

# 大蒜市场 周度报告

(2023.5.25-6.1)



## 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. 25-6. 1)

## 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 调味品蔬菜价格分析.....	- 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 -

本周库内蒜价格微硬运行，金乡一般混级主流成交参考价在 3.67 元/斤，环比增幅为 0.39%。金乡鲜蒜主流成交参考价在 2.8-3.5 元/斤。市场活跃度降低，阴雨天气较多令产区新老蒜走货均不快。销区市场及国外均减少采购量。库内蒜维持间接性销货为主。鲜蒜上市量加大，阴雨天气较多令市场交投活跃度下降。今年农户部分产区杂质大、土质含量多，阴雨天部分货源霉变。Mysteel 农产品预计下周主产区大蒜出库价格或将差距拉大。好质量货源有望上涨，此等货源及质量问题严重货源或将因质量问题下滑。

## 第一章 大蒜行情指标回顾

表 1 本周大蒜行情指标回顾

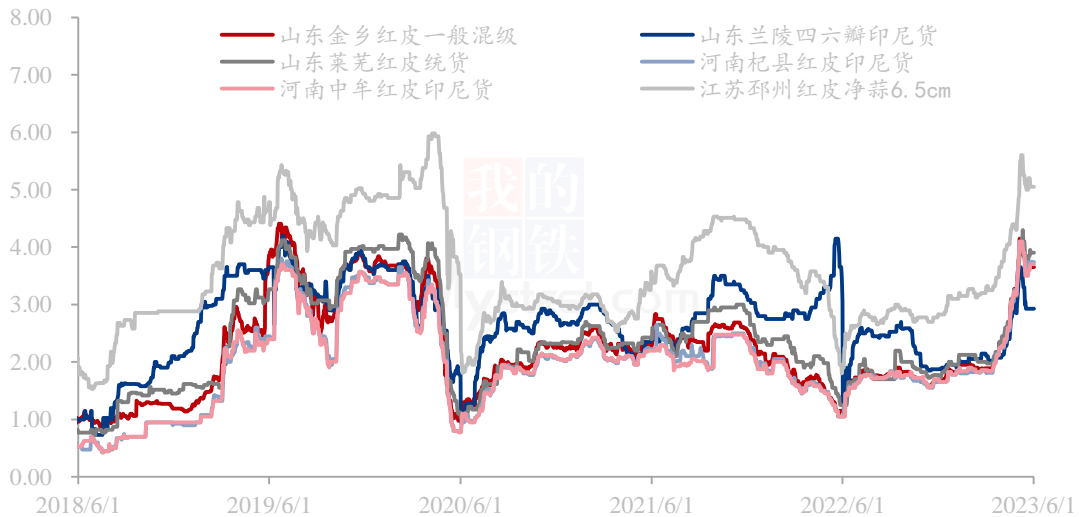
本周行情指标					
类别	产区名称	本周	上周	变化率	备注
供应 (万吨)	山东金乡库存	73.20	76.60	-4.44%	剩余 105.4 万吨
	山东兰陵库存	1.55	1.68	-7.74%	
	山东莱芜库存	6.40	6.56	-2.44%	
	河南杞县库存	14.25	15.20	-6.25%	
	河南中牟库存	3.20	3.24	-1.23%	
	江苏邳州库存	6.80	7.20	-5.56%	
需求 (万吨)	销区交易量 (北京新发地)	195	200	-2.50%	
储存商利润 (元/吨)	山东金乡利润	3433	3404	0.85%	平均利润: 3097 元/吨 (1.55 元/斤)
	山东兰陵利润	650	650	0.00%	
	山东莱芜利润	4200	4000	5.00%	
	河南杞县利润	3440	3354	2.56%	
	河南中牟利润	3360	3103	8.28%	
	江苏邳州利润	3500	3600	-2.78%	
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	3.67	3.66	0.35%	全国六大产区价格涨跌互现
	山东兰陵四六瓣印尼货	2.93	2.93	0.00%	

山东莱芜红皮统货	3.90	3.80	2.63%
河南杞县红皮印尼货	3.74	3.70	1.16%
河南中牟红皮印尼货	3.70	3.57	3.60%
江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	5.05	5.10	-0.98%
Mysteel 大蒜价格指数	3.69	3.64	1.37%

## 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）

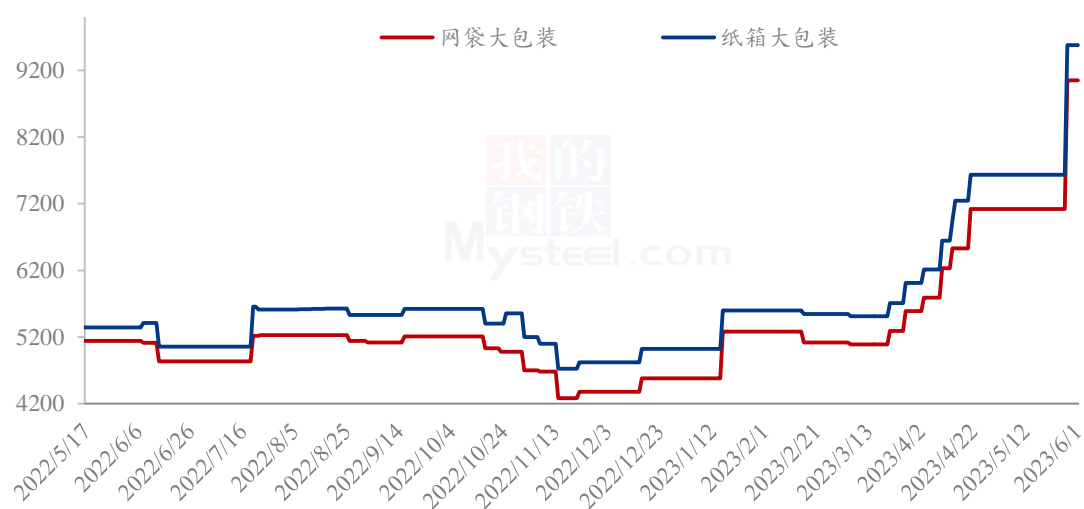
本周库内蒜价格微硬运行，金乡一般混级主流成交参考价在 3.67 元/斤，环比增幅为 0.39%。河南杞县普标印尼主流成交参考价在 3.74 元/斤，环比增幅为 1.16%。本周库内间歇性成交，整体走货体量不大，主要刚需采购为主。销区市场及出口端采购力度在高价位下均有所下降。包装公司逐步开始少量拿货。

本周山东金乡鲜蒜主流成交参考价在 2.8-3.5 元/斤。河南杞县鲜蒜主流成交参考价在 2.00-2.30 元/斤。江苏邳州早熟鲜蒜主流报价在 2.20-2.40 元/斤。山东兰陵四六瓣

鲜蒜主流成交参考价在 2.00-2.20 元/斤。鲜蒜上市量加大，本周阴雨天气较多令市场交投活跃度下降。今年农户收益高，周边产区百姓认卖，且今年部分产区杂质大、土质含量多。加之阴雨天气令部分蒜有霉变。晒蒜量金乡产区创历史新高。

## 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恢复报价，网袋装出厂周均价在 8499 元/吨，较 4 月 10 日上涨 19%；纸箱包装出厂周均价在 9022 元/吨，较 4 月 10 日上涨 18%。当前包装企业新老蒜均接单，价格随行就市。出口走量不大令包装公司拿货力度减慢。

## 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）

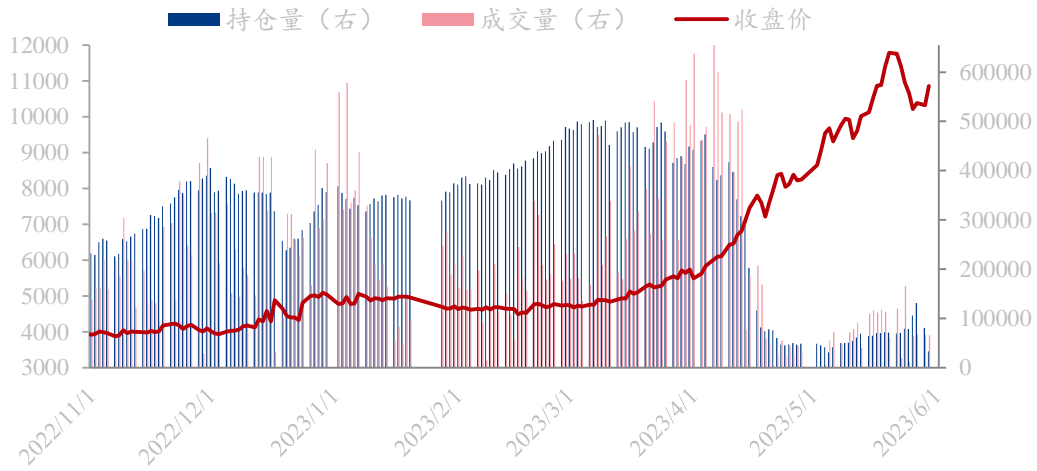


图 3 大蒜线上交易平台 DS2308 价格与持仓量统计（元/吨，吨）

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

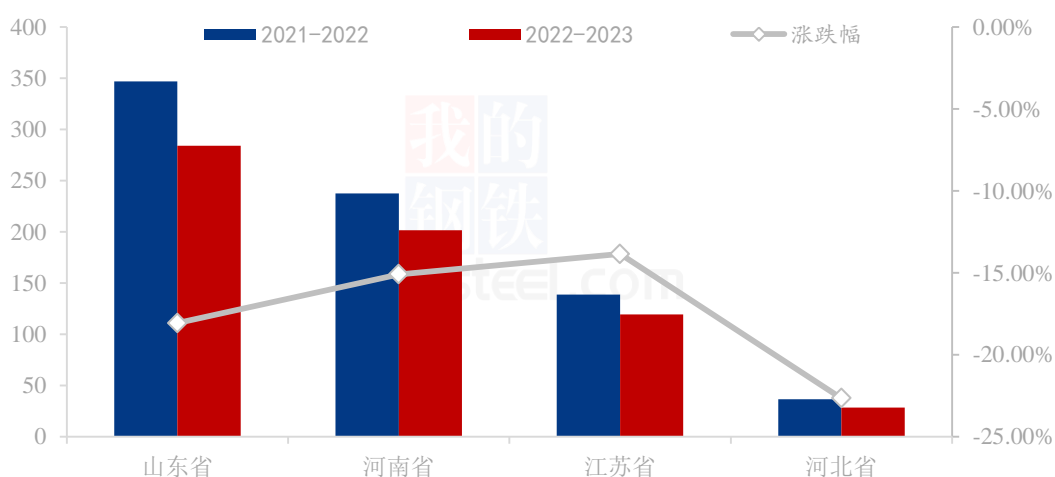


## 第三章 大蒜供需格局分析

### 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）



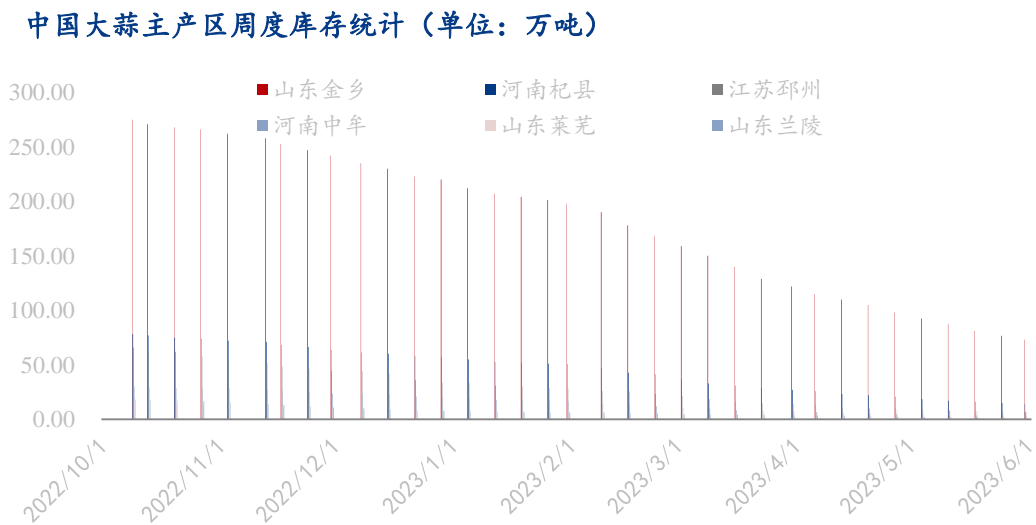
数据来源：钢联数据

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



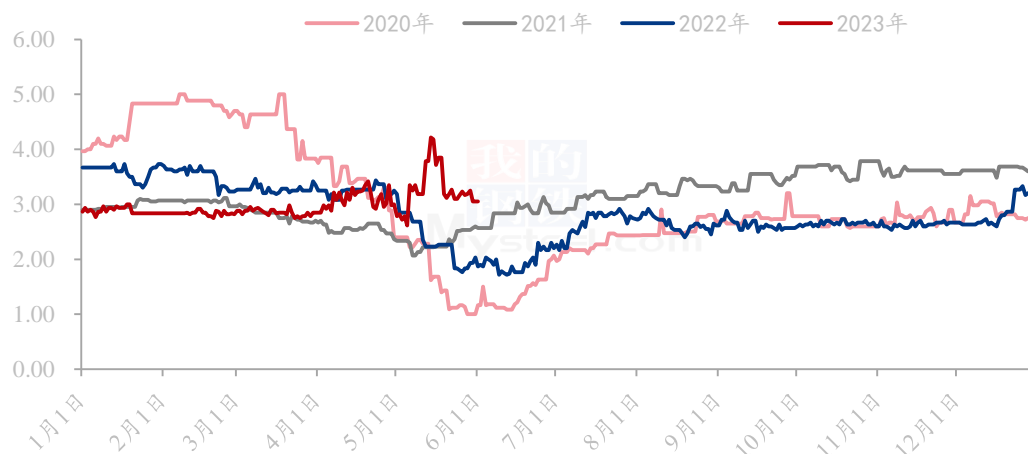
数据来源：钢联数据

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 31 日，全国大蒜主产区剩余库存在 105.4 万吨。其中山东金乡库存量为 73.20 万吨。河南杞县库存量为 14.25 万吨，江苏邳州库存量为 6.80 万吨，河南中牟库存量为 3.20 吨，山东兰陵库存量为 1.55 万吨，山东莱芜库存量为 6.40 万吨。本周市场活跃度降低，阴雨天气较多令产区新老蒜走货均不快。销区市场及国外均减少采购量。库内蒜维持间接性销货为主。

### 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

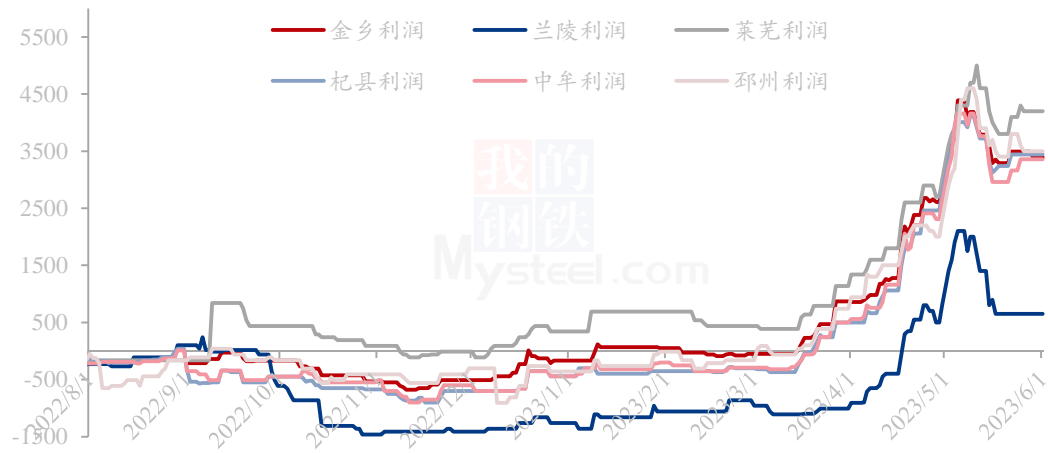
图 6 中国大蒜样本销区批发均价同比统计（元/斤）

本周全国大蒜样本销区周均价为 3.14 元/斤，价格环比下跌 0.6%。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。本周大蒜产区阴雨天气较多令鲜蒜霉变发生率提高，质量问题凸显情况下商家采购热度下降。价格自高位跌落，市场恢复平静。

## 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）

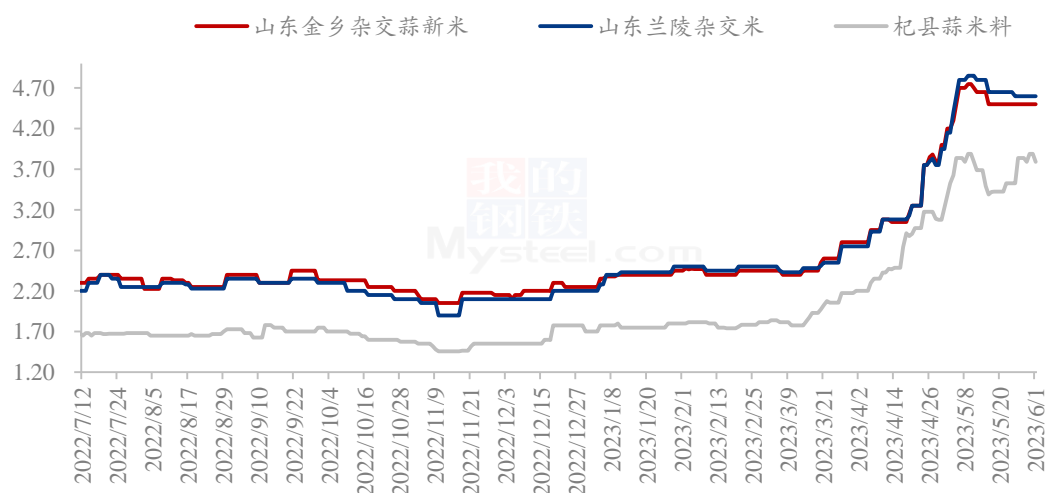
本周库内蒜六大主产区盈利空间稍有增加，库内走货量不大，但周内前期价格稍有支撑。综合来看，当前六大产区储存商平均盈利幅度在 3097 元/吨（1.55 元/斤）。

（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）

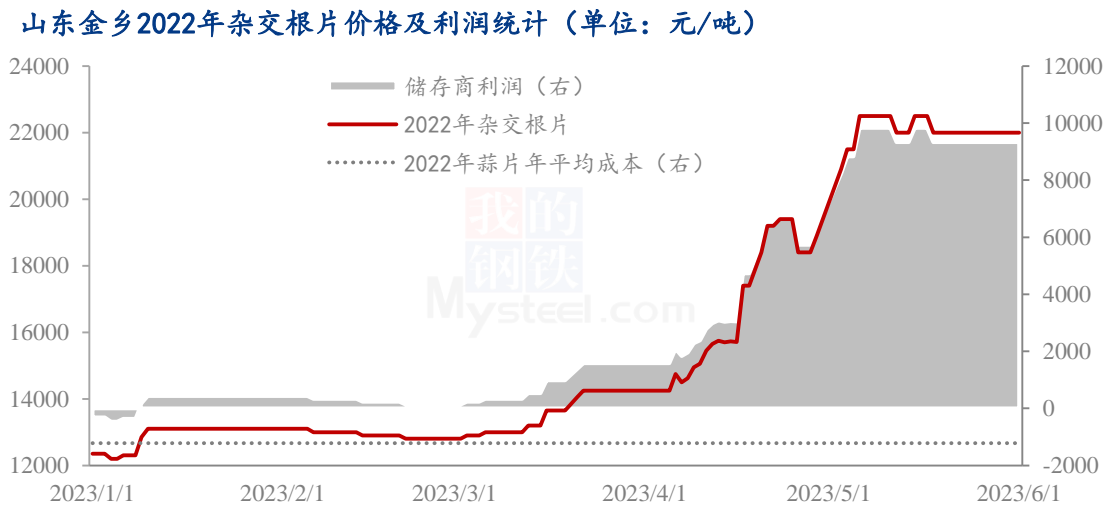


数据来源：钢联数据

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稳弱，蒜米料价格偏硬。其中山东金乡杂交新米周均价为 4.50 元/斤，环比持平；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 4.60 元/斤，环比跌幅为 0.92%。原料蒜米料周均价在 3.84 元/斤，环比涨幅为 10.25%。整体来看，蒜米当前已库内原料为主，市场交投活跃度平平，价格变动不大，市场维持刚需拿货。

## 5.2 脱水蒜片市场分析



数据来源：钢联数据

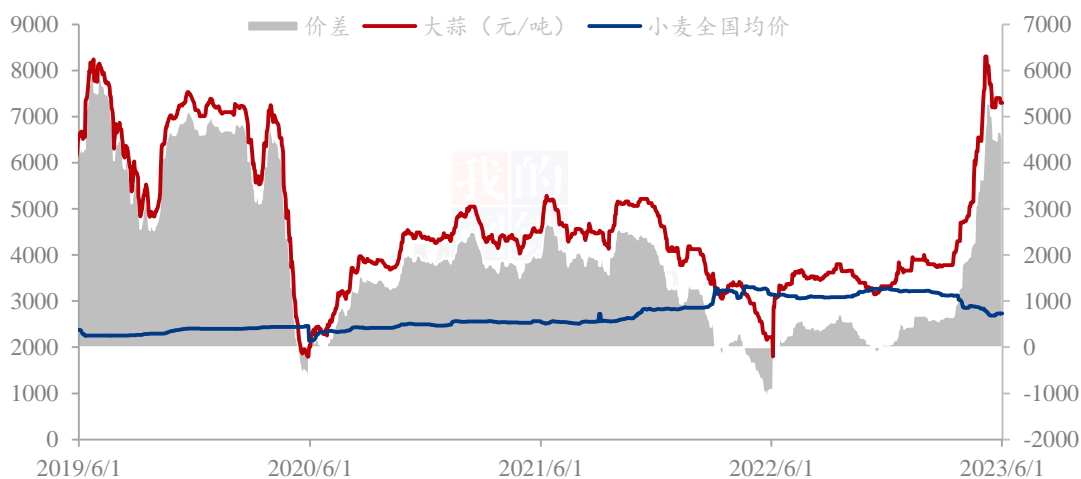
图 9 山东金乡蒜片价格统计（单位：元/吨）

本周山东产区脱水蒜片价格平稳。其中 2022 年杂交根片周均价为 22000 元/吨，环比持平。用 2021-2022 年大蒜生产蒜片为 3.6 斤出一斤蒜片，2022 年脱水蒜成本年均价在 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、小麦价格齐上涨。大蒜周均价为 7342.86 元/吨，环比上涨 0.39%；小麦周均价为 2730.43 元/吨，环比增幅为 0.68%。价差均价为 4641 元/吨，均价较上周涨幅为 1.92%。大蒜周均价微涨，市场交投活跃度不佳。近期小麦主产区河南、安徽各地遭遇连续降雨天气，芽麦、毒素超标现象较多，新麦质量欠佳，难以满足制粉企业生产标准。预计近期小麦价格震荡偏强调整，关注主产区天气以及新麦质量。

## 6.2 调味品蔬菜价格分析

调味蔬菜价格统计（单位：元/斤）



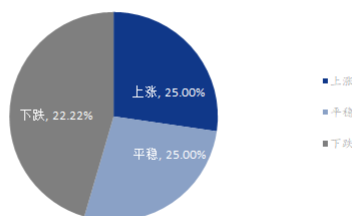
数据来源：钢联数据

图 11 调味品蔬菜价格统计（单位：元/斤）

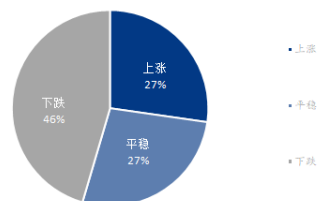
本周调味品蔬菜周均价为 7.06 元/斤，环比跌幅为 0.15%。其中上涨品种为大蒜，周均价为 3.67 元/斤，涨幅为 0.39%。下跌品种为大姜。持稳品种为辣椒及洋葱。国内干辣椒市场走货依旧不快，价格弱稳运行。从供应面来看，目前辣椒交易以库内辣椒供应为主，受库存低位支撑，持货商对后期销售较有信心。

## 第七章 大蒜下周市场心态调研

储存商后市心态调研（单位：%）

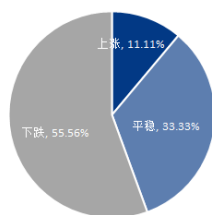


仓储企业后市心态调研（单位：%）

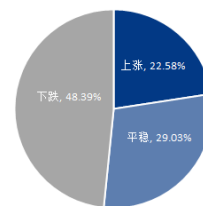




加工企业后市心态调研 (单位: %)



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 31 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 25%, 持平稳观点的群体占 25%, 持下跌观点的群体占 50%。

仓储企业调研样本为 11 家, 下周持上涨观点的群体占 27.27%, 持平稳观点的群体占 27.27%, 持下跌观点的群体占 45.45%。

加工企业调研样本为 9 家。下周持上涨观点的群体占 11.11%, 持平稳观点的群体占 33.33%, 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 22.58%, 持平稳观点的群体占 29.03%, 持下跌观点的群体占 48.39%。

## 第八章 大蒜后市影响因素分析

### 大蒜后市影响因素分析

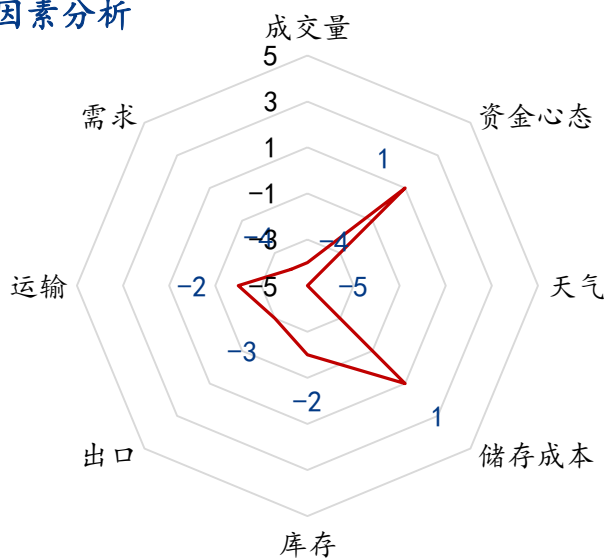
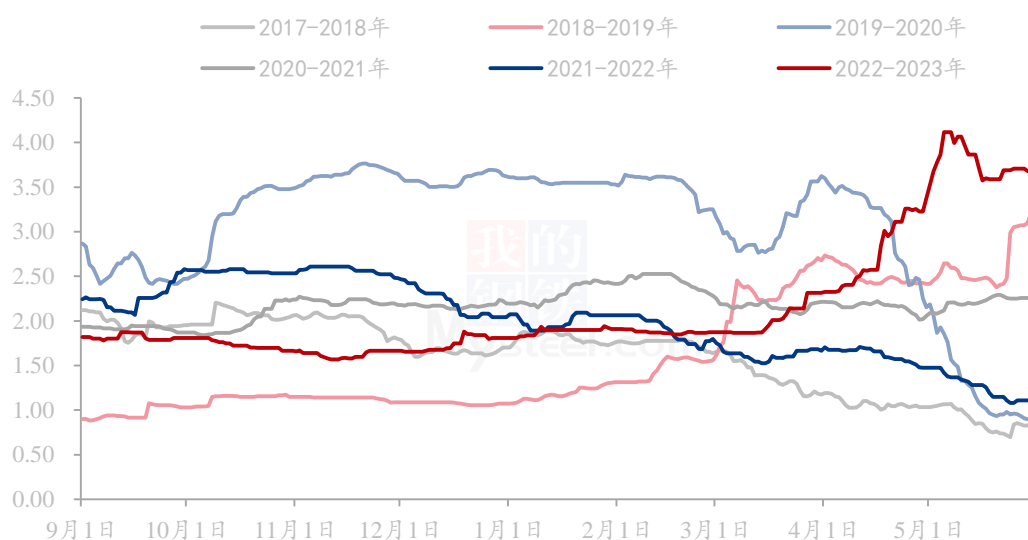


图 13 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析			
<p><b>成交量：</b>本周库内蒜成交量在高价位情况下减少，阴雨天气更增加了储存难度，市场仅维持按需采购。整体属于利空。</p>			
<p><b>资金心态：</b>资金心态在近期天气变化及其他机构蒜薹入库量偏大等因素的影响下，部分有多转空。高价位下多数商家仍持观望态度。属于明显利好。</p>			
<p><b>天气：</b>本周产区有雨，多数产区鲜蒜出现不同程度的霉变，严重影响了晒蒜的质量。属于利空。</p>			
<p><b>储存成本：</b>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><b>库存：</b>当前剩余库存量新老蒜叠加在 105.4 万吨，走货量减少，总库存仍存压力，但仍属于利空。</p>			
<p><b>出口：</b>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><b>运输：</b>本周走货顺畅，但天气影响下运输量减少，属于利空。</p>			
<p><b>需求：</b>周内阴雨天气较多，加之高价位，整体需求锐减，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（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。今年早、中、晚熟均减产。

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。但此影响仅限于经济恢复带动，高价位抑制阻力下，销量反之缩小。

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，高价位下加工企业压缩订单量，采购力度缩小。阴雨天气更加令部分客商望而却步。

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。

第六，天气对于今年晒蒜形成重大利空。部分产区在连续阴雨天气情况大，大蒜霉变严重，高价位晾晒出蒜米料及脱水蒜，这令众多晒蒜者苦不堪言。

**后期预测：**Mysteel 农产品预计下周主产区大蒜出库价格或将差距拉大。好质量货源有望上涨，此等货源及质量问题严重货源或将因质量问题下滑。库内蒜预计将继续间接性拿货。但若鲜蒜霉变继续增加，库内蒜优势将有所体现。下周山东金乡一般混级周均价预计在 2.50-3.50 元/斤。进入六月份后市场将基本转向库外。

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