

# 大蒜市场 月度报告

(2023年8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8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 大蒜国外价格行情回顾.....	- 2 -
第二章 大蒜供应格局分析.....	- 2 -
2.1 大蒜种植面积分析.....	- 2 -
2.2 大蒜库存分析.....	- 3 -
第三章 大蒜需求格局分析.....	- 4 -
3.1 大蒜销区市场分析.....	- 4 -
3.2 大蒜出口情况分析.....	- 4 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 7 -
4.1 山东金乡大蒜利润分析.....	- 8 -
第五章 大蒜相关产品分析.....	- 9 -
5.1 大蒜与小麦价差分析.....	- 9 -
5.2 调味蔬菜分析.....	- 10 -
第六章 大蒜下月市场心态调研.....	- 10 -

---

第七章 大蒜后市影响因素分析 ..... - 12 -

第八章 大蒜市场月度预测..... - 13 -

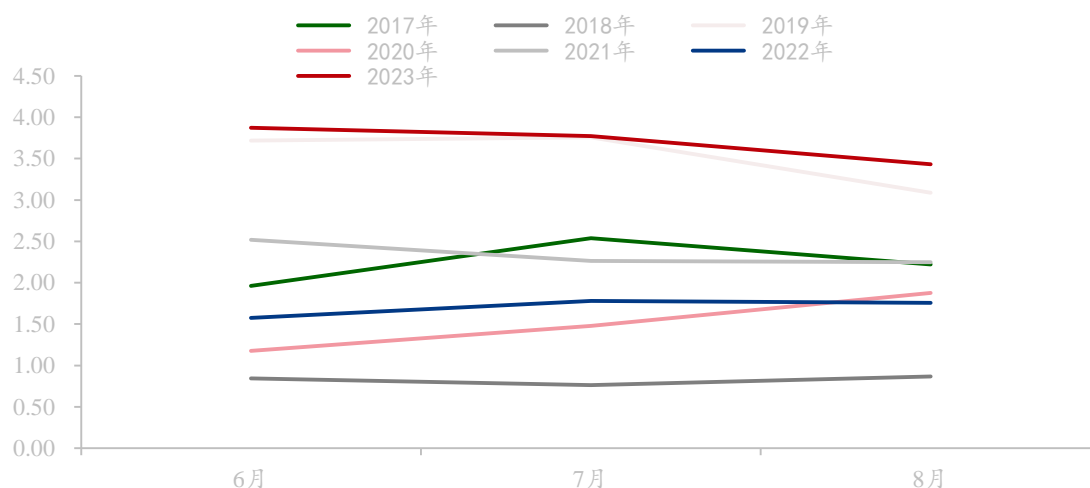
## 本月核心观点

Mysteel 大蒜收购价格指数 8 月呈现下跌走势。月均价在 3.43 元/斤，同比涨幅为 95.11%。本月调味品蔬菜整体价格下跌为主。储存商收购热度随着入库进度加快，多数商家以补库为主。8 月出口表现亮眼，内销蒜米料走货速度尚可。Mysteel 农产品预计 8 月山东金乡一般混级价格维持在 3.5-3.8 元/斤。

## 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 大蒜收购价格指数（单位：元/斤）

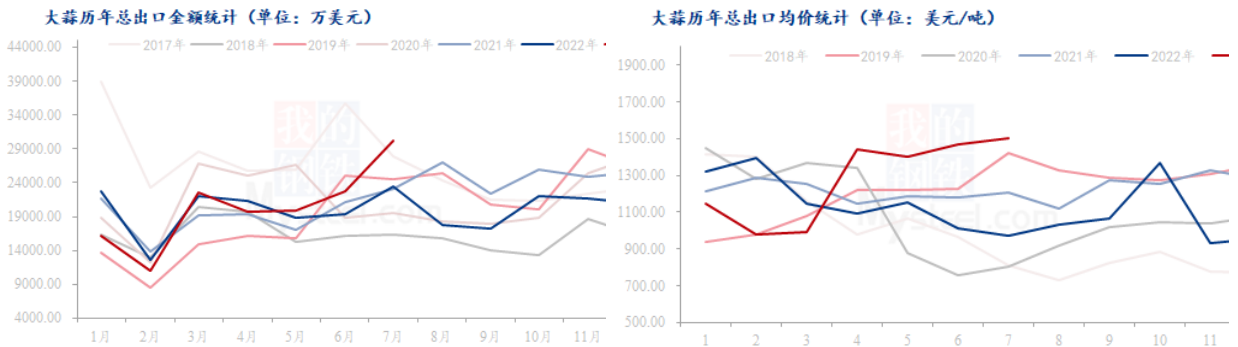


数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区月均价统计（单位：元/斤）

Mysteel 大蒜收购价格指数 8 月呈现下跌走势。月均价在 3.43 元/斤，同比涨幅为 95.11%。8 月处于夏收季的最后一个月，本月整体收购热度较上月有所提升。一方面价格较上月有所下滑，部分储存商收购热度提高。另一方面 8 月大蒜出口情况较好，走货量稍快。内销市场蒜米走货显快。从储存人气来看，金乡等核心地带冷库有所上涨，商家存库热度有所提高。其他产区基本维持正常入库。整体来看，今年大蒜入库呈现倒“V”字型走势。

## 1.2 大蒜国外价格行情回顾



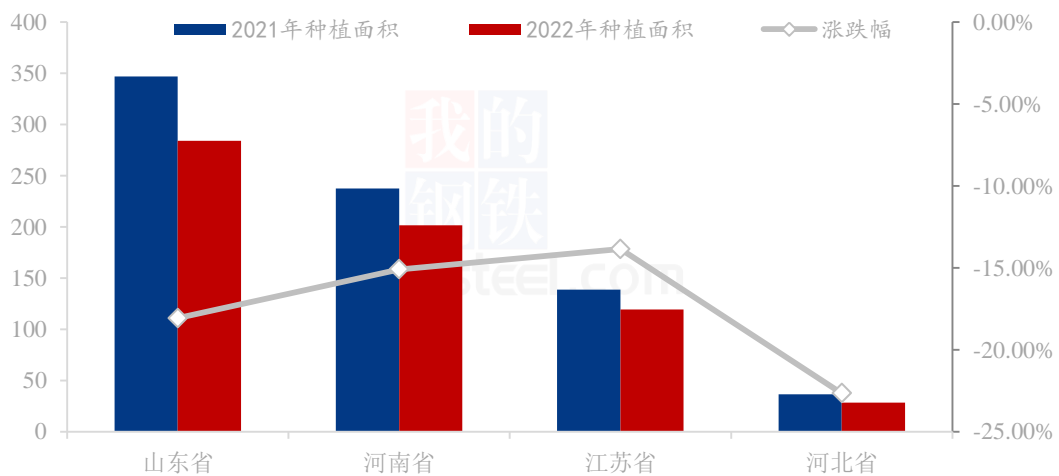
数据来源: 海关总署、钢联数据

2023年7月中国大蒜总出口金额为30273.54万美元,环比增加7489.84万美元,涨幅为32.87%。同比增加6751.50万美元,涨幅为28.70%。2023年7月中国大蒜总出口均价为1499.78美元/吨,环比增加31.66美元/吨,涨幅为2.16%;同比增加530.46美元/吨,涨幅为54.73%。

## 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

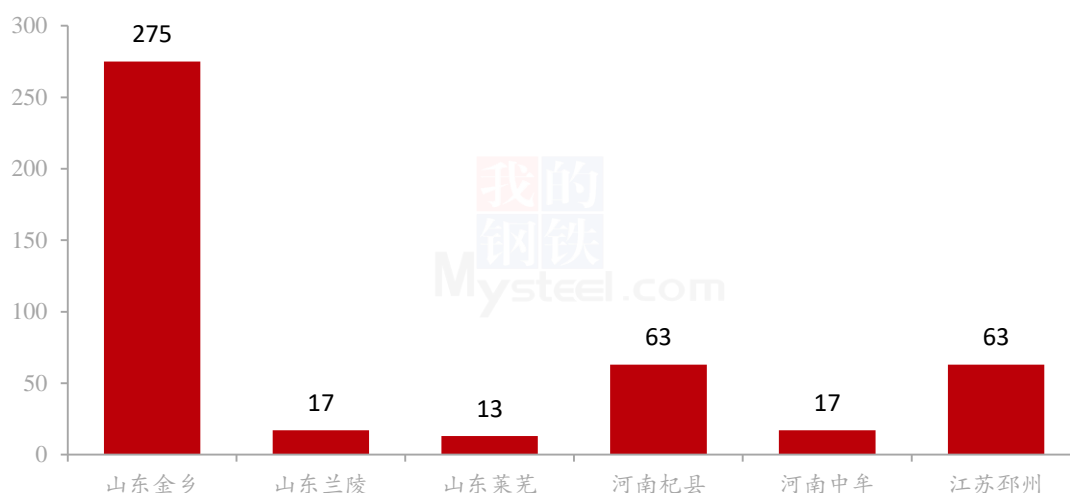
图 2 中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）

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

2023年全国大蒜主产区库存统计（单位：万吨）



数据来源：钢联数据

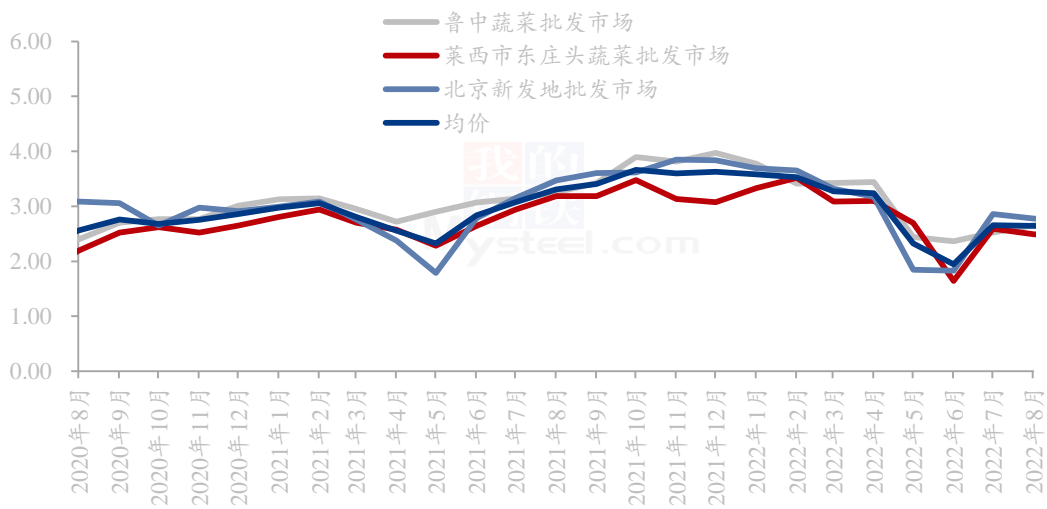
图 3 中国大蒜主产区库存统计（单位：万吨）

根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2023 年 9 月 1 日，全国大蒜主产区总库存在 448 万吨。其中山东金乡库存量为 275 万吨。河南杞县库存量为 63 万吨，江苏邳州库存量为 63 万吨，河南中牟库存量为 17 万吨，山东兰陵库存量为 17 万吨，山东莱芜库存量为 13 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 4 中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

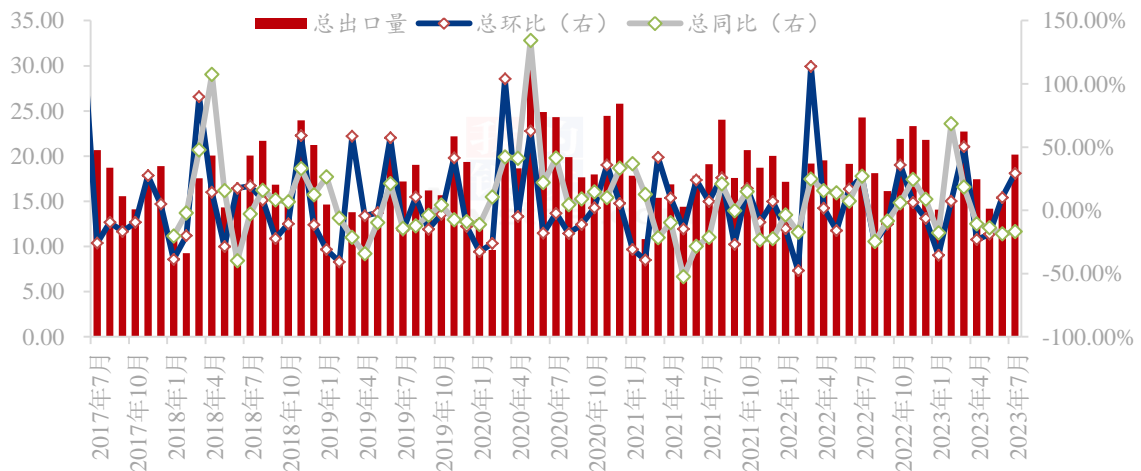
山东鲁中蔬菜批发市场月均价为 5.06 元/斤，环比价格上涨 0.06 元/斤，涨幅为 1.25%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发月均价为 4.95 元/斤，环比上涨 0.51 元/斤，涨幅为 11.56%。北京新发地销区市场大蒜月均价为 5.67 元/斤，环比下跌 0.30 元/斤，跌幅为 5.05%。批发市场月均价为 4.84 元/斤，跌幅为 0.30 元/斤，跌幅为 5.93%。销区市场走货量较上月有所改善。

### 3.2 大蒜出口情况分析

#### 3.2.1 中国大蒜月度出口量分析



中国大蒜出口量月度数据统计（万吨）



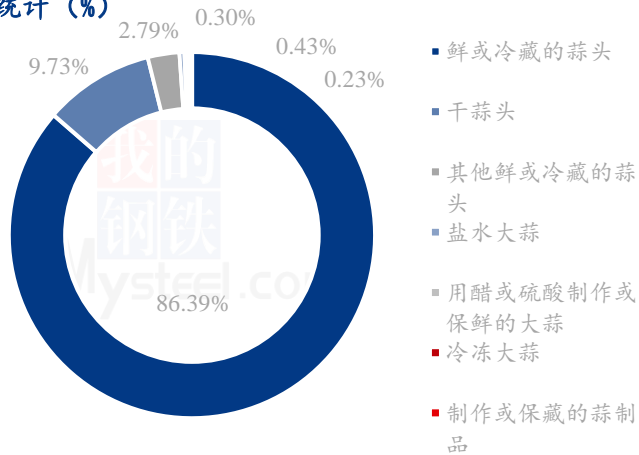
数据来源：海关总署、钢联数据

2023年7月中国大蒜总出口量为20.19万吨，环比增加4.59万吨，涨幅为29.41%；同比减少4.08万吨，降幅为16.82%。本月出口在高价位下同比去年仍然处于下降趋势。较六月份有明显改善。主要原因为二季度出口下降，七月份回补部分需求量；加之历年七月均为出口旺季，大蒜国际需求旺盛。

具体来看：据海关数据显示，2023年7月鲜或冷藏的蒜头出口量为17.66万吨，出口量环比增幅为33.42%，同比跌幅为18.76%；干大蒜出口量为1.60万吨，出口量环比增幅为9.29%，同比跌幅为9.25%；其他鲜或冷藏的大蒜、盐水大蒜、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0.93万吨，出口量环比增幅为3.05%，同比增幅为21.06%。大蒜加工品出口有增加趋势。

### 3.2.2 中国大蒜出口占比分析

2022年大蒜出口占比统计 (%)



数据来源：海关总署、钢联数据整理

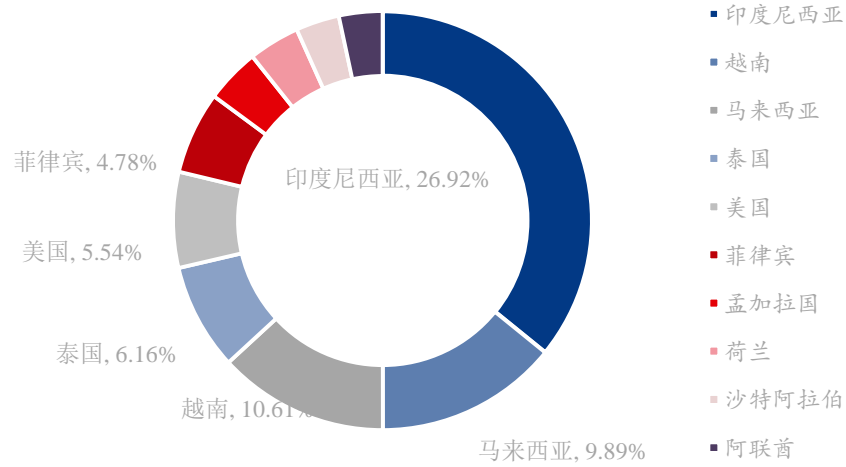
图 5 2022 年大蒜出口占比统计 (%)

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%。

### 3.2.3 中国大蒜月度出口国家分析

### 2023年7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

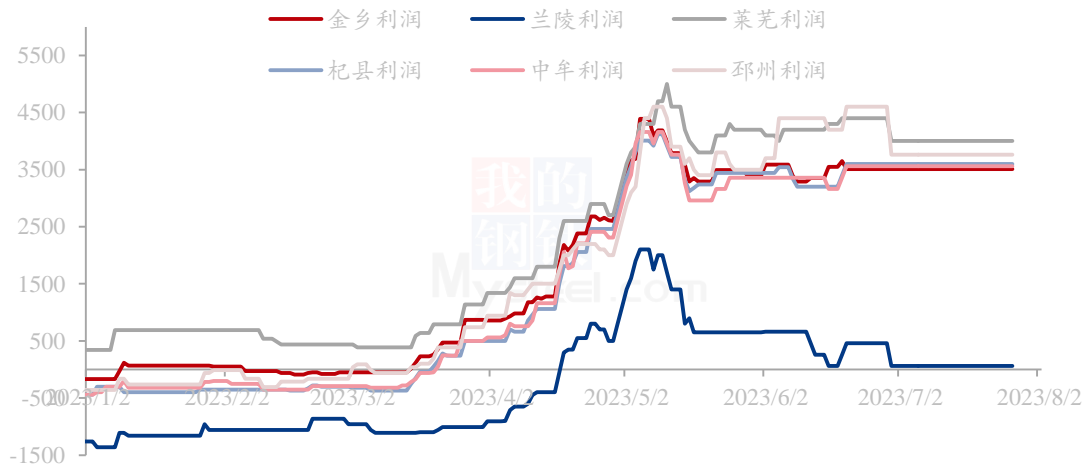
大蒜全球分布主要集中于中国、西班牙、阿根廷和荷兰。这四个国家的出口地位在近 20 年间基本保持稳定地位，中国出口量位居全球第一，年出口 200 万吨左右，占全球出口总量的 66%。

2023 年 7 月份，中国向 132 个国家出口大蒜，出口国中前三甲为：印度尼西亚、越南和马来西亚。其中，印度尼西亚总进口量为 5.43 万吨，占比为 26.92%，环比增加 1.10 万吨，增幅为 25.42%；越南进口量为 1.99 万吨，占比为 10.61%，环比增加 0.15 万吨，增幅为 7.70%。马来西亚进口量为 2.00 万吨，占比为 9.89%，环比增加 0.43 万吨，增幅为 27.76%。综合来看，本月中国大蒜主要出口国采购量较上月增加，其中马来西亚、印度尼西亚、泰国等国增幅均在 20% 以上。

## 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

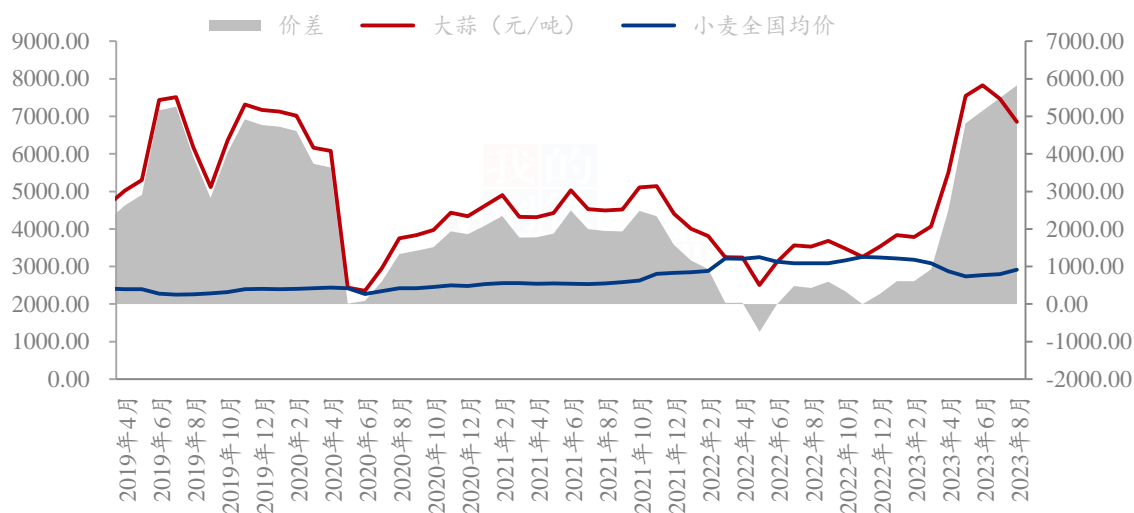
图 6 全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

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。目前新入市储存商入库无销售，暂不统计利润。

## 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）



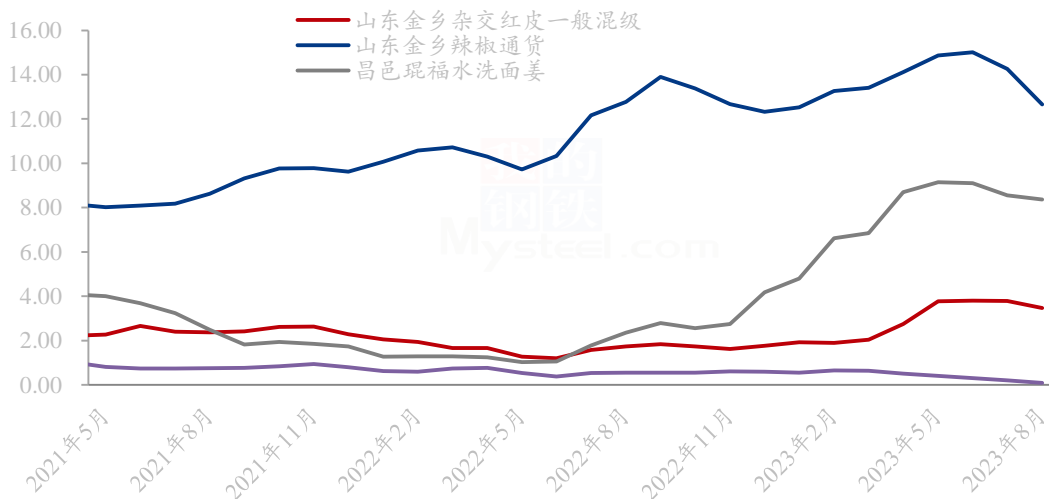
数据来源：钢联数据

图 7 大蒜与小麦价差对比统计（元/吨）

8月大蒜均价为 6858.45 元/吨，环比下跌 8.15%；小麦周均价为 2914.71 元/吨，环比涨幅为 4.22%。价差均价为 5825.28 元/吨。

## 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）



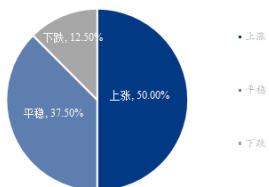
数据来源：钢联数据

图 8 调味蔬菜：大蒜、生姜、辣椒、洋葱价格统计（单位：元/斤）

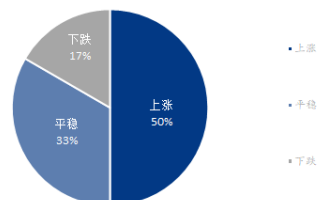
8月大蒜月均价为 3.47 元/斤，环比跌幅为 8.44%，辣椒月均价为 12.66 元/斤，环比跌幅为 11.22%，生姜月均价为 8.36 元/斤，环比跌幅为 2.34%。综合来看，本月调味品蔬菜整体价格下跌为主。

## 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：%）





数据来源: 钢联数据

图 9 大蒜下月市场心态调研

8月Mysteel农产品统计了23家样本对下月大蒜市场价格的想法, 储存商调研样本为8家, 9月持上涨观点的群体占50%, 持平稳观点的群体占37.5%, 持下跌观点的群体占12.50%。

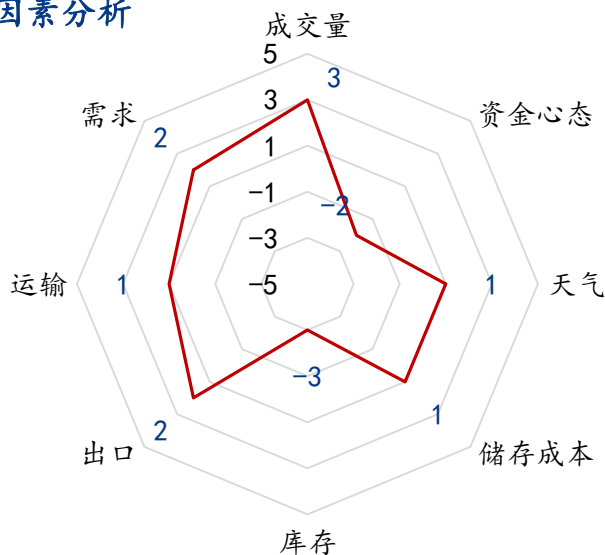
仓储企业调研样本为6家, 9月持上涨观点的群体占50%, 持平稳观点的群体占33.33%, 持下跌观点的群体占16.67%。

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

综合来看, 9月持上涨观点的群体占52.17%, 持平稳观点的群体占30.43%, 持下跌观点的群体占17.39%。

## 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 10 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析
<p><b>成交量：</b>8月大蒜成交量较好，处于夏收季走量先对较大的月份，属于利好。</p>
<p><b>资金心态：</b>8月储存商收购热度随着入库进度加快，多数商家以补库为主。价格持续下跌令新开库商家心态不稳，部分商家选择放弃。属于利空。</p>
<p><b>天气：</b>8月产区天气或将无明显异常，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>9月1日全国大蒜总库存为448万吨，总库存仍压力仍较大，属于利空。</p>
<p><b>出口：</b>2023年7月中国大蒜总出口量为20.19万吨，环比增加4.59万吨，涨幅为29.41%；同比减少4.08万吨，降幅为16.82%。高价位下出口同环比下降，属于利空。</p>
<p><b>运输：</b>8月预计走货顺畅，各产区货物均可以自由出入，属于利好。</p>
<p><b>需求：</b>8月新老蒜拿货量集中，出口表现亮眼，内销蒜米料走货速度尚可。整体</p>



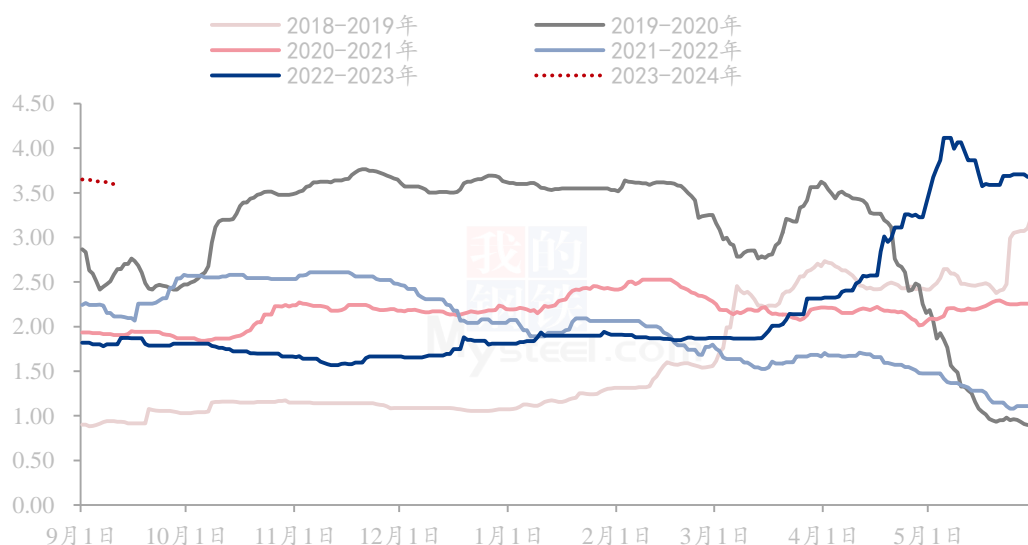
需求较上月有所提振。属于利好。

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

Mysteel 大蒜出库价格指数（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

图 11 Mysteel 大蒜出库月均价指数预测（单位：元/斤）

**利好因素：**第一：今年大蒜金乡产区、邳州产区提前开库，当前零星走货，预计今年9月较同期多销售大蒜，从而减轻目前库存较预期大的利空情绪。

第二，8月份走货表现亮眼，走货量较前期加大。

**利空因素：**第一，库存超预期，储存商恐慌情绪浓厚。

第二，高价位下抑制整体走货速度，蒜片行情惨淡。

后期预测：Mysteel 农产品预计 9 月山东金乡一般混级价格维持在 3.5-3.8 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