳洲大麦出口情况介绍：**澳洲大麦在每年的 5-6 月播种，收获期在 11-12 月，出口窗口期在 12 月至次年 5 月。在 2020/21 年度以前，澳麦对华出口量占澳麦总出口量的 50% 以上，在“双反”措施实施后，澳麦的出口流向发生重大变化，沙特成为澳麦最大的进口国。2023/24 年度澳大利亚大麦产量预计为 1000 万吨，出口量预计为 500 万吨。

**2、中国进口大麦情况介绍：**2020 年以前，我国进口大麦主要来源于澳大利亚、法国和加拿大，对澳大利亚大麦进口量占比在 55% 以上。2020 年“双反”关税实施后，我国对澳麦进口量骤减为零，形成以加拿大、法国、乌克兰和阿根廷为主要进口国的多元化的进口格局。2023 年 4 月，商务部启动对“双反”措施的复审，中国进口澳麦的大门或将重新开启。

**3、中国进口澳洲大麦前景展望：**我国大麦对外进口依存度达到 93.51%，主要用于酿酒和饲用。澳麦出口窗口期与北半球国家不同，且澳大利亚距离中国的海运航程较短，澳大利亚国内对大麦产业有多项出口补贴政策，澳麦进口具有成本优势。预计中国进口澳麦大门再度开启后，2023/24 年度中国有望增加澳麦进口量 200-500 万吨。

农产品·专题报告

2023 年 05 月 12 日 星期五

国贸期货  
农产品研究中心

冯杰

投资咨询号：F3061231

从业资格号：Z0016407

助理研究员 黄向岚

从业资格号：F03110419

欢迎扫描下方二维码  
进入国贸投研小程序



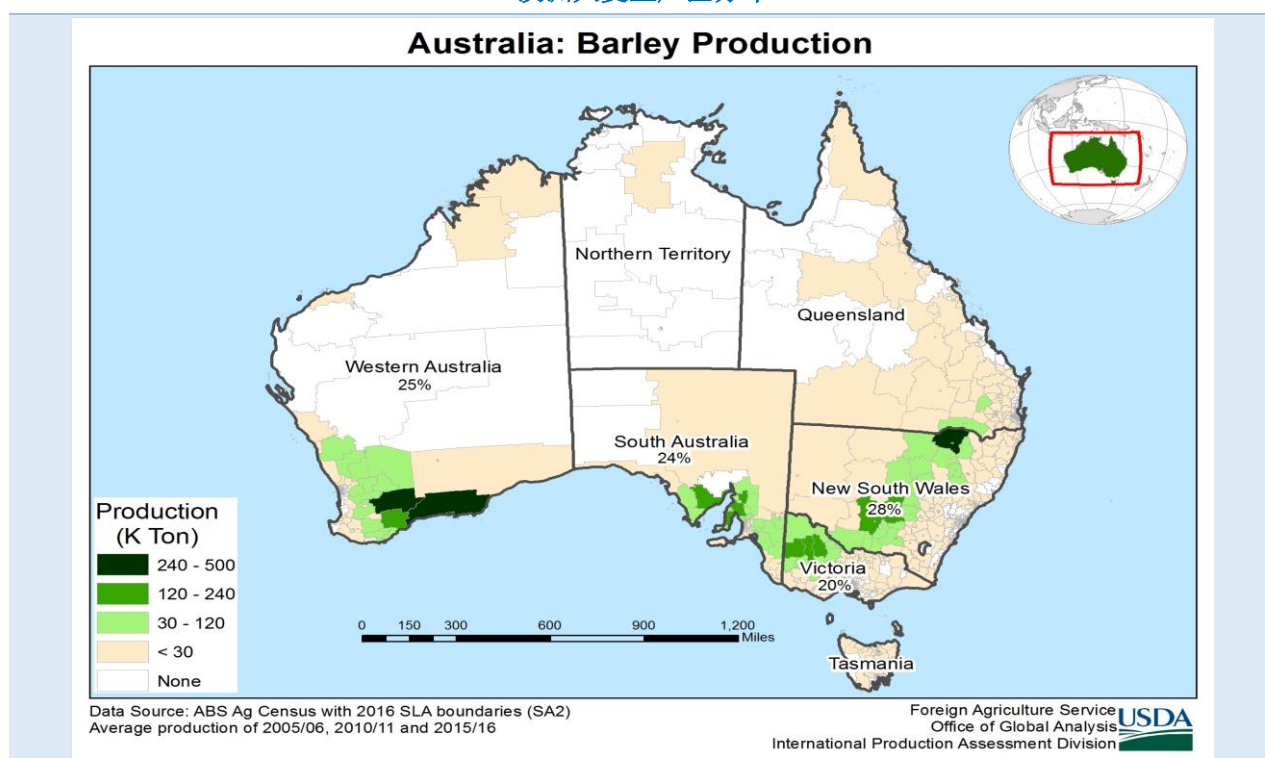
期市有风险，入市需谨慎

## 一、 澳洲大麦出口情况介绍

澳洲大麦主产区分布在被称为“澳大利亚粮食-绵羊带”的南部和东部新月形地区，播种期在 5-6 月，收获期在 11-12 月，出口期在每年 12 月至次年 5 月左右。澳大利亚是全球最大的大麦出口国，根据美国农业部发布的数据，澳大利亚大麦产量中约 40%-70% 用于出口，供应了全球约 40% 的啤酒大麦和 20% 的饲料大麦。2021/22 年度大麦出口数量约为 800.7 万吨，占全球大麦总出口量的比重约 26%。根据 USDA 的预测，2022/23 年度澳洲大麦总产量预期达到 1410 万吨，但受到降雨影响，优质啤麦产量减少，出口量预计为 800 万吨，较 2021/2022 年的出口量稍有下降。据美国农业部海外农业局的参赞报告，2023/24 年度澳大利亚大麦产量预计为 1000 万吨，主要原因是播种面积下降和天气干燥带来的单产预期下滑，出口量预计为 500 万吨，比 2022/23 年度减少 300 万吨，主要原因是产量下滑，而国内消费预计保持稳定。

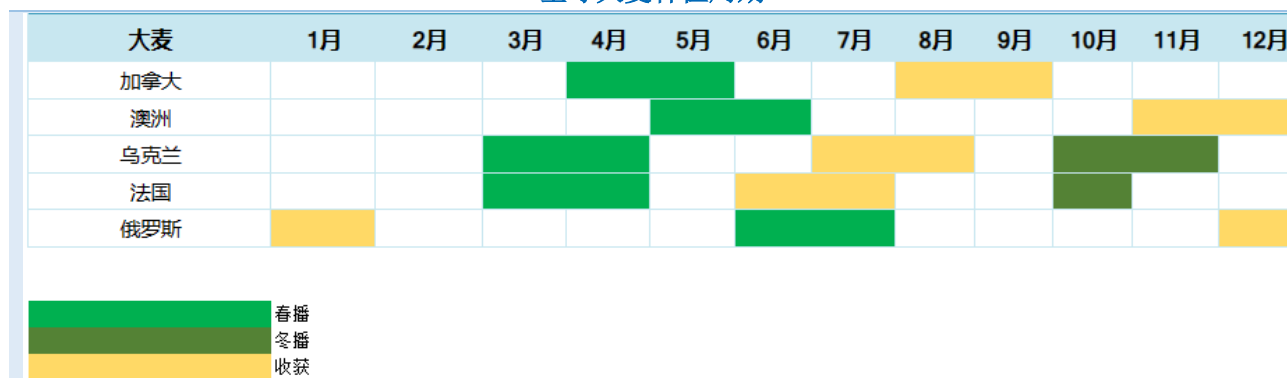
在 2020/21 年度以前，澳麦主要出口到中国，对华出口量占澳麦总出口量的 50% 以上。在“双反”关税实施后，澳麦的出口流向发生重大变化，沙特成为澳麦最大的进口国，2020/21-22/23 年度，澳麦对沙特出口量占澳麦总出口量的 34.4%-39.1%。澳大利亚出口到沙特的大麦主要用作动物饲料，售价相比于出口到中国的高档麦芽大麦大打折扣。

澳洲大麦主产区分布



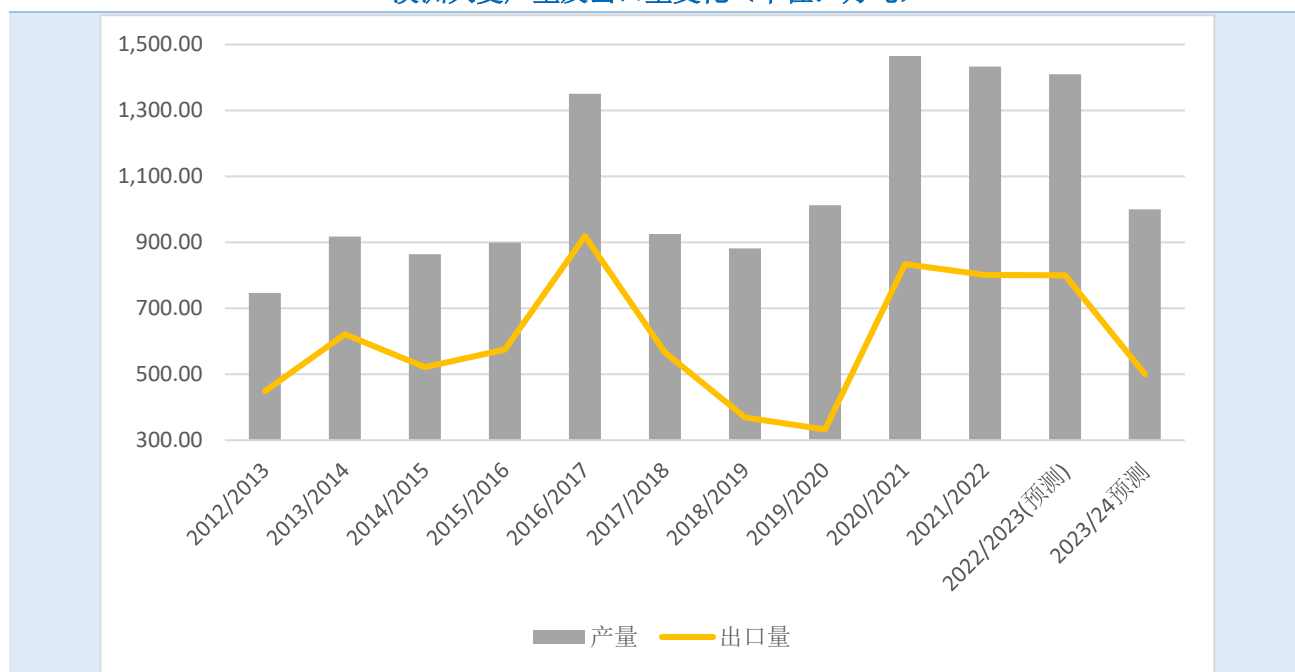
数据来源：USDA

全球大麦种植周期



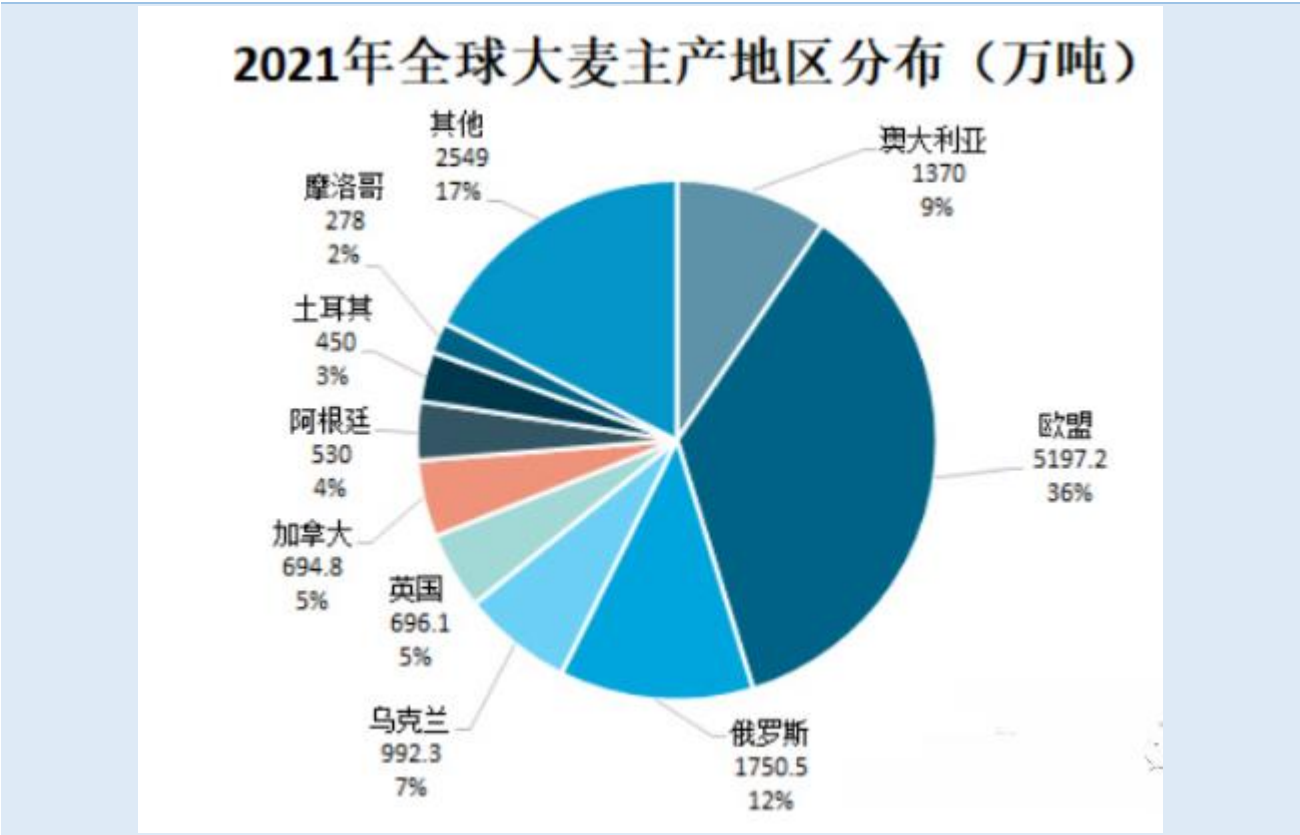
数据来源：汇易网

澳洲大麦产量及出口量变化（单位：万吨）



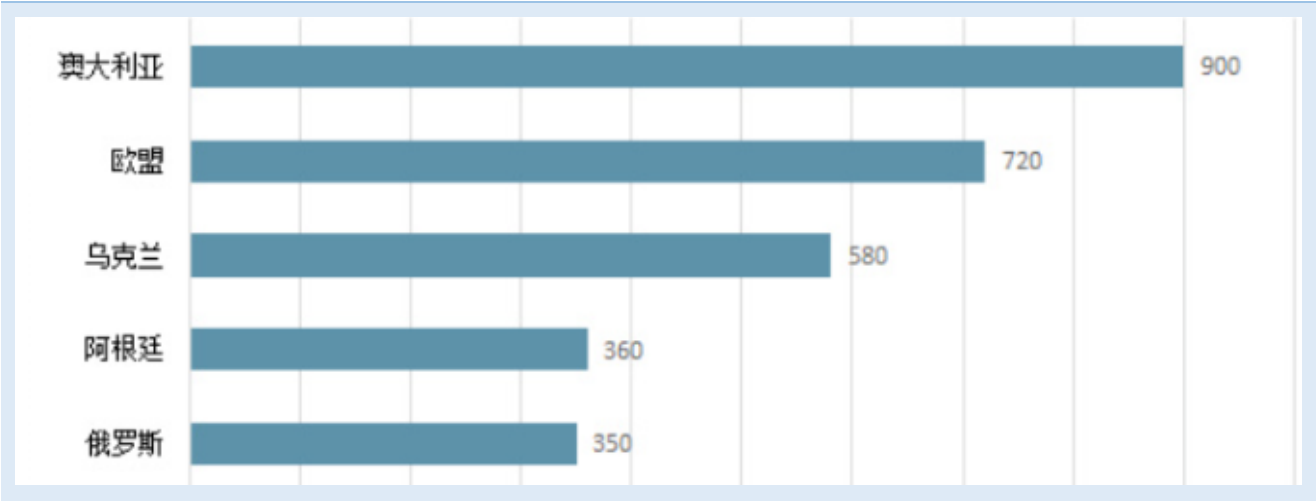
数据来源：汇易网

2021 年全球大麦主产地区分布



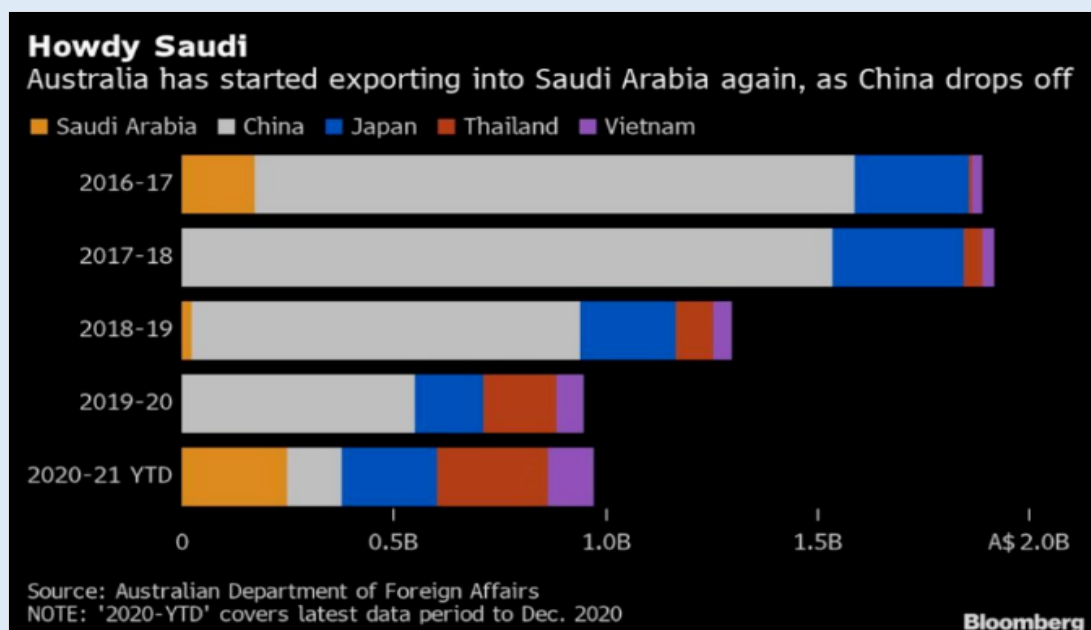
数据来源：公开资料，国贸期货整理

2021 年全球大麦出口国家 top5



数据来源：公开资料，国贸期货整理

澳洲大麦出口目的国



数据来源：彭博

## 二、 中国进口大麦情况介绍

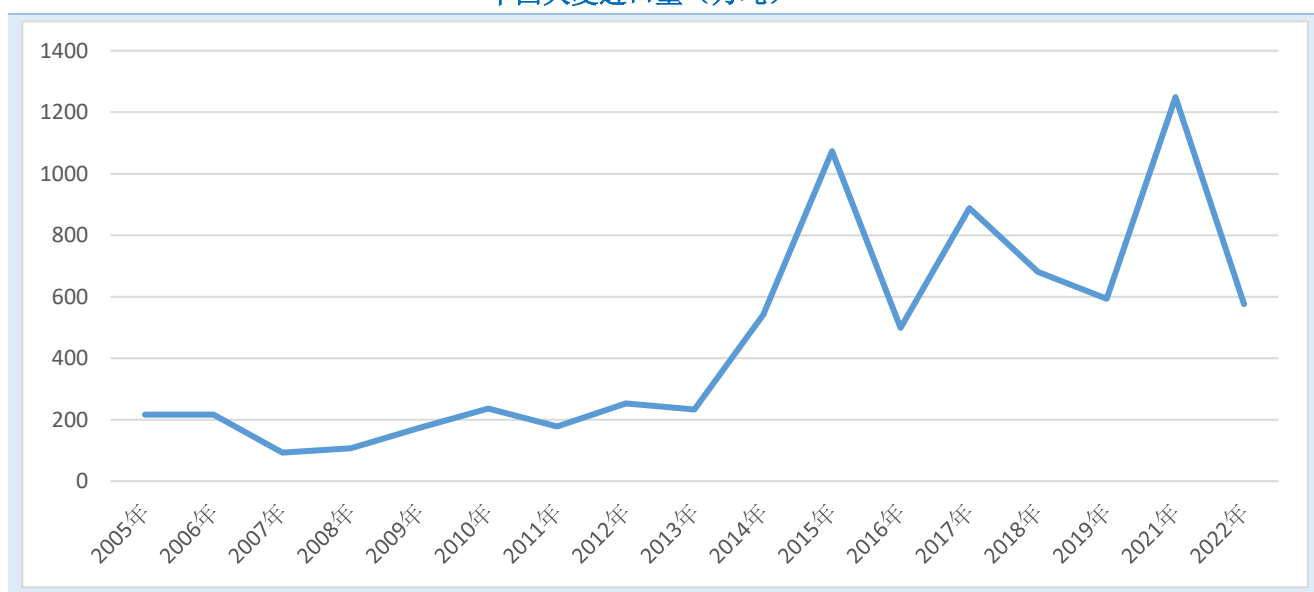
回顾我国进口大麦的历史，2020 年以前，我国进口大麦主要来源于澳大利亚、法国和加拿大，其中，2015-2019 年我国进口澳洲大麦累计占比达 55.13%。2014 年以前，我国大麦进口量多在 150 万吨-250 万吨之间，主要为啤用大麦。随着饲料配方调整和工艺更新，2015 年我国大麦进口量开始爆发型增长，达到 1073 万吨。2015/16 年度为玉米临储收购最后一年，2015 年新季玉米上市后价格逐步走低，2016-2019 年，由于国家持续拍卖临储玉米，玉米供应宽松，大麦饲用进口需求下降，进口量在 500 万吨-900 万吨之间。从前文可知澳麦在出口数量上占据优势，此外澳麦在价格上也占据优势，澳出口商采取低价出口策略且澳大利亚政府有多达 32 项对大麦产业的政策补贴，2015 年 12 月《中澳自贸协定》签署后，澳麦出口到中国的关税降为 0，更是进一步拉低了澳麦的成本。低价澳麦对中国的国产大麦市场带来冲击，我国大麦播种面积从 2012 年的 499.41 千公顷下降到 2018 年的 262.48 千公顷，产量从 2013/14 作物年度的 160 万吨下降到 2019/20 的 112 万吨。应国内受进口冲击影响较大的产业代表申请，我国商务部于 2018 年 11 月和 12 月开始对澳麦正式发起反倾销和反补贴的“双反”立案调查，2020 年 5 月，中国商务部宣布对原产于澳大利亚的进口大麦征收 73.6%反倾销税、6.9%反补贴税，征收期限为五年。根据汇易网数据，2020 年全年我

国从澳大利亚进口的大麦数量为 149.15 万吨，同比减少 35.59%，而 2021 年至今我国对澳麦进口量已骤减为零。

2020 年以后，我国进口玉米主要来源于加拿大、法国、乌克兰和阿根廷，形成了多元化的进口格局。随着国内玉米供应常态偏紧，玉米临储库存快速下降，玉米价格不断上抬，2019 年下半年开始大麦进口快速回升，2020 年和 2021 年我国大麦进口量分别为 808 万吨和 1248 万吨，我国大麦进口量并未因为澳麦离开中国市场而萎缩，反而呈现扩张的态势，这主要是源于国内玉米价格高企带来的大麦饲用需求量的增加，且澳大利亚大麦的可替代性较强，中国对澳大利亚大麦的进口转移到其他国家。

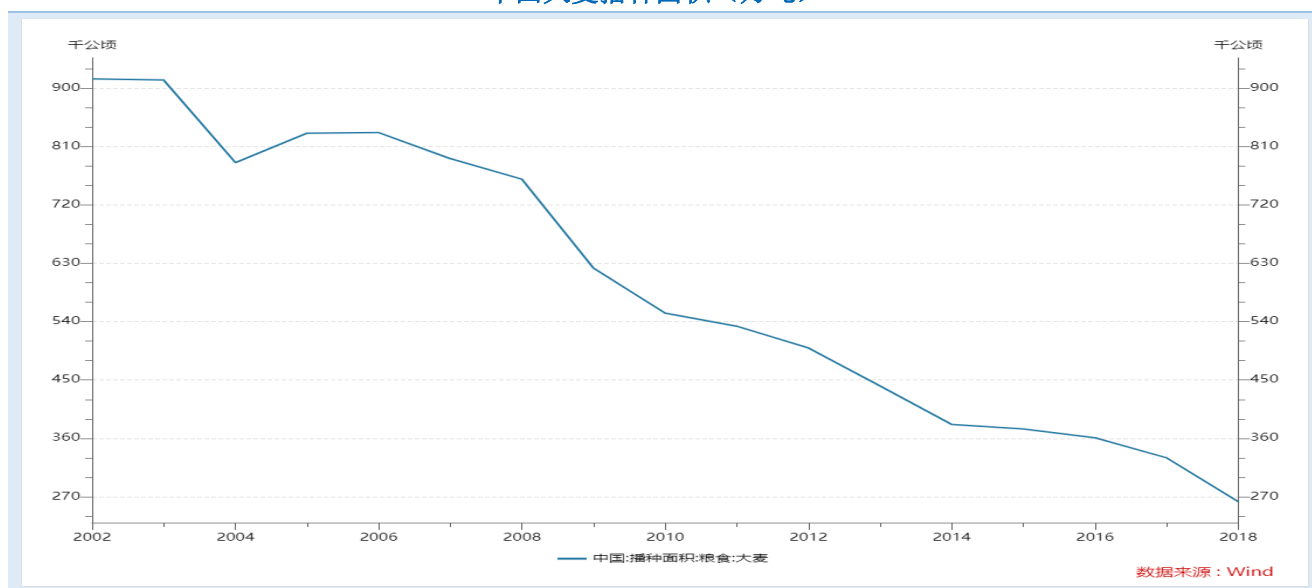
2022 年，俄乌冲突爆发，全球粮食供应受限，加剧粮价上涨，引发世界粮食危机，且大麦主产国法国遭受高温干旱极端天气而减产，我国大麦进口量下降为 576 万吨，同比下降 53.8%。2022 年底，中澳在印尼巴厘岛实现 2016 年以来的首次正式会晤，出现缓和迹象。2023 年 4 月 11 日，澳大利亚外交部长黄英贤和澳贸易部长法瑞尔在新闻发布会上宣布，澳方现已暂停就中方对澳大麦征收“双反”关税一事向世贸组织（WTO）提起的申诉。中国商务部已启动对原产于澳大利亚进口大麦适用的反倾销和反补贴措施的复审，将在未来 3 至 4 个月对关税进行快速审查，预计最迟会在一年内出复审结果，中国进口澳麦的大门或将重新开启，中国的大麦进口格局或将重构。

中国大麦进口量（万吨）



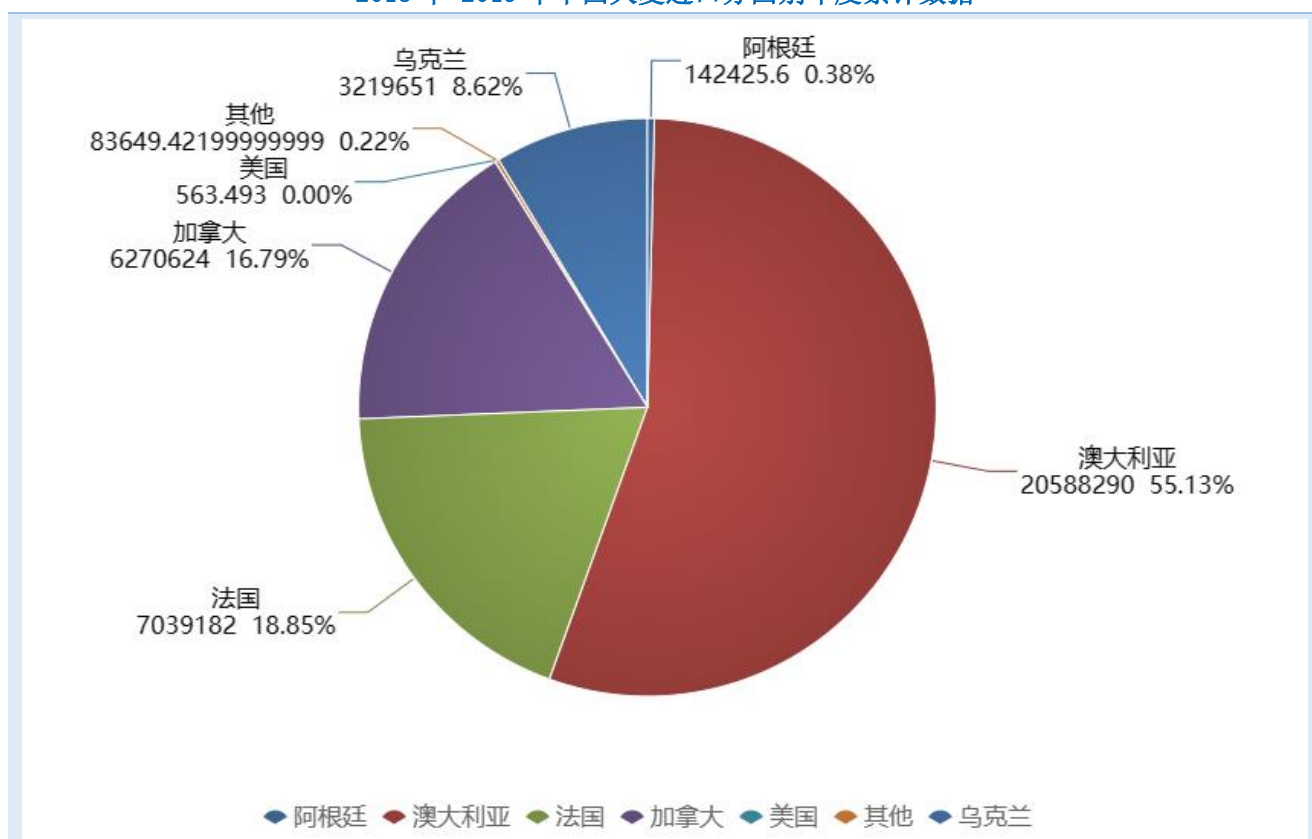
数据来源：汇易网

中国大麦播种面积（万吨）



数据来源: WIND

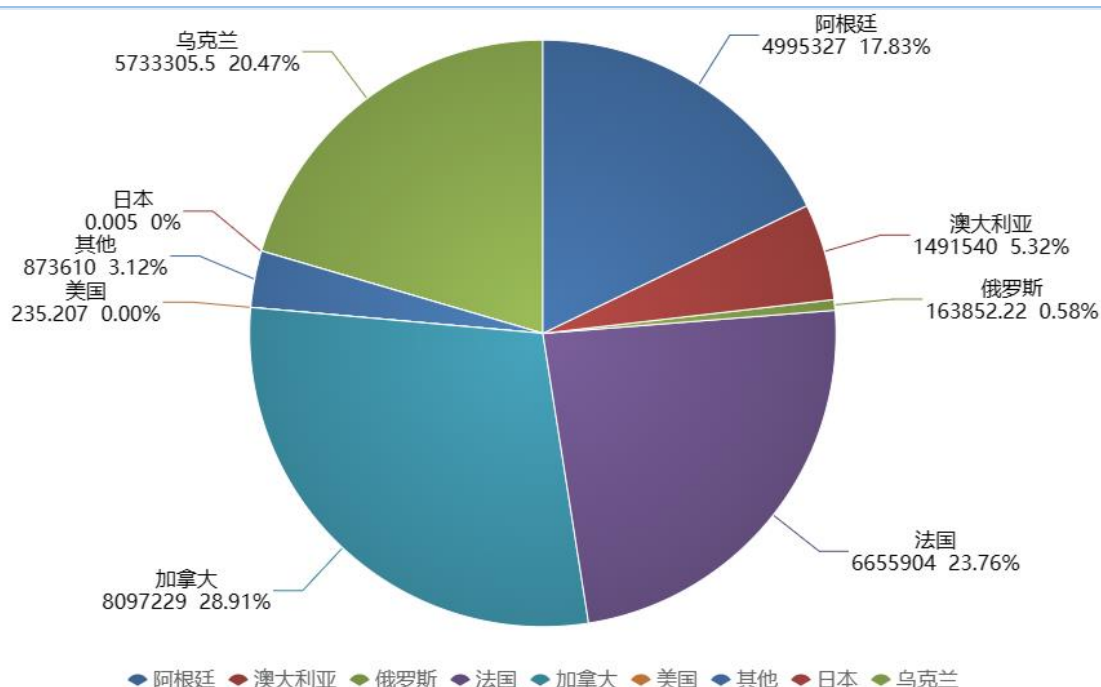
2015 年-2019 年中国大麦进口分国别年度累计数据



数据来源: 汇易网



2020 年-2023 年 3 月中国大麦进口分国别年度累计数据



数据来源：汇易网

### 三、中国进口澳洲大麦前景展望

我国是世界上主要的大麦进口国，根据汇易网数据，2021/22 年度我国大麦进口量为 1115.9 万吨，大麦消费量为 1193.3 万吨，对外进口依存度达到 93.51%。我国大麦主要用于酿酒和饲用。其中，酿酒需求较为稳定，每年生产啤酒所需大麦量约为 300 万吨，其他为饲用需求。根据市场预测，2023/24 年度，中国预计大麦进口量为 820 万吨。

综观目前的国际大麦市场，乌克兰约 90% 的粮食出口依赖于黑海港口运输，而受俄乌冲突影响，2023/24 年度乌克兰大麦播种面积预计减少 12%。此外俄乌冲突仍在持续，黑海协议的续签前景堪忧，乌克兰大麦出口量预计将有所下降，对全球大麦供应影响有限。2023/24 年度，法麦产情良好，生长进度优于去年同期。根据加拿大统计局数据，新季加拿大大麦产量有望维持 1000 万吨左右。随着拉尼娜的结束，阿根廷旱情得到缓解，且受到过去两年大麦高利润推动，新季阿根廷大麦产量有望增产。我国对美国、俄罗斯等其他国家的大麦进口量较少，影响较为有限。

从进口窗口期来看，澳洲大麦和乌克兰、加拿大、法国等北半球国家不同，每年 11 月收获，装船发运最早 12 月份，出口窗口期在每年 12 月到次年的 5 月份。从海运航程来看，法国、乌克兰距离中国路途遥



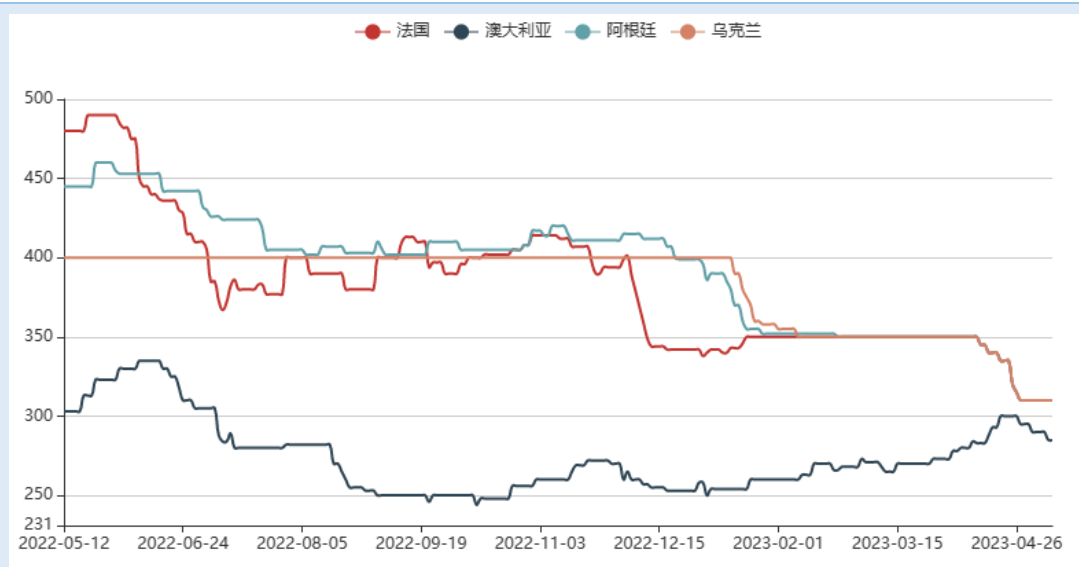
远，海运时间大概需要 30-45 天，阿根廷到中国海运时间大概需要 40-45 天，加拿大到中国海运时间大概需要 20-25 天，而从澳洲海运到中国大概只需要 12-15 天左右的时间，因此大大节省了运输成本。此外，澳大利亚对大麦产业的补贴政策也为澳麦低价出口带来空间。从进口完税成本来看，按照 2023 年 5 月 11 日的价格估算，澳洲大麦的进口完税成本在 2300 元/吨左右，法国的进口完税成本在 2490 元/吨左右，而南港玉米价格在 2720 元/吨左右，澳洲大麦相对于玉米来说更具饲用替代优势。预计中国进口澳麦大门再度开启后，澳麦进口量有望增加，按照历史体量估计，2023/24 年度中国有望增加澳麦进口量 200-500 万吨。

澳洲大麦月度出口数据（万吨）



数据来源：公开资料，国贸期货整理

大麦进口 CNF 价格趋势图



## 免责声明

本报告中的信息均源于公开可获得的资料，国贸期货力求准确可靠，但不对上述信息的准确性及完整性做任何保证。

本报告不构成个人投资建议，也未针对个别投资者特殊的投资目标、财务状况或需要，投资者需自行判断本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，据此投资，责任自负。

本报告仅向特定客户推送，未经国贸期货授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均构成对国贸期货的侵权，我司将视情况追究法律责任。

期市有风险，入市需谨慎