

大蒜市场 周度报告

(2023.6.15-6.25)



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. 6. 15-6. 25)

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

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.....	- 4 -
第三章 大蒜供需格局分析.....	- 5 -
3.1 大蒜供应面分析.....	- 5 -
3.1.1 大蒜种植核心省份种植面积分析.....	- 5 -
3.1.2 中国大蒜主产区周度库存分析.....	- 6 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 6 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 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.....	- 12 -
6.1 大蒜与小麦价差对比分析.....	- 12 -

6.2 调味品蔬菜价格分析	- 13 -
第七章 大蒜下周市场心态调研	- 14 -
第八章 大蒜后市影响因素分析	- 15 -
第九章 大蒜市场周度预测.....	- 16 -

本周库外大蒜收购价呈现高位回落走势运行。Mysteel 大蒜收购价格指数在 4.12 元/斤，环比涨幅为 13.38%。当前收购进入第二阶段，今年 6 月 20 日以后人气不及预期，但受“双减”影响，价格相对较高，收家在高价位及预期库存偏高情况下收购谨慎。Mysteel 农产品预计下周各产区阴雨天气较多，或将影响大蒜走量。进入 7 月后高温天气或将继续影响大蒜走货，价格或在人气不足情况下震荡下行。

第一章 大蒜行情指标回顾

表 1 本周大蒜行情指标回顾

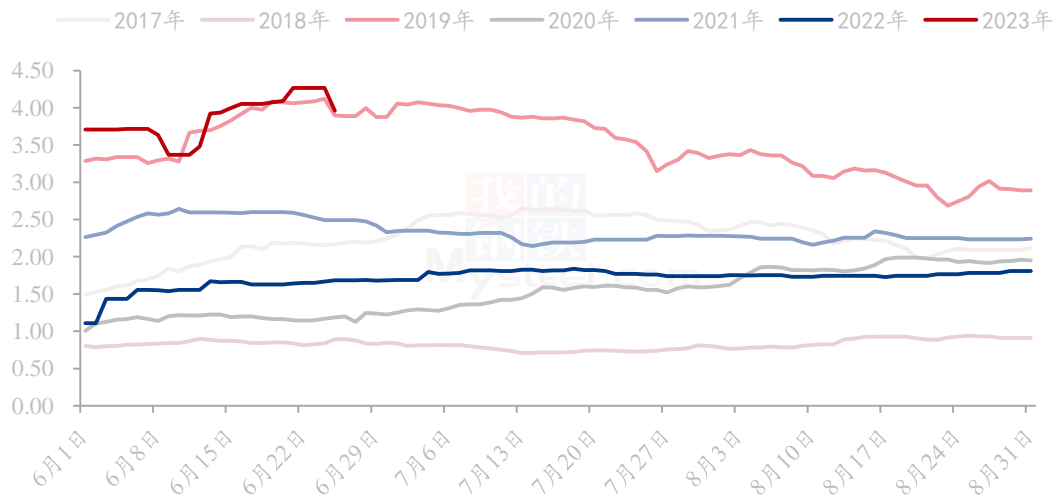
本周行情指标					
类别	产区名称	本周	上周	变化率	备注
供应（万吨）	山东金乡库存	54.00	58.10	-7.06%	剩余 75.96 万吨
	山东兰陵库存	1.00	1.12	10.71%	
	山东莱芜库存	4.89	5.20	-5.96%	
	河南杞县库存	8.80	11.20	21.43%	
	河南中牟库存	2.25	2.48	-9.27%	
	江苏邳州库存	5.02	5.35	-6.17%	
需求（万吨）	销区交易量（北京新发地）	190	195	-2.56%	
储存商利润（老蒜，元/吨）	山东金乡利润	3676	3324	10.59%	平均利润：3237 元/吨（1.62 元/斤）
	山东兰陵利润	260	460	43.48%	
	山东莱芜利润	4357	4200	3.74%	
	河南杞县利润	3400	3200	6.25%	
	河南中牟利润	3360	3360	0.00%	
	江苏邳州利润	4371	4400	-0.66%	
价格（元/斤）	山东金乡红皮一般混级	4.12	3.62	13.81%	全国六大产区价格涨跌
	山东兰陵四六瓣印尼货	3.21	2.83	13.43%	
	山东莱芜红皮统货	3.79	3.90	-2.82%	

	河南杞县红皮印尼货	4.02	3.62	11.05%	互现
	河南中牟红皮印尼货	3.86	3.70	4.32%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	5.66	5.50	2.91%	
	Mysteel 大蒜价格指数	4.05	3.62	11.88%	

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区收购价格分析

Mysteel 大蒜收购价格指数（单位：元/斤）



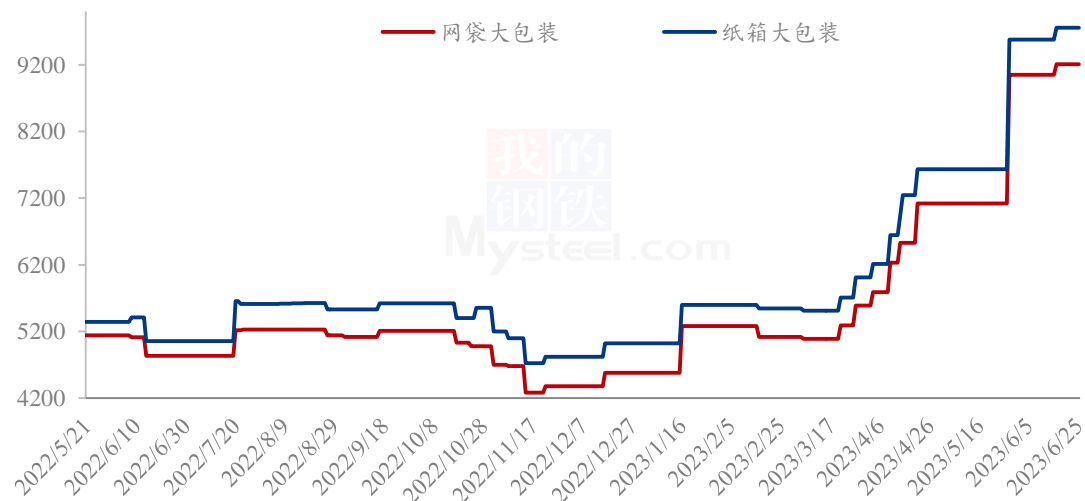
数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计（单位：元/斤）

本周库外大蒜收购价呈现高位回落走势运行。Mysteel 大蒜收购价格指数在 4.12 元/斤，环比涨幅为 13.38%。当前收购进入第二阶段，今年 6 月 20 日以后人气不及预期，但受“双减”影响，价格相对较高，收家在高价位及预期库存偏高情况下收购谨慎。端午节后市场情绪有偏空表现，加之近日预报有雨，交投活跃度有所下降，价格稍有下滑。

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 9210 元/吨，较上周上涨 2%；纸箱包装出厂周均价在 9756 元/吨，较上周上涨 2%。当前包装企业主力发新蒜，今年新蒜成品率较低；优质老蒜因质量好，价格较低，仍有市场需求。加工企业目前受大蒜质量及高价位影响，利润率不高。

2.3 牡丹国际大蒜线上交易平台与现货基差分析

大蒜线上交易平台DS2308价格与持仓量统计（元/吨，吨）

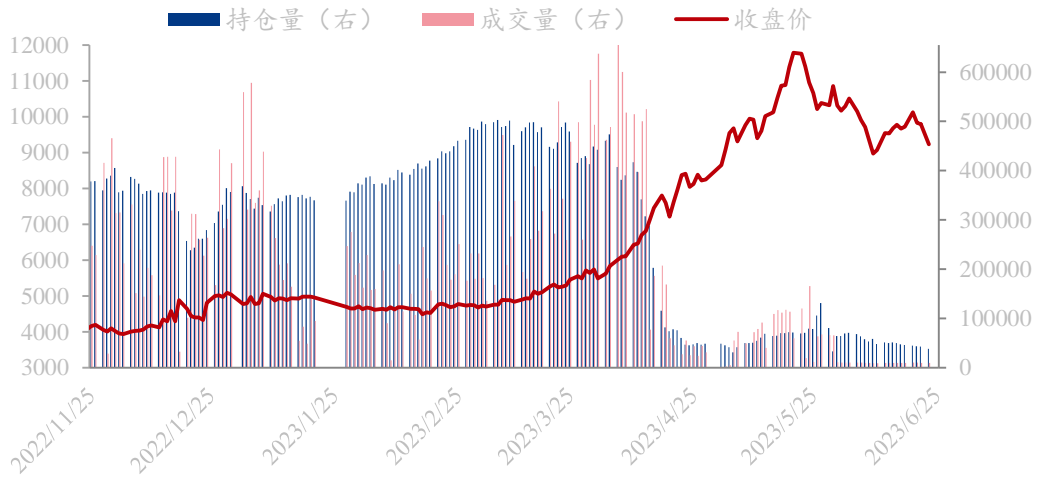


图 3 大蒜线上交易平台 DS2308 价格与持仓量统计（元/吨，吨）

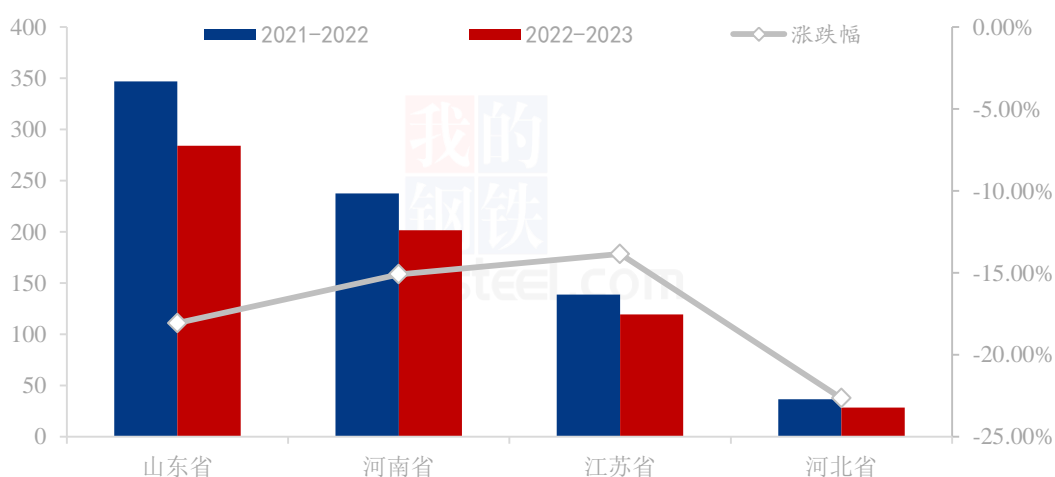
数据来源：公共线上交易平台牡丹国际电子盘，上海钢联整理

第三章 大蒜供需格局分析

3.1 大蒜供应面分析

3.1.1 大蒜种植核心省份种植面积分析

中国大蒜种植核心省份种植面积数据统计（万亩）



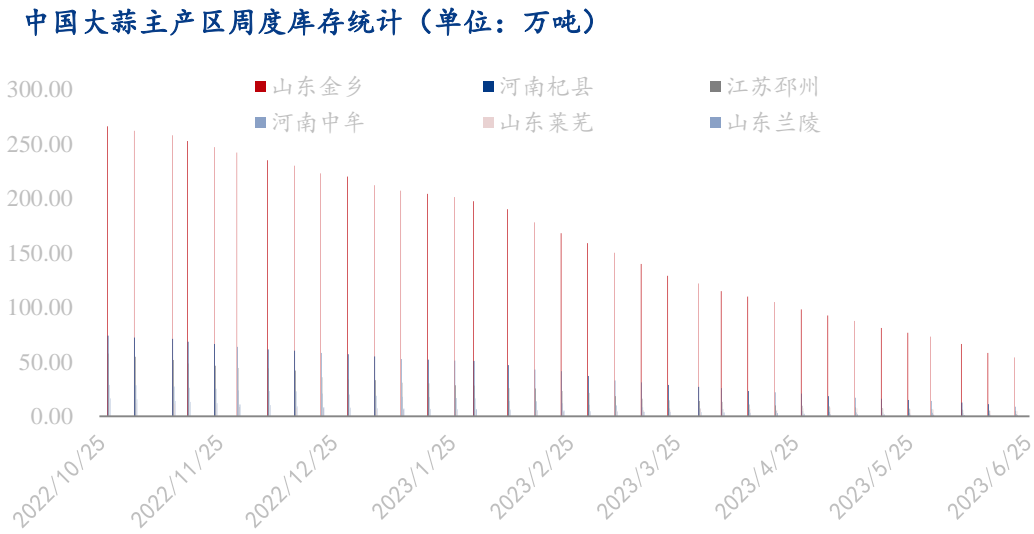
数据来源：钢联数据

图 4 中国大蒜种植核心省份种植面积统计（万亩）

中国大蒜种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。

2022 年 10 月新季大蒜种植面积较去年减少。Mysteel 农产品遥感测算 2022-2023 年中国大蒜种植核心省份种植面积数据显示：山东省种植面积为 284.33 万亩，同比减种 18.07%；河南省种植面积为 201.63 万亩，同比减种 15.09%；江苏省种植面积为 119.49 万亩，同比减种 13.85%；河北省种植面积为 28.34 万亩，同比减种 22.65%；全国种植面积为 633.79 万亩，同比减种幅度为 16.59%。

3.1.2 中国大蒜主产区周度库存分析



数据来源：钢联数据

图 5 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 6 月 25 日，全国大蒜主产区剩余库存在 75.96 万吨。其中山东金乡库存量为 54 万吨。河南杞县库存量为 8.8 万吨，江苏邳州库存量为 5.02 万吨，河南中牟库存量为 2.25 吨，山东兰陵库存量为 1.00 万吨，山东莱芜库存量为 4.89 万吨。本周老蒜走货情况平平，相对于新蒜而言，老蒜价格及质量优势凸显。但高价位下整体走货量减少。

3.2 大蒜需求面分析

中国大蒜样本销区批发均价同比统计（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

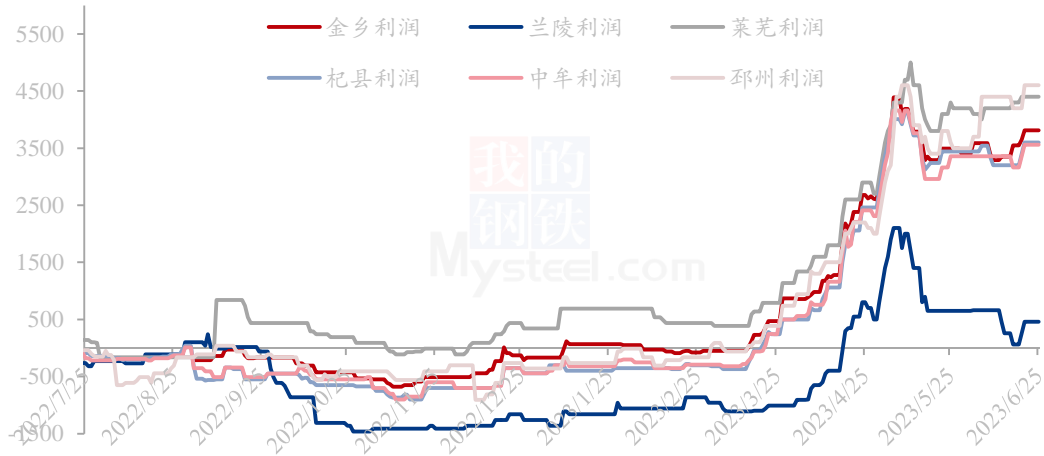
图 6 中国大蒜样本销区批发均价同比统计（元/斤）

本周全国大蒜样本销区周均价为 5.49 元/斤，价格环比上涨 0.92 元/斤，涨幅为 20.10%。Mysteel 大蒜销区批发市场样本为山东鲁中蔬菜批发市场、莱西市东庄头蔬菜批发市场、北京新发地销区市场大蒜均价。从 2020-2023 年期间的均价数据可以看出大蒜价格在每年的 1-5 月份价格逐步下滑；6-8 月份价格上涨；9-12 月份基本处于震荡走势。

2023 年受多重因素影响，价格在 5-6 月价格偏硬运行。主要基于“双减”幅度及市场心态。同时，高价位运行下销区市场走货速度有所放缓。好质量货源与差质量货源价差较大。

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 7 全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

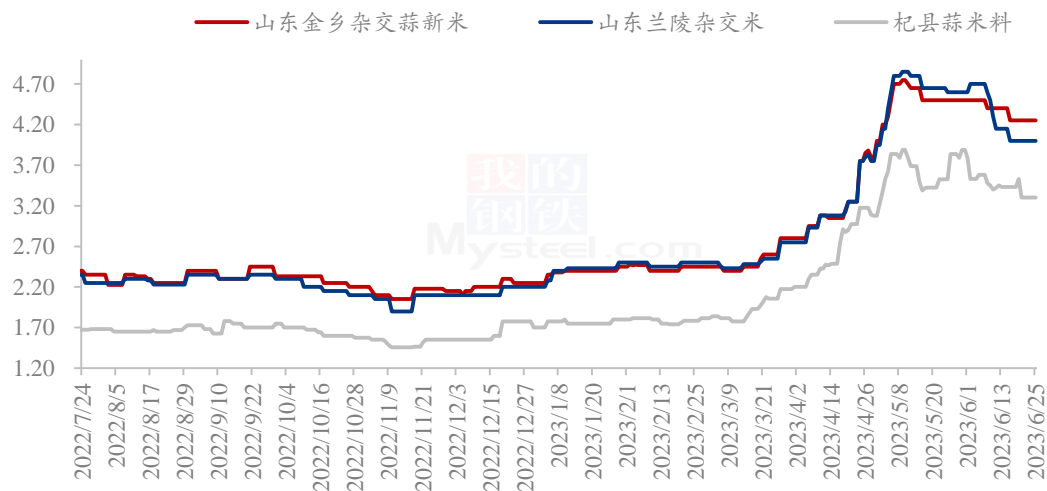
本周库内蒜六大主产区盈利空间稍有增加，库内走货量不大，但周内前期价格稍有支撑。综合来看，当前六大产区储存商平均盈利幅度在 3237 元/吨（1.62 元/斤）。

（备注：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。）

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/斤）

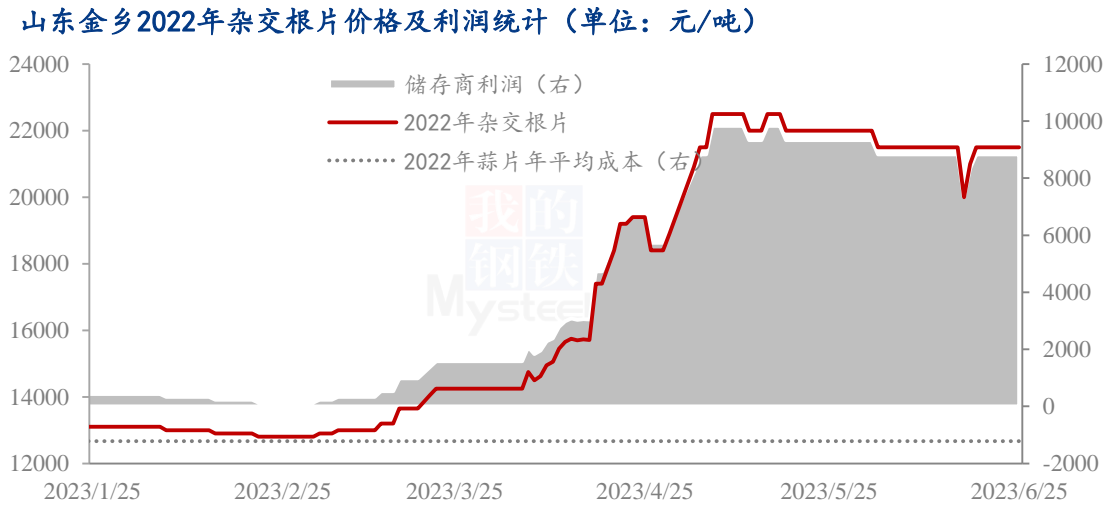


数据来源：钢联数据

图 8 山东产区蒜米价格统计（单位：元/斤）

本周山东产区蒜米价格偏弱，蒜米料价格偏弱。其中山东金乡杂交新米周均价为 4.25 元/斤，环比下跌 3.41%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 4.00 元/斤，环比跌幅为 5.25%。原料蒜米料周均价在 3.39 元/斤，环比跌幅为 1.21%。整体来看，蒜米成本下降情况下蒜米价格下跌，夏季销售旺季到来，走货速度尚可。

5.2 脱水蒜片市场分析

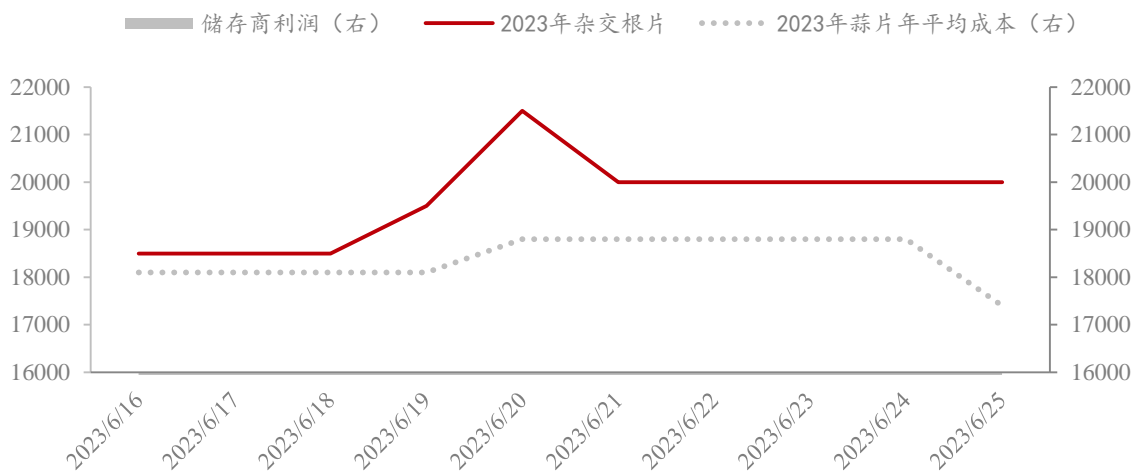


数据来源：钢联数据

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 2124 元/吨，环比下跌 1.33%。用 2021-2022 年大蒜生产蒜片为 3.6 斤出一斤蒜片，2022 年脱水蒜成本本年均价在 10667 元/吨，山东金乡脱水蒜片加工费在 2000 元/吨，总成本在 12667 元/吨，当前 2022 年杂交根片价格在 21214 元/吨，盈利空间在 8547 元/吨。当前老片成交量很小。

山东金乡2023年杂交根片价格及利润统计（单位：元/吨）



数据来源：钢联数据

图 10 山东金乡 2023 年杂交根片价格及利润统计（单位：元/吨）

2023 年杂交根片周均价在 19500 元/吨，当前脱水蒜新蒜价格在 2.34 元/斤，用大蒜生产蒜片为 3.5 斤出一斤蒜片，2023 年脱水蒜成本在 16400 元/吨，山东金乡脱水蒜片加工费在 2000 元/吨，总成本在 18400 元/吨，当前 2023 年杂交根片价格在 19500 元/吨，盈利空间在 1100 元/吨。在新蒜片有盈利情况下，市场维持刚需切片。今年脱水原料蒜供应量尚可。

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）



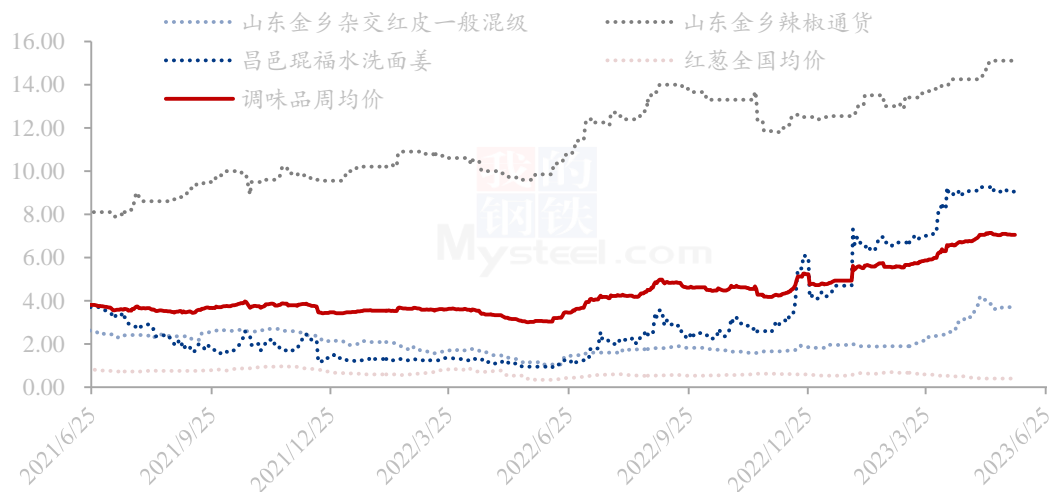
数据来源：钢联数据

图 11 大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜价格上涨、小麦价格齐下跌。大蒜周均价为 8482.86 元/吨，环比上涨 15.12%（此测算 6 月 20 日之前为老蒜，6 月 20 日以后将采用新蒜统计）；小麦周均价为 2759.14 元/吨，环比跌幅为 0.42%。价差均价为 5443.71 元/吨，均价较上周涨幅为 22.27%。大蒜周均价偏硬。本周小麦市场价格震荡，基层惜售情绪浓厚，粮商收购上量稀少，市场质优粮源流通不足，制粉企业小幅提价促收。各地粮库积极收购，价格高位，市场符合入库标准的小麦供应不足。预计下周小麦价格延续震荡偏强态势，受需求影响上涨空间不大，关注新麦购销节奏变化情况。

6.2 调味品蔬菜价格分析

调味品蔬菜价格统计（单位：元/斤）



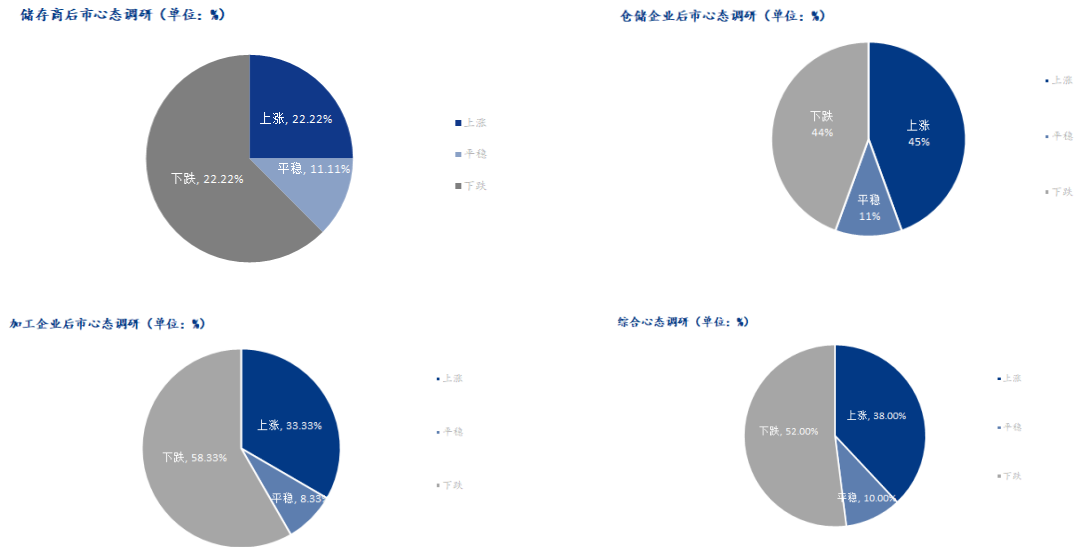
数据来源：钢联数据

图 12 调味品蔬菜价格统计（单位：元/斤）

本周调味品蔬菜周均价为 6.59 元/斤，环比跌幅为 6.78%。其中上涨品种为大蒜及大姜，大蒜周均价为 4.24 元/斤，涨幅为 15.12%。大姜周均价为 9.19 元/斤，涨幅为 1.10%。下跌品种为辣椒，跌幅为 0.57%。本周国内小辣椒市场成交局面不佳，价格弱勢运行。目前辣椒价格高位局面下，导致辣椒传统淡季需求量持续低位；另外近期市场持货商卖货群体增加，及新疆部分小辣椒 7 月份上市的消息，均对辣椒市场带来利空影响。

大姜产区生姜价格震荡，行情运行稳硬。市场每日交易情况不一，端午节前客商按需挑拣合适货源采购，交易时存在挑拣压价情况，整体成交一般，走货速度缓稳，价格运行趋弱，节后客商存一定补货需求，农户出货要价显硬，交易较前期稍有好转，部分市场成交价格偏硬调整。

第七章 大蒜下周市场心态调研



数据来源: 钢联数据

图 13 大蒜下周市场心态调研

本周 Mysteel 农产品统计了 29 家样本对下月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 22.22%, 持平稳观点的群体占 11.11%, 持下跌观点的群体占 55.56%。

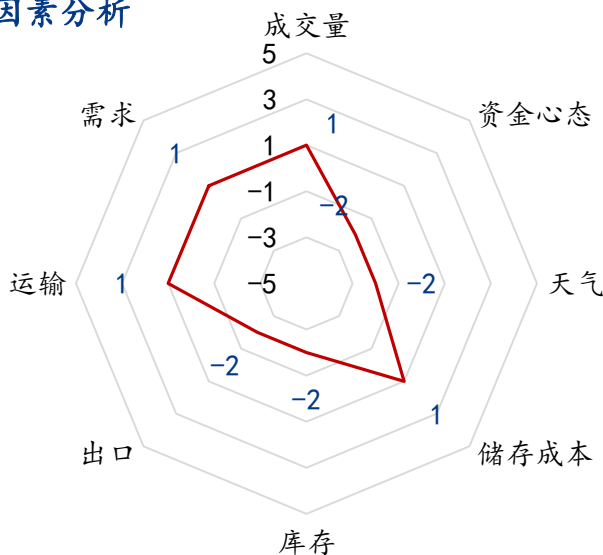
仓储企业调研样本为 8 家, 下周持上涨观点的群体占 50%, 持平稳观点的群体占 12.50%, 持下跌观点的群体占 50%。

加工企业调研样本为 12 家。下周持上涨观点的群体占 33.33%, 持平稳观点的群体占 8.33%, 持下跌观点的群体占 58.33%。

综合来看, 下周持上涨观点的群体占 38%, 持平稳观点的群体占 10%, 持下跌观点的群体占 52%。

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 14 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析

成交量：本周库内蒜成交量在高价位情况下偏低，随着各产区上货量增加，收家有所跟进，但整体较去年稍逊色。整体属于利多。

资金心态：资金心态在近期多数人开始转空，一方面基于高价位的畏高情绪，另一方面是当前入库库存较大，预期总库存将超预期。整体偏利空。

天气：近日天气原因导致大蒜霉变等质量问题凸显，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，金乡库费下降至260-280元，属于利好。河南库费维持在300元左右。

库存：当前剩余库存量新老蒜叠加在75.96万吨，走货量较慢，总库存仍存压力，但仍属于利空。

出口：4月中国大蒜总出口量为17.46万吨，环比减少5.25万吨，跌幅为23.12%；同比减少2.07万吨，降幅为10.60%。本月出口体量减少主要受制于高价位

带来的国外对于大蒜采购紧缩。属于利空。

运输：本周走货顺畅，但天气影响下运输量减少，属于利空。

需求：周内整体需求有所减少，高价位下储存商部分观望，部分畏高，整体刚需采购及极端看好者收购中，属于小幅利多。

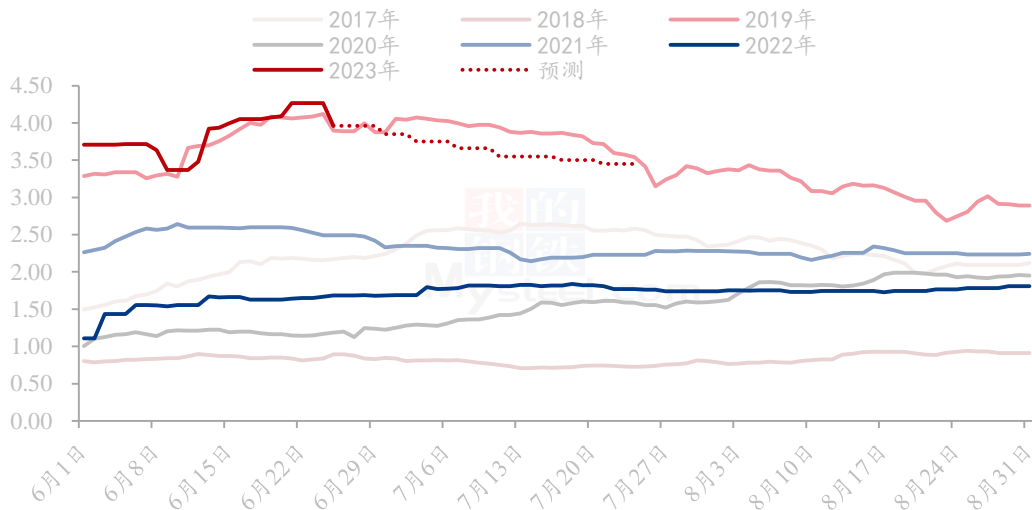
影响因素及影响力值说明

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 大蒜收购价格指数预测（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

图 15 Mysteel 大蒜出库价格指数预测（单位：元/斤）

当前利好因素主要有：

利好因素：第一：“双减”预期较高，价格推升至六年内新高，减产幅度将决定价格走向。今年早、中、晚熟均减产。

第三，金乡冷库费用进一步降低，今年库费下降至 260-280 元，存储成本有所收窄。

第四，2023 年大蒜扩种概率大，蒜种销量或将加大。

第五，新冠疫情后销量预计较疫情前加大，餐饮业复苏后有望带动大蒜走量。但此影响仅限于经济恢复带动，高价位抑制阻力下，销量反之缩小。

第六，当前全球金融环境收紧、通胀高企以及美欧银行业危机拖累经济增长的背景下，中国经济的强劲复苏为亚太和全球经济提供了巨大动力。

利空因素：第一，预计高价位运行下蒜片切片量会减小。市场走量或将因高价减少。粉粒厂家拿货积极性下降，目前加工处于亏损状态。

第二，高价位下加工企业压缩订单量，采购力度缩小。阴雨天气更加令部分客商望而却步。

第三，在预期向好情况下预计今年蒜种价格或将高于去年，农户的种子成本将会上升。

第四，农户今年盈利空间较大，将吸引更多的种植户种植大蒜。届时，大蒜种植面积或将加大，但同时也会消化掉一部分蒜种。

第五，储存商畏高情绪再起，当前新蒜入库预计在 280-300 万吨，整体库存超预期，部分商家观望或暂停收货。

第六，天气对于今年晒蒜形成重大利空。部分产区在连续阴雨天气情况大，大蒜霉变严重，高价位晾晒出蒜米料及脱水蒜，这令众多晒蒜者苦不堪言。同时，也导致大量次蒜产生，整体大蒜质量下降。

后期预测：Mysteel 农产品预计下周各产区阴雨天气较多，或将影响大蒜走量。进入 7 月后高温天气或将继续影响大蒜走货，价格或在人气不足情况下震荡下行。下周山东金乡一般混级新蒜周均价预计在 3.80-3.90 元/斤。

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