

大蒜市场月度报告

(2021年11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 11 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

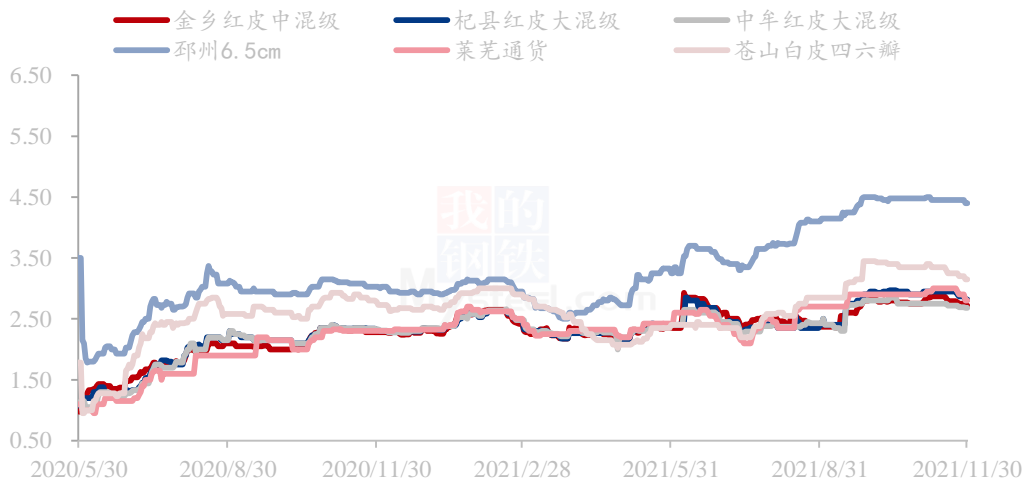
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月大蒜市场行情回顾	- 1 -
第二章 大蒜供需格局分析.....	- 2 -
2.1 供应面分析	- 2 -
2.2 需求面分析	- 3 -
2.2.1 销区市场分析	- 3 -
2.2.2 出口市场分析	- 3 -
第三章 大蒜成本利润分析	- 5 -
第四章 大蒜库存情况分析	- 6 -
第五章 大蒜相关产品分析	- 6 -
5.1 洋葱市场分析	- 6 -
5.2 生姜市场分析	- 7 -
第六章 大蒜下月市场心态调研.....	- 7 -
第七章 大蒜后市影响因素分析.....	- 8 -
第八章 大蒜市场月度预测	- 9 -
附录：本月大蒜六大产区天气预报.....	- 10 -

本月核心观点

本月库内蒜价格涨跌互现，整体维持震荡盘整，市场略显供大于求。老蒜卖压较大，新蒜储存商坚持底价出货为主。下游接货力度平平，市场交投热情不高。六大产区11月均价为3.19元/斤，环比10月份价格回落0.02元/斤，跌幅为0.62%。2021年10月中国大蒜冷藏及干大蒜总出口量为19.96万吨，环比上涨17.9%，同比上涨15.37%。从库内新蒜储存商利润来看，今年6-8月份入库均价为2.54元/斤，成本加上冷库费用、代办费用等总成本在2.74元/斤。山东金乡中混级均价在2.74元/斤，已经跌破成本线。预计山东金乡12月份大蒜月均价在2.7元/斤，较上月下跌3.91%。

第一章 本月大蒜市场行情回顾

大蒜主产区价格统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

金乡产区：本月金乡库内蒜价格微涨，主要受11月中上旬的一波寒潮来袭，市场天气因素令产区炒作再起，价格有些许偏硬。但从中旬开始价格持续处于震荡偏弱局势。老蒜卖压增加，下游接货平平，价格重心向下。金乡中混级月均价在2.81元/斤，环比上涨0.03元/斤，涨幅1.08%。

河南产区：本月河南杞县价格微幅偏弱，市场出售货源偏多，但接货力度持续平平。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2.93元/斤，环比下

跌 0.01 元/斤，跌幅在 0.34%。

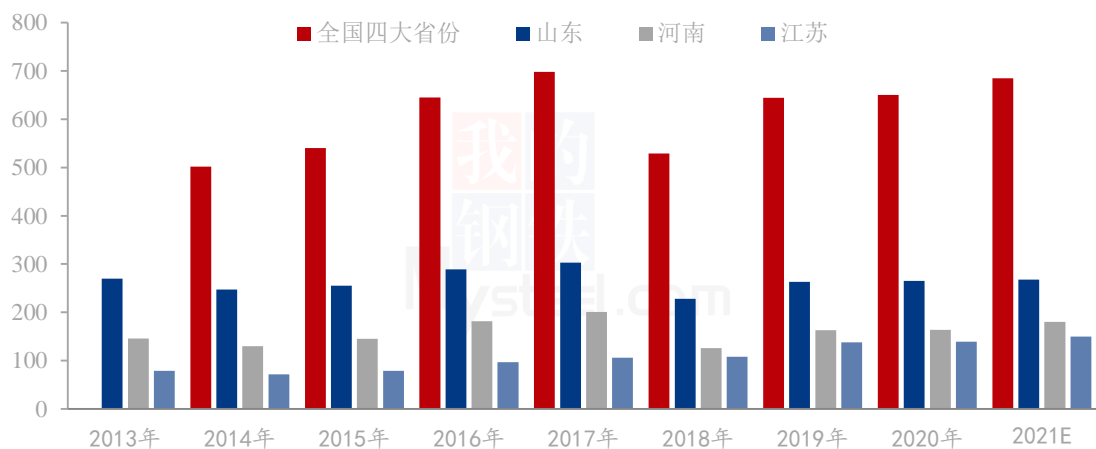
邳州产区： 本月江苏邳州价格稍有回落，受山东金乡老蒜卖压影响，六大产区本月中下旬均有所下滑，邳州市场批发商按需采购，正常走货。江苏邳州 6.5cm 月均价在 4.46 元/斤，环比下跌 0.02 元/斤，跌幅在 0.45%。

库内蒜行情综述： 本月库内蒜价格涨跌互现，整体维持震荡盘整，市场略显供大于求。老蒜卖压较大，新蒜储存商坚持底价出货为主。下游接货力度平平，市场交投热情不高。六大产区 11 月均价为 3.19 元/斤，环比 10 月份价格回落 0.02 元/斤，跌幅为 0.62%。

第二章 大蒜供需格局分析

2.1 供应面分析

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。

预计 2021 年山东金乡大蒜种植面积在 268 万亩左右，同比 2020 年增加 11.3%。河南产区大蒜种植面积在 180.4 万亩左右，同比 2020 年增加 10%。江苏产区大蒜种植面积在 150.12 万亩左右，同比 2020 年增加 8%。

2.2 需求面分析

2.2.1 销区市场分析

中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

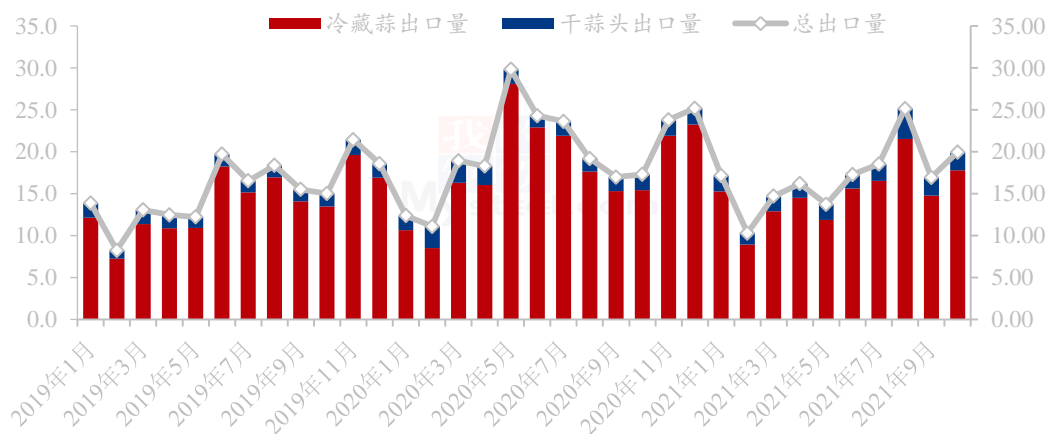


数据来源：钢联数据

本月大蒜销区市场大蒜价格涨跌互现。鲁中蔬菜批发市场月均价 3.81 元/斤，环比下跌 0.09 元/斤，跌幅 2.3%。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜月均价 3.13 元/斤，环比下跌 0.34 元/斤，跌幅 9.8%。北京新发地批发市场大蒜月均价为 3.85 元/斤，环比上涨 0.23 元/斤，涨幅 6.35%。

2.2.2 出口市场分析

中国大蒜出口数据统计（万吨）



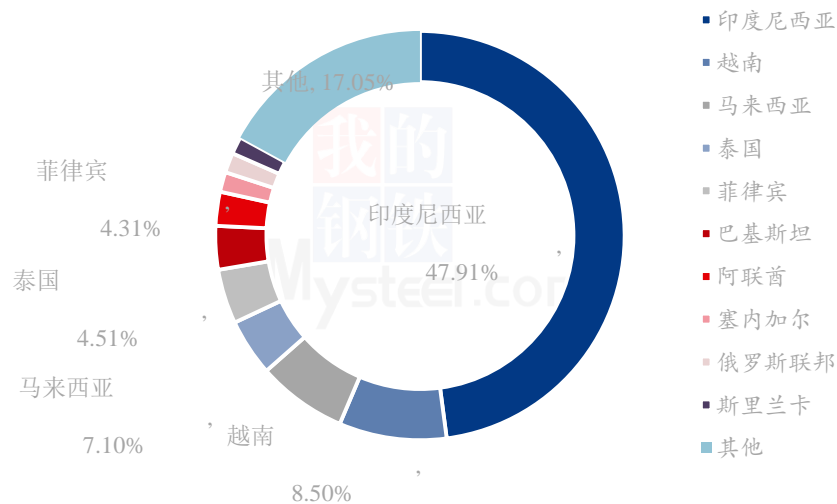
数据来源：海关总署

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。2021年10月中国大蒜冷藏及干大蒜总出口量为19.96万吨，环比上涨17.9%，同比上涨15.37%。

具体来看：2021年10月鲜或冷藏的蒜头出口量为177877.31吨，累计出口量为1497505.74吨，出口金额为18600.98万美元，累计出口金额为152351.99万美元，出口均价为1045.72美元/吨，累计出口均价为1122.09美元/吨，出口量环比上涨20.29%，同比上涨15.40%，累计出口量与去年同期数量相比下跌-13.32%。

2021年10月干大蒜出口量为21670.36吨，累计出口量为201803.19吨；出口金额为5902.78万美元，1-10月累计出口金额为40390.16万美元；出口均价为2723.90美元/吨，1-10月累计出口均价为2498.43美元/吨；出口量环比上涨1.17%，同比上涨14.79%，累计出口量与去年同期数量相比上涨15.86%。

2021年10月鲜或冷藏的蒜头出口国占比统计



数据来源：海关总署

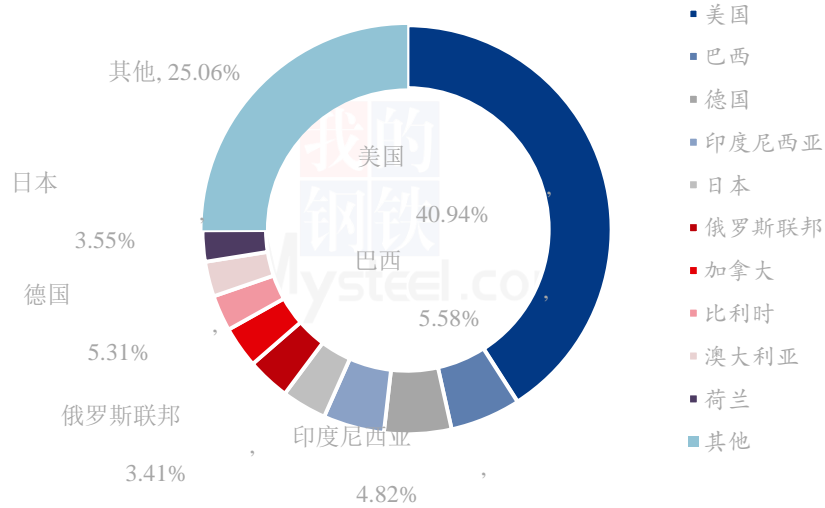
世界大蒜进口国主要有印度尼西亚、巴西、马来西亚、越南、美国、孟加拉国、俄罗斯、巴基斯坦、沙特阿拉伯，这九国进口总量占全球进口总量一半以上。

2021年10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47.91%，比9月份进口有所增加。越南占比8.5%，环比上月进口有所减少。马来西亚占比7.1%，基本持平于9月份。

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10月干蒜头出口国占比统计

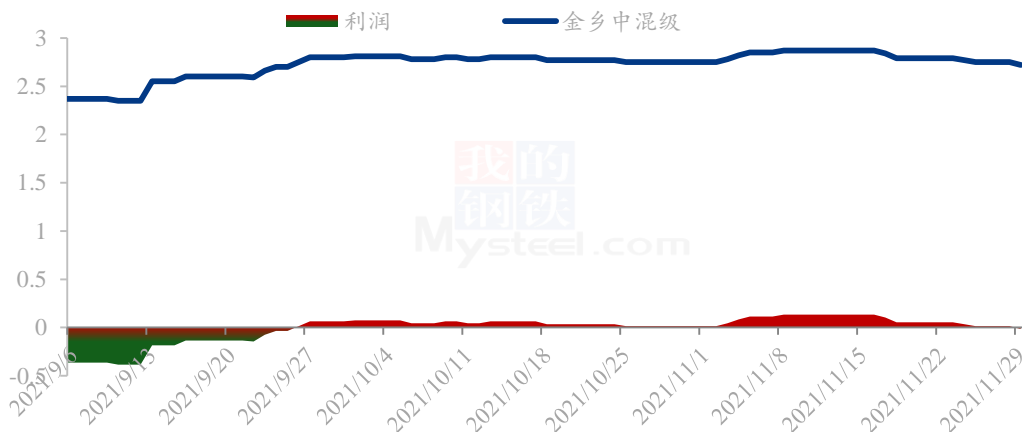


数据来源：海关总署

2021年10月干大蒜出口国主要为美国、巴西和印度尼西亚。德国进口数量减少，巴西进口干大蒜数量增加。其中美国占比40.94%，较9月进口下降了2.42个百分点；巴西占比为5.58%，较9月进口上涨了1.74个百分点。印度尼西亚占比4.82%，跻身前三，成为干蒜头进口新星。

第三章 大蒜成本利润分析

山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）



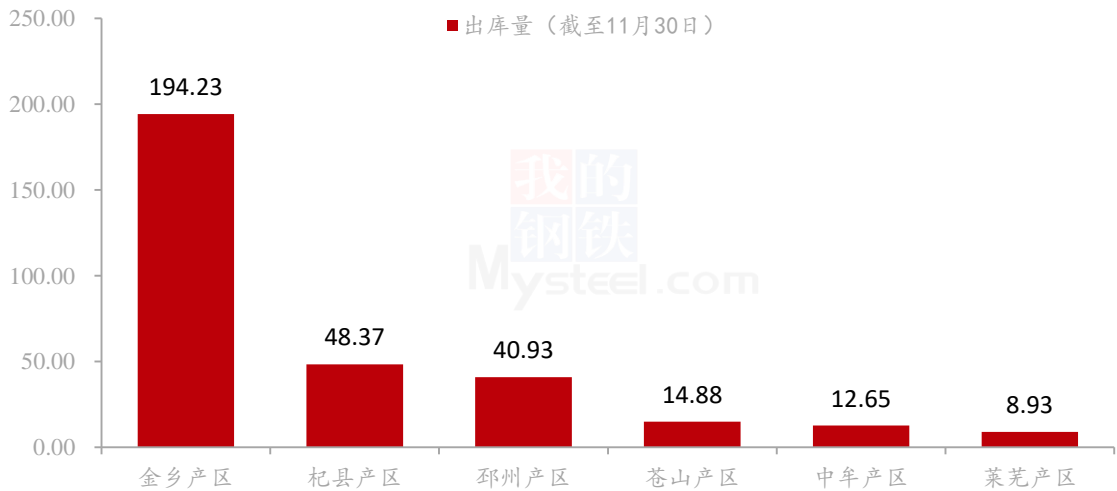
数据来源：钢联数据

据 Mysteel 农产品调研：从库内新蒜储存商利润来看，今年6-8月份入库均价为

2.54 元/斤，成本加上冷库费用、代办费用等总成本在 2.74 元/斤。今日山东金乡中混级均价在 2.74 元/斤，已经跌破成本线。

第四章 大蒜库存情况分析

中国大蒜六大产区库存剩余统计（万吨）

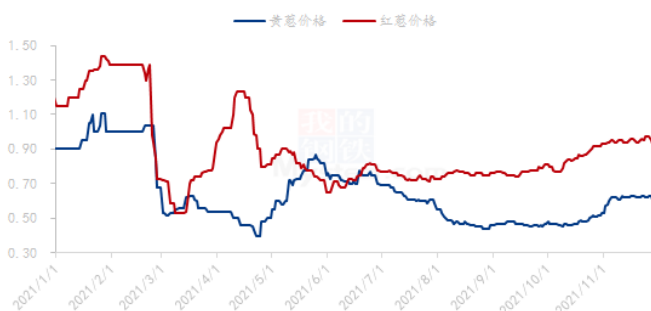


11月30日Mysteel农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为194.23万吨，河南杞县剩余库存量为48.37万吨，江苏邳州产区剩余库存量为40.93万吨，苍山产区为14.88万吨，中牟产区为12.65万吨，莱芜产区为8.93万吨。目前来看，库存剩余量仍较大。在下游需求整体平平的情况下供大于求格局仍存。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 洋葱市场分析

全国洋葱主产区价格走势（元/斤）



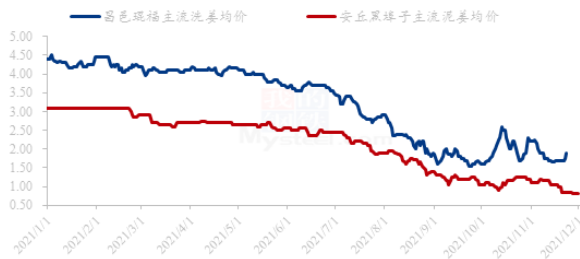
11月红葱均价0.95元/斤，环比上涨0.10元/斤；黄葱均价0.61元/斤，环比上涨0.13元/斤。11月下旬市场交易一般，甘肃葱、山东冷库葱整体走货显

数据来源：钢联数据

慢，价格稍有下调。

5.2 生姜市场分析

中国生姜主产区主流价格统计(元/斤)

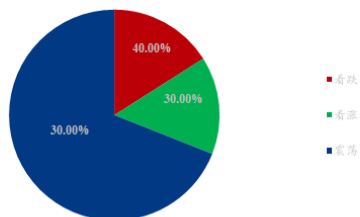


数据来源：钢联数据

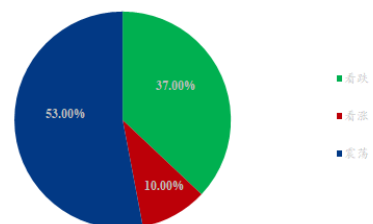
本月生姜价格行情震荡运行，前涨后跌，整体价格偏弱。本月昆明福市场主流洗姜均价在 1.87 元/斤，较 10 月份均价 1.94 元/斤环比下跌 3.61%；安丘黑埠子市场主流泥姜本月均价 1.00 元/斤，较 10 月份均价 1.12 元/斤环比下跌 10.71%，较去年同期下跌 82.55%。

第六章 大蒜下月市场心态调研

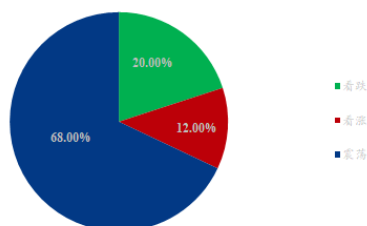
蒜农对大蒜后市心态统计



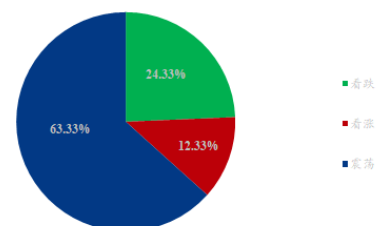
冷库商对大蒜后市心态统计



储存商对大蒜后市心态统计



综合心态统计

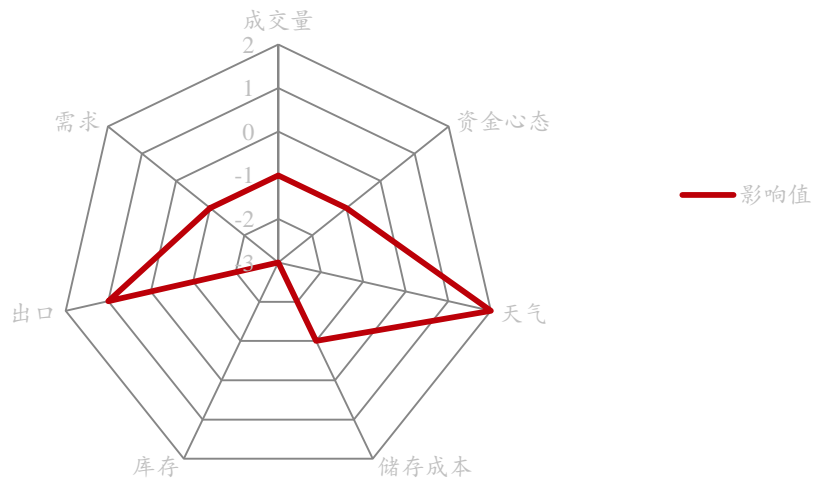


数据来源：钢联数据

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：11月全国经历了一波寒潮，价格在此基础上小幅上涨。未来拉尼娜现象带来的冷冬预期仍对价格形成利好。

利空因素：

资金心态：今年外部资金介入较少，炒货寥寥，炒作气氛较往日明显减少，利空价格。

运输：11月份天气令运输无阻力，利空价格。

需求：11月需求较10月份无明显好转，内销走货较慢。10月出口增加，但11月包装公司表示走货不快。

储存成本：随着老蒜质量问题陆续出现储存成本越来越高，损耗越来越大，老蒜卖压较大情况下价格回落明显，库内新蒜本月中下旬也有所回落。

总结：11月份库内蒜仍为利空因素大于利好因素。价格上涨主要基于天气带来的

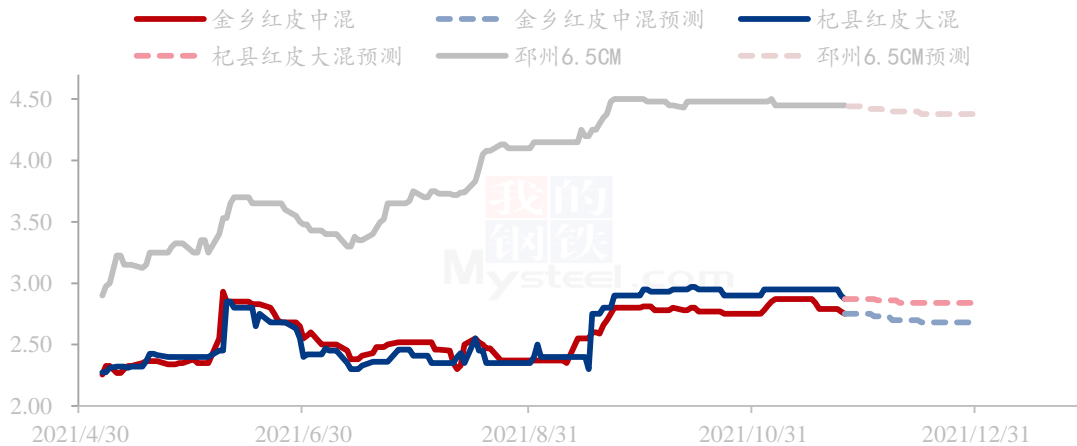
炒作，实际下游需求处于旺季不旺行情。

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

进入12月份，截止到2021年11月29日，山东金乡老蒜剩余量在20万吨，同比去年老蒜剩余增加了四分之一。同比2020年同样是高库存的今年，老蒜出货压力较大。预计大蒜价格偏弱运行。山东金乡12月份大蒜月均价预计在2.7元/斤，较上月下跌3.91%。

附录：本月大蒜六大产区天气预报

12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