

大蒜市场

周度报告

(2022.5.19-2022.5.26)



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

大蒜市场周度报告

(2022. 5. 19–2022. 5. 26)

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 本周大蒜行情指标回顾	- 1 -
第二章 大蒜市场价格回顾	- 2 -
2.1 大蒜主产区原料价格分析.....	- 2 -
2.2 大蒜主产区出厂价格分析.....	- 5 -
2.3 大蒜线上交易平台与现货基差分析	- 5 -
第三章 大蒜供需格局分析.....	- 6 -
3.1 大蒜供应面分析.....	- 6 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 7 -
3.2.1 中国大蒜销区批发价格分析	- 7 -
3.2.2 中国大蒜批发市场周度交易情况分析.....	- 8 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 9 -
4.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析	- 9 -
4.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析	- 10 -
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 大蒜下周市场心态调研	- 13 -
第七章 大蒜后市影响因素分析	- 14 -
第八章 大蒜市场周度预测.....	- 15 -
附录：下周大蒜六大产区天气预报	- 16 -

本周核心观点

本周山东产区鲜蒜上车辆充足，价格重心下滑，根据干湿度不同价格不同。库内蒜延续下跌走势。河南产区鲜蒜价格窄幅波动，库内蒜维持跌势。江苏产区鲜蒜价格平稳，库内净蒜清仓出售。中国主产区平均价格在 1.12 元/斤，环比下跌 0.14 元/斤，跌幅为 11.11%。线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 大力拉涨，周均价 3205 元/吨，基差均值为-945 元/吨。批发市场周度交易量为 0.62 万吨，环比下跌 0.83 万吨，跌幅为 57.09%。山东兰陵大蒜储存商本周盈利 2083 元/吨，其他产区储存商亏损区间在 3080-3593 元/吨。Mysteel 农产品预计下周库蒜价格下跌为主。

第一章 本周大蒜行情指标回顾

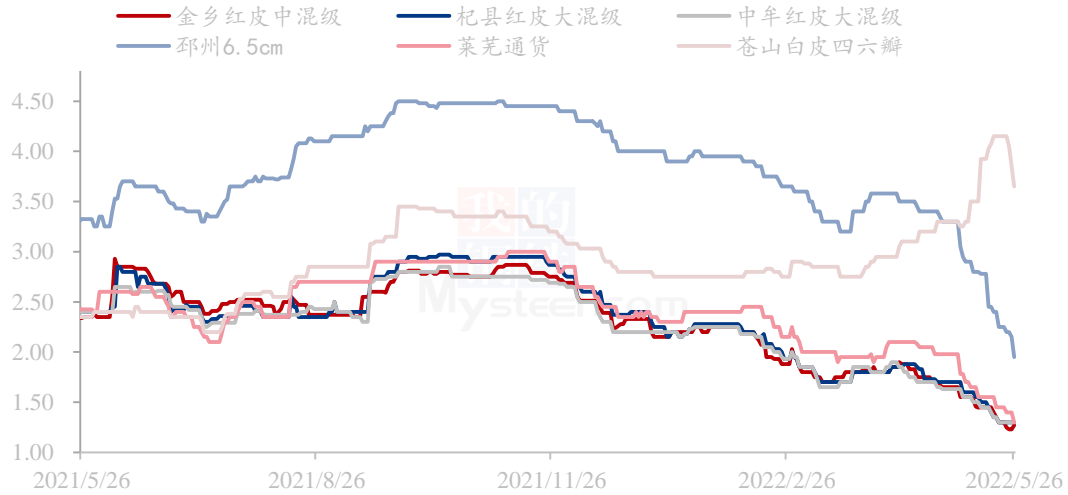
表 1 本周大蒜行情指标回顾

类别	产区名称	第 20 周	第 19 周	涨跌	描述
供应 (万吨)	山东金乡剩余库存	56.49	67.98	-16.91%	山东产区本周出库较上周有所增加
	山东苍山剩余库存	3.40	4.84	-29.75%	
	山东莱芜剩余库存	2.50	2.90	-13.79%	
	河南杞县剩余库存	14.07	16.93	-16.89%	杞县及邳州本周去库力度稍好
	河南中牟剩余库存	3.68	4.11	-10.56%	
	江苏邳州剩余库存	11.90	14.32	-16.88%	
需求 (万吨)	周度交易量	0.82	0.62	32.26%	交易量较上周增加
利润 (元/吨)	山东金乡	-3593	-3092	16.20%	储存商亏损力度加大
	山东苍山	2083	2090	-0.33%	储存商盈利空间收窄
	山东莱芜	-3125	-2602	20.10%	储存商亏损力度加大
	河南杞县	-3080	-2780	10.79%	成交围绕低价货源为主
	河南中牟	-3080	-2823	9.10%	成交围绕低价货源为主
	江苏邳州	-3200	-2640	21.21%	存货商焦急清仓
价格 (元/斤)	全国均价	1.12	1.35	-17.04%	价格较上周下跌

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 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 2 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	1.56	1.40	-8.00%
金乡	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.43	1.27	-8.00%
金乡	杂交红蒜	4.5-5.0cm	一般混级	1.26	1.13	-6.39%
金乡	杂交红蒜	-	蒜米料	1.10	1.01	-4.57%
金乡	杂交红蒜	6.0cm	级蒜	2.13	1.91	-11.00%
金乡	杂交红蒜	5.5cm	级蒜	1.78	1.56	-11.00%
金乡	杂交红蒜	5.0cm	级蒜	1.58	1.36	-11.00%
金乡	杂交红蒜	4.5cm	级蒜	1.39	1.16	-11.57%
金乡	杂交白蒜	6.0cm	级蒜	2.39	2.26	-6.79%
金乡	杂交白蒜	5.5cm	级蒜	2.13	1.94	-9.29%

金乡	杂交白蒜	5.0cm	级蒜	2.04	1.90	-7.14%
金乡	杂交白蒜	4.5cm	级蒜	1.44	1.31	-6.43%
兰陵	杂交白蒜（苍山四六瓣）	5.0cm-6.0cm	市场货	--	--	--
兰陵	杂交白蒜（苍山四六瓣）	4.0cm-5.0cm	印尼货	4.03	4.02	-0.18%
莱芜	杂交红蒜	-	统货	1.54	1.41	-6.43%
莱芜	杂交红蒜	6.5cm	级蒜	2.31	1.89	-20.71%
莱芜	杂交红蒜	6.0cm	级蒜	2.11	1.71	-19.64%
莱芜	杂交红蒜	5.0cm	级蒜	1.91	1.41	-25.00%
杞县	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.44	1.30	-6.79%
杞县	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.31	1.17	-6.79%
杞县	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.23	1.09	-6.79%
杞县	杂交红蒜	-	蒜米料	1.06	0.97	-4.29%
中牟	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.41	1.30	-5.71%
中牟	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.31	1.18	-6.79%
中牟	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.21	1.10	-5.71%
中牟	杂交红蒜	-	蒜米料	1.06	0.98	-4.29%
邳州	杂交红蒜	6.5cm	净蒜	2.58	2.18	-19.93%
邳州	杂交红蒜	6.0cm	净蒜	2.44	2.07	-18.57%
邳州	杂交红蒜	5.5cm	净蒜	2.34	1.97	-18.57%
邳州	杂交红蒜	5.0cm	净蒜	2.24	1.86	-18.93%
邳州	杂交白蒜	6.5cm	净蒜	3.09	2.75	-16.79%
邳州	杂交白蒜	6.0cm	净蒜	2.95	2.61	-17.14%
邳州	杂交白蒜	5.5cm	净蒜	2.84	2.51	-16.79%
邳州	杂交白蒜	5.0cm	净蒜	2.74	2.41	-16.79%

注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

山东产区：本周山东金乡鲜蒜上车辆在 90-110 车左右，环比上周上车辆有所增加，市场活跃度有所好转，下游发市场商家拿货热度有所提高，但价格延续下滑态势。库内蒜供应端货源仍维持偏多状态，5 月份出口订单有所减少，主力为发市场客商。一般混级主流报价在 1.13 元/斤，环比下跌 0.13 元/斤，跌幅为 6.39%。金乡蒜薹入库价格维持在 1.80-2.10 元/斤。

苍山产区鲜蒜采挖并上市，本周四六瓣鲜蒜主流报价在 1.30-1.40 元/斤。库内蒜当下剩余库存不多，出口订单采购基本结束，加之新老蒜价差拉大，库内货源几乎滞销，价格有多日逆势上涨后大幅下探，本周价格上涨后回落。印尼货周均价在 4.02 元/斤，环比下跌 0.01 元/斤，跌幅为 0.18%。

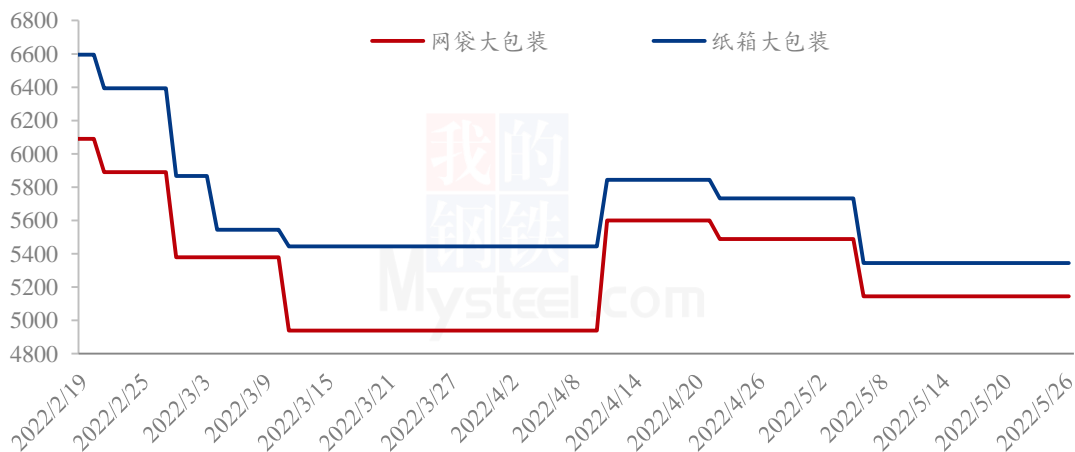
莱芜产区本周交投清淡。鲜蒜主流报价在 1.50-1.60 元/斤，库内蒜统货价格下跌，成交力度不佳，市场有乱行表现，且市场活跃度较低。库内蒜莱芜统货周均价在 1.41 元/斤，环比下跌 0.13 元/斤，跌幅为 6.43%。

河南产区：本周河南主产区库内蒜行情继续下跌，受邳州净蒜和半干蒜的大幅挤占，河南库内成交主要围绕蒜米料和脱水蒜进行，其中印尼货降级蒜米料销售，主流成交 2100 元/吨左右，脱水蒜 1000-1600 元/吨，成交以质论价，整库资源续库为主，库底子货和差质量货源继续降价促销。本周河南杞县大混级周均价在 1.30 元/斤，环比下跌 0.14 元/斤，跌幅 9.72%。河南鲜蒜的采挖基本结束，种植户以自主晾晒为主，泥蒜主流 0.70-0.85 元/斤，半干蒜主流 1.20-1.40 元/斤，干度 9 成以上，价格窄幅波动为主。

邳州产区：本周邳州红皮净蒜价格直线下跌，随着新蒜干度的不断提升，邳州净蒜销售时间所剩无几，存货商心态焦急清仓甩卖，价格一路下滑跌破 2 元/斤。本周邳州红皮净蒜 6.5cm 周均价 2.18 元/斤，环比下跌 0.40 元/斤，跌幅 15.5%，江苏邳州鲜蒜价格暂稳，鲜蒜采挖接近尾声，因泥蒜价格较低品质较好，走货量好于其他主产区，泥蒜主流 0.60-0.90 元/斤，扒皮蒜主流 1.60 元/斤左右，5.5cm 以上规格居多，成交以质论价。半干蒜近日开秤价 2.30-2.60 元/斤，干度在 7.5 成以上。

2.2 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）



数据来源：钢联数据

图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平稳。随着农忙逐渐接近尾声，包装加工厂家陆续接单，本周价格较停工前下跌，出口订单量也有所减少。网袋大包装周均价在 5144 元/吨，环比减少 345 元/吨，跌幅为 6.29%；纸箱大包装周均价为 5344 元/吨，环比减少 389 元/吨，跌幅为 6.79%。

2.3 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）

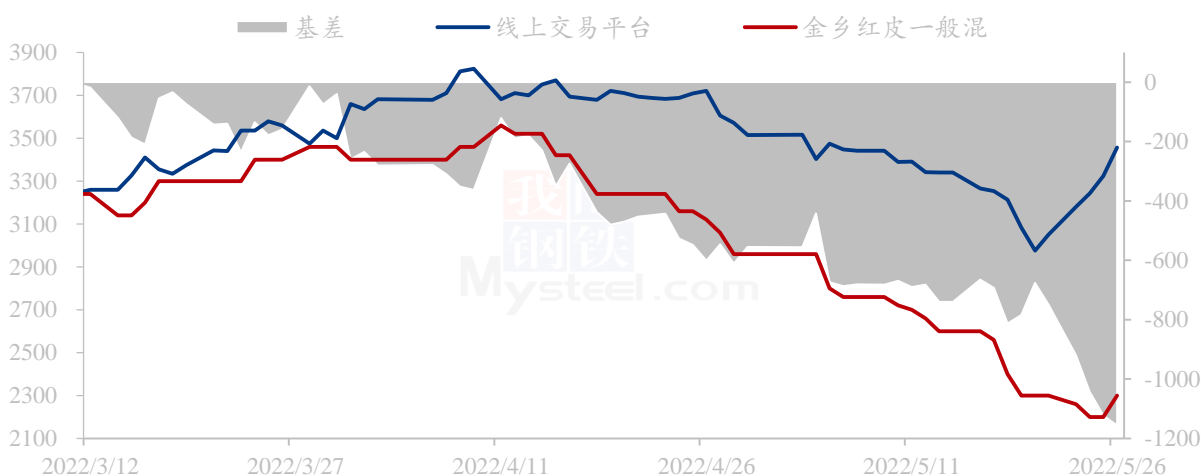


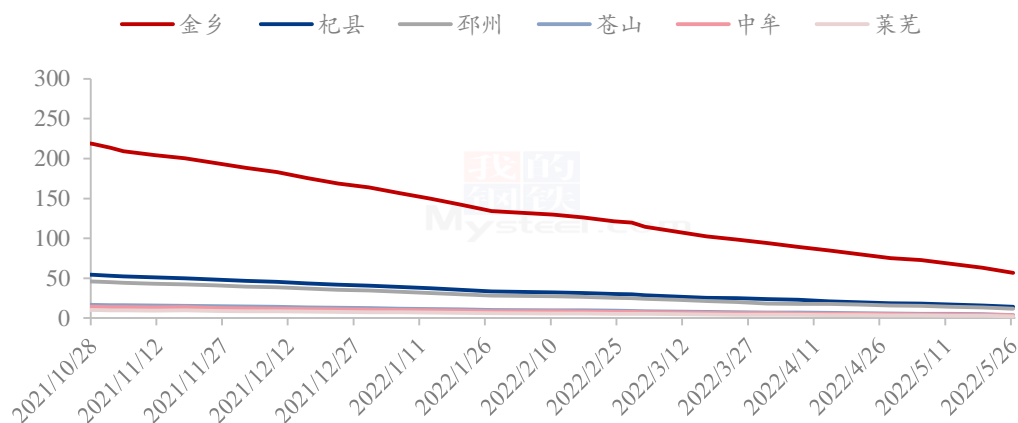
图 2 大蒜线上交易平台与现货基差统计（元/吨）

本周线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 大力拉涨，最低价为 2976 元/吨，最高价为 3456 元/吨，周均价为 3205 元/吨。金乡杂交一般混级最低价为 2000 元/吨，最高价为 2300 元/吨，周均价为 2260 元/吨，基差均值为-945 元/吨，线上价格跌破 3000 元/吨后大幅上涨，目前行情稳硬趋强，预计下周仍有下探可能。

第三章 大蒜供需格局分析

3.1 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 3 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。

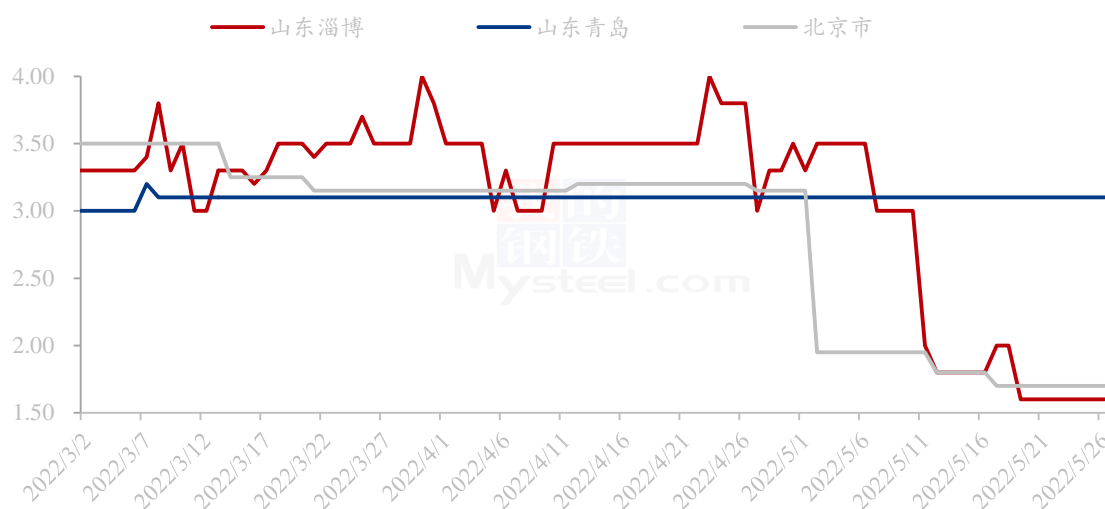
5 月 26 日 Mysteel 农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为 58.27 万吨，河南杞县剩余库存量为 14.52 万吨，江苏邳州产区剩余库存量为 12.28 万吨，苍山产区为 3.4 万吨，中牟产区为 3.67 万吨，莱芜产区为 2.5 万吨。本周全国大蒜总体库存在

93.06 万吨，同比去年同期库存量减少 25.76%。本周莱芜及苍山鲜蒜采挖接近中后期，上车辆充足，采购商家活跃度较前期好转，库外蒜市场被逐步替代。

3.2 大蒜需求面分析

3.2.1 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 4 中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

表 3 山东大蒜销区周均价汇总表（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	1.89	1.60	-0.29
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	1.76	1.70	-0.06

注：以上价格为主流价格

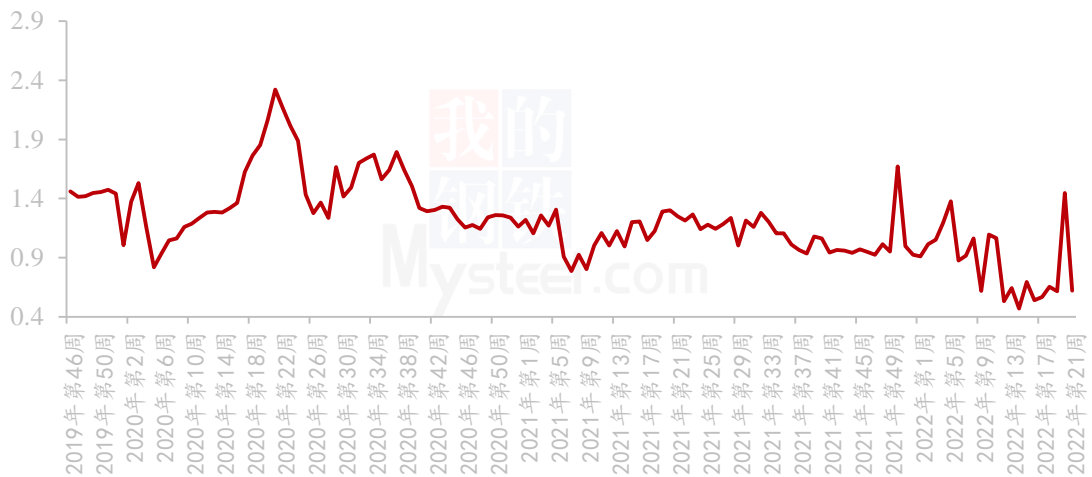
数据来源：钢联数据

本周销区市场大蒜价格稳弱为主。鲁中蔬菜批发市场周均价为 1.60 元/斤，环比

下跌 0.29 元/斤，鲜蒜逐步取代库蒜，批发市场以销售鲜蒜为主。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 1.70 元/斤，环比下跌 0.06 元/斤，产地鲜蒜价格稳弱。

3.2.2 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

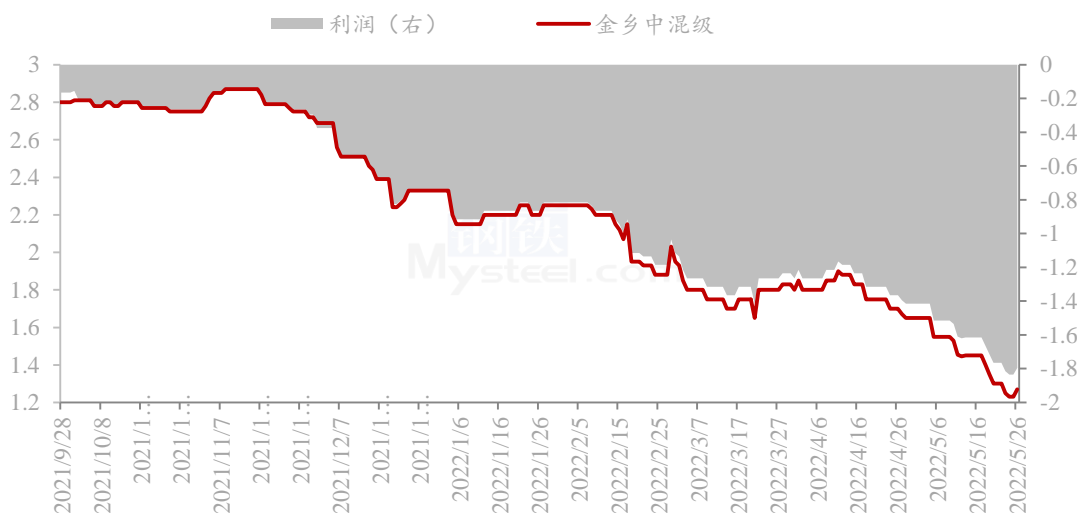
图 5 大蒜批发市场周交易量统计 (万吨)

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 0.62 万吨，环比下跌 0.83 万吨，跌幅为 57.09%，批发市场周度交易量环比下跌。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）

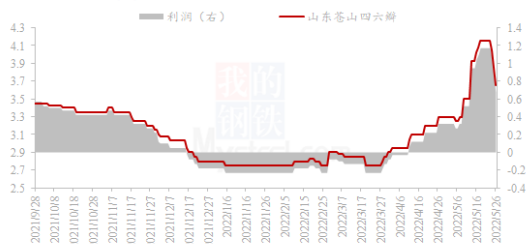


数据来源：钢联数据

图 6 山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东金乡价格呈现先跌后涨，储存商亏损幅度仍维持扩大趋势。供应端货源持续偏多，包装加工企业陆续开工。鲜蒜上车辆与日俱增，批发商采购鲜蒜热度增加，库内蒜活跃度逐步被冷却。加之库内蒜问题蒜源不断增加，临近整年续库，商家出货意愿较强。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 3593 元/吨左右，亏损幅度增加 9.81%。

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）

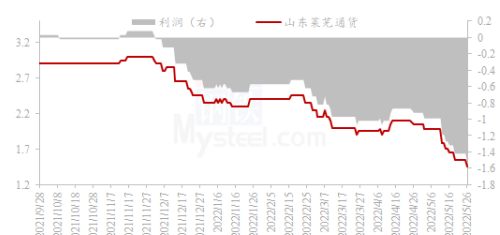


图 7 山东兰陵及莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东兰陵库内蒜价格大涨后开始急速下跌，储存商盈利空间萎缩，前期快速变现的储存商盈利。本周库存剩余量不大，出口订单结束后市场多日交投清淡。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 2083 元/吨左右，环比下降 7 元/吨，降幅为 0.33%。

莱芜产区本周储存商亏损幅度继续增加，随着新蒜大量采挖上市，加之产区亩产情况良好，属于增产年份。新老蒜价差拉大，库内活跃度持续不佳，多个交易日呈现有价无市。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 3125 元/吨左右，环比增加 257 元/吨，亏损幅度为 8.96%。

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）

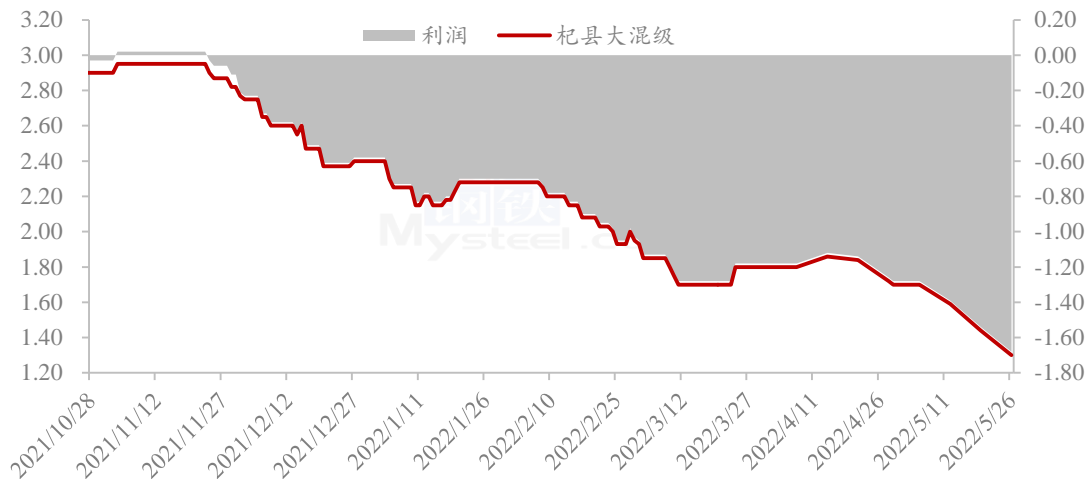
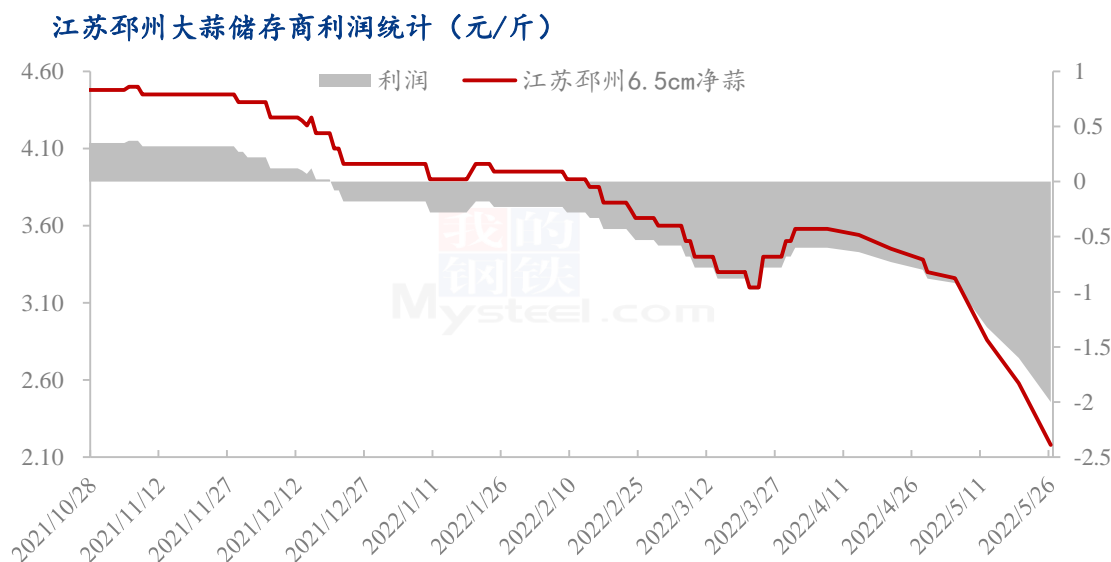


图 8 河南杞县大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周河南杞县冷库蒜倒挂情况继续扩大，批发市场以采邳州蒜为主，河南库内成交主要围绕蒜米料和脱水蒜进行，其中印尼货降级蒜米料销售，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 3360 元/吨。

4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析



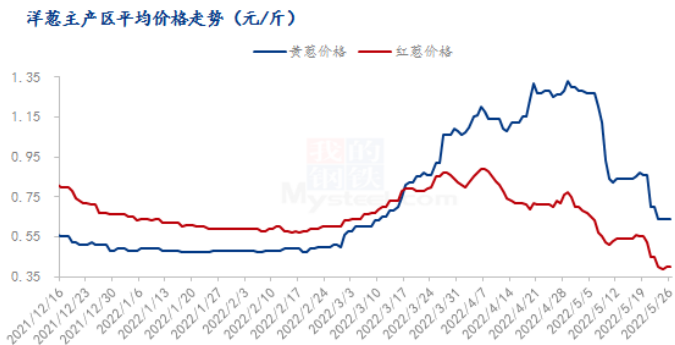
数据来源：钢联数据

图 9 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大幅增加，因邳州净蒜不存两年，新季半干蒜逐渐上市挤占国内市场，存货商心态焦急促销甩卖，主流成交 1.20-2.00 元/斤不等，价格直线下跌，成交以质论价。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 4000 元/吨左右，亏损情况超山东和河南产区。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 洋葱市场分析

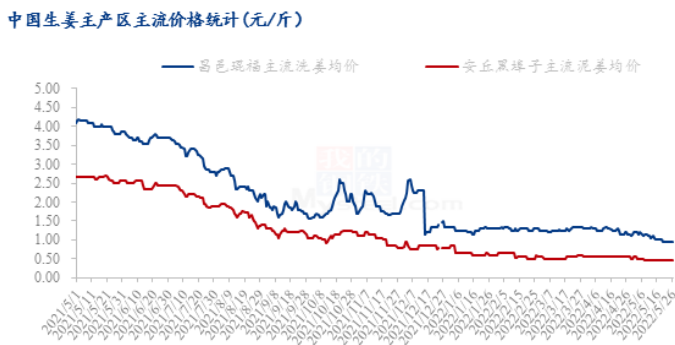


数据来源：钢联数据

图 10 洋葱主产区平均价格走势

本周主产区红葱均价 0.43 元/斤，较上周下跌 0.12 元/斤；黄葱均价 0.69 元/斤，较上周下跌 0.16 元/斤。江苏丰县新葱进入集中上市期，河南通许、汝州、临沂河西、石家庄藁城等地也陆续开始上市，产区供应逐渐宽松，整体交易频率不快，买卖双方交易随行，价格行情偏弱运行。

5.2 生姜市场分析



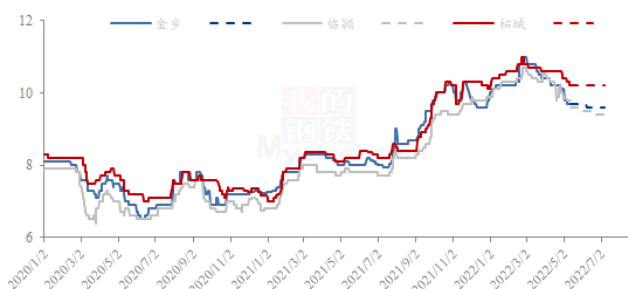
数据来源：钢联数据

图 11 中国生姜主产区主流价格统计

本周大姜产区生姜价格趋弱，行情运行疲软。货源供应量充裕，交易活跃度未有明显提升，农户出货积极性不高，客商按需挑拣合适货源采购，且出现压价现象。整体走货一般，成交量维持常态，价格维持稳中趋弱运行。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 0.95 元/斤，较上周下跌 6.86%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 0.45 元/斤，较上周价格持平。

5.3 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）



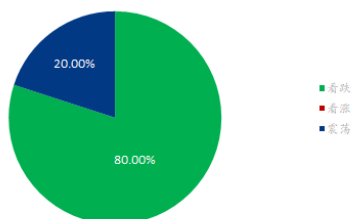
数据来源：钢联数据

图 12 2020 年-2022 年三樱椒主产区价格走势

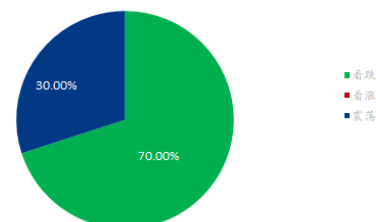
本周国内三樱椒市场交易局面平淡，价格方面暂无明显波澜。库存辣椒剩余量 12.04 万吨，依旧处于高位水平。终端受宏观经济影响，辣椒需求明显减少。上半年批发市场走货量较正常年份下降约 40%，销区客户对于高价货源较为抵触，采购以往年陈货为主。

第六章 大蒜下周市场心态调研

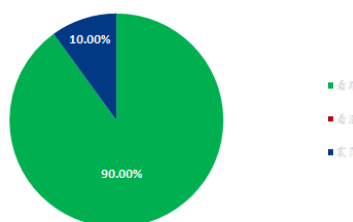
冷库企业对大蒜后市心态统计



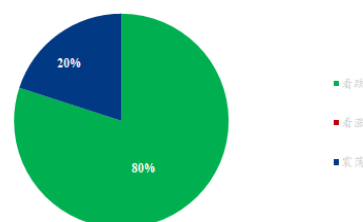
存货商对大蒜后市心态统计



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

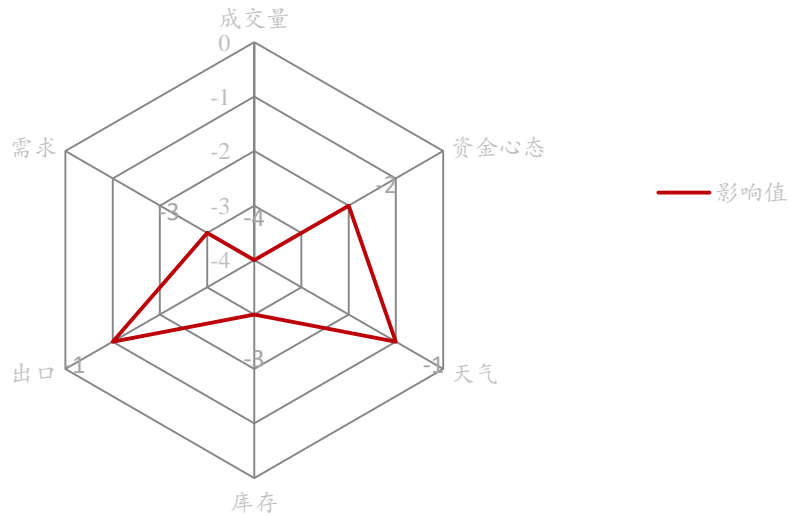
图 13 大蒜下周市场心态调研

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。本周线上平台大力拉涨，但现货市场仍难以提振，随着新蒜干度的不断提升，库蒜热度继续大幅降低，除邳州外成交基本以蒜米

料和脱水蒜为主，预计下周库蒜行情趋弱为主。

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：本周库内蒜的成交量在低价和线上交易平台的带动下微增。

资金心态：本周线上交易平台接连5日大力拉涨，线下存货商出货心态焦急。

天气：本周气温震荡回升，暂无极端天气。

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：截止目前库存仍在85万吨以上，库存偏大。

出口：国外疫情管控放松，出口采购维持常态。

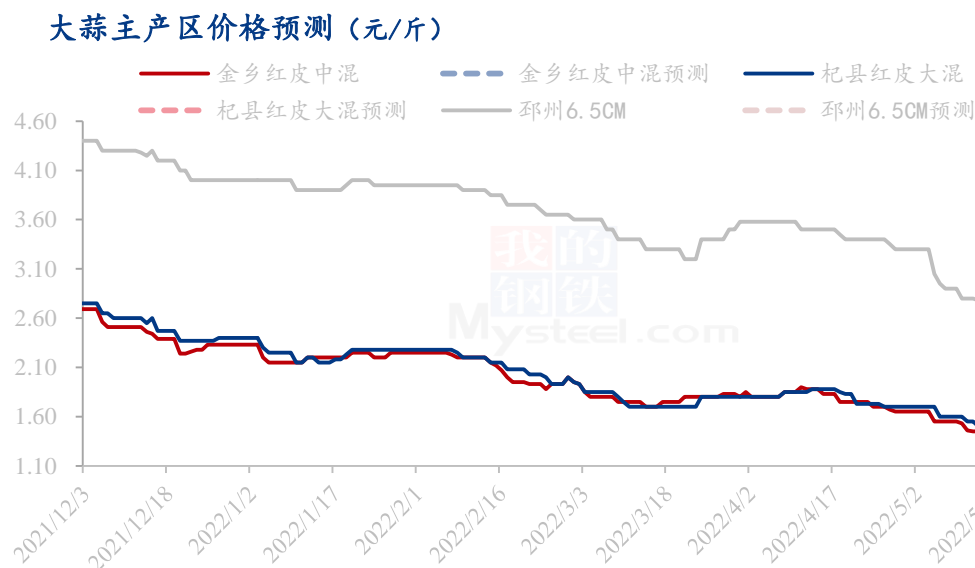
运输：货车通行顺畅，外地客商仍难以进入河南产区。

需求：本周批发市场开始采购半干蒜，成交以扒皮鲜蒜为主。

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 大蒜市场周度预测

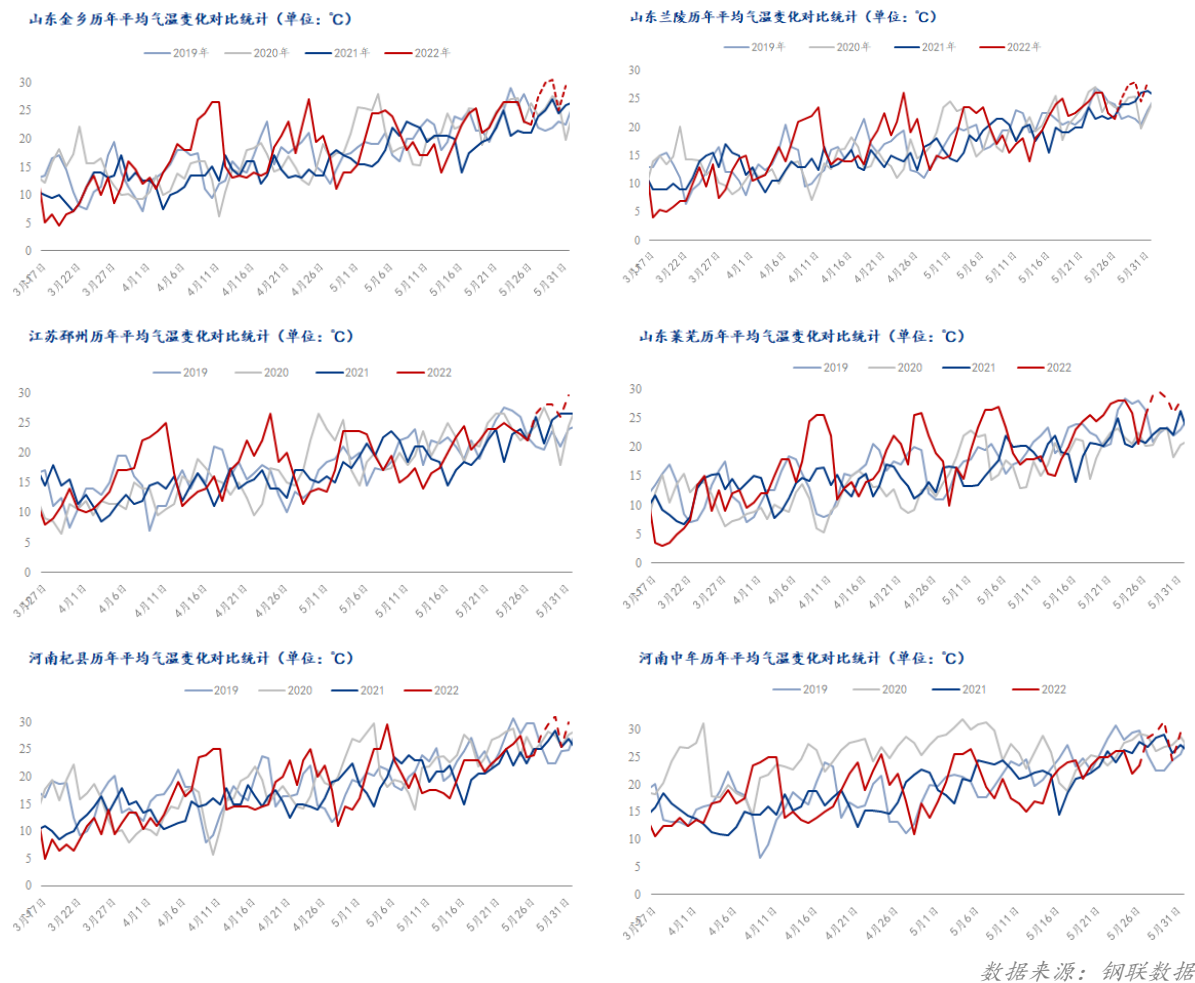


数据来源：钢联数据

图 14 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趋弱为主，受线上交易平台大力拉涨的影响，金乡和河南产区先稳后跌，邳州则会持续慢滑。新干蒜上市时间逼近，库内蒜销售时间所剩无几，今年是种植面积和产量双增的年份，供应量偏大的情况下，存贷商人气难以聚集，价格将低位震荡。

附录：下周大蒜六大产区天气预报



数据来源：钢联数据

图 15 中国大蒜六大产区天气预测图 (°C)

下周山东省大蒜主产区以晴天天气为主，平均气温多在 23°C-31°C 之间，气温维持高位；河南省大蒜主产区阴天为主，平均气温维持在 24-31°C 之间；江苏省下周以多云为主，平均气温在 22°C-30°C 之间，大蒜三大主产区下周气温较为稳定，天气以高温为主，暂无极端天气。

资讯编辑：朱珊珊 0533-7026113

高婷婷 0533-7026892

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100