

大蒜市场 月度报告

(2023年11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11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.....	- 11 -

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 -

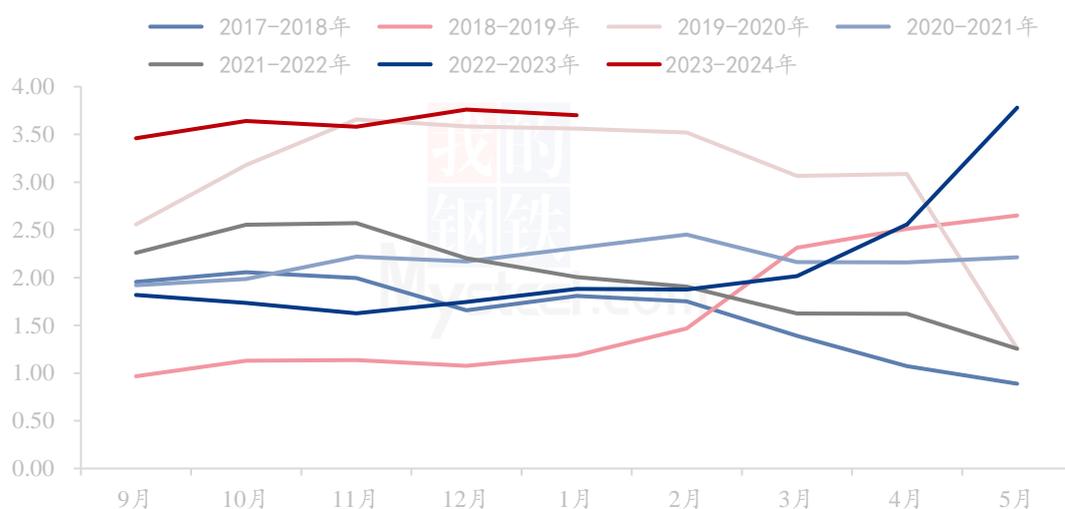
本月核心观点

2023年11月库内新蒜月均价为3.76元/斤，环比跌幅为1.60%，同比涨幅为115.25%，新蒜价格处于7年内最高位水平。新蒜主走蒜米料等低端货源。11月为大蒜销售旺季，受国外圣诞节备货影响，出口订单充裕。全国大蒜主产区总库存在300.08万吨，走货量为63.07万吨。10月中国大蒜总出口量为18.72万吨，环比增加1.70万吨，增幅为9.96%；同比减少3.21万吨，降幅为14.63%。Mysteel农产品预计12月大蒜价格微弱走势运行，山东金乡一般混级价格维持在3.40-4.00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）

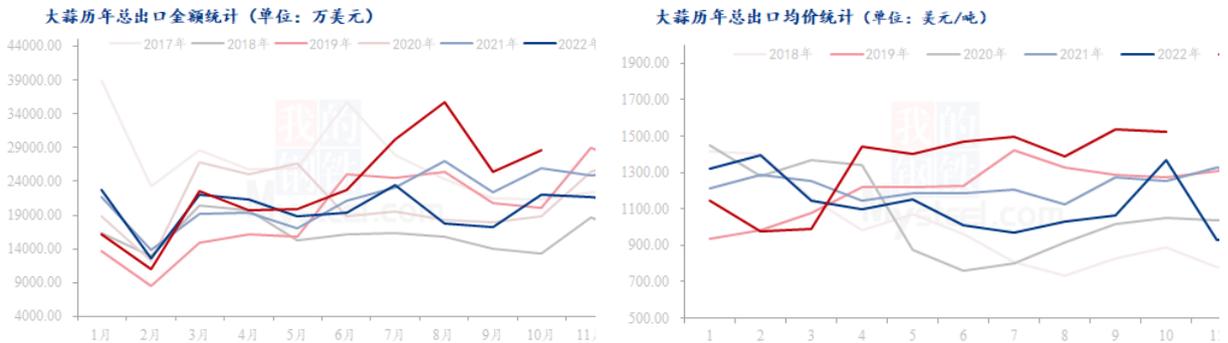


数据来源：钢联数据

图1 中国大蒜主产区月均价统计（单位：元/斤）

Mysteel大蒜11月为大蒜销售旺季，受国外圣诞节备货影响，出口订单充裕。加之内销市场老蒜及低端货源走货顺畅，储存商部分惜售，价格维持偏硬走势运行。2023年11月库内新蒜月均价为3.76元/斤，环比跌幅为1.60%，同比涨幅为115.25%，新蒜价格处于7年内最高位水平。新蒜主走蒜米料等低端货源。

1.2 大蒜国外价格行情回顾



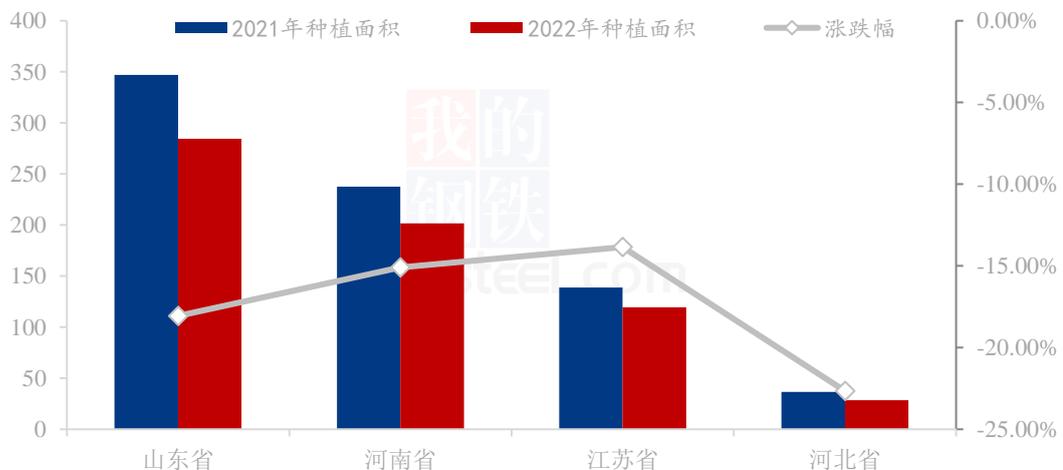
数据来源: 海关总署、钢联数据

2023年10月中国大蒜总出口金额为28553.95万美元,环比增加3151.99万美元,涨幅为12.41%。同比增加6499.38万美元,涨幅为29.47%。2023年10月中国大蒜总出口均价为1525.54美元/吨,环比减少11.90美元/吨,跌幅为0.77%;同比增加159.45美元/吨,涨幅为11.67%。

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

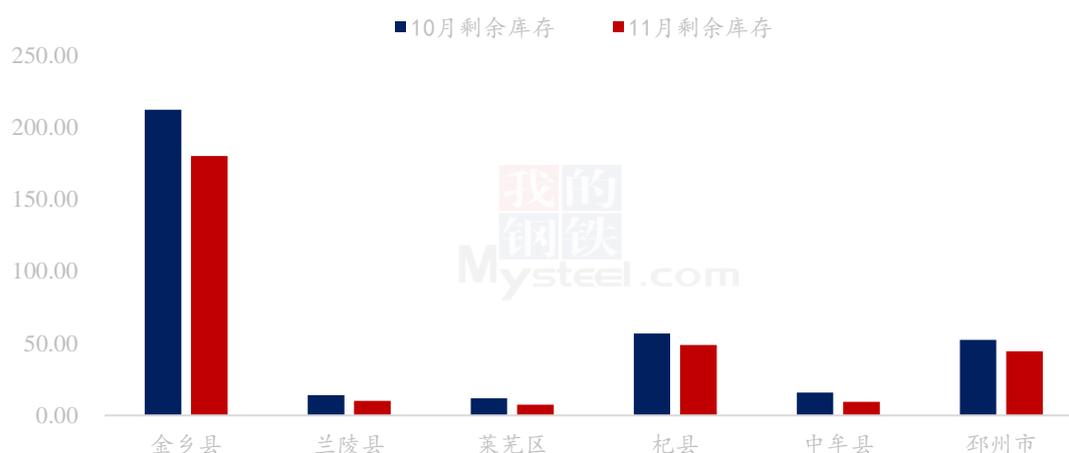
图 2 中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）

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

Mysteel11月全国大蒜库存数据统计（单位：万吨）



数据来源：钢联数据

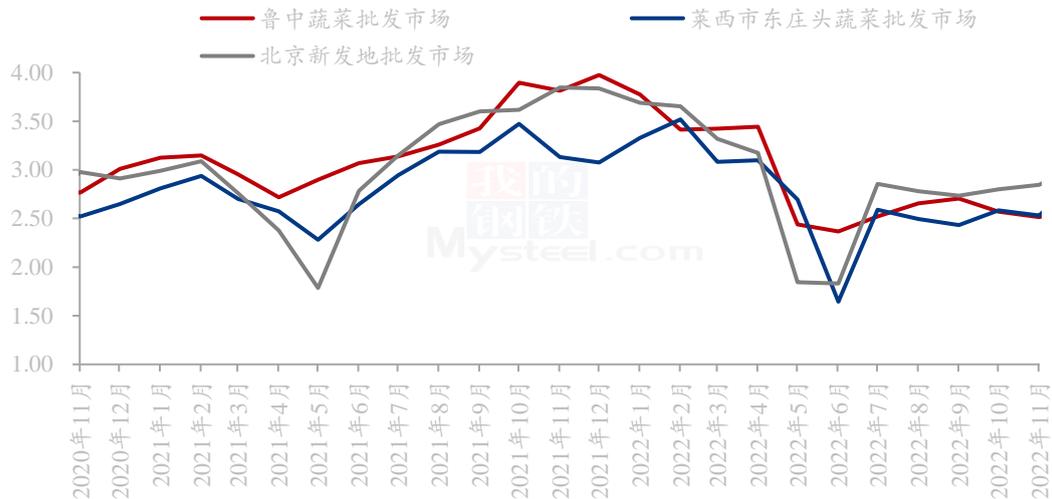
图 3 Mysteel11 月全国大蒜库存数据统计（单位：万吨）

根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2023 年 11 月 30 日，全国大蒜主产区总库存存在 300.08 万吨，走货量为 63.07 万吨。其中山东金乡库存量为 179.90 万吨。河南杞县库存量为 48.75 万吨，江苏邳州库存量为 44.38 吨，河南中牟库存量为 9.35 万吨，山东兰陵库存量为 10.21 万吨，山东莱芜库存量为 7.49 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

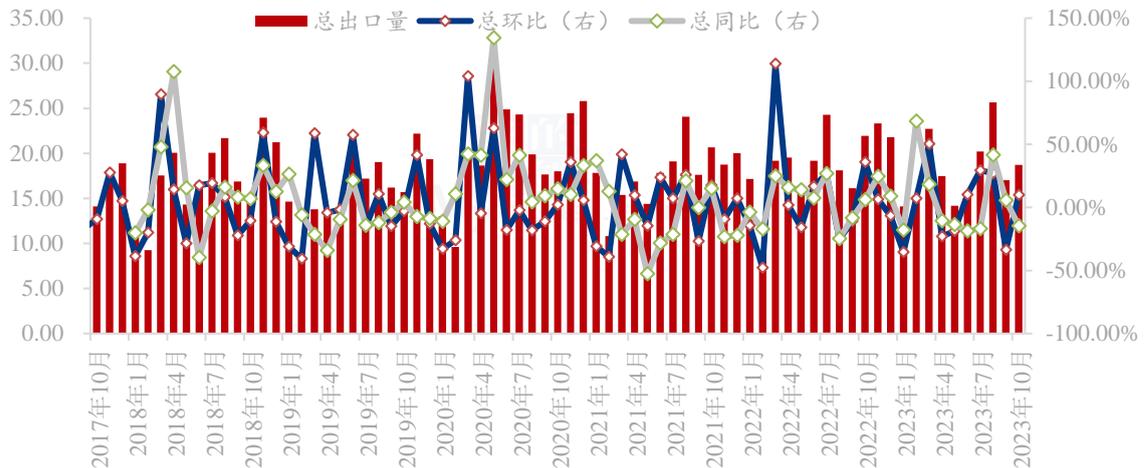
图 4 中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

山东鲁中蔬菜批发市场月均价为 5.20 元/斤，环比价格下跌 0.24 元/斤，跌幅为 4.49%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发月均价为 4.76 元/斤，环比上涨 0.04 元/斤，涨幅为 0.84%。北京新发地销区市场大蒜月均价为 5.95 元/斤，环比下跌 0.10 元/斤，跌幅为 1.62%。批发市场月均价为 5.30 元/斤，上涨 1.01 元/斤，涨幅为 23.47%。销区市场本月新蒜走货速度不快，主要受高价位影响，新蒜高规格邳州货走货量不大。主力走货为印尼货，走货速度较快。

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）



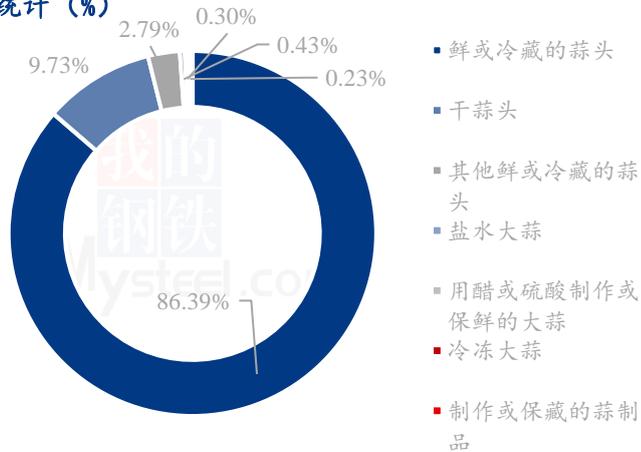
数据来源：海关总署、钢联数据

2023年10月中国大蒜总出口量为18.72万吨，环比增加1.70万吨，增幅为9.96%；同比减少3.21万吨，降幅为14.63%。10月为大蒜大蒜农忙季，出口整体表现良好。

具体来看：据海关数据显示，2023年10月鲜或冷藏的蒜头出口量为15.82万吨，出口量环比增幅为12.99%，同比降幅为17.50%；干大蒜出口量为1.92万吨，出口量环比增幅为0.53%，同比增幅为10.09%；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0.98万吨，出口量环比降幅为12.07%，同比降幅为2.71%。

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

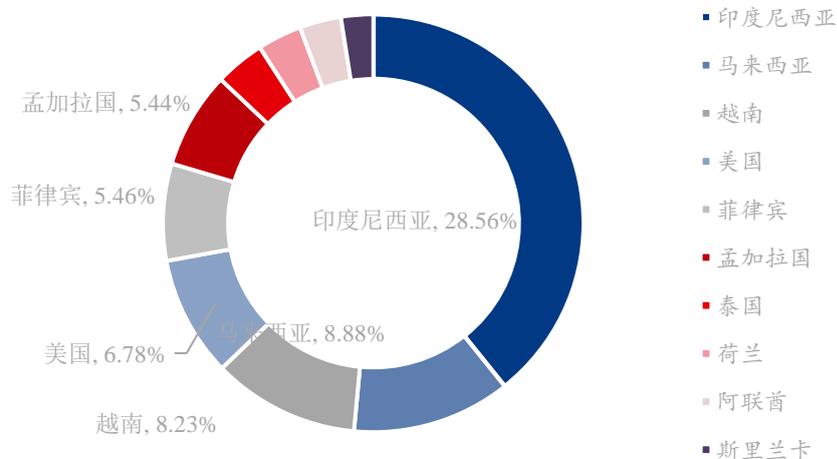
图 5 2022 年大蒜出口占比统计 (%)

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10月中国大蒜总出口国家占比统计



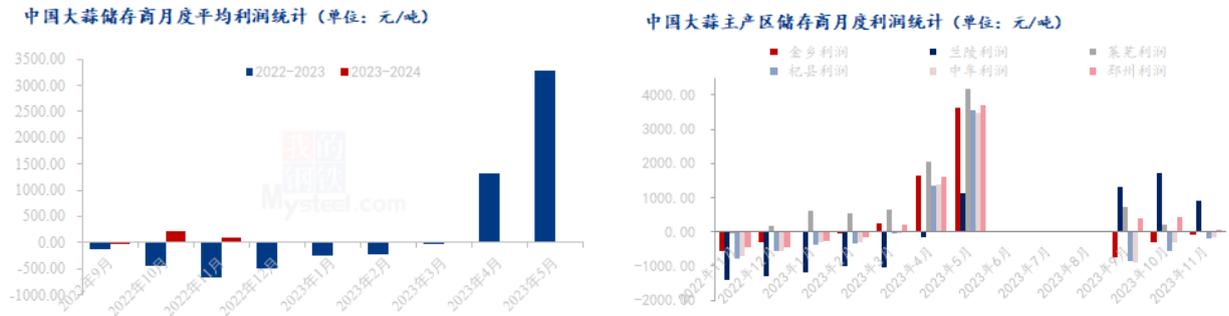
数据来源：海关总署、钢联数据

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 10 月份，中国向 134 个国家出口大蒜，出口国中前三甲为：印度尼西亚、马来西亚和越南。其中，印度尼西亚总进口量为 5.35 万吨，占比为 28.56%，环比增加 1.92 万吨，增幅为 55.88%；马来西亚进口量为 1.66 万吨，占比为 8.88%，环比增加 0.30 万吨，增幅为 21.65%。越南进口量为 1.54 万吨，占比为 8.23%，环比减少 0.45 万吨，降幅为 22.57%。综合来看，本月中国大蒜主要出口国中，印度尼西亚采购量较大。

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

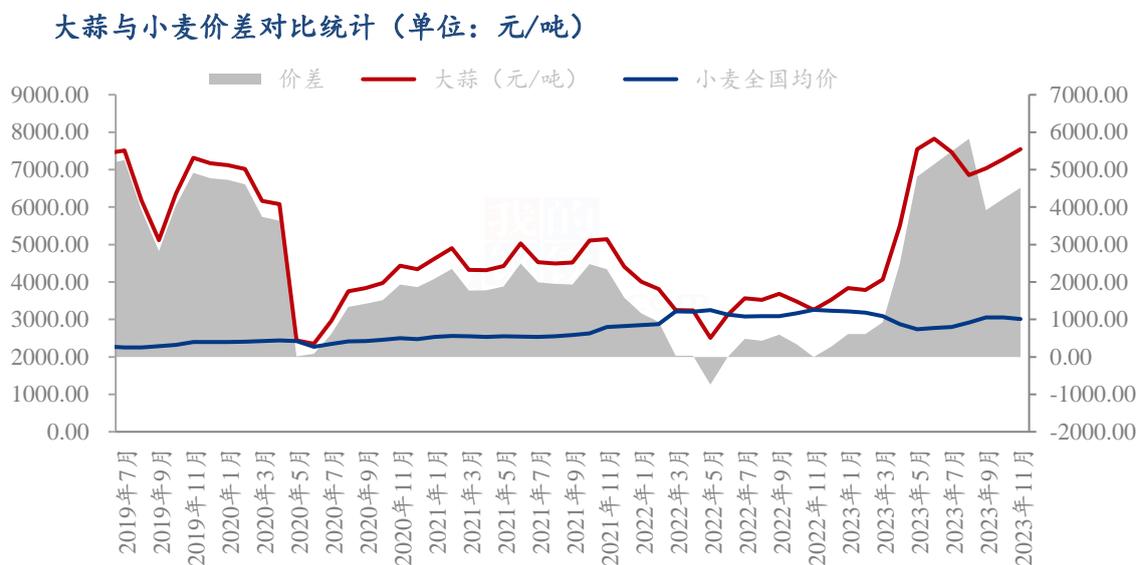
图 6 全国大蒜主产区储存商综合利润统计 (元/吨)

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 11 月全国大蒜储存商平均利润为 96.06 元/吨。其中山东金乡储存商平均利润为-72 元/吨，山东兰陵储存商平均利润为 926.67 元/吨，山东莱芜储存商平均利润为 3.33 元/吨，河南杞县储存商平均利润为-178.33 元/吨，河南中牟储存商平均利润为-168.33 元/吨，江苏邳州储存商平均利润为 65 元/吨。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 大蒜与小麦价差分析



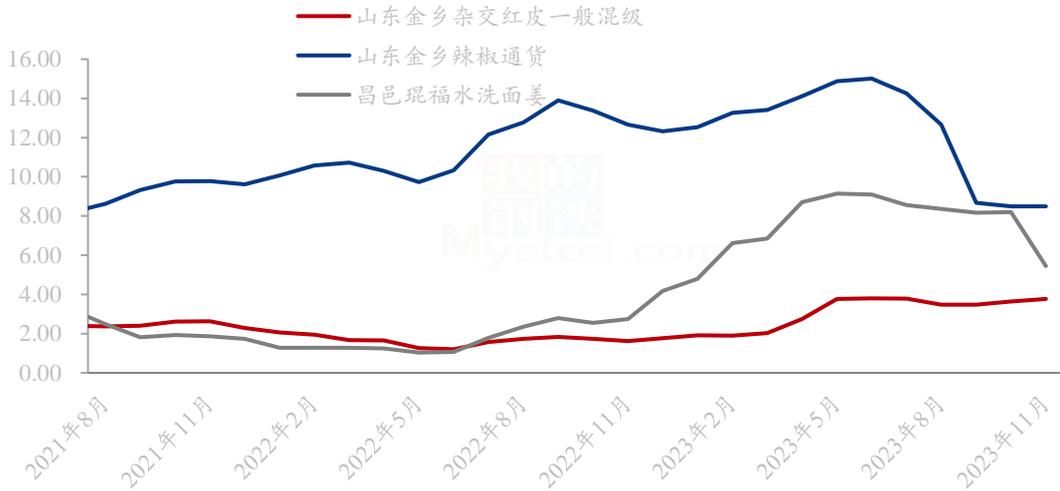
数据来源：钢联数据

图 7 大蒜与小麦价差对比统计（元/吨）

11月大蒜均价为7545.13元/吨，环比上涨3.63%，同比涨幅为131.78%；小麦周均价为3009.13元/吨，环比跌幅为1.60%，同比跌幅为7.61%。价差为4518.93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）

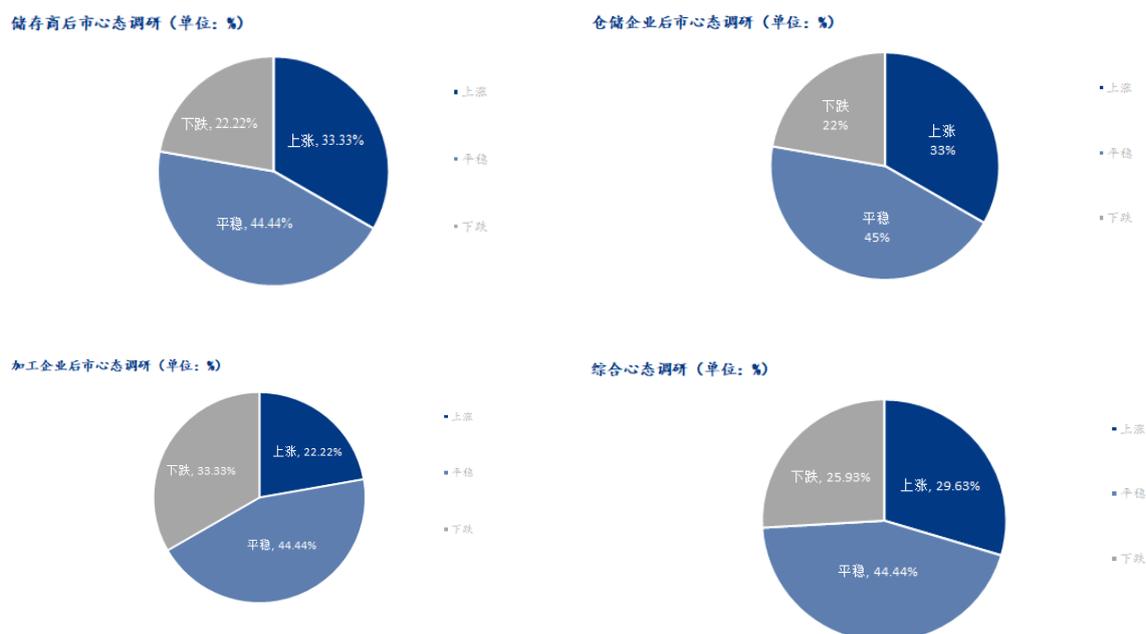
11月调味品蔬菜均价为5.91元/斤，跌幅为12.89%。单品种价格涨跌互现，大蒜山东金乡杂交红皮一般混级月均价为3.77元/斤，环比涨幅为3.62%；山东金乡辣椒通货月均价为8.50元/斤，环比持平；山东昌邑水洗面姜月均价为5.45元/斤，环比跌幅为33.57%。

10月，小椒行情分化，价格涨跌互现，整体行情稳中偏弱，月内新干椒供应面不断增加，随着首波落价之后货主介入收储，对行情有一定的提振，发市场客商拿货态度相对谨慎，多以少量多次采购为主，整体交易随行进行，储存商不断增加，拿货力度有所放大，市场购销氛围升温，但是随着供应面的不断放大，供应压力凸显，市场供大于求，价格出现下滑，小贩利益受到缩减，下乡组织货源的积极性有所下降，储存商观望停收增多，叠加发市场客商以及加工厂拿货也不显积极，多压价挑拣，市场交易低迷，行情偏弱为主，月尾交易人气有所回升，观望等待的储存商有所减少，走货较前几日有所好转，价格趋稳运行。

11月黄姜价格虽跌后稍有回调，但整体下跌幅度明显。进入11月份，大姜产区市场货源供应量整体减少，前期市场库姜供应占比偏多，客商采购多按需挑拣价格相对便宜鲜姜货源及黄姜好货，黄姜整体交易偏缓，拿货有压价情况，黄姜价格下跌幅度明显，后期圆头鲜姜上市量逐渐增加，受鲜姜洗后有掉皮情况影响，客商对于好质

量黄姜拿货积极性较高，因此黄姜成交价格偏硬上调。本月琨福市场鲜姜主流洗姜均价在 5.22 元/斤，较 10 月份均价 8.30 元/斤环比下跌 37.11%；安丘黑埠子市场主流圆头泥姜本月均价 3.29 元/斤，较 10 月份均价 5.15 元/斤环比下跌 36.12%。

第六章 大蒜下月市场心态调研



数据来源：钢联数据

图 12 大蒜下月市场心态调研

本周 Mysteel 农产品统计了 27 家样本对 12 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 33.33%，持平稳观点的群体占 44.44%，持下跌观点的群体占 22.22%。

仓储企业调研样本为 9 家，12 月持上涨观点的群体占 33.33%，持平稳观点的群体占 44.44%，持下跌观点的群体占 22.22%。

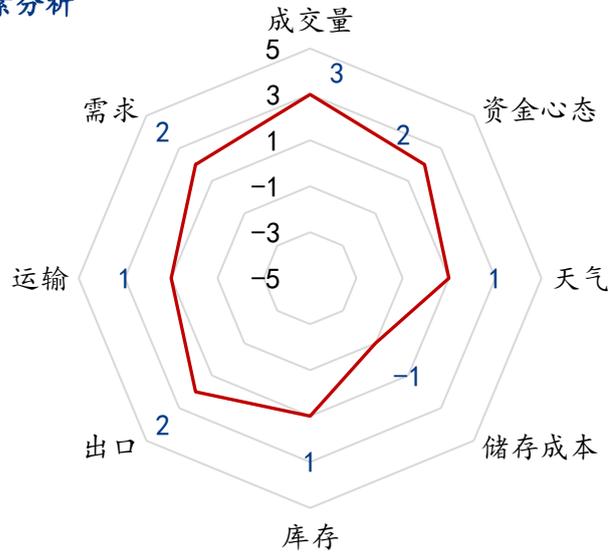
加工企业调研样本为 9 家。12 月持上涨观点的群体占 22.22%，持平稳观点的群体占 44.44%，持下跌观点的群体占 33.33%。

综合来看，12 月持上涨观点的群体占 29.63%，持平稳观点的群体占 44.44%，持下

跌观点的群体占 25.93%。

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：	11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。
资金心态：	11月储存商走货两级分化，老蒜商家走货积极，新蒜低规格储存商出库意愿较高，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：	11月产区天气无异常变化，属于利好。
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，邳州库费相对较高，其他产区变动不大。
库存：	11月30日全国大蒜总库存为300.08万吨，走货量为63万吨，走货顺畅，去库速度较快。旺季库存去化效果明显，属于利好。
出口：	2023年10月中国大蒜总出口量为18.72万吨，环比增加1.70万吨，增幅为9.96%；同比减少3.21万吨，降幅为14.63%。10月为大蒜农忙季，出口整体

表现良好，属于利好。

运输：11月走货顺畅，各产区货物均可以自由出入，属于利好。

需求：11月主走老蒜及新蒜中低端货源，高端货源受高价位影响，走货量不大，需求端出现规格分化。

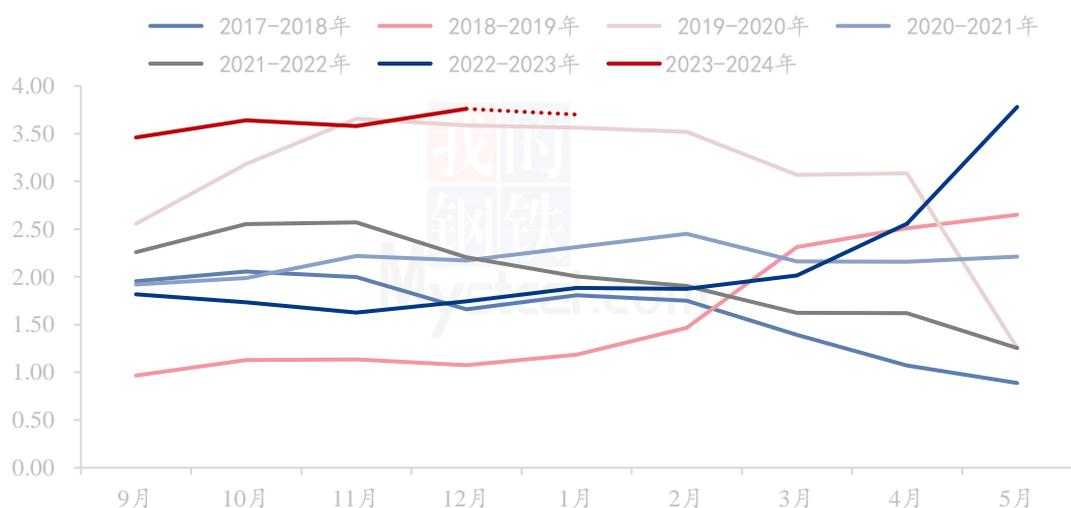
影响因素及影响力值说明

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：11月整体走货速度较快，老蒜及市场低端货源走量大，令市场价格向好发展。12月份依旧处于大蒜下半年走货旺季，预计整体走货量或将维持在55万

吨以上。且进入 12 月份后老蒜质量问题凸显，老蒜有望降价销售以扩大走量。若春节前市场走量持续向好，未来利好因素将逐步凸显。

利空因素：首先，大蒜 11 月均价处于近 7 年内新高，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。第三，新季大蒜种植面积增加，对于明年价格形成一定影响。第四，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：Mysteel 农产品预计 12 月山东金乡一般混级价格维持在 3.40-4.00 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