

# 加拿大草原粮食门户平台

[www.prairiegrainportal.com](http://www.prairiegrainportal.com)



## 加拿大啤酒大麦简介

# 历史悠久的大麦

- 大麦是一种古老的作物，从北非到中东再到中亚都有野生大麦生长的证据，而食用大麦的最早迹象可追溯到公元前23,000年的加利利（Galilee）海附近。
- 最早的大麦种植证据出现在美索不达米亚，可以追溯到公元前9,000-7,000年。到公元前4,000年，该地区已经开始食用大麦面包，埃及也有大麦制麦证据，苏美尔则出现了大麦啤酒。
- 大麦传遍欧洲大陆后，在殖民时代（16和17世纪），西班牙人将其引入南美洲，英国和荷兰殖民者也将其引入北美洲。

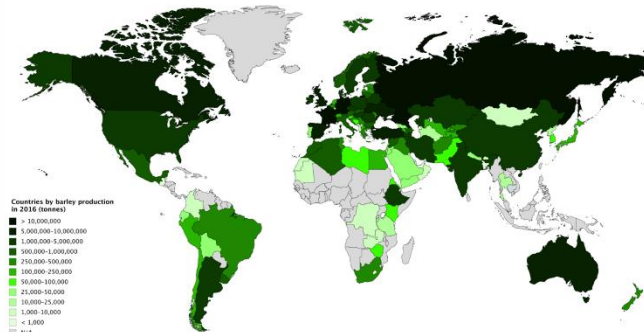
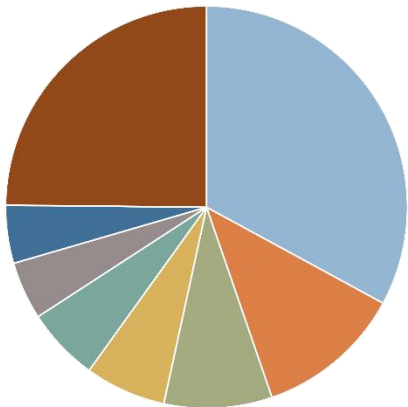


# 全球大麦生产

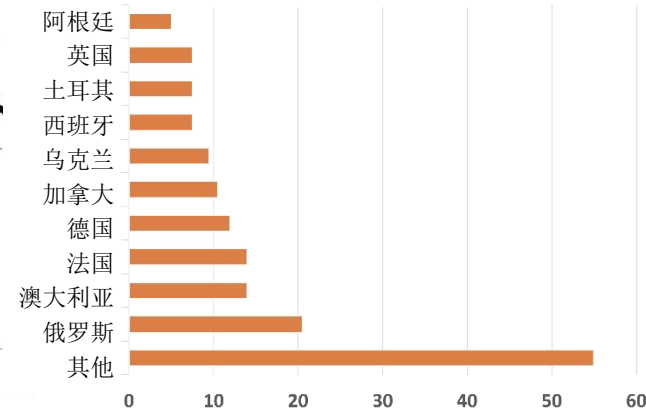
- 虽然产量远远低于玉米（12亿吨）、小麦（7.8亿吨）和水稻（5.1亿吨），但大麦仍然是第四大产量作物，每年各主要大麦生产国家的产量达1.6-1.65亿吨。
- 欧盟是世界上最大的大麦生产区，年产量为5,000-5,500万吨，占全球产量的三分之一。在欧盟内部，前几大大麦生产国是法国（1,300-1,400万吨）、德国（1,100-1,200万吨）和西班牙（700-800万吨），占欧盟总产量的60%。
- 在欧盟之外，最大的大麦生产国是俄罗斯（1,900-2,100万吨），其次是澳大利亚（1,300-1,500万吨）、加拿大（1,000-1,100万吨）、乌克兰（900-1,000万吨）、英国（700-800万吨）、土耳其（700-800万吨）。另外还有10个国家大麦产量超过200万吨，10个超过100万吨。

大麦生产

- 欧盟
- 俄罗斯
- 澳大利亚
- 加拿大
- 乌克兰
- 英国
- 土耳其
- 其他



大麦生产



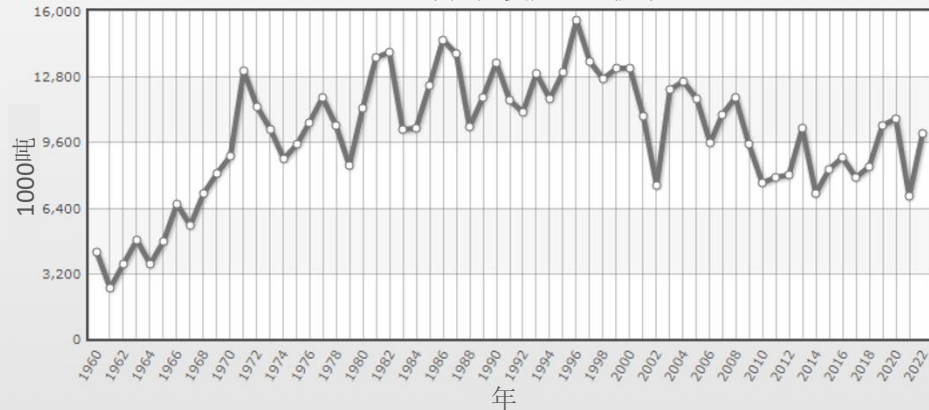
# 加拿大大麦生产

- 加拿大种植大麦的土地面积在20世纪70年代初达到顶峰，为570万公顷。虽然后来下降到 250 万-350 万公顷（20 世纪 60 年代初的水平），但产量却有所增加，现在产量更是增加了3-4倍，达1,000-1,100万吨。
- 大麦生产明显向加拿大西部转移，特别是萨斯喀彻温省（Saskatchewan）和阿尔伯塔省（Alberta）——在过去5年中大麦播种面积增加了 50%，现在该地区的大麦播种面积占全国的97%。
- 这一趋势是由产量增长推动的，这激励了种植者改种大麦。以每英亩蒲式耳计算，从2011年到2020年，萨斯喀彻温省每英亩产量从55蒲式耳增加到70蒲式耳，阿尔伯塔省从65蒲式耳增加到75蒲式耳，曼尼托巴省（Manitoba）从45蒲式耳增加到80蒲式耳。

加拿大大麦收获面积（按年）



加拿大大麦产量（按年）



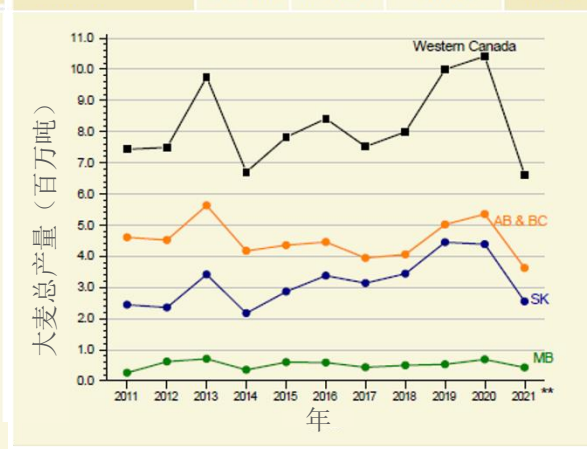
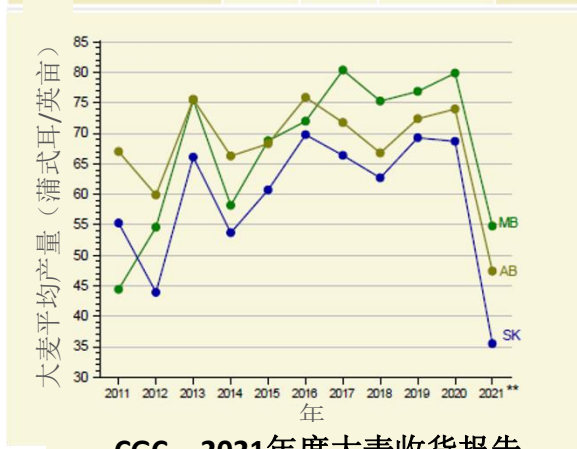
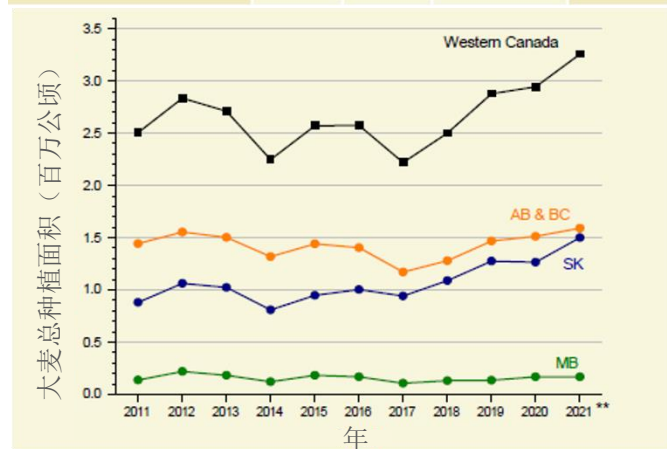
# 近期生产趋势

下表总结了收获面积和产量趋势。大麦产量在2020年达到1,070万吨的峰值，2021年由于严重干旱降至690万吨，2022年反弹至970万吨，但仍低于2020年的峰值。

	播种面积 (百万公顷)			
	2019	2020	10年 均值*	2021**
马尼托巴(SB)	0.136	0.168	0.155	0.167
萨斯喀彻温(SK)	1.275	1.264	1.029	1.500
阿尔伯塔和 不列颠哥伦比亚 (AB&BC)	1.467	1.512	1.409	1.590
加拿大西部	2.878	2.944	2.598	3.257
加拿大	2.996	3.060	2.733	3.357

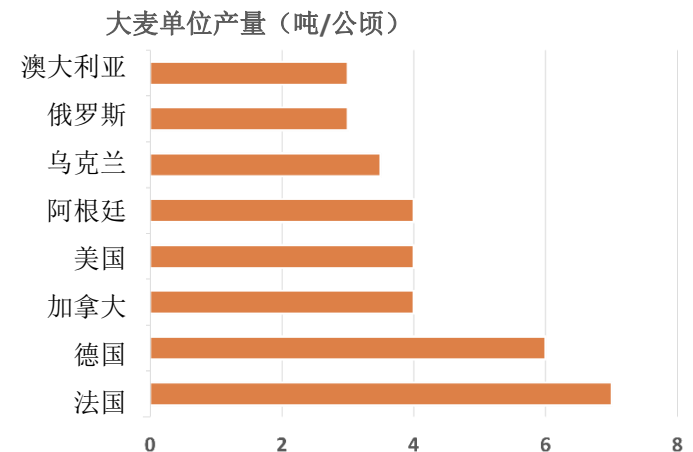
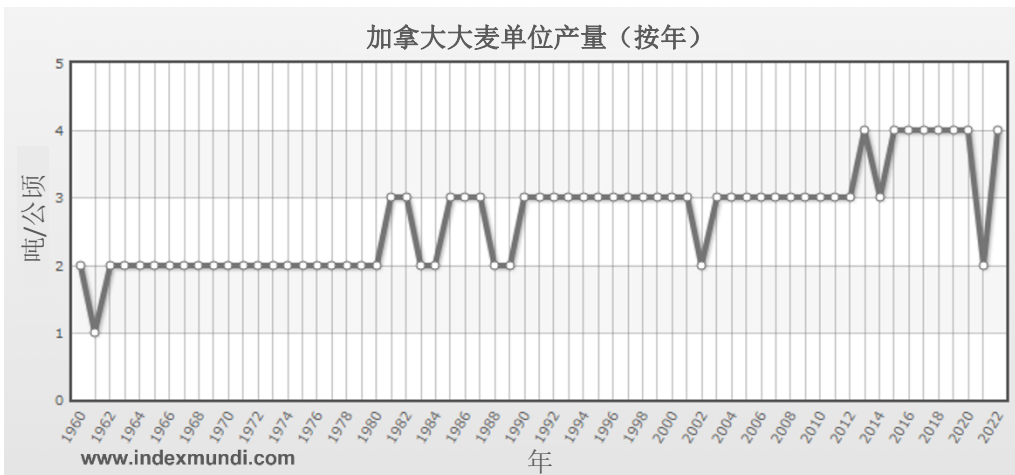
	大麦平均产量 (蒲式耳/英亩)			
	2019	2020	10年 均值*	2021**
马尼托巴(SB)	76.9	79.9	68.6	54.8
萨斯喀彻温(SK)	69.3	68.7	61.7	35.5
阿尔伯塔(AB)	72.4	74.0	69.8	47.4
加拿大西部	71.1	71.8	66.6	42.2
加拿大	70.8	71.1	66.1	43.0

	产量 (百万吨)			
	2019	2020	10年 均值*	2021**
马尼托巴(SB)	0.529	0.686	0.528	0.432
萨斯喀彻温 (SK)	4.449	4.385	3.202	2.547
阿尔伯塔和 不列颠哥伦比亚 (AB&BC)	5.018	5.345	4.611	3.624
加拿大西部	9.996	10.416	8.353	6.602
加拿大	10.383	10.741	8.772	6.948



# 正确看待产量

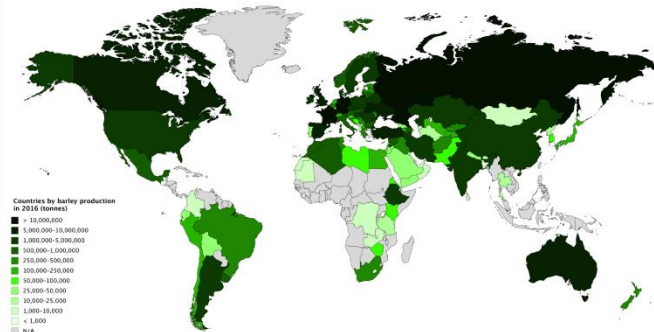
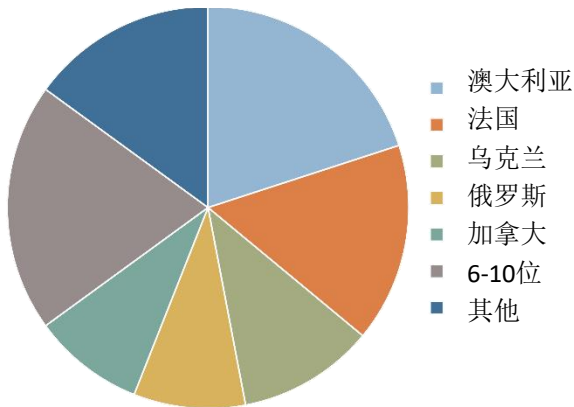
- 尽管过去几年的产量增长令人印象深刻，但我们必须从全球角度来看待这些增长。西欧两大生产国德国和法国的产量比我们高出**50-75%**。
- 但这主要是气候条件所致。法国和德国一年可以收获两次，我们却只能收获一次。因为整个草原地区冬季酷寒，而我们对此无能为力。
- 我们的产量已经与美国和阿根廷相当，比乌克兰高**15%**，比俄罗斯和澳大利亚高**30%**，但我们仍有能力在未来几年将产量提高**10-15%**，达到约**4.5吨/公顷**。



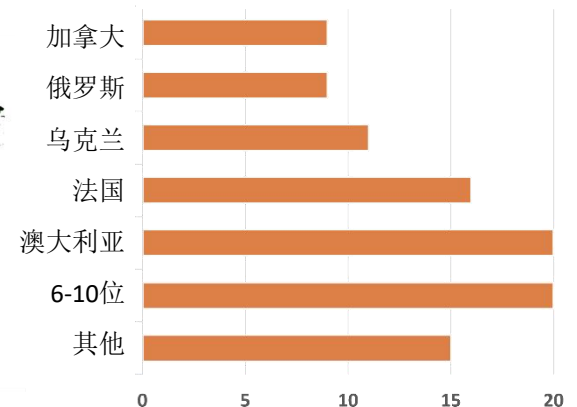
# 全球大麦贸易

- 尽管大麦的生产分布很广，但大麦的贸易量也很大，每年约为**4,000万吨**，占产量的**25%**。虽然在贸易量上远低于小麦，但贸易量与产量之比大致相同。
- 最大的大麦出口国是**澳大利亚**，出口量为**800万吨**，占**20%**，其次是**法国**，占**16%**，**乌克兰**占**11%**，**俄罗斯**占**9%**，**加拿大**占**9%**，排名第五。这**5个**主要出口国占大麦出口总量的**65%**左右。
- 其次是**德国**、**阿根廷**、**罗马尼亚**、**丹麦**和**英国**，合计占**20%**（**8-900万吨**）。因此，前**10大**出口国占全球出口量的**85%**，剩下**15%**（**6-700万吨**）留给较小的出口国。

大麦出口量



大麦出口份额 (%)



# 加拿大的出口情况

- 20世纪80年代中期，我们的大麦出口量达到峰值650万吨，占产量（1,450万吨）的45%。大约在同一时期，澳大利亚的出口量达到了460万吨的峰值，占其产量（550万吨）的85%。
- 从那时起，我们的大麦产量下降到1,050万吨，同时出口量下降到350万吨，但澳大利亚的产量却增加到1,400万吨以上，并以800万吨的出口量成为最大的大麦出口国。
- 虽然我们无法在大麦出口总量上赶上澳大利亚，但随着啤酒大麦产量占大麦总产量的比重增加（50%），我们可以将啤酒大麦出口量从70万吨增加到跟澳大利亚相同的200万吨，甚至还可以在再翻一番。

加拿大大麦出口量（按年）



澳大利亚大麦出口量（按年）





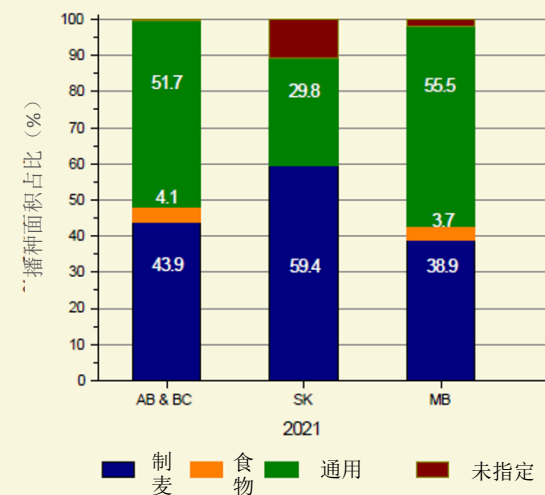
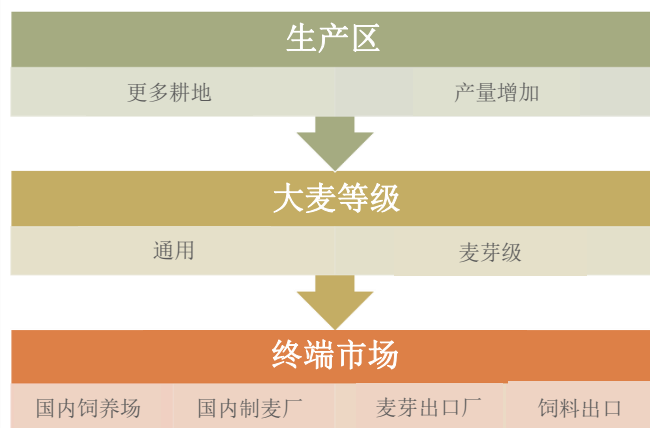
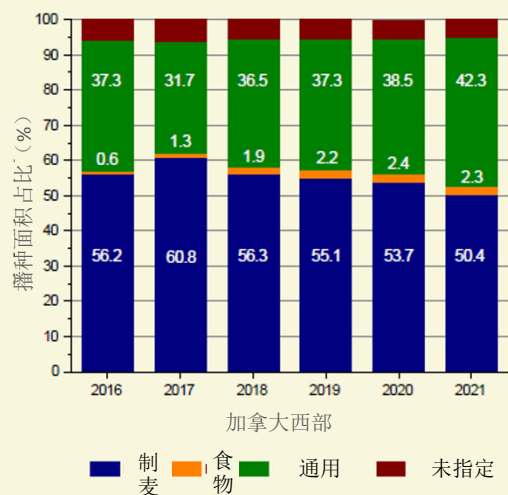
# 动物饲料用大麦

- 在全球范围内，大麦主要用作饲料和制麦芽，分别约占三分之二和三分之一。虽然我们生产的啤酒大麦更多，但就用途而言，占比相差也不大。
- 大麦是满足我们国内饲料需求的主要来源，但我们也出口大量大麦。我们饲料大麦的主要出口目的地是日本和沙特阿拉伯，但最近中国也成为其中之一。
- 虽然我们播种的大麦有一半是啤酒大麦，但只有不到三分之一被用作制麦。其余的都卖给了加拿大国内的饲养场；即使作为啤酒大麦出口，对生产者而言其价格也不会高于饲料价格。



# 啤酒大麦生产

- 在大草原所有种植大麦的土地中，有50%种植的是啤酒大麦，低于几年前的60%，但随着产量的增加，现在的啤酒大麦产量实际上要略高一些，去年约为500万吨。
- 从历史上看，生产商在啤酒大麦上曾经获得20-40美元/吨的溢价，但国内麦芽需求有限，只有大约150万吨，加上我们出口的麦芽，每年可能约200万吨。
- 由于缺乏直接出口啤酒大麦的机会，剩余多达300万吨的大麦被出售给当地饲养场或散货出口商，但即使是后者也没有什么动力支付高于饲料大麦的溢价。



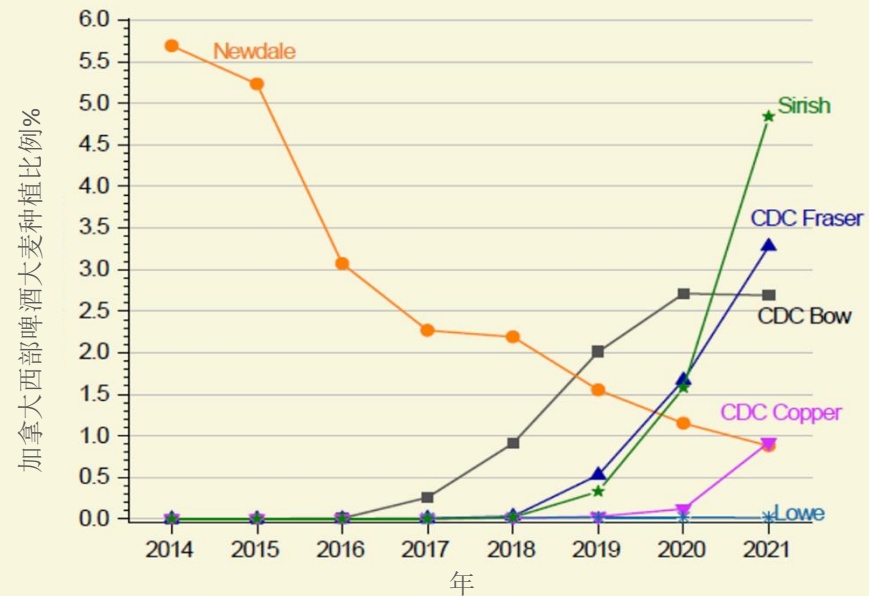
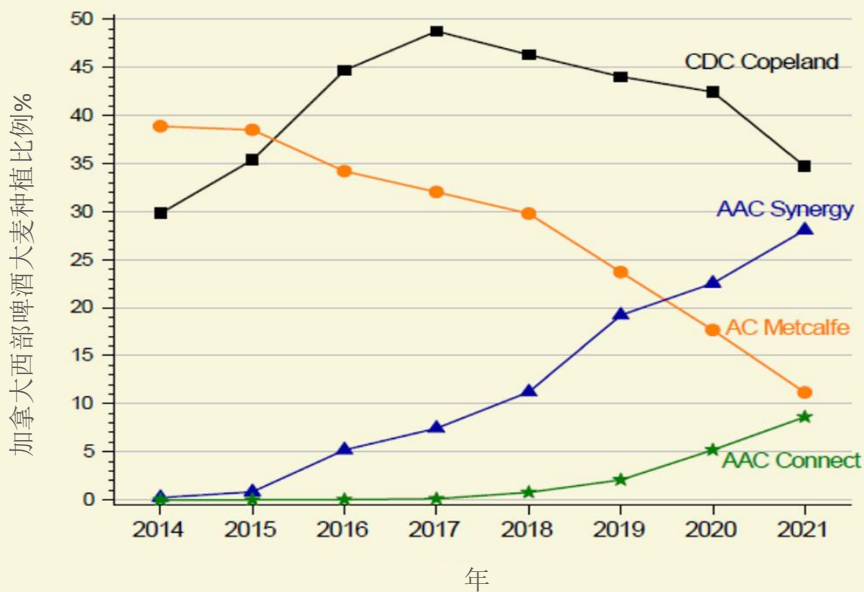
# 啤酒大麦品种研发

- 意识到制麦比动物饲料的价值更高后，加拿大政府机构近年来投入了大量精力开发具有优良制麦品质/属性的新种子品种。
- 新作物品种是由加拿大谷物委员会和加拿大农业部牵头，与加拿大啤酒大麦技术中心合作研发的成果，后者拥有制麦专业知识和测试实验室。
- 作物质量和产量的改善显而易见，但仍需通过实地耕种和作物调查等方式继续进行严格测试，仔细检查麦芽制造商和啤酒酿造商都在寻找的所有作物属性。



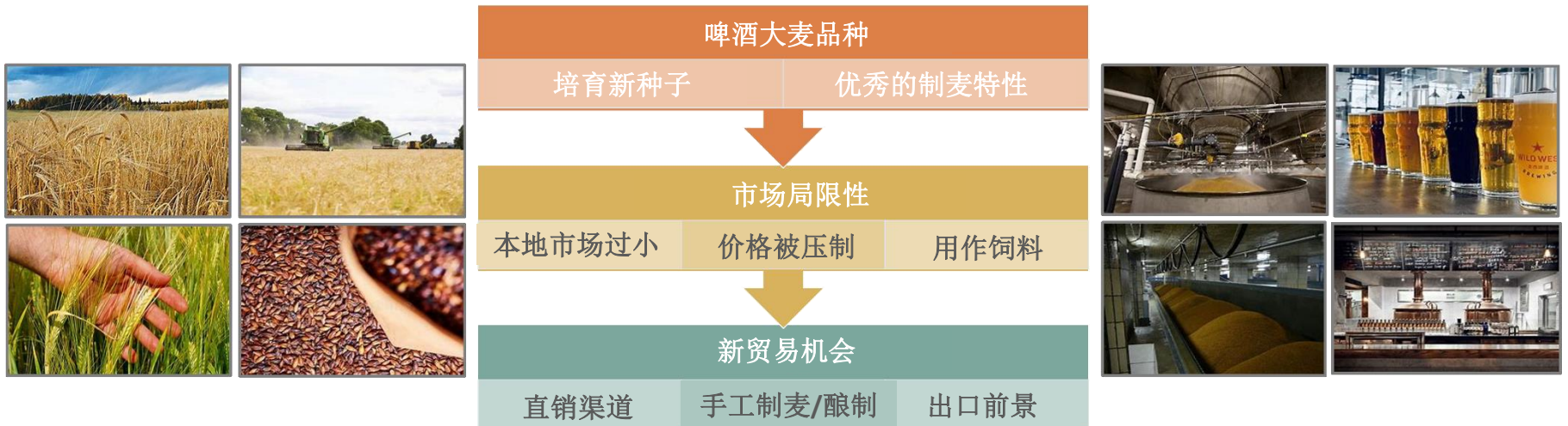
# 接受新种子

- 生产者纷纷改用制麦属性更好的新种子。在主要种子品种中，CDC Copeland（卡普兰德）的播种面积从近50%下降到35%，AC Metcalf（麦特卡夫）从40%下降到10%。
- 2010年代中期推出的Synergy（辛诺基）和Connect（康奈克特）合占啤酒大麦播种面积的近40%。Sirish、Fraser（弗雷泽）、Cooper（卡柏）和Bow（鲍）等其他品种的播种面积也在短短5年内增加到10-15%。



# 价值困境

- 生产者已经接受了预期的价值主张，大家都相信新种子品种将带来优越的制麦和酿造属性，但他们期望的更高价格却从未实现。
- 本地制麦企业认为，与老品种相比，新品种没有太大的溢价动力。无论如何，他们的产能上限在大约200万吨，也没有新市场来消化剩余的300万吨。
- 优质啤酒大麦本应当在全球市场上卖出更高的价格，但生产者却受制于大宗散货交易，而这些交易的管理人却没什么理由支付比当前饲料大麦价格高得多的价格。



# 市场营销挑战

- 解决这个问题的办法不是让生产者放弃在更多土地上种植优质啤酒大麦品种，而是寻找新的营销渠道，将作物销往海外市场，用于制麦或酿造。
- 事实上，全世界的精酿啤酒厂都需要品种优异的啤酒大麦，或者用它们制成的麦芽，但却无法获得我们政府机构开发的，以及生产者正在种植的啤酒大麦。
- 我们迫切需要直销渠道，将我们种植的优质啤酒大麦交到手工制麦商或啤酒制造商手中，包括像野火一样在世界各地蔓延的酒吧。



# 平台的解决方案

- 我们的使命是推动从草原生产者到海外市场终端买家的直销渠道。在啤酒大麦或麦芽品种方面，我们看到整个亚太地区的巨大市场潜力。
- 采用集装箱运输，可以将啤酒大麦直接从产地送到制麦厂，也可以将已经发芽的大麦直接送到啤酒厂，同时避开散货整合操作，从而实现成本优势，并且保证质量。
- 考虑到手工制麦商和精酿啤酒厂的规模较小，在终端市场可能需要通过分销渠道，但是就像整个北美一样，啤酒大麦或麦芽可以预先装到集装箱里2-5吨的吨袋中。

