

# 大蒜市场月度报告

(2021年9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9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

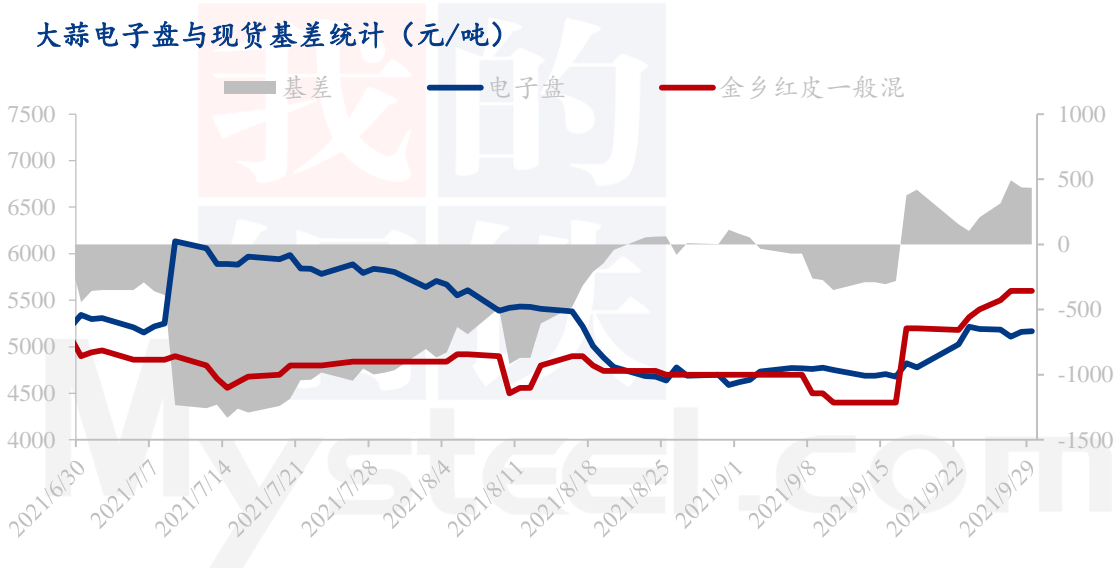
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月大蒜市场行情回顾 .....	- 1 -
1.1 大蒜电子盘价格分析 .....	- 1 -
1.2 大蒜主产区价格分析 .....	- 2 -
第二章 大蒜供需格局分析.....	- 2 -
2.1 供应面分析 .....	- 2 -
2.2 需求面分析 .....	- 3 -
2.2.1 销区市场分析 .....	- 3 -
2.2.2 出口市场分析 .....	- 3 -
第三章 大蒜成本利润分析 .....	- 5 -
第四章 大蒜库存情况分析 .....	- 6 -
第五章 大蒜相关产品分析 .....	- 6 -
5.1 洋葱市场分析 .....	- 6 -
5.2 生姜市场分析 .....	- 7 -
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.....	- 8 -
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

9 月份库内蒜价格上涨，交易量呈现逐渐增加的趋势，目前主要销售库内老蒜及部分库内新蒜，销区价格上涨。电子盘 DS2112 主力合约本月均价为 4869 元/吨，现货冷库金乡红皮一般混级月均价为 4910 元/吨，基差为-179 元/吨。红皮杂交大蒜 9 月平均利润在 0.86 元/斤，较上月上涨 0.12 元/斤，涨幅在 16.22%。2021 年 8 月中国大蒜冷藏及干大蒜总出口量为 25.15 万吨，环比上涨 35.8%，同比上涨 31.09%。预计山东金乡 10 月份大蒜月均价在 2.84 元/斤，较上月上涨 9.65%。

## 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 DS2112 主力合约本月均价为 4869 元/吨，上月均价为 5150 元/吨，环比跌幅为 5.46%。现货冷库金乡红皮一般混级月均价为 4910 元/吨，上月均价为 4760 元/吨，环比涨幅为 3.15%，基差为-179 元/吨。

## 1.2 大蒜主产区价格分析



数据来源：钢联数据

**金乡产区：** 本月金乡库内蒜月初就有交易，主要发国外市场。因8月份出口数据向好，本月价格整体上涨。金乡太空中混级月均价在 2.55 元/斤，环比上月价格上涨 0.11 元/斤，涨幅在 4.51%。

**河南产区：** 本月河南杞县芽子蒜仍为市场主流，目前市场均为全芽蒜，质量参差不齐，商家为刚需发市场客商。月底库内蒜成交开始增多，整体销售情况平平。河南杞县大混级月均价在 2.51 元/斤，环比上涨 0.13 元/斤，涨幅在 5.5%。

**邳州产区：** 本月江苏邳州价格上涨明显，刚需拿货商拿货较为积极，价格偏硬。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 4.26 元/斤，环比上涨 0.35 元/斤，涨幅在 8.95%。

**库内蒜行情综述：** 本月库内蒜价格上涨，交易量呈现逐渐增加的趋势，目前主要销售库内老蒜及部分库内新蒜。

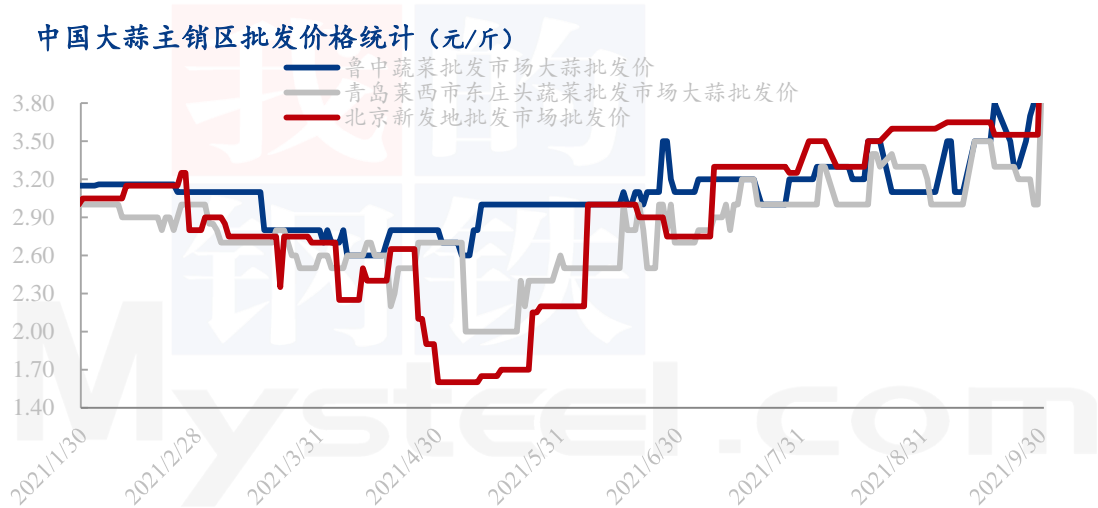
## 第二章 大蒜供需格局分析

### 2.1 供应面分析

因进入九月份基本都为库内蒜，上货量暂停统计。

## 2.2 需求面分析

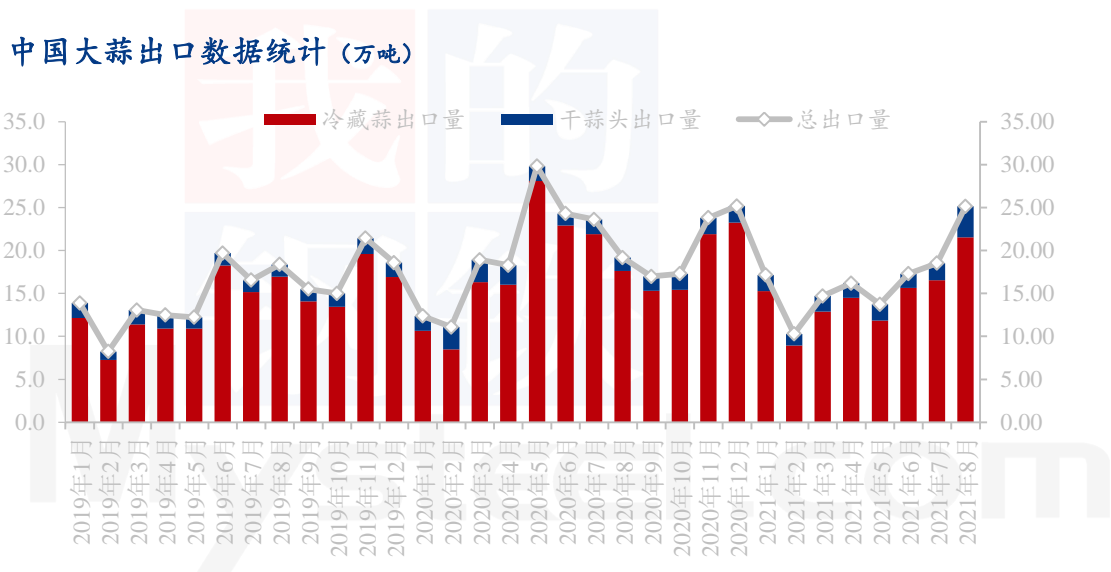
### 2.2.1 销区市场分析



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 3.5 元/斤，较上月上涨 0.25 元/斤，环比涨幅为 7.69%。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜月均价为 3.24 元/斤，环比上涨 0.08 元/斤，涨幅为 2.53%。北京新发地批发市场大蒜月均价为 3.65 元/斤，环比上月上涨 0.19 元/斤，涨幅为 5.49%。整体来看批发市场价格走势呈现上行走势。

### 2.2.2 出口市场分析



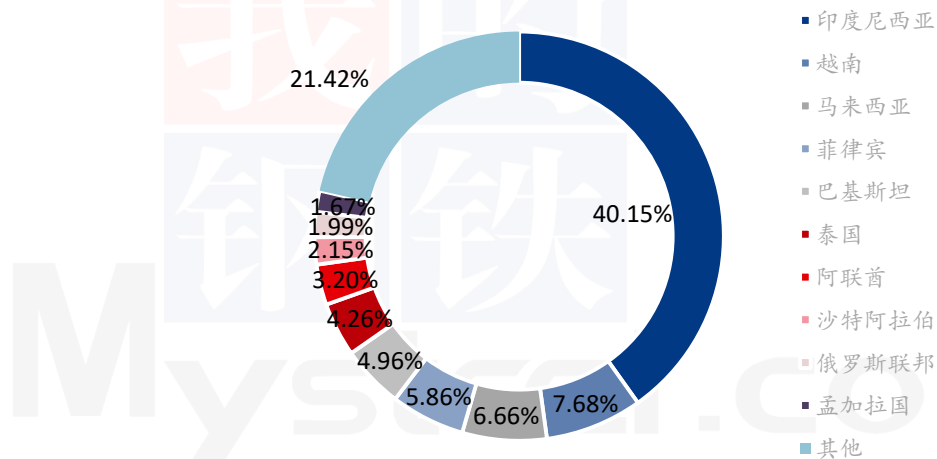
数据来源：海关总署

我国的大蒜出口，主要以鲜冷藏大蒜、干蒜头、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8月中国大蒜冷藏及干大蒜总出口量为25.15万吨，环比上涨35.8%，同比上涨31.09%。

具体来看：据海关数据显示，2021年8月鲜或冷藏的蒜头出口量为215349.94吨，累计出口量为1171752.59吨，出口金额为21028.94万美元，累计出口金额为118198.92万美元，出口均价为1136.50美元/吨，累计出口均价为1140.44美元/吨，出口量环比增加30.20%，同比增加22.14%，累计出口量与去年同期数量相比下跌17.51%。

2021年8月干蒜头出口量为36203.75吨，累计出口量为158713.25吨；出口金额为6811.99万美元，1-8月累计出口金额为32499.57万美元；出口均价为2308.31美元/吨，累计出口均价为17181.66美元/吨；出口量环比上涨82.91%，同比上涨133.01%，累计出口量与去年同期数量相比上涨14.54%。

2021年8月鲜或冷藏的蒜头出口国占比统计



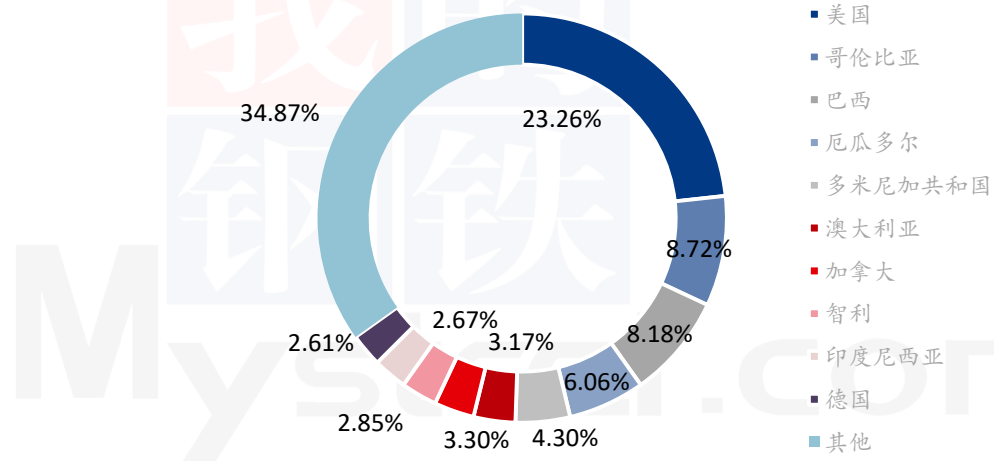
数据来源：海关总署

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。

2021年8月干蒜头出口国占比统计

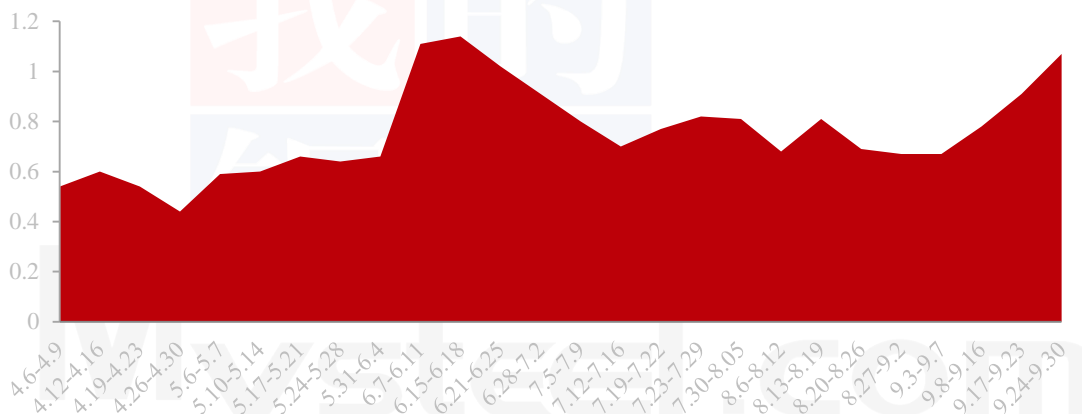


数据来源：海关总署

2021年8月干大蒜出口国主要为美国、哥伦比亚和巴西。其中美国占比 23.26%，哥伦比亚占比 8.72%，巴西占比 8.18%。

### 第三章 大蒜成本利润分析

山东金乡大蒜利润周度统计（元/斤）



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 9 月平均利润在 0.86 元/斤，较上月上涨 0.12 元/斤，涨幅在 16.22%。本月大蒜价格上涨，在天气频繁降雨影响下，大家对于明年大蒜有减产预期，价格提振作用较为明显。

## 第四章 大蒜库存情况分析

截止 9 月，据 Mysteel 农产品调研估算 9 月份库蒜在 400 万吨左右，山东金乡老蒜库存剩余量在 30 万吨左右。其余产区消化 20 万吨左右。数据仅目前调研所得，10 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



9 月份随着晚熟葱大量上市，甘肃葱的存储工作陆续展开，许多客商转移到甘肃拿货，产区走货积极，红葱价格环比上涨 0.50 元/斤，受出口影响黄葱行情不佳，价格无明显变化。河南冷库葱质量下降，再加上甘肃葱影响，价格呈下滑趋势；山东冷库葱上半月价格稳定，下半月红葱价格小幅度上扬。

## 5.2 生姜市场分析

中国生姜主产区主流价格统计(元/斤)

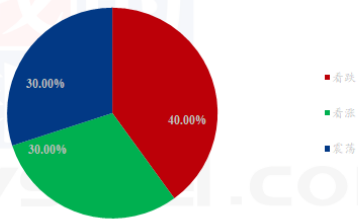


数据来源：钢联数据

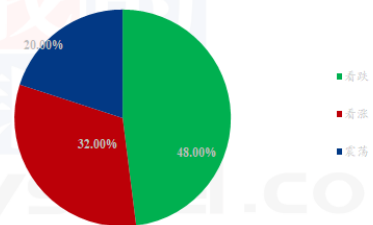
本月琨福市场主流洗姜均价在 1.82 元/斤，较 8 月均价 2.48 元/斤环比下跌 26.61%；安丘黑埠子主流泥姜月均价 1.22 元/斤，较 8 月份均价 1.69 元/斤环比下跌 27.81%，较去年同期跌 77.32%。

## 第六章 大蒜下月市场心态调研

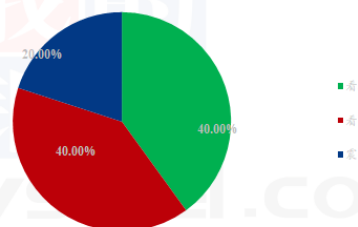
蒜农对大蒜后市心态统计



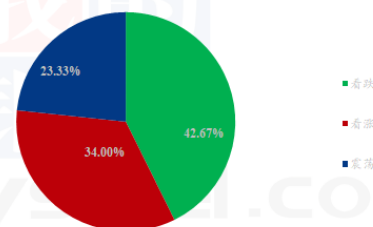
冷库商对大蒜后市心态统计



储存商对大蒜后市心态统计



综合心态统计

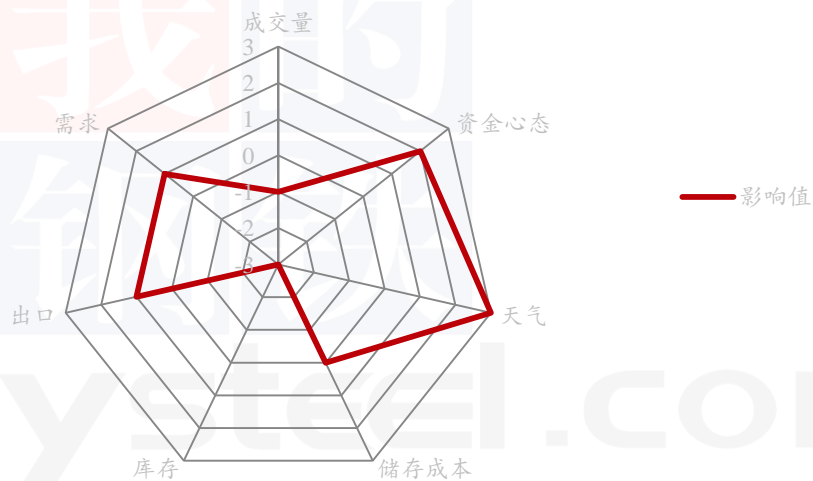


数据来源：钢联数据

本月 Mysteel 农产品统计了 50 家样本对 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。

## 第七章 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：

**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，成本加上冷库费用，价格提高

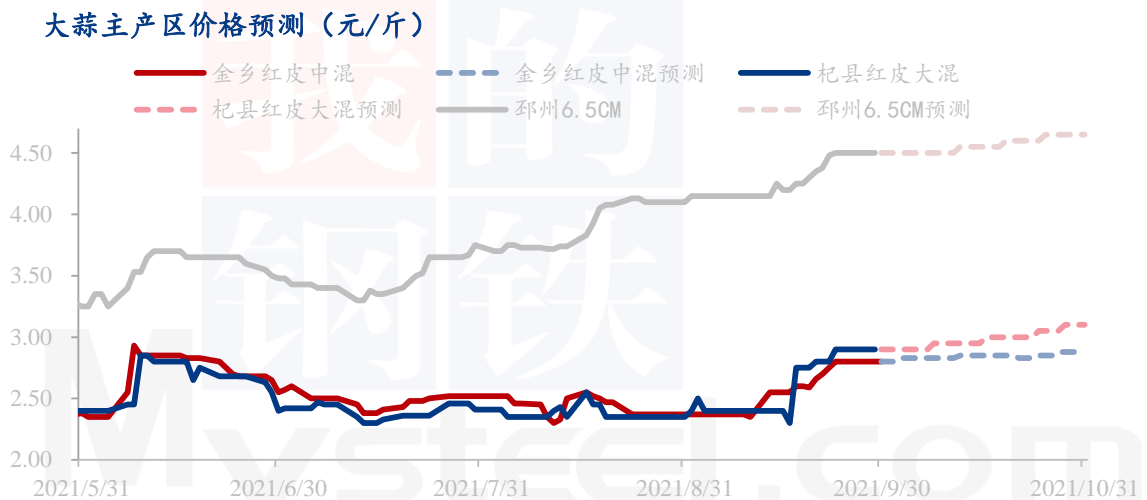
**运输：**频繁降雨令运输稍有难度； **需求：**下游需求较前期稍有改善，整体走货平平

**总结：**9月份库内蒜出货逐渐增加，主要以库内老蒜为主，库内新蒜交易主要发国内市场为主。本月主要影响因素是蒜商对于10月份大蒜种植预期减产。因九月份频繁降雨导致各产区蒜地积水，终端关键期来临，降雨或将推迟种蒜时间，价格整体偏硬走势运行。

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10月份，大蒜库内蒜继续大量成交，因10月份各大产区降雨频繁，在天气因素的炒作下，预计大蒜价格将继续上行。预计山东金乡10月份大蒜月均价在2.84元/斤，较上月上涨9.65%。

### 附录：本月大蒜六大产区天气预报

山东、河南、江苏地区10月份天气多雨，整体对今年种植大蒜产生关键性影响，若天气连续降雨至10月25日，今年种蒜农户会大大减少，时间推迟也会令。如果种得太晚，没有给大蒜预留足够的生长期，幼苗抵抗力不足，不足以抵抗寒冷的气候。但如果种得太早，在生长时已经消耗了种子太多的营养，也会因为抗寒能力不足而枯

死冻死。

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