

大蒜市场 月度报告

(2024年1月)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊

电话：021-26090209

邮箱：zhushanshana@Mysteel.com

传真：021-26093064

大蒜市场月度报告

(2024年1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 - 10 -

第八章 大蒜市场月度预测..... - 13 -

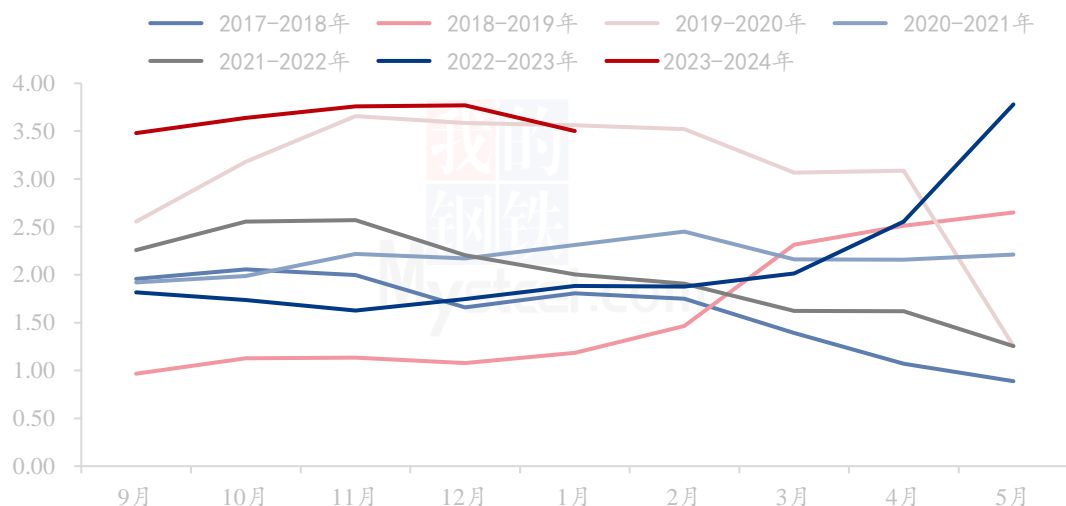
本月核心观点

1月库内新蒜月均价为 3.50 元/斤，环比跌幅为 7.16%，同比涨幅为 85.89%。全国大蒜主产区总库存在 208.7 万吨，走货量为 42.57 万吨。12 月中国大蒜总出口量为 19.63 万吨，环比减少 6.02 万吨，降幅为 23.47%。Mysteel 农产品预计 2 月山东金乡一般混级价格维持在 3.20-3.60 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）

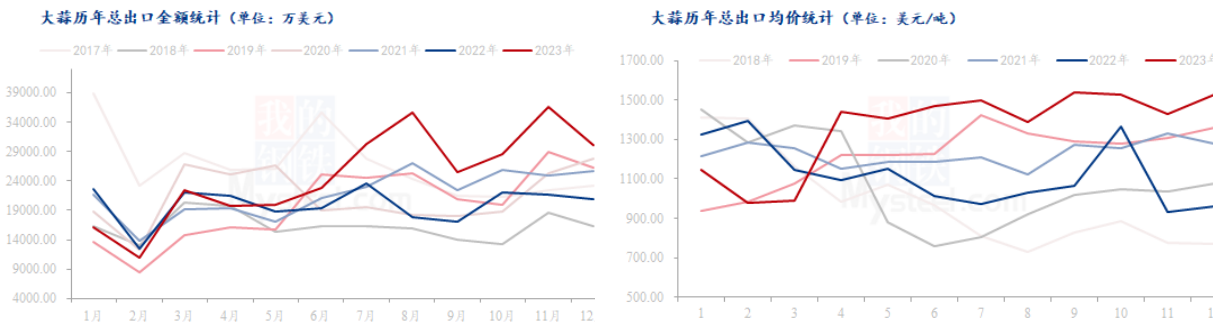


数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区月均价统计（单位：元/斤）

1月库内新蒜月均价为 3.50 元/斤，环比跌幅为 7.16%，同比涨幅为 85.89%。1 月为大蒜销售旺季，春节备货历年将带动大蒜走量。今年因大蒜处于高价位运行，且终端购买力下降，导致 2024 年 1 月大蒜走货速度不快，价格持续回落。在价格处于下行通道时，商家普遍不看好后市，拿货谨慎，随行采购为主。本月成交主要以中低端货源为主，不同规格中因质量差距较大，价格存在一定差距。

1.2 大蒜国外价格行情回顾



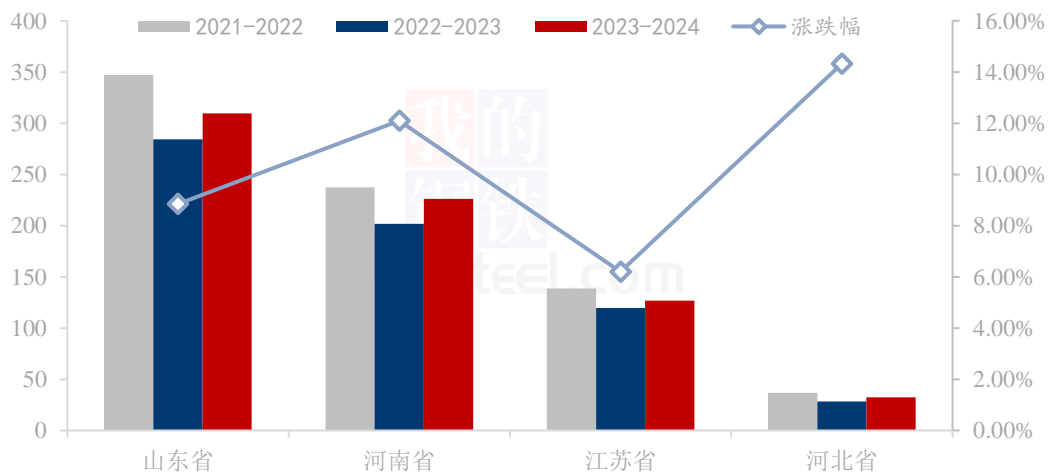
数据来源: 海关总署、钢联数据

2023年12月中国大蒜总出口金额为30032.90万美元,环比减少6574.71万美元,跌幅为17.96%。同比增加9144.45万美元,涨幅为43.78%。2023年12月中国大蒜总出口均价为1529.59美元/吨,环比增加103.44美元/吨,增幅为7.25%;同比增加571.29美元/吨,涨幅为59.61%。

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)



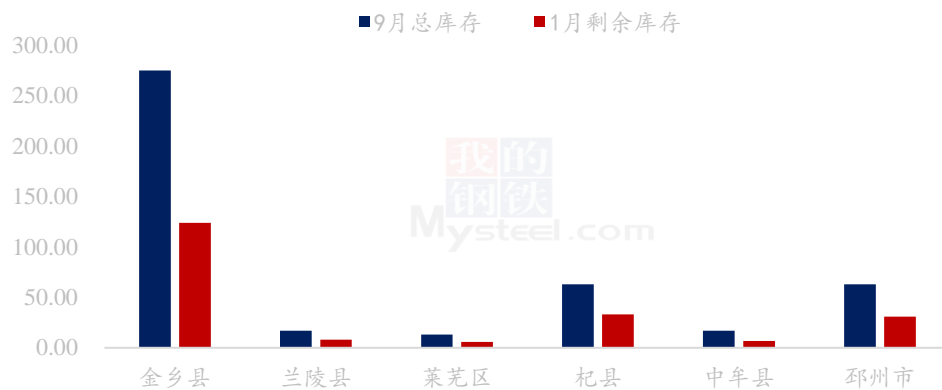
数据来源: 钢联数据

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。河南包含杞县及中牟县两个主产区。江苏徐州包含江苏邳州主产区。2023-2024 年大蒜种植面积扩种，种植面积为 694.82 万亩，同比增幅为 9.63%。

2.2 大蒜库存分析

Mysteel1月全国大蒜库存数据统计（单位：万吨）



数据来源：钢联数据

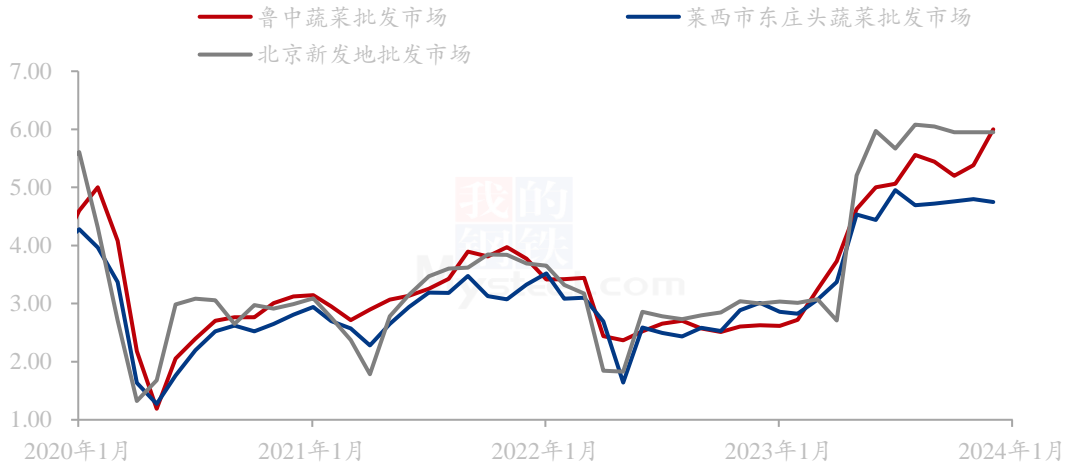
图 3 Mysteel1 月全国大蒜库存数据统计（单位：万吨）

根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2024 年 1 月 31 日，全国大蒜主产区总库存存在 208.7 万吨，走货量为 42.57 万吨。其中山东金乡库存量为 124.00 万吨。河南杞县库存量为 33 万吨，江苏邳州库存量为 31.00 吨，河南中牟库存量为 6.9 万吨，山东兰陵库存量为 8.00 万吨，山东莱芜库存量为 5.80 万吨。

第三章 大蒜需求格局分析

3.1 大蒜销区市场分析

中国大蒜样本销区月均价统计（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

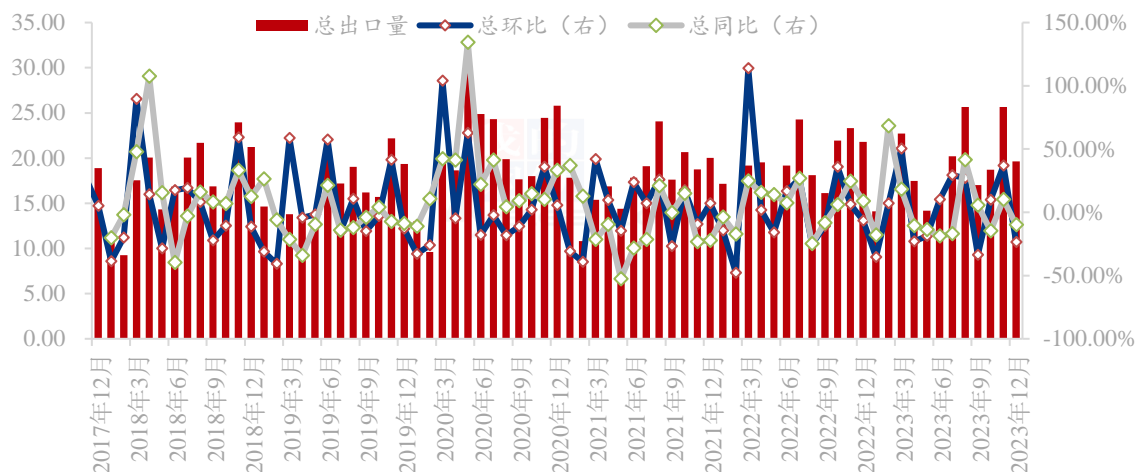
图 4 中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

山东鲁中蔬菜批发市场月均价为 6.00 元/斤，环比价格上涨 0.62 元/斤，涨幅为 11.52%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发月均价为 4.75 元/斤，环比下跌 0.05 元/斤，跌幅为 1.04%。北京新发地销区市场大蒜月均价为 5.95 元/斤，环比持平。批发市场月均价为 4.90 元/斤，上涨 0.14 元/斤，涨幅为 22.31%。销区市场本月新蒜走货速度尚可，春节备货令终端走货较上月快。

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）



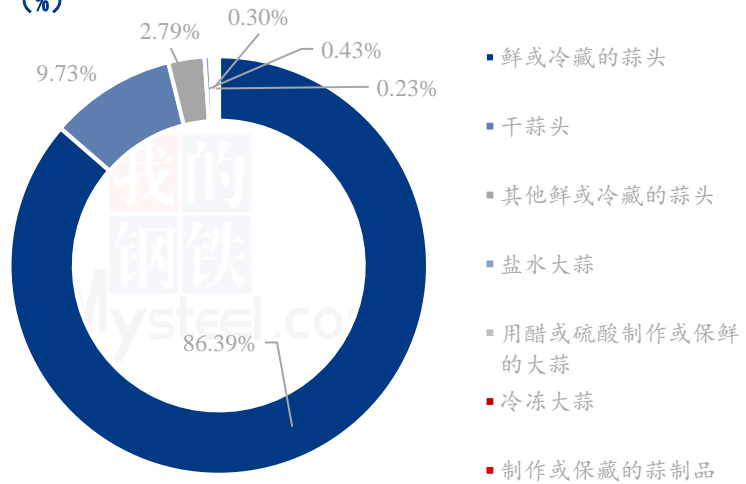
数据来源：海关总署、钢联数据

2023年12月中国大蒜总出口量为19.63万吨，环比减少6.02万吨，降幅为23.47%；同比减少2.17万吨，降幅为9.93%。12月受印度尼西亚订单减少以及高价位带来的走货缓慢影响，出口量不及预期。

具体来看：据海关数据显示，2023年12月鲜或冷藏的蒜头出口量为16.43万吨，出口量环比降幅为26.97%，同比降幅为13.56%；干大蒜出口量为2.08万吨，出口量环比降幅为1.65%，同比增幅为9.66%；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1.12万吨，出口量环比增幅为7.86%，同比增幅为25.47%。

3.2.2 中国大蒜出口占比分析

2023年大蒜出口占比统计 (%)



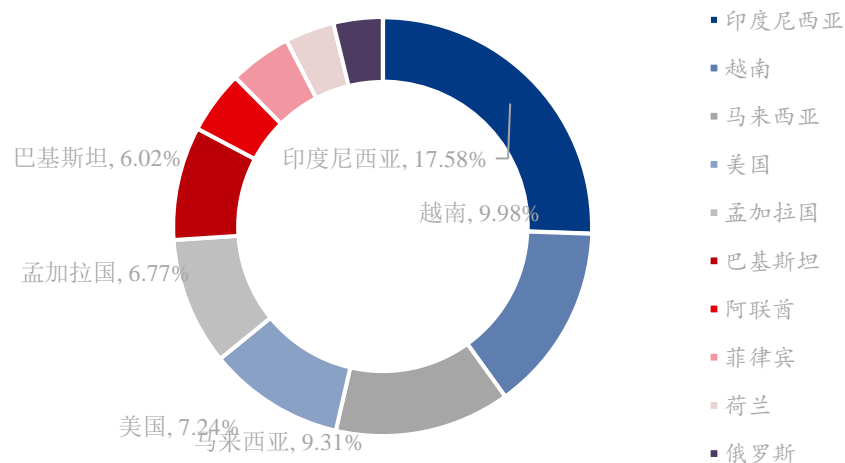
数据来源：海关总署、钢联数据整理

图 5 2023 年大蒜出口占比统计 (%)

我国的大蒜出口，主要以鲜或冷藏的蒜头、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存的大蒜及冷冻蒜头等初级产品为主，大蒜精深加工发展落后。其中鲜或冷藏的蒜头占比为 86.39%，为主要的出口类型。其次为干大蒜，占比为 9.73%。其他鲜或冷藏的大蒜占比为 2.79%，用醋或醋酸制成或保存的大蒜占比为 0.30%，盐水大蒜占比为 0.36%，冷冻大蒜占比为 0.91%。

3.2.3 中国大蒜月度出口国家分析

2023年12月中国大蒜总出口国家占比统计



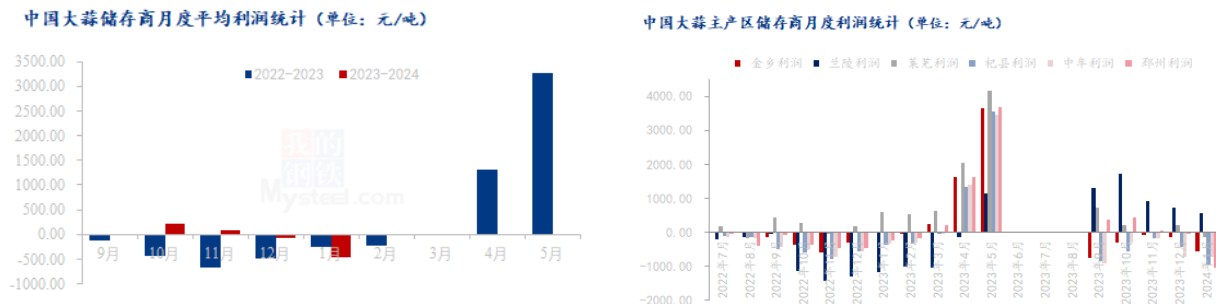
数据来源：海关总署、钢联数据

大蒜全球分布主要集中于中国、西班牙、阿根廷和荷兰。这个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 12 月份，中国向 132 个国家出口大蒜，出口国中前三甲为：印度尼西亚、越南和马来西亚。其中，印度尼西亚总进口量为 3.45 万吨，占比为 17.58%，环比减少 5.73 万吨，跌幅为 62.40%；越南进口量为 1.96 万吨，占比为 9.98%，环比减少 0.17 万吨，跌幅为 8.20%；马来西亚进口量为 1.83 万吨，占比为 9.31%，环比减少 0.18 万吨，跌幅为 8.93%。综合来看，本月中国大蒜主要出口国中，印度尼西亚采购量大幅下降，大批订单提前于 11 月份采购结束。

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)

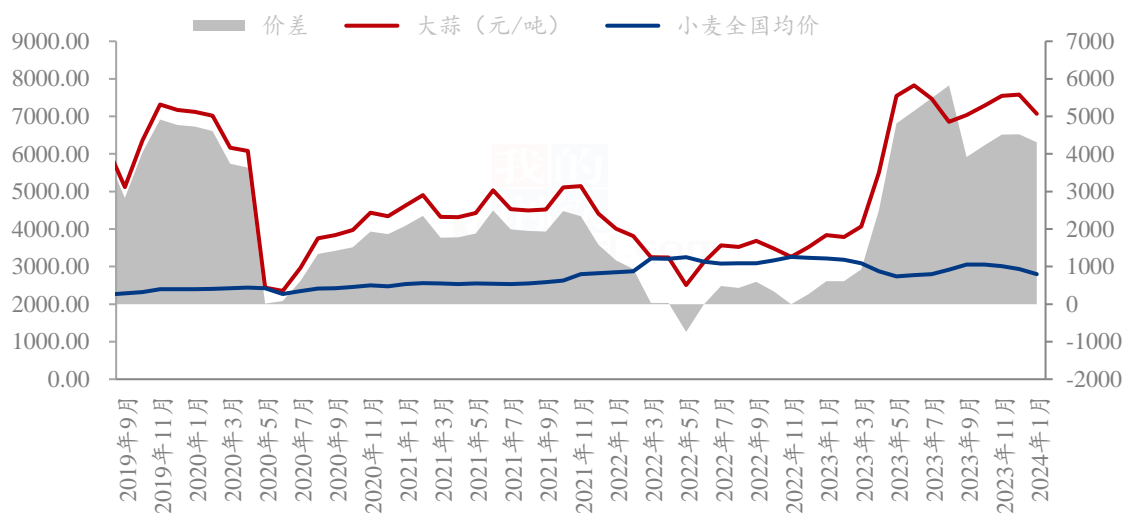
Mysteel 农产品团队对于全国大蒜六大主产区储存商利润进行长期监测，主要追踪规格为：山东金乡杂交红蒜一般混级、河南杞县杂交红蒜普标印尼货、河南中牟县县杂交红蒜普标印尼货、江苏邳州杂交红蒜 6.5cm 净蒜、山东兰陵四六瓣白蒜印尼货以及山东莱芜杂交红蒜统货。

2024 年 1 月全国大蒜储存商平均利润为-467.04 元/吨。其中山东金乡储存商平均利润为-546.77 元/吨，山东兰陵储存商平均利润为 573.55 元/吨，山东莱芜储存商平均利润为 123.87 元/吨，河南杞县储存商平均利润为-932.90 元/吨，河南中牟储存商平均利润为-721.29 元/吨，江苏邳州储存商平均利润为-1050.97 元/吨。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 大蒜与小麦价差分析

大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）



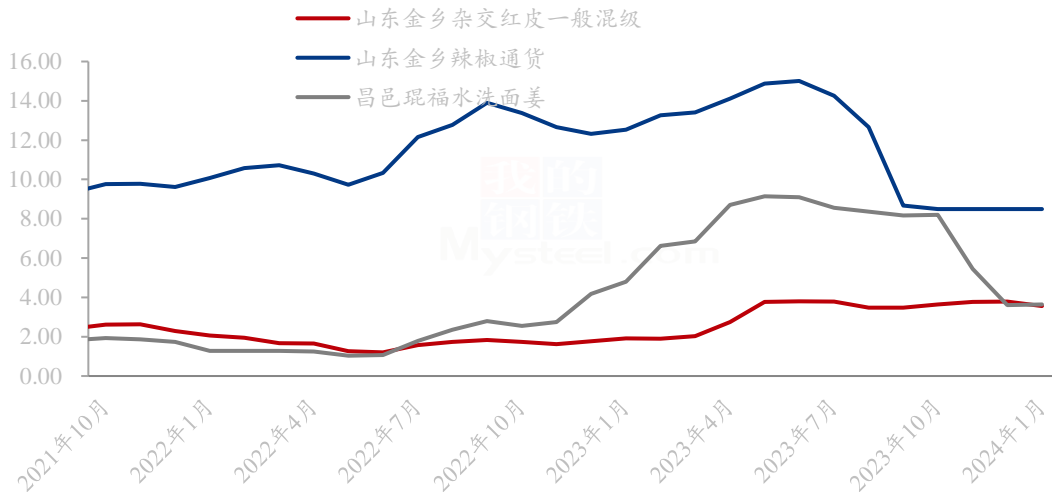
数据来源：钢联数据

图 7 大蒜与小麦价差对比统计（元/吨）

2024年1月大蒜均价为7066.97元/吨，环比下跌6.78%，同比涨幅为84.05%；小麦周均价为2801.45元/吨，环比跌幅为4.65%，同比跌幅为12.91%。价差为4310.03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）



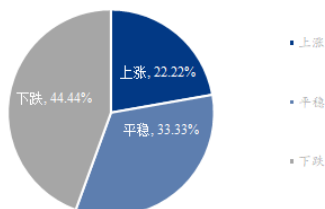
数据来源：钢联数据

图 8 调味蔬菜：大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）

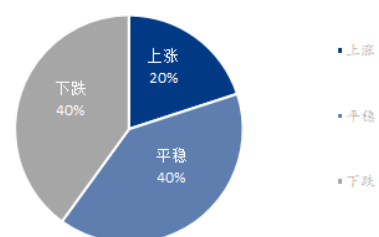
2024年1月调味蔬菜均价为5.23元/斤，跌幅为1.30%。单品种价格涨跌互现，大蒜山东金乡杂交红皮一般混级月均价为3.56元/斤，环比跌幅为6.07%；山东金乡辣椒通货月均价为8.50元/斤，环比持平；山东昌邑水洗面姜月均价为3.63元/斤，环比涨幅为0.63%。

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 12 大蒜下月市场心态调研

1月Mysteel农产品统计了28家样本对2月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22.22%，持平稳观点的群体占33.33%，持下跌观点的群体占44.44%。

仓储企业调研样本为10家，2月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40.00%。

加工企业调研样本为9家。2月持上涨观点的群体占33.33%，持平稳观点的群体占22.22%，持下跌观点的群体占44.44%。

综合来看，2月持上涨观点的群体占25.00%，持平稳观点的群体占32.14%，持下跌观点的群体占42.86%。

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 9 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析	
成交量：	1月大蒜成交量情况一般，处于旺季下，市场老蒜及库内低规格货品走货偏快，属于不明显利好。
资金心态：	1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。
天气：	1月产区天气晴好，对于产区无影响。
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。
库存：	12月全国大蒜总库存为251.27万吨，走货量为48.81万吨，旺季库存去化效果不及11月份，属于不明显利好。
出口：	12月中国大蒜总出口量为19.63万吨，环比减少6.02万吨，降幅为23.47%；同比减少2.17万吨，降幅为9.93%。属于利空。
运输：	1月运输正常，对价格无明显影响。

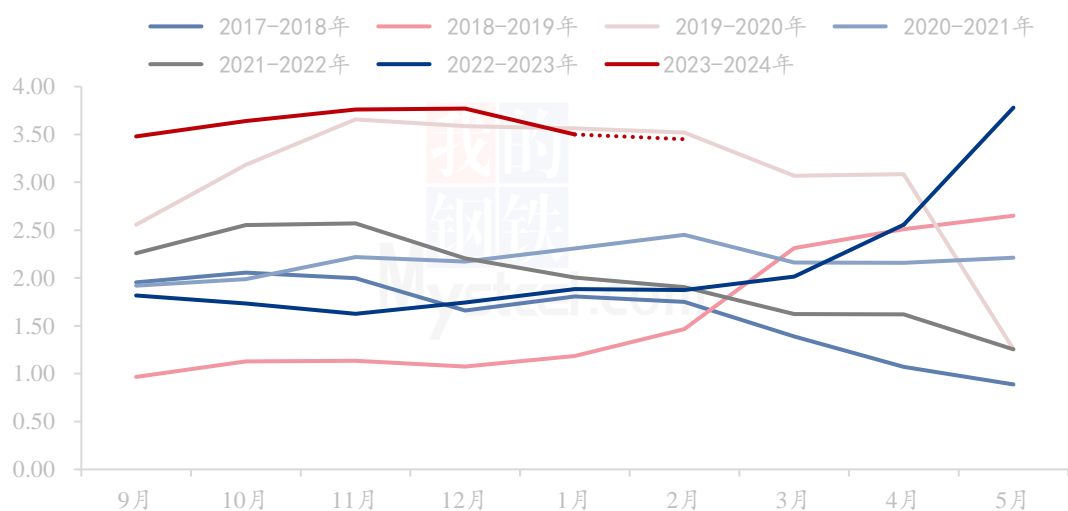
需求：1月主走中低端货源，高端货源受高价位影响，走货量不大，需求端出现规格分化。

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 10 Mysteel 大蒜出库月均价指数预测（单位：元/斤）

利好因素：首先，1月31日开始，我国中东部地区将遭遇今冬以来最大范围、最长时间的雨雪天气过程，部分地区或将有冻雨，或将影响大蒜苗情。其次，部分储存商春节停止售货，返乡过年，供应端货源减少。

利空因素：首先，大蒜均价处于近7年内高位水平运行，高规格优质货源受高价位影响，市场畏高情绪浓厚，走货不快。其次，目前市面叶菜价格相对便宜，价

格维持持续上涨的品种不多，在此大环境下，大蒜价格后期持续上涨动力有待考量。其次，新季大蒜种植面积增加，对于明年价格形成一定影响。第三，今年大蒜质量相对偏差，后期存储时间或将较往年缩短。

后期预测：2月份进入春节，市场备货结束，节前终端采购量充足，2月仅维持补货走量，价格或将在交投清淡情况下偏弱运行。Mysteel 农产品预计2月山东金乡一般混级价格维持在3.20-3.60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