

大蒜市场 周度报告

(2023.2.2-2.9)



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

(2023. 2. 2-2. 9)

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 -
3.1.1 中国大蒜主产区周度库存分析.....	- 4 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 5 -
3.2.1 大蒜销区批发价格分析.....	- 5 -
3.2.2 大蒜批发市场周度交易量分析.....	- 6 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 7 -
4.1 全国大蒜主产区储存商综合利润分析.....	- 7 -
4.2 山东储存商成本利润分析.....	- 8 -

4.3 河南储存商成本利润分析.....	- 9 -
4.4 江苏储存商成本利润分析.....	- 10 -
第五章 大蒜下游加工产品分析	- 11 -
5.1 蒜米市场分析.....	- 11 -
5.2 脱水蒜片市场分析	- 12 -
第六章 大蒜相关产品分析.....	- 13 -
6.1 大蒜与小麦价差对比分析.....	- 13 -
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	- 14 -
第八章 大蒜后市影响因素分析	- 16 -
第九章 大蒜市场周度预测.....	- 17 -

本周核心观点

本周全国六大产区大蒜库内蒜周均价涨跌互现，本周金乡供应端货源原有所为主，卖家心态稳健。销区及加工企业拿货意愿平平，云南省陆续上市后对北方形成一定卖压。Mysteel 农产品预计下周主产区大蒜出库价格或将偏弱为主，云南蒜上市对于北方产区形成冲击，供应端卖压整体偏大。

第一章 大蒜行情指标回顾

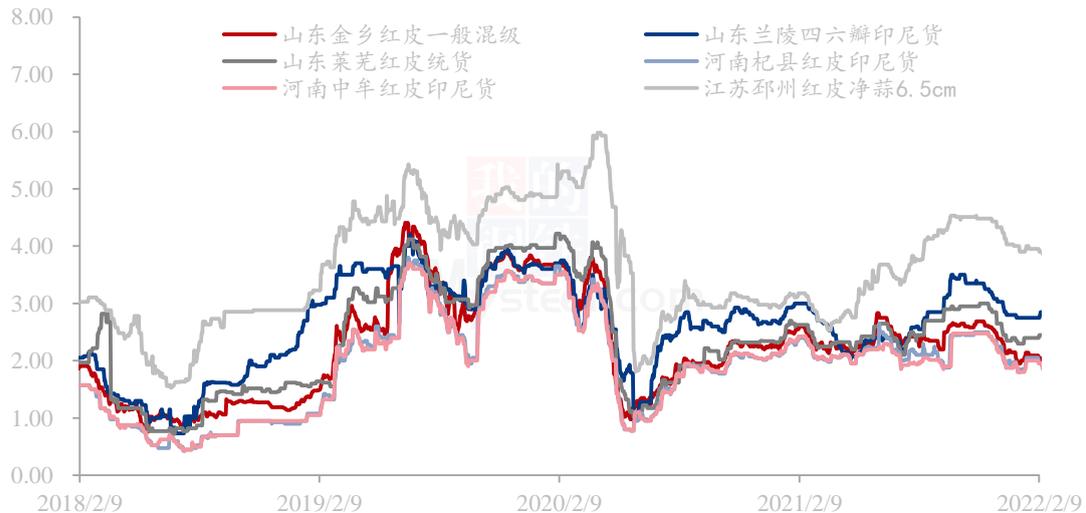
表 1 本周大蒜行情指标回顾

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	190.00	201.10	-5.52%	全国新老蒜剩余库存在 288 万吨
	山东兰陵库存	6.30	6.68	-5.69%	
	山东莱芜库存	4.80	5.10	-5.88%	
	河南杞县库存	47.20	51.20	-7.81%	
	河南中牟库存	14.25	16.90	-15.68%	
	江苏邳州库存	26.05	28.60	-8.92%	
需求（万吨）	销区交易量	1	1	0.00%	
储存商利润（元/吨）	山东金乡利润	70	58.57	19.52%	各产区利润表现不一
	河南杞县利润	-300	-350	-14.29%	
	江苏邳州利润	-95.71	-60	59.52%	
价格（元/斤）	山东金乡红皮一般混级	1.92	1.95	-1.68%	全国六大产区价格涨跌互现
	山东兰陵四六瓣印尼货	2.05	2.05	0.00%	
	山东莱芜红皮统货	2.13	2.13	0.00%	
	河南杞县红皮印尼货	1.83	1.80	1.39%	
	河南中牟红皮印尼货	1.88	1.84	1.90%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	3.23	3.15	2.61%	
	Mysteel 大蒜价格指数	1.88	1.90	-1.05%	

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涨跌互现。金乡本周价格偏弱，一般混级周均价在 1.92 元/斤，环比跌幅为 2.01%。本周金乡供应端货源原有为数，卖家心态稳健。销区及加工企业拿货意愿平平，云南省陆续上市后对北方形成一定卖压。

山东兰陵产区价格平稳，印尼货周均价在 2.05 元/斤，环比持平。兰陵产区本周供应端货源维持原有，储存商坚持低价卖货，发市场客商及包装加工企业少量补货。

山东莱芜本周行情平稳，统货出库周均价在 2.13 元/斤，环比持平。莱芜产区价格平稳，供应端货源较为充足，下游拿货力度平平，包装加工厂家工厂工人有所恢复，订单量较少。

河南杞县库内蒜普标印尼周均价在 1.82 元/斤，环比持平。河南杞县市场供应端货源充足，商家坚持低价出货。下游买家刚需补货为主，主要以成交印尼货及蒜米料

为主。

江苏邳州大蒜本周价格偏弱，6.5cm 净蒜周均价在 3.22 元/斤，环比跌幅为 0.02%。邳州产区净蒜货源维持偏多状态，储存商卖货情绪稳健，下游销区补货力度不大，价格较昨日无明显波动。

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平稳。网袋装出厂周均价在 4300 元/吨，环比持平；纸箱包装出厂周均价在 4600 元/吨，环比持平。出口包装公司本周订单量平平，整体价格支撑力度不足。

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

2月9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	4656	山东金乡一般混级	3800	-856	-22.53%

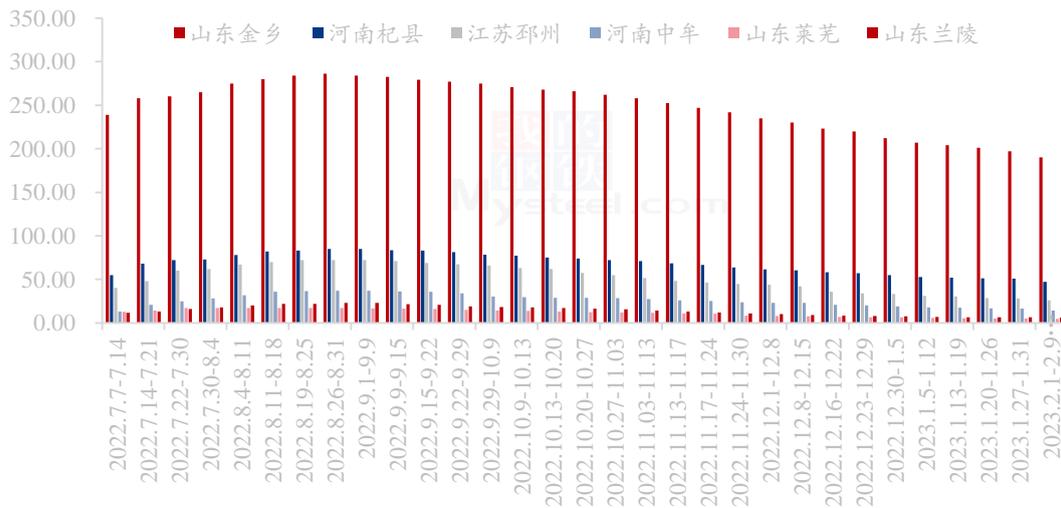
			河南杞县印尼货	3661	-995	-27.81%
备注：基差率=基差/现货价格						

第三章 大蒜供需格局分析

3.1 大蒜供应面分析

3.1.1 中国大蒜主产区周度库存分析

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 2023 年 2 月 9 日，全国大蒜主产区剩余库存存 288.60 万吨。其中山东金乡库存量为 190 万吨。河南杞县库存量为 47.20 万吨，江苏邳州库存量为 26.05 万吨，河南中牟库存量为 14.25 万吨，山东兰陵库存量为 6.30 万吨，山东莱芜库存量为 4.80 万吨。本周去库速度较上周有所好转，销区补货及下游需求复苏令走货量增加，但目前尚未达到市场预期，供应端卖压仍较大。

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）



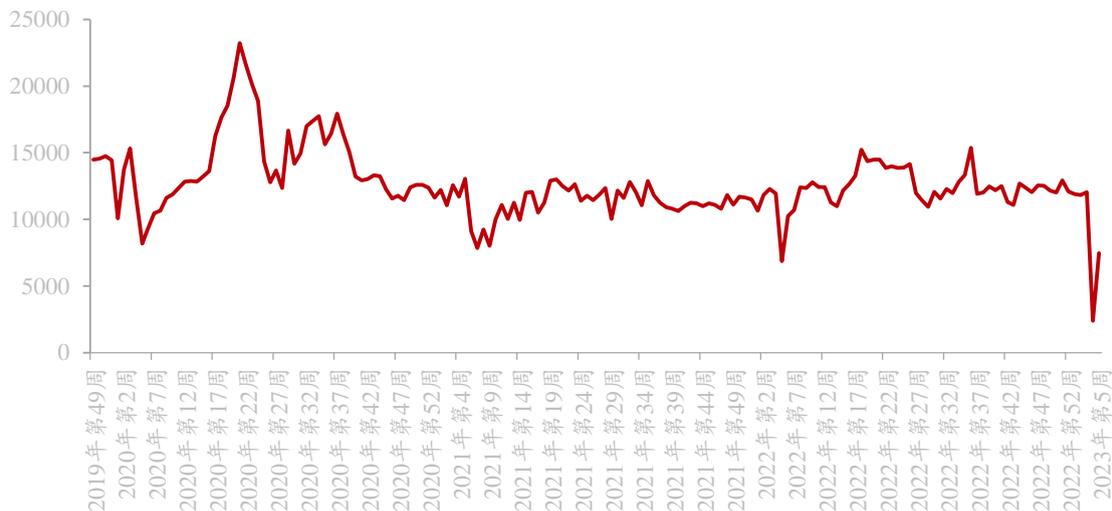
数据来源：钢联数据

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 2.77 元/斤，环比持平。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 2.66 元/斤，环比持平。北京新发地销区市场大蒜周均价为 3.00 元/斤，环比持平。本周销区市场较上周无明显变化，销区人气较上周稍有恢复，交投活跃度稍有起色。

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

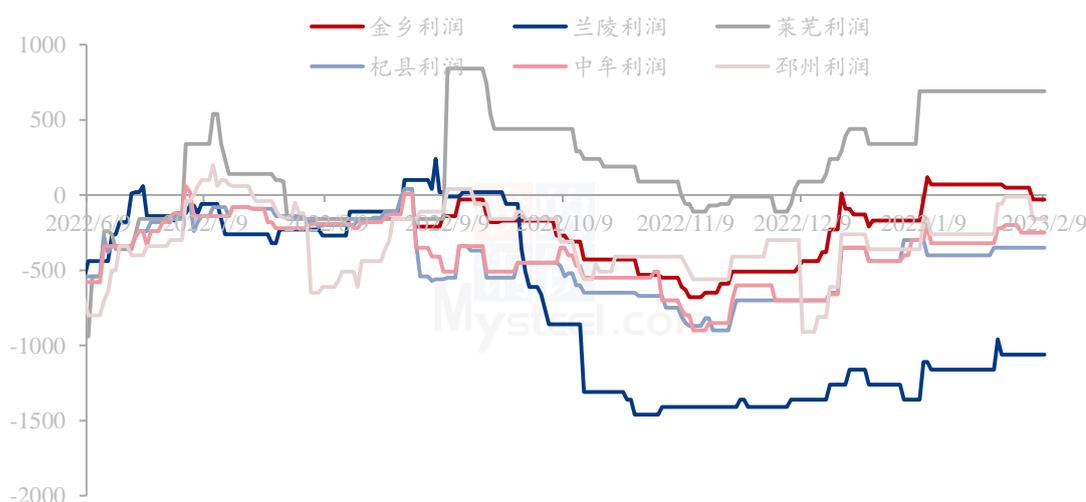
图 5 大蒜批发市场周交易量统计 (单位: 吨)

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交易量为 1.00 万吨。本周批发市场周度交易量环比上升, 销区拿货力度增加, 主要受到春节后终端消费需求增加带动。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 全国大蒜主产区储存商综合利润分析

全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

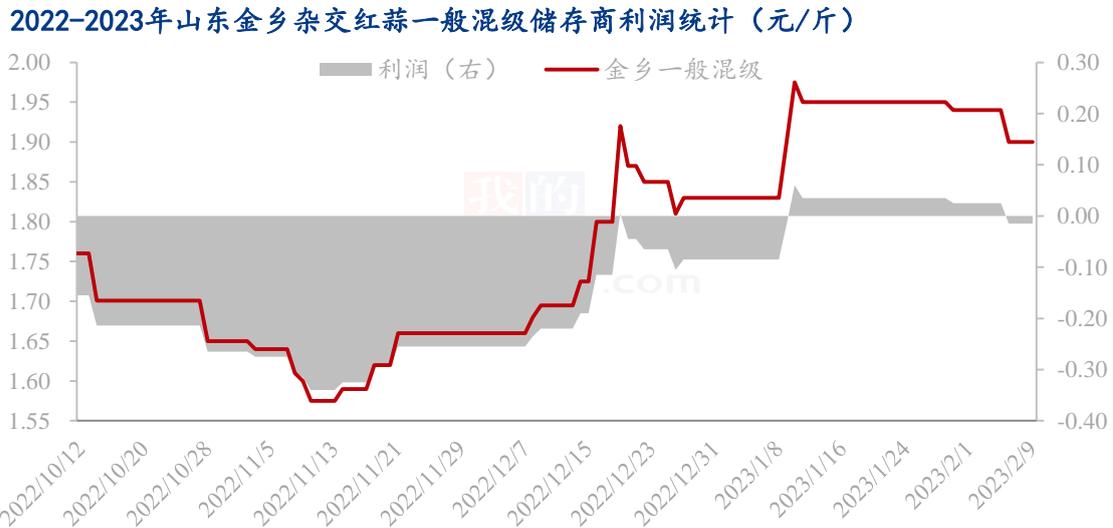


数据来源：钢联数据

图 6 全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

Mysteel 农产品团队对于全国大蒜六大主产区储存商利润进行长期监测，主要追踪规格为：山东金乡杂交红蒜一般混级、河南杞县杂交红蒜普标印尼货、河南中牟县县杂交红蒜普标印尼货、江苏邳州杂交红蒜 6.5cm 净蒜、山东兰陵四六瓣白蒜印尼货以及山东莱芜杂交红蒜统货。随着疫情政策全面放开，市场利好因素逐步增加，利空因素逐步减少。山东金乡及莱芜产区扭亏为盈，其他产区暂时维持亏损。综合来看，当前六大产区储存商平均亏损幅度在 193 元/吨。

4.2 山东储存商成本利润分析

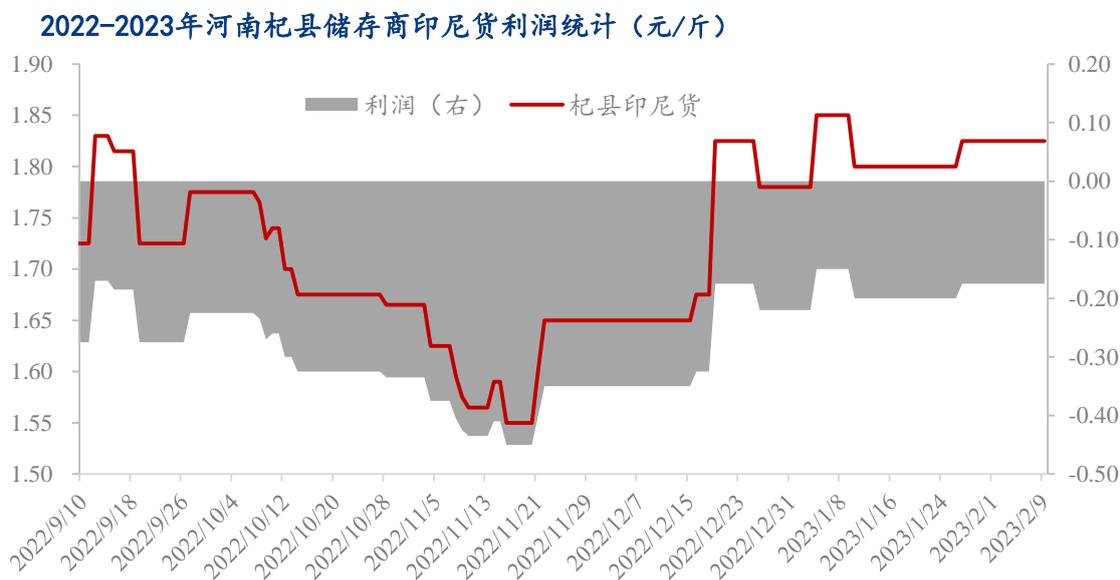


数据来源：钢联数据

图 7 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 1.84 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 1.95 元/斤，储存商扭亏，部分商家实现微利，平均盈利 70 元/吨。

4.3 河南储存商成本利润分析

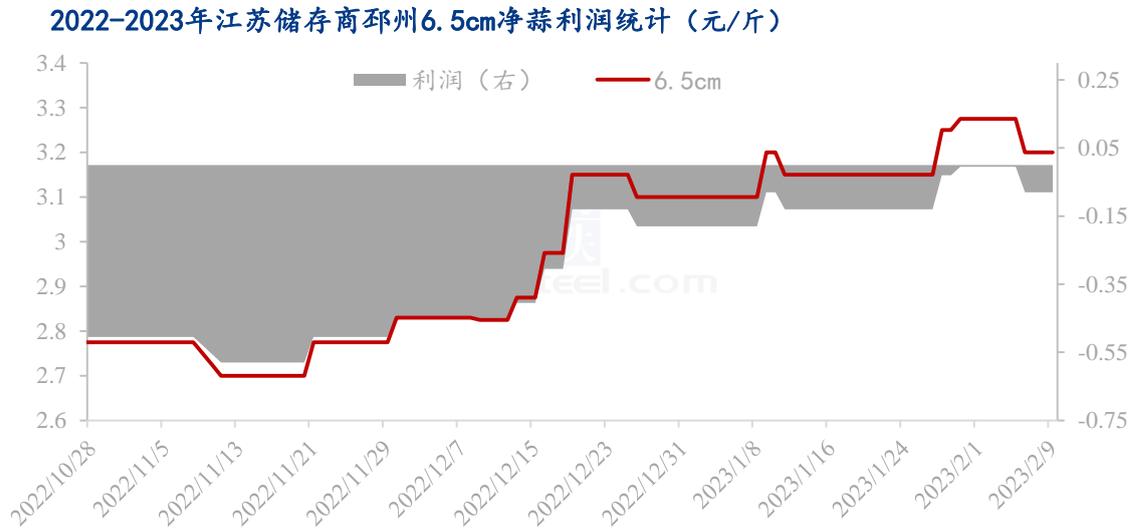


数据来源：钢联数据

图 8 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 1.80 元/斤，环比下跌 1.56%，储存商亏损 400 元/吨。

4.4 江苏储存商成本利润分析



数据来源：钢联数据

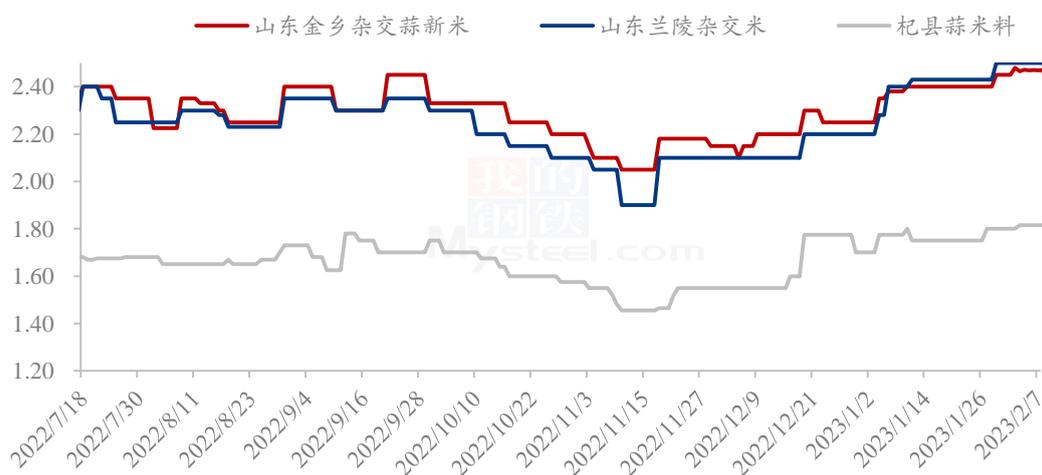
图 9 2022 年江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜利润统计（单位：元/斤）

江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜入库成本在 3.43 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 0.20 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 3.23 元/斤，涨幅为 0.55%，储存商亏损空间在 95.71 元/吨。邳州本周走货速度平平，销区市场按需补货。

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 10 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 2.46 元/斤，环比涨幅为 0.80%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 2.49 元/斤，环比涨幅为 0.52%。原料蒜米料周均价在 1.82 元/斤，环比跌幅为 0.83%。金乡蒜米料价格上涨，春节效应散尽后需求有所放缓。

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 11 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上涨。其中 2022 年杂交根片周均价为 13043 元/吨, 环比跌幅为 0.44%; 2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 13293 元/吨, 环比跌幅 0.43%。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 3600 元/吨, 环比涨幅为 0.40%, 成本比脱水料价格高。3.7 斤出 1 斤蒜片, 原料成本在 13320 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 15120 元/吨, 当前新片价格在 13043 元/吨, 蒜片仍处于亏损状态。春节以后, 蒜片市场成交情况不佳。

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 12 大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜周均价为 3880 元/吨，环比跌幅为 0.73%；小麦周均价为 3214 元/吨，环比跌幅为 0.18%。价差均价为 666 元/吨，大蒜价格高于小麦价格，环比跌幅为 4.11%。本周小麦市场价格大范围下跌，市场购销积极。中央储备和地方储备小麦大量流拍，降低粮商对后市看涨情绪，市场粮源流通充足。制粉企业面粉、副产品走货缓慢，小麦刚需采购为主，收购价格接连回落，市场观望氛围浓厚。预计下周小麦价格延续下跌行情。

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

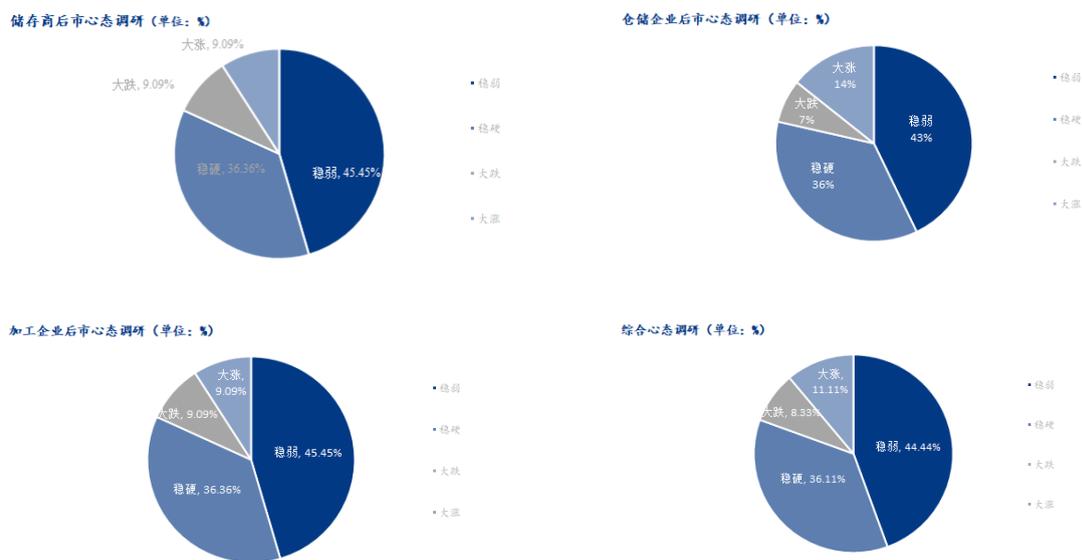
图 13 调味品大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）

本周大姜产区生姜价格窄幅调整为主，整体波动幅度不大。元宵节后市场货源虽有陆续增加趋势，但整体供应仍是有限，终端市场需求量一般，客商多是按需采购，走货多以稳为主，整体交易活跃度不算高，部分产区姜农开始出售姜种，整体成交量一般。昌邑琨福市场本周主流圆头洗姜均价 6.54 元/斤，较上周下跌 4.53%，安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 3.27 元/斤，较上周上涨 5.48%。

本周国内三樱椒市场成交局面稳定，价格高位运行为主。从目前产区供应来看，库存辣椒总量明显低于去年同期，另外库外货源处于扫尾阶段。且目前销售价位来看，冷库辣椒并没有达到合适时机，故而导致部分库外持货商对后期辣椒价格看涨，目前惜售心态渐浓。即便本周后期交易量出现下降，但依旧未撼动市场持货商挺价信心。预计短期来看，国内三樱椒价格或延续高位盘整趋势。

本周主产区红葱均价 0.64 元/斤，较上周上涨 0.02 元/斤；黄葱均价 0.91 元/斤，较上周上涨 0.02 元/斤。甘肃产区货源充足，质量差异较大，前期由于市场补货，价格偏强运行，后期由于韩国出口订单暂停发货，国内市场需求有限，红、黄葱价格均有所下滑，部分储存商仍存在惜售心理。山东库内老葱进入收尾阶段，近期交易货源以甘肃、内蒙葱为主。云南早熟红葱出货量逐渐增加，对整体行情暂无明显冲击。

第七章 大蒜下周市场心态调研



数据来源: 钢联数据

图 14 大蒜下周市场心态调研

本周 Mysteel 农产品统计了 38 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 45.45%, 持稳硬观点的群体占 36.36%, 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 14 家, 下周持稳弱观点的群体占 42.86%, 持稳硬观点的群体占 35.71%, 持大涨观点的群体占 14.29%, 持大跌观点的群体占比为 7.14%。

加工企业调研样本为 13 家。下周持稳弱观点的群体占 45.45%, 持稳硬观点的群体占 36.36%, 持大涨观点的占 9.09%, 持大跌观点的群体占比为 9.09%。

综合来看, 下周持稳弱观点的群体占 44.44%, 持稳硬观点的群体占 36.11%, 持大涨观点的占 11.11%, 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 15 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析

成交量：本周销区成交量较好，属于利好。

资金心态：本周资金心态不佳，从当前储存商利润来看，储存商亏损幅度有所收窄，但市场信心不足。

天气：本周产区天气无明显异常，属于利好。未来天气或将出现降温。

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 316.31 万吨，走货随着春节备货结束开始逐步放缓，总库存仍压力较大，属于利空。

出口：12 月份出口 21.8 万吨，环比跌幅为 6.51%，同比涨幅为 8.78%。属于利好。

运输：本周走货顺畅，各产区货物均可以自由出入，属于利好。

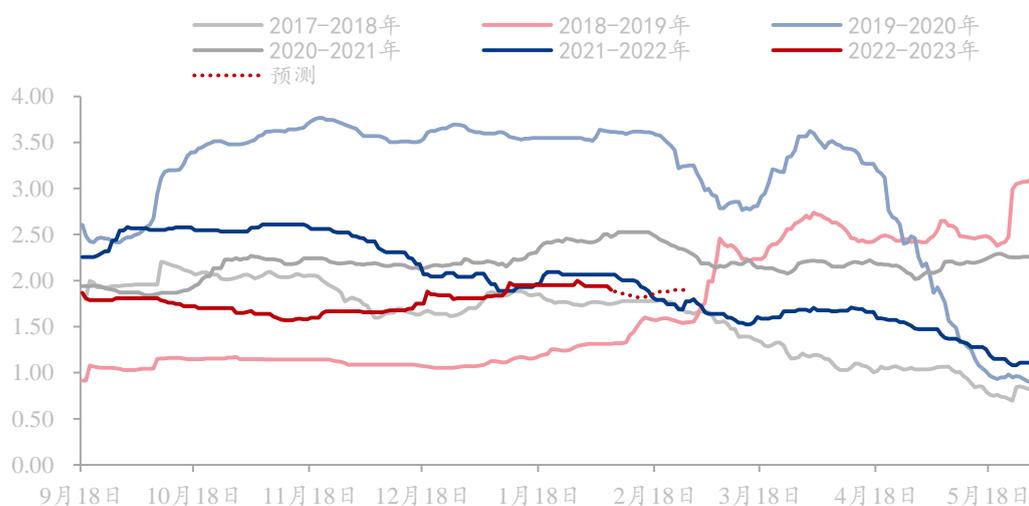
需求：需求端蒜米企业走货有所下滑，蒜片走量不佳。需求属于利空。

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



数据来源：钢联数据

图 16 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或将偏弱为主，云南蒜上市对于北方产区形成冲击，供应端卖压整体偏大。

当前利好因素主要有：2022 年大蒜种植面积分省份数据显示减种较为明显，对未

来大蒜供应端形成利好支撑。其次，12月防控措施放开后各产区货源恢复正常走货，物流运输恢复有效提振各产区市场信心。其次，大蒜出口数据持续向好发展，中国大蒜未来出口预期向好。最后，春节备货对于市场走货形成利好支撑。

利空因素主要有：首先，2022年库存创历史新高，2023年预计五一结转库存仍会创新高。

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