

# 大蒜市场 月度报告

(2022年9月)



## 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

# 大蒜市场月度报告

(2022年9月)

## 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

本月核心观点.....	- 1 -
第一章 大蒜市场行情回顾.....	- 1 -
1.1 大蒜主产区大蒜价格分析.....	- 1 -
1.2 大蒜线上交易平台价格行情回顾.....	- 2 -
1.3 大蒜国外价格行情回顾.....	- 2 -
第二章 大蒜供应格局分析.....	- 3 -
2.1 大蒜种植面积分析.....	- 3 -
2.2 大蒜库存分析.....	- 4 -
第三章 大蒜需求格局分析.....	- 5 -
3.1 大蒜销区市场分析.....	- 5 -
3.2 大蒜批发市场周度交易量分析.....	- 6 -
3.3 大蒜出口情况分析.....	- 6 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 9 -
第五章 大蒜相关产品分析.....	- 11 -
第六章 大蒜下月市场心态调研 .....	- 11 -
第七章 大蒜后市影响因素分析 .....	- 12 -



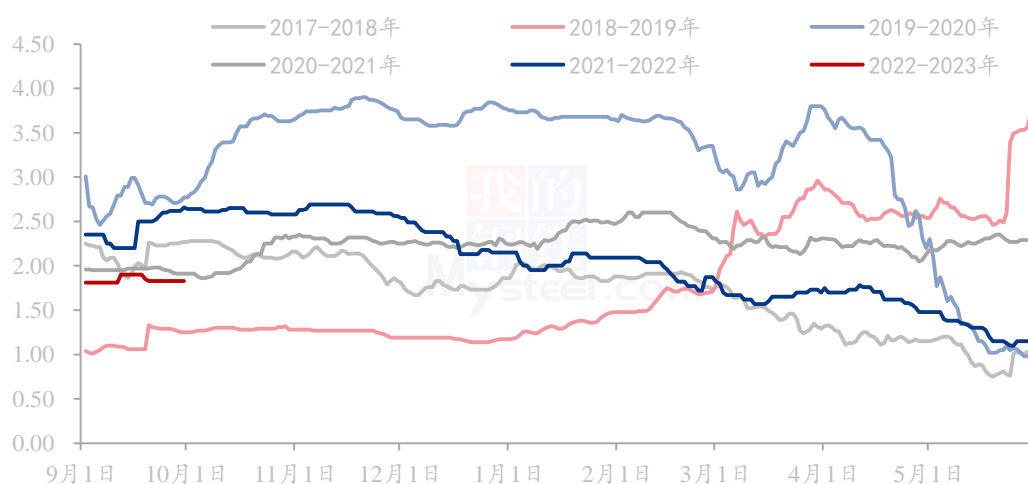
## 本月核心观点

大蒜每年9月为大蒜库内蒜开始销售的月份，每年9月份下游加工企业 & 包装公司、批发市场等行业备货充足，相对而言9月对于库内蒜的需求度较低。另外9月产区进入新季大蒜种植期，人工相对紧张，包装公司也会相应减少订单量以保证农忙人手充足。Mysteel 大蒜出库价格指数月均价在 3640 元/吨，环比上涨 120 元/吨，涨幅为 3.41%。Mysteel 农产品预计 10 月库内蒜价格将会有一波涨幅。

## 第一章 大蒜市场行情回顾

### 1.1 大蒜主产区大蒜价格分析

山东金乡大蒜产区红皮一般混级市场价格统计（单位：元/斤）



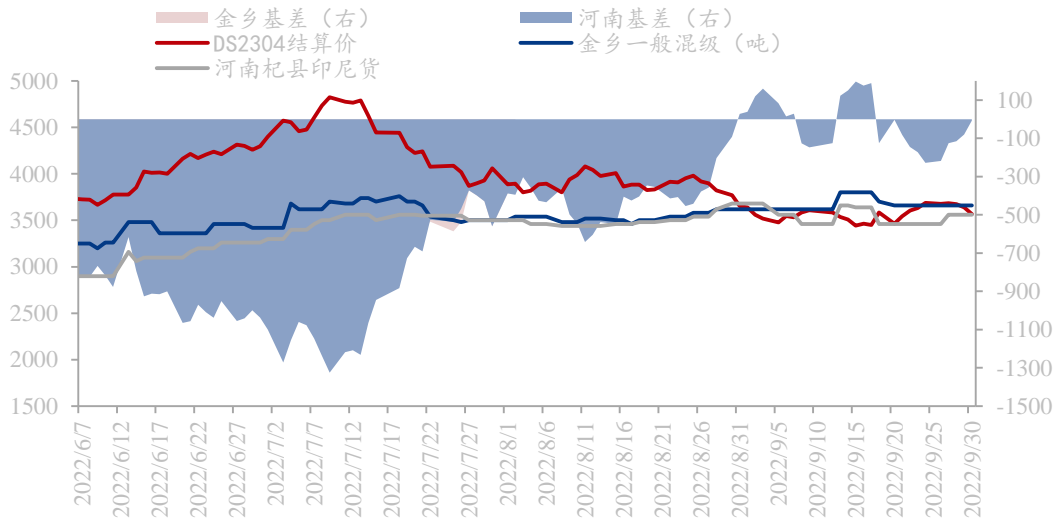
数据来源：钢联数据

图 1 山东金乡大蒜产区红皮一般混级市场价格统计（单位：元/斤）

山东金乡 9 月大蒜收购价格走势性相对平缓，价格波动幅度不大。金乡一般混级月均价在 1.84 元/斤，环比 8 月收购价格上涨 0.08 元/斤，涨幅为 4.55%。同比下跌 0.57 元/斤，跌幅为 23.65%。9 月开库后需求端活跃度不佳，拿货积极性不高，价格基本平稳，中旬价格受走货稍快影响价格有几分钱上浮，下旬基本维持不温不火行情。整体来看，9 月份价格起伏不大，各主产区新季大蒜开始种植，人工相对进账。

## 1.2 大蒜线上交易平台价格行情回顾

牡丹国际线上交易平台DS2304合约与现货基差统计（元/吨）



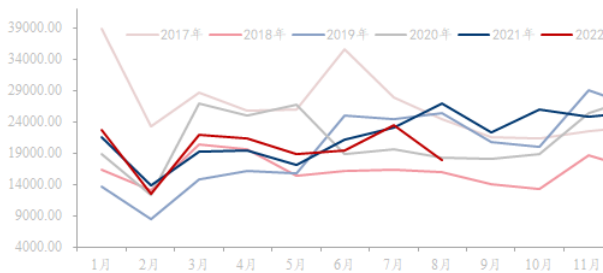
数据来源：钢联数据

图 2 大蒜线上交易平台与现货月度基差统计（元/吨）

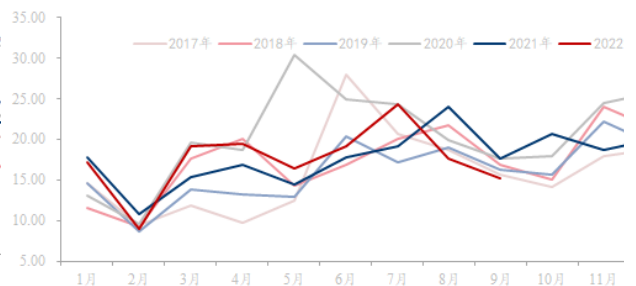
9月线上交易平台DS2304主力合约呈现先涨后跌走势运行，结算月均价为3568元/吨，环比下跌327元/吨，跌幅8.40%。金乡一般混级月均价在3675元/吨，环比上涨142元/吨，涨幅为4.02%，基差均值为107元/吨。杞县红皮杂交蒜印尼货月均价在3552元/吨，环比上涨54元/吨，基差均值为-16元/吨。

## 1.3 大蒜国外价格行情回顾

大蒜历年总出口金额统计（单位：万美元）



大蒜历年总出口均价统计（单位：万吨）



数据来源：海关总署、上海钢联整理

图3 中国大蒜出口均价统计（美元/吨）

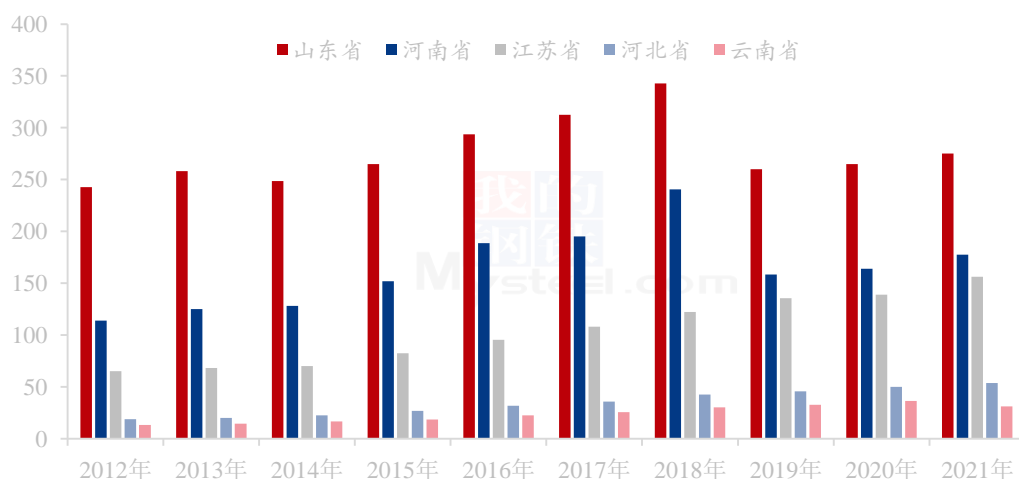
2022年8月中国大蒜总出口金额为17790.10万美元，环比下跌5731.95万美元，跌幅为24.37%。同比下跌9213.90万美元，跌幅为34.12%。

2022年8月中国大蒜总出口均价为1011.94美元/吨，环比下跌上涨42.62美元/吨，涨幅为4.40%。同比下跌110.98美元/吨，跌幅为9.88%。

## 第二章 大蒜供应格局分析

### 2.1 大蒜种植面积分析

中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）



数据来源：钢联数据

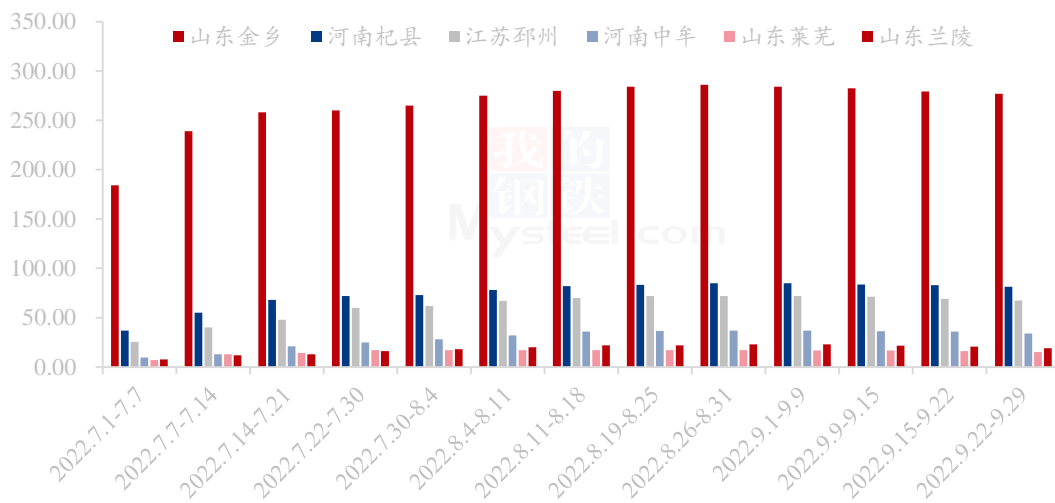
图4 中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）

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。

2021年山东金乡大蒜种植面积在293.70万亩左右，同比2020年增加6.02%。河南产区大蒜种植面积在177.5万亩左右，同比2020年增加8.23%。江苏产区大蒜种植面积在156.35万亩左右，同比2020年增加12.48%。河北产区大蒜种植面积在53.83万亩左右，同比2020年增加7.62%。云南产区大蒜种植面积在31.02万亩左右，同比2020年下降14.5%。

## 2.2 大蒜库存分析

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5 中国大蒜主产区库存统计（单位：万吨）

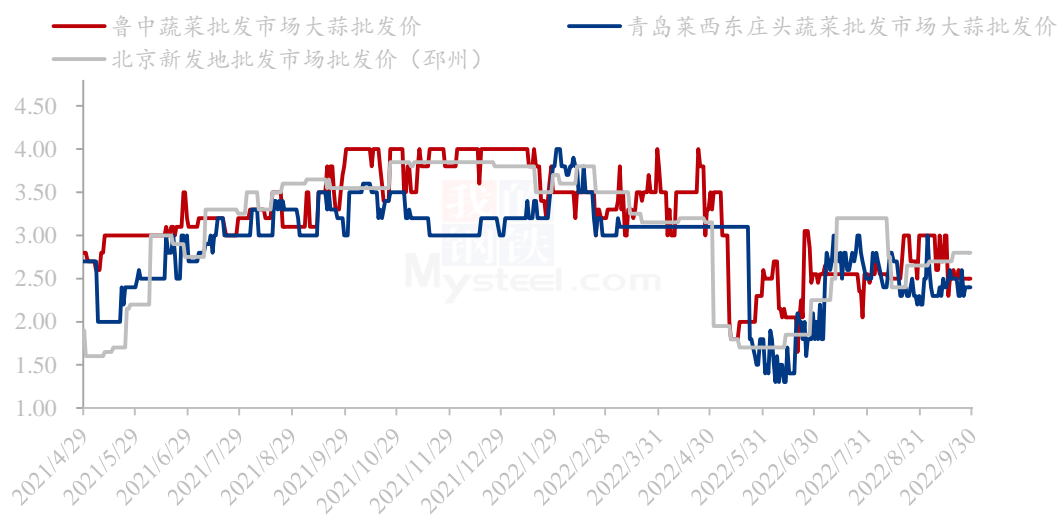
根据Mysteel农产品调研得出，截至2022年9月30日，全国大蒜主产区剩余库存存在488.5万吨。其中山东金乡库存量为275万吨。河南杞县库存量为81万吨，江苏邳州库存量为67万吨，河南中牟库存量为31.5万吨，山东兰陵库存量为19万吨，山东莱芜库存量为15万吨。本月因下游接货商消化采购期备货为主，整体库内蒜成交量较少，交投略显疲态。



## 第三章 大蒜需求格局分析

### 3.1 大蒜销区市场分析

中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）



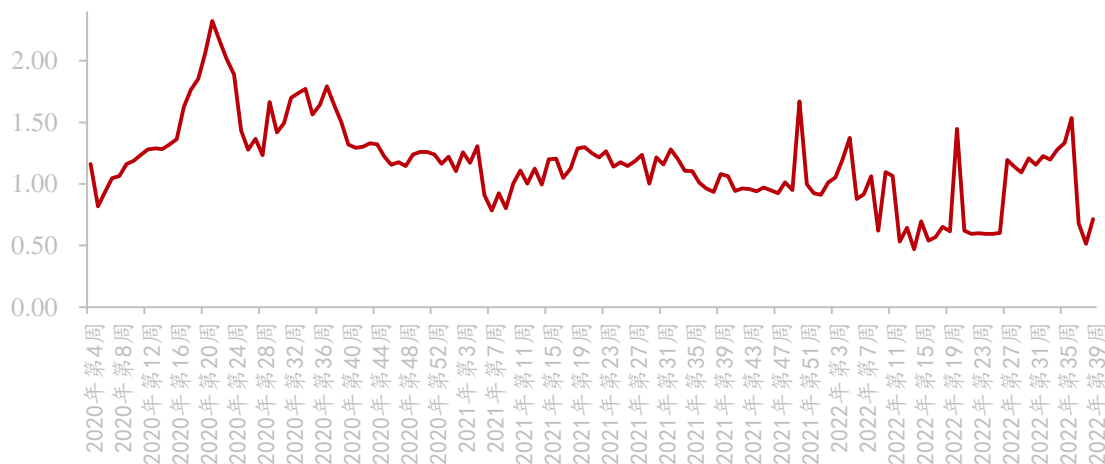
数据来源：钢联数据

图 6 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 2.50 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 2.40 元/斤，环比下跌 0.09 元/斤，跌幅为 3.45%。本周北京新发地销区市场大蒜周均价为 2.80 元/斤，环比上周上涨 0.04 元/斤，涨幅为 1.55%。

### 3.2 大蒜批发市场周度交易量分析

大蒜批发市场周交易量统计 (单位: 万吨)



数据来源: 中华人民共和国农业农村部

图 7 大蒜批发市场周交易量统计 (单位: 万吨)

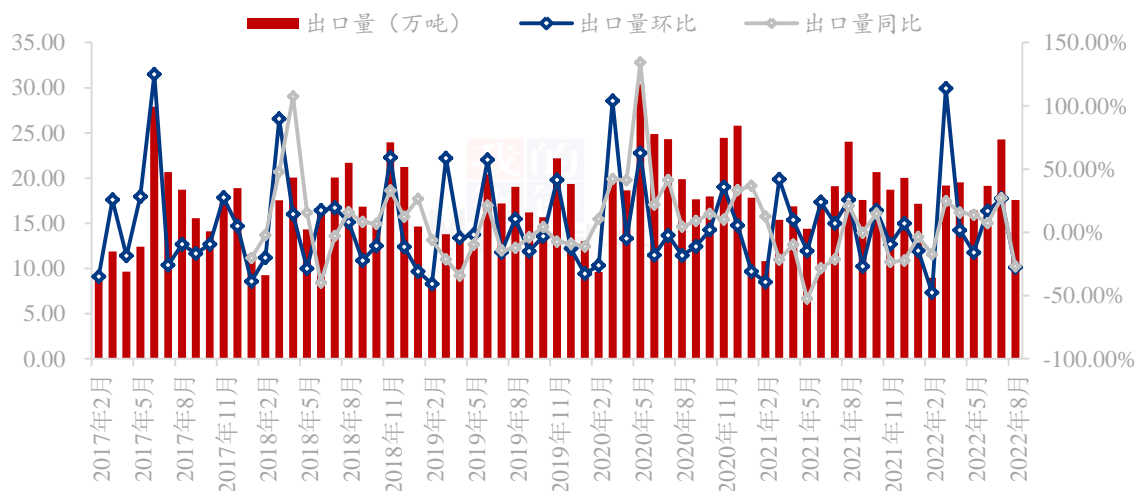
Mysteel 农产品对大蒜全国 40 家批发市场调研数据显示: 本周大蒜批发市场周度交易量为 0.71 万吨, 环比上涨 0.20 万吨, 涨幅为 38.45%。本周批发市场周度交易量环比提升, 但受上周交易疲弱影响, 当前交易量仍处于相对低位水平。2022 年以来, 全国批发市场样本调研周度交易量维持在 0.50-2.30 万吨之间。

### 3.3 大蒜出口情况分析

#### 3.3.1 中国大蒜月度出口量分析

历年中国大蒜 7 月份出口量集中在 18-24 万吨之间。7 月份大蒜主产区正处于夏收活跃期, 新老蒜货源集中。加之今年 7 月份夏收价格低于去年, 东南亚国家对于蒜头的采购积极性增加。大蒜出口连续两个月好于预期, 出口金额突破 23000 万美元。

大蒜历年月度出口量及同环比统计



数据来源：海关总署

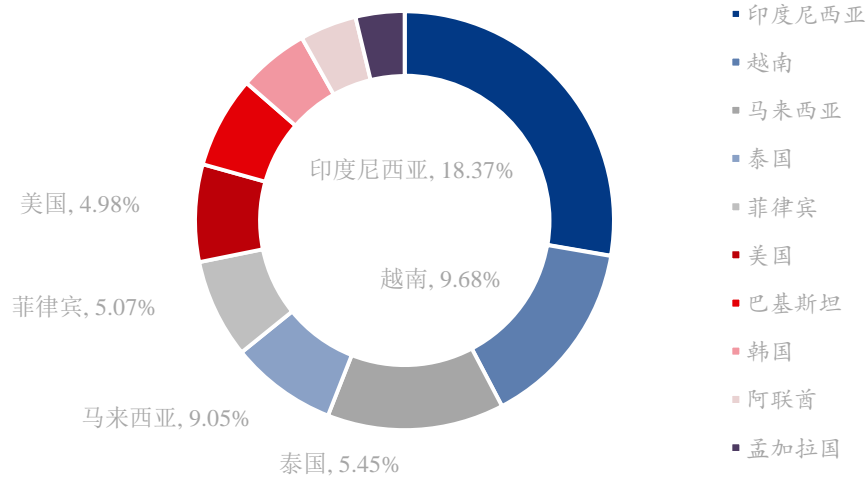
图 8 中国大蒜出口量月度数据统计 (万吨)

2022年8月中国大蒜总出口量为17.58万吨，环比下跌27.55%，同比下跌26.90%。1-8月累计出口142.27万吨，同比增加4.37%。整体8月份受到国外需求疲弱，印度尼西亚7月采购力度增加，8月相应减少影响，单月出口情况不及预期。

具体来看：据海关数据显示，2022年8月鲜或冷藏的蒜头出口量为15.76万吨，出口量环比降幅为27.55%，同比降幅为26.81%；干大蒜出口量为1.56万吨，出口量环比降幅为11.09%，同比降幅为19.82%；其他鲜或冷藏的大蒜、水大蒜、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜、冷冻大蒜以及制作或保藏的蒜制品出口总量为0.25万吨，出口量环比降幅为66.54%，同比降幅为54.71%。

### 3.3.2 中国大蒜月度出口国家分析

2022年8月中国大蒜总出口国家占比统计



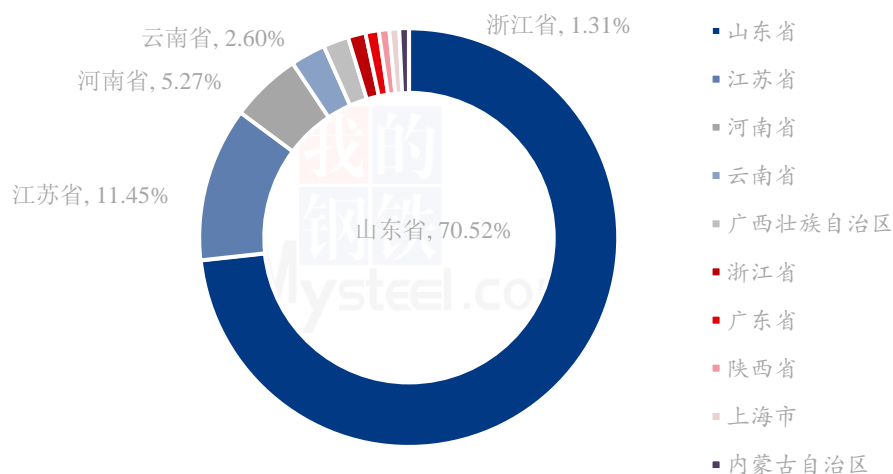
数据来源：海关总署

图 9 2022 年 8 月中国大蒜总出口国家占比统计

2022 年 8 月份，中国向 130 个国家出口大蒜，出口占比最大的出口国为印度尼西亚，为全球大蒜最大进口国。其次为越南和马来西亚。其中，8 月份印度尼西亚大蒜总进口量为 3.23 万吨，占比为 18.37%，环比减少 4.17 万吨，降幅为 56.35%；越南总进口量为 1.70 万吨，占比为 9.68%，环比减少 0.55 万吨，降幅为 24.44%；马来西亚进口量为 1.59 万吨，占比为 9.05%，环比减少 0.02 万吨，降幅为 1.24%。综合来看，东南亚为中国大蒜的主要需求市场，本月印度尼西亚需求量较上月大幅下降。

### 3.3.3 中国大蒜月度出口省份分析

2022年8月中国大蒜总出口省份占比统计

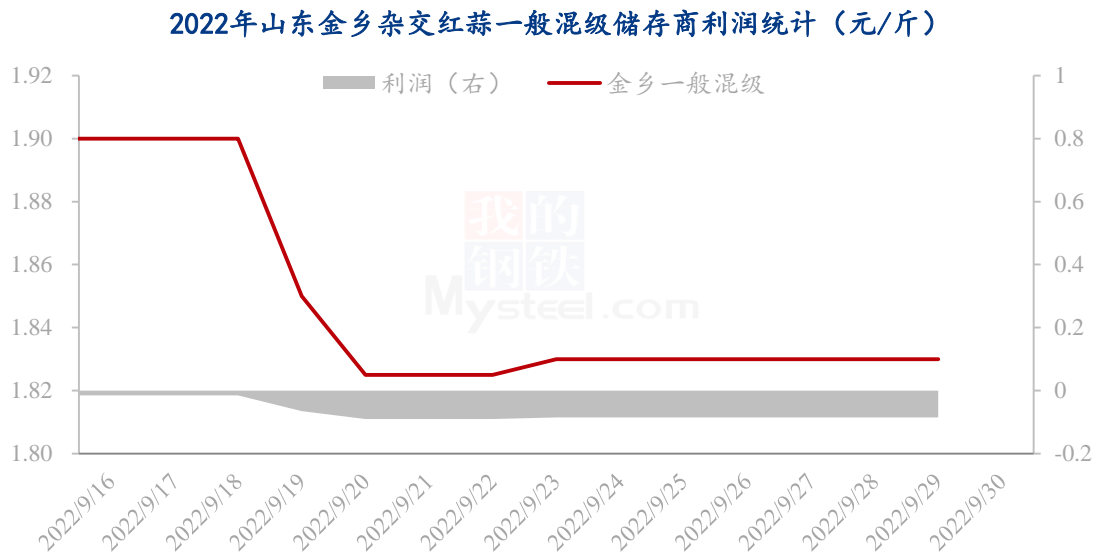


数据来源：海关总署

图 10 2022 年 8 月中国大蒜总出口省份占比统计

全球大蒜看中国，中国大蒜看山东。山东省占全国出口总额的六成左右。具体来看；2022年8月中国大蒜主要出口省份为山东省、江苏省及河南省。其中山东省8月出口量为12.40万吨，占比70.52%，环比减少0.65万吨，降幅为4.98%。江苏省8月份总出口量为2.01万吨，占比11.45%，环比减少1.05万吨，降幅为34.31%。河南省8月出口量为0.93万吨，占比5.27%，环比减少0.61万吨，降幅为39.61%。综合来看，8月份大蒜各大主省份出口均有下滑。

## 第四章 大蒜成本利润分析



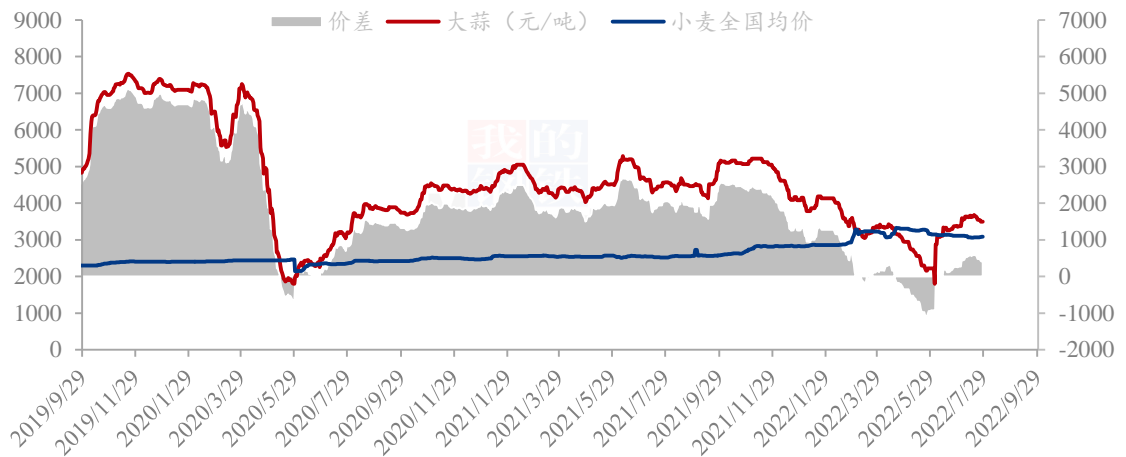
数据来源：上海钢联

图 11 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价格在 1.87 元/斤，利润亏损 100 元/吨。本月库内蒜价格基本维持平稳，储存商利润水平保持不变。

## 第五章 大蒜相关产品分析

大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）



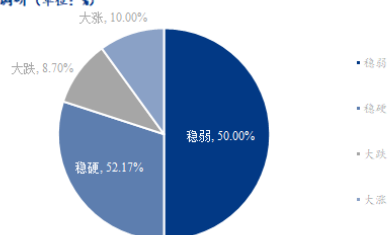
数据来源：钢联数据

图 12 大蒜与小麦价差对比统计（元/吨）

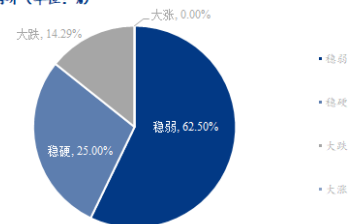
9月大蒜价格上涨，小麦价格下跌。Mysteel 大蒜出库价格指数月均价在 3640 元/吨，环比上涨 120 元/吨，涨幅为 3.41%；小麦全国月均价为 3087 元/吨，环比下跌 2 元/吨，跌幅为 0.06%，价差为 553 元/吨。今年国家对于主粮扶持政策令小麦扩种预期增加，当前小麦价格已经接近大蒜价格，加之国家补贴政策出台，短期来看小麦或将挤占部分大蒜种植面积，但基于蒜农近两年种植大蒜均实现盈利方面综合考量，今年小麦挤占大蒜种植面积的幅度较小，包地户预期大蒜种植面积会相应缩减。

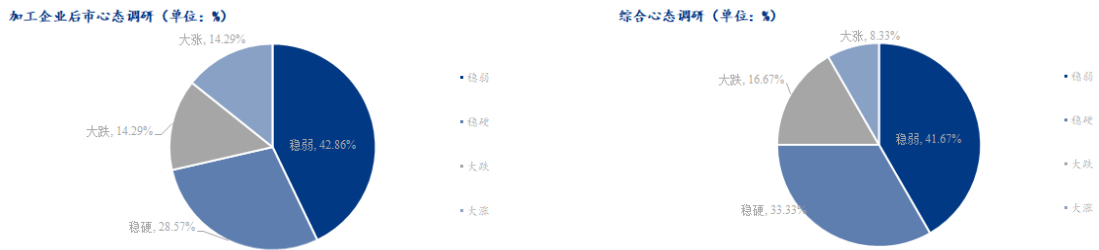
## 第六章 大蒜下月市场心态调研

储商后市心态调研（单位：%）



仓储企业后市心态调研（单位：%）





数据来源: 钢联数据

图 13 大蒜下月市场心态调研

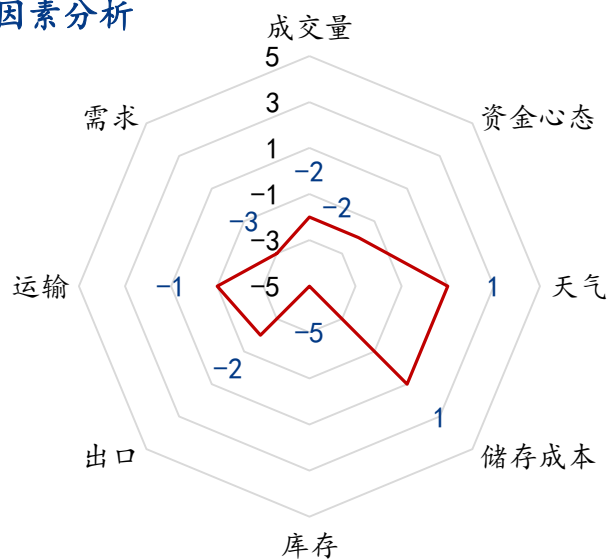
9月Mysteel农产品统计了31家样本对下周大蒜市场价格的想法,其中仓储企业调研样本为7家,10月持稳弱观点的群体占48.39%,持稳硬观点的群体占29.03%,持大涨观点的群体占9.68%,持大跌观点的群体占比为12.90%。

储存商调研样本为10家,10月持稳弱观点的群体占50%,持稳硬观点的群体占30%,持大涨观点的群体占10%,持大跌观点的群体占比为10%。

加工企业调研样本为14家。10月持稳弱观点的群体占42.86%,持稳硬观点的群体占28.57%,持大涨观点的占14.29%,持大跌观点的群体占比为14.29%。

## 第七章 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

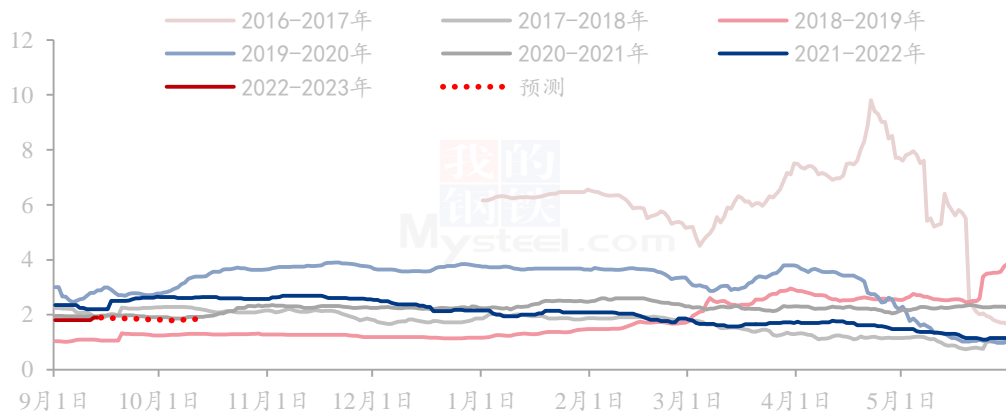


图 14 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析			
<p><b>成交量：</b>9月储存商采购力度较小，批发市场及电商成交转弱，属于利空。</p> <p><b>资金心态：</b>9月资金面看空后市，属于利空。</p> <p><b>天气：</b>9月产区天气无明显异常，属于利好。</p> <p><b>储存成本：</b>储存成本金乡产区冷库费用有所降低，属于利好。</p> <p><b>库存：</b>当前剩余库存量新老蒜叠加在488.5万吨，属于利空。</p> <p><b>出口：</b>8月份出口超17.58万吨，环比下跌27.55%，同比下跌26.90%，属于利空。</p> <p><b>运输：</b>9月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。</p> <p><b>需求：</b>批发市场刚需补货以及电商平台拿货力度不大，出口不佳令需求雪上加霜，属于利空。</p>			
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
<p>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。</p>			

## 第八章 大蒜市场月度预测

山东金乡大蒜产区红皮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 15 大蒜主产区价格预测（元/斤）

Mysteel 农产品预计 10 月主产区大蒜出库价格偏弱震荡为主，利好因素主要有库费整体较去年低，大蒜收购价格整体较去年低。利空因素主要有当前库存量在 488 万吨以上，供应端压力较大。预计国庆期间蒜米走货因节日带动将会有所增加，旅游假期或将带动酒店行业活跃度。

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