

大蒜市场月度报告

(2021年7月)



我的农产品

编辑：朱珊珊

电话：0533-7026113

邮箱：zhushanshan@mysteel.com

传真：021-26093064

大蒜市场月度报告

(2021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

我的农产品网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 本月大蒜市场行情回顾.....	- 1 -
1.1 大蒜电子盘价格分析	- 1 -
1.2 大蒜主产区价格分析	- 2 -
1.2.1 主产区库外蒜价格分析.....	- 2 -
1.2.2 主产区冷库蒜价格分析.....	- 2 -
第二章 大蒜供需格局分析	- 3 -
2.1 供应面分析	- 3 -
2.2 需求面分析	- 3 -
2.2.1 销区市场分析	- 3 -
2.2.2 出口市场分析	- 4 -
第三章 大蒜成本利润分析.....	- 5 -
第四章 大蒜相关产品分析.....	- 6 -
4.1 洋葱市场分析	- 6 -
4.2 生姜市场分析	- 6 -
第五章 大蒜下月市场心态调研.....	- 6 -
第六章 大蒜后市影响因素分析	- 7 -
第七章 大蒜市场月度预测.....	- 8 -
附录：本月大蒜六大产区天气预报.....	- 9 -
图目录：	- 9 -

本月核心观点

7月份新干蒜迎来集中入库期，今年大蒜入库时间节点推迟，本月中下旬市场呈现交投两旺。库外蒜价格较上月下跌，大蒜电子盘与现货基差在-339元/吨。价格逐渐回归理性后储存商大量介入，入库速度加快，销区市场大蒜价格上涨。新干蒜平均利润在0.77元/斤，较上月下跌0.28元/斤，跌幅在26.7%。冷库老蒜剩余量60万吨左右。6月中国大蒜总出口量为17.29万吨，环比上涨25.84%，同比下降28.87%。我的农产品网预计8月份大蒜月均价在2.57元/斤，较上月上涨3.63%。

第一章 本月大蒜市场行情回顾

1.1 大蒜电子盘价格分析

大蒜电子盘与现货基差统计（元/吨）

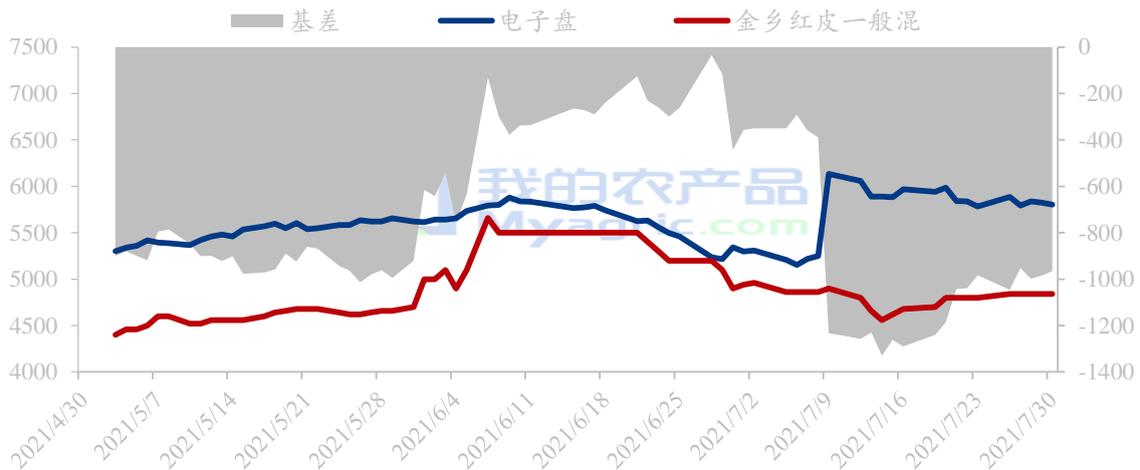


图 1 大蒜电子盘与现货基差统计

电子盘 DS2108 主力合约本月均价为 5718 元/吨，上月均价为 5640 元/吨，环比涨幅为 1.38%。现货冷库金乡红皮一般混级月均价为 4802 元/吨，上月均价为 4576 元/吨，环比涨幅为 4.94%，基差为-339 元/吨。

1.2 大蒜主产区价格分析

1.2.1 主产区库外蒜价格分析

中国大蒜各产区价格统计（元/斤）

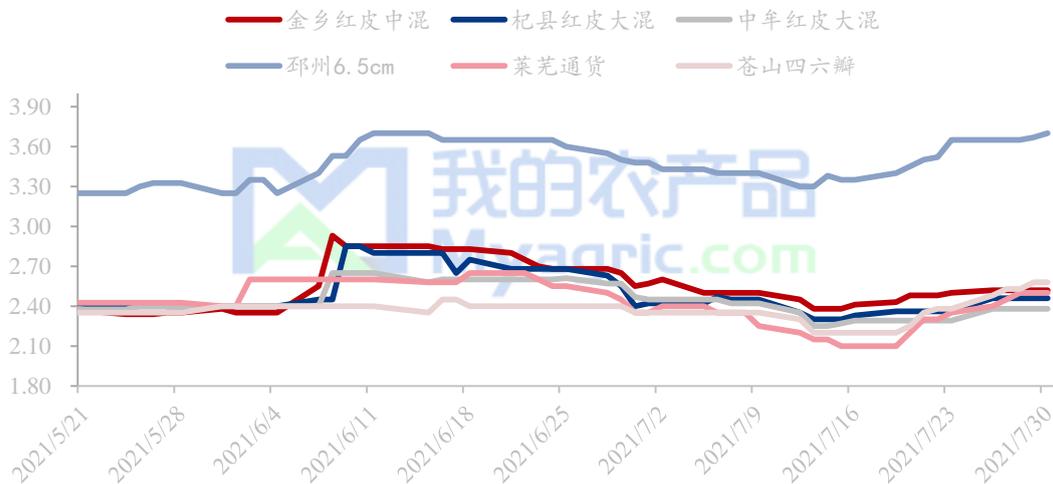


图 2 金乡太空库外蒜价格统计

金乡产区：本月金乡上货量维持在 100 多车左右，交易均集中在南外环、105 国道及冷库周边。储存商本月上旬拿货积极性一般，入库率不高。下旬储存商积极拿货，采购无芽蒜蒜商入库进程加快，贩子要价偏硬，市场整体呈现交投火热状态。本月金乡本地货下货量维持在 70%，金乡周边下货量维持在 65%。另外河南杞县及中牟等地货源均有在金乡入库。金乡太空中混级月均价在 2.48 元/斤，环比上月价格下跌 0.2 元/斤，跌幅在 7.46%。

河南产区：本月上旬河南杞县大蒜交易市场上货量较大，农户惜售情绪逐渐减弱，市场开始放量。中旬上货量减少，储存商采购不积极，价格下滑。受“烟花”台风过境影响，两大产地交易进程受阻，但晴好时间大蒜市场交易量放大，价格基本平稳的同时，市场购销火热。连日降雨令气温凉爽，适宜的气温也会催生芽道早开，预计今年大蒜芽道较往年早开 5-6 天左右。蒜米料及脱水蒜是目前主要成交类型。河南杞县大混级月均价在 2.4 元/斤，环比下跌 0.22 元/斤，跌幅在 8.4%。

邳州产区：本月江苏邳州进入梅雨季节，降雨频繁。受“烟花”台风过境影响，当地有 2-3 天无成交。晴好天气市场交投两旺，因邳州净蒜外观、个头均属优等货，内销走货速度快，入库进程迅速。目前老蒜剩余量不大，新干蒜下货量在 75%。整体购销两旺。江苏邳州 6.5cm 月均价在 3.48 元/斤，环比下跌 0.06 元/斤，跌幅在 1.69%。

库外蒜行情综述：本月库外蒜价格较上月下跌，价格逐渐回归理性后储存商大量介入，入库速度加快。加之“烟花”台风影响本月降雨频繁，阴雨天气令大蒜芽道早开，入库节点提前。

1.2.2 主产区冷库蒜价格分析

冷库老蒜目前剩余量在 60 万吨左右，本月成交较少，预计销售或将在 9 月份。

第二章 大蒜供需格局分析

2.1 供应面分析

本月全国三大产区大蒜市场上货量较为充足。金乡新蒜上货量维持在 100-300 车左右，下货速度快，截止到今日新干蒜剩余量在 30%；河南杞县东关交易市场及中牟地区上货量维持在 200-400 车左右，下货速度较快，截止到今日两地新干蒜剩余量在 35%-40%。江苏邳州本月剩余量在 25%，下货快，交投两旺。

2.2 需求面分析

2.2.1 销区市场分析

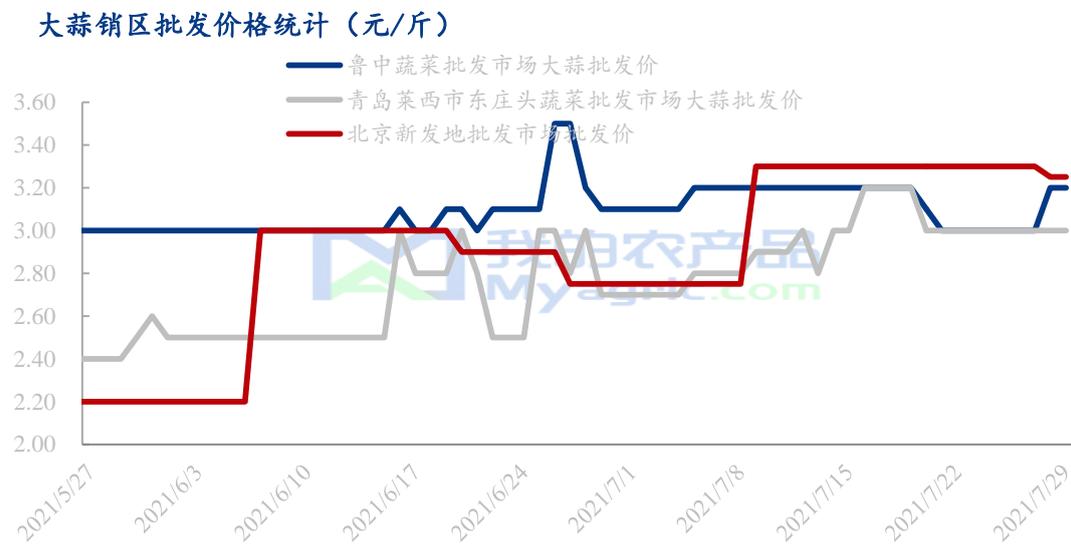


图 3 山东大蒜销区价格统计

本月大蒜销区市场大蒜价格上涨为主。鲁中蔬菜批发市场月均价为 3.15 元/斤，较上月上涨 0.08 元/斤，环比上涨 2.61%。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜月均价为 2.94 元/斤，环比上涨 0.29 元/斤，涨幅为 10.94%。北京新发地批发市场大蒜月均价为 3.14 元/斤，环比上月上涨 0.36 元/斤，涨幅为 12.95%。整体来看批发市场价格走势呈现震荡上行，但据我的农产品网调研显示本月因内销平平，批发商利润并不客观。商家售货多为前期高价采购货源，出去运费、加工费等费用，利润微薄。

2.2.2 出口市场分析

中国大蒜出口数据统计（万吨）



图 4 中国大蒜出口数据统计

我国的大蒜出口，主要以鲜冷藏大蒜、干大蒜、醋蒜及盐水大蒜等初级产品为主，大蒜精深加工发展落后。2021年6月中国大蒜总出口量为17.29万吨，环比上涨25.84%，同比下降28.87%。

2021年6月冷鲜蒜出口国占比

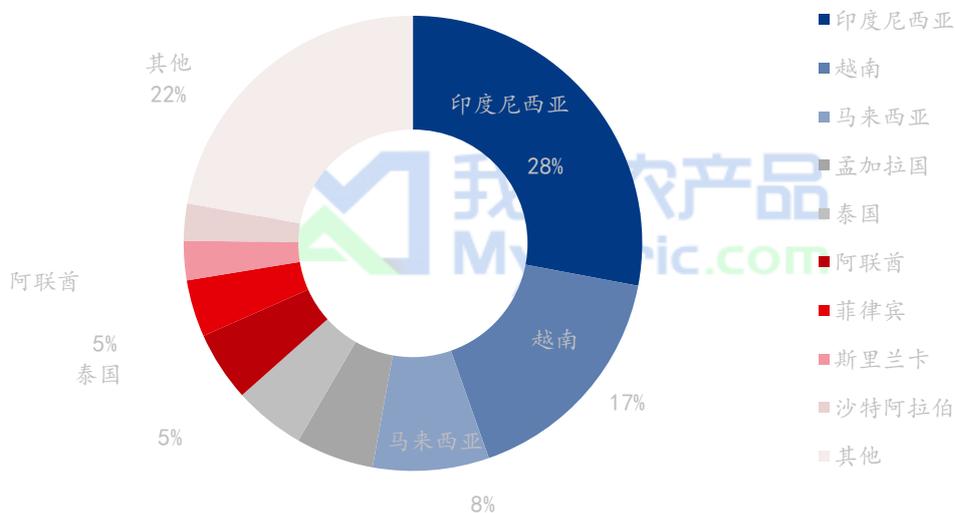


图 5 2021年6月冷鲜蒜出口国占比

6月鲜或冷藏的蒜头出口国仍以印度尼西亚、越南和马来西亚为主。出口量为156302.918吨，累计出口量为791001.442吨，出口金额为16090.9651万美元，累计出口金额为80262.9034万美元，出口均价为1029.47美元/吨，累计出口均价为6964.83美元/吨，出口量环比增加31.82%，同比下降31.76%，累计出口量与去年同期数量相比下跌22.83%。

印度尼西亚新冠疫情急剧恶化，印尼政府本月7日宣布，将封锁措施扩大至全国44个地区，直至本月20日。越南累计接种新冠疫苗5321839剂次，已完成两剂疫苗接种者共496630人。引起

越南大规模疫情的主要是变种新冠病毒德尔塔毒株。越南首都河内为此于7月24日开始为期15天的“封城”。但河内市29日仍有59例新增病例。马来西亚周五新增16840例冠状病毒病例。

出口综述：6月出口较上月有所增加，但东南亚疫情持续严峻，未来或对大蒜的出口造成一定的影响。受疫情影响，自去年开始海运费涨幅明显，对中国出口大蒜形成不利影响。出口数据下滑令国内蒜价需求有所减弱。

第三章 大蒜成本利润分析



图 6 山东金乡大蒜利润周度统计

据我的农产品网调研：山东金乡大蒜成本在1.7元/斤左右。红皮杂交大蒜7月平均利润在0.77元/斤，较上月下跌0.28元/斤，跌幅在26.7%。本月大蒜价格逐渐回归理性，上半月受价格处于高点影响，储存商迟迟不介入，本月中下旬价格下跌后，入库进程加快。另外，“烟花”台风过境影响大蒜市场交易约3天左右，但晴好天气市场上货量大，储存商采购积极，供销两旺。

第四章 大蒜相关产品分析

4.1 洋葱市场分析



图 7 洋葱市场价格走势图

2021 年 7 月红葱月均价为 0.74 元/斤左右，与上月基本持平，黄葱月均价为 0.63 元/斤左右，环比下降 0.09 元/斤。山东、河南等地冷库葱陆续开始出库，受甘肃葱影响，整体走货较慢，价格呈下滑趋势。

4.2 生姜市场分析

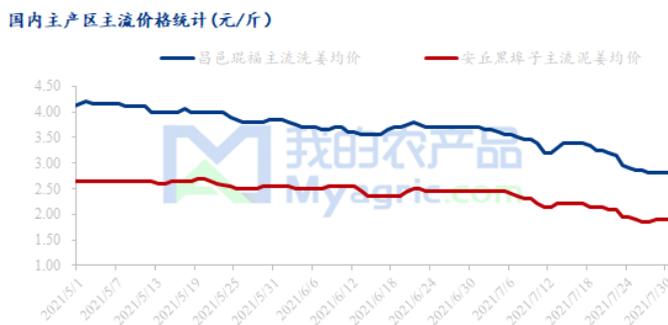
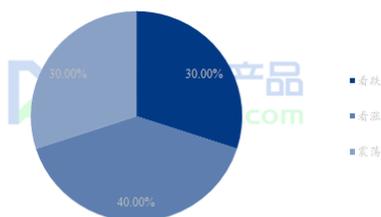


图 8 生姜市场价格走势图

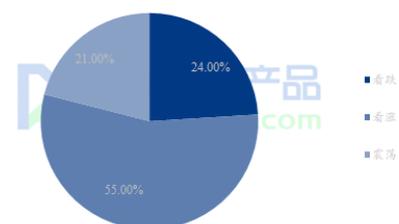
7 月份山东主产区生姜价格呈持续下跌态势。琨福市场洗姜均价 3.26 元/斤，下跌 11.65%；安丘黑埠子市场泥姜月均价 2.17 元/斤，环比下跌 12.15%。目前多地生姜剩余量较往年同期居多，国内市场走货不快，客商参市谨慎。预计 8 月生姜行情延续弱势。

第五章 大蒜下月市场心态调研

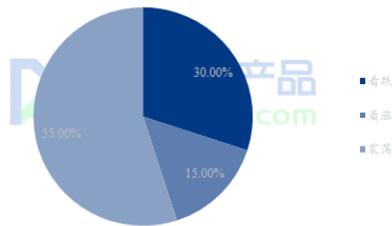
蒜农对大蒜后市心态统计



冷库商对大蒜后市心态统计



储存商对大蒜后市心态统计



综合心态统计

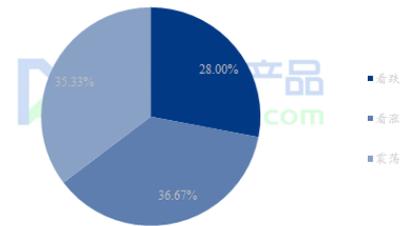


图 9 大蒜商家心态调研

本月【我的农产品网】统计了 50 家样本对下周大蒜市场价格的想法，其中蒜农 10 家，冷库商 20 家，经纪人 20 人。从统计情况来看，看跌心态占比为 28%，看涨心态占比为 36.67%，震荡心态占比为 35.33%。

第六章 大蒜后市影响因素分析

大蒜价格影响因素分析

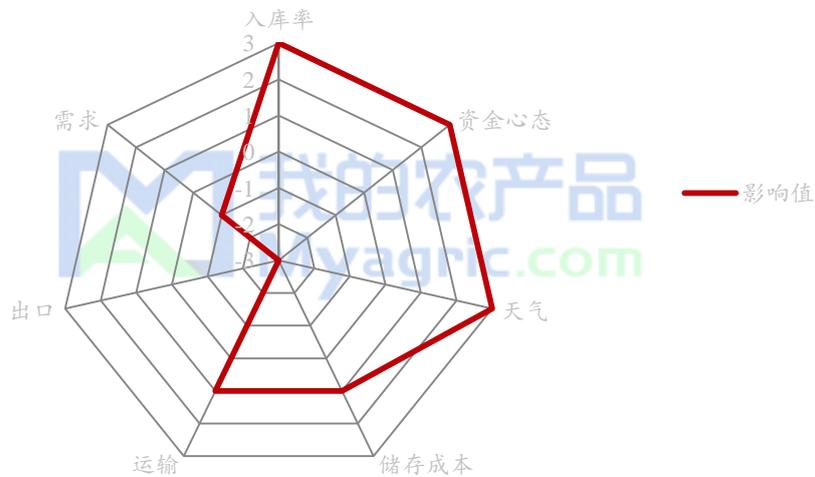


图 10 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析：

入库率：入库进程加快，利好价格；**资金心态：**游资进入，交投活跃，利好价格
天气：连日降雨，交投受阻，价格偏硬；**储存成本：**冷库费较去年减少，利好价格

运输：频繁降雨令运输有难度；**需求：**下游需求平平，利空价格

总结：本周入库进程加快，游资进入，市场下货速度加快，供销两旺。“烟花”台

风过境令本周降雨频繁，交易受阻，运输带来不便，价格偏强运行。受今年入库推迟影响，冷库费较去年有所减少。批发市场需求平平，价格下跌，内需拉动力较弱。

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综合数值判定。

第七章 大蒜市场月度预测

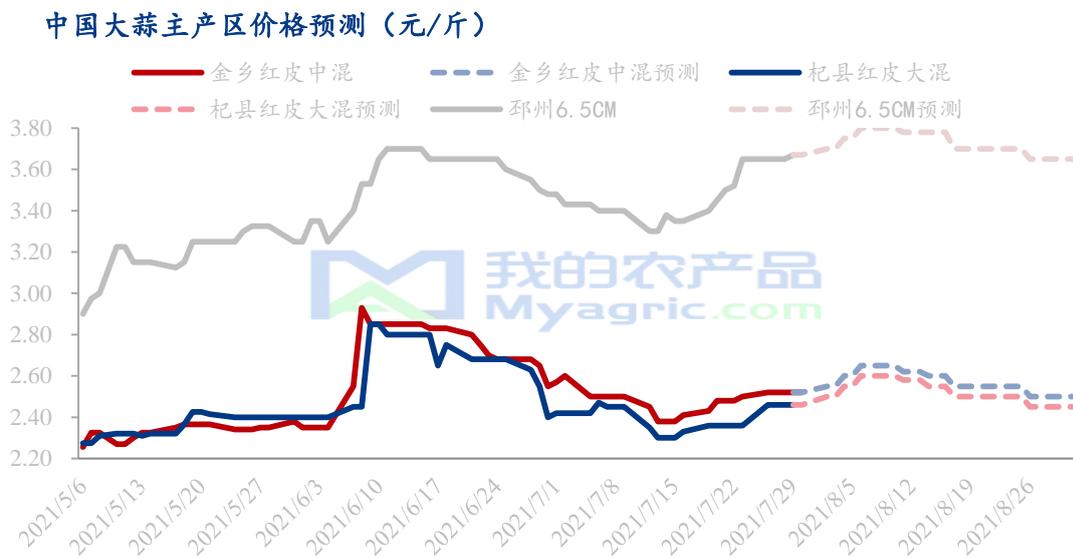


图 11 中国大蒜主产区价格预测

进入 8 月份，大蒜入库将进入收尾期，最佳入库节点为 8 月 10 日之前。8 月 10 日之前受需求带动，储存商收货积极性较高，价格有望偏硬走势运行。8 月 10 日之后价格或将呈现小幅下跌走势。在芽道打开后大蒜质量仍有所保证，但发芽后将吸收蒜体营养，加快大蒜软化，届时芽子蒜价格或将进一步下跌，但 8 月整体出芽或将不超三分之一，影响有限。我的农产品网预计 8 月份大蒜月均价在 2.57 元/斤，较上月上涨 3.63%。

附录：本月大蒜六大产区天气预报

山东地区 8 月中上旬仍有不同程度降雨，中下旬天气多云为主，整体天气影响因素减小。河南地区中上旬天气以小雨转晴为主，中下旬天气以多云转阴为主。雨天市场上货量或将有所减少，但整体影响有限。江苏地区中上旬降雨频繁，中下旬多云转阴为主，新干蒜入库接近尾声，对当地市场影响较小。连日阴雨天气会催生芽道早开，望广大蒜商积极入库。

图目录：

图 1 大蒜电子盘与现货基差统计	- 1 -
图 2 金乡太空库外蒜价格统计	- 2 -
图 3 山东大蒜销区价格统计	- 3 -
图 4 中国大蒜出口数据统计	- 4 -
图 5 2021 年 6 月冷鲜蒜出口国占比.....	- 4 -
图 6 山东金乡大蒜利润周度统计	- 5 -
图 7 洋葱市场价格走势图	- 6 -
图 8 生姜市场价格走势图	- 6 -
图 9 大蒜商家心态调研	- 7 -
图 10 大蒜价格影响因素分析	- 7 -
图 11 中国大蒜主产区价格预测	- 8 -

资讯编辑：朱珊珊 0533-7026113

资讯监督：王涛 18953357515

资讯投诉：陈杰 021-26093100