

# 大蒜市场 月度报告

(2023年10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10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.....	- 4 -
3.1 大蒜销区市场分析.....	- 4 -
3.2 大蒜出口情况分析.....	- 5 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 7 -
4.1 山东金乡大蒜利润分析.....	- 8 -
第五章 大蒜相关产品分析.....	- 9 -
5.1 大蒜与小麦价差分析.....	- 9 -
5.2 调味蔬菜分析.....	- 10 -
第六章 大蒜下月市场心态调研.....	- 10 -

---

第七章 大蒜后市影响因素分析 ..... - 11 -

第八章 大蒜市场月度预测..... - 13 -

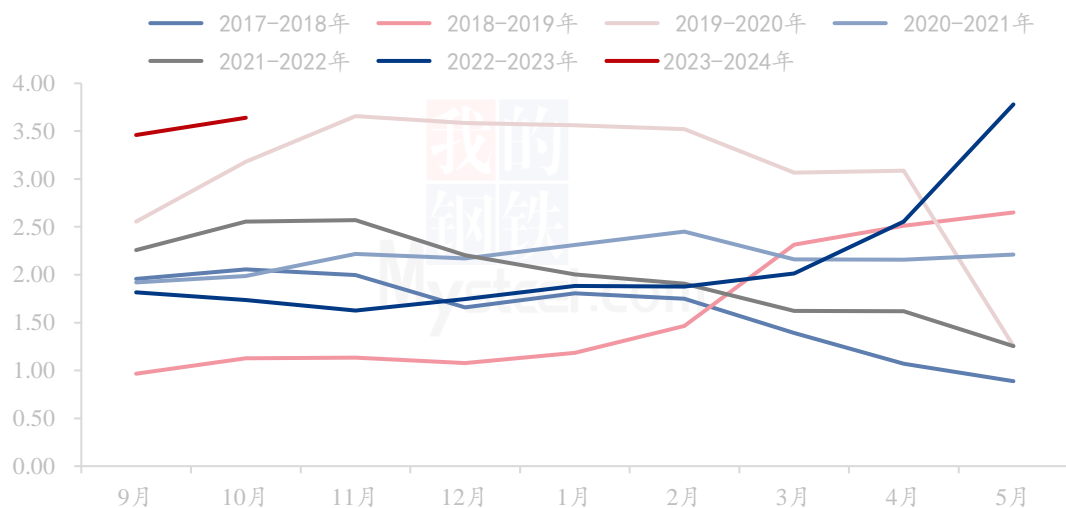
## 本月核心观点

Mysteel 大蒜 10 月为大蒜种植月，也是库内蒜销售的第二个月。历史对比数据显示，2023 年 10 月库内新蒜月均价为 3.64 元/斤，同比涨幅为 109.82%，新蒜价格处于 7 年内高位水平。Mysteel 农产品预计 11 月山东金乡一般混级价格维持在 3.40-3.8 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）

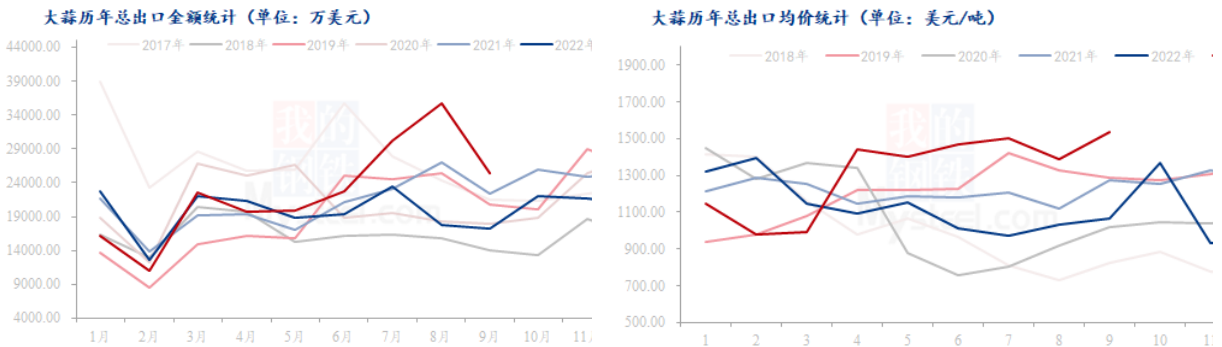


数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区月均价统计（单位：元/斤）

Mysteel 大蒜 10 月为大蒜种植月，也是库内蒜销售的第二个月。历史对比数据显示，2023 年 10 月库内新蒜月均价为 3.64 元/斤，同比涨幅为 109.82%，新蒜价格处于 7 年内高位水平。因今年新蒜质量次于去年，故老蒜走货速度较快。新蒜开库主要以蒜米料等低端货源为主。当前中大混级货源储存商出货意愿不佳。

## 1.2 大蒜国外价格行情回顾



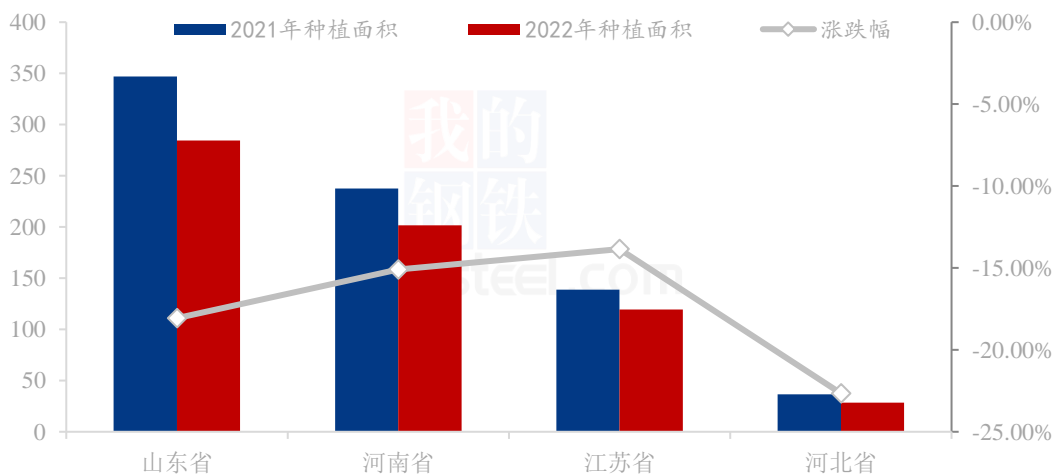
数据来源: 海关总署、钢联数据

2023年9月中国大蒜总出口金额为25401.95万美元,环比增加减少10225.13万美元,跌幅为28.70%。同比增加8247.96万美元,涨幅为48.08%。2023年9月中国大蒜总出口均价为1537.44美元/吨,环比增加148.37美元/吨,涨幅为10.68%;同比增加474.17美元/吨,涨幅为44.60%。

## 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

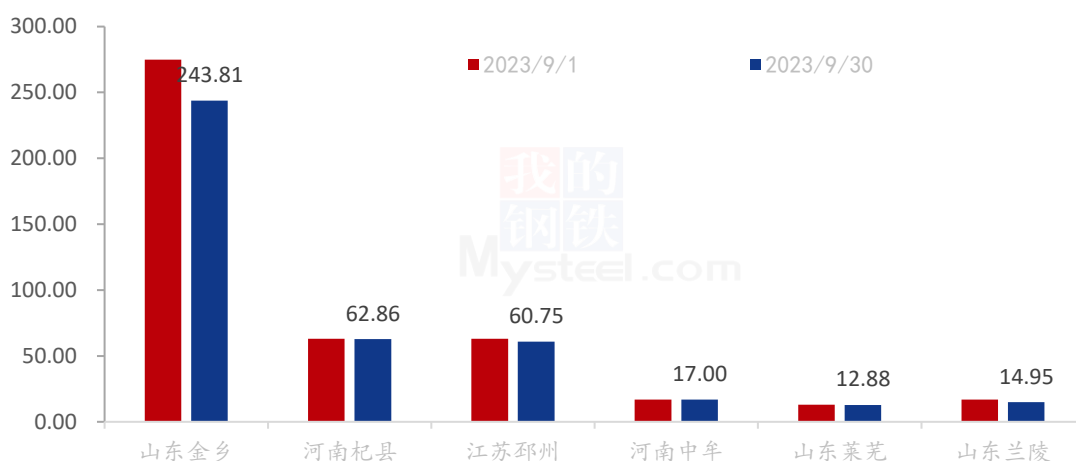
图 2 中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）

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

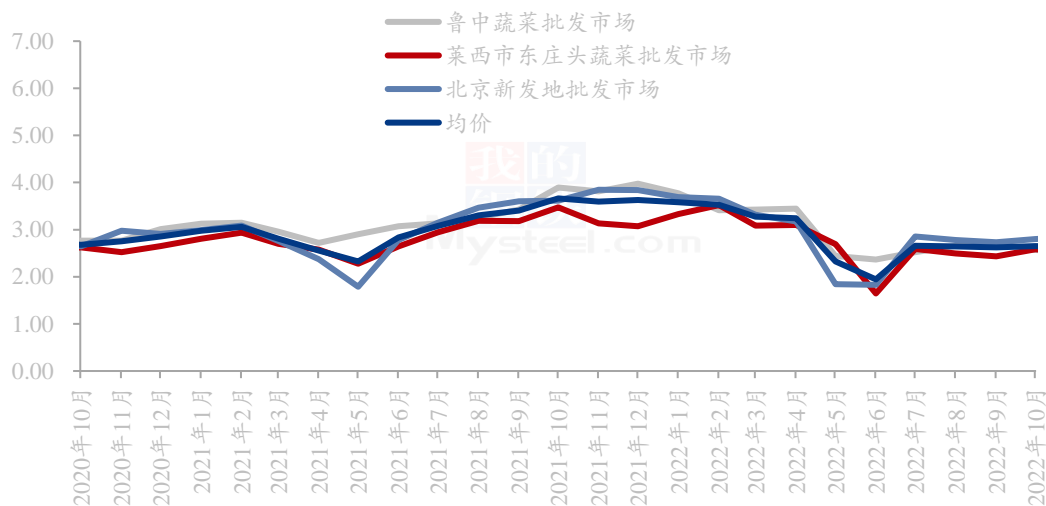
图 3 中国大蒜主产区库存统计（单位：万吨）

根据 Mysteel 农产品人文调研得出，截至 2023 年 10 月 31 日，全国大蒜主产区剩余库存在 364 万吨，库内蒜月度走货量为 48 万吨。样本库存正在统计中，预计 11 月初公布。

## 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）

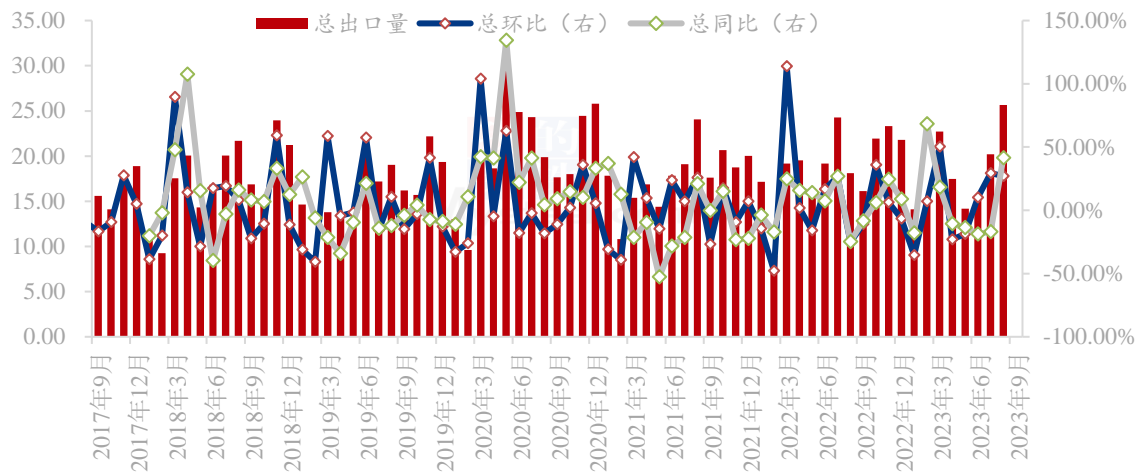
山东鲁中蔬菜批发市场月均价为 5.44 元/斤，环比价格下跌 0.12 元/斤，跌幅为 2.09%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发月均价为 4.72 元/斤，环比上涨 0.03 元/斤，涨幅为 0.63%。北京新发地销区市场大蒜月均价为 6.05 元/斤，环比下跌 0.03 元/斤，跌幅为 0.53%。批发市场月均价为 4.29 元/斤，跌幅为 0.43 元/斤，跌幅为 9.12%。销区市场本月主走老蒜，新蒜销量同比有所下滑。



## 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）



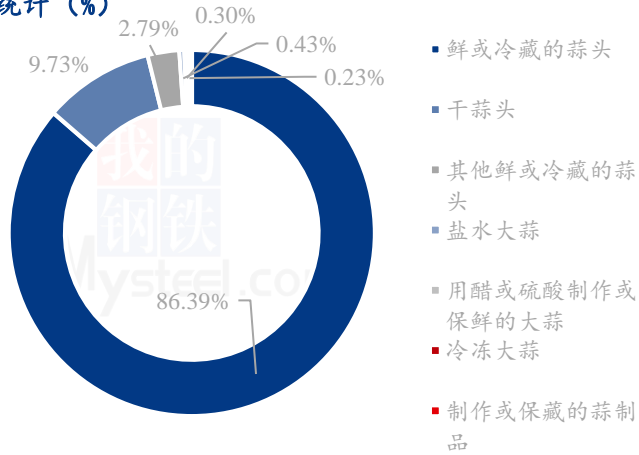
数据来源：海关总署、钢联数据

2023年9月中国大蒜总出口量为17.02万吨，环比减少8.63万吨，降幅为33.63%；同比增加0.89万吨，增幅为5.51%。9月为大蒜入库首月，出口较8月份有所回落。

具体来看：据海关数据显示，2023年9月鲜或冷藏的蒜头出口量为14万吨，出口量环比降幅为39.40%，同比增幅为1.03%；干大蒜出口量为1.91万吨，出口量环比增幅为17.22%，同比增幅为24.64%；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1.11万吨，出口量环比增幅为21.50%，同比增幅为49.69%。

### 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

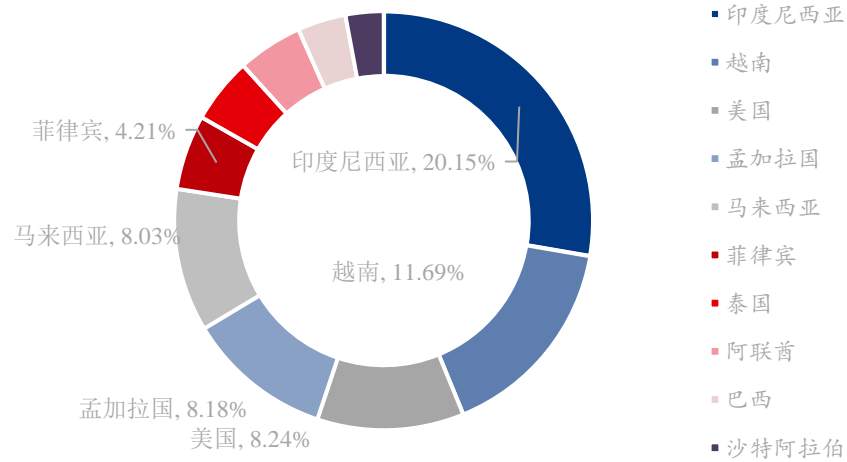
图 5 2022 年大蒜出口占比统计 (%)

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9月中国大蒜总出口国家占比统计



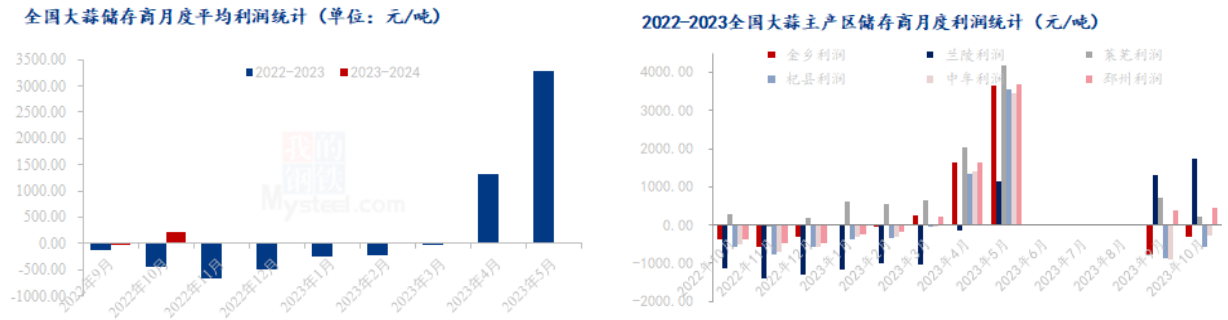
数据来源：海关总署、钢联数据

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 9 月份，中国向 131 个国家出口大蒜，出口国中前三甲为：印度尼西亚、越南和美国。其中，印度尼西亚总进口量为 3.43 万吨，占比为 20.15%，环比减少 6.08 万吨，跌幅为 63.94%；越南进口量为 1.99 万吨，占比为 11.69%，环比减少 0.36 万吨，降幅为 15.36%。孟加拉国进口量为 1.39 万吨，占比为 8.18%，环比减少 0.22 万吨，降幅为 13.52%。综合来看，本月中国大蒜主要出口国采购量较上月减少，美国重回进口前三。

## 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

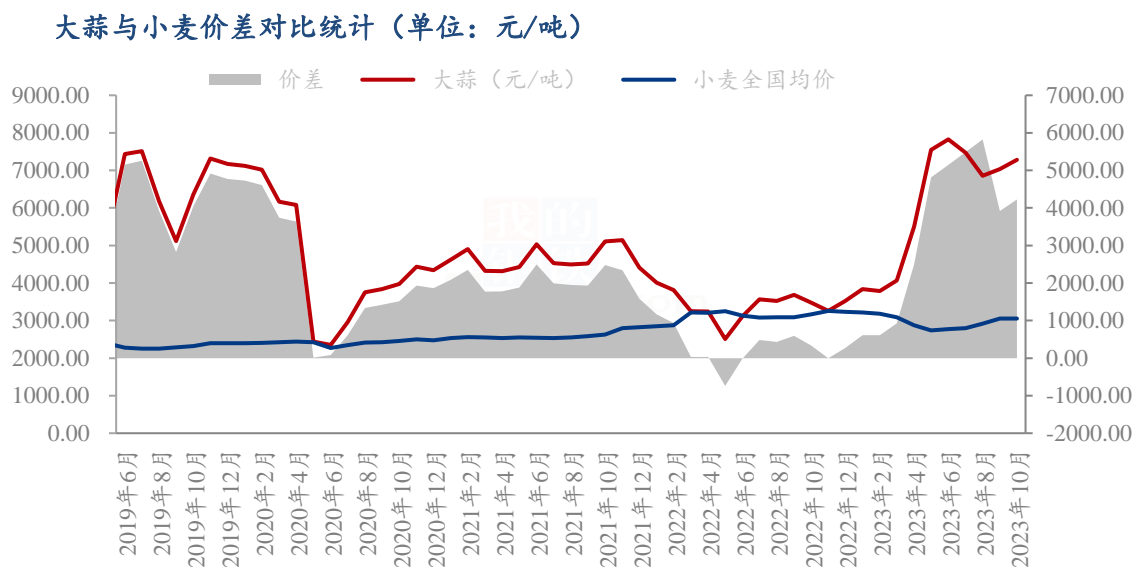
图 6 全国大蒜主产区储存商综合利润统计 (元/吨)

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 10 月全国大蒜储存商平均利润为 206.24 元/吨。其中山东金乡储存商平均利润为-302.58 元/吨，山东兰陵储存商平均利润为 1729.68 元/吨，山东莱芜储存商平均利润为 227.42 元/吨，河南杞县储存商平均利润为-559.03 元/吨，河南中牟储存商平均利润为-290.97 元/吨，江苏邳州储存商平均利润为 42.90 元/吨。

## 第五章 大蒜相关产品分析

### 5.1 大蒜与小麦价差分析



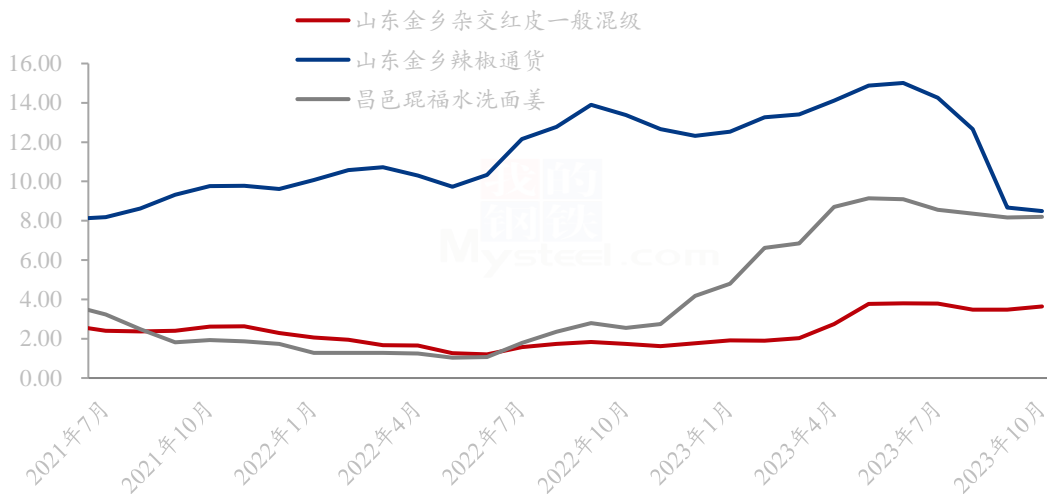
数据来源：钢联数据

图 7 大蒜与小麦价差对比统计（元/吨）

10月大蒜均价为 7281 元/吨，环比上涨 3.52%；小麦周均价为 3058 元/吨，环比涨幅为 0.17%。价差均价为 4223 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）



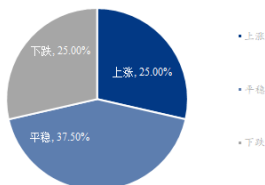
数据来源：钢联数据

图 8 调味蔬菜：大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）

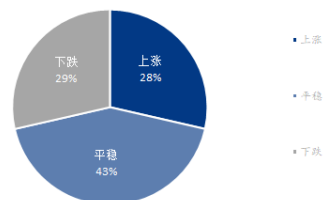
10月大蒜月均价为 3.64 元/斤，环比涨幅为 4.65%，辣椒月均价为 8.50 元/斤，环比跌幅为 2.06%，生姜月均价为 8.21 元/斤，环比涨幅为 0.43%。综合来看，本月调味品蔬菜整体价格涨跌互现。

## 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：%）





数据来源：钢联数据

图 9 大蒜下月市场心态调研

10月Mysteel农产品统计了21家样本对11月大蒜市场价格的想法，储存商调研样本为8家，11月持上涨观点的群体占25.00%，持平稳观点的群体占37.50%，持下跌观点的群体占25%。

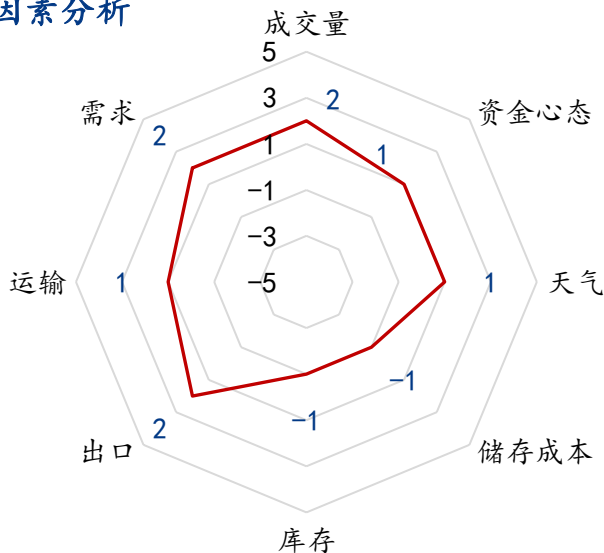
仓储企业调研样本为8家，11月持上涨观点的群体占25.00%，持平稳观点的群体占37.50%，持下跌观点的群体占25.00%。

加工企业调研样本为7家。11月持上涨观点的群体占28.57%，持平稳观点的群体占42.86%，持下跌观点的群体占28.57%。

综合来看，11月持上涨观点的群体占28.57%，持平稳观点的群体占42.86%，持下跌观点的群体占28.57%。

## 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>10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>10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>10月产区天气无异常变化，属于利好。</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>10月31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9月中国大蒜总出口量为17.02万吨，环比减少8.63万吨，降幅为33.63%；同比增加0.89万吨，增幅为5.51%，属于利好。</p>
<p><b>运输：</b>10月走货顺畅，各产区货物均可以自由出入，属于利好。</p>



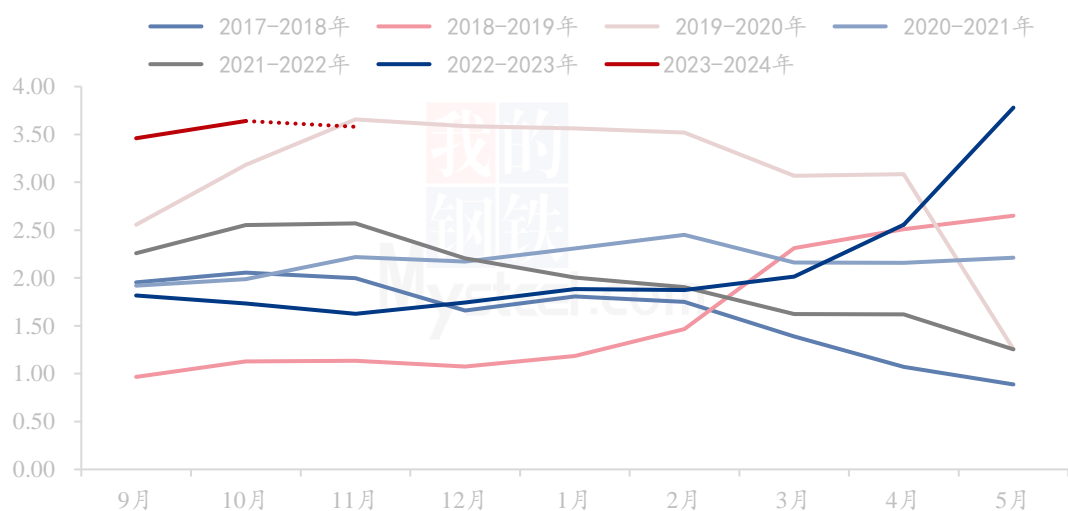
**需求：**10月主走老蒜及新蒜中低端货源，高端货源走货量不大，需求端出现规格分化。

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：**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。入库后单月销量增加提振储存商信心。

**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，新季大蒜种植面积多数产区增加，生地种植大蒜体凉增加，中小型包地户扩种较为明显。今年新季大蒜种植主要扩种在外圈。内圈扩种面积有限。扩种整体对于未来价格形成压力。

**后期预测：**Mysteel 农产品预计 11 月山东金乡一般混级价格维持在 3.40-3.8 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