

# 大蒜市场 月度报告

(2023年2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

(2023年2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

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.....	- 7 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 9 -
4.1 山东金乡大蒜利润分析.....	- 9 -
第五章 大蒜相关产品分析.....	- 10 -
5.1 大蒜与小麦价差分析.....	- 10 -
5.2 调味蔬菜分析.....	- 11 -
第六章 大蒜下月市场心态调研.....	- 12 -

---

第七章 大蒜后市影响因素分析 ..... - 13 -

第八章 大蒜市场月度预测..... - 14 -

## 本月核心观点

山东金乡 2 月大蒜出库价格下跌。全国六大产区大蒜库内蒜价格微弱，供应端货源偏多，卖家前期卖货积极，后期稍有改善。终端市场需求无明显提振，交投热度不足。下游拿货积极性不高，印尼配额下放后压价采购。销区及加工企业拿货意愿平平。2022 年中国大蒜总出口量为 225.45 万吨，同比涨幅为 5.67%。2022 年大蒜价格处于近六年来相对低位水平。Mysteel 农产品预计 2023 年 3 月底续库供应端卖压及国外压价拿货令市场整体卖压较大，一般混级月均价或将在 1.85-1.95 之间运行。

## 第一章 大蒜市场行情回顾

### 1.1 大蒜主产区大蒜价格分析

Mysteel 大蒜出库价格指数（单位：元/斤）



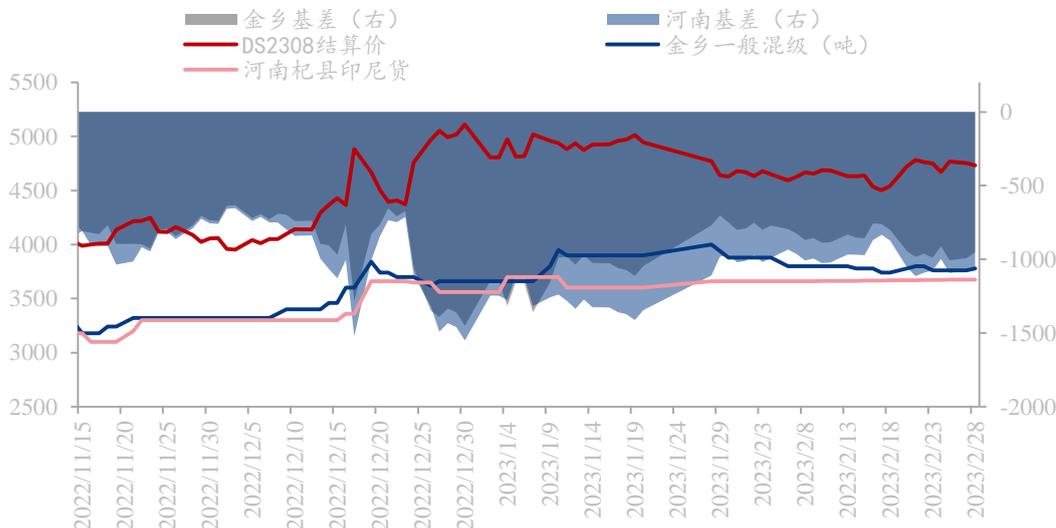
数据来源：钢联数据

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 2 月大蒜出库价格下跌。金乡一般混级月均价在 1.90 元/斤，环比 1 月出库价格下跌 0.02 元/斤，同比跌幅为 1.00%。2 月全国六大产区大蒜库内蒜价格微弱，供应端货源偏多，卖家前期卖货积极，后期稍有改善。终端市场需求无明显提振，交投热度不足。下游拿货积极性不高，印尼配额下放后压价采购。销区及加工企业拿货意愿平平。

## 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）

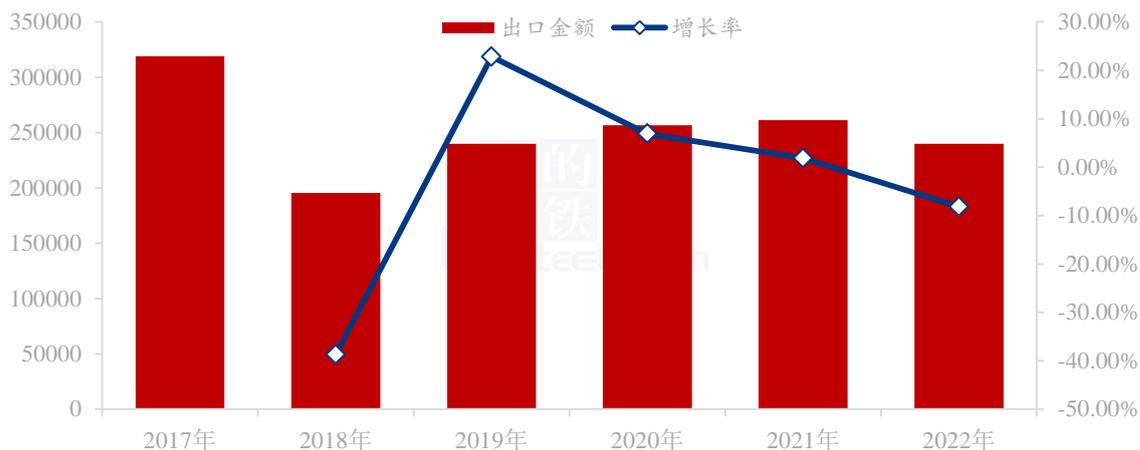


数据来源：钢联数据

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

大蒜历年总出口金额统计（单位：万美元）



数据来源：海关总署、钢联数据

图3 中国历年总出口金额统计（单位：万美元）

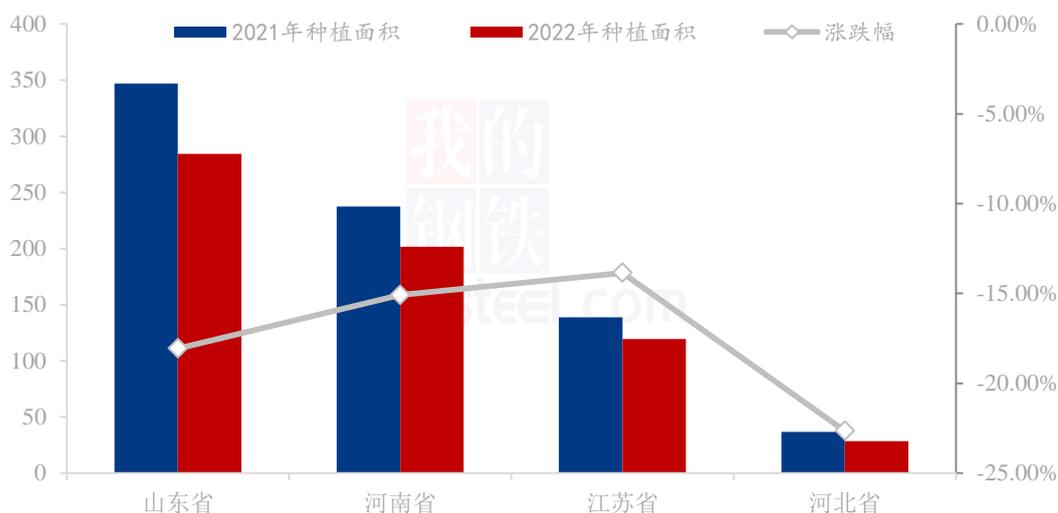
2022 年中国大蒜总出口金额为 239929.21 万美元，跌幅为 8.16%。从 2019 年-2021 年中国大蒜出口金额呈现正增长，2022 年出现首次下滑。主要原因基于 2022 年大蒜库存创新高，但国内需求疲弱导致的供大于求格局明显。

2023 年 2 月出口数据暂未公布。

## 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

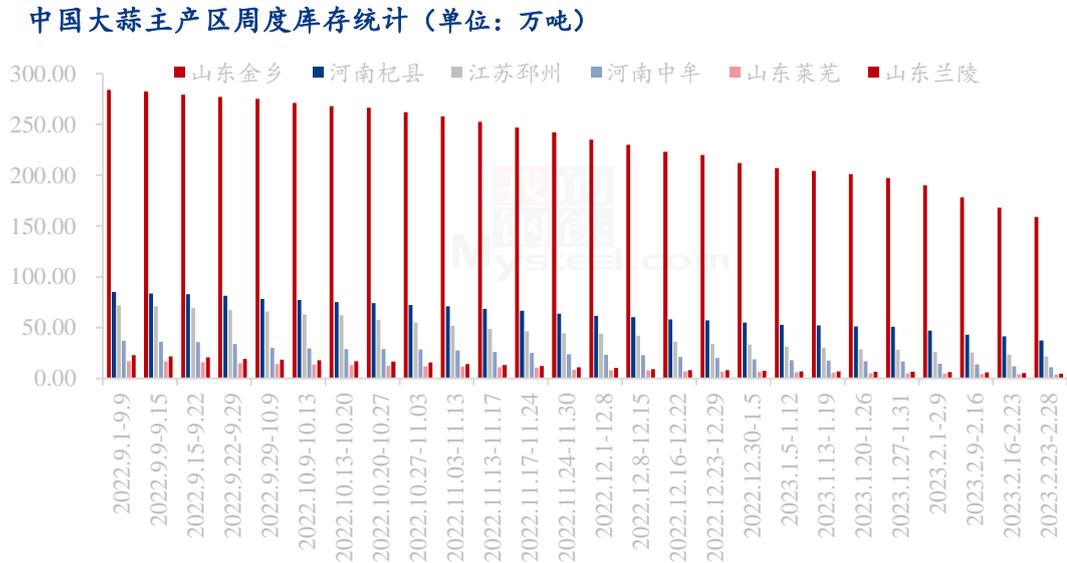
图 4 中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）

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。

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%。

## 2.2 大蒜库存分析



数据来源: 钢联数据

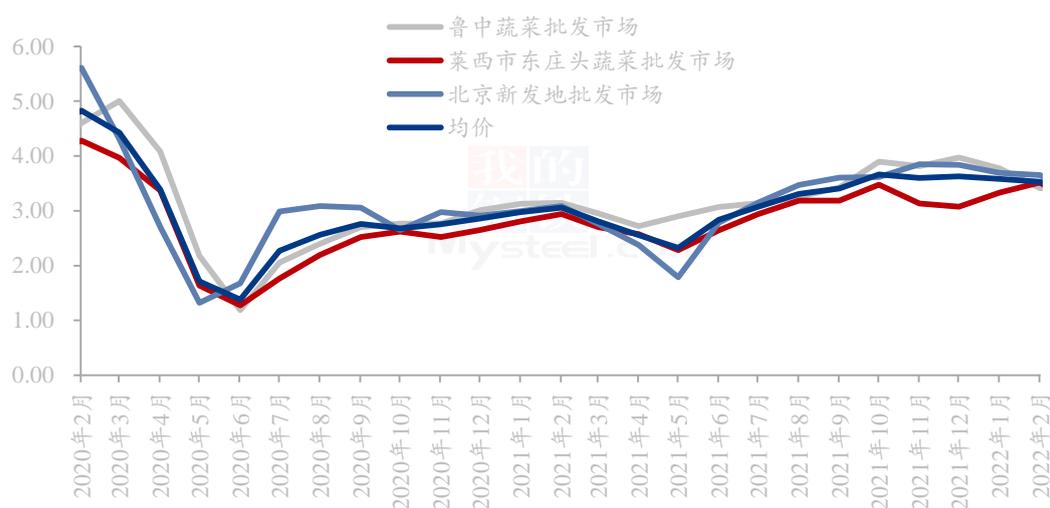
图 5 中国大蒜主产区库存统计 (单位: 万吨)

根据 Mysteel 农产品调研得出, 截至 2023 年 2 月 28 日, 全国大蒜主产区剩余库存存在 236.95 万吨。其中山东金乡库存量为 159 万吨。河南杞县库存量为 37.20 万吨, 江苏邳州库存量为 21.50 万吨, 河南中牟库存量为 10.80 吨, 山东兰陵库存量为 4.80 万吨, 山东莱芜库存量为 3.65 万吨。

## 第三章 大蒜需求格局分析

### 3.1 大蒜销区市场分析

中国大蒜销区月均价统计（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 2.62 元/斤，环比跌幅为 0.43%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发月均价为 2.86 元/斤，环比下跌元/斤，跌幅为 5.17%。本周北京新发地销区市场大蒜月均价为 3.03 元/斤，环比下跌 2.84 元/斤，涨幅为 1.13%。

### 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

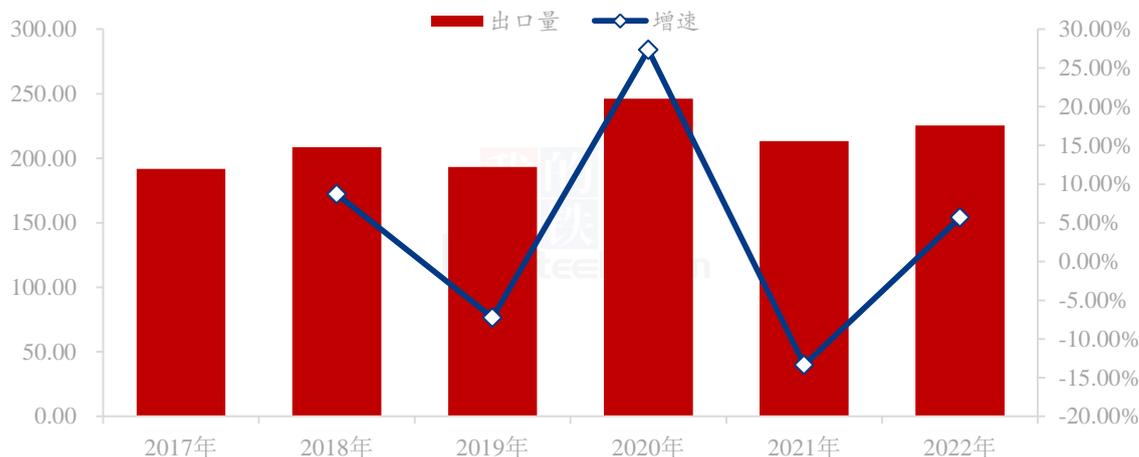
图 7 大蒜批发市场周交易量统计 (单位: 万吨)

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 1.00 万吨, 涨幅为-18.70%。本月批发市场周度交易量环比下降, 主要原因为春节前带动市场活跃度, 春节期间市场交易明显减少。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

大蒜历年出口量统计（单位：万吨）



数据来源：海关总署、钢联数据整理

2022年中国大蒜总出口量为225.45万吨，同比涨幅为5.67%。2022年大蒜价格处于近六年来相对低位水平，出口价格相对客观；另外，随着大蒜加工技术的不断提高，蒜制品出口开始初步成型。最后国际市场对于中国大蒜认可度逐步提高，有利于中国大蒜全球化和品牌化。

#### 3.3.2 中国大蒜出口占比分析

2022年大蒜出口占比统计 (%)

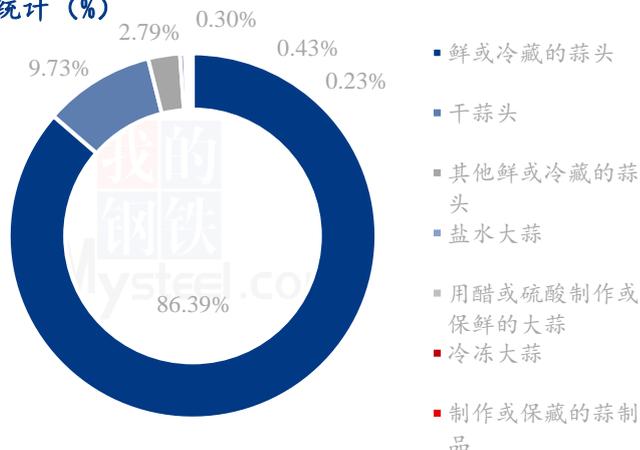


图 8 2022 年大蒜出口占比统计 (%)

中国大蒜出口结构主要包括：鲜或冷藏的蒜头、干大蒜、其他鲜或冷藏的大蒜、盐水大蒜、用醋或醋酸制成或保藏的大蒜及冷冻蒜头。其中鲜或冷藏的蒜头为主要需求类型，占比为 86.39%。其次为干大蒜和其他鲜或冷藏的大蒜，分别占比为 9.73% 和 2.79%。盐水大蒜、用醋或醋酸制成或保藏的大蒜及冷冻蒜头占比很小，三者相加占比为 1.09%。

具体来看：2022 年鲜或冷藏的蒜头出口量为 194.60 万吨，同比 2021 年的 182.61 万吨上涨 11.99 万吨，涨幅为 6.57%。干大蒜出口量为 21.91 万吨，同比 2021 年的 23.00 万吨下跌 1.09 万吨，跌幅为 4.74%。中国其他大蒜总出口量为 9.44 万吨，同比 2021 年的 7.74 万吨上涨 1.70 万吨，涨幅为 21.98%。

### 3.3.3 中国大蒜月度出口国家分析

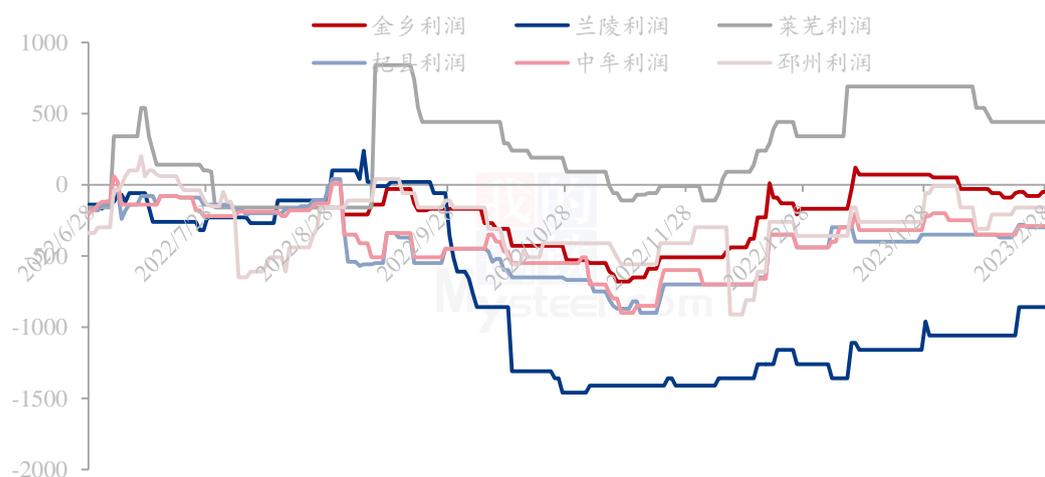
大蒜全球分布主要集中于中国、西班牙、阿根廷和荷兰。这四个国家的出口地位在近 20 年间基本保持稳定地位，中国出口量位居全球第一，年出口 200 万吨左右，占全球出口总量的 66%。

2022 年中国鲜或冷藏的蒜头向 175 个国家出口，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，印度尼西亚大蒜总进口量为 62.54 万吨，同比增幅为 11.14%；越南总进口量为 24.26 万吨，同比增幅为 6.67%；马来西亚进口量为 17.62 万吨，同比增幅为 29.37%。在中国大蒜出口国家 TOP 前十中，增幅最快的为巴基斯坦。巴基斯坦进口量为 6.71 万吨，同比增幅为 36.99%。综合来看，主力国家有增长趋势，TOP 前十中其他国家除孟加拉国外基本需求增速也均有提升。

## 第四章 大蒜成本利润分析

### 4.1 山东金乡大蒜利润分析

全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）



数据来源：上海钢联

图 9 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 243 元/吨，较上周亏损幅度有所收窄。

## 第五章 大蒜相关产品分析

### 5.1 大蒜与小麦价差分析

大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）



数据来源：钢联数据

图 10 大蒜与小麦价差对比统计（元/吨）

1月小麦市场价格呈现下跌态势，市场购销平稳。政策小麦持续投放市场，增加市场粮源供应，托市小麦竞拍成交均价呈现回落态势，且中央储备和地方储备小麦竞拍流拍较多，降低粮商对后市看涨情绪。粮商出货积极性提升，市场粮源供应充裕。制粉企业面粉、副产品走货滞缓，不断下调开机；小麦消耗前期库存为主，整体采购积极性减弱，接连下调小麦采购价格。市场整体呈现供大于求的格局，价格高位回落。预计3月份小麦价格延续跌势，关注政策小麦拍卖情况。

## 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

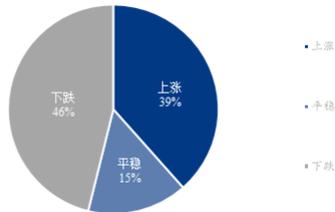
图 11 调味蔬菜：大蒜、生姜、辣椒、洋葱价格统计（单位：元/斤）

本月生姜价格区间震荡运行，整体波动幅度不大。进入2月份，大姜产区货源供应量整体一般；农户出货积极性不高，好质量货源更是捂货惜售，终端需求较为平稳，客商前期有一定补货需求，后期拿货多按需挑拣合适货源为主，部分客商高价拿货谨慎，走货多维持平稳状态；南方小黄姜产区市场交易多平稳进行，鲜姜货源供应整体有限，持货商要价坚持，客商按需采购，走货以稳为主，价格运行偏强。目前各产区姜种交易陆续展开，价格高企，实际成交量有限。预计，2023年3月生姜价格行情或维持窄幅调整为主。

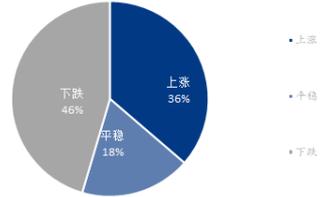
本月洋葱产区价格先跌后涨。红葱均价0.65元/斤，较上月上涨0.10元/斤；黄葱均价0.88元/斤，较上月上涨0.05元/斤。本月前期由于韩国出口订单暂停发货，甘肃等地洋葱价格开始回落，后期随着国内需求转好，价格有所回升，但国内市场需求以红葱为主，所以黄葱价格涨幅并不明显。云南建水早熟红葱出货量增加，整体质量有所提升，行情稳中向好，黄葱预计3月中旬集中上市。预计短期内洋葱整体价格将呈偏弱态势运行，但后期随着质量偏差的货源消化完毕，后期价格也不乏小幅上涨可能。受出口、内销、市场参与者心态等不确定因素影响，后市行情还需继续观望。

## 第六章 大蒜下月市场心态调研

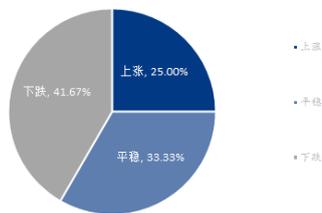
储存商后市心态调研 (单位: %)



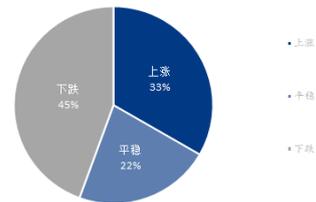
仓储企业后市心态调研 (单位: %)



加工企业后市心态调研 (单位: %)



综合心态调研 (单位: %)



数据来源: 钢联数据

图 12 大蒜下月市场心态调研

2月Mysteel农产品统计了35家样本对下月大蒜市场价格的想法, 储存商调研样本为13家, 下月持上涨观点的群体占25%, 持平稳观点的群体占15.38%, 持下跌观点的群体占46.15%。

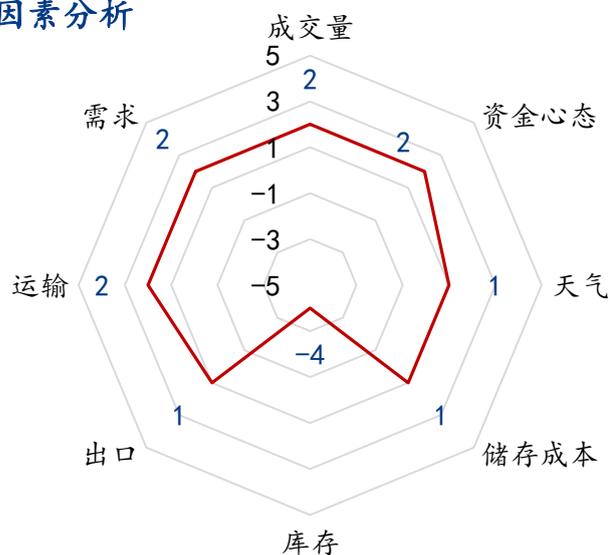
仓储企业调研样本为10家, 下月持上涨观点的群体占40%, 持平稳观点的群体占20%, 持下跌观点的群体占50%。

加工企业调研样本为12家。下月持上涨观点的群体占25%, 持平稳观点的群体占33.33%, 持下跌观点的群体占41.67%。

综合来看, 下月持上涨观点的群体占11.43%, 持平稳观点的群体占7.62%, 持下跌观点的群体占15.24%。

## 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 13 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析	
<p><b>成交量：</b>2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，属于利好。</p> <p><b>资金心态：</b>本月资金心态整体震荡，卖压下部分商家不看好，但也有部分商家看好后市，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236.95万吨，走货量尚可，总库存仍压力仍较大，属于利空。</p> <p><b>出口：</b>1-2月出口数据暂未发布。</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>	

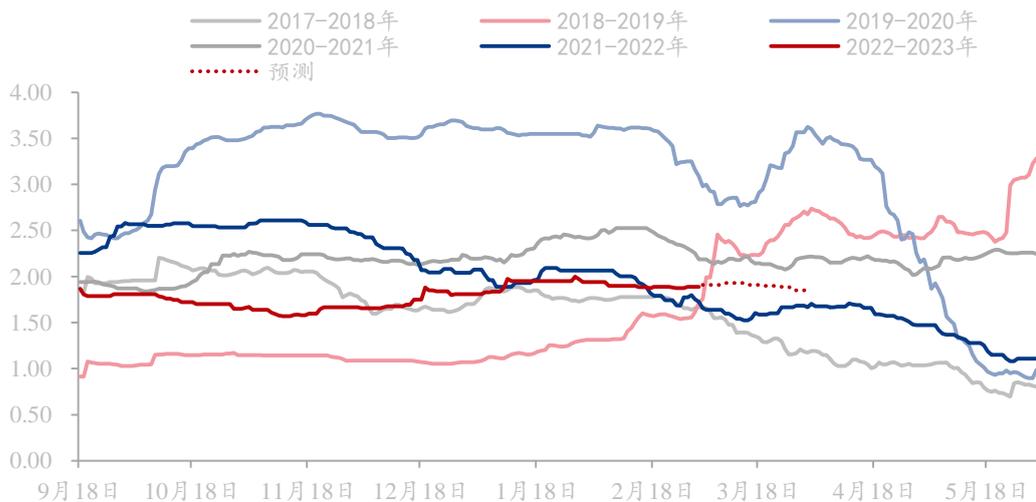
需求：出口暂未发布。

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



数据来源：钢联数据

图 14 Mysteel 大蒜出库价格指数预测（元/斤）

利好因素：首先，2022年新季大蒜种植面积减种16.59%，种植进度正常，预计明年大蒜将会减少120-130多万吨大蒜，对于市场形成利好支撑。其次，疫情政策全面放开后，2023年将会是一个强劲复苏的年份，餐饮业需求将会增长，蒜米需求或将明显提振。在此，出口端印尼配额发货带来的利好支撑。

利空因素：首先，2022年库存创新高，在2023年预期好转情况下五一结转期剩余库存仍较大，库压对价格形成利空影响。其次，莱芜产区目前苗情较差，尚待考察。再次，全球经济购买力下降。

Mysteel农产品预计2023年3月大蒜价格呈现先跌后涨走势，出口订单3月开始活跃，国内消费市场也将进一步好转。但3月底续库供应端卖压及国外压价拿货令市场整体卖压较大，预计3月大蒜一般混级月均价在1.85-1.95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