

大蒜市场 周度报告

(2023.3.23-3.31)



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

(2023. 3. 23-3. 31)

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 错误!未定义书签。	
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 -
第四章 大蒜成本利润分析	- 6 -
第五章 大蒜下游加工产品分析	- 7 -
5.1 蒜米市场分析	- 7 -
5.2 脱水蒜片市场分析	- 8 -

第六章 大蒜相关产品分析	- 9 -
6.1 大蒜与小麦价差对比分析	- 9 -
6.2 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析.....	- 10 -
第七章 大蒜下周市场心态调研.....	- 10 -
第八章 大蒜后市影响因素分析.....	- 12 -
第九章 大蒜市场周度预测	- 13 -

本周核心观点

本周全国六大主产区大蒜价格上涨为主。本周供应端货源储存商惜售，要价偏硬。市场炒家活跃，走货速度较快。目前大蒜市场双减预期助推下市场购销热度升温，价格连续上涨，多数产区储存商扭亏。金乡一般混级周均价在 2.26 元/斤，环比涨幅为 9.08%。Mysteel 农产品预计下周主产区大蒜出库价格或将高位震荡后下行，市场预期好转及成交量增加令市场价格向好发展，但仍需警惕接近四月份以后卖压逐步加大。

第一章 大蒜行情指标回顾

表 1 本周大蒜行情指标回顾

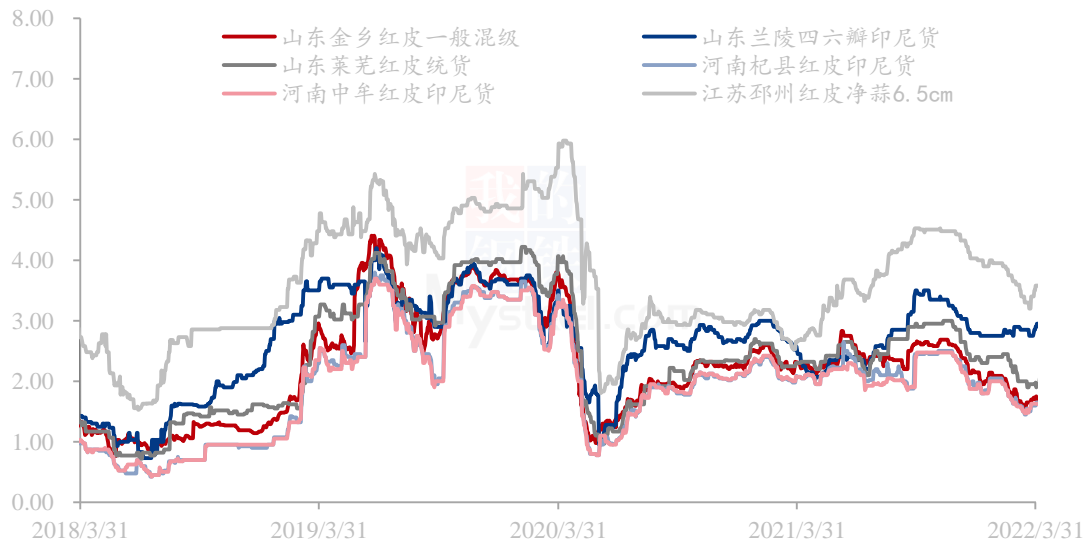
本周行情指标					
类别	产区名称	本周	上周	变化率	备注
供应 (万吨)	山东金乡库存	129.00	140.00	-7.86%	剩余 190.1 万吨
	山东兰陵库存	4.10	4.21	-2.61%	
	山东莱芜库存	5.90	5.69	3.69%	
	河南杞县库存	28.80	31.20	-7.69%	
	河南中牟库存	7.50	8.20	-8.54%	
	江苏邳州库存	14.80	16.20	-8.64%	
需求 (万吨)	销区交易量	尚待重新组织样本	尚待重新组织样本		
全国储存商平均利润 (元/吨)	山东金乡利润	-258	-227	13.66%	除山东兰陵外，其他产区均已盈利
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	2.08	1.91	8.84%	全国六大产区价格上涨
	山东兰陵四六瓣印尼货	2.05	2.03	1.02%	
	山东莱芜红皮统货	2.14	1.99	7.72%	
	河南杞县红皮印尼货	2.04	1.84	11.07%	
	河南中牟红皮印尼货	2.02	1.86	8.55%	

江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	3.40	3.26	4.11%
Mysteel 大蒜价格 指数	2.06	1.88	9.57%

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区出库价格分析

中国大蒜主产区价格统计（单位：元/斤）



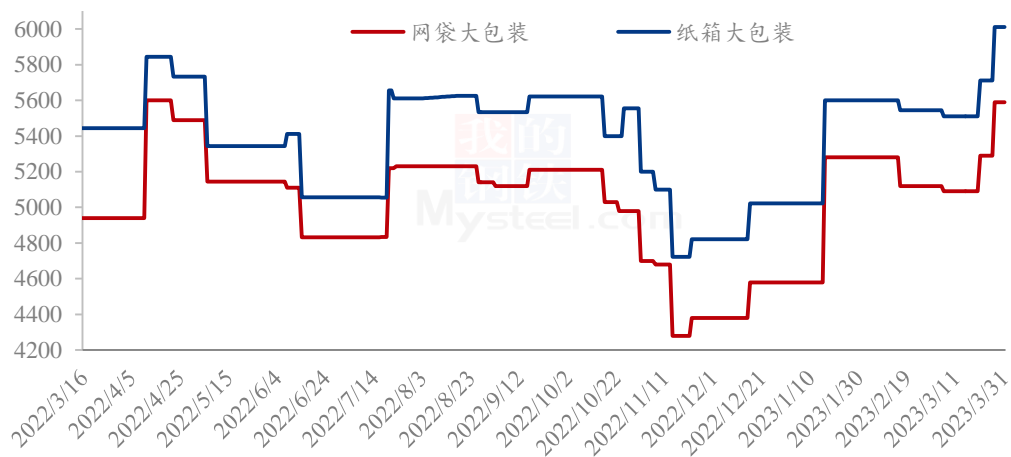
数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计（单位：元/斤）

本周全国六大主产区大蒜价格上涨。本周供应端货源减少，储存商惜售，要价偏硬。市场炒家活跃。目前大蒜市场双减预期助推下市场购销热度升温，价格连续上涨，多数产区储存商扭亏。金乡一般混级周均价在 2.26 元/斤，环比涨幅为 9.08%。

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)

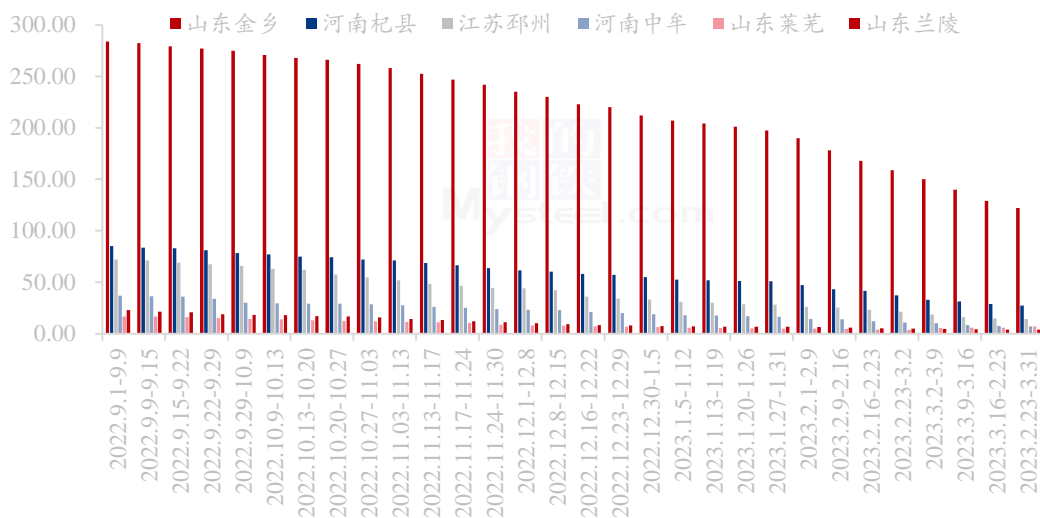
本周大蒜代加工价格微硬。网袋装出厂周均价在 5461 元/吨, 环比上涨 6%; 纸箱包装出厂周均价在 5883 元/吨, 环比上涨 5%。出口包装公司本周价格上涨, 主要原因为蒜头原料价格上涨所致, 出口订单量 1-2 月份同比增加, 整体形势向好运行。

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 3 月 31 日, 全国大蒜主产区剩余库存存在 181.6 万吨。其中山东金乡库存量为 122 万吨。河南杞县库存量为 27.2 万吨, 江苏邳州库存量为 14.20 万吨, 河南中牟库存量为 7.20 吨, 山东兰陵库存量为 4.00 万吨, 山东莱芜库存量为 7.00 万吨, 莱芜产区炒货商从金乡组织部分货源拉往莱芜产区令产区外地货源增加。整体市场活跃度较高, 市场热度及人气较旺。

3.2 大蒜需求面分析

中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）



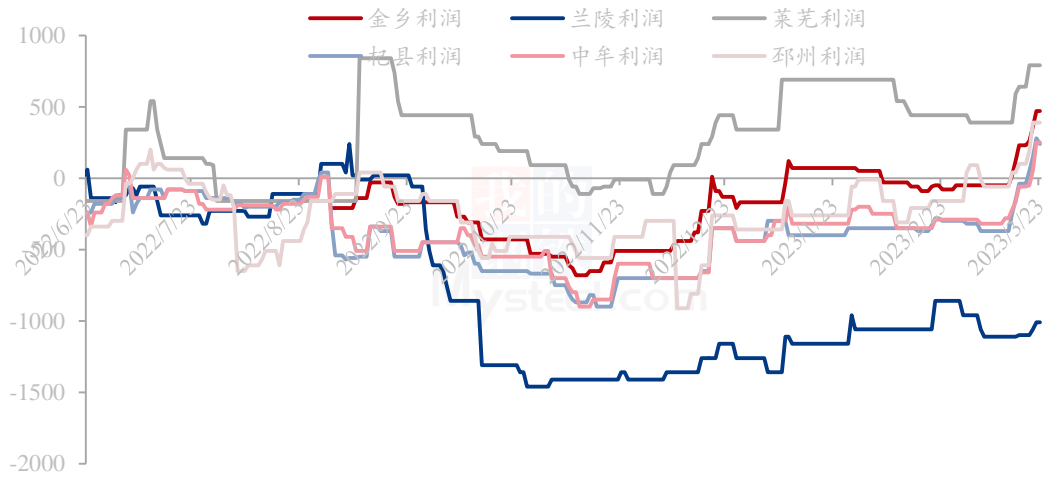
数据来源：钢联数据

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 2.66 元/斤，环比下跌 4.12%。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 8.64%。北京新发地销区市场大蒜周均价为 2.95 元/斤，环比下跌 4.84%。本周销区市场较上周价格涨跌互现，云南鲜蒜上市后鲜蒜占据很大一部分市场，干蒜整体走货尚可，部分销区走货较前期有所放缓。

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

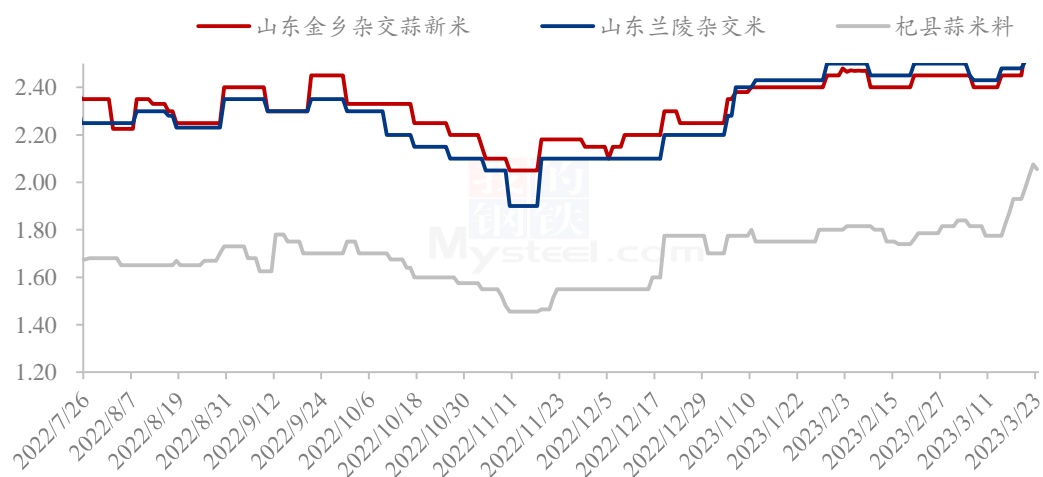
图 6 全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

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。本周除山东兰陵苍山以外，其他产区均实现盈利，目前兰陵产区亏损幅度较大，综合来看，当前六大产区储存商平均盈利幅度在 13 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）



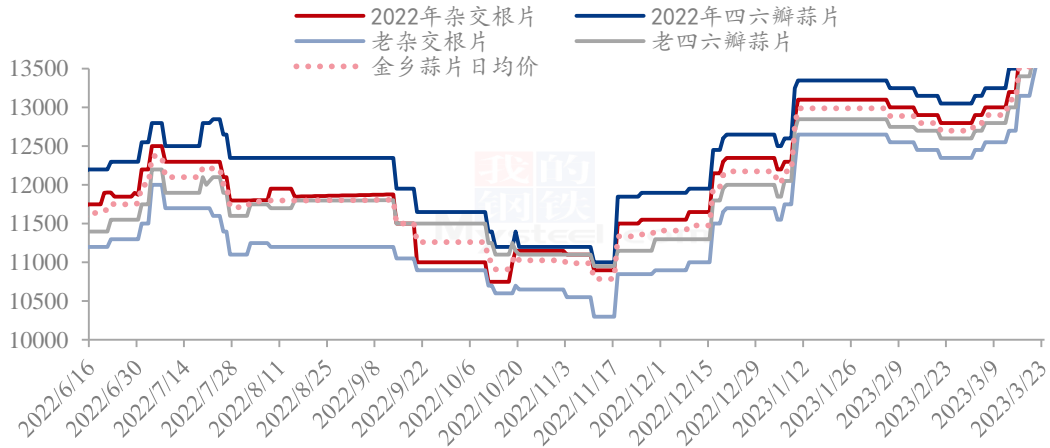
数据来源：钢联数据

图 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 2.53 元/斤，环比涨幅为 4.42%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 2.51 元/斤，环比涨幅为 2.56%。原料蒜米料周均价在 1.99 元/斤，环比涨幅为 10.70%。整体来看，本周原料价格上涨，生产成本增加。

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 13907 元/吨，环比涨幅为 5.53%；2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 14186 元/吨，环比涨幅 5.47%。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 3977 元/吨，环比涨幅为 10.70%，成本比脱水料价格高。用 2021-2022 年大蒜生产蒜片为 3.7 斤出一斤蒜片。用 2022-2023 年大蒜生产蒜片为例，大蒜质量较好，3.5 斤出 1 斤蒜片，原料成本在 13920 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 15720 元/吨，当前新片价格在 13907 元/吨，蒜片仍处于亏损状态。市场人气推升下商家卖货心态稳健，炒货商活跃度较高，看好后市商家拿货积极性较高，交易氛围较为活跃。今年 11000 元配资情况普遍。

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）



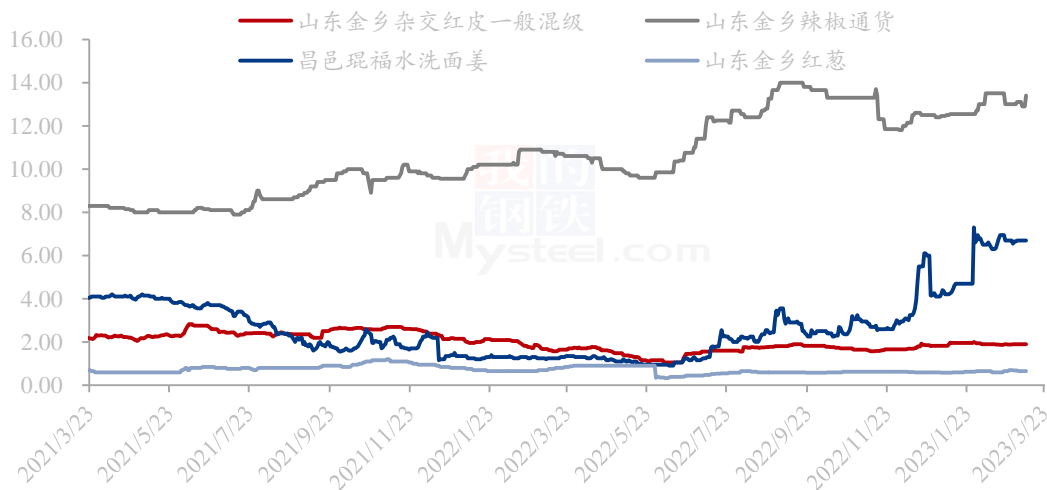
数据来源：钢联数据

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 4151.43 元/吨，环比上涨 8.84%；小麦周均价为 3119 元/吨，环比跌幅为 0.18%。价差均价为 918.14 元/吨，大蒜价格高于小麦价格，环比涨幅为 40.08%。本周小麦市场价格狂跌不止，市场观望氛围浓厚。制粉企业利润微薄，面粉新增订单稀少，小麦采购意愿不高，接连下调采购价格。在粮商恐慌性出货，政策小麦持续投放，以及进口量增加等利空因素共同影响下，小麦价格疯狂回落。小麦价格落至低位后，饲料企业开始采购小麦，对麦价形成支撑，小麦跌势放缓趋于平稳。预计下周小麦价格整体趋于稳定，局部小幅震荡波动。

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）



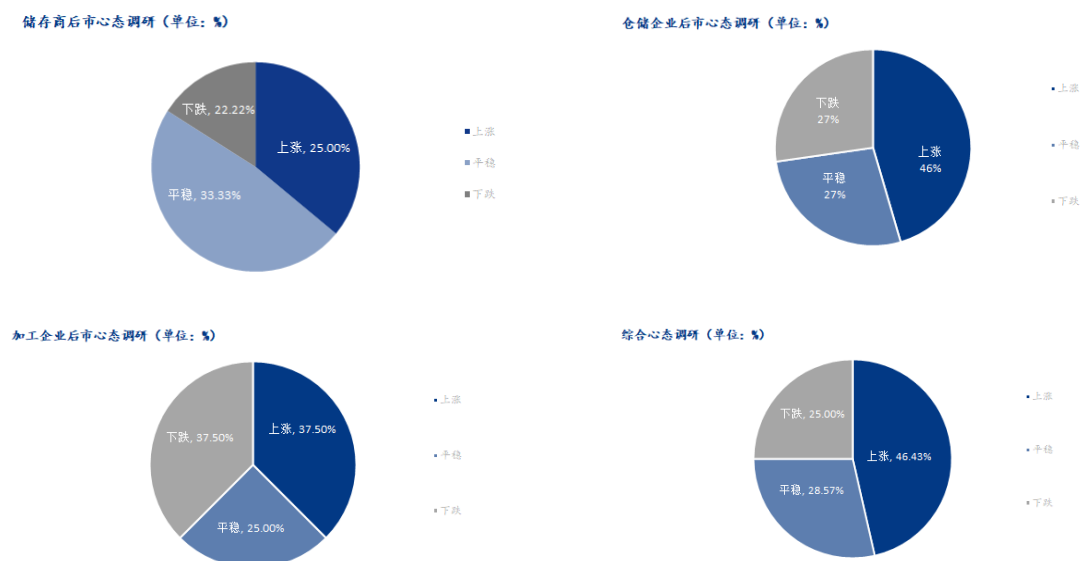
数据来源：钢联数据

图 13 调味品大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）

本周洋葱产区价格整体呈现下滑趋势。红葱均价 0.63 元/斤，较上周下跌 0.04 元/斤；黄葱均价 0.66 元/斤，较上周下跌 0.16 元/斤。甘肃产区库存货源质量下降，储存商出货积极性提高，再加上云南鲜葱影响，本周价格下滑幅度较大。山东库内葱余量已不多，市场刚需拿货为主。云南建水、元谋等产区出货量逐渐增加，部分种植户好货惜售，整体价格下跌后趋稳。

本周国内低辣三樱椒成交局面先快后慢，价格前期上涨后进入平稳期。目前处于传统行业淡季，终端辣椒需求不旺。但近期进口印度辣椒价格上涨对国内三樱椒价格带来支撑，市场产生买涨不买跌情绪，交易量在涨价后略有增加，产区持货商惜售情绪也出现增加。但货源拉往批发市场后走货情况一般，产区交易量也有所减缓。预计目前终端需求提振有压力，多按需采购为主，但目前处于库外供应尾期，下周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 25 家样本对下周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 25%, 持平稳观点的群体占 33.33%, 持下跌观点的群体占 11.11%。

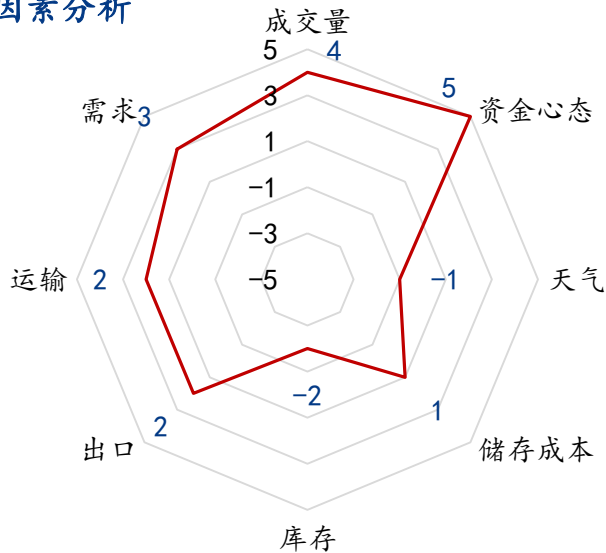
仓储企业调研样本为 11 家, 下周持上涨观点的群体占 45.45%, 持平稳观点的群体占 27.27%, 持下跌观点的群体占 27.27%。

加工企业调研样本为 8 家。下周持上涨观点的群体占 37.5%, 持平稳观点的群体占 25%, 持下跌观点的群体占 37.5%。

综合来看, 下周持上涨观点的群体占 46.43%, 持平稳观点的群体占 28.57%, 持下跌观点的群体占 25%。

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	本周销区成交量好于前期，刚需拿货有所增加，炒家活跃，市场活跃度提升，整体属于利好。
资金心态	资金心态激增，市场对于双减预期增加，炒家炒货热度较高，属于明显利好。
天气	本周产区天气扬沙、阴天、沙尘暴等天气频繁，不利于大蒜生长，属于利空。
储存成本	2022 年储存成本金乡产区冷库费用有所降低，属于利好。
库存	当前剩余库存量新老蒜叠加在 190.1 万吨，走货量尚可，总库存仍压力有所减少，但仍属于利空。
出口	2023 年 1-2 月份总出口 29.20 万吨，同比增加 3.07 万吨，涨幅为 0.12%。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：需求受人气提振，走货速度快，属于利好。

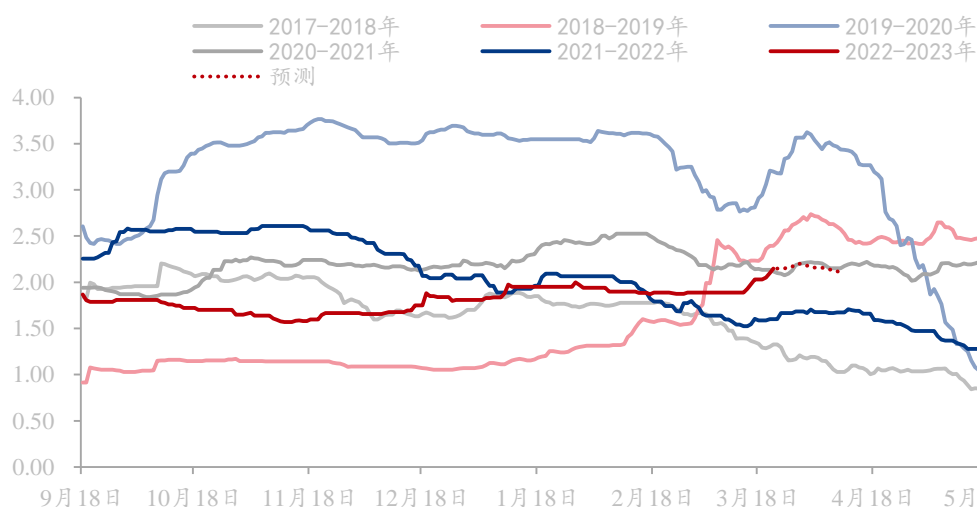
影响因素及影响力值说明

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大蒜出库价格指数（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或将高位震荡后下行，市场预期好转及成交量增加令市场价格向好发展，但仍需警惕接近四月份以后卖压逐步加大。

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；新冠政策全面放开后未来长远预期向好发展；劳动力老龄化以及机械化水平有待提高；价格处于六年内相对低位水平；部分产区有减产迹象。苗情部分产区表现较去年逊色，有小幅减产预期；炒家看好后市炒货，市场活跃度提升。

利空因素主要有：蒜米需求不温不火。蒜头内销市场走货仅维持正常水平，云南鲜蒜上市后开始逐渐替代老蒜。2023年预计五一结转库存仍有较大体量。

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