

大蒜市场 月度报告

(2022年5月)



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

大蒜市场月度报告

(2022年5月)

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

本月核心观点.....	- 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 大蒜线上交易平台价格行情回顾.....	- 3 -
1.3 大蒜出口价格行情回顾.....	- 3 -
第二章 大蒜供应格局分析.....	- 4 -
2.1 大蒜种植面积分析.....	- 4 -
2.2 大蒜库存分析.....	- 5 -
第三章 大蒜需求格局分析.....	- 6 -
3.1 大蒜销区市场分析.....	- 6 -
3.2 大蒜月度出库量分析.....	- 7 -
3.3 大蒜出口情况分析.....	- 7 -
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.....	- 10 -
4.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析.....	- 11 -
4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析.....	- 12 -

第五章 大蒜相关产品分析.....	- 13 -
5.1 洋葱市场分析.....	- 13 -
5.2 生姜市场分析.....	- 13 -
5.3 辣椒市场分析.....	- 14 -
第六章 大蒜下周市场心态调研	- 14 -
第七章 大蒜后市影响因素分析	- 15 -
第八章 大蒜市场月度预测.....	- 16 -
附录：本月大蒜六大产区天气预报	- 17 -

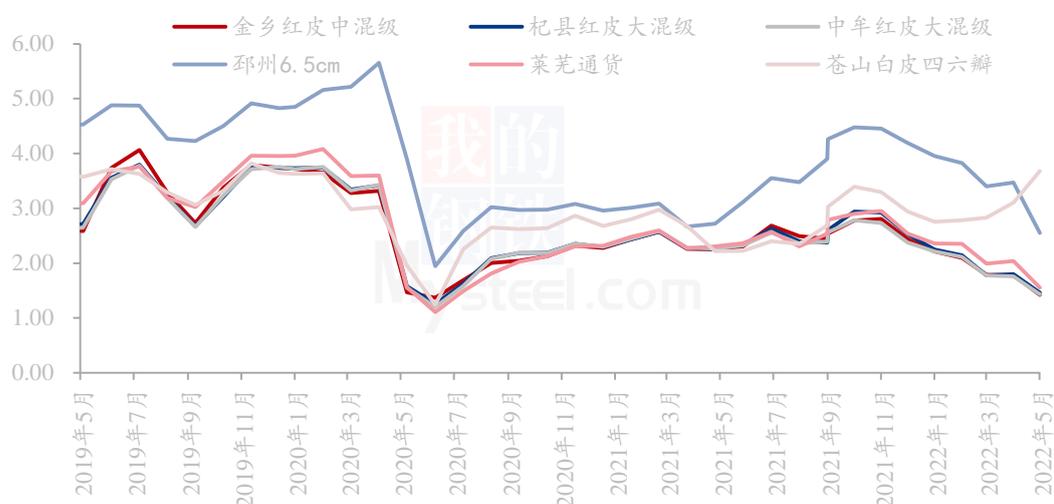
本月核心观点

5月大蒜六大产区价格下跌走势为主，金乡产区鲜蒜逐步大量上市，挤占库蒜市场份额。农忙开始后人工费较前期增加，包装加工类企业开工率减少。河南市场半干蒜数量逐渐增多，库内蒜热度持续降低，因下游需求持续疲软，整库好品质资源续库为主，库底子货和差质量货源清仓甩卖。江苏产区因净蒜不适合储存两年，存货商心态焦急乱价促销，成交以扒皮鲜蒜为主。综合来看，全国大蒜月均价在1.24元/斤，环比下跌0.35元/斤，跌幅22.01%。5月线上交易平台DS2208主力合约月均价为3319元/吨，基差均值为-619元/吨。储存商利润除山东苍山外，其他产区月度亏损幅度在2828-3300元/吨之间。Mysteel农产品预计下月主产区冷库蒜价格以跌为主。

第一章 大蒜市场行情回顾

1.1 大蒜主产区原料价格分析

中国大蒜主产区月均价统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

图1 中国大蒜主产区月均价统计（元/斤）

山东产区：5月金乡库内蒜价格偏弱。金乡产区供应端货源整体偏多状态，下游采购力度整体平平。鲜蒜逐步大量上市，挤占库蒜市场份额。农忙开始后人工费较前期增加，包装加工类企业开工率减少。加之新冠疫情持续，部分主产区封控管理令发货速度延缓。综合来看，金乡中混级月均价在1.42元/斤，环比下跌0.36元/斤，跌幅为20.32%。

苍山产区本月均价逆势上涨。主要基于库存剩余量不大，出口订单加持令货源不好组织，5月中上旬鲜蒜未上市，加之出口多数采用老蒜为主，价格上涨动力较强。5月中下旬随着鲜蒜大量采挖上市，库内与库外价格差距较大，鲜蒜价格以及品质优势凸显，库蒜价格急转直下。苍山四六瓣月均价在 3.68 元/斤，环比上涨 0.58 元/斤，涨幅为 18.58%。

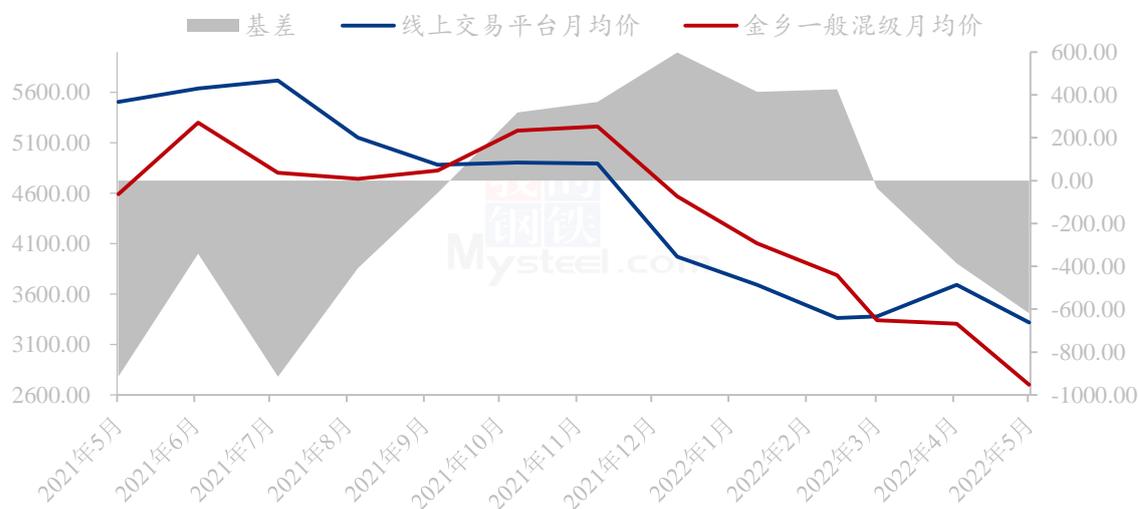
莱芜产区本月均价下跌为主。莱芜产区 5 月份库内蒜交投活跃度偏低，市场多数维持有价无市行情，鲜蒜上市后价格差距拉大，库内蒜价格优势不在，行情迅速回落。莱芜统货月均价在 1.56 元/斤，环比下跌 0.48 元/斤，跌幅为 23.62%。

河南产区：本月河南主产区杞县和中牟价格持续下跌为主。产区鲜蒜大量上市，截至月底基本采挖完毕。市场半干蒜数量逐渐增多，库内蒜热度持续降低。因下游需求持续疲软，整库好品质资源续库为主。库底子货和差质量货源清仓甩卖，问题蒜源占比 35%以上，成交主要围绕蒜米料和脱水蒜进行。脱水蒜主流 0.50-0.80 元/斤，中大混级鲜有成交。本月河南杞县大混级月均价在 1.46 元/斤，环比下跌 0.34 元/斤，跌幅 18.89%。河南鲜蒜基本扫尾，市场以外围蒜源为主，主流 0.80-0.90 元/斤，半干蒜主流 1.30-1.50 元/斤，脱水蒜主流 1.00 元/斤，购销以脱水蒜为主。

邳州产区：本月邳州净蒜价格暴跌，批发市场以采购鲜蒜和半干蒜为主，邳州净蒜的国内市场份额大幅压缩。因邳州净蒜不适合储存两年，存货商心态焦急乱价促销，走货量稍有好转。其中红皮净蒜 6.5cm 最低成交 1.50 元/斤。截至月底因气温较高，库内外温差较大，好品质蒜源暂停出库，价格暂时止跌。本月邳州红皮净蒜 6.5cm 均价 2.55 元/斤，环比下跌 0.94 元/斤，跌幅 26.93%。邳州鲜蒜大量上市，主流价格 0.65-0.95 元/斤，因价格较低走量尚可。半干蒜主流 2.20-2.40 元/斤，级差 3 毛，成交以扒皮鲜蒜为主。

1.2 大蒜线上交易平台价格行情回顾

大蒜线上交易平台与现货月度基差统计 (元/吨)



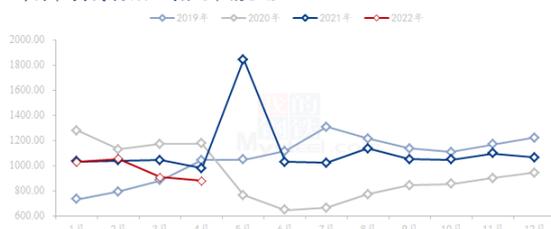
数据来源：钢联数据

图 2 大蒜线上交易平台与现货月度基差统计 (元/吨)

5月线上交易平台 DS2208 主力合约月均价为 3319 元/吨，环比下跌 374 元/吨，跌幅 10.13%。金乡杂交一般混级月均价为 2700 元/吨，环比下跌 606 元/吨，跌幅为 18.33%。基差均值为-619 元/吨，线上价格与线下价格价差较大。

1.3 大蒜国外价格行情回顾

中国鲜或冷藏蒜头出口均价统计 (美元/吨)



中国干蒜出口均价统计 (美元/吨)



数据来源：海关总署

图 3 中国大蒜出口均价统计 (美元/吨)

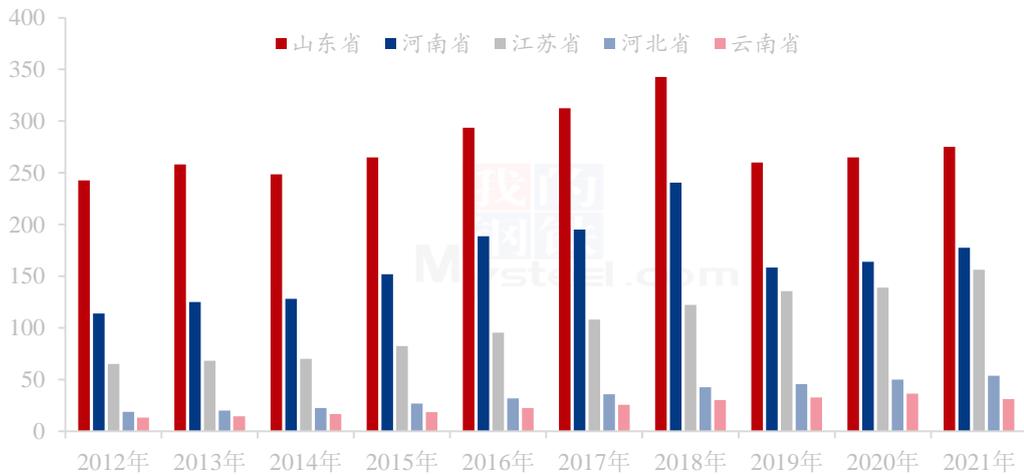
2022 年 4 月鲜或冷藏蒜头出口均价为 878.8 美元/吨，环比下跌 26.83 美元/吨，跌幅为 2.96%。同比下跌 98.47 美元/吨，跌幅为 10.08%。

2022年4月干大蒜出口均价为2792.13美元/吨，环比下跌10.10美元/吨，跌幅为6.59%。同比增加438.86美元/吨，增幅为18.65%。

第二章 大蒜供应格局分析

2.1 大蒜种植面积分析

中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）



数据来源：钢联数据

图4 中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）

中国大蒜主产区分布在山东省、河南省、江苏省、河北省四个省份，四省种植面积占全国50%以上。其中山东省包含三个大蒜主产区：山东金乡产区、山东苍山产区及山东莱芜产区。

2021年山东金乡大蒜种植面积在293.70万亩左右，同比2020年增加6.02%。河南产区大蒜种植面积在177.5万亩左右，同比2020年增加8.23%。江苏产区大蒜种植面积在156.35万亩左右，同比2020年增加12.48%。河北产区大蒜种植面积在53.83万亩左右，同比2020年增加7.62%。云南产区大蒜种植面积在31.02万亩左右，同比2020年下降14.5%。

2.2 大蒜库存分析

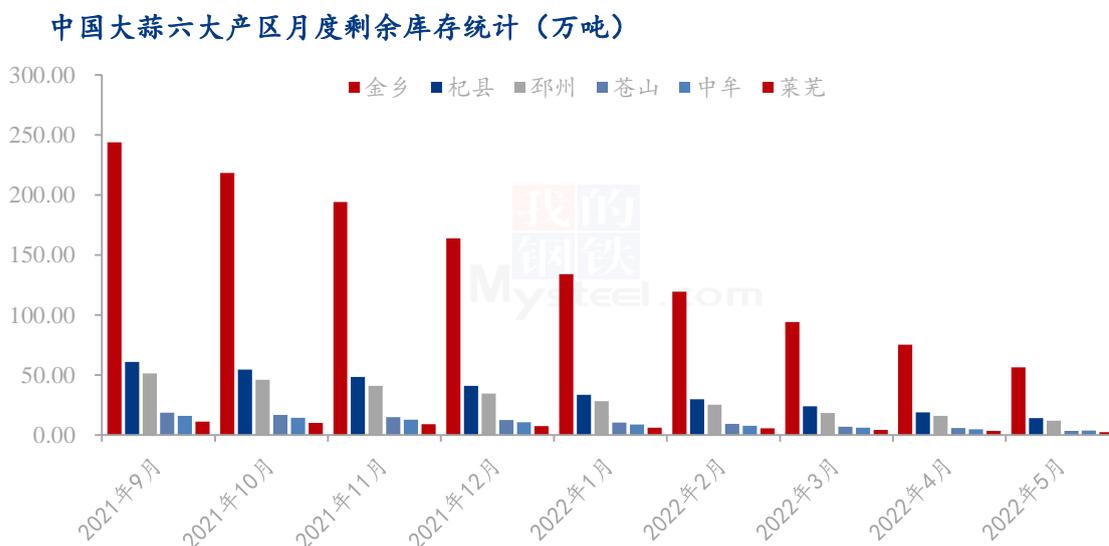


图5 中国大蒜六大产区月度剩余库存统计（万吨）

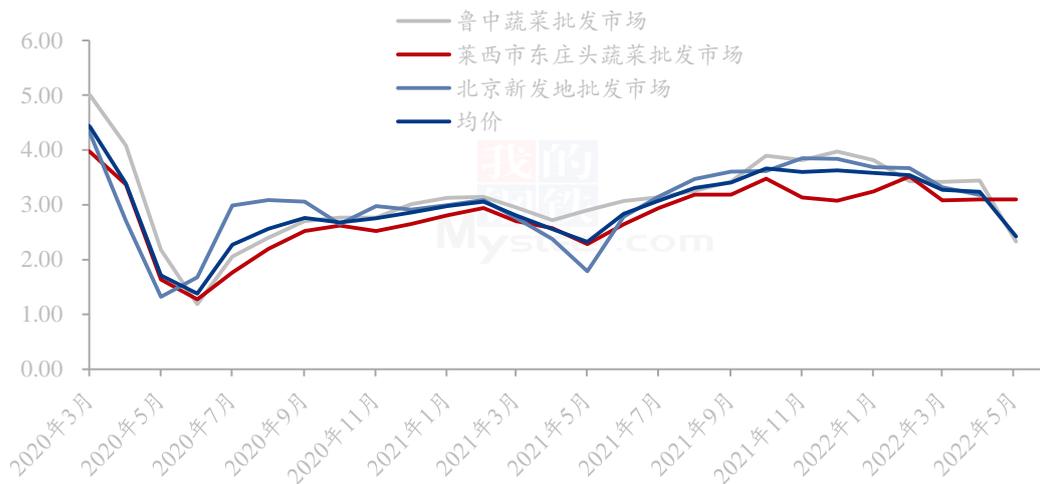
2021年中国大蒜总入库量为430万吨，其中山东金乡产区大蒜库存为261万吨，河南杞县产区大蒜库存为65万吨，江苏邳州产区大蒜库存为55万吨，山东苍山产区大蒜库存为20万吨，河南中牟大蒜产区库存为17万吨，山东莱芜产区大蒜库存为12万吨。

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56.46万吨，河南杞县剩余库存量为14.07万吨，江苏邳州产区剩余库存量为11.90万吨，苍山产区为3.40万吨，中牟产区为3.68万吨，莱芜产区为2.50万吨。本月全国大蒜总体库存存在93.06万吨。大蒜去库主要集中在山东金乡以及河南产区。本月结束后进入整年续库阶段，库内蒜走货将呈现明显走低。

第三章 大蒜需求格局分析

3.1 大蒜销区市场分析

中国大蒜销区月均价统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 6 中国大蒜主销区月均价统计（元/斤）

5月销区市场大蒜价格窄幅波动。鲁中蔬菜批发市场月均价为 2.33 元/斤，环比下跌 1.11 元/斤，均价下跌明显。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜月均价为 3.10 元/斤，环比无变化。北京新发地批发市场大蒜月价为 1.84 元/斤，环比下跌 1.34 元/斤，本月批发市场以销售鲜蒜为主，均价下跌幅度较大，库内老蒜成交较少。

3.2 大蒜月度出库量分析

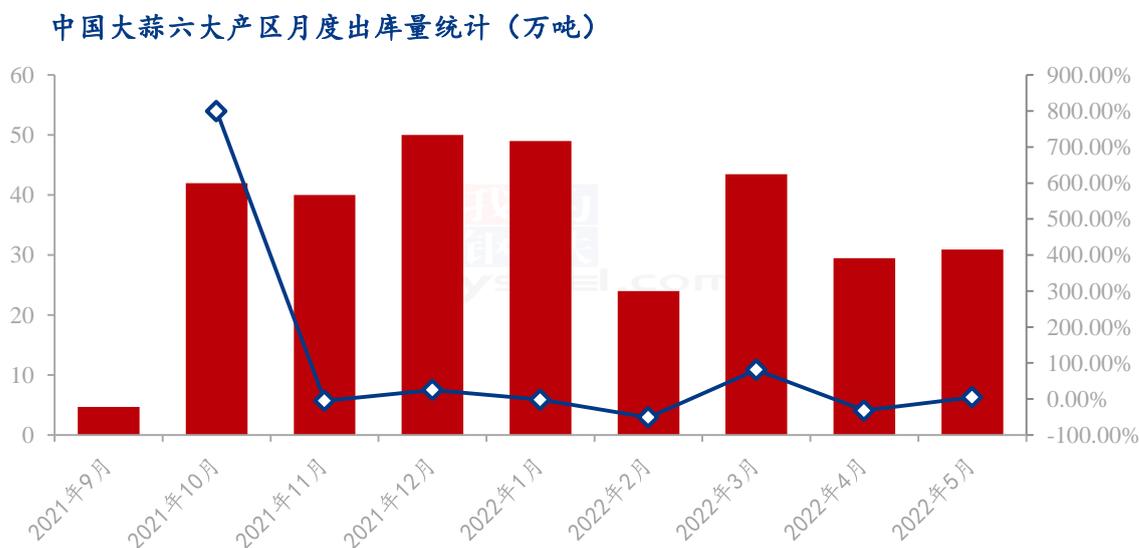


图7 中国大蒜六大产区月度出库量统计（万吨）

2022年5月全国大蒜六大产区月度平均出库量为30.94万吨，环比减少1.44万吨，增幅为4.88%。本月出库量较4月份稍有增加，随着问题蒜源增多，部分储存商切片，另外出口订单消化一部分货源。发市场货源主要为鲜蒜，库内蒜走量较小。

3.3 大蒜出口情况分析

3.3.1 中国大蒜月度出口量分析

我国的大蒜出口，主要以鲜冷藏的蒜头、干大蒜、其他鲜或冷藏的大蒜、盐水大蒜、用醋或醋酸制成或保藏的的大蒜及冷冻蒜头等初级产品为主，大蒜精深加工发展落后。2022年4月中国大蒜总出口量为19.53万吨，环比增加1.77%，同比增加15.74%。4月份大蒜出口量同环比呈现微增，鲜或冷藏的蒜头出口量增加令4月出口情况向好。

中国大蒜出口量月度数据统计（万吨）

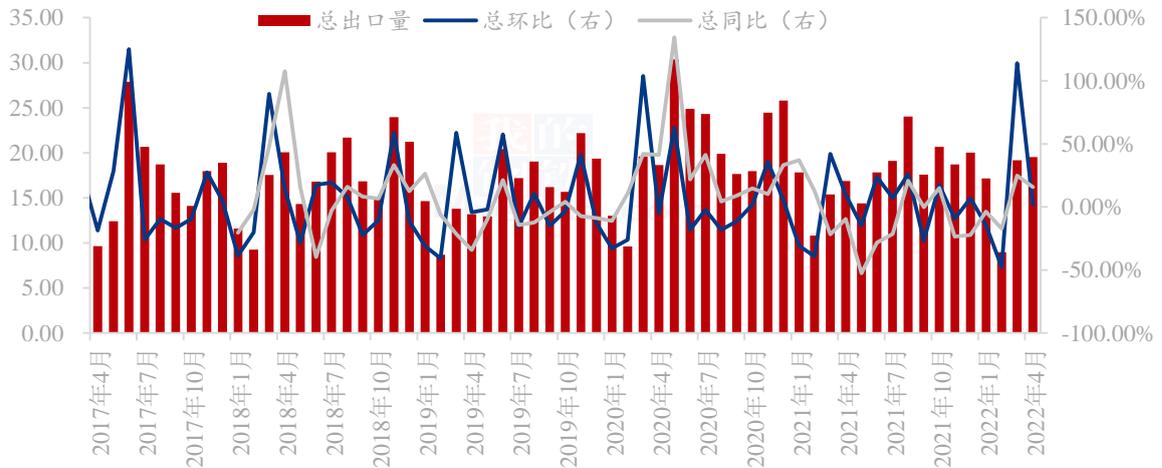


图 8 中国大蒜出口量月度数据统计（万吨）

数据来源：海关总署

2022 年 4 月中国大蒜总出口量为 19.53 万吨，环比增加 1.77%，同比增加 15.74%。4 月份大蒜出口量同环比呈现微增，鲜或冷藏的蒜头出口量增加令 4 月出口情况向好。

中国鲜或冷藏的蒜头历年出口量统计								
时间	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	环比	同比
4 月	7.66	17.63	10.89	16.03	14.50	16.96	3.26%	16.97%

具体来看：据海关数据显示，2022 年 4 月鲜或冷藏的蒜头出口量为 16.96 万吨，累计出口量为 54.27 万吨，出口量环比增幅为 3.26%，同比增幅为 16.97%；出口金额为 14901.79 万美元，累计出口金额为 51440.90 万美元；出口均价为 878.80 美元/吨，累计出口均价为 947.78 美元/吨。

中国干大蒜历年出口量统计								
时间	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	环比	同比

4月	1.44	1.64	1.59	2.26	1.70	1.87	-10.38%	10.30%
----	------	------	------	------	------	------	---------	--------

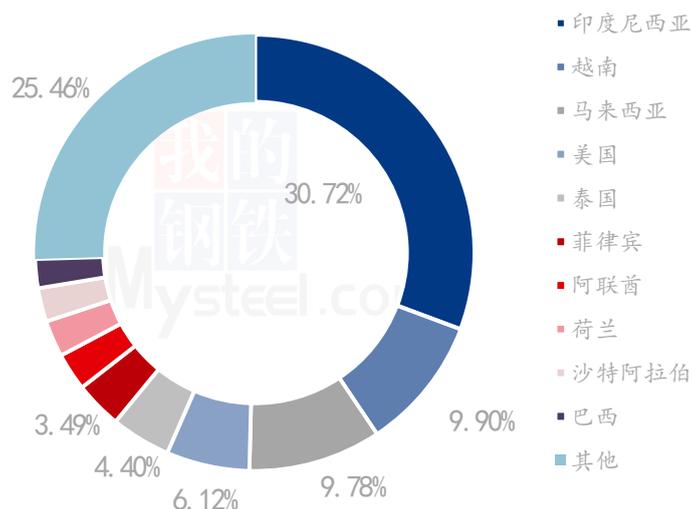
据海关数据显示，干大蒜出口量为 1.87 万吨，累计出口量为 7.96 万吨，出口量环比降幅为 10.38%，同比增幅为 10.30%；出口金额为 5235.16 万美元，累计出口金额为 22325.31 万美元；出口均价为 2792.13 美元/吨，累计出口均价为 2805.86 美元/吨。

其他鲜或冷藏的大蒜、水大蒜、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜、冷冻大蒜以及制作或保藏的蒜制品出口总量为 0.70 万吨，出口量环比增幅为 3.16%，同比增幅为 3.21%。出口金额为 1249.34 万美元。

3.3.2 中国大蒜月度出口国家分析

世界大蒜进口国主要有印度尼西亚、巴西、马来西亚、越南、美国、孟加拉国、俄罗斯、巴基斯坦、沙特阿拉伯，这九国进口总量占全球进口总量一半以上。

2022年4月中国大蒜出口国占比统计



数据来源：海关总署

大蒜全球分布主要集中于中国、西班牙、阿根廷和荷兰。这个四个国家的出口地位在近 20 年间基本保持稳定地位，中国出口量位居全球第一，年出口 200 万吨左右，占全球出口总量的 66%。

2022年4月份，中国向124个国家出口大蒜，出口占比最大的出口国为印度尼西亚，为全球大蒜最大进口国。其次为越南和马来西亚。其中，4月份印度尼西亚大蒜总进口量为6.07万吨，占比为30.72%，环比增加1.51万吨，增幅为30.03%；越南总进口量为1.95万吨，占比为9.90%，环比增加0.09万吨，增幅为5.03%；马来西亚总进口量为1.93万吨，占比为9.78%，环比增加0.71万吨，增幅为96.80%。综合来看，东南亚为中国大蒜的主要需求市场，本月马来西亚需求量较上月大增。

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月度利润统计（元/斤）

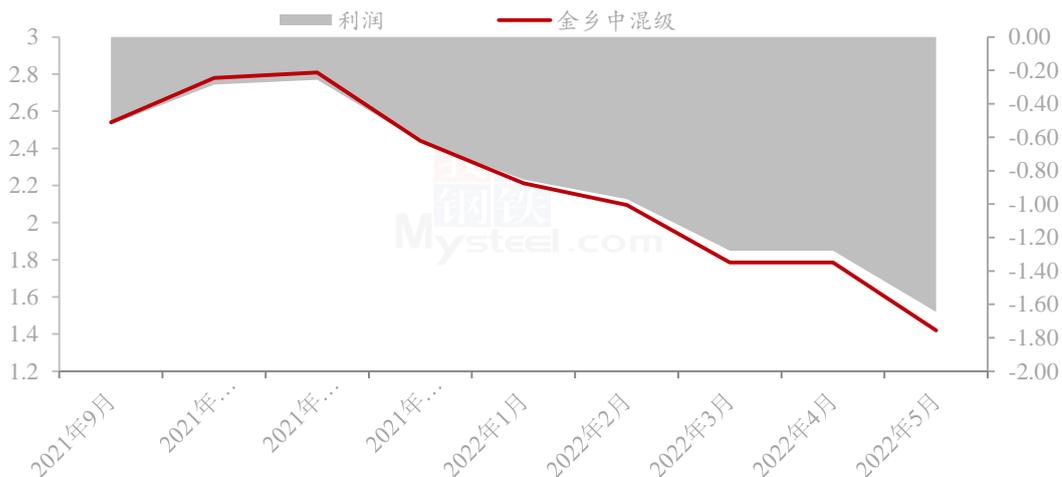


图 10 山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

数据来源：钢联数据

5月份，山东省大蒜储存商亏损面较4月继续扩大。5月份金乡新蒜逐步上市，红皮太空蒜随着干度好转，走货量逐步加大。库蒜问题蒜源占比增加，加之价格无明显优势，价格在问题蒜源拖拽下进一步下探。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：山东储存商本月平均亏损3300元/吨左右，环比亏损面增加733.1元/吨，亏损幅度增加28.66%。

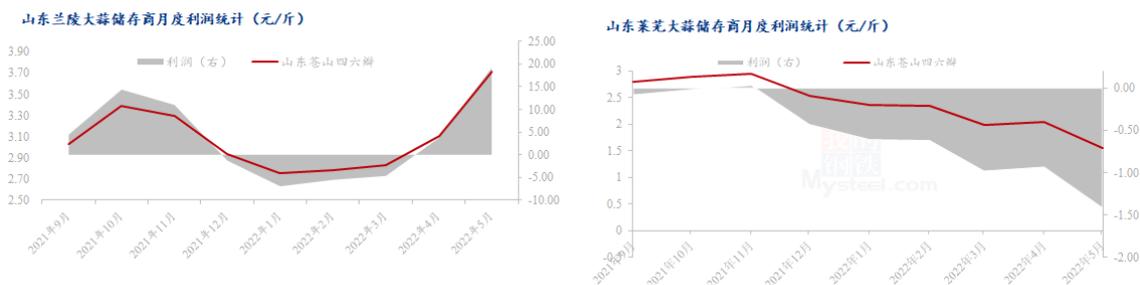


图 11 山东兰陵及莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）

数据来源：钢联数据

5月山东兰陵大蒜产区储存商利润延续逆势上涨，四六瓣供应端货源减少，市场需求尚可，价格整体偏硬运行，储存商自4月份月份开始扭亏为盈。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月均盈利金额在1400元/吨左右，环比增加1153元/吨，增幅为467%。

5月莱芜产区亏损面加大。产区多半时间处于静止状态，走货基本停滞，市场有价无市，随着鲜蒜大量开挖，人工主要集中在田间，加之目前鲜蒜与库蒜价差拉大，库蒜成交偏弱。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2828元/吨左右，环比亏损962.38元/吨，亏损幅度为51.57%。

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）

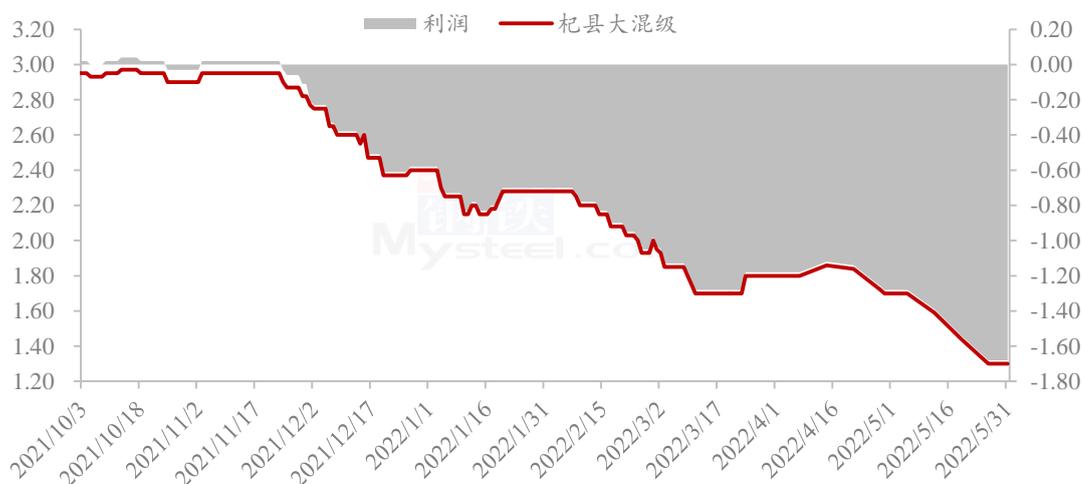


图 12 河南杞县大蒜储存商利润统计（元/斤）

5月河南杞县冷库蒜利润亏损面大幅增加，鲜蒜和半干蒜大量上市，库内蒜热度不再，成交围绕蒜米料和脱水蒜进行，其中印尼货降级销售，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：河南储存商月度亏损3020元/吨左右。

4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析

江苏邳州大蒜储存商利润统计（元/斤）

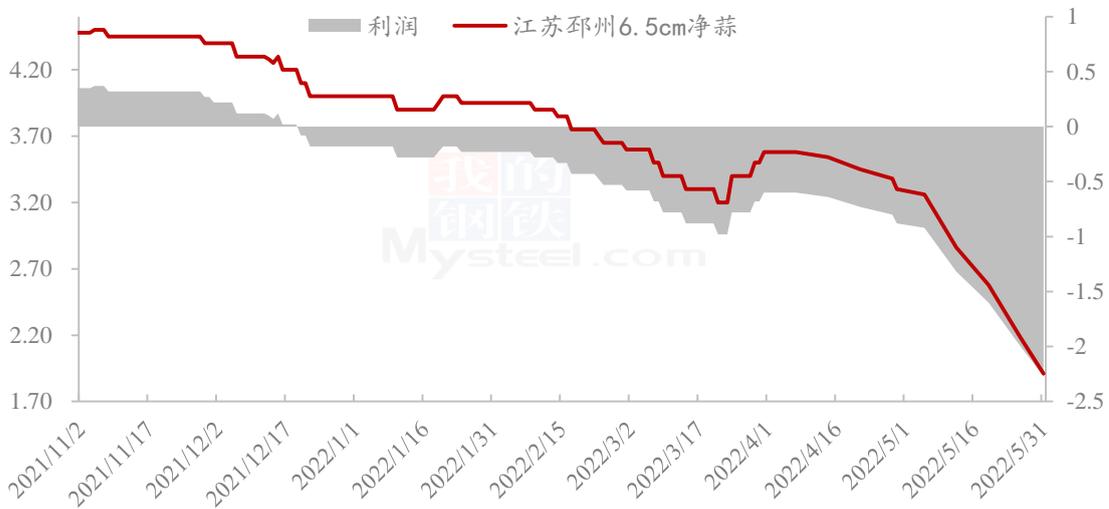


图 13 江苏邳州大蒜储存商利润统计（元/斤）

5月江苏邳州冷库蒜存储倒挂情况断崖式增加，批发市场以销售扒皮鲜蒜为主，因邳州蒜无法存储两年，库内净蒜大幅促销甩卖，价格直线下滑。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：江苏邳州储存商月度亏损3244元/吨左右。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 洋葱市场分析



图 14 全国洋葱主产区平均价格走势 (元/斤)

5月红葱均价0.51元/斤，环比下跌0.26元/斤；黄葱均价0.88元/斤，环比下跌0.30元/斤。本月库存老葱交易结束，洋葱进入产新旺季，河南、江苏、山东各产区陆续集中上市，产区供应逐渐宽松，价格下滑较为明显。甘肃产区新产季洋葱已移栽完毕，预计产新时间与去年一致。

5.2 生姜市场分析

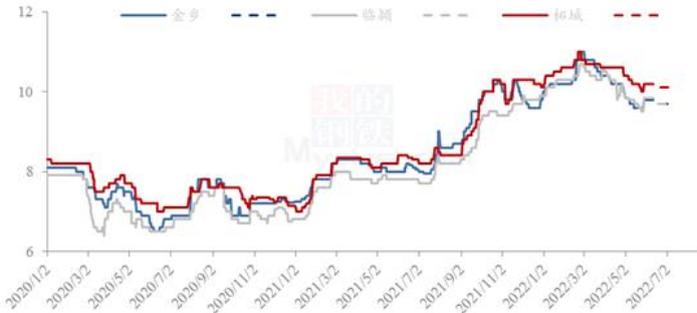


图 15 中国生姜主产区主流价格统计 (元/斤)

5月生姜价格震荡下行。市场货源供应充裕，上货量陆续增加，部分冷库开库交易，对市场货源形成补充，但质量大都一般。琨福市场主流洗姜均价在1.04元/斤，较4月份均价1.25元/斤下跌16.80%，安丘黑埠子市场主流泥姜月均价在0.46元/斤，较4月份均价0.55元/斤下跌16.36%。

5.3 辣椒市场分析

2020年-2022年三樱椒主产区辣椒价格走势（元/斤）



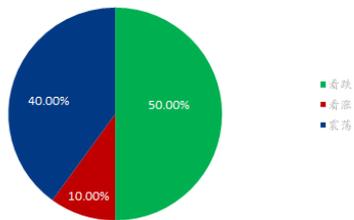
数据来源：钢联数据

5月份国内辣椒市场交易局面不佳，终端批发商销售多数按需采购，部分混掺需求较多。三樱椒高价影响，终端采购积极性不高。预计短期国内辣椒价格多稳定为主，长期来看国内辣椒随着销售压力的继续增加，持货商或有降价迎合新单成交的可能。

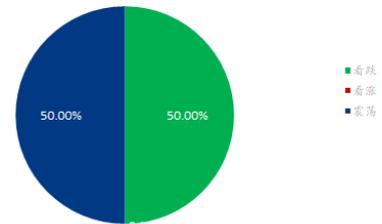
图 16 2020-2022 年三樱椒主产区价格走势（元/斤）

第六章 大蒜下周市场心态调研

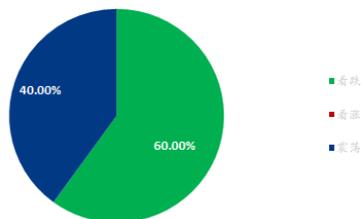
冷库企业对大蒜后市心态统计



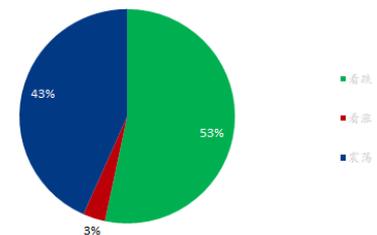
存货商对大蒜后市心态统计



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 17 大蒜下月市场心态调研

5月Mysteel农产品统计了30家样本对下月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。本月开始鲜蒜大量上市，价格基本在低位徘徊，随着干度的不断提升，价格有稳硬的趋势，从心态来看，看空和震荡基本持平。

第七章 大蒜后市影响因素分析

大蒜价格影响因素分析

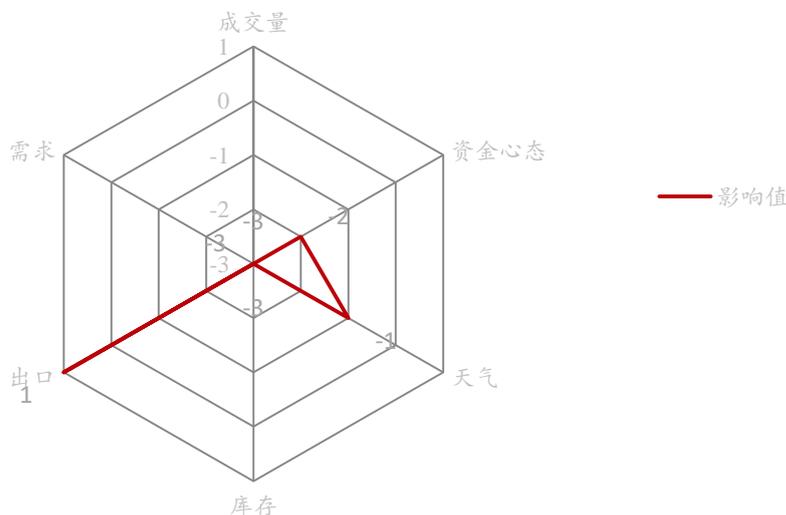


图 18 大蒜价格影响因素分析

数据来源：钢联数据

影响因素分析			
<p>成交量：目前成交围绕扒皮鲜蒜及半干脱水蒜，成交量一般。</p> <p>资金心态：存货商及外围投资商等待进场气氛浓厚，但多以谨慎为主。</p> <p>天气：下月高温阴雨天气为主，对大蒜的晾晒或有一定影响。</p> <p>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。</p> <p>库存：目前全国主产区剩余库存 80 万吨以上，新季大蒜产量增加。</p> <p>出口：国外疫情政策放宽，出口量逐渐恢复。</p> <p>运输：货车通行方面顺畅。</p> <p>需求：北方批发市场消化速度一般，南方批发市场行情稍快。</p>			
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 大蒜市场月度预测

大蒜主产区价格预测（元/斤）

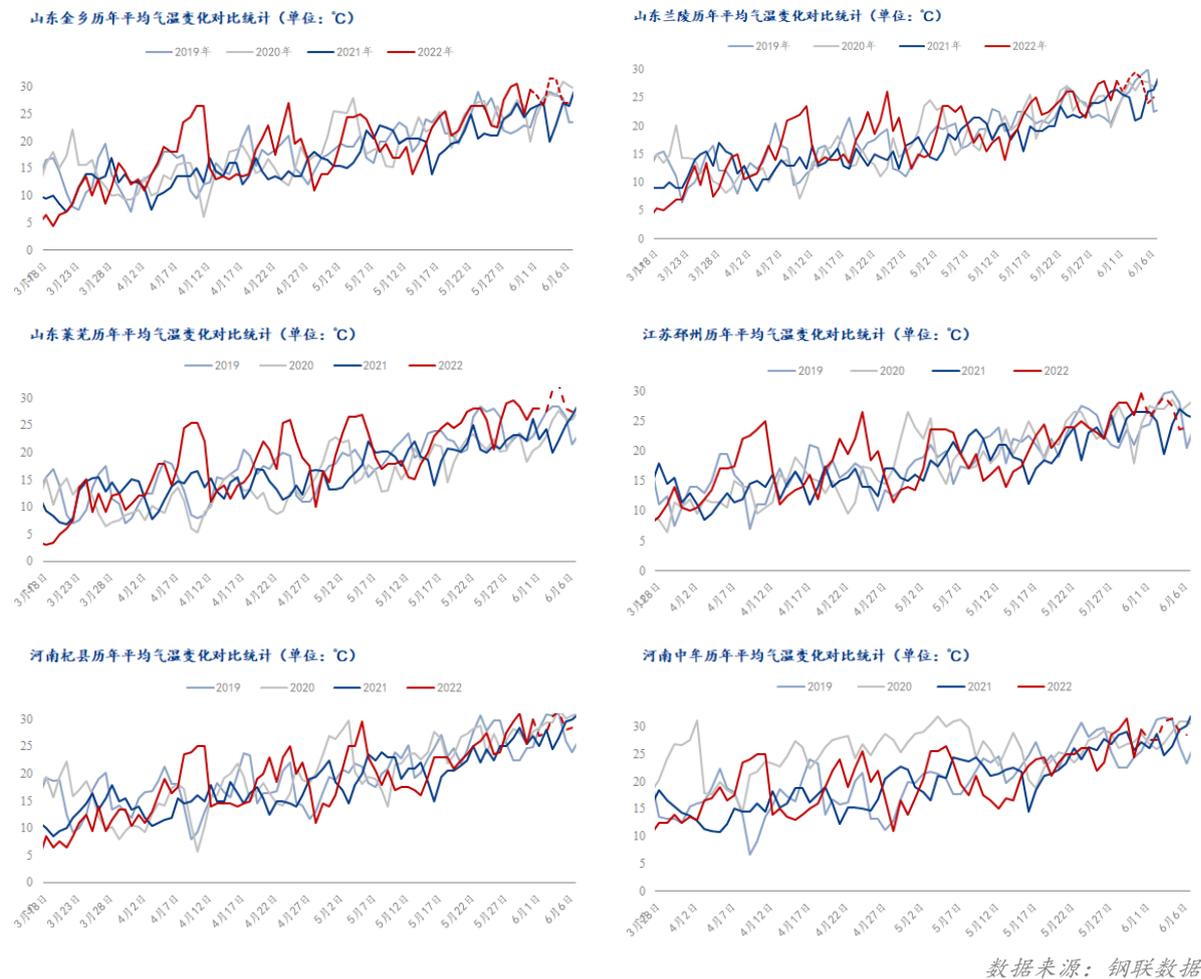


数据来源：钢联数据

图 19 大蒜主产区价格预测（元/斤）

Mysteel 农产品预计 6 月主产区冷库蒜价格以跌为主，目前受疫情影响，库内蒜库存积压，餐饮业受挫，蒜米料走量迟缓，下月除了云南鲜蒜，河南早熟将加入冲击库内蒜的行列，预计价格下跌无疑，15 日 DS2204 交割后，河南和邳州价格将下跌明显，具体还需看防疫情况的进展。

附录：本月大蒜六大产区天气预报



数据来源：钢联数据

图 20 中国大蒜六大产区天气预测图（°C）

6 月山东省大蒜主产区有阴雨天气，平均气温多在 20°C-32°C 之间，气温震荡运行；河南省大蒜主产区天气阴雨天较多，平均气温维持在 21°C-32°C 之间；江苏省下月以多云为主，平均气温在 20°C-30°C 之间，下月三大主产区均有阴雨天气，雨天以小雨为主，对大蒜的晾晒起到一定的影响作用。

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