

# 大蒜市场 周度报告

(2023.1.12-1.19)



## 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. 1. 12-1. 19)

## 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 -
3.1.1 中国大蒜主产区周度库存分析.....	- 4 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 5 -
3.2.1 大蒜销区批发价格分析.....	- 5 -
3.2.2 大蒜批发市场周度交易量分析.....	- 6 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 7 -
4.1 全国大蒜主产区储存商综合利润分析.....	- 7 -
4.2 山东储存商成本利润分析.....	- 8 -

---

4.3 河南储存商成本利润分析.....	- 9 -
4.4 江苏储存商成本利润分析.....	- 10 -
第五章 大蒜下游加工产品分析 .....	- 11 -
5.1 蒜米市场分析.....	- 11 -
5.2 脱水蒜片市场分析 .....	- 12 -
第六章 大蒜相关产品分析.....	- 13 -
6.1 大蒜与小麦价差对比分析.....	- 13 -
6.2 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析 .....	- 13 -
第七章 大蒜下周市场心态调研 .....	- 15 -
第八章 大蒜后市影响因素分析 .....	- 16 -
第九章 大蒜市场周度预测.....	- 17 -

## 本周核心观点

本周全国六大产区大蒜库内蒜周均价涨跌互现，供应端货源有所减少，春节备货结束，产区零星补货为主，行情逐渐趋于平淡，产区活跃度逐步下降。出口包装企业、蒜米企业、蒜片企业以及其他加工企业陆续进入春节假期。预计下周春节期间各产区将无交易，价格暂稳为主。节后短期内价格或将稳弱运行。

## 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	204.20	207.00	-1.35%	全国新老蒜剩余库存在 316.31万吨
	山东兰陵库存	6.72	7.00	-4.00%	
	山东莱芜库存	5.61	5.90	-4.92%	
	河南杞县库存	52.00	52.60	-1.14%	
	河南中牟库存	17.58	18.00	-2.33%	
	江苏邳州库存	30.20	31.00	-2.58%	
需求 (万吨)	销区交易量	1.18	1.18	0.00%	
储存商利润 (元/吨)	山东金乡利润	70	-40	275.00%	各产区利润表现不一
	河南杞县利润	-400	-342	16.96%	
	江苏邳州利润	-260	-272	-4.41%	
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	1.95	1.90	2.90%	全国六大产区价格涨跌互现
	山东兰陵四六瓣印尼货	2.00	1.96	1.82%	
	山东莱芜红皮统货	2.13	2.05	3.66%	
	河南杞县红皮印尼货	1.80	1.84	-1.95%	
	河南中牟红皮印尼货	1.84	1.85	-0.77%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	3.15	3.14	0.23%	
	Mysteel 大蒜价格指数	1.90	1.88	1.06%	

## 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）

本周大蒜全国六大产区价格涨跌互现。金乡本周价格偏硬，一般混级周均价在 1.95 元/斤，环比涨幅为 2.90%。本周金乡产区春节备货结束，销区补货为主，随着春节临近，交投活跃度逐步转淡。春节效应提振下周均价整体较上周上涨，周内变化不大，以平稳行情为主。

山东兰陵产区价格上涨，印尼货周均价在 2.00 元/斤，环比涨幅为 1.82%。兰陵产区苍山四六瓣主要以出口为主，内销市场走货量不大，春节效应不明显。价格上涨主要受其他产区带动，产区周内走货均不快。

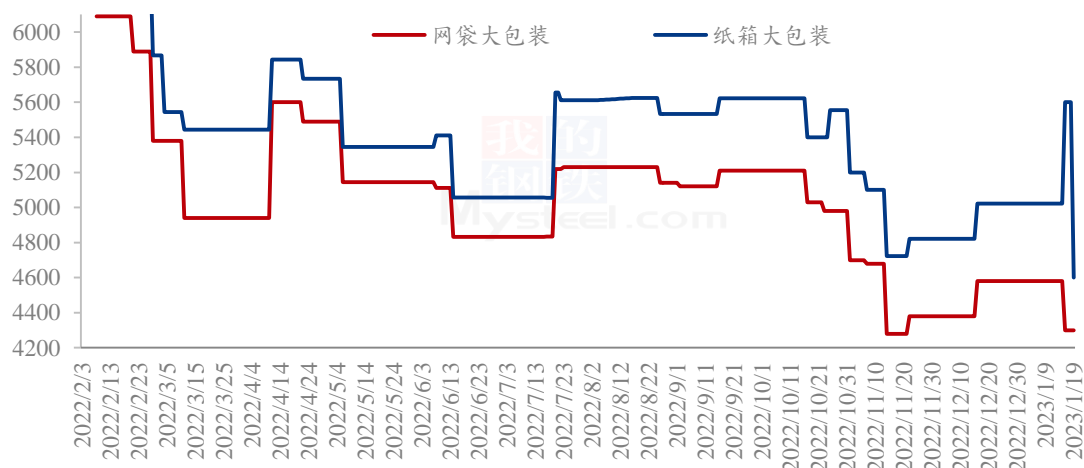
山东莱芜本周行情上涨，统货出库周均价在 2.13 元/斤，环比涨幅为 3.66%。莱芜产区本周行情变动不大，周均价较上周所有上涨。随着小年后春节备货结束，产区人气逐步下滑，商家陆续进入春节假期。

河南杞县库内蒜普标印尼周均价在 1.80 元/斤，环比跌幅为 1.95%。周本周杞县产区走货速度放缓，随着内销市场备货告一段落，行情逐步转淡，周内价格平稳为主，周均价环比稍有下滑。

江苏邳州大蒜本周价格微硬，6.5cm 净蒜周均价在 3.15 元/斤，环比涨幅为 0.23%。邳州产区主要以内销为主，春节备货令产区前期活跃，后期随着各大销区备货结束，交投开始转淡，春节假期临近，行情逐步趋稳。

## 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涨跌互现，网袋大包装价格微跌，纸箱大包装价格微涨。网袋装出厂周均价在 4420 元/吨，环比下跌 3.00%；纸箱包装出厂周均价在 5210 元/吨，环比上涨 4.00%。出口包装公司多数企业停止接单，主做前期订单为主，工人陆续放假。

## 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

1月19日牡丹国际线上公共交易平台主力合约与现货基差表

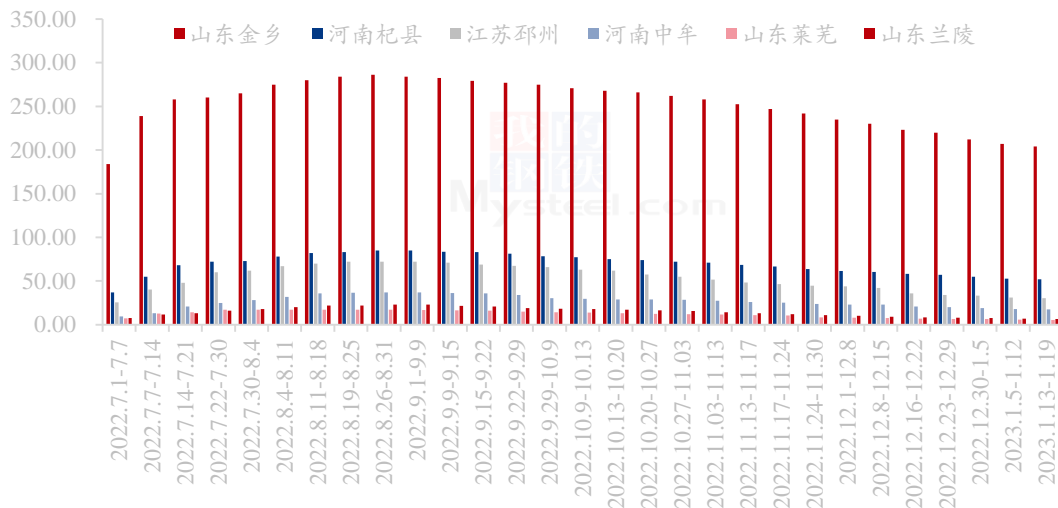
大蒜	DS2308	5012	山东金乡一般混级	3900	-1112	-28.51%
			河南杞县印尼货	3600	-1412	-39.22%
备注：基差率=基差/现货价格						

### 第三章 大蒜供需格局分析

#### 3.1 大蒜供应面分析

##### 3.1.1 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 3 中国大蒜主产区周度库存统计 (单位: 万吨)

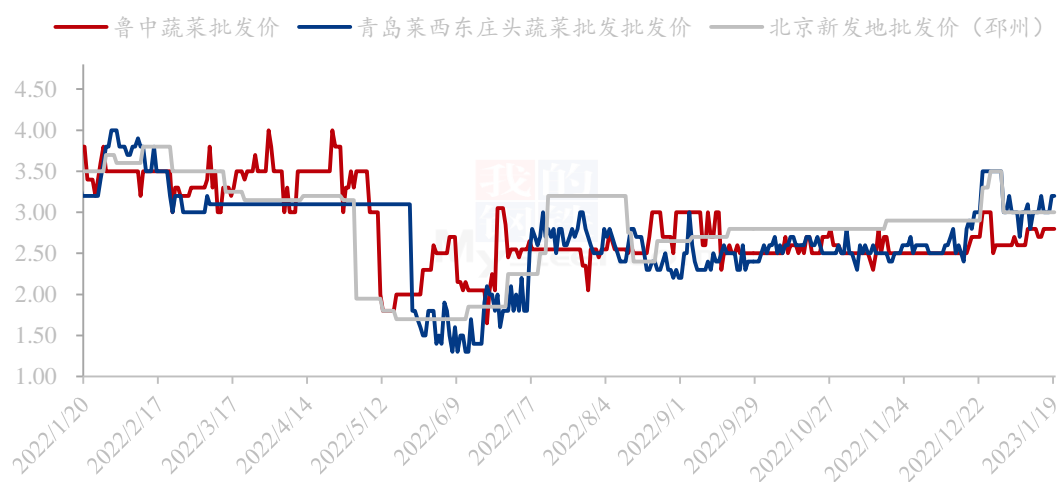
根据 Mysteel 农产品调研得出, 截至 2023 年 1 月 19 日, 全国大蒜主产区剩余库存存在 316.31 万吨。其中山东金乡库存量为 204.20 万吨。河南杞县库存量为 52.00 万吨, 江苏邳州库存量为 30.20 万吨, 河南中牟库存量为 17.58 万吨, 山东兰陵库存量为 6.72 万吨, 山东莱芜库存量为 5.61 万吨。本周去库速度明显放缓, 随着小年结束, 春节备货收尾。周内主要以销区补货为主, 交投活跃度随着春节将至逐步转淡, 各产区陆续进入春节假期。



## 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）



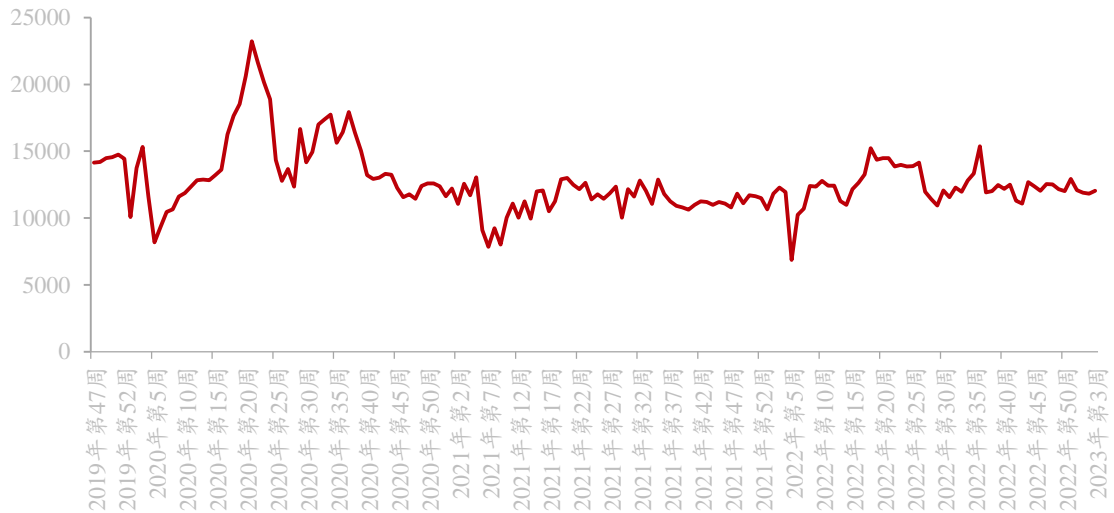
数据来源：钢联数据

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 2.77 元/斤，环比涨幅为 2.11%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 2.66 元/斤，环比涨幅为 3.91%。北京新发地销区市场大蒜周均价为 3.00 元/斤，环比持平。本周销区市场较上周价格稳硬为主，随着年关将至，销区拿货力逐步增加，活跃氛围较好。

### 3.2.2 大蒜批发市场周度交易量分析

大蒜批发市场周度交易量统计（单位：吨）



数据来源：中华人民共和国农业农村部

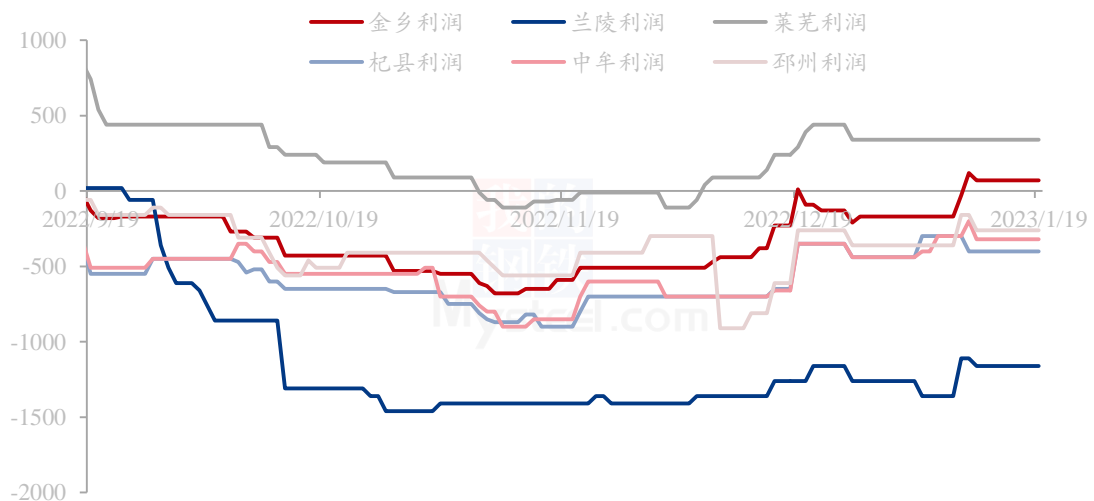
图 5 大蒜批发市场周交易量统计（单位：吨）

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 1.20 万吨，涨幅为 1.78%。本周批发市场周度交易量环比上升，销区拿货力度增加，主要受到春节消费集中带动。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 全国大蒜主产区储存商综合利润分析

全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）



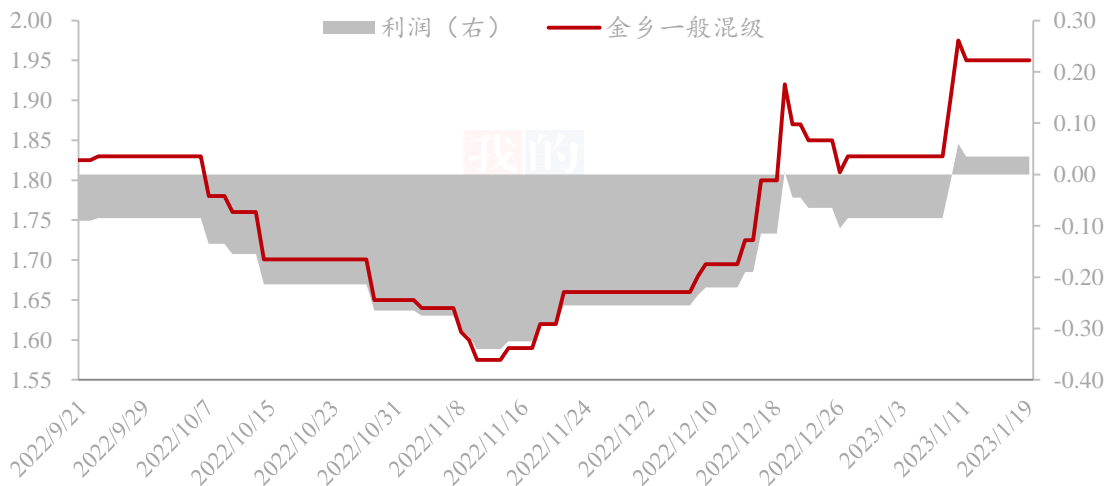
数据来源：钢联数据

图 6 全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

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。随着疫情政策全面放开，市场利好因素逐步增加，利空因素逐步减少。山东金乡及莱芜产区扭亏为盈，其他产区暂时维持亏损。综合来看，当前六大产区储存商平均亏损幅度在 288 元/吨。

## 4.2 山东储存商成本利润分析

2022-2023年山东金乡杂交红蒜一般混级储存商利润统计（元/斤）



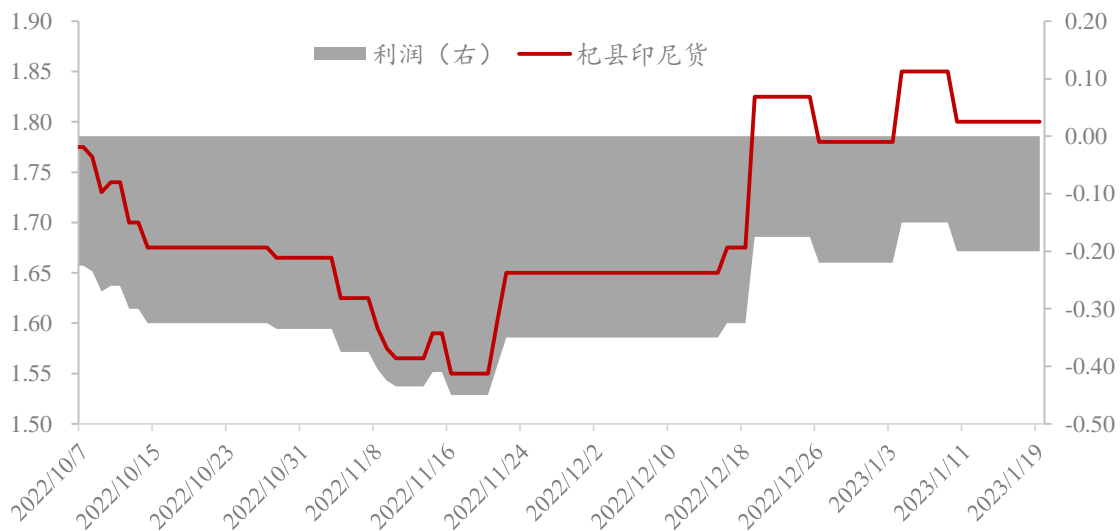
数据来源：钢联数据

图 7 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 1.84 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周均价在 1.95 元/斤，储存商扭亏，部分商家实现微利，平均盈利 70 元/吨。

### 4.3 河南储存商成本利润分析

2022-2023年河南杞县储存商印尼货利润统计（元/斤）

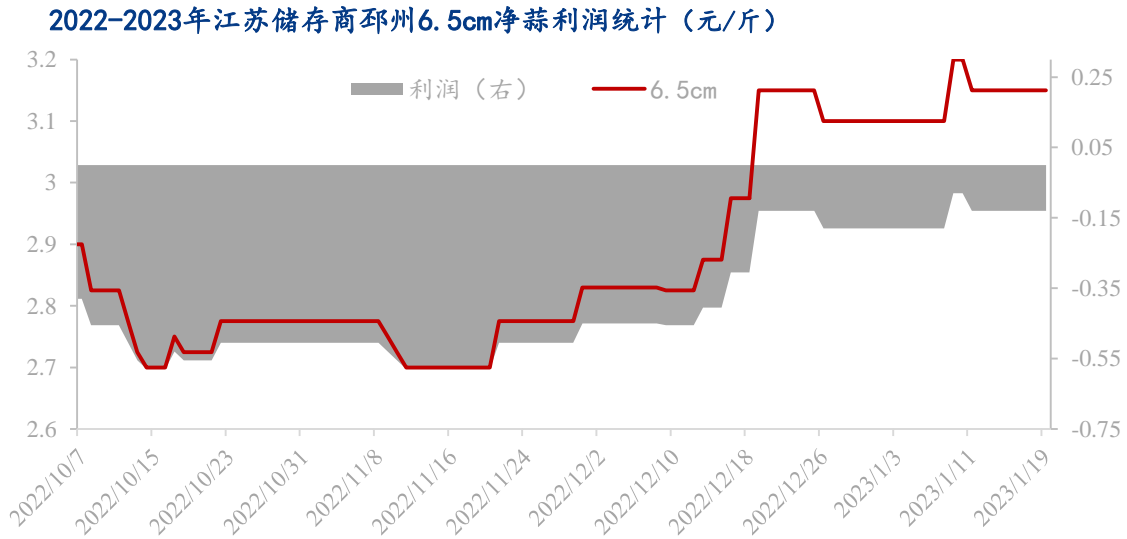


数据来源：钢联数据

图 8 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 2.00 元/斤。其中大蒜收购均价在 1.66 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。本周河南杞县普标印尼周均价在 1.80 元/斤，环比下跌 1.56%，储存商亏损 400 元/吨。本周杞县行情偏弱，市场逐步转淡。

#### 4.4 江苏储存商成本利润分析



数据来源：钢联数据

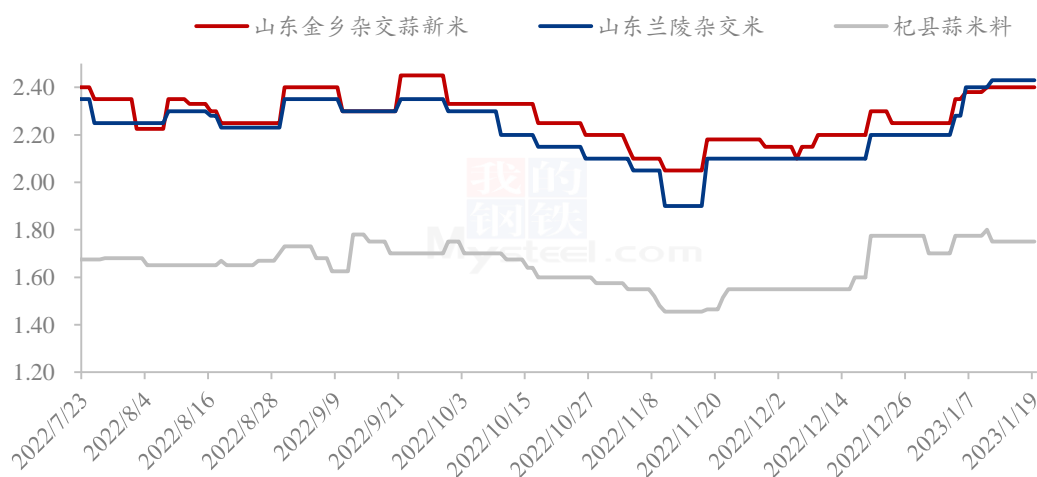
图 9 2022 年江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜利润统计（单位：元/斤）

江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜入库成本在 3.43 元/斤。大蒜收购均价在 2.68 元/斤，冷库成本在 0.40 元/斤，代办费 0.20 元/斤，损耗成本在 0.15 元/斤。当前江苏邳州 6.5cm 净蒜周均价在 3.15 元/斤，涨幅为 0.23%，储存商亏损空间在 260 元/吨。邳州本周走货继续放缓，随着春节备货结束，市场回归平静，行情逐步转淡。

## 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）



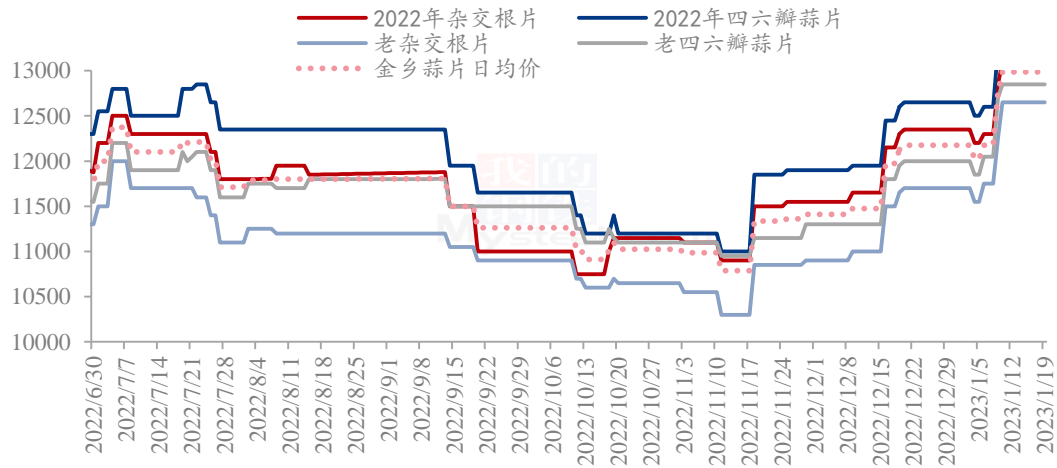
数据来源：钢联数据

图 10 山东产区蒜米价格统计（单位：元/吨）

本周山东产区蒜米价格平稳。其中山东金乡杂交新米周均价为 2.40 元/斤，环比涨幅为 0.48%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 2.43 元/斤，环比涨幅为 0.89%。原料蒜米料周均价在 1.75 元/斤，环比跌幅为 1.21%。金乡蒜米料价格平稳，随着春节将至，蒜米企业陆续停止接单，产区陆续进入假期。

## 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 11 山东金乡蒜片价格统计 (单位: 元/吨)

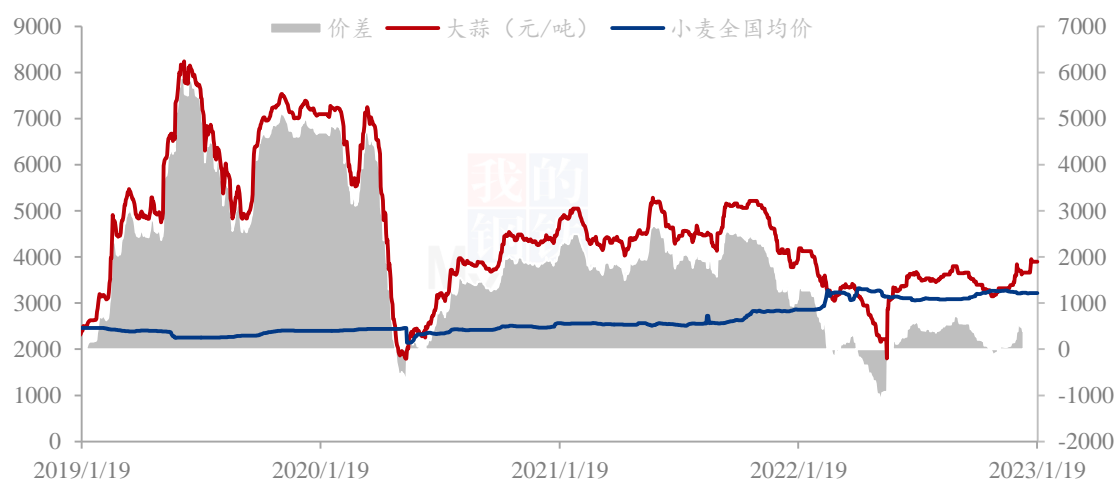
本周山东产区脱水蒜片价格上涨。其中 2022 年杂交根片周均价为 13100 元/吨, 环比涨幅为 2.98%; 2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 13350 元/吨, 环比涨幅 2.58%。原料端脱水蒜多数用蒜米料代替。河南杞县蒜米料周均价在 3500 元/吨, 环比跌幅为 1.21%, 成本比脱水料价格高。3.7 斤出 1 斤蒜片, 原料成本在 12950 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 14750 元/吨, 当前新片价格在 13100 元/吨, 蒜片仍处于亏损状态。随着春节临近, 蒜片交易逐步转淡。



## 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）



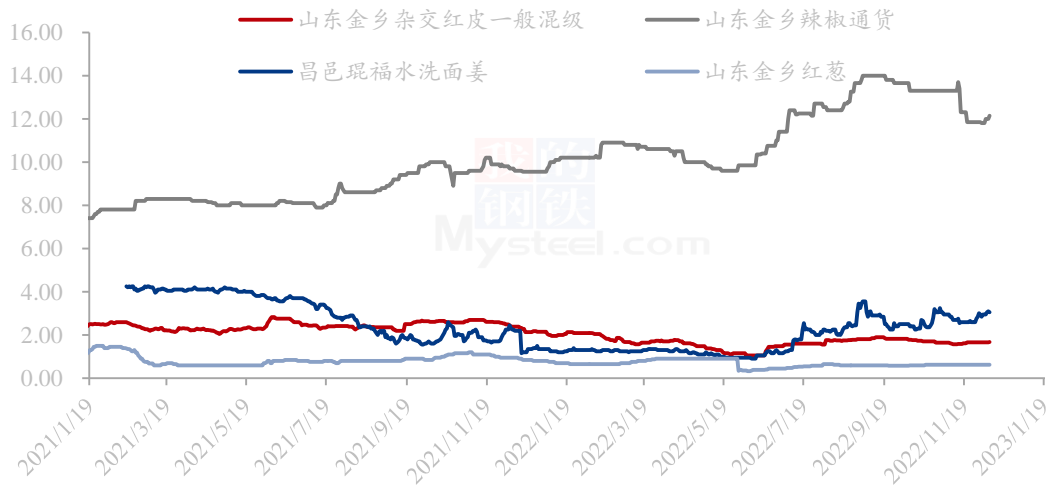
数据来源：钢联数据

图 12 大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜周均价为 3900 元/吨，环比涨幅为 2.90%；小麦周均价为 3216.71 元/吨，环比涨幅为 0.08%。价差均价为 683.29 元/吨，大蒜价格高于小麦价格，环比涨幅为 34.66%。本周小麦市场价格平稳运行，市场购销清淡。临近春节，制粉企业陆续放假停机，小麦收购积极性不高。粮商出货积极性一般，市场粮源流通稀少，市场购销转淡，价格无明显波动。预计下周市场购销暂停，小麦价格维持稳定。

## 6.2 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析

调味蔬菜：大蒜、生姜、辣椒、洋葱价格统计（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

图 13 调味品大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）

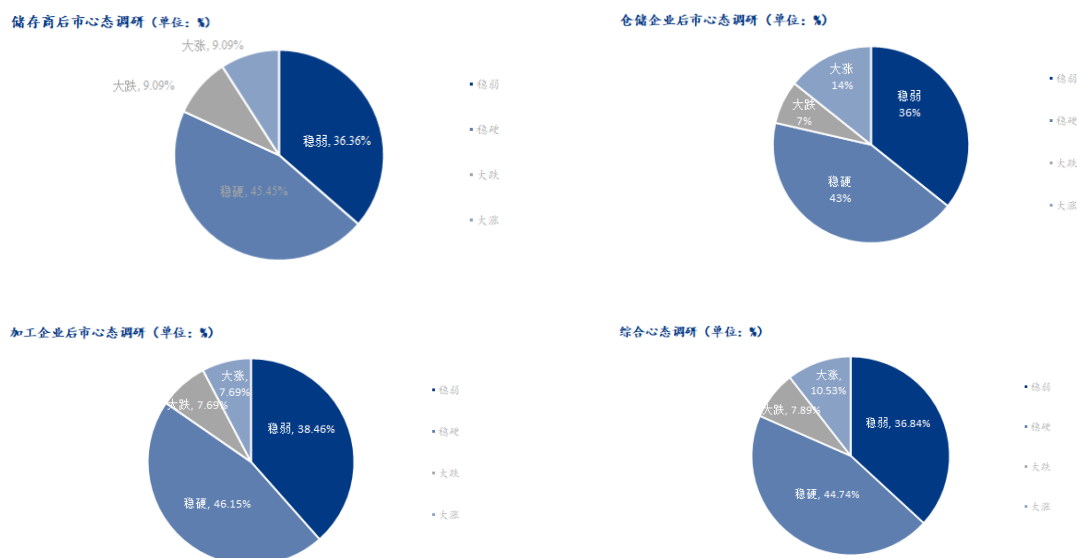
本周大姜产区迎来春节假期，交易暂停，生姜价格以稳为主。本周大姜产区市场前期正常交易，受寒冷天气影响，市场货源供应量减少，发市场客商拿货积极性不减，整体走货尚可，价格运行偏强；后期市场基本春节放假，仅有少量订货交易，成交价格已不是主流。南方小黄姜产区进入春节放假阶段，交易零星，价格行情运行以稳为主。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 4.69 元/斤，较上周上涨 9.58%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 2.74 元/斤，较上周上涨 1.86%。

本周国内三樱椒市场基本处于暂停状态，价格延续小年之前价格。春节前后，各地物流基本停滞，辣椒市场交易暂告一段落。从目前辣椒库存来看，山东及河南两地库存约 9.7 万吨，不及去年 14.6 万吨。而从产区农户余货情况来看，整体约两成左右。对明年辣椒销售带来利好支撑。另外随着管控政策优化后，辣椒需求逐渐恢复正常。以上两点对于市场辣椒市场贸易商带来一定积极心态。

本周主产区洋葱价格稳定为主，部分地区黄葱价格受出口影响小幅偏强。红葱均价 0.54 元/斤，较上周无明显变化；黄葱均价 0.83 元/斤，较上周上涨 0.02 元/斤。甘肃产区货源充足，各地代办陆续停工，本周实际成交量一般，红葱价格稳定为主，黄葱价格小幅偏强。山东各产区库内葱价格乱行，老葱储存商卖货积极，部分新葱储存商继续观望市场。云南早熟红葱少量采挖，春节之后陆续批量上市。临近春节假期，市

场走货逐渐减缓，部分市场陆续暂停交易，预计短期内红葱价格稳定为主，由于云南黄葱上市时间较晚，甘肃等地库存黄葱在出口支撑下或小幅偏强。受出口、内销、市场参与者心态等不确定因素影响，后市行情还需继续观望。

## 第七章 大蒜下周市场心态调研



数据来源：钢联数据

图 14 大蒜下周市场心态调研

本周 Mysteel 农产品统计了 38 家样本对下周大蒜市场价格的想法，储存商调研样本为 11 家，下周持稳弱观点的群体占 36.36%，持稳硬观点的群体占 45.45%，持大涨观点的群体占 9.09%，持大跌观点的群体占比为 9.09%。

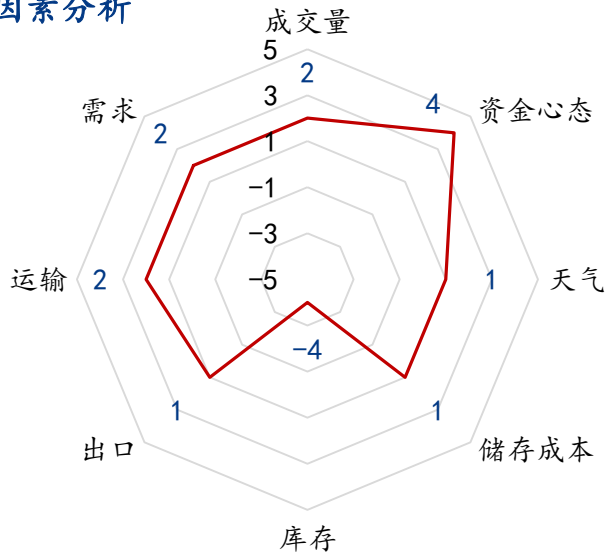
仓储企业调研样本为 14 家，下周持稳弱观点的群体占 35.71%，持稳硬观点的群体占 42.86%，持大涨观点的群体占 14.29%，持大跌观点的群体占比为 7.14%。

加工企业调研样本为 13 家。下周持稳弱观点的群体占 38.46%，持稳硬观点的群体占 46.15%，持大涨观点的占 7.69%，持大跌观点的群体占比为 7.69%。

综合来看，下周持稳弱观点的群体占 36.84%，持稳硬观点的群体占 44.44%，持大涨观点的占 10.53%，持大跌观点的群体占比为 7.89%。

## 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 15 大蒜价格影响因素分析

#### 影响因素分析

**成交量：**本周销区成交量较好，属于利好。

**资金心态：**本周资金心态稳健，从当前储存商利润来看，储存商亏损幅度大幅收窄，部分产区价格接近成本线附近。

**天气：**本周产区天气无明显异常，属于利好。未来天气或将出现降温。

**储存成本：**今年储存成本金乡产区冷库费用有所降低，属于利好，邳州库费相对较高，其他产区变动不大。

**库存：**当前剩余库存量新老蒜叠加在 316.31 万吨，走货随着春节备货结束开始逐步放缓，总库存仍压力较大，属于利空。

**出口：**11 月份出口超 23 万吨，同环比双增，属于利好。

**运输：**本周走货顺畅，各产区货物均可以自由出入，属于利好。

**需求：**需求端蒜米企业走货提振，蒜片走量尚可。需求属于短期利好。

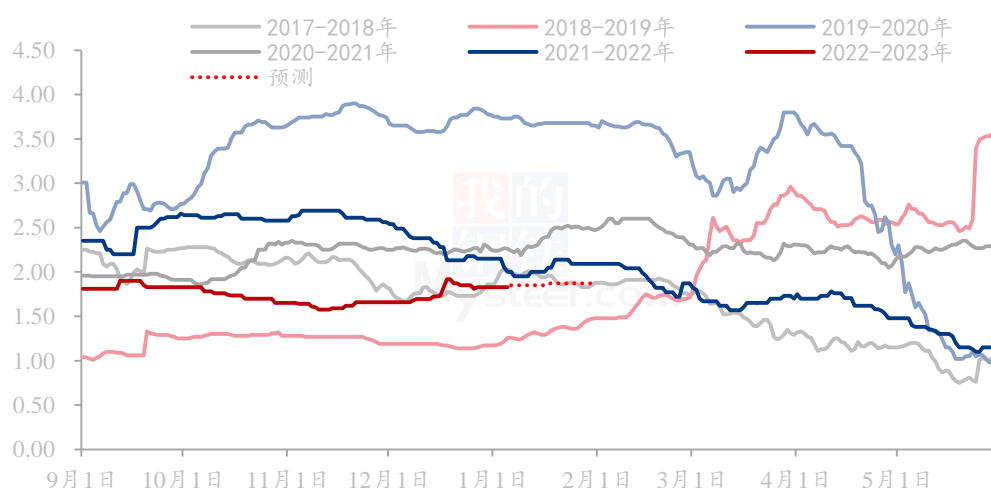
影响因素及影响力值说明

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

山东金乡大蒜产区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 16 Mysteel 大蒜出库价格指数预测（单位：元/斤）

Mysteel 农产品预计下周主产区大蒜出库价格平稳为主，春节备货结束后，市场行情将逐步转淡，价格或将波动不大。

当前利好因素主要有：2022 年大蒜种植面积分省份数据显示减种较为明显，对未来大蒜供应端形成利好支撑。其次，12 月防控措施放开后各产区货源恢复正常走货，物流运输恢复有效提振各产区市场信心。其次，大蒜出口数据持续向好发展，中国大

蒜未来出口预期向好。最后，春节备货对于市场走货形成利好支撑。

利空因素主要有：首先，2022年库存创历史新高，2023年预计五一结转库存仍会创新高。

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