

大蒜市场 周度报告

(2023.2.9-2.16)



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. 2. 9-2. 16)

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 -
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库内蒜周均价偏弱，供应端货源偏多，卖家要价稍有松动，在终端市场需求无明显提振情况下，交投热度不足。下游拿货积极性不高，印尼配额下放后压价采购，云南鲜蒜上市对南方及高端货源稍有冲击。销区及加工企业拿货意愿平平。Mysteel 农产品预计下周主产区大蒜出库价格或将偏弱为主。

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	178.00	190.00	-6.32%	全国新老蒜剩 余库存在 270 万 吨
	山东兰陵库存	5.80	6.30	-7.94%	
	山东莱芜库存	4.50	4.80	-6.25%	
	河南杞县库存	43.10	47.20	-8.69%	
	河南中牟库存	13.80	14.25	-3.16%	
	江苏邳州库存	25.50	26.05	-2.11%	
需求 (万吨)	销区交易量	0.97	1.00	-3.00%	
储存商利润 (元/吨)	山东金乡利润	-43	70	-161.43%	各产区利 润表现不 一
	河南杞县利润	-353	-300	17.67%	
	江苏邳州利润	-267	-95.71	178.97%	
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	1.89	1.92	-1.23%	全国六 大产区 价格偏 弱
	山东兰陵四六瓣印尼货	2.05	2.05	0.00%	
	山东莱芜红皮统货	2.03	2.13	-4.71%	
	河南杞县红皮印尼货	1.82	1.83	-0.08%	
	河南中牟红皮印尼货	1.83	1.88	-2.67%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	3.15	3.23	-2.65%	
	Mysteel 大蒜价格指数	1.87	1.88	-0.53%	

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）



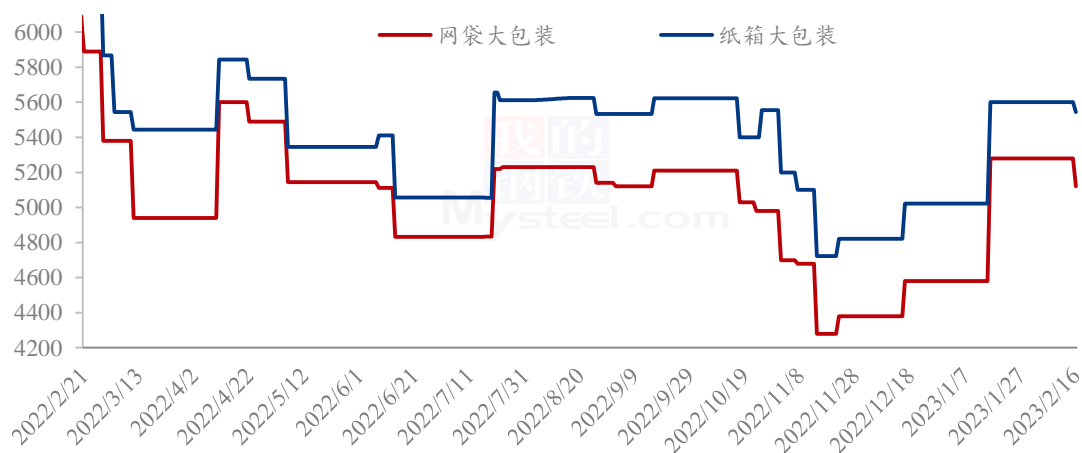
数据来源：钢联数据

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微弱走势运行。金乡本周价格偏弱，一般混级周均价在 1.89 元/斤，环比跌幅为 1.49%。本周金乡供应端货源偏多，卖家要价可商议，卖压相对较大。买家拿货不积极，市场传言印尼配额下放情况不属实，炒作并未带动市场活跃度提高。销区及加工企业拿货意愿平平。

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 5257 元/吨；纸箱包装出厂周均价在 5592 元/吨。出口包装公司本周订单量平平，整体价格支撑力度不足。

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

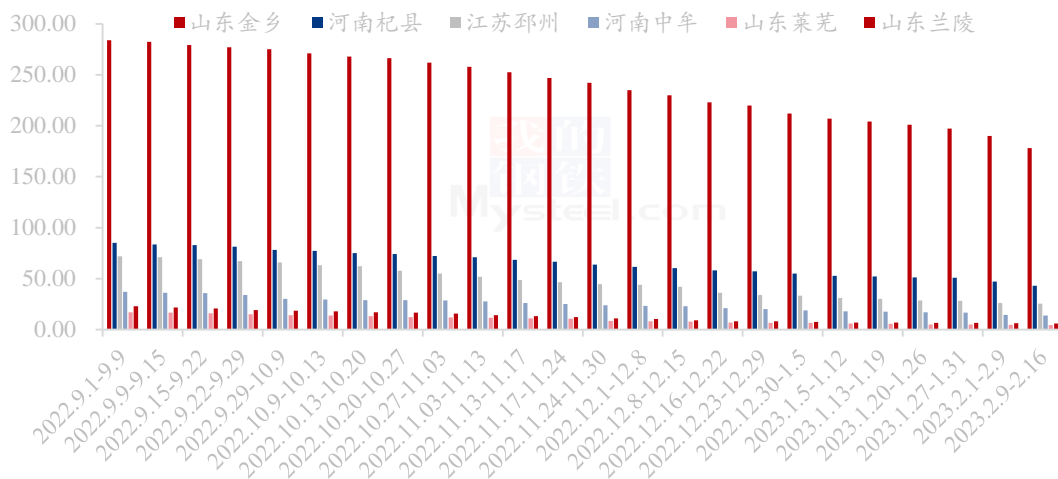
2月16日牡丹国际线上公共交易平台主力合约与现货基差表						
大蒜	DS2308	4536	山东金乡一般混级	3780	-756	-20.00%
			河南杞县印尼货	3666	-870	-23.73%
备注：基差率=基差/现货价格						

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

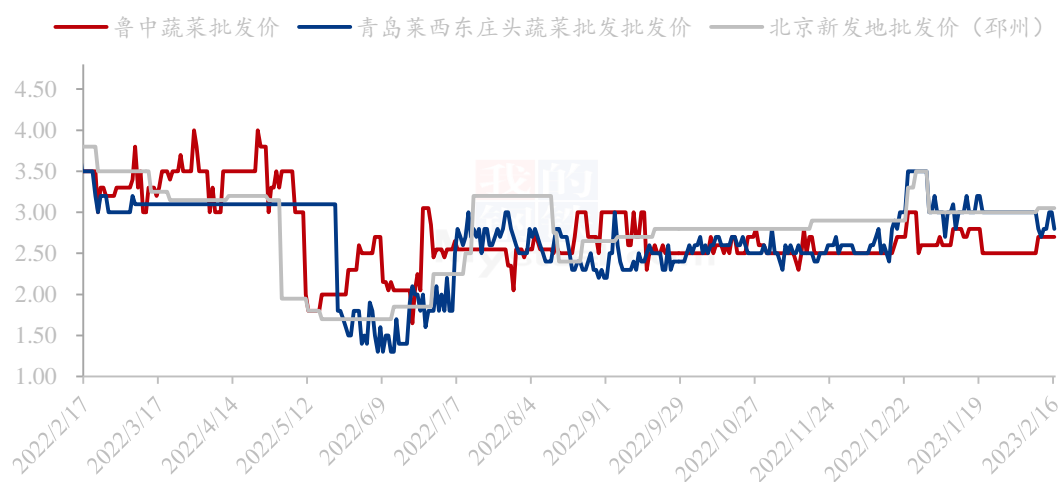
图 3 中国大蒜主产区周度库存统计（单位：万吨）

根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2023 年 2 月 16 日，全国大蒜主产区剩余库存在 270.70 万吨。其中山东金乡库存量为 178 万吨。河南杞县库存量为 43.10 万吨，江苏邳州库存量为 25.50 万吨，河南中牟库存量为 13.80 万吨，山东兰陵库存量为 5.80 万吨，山东莱芜库存量为 5.80 万吨。本周去库速度一般，市场印尼配额未真正下放，行情不温不火。

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）



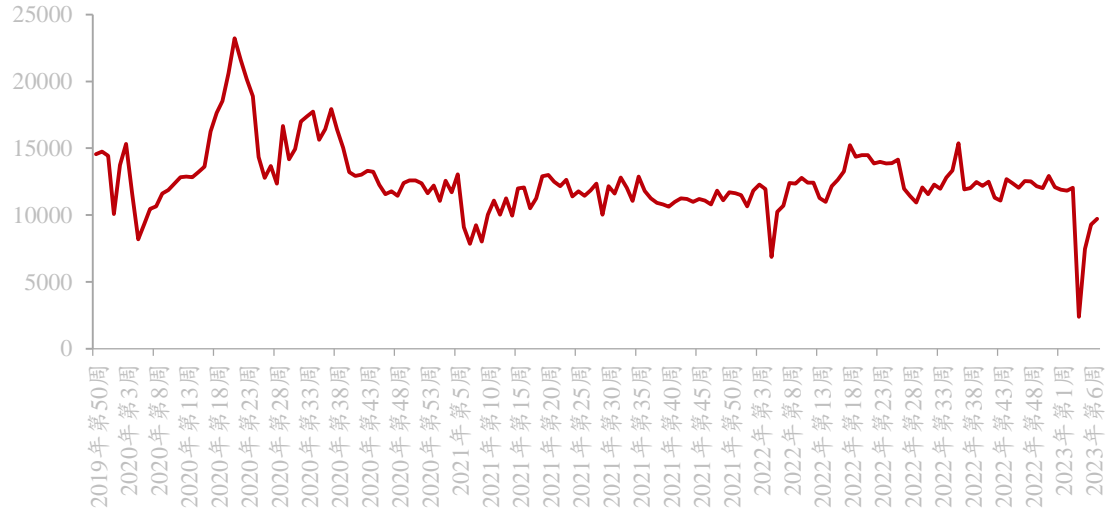
数据来源：钢联数据

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 2.70 元/斤，环比上涨 8%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 2.44 元/斤，环比下跌 5.00%。北京新发地销区市场大蒜周均价为 3.05 元/斤，环比上涨 1.67%。本周销区市场较上周涨跌互现，销区人气稍有恢复，交投活跃度不温不火。

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）



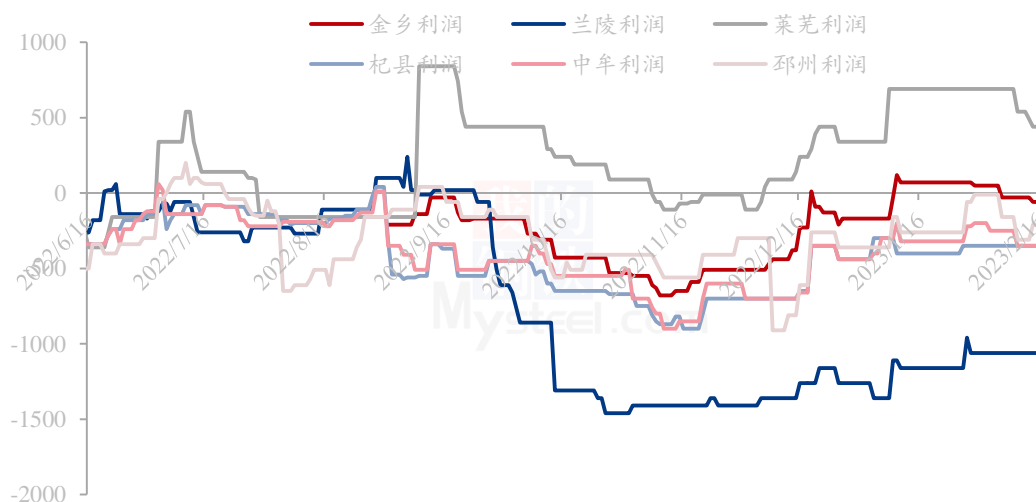
数据来源：中华人民共和国农业农村部

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 0.97 万吨。本周批发市场周度交易量环比上升，销区拿货力度较上周有所增加。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

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

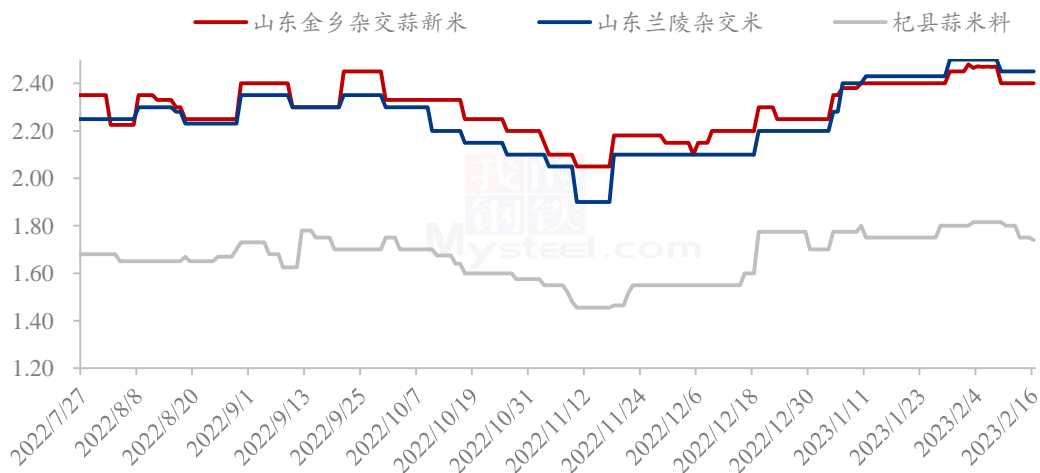
图 6 全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

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。本周山东莱芜产区实现盈利，其他产区亏损。综合来看，当前六大产区储存商平均亏损幅度在 268 元/吨，较上周有所增加。

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）



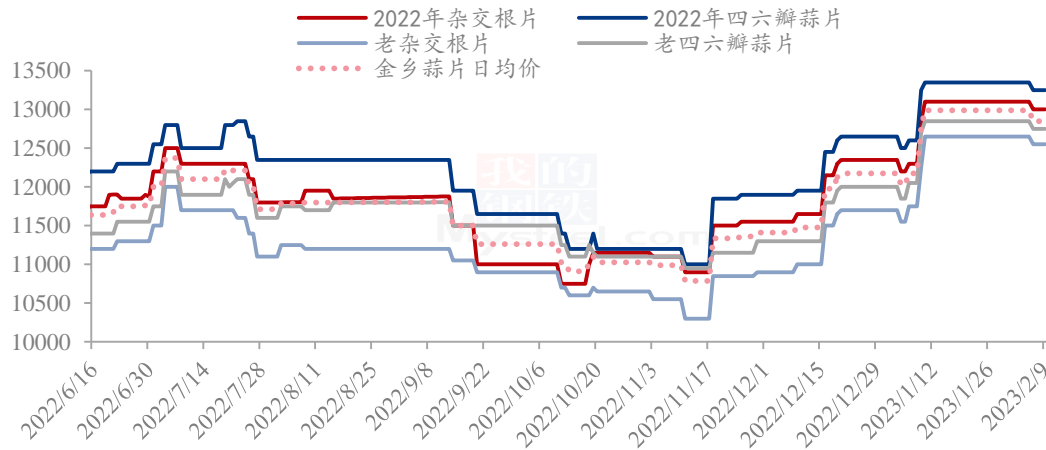
数据来源：钢联数据

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上涨。其中山东金乡杂交新米周均价为 2.40 元/斤，环比跌幅为 2.42%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 2.45 元/斤，环比跌幅为 1.72%。原料蒜米料周均价在 1.77 元/斤，环比跌幅为 2.48%。整体来看，本周蒜米及原料价格都有不同程度跌幅，终端消费持续疲弱，企业订单量不足。2 月份春节后蒜米处于消费淡季，购销氛围清淡。

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下跌。其中 2022 年杂交根片周均价为 12957 元/吨, 环比跌幅为 0.66%; 2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 13207 元/吨, 环比跌幅 0.64%。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 3540 元/吨, 环比跌幅为 1.67%, 成本比脱水料价格高。3.7 斤出 1 斤蒜片, 原料成本在 13098 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 14898 元/吨, 当前新片价格在 12957 元/吨, 蒜片仍处于亏损状态。供应端货源维持常态, 下游拿货力度不大, 下游客商维持谨慎心态, 拿货积极性不高。

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）



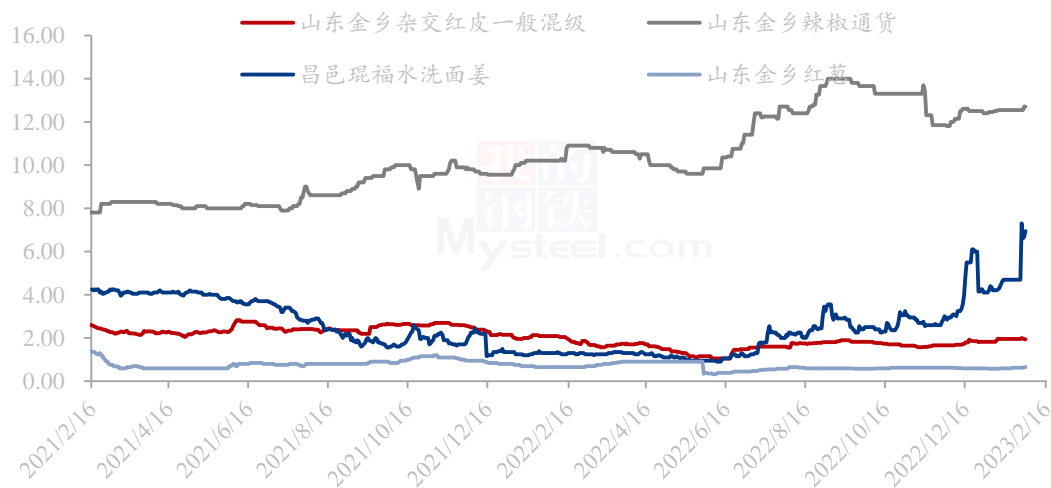
数据来源：钢联数据

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 3880 元/吨，环比持平；小麦周均价为 3188.71 元/吨，环比跌幅为 0.79%。价差均价为 691.29 元/吨，大蒜价格高于小麦价格，环比涨幅为 3.80%。

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）



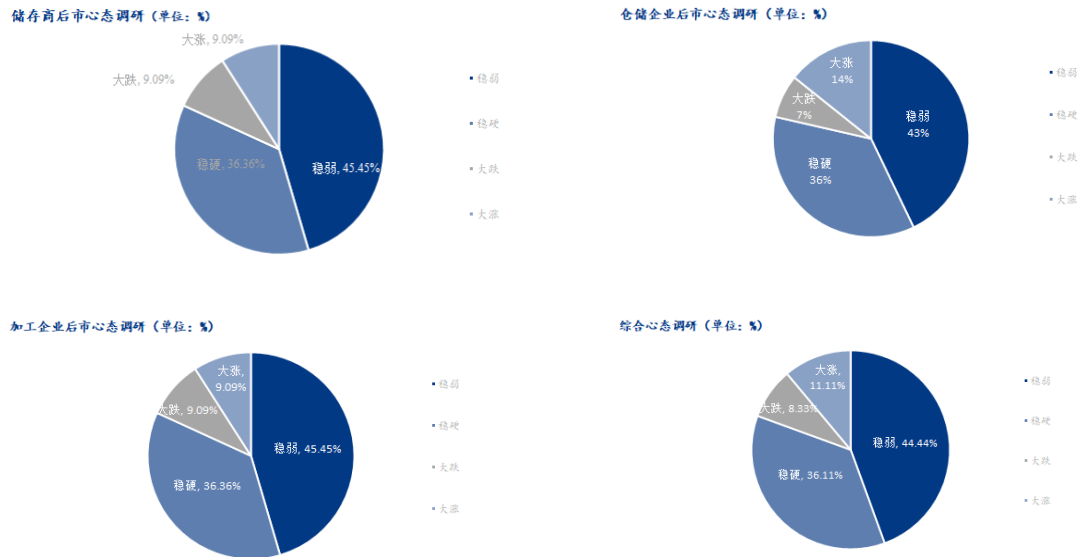
数据来源：钢联数据

图 13 调味品大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）

本周大姜产区生姜价格跌后回升，行情变化不大。本周大姜产区市场货源虽有陆续增加表现，但整体供应仍是有限，每日市场上货量增减幅度不大，农户对鲜姜出货积极性一般，要价坚持，客商按需挑拣合适货源采购，拿货积极性尚可，成交价格本周后期窄幅上行。昌邑琨福市场本周主流圆头洗姜均价 6.42 元/斤，较上周下跌 1.83%，安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 3.35 元/斤，较上周上涨 3.36%。

本周国内三樱椒市场货源供应量整体有增加趋势，价格上涨势头暂时放缓，整体高位盘整为主。从供应面来看，今年库外货源剩余 10.00%左右，库内货源较往年同期减少 4 万余吨。三樱椒总供应明显下降，是支撑价格持续高位的主要原因。从本周产区上货情况来看，河南市场上量稍有增加，柘城市场日供应量约 200 吨左右。山东金乡产区库外货源基本结束，少量代办场地库外待售，报价稍显混乱。从需求方面来看，终端市场对高价货源接受能力有限，且进口椒价格明显低于国内低辣辣椒，对低辣走货带来负面影响。预计短期国内三樱椒市场受走货及印度椒影响，价格上涨有压力，价格多高位盘整为主。

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 45.45%，持稳硬观点的群体占 36.36%，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 42.86%，持稳硬观点的群体占 35.71%，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 45.45%，持稳硬观点的群体占 36.36%，持大涨观点的占 9.09%，持大跌观点的群体占比为 9.09%。

综合来看，下周持稳弱观点的群体占 44.44%，持稳硬观点的群体占 36.11%，持大涨观点的占 11.11%，持大跌观点的群体占比为 8.33%。

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：本周销区成交量平平，属于利空。

资金心态：本周资金心态不佳，从当前储存商利润来看，储存商亏损幅度有所增加，市场信心不足。

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。

库存：当前剩余库存量在 270 万吨左右，走货量平平，属于利空。

出口：12 月份出口 21.8 万吨，环比跌幅为 6.51%，同比涨幅为 8.78%。属于利好。

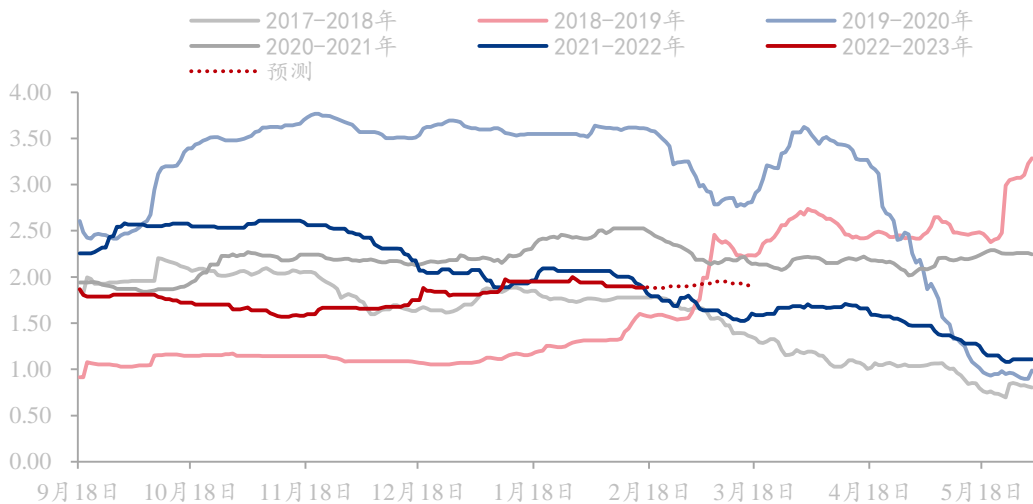
运输：本周走货顺畅，各产区货物均可以自由出入，属于利好。

需求：需求端蒜米企业走货有所下滑，蒜片走量不佳。需求属于利空。

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



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或将偏弱为主，云南蒜上市对于北方产区形成冲击，供应端卖压整体偏大。印尼配额暂无明确下放时间，在配额下放前市场提振力度有限。

当前利好因素主要有：2022 年大蒜种植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。

利空因素主要有：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