

大蒜市场 月度报告

(2023年5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5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 大蒜国外价格行情回顾.....	- 2 -
第二章 大蒜供应格局分析.....	- 2 -
2.1 大蒜种植面积分析.....	- 3 -
2.2 大蒜库存分析.....	- 4 -
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 大蒜出口情况分析.....	- 5 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 8 -
4.1 山东金乡大蒜利润分析.....	- 9 -
第五章 大蒜相关产品分析.....	- 10 -
5.1 大蒜与小麦价差分析.....	- 10 -
5.2 调味蔬菜分析.....	- 11 -

第六章 大蒜下月市场心态调研	- 11 -
第七章 大蒜后市影响因素分析	- 13 -
第八章 大蒜市场月度预测.....	- 14 -

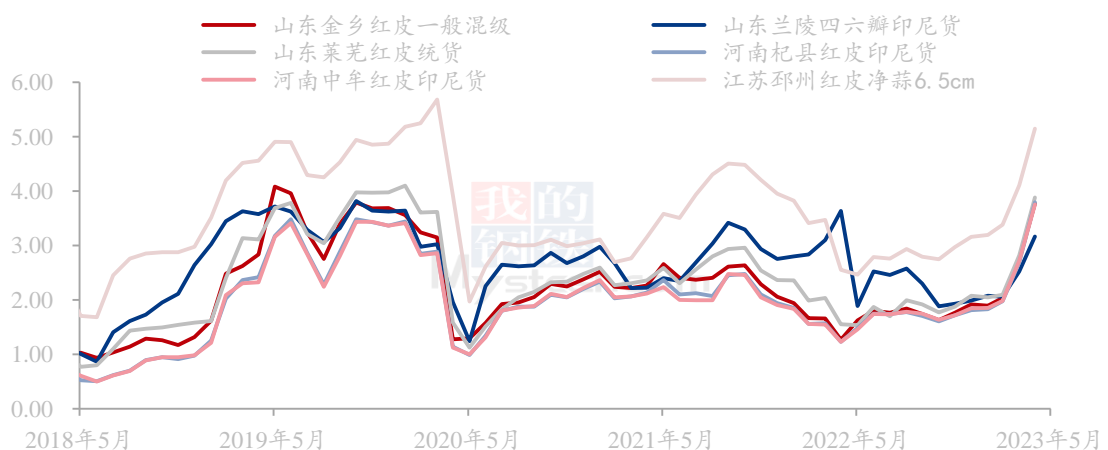
本月核心观点

山东金乡5月大蒜出库价格上涨。全国六大主产区库内蒜月均价在3.92元/斤，环比4月出库价格上涨0.98元/斤，同比涨幅为33.57%。今年晒蒜积极性较高，金乡产区表示晒蒜体量创历史新高。但今年新蒜质量或将悬殊较大。未来好质量于差质量货源价差或将进一步拉大。六大产区储存商平均盈利幅度在3278.01元/吨（1.64元/斤）。鲜蒜在6月20日前后干度将达到入库标准，届时市场收购热度将逐步提升。但今年高价位下大蒜开秤点位是行业内关注的一个热点。

第一章 大蒜市场行情回顾

1.1 大蒜主产区大蒜价格分析

中国大蒜主产区月均价统计（元/斤）



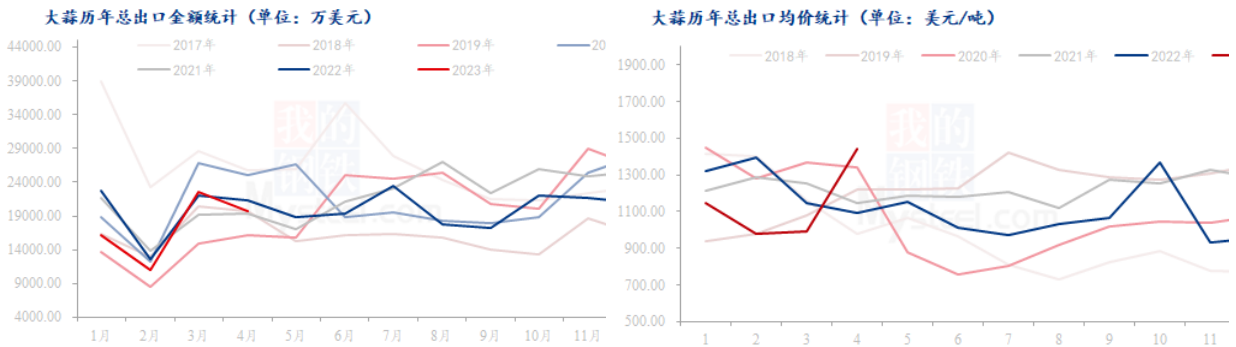
数据来源：钢联数据

图1 中国大蒜主产区月均价统计（单位：元/斤）

山东金乡5月大蒜出库价格上涨。全国六大主产区库内蒜月均价在3.92元/斤，环比4月出库价格上涨0.98元/斤，同比涨幅为33.57%。5月全国六大产区大蒜库内蒜价格上涨幅度明显。月初各产区炒家大幅减少，农忙加工企业人工紧缺，采购量下降。高价位下粉粒厂家等亏损，拿货力度放缓。价格受线上公共交易平台预期价格上涨带动，行情继续稳硬运行。月末产区随着鲜蒜商量增加，活跃度转向库外。但由于阴雨天气增加令今年晒蒜质量出现问题，部分大蒜霉变，购销热度再度下降。整体来

看，从产区活跃度上来讲，今年晒蒜积极性较高，金乡产区表示晒蒜体量创历史新高。但今年新蒜质量或将悬殊较大。未来好质量于差质量货源价差或将进一步拉大。

1.2 大蒜国外价格行情回顾

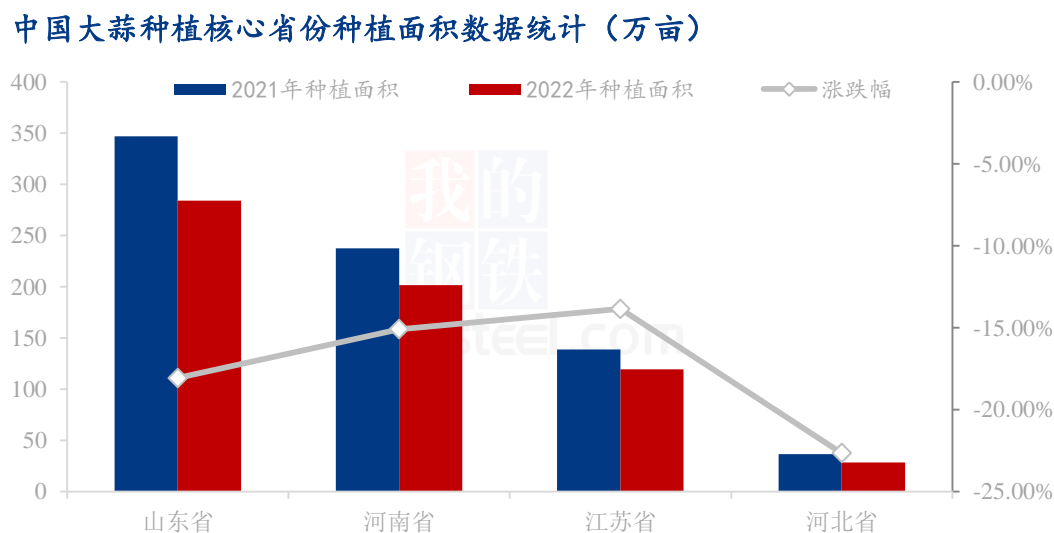


数据来源: 海关总署、钢联数据

2023年4月中国大蒜总出口金额为19754.49万美元，环比下跌2768.05万美元，跌幅为12.29%。同比下跌1631.80万美元，跌幅为7.63%。2023年4月中国大蒜总出口均价为1441.89美元/吨，环比上涨450.14美元/吨，涨幅为45.39%；同比上涨346.83美元/吨，涨幅为31.67%。

第二章 大蒜供应格局分析

2.1 大蒜种植面积分析



数据来源：钢联数据

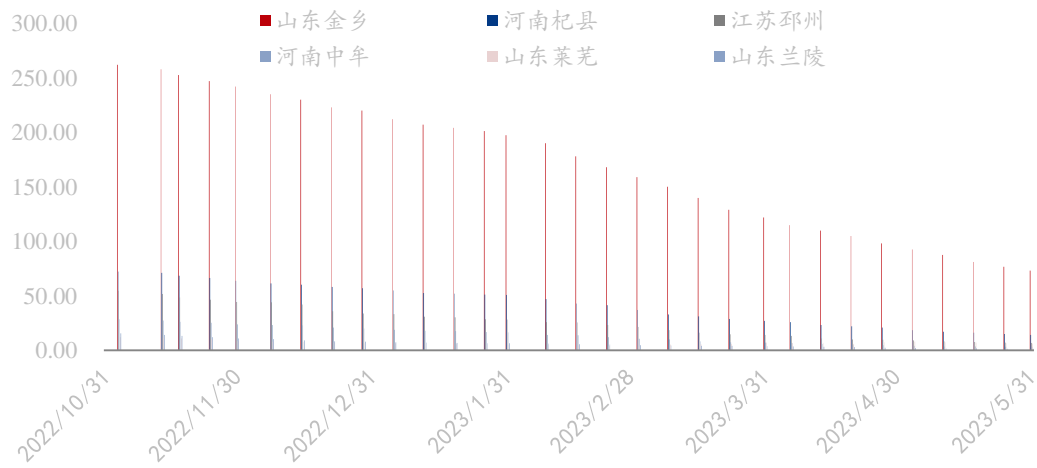
图 2 中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）

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

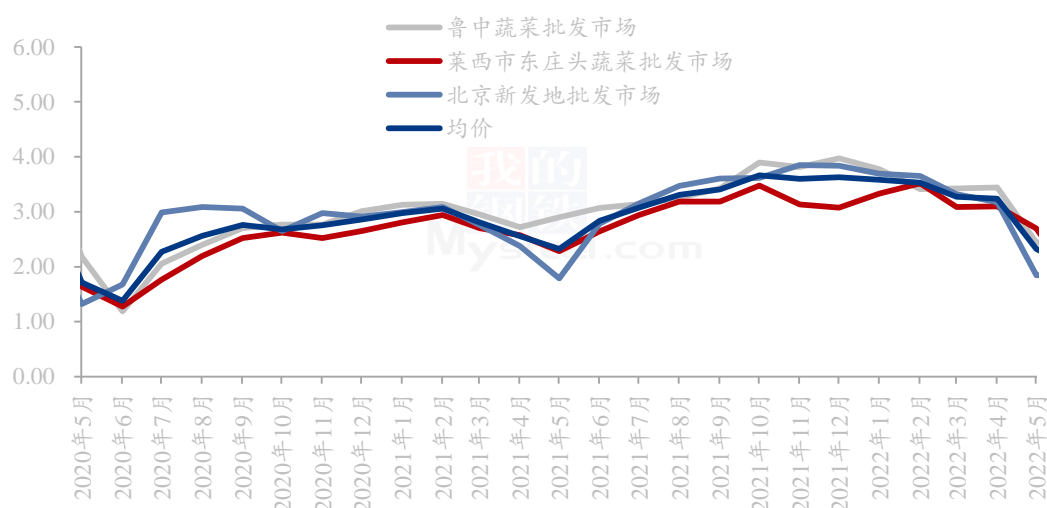
图 3 中国大蒜主产区库存统计（单位：万吨）

根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2023 年 5 月 31 日，全国大蒜主产区剩余库存存在 105.4 万吨。其中山东金乡库存量为 73.20 万吨。河南杞县库存量为 14.25 万吨，江苏邳州库存量为 6.80 万吨，河南中牟库存量为 3.20 吨，山东兰陵库存量为 1.55 万吨，山东莱芜库存量为 6.40 万吨。市场活跃度降低，阴雨天气较多令产区新老蒜走货均不快。销区市场及国外均减少采购量。库内蒜维持间接性销货为主。

第三章 大蒜需求格局分析

3.1 大蒜销区市场分析

中国大蒜销区月均价统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

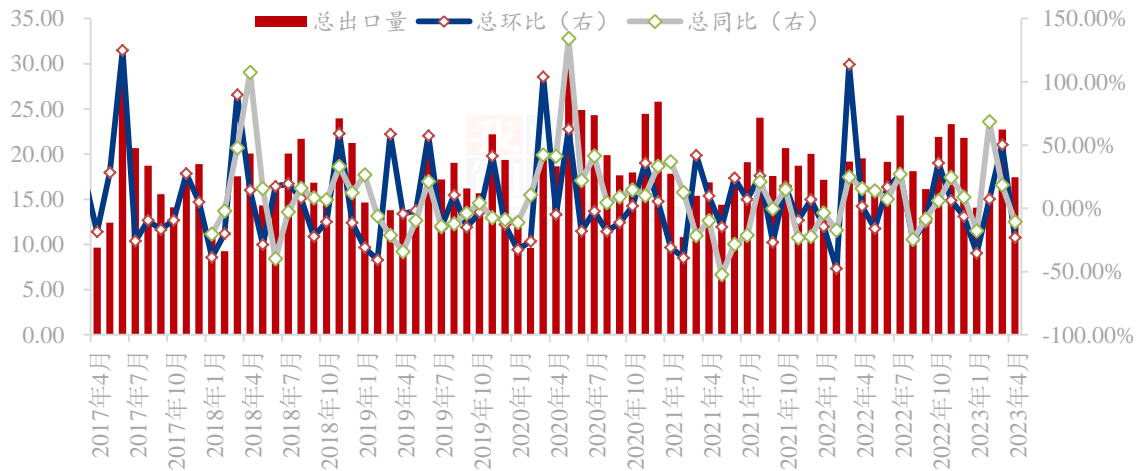
图 4 中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

山东鲁中蔬菜批发市场月均价为 3.73 元/斤，环比价格上涨 0.49 元/斤，涨幅为 15.02%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发月均价为 3.37 元/斤，环比上涨 0.30 元/斤，涨幅为 9.78%。北京新发地销区市场大蒜月均价为 2.71 元/斤，环比下跌 0.37 元/斤，跌幅为 11.87%。批发市场月均价为 2.70 元/斤，环比价格下跌 0.05 元/斤，跌幅为 1.61%。受高价位影响，销区市场走货量放缓。

3.2 大蒜出口情况分析

3.2.1 中国大蒜月度出口量分析

中国大蒜出口量月度数据统计（万吨）



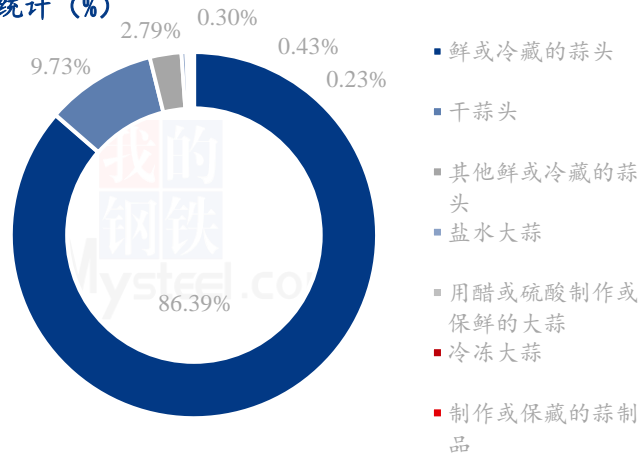
数据来源：海关总署、钢联数据

2023年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%。本月出口同环比双降，进入4月份大蒜出口开始呈现逐步回升，但2023年4月份国内大蒜价格创新高，高价位下部分国家国内价格倒挂，采购量减少。

具体来看：据海关数据显示，2023年4月鲜或冷藏的蒜头出口量为14.92万吨，出口量环比跌幅为24.58%，同比跌幅为12.04%；干大蒜出口量为1.69万吨，出口量环比减幅为15.29%，同比跌幅为9.83%；其他鲜或冷藏的大蒜、盐水大蒜、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0.85万吨，出口量环比降幅为9.50%，同比增幅为21.57%。

3.2.2 中国大蒜出口占比分析

2022年大蒜出口占比统计 (%)



数据来源：海关总署、钢联数据整理

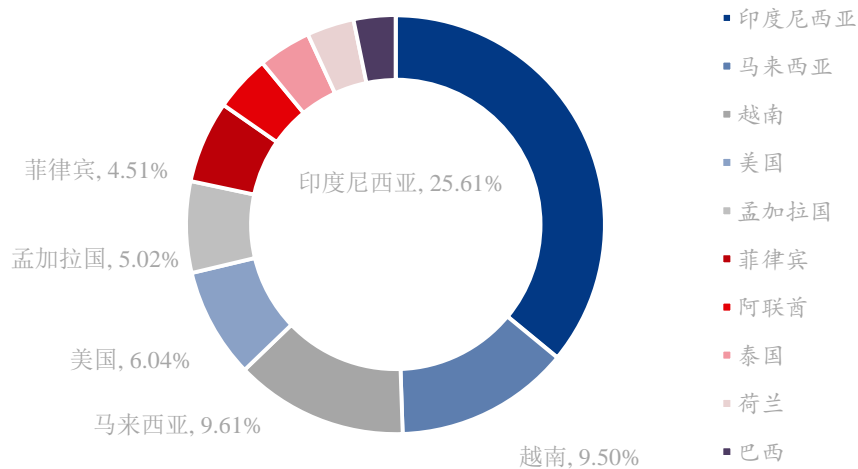
图 5 2022 年大蒜出口占比统计 (%)

中国大蒜出口结构主要包括：鲜或冷藏的蒜头、干大蒜、其他鲜或冷藏的大蒜、盐水大蒜、用醋或醋酸制成或保藏的的大蒜及冷冻蒜头。其中鲜或冷藏的蒜头为主要需求类型，占比为 86.39%。其次为干大蒜和其他鲜或冷藏的大蒜，分别占比为 9.73% 和 2.79%。盐水大蒜、用醋或醋酸制成或保藏的的大蒜及冷冻蒜头占比很小，三者相加占比为 1.09%。

具体来看：2022 年鲜或冷藏的蒜头出口量为 194.60 万吨，同比 2021 年的 182.61 万吨上涨 11.99 万吨，涨幅为 6.57%。干大蒜出口量为 21.91 万吨，同比 2021 年的 23.00 万吨下跌 1.09 万吨，跌幅为 4.74%。中国其他大蒜总出口量为 9.44 万吨，同比 2021 年的 7.74 万吨上涨 1.70 万吨，涨幅为 21.98%。

3.2.3 中国大蒜月度出口国家分析

2023年4月中国大蒜总出口国家占比统计



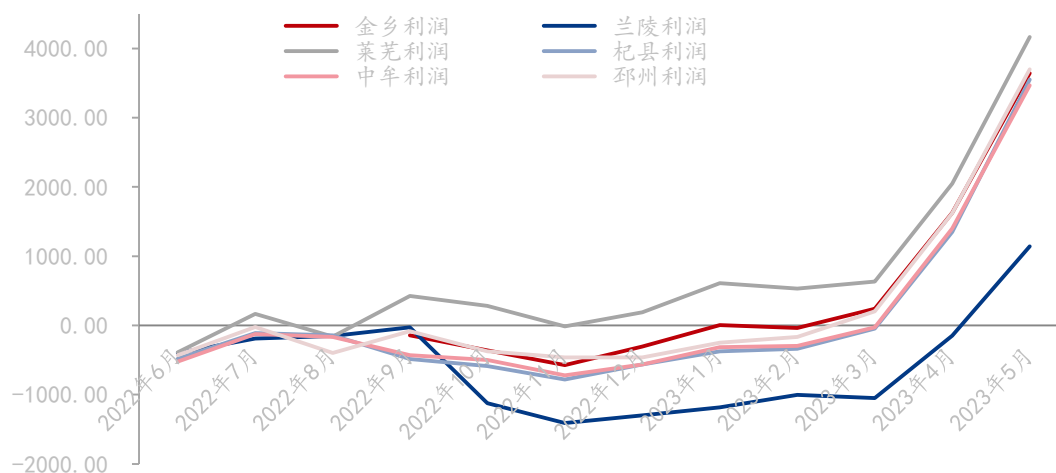
数据来源：海关总署、钢联数据

2023年4月份，中国向122个国家出口大蒜，出口国中前三甲为：印度尼西亚、马来西亚和越南。其中，印度尼西亚总进口量为4.47万吨，占比为25.61%，环比减少2.22万吨，减幅为33.19%；马来西亚进口量为1.68万吨，占比为9.61%，环比减少0.60万吨，降幅为26.41%。越南进口量为1.66万吨，占比为9.50%，环比减少0.25万吨，减幅为12.94%。综合来看，本月中国大蒜主要出口国采购量普遍下降，反应高价位下国际大蒜需求度下降，采购能力不足。

第四章 大蒜成本利润分析

4.1 山东金乡大蒜利润分析

全国大蒜主产区储存商月度综合利润统计（元/吨）



数据来源：上海钢联

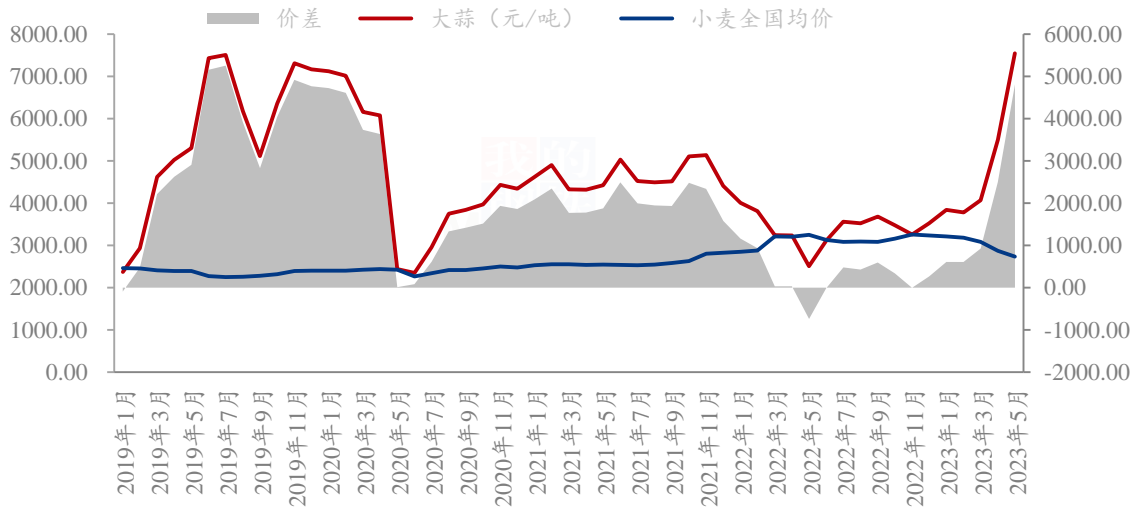
图 6 全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

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。综合来看，本月六大产区储存商平均盈利幅度在 3278.01 元/吨（1.64 元/斤）。

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）



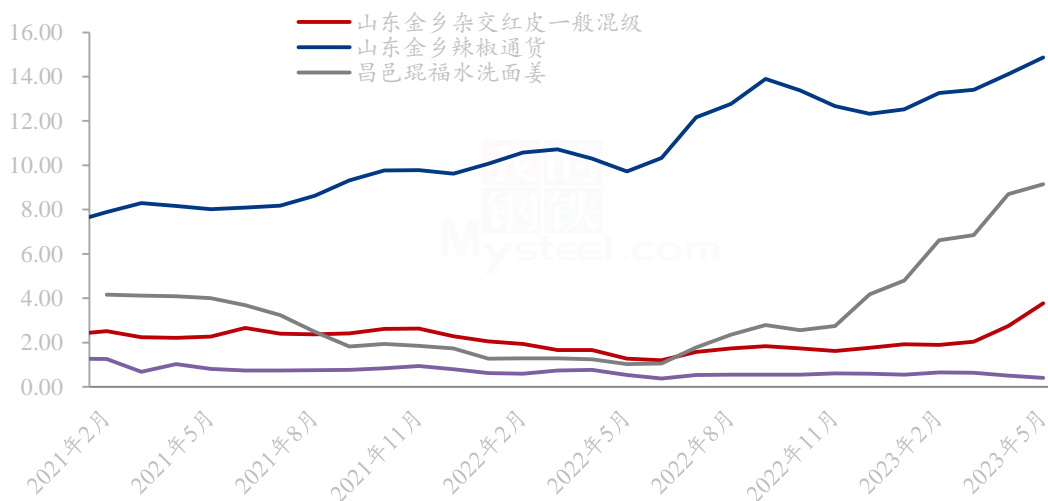
数据来源：钢联数据

图 7 大蒜与小麦价差对比统计（元/吨）

5月大蒜均价为7545.94元/吨，环比上涨37.25%；小麦周均价为2734.53元/吨，环比跌幅为4.75%。价差均价为4811.41元/吨。大蒜价格上涨，小麦价格持续下滑，价差逐步拉大。2023年小麦替代大蒜的概率进一步缩小。

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）



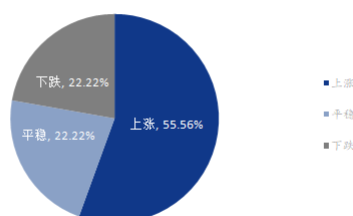
数据来源：钢联数据

图 8 调味蔬菜：大蒜、生姜、辣椒、洋葱价格统计（单位：元/斤）

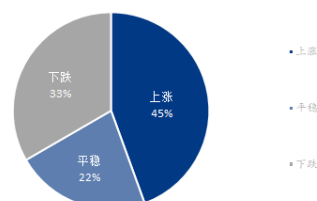
5月大蒜月均价为3.77元/斤，环比涨幅为37.25%，辣椒月均价为14.87元/斤，环比涨幅为5.39%，生姜月均价为9.14元/斤，环比涨幅为5.12%，洋葱（红葱）月均价为0.41元/斤，环比跌幅为20.43%，综合来看，本月调味品蔬菜整体价格上涨为主，其中大蒜涨幅最大，洋葱跌幅最大。

第六章 大蒜下月市场心态调研

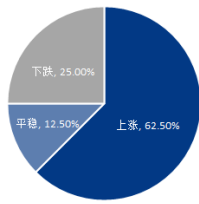
储存商后市心态调研（单位：%）



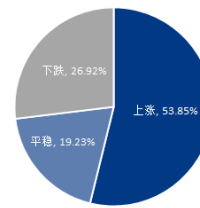
仓储企业后市心态调研（单位：%）



加工企业后市心态调研 (单位: %)



综合心态调研 (单位: %)



数据来源: 钢联数据

图 9 大蒜下月市场心态调研

5月Mysteel农产品统计了26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, 6月持上涨观点的群体占55.56%, 持平稳观点的群体占22.22%, 持下跌观点的群体占22.22%。

仓储企业调研样本为9家, 6月持上涨观点的群体占44.44%, 持平稳观点的群体占22.22%, 持下跌观点的群体占33.33%。

加工企业调研样本为8家。6月持上涨观点的群体占62.5%, 持平稳观点的群体占12.50%, 持下跌观点的群体占25%。

综合来看, 6月持上涨观点的群体占53.85%, 持平稳观点的群体占19.23%, 持下跌观点的群体占26.92%。

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 10 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析
<p>成交量：6月价格鲜蒜干度基本达到入库要求，届时，市场成交量或将较5月放大，属于利好。</p>
<p>资金心态：6月游资开始介入，业内人士看好后市者也开始收获，心态预计向好发展，属于利好。</p>
<p>天气：6月产区天气或将无明显异常，属于利好。</p>
<p>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。</p>
<p>库存：当前剩余库存量新老蒜叠加在105万吨，6月份会进一步消化库内货源，总库存仍压力仍较大，属于利空。</p>
<p>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。</p>

运输：6月预计走货顺畅，各产区货物均可以自由出入，属于利好。

需求：6月新老蒜拿货量集中，在未来预期向好情况下，需求或将有所提振，但高价位下商家介入情况还需观察后市产区动向。

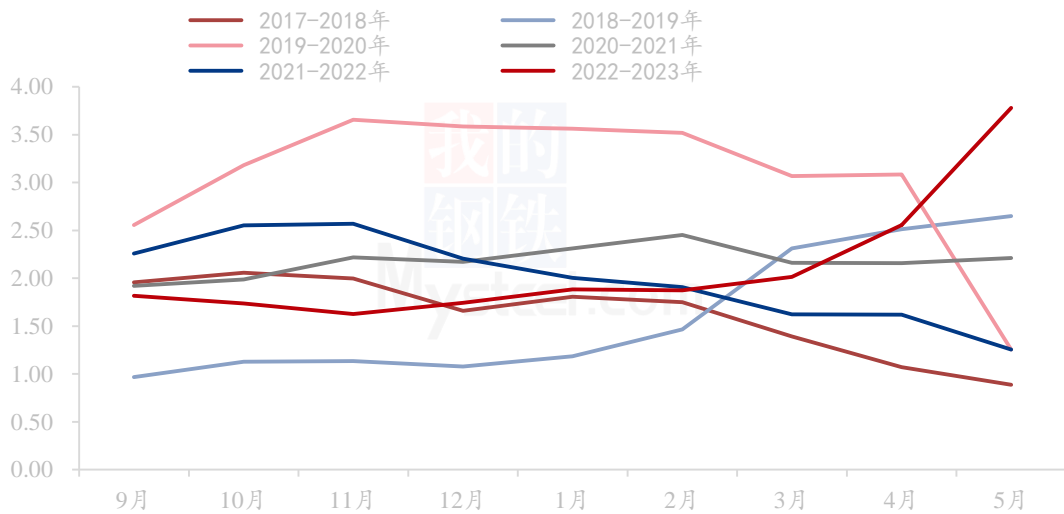
影响因素及影响力值说明

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大蒜出库月均价指数（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

图 11 Mysteel 大蒜出库月均价指数预测（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 250-270 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，鲜蒜逐步上量，市场主力方向由库内蒜向鲜蒜转移，库内蒜需求逐步下降。

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。

后期预测：进入 6 月份后，库内蒜基本完成结转期，走货连贯性将受到影响。但市场热度逐渐转向库外。鲜蒜在 6 月 20 日前后干度将达到入库标准，届时市场收购热度将逐步提升。但今年高价位下大蒜开秤点位是行业内关注的一个热点，Mysteel 农产品预计 6 月山东金乡一般混级开秤价维持在 3.5-4.00 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