

大蒜市场 周度报告

(2022.5.5-2022.5.12)



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

大蒜市场周度报告

(2022. 5. 5–2022. 5. 12)

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.....	- 3 -
2.1 大蒜主产区原料价格分析.....	- 3 -
2.2 大蒜主产区出厂价格分析.....	- 6 -
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

本周全国六大产区除苍山产区外，其他产区库内蒜价格下跌明显。库内蒜供应端货源维持偏多，下游接货力度不佳。河南主产区杞县和中牟库内蒜价格下跌为主，受新冠疫情影响，杞县县城管控升级，库蒜延续有行无市。江苏邳州净蒜价格继续下跌，价格有乱行表现。全国大蒜周均价在 2.08 元/斤，环比下跌 0.16 元/斤，跌幅为 7.88%。本周线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 下跌，周均价为 3409 元/吨，基差均值为-682 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 854 元/吨，其他产区储存商亏损区间在 2602-3092 元/吨。Mysteel 农产品预计下周库蒜价格仍以趋弱为主。

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

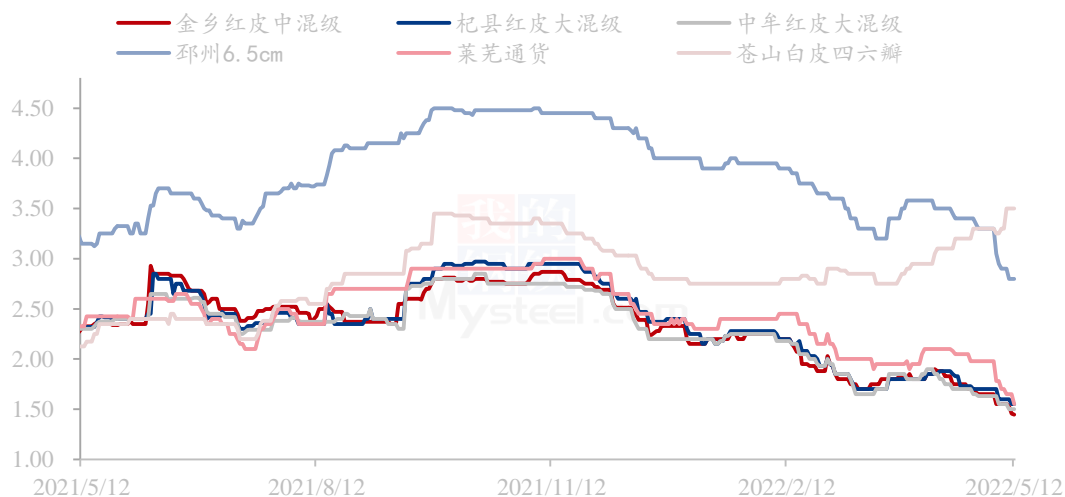
类别	产区	第 19 周	第 18 周	涨跌幅	备注
供应 (万吨)	山东金乡剩余库存	67.98	72.84	-6.67%	受农忙影响，出口加工公司多数停工，整体走货较前期有所减少
	山东苍山剩余库存	16.93	18.14	-6.69%	剩余库存不多，订单量尚可
	山东莱芜剩余库存	14.32	15.35	-6.70%	剩余库存不多，但受前期新冠疫情封控影响，市场活跃度持续不佳
	河南杞县剩余库存	5.21	5.58	-6.67%	新冠疫情管控相对严重，库蒜走货力度不佳
	河南中牟剩余库存	4.42	4.74	-6.75%	
		江苏邳州剩余库存	3.12	3.35	-6.67%
需求 (万吨)	周度交易量	0.62	0.65	-5.65%	批发市场周度交易量环比下滑，河南新冠疫情管控较为严格，批发市场量有所减少

利润 (元/ 吨)	山东金乡	-3092	-2858	8.17%	储存商亏损幅度延续增加，太空早熟鲜蒜上市，库内蒜热度较从前有所减少，供应端货源增加令卖压加大。
	山东苍山	854.29	625.71	36.53%	储存商盈利幅度进一步增加，库存剩余量不大，东南亚高端市场订单需求加持，走货情况尚可，价格较有支撑，利润不断增加。
	山东莱芜	-2602	-2037	27.74%	储存商亏损幅度增加明显，产区恢复正常生产生活秩序，但走货量非常小，交易不活跃令部分规格有价无市，亏损面扩大。
	河南杞县	-2780	-2520	10.32%	储存商亏损面扩大，河南受新冠疫情影响，区域内购销活动受限，鲜蒜和半干蒜走量迟缓，库内蒜成交稀少。
	河南中牟	-2823	-2620	7.75%	储存商亏损面增加，受当地新冠疫情影响，物流管控升级，冷库蒜的购销持续低迷。
	江苏邳州	-2640	-1840	43.48%	储存商亏损幅度增加，存货商恐慌心态弥漫，净蒜价格直线下跌，短期内无明显利好支撑。
价格 (元/ 斤)	全国均价	1.35	1.46	-5.50%	山东金乡产区进入农忙季节，包装加工公司多数停工，出口订单有所减少。河南产区新冠疫情管控中，鲜蒜以及库内蒜发货速度延缓，市场成交清淡。

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	1.79	1.63	-8.00%
金乡	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.64	1.52	-5.86%
金乡	杂交红蒜	4.5-5.0cm	一般混级	1.47	1.37	-5.18%
金乡	杂交红蒜	-	蒜米料	1.25	1.14	-5.29%
金乡	杂交红蒜	6.0cm	级蒜	2.33	2.19	-6.86%
金乡	杂交红蒜	5.5cm	级蒜	2.02	1.84	-9.00%
金乡	杂交红蒜	5.0cm	级蒜	1.82	1.64	-9.00%
金乡	杂交红蒜	4.5cm	级蒜	1.64	1.46	-9.00%
金乡	杂交白蒜	6.0cm	级蒜	2.73	2.58	-7.43%
金乡	杂交白蒜	5.5cm	级蒜	2.55	2.33	-10.86%

金乡	杂交白蒜	5.0cm	级蒜	2.51	2.23	-13.86%
金乡	杂交白蒜	4.5cm	级蒜	1.78	1.63	-7.43%
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	3.29	3.41	5.71%
莱芜	杂交红蒜	-	统货	1.95	1.67	-14.14%
莱芜	杂交红蒜	6.5cm	级蒜	2.77	2.52	-12.50%
莱芜	杂交红蒜	6.0cm	级蒜	2.57	2.28	-14.64%
莱芜	杂交红蒜	5.0cm	级蒜	2.44	2.16	-13.79%
杞县	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.70	1.59	-5.71%
杞县	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.55	1.44	-5.71%
杞县	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.47	1.34	-6.86%
杞县	杂交红蒜	-	蒜米料	1.25	1.19	-3.21%
中牟	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.63	1.53	-5.07%
中牟	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.55	1.43	-6.07%
中牟	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.45	1.34	-5.71%
中牟	杂交红蒜	-	蒜米料	1.23	1.15	-4.00%
邳州	杂交红蒜	6.5cm	净蒜	3.26	2.86	-20.00%
邳州	杂交红蒜	6.0cm	净蒜	2.96	2.76	-10.00%
邳州	杂交红蒜	5.5cm	净蒜	2.66	2.66	0.00%
邳州	杂交红蒜	5.0cm	净蒜	2.36	2.50	7.14%
邳州	杂交白蒜	6.5cm	净蒜	3.97	3.64	-16.79%
邳州	杂交白蒜	6.0cm	净蒜	3.72	3.45	-13.57%
邳州	杂交白蒜	5.5cm	净蒜	3.42	3.24	-8.93%
邳州	杂交白蒜	5.0cm	净蒜	3.12	2.95	-8.57%

注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

山东产区：本周山东金乡市场库内蒜供应端货源维持偏多，下游接货力度不佳，以发市场商家为主。随着后期鲜蒜量逐渐增多，库内蒜活跃度逐步降低。包装公司基本暂停加工业务。金乡蒜薹入库结束，入库价格维持在1.70-1.80元/斤。金乡杂交一般混级周均价在1.37元/斤，环比下跌0.10%。

苍山产区印尼货周均价上涨。库内市场货源比较散，不好组织。另外东南亚订单需求尚可，价格较其他产区较有支撑。当前储存商实现微幅盈利。市场货因苍山产区剩余库存不多，大规格货源偏少，市场几无成交。鲜蒜目前未上市，暂无报价。印尼货周均价在 3.41 元/斤，环比上涨 0.11%。

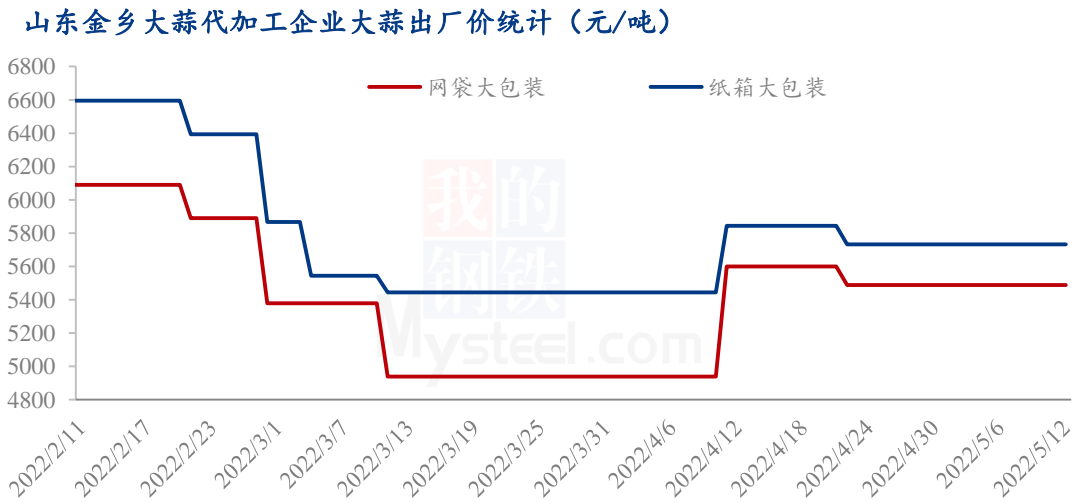
莱芜产区本周恢复正常交易。供应端货源不多，但河南以及山东金乡及周边产区新蒜产新影响，库蒜销量持续不佳。加之餐饮业相对疲弱，下游采购力度偏弱。莱芜鲜蒜未上市，库内蒜莱芜统货周均价在 1.67 元/斤，环比下跌 14.14%。

河南产区：本周河南主产区杞县和中牟库内蒜价格下跌为主，受新冠疫情影响，杞县县城管控升级，区域内收发货受阻，市场购销清淡成交稀少，库蒜延续有行无市，目前杞县剩余库存仍在 10 万吨以上，库压偏大。河南杞县大混级周均价在 1.59 元/斤，环比下跌 0.11 元/斤，跌幅 6.47%。

中牟产区封控情况稍有好转，库内成交主要围绕好早熟进行，走货仍以迟缓为主。河南鲜蒜大量采挖，中晚熟鲜蒜接力上市，半干蒜数量逐渐增加，泥蒜主流 0.70-1.00 元/斤，半干蒜主流 1.40 元/斤左右，蒜薹全部入库，少量开始出库售卖，主流 1.85 元/斤。

邳州产区：江苏邳州净蒜价格继续下跌，北方批发市场大量采购鲜蒜，河南鲜蒜大量上市后，北方批发市场鲜蒜交易达 4/5，库蒜占比 1/5，邳州净蒜的市场占有率大幅下降，存货商卖货心态焦急，价格有乱行表现。邳州红皮净蒜 6.5cm 周均价 2.86 元/斤，环比下跌 0.12 元/斤，跌幅 12.27%。目前泥蒜主流价格 0.80-1.20 元/斤，扒皮蒜主流 1.60 元/斤左右。蒜薹全部入库，部分开始陆续出库，主流 0.90-1.20 元/斤。

2.2 大蒜主产区出厂价格分析

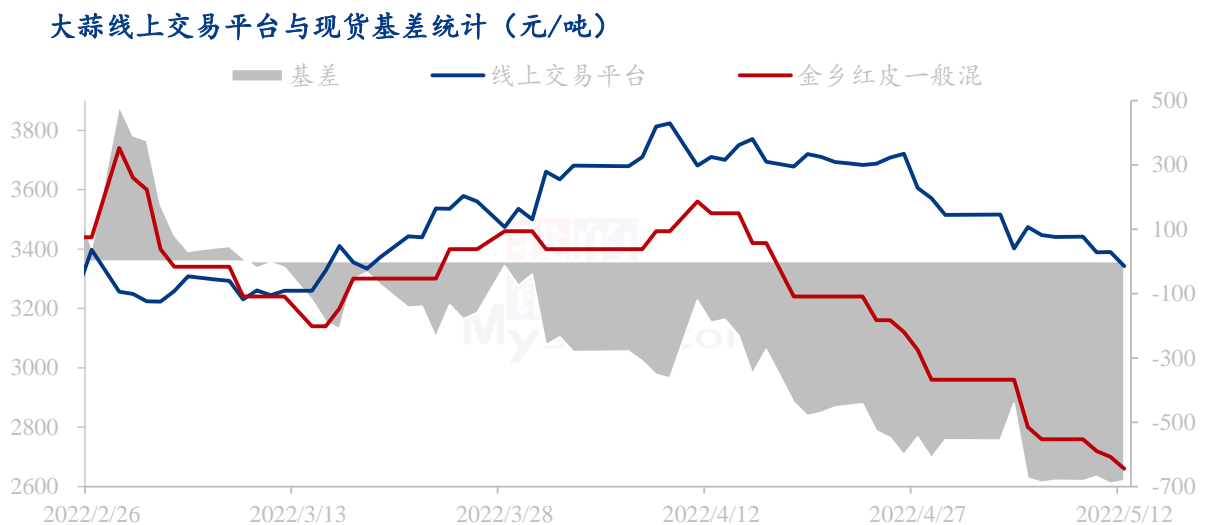


数据来源：钢联数据

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。受农忙影响，人工均集中在田间收薹以及采挖鲜蒜，人工难寻以及价格高企令各大包装企业陆续停工，价格暂时延续上周走势运行。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

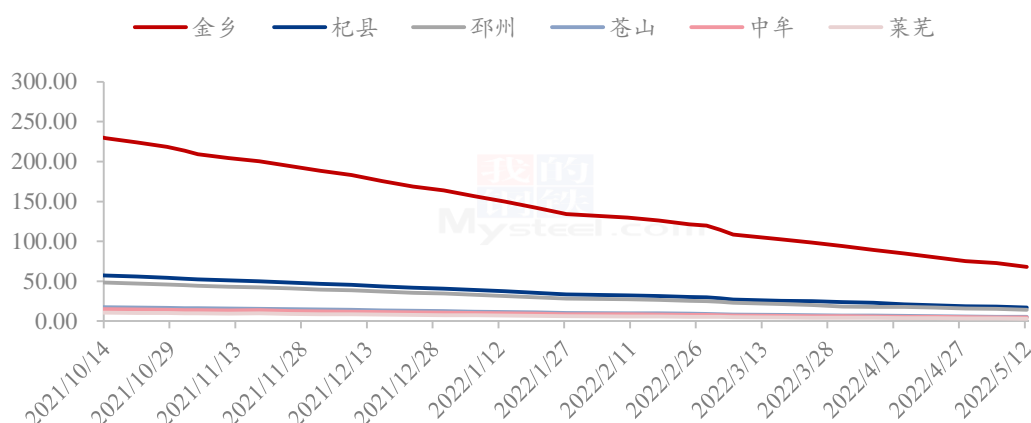
图 3 大蒜线上交易平台与现货基差统计（元/吨）

本周线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 下跌为主，最低价为 3342 元/吨，最高价为 3447 元/吨，周均价为 3409 元/吨。本周金乡杂交一般混级最低价为 2660 元/吨，最高价为 2760 元/吨，周均价为 2727 元/吨，基差均值为-682 元/吨，线上价格与线下价格差距拉大。

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。

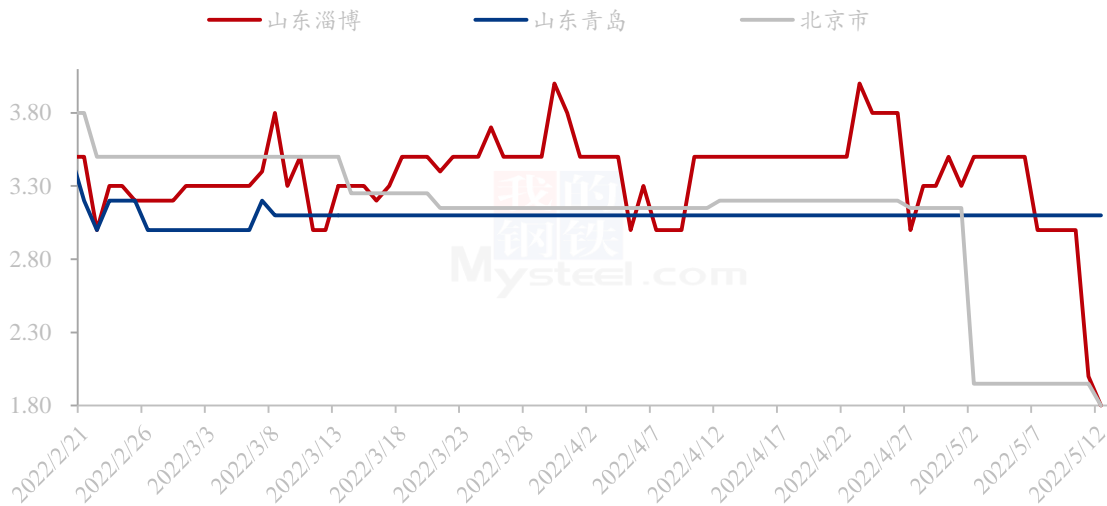
5 月 12 日 Mysteel 农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为 67.98 万吨，河南杞县剩余库存量为 16.93 万吨，江苏邳州产区剩余库存量为 14.32 万吨，苍山产区为 5.21 万吨，中牟产区为 4.42 万吨，莱芜产区为 3.12 万吨。本周全国大蒜总体库存

在 112 万吨，同比去年同期库存量增加 16.7%。近期河南产区新冠疫情管控相对严重，加之鲜蒜上市挤占库蒜走货时间，库蒜走货力度不佳。金乡产区受农忙影响，出口加工公司多数停工，预计本月下旬开工，整体走货较前期有所减少。江苏邳州产区本周恢复正常生产生活秩序，走量稍有好转。

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	3.44	2.76	-0.68
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	2.46	1.93	-0.53

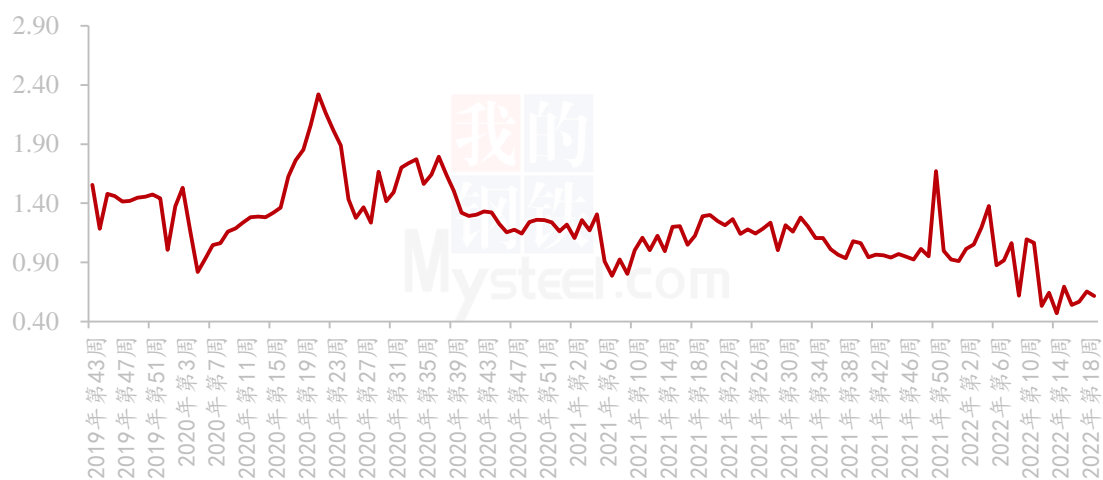
注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

本周销区市场大蒜价格下跌为主。鲁中蔬菜批发市场周均价为 2.76 元/斤，环比下跌 0.68 元/斤，本周鲁中批发市场价格大幅下跌主要原因是鲜蒜占主导地位。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 1.93 元/斤，环比下跌 0.53 元/斤，跌幅较为明显，因河南鲜蒜价格较低，市场以走鲜蒜为主，因此均价下跌明显。

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

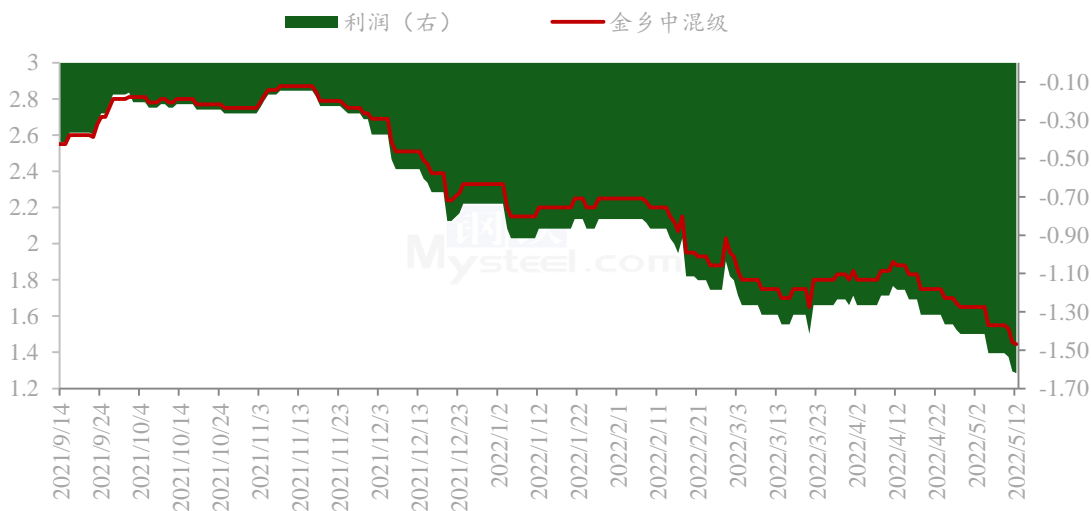
图 6 大蒜批发市场周交易量统计 (万吨)

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 0.62 万吨，环比下跌 0.04 万吨，跌幅为 5.65%。本周批发市场周度交易量环比下滑，河南新冠疫情管控较为严格，鲜蒜自产区拉网批发市场量有所减少。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）

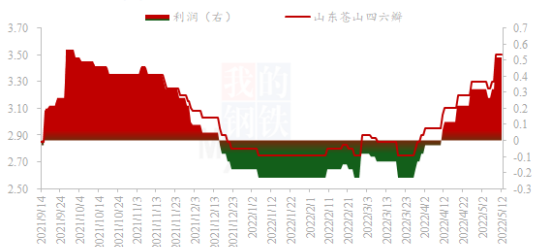


数据来源：钢联数据

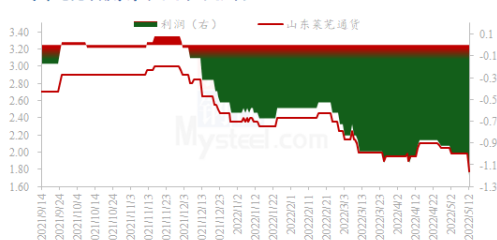
图 7 山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东金乡储存商亏损幅度延续增加态势。供应端货源持续偏多，但受到农忙时节到来，人工主力军集中在田间抽薹、采挖以及售卖新蒜。加之金乡太空早熟鲜蒜上市，库内蒜热度较从前有所减少。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 3092 元/吨左右，亏损幅度增加 8.19%。

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

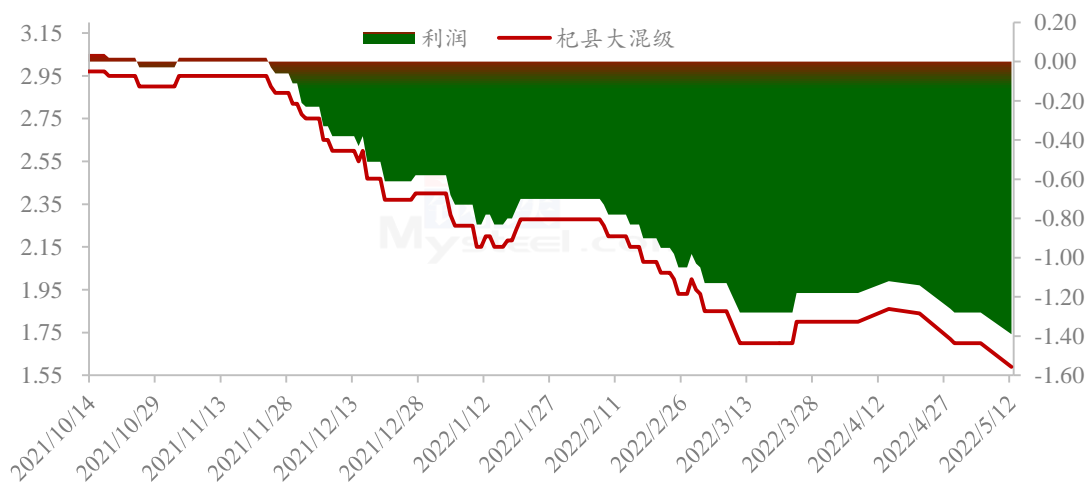
图 8 山东兰陵及莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东兰陵库内蒜价格仍呈现上涨趋势，储存商盈利幅度进一步增加。库存剩余量不大，加之东南亚高端市场订单需求加持，走货情况尚可。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 854.29 元/吨左右，环比增加 228.58 元/吨，增幅为 36.53%。

莱芜产区本周储存商亏损幅度增加明显，产区恢复正常生产生活秩序，但目前来看走货量非常小，交易不活跃令部分规格有价无市。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 2602 元/吨左右，环比增加 565.72 元/吨。

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）

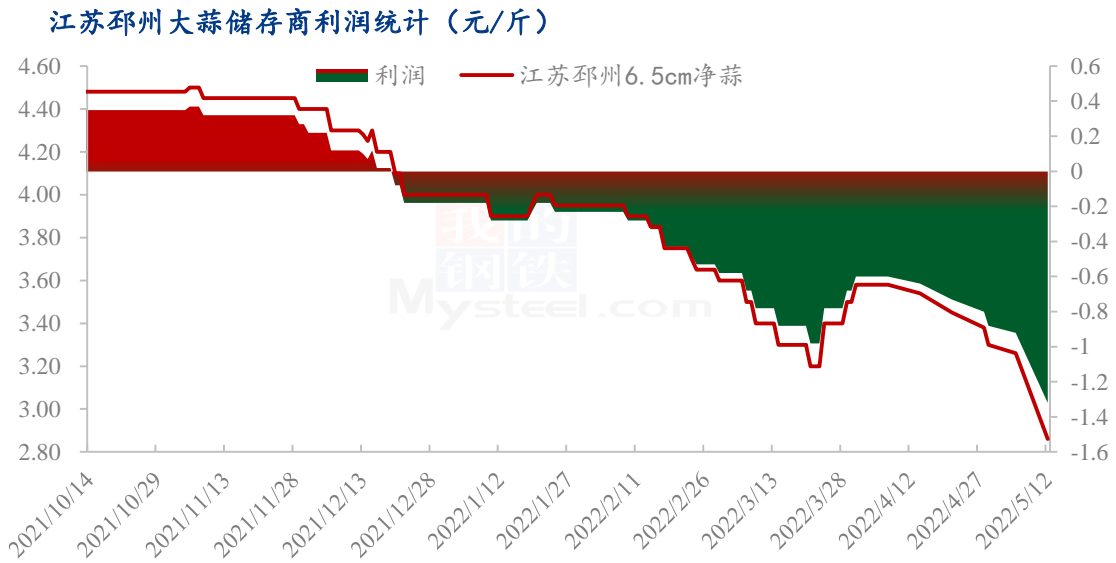


数据来源：钢联数据

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扩大，河南受疫情影响，区域内购销活动受限，鲜蒜和半干蒜走量迟缓，库蒜成交稀少，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：河南储存商周度亏损 2780 元/吨左右。

4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析



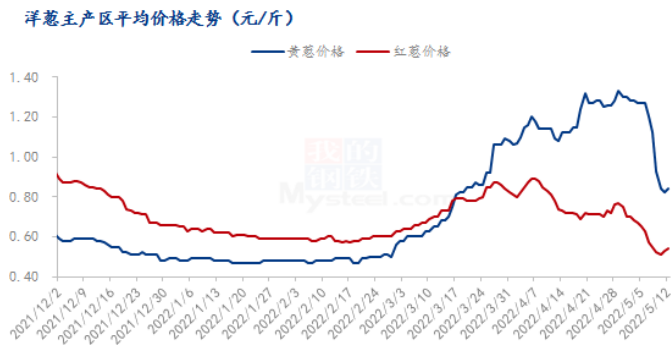
数据来源：钢联数据

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加剧明显，邳州蒜一般不存两年，本月存货商恐慌心态弥漫，净蒜价格直线下跌，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 2640 元/吨左右。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 洋葱市场分析

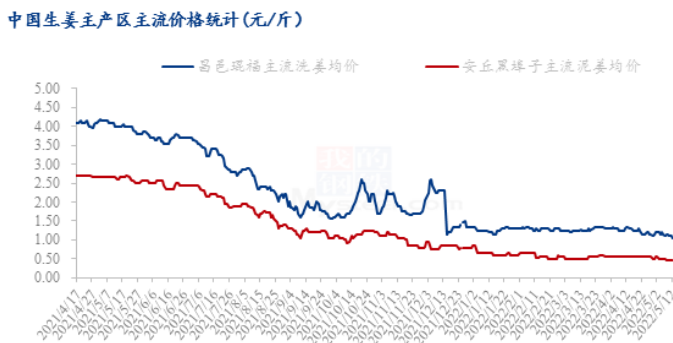


数据来源：钢联数据

图 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，较上周下滑 0.15 元/斤；黄葱均价 1.00 元/斤，较上周下滑 0.29 元/斤。云南元谋、四川西昌产区交易进入收尾阶段，部分客商转移到新产区收货。南阳新野、临沂郯城、江苏丰县早熟葱集中上市，产区供应逐渐宽松，价格自 5 月 3 日开始大幅下滑，本周后期价格止跌回稳，个别产区稍有回调。

5.2 生姜市场分析



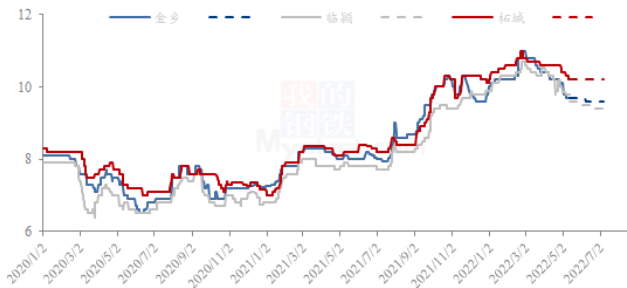
数据来源：钢联数据

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趋弱，行情运行显弱。市场货源供应充足，冷库货源供应逐渐增加，质量大都一般，农户积极处理一般货源，好货仍有惜售心理。客商拿货积极性不高，且压价现象严重，交易活跃度不高，走货速度整体偏缓。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 1.11 元/斤，环比下跌 5.13%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 0.46 元/斤，较环比 9.80%。

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）



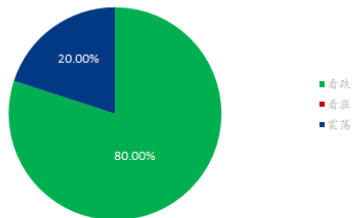
数据来源：钢联数据

本周国内三樱椒市场成交局面疲态运行，价格表现窄幅下行。前期受新冠疫情管控影响，河南辣椒走货有一定阻碍，但本周基本能正常出货，但调度仍有一定困难，多方利空导致河南产区辣椒出货缓慢。基层市场采购多集中于金乡市场。

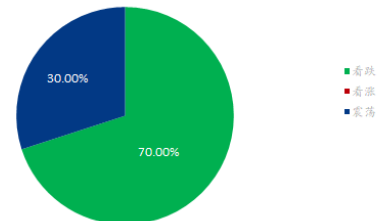
图 13 2020 年-2022 年三樱椒主产区价格走势

第六章 大蒜下周市场心态调研

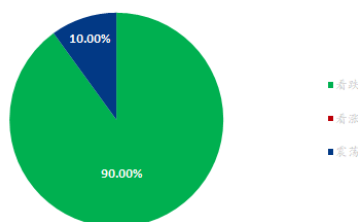
冷库企业对大蒜后市心态统计



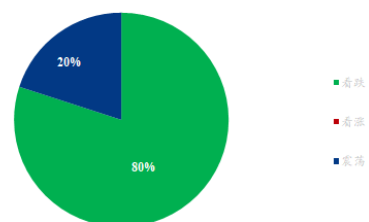
存货商对大蒜后市心态统计



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

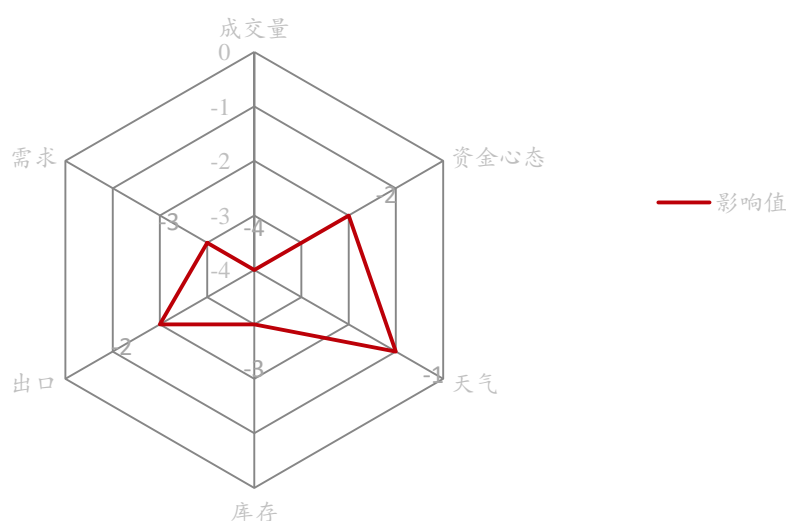
图 14 大蒜下周市场心态调研

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 15 家，存货商 5 家，加工企业 5 家。本周鲜蒜市场同比去年走量大幅减少，老百

姓无奈晾晒，叠加线上交易平台连跌，从业者均看空下周的库蒜行情，因目前点位较低，预计下周小幅下跌为主。

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：本周邳州净蒜走量略有增加，其他产区库蒜低迷为主。

资金心态：本周看空心态增加，DS2208 跌破 3400 元/吨，线上行情趋弱。

天气：本周气温偏低，主要以阴天为主，无极端天气。

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 100 万吨以上，问题蒜源逐渐增加。

出口：本周出口方面萎靡不振，暂无利好消息。

运输：本周河南受疫情影响运输受阻，其余产区物流顺畅。

需求：本周河南半干蒜陆续上市，鲜蒜占据主要人气，需求端表现一般。

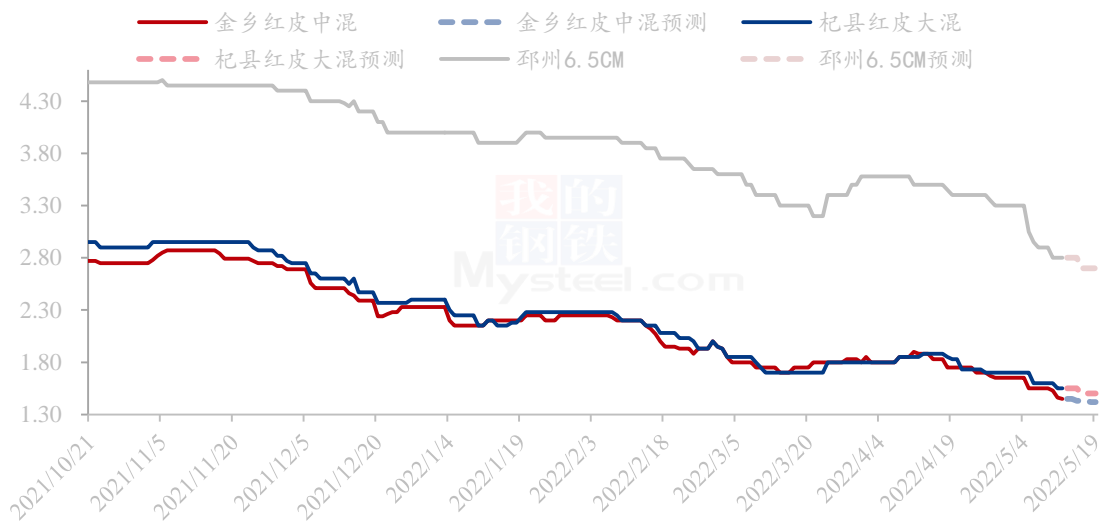
影响因素及影响力值说明

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）

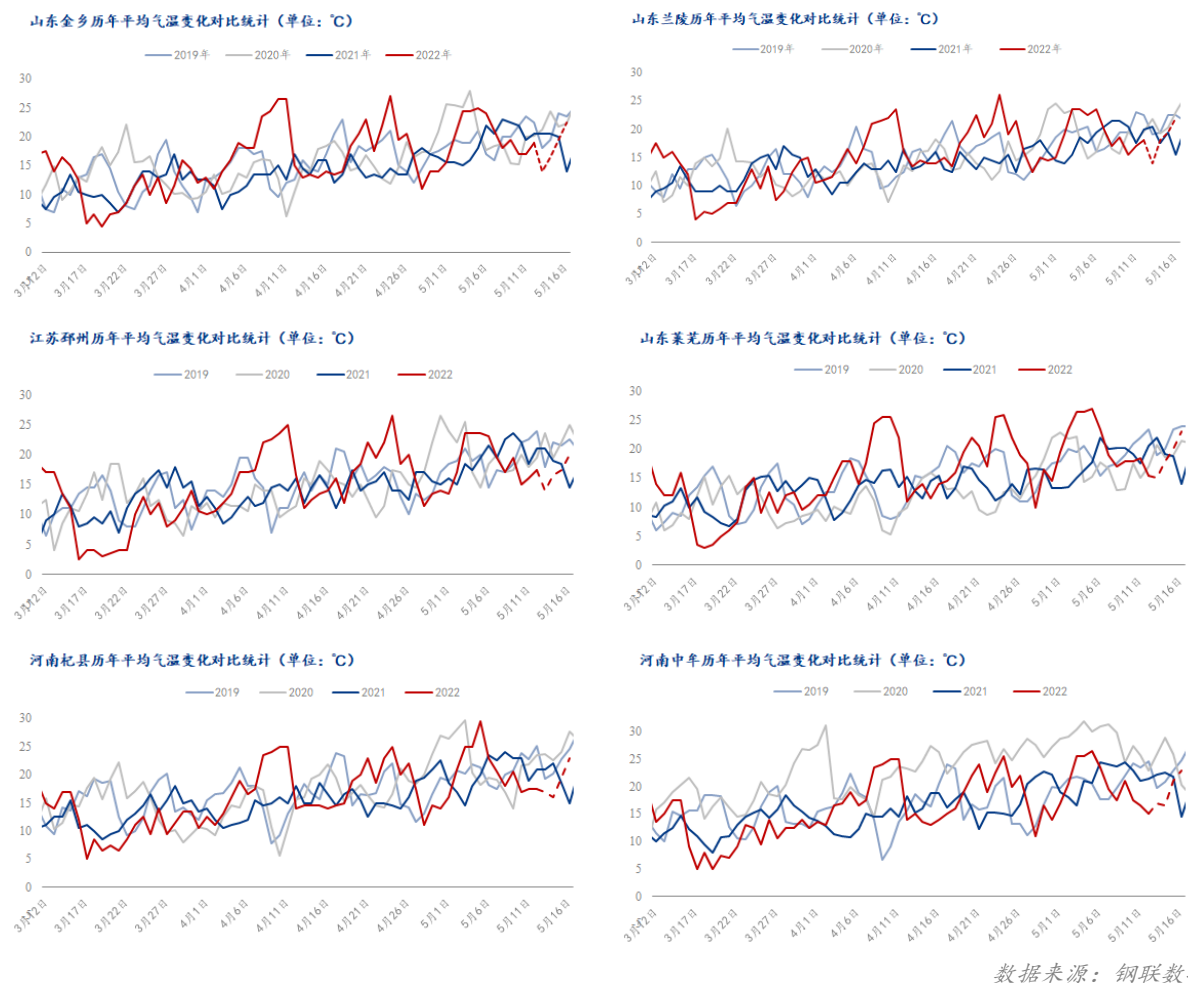


数据来源：钢联数据

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慢滑，目前河南产区鲜蒜大量采挖，半干蒜开始陆续上市，库蒜的销售时间缩短，购销热度冷淡，周度走货量明显减少，线上交易平台 DS2208 大幅下跌，人气难以聚集，预计下周库蒜价格仍以趋弱为主。

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多云和阴天天气为主，平均气温多在 14°C-23°C 之间，气温震荡回升；河南省大蒜主产区阴天为主，平均气温维持在 16°C-23°C 之间；江苏省下周以多云为主，平均气温在 14°C-20°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，下周天气开始放晴，气温震荡回升，暂无极端天气。

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