

大蒜市场 周度报告

(2023.12.28-2024.1.4)



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. 28-2024. 1. 4)

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 -

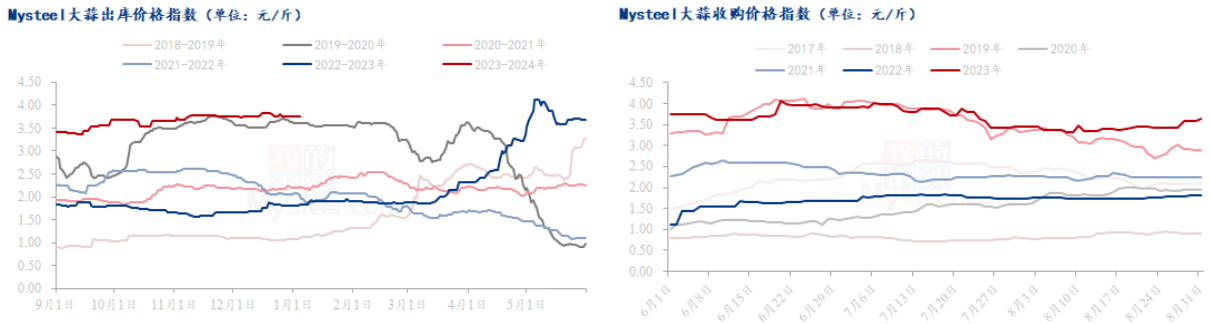


第一章 大蒜行情指标回顾

本周行情指标				
类别	产区名称	本周	上周	环比
供应 (万吨)	山东金乡库存	145	150	-3.33%
	山东兰陵库存	8.8	8.9	-1.12%
	山东莱芜库存	6.41	6.5	-1.38%
	河南杞县库存	40.2	41.5	-3.13%
	河南中牟库存	8	8.1	-1.23%
	江苏邳州库存	36.5	37	-1.35%
需求 (万吨)	库存剩余	244.91	252	-2.81%
储存商利润 (元/吨)	山东金乡利润	-180	-122.86	46.51%
	山东兰陵利润	680	737.14	-7.75%
	山东莱芜利润	160	217.14	-26.31%
	河南杞县利润	-520	-434.29	19.74%
	河南中牟利润	-502	-720	-30.28%
	江苏邳州利润	-165.71	-40	-
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	3.75	3.78	-0.79%
	山东兰陵四六瓣印尼货	4.30	4.33	-0.69%
	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	3.52	-0.57%
	河南中牟红皮印尼货	3.43	3.30	3.94%
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	7.00	7.00	0.00%
	Mysteel 大蒜价格指数	3.64	3.63	0.28%

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区价格分析



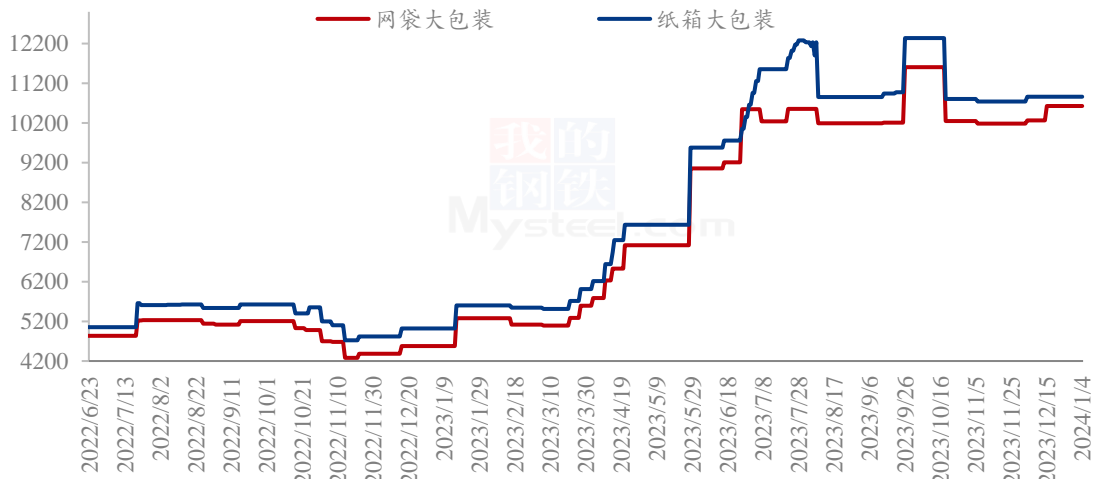
数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计 (单位: 元/斤)

截至1月4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0.28%，同比上涨106.97%。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。产区供应端货源有所增加，储存商出货意愿较强。炒家活跃度较低，采购商拿货不积极，成交活跃度不高。主走规格为蒜米料及一般混级。高规格蒜成交量较少，邳州主要走原皮加工类新蒜为主。1月份处于全年销售旺季，主要为春节备货提振，本周尚未有明显备货表现。

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

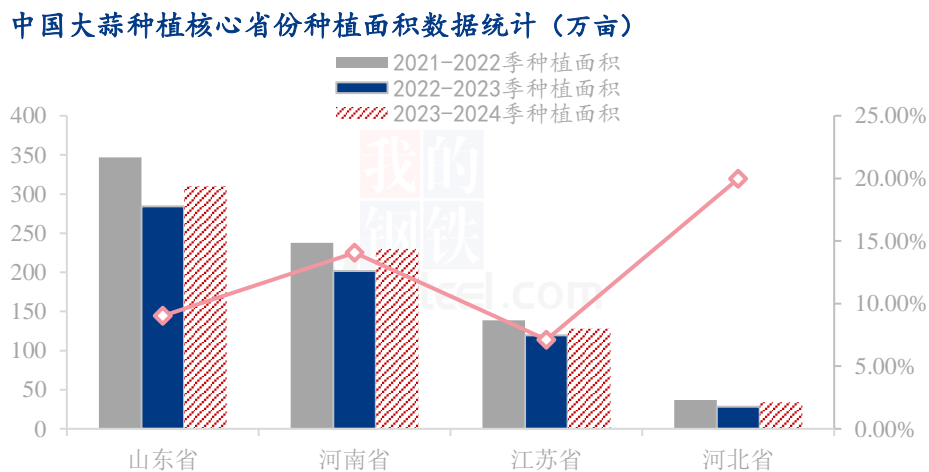
图 2 山东金乡大蒜代加工企业大蒜出厂价统计（单位：元/吨）

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



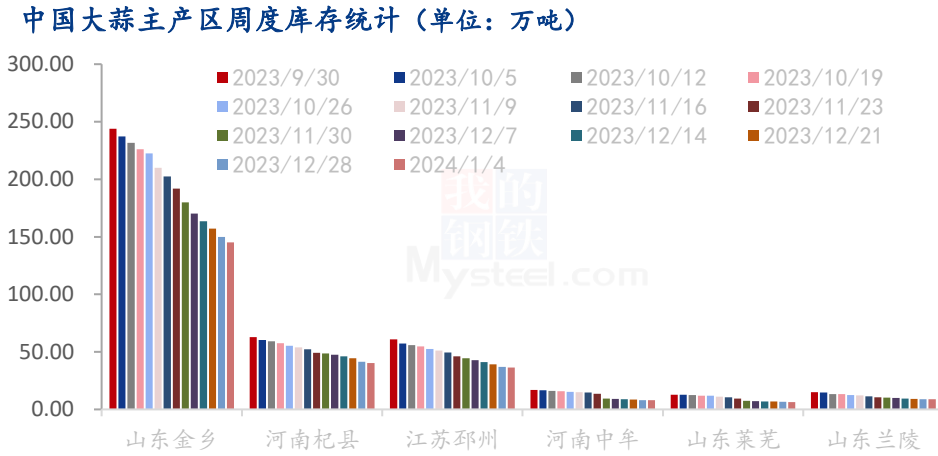
数据来源：钢联数据

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%。今年主产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 2024 年 1 月 4 日, 全国大蒜主产区总库存在 244.91 万吨, 走货量为 7.09 万吨。其中山东金乡库存量为 145 万吨。河南杞县库存量为 40.20 万吨, 江苏邳州库存量为 36.50 吨, 河南中牟库存量为 8.00 万吨, 山东兰陵库存量为 8.80 万吨, 山东莱芜库存量为 6.41 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

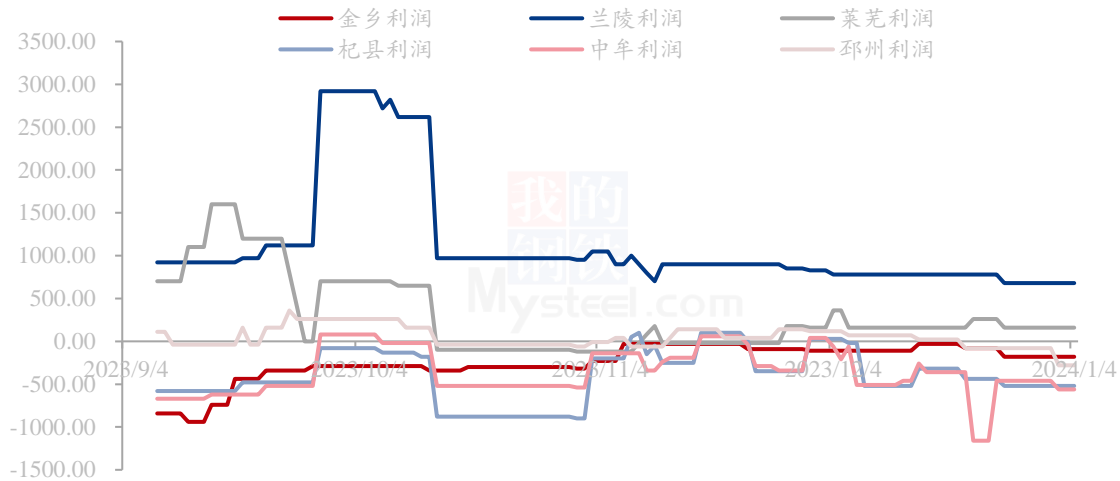
图 5 中国大蒜样本销区批发均价同比统计（元/斤）

本周全国大蒜样本销区周均价为 5.57 元/斤，环比下跌 0.22 元/斤，跌幅为 4.00%。销区市场本周高端货源走货相对迟缓，中低端货源维持正常走货。原皮加工新蒜及老蒜仍为主走货品。

（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-88.00元/吨；河南杞县平均利润为-180元/吨；邳州平均利润为-165.71元/吨；中牟县平均利润为-502.86元/吨；兰陵平均利润为680元/吨；莱芜平均利润为160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 3.75 元/斤，环比跌幅为 1.50%；山东兰陵杂交新米周均价为 3.75 元/斤，环比跌幅为 0.76%。原料蒜米料周均价在 3.22 元/斤，环比跌幅为 1.97%。整体来看，蒜米走货速度平平，终端采购仅维持正常拿货。

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

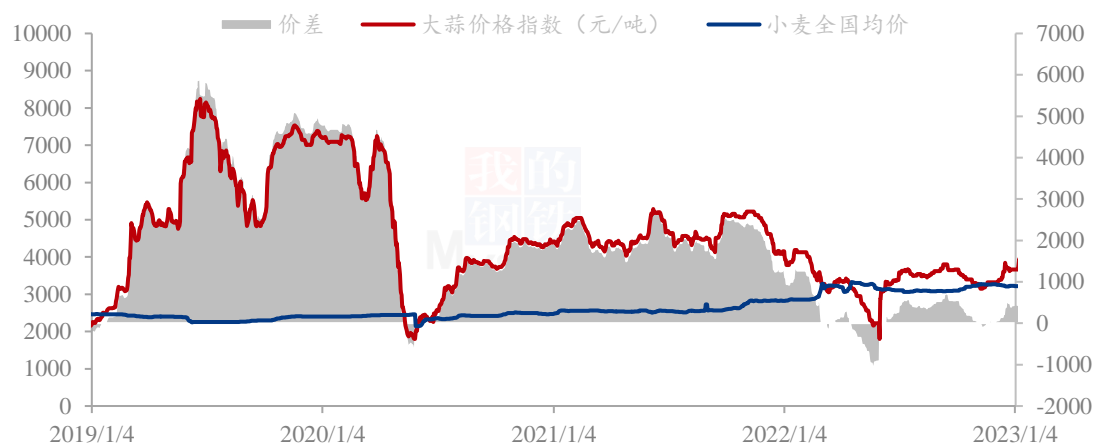
图 8 山东金乡 2023 年杂交根片价格及利润统计（单位：元/吨）

2023 年杂交根片周均价在 18079 元/吨，环比下跌 21.43 元/吨，跌幅为 0.12%。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 18079 元/吨，盈利空间在 1571 元/吨。蒜片供应端货源维持原有，储存商正常出货。市场需求减弱，炒家参与度较低，粉粒厂拿货积极性不高，交投稍显清淡。

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 7500 元/吨，环比下跌 0.76%；小麦周均价为 2441.71 元/吨，环比跌幅为 15.71%。价差均价为 4645 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）

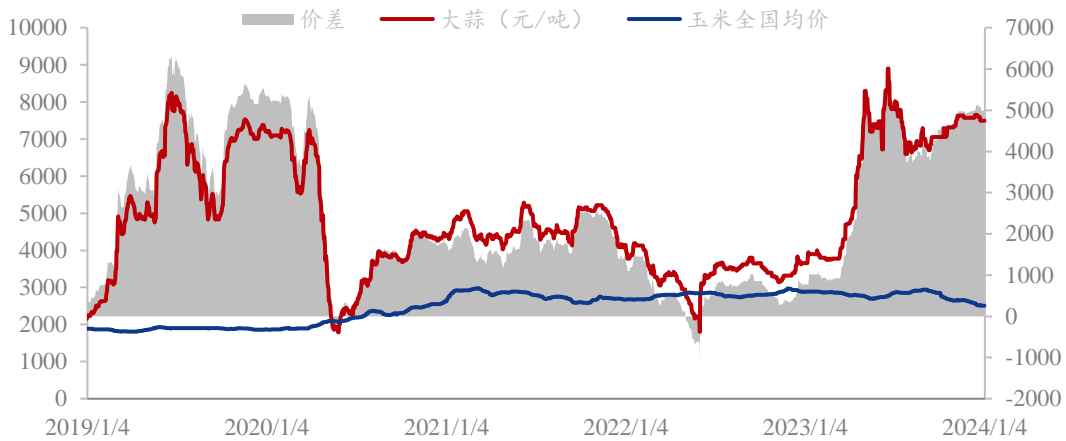
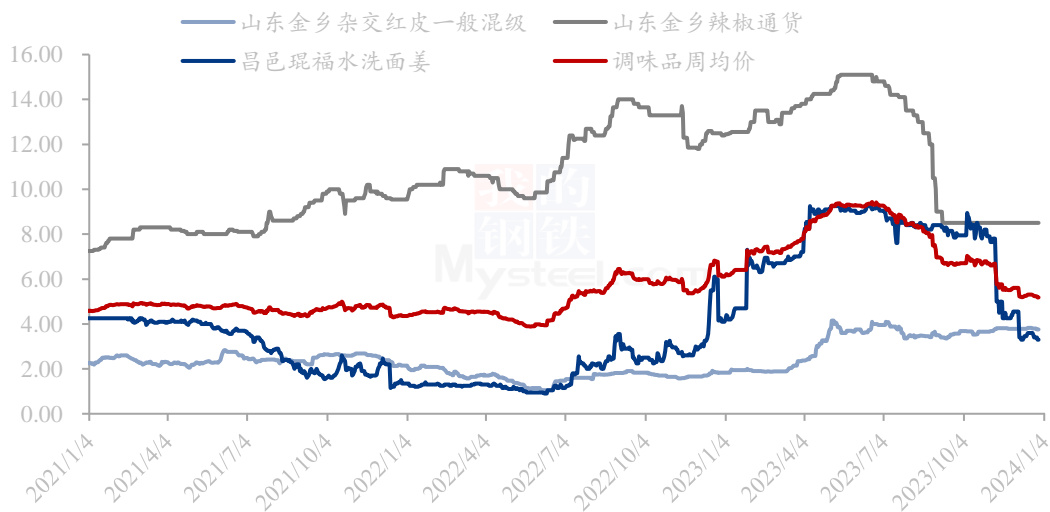


图 10 大蒜与玉米价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜、玉米价格偏弱。大蒜周均价为 7500 元/吨，环比下跌 0.76%；玉米周均价为 2506.14 元/吨，环比跌幅为 0.38%。价差均价为 4993.86 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）

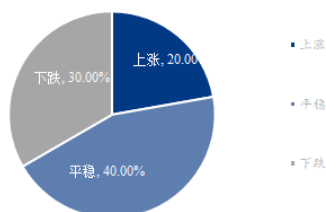
本周调味品蔬菜价格稳弱运行，周均价为 5.17 元/斤，环比跌幅为 0.96%。大蒜周均价为 3.78 元/斤，环比持平；大姜周均价为 326 元/斤，环比跌幅为 3.59%。辣椒周均价为 8.50 元/斤，环比持平。

本周大姜产区生姜价格震荡趋弱运行。本周大姜产区货源供应量整体增加，农户出货随行就市，客商拿货积极性不高，多有挑拣压价情况，采购时维持刚需拿货为主，整体购销活跃度一般，走货速度不快，成交略显僵持，成交价格震荡趋弱。昌邑琨福市场本周主流鲜姜洗姜均价 3.24 元/斤，较上周下跌 4.99%。安丘黑埠子市场泥姜鲜姜本周交易均价在 2.36 元/斤，较上周下跌 2.48%。

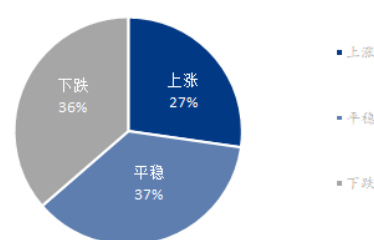
本周北方小辣椒行情先稳后强，周初小辣椒行情略有不同，柘城产区随着市场拿货量力度的加大，价格稍硬，其余产区稳定为主。随后交易稳中显快，储存商拿货收储积极性增强，成交走快，行情稳中向好，目前除金乡产区货源不多以外，其余产区待售货源充足，整体购销火热，成交价格偏硬，主要发力方依旧是储存商，发市场客商有序跟进采购，行情延续偏强。

第七章 大蒜下周市场心态调研

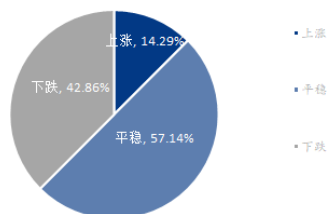
储存商后市心态调研（单位：%）



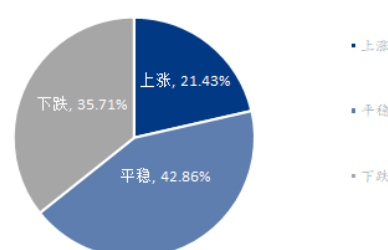
仓储企业后市心态调研（单位：%）



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 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%。

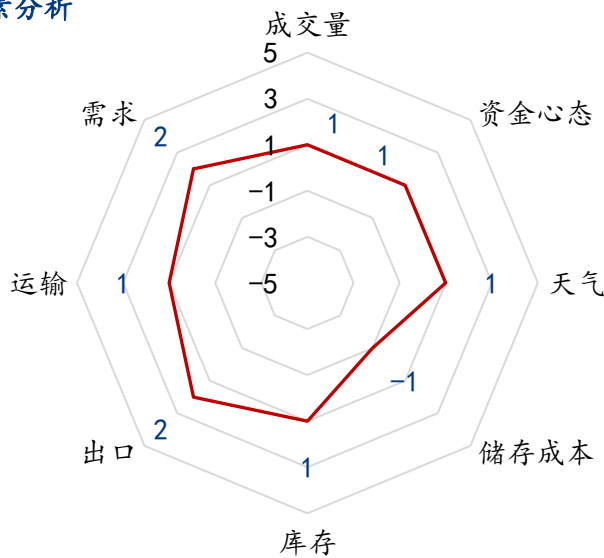
仓储企业调研样本为 11 家，下周持上涨观点的群体占 27.27%，持平稳观点的群体占 36.36%，持下跌观点的群体占 36.36%。

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，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 244.91 万吨，出货速度放缓，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。

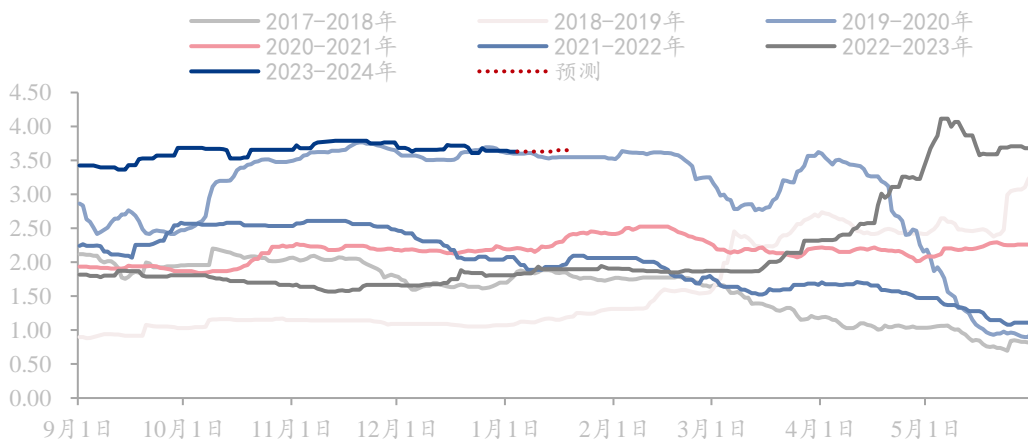
影响因素及影响力值说明

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。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。

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。进入一月份后市场交投氛围不活跃。

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平稳微弱运行。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