

大蒜市场 周度报告

(2022.6.16-2022.6.23)



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. 6. 16-2022. 6. 23)

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

本周山东金乡上货量整体较大，收家拿货积极性尚可，整体交投活跃度较好，价格维持偏硬走势。河南产区新蒜行情继续上涨，市场上货量偏少，农户惜售。江苏邳州主产区库外新蒜价格上涨，上货量主要以原皮蒜和净蒜为主，农户出售心态尚可。全国一般混级周均价在 1.64 元/斤，环比上涨 0.02 元/斤，涨幅为 1.23%。线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 震荡拉涨为主，周均价为 3782 元/吨，基差均值为-422 元/吨，本周线上线下价差增大。批发市场周度交易量为 0.59 万吨，环比持平。储存商亏损区间在 1280-4640 元/吨。Mysteel 农产品预计下周山东产区价格稳弱，河南持稳，邳州产区稳硬。

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

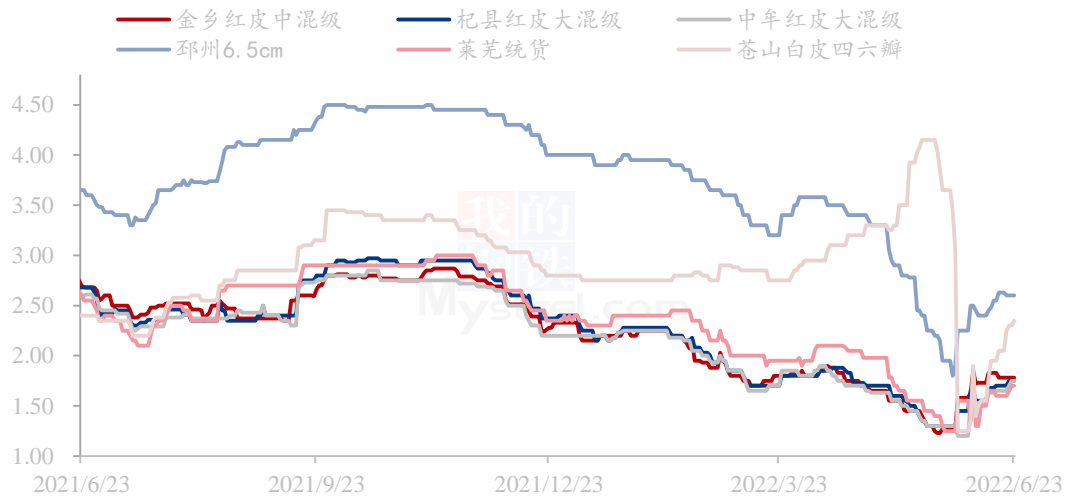
类别	产区名称	第 24 周	第 23 周	涨跌	描述
供应 (万吨)	金乡剩余库存	29.9	36.42	-17.90%	金乡去库较为明显，蒜米商采购力度较大
	杞县剩余库存	7.45	9.07	-17.86%	早熟新干蒜上市，库蒜销售机会稀少
	邳州剩余库存	6.3	7.67	-17.86%	价格大幅下跌，存货商清仓甩卖
	兰陵剩余库存	2.68	2.79	-3.94%	夏季温差大，出货缓慢
	中牟剩余库存	1.95	2.37	-17.72%	差质量货源和库底子货继续促销
	莱芜剩余库存	1.67	1.67	0.00%	本周无交易
需求 (万吨)	周度交易量	0.59	0.59	0.00%	库外蒜交易量与上周持平
利润 (元/吨)	山东金乡	-3542	-3590	48	库内蒜价格上涨，亏损空间有所收窄
	山东兰陵	-1280	-737	-543	新蒜价格低，库蒜价格下跌

	山东莱芜	-3440	-3440	0	莱芜库蒜无交易，利润值无变动
	河南杞县	-3700	-3580	-120	老蒜降级销售为蒜米料和脱水蒜
	河南中牟	-3700	-3580	-120	老蒜降级销售为蒜米料和脱水蒜
	江苏邳州	-4640	-4260	-380	整库资源封库，成交量稀少
价格（元/斤）	全国均价	1.64	1.56	5.13%	全国均价环比上涨

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	涨跌
金乡	太空红蒜	5.5-6.0cm	大混级	2.01	2.03	0.02
金乡	太空红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.91	1.92	0.01
金乡	太空红蒜	4.5-5.0cm	一般混级	1.82	1.84	0.02
金乡	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.85	1.85	0.00
金乡	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.79	1.78	0.00
金乡	杂交红蒜	4.5-5.0cm	一般混级	1.69	1.69	0.00
金乡	杂交白蒜	6.0cm	级蒜	2.13	2.19	0.06
金乡	杂交白蒜	5.5cm	级蒜	2.04	2.10	0.06
金乡	杂交白蒜	5.0cm	级蒜	2.04	2.10	0.06
金乡	杂交白蒜	4.5cm	级蒜	1.94	1.96	0.02
苍山	四六瓣白蒜	新蒜	市场货	2.06	2.24	0.18
苍山	四六瓣白蒜	新蒜	印尼货	1.75	1.97	0.22
莱芜	杂交红蒜	新蒜	统货	1.58	1.61	0.03
莱芜	杂交白蒜	新蒜	统货	1.74	1.79	0.05
莱芜	四六瓣白蒜	新蒜	统货	0.80	0.97	0.17
杞县	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.63	1.67	0.05
杞县	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.57	1.61	0.03
杞县	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.51	1.54	0.03
杞县	杂交红蒜	-	蒜米料	1.35	1.42	0.06
中牟	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.59	1.64	0.05
中牟	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.55	1.58	0.04
中牟	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.50	1.53	0.04
中牟	杂交红蒜	-	蒜米料	1.35	1.40	0.05
邳州	杂交红蒜	6.5cm	净蒜	2.46	2.54	0.08
邳州	杂交红蒜	6.0cm	净蒜	2.16	2.24	0.08

邳州	杂交红蒜	5.5cm	净蒜	1.86	1.94	0.08
邳州	杂交白蒜	6.5cm	净蒜	2.70	2.72	0.02
邳州	杂交白蒜	6.0cm	净蒜	2.40	2.42	0.02

注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

山东产区：山东金乡本周价格上涨为主，车辆基本分流南外环和冷库周围，随着马集太空货源减少，外围杂交货源占比较多，南外环、鱼山平均流动车辆在100车以上，收家南外环维持在40-50家。周初因收家多且储存商人多，下货速度较快，行情维持稳硬，临近周末上量不断加大，收家有减少，开单也有所减少的情况下价格维持稳弱。库外杂交红蒜一般混级主流报价在1.84元/斤，环比上涨0.02元/斤。

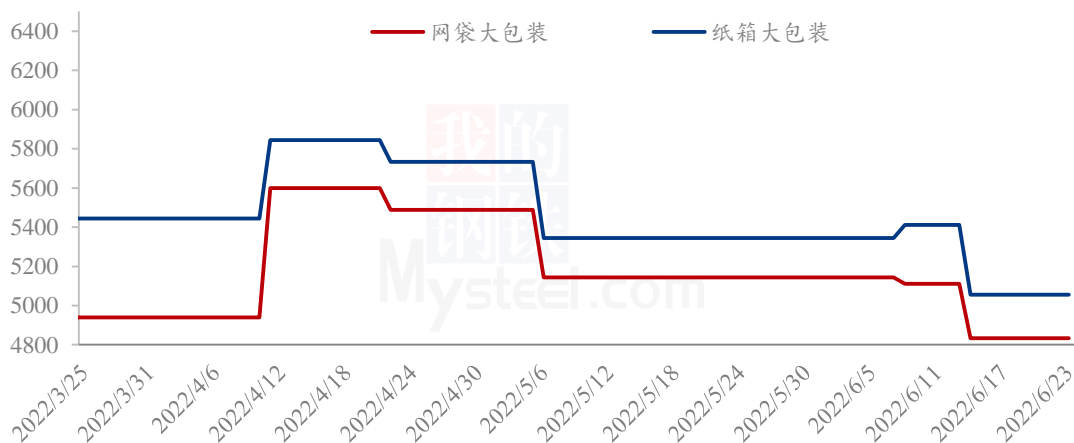
苍山交投氛围近期有所好转，百姓出售积极性尚可。印尼货周均价在1.97元/斤，环比上涨0.22元/斤。山东莱芜产区蒜种购销氛围较活跃，混级蒜百姓惜售，市场上量较少。收家较上周有所增加，拿货速度也较快，市场整体活跃度好于上周，莱芜统货周均价在1.79元/斤，环比上涨0.05元/斤。

河南产区：本周河南主产区库外新蒜行情继续上涨，市场上货量偏少，农户惜售坚持要价，蒜贩利润压缩，叠加高温天气，蒜贩下乡收购积极性较低，购销略显僵持，因供应量较少，产区行情稳硬，除下游刚需拿货外，存货商入库情绪一般，大部分持谨慎观望的心态，成交以印尼货、早熟蒜、蒜米料和脱水蒜等低价货源为主。库内老蒜本周价格无明显波动，成交仍以加工蒜米为主。本周河南杞县大混级均价1.72元/斤，环比上涨0.10元/斤，涨幅6.17%。

邳州产区：本周江苏邳州主产区库外新蒜价格上涨，邳州市场上货量主要以原皮蒜和净蒜为主，农户出售心态尚可，原皮蒜以外围蒜为主，净蒜以本地货源为主，本地大户和下游批发商刚需备货，因蒜皮较脆，不利于包装存储，本周拿货商以原皮为主，其中山东采购原皮的进程略有减缓。本周邳州红皮净蒜6.5cm周均价为2.61元/斤，环比上涨0.15元/斤，涨幅6.1%。

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 1 山东金乡大蒜代加工企业大蒜出厂价统计（元/吨）

本周大蒜代加工企业网袋出厂主流报价在 4833 元/吨，环比持平；纸箱包装出厂价格在 5056 元/吨，环比持平。新蒜加工厂家正常开工，部分国家在当前价位下采购力度有所放缓。

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）

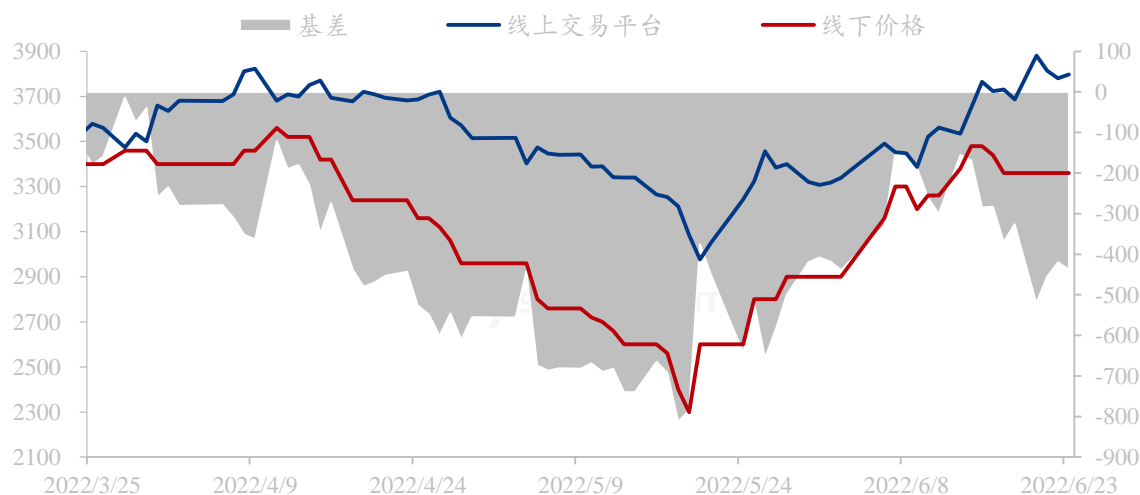


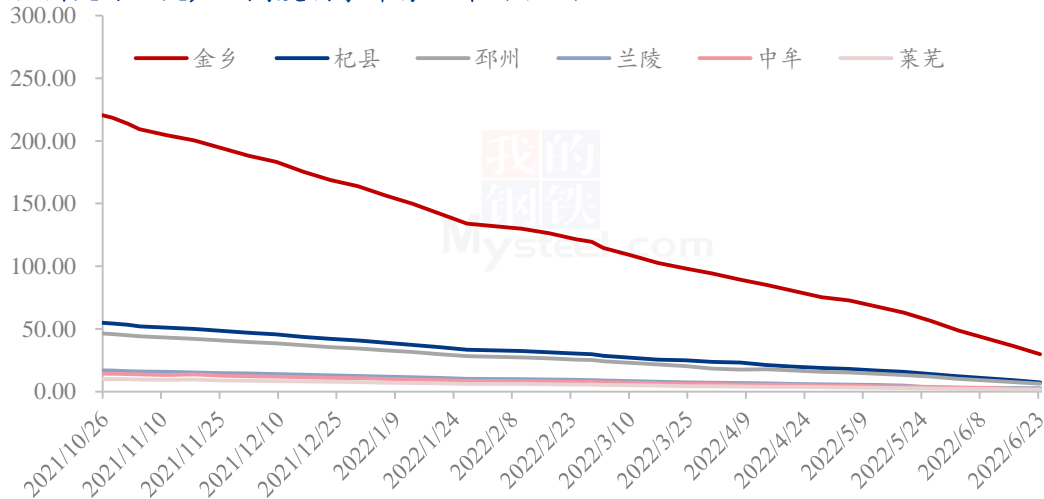
图 2 大蒜线上交易平台与现货基差统计（元/吨）

本周线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 震荡拉涨为主，最低价为 3686 元/吨，最高价为 3881 元/吨，周均价为 3782 元/吨。本周金乡新季杂交一般混价格维持在 3360 元/吨，基差均值为 -422 元/吨，本周线上线下车价差增大。

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

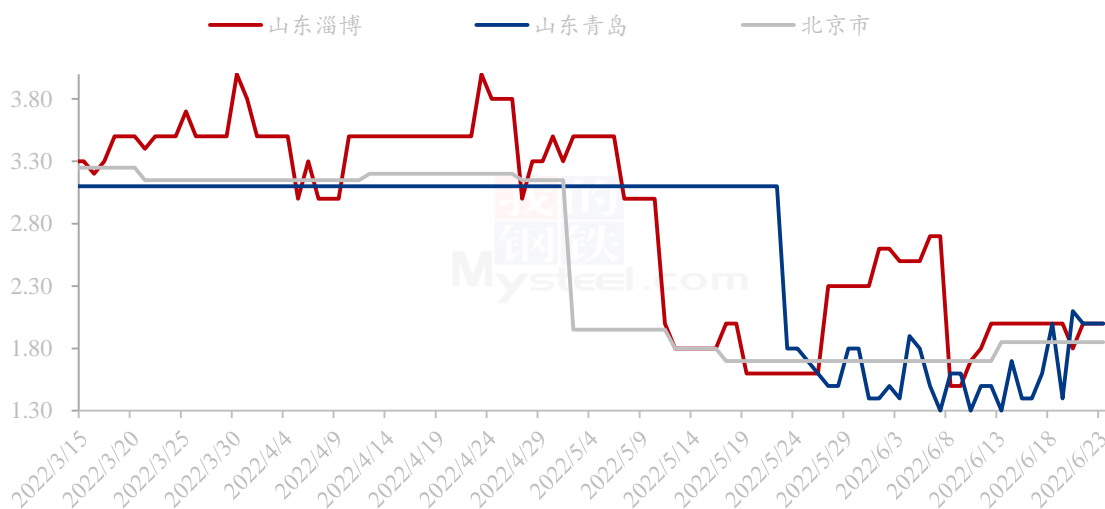
2021 年中国大蒜总入库量为 430 万吨，其中山东金乡产区大蒜库存为 261 万吨，河南杞县产区大蒜库存为 65 万吨，江苏邳州产区大蒜库存为 55 万吨，山东苍山产区大蒜库存为 20 万吨，河南中牟大蒜产区库存为 17 万吨，山东莱芜产区大蒜库存为 12 万吨。

6 月 23 日 Mysteel 农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为 29.9 万吨，河南杞县剩余库存量为 7.45 万吨，江苏邳州产区剩余库存量为 6.30 万吨，苍山产区为 2.68 万吨，中牟产区为 1.95 万吨，莱芜产区为 1.67 万吨。全国大蒜总体剩余库存在 49.26 万吨，同比去年同期库存量增加 23.15%。本周金乡库内蒜成交较为活跃，主要客户群体为下游蒜米企业。

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	1.92	1.97	0.05
莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	1.45	1.87	0.42
北京新发地批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	1.78	1.85	0.08

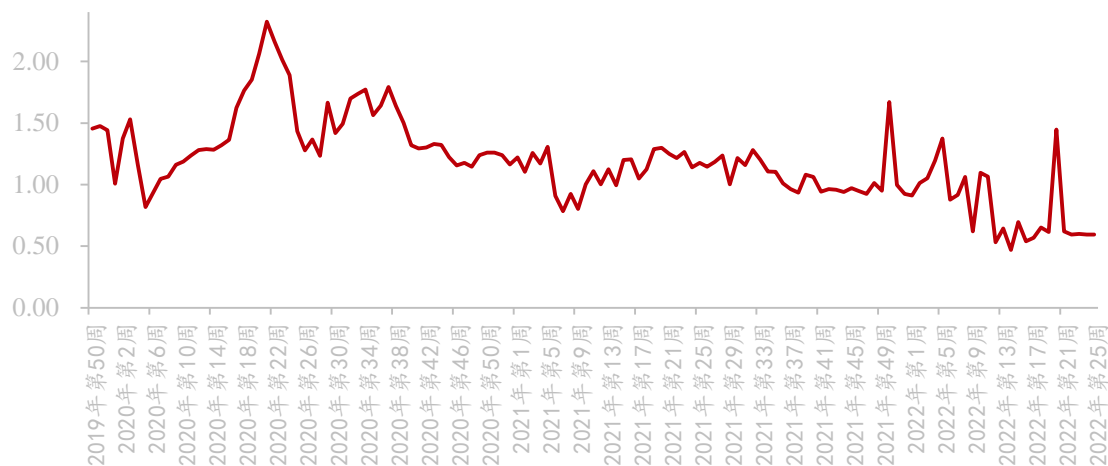
注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

本周销区市场大蒜价格上涨为主。鲁中蔬菜批发市场周均价为 1.97 元/斤，环比上涨 0.05 元/斤。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜周均价为 1.87 元/斤，环比上涨 0.42 元/斤，涨幅较大。北京新发地批发市场大蒜周均价为 1.85 元/斤，环比上涨 0.08 元/斤，新干蒜上量有所增加，产区价格上涨批发市场价格跟涨。

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：中华人民共和国农业农村部

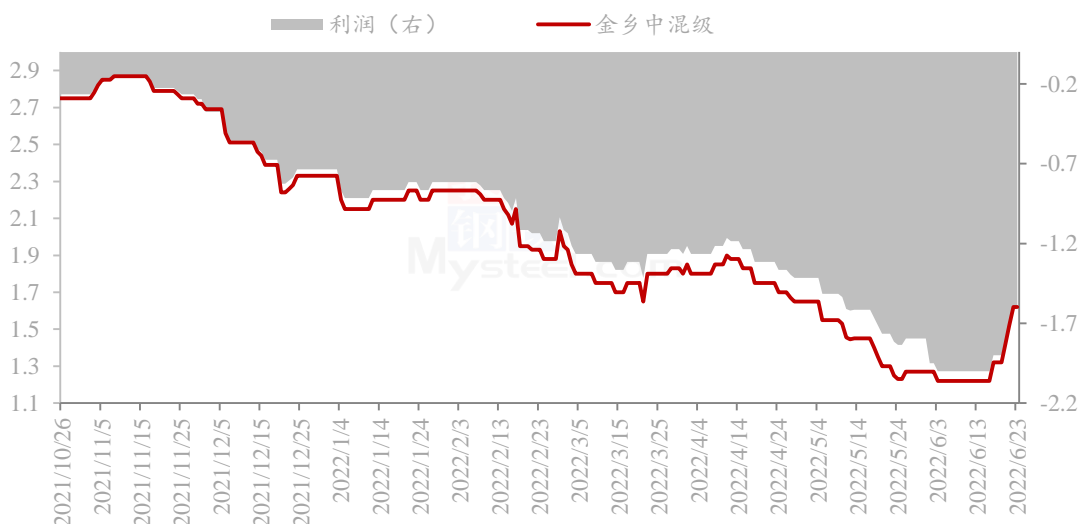
图 5 大蒜批发市场周交易量统计 (万吨)

Mysteel 农产品对大蒜全国 40 家批发市场调研数据显示：大蒜批发市场周度交易量为 0.59 万吨，环比持平。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）

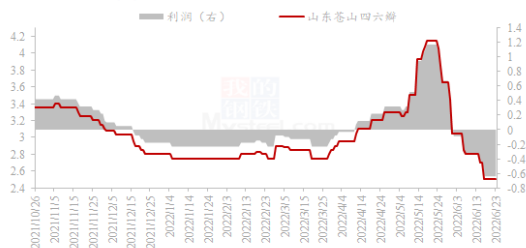


数据来源：钢联数据

图 6 山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东金乡库内蒜交投活跃，蒜米厂采购老蒜在价格上有一定优势，夏季到来蒜米销量有所增加，在新蒜价格高于老蒜的情况下老蒜走货速度较好，价格较前期有所上涨，库蒜一般混级周均价在 1.45 元/斤。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 2021 年按照 350 元/吨计算，叠加今年 6 月份续库费用按照 300 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 3542 元/吨左右，环比利润亏损值缩减 48 元/吨，幅度为 1.34%。

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）

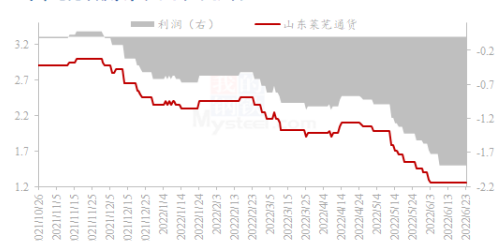


图 7 山东兰陵及莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东兰陵库内蒜价格偏弱，夏季到来库内外温差较大，库蒜出货较少，加之目前蒜米主要走杂交米为主，四六瓣老蒜拿货力度不佳。6月份叠加续库成本，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1280元/吨左右，环比下滑。

莱芜产区本周库内蒜暂无交易，夏季库内外温差大，储存商出货意愿不佳。莱芜2022年库费为340元/吨，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3440元/吨左右，环比持平。

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）

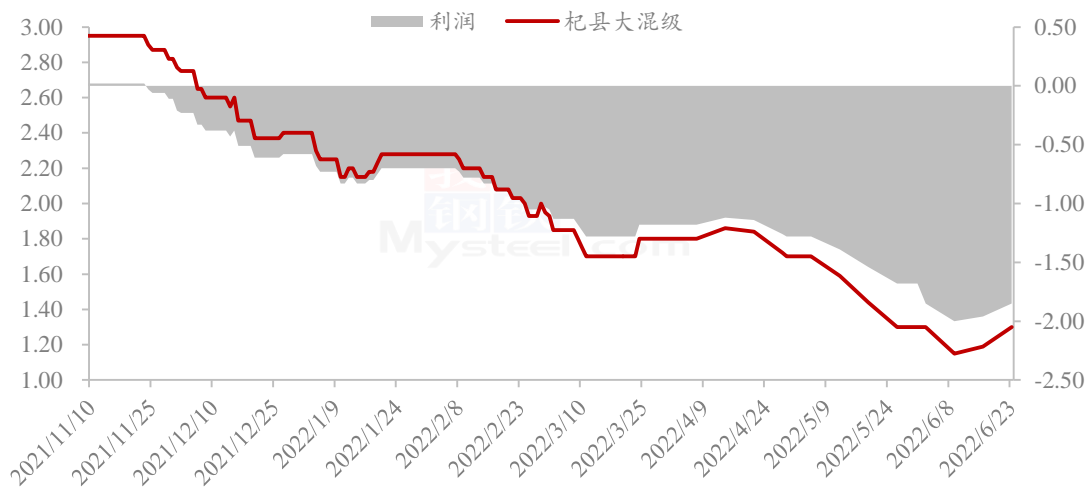
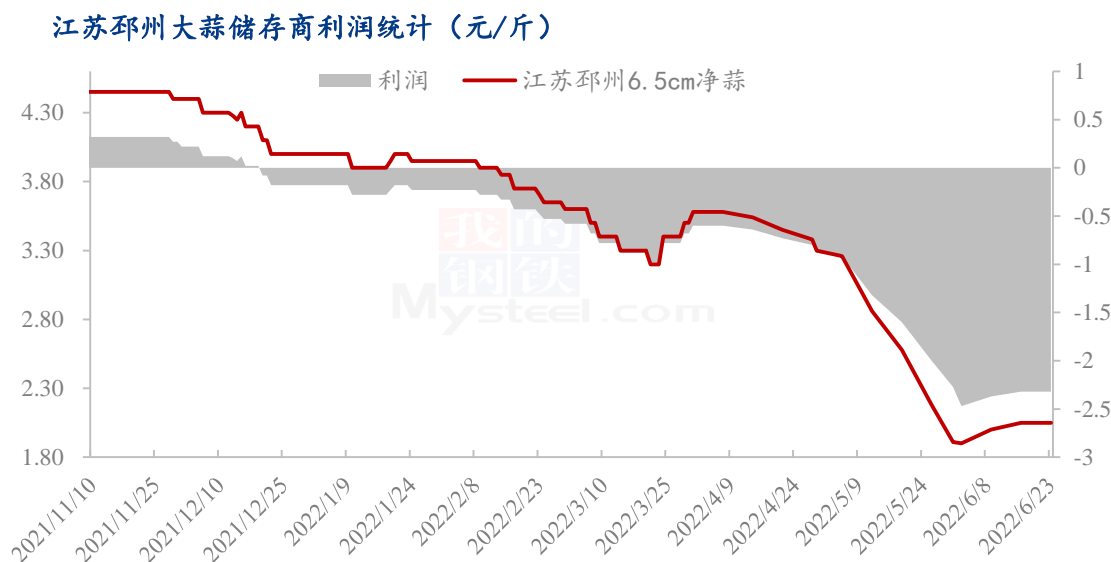


图 8 河南杞县大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周河南杞县冷库老蒜倒挂情况窄幅波动，河南库内老蒜仍以蒜米料交易为主，除苍山蒜米厂外，其余批发市场加工点加入采购行列，主流成交价1.30元/斤左右，本月冷库费增加。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，续费按345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3700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情况暂无变化，邳州库内老蒜用亮袋存储，目前库内外温差较大暂时无法出货，库底子货零星交易，成交稀少。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，续库陈本按照 400 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 4640 元/吨左右。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 洋葱市场分析

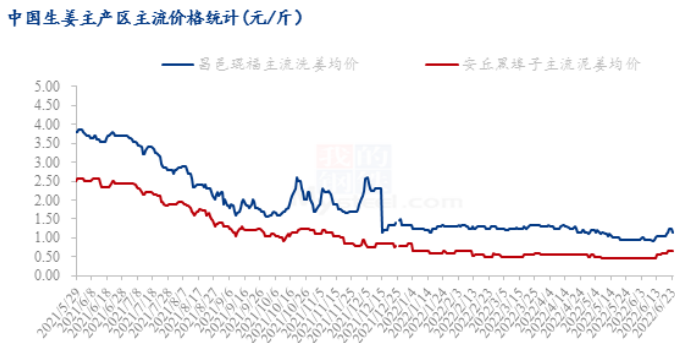


数据来源：钢联数据

图 10 洋葱主产区平均价格走势

本周主产区红葱均价 0.40 元/斤，较上周上涨 0.05 元/斤；黄葱均价 0.87 元/斤，较上周上涨 0.15 元/斤。山东、河南各产区鲜葱采挖陆续收尾，少量余货整体质量较差，目前各产区以干存货源为主，甘肃白银靖远红葱开始采挖，主流价格 0.40 元/斤左右，寻货客商不多，双方交易随行。

5.2 生姜市场分析



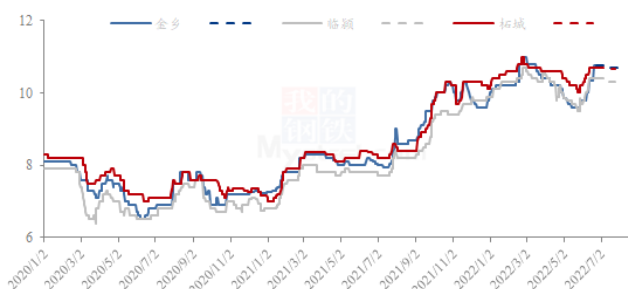
数据来源：钢联数据

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先涨后跌，行情运行略显疲软。市场前期交易活跃高，储存商仍是积极入市参与收储，拉动姜价持续上涨，后期市场上货量增加，国内市场客商拿货谨慎，采购积极性一般，储存商拿货力度消减，整体交易放缓。昌邑琨福洗姜周均价 1.14 元/斤，较上周上涨 12.87%。安丘黑埠子市场泥姜周均价在 0.63 元/斤，较上周上涨 23.53%。

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）



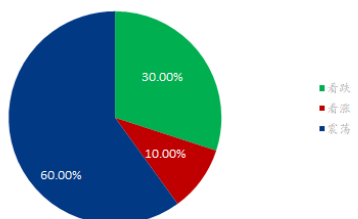
数据来源：钢联数据

图 12 2020 年-2022 年三樱椒主产区价格走势

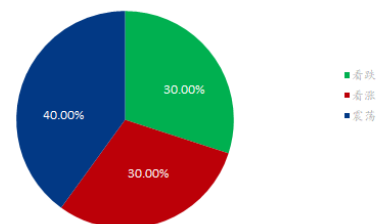
本周国内三樱椒市场整体高位盘整，个别产区继续上扬，上扬区域主要集中在金乡产区。目前国内终端走货均表现弱势，餐饮业盈利情况一般，各城市寻求各种优惠方式吸引客户消费，在成本收紧的局面下，部分选择用相对低价辣椒品种替代。Mysteel 农产品预计，短期国内低辣三樱椒价格继续高位盘整运行。

第六章 大蒜下周市场心态调研

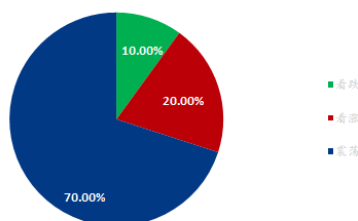
冷库企业对大蒜后市心态统计



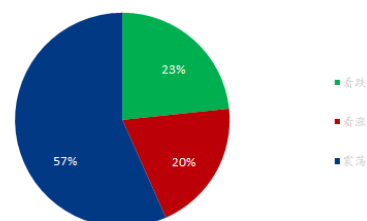
存货商对大蒜后市心态统计



加工企业大蒜后市心态统计



综合心态统计



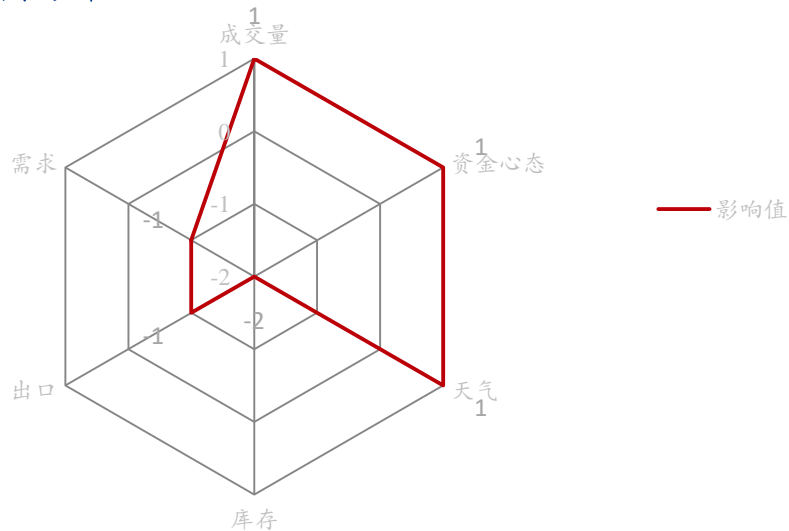
数据来源：钢联数据

图 13 大蒜下周市场心态调研

本周 Mysteel 农产品统计了 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 10 家，加工企业 10 家。通过综合心态可以看出，目前 50% 的市场从业者持震荡心态，看涨心态较看跌心态高 16%，预计下周大蒜价格仍以稳硬偏强为主。

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：本周成交量略好于上周，进场存货的投资商增多，下游刚需为主。

资金心态：本周除外围投资商外，本地投资商观望氛围浓厚。

天气：本周主产区气温较高，高温对大蒜的交易有一定影响。

储存成本：本周库外新季大蒜价格稳硬为主，入库成本增长。

库存：截至目前新老蒜库存量预计在 200 万吨左右。

出口：本周出口方面仍以刚需为主，目前不及去年同期。

运输：国内交通主路线卡点基本拆除，物流畅通。

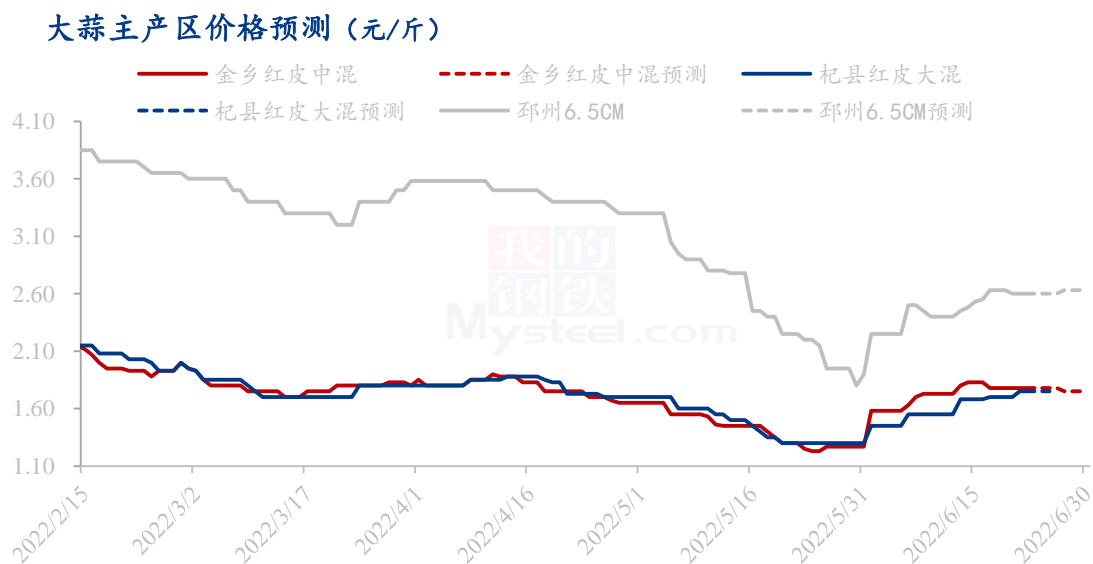
需求：本周销区蒜头走量一般，蒜米销售有一定增长。

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

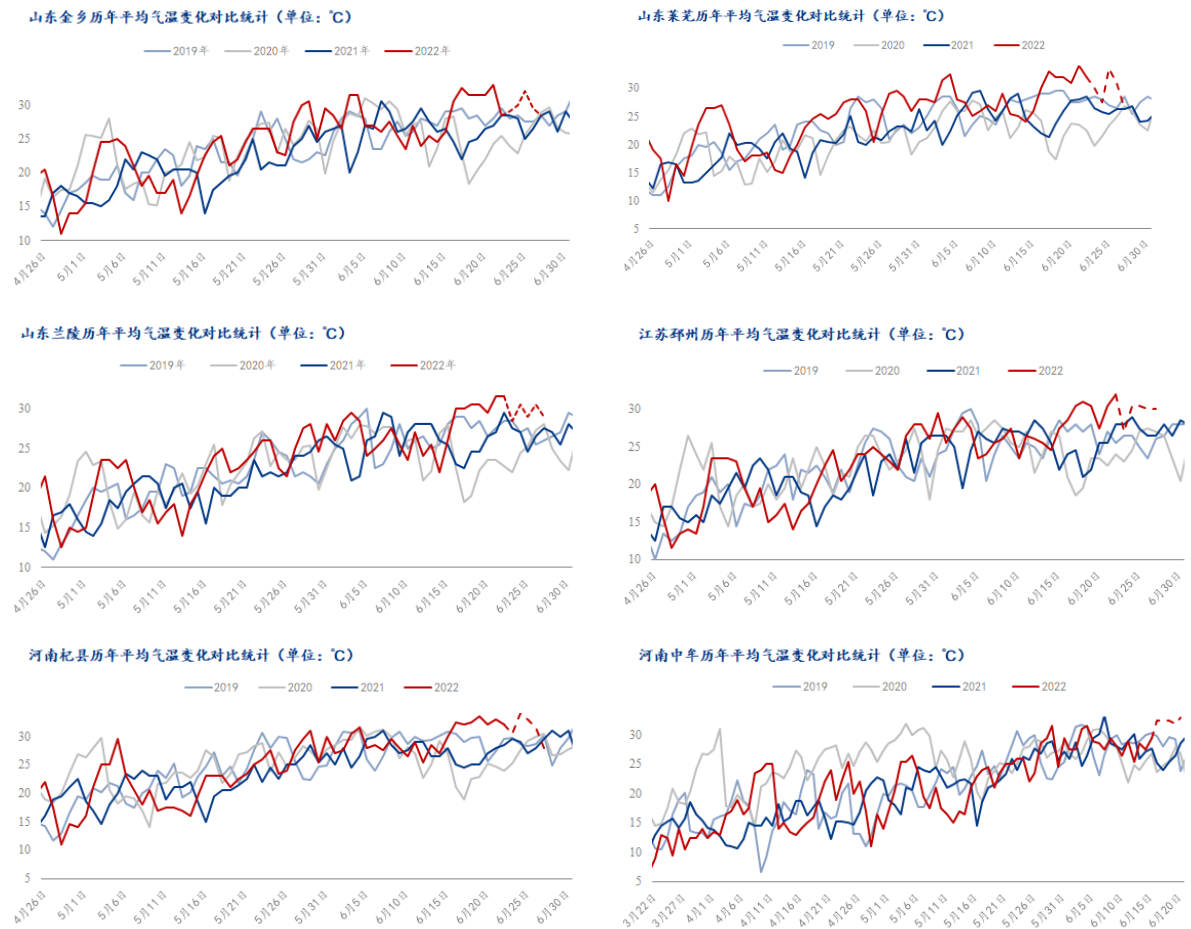


数据来源：钢联数据

图 14 大蒜主产区价格预测（元/斤）

Mysteel 农产品预计下周主产区库外新蒜价格仍以窄幅波动为主，收购季价格波动主要看农户和存货商的心态博弈，因部分产业客户仍持谨慎观望的心态，市场买卖双方略有僵持，综合各产区购销氛围来看，预计下周山东产区价格稳弱，河南持稳，邳州产区稳硬。

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报图 (°C)

下周山东省大蒜主产区阴雨天为主，平均气温多在 29°C-32°C 之间；河南省大蒜主产区天气阴雨天为主，平均气温维持在 28°C-34°C 之间，气温维持高位；江苏省下周阴雨天气为主，平均气温在 27°C-32°C 之间，下周三大主产区均以阴雨天气为主，预计天气对市场交易将产生一定影响。

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