

# 大蒜市场 月度报告

(2022年12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 12 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

大蒜市场月度报告.....	- 2 -
目 录.....	- 3 -
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.....	- 10 -
4.1 山东金乡大蒜利润分析.....	- 10 -

---

4.2 河南杞县大蒜利润分析 .....	- 11 -
4.3 江苏邳州大蒜利润分析 .....	- 12 -
第五章 大蒜相关产品分析 .....	- 13 -
5.1 大蒜与小麦价差分析 .....	- 13 -
5.2 调味蔬菜分析 .....	- 14 -
第六章 大蒜下月市场心态调研 .....	- 15 -
第七章 大蒜后市影响因素分析 .....	- 16 -
第八章 大蒜市场月度预测 .....	- 17 -

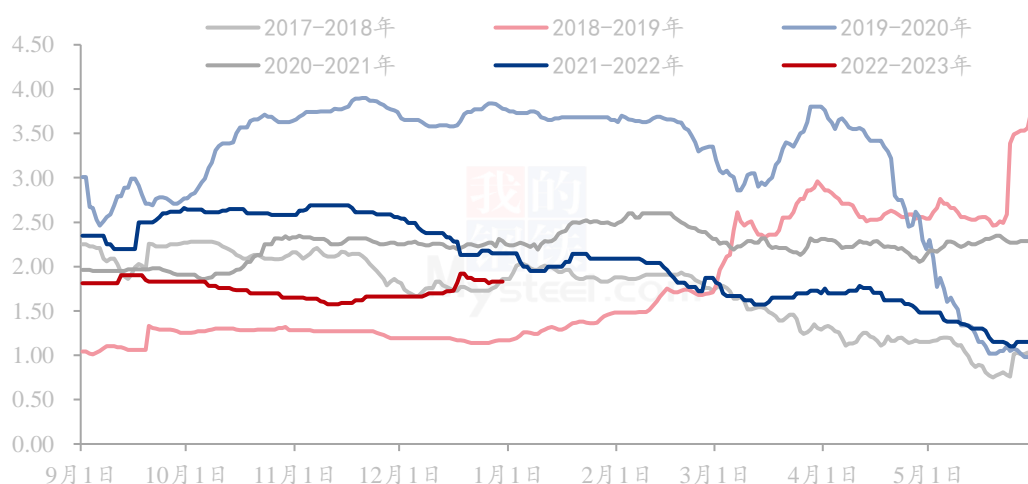
## 本月核心观点

大蒜 12 月为大蒜库内蒜内外需均有需求增加的月份，国外订单集中在本月上旬走货，内销市场腊八节备货提振，加之线上公共平台波动频繁，12 月大蒜月均加上涨。下游加工企业 & 包装公司订单量有所减少，主要基于加工厂工人因新冠病毒感染高峰期出现锐减。Mysteel 农产品预计 2023 年 1 月上旬大蒜价格呈现平稳偏强走势。

## 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）



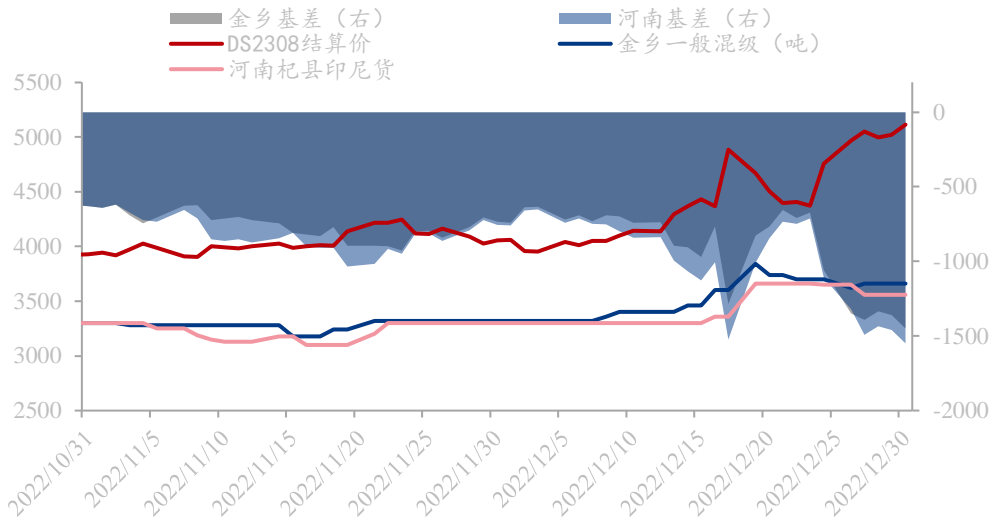
数据来源：钢联数据

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 12 月大蒜收购价格下跌。金乡一般混级月均价在 1.76 元/斤，环比 11 月收购价格下跌 0.53 元/斤，同比跌幅为 23.19%。12 月大蒜线上公共交易平台表现活跃令现货价格波动明显。本月大蒜出口订单主要集中在上半月，下半月出口量较小，12 处于出口旺季，需求端得到一定提振。但后期随着热度降温后市场拿货力度放小，价格下跌。

## 1.2 大蒜线上交易平台价格行情回顾

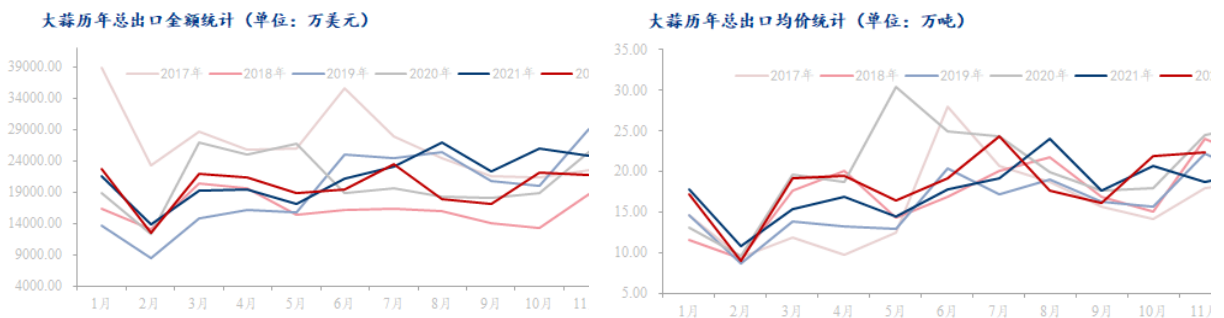
牡丹国际线上交易平台DS2308合约与现货基差统计（元/吨）



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）

## 1.3 大蒜国外价格行情回顾



数据来源：海关总署、钢联数据

图 3 中国大蒜出口金额及均价统计（美元/吨）

数据来源：海关总署、钢联数据

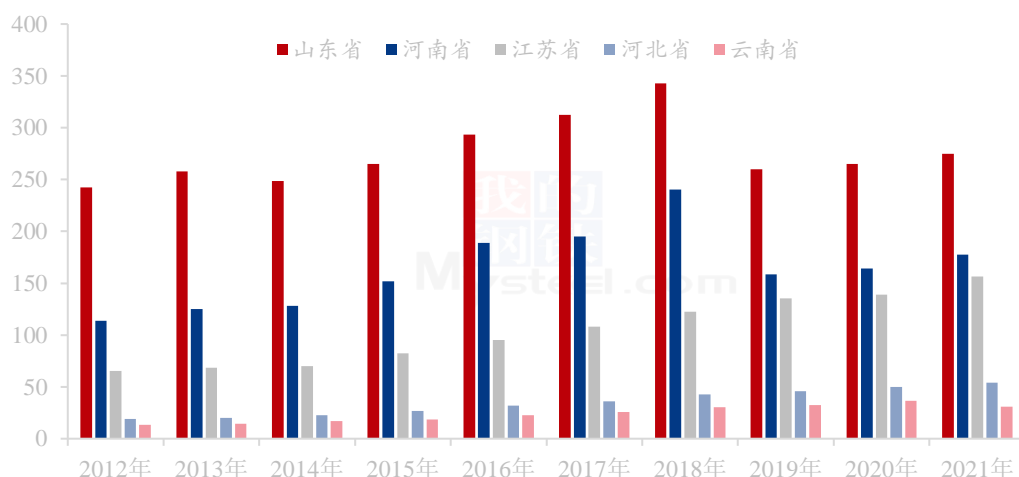
2022年11月中国大蒜总出口金额为21671.43万美元，环比下跌383.13万美元，跌幅为1.74%。同比下跌3200.27万美元，跌幅为12.87%。

2022年11月中国大蒜总出口均价为2135.63美元/吨，环比持平。同比上涨807.90美元/吨，涨幅为60.85%。

## 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）

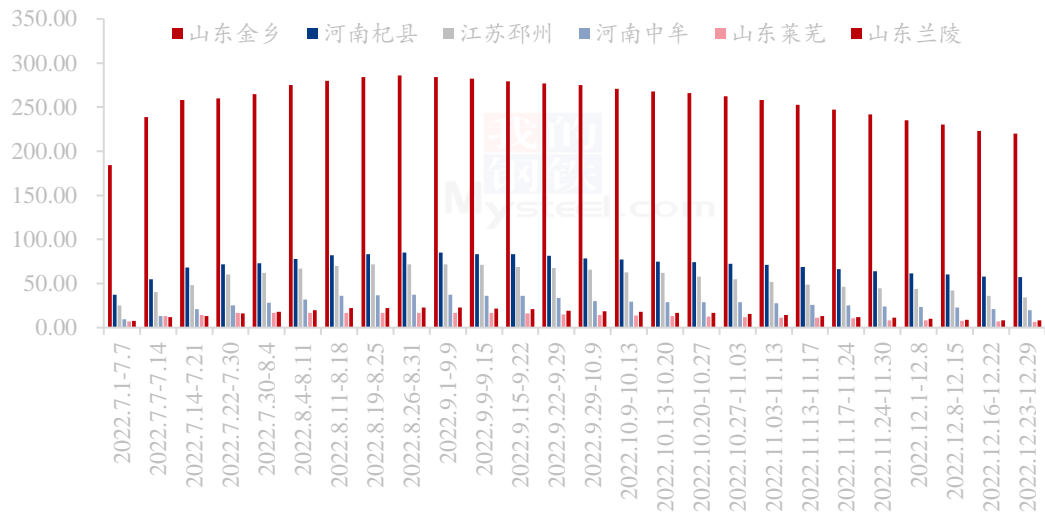
中国大蒜主产区分布在山东省、河南省、江苏省、河北省四个省份，四省种植面积占全国50%以上。其中山东省包含三个大蒜主产区：山东金乡产区、山东苍山产区及山东莱芜产区。

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）

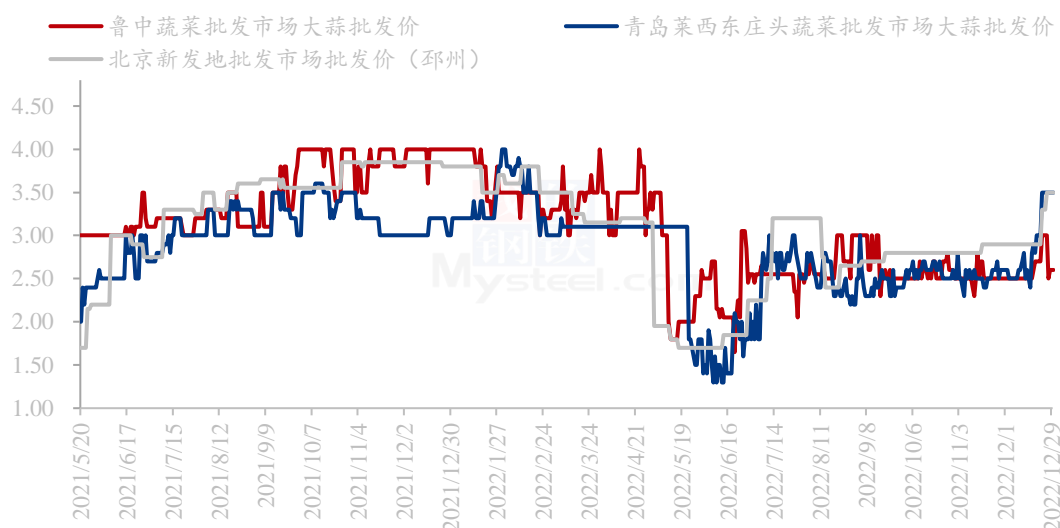
根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2022 年 12 月 29 日，全国大蒜主产区剩余库存在 345.7 万吨。其中山东金乡库存量为 220.00 万吨。河南杞县库存量为 57.00 万吨，江苏邳州库存量为 34.00 万吨，河南中牟库存量为 20.00 万吨，山东兰陵库存量为 8.00 万吨，山东莱芜库存量为 6.70 万吨。随着线上公共交易平台跌停盘整，各产区走货速度明显放缓，下游拿货力度急转直下，加工企业人工大幅减少令出口订单受到影响。



## 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月均价为 2.61 元/斤，环比上涨 0.10 元/斤，涨幅为 3.98%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发月均价为 2.88 元/斤，环比上涨 0.35 元/斤，涨幅为 13.83%。本周北京新发地销区市场大蒜月均价为 3.04 元/斤，环比上涨 0.19 元/斤，涨幅为 6.67%。

### 3.2 大蒜批发市场周度交易量分析



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)

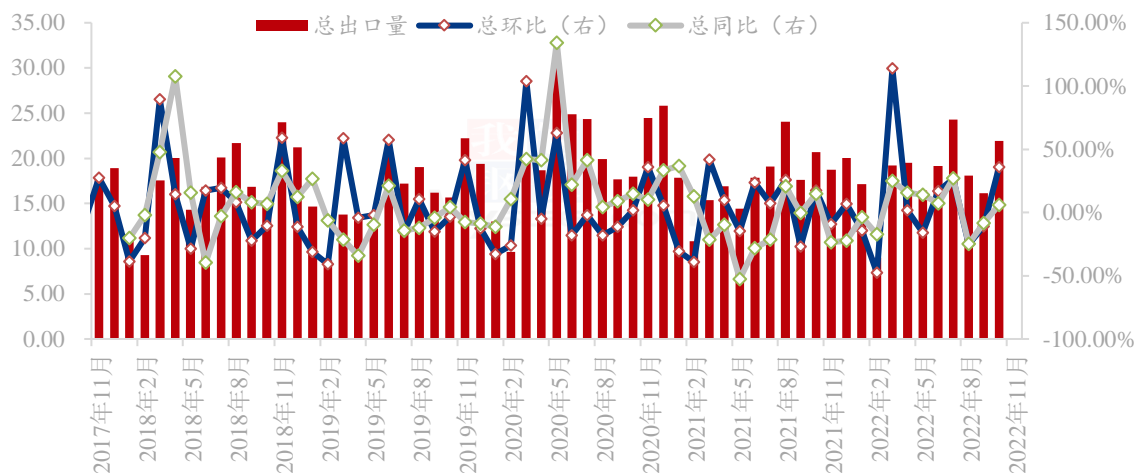
Mysteel 农产品对大蒜全国 40 家批发市场调研数据显示: 本月大蒜批发市场平均周度交易量为 1.23 万吨, 涨幅为 -0.81%。本月批发市场周度交易量环比下降, 交易节奏无明显变化, 其中一周盘面拉涨后刺激一部分采购力度, 后期拿货放缓。2022 年以来, 全国批发市场样本调研周度交易量维持在 0.50-2.30 万吨之间。

### 3.3 大蒜出口情况分析

#### 3.3.1 中国大蒜月度出口量分析

大蒜十一月份进入出口旺季, 东南亚等国对于中国大蒜的需求增加, 加之 2022 年大蒜价格较去年便宜, 国际市场需求同环比继续增加。自 2017 年-2021 年间, 中国大蒜 11 月份出口量集中在 17-24 万吨之间, 其中 2020 年为六年内高点, 为 24.45 万吨。今年大蒜总出口量为 23.32 万吨, 属于六年内相对高位水平。

中国大蒜出口量月度数据统计（万吨）



数据来源：海关总署、钢联数据整理

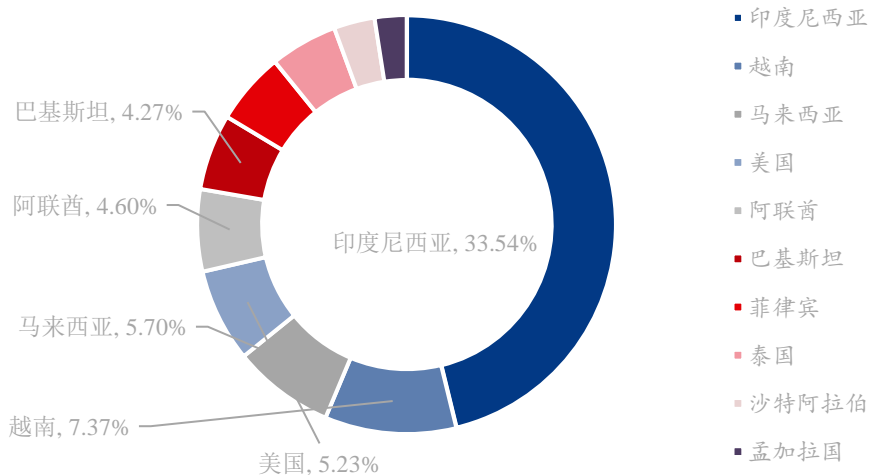
图 8 大蒜历年月度出口量及同环比统计（万吨）

2022 年 11 月中国大蒜总出口量为 23.32 万吨，环比涨幅为 6.35%，同比涨幅为 24.48%。1-11 月累计出口 203.65 万吨，累计出口量较去年同期增加 5.35%。11 月份处于大蒜出口旺季，印度尼西亚集中备货，需求量增加。出口量处于六年内相对高位水平，主要原因是今年低价位给出口带来一定利好支撑令大蒜出口量增加。另外国际市场对于中国大蒜需求与日俱增，加之中国大蒜加工能力和水平不断攀升，未来国际需求前景广阔。

具体来看：据海关数据显示，2022 年 11 月鲜或冷藏的蒜头出口量为 20.72 万吨，出口量环比增幅为 8.05%，同比增幅为 31.69%；干大蒜出口量为 1.65 万吨，出口量环比降幅为 5.22%，同比降幅为 27.16%；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 0.94 万吨，出口量环比降幅为 6.05%，同比增幅为 29.51%。

### 3.3.2 中国大蒜月度出口国家分析

2022年11月中国大蒜总出口国家占比统计



数据来源：海关总署、钢联数据整理

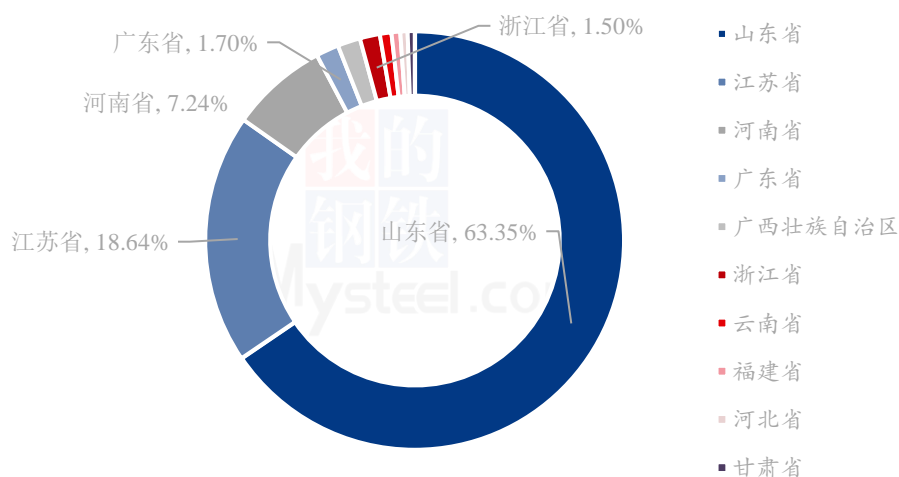
图 9 2022 年 11 月中国大蒜总出口国家占比统计

大蒜全球分布主要集中于中国、西班牙、阿根廷和荷兰。这个四个国家的出口地位在近 20 年间基本保持稳定地位，中国出口量位居全球第一，年出口 200 万吨左右，占全球出口总量的 66%。

2022 年 11 月份，中国向 129 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，11 月份印度尼西亚大蒜总进口量为 7.82 万吨，占比为 33.54%，环比增加 0.57 万吨，增幅为 7.86%；越南总进口量为 1.72 万吨，占比为 7.37%，环比减少 0.49 万吨，降幅为 22.17%；马来西亚进口量为 1.33 万吨，占比为 5.70%，环比减少 0.26 万吨，降幅为 16.35%。综合来看，本月印度尼西亚进口量增加，越南及马来西亚进口量减少。

### 3.3.3 中国大蒜月度出口省份分析

2022年11月中国大蒜总出口省份占比统计



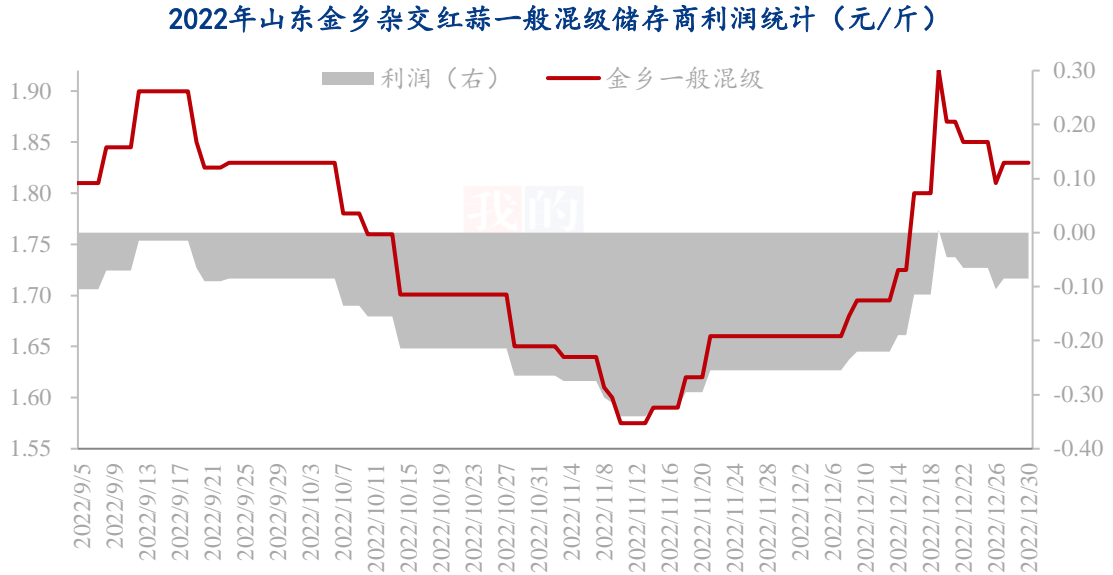
数据来源：海关总署、钢联数据整理

图 10 2022 年 11 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 6-7 成左右。具体来看；2022 年 11 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 11 月出口量为 14.77 万吨，占比 63.35%，环比增加 0.55 万吨。江苏省 11 月份总出口量为 4.35 万吨，占比 18.64%，环比增加 0.89 万吨，增幅为 25.72%。河南省 11 月出口量为 1.69 万吨，占比 7.24%，环比减少 0.19 万吨，降幅为 10.11%。综合来看，11 月份大蒜江苏省出口量增幅相对明显。河南省较上月出口减少，主要原因为 11 月份河南产区新冠疫情相对严重。

## 第四章 大蒜成本利润分析

### 4.1 山东金乡大蒜利润分析

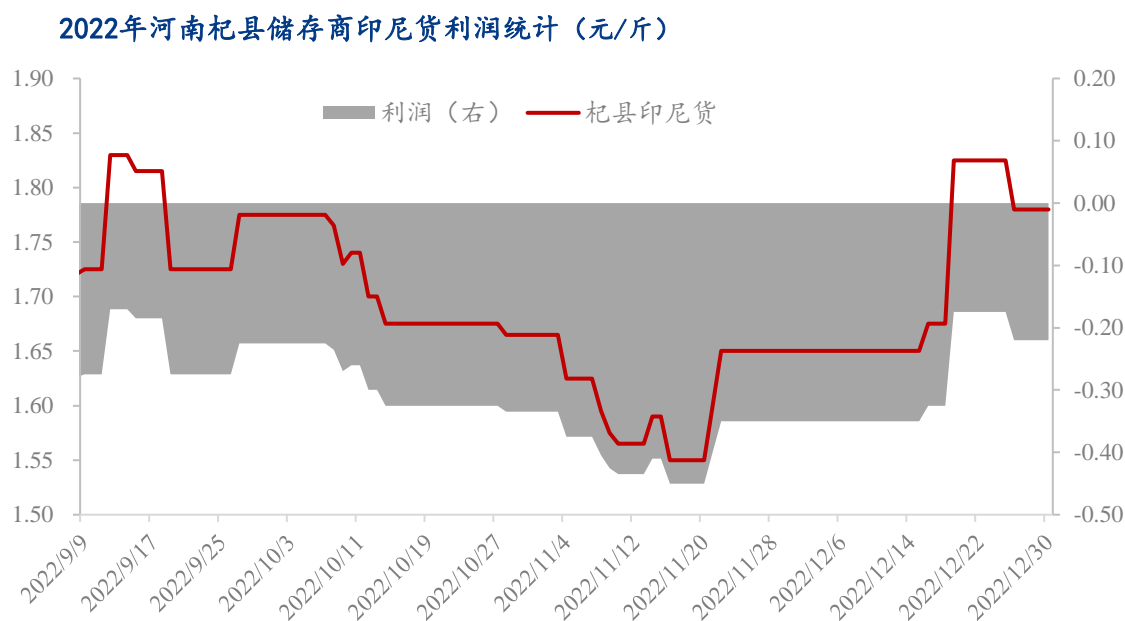


数据来源：上海钢联

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。金乡一般混级出库月均价在 1.76 元/斤，利润亏损 309 元/吨。本月金乡库内蒜价格小幅下滑，储存商仍处于亏损状态。

## 4.2 河南杞县大蒜利润分析

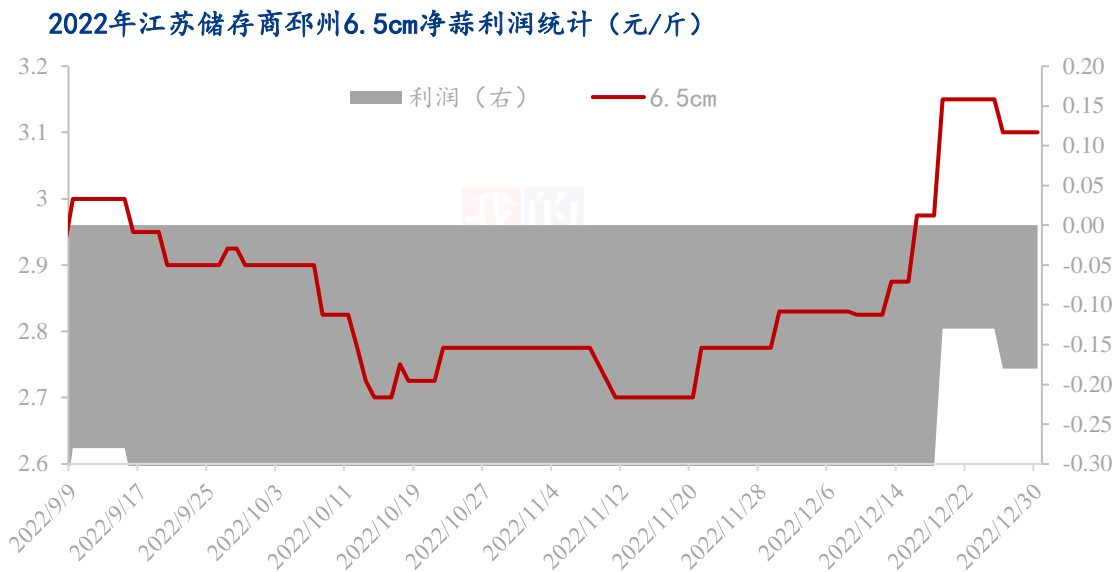


数据来源：上海钢联

图 12 2022 年河南杞县储存商印尼货利润统计（元/斤）

河南杞县储存商普标印尼货 11 月入库成本在 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。河南杞县普标印尼月均价在 1.72 元/斤，环比涨幅为 6.83%，储存商亏损 570 元/吨。本月杞县下半月有价格拉升，整体商家亏损幅度收窄。

### 4.3 江苏邳州大蒜利润分析



数据来源：上海钢联

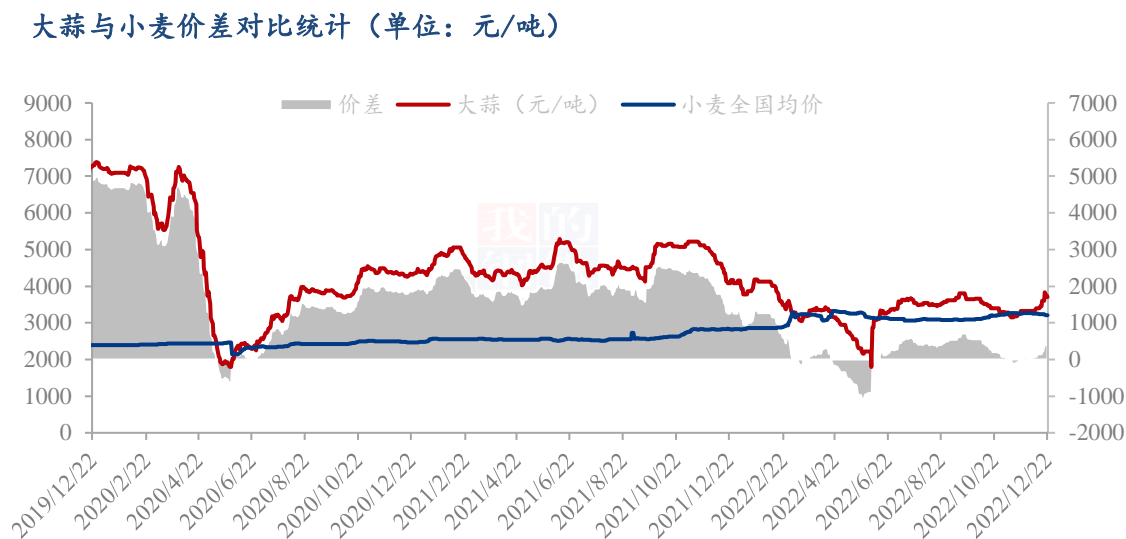
图 13 2022 年江苏储存商邳州 6.5cm 净蒜利润统计（元/斤）

江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜入库成本在 3.13 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 0.02 元/斤，损耗成本在 0.15 元/斤。当前江苏邳州 6.5cm 净蒜月均价在 2.97 元/斤，涨幅为 8.00%，储存商亏损空间在 624 元/吨。邳州本月走货速度尚可，基于销区市场对于邳州货源有刚性需求以及其他产区加工能力减弱，整体拿货力度仍较其他产区好。



## 第五章 大蒜相关产品分析

### 5.1 大蒜与小麦价差分析



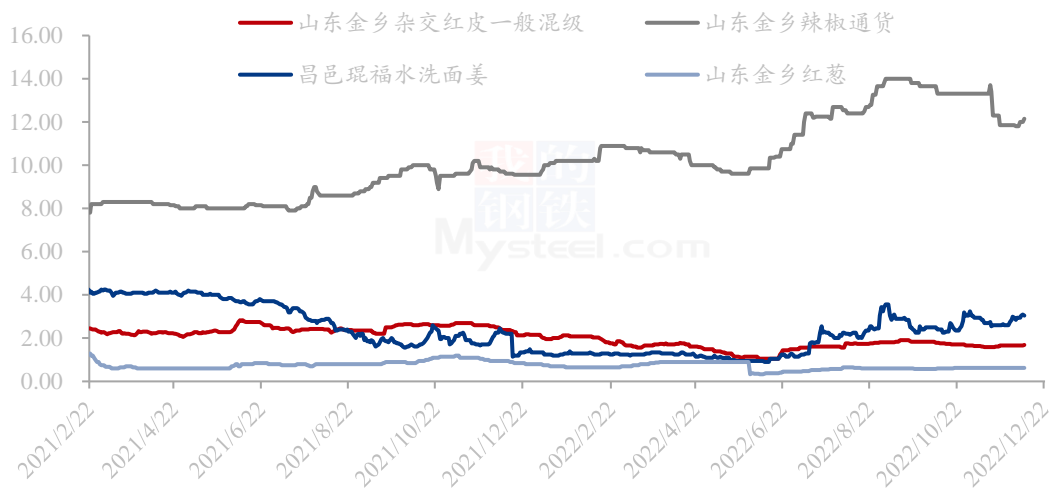
数据来源：钢联数据

图 14 大蒜与小麦价差对比统计（元/吨）

12月大蒜价格上涨，小麦价格上涨。Mysteel 大蒜出库价格指数月均价在 3480 元/吨，环比上涨 220 元/吨，涨幅为 6.75%；小麦全国月均价为 3257 元/吨，环比上涨 95 元/吨，涨幅为 3.00%，价差为 2 元/吨，大蒜价格优势明显。今年国家对于主粮扶持政策令小麦扩种预期增加，当前小麦价格已经与大蒜价差较小，加之国家补贴政策出台，小麦挤占部分大蒜种植面积。从今年新季大蒜种植情况看，减种明显。

## 5.2 调味蔬菜分析

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

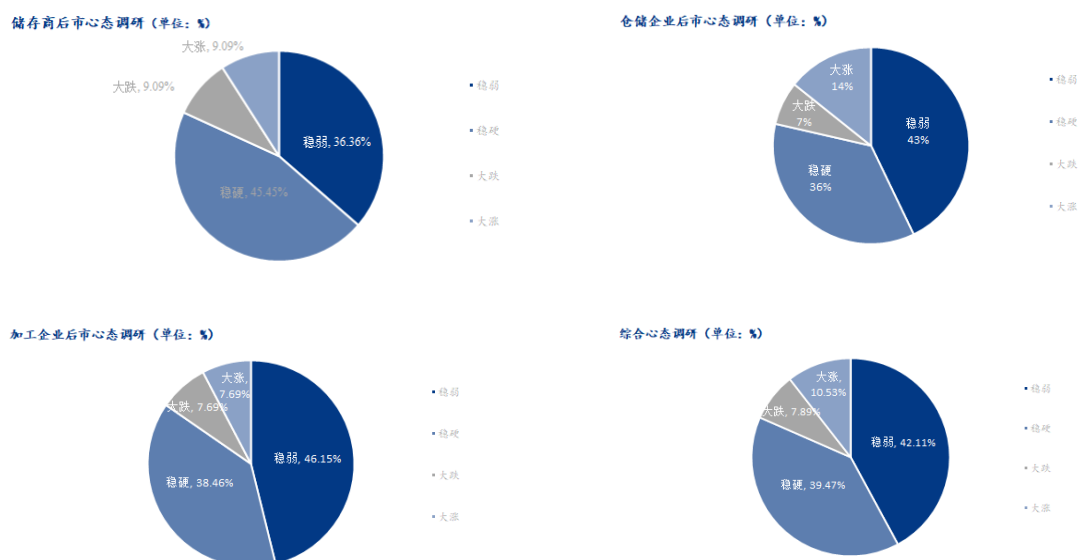
图 15 调味蔬菜：大蒜、生姜、辣椒、洋葱价格统计（单位：元/斤）

12月生姜价格先涨后跌，行情运行震荡。进入12月份，大姜产区交易仍是黄姜为主，圆头鲜姜好货农户暂无开井出售意愿。本月前期随着防疫政策的优化以及网络舆论的加持，终端需求提升，产区市场交易火热，农户出货多有挺价心理，后期整体需求有所降低，客商高价拿货力度减退，多是按需挑拣合适货源采购，价格随之回落。

12月份国内三樱椒市场成交局面整体表现一般，价格弱势运行。按照往年销售情况来看，12月份是辣椒行业的传统旺季。但今年却出现了旺季不旺局面。随着国内新型冠状病毒管控政策优化，目前社会面阳性病例增加，导致人们外出就餐及其它需求减少，辣椒消化压力随之提升。目前产区辣椒交投局面整体偏弱，除个别大型企业陆续备货之外，其它存储商多观望运行。批发市场客商今年大量存货积极性一般。预计短期国内辣椒交易局面难有好转，价格多弱势运行。长期来看，随着第一波感染高峰期过后，餐饮业需求或逐渐恢复，对价格或能带来支撑。

12月主产区洋葱价格稳中偏弱运行。红葱均价0.60元/斤，较上月下跌0.01元/斤；黄葱均价0.83元/斤，较上月无明显变化。进入12月之后，各地防控政策陆续放宽，走货恢复正常，但国内市场缺乏利好提振，红葱价格稳中显弱，黄葱价格在出口支撑下暂无明显下跌趋势，储存商整体出货积极性提高，山东部分新葱储存商保持观望态度。

## 第六章 大蒜下月市场心态调研



数据来源：钢联数据

图 16 大蒜下月市场心态调研

12月Mysteel农产品统计了38家样本对下月大蒜市场价格的想法，储存商调研样本为11家，下月持稳弱观点的群体占36.36%，持稳硬观点的群体占45.45%，持大涨观点的群体占9.09%，持大跌观点的群体占比为9.09%。

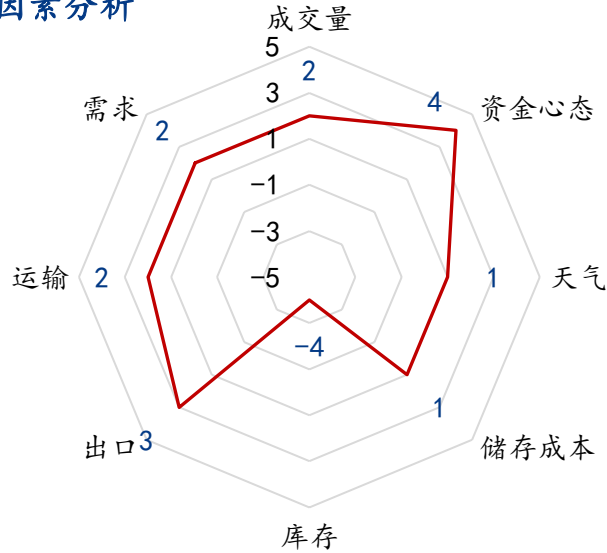
仓储企业调研样本为14家，下月持稳弱观点的群体占42.86%，持稳硬观点的群体占35.71%，持大涨观点的群体占14.29%，持大跌观点的群体占比为7.14%。

加工企业调研样本为13家。下月持稳弱观点的群体占46.15%，持稳硬观点的群体占38.46%，持大涨观点的占7.69%，持大跌观点的群体占比为7.69%。

综合来看，下月持稳弱观点的群体占42.11%，持稳硬观点的群体占39.47%，持大涨观点的占7.89%，持大跌观点的群体占比为7.89%。

## 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 17 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析	
<p><b>成交量：</b>本月下游拿货力度整体放缓，但腊八节备货对成交有提振作用，属于利好。</p> <p><b>资金心态：</b>本月资金心态变动较大，从当前储存商利润来看，储存商亏损幅度大幅收窄，长期属于利好。</p> <p><b>天气：</b>本月产区天气无明显异常，属于利好。</p> <p><b>储存成本：</b>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。</p> <p><b>库存：</b>当前剩余库存量新老蒜叠加在 345.7 万吨，走货放缓，总库存仍压力较大，属于利空。</p> <p><b>出口：</b>11 月份出口超 23 万吨，同环比双增，属于利好。</p> <p><b>运输：</b>本月走货顺畅，各产区货物均可以自由出入，属于利好。</p>	

需求：出口处于旺季，国外拿货力度增加且集中，属于利好。

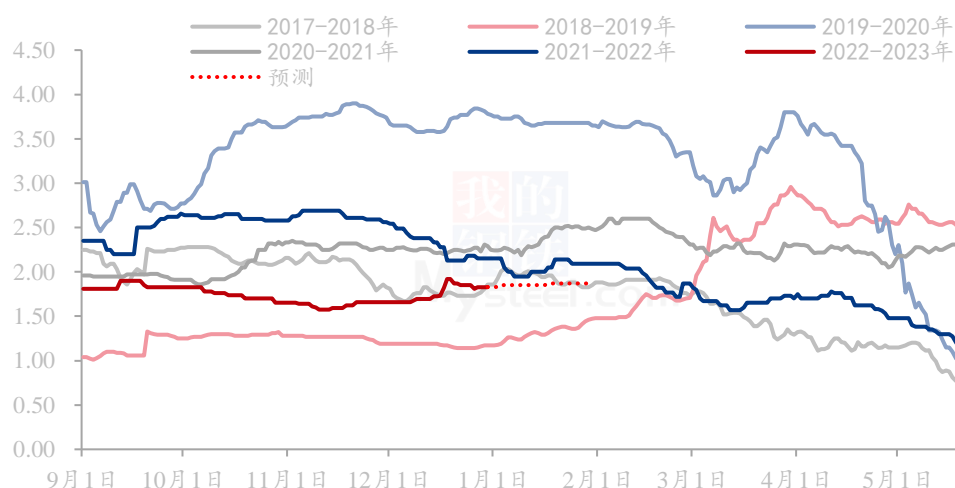
影响因素及影响力值说明

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。

## 第八章 大蒜市场月度预测

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 18 Mysteel 大蒜出库价格指数预测（元/斤）

当前利好因素主要有大蒜种植面积减种，对于未来预期形成利好，但对于本年度大蒜无实质性利好支撑。老蒜部分切片对于去库存形成一定利好支撑，但因体量不大，尚未有明显提振。利空因素主要有部分产区封控管理令市场成交量不大，发货速度放缓。蒜米企业拿货量减少，需求减弱。库存仍使后期卖压偏大。

Mysteel 农产品预计 2023 年 1 月上旬大蒜价格呈现平稳偏强走势，出口订单将有

明显下降，国内消费将受到春节备货提振下有所好转。蒜米企业或将在春节带动下走量增加，但具体提振幅度或将有限，全国餐饮业复苏尚需时日。预计1月大蒜一般混级月均价在1.80-1.90之间运行。

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