

大蒜市场 月度报告

(2022年7月)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊

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7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

大蒜市场月度报告.....	- 2 -
目 录.....	- 3 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 大蒜市场行情回顾.....	- 1 -
1.1 大蒜主产区大蒜价格分析.....	- 1 -
1.2 大蒜线上交易平台价格行情回顾.....	- 3 -
1.3 大蒜国外价格行情回顾.....	- 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 大蒜批发市场周度交易量分析.....	- 7 -
3.3 大蒜出口情况分析.....	- 7 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 11 -
4.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析.....	- 11 -

4.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析.....	- 12 -
4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析.....	- 13 -
第五章 大蒜相关产品分析.....	- 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	- 16 -
第八章 大蒜市场月度预测.....	- 17 -

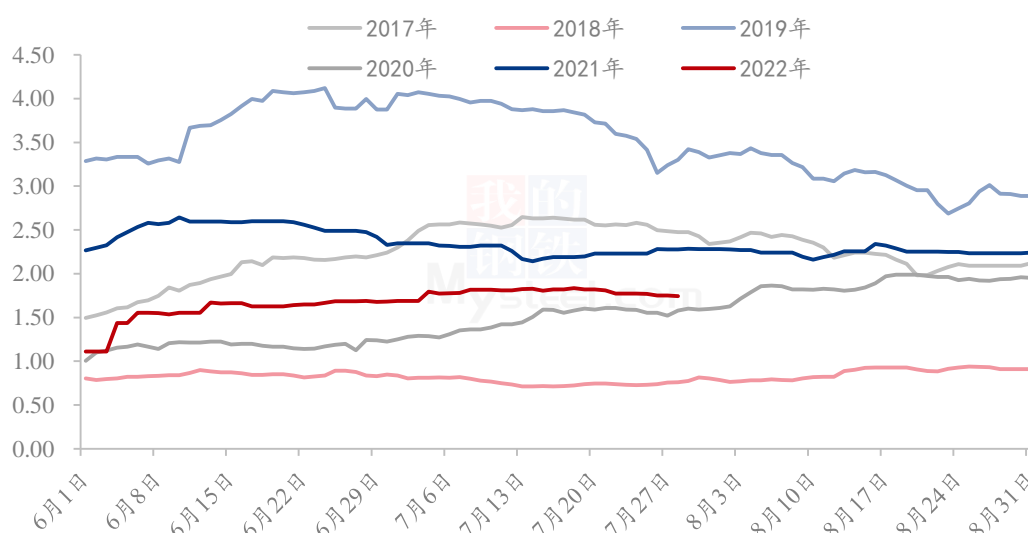
本月核心观点

大蒜每年7月为大蒜收购最活跃的月份，入库进程较快。Mysteel 大蒜收购价格指数月均价在 3518 元/吨，环比上涨 440 元/吨，涨幅为 14.10%。7月线上交易平台 DS2212 主力合约震荡上涨，月均价为 4243 元/吨，环比上涨 265 元/吨，涨幅 6.67%。金乡一般混级月均价在 1.81 元/斤，环比上涨 0.13 元/斤，涨幅为 7.74%，基差均值为 -626.5 元/吨。Mysteel 农产品预计 8 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 大蒜主产区大蒜价格分析

Mysteel 大蒜收购价格指数（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 1 Mysteel 大蒜收购价格指数（元/斤）

山东产区：山东金乡 7 月大蒜收购价格先涨后跌走势运行。金乡一般混级月均价在 1.81 元/斤，环比上涨 0.13 元/斤，涨幅为 7.74%。同比下跌 0.60 元/斤，跌幅为 24.90%。月初农户惜售，蒜贩捂货，供应端货源较前期有所减少，价格易涨难跌。中期上货量增加，收家减少，储存商畏高情绪浓厚，蒜贩吐货销售，供应端压力增加。后期上货量增加，收家跟进力度乏力，价格回落。

山东兰陵 7 月价格偏硬运行。兰陵四六瓣白蒜月均价在 2.53 元/斤，环比上涨

0.64 元/斤，涨幅为 33.86%。同比上涨 0.20 元/斤，涨幅为 8.58%。本月中上旬市场上货量不大，农户卖货积极性尚可，储存商拿货积极，本周收购七成左右，下货速度较去年同期快，整体四六瓣白蒜购销两旺。本月下旬开始走货开始放缓，购销热度降温。莱芜产区红皮杂交蒜收购进入尾声，价格波动不大，产区交投清淡。

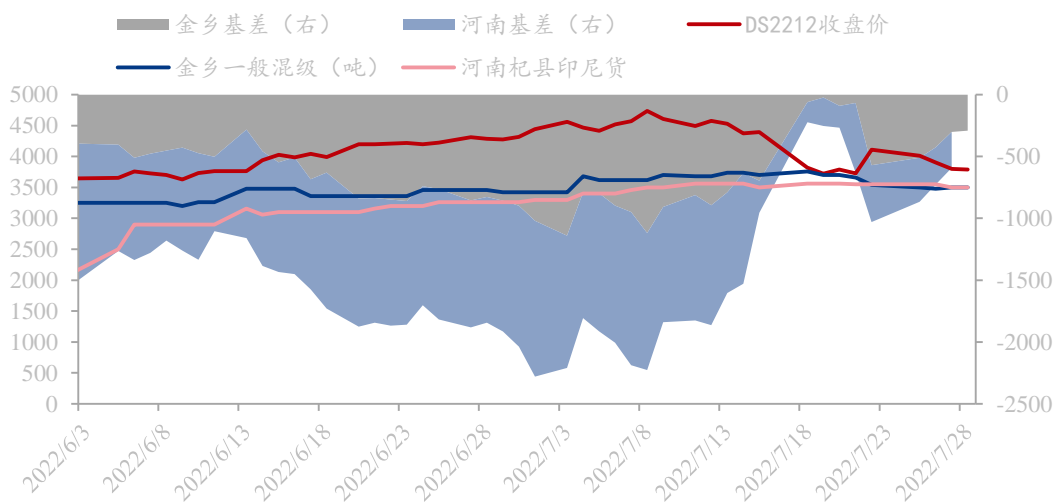
山东莱芜 7 月价格偏硬运行。莱芜统货月均价在 1.88 元/斤，环比上涨 0.30 元/斤，涨幅为 18.99%。同比下跌 0.41 元/斤，跌幅为 17.90%。莱芜 7 月中上旬购销火热，储存商拿货积极性较高，进程基本集中在中上旬走货。中下旬基本处于收尾阶段，价格波动较小。

河南产区：河南杞县 7 月大蒜收购价格先涨后跌走势运行。杞县红皮杂交蒜印尼货月均价在 1.75 元/斤，环比上涨 0.25 元/斤，涨幅为 16.67%。同比下跌 0.34 元/斤，跌幅为 16.27%。月初线上交易平台震荡拉涨，雨天影响上货量一般，杞县大蒜行情易涨难。月中杞县流动车辆较大，收家维持原有，购销活跃度一般。成交围绕印尼货、蒜米料等低价货源进行，价格下跌。蒜贩利润较低，蒜贩收购积极性不佳。兰考及商丘外围蒜因疫情影响发往杞县的量减少。杞县当地有部分小区因疫情封锁。月末杞县疫情影响当地部分村落封闭管理，上量及收家均有所减少，价格平稳。

邳州产区：7 月邳州红皮净蒜收购价格微硬。邳州红皮净蒜 6.5cm 净蒜月均价为 2.79 元/斤，环比上涨 0.29 元/斤，涨幅为 11.60%；同比下跌 0.69 元/斤，跌幅为 19.83%。月初邳州阴雨天气影响，市场上量偏少，农户惜售挺价，价格上涨。中下旬收家以原有为us，批发市场刚需补货，购销氛围降温，整体走货有所下降，拣好质量货源压价拿货。

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）



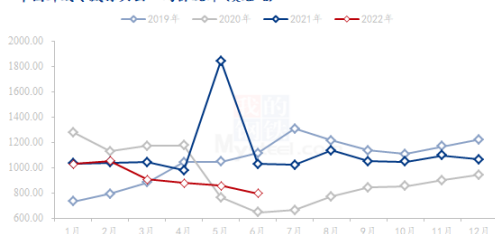
数据来源：钢联数据

图 2 大蒜线上交易平台与现货月度基差统计（元/吨）

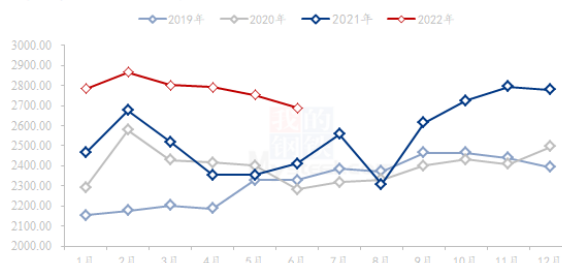
7月线上交易平台 DS2212 主力合约震荡上涨，月均价为 4243 元/吨，环比上涨 265 元/吨，涨幅 6.67%。金乡一般混级月均价在 1.81 元/斤，环比上涨 0.13 元/斤，涨幅为 7.74%，基差均值为-626.5 元/吨。杞县红皮杂交蒜印尼货月均价在 1.75 元/斤，环比上涨 0.25 元/斤，涨幅为 16.67%，基差均值为-749.2 元/吨。

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）

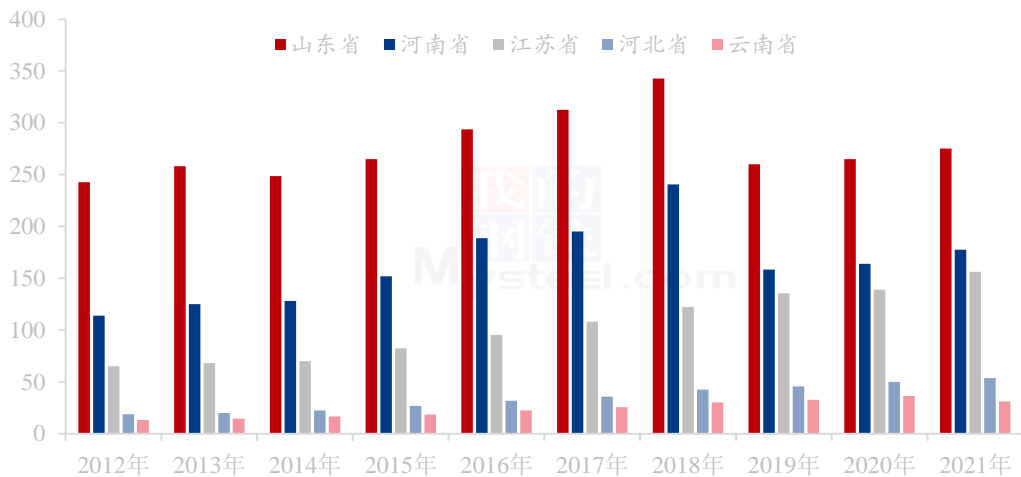
2022 年 6 月鲜或冷藏蒜头出口均价为 797.14 美元/吨，环比下跌 60.94 美元/吨，跌幅为 7.10%。同比下跌 232.33 美元/吨，跌幅为 22.57%。

2022 年 6 月干大蒜出口均价为 2688.78 美元/吨，环比下跌 63.74 美元/吨，跌幅为 2.32%。同比上涨 277.48 美元/吨，涨幅为 11.51%。

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）

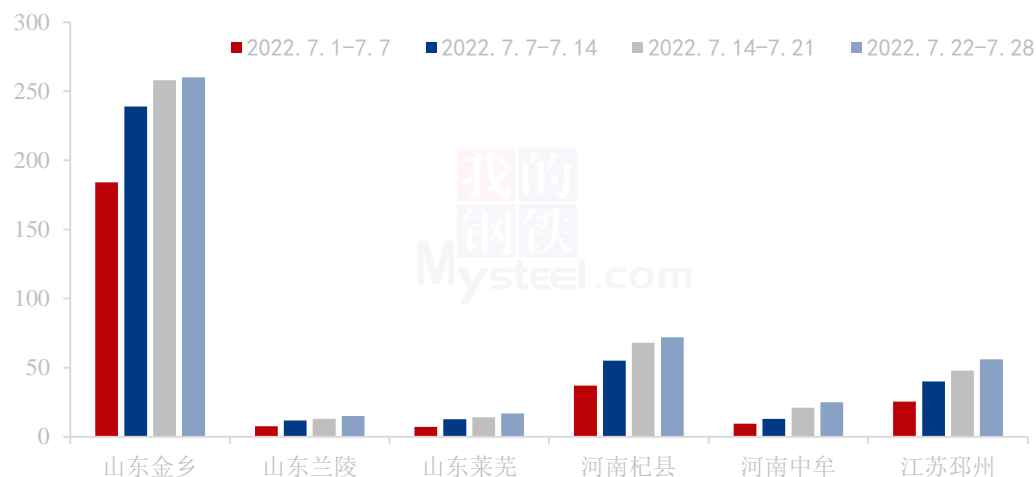
中国大蒜种主产区分布在山东省、河南省、江苏省、河北省四个省份，四省种植面积占全国 50% 以上。其中山东省包含三个大蒜主产区：山东金乡产区、山东苍山产区及山东莱芜产区。

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

大蒜主产区库存统计（单位：万吨）



数据来源：钢联数据

图 5 中国大蒜主产区库存统计（单位：万吨）

根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2022 年 7 月 28 日，全国大蒜主产区总库存在 445 万吨，大蒜收购期进入尾声，各产区进程基本在 80%，同比去年收购期表现出入库时间早，速度快，入库量大的特点。

山东产区：山东产区总库存量为 292 万吨，其中山东金乡产区库存量为 260 万吨，新蒜入库量在 238 万吨，老蒜剩余量在 22 万吨。第三批储存商跟进乏力，市场呈现上量大，收家少，交投活跃度偏低的特点。山东兰陵产区库存量为 15 万吨，新蒜入库量在 14 万吨，老蒜剩余量在 1 万吨左右。苍山四六瓣入库进程在 70%，后续收家收购热情有所放缓，入库速度减慢。山东莱芜产区库存量为 17 万吨，新蒜入库量在 16 万吨，老蒜剩余量不多，入库进度在 90%，人气及交投活跃度有所下降。

河南产区：河南产区总库存量在 97 万吨，其中杞县新蒜入库量在 72 万吨，老蒜剩余 2 万吨；河南中牟新蒜入库量 25 万吨，老蒜剩余量可忽略。河南产区整体上量大，收家少，因疫情管控，外来客商采购力度大大放缓，目前综合来看河南产区入库进程在 75%左右。

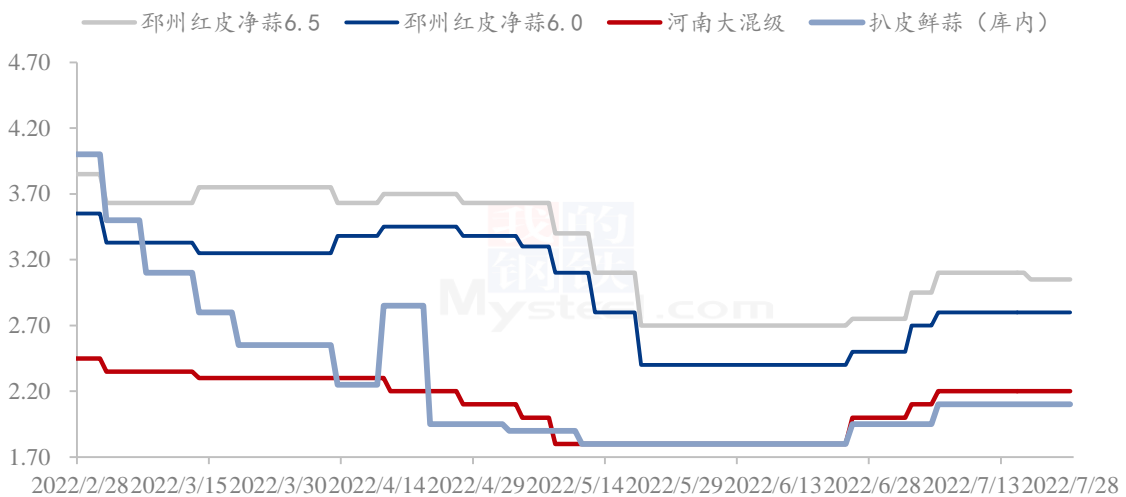
邳州产区：江苏邳州新蒜入库量在 56 万吨，老蒜剩余在 1.5 万吨左右。邳州产区

入库进程在 90%，净蒜及原皮蒜部分发批发市场，库外剩余量在 35%。整体进入最后一波收购期，入库速度较上周有所放缓。

第三章 大蒜需求格局分析

3.1 大蒜销区市场分析

2022年北京新发地批发市场大蒜批发价格统计（元/斤）

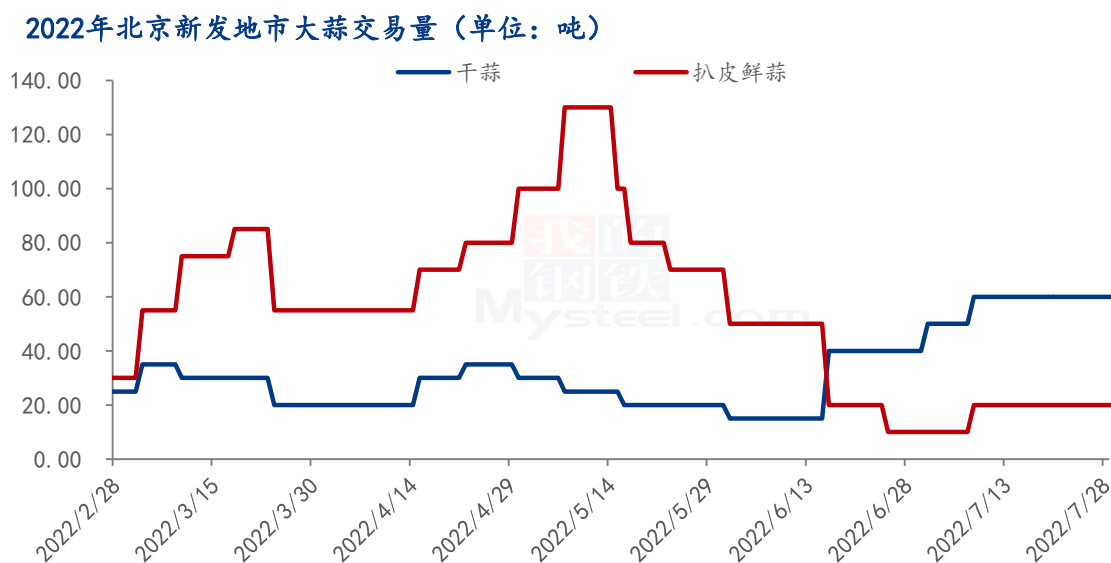


数据来源：钢联数据

图 6 北京新发地大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

7月北京新发地销区市场大蒜价格上涨。邳州红皮净蒜 6.5cm 月均价在 3.03 元/斤，环比上涨 0.32 元/斤，涨幅为 11.81%。河南大混级周均价为 2.17 元/斤，环比上涨 0.33 元/斤，涨幅为 17.93%；批发市场本月交投活跃度一般，正常走货为主。

3.2 大蒜批发市场周度交易量分析



数据来源：中华人民共和国农业农村部

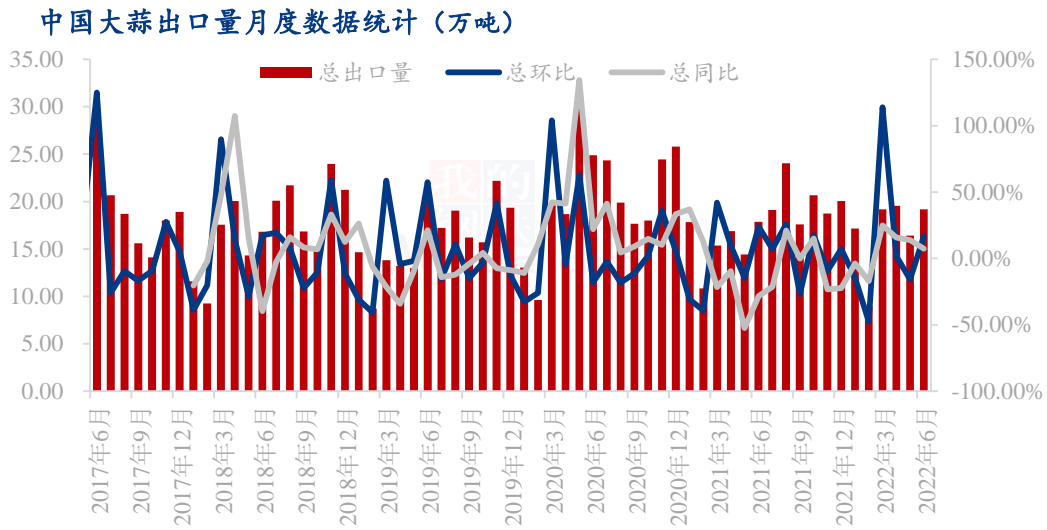
图 7 2022 年北京新发地市场周度交易量（单位：吨）

7月北京新发地干蒜走量环比上涨，批发市场购销氛围小幅提振。其中库外干蒜月度走货量在1670吨左右，环比增加120吨，涨幅为7.74%；库内扒皮鲜蒜月走货量510吨左右，保鲜蒜存货商陆续出货，环比减少480吨，跌幅为48.48%。

3.3 大蒜出口情况分析

3.3.1 中国大蒜月度出口量分析

历年中国大蒜6月份出口量集中在12-30万吨之间。6月份大蒜主产区正处于夏收活跃期，新老蒜货源集中，出口订单自6月份开始进入活跃期。加之今年6月份夏收价格低于去年，吸引了大量的游资客户介入，令市场交投氛围活跃。6月出口量整体好于预期，同比增幅7.37%，环比增幅为16.77%。同环比实现双增。



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6月中国大蒜总出口量为19.16万吨，环比增加16.77%，同比增加7.37%。6月份大蒜出口量同环比实现双增，6月新蒜夏收到来，市场新老蒜叠加，货量充足，出口订单相对集中，出口形势较5月份好转。

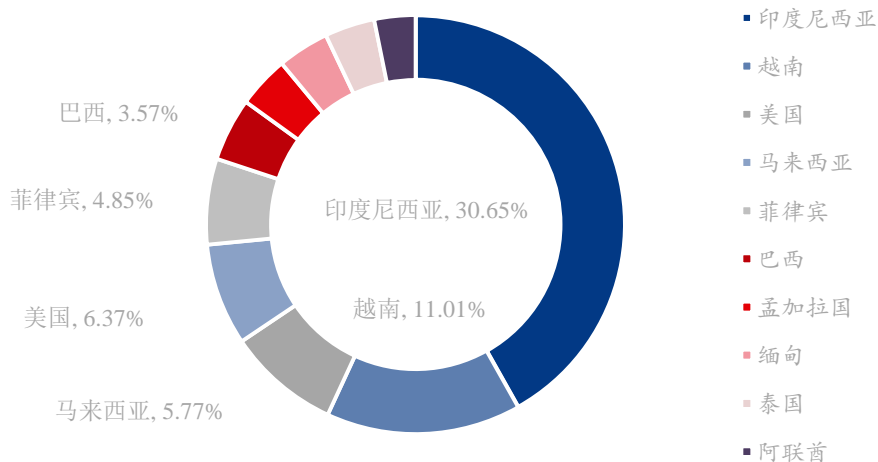
具体来看：据海关数据显示，2022年6月鲜或冷藏的蒜头出口量为16.65万吨，累计出口量为84.35万吨，出口量环比增幅为24.13%，同比增幅为6.55%；出口金额为13276.15万美元，累计出口金额为76230.37万美元；出口均价为797.14美元/吨，累计出口均价为797.14美元/吨。

据海关数据显示，干大蒜出口量为1.75万吨，累计出口量为11.76万吨，出口量环比增幅为15.30%，同比增幅为5.12%；出口金额为4693.98万美元，累计出口金额为32692.62万美元；出口均价为2688.78美元/吨，累计出口均价为2780.99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0.59万吨，出口量环比降幅为36.18%，同比增幅为6.95%。

3.3.2 中国大蒜月度出口国家分析

2022年6月中国大蒜总出口国家占比统计



数据来源：海关总署

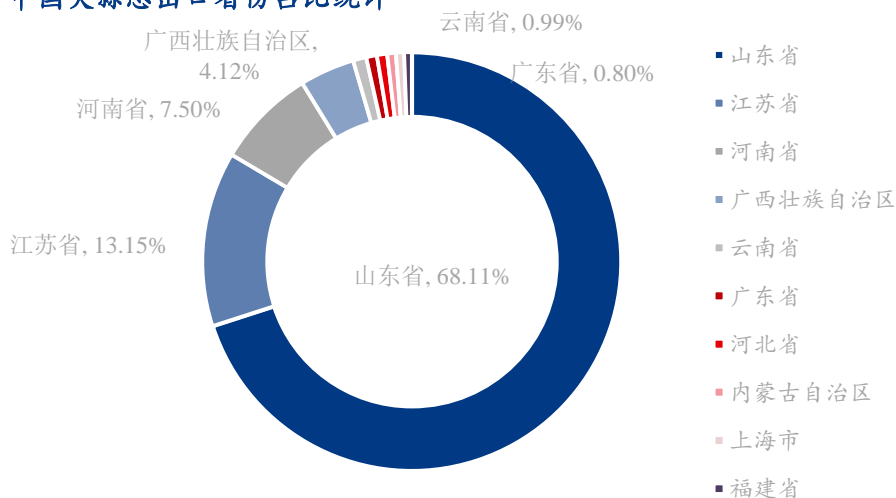
图 9 2022 年 6 月中国大蒜总出口国家占比统计

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 6 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，6 月份印度尼西亚大蒜总进口量为 5.87 万吨，占比为 30.65%，环比增加 1.86 万吨，增幅为 46.44%；越南总进口量为 2.11 万吨，占比为 11.01%，环比增加 0.50 万吨，增幅为 31.38%；美国进口量为 1.22 万吨，占比为 6.37%，环比减少 0.21 万吨，降幅为 14.47%。综合来看，东南亚为中国大蒜的主要需求市场，本月印度尼西亚需求量较上月增加明显。

3.3.3 中国大蒜月度出口省份分析

2022年6月中国大蒜总出口省份占比统计



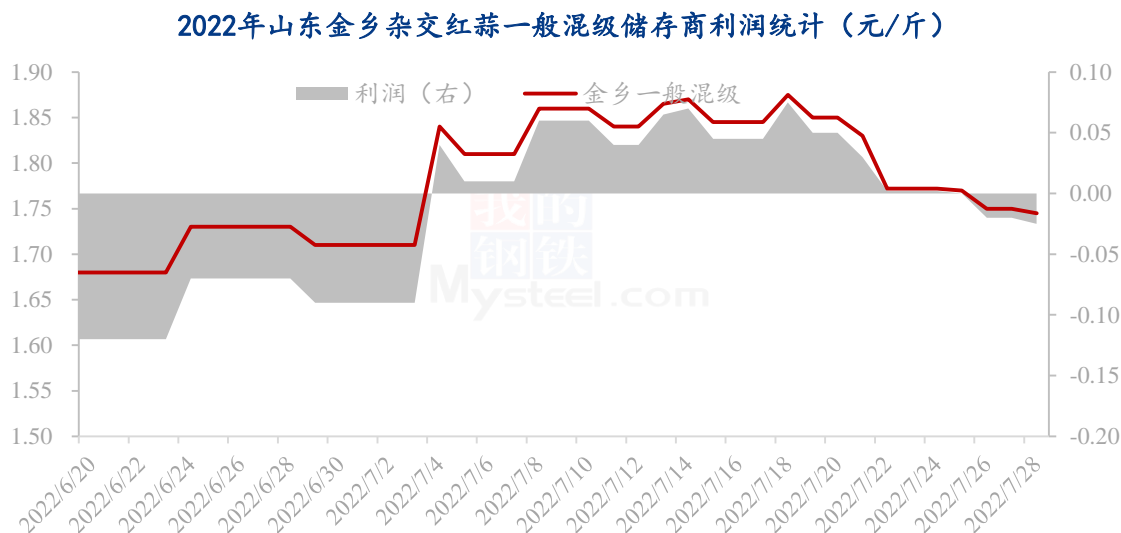
数据来源：海关总署

图 10 2022 年 6 月中国大蒜总出口省份占比统计

全球大蒜看中国，中国大蒜看山东。山东省占全国出口总额的六成左右。具体来看；2022年6月中国大蒜主要出口省份为山东省、江苏省及河南省。其中山东省6月出口量为13.05万吨，占比68.11%，环比减少0.43万吨，降幅为3.20%。江苏省6月份总出口量为2.52万吨，占比13.15%，环比增加0.07万吨，增幅为2.7%。河南省6月出口量为1.44万吨，占比7.50%，环比减少0.29万吨，降幅为16.87%。综合来看，6月份山东省、河南环比下跌，江苏省环比增加。

第四章 大蒜成本利润分析

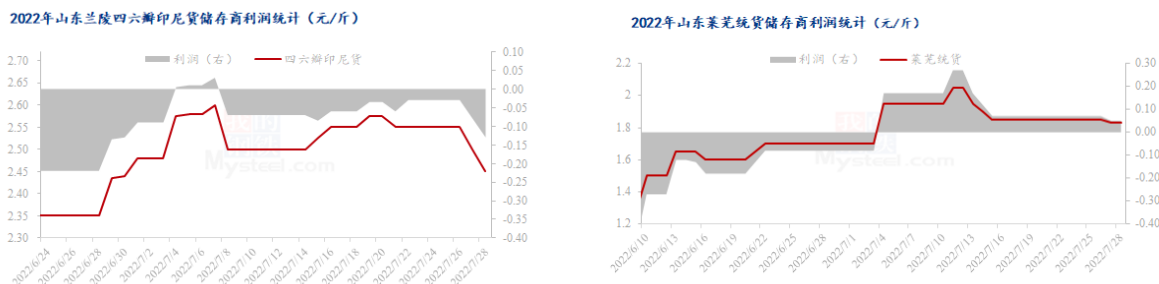
4.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析



数据来源：钢联数据

图 11 2022 年山东金乡杂交红蒜一般混级储存商利润统计（单位：元/斤）

7月山东金乡新蒜交投活跃度较上周有所下滑。一般混级月均价在3620元/斤。以山东金乡一般混级大蒜为采集样本，6月份库外蒜采购均价为1.63元/斤；冷库成本月度平均值在280元/吨；代办费用按照40元/吨计算；损耗成本随着时间增加而增加；通过计算得知：山东金乡储存商成本在3840元/吨，月度利润为34元/吨，环比盈利214元/吨。



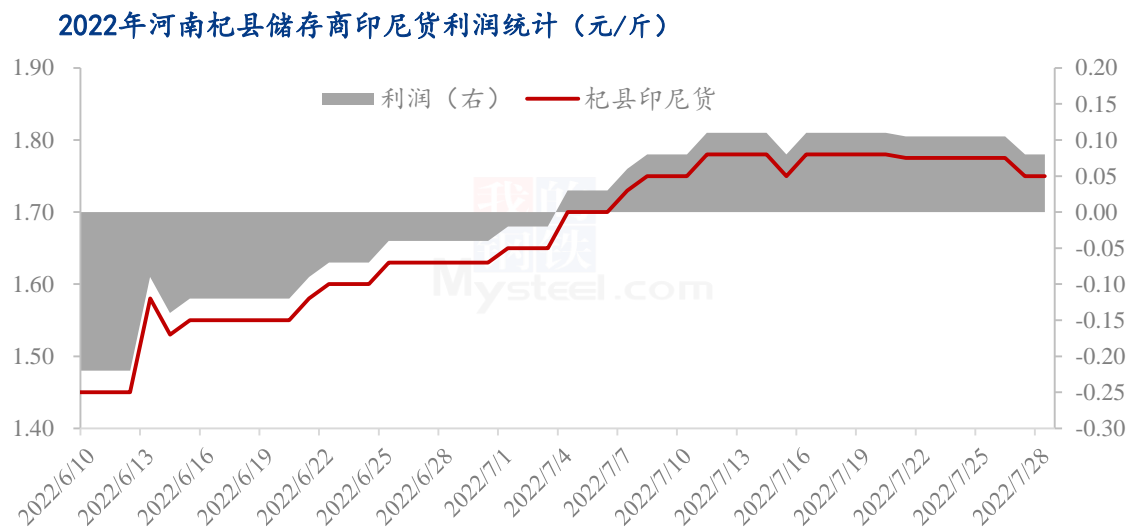
数据来源：钢联数据

图 12 2022 年山东兰陵及莱芜新蒜储存商利润统计（元/斤）

7月山东兰陵大蒜收购利润有所下降。兰陵四六瓣白蒜印尼货月均价在5060元/吨。以山东兰陵四六瓣白蒜印尼货为采集样本，冷库成本按照360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；通过Mysteel农产品大蒜团队通过计算得知：山东兰陵储存商新蒜成本价在5460元/吨，月度利润在-104元/吨左右。

7月山东莱芜大蒜收购利润尚可。以山东莱芜红蒜统货为采集样本，月均价在3760元/吨。冷库成本按照330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；通过Mysteel农产品大蒜团队通过计算得知：山东莱芜统货成本价在3860元/吨，月度利润在194元/吨左右。

4.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析

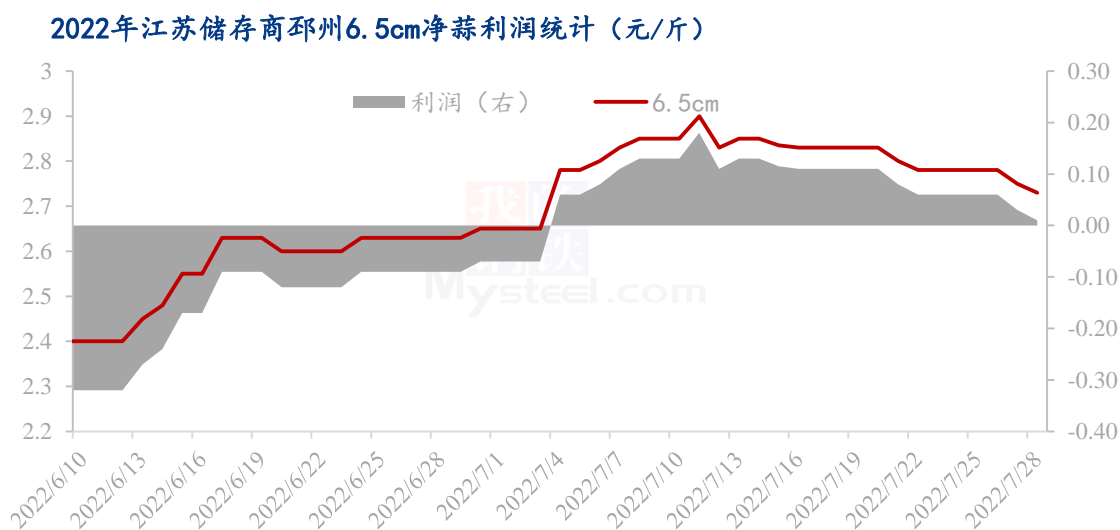


数据来源：钢联数据

图 13 2022 年河南杞县印尼货储存商利润统计（元/斤）

7月河南杞县储存商盈利。以河南杞县印尼蒜为采集样本，月均价在3500元/斤；冷库成本按照340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；通过计算得知：河南杞县储存商成本在3640元/吨，月度利润在156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 14 2022 年江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜利润统计（元/斤）

7月江苏邳州储存商盈利。以江苏邳州红皮6.5cm净蒜为采集样本，月均价在5580元/斤；冷库成本按照390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；通过计算得知：江苏邳州储存商成本在5740元/吨，月度利润在151元/吨，环比上周利润增加587元/吨。

第五章 大蒜相关产品分析

大蒜与小麦价差对比统计（元/吨）



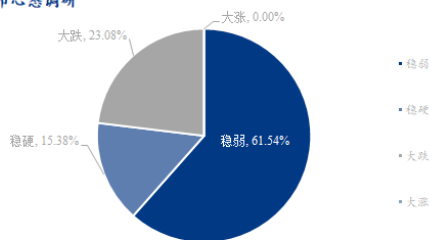
数据来源：钢联数据

图 15 大蒜与小麦价差对比统计（元/吨）

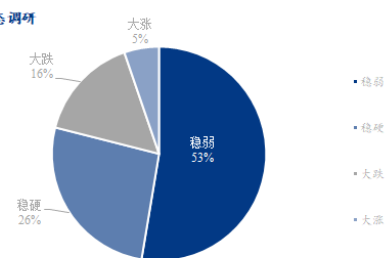
7月大蒜价格下跌，小麦价格上涨。Mysteel 大蒜收购价格指数月均价在 3518 元/吨，环比上涨 440 元/吨，涨幅为 14.10%；小麦全国月均价为 3081 元/吨，环比下跌 46 元/吨，跌幅为 1.47%，价差为 487 元/吨。今年国家对于主粮扶持政策令小麦扩种预期增加，当前小麦价格已经接近大蒜价格，加之国家补贴政策出台，短期来看小麦或将挤占部分大蒜种植面积，但基于蒜农近两年种植大蒜均实现盈利方面综合考量，今年小麦挤占大蒜种植面积的幅度较小。

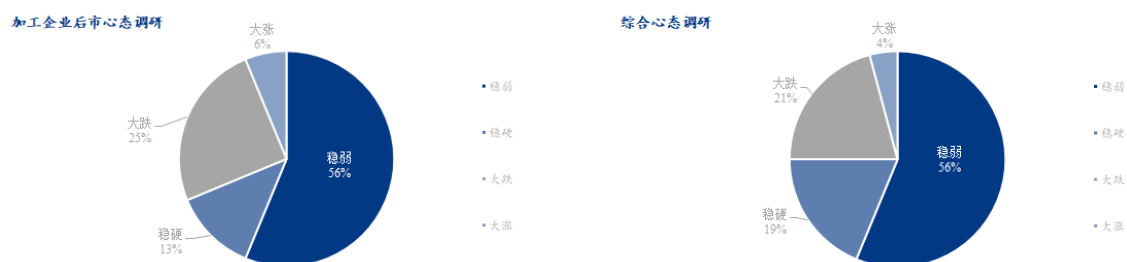
第六章 大蒜下周市场心态调研

储存商后市心态调研



仓储企业后市心态调研





数据来源：钢联数据

图 16 大蒜下月市场心态调研

7月Mysteel农产品统计了192家样本对下月大蒜市场价格的想法，其中仓储企业调研样本为76家，8月持稳弱观点的群体占53%，持稳硬观点的群体占26%，持大涨观点的群体占5%，持大跌观点的群体占比为16%。

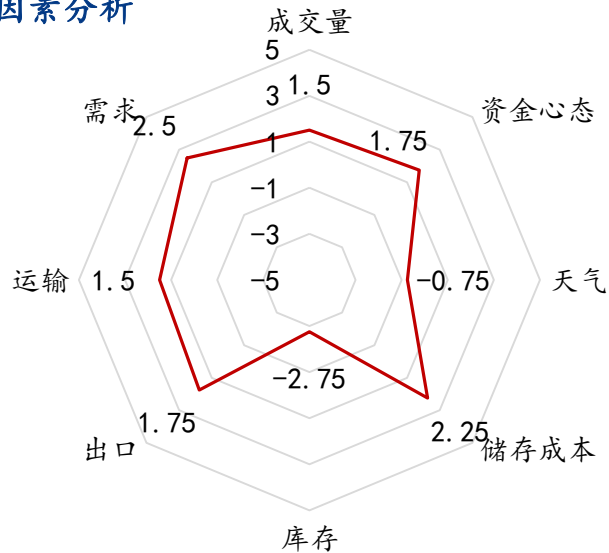
储存商调研样本为52家，8月持稳弱观点的群体占61.5%，持稳硬观点的群体占15.38%，持大涨观点的暂无，持大跌观点的群体占比为23.08%。

加工企业调研样本为56家。8月持稳弱观点的群体占56%，持稳硬观点的群体占13%，持大涨观点的占6%，持大跌观点的群体占比为25%。

综合来看，8月份蒜界心态持稳弱观点的群体占56%，持稳硬观点的群体占19%，持大涨观点的占4%，持大跌观点的群体占比为21%。因山东菏泽、济宁、杞县等地陆续进行封控管理，未来不确定性因素增加，蒜界人士对于大蒜后期走势呈现不同观点。

第七章 大蒜后市影响因素分析

大蒜后市影响因素分析



数据来源：钢联数据

图 17 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析	
成交量：	7月整体较大，走货速度较快，对于市场形成利好支撑。
资金心态：	7月大蒜人气高涨，大户及游资收购热情较高，属于利好。
天气：	7月高温和阴雨天并存，催生芽道早开，不利于无芽蒜库外储存，相对偏空。
储存成本：	今年大蒜冷库费较低，进入7月中旬以后转库增加，库费进一步下探，属于利好。
库存：	入库量基本完成八成，总库存在445万吨，库存同比量较大，属于利空。
出口：	7月份出口包装公司普遍反映出口情况不佳，走货迟缓，属于利空。
运输：	7月中上旬大蒜产区天气晴好，正常走货，后期阴雨天气对于运输造

成一定影响，但对于大蒜入库整体影响不大，属于微幅利好。

需求：储存商对于7月大蒜需求增加明显，属于利好。

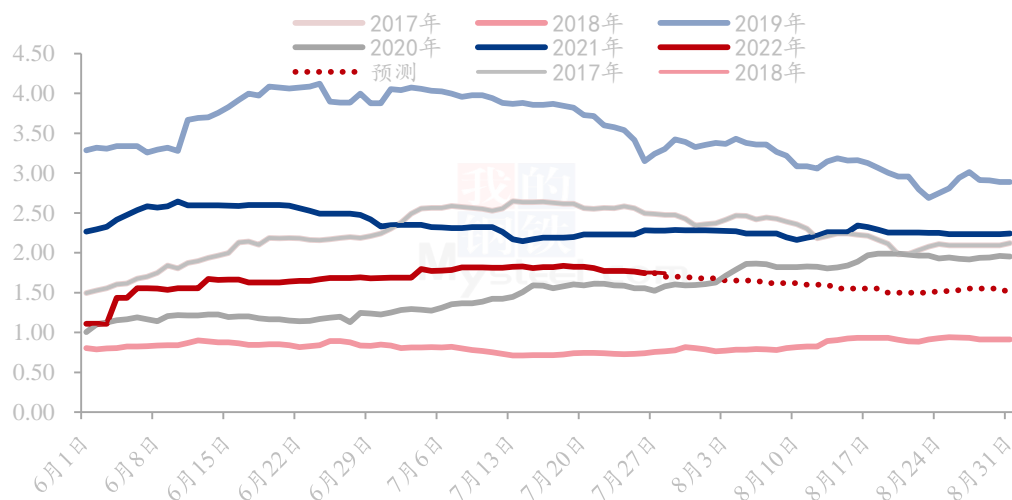
影响因素及影响力值说明

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

Mysteel 大蒜收购价格指数预测统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 18 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，8月15日无芽蒜之前不具备大跌基础。但近期山东菏泽、济宁以及河南杞县疫情对于产区来讲属于突发情况，需密切关注产区外省货源流入情况及外来客商人员的影响程度，从而重新判断无芽蒜走势。8月15日以后无芽蒜时期，若剩余量较大，价格偏弱运行。剩余量不大价格或将维持平稳震荡走势运行。

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