

大蒜市场 周度报告

(2022.10.8-2022.10.13)



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. 10. 8-2022. 10. 13)

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 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 7 -
4.1 山东储存商成本利润分析.....	- 7 -
4.2 河南储存商成本利润分析.....	- 8 -
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价格下跌，走货速度放缓，成交情况平平。主要基于国庆假期后全国疫情反复令需求端活跃度下降。另外各产区新赛季大蒜种植进程种，人手相对紧缺，出口订单有所减少。行情在供应端卖压较大情况下部分产区储存商现恐慌情绪，卖货意愿较高。预计下周库内蒜价格仍以下跌走势为主。

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	270.90	277.00	-2.20%	全国新老蒜剩余库存在472.4万吨
	山东兰陵库存	18.00	19.00	-5.26%	
	山东莱芜库存	13.80	15.00	-8.00%	
	河南杞县库存	77.10	81.20	-5.05%	
	河南中牟库存	29.60	33.90	-12.68%	
	江苏邳州库存	63.00	67.30	-6.39%	
需求 (万吨)	销区交易量	0.71	0.71	0.00%	
储存商利润 (元/吨)	山东金乡利润	-300	-100	200.00%	库内蒜各产区均亏损
	河南杞县利润	-540	-507	6.51%	
	江苏邳州利润	-360	-145	148.28%	
价格 (元/斤)	山东金乡红皮一般混级	1.77	1.83	-3.30%	全国六大产区价格下跌
	山东兰陵四六瓣印尼货	2.49	2.58	-3.68%	
	山东莱芜红皮统货	1.98	2.00	-1.25%	
	河南杞县红皮印尼货	1.73	1.74	-0.84%	
	河南中牟红皮印尼货	1.80	1.76	2.30%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	2.80	2.91	-3.66%	
	均价	1.77	1.80	-1.67%	

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）

本周山东金乡受包装公司、批发市场、加工企业都选择采用夏收季备货，新增需求较少。这令产区库内蒜大吨位成交量较小，主要以小吨位、低价位货源成交为主。当前国内市场经济运行有所放缓，需求相对疲弱。金乡一般混级周均价在 1.77 元/斤，环比下跌 0.06 元/斤，跌幅为 3.36%。

山东兰陵产区价格偏硬，印尼货周均价在 2.50 元/斤，环比下跌 0.09 元/斤，跌幅为 3.39%。兰陵产区库内蒜主要成交印尼货为主，市场货价格较乱，疫情影响下多个批发市场封锁管理，内销不景气。

山东莱芜行情下滑，统货出库周均价在 1.98 元/斤，环比下跌 0.02 元/吨，跌幅为 1.07%。莱芜产区下游接货力度平平，受到全国部分批发市场封控等因素影响内销需求相对疲弱，走货较慢，高价位货源较难成交。

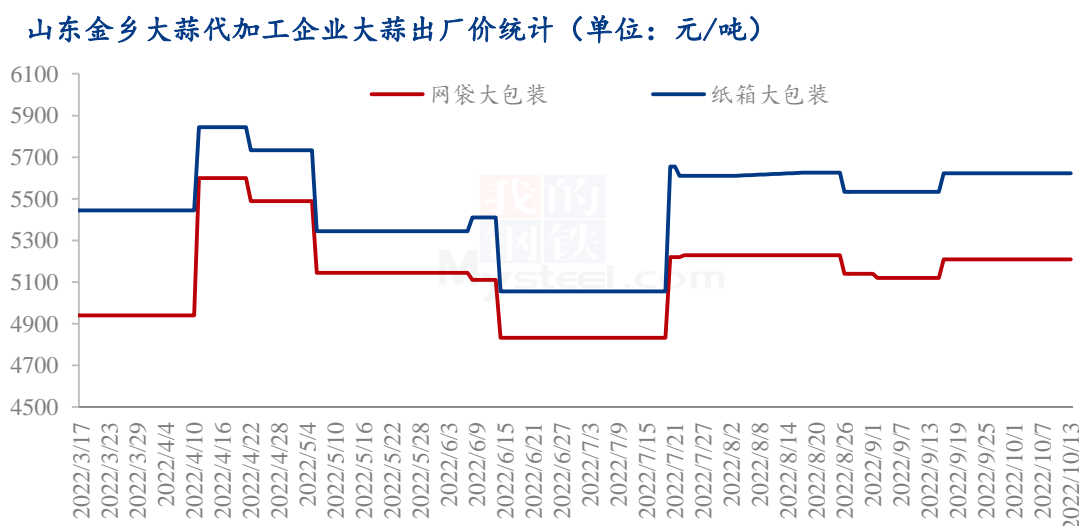
河南杞县库内蒜待售货源增加，但目前好质量货源商家仍坚持底价出货，下游拿货客商不乏压价成交，全国多地销区市场处于封控管理，内销市场需求锐减。新季大蒜种植早熟蒜进入勾苗阶段，晚熟蒜正在灌溉、覆膜阶段，农忙占用部分人工。杞县

普标印尼周均价在 1.74 元/斤，环比下跌 0.04 元/斤，跌幅为 2.21%。

江苏邳州大蒜本周价格下跌，供应端货源仍显充足，储存商让价销售，当前销区市场采购邳州货较其他产区好，但整体批发市场部分封控管理，对于大蒜的整体需求减弱。在内外需求双疲弱情况下大蒜价格持续稳弱运行。6.5cm 净蒜周均价在 2.81 元/斤，环比下跌 0.09 元/斤，跌幅为 2.96%。

综合来看本周大蒜行情下跌为主，库内蒜交投活跃度不高，下游备货充足，销区受国庆后疫情反复影响，走货缓慢。

2.2 大蒜主产区代加工价格分析



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，当前山东金乡等地处于农忙阶段，人工仍未完全恢复。加之目前订单量不大，走货平平。印尼配额听闻有所下放，当前正在走货中。网袋装出厂周均价在 5210 元/吨，环比持平；纸箱包装出厂周均价在 5622 元/吨，环比持平。

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

10月13日牡丹国际线上公共交易平台主力合约与现货基差表

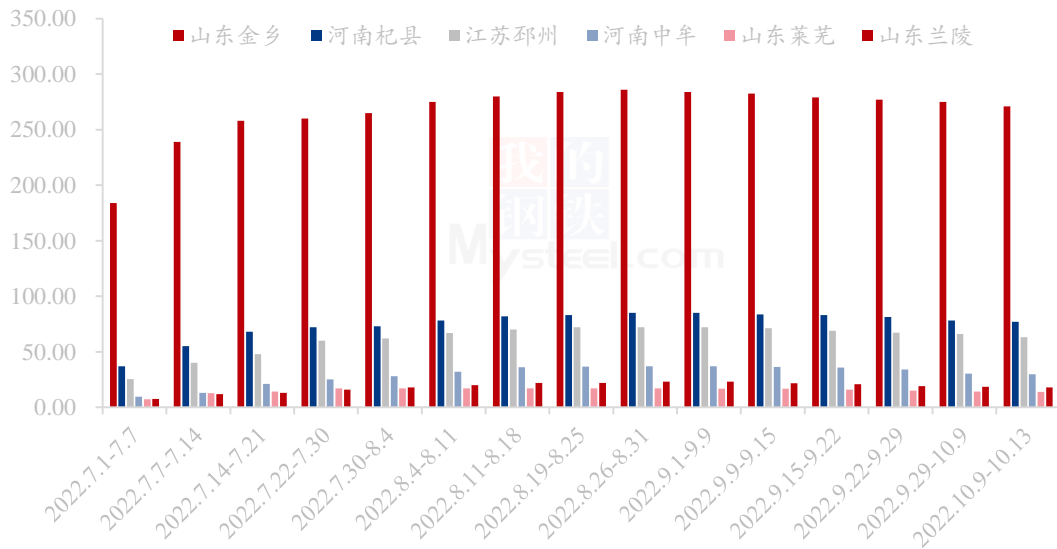
商品	主力合约	结算价	现货价格		基差	基差率
大蒜	DS2304	3499	山东金乡一般混级	3520	21	0.60%
			河南杞县印尼货	3400	-99	-2.90%
	DS2212	3295	山东金乡一般混级	3520	225	6.39%
			河南杞县印尼货	3400	105	3.09%

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）

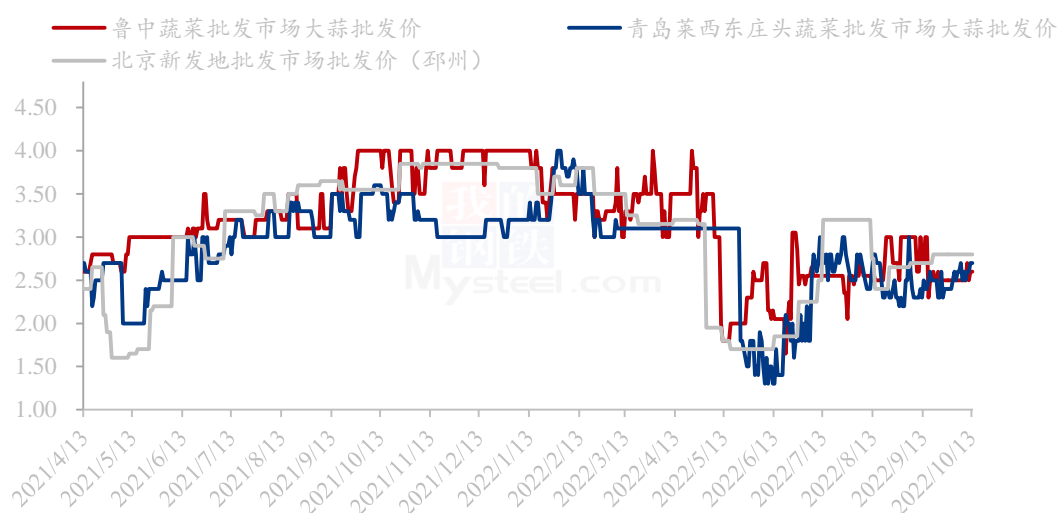
根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2022 年 10 月 13 日，全国大蒜主产区剩余库存在 472.4 万吨。其中山东金乡库存量为 270.90 万吨。河南杞县库存量为 77.10 万吨，

江苏邳州库存量为 63 万吨，河南中牟库存量为 29.6 万吨，山东兰陵库存量为 18 万吨，山东莱芜库存量为 13.8 万吨。本周走货速度较上周有所减少，疫情令部分销区封闭管理，下游需求减弱。

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）



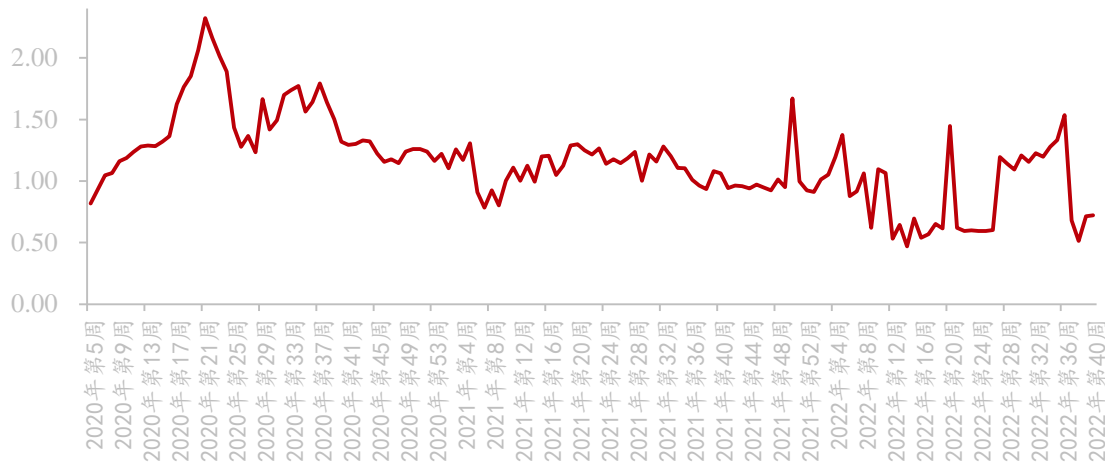
数据来源：钢联数据

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 2.56 元/斤，环比上涨 0.06 元/斤，涨幅为 2.29%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 2.60 元/斤，环比上涨 0.04 元/斤，涨幅为 1.68%。本周北京新发地销区市场大蒜周均价为 2.80 元/斤，环比上周持平。本周销区疫情影响部分销区封控管理，部分销区开放，价格维持稳硬运行。

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)



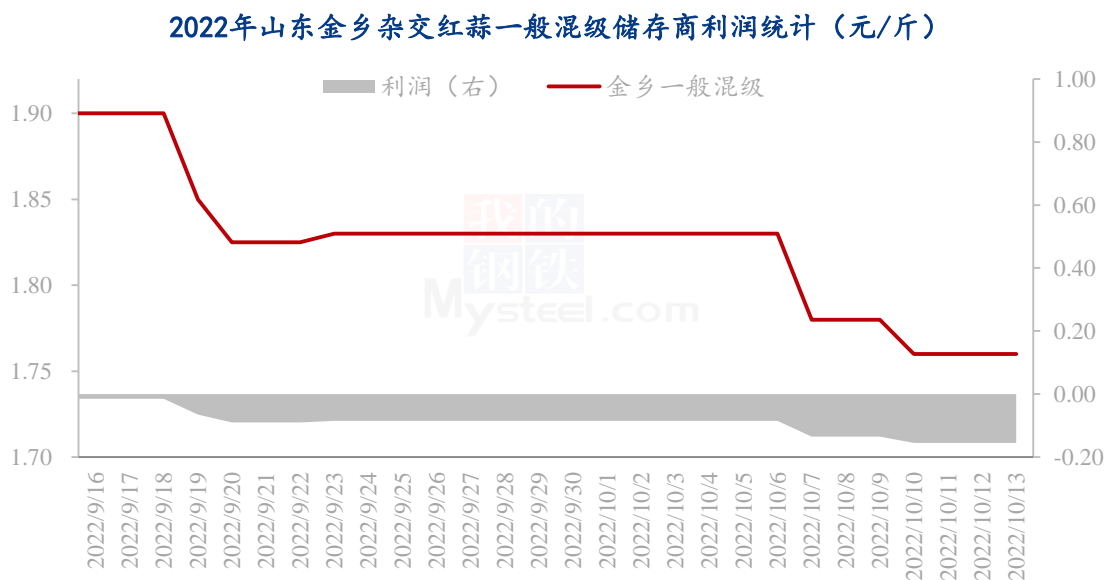
数据来源: 中华人民共和国农业农村部

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平均交易量为 0.72 万吨, 环比上涨 0.01 万吨, 涨幅为 1.10%。本周批发市场周度交易量环比提升。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

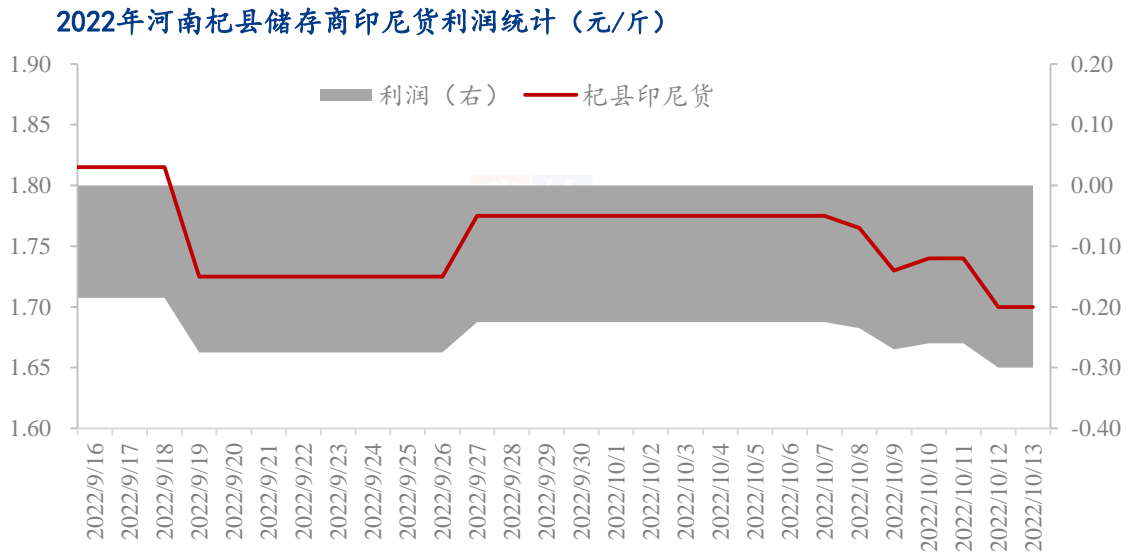


数据来源：钢联数据

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 1.79 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。当前金乡一般混级出库价格在 1.77 元/斤，利润亏损 0.15 元/斤。本周库内蒜价格下滑，储存商利润水平进一步下探。

4.2 河南储存商成本利润分析

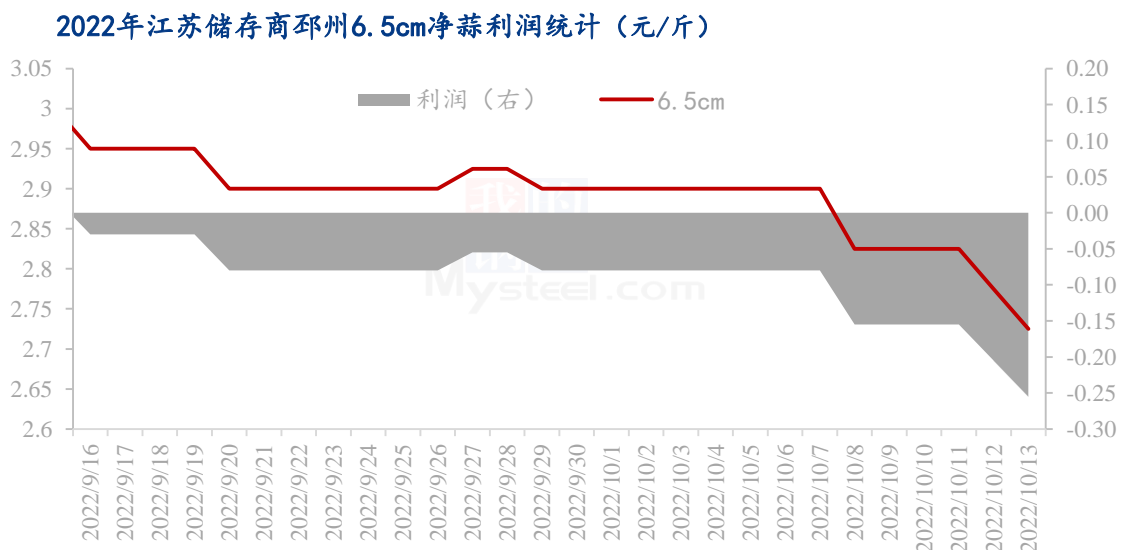


数据来源：钢联数据

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 1.66 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。当前河南杞县普标印尼出库价格在 1.73 元/斤，亏损幅度为 0.27 元/斤。

4.3 江苏储存商成本利润分析



数据来源：钢联数据

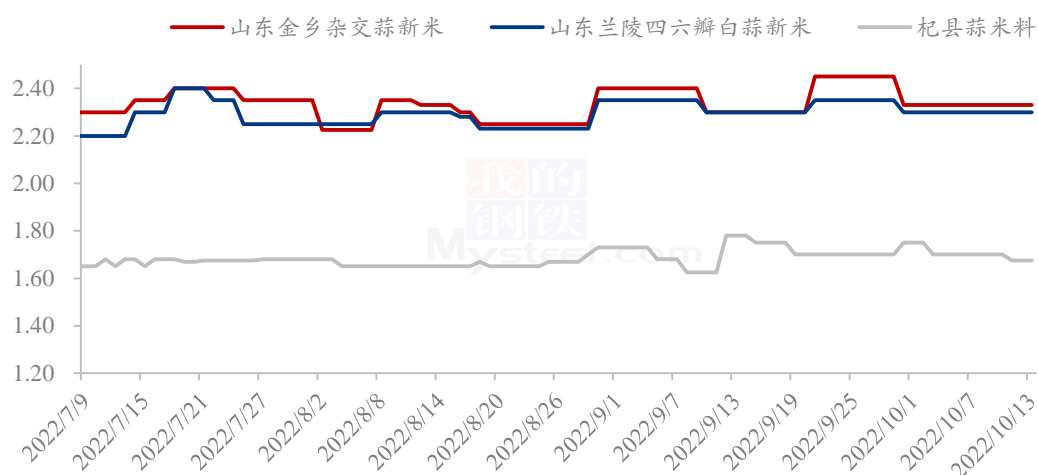
图 8 2022 年江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜利润统计（单位：元/斤）

江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜本周入库成本在 3.13 元/斤。其中大蒜收购均价在 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 净蒜出库价格在 2.80 元/斤，亏损空间在 0.18 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）



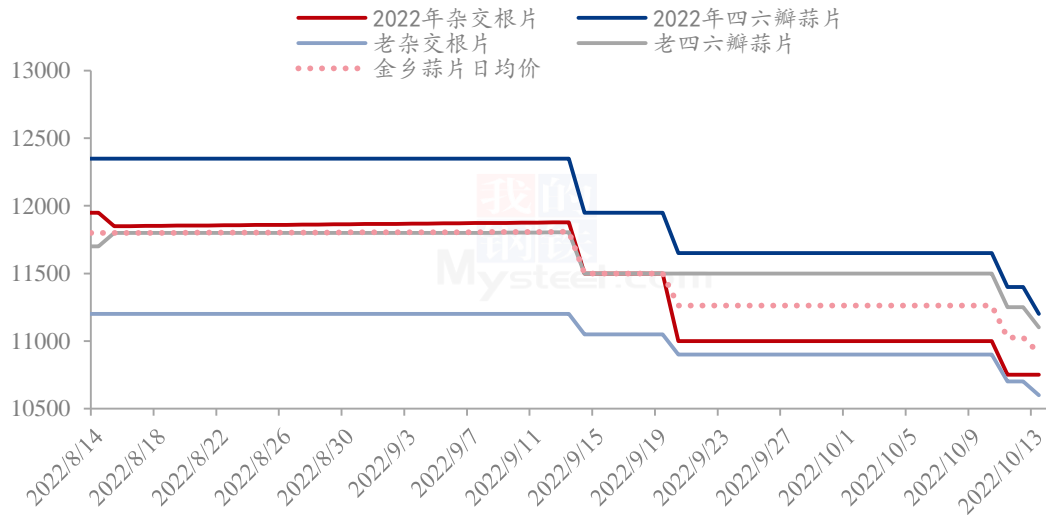
数据来源：钢联数据

图 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平稳。其中山东金乡杂交新米周均价为 2.45 元/斤，环比持平；山东兰陵四六瓣白蒜新米周均价为 2.35 元/斤，环比持平。原料蒜米料周均价在 1.69 元/斤，环比下跌 1.81%。本周蒜米料走货情况较上周有所放缓，受国庆后疫情反复影响，蒜米走量有所减少，但价格整体变动不大。

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

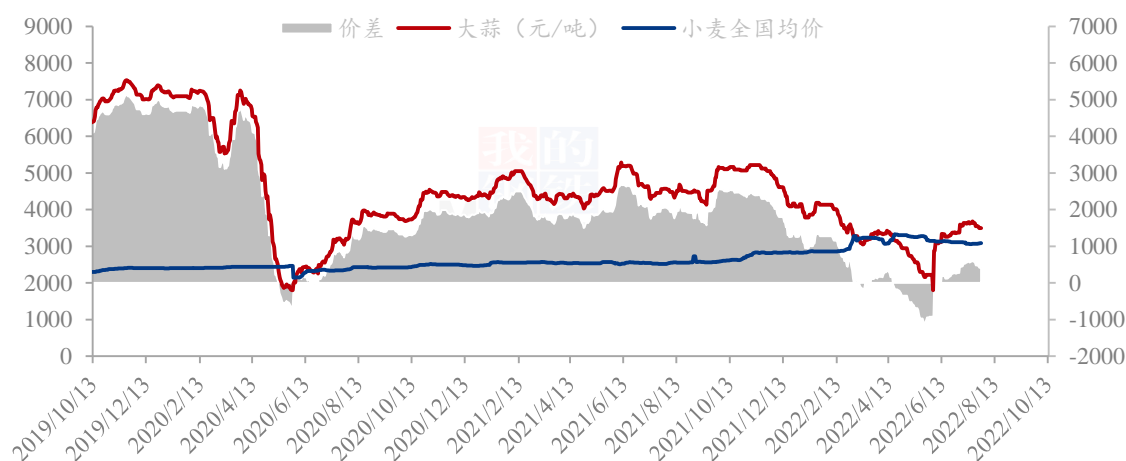
图 9 山东金乡蒜片价格统计（单位：元/吨）

本周山东产区脱水蒜片价格偏弱。其中 2022 年杂交根片周均价为 10893 元/吨，环比下跌 0.97%；2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 11514 元/吨，环比下跌 1.16%。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 3379 元/吨，环比下跌 1.87%，成本比脱水料价格高。3.7 斤出 1 斤蒜片，原料成本在 12506 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 14306 元/吨，当前新片价格在 11000 元/吨以下，蒜片厂家利润倒挂。

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）



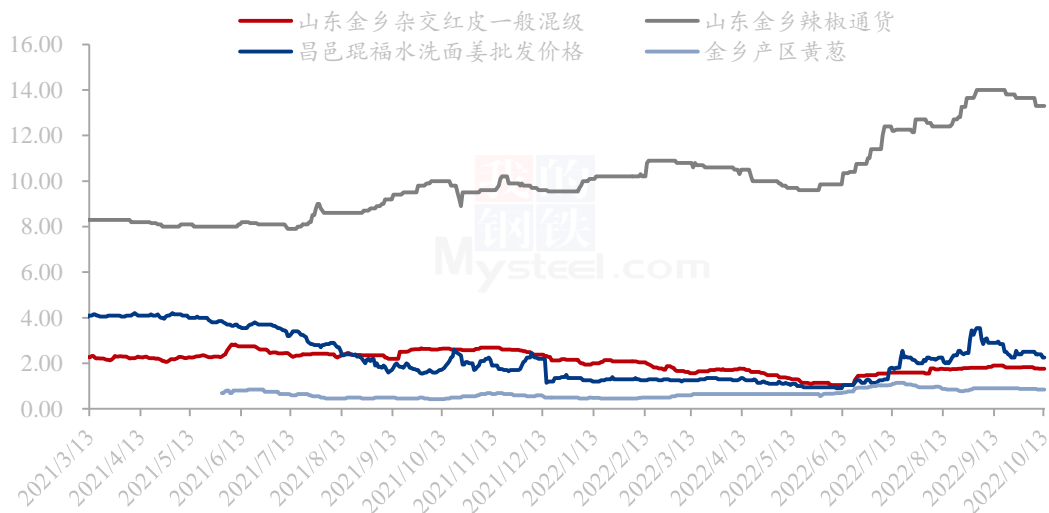
数据来源：钢联数据

图 10 大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜价格下跌，小麦价格上涨。Mysteel 大蒜收购价格指数周均价在 3537 元/吨，环比下跌 3.36%；小麦全国均价为 3168 元/吨，环比上涨 2.22%，价差为 408.71 元/吨，涨跌幅为-26.07%。

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

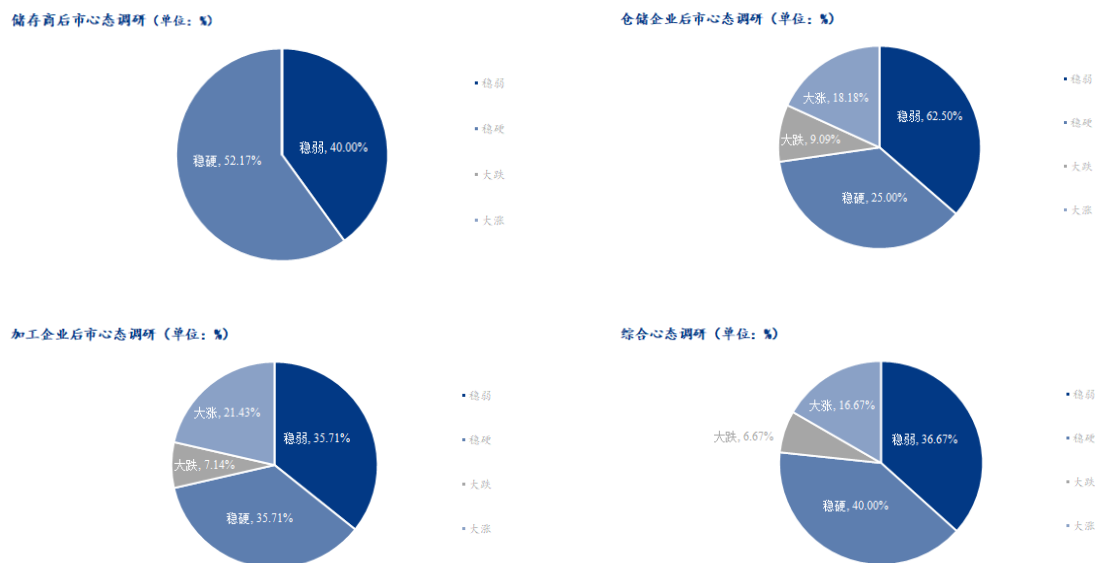
图 11 调味品大蒜、生姜、辣椒价格统计（单位：元/斤）

本周大姜产区生姜价格有所下滑，行情运行偏弱。因前期雨水较多，井窖上水情况严重，农户倒井腾窖，出货积极性较高。但货源质量参差不齐，客商拿货多是按需挑拣为主。虽然目前产区农户陆续开始采挖新姜，但目前市场表现并不缺货。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 2.35 元/斤，较上周下跌 4.08%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 1.46 元/斤，较上周下跌 5.81%。

本周国内三樱椒市场成交局面变现偏弱，价格方面暂无较大波澜。目前是销区辣椒走货的旺季，但因新冠疫情影响，今年辣椒走货局面表现不及往年。且产区新季辣椒货源逐渐上市，客商恐采购成本后期下降，现多不愿大量采购。目前产区辣椒交易以新季辣椒为主，随着山东及河南两地农户陆续收尾，现新货上量增加，部分存货客商有少量入库需求。但总体来看，目前市场交易量一般，无论是库存椒还是新季辣椒，走货情况均难支撑辣椒价格上涨，预计短期辣椒价格或继续维持弱势局面。

本周洋葱产区行情延续偏弱趋势，主产区红葱均价 0.53 元/斤，较上周下跌 0.01 元/斤；黄葱均价 0.78 元/斤，较上周下跌 0.05 元/斤。甘肃晚熟葱采挖即将结束，尾期货源以中下货为主，产区受新冠疫情影响走货显慢，车辆通行手续繁琐，交易氛围清淡。山东冷库葱走货明显加快，储存商优先出质量较次的货源，整体价格暂无明显变化。

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

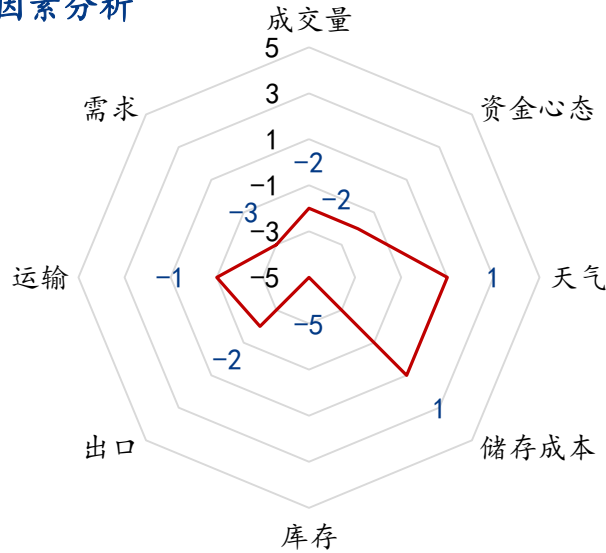
本周 Mysteel 农产品统计了 30 家样本对下周大蒜市场价格的想法，其中仓储企业调研样本为 11 家，下周持稳弱观点的群体占 36.36%，持稳硬观点的群体占 36.36%，持大涨观点的群体占 9.09%，持大跌观点的群体占比为 18.18%。

储存商调研样本为 5 家，下周持稳弱观点的群体占 40%，持稳硬观点的群体占 60%，持大涨观点的群体占 0%，持大跌观点的群体占比为 0%。

加工企业调研样本为 14 家。下周持稳弱观点的群体占 35.17%，持稳硬观点的群体占 35.17%，持大涨观点的占 21.43%，持大跌观点的群体占比为 7.14%。

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较小，批发市场受疫情影响走货速度放缓，尽管电商平台有所补充，但整体仍属于利空。
资金心态：	本周资金面看空后市，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：	当前入库量新老蒜叠加在 488.5 万吨，库压偏大，属于利空。
出口：	8 月份出口超 17.58 万吨，环比下跌 27.55%，同比下跌 26.90%，属于利空。
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：批发市场刚需补货以及电商平台拿货力度不大，出口印尼配额下放令萎靡不振的需求端有一丝暖意，整体需求属于利空。

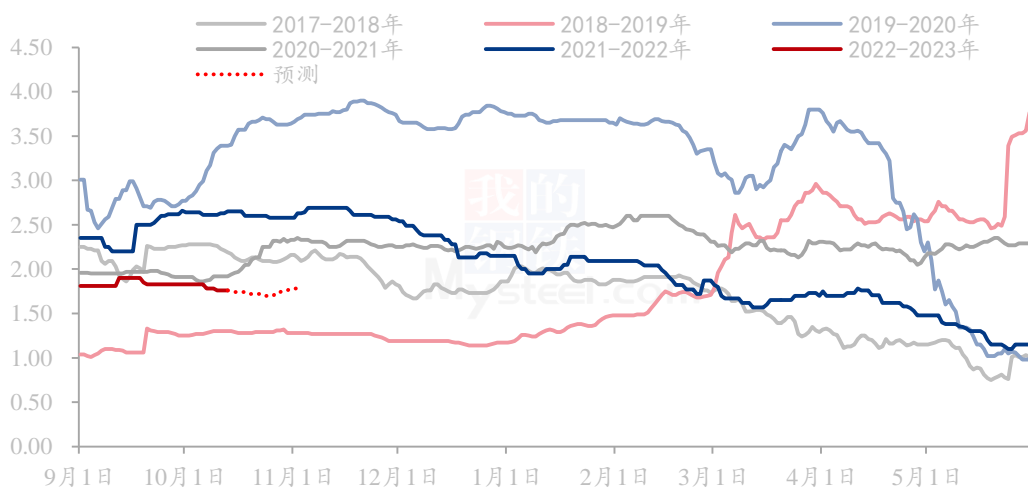
影响因素及影响力值说明

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

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 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出库价格偏弱震荡为主，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 480 万吨以上，供应端压力较大。

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