

# 大蒜市场 周度报告

(2023.3.2-3.9)



## 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. 3. 2-3. 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 -
第四章 大蒜成本利润分析 .....	- 6 -
第五章 大蒜下游加工产品分析 .....	- 7 -
5.1 蒜米市场分析 .....	- 7 -
5.2 脱水蒜片市场分析 .....	- 8 -

---

第六章 大蒜相关产品分析 .....	- 9 -
6.1 大蒜与小麦价差对比分析 .....	- 9 -
6.2 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析.....	- 10 -
第七章 大蒜下周市场心态调研.....	- 10 -
第八章 大蒜后市影响因素分析.....	- 12 -
第九章 大蒜市场周度预测 .....	- 13 -

## 本周核心观点

本周全国六大主产区大蒜价格涨跌互现，整体波动不大。储存商坚持要价，下游采购受牡丹国际公共线上交易平台 2304 合约涨停影像，走量有所加快。另外炒家出现令交投活跃度增加。销区走货情况尚可，云南鲜蒜大量上市后走量超过干蒜。目前储存商仍处于亏损阶段。金乡一般混级周均价在 1.89 元/斤，环比涨幅为 0.17%。

Mysteel 农产品预计下周主产区大蒜出库价格或将稳硬为主，价格波动或将不大。

## 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	150.00	159.00	-5.66%	剩余 221.65 万吨
	山东兰陵库存	4.50	4.80	-6.25%	
	山东莱芜库存	5.45	3.65	49.32%	
	河南杞县库存	33.00	37.20	-11.29%	
	河南中牟库存	10.20	10.80	-5.56%	
	江苏邳州库存	18.50	21.50	-13.95%	
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		
全国储存商平均利润 (元/吨)	山东金乡利润	-223	-214	4.21%	亏损
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	1.89	1.88	0.34%	全国六大产区价格涨跌互现，均价较上周变化不大
	山东兰陵四六瓣印尼货	2.06	2.14	-3.83%	
	山东莱芜红皮统货	1.98	2.00	-1.25%	
	河南杞县红皮印尼货	1.83	1.84	-1.01%	
	河南中牟红皮印尼货	1.85	1.86	-0.46%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	3.29	3.21	2.22%	

	Mysteel 大蒜价格 指数	1.87	1.87	0.00%	
--	--------------------	------	------	-------	--

## 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）



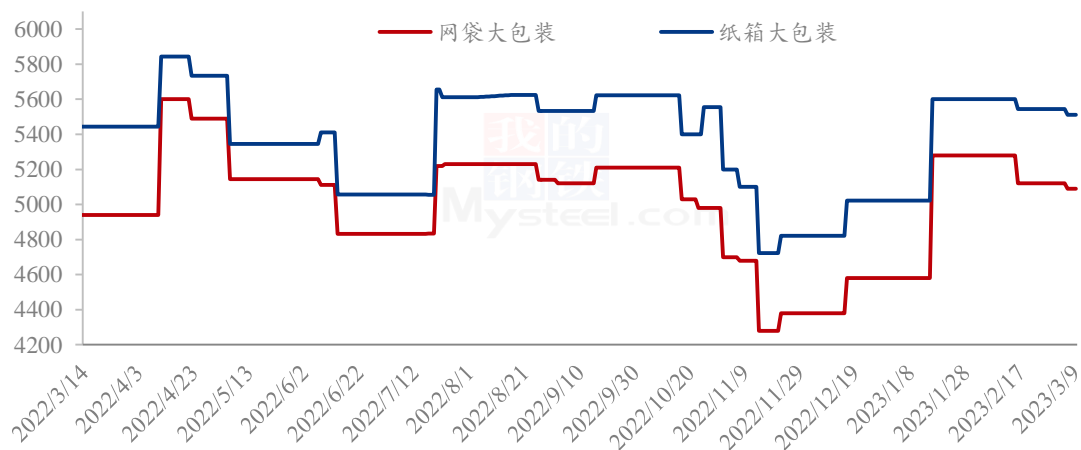
数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计（单位：元/斤）

本周全国六大主产区大蒜价格下跌走势为主，个别规格价格小幅上涨。周初供应端货源稍有新增，储存商要价坚持。买家采购积极性不高，出口整体拿货稍有好转。周末牡丹国际公共线上交易平台 2304 合约涨停，储存商心态稳健，要价坚持。买家采购积极性提高，交投活跃度尚可。金乡一般混级周均价在 1.89 元/斤，环比涨幅为 0.17%。

## 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微弱。网袋装出厂周均价在 5103 元/吨，环比下跌 1%；纸箱包装出厂周均价在 5525 元/吨，环比下跌 1%。出口包装公司本周价格微弱运行，出口订单量不多，部分包装公司处于半停半开状态。

## 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

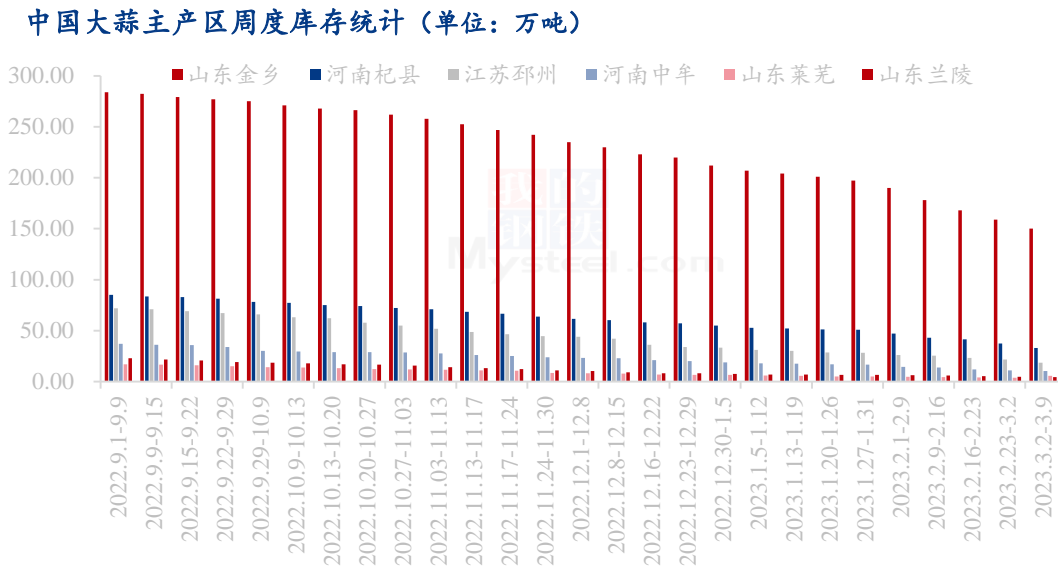
单位：元/吨

3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	4885	山东金乡一般混级	3780	-1122	-29.23%
			河南杞县印尼货	3683	-1219	-32.64%
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



数据来源: 钢联数据

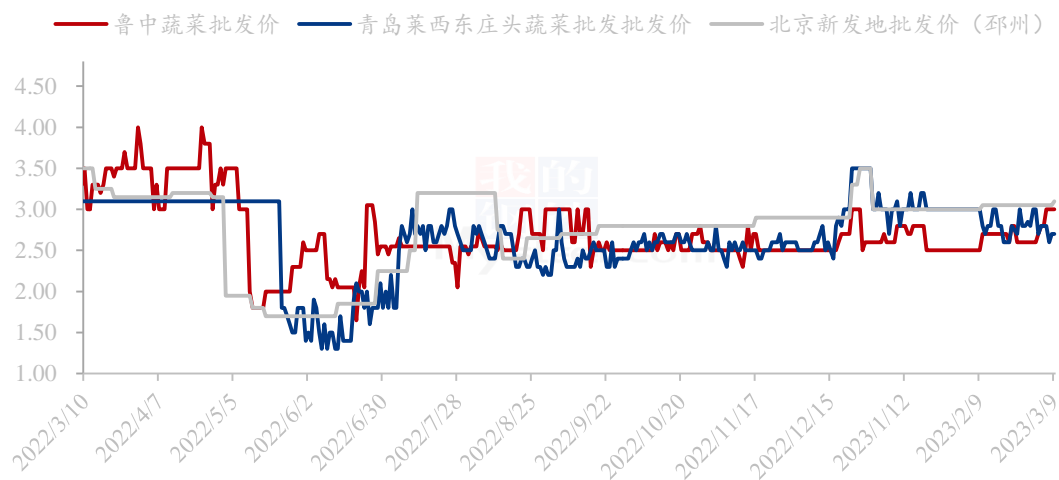
图 3 中国大蒜主产区周度库存统计 (单位: 万吨)

根据 Mysteel 农产品调研得出, 截至 2023 年 3 月 9 日, 全国大蒜主产区剩余库存 在 221.65 万吨。其中山东金乡库存量为 150 万吨。河南杞县库存量为 33 万吨, 江苏邳州库存量为 18.5 万吨, 河南中牟库存量为 10.20 吨, 山东兰陵库存量为 4.50 万吨, 山东莱芜库存量为 5.45 万吨, 莱芜产区炒货商从金乡组织部分货源拉往莱芜产区令产区外地货源增加, 另外莱芜产区存有部分邳州货源。



### 3.2 大蒜需求面分析

中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）



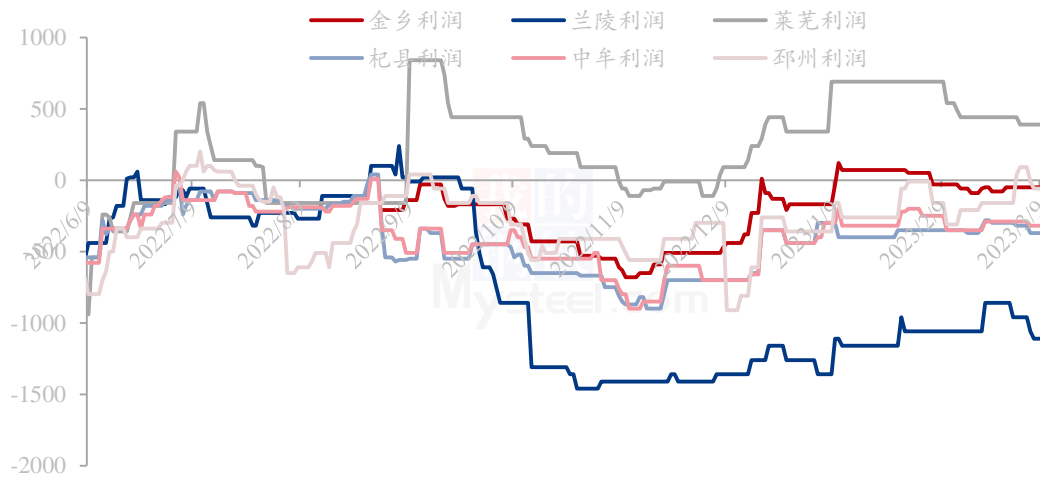
数据来源：钢联数据

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 2.90 元/斤，环比上涨 11.54%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 2.34 元/斤，环比下跌 4.93%。北京新发地销区市场大蒜周均价为 3.06 元/斤，环比上涨 0.23%。本周销区市场较上周价格涨跌互现，走货情况尚可，另外云南鲜蒜上市，鲜蒜走货量超过干蒜。

## 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

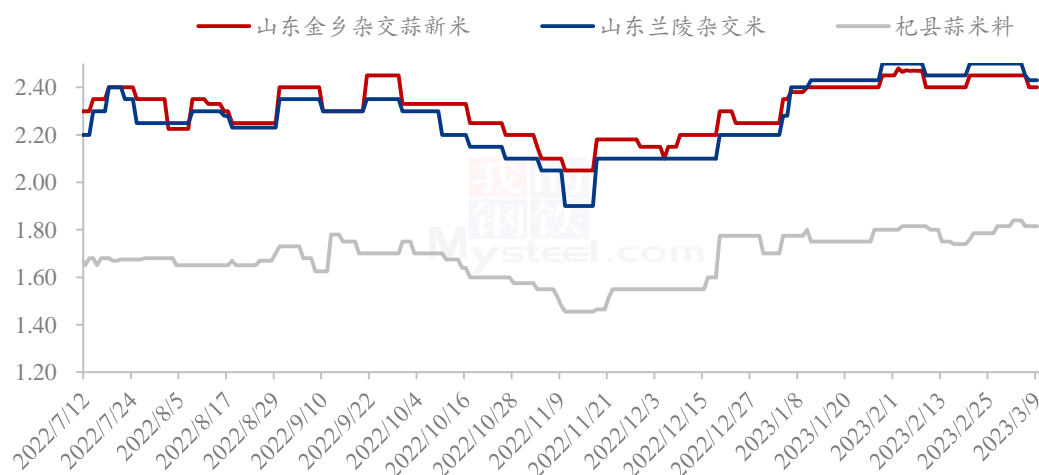
图 6 全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

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。本周山东莱芜产区实现盈利，其他产区亏损。综合来看，当前六大产区储存商平均亏损幅度在 223 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）



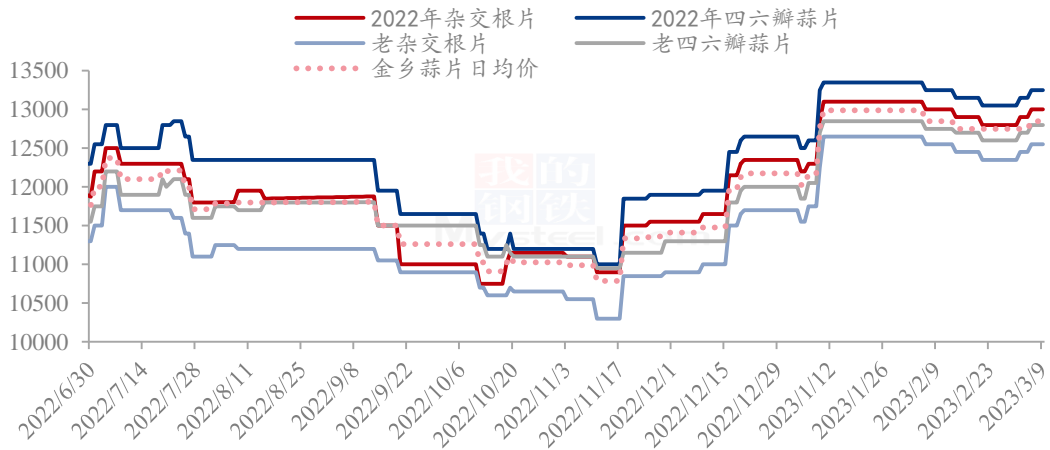
数据来源：钢联数据

图 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下跌。其中山东金乡杂交新米周均价为 2.43 元/斤，环比跌幅为 0.87%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 2.46 元/斤，环比跌幅为 1.49%。原料蒜米料周均价在 1.83 元/斤，环比涨幅为 1.31%。整体来看，本周原料价格小幅上涨，蒜米价格小幅下滑，蒜米市场走货不温不火，终端消费无明显提振。

## 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小幅上涨。其中 2022 年杂交根片周均价为 12957 元/吨，环比涨幅为 1.31%；2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 13207 元/吨，环比涨幅 1.27%。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 3651 元/吨，环比涨幅为 1.31%，成本比脱水料价格高。3.7 斤出 1 斤蒜片，原料成本在 13510 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 15310 元/吨，当前新片价格在 12957 元/吨，蒜片仍处于亏损状态。市场人气推升下商家卖货心态稳健，炒货商活跃度较高，蒜片预期较好，价格有一定支撑。

## 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）



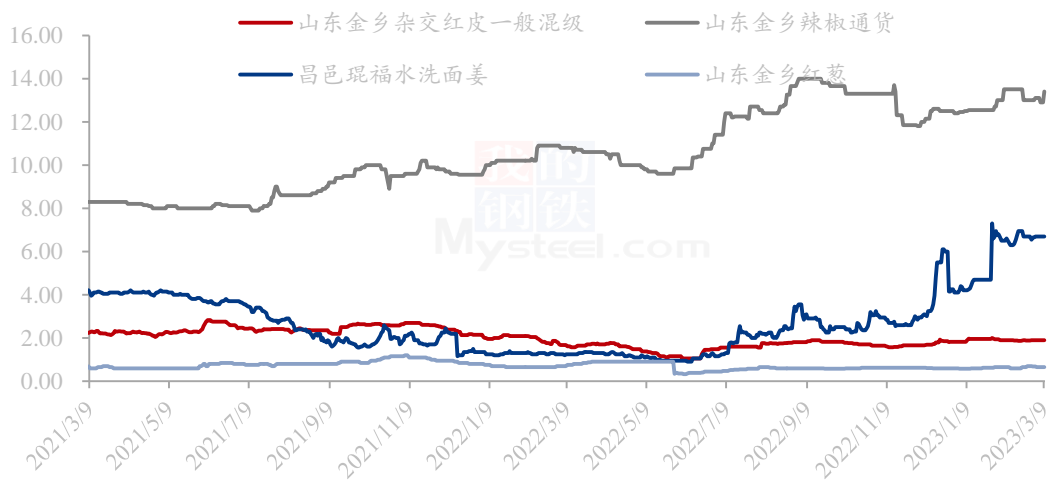
数据来源：钢联数据

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 3780 元/吨，环比上涨 0.34%；小麦周均价为 3119 元/吨，环比跌幅为 0.40%。价差均价为 661 元/吨，大蒜价格高于小麦价格，环比涨幅为 4.68%。本周小麦市场价格小幅上涨，市场观望氛围浓厚。随着市场价格落至低位，粮商售粮积极性减弱，市场粮源流通放缓。制粉企业面粉、副产品走货依旧缓慢，不断降价促销，开机整体维持低位水平。企业收购上量减少，部分库存不多的企业开始小幅提价促收，市场价格止跌企稳局部小幅上涨。预计下周市场价格稳中有涨，但涨幅有限。

## 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）



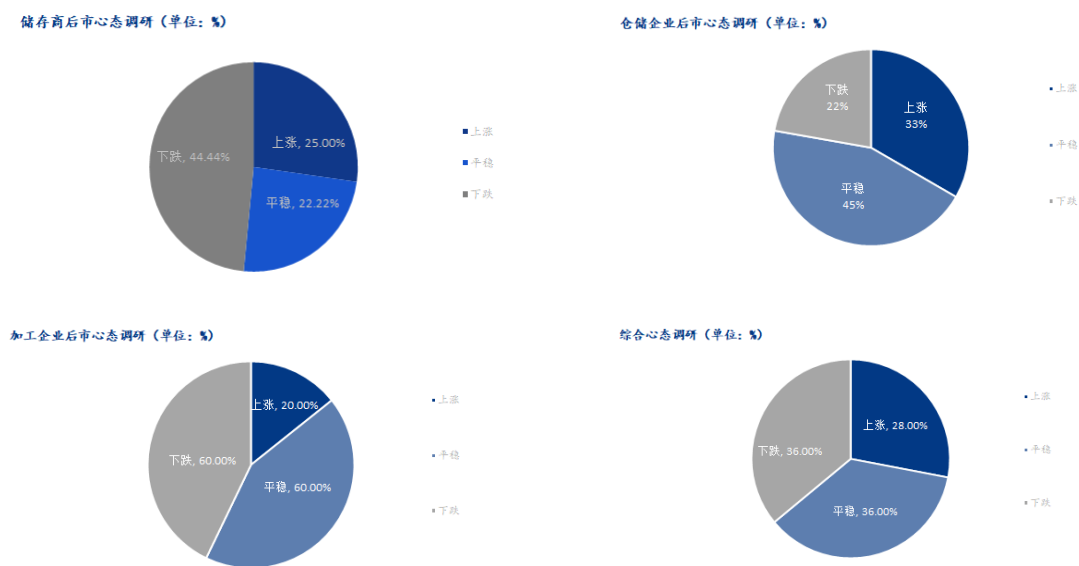
数据来源：钢联数据

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以稳为主，行情波动不显。本周大姜产区市场货源供应量变化不大，整体货源质量一般，客商按需挑拣合适货源采购，多青睐于鲜姜好货，库姜虽有所供应，但整体走货一般，价格在周内窄幅盘整，整体变动不大。昌邑琨福市场本周主流圆头洗姜均价 6.70 元/斤，较上周上涨 1.21%，安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 3.51 元/斤，较上周价格持平。

本周国内低辣三樱椒产区库外辣椒供应稳定，价格略有下调，成交局面先快后慢。产区辣椒价格下调主要因为产区上货质量偏次（辣椒打水严重），终端接受能力差，成交弱勢，产区价格顺势下调。价格下调后，产区交易有短暂好转，但随后成交继续陷入弱勢局面。目前处于传统行业淡季，终端需求偏弱，且产区剩余货源多数不能达到企业采购需求标准，导致拿货客户基本以批发市场为主。预计短期市场需求难有强力支撑，下周价格依旧弱勢盘整运行为主。

## 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 35 家样本对下周大蒜市场价格的想法，储存商调研样本为 9 家，下周持上涨观点的群体占 25%，持平稳观点的群体占 22.22%，持下跌观点的群体占 44.44%。

仓储企业调研样本为 9 家，下周持上涨观点的群体占 33.33%，持平稳观点的群体占 44.44%，持下跌观点的群体占 22.22%。

加工企业调研样本为 12 家。下周持上涨观点的群体占 20%，持平稳观点的群体占 60%，持下跌观点的群体占 60%。

综合来看，下周持上涨观点的群体占 28%，持平稳观点的群体占 36%，持下跌观点的群体占 36%。

## 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：**本周销区成交量好于前期，3月下旬印尼配额下放后走货量有所提振，内销补货也带动需求稍有增加，但其他国家走货无明显加快迹象，整体属于利好。

**资金心态：**资金心态整体好于上周，炒家出现，看好后市人数占比增加，长期属于利好。

**天气：**本周本月产区天气无明显异常，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221.65万吨，走货量尚可，总库存仍压力仍较大，属于利空。

**出口：**1-2月出口数据暂未发布。

**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：**需求进入三月份后有所改善，但未出现明显加快迹象，属于小幅利好。

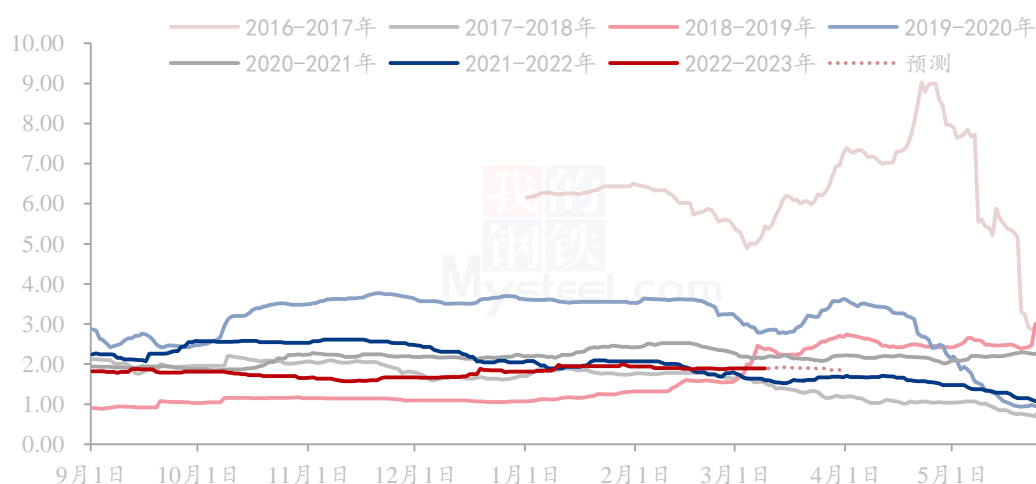
影响因素及影响力值说明

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 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稳硬为主，价格波动或将不大。

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；新冠政策全面放开后未来长远预期向好发展；劳动力老龄化以及机械化水平有待提高；价格处于六年内相对低位水平；部分产区有减产迹象。

利空因素主要有：短期内消费收紧，终端餐饮业等行业对于蒜米需求不温不火。蒜头内销市场仅邳州产区走货稍快，但整体速度仍需提升。2023年预计五一结转库存仍有较大体量。

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