

# 大蒜市场月度报告

(2021年12月)



## Mysteel 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 12 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 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 大蒜本月大蒜市场行情回顾 .....	- 1 -
1.1 大蒜国内主产区价格行情回顾.....	- 1 -
1.2 大蒜国外价格行情回顾 .....	- 2 -
第二章 大蒜供需格局分析.....	- 3 -
2.1 大蒜供应面分析 .....	- 3 -
2.1.1 大蒜种植面积分析.....	- 3 -
2.1.2 大蒜库存分析 .....	- 4 -
2.2 大蒜需求面分析 .....	- 5 -
2.2.1 大蒜销区市场分析.....	- 5 -
2.2.2 大蒜出口市场分析.....	- 5 -
第三章 大蒜成本利润分析 .....	- 7 -
3.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析.....	- 7 -
3.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析.....	- 8 -
3.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析.....	- 8 -
第四章 大蒜相关产品分析 .....	- 9 -
4.1 洋葱市场分析 .....	- 9 -
4.2 生姜市场分析 .....	- 10 -
4.3 辣椒市场分析 .....	- 10 -
第五章 大蒜下月市场心态调研.....	- 10 -
第六章 大蒜后市影响因素分析.....	- 11 -
第七章 大蒜市场月度预测 .....	- 13 -
附录：本月大蒜六大产区天气预报.....	- 13 -

## 本月核心观点

本月大蒜全国六大产区库内蒜价格均呈现下跌走势，老蒜剩余量较大，下游内外需求疲弱导致剩余库存总量偏大，储存商焦虑心态促使积极低价出售，令价格下滑明显。本月下旬受双节提振价格止跌平稳，市场走量有所增加。六大产区 12 月均价为 2.83 元/斤，环比 11 月份价格回落 0.36 元/斤，跌幅为 11.29%。2021 年 11 月中国大蒜冷藏及干大蒜总出口量为 18.18 万吨，环比下跌 8.92%，同比下跌 26.82%。从储存商成本利润来看，12 月份储存商几乎全面亏损。Mysteel 农产品预计山东金乡大蒜 2022 年 1 月均价预计在 2.33 元/斤，较上月下跌 4.51%。

### 第一章 大蒜本月大蒜市场行情回顾

#### 1.1 大蒜国内主产区价格行情回顾

大蒜主产区价格统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

**金乡产区：**本月金乡库内蒜价格缓慢走低，老蒜剩余量创近几年新高，国内销路持续疲态，海运费高涨，船期偏少令出口呈现旺季不旺。新老蒜储存商卖货较前期积极，市场上货量偏大。12月下旬双节提振，走货量好转，价格转稳。金乡中混级月均价在 2.44 元/斤，环比下跌 0.37 元/斤，跌幅 13.17%。

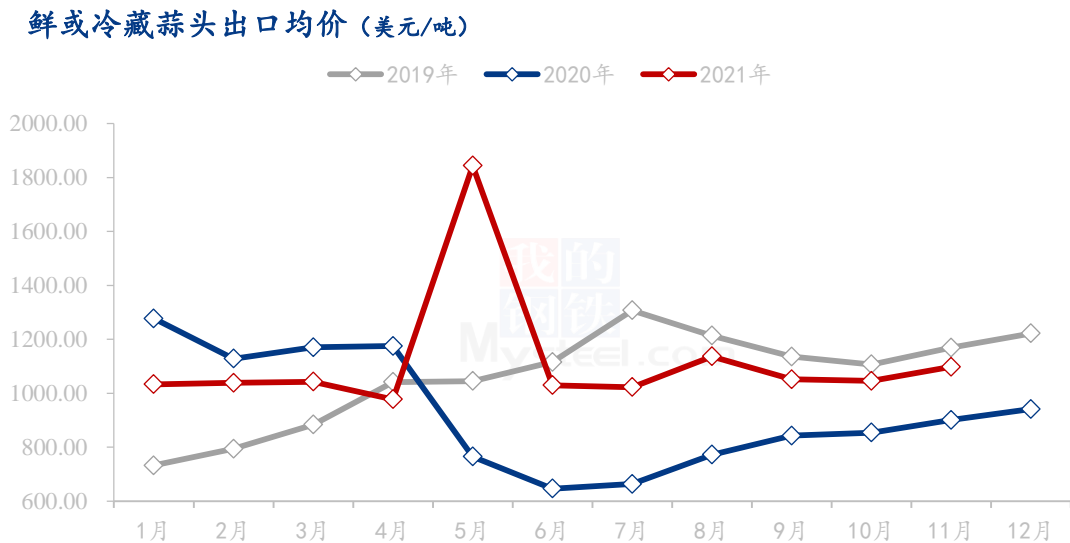
**河南产区：**本月中上旬河南杞县价格偏弱，储存商心态焦躁，市场上量不断增加，

下游买家压价拿货，且成交清淡。中下旬随着主产区价格企稳，下游走货速度加快，价格平稳运行。整体来看，12月河南产区大蒜价格下跌为主。河南杞县大混级月均价在2.53元/斤，环比下跌0.40元/斤，跌幅在13.65%。

**邳州产区：**江苏邳州本月价格下跌，市场主要以邳州净蒜及原皮加工蒜为主，原皮加工蒜价格较邳州净蒜便宜0.20元/斤，有三分之一原皮加工蒜因价格优势挤占邳州高端市场。江苏邳州6.5cm月均价在4.19元/斤，环比下跌0.27元/斤，跌幅在6.05%。

**库内蒜行情综述：**本月大蒜全国六大产区库内蒜价格均呈现下跌走势，老蒜剩余量较大，下游内外需求疲弱导致剩余库存总量偏大，储存商焦虑心态促使积极低价出售，令价格下滑明显。本月下旬受双节提振价格止跌平稳，市场走量有所增加。六大产区12月均价为2.83元/斤，环比11月份价格回落0.36元/斤，跌幅为11.29%。

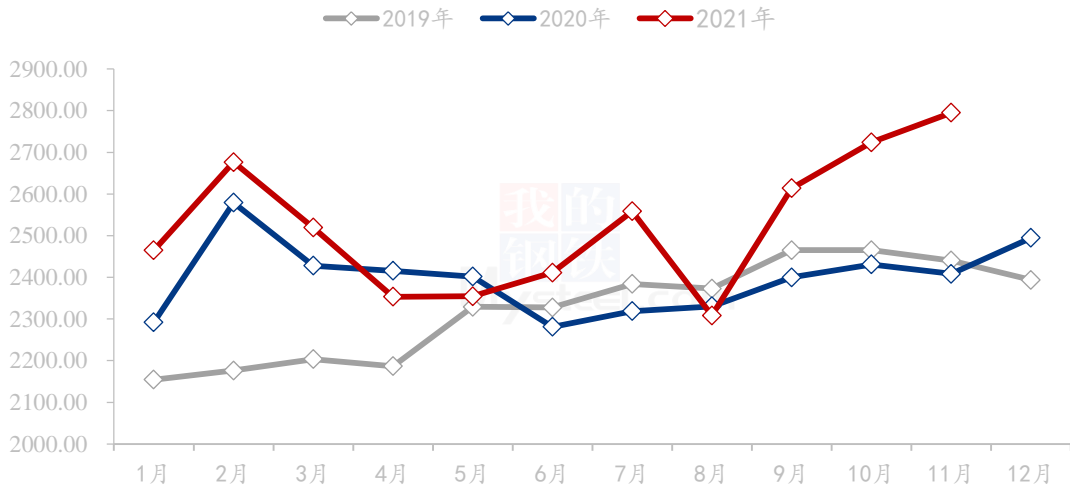
## 1.2 大蒜国外价格行情回顾



数据来源：海关总署

2021年11月鲜或冷藏蒜头出口均价为1097.71美元/吨，环比上涨4.97%，同比上涨21.82%。自今年5月份以后中国鲜或冷藏蒜头出口均价均高于2020年同期。

干蒜出口均价走势统计（美元/吨）



数据来源：海关总署

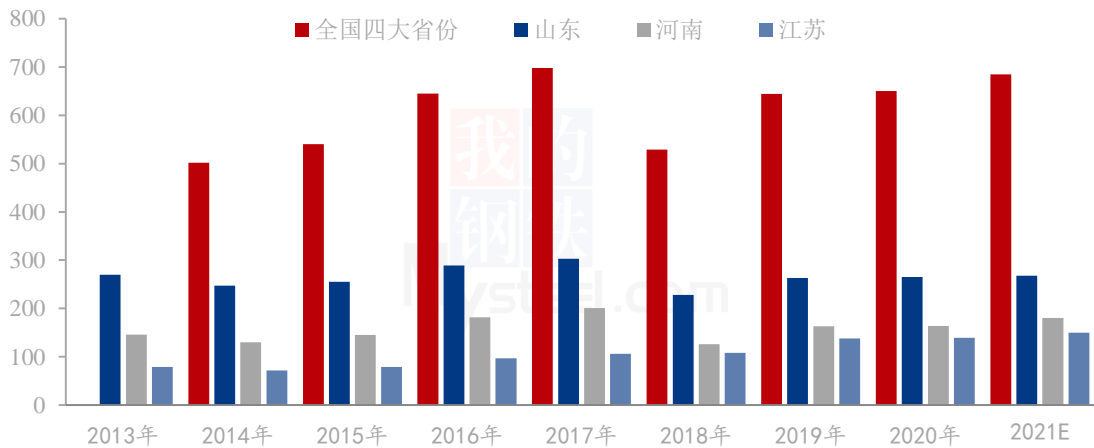
2021年11月干大蒜出口均价为2795.07美元/吨，环比上涨2.61%，同比上涨16.05%。中国干大蒜出口自5月份以后除8月份以外多数月份出口均价都高于2021年，美国进口干大蒜的份额仍为最高。

## 第二章 大蒜供需格局分析

### 2.1 大蒜供应面分析

#### 2.1.1 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）



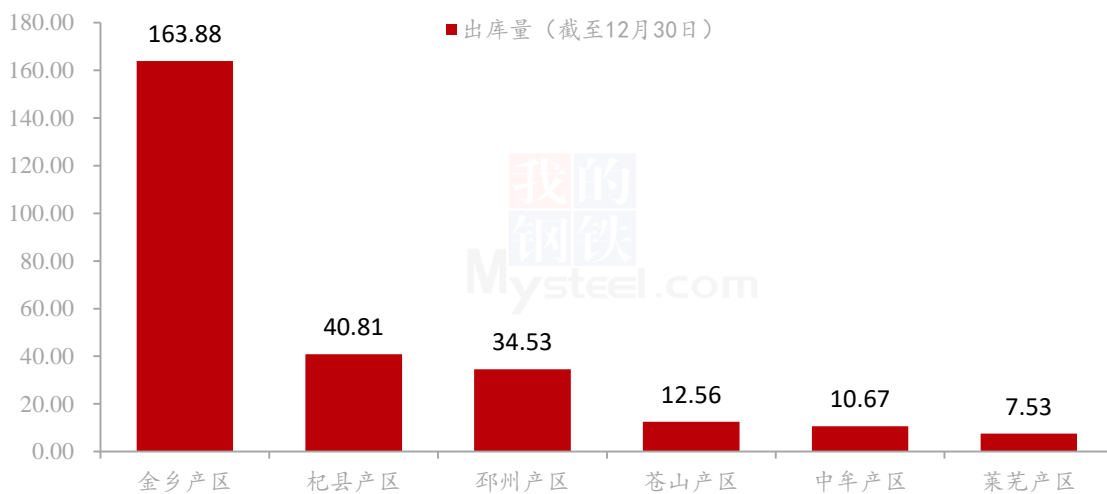
中国大蒜种主产区分布在山东省、河南省、江苏省、河北省四个省份，四省种植

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。

预计 2021 年山东金乡大蒜种植面积在 268 万亩左右，同比 2020 年增加 11.3%。河南产区大蒜种植面积在 180.4 万亩左右，同比 2020 年增加 10%。江苏产区大蒜种植面积在 150.12 万亩左右，同比 2020 年增加 8%。

### 2.1.2 大蒜库存分析

中国大蒜六大产区库存剩余统计（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。

12 月 30 日 Mysteel 农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为 163.88 万吨，河南杞县剩余库存量为 40.81 万吨，江苏邳州产区剩余库存量为 34.53 万吨，苍山产区为 12.56 万吨，中牟产区为 10.67 万吨，莱芜产区为 7.53 万吨。目前来看，库存剩余量仍较大。在下游需求整体平平的情况下供大于求格局仍存。

## 2.2 大蒜需求面分析

### 2.2.1 大蒜销区市场分析

中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

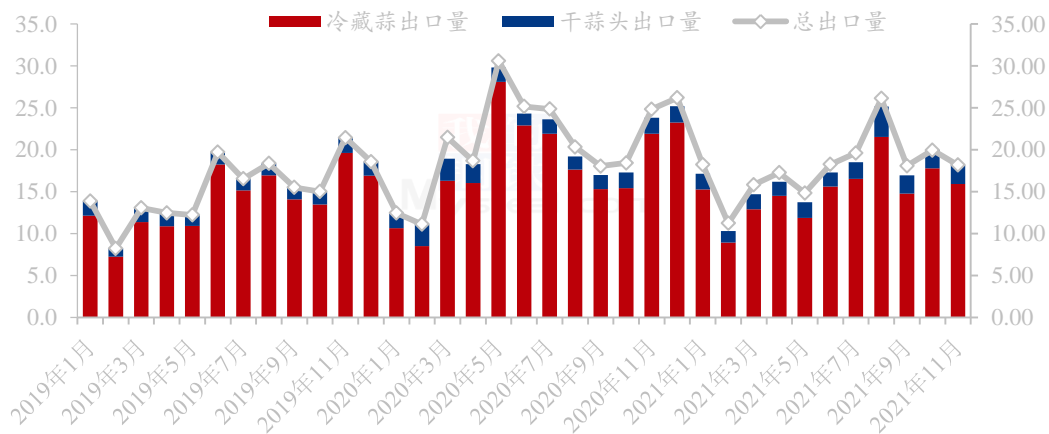


数据来源：钢联数据

本月大蒜销区市场大蒜价格涨跌互现。鲁中蔬菜批发市场月均价 3.97 元/斤，环比上涨 0.16 元/斤，涨幅 4.20%。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜月均价 3.07 元/斤，环比下跌 0.06 元/斤，跌幅 1.92%。北京新发地批发市场大蒜月均价为 3.84 元/斤，环比下跌 0.01 元/斤，跌幅 0.26%。

### 2.2.2 大蒜出口市场分析

中国大蒜出口数据统计（万吨）



数据来源：海关总署

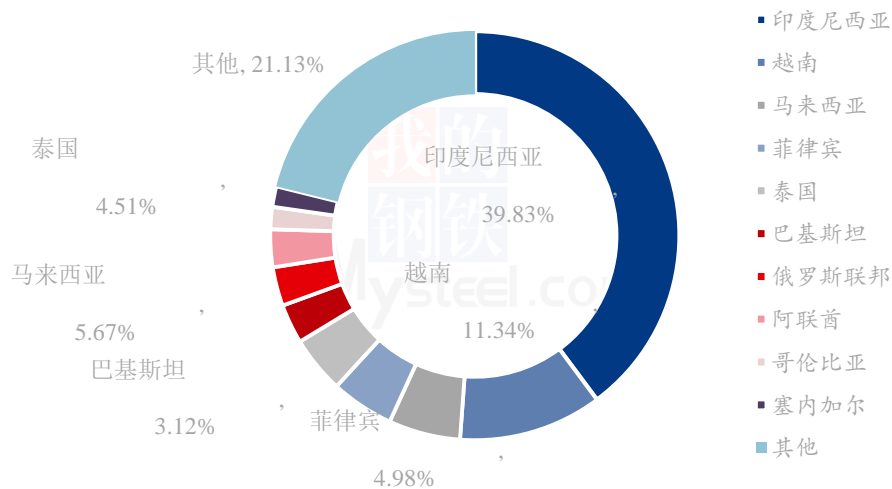


我国的大蒜出口，主要以鲜冷藏的蒜头、干大蒜、其他鲜或冷藏的大蒜、盐水大蒜、用醋或醋酸制成或保藏的的大蒜及冷冻蒜头等初级产品为主，大蒜精深加工发展落后。2021年11月中国大蒜冷藏及干大蒜总出口量为18.18万吨，环比下跌8.92%，同比下跌26.82%。

具体来看：据海关数据显示，2021年11月鲜或冷藏的蒜头出口量为159122.40吨，累计出口量为1946659.62吨，出口金额为17467.06万美元，累计出口金额为169819.05万美元，出口均价为1097.71美元/吨，累计出口均价为1119.88美元/吨，出口量环比下跌10.54%，同比下跌27.38%，累计出口量与去年同期数量相比下跌14.90%。

2021年11月干大蒜出口量为22694.56吨，累计出口量为193166.38吨；出口金额为6343.28万美元，1-11月累计出口金额为6343.28万美元；出口均价为2795.07美元/吨，1-11月累计出口均价为2525.40美元/吨；出口量环比上涨4.73%，同比上涨19.55%，累计出口量与去年同期数量相比上涨16.22%。

2021年11月鲜或冷藏的蒜头出口国占比统计

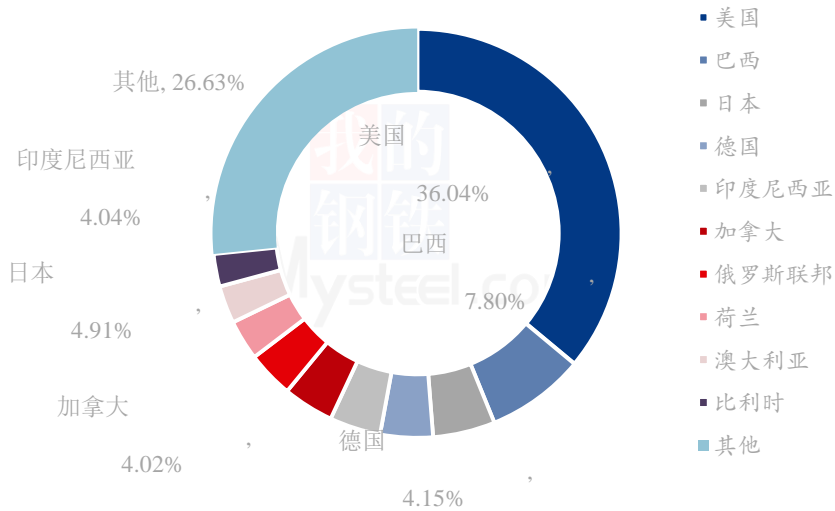


数据来源：海关总署

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。

2021年11月鲜或冷藏的蒜头出口国主要为印度尼西亚、越南、马来西亚。其中印度尼西亚占比39.83%，环比上月进口量减少8.08个百分点。越南占比11.34%，环比上月进口增加2.84个百分点。马来西亚占比5.67%，环比上月进口减少1.43个百分点。国际疫情严峻令东南亚国家购买力有所下降，需求减少。

2021年11月干蒜头出口国占比统计



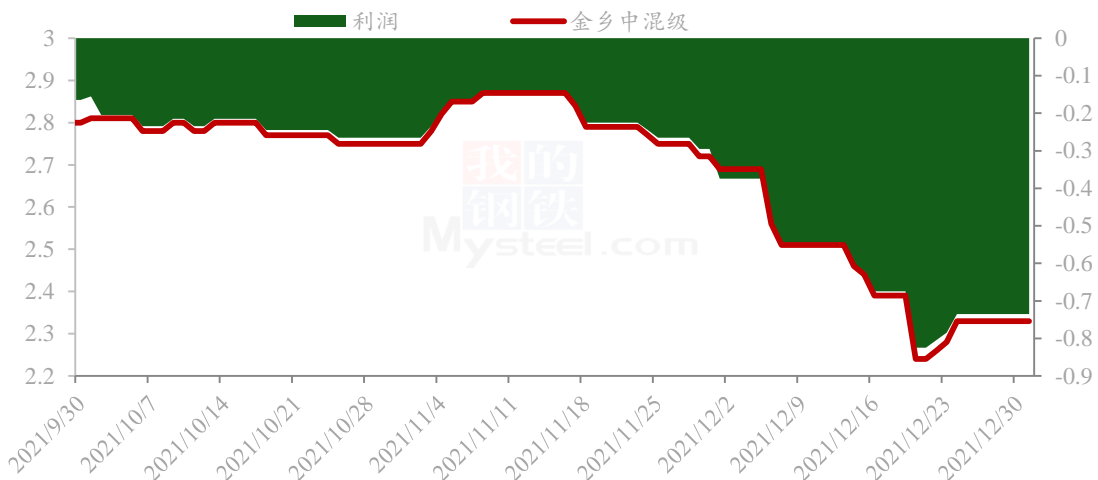
数据来源：海关总署

2021年11月干大蒜出口国主要为美国、巴西和德国、印度尼西亚。其中美国占比36.04%，环比上月减少4.9个百分点；巴西占比为7.8%，环比上月增加2.22个百分点。德国占比为4.15%，环比上月减少1.16个百分点。印度尼西亚占比4.04%，环比上月减少0.78个百分点。

### 第三章 大蒜成本利润分析

#### 3.1 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）



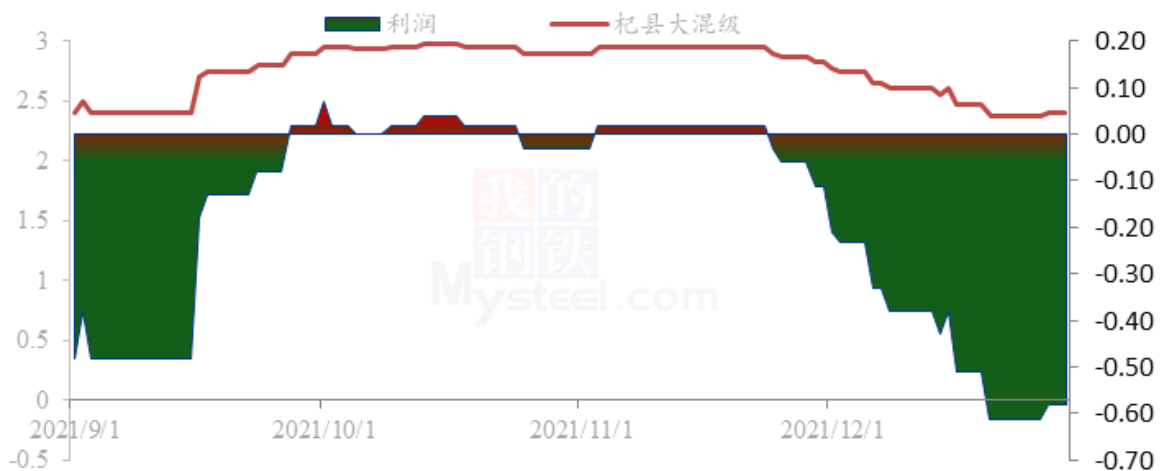
数据来源：钢联数据

2021年山东省大蒜储存商全面亏损，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：山东储存商目前亏损1480元/吨左右。

### 3.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析

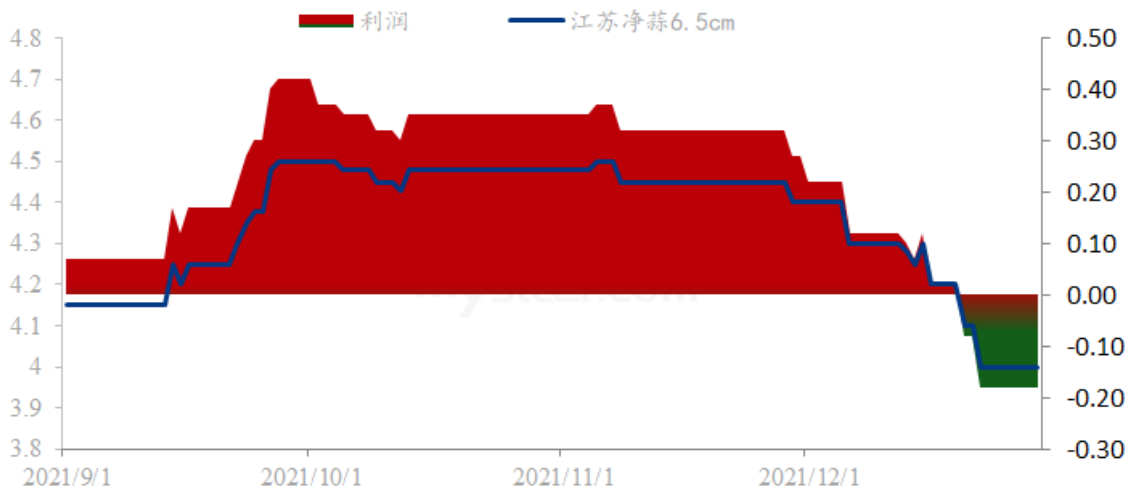
河南杞县大蒜储存商利润统计(元/斤)



2021年河南省大蒜储存商10-11月微利，12月份以后全面亏损。以河南杞县大混级大蒜为采集样本，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：河南储存商目前亏损1160元/吨左右。

### 3.3 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）



2021年江苏省大蒜储存商9-12月中旬微利，12月中下旬小幅亏损。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：江苏邳州储存商目前亏损360元/吨左右。

## 第四章 大蒜相关产品分析

### 4.1 洋葱市场分析

全国洋葱主产区价格走势（元/斤）

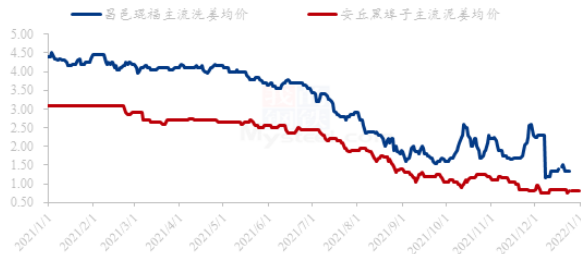


数据来源：钢联数据

12月红葱均价0.79元/斤，环比下跌0.16元/斤；黄葱均价0.55元/斤，环比下跌0.06元/斤。今年12月份洋葱价格没有延续前两年的上涨趋势，由于需求低迷，出口行情欠佳，国内市场供大于求，价格一路弱势下行。储存商出货意愿加强，议价空间放宽，价格呈现乱行态势。

## 4.2 生姜市场分析

中国生姜主产区主流价格统计(元/斤)

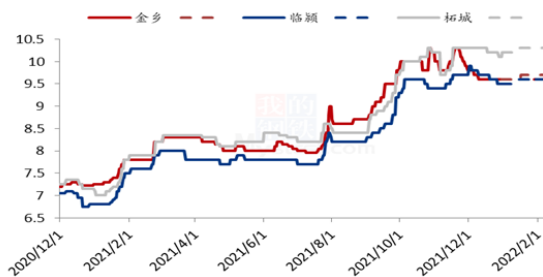


数据来源：钢联数据

本月生姜价格整体呈现震荡下跌态势。本月昆明市场主流洗姜均价在 1.79 元/斤，较 11 月份均价 1.87 元/斤环比下跌 4.28%，较去年同期下跌 59.41%；安丘黑埠子市场主流泥姜本月均价 0.82 元/斤，较 11 月份均价 1.00 元/斤环比下跌 18%，较去年同期下跌 73.11%。

## 4.3 辣椒市场分析

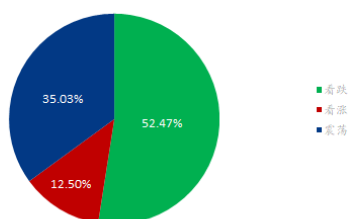
2021年-2022年三樱椒主产区价格走势(元/斤)



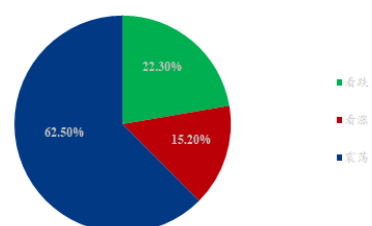
目前国内小椒利好因素并不充足，虽然库存水平低于去年同期，但疫情反复情况下，明年开库销售仍存较多隐患。从今年上半年销售可以看出，多数市场及企业反应订单减少。另外据传闻，印度方面新季作物供应量大，1-3 月份基本为印度辣椒产新季，三樱椒价格上涨压力仍存。

## 第五章 大蒜下月市场心态调研

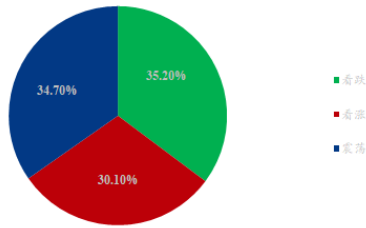
蒜农对大蒜后市心态统计



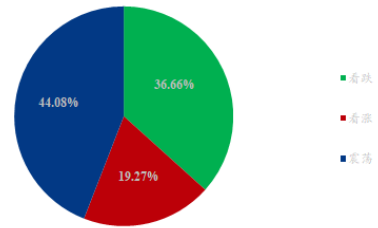
储存商对大蒜后市心态统计



加工企业大蒜后市心态统计



综合心态统计

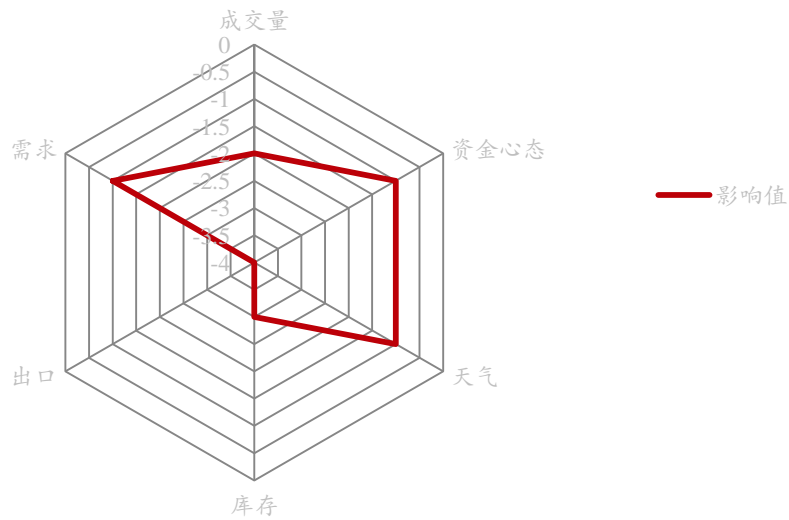


数据来源：钢联数据

本月 Mysteel 农产品统计了 50 家样本对 10 月份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。

## 第六章 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：

#### 利好因素：

目前部分老蒜在出现质量问题情况下切片，消化了一部分库存。

#### 利空因素：

**天气：**12 月全国六大主产区气温维持在零下 13℃到零上 10℃之间，短暂降温后气温回升至大蒜冰冻临界点以上，目前气温未对大蒜造成伤害，主产区苗情较好，减产

预期目前未有明显体现，在库存偏大的今年利空价格。

**资金心态：**今年外部资金介入较少，炒货寥寥，炒作气氛较往日明显减少，利空价格。

**运输：**12月份天气令运输无阻力，利空价格。

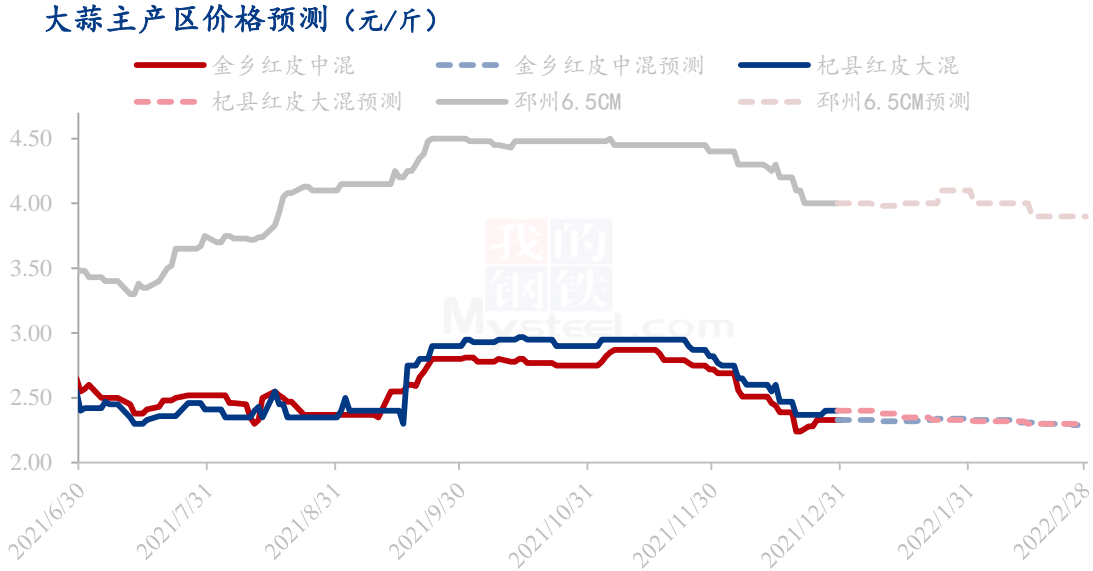
**需求：**国内需求受双节提振，本月中下旬大蒜市场走货量有所提升，价格交友支撑。但本月中上旬国内需求低迷，成交量偏少。出口方面11月份出口不佳，下滑27%左右。预计12月份出口仍较为低迷，利空价格。

**储存成本：**随着老蒜质量问题陆续出现储存成本越来越高，损耗越来越大。

**总结：**11月份库内蒜仍为利空因素大于利好因素。价格上涨主要基于天气带来的炒作，实际下游需求处于旺季不旺行情。

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。			

## 第七章 大蒜市场月度预测



数据来源：钢联数据

2021年进入尾声，步入2022年，大蒜市场老蒜剩余量在15万吨左右，新蒜销售时间压缩到明年，加之印尼进口配额停止，1月份出口数据预计仍较为低迷。但国内春节即将到来，节前备货或将带动内部需求增加，走量加快。Mysteel农产品预计山东金乡大蒜2022年1月均价预计在2.33元/斤，较上月下跌4.51%。

### 附录：本月大蒜六大产区天气预报

2022年1月份山东产区、河南产区、江苏产区主流气温在零下4℃—10℃之间，气温适宜，中间伴随雨雪天气，为大蒜生长提供必要水分。天气非常利于大蒜生长，对产区大蒜交易均无影响。



免责声明:

Mysteel 力求使用准确的数据信息, 客观公正地表达内容及观点, 但这并不构成对客户直接决策建议, 客户不应以此取代自己的独立判断, 客户应该十分清楚, 其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料, Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更, 报告中的内容和意见仅供参考, 在任何情况下, Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责, 任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效, Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

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