

大蒜市场 周度报告

(2023.5.18-5.25)



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. 5. 18-5. 25)

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 -
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 大蒜主产区出库价格分析.....	- 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.....	- 8 -
第五章 大蒜下游加工产品分析.....	- 9 -
5.1 蒜米市场分析.....	- 9 -
5.2 脱水蒜片市场分析.....	- 10 -
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 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析.....	- 12 -
第七章 大蒜下周市场心态调研.....	- 12 -
第八章 大蒜后市影响因素分析.....	- 13 -
第九章 大蒜市场周度预测.....	- 15 -

本周库内蒜价格全线下跌，金乡一般混级主流成交参考价在 3.66 元/斤，环比跌幅为 2.03%。本周早熟蒜、太空蒜干度逐步好转，晚熟鲜蒜大量开挖，部分产区上市。本周鲜蒜市场价格稳弱运行。山东金乡鲜蒜主流成交参考价在 2.80-3.20 元/斤。太空干度 7-8 成好质量货源主流成交参考价在 4.20-4.60 元/斤。走货量下降、储存商利润萎缩。Mysteel 农产品预计下周主产区大蒜价格下跌。

第一章 大蒜行情指标回顾

表 1 本周大蒜行情指标回顾

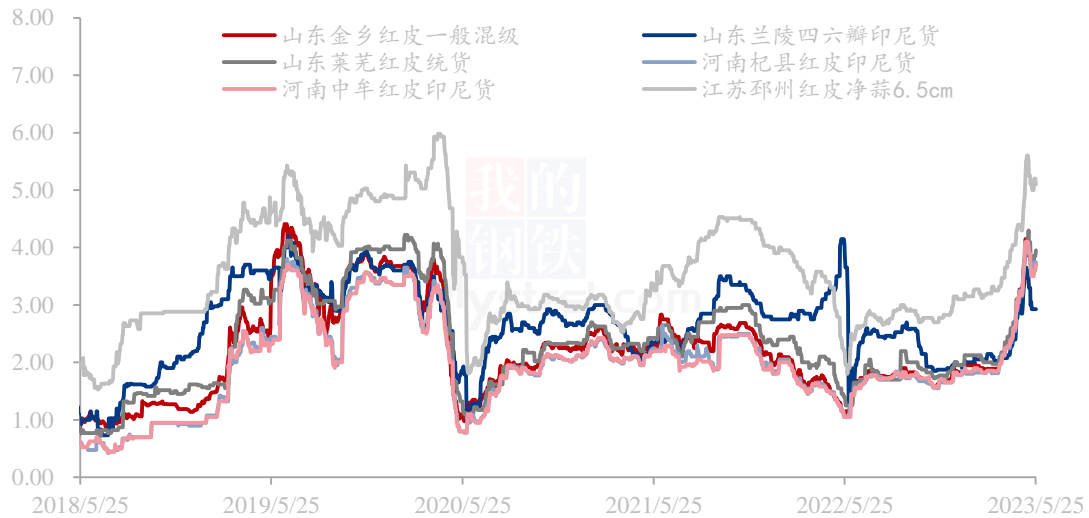
本周行情指标					
类别	产区名称	本周	上周	变化率	备注
供应 (万吨)	山东金乡库存	76.60	81.20	-5.67%	剩余 110.48 万吨
	山东兰陵库存	1.68	1.82	-7.69%	
	山东莱芜库存	6.56	7.00	-6.29%	
	河南杞县库存	15.20	16.20	-6.17%	
	河南中牟库存	3.24	3.52	-7.95%	
	江苏邳州库存	7.20	7.80	-7.69%	
需求 (万吨)	销区交易量 (北京新发地)	200	210	-4.76%	
储存商利润 (元/吨)	山东金乡利润	3404	3556	-4.27%	平均利 润： 3019 元/吨 (1.51 元/ 斤)
	山东兰陵利润	650	1029	-36.83%	
	山东莱芜利润	4000	4243	-5.73%	
	河南杞县利润	3354	3431	-2.24%	
	河南中牟利润	3103	3346	-7.26%	
	江苏邳州利润	3600	3700	-2.70%	
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	3.66	3.73	-1.95%	全国六 大产区 价格下 跌
	山东兰陵四六瓣印尼货	2.93	3.11	-5.95%	
	山东莱芜红皮统货	3.80	3.92	-3.06%	
	河南杞县红皮印尼货	3.70	3.74	-1.15%	
	河南中牟红皮印尼货	3.57	3.69	-3.21%	

	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	5.10	5.15	-0.97%
	Mysteel 大蒜价格指数	3.64	3.73	-2.41%

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区出库价格分析

中国大蒜主产区价格统计（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

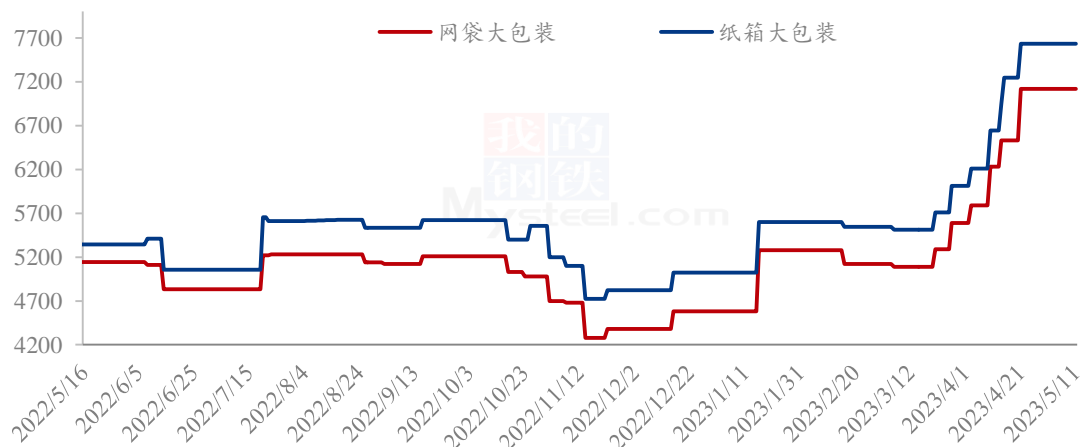
图 1 中国大蒜主产区价格统计（单位：元/斤）

本周库内蒜价格全线下跌，金乡一般混级主流成交参考价在 3.66 元/斤，环比跌幅为 2.03%。本周早熟蒜、太空蒜干度逐步好转，晚熟鲜蒜大量开挖，部分产区上市。库内交投活跃度进一步转弱。蒜米企业采购蒜米消化一部分货源，销区市场及出口端采购部分货源。包装公司因农忙人工紧缺减少采购量。整体采购体量下降，价格下滑。

本周鲜蒜市场价格稳弱运行。山东金乡鲜蒜主流成交参考价在 2.80-3.20 元/斤。太空干度 7-8 成好质量货源主流成交参考价在 4.20-4.60 元/斤。河南杞县鲜蒜主流成交参考价在 2.10-2.30 元/斤。江苏邳州早熟鲜蒜主流报价在 1.80-2.30 元/斤。近日部分产区有雨，拿货商家采购量有所下滑。线上公共交易平台价格偏弱，储存商卖货略显主动。

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停报，包装公司表示目前受农忙影响，工人紧缺，订单量大幅减少。另外，高价位下大蒜加工企业亏损，国外采购量下降。价格暂维持上周水平参考。上周网袋装出厂周均价在 7120 元/吨；纸箱包装出厂周均价在 7633 元/吨。预计新干蒜上市后加工厂价格或将恢复正常。

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）

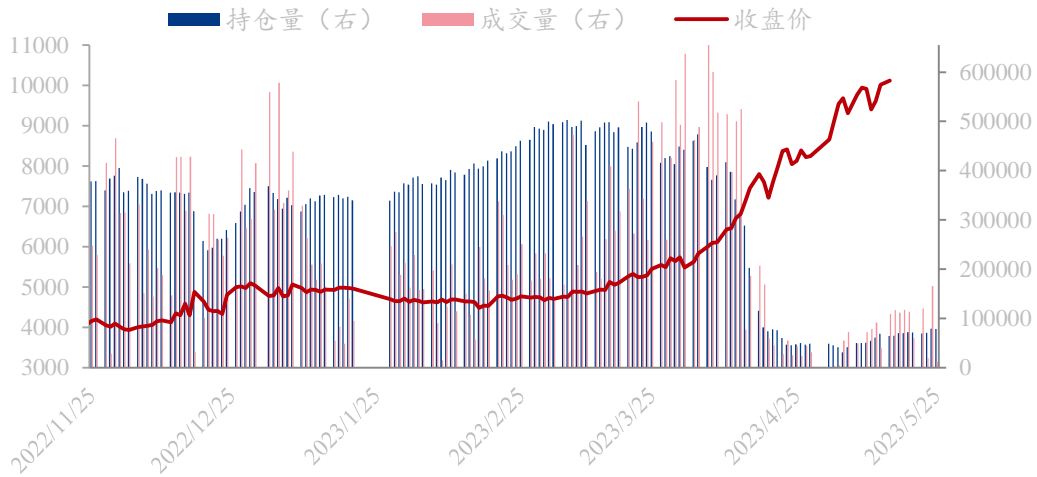


图 3 大蒜线上交易平台 DS2308 价格与持仓量统计（元/吨，吨）

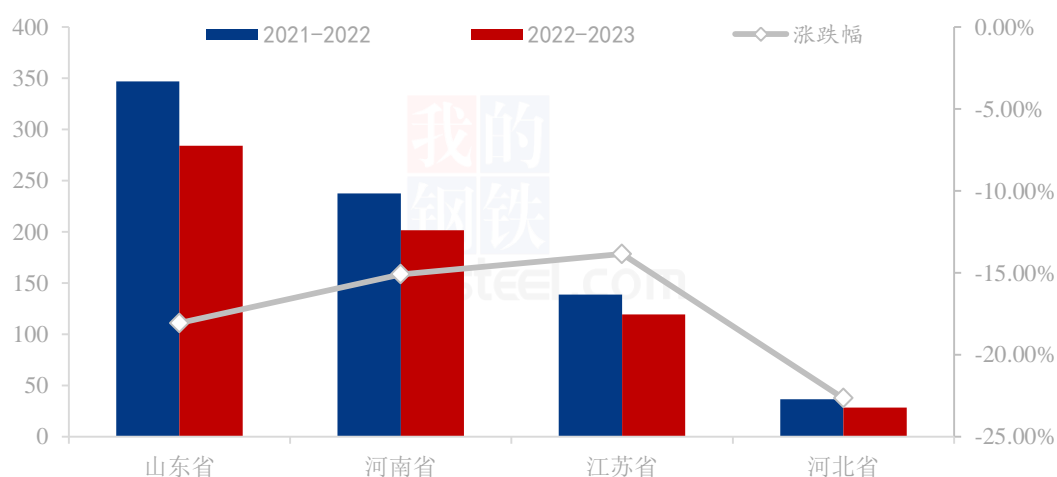
数据来源：公共线上交易平台牡丹国际电子盘，上海钢联整理

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）



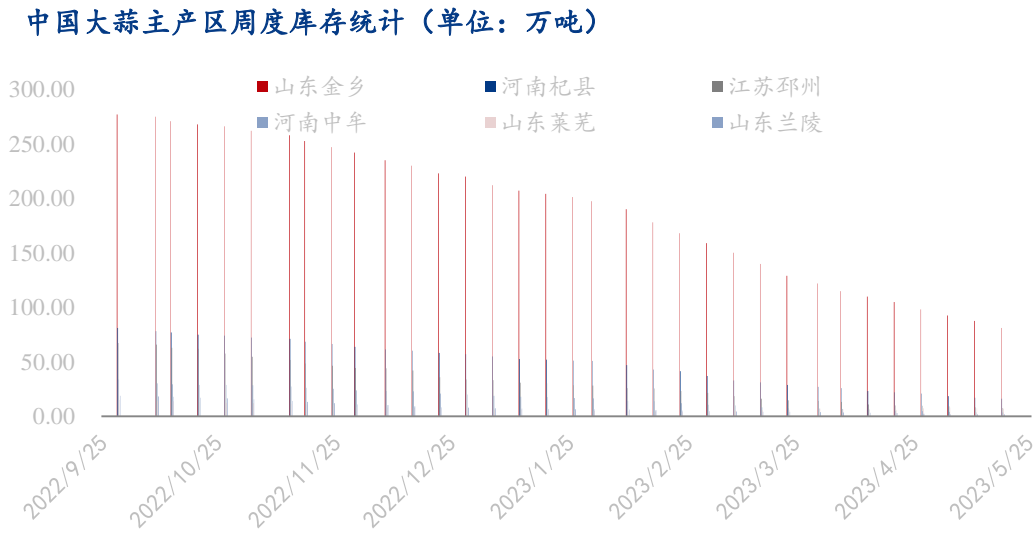
数据来源：钢联数据

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



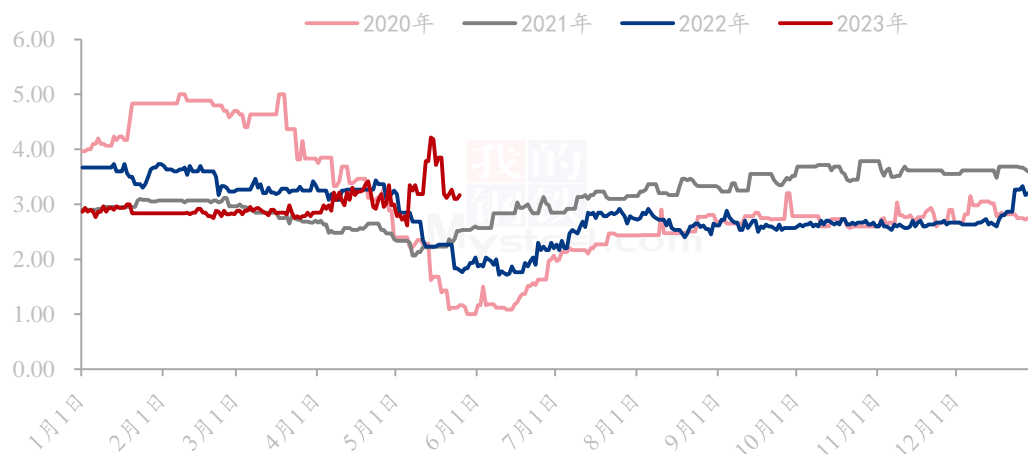
数据来源：钢联数据

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 5 月 25 日，全国大蒜主产区剩余库存在 110.48 万吨。其中山东金乡库存量为 76.6 万吨。河南杞县库存量为 15.20 万吨，江苏邳州库存量为 7.20 万吨，河南中牟库存量为 3.24 吨，山东兰陵库存量为 1.68 万吨，山东莱芜库存量为 6.56 万吨。本周市场活跃度降低，当前价位下拿货量减少。加之鲜蒜上市后市场重心向鲜蒜转移，库内交投热度下降，走货放缓。

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

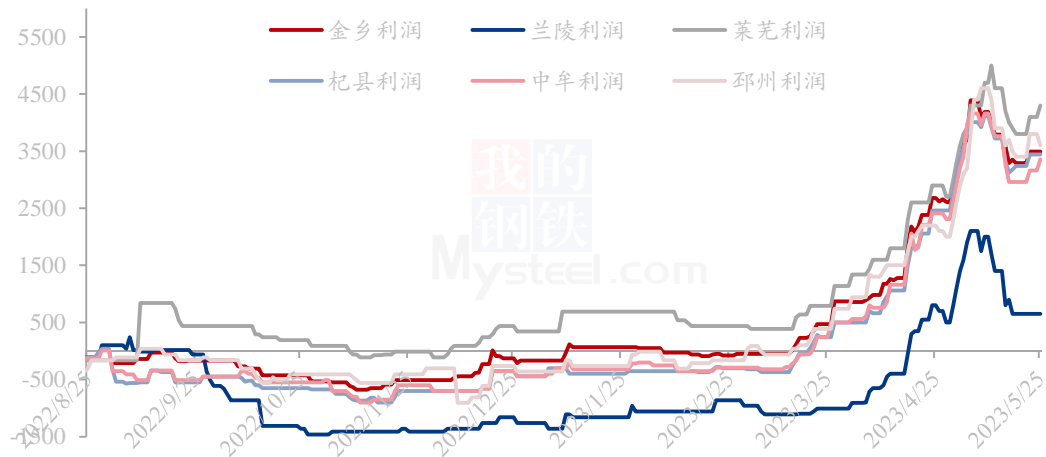
图 6 中国大蒜样本销区批发均价同比统计（元/斤）

本周全国大蒜样本销区周均价为 3.16 元/斤，价格环比下跌 19.23%。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。从 2020-2023 年期间的均价数据可以看出大蒜价格在每年的 1-5 月份价格逐步下滑；6-8 月份价格上涨；9-12 月份基本处于震荡走势。

2023 年销区市场一反常态，价格基本在 4 月份下滑期间逆势上涨，价格持续上涨到 5 月下旬，鲜蒜上市，各销区市场鲜蒜走货量大于库内蒜，但整体走货速度平平，价格下跌为主。

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 7 全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

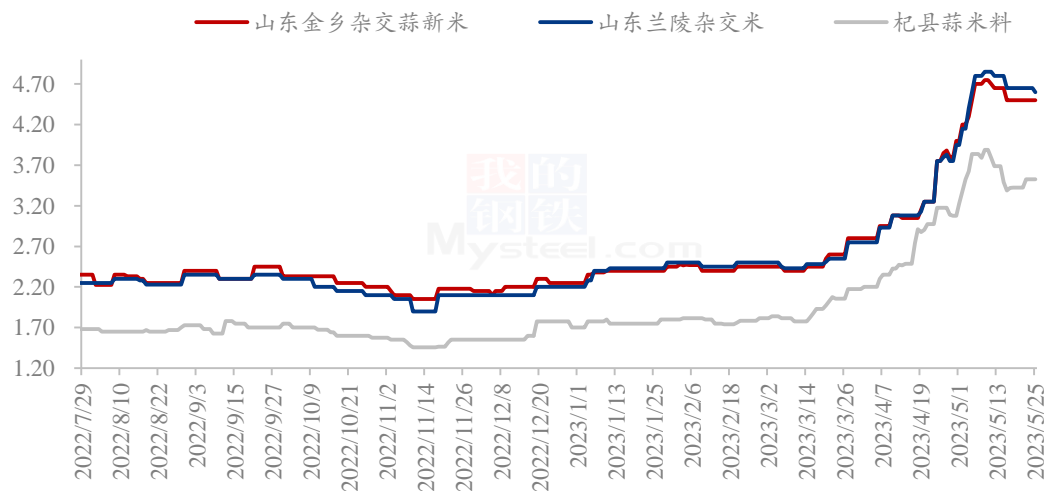
本周库内蒜六大主产区盈利空间进一步收窄，鲜蒜上市后市场热度逐步转移，库内成交体量缩小。价格较上周下滑后储存商利润有所收窄。综合来看，当前六大产区储存商平均盈利幅度在 3019 元/吨（1.51 元/斤）。

（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）

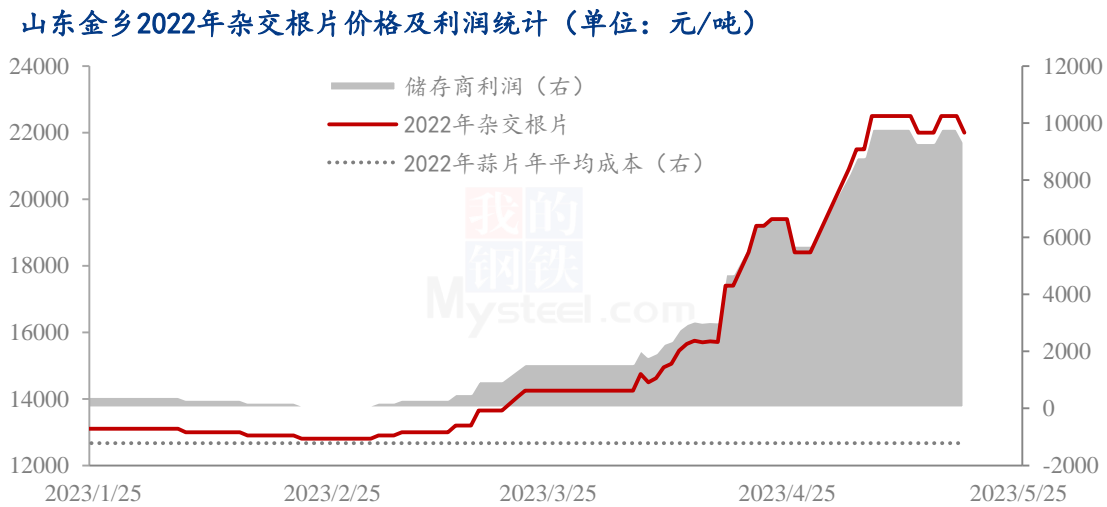


数据来源：钢联数据

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延续下跌。其中山东金乡杂交新米周均价为 4.50 元/斤，环比跌幅为 1.87%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 4.64 元/斤，环比跌幅为 1.96%。原料蒜米料周均价在 3.48 元/斤，环比跌幅为 1.69%。整体来看，蒜米当前质量偏差较大，随着原料蒜价格下滑，蒜米价格下跌。

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下跌。其中 2022 年杂交根片周均价为 22000 元/吨，环比跌幅为 0.96%。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 22000 元/吨，盈利空间在 9333 元/吨。

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 10 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 7314.29 元/吨，环比下跌 2.03%；小麦周均价为 2712 元/吨，环比增幅为 1.00%。价差均价为 4553.71 元/吨，均价较上周跌幅为 8.94%。大蒜价格高位回落，市场购销热度受鲜蒜冲击。小麦价格基本维持平稳偏硬，价差较大。2023 年小麦替代大蒜的概率较小。且大蒜受供应端体量减少预期影像，预计今年扩种概率较大。

6.2 调味品蔬菜价格分析

调味品蔬菜价格统计（单位：元/斤）



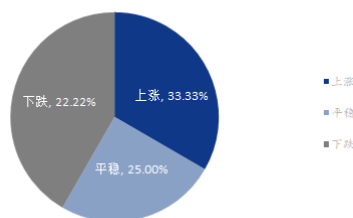
数据来源：钢联数据

图 11 调味品蔬菜价格统计（单位：元/斤）

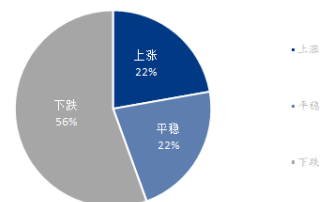
本周调味品蔬菜周均价为 7.07 元/斤，环比跌幅为 0.39%。其中上涨品种为辣椒，周均价为 15.10 元/斤，涨幅为 0.20%。下跌品种为大蒜、大姜。大蒜本周跌幅最大，周均价为 3.66 元/斤，跌幅为 2.03%。本周国内三樱椒价格呈高位盘整态势运行，成交气氛一般。从供应局面来看，目前持货商挺价心态依旧较为积极，不少捂货惜售存在，也有部分持货商认卖，要价不低。大蒜目前库内蒜价格下跌主要原因是鲜蒜上市后冲击库内蒜市场，加之高价位下当前拿货力度收窄。

第七章 大蒜下周市场心态调研

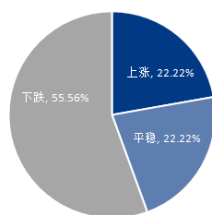
储存商后市心态调研（单位：%）



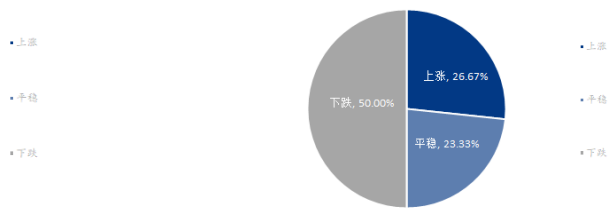
仓储企业后市心态调研（单位：%）



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 12 家, 下周持上涨观点的群体占 33.33%, 持平稳观点的群体占 25%, 持下跌观点的群体占 41.67%。

仓储企业调研样本为 9 家, 下周持上涨观点的群体占 22.22%, 持平稳观点的群体占 22.22%, 持下跌观点的群体占 55.56%。

加工企业调研样本为 9 家。下周持上涨观点的群体占 22.22%, 持平稳观点的群体占 22.22%, 持下跌观点的群体占 55.56%。

综合来看, 下周持上涨观点的群体占 26.67%, 持平稳观点的群体占 23.33%, 持下跌观点的群体占 50%。

第八章 大蒜后市影响因素分析

大蒜后市影响因素分析

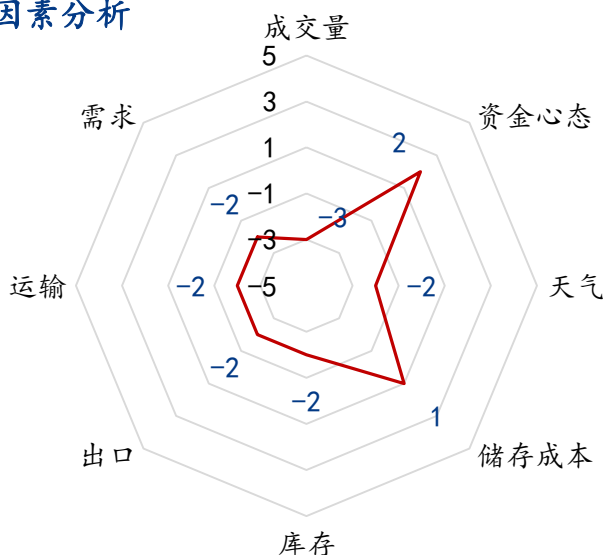
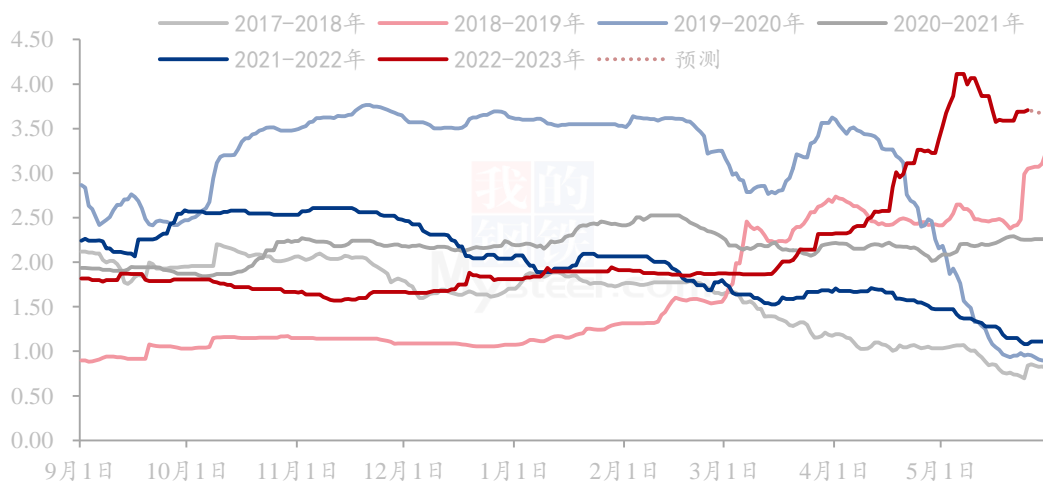


图 13 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析			
<p>成交量：本周库内蒜成交量在高价位情况下有所减少，另外鲜蒜上市，冲击库内市场，整体属于利空。</p>			
<p>资金心态：资金心态依旧看涨情绪高，目前资金仍寄希望于双减预期，炒家随着高价位运行，跟炒商家有所减少，属于明显利好。</p>			
<p>天气：本周产区有雨，属于利空。</p>			
<p>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 2.50-2.70 元，属于利好。</p>			
<p>库存：当前剩余库存量新老蒜叠加在 110.48 万吨，走货量减少，总库存仍存压力，但仍属于利空。</p>			
<p>出口：4 月中国大蒜总出口量为 17.46 万吨，环比减少 5.25 万吨，跌幅为 23.12%；同比减少 2.07 万吨，降幅为 10.60%。本月出口体量减少主要受制于高价位带来的国外对于大蒜采购紧缩。属于利空。</p>			
<p>运输：本周走货顺畅，各产区货物均可以自由出入，属于利好。</p>			
<p>需求：需求受人气提振，走货速度快，但这其中换手率较高，终端需求减弱，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>			

第九章 大蒜市场周度预测

Mysteel大蒜出库价格指数预测（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

图 14 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。早熟蒜及中熟蒜均减产，晚熟蒜减产。

第三，金乡冷库费用进一步降低，今年库费下降至 250-270 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。

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，农忙时节到来，各产区工人紧缺，加工企业压缩订单量，采购力度缩小。国外订单量在高价位及农忙双重影响下减少。

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，鲜蒜逐步上量，市场主力方向由库内蒜向鲜蒜转移，库内蒜需求逐步下降。

后期预测：Mysteel 农产品预计下周主产区大蒜出库价格或将继续下跌，农忙加工订单减少及鲜蒜上市令市场热度降温。鲜蒜活跃度主要看买家采购力度，预计短期内鲜蒜价格维持震荡趋势，随着干度逐步好转，鲜蒜价格有望上涨。另外，产区天气需要持续关注。下周山东金乡一般混级周均价预计在 3.50-4.00 元/斤。鲜蒜混级周均价预计在 2.50-3.50 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