

# 大蒜市场 月度报告

(2022年11月)



## 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

# 大蒜市场月度报告

(2022年11月)

## 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

大蒜市场月度报告.....	- 2 -
目 录.....	- 3 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 大蒜市场行情回顾.....	- 1 -
1.1 大蒜主产区大蒜价格分析.....	- 1 -
1.2 大蒜线上交易平台价格行情回顾.....	- 2 -
1.3 大蒜国外价格行情回顾.....	- 2 -
第二章 大蒜供应格局分析.....	- 3 -
2.1 大蒜种植面积分析.....	- 3 -
2.2 大蒜库存分析.....	- 4 -
第三章 大蒜需求格局分析.....	- 5 -
3.1 大蒜销区市场分析.....	- 5 -
3.2 大蒜批发市场周度交易量分析.....	- 6 -
3.3 大蒜出口情况分析.....	- 6 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 9 -
4.1 山东金乡大蒜利润分析.....	- 9 -

---

4.2 河南杞县大蒜利润分析.....	- 10 -
4.3 江苏邳州大蒜利润分析.....	- 11 -
第五章 大蒜相关产品分析.....	- 12 -
5.1 大蒜与小麦价差分析.....	- 12 -
5.2 调味蔬菜分析.....	- 12 -
第六章 大蒜下月市场心态调研 .....	- 14 -
第七章 大蒜后市影响因素分析 .....	- 15 -
第八章 大蒜市场月度预测.....	- 16 -

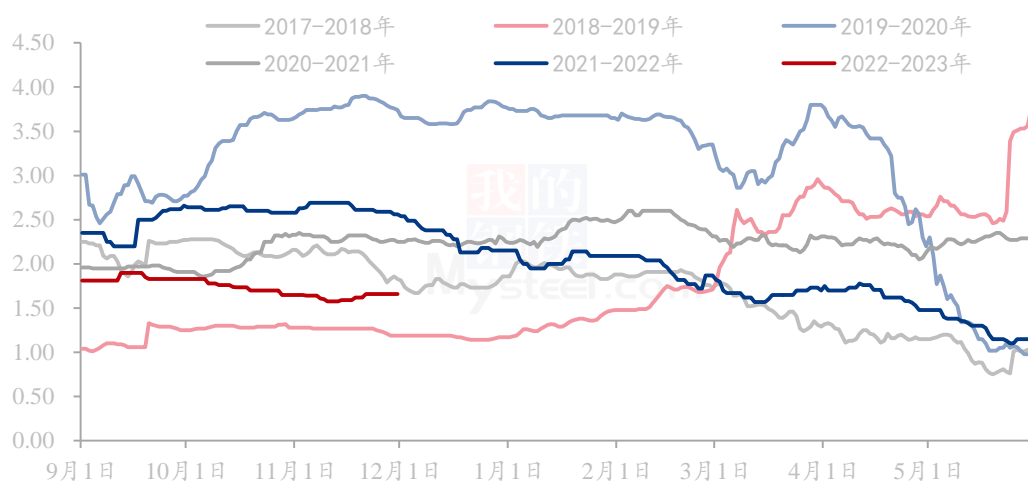
## 本月核心观点

大蒜 11 月为大蒜库内蒜出口旺季。下游加工企业 & 包装公司订单量增加。主要基于本月为出口旺季，出口量增加，以及内销补货跟进，整体市场活跃度较前期好转。

## 第一章 大蒜市场行情回顾

### 1.1 大蒜主产区大蒜价格分析

山东金乡大蒜产区红皮一般混级市场价格统计（单位：元/斤）



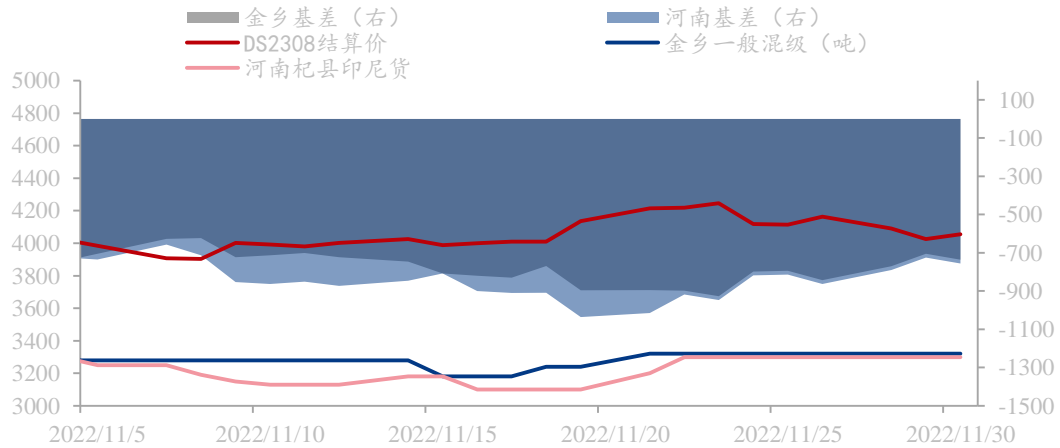
数据来源：钢联数据

图 1 山东金乡大蒜产区红皮一般混级市场价格统计（单位：元/斤）

山东金乡 11 月大蒜收购价格上涨。金乡一般混级月均价在 1.63 元/斤，环比 10 月收购价格下跌 0.11 元/斤，跌幅为 6.32%，同比跌幅为 38.26%。11 月大蒜出口订单集中，处于出口旺季，需求端得到有效提振，价格小幅上涨。内销市场邳州走货尚可，销区市场补货令内销稍有提振。

## 1.2 大蒜线上交易平台价格行情回顾

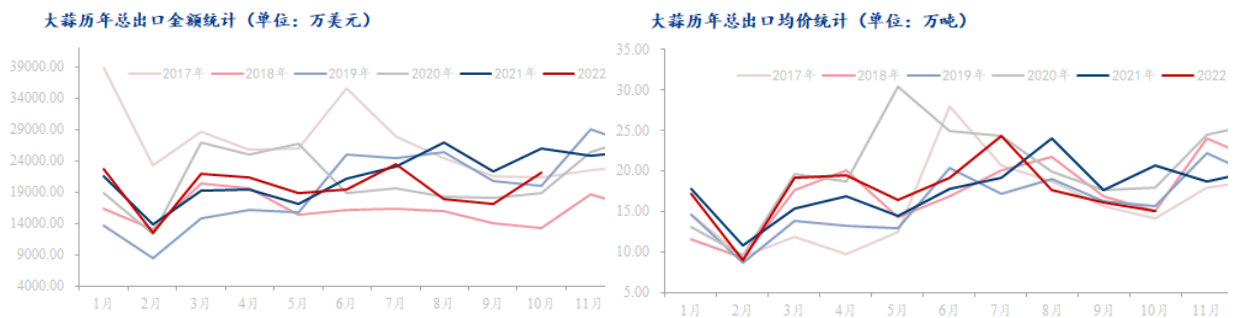
牡丹国际线上交易平台DS2308合约与现货基差统计（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 2 大蒜线上交易平台与现货月度基差统计（元/吨）

## 1.3 大蒜国外价格行情回顾



数据来源：海关总署、钢联数据

图 3 中国大蒜出口均价统计（美元/吨）

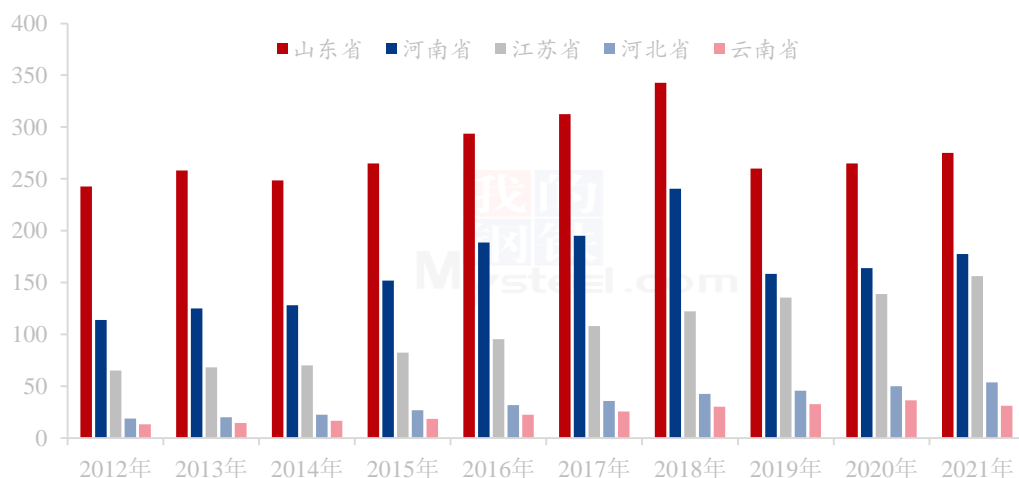
2022 年 10 月中国大蒜总出口金额为 22054.57 万美元，环比上涨 4900.58 万美元，涨幅为 28.57%。同比下跌 3851.89 万美元，跌幅为 14.87%。

2022年10月中国大蒜总出口均价为2135.63美元/吨，环比下跌21.35美元/吨，跌幅为0.99%。同比上涨882.11美元/吨，涨幅为70.37%。

## 第二章 大蒜供应格局分析

### 2.1 大蒜种植面积分析

中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）



数据来源：钢联数据

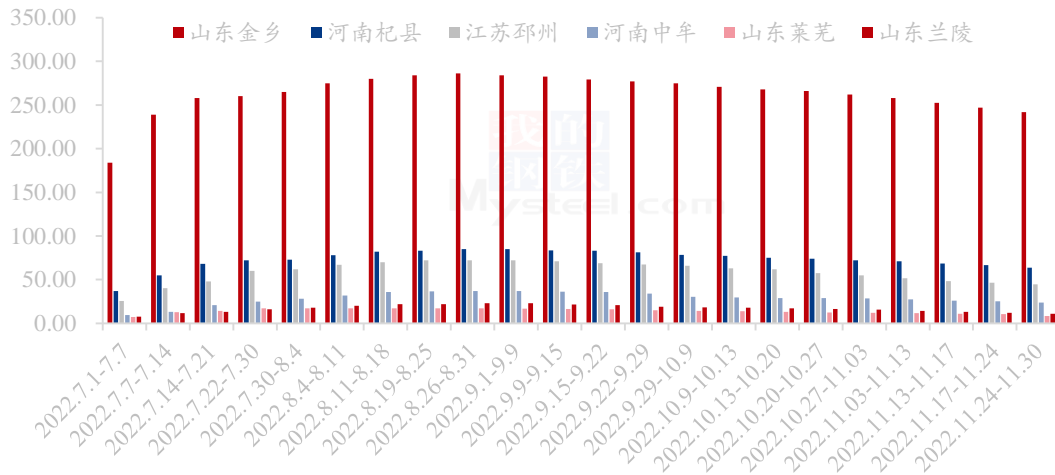
图4 中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）

中国大蒜主产区分布在山东省、河南省、江苏省、河北省四个省份，四省种植面积占全国50%以上。其中山东省包含三个大蒜主产区：山东金乡产区、山东苍山产区及山东莱芜产区。

2021年山东金乡大蒜种植面积在293.70万亩左右，同比2020年增加6.02%。河南产区大蒜种植面积在177.5万亩左右，同比2020年增加8.23%。江苏产区大蒜种植面积在156.35万亩左右，同比2020年增加12.48%。河北产区大蒜种植面积在53.83万亩左右，同比2020年增加7.62%。云南产区大蒜种植面积在31.02万亩左右，同比2020年下降14.5%。

## 2.2 大蒜库存分析

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 5 中国大蒜主产区库存统计（单位：万吨）

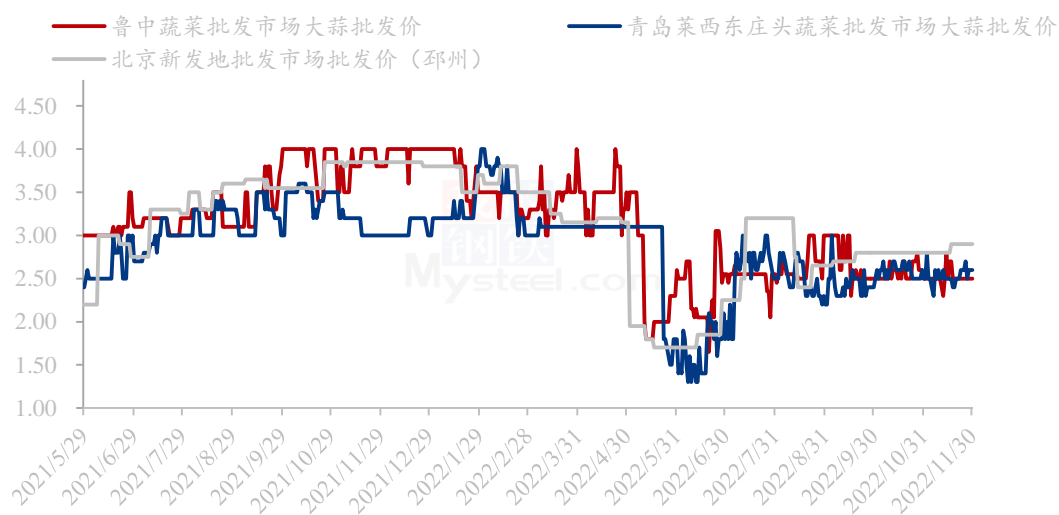
根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2022 年 10 月 30 日，全国大蒜主产区剩余库存存在 393.60 万吨。其中山东金乡库存量为 242 万吨。河南杞县库存量为 63.80 万吨，江苏邳州库存量为 44.50 万吨，河南中牟库存量为 23.80 万吨，山东兰陵库存量为 11.00 万吨，山东莱芜库存量为 8.50 万吨。本月走货量增加，主要基于本月为出口旺季，出口量增加，以及内销补货跟进，整体市场活跃度较前期好转。



## 第三章 大蒜需求格局分析

### 3.1 大蒜销区市场分析

中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

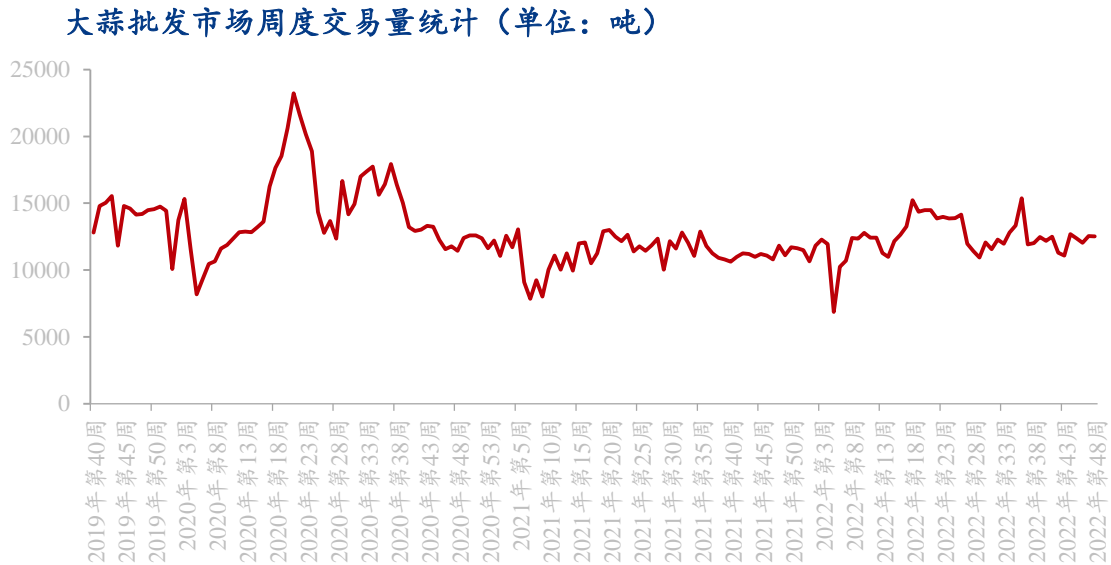


数据来源：钢联数据

图 6 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月均价为 2.51 元/斤，环比下跌 0.06 元/斤，跌幅为 2.33%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发月均价为 2.53 元/斤，环比下跌 0.05 元/斤，跌幅为 1.94%。本周北京新发地销区市场大蒜月均价为 2.85 元/斤，环比上涨 0.05 元/斤，涨幅为 1.79%。

### 3.2 大蒜批发市场周度交易量分析



数据来源: 中华人民共和国农业农村部

图 7 大蒜批发市场周交易量统计 (单位: 万吨)

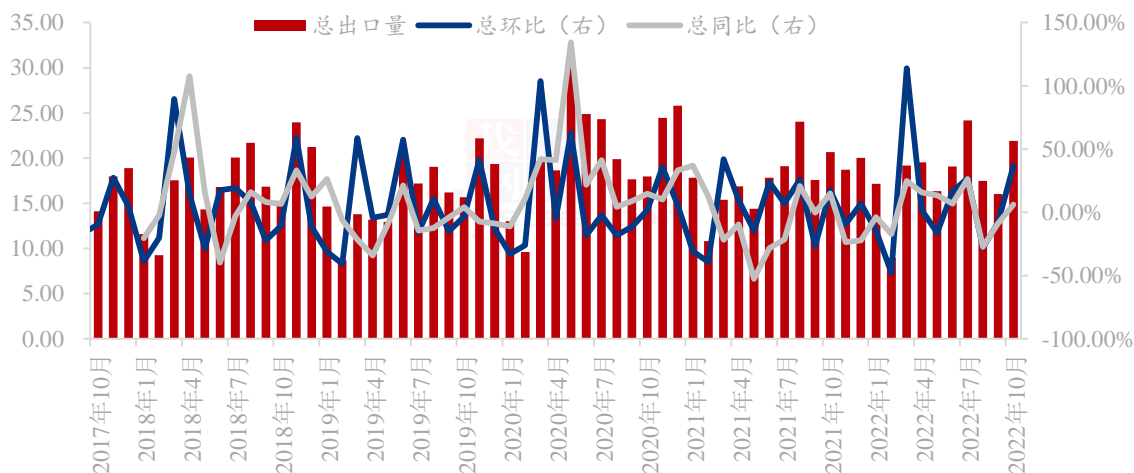
Mysteel 农产品对大蒜全国 40 家批发市场调研数据显示: 本周大蒜批发市场周度交易量为 1.25 万吨, 跌幅为 0.20%。本周批发市场周度交易量环比下降。2022 年以来, 全国批发市场样本调研周度交易量维持在 0.50-2.30 万吨之间。

### 3.3 大蒜出口情况分析

#### 3.3.1 中国大蒜月度出口量分析

大蒜历年十月为农忙时节, 新季大蒜种植及主粮收获令产区人工紧缺, 包装公司一般选择在 10 月压缩订单, 减少工人, 以备战农忙。自 2017 年-2021 年间, 中国大蒜 10 月份出口量集中在 14-20 万吨之间。但今年的 10 月大蒜出口超过 21 万吨, 刷新人们对于 10 月大蒜出口量的认知。

中国大蒜出口量月度数据统计（万吨）



数据来源：海关总署、钢联数据整理

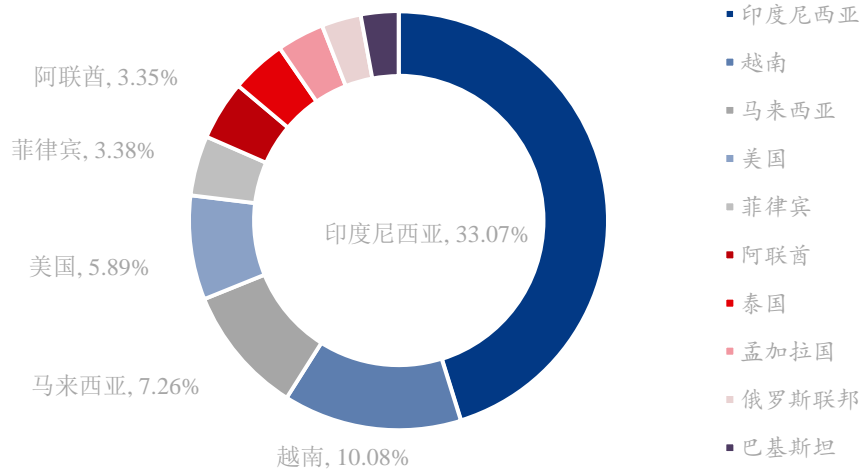
图 8 大蒜历年月度出口量及同环比统计（万吨）

2022年10月中国大蒜总出口量为21.93万吨，环比上涨35.90%，同比上涨6.09%。1-10月累计出口180.33万吨，累计出口量较去年同期增加3.29%。整体10月份后大蒜需求增强，出口量整体较往年增加。值得一提的是，自2017年至今，10月出口基本维持在21万吨以下，本月出口量刷新历史新高，主要原因是今年低价位给出口带来一定利好支撑令大蒜出口量增加。

具体来看：据海关数据显示，2022年10月鲜或冷藏的蒜头出口量为19.18万吨，出口量环比增幅为38.37%，同比增幅为7.82%；干大蒜出口量为1.74万吨，出口量环比降幅为13.82%，同比降幅为19.53%；其他鲜或冷藏的大蒜、水大蒜、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜、冷冻大蒜以及制作或保藏的蒜制品出口总量为1万吨，出口量环比增幅为35.30%，同比增幅为40.96%。

### 3.3.2 中国大蒜月度出口国家分析

2022年10月中国大蒜总出口国家占比统计



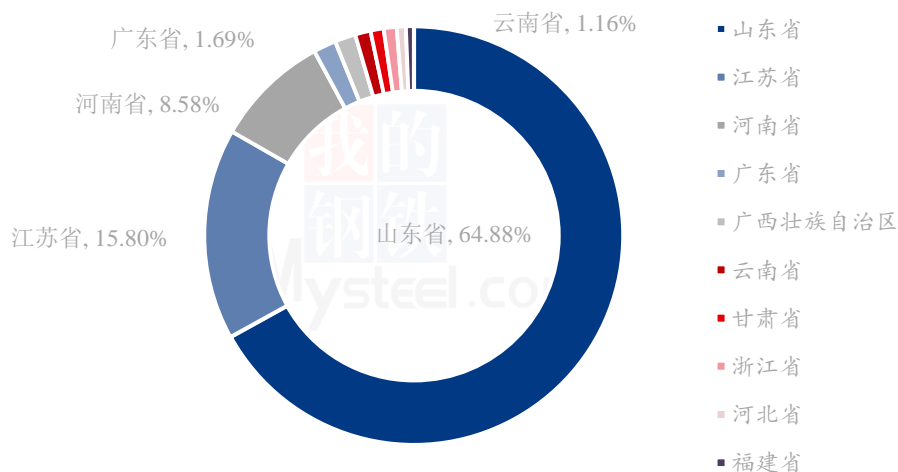
数据来源：海关总署、钢联数据整理

图 9 2022 年 10 月中国大蒜总出口国家占比统计

2022 年 10 月份，中国向 126 个国家出口大蒜，出口占比最大的出口国为印度尼西亚，为全球大蒜最大进口国。其次为越南和马来西亚。其中，10 月份印度尼西亚大蒜总进口量为 7.25 万吨，占比为 33.07%，环比增加 2.33 万吨，增幅为 47.36%；越南总进口量为 2.21 万吨，占比为 10.08%，环比增加 0.62 万吨，增幅为 38.99%；马来西亚进口量为 1.59 万吨，占比为 7.26%，环比增加 0.63 万吨，增幅为 65.63%。综合来看，本月多数国家采购力度增加，其中印度尼西亚需求量较上月增加明显。

### 3.3.3 中国大蒜月度出口省份分析

2022年10月中国大蒜总出口省份占比统计



数据来源：海关总署、钢联数据整理

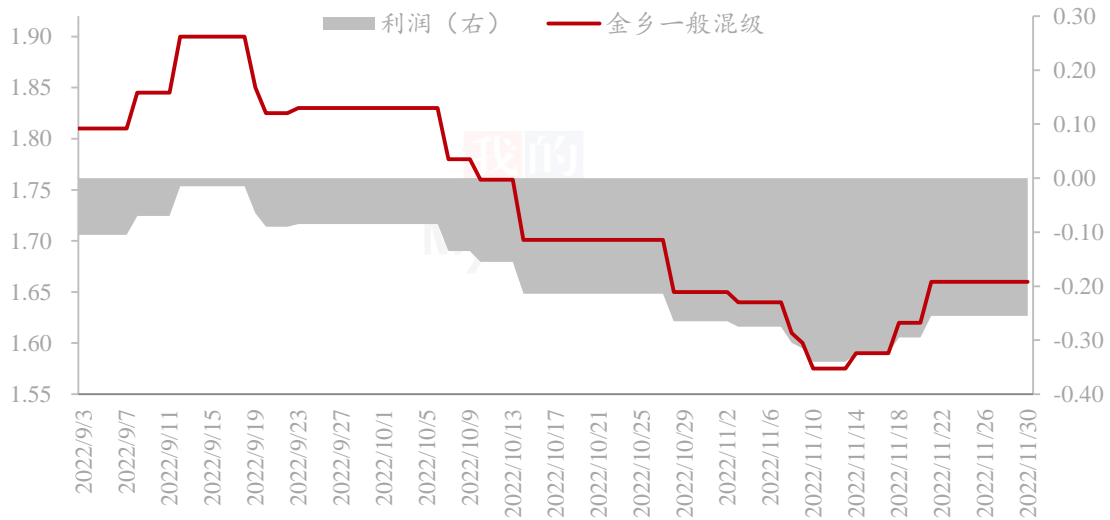
图 10 2022 年 10 月中国大蒜总出口省份占比统计

全球大蒜看中国，中国大蒜看山东。山东省占全国出口总额的 6-7 成左右。具体来看；2022 年 10 月中国大蒜主要出口省份为山东省、江苏省及河南省。其中山东省 10 月出口量为 14.22 万吨，占比 64.88%，环比增加 3.36 万吨。江苏省 10 月份总出口量为 3.46 万吨，占比 15.80%，环比增加 1.17 万吨，增幅为 51.09%。河南省 10 月出口量为 1.88 万吨，占比 8.58%，环比增加 0.68 万吨，增幅为 56.67%。综合来看，10 月份大蒜山东省、江苏省及河南省出口较上月均有增加，山东省出口环比大幅上升。

## 第四章 大蒜成本利润分析

### 4.1 山东金乡大蒜利润分析

2022年山东金乡杂交红蒜一般混级储存商利润统计（元/斤）



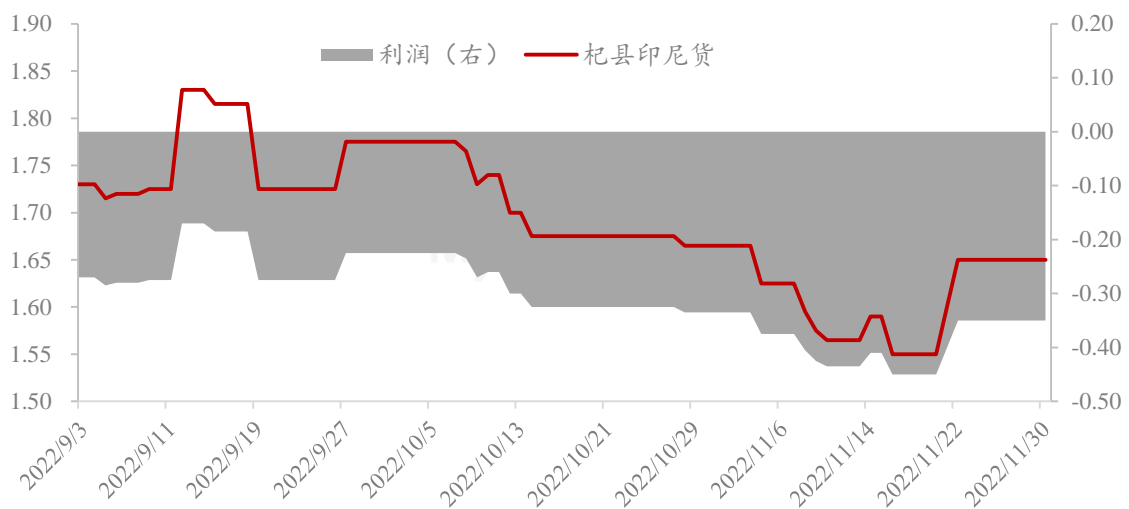
数据来源：上海钢联

图 11 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。金乡一般混级出库月均价在 1.63 元/斤，利润亏损 574 元/吨。本月库内蒜价格下滑，储存商亏损幅度加剧。

#### 4.2 河南杞县大蒜利润分析

2022年河南杞县储存商印尼货利润统计（元/斤）



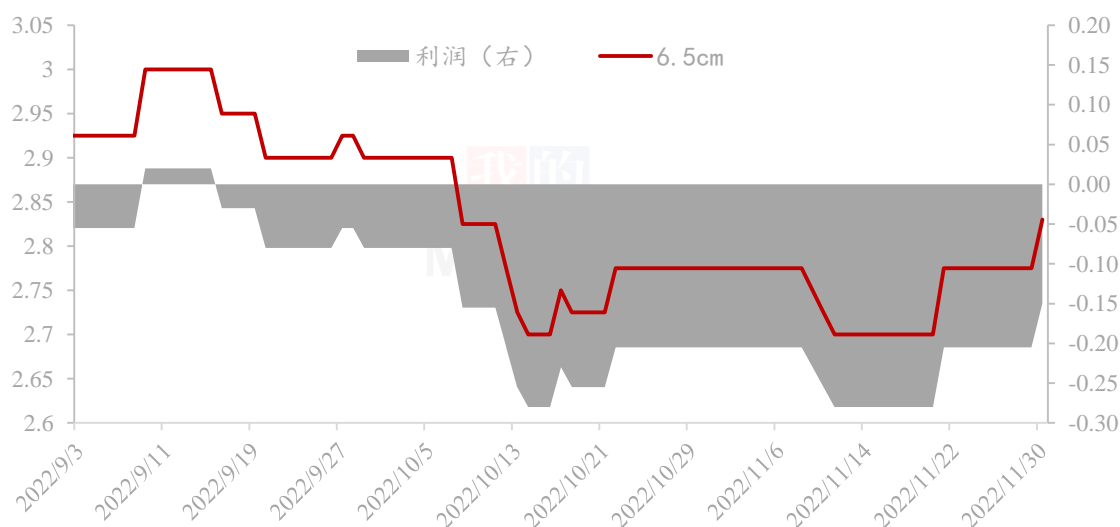
数据来源：上海钢联

图 12 2022 年河南杞县储存商印尼货利润统计（元/斤）

河南杞县储存商普标印尼货 11 月入库成本在 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。河南杞县普标印尼月均价在 1.61 元/斤，环比跌幅为 5.85%，储存商亏损 780 元/吨。本月杞县行情上涨后企稳，当地管控较为严格，产区受出口订单增加带动走货速度稍快。

#### 4.3 江苏邳州大蒜利润分析

2022 年江苏储存商邳州 6.5cm 净蒜利润统计（元/斤）



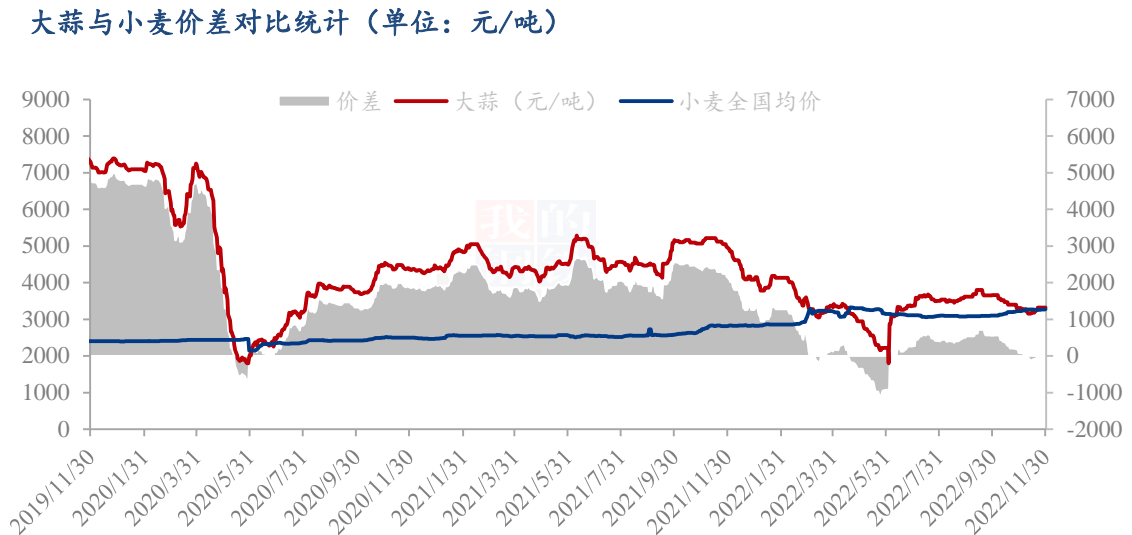
数据来源：上海钢联

图 13 2022 年江苏储存商邳州 6.5cm 净蒜利润统计（元/斤）

江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜入库成本在 3.13 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 0.02 元/斤，损耗成本在 0.15 元/斤。当前江苏邳州 6.5cm 净蒜月均价在 2.75 元/斤，跌幅为 1.43%，储存商亏损空间在 461 元/吨。邳州本月走货速度尚可，基于销区市场对于邳州货源有刚性需求，整体拿货力度仍较其他产区好。

## 第五章 大蒜相关产品分析

### 5.1 大蒜与小麦价差分析



数据来源: 钢联数据

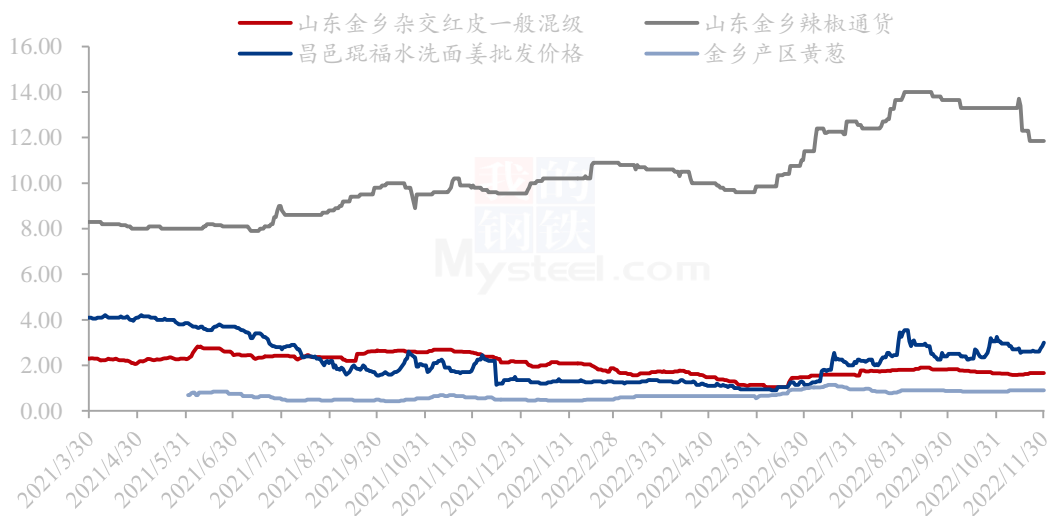
图 14 大蒜与小麦价差对比统计 (元/吨)

11月大蒜价格下跌,小麦价格上涨。Mysteel 大蒜出库价格指数月均价在 3255 元/吨,环比下跌 222 元/吨,跌幅为 6.38%;小麦全国月均价为 3257 元/吨,环比上涨 95 元/吨,涨幅为 3.00%,价差为 2 元/吨,价格基本持平。今年国家对于主粮扶持政策令小麦扩种预期增加,当前小麦价格已经与大蒜价差较小,加之国家补贴政策出台,小麦挤占部分大蒜种植面积。从今年新季大蒜种植情况看,减种明显。

### 5.2 调味蔬菜分析



调味蔬菜：大蒜、生姜、辣椒、洋葱价格统计（单位：元/斤）



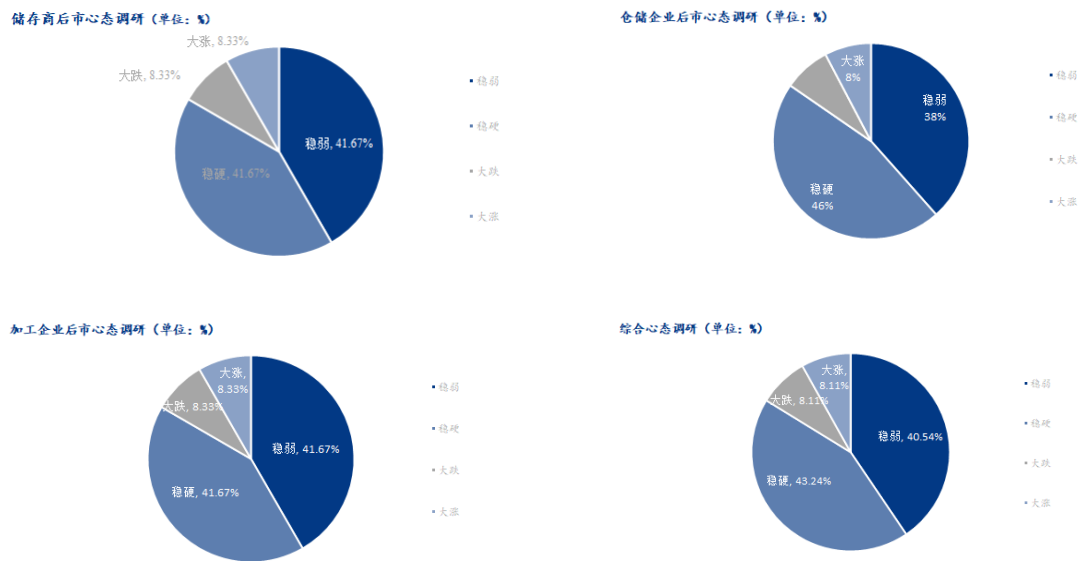
数据来源：钢联数据

图 15 调味蔬菜：大蒜、生姜、辣椒、洋葱价格统计（单位：元/斤）

本月生姜价格震荡上行。进入 11 月份，大姜产区进入采挖收尾阶段，前期农户多有惜售心理，出货积极性一般，市场上货量有限，客商拿货积极性尚可，交易活跃度较高，价格上涨，中期市场货源供应逐渐增加，受终端需求平淡影响，整体交易放缓，价格开始回落，后期寒冷天气来袭，市场上货受到影响减少，外加部分产区受因冠疫情影响交易暂停，客商怕后续收货受阻，拿货积极性提升，价格随之回升。本月琨福市场主流洗姜均价在 2.75 元/斤，较 10 月份均价 2.56 元/斤环比上涨 7.42%；安丘黑埠子市场主流泥姜本月均价 1.57 元/斤，较 9 月份均价 1.54 元/斤环比上涨 1.95%。

本月前期主产区洋葱价格持续偏强运行，月底部分产区价格小幅回落。红葱均价 0.61 元/斤，较上月上涨 0.06 元/斤；黄葱均价 0.83 元/斤，较上月上涨 0.04 元/斤。11 月初，随着气温下降，甘肃产区陆续开始封垛，储存商惜售心理普遍，价格受出口影响持续偏强运行。山东冷库储存商整体出货意愿增强，但由于新冠疫情影响，各产区走货显慢，月底甘肃、内蒙葱开始零星出库。

## 第六章 大蒜下月市场心态调研



数据来源: 钢联数据

图 16 大蒜下月市场心态调研

11月Mysteel农产品统计了31家样本本月大蒜市场价格的想法,其中仓储企业调研样本为12家,12月持稳弱观点的群体占41.67%,持稳硬观点的群体占41.67%,持大涨观点的群体占8.33%,持大跌观点的群体占比为8.33%。

仓储企业调研样本为11家,13家,12月持稳弱观点的群体占38.40%,持稳硬观点的群体占46.15%,持大涨观点的群体占7.69%,持大跌观点的群体占比为7.69%。

加工企业调研样本为12家。12月持稳弱观点的群体占41.67%,持稳硬观点的群体占41.67%,持大涨观点的占8.33%,持大跌观点的群体占比为8.33%。

综合来看,12月持稳弱观点的群体占40.54%,持稳硬观点的群体占43.24%,持大涨观点的占8.11%,持大跌观点的群体占比为8.11%。

## 第七章 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 17 大蒜价格影响因素分析

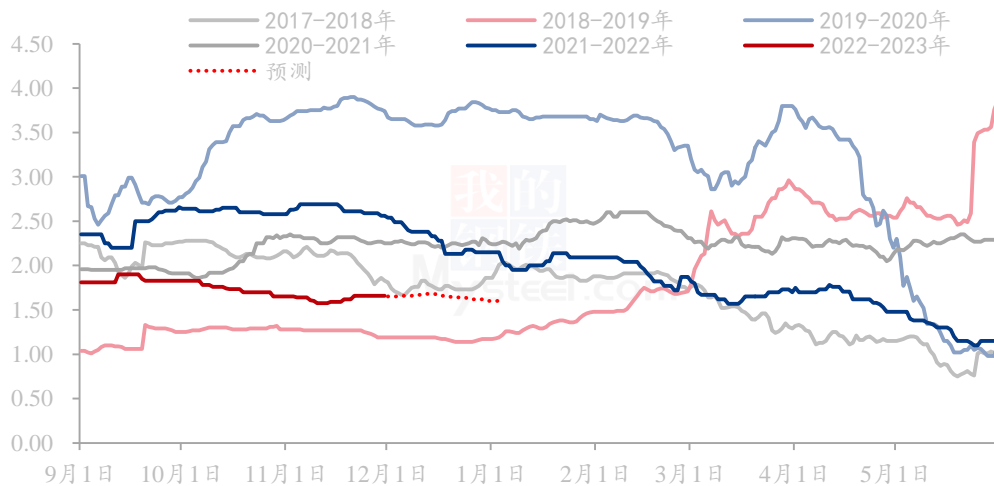
影响因素分析	
<b>成交量：</b>	11月储存商采购力度较大，批发市场及电商成交平平，属于利好。
<b>资金心态：</b>	11月资金面看空后市，属于利空。
<b>天气：</b>	11月产区天气晴好，属于利好。
<b>储存成本：</b>	储存成本金乡产区冷库费用有所降低，属于利好。
<b>库存：</b>	当前剩余库存量新老蒜叠加在393.60万吨，属于利空。
<b>出口：</b>	2022年10月中国大蒜总出口量为21.93万吨，环比上涨35.90%，同比上涨6.09%。1-10月累计出口180.33万吨，累计出口量较去年同期增加3.29%。属于利好。
<b>运输：</b>	11月物流运输受部分地区疫情影响，销区市场部分地区运输受阻，属于利空。
<b>需求：</b>	出口处于旺季，国外拿货力度增加且集中，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。

## 第八章 大蒜市场月度预测

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 18 Mysteel 大蒜出库价格指数预测（元/斤）

当前利好因素主要有大蒜种植面积减种，对于未来预期形成利好，但对于本年度大蒜无实质性利好支撑。老蒜部分切片对于去库存形成一定利好支撑，但因体量不大，尚未有明显提振。利空因素主要有部分产区封控管理令市场成交量不大，发货速度放缓。蒜米企业拿货量减少，需求减弱。库存仍使后期卖压偏大。

Mysteel 农产品预计 12 月上旬大蒜价格呈现平稳窄调走势，出口订单在 11 月已走一大半，下月上旬仍有部分订单，但订单量或将出现明显下滑。12 月下旬主要看国内需求，其中 12 月 30 日为腊八节，或将提振国内市场走量，但仍需密切关注销区走

货量。

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