



辣椒 2021 上半年市场回顾及下半年展望

Pepper 2021 first half market review and second half outlook

上海钢联农产品事业部果蔬条线

2021 年第 1 期 (总第 1 期)



目录

第一部分：概述.....	3
第二部分：2021 年辣椒上半年市场回顾.....	3
一、辣椒市场年后价格表现“波澜不惊”	3
二、2021 上半年基本面情况回顾.....	4
1、供应情况	4
2、需求情况	4
3、库存情况	5
4、成本利润情况.....	6
5、进出口情况.....	7
第三部分：2021 年下半年市场展望.....	8
（一）、2021 下半年基本面情况展望.....	8
（二）、2021 下半年价格走势展望.....	9
第四部分：免责及版权声明.....	9

第一部分：概述



作者：

于双双 辣椒分析师

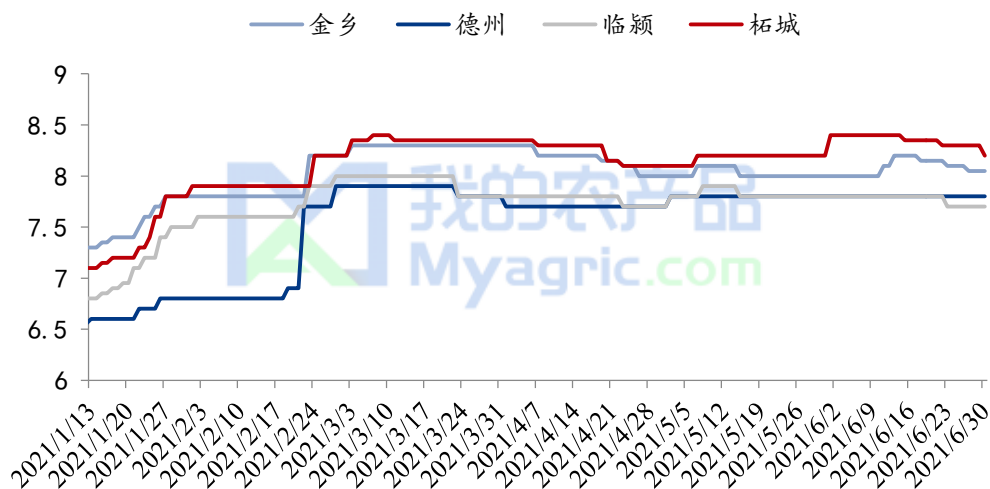
Email :
yushuangshuang@mys
teel.com

2021 年转眼已经过半，国内辣椒行业整体表现偏弱，价格方面不及预期。截至 6 月底，国内冷库三樱椒，上通货，均价参考 8.00 元/斤，较 2021 年初上涨 0.90 元/斤，涨幅 12.68%。从目前存储商销售价格来看，整体利润未达到前期心理预期。总体来说，上半年国内辣椒行业供应表现供过于求。但由于新季度辣椒种植面积有减种预期，或能为新季收购价格带来支撑。

第二部分：2021 年辣椒上半年市场回顾

一、辣椒市场年后价格表现“波澜不惊”

三樱椒主产区上通货价格走势图（单位：元/斤）



纵观 2021 年上半年，国内三樱椒销售价格呈现年前上涨，年后区间内震荡局面。年前整体处于辣椒收储阶段，价格逐渐上扬。但从年后销售情况来看，虽然疫情发展并没有出现 2020 年的情况，但辣椒需求整体减少，辣椒交易量不及往年同期，辣椒价格涨势支撑有限，但由于成本等因素影响，价格下行幅度不大，整体走势表现震荡。

二、2021 上半年基本面情况回顾

1、供应情况

表 1 辣椒北方主产区种植面积调研（单位：万亩）

类型	2019 年	2020 年	2021 年 E
小椒	340	370	330
大椒	150	165.05	115.5

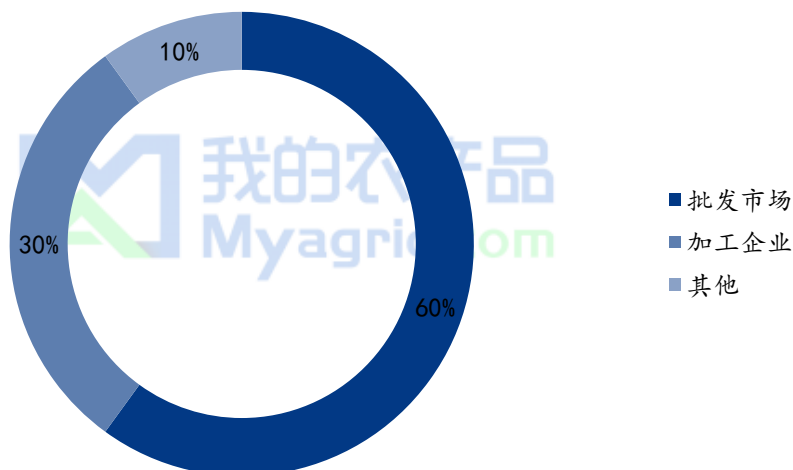
备注：2021 年为预估产量，主要通过产大量数据调研得出结论。

北方干椒分为小椒和大椒两种类型，其中小椒以山东及河南为主，大辣椒以内蒙古、山西及新疆地区为主，其中山西及内蒙地区为北京红，新疆地区以铁板椒为主。2021 年小椒种植面积 330 万亩左右，同比 2020 年减少 40 万亩，降幅 10.81%；2021 年北方大椒种植面积为 115.5 万亩，同比 2020 年降幅 30.02%。

2021 年，主产区辣椒种植面积有下降趋势。主要原因有以下几点：首先，国内辣椒产区多为多年种植老产区，山东蒜套为主，河南麦套为主。虽然在一定程度上提高了收益，但多年重茬种植，导致目前国内辣椒产区病害严重，产量不及前期；其次，目前自然灾害频发，国内部分产区辣椒产量影响较明显；另外，2020 年农户在辣椒种植方面收益不高，东北地区部分大户甚至出现亏损局面。多方原因促使，国内辣椒种植面积下降，其影响较大的为大辣椒。

2、需求情况

2021年国内辣椒下游需求结构图



我国干椒辣品种广泛，品类较多，2021年，从国内辣椒销售结构来看。60%以上用于国内流通，整椒销售为主；其次20%用于加工，比如辣椒酱、辣椒粉等等加工制品，部分辣椒用于提取辣椒素，辣椒精等深加工产品。

今年受大环境影响，国内辣椒消费环节整体走货不畅，无论是国内加工企业还是批发市场，辣椒需求均出现不同程度下降。

3、库存情况

表 2 2021 年国内主要产区辣椒库存调研（单位：万吨）

省份	地区	2020 年	2021 年	增减量	涨跌幅
山东	金乡	2.30	3.00	0.70	30.43%
	德州	0.15	0.50	0.45	300.00%
河南	柘城	2.00	2.50	0.50	25.00%
	临颍及周 边	10.50	11.00	0.50	4.76%
	内黄	2.00	2.00	0.00	0.00%
	三门峡	0.05	0.15	0.10	200.00%
河北	献县	0.10	0.10	0.00	0.00%
	冀州	0.50	0.30	-0.20	-40.00%
	定州	0.80	0.80	0.00	0.00%
	望都	2.00	1.80	-0.20	-10.00%

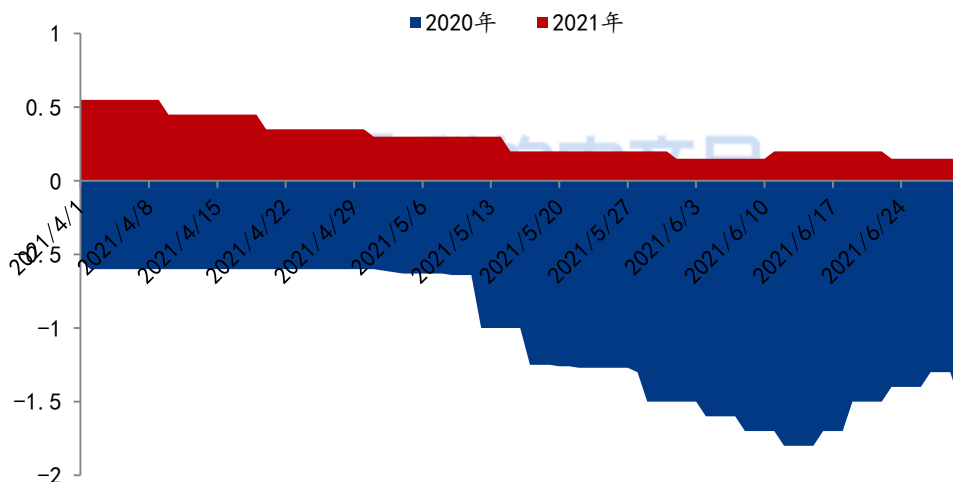
省份	地区	2020年	2021年	增减量	涨跌幅
内蒙古	开鲁	0.90	2.00	1.10	122.22%
吉林	洮南	0.06	0.30	0.24	400.00%
辽宁	北票	0.20	0.20	0.00	0.00%
安徽	亳州	0.50	0.30	-0.20	-40.00%

备注：以上统计库存为国内大、小辣椒主产区库存统计，为不完全统计样本，仅供参考。

2021年年前辣椒处于积极存储阶段，由于对于疫情发展的不确定及恐慌情绪影响，终端农户及小贩囤货情况明显减少，多数货源直接发市场或者入冷库存储，待售货源量较为明确。截至2020年底，我的农产品网多样本取样调研，得住结论。目前国内辣椒主产区入库量约为24.95万吨左右，较2019年存储量增加2.89万吨，增幅13.10%。

4、成本利润情况

2020-2021年金乡产区辣椒存储商利润对比图（单位：元/斤）



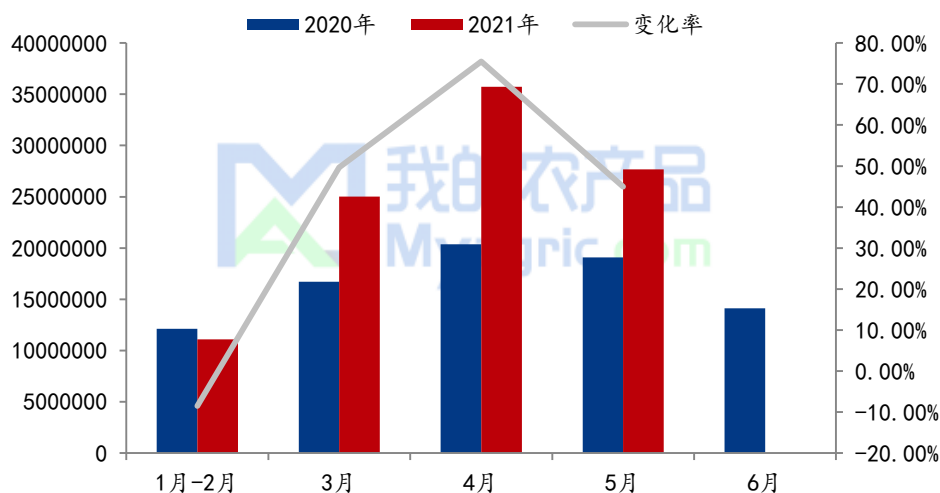
备注：此价格以采购成本7.50元/斤计算，多为市场好货价格。

上图为目前国内辣椒主产区金乡地区辣椒存储商利润走势图，从图中可以看出，今年辣椒存储利润，整体走势表现下行。年前多数贸易商存储成本均值参考7.50元/斤，前期多数客商好货预期销售价格参考8.50元/斤，但截至6月底，存储商利润参考0.15-0.20元/斤（扣除代办费、打包、装卸、运输、冷库等费用）。总体来说，利润未达到前期预期。

5、进出口情况

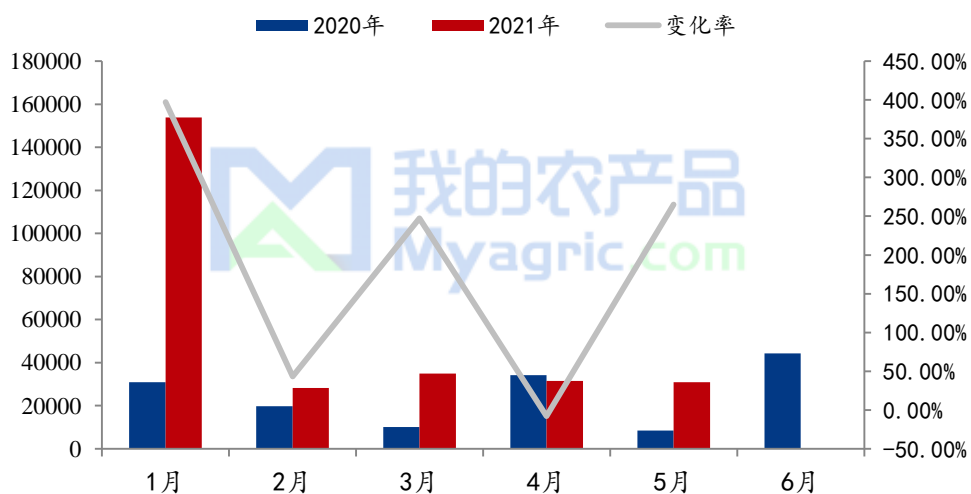
5.1 进口

2020-2021年辣椒干进口情况变化（单位：千克）



2021年1-5月份，中国进口辣椒总数量10.66万吨，进口总量同比去年增加56.03%。干辣椒进口国家以印度为主，1-5月份，印度椒进口量约10.34万吨左右，占比96.80%。印度椒在中国辣椒市场占据较为重要的角色，主要因为颜色、光泽及辣度方面明显优于国内辣椒。对三樱椒价格涨跌起到一定的影响作用，2021年国内辣椒市场客商多数看好三樱椒价格，故而加大了印度椒进口量，其进口品种以高辣度的s17为主，其次是s15及s4。

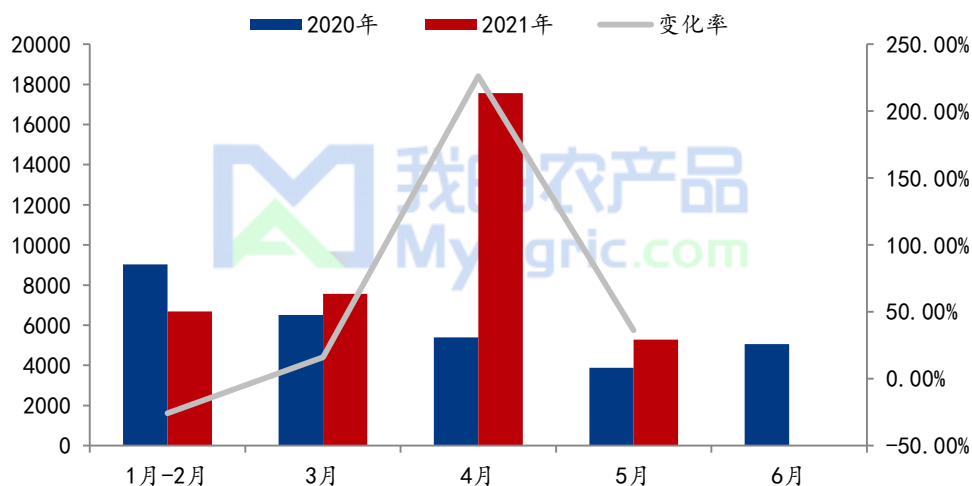
2020-2021年进口辣椒粉变化图（单位：千克）



除了整椒以外，国内还进口其他辣椒制品，以辣椒粉为主。上图是我的农产品网统计的国内辣椒粉进口数量，其中2021年1-5月份，辣椒粉进口总量为279411千克，同比2020年增加175995千克，同比增幅170.18%。

5.2 出口

2020-2021年辣椒干出口变动情况（单位：千克）



中国不但是印度椒进口大国，其国内辣椒出口量也不容小觑，但总体来说，出口国家基本集中在亚洲地区，以日本及韩国为主。另外国内辣椒出口数量存在一定季节性，其中11-4月份，出口量均表现增加趋势，5-10月份出口量减少。

截至目前为主，国内2021年1-5月份辣椒干出口量共计41516千克，同比2020年1-5月份增加16713千克，增幅67.38%。

总体来说，国内干辣椒出口都是以大椒为主，且以加工型品种为主，速冻金塔等居多，出口国家以韩国、日本居多，多出口后进行烘干，加工成辣椒粉，辣椒酱等产品。

第三部分：2021年下半年市场展望

（一）、2021年下半年基本面情况展望

新季辣椒长势：通过我的农产品网多次深入产区调研，了解到今年辣椒长势一般，金乡地区病虫害依旧严重，预计产量增加可能性不大；其他产区长势尚可，虽6月份，河南产区受大风及冰雹影响，部分产区辣椒受灾，但对整体供应影响不大。

库存情况：全国冷库库存压力得以缓解，但对比过去五年同期库存，目前仍是高位，后市销售压力仍存。从目前冷库货源结构来看，后市精品货源价格偏硬，中下货源在高库存下价格上涨乏力。

（二）、2021 下半年价格走势展望

2021 年上半年，国内辣椒库存量销售进度表现迟缓，库存大量货源要集中在后期销售，从而导致销售压力巨大。进入下半年，辣椒销售或随着气温下降从而带动销售，成交局面稍有恢复。

新产季开秤价格：目前正是辣椒生长季，而且未来产量有较多不确定性，那么影响后期辣椒销售价格的主要原因做一下罗列：

- 1、库存剩余量变化
- 2、存储商利润变化
- 3、存储商心态变化
- 4、天气对于辣椒产量的影响

总结：总体来看，今天辣椒销售表现一般，主要原因是终端销售减少，而减少原因跟经济大环境有关，而这种局面存在时间不明确，或对辣椒市场影响明显，也会对新季辣椒收购价格带来利空作用，预计在 2020-2021 年度存储辣椒在最后冲刺阶段（旺季）销售价格或不及预期，上通货价格或维持在 8.10-8.30 元/斤。

第四部分：免责及版权声明

Mysteel 力求使用准确的数据信息，客观公正地表达内容及观点，但这并不构成对客户直接决策建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户应该十分清楚，其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料，Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更，报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责，任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效，Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

版权声明：

本报告版权归 Mysteel 所有，为非公开资料，仅供 Mysteel 客户使用。未经 Mysteel 书面授权，任何人不得以任何形式传送、发布、复制、转载、播放、展示或以其他方式使用本报告的部分或全部内容，否则均构成知识产权的侵犯。Mysteel 保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。