

大蒜市场周度报告

(2022.2.17-2022.2.24)



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

(2022.2.17-2022.2.24)

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

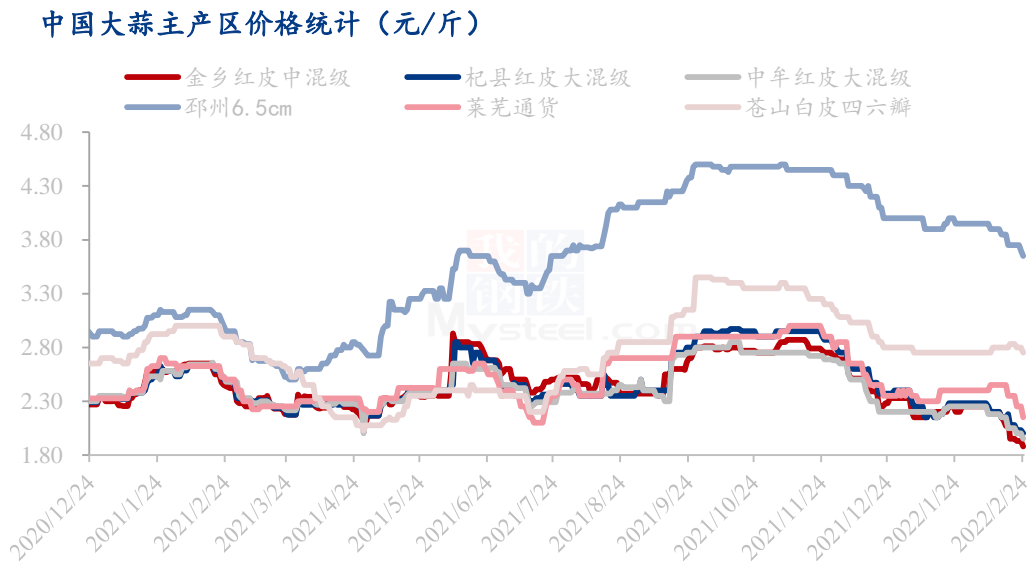
本周核心观点.....	- 1 -
第一章 大蒜市场行情回顾.....	- 1 -
1.1 大蒜主产区原料价格分析.....	- 1 -
1.2 大蒜主产区出厂价格分析.....	- 2 -
1.3 大蒜线上交易平台与现货基差分析.....	- 3 -
第二章 大蒜供需格局分析.....	- 4 -
2.1 大蒜供应面分析.....	- 4 -
2.2 大蒜需求面分析.....	- 5 -
第三章 大蒜成本利润分析.....	- 6 -
3.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析.....	- 6 -
3.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析.....	- 7 -
3.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析.....	- 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.....	- 11 -
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.....	- 13 -

本周核心观点

本周大蒜全国六大产区价格下跌为主。金乡产区购销平平，价格继续下挫。河南产区有乱行表现，市场卖家增多，走货仍以蒜米料等低价货源为主。邳州产区价格跌势，好品质净蒜成交有所好转，原皮加工走货迟缓，莱芜产区略显有价无市，成交偏少。全国六大产区周均价为 2.47 元/斤，环比下跌 0.13 元/斤。本周线上交易平台 DS2204 主力合约周均价为 3270 元/吨，基差均值为 286 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 0.53 万吨，环比增加 0.07 万吨。利润上看，全国六大产区储存商周度平均亏损金额在 340-2380 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



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	1.64	1.49	-9.21%
		一般混级	1.98	1.78	-9.82%

		中混级	2.13	1.93	-9.50%
		大混级	2.23	2.04	-8.57%
		蒜米料	1.65	1.51	-8.23%
河南杞县	早熟杂交红蒜	一般混级	1.79	1.71	-4.16%
		中混级	1.96	1.80	-8.30%
		大混级	2.16	2.05	-5.29%
江苏邳州	杂交红蒜	6.0cm	3.41	3.34	-1.89%
		6.5cm	3.75	3.73	-0.57%
		蒜米料	1.65	1.51	-8.23%
河南中牟	早熟杂交红蒜	一般混级	1.86	1.71	-7.69%
		中混级	1.96	1.79	-8.45%
		大混级	2.15	2.01	-6.25%
山东莱芜	红皮杂交蒜	莱芜通货	2.44	2.28	-6.45%
	红皮杂交蒜	净蒜 6.0cm	2.99	2.81	-5.98%
山东苍山	苍山四六瓣	混级货	2.82	2.81	-0.56%

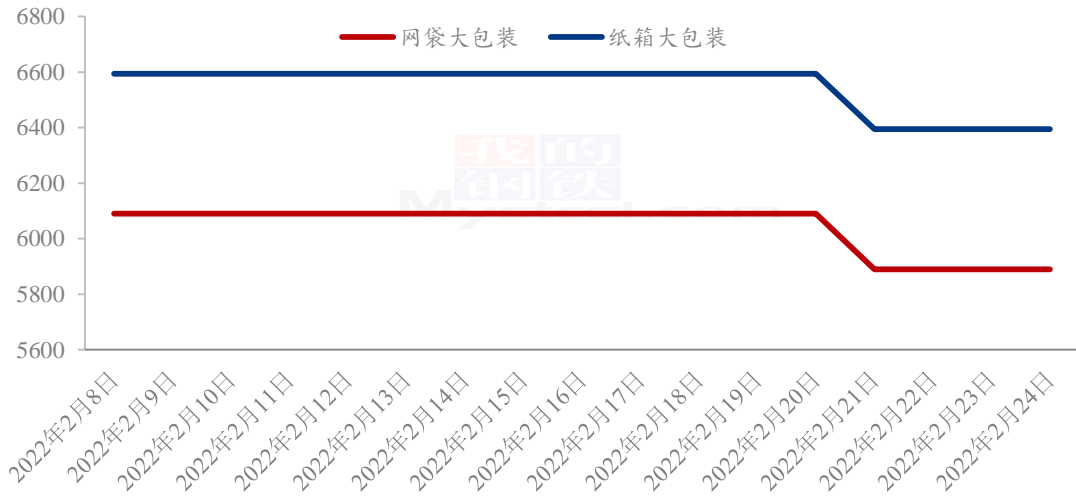
金乡产区： 本周金乡库内杂交红蒜价格跌势明显，供应量偏大及消费偏弱是主因。金乡储存商情绪略显焦躁，价格持续回落令亏损幅度加大，下游批发商观望市场，挑拣质量偏好货源压价拿货。金乡杂交中混级周均价在 1.93 元/斤，环比下跌 0.20 元/斤。

河南产区： 本周河南大蒜主产区杞县和中牟价格继续下跌，受金乡不断爆仓拖拽价格影响，河南主产区存货商心态逐渐崩盘，价格有乱行表现，大部分混级降级为蒜米料销售，存货商出售心态积极，多数欲清仓出局，市场卖家增多，下游挑拣压价，河南杞县大混级周均价在 2.05 元/斤，环比下跌 0.11 元/斤。

邳州产区： 本周邳州净蒜价格下跌，低价货源略有减少，下游拿货仍以刚需为主，价格跌势下好品质净蒜受青睐度好于原皮加工，原皮加工走货减缓，价格在 3.10 元/斤左右，市场价和实际成交存一定差距，以质论价。市场悲观氛围弥漫，存货商心态出现恐慌，江苏邳州 6.5cm 净蒜周均价 3.73 元/斤，环比下跌 0.13 元/斤，本周跌幅较大。

1.2 大蒜主产区出厂价格分析

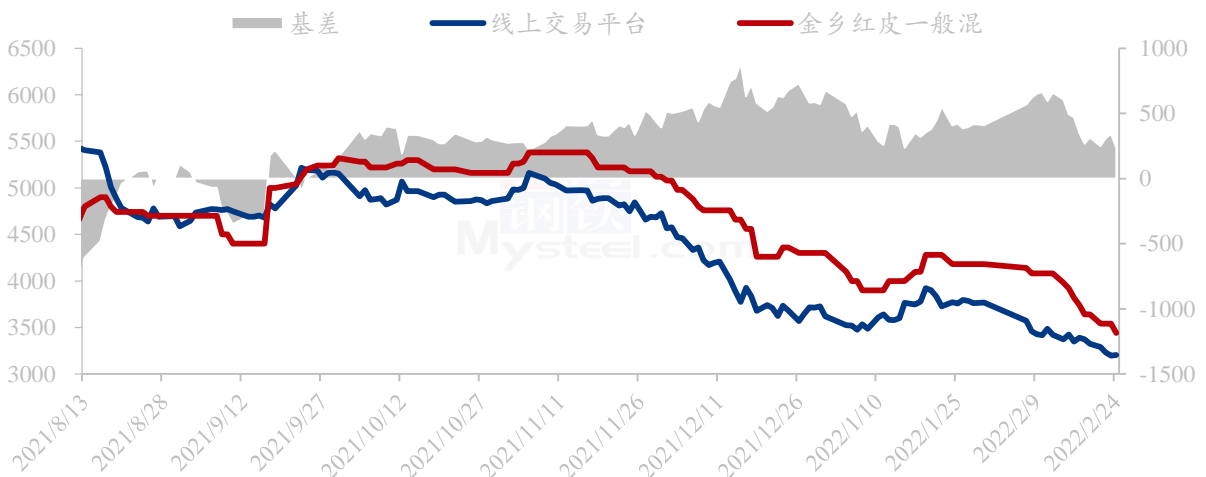
山东金乡大蒜代加工企业大蒜出厂价统计（元/吨）



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 5975 元/吨，环比跌幅为 1.89%。纸箱大包装周均价为 6480 元/吨，环比跌幅为 1.73%。人民币升值令大蒜出口萎缩，另外海运费上涨、货柜难求、塞港问题以及船期紧张问题也令大蒜出口面临诸多挑战。内销主要表现为终端采购疲弱，代加工企业订单量较往年有所减少，加之原料价格持续回落，大蒜出厂价格跟跌。

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

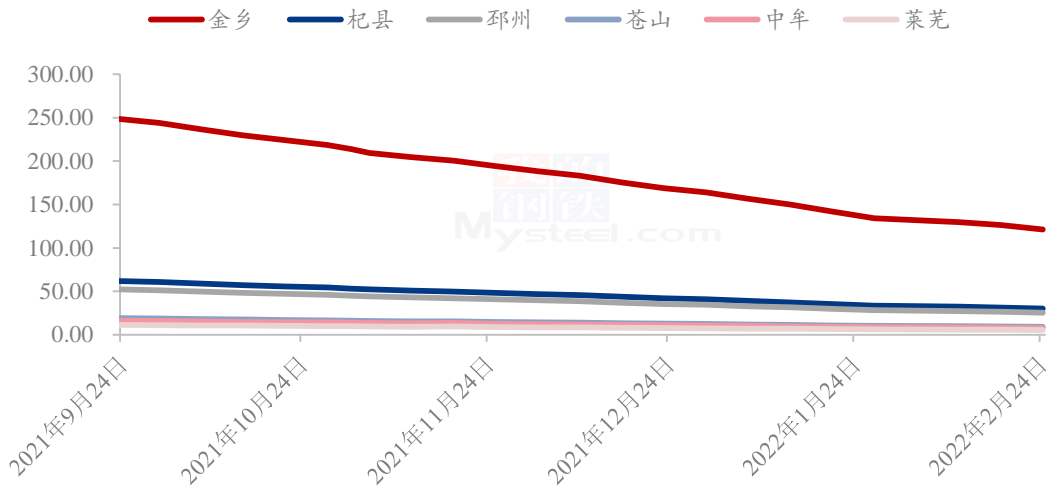
本周线上交易平台 DS2204 主力合约最低价为 3197 元/吨，最高价为 3373 元/吨，周均价为 3270 元/吨，环比下跌 137 元/吨，跌幅为 4.02%。金乡杂交一般混级最低价为 3440 元/吨，最高价为 3640 元/吨，周均价在 3357 元/吨，环比下跌 580 元/吨，

跌幅为 14.73%，基差均值为 286 元/吨。盘面弱势下跌，与现货价差缩小。

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。

2 月 24 日 Mysteel 农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为 121.40 万吨，河南杞县剩余库存量为 30.24 万吨，江苏邳州产区剩余库存量为 25.58 万吨，苍山产区为 9.30 万吨，中牟产区为 7.90 万吨，莱芜产区为 5.58 万吨。市场供应量充足，下游接货力度不佳导致库存消化缓慢。

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）

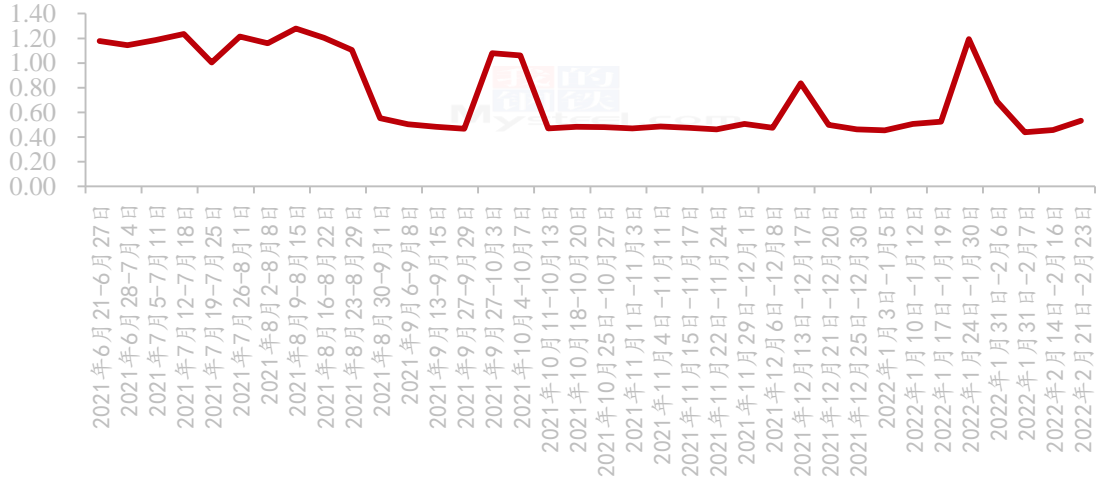
本周山东大蒜销区周均价汇总表

鲁中蔬菜批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.29	3.37	0.08
莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.58	3.26	-0.32
北京新发地批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.20	3.56	0.36

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 3.37 元/斤，环比上涨 0.08 元/斤。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜周均价为 3.26 元/斤，环比下跌 0.32 元/斤。北京新发地批发市场大蒜周均价为 3.56 元/斤，环比上涨 0.36 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)



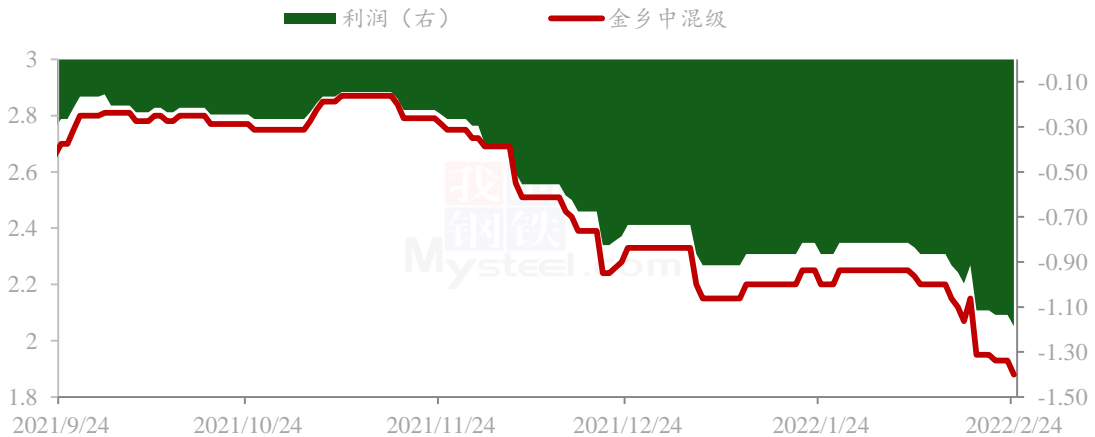
数据来源：钢联数据

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 0.53 万吨，环比增加 0.07 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

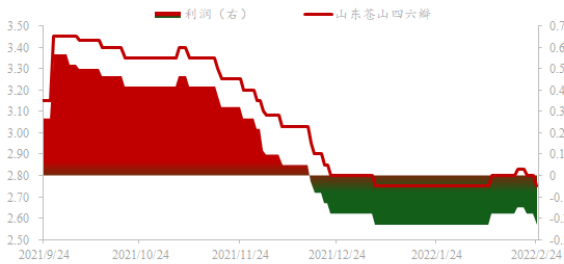
山东金乡大蒜储存商利润统计 (元/斤)



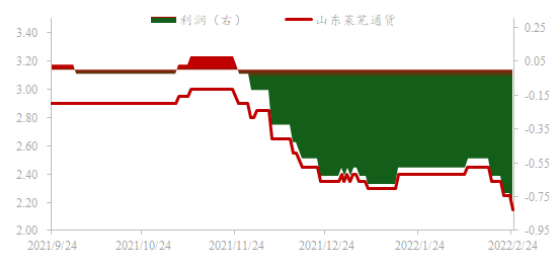
数据来源：钢联数据

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 2260 元/吨左右。

山东兰陵大蒜储存商利润统计（元/斤）



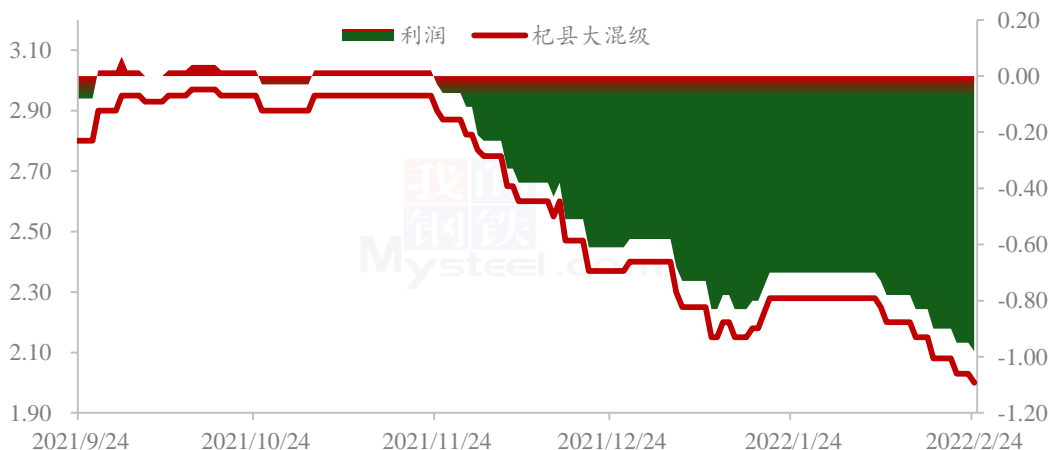
山东莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）



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。莱芜产区亏损相对较高。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 340 元/吨左右。山东莱芜储存商本周平均亏损金额在 2380 元/吨左右。

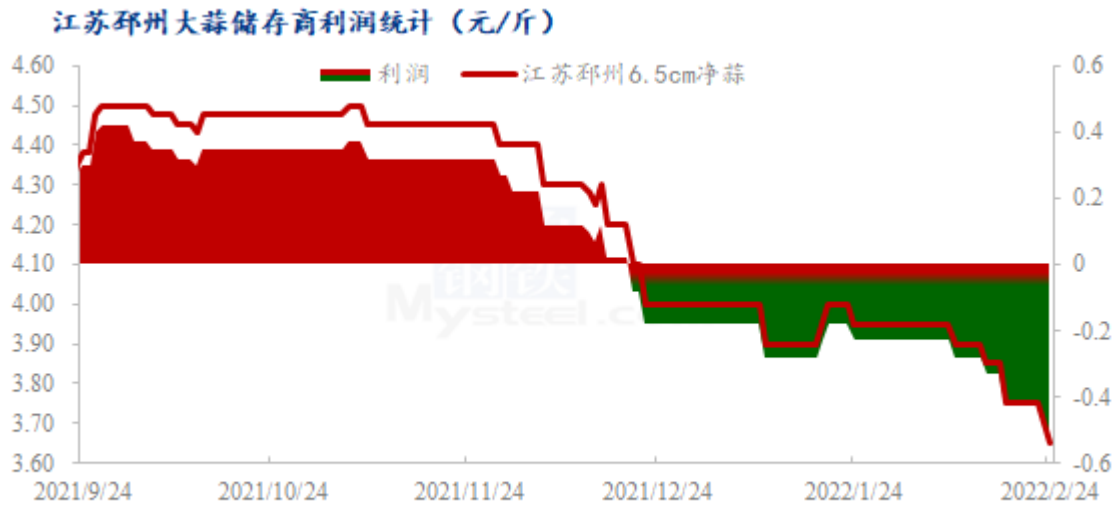
3.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析

河南杞县大蒜储存商利润统计（元/斤）



本周河南杞县冷库蒜倒挂幅度继续加大，存货商心态出现恐慌，多数欲清仓出局，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 1860 元/吨左右。

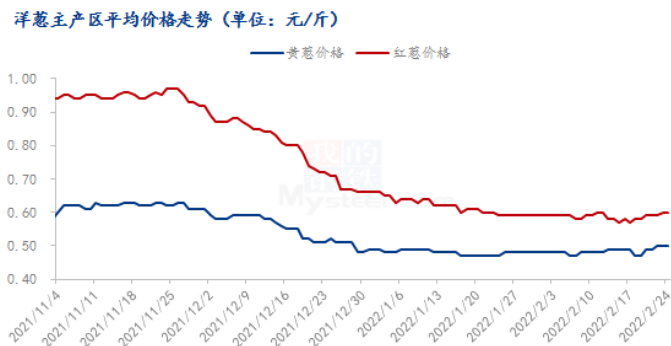
3.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析



本周江苏邳州冷库蒜利润亏损加剧，下游刚需补货力度有限，高卖压价价格跌幅较大，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 900 元/吨左右。

第四章 大蒜相关产品分析

4.1 洋葱市场分析

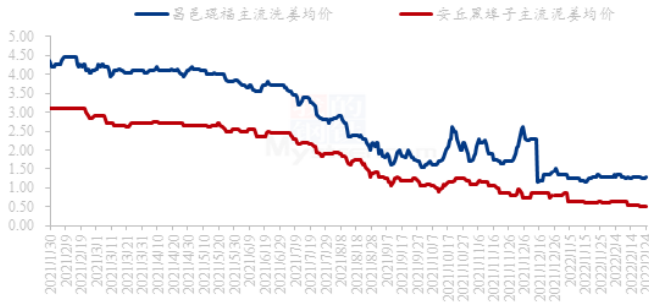


数据来源：钢联数据

本周主产区红葱均价 0.59 元/斤，黄葱均价 0.49 元/斤，较上周变化不大。山东、甘肃库存货源价格显乱，不同品质价差较大。山东库内本地葱进入收尾阶段，寻货客商减少，交易随行为主。云南建水红皮新葱出货量逐渐增加，价格行情暂无明显波动，元谋产区预计 20 天左右进入上市期。

4.2 生姜市场分析

中国生姜主产区主流价格统计(元/斤)

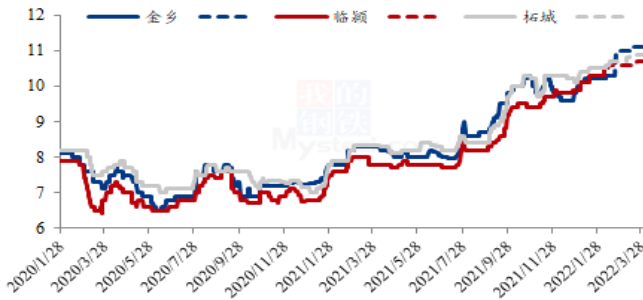


数据来源：钢联数据

本周大姜产区生姜行情稳中趋弱运行。本周大姜产区整体来看交易活跃度一般，客商挑拣拿货，多是维持刚需补货为主，个别产区农户有认价出售情况，走货速度一般，成交量一般。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 1.28 元/斤，较上周价格持平。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 0.51 元/斤，较上周下跌 8.83%。

4.3 辣椒市场分析

2020年-2022年三樱椒主产区价格走势(元/斤)

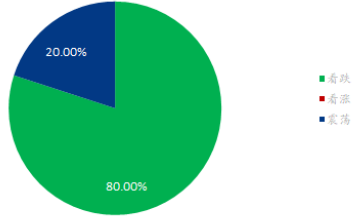


数据来源：钢联数据

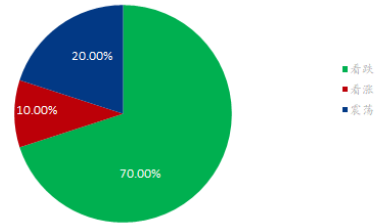
本周国内辣椒市场价格跟随印度椒价格出现上扬，其中河南产区价格分别有 0.30 元/斤以上的上涨趋势。货源供应方面，整体表现尚可，但好货质量不多，成交不快，价格在短暂上涨之后即进入平稳期。目前销区客商多按需采购为主，大量拿货客户不多。

第五章 大蒜下周市场心态调研

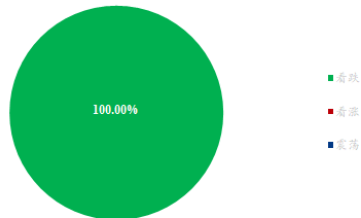
冷库商对大蒜后市心态统计



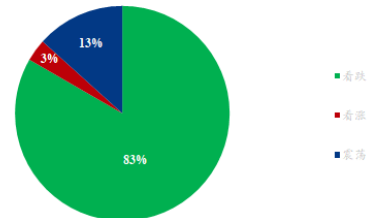
存货商对大蒜后市心态统计



加工企业対大蒜后市心态统计



综合心态统计

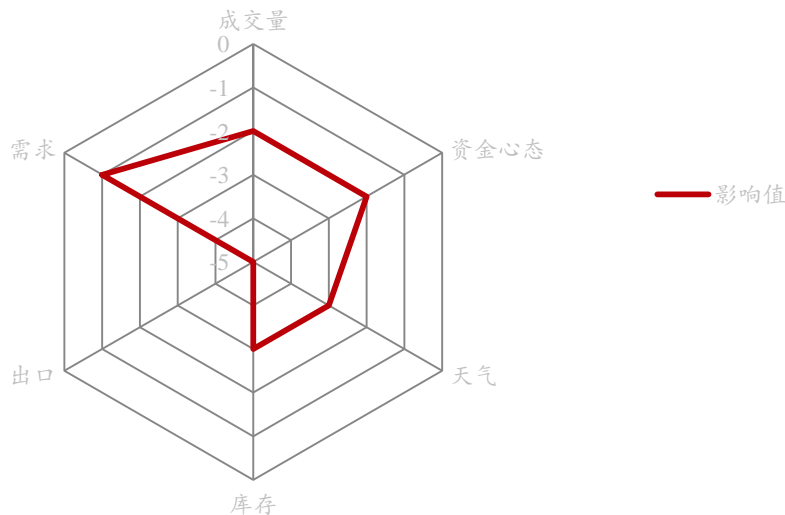


数据来源：钢联数据

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 15 家，加工企业 10 家。利好迟迟未出现，下周看空占比加大，除存货商心有不甘有极少部分看涨外，其余从业者均看空，综合来看，看空占比 83%，看涨仅占 3%，供需格局难改变。

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：下游刚需补货，节后消耗速度过慢，刚需力度不足，成交量不大。

资金心态：存货商开始出现恐慌心态，线上交易平台震荡趋弱。

天气：本周开始气温大幅上升，基本无零下天气。

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：剩余库存量仍在 200 万吨左右，走货以低价位货源为主；

出口：国内冷库蒜跌势难挡，国外贸易商观望氛围浓厚。

运输：主产区无雨雪天气，物流正常。

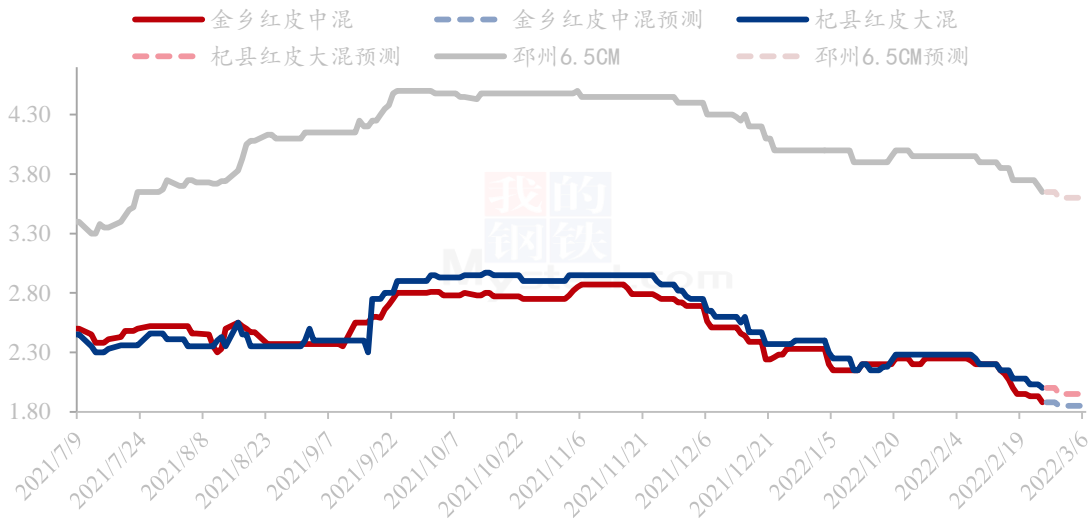
需求：受公共卫生事件影响，餐饮业仍未完全复苏，需求一般。

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）

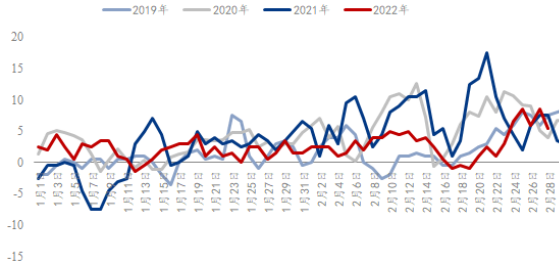


数据来源：钢联数据

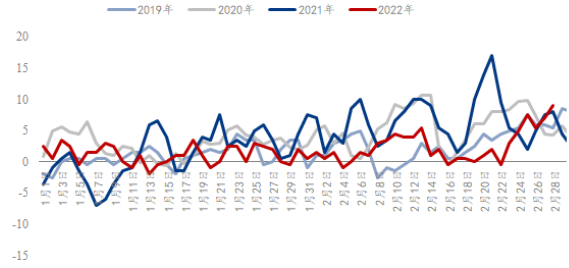
下周大蒜价格预计以跌为主，目前主产区剩余库存偏大，下游需求无利好提振，相关印尼配额消息释放不理想，线上交易平台 DS2204 逐步转到 DS2208，人气资金均无法聚集，本周开始天气大幅上升，倒春寒暂时无望，从业者基本全部看空，存货商认清现实后清仓退市，总之行情下跌难挡。

附录：下周大蒜六大产区天气预报

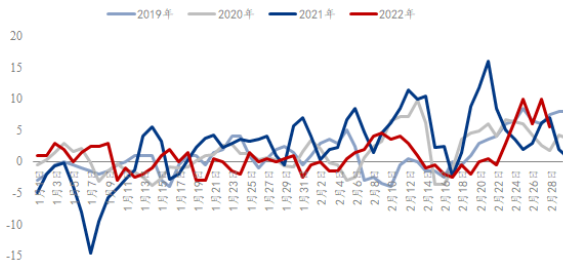
山东金乡历年平均气温变化对比统计(单位:℃)



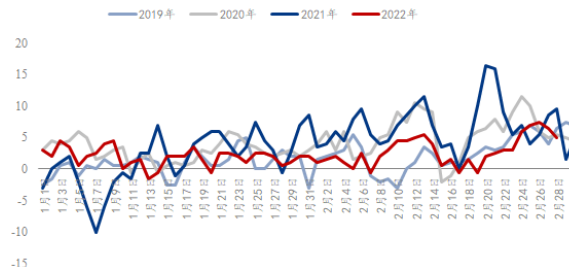
山东兰陵历年平均气温变化对比统计(单位:℃)



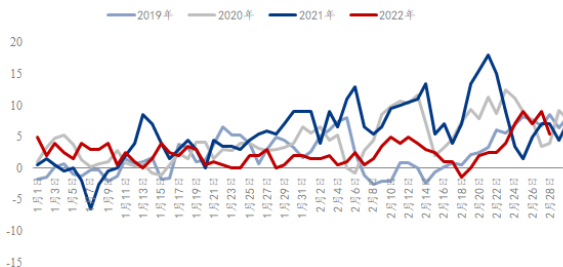
山东莱芜历年平均气温变化对比统计(单位:℃)



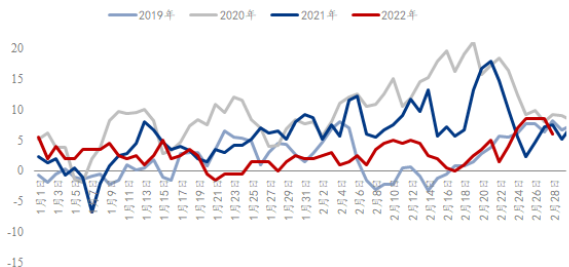
江苏邳州历年平均气温变化对比统计(单位:℃)



河南杞县历年平均气温变化对比统计(单位:℃)



河南中牟历年平均气温变化对比统计(单位:℃)



下周山东省大蒜主产区晴天和多云为主, 气温多在 2℃-12℃左右, 气温明显上升; 河南省大蒜主产区阴天为主, 气温维持在 2℃-15℃之间; 江苏省下周以多云为主, 气温多在 1℃-13℃左右, 大蒜三大主产区气温相差不大, 气温大幅上升, 蒜苗返青在即。

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