

大蒜市场 月度报告

(2023年1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

(2023年1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.....	- 3 -
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.....	- 10 -

4.2 河南杞县大蒜利润分析.....	- 11 -
4.3 江苏邳州大蒜利润分析.....	- 12 -
第五章 大蒜相关产品分析.....	- 13 -
5.1 大蒜与小麦价差分析.....	- 13 -
5.2 调味蔬菜分析.....	- 14 -
第六章 大蒜下月市场心态调研.....	- 15 -
第七章 大蒜后市影响因素分析.....	- 16 -
第八章 大蒜市场月度预测.....	- 17 -

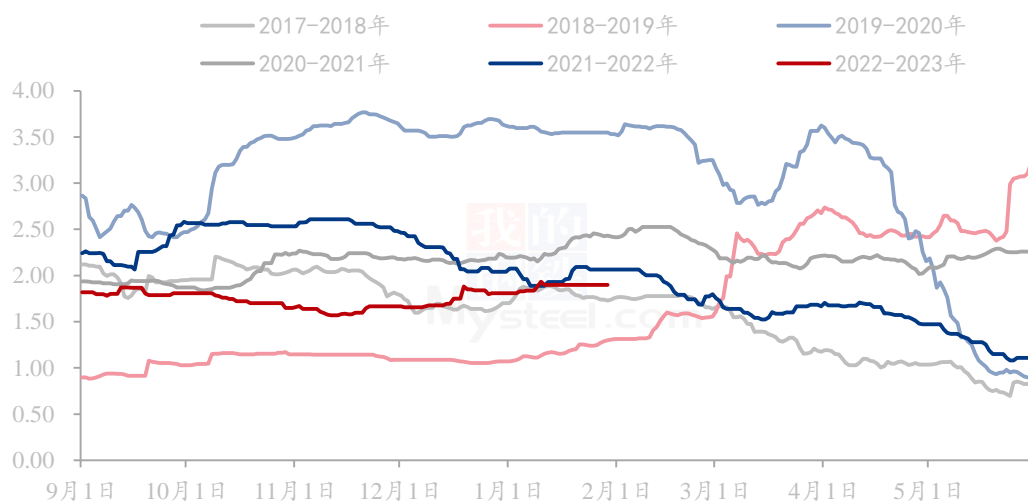
本月核心观点

大蒜 1 月大蒜受春节备货以及疫情全面放开后需求预期好转提振，整体市场交投活跃度尚可。2022 年新季大蒜全国种植面积为 633.79 万亩，同比减种幅度为 16.59%。12 月中国大蒜总出口量为 21.80 万吨，环比跌幅为 6.51%，同比涨幅为 8.78%。
Mysteel 农产品预计 2023 年 2 月大蒜价格先跌后涨。

第一章 大蒜市场行情回顾

1.1 大蒜主产区大蒜价格分析

Mysteel 大蒜出库价格指数（单位：元/斤）

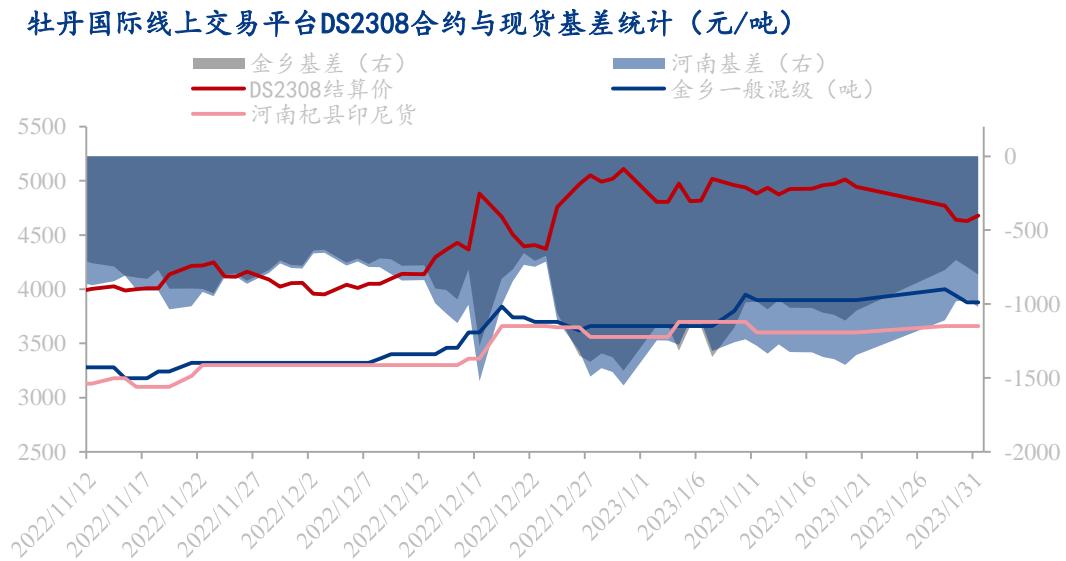


数据来源：钢联数据

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 1 月大蒜出库价格上涨。金乡一般混级月均价在 1.92 元/斤，环比 12 月出库价格上涨 0.16 元/斤，同比涨幅为 9.09%。1 月大蒜受春节备货以及疫情全面放开后需求预期好转提振，整体市场交投活跃度尚可。

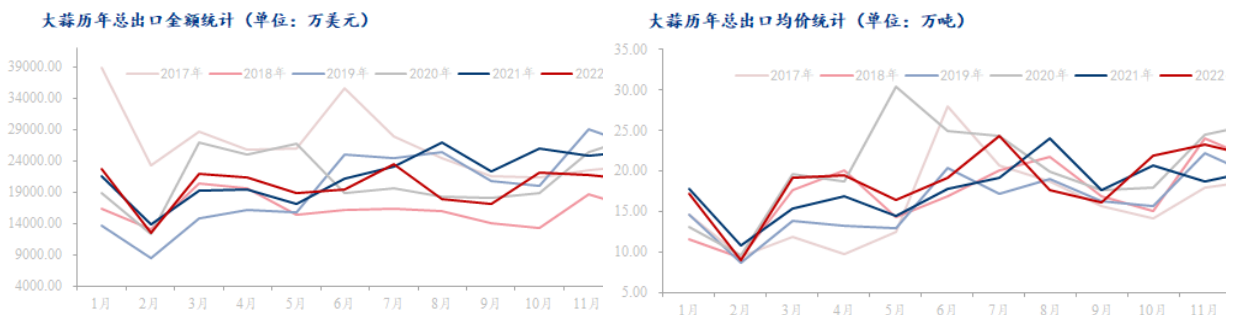
1.2 大蒜线上交易平台价格行情回顾



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 中国大蒜出口金额及均价统计（美元/吨）

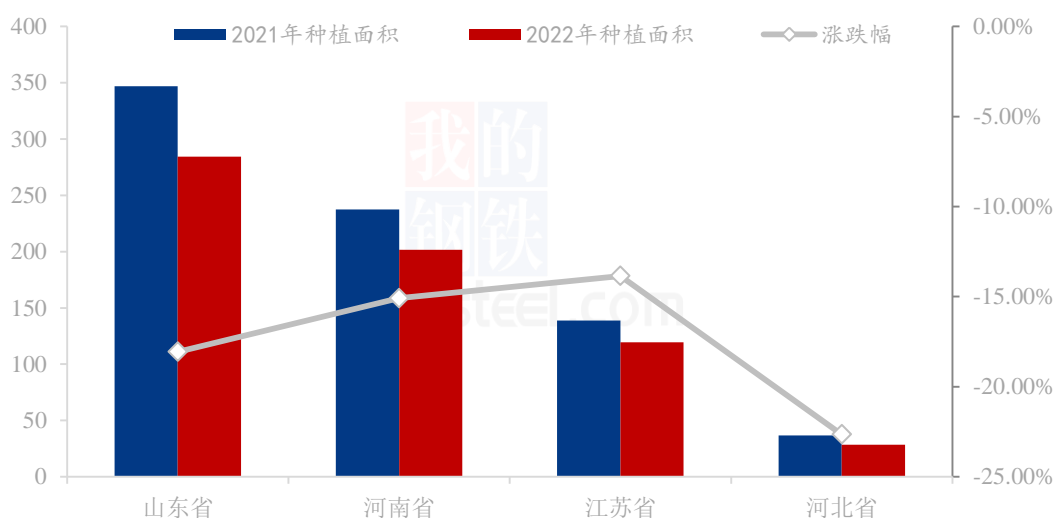
2022 年 12 月中国大蒜总出口金额为 20888.45 万美元，环比下跌 782.98 万美元，跌幅为 3.61%。同比下跌 4708.41 万美元，跌幅为 18.39%。

2022年12月中国大蒜总出口均价为2135.63美元/吨，环比持平。同比上涨858.30美元/吨，涨幅为67.19%。

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

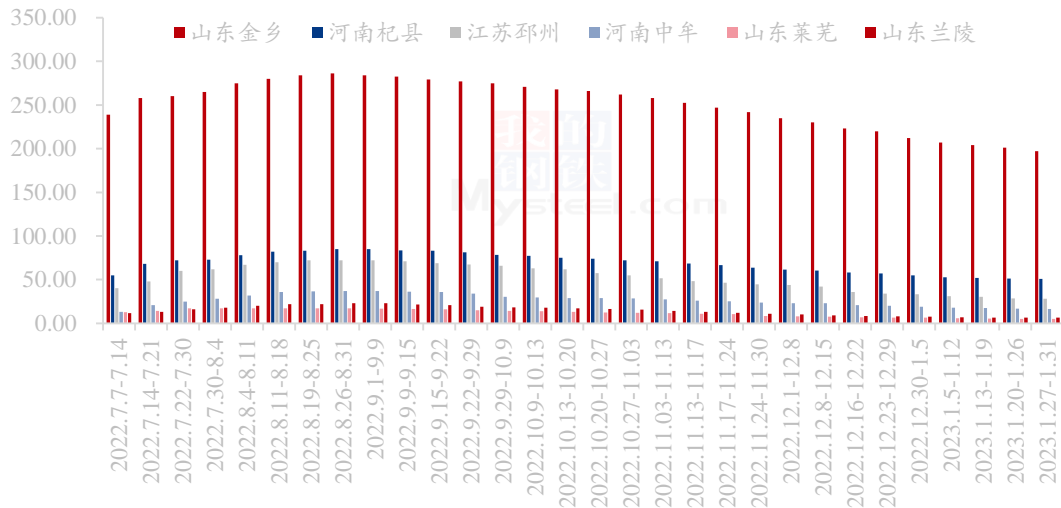
图4 中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）

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%。

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

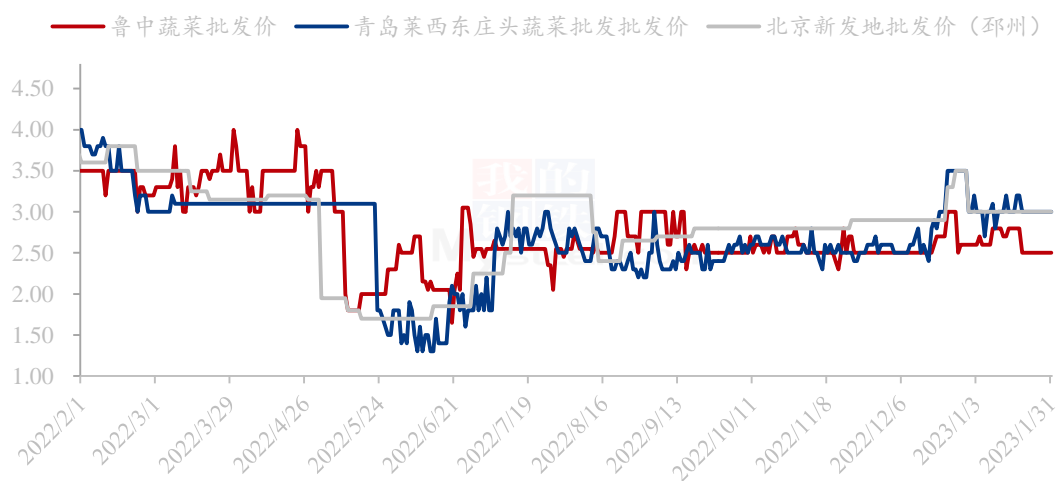
图 5 中国大蒜主产区库存统计（单位：万吨）

根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2023 年 1 月 26 日，全国大蒜主产区剩余库存存在 309.58 万吨。其中山东金乡库存量为 201.10 万吨。河南杞县库存量为 51.20 万吨，江苏邳州库存量为 28.60 万吨，河南中牟库存量为 16.90 吨，山东兰陵库存量为 6.68 万吨，山东莱芜库存量为 5.10 万吨。春节期间大蒜各产区去库力度均维持低位水平，随着春节假期结束，供应端货源增加，产区交易逐步恢复中。

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 2.63 元/斤，环比上涨 0.02 元/斤，涨幅为 0.77%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发月均价为 3.01 元/斤，环比上涨 0.13 元/斤，涨幅为 4.51%。本周北京新发地销区市场大蒜月均价为 3.00 元/斤，环比下跌 0.03 元/斤，跌幅为 0.99%。

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)

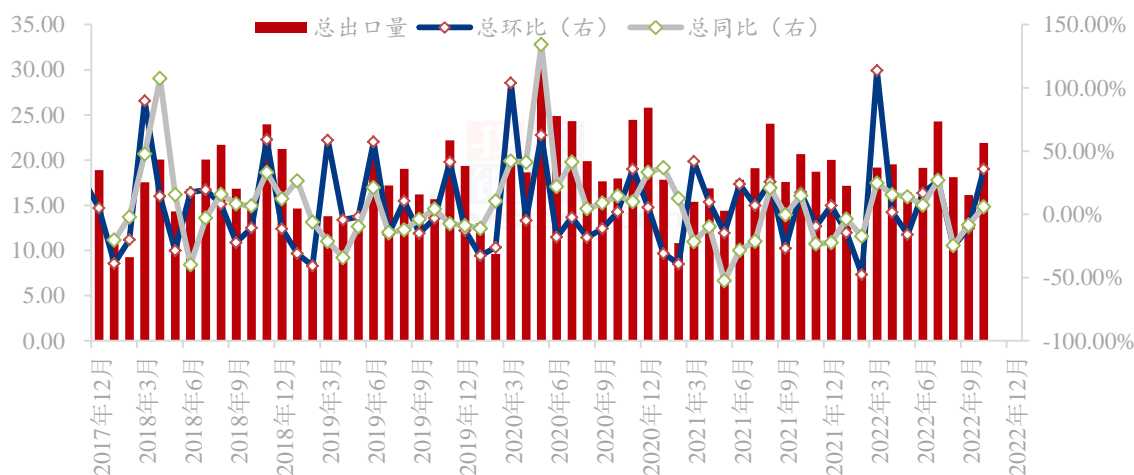
Mysteel 农产品对大蒜全国 40 家批发市场调研数据显示: 本月大蒜批发市场平均周度交易量为 1.00 万吨, 涨幅为 -18.70%。本月批发市场周度交易量环比下降, 主要原因为春节前带动市场活跃度, 春节期间市场交易明显减少。2022 年以来, 全国批发市场样本调研周度交易量维持在 0.50-2.30 万吨之间。

3.3 大蒜出口情况分析

3.3.1 中国大蒜月度出口量分析

大蒜十二月份仍处于出口旺季, 东南亚等国对于中国大蒜的需求增加, 加之 2022 年大蒜价格较去年便宜, 国际市场需求同环比继续增加。自 2017 年-2021 年间, 中国大蒜 12 月份出口量集中在 18-25 万吨之间, 其中 2020 年为六年内高点, 为 25.79 万吨。今年大蒜总出口量为 21.80 万吨, 属于六年内中间水平。

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

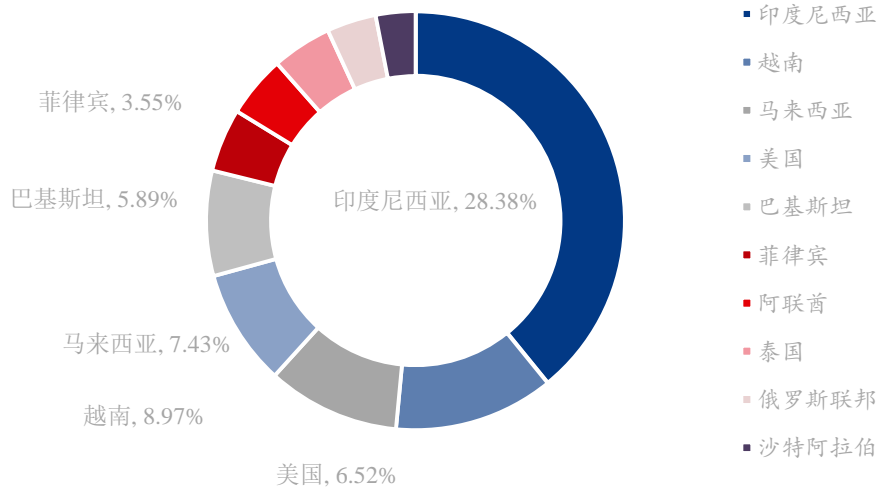
图 8 大蒜历年月度出口量及同环比统计（万吨）

2022 年 12 月中国大蒜总出口量为 21.80 万吨，环比跌幅为 6.51%，同比涨幅为 8.78%。1-12 月累计出口 225.45 万吨，累计出口量较去年同期增加 5.67%。12 月份处于大蒜出口旺季，国外采购集中在 12 月中上旬，走货量好于去年同期。2022 年大蒜价格处于六年内相对低位水平，国外订单量也与日俱增。

具体来看：据海关数据显示，2022 年 12 月鲜或冷藏的蒜头出口量为 19.01 万吨，出口量环比跌幅为 8.28%，同比增幅为 10.99%；干大蒜出口量为 1.90 万吨，出口量环比增幅为 14.94%，同比降幅为 14.52%；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 0.89 万吨，出口量环比降幅为 5.13%，同比增幅为 28.89%。

3.3.2 中国大蒜月度出口国家分析

2022年12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

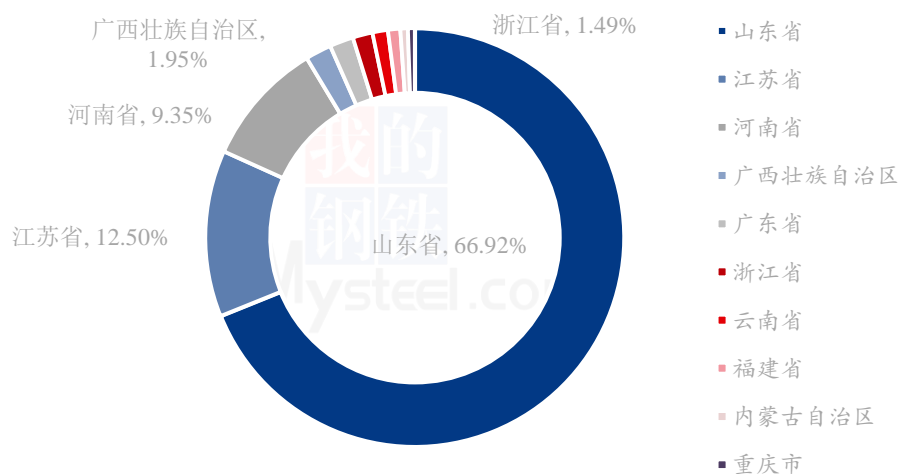
图 9 2022 年 12 月中国大蒜总出口国家占比统计

大蒜全球分布主要集中于中国、西班牙、阿根廷和荷兰。这四个国家的出口地位在近 20 年间基本保持稳定地位，中国出口量位居全球第一，年出口 200 万吨左右，占全球出口总量的 66%。

2022 年 12 月份，中国向 133 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，12 月份印度尼西亚大蒜总进口量为 6.19 万吨，占比为 28.38%，环比减少 1.63 万吨，降幅为 20.84%；越南总进口量为 1.95 万吨，占比为 8.97%，环比增加 0.23 万吨，增幅为 13.37%；马来西亚进口量为 1.62 万吨，占比为 7.43%，环比增加 0.29 万吨，增幅为 21.80%。综合来看，本月马来西亚及越南出口量增加，印度尼西亚进口量减少。

3.3.3 中国大蒜月度出口省份分析

2022年12月中国大蒜总出口省份占比统计



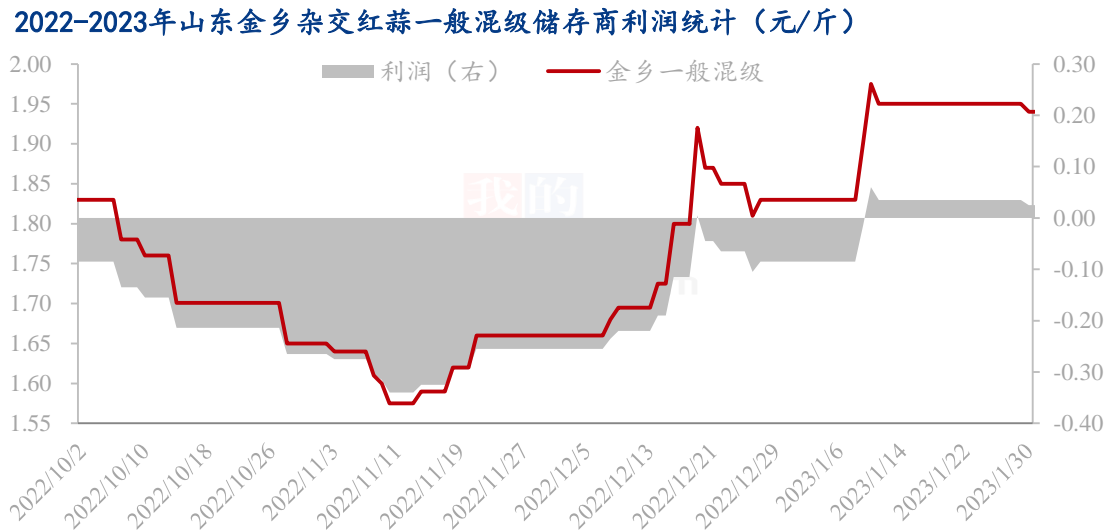
数据来源：海关总署、钢联数据整理

图 10 2022 年 12 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 12 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 12 月出口量为 14.59 万吨，占比 66.92%，环比减少 0.18 万吨。江苏省 12 月份总出口量为 2.72 万吨，占比 12.50%，环比减少 1.63 万吨，降幅为 37.47%。河南省 12 月出口量为 2.04 万吨，占比 9.35%，环比增加 0.35 万吨，增幅为 20.71%。综合来看，12 月份大蒜河南省出口量增幅相对明显，山东省及江苏省出口量有所下降。

第四章 大蒜成本利润分析

4.1 山东金乡大蒜利润分析

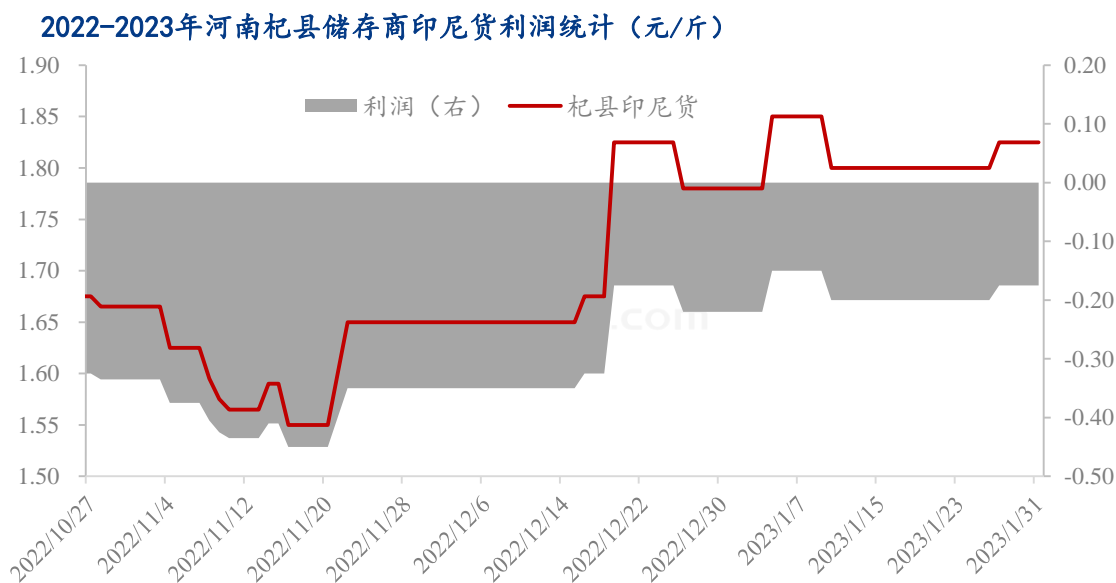


数据来源：上海钢联

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 1.92 元/斤，利润盈利 5.16 元/吨。本月金乡库内蒜价格窄幅震荡，储存商仍处于成本线。

4.2 河南杞县大蒜利润分析

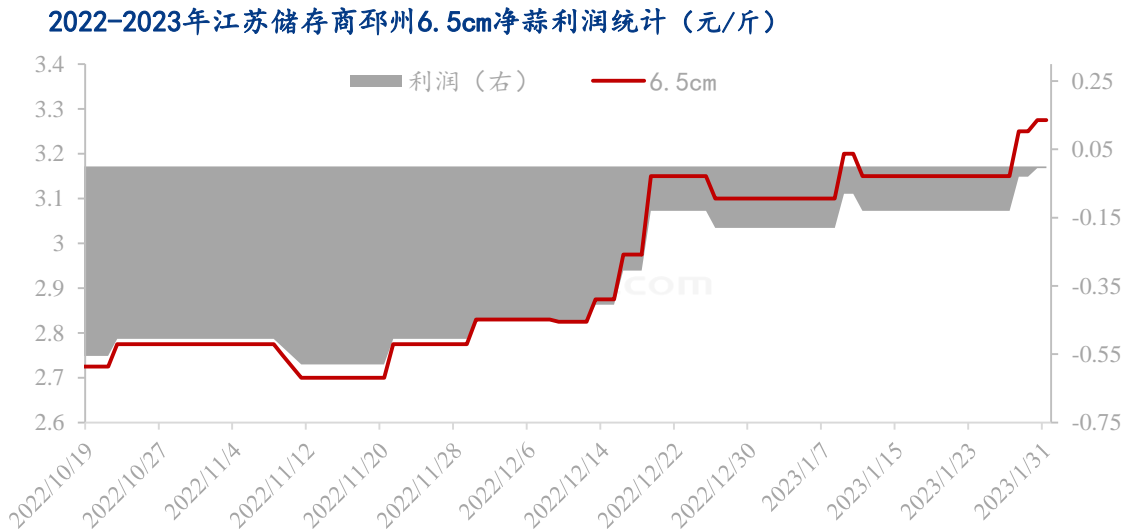


数据来源：上海钢联

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 12 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 1.81 元/斤，环比涨幅为 5.23%，储存商亏损 376 元/吨。本月杞县整体商家亏损幅度收窄。

4.3 江苏邳州大蒜利润分析



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 3.15 元/斤，涨幅为 6.06%，储存商亏损空间在 250 元/吨。邳州本月走货速度尚可，内销市场优势突出，疫情政策全面放开后提振国内市场需求，当前走货情况好于其他产区。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 大蒜与小麦价差分析

大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）



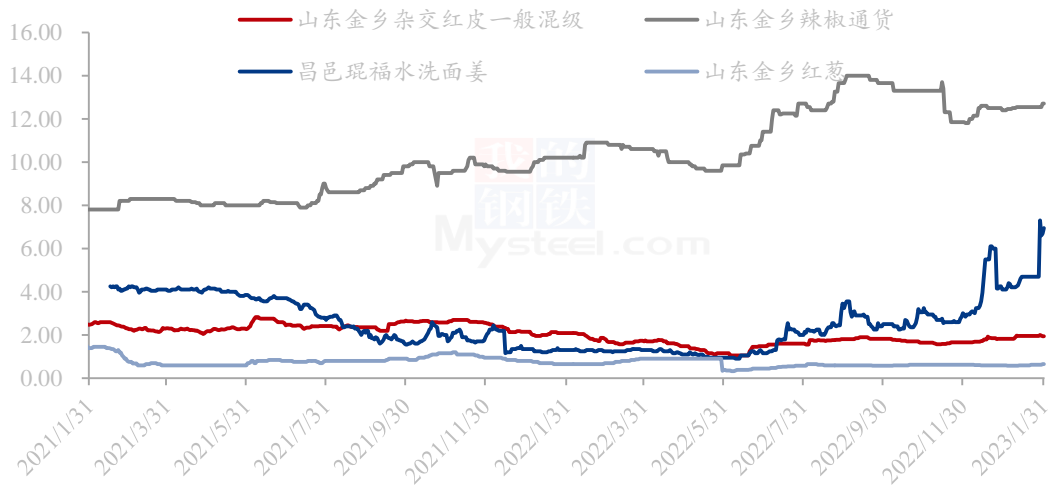
数据来源：钢联数据

图 14 大蒜与小麦价差对比统计（元/吨）

1月小麦价格整体表现稳定，局部小幅震荡调整。春节前市场购销较为清淡，面粉走货不温不火，制粉企业开机低迷，小麦采购积极性一般，根据自身库存和上货量情况灵活调整采购价格。中下旬正值春节，市场价格维持稳定。春节过后市场购销缓慢恢复，市场价格平稳为主，粮商出货积极性不高，部分企业为了满足生产需求小幅提价促收，市场购销平稳。预计2月份小麦市场价格偏强运行，关注政策小麦拍卖动态。

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）



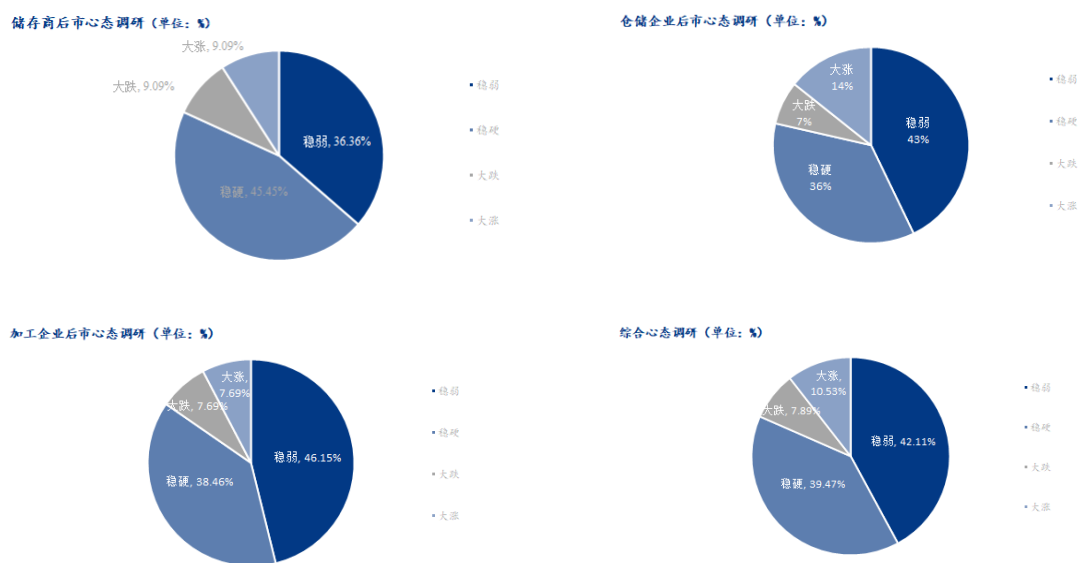
数据来源：钢联数据

图 15 调味蔬菜：大蒜、生姜、辣椒、洋葱价格统计（单位：元/斤）

本月生姜价格运行偏强。进入1月份，大姜昌邑产区本月中上旬交易仍是黄姜为主，因春节放假，整月货源供应量减少幅度较大，节后客商陆续回归，补货积极性高，交易逐渐以圆头鲜姜为主，其余产区交易仍是以出售黄姜为主，农户整体出货积极性一般，价格处于稳中上涨态势。本月琨福市场主流洗姜均价在4.88元/斤，较12月份均价4.14元/斤环比上涨17.87%；安丘黑埠子市场主流泥姜本月均价2.75元/斤，较12月份均价2.39元/斤环比上涨15.06%。

本月产区红葱均价0.55元/斤，较上月下跌0.05元/斤；黄葱均价0.83元/斤，较上月无明显变化。本月前期价格下跌后趋稳，月底随着节后补货，再加上出口订单影响，各产区价格均有小幅上涨，但市场难接受高价，部分产区略显有行无市。山东产区交易以甘肃、内蒙古货源为主，本地老葱余货不多。云南早熟葱出货量小，对整体行情暂无明显冲击。

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

1月Mysteel农产品统计了38家样本对下月大蒜市场价格的想法, 储存商调研样本为11家, 下月持稳弱观点的群体占36.36%, 持稳硬观点的群体占45.45%, 持大涨观点的群体占9.09%, 持大跌观点的群体占比为9.09%。

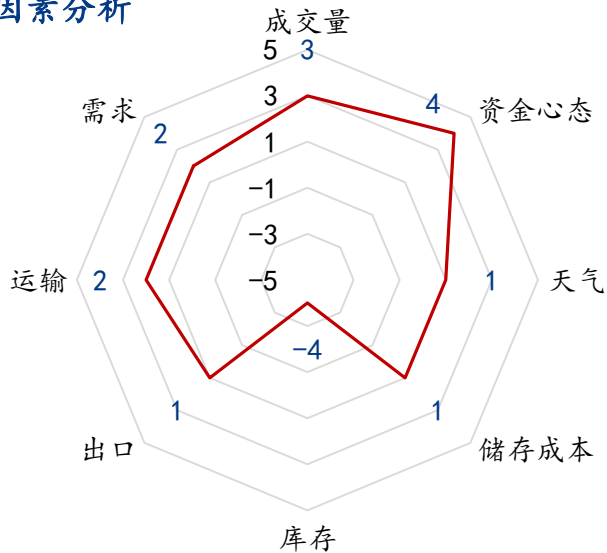
仓储企业调研样本为14家, 下月持稳弱观点的群体占42.86%, 持稳硬观点的群体占35.71%, 持大涨观点的群体占14.29%, 持大跌观点的群体占比为7.14%。

加工企业调研样本为13家。下月持稳弱观点的群体占46.15%, 持稳硬观点的群体占38.46%, 持大涨观点的占7.69%, 持大跌观点的群体占比为7.69%。

综合来看, 下月持稳弱观点的群体占42.11%, 持稳硬观点的群体占39.47%, 持大涨观点的占7.89%, 持大跌观点的群体占比为7.89%。

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	
成交量：	本月下游拿货力度整体尚可，市场成交量有所提振，属于利好。
资金心态：	本月资金心态变动较大，从当前储存商利润来看，储存商亏损幅度大幅收窄，长期属于利好。
天气：	本月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 304.42 万吨，走货放缓，总库存仍压力较大，属于利空。
出口：	12 月份出口量为 21.80 万吨，同环比表现不一，整体向好，属于利好。
运输：	本月走货顺畅，各产区货物均可以自由出入，属于利好。

需求：出口处于旺季，国外拿货力度增加且集中，属于利好。

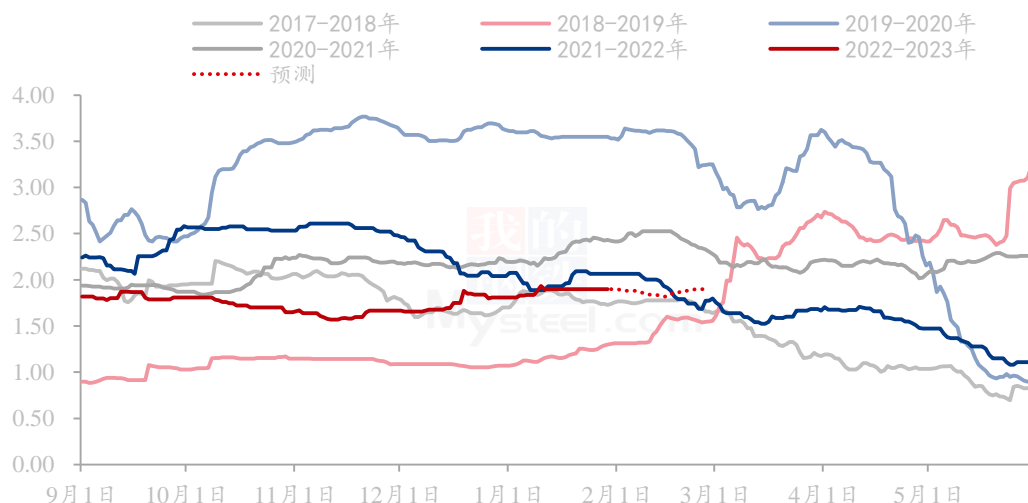
影响因素及影响力值说明

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

Mysteel 大蒜出库价格指数（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）

利好因素：首先，2022年新季大蒜种植面积减种16.59%，种植进度正常，预计明年大蒜将会减少120-130多万吨大蒜，对于市场形成利好支撑。其次，疫情政策全面放开后，2023年将会是一个强劲复苏的年份，餐饮业需求将会增长，蒜米需求或将有明显提振。在此，出口端数据显示大蒜国际需求呈现持续正增长态势运行，无明显利空情况下出口对于国内大蒜去库形成利好支撑。

利空因素：首先，2022年库存创新高，在2023年预期好转情况下五一结转期剩余库存仍较大，库压对价格形成利空影响。其次，莱芜产区目前苗情较差，雨雪天气以及极端天气是否对大蒜苗情造成影响尚待考察。再次，全球经济疲弱，消费全面复苏尚需时日。最后，进入2-3月份以后，云南独头蒜以及多瓣蒜均会冲击市场，届时会影响北方产区的走量。

Mysteel农产品预计2023年2月大蒜价格呈现先跌后涨走势，出口订单或将在2月中下旬下放，国内消费或将随着学校复学、企业复工进一步好转。预计2月大蒜一般混级月均价在1.90-1.98之间运行。

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