

大蒜市场 周度报告

(2022.8.4-2022.8.11)



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. 8. 4-2022. 8. 11)

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 -
3.2.1 大蒜销区批发价格分析.....	- 5 -
3.2.2 大蒜批发市场周度交易量分析.....	- 6 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 7 -
4.1 山东金乡储存商成本分析.....	- 7 -
4.2 大蒜山东产区老蒜储存商成本利润分析.....	- 7 -
第五章 大蒜下游加工产品分析.....	- 8 -

5.1 蒜米市场分析.....	- 8 -
5.2 脱水蒜片市场分析.....	- 9 -
第六章 大蒜相关产品分析.....	- 10 -
6.1 大蒜与小麦价差对比分析.....	- 10 -
6.2 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析.....	- 11 -
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.....	- 13 -
第九章 大蒜市场周度预测.....	- 14 -

本周核心观点

本周全国六大产区本周新蒜收购价格稳硬运行，上量稍有减少，收家有所跟进。山东金乡新蒜价格偏硬，金乡上午南外环上货量较上周有所减少，收家挺价卖货，价格微硬运行。预计下周大蒜价格稳弱。

第一章 大蒜行情指标回顾

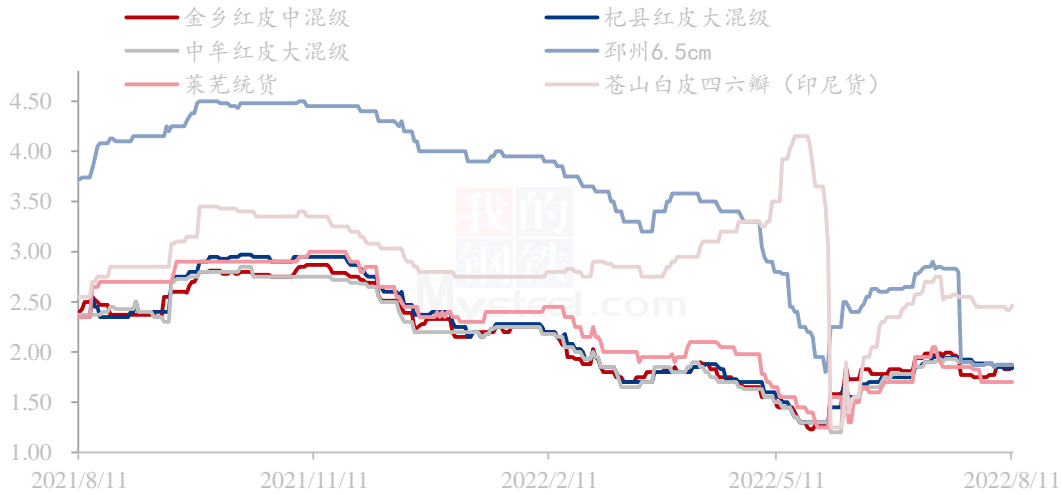
表 1 本周大蒜行情指标回顾

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	275	265	3.77%	全国新老蒜入库量在 489 万吨
	山东兰陵库存	20	18	11.11%	
	山东莱芜库存	17	17	0.00%	
	河南杞县库存	78	73	6.85%	
	河南中牟库存	32	28	14.29%	
	江苏邳州库存	67	62	8.06%	
需求（万吨）	新发地交易量	1.12	1.21	-7.44%	
新蒜储存商成本（元/斤）	山东金乡	2.05	2.05	0.00%	
老蒜利润（元/斤）	山东金乡	-1.72	-1.72	0.00%	山东金乡老蒜储存商利润亏损
价格（元/斤）	金乡红皮中混级	1.85	1.76	4.96%	全国六大产区价格涨跌互现
	杞县红皮大混级	1.84	1.88	-1.90%	
	中牟红皮大混级	1.88	1.88	-0.04%	
	邳州 6.5cm	1.88	1.88	-0.04%	
	莱芜统货	1.70	1.72	-1.04%	
	苍山白皮四六瓣（印尼货）	2.44	2.45	-0.26%	
	均价	1.93	1.93	0.22%	

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）



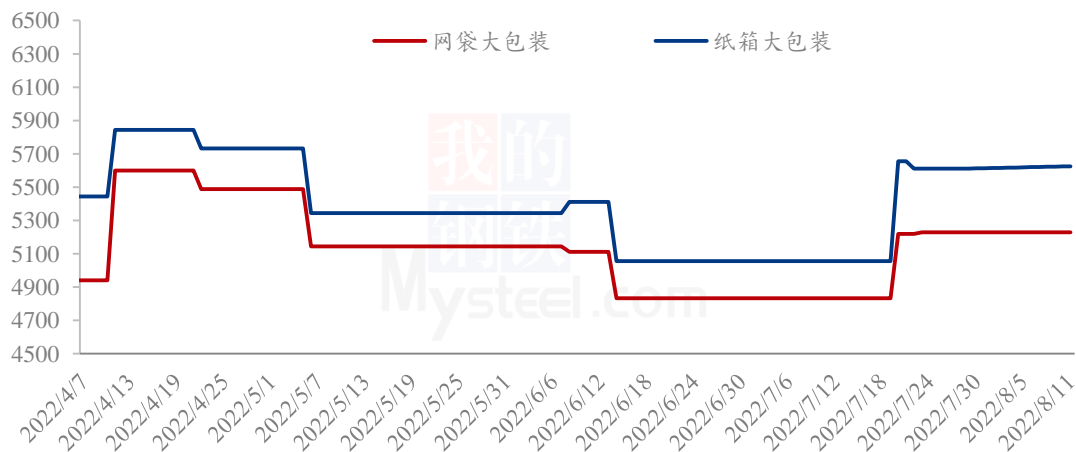
数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计（单位：元/斤）

本周山东金乡新蒜价格偏硬，金乡上午南外环上货量较上周有所减少，收家挺价卖货，价格微硬运行。山东兰陵产区价格偏硬，收购进度达到九成，农户挺价卖货。莱芜产区入库基本完成。河南杞县价格平稳，收家基本维持原有，跟进力度不佳。主流成交规格为普标印尼及高标印尼。河南中牟价格平稳，韩寺市场大蒜上货量在 200-300 车，主流走货规格为印尼货及蒜米料，交投稍显疲态。江苏邳州净蒜价格平稳，收购点今日上货量不大，农户挺价卖货，收家多以发市场客商以及补库客商为主，另有零星开库。综合来看，全国六大产区本周新蒜收购价格稳硬运行，上量稍有减少，收家有所跟进。

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（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平稳，混级蒜整体价格波动在窄区间内，对大蒜代加工价格影响较小。包装加工企业正常开工，订单量依旧不多。网袋装出厂周均价在 5230 元/吨，环比持稳；纸箱包装出厂周均价在 5611 元/吨，环比持稳。出口包装企业表示 8 月出口订单较差，走货速度不佳。

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

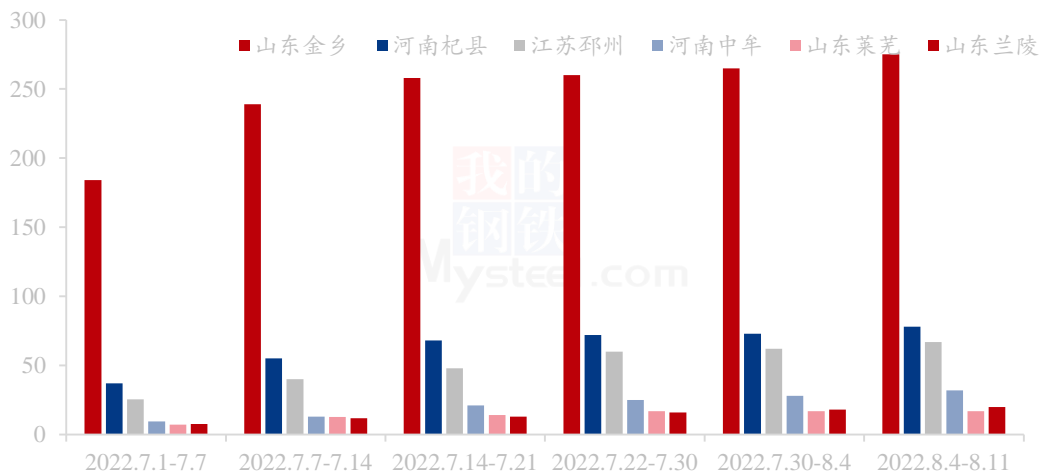
牡丹国际线上公共交易平台主力合约与现货基差表						
商品	主力合约	周结算均价	现货周均价		基差	基差率
大蒜	DS2212	3730	山东金乡一般混级	3517	-294	-8.36%
			河南杞县印尼货	3494	-316	-9.06%
	DS2304	3916	山东金乡一般混级	3517	-320	-11.69%

		河南杞县印尼货	3494	-600	-13.63%
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

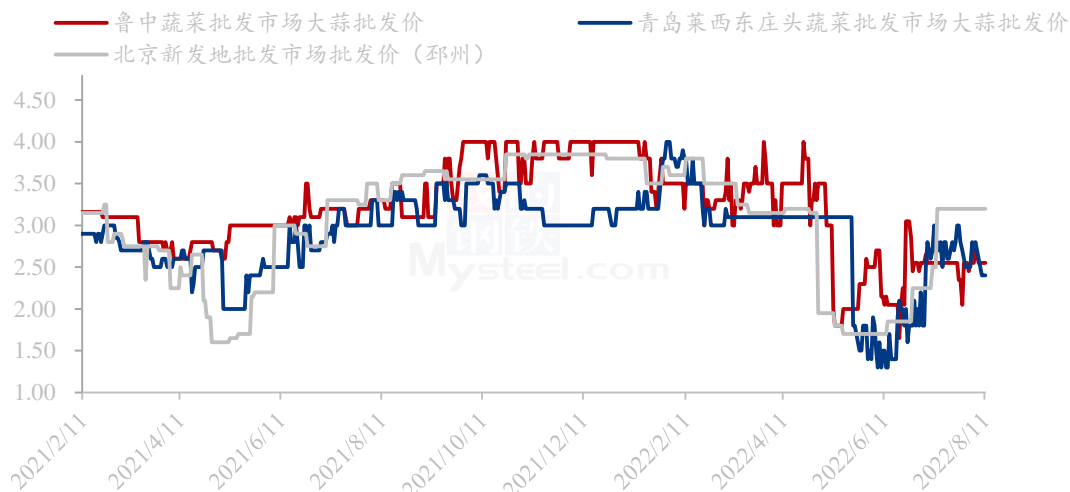
图 3 中国大蒜主产区周度库存统计（单位：万吨）

根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2022 年 8 月 11 日，全国大蒜主产区总库存存在 489 万吨，其中山东金乡库存量为 275 万吨，河南杞县库存量为 78 万吨，江苏邳州库存量为 67 万吨，河南中牟库存量为 32 万吨，山东莱芜库存量为 17 万吨。这其中老蒜库存量在 20 万吨左右。无芽蒜收购期进入尾声，各产区进程基本在 90%，本周收家跟进力度平平，多为补库客商入库。新开库商家较少。同比去年收购期表现出入库时间早，速度快，入库量大的特点。

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）

本周北京新发地销区市场大蒜周均价为 3.2 元/斤，环比上周持平。山东鲁中蔬菜批发市场周均价为 2.54 元/斤，环比下跌 0.04 元/斤，跌幅为 1.66%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 2.59 元/斤，环比上涨 0.06 元/斤，涨幅为 2.25%。

3.2.2 大蒜批发市场周度交易量分析

大蒜批发市场周交易量统计 (单位: 万吨)



数据来源: 中华人民共和国农业农村部

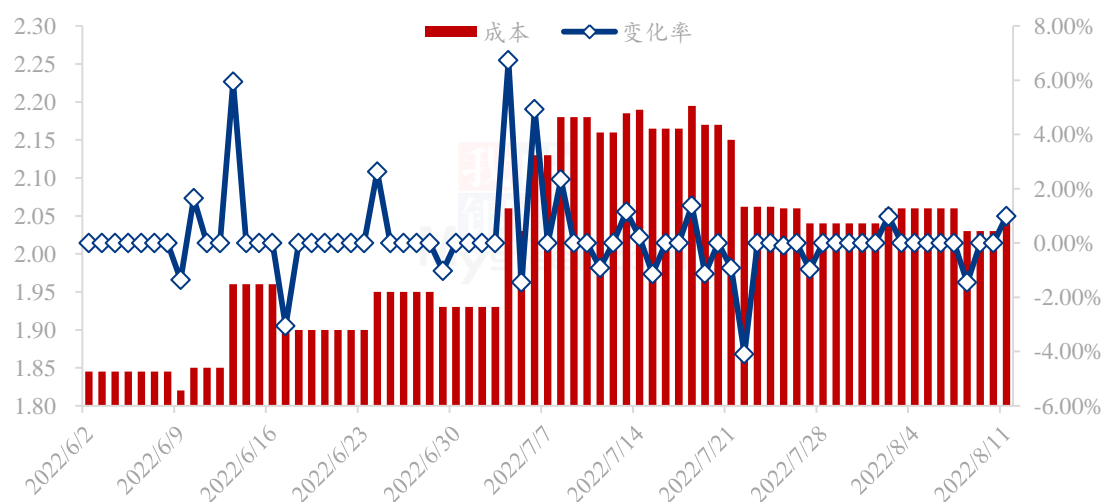
图 5 大蒜批发市场周交易量统计 (单位: 万吨)

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 1.12 万吨, 环比下跌 0.09 万吨, 跌幅为 7.16%。本周批发市场周度交易量环比下滑, 河南、三亚、厦门等新冠疫情管控, 批发市场走量有所减少。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。

第四章 大蒜成本利润分析

4.1 山东金乡储存商成本分析

2022年山东金乡杂交红蒜一般混级储存商利润统计（元/斤）



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 2.05 元/斤。其中大蒜收购均价在 1.76 元/斤，冷库成本在 0.12 元/斤，代办费 0.02 元/斤，损耗成本在 0.15 元/斤。

4.2 大蒜山东产区老蒜储存商成本利润分析

山东金乡老蒜储存商利润统计（元/斤）

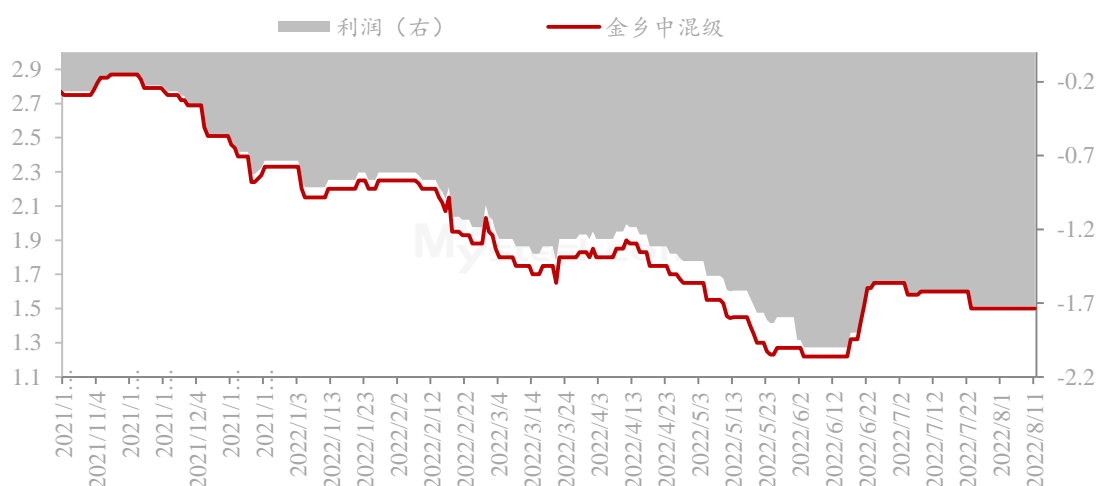


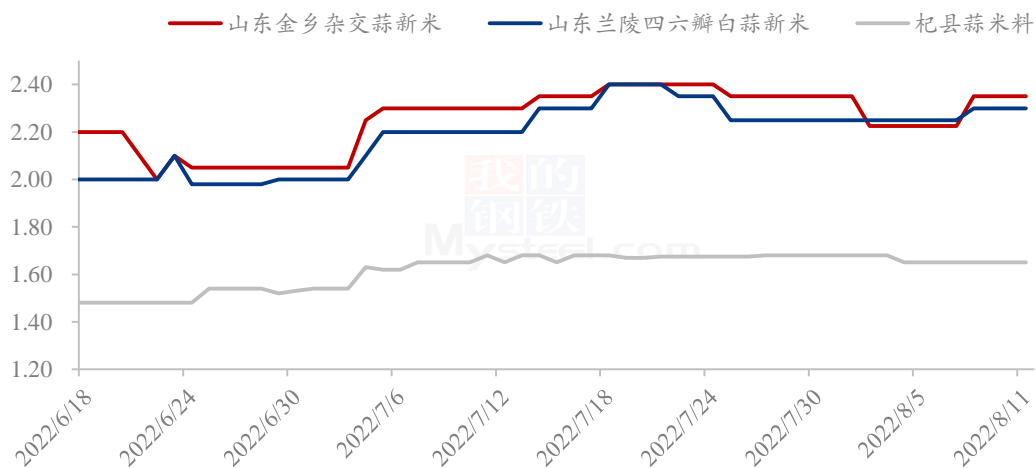
图 7 山东金乡老蒜储存商成本及利润统计（单位：元/斤）

当前老蒜剩余主要集中在金乡产区，金乡老蒜红皮一般混级周均价在 1.5 元/斤。以山东金乡一般混级大蒜为采集样本，2021 年 6-8 月份库外蒜采购均价为 2.54 元/斤；冷库成本按照 350 元/吨计算；代办费用按照 40 元/吨计算；损耗成本随着时间增加而增加；通过计算得知：本周山东金乡老蒜储存商成本在 3.22 元/斤，周度利润为-1.72 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）



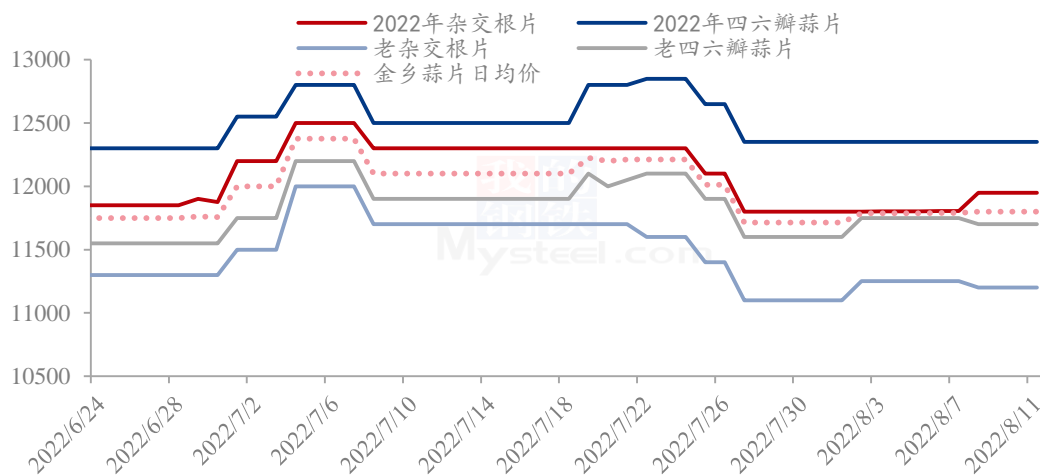
数据来源：钢联数据

图 8 山东产区蒜米价格统计（单位：元/吨）

本周山东产区蒜米价格延续小幅下跌走势运行。其中山东金乡杂交新米周均价为 2.30 元/斤，环比持平；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 2.28 元/斤，环比上涨 1.27%。原料蒜米料周均价在 1.65 元/斤，环比下跌 1.53%。本周蒜米正常走货，夏季蒜米消费主要集中在餐饮行业，走货速度较上周稍有好转。

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

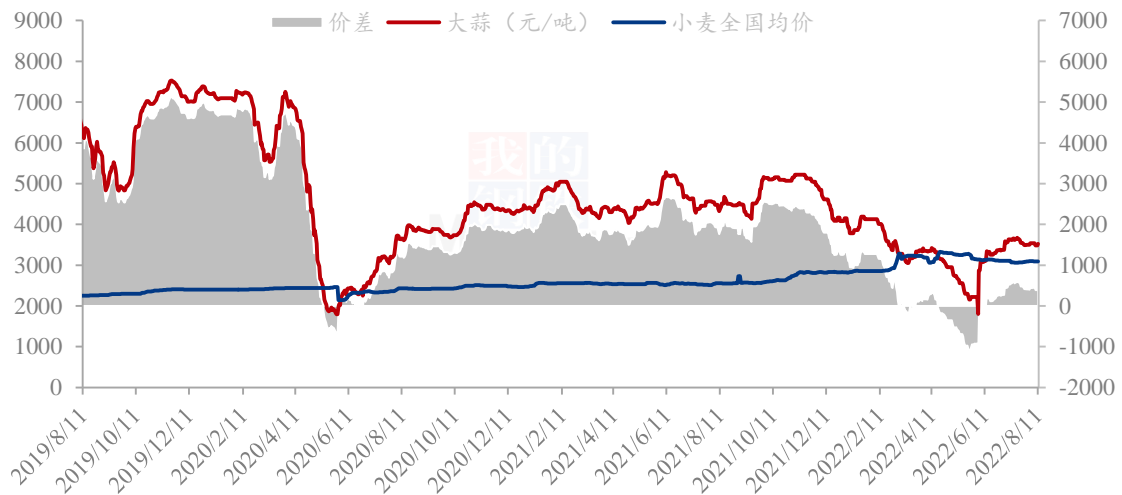
图 9 山东金乡蒜片价格统计（单位：元/吨）

本周山东产区脱水蒜片价格稳弱走势运行。其中 2022 年杂交根片周均价为 11887 元/吨，环比上涨 0.74%；2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 12350 元/吨，环比平稳运行。原料河南杞县脱水蒜片周均价在 2700 元/吨，环比下跌 1.87%。3.7 斤出 1 斤蒜片，原料成本在 9990 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在从 2000 元/吨均价下降到 1800 元/吨。总成本在 11790 元/吨，蒜片厂家利润微薄，部分厂家价格倒挂，加之环保检查、封控管理等原因令蒜片厂开工率较低。

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（元/吨）



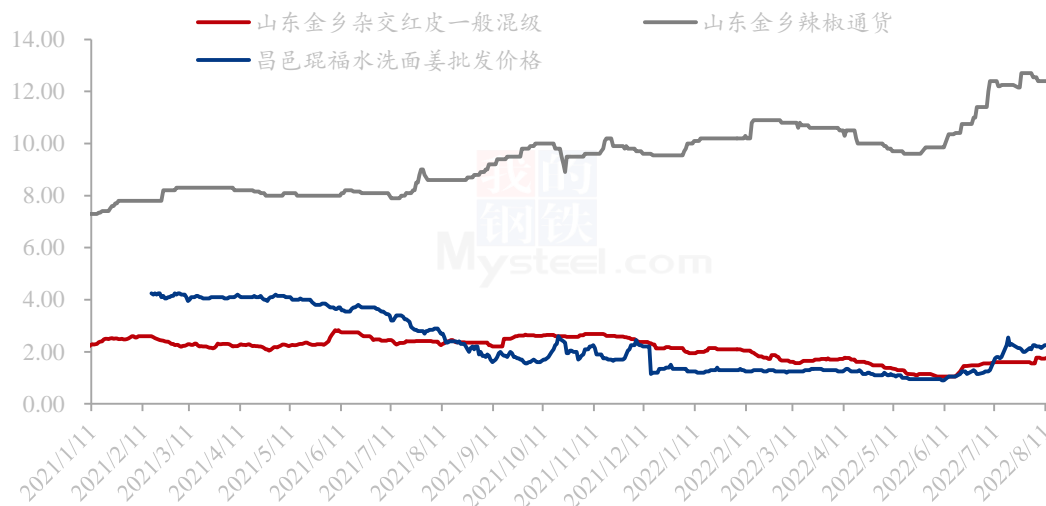
数据来源：钢联数据

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，小麦价格上涨。Mysteel 大蒜收购价格指数周均价在 3511.43 元/吨，环比下跌 0.16%；小麦全国均价为 3093.29 元/吨，环比上涨 0.63%，价差为 418.14 元/吨。

6.2 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析

调味品大蒜、生姜、辣椒价差统计（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

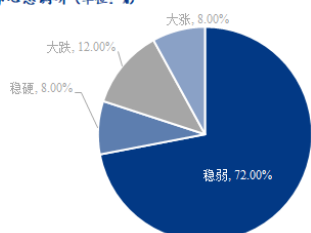
图 11 调味品大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）

本周大姜产区生姜价格震荡偏硬运行。大姜产区受降雨影响，市场货源供应整体有限，农户出货积极性一般，市场上货量减少，客商拿货积极性尚可，走货速较快。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 2.20 元/斤，较上周上涨 2.80%。

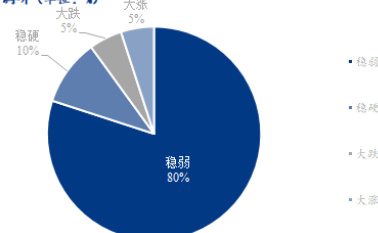
本周国内三樱椒市场价格整体出现下行迹象，但成交方面稍有好转。截至本周四，山东及河南产区三樱椒价格均有不同程度下跌。主要因为目前冷库持货商心态松动，各销售渠道价格均有商谈空间。山东金乡通货周均价为 12.42 元/斤，环比下跌 0.24 元/斤，跌幅为 1.90%。

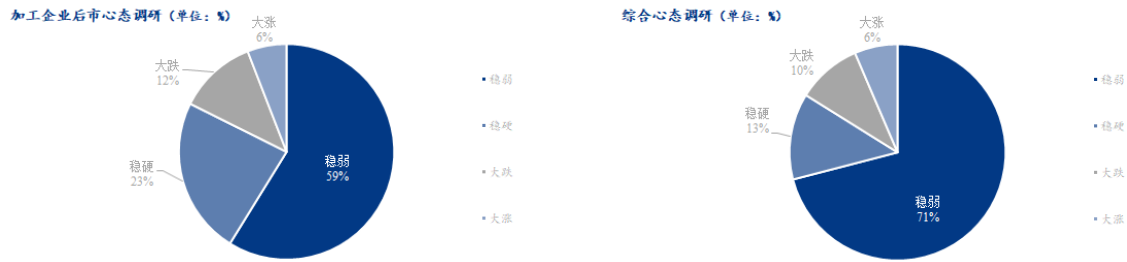
第七章 大蒜下周市场心态调研

储存商后市心态调研（单位：%）



仓储企业后市心态调研（单位：%）





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 62 家样本对下月大蒜市场价格的想法, 下周持稳弱观点的群体占 71%, 持稳硬观点的群体占 13%, 持大涨观点的群体占 6%, 持大跌观点的群体占比为 10%。

储存商调研样本为 25 家, 下周持稳弱观点的群体占 72%, 持稳硬观点的群体占 8%, 持大涨观点的群体占 8%, 持大跌观点的群体占比为 12%。

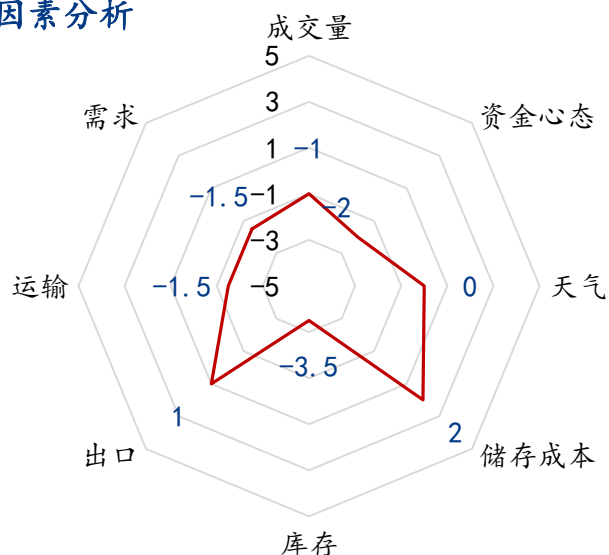
加工企业调研样本为 20 家。下周持稳弱观点的群体占 59%, 持稳硬观点的群体占 23%, 持大涨观点的占 6%, 持大跌观点的群体占比为 12%。

仓储企业调研样本为 17 家。下周持稳弱观点的群体占 80%, 持稳硬观点的群体占 10%, 持大涨观点的占 5%, 持大跌观点的群体占比为 5%。

综合来看, 大蒜本周进入芽子蒜销售时期, 产区剩余量在 10%左右, 除去内销及出口, 入库体量不大, 价格不具备大跌空间。目前各产区收家跟进乏力, 收购积极性偏弱, 价格也不具备大涨空间。多数蒜界人士认为后期稳弱走势运行。

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减弱，成交量较少，属于利空。

资金心态：本周线上交易平台 DS2212 跌幅明显，属于利空。

天气：本周天气零星降雨，大蒜收购暂无影响。

储存成本：储存成本金乡产区冷库费用有所降低，属于利好。

库存：当前入库量新老蒜叠加在 489 万吨左右，入库速度有所放缓，但库存量较大属于利空。

出口：6 月份出口量为 19.16 万吨，同环比双增，属于利好。7 月份出口暂未可知。

运输：本周河南杞县、金乡产区解封，货源流动性有所增加，但菏泽曹县疫情仍在持续，当地运输稍有影响，属于利空。

需求：批发市场刚需补货，入库速度稍有放缓，属于利空。

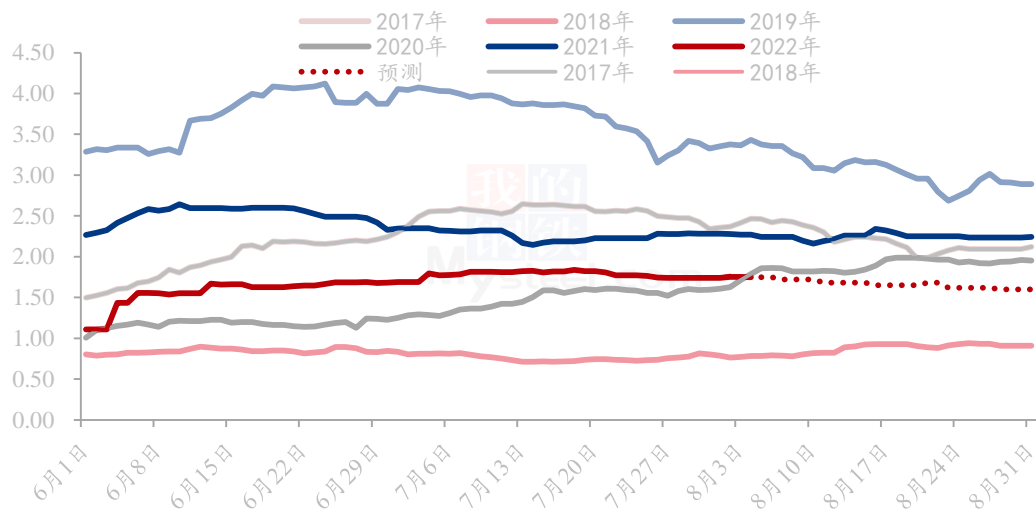
影响因素及影响力值说明

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大蒜收购价格指数预测统计（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

图 14 大蒜主产区价格预测（单位：元/斤）

Mysteel 农产品预计下周主产区大蒜收购价格趋弱，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库存量在 489 万吨以上，供应端压力较大。当前价格令切片仅维持刚需，当前价格入库后仍有一定风险，蒜片厂家开工率低。下周在疫情、天气等因素无重大变动的情况下价格或将维持平稳震荡。

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