

# 大蒜市场周度报告

(2022.2.24-2022.3.3)



## Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊/高婷婷

邮箱：zhushanshana@mysteel.com

电话：0533-7026113

传真：021-26093064

# 大蒜市场周度报告

(2022.2.24-2022.3.3)

## 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.....	- 2 -
1.3 大蒜线上交易平台与现货基差分析.....	- 3 -
第二章 大蒜供需格局分析.....	- 4 -
2.1 大蒜供应面分析.....	- 4 -
2.2 大蒜需求面分析.....	- 5 -
第三章 大蒜成本利润分析.....	- 6 -
3.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析.....	- 6 -
3.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析.....	- 7 -
3.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析.....	- 8 -
第四章 大蒜相关产品分析.....	- 8 -
4.1 洋葱市场分析.....	- 8 -
4.2 生姜市场分析.....	- 9 -
4.3 辣椒市场分析.....	- 9 -
第五章 大蒜下周市场心态调研.....	- 10 -
第六章 大蒜后市影响因素分析.....	- 10 -
第七章 大蒜市场周度预测.....	- 12 -
附录：下周大蒜六大产区天气预报.....	- 12 -

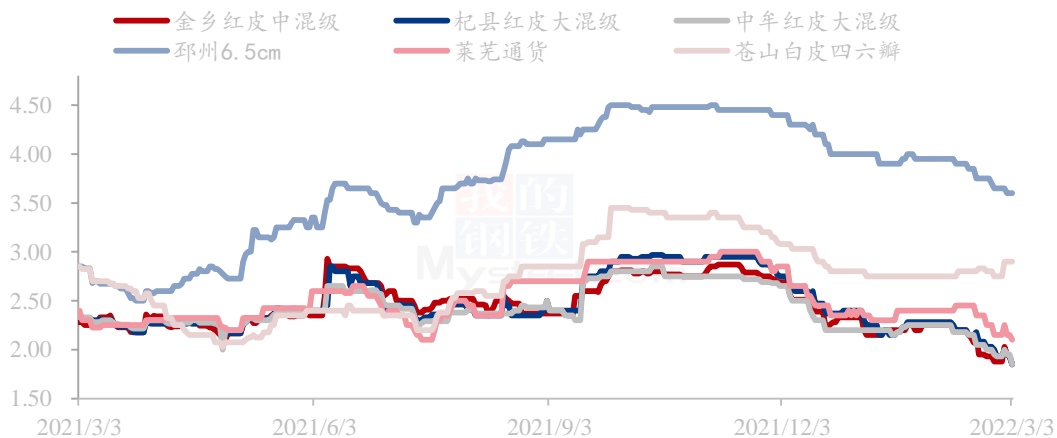
## 本周核心观点

本周山东金乡及苍山周均价上涨，河南及莱芜产区周均价下跌。主要基于周初市场价格上涨令本周部分产区价格跌幅收窄。但涨势仅维持短暂上涨后迅速回落，购销双疲弱令市场价格上涨动力不足。本周全国六大产区大蒜周均价在 2.40 元/斤，环比下跌 0.07 元/斤。本周线上交易平台 DS2204 主力合约周均价为 3269 元/吨，基差均值为 274 元/吨。销区市场大蒜价格本周呈现下跌趋势，批发市场周度交易量为 0.55 万吨，环比增加 0.02 万吨。利润上看，全国六大产区储存商周度平均亏损金额在 280-2300 元/吨。Mysteel 农产品预计下周价格仍延续下跌走势为主。

## 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

表 1 本周大蒜主产区库内蒜价格汇总（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	1.49	1.55	3.83%
		一般混级	1.78	1.81	1.28%
		中混级	1.93	1.96	1.33%
		大混级	2.04	2.09	2.31%

		蒜米料	1.51	1.49	-1.89%
河南杞县	早熟杂交红蒜	一般混级	1.71	1.68	-1.92%
		中混级	1.80	1.73	-3.57%
		大混级	2.05	1.95	-4.68%
江苏邳州	杂交红蒜	6.0cm	3.34	3.26	-2.56%
		6.5cm	3.73	3.63	-2.68%
河南中牟	早熟杂交红蒜	蒜米料	1.51	1.47	-3.21%
		一般混级	1.71	1.62	-5.33%
		中混级	1.79	1.73	-3.66%
山东莱芜	红皮杂交蒜	大混级	2.01	1.95	-2.98%
		莱芜通货	2.28	2.19	-4.08%
		净蒜 6.0cm	2.81	2.74	-2.29%
山东苍山	苍山四六瓣	混级货	2.81	2.88	2.60%

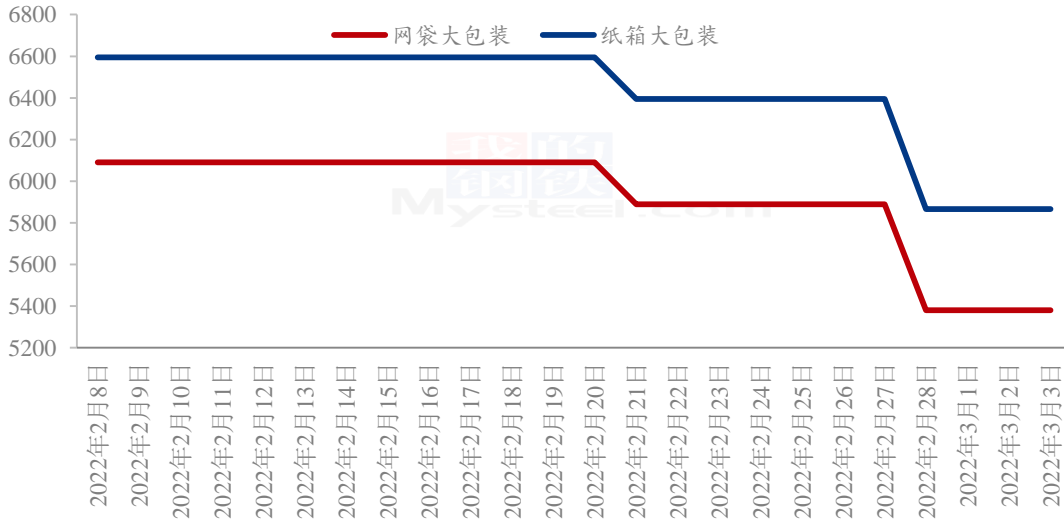
**金乡产区：** 本周金乡库内杂交红蒜价格上涨，基于上周末炒涨带来的价格反弹。但价格涨势仅维持昙花一现，在强大的卖压以及内外需双疲弱情况下，价格迅速展开新一轮跌势。金乡杂交中混级周均价在 1.96 元/斤，环比上涨 1.33 元/斤。

**河南产区：** 受上周六线上交易平台涨停板影响，本周河南大蒜主产区杞县和中牟价格先涨后跌。河南产区涨幅不及金乡，购销氛围稍有好转，走货以蒜米料居多。受印尼配额消息的影响，印尼货开始走量，本周一线上交易平台系统维护后开盘大跌，金乡行情趋弱，河南产区跟跌，周二周三价格连跌，存货商心态不一，部分亏损严重的存货商抵触低价，市场急售商拖拽主流成交价，河南杞县大混级周均价在 1.93 元/斤，环比下跌 0.12 元/斤。

**邳州产区：** 本周邳州净蒜价格呈跌势。上周末山东和河南的涨势对邳州市场影响不大，邳州待售货源增加，存货商销售心态积极。主产区库存数据公布后恐慌心态滋生。小部分储存商仍坚持低价，原皮加工多为金乡采购，开工率 50%左右。下游拿货仍以刚需为主，市场平稳不快，整体走货少于上周。江苏邳州 6.5cm 净蒜周均价 3.63 元/斤，环比下跌 0.10 元/斤，跌幅明显。

## 1.2 大蒜主产区出厂价格分析

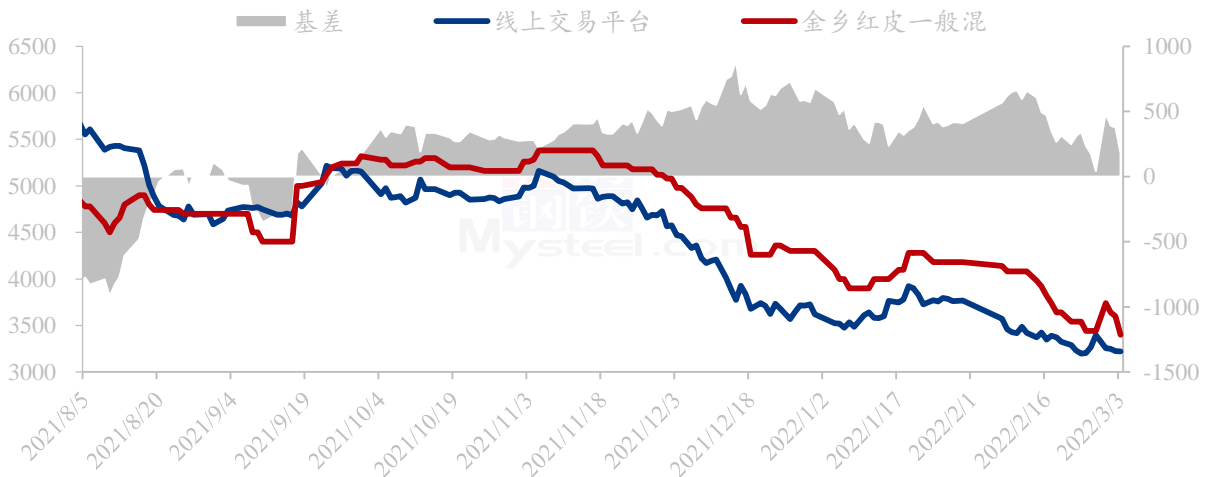
山东金乡大蒜代加工企业大蒜出厂价统计（元/吨）



山东金乡大蒜出厂价格本周下跌走势为主。网袋大包装周均价在 5593 元/吨，环比跌幅为 6.39%。纸箱大包装周均价为 6093 元/吨，环比跌幅为 5.97%。大蒜原料价格持续下跌令出口代加工原料成本减少。另外，海运费问题、货柜问题以及塞港问题依旧是制约出口的主因。加之国际局势动荡，出口形势变的错综复杂。综合来看，本周大蒜代加工出厂价格下滑明显。

### 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）



数据来源：钢联数据

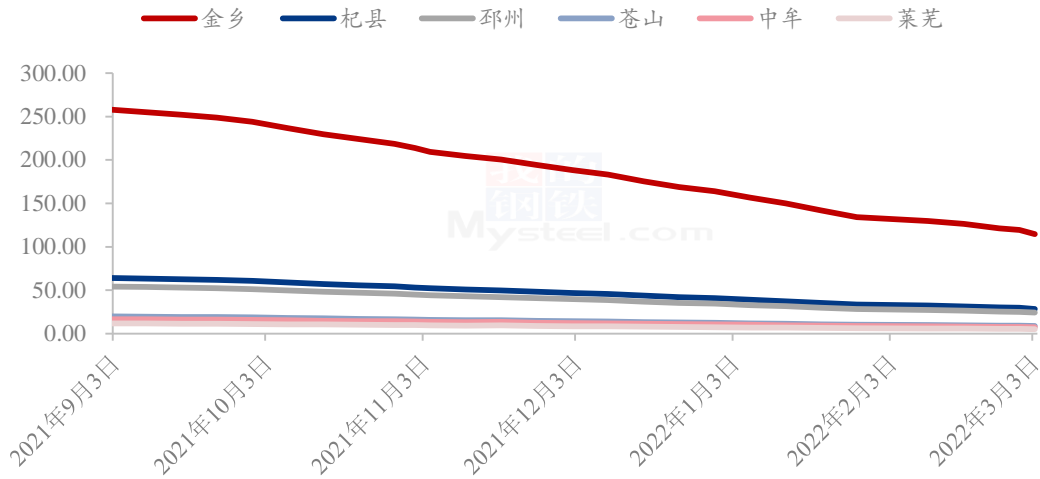
本周线上交易平台 DS2204 主力合约最低价为 3223 元/吨，最高价为 3398 元/吨，周均价为 3269 元/吨，环比下跌 1 元/吨，基本持平。金乡杂交一般混级最低价为 3400 元/吨，最高价为 3740 元/吨，周均价在 3543 元/吨，环比上涨 186 元/吨，涨幅

为 5.54%，基差均值为 274 元/吨。

## 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

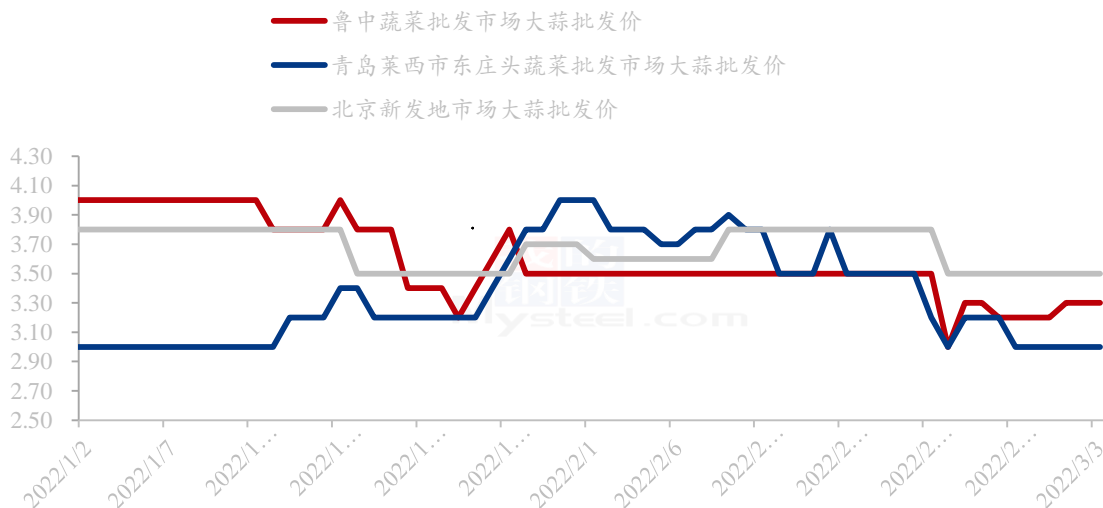
2021 年中国大蒜总入库量为 430 万吨，其中山东金乡产区大蒜库存为 261 万吨，河南杞县产区大蒜库存为 65 万吨，江苏邳州产区大蒜库存为 55 万吨，山东苍山产区大蒜库存为 20 万吨，河南中牟大蒜产区库存为 17 万吨，山东莱芜产区大蒜库存为 12 万吨。

3 月 3 日 Mysteel 农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为 114.72 万吨，河南杞县剩余库存量为 28.58 万吨，江苏邳州产区剩余库存量为 24.17 万吨，苍山产区为 8.79 万吨，中牟产区为 7.47 万吨，莱芜产区为 5.27 万吨。进入 3 月份后大蒜库存整体维持在 189 万吨，走货较去年同期偏少，内外需求较为疲弱。

## 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

表 2 山东大蒜销区周均价汇总表（元/斤）

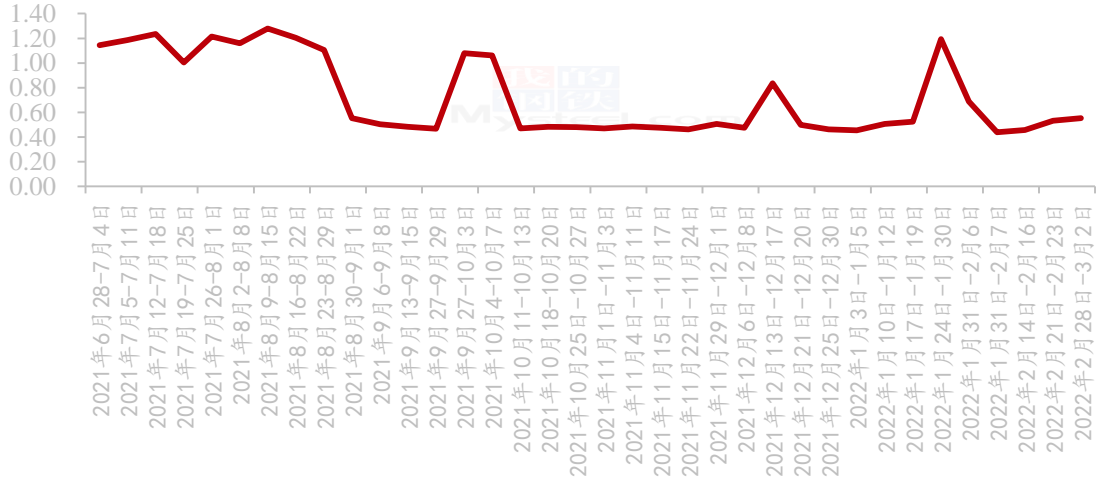
本周山东大蒜销区周均价汇总表				
鲁中蔬菜批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.37	3.24	-0.13
莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.26	3.03	-0.23
北京新发地批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.56	3.50	-0.06

本周销区市场大蒜价格整体下跌走势运行。鲁中蔬菜批发市场周均价为 3.24 元/斤，环比下跌 0.13 元/斤。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜周均价为 3.03 元/斤，环比下跌 0.23 元/斤。北京新发地批发市场大蒜周均价为 3.50 元/斤，环比下跌 0.06 元/斤。



## 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)



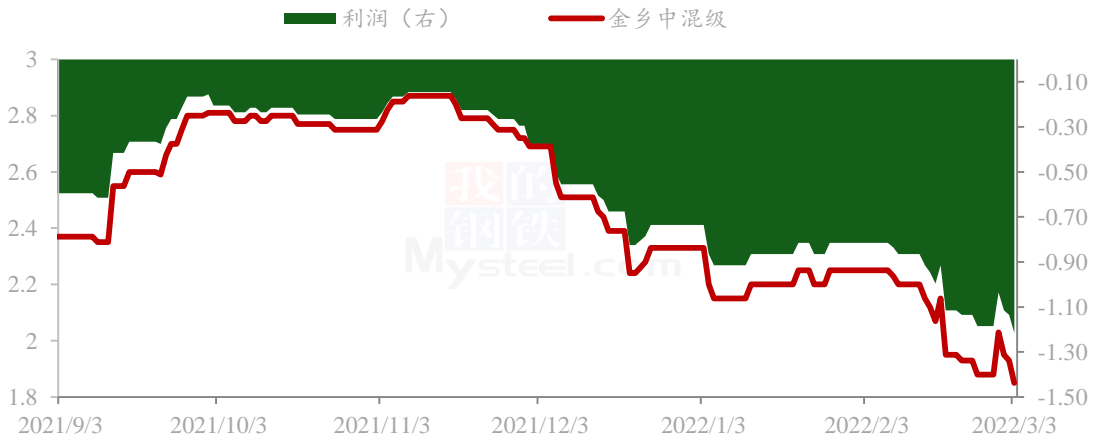
数据来源：钢联数据

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，环比增加 0.02 万吨。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

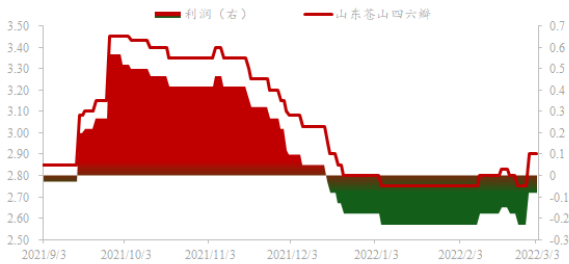
山东金乡大蒜储存商利润统计 (元/斤)



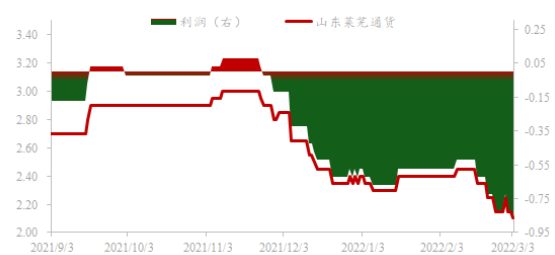
数据来源：钢联数据

本周山东金乡储存商亏损幅度进一步下探。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 2300 元/吨左右。

山东兰陵大蒜储存商利润统计（元/斤）



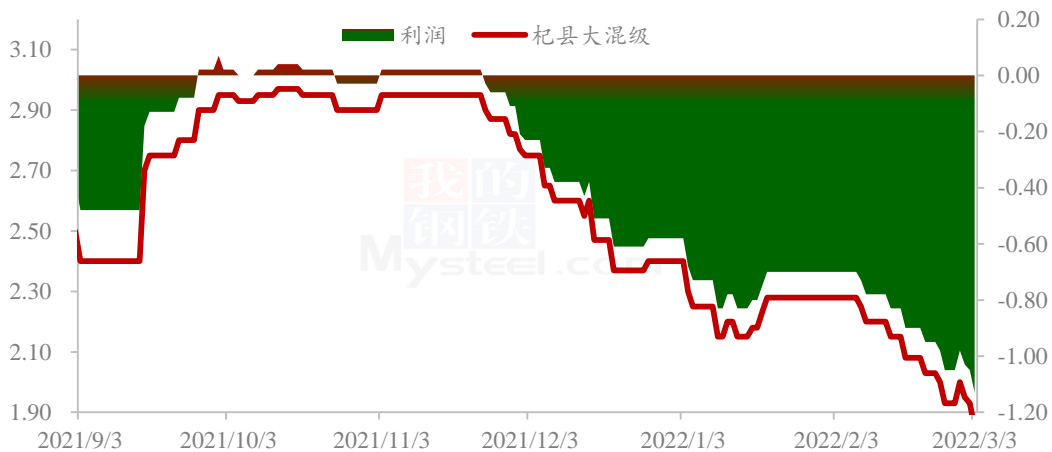
山东莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）



受到上周末价格上涨带动，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。本周莱芜产区亏损面继续扩大。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 280 元/吨左右。山东莱芜储存商本周平均亏损金额在 1620 元/吨左右。

### 3.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析

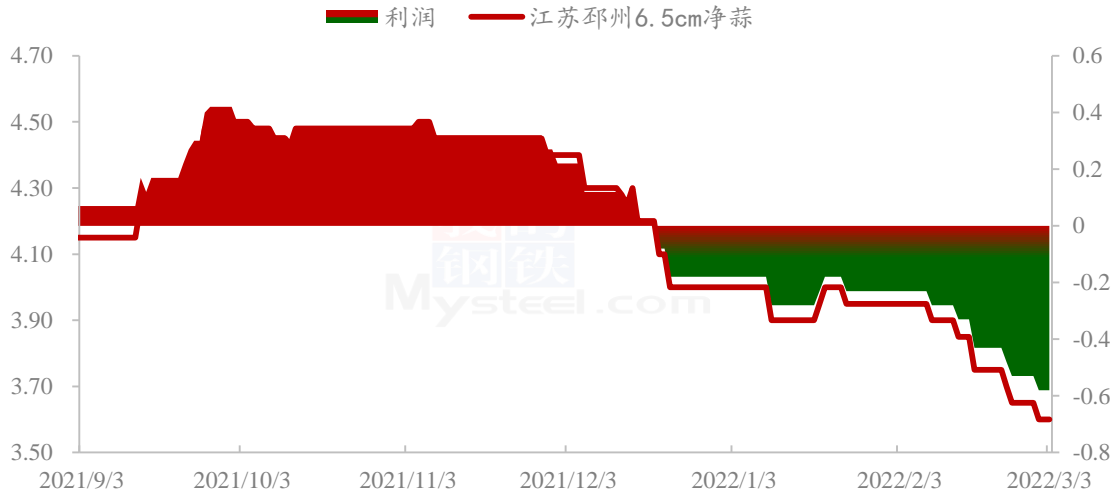
河南杞县大蒜储存商利润统计（元/斤）



本周河南杞县冷库蒜亏损面继续加大，河南产区库存压力最大，悲观氛围弥漫，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 2100 元/吨左右。

### 3.3 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）

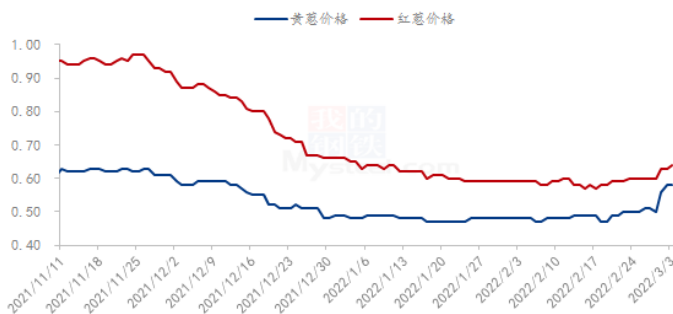


本周江苏邳州冷库蒜存储利润倒挂幅度加大，市场卖压较大，本周走货量不及上周，以江苏邳州 6.5cm 大蒜为采集样本，库外蒜（6-8 月）采购均价为 3.64 元/斤；冷库成本按照 380 元/吨计算；代办费用按照 40 元/吨计算；损耗成本随着时间增加而增加；货币利息按照银行贷款利率计算。通过计算得知：江苏邳州储存商周度亏损 1100 元/吨左右。

## 第四章 大蒜相关产品分析

### 4.1 洋葱市场分析

洋葱主产区平均价格走势（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

本周主产区红葱均价 0.61 元/斤，较上周上涨 0.02 元/斤；黄葱均价 0.53 元/斤，较上周上涨 0.04 元/斤。山东、甘肃库内货源逐渐减少，且云南鲜葱整体质量不佳，本周库内红黄葱价格均有所上涨。云南建水红皮鲜葱逐渐进入上市高峰期，价格波动幅度相对较小，元谋产区预计 3 月 20 日左右开始上市。

## 4.2 生姜市场分析

中国生姜主产区主流价格统计(元/斤)

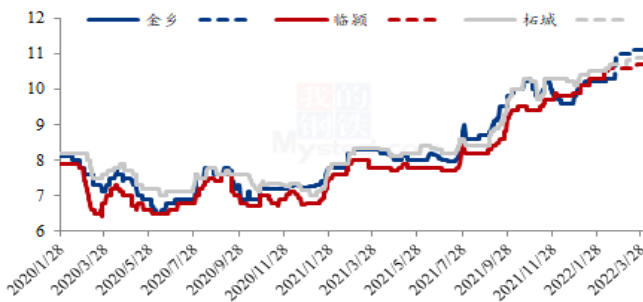


数据来源：钢联数据

本周大姜产区生姜价格震荡幅度不明显，行情运行较为平稳。本周大姜产区整体来看货源供应尚可，市场好货仍是较为稀缺，客商多是按需挑拣合适货源采购，走货平稳为主，另姜种交易有序进行，买家多是按需采购。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 1.27 元/斤，较上周下跌 0.78%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 0.54 元/斤，较上周上涨 5.88%。

## 4.3 辣椒市场分析

2020年-2022年三樱椒主产区价格走势(元/斤)

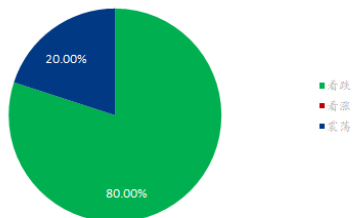


数据来源：钢联数据

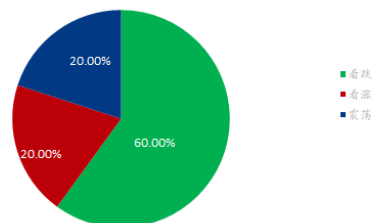
本周国内辣椒市场成交局面表现一般，价格方面窄幅下行为主。由于印度椒高价带动下，国内辣椒也呈高位态势，疫情影响下，餐饮业销售持续偏弱，对于高价辣椒接受能力有限，目前多按需采购为主，市场交投年后表现持续不畅，部分产区价格开始下滑。

## 第五章 大蒜下周市场心态调研

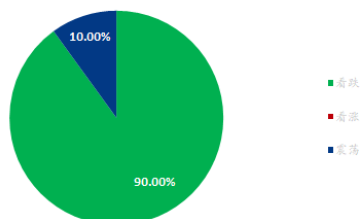
冷库商对大蒜后市心态统计



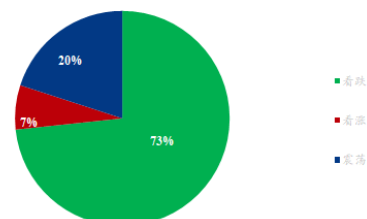
存货商对大蒜后市心态统计



加工企业的大蒜后市心态统计



综合心态统计

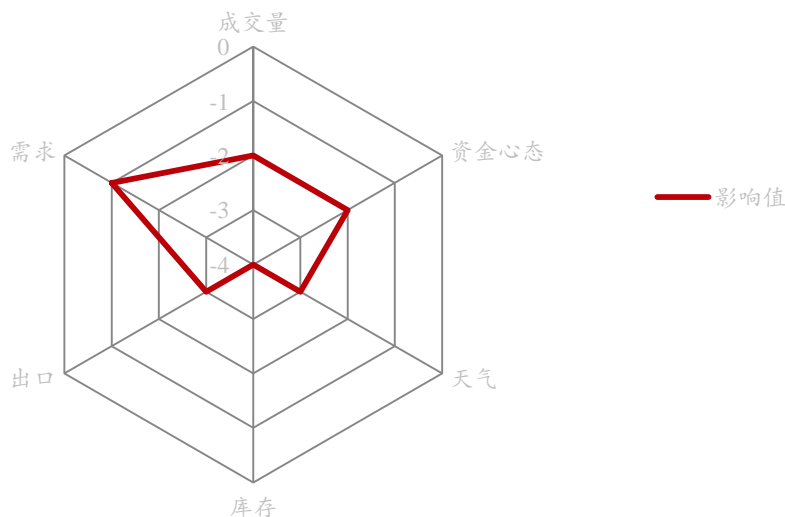


数据来源：钢联数据

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。因存货商亏损严重，赌博心态的加持，部分存货商仍看涨后市，其余市场从业者均看空或震荡。

## 第六章 大蒜后市影响因素分析

大蒜价格影响因素分析



## 影响因素分析

**成交量：**周度成交量不及上周，蒜米料采购迟缓，批发市场刚需有限。

**资金心态：**强供需格局下，炒货商暂无介入，恐慌心态滋生。

**天气：**气温在本周大幅提升，温度回升有利于蒜苗返青。

**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 195 万吨左右，和去年同期相比减少 5 万吨；

**出口：**本周出口订单较上周有所增加，但体量仍较小。

**运输：**本周主产区无雨雪天气，物流方面顺畅。

**需求：**国内公共卫生事件时有发生，餐饮业等商业活动仍受限，印尼配额暂未正式下放。

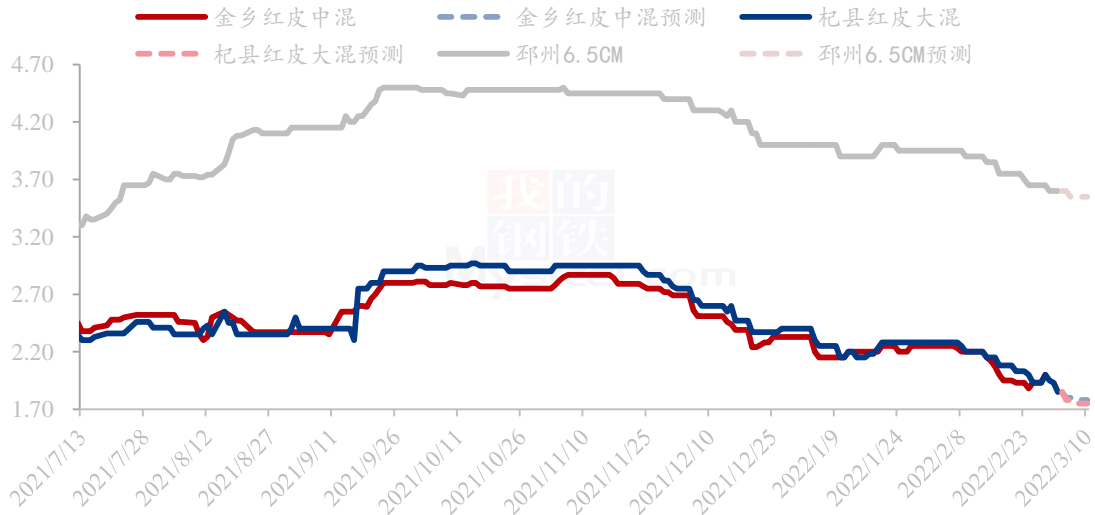
影响因素及影响力值说明

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

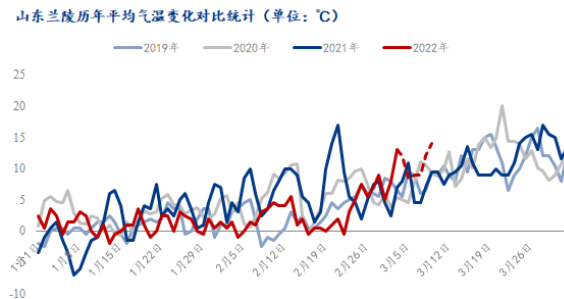
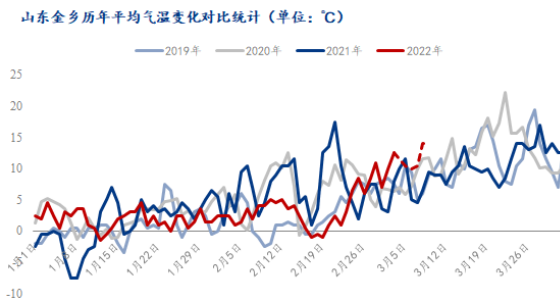
大蒜主产区价格预测（元/斤）



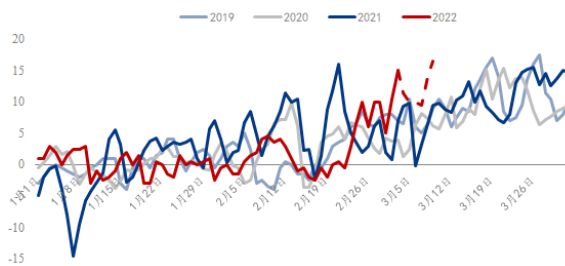
数据来源：钢联数据

预计下周主产区冷库蒜价格仍趋弱，其中河南跌幅最大，河南的库存剩余量较去年多 10 万吨左右。印尼配额预计在下周正式下放，但因订单数量不及预期，且印尼配额为长期订单，往年来看印尼配额下放将加速冷库蒜的跌势。

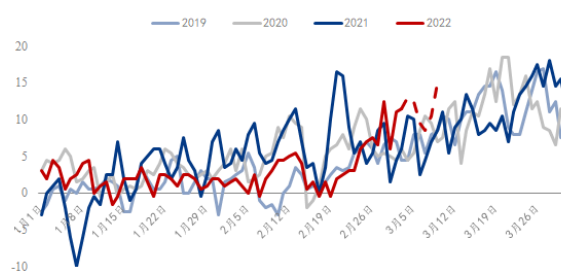
### 附录：下周大蒜六大产区天气预报



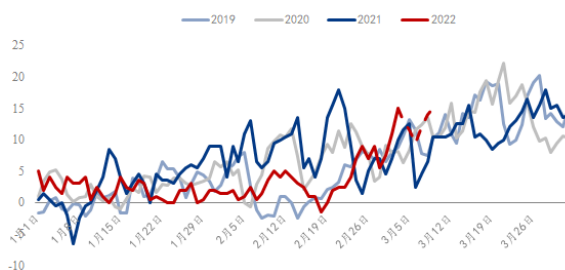
山东莱芜历年平均气温变化对比统计(单位: °C)



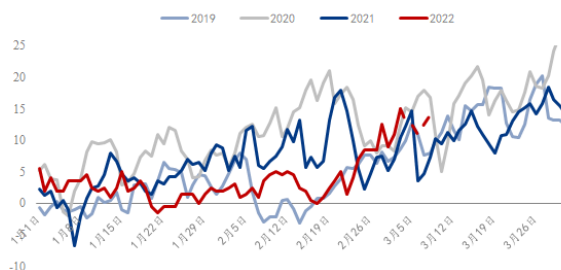
江苏邳州历年平均气温变化对比统计(单位: °C)



河南杞县历年平均气温变化对比统计(单位: °C)



河南中牟历年平均气温变化对比统计(单位: °C)



下周山东省大蒜主产区晴天和多云为主, 平均气温多在 9°C-16°C 左右; 河南省大蒜主产区晴天和多云为主, 气温维持在 10°C-15°C 之间; 江苏省下周以多云为主, 气温多在 9°C-15°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将高于去年同期。



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

高婷婷 0533-7026982

资讯监督: 王涛 0533-7026866

资讯投诉: 陈杰 021-26093100