

大蒜市场

周度报告

(2022.3.3-2022.3.10)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊、高婷婷

电话：0533-7026113

邮箱：zhushanshan@mysteel.com

传真：021-26093064

大蒜市场周度报告

(2022. 3. 3-2022. 3. 10)

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.....	- 3 -
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 -
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.....	- 11 -
4.1 洋葱市场分析.....	- 11 -
4.2 生姜市场分析.....	- 11 -
4.3 辣椒市场分析.....	- 12 -
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：下周大森六大产区天气预报.....- 15 -

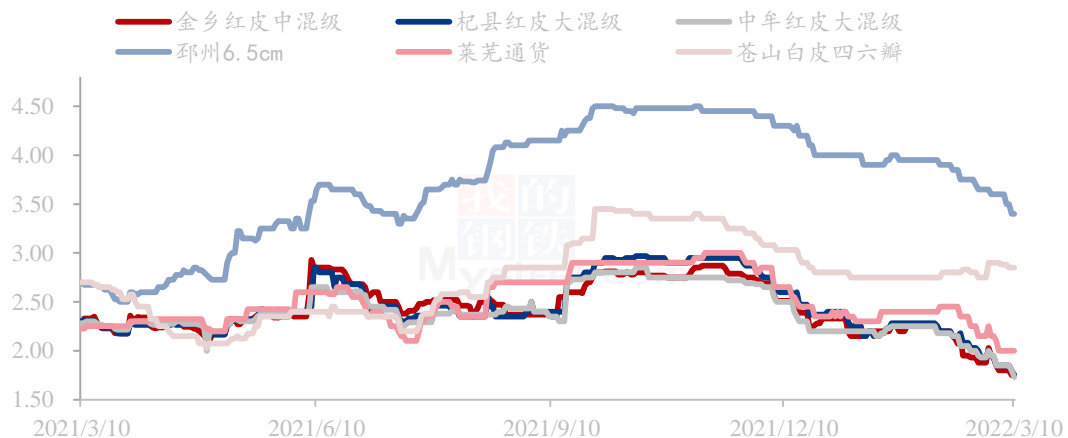
本周核心观点

本周全国六大产区大蒜价格下跌。市场待售货源维持偏多状态。下游刚需拿货积极性不高，多数挑拣优质货源拿货。部分问题货源让利抛售，但受内外需双疲弱影响，走货速度持续不快。印尼配额第一批下放 3.5 万吨，主要集中在河南以及金乡产区，但对于市场提振作用有限。线上交易平台 DS2204 主力合约周均价为 3275 元/吨，基差均值为 32 元/吨。销区市场大蒜价格整体偏强。批发市场周度交易量为 0.55 万吨，环比减少 0.07 万吨，跌幅为 11.29%。六大主产区储存商周度平均亏损金额在 240-2560 元/吨。Mysteel 农产品预计下周主产区冷库蒜价格偏弱为主，因气温上升明显，出口方面压价明显，批发市场零星谨慎采购。河南降价促销，金乡和邳州走量受到影响，随着问题货源的增多，急售商占比将增加，下周成交价将开启乱行趋弱模式。

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	规格	上周均价	本周均价	周涨跌
山东金乡	杂交红蒜	蒜米料	1.55	1.44	-7.37%
		一般混级	1.81	1.66	-8.38%
		中混级	1.96	1.79	-8.76%
		大混级	2.09	1.95	-6.70%
河南杞县	早熟杂交红蒜	蒜米料	1.49	1.42	-4.71%
		一般混级	1.68	1.59	-5.02%
		中混级	1.73	1.65	-5.02%
		大混级	1.95	1.83	-6.30%
江苏邳州	杂交红蒜	6.0cm	3.26	3.11	-4.39%
		6.5cm	3.63	3.51	-3.15%
河南中牟	早熟杂交红蒜	蒜米料	1.47	1.42	-3.41%
		一般混级	1.62	1.57	-3.17%
		中混级	1.73	1.67	-3.22%
		大混级	1.95	1.83	-6.58%
山东莱芜	红皮杂交蒜	莱芜通货	2.19	2.00	-8.50%
	红皮杂交蒜	净蒜 6.0cm	2.74	2.67	-2.60%
山东苍山	苍山四六瓣	混级货	2.88	2.88	-0.10%

注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

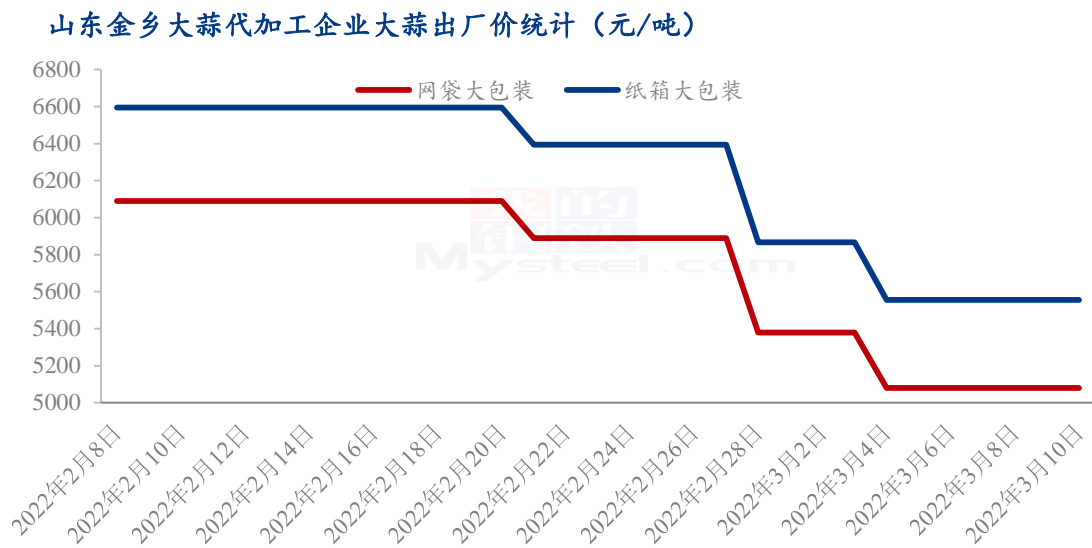
金乡产区：本周金乡库内杂交红蒜价格下跌幅度明显，市场货源仍维持偏多状态，储存商多数出货意愿偏强，下游压价挑拣优质货源拿货。金乡杂交中混级周均价在 1.79 元/斤，环比下跌 0.17 元/斤。

河南产区：本周河南大蒜主产区杞县和中牟价格先稳后跌。上旬受金乡撑价影响，河南主产区价格平稳为主，中下旬随着问题货源逐渐增多，急售商拖拽市场价格。因价格优势和印尼配额的带动，河南本周走货量较多，其中蒜米料、印尼货和市场货均有走量，日均走量可达 4000 吨，质量较差货源和好品质货源差价明显；出芽蒜米料跌破 2000 元/吨；河南杞县大混级周均价在 1.83 元/斤，环比下跌 0.10 元/斤。

邳州产区：本周邳州净蒜价格跌幅明显，邳州蒜主发国内市场，因气温上升明

显，批发市场谨慎零星备货。如北京新发地则大量采购新蒜，走货量不及上周，存货商急售心态占比增多。根据心态、品质等不同，市场实际成交价与市场报价有一定差距。净蒜 6.5cm 最低 3.10 元/斤左右成交，原皮加工 2.40-2.80 元/斤左右，以质论价。为避免出芽风险，原皮加工开工率较低。江苏邳州 6.5cm 净蒜周均价 3.51 元/斤，环比下跌 0.12 元/斤。

1.2 大蒜主产区出厂价格分析

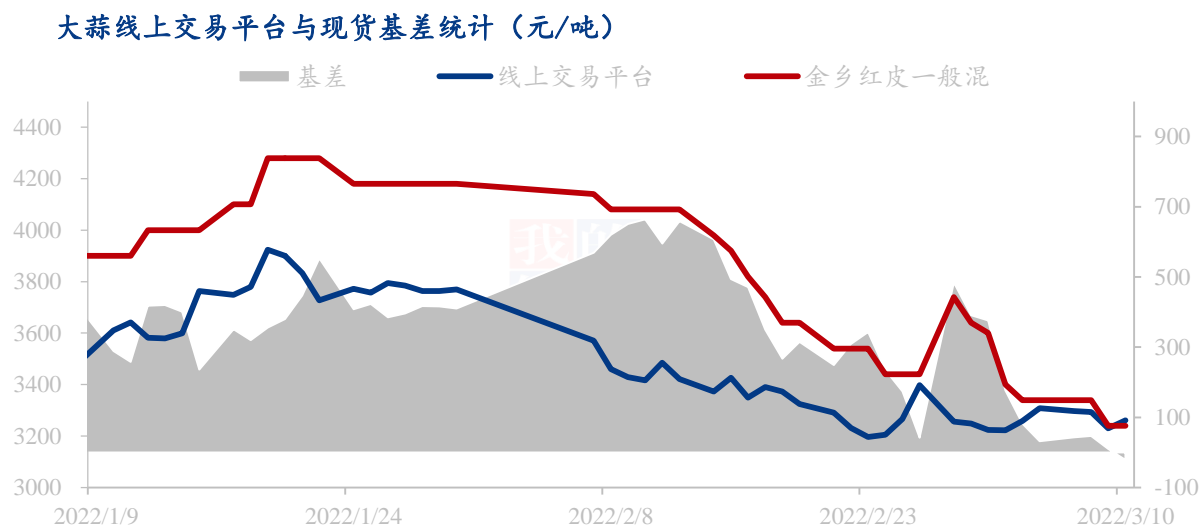


数据来源：钢联数据

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下跌。网袋大包装周均价在 5080 元/吨，环比下跌 300 元/吨，跌幅为 5.58%。纸箱大包装周均价为 5556 元/吨，环比下跌 537 元/吨，跌幅为 8.81%。大蒜原料价格持续下跌令出口代加工原料成本减少。

1.3 大蒜线上交易平台与现货基差分析



数据来源：钢联数据

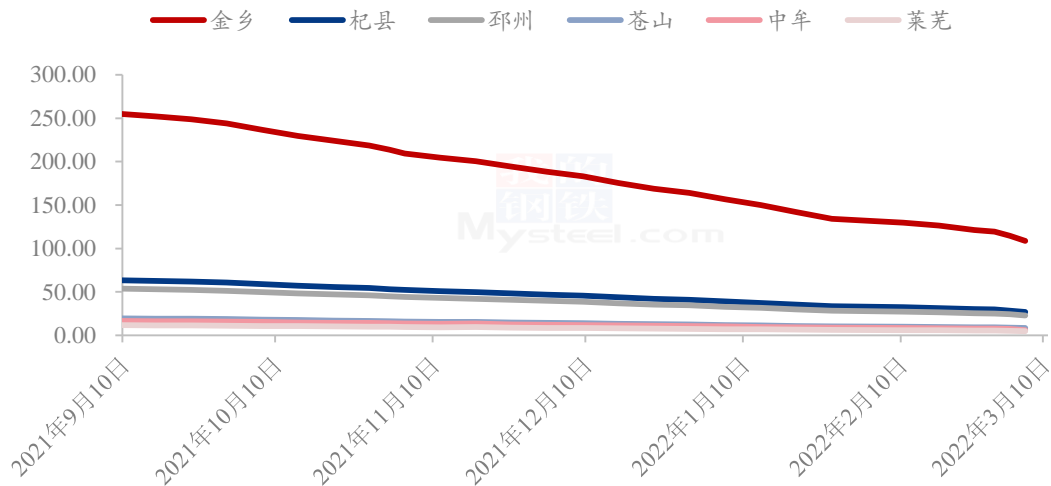
图 3 大蒜线上交易平台与现货基差统计（元/吨）

本周线上交易平台 DS2204 主力合约最低价为 3230 元/吨，最高价为 3308 元/吨，周均价为 3275 元/吨，环比上涨 6 元/吨，基本持平。金乡杂交一般混级最低价为 3240 元/吨，最高价为 3340 元/吨，周均价在 3307 元/吨，环比下跌 236 元/吨，跌幅为 6.67%，基差均值为 32 元/吨，线上价格和现货价格接近。

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（万吨）

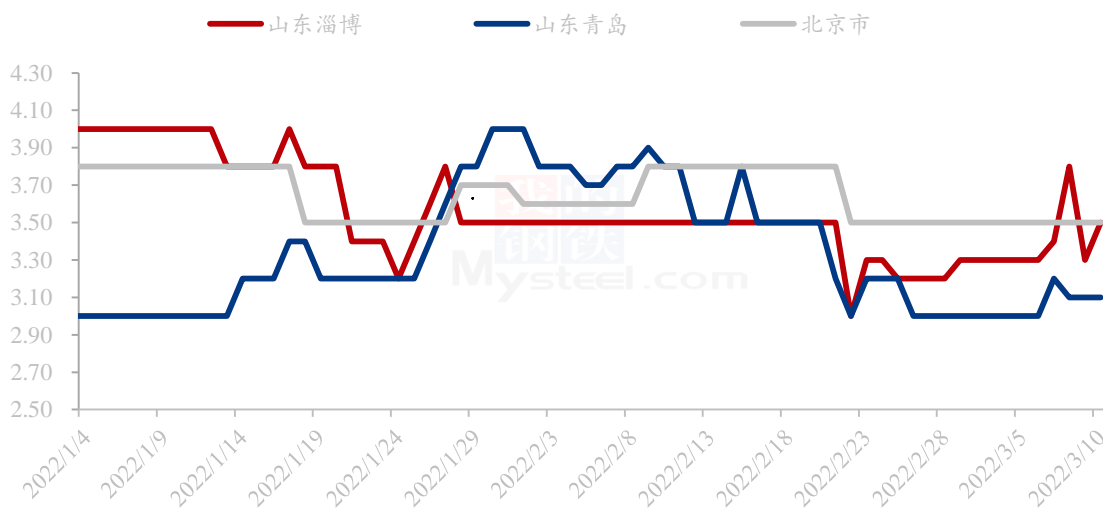
2021年中国大蒜总入库量为430万吨，其中山东金乡产区大蒜库存为261万吨，河南杞县产区大蒜库存为65万吨，江苏邳州产区大蒜库存为55万吨，山东苍山产区大蒜库存为20万吨，河南中牟大蒜产区库存为17万吨，山东莱芜产区大蒜库存为12万吨。

3月10日Mysteel农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为108.65万吨，河南杞县剩余库存量为26.97万吨，江苏邳州产区剩余库存量为22.84万吨，苍山产区为8.32万吨，中牟产区为6.07万吨，莱芜产区为4.99万吨。本周全国大蒜总体库存存在177.85万吨，受印尼配额下放影响，本周走货量较上周有所增加，但整体出货速度仍显疲态。

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

本周山东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	3.24	3.41	0.17
莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.03	3.07	0.04
北京新发地批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.50	3.50	0.00

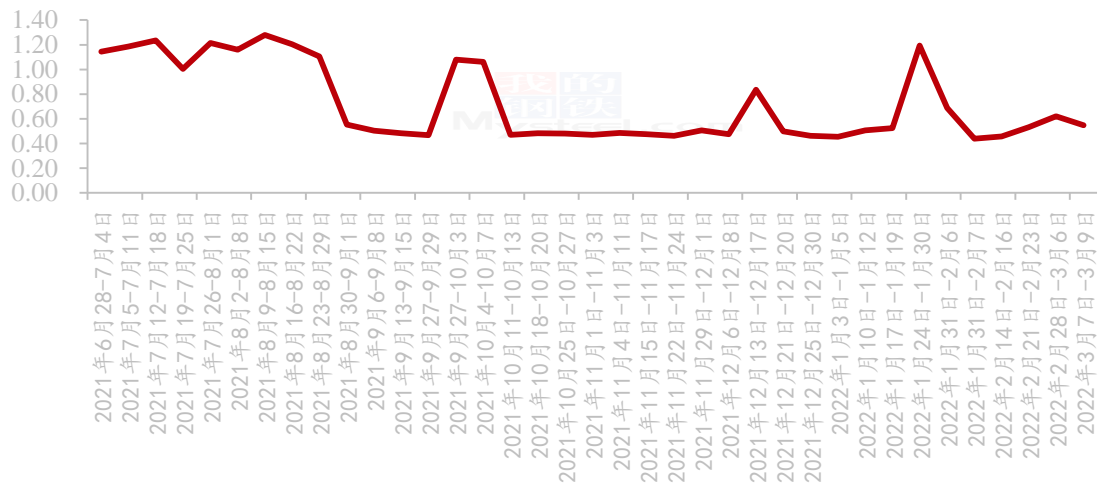
注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

本周销区市场大蒜价格整体偏强。鲁中蔬菜批发市场周均价为 3.41 元/斤，环比上涨 0.17 元/斤。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜周均价为 3.07 元/斤，环比上涨 0.04 元/斤。北京新发地批发市场大蒜周均价为 3.50 元/斤，环比无变化。

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

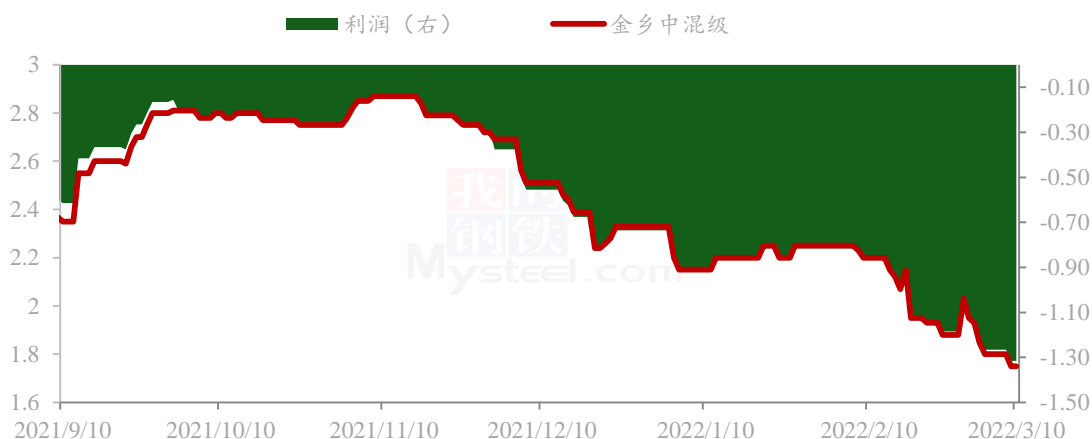
图 6 大蒜批发市场周交易量统计 (万吨)

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 0.55 万吨，环比减少 0.07 万吨，跌幅为 11.29%。2022 年以来，全国批发市场样本调研周度交易量维持在 0.40-1.19 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）

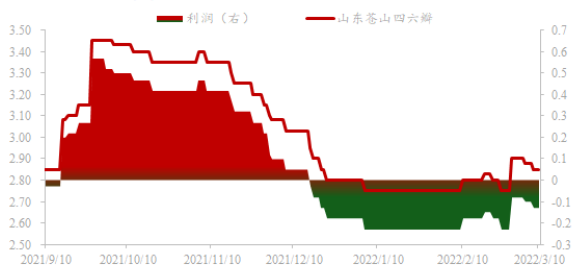


数据来源：钢联数据

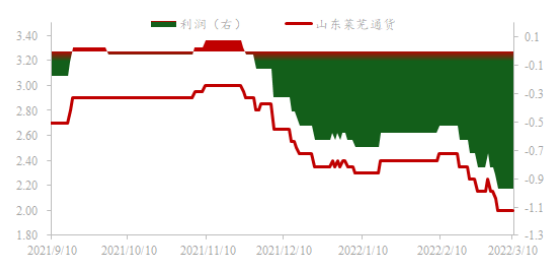
图 7 山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东金乡储存商亏损幅度不断扩大，市场行情一路下跌。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 2560 元/吨左右，降幅为 11.3%。

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

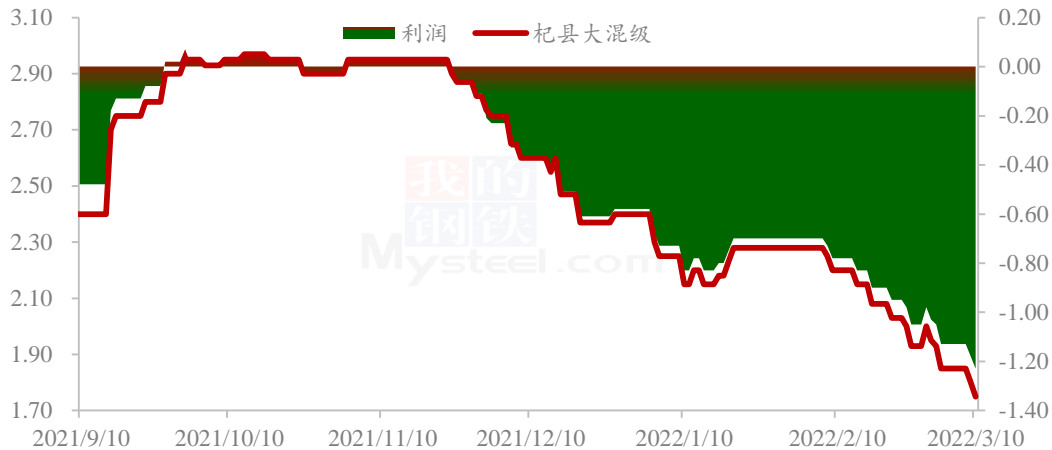
图 8 山东兰陵及莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东兰陵大蒜储存商亏损幅度有所收窄。山东兰陵苍山储存商进入12月以后逐步亏损，但亏损面可控。加之目前印尼配额主要集中在河南及金乡产区，兰陵相对偏少，体量小以及成交量少令市场波动不大。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240元/吨左右，增幅为14.29%。

莱芜产区亏损面继续扩大，受内销热度不佳影响，走货迟缓。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1940元/吨左右，降幅为19.75%。

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）

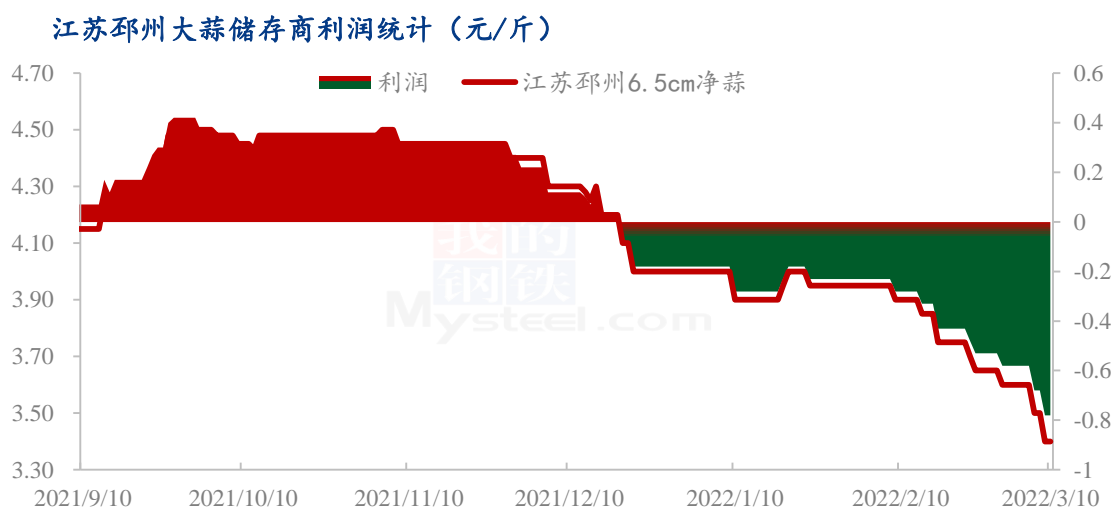


数据来源：钢联数据

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利润亏损继续加大，因河南库存压力最大，让价跑量是目前河南去库存的方式。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2300元/吨左右。

3.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析



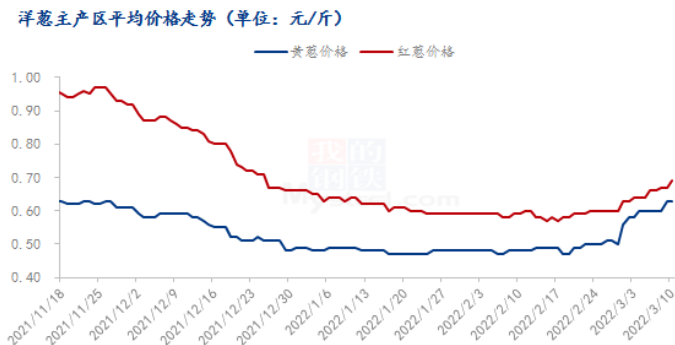
数据来源：钢联数据

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幅度加大，国内刚需有限，气温上升，净蒜走货量不及上周。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 1340 元/吨左右。

第四章 大蒜相关产品分析

4.1 洋葱市场分析

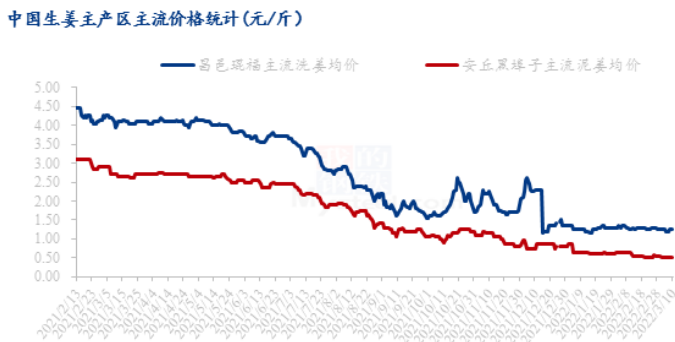


数据来源: 钢联数据

图 11 洋葱主产区平均价格走势 (元/斤)

本周主产区红葱均价 0.66 元/斤, 较上周上涨 0.05 元/斤; 黄葱均价 0.61 元/斤, 较上周上涨 0.08 元/斤。山东、甘肃库内货源进入收尾阶段, 云南鲜葱出货量不大, 本周库内红黄葱价格均有所上涨。云南建水红皮鲜葱处于上市高峰期, 本周好货平均价格 0.65 元/斤, 较上周上涨约 0.10 元/斤, 元谋产区预计 3 月 20 日左右开始上市。

4.2 生姜市场分析

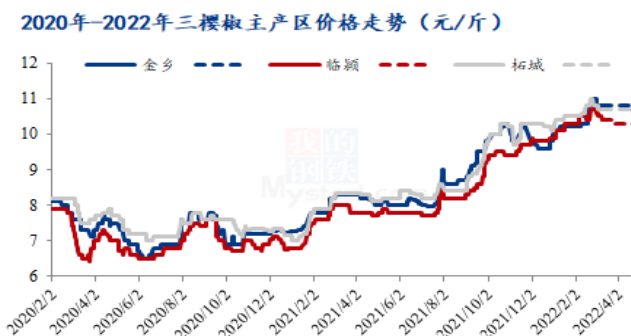


数据来源: 钢联数据

图 12 中国生姜主产区主流价格统计 (元/斤)

本周大姜产区生姜价格窄幅调整, 前弱后稳中趋硬。交易活跃度有所提升, 走货速度加快, 客商拿货积极性略有提高, 农户多是积极处理手中一般质量货源, 部分产区姜种交易进入尾声。昌邑琨福市场主流洗姜周均价为 1.24 元/斤, 环比下跌 2.36%。安丘黑埠子市场泥姜周均价在 0.50 元/斤, 环比下跌 7.41%。

4.3 辣椒市场分析



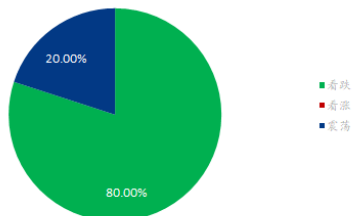
数据来源：钢联数据

图 13 2020 年-2022 年三樱椒主产区价格走势 (元/斤)

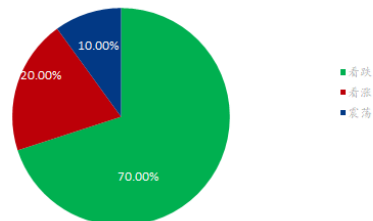
本周国内辣椒市场成交局面表现偏弱，价格方面亦跟随弱稳运行。随着天气的逐渐回暖，辣椒即将进入传统淡季，另外受近期疫情反复影响，国内餐饮业需求适当减少，均对国内辣椒走货带来抑制。目前市场辣椒成交气氛多弱势运行，除国内低辣小椒外，进口印度椒及国内小高辣，走货均表现滞缓。

第五章 大蒜下周市场心态调研

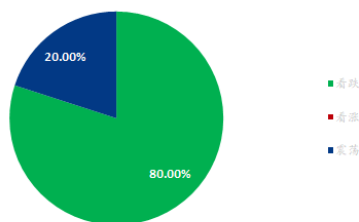
冷库商对大蒜后市心态统计



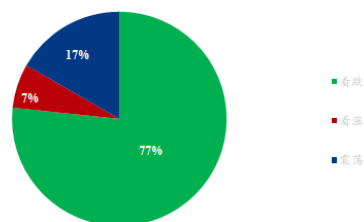
存货商对大蒜后市心态统计



加工企业大蒜后市心态统计



综合心态统计



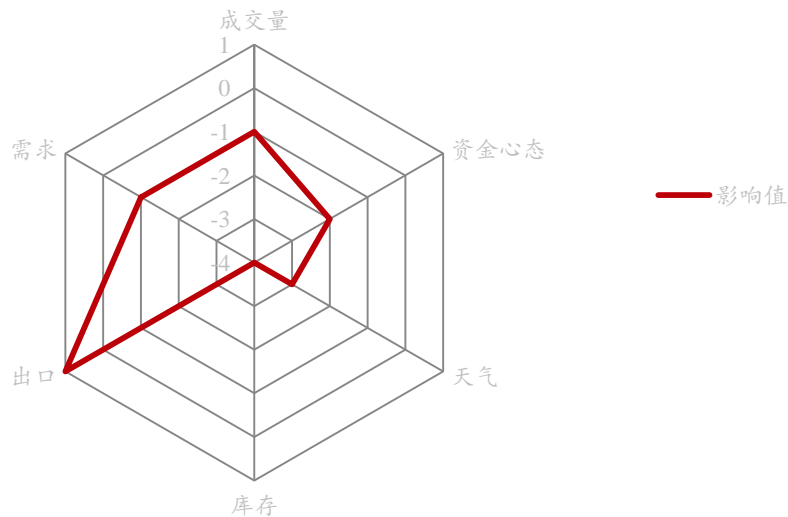
数据来源：钢联数据

图 14 大蒜下周市场心态调研

本周 Mysteel 农产品统计了 40 家样本对下周大蒜市场价格的想法，其中冷库企业 20 家，存货商 10 家，加工企业 10 家。本周存货商较为关注云南是否减产，部分认为减产明显，除存货商外，在高卖压下，其余从业者均看空后市。

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：本周有印尼配额的加持，走货量好于上周，尤其是河南地区。

资金心态：价格暂未探底，大户无意介入冷库蒜，有问题货源的存货商心态恐慌，降价促销。

天气：本周气温稳定拉升，暂对大蒜苗情无明显利空影响。

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：剩余库存量仍在177.85万吨左右，本周走货量较大；

出口：本周印尼配额备货正常进行，分别从河南和金乡采购，其中河南占比较大。

运输：本周出现疫情的省份较多，部分中高风险地区物流管控。

需求：出口方面印尼配额备货加工中，国内需求不济，批发市场零星谨慎采购。

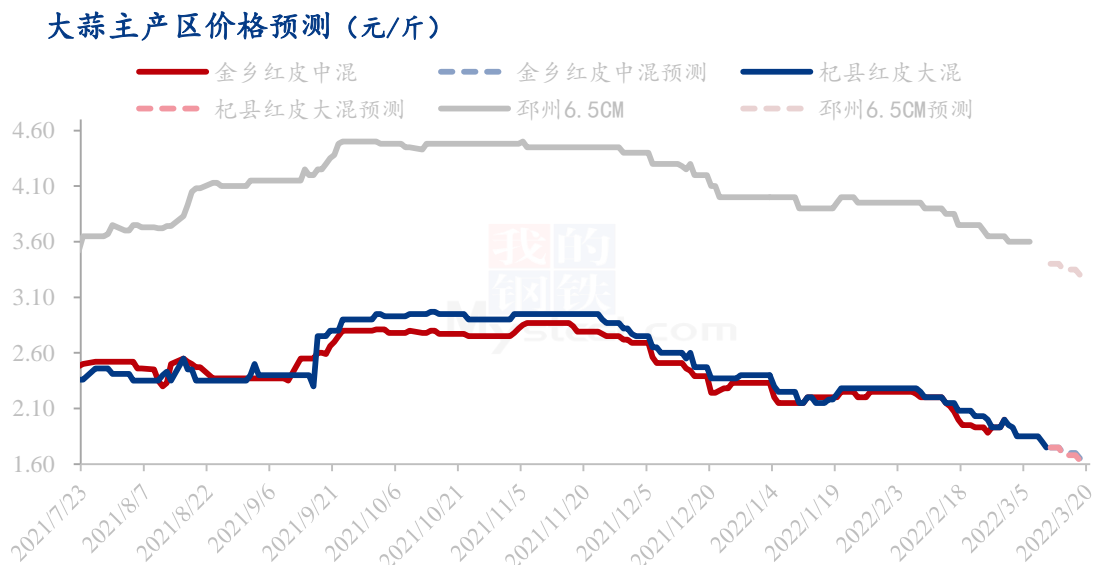
影响因素及影响力值说明

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

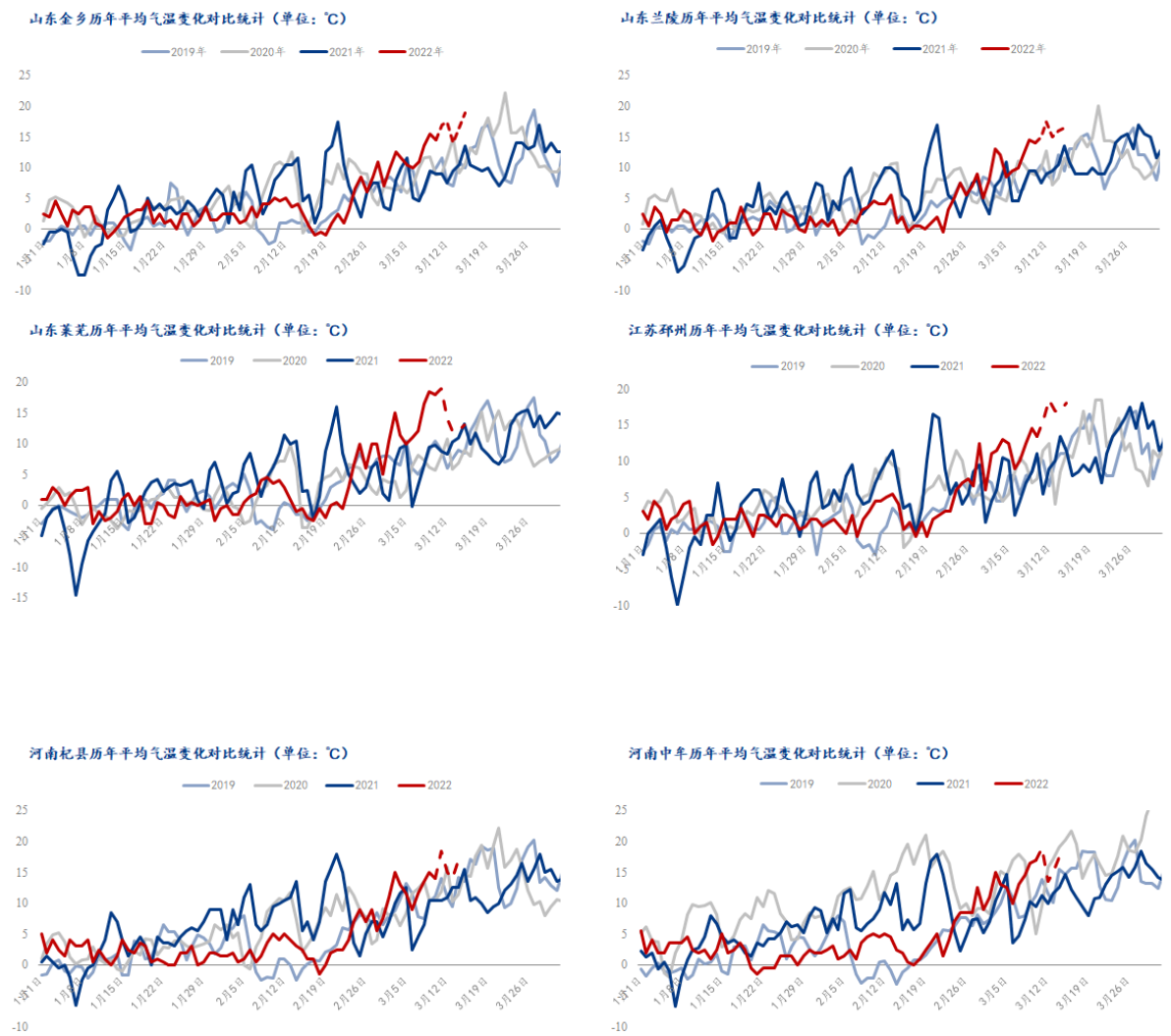


数据来源：钢联数据

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偏弱为主，因气温上升明显，出口方面压价明显，批发市场零星谨慎采购。河南降价促销，金乡和邳州走量受到影响，随着问题货源的增多，急售商占比将增加，下周成交价将开启乱行趋弱模式。

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测图（°C）

下周山东省大蒜主产区有阴雨天气，平均气温多在 14°C-19°C 左右，气温拉升明显；河南省大蒜主产区晴天和多云为主，平均气温维持在 14°C-19°C 之间；江苏省下周以多云为主，平均气温在 14°C-19°C 左右，大蒜三大主产区气温相差不大，从图中可以看出下周气温仍将高于去年同期，尤其是山东和江苏，较往年升温明显，气温非常适宜大蒜苗情生长。

资讯编辑：朱珊珊 0533-7026113

高婷婷 0533-7026982

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100