

大蒜市场 月度报告

(2022年4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4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.....	- 4 -
2.1 大蒜种植面积分析.....	- 4 -
2.2 大蒜库存分析.....	- 5 -
第三章 大蒜需求格局分析.....	- 6 -
3.1 大蒜销区市场分析.....	- 6 -
3.2 大蒜月度出库量分析.....	- 7 -
3.3 大蒜出口情况分析.....	- 7 -
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.....	- 12 -
5.1 洋葱市场分析.....	- 12 -
5.2 生姜市场分析.....	- 13 -
5.3 马铃薯市场分析.....	- 13 -
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 大蒜市场月度预测.....	- 16 -
附录：本月大蒜六大产区天气预报	- 17 -

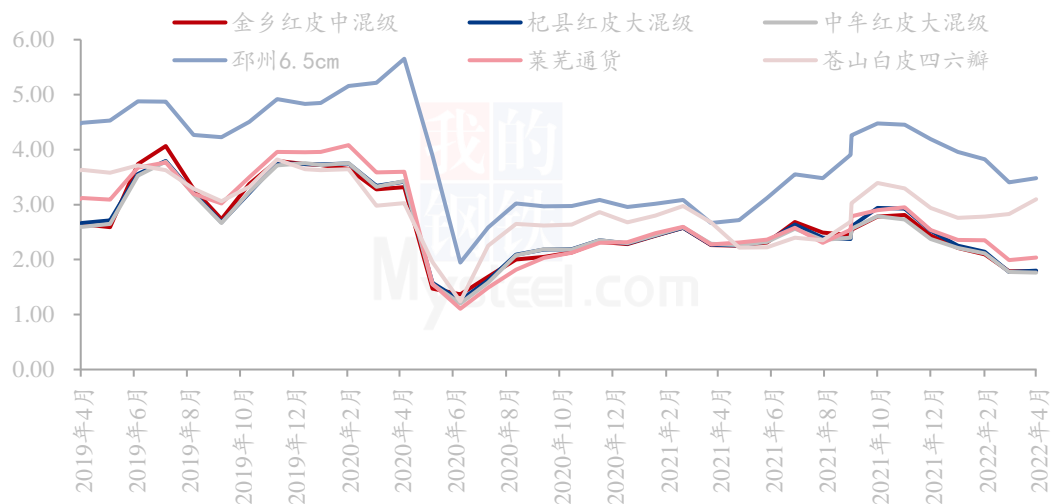
本月核心观点

本月全国库内蒜价格震荡偏强。山东金乡大蒜市场卖压偏大，下游挑拣拿货，加工厂基本停工；河南杞县购销氛围低迷，其中印尼订单暂时停止采购，印尼货价格下跌明显；河南中牟走货以库内好早熟为主，其余型号有价无市；邳州受鲜蒜的挤压走货迟缓，差质量货源和库底子货降价促销。综合来看，全国大蒜月均价在 2.33 元/斤，环比上涨 0.07 元/斤，涨幅 3.1%。线上交易平台 DS2208 主力合约月均价为 3693 元/吨，本月 16 日开始主力合约由 DS2204 调整为 DS2208，暂不做环比。基差均值为-387 元/吨，线上价格与线下价格差价扩大。除苍山产区盈利外，其余产区储存商月度亏损幅度在 1320-2558 元/吨之间，Mysteel 农产品预计下月主产区冷库蒜价格仍以趋弱为主。

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稳定，市场卖压整体偏大。本月上旬级蒜价格上涨，混级蒜价格下跌，续库令供应端好质量货源减少，市场热度尚可。进入本月下旬市场活跃度逐步下降。储存商差质量货源卖货积极性较强，下游买家挑拣拿货，整体走货情况一般。加之抽薹季节到来，包装公司工人偏少，部分厂家暂时停工，库内蒜

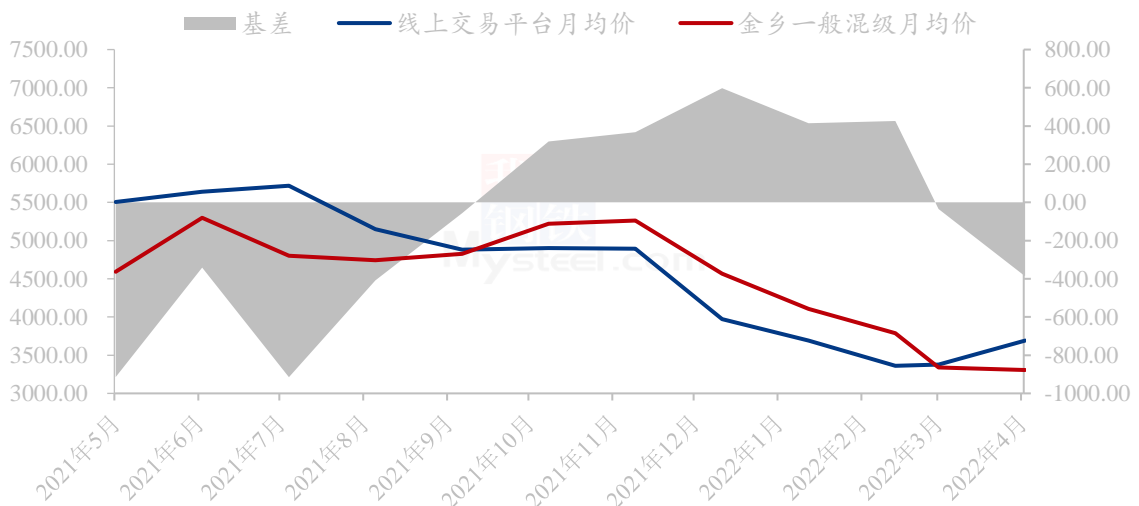
行情转淡。综合来看，金乡中混级月均价在 1.79 元/斤，环比持平。

河南产区：本月河南主产区杞县和中牟价格先涨后跌，杞县中上旬各个型号均有成交，除好混级外，其余规格的冷库蒜差价明显，中下旬需求持续疲软，价格顺势下跌，部分印尼货发往瑞丽出口至东南亚，好品质货源数量不多价格坚挺；本月中牟地区问题蒜源占比增多，中牟成交以蒜米料和好早熟为主，其中蒜米料主要发往外省，好早熟主要用于出口和包装，好早熟 1.50-1.70 元/斤，本月河南蒜薹大量上市，月底趋于尾声，价格在 1.00-1.80 元/斤，车辆调度较难继续制约走货速度。河南杞县大混级月均价在 1.80 元/斤，环比下跌 0.08 元/斤，跌幅 4.3%。河南早熟大量上市，受新冠疫情影响订单大幅减少，价格一度下滑，价格区间在 0.80-1.30 元/斤。

邳州产区：本月邳州净蒜价格先涨后跌。本月上旬，受新冠疫情影响，主产区加工厂停工，邳州净蒜成为热销，价格顺势上涨，中旬开始，区域内交通管制升级，买气集中在地理位置较好的冷库，随着河南早熟的大量上市，国内采购鲜蒜的热度大增，邳州净蒜除部分出口外，国内市场发货迟缓，差质量货源和库底子货降价促销。本月初均价 3.49 元/斤，环比上涨 0.07 元/斤，涨幅 2.05%。本月邳州蒜薹大量上市，除少部分发市场外，其余均以入库为主，目前已进入收尾期。邳州早熟少量上市，主流价格 0.70-1.00 元/斤，品质较好。

1.2 大蒜线上交易平台价格行情回顾

大蒜线上交易平台与现货月度基差统计（元/吨）

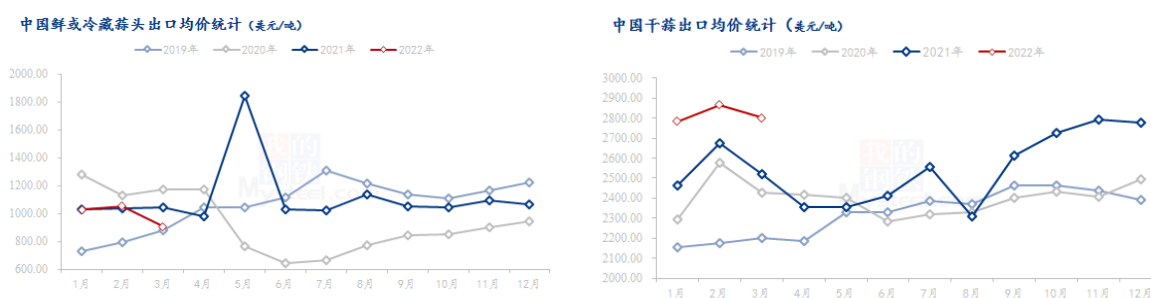


数据来源：钢联数据

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 DS2208 主力合约月均价为 3693 元/吨，本月 16 日开始主力合约由 DS2204 调整为 DS2208，暂不做环比。金乡杂交一般混级月均价为 3306 元/吨，环比下跌 35 元/吨，跌幅为 1.05%。基差均值为-387 元/吨，线上价格与线下价格差价扩大。

1.3 大蒜出口价格行情回顾



数据来源：海关总署

图 3 中国大蒜出口均价统计 (美元/吨)

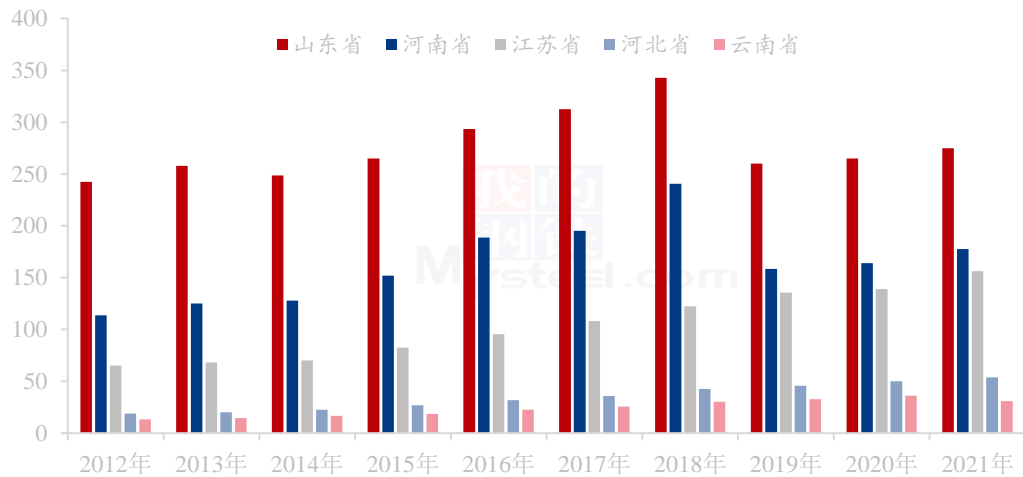
2022 年 3 月鲜或冷藏蒜头出口均价为 905.63 美元/吨，环比下跌 148.66 美元/吨，涨幅为 14.10%。同比下跌 136.74 美元/吨，跌幅为 13.12%。

2022 年 3 月干大蒜出口均价为 2802.23 美元/吨，环比下跌 63.23 美元/吨，跌幅为 5.87%。同比上涨 282.91 美元/吨，涨幅为 3.77%。

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）



数据来源：钢联数据

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

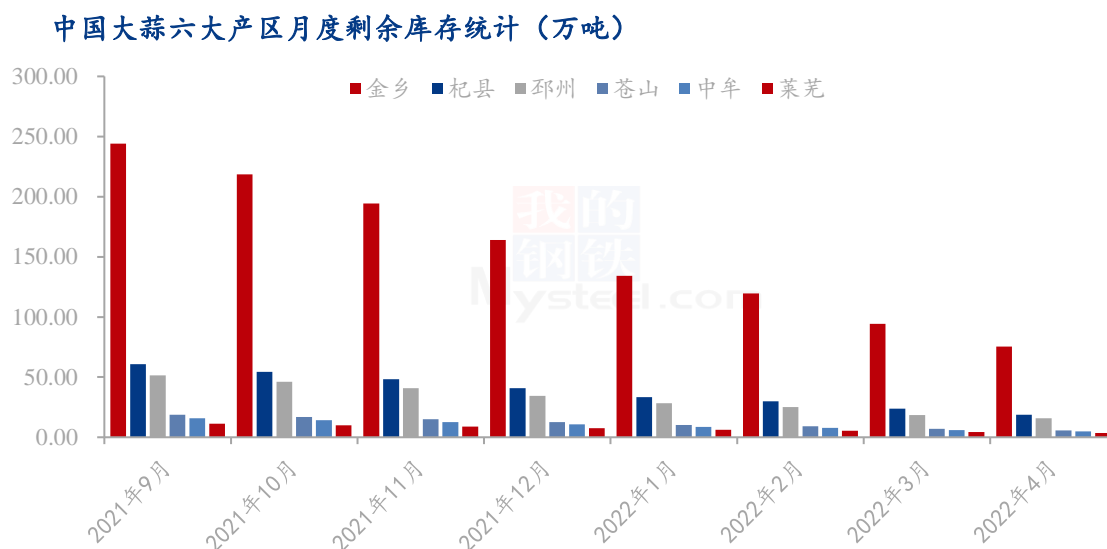


图5 中国大蒜六大产区月度剩余库存统计（万吨）

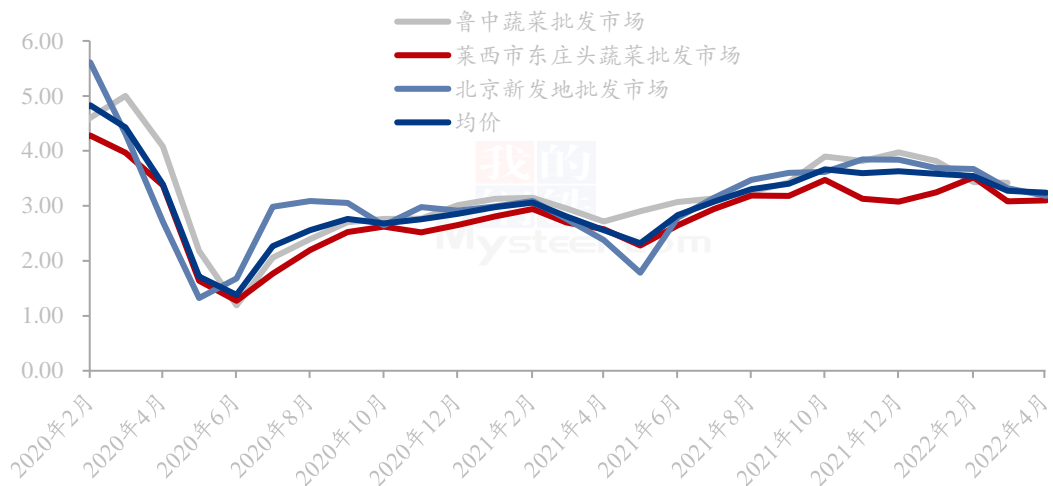
2021年中国大蒜总入库量为430万吨，其中山东金乡产区大蒜库存为261万吨，河南杞县产区大蒜库存为65万吨，江苏邳州产区大蒜库存为55万吨，山东苍山产区大蒜库存为20万吨，河南中牟大蒜产区库存为17万吨，山东莱芜产区大蒜库存为12万吨。

4月29日Mysteel农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为75.27万吨，河南杞县剩余库存量为18.75万吨，江苏邳州产区剩余库存量为15.86万吨，苍山产区为5.77万吨，中牟产区为4.90万吨，莱芜产区为3.46万吨。本月全国大蒜总体库存存在124万吨。大蒜去库主要集中在山东金乡以及河南产区。随着河南鲜蒜上市，库内蒜需求进一步缩减。餐饮业不景气令终端市场拿货力度减少。

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窄幅波动。鲁中蔬菜批发市场月均价为 3.44 元/斤，环比上涨 0.02 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 3.10 元/斤，环比上涨 0.02 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 3.18 元/斤，环比下跌 0.14 元/斤，本月批发市场以走河南鲜蒜为主。

3.2 大蒜月度出库量分析

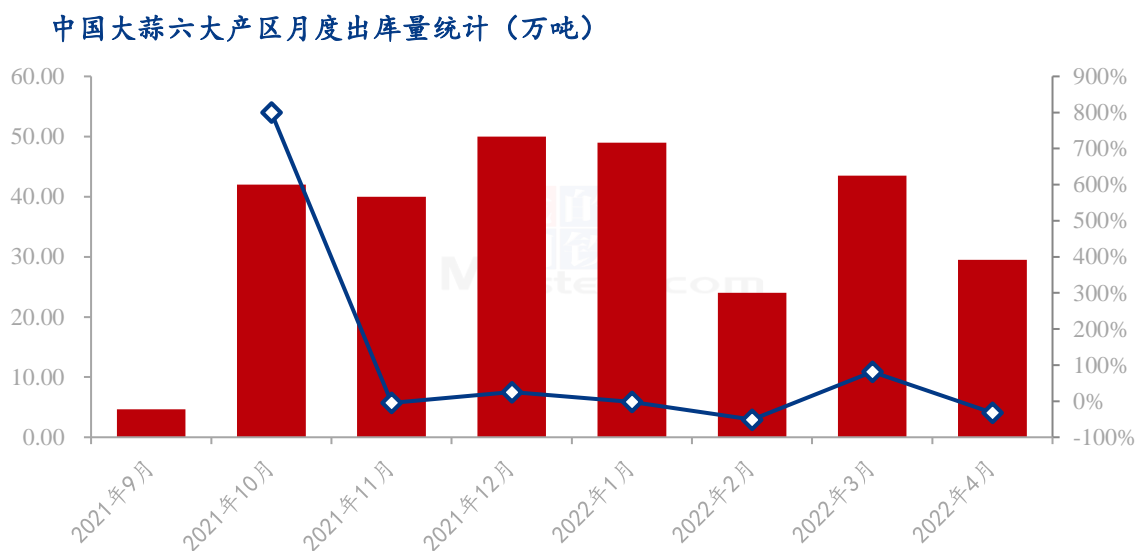


图 7 中国大蒜六大产区月度出库量统计（万吨）

2022 年 4 月全国大蒜六大产区月度平均出库量为 29.5 万吨，环比减少 14 万吨，降幅幅为 32.18%。本月出货量减少主要基于国内市场走量放缓以及鲜蒜上市后对于终端需求的挤占作用导致。加之国际新冠疫情反复，出口端走货或将较上月减少。

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 3 月中国大蒜总出口量为 19.19 万吨，环比增加 113.94%，同比增加 24.81%。3 月份大蒜出口量已改往日疲弱态势，同环比双增，环比增幅超过一倍，形势向好发展。

中国大蒜出口量月度数据统计（万吨）

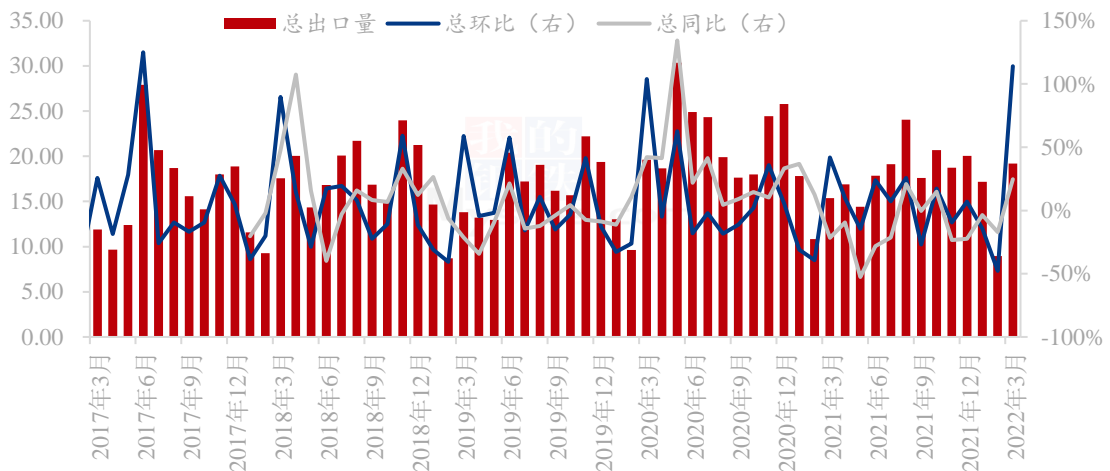


图 8 中国大蒜出口量月度数据统计（万吨）

数据来源：海关总署

具体来看：据海关数据显示，2022年3月鲜或冷藏的蒜头出口量为16.42万吨，累计出口量为37.32万吨；出口金额为14871.86万美元，累计出口金额为36539.11万美元；出口均价为905.63美元/吨，出口量环比增幅为134.91%，同比增幅为27.39%。数据显示，本月出口量同比创近6年来新高。

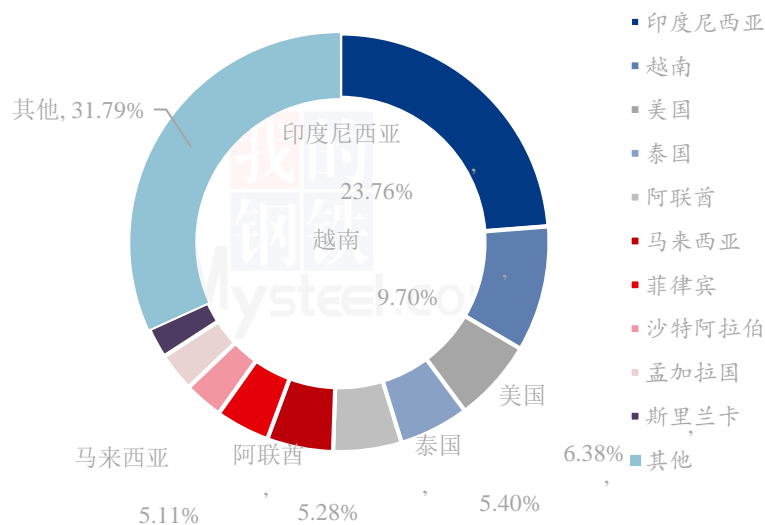
干大蒜出口量为2.09万吨，出口金额为5862.79万美元，出口均价为2802.23美元/吨；出口量环比增幅为44.14%，同比增幅为14.85%。干大蒜需求整体呈现逐年增加态势，美国是干大蒜最大的进口国。

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0.68万吨，出口金额为1238.84万美元，出口量环比增幅为28.3%，同比增幅为1.49%。

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3月中国大蒜出口国占比统计



数据
来源：海关总署

图 9 2022 年 3 月鲜或冷藏的蒜头出口国占比统计

2022 年 3 月鲜或冷藏的蒜头出口国主要为印度尼西亚、越南和泰国。其中本月印度尼西亚进口量为 4.56 万吨，占比为 23.76%，2 月份印度尼西亚无进口；越南本月进口量为 1.86 万吨，占比为 9.70%，环比上月增幅为 124.1%；泰国本月进口量为 1.04 万吨，占比为 5.40%，环比上月增幅为 166.67%。3 月份印尼配额下放，提振出口量。

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）

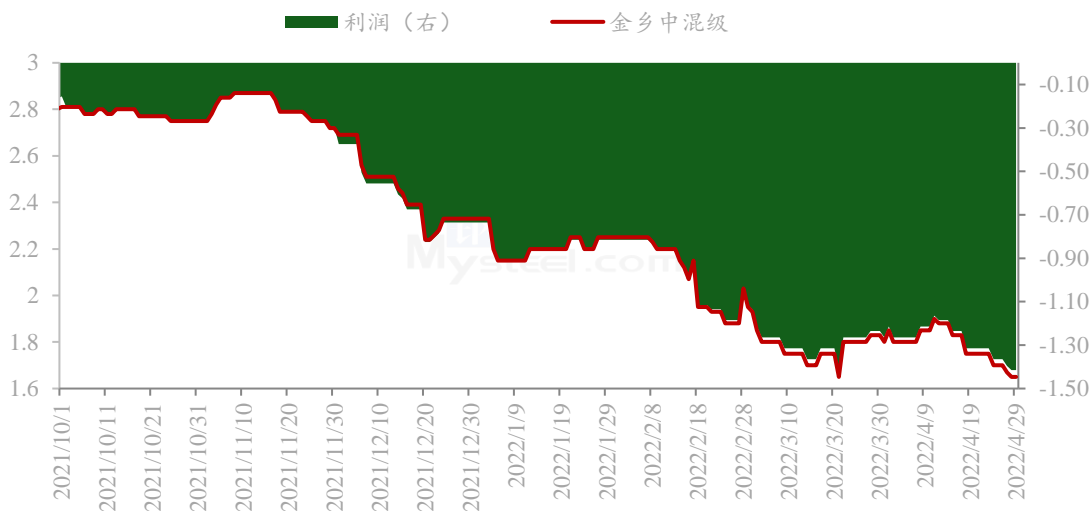
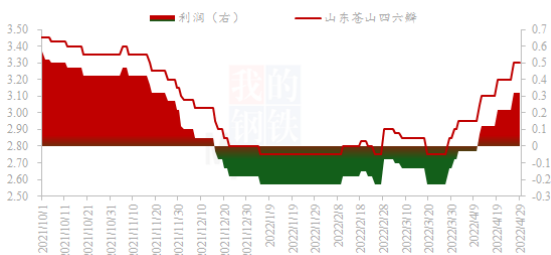


图 10 山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

数据来源：钢联数据

4月份，山东省大蒜储存商亏损面较3月相差无几。本月上旬大蒜受好质量货源续库影响，价格稍有好转。但随着库蒜卖压逐渐扩大，亏损幅度呈现逐步增加态势，均值对比来看，储存商亏损幅度变动不大。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2557.59元/吨左右，环比亏损面减少3.38元/吨，降幅为0.13%。

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）

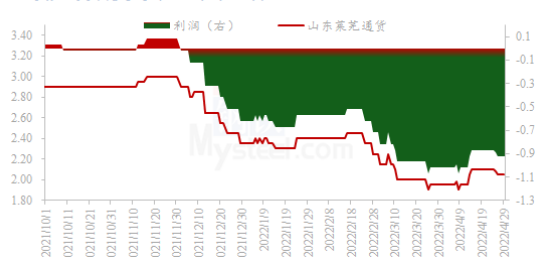


图 11 山东兰陵及莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）

数据来源：钢联数据

4月山东兰陵大蒜产区恢复正常生产生活秩序，四六瓣供应端货源减少，市场需求尚可，价格整体偏硬运行，储存商扭亏为盈。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盈利金额在 233 元/吨左右，环比增加 66 元/吨，增幅为 22.07%。

4月莱芜产区亏损面收窄，受疫情影响，产区多半时间处于静止状态，走货基本停滞，市场有价无市。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 1862.07 元/吨左右，环比减少 98.58 元/吨，降幅为 5.03%。

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）

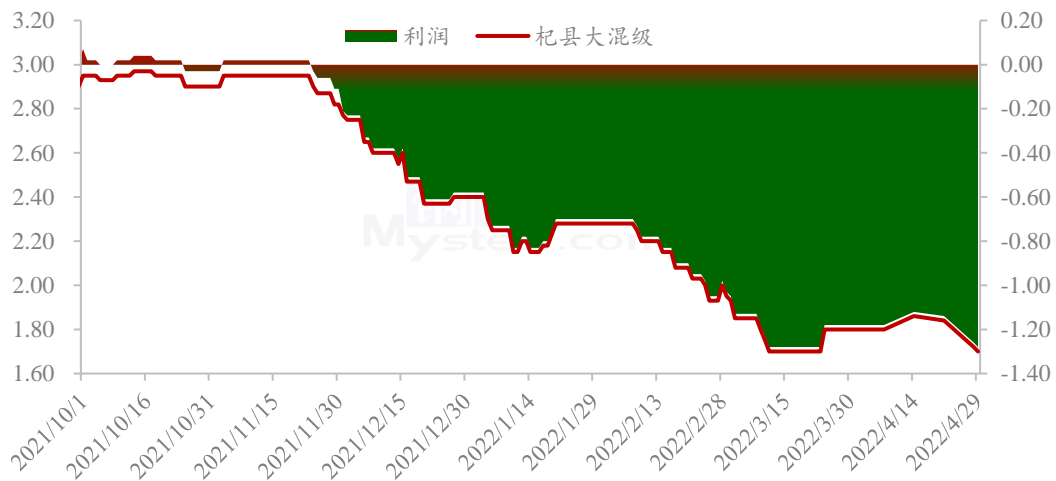


图 12 河南杞县大蒜储存商利润统计（元/斤）

本月河南杞县冷库蒜利润亏损幅度加大，本月杞县走货量大幅减少，出口内销双疲软，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 2380 元/吨左右。

4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析

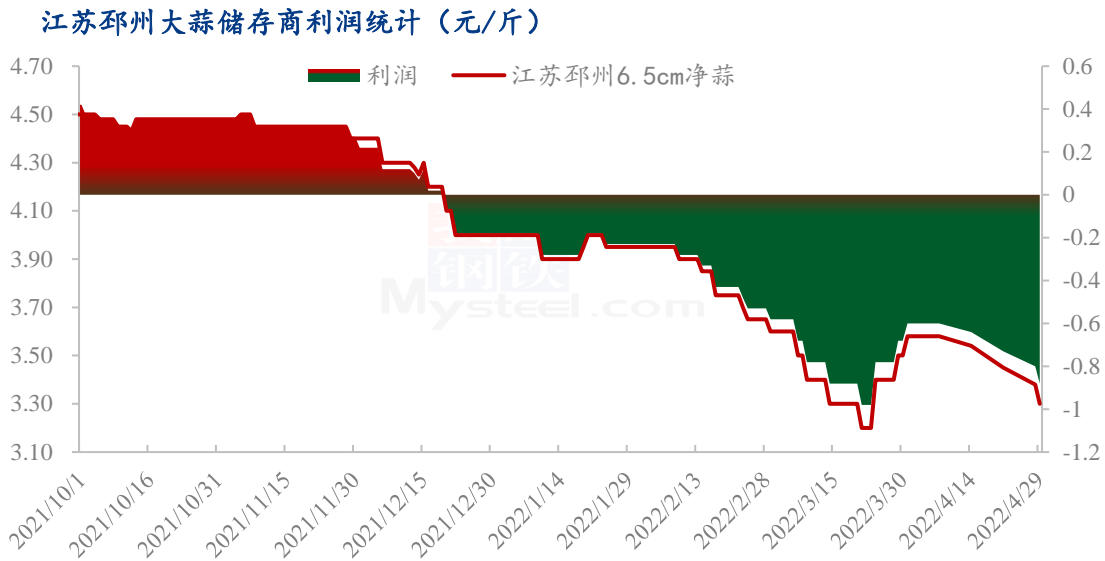


图 13 江苏邳州大蒜储存商利润统计（元/斤）

本月江苏邳州冷库蒜存储利润持续倒挂，受新冠疫情影响，购销集中在地理位置较好的冷库，整体出货量不如上月。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 1320 元/吨左右。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 洋葱市场分析



图 14 全国洋葱主产区平均价格走势（元/斤）

4 月红葱均价 0.77 元/斤，环比上涨 0.02 元/斤；黄葱均价 1.18 元/斤，环比上涨 0.41 元/斤。本月大多数地区库存货源交易已结束，除了云南元谋以外，其他产区新葱多数为红葱，红葱价格波动范围相对较小。随着出口行情回暖，黄葱好货略显供不应求，

价格呈现震荡上行的趋势。

5.2 生姜市场分析

中国生姜主产区主流价格统计(元/斤)



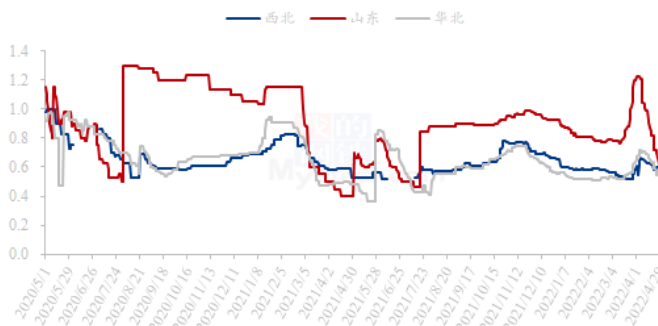
数据来源：钢联数据

图 15 中国生姜主产区主流价格统计（元/斤）

本月生姜价格持续震荡偏弱运行。本月琨福市场主流洗姜均价在 1.25 元/斤，较 3 月份均价 1.28 元/斤环比下跌 2.34%，较去年同期下跌 69.44%；安丘黑埠子市场主流泥姜本月均价 0.55 元/斤，较 3 月份均价 0.53 元/斤环比上涨 3.77%，较去年同期下跌 79.63%。

5.3 马铃薯市场分析

2020-2022年马铃薯均价走势(元/斤)



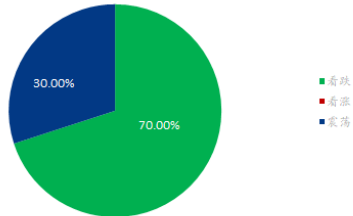
数据来源：钢联数据

图 16 2020-2022 年马铃薯主产区价格（元/斤）

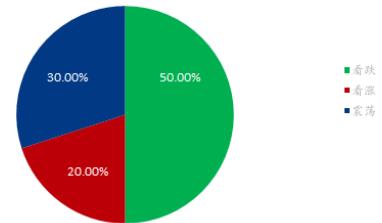
马铃薯市场整体货源供应并不缺货，鉴于新冠疫情影响下的终端需求不佳，加之五一假期将至，下游需求更加显弱，由此 Mysteel 农产品预计近期五一假期间，山东大棚新薯仍将有一定的下滑空间，云南新薯受山东新薯影响，价格亦将易弱难强，但新薯整体均价水平高于去年同期的概率仍大；北方库存薯受新薯冲击，预计交易量价仍恐难有改善机会。

第六章 大蒜下周市场心态调研

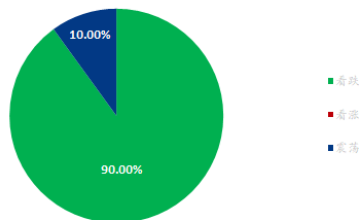
冷库企业对大蒜后市心态统计



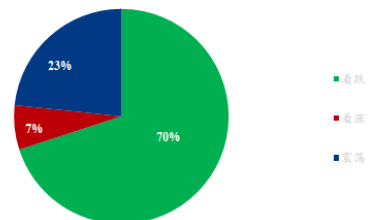
存货商对大蒜后市心态统计



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 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。本月河南早熟鲜蒜大量上市，因物流受阻，出货不畅，价格一度下跌，部分农户选择晾晒，从业者认为新季大蒜行情趋弱，库蒜的支撑力将更加不足，除部分存货商看涨外，其余均持悲观态度，看空后市仍持七成以上。

第七章 大蒜后市影响因素分析

大蒜价格影响因素分析

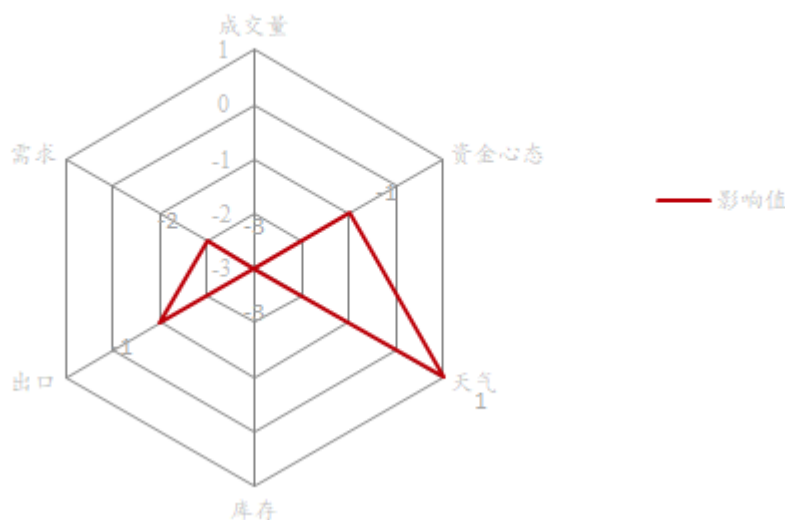


图 18 大蒜价格影响因素分析

数据来源：钢联数据

影响因素分析			
<p>成交量：鲜蒜大幅挤占国内市场，本月库蒜成交量明显减少。</p> <p>资金心态：受河南早熟跌价影响，DS2208 大幅下跌，存货商恐慌心态滋生。</p> <p>天气：本月气温震荡为主，其中无极端天气，蒜薹和大蒜发育良好。</p> <p>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。</p> <p>库存：目前全国主产区剩余库存 115 万吨以上，供需矛盾加剧。</p> <p>出口：本月印尼订单采购较少，出口以东南亚其他国家为主。</p> <p>运输：山东、河南和江苏均有封控区域，高速口层层加码，运输不畅。</p> <p>需求：本月国内需求以河南鲜蒜为主，库蒜除部分出口外，其余成交较少。</p>			
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

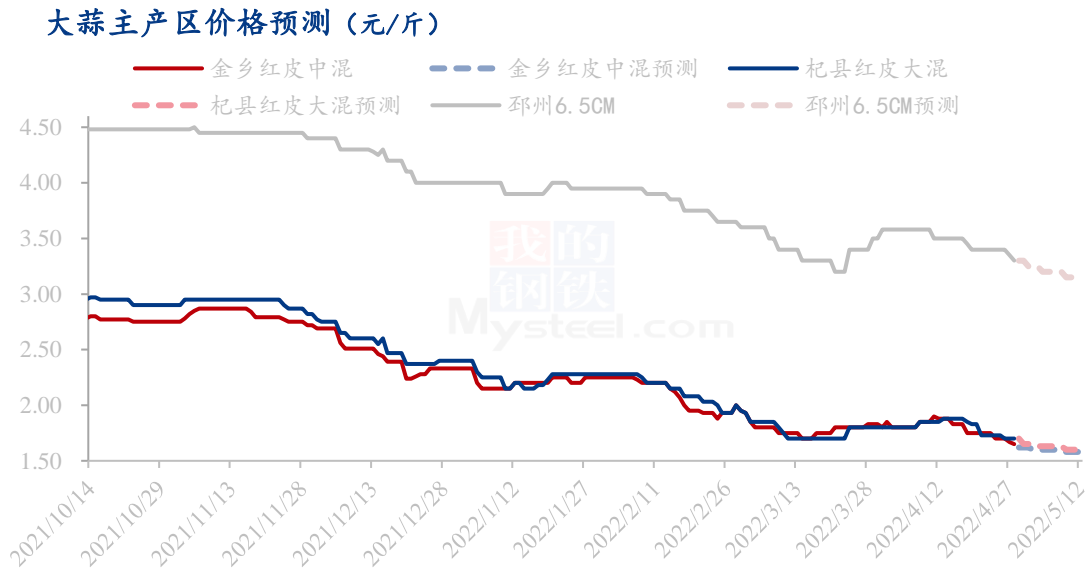
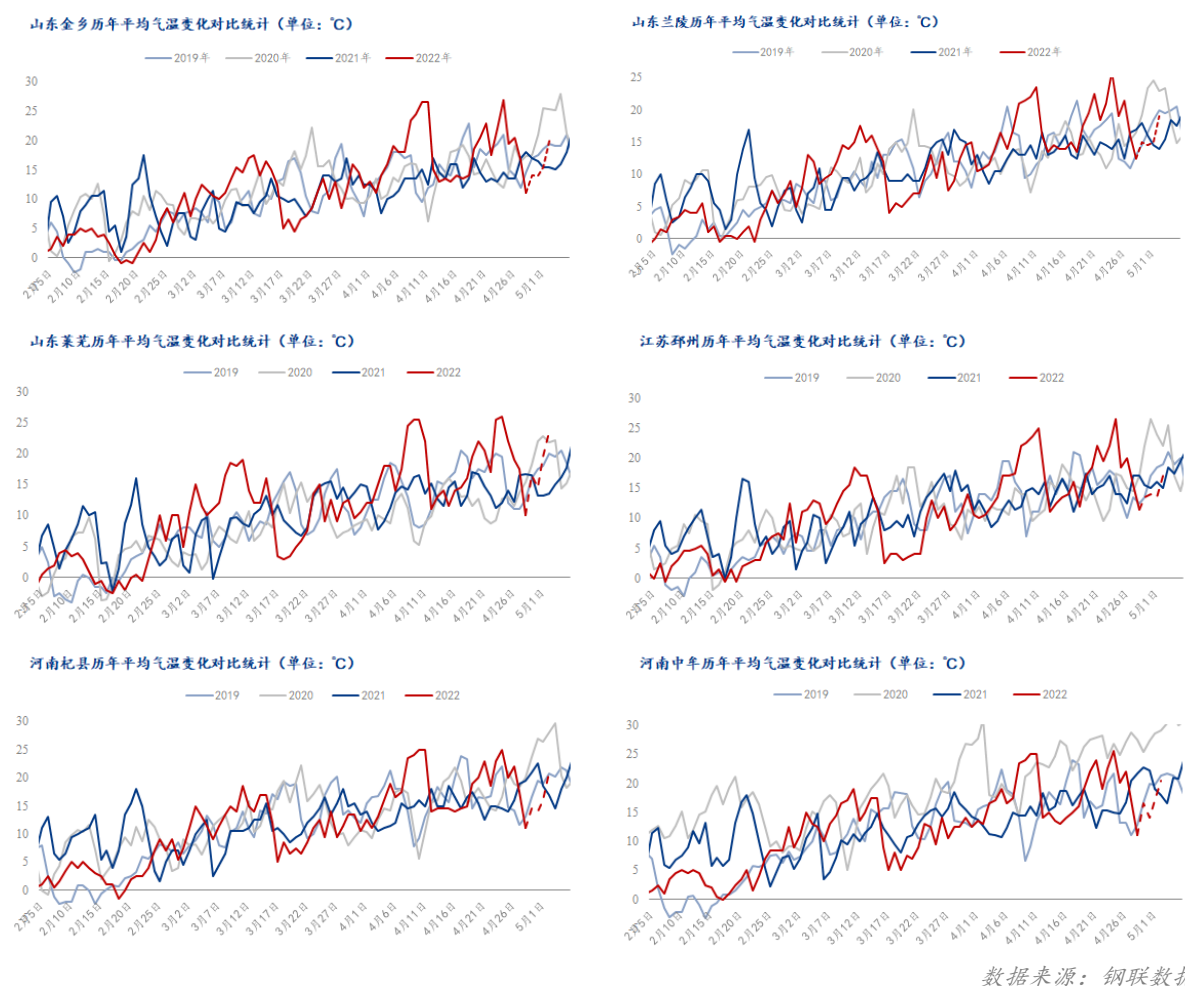


图 19 大蒜主产区价格预测（元/斤）

Mysteel 农产品预计下月主产区冷库蒜价格仍以趋弱为主，河南早熟蒜还有一周时间可达晾晒标准，早熟鲜蒜目前行情趋弱，受此影响 DS2208 线上交易价格大跌，冷库蒜的关注度逐渐降低，老蒜一般作为蒜米料的用量最大，目前全国新冠疫情严峻，餐饮业受挫，预计下月行情趋弱为主。

附录：本月大蒜六大产区天气预报



数据来源：钢联数据

图 20 中国大蒜六大产区天气预报图（°C）

下月山东省大蒜主产区暂无极端天气，平均气温多在 11°C-36°C 之间，高温天气占比不大；河南省大蒜主产区天气尚可，平均气温维持在 12°C-37°C 之间；江苏省下月以多云为主，平均气温在 12°C-36°C 之间，大蒜三大主产区气温相差不大，下月正式进入夏季，同时也是蒜薹和新蒜大量上市的月份，从业者将重点关注天气的走势情况。

资讯编辑：朱珊珊 0533-7026113

高婷婷 0533-7026982

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100