

大蒜市场 周度报告

(2022.10.27-2022.11.3)



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. 10. 27-2022. 11. 3)

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.....	- 9 -
第五章 大蒜下游加工产品分析.....	- 10 -
5.1 蒜米市场分析.....	- 10 -

5.2 脱水蒜片市场分析	- 11 -
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 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析	- 13 -
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	- 15 -
第九章 大蒜市场周度预测.....	- 16 -

本周核心观点

本周全国六大产区大蒜库内蒜价格下跌为主，邳州产区走货速度尚可，价格较有支撑。其他产区需求不佳，走货量较小，货车司机难寻等多种因素导致价格易跌难涨。全国新冠疫情反复对餐饮行业有明显抑制，蒜米等加工品走货量持续下降。预计下周大蒜价格仍维持慢滑走势运行。

第一章 大蒜行情指标回顾

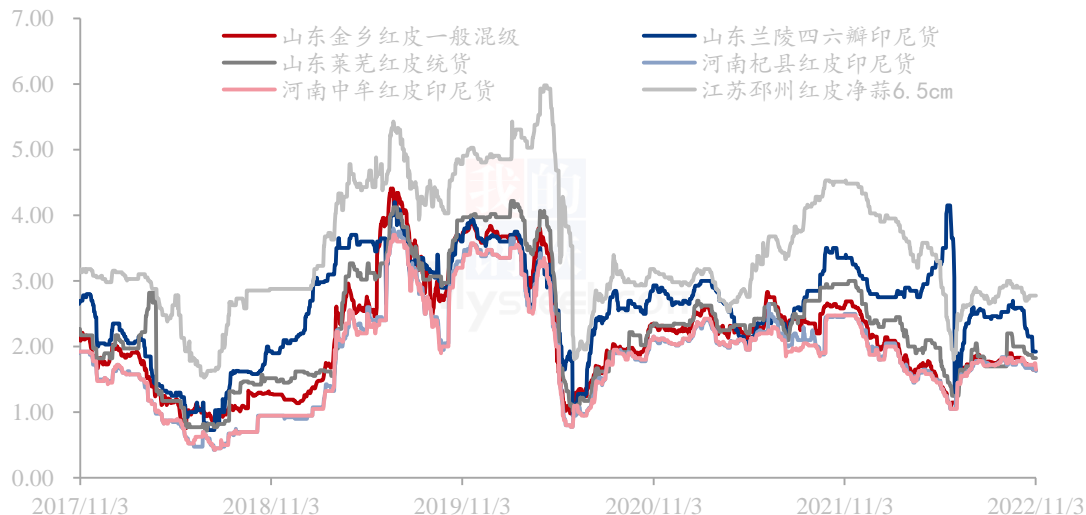
表 1 本周大蒜行情指标回顾

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	262.00	266.20	-1.58%	全国新老蒜剩余库存 在 445.4 万吨
	山东兰陵库存	15.80	16.60	-4.82%	
	山东莱芜库存	12.00	12.30	-2.44%	
	河南杞县库存	72.20	74.10	-2.56%	
	河南中牟库存	28.60	29.00	-1.38%	
	江苏邳州库存	54.80	57.60	-4.86%	
需求（万吨）	销区交易量	1.24	1.27	-2.36%	
储存商利润（元/吨）	山东金乡利润	-540	-420	28.57%	库内蒜 各产区 均亏损
	河南杞县利润	-680	-660	3.03%	
	江苏邳州利润	-420	-520	-19.23%	
价格（元/斤）	山东金乡红皮一般混级	1.65	1.73	-4.71%	全国六 大产区 价格下 跌
	山东兰陵四六瓣印尼货	1.93	2.23	-13.68%	
	山东莱芜红皮统货	1.83	1.89	-3.44%	
	河南杞县红皮印尼货	1.65	1.68	-2.00%	
	河南中牟红皮印尼货	1.72	1.73	-0.58%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	2.78	2.71	2.40%	
	均价	1.66	1.71	-2.92%	

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下跌。金乡本周价格偏弱，一般混级周均价在 1.65 元/斤，环比跌幅为 3.03%。金乡供应端货源维持原状，交投活跃度不高，成交量不大。炒家寥寥，加之当下物流运输困难，走货受到限制。

山东兰陵产区价格下跌，印尼货周均价在 1.93 元/斤，环比跌幅为 10.47%。库内蒜储存商出货意愿较高，下游购销氛围疲弱，采购量不大，临沂及周边新冠疫情令部分交通受阻，货车难寻，走货较慢。加工企业停工现象普遍。

山东莱芜行情偏弱，统货出库周均价在 1.83 元/斤，环比跌幅为 2.67%。库内蒜平稳，全国销区市场均呈现疲弱状态，各产区走货均不快，莱芜大蒜也受此影响交投两淡。

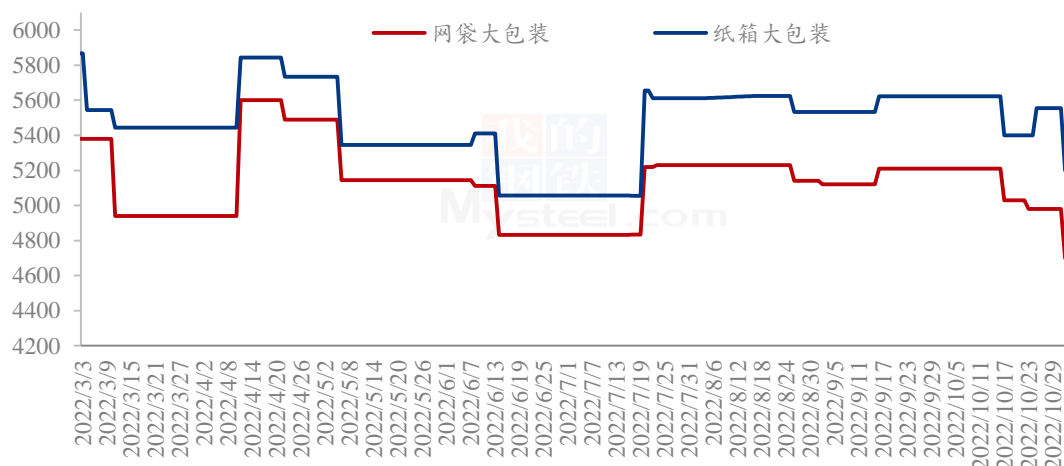
河南杞县库内蒜普标印尼周均价在 1.65 元/斤，环比跌幅为 1.71%。供应端维持常态，部分储存商有惜售情绪，部分储存商出货意愿较高，交投活跃度受物流管控、需求疲弱等因素影响热度较低。

江苏邳州大蒜本周价格稳硬，6.5cm 净蒜周均价在 2.78 元/斤，环比涨幅为 0.26%。

邳州供应端货源充足，储存商正常出货，销区市场对邳州净蒜需求力度尚可。综合来看本周大蒜行情跌多涨少，交投活跃度除邳州产区外其他产区较为低迷，销区自国庆后走货量继续萎缩。

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下跌，网袋大包装及纸箱大包装价格均有所下跌。网袋装出厂周均价在 4860 元/吨，环比下跌 3.00%；纸箱包装出厂周均价在 5403 元/吨，环比下跌 1.00%。

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

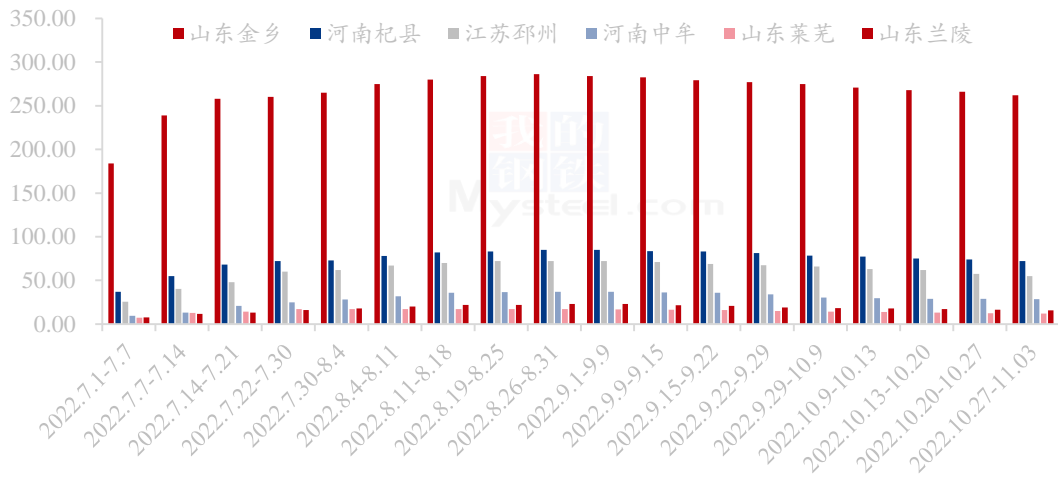
11月3日牡丹国际线上公共交易平台主力合约与现货基差表						
商品	主力合约	结算价	现货价格		基差	基差率
大蒜	DS2308	3972	山东金乡一般混级	3280	-692	-21.10%
大蒜			河南杞县印尼货	3500	-472	-13.49%

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

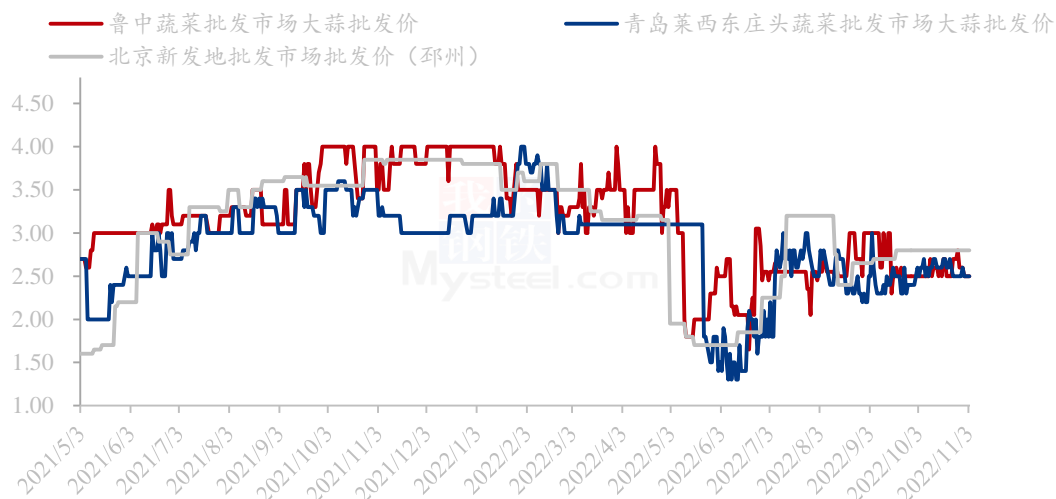
图 3 中国大蒜主产区周度库存统计（单位：万吨）

根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2022 年 11 月 3 日，全国大蒜主产区剩余库存存在 445.40 万吨。其中山东金乡库存量为 262 万吨。河南杞县库存量为 72.20 万吨，江苏邳州库存量为 54.80 万吨，河南中牟库存量为 28.60 万吨，山东兰陵库存量为 15.80 万吨，山东莱芜库存量为 12.00 万吨。本周走货速度平平，下游需求量一般、货车司机难寻、发货速度减慢令产区交投活跃度持续低迷。

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）



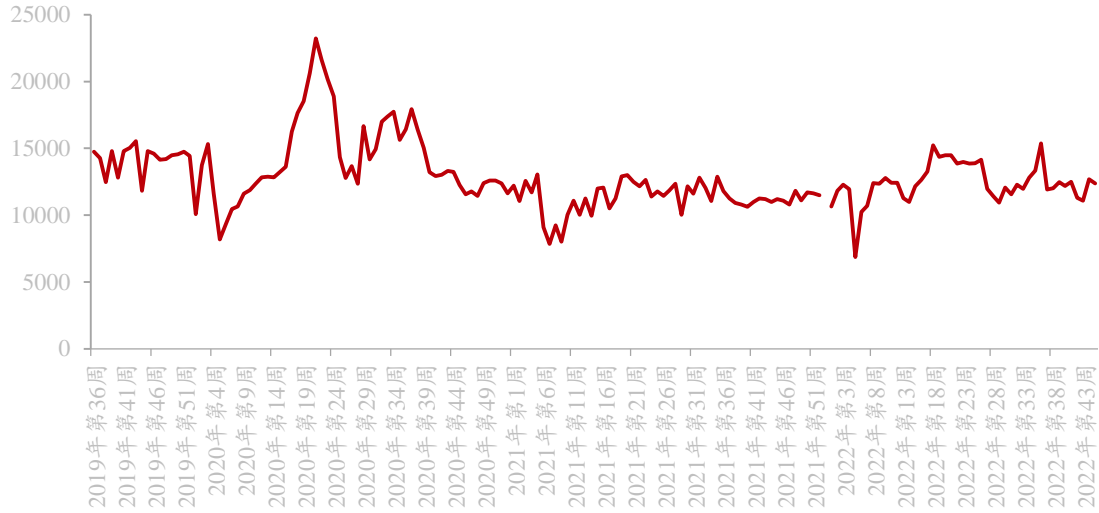
数据来源：钢联数据

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 2.54 元/斤，环比跌幅为 3.26%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 2.51 元/斤，环比跌幅为 1.68%。北京新发地销区市场大蒜周均价为 2.80 元/斤，环比上周持平。本周销区疫情影响部分销区封控管理，部分销区开放，价格稳弱为主。

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）



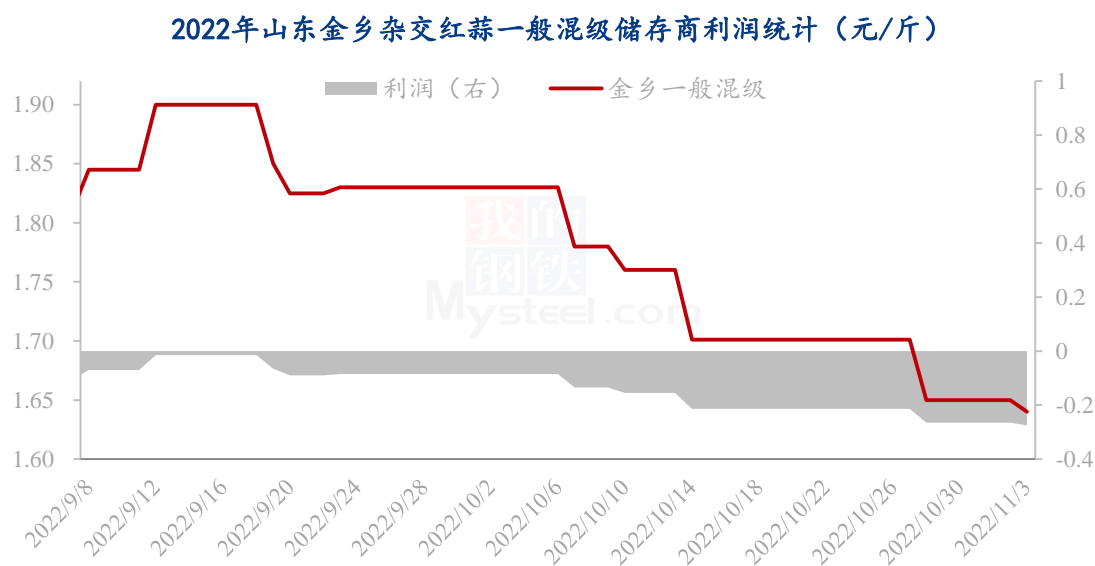
数据来源：中华人民共和国农业农村部

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平均交易量为 1.24 万吨，环比跌幅为 2.31%。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 1.00-1.80 万吨之间。

第四章 大蒜成本利润分析

4.1 山东储存商成本利润分析

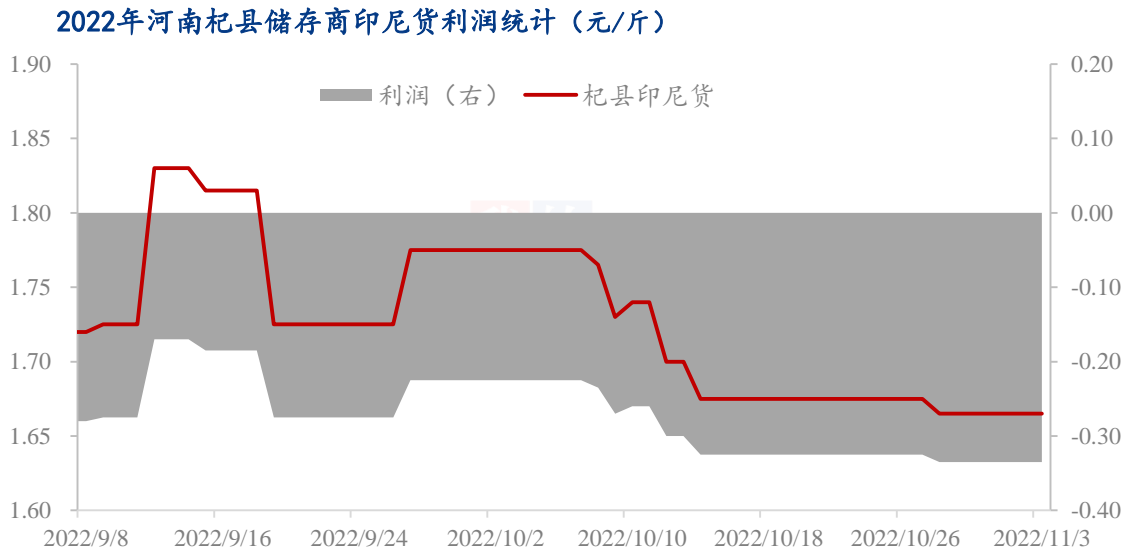


数据来源：钢联数据

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周均价在 1.65 元/斤，利润亏损 0.27 元/斤。本周库内蒜价格小幅下滑，储存商亏损幅度加大。

4.2 河南储存商成本利润分析

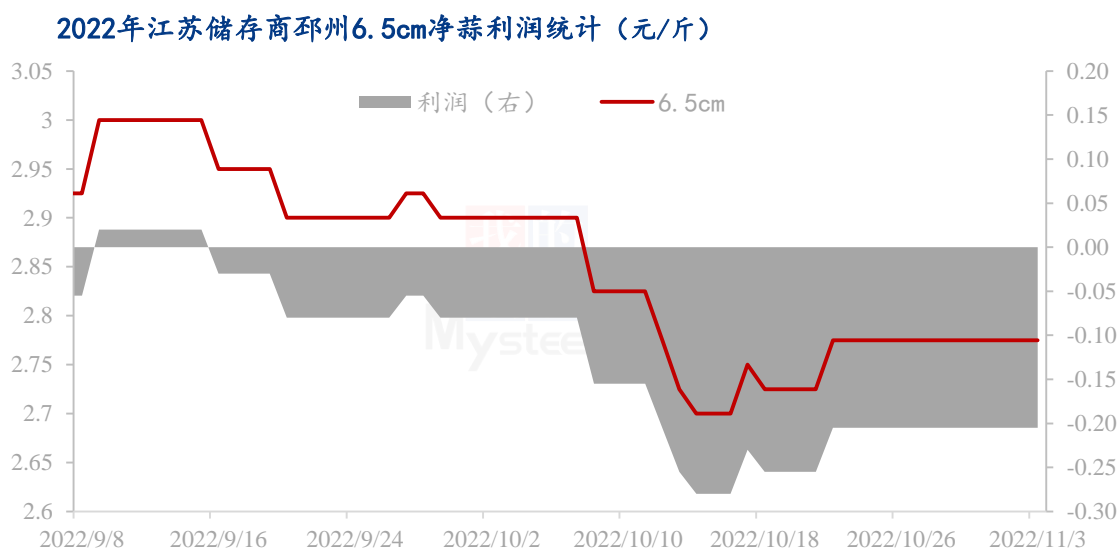


数据来源：钢联数据

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 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。本周河南杞县普标印尼周均价在 1.67 元/斤，环比跌幅为 0.60 元/斤，储存商亏损幅度为 0.34 元/斤。本周杞县行情继续下跌，物流走货速度迟缓，货车司机难寻，下游需求疲弱令价格易跌难涨。

4.3 江苏储存商成本利润分析



数据来源：钢联数据

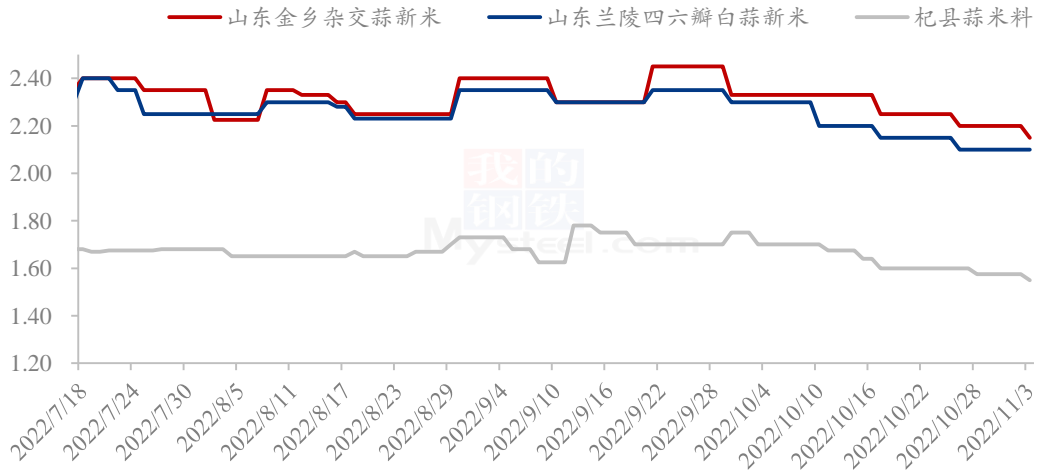
图 8 2022 年江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜利润统计（单位：元/斤）

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 净蒜周均价在 2.78 元/斤，涨幅为 0.26%，储存商亏损空间在 0.21 元/斤。

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）



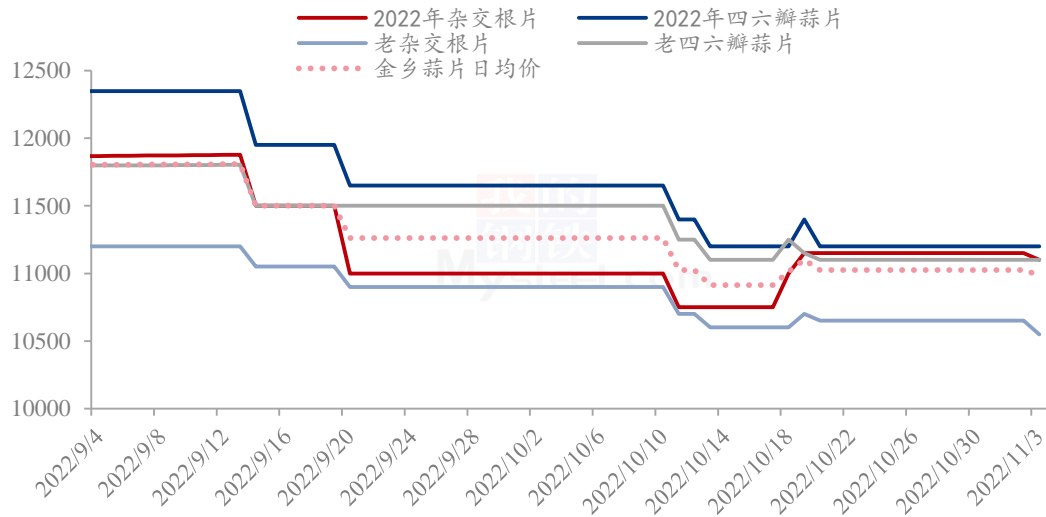
数据来源：钢联数据

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下跌。其中山东金乡杂交新米周均价为 2.19 元/斤，环比下跌 1.92%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 2.10 元/斤，环比下跌 1.67%。原料蒜米料周均价在 1.57 元/斤，环比下跌 1.79%。本周蒜米料走货情况较上周放缓，交易量减少，主因是销区市场拿货力度减弱，加之物流运输速度减缓、货车司机难寻等因素导致部分蒜米企业停工。

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

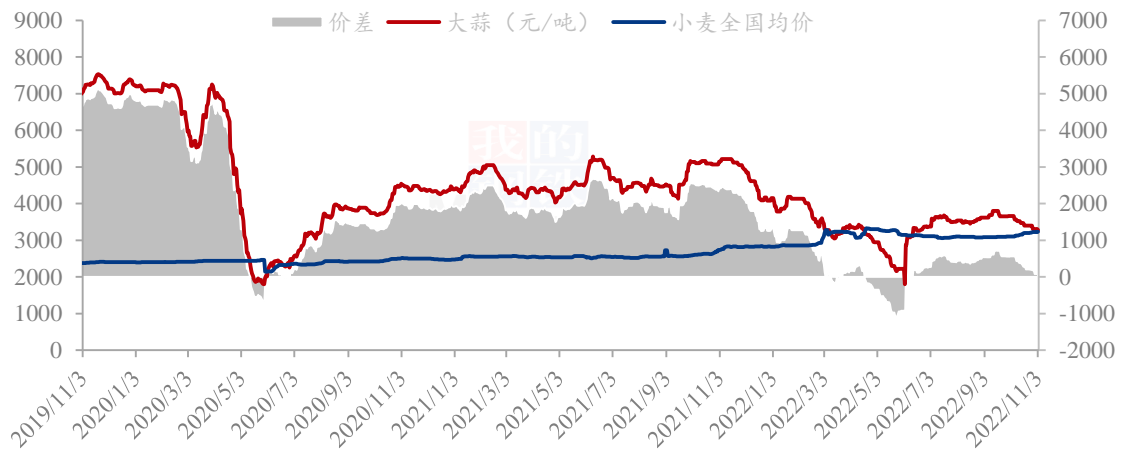
图 9 山东金乡蒜片价格统计 (单位: 元/吨)

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 11143 元/吨, 环比下跌 0.06%; 2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 11200 元/吨, 环比持平。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 3143 元/吨, 环比下跌 1.17%, 成本比脱水料价格高。3.7 斤出 1 斤蒜片, 原料成本在 11629 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 13429 元/吨, 当前新片价格在 11143 元/吨, 商家利润倒挂。

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）



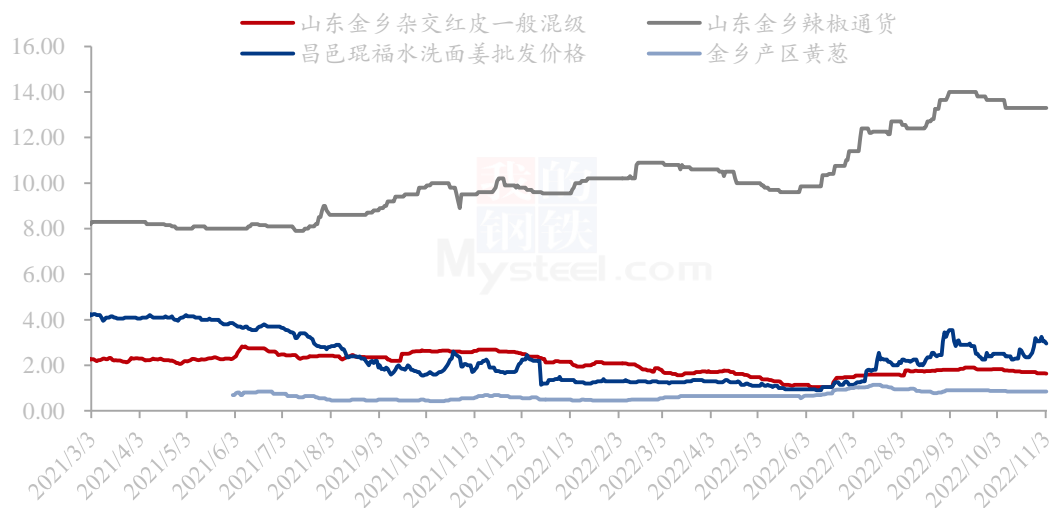
数据来源：钢联数据

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，小麦价格小幅上涨。Mysteel 大蒜收购价格指数周均价在 3297 元/吨，环比下跌 3.03%；小麦全国均价为 3223.86 元/吨，环比上涨 0.68%，价差为 104.71 元/吨，涨跌幅为-47.11%。日度价格基本重合。

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

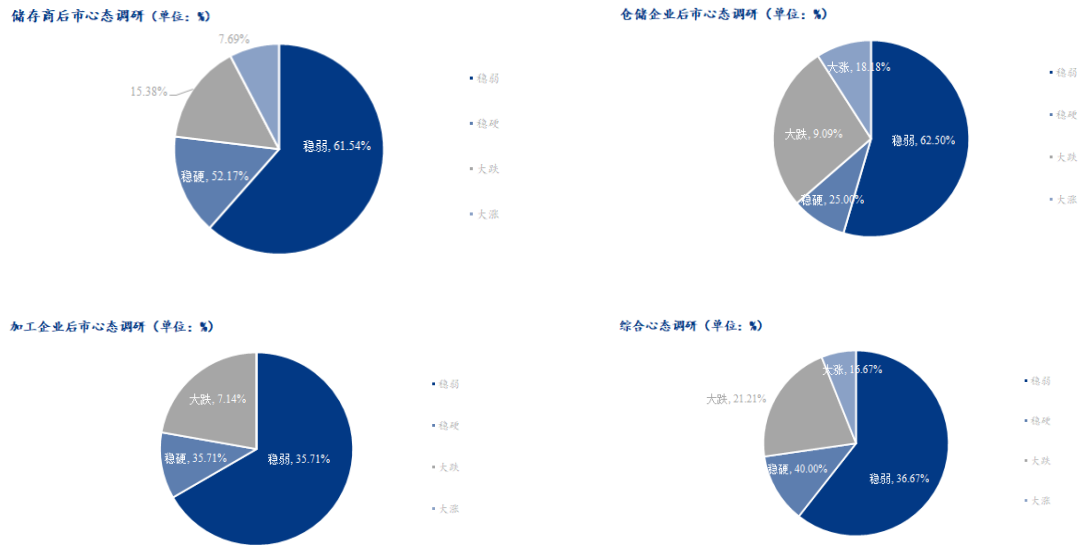
图 11 调味品大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）

本周大姜产区生姜价格先涨后跌，行情运行震荡。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。后期市场货源供应增加，受终端需求平淡影响，客商拿货积极性不高，整体交易放缓，价格开始回落。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 3.07 元/斤，较上周上涨 18.53%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 1.82 元/斤，环比涨幅为 18.18%。

本周主产区洋葱价格稳中偏强。红葱均价 0.57 元/斤，较上周无明显变化；黄葱均价 0.81 元/斤，较上周上涨 0.01 元/斤。甘肃各产区陆续开始封垛，部分储存商好货惜售，出口加工厂拿货积极，黄葱价格小幅上涨，红葱好货也有一定偏强趋势。山东莒县、苍山等产区新冠疫情封控陆续解除，库存老葱走货恢复正常，整体价格暂稳。黑龙江齐齐哈尔、牡丹江库外货源进入尾声，储存商出货积极性不高。

本周国内三樱椒市场成交局面表现不快，价格整体弱势持稳运行。新季辣椒逐渐上量，库存辣椒基本无交易。新冠疫情管控影响，山东及河南辣椒走货均显困难。但本次新冠疫情呈多范围爆发，从而对销区客商采购积极性带来利空。目前产区辣椒多按需采购为主。预计短期成交局面多持稳运行，价格上涨动力缺乏。

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 33 家样本对下周大蒜市场价格的想法，储存商调研样本为 13 家，下周持稳弱观点的群体占 61.54%，持稳硬观点的群体占 15.38%，持大涨观点的群体占 7.69%，持大跌观点的群体占比为 15.38%。

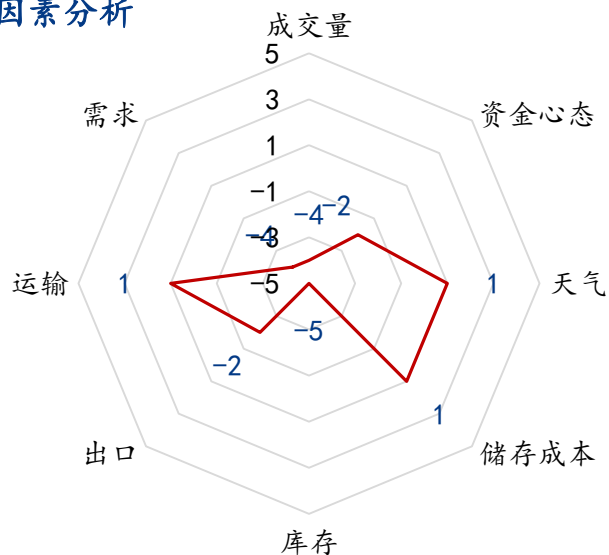
仓储企业调研样本为 11 家，下周持稳弱观点的群体占 54.55%，持稳硬观点的群体占 9.09%，持大涨观点的群体占 9.09%，持大跌观点的群体占比为 27.27%。

加工企业调研样本为 9 家。下周持稳弱观点的群体占 66.67%，持稳硬观点的群体占 11.11%，持大涨观点的占 0%，持大跌观点的群体占比为 22.22%。

综合来看，下周持稳弱观点的群体占 60.61%，持稳硬观点的群体占 12.12%，持大涨观点的占 6.06%，持大跌观点的群体占比为 21.21%。

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小，批发市场受疫情影响走货速度慢，整体利空明显。
资金心态	本周资金面看空后市，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	今年储存成本金乡产区冷库费用有所降低，属于利好，邳州库费相对较高，其他产区变动不大。
库存	当前剩余库存量新老蒜叠加在 445.40 万吨，库压偏大，属于利空。
出口	9 月份出口超 16.13 万吨，环比下跌 8.25%，属于利空。
运输	本周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。

需求：批发市场刚需补货以及电商平台拿货力度不大，出口印尼配额下放，但压价情况普遍，储存商亏损情况下出货积极性不高，整体需求属于利空。

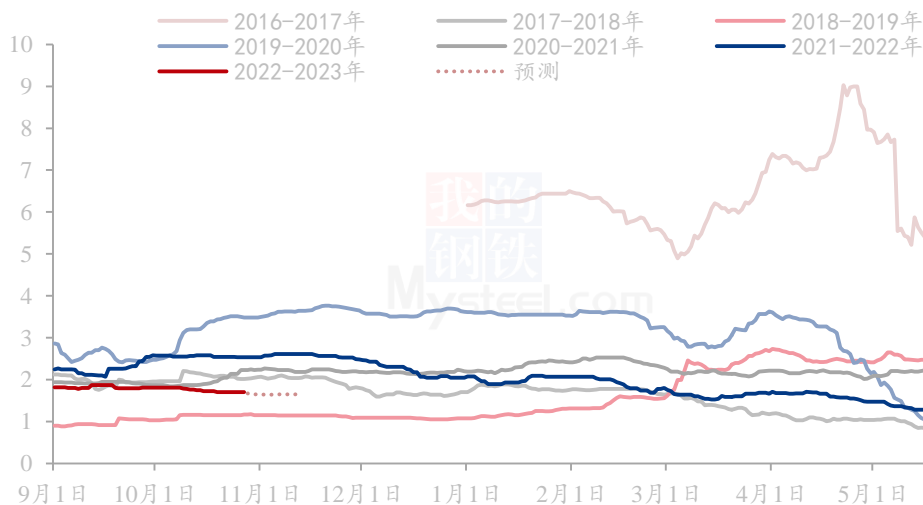
影响因素及影响力值说明

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

Mysteel 大蒜出库价格指数（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

图 14 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剩余库存量在 445.40 万吨，供应端压力较大。今年新季大蒜种植成本有所下降，种子及人工费用都有所降低，后期或有包地户补种情况。

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