

# 大蒜市场 周度报告

(2022.9.15-2022.9.22)



## 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. 9. 15-2022. 9. 22)

## 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库内蒜成交情况不佳，需求疲弱加农忙到来令产区活跃度呈现疲态。价格整体维持窄幅调整。出口数据8月降幅明显，进一步增加去库压力。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

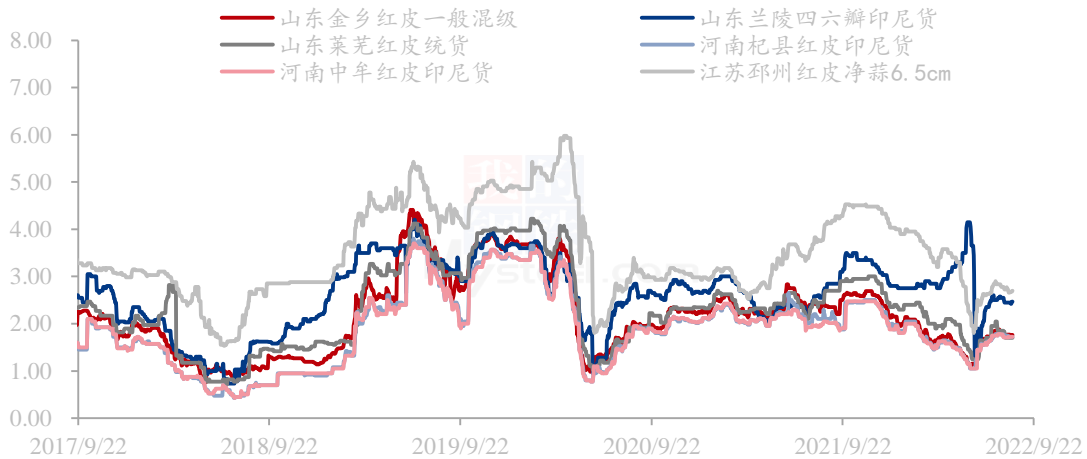
表 1 本周大蒜行情指标回顾

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	279.10	282.40	-1.17%	全国新老蒜剩余库存 在 503.79 万吨
	山东兰陵库存	20.80	21.50	-3.26%	
	山东莱芜库存	16.00	16.60	-3.61%	
	河南杞县库存	83.00	83.50	-0.60%	
	河南中牟库存	35.89	36.20	-0.86%	
	江苏邳州库存	69.00	71.10	-2.95%	
需求 (万吨)	销区交易量	0.51	0.68	-25.00%	交易量下降
储存商利润 (元/吨)	山东金乡利润	-100	-400	-75.00%	库内蒜各产区表现不一
	河南杞县利润	-480	-450	6.67%	
	江苏邳州利润	57.14	200	-71.43%	
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	1.86	1.88	-1.03%	全国六大产区价格跌多涨少
	山东兰陵四六瓣印尼货	2.62	2.59	1.32%	
	山东莱芜红皮统货	2.11	2.20	-3.90%	
	河南杞县红皮印尼货	1.76	1.78	-0.92%	
	河南中牟红皮印尼货	1.78	1.80	-1.09%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	2.93	3.00	-2.38%	
	均价	1.83	1.84	-0.54%	

## 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）

本周山东金乡恢复交易中，大吨位货源有成交，但相比去年同期整体购销氛围仍显疲弱态势。金乡一般混级周均价在 1.86 元/斤，环比下跌 0.01 元/斤，跌幅为 0.63%。山东兰陵产区价格偏硬，印尼货周均价在 2.62 元/斤，环比上涨 0.05 元/斤，涨幅为 1.82%。产区走货速度仍不快，兰陵本周开始陆续种植新季大蒜，农忙令市场走货量无太大改观。山东莱芜行情下滑，统货出库周均价在 2.11 元/斤，环比下跌 0.09 元/吨，跌幅为 3.90%。库内蒜交投活跃度不高。

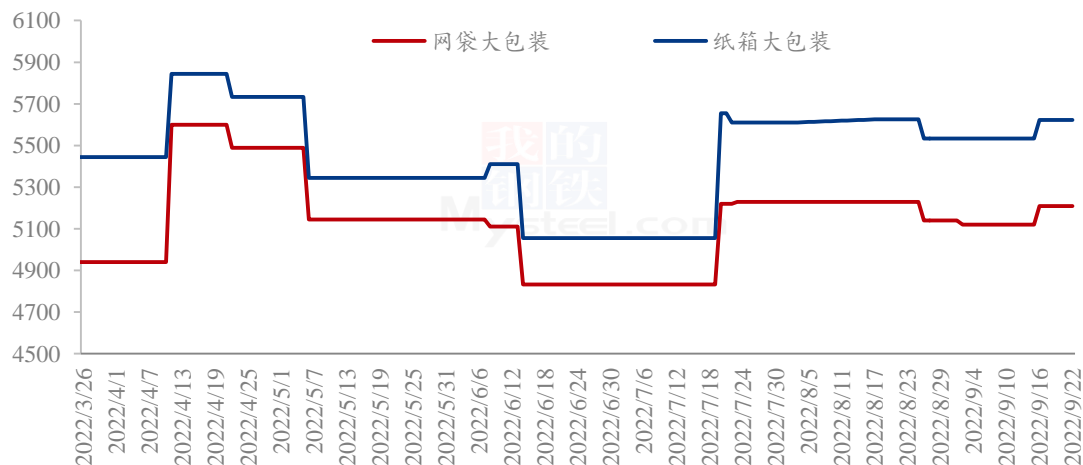
河南杞县及中牟产区库内蒜交投清淡，基本呈现卖多买少现象。普标印尼周均价在 1.76 元/斤，环比下跌 0.01 元/斤，跌幅为 0.68%。

江苏邳州大蒜价格下跌，6.5cm 净蒜周均价在 2.93 元/斤，环比下跌 0.07 元/斤，跌幅为 2.38%。邳州库内蒜价格下跌，受库内卖压影响储存商出货意愿较强，下游拿货力度不佳。

综合来看本周大蒜行情下跌为主，库内蒜交投活跃度不高，下游备货充足，多数销区市场消化前期备货为主，出口消化一部分库内货源，但体量依旧不大。

## 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小幅上涨，混级蒜整体价格波动区间较小，出口包装公司受农忙影响，人工将逐渐紧张，部分包装公司停止接单，部分开工的包装公司包装价格小幅上调。网袋装出厂周均价在 5210 元/吨，环比上涨 1.76%；纸箱包装出厂周均价在 5622 元/吨，环比上涨 1.61%。

## 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

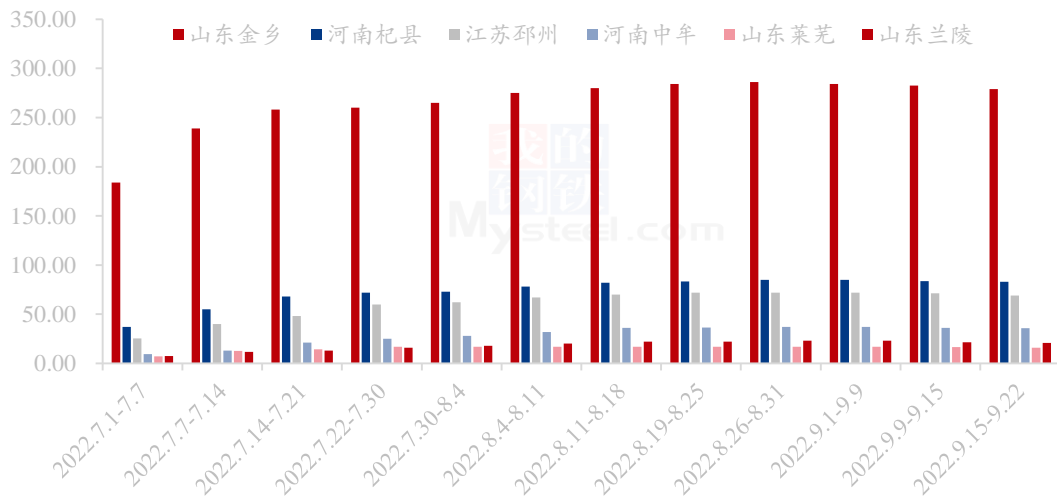
牡丹国际线上公共交易平台主力合约与现货基差表						
商品	主力合约	周结算均价	现货周均价		基差	基差率
大蒜	DS2212	3491	山东金乡一般混级	3726	235	6.26%
			河南杞县印尼货	3537	47	1.22%
	DS2304	3491	山东金乡一般混级	3660	218	5.81%

		河南杞县印尼货	3460	30	0.74%
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）

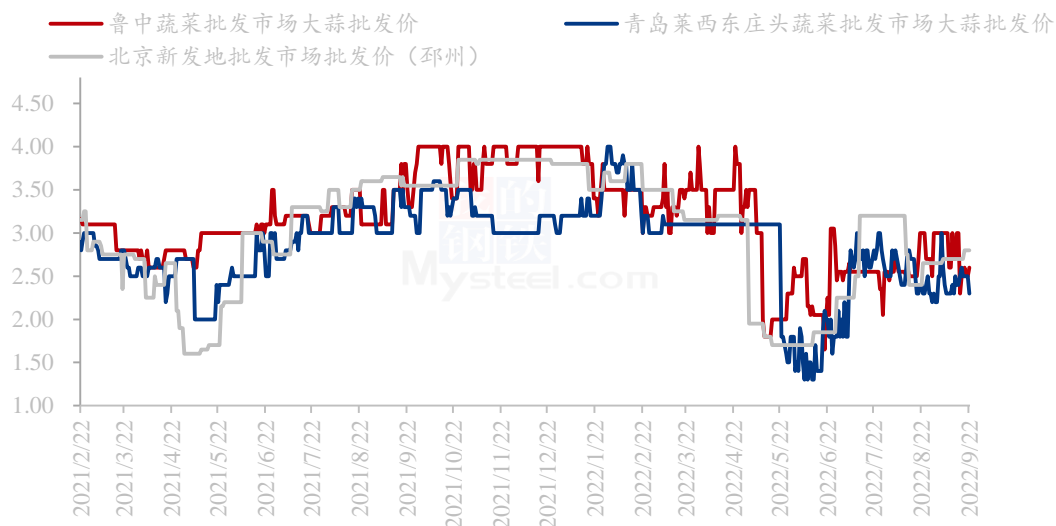
根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2022 年 9 月 22 日，全国大蒜主产区剩余库存存在 503.79 万吨。其中山东金乡库存量为 279.10 万吨。河南杞县库存量为 83 万吨，江苏邳州库存量为 69 万吨，河南中牟库存量为 35.89 万吨，山东兰陵库存量为 20.8 万吨，山东莱芜库存量为 16 万吨。本周去库进度平平，山东金乡有大吨位货源出库，提升总体去库进度。



## 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）



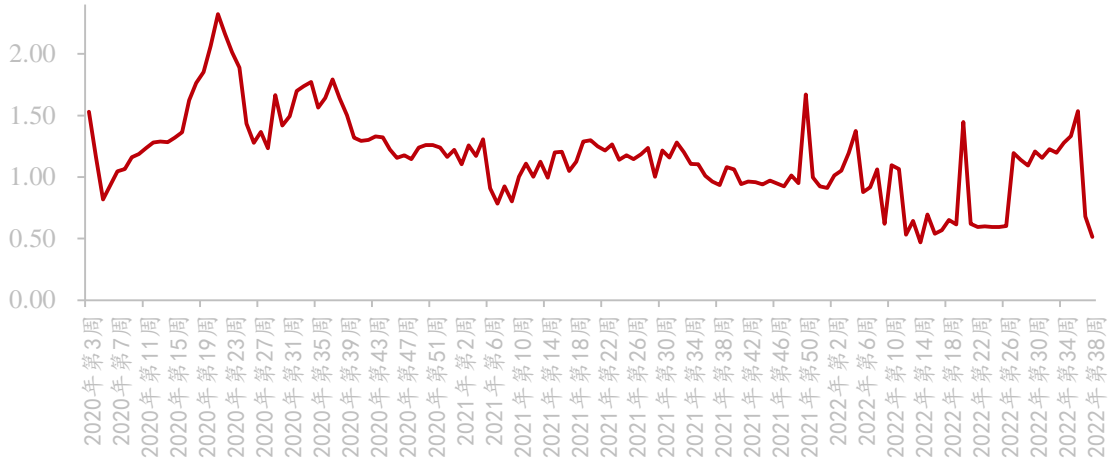
数据来源：钢联数据

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 2.50 元/斤，环比下跌 0.30 元/斤，跌幅为 10.71%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 2.49 元/斤，环比上涨 0.11 元/斤，涨幅为 4.82%。本周北京新发地销区市场大蒜周均价为 2.76 元/斤，环比上周上涨 0.06 元/斤，涨幅为 2.12%。

### 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)



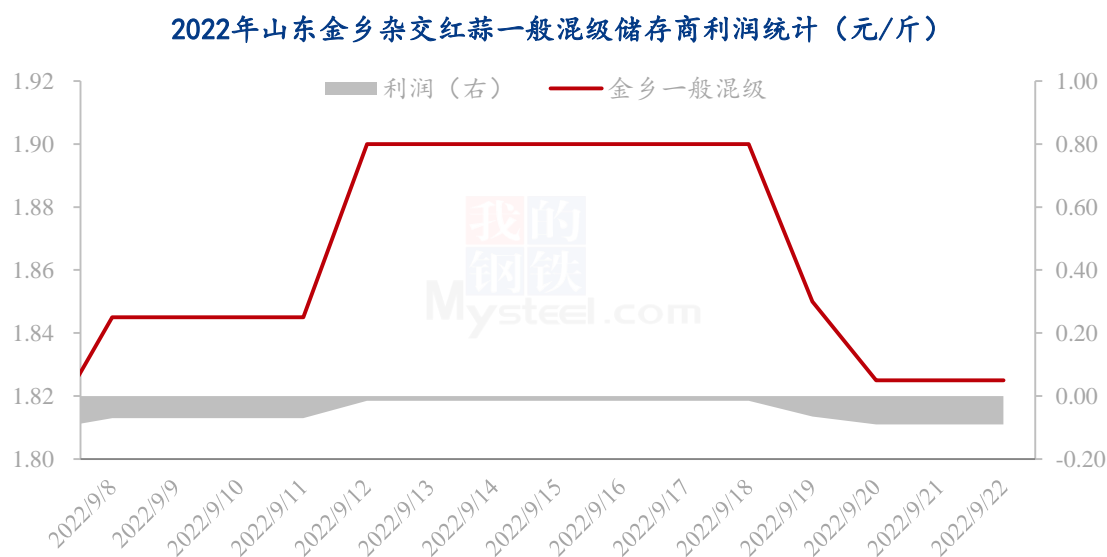
数据来源: 中华人民共和国农业农村部

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 0.51 万吨, 环比下跌 0.17 万吨, 跌幅为 24.35%。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。当前交易量基本处于历史地位运行。

## 第四章 大蒜成本利润分析

### 4.1 山东储存商成本利润分析

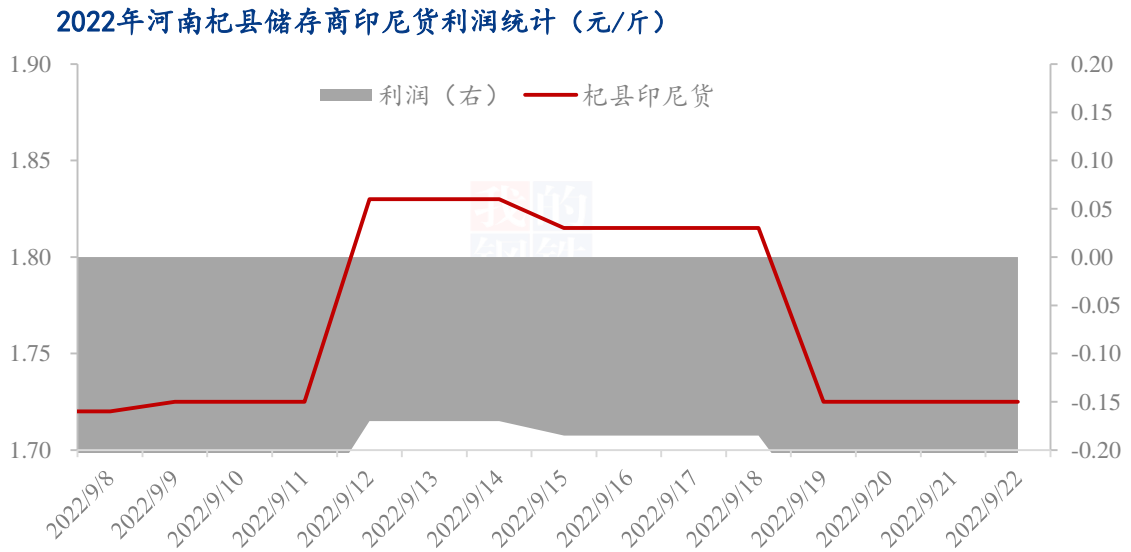


数据来源：钢联数据

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 1.79 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，利润亏损 100 元/吨。本周库内蒜受封控及下游需求疲弱影响成交量不多，但听闻有走印尼配额大吨位货源成交。多数储存商亏损出库。

## 4.2 河南储存商成本利润分析

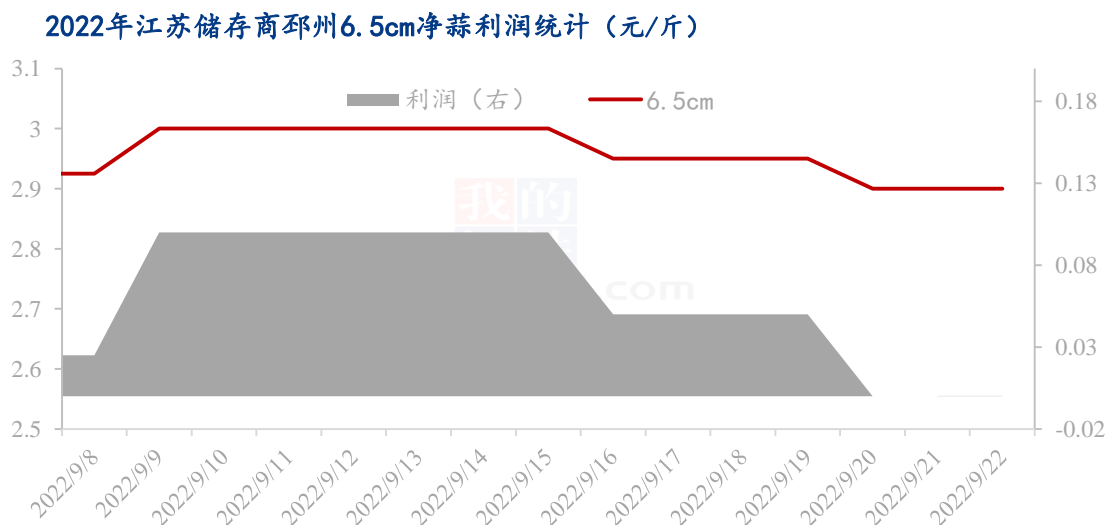


数据来源：钢联数据

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 1.66 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。当前河南杞县普标印尼出库价格在 1.76 元/斤，亏损幅度为 480 元/吨。

## 4.3 江苏储存商成本利润分析



数据来源：钢联数据

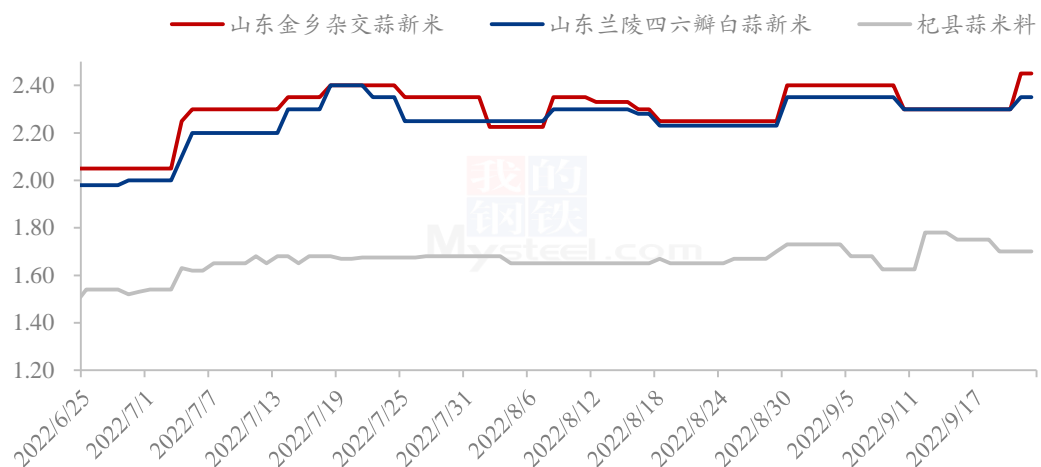
图 8 2022 年江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜利润统计（单位：元/斤）

江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜本周入库成本在 3.05 元/斤。其中大蒜收购均价在 2.68 元/斤，冷库成本在 0.40 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 2.93 元/斤，盈利空间在 57.14 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）



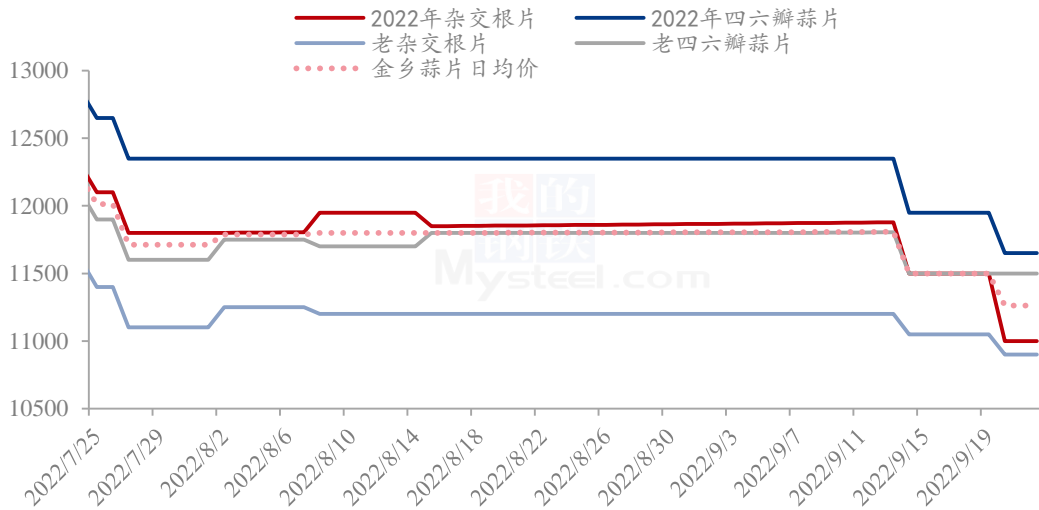
数据来源：钢联数据

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上涨。其中山东金乡杂交新米周均价为 2.34 元/斤，环比上涨 1.23%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 2.31 元/斤，环比上涨 0.31%。原料蒜米料周均价在 1.72 元/斤，环比上涨 0.71%。本周蒜米料走货情况较上周有所好转，金乡封控管理结束后，货源流通能力增强。

## 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

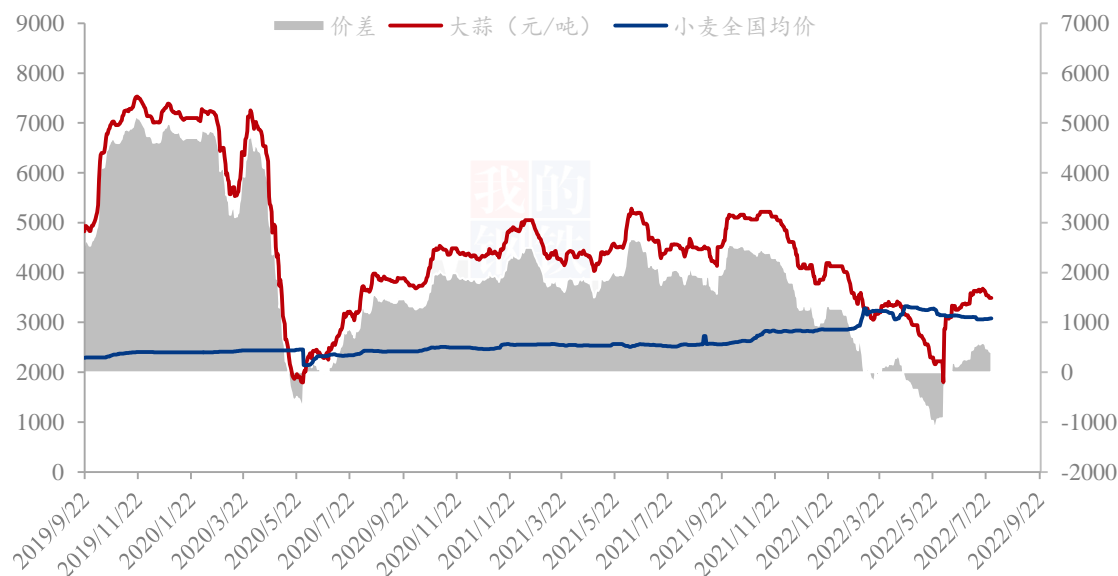
图 9 山东金乡蒜片价格统计（单位：元/吨）

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 11286 元/吨，环比下跌 4.10%；2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 11821 元/吨，环比下跌 3.39%。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 3443 元/吨，成本比脱水料价格高。3.7 斤出 1 斤蒜片，原料成本在 12739 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 14539 元/吨，当前新片价格在 11286 元/吨以下，蒜片厂家利润倒挂，全国蒜片厂几乎不生产当前新蒜。蒜芯近期上市，金乡等部分蒜片厂加工蒜芯片为主，当前从河南杞县采购蒜芯运到金乡成本约在 2400 元/吨，原料成本在 8880 元/吨，尚有利润可赚。

## 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）



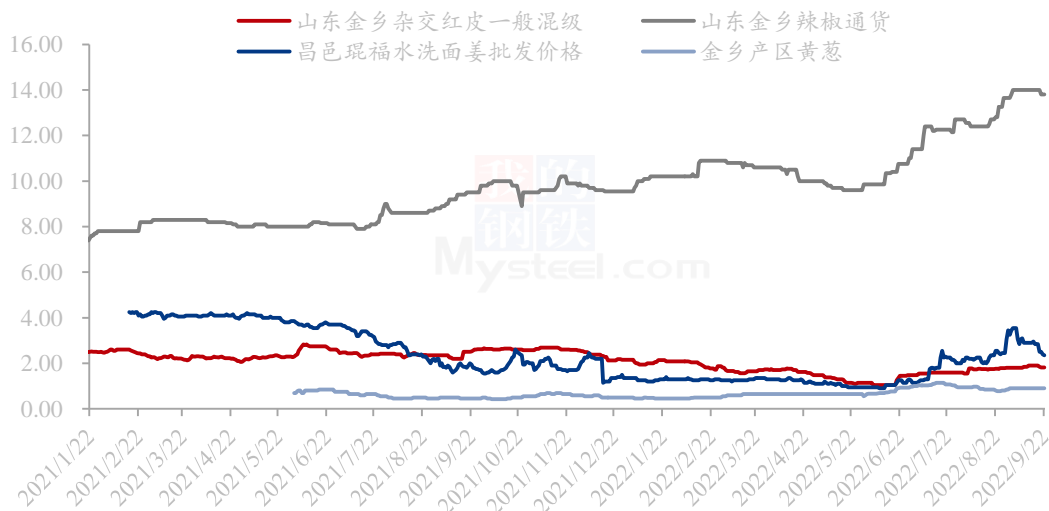
数据来源：钢联数据

图 10 大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜价格下跌，小麦价格上涨。Mysteel 大蒜收购价格指数周均价在 3721.43 元/吨，环比下跌 0.84%；小麦全国均价为 3088.14 元/吨，环比上涨 0.14%，价差为 676.14 元/吨，涨跌幅为 7.72%。

## 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 11 调味品大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）

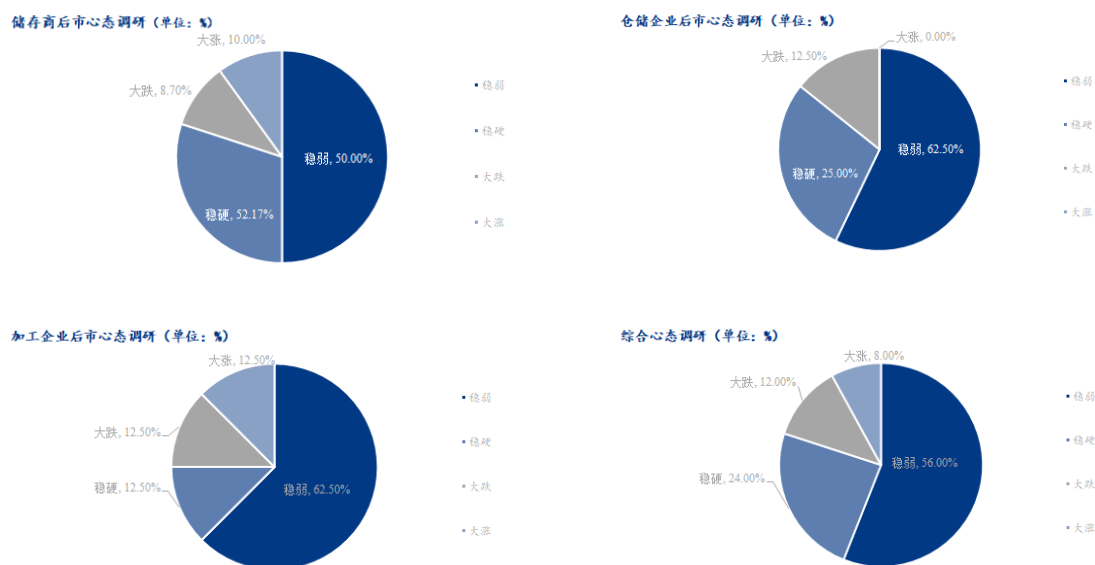
大姜本周产区生姜价格震荡下行，行情运行偏弱。本周大姜产区部分农户开始着手于倒井腾窖工作，出货意愿有所增强，临近十月，冷库面临续库，冷库货源也有出货，市场上货量增加明显。客商可供选择货源增加，拿货积极性一般，多是挑拣压价采购，整体交易一般，价格偏弱下行。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 2.55 元/斤，较上周下跌 12.97%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 1.79 元/斤，较上周下跌 7.25%。

三樱椒本周国内市场成交局面偏弱，价格方面稳中有降。随着新季辣椒的逐渐上市，一定程度上影响了库存辣椒消化。其次，本周金乡地区因新冠疫情影响，辣椒走货量下降，库存商适当让利销售。河南产区库存椒虽成交不快，但持货商对后期价格普遍报乐观心理，短期价格持稳为主，新季炕椒价格弱势运行。Mysteel 认为，从目前新季辣椒上货情况来看，新季货源主要以炕椒为主，晒椒量少。炕椒不能完全替代库存三樱椒，持货商挺价心态或延续，下周库存椒价格或弱稳为主。

洋葱本周产区走货不快，整体行情稳中趋弱。主产区红葱均价 0.55 元/斤，黄葱均价 0.86 元/斤，较上周无明显变化。甘肃晚熟葱货源充足，种植户出货积极性提高，但压货储存商有所减少，产区行情开始有偏弱趋势。内蒙古乌兰察布红美洋葱货源充足，储存商压货进入尾声，产区交易热度下降，价格暂无明显变化。



## 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 25 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 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%。

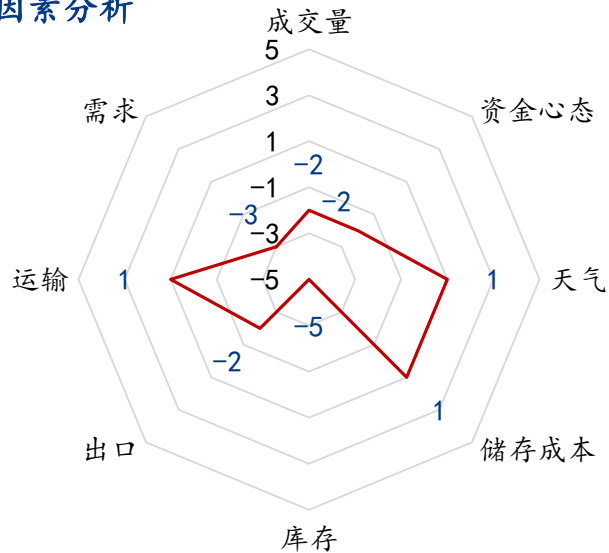
储存商调研样本为 10 家，下周持稳弱观点的群体占 50%，持稳硬观点的群体占 30%，持大涨观点的群体占 10%，持大跌观点的群体占比为 10%。

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 25 个样本点，稳弱心态占比 56%。稳硬心态占比 24%，大跌心态占比 12%，大涨心态占比 8%。

## 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，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：**本周产区天气无明显异常，属于利好。

**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 503.79 万吨，创历史新高，属于利空。

**出口：**8 月份出口超 17.58 万吨，环比下跌 27.55%，同比下跌 26.90%，属于利空。

**运输：**本周物流运输较上周有所好转，属于利好。

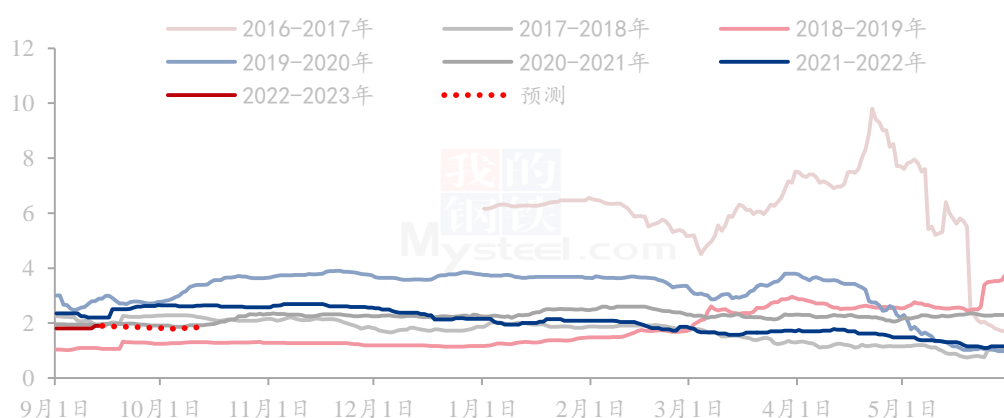
**需求：**批发市场刚需补货以及电商平台拿货力度不大，出口不佳令需求雪上加霜，属于利空。

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。下周各产区处于农忙时节，分配在大蒜上的人手将有所减少，价格或将维持窄幅震荡。

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