

# 大蒜市场 月度报告

(2022年10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

# 大蒜市场月度报告

(2022 年 10 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

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.....	- 9 -
第五章 大蒜相关产品分析.....	- 11 -
第六章 大蒜下月市场心态调研.....	- 11 -
第七章 大蒜后市影响因素分析.....	- 12 -



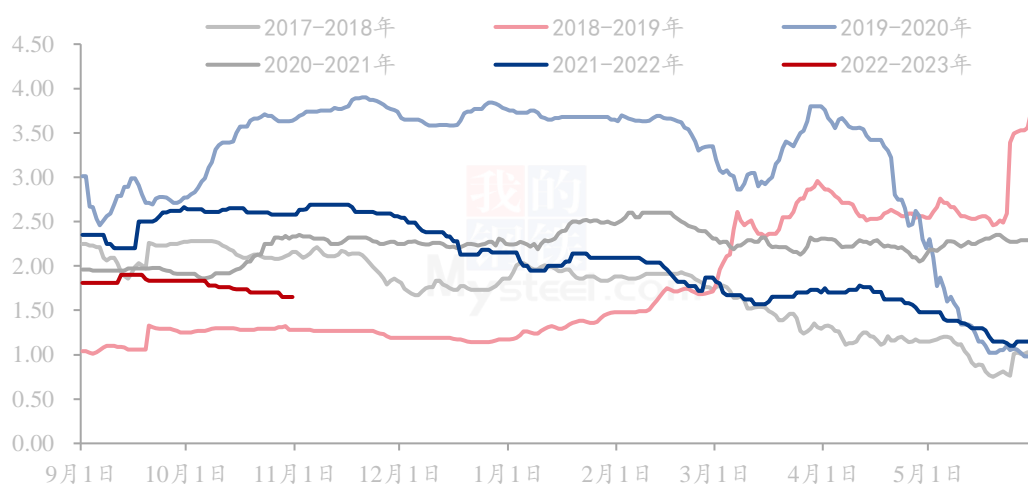
## 本月核心观点

大蒜每年10月为大蒜库内蒜销售的月份，同时也是新季大蒜种植季。下游加工企业 & 包装公司一般会减少订单量以应对农忙。批发市场今年夏收季备货较为充足，加之全国新冠疫情反复令采购需求降低。Mysteel 大蒜出库价格指数月均价在 3480 元/吨，环比下跌 160 元/吨，跌幅为 4.40%。Mysteel 农产品预计 11 月库内蒜价格将会延续下跌走势运行。

## 第一章 大蒜市场行情回顾

### 1.1 大蒜主产区大蒜价格分析

山东金乡大蒜产区红皮一般混级市场价格统计（单位：元/斤）



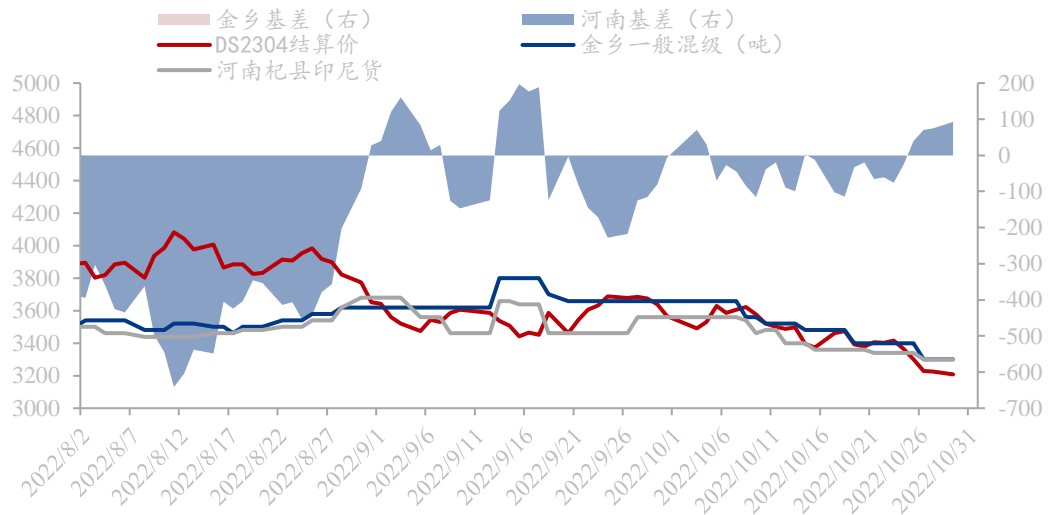
数据来源：钢联数据

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 10 月大蒜收购价格下滑。金乡一般混级月均价在 1.74 元/斤，环比 9 月收购价格下跌 0.10 元/斤，跌幅为 5.43%。同比下跌 0.87 元/斤，跌幅为 33.33%。10 月国庆假期后新冠疫情反复令销区市场走货速度放缓，供应端货源偏多，库存压力偏大令储存商出货意愿较强。批发市场减少采购力度，部分消化夏收季存储货源为主。整体来看，10 月份价格下跌走势运行，各主产区新季大蒜种植结束，减种较明显。

## 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DS2304合约与现货基差统计（元/吨）



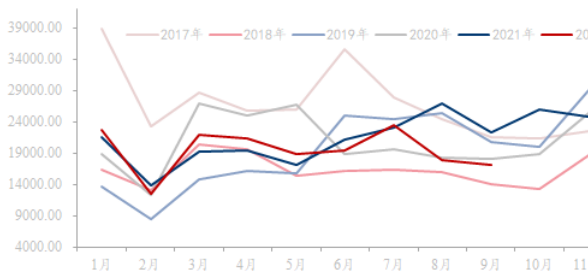
数据来源：钢联数据

图 2 大蒜线上交易平台与现货月度基差统计（元/吨）

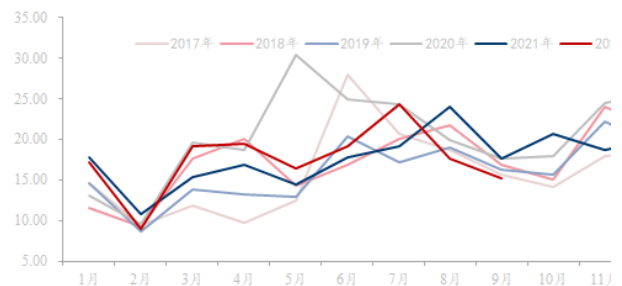
10月线上交易平台DS2304主力合约呈现阶梯式下行走势运行，结算月均价为3443元/吨，环比下跌126元/吨，跌幅3.52%。金乡一般混级月均价在3480元/斤，环比9月收购价格下跌200元/斤，跌幅为5.43%，基差均值为37元/吨。杞县红皮杂交蒜印尼货月均价在3420元/吨，环比下跌120元/吨，基差均值为-23元/吨。

## 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）



大蒜历年总出口均价统计（单位：万吨）



数据来源：海关总署、上海钢联整理

图 3 中国大蒜出口均价统计（美元/吨）

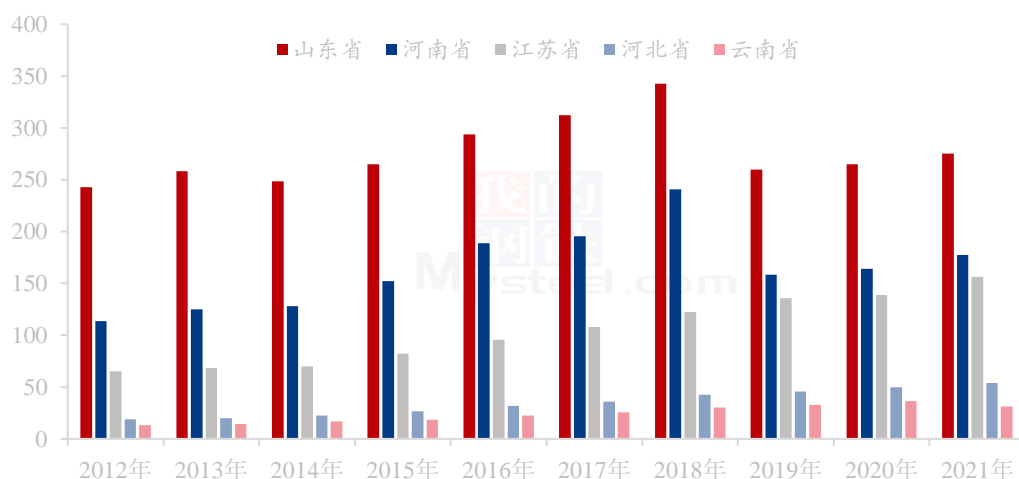
2022 年 9 月中国大蒜总出口金额为 17153.99 万美元，环比下跌 636.11 万美元，跌幅为 3.58%。同比下跌 5250.55 万美元，跌幅为 23.44%。

2022 年 9 月中国大蒜总出口均价为 1145.04 美元/吨，环比下跌上涨 113.15 美元/吨，涨幅为 113.15%。同比上涨 883.97 美元/吨，涨幅为 69.44%。

## 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

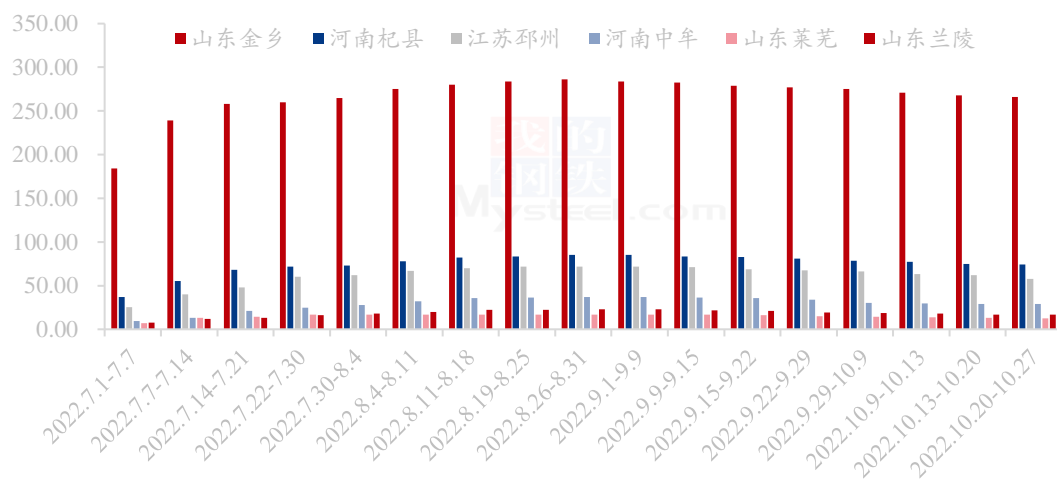
图 4 中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）

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。

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）

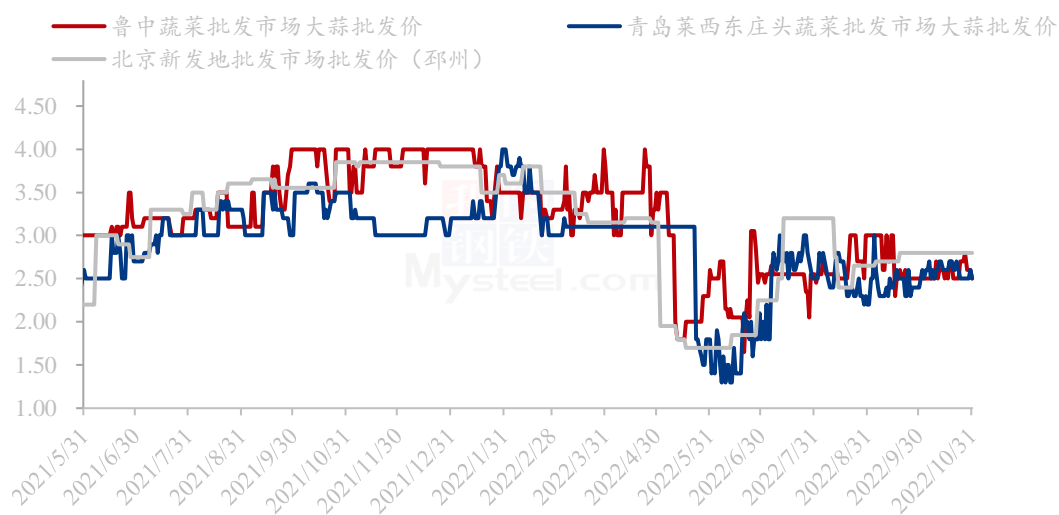
根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2022 年 10 月 27 日，全国大蒜主产区剩余库存存在 455.8 万吨。其中山东金乡库存量为 266.2 万吨。河南杞县库存量为 74.1 万吨，江苏邳州库存量为 57.6 万吨，河南中牟库存量为 29 万吨，山东兰陵库存量为 16.6 万吨，山东莱芜库存量为 12.3 万吨。本周走货速度较上周有所减少，新冠疫情令中牟产区静默管理，部分销区封闭管理，下游需求减弱。



## 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）



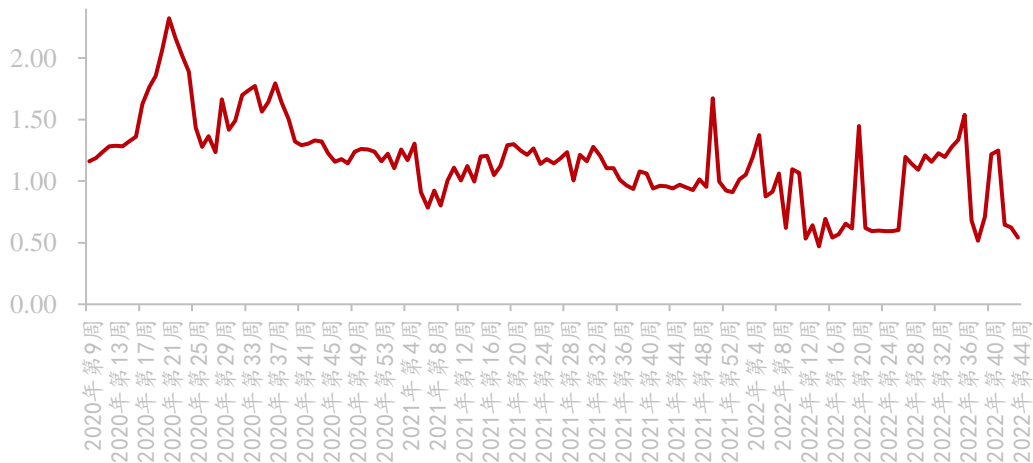
数据来源：钢联数据

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 2.57 元/斤，环比下跌 0.13 元/斤，跌幅为 4.81%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发月均价为 2.58 元/斤，环比上涨 0.15 元/斤，涨幅为 617%。本周北京新发地销区市场大蒜月均价为 2.80 元/斤，环比上周上涨 0.07 元/斤，涨幅为 2.56%。

### 3.2 大蒜批发市场周度交易量分析

大蒜批发市场周交易量统计 (单位: 万吨)



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)

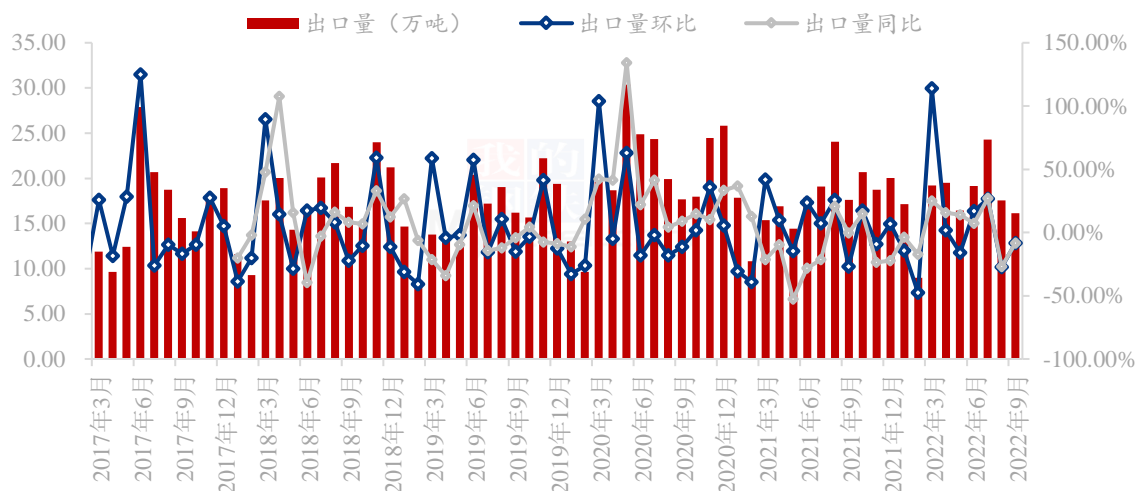
Mysteel 农产品对大蒜全国 40 家批发市场调研数据显示: 本周大蒜批发市场周度交易量为 0.54 万吨, 环比下跌 0.08 万吨, 跌幅为 12.77%。本周批发市场周度交易量环比下降, 中国多地自国庆后新冠疫情反复令当前大蒜交易量仍处于相对低位水平。2022 年以来, 全国批发市场样本调研周度交易量维持在 0.50-2.30 万吨之间。

### 3.3 大蒜出口情况分析

#### 3.3.1 中国大蒜月度出口量分析

自 2017 年至今, 历年中国大蒜 9 月份出口量集中在 15-18 万吨之间。9 月份大蒜主产区收储后第一个月出口, 需求量有所减少。海外宏观经济波动加剧, 俄乌冲突导致能源粮食价格大涨, 进一步加剧全球通胀, 全球经济增长放缓、压力加大背景下大蒜出口连续数月同环比双降。

大蒜历年月度出口量及同环比统计



数据来源：海关总署、钢联数据整理

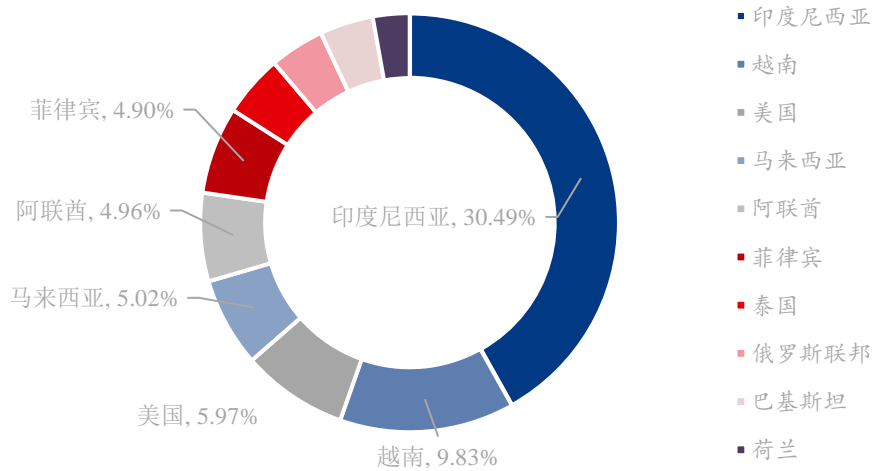
图 8 大蒜历年月度出口量及同环比统计（万吨）

2022年9月中国大蒜总出口量为16.13万吨，环比下跌8.23%，同比下跌8.33%。1-9月累计出口158.4万吨，累计出口量较去年同期增加2.92%。整体9月份后大蒜需求开始转弱，鲜或冷藏的蒜头及干大蒜需求下滑，冷冻大蒜增幅明显。

具体来看：据海关数据显示，2022年9月鲜或冷藏的蒜头出口量为13.86万吨，出口量环比降幅为12.07%，同比降幅为6.28%；干大蒜出口量为1.53万吨，出口量环比降幅为2.03%，同比降幅为28.47%；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0.74万吨，出口量环比增幅为191.17%，同比增幅为10.66%。

### 3.3.2 中国大蒜月度出口国家分析

### 2022年9月中国大蒜总出口国家占比统计



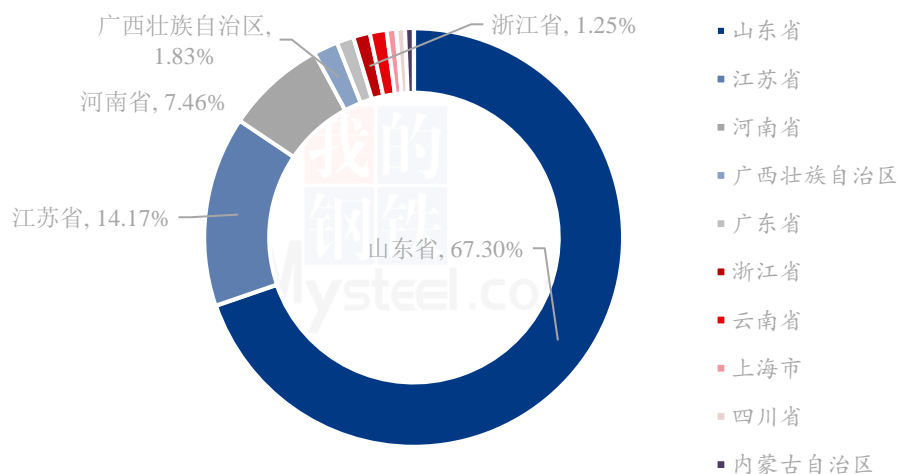
数据来源：海关总署、钢联数据整理

图 9 2022 年 9 月中国大蒜总出口国家占比统计

2022 年 9 月份，中国向 126 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。其次为越南和美国。其中，9 月份印度尼西亚大蒜总进口量为 4.92 万吨，占比为 30.49%，环比增加 1.69 万吨，增幅为 52.32%；越南总进口量为 1.59 万吨，占比为 9.83%，环比减少 0.11 万吨，降幅为 6.47%；美国进口量为 0.96 万吨，占比为 5.97%，环比减少 0.63 万吨，降幅为 39.62%。综合来看，本月美国采购力度增加，跻身为大蒜进口前三位。印度尼西亚需求量较上月有所提升。

### 3.3.3 中国大蒜月度出口省份分析

2022年9月中国大蒜总出口省份占比统计



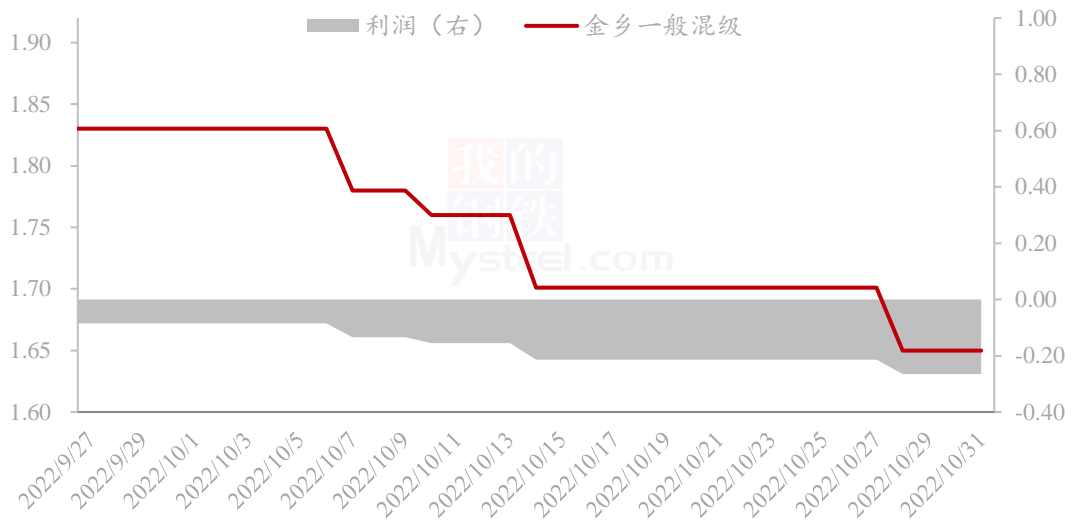
数据来源：海关总署、钢联数据整理

图 10 2022 年 9 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 9 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 9 月出口量为 10.86 万吨，占比 67.30%，环比减少 1.54 万吨，降幅为 12.42%。江苏省 9 月份总出口量为 2.29 万吨，占比 14.17%，环比增加 0.28 万吨，增幅为 13.93%。河南省 9 月出口量为 1.20 万吨，占比 7.46%，环比增加 0.27 万吨，增幅为 29.03%。综合来看，9 月份大蒜山东省出口份额有所减弱，江苏省及河南省出口较上月均有小幅增加。

## 第四章 大蒜成本利润分析

2022年山东金乡杂交红蒜一般混级储存商利润统计（元/斤）



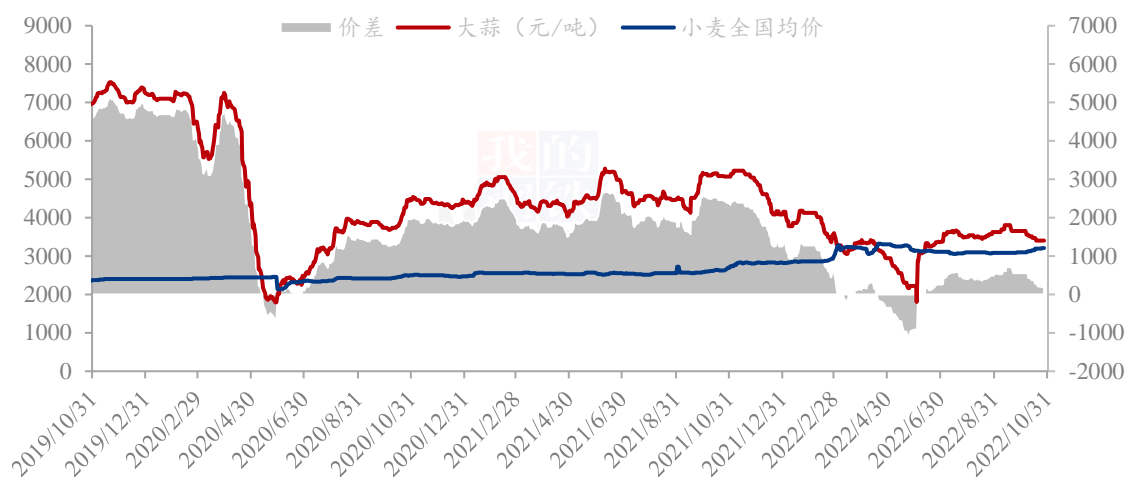
数据来源：上海钢联

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 1.73 元/斤，利润亏损 360 元/吨。本月库内蒜价格下滑，储存商亏损幅度加剧。

## 第五章 大蒜相关产品分析

大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）



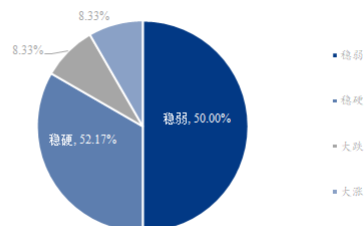
数据来源：钢联数据

图 12 大蒜与小麦价差对比统计（元/吨）

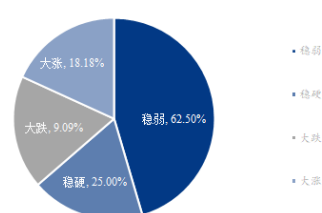
10月大蒜价格上涨，小麦价格下跌。Mysteel 大蒜出库价格指数月均价在 3480 元/吨，环比下跌 160 元/吨，跌幅为 4.40%；小麦全国月均价为 3153 元/吨，环比上涨 66 元/吨，涨幅为 2.14%，价差为 327 元/吨，价差逐步缩小。今年国家对于主粮扶持政策令小麦扩种预期增加，当前小麦价格已经与大蒜价差较小，加之国家补贴政策出台，小麦挤占部分大蒜种植面积。从今年新季大蒜种植情况看，减种明显。

## 第六章 大蒜下月市场心态调研

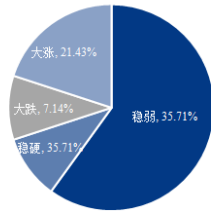
储存商后市心态调研（单位：%）



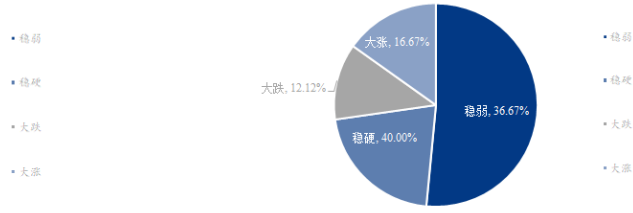
仓储企业后市心态调研（单位：%）



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 13 大蒜下月市场心态调研

10月Mysteel农产品统计了31家样本本月大蒜市场价格的想法,其中仓储企业调研样本为11家,持稳弱观点的群体占45.45%,持稳硬观点的群体占18.18%,持大涨观点的群体占18.18%,持大跌观点的群体占比为18.18%。

储存商调研样本为12家,对后市持稳弱观点的群体占50%,持稳硬观点的群体占33.33%,持大涨观点的群体占8.33%,持大跌观点的群体占比为8.33%。

加工企业调研样本为10家。对后市持稳弱观点的群体占60%,持稳硬观点的群体占10%,持大涨观点的占10%,持大跌观点的群体占比为20%。

## 第七章 大蒜后市影响因素分析

### 大蒜后市影响因素分析

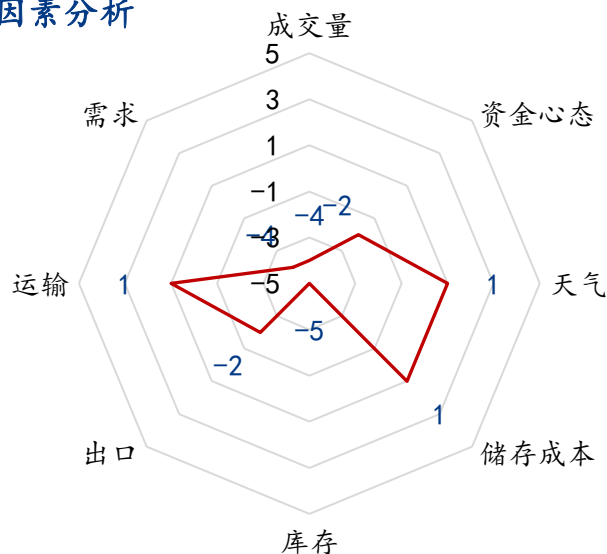


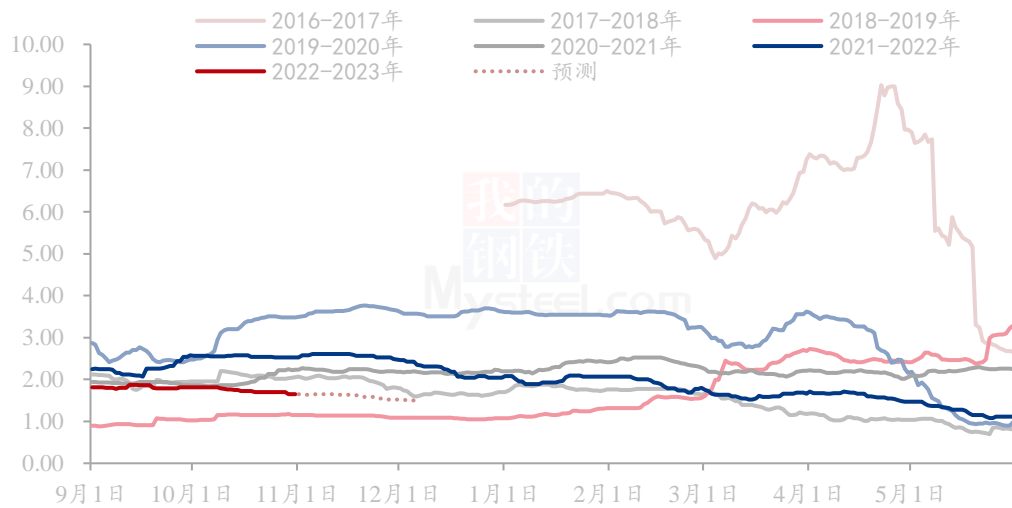


图 14 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析			
<p><b>成交量：</b>10月储存商采购力度较小，批发市场及电商成交转弱，属于利空。</p> <p><b>资金心态：</b>10月资金面看空后市，属于利空。</p> <p><b>天气：</b>10月产区新季大蒜种植期部分产区出现降雨，大蒜覆膜后降雨容易导致大蒜死苗、晚出苗情况，属于利空。</p> <p><b>储存成本：</b>储存成本金乡产区冷库费用有所降低，属于利好。</p> <p><b>库存：</b>当前剩余库存量新老蒜叠加在455.80万吨，属于利空。</p> <p><b>出口：</b>2022年9月中国大蒜总出口量为16.13万吨，环比下跌8.23%，同比下跌8.33%，属于利空。</p> <p><b>运输：</b>10月物流运输受部分地区疫情影响，销区市场部分地区运输受阻，属于利空。</p> <p><b>需求：</b>批发市场刚需补货以及电商平台拿货力度不大，出口不佳令需求雪上加霜，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>			

## 第八章 大蒜市场月度预测

Mysteel 大蒜出库价格指数 (单位: 元/斤)



数据来源: 钢联数据

图 15 Mysteel 大蒜出库价格指数预测 (元/斤)

Mysteel 农产品预计 11 月主产区大蒜出库价格偏弱震荡为主, 利好因素主要有库费整体较去年低, 大蒜收购价格整体较去年低。利空因素主要有当前库存量在 464 万吨以上, 供应端压力较大。短期内新冠疫情或将继续影响主产区发货, 下游需求持续疲弱情况下价格易跌难涨。

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