

大蒜市场 周度报告

(2023.8.24-9.1)



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. 8. 24-9. 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

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.....	- 1 -
2.1 大蒜主产区收购价格分析.....	- 2 -
2.2 大蒜主产区代加工价格分析.....	- 2 -
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 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 6 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 6 -
第五章 大蒜下游加工产品分析.....	- 7 -
5.1 蒜米市场分析.....	- 7 -
5.2 脱水蒜片市场分析.....	- 8 -
第六章 大蒜相关产品分析.....	- 9 -
6.1 大蒜与小麦价差对比分析.....	- 9 -

6.2 调味品蔬菜价格分析	- 10 -
第七章 大蒜下周市场心态调研	- 10 -
第八章 大蒜后市影响因素分析	- 11 -
第九章 大蒜市场周度预测.....	- 13 -

本周大蒜收购基本结束。截至9月1日，山东金乡杂交红蒜一般混级主流成交参考价在3.60元/斤，环比跌幅为1.37%；去年同期价格为1.82元/斤，同比涨幅为97.80%。产区进入扫尾阶段，部分产区走货顺畅，商家采购积极性尚可。山东兰陵及莱芜蒜头收购结束。预计山东金乡一般混级周均价在3.30-3.80元/斤。

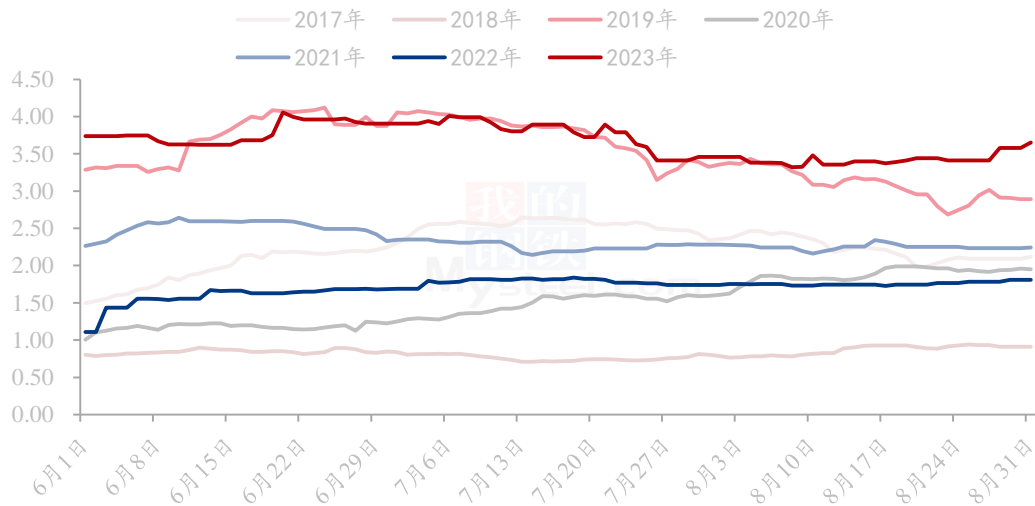
第一章 大蒜行情指标回顾

本周行情指标		
类别	产区名称	本周
供应（万吨）	山东金乡库存	275.00
	山东兰陵库存	17.00
	山东莱芜库存	13.00
	河南杞县库存	63.00
	河南中牟库存	17.00
	江苏邳州库存	63.00
需求（万吨）	销区交易量（武汉白沙洲）	40
	销区交易量（河南万邦）	45
储存商利润	山东金乡利润	出库少
	山东兰陵利润	无出库
	山东莱芜利润	无出库
	河南杞县利润	销库外
	河南中牟利润	销库外
	江苏邳州利润	出库少

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区收购价格分析

Mysteel 大蒜收购价格指数（单位：元/斤）



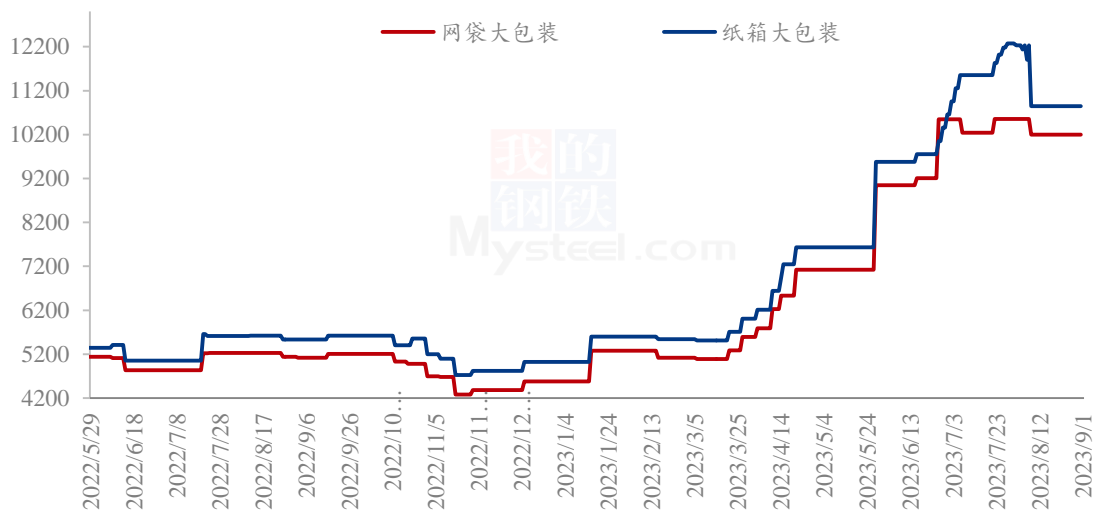
数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计（单位：元/斤）

从本周情况来看，本周大蒜库内价格环比下跌，同比上涨。截至9月1日，山东金乡杂交红蒜一般混级主流成交参考价在 3.60 元/斤，环比跌幅为 1.37%；去年同期价格为 1.82 元/斤，同比涨幅为 97.80%。本周金乡市场大蒜收购进入扫尾阶段，市场上量不大，储存商补货为主。金乡等地库内有零星开库，行情在库存较大情况下延续震荡偏弱走势运行。

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）

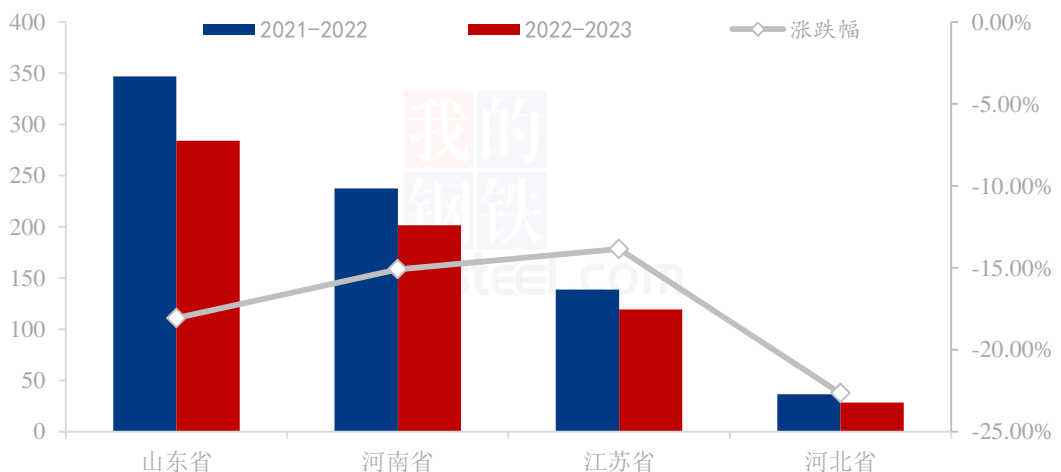
本周大蒜代加工价格平稳运行，网袋装出厂周均价在 10195 元/吨，较上周持平；纸箱包装出厂周均价在 10850 元/吨，较上周持平。8 月份印尼配额下放后市场需求有所增加，包装公司订单较为充裕。行情在货少需求增加情况下走货稍快。

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

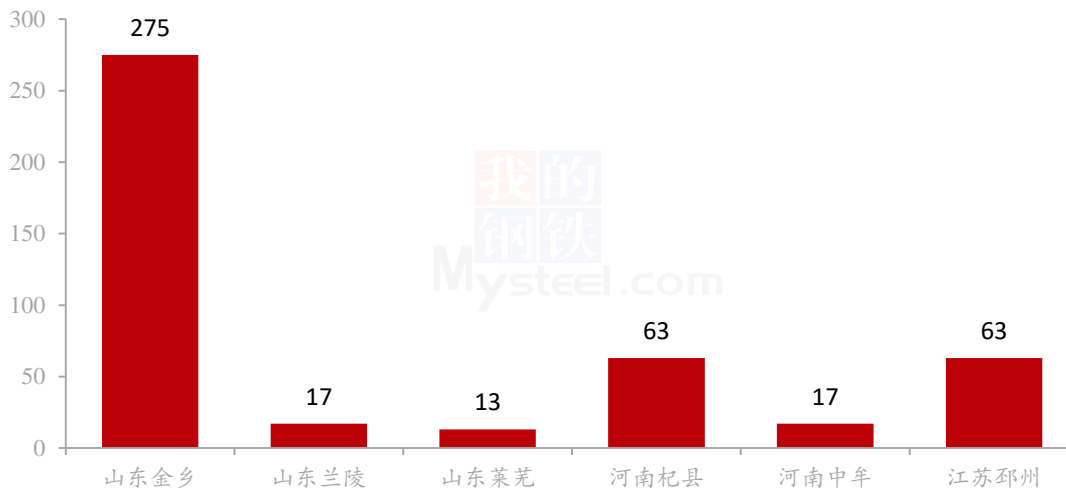
图 4 中国大蒜种植核心省份种植面积统计（万亩）

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

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 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 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。

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）



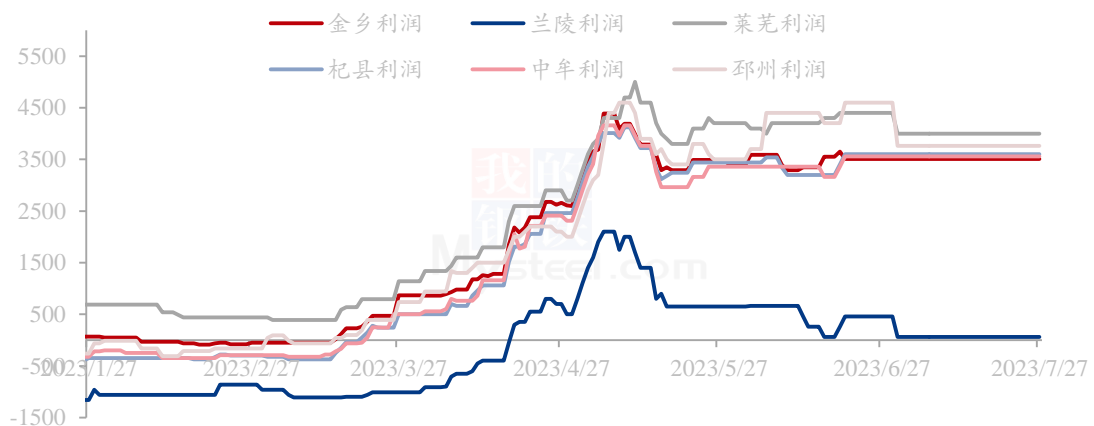
数据来源：钢联数据

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 6.09 元/斤，价格环比上涨 1.11 元/斤，涨幅为 22.29%。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。

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）

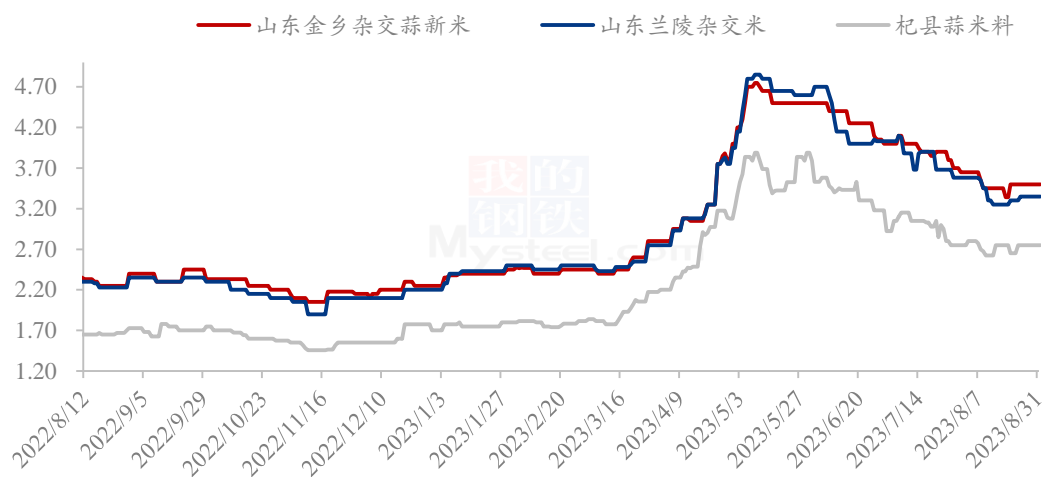
本周库内蒜六大主产区盈利空间较上周持平，老蒜价格 6 月份停止采集。9 月份后更新新季大蒜储存商利润，敬请关注。

（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）



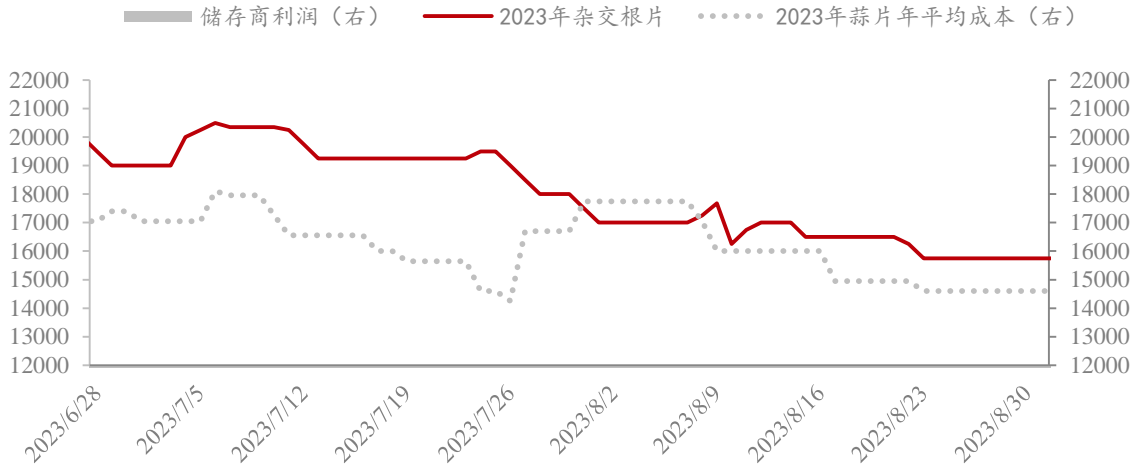
数据来源：钢联数据

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上涨，蒜米料价格上涨。其中山东金乡杂交新米周均价为 3.50 元/斤，环比上涨 1.32%；山东兰陵杂交新米周均价为 3.35 元/斤，环比涨幅为 1.74%。原料蒜米料周均价在 2.75 元/斤，环比涨幅为 0.79%。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 15750 元/吨，当前脱水蒜新蒜价格在 1.84 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 13260 元/吨，山东金乡脱水蒜片加工费在 2000 元/吨，总成本在 15260 元/吨，当前 2023 年杂交根片价格在 15750 元/吨，盈利空间在 490 元/吨。蒜片市场储存商介入力度平平，采购积极性不高，行情疲弱。

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）



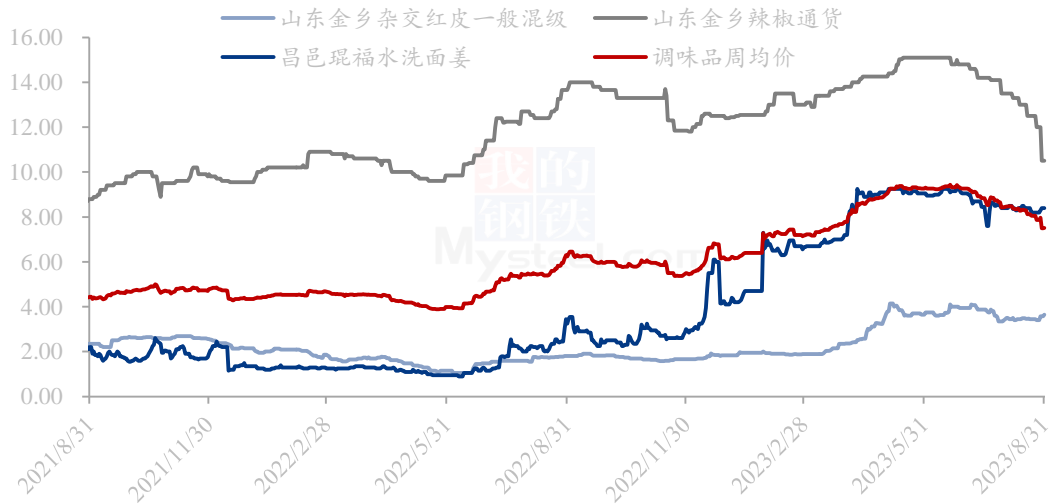
数据来源：钢联数据

图 11 大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜、小麦价格上涨。大蒜周均价为 7034.29 元/吨，环比上涨 1.78%（新蒜）；小麦周均价为 3000.43 元/吨，环比涨幅为 1.60%。价差均价为 3939.57 元/吨，均价较上周涨幅为 0.45%。

6.2 调味品蔬菜价格分析

调味品蔬菜价格统计（单位：元/斤）



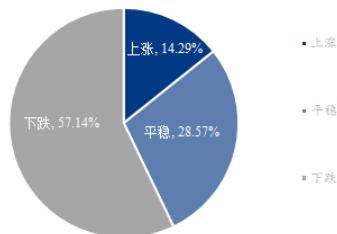
数据来源：钢联数据

图 12 调味品蔬菜价格统计（单位：元/斤）

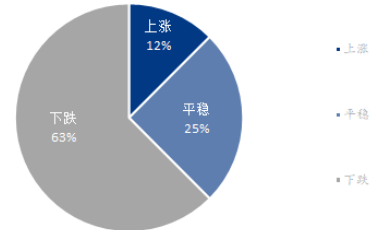
本周调味品蔬菜周均价为 7.72 元/斤，环比跌幅为 4.40%。单品种涨跌互现，大蒜周均价为 3.52 元/斤，涨幅为 1.78%。大姜周均价为 8.30 元/斤，涨幅为 0.17%。辣椒周均价为 11.36 元/斤，跌幅为 9.14%。

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：%）





数据来源: 钢联数据

图 13 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

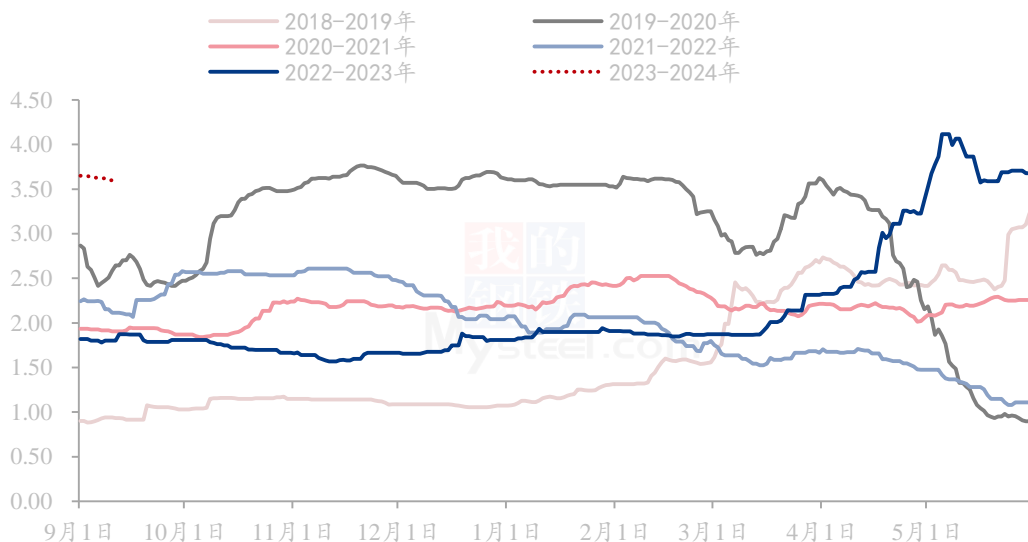


图 14 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析			
<p>成交量：本周库内蒜成交量受出口配额下放影响，走货稍快。短期属于利好。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>储存成本：储存成本金乡产区冷库费用有所调整，金乡库费 220-260 元，河南库费维持在 300 元左右。</p> <p>库存：总库存仍存压力，但仍属于利空。</p> <p>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。</p> <p>运输：本周走货顺畅，属于利好。</p> <p>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。</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 15 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：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