

大蒜市场 周度报告

(2023.12.14-12.21)



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. 12. 14-12. 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 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 6 -
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.....	- 15 -



截至12月21日，山东金乡库内杂交红蒜一般混级周均价在3.82元/斤，环比上涨1.82%，同比上涨113.44%。本周全国六大产区雨雪天气大幅减少，气温普遍偏低。供应端货源前期惜售，后期小幅增加；储存商情绪由惜售到要价松动。采购商维持刚需采购，市场交投活跃度平平。气温下降，但暂对苗情无明显影响。炒家不活跃，换手率平平。全国六大产区储存商平均利润在57.62元/吨。2023年11月出口量25.60万吨，创近7年新高。Mysteel农产品预计山东金乡一般混级周均价在3.70-4.00元/斤。

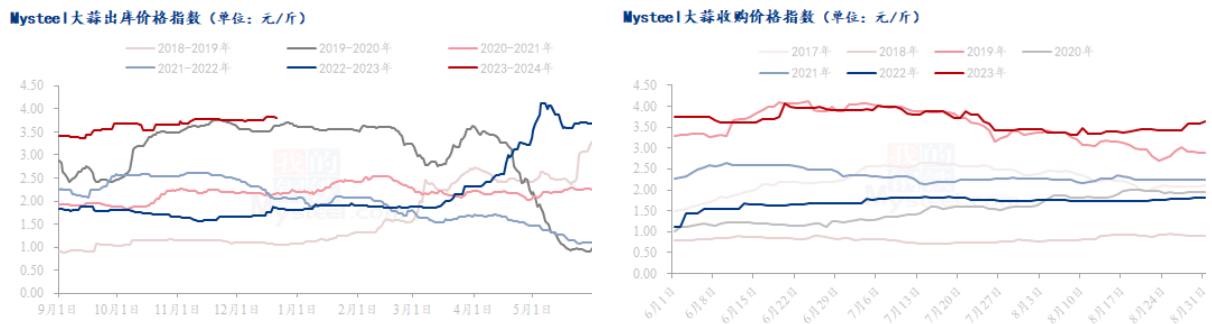
第一章 大蒜行情指标回顾

本周行情指标				
类别	产区名称	本周	上周	环比
供应 (万吨)	山东金乡库存	157	163.5	-3.98%
	山东兰陵库存	9.15	9.48	-3.48%
	山东莱芜库存	6.8	7.02	-3.13%
	河南杞县库存	44.5	46.2	-3.68%
	河南中牟库存	8.6	8.95	-3.91%
	江苏邳州库存	39.3	41.2	-4.61%
需求 (万吨)	库存剩余	265.35	276.35	-3.98%
储存商利润 (元/吨)	山东金乡利润	-37.14	-70	-46.94%
	山东兰陵利润	780	820	-4.88%
	山东莱芜利润	160	200	-20.00%
	河南杞县利润	-297.14	-417.5	-28.83%
	河南中牟利润	-306	-457.5	-33.18%
	江苏邳州利润	45.71	110	-58.45%
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	3.82	3.79	0.96%
	山东兰陵四六瓣印尼货	4.35	4.35	0.00%
	山东莱芜红皮统货	4.25	4.20	1.19%
	河南杞县红皮印尼货	3.89	3.50	11.02%
	河南中牟红皮印尼货	3.75	3.43	9.33%
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	7.04	7.08	-0.56%

	Mysteel 大蒜价格指数	3.82	3.66	4.37%
--	----------------	------	------	-------

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区价格分析



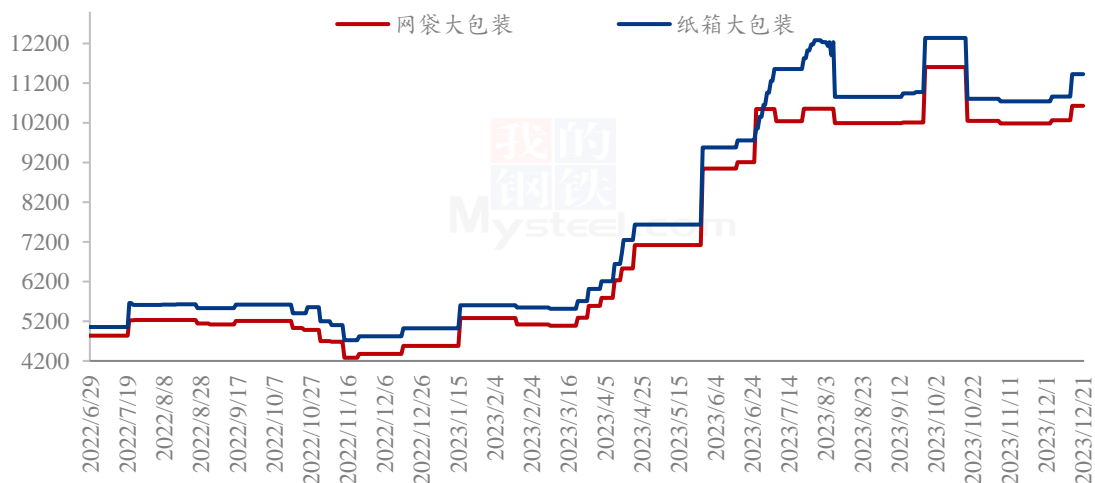
数据来源: 钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计 (单位: 元/斤)

截至 12 月 21 日, 山东金乡库内杂交红蒜一般混级周均价在 3.82 元/斤, 环比上涨 1.82%, 同比上涨 113.44%。本周全国六大产区气温普遍偏低, 供应端货源前期惜售, 后期小幅增加; 储存商情绪由惜售到要价松动。采购商维持刚需采购, 市场交投活跃度平平。气温下降, 但暂对苗情无明显影响。炒家不活跃, 换手率平平。部分老蒜质量问题凸显, 商家出货积极, 少部分老蒜切片。出口订单需求不及上周, 主力采购 5.0cm 及 5.5cm 货源。

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）

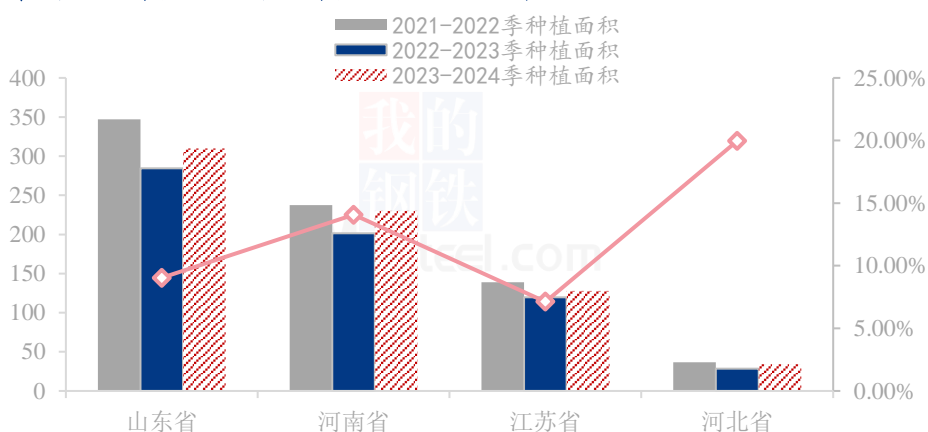
本周大蒜代加工价格上涨为主，网袋装出厂周均价在 10625 元/吨，环比增幅为 4.00%；纸箱包装出厂周均价在 11429 元/吨，环比增幅为 5%。包装企业订单量尚可，刚需拿货为主。

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）



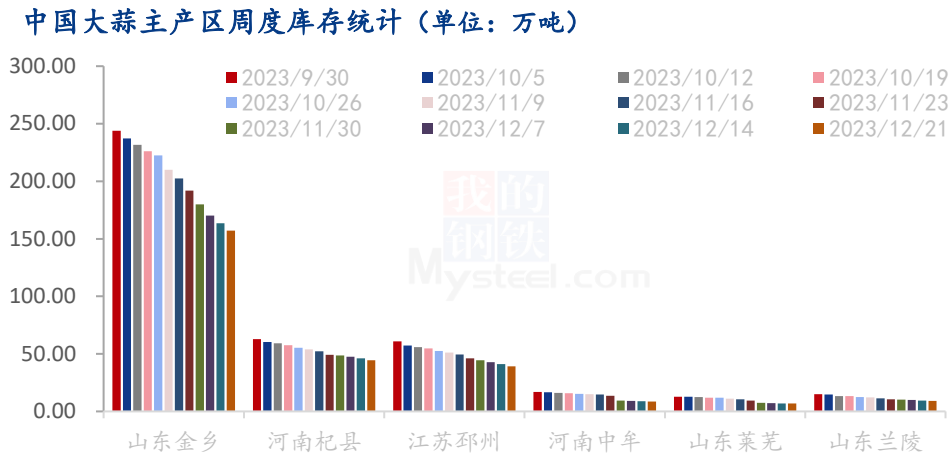
数据来源：钢联数据

图3 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。

2023-2024年大蒜种植面积扩种，预计种植面积为702万亩，同比增幅为10.76%。今年主区内圈扩种幅度预计在5%左右，外圈扩种幅度预计在8%左右。外围扩种面积较大，部分产区超过20%，增幅明显的区域为河南、河北产区。

3.1.2 中国大蒜主产区周度库存分析



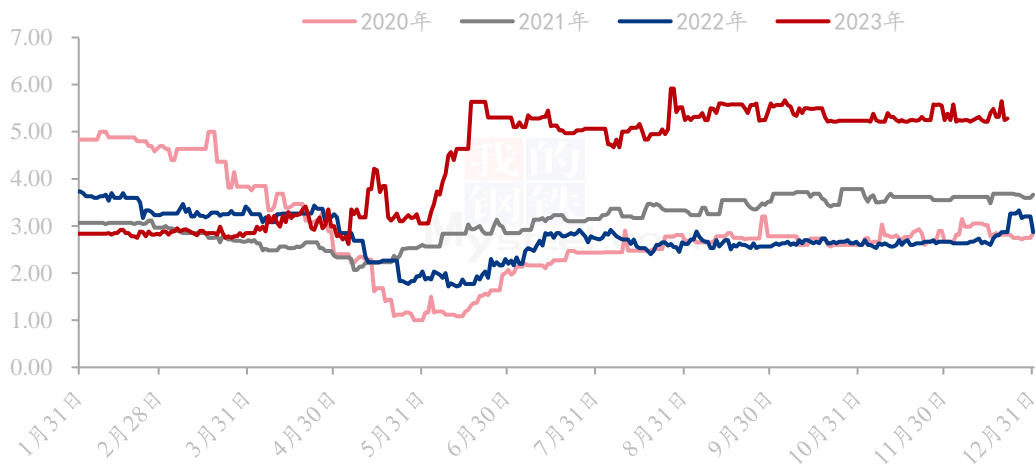
数据来源: 钢联数据

图 4 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 12 月 21 日, 全国大蒜主产区总库存存在 265.35 万吨, 走货量为 11 万吨。其中山东金乡库存量为 157 万吨。河南杞县库存量为 44.5 万吨, 江苏邳州库存量为 39.30 吨, 河南中牟库存量为 8.60 万吨, 山东兰陵库存量为 9.15 万吨, 山东莱芜库存量为 6.80 万吨。

3.2 大蒜需求面分析

中国大蒜样本销区批发日度价格统计（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

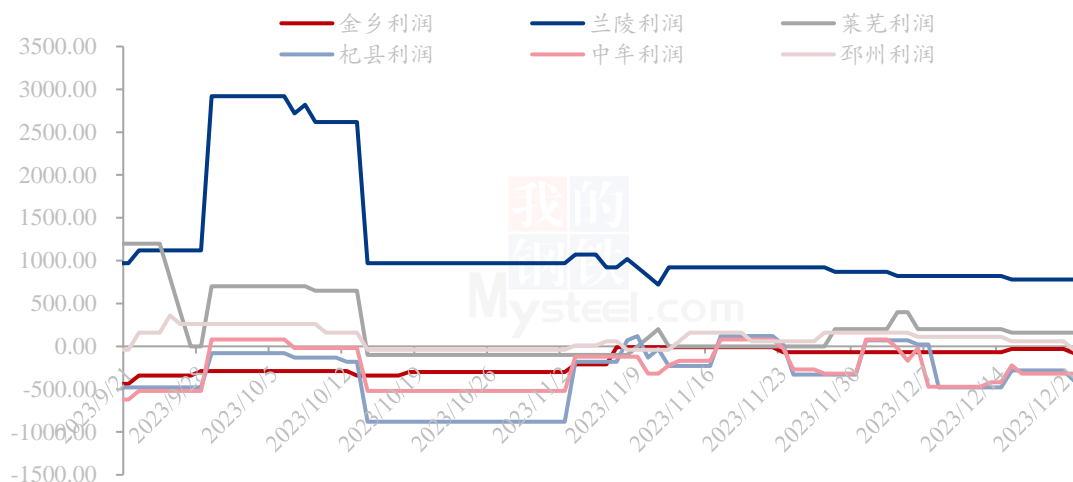
图 5 中国大蒜样本销区批发均价同比统计（元/斤）

本周全国大蒜样本销区周均价为 5.39 元/斤，环比上涨 0.14 元/斤，涨幅为 2.59%。销区市场本周受降温影响，价格小幅偏硬走势运行。邳州净蒜高端货源购销热度清淡，原皮加工蒜走货尚可。

（备注：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。）

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 6 全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

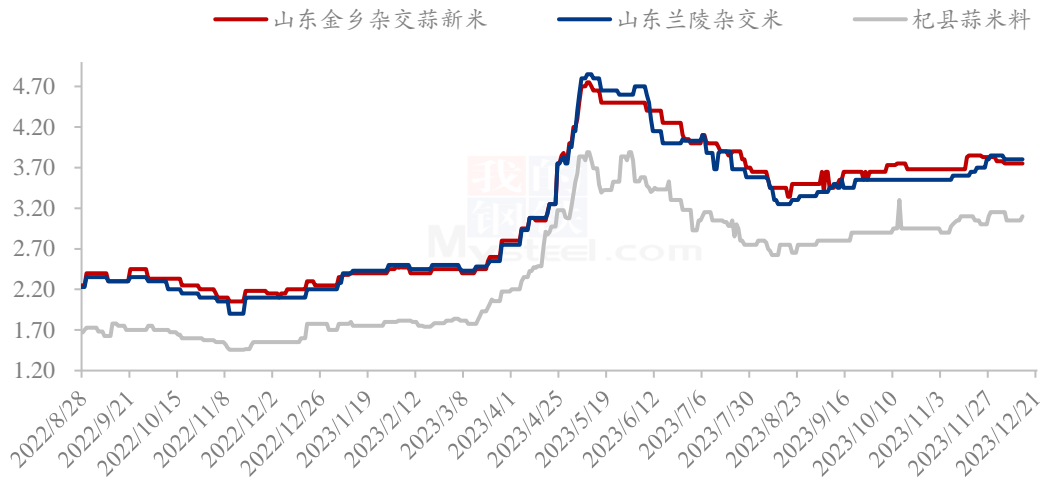
本周全国六大产区储存商平均利润在 57.62 元/吨。具体来看：金乡县平均利润为-37.14 元/吨；河南杞县平均利润为-297.14 元/吨；邳州平均利润为 45.71 元/吨；中牟县平均利润为 305.71 元/吨；兰陵平均利润为 780 元/吨；莱芜平均利润为 160 元/吨。综合来看，在收购中晚期的储存商基本在成本线附近。高价位收购的商家仍处于小幅亏损状态。

（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 7 山东产区蒜米价格统计（单位：元/斤）

本周山东产区蒜米价格稳硬，蒜米料价格上涨。其中山东金乡杂交新米周均价为 3.81 元/斤，环比涨幅为 1.71%；山东兰陵杂交新米周均价为 3.80 元/斤，环比持平。原料蒜米料周均价在 3.34 元/斤，环比涨幅为 2.43%。整体来看，蒜米走货速度平平，下游维持正常拿货。

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

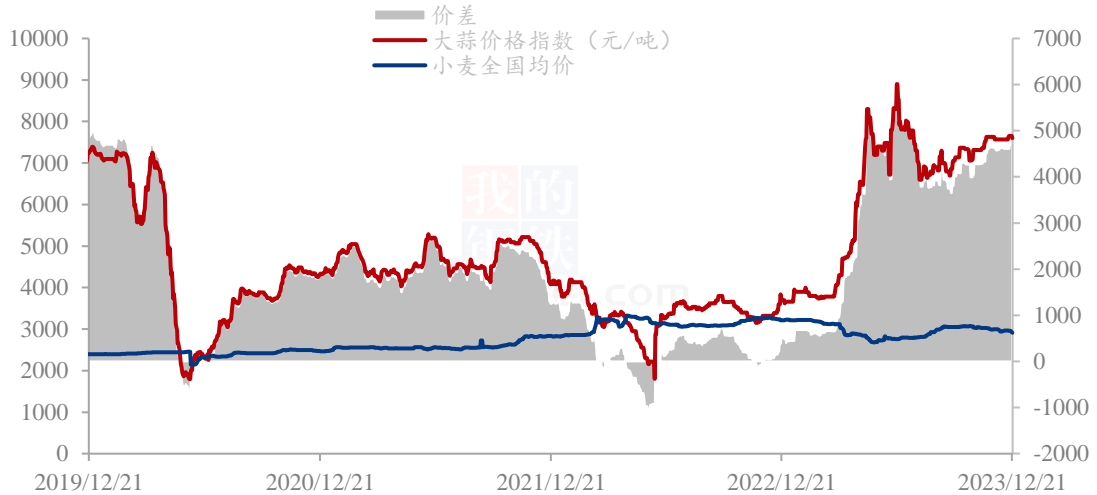
图 8 山东金乡 2023 年杂交根片价格及利润统计（单位：元/吨）

2023 年杂交根片周均价在 18050 元/吨，环比上涨 450 元/吨，涨幅为 2.56%。当前脱水蒜新蒜价格在 2.02 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 14508 元/吨，山东金乡脱水蒜片加工费在 2000 元/吨，总成本在 16508 元/吨，当前 2023 年杂交根片价格在 18050 元/吨，盈利空间在 1542 元/吨。本周持货商心态稳健，粉粒厂维持刚需采购，走货速度尚可。

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9 大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜、小麦价格涨跌互现。大蒜周均价为 7640 元/吨，环比上涨 0.92%；小麦周均价为 2525.71 元/吨，环比跌幅为 14.80%。价差均价为 4674.86 元/吨，均价较上周涨幅为 1.49%。

本周小麦市场价格大范围下跌，市场购销积极。随着主产区天气转晴，市场购销、运输畅通后，粮商售粮积极性提升；市场粮源流通充裕。反观需求，粉企面粉、副产品走货滞缓，叠加小麦库存高位，建仓意愿不高；上货量满足刚需后开始陆续下调采购价格。市场供大于求，小麦价格跌跌不休。预计下周小麦价格先落后稳。

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）

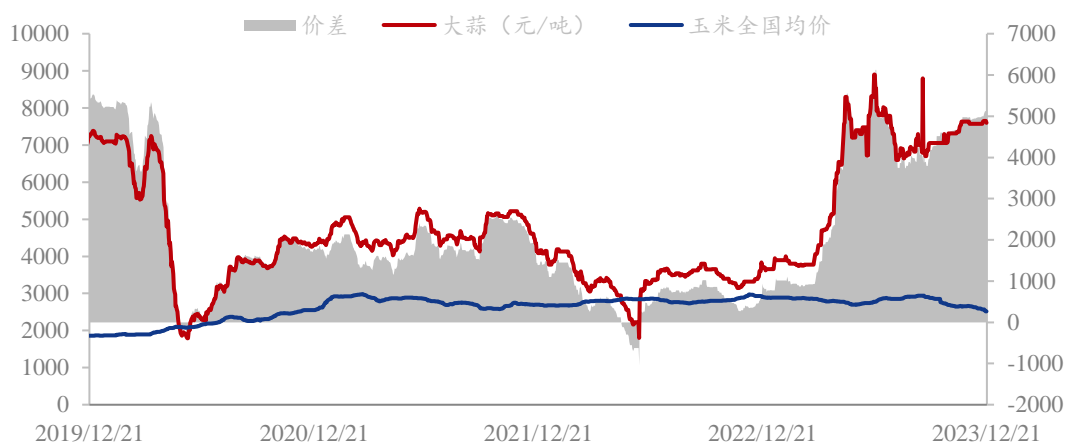


图 10 大蒜与玉米价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜、玉米价格稳弱。大蒜周均价为 7640 元/吨，环比上涨 0.92%；玉米周均价为 2545.57 元/吨，环比跌幅为 1.63%。价差均价为 5078.71 元/吨，均价较上周涨幅为 1.94%。

6.3 调味品蔬菜价格分析

调味蔬菜价格统计（单位：元/斤）

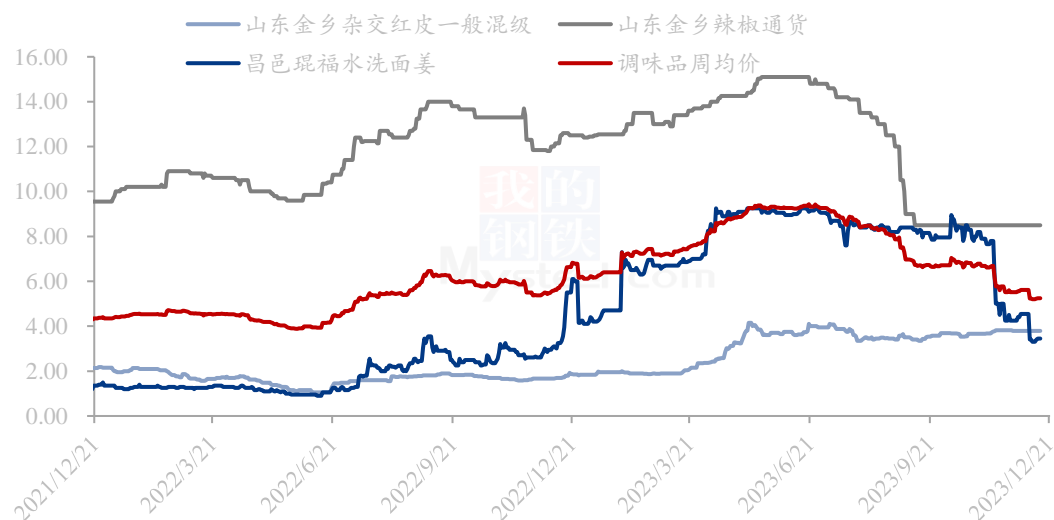


图 11 调味品蔬菜价格统计（单位：元/斤）

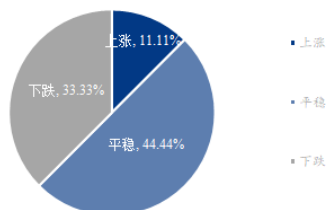
本周调味品蔬菜价格稳硬，周均价为 5.30 元/斤，环比跌涨幅为 1.59%。大蒜周均价为 3.82 元/斤，环比涨幅为 0.92%；大姜周均价为 3.59 元/斤，环比涨幅为 6.34%。辣椒周均价为 8.50 元/斤，环比持平。

本周大姜产区生姜价格稳硬运行。大姜产区货源供应量整体减少，大多数产区受到雨雪天气影响，农户出货受阻，市场上货量减少明显，部分产区因降雪天气交易基本停滞，客商拿货多维持刚需，部分客商有提前备货表现，周内整体走货速度尚可，价格维持窄调。昌邑琨福市场本周主流鲜姜洗姜均价 3.59 元/斤，较上周上涨 5.28%。安丘黑埠子市场泥姜鲜姜本周交易均价在 2.44 元/斤，较上周上涨 3.83%。

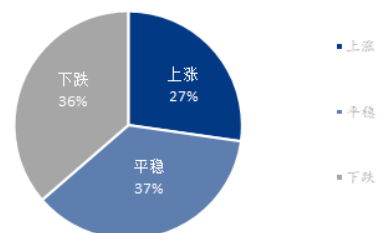
本周小椒走货逐步好转，周初受多地雨雪天气影响，货源收发受限，辣椒交易无法开展，价格多延续，随着天气的好转，以及积雪的慢慢融化，市场逐步恢复交易，受周初降雪天气的影响，商贩下乡组织货源受阻，市场供应多为自有货源，整体市场活跃度欠佳，各方采购商采购力度有限，较降雪前采购量有所下降，随后价格止跌企稳，周尾小椒行情开始出现好转迹象，通过近期辣椒价格的持续走低，储存商拿货的积极性有所提升，批发市场也跟进有序拿货，整体需求力度加大，走货速度加快，局部产区价格稳中偏硬。

第七章 大蒜下周市场心态调研

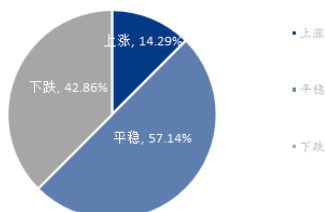
储存商后市心态调研（单位：%）



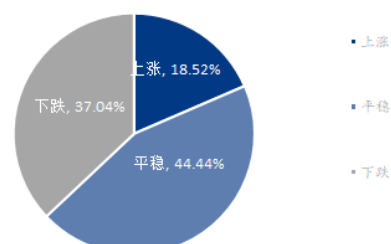
仓储企业后市心态调研（单位：%）



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 12 大蒜下周市场心态调研

本周 Mysteel 农产品统计了 27 家样本对下周大蒜市场价格的想法，储存商调研样本为 9 家，下周持上涨观点的群体占 11.11%，持平稳观点的群体占 44.44%，持下跌观点的群体占 33.33%。

仓储企业调研样本为 11 家，下周持上涨观点的群体占 27.27%，持平稳观点的群体占 36.36%，持下跌观点的群体占 36.36%。

加工企业调研样本为 7 家。下周持上涨观点的群体占 14.29%，持平稳观点的群体占 57.14%，持下跌观点的群体占 42.86%。

综合来看，下周持上涨观点的群体占 18.52%，持平稳观点的群体占 44.44%，持下跌观点的群体占 37.04%。

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 13 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析

成交量：本周库内蒜成交量有所下降，气温对苗情无明显影响，产区交投活跃度不高，维持刚需拿货。低端货源走货速度尚可，高端货源走货受阻。整体成交属于利空。

资金心态：整体储存商心态发生分化，部分储存商要价松动，供应端货源稍有增加；部分商家看好后市，捂货不出。

天气：本周气温最低在零下 15-16℃，后期无明显降温天气。需要持续关注后期天气变化对产区形成的持续影响，利好价格。

储存成本：大蒜入库结束，储存成本固定，暂不考虑此影响。

库存：本周剩余库存在 265.35 万吨左右，出货速度放缓，但 12 月份仍处于销售旺季，整体属于小幅利好。

出口：2023 年 11 月出口量 25.60 万吨，创近 7 年新高。属于利好。

运输：本周运输有所好转，但初产区外，部分销区市场仍有雨雪天气，交通受阻，运费成本上升，利好价格。

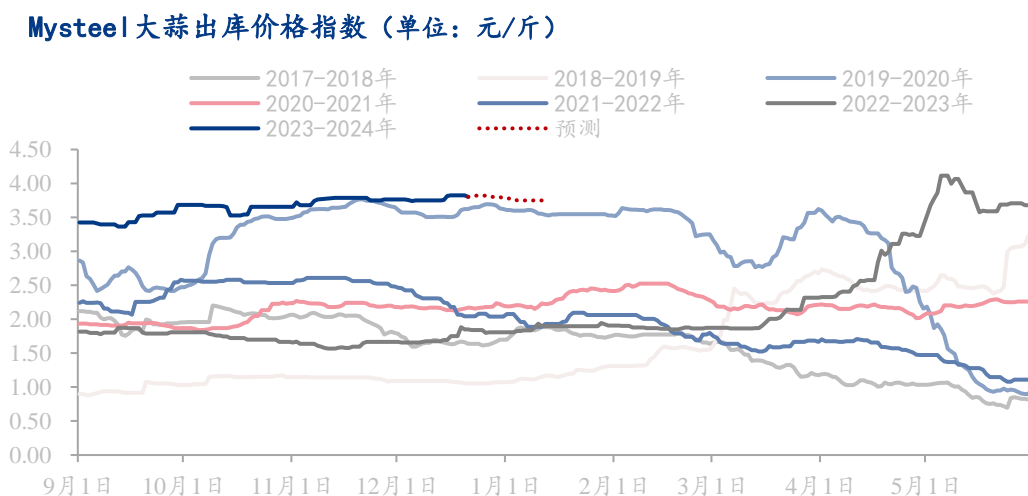
需求：需求正常，蒜米走货维持正常走货，蒜头低端货源走货尚可，高端货源走货不快。蒜片拿货逐步好转，属于利好。

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



数据来源: 钢联数据

图 14 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: 天气变化仍牵动产区储存商心态就对后期苗情的担忧。

利空因素: 新季大蒜种植面积预期增加, 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。

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: 未来一周新季大蒜价格或将稳弱运行。届时需关注市场走货情况及天气带来的实际影响。Mysteel 农产品预计山东金乡一般混级周均价在 3.70-4.00 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