

大蒜市场

周度报告

(2022.4.28-2022.5.5)



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. 4. 28-2022. 5. 5)

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

本周全国六大产区库内蒜价格偏弱为主，部分产区五一期间下滑明显。山东金乡供应端货源仍显偏多，下游接货力度持续平平。随着储存时间逐渐增加，差质量货源占比逐步增多。河南产区早熟鲜蒜大量上市，库内蒜的关注度逐渐降低，购销围绕蒜米料和印尼货进行。江苏产区受河南鲜蒜冲击，北方批发市场基本以采购鲜蒜为主，走货持续低迷，存货商恐慌心态滋生。全国大蒜周均价在 2.24 元/斤，环比下跌 0.08 元/斤，跌幅为 3.54%。线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 先跌后涨，周均价为 3477 元/吨。基差均值为 -557 元/吨。销区市场大蒜价格趋弱为主。大蒜批发市场周度交易量为 0.65 万吨，环比上涨 0.08 万吨，涨幅为 14.90%。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 1840-2858 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 | 1.85 | 1.79 | -3.62% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 5.0-5.5cm | 中混级 | 1.70 | 1.64 | -3.94% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 4.5-5.0cm | 一般混级 | 1.57 | 1.47 | -6.29% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | - | 蒜米料 | 1.30 | 1.25 | -4.17% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | - | 脱水蒜 | 1.05 | -- | -- |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 6.0cm | 级蒜 | 2.40 | 2.33 | -3.09% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 5.5cm | 级蒜 | 2.10 | 2.02 | -3.87% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 5.0cm | 级蒜 | 1.90 | 1.82 | -4.28% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 4.5cm | 级蒜 | 1.71 | 1.64 | -3.77% |
| 金乡 | 杂交白蒜 | 6.0cm | 级蒜 | 2.82 | 2.73 | -3.29% |
| 金乡 | 杂交白蒜 | 5.5cm | 级蒜 | 2.71 | 2.55 | -5.96% |
| 金乡 | 杂交白蒜 | 5.0cm | 级蒜 | 2.64 | 2.51 | -4.88% |
| 金乡 | 杂交白蒜 | 4.5cm | 级蒜 | 1.99 | 1.78 | -10.43% |
| 兰陵 | 杂交白蒜（苍山四六瓣） | 5.0cm-6.0cm | 市场货 | 3.85 | -- | -- |
| 兰陵 | 杂交白蒜（苍山四六瓣） | 4.0cm-5.0cm | 印尼货 | 3.24 | 3.29 | 1.54% |
| 莱芜 | 杂交红蒜 | - | 统货 | 2.01 | 1.95 | -2.91% |
| 莱芜 | 杂交红蒜 | 6.5cm | 级蒜 | 2.84 | 2.77 | -2.51% |
| 莱芜 | 杂交红蒜 | 6.0cm | 级蒜 | 2.64 | 2.57 | -2.70% |
| 莱芜 | 杂交红蒜 | 5.0cm | 级蒜 | 2.50 | 2.44 | -2.29% |
| 杞县 | 杂交红蒜 | 5.5-6.0cm | 大混级 | 1.72 | 1.70 | -1.00% |
| 杞县 | 杂交红蒜 | 5.0-5.5cm | 中混级 | 1.57 | 1.55 | -1.09% |
| 杞县 | 杂交红蒜 | 4.0-5.0cm | 印尼货 | 1.50 | 1.47 | -1.81% |
| 杞县 | 杂交红蒜 | - | 蒜米料 | 1.25 | 1.25 | 0.00% |
| 中牟 | 杂交红蒜 | 5.5-6.0cm | 大混级 | 1.68 | 1.63 | -2.73% |
| 中牟 | 杂交红蒜 | 5.0-5.5cm | 中混级 | 1.58 | 1.55 | -1.81% |
| 中牟 | 杂交红蒜 | 4.0-5.0cm | 印尼货 | 1.48 | 1.45 | -2.31% |
| 中牟 | 杂交红蒜 | - | 蒜米料 | 1.25 | 1.23 | -1.37% |
| 邳州 | 杂交红蒜 | 6.5cm | 净蒜 | 3.38 | 3.26 | -3.38% |

| | | | | | | |
|----|------|-------|----|------|------|--------|
| 邳州 | 杂交红蒜 | 6.0cm | 净蒜 | 3.08 | 2.96 | -3.94% |
| 邳州 | 杂交红蒜 | 5.5cm | 净蒜 | 2.78 | 2.66 | -4.37% |
| 邳州 | 杂交红蒜 | 5.0cm | 净蒜 | 2.48 | 2.36 | -4.90% |
| 邳州 | 杂交白蒜 | 6.5cm | 净蒜 | 4.07 | 3.97 | -2.46% |
| 邳州 | 杂交白蒜 | 6.0cm | 净蒜 | 3.82 | 3.72 | -2.62% |
| 邳州 | 杂交白蒜 | 5.5cm | 净蒜 | 3.52 | 3.42 | -2.84% |
| 邳州 | 杂交白蒜 | 5.0cm | 净蒜 | 3.22 | 3.12 | -3.10% |

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。供应端货源仍显偏多，下游接货力度持续平平。随着储存时间逐渐增加，差质量货源占比逐步增多。加之差质量货源普遍让价销售，拖拽整体库内蒜价格走势。另外河南鲜蒜大量上市后，鲜食及腌制品多采用鲜蒜为主，库内蒜需求度有所降低。各地疫情反复令终端需求以及物流运输放缓。抽薹季节到来，包装公司工人偏少。金乡杂交一般混级周均价在 1.47 元/斤，环比下跌 6.29%。金乡晚熟杂交红帽蒜薹主流报价在 1.77-1.89 元/斤。

苍山产区市场货基本销售结束，印尼货价格上涨。四六瓣剩余库存量不多，目前主力市场为国内商超以及印尼订单。拿货商采购力度平平。印尼货周均价在 3.29 元/斤，环比上涨 1.54%。莱芜产区持续封控管理较上周有所缓解，但整体车辆进出仍维持偏少，产区鲜有成交，价格暂未形成主流，多数规格有价无市。莱芜统货周均价在 1.95 元/斤，环比下跌 2.91%。

河南产区：本周河南主产区杞县和中牟库内蒜价格平稳趋弱，因产区早熟鲜蒜大量上市，库内蒜的关注度逐渐降低，购销围绕蒜米料和印尼货为主，其中好混级价格较为坚挺，目前所剩的库存中问题蒜源占比较减少，库内价格有一定的支撑，价格跌幅不大，其中河南中牟大混级周均价在 1.63 元/斤，环比下跌 0.05 元/斤，跌幅 2.73%。目前河南鲜蒜大量采挖中，成熟度基本达到晾晒标准，主流价格 0.70-1.00 元/斤，蒜薹全部入库，少量开始出库售卖，主流 1.80 元/斤。

邳州产区：江苏邳州净蒜价格继续下跌，净蒜五一期间下跌明显，受河南鲜蒜冲击，北方批发市场基本以采购鲜蒜为主，邳州净蒜走货持续低迷，存货商恐慌心态滋生，待售货源增加，目前库内 6.5cm 货源居多，且单独售卖 6.5cm 净蒜价格松动可商谈，差质量货源和库底子货降价促销，存货商亏损局面加大。邳州红皮净蒜 6.5cm 周

均价为 3.26 元/斤，环比下跌 0.12 元/斤，跌幅 3.38%。成交以质论价。邳州早熟开始上市，泥蒜主流 0.80-1.00 元/斤，数量较少，品质高于去年。蒜薹已经全部入库完毕，出库售卖价 1.10 元/斤左右。

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平稳为主。网袋大包装周均价在 5489 元/吨，环比上周持平；纸箱大包装周均价为 5733 元/吨，环比上周持平。大蒜原料价格下跌，但随之农忙时节到来，人工费成本上升，加之包装企业近期因为农忙开工较少，价格波动较小。

1.3 大蒜线上交易平台与现货基差分析

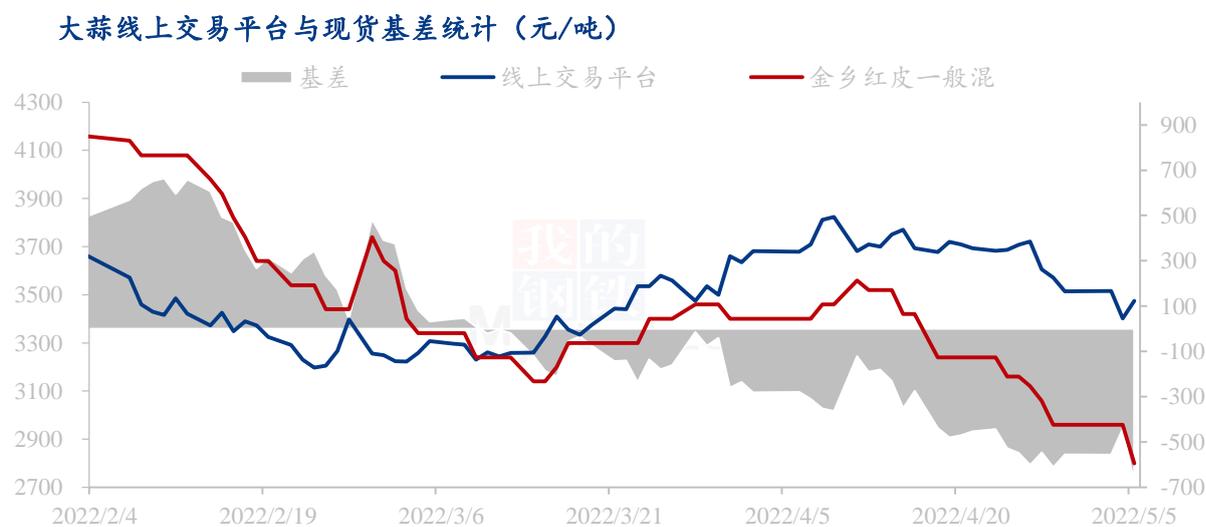


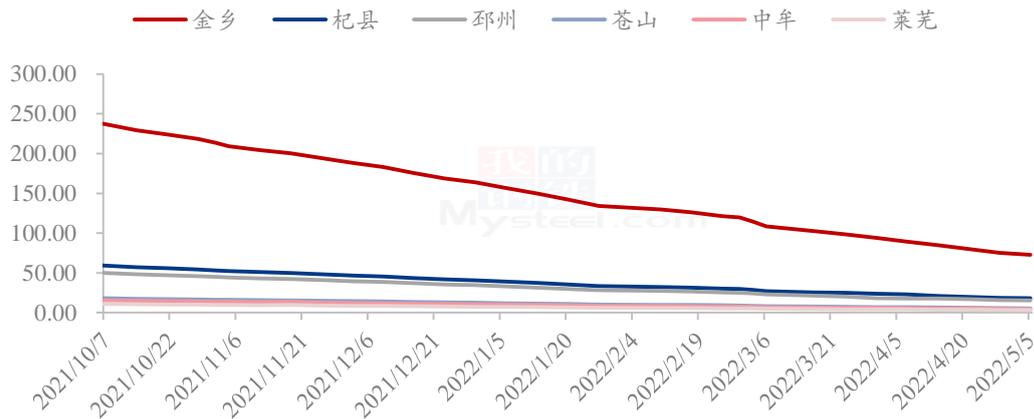
图 3 大蒜线上交易平台与现货基差统计（元/吨）

本周线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 先跌后涨，最低价为 3402 元/吨，最高价为 3516 元/吨，周均价为 3477 元/吨。本周金乡杂交一般混级最低价为 2800 元/吨，最高价为 2960 元/吨，周均价为 2920 元/吨，环比下跌 214 元/吨，基差均值为-557 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

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。

5 月 5 日 Mysteel 农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为 72.84 万吨，河南杞县剩余库存量为 18.14 万吨，江苏邳州产区剩余库存量为 15.35 万吨，苍山产区为 5.58 万吨，中牟产区为 4.74 万吨，莱芜产区为 3.35 万吨。本周全国大蒜总体库存在 120 万吨。五一假期整体走货量不大。河南疫情令走货放缓，其他产区防控也相对严格，国内终端需求有所降低。加之农忙时节到来，出口包装公司开工率有所下降。

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 | 3.60 | 3.44 | -0.16 |
| 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 | 3.19 | 2.46 | -0.73 |

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 3.44 元/斤，环比

下跌 0.16 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 2.46 元/斤，环比下跌 0.73 元/斤，跌幅较为明显，因河南鲜蒜价格较低，市场以走鲜蒜为主，因此均价下跌明显。

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

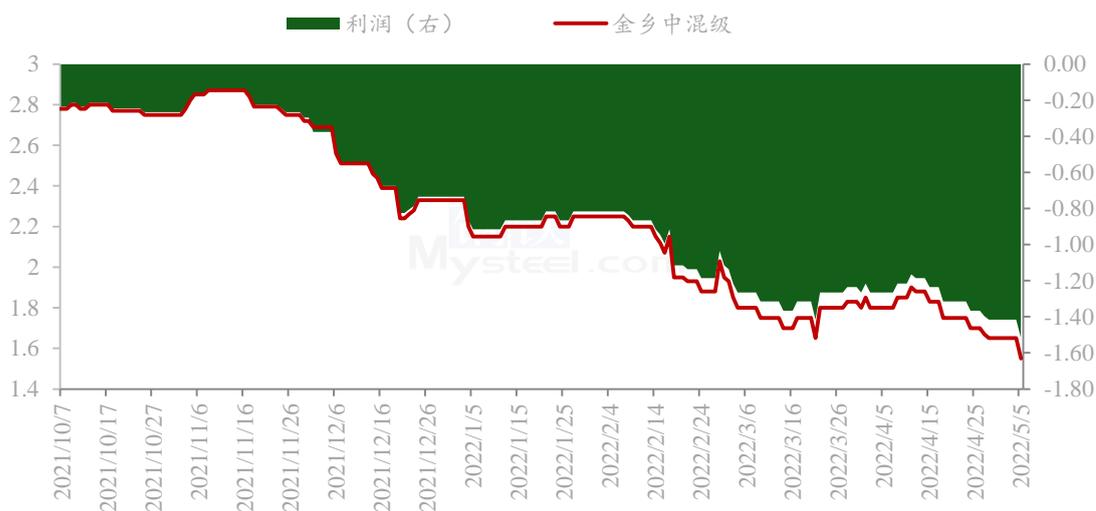
图 6 大蒜批发市场周交易量统计（万吨）

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 0.65 万吨，环比上涨 0.08 万吨，涨幅为 14.90%。鲜蒜成交情况尚可，库内蒜整体走货情况一般。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。供应端货源增多且质量下降拖拽库内蒜价格，高库存以及零存期限将至令对于后期不看好商家出货积极。疫情令下游需求转弱，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2858.57元/吨左右，亏损幅度增加5.09%。

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 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价格仍呈现上涨趋势，储存商盈利幅度进一步增加。受库存剩余量不大影响，走货情况尚可。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 625.71 元/吨左右，环比增加 105.71 元/吨，增幅为 20.33%。

莱芜产区本周储存商亏损幅度进一步增加，产区新冠疫情防控力度有所缓解，但车辆进出仍较为稀少，交易不活跃令部分规格有价无市，储存商仍难摆脱亏损局面。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 2037 元/吨左右，环比增加 117.14 元/吨，增幅为 6.10%。

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）

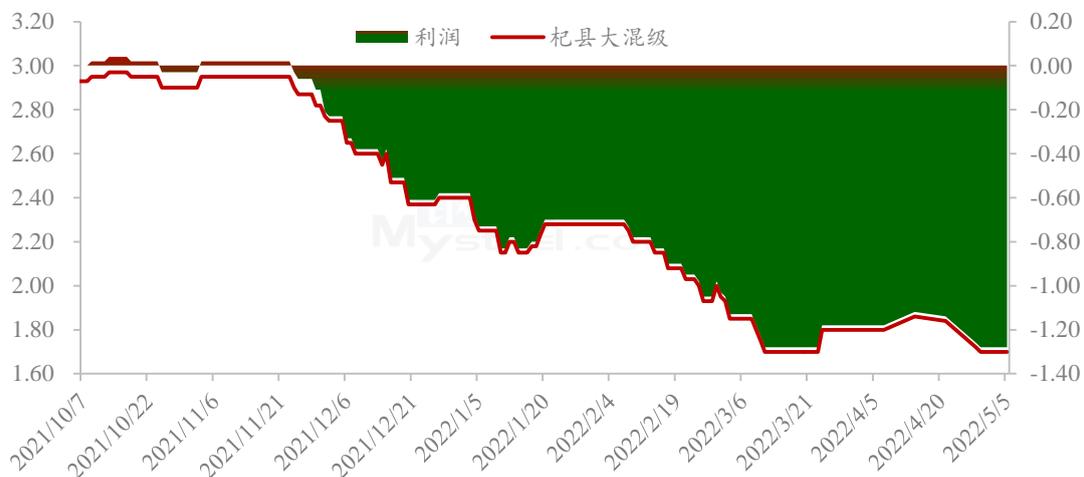
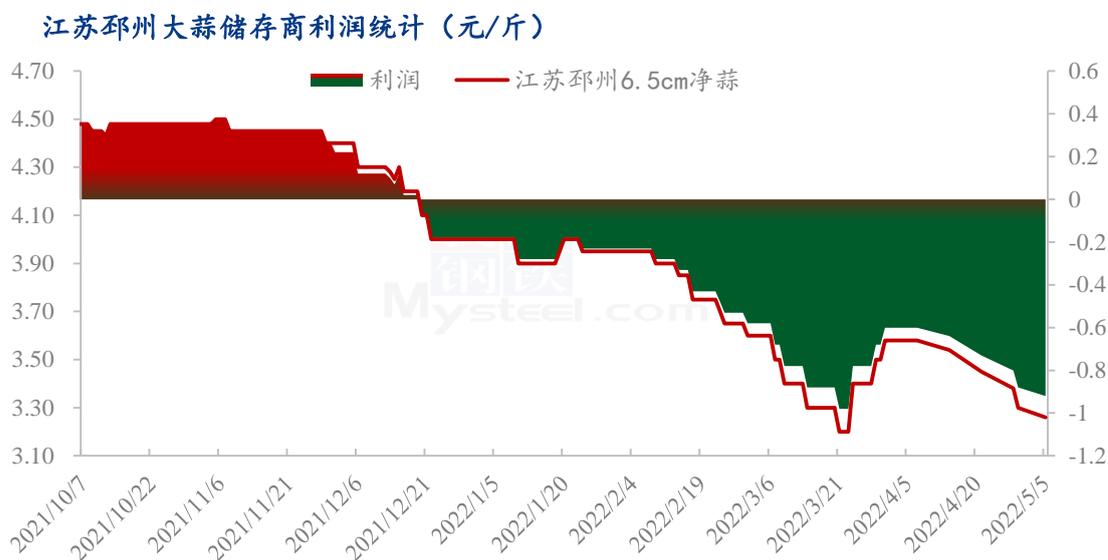


图 9 河南杞县大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周河南杞县冷库蒜倒挂情况变化不大，河南产区人气聚焦鲜蒜，库内蒜走货迟缓，行情稳中趋弱，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继续扩大，北方批发市场基本以鲜蒜交易为主，邳州存货商恐慌心态滋生，价格趋弱乱行，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 1840 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 0.70 元/斤，较上周下滑 0.02 元/斤；黄葱均价 1.29 元/斤，较上周无明显变化。云南元谋、四川西昌产区交易接近尾声，价格持续偏弱，部分客商转移到新产区收货。南阳新野、临沂郑城早熟葱出货量逐渐增加，部分种植户急于出货，产区价格略显混乱，整体行情偏弱运行。

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前涨后跌，行情运行显疲。各大姜市场上货量陆续增加，农户出货积极性尚可，客商拿货积极性不高。安丘市场仍未开放，在市场外有零星货源进行零星交易，成交有限。昌邑琨福市场主流洗姜周均价为 1.17 元/斤，环比上涨 0.86%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价为 0.51 元/斤，环比下跌 7.27%。

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）



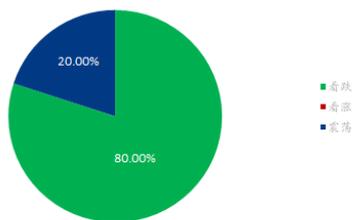
数据来源：钢联数据

图 13 2020 年-2022 年三樱椒主产区价格走势

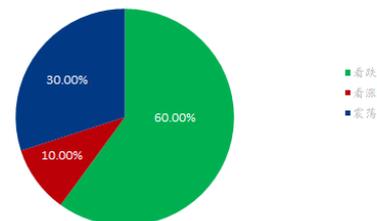
本周国内三樱椒市场成交局面整体有好转迹象。五一劳动节前夕，河南市场陆续解封，促使市场供应量增加，市场交易增量。前期受封控管理影响，河南市场销售节奏被打乱，多数业内人士对于后期行情不看好，积极出货手中货源来降低不可知的风险。Mysteel 农产品预计辣椒价格短期提升有难度，偏弱走势为主。

第五章 大蒜下周市场心态调研

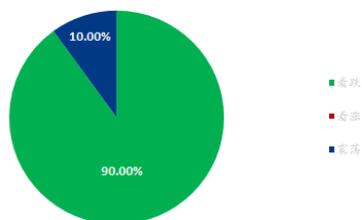
冷库企业对大蒜后市心态统计



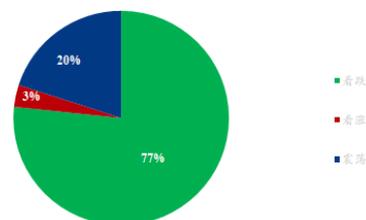
存货商对大蒜后市心态统计



加工企业大蒜后市心态统计



综合心态统计



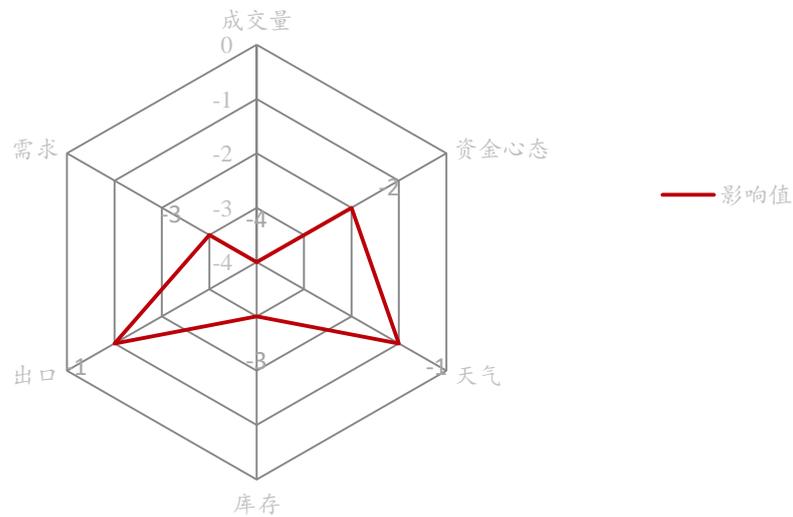
数据来源：钢联数据

图 14 大蒜下周市场心态调研

本周 Mysteel 农产品统计了 20 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 5 家，加工企业 5 家。上周部分从业者认为价格已跌至低点，但本周金乡继续领跌，所以存货商心态受挫，下周看空的占比加大。

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：本周库蒜成交量继续减少，其中北方批发市场以鲜蒜为主。

资金心态：本周恐慌心态弥漫，线上 DS2208 跌破 3500 元/吨。

天气：本周天气良好，虽有高温天气但是持续时间较短，影响较小。

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 115 万吨以上，部分型号有行无市。

出口：本周出口采购略显迟缓，其中出口代加工价格下调。

运输：山东、河南、江苏均有新冠疫情封控区，主产区物流受阻车辆难寻已成常态。

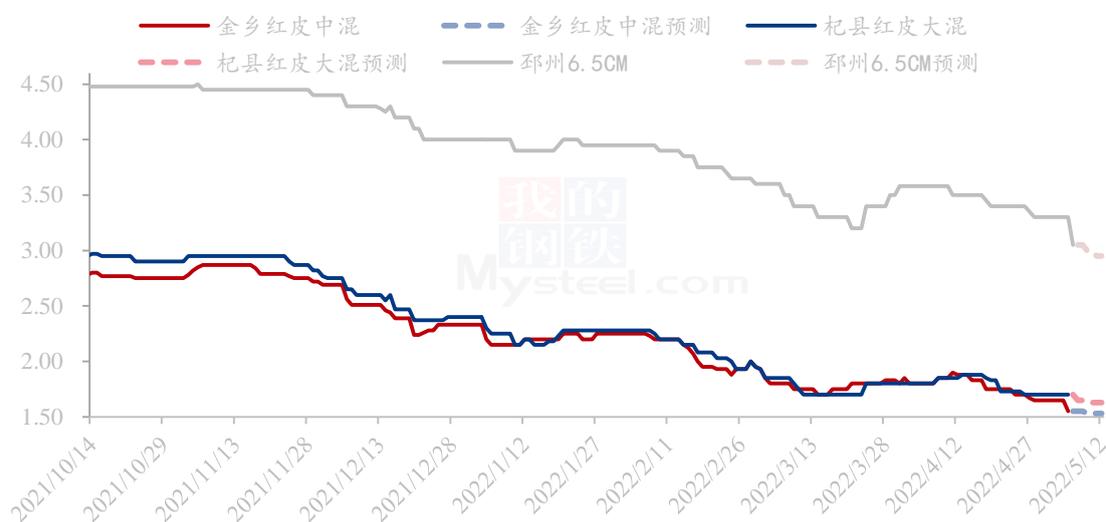
需求：批发市场以采购鲜蒜为主，库内蒜主要用于蒜米消耗，但目前餐饮业严重受挫，需求低迷。

| 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）



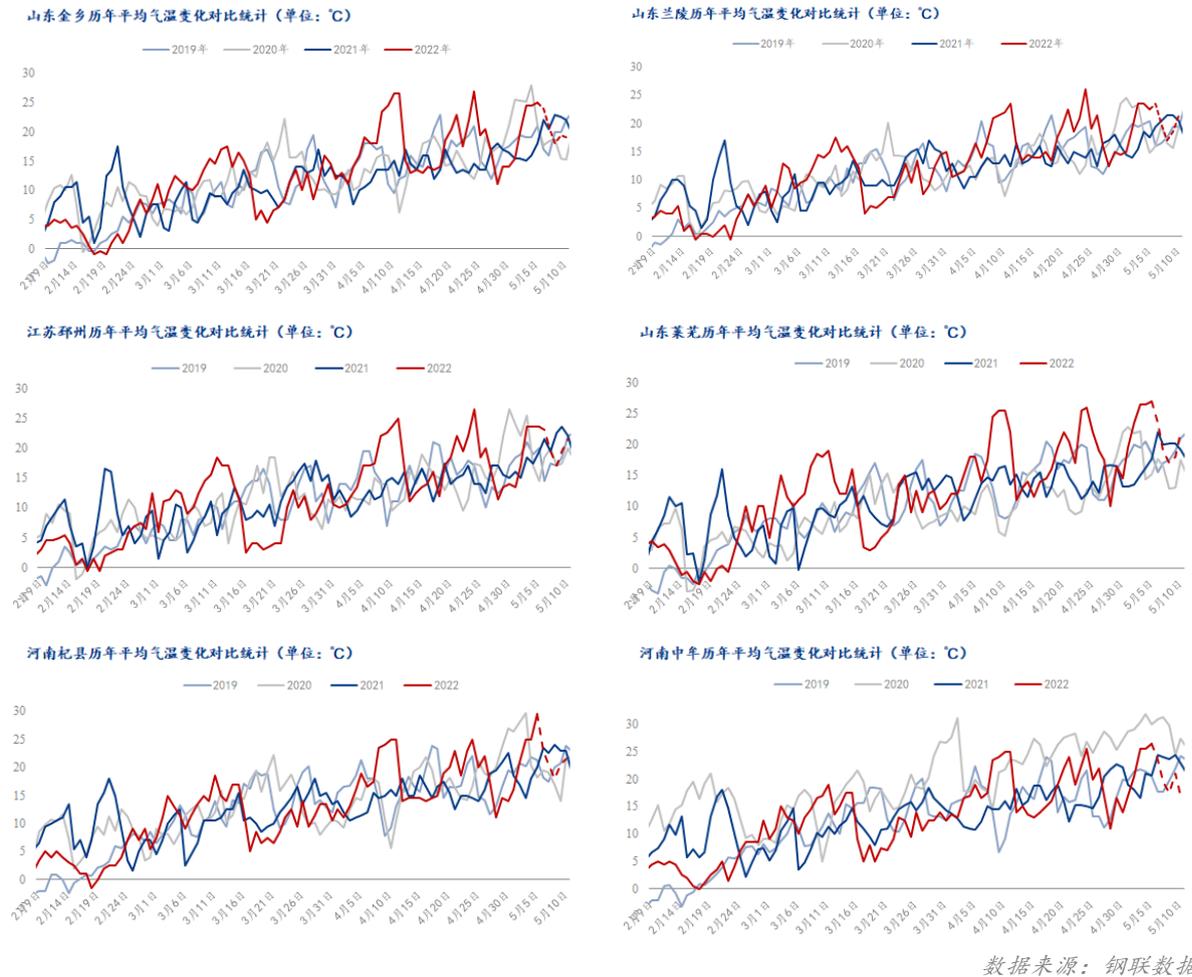
数据来源：钢联数据

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趋弱为主。五一期间产区库蒜价格承压下行，其中金乡产区和邳州产区下跌最为明显，目前人气主要集中在河南鲜蒜，库

蒜的存货商恐慌心态弥漫，线上平台价格跌破 3500，预计下周库内蒜行情仍以慢滑为主。

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报图（°C）

下周山东省大蒜主产区以多云天气为主，平均气温多在 18°C-25°C 之间，气温震荡下降；河南省大蒜主产区多云为主，平均气温维持在 18°C-23°C 之间；江苏省下周以多云为主，平均气温在 17°C-24°C 之间，大蒜三大主产区气温相差不大，平均气温差值均在 7°C 左右，气温下降有利于缓解高温天气对大蒜生长产生的不利影响。

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