

大蒜市场 月度报告

(2022年8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8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

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.....	- 2 -
1.3 大蒜国外价格行情回顾.....	- 2 -
第二章 大蒜供应格局分析.....	- 3 -
2.1 大蒜种植面积分析.....	- 3 -
2.2 大蒜库存分析.....	- 4 -
第三章 大蒜需求格局分析.....	- 5 -
3.1 大蒜销区市场分析.....	- 5 -
3.2 大蒜批发市场周度交易量分析.....	- 6 -
3.3 大蒜出口情况分析.....	- 6 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 10 -
第五章 大蒜相关产品分析.....	- 11 -
第六章 大蒜下月市场心态调研.....	- 11 -
第七章 大蒜后市影响因素分析.....	- 12 -

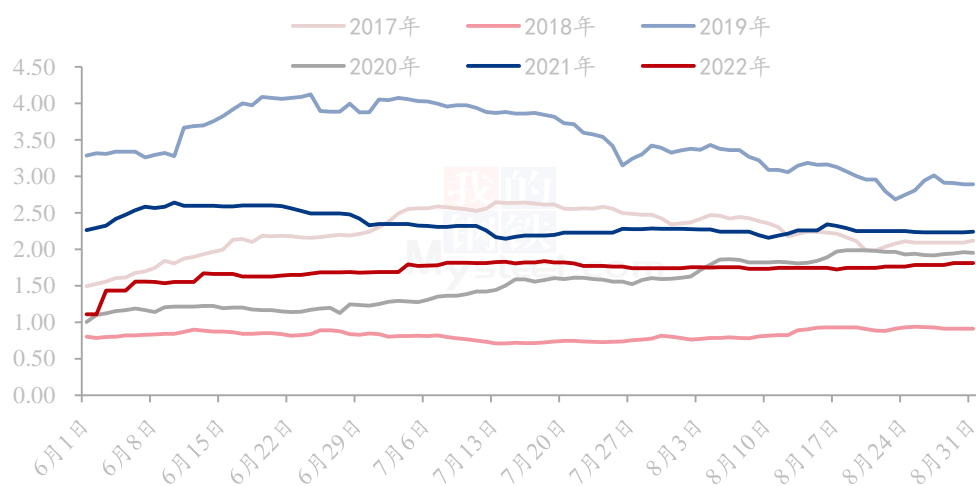
本月核心观点

大蒜每年8月为大蒜收购进程明显放缓，8月价格稳硬运行，库外剩余量不大情况下行情稳步推进。Mysteel 大蒜收购价格指数月均价在 3520 元/吨，环比下跌 980 元/吨，跌幅为 2.78%。Mysteel 农产品预计 9 月库内蒜价格偏硬运行。

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（单位：元/斤）



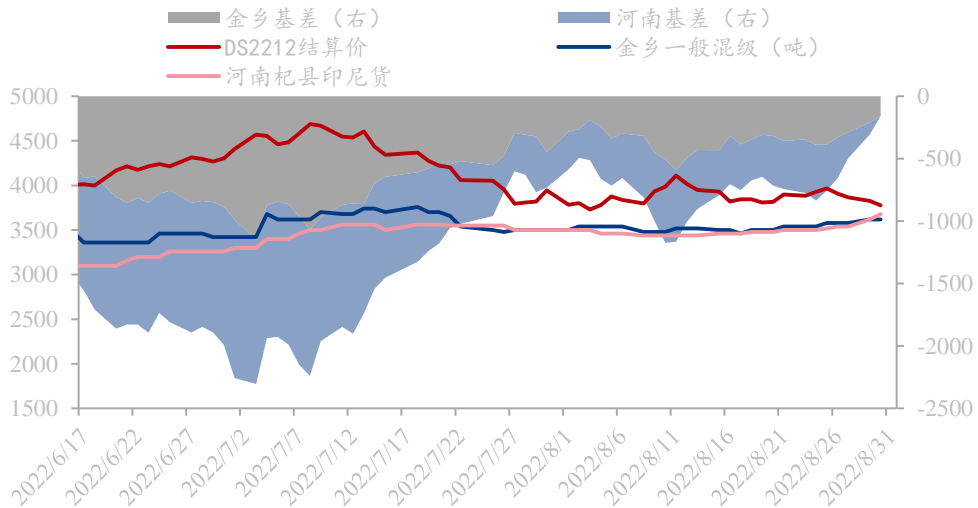
数据来源：钢联数据

图 1 Mysteel 大蒜收购价格指数（元/斤）

山东金乡 8 月大蒜收购价格走势平缓，价格波动幅度不大。金乡一般混级月均价在 1.76 元/斤，环比下跌 0.04 元/斤，跌幅为 2.22%。同比下跌 0.16 元/斤，跌幅为 25.74%。月初货源供应增加以及收家进一步减少令交投活跃度遇冷降温。月中收购价格稳硬运行，上量稍有减少，收家有所跟进。月末库外芽子蒜剩余量较少，行情稳硬运行，芽子蒜翘尾。

1.2 大蒜线上交易平台价格行情回顾

牡丹国际线上交易平台DS2212合约与现货基差统计（元/吨）

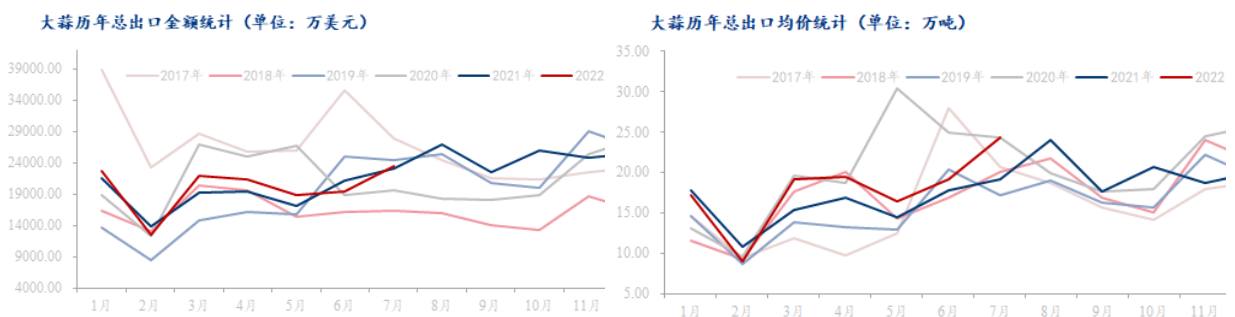


数据来源：钢联数据

图 2 大蒜线上交易平台与现货月度基差统计（元/吨）

8月线上交易平台DS2212主力合约呈现“M”形价格走势运行，结算月均价为3874元/吨，环比下跌434元/吨，跌幅10.07%。金乡一般混级月均价在1.76元/斤，环比下跌0.04元/斤，跌幅为2.22%，基差均值为-345元/吨。杞县红皮杂交蒜印尼货月均价在1.75元/斤，环比持平，基差均值为-384元/吨。

1.3 大蒜国外价格行情回顾



数据来源：海关总署、上海钢联整理

图 3 中国大蒜出口均价统计（美元/吨）

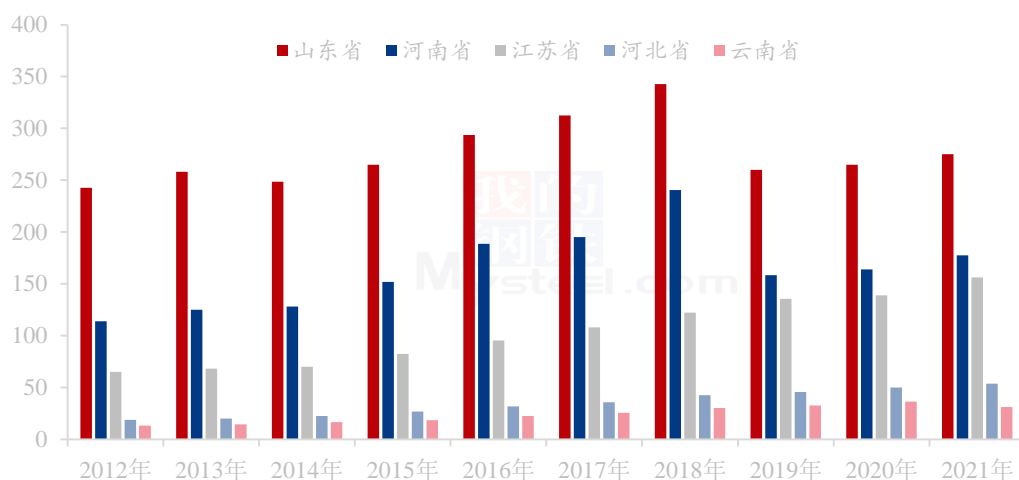
2022 年 7 月中国大蒜总出口金额为 23522.04 万美元，环比增加 4127.97 万美元，增幅为 21.28%。同比增加 423.92 万美元，增幅为 1.84%。

2022 年 7 月中国大蒜总出口均价为 696 美元/吨，环比下跌 42.89 美元/吨，跌幅为 4.24%。同比下跌 239.02 美元/吨，跌幅为 19.78%。

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

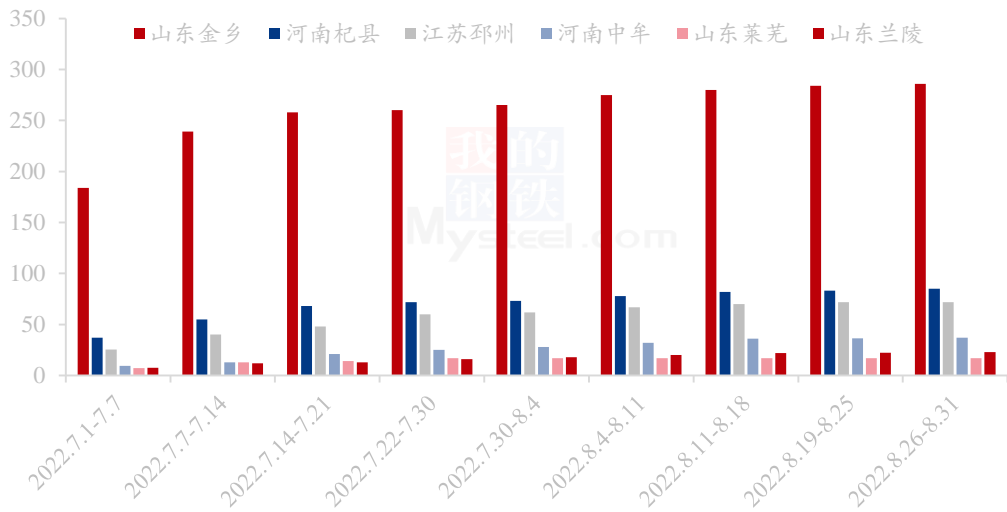
图 4 中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）

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

中国大蒜主产区周度库存统计（单位：万吨）



数据来源：钢联数据

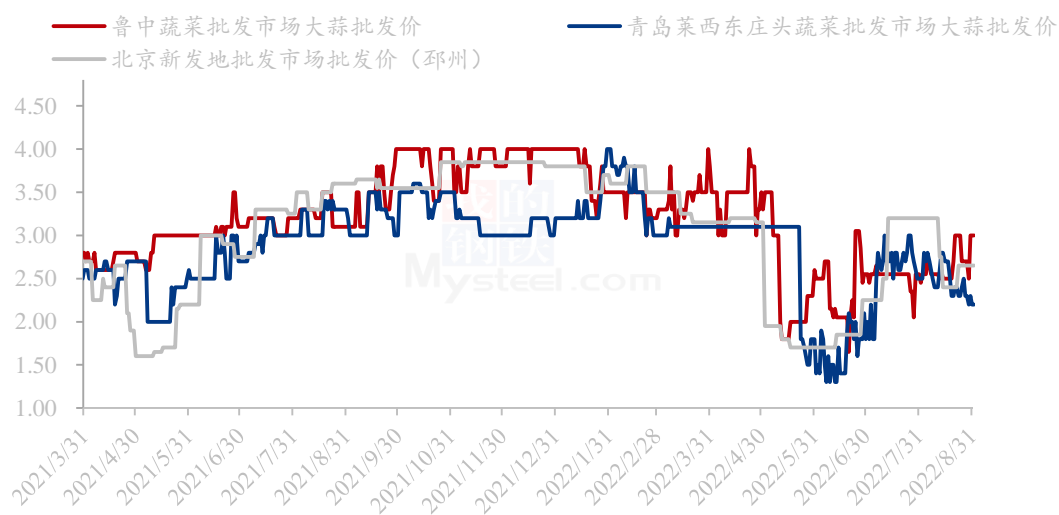
图 5 中国大蒜主产区库存统计（单位：万吨）

根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2022 年 8 月 31 日，全国大蒜主产区总库存存在 520 万吨，库存量创历史新高。其中山东金乡库存量为 286 万吨，河南杞县库存量为 85 万吨，江苏邳州库存量为 72 万吨，河南中牟库存量为 37 万吨，山东莱芜库存量为 17 万吨。这其中老蒜库存量在 20 万吨左右。

第三章 大蒜需求格局分析

3.1 大蒜销区市场分析

中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）



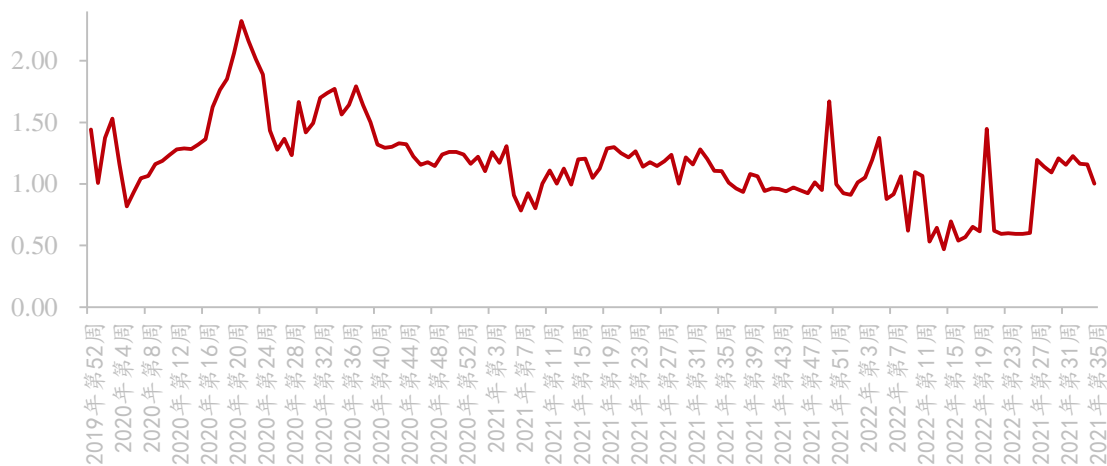
数据来源：钢联数据

图 6 中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

山东鲁中蔬菜批发市场月均价为 2.66 元/斤，环比上涨 0.14 元/斤，涨幅为 5.56%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发月均价为 2.49 元/斤，环比下跌 0.10 元/斤，跌幅为 3.86%。北京新发地销区市场大蒜月均价为 2.85 元/斤，环比上周下跌 0.01 元/斤，跌幅为 0.35%。

3.2 大蒜批发市场周度交易量分析

大蒜批发市场周交易量统计 (单位: 万吨)



数据来源: 中华人民共和国农业农村部

图 7 大蒜批发市场周交易量统计 (单位: 万吨)

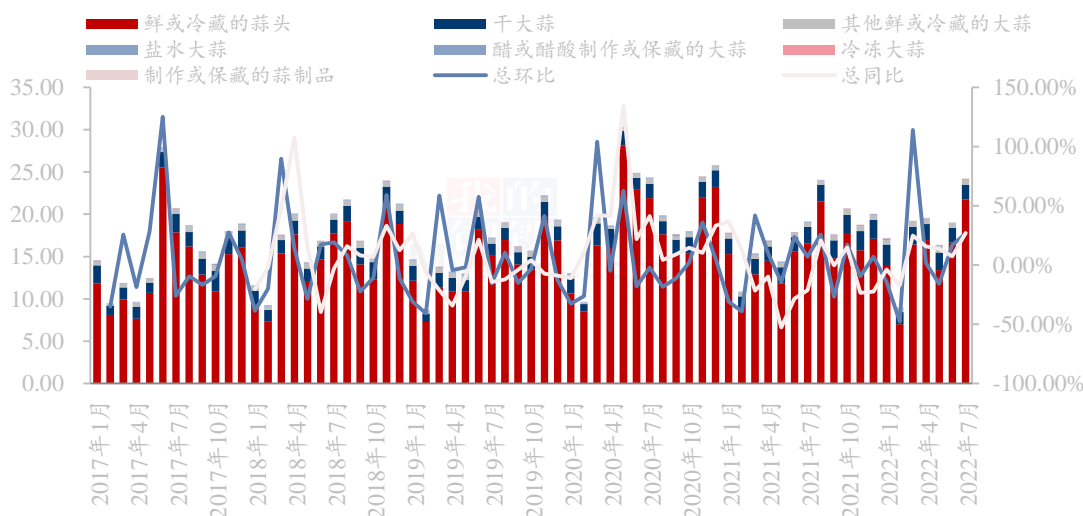
Mysteel 农产品对大蒜全国 40 家批发市场调研数据显示: 本月大蒜批发市场周度交易量为 5.71 万吨, 环比增加 1.07 万吨, 增幅为 23.07%。2022 年以来, 全国批发市场样本调研周度交易量维持在 0.50-2.30 万吨之间。

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 7 月份出口量集中在 18-24 万吨之间。7 月份大蒜主产区正处于夏收活跃期, 新老蒜货源集中。加之今年 7 月份夏收价格低于去年, 东南亚国家对于蒜头的采购积极性增加。大蒜出口连续两个月好于预期, 出口金额突破 23000 万美元。

中国大蒜出口分项月度统计（单位：万吨，%）



数据来源：海关总署

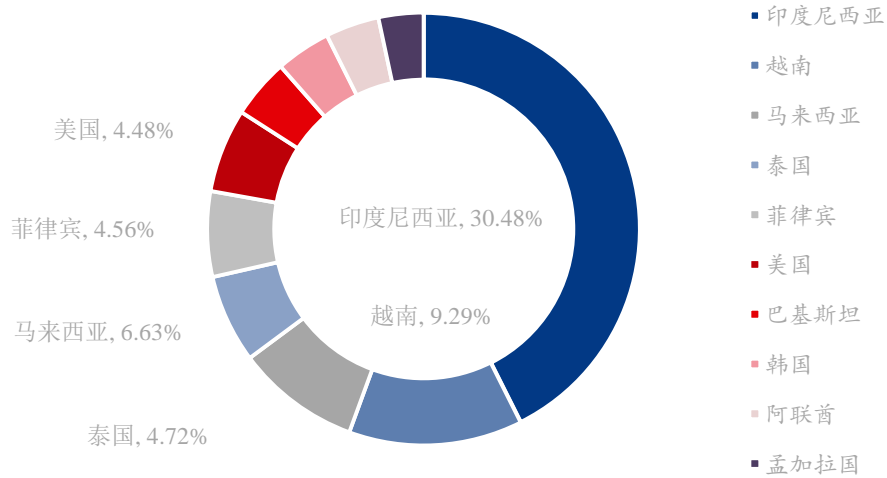
图 8 中国大蒜出口量月度数据统计（万吨）

2022 年 7 月中国大蒜总出口量为 24.27 万吨，环比增加 26.65%，同比增加 26.95%。6 月份大蒜出口量同环比实现双增，7 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，出口形势持续好转。

具体来看：据海关数据显示，2022 年 7 月鲜或冷藏的蒜头出口量为 21.74 万吨，出口量环比增幅为 30.54%，同比增幅为 31.45%；干大蒜出口量为 1.76 万吨，出口量环比增幅为 0.76%，同比跌幅为 11.12%；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 0.76 万吨，出口量环比增幅为 28.54%，同比增幅为 27.67%。

3.3.2 中国大蒜月度出口国家分析

2022年7月中国大蒜总出口国家占比统计



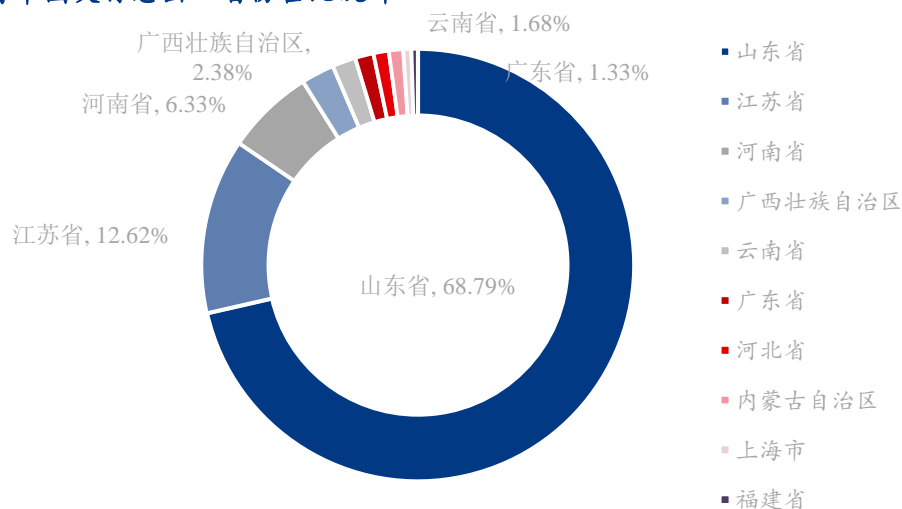
数据来源：海关总署

图 9 2022 年 7 月中国大蒜总出口国家占比统计

2022 年 7 月份，中国向 131 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。其次为越南和马来西亚。其中，7 月份印度尼西亚大蒜总进口量为 7.40 万吨，占比为 30.48%，环比增加 1.53 万吨，增幅为 26.06%；越南总进口量为 2.25 万吨，占比为 9.29%，环比增加 0.14 万吨，增幅为 6.64%；马来西亚进口量为 1.61 万吨，占比为 6.63%，环比增加 0.5 万吨，增幅为 45.05%。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7月中国大蒜总出口省份占比统计



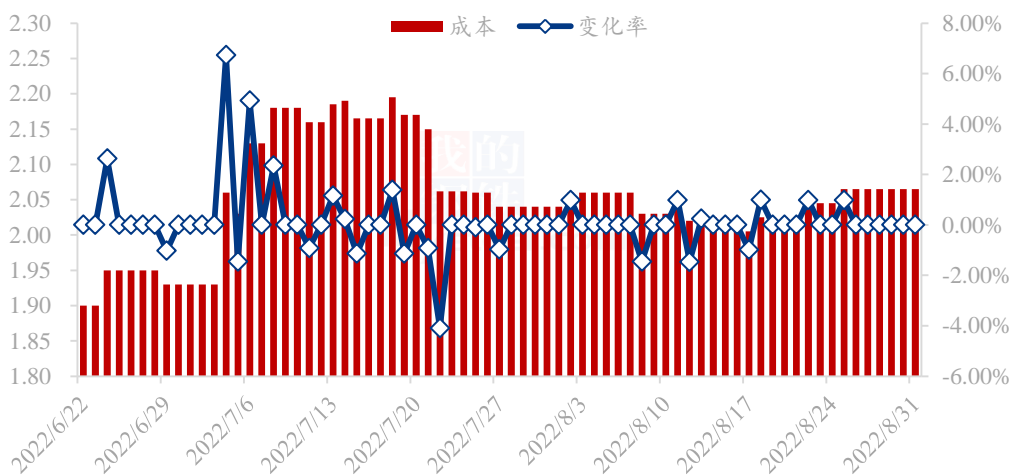
数据来源：海关总署

图 10 2022 年 7 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7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7月出口量为13.05万吨，占比68.79%，环比减少3.64万吨，降幅为21.81%。江苏省7月份总出口量为3.06万吨，占比12.62%，环比增加0.54万吨，增幅为21.43%。河南省7月出口量为1.54万吨，占比6.33%，环比增加0.10万吨，增幅为6.94%。综合来看，7月份山东省出口量有所减少，河南省、江苏省环比有所增加。

第四章 大蒜成本利润分析

2022年山东金乡杂交红蒜一般混级储存商利润统计（元/斤）



数据来源：上海钢联

图 11 2022 年山东金乡杂交红蒜一般混级储存商利润统计（元/斤）

山东金乡杂交红蒜一般混级储存商 8 月入库成本在 2.04 元/斤。其中大蒜收购均价在 1.76 元/斤，冷库成本在 0.11 元/斤，代办费 0.02 元/斤，损耗成本在 0.15 元/斤。

第五章 大蒜相关产品分析

大蒜与小麦价差对比统计（元/吨）



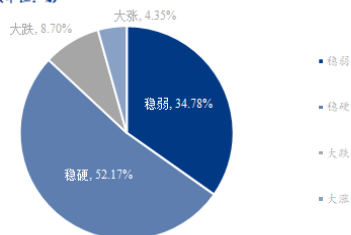
数据来源：钢联数据

图 12 大蒜与小麦价差对比统计（元/吨）

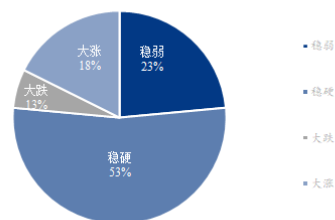
8月大蒜价格下跌，小麦价格上涨。Mysteel 大蒜收购价格指数月均价在 3529 元/吨，环比下跌 32 元/吨，跌幅为 0.9%；小麦全国月均价为 3089 元/吨，环比上涨 7 元/吨，涨幅为 0.23%，价差为 428.58 元/吨。今年国家对于主粮扶持政策令小麦扩种预期增加，当前小麦价格已经接近大蒜价格，加之国家补贴政策出台，短期来看小麦或将挤占部分大蒜种植面积，但基于蒜农近两年种植大蒜均实现盈利方面综合考量，今年小麦挤占大蒜种植面积的幅度较小，包地户预期大蒜种植面积会相应缩减。

第六章 大蒜下月市场心态调研

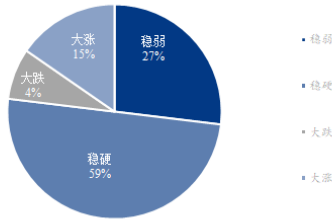
储存商后市心态调研（单位：%）



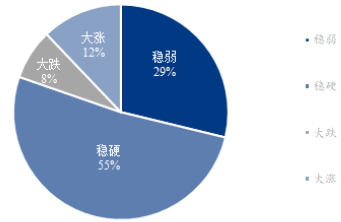
仓储企业后市心态调研（单位：%）



加工企业后市心态调研 (单位: %)



综合心态调研 (单位: %)



数据来源: 钢联数据

图 13 大蒜下月市场心态调研

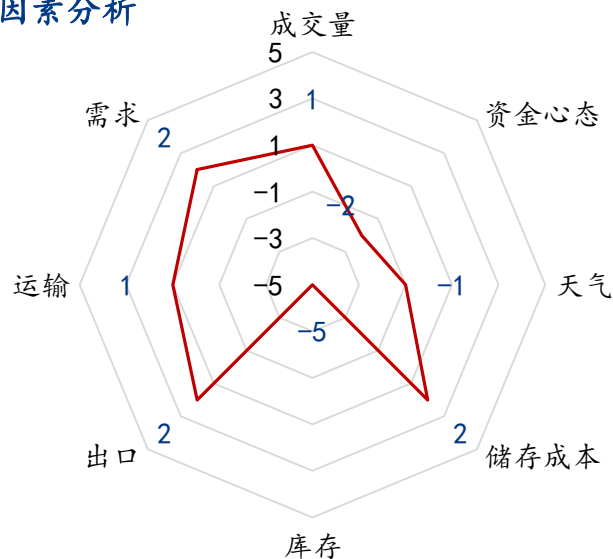
8月Mysteel农产品统计了66家样本对下月大蒜市场价格的想法,其中仓储企业调研样本为16家,8月持稳弱观点的群体占28.79%,持稳硬观点的群体占51.52%,持大涨观点的群体占12.12%,持大跌观点的群体占比为7.58%。

储存商调研样本为16家,8月持稳弱观点的群体占25%,持稳硬观点的群体占56.25%,持大涨观点的群体占18.75%,持大跌观点的群体占比为6.25%。

加工企业调研样本为6家。8月持稳弱观点的群体占26.92%,持稳硬观点的群体占50%,持大涨观点的占15.38%,持大跌观点的群体占比为7.69%。

第七章 大蒜后市影响因素分析

大蒜后市影响因素分析



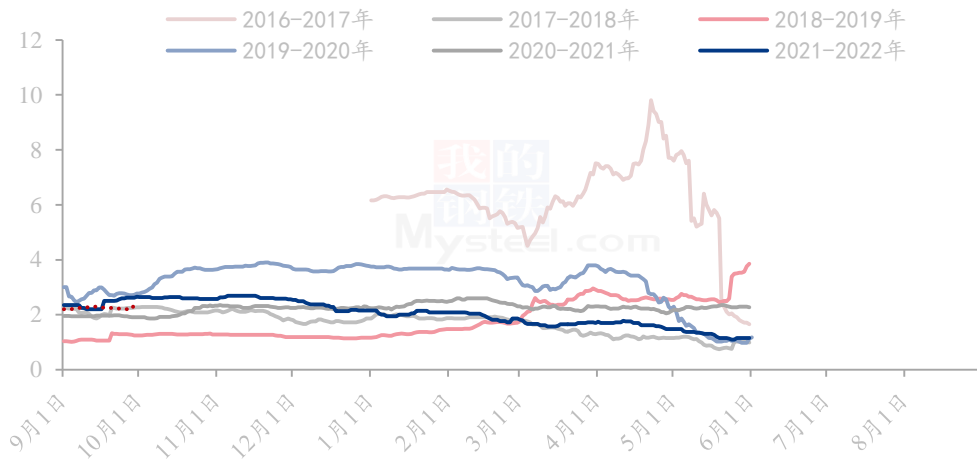
数据来源: 钢联数据

图 14 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析			
<p>成交量：8月整体储存商补库为主，后期芽子蒜主要以发批发市场，成交情况尚可，对于市场形成利好支撑。</p> <p>资金心态：8月大蒜收购期活跃度下降，高库存下资金心态转空，属于利空。</p> <p>天气：8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。</p> <p>储存成本：今年大蒜冷库费较低，进入8月中旬以后转库增加，库费进一步下探，属于利好。</p> <p>库存：入库量基本完成八成，总库存在520万吨，库存同比量较大，属于利空。</p> <p>出口：8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。</p> <p>运输：8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。</p> <p>需求：储存商对于8月大蒜需求增加明显，属于利好。</p>			
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
<p>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。</p>			

第八章 大蒜市场月度预测

山东金乡红皮一般混级市场价格统计（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

图 15 大蒜主产区价格预测（元/斤）

9月以后收购期结束，大蒜进入库内蒜行情。2022年供应端压力较大，在库存量创新高情况下，需求端将面临前所未有的挑战。上半年整体出口向好发展，但未来充满变数。一方面是疫情发展的不确定性，另一方面是国际局势的不确定性。预计9月份库内蒜价格偏硬震荡为主，长期走势将呈现下跌走势，这期间不乏会在种植期、天气突变等关键时期出现短期上涨空间。

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