

大蒜市场 周度报告

(2023.9.1-9.7)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊

电话：0533-7026113

邮箱：zhushanshana@123.com

传真：021-26093064@123.com

大蒜市场周度报告

(2023. 9. 1-9. 7)

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 大蒜主产区价格分析.....	- 2 -
2.2 大蒜主产区代加工价格分析.....	- 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 大蒜种植核心省份种植面积分析.....	- 4 -
3.1.2 中国大蒜主产区周度库存分析.....	- 5 -
3.1.3 中国大蒜样本库存统计.....	- 6 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 8 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 9 -
第五章 大蒜下游加工产品分析.....	- 10 -
5.1 蒜米市场分析.....	- 10 -
5.2 脱水蒜片市场分析.....	- 11 -
第六章 大蒜相关产品分析.....	- 12 -
6.1 大蒜与小麦价差对比分析.....	- 12 -
6.2 大蒜与玉米价差对比分析.....	- 13 -
6.3 调味品蔬菜价格分析.....	- 13 -
第七章 大蒜下周市场心态调研.....	- 14 -
第八章 大蒜后市影响因素分析.....	- 15 -

本周夏收季基本结束，因河南产区中牟及杞县、江苏邳州仍有少量热捂蒜上货。库内蒜成交主要集中在山东金乡产区。金乡产区以成交老蒜为主。新蒜主要成交蒜米料及一般混级。截至9月7日，山东金乡库内杂交红蒜一般混级周均价在3.42元/斤，去年同期价格为1.81元/斤，同比涨幅为89%。预计进入9月中旬后各产区杂交蒜交投活跃度将有所好转。截至2023年9月7日，全国大蒜主产区总库存在444万吨。销区周均价为5.30元/斤，价格环比下跌0.251元/斤，跌幅为4.50%。Mysteel农产品预计下周库内大蒜震荡盘整为主。预计山东金乡一般混级周均价在3.50-3.80元/斤。

第一章 大蒜行情指标回顾

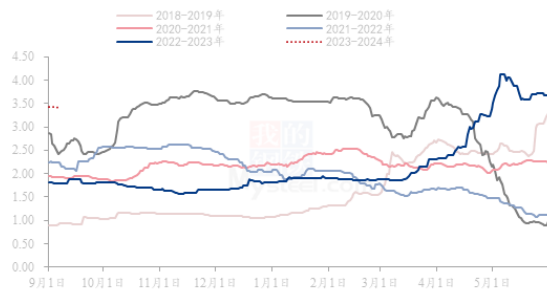
本周行情指标			
类别	产区名称	本周	上周
供应 (万吨)	山东金乡库存	271	275.00
	山东兰陵库存	17	17.00
	山东莱芜库存	13	13.00
	河南杞县库存	63	63.00
	河南中牟库存	17	17.00
	江苏邳州库存	63	63.00
需求 (万吨)	销区交易量 (武汉白沙洲)	40	40
	销区交易量 (河南万邦)	45	45
储存商利润	山东金乡利润	-716	0
	山东兰陵利润	1440	0
	山东莱芜利润	-217	0
	河南杞县利润	-877	0
	河南中牟利润	-740	0
	江苏邳州利润	540	0
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	3.48	3.46
	山东兰陵四六瓣印尼货	4.40	3.85
	山东莱芜红皮统货	4.02	3.85
	河南杞县红皮印尼货	3.32	3.41

	河南中牟红皮印尼货	3.33	3.33
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	7.08	6.81
	Mysteel 大蒜价格指数	3.42	3.46

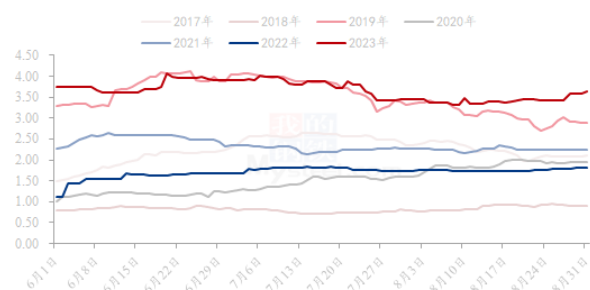
第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区价格分析

Mysteel 大蒜出库价格指数 (单位: 元/斤)



Mysteel 大蒜收购价格指数 (单位: 元/斤)



数据来源: 钢联数据

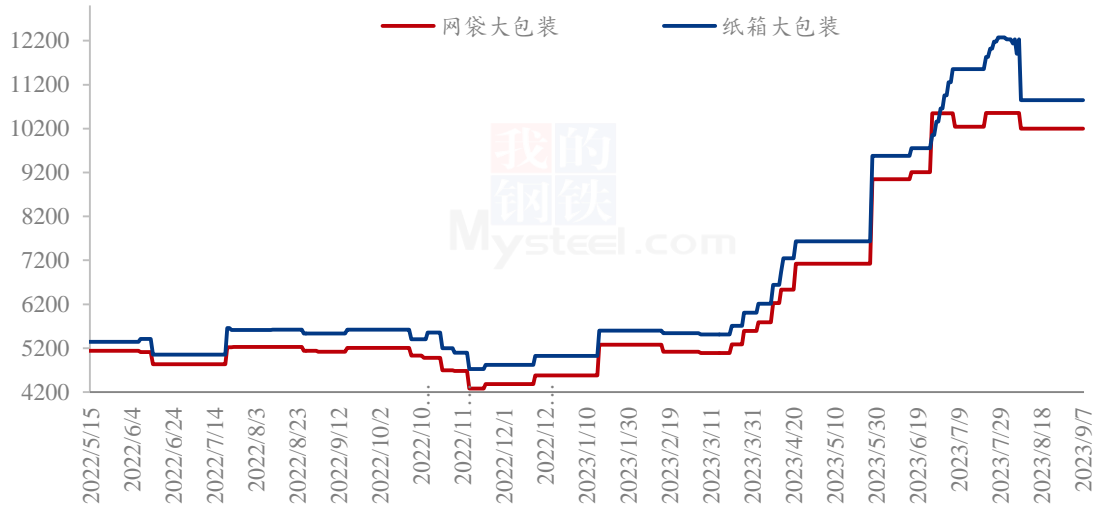
图 1 中国大蒜主产区价格统计 (单位: 元/斤)

本周夏收季基本结束, 因河南产区中牟及杞县、江苏邳州仍有少量热捂蒜上货, 库内需求尚不明显。

本周库内蒜成交主要集中在山东金乡产区。金乡产区以成交老蒜为主。新蒜主要成交蒜米料及一般混级。当前老蒜出库利润尚可, 新蒜暂维持在成本线附近。截至 9 月 7 日, 山东金乡库内杂交红蒜一般混级周均价在 3.42 元/斤, 去年同期价格为 1.81 元/斤, 同比涨幅为 89%。预计进入 9 月中旬后各产区杂交蒜交投活跃度将有所好转。届时建议商家关注内销及出口走货情况。

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）

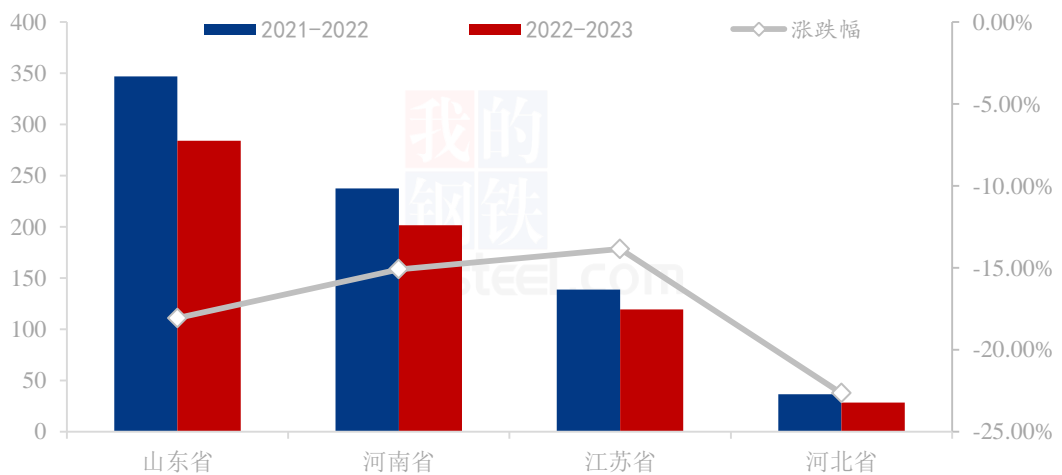
本周大蒜代加工价格平稳运行，网袋装出厂周均价在 10195 元/吨，较上周持平；纸箱包装出厂周均价在 10850 元/吨，较上周持平。8 月份印尼配额下放后市场需求有所增加，包装公司订单较为充裕。但当前库内外尚能交易货源均不多，且今年大蒜质量偏差，成品率较低。部分加工企业采购部分去年好质量老蒜加工。

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）



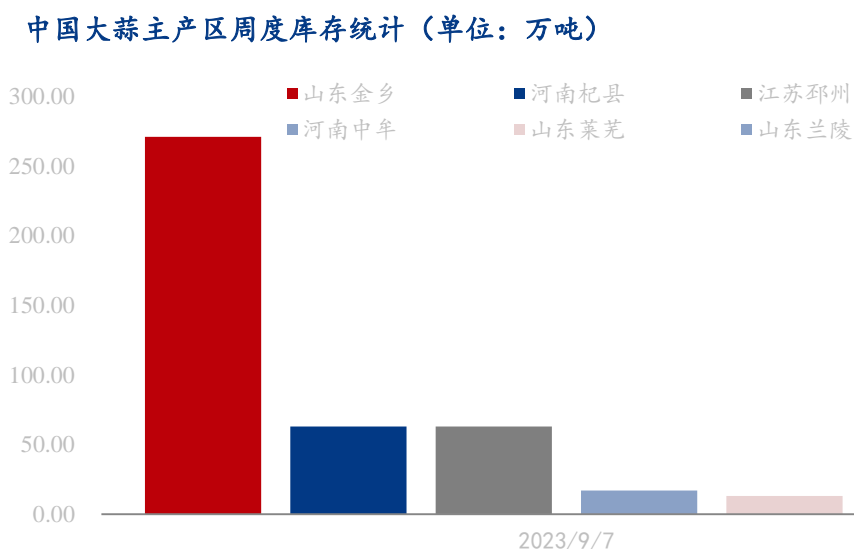
数据来源：钢联数据

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 9 月 7 日，全国大蒜主产区总库存在 444 万吨。其中山东金乡库存量为 271 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。

3.1.3 中国大蒜样本库存统计

大蒜主产区样本库存统计（单位：吨）

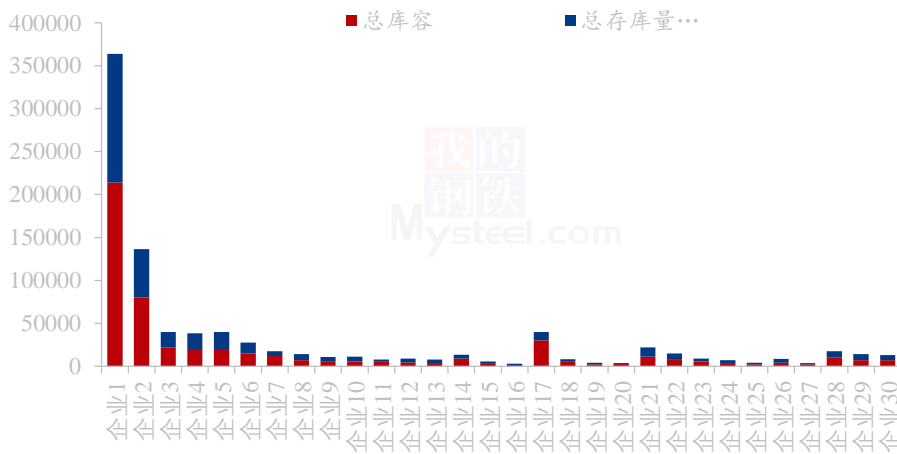


图 6 大蒜主产区样本库存统计（单位：吨）

2023年9月第一周，Mysteel农产品抽样调研30家仓储企业。其中山东金乡样本企业为14家，金乡周边2家；河南杞县5家，河南中牟2家；江苏邳州3家。共计605个洞、平均库容755吨，总库容52.86万吨。总入库量为38.57万吨，入库占比为80.31%。通过对比得出，山东金乡入库比例为78%，河南杞县入库比例为91.43%，河南中牟入库比例为90%。江苏邳州入库比例为84.56%。

2023年大蒜周度库存样本调研						
县	企业名称	洞	总库容	单洞平均库容	总存库量(9月)	占比
金乡县	企业1	214	214000	1000	150000	70.09%
金乡县	企业2	94	80000	851	56500	70.63%
金乡县	企业3	23	22000	957	18000	81.82%
金乡县	企业4	25	20000	800	18400	92.00%

金乡县	企业 5	28	20000	714	20000	100.00%
金乡县	企业 6	15	15000	1000	12500	83.33%
金乡县	企业 7	14	12000	857	5400	45.00%
金乡县	企业 8	7	7000	1000	7000	100.00%
金乡县	企业 9	8	5300	663	5300	100.00%
金乡县	企业 10	9	5500	611	5500	100.00%
金乡县	企业 11	8	6000	750	1600	26.67%
金乡县	企业 12	6	4500	750	4300	95.56%
金乡县	企业 13	4	3800	950	3800	100.00%
成武县	企业 14	11	8800	800	4550	51.70%
成武县	企业 15	6	3600	600	1800	50.00%
兰陵县	企业 16	3	1500	500	1500	100.00%
金乡县	企业 17	30	30000	1000	10000	33.33%
莱芜区	企业 18	10	5000	500	3000	60.00%
莱芜区	企业 19	5	2000	400	2000	100.00%
莱芜区	企业 20	6	2400	400	1400	58.33%
杞县	企业 21	11	11000	1000	11000	100.00%
杞县	企业 22	7	7500	1071	7500	100.00%
杞县	企业 23	7	5600	800	3200	57.14%
杞县	企业 24	4	3500	875	3500	100.00%

杞县	企业 25	3	2100	700	2100	100.00%
中牟县	企业 26	7	4200	600	4200	100.00%
中牟县	企业 27	5	2000	400	1600	80.00%
邳州市	企业 28	15	10300	687	7000	67.96%
邳州市	企业 29	10	7000	700	7000	100.00%
邳州市	企业 30	10	7000	700	6000	85.71%

今年入库特点：因今年夏收季价格较往年处于相对偏高点位，储存商投资资金较往年大，金乡核心地带小库相对枪手。第二，因“双减”及高价位共同影响下，金乡库费下滑。第三，部分满库冷库开库门后发现并未存满。第四，今年空库情况较往年多。

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）



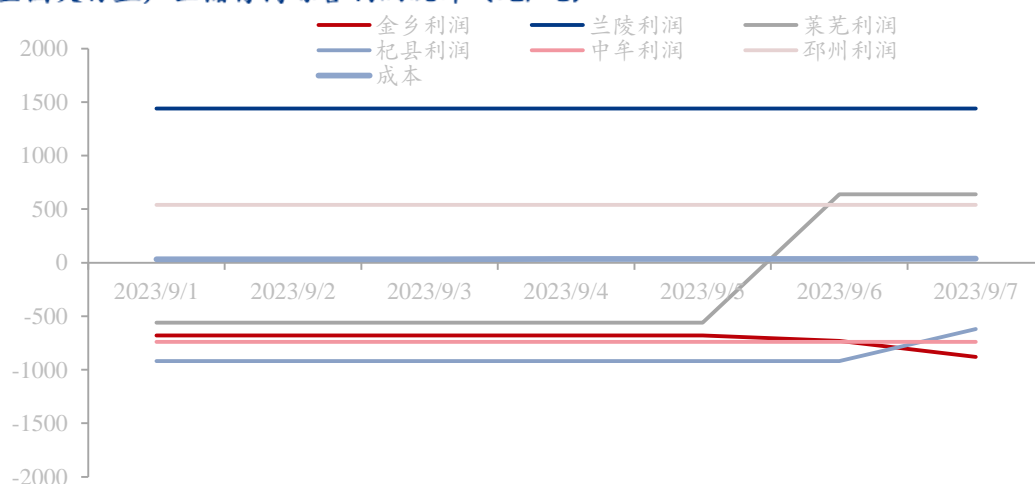
数据来源：钢联数据

图 7 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 5.30 元/斤，价格环比下跌 0.251 元/斤，跌幅为 4.50%。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。销区市场邳州货本周主要成交老蒜为主，新蒜走货速度平平。

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 8 全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

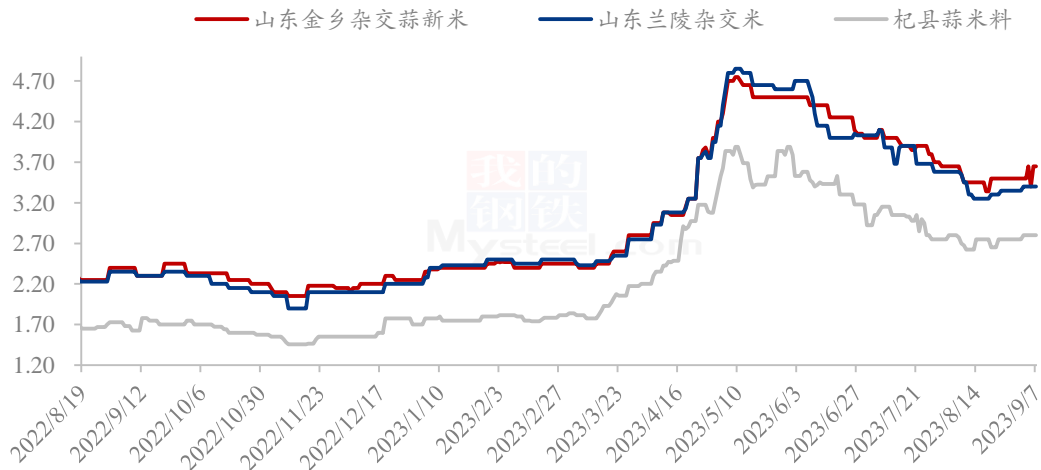
本周库内蒜第一周销售，多数产区未开库。目前库内主走去年老蒜为主。新蒜以成交金乡一般混级及蒜米料为主。因当前金乡开库储存商处于亏损状况，储存商开库热度不高。另外，河南中牟产区及杞县产区库外有热捂及芽蒜，库内开库寥寥。预计 9 月中旬后库内蒜活跃度逐步增加。

（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）



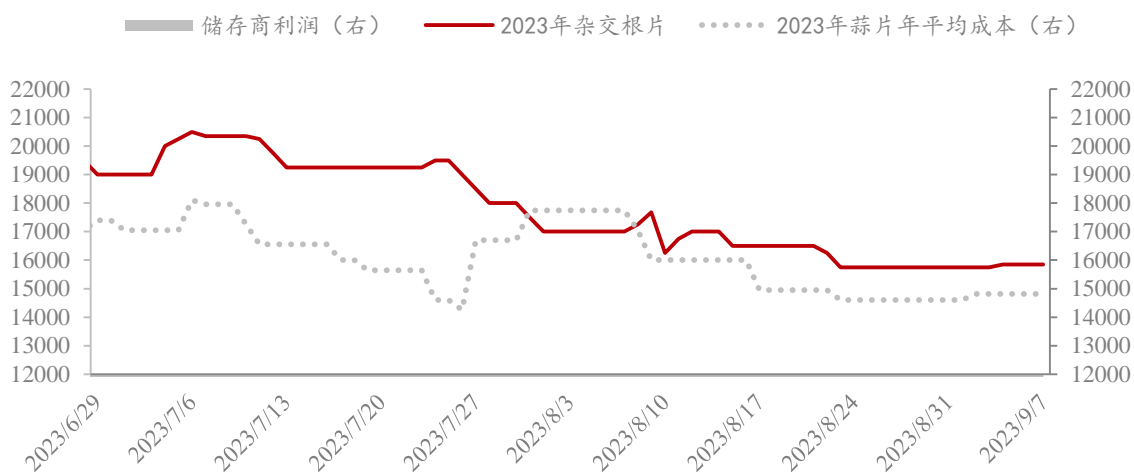
数据来源：钢联数据

图9 山东产区蒜米价格统计（单位：元/斤）

本周山东产区蒜米价格上涨，蒜米料价格上涨。其中山东金乡杂交新米周均价为3.55元/斤，环比上涨1.43%；山东兰陵杂交新米周均价为3.39元/斤，环比涨幅为1.28%。原料蒜米料周均价在2.81元/斤，环比涨幅为2.10%。整体来看，蒜米走货情况尚可，旅游等行业复苏带动蒜米销量，加之当前为蒜米销售旺季，市场需求较好。

5.2 脱水蒜片市场分析

山东金乡2023年杂交根片价格及利润统计（单位：元/吨）



数据来源：钢联数据

图 10 山东金乡 2023 年杂交根片价格及利润统计（单位：元/吨）

2023 年杂交根片周均价在 15807 元/吨，当前脱水蒜新蒜价格在 1.83 元/斤，用大蒜生产蒜片为 3.6 斤出一斤蒜片，2023 年脱水蒜成本在 13145 元/吨，山东金乡脱水蒜片加工费在 2000 元/吨，总成本在 15148 元/吨，当前 2023 年杂交根片价格在 15807 元/吨，盈利空间在 659 元/吨。蒜片市场储存商介入力度平平，采购积极性不高，主要以粉粒厂家刚需采购为主，行情整体疲弱。

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 11 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 6964.29 元/吨，环比下跌 1.00%；小麦周均价为 3053 元/吨，环比涨幅为 1.75%。价差均价为 4012.71 元/吨，均价较上周涨幅为 1.86%。

6.2 大蒜与玉米价差对比分析

大蒜与玉米价差对比统计（单位：元/吨）

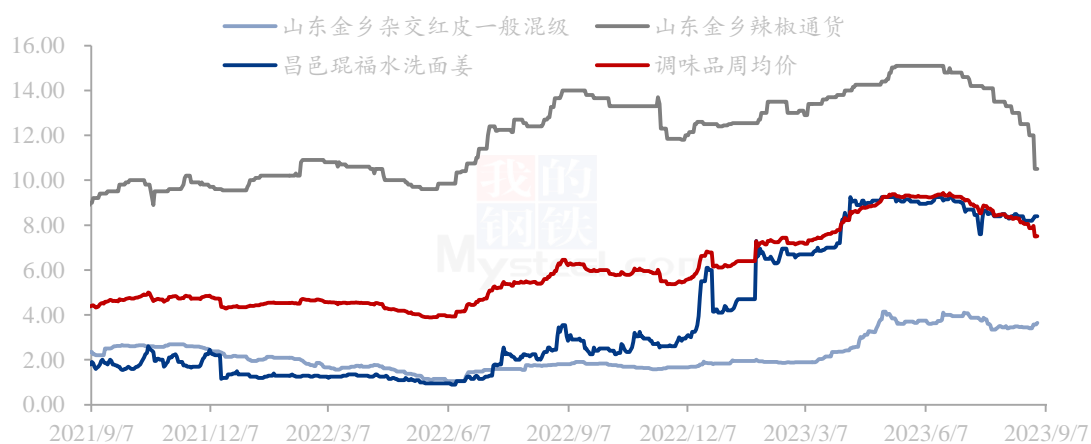


图 12 大蒜与玉米价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜、玉米价格涨跌互现。大蒜周均价为 6964.29 元/吨，环比下跌 1.00%；小麦周均价为 2936.71 元/吨，环比涨幅为 0.43%。价差均价为 4129 元/吨，均价较上周涨幅为 2.82%。

6.3 调味品蔬菜价格分析

调味蔬菜价格统计（单位：元/斤）



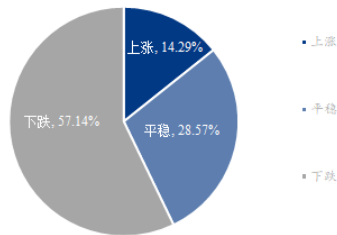
数据来源：钢联数据

图 13 调味品蔬菜价格统计（单位：元/斤）

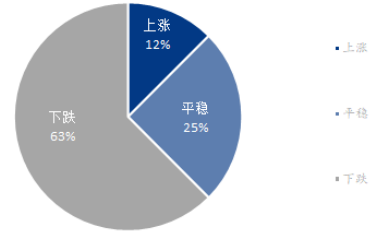
本周调味品蔬菜周均价为 7.01 元/斤，环比跌幅为 9.27%。单品种涨跌互现，大蒜周均价为 3.48 元/斤，跌幅为 1.00%。大姜周均价为 8.40 元/斤，涨幅为 1.20%。辣椒周均价为 9.14 元/斤，跌幅为 19.50%。

第七章 大蒜下周市场心态调研

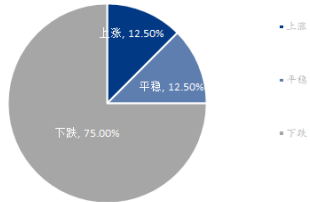
储存商后市心态调研（单位：%）



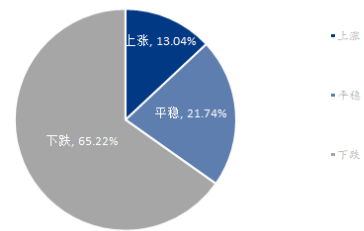
仓储企业后市心态调研（单位：%）



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 14 大蒜下周市场心态调研

本周 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 7 家，下周持上涨观点的群体占 14.29%，持平稳观点的群体占 28.57%，持下跌观点的群体占 57.14%。

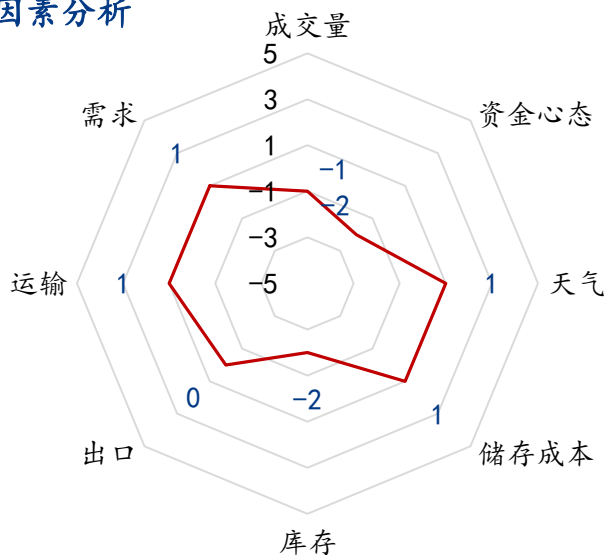
仓储企业调研样本为 8 家，下周持上涨观点的群体占 12.50%，持平稳观点的群体占 25%，持下跌观点的群体占 62.50%。

加工企业调研样本为 8 家。下周持上涨观点的群体占 12.50%，持平稳观点的群体占 12.50%，持下跌观点的群体占 75%。

综合来看，下周持上涨观点的群体占 13.04%，持平稳观点的群体占 21.74%，持下跌观点的群体占 65.22%。

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：本周库内蒜成交量受出口配额下放影响，走货稍快。短期属于利好。

资金心态：资金心态近期看空心态明显，多数商家对于未来信心不足。整体偏利空。

天气：近日天气原因导致大蒜霉变等质量问题凸显，属于利空。

储存成本：大蒜基本入库结束，储存成本固定，暂不考虑此影响。

库存：总库存仍存压力，但仍属于利空。

出口：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%。短期属于利好。

运输：本周走货顺畅，属于利好。

需求：外需有所减弱，大蒜目前处于芽蒜，整体采购需求量下降。但受市场供应

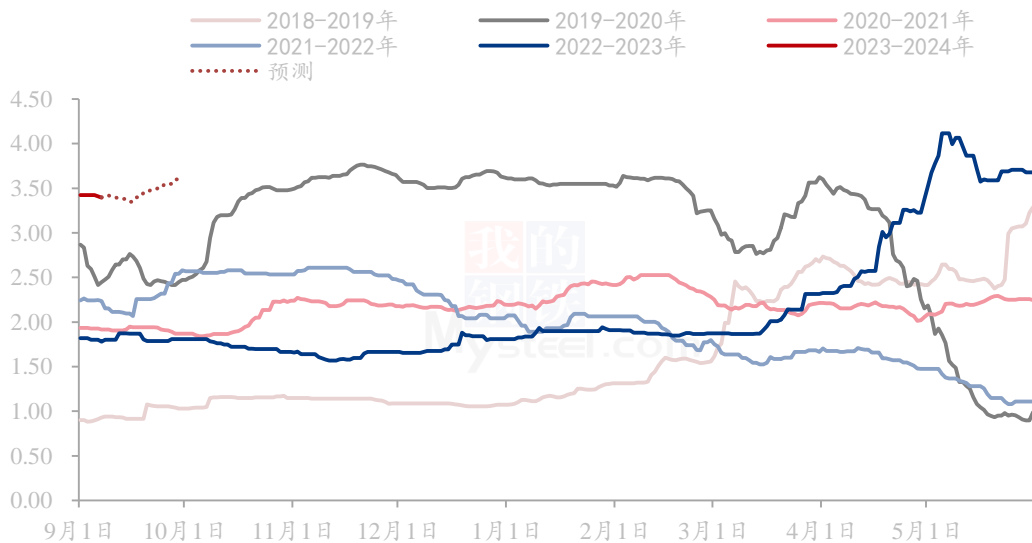
端货源减少、出口订单增加影响下，市场走货较前期相对顺畅。短期属于利好。

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 16 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：部分产区提前开库，主要销售老蒜为主，9月走货量有望增加。加之二季度走货放缓后国际需求在8-9月或将增加。

利空因素：库存超预期，部分储存商恐慌情绪浓厚。未来不确定性因素增加。

风险提示：资金及人气动向；终端消费的不确定性；种植面积扩种预期。

价格预测：当前大蒜库外交易主要集中在河南产区，库内金乡及邳州零星开库交易。金乡以开老蒜为主。当前因成交量小，无主流价格。Mysteel农产品预计下周库内大蒜震荡盘整为主。预计山东金乡一般混级周均价在 3.50-3.80 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