

大蒜市场 周度报告

(2023.12.7-12.14)



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. 7-12. 14)

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 -



山东金乡库内杂交红蒜一般混级周均价在 3.75 元/斤，环比下跌 0.13%，同比上涨 123.60%。本周全国六大产区均有雨雪天气。供应端货源基本维持原有，储存商有惜售情绪，要价坚持。采购商维持刚需采购，市场交投活跃度平平，降雪令市场采购热度不高。另外气温尚可，暂对苗情无明显影响。Mysteel 农产品预计山东金乡一般混级周均价在 3.80-4.10 元/斤。

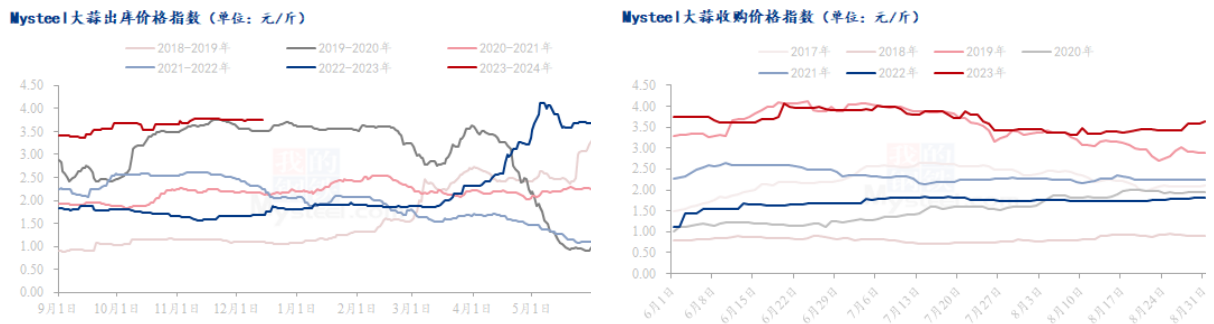
第一章 大蒜行情指标回顾

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	163.5	170.2	-3.94%
	山东兰陵库存	9.48	9.84	-3.66%
	山东莱芜库存	7.02	7.21	-2.64%
	河南杞县库存	46.2	47.6	-2.94%
	河南中牟库存	8.95	9.15	-2.19%
	江苏邳州库存	41.2	42.8	-3.74%
需求 (万吨)	库存剩余	276.35	286.8	-3.64%
储存商利润 (元/吨)	山东金乡利润	-70	-70	0.00%
	山东兰陵利润	820	841.43	-2.55%
	山东莱芜利润	200	257.14	-
	河南杞县利润	-417.5	55.71	-
	河南中牟利润	-458	1.43	-
	江苏邳州利润	110	145.71	-24.51%
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	3.79	3.79	0.00%
	山东兰陵四六瓣印尼货	4.35	4.36	-0.23%
	山东莱芜红皮统货	4.20	4.23	-0.71%
	河南杞县红皮印尼货	3.50	3.55	-1.41%
	河南中牟红皮印尼货	3.43	3.42	0.29%
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	7.08	7.09	-0.14%

	Mysteel 大蒜价格指数	3.66	3.67	-0.27%
--	----------------	------	------	--------

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区价格分析



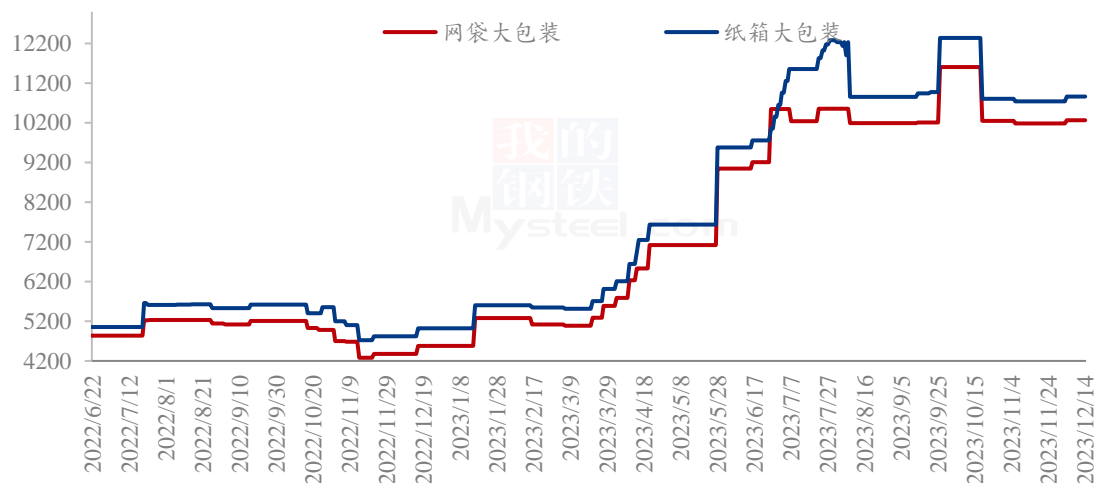
数据来源: 钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计 (单位: 元/斤)

截至 12 月 14 日, 山东金乡库内杂交红蒜一般混级周均价在 3.75 元/斤, 环比下跌 0.13%, 同比上涨 123.60%。本周全国六大产区均有雨雪天气。供应端货源基本维持原有, 储存商有惜售情绪, 要价坚持。采购商维持刚需采购, 市场交投活跃度平平, 降雪令市场采购热度不高。另外气温尚可, 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）

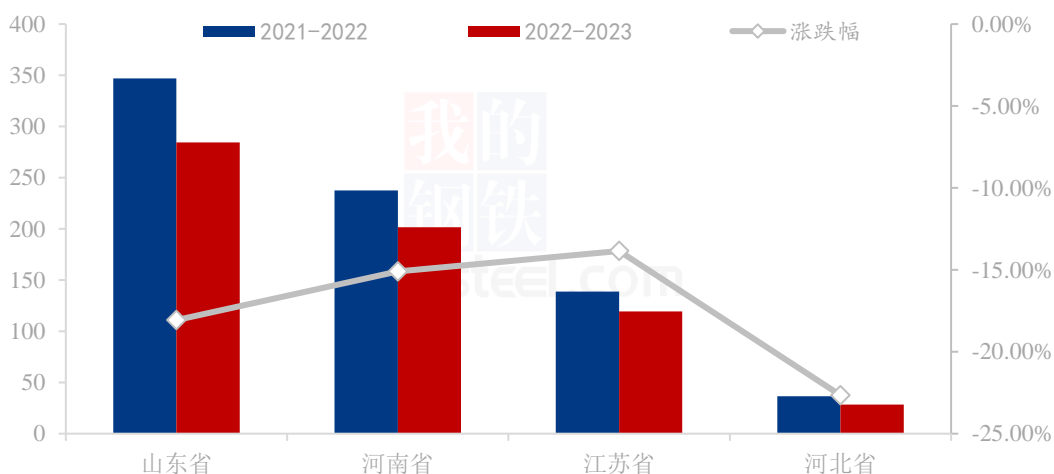
本周大蒜代加工价格平稳运行，网袋装出厂周均价在 10265 元/吨，环比持平；纸箱包装出厂周均价在 10861 元/吨，环比持平。包装企业订单量尚可，刚需拿货为主。

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

中国大蒜种植核心省份种植面积数据统计（万亩）



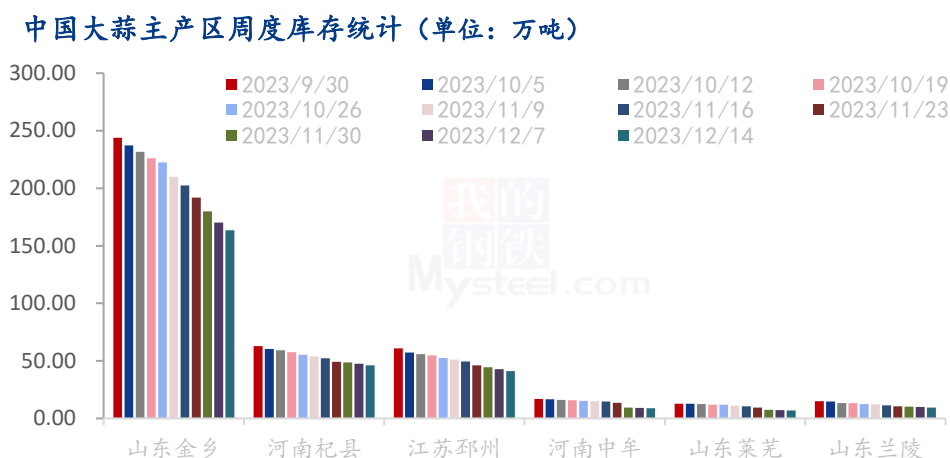
数据来源：钢联数据

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。

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%。

3.1.2 中国大蒜主产区周度库存分析



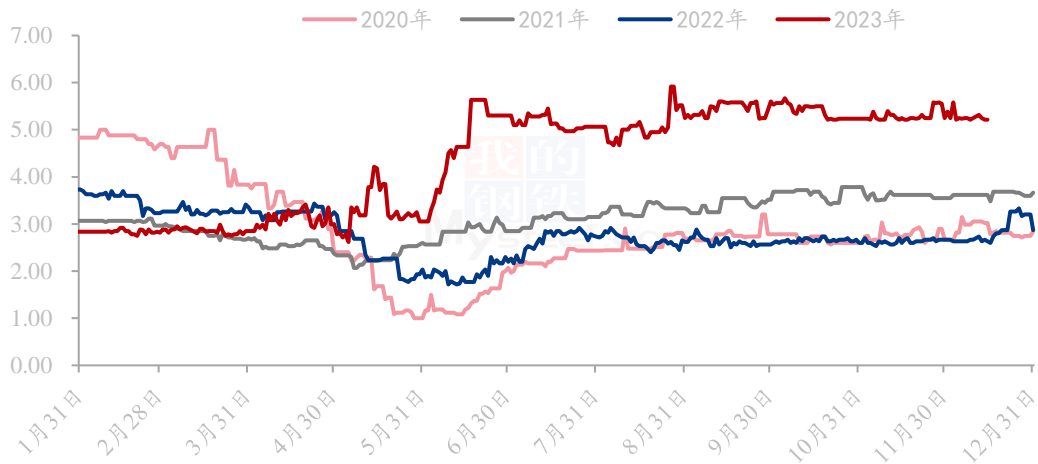
数据来源: 钢联数据

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 14 日, 全国大蒜主产区总库存 在 276.35 万吨, 走货量为 10.45 万吨。其中山东金乡库存量为 163.5 万吨。河南杞县 库存量为 46.20 万吨, 江苏邳州库存量为 1.20 吨, 河南中牟库存量为 8.95 万吨, 山东 兰陵库存量为 9.48 万吨, 山东莱芜库存量为 7.02 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）



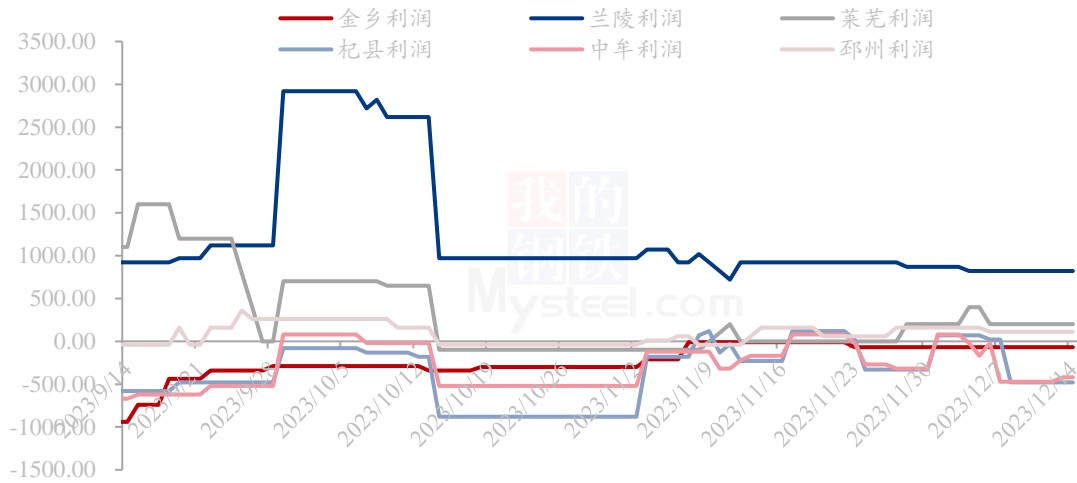
数据来源：钢联数据

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 5.25 元/斤，环比下跌 0.04 元/斤，跌幅为 0.77%。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。销区市场邳州货本周老蒜走货速度放缓，问题蒜源占比较多，损耗较大。低端货源走货速度尚可，高端货源购销热度清淡，今年叶菜类蔬菜价格便宜，蔬菜整体供大于求格局明显。

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）

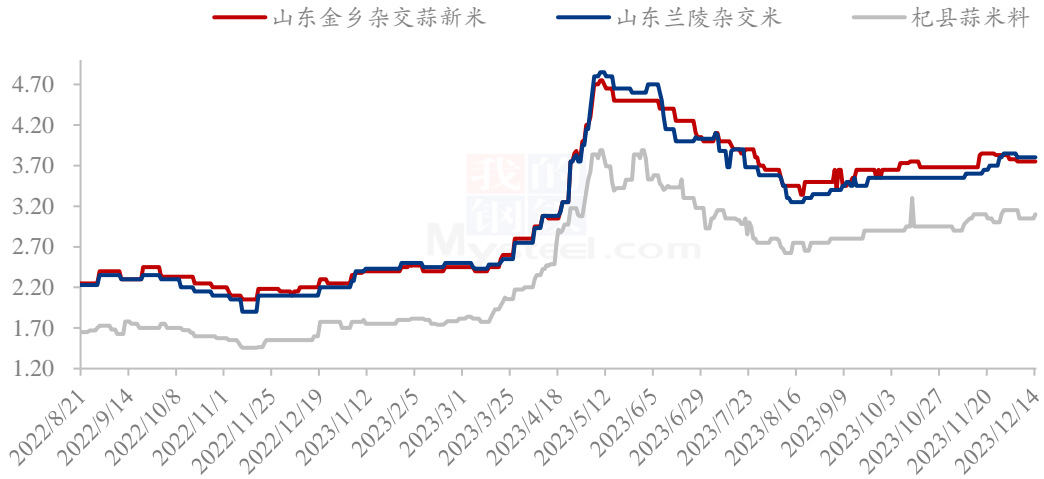
本周全国六大产区储存商平均利润在 30.83 元/吨。具体来看：金乡县平均利润为-70 元/吨；河南杞县平均利润为-417.5 元/吨；邳州平均利润为 110 元/吨；中牟县平均利润为 457.5 元/吨；兰陵平均利润为 820 元/吨；莱芜平均利润为 200 元/吨。综合来看，在收购中晚期的储存商基本在成本线附近。高价位收购的商家仍处于小幅亏损状态。

（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下跌，蒜米料价格下跌。其中山东金乡杂交新米周均价为 3.75 元/斤，环比跌幅为 0.46%；山东兰陵杂交新米周均价为 3.80 元/斤，环比跌幅为 0.75%。原料蒜米料周均价在 3.27 元/斤，环比跌幅为 1.51%。整体来看，蒜米走货速度平平，下游拿货积极性一般。

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

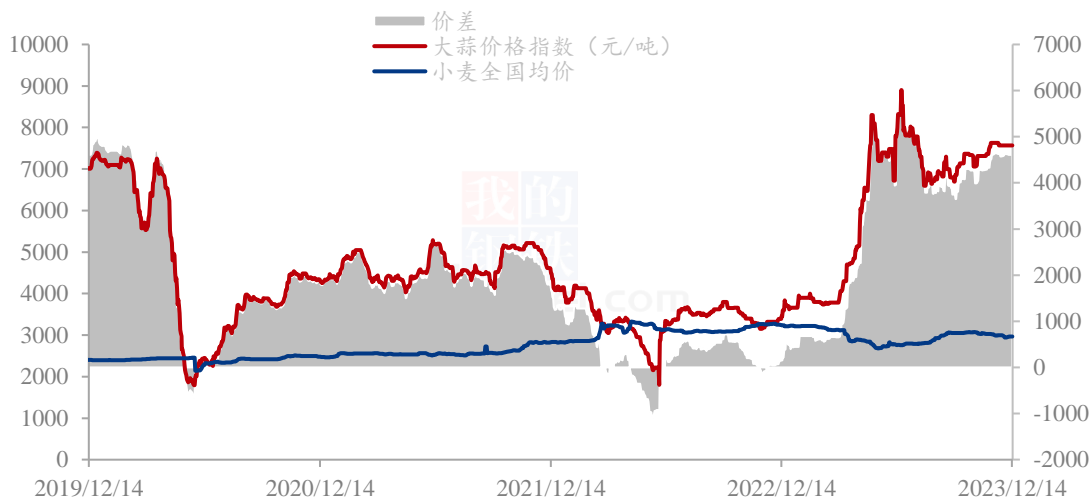
图 8 山东金乡 2023 年杂交根片价格及利润统计（单位：元/吨）

2023 年杂交根片周均价在 17600 元/吨，环比上涨 221.43 元/吨，涨幅为 1.27%。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 17600 元/吨，盈利空间在 1092 元/吨。本周持货商心态稳健，粉粒厂维持刚需采购，炒家不活跃。

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 7575 元/吨，环比持平；小麦周均价为 2540.71 元/吨，环比跌幅为 13.86%。价差均价为 4606.43 元/吨，均价较上周跌幅为 0.28%。

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）

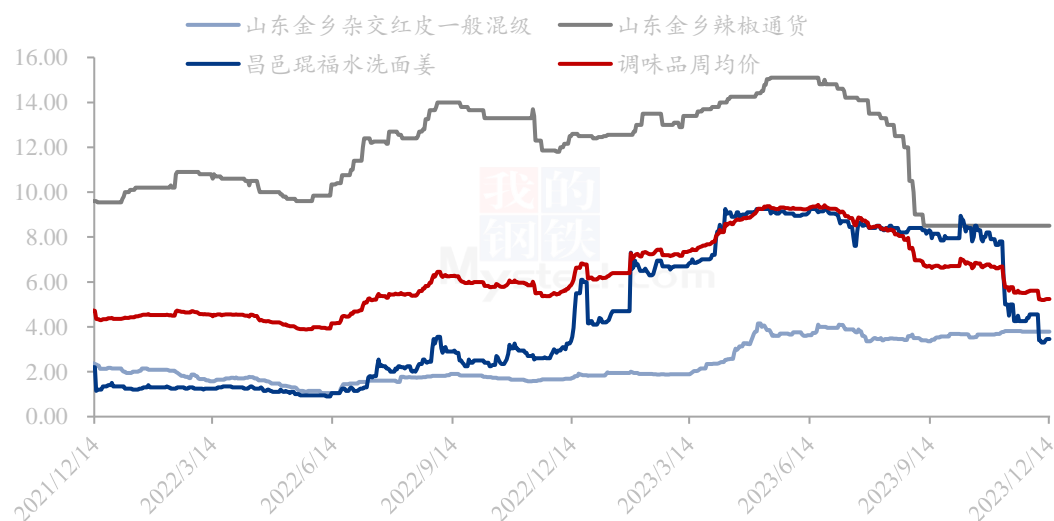


图 10 大蒜与玉米价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜、玉米价格稳弱。大蒜周均价为 7570 元/吨，环比持平；玉米周均价为 2587.71 元/吨，环比跌幅为 1.07%。价差均价为 4982.29 元/吨，均价较上周涨幅为 0.56%。

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）

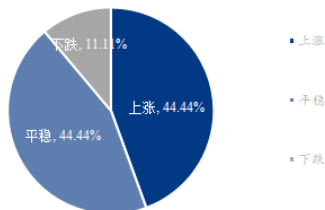
本周调味品蔬菜价格偏弱，周均价为 5.22 元/斤，环比跌幅为 5.11%。大蒜周均价为 3.79 元/斤，环比持平；大姜周均价为 3.38 元/斤，环比跌幅为 19.97%。辣椒周均价为 8.50 元/斤，环比持平。

本周大姜产区生姜价格运行偏强。本周大姜产区货源供应量整体增加，但后期受产区雨雪天气影响，市场上货量减少，客商前期拿货基本维持刚需，整体交易以稳为主，后期因产区仍有雨雪天气，因此部分客商稍有提前备货情况，大多数发市场客商存一定补货需求，整体走货尚可，市场交易稳快，价格连续偏硬。昌邑琨福市场本周主流鲜姜洗姜均价 3.41 元/斤；较上周下跌 0.58%。安丘黑埠子市场泥姜鲜姜本周交易均价在 2.35 元/斤。

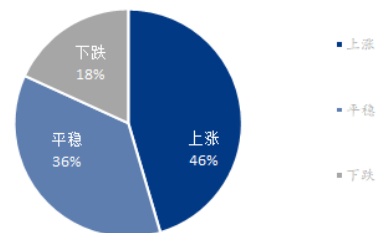
本周三樱椒弱势延续，货源供应面宽松，供需有所失衡，行情不容乐观，周内交易氛围低迷，受落价影响，部分小贩下乡收货的意愿有所降低，储存商观望压价拿货居多，成交价格多有走低，下货速度较慢。周尾北方小辣椒产区受连续雨雪天气影响，辣椒交易无法开展，市场暂无交易。预计下周三樱椒价格延续偏弱态势。

第七章 大蒜下周市场心态调研

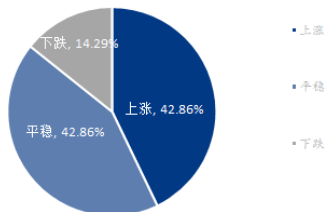
储存商后市心态调研（单位：%）



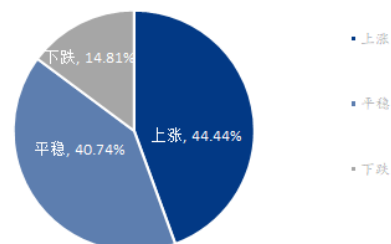
仓储企业后市心态调研（单位：%）



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 44.44%，持平稳观点的群体占 44.44%，持下跌观点的群体占 11.11%。

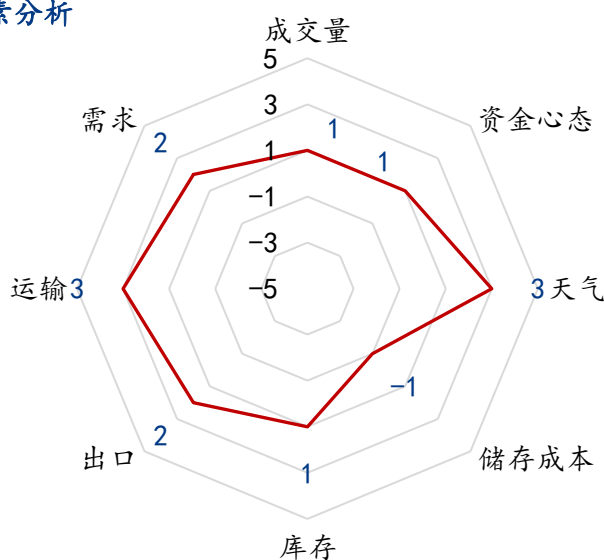
仓储企业调研样本为 11 家，下周持上涨观点的群体占 45.45%，持平稳观点的群体占 36.36%，持下跌观点的群体占 18.18%。

加工企业调研样本为 7 家。下周持上涨观点的群体占 42.86%，持平稳观点的群体占 42.86%，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 44.44%，持平稳观点的群体占 40.76%，持下跌观点的群体占 14.81%。

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，受雨雪天气影响，产区交投活跃度不高，维持刚需拿货。整体成交属于利空。

资金心态：整体储存商心态受下周雨雪天气及降温影响，心态逐渐稳健。

天气：本周雨雪天气频发，气温尚可，对于田间苗情无太大影响。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 276.35 万吨左右，出货速度放缓，但 12 月份仍处于销售旺季，整体属于利好。

出口：2023 年 10 月出口量 18.72 万吨，处于相对高位水平，环比增加，同比减少。属于利好。

运输：本周走货受雨雪天气影响，运输顺畅度不及上周，运输不畅，利好价格。

需求：需求好转，蒜米走货维持正常走货，蒜头低端货源走货乐观。蒜片交投活跃度平平，粉粒厂刚需拿货为主，属于利好。

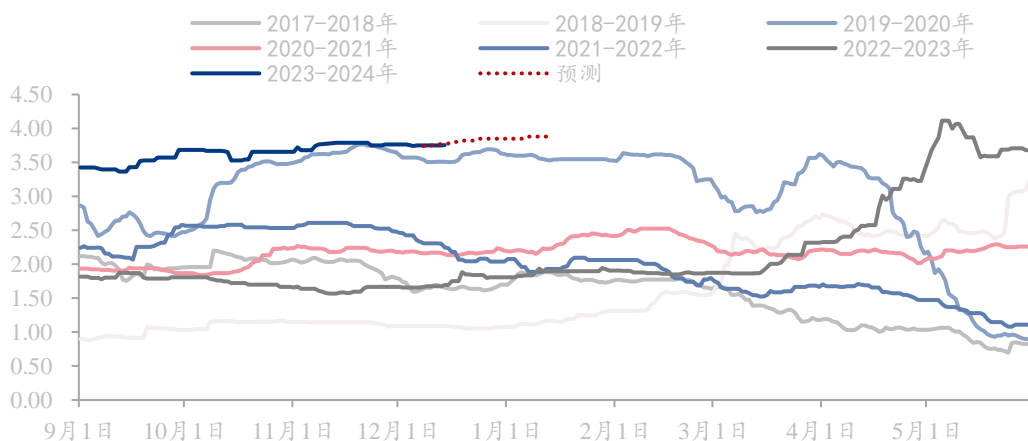
影响因素及影响力值说明

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：大蒜产区雨雪天气及降温或将影响大蒜苗情及交易心态，或将利好当前大蒜价格。

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受天气变化及市场热度及人气影响小幅上涨。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 3.85-4.10 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