

大蒜市场 周度报告

(2023.4.6-4.13)



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

(2023. 4. 6-4. 13)

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 大蒜主产区出库价格分析	- 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 -
3.1.1 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.....	- 11 -
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

本周供应端货源各产区表现不一，部分销区市场价格低于产区价格，出现倒挂。期现背离令走货速度放缓。整体周均价呈现上涨态势，金乡一般混级周均价在 2.49 元/斤，环比涨幅为 5.15%。Mysteel 农产品预计下周主产区大蒜出库价格或将延续上涨态势，市场预期好转及人气推升下大蒜整体交投活跃度高。

第一章 大蒜行情指标回顾

表 1 本周大蒜行情指标回顾

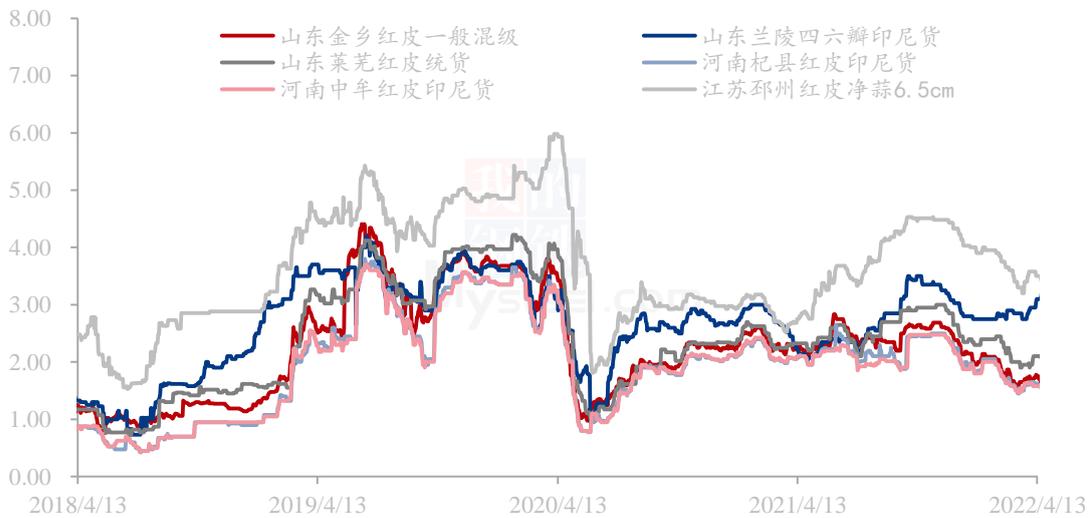
本周行情指标					
类别	产区名称	本周	上周	变化率	备注
供应（万吨）	山东金乡库存	110.00	115.00	-4.35%	剩余 160.1 万吨
	山东兰陵库存	3.20	3.70	-13.51%	
	山东莱芜库存	6.80	6.50	4.62%	
	河南杞县库存	23.20	25.80	-10.08%	
	河南中牟库存	6.00	6.80	-11.76%	
	江苏邳州库存	11.00	13.40	-17.91%	
需求（万吨）	销区交易量	尚待重新组织样本	尚待重新组织样本		
全国储存商平均利润（元/吨）	山东金乡利润	1114	876	27.17%	除兰陵外，其他产区均盈利
价格（元/斤）	山东金乡红皮一般混级	2.49	2.37	5.15%	全国六大产区价格上涨
	山东兰陵四六瓣印尼货	2.33	2.13	9.18%	
	山东莱芜红皮统货	2.63	2.44	7.60%	
	河南杞县红皮印尼货	2.44	2.26	7.89%	
	河南中牟红皮印尼货	2.46	2.30	7.34%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	4.00	3.76	6.26%	
	Mysteel 大蒜价格指	2.48	2.30	7.83%	

	数			
--	---	--	--	--

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）



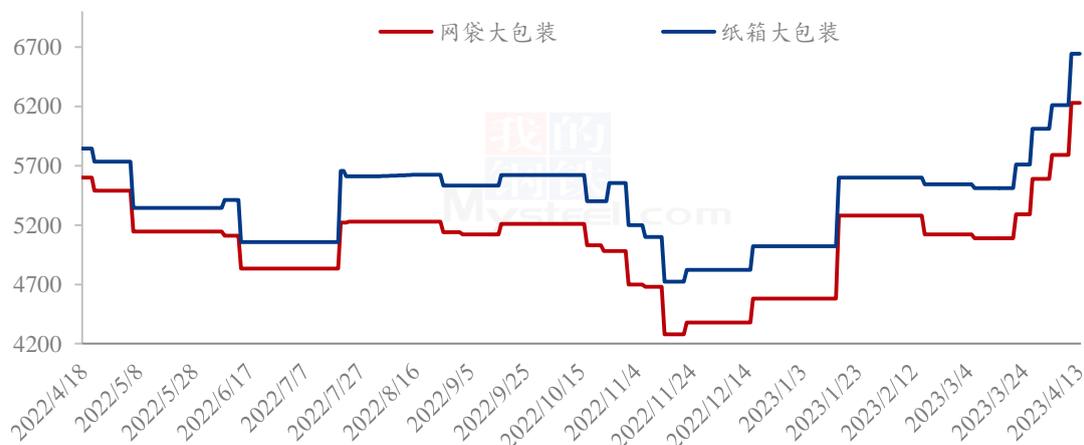
数据来源：钢联数据

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幅度明显。周初大蒜产区供应端货源增加，多数储存商要价偏硬，商家挑选低价位货源成交。商家拿货积极性尚可，产区低价位货源不好组织。临近周末，供应端货源各产区表现不一，部分销区市场价格低于产区价格，出现倒挂。期现背离令走货速度放缓。整体周均价呈现上涨态势，金乡一般混级周均价在 2.49 元/斤，环比涨幅为 5.15%。

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上涨。网袋装出厂周均价在 6041 元/吨，环比上涨 6%；纸箱包装出厂周均价在 6459 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，出口端成本增加。

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

4月13日牡丹国际线上公共交易平台主力合约与现货基差表						
大蒜	DS2308	6774	山东金乡一般混级	5110	-1664	-32.56%
			河南杞县印尼货	5100	-1674	-32.82%
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

3.1.1 中国大蒜主产区周度库存分析



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 4 月 13 日, 全国大蒜主产区剩余库存存在 160.2 万吨。其中山东金乡库存量为 110 万吨。河南杞县库存量为 23.2 万吨, 江苏邳州库存量为 11 万吨, 河南中牟库存量为 6.00 吨, 山东兰陵库存量为 3.20 万吨, 山东莱芜库存量为 6.80 万吨。本周整体市场活跃度较高, 换手率也较高, 市场热度及人气较旺, 资金带动下产区走量尚可。

3.2 大蒜需求面分析

中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）



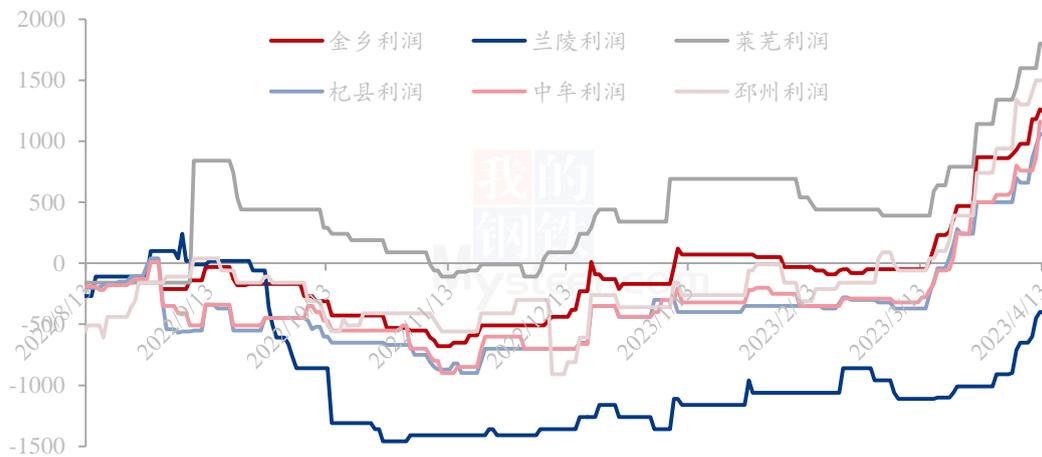
数据来源：钢联数据

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 3.36 元/斤，环比上涨 20.51%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 2.61 元/斤，环比上涨 2.53%。北京新发地销区市场大蒜周均价为 2.95 元/斤，环比持平。本周销区市场较上周价格上涨，主要受到大蒜产区价格上涨影响。

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

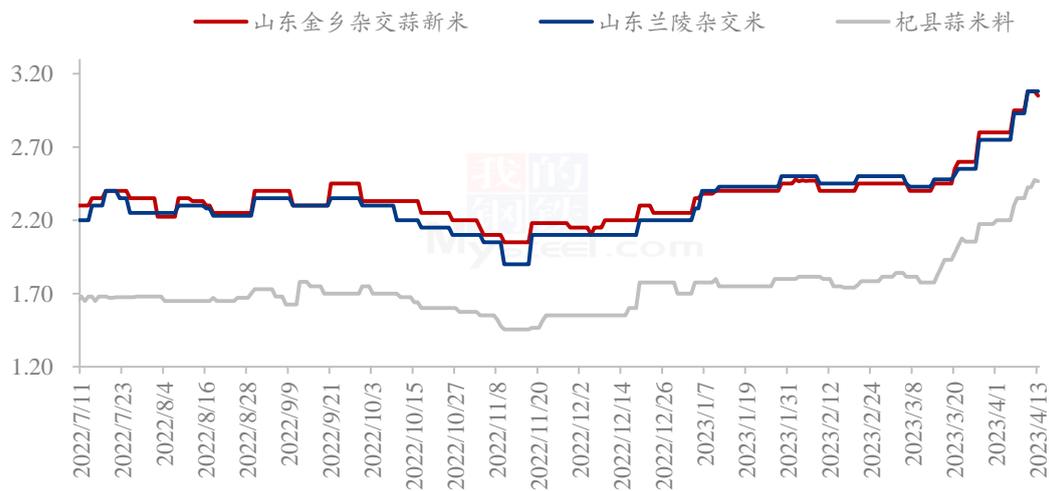
图 6 全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

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进一步缩小。综合来看，当前六大产区储存商平均盈利幅度在 890 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/斤）



数据来源：钢联数据

图 10 山东产区蒜米价格统计（单位：元/斤）

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 3.02 元/斤，环比涨幅为 7.04%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 3.02 元/斤，环比涨幅为 8.65%。原料蒜米料周均价在 2.41 元/斤，环比涨幅为 8.82%。整体来看，蒜米企业发货量减少，原材料蒜头价格继续上行，终端消费市场缓慢跟进。

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 14321 元/吨，环比涨幅为 0.50%。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 3000 元/吨，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 11100 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 12900 元/吨，当前新片价格在 14321 元/吨，盈利空间在 1421 元/吨。

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 4984.29 元/吨，环比上涨 5.15%；小麦周均价为 2879.43 元/吨，环比跌幅为 0.72%。价差均价为 2105 元/吨，大蒜价格高于小麦价格，环比涨幅为 8.04%。小麦市场价格先涨后落，市场观望氛围浓厚。各地方粮库陈粮继续竞拍，增加市场粮源供应，粮商售粮积极性一般，亏损严重情况下捂粮惜售情绪浓厚；市场供强需弱的格局明显。制粉企业按需采购，部分高价企业收购量尚可，低价企业收购上量稀少。预计下周小麦价格高价偏弱，低价维稳运行，关注政策小麦拍卖情况。

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）

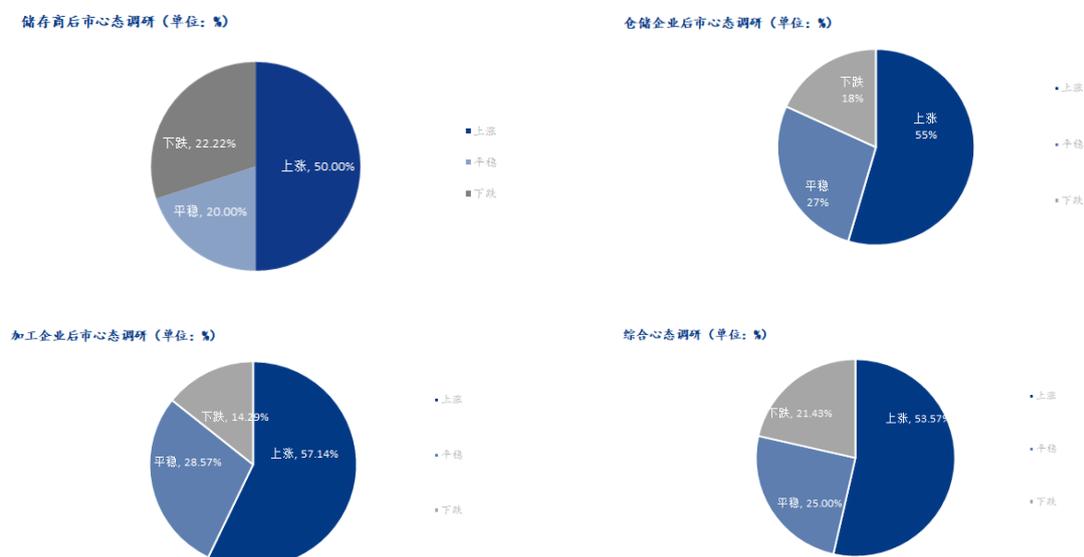
本周主产区红葱均价 0.52 元/斤，较上周下跌 0.05 元/斤；黄葱均价 0.65 元/斤，较上周上涨 0.08 元/斤。四川当前产地红洋葱货源充足，黄葱稀少，实际走货速度不快，交易量一般，行情价格偏稳。山东当前产地储存商剩余量不多，市场刚需拿货，实际成交量一般，走货速度一般，价格行情随行就市。云南元谋产地货源整体数量较多，黄葱已经进入中后期阶段，外地客商陆续涌入产地，走货量较高，行情价格上涨趋势强。

本周国内低辣三樱椒市场货源供应零星，成交局面一般，价格稳中有涨。目前以供应库外供应为主，主要集中在河南产区。目前处于行业传统淡季，市场需求挂单，客商拿货以刚需订单为主。但由于库内辣椒报价偏高，库外辣椒销售仍有机会，货少支撑，价格持续高位为主，部分产区持货商有意提价销售。预计短期国内低辣三樱椒价格多高位为主，库外收尾阶段，价格易涨难跌。

本周大姜产区生姜价格高位震荡运行。本周大姜产区市场货源供应量增加，前期价格连涨，农户出货有所增多，市场上货量增加后成交价格回落，随之农户出货积极性降低，客商拿货多维持刚需为主，整体交易多根据市场货源供应变化进行调整，价格高位窄幅震荡，行情运行稳硬。昌邑琨福市场本周主流圆头洗姜均价 8.85 元/斤，较上周上涨 12.74%；安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 6.68 元/斤，较上周上涨

20.14%。

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 10 家, 下周持上涨观点的群体占 50%, 持平稳观点的群体占 20%, 持下跌观点的群体占 30%。

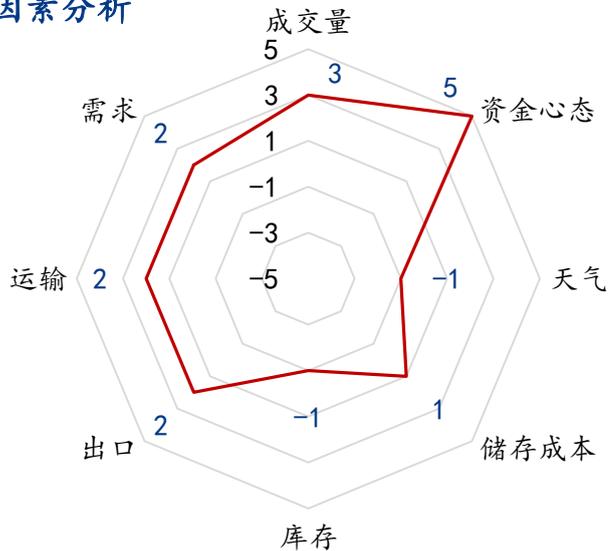
仓储企业调研样本为 11 家, 下周持上涨观点的群体占 54.55%, 持平稳观点的群体占 27.27%, 持下跌观点的群体占 18.18%。

加工企业调研样本为 7 家。下周持上涨观点的群体占 57.14%, 持平稳观点的群体占 28.57%, 持下跌观点的群体占 14.29%。

综合来看, 下周持上涨观点的群体占 53.57%, 持平稳观点的群体占 25%, 持下跌观点的群体占 21.43%。

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：本周成交量较好，刚需拿货有所减少，炒家活跃，换手率较高。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：本周产区天气以浮尘天气为主，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 160.2 万吨，走货量尚可，总库存仍压力减少，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，但部分为炒家换手，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延续上涨态势，市场预期好转及人气推升下大蒜整体交投活跃度高。销区市场对于高价位有所抵触，部分销区价格出现倒挂。

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：蒜米终端对于高价有抵触，走量稍受影响。2023 年预计五一结转库存在 140 万吨左右。

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