

大蒜市场 周度报告

(2023.9.21-9.28)



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. 21-9. 28)

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.....	- 5 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 7 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 7 -
第五章 大蒜下游加工产品分析.....	- 8 -
5.1 蒜米市场分析.....	- 8 -
5.2 脱水蒜片市场分析.....	- 9 -
第六章 大蒜相关产品分析.....	- 10 -
6.1 大蒜与小麦价差对比分析.....	- 10 -
6.2 大蒜与玉米价差对比分析.....	- 11 -
6.3 调味品蔬菜价格分析.....	- 11 -
第七章 大蒜下周市场心态调研.....	- 12 -

第八章 大蒜后市影响因素分析.....- 13 -

第九章 大蒜市场周度预测.....- 14 -

本周山东金乡库内杂交红蒜一般混级周均价在 3.56 元/斤，环比上涨 2.25%，同比上涨 98.63%。老蒜走货较快，库内主销低端规格。蒜米及蒜片市场走货均有所加快，市场需求较前期增加，去库速度乐观。Mysteel 农产品预计山东金乡一般混级周均价在 3.50-3.80 元/斤。

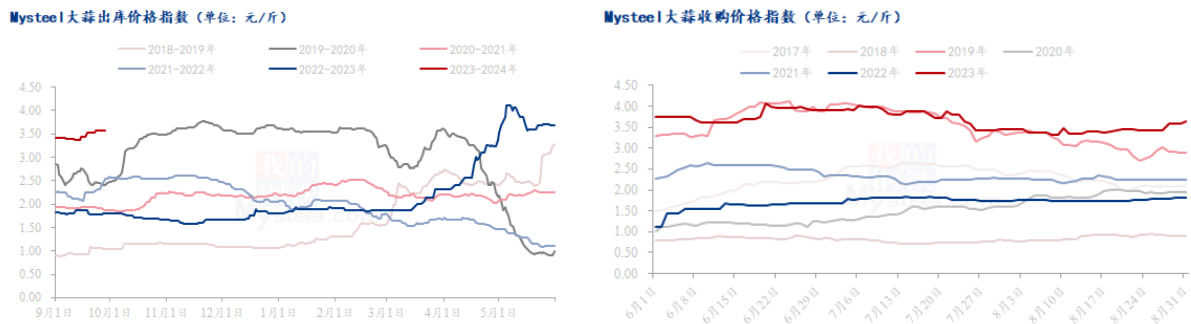
第一章 大蒜行情指标回顾

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	243.81	258.00
	山东兰陵库存	14.95	16.80
	山东莱芜库存	12.88	12.90
	河南杞县库存	62.86	62.90
	河南中牟库存	17	17.00
	江苏邳州库存	60.75	60.20
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	-760	-923
	山东兰陵利润	1300	1440
	山东莱芜利润	720	811
	河南杞县利润	-860	580
	河南中牟利润	-900	-740
	江苏邳州利润	380	423
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	3.65	3.54
	山东兰陵四六瓣印尼货	4.50	4.41
	山东莱芜红皮统货	4.44	4.81
	河南杞县红皮印尼货	3.50	3.47
	河南中牟红皮印尼货	3.40	3.35
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	7.14	7.01

	Mysteel 大蒜价格指数	3.57	3.54
--	----------------	------	------

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区价格分析



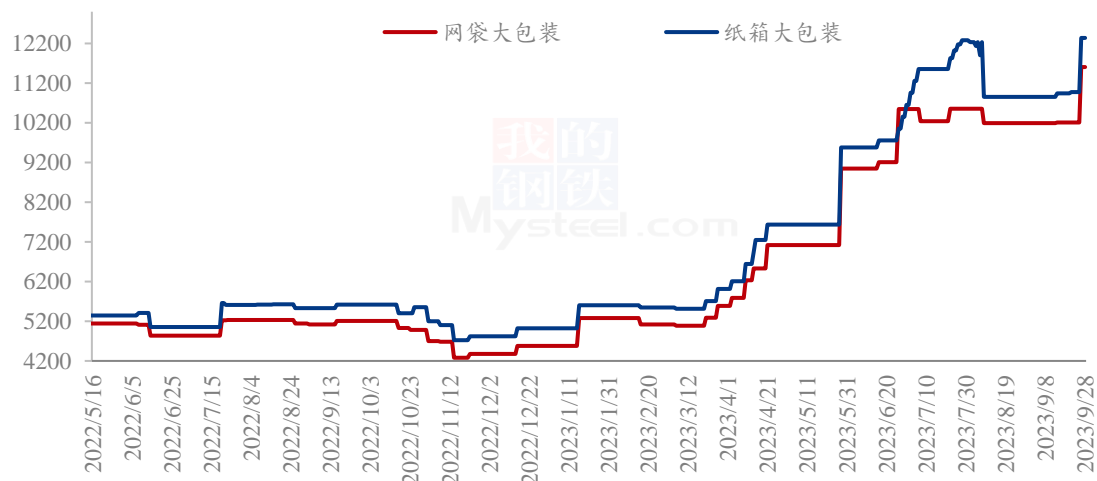
数据来源: 钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计 (单位: 元/斤)

截至9月28日, 山东金乡库内杂交红蒜一般混级周均价在3.56元/斤, 环比上涨2.25%, 同比上涨98.63%。全国六大主产区走货以金乡老蒜为主, 老蒜价格较新蒜有优势。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。另外新蒜加工成品率偏低, 储存商中高规格开库亏损。种植方面: 邳州产区新季大蒜种植期间有雨, 预计部分地块推迟种植。当前种植时间相对充裕。

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）

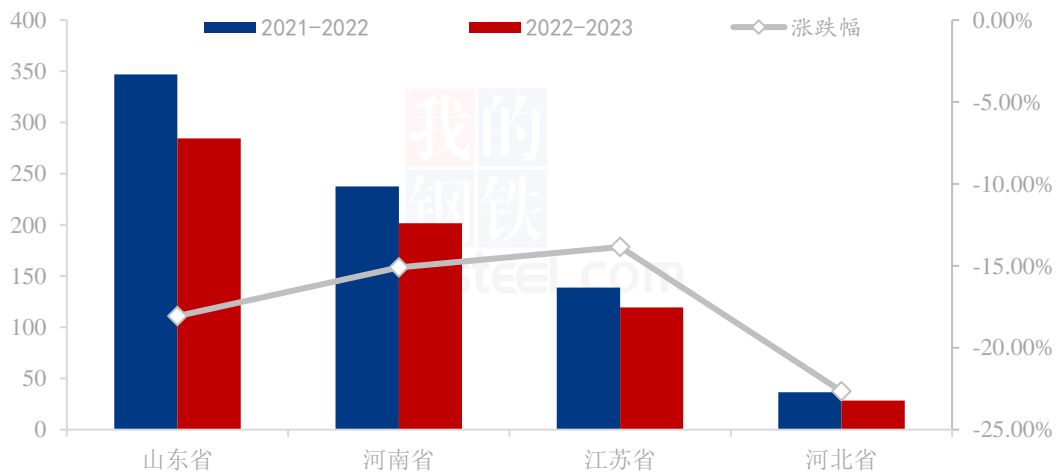
本周大蒜代加工价格偏硬运行，网袋装出厂周均价在 10805 元/吨，环比涨幅为 6.00%；纸箱包装出厂周均价在 11558 元/吨，较上周涨幅为 6.00%。近日东南亚等国订单量充足，农忙令产区包装公司工人紧缺，包装企业积极备货。整体交投氛围良好。

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）



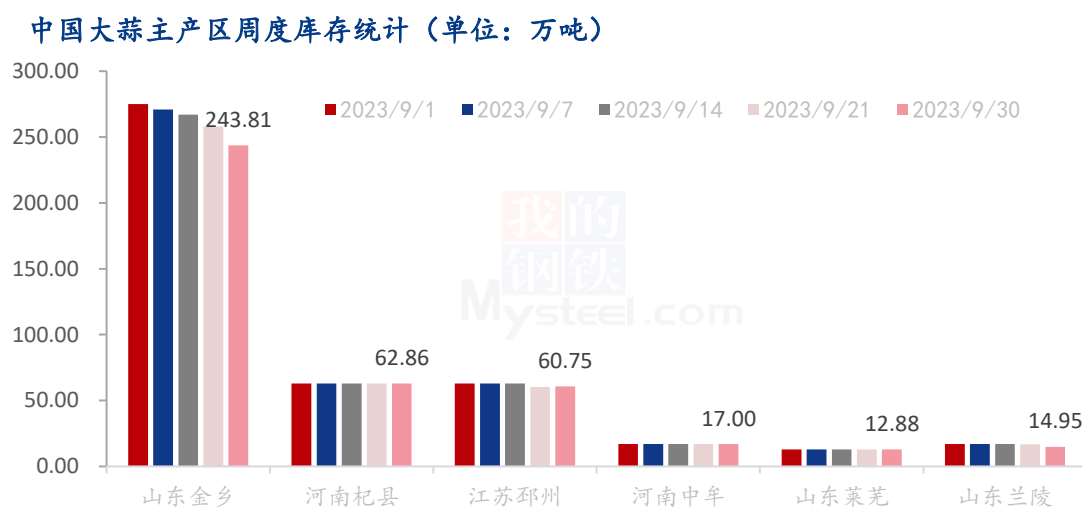
数据来源：钢联数据

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 28 日，全国大蒜主产区总库存存在 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。

3.1.3 中国大蒜样本库存统计

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%

图 6 大蒜主产区样本库存统计 (单位: 吨)

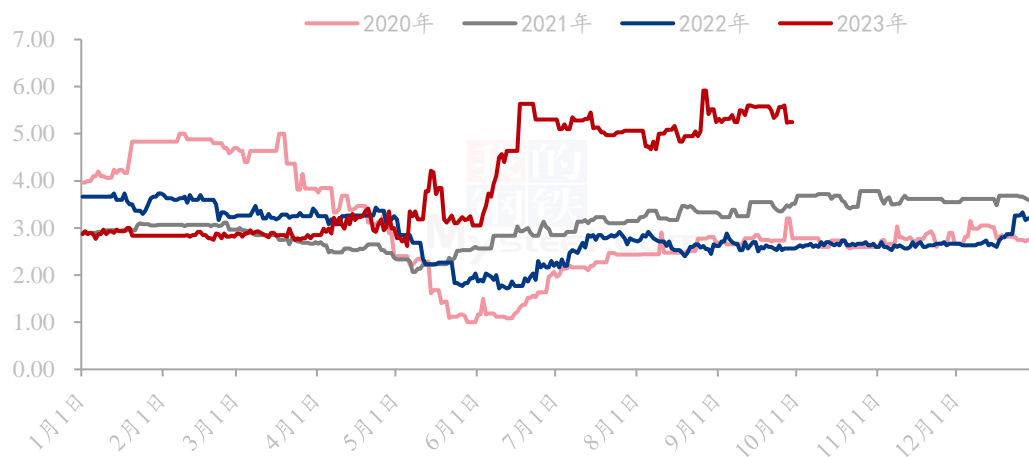
本月全国大蒜样本剩余库存调研情况: 截至 9 月 28 日, 金乡县样本剩余库存占比为 88.66%, 库内成交主要以老蒜为主, 新库开库成交规格主力为蒜米料及印尼货, 中高规格走货占比小。兰陵县剩余库存占比为 87.92%。兰陵储存商利润相对可观, 部分冷库出货, 部分等待开库时机。莱芜产区样本剩余库存占比为 99.05%。莱芜本月主要走金乡原皮加工老蒜。库内成交量稀少, 开库企业不多。

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。

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 5.41 元/斤，价格环比跌幅为 2.28%。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

2022-2023全国大蒜主产区储存商月度利润统计（元/吨）

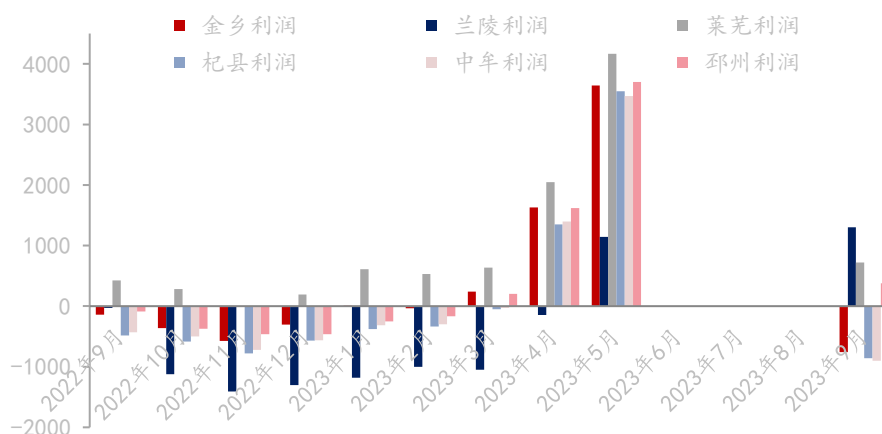


图 8 全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

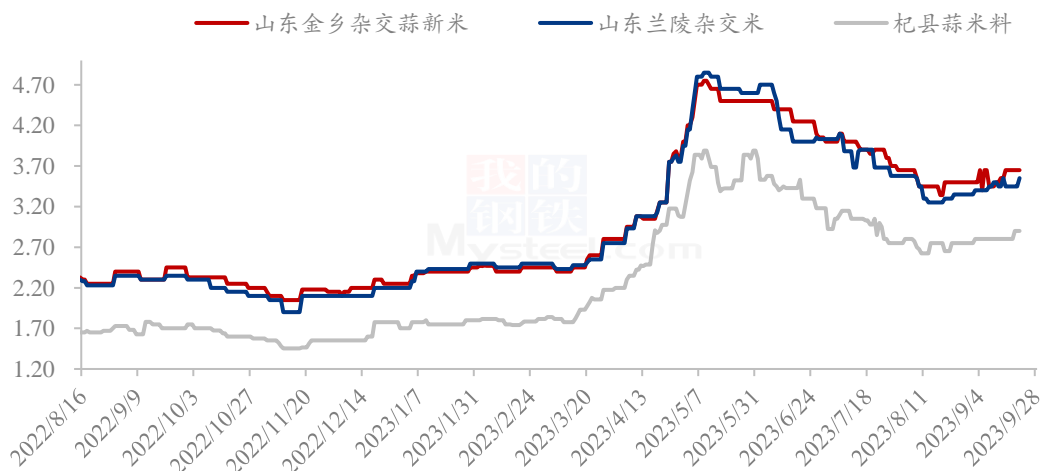
本周库内蒜第四周销售，库内主走去年老蒜为主。新蒜以成交金乡一般混级及蒜米料为主。因当前金乡开库储存商处于亏损状况，储存商开库热度不高。河南中牟产区逐步开库中。9月目前走货情况尚可，老蒜金乡产区稳硬运行。9月全国储存商平均盈利空间在-20元/吨。

（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，蒜米料价格上涨。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

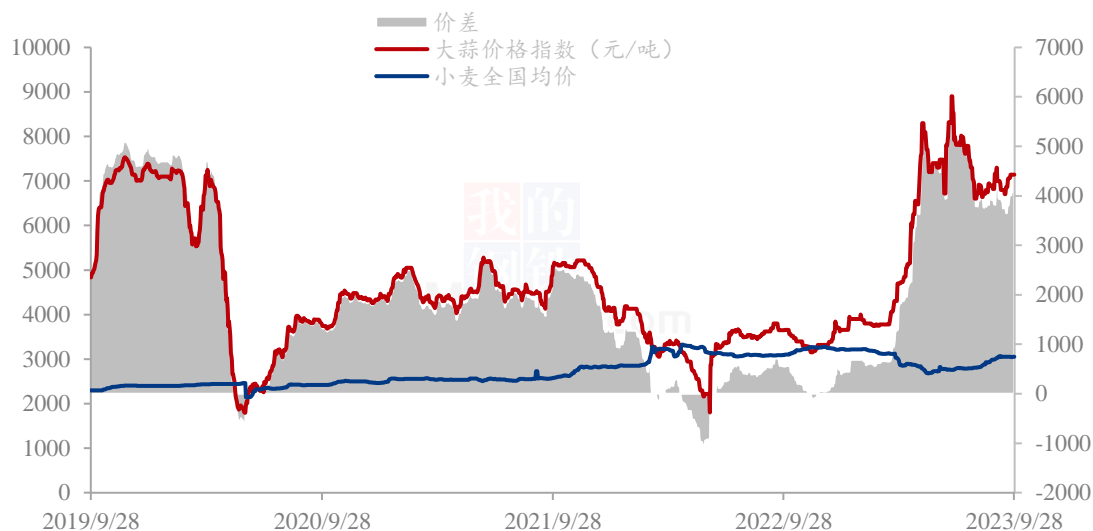
图 10 山东金乡 2023 年杂交根片价格及利润统计 (单位: 元/吨)

2023 年杂交根片周均价在 16800 元/吨，当前脱水蒜新蒜价格在 1.95 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 14040 元/吨，山东金乡脱水蒜片加工费在 2000 元/吨，总成本在 16040 元/吨，当前 2023 年杂交根片价格在 16800 元/吨，盈利空间在 760 元/吨。本周粉粒厂拿货积极性提高，炒货商对于低价货源采购热度较高。

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、小麦价格偏弱运行。大蒜周均价为 6120 元/吨，环比跌幅为 12.71%；小麦周均价为 2615.14 元/吨，环比跌幅为 14.34%。价差均价为 3493.43 元/吨，均价较上周跌幅为 9.66%。

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)

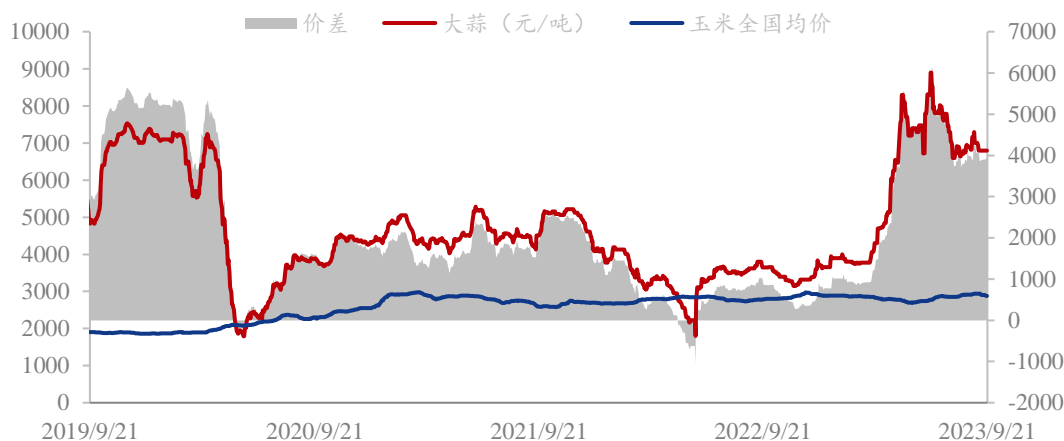


图 12 大蒜与玉米价差对比统计 (单位: 元/吨)

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)

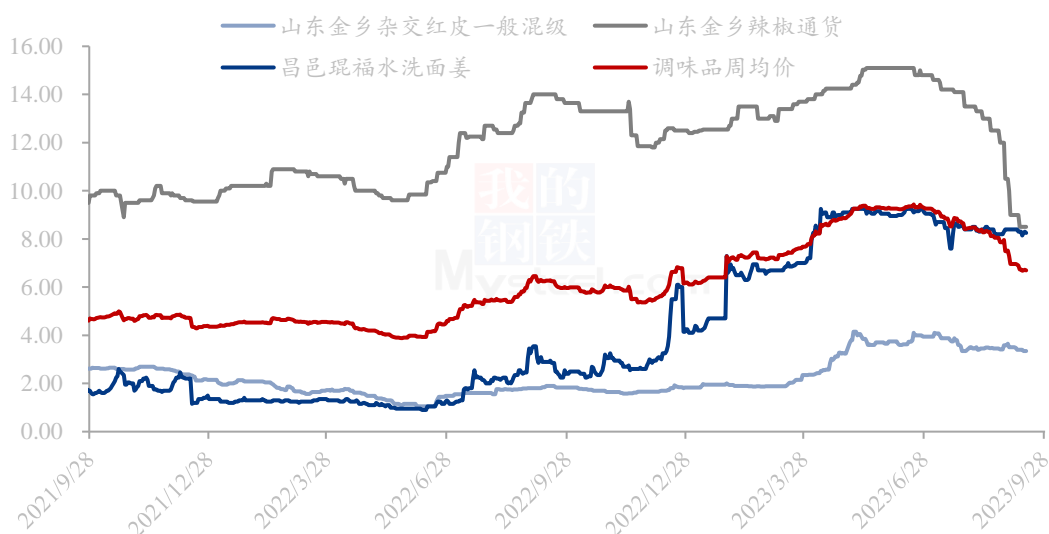
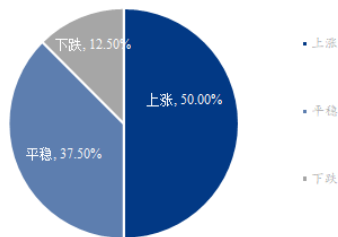


图 13 调味品蔬菜价格统计（单位：元/斤）

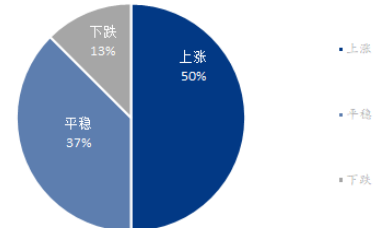
本周调味品蔬菜涨跌弧线，周均价为 6.60 元/斤，环比跌幅为 0.47%。大蒜周均价为 2.42 元/斤，环比涨幅为 8.50%。大姜周均价为 7.92 元/斤，环比跌幅为 2.20%。辣椒周均价为 8.50 元/斤，环比持平。

第七章 大蒜下周市场心态调研

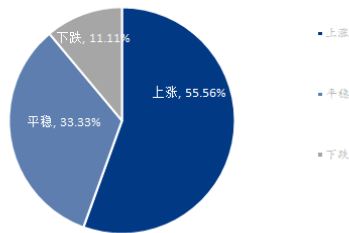
储存商后市心态调研（单位：%）



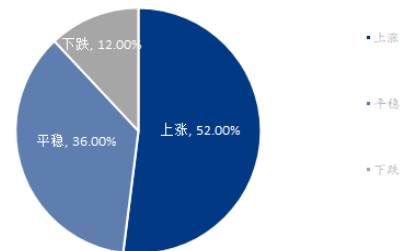
仓储企业后市心态调研（单位：%）



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 25 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，下周持上涨观点的群体占 50.00%，持平稳观点的群体占 37.50%，持下跌观点的群体占 12.50%。

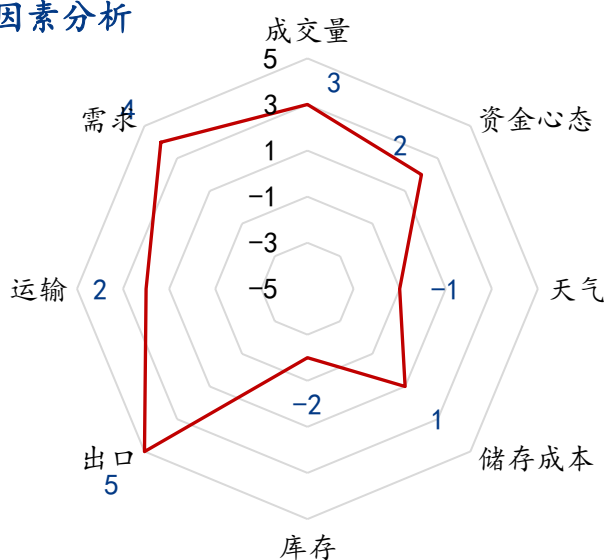
仓储企业调研样本为 8 家，下周持上涨观点的群体占 50%，持平稳观点的群体占 37.5%，持下跌观点的群体占 12.50%。

加工企业调研样本为 9 家。下周持上涨观点的群体占 55.56%，持平稳观点的群体占 33.33%，持下跌观点的群体占 11.11%。

综合来看，下周持上涨观点的群体占 52.00%，持平稳观点的群体占 36.00%，持下跌观点的群体占 12.00%。

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较快，属于利好。

资金心态：老蒜商家出货心态积极，走货较快。整体心态良好。

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，但 8-9 月出库速度较快，提前开库有利于去库。

出口：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。

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。

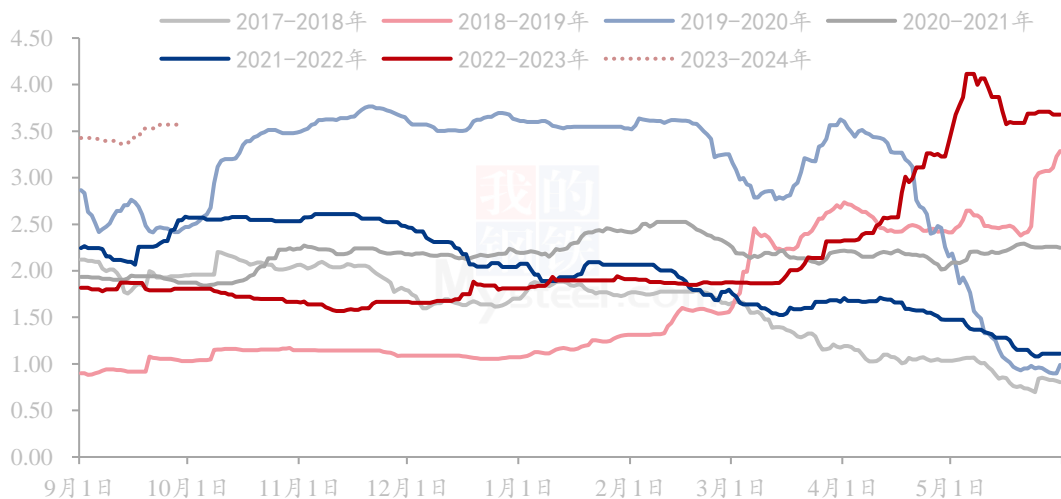
影响因素及影响力值说明

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大蒜出库价格指数预测（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：库内老蒜走货速度较快，国内外需求较好，国庆期间走货量有望增加。

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。

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：未来一周处于国庆假期，价格或将维持窄幅波动。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 021-26090209

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100