

大蒜市场月度报告

(2021年8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

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

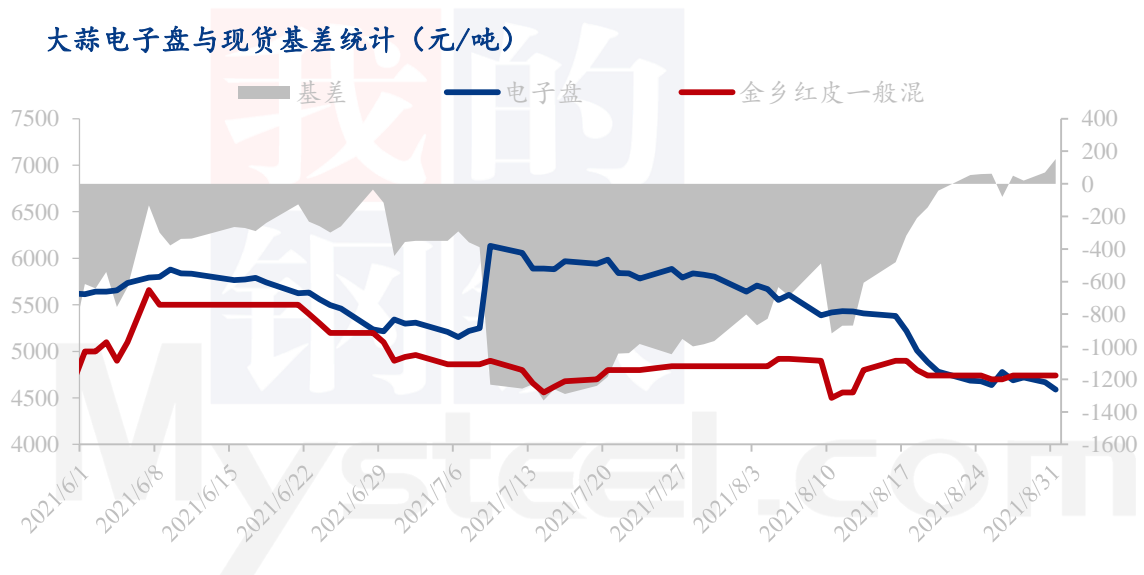
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月大蒜市场行情回顾.....	- 1 -
1.1 大蒜电子盘价格分析.....	- 1 -
1.2 大蒜主产区价格分析.....	- 2 -
1.2.1 主产区库外蒜价格分析.....	- 2 -
1.2.2 主产区冷库蒜价格分析.....	- 3 -
第二章 大蒜供需格局分析.....	- 3 -
2.1 供应面分析.....	- 3 -
2.2 需求面分析.....	- 3 -
2.2.1 销区市场分析.....	- 3 -
2.2.2 出口市场分析.....	- 4 -
第三章 大蒜成本利润分析.....	- 5 -
第四章 大蒜库存情况分析.....	- 5 -
第五章 大蒜相关产品分析.....	- 6 -
5.1 洋葱市场分析.....	- 6 -
5.2 生姜市场分析.....	- 6 -
第六章 大蒜下月市场心态调研.....	- 7 -
第七章 大蒜后市影响因素分析.....	- 7 -
第八章 大蒜市场月度预测.....	- 9 -
附录：本月大蒜六大产区天气预报.....	- 9 -

本月核心观点

8 月份干蒜入库结束，江苏地区价格上涨明显，其他产区有不明显下跌。大蒜电子盘与现货基差在-364 元/吨。销区价格小幅上涨。干蒜平均利润在 0.69 元/斤，较上月下跌 0.08 元/斤，跌幅在 10.39%。7 月中国大蒜冷藏及干大蒜总出口量为 18.52 万吨，环比上涨 7.11%，同比下降 21.59%。进入 9 月份，大蒜入库将进入收尾期，冷库蒜开始交易。冷库蒜成本较干蒜有明显的提升，预计 9 月份大蒜月均价在 2.73 元/斤，较上月上涨 11.89%。

第一章 本月大蒜市场行情回顾

1.1 大蒜电子盘价格分析



数据来源：钢联数据

电子盘 DS2108 主力合约本月均价为 5129 元/吨，上月均价为 5717 元/吨，环比跌幅为 10.29%。现货冷库金乡红皮一般混级月均价为 4765 元/吨，上月均价为 4802 元/吨，环比跌幅为 0.77%，基差为-364 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



数据来源：钢联数据

金乡产区： 本月金乡上货量不多，库外蒜价格整体呈现下跌走势，市场有零星热悟蒜出售。收家抓住最后入库时机积极入库，贩子整体卖货积极，因部分芽道已开，质量参差不齐，收家拿货有所挑拣，购销相对疲软。金乡太空中混级月均价在 2.44 元/斤，环比上月价格下跌 0.04 元/斤，跌幅在 1.61%。

河南产区： 本月河南杞县疫情影响下市场关停一周左右。恢复交易后价格整体变动不大，市场上货量多维持在 100-200 车，交易量大。但近日降雨令市场整体走货速度下降。大蒜芽道已开，蒜已为发芽蒜。贩子随行卖货，收家收购整体不积极，主要发市场为主，入库较少。河南杞县大混级月均价在 2.38 元/斤，环比下跌 0.02 元/斤，跌幅在 0.83%。

邳州产区： 本月江苏邳州价格上涨，入库结束，邳州大蒜市场主要为采购点，市场商家为储存商及发市场客户为主，价格在需求提振下涨幅明显。本月末多数收购点歇业，价格因库外货源偏少，价格仍较有支撑。邳州净蒜个头大、质量高，价格较其他产区高。江苏邳州 6.5cm 月均价在 3.91 元/斤，环比上涨 0.43 元/斤，涨幅在 12.36%。

库外蒜行情综述： 本月库外蒜江苏地区价格上涨明显，其他产区有不明显下跌。入库结束，库外蒜偏少，冷库蒜各产区有零星出货。连日降雨令本月末市场交易受阻，

价格整体运行较平稳。

1.2.2 主产区冷库蒜价格分析

冷库老蒜目前剩余量在 50 万吨左右，本月末有零星交易。山东金乡冷库蒜主流成交价 2.70-2.80 元/斤。

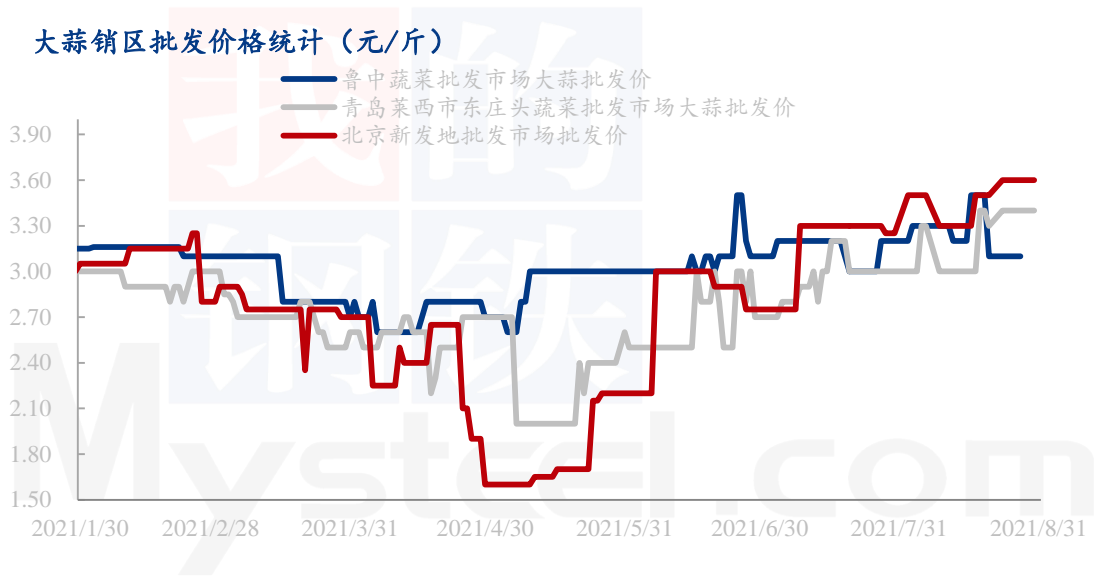
第二章 大蒜供需格局分析

2.1 供应面分析

本月全国三大产区大蒜市场上货量较小。除河南以外其他产区入库结束。

2.2 需求面分析

2.2.1 销区市场分析

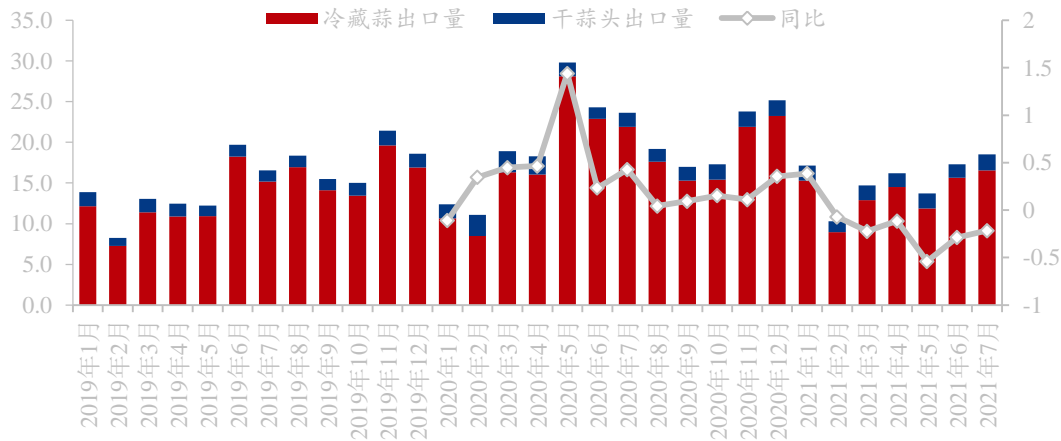


数据来源：钢联数据

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 3.25 元/斤，较上月上涨 0.1 元/斤，环比涨幅为 3.17%。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜月均价为 3.19 元/斤，环比上涨 0.25 元/斤，涨幅为 8.5%。北京新发地批发市场大蒜月均价为 3.46 元/斤，环比上月上涨 0.32 元/斤，涨幅为 10.19%。整体来看批发市场价格走势呈现震荡上行。

2.2.2 出口市场分析

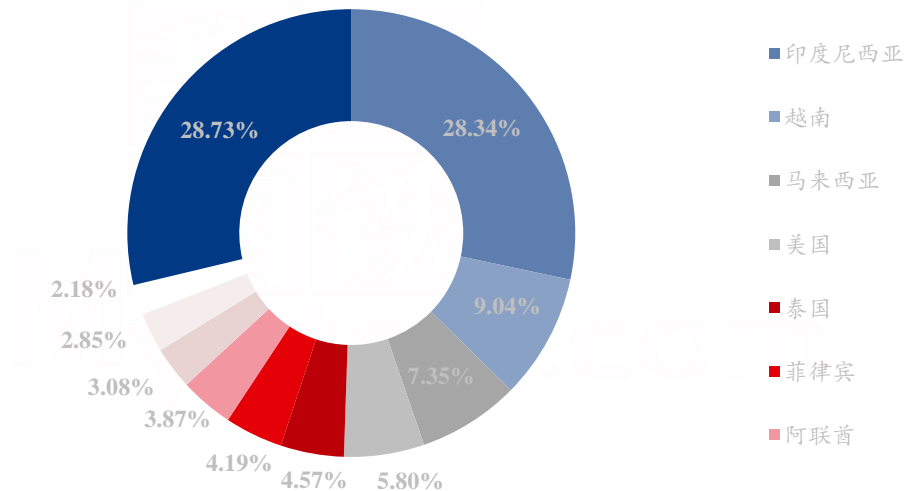
中国大蒜出口数据统计 (万吨)



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7月中国大蒜冷藏及干大蒜总出口量为18.52万吨，环比上涨7.11%，同比下降21.59%。

2021年7月大蒜出口国占比统计



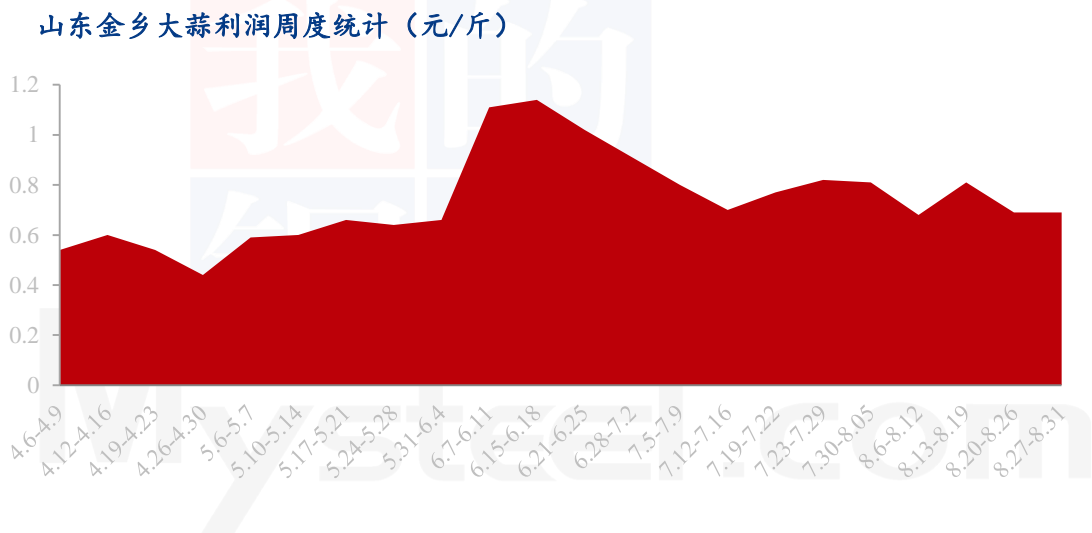
数据来源：海关总署

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的56.77%。2021年7月大蒜出口国主要为印度尼西亚、越南、马来西亚、美国、泰国、菲律宾和阿联酋。其中印度尼西亚占比28.34%，越南占比9.04%，马来西亚占比7.35%。印度尼西亚占中

国大蒜出口近三分之一，印度尼西亚家庭和工业大蒜消费量为 50 万吨，国内产量只有 2 万吨，其他 48 万吨都依赖进口，这其中百分之九十都来自于中国。

中国对印度尼西亚出口的大蒜质量通常较低，对印尼大蒜的出口单价只有中国大蒜出口平均单价的 75%左右。近几年东南亚等国虽然都在积极扩种大蒜，但受气候和蒜种的影响，个头普遍都比不上国内的大蒜，外观与中国大蒜相比也没有太多优势，这也是中国大蒜为什么受到全球消费者青睐的主要原因。

第三章 大蒜成本利润分析



数据来源：钢联数据

据 Mysteel 农产品调研：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 0.69 元/斤，较上月下跌 0.08 元/斤，跌幅在 10.39%。本月大蒜价格下跌，入库结束，库外蒜芽道已开，大蒜质量稍受影响，价格呈现逐渐回落趋势。

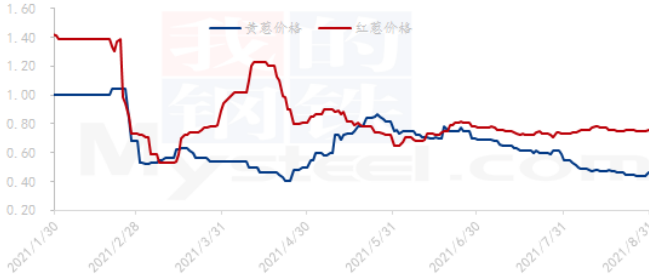
第四章 大蒜库存情况分析

截止 8 月，据 Mysteel 农产品调研估算 8 月份库蒜在 450 万吨左右（含 50 万吨老蒜），库蒜压力基本集中在金乡。数据仅目前调研所得，九月份数据或将根据进一步调研情况进行修正。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 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

2021年8月红葱月均价0.76元/斤,环比涨0.02元/斤,黄葱月均价0.47元/斤,环比降0.16元/斤。甘肃新葱货源逐渐增加,东北、内蒙各地也陆续开始上市,种植户有序采挖,质量较前期有所提高。

5.2 生姜市场分析

中国生姜主产区主流价格统计 (元/斤)

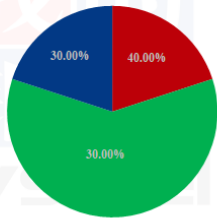


数据来源：钢联数据

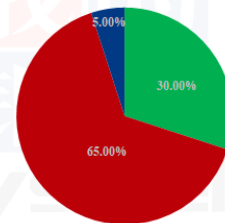
本月生姜行情整体呈震荡下行趋势。琨福市场主流洗姜均价2.48元/斤,环比跌23.93%;安丘黑埠子主流泥姜月均价1.69元/斤,环比跌22.12%。预计8月生姜行情延续弱势。

第六章 大蒜下月市场心态调研

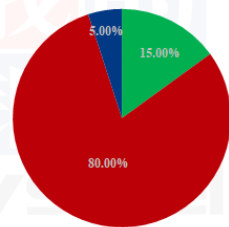
蒜农对大蒜后市心态统计



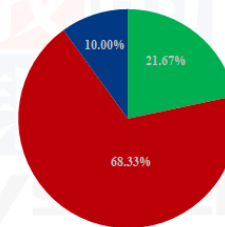
冷库商对大蒜后市心态统计



储存商对大蒜后市心态统计



综合心态统计

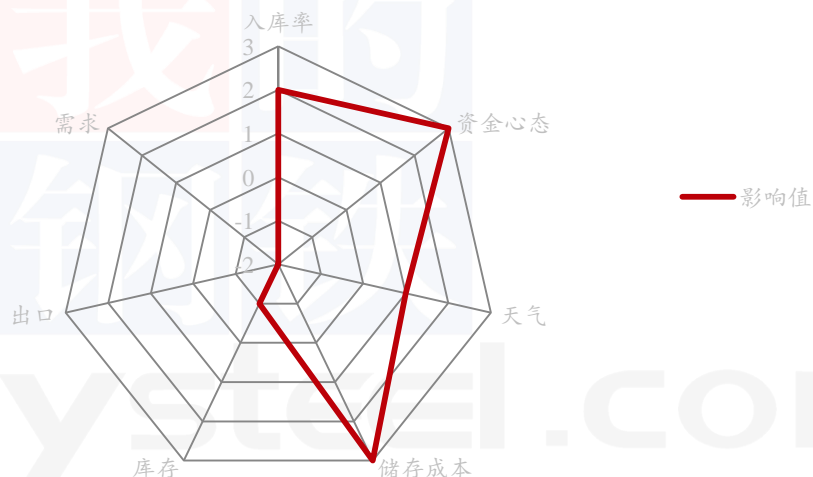


数据来源：钢联数据

本月 Mysteel 农产品统计了 50 家样本对 9 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。从统计情况来看，看跌心态占比为 21.67%，看涨心态占比为 68.33%，震荡心态占比为 10%。主要原因为 9 月份基本为冷库蒜，成本较干蒜方面增加了冷库费用，价格比库外蒜高。九月开库后行情或上涨为主。

第七章 大蒜后市影响因素分析

大蒜价格影响因素分析



影响因素分析：

入库率： 入库结束，对价格几无影响； **资金心态：** 游资进入，利好价格

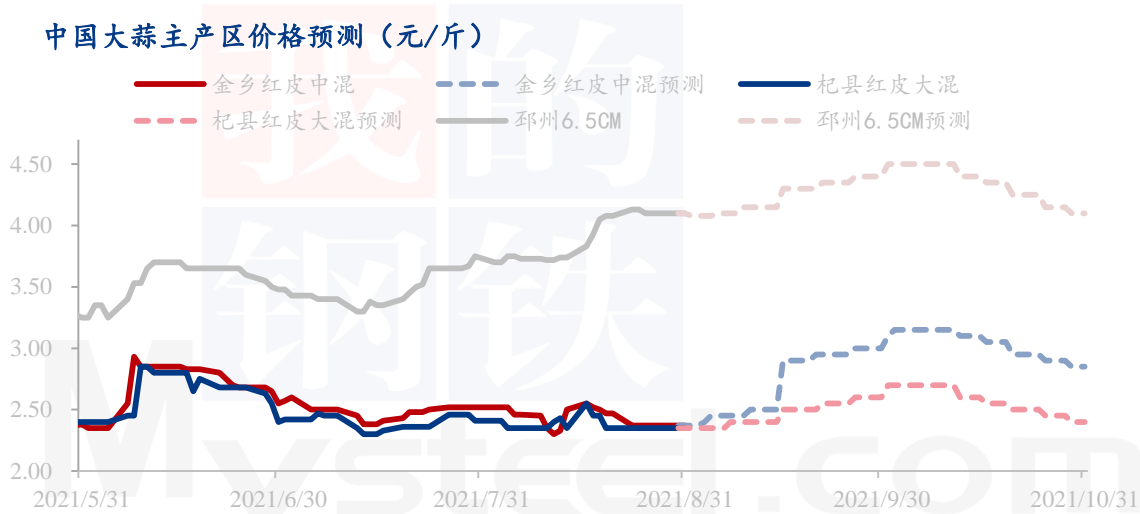
天气： 连日降雨，交投受阻，价格偏硬； **储存成本：** 9月份基本为冷库蒜，成本增加，价格提高

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： 本月入库结束，9月份库内蒜开始出售，价格在成本增加的情况下或有提高。降雨频繁，交易受阻，运输带来不便，价格偏强运行。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的综合数值判定。			

第八章 大蒜市场月度预测



数据来源：钢联数据

进入9月份，大蒜入库将进入收尾期，冷库蒜开始交易。冷库蒜成本较干蒜有明显的提升，预计9月份大蒜月均价在2.73元/斤，较上月上涨11.89%。

附录：本月大蒜六大产区天气预报

山东地区9月份天气主要以多云及小雨天气为主，整体对冷库蒜交易影响较小。河南地区天气以晴天及小雨为主。江苏地区晴好天气为主，市场将正常交易。

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 18953357515

资讯投诉：陈杰 021-26093100