

大蒜市场 周度报告

(2022.12.22-2022.12.29)



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. 12. 22-2022. 12. 29)

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 -
3.1.1 中国大蒜主产区周度库存分析.....	- 4 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 5 -
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 全国大蒜主产区储存商综合利润分析.....	- 7 -
4.2 山东储存商成本利润分析.....	- 8 -

4.3 河南储存商成本利润分析	- 9 -
4.4 江苏储存商成本利润分析	- 10 -
第五章 大蒜下游加工产品分析	- 11 -
5.1 蒜米市场分析	- 11 -
5.2 脱水蒜片市场分析	- 12 -
第六章 大蒜相关产品分析	- 13 -
6.1 大蒜与小麦价差对比分析	- 13 -
6.2 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析	- 14 -
第七章 大蒜下周市场心态调研	- 15 -
第八章 大蒜后市影响因素分析	- 16 -
第九章 大蒜市场周度预测	- 17 -

本周核心观点

本周全国六大产区大蒜库内蒜周均价上涨明显，基于线上公共交易平台近日连续四个涨停板提振市场信心以及周一、周二两个涨停板带来的价格回调。下游走货显快，老蒜继续切片对去库带来利好支撑，储存商亏损幅度大幅收窄。预计下周大蒜价格或将进入盘整期。

第一章 大蒜行情指标回顾

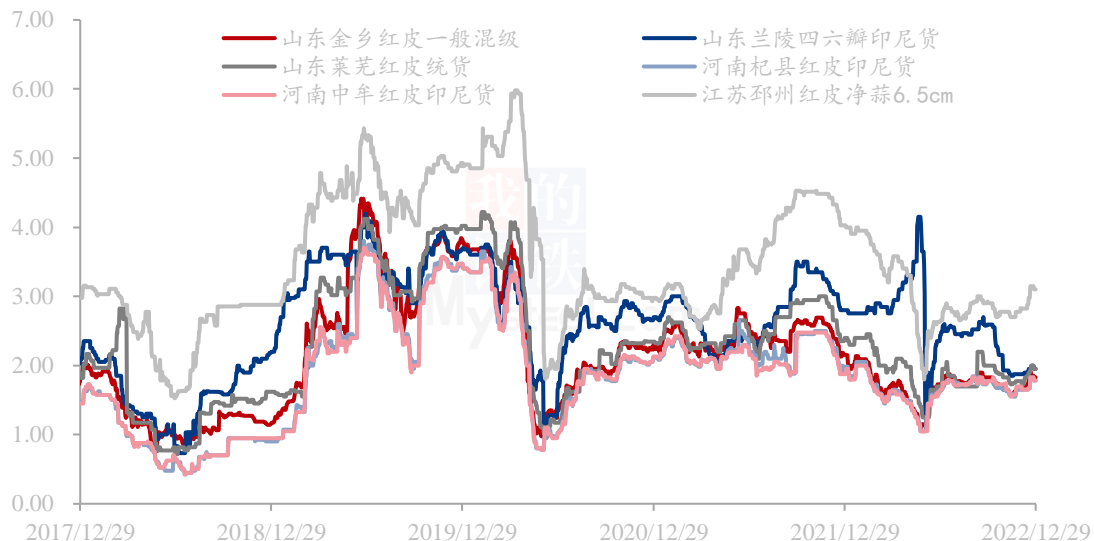
表 1 本周大蒜行情指标回顾

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	223.00	230.00	-3.04%	全国新老蒜剩余库存在353.30万吨
	山东兰陵库存	8.20	9.14	-10.28%	
	山东莱芜库存	7.00	7.69	-8.97%	
	河南杞县库存	58.10	60.25	-3.57%	
	河南中牟库存	21.00	23.00	-8.70%	
	江苏邳州库存	36.00	42.13	-14.55%	
需求 (万吨)	销区交易量	1.29	1.2	7.50%	
储存商利润 (元/吨)	山东金乡利润	-141.43	-422.86	-66.55%	各产区均亏损幅度大幅收窄
	河南杞县利润	-350	-700	-50.00%	
	江苏邳州利润	-410	-867	-52.71%	
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	1.84	1.70	8.26%	全国六大产区价格上涨
	山东兰陵四六瓣印尼货	1.96	1.90	3.38%	
	山东莱芜红皮统货	1.94	1.84	5.84%	
	河南杞县红皮印尼货	1.76	1.65	6.71%	
	河南中牟红皮印尼货	1.76	1.65	6.58%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	3.08	2.85	8.03%	
	Mysteel 大蒜价格指数	1.81	1.68	7.74%	

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偏弱。金乡本周价格偏弱，一般混级周均价在 1.84 元/斤，环比降幅为 0.46%。供应端货源维持有所增加，下游人气有所恢复，商家卖货要价微硬，买家跟进力度一般，拿货积极性不高。

山东兰陵产区价格上涨，印尼货周均价在 1.97 元/斤，环比涨幅为 0.36%。兰陵四六瓣下游维持按需采购，供应端货源偏多，商家正常售货，心态稳健。

山东莱芜本周行情偏硬，统货出库周均价在 1.97 元/斤，环比涨幅为 1.47%。供应端货源充足，销区拿货力度不大，成交情况平平。

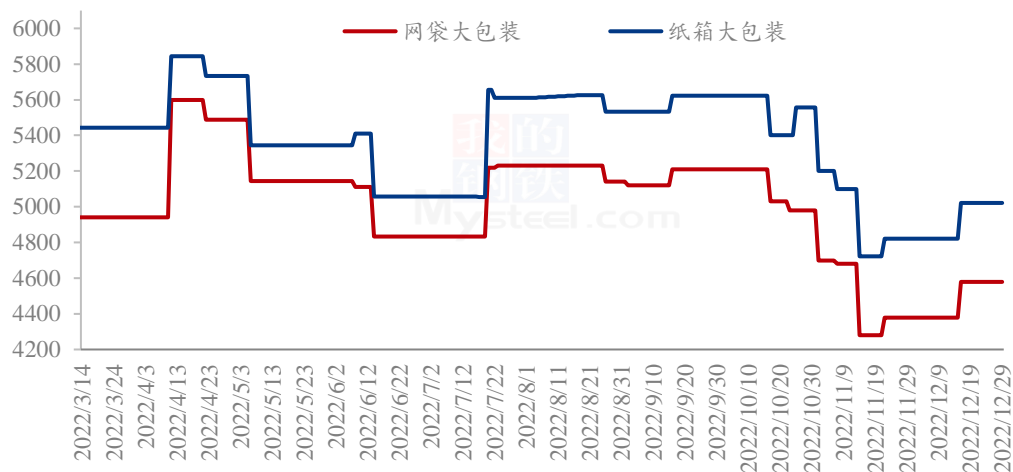
河南杞县库内蒜普标印尼周均价在 1.80 元/斤，环比涨幅为 2.19%。河南杞县市场供应端货源增加，买家拿货不积极，加工企业人员开始增加，价格平稳为主。

江苏邳州大蒜本周价格涨幅最大，6.5cm 净蒜周均价在 3.12 元/斤，环比涨幅为

1.51%。供应端货源仍显偏多，储存商正常卖货，购销氛围暂时维持不温不火状态。

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平稳，网袋大包装及纸箱大包装价格整体变动不大。网袋装出厂周均价在 4580 元/吨，环比持平；纸箱包装出厂周均价在 5022 元/吨，环比持平。出口包装公司本周开工力度仍显不足，人工减少令部分加工企业暂停业务，走货情况不佳，部分产区逐步恢复中。

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

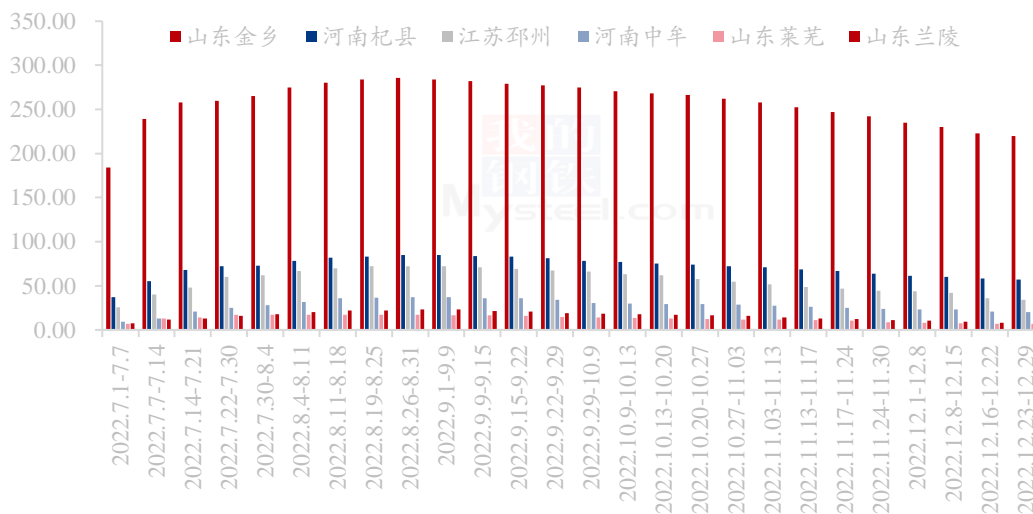
12月22日牡丹国际线上公共交易平台主力合约与现货基差表						
大蒜	DS2308	4408	山东金乡一般混级	3700	-708	-19.14%
			河南杞县印尼货	3660	-748	-20.44%
备注：基差率=基差/现货价格						

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

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

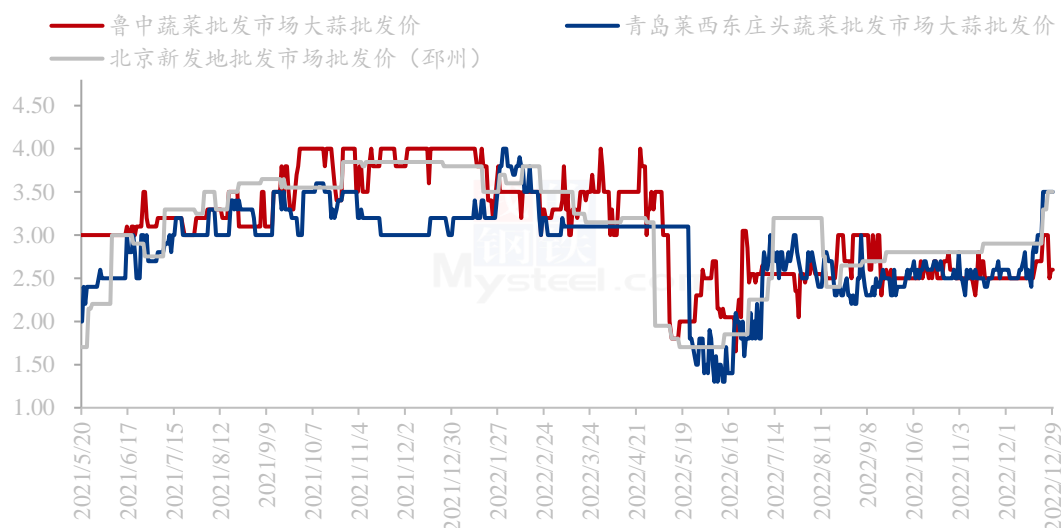
图 3 中国大蒜主产区周度库存统计（单位：万吨）

根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2022 年 12 月 29 日，全国大蒜主产区剩余库存存在 345.7 万吨。其中山东金乡库存量为 220.00 万吨。河南杞县库存量为 57.00 万吨，江苏邳州库存量为 34.00 万吨，河南中牟库存量为 20.00 万吨，山东兰陵库存量为 8.00 万吨，山东莱芜库存量为 6.70 万吨。随着线上公共交易平台跌停盘整，各产区走货速度明显放缓，下游拿货力度急转直下，加工企业人工大幅减少令出口订单受到影响。

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）



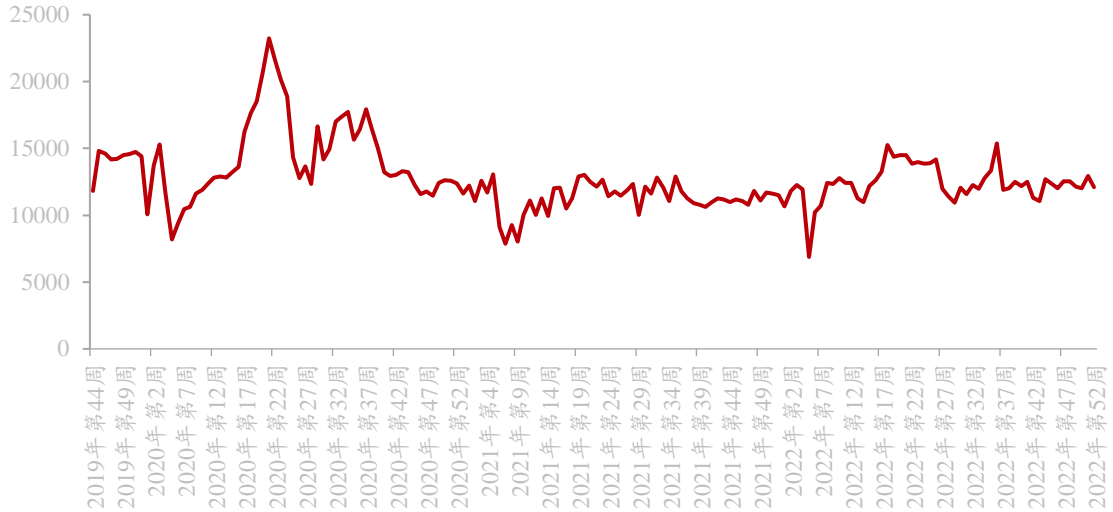
数据来源：钢联数据

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 2.81 元/斤，环比涨幅为 7.07%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 3.50 元/斤，环比涨幅为 23.13%。北京新发地销区市场大蒜周均价为 3.41 元/斤，环比涨幅为 17.73%。本周销区市场较上周价格上涨，上周受到线上公共交易平台拉涨影响，现货市场涨幅明显，销区拿货成本价格提升，本周销售价格同步提高。

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)



数据来源: 中华人民共和国农业农村部

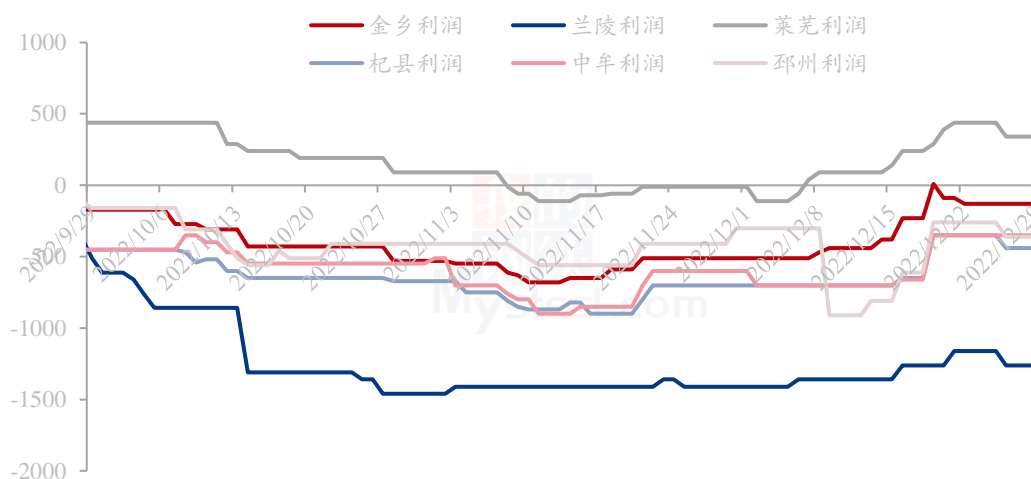
图 5 大蒜批发市场周交易量统计 (单位: 吨)

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 1.21 万吨, 涨幅为-1.50%。本周批发市场周度交易量环比下降, 盘面拉停后市场成交急转直下。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 全国大蒜主产区储存商综合利润分析

全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

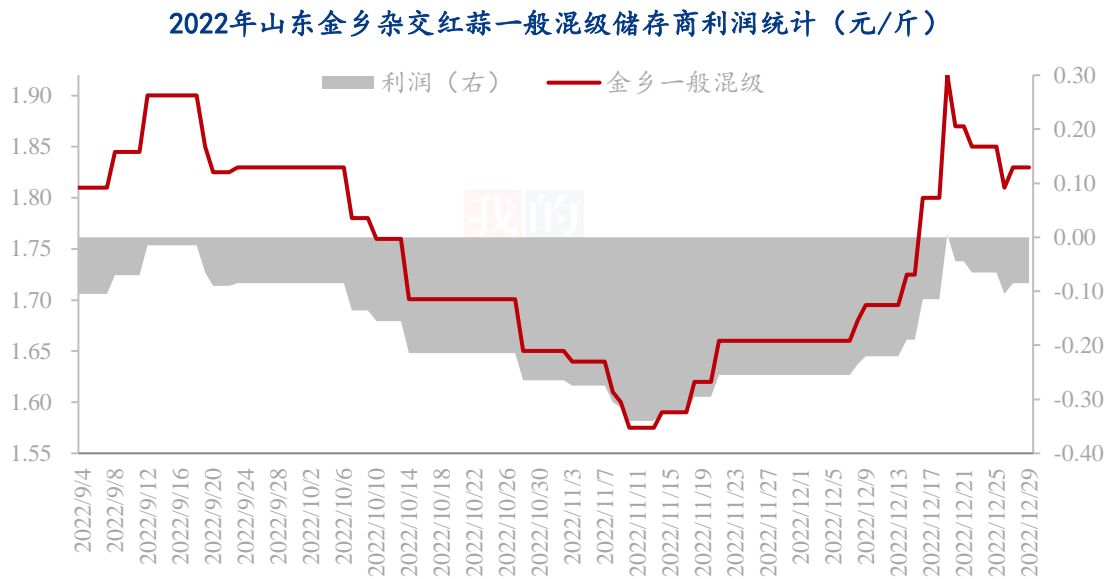


数据来源：钢联数据

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。自 9 月 1 日起全国六大主产区除莱芜产区外，其他产区开库即亏损，随着价格逐步下滑，储存商平均亏损幅度在 366 元/吨。

4.2 山东储存商成本利润分析



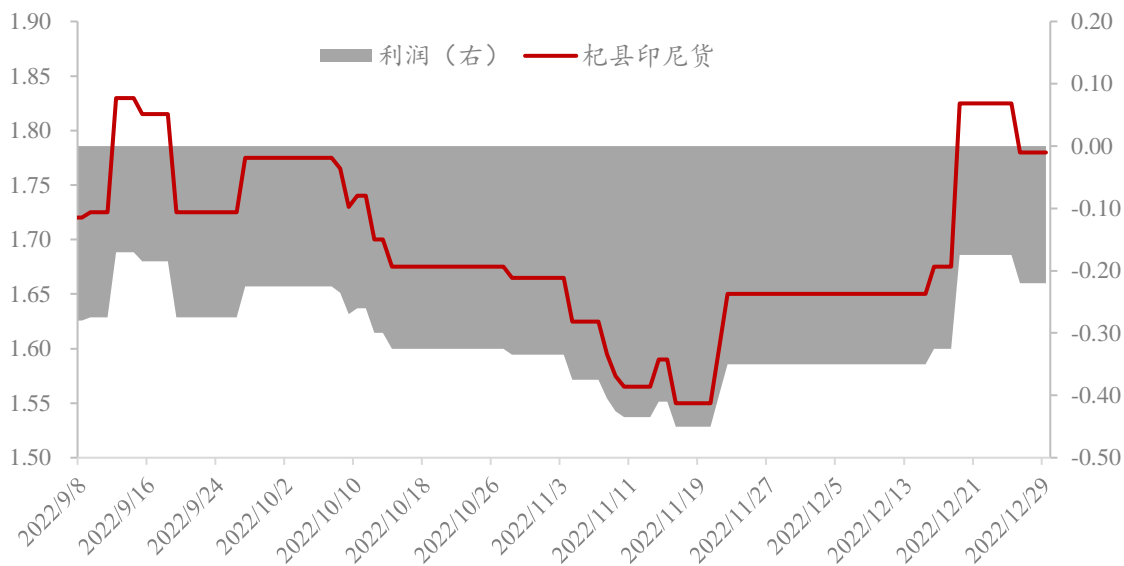
数据来源：钢联数据

图 7 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 1.84 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 1.84 元/斤，利润亏损 158.57 元/吨。本周库内蒜价格偏硬，储存商亏损幅度有所收窄。

4.3 河南储存商成本利润分析

2022年河南杞县储存商印尼货利润统计（元/斤）

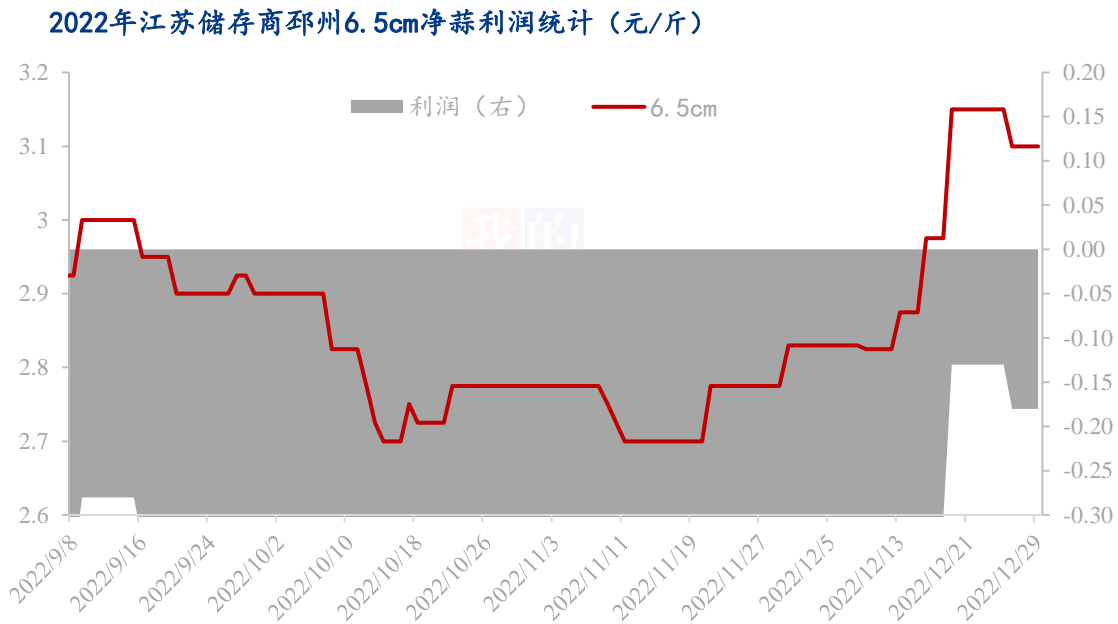


数据来源：钢联数据

图 8 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 1.66 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。本周河南杞县普标印尼周均价在 1.80 元/斤，环比上涨 2.19%，储存商亏损 401.43 元/吨。本周杞县行情上涨后企稳，市场走货较前期稍显快，储存商亏损幅度大幅收窄，但仍在亏损中。

4.4 江苏储存商成本利润分析



数据来源：钢联数据

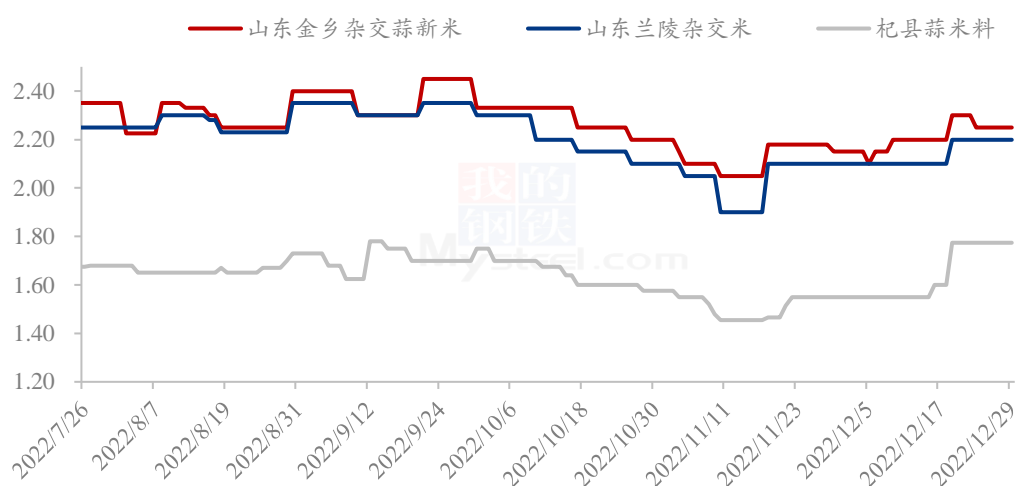
图 9 2022 年江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜利润统计（单位：元/斤）

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 3.12 元/斤，涨幅为 1.51%，储存商亏损空间在 317 元/吨。邳州上周惜售，走货量较大。本周一以后走货放缓，供应端货源增加，其他产区原皮加工蒜加工力度有所恢复。

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）



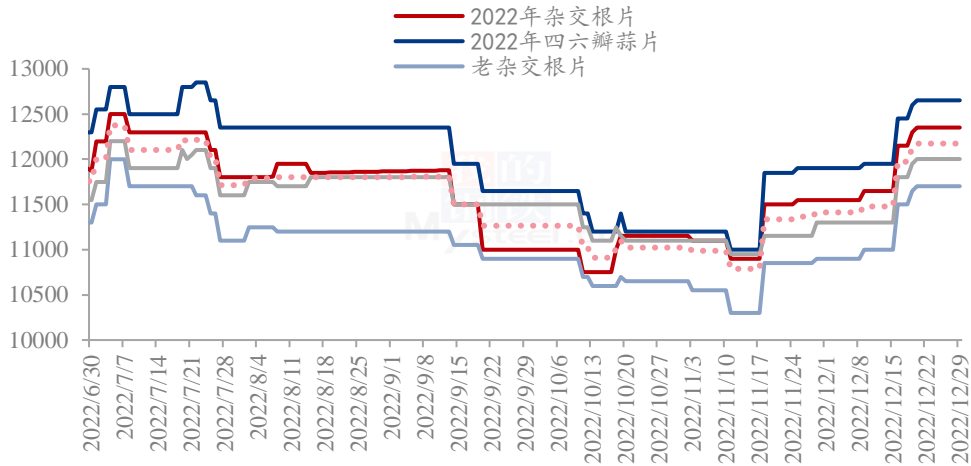
数据来源：钢联数据

图 10 山东产区蒜米价格统计（单位：元/吨）

本周山东产区蒜米价格涨跌互现。其中山东金乡杂交新米周均价为 2.25 元/斤，环比跌幅为 0.30%；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 2.20 元/斤，环比涨幅为 1.99%。原料蒜米料周均价在 1.78 元/斤，环比涨幅为 4.41%。本周蒜米料走货较前期无明显增加，终端按需采购为主，当前蒜米企业整体开工率仍不高。主要原因为餐饮业在防控措施放开后多地陆续进入新冠高峰期，聚餐减少，店铺开业减少令需求下滑。另外部分学校还未复学，采购蒜米的需求也处于偏低水平。

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

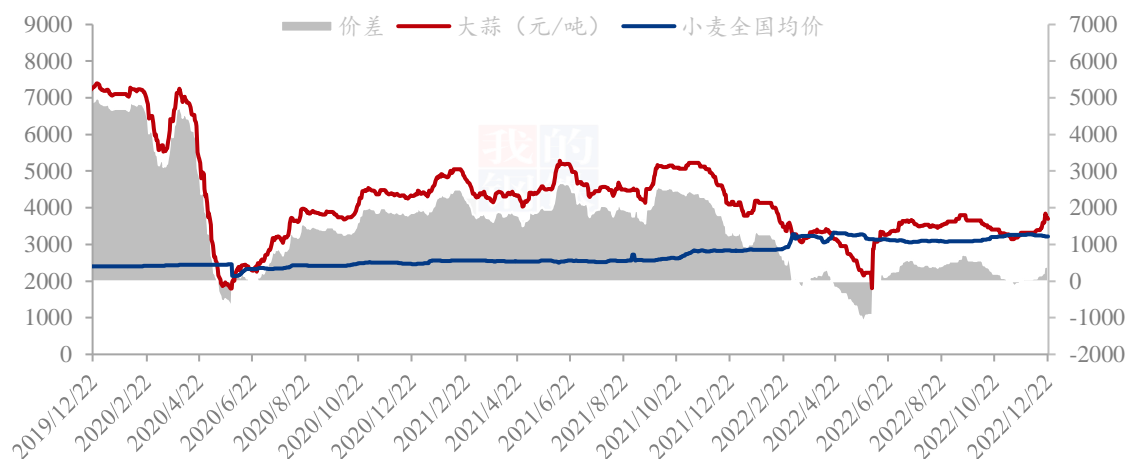
图 11 山东金乡蒜片价格统计 (单位: 元/吨)

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 12350 元/吨, 环比涨幅为 0.76%; 2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 12650 元/吨, 环比涨幅 0.74%。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 3550 元/吨, 环比涨幅为 4.41%, 成本比脱水料价格高。3.7 斤出 1 斤蒜片, 原料成本在 13135 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 14935 元/吨, 当前新片价格在 12350 元/吨, 蒜片亏损幅度较上周有所收窄, 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）



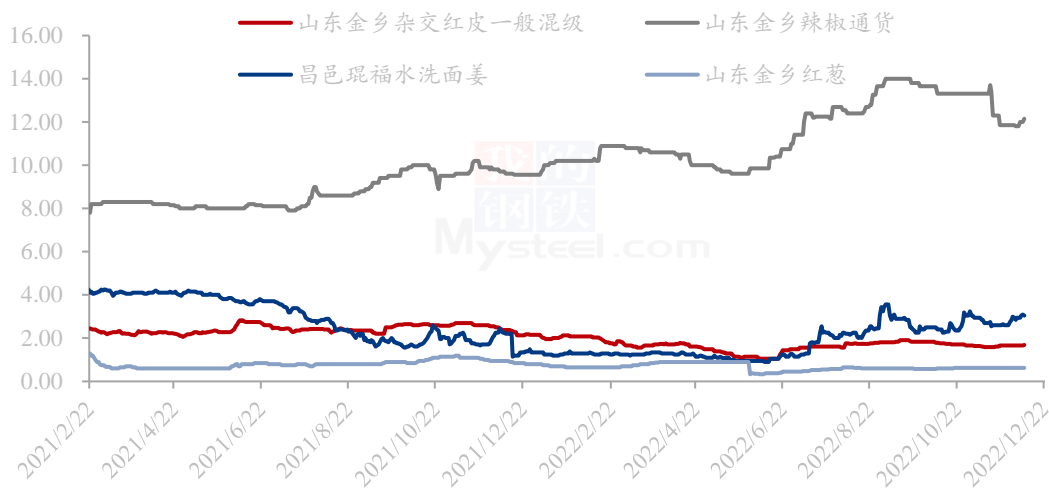
数据来源：钢联数据

图 12 大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜价格上涨，小麦价格小幅下跌。Mysteel 大蒜出库价格周均价在 3688.57 元/吨，环比上涨 8.26%；小麦全国均价为 3221.57 元/吨，环比下跌 0.68%，价差为 389.86 元/吨。本周小麦市场价格先跌后稳。近期各地区受疫情等因素影响，制粉企业处于停工或半停工状态，小麦库存消耗缓慢，继续高价收购原粮意愿不强，收购价格连续下调。随着市场价格落至粮商心理出货成本线，企业门前上量减少，收购价格随即止跌，个别企业窄幅回涨。预计下周小麦市场价格止跌趋稳。

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）



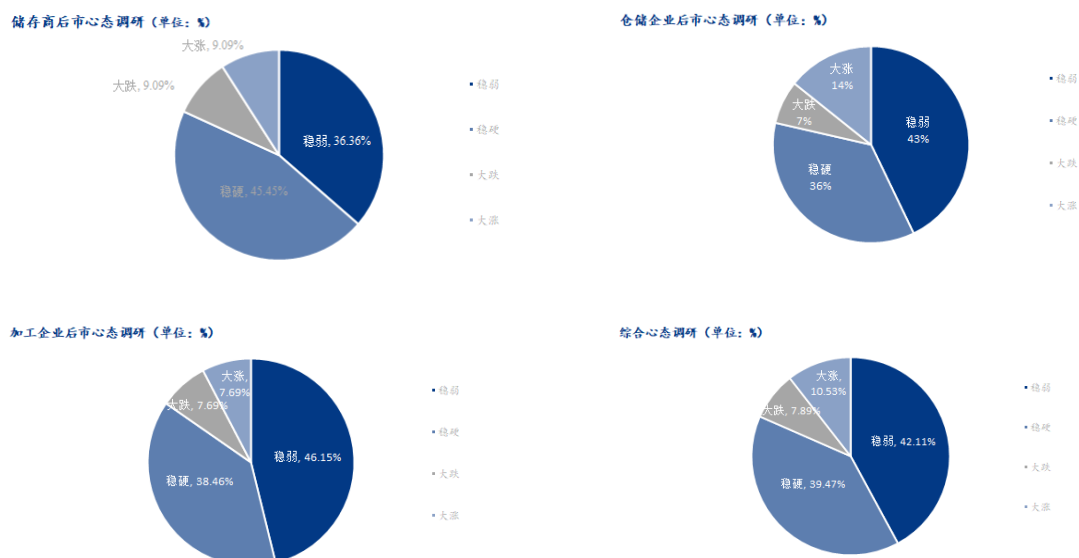
数据来源：钢联数据

图 13 调味品大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）

本周大姜产区生姜先跌后涨，行情运行稳硬。本周大姜产区市场前期农户出货热情高涨，库姜也有供应，终端市场高价拿货力度放缓，整体走货速度偏慢，价格大幅回落。后期农户手中窖存货源不多，市场货源供应减少，尤其是库姜供应，客商拿货积极性尚可，交易较为活跃，整体走货尚可，价格开始上涨。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 5.89 元/斤，较上周上涨 77.41%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 3.71 元/斤，较上周上涨 95.26%。

本周国内三樱椒市场成交局面表现疲软，价格稳中有降。市场利空因素占主导局面下，辣椒价格短期较难出现上涨迹象。从供应面来看，目前产区每日辣椒上货量一般（新冠疫情阳性病例增加，小贩收购积极性下降）。从交易局面来看，市场拿货客户寥寥，采购以批发市场客商少量拿货为主，存储商入库已经在前期告一段落。主要因为目前辣椒价格处于高位水平，采购成本加其它成本合计偏高。在此情况下，存储商入库较为谨慎。

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 38 家样本对下周大蒜市场价格的想法, 储存商调研样本为 11 家, 下周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%。

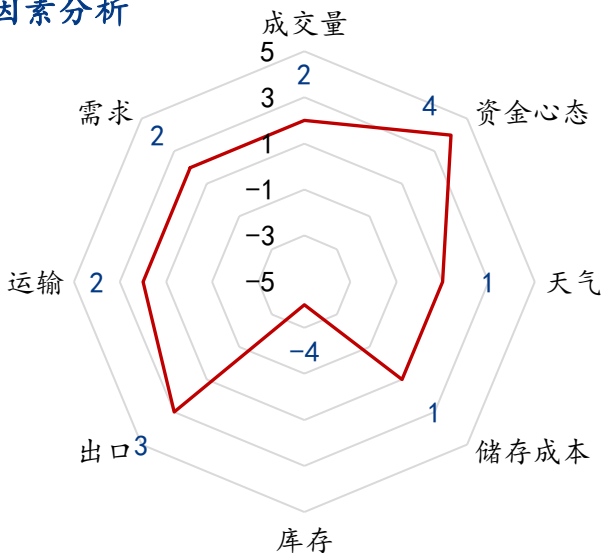
仓储企业调研样本为 14 家, 下周持稳弱观点的群体占 42.86%, 持稳硬观点的群体占 35.71%, 持大涨观点的群体占 14.29%, 持大跌观点的群体占比为 7.14%。

加工企业调研样本为 13 家。下周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, 下周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：	本周下游拿货力度放缓，但腊八节备货对成交有提振作用，属于利好。
资金心态：	本周资金心态稳健，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 353.3 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：	11 月份出口超 23 万吨，同环比双增，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：需求端蒜米企业走货不佳，蒜片走量尚可，销区腊八节备货正在进行中。需求属于短期利好。

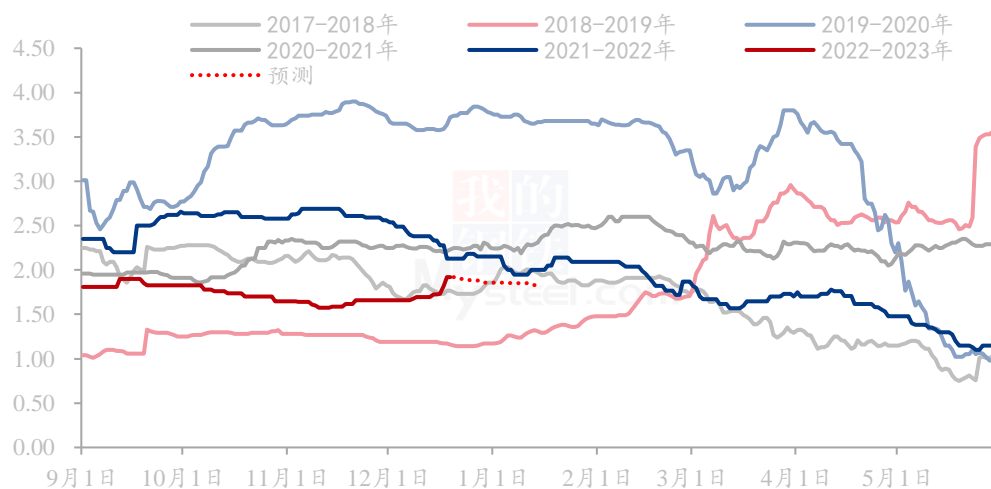
影响因素及影响力值说明

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 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窄幅盘整为主，价格波动或将维持在 0.10 元/斤以内。

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。其次，12月防控措施放开后各产区货源恢复正常走货，物流运输恢复有效提振各产区市场信心。再次，老蒜当下持续切片中，对于今年去库存形成利好支撑。最后，大蒜出口数据持续向好发展，中国大蒜未来出口预期向好。

利空因素主要有：首先，2022年库存创历史新高，2023年预计五一结转库存仍会创新高。其次，12月防控措施放开后市场实际走货显快，但没有明显提振。通过对蒜米企业调研显示，终端餐饮业恢复尚需时日。再次，面对可能会到的新冠感染高峰，明年2-3月份前，多数民众还是选择少聚集，从而把感染几率降到最低。

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