

大蒜市场 周度报告

(2022.8.18-2022.8.25)



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

(2022. 8. 18-2022. 8. 25)

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 -
本周核心观点.....	- 1 -
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 大蒜主产区收购价格分析.....	- 2 -
2.2 大蒜主产区代加工价格分析.....	- 3 -
2.3 牡丹国际大蒜线上交易平台与现货基差分析.....	- 3 -
第三章 大蒜供需格局分析.....	- 4 -
3.1 大蒜供应面分析.....	- 4 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 5 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 7 -
4.1 山东金乡储存商成本分析.....	- 7 -
4.2 大蒜山东产区老蒜储存商成本利润分析.....	- 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 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析.....	- 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.....	- 14 -

本周核心观点

本周全国六大产区大蒜收购价格涨跌互现，成交情况较上周有所好转，芽子蒜销售主要渠道为批发市场以及电商平台，因价格相对较高，入库商家介入较少。预计入库封库前芽蒜价格窄幅震荡为主。

第一章 大蒜行情指标回顾

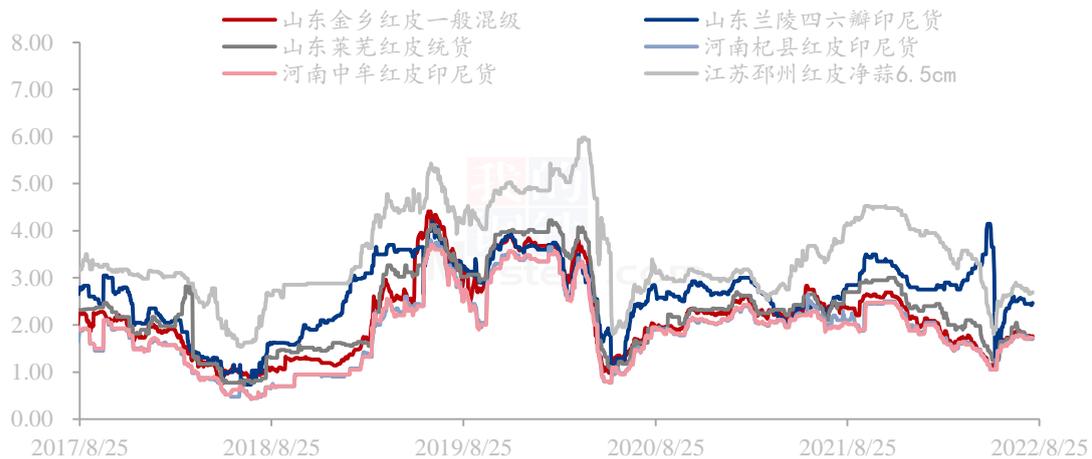
表 1 本周大蒜行情指标回顾

本周行情指标					
类别	产区名称	本周	上周	变化率	备注
供应（万吨）	山东金乡库存	284.00	280	1.43%	全国新老蒜入库量在515万吨
	山东兰陵库存	22.35	22	1.58%	
	山东莱芜库存	17.00	17	0.00%	
	河南杞县库存	83.15	82	1.40%	
	河南中牟库存	36.50	36	1.39%	
	江苏邳州库存	72.00	70	2.86%	
需求（万吨）	销区交易量	0.77	1.1	-30.00%	
新蒜储存商成本（元/斤）	山东金乡	2.02	2.02	0.00%	
老蒜利润（元/斤）	山东金乡	-1.72	-1.72	0.00%	山东金乡老蒜储存商理论利润仍亏损
价格（元/斤）	山东金乡红皮一般混级	1.76	1.74	0.86%	全国六大产区价格涨跌互现
	山东兰陵四六瓣印尼货	2.45	2.47	-0.46%	
	山东莱芜红皮统货	1.70	1.70	0.00%	
	河南杞县红皮印尼货	1.74	1.72	1.24%	
	河南中牟红皮印尼货	1.74	1.72	0.83%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	2.78	2.72	2.08%	
	均价	1.75	1.74	0.57%	

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区收购价格分析

中国大蒜主产区价格统计（单位：元/斤）



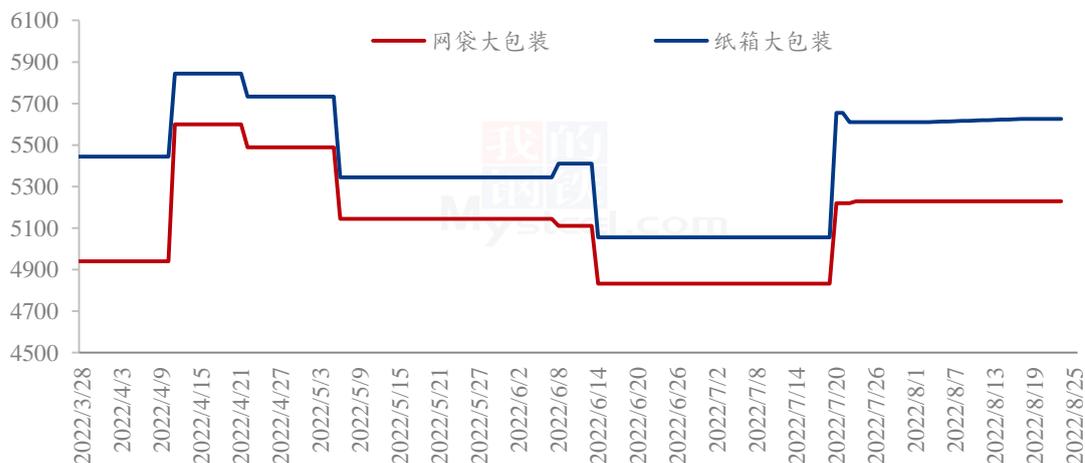
数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计（单位：元/斤）

本周山东金乡市场价格小幅震荡，市场上货量整体不大，采购商多为发市场客商，入库商家采购积极性尚可。河南杞县本周苏木市场上量较少，收家采购力度平平，发市场客商及包装加工企业均有采购，购销氛围尚可情况下蒜贩随行卖货。主走规格为印尼货及蒜米料。河南中牟韩寺市场大蒜上货量较上周有所减少，但较其他产区上量多，蒜贩坚持底价出货，交投氛围较前期稍有好转。江苏邳州大蒜价格稳硬，收购点供应货源逐渐减少，商家多为发批发市场商家。农户积极出售余货，补库商家零星采购。山东兰陵产区收购进入后期，四六瓣剩余量不大，补库商家采购积极性稍有提高。综合来看，全国六大产区新蒜收购价格窄幅震荡，产区货源剩余不多，价格较有支撑。

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，混级蒜整体价格波动在窄区间内，对大蒜代加工价格影响较小。包装加工企业正常开工，订单量依旧不多。网袋装出厂周均价在 5230 元/吨，环比持稳；纸箱包装出厂周均价在 5611 元/吨，环比持稳。出口包装企业表示 8 月出口订单较差，走货速度不佳。

2.3 牡丹国际大蒜线上交易平台与现货基差分析

表 2 牡丹国际线上公共交易平台主力合约与现货基差表

单位：元/吨

8月25日牡丹国际线上公共交易平台主力合约与现货基差表

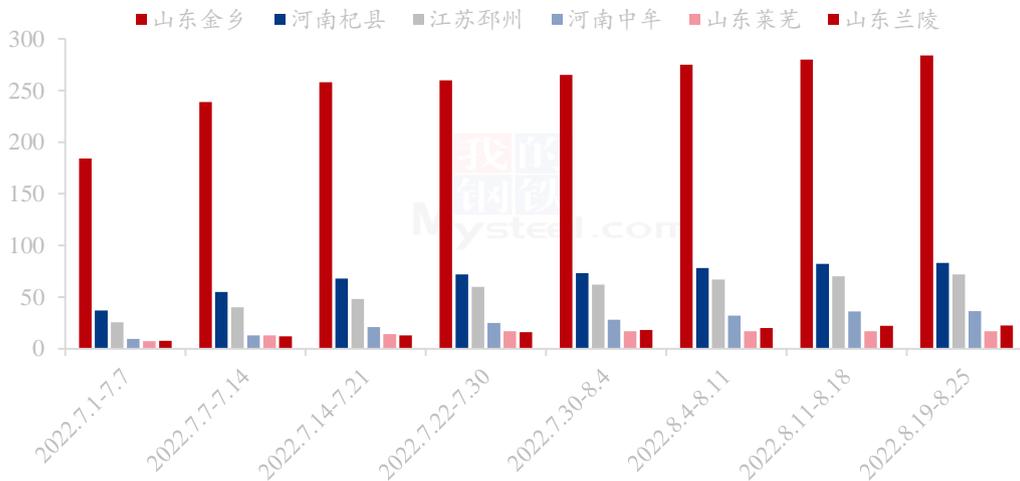
商品	主力合约	结算价	现货价格		基差	基差率
大蒜	DS2212	3967	山东金乡一般混级	3580	-387	-10.81%
			河南杞县印尼货	3520	-447	-12.70%
	DS2304	3982	山东金乡一般混级	3580	-402	-11.23%
			河南杞县印尼货	3520	-442	-12.49%

备注：基差率=基差/现货价格

第三章 大蒜供需格局分析

3.1 大蒜供应面分析

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 3 中国大蒜主产区周度库存统计（单位：万吨）

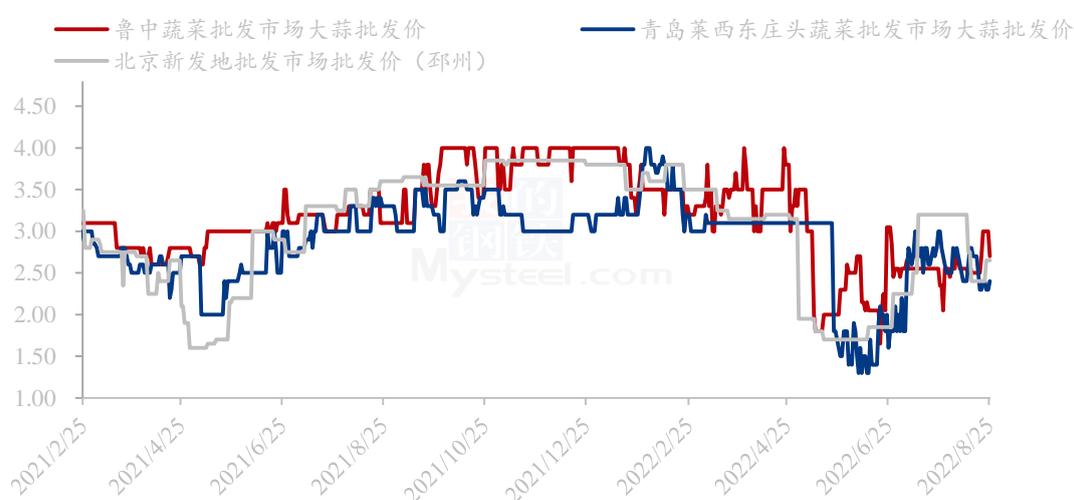
根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2022 年 8 月 25 日，全国大蒜主产区总库存存在 515 万吨，当前库存量创历史新高。其中山东金乡库存量为 284 万吨，河南杞县库存量为 83.15 万吨，江苏邳州库存量为 72 万吨，河南中牟库存量为 36.5 万吨，山东莱芜库存量为 17 万吨。山东兰陵库存为 22.35 万吨，这其中老蒜库存量在 20 万吨左右。

本周进入芽子蒜销售时期，价格因市场货少偏硬运行，芽蒜基本发批发市场及电商平台，入库量大幅缩减。

3.2 大蒜需求面分析

3.2.1 大蒜销区批发价格分析

中国大蒜主销区批发价格统计（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周均价为 2.84 元/斤，环比上涨 0.33 元/斤，涨幅为 13.07%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 2.34 元/斤，环比下跌 0.34 元/斤，跌幅为 12.77%。本周北京新发地销区市场大蒜周均价为 2.51 元/斤，环比上周上涨 0.01 元/斤，涨幅为 0.29%。

3.2.2 大蒜批发市场周度交易量分析

大蒜批发市场周交易量统计 (单位: 万吨)



数据来源: 中华人民共和国农业农村部

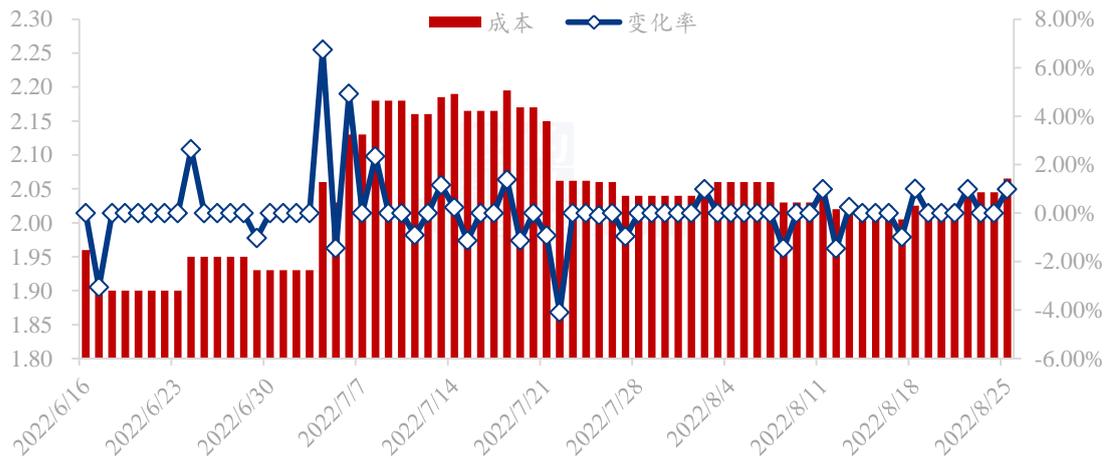
图 5 大蒜批发市场周交易量统计 (单位: 万吨)

Mysteel 农产品对大蒜全国 40 家批发市场调研数据显示: 本周大蒜批发市场周度交易量为 0.77 万吨, 环比下跌 0.42 万吨, 跌幅为 35.28%。受库外剩余量不多影响, 本周批发市场周度交易量环比下滑, 批发市场走量有所减少。2022 年以来, 全国批发市场样本调研周度交易量维持在 0.50-2.30 万吨之间。

第四章 大蒜成本利润分析

4.1 山东金乡储存商成本分析

2022年山东金乡杂交红蒜一般混级储存商利润统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 6 2022 年山东金乡杂交红蒜一般混级储存商利润统计（元/斤）

山东金乡杂交红蒜一般混级储存商本周入库成本在 2.04 元/斤。其中大蒜收购均价在 1.76 元/斤，冷库成本在 0.11 元/斤，代办费 0.02 元/斤，损耗成本在 0.15 元/斤。

4.2 大蒜山东产区老蒜储存商成本利润分析

山东金乡老蒜储存商利润统计（元/斤）

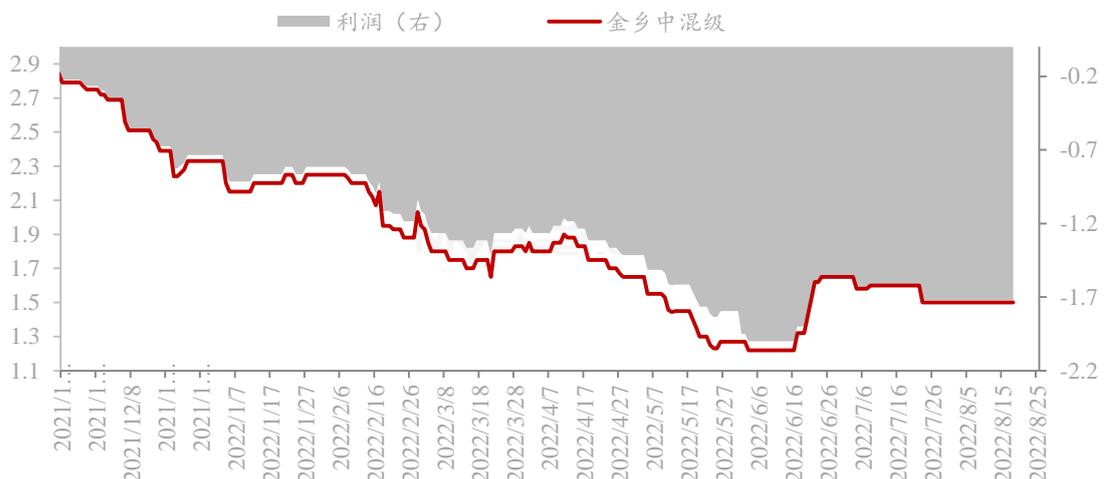


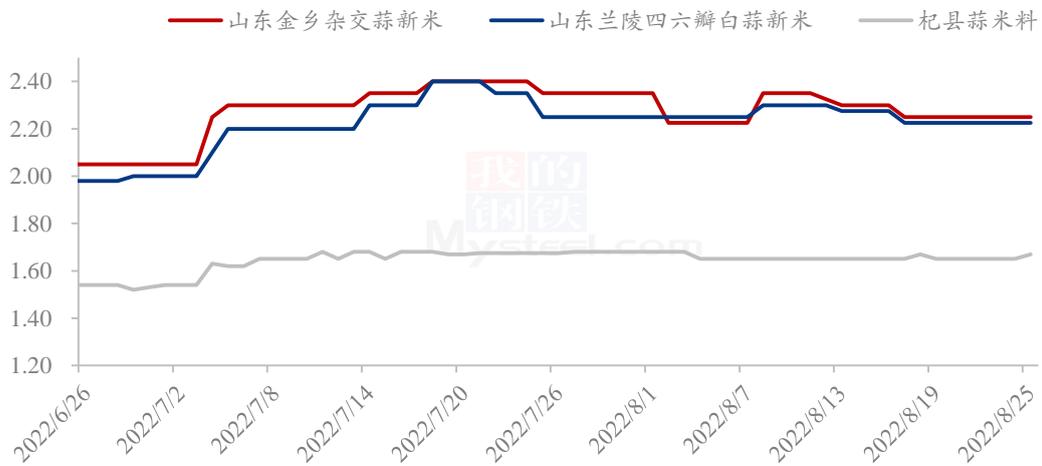
图 7 山东金乡老蒜储存商成本及利润统计（单位：元/斤）

当前老蒜剩余主要集中在金乡产区，金乡老蒜红皮一般混级周均价在 1.5 元/斤。以山东金乡一般混级大蒜为采集样本，2021 年 6-8 月份库外蒜采购均价为 2.54 元/斤；冷库成本按照 350 元/吨计算；代办费用按照 40 元/吨计算；损耗成本随着时间增加而增加；通过计算得知：本周山东金乡老蒜储存商成本在 3.22 元/斤，周度利润为-1.72 元/斤。

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/吨）



数据来源：钢联数据

图 8 山东产区蒜米价格统计（单位：元/吨）

本周山东产区蒜米价格延续小幅下跌走势运行。其中山东金乡杂交新米周均价为 2.25 元/斤，环比下跌 1.72%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 2.23 元/斤，环比下跌 1.74%。原料蒜米料周均价在 1.65 元/斤，环比持平。本周山东金乡蒜米正常走货，变动较小。兰陵蒜米厂正常生产，成本端价格窄幅震荡为主。

5.2 脱水蒜片市场分析

山东金乡蒜片价格统计（单位：元/吨）



数据来源：钢联数据

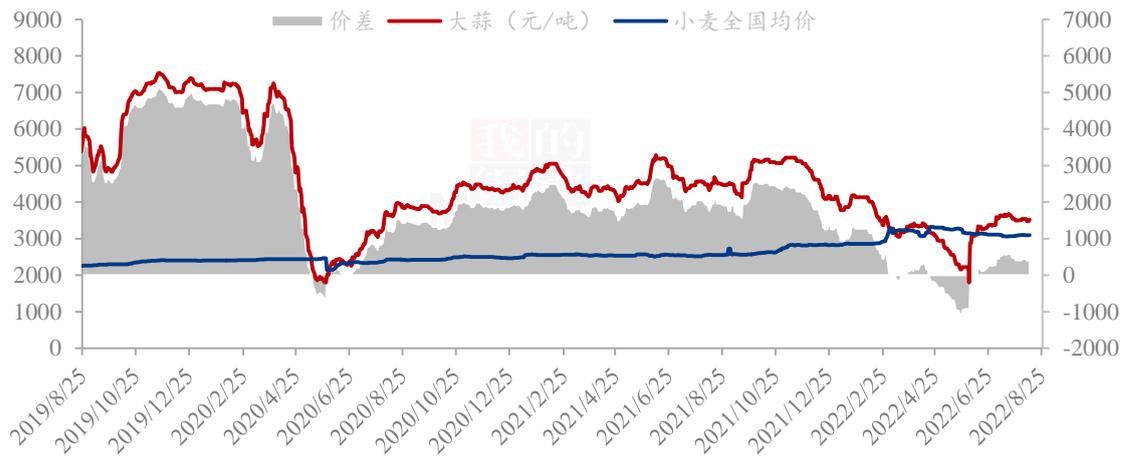
图 9 山东金乡蒜片价格统计（单位：元/吨）

本周山东产区脱水蒜片价格稳硬走势运行。其中 2022 年杂交根片周均价为 11856 元/吨，环比下跌 0.31%；2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 12350 元/吨，环比平稳运行。原料河南杞县脱水蒜片周均价在 2763 元/吨，环比上涨 1.36%。3.7 斤出 1 斤蒜片，原料成本在 1022.31 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 1202.31 元/吨，蒜片厂家利润倒挂，全国蒜片厂几乎全部停工。

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（元/吨）



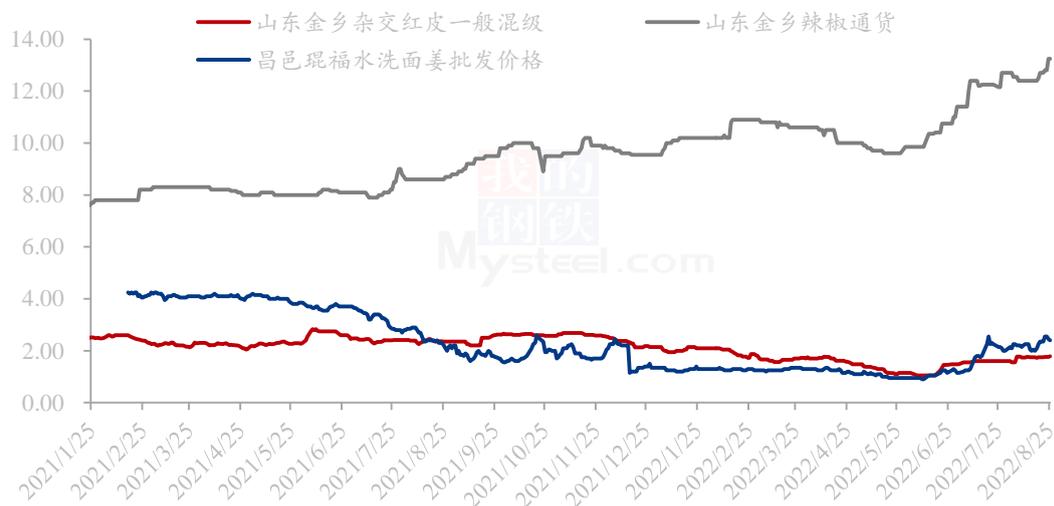
数据来源：钢联数据

图 10 大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜价格上涨，小麦价格下跌。Mysteel 大蒜收购价格指数周均价在 3518.57 元/吨，环比上涨 0.86%；小麦全国均价为 3084.14 元/吨，环比下跌 0.34%，价差为 417.29 元/吨。

6.2 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析

调味品大蒜、生姜、辣椒价差统计（单位：元/斤）



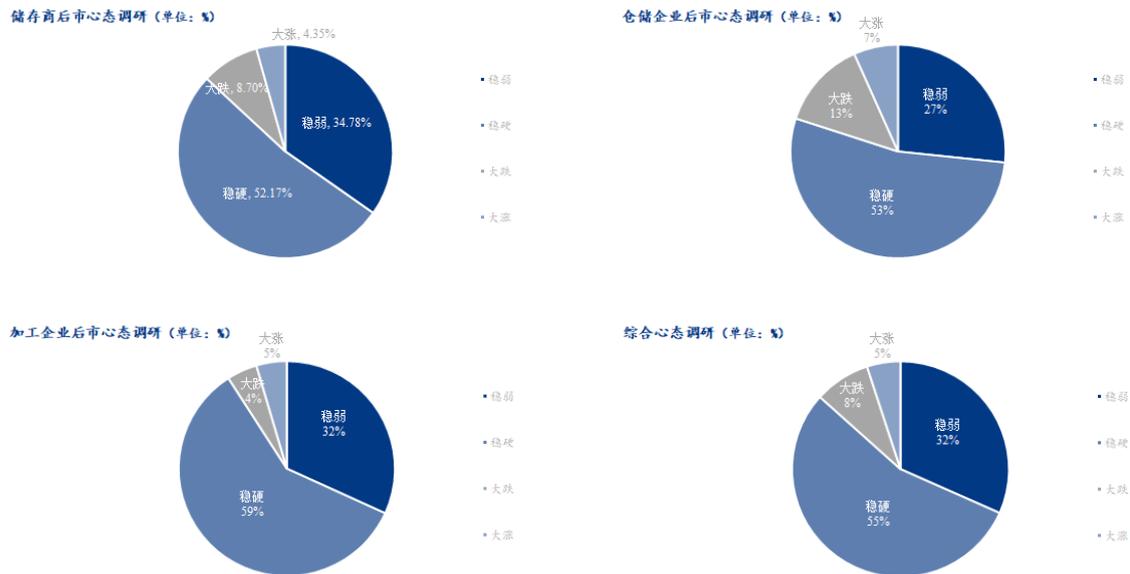
数据来源：钢联数据

图 11 调味品大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）

本周大姜产区生姜价格先涨后跌，行情运行震荡。本周大姜产区前期农户出货普遍惜售，国内发市场客商以及储存商拿货积极较高，整体交易活跃，价格连续上涨，后期农户出货积极性提升，市场货源增加明显，但好货仍是紧缺，客商拿货多有挑拣，交易放缓，价格有所回落。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 2.46 元/斤，较上周上涨 14.23%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 1.57 元/斤，较上周上涨 44.04%。

本周国内辣椒市场成交局面先稳后快，价格方面整体稳定，个别产区灵活调整。虽然目前处于辣椒销售淡季，终端需求整体偏弱，但随着开学季临近，批发市场辣椒备货量逐渐开始，产区交易稍有好转趋势。Mysteel 农产品预计，短期国内辣椒市场利好支撑因素偏强，价格稳中看涨可能较大。

第七章 大蒜下周市场心态调研



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 60 家样本对下月大蒜市场价格的想法, 下周持稳弱观点的群体占 49.28%, 持稳硬观点的群体占 28.99%, 持大涨观点的群体占 4.35%, 持大跌观点的群体占比为 17.39%。

储存商调研样本为 23 家, 下周持稳弱观点的群体占 26.67%, 持稳硬观点的群体占 53.33%, 持大涨观点的群体占 6.67%, 持大跌观点的群体占比为 13.33%。

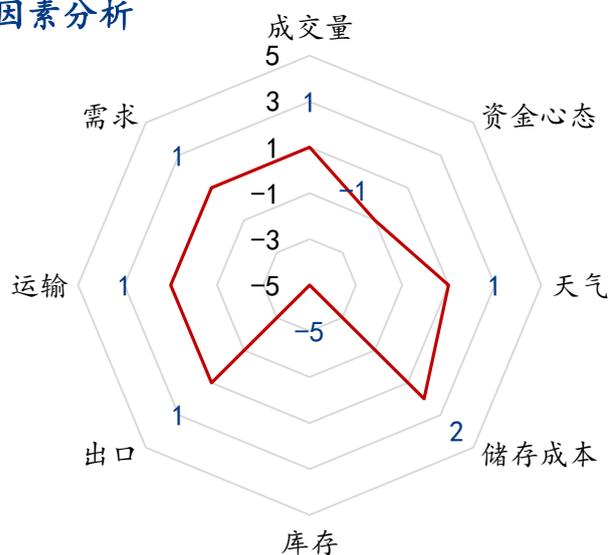
加工企业调研样本为 22 家。下周持稳弱观点的群体占 31.82%, 持稳硬观点的群体占 59.09%, 持大涨观点的占 4.55%, 持大跌观点的群体占比为 4.55%。

仓储企业调研样本为 15 家。下周持稳弱观点的群体占 31.67%, 持稳硬观点的群体占 55%, 持大涨观点的占 5.00%, 持大跌观点的群体占比为 8.33%。

综合来看, 大蒜本周进入芽子蒜销售时期, 除去内销及出口, 入库体量不大, 价格, 后期主要以发批发市场以及下游电商为主, 价格或将窄幅震荡运行。

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	资金心态	天气	储存成本	库存	出口	运输	需求
1	-1	1	2	-5	1	1	1
<p>成交量：本周储存商采购力度不大，但批发市场及电商成交有所好转，属于利好。</p> <p>资金心态：本周线上交易平台 DS2212 震荡偏强，属于利好，长期走势仍利空。</p> <p>天气：本周主产区天气影响不大，北方暂无明显影响，属于利好。</p> <p>储存成本：储存成本金乡产区冷库费用有所降低，属于利好。</p> <p>库存：当前入库量新老蒜叠加在 507 万吨，创历史新高，属于利空。</p> <p>出口：7 月份出口超 24 万吨，属于利好。</p>							

运输：本周部分副产区疫情仍有些许影响，属于利空。

需求：批发市场刚需补货以及电商平台拿货力度较上周稍有好转，属于利好。

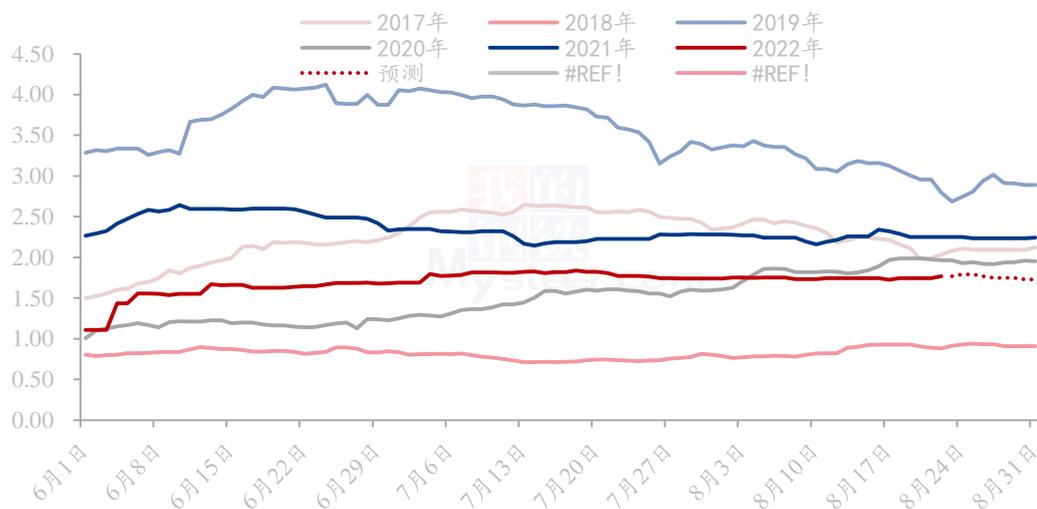
影响因素及影响力值说明

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 大蒜收购价格指数预测统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 14 大蒜主产区价格预测（单位：元/斤）

Mysteel 农产品预计下周主产区大蒜收购价格平稳震荡，利好因素主要有库费整体较去年低，大蒜收购价格整体较去年低。利空因素主要有当前库存量在 507 万吨以上，供应端压力较大。

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