

大蒜市场 月度报告

(2024年3月)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊

电话：021-26090209

邮箱：zhushanshana@Mysteel.com

传真：021-26093064

大蒜市场月度报告

(2024 年 3 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

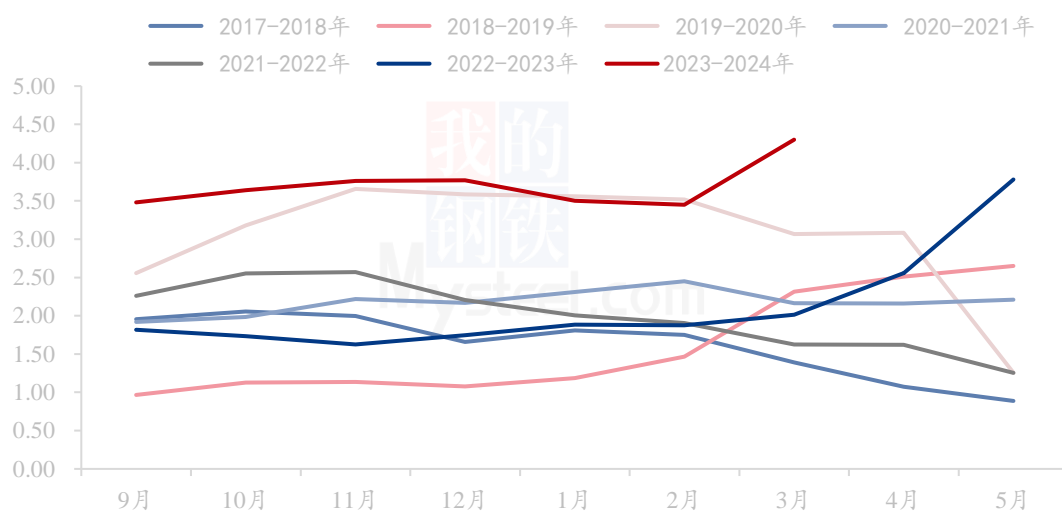
第一章 大蒜市场行情回顾.....	- 1 -
1.1 大蒜主产区大蒜价格分析.....	- 1 -
1.2 大蒜国外价格行情回顾.....	- 2 -
第二章 大蒜供应格局分析.....	- 2 -
2.1 大蒜种植面积分析.....	- 2 -
2.2 大蒜库存分析.....	- 3 -
第三章 大蒜需求格局分析.....	- 4 -
3.1 大蒜销区市场分析.....	- 4 -
3.2 大蒜出口情况分析.....	- 5 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 7 -
4.1 全国大蒜储存商利润分析.....	- 8 -
第五章 大蒜相关产品分析.....	- 9 -
5.1 大蒜与小麦价差分析.....	- 9 -
5.2 调味蔬菜分析.....	- 10 -
第六章 大蒜下月市场心态调研.....	- 10 -
第七章 大蒜后市影响因素分析.....	- 12 -
第八章 大蒜市场月度预测.....	- 13 -



第一章 大蒜市场行情回顾

1.1 大蒜主产区大蒜价格分析

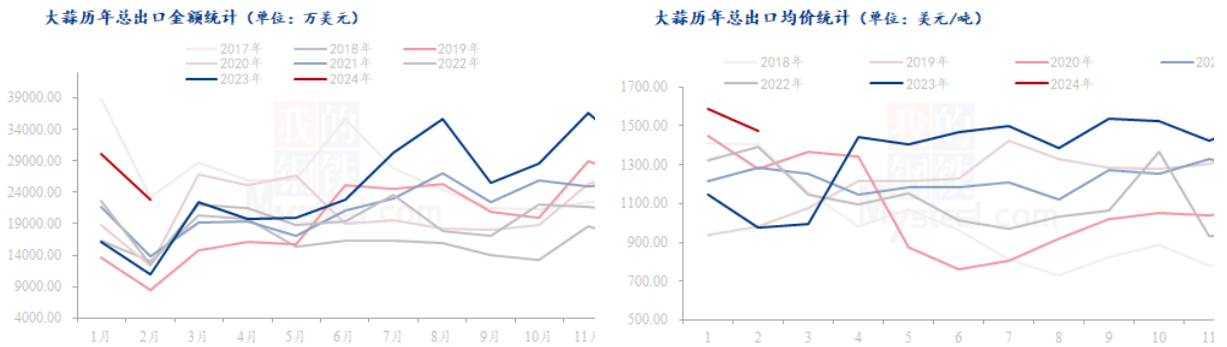
Mysteel 大蒜出库月均价指数 (单位: 元/斤)



数据来源: 钢联数据

3月库内蒜月均价为3.45元/斤, 环比跌幅为1.43%, 同比涨幅为84.03%。3月为大蒜销售旺季, 国内需求回暖, 批发市场拿货积极性提高。今年3月份价格处于历史较高水平, 整体走货不及同期。买家压价拿货, 部分储存商惜售, 价格处于平稳微跌的态势运行。另外苗情返青情况超预期, 部分主产区减产预期大幅缩减。

1.2 大蒜国外价格行情回顾



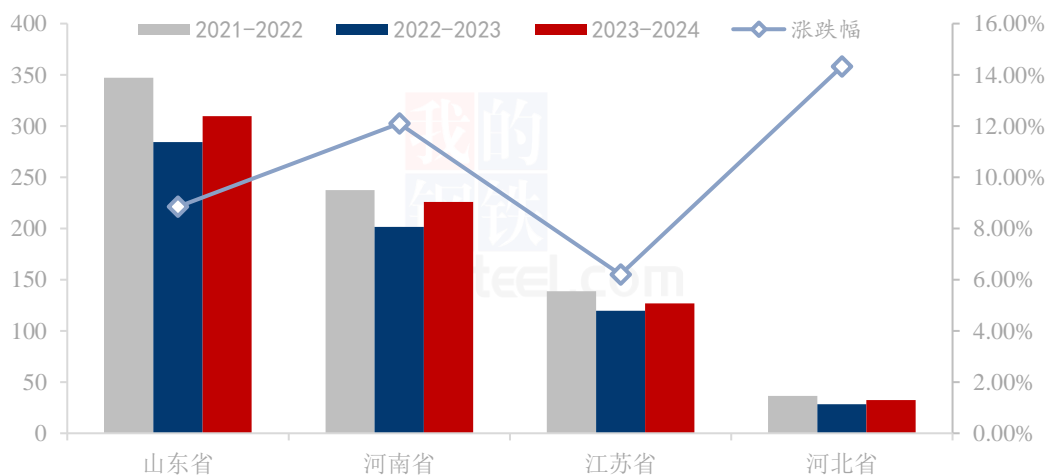
数据来源: 海关总署、钢联数据

2024年2月中国大蒜总出口金额为22762.83万美元, 环比减少5166.37万美元, 跌幅为32.07%。同比减少1575.95万美元, 跌幅为12.59%。2024年2月中国大蒜总出口均价为1476.05美元/吨, 环比减少166.45美元/吨, 降幅为14.56%; 同比下降418.31美元/吨, 跌幅为29.98%。

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)

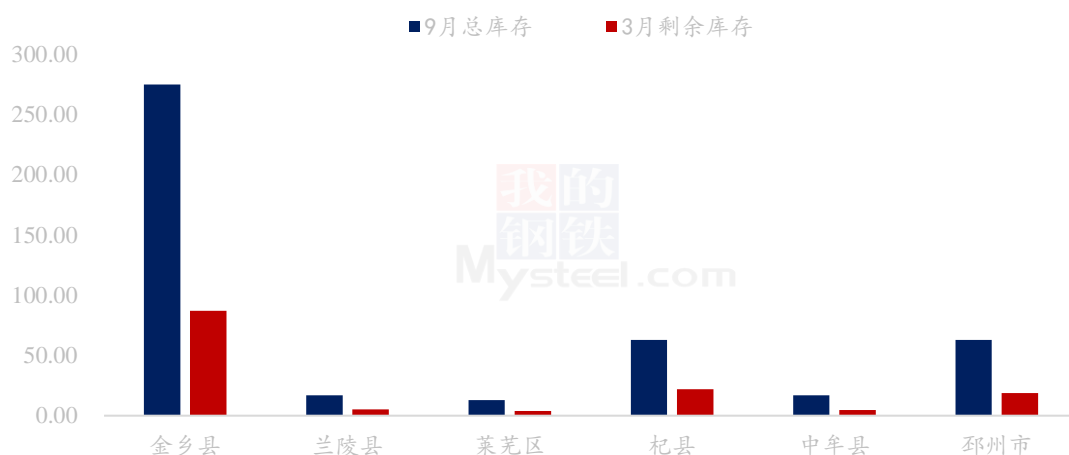


数据来源：钢联数据

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%。

2.2 大蒜库存分析

Mysteel3月全国大蒜库存数据统计（单位：万吨）



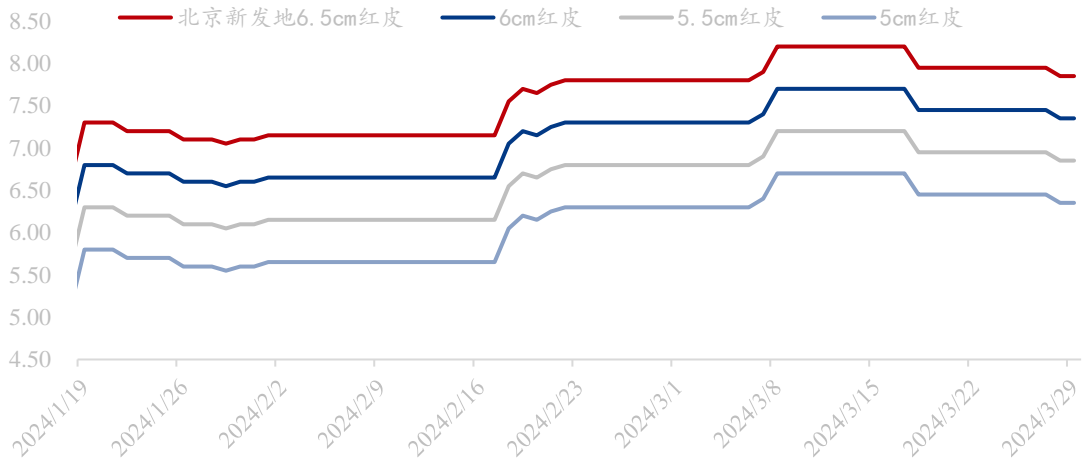
数据来源：钢联数据

根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2024 年 3 月 31 日，全国大蒜主产区总库存在 141.9 万吨，月度走货量为 35.1 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。

第三章 大蒜需求格局分析

3.1 大蒜销区市场分析

北京新发地批发市场大蒜价格统计（元/斤）



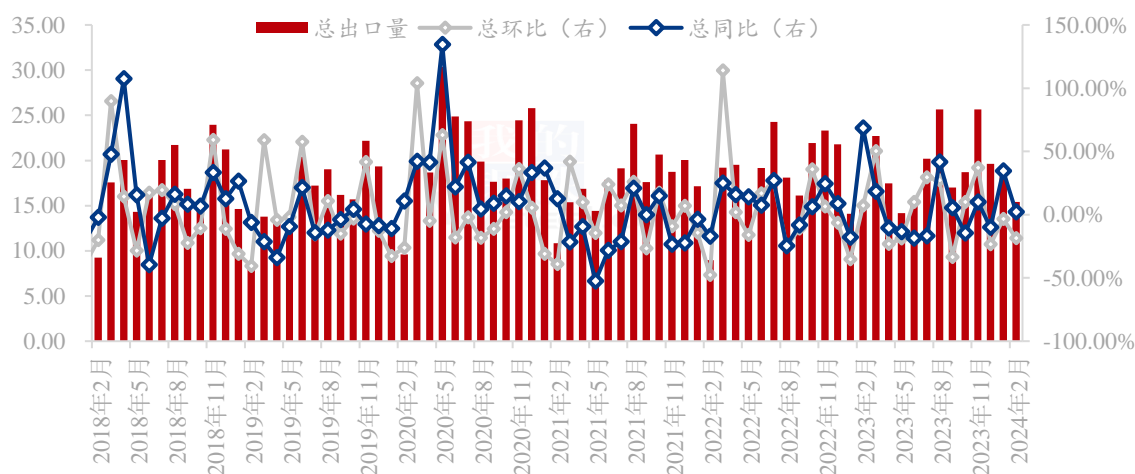
数据来源：钢联数据

本周北京新发地批发市场大蒜月均价为 7.25 元/斤，环比涨幅为 9%。受主产区上月大蒜价格小幅上涨影响，销区市场本月价格维持小幅上涨。整体走货情况尚可，主走邳州货。

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）



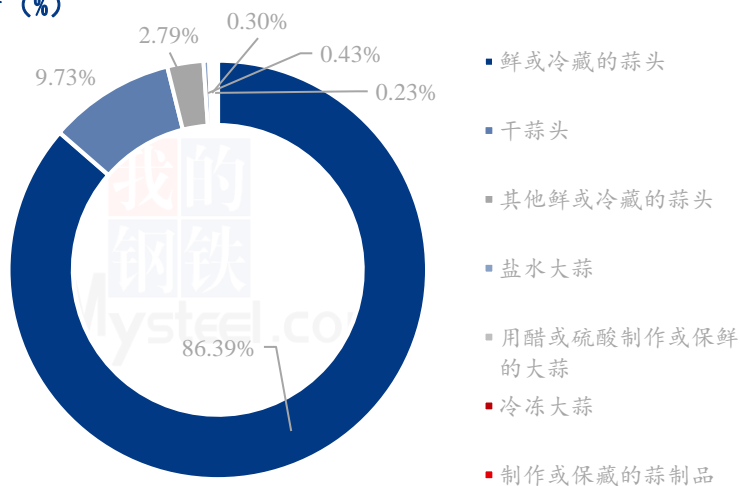
数据来源：海关总署、钢联数据

2024年2月中国大蒜总出口量为15.42万吨，环比减少3.54万吨，降幅为18.68%；同比增加0.31万吨，增幅为2.08%。2月份印度尼西亚配额春节前下放，提振大蒜需求。春节假期国内用工相对紧张，每年2月份处于全年的出口淡季。

具体来看：据海关数据显示，2024年2月鲜或冷藏的蒜头出口量为13.30万吨，出口量环比降幅为15.01%，同比增幅为3.16%；干大蒜出口量为1.35万吨，出口量环比降幅为39.49%，同比降幅为10.66%；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0.78万吨，出口量环比降幅为28.85%，同比增幅为9.35%。

3.2.2 中国大蒜出口占比分析

2023年大蒜出口占比统计 (%)

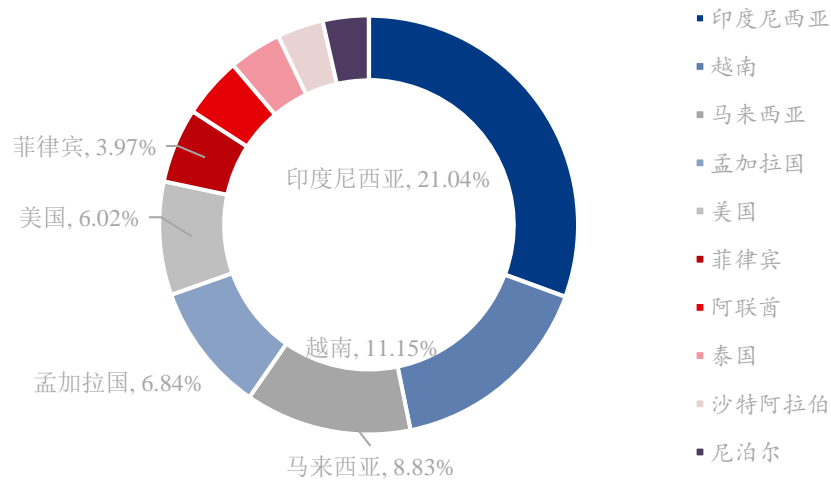


数据来源：海关总署、钢联数据整理

我国的大蒜出口，主要以鲜或冷藏的蒜头、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存的大蒜及冷冻蒜头等初级产品为主，大蒜精深加工发展落后。其中鲜或冷藏的蒜头占比为 86.39%，为主要的出口类型。其次为干大蒜，占比为 9.73%。其他鲜或冷藏的大蒜占比为 2.79%，用醋或醋酸制成或保存的大蒜占比为 0.30%，盐水大蒜占比为 0.36%，冷冻大蒜占比为 0.91%。

3.2.3 中国大蒜月度出口国家分析

2024年2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

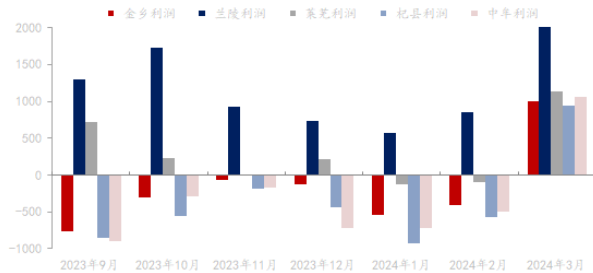
大蒜全球分布主要集中于中国、西班牙、阿根廷和荷兰。这个四个国家的出口地位在近 20 年间基本保持稳定地位，中国出口量位居全球第一，年出口 200 万吨左右，占全球出口总量的 66%。

2024 年 2 月份，中国向 121 个国家出口大蒜，出口国中前三甲为：印度尼西亚、越南、马来西亚。印度尼西亚本月配额提前下放，总进口量为 3.24 万吨，占比为 21.04%，环比增加 3.24 万吨；越南进口量为 1.72 万吨，占比为 11.15%，环比下跌 0.42 万吨，跌幅为 19.45%；马来西亚进口量为 1.36 万吨，占比为 8.83%，环比减少 0.19 万吨，跌幅为 12.30%。综合来看，本月中国大蒜印度尼西亚无需求量增加明显，采购周期提前。

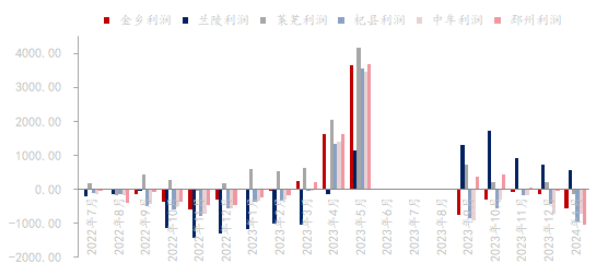
第四章 大蒜成本利润分析

4.1 全国大蒜储存商利润分析

中国大蒜主产区储存商月度利润统计 (单位: 元/吨)



中国大蒜主产区储存商月度利润统计 (单位: 元/吨)



数据来源: 上海钢联

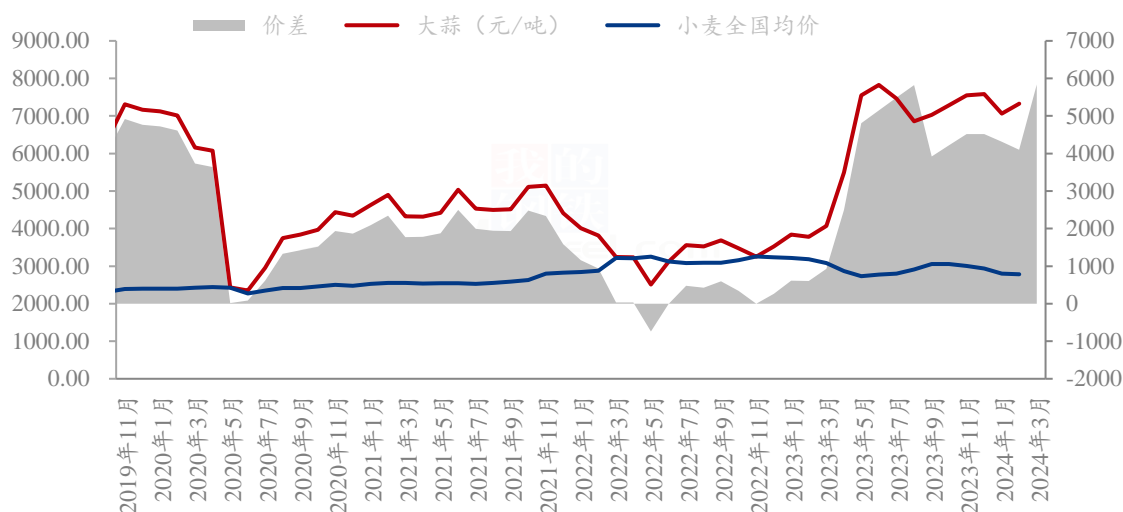
Mysteel 农产品团队对于全国大蒜六大主产区储存商利润进行长期监测, 主要追踪规格为: 山东金乡杂交红蒜一般混级、河南杞县杂交红蒜普标印尼货、河南中牟县县杂交红蒜普标印尼货、江苏邳州杂交红蒜 6.5cm 净蒜、山东兰陵四六瓣白蒜印尼货以及山东莱芜杂交红蒜统货。

2024 年 3 月全国六大产区储存商平均利润在 1091.9 元/吨。具体来看: 金乡县平均利润为 1004.14 元/吨; 河南杞县平均利润为 936.55 元/吨; 邳州平均利润为 38.62 元/吨; 中牟县平均利润为 1056.9 元/吨; 兰陵平均利润为 2377.93 元/吨; 莱芜平均利润为 1137.24 元/吨。综合来看, 主产区储存商全部盈利。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 大蒜与小麦价差分析

大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）

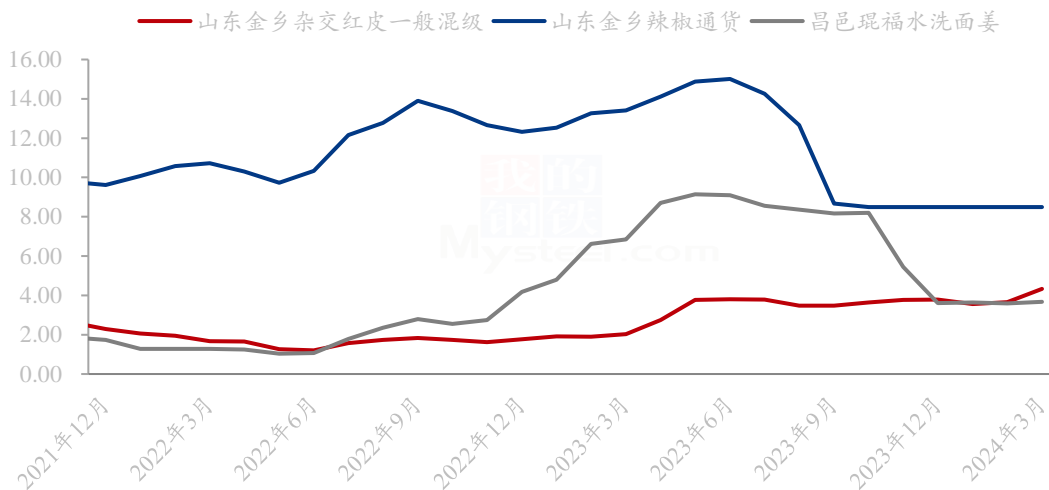


数据来源：钢联数据

2024年3月大蒜均价为8664.14元/吨，环比上涨18.24%，同比涨幅为112.86%；小麦周均价为2768.45元/吨，环比跌幅为0.41%，同比跌幅为10.26%。价差为5895.69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）

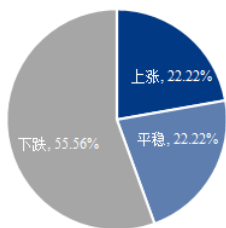


数据来源：钢联数据

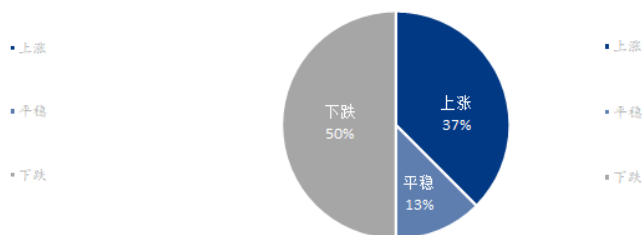
2024年2月调味品蔬菜均价为5.50元/斤，涨幅为0.25%。单品种价格稳硬运行。大蒜山东金乡杂交红皮一般混级月均价为4.33元/斤，环比上涨18.24%，同比涨幅为112.86%；山东金乡辣椒通货月均价为8.50元/斤，环比持平，同比下跌36.66；山东昌邑水洗面姜月均价为3.67元/斤，环比涨幅为2.15%，同比下跌46.48。

第六章 大蒜下月市场心态调研

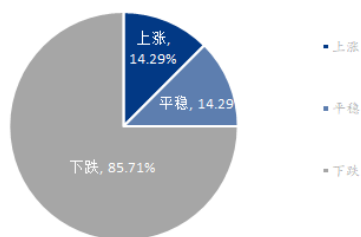
储存商后市心态调研（单位：%）



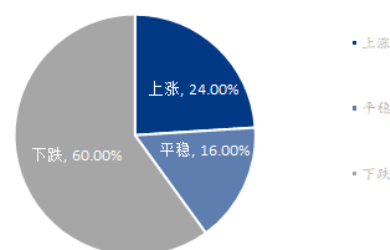
仓储企业后市心态调研（单位：%）



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

3月Mysteel农产品统计了25家样本对下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22.22%, 持平稳观点的群体占22.22%, 持下跌观点的群体占55.56%。

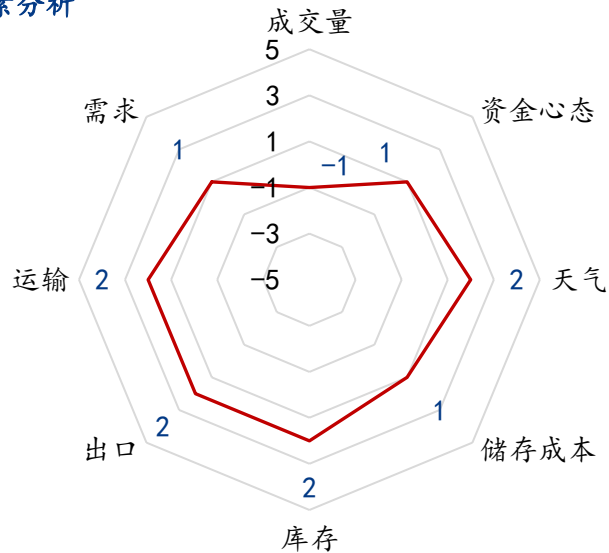
仓储企业调研样本为8家, 持上涨观点的群体占37.50%, 持平稳观点的群体占12.50%, 持下跌观点的群体占50.00%。

加工企业调研样本为7家。持上涨观点的群体占14.23%, 持平稳观点的群体占14.29%, 持下跌观点的群体占85.71%。

综合来看, 4月持上涨观点的群体占24.00%, 持平稳观点的群体占16%, 持下跌观点的群体占60%。

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

影响因素分析

成交量：本月大蒜成交量不及上月，受高价位运行影响，整体走货不快，本月下旬市场需求有所提振。

资金心态：本月储存商看法出现分歧，部分商家惜售，部分商家积极出货。

天气：本月主产区天气晴好，大蒜苗情返青速度较快，叶面损伤得到快速恢复，部分主产区减产预期下降。

储存成本：本月底储存成本增加 20 元/吨，为续库成本。

库存：本月全国大蒜总库存为 141.9 万吨，走货量为 35.1 万吨，高价位影响下库存消化速度下降。

出口：2 月中国大蒜总出口量为 15.42 万吨，环比减少 3.54 万吨，降幅为

18.68%；同比增加 0.31 万吨，增幅为 2.08%。属于利好。

运输：本月运输正常，短期内产区交易量减少。

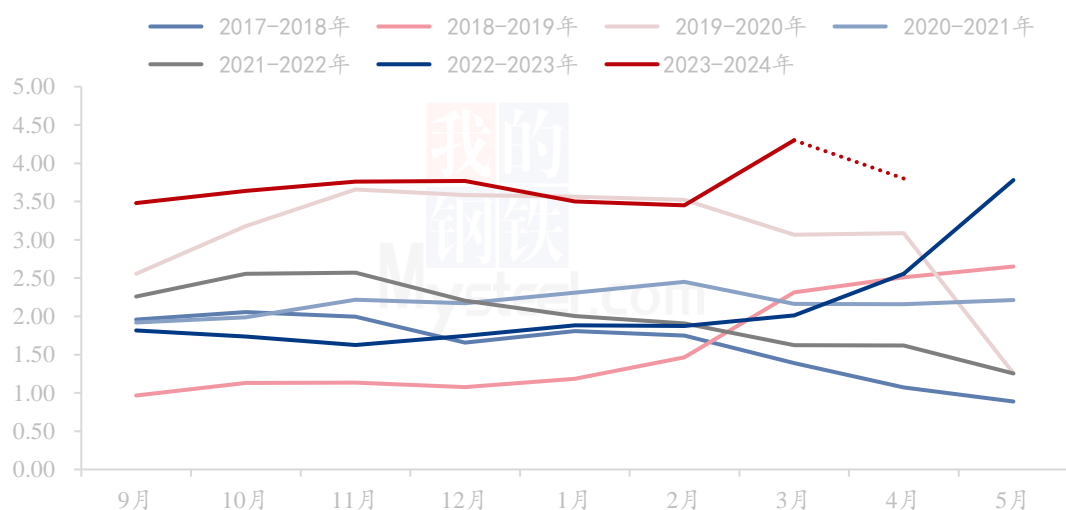
需求：本月主走中低端货源，高端货源受高价位影响，走货量不大，需求端出现规格分化。

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

利好因素：首先，产区降雪影响大蒜苗情，提振市场人气，推升 3 月份市场价格。剩余库存预计在 100-110 万吨左右，同比减少 30-40 万吨，利好价格。苗情返青情况好转，但河南杞县早熟蒜减产预期仍较大，其他主产区减产预期下降。

利空因素：首先，大蒜均价处于近 7 年内高位水平运行，高规格优质货源受高价位影响，走货不快。其次，新季大蒜种植面积增加，对于明年价格形成一定影响。第三，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：4 月份进入大蒜抽薹期，大蒜采购需求随着国内外市场需求提振逐步增加，但苗情预计在 4 月中上旬观测后或将影响商家对于未来供给端预期。预计四月中下旬价格或将有所回落。Mysteel 农产品预计 4 月山东金乡一般混级价格维持在 3.80-4.00 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