

大蒜市场

周度报告

(2022.3.10-2022.3.17)



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. 10-2022. 3. 17)

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

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.....	- 9 -
第四章 大蒜相关产品分析	- 10 -
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：下周大蒜六大产区天气预报	- 15 -

本周核心观点

本周全国六大产区价格下跌走势为主。周初价格支撑力度偏弱，卖压偏大以及下游接货迟缓令价格持续走低。但自昨日开始市场价格止跌，金乡及河南产区价格表现偏硬。储存商卖货心态转稳，走货速度有所加快。整体来看，本周全国库内蒜周均价为 2.2 元/斤，环比下跌 0.10 元/斤，跌幅为 4.35%。本周线上交易平台 DS2204 主力合约最低价为 3244 元/吨，基差均值为 -99 元/吨，线上价格反超现货价格。销区市场大蒜价格涨跌互现。大蒜批发市场周度交易量为 1.07 万吨，环比减少 0.03 万吨，跌幅为 2.73%。六大主产区储存商周度平均亏损金额在 240-2680 元/吨。Mysteel 农产品预计下周主产区冷库蒜价格先稳后跌。

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	1.44	1.36	-4.98%
		一般混级	1.66	1.59	-3.80%
		中混级	1.79	1.71	-4.00%
		大混级	1.95	1.87	-3.96%
河南杞县	早熟杂交红蒜	蒜米料	1.42	1.31	-7.67%
		一般混级	1.59	1.47	-7.71%
		中混级	1.65	1.55	-5.64%
		大混级	1.83	1.70	-7.03%
江苏邳州	杂交红蒜	6.0cm	3.11	2.96	-5.05%
		6.5cm	3.51	3.31	-5.69%
河南中牟	早熟杂交红蒜	蒜米料	1.42	1.32	-6.46%
		一般混级	1.57	1.47	-6.18%
		中混级	1.67	1.58	-5.55%
		大混级	1.83	1.65	-9.62%
山东莱芜	红皮杂交蒜	莱芜通货	2.00	2.00	0.00%
	红皮杂交蒜	净蒜 6.0cm	2.67	2.69	0.80%
山东苍山	苍山四六瓣	混级货	2.88	2.85	-0.89%

注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

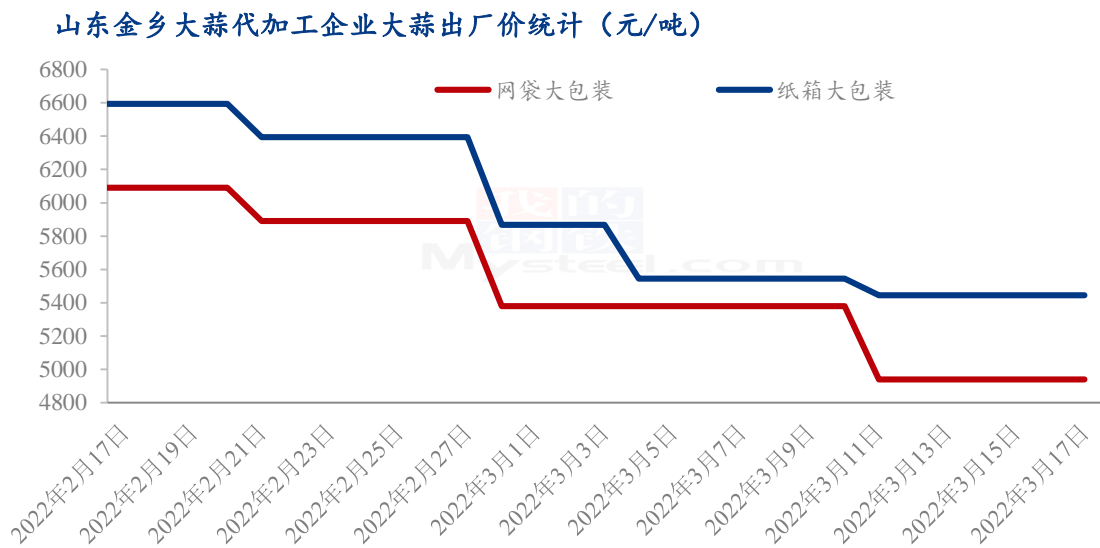
金乡产区：本周金乡库内杂交红蒜价格仍以下跌为主。周初市场供应量充足，质量较次货源储存商待售积极性较高，但下游接货力度不佳，储存商让利出货。昨日开始金乡供应端货源有所减少，商家出货稳健，价格止跌偏硬。从周度均价来看，价格仍向下运行。金乡杂交中混级周均价在 1.71 元/斤，环比下跌 0.08 元/斤。

河南产区：本周河南主产区杞县和中牟价格趋弱后稳硬，上周末基于高卖压，加之问题蒜源的增多，存货商急于出手出芽蒜和底子货，价格全部下调，走货量尚可，以蒜米料和市场货为主；本周一开始，金乡价格稳硬支撑，线上交易平台连续两天拉涨，现货市场平稳偏硬，其中东南亚出口订单加持，印尼货价格小幅上涨，本周下旬走货以印尼货为主，以质论价。河南杞县大混级周均价在 1.70 元/斤，环比下跌 0.13 元/斤。

邳州产区：本周邳州净蒜价格趋弱，本周上旬，受气温大幅上升影响，冷库蒜

出芽风险提升，批发市场售完后再采购，加之原皮加工价格更为优惠，导致净蒜走货迟缓，部分着急清仓的存货商加大促销力度，最低 2.75 元/斤出售；本周下旬，受全国各地疫情管控升级的影响，下游担忧物流管控提前备货，净蒜市场迎来快行，但主流成交价格暂无明显波动。江苏邳州 6.5cm 净蒜周均价 3.35 元/斤，环比下跌 0.16 元/斤，本周跌幅明显。

1.2 大蒜主产区出厂价格分析

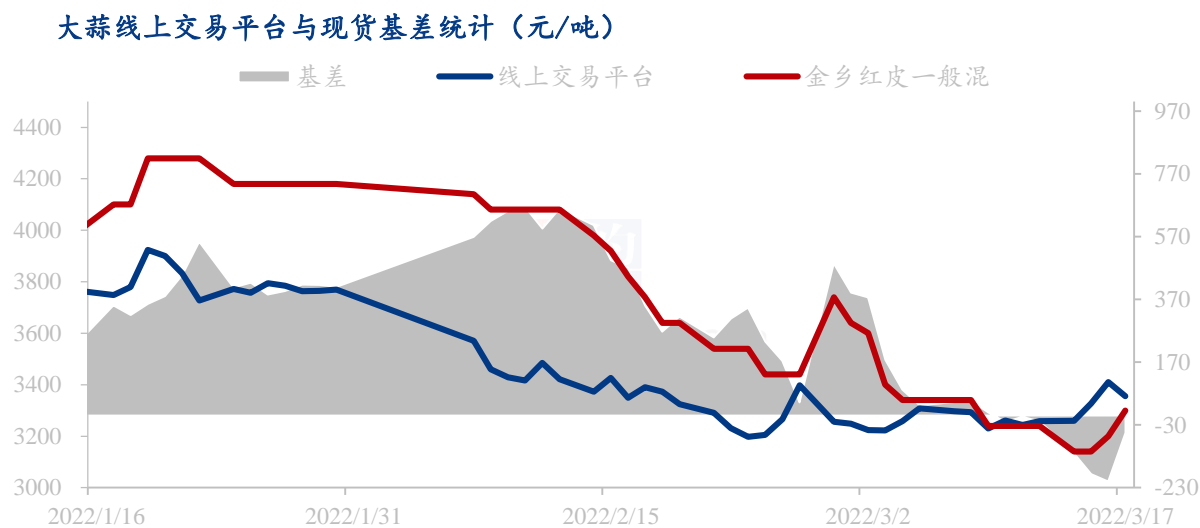


数据来源：钢联数据

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 4940 元/吨，环比下跌 440 元/吨，跌幅为 8.18%。纸箱大包装周均价为 5440 元/吨，环比下跌 100 元/吨，跌幅为 1.8%。大蒜原料价格持续下跌令出口代加工原料成本减少，出口订单不多以及国内商超采购力度减弱令价格维持偏弱走势运行。

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

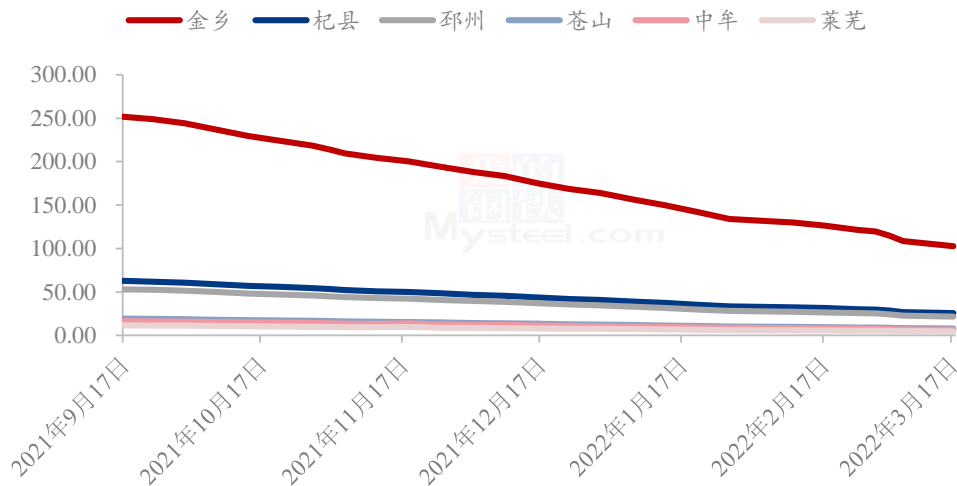
图 3 大蒜线上交易平台与现货基差统计（元/吨）

本周线上交易平台 DS2204 主力合约最低价为 3244 元/吨，最高价为 3410 元/吨，周均价为 3309 元/吨，环比上涨 34 元/吨，涨幅 1.04%。金乡杂交一般混级最低价为 3140 元/吨，最高价为 3300 元/吨，周均价在 3210 元/吨，环比下跌 97 元/吨，跌幅为 2.93%，基差均值为-99 元/吨，线上价格反超现货价格。

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）

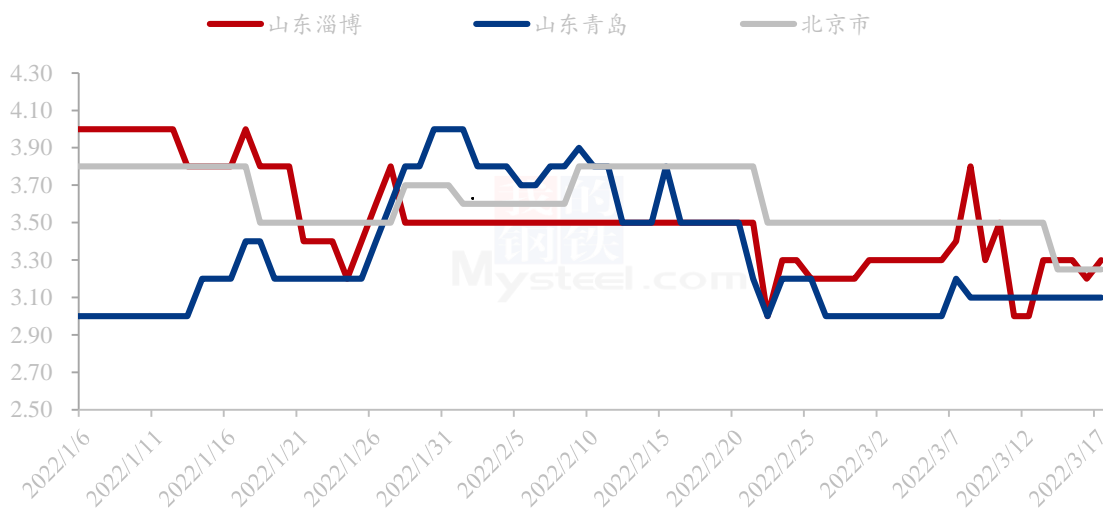
2021年中国大蒜总入库量为430万吨，其中山东金乡产区大蒜库存为261万吨，河南杞县产区大蒜库存为65万吨，江苏邳州产区大蒜库存为55万吨，山东苍山产区大蒜库存为20万吨，河南中牟大蒜产区库存为17万吨，山东莱芜产区大蒜库存为12万吨。

3月17日Mysteel农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为102.58万吨，河南杞县剩余库存量为25.55万吨，江苏邳州产区剩余库存量为21.62万吨，苍山产区为7.68万吨，中牟产区为6.68万吨，莱芜产区为4.72万吨。本周全国大蒜总体库存存在169万吨。本周走货量较上周有所减少，国内疫情多点式爆发，蒜米企业走货迟缓，商超采购力度有所下降。

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	3.41	3.20	-0.21
莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.07	3.10	0.03
北京新发地批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.50	3.36	-0.14

注：以上价格为主流价格

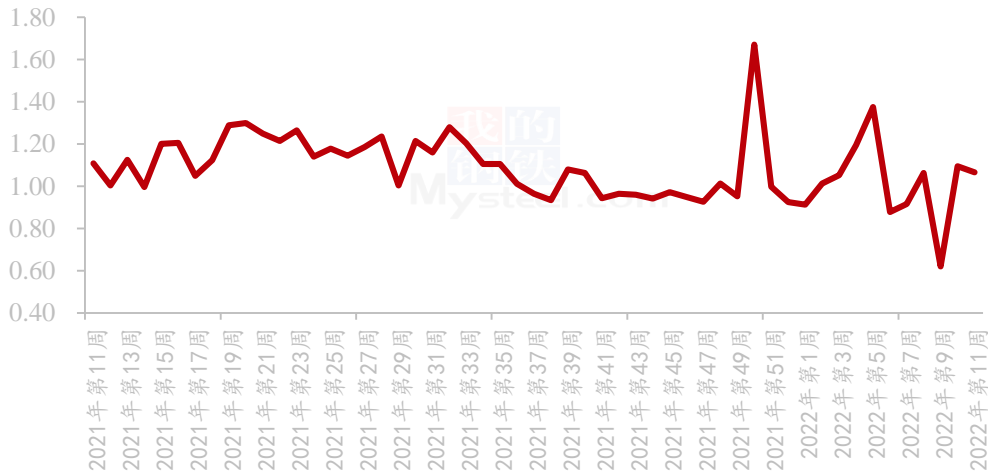
数据来源：钢联数据

本周销区市场大蒜价格趋弱为主。鲁中蔬菜批发市场周均价为 3.20 元/斤，环比下跌 0.21 元/斤。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜周均价为 3.10 元/斤，环比上涨 0.03 元/斤，受疫情影响市场关闭。北京新发地批发市场大蒜周均价为 3.36 元/斤，环比下

跌 0.14。

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

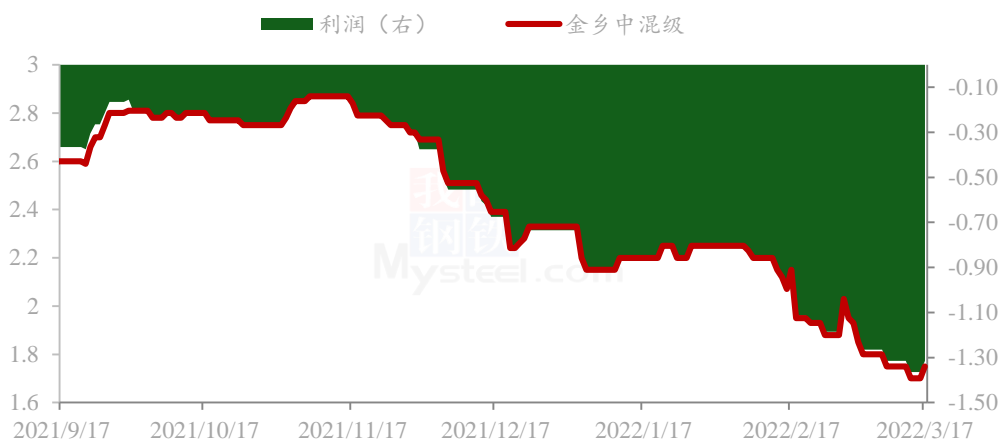
图 6 大蒜批发市场周交易量统计 (万吨)

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 1.07 万吨，环比减少 0.03 万吨，跌幅为 2.73%。2022 年以来，全国批发市场样本调研周度交易量维持在 0.60-2.30 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）

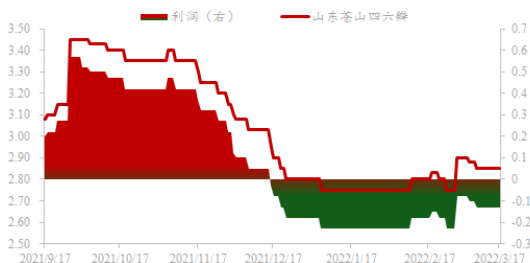


数据来源：钢联数据

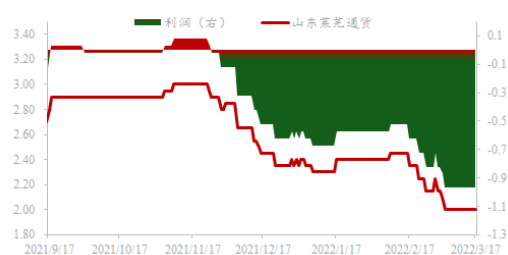
图 7 山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

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 2680 元/吨左右，降幅为 4.69%，环比跌幅有放缓趋势。

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

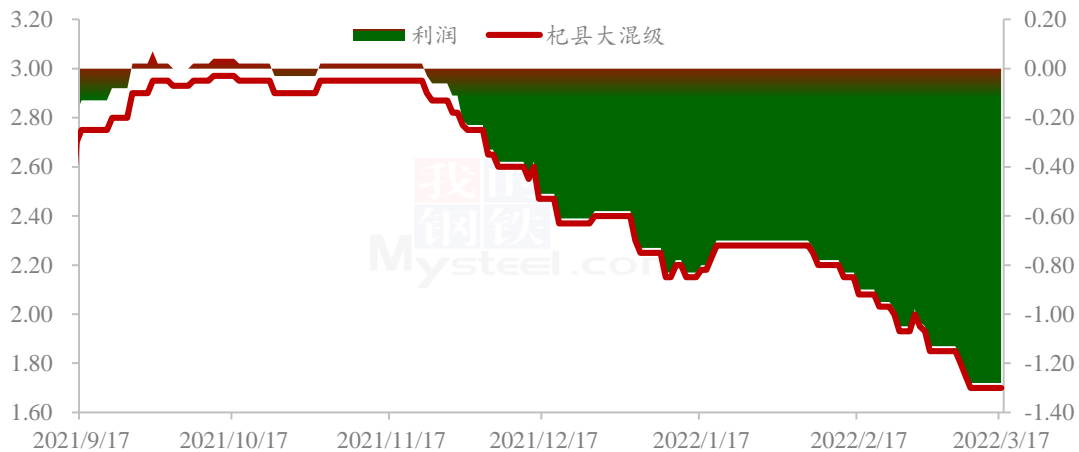
图 8 山东兰陵及莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东兰陵大蒜储存商亏损幅度不变。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。国外订单多集中在河南及金乡产区，兰陵相对偏少，国内市场兰陵蒜占比较小，走货量不大。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，环比持平。

莱芜产区本周亏损幅度不变，受内销热度不佳影响，莱芜产区走货速度偏慢，成交零星，基本处于有价无市状态。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，环比持平。

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）

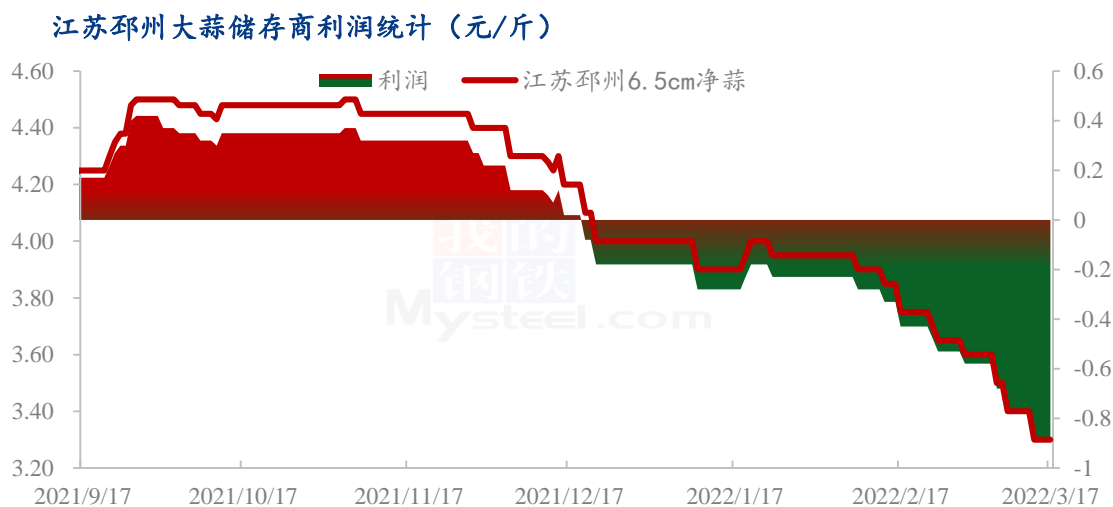


数据来源：钢联数据

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加剧，问题蒜源增多，让利跑量，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2560元/吨左右。

3.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析



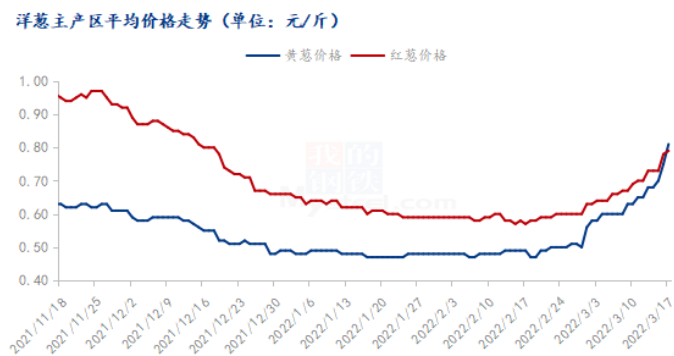
数据来源：钢联数据

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倒挂幅度增大，存货商出货积极性较高，部分欲清仓退市，让利商谈，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 1680 元/吨左右。

第四章 大蒜相关产品分析

4.1 洋葱市场分析

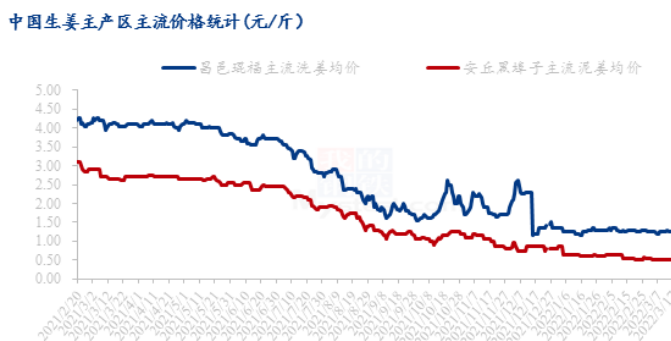


数据来源: 钢联数据

图 11 洋葱主产区平均价格走势 (元/斤)

本周主产区红葱均价 0.74 元/斤, 较上周上涨 0.08 元/斤; 黄葱均价 0.70 元/斤, 较上周上涨 0.09 元/斤。库存老葱整体走货一般, 山东库内黄葱交易结束, 红葱也进入收尾阶段, 现国内黄葱供应方主要为甘肃的储存大户。云南鲜葱交易氛围活跃, 建水红皮葱货源充足, 元谋产区也逐渐进入采挖阶段。

4.2 生姜市场分析

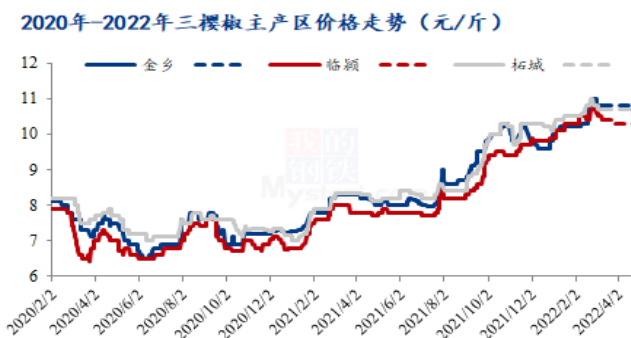


数据来源: 钢联数据

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整体平稳运行。本周大姜产区货源供应有所减少, 山东部分产区因受到疫情影响, 交易暂停。部分客商拿货积极性一般, 多是维持按需采购, 整体成交量有限。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 1.25 元/斤, 较上周上涨 0.81%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 0.50 元/斤, 较上周价格持平。

4.3 辣椒市场分析



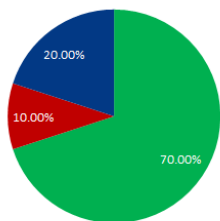
数据来源：钢联数据

图 13 2020 年-2022 年三樱椒主产区价格走势 (元/斤)

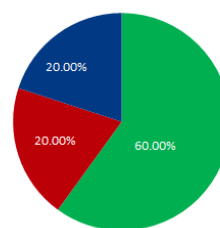
本周国内辣椒市场成交局面表现偏弱，价格方面亦跟随弱稳运行。随着天气的逐渐回暖，辣椒即将进入传统淡季，另外受近期疫情反复影响，国内餐饮业需求适当减少，均对国内辣椒走货带来抑制。目前市场辣椒成交气氛多弱势运行，除国内低辣小椒外，进口印度椒及国内小高辣，走货均表现滞缓。

第五章 大蒜下周市场心态调研

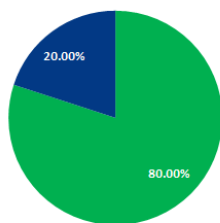
冷库商对大蒜后市心态统计



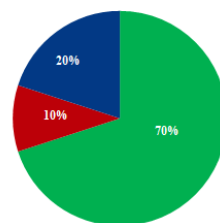
存贷商对大蒜后市心态统计



加工企业大蒜后市心态统计



综合心态统计



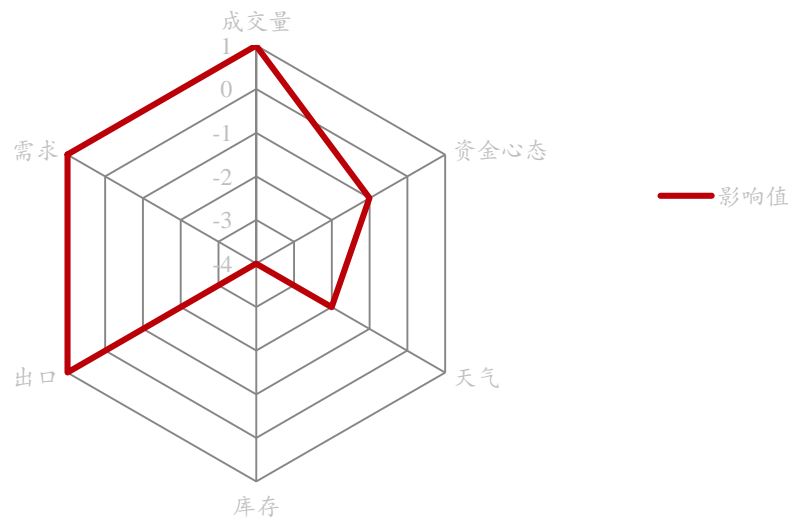
数据来源：钢联数据

图 14 大蒜下周市场心态调研

本周 Mysteel 农产品统计了 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。本周金乡产区聚集小波炒涨氛围，除存货商部分下周看涨外，本周冷库商也出现看涨心理，需求复苏有限，综合心态仍是大幅看空。

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：本周出口和内销均有一波集中采购，成交量尚可。

资金心态：线上交易平台接连两日拉涨，部分存货商心态稳健。

天气：本周气温明显下降，多头欲利用雨雪天气炒作。

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：剩余库存仍偏高，好品质货源减少，问题蒜源增多。

出口：国内价格到达一定低点，东南亚各国集中补货。

运输：疫情逐渐升级，部分地区道路管控。

需求：出口订单尚可，东南亚等国集中补货，国内批发市场担忧物流管控提前备

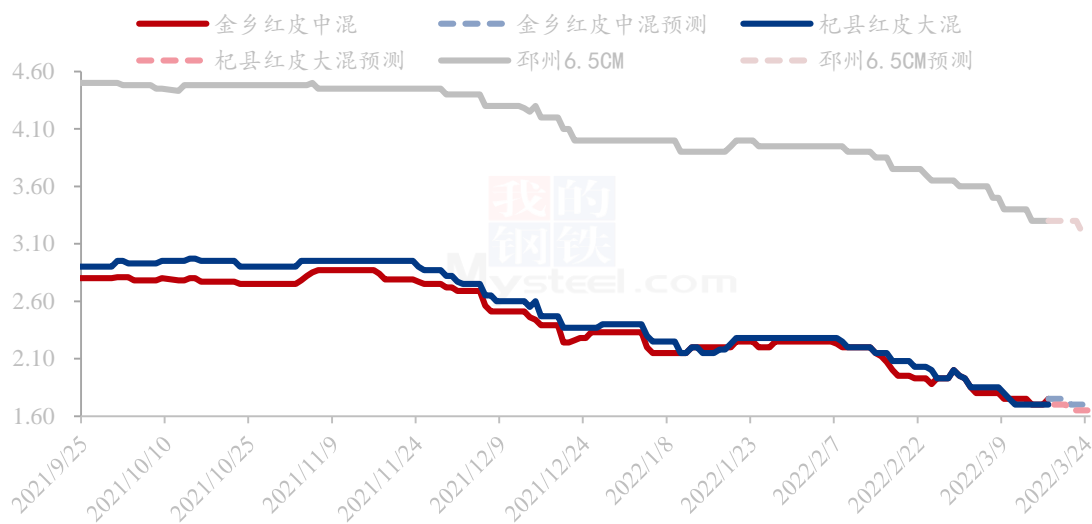
货。

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）

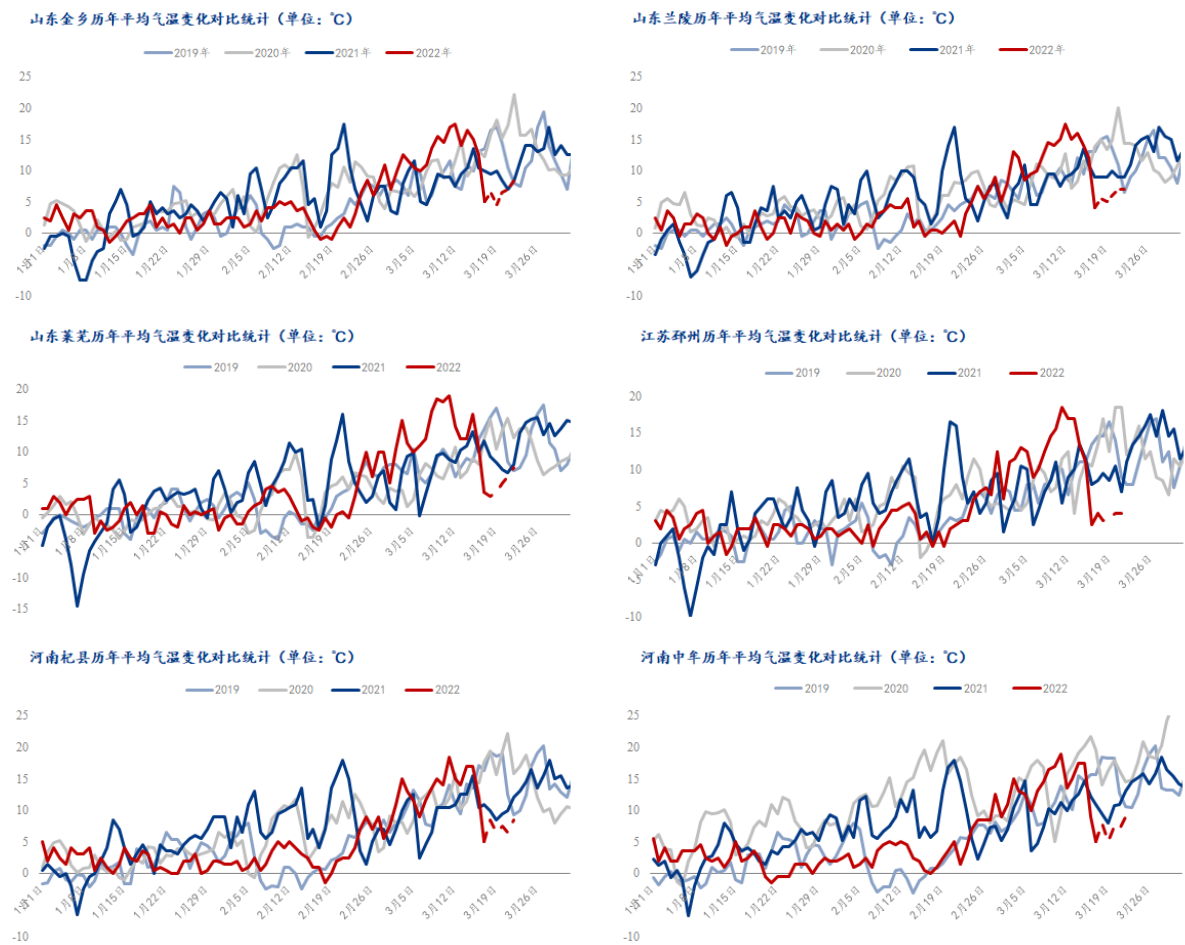


数据来源：钢联数据

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先稳后跌，日前出口订单加持，加之国内市场集中备货，冷库蒜价格下周月上旬将以坚挺为主，下旬补货风波结束后高卖压价价格将承压下行，整体而言价格仍将趋弱。

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阴雨天气为主，平均气温多在 6°C - 8°C 之间，气温下降明显；河南省大蒜主产区阴天和多云为主，平均气温维持在 6°C - 9°C 之间；江苏省下周以多云为主，平均气温在 3°C - 4°C 之间，大蒜三大主产区气温相差不大，从图中可以看出下周气温全部低于往年同期，倒春寒气温下降明显，此时气温下降对大蒜生长起到利好影响。

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