

大蒜市场 周度报告

(3.21-3.28)



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

(3. 21-3. 28)

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 -



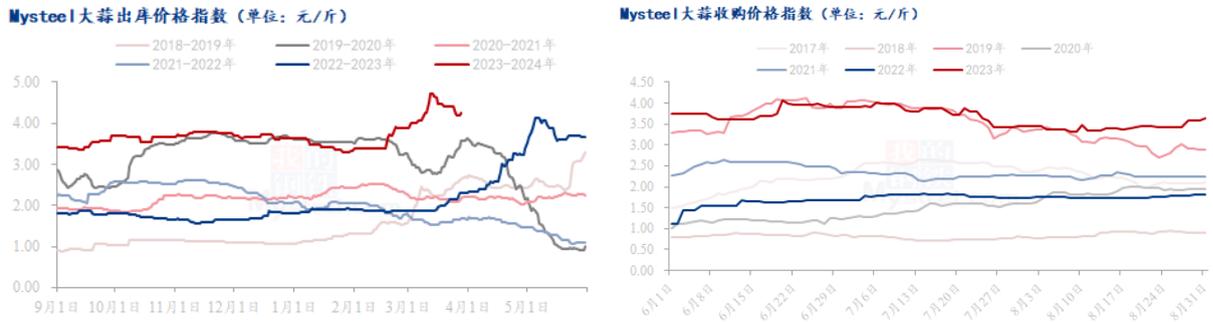
第一章 大蒜行情指标回顾

单位：元/斤

本周行情指标				
类别	产区名称	规格	本周	上周
供应 (万吨)	山东金乡库存	-	87.5	93
	山东兰陵库存	-	5.2	4.1
	山东莱芜库存	-	3.9	5.4
	河南杞县库存	-	22	23
	河南中牟库存	-	4.6	4.8
	江苏邳州库存	-	18.7	19.2
需求 (万吨)	库存剩余	-	141.9	150
储存商利润 (元/吨)	山东金乡利润	一般混级	959	1294
	山东兰陵利润	印尼货	2540	2554
	山东莱芜利润	统货	1320	1320
	河南杞县利润	印尼货	869	1276
	河南中牟利润	印尼货	900	1350
	江苏邳州利润	6.5cm 红皮净蒜	80	94
周均价 (元/斤)	山东金乡	红皮一般混级	4.34	4.51
	山东兰陵	四六瓣印尼货	5.25	5.26
	山东莱芜	红皮统货	4.80	4.80
	河南杞县	红皮印尼货	4.21	4.42
	河南中牟	红皮印尼货	4.20	4.38
	江苏邳州	红皮 6.5cm 净蒜	7.10	7.11
	Mysteel 大蒜价格指数	-	4.29	5.08

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区价格分析



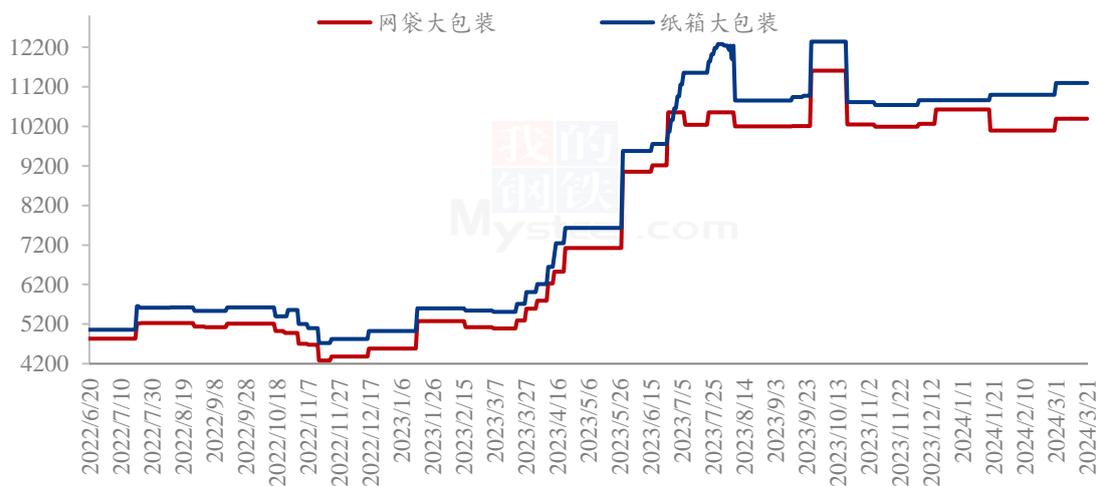
数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计 (单位: 元/斤)

截至 3 月 28 日，Mysteel 大蒜出库价格指数周均价在 4.29 元/斤，环比上涨 4.72%，同比上涨 49.15%。本周供应端货源维持，储存商部分惜售，部分出货积极。下游刚需采购商观望市场，正常拿货。

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)

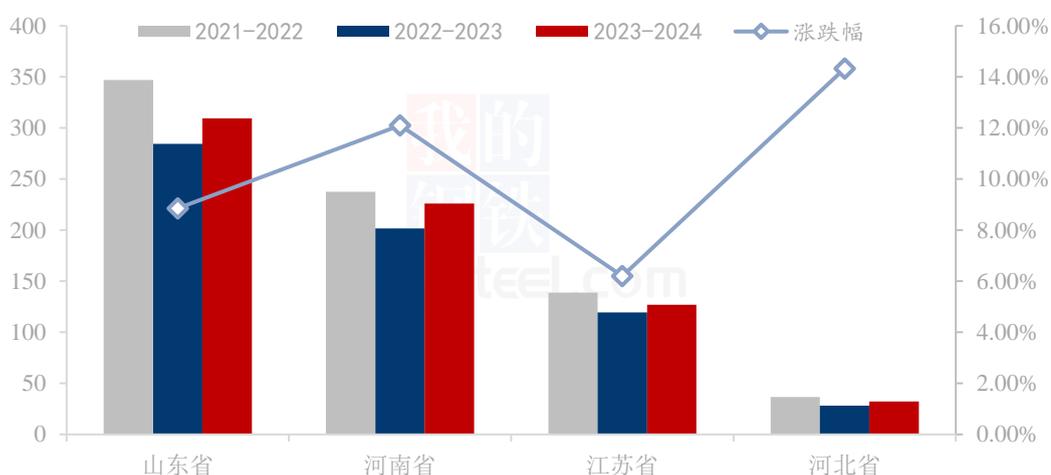
本周大蒜代加工价格平稳，网袋装出厂周均价在 10394 元/吨，环比持平；纸箱包装出厂周均价在 11294 元/吨，环比持平。本周包装公司因近期原料价格涨跌幅度较大，不利于行业正常发货，故暂停报价，价格维持上周。

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）



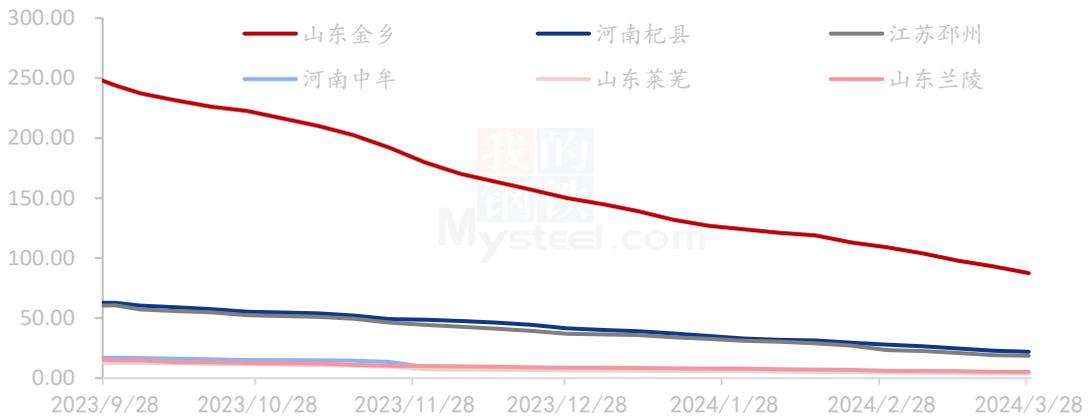
数据来源：钢联数据

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

中国大蒜主产区周度库存统计（单位：万吨）



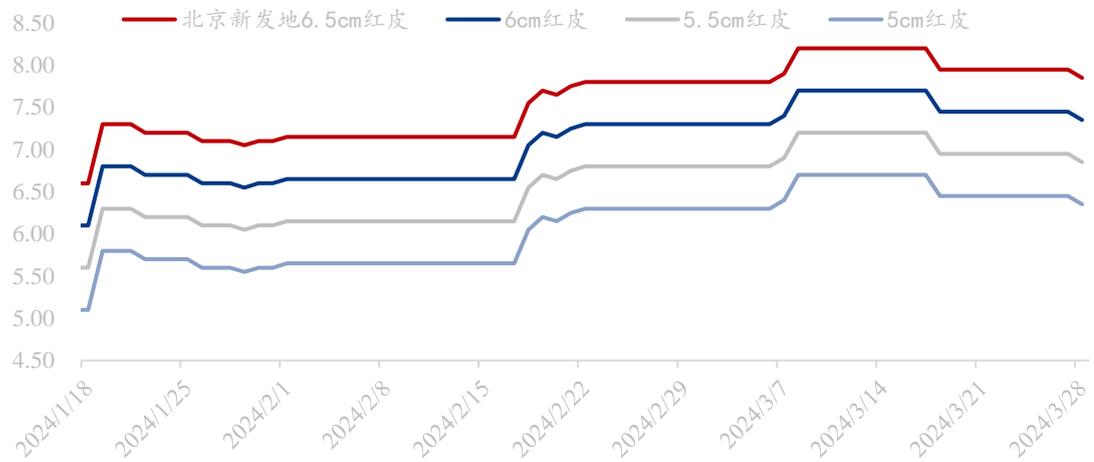
数据来源：钢联数据

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 3 月 28 日，全国大蒜主产区总库存存在 141.9 万吨，走货量为 7.60 万吨。其中山东金乡库存量为 87.50 万吨。河南杞县库存量为 22 万吨，江苏邳州库存量为 18.70 吨，河南中牟库存量为 4.60 万吨，山东兰陵库存量为 5.20 万吨，山东莱芜库存量为 3.90 万吨。

3.2 大蒜需求面分析

北京新发地批发市场大蒜价格统计（元/斤）



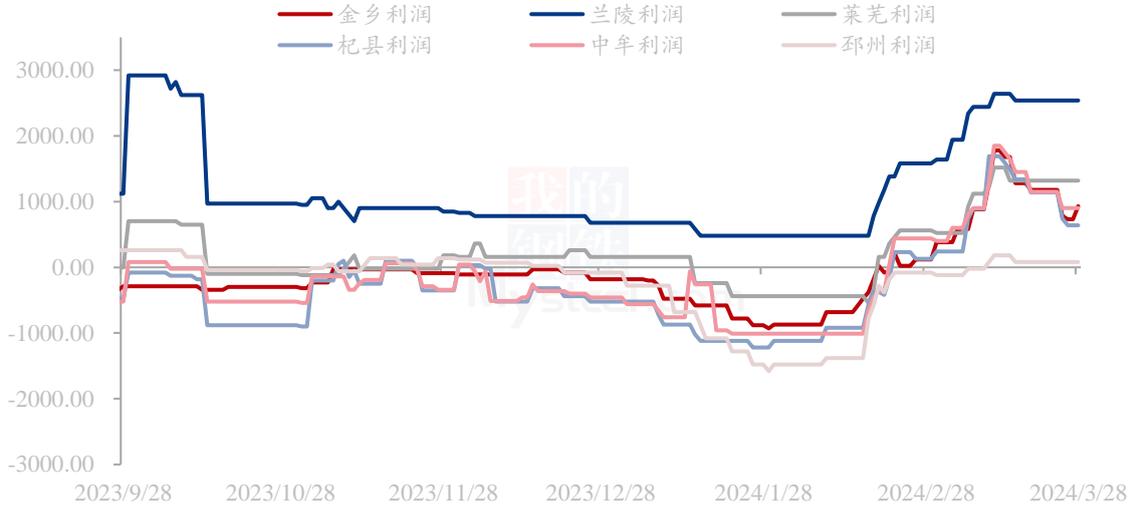
数据来源：钢联数据

图 5 北京新发地批发市场大蒜价格统计（元/斤）

本周北京新发地批发市场红皮净蒜周均价为 7.19 元/斤，环比跌幅为 1.66%。其中 6.5cm 红皮净蒜主流成交价格为 7.94 元/斤，跌幅为 1.51%；6.0cm 红皮净蒜主流成交价格为 7.44 元/斤，跌幅为 1.61%；5.5cm 红皮净蒜主流成交价格为 7.19 元/斤，跌幅为 1.66%。销区市场本周大蒜价格下跌，主要成交 6.5cm 红皮净蒜，市场走货速度尚可。

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）

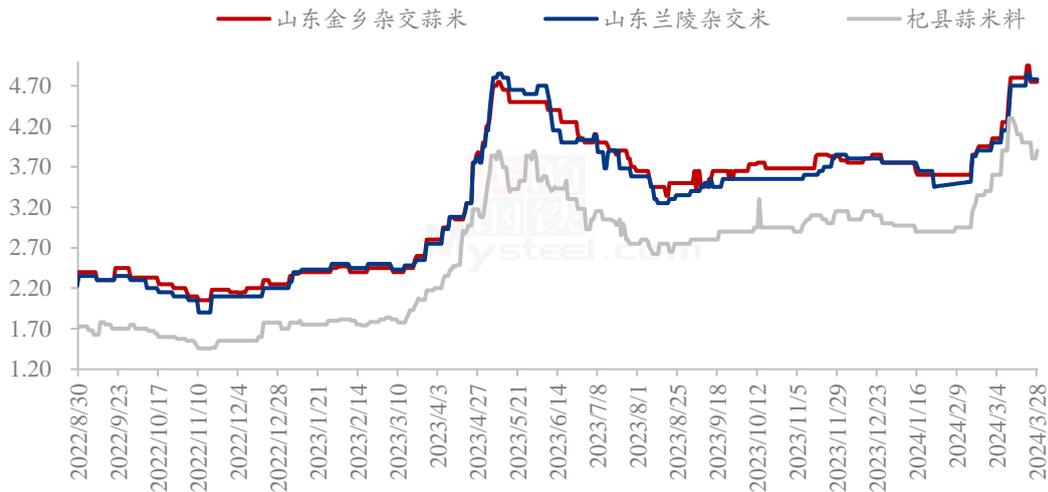
本周全国六大产区储存商平均利润在 1315.76 元/吨。具体来看：金乡县平均利润为 986.25 元/吨；河南杞县平均利润为 902.5 元/吨；邳州平均利润为 80 元/吨；中牟县平均利润为 1025 元/吨；兰陵平均利润为 2540 元/吨；莱芜平均利润为 1320 元/吨。综合来看，本周大蒜储存商全部盈利，盈利空间最大的产区为兰陵，盈利空间最小的产区为邳州。

（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）



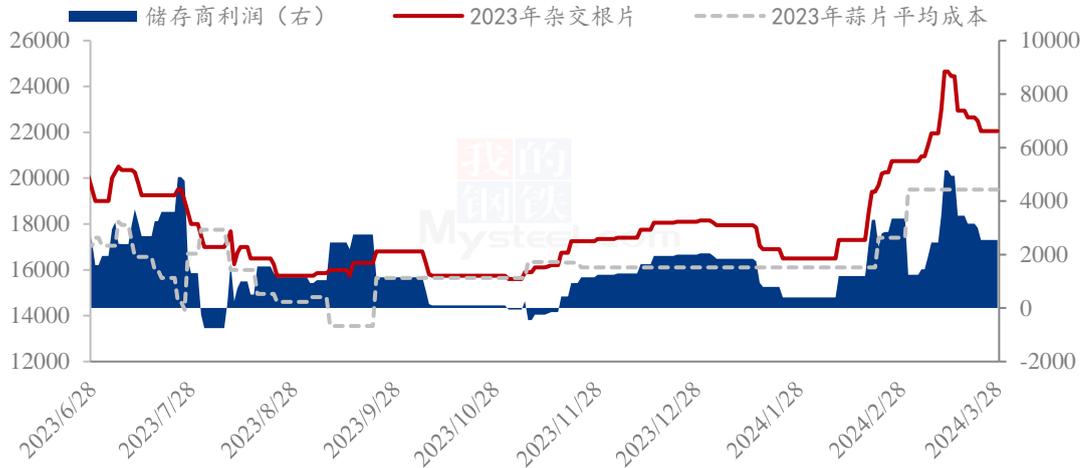
数据来源：钢联数据

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硬，蒜米料价格偏弱。其中山东金乡杂交新米周均价为 4.81 元/斤，环比涨幅 0.15%；山东兰陵杂交新米周均价为 4.80 元/斤，环比涨幅为 2.13%。原料蒜米料周均价在 4.17 元/斤，环比跌幅为 2.75%。整体来看，蒜米市场随行拿货，蒜米料价格小幅上涨。原料价格稍有回落。

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22114元/吨，环比跌幅为4.00%。当前脱水蒜新蒜价格在2.50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22114元/吨，山东金乡脱水蒜片加工费在2000元/吨，总成本在20000元/吨，当前2023年杂交根片价格在22114元/吨，当前原料价位切片处于亏损。蒜片供应端货源尚可，炒家活跃度降低，刚需拿货量较少。

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 8678.54 元/吨，环比跌幅为 3.72%；小麦周均价为 2728.43 元/吨，环比跌幅为 1.02%。价差均价为 6050 元/吨。大蒜与小麦价差不断拉大，当前趋势下，种植大蒜盈利空间较大。

本周小麦市场价格逐步止跌企稳，市场观望为主。粉企开机低位，小麦消耗量有限，中储粮拍卖持续增加市场粮源供应，粉企接连压价收购。随着小麦价格落至低位水平，逐步接近粮商建仓成本线，市场粮源流通减少。部分低价位企业收购价格微幅上涨促进上量，市场价格震荡调整。预计下周小麦价格震荡波动，关注政策拍卖及新麦长势情况。

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）

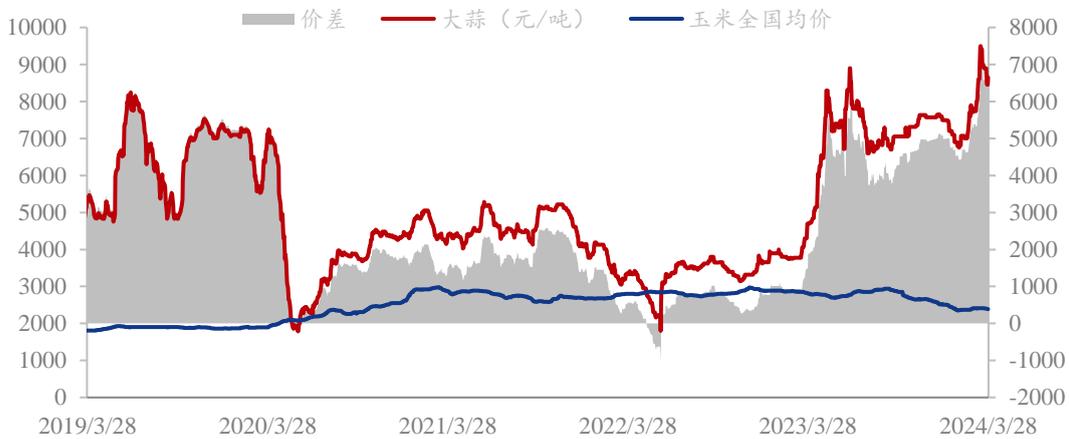


图 10 大蒜与玉米价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜、玉米价格偏弱。大蒜周均价为 8678.54 元/吨，环比跌幅为 3.72%；玉米周均价为 2396.71 元/吨，环比跌幅为 0.56%。价差均价为 6381.86 元/吨。

本周东北玉米价格稳中偏弱。地趴粮销售基本结束，自然干粮陆续上市。需求方面，烘干塔收购量较前期减少，贸易商继续建库意向不高，部分贸易商为降低囤粮风险，出货积极性提高。华北地区玉米市场价格先涨后跌。周初阴雨天气影响流通，下游企业门前到货车辆减少，部分企业提高收购价。随着天气好转，企业按量调价，报价转为弱势。销区玉米市场价格偏弱运行。受糙米以及进口谷物影响，销区下游饲料企业对内贸玉米需求偏弱，港口报价持续下坠，创近两年来的历史低价。

6.3 调味品蔬菜价格分析

调味蔬菜价格统计 (单位: 元/斤)



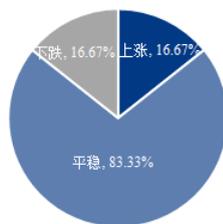
数据来源: 钢联数据

图 11 调味品蔬菜价格统计 (单位: 元/斤)

本周调味品蔬菜价格涨跌互现, 周均价为 5.57 元/斤, 环比涨幅为 0.49%。大蒜周均价为 4.34 元/斤, 环比跌幅为 3.74%; 大姜周均价为 3.88 元/斤, 环比涨幅为 6.89%。辣椒周均价为 8.50 元/斤, 环比持平。综合来看, 本周调味品蔬菜价格波动不大。

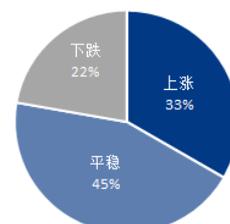
第七章 大蒜下周市场心态调研

储存商后市心态调研 (单位: %)



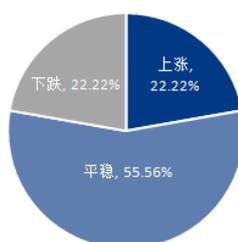
仓储企业后市心态调研 (单位: %)

- 上涨
- 平稳
- 下跌



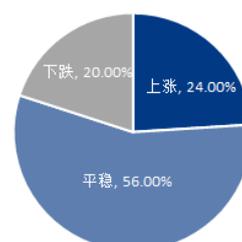
- 上涨
- 平稳
- 下跌

加工企业后市心态调研 (单位: %)



- 上涨
- 平稳
- 下跌

综合心态调研 (单位: %)



- 上涨
- 平稳
- 下跌

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 25 家样本对下周大蒜市场价格的想法，储存商调研样本为 6 家，下周持上涨观点的群体占 16.67%，持平稳观点的群体占 83.33%，持下跌观点的群体占 16.67%。

仓储企业调研样本为 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%。

加工企业调研样本为 9 家。下周持上涨观点的群体占 22.22%，持平稳观点的群体占 55.56%，持下跌观点的群体占 22.22%。

综合来看，下周持上涨观点的群体占 24%，持平稳观点的群体占 56%，持下跌观点的群体占 20%。

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：本周大蒜市场整体走货速度不快，成交量不大。主要受苗情减产预期有所下降，炒家活跃度降低，高价位下走货速度不快等因素影响。

资金心态：市场在对未来苗情减产预期有所收窄，近日苗情逐步好转。

天气：本周各产区天气尚可，走货正常。

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 149.5 万吨，整体走货在高价位抑制下走货不快。

出口：2024 年 1-2 月中国大蒜总出口量为 34.38 万吨，同比增加 5.18 万吨，增幅为 18%，出口整体情况好于去年同期。

运输：本周运输正常。

需求：蒜头换手率降低，需求受高价位影响，走货量下降，销区市场消化邳州货为主。

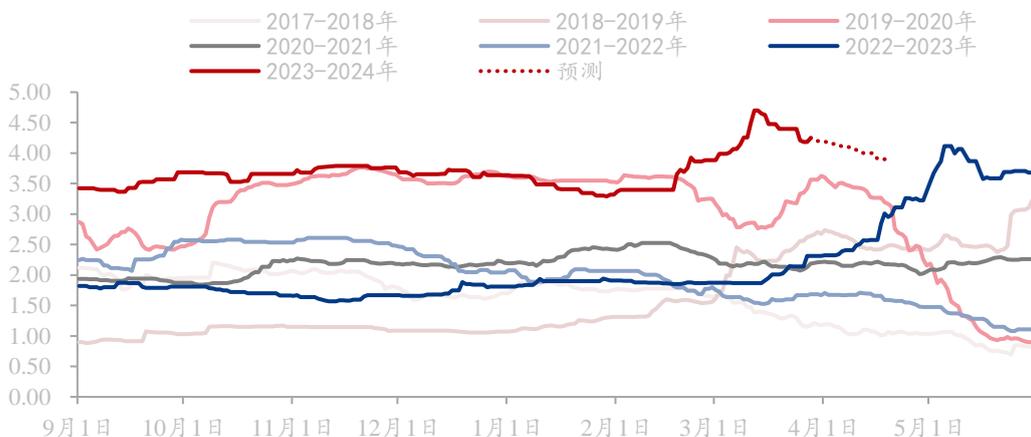
影响因素及影响力值说明

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: 剩余库存预计将好于上季; 春节前销区市场备货不足令节后补货需求旺盛; 印尼配额订单春节前下放, 节后采购需求提高; 东南亚等国家订单量尚可。天气持续降温加冻雨、降雪天气, 进一步推升人气。盘面上涨, 储存商节后信心充足。

利空因素: 高价位下, 走货速度放缓。

风险提示: 资金及人气动向; 终端消费的不确定性。

价格预测: 本周各产区价格受苗情减产预期有所减弱, 炒家活跃度下降, 买家维持刚需采购, 压价拿货。受高价位影响以及苗情减产预期尚不明朗影响, 多数商家观望市场为主。预计下周大蒜价格或将小幅回落, 山东金乡一般混级均价在 4.00-4.40 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