

大蒜市场 周度报告

(2023.2.23-3.2)



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. 2. 23-3. 2)

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.....	- 11 -
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

本周全国六大产区大蒜库内蒜周均价稳硬为主，整体波动幅度较小。供应端货源随着人气、情绪等因素以增加和维持原有为主。市场活跃度情况不一，多半交投稍好于上周，内销拿货积极性维持一般。Mysteel 农产品预计下周主产区大蒜出库价格或将稳硬为主。

第一章 大蒜行情指标回顾

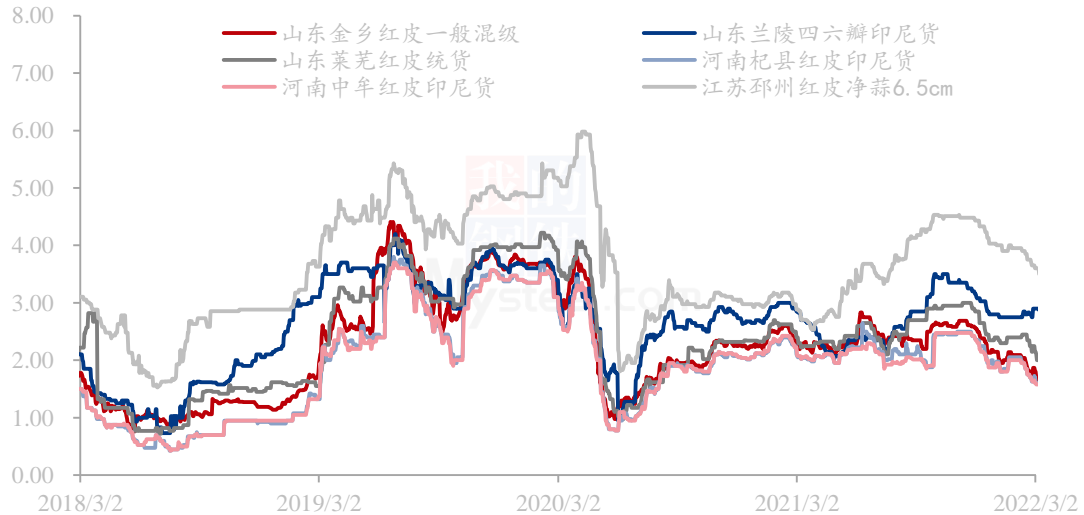
表 1 本周大蒜行情指标回顾

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	159.00	168.00	-5.36%	剩余 236.95 万吨
	山东兰陵库存	4.80	5.30	-9.43%	
	山东莱芜库存	3.65	4.00	-8.75%	
	河南杞县库存	37.20	41.50	-10.36%	
	河南中牟库存	10.80	12.00	-10.00%	
	江苏邳州库存	21.50	23.20	-7.33%	
需求 (万吨)	销区交易量	尚待重新组织样本	1		
全国储存商平均利润 (元/吨)	山东金乡利润	-214	-243	11.93%	亏损
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	1.88	1.88	0.27%	价格稳硬
	山东兰陵四六瓣印尼货	2.14	2.09	2.39%	
	山东莱芜红皮统货	2.00	2.00	0.00%	
	河南杞县红皮印尼货	1.84	1.84	0.47%	
	河南中牟红皮印尼货	1.86	1.84	0.93%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	3.21	3.19	0.78%	
	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）



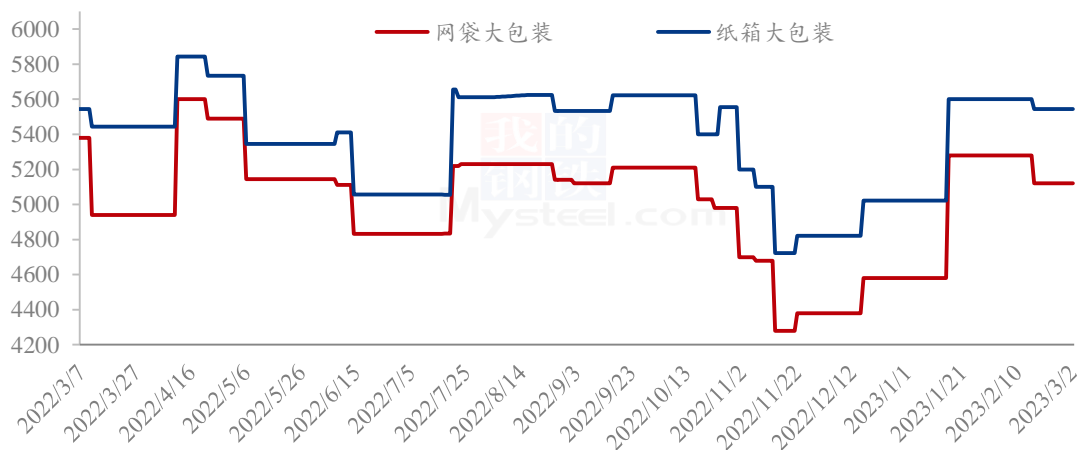
数据来源：钢联数据

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稳硬。供应端货源偏多，市场卖压影响下部分储存商卖货积极。下游买家采购热度不温不火，价格维持偏弱走势运行，兰陵四六瓣价格呈现稳硬。金乡一般混级周均价在 1.88 元/斤，环比涨幅为 0.27%。

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平稳。网袋装出厂周均价在 5120 元/吨，环比持平；纸箱包装出厂周均价在 5544 元/吨，环比持平。出口包装公司本周价格波动不大，平稳运行为主。

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

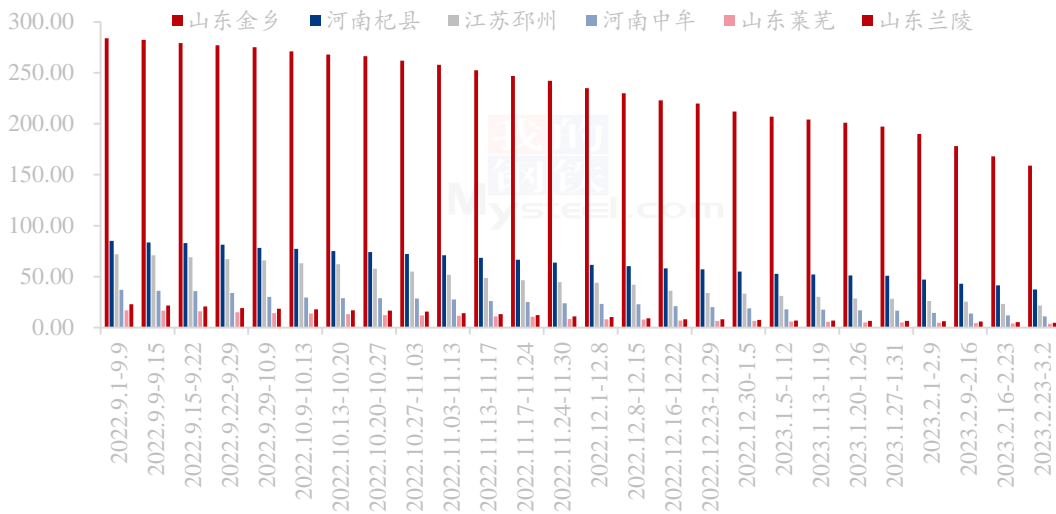
3月2日牡丹国际线上公共交易平台主力合约与现货基差表						
大蒜	DS2308	4732	山东金乡一般混级	3780	-952	-25.19%
			河南杞县印尼货	3676	-1056	-28.73%
备注：基差率=基差/现货价格						

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

中国大蒜主产区周度库存统计 (单位: 万吨)



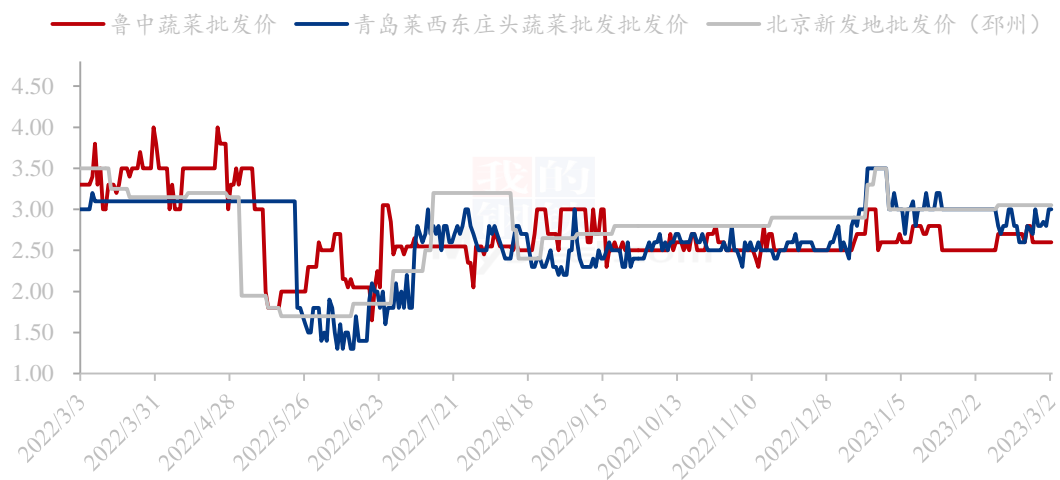
数据来源: 钢联数据

图 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 2 日, 全国大蒜主产区剩余库存 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。

3.2 大蒜需求面分析

中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）



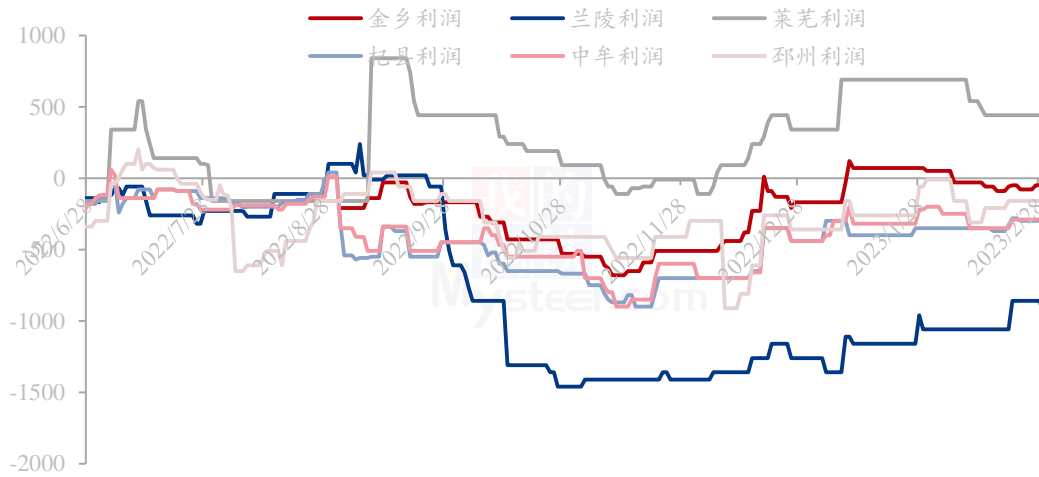
数据来源：钢联数据

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 2.60 元/斤，环比下跌 3.70%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 2.46 元/斤，环比上涨 7.48%。北京新发地销区市场大蒜周均价为 3.05 元/斤，环比持平。本周销区市场较上周价格涨跌互现，部分销区交投情况尚可。

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

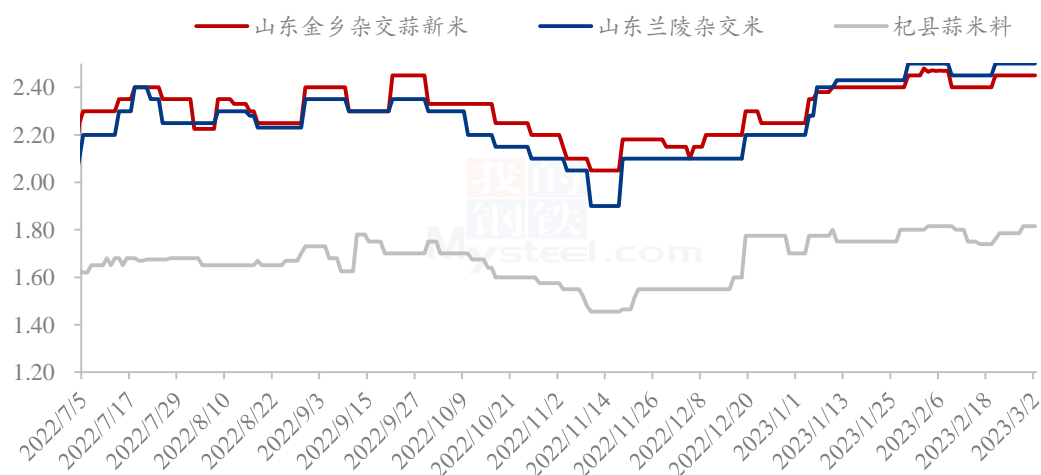
图 6 全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

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 214 元/吨，较上周亏损幅度有所收窄。

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上涨。其中山东金乡杂交新米周均价为 2.45 元/斤，环比涨幅为 0.88%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 2.50 元/斤，环比涨幅为 0.86%。原料蒜米料周均价在 1.80 元/斤，环比涨幅为 2.27%。整体来看，本周原料价格小幅上涨，蒜米受到终端采购力度稍有好转影响，价格小幅上涨。走货速度维持不温不火。

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 12800 元/吨，环比跌幅为 0.44%；2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 13050 元/吨，环比跌幅 0.44%。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 3604 元/吨，环比涨幅为 2.27%，成本比脱水料价格高。3.7 斤出 1 斤蒜片，原料成本在 13209 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 15231 元/吨，当前新片价格在 12800 元/吨，蒜片仍处于亏损状态。蒜片今日行情交易有所改善，下游粉粒厂家按需拿货，随着炒家入场意愿提高，成交情况良好。

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）



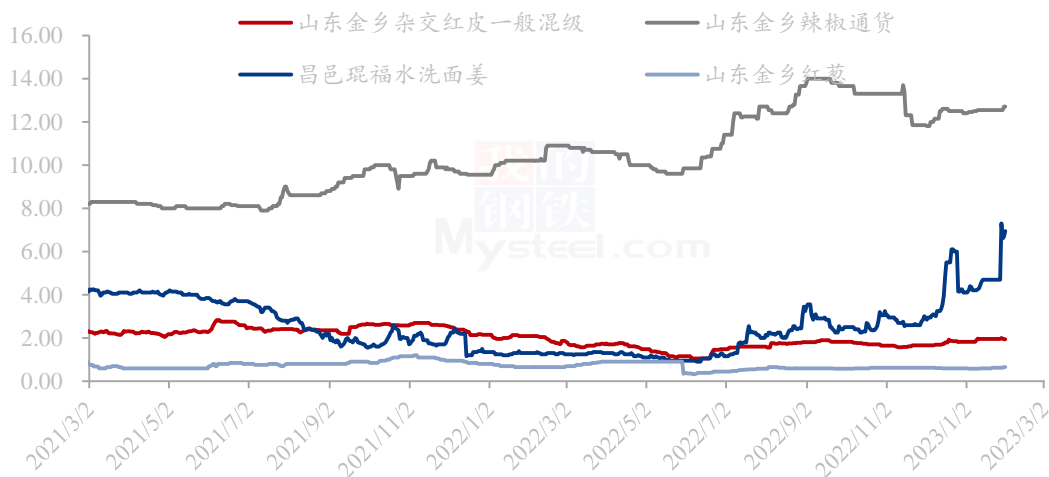
数据来源：钢联数据

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 3767 元/吨，环比上涨 0.27；小麦周均价为 3131.43 元/吨，环比跌幅为 1.32%。价差均价为 631.43 元/吨，大蒜价格高于小麦价格，环比涨幅为 7.91%。小麦市场价格延续弱势调整态势，整体下跌幅度放缓，市场观望氛围浓厚。随着市场价格不断回落，制粉企业门前到货车辆减少。粮商出货积极性减弱，观望氛围浓厚。政策小麦持续投放市场，增加市场粮源供应，市场供大于求的格局短期内难有转变，供需博弈下小麦价格继续下跌。预计下周小麦价格延续跌势，下跌空间有限。

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）



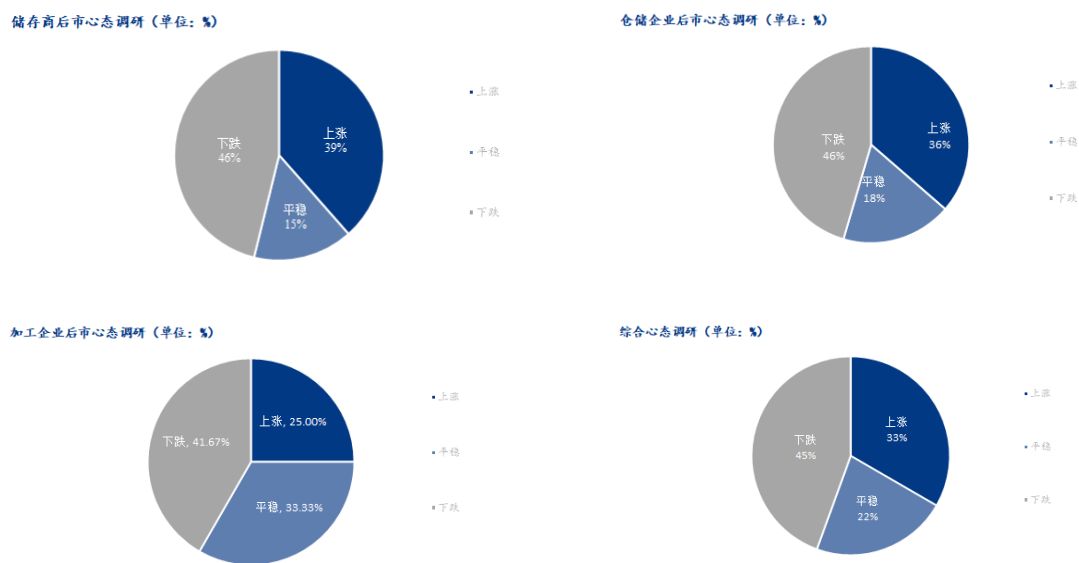
数据来源：钢联数据

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跌后回涨，窄幅调整为主。本周大姜产区市场货源供应量仍显一般，部分农户进入春耕阶段，出货积极性不高，好货供应有限，以主流及一般质量货源为主，客商多是按需挑拣合适货源采购，冷库姜走货不及鲜姜，因后期农户要价坚持，价格窄幅上调，运行偏硬。昌邑琨福市场本周主流圆头洗姜均价 6.62 元/斤，较上周下跌 1.93%，安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 3.51 元/斤，较上周上涨 1.15%。

本周国内低辣三樱椒市场走货情况整体依旧偏弱，价格变化不大。从供应来看，金乡库外货源基本结束，库内辣椒开始出售，但价格偏高，终端接受有难度。河南产区库外货源供应进入扫尾阶段，货源质量一般，终端客商采购多按需为主。库内存货不及去年同期，目前河南临颍库存量约 7 万吨，柘城库存量约 2.5 万吨，三樱椒存量占比 50.00% 左右。供应量整体不及去年。随着新型冠状病毒管控政策优化下，下游需求量稍有复苏，对后期辣椒价格带来一定支撑。但相应品种替代关系跟随上升。预计辣椒价格长线有上涨空间，但价格上涨空间或受限

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%。

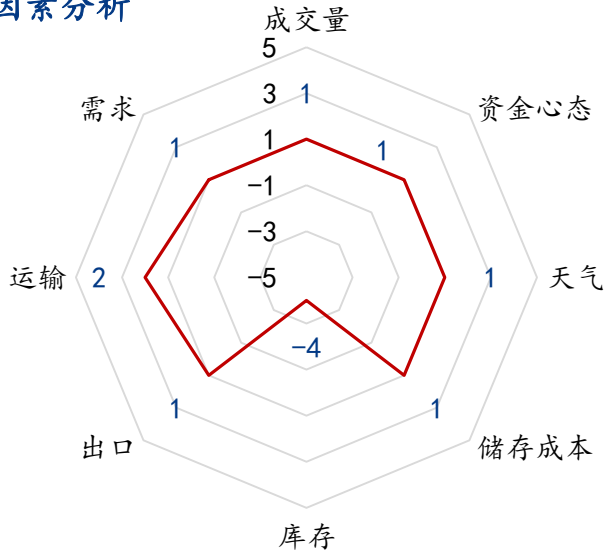
仓储企业调研样本为 10 家，下月持上涨观点的群体占 40%，持平稳观点的群体占 20%，持下跌观点的群体占 50%。

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，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。

资金心态：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。

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236.95万吨，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。

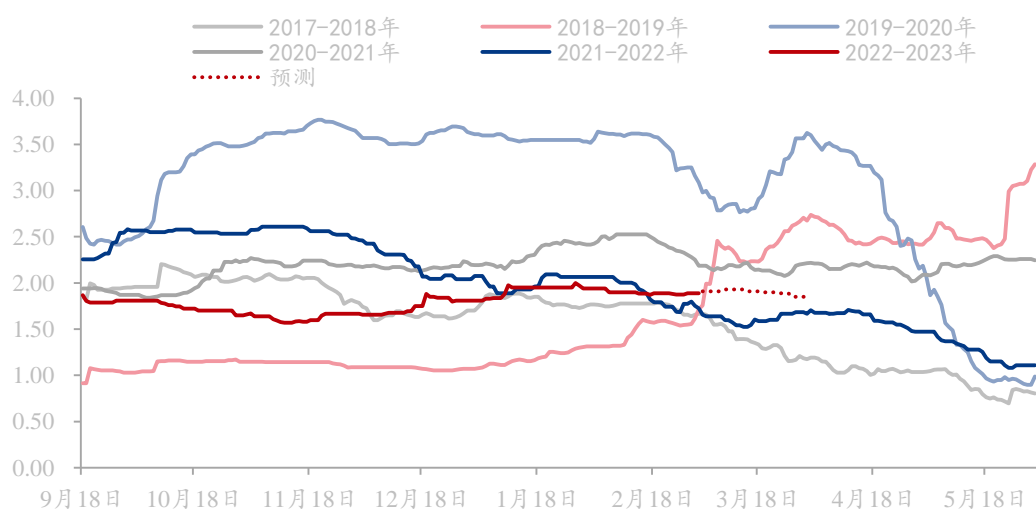
需求：需求本周印尼配额的下放，临近周末走货稍有改善。

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



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窄幅震荡为主，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。

利空因素主要有：2022 年库存创历史新高，2023 年预计五一结转库存仍会创新高。

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