

大蒜市场 周度报告

(2022.9.8-2022.9.15)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊

电话：0533-7026113

邮箱：zhushanshana@123.com

传真：021-26093064@123.com

大蒜市场周度报告

(2022. 9. 8-2022. 9. 15)

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 山东储存商成本利润分析.....	- 7 -
4.2 河南储存商成本利润分析.....	- 8 -
4.3 江苏储存商成本利润分析.....	- 8 -
第五章 大蒜下游加工产品分析.....	- 9 -
5.1 蒜米市场分析.....	- 9 -

5.2 脱水蒜片市场分析	- 10 -
第六章 大蒜相关产品分析.....	- 11 -
6.1 大蒜与小麦价差对比分析.....	- 11 -
6.2 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析.....	- 12 -
第七章 大蒜下周市场心态调研	- 13 -
第八章 大蒜后市影响因素分析	- 14 -
第九章 大蒜市场周度预测.....	- 15 -

本周核心观点

本周全国六大产区大蒜收购价格窄幅波动，山东金乡因疫情本周四封控管理。河南产区库外仍有上货量。邳州进入库内蒜交易。需求端受下游消化自存备货以及部分销区市场封控影响，走货量有所下降。另外农忙时节来临，部分包装公司订单量减少。综合来看本周大蒜价格涨跌互现，但波幅不大。预计下周产区库内蒜交投活跃度仍维持清淡走势。

第一章 大蒜行情指标回顾

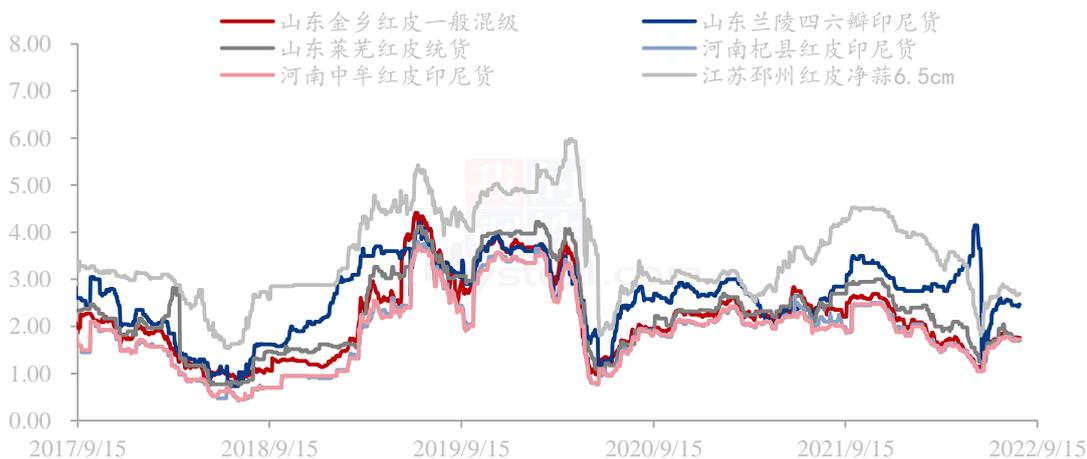
表 1 本周大蒜行情指标回顾

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	282.40	286.00	-1.26%	全国新老蒜 剩余库存在 511.3万吨
	山东兰陵库存	21.50	23.00	-6.52%	
	山东莱芜库存	16.60	17.00	-2.35%	
	河南杞县库存	83.50	85.00	-1.76%	
	河南中牟库存	36.20	37.00	-2.16%	
	江苏邳州库存	71.10	72.00	-1.25%	
需求（万吨）	销区交易量	0.68	1.54	-55.84%	
储存商利润（元/吨）	山东金乡利润	-400	-210	90.48%	库内蒜成交 逐步增多， 各产区表现 不一
	河南杞县利润	-40	-192.86	-79.26%	
	江苏邳州利润	200	50	300.00%	
价格（元/斤）	山东金乡红皮一般混级	1.88	1.81	3.87%	全国六大产 区价格涨跌 互现
	山东兰陵四六瓣印尼货	2.59	2.53	2.57%	
	山东莱芜红皮统货	2.20	1.70	29.41%	
	河南杞县红皮印尼货	1.78	1.80	-0.91%	
	河南中牟红皮印尼货	1.80	1.80	0.00%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	3.00	2.92	2.58%	
	均价	1.84	1.82	1.10%	

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）

本周山东金乡库内蒜交易量逐步增加，杂交红蒜一般混级周均价在 1.88 元/斤。储存商开库积极性尚可，有意出货者多，但下游整库接货者寥寥，零开为主。包装公司当前主要消化已备货源为主，外采需求较小。本周四金乡疫情影响封控管理，市场无交易。山东兰陵产区价格平稳，印尼货周均价在 2.59 元/斤，市场多采购印尼货，市场货几无成交。山东莱芜零星开库，出库周均价在 2.20 元/斤。库内蒜交投活跃度不高。

河南杞县及中牟产区库外芽子蒜及热捂蒜仍有 30-40 车上货量。库内蒜在库外有余量情况下交投清淡，基本呈现卖多买少现象。普标印尼周均价在 1.85 元/斤。

江苏邳州大蒜价格平稳，6.5cm 净蒜周均价在 3.00 元/斤。邳州库外蒜剩余量不大，主要以消化热捂蒜为主，蒜贩坚持要价，成交主要以批发商为主。综合来看本周大蒜行情稳弱为主，库内库外蒜交投活跃度均不高，产区整体呈现购销两淡。

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区间较小，收购季节刚过，多数出口包装公司备货充足，当前主要消化备货为主。整体出厂价格较上周变动不大，包装企业表示目前农忙时节到来，人工将逐渐紧张，部分出口国家减少大蒜采购。网袋装出厂周均价在 5120 元/吨，环比持平；纸箱包装出厂周均价在 5533 元/吨，环比持平。

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

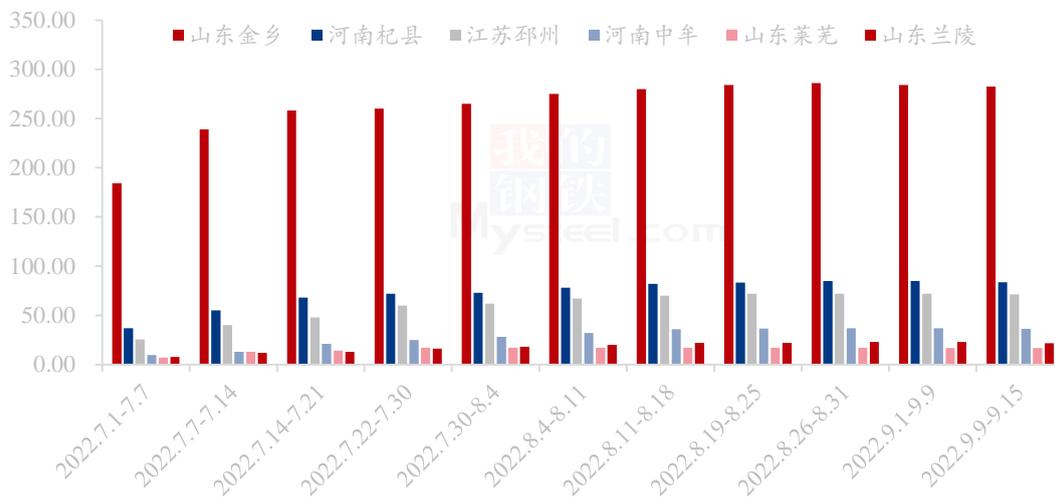
单位：元/吨

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	周结算均价	现货周均价		基差	基差率
大蒜	DS2212	3543	山东金乡一般混级	3710	167	4.39%
			河南杞县印尼货	3556	13	0.25%
	DS2304	3545	山东金乡一般混级	3710	165	4.37%
			河南杞县印尼货	3556	12	0.23%
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）

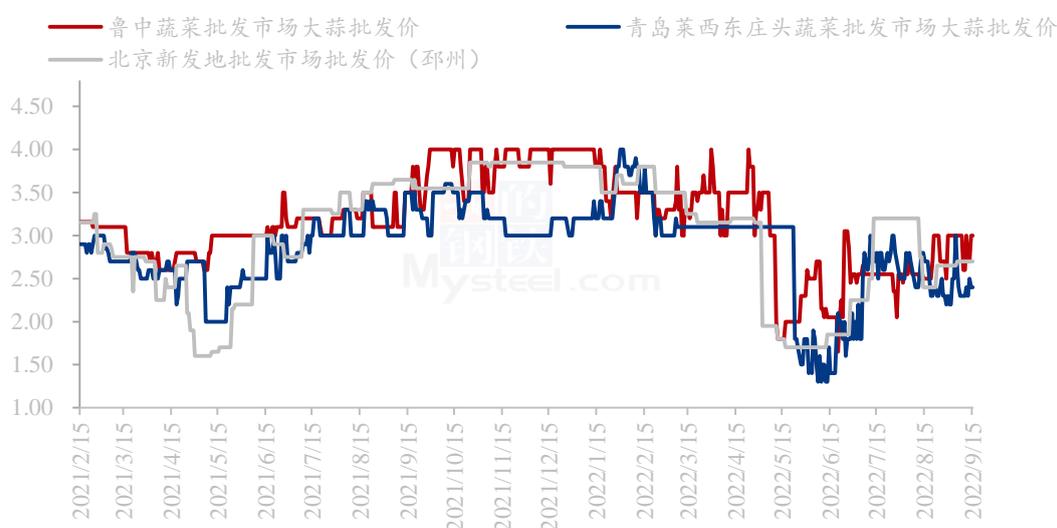
根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2022 年 9 月 15 日，全国大蒜主产区剩余库存在 511.3 万吨。其中山东金乡库存量为 282.4 万吨。河南杞县库存量为 83.5 万吨，

江苏邳州库存量为 71.1 万吨，河南中牟库存量为 36.2 万吨，山东莱芜库存量为 16.6 万吨。受到刚开库影响，库内蒜在芽子蒜及热捂蒜有剩余情况下价格优势不明显，加之加工企业及包装公司均有备货，市场主要消化库外余量为主，库内金乡少量成。

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）



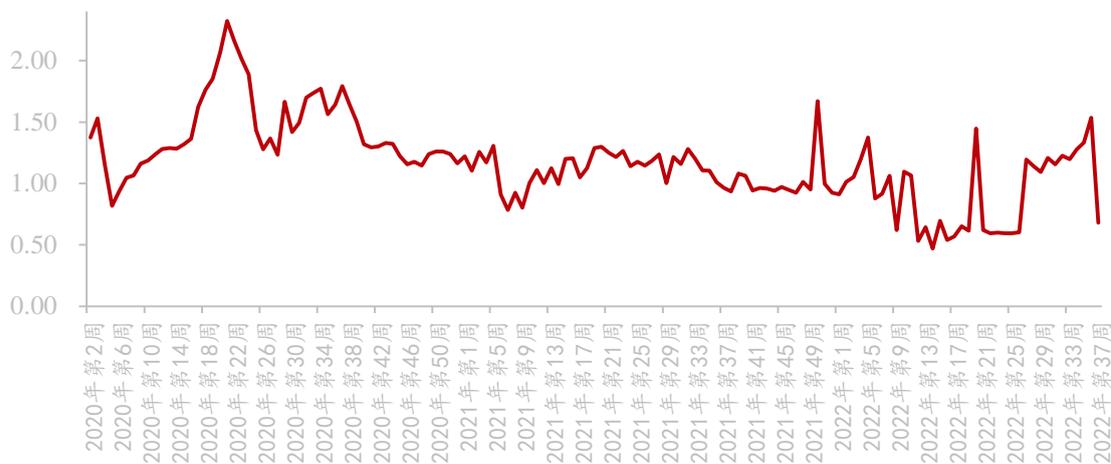
数据来源：钢联数据

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 3.00 元/斤，环比上涨 0.20 元/斤，涨幅为 7.14%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 2.51 元/斤，环比上涨 0.23 元/斤，涨幅为 10%。本周北京新发地销区市场大蒜周均价为 2.68 元/斤，环比上周上涨 0.03 元/斤，涨幅为 1.08%。

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 0.60 万吨, 环比下跌 0.06 万吨, 跌幅为 55.69%。受部分批发市场疫情管控影响, 本周批发市场周度交易量环比下滑明显。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 山东储存商成本利润分析

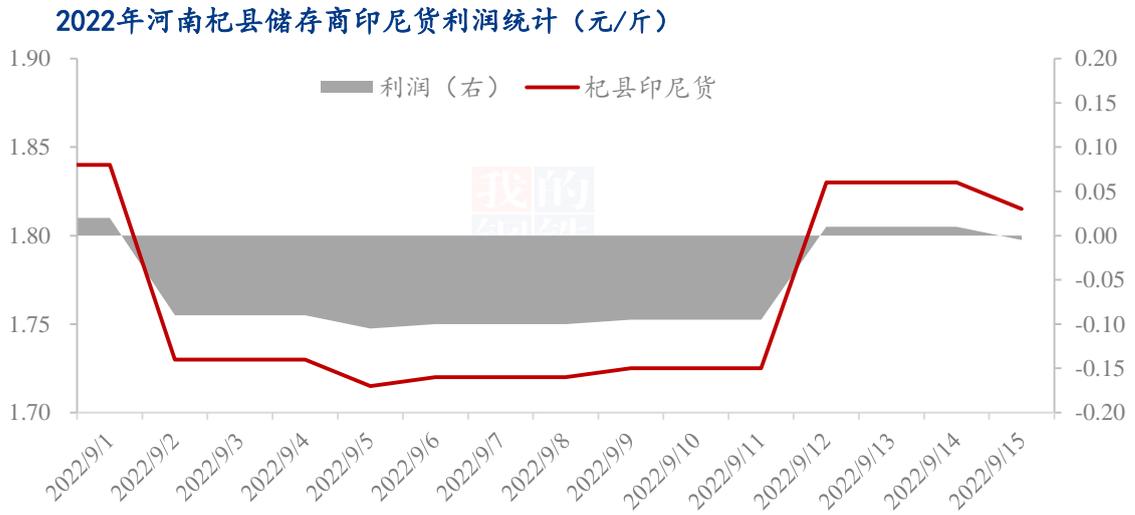


数据来源：钢联数据

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 2.07 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。当前金乡一般混级出库价格在 1.87 元/斤，上周库内蒜成交稀少，尚未形成主流价格，本周库内少量成交，价格相应调整。当前价位多数出货储存商利润微薄甚至处于亏损。

4.2 河南储存商成本利润分析

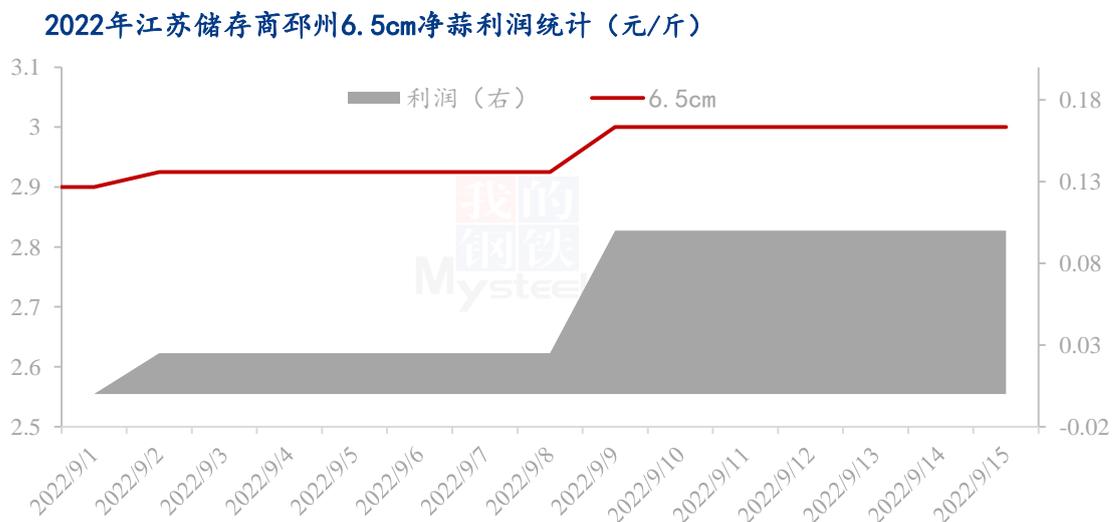


数据来源：钢联数据

图 7 2022 年河南杞县储存商印尼货利润统计（单位：元/斤）

河南杞县储存商普标印尼货本周入库成本在 1.82 元/斤。其中大蒜收购均价在 1.72 元/斤，冷库成本在 0.17 元/斤，代办费 0.02 元/斤，损耗成本在 0.15 元/斤。当前河南杞县普标印尼出库价格在 1.78 元/斤，多数出售储存商小幅亏损，低价位购进商家小幅盈利。

4.3 江苏储存商成本利润分析



数据来源：钢联数据

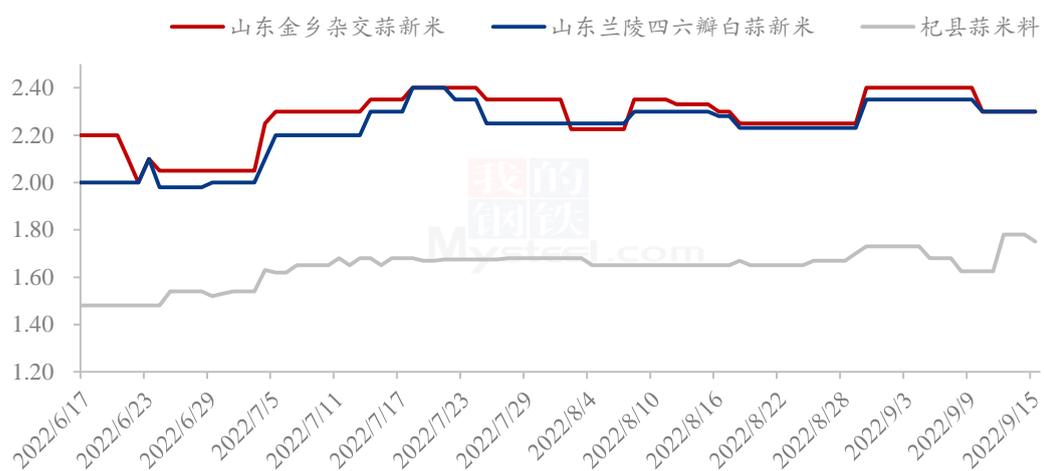
图 8 2022 年江苏邳州储存商印尼货利润统计（单位：元/斤）

江苏邳州储存商普标印尼货本周入库成本在 3.05 元/斤。其中大蒜收购均价在 2.68 元/斤，冷库成本在 0.20 元/斤，代办费 0.02 元/斤，损耗成本在 0.15 元/斤。当前江苏邳州 6.5cm 净蒜出库价格在 3.00 元/斤，盈利空间在 200 元/吨。

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 9 山东产区蒜米价格统计（单位：元/吨）

本周山东产区蒜米价格偏弱。其中山东金乡杂交新米周均价为 2.31 元/斤，环比下跌 3.57%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 2.31 元/斤，环比下跌 1.82%。原料蒜米料周均价在 1.71 元/斤，环比上涨 0.93%。本周蒜米料走货情况较上周有所减少，各地疫情反复影响终端拿货力度。

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

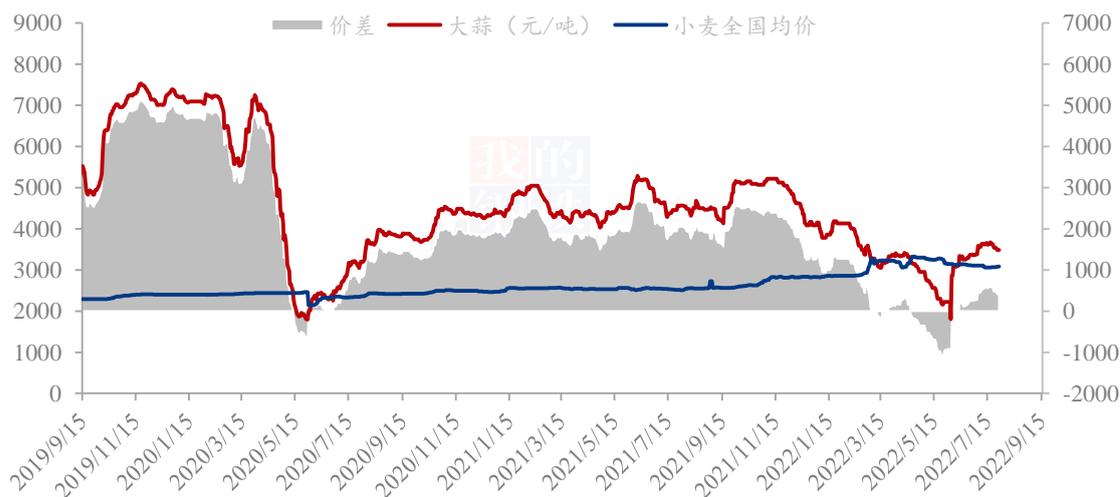
图 9 山东金乡蒜片价格统计（单位：元/吨）

本周山东产区脱水蒜片价格偏弱。其中 2022 年杂交根片周均价为 11769 元/吨，环比下跌 0.85%；2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 12236 元/吨，环比下跌 0.93%。原料端脱水蒜市场体量已经跟小，较难采购，多数用蒜米料代替。河南杞县蒜米料周均价在 3460 元/吨，成本比脱水料价格高。3.7 斤出 1 斤蒜片，原料成本在 12802 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 14602 元/吨，当前新片价格在 12500 元/吨以下，蒜片厂家利润倒挂，全国蒜片厂几乎全部停工。当前少量商家用蒜芯生产蒜片，尚有些许利润空间。

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）



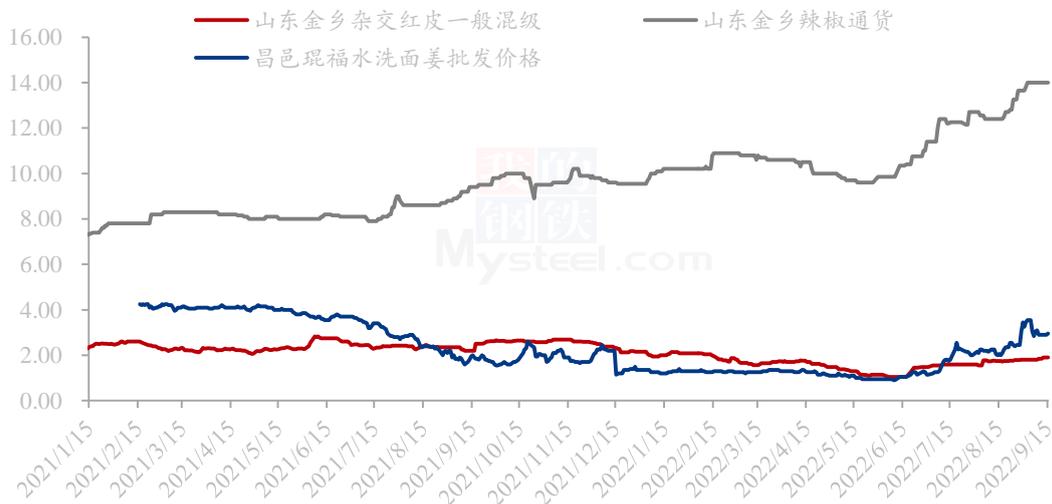
数据来源：钢联数据

图 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 3752.86 元/吨，环比上涨 3.38%；小麦全国均价为 3083.71 元/吨，环比下跌 0.06%，价差为 627.71 元/吨，涨跌幅为 17.42%。

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）



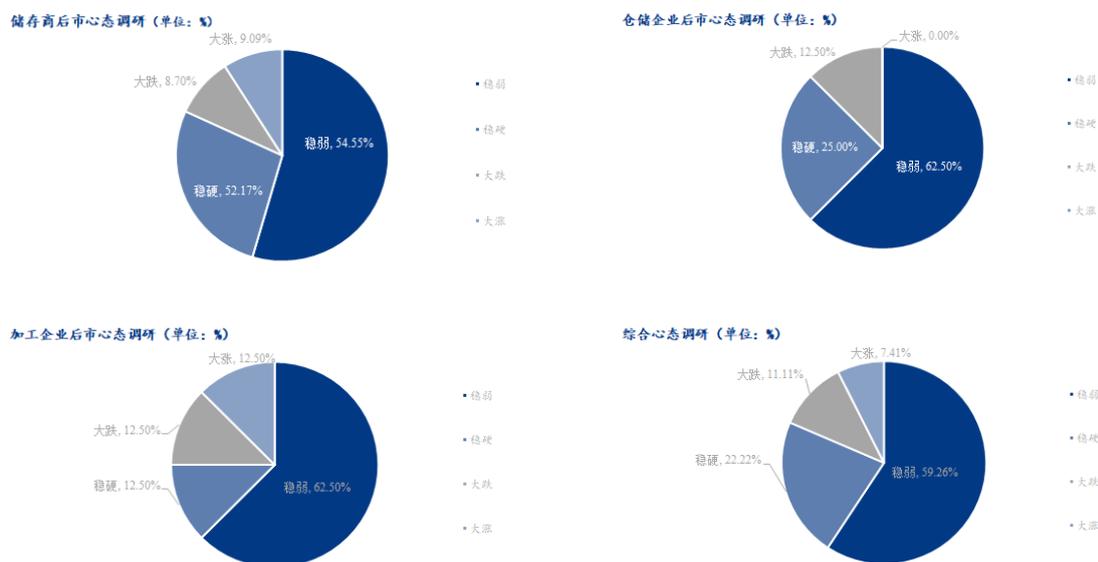
数据来源：钢联数据

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运行震荡。本周大姜产区市场前期因中秋假期，市场货源供应有限，客商多数返乡过节，整体交易不算热络，中期随着部分客商陆续返回，交易活跃度有所提升，后期节日氛围消散，可供市场交易货源量增加，客商拿货有所压价，整体走货速度不快，价格整体弱稳运行为主。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 2.93 元/斤，较上周下跌 7.28%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 1.93 元/斤，较上周下跌 6.74%。

本周国内辣椒市场成交局面不旺，价格弱勢持稳运行。从库存供应里看，目前三樱椒库存余量仍旧超过 8 万吨，库存水平不低。另外新季炕椒少量上市，冲击持货商惜售情绪。目前市场放量充足，客商拿货情绪一般。主要由于新冠疫情存在较多的不确定性，目前批发市场客商多刚需采购，辣椒交易量持续处于低位水平。Mysteel 农产品认为，今年辣椒价格处于历史高位水平，而需求端在新冠疫情带来的一系列影响下，整体需求低于往年同期，从而对于高价辣椒有一定抵触心理，预计随着新货的逐渐上市，库存椒价格上涨被抑制，短期价格平稳为主。

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 27 家样本对下周大蒜市场价格的想法，其中仓储企业调研样本为 8 家，下周持稳弱观点的群体占 62.50%，持稳硬观点的群体占 25%，持大涨观点的群体占 0.00%，持大跌观点的群体占比为 12.50%。

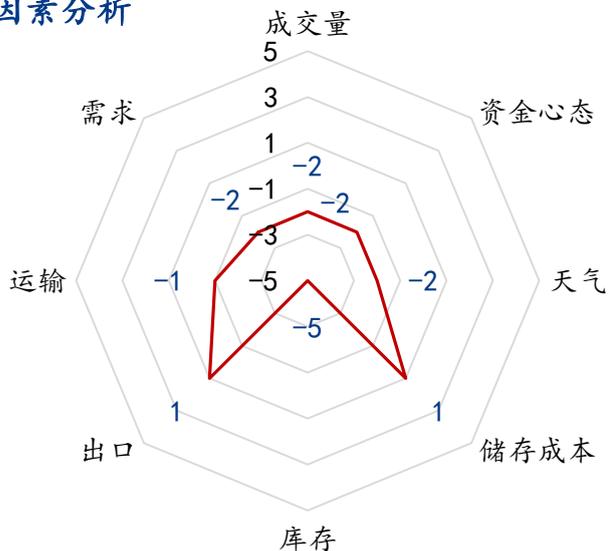
储存商调研样本为 11 家，下周持稳弱观点的群体占 54.55%，持稳硬观点的群体占 27.27%，持大涨观点的群体占 9.09%，持大跌观点的群体占比为 9.09%。

加工企业调研样本为 8 家。下周持稳弱观点的群体占 62.50%，持稳硬观点的群体占 12.50%，持大涨观点的占 12.50%，持大跌观点的群体占比为 12.50%。

综合来看，本次调研共涉及 27 个样本点，稳弱心态占比为 59.26%。稳硬心态占比为 22.22%，大跌心态占比为 11.11%，大涨心态占比为 7.41%。

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	本周储存商采购力度较小，金乡封闭管理令成交雪上加霜，批发市场及电商成交转弱，属于利空。
资金心态	本周线上交易平台 DS2212 震荡偏弱，属于利空。
天气	本周主产区山东、江苏等产区有“梅花”台风过境，对于交易暂无明显影响，但未来预期将影响交易，属于利空。
储存成本	储存成本金乡产区冷库费用有所降低，属于利好。
库存	当前入库量新老蒜叠加在 511.3 万吨，创历史新高，属于利空。
出口	7 月份出口超 24 万吨，属于利好。
运输	本周多地疫情反复，物流运输收到影响，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转淡，属于利空。

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

山东金乡大蒜产区红皮红皮一般混级市场价格统计（单位：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出库价格偏弱震荡为主，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 500 万吨以上，供应端压力较大。进入 9 月份后加工企业及出口包装企业消化前期备货为主，市场拿货主力转战批发市场采购商，各地疫情反复令部分批发市场封闭管理，影响出货速度。各产区即将进入农忙时节，分配在大蒜上的人手将有所减少，出口订单或将有所下降。

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