

大蒜市场 周度报告

(2022.12.8-2022.12.15)



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

(2022. 12. 8-2022. 12. 15)

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 -
本周核心观点.....	- 1 -
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 大蒜主产区收购价格分析.....	- 2 -
2.2 大蒜主产区代加工价格分析.....	- 3 -
2.3 牡丹国际大蒜线上交易平台与现货基差分析.....	- 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 中国大蒜主产区周度库存分析.....	- 4 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 4 -
3.2.1 大蒜销区批发价格分析.....	- 5 -
3.2.2 大蒜批发市场周度交易量分析.....	- 6 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 7 -
4.1 全国大蒜主产区储存商综合利润分析.....	- 7 -
4.2 山东储存商成本利润分析.....	- 8 -

4.3 河南储存商成本利润分析.....	- 9 -
4.4 江苏储存商成本利润分析.....	- 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 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析.....	- 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 -

本周核心观点

本周全国六大产区大蒜库内蒜周均价上涨为主，基于防控措施放开后对于未来预期看好以及种植面积减种带来的未来预期提振。下游走货显快，老蒜继续切片对去库带来利好支撑，储存商亏损幅度有所收窄，线上公共交易平台两度涨停，未来预期良好。预计下周大蒜价格或将稳硬运行。

第一章 大蒜行情指标回顾

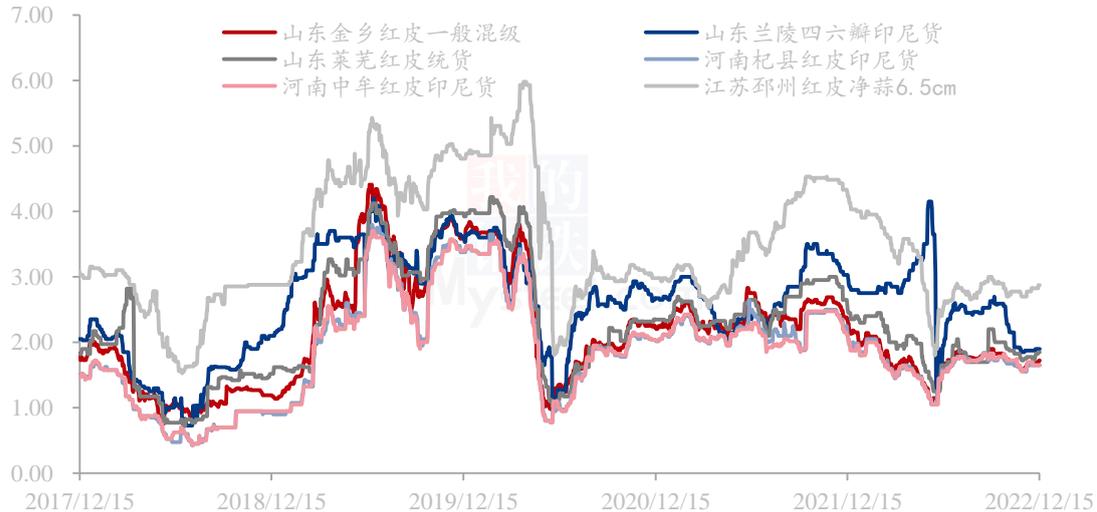
表 1 本周大蒜行情指标回顾

本周行情指标					
类别	产区名称	本周	上周	变化率	备注
供应（万吨）	山东金乡库存	230.00	235.00	-2.13%	全国新老蒜剩余库存 在 372.21 万吨
	山东兰陵库存	9.14	10.32	-11.43%	
	山东莱芜库存	7.69	8.00	-3.88%	
	河南杞县库存	60.25	61.40	-1.87%	
	河南中牟库存	23.00	23.20	-0.86%	
	江苏邳州库存	42.13	44.00	-4.25%	
需求（万吨）	销区交易量	1.2	1.22	-1.64%	
储存商利润（元/吨）	山东金乡利润	-422.86	-540	-21.69%	库内蒜各产区均亏损幅度有所收窄
	河南杞县利润	-700	-800	-12.50%	
	江苏邳州利润	-267	-480	-44.38%	
价格（元/斤）	山东金乡红皮一般混级	1.70	1.66	2.62%	全国六大产区价格上涨为主
	山东兰陵四六瓣印尼货	1.90	1.88	1.33%	
	山东莱芜红皮统货	1.84	1.78	3.42%	
	河南杞县红皮印尼货	1.65	1.65	0.00%	
	河南中牟红皮印尼货	1.65	1.70	-2.94%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	2.85	2.79	2.00%	
	Mysteel 大蒜价格指数	1.68	1.66	1.20%	

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区收购价格分析

中国大蒜主产区价格统计（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）

本周大蒜全国六大产区价格上涨。金乡本周价格上涨，一般混级周均价在 1.70 元/斤，环比涨幅为 2.49%。主要基于防控措施放开后对于未来预期看好以及种植面积减种带来的未来预期提振。另外下游走货显快，老蒜继续切片对去库带来利好支撑。

山东兰陵产区价格微硬，印尼货周均价在 1.90 元/斤，环比涨幅为 0.95%。兰陵走货速度当前平平，内销市场拿货积极性一般，商家要价坚持，随着物流运输以及市场复苏，未来预期有所好转。

山东莱芜本周行情偏硬，统货出库周均价在 1.84 元/斤，环比跌幅为 4.68%。储存商部分惜售，防控措施放开后商家看好后市，走货稍显快。

河南杞县库内蒜普标印尼周均价在 1.65 元/斤，环比持平。新政策出台后提振市场信心，当前主要消化蒜米料及印尼货，内销走量无明显大增情况。

江苏邳州大蒜本周价格微硬，6.5cm 净蒜周均价在 2.85 元/斤，环比涨幅为 0.76%。邳州产区净蒜走货平稳显快，销区市场拿货力度较高，白蒜剩余体量不大。

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，网袋大包装及纸箱大包装价格整体较上周变动不大。网袋装出厂周均价在 4380 元/吨，环比持平；纸箱包装出厂周均价在 4822 元/吨，环比持平。出口包装公司订单量稍有增加，目前主要做中东、东南亚、欧美等国家订单，出口需求情况尚可，价格平稳运行。

2.3 牡丹国际大蒜线上交易平台与现货基差分析

表 2 牡丹国际线上公共交易平台主力合约与现货基差表

单位：元/吨

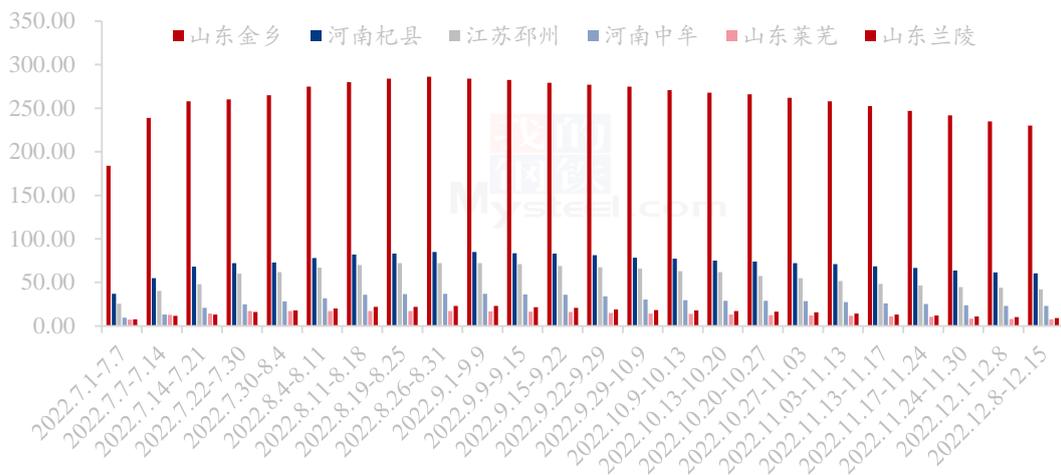
12月15日牡丹国际线上公共交易平台主力合约与现货基差表						
大蒜	DS2308	4429	山东金乡一般混级	3460	-969	-28.01%
			河南杞县印尼货	3300	-1129	-34.21%
备注：基差率=基差/现货价格						

第三章 大蒜供需格局分析

3.1 大蒜供应面分析

3.1.1 中国大蒜主产区周度库存分析

中国大蒜主产区周度库存统计（单位：万吨）



数据来源：钢联数据

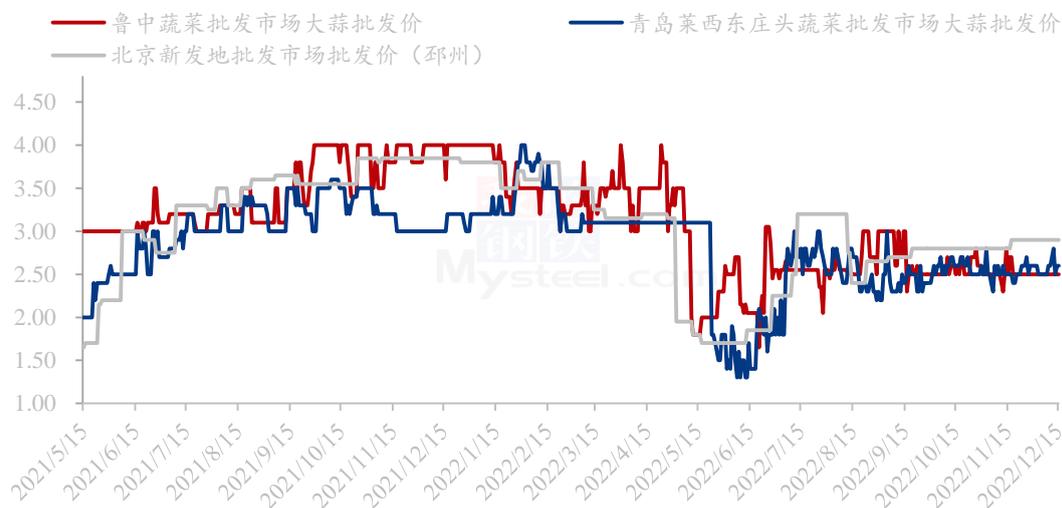
图 3 中国大蒜主产区周度库存统计（单位：万吨）

根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2022 年 12 月 15 日，全国大蒜主产区剩余库存在 372.21 万吨。其中山东金乡库存量为 230 万吨。河南杞县库存量为 60.25 万吨，江苏邳州库存量为 42.13 万吨，河南中牟库存量为 23.00 万吨，山东兰陵库存量为 9.14 万吨，山东莱芜库存量为 7.69 万吨。本月走货量较上周稍有放缓，12 月出口量有所收窄。内销市场按需采购。

3.2 大蒜需求面分析

3.2.1 大蒜销区批发价格分析

中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）



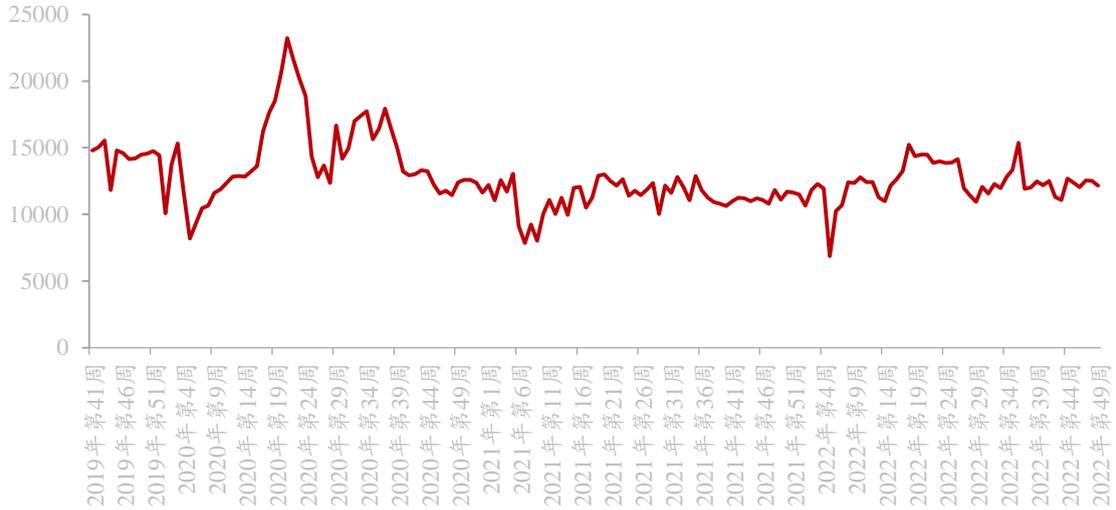
数据来源：钢联数据

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周均价为 2.50 元/斤，环比持平。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 2.63 元/斤，环比涨幅为 4.55%。北京新发地销区市场大蒜周均价为 2.90 元/斤，环比持平。本周销区市场较上周价格稍有涨幅，走货速度不同销区表现不同。北京新发地走货稍显快，其他产区按需采购，无明显走量提振。

3.2.2 大蒜批发市场周度交易量分析

大蒜批发市场周度交易量统计 (单位: 吨)



数据来源: 中华人民共和国农业农村部

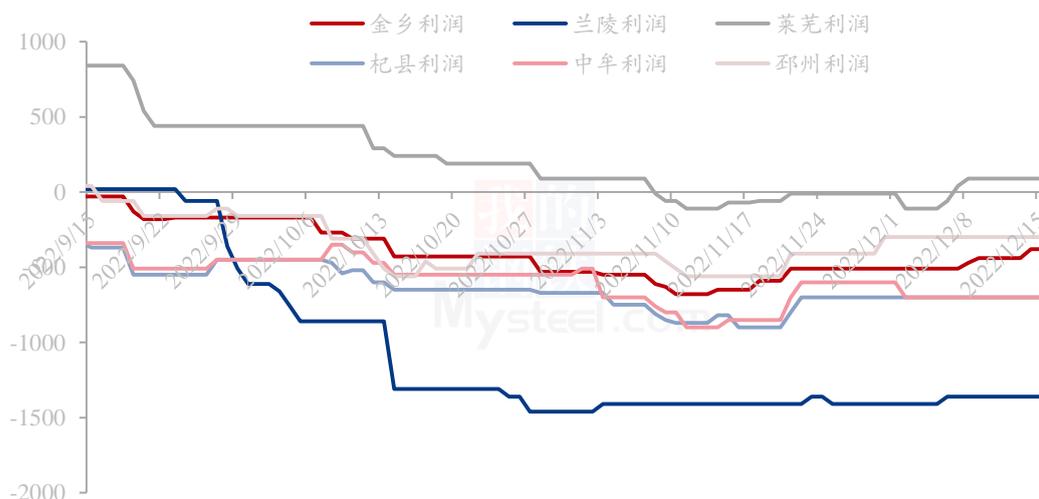
图 5 大蒜批发市场周交易量统计 (单位: 吨)

Mysteel 农产品对大蒜全国 40 家批发市场调研数据显示: 本周大蒜批发市场周度交易量为 1.20 万吨, 跌幅为 1.12%。本周批发市场周度交易量环比下降。2022 年以来, 全国批发市场样本调研周度交易量维持在 0.50-2.30 万吨之间。

第四章 大蒜成本利润分析

4.1 全国大蒜主产区储存商综合利润分析

全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

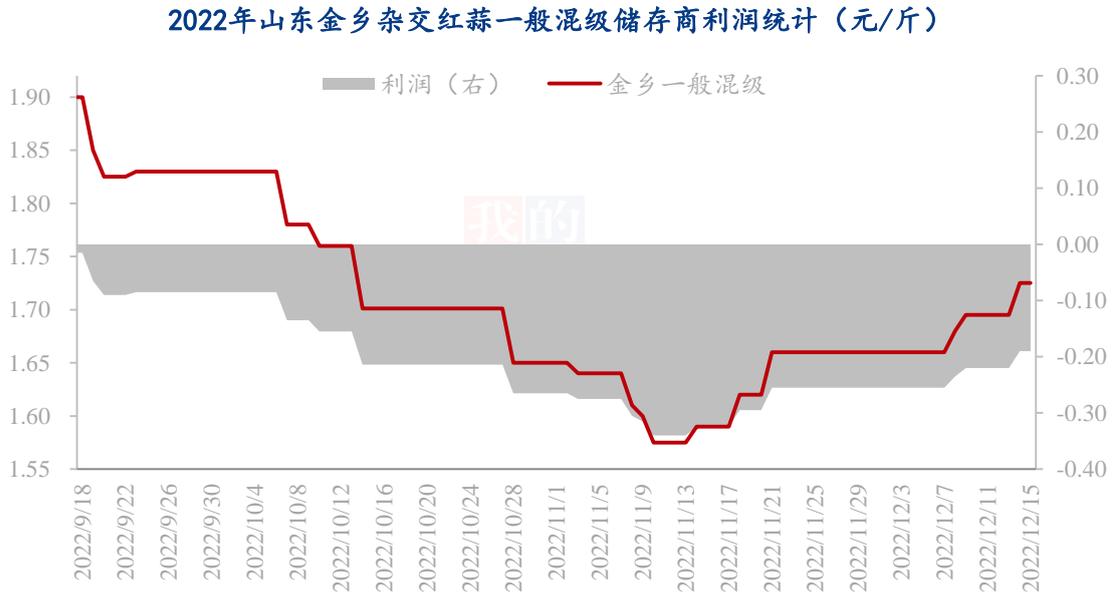


数据来源：钢联数据

图 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。自 9 月 1 日起全国六大主产区除莱芜产区外，其他产区开库即亏损，随着价格逐步下滑，储存商平均亏损幅度在 558 元/吨。

4.2 山东储存商成本利润分析

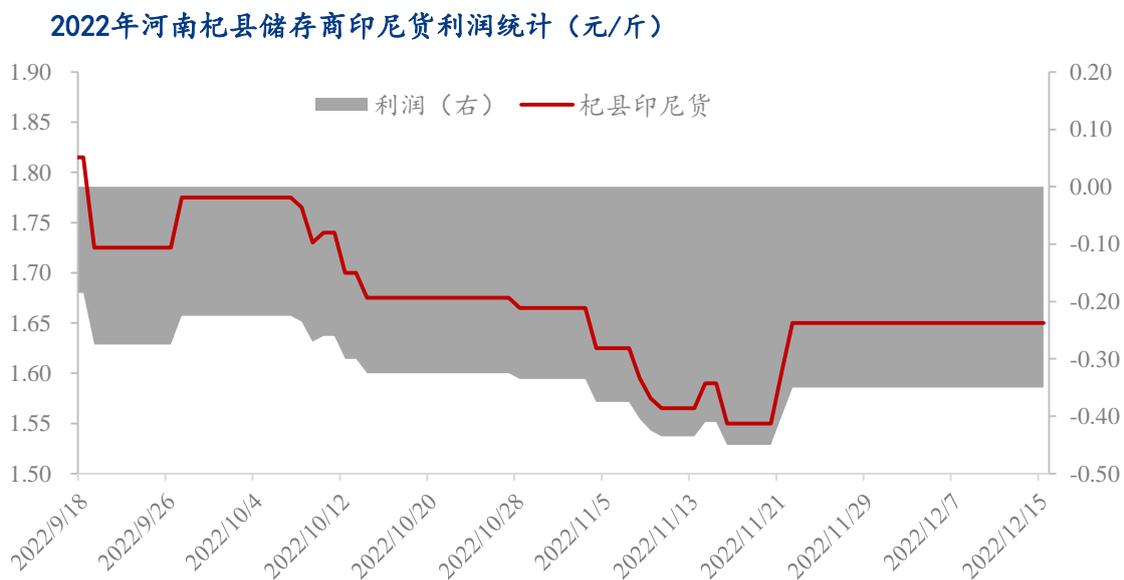


数据来源：钢联数据

图 7 2022 年山东金乡杂交红蒜一般混级储存商利润统计（元/斤）

山东金乡杂交红蒜一般混级储存商本周入库成本在 2.07 元/斤。其中大蒜收购均价在 1.66 元/斤，冷库成本在 0.11 元/斤，代办费 0.02 元/斤，损耗成本在 0.15 元/斤。当前金乡一般混级出库周均价在 1.70 元/斤，利润亏损 422.86 元/吨。本周库内蒜价格偏硬，储存商亏损幅度有所收窄。

4.3 河南储存商成本利润分析

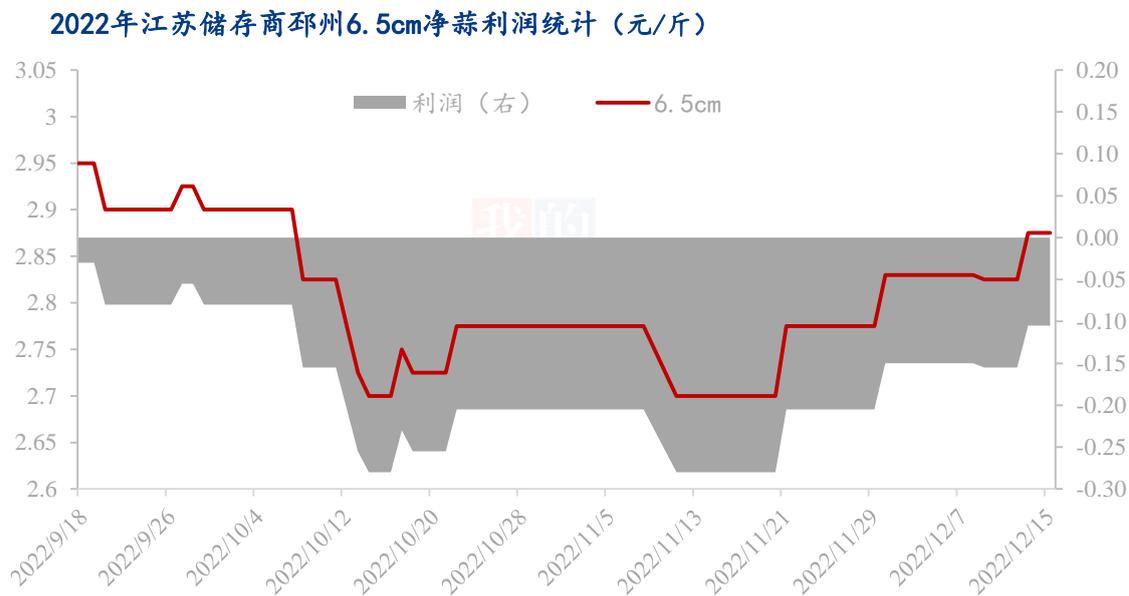


数据来源：钢联数据

图 8 2022 年河南杞县储存商印尼货利润统计（单位：元/斤）

河南杞县储存商普标印尼货本周入库成本在 2.00 元/斤。其中大蒜收购均价在 1.65 元/斤，冷库成本在 0.17 元/斤，代办费 0.02 元/斤，损耗成本在 0.15 元/斤。本周河南杞县普标印尼周均价在 1.65 元/斤，环比持平，储存商亏损 700 元/吨。本周杞县行情平稳，市场走货较前期稍显快，但终端市场拿货力度无明显提振。

4.4 江苏储存商成本利润分析



数据来源：钢联数据

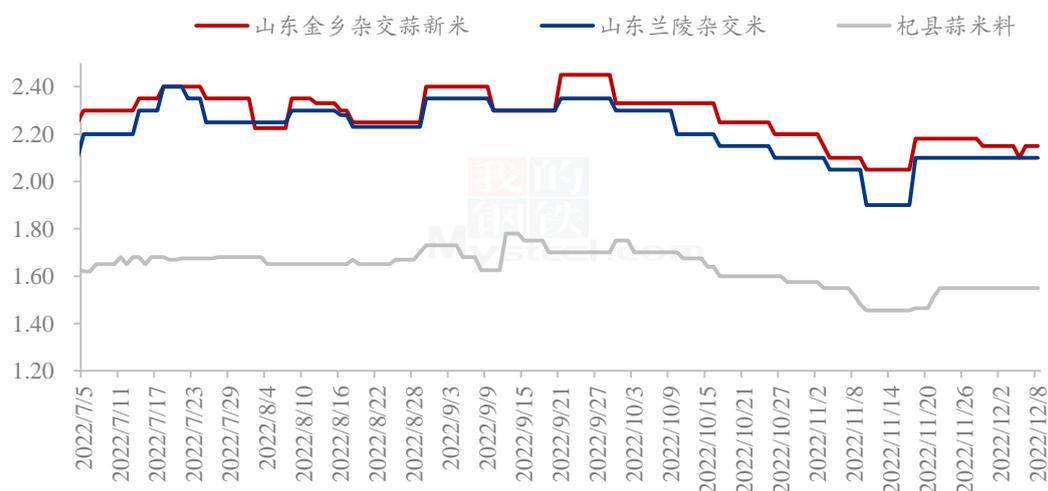
图 9 2022 年江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜利润统计（单位：元/斤）

江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜入库成本在 3.13 元/斤。大蒜收购均价在 2.68 元/斤，冷库成本在 0.40 元/斤，代办费 0.02 元/斤，损耗成本在 0.15 元/斤。当前江苏邳州 6.5cm 净蒜周均价在 2.85 元/斤，涨幅为 0.58%，储存商亏损空间在 267 元/吨。邳州正常走货为主，拿货力度较上周稍显疲态。

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/吨）



数据来源：钢联数据

图 10 山东产区蒜米价格统计（单位：元/吨）

本周山东产区蒜米价格微涨。其中山东金乡杂交新米周均价为 2.20 元/斤，环比下跌 2.67%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 2.10 元/斤，环比持平。原料蒜米料周均价在 1.55 元/斤，环比持平。本周蒜米料走货较前期稍显快，终端按需采购为主，当前蒜米企业整体开工率仍不高。

5.2 脱水蒜片市场分析

山东金乡蒜片价格统计 (单位: 元/吨)



数据来源: 钢联数据

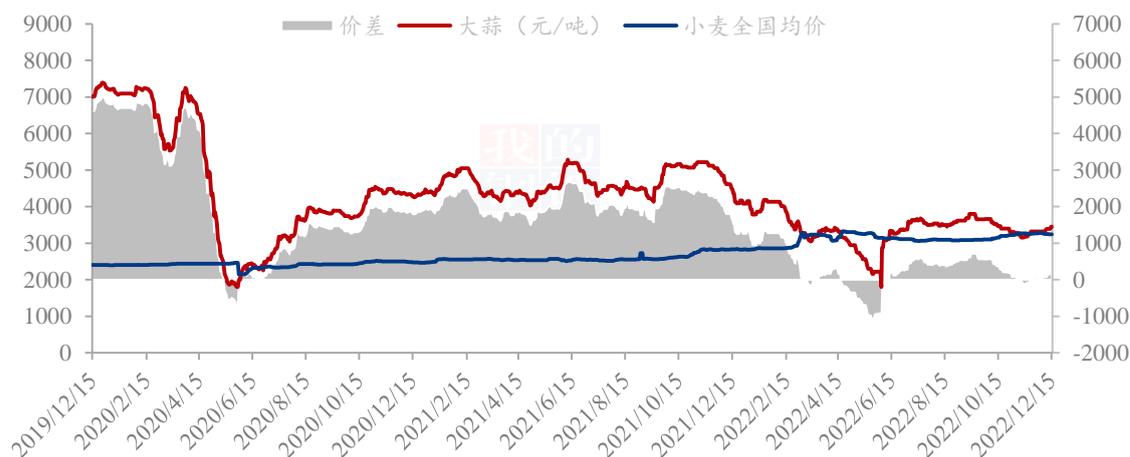
图 11 山东金乡蒜片价格统计 (单位: 元/吨)

本周山东产区脱水蒜片价格微硬。其中 2022 年杂交根片周均价为 11650 元/吨, 环比涨幅为 0.87%; 2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 11950 元/吨, 环比涨幅 0.42%。原料端脱水蒜多数用蒜米料代替。河南杞县蒜米料周均价在 3100 元/吨, 环比持平, 成本比脱水料价格高。3.7 斤出 1 斤蒜片, 原料成本在 11470 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 13270 元/吨, 当前新片价格在 11650 元/吨, 蒜片亏损幅度较上周有所收窄, 部分老蒜切片中。

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）



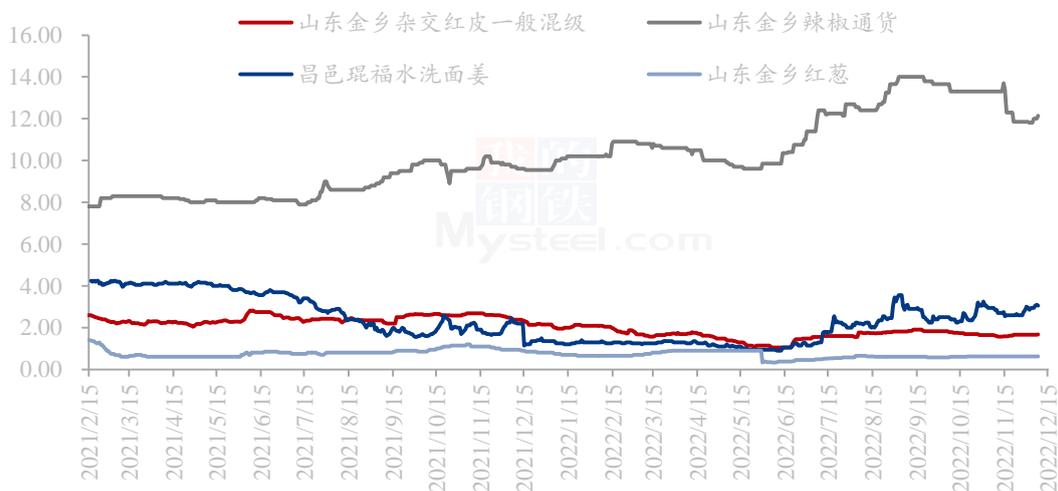
数据来源：钢联数据

图 12 大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜价格上涨，小麦价格小幅下跌。Mysteel 大蒜出库价格周均价在 3407.14 元/吨，环比上涨 2.45%；小麦全国均价为 3243.71 元/吨，环比下跌 0.53%，价差为 132 元/吨。本周小麦市场价格延续弱势调整态势，市场购销平稳。粮商惜售情绪松动，出货积极性提升，市场粮源供应充裕。制粉企业面粉旺季不旺，开机低迷情况下，小麦按需采购为主。供需博弈下小麦价格偏弱调整。预计下周小麦价格继续回落，幅度有限。

6.2 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析

调味蔬菜：大蒜、生姜、辣椒、洋葱价格统计（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

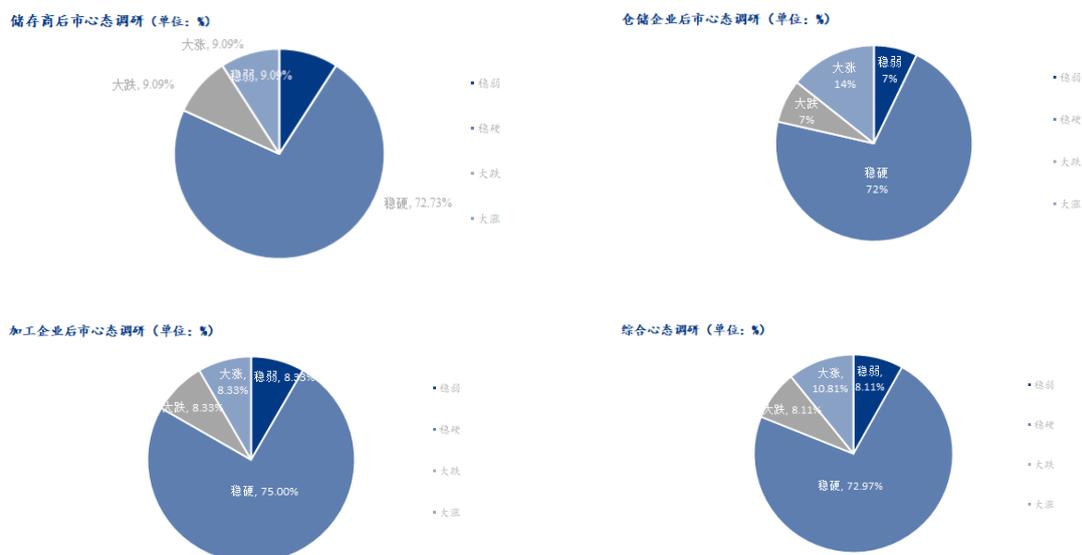
图 13 调味品大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）

本周大姜产区生姜价格持续上涨。本周大姜产区市场整体货源供应量一般，产区仍是以交易老姜为主，受到近期持续涨价影响，农户出货积极性不高，多有捂货惜售心理，出货要价强硬，客商拿货积极，另外受到网络舆论影响，需求量增加，终端市场走货快，产区市场上货略显供不应求，整体交易火热，价格在周内连续上涨。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 3.32 元/斤，较上周上涨 11.78%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 1.90 元/斤，较上周上涨 20.25%。

本周国内三樱椒市场成交局面呈前快后慢的态势。从供应端来看，辣椒供应逐渐宽松，以柘城市场为例，市场日供应量 300-400 吨。而下游采购以存储户拿货为主，批发市场及企业按需采购，订单量不大。主要因为随着社会面阳性增加，餐饮业需求不旺，辣椒消化有压力。而近期货源供应充足，后期交易多有挑选压价情况，在此局面下，存储商存货也稍有减少。预计下周国内三樱椒价格弱稳为主。

本周主产区洋葱价格延续窄幅调整的态势。红葱均价 0.61 元/斤，黄葱均价 0.84 元/斤，较上周暂无明显变化。甘肃各产区货源充足，低质量货源占比逐渐下降，部分储存商仍存在好货惜售心理，整体走货较为平稳。山东各产区库内葱出货量逐渐增加，老葱质变率提高，走货加快，部分新葱储存商继续观望市场，交易多以质论价。

第七章 大蒜下周市场心态调研



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 37 家样本对下周大蒜市场价格的想法, 储存商调研样本为 11 家, 下周持稳弱观点的群体占 9.09%, 持稳硬观点的群体占 72.73%, 持大涨观点的群体占 9.09%, 持大跌观点的群体占比为 9.09%。

仓储企业调研样本为 14 家, 下周持稳弱观点的群体占 7.14%, 持稳硬观点的群体占 71.43%, 持大涨观点的群体占 14.29%, 持大跌观点的群体占比为 7.14%。

加工企业调研样本为 12 家。下周持稳弱观点的群体占 8.33%, 持稳硬观点的群体占 75%, 持大涨观点的占 8.33%, 持大跌观点的群体占比为 8.33%。

综合来看, 下周持稳弱观点的群体占 8.11%, 持稳硬观点的群体占 72.97%, 持大涨观点的占 10.81%, 持大跌观点的群体占比为 8.11%。

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：	本周下游出口端采购力度主走中东、东南亚等国家，防控措施放开后销区拿货情况稍有好转，未来预期向好，属于利好。
资金心态：	本周资金心态急转，线上公共交易平台拉升两个涨停板。长期属于利好。
天气：	本周产区天气无明显异常，属于利好。
储存成本：	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。
库存：	当前剩余库存量新老蒜叠加在 372.21 万吨，走货相对有所好转，但总库存仍压力较大，属于利空。

出口： 10月份出口超20万吨，同环比双增，属于利好。

运输： 本周走货顺畅，各产区货物均可以自由出入，属于利好。

需求： 出口及内销均有所好转，货量增加。需求属于短期利好。

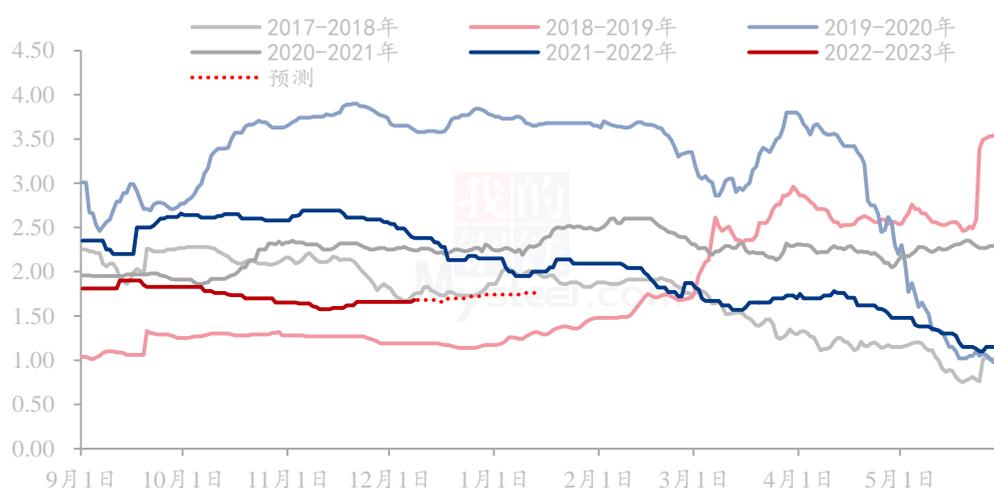
影响因素及影响力值说明

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

山东金乡大蒜产区红皮一般混级市场价格统计（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）

Mysteel 农产品预计下周主产区大蒜出库价格稳硬，波动幅度预计不大。12月中下旬消费端主要看内销腊八节备货的提振作用以及终端复苏程度。

当前利好因素主要有：首先，大蒜种植面积减种，对于未来预期形成利好。第二，老蒜部分切片对于去库存形成一定利好支撑，本月或将延续去库模式，质量无保障货源将继续切片。第三，防疫措施出台后各产区均能自由走货，对市场信心形成提振。第四，大蒜对于预防感冒有一定作用，在专家建议下，大蒜需求有望提振。

利空因素主要有：蒜米企业短期内恢复力度较小，终端消费或将缓慢复苏中。第二，库存仍使后期卖压偏大。第三，当前面对可能会到的新冠感染高峰，明年2-3月份前，多数民众还是选择少聚集，从而把感染几率降到最低。需求是否好转需要看市场具体走向。

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