

# 大蒜市场 周度报告

(2023.12.21-12.28)



## 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. 12. 21-12. 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 -
3.2 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.....	- 12 -
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.....	- 14 -
第九章 大蒜市场周度预测.....	- 15 -



截至12月28日，山东金乡库内杂交红蒜一般混级周均价在3.76元/斤，环比下跌1.52%，同比上涨106.09%。本周全国六大产区天气以晴天及雾霾天气为主，无雨雪等恶劣天气。各产区供应端货源稍有增加，储存商坚持底价出货。采购商压价采购，需求情况一般，整体成交量不大，交投氛围不活跃。全国六大产区储存商平均利润在-60.48元/吨，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3.70-3.80元/斤。

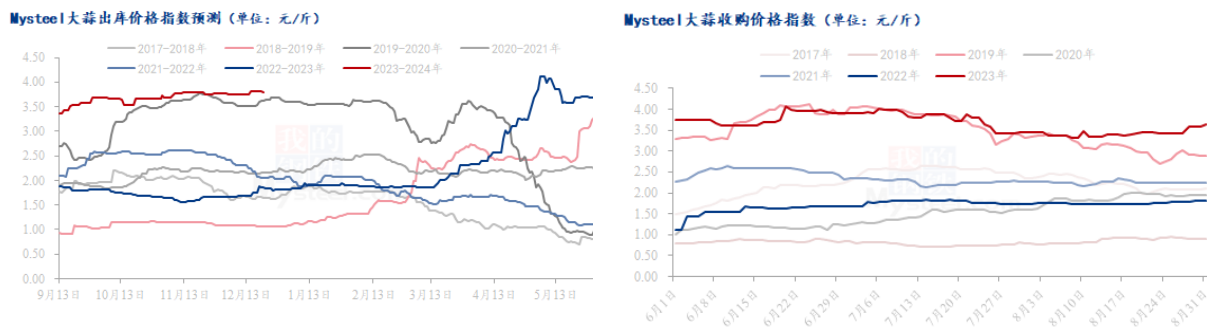
## 第一章 大蒜行情指标回顾

本周行情指标				
类别	产区名称	本周	上周	环比
供应 (万吨)	山东金乡库存	150	157	-4.46%
	山东兰陵库存	8.9	9.15	-2.73%
	山东莱芜库存	6.5	6.8	-4.41%
	河南杞县库存	41.5	44.5	-6.74%
	河南中牟库存	8.1	8.6	-5.81%
	江苏邳州库存	37	39.3	-5.85%
需求 (万吨)	库存剩余	252	265.35	-5.03%
储存商利润 (元/吨)	山东金乡利润	-122.86	-37.14	230.80%
	山东兰陵利润	737.14	780	-5.49%
	山东莱芜利润	217.14	160	35.71%
	河南杞县利润	-434.29	-297.14	46.16%
	河南中牟利润	-720	-306	135.52%
	江苏邳州利润	-40	45.71	-187.51%
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	3.78	3.82	-1.08%
	山东兰陵四六瓣印尼货	4.33	4.35	-0.46%
	山东莱芜红皮统货	4.23	4.25	-0.47%
	河南杞县红皮印尼货	3.52	3.89	-9.41%
	河南中牟红皮印尼货	3.30	3.75	-12.00%
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	7.00	7.04	-0.57%

	Mysteel 大蒜价格指数	3.63	3.82	-4.97%
--	----------------	------	------	--------

## 第二章 大蒜市场价格回顾

### 2.1 大蒜主产区价格分析



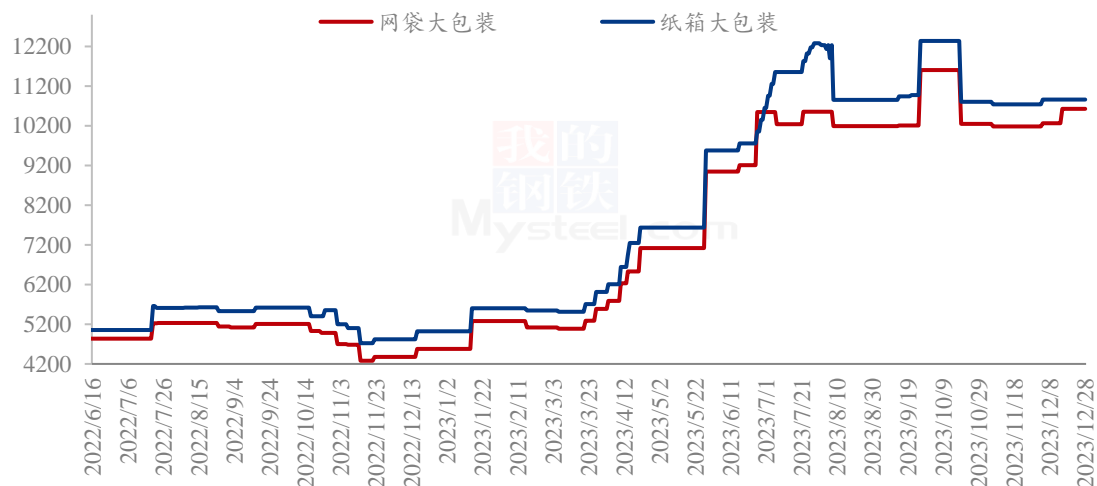
数据来源: 钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计 (单位: 元/斤)

截至 12 月 28 日, 山东金乡库内杂交红蒜一般混级周均价在 3.76 元/斤, 环比下跌 1.52%, 同比上涨 106.09%。本周全国六大产区天气以晴天及雾霾天气为主, 无雨雪等恶劣天气。各产区供应端货源稍有增加, 储存商坚持底价出货。采购商压价采购, 需求情况一般, 整体成交量不大, 交投氛围不活跃。主走规格为蒜米料及好质量中等规格货源。炒家不活跃, 换手率平平。部分老蒜质量问题凸显, 少量老蒜切片。出口订单需求较 11 月份有所减弱, 东南亚订单减少。

## 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

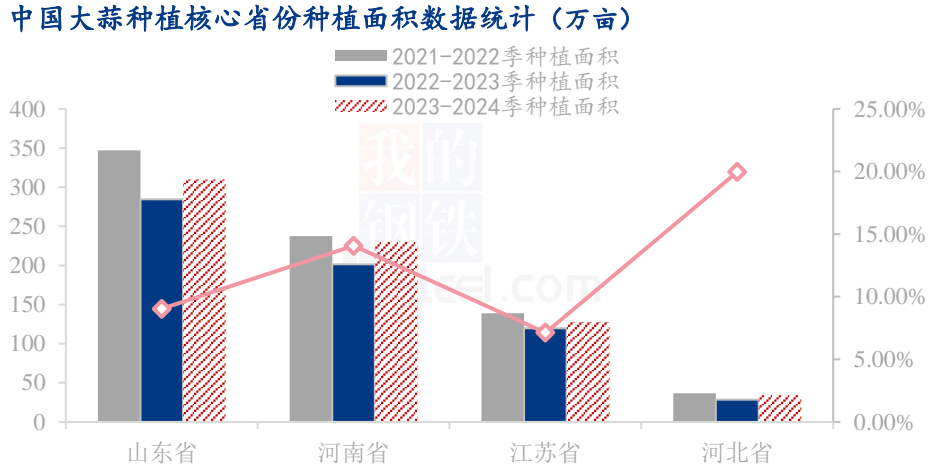
图 2 山东金乡大蒜代加工企业大蒜出厂价统计（单位：元/吨）

本周大蒜代加工价格平稳为主，网袋装出厂周均价在 10625 元/吨，环比持平；纸箱包装出厂周均价在 11429 元/吨，环比持平。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



数据来源：钢联数据

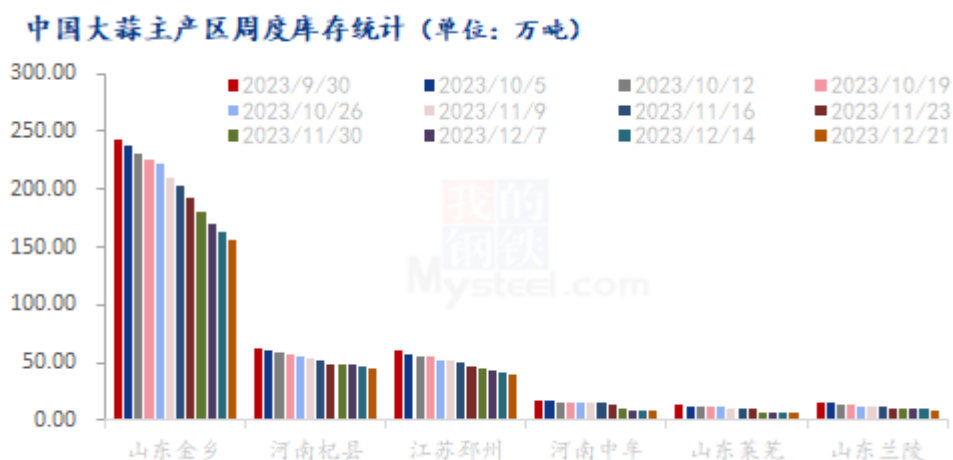
图3 中国大蒜种植核心省份种植面积统计（万亩）

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



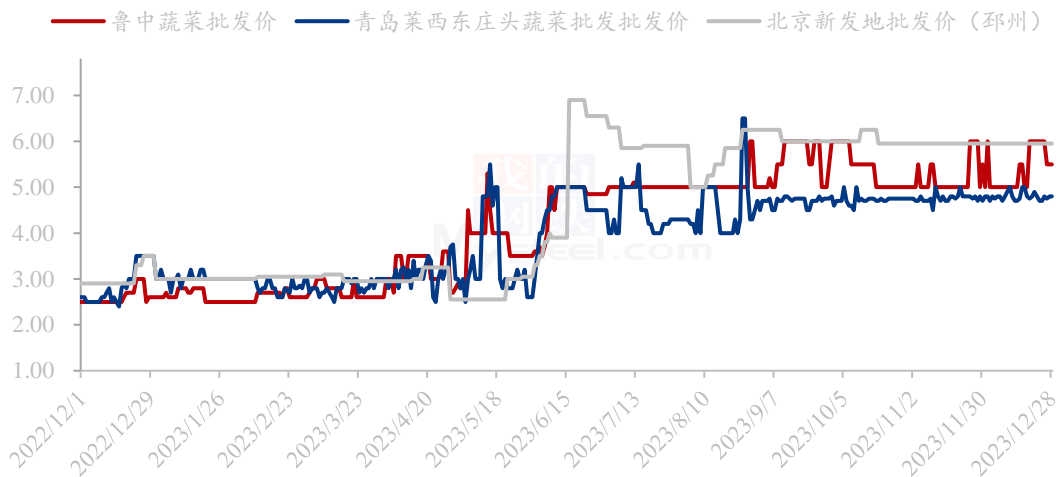
数据来源: 钢联数据

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 28 日, 全国大蒜主产区总库存 在 252 万吨, 走货量为 13.35 万吨。其中山东金乡库存量为 150 万吨。河南杞县库存 量为 41.5 万吨, 江苏邳州库存量为 37.00 吨, 河南中牟库存量为 8.10 万吨, 山东兰陵 库存量为 8.90 万吨, 山东莱芜库存量为 6.50 万吨。

### 3.2 大蒜需求面分析

中国大蒜主销区批发价格统计（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

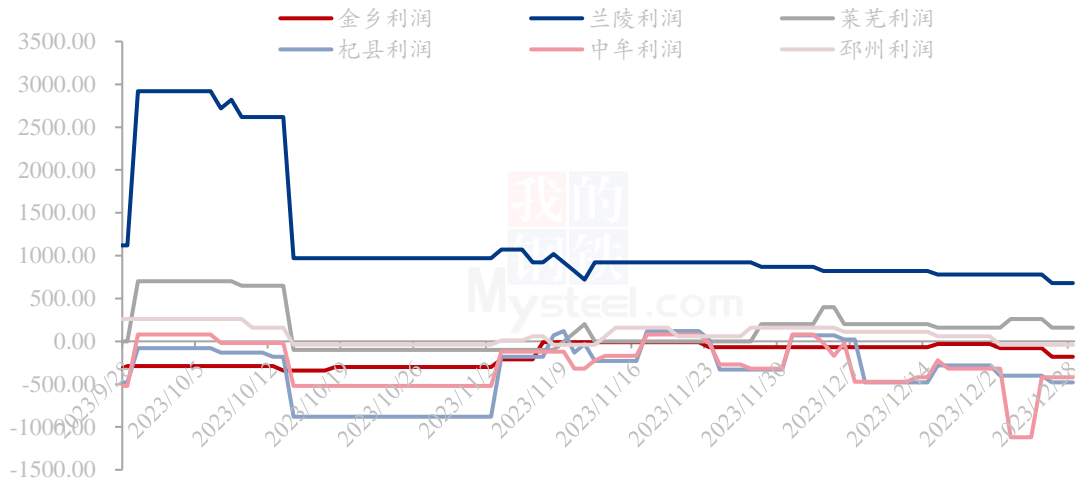
图 5 中国大蒜样本销区批发均价同比统计（元/斤）

本周全国大蒜样本销区周均价为 5.79 元/斤，环比上涨 0.22 元/斤，涨幅为 4.00%。销区市场本周无明显天气影响，高端货源走货相对迟缓，中低端货源维持正常走货。

（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）

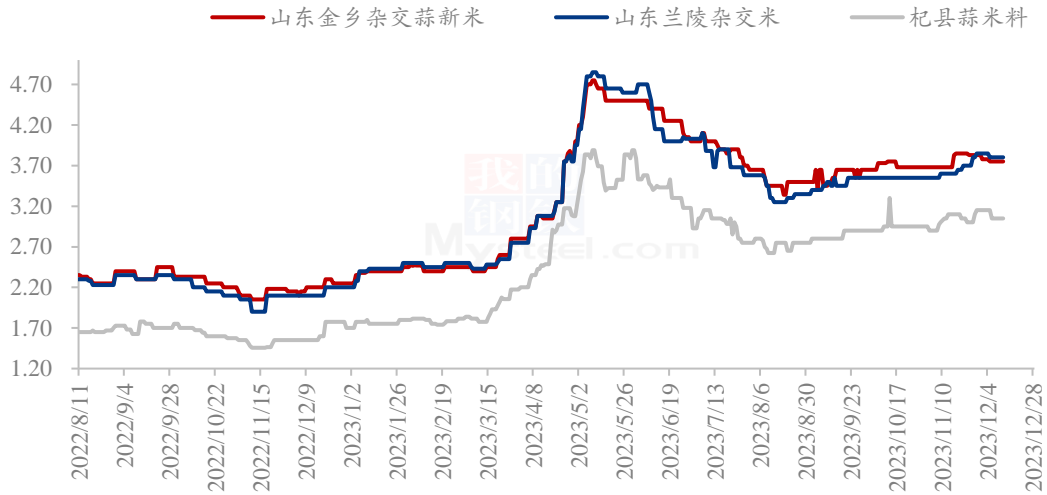
本周全国六大产区储存商平均利润在-60.48元/吨。具体来看：金乡县平均利润为-122.86元/吨；河南杞县平均利润为-434.29元/吨；邳州平均利润为-40.00元/吨；中牟县平均利润为-720.00元/吨；兰陵平均利润为737.14元/吨；莱芜平均利润为217.14元/吨。综合来看，本周储存商盈利空间缩小，多数产区商家平均利润显示处于亏损状态。

（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偏弱，蒜米料价格偏弱。其中山东金乡杂交新米周均价为 3.81 元/斤，环比跌幅为 0.19%；山东兰陵杂交新米周均价为 3.78 元/斤，环比跌幅为 0.56%。原料蒜米料周均价在 3.28 元/斤，环比跌幅为 2.08%。整体来看，蒜米走货速度平平。

## 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 18100 元/吨，环比上涨 50 元/吨，涨幅为 0.28%。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 1592 元/吨。本周蒜片供应端货源维持原有，储存商心态稳健。采购商多数以低价交割货为主，拿货积极性较高，走货速度平平。

## 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、小麦价格下跌。大蒜周均价为 7557.14 元/吨，环比下跌 1.08%；小麦周均价为 2483.57 元/吨，环比跌幅为 15.53%。价差均价为 4694.71 元/吨。

本周小麦市场价格震荡下行，市场购销平稳。小麦价格接连下跌，接近粮商建仓成本线，粮商出货意愿减弱；市场粮源供应略有偏紧。粉企库存高位，根据自身库存和上货量情况灵活调整采购价格；部分企业为了促进面粉走货小幅提高小麦采购价格，部分企业低位补涨，市场价格中心维持稳定。临储小麦竞拍仅新疆投放 2 万吨陈麦，市场观望为主；供需博弈下小麦价格震荡偏弱调整。预计下周小麦价格延续震荡行情，关注面粉需求变化及政策拍卖情况。

## 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）



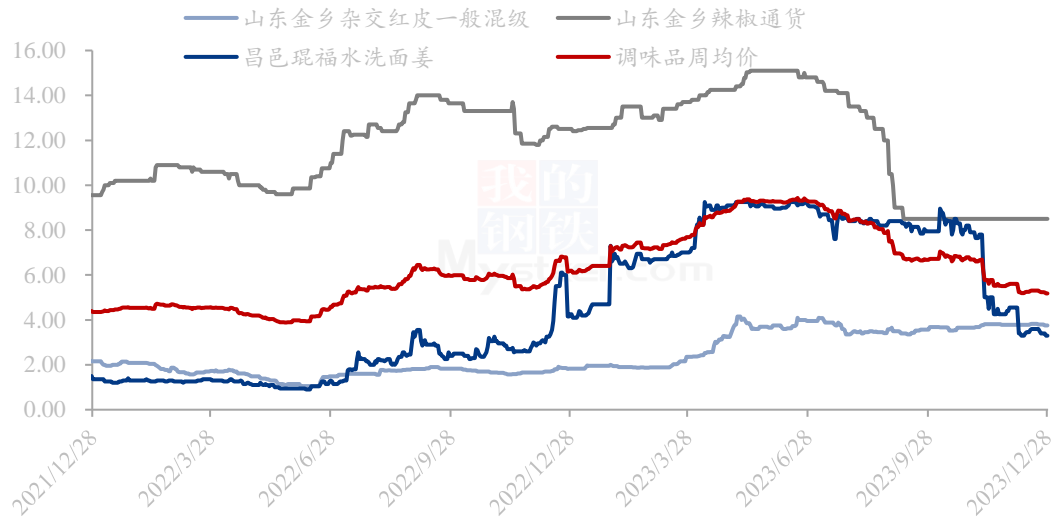
图 10 大蒜与玉米价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜、玉米价格偏弱。大蒜周均价为 7557.14 元/吨，环比下跌 1.08%；玉米周均价为 2515.71 元/吨，环比跌幅为 1.17%。价差均价为 5077.14 元/吨。

全国玉米市场均价为 2516 元/吨，较上周下跌 28 元/吨，跌幅 1.1%。本周东北市场玉米价格先涨后跌，重心小幅向上。周初玉米价格低位反弹，受下游阶段性补库提振，贸易商提价收购刺激玉米上量。但由于补库需求有限，贸易商仍以执行订单为主，继续上涨动力不足，厂门到货增加后，逐步压价控量收购。临近年底，部分种植户有还贷款需求，基层卖粮意愿逐渐升温，玉米上量有所增加。华北玉米偏弱运行，价格再创年内新低。

### 6.3 调味品蔬菜价格分析

调味品蔬菜价格统计（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

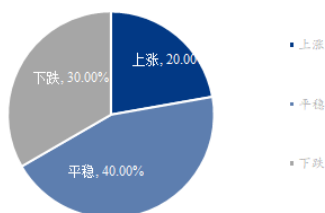
图 11 调味品蔬菜价格统计（单位：元/斤）

本周调味品蔬菜价格稳弱运行，周均价为 5.22 元/斤，环比跌幅为 1.56%。大蒜周均价为 3.78 元/斤，环比跌幅为 1.08%；大姜周均价为 3.39 元/斤，环比跌幅为 5.77%。辣椒周均价为 8.50 元/斤，环比持平。

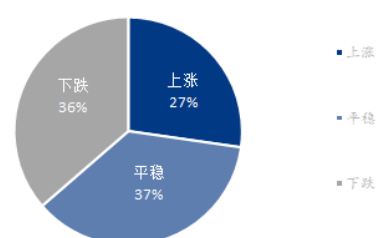
本周大姜产区生姜价格震荡下行，产区货源供应量整体增幅明显，随着产区气温陆续回升，农户出货不再受限，市场上货量大幅增加，客商拿货可选择性多，采购积极性一般，拿货多挑拣压价，整体走货速度缓稳，购销随行就市，成交价格震荡趋弱。

### 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：%）







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 28 家样本对下周大蒜市场价格的想法，储存商调研样本为 10 家，下周持上涨观点的群体占 20.00%，持平稳观点的群体占 40.00%，持下跌观点的群体占 30.00%。

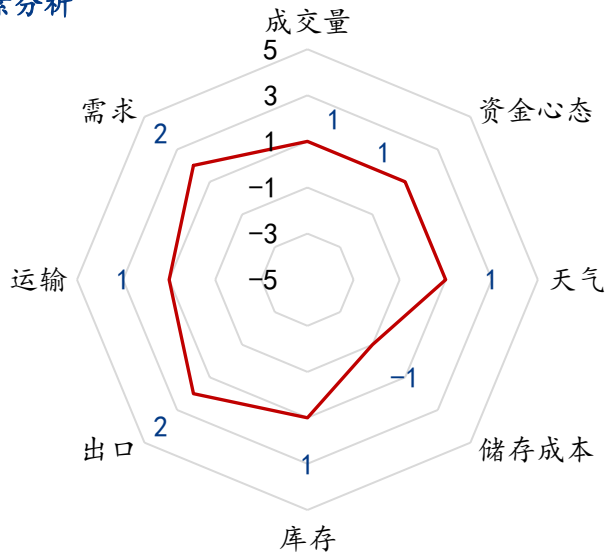
仓储企业调研样本为 11 家，下周持上涨观点的群体占 27.27%，持平稳观点的群体占 36.36%，持下跌观点的群体占 36.36%。

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 21.43%，持平稳观点的群体占 42.86%，持下跌观点的群体占 35.71%。

## 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：**本周平均气温在零下 5-9℃，天气整体好于上周。随着拉尼娜现象频繁，后期仍需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 252 万吨左右，出货速度放缓，整体属于震荡，小幅利空。

**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。

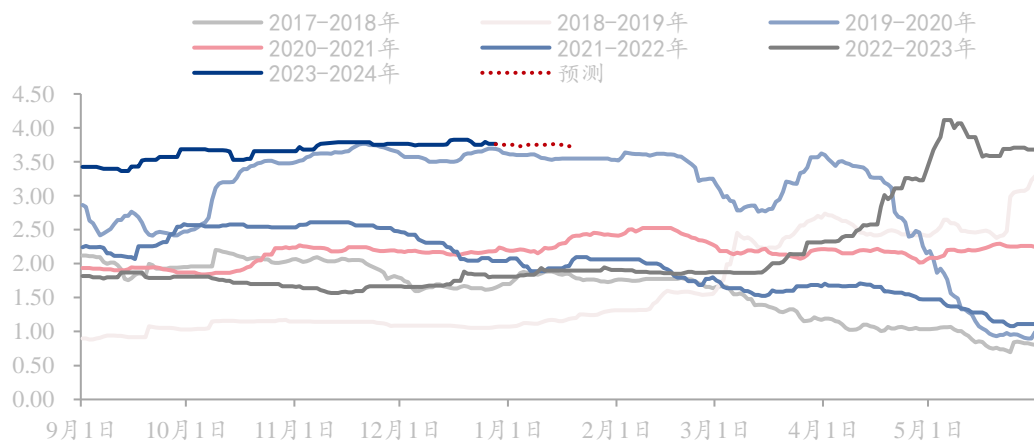
影响因素及影响力值说明

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

Mysteel 大蒜出库价格指数（单位：元/斤）



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：**2023年10月份大蒜种植覆膜期间，气温普遍较高，令河南等产区部分早熟蒜及部分晚熟蒜出现了不同程度的根腐情况。加之后期雨雪天气令今年大蒜幼苗稍受影响。但整体影响有限，后期天气变化仍牵动产区储存商心态。从近月走货预测，明年五一结转库存或将利好。

**利空因素：**新季大蒜种植面积增加，对于明年市场预期价格形成一定利空影响。

**风险提示：**资金及人气动向；明天大蒜产量及终端消费的不确定性。

**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3.70-3.80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