

大蒜市场

周度报告

(2022.5.12-2022.5.19)



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. 5. 12-2022. 5. 19)

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 本周大蒜行情指标回顾	- 1 -
第二章 大蒜市场价格回顾	- 2 -
2.1 大蒜主产区原料价格分析.....	- 2 -
2.2 大蒜主产区出厂价格分析.....	- 5 -
2.3 大蒜线上交易平台与现货基差分析	- 6 -
第三章 大蒜供需格局分析.....	- 7 -
3.1 大蒜供应面分析.....	- 7 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 8 -
3.2.1 中国大蒜销区批发价格分析	- 8 -
3.2.2 中国大蒜批发市场周度交易情况分析.....	- 9 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 10 -
4.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析	- 10 -
4.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析	- 11 -
4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析	- 12 -

第五章 大蒜相关产品分析.....	- 13 -
5.1 洋葱市场分析.....	- 13 -
5.2 生姜市场分析.....	- 13 -
5.3 辣椒市场分析.....	- 14 -
第六章 大蒜下周市场心态调研	- 14 -
第七章 大蒜后市影响因素分析	- 15 -
第八章 大蒜市场周度预测.....	- 16 -
附录：下周大蒜六大产区天气预报	- 17 -

本周核心观点

本周库内蒜苍山产区价格大涨。其他产区价格下跌。其中山东金乡库内蒜供应端货源仍维持偏多状态，市场购销热度不佳，库蒜以国内市场加部分出口订单为主。河南杞县和中牟产区购销人气不旺，库内蒜成交稀少。江苏邳州库内蒜无法存储两年，存货商清仓甩卖，市场成交乱行且价差较大。莱芜产区成交力度不佳，市场有乱行表现。苍山产区周均价大涨 30%。全国大蒜周均价在 1.92 元/斤，环比下跌 0.16 元/斤，跌幅为 7.69%。本周线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 大幅下跌，周均价为 2520 元/吨，基差均值为-739 元/吨。大蒜批发市场周度交易量为 0.62 万吨，环比下跌 0.04 万吨，跌幅为 5.65%。山东兰陵大蒜储存商本周盈利 2090 元/吨，其他产区储存商亏损区间在 2868-3272 元/吨。Mysteel 农产品预计下周库蒜价格下跌为主。

第一章 本周大蒜行情指标回顾

表 1 本周大蒜行情指标回顾

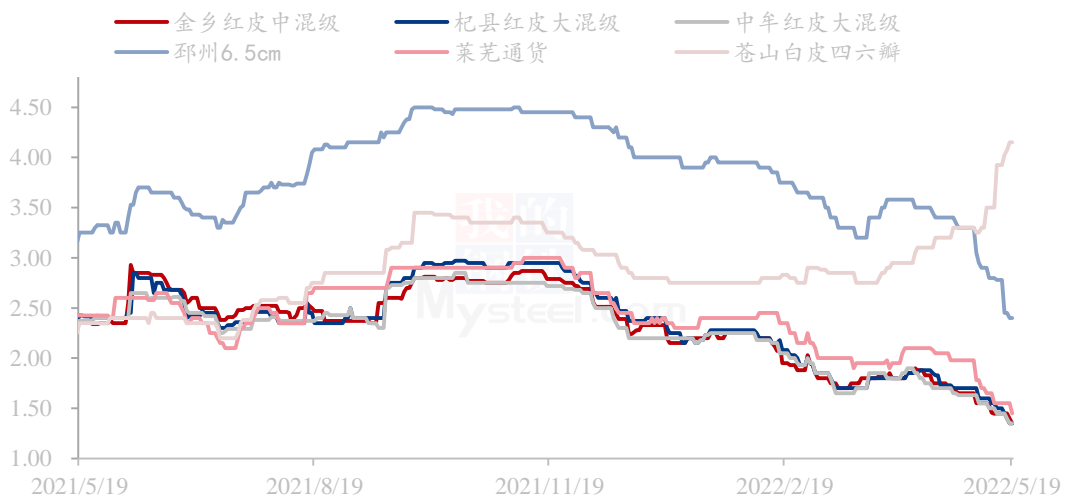
类别	产区	第 19 周	第 18 周	涨跌幅	备注
供应 (万吨)	山东金乡剩余库存	63.13	67.98	-7.14%	农忙出口加工公司多数停工，走货较减少
	河南杞县剩余库存	15.72	16.93	-7.12%	半干蒜增加，库内蒜成交稀少
	江苏邳州剩余库存	13.30	14.32	-7.11%	价格大幅下跌，存货商清仓甩卖
	山东苍山剩余库存	4.84	5.21	-7.14%	苍山出口订单尚可
	河南中牟剩余库存	4.11	4.42	-7.06%	鲜蒜大量上市，库内蒜成交稀少
	山东莱芜剩余库存	2.90	3.12	-7.14%	莱芜交投清淡
需求 (万吨)	周度交易量	0.66	0.62	6.50%	鲜蒜大量产新

利润 (元/吨)	山东金乡	-3272	-3092	5.82%	库压偏大
	山东苍山	2090	854.29	144.65%	剩余量偏小, 暂未大量产新
	山东莱芜	-2868	-2602	10.21%	成交清淡
	河南杞县	-2520	-3080	22.22%	需求低迷价格下跌
	河南中牟	-2620	-3080	17.56%	问题蒜源占比较大, 存货商亏损甩卖
	江苏邳州	-1840	-3200	73.91%	邳州蒜不存两年, 存货商乱价促销
价格 (元/斤)	全国均价	1.92	1.35	-7.69%	新蒜产新, 库蒜成交低迷

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 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 2 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	1.63	1.56	-3.43%
金乡	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.52	1.43	-4.50%
金乡	杂交红蒜	4.5-5.0cm	一般混级	1.37	1.26	-5.21%
金乡	杂交红蒜	-	蒜米料	1.14	1.10	-2.11%
金乡	杂交红蒜	6.0cm	级蒜	2.19	2.13	-3.00%
金乡	杂交红蒜	5.5cm	级蒜	1.84	1.78	-3.00%
金乡	杂交红蒜	5.0cm	级蒜	1.64	1.58	-3.00%
金乡	杂交红蒜	4.5cm	级蒜	1.46	1.39	-3.43%
金乡	杂交白蒜	6.0cm	级蒜	2.58	2.39	-9.36%
金乡	杂交白蒜	5.5cm	级蒜	2.33	2.13	-10.07%
金乡	杂交白蒜	5.0cm	级蒜	2.23	2.04	-9.36%
金乡	杂交白蒜	4.5cm	级蒜	1.63	1.44	-9.36%
兰陵	杂交白蒜（苍山四六瓣）	5.0cm-6.0cm	市场货	--	--	--
兰陵	杂交白蒜（苍山四六瓣）	4.0cm-5.0cm	印尼货	3.41	4.03	30.89%
莱芜	杂交红蒜	-	统货	1.67	1.54	-6.64%
莱芜	杂交红蒜	6.5cm	级蒜	2.52	2.31	-10.71%
莱芜	杂交红蒜	6.0cm	级蒜	2.28	2.11	-8.57%
莱芜	杂交红蒜	5.0cm	级蒜	2.16	1.91	-12.86%
杞县	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.59	1.44	-7.50%
杞县	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.44	1.31	-6.43%
杞县	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.34	1.23	-5.36%
杞县	杂交红蒜	-	蒜米料	1.19	1.06	-6.43%
中牟	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.53	1.41	-5.71%
中牟	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.43	1.31	-5.71%
中牟	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.34	1.21	-6.07%
中牟	杂交红蒜	-	蒜米料	1.15	1.06	-4.29%
邳州	杂交红蒜	6.5cm	净蒜	2.86	2.58	-14.36%
邳州	杂交红蒜	6.0cm	净蒜	2.76	2.44	-15.71%
邳州	杂交红蒜	5.5cm	净蒜	2.66	2.34	-15.71%
邳州	杂交红蒜	5.0cm	净蒜	2.50	2.24	-12.86%

邳州	杂交白蒜	6.5cm	净蒜	3.64	3.09	-27.50%
邳州	杂交白蒜	6.0cm	净蒜	3.45	2.95	-25.00%
邳州	杂交白蒜	5.5cm	净蒜	3.24	2.84	-20.00%
邳州	杂交白蒜	5.0cm	净蒜	2.95	2.74	-10.36%

注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

山东产区：本周山东金乡鲜蒜上车辆在 50-100 车左右，市场活跃度较前期虽有所好转，但整体成交情况平平，采购主力为刚需批发商。库内蒜供应端货源仍维持偏多状态，市场购销热度不佳，库蒜以国内市场加部分出口订单为主。一般混级主流报价在 1.26 元/斤，环比下跌 0.11 元/斤，跌幅为 5.21%。受农忙影响，包装公司基本暂停加工业务。金乡蒜薹入库价格维持在 1.70-2.00 元/斤。

苍山产区印尼货周均价大涨 30%。苍山四六瓣作为高端市场的特殊品种，主发印尼高端市场，当下剩余库存不多，加之鲜蒜目前未上市，四六瓣品种较为稀缺，推升价格逆势上涨。鲜蒜当前射阳蒜、川蒜品种开挖上市，四六瓣鲜蒜量偏小，主流报价在 1.30 元/斤。印尼货周均价在 3.03 元/斤，环比上涨 0.62 元/斤，增幅为 30.89%。

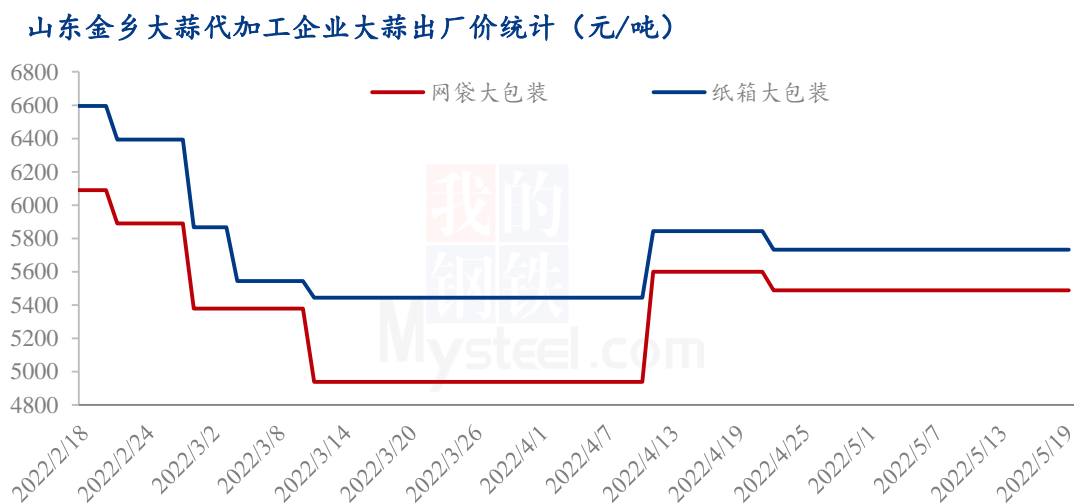
莱芜产区本周正常交易。鲜蒜主流报价在 1.50-1.60 元/斤，库内蒜统货价格下跌，成交力度不佳，市场有乱行表现。库内蒜莱芜统货周均价在 1.54 元/斤，环比下跌 0.13 元/斤，跌幅为 6.64%。

河南产区：本周河南主产区库内蒜行情继续下跌，杞县和中牟虽然已经解除封控，但外地客商和小型车辆仍难以进入，产区购销人气不旺，库内蒜成交稀少，购销持续低迷。成交基本以蒜米料为主，行情延续有行无市，预计一周新干蒜上市后将逐渐退出市场。其中大混级数量较少，问题蒜源占比增多，在 40%以上并有上升趋势，主流 1500-1800 元/吨。本周河南杞县大混级周均价在 1.44 元/斤，环比下跌 0.15 元/斤，跌幅 9.43%。目前河南鲜蒜大量上市中，半干蒜的干度在 6-9 成之间不等，泥蒜主流 0.70-1.00 元/斤，半干蒜主流 1.20-1.40 元/斤。。

邳州产区：邳州库内净蒜本周继续大幅下跌，因邳州库内蒜无法存储两年，存货商心态崩溃清仓甩卖，市场成交乱行且价差较大，红皮 6.5cm 净蒜最低成交 1.80 元/斤，级差 0.1 元/斤左右，成交以质论价，因价格下跌明显，成交量微增，存货商亏损局面大幅扩大。本周邳州红皮净蒜 6.5cm 周均价 2.58 元/斤，环比下跌 0.28 元/斤，跌幅 9.79%，目前泥蒜主流价格 0.60-1.00 元/斤，价格下跌 0.2 元/斤左右，扒皮鲜蒜主流

1.55 元/斤左右，5.5cm 以上规格居多，成交以质论价。

2.2 大蒜主产区出厂价格分析

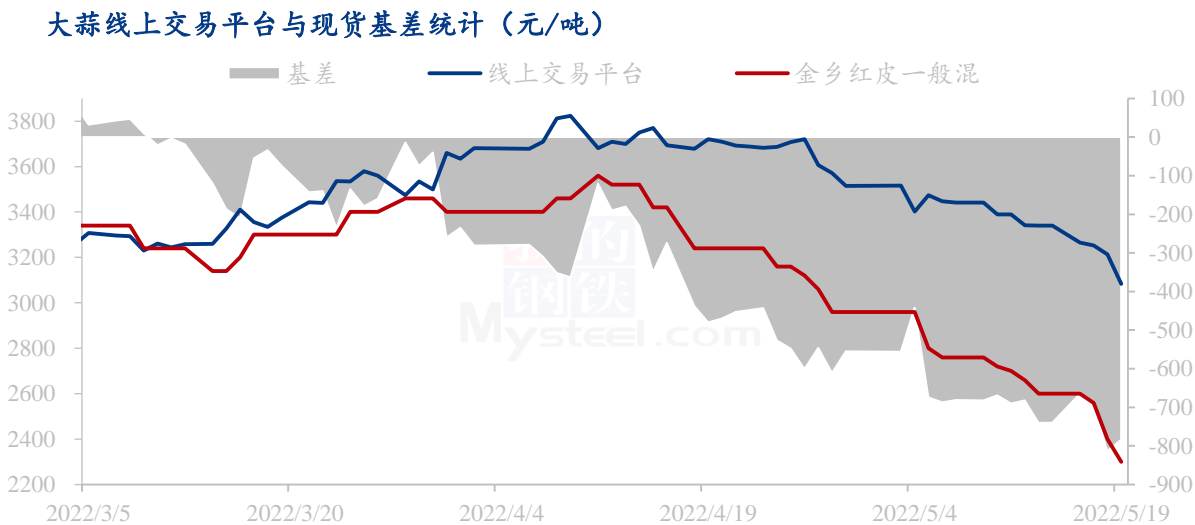


数据来源：钢联数据

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暂无报价。延续上周农忙影响，人工均集中在田间采挖鲜蒜，人工难寻以及价格高企令各大包装企业陆续停工，价格暂时维持平稳态势。网袋大包装周均价在 5489 元/吨；纸箱大包装周均价为 5733 元/吨。

2.3 大蒜线上交易平台与现货基差分析



数据来源：钢联数据

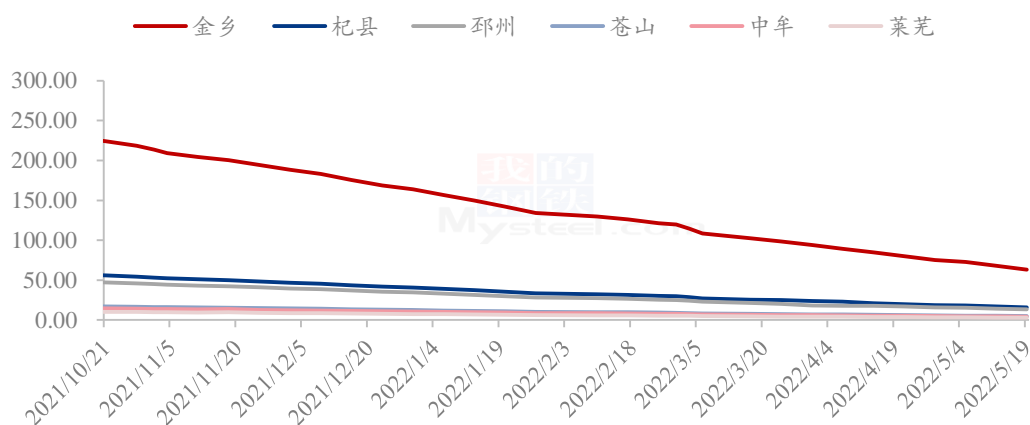
图3 大蒜线上交易平台与现货基差统计（元/吨）

本周线上交易平台大蒜主力合约DS2208大幅下跌，最低价为3084元/吨，最高价为3340元/吨，周均价为3249元/吨。本周金乡杂交一般混级最低价为2300元/吨，最高价为2600元/吨，周均价为2520元/吨，基差均值为-739元/吨，因鲜蒜市场人气不旺，预计线上价格有下探空间。

第三章 大蒜供需格局分析

3.1 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

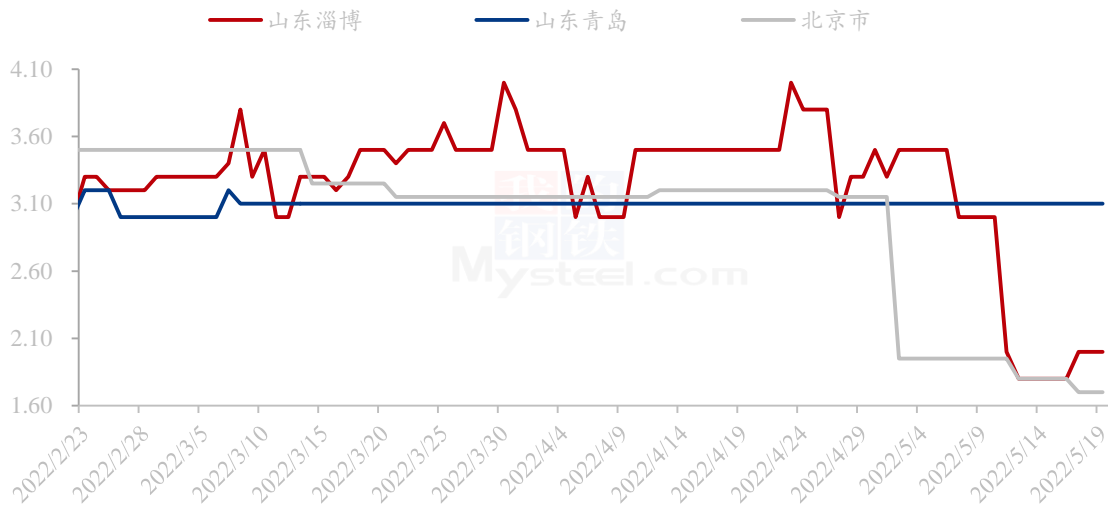
2021 年中国大蒜总入库量为 430 万吨，其中山东金乡产区大蒜库存为 261 万吨，河南杞县产区大蒜库存为 65 万吨，江苏邳州产区大蒜库存为 55 万吨，山东苍山产区大蒜库存为 20 万吨，河南中牟大蒜产区库存为 17 万吨，山东莱芜产区大蒜库存为 12 万吨。

5 月 19 日 Mysteel 农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为 63.13 万吨，河南杞县剩余库存量为 15.72 万吨，江苏邳州产区剩余库存量为 13.30 万吨，苍山产区为 4.84 万吨，中牟产区为 4.11 万吨，莱芜产区为 2.90 万吨。本周全国大蒜总体库存 104 万吨，同比去年同期库存量增加 18.18%。随着各产区晚熟杂交蒜开挖上市，山东金乡以及河南市场上车辆充足，鲜蒜大幅挤占库蒜市场。另外问题蒜源增加，部分产区有乱行表现，拖拽价格进一步下行。

3.2 大蒜需求面分析

3.2.1 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 3 山东大蒜销区周均价汇总表（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	2.76	1.89	-0.87
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	1.93	1.76	-0.17

注：以上价格为主流价格

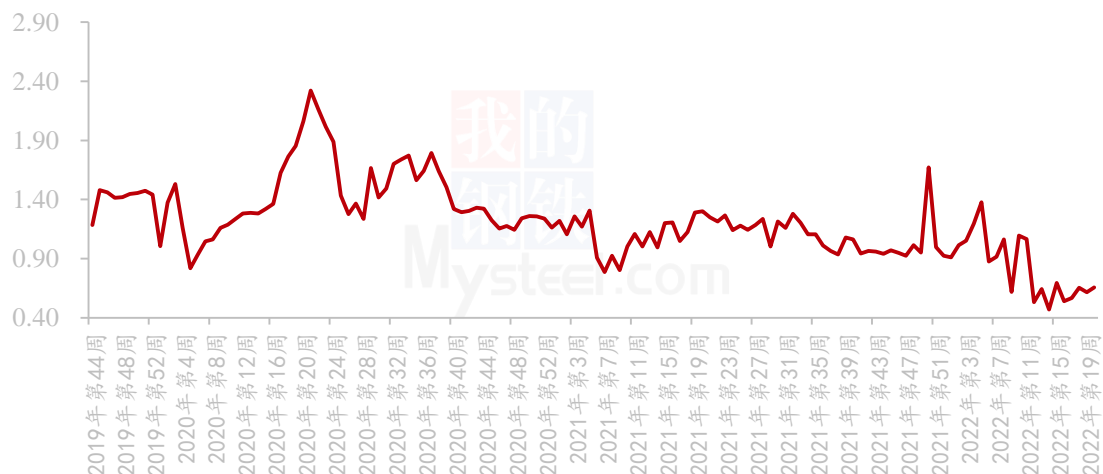
数据来源：钢联数据

本周销区市场大蒜价格仍以下滑为主。鲁中蔬菜批发市场周均价为 1.89 元/斤，环比下跌 0.87 元/斤，鲜蒜在批发市场的份额占比日益增加，目前库内蒜走量稀少。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 1.76 元/斤，环比下跌 0.17 元/斤，均价

下跌的原因是产地鲜蒜价格下调。

3.2.2 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

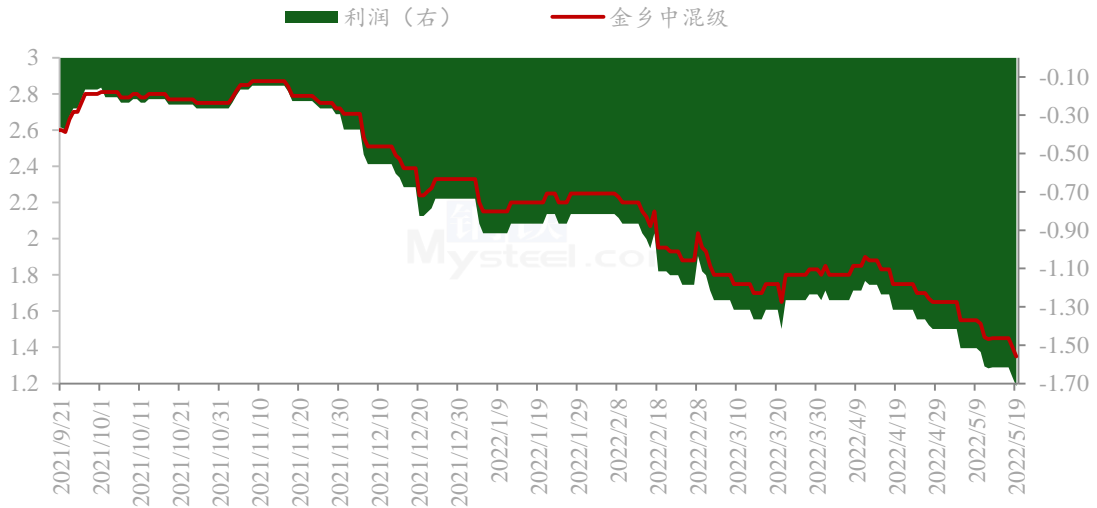
图 6 大蒜批发市场周交易量统计 (万吨)

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 0.66 万吨，环比上涨 0.04 万吨，涨幅为 6.50%。本周批发市场周度交易量环比上涨，鲜蒜大量产新，刚需批发市场商家拿货力度尚可，推升交易量提升。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。

第四章 大蒜成本利润分析

4.1 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）

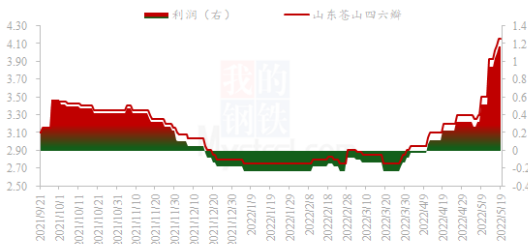


数据来源：钢联数据

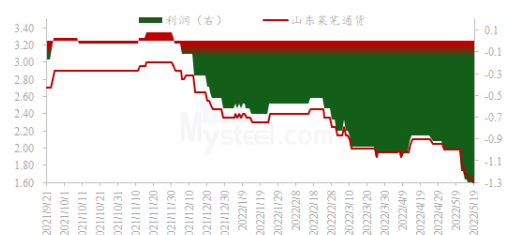
图 7 山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东金乡储存商亏损幅度不断加大。供应端货源持续偏多，包装加工企业因农忙停工。太空蒜逐步演变为半干蒜销售，杂交晚熟蒜大量开挖上市，鲜蒜上车辆与日俱增大幅挤占库内蒜行情。库蒜活跃度逐渐下降，并且随着问题蒜源增加，部分规格有乱行表现，进一步拖拽整体价格下滑。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3272元/吨左右，亏损幅度增加5.82%。

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

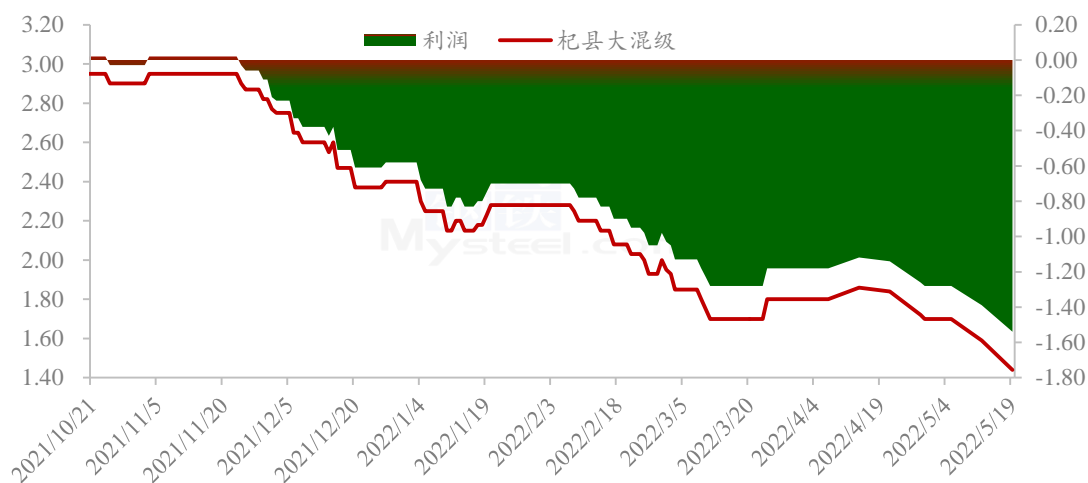
图 8 山东兰陵及莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东兰陵库内蒜价格大涨，储存商盈利翻倍。四六瓣最为大蒜界的特殊品种，深受高端市场喜爱，加之新蒜暂未大量产新，库存剩余量不大，东南亚高端市场订单需求加持，货源不好组织，价格水涨船高。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 2090 元/吨左右，环比增加 1235.71 元/吨，增幅为 144.65%。

莱芜产区本周储存商亏损幅度继续增加，产区恢复交易，但库内活跃度持续不佳，市场成交零星令问题蒜源降价销售，加之质量差距拉开，拖拽整体行情下滑，储存商亏损幅度进一步加剧。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 2868.57 元/吨左右，环比增加 265.71，增幅为 10.21%。

4.2 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）



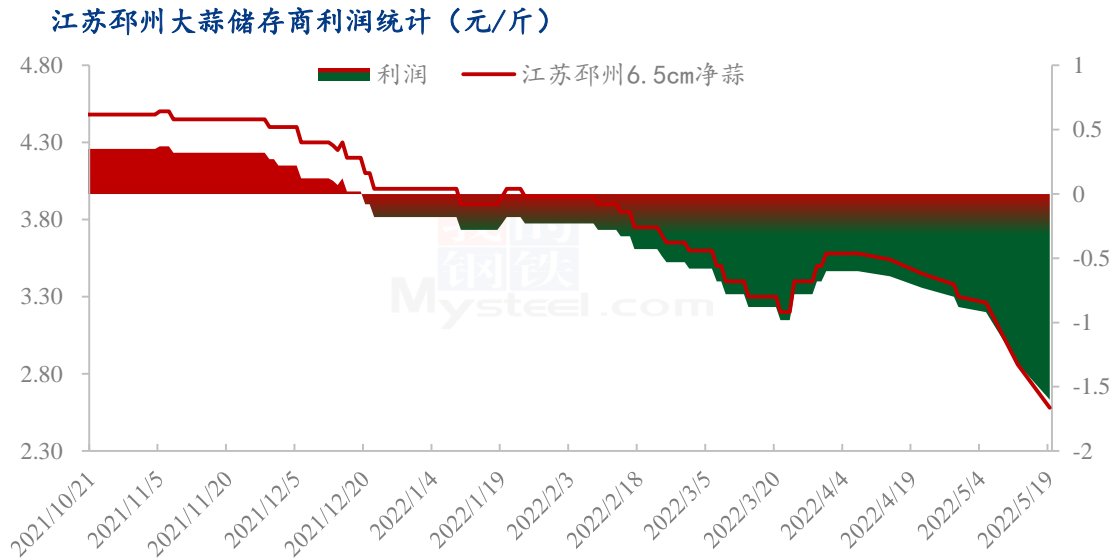
数据来源：钢联数据

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倒挂情况加剧，鲜蒜和半干蒜大幅挤占库内蒜的市场份额，尤其河南产区半干蒜的干度日益增加，库内蒜基本延续有行无市，价格大跌促销甩卖，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 3080 元/吨左右。

4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析



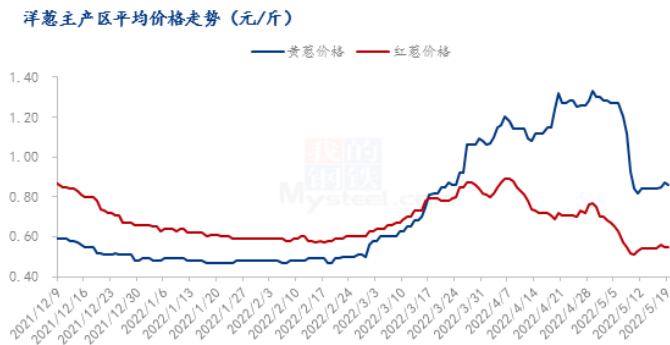
数据来源：钢联数据

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倒挂暴增，因库内蒜热度日益减少，邳州净蒜无奈只能促销清仓，产区价格一度乱行，主流成交 1.80-2.60 元/斤不等，价格暴跌，成交以质论价。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 3200 元/吨左右，亏损幅度赶超河南。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 洋葱市场分析

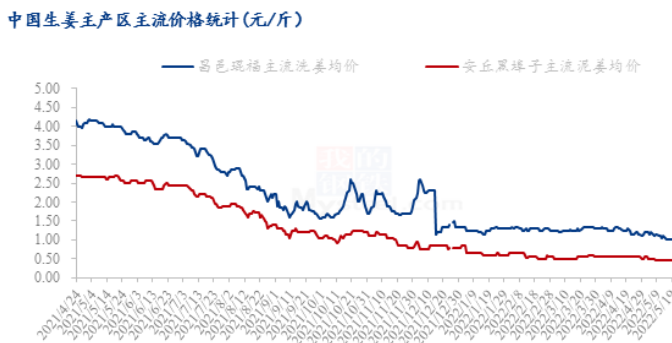


数据来源：钢联数据

图 11 洋葱主产区平均价格走势

本周主产区红葱均价 0.55 元/斤，较上周无明显变化；黄葱均价 0.85 元/斤，较上周下滑 0.15 元/斤。南阳新野产区新葱开始收尾，走货速度有所减缓，临沂郯城也接近尾声，产区出货量减少，客商拿货积极性一般，江苏丰县新葱逐渐进入集中上市期，部分客商转移到新产区收货。

5.2 生姜市场分析



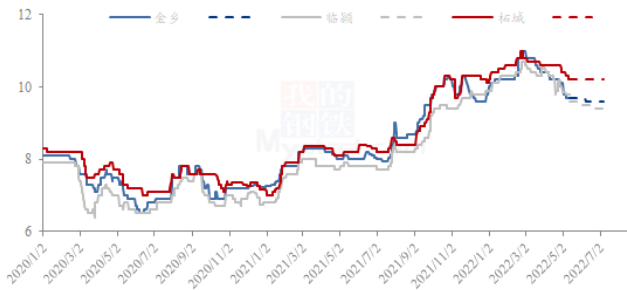
数据来源：钢联数据

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稳中趋弱，行情运行显疲。本周大姜市场货源供应量整体较为充裕，终端市场需求仍是不旺，发市场客商拿货积极性不高，且挑拣压价情绪较浓，多是根据自身需求有序补货，市场走货速度不快，交易活跃度不算高，并且出现交易“打滚”现象。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 1.02 元/斤，较上周下跌 8.82%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 0.45 元/斤，较上周下跌 2.17%。

5.3 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）



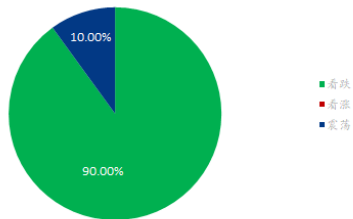
数据来源：钢联数据

图 13 2020 年-2022 年三樱椒主产区价格走势

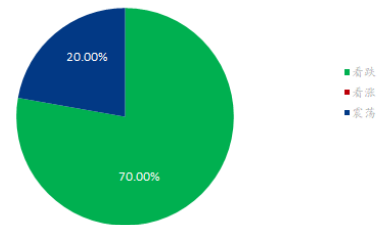
本周国内三樱椒产区成交局面弱稳为主，价格稳中有降，总体变化不大。从供应来看，目前三大产区库存压力持续存在，且有低价陈货存在，导致新货持货商出货难度进一步增加，但目前整体亏损较为严重，持货商不愿跟随陈货价格继续下调报价。需求方面，随着气温逐渐提升，迎来辣椒传统淡季，辣椒采购量持续低迷，导致价格支撑动力不足。

第六章 大蒜下周市场心态调研

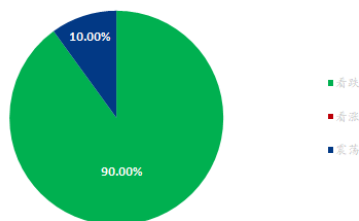
冷库企业对大蒜后市心态统计



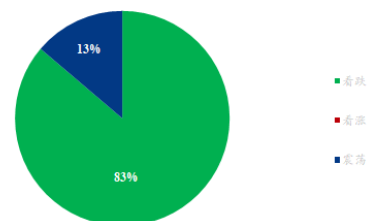
存货商对大蒜后市心态统计



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

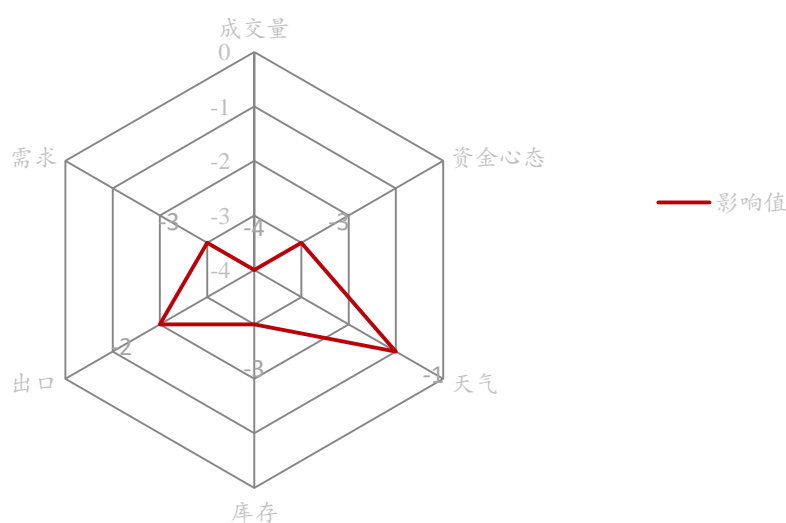
图 14 大蒜下周市场心态调研

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。本周各产区陆续采挖，基本认定种植面积和产量双增，市场看空心态加大，线上交易平台已经跌破 3100 元/吨。

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

成交量：本周因邳州净蒜大幅下跌，促销清仓走量尚可，其余产区僵持不快。

资金心态：本周 DS2208 跌破 3100 元/吨，市场看空心态为主。

天气：本周气温大幅回升，高温有利于大蒜晾晒。

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：截止目前库存仍在 95 万吨以上，其中河南问题蒜源占比 40% 以上。

出口：除苍山印尼货紧俏外，其余出口货源走货迟缓。

运输：河南和河北产区逐渐解除封控，大货车通行顺畅。

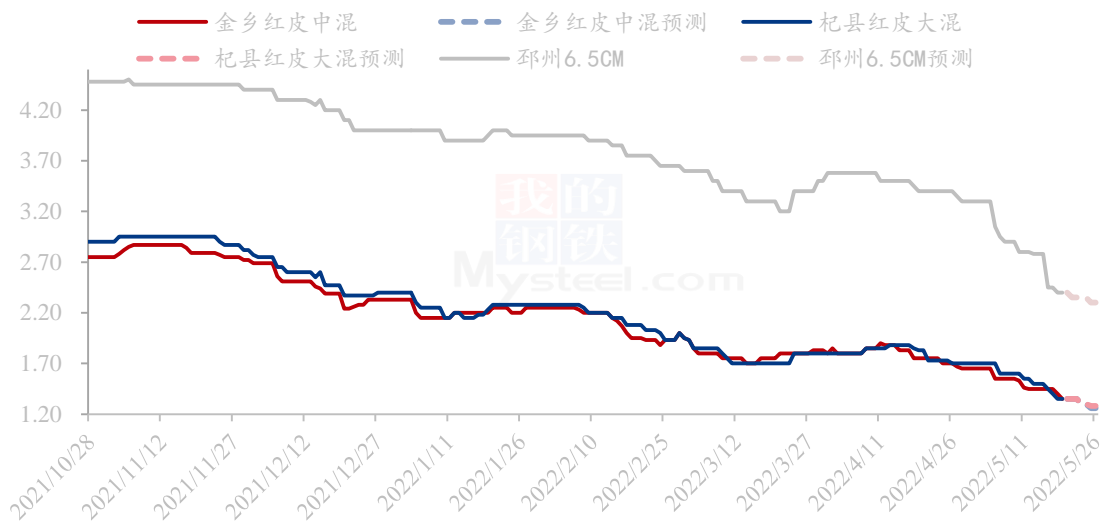
需求：本周鲜蒜需求明显萎缩，库内蒜成交以蒜米料为主。

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）

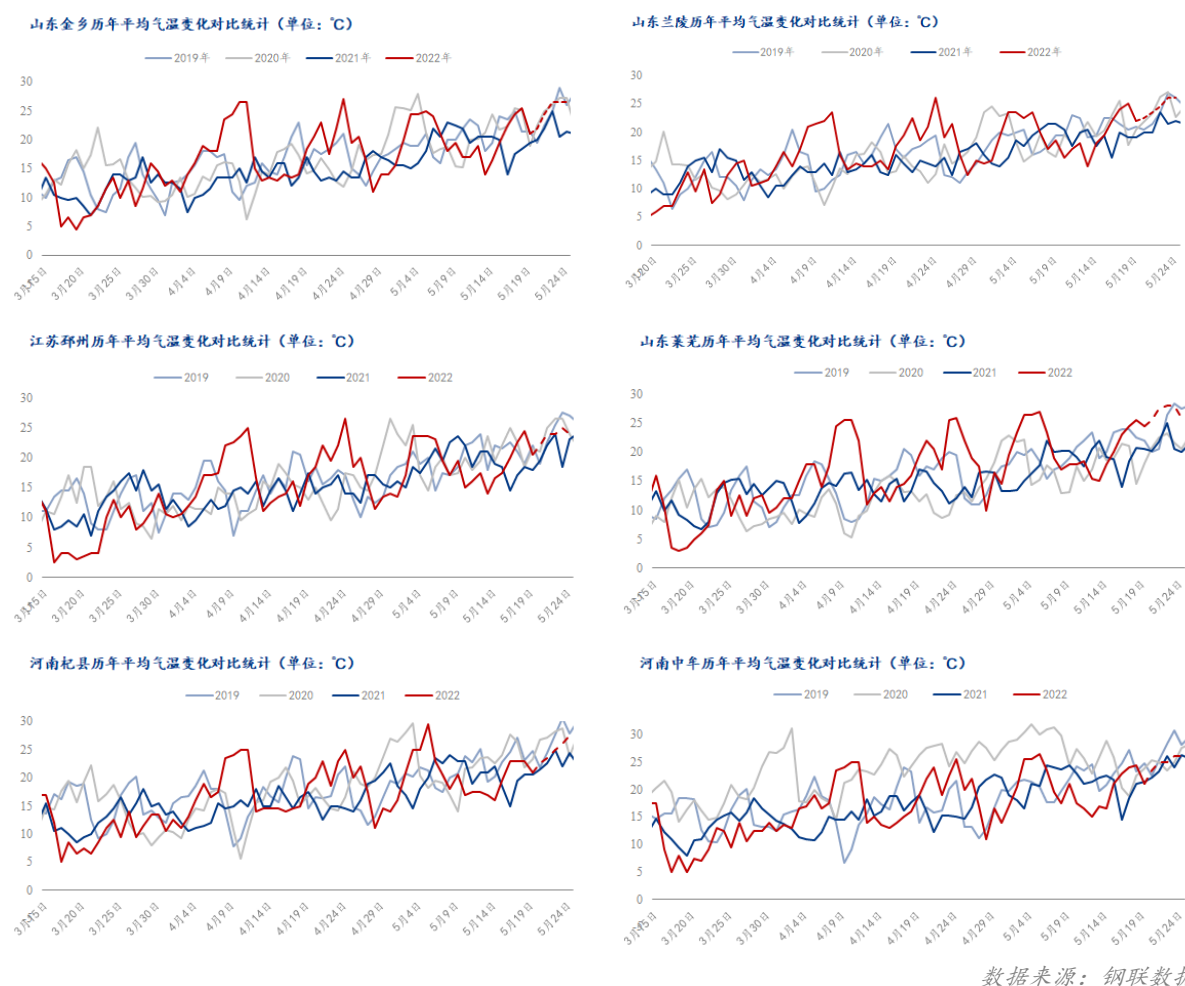


数据来源：钢联数据

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继续下跌，据小编调研随着半干蒜干度的不断提升，预计还有一周时间市场将出现全干的新干蒜，届时库内蒜将被迫退场，尤其是河南和江苏产区的库内蒜不适合存储两年，所以预计下周库内蒜价格仍继续下跌。

附录：下周大蒜六大产区天气预报



数据来源：钢联数据

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晴天天气为主，平均气温多在 21°C-27°C 之间，气温比较稳定；河南省大蒜主产区多云为主，平均气温维持在 20-26°C 之间；江苏省下周以多云为主，平均气温在 20°C-26°C 之间，大蒜三大主产区气温相差不大，平均气温差值均在 7°C 左右，下周气温维持高位，周二或有小雨天气，整体来说适合大蒜采挖和晾晒。

资讯编辑：朱珊珊 0533-7026113

高婷婷 0533-7026892

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100