

大蒜市场 周度报告

(2022.3.24-2022.3.31)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊、高婷婷

电话：0533-7026113

邮箱：zhushanshana@123.com

传真：021-26093064@123.com

大蒜市场周度报告

(2022. 3. 24-2022. 3. 31)

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

| | |
|-----------------------------|--------|
| 大蒜市场周度报告..... | - 2 - |
| 本周核心观点..... | - 1 - |
| 第一章 大蒜市场行情回顾..... | - 1 - |
| 1.1 大蒜主产区原料价格分析..... | - 1 - |
| 1.2 大蒜主产区出厂价格分析..... | - 4 - |
| 1.3 大蒜线上交易平台与现货基差分析..... | - 4 - |
| 第二章 大蒜供需格局分析..... | - 5 - |
| 2.1 大蒜供应面分析..... | - 5 - |
| 2.2 大蒜需求面分析..... | - 6 - |
| 2.2.1 中国大蒜销区批发价格分析..... | - 6 - |
| 2.2.2 中国大蒜批发市场周度交易情况分析..... | - 7 - |
| 第三章 大蒜成本利润分析..... | - 8 - |
| 3.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析..... | - 8 - |
| 3.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析..... | - 9 - |
| 3.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析..... | - 10 - |
| 第四章 大蒜相关产品分析..... | - 10 - |

| | |
|-----------------------|--------|
| 4.1 洋葱市场分析..... | - 10 - |
| 4.2 生姜市场分析..... | - 11 - |
| 4.3 辣椒市场分析..... | - 11 - |
| 第五章 大蒜下周市场心态调研 | - 12 - |
| 第六章 大蒜后市影响因素分析 | - 13 - |
| 第七章 大蒜市场周度预测..... | - 14 - |
| 附录：下周大蒜六大产区天气预报 | - 15 - |

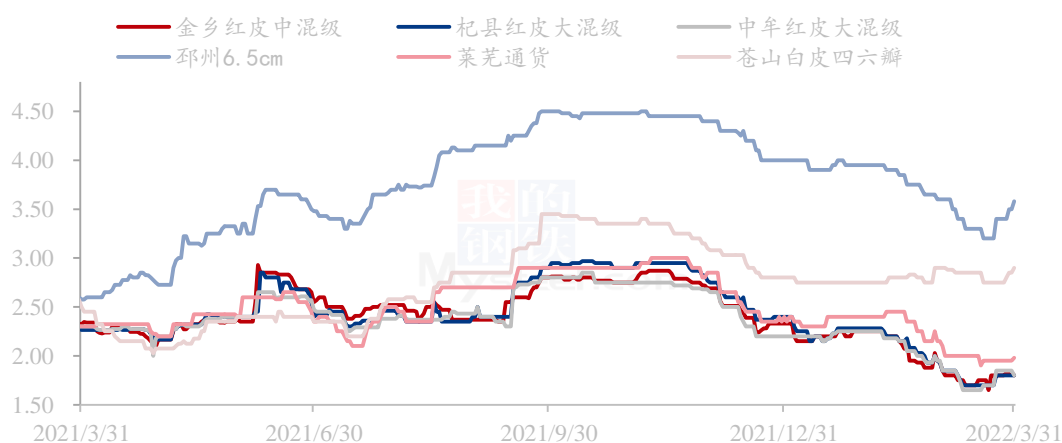
本周核心观点

本周大蒜产区行情上涨。山东金乡好质量大蒜部分续库，令市场待售货源有所减少，市场主流走货仍为一般混级以及蒜米料为主，下游接货力度平平；河南杞县封控管理几无走货；中牟市场交易氛围良好，走货以印尼货和早熟蒜为主；邳州产区净蒜需求较好，价格顺势抬高；苍山及莱芜市场封控管理，车辆难寻。金乡一般混级周均价在 1.71 元/斤，环比上涨 0.05 元/斤，涨幅为 3.01%。本周线上交易平台 DS2204 主力合约周均价为 3551 元/吨，环比上涨 107 元/吨，涨幅 3.11%，基差均值为-121 元/吨。销区市场大蒜价格涨跌互现。交易量为 0.53 万吨，环比减少 0.64 万吨，涨幅为 20.75%。六大主产区储存商周度平均亏损金额在 340-2500 元/吨。Mysteel 农产品预计下周主产区冷库蒜价格弱稳为主，目前受疫情影响，库内蒜库存积压，餐饮业受挫，蒜米料走量迟缓，预计价格仍处弱势。

第一章 大蒜市场行情回顾

1.1 大蒜主产区原料价格分析

中国大蒜主产区价格统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计（元/斤）

表 1 本周大蒜主产区库内蒜价格汇总

单位：元/斤

| 地区 | 品名 | 横径 | 等级 | 上周均价 | 本周均价 | 周涨跌 |
|----|-------------|-------------|------|------|------|-------|
| 金乡 | 杂交红蒜 | 5.5-6.0cm | 大混级 | 1.95 | 2.03 | 3.81% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 5.0-5.5cm | 中混级 | 1.78 | 1.81 | 1.93% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 4.5-5.0cm | 一般混级 | 1.66 | 1.71 | 3.36% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | - | 蒜米料 | 1.38 | 1.41 | 1.86% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | - | 脱水蒜 | 1.15 | 1.15 | 0.00% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 6.0cm | 级蒜 | 2.45 | 2.45 | 0.00% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 5.5cm | 级蒜 | 2.10 | 2.10 | 0.00% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 5.0cm | 级蒜 | 1.95 | 1.95 | 0.00% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 4.5cm | 级蒜 | 1.71 | 1.74 | 2.09% |
| 金乡 | 杂交白蒜 | 6.0cm | 级蒜 | 2.36 | 2.40 | 1.51% |
| 金乡 | 杂交白蒜 | 5.5cm | 级蒜 | 2.23 | 2.30 | 3.21% |
| 金乡 | 杂交白蒜 | 5.0cm | 级蒜 | 2.18 | 2.25 | 3.28% |
| 金乡 | 杂交白蒜 | 4.5cm | 级蒜 | 1.66 | 1.68 | 1.29% |
| 兰陵 | 杂交白蒜（苍山四六瓣） | 5.0cm-6.0cm | 市场货 | 3.46 | 3.53 | 2.07% |
| 兰陵 | 杂交白蒜（苍山四六瓣） | 4.0cm-5.0cm | 印尼货 | 2.79 | 2.81 | 0.51% |
| 莱芜 | 杂交红蒜 | - | 统货 | 1.93 | 1.95 | 1.33% |
| 莱芜 | 杂交红蒜 | 6.5cm | 级蒜 | 2.86 | 2.89 | 1.25% |
| 莱芜 | 杂交红蒜 | 6.0cm | 级蒜 | 2.66 | 2.69 | 1.34% |
| 莱芜 | 杂交红蒜 | 5.0cm | 级蒜 | 2.40 | 2.54 | 5.95% |
| 杞县 | 杂交红蒜 | 5.5-6.0cm | 大混级 | 1.71 | 1.80 | 5.00% |
| 杞县 | 杂交红蒜 | 5.0-5.5cm | 中混级 | 1.56 | 1.65 | 5.48% |
| 杞县 | 杂交红蒜 | 4.0-5.0cm | 印尼货 | 1.51 | 1.60 | 5.66% |
| 杞县 | 杂交红蒜 | - | 蒜米料 | 1.22 | 1.33 | 9.14% |
| 中牟 | 杂交红蒜 | 5.5-6.0cm | 大混级 | 1.70 | 1.84 | 8.40% |
| 中牟 | 杂交红蒜 | 5.0-5.5cm | 中混级 | 1.59 | 1.70 | 6.73% |
| 中牟 | 杂交红蒜 | 4.0-5.0cm | 印尼货 | 1.53 | 1.64 | 6.80% |
| 中牟 | 杂交红蒜 | - | 蒜米料 | 1.31 | 1.39 | 5.55% |
| 邳州 | 杂交红蒜 | 6.5cm | 净蒜 | 3.27 | 3.45 | 5.59% |

| | | | | | | |
|----|------|-------|----|------|------|-------|
| 邳州 | 杂交红蒜 | 6.0cm | 净蒜 | 2.91 | 3.09 | 6.13% |
| 邳州 | 杂交红蒜 | 5.5cm | 净蒜 | 2.54 | 2.76 | 8.71% |
| 邳州 | 杂交红蒜 | 5.0cm | 净蒜 | 2.42 | 2.44 | 0.88% |
| 邳州 | 杂交白蒜 | 6.5cm | 净蒜 | 4.05 | 4.09 | 1.06% |
| 邳州 | 杂交白蒜 | 6.0cm | 净蒜 | 3.75 | 3.79 | 1.14% |
| 邳州 | 杂交白蒜 | 5.5cm | 净蒜 | 3.45 | 3.49 | 1.24% |
| 邳州 | 杂交白蒜 | 5.0cm | 净蒜 | 3.05 | 3.14 | 2.81% |

注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

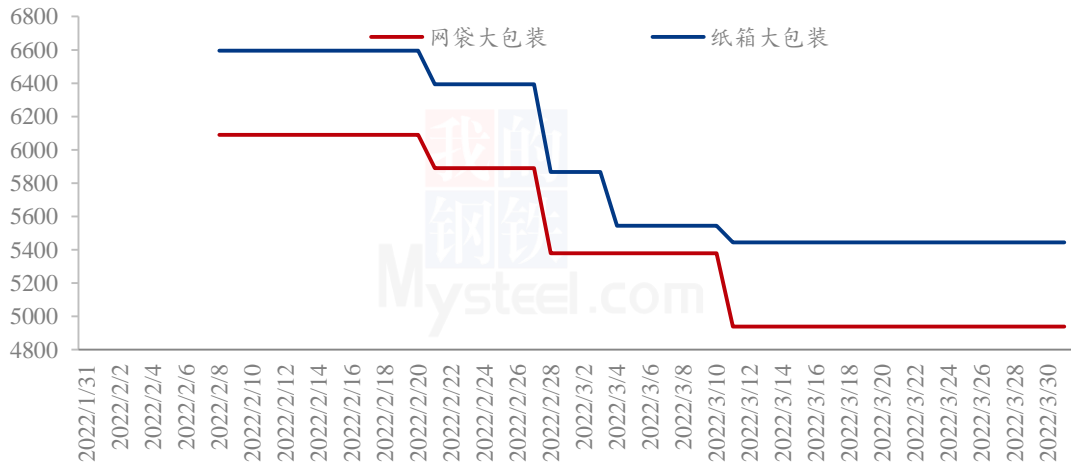
金乡产区：本周金乡库内杂交红蒜价格上涨。好质量大蒜部分续库令市场待售货源有所减少。受公共卫生事件影响，各地车辆来金流程相对复杂，管控力度逐渐严格。市场主流走货仍为一般混级以及蒜米料为主，下游接货力度平平。金乡杂交一般混级周均价在 1.66 元/斤，环比上涨 0.06 元/斤。

河南产区：本周河南主产区杞县和中牟价格表现不一，河南杞县库内蒜价格上涨，目前市场受疫情影响交通管控，区域处于居家隔离状态，市场延续有行无市。因杞县市场购销受限，中牟市场交易氛围良好，走货以印尼货和早熟蒜为主，苍山市场本周蒜米料采货稀少，部分蒜米料和市场货发往广西等地，成交以质论价，其中符合标准的印尼货依然紧俏，价格较为坚挺，成交以质论价，河南中牟大混级周均价在 1.84 元/斤，环比上涨 0.14 元/斤。

邳州产区：本周邳州净蒜价格上涨，受疫情影响，邳州交通管制升级，货车除需要通行证外必须持 24 小时核酸证明车辆才能入库，车辆难寻运费上涨，买气集中在地理位置较好的冷库。净蒜需求较好，价格顺势抬高，其余冷库价格松动但无法发货。差质量货源和库底子货继续降价促销，邳州净蒜 6.5cm 最高价涨至 3.75 元/斤，本周均价 3.45 元/斤，环比上涨 0.18 元/斤，成交以质论价。

1.2 大蒜主产区出厂价格分析

山东金乡大蒜代加工企业大蒜出厂价统计（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 2 山东金乡大蒜代加工企业大蒜出厂价统计（元/吨）

山东金乡大蒜出厂价格本周平稳为主。网袋大包装周均价在 4940 元/吨，环比持平。纸箱大包装周均价为 5444 元/吨，环比持平。本周整体代加工价格变动不大，维持正常生产。

1.3 大蒜线上交易平台与现货基差分析

大蒜线上交易平台与现货基差统计（元/吨）

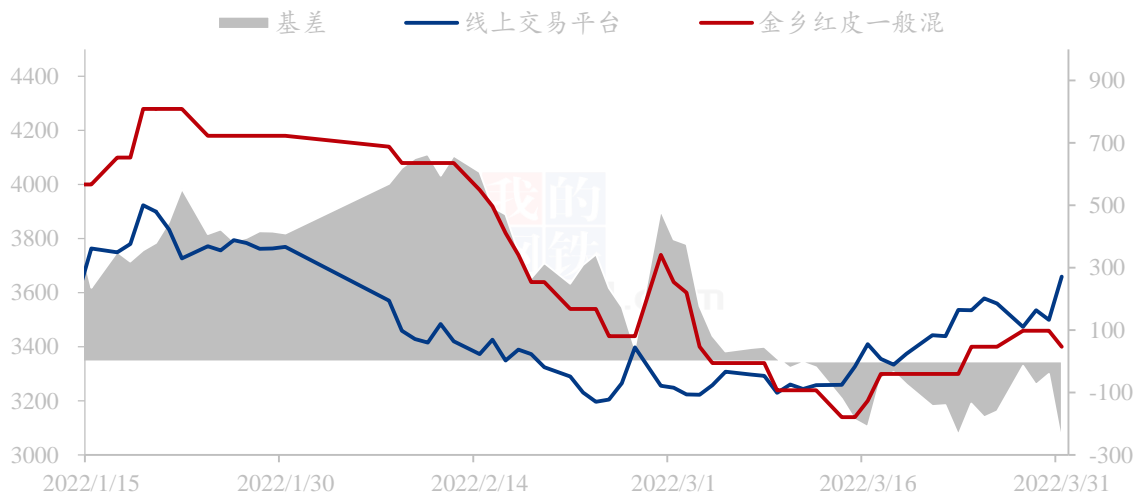


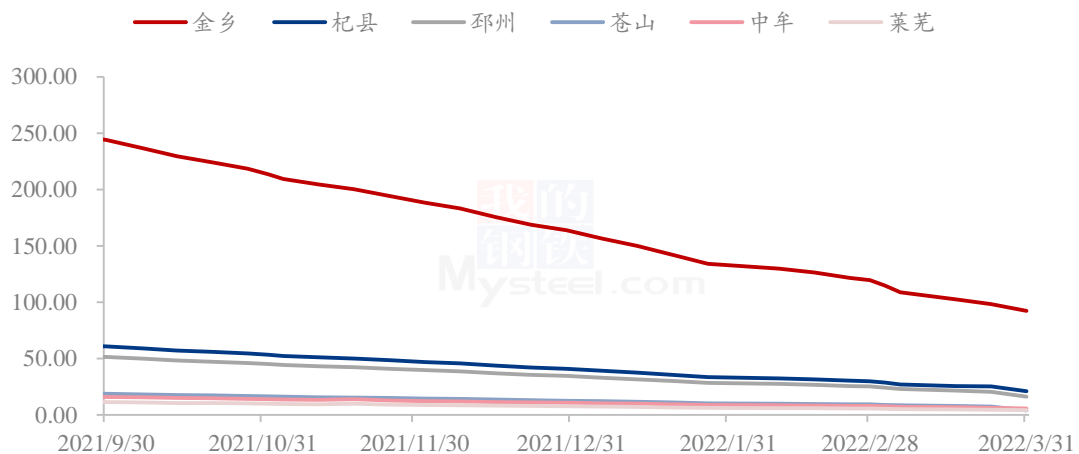
图 3 大蒜线上交易平台与现货基差统计（元/吨）

本周线上交易平台 DS2204 主力合约最低价为 3474 元/吨，最高价为 3660 元/吨，周均价为 3551 元/吨，环比上涨 107 元/吨，涨幅 3.11%。金乡杂交一般混级最低价为 3400 元/吨，最高价为 3460 元/吨，周均价在 3430 元/吨，环比上涨 113 元/吨，涨幅为 3.4%，基差均值为-121 元/吨，本周线上价格以涨为主。

第二章 大蒜供需格局分析

2.1 大蒜供应面分析

全国大蒜六大产区周度剩余库存统计（万吨）



数据来源：钢联数据

图 4 全国大蒜六大产区周度剩余库存统计

2021 年中国大蒜总入库量为 430 万吨，其中山东金乡产区大蒜库存为 261 万吨，河南杞县产区大蒜库存为 65 万吨，江苏邳州产区大蒜库存为 55 万吨，山东苍山产区大蒜库存为 20 万吨，河南中牟大蒜产区库存为 17 万吨，山东莱芜产区大蒜库存为 12 万吨。

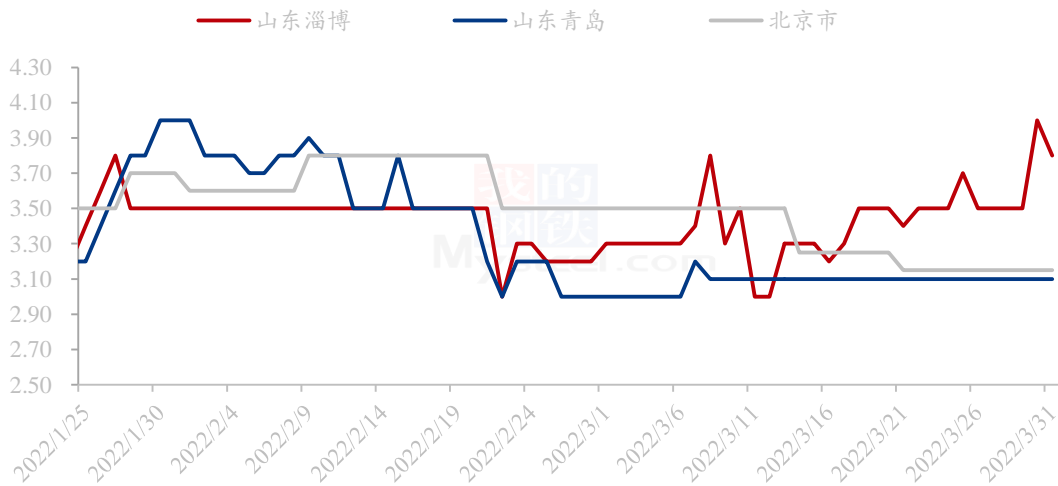
3 月 31 日 Mysteel 农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为 94.20 万吨，河南杞县剩余库存量为 23.8 万吨，江苏邳州产区剩余库存量为 18.32 万吨，苍山产区为 7 万吨，中牟产区为 6.06 万吨，莱芜产区为 4.24 万吨。本周全国大蒜总体库存存在

154万吨。本周大蒜去库力度维持正常偏弱，部分产区受封控影响，车辆调度较难。

2.2 大蒜需求面分析

2.2.1 中国大蒜销区批发价格分析

中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 5 中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

表 2 山东大蒜销区周均价汇总表

单位：元/斤

| 本周全国大蒜销区周均价汇总表 | | | | |
|--------------------|--------|------|------|-------|
| 地区 | 品种 | 上周均价 | 本周均价 | 周涨跌 |
| 鲁中蔬菜批发市场大蒜批发价格 | 杂交红皮大蒜 | 3.44 | 3.64 | 0.20 |
| 莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发价格 | 杂交红皮大蒜 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
| 北京新发地批发市场大蒜批发价格 | 杂交红皮大蒜 | 3.25 | 3.15 | -0.10 |

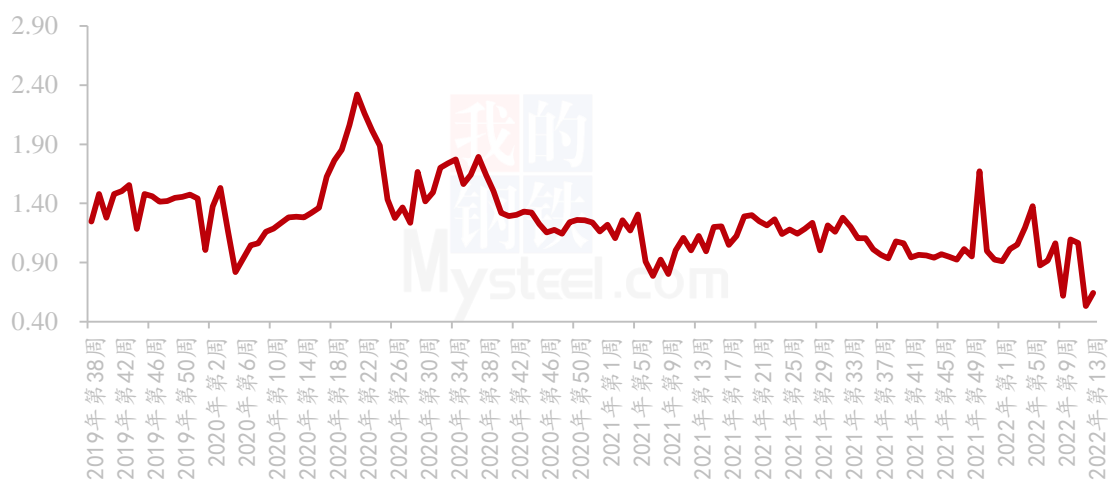
注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

本周销区市场大蒜价格涨跌互现。鲁中蔬菜批发市场周均价为 3.64 元/斤，环比上涨 0.20 元/斤，本周鲁中批发市场价格波动较大。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜周均价为 3.10 元/斤，环比无变化，受疫情影响市场暂未开放。北京新发地批发市场大蒜周均价为 3.15 元/斤，环比下跌 0.10，市场库内蒜成交尚可。

2.2.2 中国大蒜批发市场周度交易情况分析

大蒜批发市场周交易量统计 (万吨)



数据来源：钢联数据

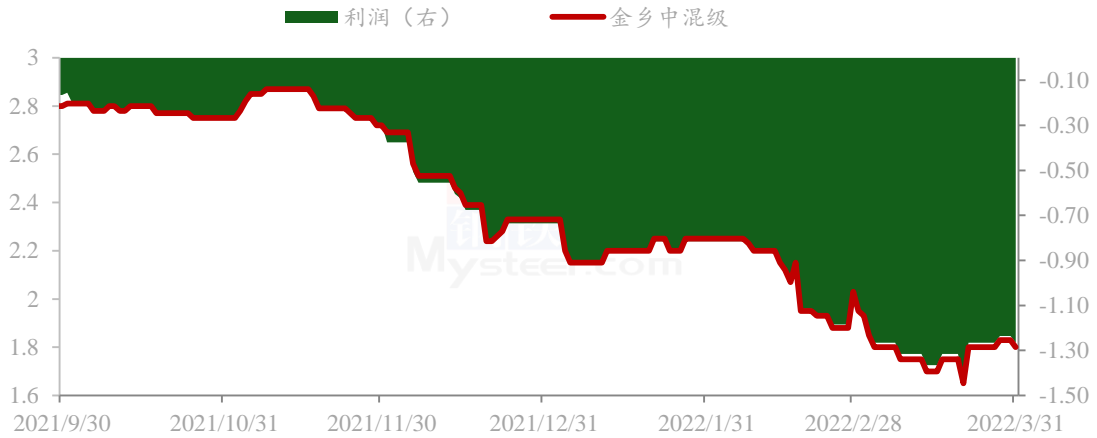
图 6 大蒜批发市场周交易量统计 (万吨)

Mysteel 农产品对大蒜全国 40 家批发市场调研数据显示：本周大蒜批发市场周度交易量为 0.53 万吨，环比减少 0.64 万吨，涨幅为 20.75%。2022 年以来，全国批发市场样本调研周度交易量维持在 0.50-2.30 万吨之间。

第三章 大蒜成本利润分析

3.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析

山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

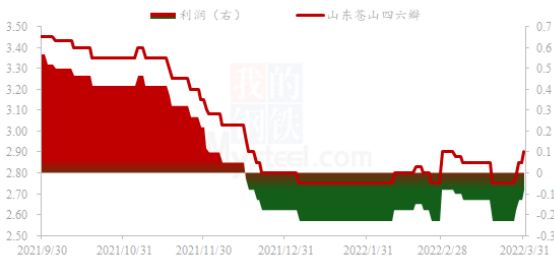


数据来源：钢联数据

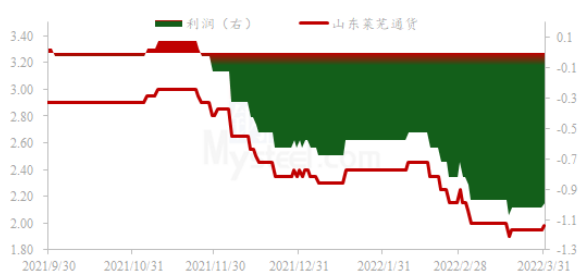
图 7 山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东金乡储存商亏损幅度继续收窄，供应端以原有货源为主，其他产区疫情影响发货困难，金乡走货稍快，行情稳中向好。以山东金乡中混级大蒜为采集样本，库外蒜（6-8月）采购均价为2.54元/斤；冷库成本按照350元/吨计算；代办费用按照40元/吨计算；损耗成本随着时间增加而增加；货币利息按照银行贷款利率计算。通过计算得知：山东金乡储存商本周平均亏损2500元/吨左右，亏损幅度收窄4.58%。

山东兰陵大蒜储存商利润统计（元/斤）



山东莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

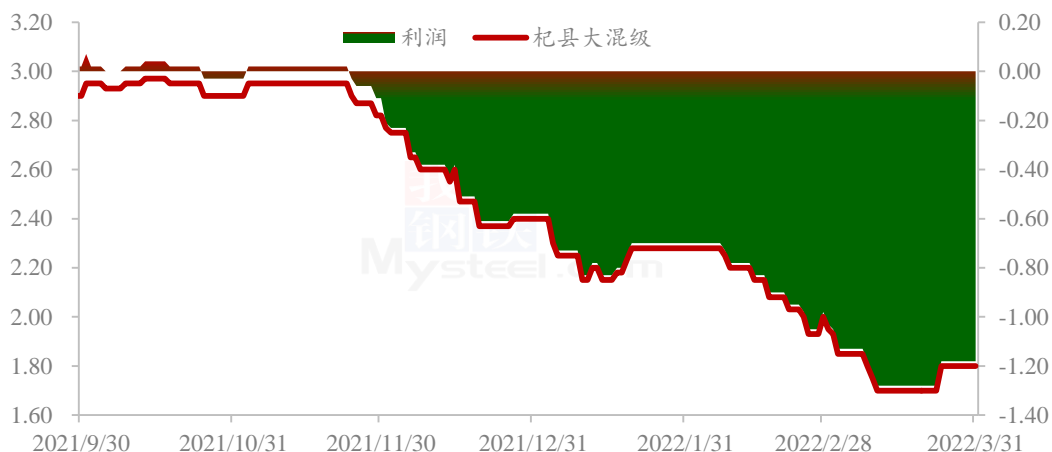
图 8 山东兰陵及莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东兰陵大蒜基本处于半封控状态，供应端货源较少，市场价格整体偏硬运行，储存商亏损幅度进一步收窄。通过 Mysteel 农产品大蒜团队通过计算得知：山东兰陵苍山储存商本周平均亏损金额在 340 元/吨左右，环比减少 100 元/吨，降幅为 22.73%。

莱芜产区本周变动整体不大，受疫情影响，产区基本处于半封控状态，部分乡镇走货基本停滞，利润在交投状况偏弱情况下延续亏损态势。通过 Mysteel 农产品大蒜团队通过计算得知：山东莱芜储存商本周平均亏损金额在 2040 元/吨左右，环比减少 20 元/吨，降幅为 0.97%。

3.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析

河南杞县大蒜储存商利润统计（元/斤）

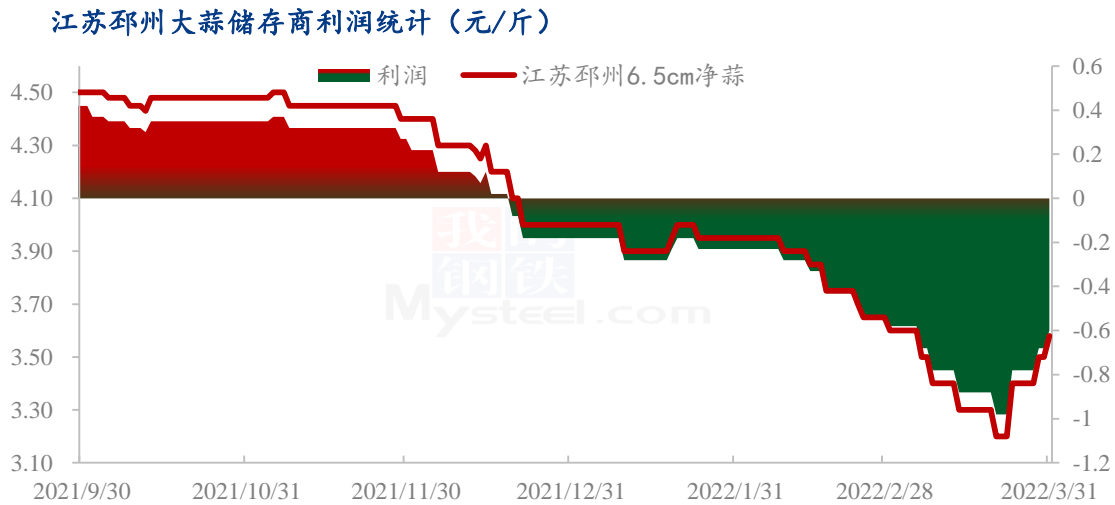


数据来源：钢联数据

图 9 河南杞县大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周河南杞县冷库蒜倒挂情况平稳，受疫情影响杞县交通管制严格，市场走货量稀少，以河南杞县大混级为采集样本，库外蒜（6-8月）采购均价为 2.47 元/斤；冷库成本按照 320 元/吨计算；代办费用按照 40 元/吨计算；损耗成本随着时间增加而增加；货币利息按照银行贷款利率计算。通过计算得知：河南储存商周度亏损 2360 元/吨左右。

3.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析



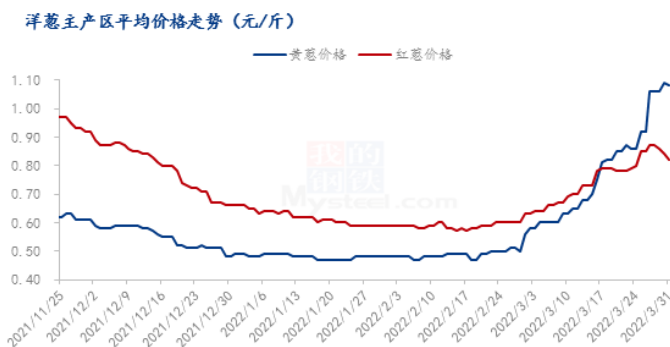
数据来源：钢联数据

图 10 江苏邳州大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周江苏邳州冷库蒜存储利润亏损情况稍有好转，全国部分城市陆续居家隔离，对净蒜的需求量增加。以江苏邳州 6.5cm 大蒜为采集样本，库外蒜（6-8 月）采购均价为 3.64 元/斤；冷库成本按照 380 元/吨计算；代办费用按照 40 元/吨计算；损耗成本随着时间增加而增加；货币利息按照银行贷款利率计算。通过计算得知：江苏邳州储存商周度亏损 1460 元/吨左右。

第四章 大蒜相关产品分析

4.1 洋葱市场分析



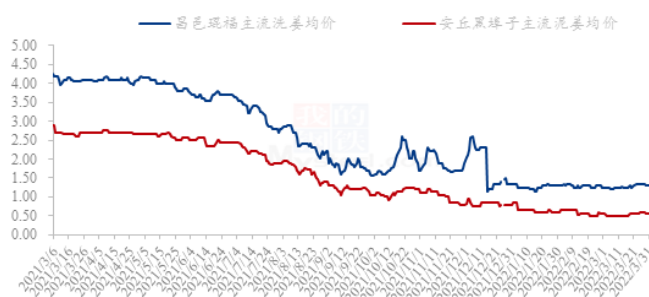
本周主产区红葱均价 0.85 元/斤，较上周上涨 0.06 元/斤；黄葱均价 1.03 元/斤，较上周上涨 0.18 元/斤。库存老葱进入收尾阶段，实际成交量不大，多数客商转移到云南产区。云南鲜葱前期价格涨幅较大，由于市场接货力度下降，本周后期价格开始下滑，建水

数据来源：钢联数据 红葱进入收尾阶段，元谋产区出货量逐渐增加。

图 11 洋葱主产区平均价格走势

4.2 生姜市场分析

中国生姜主产区主流价格统计(元/斤)



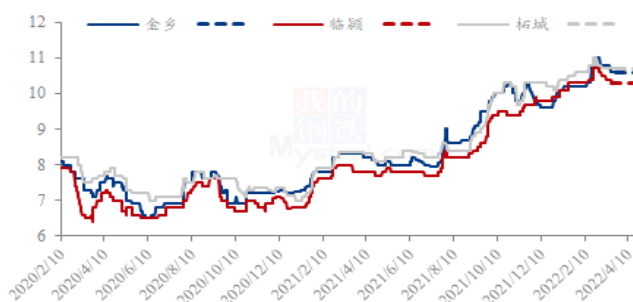
数据来源：钢联数据

图 12 中国生姜主产区主流价格统计

本周洗姜产区市场货源供应尚可，由于疫情影响，市场对进场客商、农户检查严格，个别客商稍有备货情绪，走货速度显快，峡山市场已封控，交易暂停。泥姜市场开始进行管控，市场暂无交易，部分村庄封闭，商贩收货略为困难。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 1.33 元/斤，较上周上涨 1.53%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 0.56 元/斤，较上周上涨 1.82%。

4.3 辣椒市场分析

2020年-2022年三樱椒主产区价格走势(元/斤)



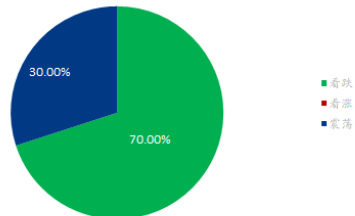
数据来源：钢联数据

图 13 2020 年-2022 年三樱椒主产区价格走势

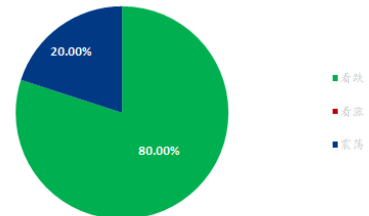
本周国内辣椒市场成交局面略有好转，但较往年同期相比表现不温不火，价格方面较上周稳中有降。疫情对于辣椒产区及销区均带来利空作用，价格上行动力缺乏，且由于疫情反复的影响，餐饮业彻底恢复仍需要一定时间，而随着天气转热，辣椒将迎来行业淡季，市场利空频现。

第五章 大蒜下周市场心态调研

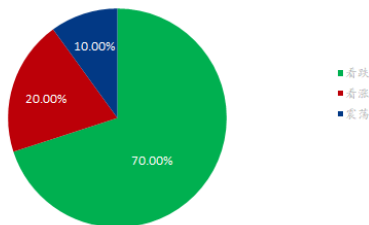
冷库商对大蒜后市心态统计



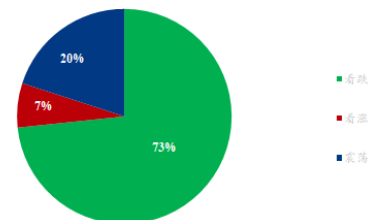
加工企业対大蒜后市心态统计



存货商对大蒜后市心态统计



综合心态统计



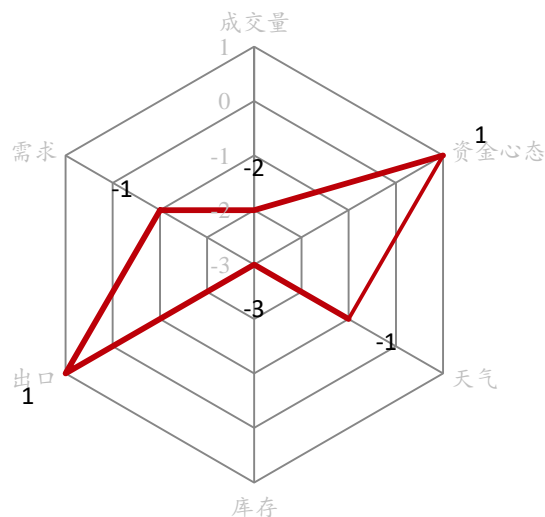
数据来源：钢联数据

图 14 大蒜下周市场心态调研

本周 Mysteel 农产品统计了 30 家样本对下周大蒜市场价格的想法，其中冷库企业 10 家，存货商 10 家，加工企业 10 家。本周大蒜主产区除金乡和中牟外，其余产区管控升级，运输货物受阻，库存同期对比压力较大，除存货商外其余从业者均看空后市行情，其中震荡占比增加。

第六章 大蒜后市影响因素分析

大蒜价格影响因素分析



数据来源：钢联数据

影响因素分析

成交量：受疫情影响，大蒜主产区除中牟和金乡外，其余走货量稀少。

资金心态：本周线上交易平台飘红为主，存货商销售积极性有所提高。

天气：气温震荡拉升，阴雨天利于大蒜生长。

储存成本：储存成本在6-9月份影响较大，目前大蒜已入库，对价格暂无影响。

库存：受疫情影响出货受限，管控区内库存高压。

出口：印尼的长期配额常态化采购，其余国家按需拿货。

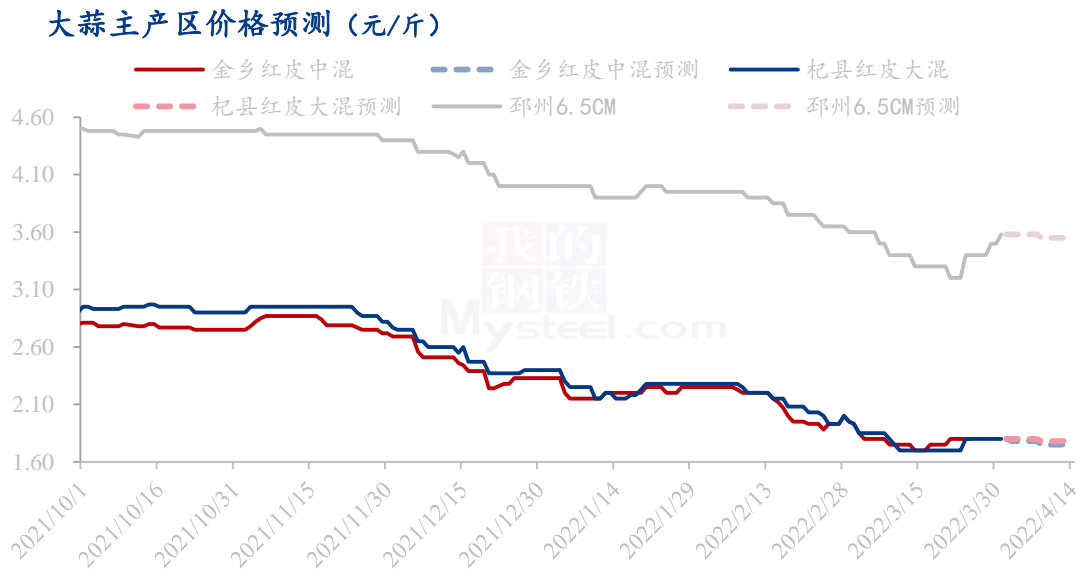
运输：苍山、莱芜、杞县和邳州均处于交通管制状态。

需求：国内对净蒜需求尚可，出口方面仍以谨慎采货为主。

| 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 大蒜市场周度预测

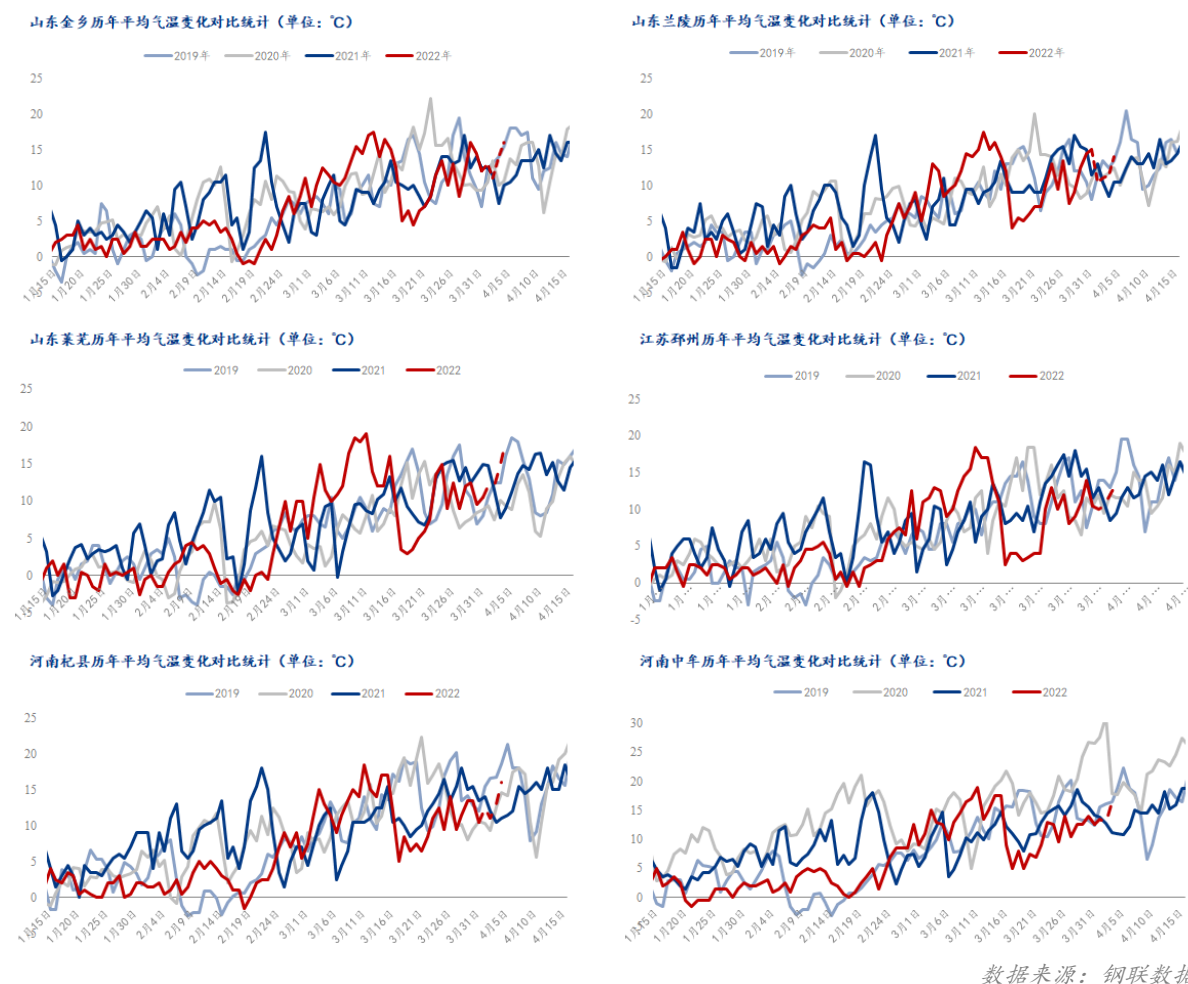


数据来源：钢联数据

图 15 大蒜主产区价格预测（元/斤）

Mysteel 农产品预计下周主产区冷库蒜价格弱稳为主，目前受疫情影响，库内蒜库存积压，餐饮业受挫，蒜米料走量迟缓，预计价格仍处弱势，邳州地理位置较好的冷库要价坚挺，受影响产区车辆难寻是常态化问题。

附录：下周大蒜六大产区天气预报



数据来源：钢联数据

图 16 中国大蒜六大产区天气预报图（°C）

下周山东省大蒜主产区晴天为主，平均气温多在 11°C-17°C 之间，气温平稳上升；河南省大蒜主产区阴天为主，平均气温维持在 10°C-17°C 之间；江苏省下周以多云为主，平均气温在 10°C-16°C 之间，大蒜三大主产区气温相差不大，清明节后气温将大幅上升，有利于蒜薹的生长。

资讯编辑：朱珊珊 0533-7026113

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100