

大蒜市场 周度报告

(2022.5.26-2022.6.2)



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. 26-2022. 6. 2)

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 | - 5 - |
| 第三章 大蒜供需格局分析..... | - 6 - |
| 3.1 大蒜供应面分析..... | - 6 - |
| 3.2 大蒜需求面分析..... | - 7 - |
| 3.2.1 中国大蒜销区批发价格分析 | - 7 - |
| 3.2.2 中国大蒜批发市场周度交易情况分析..... | - 8 - |
| 第四章 大蒜成本利润分析..... | - 9 - |
| 4.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析 | - 9 - |
| 4.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析 | - 10 - |
| 4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析 | - 11 - |

| | |
|-----------------------|--------|
| 第五章 大蒜相关产品分析..... | - 12 - |
| 5.1 洋葱市场分析..... | - 12 - |
| 5.2 生姜市场分析..... | - 12 - |
| 5.3 辣椒市场分析..... | - 13 - |
| 第六章 大蒜下周市场心态调研 | - 13 - |
| 第七章 大蒜后市影响因素分析 | - 14 - |
| 第八章 大蒜市场周度预测..... | - 15 - |
| 附录：下周大蒜六大产区天气预报 | - 16 - |

本周核心观点

本周各产区库内蒜价格下跌走势为主。随着新蒜上市量增加，活跃度逐步转移到新蒜，库内蒜整体维持低位运行。新蒜金乡本周价格较上周偏硬，太空干度增加，采购活跃度尚可令价格小幅上涨。河南以及江苏产区平稳为主。中国主产区库内蒜平均价格在 1.08 元/斤，环比下跌 0.04 元/斤，跌幅为 3.57%。线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 窄幅波动为主，周均价为 3345 元/吨，基差均值为-462 元/吨。销区市场大蒜价格稳硬为主。山东兰陵大蒜储存商本周盈利 768 元/吨，其他产区储存商亏损区间在 3360-4560 元/吨。Mysteel 农产品预计库内蒜价格下周维持稳弱运行，鲜蒜价格平稳偏硬。

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 | 产区名称 | 第 20 周 | 第 19 周 | 涨跌 | 描述 |
|----------|----------|--------|--------|---------|----------------|
| 供应 (万吨) | 山东金乡剩余库存 | 49.17 | 56.49 | -12.96% | 金乡主走蒜米及一般混级 |
| | 山东苍山剩余库存 | 3.00 | 3.40 | -11.76% | 苍山剩余量少 |
| | 山东莱芜剩余库存 | 2.26 | 2.50 | -9.60% | 莱芜剩余量少 |
| | 河南杞县剩余库存 | 12.25 | 14.07 | -12.96% | 杞县主走蒜米料及脱水蒜 |
| | 河南中牟剩余库存 | 3.20 | 3.68 | -12.96% | 中牟剩余量少 |
| | 江苏邳州剩余库存 | 10.36 | 11.90 | -12.96% | 江苏库蒜乱市 |
| 需求 (万吨) | 周度交易量 | 0.59 | 0.82 | -28.05% | 交易量减少 |
| 利润 (元/吨) | 山东金乡 | -3590 | -3593 | -0.08% | 金乡利润窄幅调整 |
| | 山东苍山 | 768.5 | 2083 | -63.11% | 苍山储存商盈利空间大幅缩减 |
| | 山东莱芜 | -3440 | -3125 | -10.08% | 莱芜产区有价无市 |
| | 河南杞县 | -3360 | -3080 | -9.09% | 成交围绕低价货源为主 |
| | 河南中牟 | -3360 | -3080 | -9.09% | 成交围绕低价货源为主 |
| | 江苏邳州 | -4560 | -3200 | -42.50% | 存货商焦急清仓，亏损甩卖为主 |
| 价格 (元/斤) | 全国均价 | 1.08 | 1.12 | -3.57% | 均价下跌 |

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 | 1.40 | 1.40 | 0.00% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 5.0-5.5cm | 中混级 | 1.27 | 1.27 | 0.00% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 4.5-5.0cm | 一般混级 | 1.13 | 1.15 | 1.51% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | - | 蒜米料 | 1.01 | 0.99 | -1.49% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 6.0cm | 级蒜 | 1.91 | 1.76 | -8.15% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 5.5cm | 级蒜 | 1.56 | 1.45 | -6.86% |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 5.0cm | 级蒜 | 1.36 | 1.27 | -6.61% |

| | | | | | | |
|----|-------------|-------------|-----|------|------|---------|
| 金乡 | 杂交红蒜 | 4.5cm | 级蒜 | 1.16 | 1.11 | -4.31% |
| 金乡 | 杂交白蒜 | 6.0cm | 级蒜 | 2.26 | 2.04 | -9.81% |
| 金乡 | 杂交白蒜 | 5.5cm | 级蒜 | 1.94 | 1.64 | -15.44% |
| 金乡 | 杂交白蒜 | 5.0cm | 级蒜 | 1.90 | 1.64 | -13.53% |
| 金乡 | 杂交白蒜 | 4.5cm | 级蒜 | 1.31 | 1.26 | -4.35% |
| 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 | 4.02 | 3.36 | -16.34% |
| 莱芜 | 杂交红蒜 | - | 统货 | 1.41 | 1.25 | -11.17% |
| 莱芜 | 杂交红蒜 | 6.5cm | 级蒜 | 1.89 | 1.85 | -2.26% |
| 莱芜 | 杂交红蒜 | 6.0cm | 级蒜 | 1.71 | 1.65 | -3.75% |
| 莱芜 | 杂交红蒜 | 5.0cm | 级蒜 | 1.41 | 1.30 | -7.61% |
| 杞县 | 杂交红蒜 | 5.5-6.0cm | 大混级 | 1.30 | 1.30 | 0.00% |
| 杞县 | 杂交红蒜 | 5.0-5.5cm | 中混级 | 1.17 | 1.15 | -1.83% |
| 杞县 | 杂交红蒜 | 4.0-5.0cm | 印尼货 | 1.09 | 1.05 | -3.92% |
| 杞县 | 杂交红蒜 | - | 蒜米料 | 0.97 | 0.95 | -2.21% |
| 中牟 | 杂交红蒜 | 5.5-6.0cm | 大混级 | 1.30 | 1.30 | 0.00% |
| 中牟 | 杂交红蒜 | 5.0-5.5cm | 中混级 | 1.18 | 1.15 | -2.42% |
| 中牟 | 杂交红蒜 | 4.0-5.0cm | 印尼货 | 1.10 | 1.05 | -4.55% |
| 中牟 | 杂交红蒜 | - | 蒜米料 | 0.98 | 0.95 | -2.92% |
| 邳州 | 杂交红蒜 | 6.5cm | 净蒜 | 2.18 | 1.91 | -12.46% |
| 邳州 | 杂交红蒜 | 6.0cm | 净蒜 | 2.07 | 1.81 | -12.76% |
| 邳州 | 杂交红蒜 | 5.5cm | 净蒜 | 1.97 | 1.71 | -13.41% |
| 邳州 | 杂交红蒜 | 5.0cm | 净蒜 | 1.86 | 1.61 | -13.79% |
| 邳州 | 杂交白蒜 | 6.5cm | 净蒜 | 2.75 | 2.34 | -14.81% |
| 邳州 | 杂交白蒜 | 6.0cm | 净蒜 | 2.61 | 2.24 | -13.97% |
| 邳州 | 杂交白蒜 | 5.5cm | 净蒜 | 2.51 | 2.14 | -14.53% |
| 邳州 | 杂交白蒜 | 5.0cm | 净蒜 | 2.41 | 2.04 | -15.13% |

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60-130车左右，环比上周上车辆有所减少，市场活跃度较上周相差无几。当前太空干度已经达到入库标准，部分开库客商多

收大混级以及中混级好货入库。库外一般混级主流报价在 1.55-1.65 元/斤，干度尚需时日才能达到入库条件。库内蒜一般混级主流报价在 1.15 元/斤，环比上涨 0.02 元/斤，涨幅为 1.51%。金乡蒜薹出库价格维持在 1.80-2.10 元/斤。

苍山产区鲜蒜干度在 7-8 成，鲜蒜主流报价在 1.20-1.30 元/斤，环比价格变动不大。库内印尼货周均价在 3.36 元/斤，环比下跌 0.06 元/斤，跌幅为 16.34%。

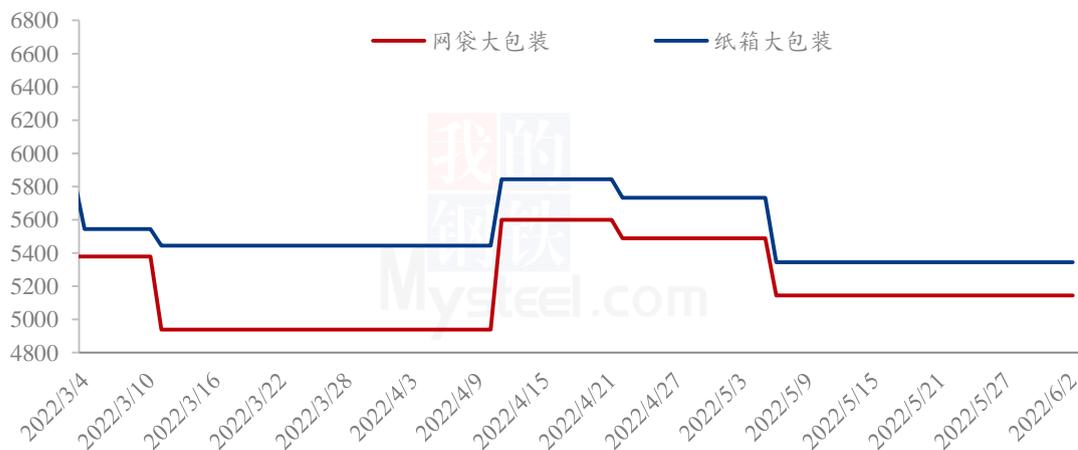
莱芜产区本周老蒜几无交易，新蒜尚未达到入库条件。新蒜主流报价在 1.50-1.60 元/斤，莱芜四六瓣白蒜统货主流报价在 0.80 元/斤，环比价格变动不大。因当前干度不够导致成交量偏小。库内蒜统货价格下跌，成交力度不佳，库内蒜莱芜统货周均价在 1.25 元/斤，环比下跌 0.16 元/斤，跌幅为 11.17%。

河南产区：本周河南主产区库内蒜行情暂稳，随着新蒜干度的不断提升，库内蒜即将退出市场，目前库内蒜以蒜米料和印尼货等底价货源为主，好混级货源稀少。苍山蒜米厂采购原料以印尼货为主，蒜米料因品质问题走货迟缓。杞县大混级周均价在 1.30 元/斤，环比暂无变化。其中晚熟新蒜干度在 8 成以上，主流报价在 1.10-1.50 元/斤，高度较好的早熟蒜主流报价在 1.20-1.30 元/斤，成交以新季脱水蒜为主。

邳州产区：本周邳州红皮净蒜价格先跌后涨，因邳州蒜无法储存两年，进入五月后存货商促销甩卖，价格一路下跌。加之近日气温过高，库内外温差较大，邳州净蒜发往批发市场出芽风险提高，整库好品质资源暂时封库，市场待售货源减少。邳州红皮净蒜 6.5cm 周均价为 1.91 元/斤，环比下跌 0.27 元/斤，跌幅 12.39%。库外新蒜主流 2.20-2.30 元/斤，级差 0.3 元/斤，干度 8 成以上。目前以批发市场为主，购销氛围一般。

2.2 大蒜主产区出厂价格分析

山东金乡大蒜代加工企业大蒜出厂价统计（元/吨）



数据来源：钢联数据

图山东金乡大蒜代加工企业大蒜出厂价统计（元/吨）

本周山东金乡大蒜出厂价格平稳。随着农忙逐渐接近尾声，包装加工厂家陆续接单。网袋大包装周均价在 5144 元/吨，环比平稳；纸箱大包装周均价为 5344 元/吨，环比平稳。

2.3 大蒜线上交易平台与现货基差分析

大蒜线上交易平台与现货基差统计（元/吨）

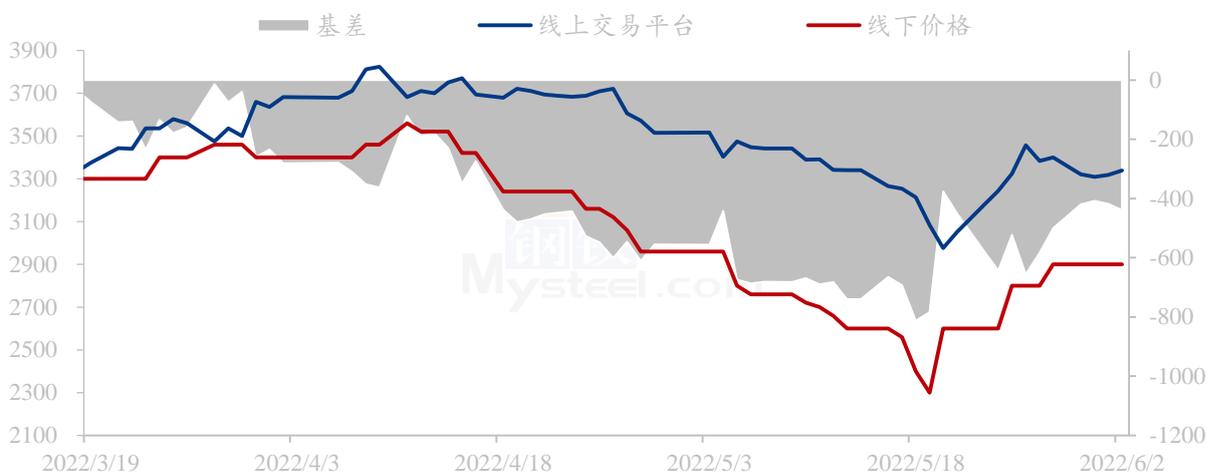


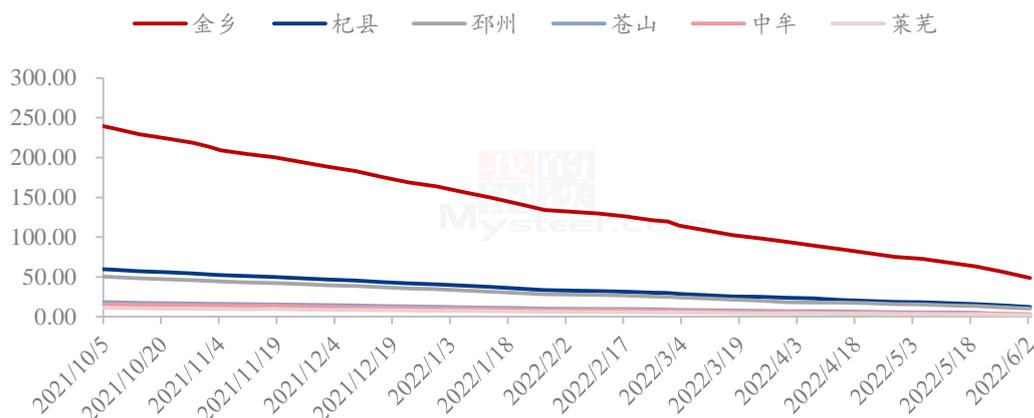
图 2 大蒜线上交易平台与现货基差统计（元/吨）

本周线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 窄幅波动为主，最低价为 3308 元/吨，最高价为 3400 元/吨，周均价为 3345 元/吨。本周河南新季中大混最低价为 2800 元/吨，最高价为 2900 元/吨，周均价为 2880 元/吨，基差均值为-462 元/吨，本周线上价格震荡为主，行情波动较小。

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 3 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。

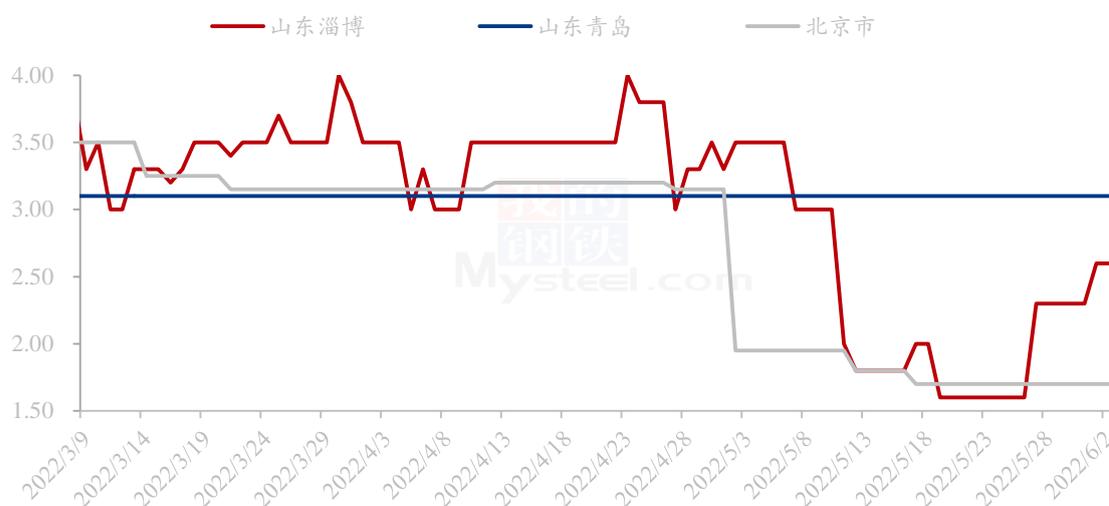
6 月 2 日 Mysteel 农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为 49.17 万吨，河南杞县剩余库存量为 12.25 万吨，江苏邳州产区剩余库存量为 10.36 万吨，苍山产区为 3 万吨，中牟产区为 3.20 万吨，莱芜产区为 2.26 万吨。本周全国大蒜总体库存在

80.23 万吨，同比去年同期库存量减少 29.4%。进入六月份库存剩余量仍偏大，消化速度仍受制约。

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 4 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 | 1.60 | 2.39 | 0.79 |
| 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 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |

注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

本周销区市场大蒜价格稳硬为主。鲁中蔬菜批发市场周均价为 2.39 元/斤，环比上涨 0.79 元/斤，批发市场开始采购新季半干蒜，价格有所上涨。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 1.70 元/斤，环比无变化，批发市场暂时仍以扒皮鲜蒜为主。

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 5 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 0.59 万吨，环比下跌 0.03 万吨，跌幅为 5.08%，批发市场周度交易量环比下跌。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 6 山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东金乡库内蒜价格呈现先跌后平稳态势运行。供应端货源逐渐减少，因进入六月份后冷库整年续库，现有储存商多看好后市行情或暂无销路被迫入库。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 3590 元/吨左右，亏损幅度增加 0.08%。

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）



图 7 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继续大跌模式，当下市场成交稀少，订单稀少，新蒜上市价格急剧下滑态势。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 768.5 元/吨左右，环比下降 1314.5 元/吨。

莱芜产区本周储存商亏损幅度继续增加，但库内蒜交易稀少，活跃度基本降至冰点，多个交易日呈现有价无市。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 3440 元/吨左右，环比增加 315 元/吨，亏损幅度为 10.08%。

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）

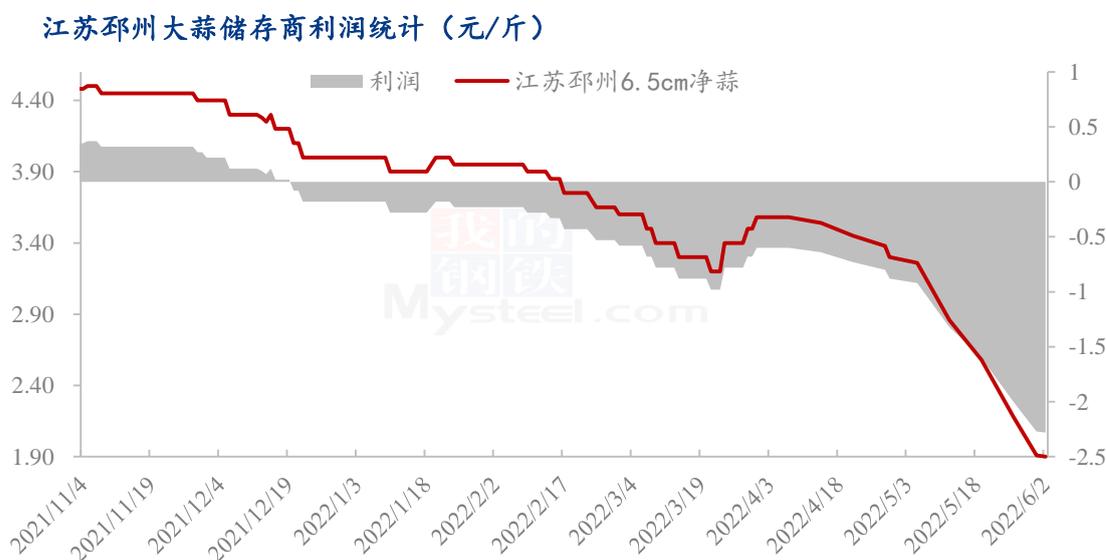


数据来源：钢联数据

图 8 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趋稳，冷库蒜交易进入收尾阶段。目前库内老蒜以蒜米料和印尼货为主，好品质蒜源稀少。苍山蒜米厂以采印尼货为主。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 3360 元/吨。

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 9 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继续扩大，冷库商清仓甩卖。红皮净蒜 6.5cm 最低成交 1.50 元/斤左右，半干蒜陆续上市，批发市场按需采购。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 4560 元/吨左右。

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 10 洋葱主产区平均价格走势

本周主产区红葱均价 0.36 元/斤，环比下跌 0.07 元/斤；黄葱均价 0.60 元/斤，环比下跌 0.09 元/斤。本周后期随着储存商入市压货，产区红、黄葱价格均有所回调。江苏丰县余货主要集中在种植大户手中，山东聊城、金乡、安丘、平度等地陆续开始上市，整体价格行情略显混乱。

5.2 生姜市场分析



数据来源：钢联数据

图 11 中国生姜主产区主流价格统计

本周大姜产区价格弱稳。市场每日货源供应增减量变化不大，农户出货随行。随着气温逐渐升高，部分农户开始出售浅窖货源。客商拿货维持常态，多是挑拣合适货源采购，整体走货速度缓稳，成交量不算大。昌邑琨福市场洗姜周均价在 0.95 元/斤。安丘黑埠子市场泥姜周均价在 0.45 元/斤，较上周持平。

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）



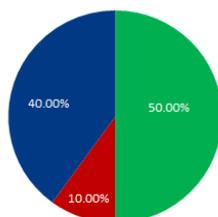
数据来源：钢联数据

本周国内三樱椒市场交易局面平稳。库存辣椒剩余量在11.66万吨，依旧处于高位水平。销区客户对于高价货源较为抵触，采购以低价陈货为主，冲击去年高价存储辣椒走货量，前期走货不畅，库存居于高位，预计国内辣椒市场成交局面或难有明显好转。

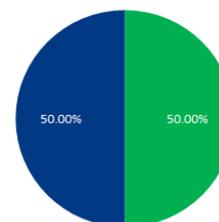
图 12 2020 年-2022 年三樱椒主产区价格走势

第六章 大蒜下周市场心态调研

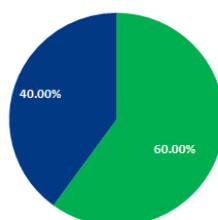
冷库企业对大蒜后市心态统计



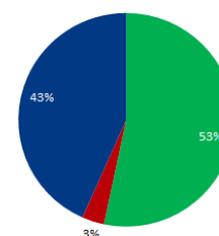
存货商对大蒜后市心态统计



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

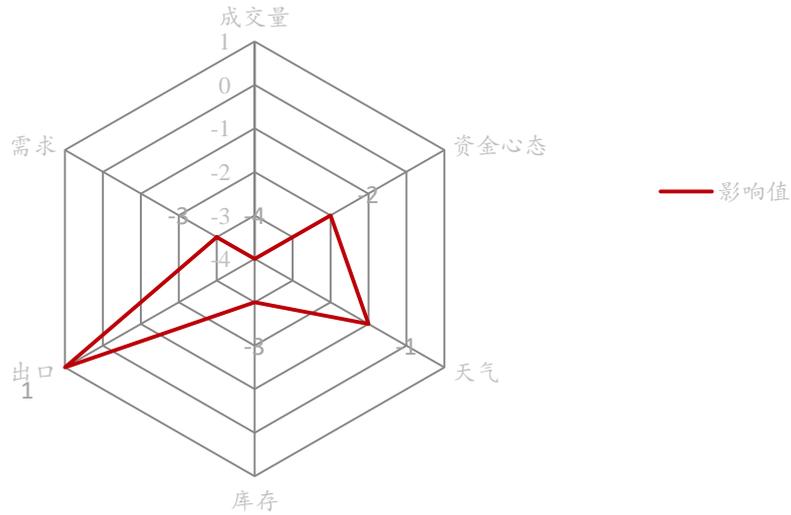
图 13 大蒜下周市场心态调研

本周Mysteel农产品统计了30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10家。本周开始半干蒜主流价格出现，价格基本在低位徘徊，随着干度的不断提升，价格有稳硬的趋势，但是晾晒期间价格不涨就是

跌，从心态来看，看空和震荡基本持平。

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：主产区购销氛围冷淡，库内蒜和新蒜走货表现迟缓。

资金心态：投资商的预期点位一直在降低，因新蒜还未干透，目前观望为主。

天气：本周气温较高，暂无阴雨天气。

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80万吨以上，库存偏大。

出口：新老蒜交替之际，本周出口力度拿货一般。

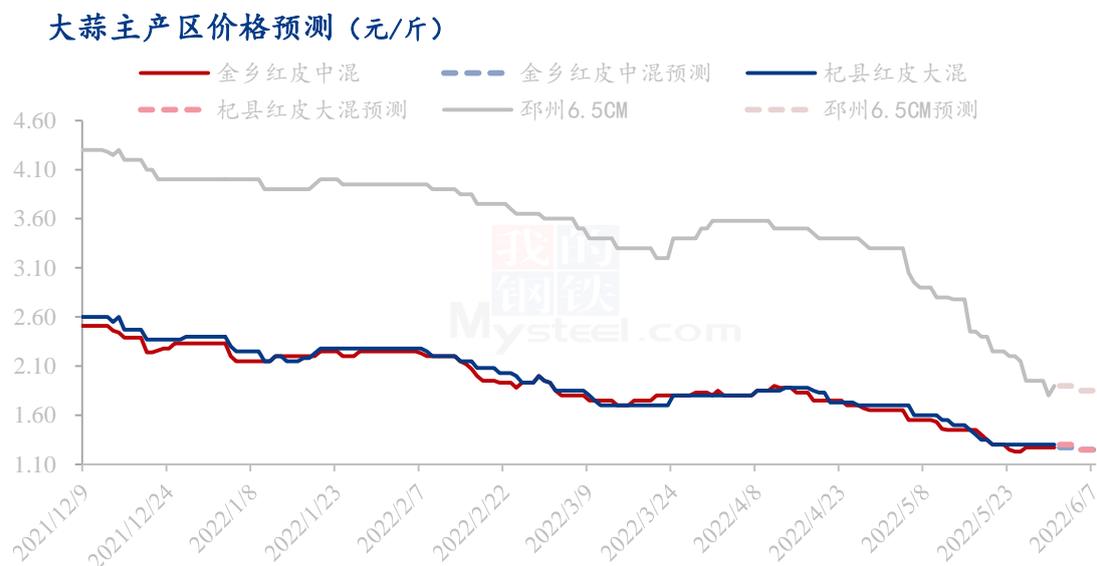
运输：全国疫情向好，上海解封，物流顺畅。

需求：除蒜米料显快外，蒜头的消耗疲软为主。

| 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

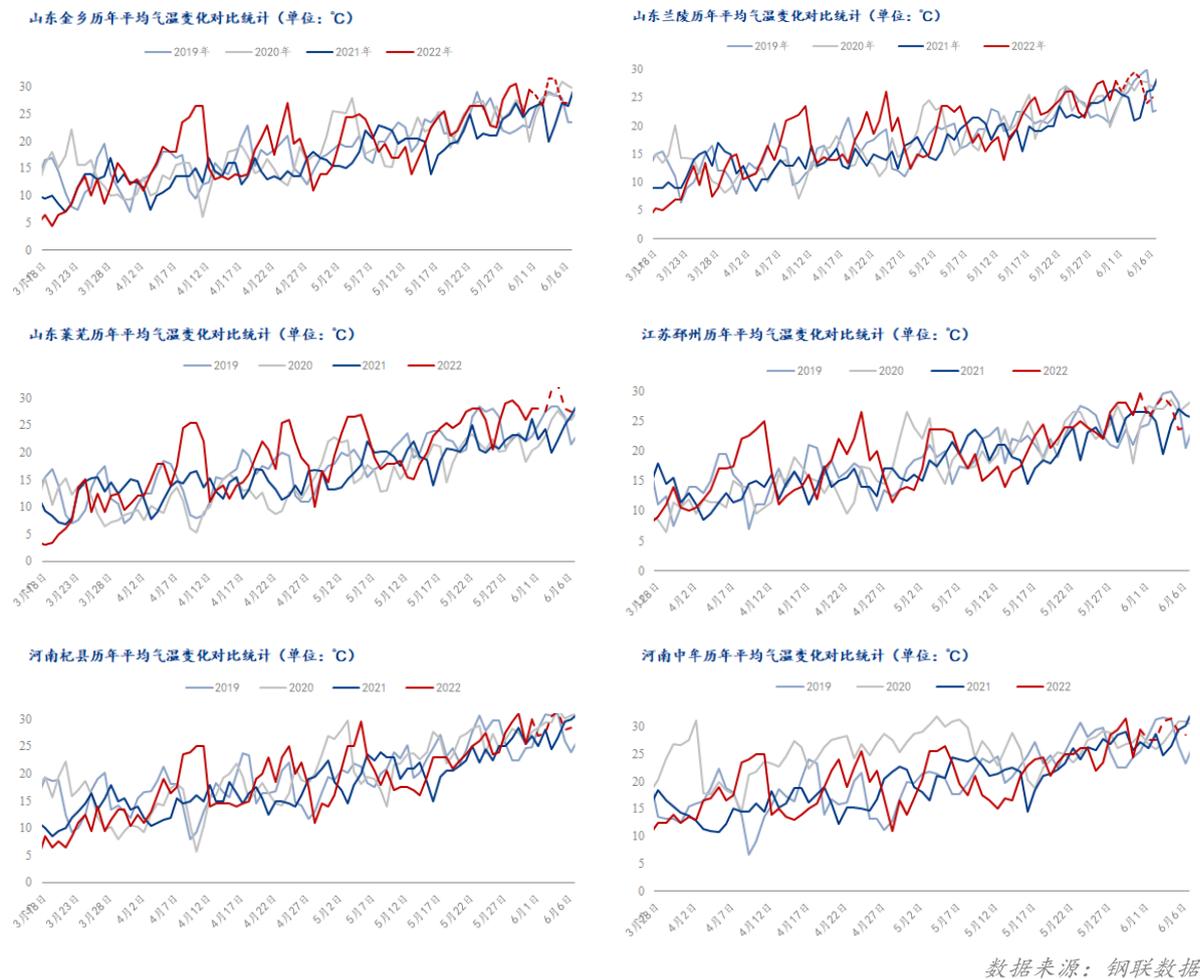


数据来源：钢联数据

图 14 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仍以窄幅偏弱为主，目前随着新蒜干度的不断提升，库蒜即将退出市场。除邳州外，其余产区均以蒜米料和脱水蒜为主。除整库资源外，其余仍以促销清仓为主。预计库内蒜价格下周维持稳弱运行，鲜蒜价格平稳偏硬。

附录：下周大蒜六大产区天气预报



数据来源：钢联数据

图 15 中国大蒜六大产区天气预测图（°C）

下周山东省大蒜主产区有阴雨天气，平均气温多在 20°C-32°C 之间，气温震荡运行；河南省大蒜主产区天气阴雨天较多，平均气温维持在 21°C-32°C 之间；江苏省下周以多云为主，平均气温在 20°C-30°C 之间，下周三大主产区均有阴雨天气，雨天以小雨为主，对大蒜的晾晒起到一定的影响作用。

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