

大蒜市场 周度报告

(2023.9.14-9.21)



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. 9. 14-9. 21)

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.....	- 10 -
第五章 大蒜下游加工产品分析.....	- 11 -
5.1 蒜米市场分析.....	- 11 -
5.2 脱水蒜片市场分析.....	- 12 -
第六章 大蒜相关产品分析.....	- 13 -
6.1 大蒜与小麦价差对比分析.....	- 13 -
6.2 大蒜与玉米价差对比分析.....	- 14 -
6.3 调味品蔬菜价格分析.....	- 14 -
第七章 大蒜下周市场心态调研.....	- 15 -

第八章 大蒜后市影响因素分析.....- 16 -

第九章 大蒜市场周度预测.....- 17 -

山东金乡库内杂交红蒜一般混级周均价在 3.54 元/斤，环比上涨 4.65%，同比上涨 93%。全国六大主产区走货以金乡老蒜为主。秋收加农忙时节到来令产区用工紧张。包装公司订单充裕，工人紧缺。未来一周产区处于农忙时节，人工紧张及储存商新蒜开库意愿不高或将令产区供应端货源紧张。但介于老蒜走货速度较快，商家卖货较为积极影响，短期内价格将维持盘整运行。Mysteel 农产品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

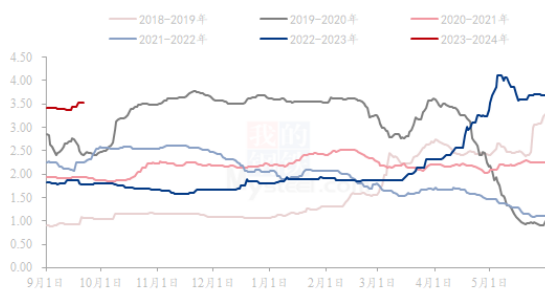
本周行情指标			
类别	产区名称	本周	上周
供应 (万吨)	山东金乡库存	258	267.00
	山东兰陵库存	16.8	17.00
	山东莱芜库存	12.5	13.00
	河南杞县库存	61.3	63.00
	河南中牟库存	16.7	17.00
	江苏邳州库存	60.2	63.00
需求 (万吨)	销区交易量 (武汉白沙洲)	40	40.00
	销区交易量 (河南万邦)	45	45.00
储存商利润 (元/吨)	山东金乡利润	-923	-923
	山东兰陵利润	1440	1440
	山东莱芜利润	811	811
	河南杞县利润	580	580
	河南中牟利润	-740	-740
	江苏邳州利润	423	423
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	3.54	3.38
	山东兰陵四六瓣印尼货	4.41	4.40
	山东莱芜红皮统货	4.81	4.54
	河南杞县红皮印尼货	3.47	3.45
	河南中牟红皮印尼货	3.35	3.33

	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	7.01	7.02
	Mysteel 大蒜价格指数	3.54	3.38

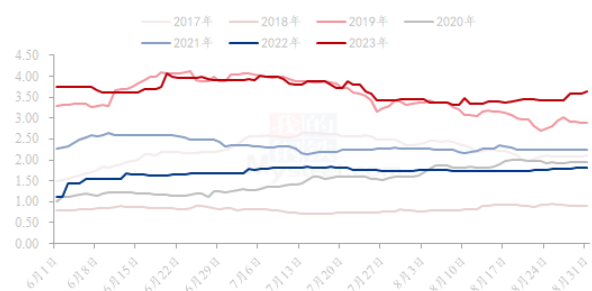
第二章 大蒜市场价格回顾

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)



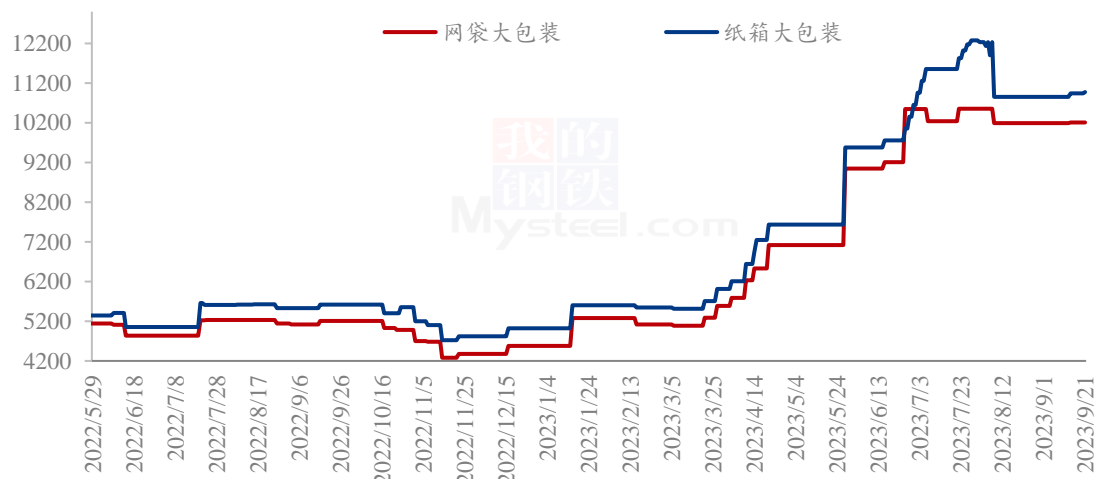
数据来源: 钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计 (单位: 元/斤)

截至9月21日, 山东金乡库内杂交红蒜一般混级周均价在3.54元/斤, 环比上涨4.65%, 同比上涨93%。全国六大主产区走货以金乡老蒜为主, 一般混级老蒜主流成交价格在3.10-3.20元/斤, 价格较新蒜有优势。另外去年大蒜质量较今年好, 新老蒜价差明显, 在今年新蒜高价位情况下, 老蒜走量较往年快。河南产区库外蒜仍有剩余, 上货量较小, 当前芽道基本开到三分之二, 部分货源芽道全开。库外芽蒜走货量不大, 成交清淡。库内逐步开库, 杞县产区大混级占比较小, 当前开库意愿不强。主流成交印尼货。中牟产区主走早熟蒜。另外, 东南亚等区域出口订单充足, 包装公司走量尚可。销区市场拿货积极性提高。邳州及莱芜产区大量采购金乡老蒜做原皮加工。最后秋收加农忙时节到来令产区用工紧张。包装公司订单充裕, 工人紧缺。

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）

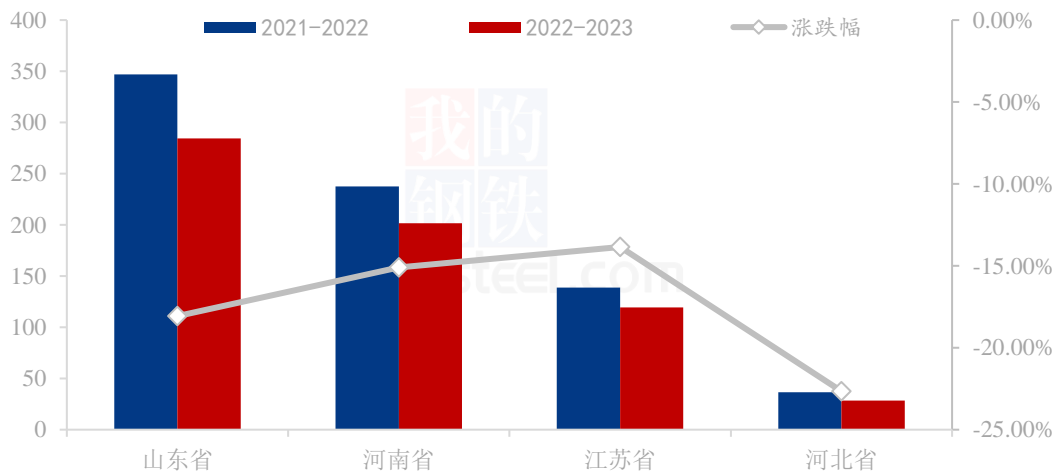
本周大蒜代加工价格平稳运行，网袋装出厂周均价在 10205 元/吨，较上周微涨；纸箱包装出厂周均价在 10944 元/吨，较上周涨幅为 1.00%。近日东南亚等国订单量充足，农忙令产区包装公司工人紧缺，包装企业积极备货。整体交投氛围良好。

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）



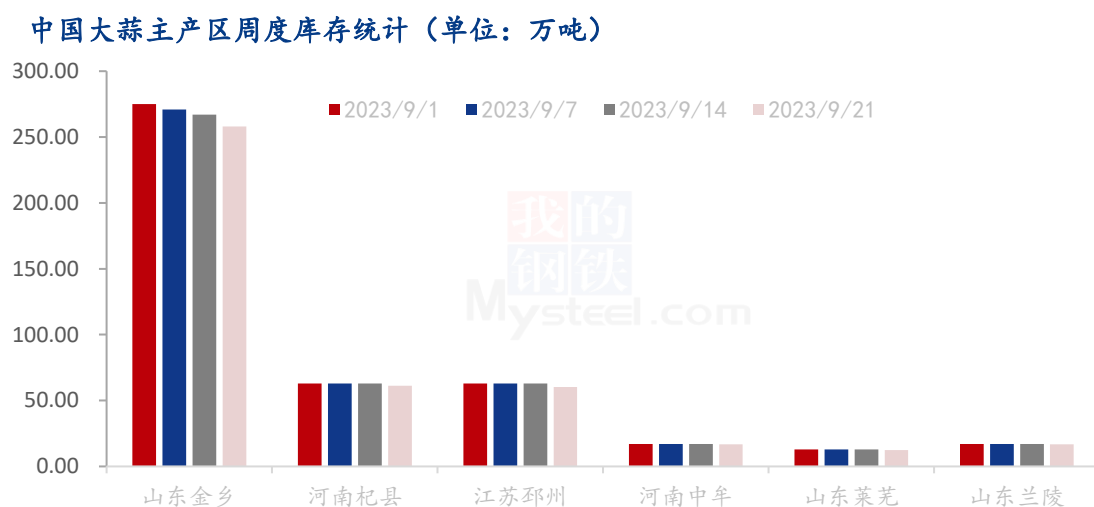
数据来源：钢联数据

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 21 日，全国大蒜主产区总库存存在 425.5 万吨。其中山东金乡库存量为 258 万吨。河南杞县库存量为 61.3 万吨，江苏邳州库存量为 60.2 吨，河南中牟库存量为 16.7 万吨，山东兰陵库存量为 16.8 万吨，山东莱芜库存量为 12.5 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）

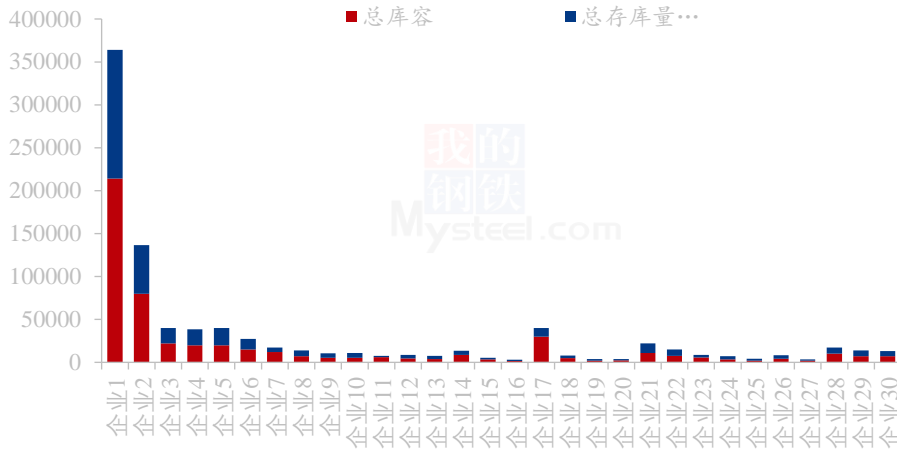


图 6 大蒜主产区样本库存统计（单位：吨）

2023年9月第三周，Mysteel农产品抽样调研50家仓储企业。其中特大型大蒜冷库9家，平均库容972吨，入库占比为76.59%，有23.41%空余（或存其他产品）。大型大蒜冷库10家，平均库容837吨，入库占比为81.04%，有18.96%空余（或存其他产品）。中型大蒜冷库12家，平均库容788吨，入库占比为71.21%，有28.79%空余（或存其他产品）。小型大蒜冷库19家，平均库容654吨，入库占比为77.55%，有22.45%空余（或存其他产品）。

全国大蒜样本库存调研统计							
县	企业名称	洞	总库容	单洞平均库容	规模	9月大蒜总存量	占比
金乡县	企业1	214	214000	1000	特大型	150000	70.09%
金乡县	企业2	94	80000	851	特大型	56500	70.63%
金乡县	企业3	40	37000	925	特大型	32150	86.89%
金乡县	企业4	26	30000	1154	特大型	26000	86.67%
金乡县	企业5	30	30000	1000	特大型	10000	33.33%
金乡县	企业6	24	23000	958	特大型	19000	82.61%

金乡县	企业 7	25	22500	900	特大型	22500	100.00%
金乡县	企业 8	23	22000	957	特大型	18000	81.82%
金乡县	企业 9	22	22000	1000	特大型	17000	77.27%
金乡县	企业 10	25	20000	800	大型	18400	92.00%
金乡县	企业 11	28	20000	714	大型	20000	100.00%
金乡县	企业 12	21	17000	810	大型	14700	86.47%
金乡县	企业 13	15	15000	1000	大型	12500	83.33%
金乡县	企业 14	21	14000	667	大型	10700	76.43%
金乡县	企业 15	13	13000	1000	大型	7700	59.23%
金乡县	企业 16	14	12000	857	大型	5400	45.00%
杞县	企业 17	11	11000	1000	大型	11000	100.00%
邳州市	企业 18	15	10300	687	大型	7000	67.96%
金乡县	企业 19	12	10000	833	大型	10000	100.00%
成武县	企业 20	11	8800	800	中型	4550	51.70%
杞县	企业 21	7	7500	1071	中型	7500	100.00%
金乡县	企业 22	7	7000	1000	中型	7000	100.00%
邳州市	企业 23	10	7000	700	中型	7000	100.00%
邳州市	企业 24	10	7000	700	中型	6000	85.71%
金乡县	企业 25	8	6000	750	中型	1600	26.67%
金乡县	企业 26	7	6000	857	中型	2000	33.33%
金乡县	企业 27	8	6000	750	中型	6000	100.00%
兰陵县	企业 28	8	6000	750	中型	0	0.00%
杞县	企业 29	7	5600	800	中型	3200	57.14%
金乡县	企业 30	9	5500	611	中型	5500	100.00%
金乡县	企业 31	8	5300	663	中型	5300	100.00%
金乡县	企业 32	6	5200	867	小型	3200	61.54%
莱芜区	企业 33	10	5000	500	小型	3000	60.00%

金乡县	企业 34	6	4500	750	小型	4300	95.56%
杞县	企业 35	5	4500	900	小型	2500	55.56%
中牟县	企业 36	7	4200	600	小型	4200	100.00%
邳州市	企业 37	5	4000	800	小型	0	0.00%
邳州市	企业 38	5	4000	800	小型	4000	100.00%
金乡县	企业 39	4	3800	950	小型	3800	100.00%
成武县	企业 40	6	3600	600	小型	1800	50.00%
杞县	企业 41	4	3500	875	小型	3500	100.00%
邳州市	企业 42	6	3500	583	小型	3500	100.00%
莱芜区	企业 43	6	2400	400	小型	1400	58.33%
邳州市	企业 44	4	2400	600	小型	1800	75.00%
杞县	企业 45	3	2100	700	小型	2100	100.00%
莱芜区	企业 46	5	2000	400	小型	2000	100.00%
中牟县	企业 47	5	2000	400	小型	1600	80.00%
兰陵县	企业 48	3	1500	500	小型	1500	100.00%
杞县	企业 49	2	1400	700	小型	1000	71.43%
杞县	企业 50	2	1000	500	小型	500	50.00%
		867	761100	780		569900	76.23%

2023 年大蒜存库特点：

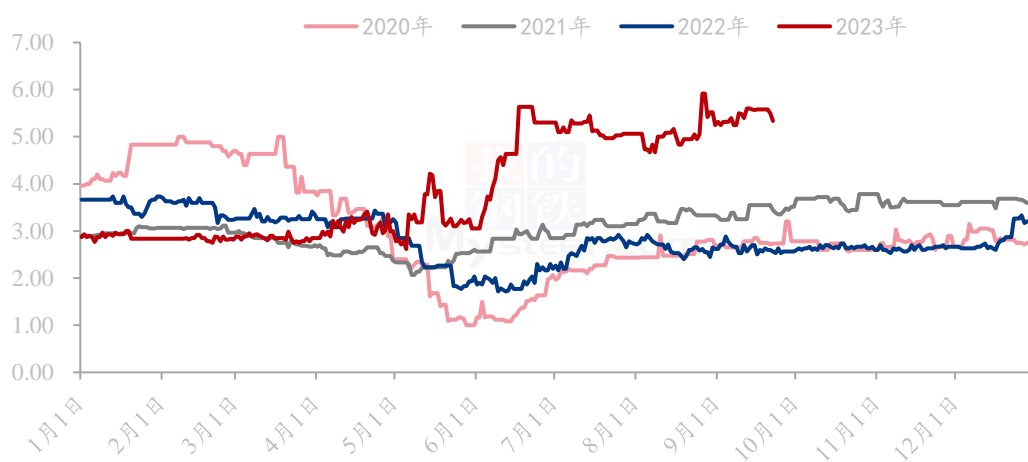
- 1.2023 年大蒜冷库费下降。库费下跌的原因有三点：第一，大蒜供应端体量减少，部分冷库面临空库风险，导致冷库间竞争激烈。第二，大蒜今年货值高，降低库费无形中降低储存商存库压力。第三，近几年冷库群兴起，部分产区冷库严重饱和。
- 2.今年大蒜价格较高，总货值较高，多数冷库报满库，但实际存储在满库基础上减 50-100 吨。以此保证大蒜堆放合理。
- 3.金乡部分小库存储较往年好，因今年储存商存储资金量要求高，部分商家喜欢定制小库且地理位置偏好的冷库存储，所以今年小型冷库的存储比例上升。

4.2023 年大蒜存储货品质量次于往年，部分混级蒜无过筛，土质大，霉变情况相对普遍。

5.2023 年 9 月老蒜出库较为积极。

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）



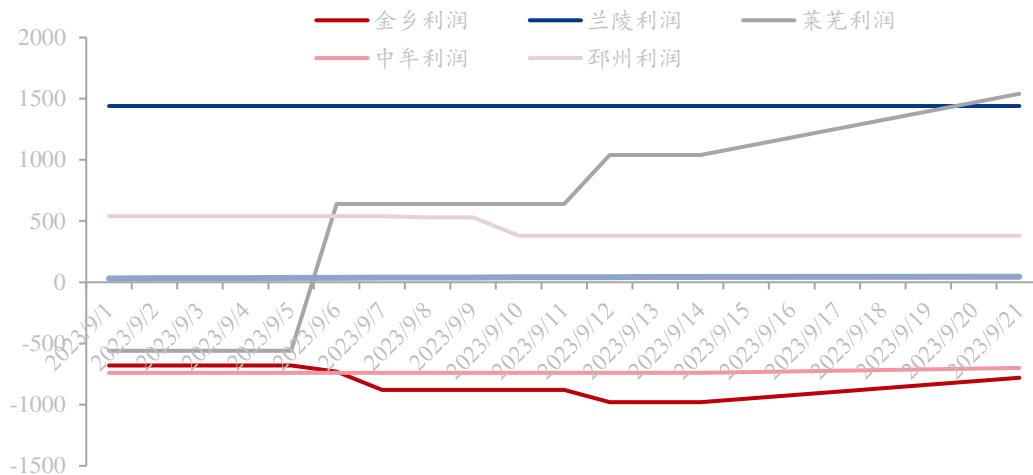
数据来源：钢联数据

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 5.54 元/斤，价格环比涨幅为 0.04%。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，新蒜走货速度尚可，老蒜价格相对优势明显，质量也较今年大蒜有一定优势。

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）

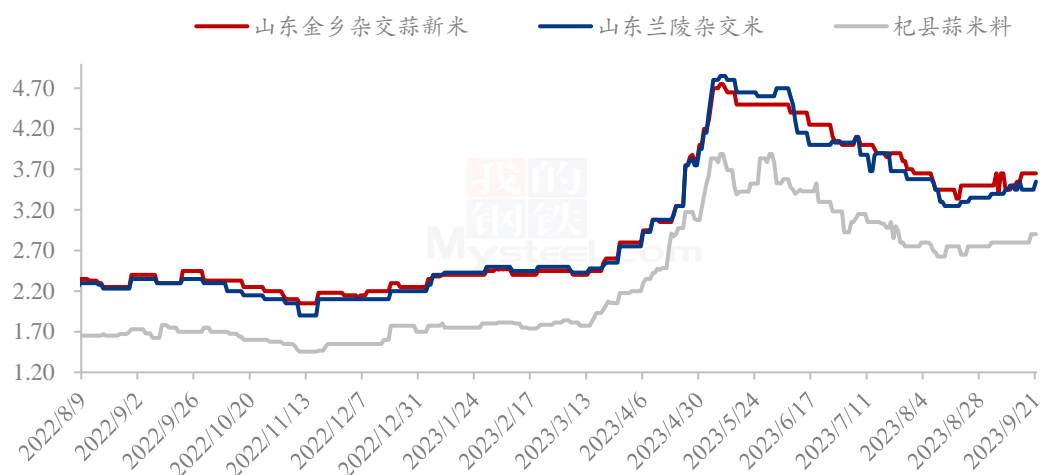
本周库内蒜第二周销售，多数产区未开库。目前库内主走去年老蒜为主。新蒜以成交金乡一般混级及蒜米料为主。因当前金乡开库储存商处于亏损状况，储存商开库热度不高。另外，河南中牟产区及杞县产区库外有热捂及芽蒜，库内开库寥寥。9月目前走货情况尚可，老蒜金乡产区稳硬运行，利润率尚可。预计10月后库内新蒜活跃度增加。

（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）



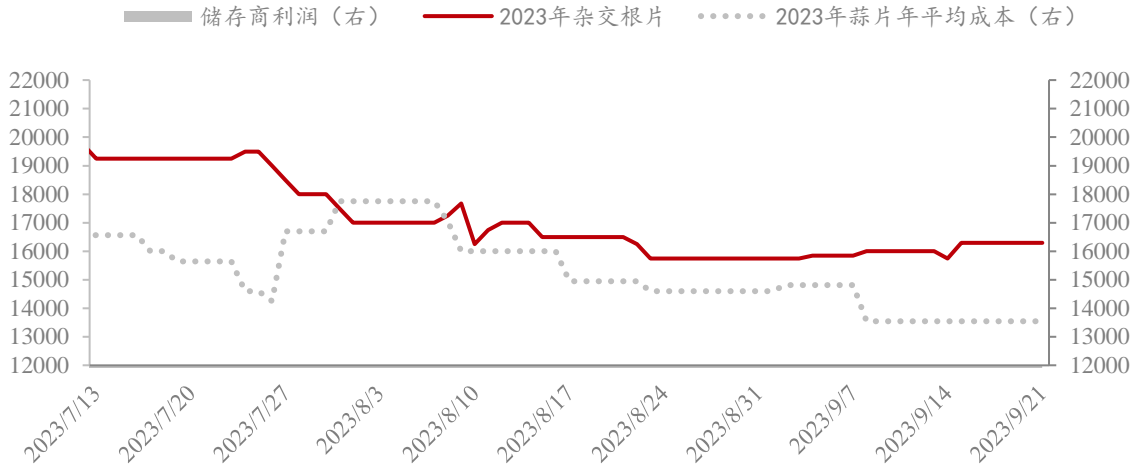
数据来源：钢联数据

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涨跌互现，蒜米料价格窄调。其中山东金乡杂交新米周均价为 3.65 元/斤，环比涨幅为 4.50%；山东兰陵杂交新米周均价为 3.46 元/斤，环比跌幅为 0.41%。原料蒜米料周均价在 2.87 元/斤，环比涨幅为 2.76%。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

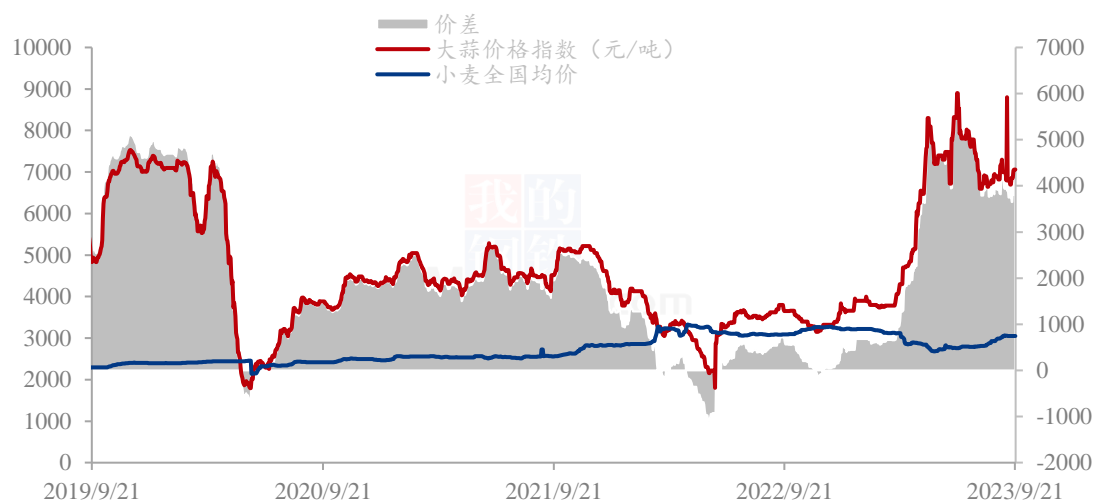
图 10 山东金乡 2023 年杂交根片价格及利润统计（单位：元/吨）

2023 年杂交根片周均价在 16300 元/吨，当前脱水蒜新蒜价格在 1.65 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 11880 元/吨，山东金乡脱水蒜片加工费在 2000 元/吨，总成本在 13880 元/吨，当前 2023 年杂交根片价格在 16300 元/吨，盈利空间在 2419 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。

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、小麦价格涨跌偏弱。大蒜周均价为 5991.43 元/吨，环比跌幅为 11.63%；小麦周均价为 2617.14 元/吨，环比跌幅为 14.28%。价差均价为 3294.29 元/吨，均价较上周跌幅为 12.25%。

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)

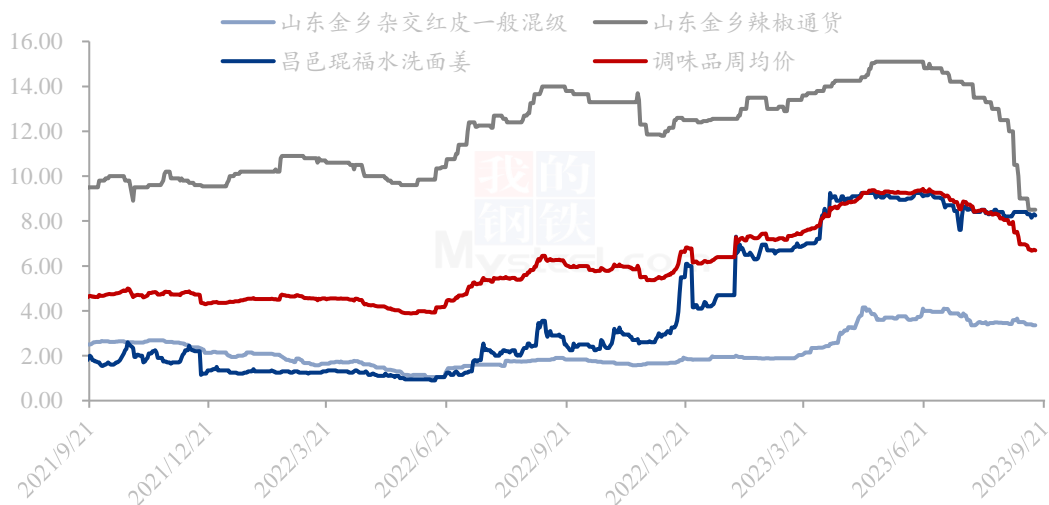


图 12 大蒜与玉米价差对比统计 (单位: 元/吨)

本周大蒜、玉米价格下跌。大蒜周均价为 6800 元/吨，环比持平；玉米周均价为 2893.57 元/吨，环比跌幅为 0.96%。价差均价为 3906.43 元/吨，均价较上周涨幅为 0.17%。

6.3 调味品蔬菜价格分析

调味蔬菜价格统计 (单位: 元/斤)



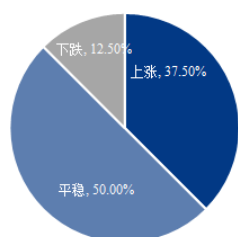
数据来源: 钢联数据

图 13 调味品蔬菜价格统计（单位：元/斤）

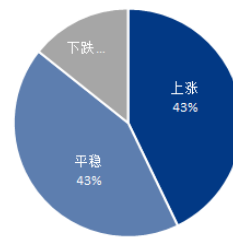
本周调味品蔬菜全线下跌，周均价为 6.70 元/斤，环比跌幅为 0.64%。大蒜周均价为 3.49 元/斤，涨幅为 3.17%。大姜周均价为 8.10 元/斤，跌幅为 1.99%。辣椒周均价为 8.50 元/斤，跌幅为 0.83%。

第七章 大蒜下周市场心态调研

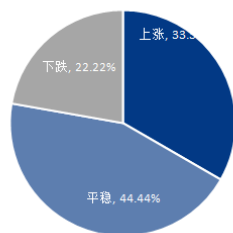
储存商后市心态调研（单位：%）



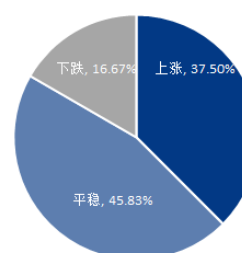
仓储企业后市心态调研（单位：%）



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 24 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 37.5%，持平稳观点的群体占 50%，持下跌观点的群体占 12.5%。

仓储企业调研样本为 7 家，下周持上涨观点的群体占 42.86%，持平稳观点的群体占 42.86%，持下跌观点的群体占 14.29%。

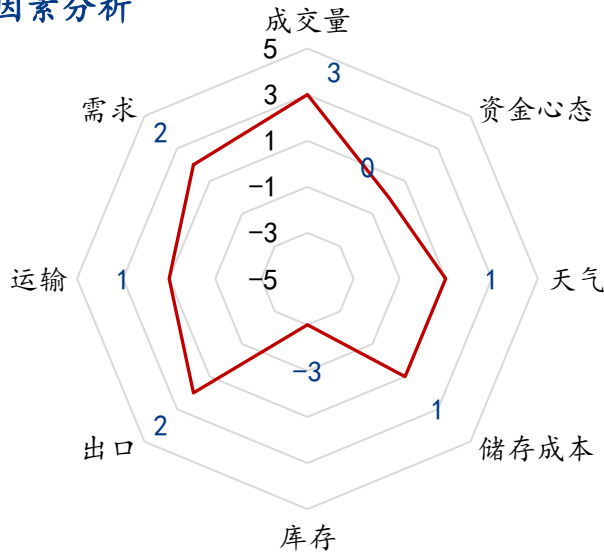
加工企业调研样本为 9 家。下周持上涨观点的群体占 33.33%，持平稳观点的群体占 44.44%，持下跌观点的群体占 22.22%。

综合来看，下周持上涨观点的群体占 37.50%，持平稳观点的群体占 45.83%，持

下跌观点的群体占 16.67%。

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：本周库内蒜成交量好转，出口订单及销区市场走货均较前期有好转，短期属于利好。

资金心态：资金心态目前因多数储存商开库亏损，新蒜开库者较少，观望为主。老蒜商家出货心态积极，走货较快。整体心态平稳。

天气：本周有雨，对交易稍有影响，但整体影响不大。

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：需求好转，蒜米走货持续增加，蒜头内外需提振下，价格逐步稳硬。短期属于利好。

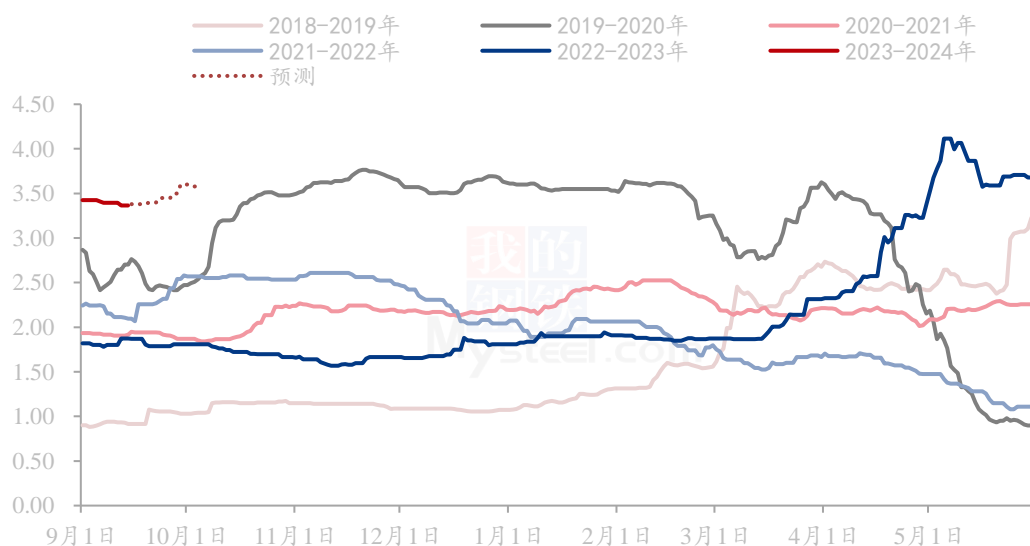
影响因素及影响力值说明

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：未来一周产区处于农忙时节，人工紧张及储存商新蒜开库意愿不高或将令产区供应端货源紧张。但介于老蒜走货速度较快，商家卖货较为积极影响，短期内价格将维持盘整运行。Mysteel农产品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