

大蒜市场 月度报告

(2022年3月)



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

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

大蒜市场月度报告

(2022年3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 大蒜主产区原料价格分析.....	- 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.....	- 3 -
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 大蒜月度出库量分析.....	- 6 -
3.3 大蒜出口情况分析.....	- 6 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 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.....	- 11 -
5.1 洋葱市场分析.....	- 11 -
5.2 生姜市场分析.....	- 12 -
5.3 辣椒市场分析.....	- 12 -
第六章 大蒜下周市场心态调研	- 12 -
第七章 大蒜后市影响因素分析	- 13 -
第八章 大蒜市场月度预测.....	- 15 -
附录：本月大蒜六大产区天气预报	- 15 -

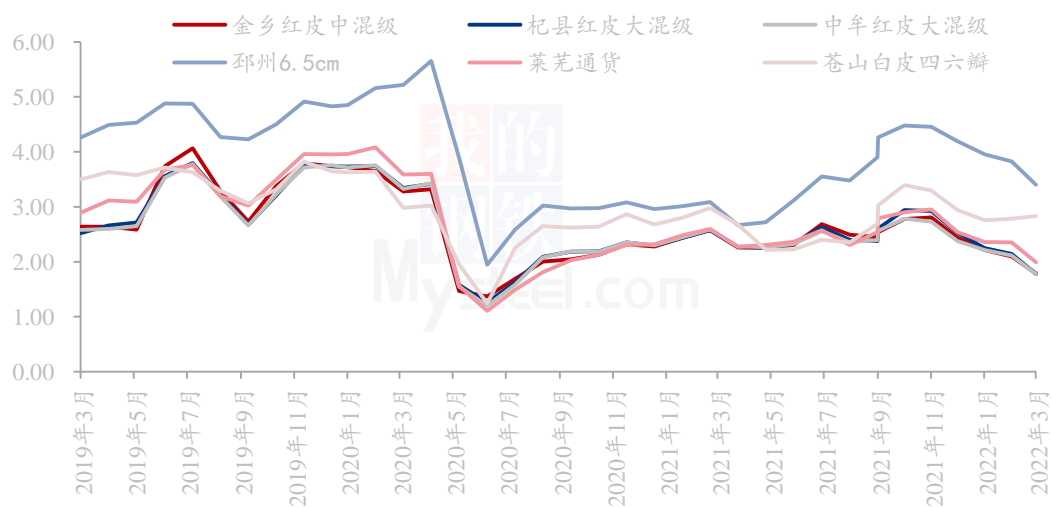
本月核心观点

本月全国库内蒜价格下跌。山东金乡大蒜市场终端销售带动力度偏弱令大蒜库存压力偏大；河南杞县受疫情影响出货受限，发货量骤减；河南中牟正常走货；邳州需求有一定提振，走货较上月增加明显。综合来看，全国大蒜月均价在 2.26 元/斤，环比下跌 0.29 元/斤，跌幅 11.45%。线上交易平台 DS2204 主力合约月均价为 3377 元/吨，环比上涨 16 元/吨，涨幅 0.48%，基差均值为-35 元/吨。储存商月度亏损幅度在 300-1960 元/吨之间。Mysteel 农产品预计下月主产区冷库蒜价格以跌为主。

第一章 大蒜市场行情回顾

1.1 大蒜主产区原料价格分析

中国大蒜主产区月均价统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

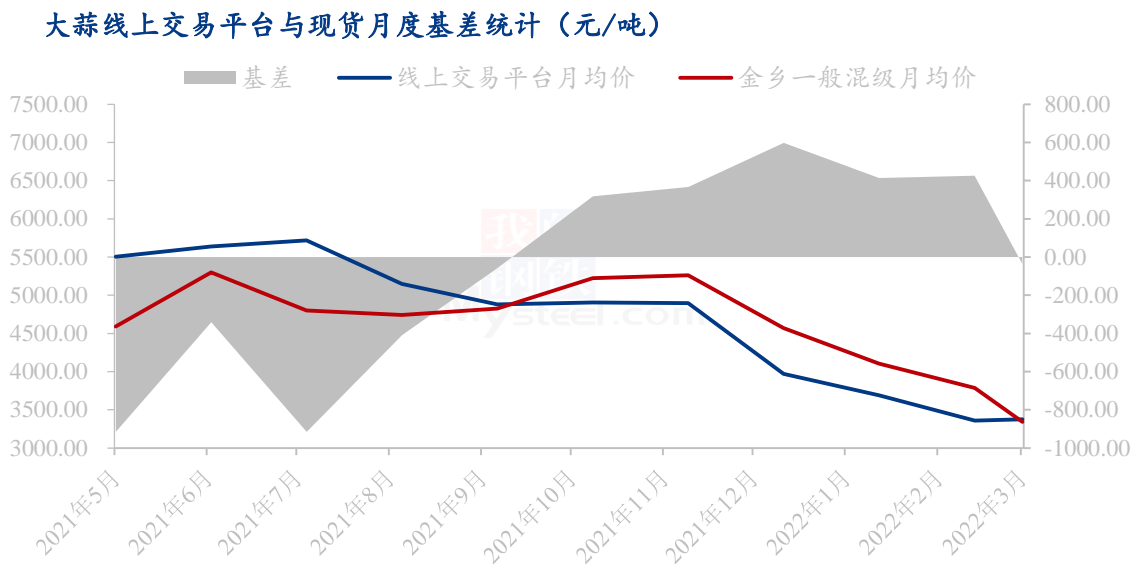
图 1 中国大蒜主产区月均价统计（元/斤）

金乡产区：本月金乡库内蒜价格下跌。月初大蒜市场终端销售带动力度偏弱令大蒜库存压力偏大。多数储存商出货意愿强烈，部分产区出现恐慌心理，抛售意愿较强。本月中旬大蒜价格止跌企稳，东南亚订单令走货好转，储存商心态平稳，要价有所上撑，市场行情有所好转。月末供应端好质量货源续库令产区优质大蒜减少，杞县等产区疫情影响走货受阻，金乡未受波及，走货稍快，但终端需求疲弱令价格缺乏上涨动力。综合来看，金乡中混级月均价在 1.79 元/斤，环比下跌 0.31 元/斤，跌幅 14.76%。

河南产区：本月河南主产区库内蒜价格先跌后涨。杞县受疫情影响出货受限，发货量骤减。中牟正常走货，市场成交以质论价。进入3月后需求暂无利好支撑，印尼配额下放推迟。印尼配额下放后，河南产区走货情况明显好转。叠加国内市场按需补货，下旬好品质货源存货商续库率较高。河南中牟大混级月均价在 1.78 元/斤，环比下降 0.36 元/斤，跌幅 16.82%。

邳州产区：本月邳州净蒜价格偏弱。月初国内需求不济，叠加气温大幅上升，批发商谨慎备货。原皮加工蒜挤占净蒜份额，净蒜价格下跌明显。直至大蒜主产区陆续受疫情影响交通管制，净蒜需求增加，邳州走货量大增，价格上涨。月末邳州市场开始管制，可发货的冷库撑价卖货。本月均价 3.42 元/斤，环比下跌 0.41 元/斤，跌幅 10.7%。

1.2 大蒜线上交易平台价格行情回顾

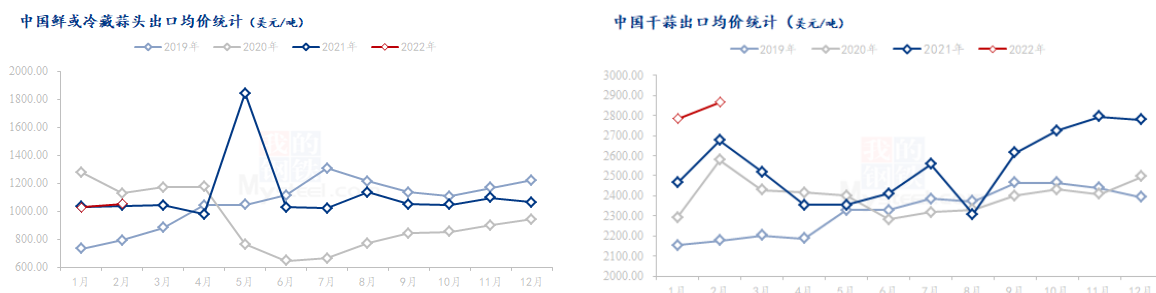


数据来源：钢联数据

图 2 大蒜线上交易平台与现货月度基差统计（元/吨）

线上交易平台 DS2204 主力合约月均价为 3377 元/吨，环比上涨 16 元/吨，涨幅 0.48%，波动幅度较小。金乡杂交一般混级月均价为 3341 元/吨，环比下跌 446 元/吨，跌幅为 11.78%。基差均值为-35 元/吨，本月线上交易平台震荡为主，线上价格反超线下价格，基差由正转负。

1.3 大蒜国外价格行情回顾



数据来源：海关总署

图 3 中国大蒜出口均价统计（美元/吨）

2022 年 2 月鲜或冷藏蒜头出口均价为 1054.29 美元/吨，环比上涨 26.16 美元/吨，涨幅为 2.54%。同比上涨 15.73 美元/吨，涨幅为 1.51%。

2022 年 2 月干大蒜出口均价为 2865.46 美元/吨，环比上涨 80.63 美元/吨，涨幅为 2.9%。同比上涨 189.09 美元/吨，涨幅为 7.07%。中国干大蒜出口均价自 2021 年 9 月以来整体呈现上涨趋势。其他类别大蒜出口均价为 2307.98 美元/吨，环比减少 197.08 美元，跌幅为 7.87%。

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）

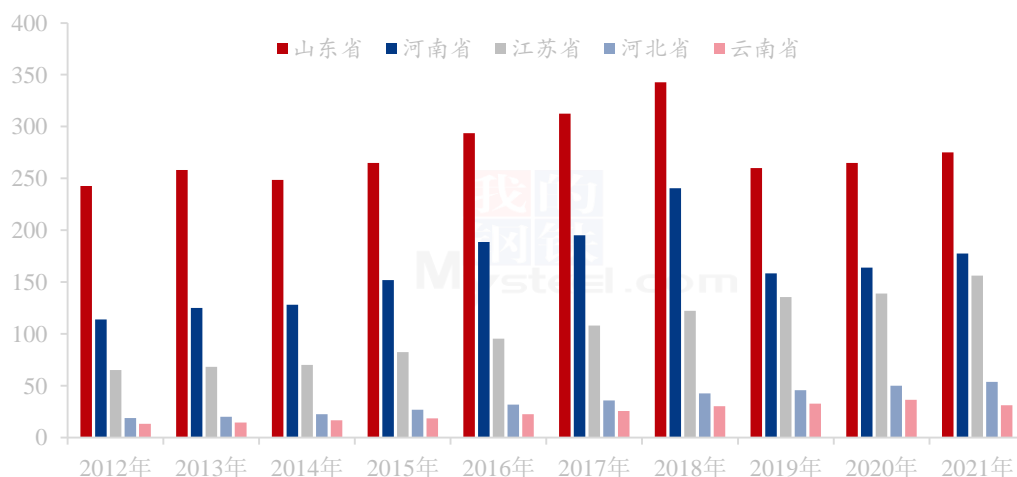


图 4 中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）

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

中国大蒜六大产区月度剩余库存统计（万吨）

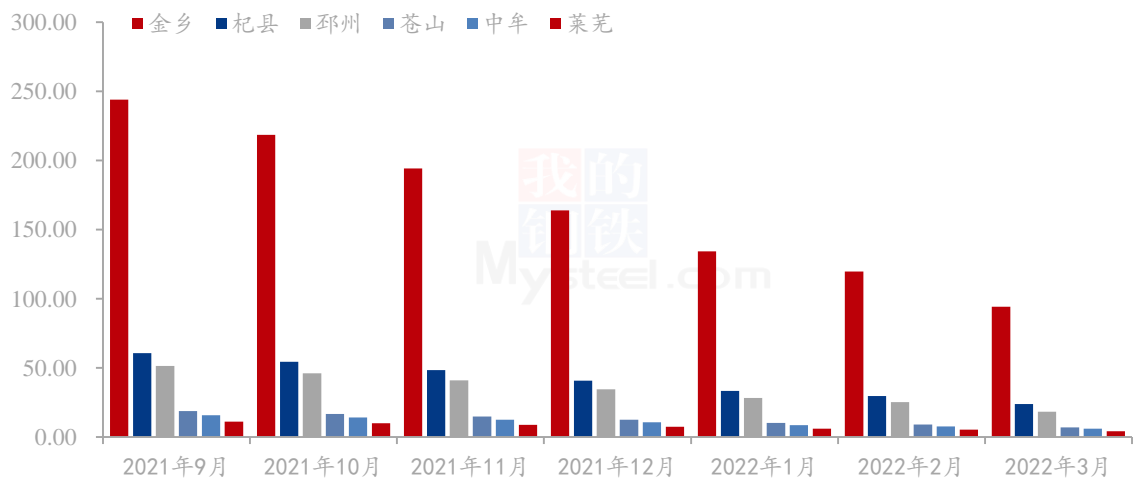


图 5 中国大蒜六大产区月度剩余库存统计（万吨）

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。

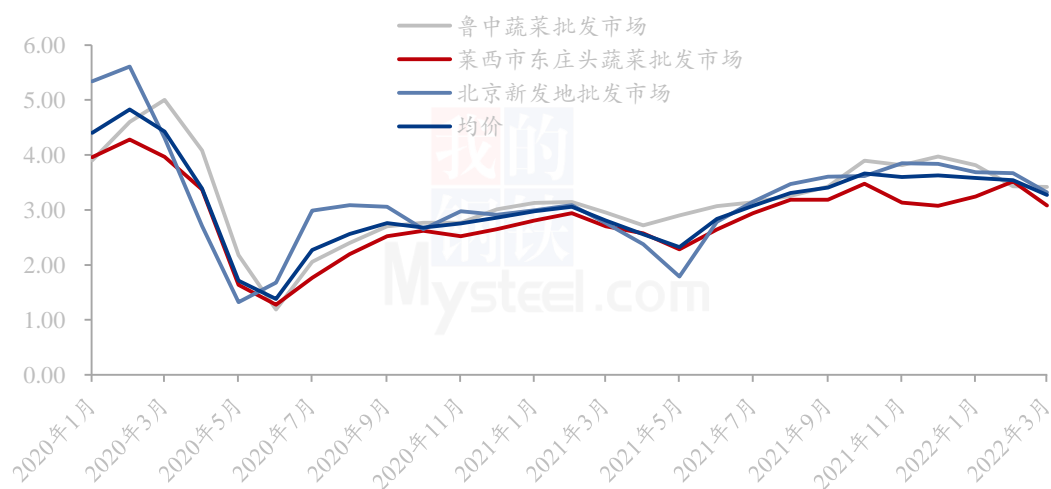
3 月 31 日 Mysteel 农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为 94.20 万吨，河南杞县剩余库存量为 23.8 万吨，江苏邳州产区剩余库存量为 18.32 万吨，苍山产区为 7 万吨，中牟产区为 6.06 万吨，莱芜产区为 4.24 万吨。本月全国大蒜总体库存在

154万吨。大蒜去库主要集中在山东金乡以及河南产区。受疫情影响，本月车辆调度较难。

第三章 大蒜需求格局分析

3.1 大蒜销区市场分析

中国大蒜主销区月均价统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 6 中国大蒜主销区月均价统计（元/斤）

本月销区市场大蒜价格稳中偏弱。鲁中蔬菜批发市场月均价为 3.42 元/斤，环比下跌 0.01 元/斤，月均价波动较小。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜月均价为 3.08 元/斤，环比下跌 0.44 元/斤，批发市场受疫情影响暂未开放。北京新发地批发市场大蒜月价为 3.32 元/斤，环比下跌 0.35 元/斤，本月上旬走货迟缓，中下旬开始走货量尚可。

3.2 大蒜月度出库量分析

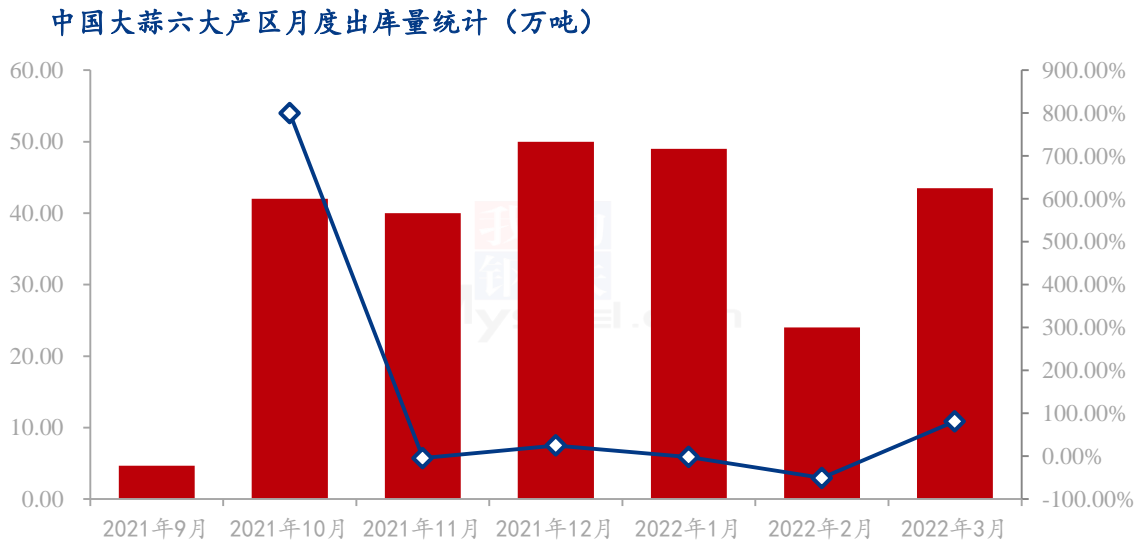


图7 中国大蒜六大产区月度出库量统计（万吨）

2022年3月全国大蒜六大产区月度平均出库量为43.5万吨，环比增加19万吨，增幅为81.25%。本月出货量增加主要基于印尼配额的发放以及中东走货量增加。每年3月份大蒜整体出库量较2月份有所增加。

3.3 大蒜出口情况分析

3.3.1 中国大蒜月度出口量分析

我国的大蒜出口，主要以鲜冷藏的蒜头、干大蒜、其他鲜或冷藏的大蒜、盐水大蒜、用醋或醋酸制成或保藏的的大蒜及冷冻蒜头等初级产品为主，大蒜精深加工发展落后。2022年2月中国大蒜总出口量为8.97万吨，环比减少47.73%，同比减少17.18%。

中国大蒜出口量月度数据统计（万吨）

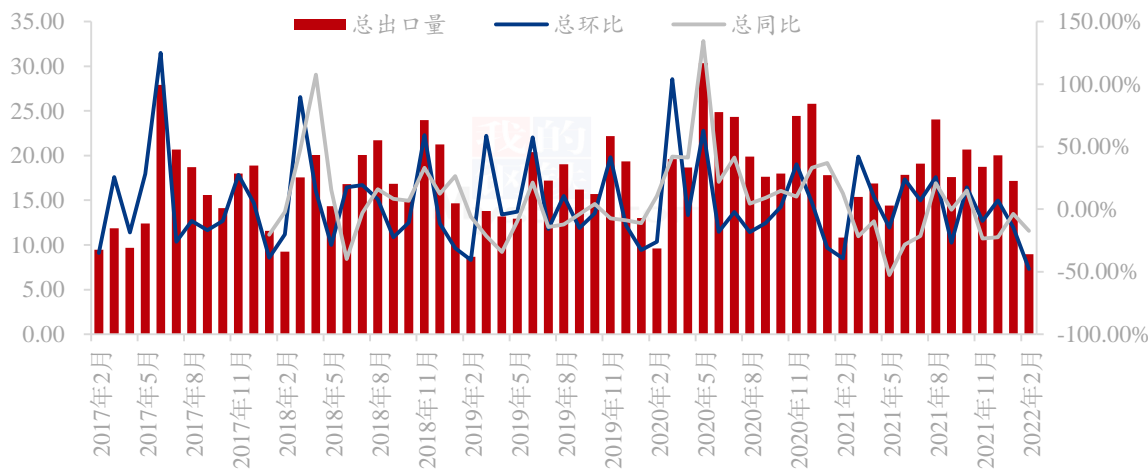


图 8 中国大蒜出口量月度数据统计（万吨）

数据来源：海关总署

具体来看：据海关数据显示，2022年2月鲜或冷藏的蒜头出口量为6.99万吨，累计出口量为20.89万吨；出口金额为7374.06万美元，累计出口金额为21667.26万美元；出口均价为1054.29美元/吨，出口量环比减少49.71%，同比减少21.83%。数据显示，本月出口量同比创近6年来新低。

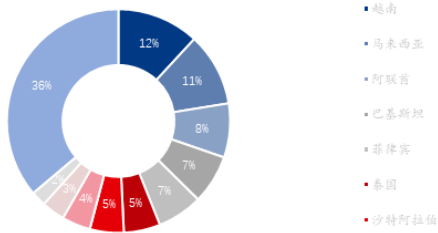
干大蒜出口量为1.45万吨，出口金额为4167.79万美元，出口均价为2865.46美元/吨；出口量环比减少42.91%，同比增加7.47%。干大蒜需求量自2021年以后有所增加，但受中国传统春节以及国际公共卫生事件影响2月份干大蒜出口不及上月。

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0.53万吨，出口金额为979.5万美元，出口量环比减少26.39%，同比减少1.59%。

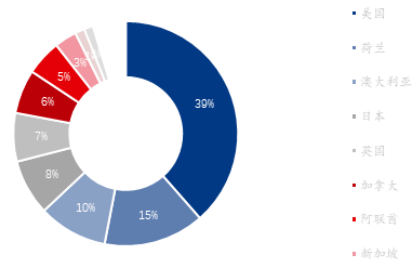
3.3.2 中国大蒜月度出口国家分析

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一半以上。

2022年2月中国鲜或冷藏的蒜头出口国占比统计



2022年2月中国其他鲜或冷藏的大蒜出口国占比统计



数据来源：海关总署

图 9 2022 年 2 月鲜或冷藏的蒜头及干蒜头出口国占比统计

2022 年 2 月鲜或冷藏的蒜头出口国主要为越南、马来西亚及阿联酋。其中越南本月进口量为 0.83 万吨，占比为 12%，环比上月进口减少 6 个百分点；马来西亚本月进口量为 0.74 万吨，占比为 11%，环比上月持平；阿联酋本月进口量为 0.55 万吨，占比为 8%。2 月份印尼配额暂未下放，越南成为本月最大进口国，但进口量较上月有所减少。阿联酋此前进口中国大蒜较少，本月进口占比跻身前三。

2022 年 2 月干大蒜出口国主要为美国、德国和巴西。其中美国本月进口量为 0.63 万吨，环比减少 0.3 万吨，跌幅为 32.26%，占比为 43%；德国本月进口量为 0.11 万吨，环比减少 0.08 万吨，跌幅为 42.11%，占比为 7%。巴西本月进口量为 0.07 万吨，占比为 7%。日本干大蒜本月进口量大大减少。美国仍然是干大蒜最主要的进口国。

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）

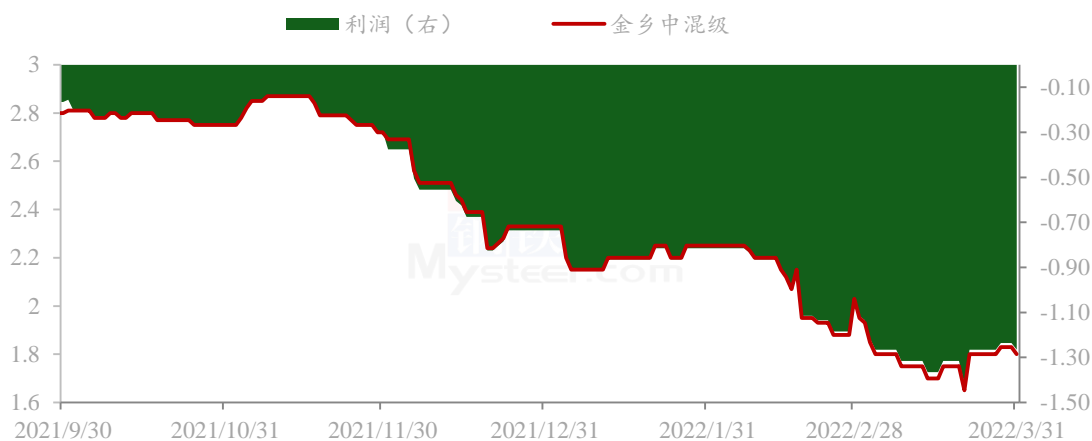
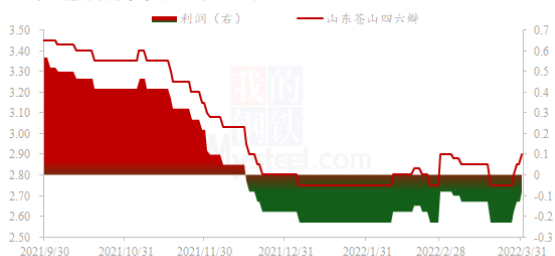


图 10 山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

数据来源：钢联数据

3月份，山东省大蒜储存商亏损面继续扩大，尽管本月上中下旬大蒜市场表现不一，但整体价格趋势仍延续跌势。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：山东储存商本月平均亏损2560元/吨左右，环比亏损面增加620元/吨，增幅为31.96%。

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）

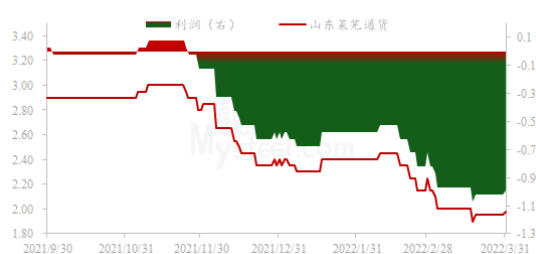


图 11 山东兰陵及莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）

数据来源：钢联数据

本月山东兰陵大蒜产区基本处于半封控状态，供应端货源较少，市场价格整体偏硬运行，储存商亏损幅度进一步收窄。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月均亏损金额在 300 元/吨左右，环比减少 100 元/吨，降幅为 25%。

本月莱芜产区亏损面扩大，受疫情影响，产区基本处于半封控状态，部分乡镇走货基本停滞，利润在交投状况偏弱情况下延续亏损态势。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 1960 元/吨左右，环比增加 720 元/吨，增幅为 58.06%。

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）

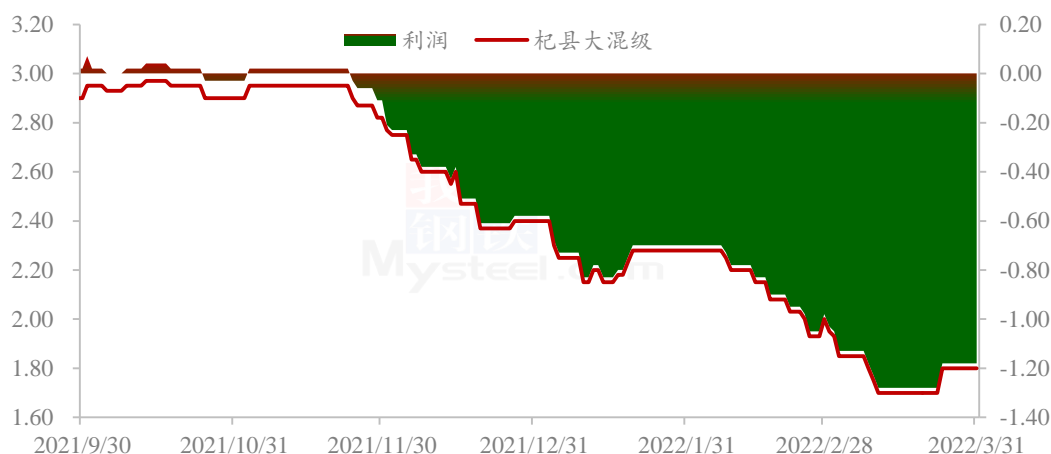


图 12 河南杞县大蒜储存商利润统计（元/斤）

本月河南杞县冷库蒜利润亏损幅度加大，本月中上旬出口方面开始集中采购，走货快行，下旬受疫情影响杞县交通管制严格，市场走货量稀少，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：河南储存商月度亏损 2400 元/吨左右。

4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析

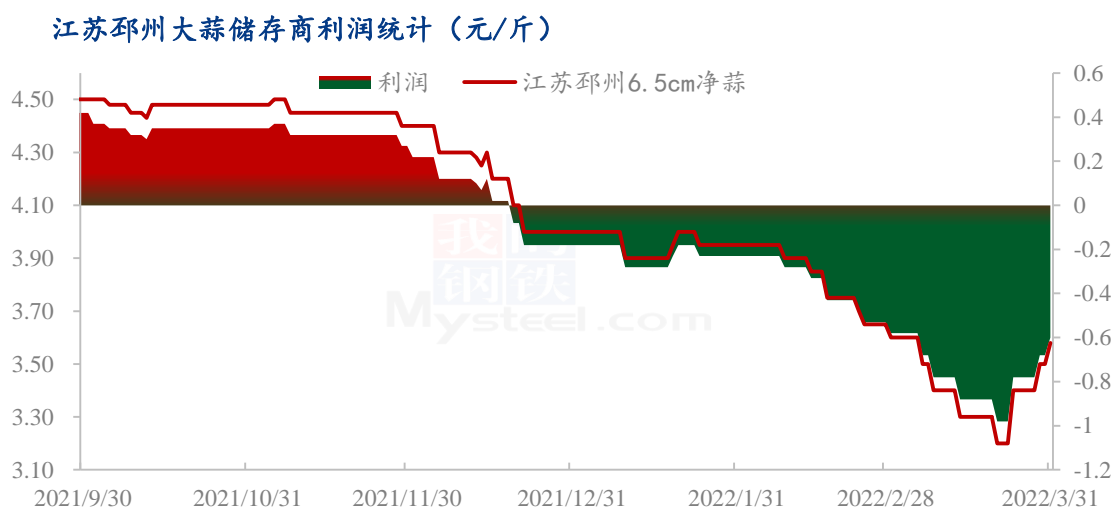


图 13 江苏邳州大蒜储存商利润统计（元/斤）

本月江苏邳州冷库蒜存储利润亏损幅度整体加大，上旬净蒜降价促销，价格有乱行表现，中下旬开始全国防疫升级，居民对蒜头需求旺盛，净蒜价格上行，利润好转。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：江苏邳州储存商月度亏损 1520 元/吨左右。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 洋葱市场分析



3月红葱均价 0.75 元/斤，环比上涨 0.16 元/斤；黄葱均价 0.77 元/斤，环比上涨 0.28 元/斤。本月大多数地区库存货源交易已结束，受云南鲜葱影响，再加上清明节备货提振，精品好货价格有所上涨。

图 14 全国洋葱主产区平均价格走势（元/斤）

5.2 生姜市场分析

中国生姜主产区主流价格统计（元/斤）



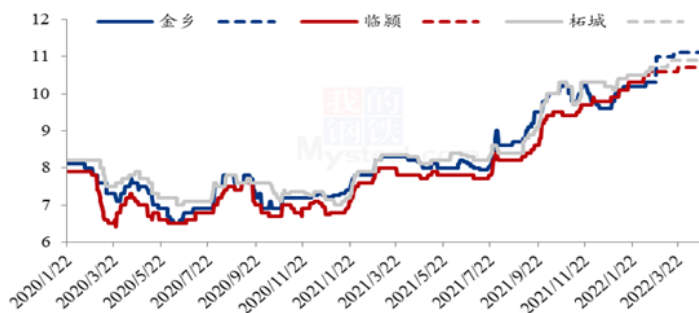
数据来源：钢联数据

图 15 中国生姜主产区主流价格统计（元/斤）

本月生姜价格前弱后硬，行情略微偏强运行。本月琨福市场主流洗姜均价在 1.28 元/斤，较 2 月份均价 1.29 元/斤环比下跌 0.78%，较去年同期下跌 68.93%；安丘黑埠子市场主流泥姜本月均价 0.53 元/斤，较 2 月份均价 0.58 元/斤环比下跌 8.62%，较去年同期下跌 80.51%。

5.3 辣椒市场分析

2020年-2022年三樱椒主产区价格走势（元/斤）



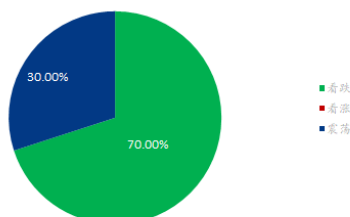
数据来源：钢联数据

图 16 2020-2022 年三樱椒主产区价格走势（元/斤）

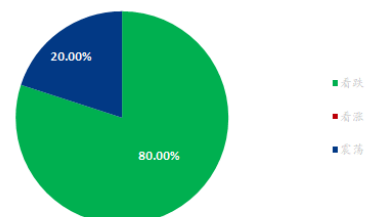
2 月国内辣椒市场交易局面整体呈清淡态势，个别产区因交易不佳，价格在本月末出现窄幅下滑迹象，后期国内椒价格走势主要关注印度辣椒价格动态，据印度进出口商处了解，印度产区本年度辣椒整体减产，或对整体价格带来支撑，但印度方面目前订单较少，价格走势三月是关键。

第六章 大蒜下周市场心态调研

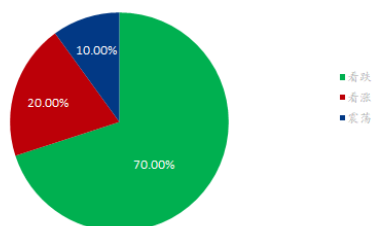
冷库商对大蒜后市心态统计



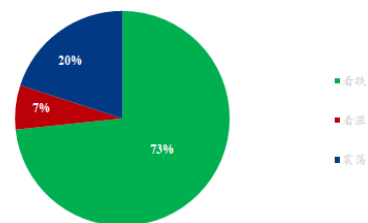
加工企业大蒜后市心态统计



存货商对大蒜后市心态统计



综合心态统计



数据来源：钢联数据

图 17 大蒜下月市场心态调研

本月 Mysteel 农产品统计了 30 家样本对下月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。本月出口方面集中补货，走货量 40 万吨较为可观，但受疫情影响餐饮业严重受挫，下月除了云南鲜蒜，河南早熟将加入冲击库内蒜的行列，从业者大多认为下月走货量难超 35 万吨，面对 150 万吨的剩余库存量，后市多持看空态度。

第七章 大蒜后市影响因素分析

大蒜价格影响因素分析

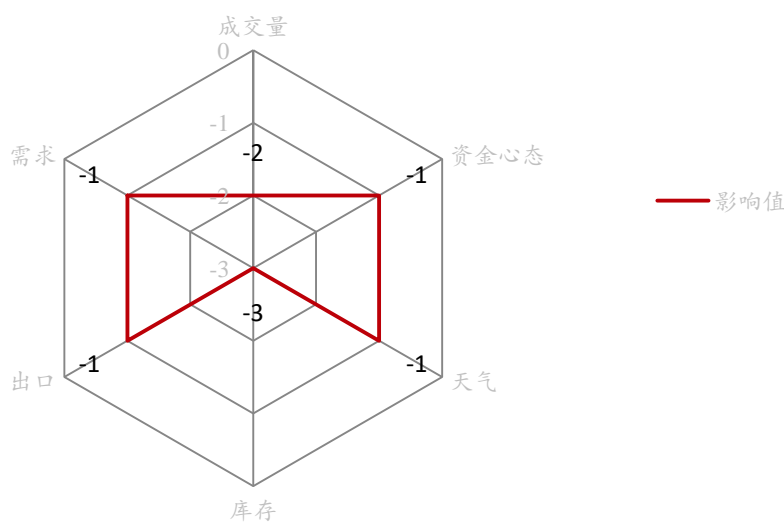


图 18 大蒜价格影响因素分析

数据来源：钢联数据

影响因素分析

成交量：受疫情影响，车辆难寻运费上涨，餐饮业受挫，预计4月成交量减少。

资金心态：4月下旬河南早熟上市，库内蒜销售周期缩短，心态看空居多。

天气：4月气温大幅拉涨，温度回升有利于蒜薹生长和蒜头发育。

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：目前全国主产区剩余库存150万吨左右，卖压偏大。

出口：印尼3月份集中采购，4月遇开斋节，走货量将减少。

运输：苍山、莱芜、杞县和邳州均处于交通管制状态，疫情下，车辆难寻运费上涨成常态问题。

需求：3月出口方面集中采购后4月将归于平淡，国内净蒜需求尚可，蒜米需求大打折扣。

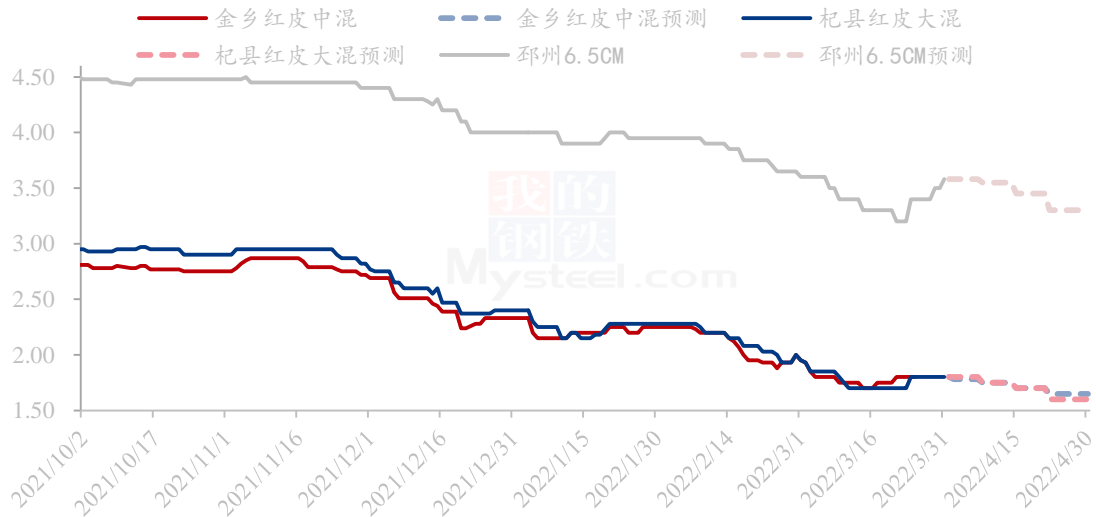
影响因素及影响力值说明

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

大蒜主产区价格预测（元/斤）



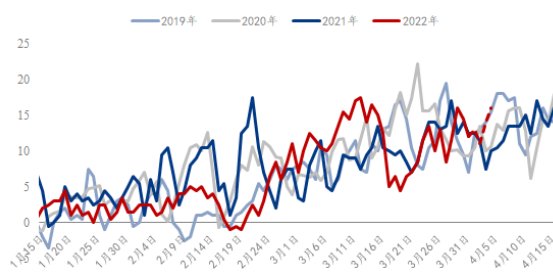
数据来源：钢联数据

图 19 大蒜主产区价格预测（元/斤）

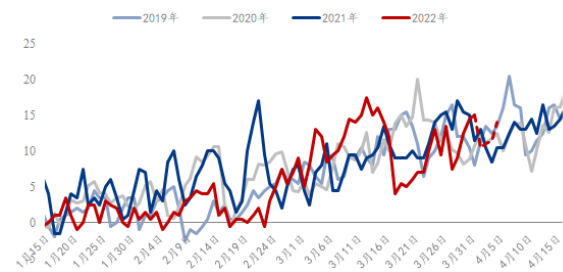
Mysteel 农产品预计下月主产区冷库蒜价格以跌为主，目前受疫情影响，库内蒜库存积压，餐饮业受挫，蒜米料走量迟缓，下月除了云南鲜蒜，河南早熟将加入冲击库内蒜的行列，预计价格下跌无疑，15日DS2204交割后，河南和邳州价格将下跌明显，具体还需看防疫情况的进展。

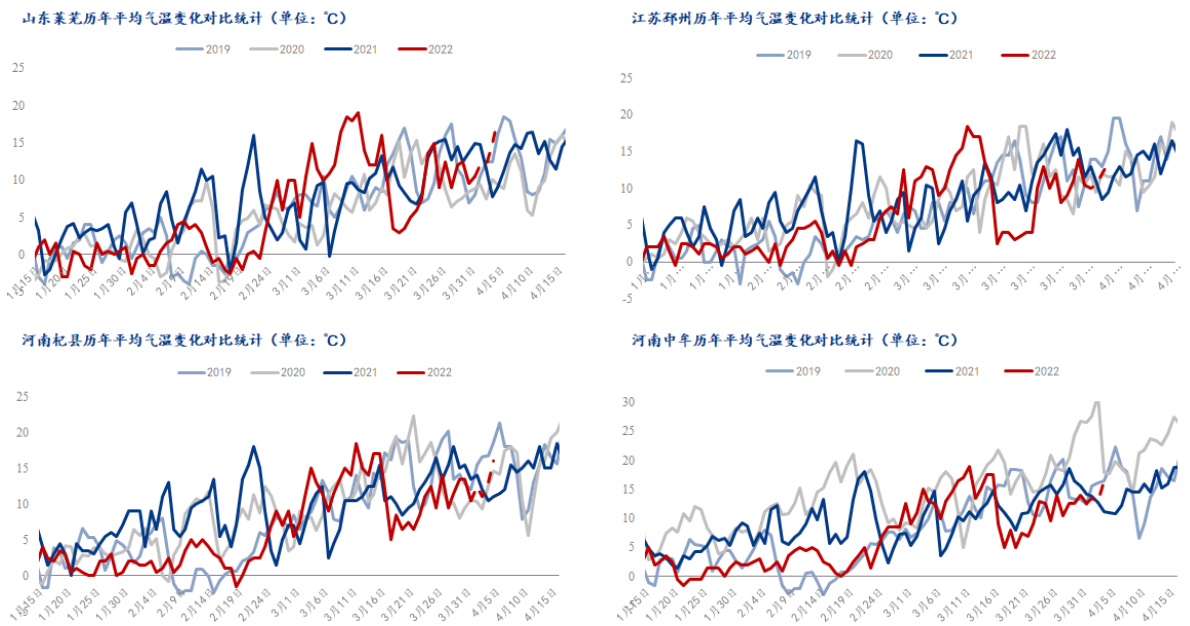
附录：本月大蒜六大产区天气预报

山东金乡历年平均气温变化对比统计（单位：℃）



山东兰陵历年平均气温变化对比统计（单位：℃）





数据来源：钢联数据

图 20 中国大蒜六大产区天气预测图 (°C)

下月山东省大蒜主产区较为平稳，气温多在 11°C-30°C 之间，气温平稳上升；河南省大蒜主产区气温上升，气温维持在 10°C-22°C 之间；江苏省下月以多云为主，气温在 10°C-30°C 之间，大蒜三大主产区气温相差不大，均有阴雨天气，清明节后气温将大幅上升，有利于蒜薹的生长。

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