

# 大蒜市场 周度报告

(2022.11.17-2022.11.24)



## 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. 11. 17-2022. 11. 24)

## 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.....	- 9 -
第五章 大蒜下游加工产品分析.....	- 10 -
5.1 蒜米市场分析.....	- 10 -

---

5.2 脱水蒜片市场分析 .....	- 11 -
第六章 大蒜相关产品分析.....	- 12 -
6.1 大蒜与小麦价差对比分析.....	- 12 -
6.2 调味品大蒜、生姜、辣椒价格分析 .....	- 13 -
第七章 大蒜下周市场心态调研 .....	- 13 -
第八章 大蒜后市影响因素分析 .....	- 15 -
第九章 大蒜市场周度预测.....	- 16 -

## 本周核心观点

本周全国六大产区大蒜库内蒜周均价止跌反弹，主要基于出口订单增加，内销需求稍有好转等利好因素支撑。尽管中后期价格上涨动力稍显不足，产区交易活跃度放缓，但需求提振下全国货源流动性较前期整体增加，价格处于短期回调阶段。预计下周大蒜价格或将延续窄调模式。

## 第一章 大蒜行情指标回顾

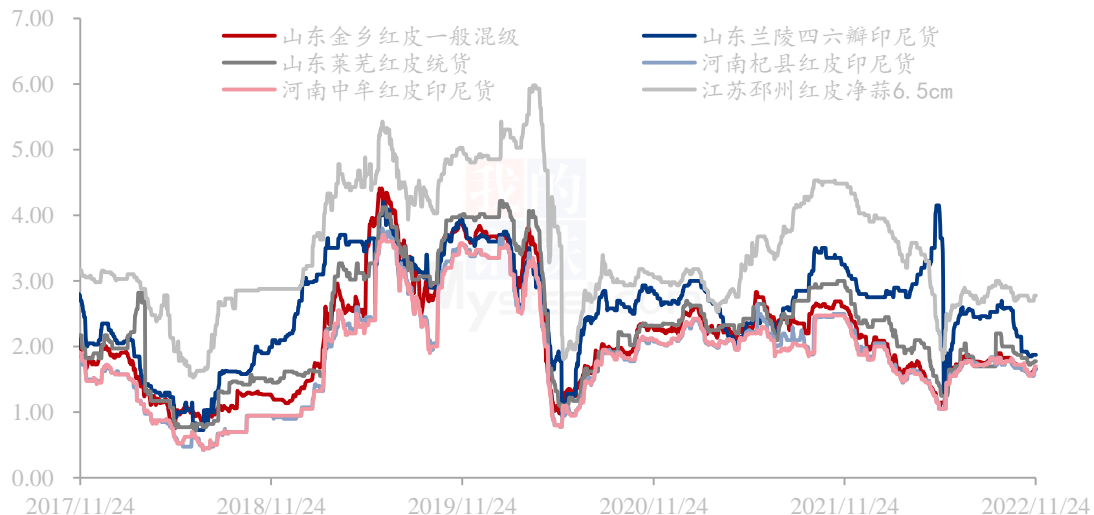
表 1 本周大蒜行情指标回顾

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	247.00	252.60	-2.22%	全国新老蒜剩余库存在407.9万吨
	山东兰陵库存	12.10	13.20	-8.33%	
	山东莱芜库存	10.50	11.00	-4.55%	
	河南杞县库存	66.50	68.50	-2.92%	
	河南中牟库存	25.20	26.10	-3.45%	
	江苏邳州库存	46.60	48.50	-3.92%	
需求（万吨）	销区交易量	1.25	1.25	0.00%	
储存商利润（元/吨）	山东金乡利润	-540	-660	-18.18%	库内蒜各产区均亏损幅度有所收窄
	河南杞县利润	-800	-860	-6.98%	
	江苏邳州利润	-480	-560	-14.29%	
价格（元/斤）	山东金乡红皮一般混级	1.64	1.58	3.74%	全国六大产区价格上涨
	山东兰陵四六瓣印尼货	1.88	1.85	1.16%	
	山东莱芜红皮统货	1.76	1.73	1.77%	
	河南杞县红皮印尼货	1.60	1.57	2.05%	
	河南中牟红皮印尼货	1.64	1.56	5.03%	
	江苏邳州红皮净蒜 6.5cm	2.74	2.70	1.59%	
	均价	1.63	1.58	3.16%	

## 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止跌反弹。金乡本周价格上涨，一般混级周均价在 1.64 元/斤，环比涨幅为 3.74%。随着国内销区市场部分逐步恢复正常运营，批发市场对于产区大蒜有新的采购需求。出口集中在 11 月出货，加快去库进程，需求提振下大蒜价格止跌反弹。

山东兰陵产区价格上涨，印尼货周均价在 1.88 元/斤，环比涨幅为 1.16%。兰陵产区库内蒜储存商出货意愿较高，价格平稳运行，成交量一般令价格上涨动力不足，当前成交以印尼货为主。

山东莱芜本周行情偏硬，统货出库周均价在 1.76 元/斤，环比涨幅为 1.77%。当下部分储存商惜售，下游部分拿货商观望，走货量有所放缓，上涨稍显乏力。

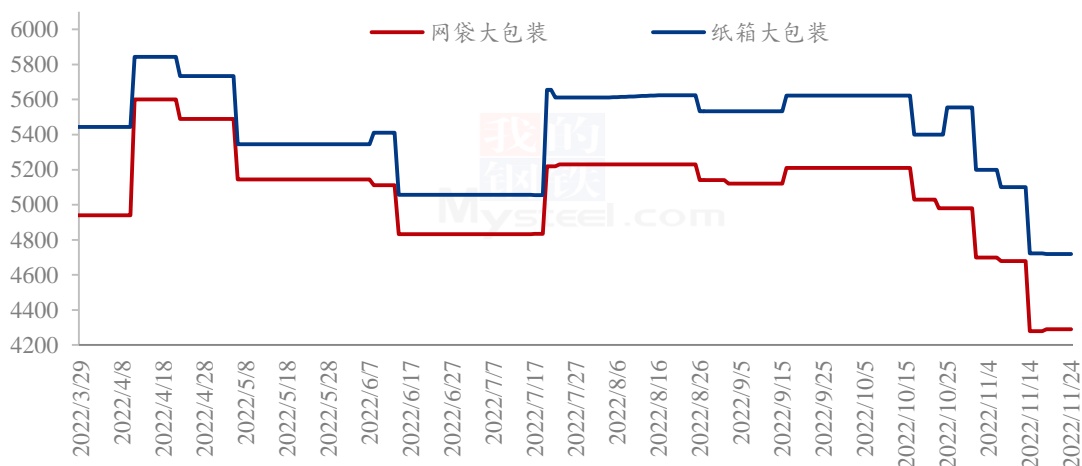
河南杞县库内蒜普标印尼周均价在 1.60 元/斤，环比涨幅为 2.05%。河南杞县供应端货源有所增加，出口订单增加令蒜米料及印尼货走货速度加快，商家刚需采购为主。

江苏邳州大蒜本周价格上涨，6.5cm 净蒜周均价在 2.74 元/斤，环比涨幅为 1.59%。邳州供应端货源充足，储存商正常出货，价格上涨后市场成交量稍有下降，下游拿货

有所观望。金乡原皮拉往邳州做原皮加工的货源体量在价格连涨后有所减少。

## 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下跌，网袋大包装及纸箱大包装价格均有所下跌。网袋装出厂周均价在 4290 元/吨，环比下跌 4.00%；纸箱包装出厂周均价在 4720 元/吨，环比下跌 3.00%。出口包装公司订单量稍有增加，价格整体仍以小幅下跌为主，走货情况较前期有所好转。

## 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

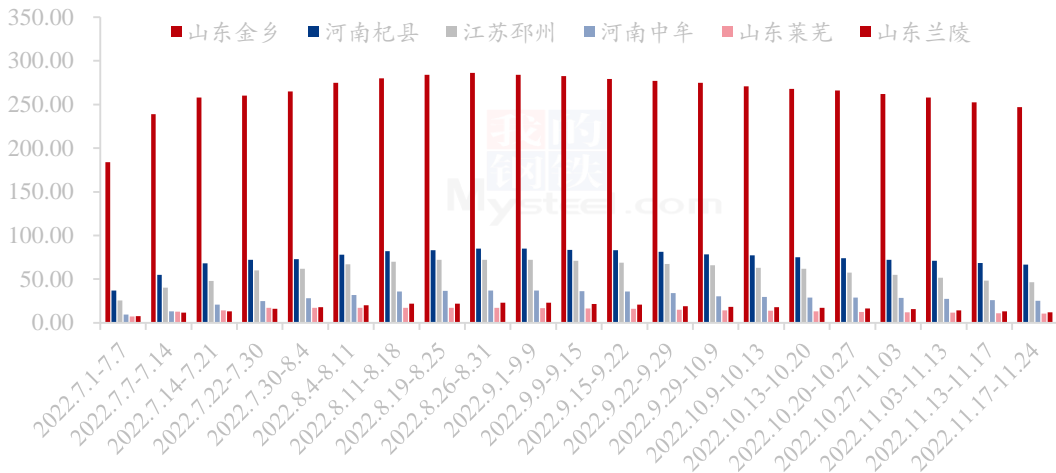
单位：元/吨

11月24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	4118	山东金乡一般混级	3320	-798	-24.04%
			河南杞县印尼货	3300	-818	-24.79%
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)

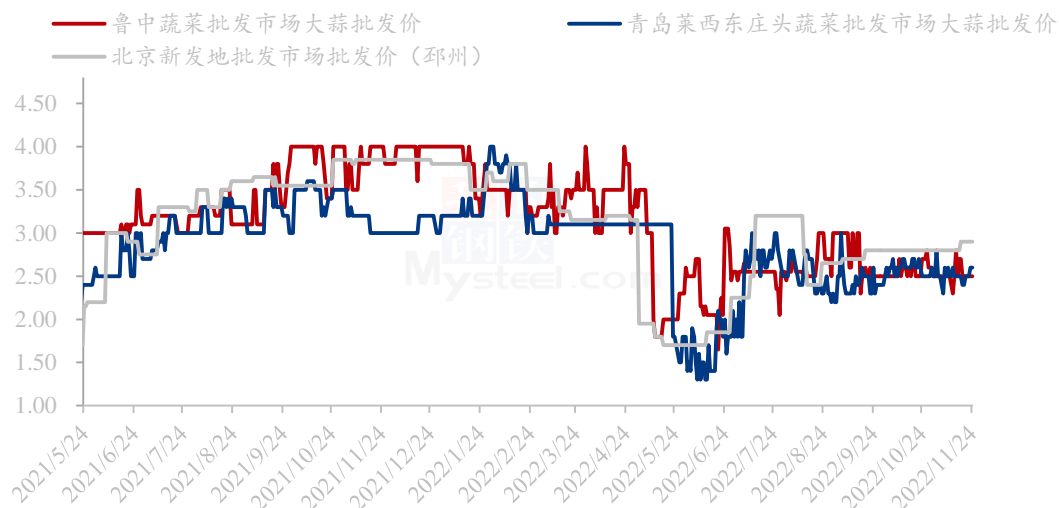
根据 Mysteel 农产品调研得出, 截至 2022 年 11 月 24 日, 全国大蒜主产区剩余库存在 407.90 万吨。其中山东金乡库存量为 247 万吨。河南杞县库存量为 66.50 万吨, 江苏邳州库存量为 46.60 万吨, 河南中牟库存量为 25.20 万吨, 山东兰陵库存量为 12.10 万吨, 山东莱芜库存量为 10.50 万吨。本周上旬走货速度尚可, 本周下旬价格持续上涨后走货放缓。出口订单增加令加工企业开工率增加。目前新冠疫情反复, 走货主要基于外部需求带来的提振。内销稍有好转, 江苏邳州净蒜走货尚可。



## 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）



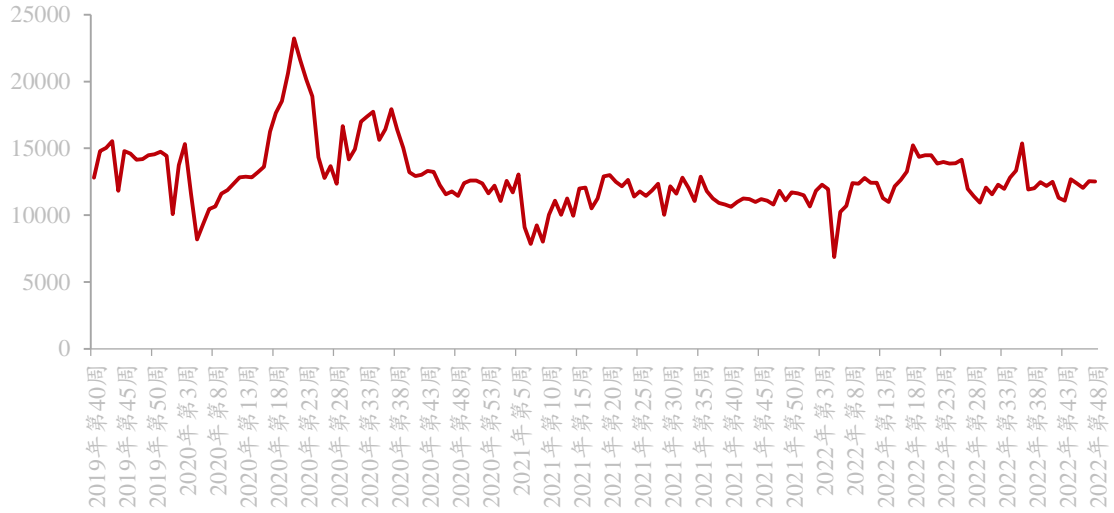
数据来源：钢联数据

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 2.50 元/斤，环比跌幅为 2.23%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发周均价为 2.50 元/斤，环比跌幅为 0.57%。北京新发地销区市场大蒜周均价为 2.90 元/斤，环比涨幅为 3.05%。本周销区走货量平平，因各地管控情况不同，部分销区走货尚可，部分销区依旧疲弱。

### 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）



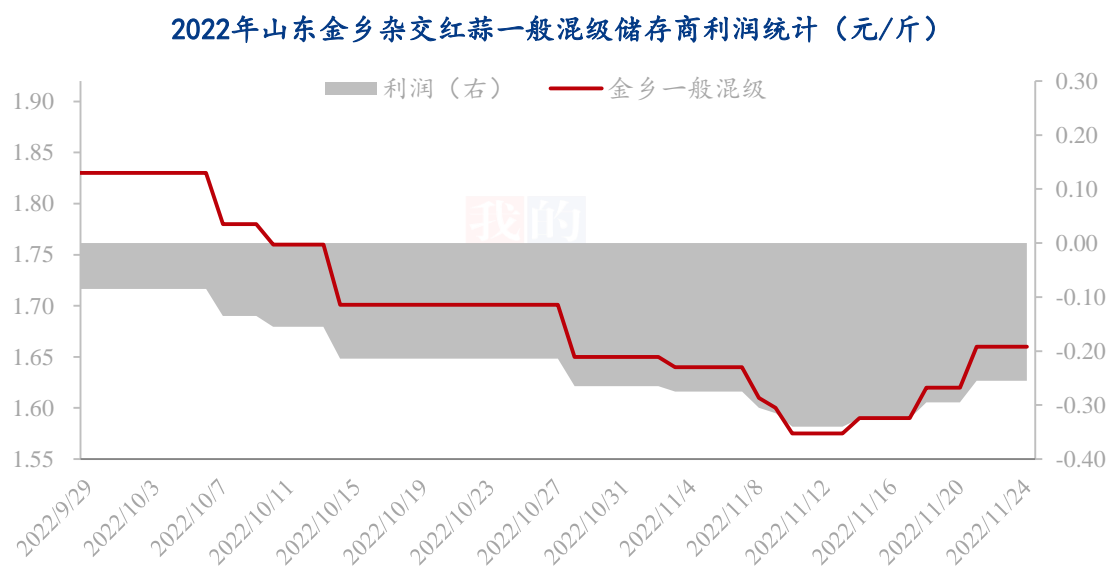
数据来源：中华人民共和国农业农村部

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平均交易量为 1.25 万吨，环比跌幅为 0.20%。本周批发市场周度交易量环比小幅下降。部分销区市场终端拿货力度稍有放缓。2022 年以来，全国批发市场样本调研周度交易量维持在 1.00-1.80 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

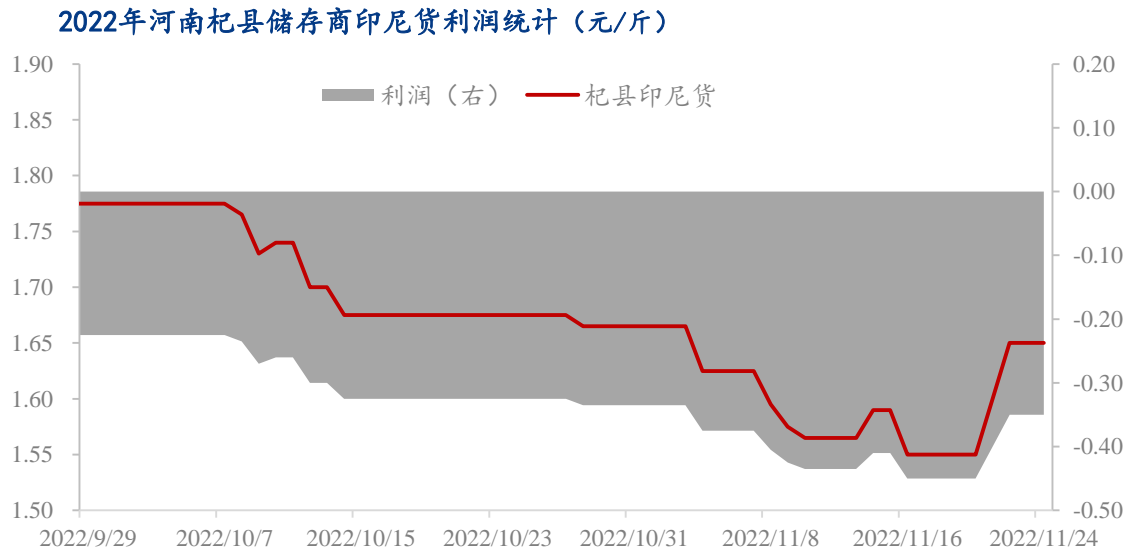


数据来源：钢联数据

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周均价在 1.64 元/斤，利润亏损 0.27 元/斤。本周库内蒜价格小幅反弹后平稳运行，周均价较上周上涨，储存商亏损幅度有所收窄。

## 4.2 河南储存商成本利润分析

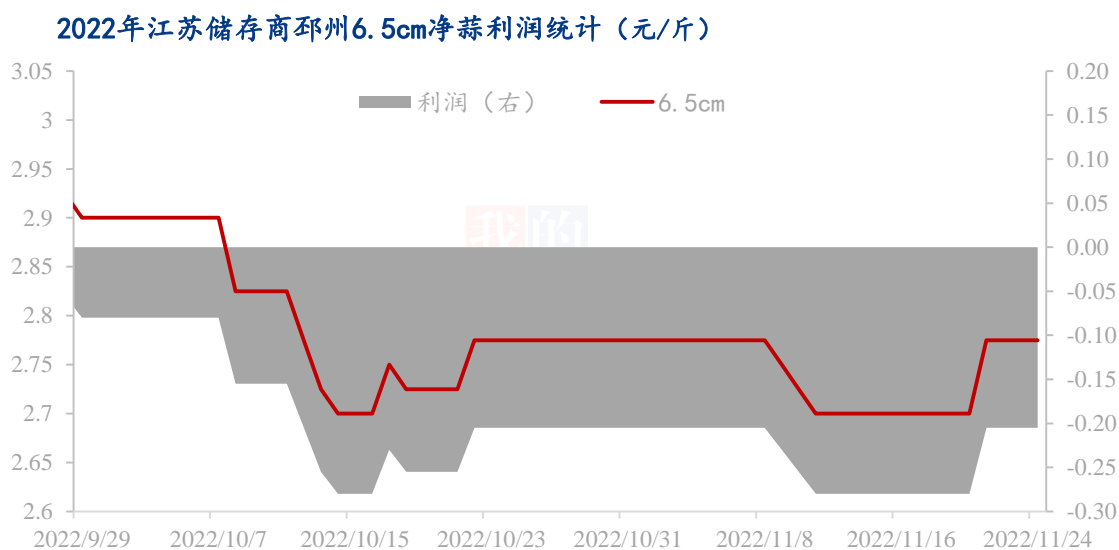


数据来源：钢联数据

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。本周河南杞县普标印尼周均价在 1.60 元/斤，环比涨幅为 2.05%，储存商亏损 0.40 元/斤。本周杞县行情上涨后企稳，当地管控较为严格，产区受出口订单增加带动走货速度稍快。

### 4.3 江苏储存商成本利润分析



数据来源：钢联数据

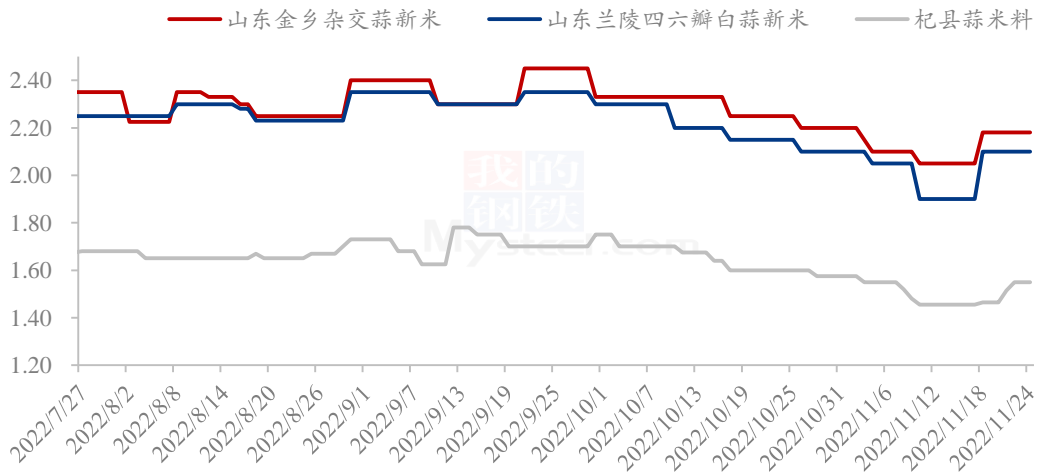
图 8 2022 年江苏邳州储存商 6.5cm 净蒜利润统计（单位：元/斤）

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 2.74 元/斤，涨幅为 1.59%，储存商亏损空间在 0.24 元/斤。邳州本周走货速度放缓，基于销区市场对于邳州货源有刚性需求，整体拿货力度仍较其他产区好。随着价格稳硬运行，本周金乡部分原皮蒜加工量有所减少。

## 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）



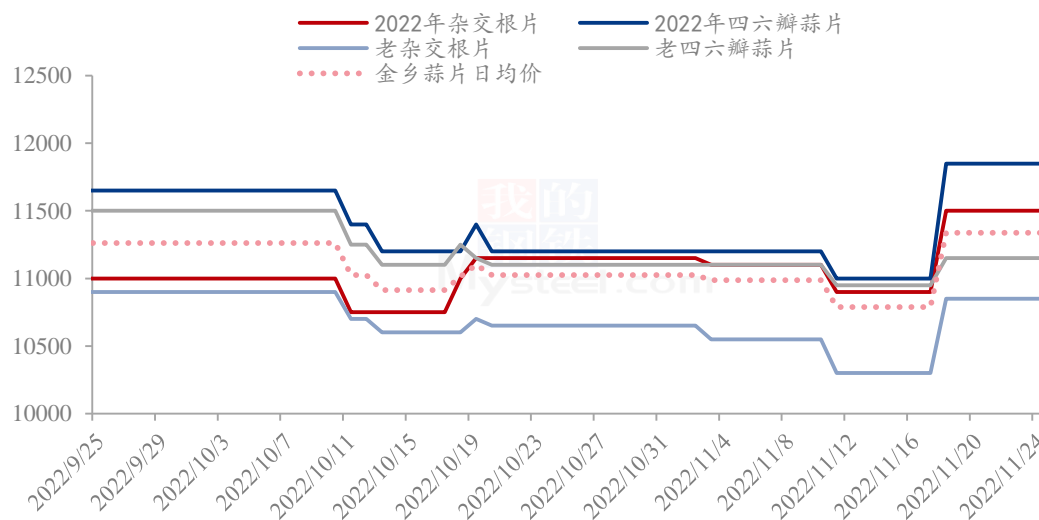
数据来源：钢联数据

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止跌上涨。其中山东金乡杂交新米周均价为 2.18 元/斤，环比上涨 6.34%；山东兰陵四瓣白蒜新米周均价为 2.10 元/斤，环比上涨 10.53%。原料蒜米料周均价在 1.51 元/斤，环比上涨 3.68%。本周蒜米料走货尚可，受蒜头价格上涨影响，蒜米价格水涨船高，但内销市场走货速度仍不快。

## 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

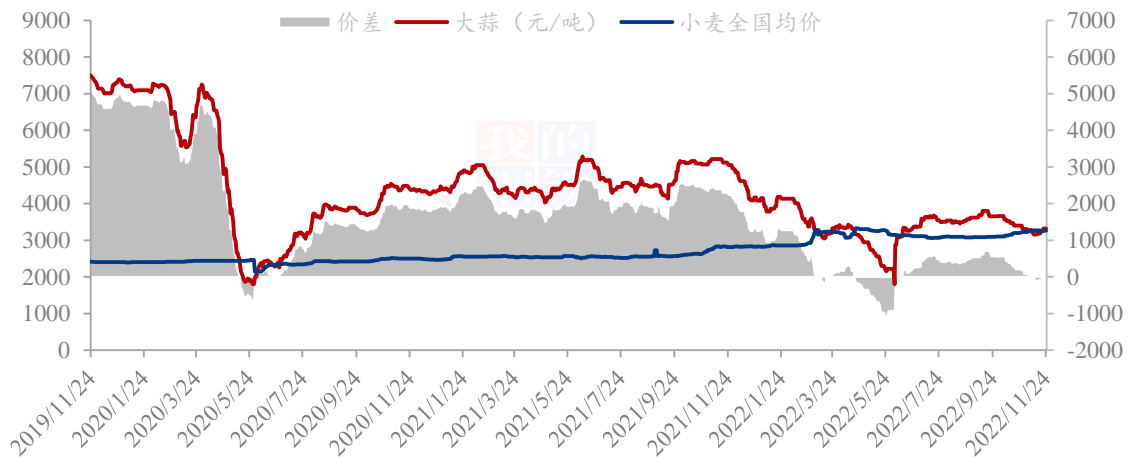
图 9 山东金乡蒜片价格统计（单位：元/吨）

本周山东产区脱水蒜片价格上涨。其中 2022 年杂交根片周均价为 11500 元/吨，环比上涨 5.5%；2022 年山东四六瓣白蒜新片周均价为 11850 元/吨，环比上涨 7.73%。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 3017 元/吨，环比上涨 2.08%，成本比脱水料价格高。3.7 斤出 1 斤蒜片，原料成本在 11163 元/吨。山东金乡脱水蒜片加工费在 1800 元/吨。总成本在 12963 元/吨，当前新片价格在 11500 元/吨，蒜片亏损幅度有所收窄，市场成交主要围绕低价位货源为主。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

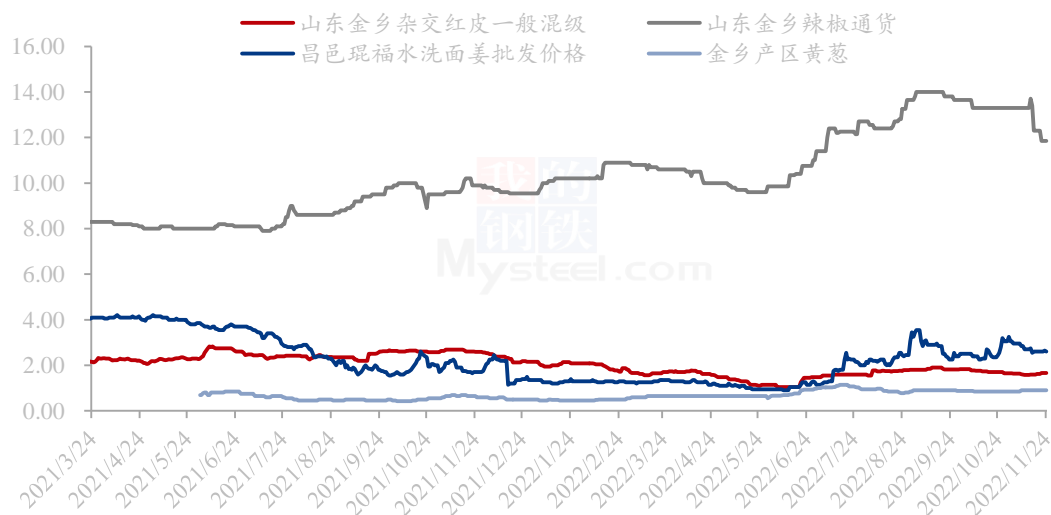
图 10 大蒜与小麦价差对比统计（单位：元/吨）

本周大蒜价格上涨，小麦价格小幅下跌。Mysteel 大蒜收购价格指数周均价在 3285.71 元/吨，环比上涨 3.74%；小麦全国均价为 3257.86 元/吨，环比下跌 0.22%，价差为 12.14 元/吨。目前大蒜价格高于小麦，但价差较小。随着市场价格涨至高位，粮商出货积极性提升，且新冠疫情逐步受控，市场粮源流通逐渐充裕。前期受新冠疫情影响，面粉走货好转；近期面粉需求疲软，小麦收购上量满足刚需后，企业小幅下调收购价格。粮商建仓成本较高，看涨氛围浓厚，因此小麦市场下调幅度有限。



## 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）

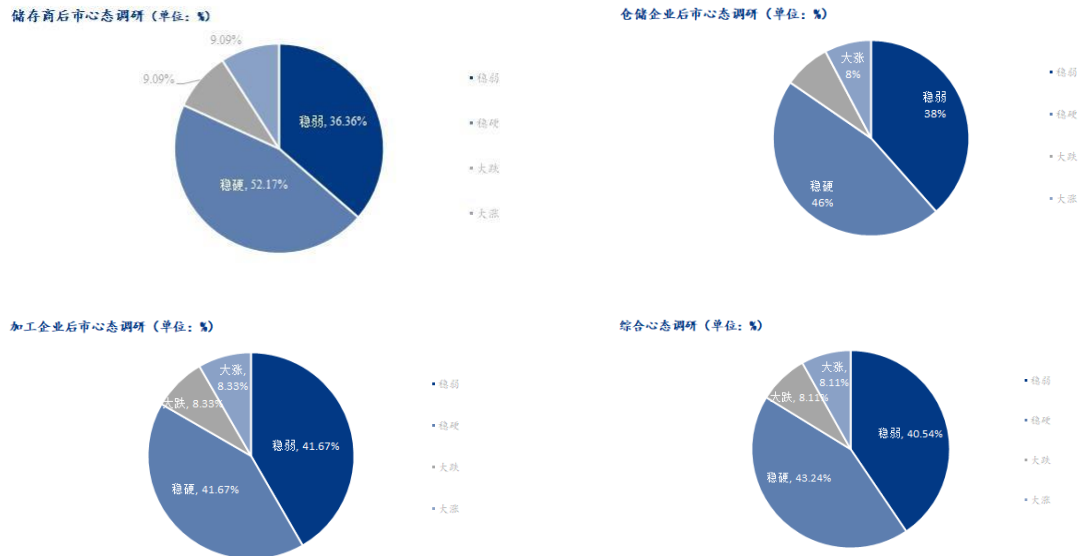
本周大姜产区生姜价格运行平稳为主。本周大姜产区市场每日货源供应量变化不大，农户出货随行，客商拿货积极性一般，多是维持刚需补货为主，走货速度平稳，整体成交量较为稳定，价格窄幅调整，以稳为主。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 2.61 元/斤，较上周下跌 2.61%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 1.45 元/斤，较上周下跌 7.05%。

本周主产区洋葱价格稳中偏强运行。红葱均价 0.63 元/斤，较上周上涨 0.01 元/斤；黄葱均价 0.84 元/斤，较上周上涨 0.02 元/斤。甘肃各产区货源充足，储存商好货惜售心理较为普遍，个别地区受新冠疫情影响走货不快，好货价格稳中偏强运行，出口加工厂拿货进入收尾阶段。山东各产区库存老葱走货不快，不同品质货源价差较大，成交多以质论价。多数储存商对于后期所存甘肃、内蒙葱暂无出货意向，新季洋葱陆续移栽，洋葱苗质量参差不齐。

本周国内三樱椒市场成交气氛弱势运行，价格持续下行。从供应层面来看，产区目前受新冠疫情影响，多数不能正常交易，供应量极少。而需求方面，同样受新冠疫情影响，销区走货乏力。目前重庆双福、河南万邦及武汉舵落口市场均受疫情影响暂停交易，国内其它市场走货也均收到一定影响。今年辣椒出现旺季不旺局面，且批发商前期采购货源仍在消化中，采购价格与目前产区价格产生倒挂局面。由于价格处于

下滑通道中，对价格形成较大影响的采购商也不愿轻易入场，目前观望为主。预计短期国内辣椒市场难有好转迹象，价格多以弱势局面运行。

## 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 36 家样本对下周大蒜市场价格的想法，储存商调研样本为 12 家，下周持稳弱观点的群体占 41.67%，持稳硬观点的群体占 41.67%，持大涨观点的群体占 8.33%，持大跌观点的群体占比为 8.33%。

仓储企业调研样本为 11 家，13 家，下周持稳弱观点的群体占 38.40%，持稳硬观点的群体占 46.15%，持大涨观点的群体占 7.69%，持大跌观点的群体占比为 7.69%。

加工企业调研样本为 12 家。下周持稳弱观点的群体占 41.67%，持稳硬观点的群体占 41.67%，持大涨观点的占 8.33%，持大跌观点的群体占比为 8.33

综合来看，下周持稳弱观点的群体占 40.54%，持稳硬观点的群体占 43.24%，持大涨观点的占 8.11%，持大跌观点的群体占比为 8.11%。

## 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
<p><b>成交量：</b>本周下游出口端采购力度增加，销区拿货情况有所好转，整体成交较前期好转，价格止跌反弹，属于利好。</p>
<p><b>资金心态：</b>本周资金心态有所好转，但多数人仍对长期走势看空。短期受出口提振，心态向好。长期属于利空。</p>
<p><b>天气：</b>本周产区天气无明显异常，属于利好。</p>
<p><b>储存成本：</b>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><b>库存：</b>当前剩余库存量新老蒜叠加在 407.9 万吨，走货相对有所好转但总库存仍压力较大，属于利空。</p>
<p><b>出口：</b>10 月份出口超 20 万吨，同环比双增，属于利好。</p>
<p><b>运输：</b>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</p>

空。

**需求：**出口及内销均有所好转，虽然价格持续稳硬后走货速度放缓，但整体出口端走货量增加。需求属于短期利好。

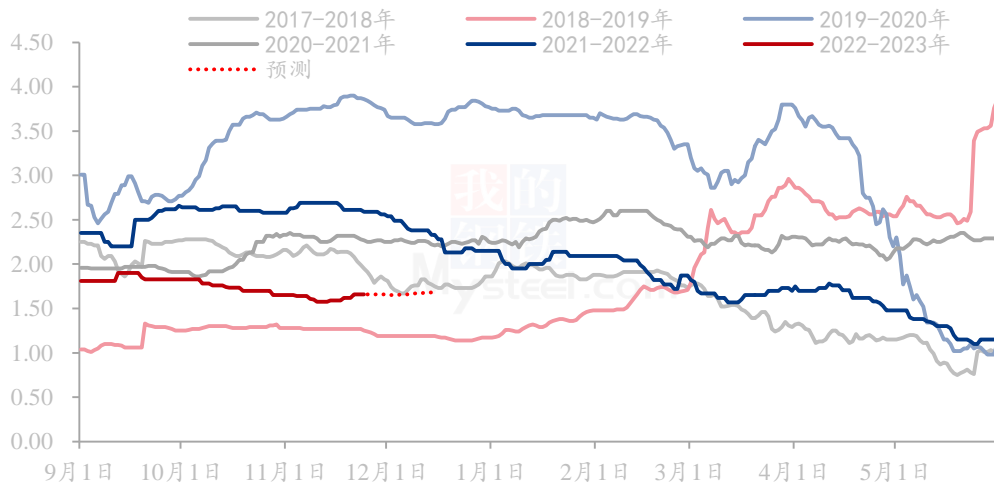
影响因素及影响力值说明

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 14 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调整，波动幅度预计不大。目前价格上涨后下游采购商观望市场，拿货力度有所放缓，价格上涨乏力。出口订单集中加内销补货令需求端有支撑。故目前价格处于横盘震荡阶段。

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