

大蒜市场 周度报告

(2022.4.21-2022.4.28)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊、高婷婷

电话：0533-7026113

邮箱：zhushanshana@123.com

传真：021-26093064@123.com

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

大蒜市场周度报告

(2022. 4. 21-2022. 4. 28)

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.....	- 4 -
1.3 大蒜线上交易平台与现货基差分析.....	- 5 -
第二章 大蒜供需格局分析.....	- 5 -
2.1 大蒜供应面分析.....	- 6 -
2.2 大蒜需求面分析.....	- 7 -
2.2.1 中国大蒜销区批发价格分析.....	- 7 -
2.2.2 中国大蒜批发市场周度交易情况分析.....	- 7 -
第三章 大蒜成本利润分析.....	- 9 -
3.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析.....	- 9 -
3.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析.....	- 10 -
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.....	- 12 -
4.2 生姜市场分析.....	- 12 -
4.3 辣椒市场分析.....	- 13 -
第五章 大蒜下周市场心态调研	- 13 -
第六章 大蒜后市影响因素分析	- 14 -
第七章 大蒜市场周度预测.....	- 15 -
附录：下周大蒜六大产区天气预报	- 15 -

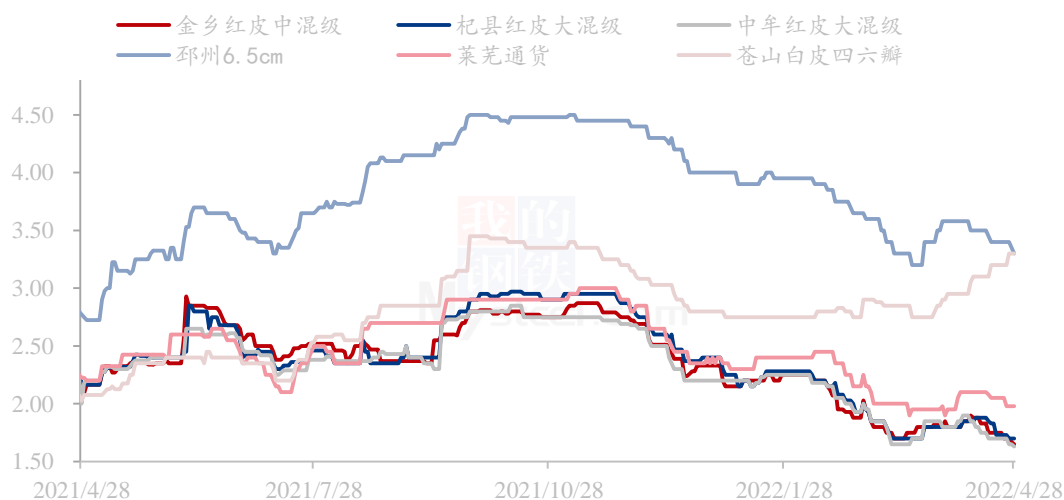
本周核心观点

大蒜行情综述：本周全国大蒜价格下跌走势为主，苍山产区价格上涨。金乡临近五一结转期，待售货源仍维持偏多状态，差质量货源增加令价格进一步下探，好质量货源撑价走货，但下游接货力度偏差。莱芜产区因新冠疫情封控中，产区无交易。河南市场待售货源偏多，下游需求疲软不振。邳州走货量明显减少，购销氛围低迷。全国大蒜周均价在 2.32 元/斤，环比下跌 0.06 元/斤，跌幅为 2.48%。线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 先涨后跌，周均价为 3666 元/吨，基差均值为 -532 元/吨。销区市场大蒜价格涨跌互现。大蒜批发市场周度交易量为 0.57 万吨，环比上涨 0.03 万吨，涨幅为 4.99%。山东兰陵大蒜储存商实现盈利，其他产区储存商亏损区间在 520-2720 元/吨。Mysteel 农产品预计下周主产区冷库蒜价格慢滑为主。

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

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	横径	等级	上周均价	本周均价	周涨跌
金乡	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.93	1.85	-4.21%
金乡	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.78	1.70	-4.56%
金乡	杂交红蒜	4.5-5.0cm	一般混级	1.66	1.57	-5.39%
金乡	杂交红蒜	-	蒜米料	1.38	1.30	-5.99%
金乡	杂交红蒜	-	脱水蒜	1.06	1.05	-1.21%
金乡	杂交红蒜	6.0cm	级蒜	2.49	2.40	-3.61%
金乡	杂交红蒜	5.5cm	级蒜	2.19	2.10	-4.10%
金乡	杂交红蒜	5.0cm	级蒜	1.99	1.90	-4.52%
金乡	杂交红蒜	4.5cm	级蒜	1.75	1.71	-2.53%
金乡	杂交白蒜	6.0cm	级蒜	2.92	2.82	-3.42%
金乡	杂交白蒜	5.5cm	级蒜	2.82	2.71	-4.00%
金乡	杂交白蒜	5.0cm	级蒜	2.68	2.64	-1.60%
金乡	杂交白蒜	4.5cm	级蒜	2.14	1.99	-7.33%
兰陵	杂交白蒜（苍山四六瓣）	5.0cm-6.0cm	市场货	3.79	3.85	1.51%
兰陵	杂交白蒜（苍山四六瓣）	4.0cm-5.0cm	印尼货	3.14	3.24	3.18%
莱芜	杂交红蒜	-	统货	2.08	2.01	-3.17%
莱芜	杂交红蒜	6.5cm	级蒜	2.94	2.84	-3.40%
莱芜	杂交红蒜	6.0cm	级蒜	2.70	2.64	-2.12%
莱芜	杂交红蒜	5.0cm	级蒜	2.55	2.50	-2.07%
杞县	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.84	1.72	-6.68%
杞县	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.65	1.57	-5.19%
杞县	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.56	1.50	-4.11%
杞县	杂交红蒜	-	蒜米料	1.31	1.25	-4.48%
中牟	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.72	1.68	-2.66%
中牟	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.63	1.58	-3.16%
中牟	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.55	1.48	-4.15%
中牟	杂交红蒜	-	蒜米料	1.31	1.25	-4.59%
邳州	杂交红蒜	6.5cm	净蒜	3.45	3.38	-2.07%
邳州	杂交红蒜	6.0cm	净蒜	3.15	3.08	-2.27%
邳州	杂交红蒜	5.5cm	净蒜	2.82	2.78	-1.52%

邳州	杂交红蒜	5.0cm	净蒜	2.50	2.48	-0.86%
邳州	杂交白蒜	6.5cm	净蒜	4.10	4.07	-0.70%
邳州	杂交白蒜	6.0cm	净蒜	3.85	3.82	-0.74%
邳州	杂交白蒜	5.5cm	净蒜	3.55	3.52	-0.80%
邳州	杂交白蒜	5.0cm	净蒜	3.25	3.22	-0.88%

注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

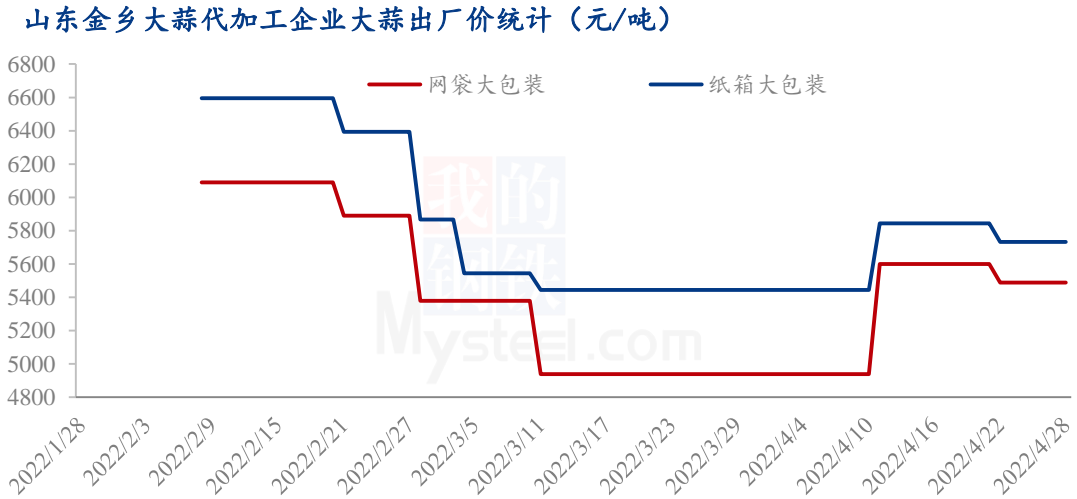
山东产区：本周金乡库内蒜价格下跌。临近五一结转期，待售货源仍维持偏多状态，差质量货源增加令价格进一步下探，好质量货源撑价走货，但下游接货力度偏差。周内有乱行表现。抽薹季节到来，包装公司工人偏少，部分厂家暂时停工。金乡杂交一般混级周均价在 1.57 元/斤，环比下跌 5.39%。金乡早熟红帽蒜薹主流报价在 1.90 元/斤。

苍山产区价格上涨，四六瓣剩余库存量不多，供应端出货持续维持偏少状态，拿货商采购力度尚可，价格呈现偏硬态势。印尼货周均价在 3.24 元/斤，环比上涨 3.18%。莱芜产区持续封控管理第 2 周，多个乡镇进入静止状态，车辆基本无法调度，价格暂时稳弱运行，市场有价无市。莱芜统货周均价在 2.01 元/斤，环比下跌 3.17%。

河南产区：本周河南主产区杞县和中牟价格下跌为主，杞县市场待售货源偏多，下游需求疲软不振，走货以蒜米料和印尼货为主。出口方面拿货迟缓，部分印尼货发往瑞丽通过边贸出口东南亚，其中好混级数量较少。河南中牟库内蒜价格下跌，存货商出售心态焦急，走量基本以库内早熟为主，主要用于扒蒜米和出口包装，其余型号基本有价无市，好品质货源较少，鲜有成交，差质量货源价格乱行。库内早熟 1.40-1.65 元/斤，成交以质论价。河南杞县大混级周均价在 1.72 元/斤，环比下跌 0.12 元/斤，跌幅 6.68%。

邳州产区：江苏邳州净蒜价格维持跌势，本周走货量明显减少，叠加线上平台暴跌，存货商恐慌心态滋生。待售货源增加，购销氛围仍以低迷为主。目前库内红皮 6.5cm 货源居多，差质量货源和库底子货继续降价促销。河南鲜蒜大幅挤占国内市场，车辆难寻运费上涨已成制约交易的常规难题，成交以质论价。本周邳州红皮净蒜 6.5cm 周均价 3.38 元/斤，环比下跌 0.07 元/斤，跌幅 2.07%。本周邳州红帽蒜薹大量入库，主流价格 0.50-0.70 元/斤，因价格较低购销外地存货商参与度较高。

1.2 大蒜主产区出厂价格分析

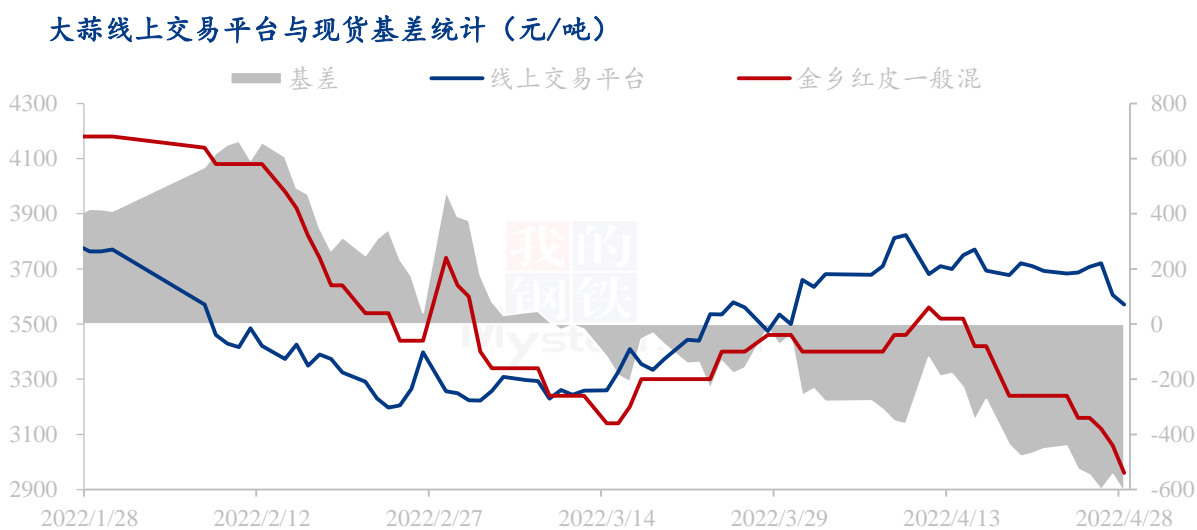


数据来源：钢联数据

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为主。网袋大包装周均价在 5489 元/吨，环比跌幅为 3.23%；纸箱大包装周均价为 5733 元/吨，环比跌幅为 1.05%。大蒜原料价格下跌，但随之农忙时节到来，人工费成本上升。

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

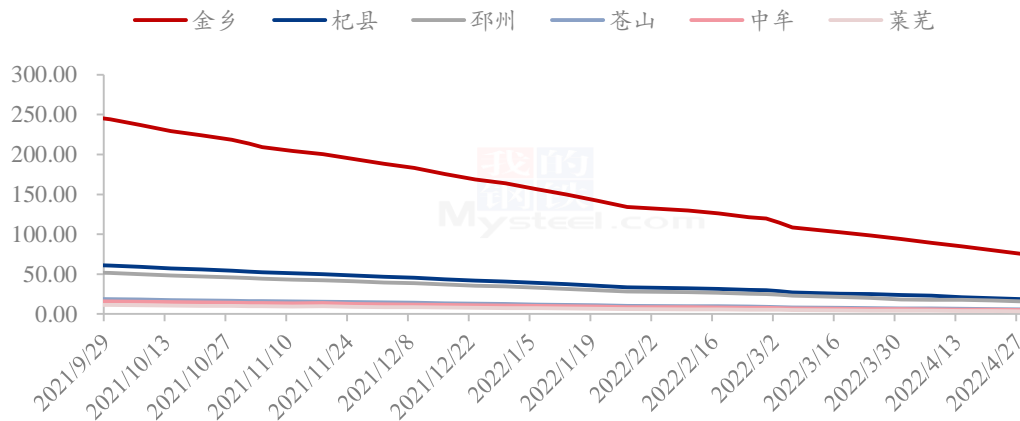
图 3 大蒜线上交易平台与现货基差统计（元/吨）

本周线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 先涨后跌，最低价为 3571 元/吨，最高价为 3721 元/吨，周均价为 3666 元/吨。本周金乡杂交一般混级最低价为 2960 元/吨，最高价为 3240 元/吨，周均价为 3134 元/吨，环比下跌 166 元/吨，基差均值为 -532 元/吨，本周线上价格与线下价格差价扩大。

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

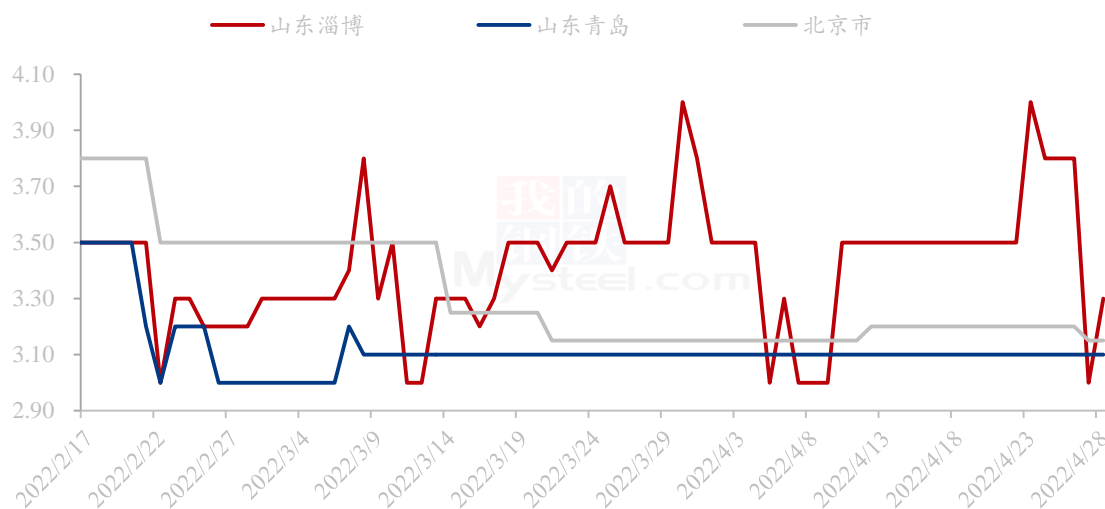
2021 年中国大蒜总入库量为 430 万吨，其中山东金乡产区大蒜库存为 261 万吨，河南杞县产区大蒜库存为 65 万吨，江苏邳州产区大蒜库存为 55 万吨，山东苍山产区大蒜库存为 20 万吨，河南中牟大蒜产区库存为 17 万吨，山东莱芜产区大蒜库存为 12 万吨。

4 月 28 日 Mysteel 农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为 75.27 万吨，河南杞县剩余库存量为 18.17 万吨，江苏邳州产区剩余库存量为 15.86 万吨，苍山产区为 5.77 万吨，中牟产区为 4.9 万吨，莱芜产区为 3.46 万吨。本周全国大蒜总体库存在 124 万吨。鲜蒜上市，批发市场对于库内蒜需求有所减弱，本周整体库内蒜去库在 4 万吨左右，终端销售疲弱。

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

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

本周全国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	3.50	3.60	0.10
莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.10	3.10	0.00
北京新发地批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.20	3.19	-0.01

注：以上价格为主流价格

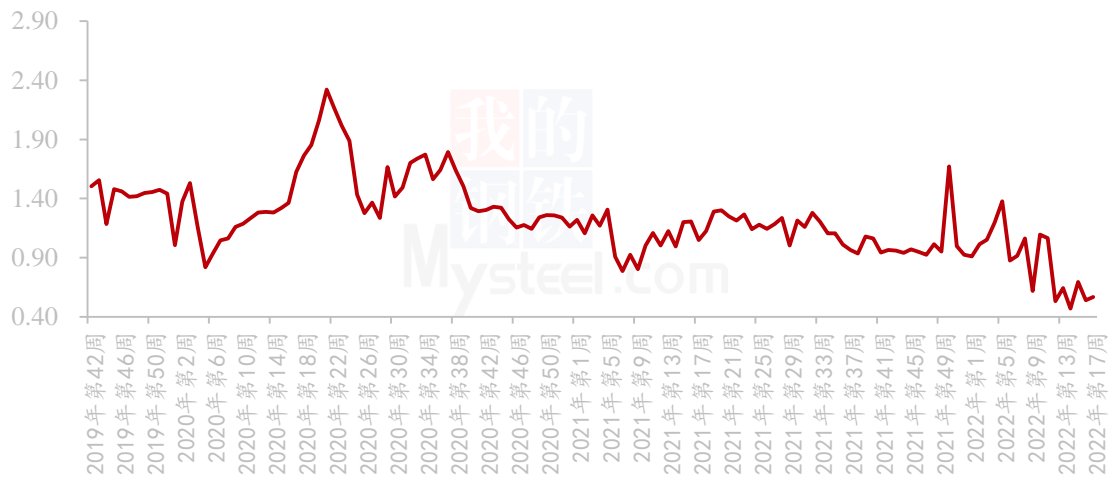
数据来源：钢联数据

本周销区市场大蒜价格涨跌互现。鲁中蔬菜批发市场周均价为 3.60 元/斤，环比

上涨 0.10 元/斤，本周鲁中批发市场价格震荡为主。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜周均价为 3.10 元/斤，环比无变化，受疫情影响市场暂未开放。北京新发地批发市场大蒜周均价为 3.19 元/斤，环比下跌 0.01 元/斤，批发市场以采河南鲜蒜为主。

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

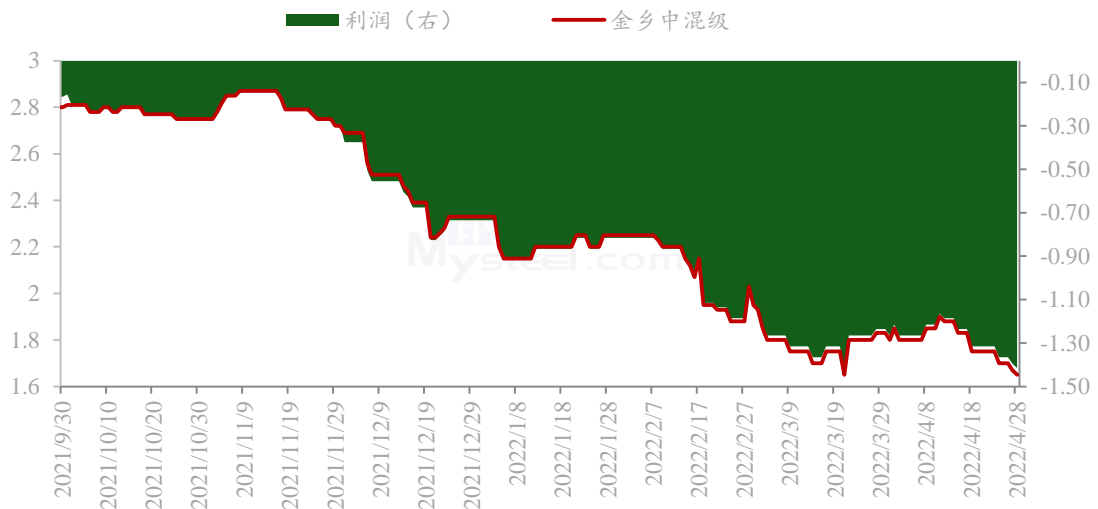
图 6 大蒜批发市场周交易量统计 (万吨)

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 0.57 万吨，环比上涨 0.03 万吨，涨幅为 4.99%。2022 年以来，全国批发市场样本调研周度交易量维持在 0.50-2.30 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）

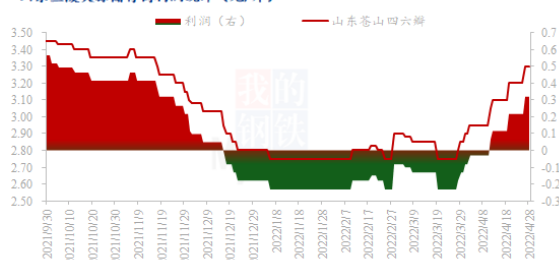


数据来源：钢联数据

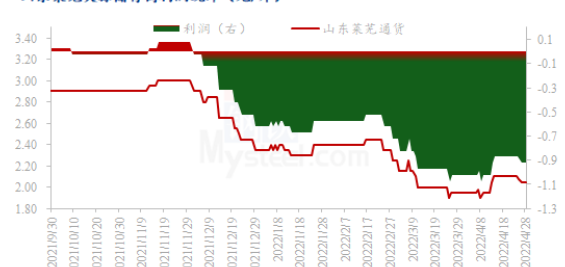
图 7 山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东金乡储存商亏损幅度有所增加。差质量货源增多令供应端维持偏多状态，下游接货力度不佳。抽薹季节到来，包装公司工人偏少，部分厂家暂时停工。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 2720 元/吨左右，亏损幅度增加 6.25%。

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

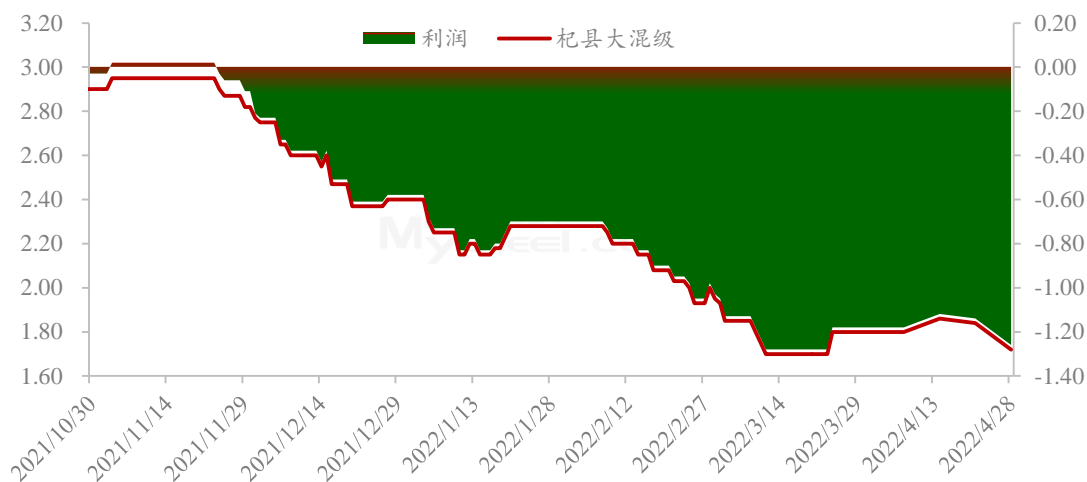
图 8 山东兰陵及莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东兰陵库内蒜与其他产区价格相背而驰，连续 3 周价格上涨，储存商盈利幅度进一步增加。受库存剩余量不大影响，拿货仍较为紧张。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盈利 520 元/吨左右，环比增加 200 元/吨。

莱芜产区本周储存商亏损幅度进一步增加，产区连续 2 周封控管理中，交易几乎停滞，主要内部消化为主。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 1920 元/吨左右，环比增加 132 元/吨，增幅为 7.38%。

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）

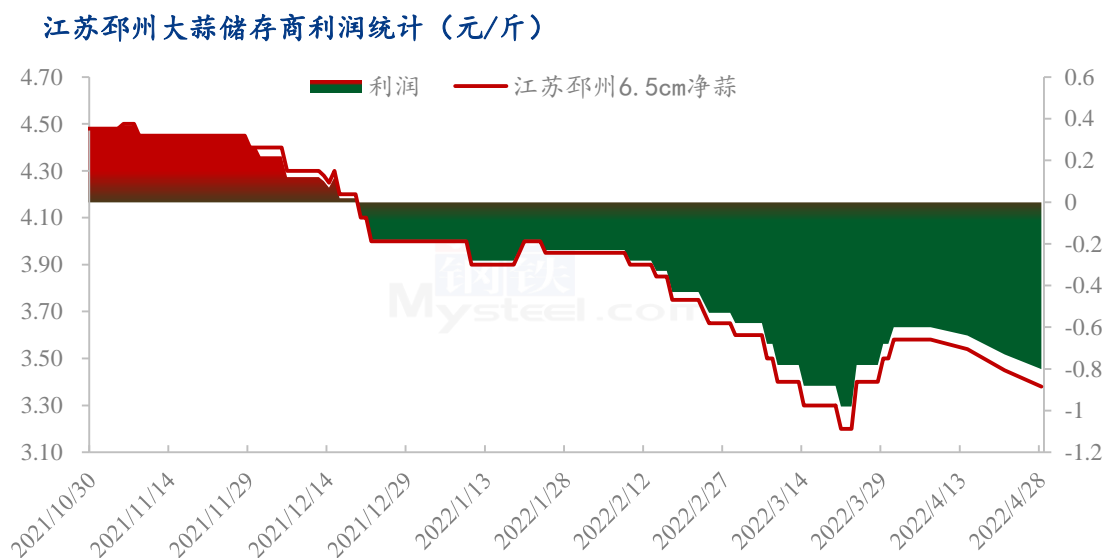


数据来源：钢联数据

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倒挂情况继续加大，下游需求没有利好支撑，走货以蒜米料和印尼货为主，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 2520 元/吨左右。

3.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析



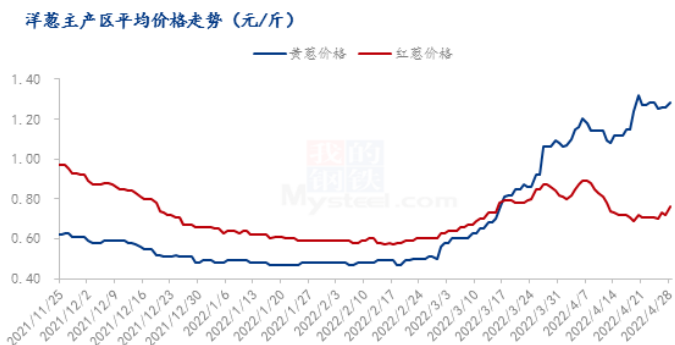
数据来源：钢联数据

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情况逐渐扩大，近日批发市场对河南鲜蒜的采购力度加大，对邳州净蒜的需求大幅下降，加上运输受阻等原因，邳州产区走货不畅。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 1600 元/吨左右。

第四章 大蒜相关产品分析

4.1 洋葱市场分析

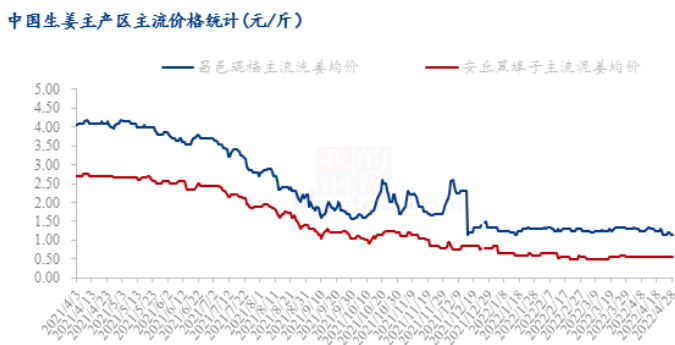


数据来源：钢联数据

图 11 洋葱主产区平均价格走势

本周主产区红葱均价 0.72 元/斤，较上周上涨 0.01 元/斤；黄葱均价 1.27 元/斤，较上周上涨 0.07 元/斤。云南元谋、四川西昌产区交易接近尾声，部分客商转移到河南南阳收货。河南南阳早熟葱出货量逐渐增加，24 日受暴雨天气影响，产区洋葱暂停采挖两天，27 日恢复正常。甘肃、黑龙江库内老葱质量参差不齐，实际成交量不大。

4.2 生姜市场分析



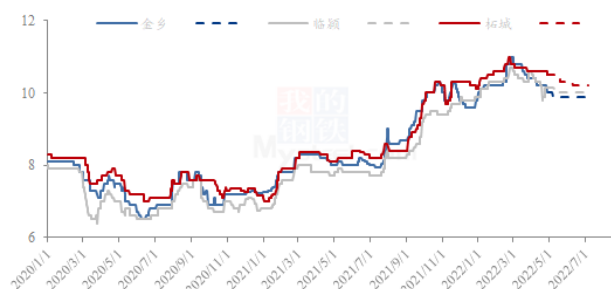
数据来源：钢联数据

图 12 中国生姜主产区主流价格统计

本周大姜产区生姜价格稳中趋弱运行。各大姜市场货源供应量充裕，上货量陆续增加，交易随行为主，农户出货积极性尚可，客商拿货多是维持刚需补货为主，走货速度不算快，成交量一般。安丘市场仍未开放，在市场外有零星货源进行零星交易，行情运行显疲。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 1.16 元/斤，较上周下跌 8.66%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 0.55 元/斤，较上周价格持平。

4.3 辣椒市场分析

2020年-2022年三樱椒主产区辣椒价格走势图（元/斤）



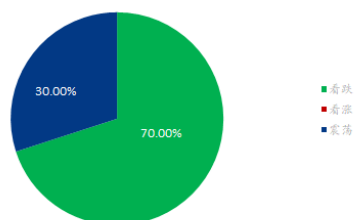
数据来源：钢联数据

图 13 2020 年-2022 年三樱椒主产区价格走势

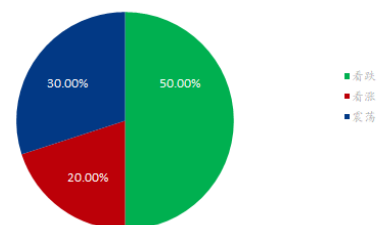
本周国内三樱椒市场辣椒货源供应局面整体充足，价格方面稳中有降。河南柘城及临颖市场已经陆续放开，但初期市场基本无交易，市场供应依旧以山东金乡为主。山东金乡三樱椒上通货价格参考 10.15 元/斤。预计，随着河南地区解封，市场供应量或持续增加，市场供应压力将会逐渐凸显，下周三樱椒价格多弱势持稳为主。

第五章 大蒜下周市场心态调研

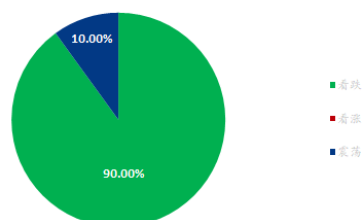
冷库企业对大蒜后市心态统计



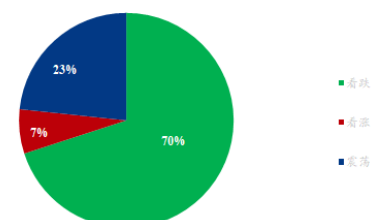
存货商对大蒜后市心态统计



加工企业大蒜后市心态统计



综合心态统计



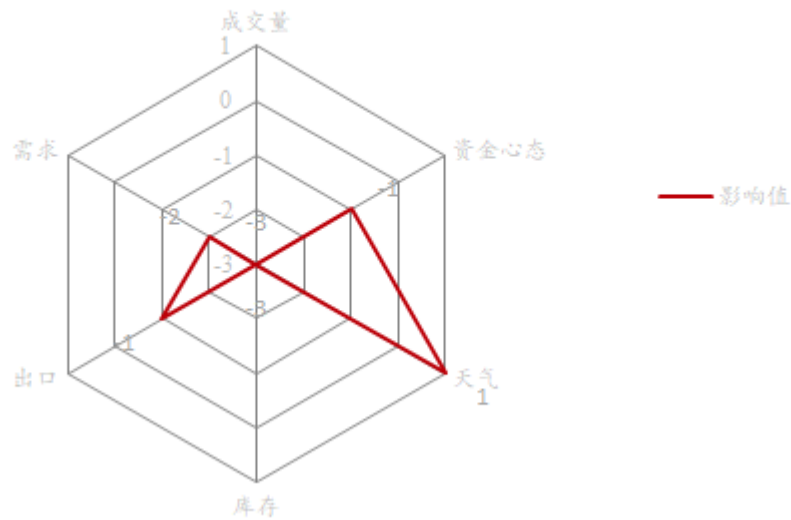
数据来源：钢联数据

图 14 大蒜下周市场心态调研

本周 Mysteel 农产品统计了 25 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 5 家。本周库蒜继续下跌，部分从业者认为价格已跌至低点，所以对下周行情的预测震荡占比增加，强供需格局下，整体来看看空仍占七成以上。

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：本周库蒜成交量明显减少，国内市场以河南鲜蒜为主，购销低迷。

资金心态：本周线上交易平台价格和现货价格双跌，部分从业者认为下周将窄幅波动，恐慌心态暂缓。

天气：本周有阴雨天气，小雨对抽薹影响不大，对鲜蒜的采挖影响较大。

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：库存高位，卖压较大，预计截止月底库存在 115 万吨以上。

出口：本周出口方面按需拿货，采购价格下调。

运输：山东、河南、江苏均有疫情封控区，主产区物流受阻车辆难寻已成常态。

需求：批发市场对鲜蒜的需求度较高，对冷库蒜的需求大幅下降。

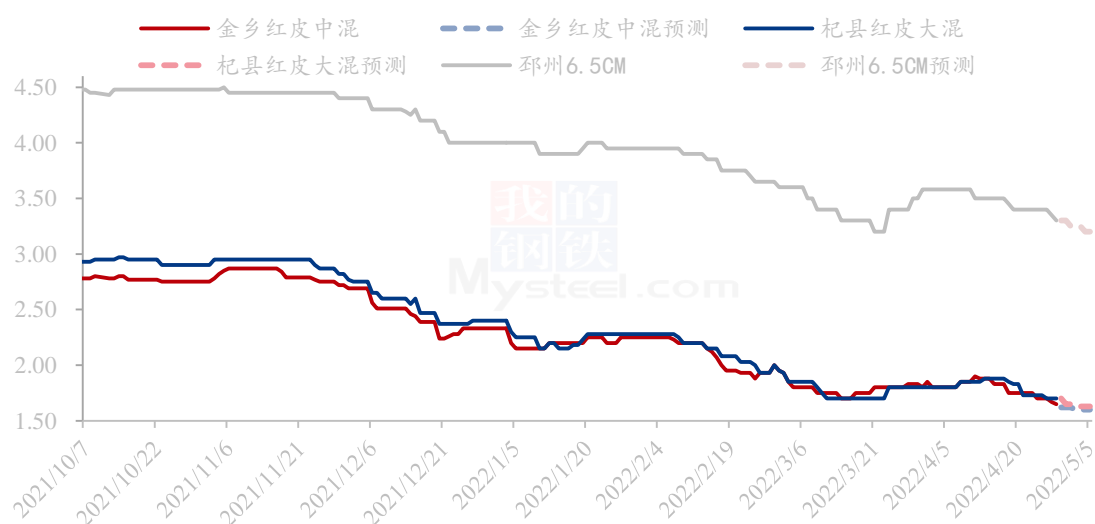
影响因素及影响力值说明

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慢滑为主，目前内需以鲜蒜为主，库

蒜交易围绕以下游加工和出口，其中加工厂受疫情影响开工不足，随着河南鲜蒜的大量上市，供需矛盾日益突出，库内蒜的剩余量偏大且热度逐渐降低，叠加线上平台价格大跌，预计下周大蒜价格仍以跌为主。

附录：下周大蒜六大产区天气预报

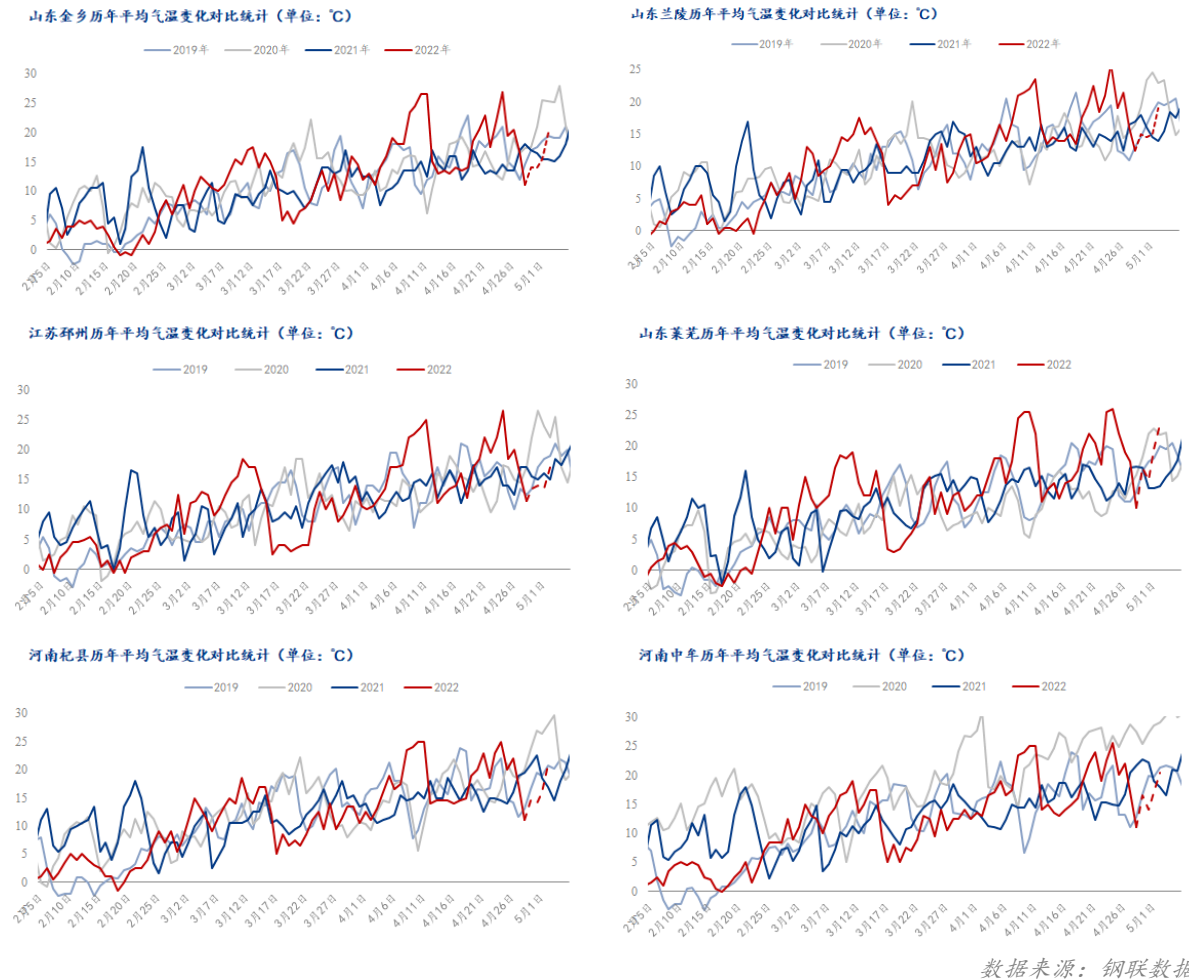


图 16 中国大蒜六大产区天气预报图（°C）

下周山东省大蒜主产区以多云和晴天天气为主，平均气温多在 11°C-20°C 之间，气温逐渐拉升；河南省大蒜主产区晴天为主，平均气温维持在 11°C-21°C 之间；江苏省下周以多云为主，平均气温在 12°C-17°C 之间，大蒜三大主产区气温相差不大，平均气温差值均在 8°C 左右，气温温度适中，暂无阴雨天气，利于蒜薹和大蒜的发育。

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