

大蒜市场 周度报告

(2022.9.1-2022.9.8)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊

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. 9. 1-2022. 9. 8)

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 大蒜行情指标回顾.....	- 1 -
第二章 大蒜市场价格回顾.....	- 2 -
2.1 大蒜主产区收购价格分析.....	- 2 -
2.2 大蒜主产区代加工价格分析.....	- 3 -
2.3 牡丹国际大蒜线上交易平台与现货基差分析.....	- 3 -
第三章 大蒜供需格局分析.....	- 4 -
3.1 大蒜供应面分析.....	- 4 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 5 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 7 -
4.1 山东储存商成本利润分析.....	- 7 -
4.2 河南储存商成本利润分析.....	- 8 -
4.3 江苏储存商成本利润分析.....	- 8 -
第五章 大蒜下游加工产品分析.....	- 9 -
5.1 蒜米市场分析.....	- 9 -

5.2 脱水蒜片市场分析	- 10 -
第六章 大蒜相关产品分析.....	- 11 -
6.1 大蒜与小麦价差对比分析.....	- 11 -
6.2 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析.....	- 12 -
第七章 大蒜下周市场心态调研	- 13 -
第八章 大蒜后市影响因素分析	- 14 -
第九章 大蒜市场周度预测.....	- 15 -

本周核心观点

本周全国六大产区大蒜收购价格窄幅波动，大蒜库存创新高情况下库内销售压力增加。进入九月后下游加工企业及出口包装企业多采用前期备货，市场采购主力转为批发市场。预计下周库内蒜价格稳弱为主，交投活跃度仍维持清淡走势。

第一章 大蒜行情指标回顾

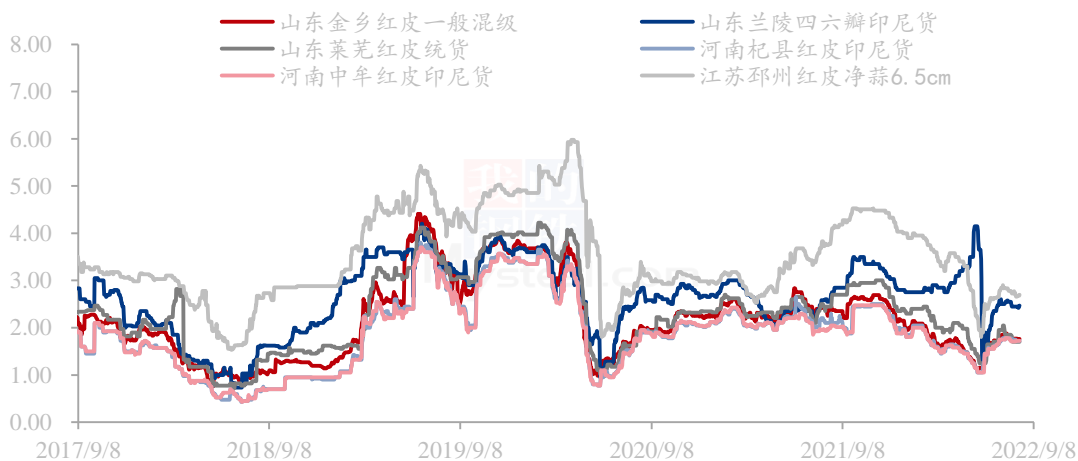
表 1 本周大蒜行情指标回顾

本周行情指标					
类别	产区名称	本周	上周	变化率	备注
供应 (万吨)	山东金乡库存	286.00	286.00	0.00%	全国新老蒜入库量在520万吨
	山东兰陵库存	23.00	23.00	0.00%	
	山东莱芜库存	17.00	17.00	0.00%	
	河南杞县库存	85.00	85.00	0.00%	
	河南中牟库存	37.00	37.00	0.00%	
	江苏邳州库存	72.00	72.00	0.00%	
需求 (万吨)	销区交易量	0.98	1	-2.00%	
储存商利润 (元/吨)	山东金乡利润	-210	-210	0.00%	库内成交较少，多数产区储存商出货亏损
	河南杞县利润	-	-	0.00%	
	江苏邳州利润	50	50	0.00%	
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	1.81	1.81	0.00%	全国六大产区价格涨跌互现
	山东兰陵四六瓣印尼货	2.53	2.53	0.00%	
	山东莱芜红皮统货	1.70	1.70	0.00%	
	河南杞县红皮印尼货	1.80	1.84	-2.37%	
	河南中牟红皮印尼货	1.80	1.83	-1.31%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	2.92	2.90	0.85%	
	均价	1.82	1.80	1.11%	

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区收购价格分析

中国大蒜主产区价格统计（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计（单位：元/斤）

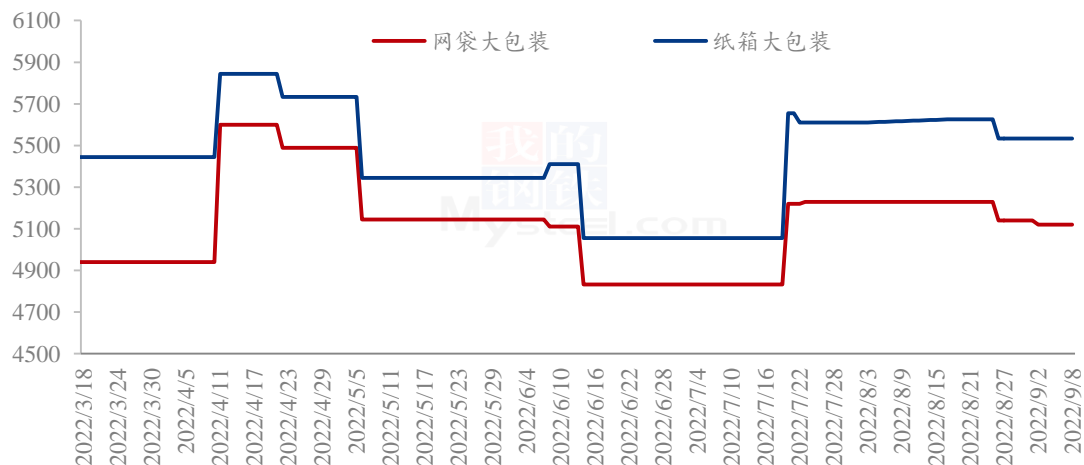
本周山东金乡新蒜价格平稳，杂交红蒜一般混级主流报价在 1.81 元/斤。金乡周初交易清淡，价格平稳，本周四小区封闭管理，市场有价无市。河南杞县价格偏弱，印尼货主流报价在 1.80 元/斤，市场交投两淡，拿货主力为批发商，终端需求明显放缓，拿货积极性不高。包装公司当前主要消化已备货源为主，外采需求较小。

河南中牟价格偏弱，高标印尼周均价在 1.80 元/斤，交易市场上货量 50-70 车左右，收家不多。批发市场拿货积极性减弱。库内蒜有零星开库，价格高出库外 2 毛钱左右，但成交稀少。

江苏邳州大蒜价格平稳，6.5cm 净蒜主流报价在 2.90 元/斤。邳州库外蒜剩余量不大，主要以消化热捂蒜为主，蒜贩坚持要价，成交主要以批发商为主。山东兰陵产区价格平稳，印尼货主流报价在 2.53 元/斤，库外接近尾声，走货量不大，多采购印尼货，库内蒜几无成交。山东莱芜零星开库，出库主流报价在 2.20 元/斤。零星听闻大公司有走货，但市场整体走货量较小。综合来看本周大蒜行情稳弱为主，库内库外蒜交投活跃度较低。

2.2 大蒜主产区代加工价格分析

山东金乡大蒜代加工企业大蒜出厂价统计（单位：元/吨）



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（单位：元/吨）

本周大蒜代加工价格稳弱，混级蒜整体价格波动区间较小，收购季节刚过，多数出口包装公司备货充足，当前主要消化备货为主。对于市场上大蒜需求量较小。网袋装出厂周均价在 5120 元/吨，环比下跌 20 元/吨，跌幅为 0.39%；纸箱包装出厂周均价在 5533 元/吨，环比持平。

2.3 牡丹国际大蒜线上交易平台与现货基差分析

表 2 牡丹国际线上公共交易平台主力合约与现货基差表

单位：元/吨

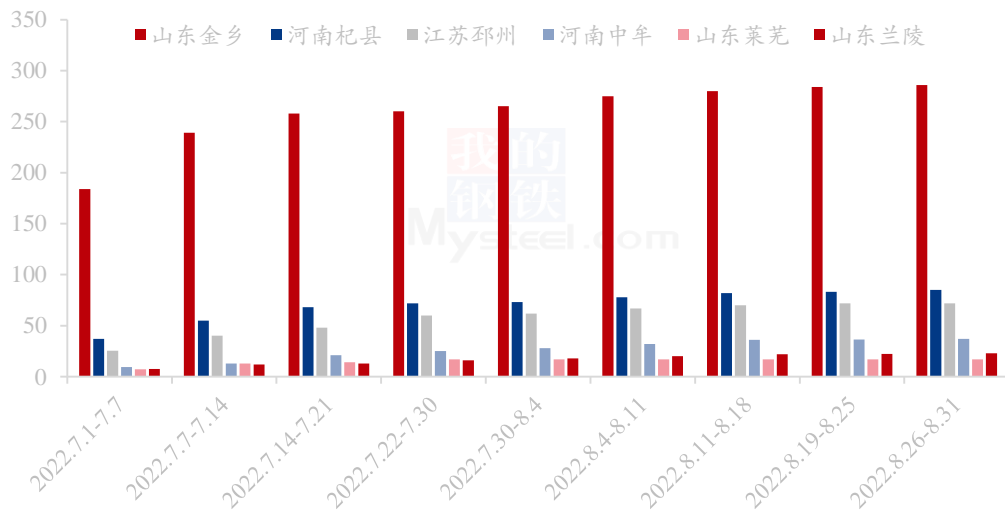
牡丹国际线上公共交易平台主力合约与现货基差表						
商品	主力合约	周结算均价	现货周均价		基差	基差率
大蒜	DS2212	3550	山东金乡一般混级	3620	69.14	1.91%
			河南杞县印尼货	3597	46.28	1.25%
	DS2304	3551	山东金乡一般混级	3620	68.71	1.90%
			河南杞县印尼货	3597	45.86	1.23%

备注：基差率=基差/现货价格

第三章 大蒜供需格局分析

3.1 大蒜供应面分析

中国大蒜主产区周度库存统计（单位：万吨）



数据来源：钢联数据

图 3 中国大蒜主产区周度库存统计（单位：万吨）

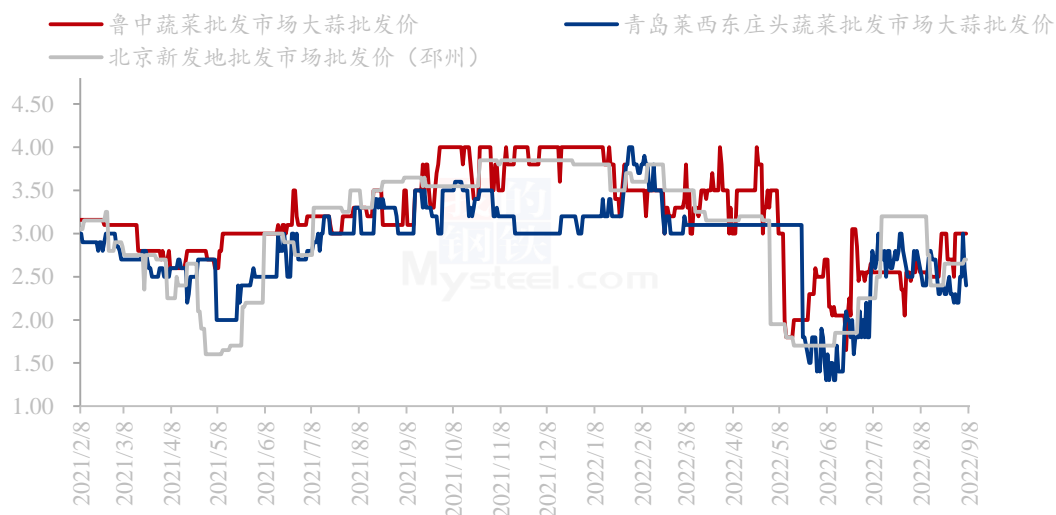
根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2022 年 8 月 31 日，全国大蒜主产区总库存 520 万吨，库存量创历史新高。其中山东金乡库存量为 286 万吨，河南杞县库存量为 85 万吨，江苏邳州库存量为 72 万吨，河南中牟库存量为 37 万吨，山东莱芜库存

量为 17 万吨。这其中老蒜库存量在 20 万吨左右。

3.2 大蒜需求面分析

3.2.1 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）



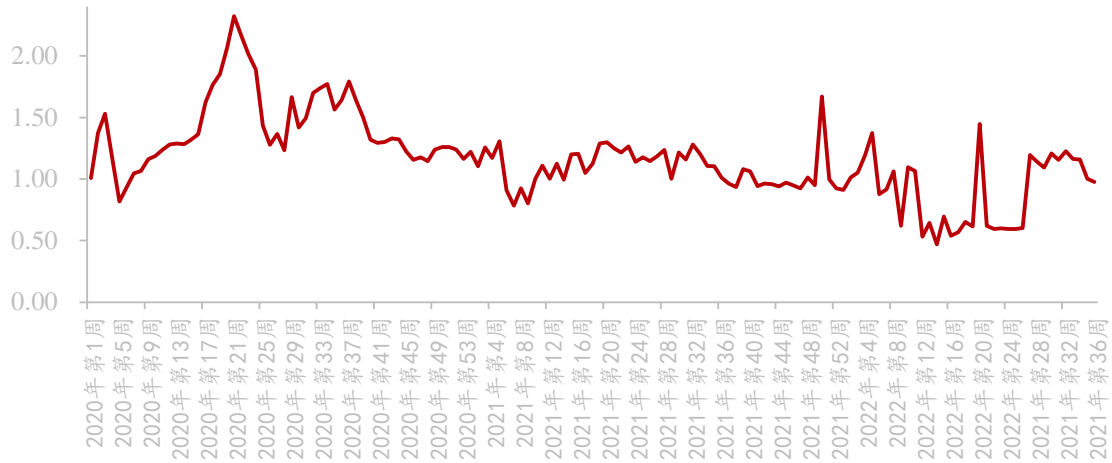
数据来源：钢联数据

图 4 中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

山东鲁中蔬菜批发市场周均价为 3.00 元/斤，环比上涨 0.20 元/斤，涨幅为 7.14%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 2.51 元/斤，环比上涨 0.23 元/斤，涨幅为 10%。本周北京新发地销区市场大蒜周均价为 2.68 元/斤，环比上周上涨 0.03 元/斤，涨幅为 1.08%。

3.2.2 大蒜批发市场周度交易量分析

大蒜批发市场周交易量统计 (单位: 万吨)



数据来源: 中华人民共和国农业农村部

图 5 大蒜批发市场周交易量统计 (单位: 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 0.98 万吨, 环比下跌 0.03 万吨, 跌幅为 2.78%。受部分批发市场疫情管控影响, 本周批发市场周度交易量环比下滑, 批发市场走量有所减少。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 山东储存商成本利润分析

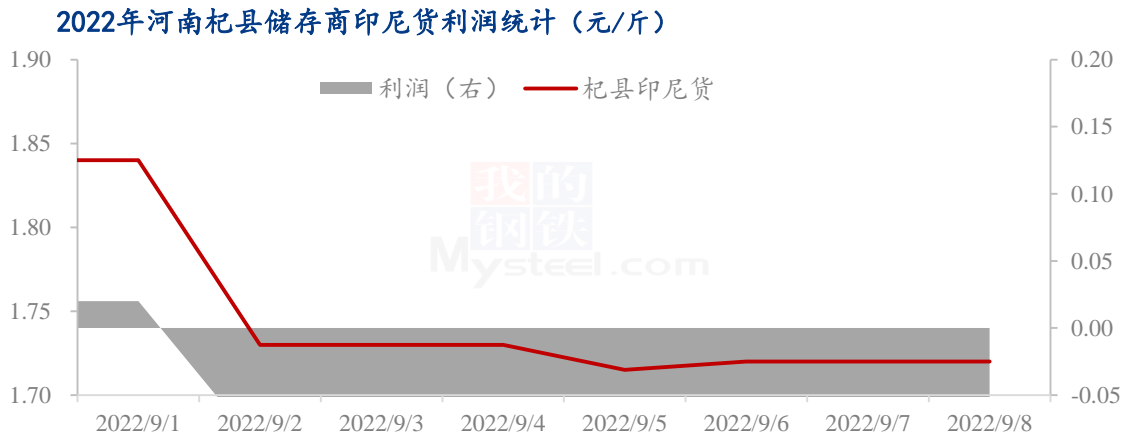


数据来源：钢联数据

图 6 2022 年山东金乡杂交红蒜一般混级储存商利润统计（元/斤）

山东金乡杂交红蒜一般混级储存商本周入库成本在 2.07 元/斤。其中大蒜收购均价在 1.76 元/斤，冷库成本在 0.11 元/斤，代办费 0.02 元/斤，损耗成本在 0.15 元/斤。当前金乡一般混级出库价格在 1.81 元/斤，当前出货部分低价位收购商保本，高价位收购商微赔。

4.2 河南储存商成本利润分析

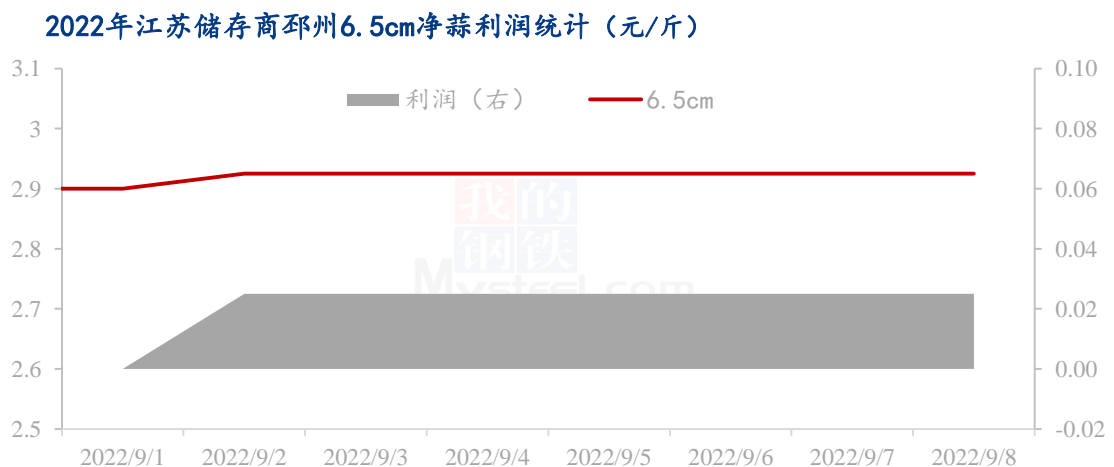


数据来源：钢联数据

图 7 2022 年河南杞县储存商印尼货利润统计（单位：元/斤）

河南杞县储存商普标印尼货本周入库成本在 1.82 元/斤。其中大蒜收购均价在 1.72 元/斤，冷库成本在 0.17 元/斤，代办费 0.02 元/斤，损耗成本在 0.15 元/斤。当前河南杞县普标印尼出库价格在 1.72 元/斤，收购商微赔。

4.3 江苏储存商成本利润分析



数据来源：钢联数据

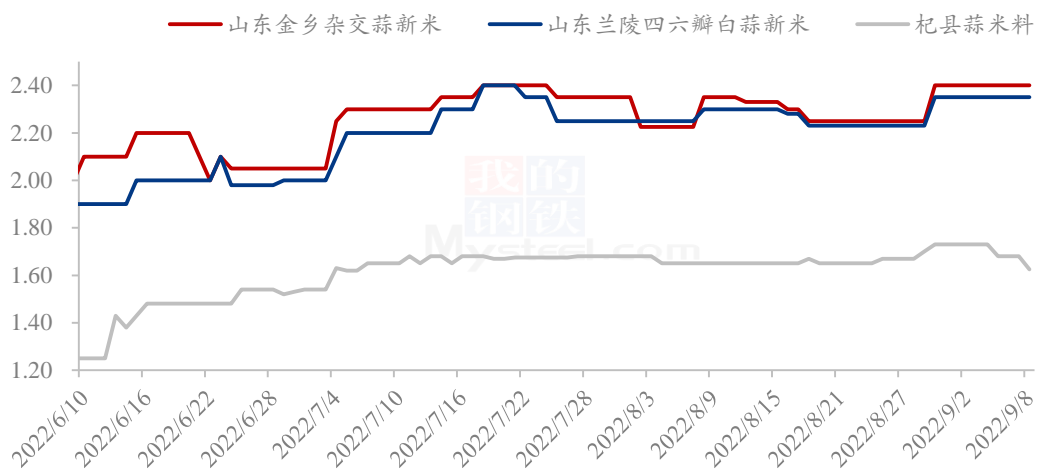
图 8 2022 年江苏邳州储存商印尼货利润统计（单位：元/斤）

江苏邳州储存商普标印尼货本周入库成本在 3.05 元/斤。其中大蒜收购均价在 2.68 元/斤，冷库成本在 0.20 元/斤，代办费 0.02 元/斤，损耗成本在 0.15 元/斤。当前江苏邳州 6.5cm 净蒜出库价格在 2.93 元/斤，盈利空间在 50 元/吨。

第五章 大蒜下游加工产品分析

5.1 蒜米市场分析

山东产区蒜米价格统计（单位：元/吨）



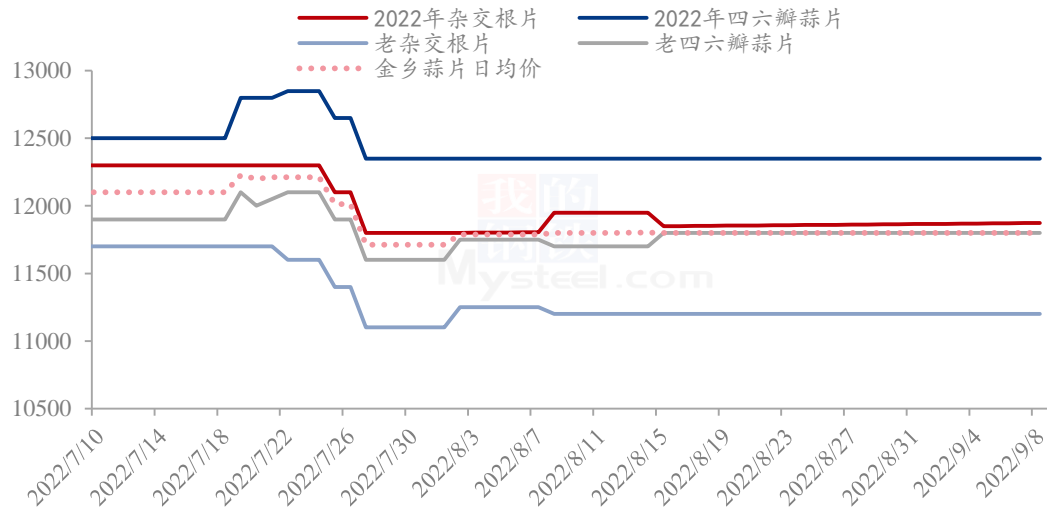
数据来源：钢联数据

图 9 山东产区蒜米价格统计（单位：元/吨）

本周山东产区蒜米价格上涨。其中山东金乡杂交新米周均价为 2.40 元/斤，环比上涨 3.70%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 2.35 元/斤，环比上涨 3.01%。原料蒜米料周均价在 1.69 元/斤，环比下跌 0.38%。本周山东金乡及兰陵蒜米走货速度放缓，原料端价格下跌。

5.2 脱水蒜片市场分析

山东金乡蒜片价格统计（单位：元/吨）



数据来源：钢联数据

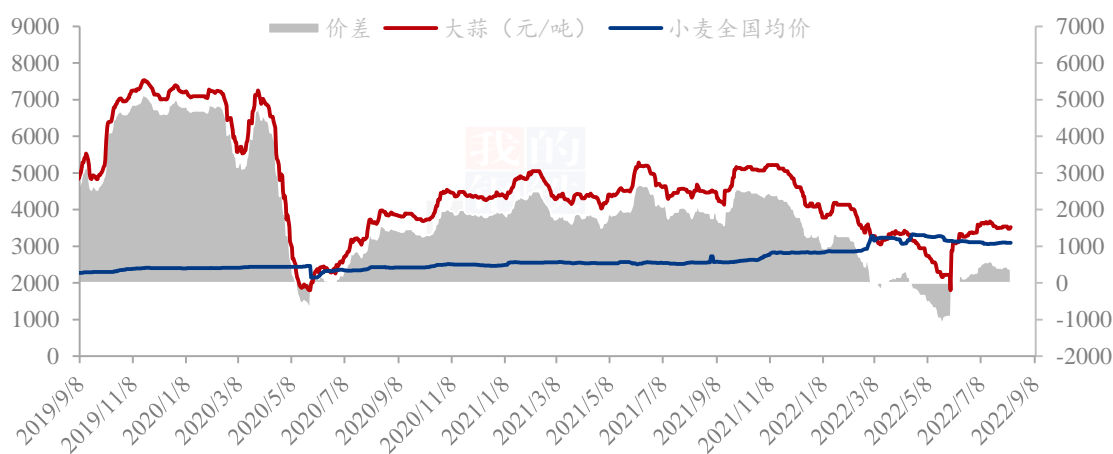
图 9 山东金乡蒜片价格统计（单位：元/吨）

本周山东产区脱水蒜片价格平稳。其中 2022 年杂交根片周均价为 11856 元/吨，环比持平；2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 12350 元/吨，环比平稳运行。原料河南杞县脱水蒜片周均价在 2700 元/吨，环比持平。3.7 斤出 1 斤蒜片，原料成本在 9990 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 11790 元/吨，蒜片厂家利润倒挂，全国蒜片厂几乎全部停工。

第六章 大蒜相关产品分析

6.1 大蒜与小麦价差对比分析

大蒜与小麦价差对比统计（元/吨）



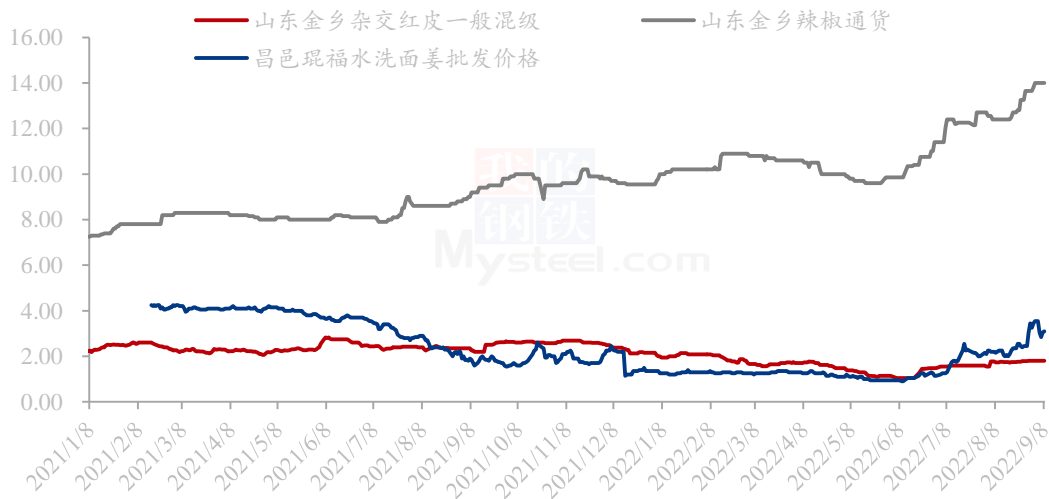
数据来源：钢联数据

图 10 大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜价格上涨，小麦价格下跌。Mysteel 大蒜收购价格指数周均价在 3620 元/吨，环比上涨 0.60%；小麦全国均价为 3085.43 元/吨，环比上涨 0.25%，价差为 534.57 元/吨，涨跌幅为 6.73%。

6.2 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析

调味品大蒜、生姜、辣椒价差统计（单位：元/斤）



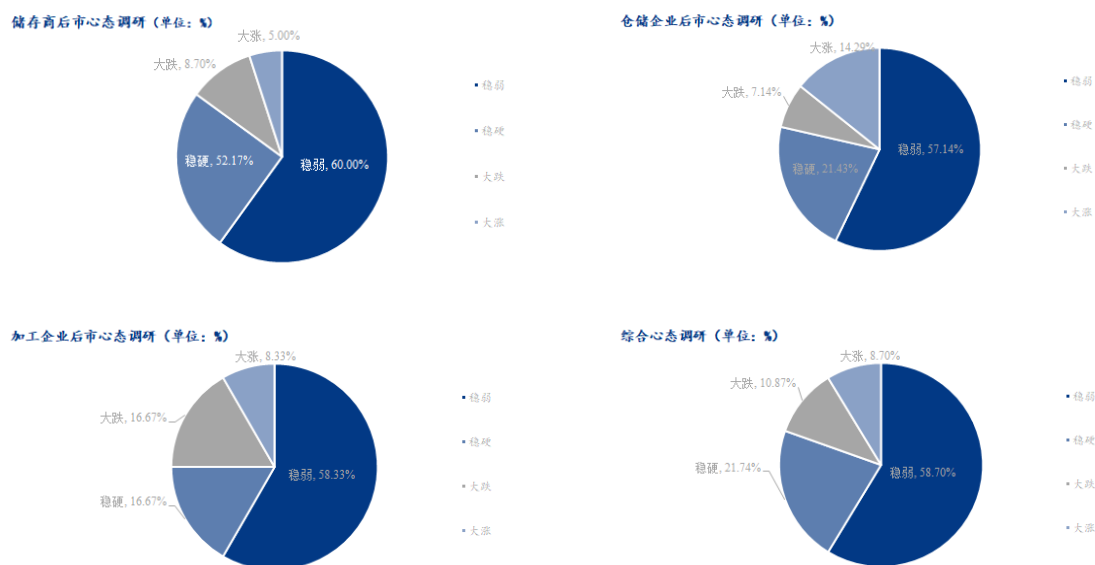
数据来源：钢联数据

图 11 调味品大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）

本周大姜产区生姜价格涨跌互现，行情运行震荡。本周大姜产区市场前期市场货源供应量充裕，有部分冷库青苗姜出售，客商拿货多有挑拣，储存商收储积极性放缓，整体交易热度降低，价格持续下跌，后期货源供应量减少，农户低价出货有抵触情绪，客商拿货积极性尚可，价格回涨。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 3.16 元/斤，较上周上涨 5.69%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 2.06 元/斤，较上周上涨 2.49%。

本周国内三樱椒市场价格延续高位态势运行，客商采购积极性略有降温趋势。目前国内库存辣椒虽然高于去年同期水平，但减产支撑下，持货商并无销售压力，依旧挺价为主。近期受新冠疫情及新货上市影响，国内三樱椒走货略有减缓，但依旧未动摇持货商挺价信心，现市场报价多稳定为主。预计下周国内辣椒局面难有较大改观，新冠疫情呈多发局面下，辣椒需求带动有限，价格依旧高位持稳为主。

第七章 大蒜下周市场心态调研



数据来源：钢联数据

图 12 大蒜下周市场心态调研

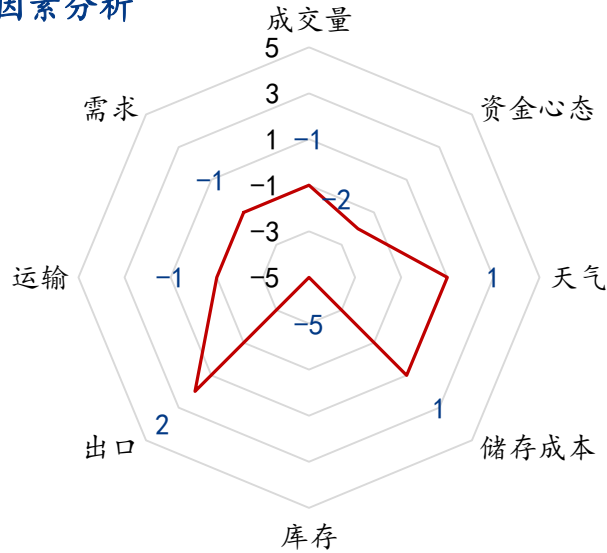
本周 Mysteel 农产品统计了 66 家样本对下周大蒜市场价格的想法，其中仓储企业调研样本为 14 家，下周持稳弱观点的群体占 57.14%，持稳硬观点的群体占 21.43%，持大涨观点的群体占 14.29%，持大跌观点的群体占比为 7.14%。

储存商调研样本为 20 家，下周持稳弱观点的群体占 60%，持稳硬观点的群体占 25%，持大涨观点的群体占 5%，持大跌观点的群体占比为 10%。

加工企业调研样本为 12 家。下周持稳弱观点的群体占 58.33%，持稳硬观点的群体占 16.67%，持大涨观点的占 8.33%，持大跌观点的群体占比为 16.67%。

第八章 大蒜后市影响因素分析

大蒜后市影响因素分析



数据来源：钢联数据

图 13 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析

成交量：本周储存商采购力度较小，金乡封闭管理令成交雪上加霜，批发市场及电商成交转弱，属于利空。

资金心态：本周线上交易平台 DS2212 震荡偏弱，属于利空。

天气：本周主产区天气影响不大，北方暂无明显影响，属于利好。

储存成本：储存成本金乡产区冷库费用有所降低，属于利好。

库存：当前入库量新老蒜叠加在 520 万吨，创历史新高，属于利空。

出口：7 月份出口超 24 万吨，属于利好。

运输：本周多地疫情反复，物流运输收到影响，属于利空。

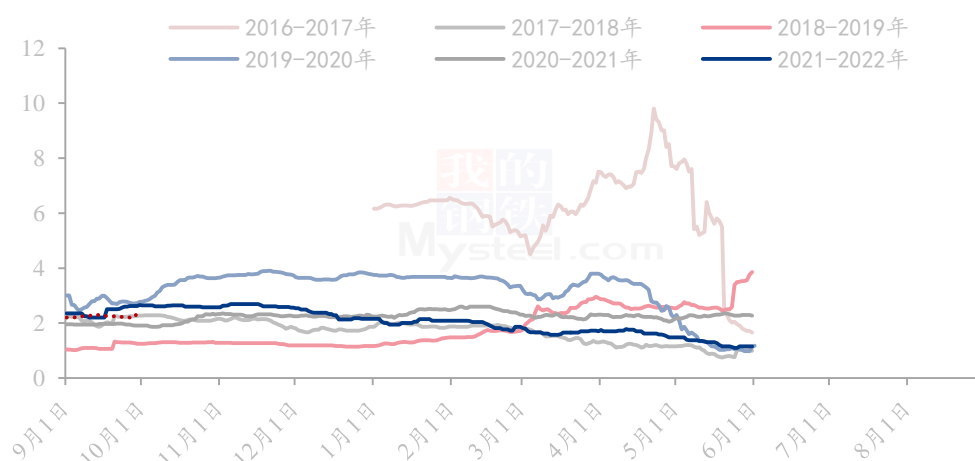
需求：批发市场刚需补货以及电商平台拿货力度较上周转淡，属于利空。

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。

第九章 大蒜市场周度预测

山东金乡红皮一般混级市场价格统计（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

图 14 大蒜主产区价格预测（单位：元/斤）

Mysteel 农产品预计下周主产区大蒜出库价格偏弱震荡为主，利好因素主要有库费整体较去年低，大蒜收购价格整体较去年低。利空因素主要有当前库存量在 20 万吨以上，供应端压力较大。进入 9 月份后加工企业及出口包装企业消化前期备货为主，市场拿货主力转战批发市场采购商，淡各地疫情反复令部分批发市场封闭管理，影响出货速度，消费疲弱令价格易跌难涨。

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