

大蒜市场 周度报告

(2.1-2.8)



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

(2.1-2.8)

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.....	- 2 -
第三章 大蒜供需格局分析.....	- 3 -
3.1 大蒜供应面分析.....	- 3 -
3.1.1 大蒜种植核心省份种植面积分析.....	- 3 -
3.1.2 中国大蒜主产区周度库存分析.....	- 4 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 5 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 6 -
第五章 大蒜下游加工产品分析.....	- 7 -
5.1 蒜米市场分析.....	- 7 -
5.2 脱水蒜片市场分析.....	- 8 -
第六章 大蒜相关产品分析.....	- 9 -
6.1 大蒜与小麦价差对比分析.....	- 9 -
6.2 大蒜与玉米价差对比分析.....	- 10 -
6.3 调味品蔬菜价格分析.....	- 10 -
第七章 大蒜下周市场心态调研.....	- 11 -
第八章 大蒜后市影响因素分析.....	- 12 -
第九章 大蒜市场周度预测.....	- 14 -

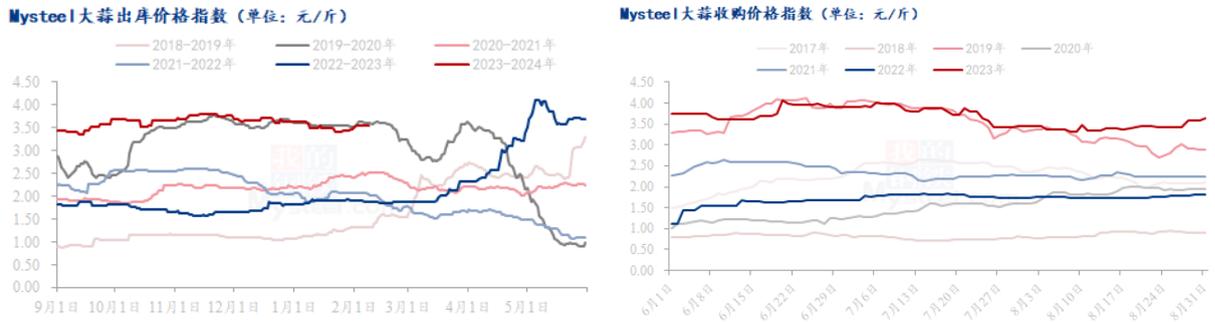


第一章 大蒜行情指标回顾

本周行情指标			
类别	产区名称	本周	上周
供应 (万吨)	山东金乡库存	121	124
	山东兰陵库存	7.5	8
	山东莱芜库存	5.6	5.8
	河南杞县库存	32	33
	河南中牟库存	6.8	6.9
	江苏邳州库存	30.2	31
需求 (万吨)	库存剩余	203.1	209
储存商利润 (元/吨)	山东金乡利润	-837	-837
	山东兰陵利润	493	493
	山东莱芜利润	-395	-395
	河南杞县利润	-1150	-1150
	河南中牟利润	-969	-969
	江苏邳州利润	-1433	-1433
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	3.50	3.41
	山东兰陵四六瓣印尼货	4.20	4.20
	山东莱芜红皮统货	3.90	3.90
	河南杞县红皮印尼货	3.30	3.19
	河南中牟红皮印尼货	3.18	3.18
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	6.35	6.30
	Mysteel 大蒜价格指数	3.40	3.32

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区价格分析



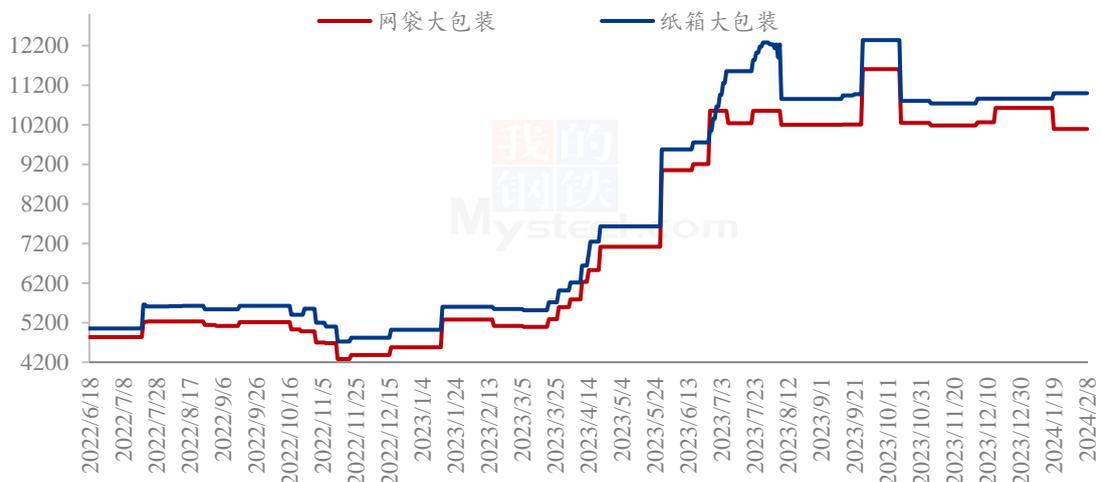
数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计（单位：元/斤）

截至 2 月 8 日，山东金乡库内杂交红蒜一般混级周均价在 3.50 元/斤，环比上涨 2.75%，同比上涨 2.29%。本周全国各产区供应端货源有所减少，部分储存商返乡过年，春节备货基本结束，市场交投热度有所下降。印尼订单二月初下放，部分产区备货中。整体来看，今年春节备货热度不高，受高价位影响，市场拿货热度不如往期，预计今年节后返市时间或将提前。

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）

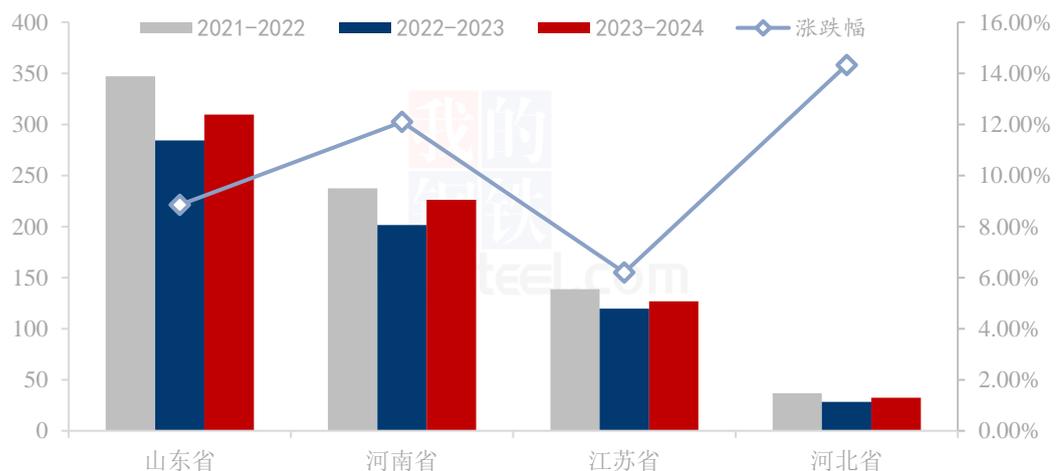
本周大蒜代加工价格平稳，网袋装出厂周均价在 10094 元/吨，环比持平；纸箱包装出厂周均价在 10994 元/吨，环比持平。包装企业订单出现分化，欧洲市场订单量减少，东南亚地区订单量减少。

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）

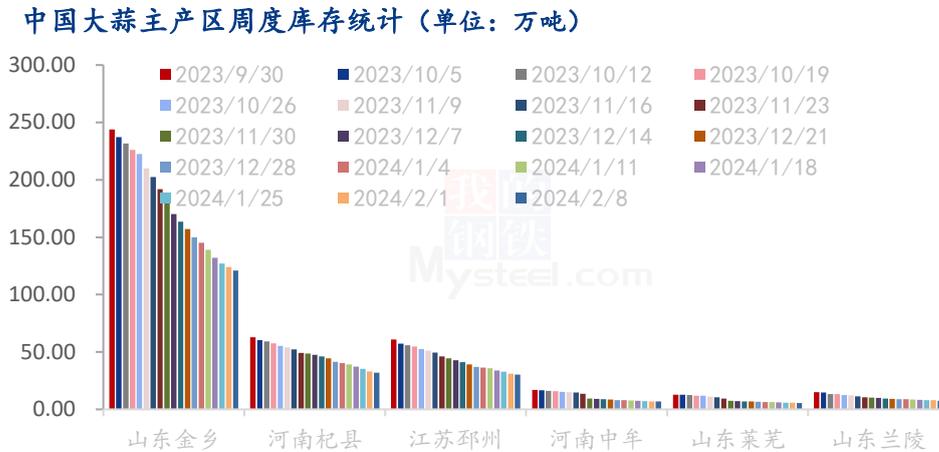


数据来源：钢联数据

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。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%。

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 2024 年 2 月 8 日, 全国大蒜主产区总库存在 203.1 万吨, 走货量为 5.6 万吨。其中山东金乡库存量为 121.00 万吨。河南杞县库存量为 32 万吨, 江苏邳州库存量为 30.20 吨, 河南中牟库存量为 6.80 万吨, 山东兰陵库存量为 7.50 万吨, 山东莱芜库存量为 5.60 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

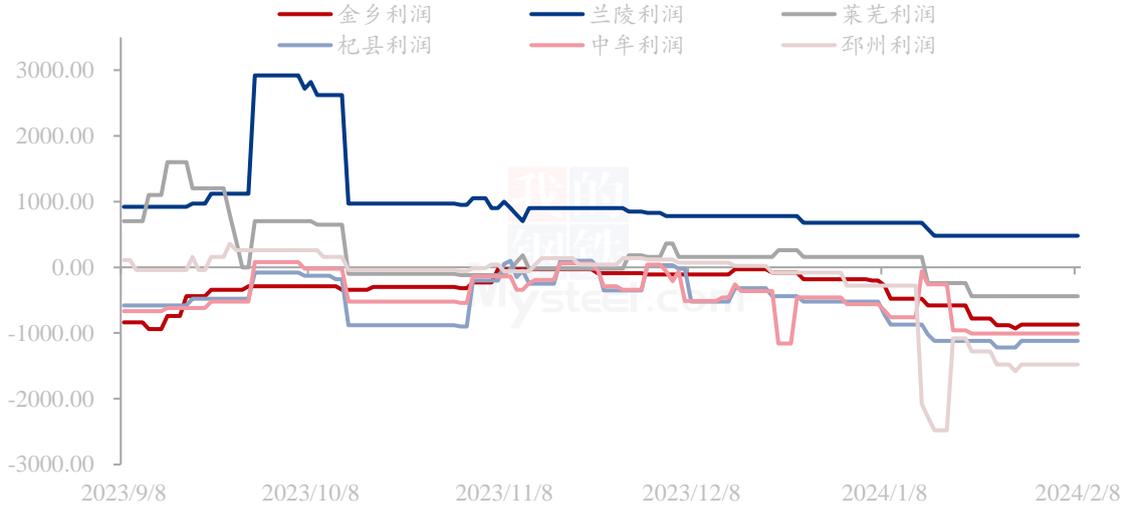
图 5 中国大蒜样本销区批发均价同比统计（元/斤）

本周全国大蒜样本销区周均价为 5.70 元/斤，环比持平。销区市场本周大蒜价格整体波动不大，行情维持不温不火运行。春节临近，销区市场交投活跃度稍有好转。

（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）

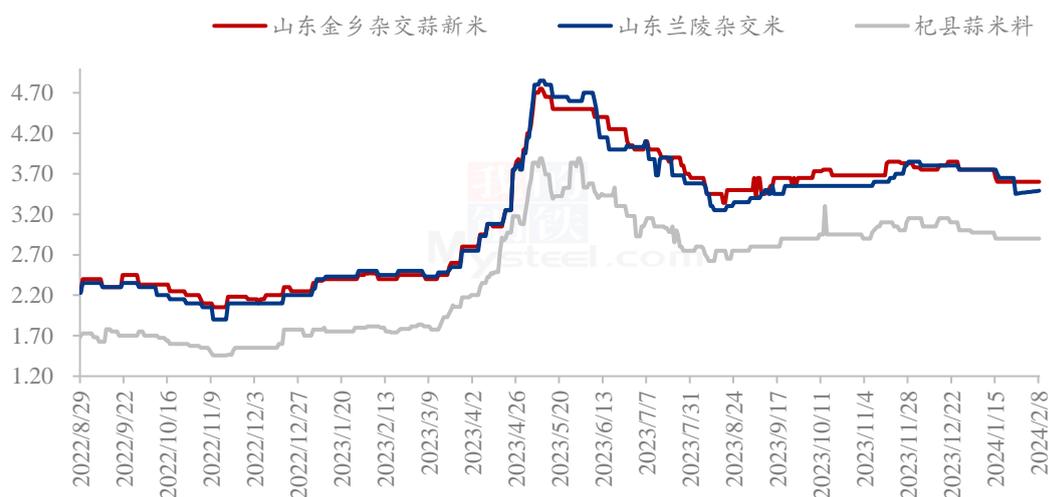
本周全国六大产区储存商平均利润在-715.05 元/吨。具体来看：金乡县平均利润为-836.68 元/吨；河南杞县平均利润为-1150.41 元/吨；邳州平均利润为-1433 元/吨；中牟县平均利润为 968.76 元/吨；兰陵平均利润为 493.36 元/吨；莱芜平均利润为-394.84 元/吨。综合来看，本周除兰陵产区外，其他产区储存商均处于亏损状态。

（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）



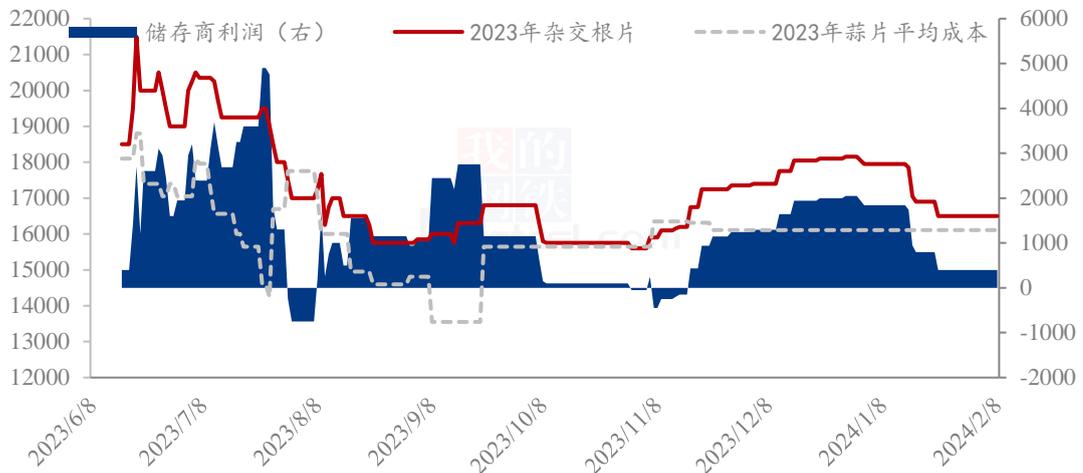
数据来源：钢联数据

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平稳，蒜米料价格平稳。其中山东金乡杂交新米周均价为 3.60 元/斤，环比持平；山东兰陵杂交新米周均价为 3.65 元/斤，环比持平。原料蒜米料周均价在 3.11 元/斤，环比持平。整体来看，本周蒜米厂家多数放假，整体走货力度有所放缓。

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

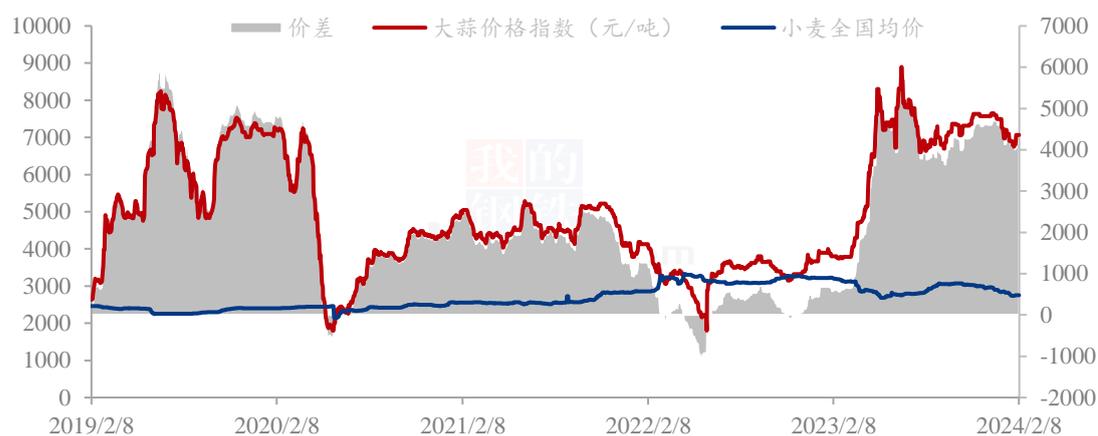
图 8 山东金乡 2023 年杂交根片价格及利润统计（单位：元/吨）

2023 年杂交根片周均价在 16500 元/吨，环比持平。当前脱水蒜新蒜价格在 2.00 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 14400 元/吨，山东金乡脱水蒜片加工费在 2000 元/吨，总成本在 16400 元/吨，当前 2023 年杂交根片价格在 16500 元/吨，盈利空间在 100 元/吨。蒜片供应端货源减少，商家随行采购，多数企业进入春节假期。

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 7070 元/吨，环比上涨 4.01%；小麦周均价为 2361.43 元/吨，环比跌幅为 13.95%。价差均价为 4240.71 元/吨。

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）

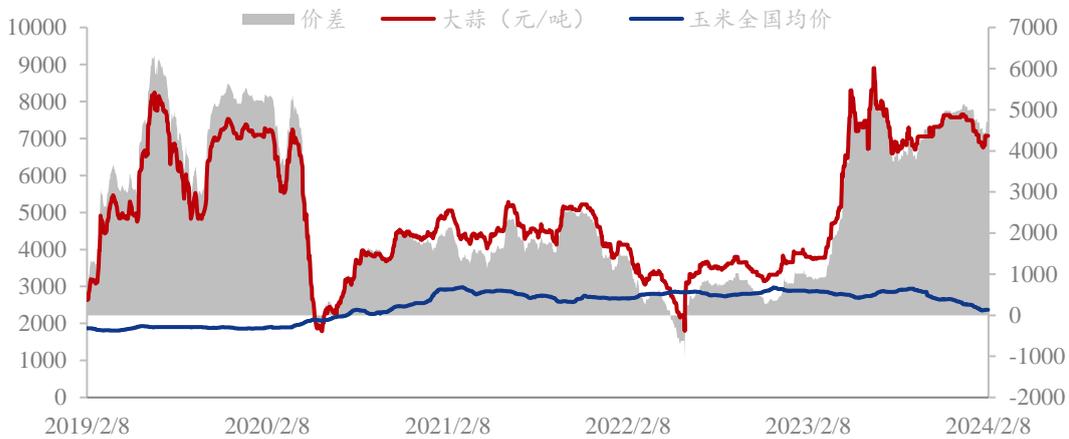


图 10 大蒜与玉米价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜、玉米价格偏硬。大蒜周均价为 7070 元/吨，环比上涨 4.01%；玉米周均价为 2367.71 元/吨，环比涨幅为 0.40%。价差均价为 4628 元/吨。

6.3 调味品蔬菜价格分析

调味蔬菜价格统计（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

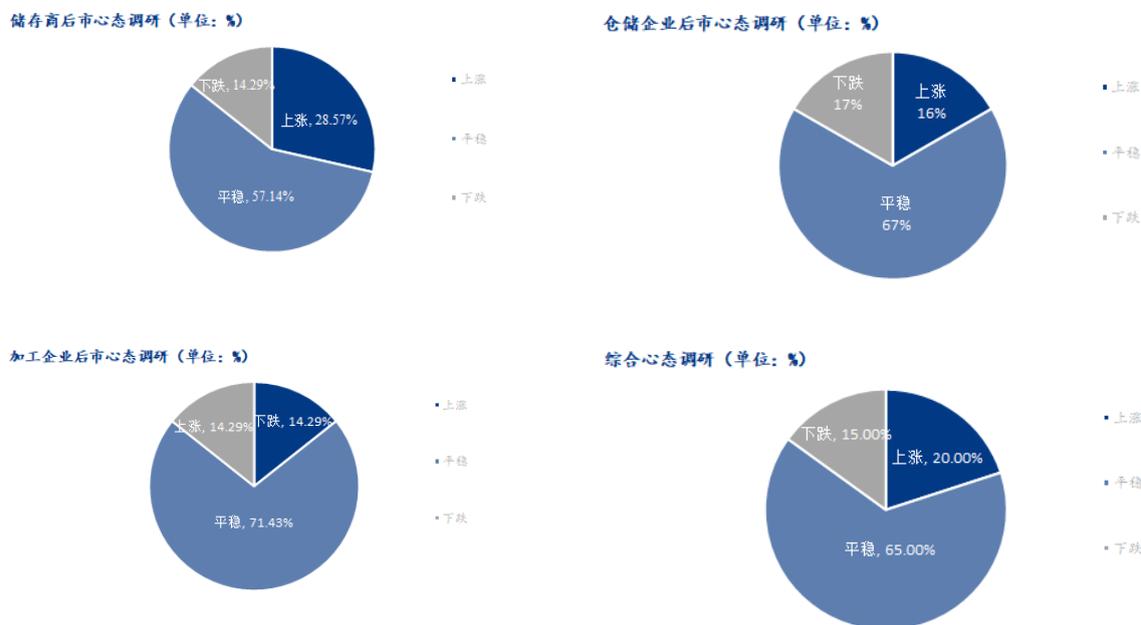
图 11 调味品蔬菜价格统计（单位：元/斤）

本周调味品蔬菜价格上涨，周均价为 5.20 元/斤，环比涨幅为 1.63%。大蒜周均价为 3.50 元/斤，环比跌幅为 2.75%；大姜周均价为 3.60 元/斤，环比涨幅为 4.56%。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定运行。本周大姜产区迎来春节假期，前期仅有少量订货交易，后期市场春节放假，年前交易结束，年后开市时间不一。昌邑琨福市场本周主流鲜姜洗姜均价 3.60 元/斤，较上周上涨 4.05%。安丘黑埠子市场泥姜鲜姜本周交易均价在 2.55 元/斤，较上周上涨 5.41%。

截至 2 月 8 日，主产区三樱椒上通货周均价为 7.46 元/斤，环比上周价格持平。目前各产区小贩歇业返乡过年，辣椒交易收官，市场进入休市状态，按照往年情况来看，大年初八之后辣椒开始出现交易，正月十五之后交易基本恢复正常。

第七章 大蒜下周市场心态调研



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 20 家样本对下周大蒜市场价格的想法，储存商调研

样本为 7 家，下周持上涨观点的群体占 28.57%，持平稳观点的群体占 57.14%，持下跌观点的群体占 14.29%。

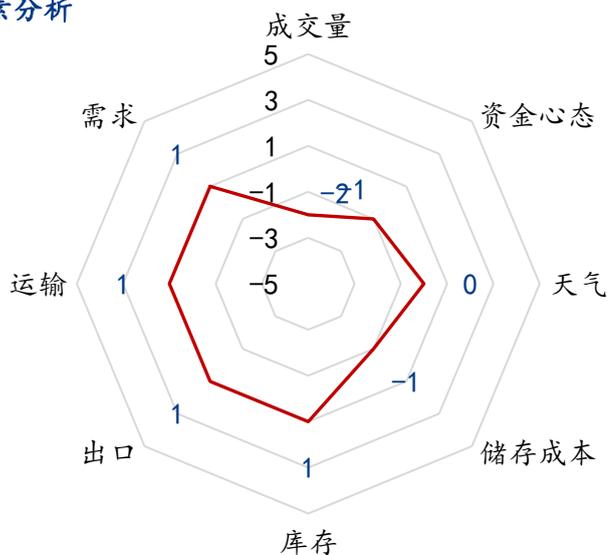
仓储企业调研样本为 6 家，下周持上涨观点的群体占 16.67%，持平稳观点的群体占 66.67%，持下跌观点的群体占 16.67%。

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 71.43%，持下跌观点的群体占 14.29%。

综合来看，下周持上涨观点的群体占 20%，持平稳观点的群体占 65%，持下跌观点的群体占 15%。

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：本周库内蒜成交量大幅减少，市场进入春节模式，印尼订单备货及零星刚需拿货令市场少量走货。

资金心态：节前出货意愿较强商家基本完成交易，看好后市商家春节后出货。

天气：本周天气良好，气温回升，前期对于天气对苗情的担忧解除，暂对产区价格无影响。

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 203.10 万吨，本周走货较少。

出口：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%。属于利空。

运输：本周运输正常。

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。

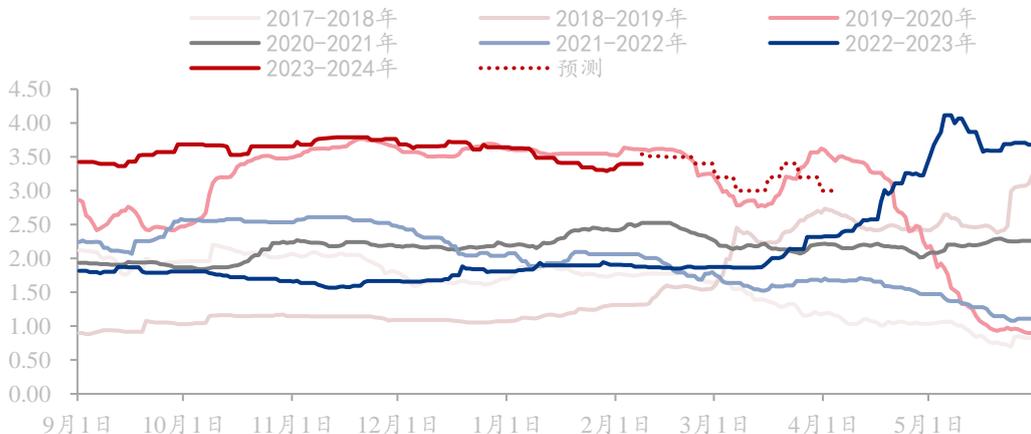
影响因素及影响力值说明

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。目前观察早熟蒜苗情部分地块长势不佳。但整体影响有限, 中晚熟蒜暂无有明显减产迹象。其次, 从目前剩余库存预期来看, 或将好于去年。再次, 春节备货陆续展开, 市场走货速度有所改善, 后期或将提振价格。

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。其次, 进入一月份后市场交投氛围不活跃, 内外需双疲弱, 消费降低令市场走货速度不快。1月份备货力度不及预期, 市场卖压较大, 交投活跃度不高。

风险提示: 资金及人气动向; 明年大蒜产量及终端消费的不确定性。

价格预测: Mysteel 农产品预计未来一周大蒜停止交易, 春节假期开始, 预计节后初三开始部分商家返工。一方面节前受高价位及人气不佳影响, 销区备货不及预期。另一方面今年印尼配额下方时间较早, 备货时间或将提前。预计节后山东金乡一般混级周均价在 3.10-3.70 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