

# 大蒜市场月度报告

(2022年1月)



## Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊

电话：0533-7026113

邮箱：zhushanshan@mysteel.com

传真：021-26093064

# 大蒜市场月度报告

## (2022 年 1 月)

### 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 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

本月核心观点.....	- 1 -
第一章 大蒜本月大蒜市场行情回顾 .....	- 1 -
1.1 大蒜国内主产区价格行情回顾.....	- 1 -
1.2 大蒜线上交易平台价格行情回顾.....	- 3 -
1.3 大蒜国外价格行情回顾 .....	- 3 -
第二章 大蒜供应格局分析.....	- 4 -
2.1 大蒜种植面积分析 .....	- 4 -
2.2 大蒜库存分析 .....	- 5 -
第三章 大蒜需求格局分析.....	- 5 -
3.1 大蒜销区市场分析 .....	- 6 -
3.2 大蒜月度出库量分析 .....	- 6 -
3.3 大蒜出口情况分析 .....	- 7 -
3.3.1 中国大蒜月度出口量分析.....	- 7 -
3.3.2 中国大蒜月度出口国家分析.....	- 8 -
3.3.3 中国大蒜月度出口省份分析.....	- 9 -
第四章 大蒜成本利润分析 .....	- 10 -
4.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析.....	- 10 -
4.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析.....	- 11 -
4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析.....	- 11 -
第五章 大蒜相关产品分析 .....	- 12 -
5.1 洋葱市场分析 .....	- 12 -
5.2 生姜市场分析 .....	- 12 -

5.3 辣椒市场分析 .....	- 13 -
第六章 大蒜下月市场心态调研.....	- 13 -
第七章 大蒜后市影响因素分析.....	- 14 -
第八章 大蒜市场月度预测 .....	- 15 -
附录：本月大蒜六大产区天气预报 .....	- 15 -

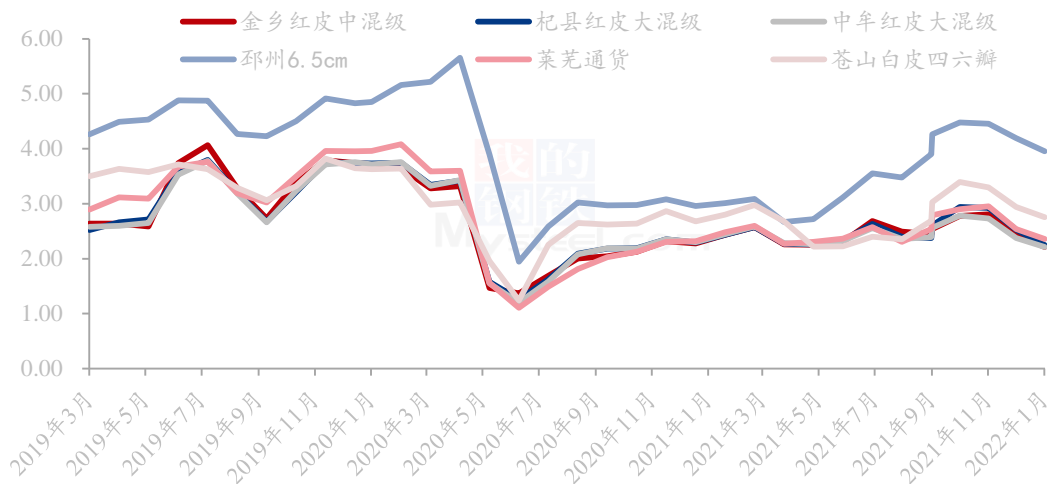
## 本月核心观点

本月大蒜全国六大产区库内蒜月均价呈现下跌趋势。本月前期受出口量减少、下游蒜米走货不快、新蒜切片偏少等因素影响，市场交投状况偏弱，走货不快，价格下跌。中下旬受春节备货带动，刚需拿货较为积极，加之外地储存商返乡、看好年后客商惜货不卖令市场供应端出货有所减少，价格上涨。但总体趋势仍维持向下运行。六大产区 12 月均价为 2.62 元/斤，环比 11 月份价格回落 0.21 元/斤，跌幅为 7.45%。2021 年 12 月中国大蒜总出口量为 20.18 万吨，环比增加 7.11%，同比下跌 22.95%。从储存商成本利润来看，山东储存商本月平均亏损 1700 元/吨左右，河南储存商目前亏损 1400 元/吨左右，江苏邳州储存商目前亏损 460 元/吨左右。Mysteel 农产品预计山东金乡红皮中混 2 月均价预计在 2.21 元/斤，与上月基本持平。

### 第一章 大蒜本月大蒜市场行情回顾

#### 1.1 大蒜国内主产区价格行情回顾

中国大蒜主产区月均价统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

**金乡产区：**本月金乡库内蒜价格明显下跌，走势呈现先跌后涨。本月初国内公共卫生事件波及地区餐饮行业对蒜米需求减弱，蒜片目前以消化老蒜为主，新蒜切片量偏少。另外现货市场炒货商偏少，换手率较低。整体备货提振作用并没有抵消库存量偏大带来的价格下行格局。本月中下旬春节备货带动作用下，市场拿货积极性较高。

多数产区运费上涨，发货车辆有明显减少。部分储存商提前返乡，整库货源出售不多。市场供应有所减少，批发市场拿货增加，需求提振下价格上涨。综合来看，金乡中混级月均价在 2.21 元/斤，环比下跌 0.23 元/斤，跌幅 9.43%。

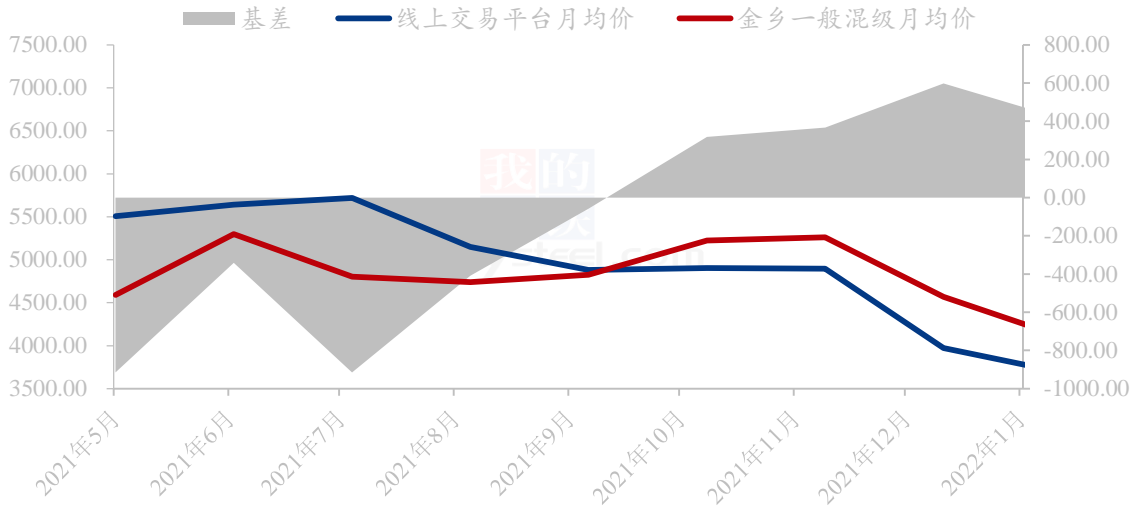
**河南产区：**本月河南杞县冷库蒜价格震荡趋弱，中上旬因双节带动有限，加之受公共卫生事件影响道路管控，物流受限需求提振有限使价格承压下行，中下旬受电子盘大力提振及春节效应炒作，冷库蒜价格触底反弹，拿货商优先选择地理位置优越的冷库出货，因存货商心态不一，价格仍有乱行表现。整体来看，1 月河南产区大蒜价格下跌为主。河南杞县大混级月均价在 2.25 元/斤，环比下跌 0.28 元/斤，跌幅在 11.07%。

**邳州产区：**江苏邳州本月价格窄幅波动，在国内刚需和节日备货的加持下，邳州冷库蒜价格波动幅度较小，原皮加工蒜价格较邳州净蒜便宜 0.40 元/斤左右，差价明显，净蒜的市场份额收到冲击，因今年存货商和加工厂亏损严重，部分加工厂推迟放假，临近年关，运费上涨，车辆难寻，预计节前市场平稳为主。江苏邳州 6.5cm 净蒜月均价在 3.96 元/斤，环比下跌 0.23 元/斤，跌幅在 5.49%。

**库内蒜行情综述：**本月大蒜全国六大产区库内蒜月均价呈现下跌趋势。本月前期受出口量减少、下游蒜米走货不快、新蒜切片偏少等因素影响，市场交投状况偏弱，走货不快，价格下跌。中下旬受春节备货带动，刚需拿货较为积极，加之外地储存商返乡、看好年后客商惜货不卖令市场供应端出货有所减少，价格上涨。但总体趋势仍维持向下运行。六大产区 12 月均价为 2.62 元/斤，环比 11 月份价格回落 0.21 元/斤，跌幅为 7.45%。

## 1.2 大蒜线上交易平台价格行情回顾

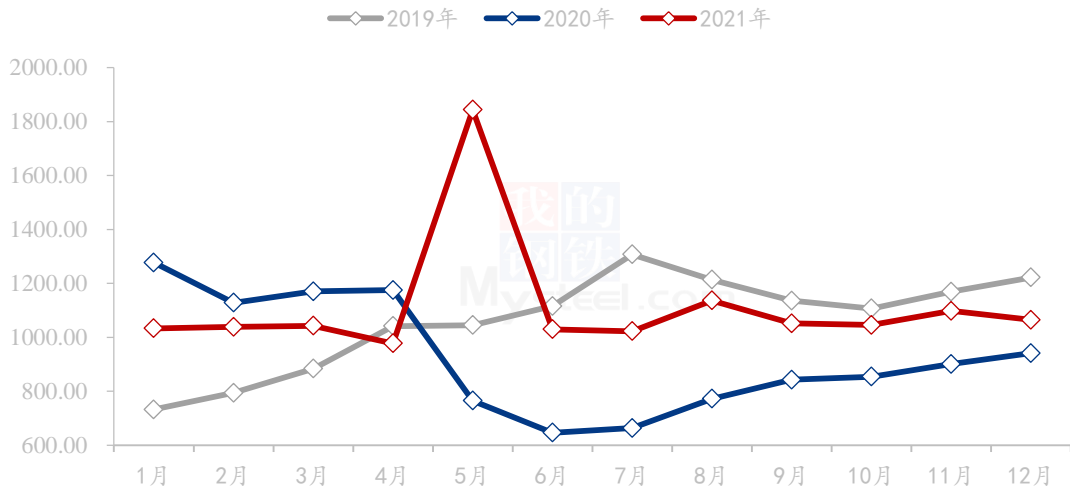
大蒜线上交易平台与现货月度基差统计（元/吨）



线上交易平台 DS2204 主力合约月均价为 3690.61 元/吨，环比下跌 280.13 元/吨，跌幅为 7.05%。金乡杂交一般混级月均价为 4104.44 元/吨，环比下跌 464.13 元/吨，跌幅为 10.16%。基差均值为 413.84 元/吨。

## 1.3 大蒜国外价格行情回顾

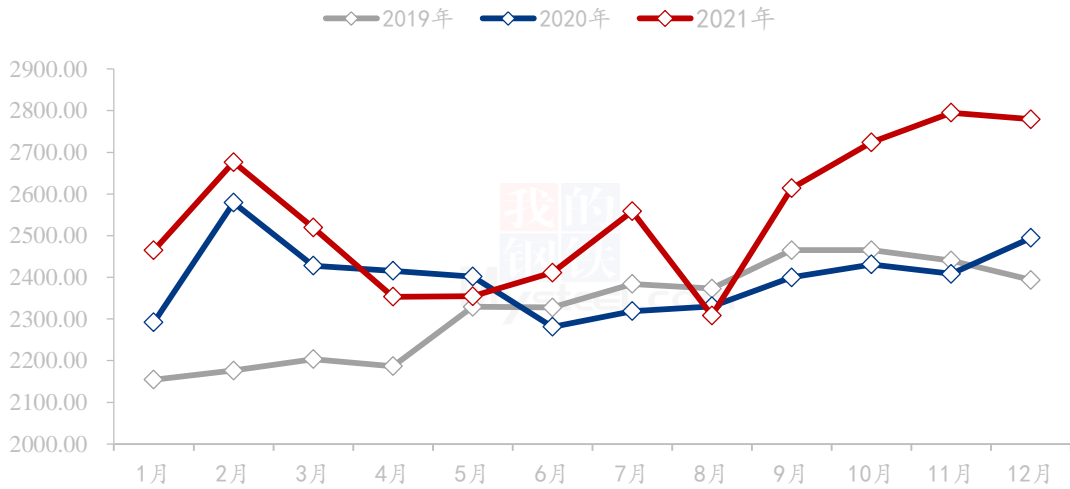
鲜或冷藏蒜头出口均价（美元/吨）



数据来源：海关总署

2021 年 12 月鲜或冷藏的蒜头出口均价为 1064.87 美元/吨，环比下跌 2.99%，同比上涨 13.11%。自今年 5 月份以后中国鲜或冷藏蒜头出口均价均高于 2020 年同期，自 6 月份开始出口均价均低于 2019 年同期。

干蒜出口均价走势统计（美元/吨）



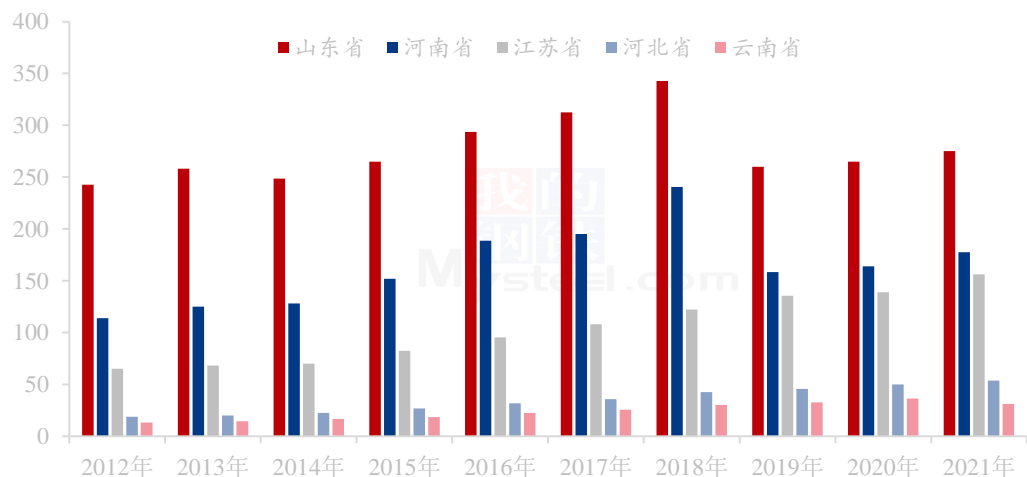
数据来源：海关总署

2021年12月干大蒜出口均价为2779.51美元/吨,环比上涨2.61%,同比下跌0.56%。中国干大蒜出口自5月份以后除8月份以外多数月份出口均价都高于2020年。

## 第二章 大蒜供应格局分析

### 2.1 大蒜种植面积分析

中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）



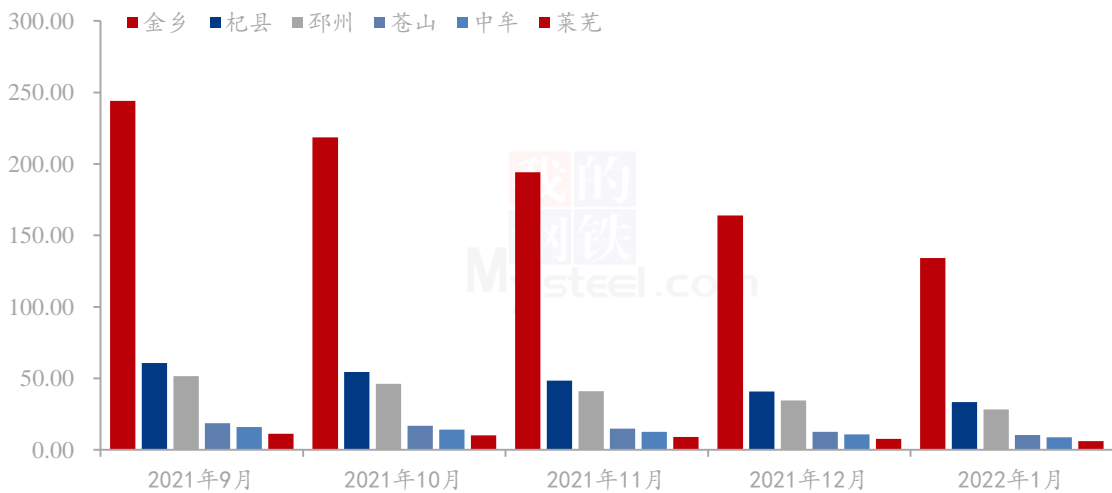
中国大蒜种主产区分布在山东省、河南省、江苏省、河北省四个省份，四省种植面积占全国50%以上。其中山东省包含三个大蒜主产区：山东金乡产区、山东苍山产区及山东莱芜产区。



2021年山东金乡大蒜种植面积在293.70万亩左右，同比2020年增加6.02%。河南产区大蒜种植面积在177.5万亩左右，同比2020年增加8.23%。江苏产区大蒜种植面积在156.35万亩左右，同比2020年增加12.48%。河北产区大蒜种植面积在53.83万亩左右，同比2020年增加7.62%。云南产区大蒜种植面积在31.02万亩左右，同比2020年下降14.5%。

## 2.2 大蒜库存分析

全国大蒜六大产区月度剩余库存统计（万吨）



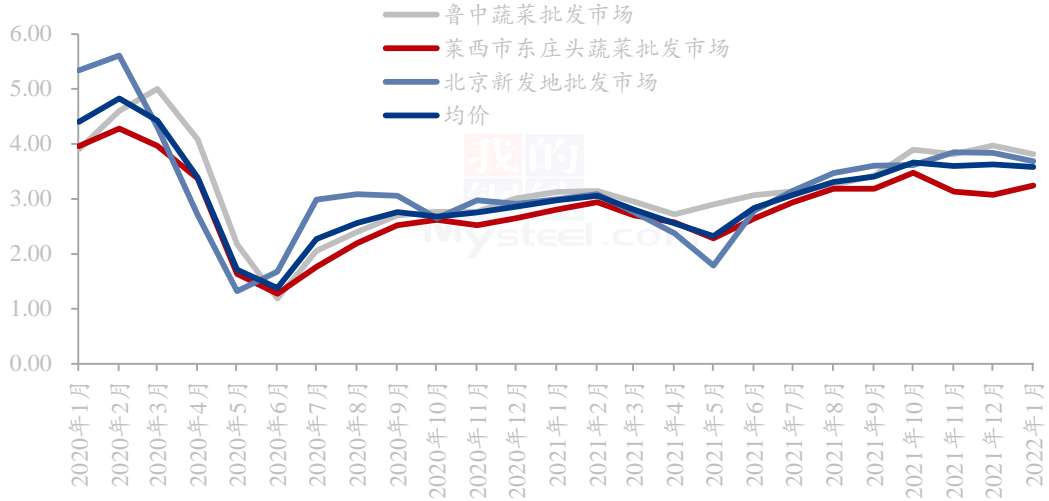
2021年中国大蒜总入库量为430万吨，其中山东金乡产区大蒜库存为261万吨，河南杞县产区大蒜库存为65万吨，江苏邳州产区大蒜库存为55万吨，山东苍山产区大蒜库存为20万吨，河南中牟大蒜产区库存为17万吨，山东莱芜产区大蒜库存为12万吨。

2022年1月29日Mysteel农产品统计数据显示，本月大蒜剩余为221万吨，整体走货量为49万吨。其中山东金乡产区剩余库存为134.15万吨，河南杞县剩余库存量为33.42万吨，江苏邳州产区剩余库存量为28.27万吨，苍山产区为10.28万吨，中牟产区为8.73万吨，莱芜产区为6.17万吨。本月受春节备货提振，走货量尚可，但剩余库存仍在200万吨以上，春节后库存压力仍偏大。

## 第三章 大蒜需求格局分析

### 3.1 大蒜销区市场分析

中国大蒜销区月均价统计（元/斤）

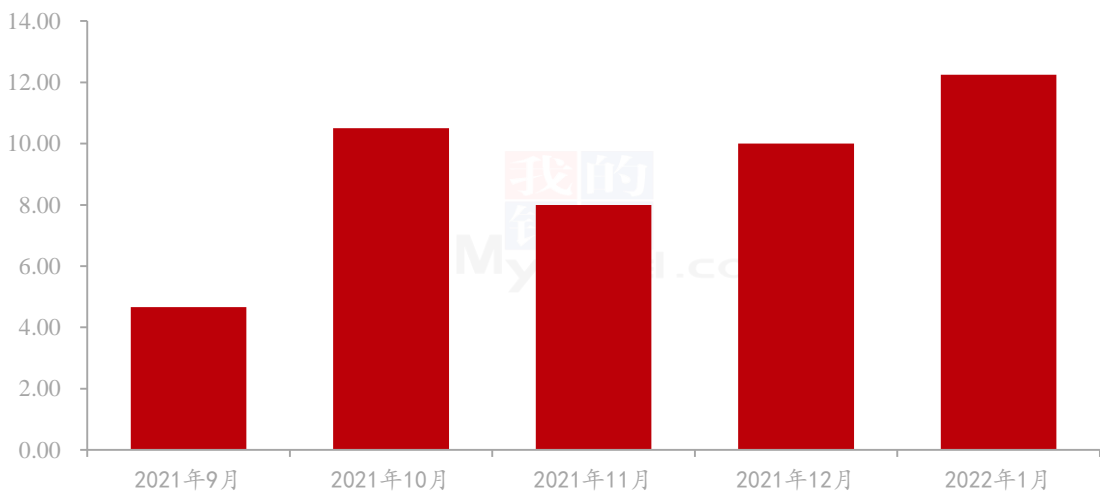


数据来源：钢联数据

本月大蒜销区市场大蒜价格涨跌互现。鲁中蔬菜批发市场月均价 3.81 元/斤，环比下跌 0.16 元/斤，跌幅 4.01%。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜月均价 3.24 元/斤，环比上涨 0.17 元/斤，涨幅 5.54%。北京新发地批发市场大蒜月均价为 3.69 元/斤，环比下跌 0.15 元/斤，跌幅 3.90%。

### 3.2 大蒜月度出库量分析

全国大蒜六大产区月度出库量统计（万吨）

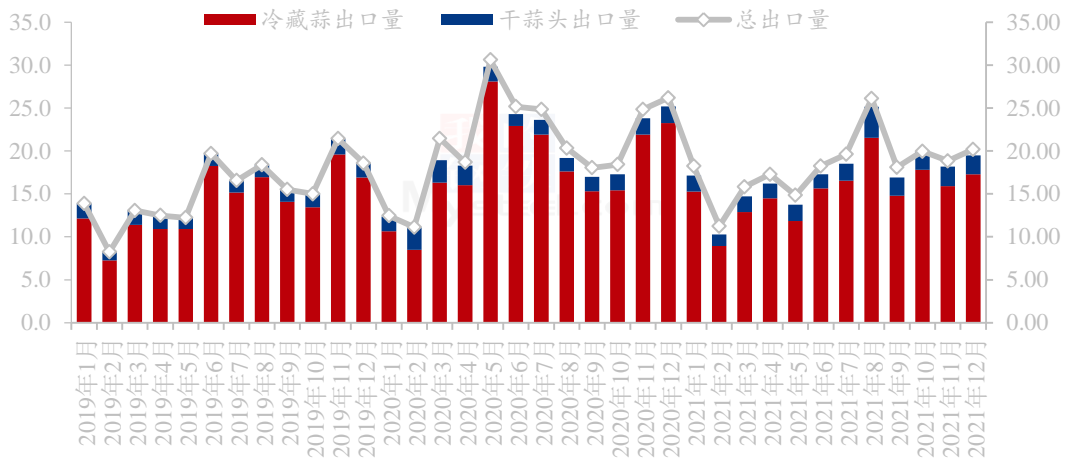


2022年1月全国大蒜六大产区月度平均出库量为12.25万吨，环比增加2.25万吨，涨幅为22.25%。本月下旬春节备货提振下出库量较上月有所增加。

### 3.3 大蒜出口情况分析

#### 3.3.1 中国大蒜月度出口量分析

中国大蒜出口数据统计 (万吨)



数据来源：海关总署

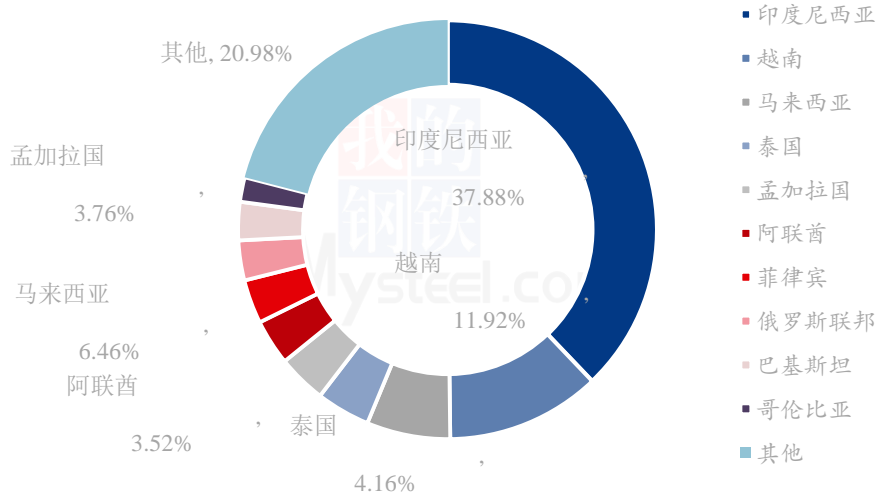
我国的大蒜出口，主要以鲜冷藏的蒜头、干大蒜、其他鲜或冷藏的大蒜、盐水大蒜、用醋或醋酸制成或保藏的的大蒜及冷冻蒜头等初级产品为主，大蒜精深加工发展落后。2021年12月中国大蒜总出口量为20.18万吨，环比增加7.11%，同比下跌22.95%。

具体来看：据海关数据显示，2021年12月鲜或冷藏的蒜头出口量为172688.49吨，累计出口量为1829316.62吨，出口金额为18389.03万美元，累计出口金额为188208.08万美元，出口均价为1064.87美元/吨，累计出口均价为1064.87美元/吨，出口量环比上涨8.53%，同比下跌25.72%，累计出口量与去年同期数量相比下跌16.05%。

2021年12月干大蒜出口量为22226.26吨，累计出口量为246724.01吨；出口金额为6177.81万美元，1-12月累计出口金额为52911.25万美元；出口均价为2779.51美元/吨，1-12月累计出口均价为5304.91美元/吨；出口量环比下跌2.06%，同比上涨14.82%，累计出口量与去年同期数量相比上涨16.09%。

### 3.3.2 中国大蒜月度出口国家分析

2021年12月鲜或冷藏的蒜头出口国占比统计

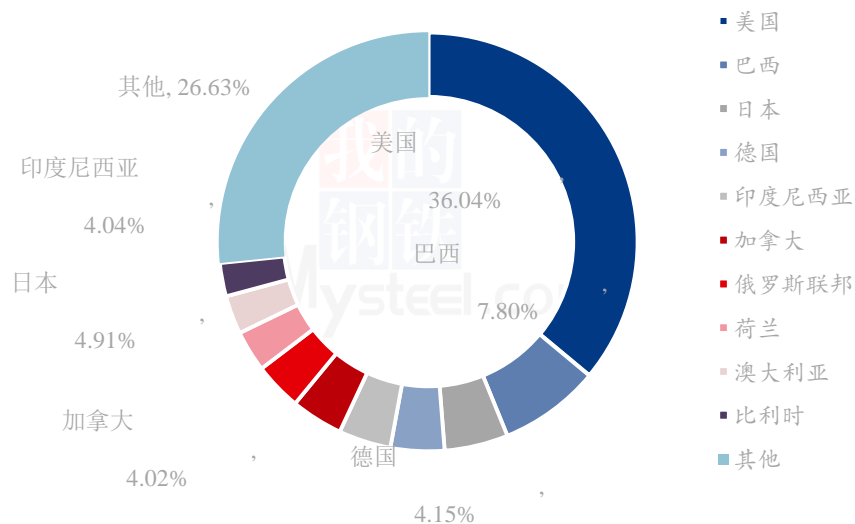


数据来源：海关总署

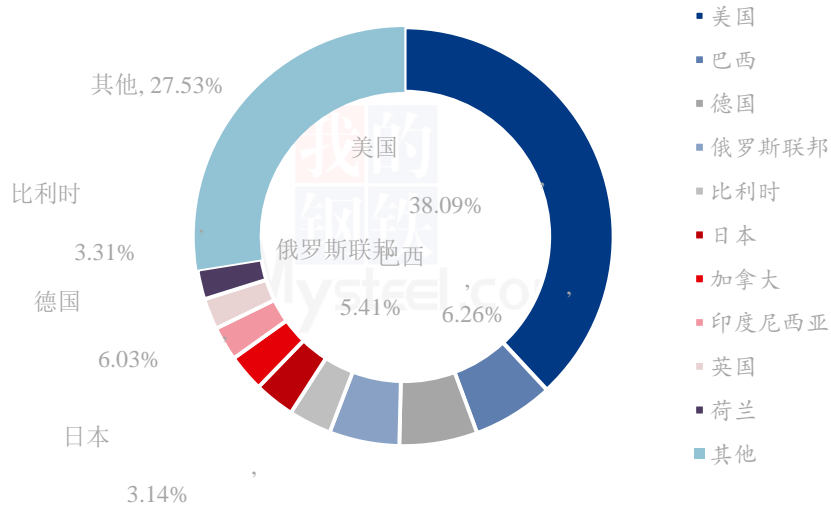
世界大蒜进口国主要有印度尼西亚、巴西、马来西亚、越南、美国、孟加拉国、俄罗斯、巴基斯坦、沙特阿拉伯，这九国进口总量占全球进口总量一半以上。

2021年12月鲜或冷藏的蒜头出口国主要为印度尼西亚、越南、马来西亚。其中印度尼西亚占比37.88%，环比上月进口量减少1.95个百分点。越南占比11.34%，环比上月进口增加2.84个百分点。马来西亚占比5.67%，环比上月进口减少1.43个百分点。国际疫情严峻令东南亚国家购买力有所下降，需求减少。

2021年11月干蒜头出口国占比统计



### 2021年12月干蒜头出口国占比统计

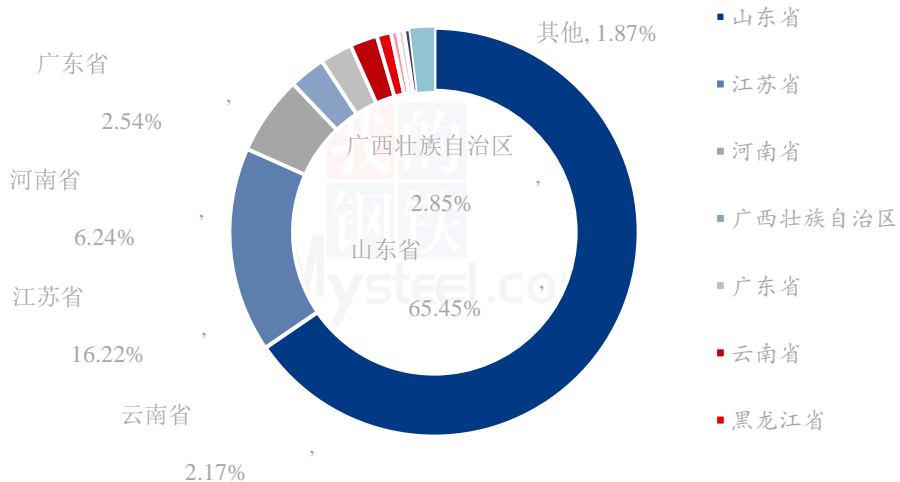


数据来源：海关总署

2021年12月干大蒜出口国主要为美国、巴西和德国、俄罗斯联邦。其中美国占比38.09%，环比上月增加2.05个百分点；巴西占比为6.26%，环比上月增加1.54个百分点。德国占比为3.31%，环比上月减少0.84个百分点。俄罗斯联邦占比5.41%。

### 3.3.3 中国大蒜月度出口省份分析

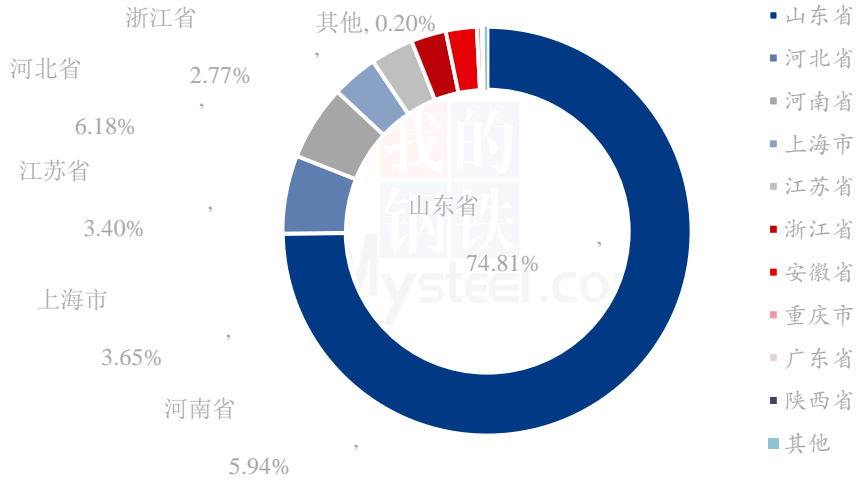
#### 2021年12月中国鲜或冷藏的大蒜出口省份占比统计



数据来源：海关总署

中国鲜或冷藏大蒜主要出口省份为山东省、江苏省及河南省。本月鲜或冷藏大蒜山东省占比65.45%，环比增加2.7个百分点。江苏省占比16.22%，环比增加2.48个百分点。河南省占比6.24%，环比减少2.48个百分点。12月份鲜或冷藏的大蒜山东及江苏省出口份额有所增加；河南省出口份额有所减少。

2021年12月干蒜头出口省份占比统计

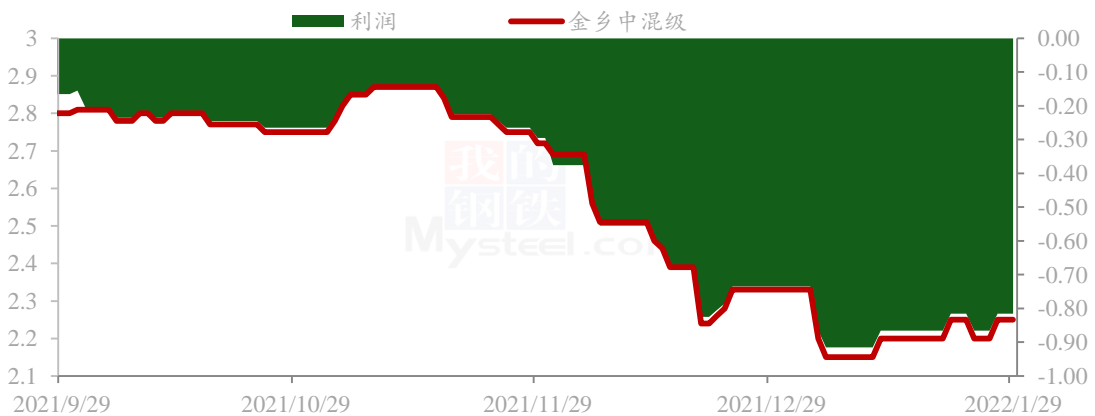


中国干大蒜主要出口省份为山东省、河北省及河南省。12月份干蒜头出口山东省占比74.81%，环比上涨5.08个百分点。河南省占比5.94%，环比下跌3.09个百分点。河北省占比6.18%，环比减少0.2个百分点。从干大蒜出口来看，山东省出口份额增加，河南省及河北省出口份额减少。

## 第四章 大蒜成本利润分析

### 4.1 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）



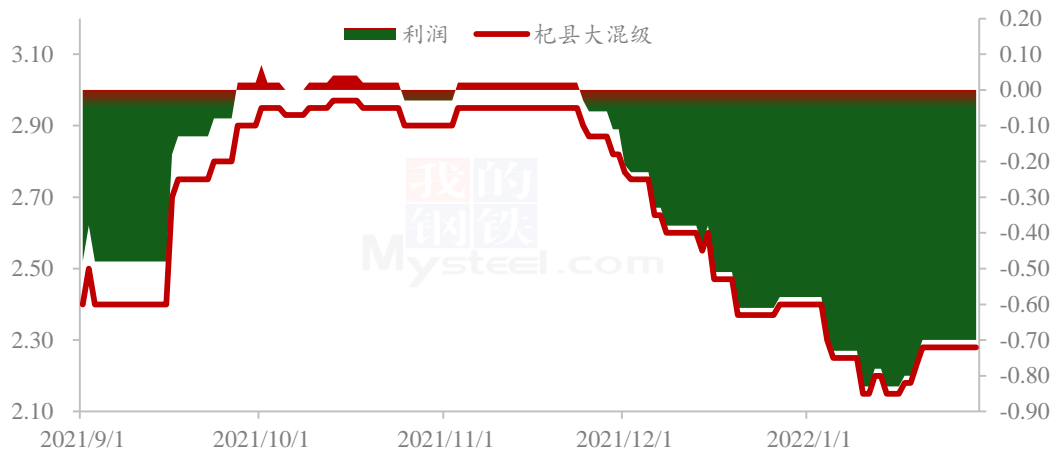
数据来源：钢联数据

2021年山东省大蒜储存商全面亏损，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：山东储存商目前亏损 1700 元/吨左右。

#### 4.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析

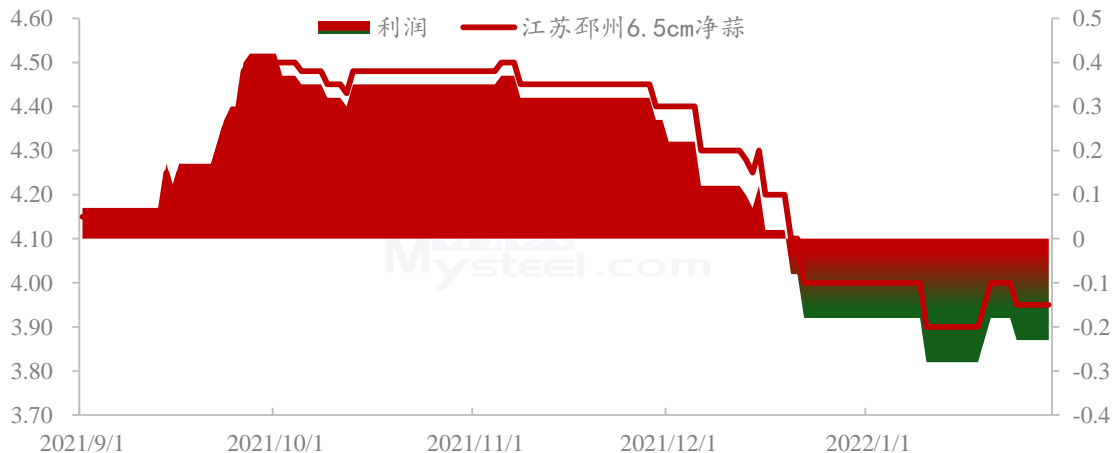
河南杞县大蒜储存商利润统计（元/斤）



本月河南杞县冷库蒜亏损加剧，春节备货效应打折扣，卖压偏大，存货商含泪出货。以河南杞县大混级大蒜为采集样本，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：河南储存商目前亏损 1400 元/吨左右。

#### 4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析

江苏邳州大蒜储存商利润统计（元/斤）



邳州蒜得益于国内各大批发市场的刚需支撑，本月邳州冷库蒜虽有亏损，但亏损幅度仍好于山东和河南，行情较为平稳，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：江苏邳州储存商目前亏损 460 元/吨左右。

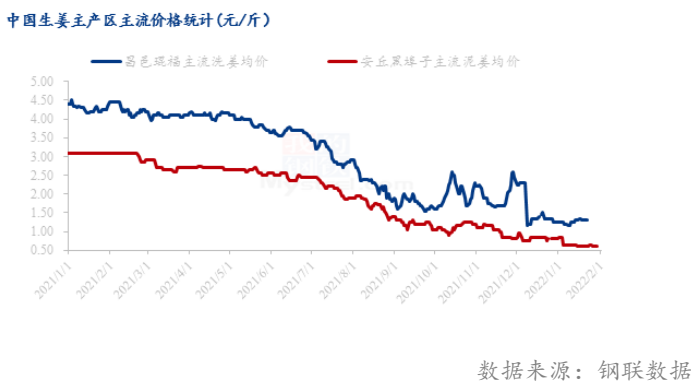
## 第五章 大蒜相关产品分析

### 5.1 洋葱市场分析



1 月红葱均价 0.62 元/斤，环比下跌 0.17 元/斤；黄葱均价 0.48 元/斤，环比下跌 0.07 元/斤。上半月受春节备货影响，洋葱市场走货稍有加快，但提振作用有限，整体市场交易并不活跃，出口加工厂需求乏力，整体仍显供大于求，节前洋葱价格上涨空间有限，行情以弱势状态收尾。

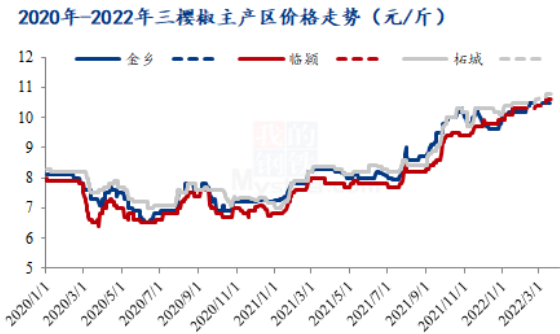
### 5.2 生姜市场分析



本月生姜价格整体呈现震荡偏弱态势。本月昆福市场主流洗姜均价在 1.27 元/斤，较 12 月份均价 1.79 元/斤环比下跌 29.05%，较去年同期下跌 70.60%；安丘黑埠子市场主流泥姜本月均价 0.65 元/斤，较 12 月份均价 0.82 元/斤环比下跌 20.73%，较去年同期下跌 79.03%。



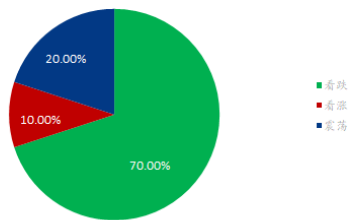
### 5.3 辣椒市场分析



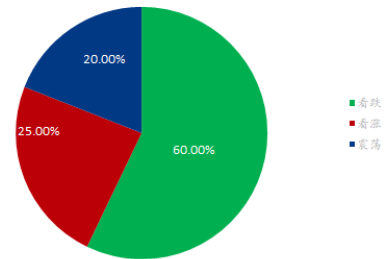
年前国内辣椒提前结束交易，价格变动没有太大意义，按以往情况来看，一般年后初十左右开始，预计会有一波备货需求，但春运或伴随着疫情等因素的增加，也会对辣椒销售带来抑制，也就是说后期需求的增减还是看疫情发展情况，若正常，年后辣椒价格或继续迎来上涨。

## 第六章 大蒜下月市场心态调研

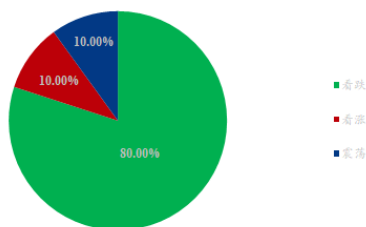
冷库商对大蒜后市心态统计



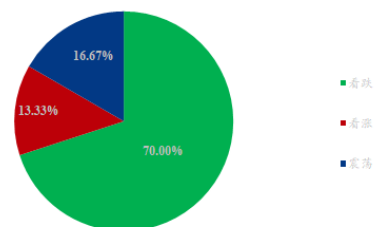
存货商对大蒜后市心态统计



经纪人对大蒜后市心态统计



综合心态统计

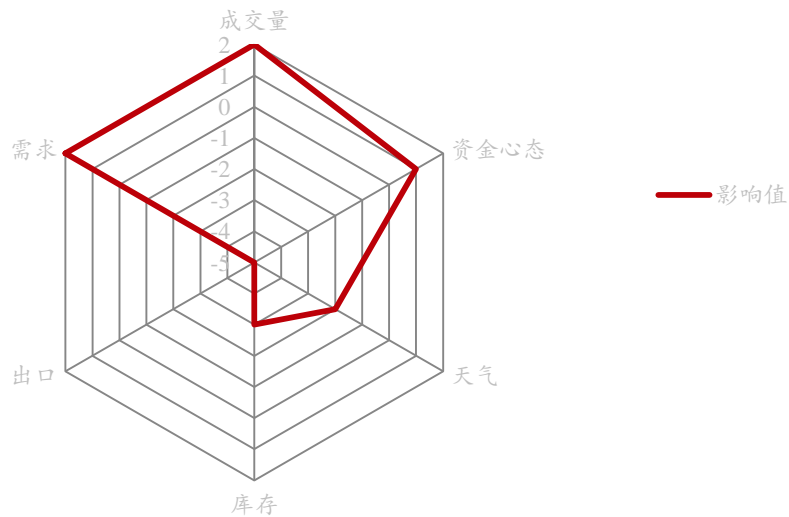


数据来源：钢联数据

本月 Mysteel 农产品统计了 40 家样本对下周大蒜市场价格的想法，其中冷库商 20 家，存货商 10 家，经纪人 10 人。本月电子盘拉涨后弱势飘绿，市场参仍有看涨心态，主要根据种植面积和苗情，但因剩余库存量偏大，看空占比达到七成。

## 第七章 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：**本月大蒜批发市场成交量较上月走高，冷库蒜尤其是低价位货源降价明显，受节日备货的带动，成交量增加。

**资金心态：**节日效应未达到预期，资金和心态方面趋弱。

**天气：**本月虽有雨雪天气，但地表温度较高，雨雪更有利于植物生长。

**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：**剩余库存量目前在250万吨左右，目前来看全国六大产区库存量仍偏大；

**出口：**印尼配额结束，出口目前为重大利空；

**运输：**本月除河南外其余地区物流顺畅，月末临近年关，运费上涨，车辆难寻。

**需求：**受春节备货提振影响，加工厂和批发市场均按需采购。

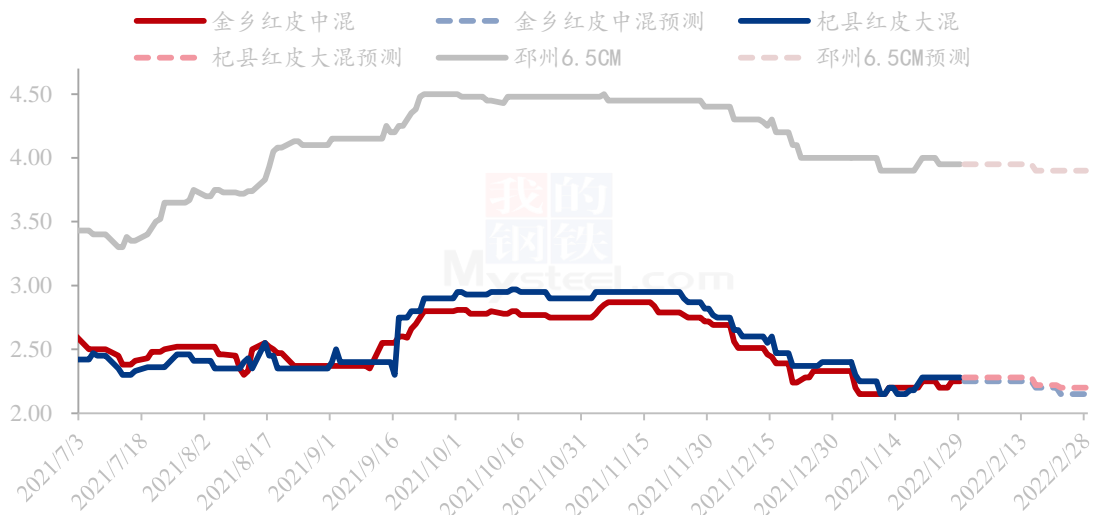
**总结：**1月份库内蒜仍为利空因素大于利好因素，年前为传统旺季，但今年由于卖压偏大，需求不及预期，大蒜主产区的价格在腊月震荡下跌，年后利好除了可能会出现极寒天气外无其他利好。

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。

## 第八章 大蒜市场月度预测

大蒜主产区价格预测（元/斤）



数据来源：钢联数据

进入2022年，主产区冷库蒜剩余量在240万吨左右，老蒜10万吨左右，春节备货虽有提振，但提振幅度有限，其中山东金乡和江苏邳州市场走货量较多，临沂苍山市场出货迟缓，气温偏高，大蒜苗情尚可，预计正月上旬价格以稳为主，下旬价格将开始慢掉，随着学生开学和工厂复工，元宵节前将有一波集中采购，Mysteel农产品预计山东金乡红皮中混2月均价预计在2.21元/斤，与上月基本持平。

### 附录：本月大蒜六大产区天气预报

2022年2月份山东产区、河南产区、江苏产区主流气温在零下3℃—10℃之间，气温适宜，中间伴随雨雪天气，为大蒜生长提供必要水分。对产区大蒜交易均无影响。

免责声明:

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。

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