

大蒜市场 周度报告

(2023.6.29-7.6)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊

电话：0533-7026113

邮箱：zhushanshana@123.com

传真：021-26093064@123.com

大蒜市场周度报告

(2023. 6. 29-7. 6)

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

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.....	- 4 -
第三章 大蒜供需格局分析.....	- 5 -
3.1 大蒜供应面分析.....	- 5 -
3.1.1 大蒜种植核心省份种植面积分析.....	- 5 -
3.1.2 中国大蒜主产区周度库存分析.....	- 6 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 7 -
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.....	- 11 -
6.1 大蒜与小麦价差对比分析.....	- 11 -

6.2 调味品蔬菜价格分析	- 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 -

本周库外大蒜收购价涨跌互现。Mysteel 大蒜收购价格指数在 5.05 元/斤，环比跌幅为 24.69%。兰陵及莱芜价格上涨。收购积极性提高。供应体量整体充裕，收购商采购积极性有所提高，好货偏少。预计下周大蒜市场交投活跃度及走货速度关键看市场人气以及储存商介入情况。

第一章 大蒜行情指标回顾

表 1 本周大蒜行情指标回顾

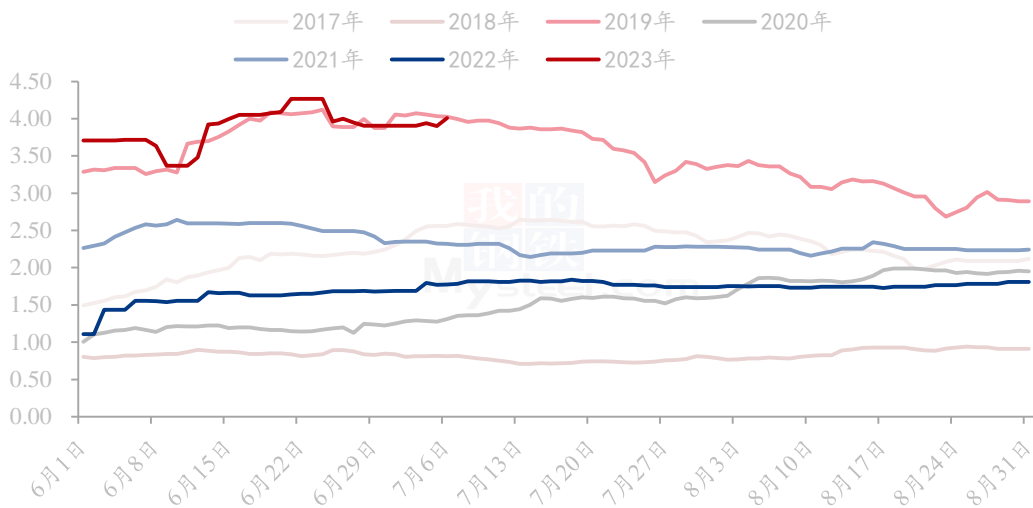
本周行情指标					
类别	产区名称	本周	上周	变化率	备注
供应 (万吨)	山东金乡库存	46.00	50.00	-8.00%	剩余 65.75 万吨
	山东兰陵库存	0.60	0.80	-25.00%	
	山东莱芜库存	4.65	4.85	-4.12%	
	河南杞县库存	8.00	8.60	-6.98%	
	河南中牟库存	2.00	2.20	-9.09%	
	江苏邳州库存	4.50	5.00	-10.00%	
需求 (万吨)	销区交易量 (武汉白沙洲)	40	40	0.00%	
储存商利润 (老蒜, 元/吨)	山东金乡利润	3510	3810	-7.87%	平均利润: 3082 元/吨 (1.55 元/斤)
	山东兰陵利润	60	460	-86.96%	
	山东莱芜利润	4000	4400	-9.09%	
	河南杞县利润	3600	3600	0.00%	
	河南中牟利润	3560	3560	0.00%	
	江苏邳州利润	3760	4600	-18.26%	
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	3.97	4.46	-10.99%	全国六大产区价格涨跌互现
	山东兰陵四六瓣印尼货	3.69	3.65	1.10%	
	山东莱芜红皮统货	4.18	4.15	0.72%	
	河南杞县红皮印尼货	3.89	4.10	-5.12%	
	河南中牟红皮印尼货	3.82	4.10	-6.83%	

江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	6.52	6.42	1.56%
Mysteel 大蒜价格指数	3.93	4.24	-7.31%

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区收购价格分析

Mysteel 大蒜收购价格指数（单位：元/斤）



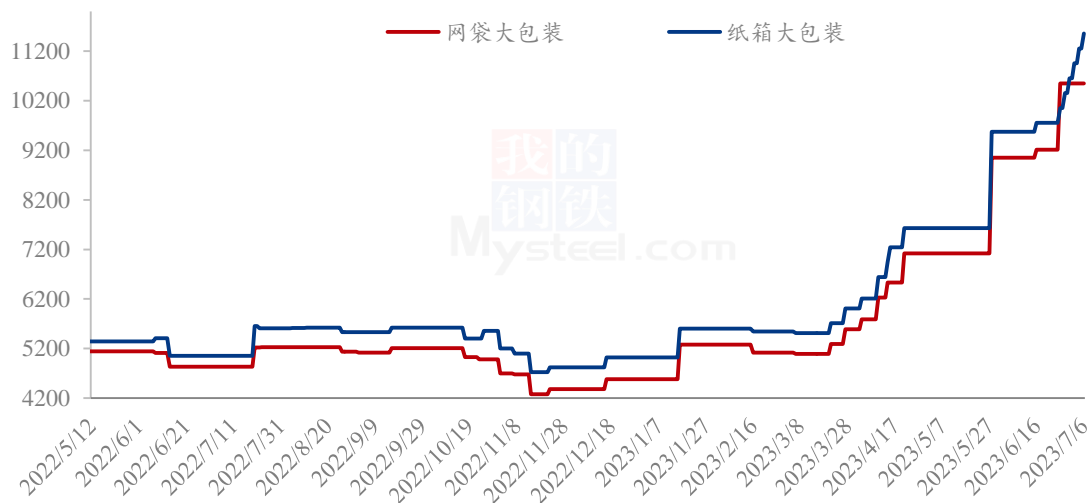
数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计（单位：元/斤）

本周库外大蒜收购价涨跌互现。Mysteel 大蒜收购价格指数在 5.05 元/斤，环比跌幅为 24.69%。兰陵及莱芜价格上涨。当前收购期处于第二波储存商收尾与第三波储存商进场的中间时段。在六月底入库进程公布，看好储存商认可入库体量在 200 多万吨，收购积极性提高。供应体量整体充裕，收购商采购积极性有所提高，好货偏少。从山东前往河南收购的商家近日有所增加，令杞县市场采收积极性较高。于此同时，部分发市场客商及收购商有畏高情绪。综合来看，大蒜各产区均购销两旺。

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硬，网袋装出厂周均价在 10550 元/吨，较上周上涨 6%；纸箱包装出厂周均价在 11041 元/吨，较上周上涨 10%。当前包装企业主力发新蒜，今年新蒜成品率较低；优质老蒜因质量好，价格较低，仍有市场需求。加工企业目前受大蒜质量及高价位影响，利润率不高。部分企业因价差大、利润低，停止接单。

2.3 牡丹国际大蒜线上交易平台与现货基差分析

大蒜线上交易平台DS2308价格与持仓量统计（元/吨，吨）

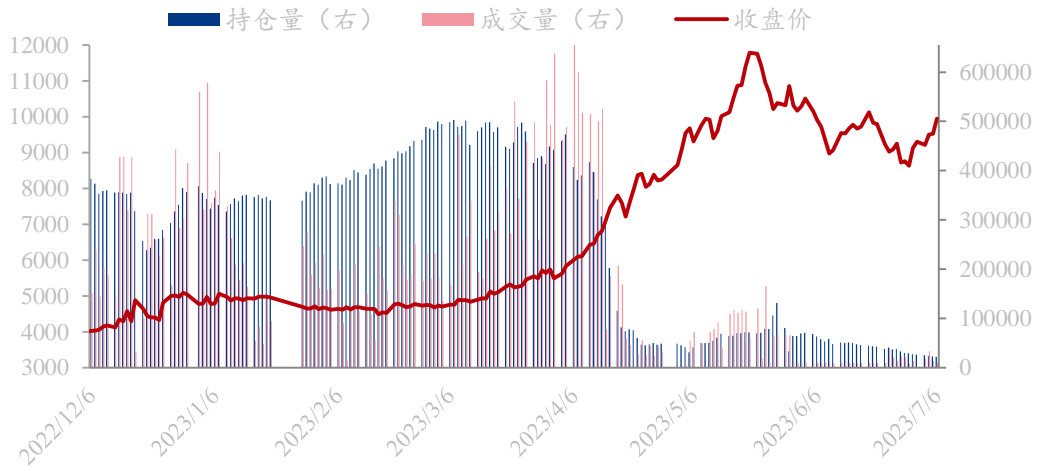


图 3 大蒜线上交易平台 DS2308 价格与持仓量统计（元/吨，吨）

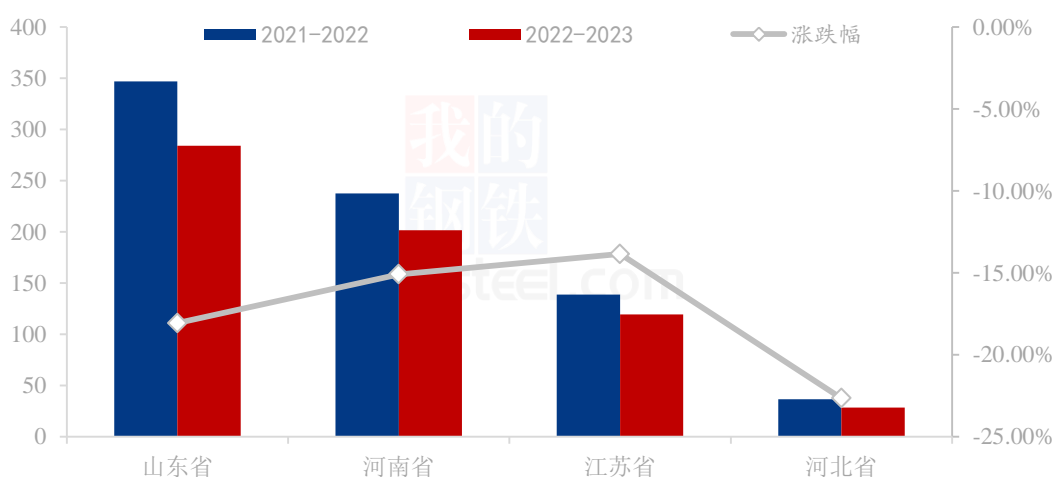
数据来源：公共线上交易平台牡丹国际电子盘，上海钢联整理

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

中国大蒜种植核心省份种植面积数据统计（万亩）



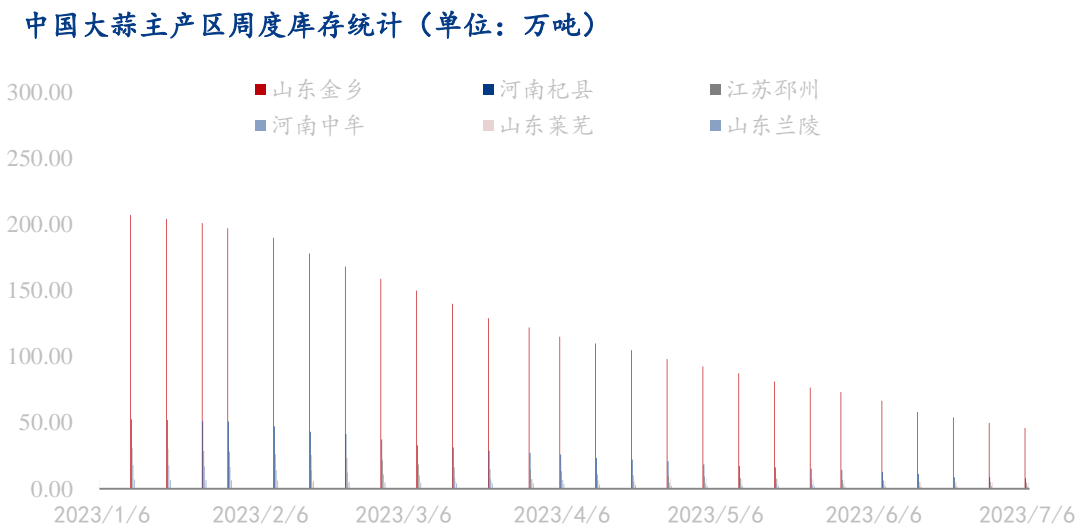
数据来源：钢联数据

图 4 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



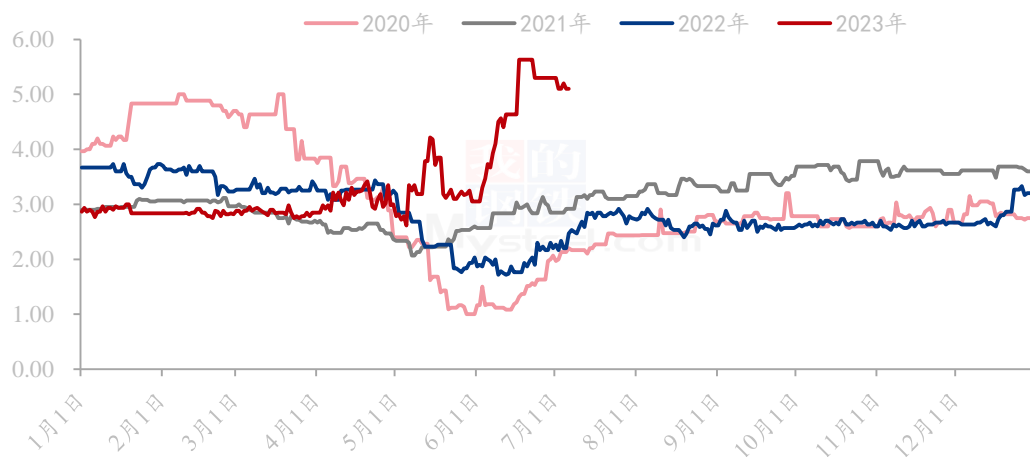
数据来源：钢联数据

图 5 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 7 月 6 日，全国大蒜主产区剩余库存 在 65.75 万吨。其中山东金乡库存量为 46 万吨。河南杞县库存量为 8.00 万吨，江苏邳州库存量为 4.50 万吨，河南中牟库存量为 2.00 吨，山东兰陵库存量为 0.60 万吨，山东莱芜库存量为 4.65 万吨。本周老蒜走货不快，内销市场走货量放缓，加之老蒜局限性逐步凸显。

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 6 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 5.17 元/斤，价格环比下跌 0.13 元/斤，跌幅为 2.43%。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。

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）

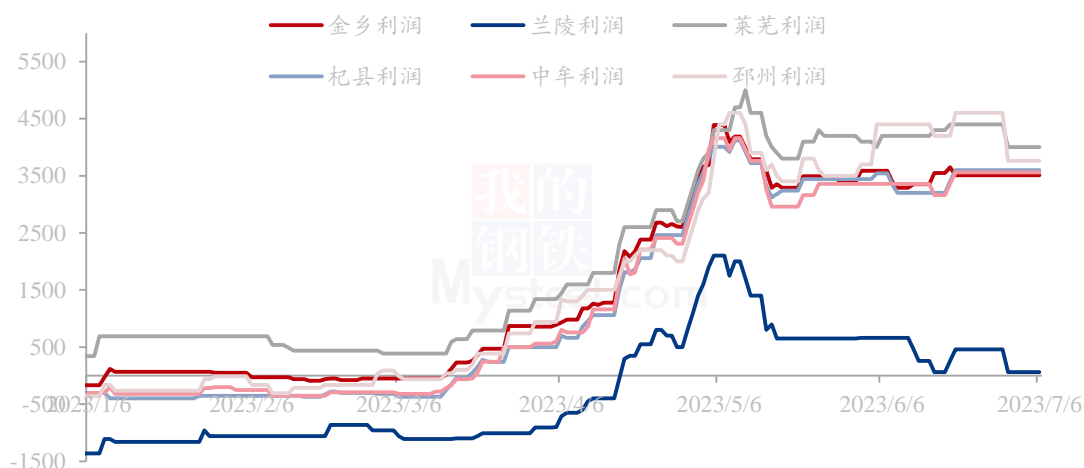


图 7 全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

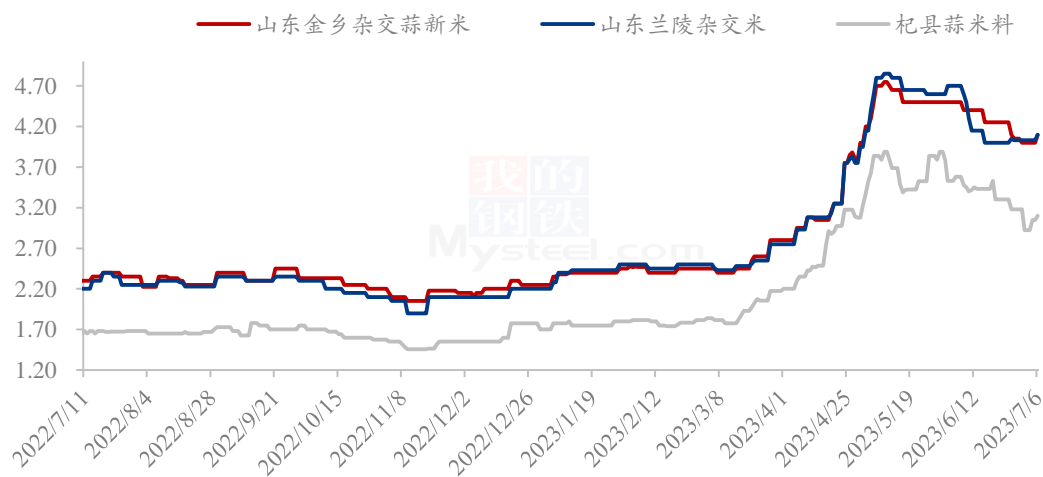
本周库内蒜六大主产区盈利空间较上周持平，库内走货量不大，价格受老蒜关注度下降影响，规格分类出现压缩，价格在7月份后基本维持6月底报价统计。综合来看，当前六大产区储存商平均盈利幅度在3405元/吨（1.71元/斤）。

（备注：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。）

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）



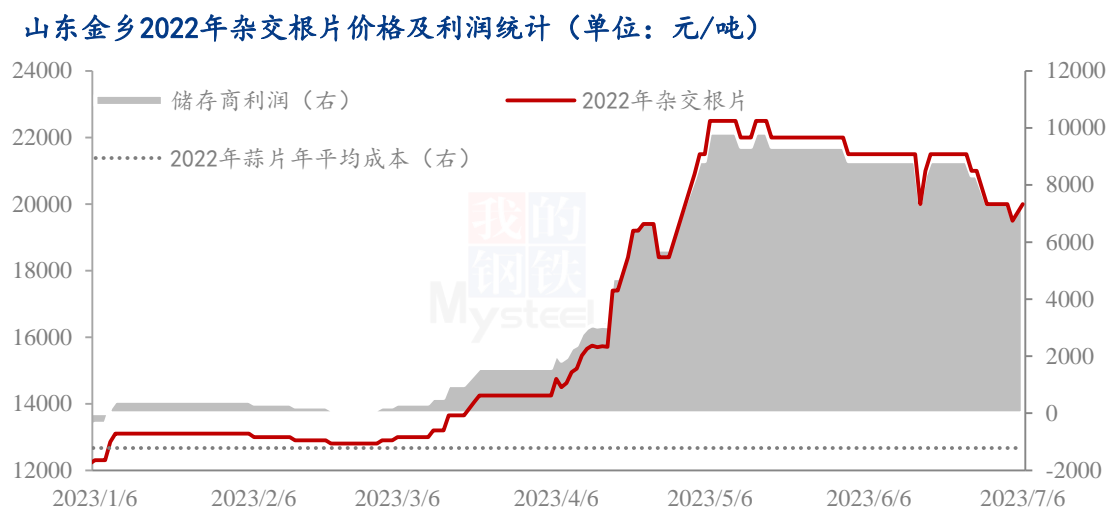
数据来源：钢联数据

图 8 山东产区蒜米价格统计（单位：元/斤）

本周山东产区蒜米价格涨跌互现，蒜米料价格偏弱。其中山东金乡杂交新米周均价为4.01元/斤，环比下跌3.10%；山东兰陵杂交新米周均价为4.04元/斤，环比涨幅为0.50%。原料蒜米料周均价在3.02元/斤，环比跌幅为6.48%。整体来看，蒜米行情

维持震荡走势，夏季销售旺季到来，走货速度较快，行情向好。

5.2 脱水蒜片市场分析

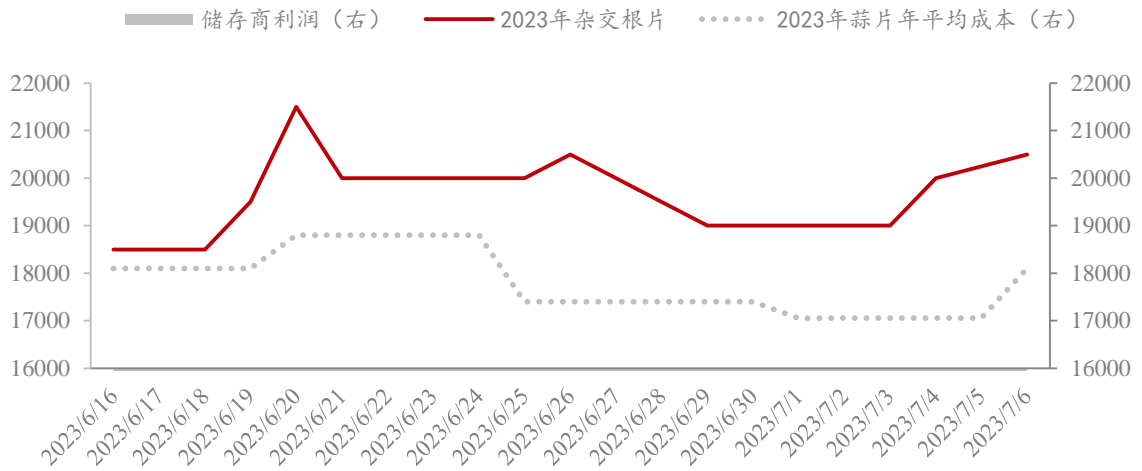


数据来源：钢联数据

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偏弱。其中 2022 年杂交根片周均价为 19893 元/吨，环比下跌 5.27%。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 19893 元/吨，盈利空间在 7226 元/吨。当前老片成交量很小，主要成交 2023 年杂交根片为主。

山东金乡2023年杂交根片价格及利润统计（单位：元/吨）



数据来源：钢联数据

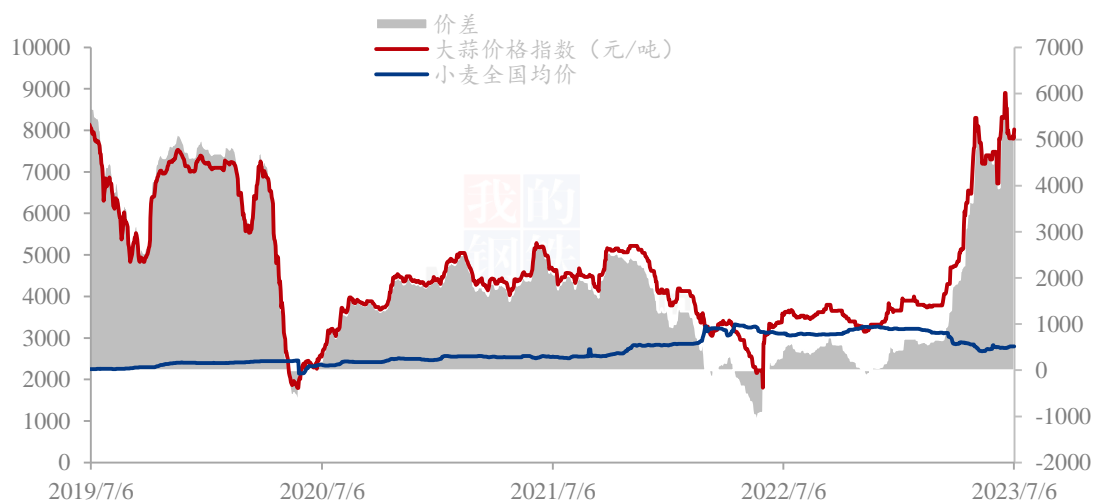
图 10 山东金乡 2023 年杂交根片价格及利润统计（单位：元/吨）

2023 年杂交根片周均价在 19536 元/吨，当前脱水蒜新蒜价格在 2.18 元/斤，用大蒜生产蒜片为 3.5 斤出一斤蒜片，2023 年脱水蒜成本在 15250 元/吨，山东金乡脱水蒜片加工费在 2000 元/吨，总成本在 17252 元/吨，当前 2023 年杂交根片价格在 19536 元/吨，盈利空间在 2284 元/吨。在新蒜片有盈利情况下，市场维持刚需切片。今年脱水原料蒜供应量尚可。

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 11 大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜、小麦价格涨跌互现。大蒜周均价为 7848.57 元/吨，环比下跌 2.76%（新蒜）；小麦周均价为 2798.57 元/吨，环比涨幅为 0.88%。价差均价为 5021.43 元/吨，均价较上周跌幅为 10.47%。

本周小麦价格频繁震荡调整，市场购销平稳。天气炎热，面粉走货缓慢，制粉企业继续高价收购小麦意愿减弱，企业根据自身库存和上货量情况灵活调整采购价格。各地直属库收购任务持续进行中，基层售粮积极性不高，市场粮源流通稀疏，粮库提价促收，提振市场看涨情绪。预计下周小麦价格延续震荡调整态势，关注各地直属库、制粉企业收购上量情况。

6.2 调味品蔬菜价格分析

调味蔬菜价格统计（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

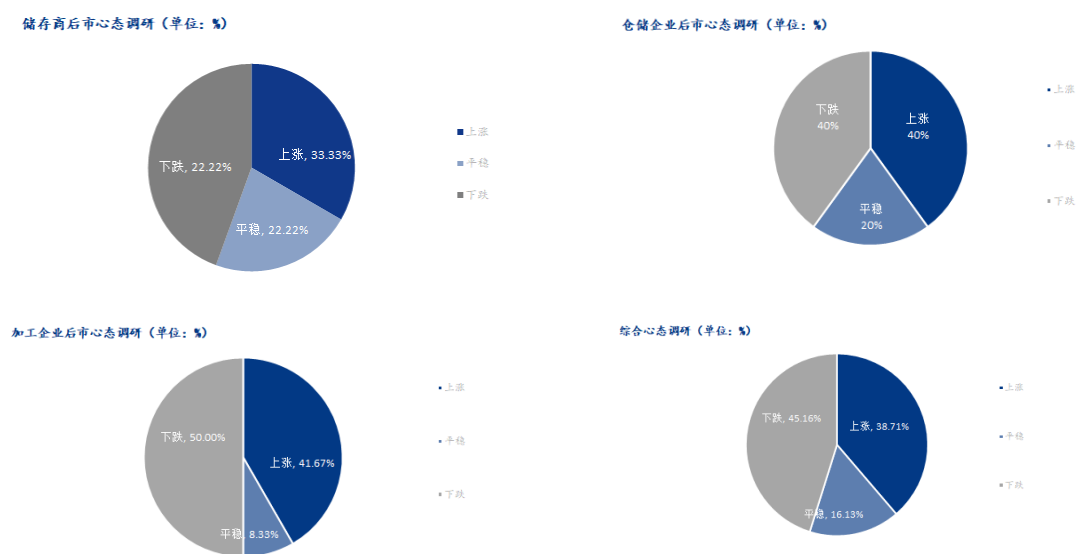
图 12 调味蔬菜价格统计（单位：元/斤）

本周调味蔬菜周均价为 8.59 元/斤，环比涨幅为 13.18%。其中上涨品种暂无，大蒜、辣椒、生姜价格均有所下跌。大蒜周均价为 3.97 元/斤，跌幅为 3.30%。大姜周均价为 9.00 元/斤，跌幅为 1.79%。辣椒周均价为 14.74 元/斤，跌幅为 0.58%。

本周国内三樱椒市场成交局面表现尚可，但价格整体呈稳定态势，个别产区价格灵活调整。从主产区价格来看，今年山东辣椒存量及质量均表现一般，客商采购积极性不高，目前待售货源出货有压力，价格适当下调。河南产区近期成交尚可，随着学生放假及终端刚需采购带动，走货量出现增加，但出货方出货意向积极，制约辣椒价格上涨。预计短期国内三樱椒市场难有明显利好提振，价格多稳定为主。

本周大姜产区生姜价格震荡下行，行情运行偏弱。本周大姜产区市场货源供应量整体增加，部分农户有认价出售意愿，客商拿货需求有限，采购多以刚需为主，有挑拣压价情况，市场交易偏缓，整体走货速度偏慢，价格行情运行偏弱。

第七章 大蒜下周市场心态调研



数据来源：钢联数据

图 13 大蒜下周市场心态调研

本周 Mysteel 农产品统计了 30 家样本对下月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 33.33%，持平稳观点的群体占 22.22%，持下跌观点的群体占 44.44%。

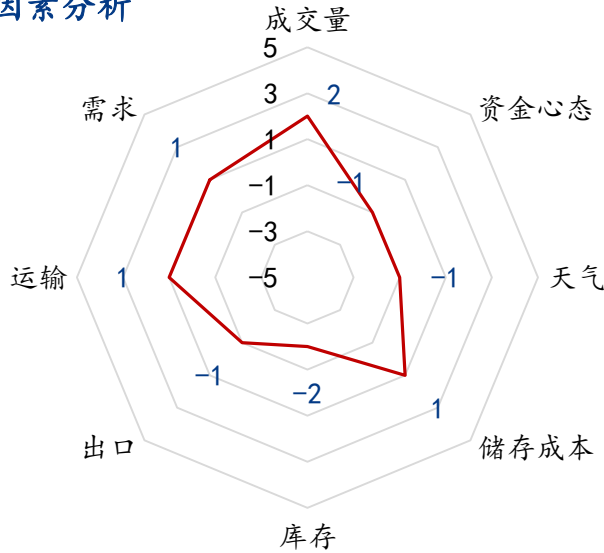
仓储企业调研样本为 10 家，下周持上涨观点的群体占 40%，持平稳观点的群体占 20%，持下跌观点的群体占 40%。

加工企业调研样本为 12 家。下周持上涨观点的群体占 41.67%，持平稳观点的群体占 8.33%，持下跌观点的群体占 50%。

综合来看，下周持上涨观点的群体占 38.71%，持平稳观点的群体占 16.13%，持下跌观点的群体占 45.16%。

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 14 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析

成交量：本周库内蒜成交量在高价位情况下偏低，库外新蒜成交较上周有所好转，走货速度显快。整体属于利多。

资金心态：资金心态处于博弈阶段，看好储存商采购积极性有所增加，看空储存商依旧观望市场等待差价。第三波储存商陆续开始收购。整体小服偏空。

天气：近日天气原因导致大蒜霉变等质量问题凸显，属于利空。

储存成本：2022年储存成本金乡产区冷库费用有所降低，金乡库费下降至220-260元/吨，属于利好。河南库费维持在280-300元/吨。邳州库费维持在300-400元/吨。

库存：当前剩余库存量新老蒜叠加在65.75万吨，走货量较慢，总库存仍存压力，但仍属于利空。

出口：2023年5月中国大蒜总出口量为14.17万吨，环比减少3.29万吨，跌幅

为 18.83%；同比减少 2.24 万吨，降幅为 13.64%。属于利空。

运输：本周走货顺畅，但天气影响下运输量减少，属于利空。

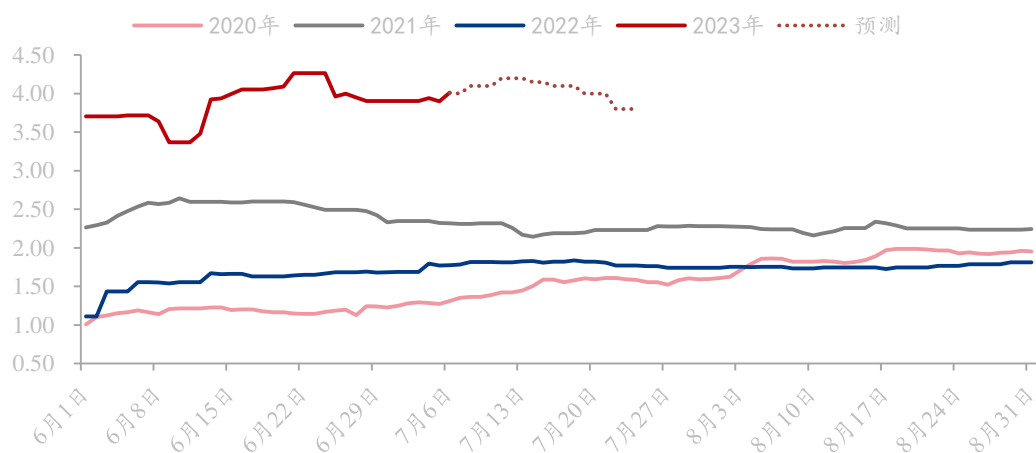
需求：周内整体需求有所减少，高价位下储存商部分观望，部分畏高，整体刚需采购及极端看好者收购中，属于小幅利多。

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

大蒜收购价格预测（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

图 15 Mysteel 大蒜出库价格指数预测（单位：元/斤）

当前利好因素主要有：

利好因素：第一：“双减”预期较高，价格推升至六年内新高，减产幅度将决定价格走向。今年早、中、晚熟均减产。

第三，金乡冷库费用进一步降低，今年库费下降至 260-280 元，存储成本有所收窄。

第四，2023 年大蒜扩种概率大，蒜种销量或将加大。

第五，新冠疫情后销量预计较疫情前加大，餐饮业复苏后有望带动大蒜走量。但此影响仅限于经济恢复带动，高价位抑制阻力下，销量反之缩小。

第六，当前全球金融环境收紧、通胀高企以及美欧银行业危机拖累经济增长的背景下，中国经济的强劲复苏为亚太和全球经济提供了巨大动力。

利空因素：第一，预计高价位运行下蒜片切片量会减小。市场走量或将因高价减少。粉粒厂家拿货积极性下降，目前加工处于亏损状态。

第二，高价位下加工企业压缩订单量，采购力度缩小。阴雨天气更加令部分客商望而却步。

第三，在预期向好情况下预计今年蒜种价格或将高于去年，农户的种子成本将会上升。

第四，农户今年盈利空间较大，将吸引更多的种植户种植大蒜。届时，大蒜种植面积或将加大，但同时也会消化掉一部分蒜种。

第五，储存商畏高情绪再起，当前新蒜入库预计在 280-300 万吨，整体库存超预期，部分商家观望或暂停收货。

第六，天气对于今年晒蒜形成重大利空。部分产区在连续阴雨天气情况大，大蒜霉变严重，高价位晾晒出蒜米料及脱水蒜，这令众多晒蒜者苦不堪言。同时，也导致大量次蒜产生，整体大蒜质量下降。

后期预测：Mysteel 农产品预计下周大蒜市场交投活跃度及走货速度关键看市场人气以及储存商介入情况。从当前市场情况来看，购销两旺有望带动下周走货。但高价位下大蒜收购商是否持续积极入库仍有待观察。下周山东金乡一般混级新蒜周均价预计在 3.70-4.20 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