

“狂飙”的大蒜



3月19日,北京市朝阳区一家商超内,消费者正在挑选大蒜。

两轮冰冻低温,总计持续将近20天时间,为河南、湖北、湖南等地遭遇的十五年来最强雨雪冰冻天气。

此外,冻雨低温来临时正值蒜苗返青,局部-15℃左右的低温远远超出大蒜的承受范围,是近几年大蒜产区没有遇到过的,这不仅阻碍蒜苗生长,也对其叶部造成难以挽回的伤害。雨过天晴后,大量蒜农反映大蒜叶片出现了不同程度的冻伤。

据王军旗介绍,冻害初期仅地上部分叶片会受到冻害,颜色逐渐转变为紫红色,直至叶尖干枯,之后病斑沿叶缘向内扩展,地上部分茎叶几乎全部冻死。天气转晴后,受冻叶片干枯死亡。

同样的冰冻,在8年前曾发生过一次。2016年的冬末春初,大蒜遭到大寒潮及不稳定天气的重创,部分地区蒜苗死亡率超过2/3,大蒜全年批发均价为每公斤11元,同比涨88.6%,比2010年历史高位(每公斤8.95元)涨22.9%。

按照蒜农的预估,今年大蒜遭遇的冻害时间较2016年要晚一些,但严重程度有过之而无不及,短期内两场冻害叠加更是雪上加霜。

不断下滑的种植面积

站在更宏观的视角看,国内大蒜供应已连续多年下滑,近年来我国几个主要大蒜产区均存在减产趋势。据农业农村部市场与信息化司编发的最新数据显示,2022年国内大蒜种植面积1141.2万亩,同比减少5.2%;2023

年全国大蒜产量为2234.1万吨,同比减少4%。

“受市场价格波动、成本上升、疫情等因素的影响,部分种植区域出现了减种或停种现象。”农业农村部蔬菜市场分析预警团队成员安民表示,总体来看,我国大蒜种植面积有所下降,种植区域趋向集中。

作为全球最主要的大蒜出口国,大蒜是我国的优势出口农产品。近六年来,每年大蒜的出口量都保持在170万到250万吨。数据显示,2023年我国大蒜总出口量为226.01万吨,同比增加2.25万吨,增幅为1.01%,出口市场超过160个国家和地区。

此外,往年印度尼西亚等进口大国的配额订单下放时间在2月底及3月初,今年印度尼西亚配额下放时间则提前到了春节前。东南亚等区域订单充裕,市场出口订单量增加,造成国内大蒜购销两旺的局面。

出口上扬已反映在蒜农的订单中。作为国内大蒜核心产区,山东金乡县委宣传部相关负责人表示,春节至今金乡蒜农收到的国际订单同比增长超过20%,主要源于印度尼西亚等主要进口国进口配额增加。

出口激增,冻害减产,蒜价想不起飞都难,这也让储存商和蒜农们的惜售情绪逐渐高涨。一个月来,金乡一般混级大蒜价格从每斤3.5元涨到4元,再到4.5元、4.8元,上涨的空间依然看不到头。有经销商表示,行情越是看涨就越要将大蒜捂到冷库里,到明年库存量更紧张时再抛售变现。

蒜农们开始抱着手机不断刷新交

易行情,惜售情绪从蒜地整地包收价格上可见一斑。据王军旗介绍,春节前每亩蒜地整包价格在4000元左右,现在已经上升到六七千元,甚至还会出现有价无市的情况。

难以把握的“蒜周期”

“狂飙”是大蒜今年春节后的真实写照,从2月13日开始库内大蒜价格一路上涨刷新高点,为何如此疯狂?

毫无疑问,春节前后的低温冰冻直接酝酿了此轮上涨情绪。这段时间,大蒜话题不断被提及,蒜苗受冻的画面常常在短视频平台刷屏,更有蒜农言之凿凿“减产不止20%”。

“自媒体时代蒜农接触各类信息更为便利,也更易受市场情绪影响。”王军旗认为,如今的蒜农早已脱离埋头种蒜的时代,大家时常通过手机跟进市场行情,各地大蒜批发行情基本能达到同步。

有心的从业者开始从库存量入手制定市场策略。据统计,2023年全国大蒜主产区总入库量在448万吨,而截至3月8日,全国大蒜的仓储库存量不足200万吨。在今年冻害大概率减产的情况下,大蒜入库量令人担忧,大蒜库存可谓“压力山大”。

更有甚者,则开始研究并总结出所谓“蒜周期”。有从业者认为,大蒜经过多年的发展,生产量和消费量已相对均衡,形成了种植区域相对集中、市场格局相对稳定的产销特征。大蒜耐储,交易属于跨期销售,价格基本形成了三年一个波段、六年一个大循环的“蒜周期”。若从2018年的价格低谷算起,2024年蒜价处于新一轮周期恢复上涨的波动阶段。

对此安民表示,过去几年涨幅和降幅大致符合这个周期,但在不久的将来,随着国内大蒜市场的不断完善,蒜周期会和已经被“破题”的猪周期一样,打破价格循环的“魔咒”。

事实上,作为调味型产品,大蒜消费缺乏刚性约束,受市场价格影响起伏较大。例如,春节后多数大蒜加工厂存货不足,再加上价格一天一个台阶的上涨,使得部分已经接单的加工厂赔钱做柜,部分加工厂则选择暂停接单,观望大蒜行情走势。

对于普通蒜农来说,市场短期内的大幅波动,并不一定最终带来收益。随着时间的向后推移,距离新赛季上市的时间越来越近,王军旗正和蒜农们加强沟通,打算即使卖不到最高点,卖在次高点也是好的,随时做好下车准备。

(据《农民日报》)

突如其来的冻害

春节后,每天到地里看看蒜苗长势,成了河南省通许县王庄村蒜农王军旗必做的工作。

“往年这个时候蒜苗高度起码40公分,今年才20公分出头,差的不是一点半点。”王军旗望着蒜地不住叹气。本应绿油油的蒜地,如今遍布刺眼的焦黄,蒜苗耷拉着散落一地。拔出一根冻坏的蒜苗,其根部已经发软,用手指轻轻一搓就烂成一片。

早在春节前的低温冻雨过后,冀鲁豫早熟蒜区就出现了受冻情况,部分蒜苗叶片出现斑斑点点的干枯、发黄、叶尖发白等现象。不过毕竟时日还早,蒜农们并未太过担心,仍对丰收抱有较大期待。

春节过后天气迅速回温,催动了蒜苗生长,但再次来袭的低温冻雨范围广、持续时间长,对返青初期的大苗、幼苗造成了破坏性影响。

一般来说,大蒜本身耐寒性植物,一般不惧大雪,能短期承受-5℃左右的低温。但春节前后大蒜产区遇到

金乡大蒜供不应求 价格飙至五年来新高

3月15日,山东金乡大蒜国际交易市场,收储商老李正愁眉不展。

春节后,产地大蒜价格震荡上行,从2月中旬至3月中旬,以金乡为代表的大蒜产地收购价犹如坐上火箭,仅仅一个月时间就上涨近1元。特别是3月,金乡产地业内蒜商积极入市采购整库货源,并提价购买,供不应求的市场,让价格快速上涨。

3月11日,全国大蒜产地均价达到5.45元/斤,环比上涨0.96元/斤,涨幅21.38%;同比上涨2.21元/斤,涨幅98.66%。这个价格不仅是入库以来最高水平,而且创下近五年新高。

一时之间,除了刚需买家被动跟进拿货,大部分收储商都停下了进货的步伐,开始观望市场。

“现在后市不确定性太高,不敢出手,只能走一步看一步。”老李说。

不过,随后,大蒜价格冲顶回跌并小幅徘徊,至3月15日,产地混级收储价最高为4.80元,但仍处于高点。

“此轮蒜价上涨的主要原因在于,2月20—21日全国大范围降雪天气导致部分产区大蒜叶片受损,特别是河南早熟蒜苗受影响较大,给2024年夏收

新蒜形成减产预期。不过,最近温度回升,冻害逐渐修复,苗情提振人气力度缓和,大蒜行情现在高位震荡。”国际大蒜贸易网研究员石正科表示。

在他看来,尽管收储价已经达到5元左右,但由于去年扩种,加上冻害逐渐修复,未来上涨概率偏小。

金乡大蒜国际交易市场是全国最大的大蒜交易市场,这里的蒜价在一定程度上引领全国大蒜价格走势。而这里的收储商,也是对价格最为敏感的人。

在金乡浸淫多年的老李,自2月大蒜价格刚刚上涨开始,就敏感地发现了市场。

石正科表示,最开始,是一个有关“4月份交割的库内蒜质量不好”的传言喧嚣尘上,做多的一方有意逼空,率先拉动蒜价反弹。而随后,全国大范围降雪天气导致部分产区大蒜受灾。特别是河南中牟产地早熟蒜蒜苗叶片受损,不少蒜苗叶片枯黄,蒜苗情况相对较差,2024年夏收新蒜减产预期形成,市场短期看涨情绪增强,多空形势逆转。

电子交易平台方面,主力合约自2月中旬以来持续上涨,到了3月2—3

日、10—11日冷库蒜短期内共出现两次大幅度整库换手的情况,再次加速了蒜价上涨,价格连续多日拉涨停,一路高歌猛进;现货市场供应方面,存储商看涨情绪提振,捂货惜售,待售货源供应量减少,刚需采购商被动跟进拿货,弹性需求商家采购意愿增强。

“3月8日开始,金乡市场大蒜价格一天涨2毛钱,行情越发疯狂。其中,牡丹国际大蒜合约最先带动大蒜涨价,2408合约开年第一天交易就拉涨停。从年后第一个交易日开始算,盘面已经上涨了4000个点左右,涨幅60%多。”石正科表示。

按照产地价5元计算,经过储存、运输、分销,直至终端消费者手中,价格至少在7元左右。而此时刚刚开年,距离大蒜青黄不接还有很长时间。

“收储价达到5块钱意味着什么,意味着这么高的价收储想挣钱,只有入库量少才有可能。但今年大蒜扩种,蒜价很难持续攀升。”面对畸高的收储价石正科表示。

蒜农宗兆申表示,由于2023年,大蒜卖了一个好价,今年,不少人都再次选择扩种或是保持原有面积。

“大蒜看天吃饭,去年种的多,但由于天气原因,有所减产,价格还不错,所以今年种植面积和去年相比总体是增加的,从金乡整体来看,扩种面积可能在10%左右。”宗兆申表示。

同时,即使是早熟蒜,除河南受灾外,其他产地大蒜缺苗、死苗情况不严重;而受灾的河南,究竟是否会减产,也仍是未知。此外,早熟蒜的面积有限,对总体供应产生的影响不会太大。

而电子交易方面,当前价格高企,按照预计,随着3月20日短期换手货源合约时间到期,不少短期接货商家售货意愿增强,供应量增加、需求量减少,意味着3月下旬市场供不应求矛盾或得到改善,行情或由强转稳。

但石正科也表示,今年的大蒜价格,仍要看五一期间温度的情况。

未来上涨概率偏小,但还要看是否发生根腐病,以及五一前后温度特别重要,如果发生根腐病,或者五一前后持续高温,今年蒜价就会再次跨年度上涨,因此,后续大蒜价格仍需观察。”石正科表示。

(据《华夏时报》)