

# 大蒜市场 周度报告

(2022.11.24-2022.12.1)



## 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

(2022. 11. 24-2022. 12. 1)

## 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.....	- 4 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 6 -
4.1 山东储存商成本利润分析.....	- 6 -
4.2 河南储存商成本利润分析.....	- 7 -
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 .....	- 12 -
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周均价平稳偏硬，出口订单进入尾声，产区拿货力度放缓，内销需求维持平平。加之江苏邳州、河南杞县等地管控较为严格，市场货物流通进程放缓。11月月度走货量提振市场信心，价格短期内较有支撑。预计下周大蒜价格或将延续窄调模式。

## 第一章 大蒜行情指标回顾

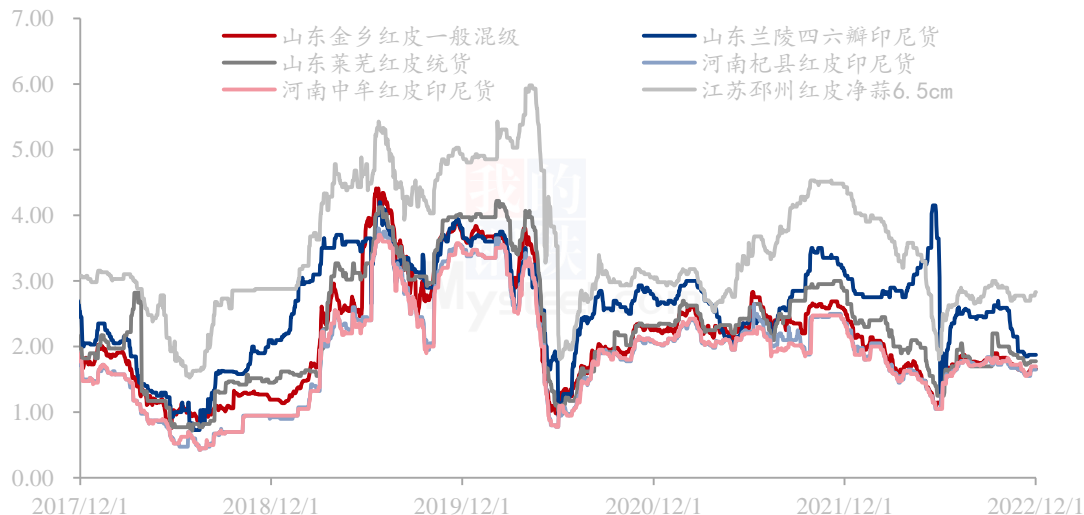
表 1 本周大蒜行情指标回顾

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	242.00	247.00	-2.02%	全国新老蒜剩余库存在393.60万吨
	山东兰陵库存	11.00	12.10	-9.09%	
	山东莱芜库存	8.50	10.50	-19.05%	
	河南杞县库存	63.80	66.50	-4.06%	
	河南中牟库存	23.80	25.20	-5.56%	
	江苏邳州库存	44.50	46.60	-4.51%	
需求（万吨）	销区交易量	1.25	1.25	0.00%	
储存商利润（元/吨）	山东金乡利润	-540	-540	0.00%	库内蒜各产区均亏损幅度有所收窄
	河南杞县利润	-800	-800	0.00%	
	江苏邳州利润	-480	-480	0.00%	
价格（元/斤）	山东金乡红皮一般混级	1.66	1.64	1.04%	全国六大产区价格上涨
	山东兰陵四六瓣印尼货	1.88	1.88	0.00%	
	山东莱芜红皮统货	1.78	1.76	0.61%	
	河南杞县红皮印尼货	1.65	1.60	3.13%	
	河南中牟红皮印尼货	1.70	1.64	3.70%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	2.79	2.74	1.74%	
	均价	1.67	1.63	2.45%	

## 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平稳偏硬。金乡本周价格上涨，一般混级周均价在 1.66 元/斤，环比涨幅为 1.04%。供应端货源稍有增加，下游刚需拿货为主，出口订单主力国家备货结束，整体走货放缓。

山东兰陵产区价格平稳，印尼货周均价在 1.88 元/斤。印尼配额基本结束，走货量放缓，成交情况一般，价格暂无明显利好支撑。

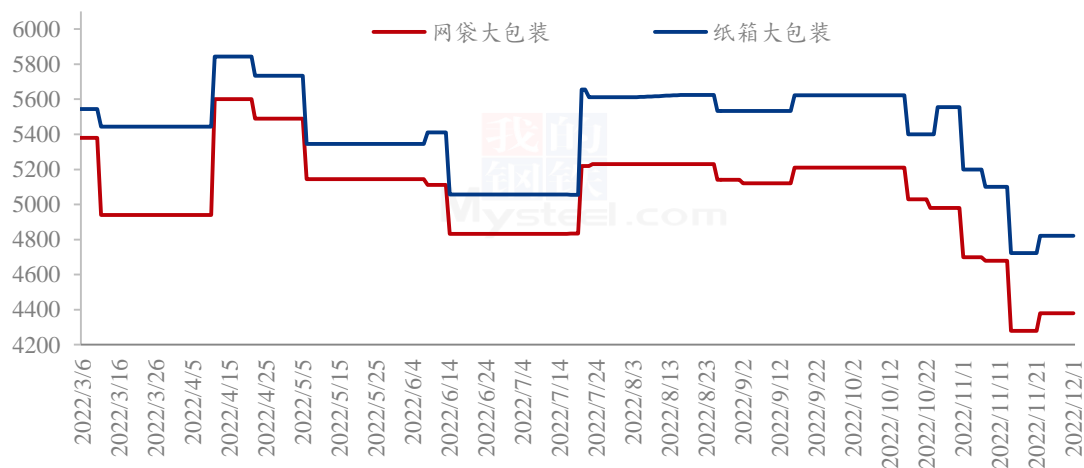
山东莱芜本周行情偏硬，统货出库周均价在 1.78 元/斤，环比涨幅为 0.61%。莱芜产区部分乡镇封控管理，市场少量走货，需求平平下市场交投状况不佳，价格在长期平稳情况下稍有上涨态势。

河南杞县库内蒜普标印尼周均价在 1.65 元/斤，环比涨幅为 3.13%。河南杞县封控管理，市场尚能走货，走货量不大，价格暂时平稳。

江苏邳州大蒜本周价格上涨，6.5cm 净蒜周均价在 2.79 元/斤，环比涨幅为 1.74%。邳州产区大蒜供应端新增货源不多，购销氛围尚可，管控严格，走货放缓。金乡原皮拉往邳州做原皮加工的货源体量在价格连涨后有所减少。

## 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稳硬，网袋大包装及纸箱大包装价格整体较上周变动不大。网袋装出厂周均价在 4380 元/吨，环比上涨 1.00%；纸箱包装出厂周均价在 4822 元/吨，环比上涨 1.00%。出口包装公司订单量稍有增加，炒家零星出现，老蒜继续切片。走货局部稍快。

## 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

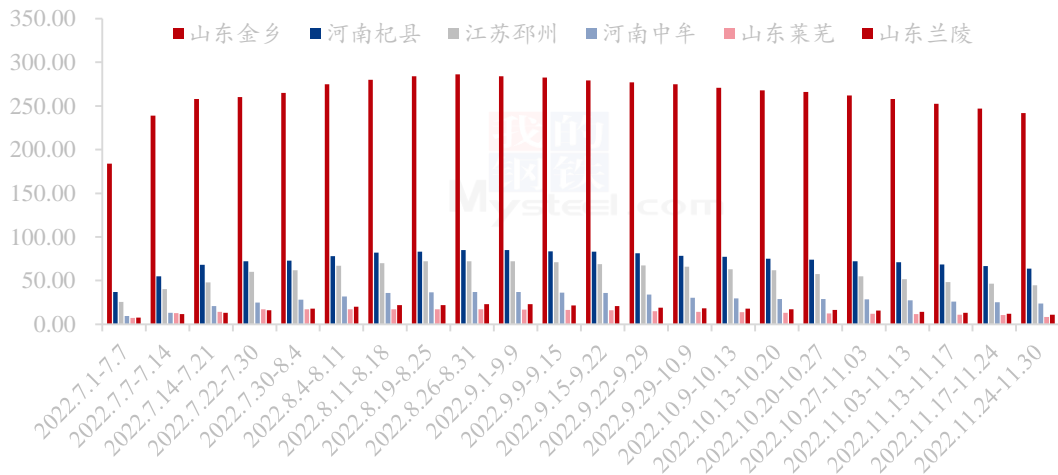
单位：元/吨

12月1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	4060	山东金乡一般混级	3320	-740	-22.29%
			河南杞县印尼货	3300	-760	-23.03%
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)

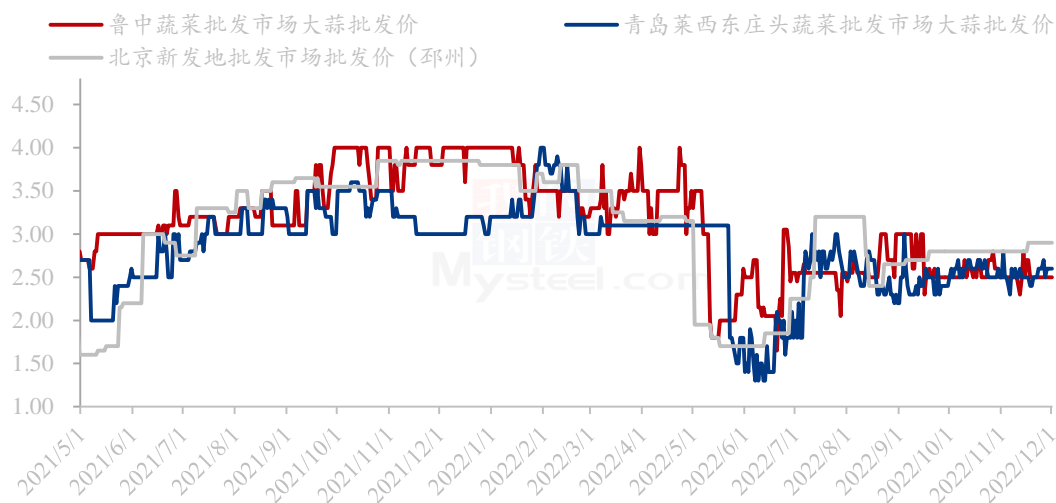
根据 Mysteel 农产品调研得出, 截至 2022 年 10 月 30 日, 全国大蒜主产区剩余库存存在 393.60 万吨。其中山东金乡库存量为 242 万吨。河南杞县库存量为 63.80 万吨, 江苏邳州库存量为 44.50 万吨, 河南中牟库存量为 23.80 万吨, 山东兰陵库存量为 11.00 万吨, 山东莱芜库存量为 8.50 万吨。本月走货量增加, 主要基于本月为出口旺季, 出口量增加, 以及内销补货跟进, 整体市场活跃度较前期好转。

### 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，环比持平。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 2.60 元/斤，环比涨幅为 4.00%。北京新发地销区市场大蒜周均价为 2.90 元/斤，环比持平。本周销区市场较上周变动不大，因各地管控情况不同，走货速度不一，整体需求一般。

### 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）

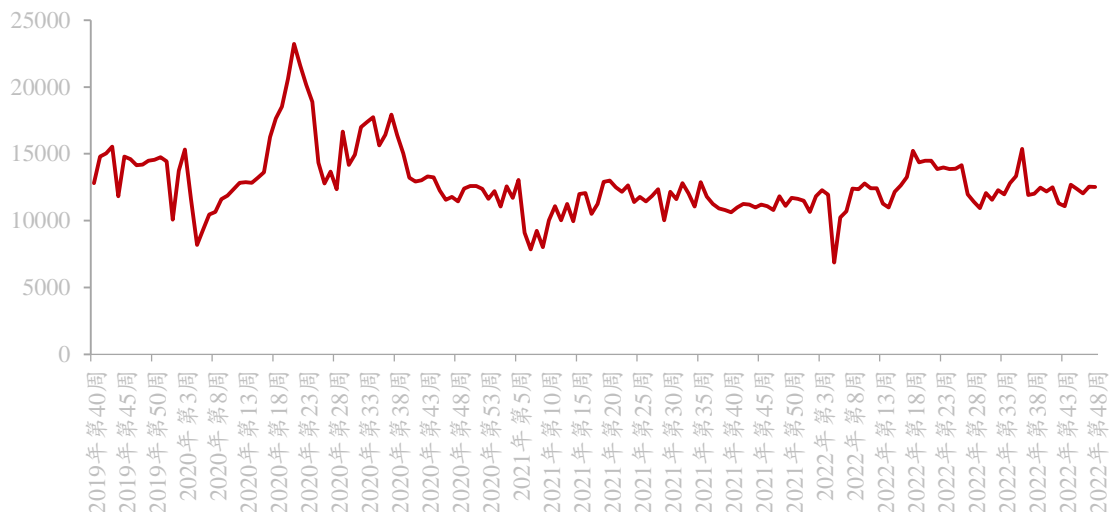
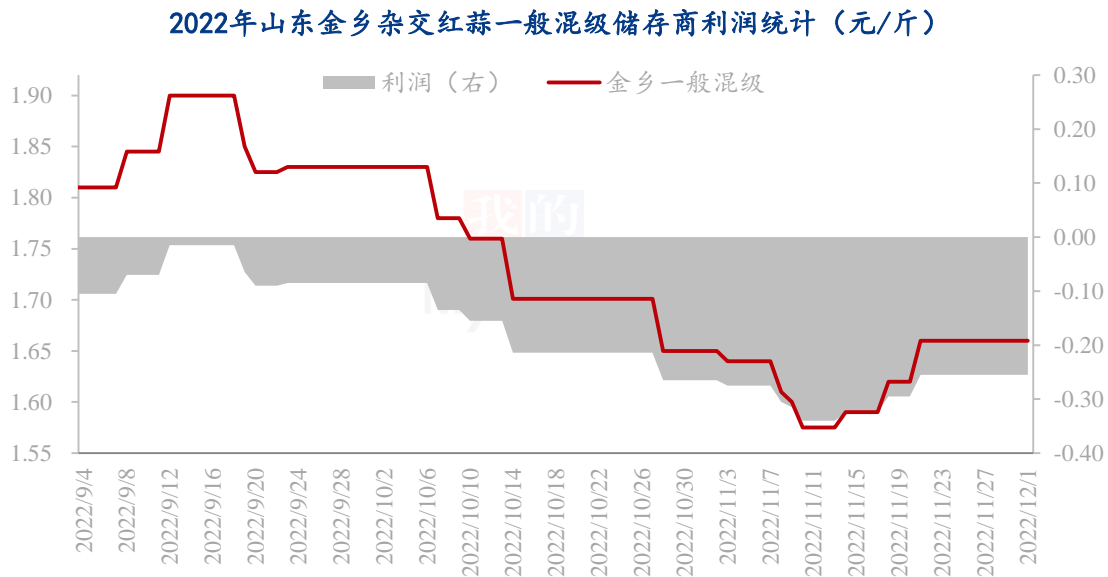


图 5 大蒜批发市场周交易量统计（单位：吨）

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。

## 第四章 大蒜成本利润分析

### 4.1 山东储存商成本利润分析

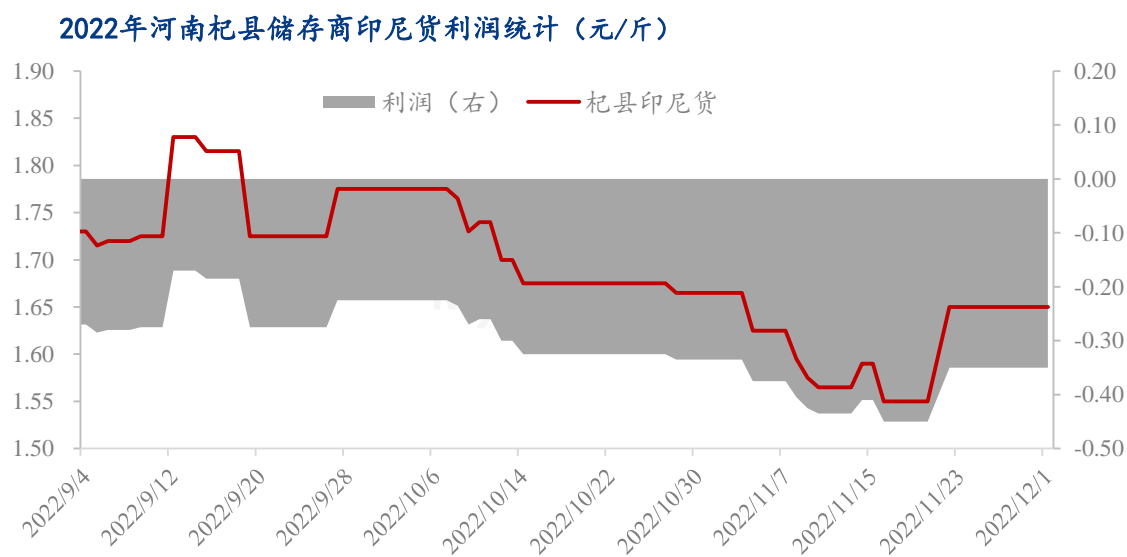


数据来源：钢联数据

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 1.66 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 1.64 元/斤，利润亏损 510 元/吨。本周库内蒜价格小幅反弹后平稳运行，周均价较上周上涨，储存商亏损幅度有所收窄。

## 4.2 河南储存商成本利润分析

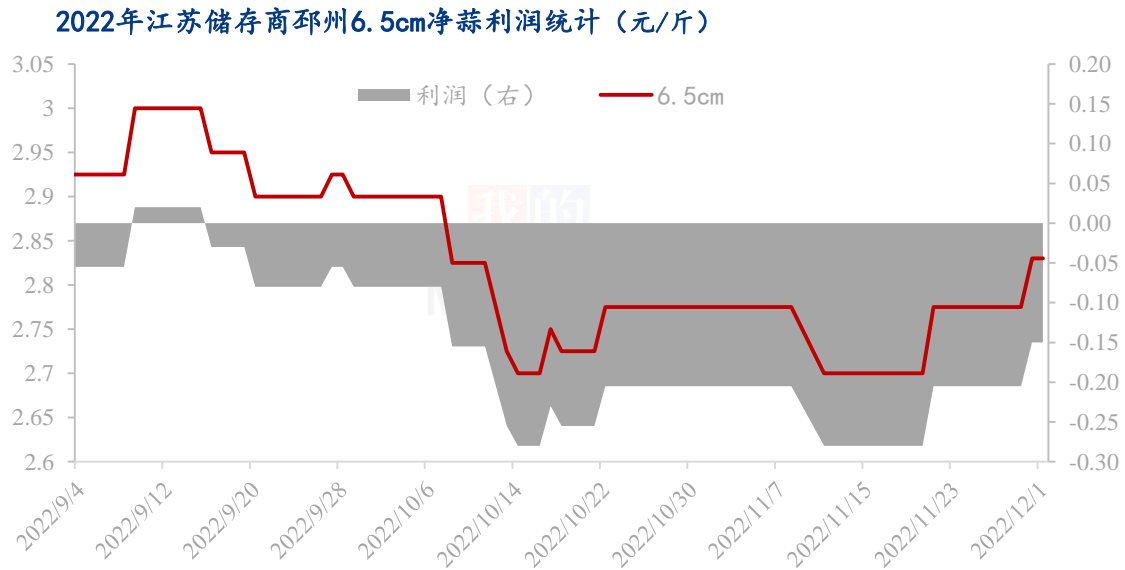


数据来源：钢联数据

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 1.65 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 1.65 元/斤，环比涨幅为 3.13%，储存商亏损 700 元/吨。本周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

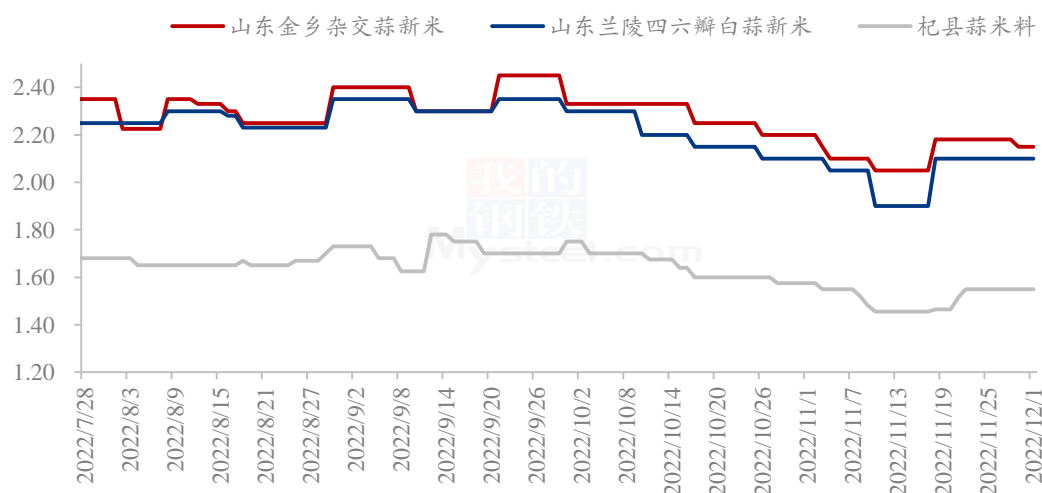
图 8 2022 年江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜利润统计（单位：元/斤）

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 2.79 元/斤，涨幅为 1.74%，储存商亏损空间在-378 元/吨。邳州本周走货速度放缓，部分街道管控，交投热度下降。

## 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）



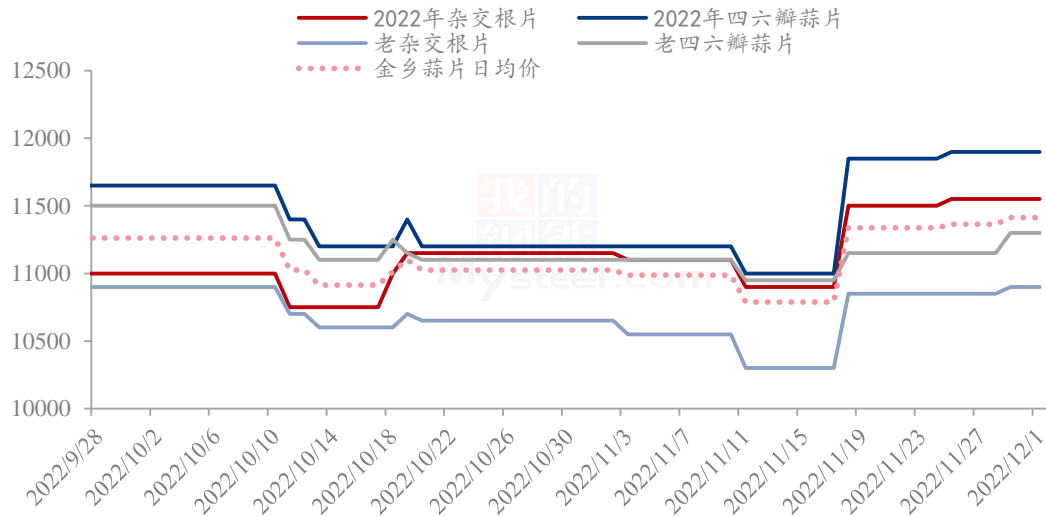
数据来源：钢联数据

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 2.17 元/斤，环比下跌 0.59%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 2.10 元/斤，环比持平。原料蒜米料周均价在 1.55 元/斤，环比上涨 2.75%。本周蒜米料走货放缓，销区拿货力度不佳，整体开工率较低。

## 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

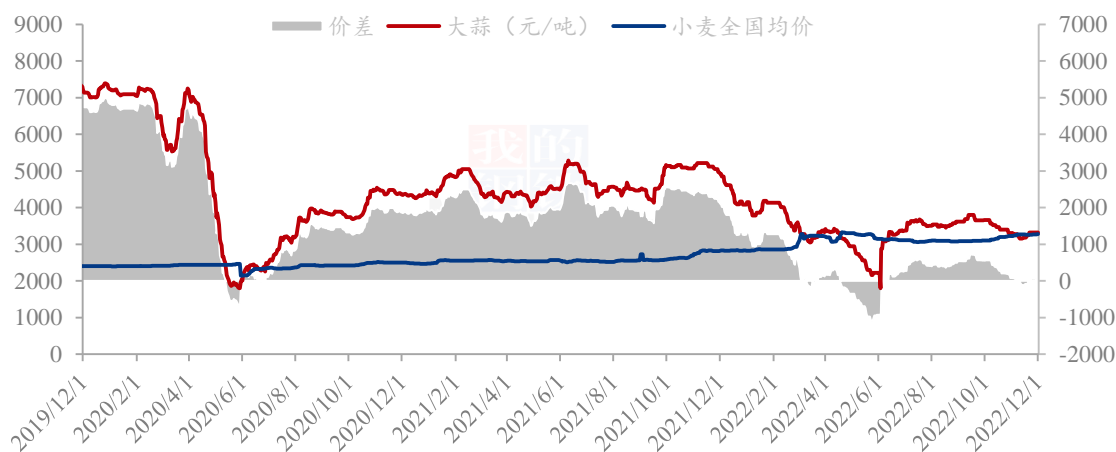
图 9 山东金乡蒜片价格统计（单位：元/吨）

本周山东产区脱水蒜片价格上涨。其中 2022 年杂交根片周均价为 11550 元/吨，环比上涨 0.43%；2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 11900 元/吨，环比上涨 0.42%。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 3100 元/吨，环比上涨 2.75%，成本比脱水料价格高。3.7 斤出 1 斤蒜片，原料成本在 11470 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 13270 元/吨，当前新片价格在 11550 元/吨，蒜片亏损幅度有所收窄，市场成交主要围绕低价位货源为主。部分老蒜切片中。

## 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）



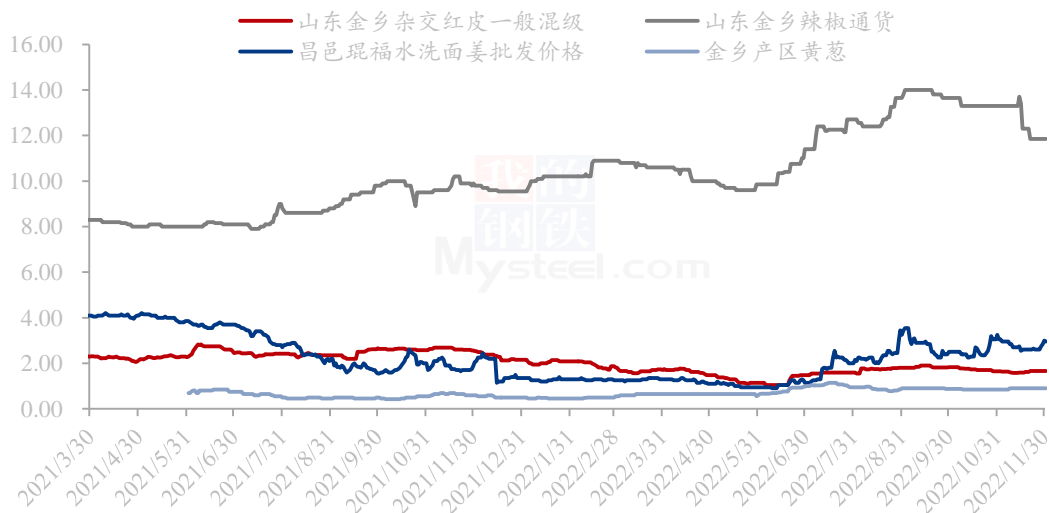
数据来源：钢联数据

图 10 大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜价格上涨，小麦价格小幅上涨。Mysteel 大蒜收购价格指数周均价在 3320 元/吨，环比上涨 1.04%；小麦全国均价为 3267.57 元/吨，环比上涨 0.30%，价差为 52.43 元/吨。目前大蒜价格高于小麦，但价差较小。本周小麦市场价格偏强运行，市场购销平稳。受新冠疫情影响，玉米、小麦市场粮源流通稀少；玉米价格强势上涨，带动粮商对小麦看涨情绪。粮商小麦出货积极性不高，持粮待涨；制粉企业面粉走货不温不火，但依旧有补库需求，不断提价促收，小麦市场价格不断上行。预计下周小麦价格继续上行空间有限，高位维稳运行。

## 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

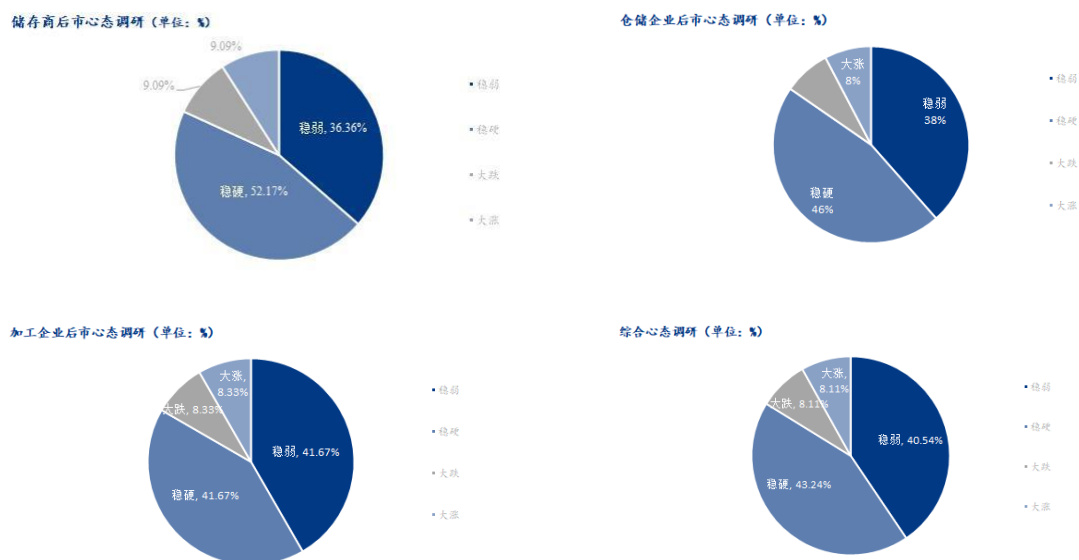
图 11 调味品大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）

本周大姜产区生姜价格先稳后涨。本周大姜产区市场前期货源整体充裕，客商按需拿货，交易平稳运行，后期寒潮来袭，市场上货量受到影响，货源供应减少幅度明显，叠加部分产区因疫情管控市场临时封闭，客商怕后续收货受阻，拿货积极性提升，农户挺价出货，价格开始上涨。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 2.76 元/斤，较上周上涨 5.75%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 1.45 元/斤，较上周价格持平。

本周主产区红葱价格稳中偏弱，黄葱价格暂稳。红葱均价 0.62 元/斤，较上周下跌 0.01 元/斤；黄葱均价 0.84 元/斤，较上周暂无明显变化。甘肃各产区货源充足，储存商好货惜售心理较为普遍，个别地区受新冠疫情影响走货不快，红葱整体价格稳中显弱，黄葱价格暂稳。山东各产区库存老葱走货不快，不同品质货源价差较大，成交多以质论价，库内甘肃、内蒙货陆续开始出库。



## 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 36 家样本对下周大蒜市场价格的想法，储存商调研样本为 12 家，下周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%。

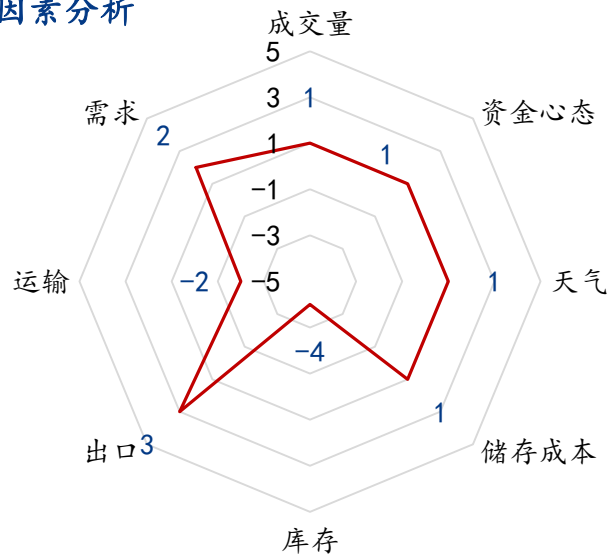
仓储企业调研样本为 11 家，13 家，下周持稳弱观点的群体占 38.40%，持稳硬观点的群体占 46.15%，持大涨观点的群体占 7.69%，持大跌观点的群体占比为 7.69%。

加工企业调研样本为 12 家。下周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，下周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	本周下游出口端采购力度放缓，销区拿货情况放缓，但需求仍在，属于利好。
资金心态	本周资金心态有所好转，11月整体走货量较大，提振市场信心。长期属于利空。
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 393 万吨，走货相对有所好转，但总库存仍压力较大，属于利空。
出口	10 月份出口超 20 万吨，同环比双增，属于利好。
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：**出口及内销均有所好转，虽然价格持续稳硬后走货速度放缓，但整体出口端走货量增加。需求属于短期利好。

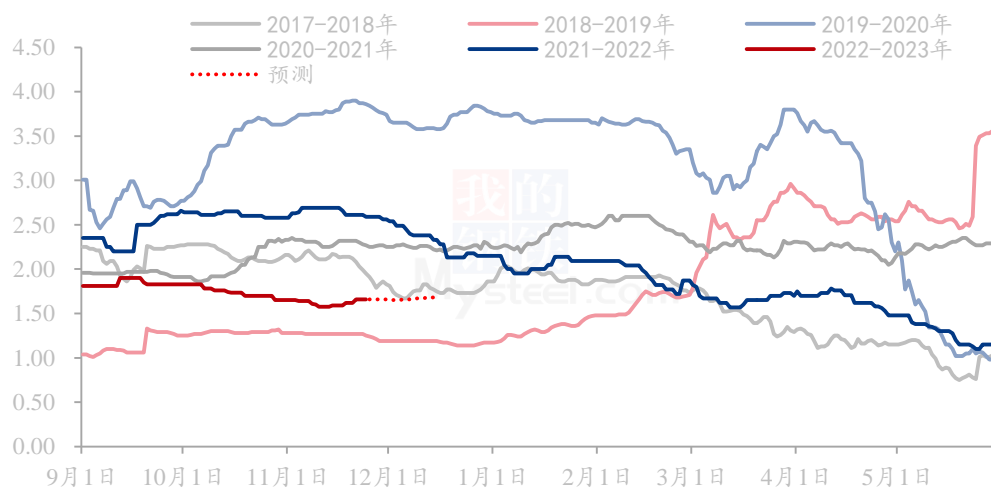
影响因素及影响力值说明

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

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 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窄幅调整，波动幅度预计不大。目前价格上涨后下游采购商观望市场，拿货力度有所放缓，价格上涨乏力。出口订单集中加内销补货令需求端有支撑。故目前价格处于横盘震荡阶段。

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。

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