

辣椒市场 月度报告

(2022年5月)



Mysteel 农产品

编辑：于双双

电话：0533-7026606

邮箱：yushuangshuang@mysteel.com

传真：0533-26093064

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

辣椒市场月度报告

(2022年5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

辣椒市场月度报告.....	- 2 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月辣椒市场主要指标概述.....	- 1 -
第二章 本月辣椒主产区价格汇总.....	- 1 -
第三章 本月辣椒市场行情回顾.....	- 2 -
第四章 本月辣椒供需面分析.....	- 3 -
第五章 本月辣椒利润情况.....	- 6 -
第六章 相关蔬菜产品.....	- 7 -
第七章 辣椒市场下月心态调研.....	- 9 -
第八章 辣椒后市影响因素.....	- 10 -
第九章 辣椒后市价格预测.....	- 11 -

本月核心观点

本月（5月）国内辣椒市场价格先稳后涨，成交局面表现整体偏慢。受新冠疫情带来的持续影响，目前国内餐饮业整体萧条，辣椒作为调味料消费跟随下降。国内辣椒库存消化力缓慢，导致辣椒价格整体偏弱。进入中旬以后，山东金乡辣椒死棵情况相对往年严重，持货商借机炒作，消息面支撑辣椒价格止跌企稳，后随着山东金乡短期库辣椒倒库带来成本增加，从而带动金乡辣椒价格窄幅上调，河南临颍及柘城地区跟随上调，但成交局面依旧未出现较大改观。国际方面：本月人民币汇率调整较为明显，前期受汇率上调影响，进口成本增加，支撑印度辣椒价格上扬，但终端对高价货源抵触心理浓厚，采购不佳。

第一章 本月辣椒市场主要指标概述

表 1 辣椒市场主要指标情况汇总

类型	上月	本月	涨跌幅	备注
进口（万吨）	0.87	1.8	107.20%	--
需求占比	加工	26%	--	稳定
	批发	70%	--	稳定
利润（以金乡为例）	-0.35	-0.85	143.00%	成本增加，价格偏弱
出口（万吨）	0.55	0.59	6.75%	--

第二章 本月辣椒主产区价格汇总

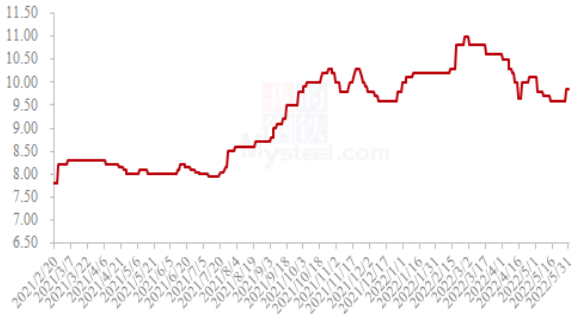
表 2 辣椒本月市场价格汇总表

省份	地区	品种	规格	上月价格	本月价格	涨跌	涨跌幅
山东	金乡	三樱椒	上通货	10.2	9.85	-0.35	-3.43%
河南	临颍	三樱椒	上通货	10.3	9.80	-0.50	-4.85%
	柘城	三樱椒	上通货	10.6	10.20	-0.40	-3.77%
内蒙古	开鲁	北京红	上通货	--	5.35	--	--
	青岛港	s17	好货，剪把	11.00	11.80	0.80	7.27%

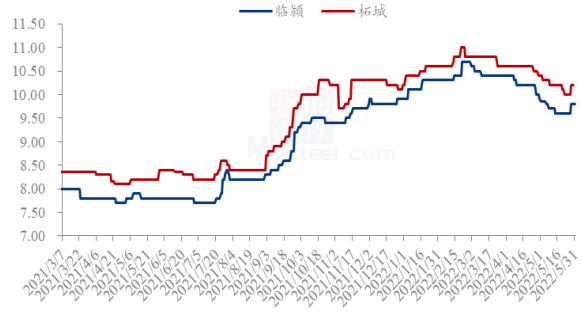
注：表中价格基本为本月末辣椒价格，并非月均价。实际成交中，个人对于品种规格定义略有不同，成交价格也有所差异。

第三章 本月辣椒市场行情回顾

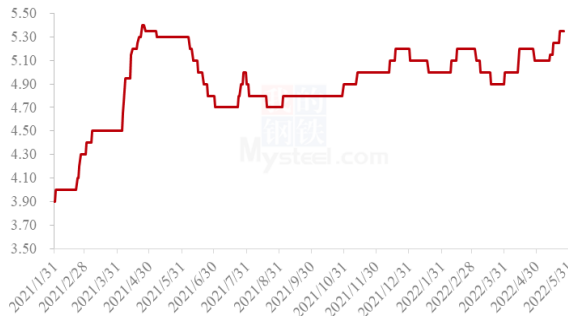
2021年-2022年山东金乡三樱椒价格走势（元/斤）



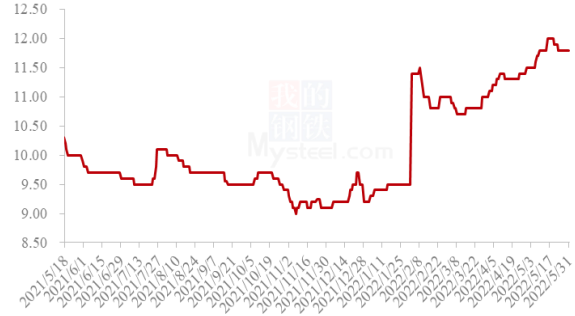
2021年-2022年河南三樱椒价格走势（元/斤）



2021年-2022年内蒙北京红辣椒价格走势



2021年-2022年青岛港印度s17剪把价格走势（元/斤）



来源：钢联数据

图 1 全国主要产区辣椒价格走势变化图

山东：本月（5月）山东辣椒市场成交局面表现一般，价格整体表现平稳为主，月底价格略有上涨。从供应来看，由于山东金乡产区多数为短期库（当地多为蒜辣套，大蒜交易相对集中且活跃），一般在6月之前多数短期库货源会消化完毕，但由于今年走货不佳，部分货源仍未消化，有继续续库或者倒库需求，从而增加存储成本，另外从消息面来看，金乡产区今年死棵情况较往年严重，尤其卜集及周边老产区，死棵情况影响，种植面积下降约30%，其它产区情况略轻。月尾价格受成本及消息面支撑价格略有上涨，截至本月底，山东金乡冷库三樱椒，上通货，价格参考9.80-9.90元/斤，价格较上月末下调0.35元/斤，但较本月低点上调0.20元/斤。

河南柘城+临颍：本月（5月）河南辣椒市场成交局面表现偏弱，价格方面先跌后涨。受新冠疫情影响，河南产区库存辣椒销售节奏整体被推后，从而打乱销售节奏。而疫情带来的后续影响深远且叠加淡季拖累，市场消化持续缓慢。库存压力高居不下的背景下，河南辣椒价格前期处于下调趋势。截至本月中旬，河南临颍产区三樱椒，

上通货，价格参考 9.50 元/斤；河南柘城三樱椒，上通货，价格参考 10.00 元/斤。持货商对于后期行情普遍持悲观心态，出货意向积极，从而导致实际成交价格略低于报价，而终端市场由于走货情况不理想而对高价货源较为抵触，往年陈货走货情况加快，价格偏低，继续冲击新货走量。河南柘城地区货源价格高于山东金乡及临颖产区，按照往年走货习惯，一般走货要在临颖及金乡之后，今年销售销售高压局面下，柘城走货难度提升，除库外有序交易之外，库内走货寥寥。截至本月末河南柘城，三樱椒，上通货，价格参考 10.20-10.30 元/斤，较上月末下调 0.30-0.40 元/斤；河南临颖，三樱椒，上通货，价格参考 9.40-9.60 元/斤。

内蒙古：本月（5月）内蒙古开鲁产区北京红辣椒价格窄幅上调，5月中旬，库外辣椒扫尾，走货加快，价格小幅上涨，随着库外辣椒的结束，库内货源有序出货，持货商好货价格要价偏硬，采购商拿货以一般低价货源为主。气温逐渐升高，辣椒销售进入传统淡季，需求不旺。截至本月末，北京红，带把，好货，5.20-5.50 元/斤；带把，通货，5.00-5.20 元/斤；花皮：3.00-3.30 元/斤。

青岛港印度椒：本月（5月）中国青岛港印度辣椒成交局面表现不佳，价格虽有窄幅调整，但整体处于高位水平。去年印度辣椒减产，导致今年进口价格整体偏高，叠加本月汇率上调影响，继续助推进口成本增加，从而带动港口印度椒价格持续上调，但终端接受能力偏弱，混掺情况在基层较为明显。目前印度辣椒市场已经处于休市状态（5月15日-6月10日），在此情况下，港口贸易商不愿降价销售，从而导致市场交易局面持续僵持。后汇率下调，港口贸易商顺势下调价格，但成交局面依旧不理想。截至本月末，山东青岛港，印度 s17，剪把，价格参考 11.80 元/斤左右，较上月相比上调 0.80 元/斤，与本月高端价格相比下调 0.20 元/斤。

第四章 本月辣椒供需面分析

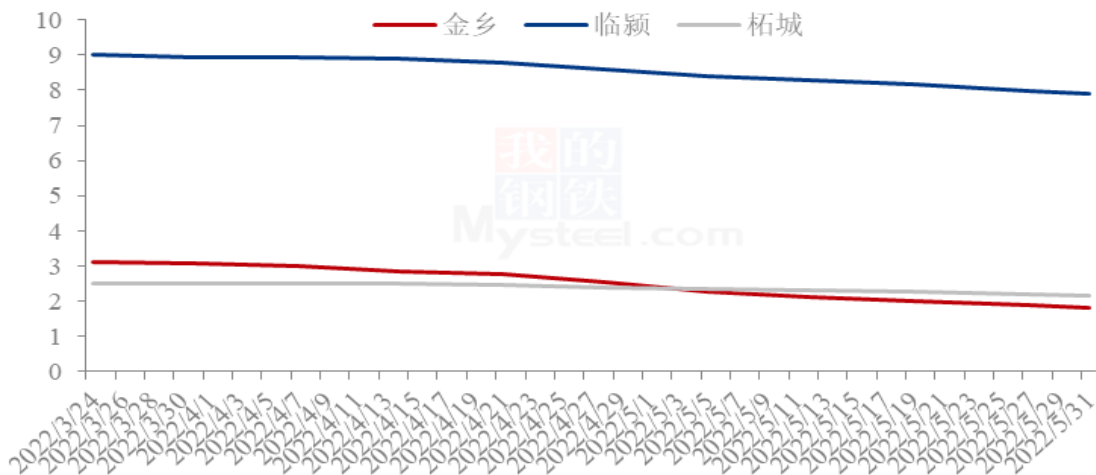
3.1 国内主要品种三樱椒库存情况分析

2022 年国内三樱椒主产区库存数量持续稳定在 14.6 万吨，较去年同期减少 1.9 万吨，同比降幅 11.52%。

山东产区 2022 年库存辣椒约 3.1 万吨，较去年同期增加 0.6 万吨，2021 库存椒花皮约 0.8 万吨，好货 2.3 万吨。

河南临颖产区 2022 年库存辣椒约 9 万吨，较去年同期减少 2 万吨，降幅 18.18%。

2022年上半年国内三樱椒主产区走货进度（万吨）



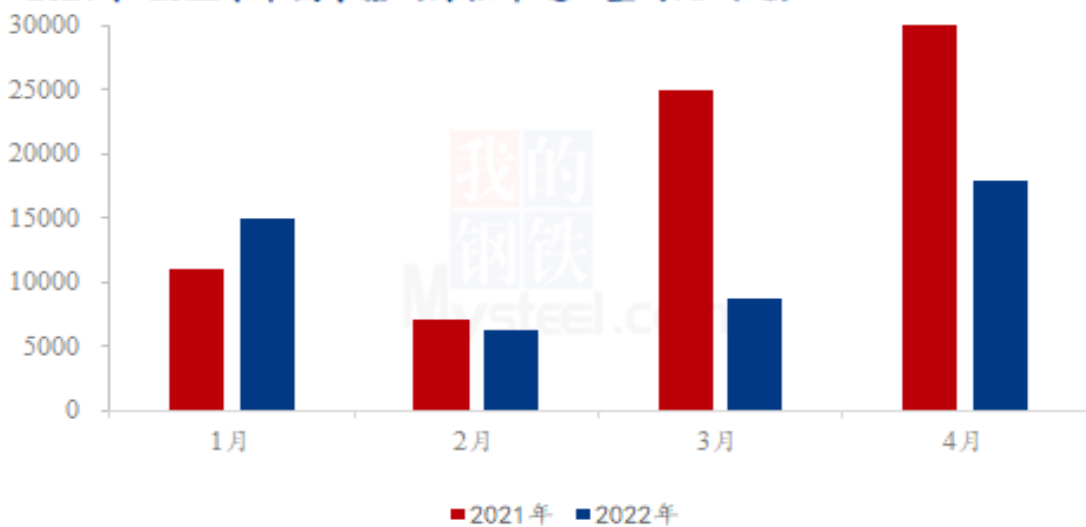
来源：钢联数据

图 2 三樱椒三大主产区库存辣椒走货进度

从上图可以看出，国内三樱椒主产区走货趋势较为平缓，同样说明消化整体偏差的局面。截至本月（5月）末，三大产区辣椒库存剩余量约 81.37%。目前处于辣椒行情传统淡季，辣椒需求量不大，国内利好支撑不足，对于国内辣椒走货带来消极影响。

3.2 中国辣椒进口情况分析

2021年-2022年中国未磨的辣椒干进口量对比（吨）



来源：海关数据

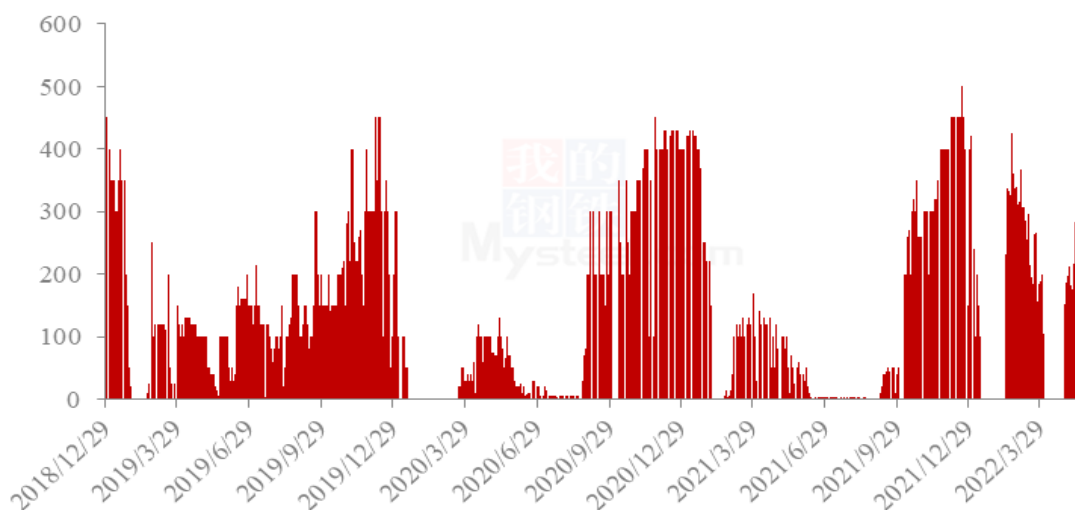
图 3 2021 年-2022 年辣椒干进口量

2022 年 4 月中国未磨的辣椒干进口量为 17958 吨，环比上月增加 9291 吨，增幅 107.2%，同比去年减少 17740 吨，降幅 49.69%。

2022 年中国辣椒进口商从操作层面来看，相对去年偏谨慎。首先，因为去年多数亏损；其次，今年印度辣椒价格偏高；另外，今年国内辣椒销售环境偏差，走货难度较大。综合因素导致从春节之后国内进口量均低于去年同期的局面。

3.3 国内辣椒主要市场走货情况分析

2018 年-2022 年柘城辣椒大市场日度成交量（吨）



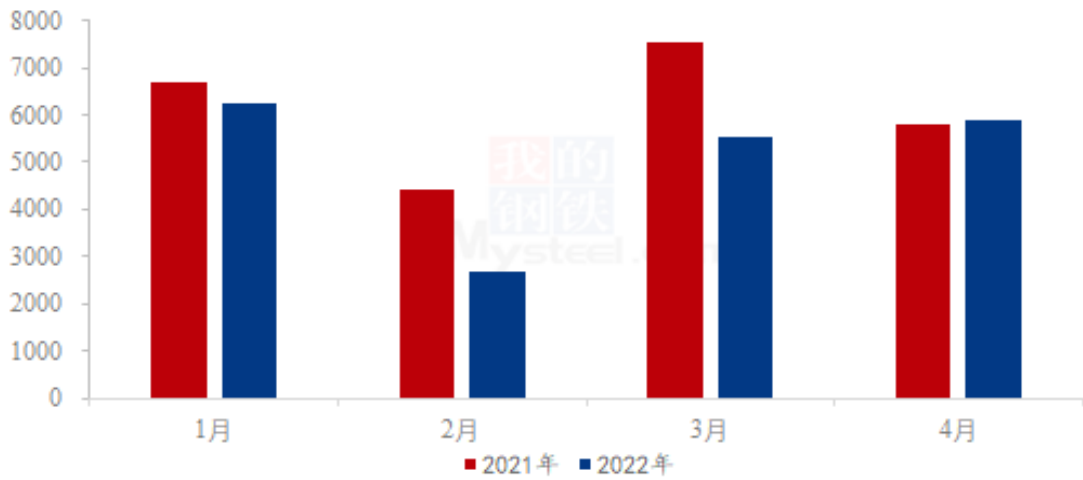
来源：公众号（柘城辣椒红了）

图 4 2018 年-2022 年柘城辣椒大市场日度成交量

上图是 2018 年-2022 年柘城辣椒大市场日度成交量数据，从走货情况来看，5 月份（截至到 5 月 29 日）市场成交量约 5594 吨，环比上月增加 5046 吨。主要因为 4 月份，疫情影响，市场实行封控管理。但走货量较往年同期表现减少。

3.4 中国辣椒出口情况分析

2021年-2022年中国未磨的辣椒干出口量对比 (吨)



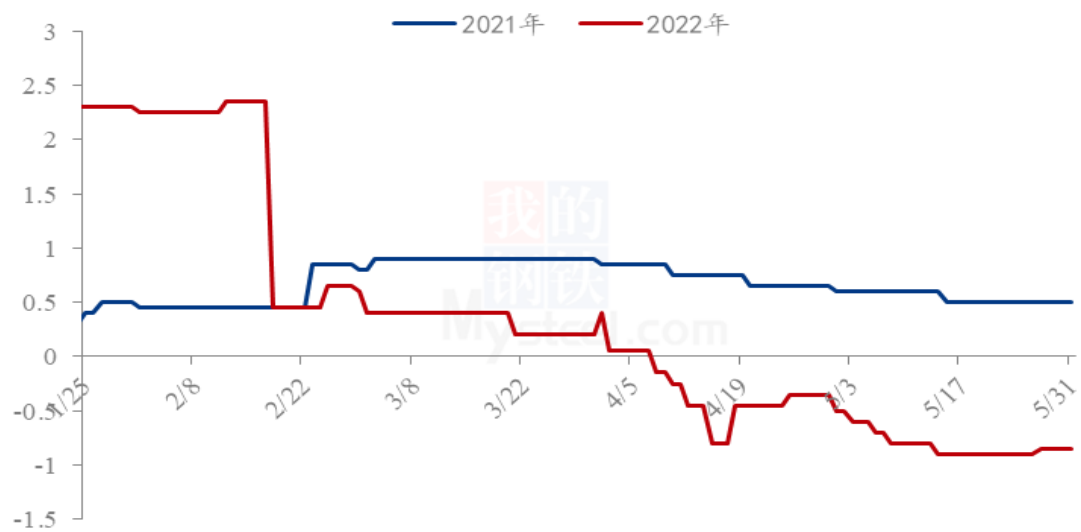
来源：海关数据

图 5 2021 年-2022 年中国未磨辣椒干出口对比数据

2022 年 4 月中国未磨的辣椒干出口量为 5908 吨，环比上月增加 374 吨，增幅 6.75%，同比去年增加 88 吨，增幅 1.52%。

第五章 本月辣椒利润情况

2021年-2022年山东存储商利润对比



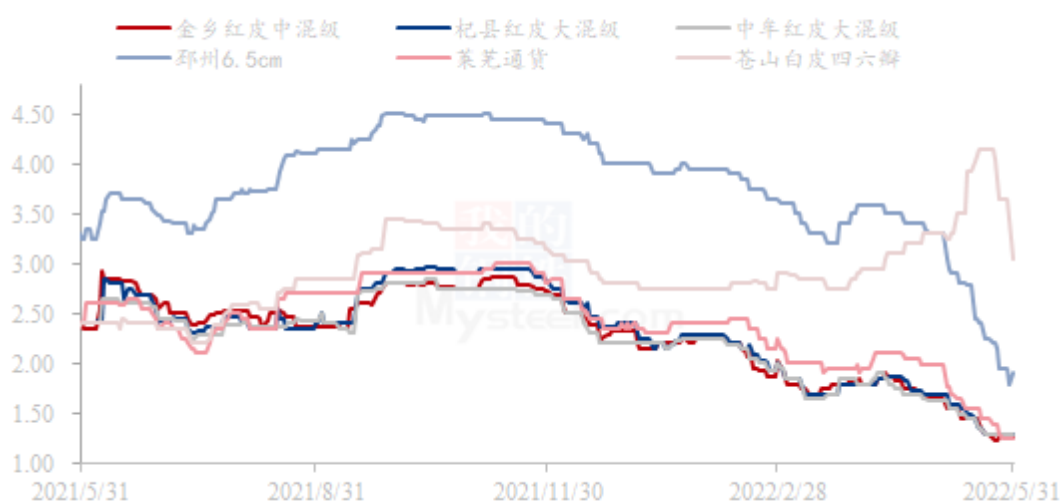
来源：钢联数据

图 6 2021 年山东金乡辣椒存储商利润变化图

上图为山东金乡冷库三樱椒上通货利润对比图，从图中可以看出，从 4 月份开始，金乡冷库存货商进入亏损状态。5 月份亏损趋势较为严重，其中本月配资客户亏损达到 0.90 元/斤，但后期因倒库成本增加，销售价格跟随上调。截至月末，金乡持货商单斤亏损约 0.85 元/斤。

第六章 相关蔬菜产品

中国大蒜主产区价格统计（元/斤）



来源：钢联数据

图 7 大蒜主产区价格走势

5 月大蒜六大产区价格下跌走势为主。金乡产区鲜蒜逐步大量上市，挤占库蒜市场份额。农忙开始后人工费较前期增加，包装加工类企业开工率减少。河南市场半干蒜数量逐渐增多，库内蒜热度持续降低，因下游需求持续疲软，整库好品质资源续库为主，库底子货和差质量货源清仓甩卖。江苏产区因净蒜不适合储存两年，存货商心态焦急乱价促销，成交以扒皮鲜蒜为主。整体来看，各产区交易活跃度由库内蒜逐渐转向新蒜。

中国生姜主产区主流价格统计(元/斤)

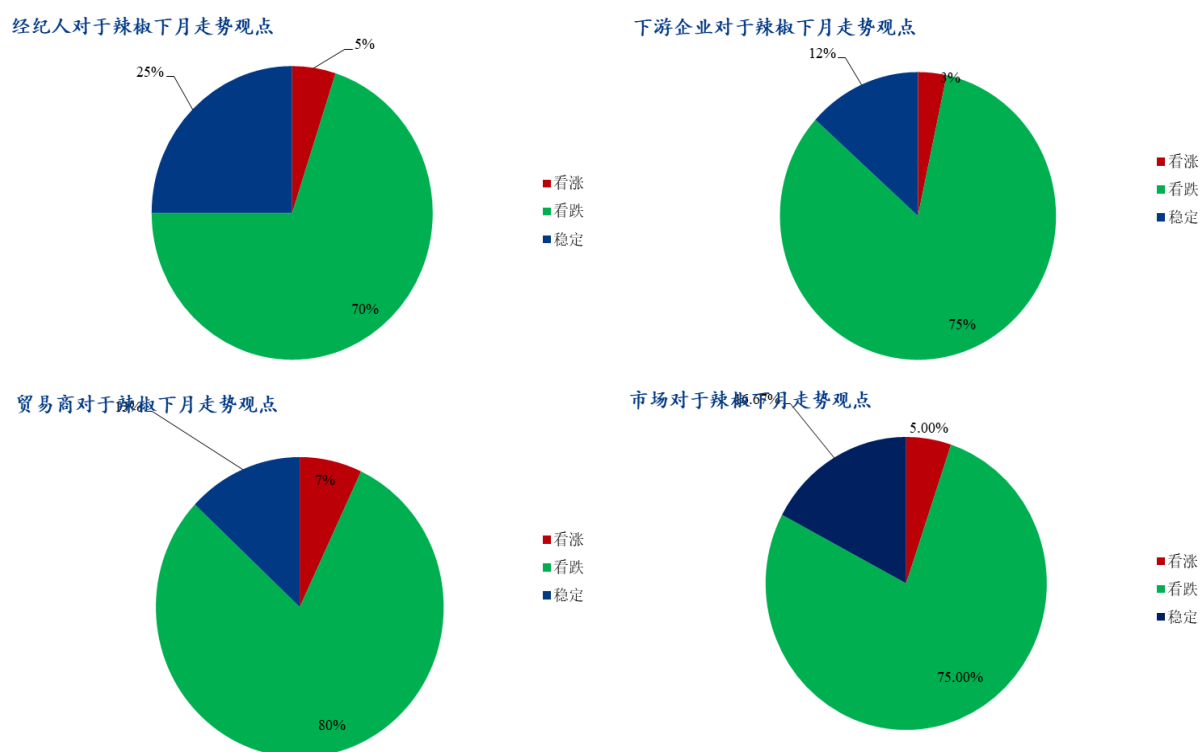


来源：钢联数据

图8 全国生姜价格走势

本月生姜价格震荡下行，趋弱运行。市场货源供应充裕，上货量陆续增加，部分冷库开库交易，对市场货源形成补充，但质量大都一般。农户积极处理一般货源，好货仍有惜售心理，客商拿货积极性不高，且挑拣压价情绪较浓，本月琨福市场主流洗姜均价在 1.04 元/斤，较 4 月份均价 1.25 元/斤环比下跌 16.80%，安丘黑埠子市场主流泥姜本月均价 0.46 元/斤，较 4 月份均价 0.55 元/斤环比下跌 16.36%。

第七章 辣椒市场下月心态调研



来源：钢联数据

图 9 行业人士对于后市价格走势心态图

本月【钢联数据】统计了 45 家样本企业对下个月辣椒价格的看法，其中存储商 20 家，经纪人 15 个，下游企业 10 家。

从统计情况来看，有 5.00%看涨心态，75.00%看跌心态，20.00%的看稳心态。

第八章 辣椒后市影响因素

辣椒后市价格影响因素分析



来源：钢联数据

影响因素分析

利好：目前金乡产区因死棵情况严重，对国内辣椒价格带来支撑，但据Mysteel农产品调研了解，除金乡卜集及周边老产区死棵达到30%以外，其它参考15%左右。

利空：目前国内三樱椒库压依旧，持货商对于后期行情普遍不看好，价格上涨动力不足。

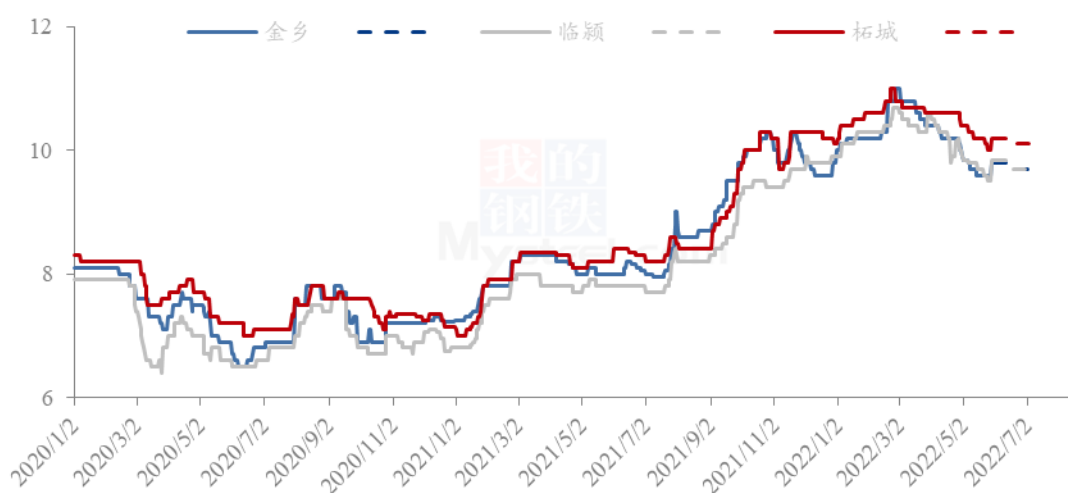
影响因素及影响力值

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。

第九章 辣椒后市价格预测

2020年-2022年三樱椒主产区辣椒价格走势（元/斤）



来源：钢联数据

图 10 2021 年国内三樱椒主产区价格走势

供应：目前国内三樱椒市场供应局面充足，截至本月末三大主产区库存余量约 11.90 万吨。

需求：5 月份是辣椒传统淡季，且受新冠疫情带来的后续影响，目前市场需求较为低迷，企业及市场需求较往年下降 35% 左右。

综合来看，目前国内辣椒市场交易局面难有明显好转趋势，终端批发商目前销售多数按需采购，部分混掺需求较多。三樱椒高价影响，终端采购积极性不高。预计短期国内辣椒价格多稳定为主，长期来看国内辣椒随着销售压力的继续增加，持货商或有降价迎合新单成交的可能。

资讯编辑：于双双 0533-7026606

资讯监督：王 涛 0533-7026806

资讯投诉：陈 杰 021-26093100