

大蒜市场 周度报告

(2023.4.13-4.20)



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. 4. 13-4. 20)

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 -
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 大蒜主产区出库价格分析.....	- 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 大蒜种植核心省份种植面积分析.....	- 4 -
3.1.2 中国大蒜主产区周度库存分析.....	- 5 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 6 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 7 -
第五章 大蒜下游加工产品分析.....	- 8 -
5.1 蒜米市场分析.....	- 8 -
5.2 脱水蒜片市场分析.....	- 9 -
第六章 大蒜相关产品分析.....	- 10 -

6.1 大蒜与小麦价差对比分析.....	- 10 -
6.2 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析.....	- 11 -
第七章 大蒜下周市场心态调研.....	- 12 -
第八章 大蒜后市影响因素分析.....	- 13 -
第九章 大蒜市场周度预测.....	- 14 -

本周全国六大主产区大蒜价格上涨幅度大，行情暴涨。供应端货源昨日偏多，其他时间储存商有惜售表现。本周换手率较高，炒家活跃、人气旺盛。走货量有所下降，下游跟涨迟缓、销区价格呈现倒挂，主要成交低价位货源为主。金乡一般混级周均价在 2.80 元/斤，环比涨幅为 12.41%。出口包装公司本周价格上涨，但多数包装公司停止报价，预计新蒜上市后库内蒜价格或将承压。但减产幅度超预期情况下大蒜价格仍有望继续上行。下周山东金乡一般混级周均价预计在 2.90-3.10 元/斤。Mysteel 农产品预计下周主产区大蒜出库价格或将延续上涨态势，市场预期好转及人气推升下大蒜整体交投活跃度高。

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	110.00	115.00	-4.35%	剩余 150.15 万吨
	山东兰陵库存	3.20	3.70	-13.51%	
	山东莱芜库存	6.80	6.50	4.62%	
	河南杞县库存	23.20	25.80	-10.08%	
	河南中牟库存	6.00	6.80	-11.76%	
	江苏邳州库存	11.00	13.40	-17.91%	
需求（万吨）	销区交易量	尚待重新组织样本	尚待重新组织样本		
储存商利润（元/吨）	山东金乡利润	1733	1114	55.57%	平均利润： 1445 元/吨 (0.73 元/斤)
	山东兰陵利润	-36	-543	-93.37%	
	山东莱芜利润	2214	1657	33.61%	
	河南杞县利润	1453	846	71.75%	
	河南中牟利润	1540	889	73.23%	

	江苏邳州利润	1764	1400	26.00%	
价格（元/斤）	山东金乡红皮一般混级	2.80	2.49	12.41%	全国六大产区价格上涨
	山东兰陵四六瓣印尼货	2.58	2.33	10.89%	
	山东莱芜红皮统货	2.91	2.63	10.60%	
	河南杞县红皮印尼货	2.75	2.44	12.43%	
	河南中牟红皮印尼货	2.79	2.46	13.22%	
	江苏邳州红皮净蒜6.5cm	4.18	4.00	4.55%	
	Mysteel 大蒜价格指数	2.79	2.48	12.50%	

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区出库价格分析

中国大蒜主产区价格统计（单位：元/斤）



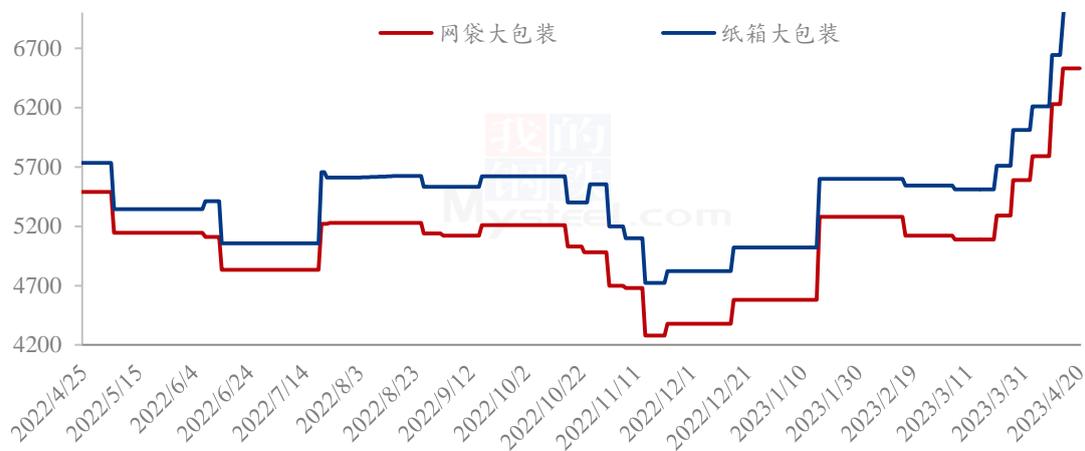
数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计（单位：元/斤）

本周全国六大主产区大蒜价格上涨幅度大，行情暴涨。公共线上交易平台DS2308合约价格持续上涨带动现货市场价格提升。供应端货源昨日偏多，其他时间储存商有惜售表现。本周换手率较高，炒家活跃、人气旺盛。走货量有所下降、下游跟涨迟缓、销区价格呈现倒挂，主要成交低价位货源为主。金乡一般混级周均价在2.80元/斤，环比涨幅为12.41%。

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上涨。网袋装出厂周均价在6530元/吨，环比上涨8%；纸箱包装出厂周均价在7202元/吨，环比上涨12%。出口包装公司本周价格上涨，但多数包装公司停止报价，由于价格高涨，国外缩减订单量。当前部分市场有价无市。

2.3 牡丹国际大蒜线上交易平台与现货基差分析

当前新蒜未上新，暂不做基差分析。预计6月份启动牡丹国际大蒜线上交易平台与现货基差分析内容。

第三章 大蒜供需格局分析

3.1 大蒜供应面分析

3.1.1 大蒜种植核心省份种植面积分析



数据来源：钢联数据

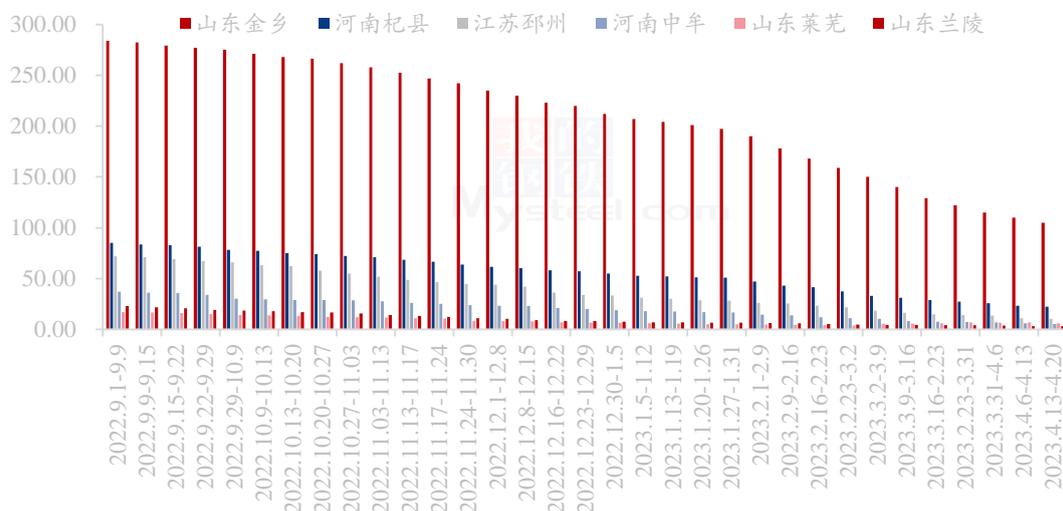
图3 中国大蒜种植核心省份种植面积统计（万亩）

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。

2022年10月新季大蒜种植面积较去年减少。Mysteel农产品遥感测算2022-2023年中国大蒜种植核心省份种植面积数据显示：山东省种植面积为284.33万亩，同比减种18.07%；河南省种植面积为201.63万亩，同比减种15.09%；江苏省种植面积为119.49万亩，同比减种13.85%；河北省种植面积为28.34万亩，同比减种22.65%；全国种植面积为633.79万亩，同比减种幅度为16.59%。

3.1.2 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 4 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 4 月 20 日，全国大蒜主产区剩余库存在 151.5 万吨。其中山东金乡库存量为 105 万吨。河南杞县库存量为 22.1 万吨，江苏邳州库存量为 10.2 万吨，河南中牟库存量为 5.20 吨，山东兰陵库存量为 3.00 万吨，山东莱芜库存量为 6.00 万吨。本周整体市场换手率较高，市场拿货力度缩小。

3.2 大蒜需求面分析

中国大蒜样本销区批发均价同比统计（单位：元/斤）



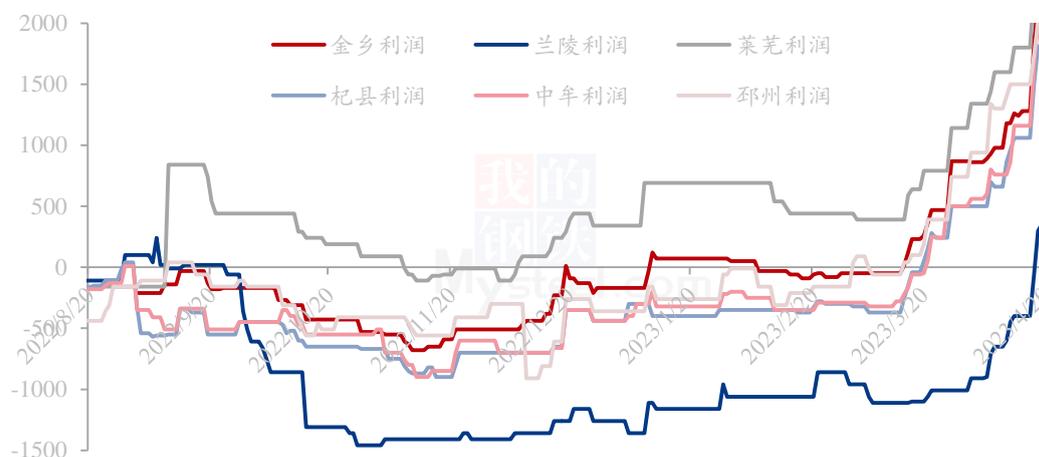
数据来源：钢联数据

图 5 中国大蒜样本销区批发均价同比统计（元/斤）

本周全国大蒜样本销区周均价为 3.28 元/斤，价格环比上涨 4.95%。Mysteel 大蒜销区批发市场样本为山东鲁中蔬菜批发市场、莱西市东庄头蔬菜批发市场、北京新发地销区市场大蒜均价。从 2020-2023 年期间的均价数据可以看出大蒜价格在每年的 1-5 月份价格逐步下滑；6-8 月份价格上涨；9-12 月份基本处于震荡走势。2023 年销区市场一反常态，价格基本在 4 月份下滑期间逆势上涨。主要原因为：“双减”预期的提前释放及资金、人气热度高令产区价格飙升所致。

第四章 大蒜成本利润分析

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

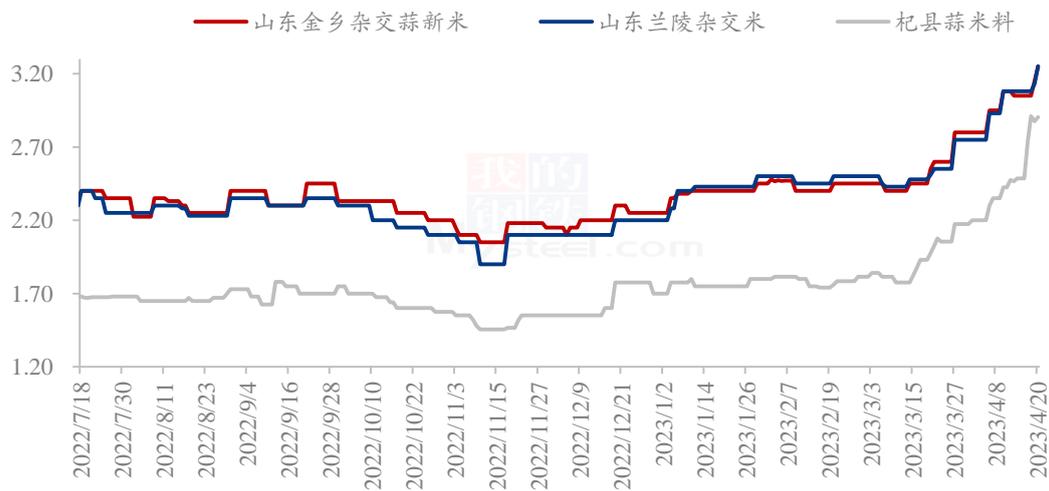
图 6 全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

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。本周主产区全部实现盈利。综合来看，当前六大产区储存商平均盈利幅度在 1816 元/吨（0.91 元/斤）。

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/斤）



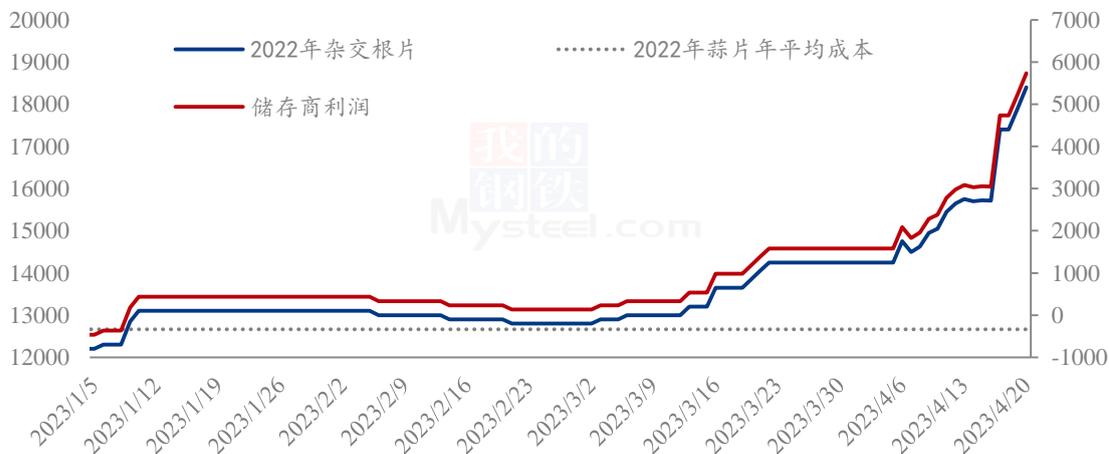
数据来源：钢联数据

图 7 山东产区蒜米价格统计（单位：元/斤）

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 3.09 元/斤，环比涨幅为 2.41%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 3.11 元/斤，环比涨幅为 3.17%。原料蒜米料周均价在 2.70 元/斤，环比涨幅为 12.14%。整体来看，蒜米企业发货量不大，原材料蒜头价格持续上行，终端消费市场跟进迟缓。

5.2 脱水蒜片市场分析

山东金乡2022年杂交根片价格及利润统计（单位：元/吨）



数据来源：钢联数据

图 8 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 16891 元/吨，环比涨幅为 11.57%。用 2021-2022 年大蒜生产蒜片为 3.6 斤出一斤蒜片，2022 年脱水蒜成本均价在 10667 元/吨，山东金乡脱水蒜片加工费在 2000 元/吨，总成本在 12667 元/吨，当前 2022 年杂交根片价格在 16891 元/吨，盈利空间在 4224 元/吨。

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

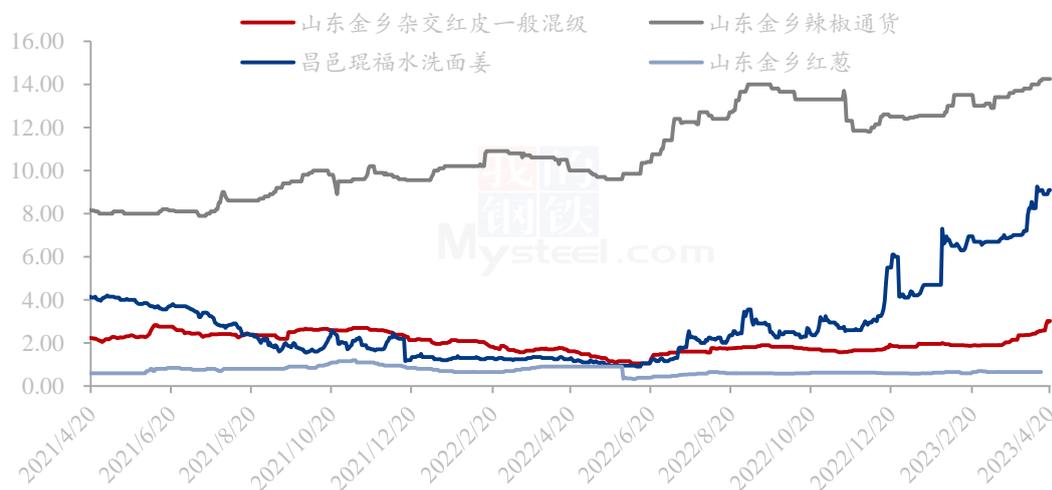
图9 大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜周均价为 5602.86 元/吨，环比上涨 12.41%；小麦周均价为 2883.57 元/吨，环比涨幅为 0.14%。价差均价为 2467.86 元/吨，均价较上周涨幅为 22.92%。大蒜价格飙升，小麦价格变动幅度小。2023 年小麦替代大蒜的概率缩小。

本周小麦市场价格整体延续下跌行情，市场购销平稳。政策小麦投放持续进行，进口量增加，市场粮源整体供应充足。面粉需求依旧疲软，制粉企业开机小幅回暖，小麦刚需采购，消耗前期库存为主。市场供强需弱格局依旧明显，供需博弈下小麦价格持续走低，市场观望氛围浓厚。预计下周小麦价格弱势调整，关注政策小麦拍卖及新麦情况。

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）



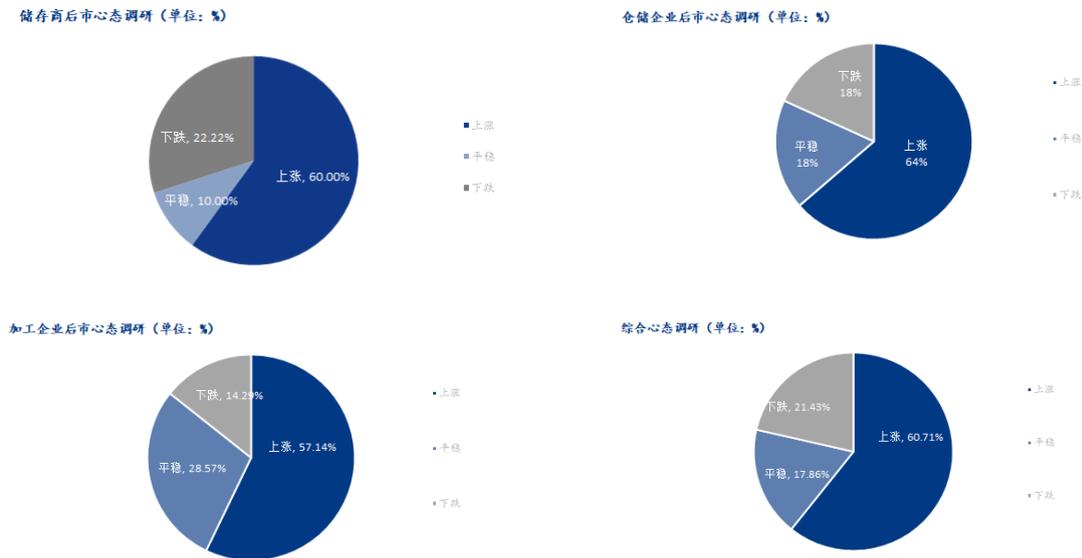
数据来源：钢联数据

图 10 调味品大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）

本周国内低辣三樱椒成交局面延续上周弱势局面，但价格居高不下，整体价格呈上涨趋势。从供应方面来看，目前成交仍旧以库外为主（价格低于库内辣椒），但目前山东及河南多数地区库外供应结束，仅河南柘城零星货源供应。叠加库内辣椒开始报价，价格高位支撑库外辣椒价格上涨。从需求端来看，随着新型冠状病毒管控政策放开后，辣椒需求量增加。但由于整体经济环境偏弱，批发商对于高价辣椒有抵触心理，各辣椒品种之间替代关系增强，多数客商寻找低价货源替代，导致高价三樱椒走货局面不佳。但货少支撑，短期国内三樱椒价格依旧高位，长期来看，三樱椒销售有空间，但建议持货商把握销售节奏，避免后期集中出货，造成损失。

本周大姜产区生姜价格先弱后硬，行情运行震荡。本周大姜产区市场货源供应量一般，农户出货要价仍显坚持，多是供应主流及一般质量货源为主，客商前期拿货积极性一般，多观望为主，后期拿货积极性尚可，多按需采购，整体交易有序进行，周内价格多窄幅调整。昌邑琨福市场本周主流圆头洗姜均价 8.98 元/斤，较上周上涨 1.47%；安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 6.87 元/斤，较上周上涨 2.84%。

第七章 大蒜下周市场心态调研



数据来源: 钢联数据

图 11 大蒜下周市场心态调研

本周 Mysteel 农产品统计了 25 家样本对下周大蒜市场价格的想法, 储存商调研样本为 10 家, 下周持上涨观点的群体占 60%, 持平稳观点的群体占 10%, 持下跌观点的群体占 30%。

仓储企业调研样本为 11 家, 下周持上涨观点的群体占 63.64%, 持平稳观点的群体占 18.18%, 持下跌观点的群体占 18.18%。

加工企业调研样本为 7 家。下周持上涨观点的群体占 57.14%, 持平稳观点的群体占 28.57%, 持下跌观点的群体占 14.29%。

综合来看, 下周持上涨观点的群体占 60.71%, 持平稳观点的群体占 17.86%, 持下跌观点的群体占 21.43%。

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 12 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析

成交量：本周成交量下降，销区市场、加工企业、出口公司及蒜米企业拿货均有所减少，高价位下市场跟进缓慢。整体属于利空。

资金心态：资金心态激增，市场对于双减预期增加，炒家炒货热度较高，换手率较高，属于明显利好。

天气：本周产区天气无重大变化，属于利好。

储存成本：2022 年储存成本金乡产区冷库费用有所降低，属于利好。

库存：当前剩余库存量新老蒜叠加在 150.1 万吨，走货量减少，总库存仍压力减少，但仍属于利空。

出口：2023 年 1-2 月份总出口 29.20 万吨，同比增加 3.07 万吨，涨幅为 0.12%。属于利好。但 3 月份预计走量或将受影响，数据尚待公布。

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：需求受人气提振，走货速度快，但这其中换手率较高，终端需求减弱，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

Mysteel大蒜出库价格指数（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

图 13 Mysteel 大蒜出库价格指数预测（单位：元/斤）

当前利好因素主要有：

第一，2022 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；

第二，新冠政策全面放开后未来长远预期向好发展；

第三，价格处于六年内相对低位水平，2022年9-次年3月走货量较好；

第四，“双减”预期下部分产区苗情表现较去年逊色，有减产预期；

第五，炒家看好后市炒货，市场活跃度提升，换手率较高，市场人气主推下价格易涨难跌。

利空因素主要有：

第一，当前价格处于历史高位，且为短时间内迅速拉升，拿货商跟进力度明显放缓，走货量减少，下游企业亏损；

第二，2023年五一结转期剩余库存量或在140万吨，高库存依旧存在；

第三，2023年大蒜种植面积扩种概率加大。

后期预测：Mysteel农产品预计下周主产区大蒜出库价格或将延续高位震荡走势，线上公共交易平台持续拉升令人气较高。但现货市场走货放缓，一定程度上抑制走货速度。未来一个月新季大蒜亩产将有所定论，届时价格会出现转折性变化。预计新蒜上市后库内蒜价格或将承压。但减产幅度超预期情况下大蒜价格仍有望继续上行。下周山东金乡一般混级周均价预计在2.90-3.10元/斤。

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