

大蒜市场

周度报告

(2022.4.14-2022.4.21)



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. 4. 14-2022. 4. 21)

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 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 大蒜主产区出厂价格分析.....	- 4 -
1.3 大蒜线上交易平台与现货基差分析.....	- 4 -
第二章 大蒜供需格局分析.....	- 5 -
2.1 大蒜供应面分析.....	- 5 -
2.2 大蒜需求面分析.....	- 6 -
2.2.1 中国大蒜销区批发价格分析.....	- 6 -
2.2.2 中国大蒜批发市场周度交易情况分析.....	- 7 -
第三章 大蒜成本利润分析.....	- 8 -
3.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析.....	- 8 -
3.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析.....	- 9 -
3.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析.....	- 9 -
第四章 大蒜相关产品分析.....	- 10 -

4.1 洋葱市场分析.....	- 11 -
4.2 生姜市场分析.....	- 11 -
4.3 辣椒市场分析.....	- 12 -
第五章 大蒜下周市场心态调研	- 12 -
第六章 大蒜后市影响因素分析	- 13 -
第七章 大蒜市场周度预测.....	- 14 -
附录：下周大蒜六大产区天气预报	- 14 -

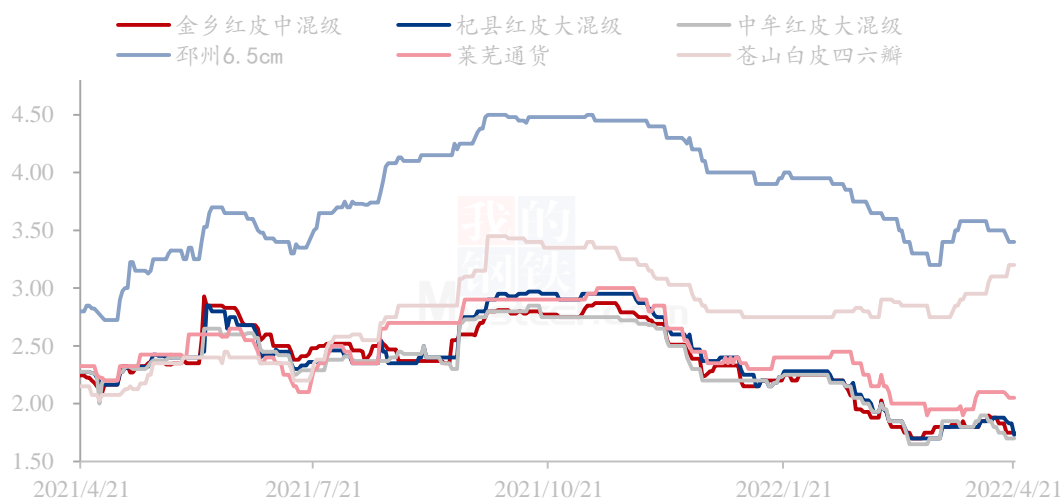
本周核心观点

大蒜行情综述：本周大蒜价格下跌为主，苍山产区价格偏硬。金乡及河南产区待售货源维持偏多状态，储存商差质量货源卖货积极性较强，下游买家挑拣拿货，整体走货情况一般。邳州及莱芜产区受新冠疫情影响，交通管制升级，运输受阻出货速度迟缓。全国大蒜周均价在 2.38 元/斤，环比下跌 0.05 元/斤，跌幅为 2.06%。线上交易平台大蒜 DS2208 周均价为 3699 元/吨，基差均值为-411 元/吨。销区市场大蒜价格涨跌互现，批发市场周度交易量为 0.54 万吨，跌幅为 22.18%。山东兰陵大蒜储存商实现盈利，其他产区储存商亏损区间在 1460-2560 元/吨。Mysteel 农产品预计下周主产区冷库蒜价格仍以趋弱为主。

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 1 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	周涨跌
金乡	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	2.04	1.93	-4.95%
金乡	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.89	1.78	-5.34%
金乡	杂交红蒜	4.5-5.0cm	一般混级	1.77	1.66	-6.15%
金乡	杂交红蒜	-	蒜米料	1.49	1.38	-6.78%
金乡	杂交红蒜	-	脱水蒜	1.14	1.06	-6.36%
金乡	杂交红蒜	6.0cm	级蒜	2.60	2.49	-4.12%
金乡	杂交红蒜	5.5cm	级蒜	2.30	2.19	-4.66%
金乡	杂交红蒜	5.0cm	级蒜	2.10	1.99	-5.10%
金乡	杂交红蒜	4.5cm	级蒜	1.80	1.75	-2.78%
金乡	杂交白蒜	6.0cm	级蒜	3.01	2.92	-3.02%
金乡	杂交白蒜	5.5cm	级蒜	2.91	2.82	-3.13%
金乡	杂交白蒜	5.0cm	级蒜	2.71	2.68	-1.25%
金乡	杂交白蒜	4.5cm	级蒜	2.26	2.14	-5.29%
兰陵	杂交白蒜(苍山四六瓣)	5.0cm-6.0cm	市场货	3.75	3.79	1.14%
兰陵	杂交白蒜(苍山四六瓣)	4.0cm-5.0cm	印尼货	3.09	3.14	1.79%
莱芜	杂交红蒜	-	统货	2.10	2.08	-1.16%
莱芜	杂交红蒜	6.5cm	级蒜	3.00	2.94	-1.90%
莱芜	杂交红蒜	6.0cm	级蒜	2.70	2.70	0.00%
莱芜	杂交红蒜	5.0cm	级蒜	2.55	2.55	0.00%
杞县	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.87	1.84	-1.34%
杞县	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.70	1.65	-2.77%
杞县	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.62	1.56	-3.14%
杞县	杂交红蒜	-	蒜米料	1.37	1.31	-4.13%
中牟	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.83	1.72	-5.68%
中牟	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.72	1.63	-4.96%
中牟	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.58	1.55	-1.99%
中牟	杂交红蒜	-	蒜米料	1.35	1.31	-3.17%
邳州	杂交红蒜	6.5cm	净蒜	3.50	3.45	-1.43%
邳州	杂交红蒜	6.0cm	净蒜	3.20	3.15	-1.56%
邳州	杂交红蒜	5.5cm	净蒜	2.85	2.82	-1.00%
邳州	杂交红蒜	5.0cm	净蒜	2.50	2.50	0.00%

邳州	杂交白蒜	6.5cm	净蒜	4.11	4.10	-0.30%
邳州	杂交白蒜	6.0cm	净蒜	3.85	3.85	0.00%
邳州	杂交白蒜	5.5cm	净蒜	3.55	3.55	0.00%
邳州	杂交白蒜	5.0cm	净蒜	3.25	3.25	0.00%

注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

山东产区：本周金乡库内蒜价格下跌。待售货源维持偏多状态，储存商差质量货源卖货积极性较强，下游买家挑拣拿货，整体走货情况一般。金乡杂交一般混级周均价在 1.66 元/斤，环比下跌 6.15%。金乡川蒜蒜薹上市，主流报价在 2.70-2.80 元/斤，杂交红帽蒜薹零星上市，主流报价在 1.70-1.80 元/斤。

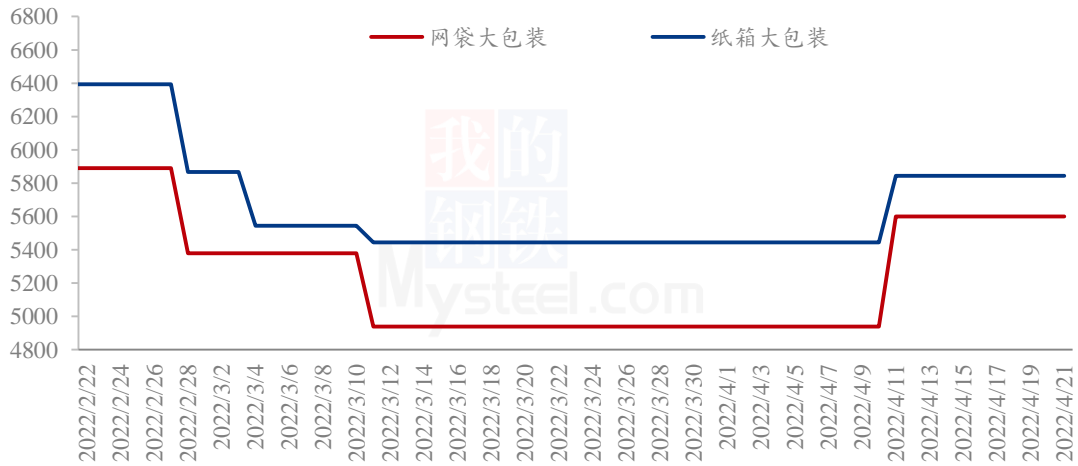
苍山产区价格平稳，供应端货源维持不多、封控管理令交易局部进行，价格较有支撑。印尼货周均价在 3.14 元/斤，环比上涨 1.79%。莱芜产区进入封控管理，羊里镇走货受限，周初供应端货源不多，主走 6.0cm 级蒜为主，莱芜统货周均价在 2.08 元/斤，环比下跌 1.16%。

河南产区：本周河南主产区价格下跌为主。杞县产区待售货源增加，郑州新冠疫情管控升级，车辆调度较难继续制约走货速度，以走蒜米料和印尼货为主，其中好混级多发往高端市场，价格较为坚挺。中牟产区交易围绕库内好早熟为主，库内早熟价格 1.50-1.70 元/斤，行情平稳不快。河南杞县大混级周均价在 1.84 元/斤，环比下跌 0.02 元/斤。河南早熟大量上市，种植户卖货热情较高，价格跌至 1.10 元/斤左右，价格下跌明显，销量与同期对比骤减。

邳州产区：本周邳州净蒜价格下跌，受徐州新冠疫情影响，交通管制升级，运输受阻出货速度迟缓，待售货源增加，区域内买家销售心态积极，差质量货源和库底子货价格松动可商谈，批发市场采购力度减缓，出口订单维持常态，车辆难寻运费上涨已成制约交易的常规难题，成交以质论价。邳州红皮净蒜 6.5cm 周均价 3.45 元/斤，环比下跌 0.08 元/斤，跌幅 2.27%，成交以质论价。本周邳州红帽蒜薹大量上市，主流价格 0.50-1.10 元/斤，因价格较低购销热度尚可。

1.2 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 2 山东金乡大蒜代加工企业大蒜出厂价统计（元/吨）

山东金乡大蒜出厂价格本周平稳为主。网袋大包装周均价在 5317 元/吨，环比持平；纸箱大包装周均价为 5673 元/吨，环比持平。大蒜原料价格下跌，但随之农忙时节到来，人工费成本上升，基本覆盖上周跌幅，本周整体加工企业出厂价格变动不大。

1.3 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）

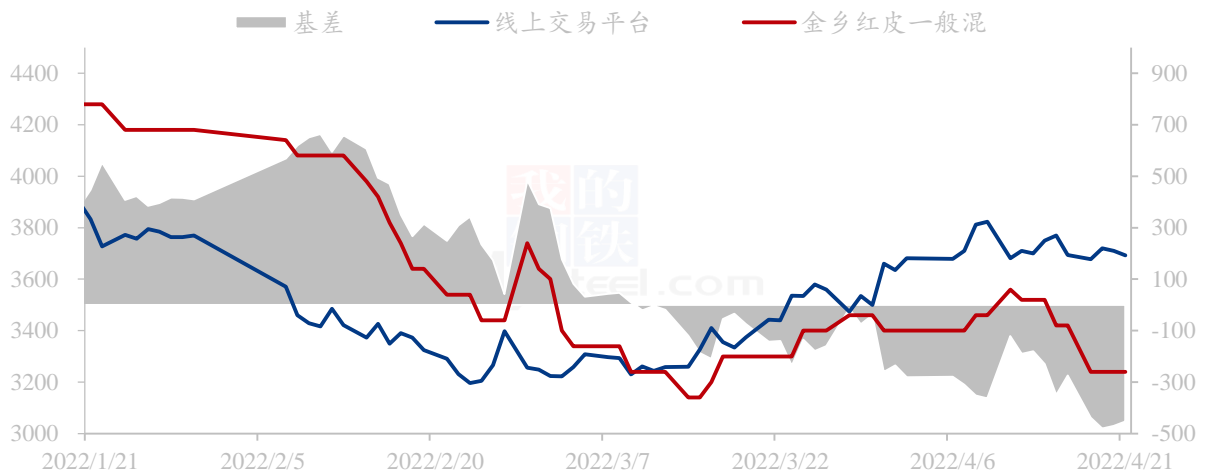


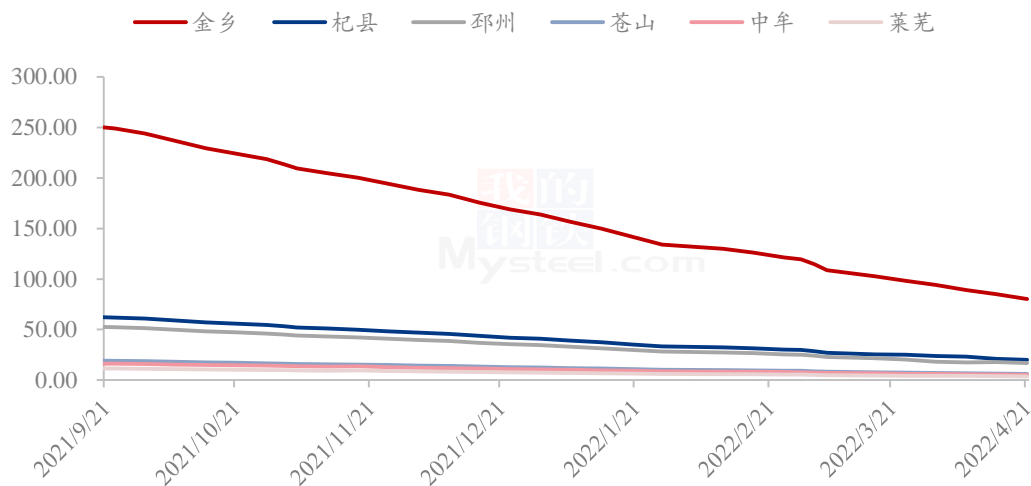
图 3 大蒜线上交易平台与现货基差统计（元/吨）

本周线上交易平台大蒜主力合约换为 DS2208，最低价为 3678 元/吨，最高价为 3720 元/吨，周均价为 3699 元/吨。金乡杂交一般混级最低价为 3240 元/吨，最高价为 3420 元/吨，周均价为 3300 元/吨，环比下跌 200 元/吨，基差均值为-411 元/吨，本周 DS2208 合约价格窄幅波动。

第二章 大蒜供需格局分析

2.1 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 4 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。

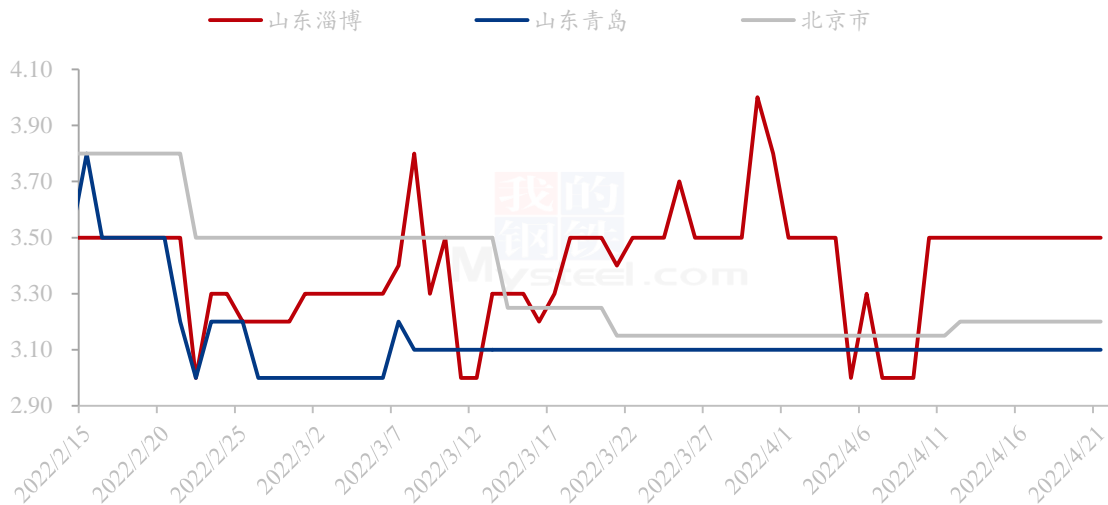
4 月 21 日 Mysteel 农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为 80.12 万吨，河南杞县剩余库存量为 19.96 万吨，江苏邳州产区剩余库存量为 16.88 万吨，苍山产区为 6.14 万吨，中牟产区为 5.21 万吨，莱芜产区为 3.68 万吨。本周全国大蒜总体库存

在 132 万吨。本周大蒜去库力度维持偏弱，新冠疫情影响各主产区走货速度，目前去库进展偏慢，整体购销压力偏大。

2.2 大蒜需求面分析

2.2.1 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 5 中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

表 2 山东大蒜销区周均价汇总表

单位：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	3.36	3.50	-0.11
莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.10	3.10	0.00
北京新发地批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.17	3.20	0.03

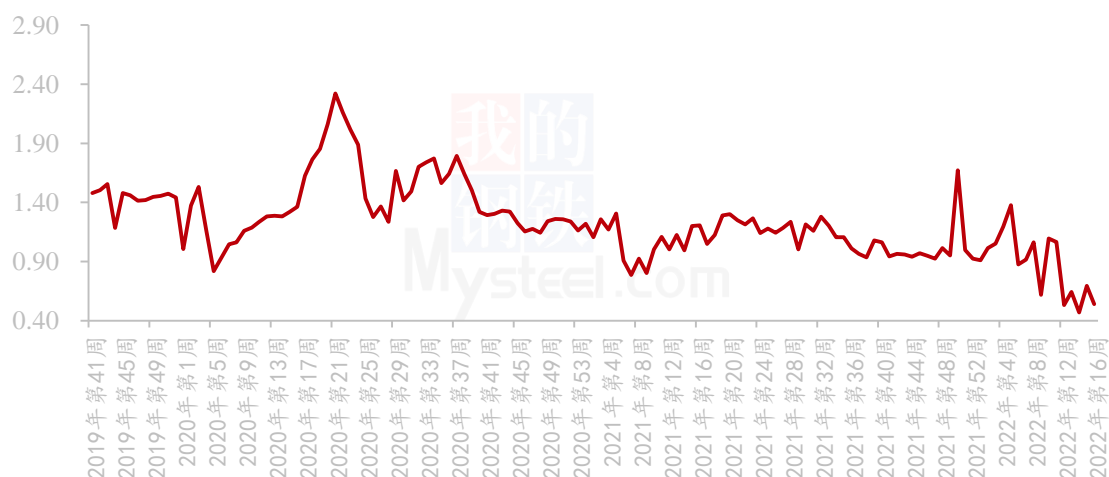
注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

本周销区市场大蒜价格涨跌互现，波动幅度不大。鲁中蔬菜批发市场周均价为 3.50 元/斤，环比下跌 0.11 元/斤，鲁中批发市场价格波动不大。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜周均价为 3.10 元/斤，环比无变化，受新冠疫情影响市场暂未开放。北京新发地批发市场大蒜周均价为 3.20 元/斤，环比上涨 0.03 元/斤，批发市场以采河南早熟蒜为主。

2.2.2 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：钢联数据

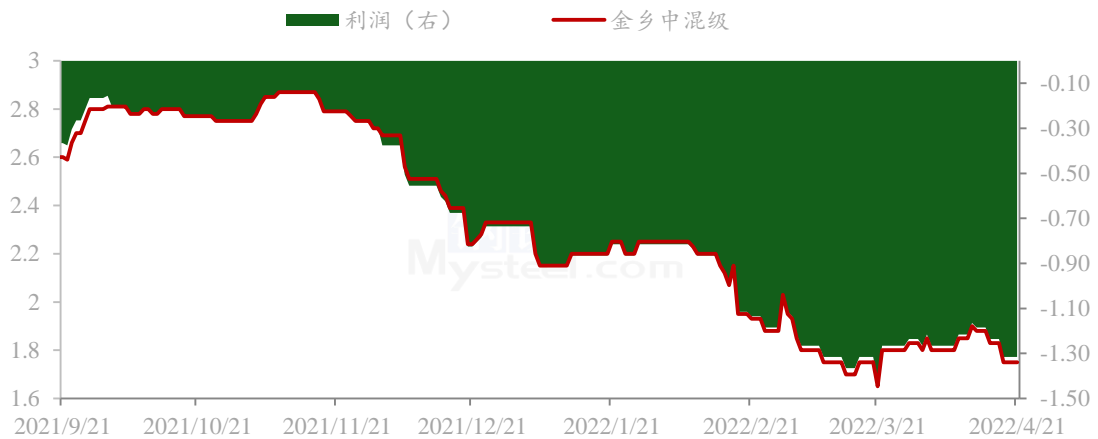
图 6 大蒜批发市场周交易量统计（万吨）

Mysteel 农产品对大蒜全国 40 家批发市场调研数据显示：本周大蒜批发市场周度交易量为 0.54 万吨，环比下跌 0.15 万吨，跌幅为 22.18%。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）

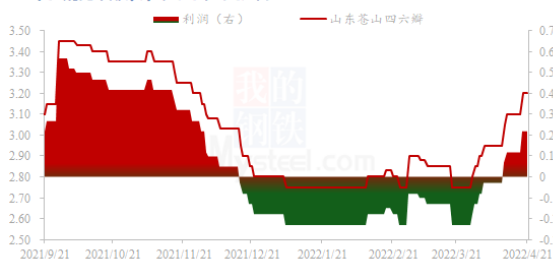


数据来源：钢联数据

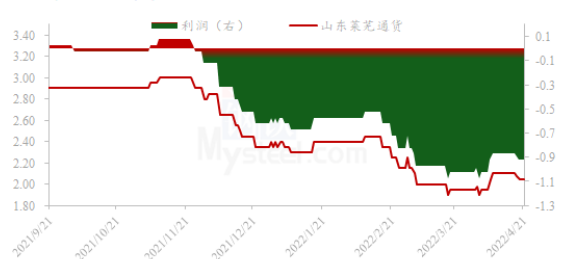
图 7 山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东金乡储存商亏损幅度稍有增加。供应端整体待售货源维持偏多状态，储存商差质量货源卖货积极性较强，下游买家采购积极性不高。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：山东金乡储存商本周平均亏损2560元/吨左右，亏损幅度减少6.67%。

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）



数据来源：钢联数据

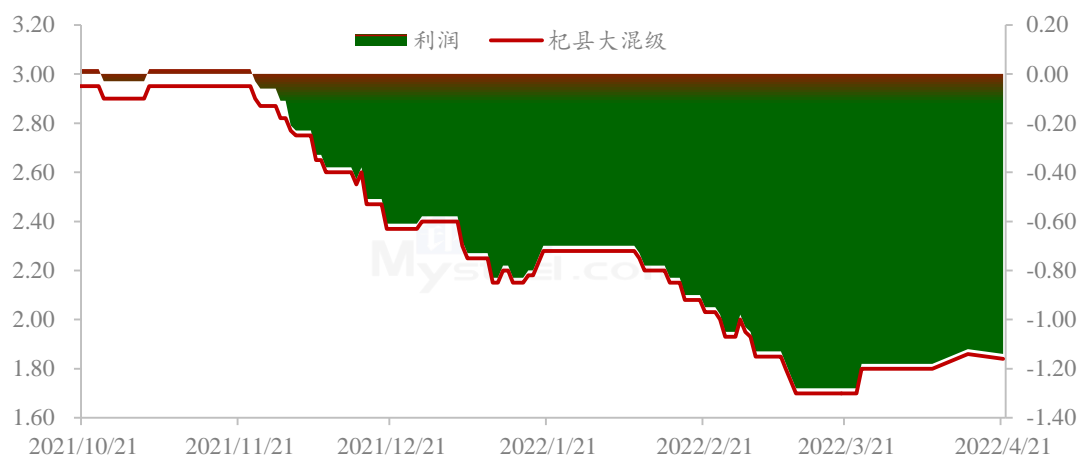
图 8 山东兰陵及莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东兰陵大蒜价格上涨幅度明显，储存商实现盈利。因剩余库存不多，供应端货源偏少，终端市场以及出口端拿货力度尚可，价格支撑力度较强。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盈利 320 元/吨左右，环比增加 220 元/吨。

莱芜产区本周储存商亏损幅度增加，本周莱芜产区羊里镇新冠疫情影响，目前基本处于封控状态，走货缓慢。供应端随剩余库存不多，但卖货积极性较高，下游接货力度不佳。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 1780 元/吨左右，环比增加 40 元/吨，增幅为 2.3%。

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）



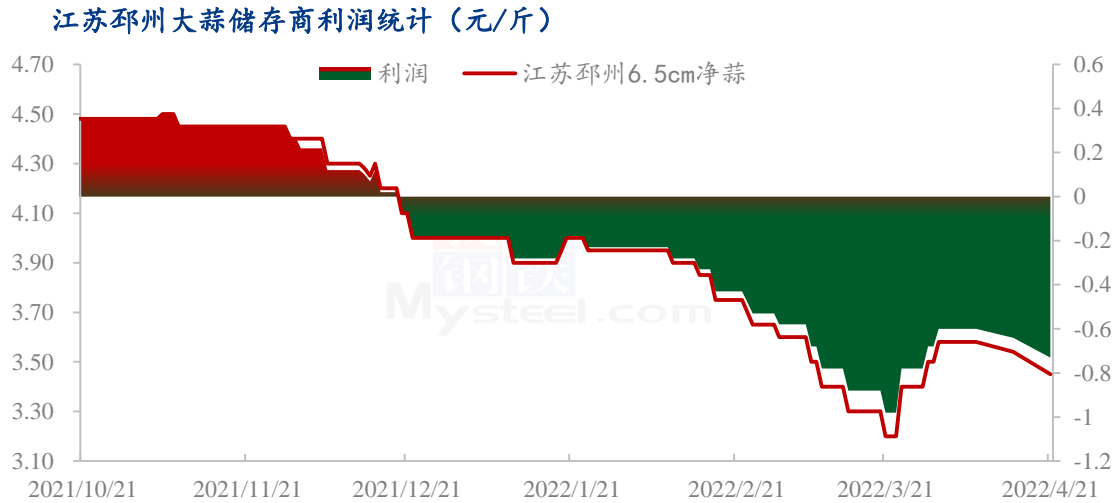
数据来源：钢联数据

图 9 河南杞县大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周河南杞县冷库蒜价格下跌，受郑州新冠疫情影响，河南的货车往省外运输管制较严格，库内蒜行情低迷。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；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 2280 元/吨左右。

3.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析



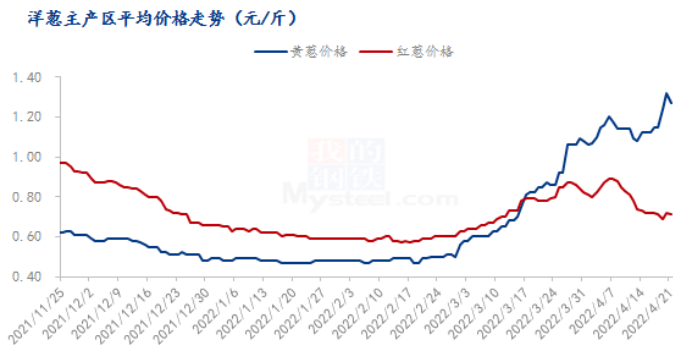
数据来源：钢联数据

图 10 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亏损情况逐渐扩大，近日批发市场对河南鲜蒜的采购力度加大，对邳州净蒜的需求大幅下降，加上运输受阻等原因，邳州产区走货不畅。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：江苏邳州储存商周度亏损 1460 元/吨左右。

第四章 大蒜相关产品分析

4.1 洋葱市场分析

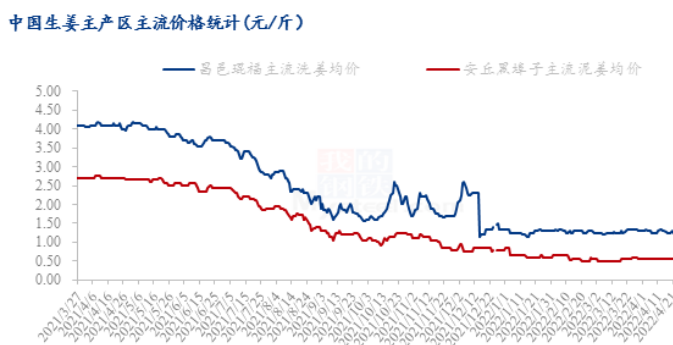


数据来源：钢联数据

图 11 洋葱主产区平均价格走势

本周主产区红葱均价 0.71 元/斤，较上周下滑 0.09 元/斤；黄葱均价 1.20 元/斤，较上周上涨 0.08 元/斤。甘肃各产区库内黄葱余量已不多，质量参差不齐，具体价格以质论价。目前新葱产区以云南元谋和四川西昌为主，元谋部分客商难接受高价，转到西昌产区收货。河南南阳早熟红葱已陆续开始采挖，黄葱预计一周以后批量上市。

4.2 生姜市场分析



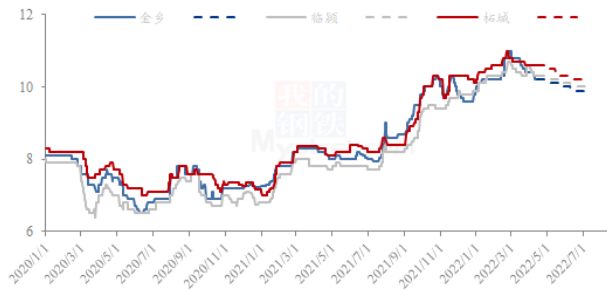
数据来源：钢联数据

图 12 中国生姜主产区主流价格统计

本周大姜产区生姜价格偏弱。货源供应量充裕，因管控逐渐解封，大部分市场前期基本恢复正常营业。河北唐山周中再次封控，安丘市场仍未开放，各市场交易活跃度一般，整体走货速度后期有所放缓，客商对好质量货源采购积极，行情运行显疲。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 1.27 元/斤，较上周下跌 1.55%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 0.55 元/斤，较上周价格持平。

4.3 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）



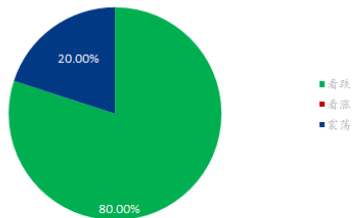
数据来源：钢联数据

图 13 2020 年-2022 年三樱椒主产区价格走势

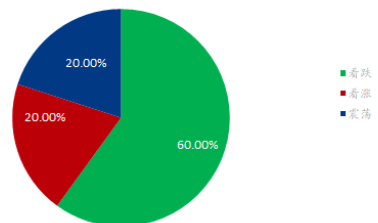
本周国内三樱椒市场成交局面稳中见快，成交价格先跌后涨。货源交易主要集中在山东产区，由于目前库内蒜价格偏低，部分辣椒持货商有意出售辣椒而为后期存储大蒜做准备，另外一部分是对未来辣椒行情持消极态度，而趁河南货源未大量出货阶段，抓紧出售辣椒而缓解库存压力。

第五章 大蒜下周市场心态调研

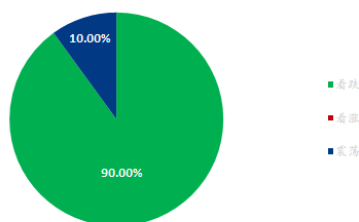
冷库企业对大蒜后市心态统计



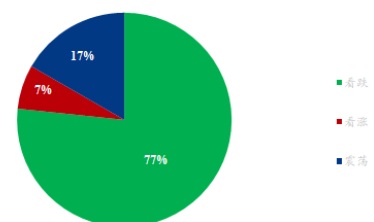
存货商对大蒜后市心态统计



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

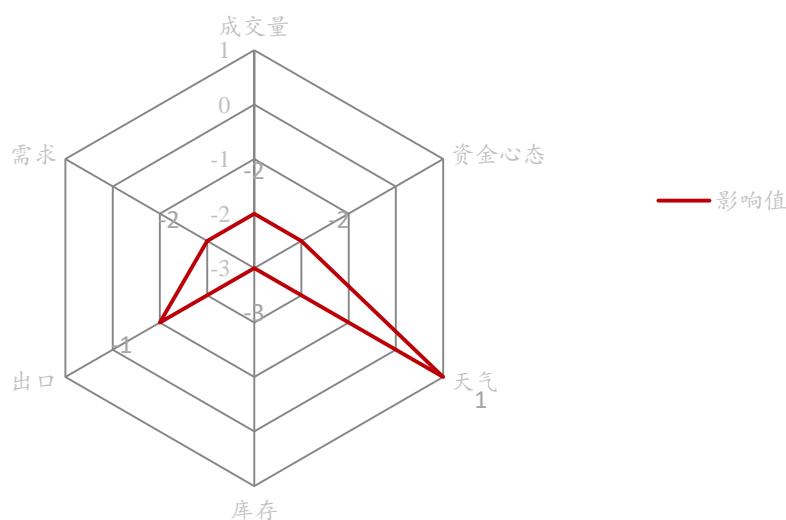
图 14 大蒜下周市场心态调研

本周 Mysteel 农产品统计了 25 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 5 家。本周鲜蒜热度逐渐增加，冷库蒜的购销氛围逐渐低迷，面对高库压，且暂无任何减产依据，大蒜从业者看跌幅度加大，预计下周行情以跌为主。

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

成交量：本周成交量受新冠疫情反复影响走货不及上周，且鲜蒜占比增加。

资金心态：线上交易平台 DS2204 交割完毕，尤其江苏和河南产区一般不存两年，商家出售心态积极。

天气：本周天气稳定回升，高温利于大蒜和蒜薹的生长。

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：待售货源仍偏多，部分产区延续有行无市，库压偏大。

出口：国外开启降价模式，出口商谨慎采货，本周订单不及上周。

运输：山东、河南、江苏均有疫情封控区，主产区物流受阻车辆难寻已成常态。

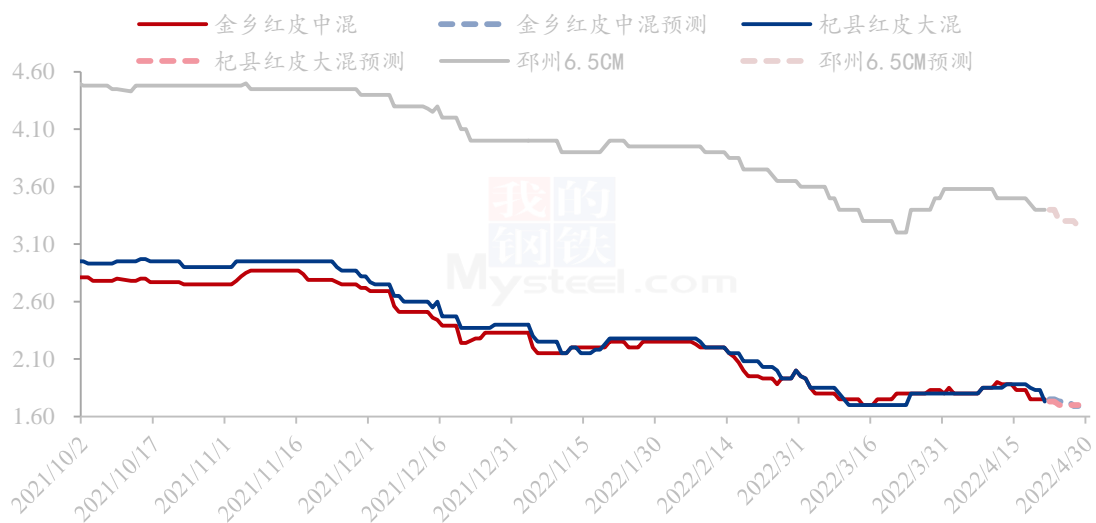
需求：批发市场对鲜蒜的需求度较高，对冷库蒜的需求大幅下降。

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 大蒜市场周度预测

大蒜主产区价格预测（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 15 大蒜主产区价格预测（元/斤）

Mysteel 农产品预计下周主产区冷库蒜价格仍以趋弱为主。大蒜三大主产区省份均有新冠疫情封控区，目前物流受阻车辆难寻已成购销的常态化难题，随着河南鲜蒜的大量上市，供需矛盾日益突出，库内蒜的剩余量偏大且热度逐渐降低，因此下周大蒜价格仍以跌为主。

附录：下周大蒜六大产区天气预报

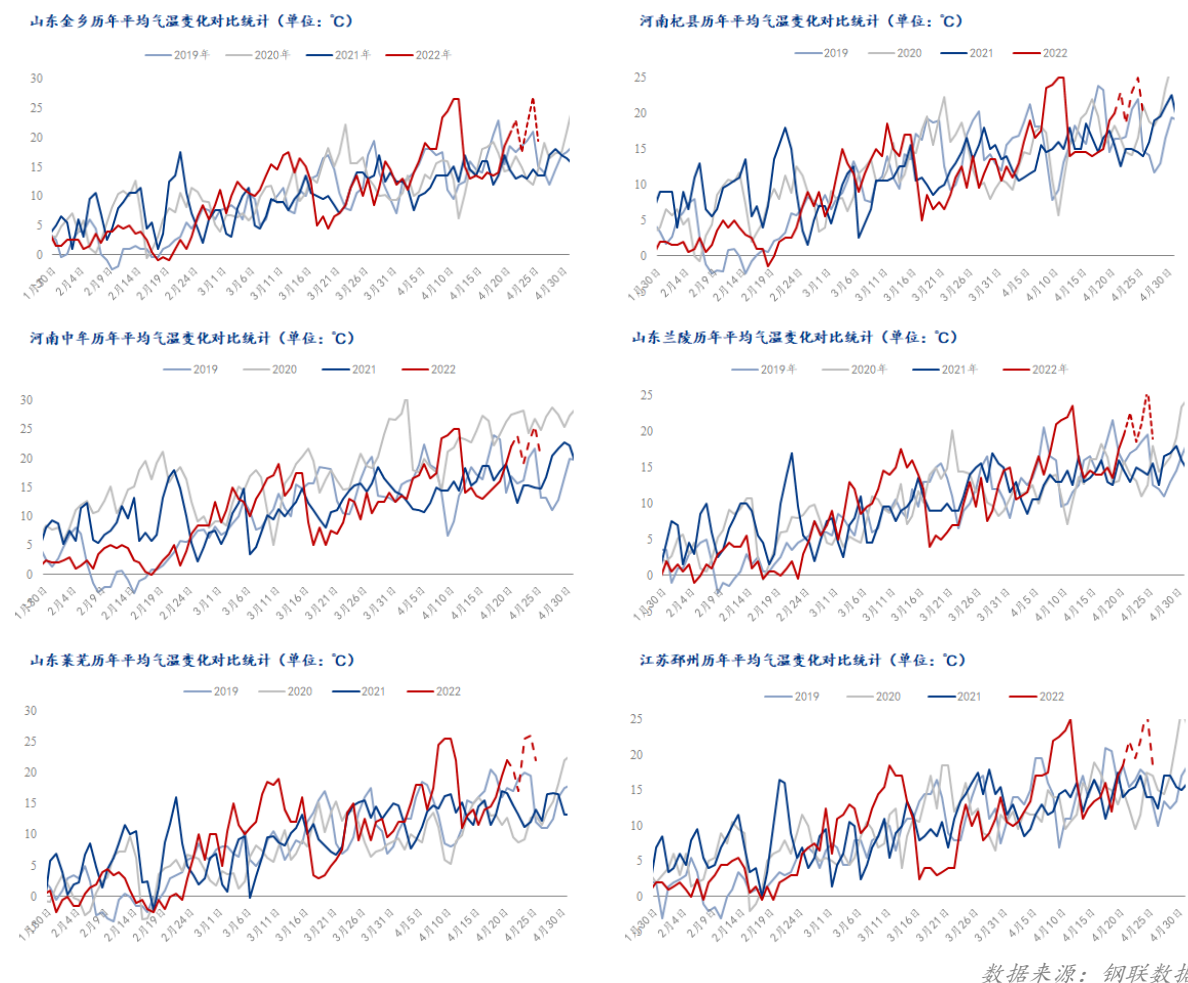


图 16 中国大蒜六大产区天气预报图（°C）

下周山东省大蒜主产区以多云天气为主，平均气温多在 20°C-27°C 之间，气温震荡拉升；河南省大蒜主产区多云和阴天为主，平均气温维持在 19°C-25°C 之间；江苏省下周以多云为主，平均气温在 19°C-27°C 之间，大蒜三大主产区气温相差不大，平均气温差值均在 6°C 左右，其中邳州有暴雨提示，气温利于蒜薹和大蒜的发育。

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