

大蒜市场 周度报告

(2022.11.10-2022.11.17)



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. 11. 10-2022. 11. 17)

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.....	- 9 -
第五章 大蒜下游加工产品分析.....	- 10 -
5.1 蒜米市场分析.....	- 10 -

5.2 脱水蒜片市场分析	- 11 -
第六章 大蒜相关产品分析.....	- 12 -
6.1 大蒜与小麦价差对比分析.....	- 12 -
6.2 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析	- 13 -
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	- 15 -
第九章 大蒜市场周度预测.....	- 16 -

本周核心观点

本周全国六大产区大蒜库内蒜周均价延续下跌走势，但部分产区有止跌迹象。主要基于出口订单增加，内销需求稍有好转等利好因素支撑。本周江苏邳州、山东金乡等地走货均有所好转。河南杞县管控严格，走货较上周有所改善。销区价格小幅上涨，反映出终端需求稍有增加。预计下周大蒜价格或将小幅反弹。

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	252.60	258.00	-2.09%	全国新老蒜剩余库存在419.2万吨
	山东兰陵库存	13.20	14.10	-6.38%	
	山东莱芜库存	11.00	11.50	-4.35%	
	河南杞县库存	68.50	71.10	-3.66%	
	河南中牟库存	26.10	27.50	-5.09%	
	江苏邳州库存	48.50	51.80	-6.37%	
需求 (万吨)	销区交易量	1.25	1.2	4.17%	
储存商利润 (元/吨)	山东金乡利润	-660	-580	13.79%	库内蒜各产区均亏损
	河南杞县利润	-860	-800	7.50%	
	江苏邳州利润	-560	-440	27.27%	
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	1.58	1.62	-2.29%	全国六大产区价格下跌
	山东兰陵四六瓣印尼货	1.85	1.91	-2.81%	
	山东莱芜红皮统货	1.73	1.80	-3.50%	
	河南杞县红皮印尼货	1.57	1.61	-2.31%	
	河南中牟红皮印尼货	1.56	1.63	-4.33%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	2.70	2.76	-2.33%	
	均价	1.58	1.62	-2.47%	

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）

本周大蒜全国六大产区价格延续下跌走势。金乡本周价格下跌，一般混级周均价在 1.58 元/斤，环比跌幅为 2.29%。金乡本周储存商出货积极性有所分化，不看好后市商家出货积极，看好后市商家惜售挺价。国外需求提振下加工企业拿货力度较好，内销走货较前期稍有好转。

山东兰陵产区价格下跌，印尼货周均价在 1.85 元/斤，环比跌幅为 2.81%。储存商出货意愿较高，下游购销氛围疲弱，采购量不大。印尼配额下放后主要消化印尼货，市场货走货速度仍较慢。

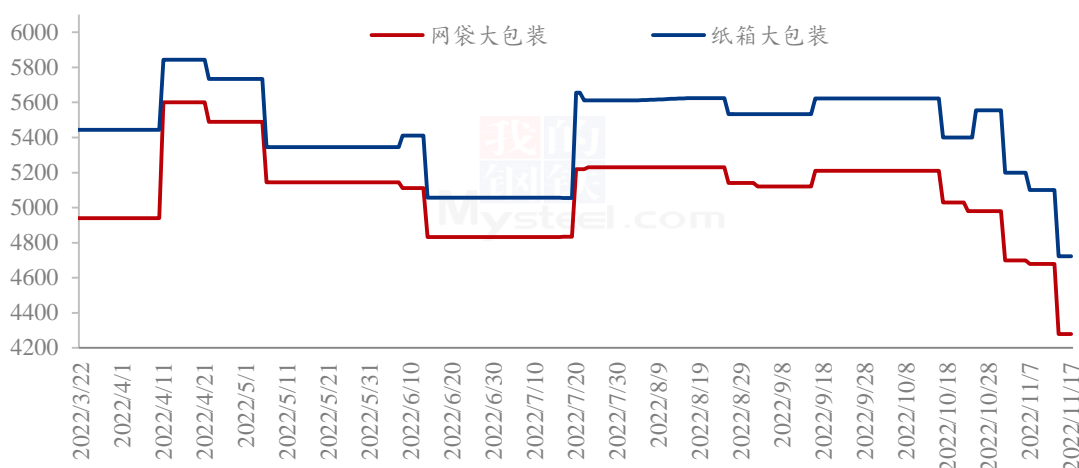
山东莱芜本周行情偏弱，统货出库周均价在 1.73 元/斤，环比跌幅为 3.50%。莱芜产区主要针对内销市场，在全国需求端尚未完全恢复情况下，莱芜走货仍不快。

河南杞县库内蒜普标印尼周均价在 1.57 元/斤，环比跌幅为 2.31%。杞县管控严格，印尼配额下放后市场走货速度有所好转，但因当地新冠疫情仍反复，供需整体呈现疲弱态势。

江苏邳州大蒜本周价格下跌，6.5cm 净蒜周均价在 2.70 元/斤，环比跌幅为 2.33%。邳州供应端货源充足，储存商正常出货，销区市场对邳州净蒜需求力度尚可。综合来看本周大蒜各产区价格均呈现下跌走势，但较上周不同的是部分产区走货开始显快，行情或将趋稳偏硬运行。

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下跌，网袋大包装及纸箱大包装价格均有所下跌。网袋装出厂周均价在 4451 元/吨，环比下跌 5.00%；纸箱包装出厂周均价在 4884 元/吨，环比下跌 5.00%。

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

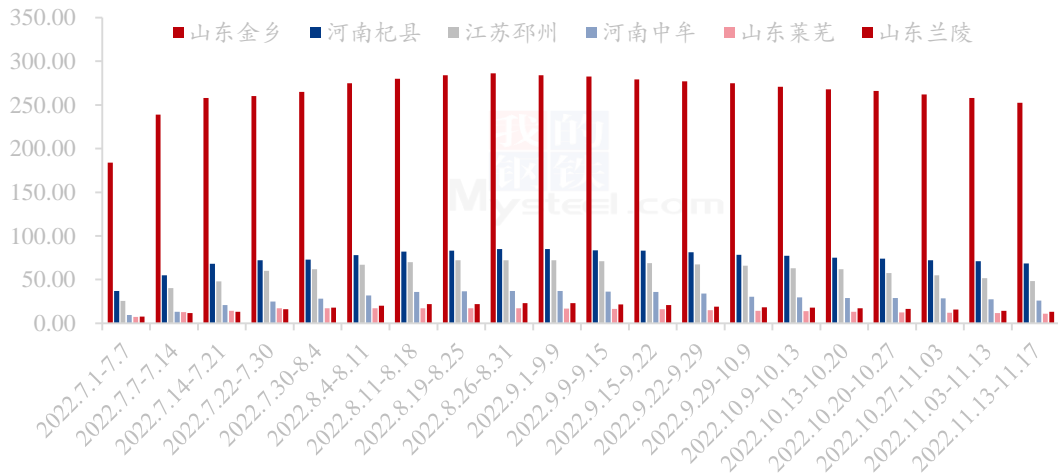
11月17日牡丹国际线上公共交易平台主力合约与现货基差表						
大蒜	DS2308	4010	山东金乡一般混级	3280	-730	-22.26%

			河南杞县印尼货	3100	-910	-29.35%
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

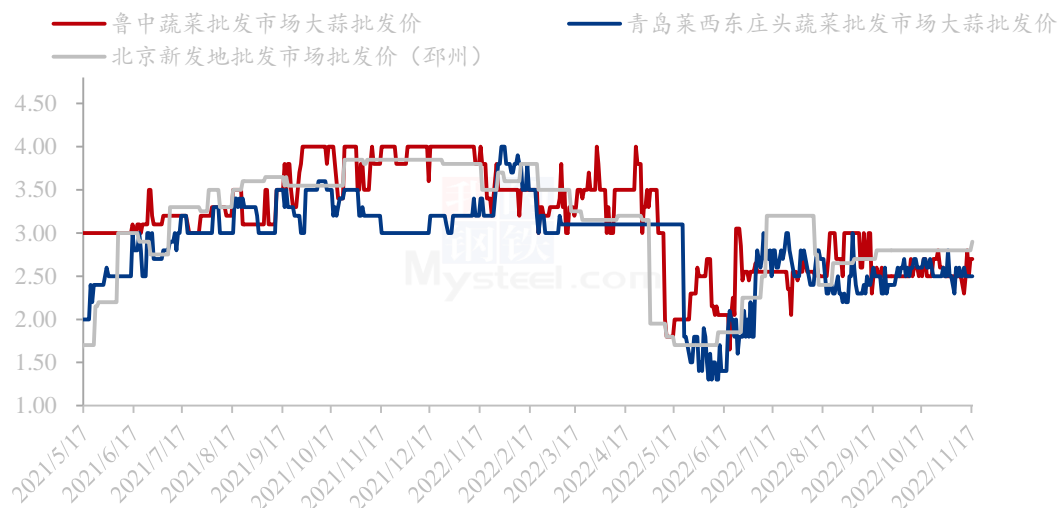
图 3 中国大蒜主产区周度库存统计 (单位: 万吨)

根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2022 年 11 月 17 日，全国大蒜主产区剩余库存在 419.90 万吨。其中山东金乡库存量为 252.60 万吨。河南杞县库存量为 68.50 万吨，江苏邳州库存量为 48.50 万吨，河南中牟库存量为 26.10 万吨，山东兰陵库存量为 13.20 万吨，山东莱芜库存量为 11.00 万吨。本周走货速度较上周有所好转，出口订单增加令加工企业开工率增加。内销补货令市场需求有所好转。但目前新冠疫情反复，需求端恢复仍需时日。

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）



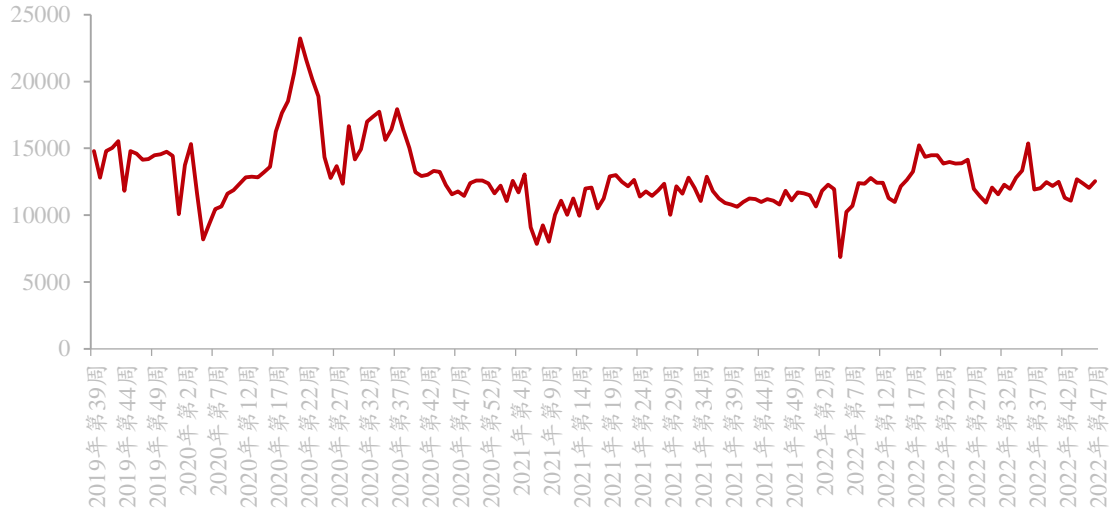
数据来源：钢联数据

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 2.56 元/斤，环比涨幅为 2.29%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 2.51 元/斤，环比涨幅为 1.15%。北京新发地销区市场大蒜周均价为 2.81 元/斤，环比涨幅为 0.51%。本周销区走货量有所增加，终端需求稍有好转。

3.2.2 大蒜批发市场周度交易量分析

大蒜批发市场周度交易量统计（单位：吨）



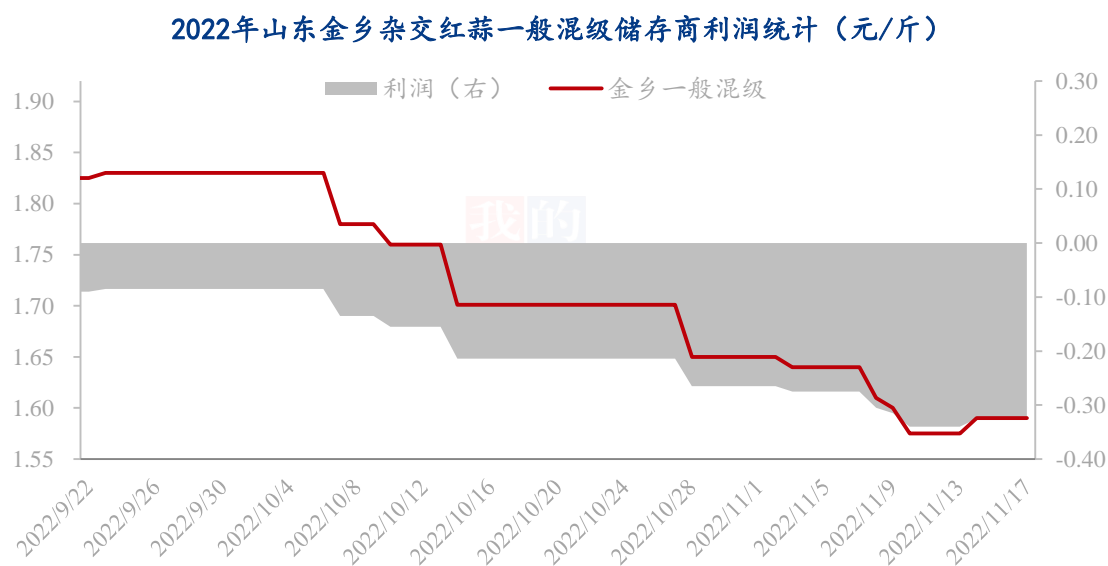
数据来源：中华人民共和国农业农村部

图 5 大蒜批发市场周交易量统计（单位：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平均交易量为 1.25 万吨，环比涨幅为 4.33%。本周批发市场周度交易量环比上涨。2022 年以来，全国批发市场样本调研周度交易量维持在 1.00-1.80 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

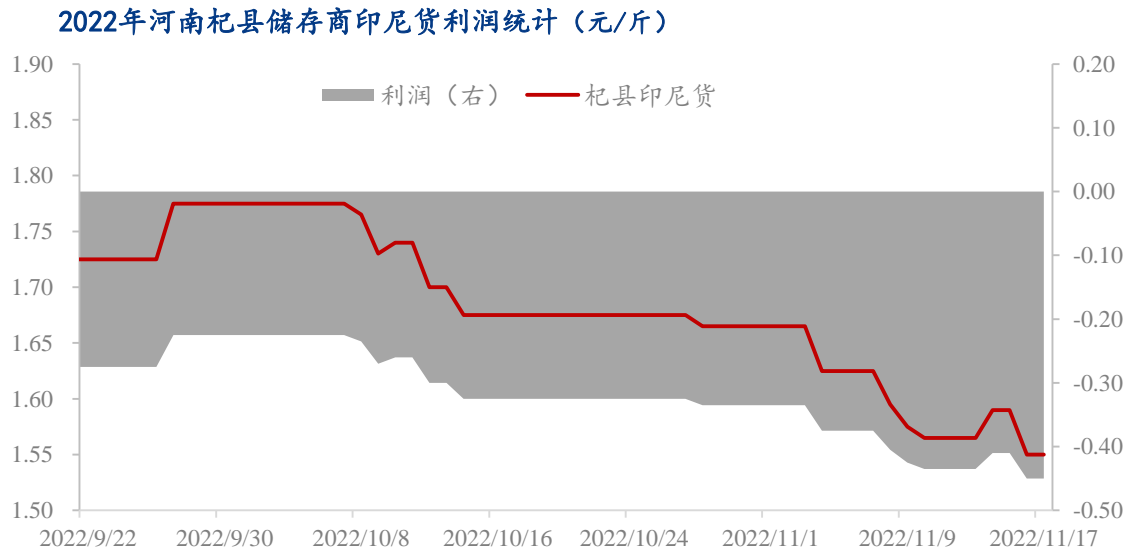


数据来源：钢联数据

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 1.79 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周均价在 1.58 元/斤，利润亏损 0.33 元/斤。本周库内蒜价格小幅反弹后平稳运行，周均价较上周仍维持下跌走势，储存商亏损幅度继续下探。

4.2 河南储存商成本利润分析

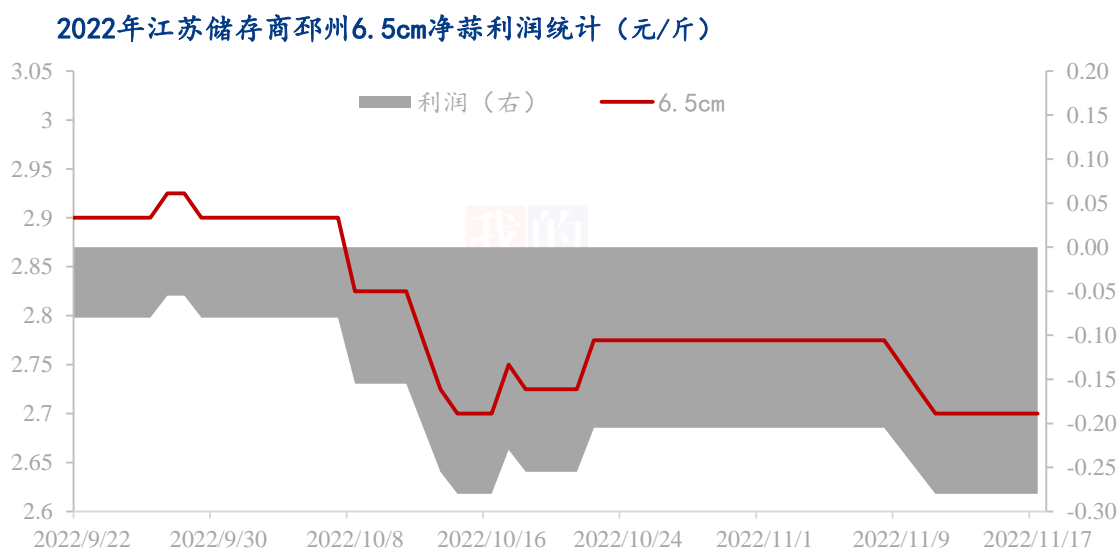


数据来源：钢联数据

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 2.00 元/斤。其中大蒜收购均价在 1.66 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。本周河南杞县普标印尼周均价在 1.57 元/斤，环比跌幅为 2.31%。本周杞县行情先跌后稳，当地管控较为严格，产区受出口订单增加带动走货速度稍快，价格逐步企稳运行。

4.3 江苏储存商成本利润分析



数据来源：钢联数据

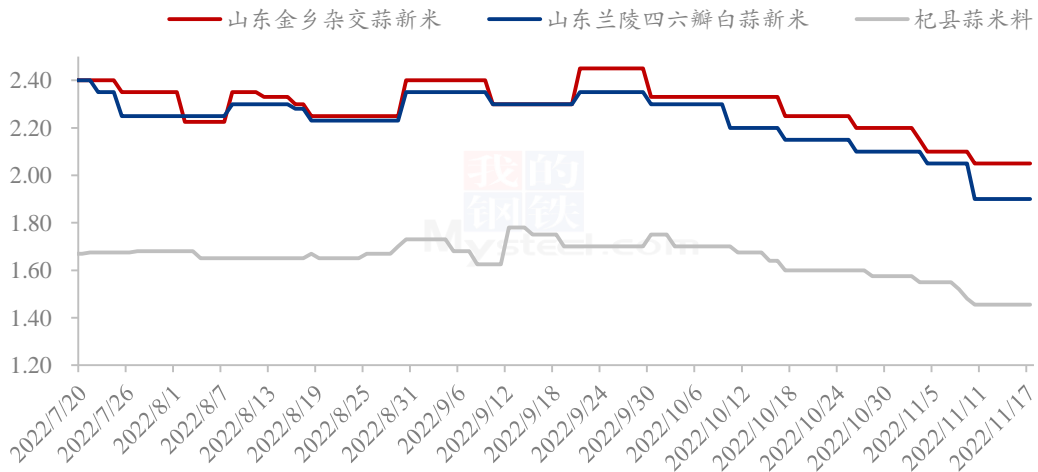
图 8 2022 年江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜利润统计（单位：元/斤）

江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜入库成本在 3.13 元/斤。大蒜收购均价在 2.68 元/斤，冷库成本在 0.40 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 净蒜周均价在 2.70 元/斤，跌幅为 0.33%，储存商亏损空间在 0.28 元/斤。邳州整体走货较其他产区好，销区市场对于邳州货源有刚性需求，拿货力度尚可。加之目前出口订单量增加，金乡部分原皮蒜也拉到邳州加工处理。但基于全国新冠疫情反复，拿货整体力度下降令今年供应端卖压较大。

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）



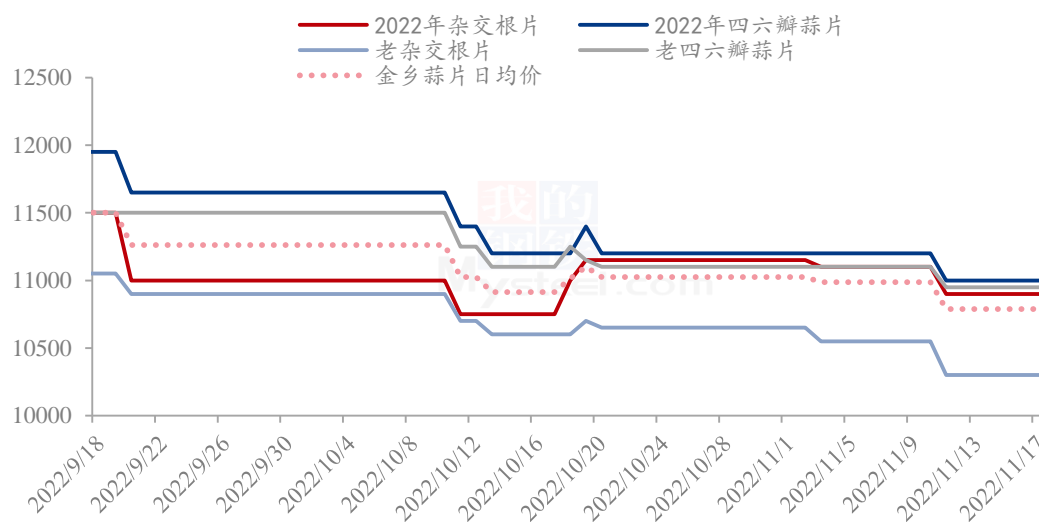
数据来源：钢联数据

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下跌。其中山东金乡杂交新米周均价为 2.05 元/斤，环比下跌 2.05%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 1.90 元/斤，环比下跌 6.34%。原料蒜米料周均价在 1.46 元/斤，环比下跌 4.41%。本周蒜米料走货较上周有轻微好转，销区市场拿货力度尚待恢复。

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

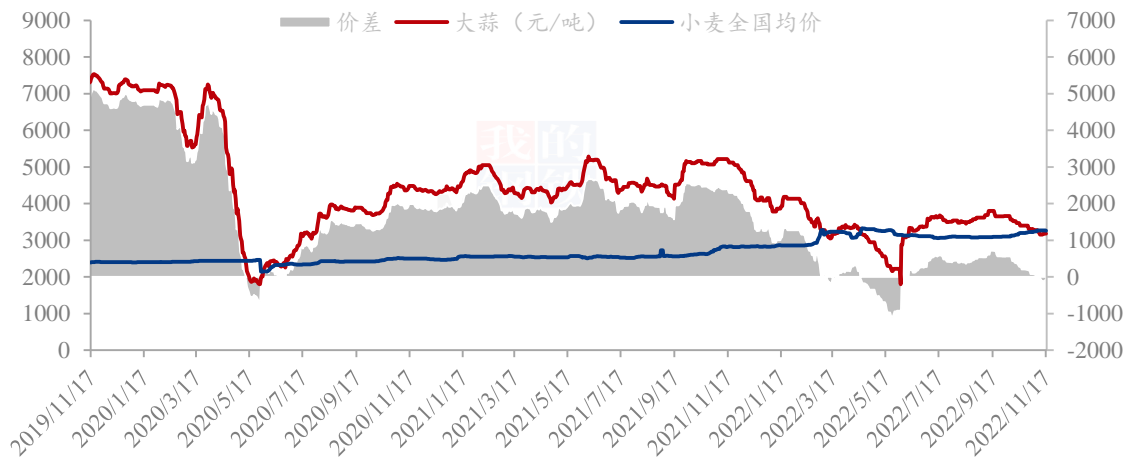
图 9 山东金乡蒜片价格统计 (单位: 元/吨)

本周山东产区脱水蒜片价格下跌。其中 2022 年杂交根片周均价为 10900 元/吨, 环比下跌 1.80%; 2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 11000 元/吨, 环比下跌 1.79%。原料端脱水蒜多数用蒜米料代替。河南杞县蒜米料周均价在 2956 元/吨, 环比下跌 2.91%, 成本比脱水料价格高。3.7 斤出 1 斤蒜片, 原料成本在 10937 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 12737 元/吨, 当前新片价格在 10900 元/吨, 蒜片亏损幅度进一步下探, 商家利润倒挂, 目前金乡部分蒜片已爆仓。近日部分老蒜切片中, 价格在 10000 元/吨以下, 出货较有优势。

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（单位：元/吨）



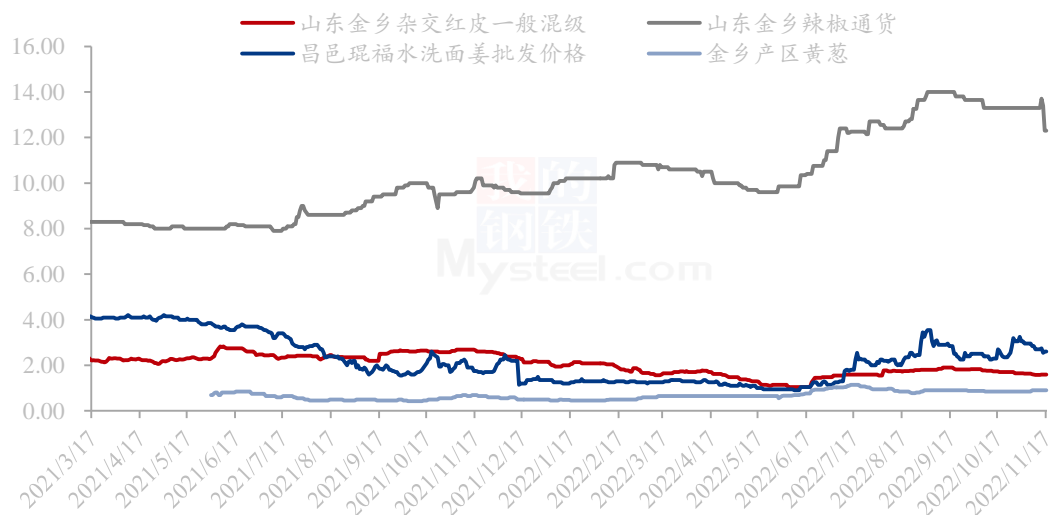
数据来源：钢联数据

图 10 大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜价格下跌，小麦价格小幅上涨。Mysteel 大蒜收购价格指数周均价在 3167.14 元/吨，环比下跌 2.29%；小麦全国均价为 3265 元/吨，环比上涨 0.35%，价差为 99.29 元/吨。目前大蒜价格低于小麦，小麦价格优势逐渐凸显。高温和战争动摇全球粮食供应稳定性，粮食安全问题凸显。拉尼娜现象频发叠加印度异常高温，异常气候下全球粮食供应稳定性减弱，我国粮食支持政策聚焦国家粮食安全，多方面保障农民种粮收益，中央财政发放一次性农资补贴、适当提高稻谷和小麦最低收购价。

6.2 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析

调味蔬菜：大蒜、生姜、辣椒、洋葱价格统计（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）

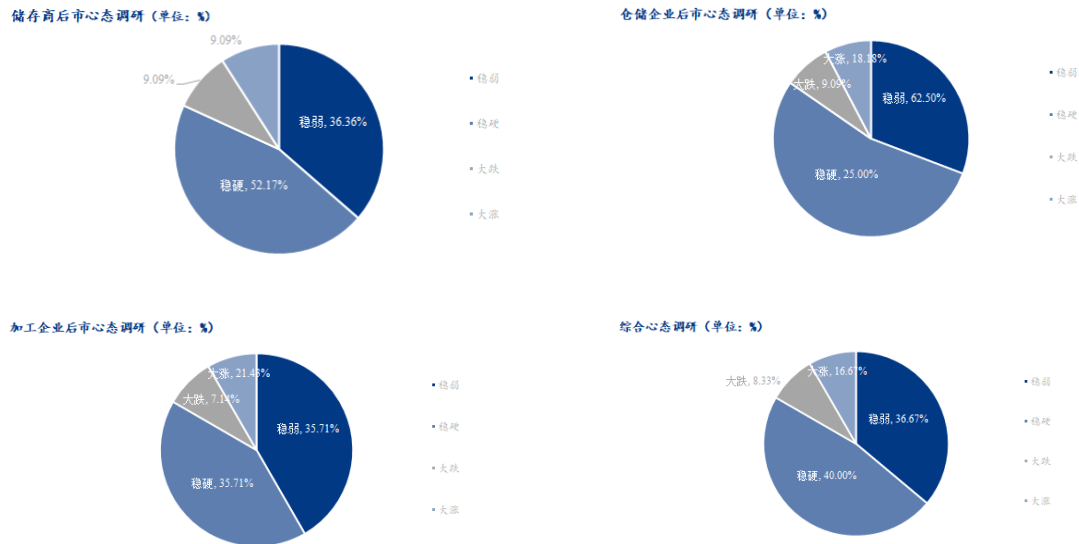
本周大姜产区生姜价格震荡运行。本周大姜产区市场货源供应量整体充裕，每日市场上货量增减变化不一，好质量货源供应有限，客商多是按需挑拣合适货源采购，整体成交平稳，价格多跟随供应端变化进行调整。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 2.68 元/斤，较上周下跌 6.94%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 1.56 元/斤，较上周下跌 6.59%。

本周主产区洋葱价格稳中微涨，其中红葱涨幅较大。红葱均价 0.62 元/斤，较上周上涨 0.04 元/斤；黄葱均价 0.82 元/斤，较上周上涨 0.01 元/斤。甘肃各产区好货已上垛储存，储存商惜售心理较为普遍，出口加工厂拿货积极，个别地区受新冠疫情影响走货不快，好货价格偏强运行，其中红元帅、2019 等品种上涨趋势较明显。山东各产区库存老葱走货不快，不同品质货源价差较大，成交多以质论价。

本周国内三樱椒市场供应充足，走货承压，价格呈窄幅下行趋势。从供应端来看，随着产区陆续解封，市场上量有所增加。但此次新冠疫情涉及全国多地，导致主要销区市场走货均受拖累。产区采购多小单交易为主。且交易面挑选压价情况普遍存在，价格近期变现下滑，入场存货商较少，对价格暂无强力拉动。预计短期国内三樱椒市场价格或延续低迷态势运行，不排除价格窄幅下调可能。但长期来看，后期价格走势主要关注国内新冠疫情变化情况及相关政策调整。预计 11 月底及 12 月初，入库商或

逐渐进入市场，辣椒价格或能止跌企稳。

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 36 家样本对下周大蒜市场价格的想法，储存商调研样本为 11 家，下周持稳弱观点的群体占 36.36%，持稳硬观点的群体占 45.45%，持大涨观点的群体占 9.09%，持大跌观点的群体占比为 9.09%。

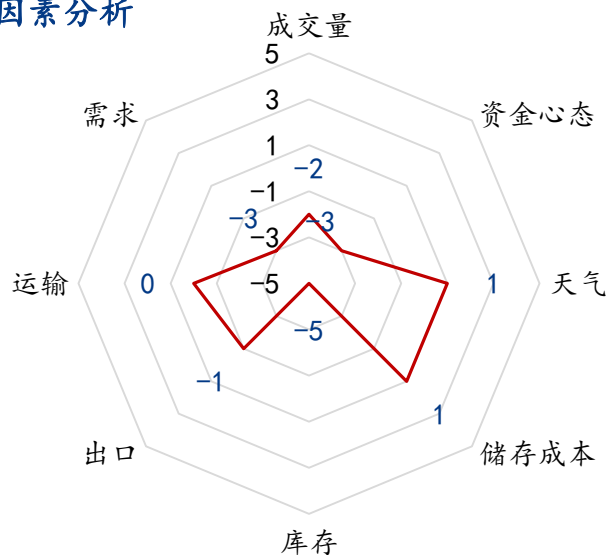
仓储企业调研样本为 11 家，13 家，下周持稳弱观点的群体占 30.77%，持稳硬观点的群体占 53.85%，持大涨观点的群体占 7.69%，持大跌观点的群体占比为 7.69%。

加工企业调研样本为 12 家。下周持稳弱观点的群体占 41.67%，持稳硬观点的群体占 41.67%，持大涨观点的占 8.33%，持大跌观点的群体占比为 8.33

综合来看，下周持稳弱观点的群体占 36.11%，持稳硬观点的群体占 47.22%，持大涨观点的占 8.33%，持大跌观点的群体占比为 8.33%。

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增加，出口及内销走货均有所加快，但全国购买力恢复仍尚需时日，短期看仍属于利空。
资金心态：	本周资金面看空后市，储存商出货意愿较高，属于利空。
天气：	本周产区天气无明显异常，属于利好。
储存成本：	今年储存成本金乡产区冷库费用有所降低，属于利好，邳州库费相对较高，其他产区变动不大。
库存：	当前剩余库存量新老蒜叠加在 419.90 万吨，走货相对偏缓，库压仍偏大，属于利空。
出口：	9 月份出口超 16.13 万吨，环比下跌 8.25%，属于利空。
运输：	本周物流运输受部分地区疫情影响，销区市场部分地区运输受阻，属于利空。

需求：批发市场走量有所提振，销区市场价格上涨。出口订单集中在11月份发货，需求端有提振。但当下大环境仍偏弱，整体需求属于利空。

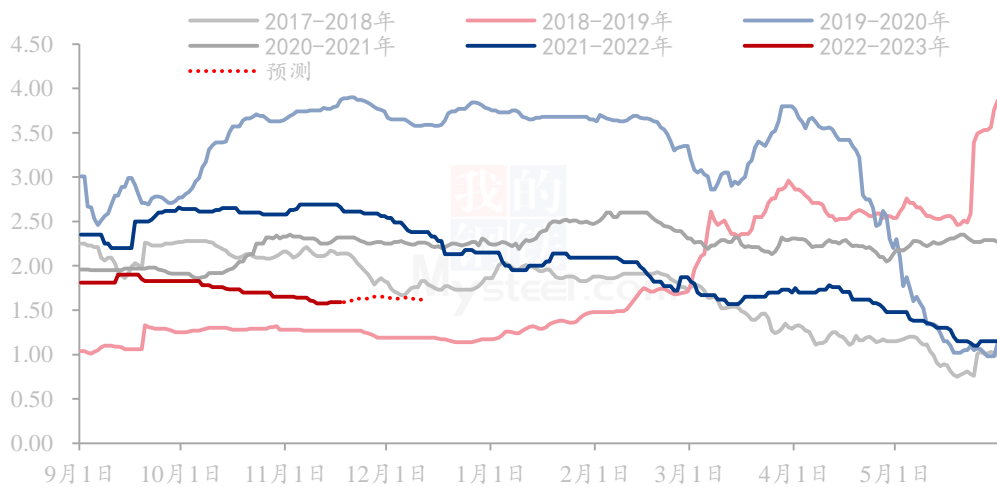
影响因素及影响力值说明

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

山东金乡大蒜产区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 Mysteel 大蒜出库价格指数预测（单位：元/斤）

Mysteel 农产品预计下周主产区大蒜出库价格小幅反弹，利好因素主要有出口订单增加，加工企业采购力度加大。内销批发市场拿货有所好转，走货量整体较上周有所好转。第二，新季大蒜种植面积减种16%左右，大蒜未来体量有所收窄。第三，老蒜部分切片利于去库。第三，随着全球天气异常，拉尼娜天气或将在未来继续影响作

物生长。利空因素主要有当前剩余库存量在 419.9 万吨，供应端压力较大。全球购买力下降，内销市场恢复尚需时日。

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