

# 大蒜市场 月度报告

(2022年6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

我的  
钢铁  
Mysteel.com

农产品

# 大蒜市场月度报告

(2022年6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.....	- 5 -
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.....	- 12 -
5.1 洋葱市场分析.....	- 12 -
5.2 生姜市场分析.....	- 13 -
5.3 辣椒市场分析.....	- 13 -
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 -

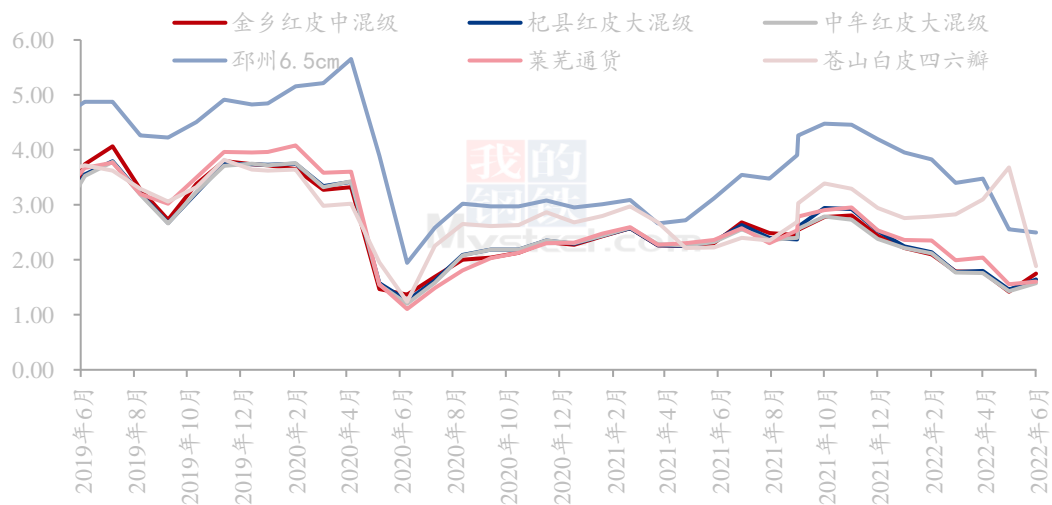
## 本月核心观点

大蒜每年6月为新蒜产新及入库阶段，5月为老蒜走货时期。本月环比数据显示新老蒜部分产区价差较大，新蒜价格优势突出。山东金乡产区6月份交投活跃，入库进程较快。河南及江苏产区行情偏硬，活跃期集中在6月中下旬。综合来看，全国大蒜月均价在1.63元/斤，环比上涨0.39元/斤，涨幅31.45%。线上交易平台DS2208主力合约震荡上涨，月均价为3652元/吨。金乡杂交一般混级月均价为3329元/吨，基差均值为-323元/吨。去年储存商月度亏损幅度在520-4020元/吨之间。Mysteel农产品预计7月主产区新蒜价格以跌为主。

## 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：**6月为2022年新蒜集中上市期间，老蒜走货逐步放缓。新蒜上新并逐步干透后市场交投氛围活跃令金乡库外蒜价格走势偏硬。金乡产区上货量较大，高峰期达到100多车，因价格相对去年便宜，收家收货积极，市场下货速度较快，产区呈现购销两旺。综合来看，金乡中混级月均价在1.75元/斤，环比上涨0.03元/斤，涨幅为23.24%。

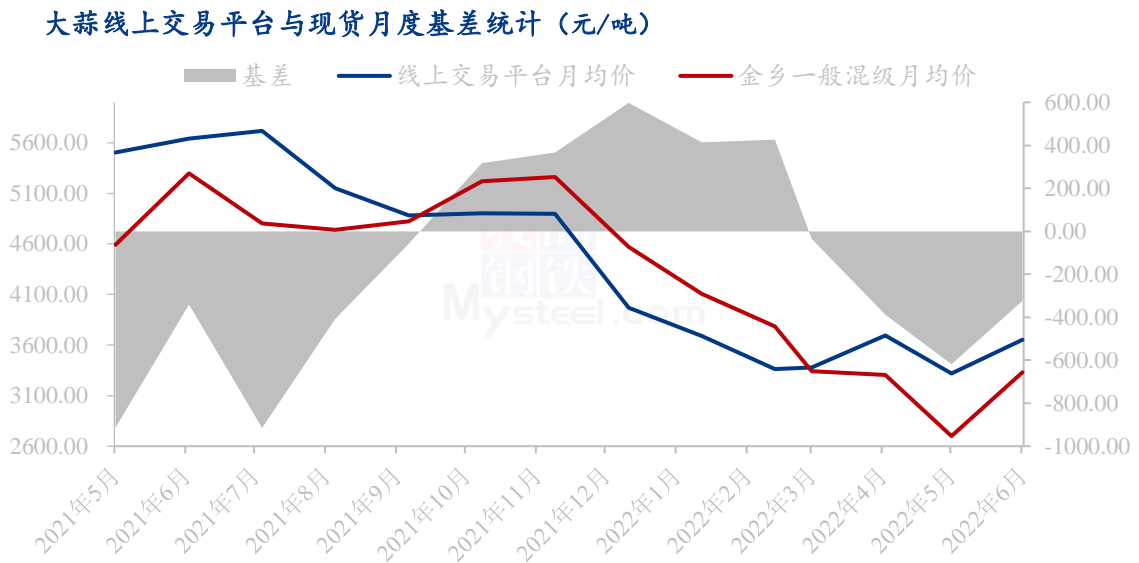
苍山产区6月新老蒜均价差距较大，新蒜上市后价格低质量好，老蒜剩余库存价格较新蒜高，苍山产区大蒜采挖时间较金乡晚，5月份大蒜多数为鲜蒜，老蒜有刚需拿货提振价格上涨。进入6月份以后苍山产区大蒜基本在6月底才符合晾晒条件，交投活跃度逐步好转。苍山四六瓣6月均价在1.89元/斤，环比下跌1.79元/斤，跌幅为48.64%。

莱芜产区6月新老蒜均价差距较小，新蒜价格略高于5月老蒜。莱芜产区6月份大蒜在进入下旬开始逐步活跃，价格较其他产区波动平缓，因今年莱芜大蒜质量好，走货整体较为顺畅。莱芜统货月均价在1.6元/斤，环比上涨0.04元/斤，涨幅为2.56%。

**河南产区：**6月河南主产区库外新蒜行情稳硬上涨，月初开始冷库开库收蒜，人气逐渐聚集，收家以外围投资商为主，交易围绕早熟蒜、印尼货、蒜米料和脱水蒜进行，主要用于入库、交割货和下游加工。其中本月上旬脱水蒜走量较大，中下旬开始其余型号交易量增加，目前河南产区脱水蒜货源偏少，价格坚挺。本月河南杞县红皮大混均价1.64元/斤，月初开秤价1.45元/斤，环比5月库内老蒜上涨0.18元/斤，涨幅12.33%。市场待售货源以外围蒜为主，主产区大蒜消化缓慢。

**邳州产区：**6月邳州红皮净蒜价格以涨为主，受新干蒜干度的制约，邳州新干蒜交易进程晚于河南产区，库内老蒜因天气原因封库停售，批发市场全部以采新干蒜为主，收家除下游刚需客商外，本地大户陆续进场收蒜，待售货源分别以原皮蒜和净蒜为主，其中原皮蒜基本为外围蒜，净蒜多为本地蒜，在下游刚需的支撑下，价格易涨难跌。本月邳州红皮净蒜6.5cm主流2.50元/斤，月初开秤价2.25元/斤，环比上月库内老蒜下跌0.05元/斤，跌幅1.96%。

## 1.2 大蒜线上交易平台价格行情回顾

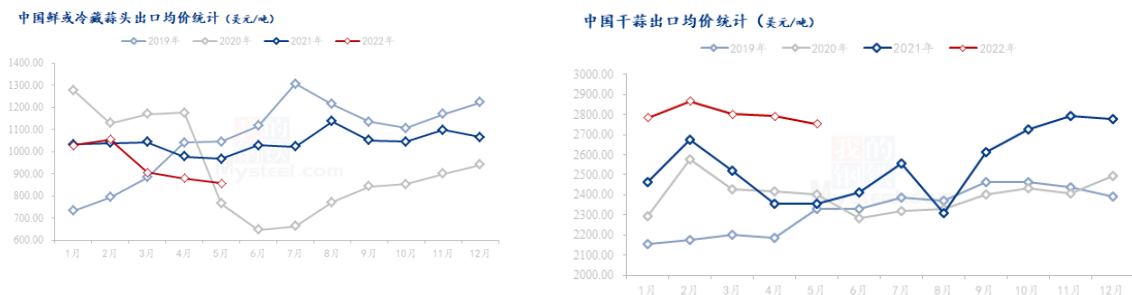


数据来源：钢联数据

图 2 大蒜线上交易平台与现货月度基差统计 (元/吨)

6月线上交易平台 DS2208 主力合约震荡上涨，月均价为 3652 元/吨，环比上涨 333 元/吨，跌幅 10.03%。金乡杂交一般混级月均价为 3329 元/吨，环比上涨 629 元/吨，跌幅为 23.30%。基差均值为-323 元/吨，线上价格与线下价格价差缩小。

## 1.3 大蒜国外价格行情回顾



数据来源：海关总署

图 3 中国大蒜出口均价统计 (美元/吨)

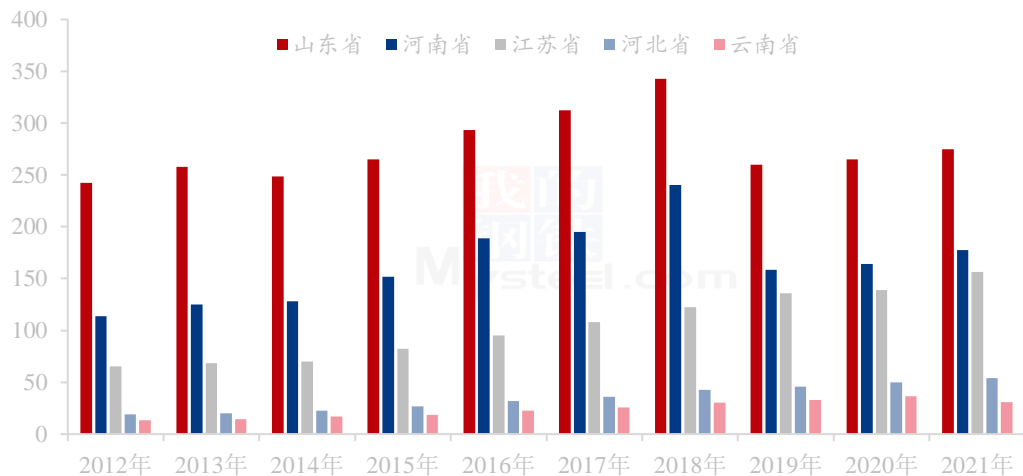
2022 年 5 月鲜或冷藏蒜头出口均价为 858.07 美元/吨，环比下跌 20.73 美元/吨，跌幅为 2.36%。同比下跌 109.93 美元/吨，跌幅为 11.36%。

2022年5月干大蒜出口均价为2752.52美元/吨，环比下跌39.61美元/吨，跌幅为1.42%。同比上涨397.96美元/吨，涨幅为16.90%。

## 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

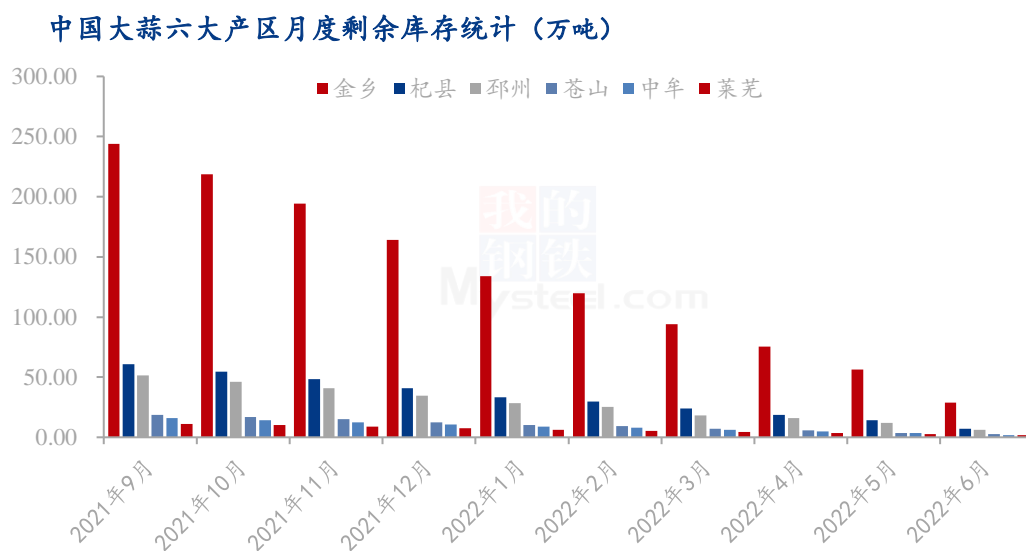
图4 中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）

中国大蒜种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



数据来源：钢联数据

图 5 中国大蒜六大产区月度剩余库存统计（万吨）

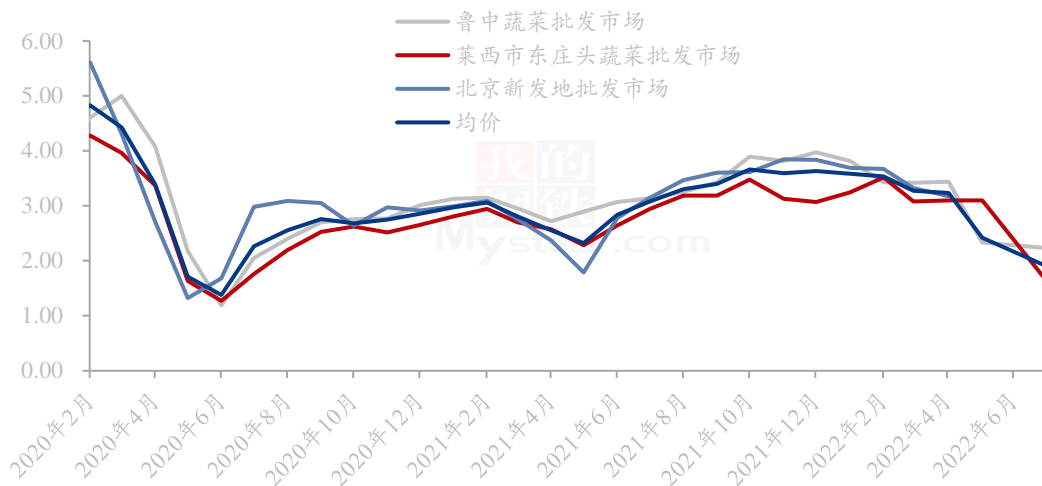
2021 年中国大蒜总入库量为 430 万吨，其中山东金乡产区大蒜库存为 261 万吨，河南杞县产区大蒜库存为 65 万吨，江苏邳州产区大蒜库存为 55 万吨，山东苍山产区大蒜库存为 20 万吨，河南中牟大蒜产区库存为 17 万吨，山东莱芜产区大蒜库存为 12 万吨。

6 月 30 日 Mysteel 农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为 29 万吨，河南杞县剩余库存量为 7 万吨，江苏邳州产区剩余库存量为 6 万吨，苍山产区为 2.6 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 48.22 万吨，同比去年同期库存量增加 37.78%。本周因夏季到来，室内外温差较大，蒜米企业采购库蒜力度大大放缓。

## 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）

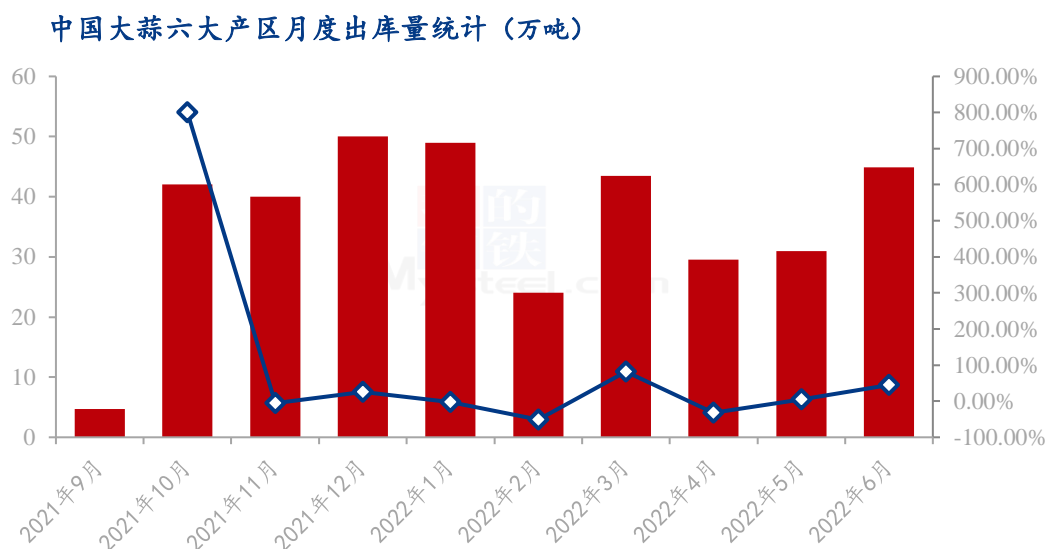


数据来源：钢联数据

图 6 中国大蒜主销区月均价统计（元/斤）

6月销区市场大蒜价格除青岛莱西市场情况特殊外，其余微弱为主。鲁中蔬菜批发市场月均价为 2.24 元/斤，环比下跌 0.09 元/斤，跌幅 3.86%。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜月均价为 1.67 元/斤，本月开始恢复市场报价。北京新发地批发市场大蒜月价为 1.83 元/斤，环比下跌 0.01 元/斤，本月批发市场以新干蒜和保鲜蒜为主，月均价环比变化较小。

## 3.2 大蒜月度出库量分析



数据来源：钢联数据

图 7 中国大蒜六大产区月度出库量统计（万吨）

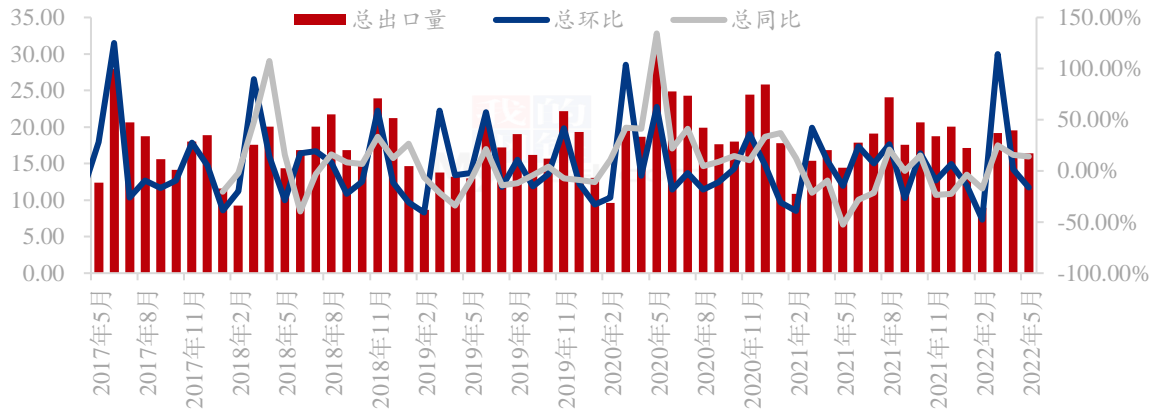
2022年6月全国大蒜六大产区月度平均出库量为44.84万吨，环比增加13.9万吨，增幅为44.93%。本月出库量较5月份增加，6月份蒜米厂以及批发市场对于老蒜有一定需求，整体走货较4、5月份有明显增加。

## 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）



数据来源：海关总署

图 8 中国大蒜出口量月度数据统计（万吨）

2022年5月中国大蒜总出口量为16.41万吨，环比下跌15.98%，同比增加13.90%。5月份大蒜出口量同环比涨跌不一，农忙季节，部分国内包装加工企业停工忙于田间采挖大蒜，整体出口数据较4月有所回落。

具体来看：据海关数据显示，2022年5月鲜或冷藏的蒜头出口量为13.42万吨，累计出口量为67.69万吨，出口量环比降幅为20.87%，同比增幅为13.16%；出口金额为11513.31万美元，累计出口金额为62954.21万美元；出口均价为858.07美元/吨，累计出口均价为930美元/吨。

据海关数据显示，干大蒜出口量为2.06万吨，累计出口量为10.02万吨，出口量环比增幅为9.93%，同比增幅为9.72%；出口金额为5673.3361万美元，累计出口金额为27998.64万美元；出口均价为2752.52

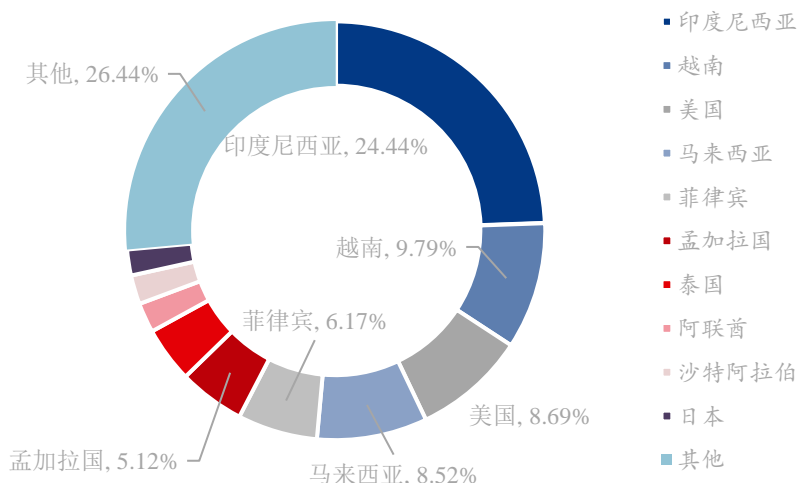
美元/吨，累计出口均价为2794.89美元/吨。

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 0.93 万吨，出口量环比增幅为 32.97%，同比增幅为 38.66%。

### 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5月中国大蒜出口国占比统计 (%)



数据来源：海关总署

图 9 2022 年 5 月中国大蒜出口国占比统计 (%)

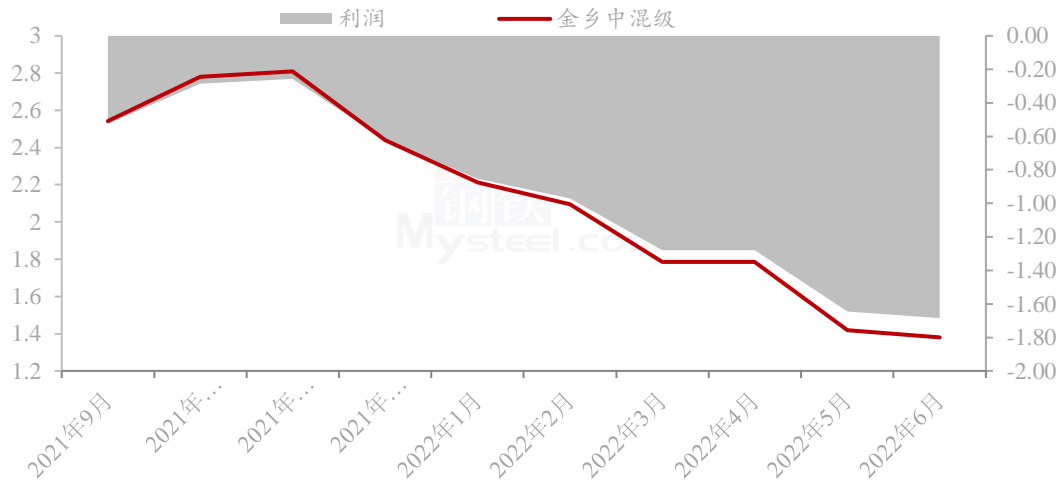
大蒜全球分布主要集中于中国、西班牙、阿根廷和荷兰。这个四个国家的出口地位在近 20 年间基本保持稳定地位，中国出口量位居全球第一，年出口 200 万吨左右，占全球出口总量的 66%。

2022 年 5 月份，中国向 126 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。其次为越南和美国。其中，5 月份印度尼西亚大蒜总进口量为 4.01 万吨，占比为 24.44%，环比减少 2.06 万吨，降幅为 33.94%；越南总进口量为 1.61 万吨，占比为 9.79%，环比减少 0.34 万吨，降幅为 17.44%；美国进口量为 1.43 万吨，占比为 8.69%，环比增加 0.22 万吨，增幅为 18.18%。综合来看，东南亚为中国大蒜的主要需求市场，本月美国需求量较上月增加明显。

## 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）

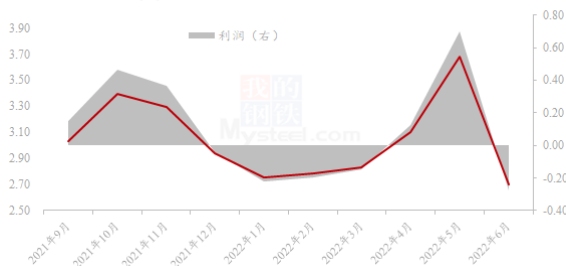


数据来源：钢联数据

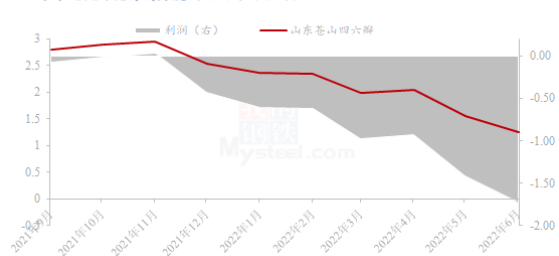
图 10 山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

6月份，山东省大蒜储存商亏损面较5月继续扩大。6月份金乡新蒜交投活跃，市场购销热度高，价格偏硬运行。老蒜价格在6月中下旬有小幅上涨，但从月均价看仍呈现下跌走势。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1.38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3370元/吨左右，环比亏损面增加70元/吨，亏损幅度增加2.41%。

山东兰陵大蒜储存商月度利润统计（元/斤）



山东莱芜大蒜储存商月度利润统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

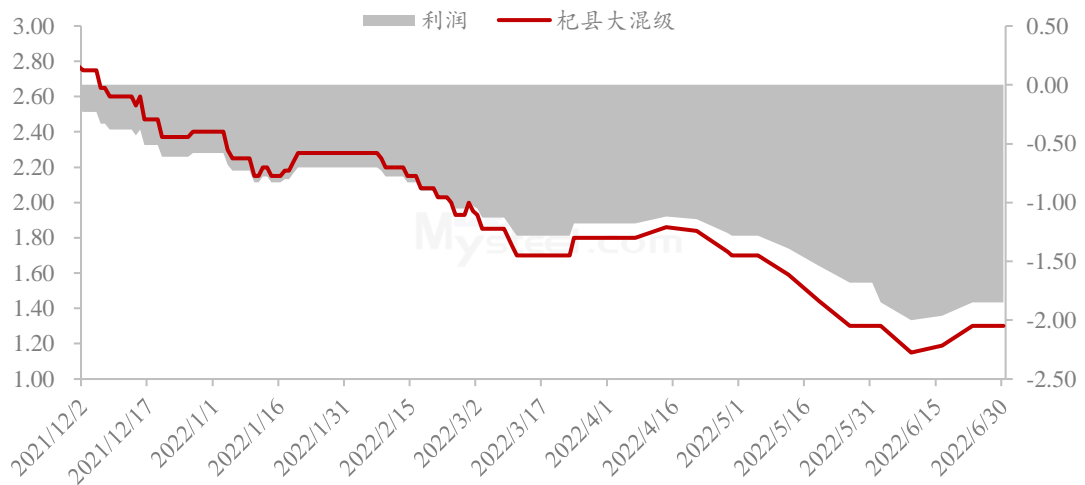
图 11 山东兰陵及莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）

6月山东兰陵大蒜产区储存商利润开始急转直下。因5月新蒜未干，四六瓣品种老蒜库存不多，价格上涨明显。6月新蒜干度符合条件后，老蒜优势不在，储存商从盈利转向亏损。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亏损金额在560元/吨左右，环比增加1960元/吨。

6月莱芜产区亏损面延续加大。老蒜莱芜产区多半时间处于静止状态，走货基本停滞，市场有价无市。新蒜交投活跃后，受到夏季温差大影响，老蒜走货稀少，价格下滑为主。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，环比亏损612元/吨，亏损幅度为21.62%。

#### 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）

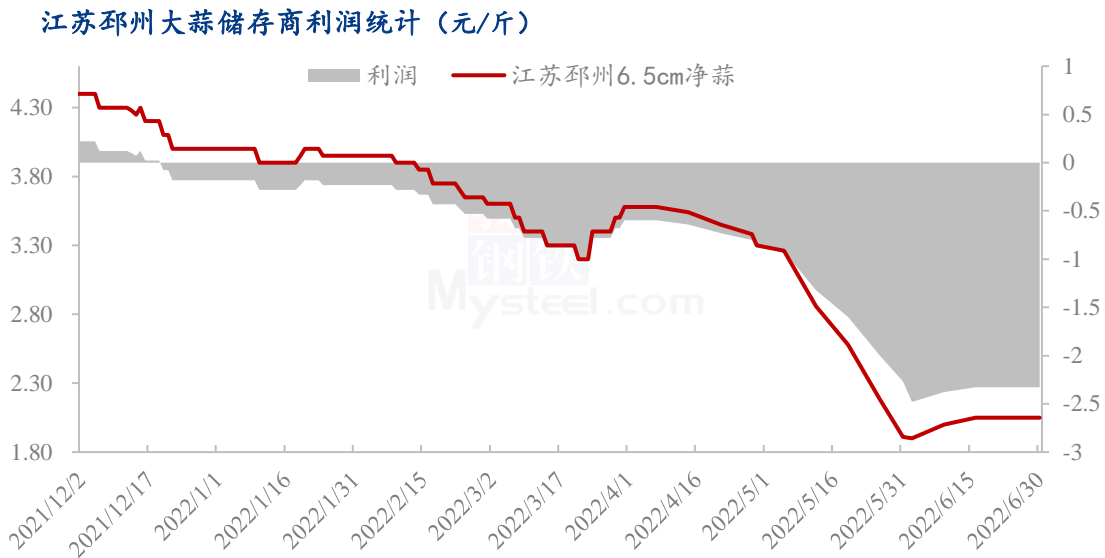


数据来源：钢联数据

图 12 河南杞县大蒜储存商利润统计（元/斤）

6月河南杞县冷库蒜利润亏损情况震荡变化，月初随着新蒜交易量加大，库内老蒜跌至低点，本月下旬新蒜价格接连上涨，带动库内老蒜价格跟涨，亏损行情略有好转，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，续库按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：河南储存商月度亏损2500元/吨左右。

### 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 13 江苏邳州大蒜储存商利润统计（元/斤）

6月江苏邳州冷库蒜存储倒挂情况波动不大，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，成交量较少。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，续库按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：江苏邳州储存商月度亏损4020元/吨左右。

## 第五章 大蒜相关产品分析

### 5.1 洋葱市场分析



6月红葱均价0.38元/斤，环比下跌0.13元/斤；黄葱均价0.79元/斤，环比下跌0.09元/斤。本月山东、河南、江苏、河北各产区鲜葱集中上市，月底已



数据来源：钢联数据

图 14 全国洋葱主产区平均价格走势（元/斤）

基本采挖结束。储存商进入市场，受储存支撑，本月洋葱产区价格持续偏强。甘肃定西、白银产区鲜葱6月中下旬开始采挖，其他产区预计7月10日左右集中上市。

## 5.2 生姜市场分析

中国生姜主产区主流价格统计（元/斤）



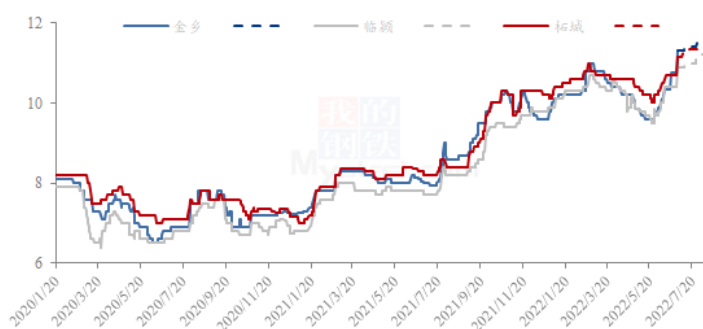
数据来源：钢联数据

图 15 中国生姜主产区主流价格统计（元/斤）

6月生姜价格前弱后硬，行情震荡运行。本月琨福市场主流洗姜均价在1.07元/斤，较5月份均价1.04元/斤环比上涨2.88%，较去年同期下跌71.00%；安丘黑埠子市场主流泥姜本月均价0.55元/斤，较5月份均价0.46元/斤环比上涨19.57%，较去年同期下跌77.73%。

## 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）



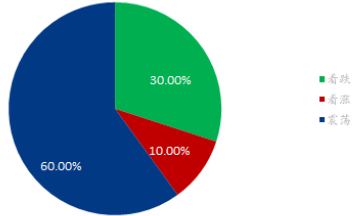
数据来源：钢联数据

图 16 2020-2022 年三樱椒主产区价格走势（元/斤）

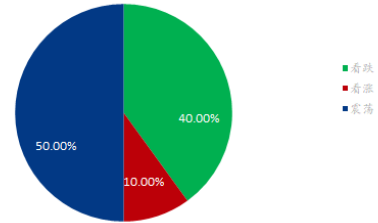
6月国内辣椒处于行业传统淡季，走货不快，但价格表现强力上扬。在上月死棵消息面支撑下，国内低辣三樱椒价格在本月前期持续处于高位局面，终端消化缓慢，从而对于高价辣椒较为抵触，成交多以小单交易、按需采购为主。

## 第六章 大蒜下周市场心态调研

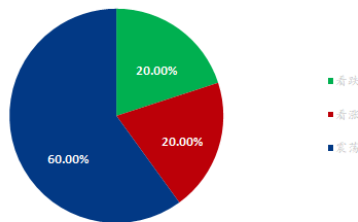
冷库企业对大蒜后市心态统计



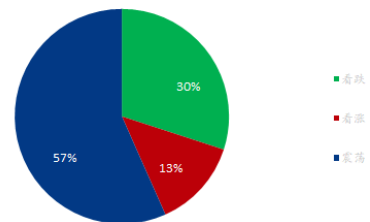
存货商对大蒜后市心态统计



加工企业大蒜后市心态统计



综合心态统计



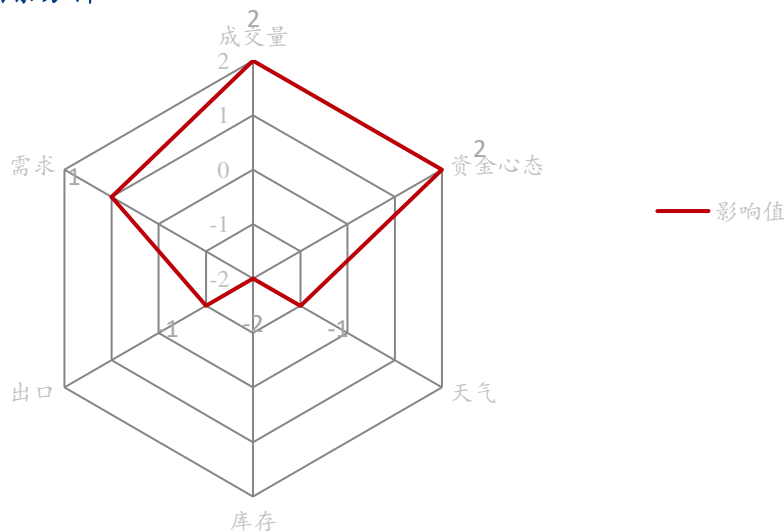
数据来源：钢联数据

图 17 大蒜下月市场心态调研

6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。本月新干蒜价格以涨为主，入库存储商以外围居多，本地存储商多持观望态度，因今年大蒜总产量偏多，多数从业者预测下月仍以震荡为主，其中看跌占比高于看涨，大部分认为7月中旬左右价格将弱势下滑。

## 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

图 18 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析	
成交量：	本月新干蒜成交量较大，外围存货商入库情绪较高。
资金心态：	本月大蒜人气高涨，线上交易平台强势拉涨。
天气：	本月高温和阴雨天并存，对市场成交有一定影响。
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：	目前全国库内老蒜剩余库存 50 万吨以上，新干蒜入库量 150 万吨以上。
出口：	本月国外出口商抵触涨价，备货持谨慎心态。

**运输：**本月上海和北京陆续解封，交通恢复顺畅

**需求：**随着餐饮业的逐渐恢复，本月蒜米走量较快，蒜头刚需为主。

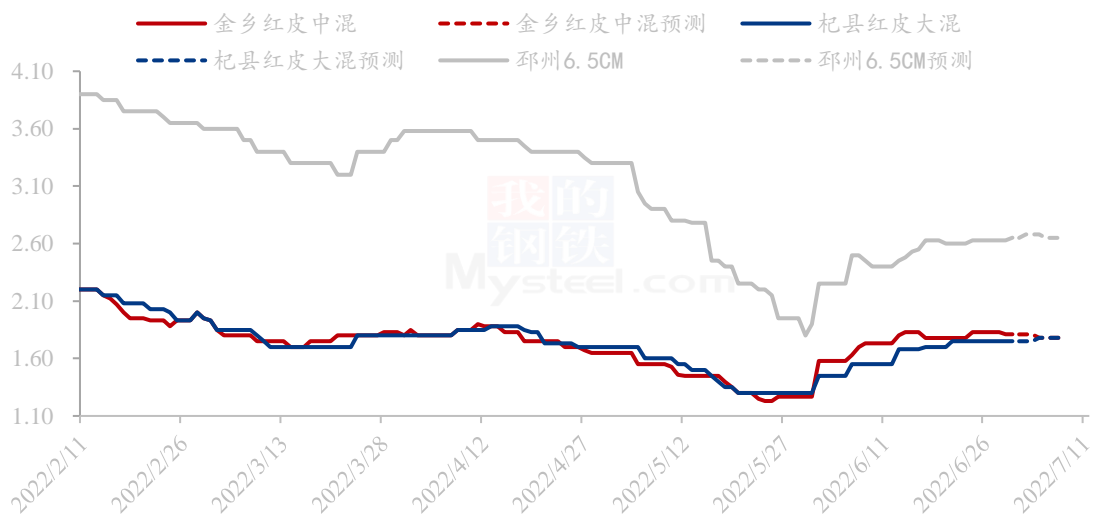
影响因素及影响力值说明

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）

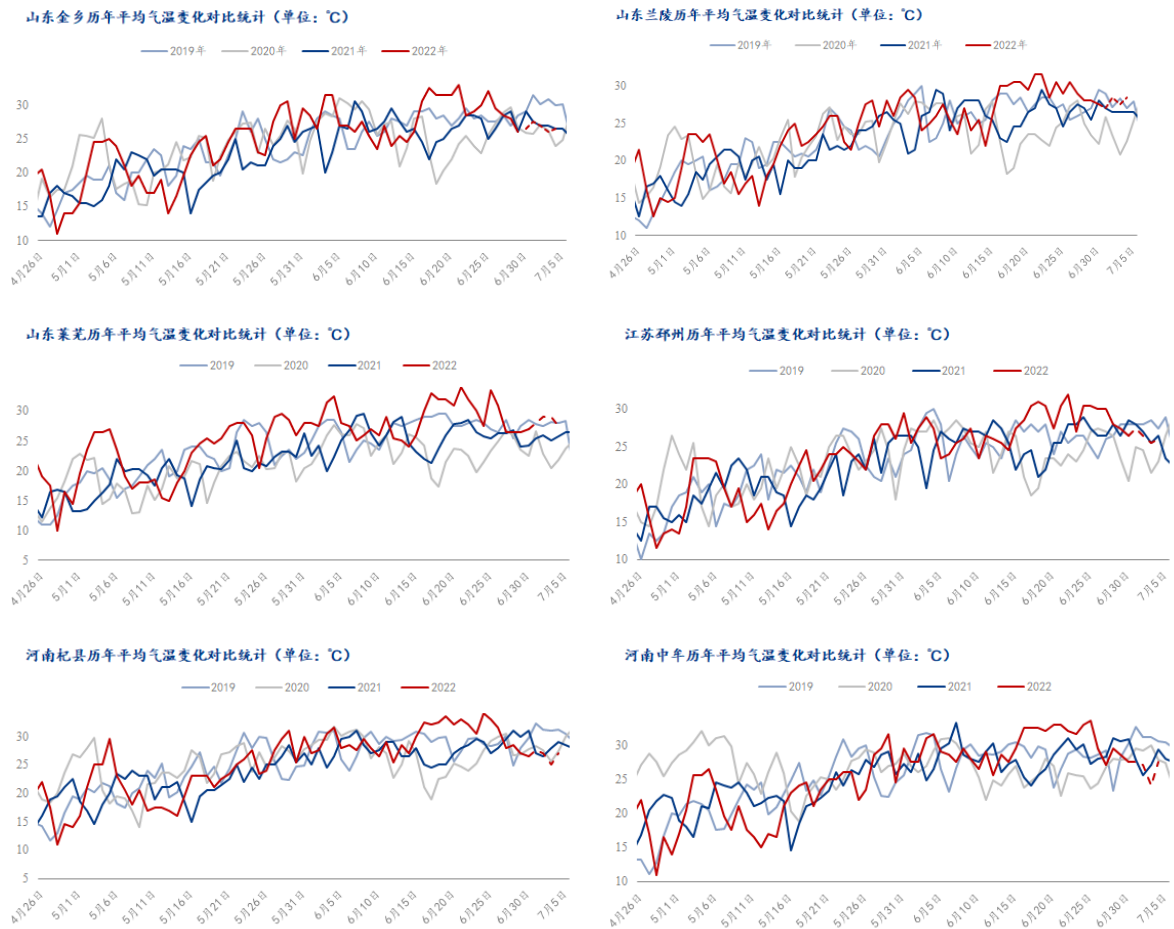


数据来源：钢联数据

图 19 大蒜主产区价格预测（元/斤）

Mysteel 农产品预计 7 月主产区库外新蒜价格震荡为主，下月主产区阴雨天较多，雨天影响市场上货量和成交量，金乡近日行情波动不大，目前待入库的货源偏多，产地存货商谨慎观望为主，外围投资商跟进力度有限，随着农户销售心态的转变，预计价格将有一定回落。

## 附录：本月大蒜六大产区天气预报



数据来源：钢联数据

据

图 20 中国大蒜六大产区天气预测图 (°C)

7月山东省大蒜主产区雨天为主，平均气温多在26°C-28°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25°C-28°C之间，气温较为合适；江苏省下周阴雨天气为主，平均气温在26°C-28°C之间，下周三大主产区均以阴雨天气为主，雨天对上货量和交易量均有一定影响。

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