

# 大蒜市场月度报告

(2021年10月)



## Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊

电话：0533-7026113

邮箱：zhushanshan@mysteel.com

传真：021-26093064

## 大蒜市场月度报告 (2021 年 10 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 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

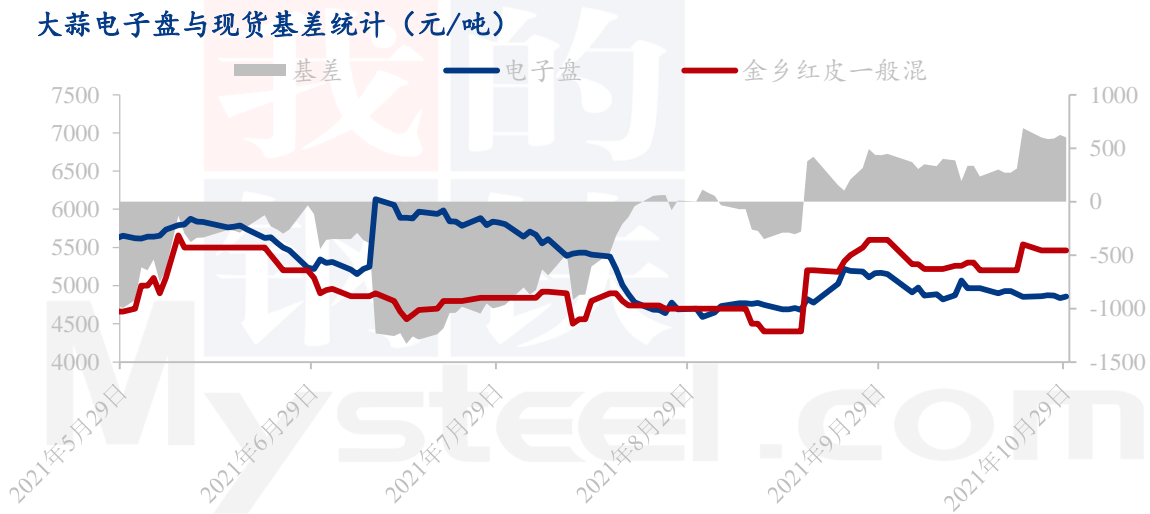
|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 本月核心观点.....           | - 1 -  |
| 第一章 本月大蒜市场行情回顾 .....  | - 1 -  |
| 1.1 大蒜电子盘价格分析 .....   | - 1 -  |
| 1.2 大蒜主产区价格分析 .....   | - 2 -  |
| 第二章 大蒜供需格局分析.....     | - 3 -  |
| 2.1 供应面分析 .....       | - 3 -  |
| 2.2 需求面分析 .....       | - 3 -  |
| 2.2.1 销区市场分析 .....    | - 3 -  |
| 2.2.2 出口市场分析 .....    | - 4 -  |
| 第三章 大蒜成本利润分析 .....    | - 5 -  |
| 第四章 大蒜库存情况分析 .....    | - 6 -  |
| 第五章 大蒜相关产品分析 .....    | - 7 -  |
| 5.1 洋葱市场分析 .....      | - 7 -  |
| 5.2 生姜市场分析 .....      | - 7 -  |
| 第六章 大蒜下月市场心态调研.....   | - 8 -  |
| 第七章 大蒜后市影响因素分析.....   | - 8 -  |
| 第八章 大蒜市场月度预测 .....    | - 10 - |
| 附录：本月大蒜六大产区天气预报 ..... | - 10 - |

## 本月核心观点

本月库内蒜价格上涨，金乡太空中混级月均价在 2.78 元/斤，环比上涨 0.22 元/斤，涨幅 8.59%。库内蒜出货积极性较高的为老蒜，部分老蒜质量开始下降，价格也随之松动。但新蒜储存商坚持底价出货。电子盘 DS2112 主力合约月均价 4903 元/吨。现货冷库金乡红皮一般混级月均价 5304 元/吨，基差 400 元/吨。9 月中国大蒜冷藏及干大蒜总出口量为 16.93 万吨，环比下跌 32.68%，同比下跌 0.26%。利润在 0.97 元/斤，较上月涨 0.19 元/斤。11 月份金乡中混级预计在 2.68 元/斤，较上月跌 3.25%。

## 第一章 本月大蒜市场行情回顾

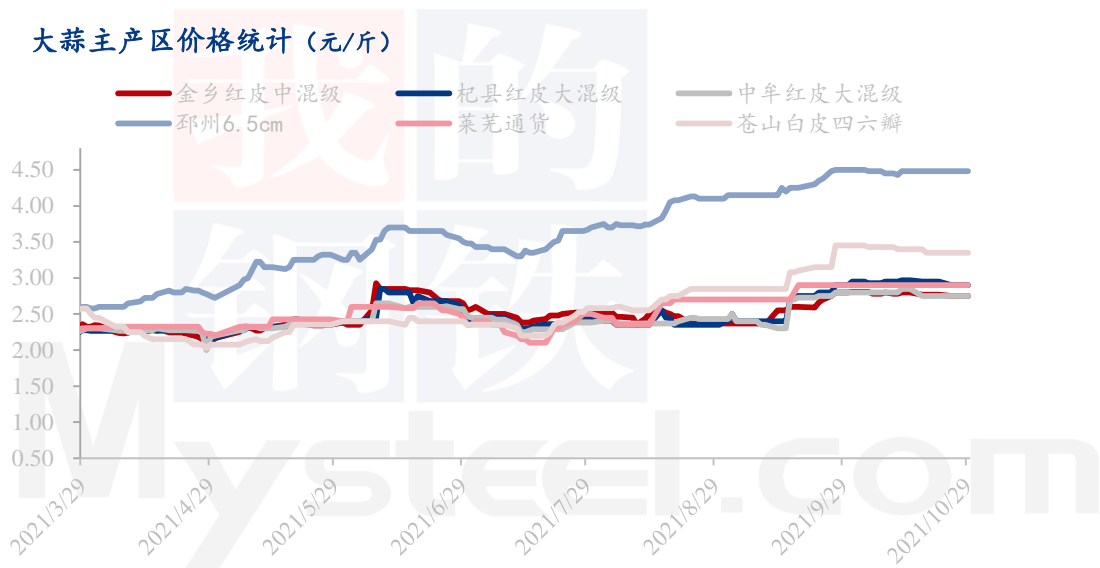
### 1.1 大蒜电子盘价格分析



数据来源：钢联数据

电子盘 DS2112 主力合约本月均价为 4903 元/吨，上月均价为 4881 元/吨，环比跌幅为 0.45%。现货冷库金乡红皮一般混级月均价 5304 元/吨，上月均价 4940 元/吨，环比涨幅为 7.37%，基差为 400 元/吨。

## 1.2 大蒜主产区价格分析



数据来源：钢联数据

**金乡产区：**本月金乡库内蒜价格上涨，主要原因为9月是库外蒜转库内蒜的时间节点，九月初仍有部分库外蒜销售.随着转入库内，价格受成本增加影响上涨。但10月整体出货力度平平，炒货者寥寥。金乡中混级月均价在2.78元/斤，环比上涨0.22元/斤，涨幅8.59%。

**河南产区：**本月河南杞县储存商出货意愿增强，下游需求持续平平情况下市场供大于求。主流成交货源为蒜米料及印尼货。河南杞县大混级月均价在2.94元/斤，环比上涨0.33元/斤，涨幅在12.64%。

**邳州产区：**10月份库内蒜及原皮加工蒜出货有所增加，主要国内大型批发商采购居多，销售情况尚可。江苏邳州6.5cm月均价在4.48元/斤，环比上涨0.2元/斤，涨幅在4.67%。

**库内蒜行情综述：**本月库内蒜价格上涨，金乡太空中混级月均价在2.78元/斤，环比上涨0.22元/斤，涨幅8.59%。库内蒜目前出货积极性较高的为老蒜，部分老蒜质量开始下降，价格也随之松动。但新蒜储存商坚持底价出货，价格整体上涨。

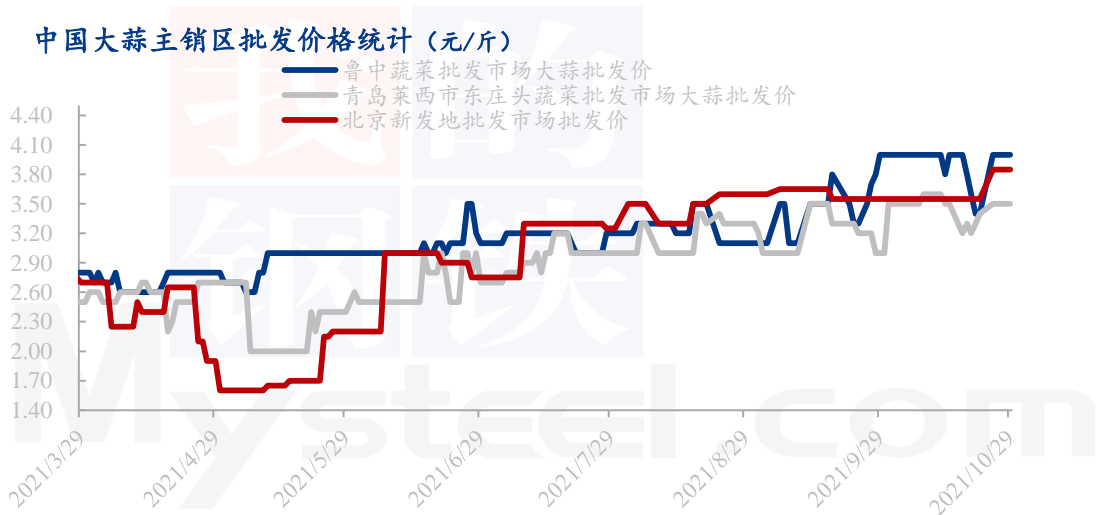
## 第二章 大蒜供需格局分析

### 2.1 供应面分析

10月份全部为库内蒜销售，市场老蒜供应量较为充足，商家积极出货，部分质量偏次货源价格回落较为明显。库内新蒜山东金乡偏少。其他产区因库内老蒜占比较小，主要消化库内新蒜为主。市场商供应整体偏多，呈现供大于求。

### 2.2 需求面分析

#### 2.2.1 销区市场分析



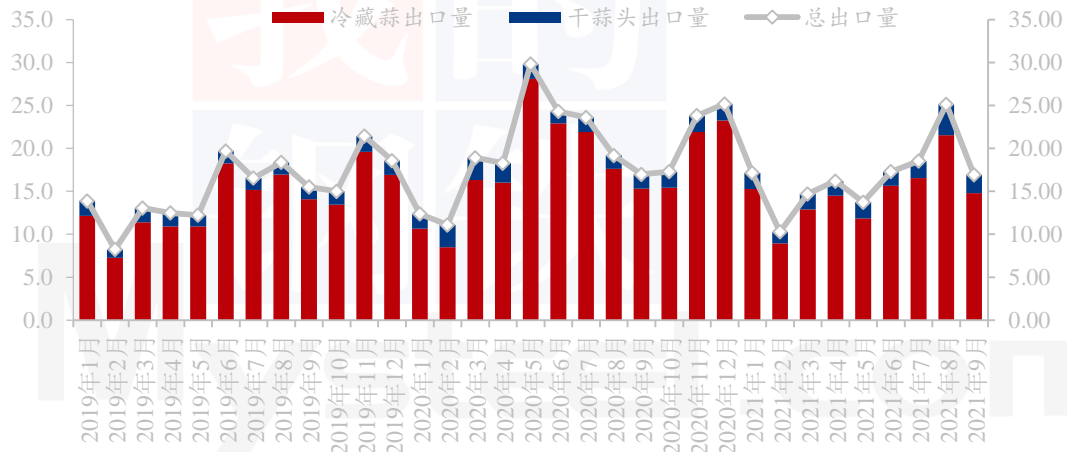
数据来源：钢联数据

本月大蒜销区市场大蒜价格上涨为主。鲁中蔬菜批发市场月均价 3.92 元/斤，环比上涨 0.47 元/斤，涨幅 13.62%。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜月均价 3.47 元/斤，环比上涨 0.28 元/斤，涨幅 8.78%。北京新发地批发市场大蒜月均价为 3.61 元/斤，环比上涨 0.01 元/斤，涨幅 0.28%。

整体来看批发市场价格走势呈现上行走势。9月份遭遇36年以来最强秋汛，全省平均降水量较上年增加584.1%，达到1951年以来历史同期次高水平。这导致大量的菠菜等绿叶蔬菜被淹，田间积水、大棚倒塌、病虫害增加等因素令蔬菜产量下降明显。受绿叶蔬菜带动及大蒜存储成本增加影响，销区价格上涨。

## 2.2.2 出口市场分析

中国大蒜出口数据统计 (万吨)



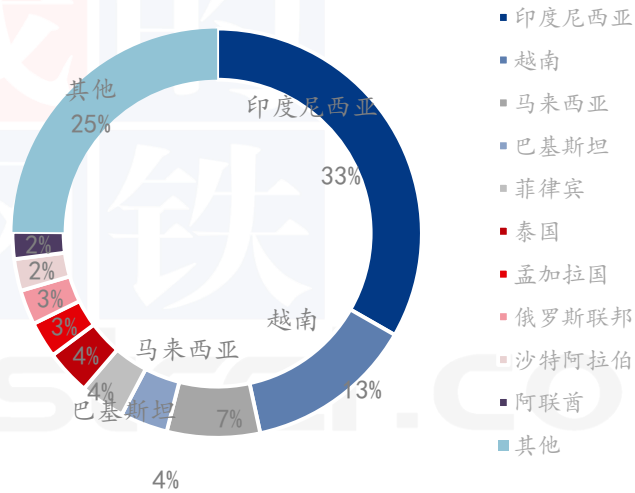
数据来源：海关总署

我国的大蒜出口，主要以鲜冷藏大蒜、干蒜头、醋蒜及盐水大蒜等初级产品为主，大蒜精深加工发展落后。2021年9月中国大蒜冷藏及干大蒜总出口量为16.93万吨，环比下跌32.68%，同比下跌0.26%。

具体来看：2021年9月鲜或冷藏的蒜头出口量为147875.85吨，累计出口量为1319628.43吨，出口金额为15552.09万美元，累计出口金额为133751.01万美元，出口均价为1051.70美元/吨，累计出口均价为1130.58美元/吨，出口量环比下降31.33%，同比下跌3.35%，累计出口量与去年同期数量相比下跌16.13%。

2021年9月干大蒜出口量为21419.58吨，累计出口量为180132.83吨；出口金额为5598.77万美元，1-9月累计出口金额为34487.38万美元；出口均价为2613.85美元/吨，累计出口均价为17119.14美元/吨；出口量环比下降40.84%，同比上涨27.95%，累计出口量与去年同期数量相比上涨15.99%。

### 2021年9月鲜或冷藏的蒜头出口国占比统计



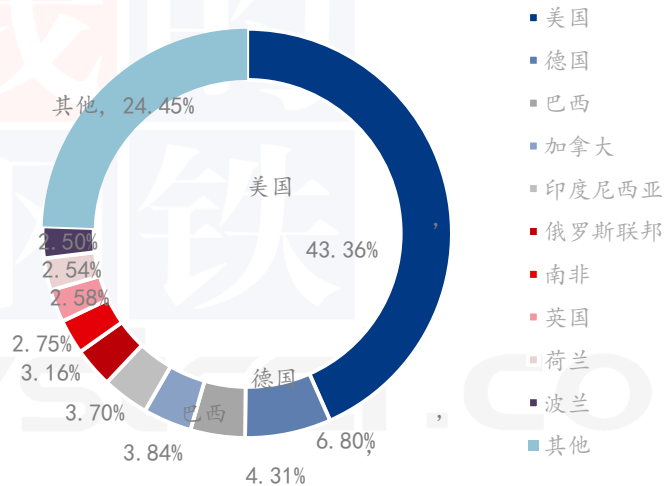
数据来源：海关总署

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。

2021年9月鲜或冷藏的蒜头出口国主要为印度尼西亚、越南、马来西亚。其中印度尼西亚占比33%，越南占比13%，马来西亚占比7%。

中国对印度尼西亚出口的大蒜质量有所提高。近几年东南亚等国虽然都在积极扩种大蒜，但受气候和蒜种的影响，个头普遍都比不上国内的大蒜，外观与中国大蒜相比也没有太多优势，这也是中国大蒜为什么受到全球消费者青睐的主要原因。

### 2021年9月干蒜头出口国占比统计

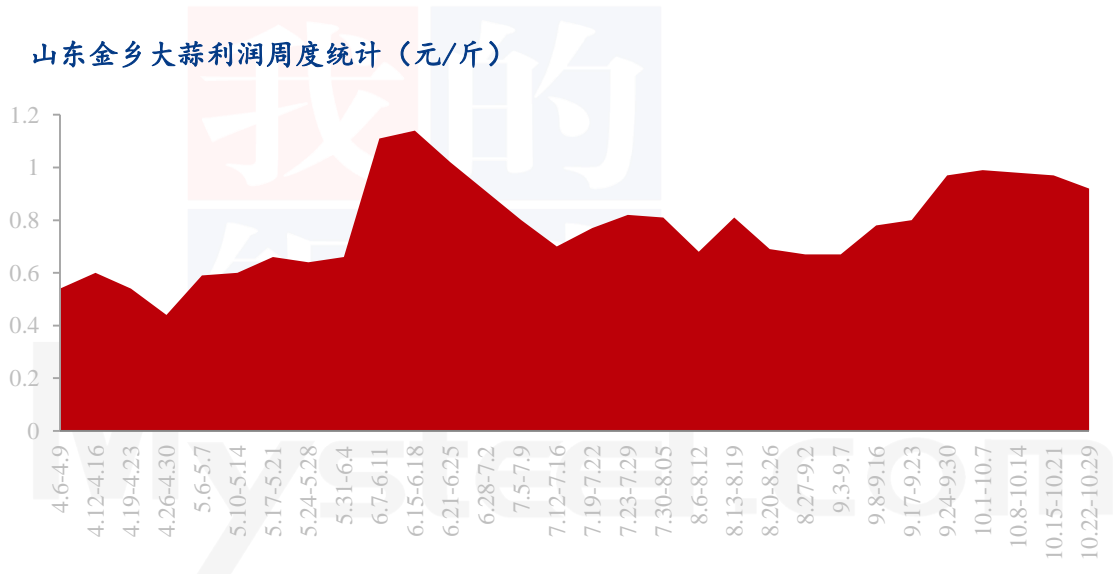


数据来源：海关总署



2021年9月干大蒜出口国主要为美国、德国和巴西，哥伦比亚进口减少。其中美国占比43.36%，较8月进口有明显增加；德国占比为6.8%，本月德国对于干大蒜需求增加，跻身中国干大蒜出口国第二名；巴西占比3.84%，进口量较上月有所增加。

### 第三章 大蒜成本利润分析



数据来源：钢联数据

据 Mysteel 农产品调研：山东金乡大蒜成本在 1.7 元/斤左右。红皮杂交大蒜 9 月平均利润在 0.97 元/斤，环比上涨 0.19 元/斤，涨幅 24.36%。本月储存费用增加令成本提高，但整体走势平稳偏弱，行情维持疲态。

### 第四章 大蒜库存情况分析

截止 10 月，据 Mysteel 农产品调研估算 10 月份库蒜在 350 万吨左右，山东金乡老蒜库存剩余量在 28 万吨左右。其余产区消化 22 万吨左右。数据仅目前调研所得，11 月份数据或将根据进一步调研情况进行修正。

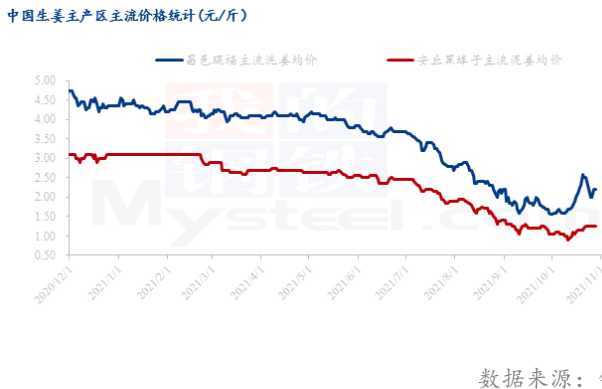
## 第五章 大蒜相关产品分析

### 5.1 洋葱市场分析



10月份红黄葱价格均呈上涨趋势，其中红葱涨幅较大。国庆节后甘肃葱走货加快，产区葱价乱行，价格小幅下滑；中下旬随着新葱采挖结束，再加上整个蔬菜大环境影响，产区价格稳步上升。山东各地冷库原始葱本月出货量不大，由于质变率提高，储存商多翻包销售，价格显乱，以质论价。

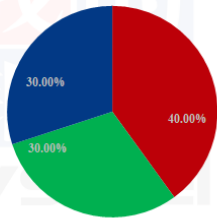
### 5.2 生姜市场分析



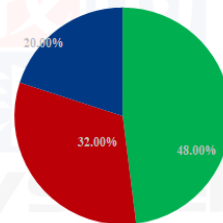
本月大姜价格行情震荡运行，前跌后涨再回落，整体价格较9月份有所回升。琨福市场主流洗姜月均价在1.94元/斤，环比上涨6.60%；安丘黑埠子主流泥姜月均价1.12元/斤，环比下跌8.20%，较去年同期下跌82.58%。预测，11月份上货量随着农户逐步农忙结束不断增加，价格行情上涨的幅度有限。

## 第六章 大蒜下月市场心态调研

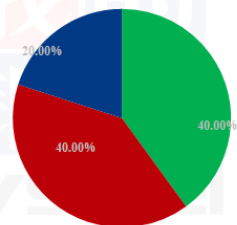
蒜农对大蒜后市心态统计



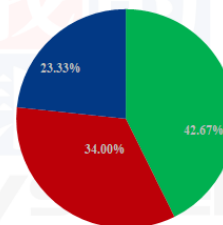
冷库商对大蒜后市心态统计



储存商对大蒜后市心态统计



综合心态统计

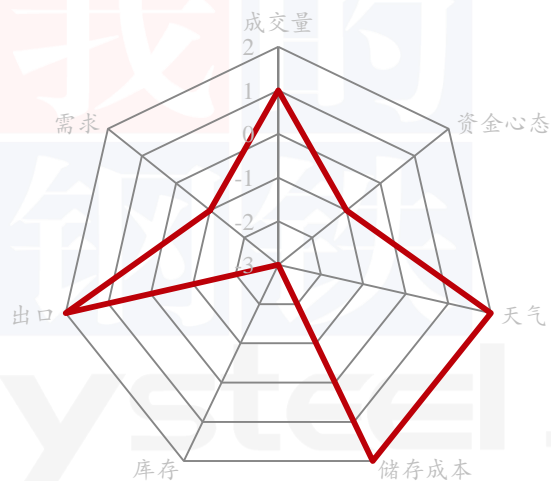


数据来源：钢联数据

本月 Mysteel 农产品统计了 50 家样本对 10 月份大蒜市场价格的想法，其中蒜农 10 家，冷库商 20 家，经纪人 20 人。

## 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：

#### 利好因素：

**天气：**10月天气基本多云及阴天为主，未有降雨，利好田间劳作及出货，利空价格。但未来拉尼娜现象带来的冷冬预期又利好价格。

**储存成本：**9月初河南等市场库外蒜偏多，储存成本较低。进入10月份大蒜全部转为库内，储存成本增加，价格提高。

#### 利空因素：

**资金心态：**近日外部资金介入较少，炒货寥寥，较9月份炒作气氛明显减少，利空价格。

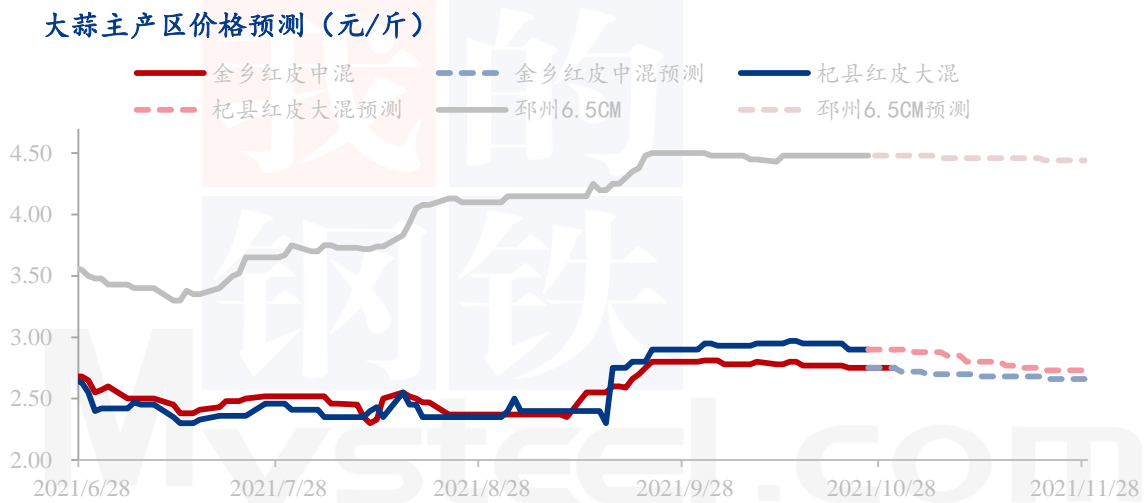
**运输：**9月份频繁降雨令运输稍有难度，10月份天气好转，运输无阻力，利空价格。

**需求：**9月需求较10月份偏好，10月份下游需求偏弱，主要基于人工费增加导致的包装加工成本提高。

**总结：**10月份库内蒜仍为利空因素大于利好因素。价格上涨主要基于储存成本带来的价格被动拉高。

| 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



数据来源：钢联数据

进入11月份，新一季大蒜种植面积将知晓，届时如若面积增加，价格仍有回落空间。种植面积减少，价格或将稍有提振。下游消费端受国内疫情反弹、国外东南亚疫情严峻等因素影响，消费整体不旺。预计大蒜价格偏弱运行。山东金乡11月份大蒜月均价预计在2.68元/斤，较上月下跌3.25%。

### 附录：本月大蒜六大产区天气预报

11月份山东产区、河南产区、江苏产区晴及多云天气为主，未来一个月天气非常利于大蒜生长，对产区大蒜交易均无影响。

免责声明:

Mysteel 力求使用准确的数据信息, 客观公正地表达内容及观点, 但这并不构成对客户直接决策建议, 客户不应以此取代自己的独立判断, 客户应该十分清楚, 其据此做出的任何决策与Mysteel及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料, Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更, 报告中的内容和意见仅供参考, 在任何情况下, Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责, 任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效, Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

资讯编辑: 朱珊珊      0533-7026113

资讯监督: 王涛        18953357515

资讯投诉: 陈杰        021-26093100