

# 大蒜市场 月度报告

(2023年9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9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.....	- 5 -
3.1 大蒜销区市场分析.....	- 5 -
3.2 大蒜出口情况分析.....	- 5 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 8 -
4.1 山东金乡大蒜利润分析.....	- 9 -
第五章 大蒜相关产品分析.....	- 10 -
5.1 大蒜与小麦价差分析.....	- 10 -
5.2 调味蔬菜分析.....	- 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 ..... - 13 -

第八章 大蒜市场月度预测..... - 14 -

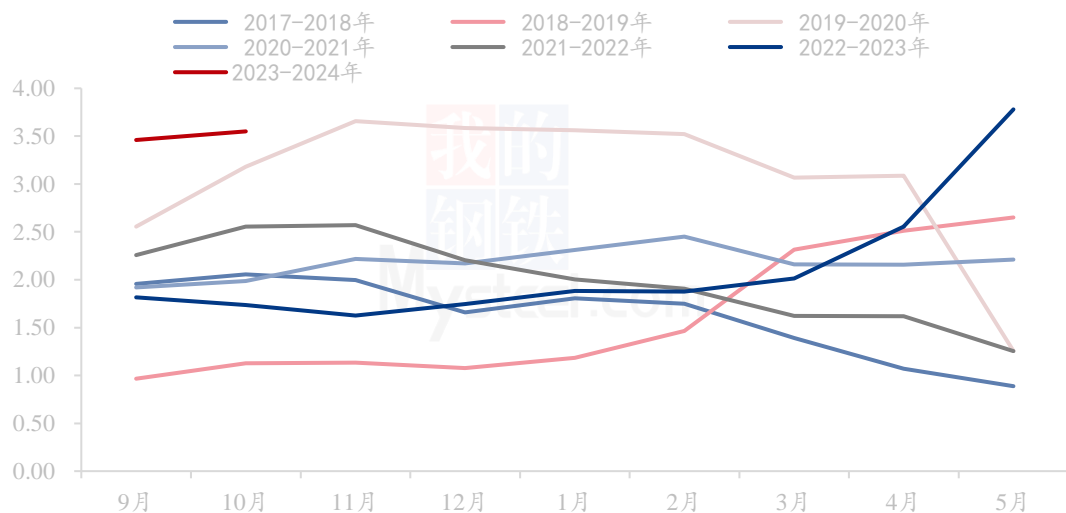
## 本月核心观点

2023年9月库内新蒜月均价为3.46元/斤，同比涨幅为90.49%。8月中国大蒜总出口金额为35627.09万美元，环比增加5353.55万美元，涨幅为17.68%。库内成交主要以老蒜为主，新库开库成交规格主力为蒜米料及印尼货，中高规格走货占比小。Mysteel农产品预计10月山东金乡一般混级价格维持在3.6-3.9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大蒜出库月均价指数（单位：元/斤）

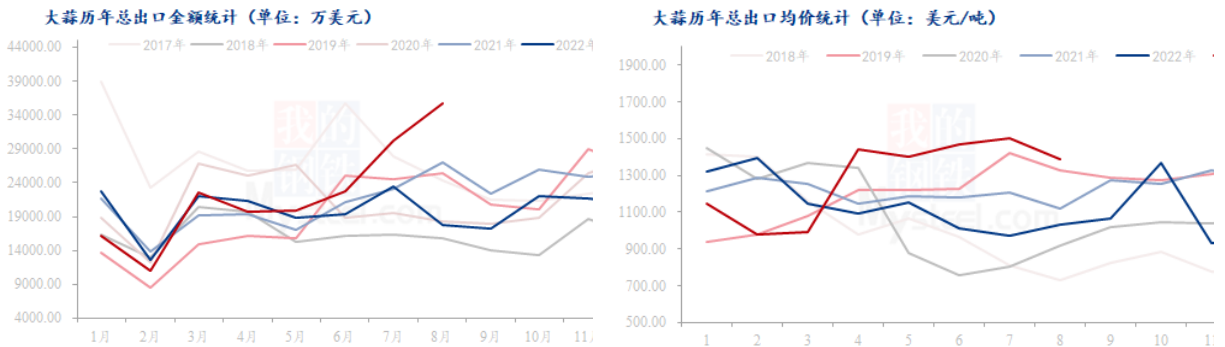


数据来源：钢联数据

图1 中国大蒜主产区月均价统计（单位：元/斤）

Mysteel大蒜9月是全年库内蒜首月，历史对比数据显示，2023年9月库内新蒜月均价为3.46元/斤，同比涨幅为90.49%，新蒜价格处于7年内高位水平，走货速度不快，开库冷库不多，主要集中在金乡产区。本月受大蒜供应端“双减”影响，库外蒜占比减少，库内蒜提前开库出售，主走规格为老蒜，老蒜价格优势相对明显，新蒜高价位、低质量情况下，老蒜采购需求增加。从本月中旬后国内外订单量增加，走货量加大，对去库行程利好支撑。

## 1.2 大蒜国外价格行情回顾



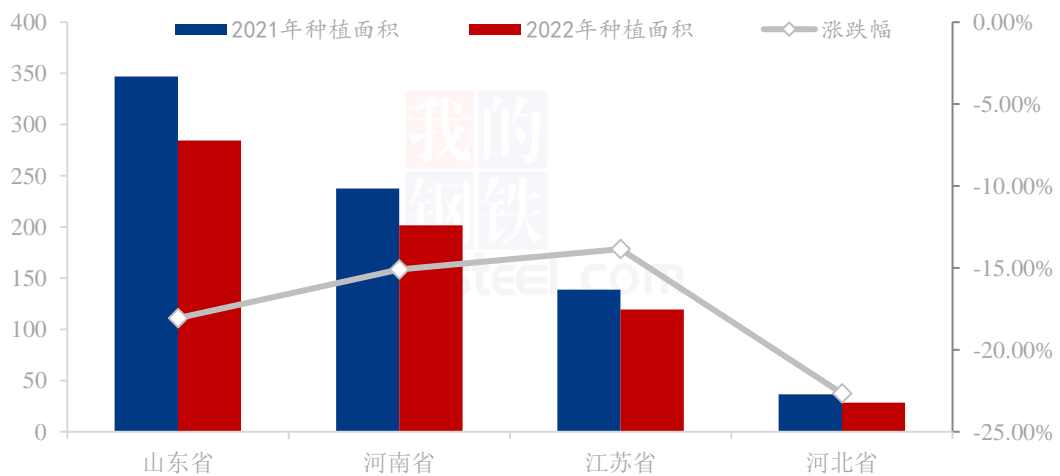
数据来源: 海关总署、钢联数据

2023年8月中国大蒜总出口金额为35627.09万美元,环比增加5353.55万美元,涨幅为17.68%。同比增加17836.99万美元,涨幅为100.26%。2023年8月中国大蒜总出口均价为1389.07美元/吨,环比减少110.71美元/吨,跌幅为7.38%;同比增加358.56美元/吨,涨幅为34.79%。

## 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

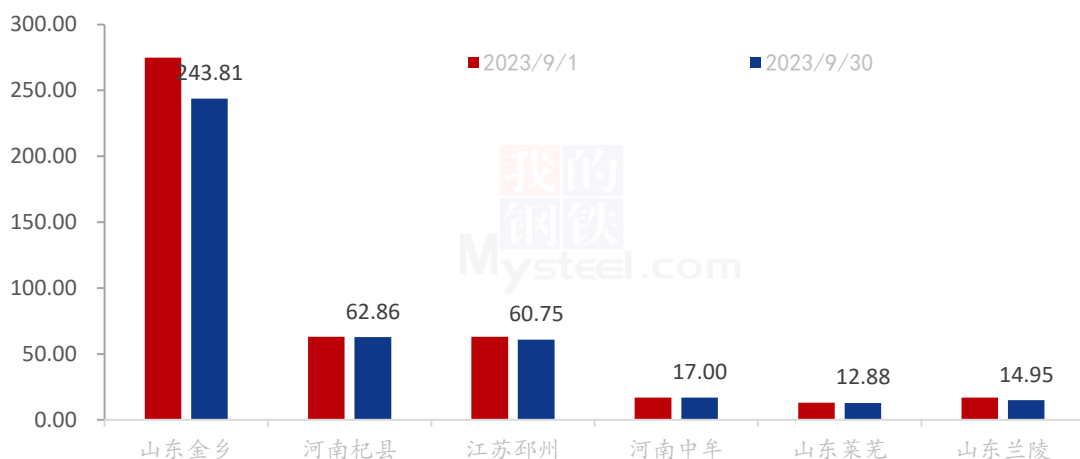
图 2 中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）

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

中国大蒜主产区月度库存统计（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 28 日，全国大蒜主产区总库存 在 412.24 万吨。其中山东金乡库存量为 243.81 万吨。河南杞县库存量为 62.86 万吨，江苏邳州库存量为 60.75 吨，河南中牟库存量为 17 万吨，山东兰陵库存量为 14.95 万吨，山东莱芜库存量为 12.88 万吨。库内蒜月度走货量为 35.76 万吨。

Mysteel 9月全国大蒜样本剩余库存调研统计					
产区	9月大蒜总库存量	走货量	9月剩余库存	各产区剩余库存占比	各省剩余库存占比
金乡县	501740	38360	463380	88.66%	82.00%
兰陵县	28300	1650	26650	87.92%	
莱芜区	16400	40	16360	99.05%	
杞县	31300	200	31100	99.77%	99.89%
中牟县	5800	0	5800	100.00%	
邳州市	29300	1500	27800	96.43%	82.65%
共计	612840	41750	571090	92.02%	92.02%

本月全国大蒜样本剩余库存调研情况：截至9月28日，金乡县样本剩余库存占比为88.66%，库内成交主要以老蒜为主，新库开库成交规格主力为蒜米料及印尼货，中高规格走货占比小。兰陵县剩余库存占比为87.92%。兰陵储存商利润相对可观，部分冷库出货，部分等待开库时机。莱芜产区样本剩余库存占比为99.05%。莱芜本月主要走金乡原皮加工老蒜。库内成交量稀少，开库企业不多。

杞县样本剩余库存占比为99.77%，中牟样本剩余库存占比为100%。河南产区历年9月库外芽蒜剩余量充足，多数九月份主销库外蒜为主。2023年受“双减”影响，库外芽蒜占比减少，杞县产区有零星开库情况。但整体开库占比较其他主力省份少。开库主走规格为早熟蒜及蒜米料。

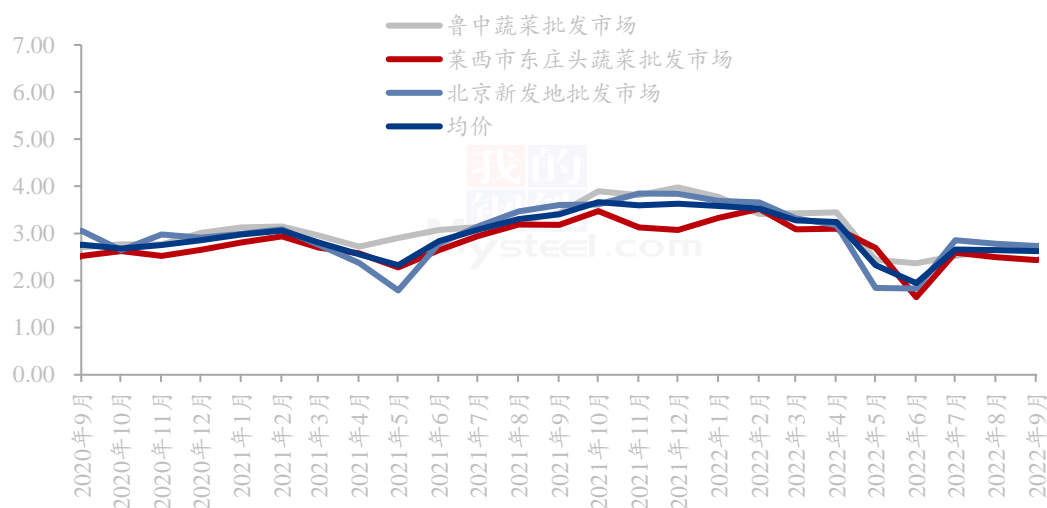
邳州产区样本剩余库存占比为96.43%，9月主走金乡原皮加工老蒜为主。首先，老蒜质量较新蒜好，成品率高。其次，老蒜价格优势明显，发市场客商采购积极性较高。综上所述，9月全国大蒜样本剩余库存占比为92.02%，今年提前开库，且老蒜走量加大为去库带来利好支撑。



## 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

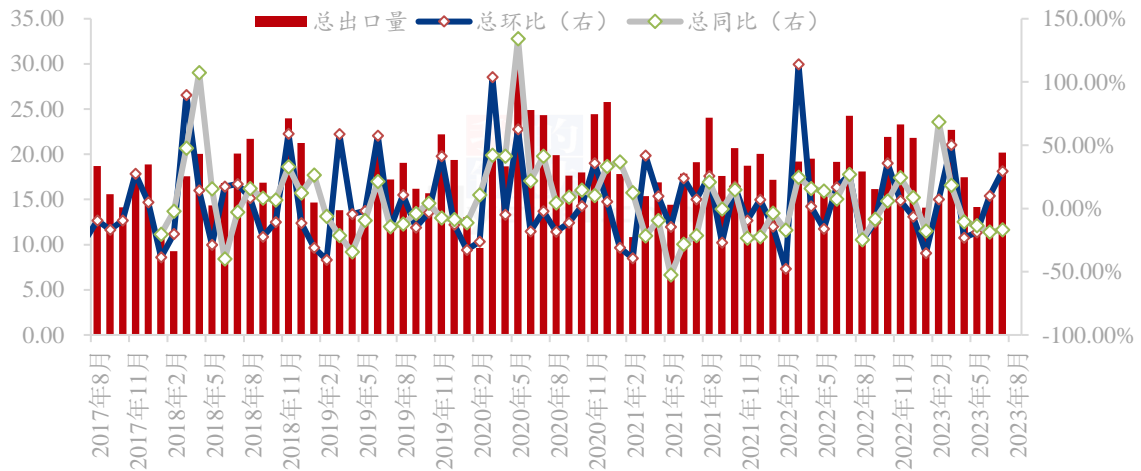
图 4 中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

山东鲁中蔬菜批发市场月均价为 5.56 元/斤，环比价格上涨 0.50 元/斤，涨幅为 9.84%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发月均价为 4.69 元/斤，环比下跌 0.26 元/斤，跌幅为 5.25%。北京新发地销区市场大蒜月均价为 6.08 元/斤，环比上涨 0.41 元/斤，涨幅为 7.26%。批发市场月均价为 4.72 元/斤，跌幅为 0.11 元/斤，跌幅为 2.32%。销区市场走货量不及 8 月，较同期走货偏快，整体交投状况良好。

### 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）



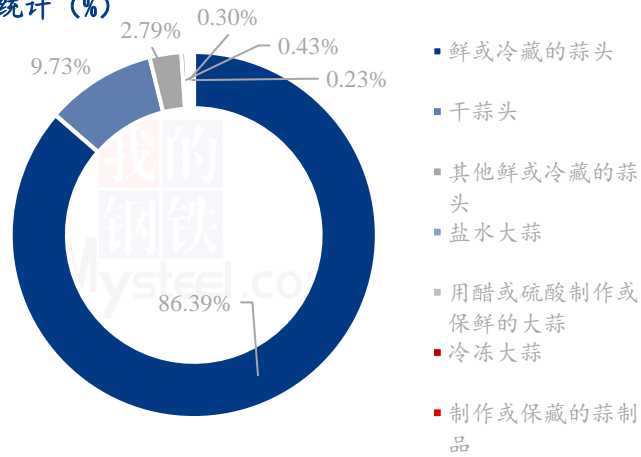
数据来源：海关总署、钢联数据

2023年8月中国大蒜总出口量为25.65万吨，环比增加5.46万吨，涨幅为27.06%；同比增加7.54万吨，增幅为41.62%。8月为大蒜全年出口旺季，国际需求旺盛。二季度大蒜出口减少后国外大蒜需求在三季度增加，8月份大蒜价格回落，出口订单充足。另外，9月份农忙时节到来，国外通常选择在7-8月份提前备货。

具体来看：据海关数据显示，2023年8月鲜或冷藏的蒜头出口量为23.11万吨，出口量环比增幅为30.82%，同比增幅为46.59%；干大蒜出口量为1.63万吨，出口量环比增幅为2.06%，同比增幅为4.17%；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0.91万吨，出口量环比降幅为1.42%，同比增幅为16.44%。

### 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

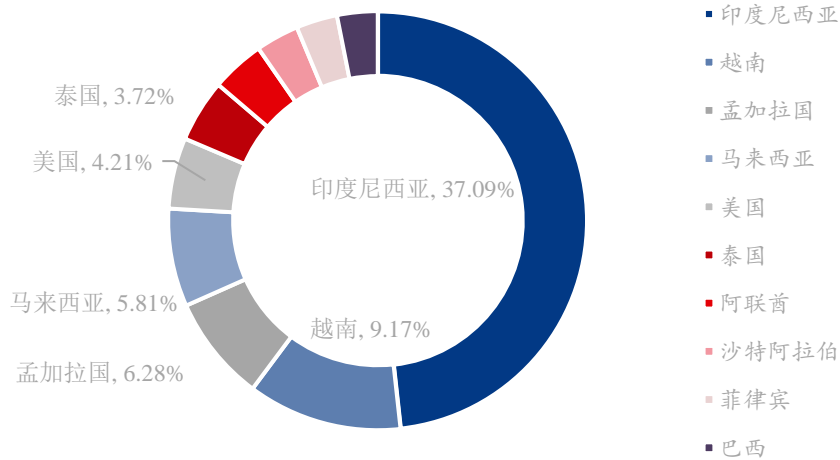
图 5 2022 年大蒜出口占比统计 (%)

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8月中国大蒜总出口国家占比统计



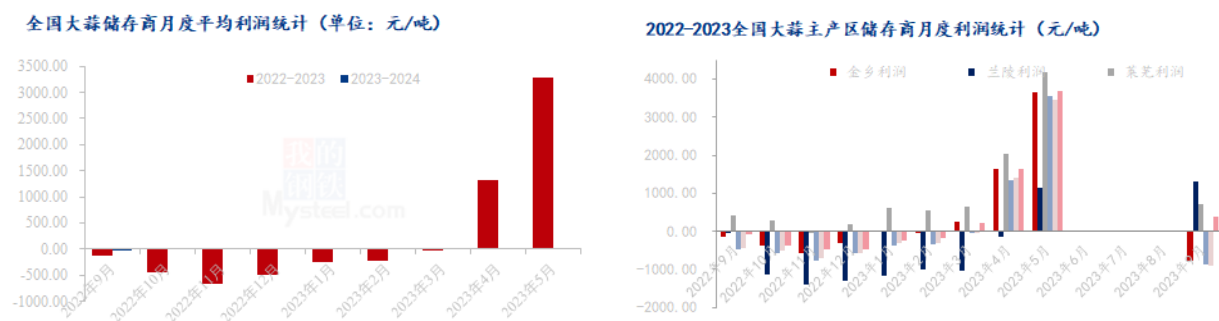
数据来源：海关总署、钢联数据

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 8 月份，中国向 136 个国家出口大蒜，出口国中前三甲为：印度尼西亚、越南和孟加拉国。其中，印度尼西亚总进口量为 9.51 万吨，占比为 37.09%，环比增加 4.08 万吨，增幅为 75.07%；越南进口量为 2.35 万吨，占比为 9.17%，环比增加 0.21 万吨，增幅为 9.79%。孟加拉国进口量为 1.61 万吨，占比为 6.28%，环比增加 0.97 万吨，增幅为 152.30%。综合来看，本月中国大蒜主要出口国采购量较上月增加，其中孟加拉国跻身大蒜进口前三。马来西亚 8 月进口量为 1.49 万吨，占比为 5.81%，环比减少 0.51 万吨，跌幅为 25.30%。

## 第四章 大蒜成本利润分析

### 4.1 全国大蒜储存商利润分析



数据来源: 上海钢联

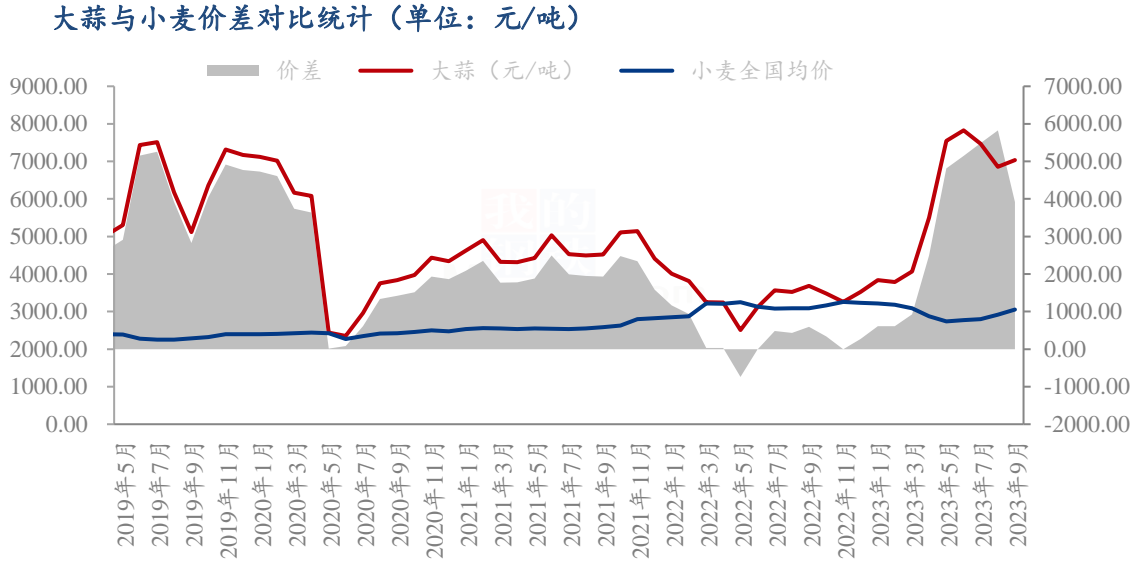
图 6 全国大蒜主产区储存商综合利润统计 (元/吨)

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。

2023 年 9 月全国大蒜储存商平均利润为 -20 元/吨。其中山东金乡储存商平均利润为 -760 元/吨, 山东兰陵储存商平均利润为 1300 元/吨, 山东莱芜储存商平均利润为 720 元/吨, 河南杞县储存商平均利润为 -860 元/吨, 河南中牟储存商平均利润为 -900 元/吨, 江苏邳州储存商平均利润为 380 元/吨。

## 第五章 大蒜相关产品分析

### 5.1 大蒜与小麦价差分析



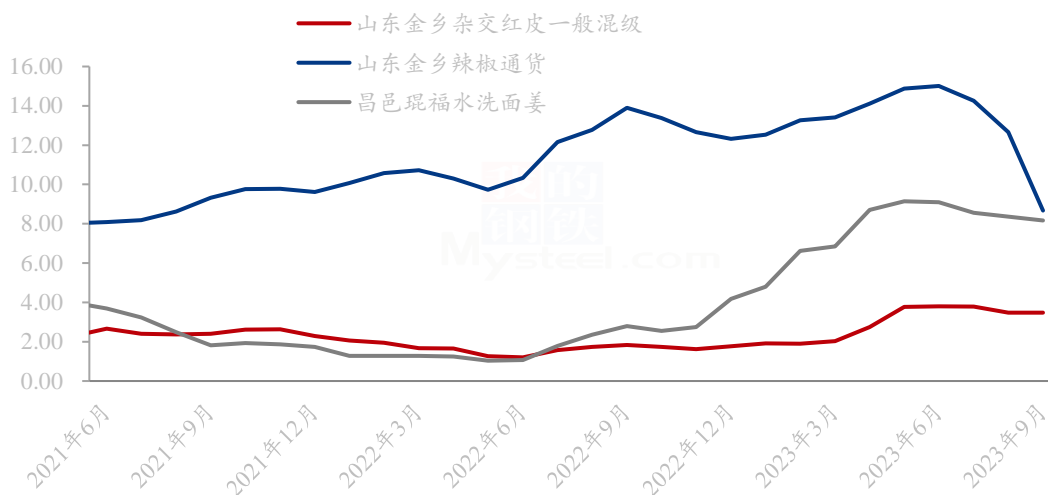
数据来源：钢联数据

图 7 大蒜与小麦价差对比统计（元/吨）

9月大蒜均价为 7033.21 元/吨，环比上涨 2.55%；小麦周均价为 3052.71 元/吨，环比涨幅为 4.73%。价差均价为 3920.86 元/吨。

## 5.2 调味蔬菜分析

调味蔬菜：大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）



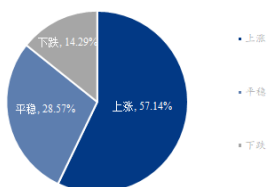
数据来源：钢联数据

图 8 调味蔬菜：大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）

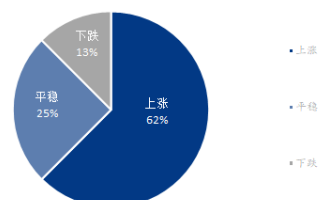
9月大蒜月均价为3.48元/斤，环比涨幅为0.26%，辣椒月均价为8.68元/斤，环比跌幅为31.45%，生姜月均价为8.17元/斤，环比跌幅为2.26%。综合来看，本月调味品蔬菜整体价格下跌为主，大蒜因走货快、需求好价格微涨。

## 第六章 大蒜下月市场心态调研

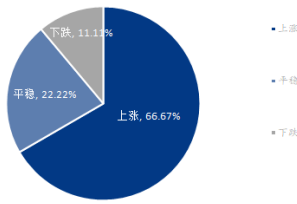
储存商后市心态调研（单位：%）



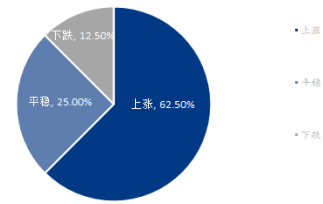
仓储企业后市心态调研（单位：%）



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 9 大蒜下月市场心态调研

9月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, 10月持上涨观点的群体占57.10%, 持平稳观点的群体占28.57%, 持下跌观点的群体占14.29%。

仓储企业调研样本为9家, 10月持上涨观点的群体占66.67%, 持平稳观点的群体占22.22%, 持下跌观点的群体占11.11%。

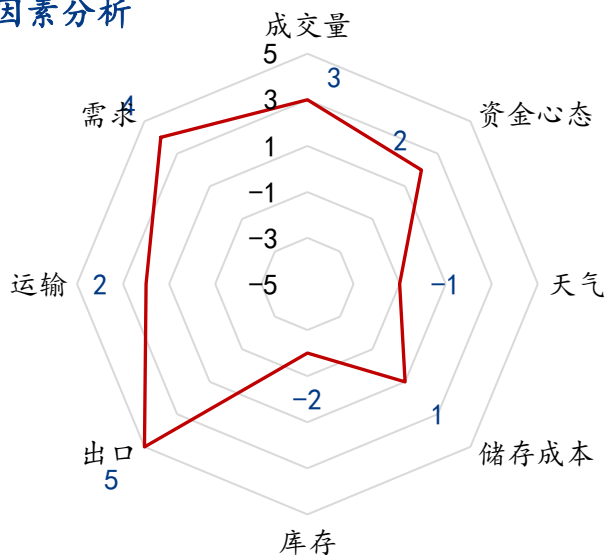
加工企业调研样本为8家。10月持上涨观点的群体占62.50%, 持平稳观点的群体占25.00%, 持下跌观点的群体占12.50%。

综合来看, 10月持上涨观点的群体占62.50%, 持平稳观点的群体占25.00%, 持下跌观点的群体占12.50%。



## 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>9月大蒜成交量较好，老蒜及库内低规格货品走货偏快，成交量较大，属于利好。</p>
<p><b>资金心态：</b>9月储存商走货两级分化，老蒜商家走货积极，新蒜低规格存储商出库意愿较高，中高规格储存商处于成本线以下，出货意愿较低。炒货者偏少。</p>
<p><b>天气：</b>9月底部分产区降雨，邳州产区新季大蒜种植推迟，其他产区降雨对走货稍有影响，但整体影响不大，属于利空。</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27日全国大蒜总库存为448万吨，月度库存正在统计中，明日公布，属于利好。</p>
<p><b>出口：</b>2023年8月中国大蒜总出口量为25.65万吨，环比增加5.46万吨，涨幅为27.06%；同比增加7.54万吨，增幅为41.62%，出口量创近7年新高，属于利好。</p>

**运输：**9月走货顺畅，各产区货物均可以自由出入，属于利好。

**需求：**9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。

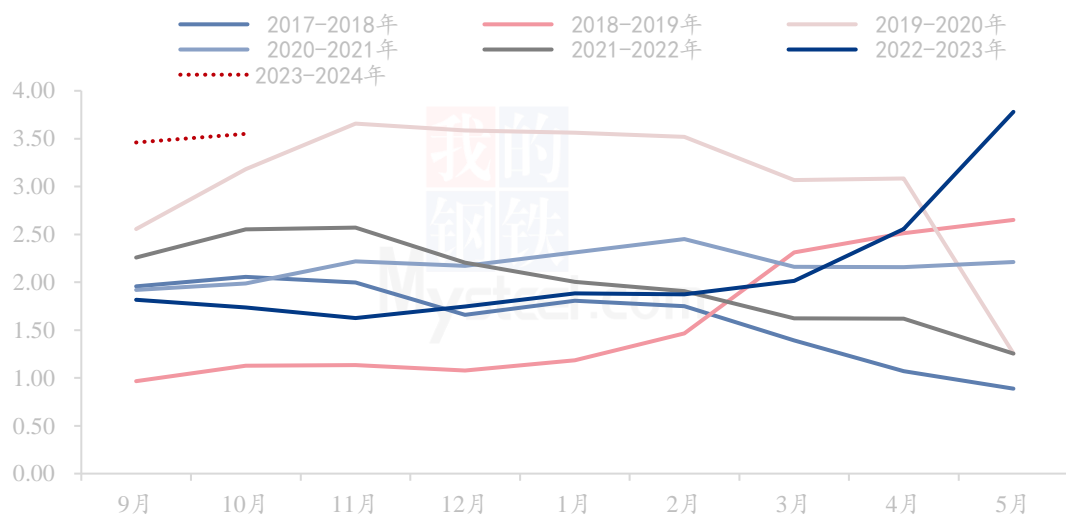
影响因素及影响力值说明

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大蒜出库月均价指数（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：出口订单充足，预计10月份走货量依旧较大。库内老蒜价格优势明显且质量偏好，10月老蒜走量依旧利好价格运行。

第二，农忙时节到来，加工企业人工紧缺，供应端货量偏少，价格相对有支撑。

第三，新季大蒜种植面积预期增加幅度有所降低，内圈包地户或将减少种植大蒜比例。但外圈包地户或将增加种植面积。届时，面积将相应做出调整。

**利空因素：**第一，新蒜价格仍处于高位运行，10月新蒜价格优势将进一步削弱。在老蒜充裕情况下，新蒜走量或将较去年同期减少。

第二，8-9月走量增加后，10月份进入农忙，月度走量或将下降。

**后期预测：**Mysteel 农产品预计10月山东金乡一般混级价格维持在3.6-3.9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