

大蒜市场月度报告

(2022年2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 2 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.....	- 2 -
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	- 16 -

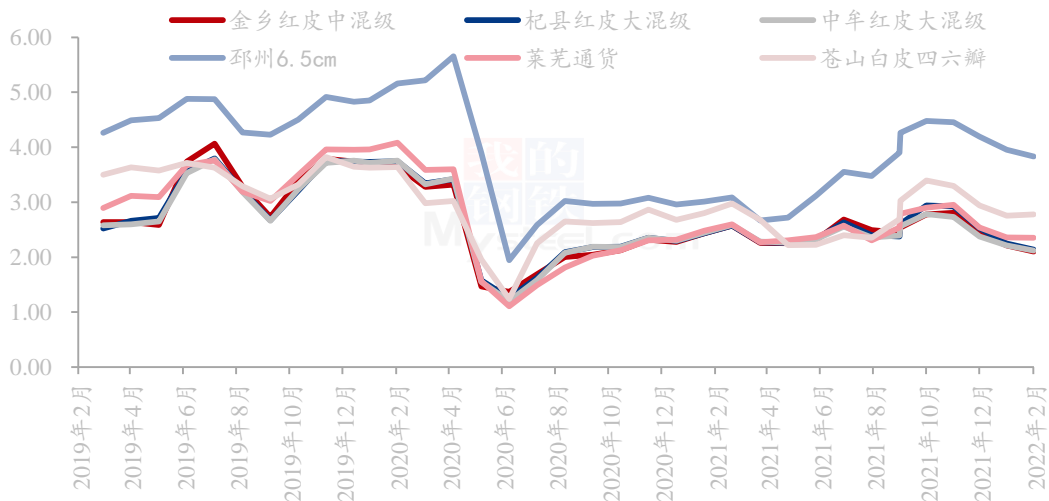
本月核心观点

本月大蒜全国六大产区库内蒜月均价呈现下跌趋势。受春节假期影响，正月十五之前各产区市场人气尚未恢复，走货速度不快。正月十五以后各产区走货有所好转，但仍呈现出口偏少，批发市场拿货力度不佳情况。六大产区2月均价为2.55元/斤，环比1月份价格回落0.07元/斤，跌幅为2.83%。线上交易平台DS2204主力合约月均价为3361元/吨，基差均值为426元/吨。从储存商成本利润来看，山东、河南、江苏储存商月度亏损分别再1940元/吨、1680元/吨和710元/吨左右。Mysteel农产品预计3月份价格延续下跌走势，3月均价预计在1.89元/斤左右，环比下跌0.20元/斤。

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

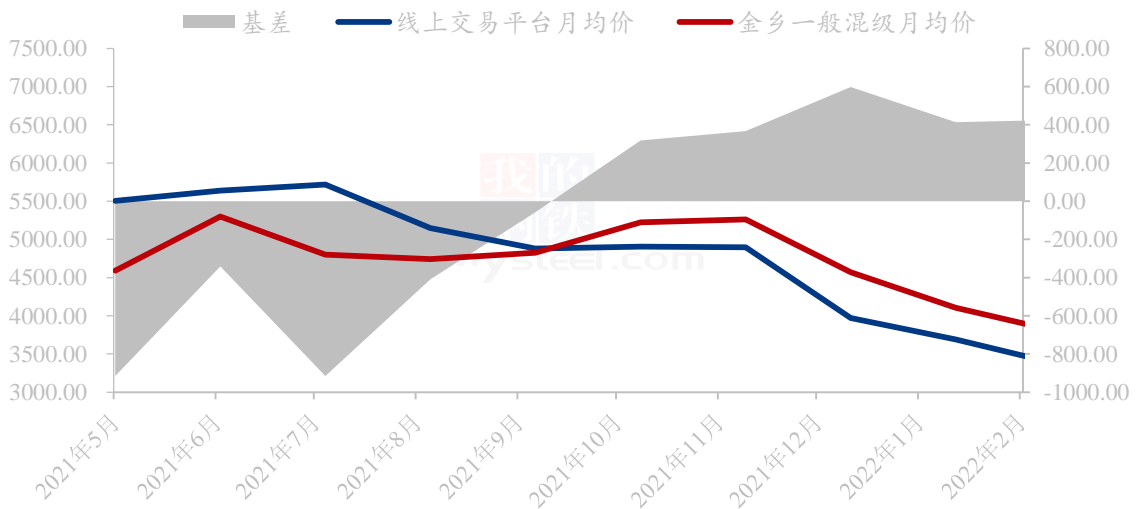
金乡产区：本月金乡库内蒜价格偏弱，整体延续偏弱走势。正月十五之前市场人气尚未恢复，储存商卖货积极，但下游接货力度偏弱，多走年前订单为主，整体购销氛围不活跃。正月十五以后市场人气逐渐恢复，但下游接货力度仍呈现疲态，下游批发商整体采购力度不大，出口订单偏少。综合来看，金乡中混级月均价在2.10元/斤，环比下跌0.11元/斤，跌幅4.98%。

河南产区：本月河南大蒜主产区杞县和中牟冷库蒜价格以跌势为主，春节过后调味品进入传统淡季，河南产区卖压偏大，蒜头均降级销售，其中以蒜米料走货为主，主发苍山蒜米厂，部分用于市场补货，国外出口贸易迟缓，印尼配额未正式下放，印尼货需求不大。河南杞县大混级月均价在 2.14 元/斤，环比下跌 0.11 元/斤，跌幅在 4.89%。

邳州产区：江苏邳州本月价格慢滑为主，春节过后需求不振，冷库蒜价格接连下跌，本月中上旬批发市场基本以消化库存为主，秉持“买涨不买跌”的理念，国内批发市场采购以刚需为主，下游观望氛围浓厚，原皮加工大幅挤占净蒜份额，下旬冷库蒜降价幅度明显，部分出口原料转内销拖拽市场价格，净蒜走量稍有好转，原皮加工走货迟缓，价格在 3.20 元/斤左右。江苏邳州 6.5cm 净蒜月均价在 3.83 元/斤，环比下跌 0.13 元/斤，跌幅在 3.28%。

1.2 大蒜线上交易平台价格行情回顾

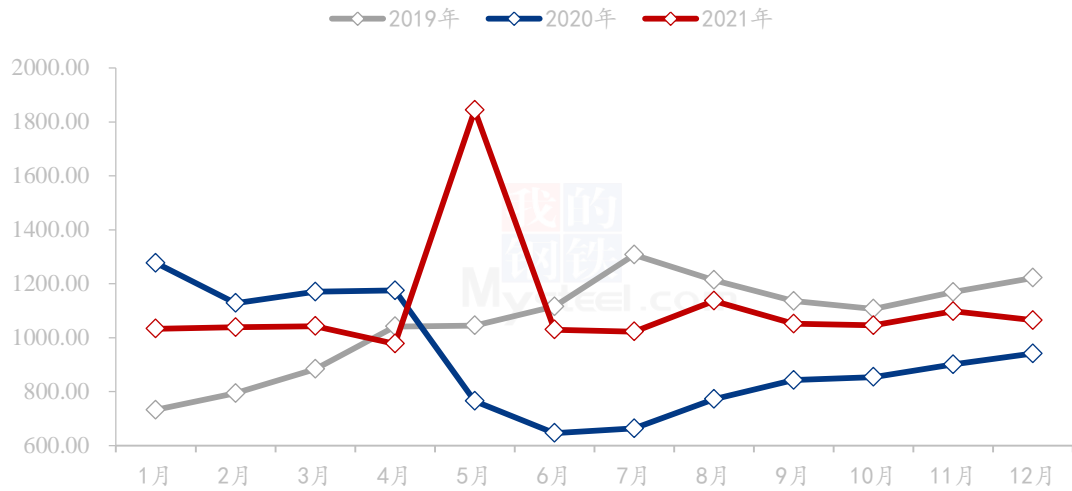
大蒜线上交易平台与现货月度基差统计（元/吨）



线上交易平台 DS2204 主力合约月均价为 3361 元/吨，环比下跌 329.61 元/吨，跌幅为 8.93%。金乡杂交一般混级月均价为 3787 元/吨，环比下跌 317.44 元/吨，跌幅为 7.73%。基差均值为 426 元/吨。

1.3 大蒜国外价格行情回顾

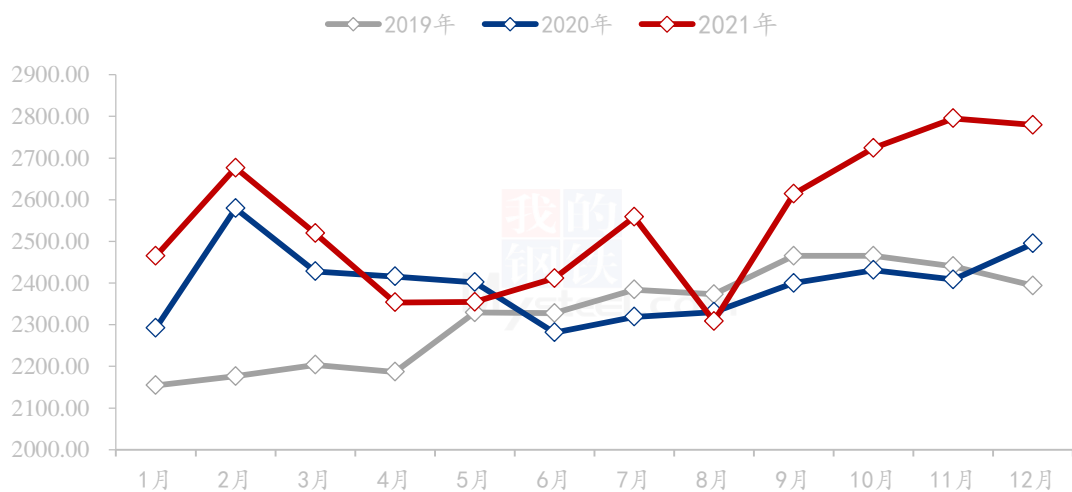
鲜或冷藏蒜头出口均价 (美元/吨)



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)



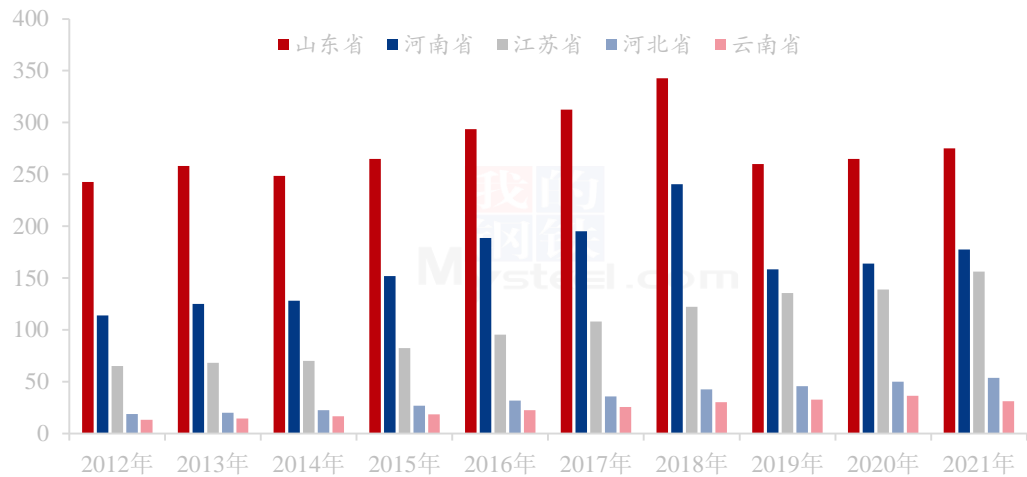
数据来源：海关总署

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）

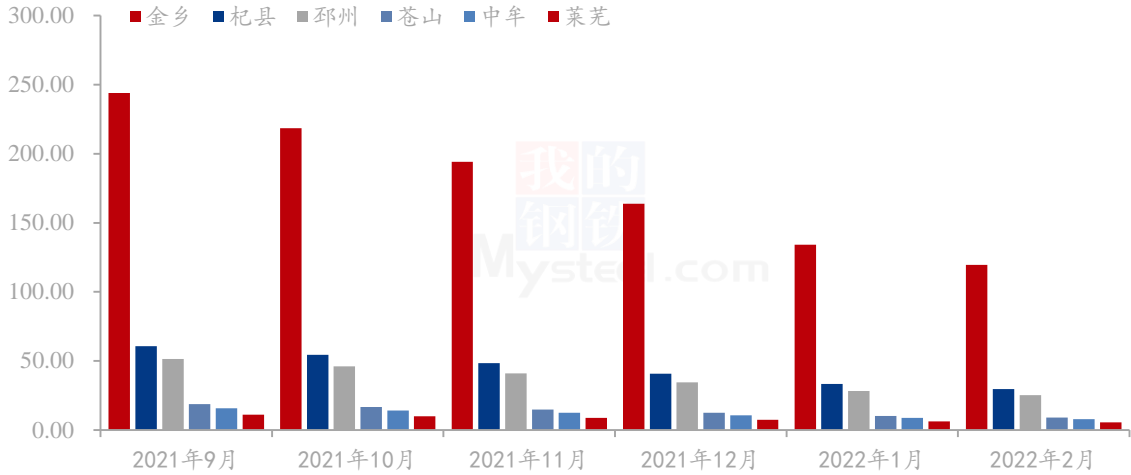


中国大蒜种主产区分布在山东省、河南省、江苏省、河北省四个省份，四省种植面积占全国 50% 以上。其中山东省包含三个大蒜主产区：山东金乡产区、山东苍山产区及山东莱芜产区。

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）



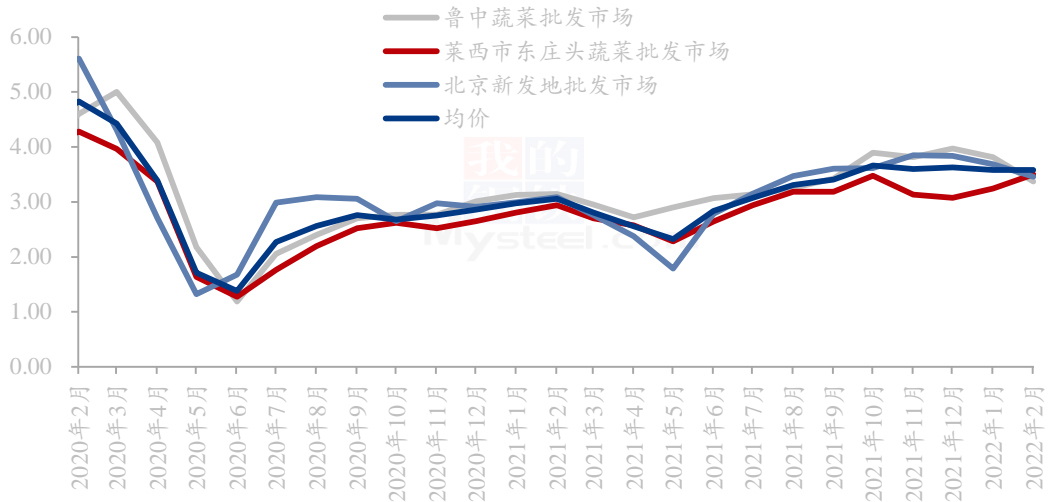
2021年中国大蒜总入库量为430万吨，其中山东金乡产区大蒜库存为261万吨，河南杞县产区大蒜库存为65万吨，江苏邳州产区大蒜库存为55万吨，山东苍山产区大蒜库存为20万吨，河南中牟大蒜产区库存为17万吨，山东莱芜产区大蒜库存为12万吨。

2022年2月28日Mysteel农产品统计数据显示，本月大蒜剩余库存为197万吨，整体走货量为24万吨。其中山东金乡产区剩余库存为119.58万吨，河南杞县剩余库存量为29.79万吨，江苏邳州产区剩余库存量为25.2万吨，苍山产区为9.16万吨，中牟产区为7.78万吨，莱芜产区为5.5万吨。本月春节假期影响，走货速度不快，走货量不多，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）

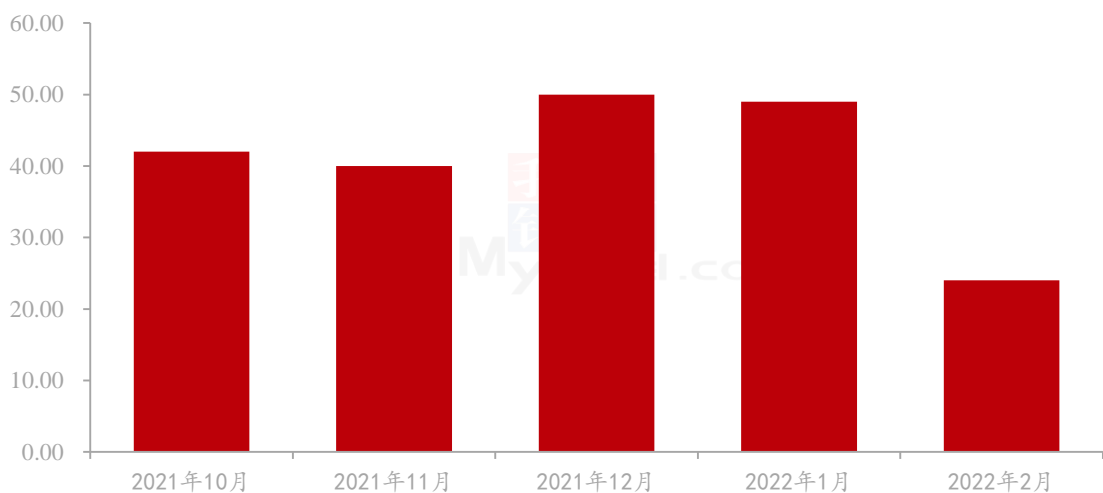


数据来源：钢联数据

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 3.37 元/斤，环比下跌 0.44 元/斤，跌幅 11.66%。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜月均价 3.50 元/斤，环比上涨 0.26 元/斤，涨幅 7.88%。北京新发地批发市场大蒜月均价为 3.46 元/斤，环比下跌 0.23 元/斤，跌幅 6.20%。

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）



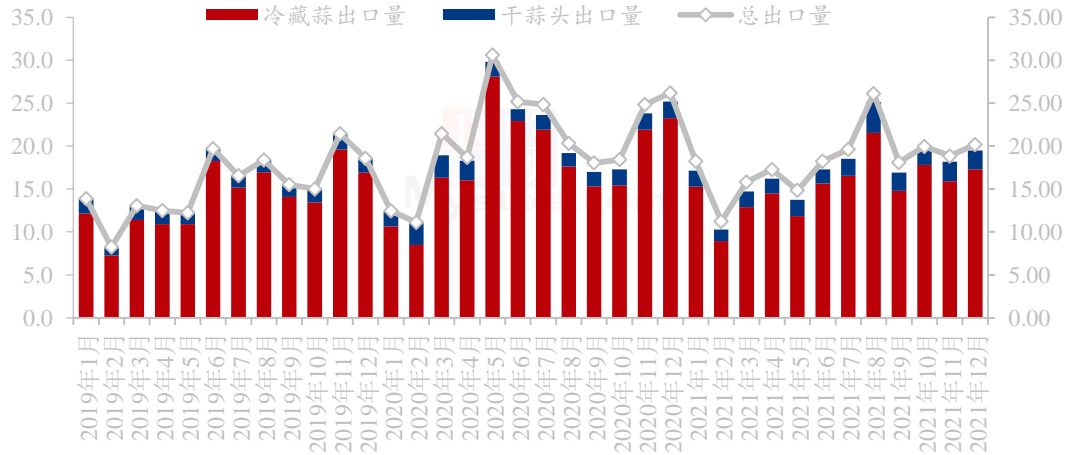
2022 年 2 月全国大蒜六大产区月度平均出库量为 24 万吨，环比减少 25 万吨，降幅为 51.02%。本月出货量下降主要原因是春节假期市场交易基本停止，以及节后下游

需求明显放缓所致。

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

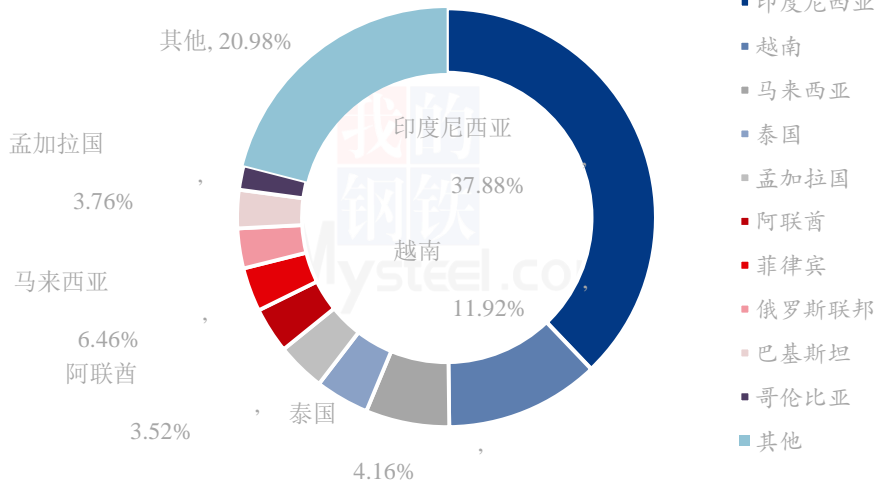
我国的大蒜出口，主要以鲜冷藏的蒜头、干大蒜、其他鲜或冷藏的大蒜、盐水大蒜、用醋或醋酸制成或保藏的的大蒜及冷冻蒜头等初级产品为主，大蒜精深加工发展落后。2021年12月中国大蒜总出口量为20.18万吨，环比增加7.11%，同比下跌22.95%。

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

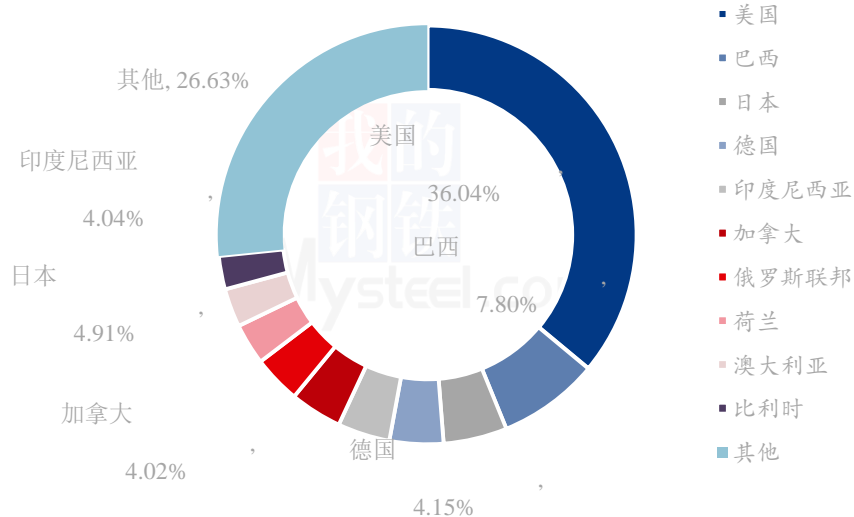


数据来源：海关总署

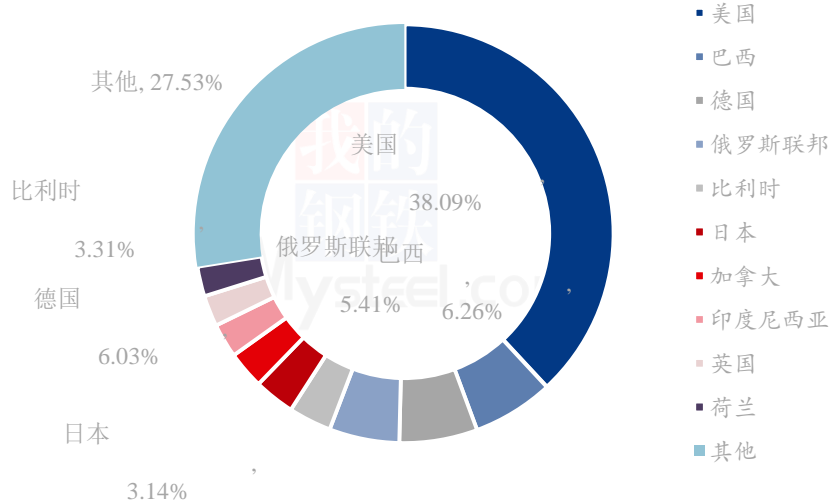
世界大蒜进口国主要有印度尼西亚、巴西、马来西亚、越南、美国、孟加拉国、俄罗斯、巴基斯坦、沙特阿拉伯，这九国进口总量占全球进口总量一半以上。

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

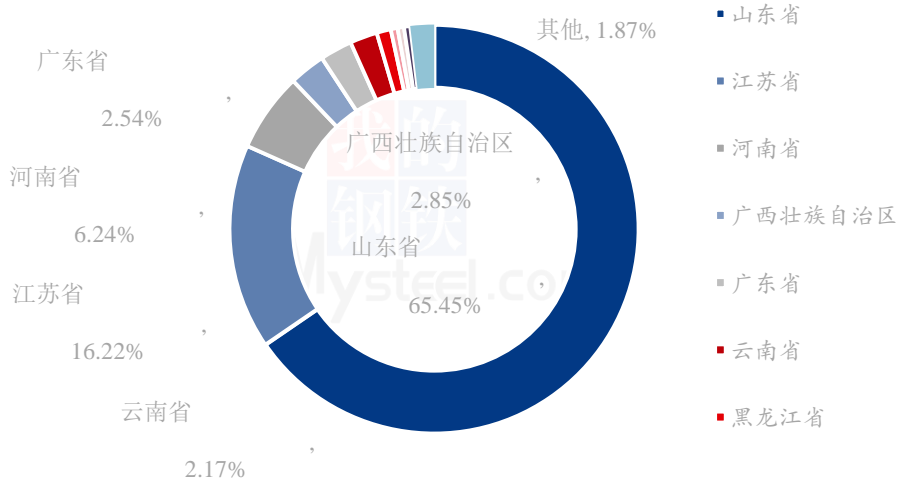


数据来源：海关总署

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

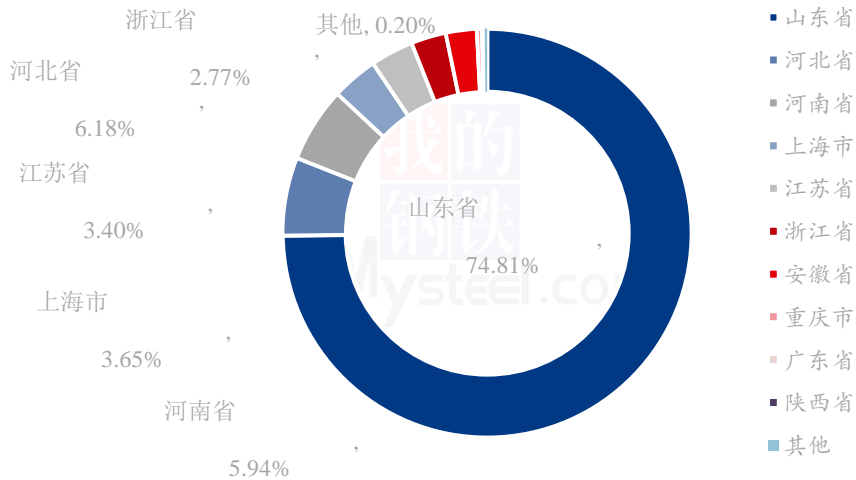
2021年12月中国鲜或冷藏的大蒜出口省份占比统计



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

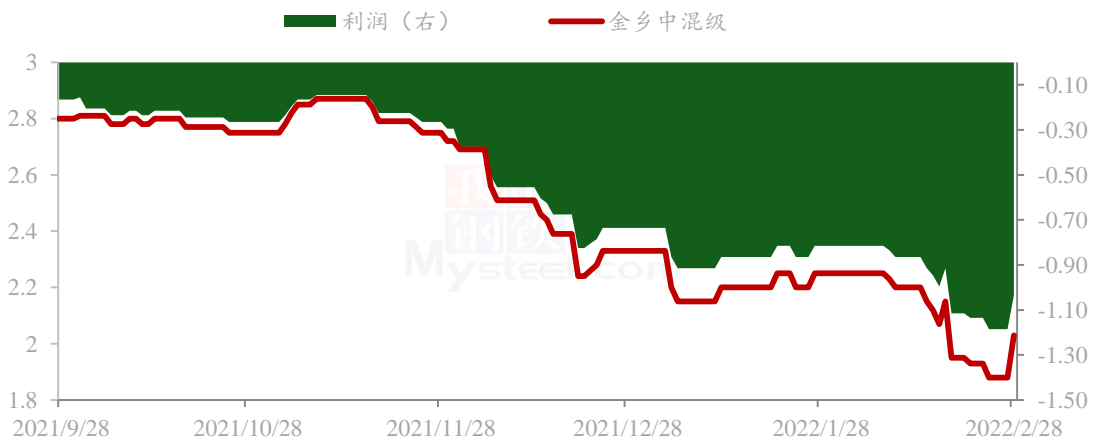


中国干大蒜主要出口省份为山东省、河北省及河南省。12月份干蒜头出口山东省占比74.81%，环比上涨5.08个百分点。河南省占比5.94%，环比下跌3.09个百分点。河北省占比6.18%，环比减少0.2个百分点。从干大蒜出口来看，山东省出口份额增加，河南省及河北省出口份额减少。

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）



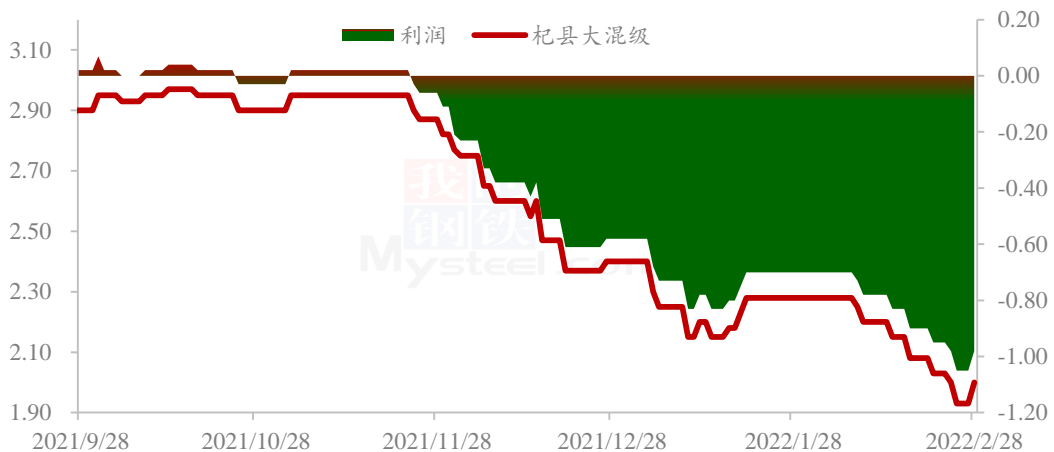
数据来源：钢联数据

进入2月份，山东省大蒜储存商亏损幅度加剧，在价格持续下滑，购销氛围持续偏弱情况下，多数储存商选择及时止损，出货相对积极。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：山东储存商本月平均亏损 1940 元/吨左右。

4.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析

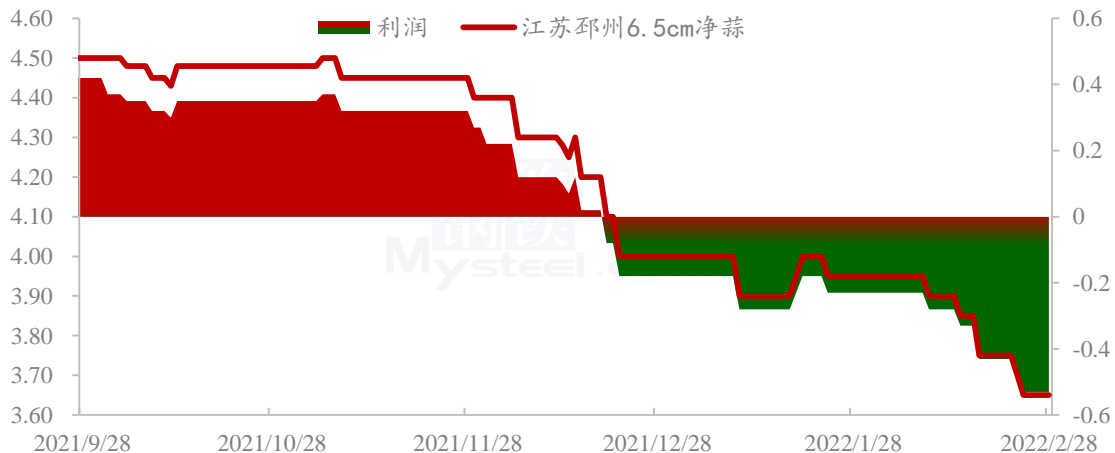
河南杞县大蒜储存商利润统计（元/斤）



本月河南杞县冷库蒜亏损幅度增大，库存剩余量偏大，下游需求疲软不振。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：河南储存商月度亏损 1680 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）



本月江苏邳州冷库蒜倒挂幅度加剧，受卖压偏大影响，部分存货商出现恐慌心态，大部分欲清货退市，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：江苏邳州储存商月度亏损 710 元/吨左右。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 洋葱市场分析



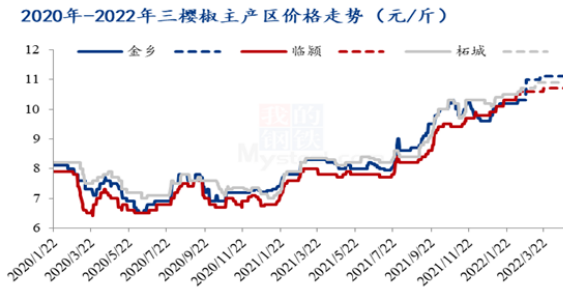
2 月红葱均价 0.59 元/斤，环比下跌 0.03 元/斤；黄葱均价 0.49 元/斤，环比上涨 0.01 元/斤。春节期间产区车辆调动困难，2 月 8 日左右基本全面恢复交易，山东库内本地货源进入收尾阶段，寻货客商减少；甘肃、内蒙货源价差较大，成交多以质论价；2 月下旬云南建水红皮鲜葱批量上市，价格随出货量及交易情况小幅波动。

5.2 生姜市场分析



2 月生姜价格整体稳中趋弱运行。本月瓏福市场主流洗姜均价在 1.29 元/斤，较 1 月份均价 1.27 元/斤环比上涨 1.57%，较去年同期下跌 69.43%；安丘黑埠子市场主流泥姜本月均价 0.58 元/斤，较 1 月份均价 0.65 元/斤环比下跌 10.77%，较去年同期下跌 80.86%

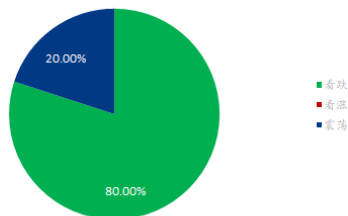
5.3 辣椒市场分析



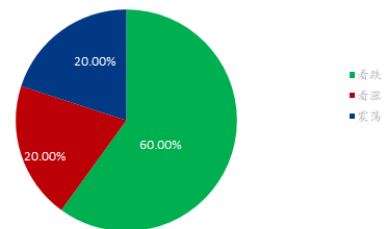
2月国内辣椒市场交易局面整体呈清淡态势，个别产区因交易不佳，价格在本月末出现窄幅下滑迹象，后期国内椒价格走势主要关注印度辣椒价格动态，据印度进出口商处了解，印度产区本年度辣椒整体减产，或对整体价格带来支撑，但印度方面目前订单较少，价格走势三月是关键。

第六章 大蒜下月市场心态调研

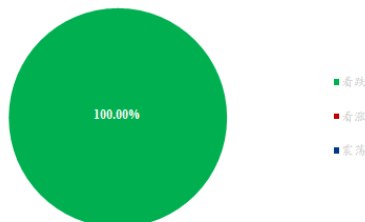
冷库商对大蒜后市心态统计



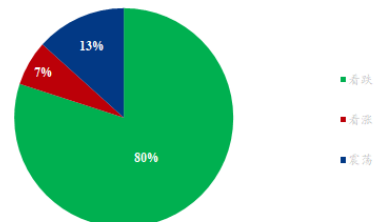
存货商对大蒜后市心态统计



加工企业大蒜后市心态统计



综合心态统计



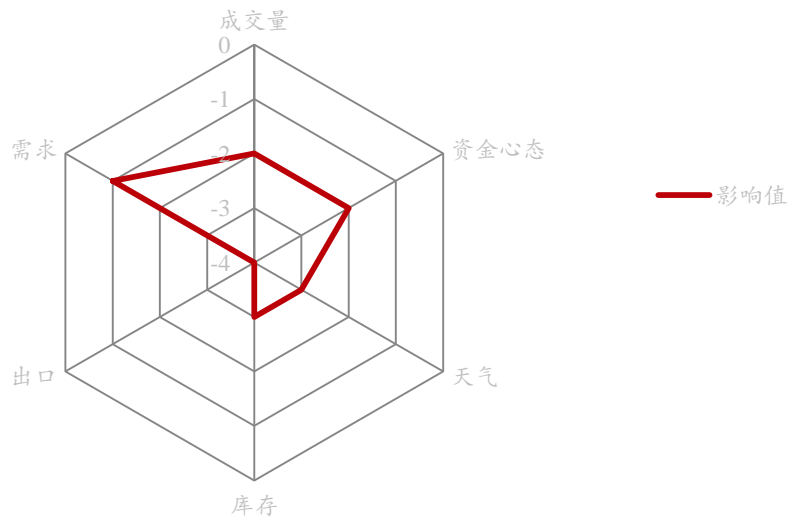
数据来源：钢联数据

本月Mysteel农产品统计了30家样本对下月大蒜市场价格的想法，其中冷库商10家，存货商10家，加工企业10人。本月市场悲观氛围弥漫，下游需求迟迟未有提振，出口内销依然延续疲软状态，下游谨慎刚需采购，且刚需有限，除存货商外，其余参

与者全部看空后市。

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：春节过后大蒜行情进入传统淡季，元宵节未有提振，2月走货量不大。

资金心态：2月人气冷淡，大部分存货商持悲观心态，基本无炒货商介入。

天气：本月天气整体向好，且气温开始大幅上升，虽有短暂雨雪降温天气，对大蒜暂无影响。

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：截止月底冷库蒜剩余量200万吨左右，比去年同期高出至少20万吨。

出口：出口企业陆续复工，整体需求清淡，印尼配额暂未下放。

运输：节后物流复工速度较快，目前物流方面畅通。

需求：批发市场在大年初三左右有一波小范围补货，直至本月下旬开始全面谨慎采货，出口方面订单稀少。

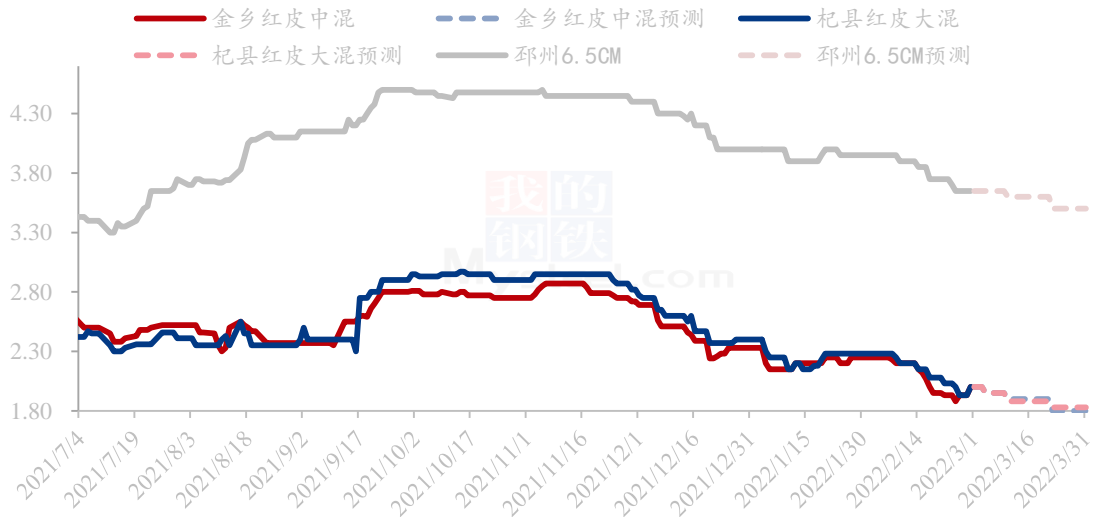
总结：2月的关键词仍是明显利空，春节过后冷库蒜价格慢滑为主，价格趋弱的形势下，下游拿货商谨慎采购挑选压价，存货商被动低价出货，直至月底受交易平台影响小幅提振，但刺激作用有限。

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

目前主产区冷库蒜剩余量仍在 197 万吨左右，且老蒜还未完全消化，由这个数据能判断出 5 月 1 号剩余库存将在 100 万吨以上，多数存货商将面临续库压力，基于卖压偏大这个不争的事实，3 月冷库蒜价格必将下跌，且在云南新蒜大量上市之后，下跌幅度有可能增大。Mysteel 农产品预计山东金乡红皮中混 3 月均价预计在 1.89 元/斤，与上月跌 0.20 元/斤。

附录：本月大蒜六大产区天气预报

2022年3月份山东产区、河南产区、江苏产区主流气温在0℃—22℃之间，自2月末开始气温大幅回升，通过天气预报来看，3月份已无零下天气，平均气温10℃左右，温度利于大蒜返青。

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