

# 大蒜市场 月度报告

(2023年4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4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.....	- 3 -
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.....	- 9 -
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 -

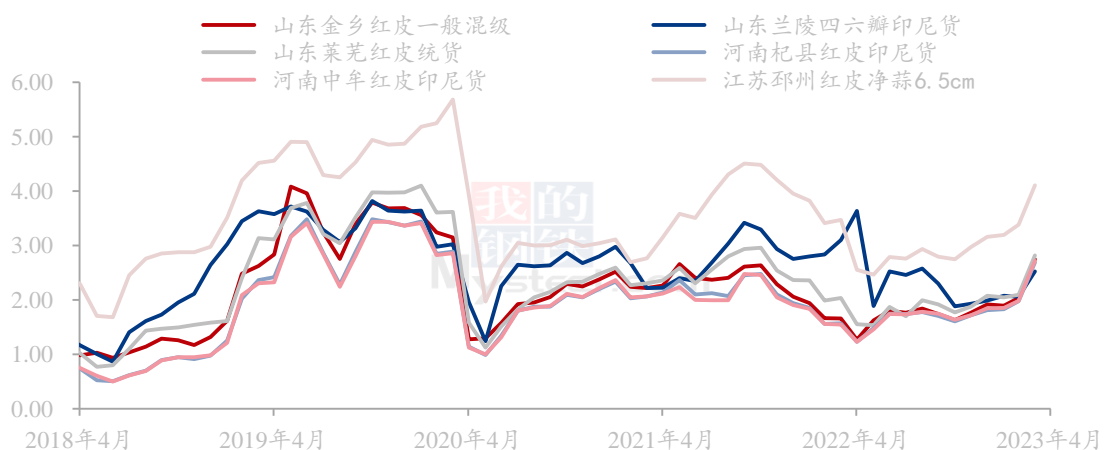
## 本月核心观点

山东金乡4月大蒜出库价格上涨。全国六大主产区库内蒜月均价在2.93元/斤，环比3月出库价格上涨0.68元/斤，同比涨幅为30.12%。4月全国六大产区大蒜库内蒜价格上涨幅度明显。全国大蒜主产区剩余库存在143.4万吨。2023年3月中国大蒜总出口量为22.71万吨，环比增加7.60万吨，涨幅为50.32%。Mysteel农产品预计2023年5月库内蒜价格随着新蒜上市将有所回落。

## 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（单位：元/斤）



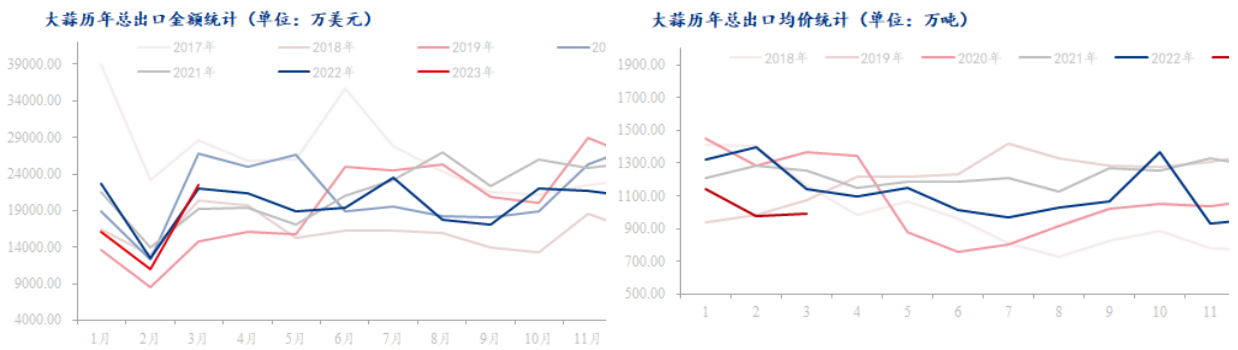
数据来源：钢联数据

图1 中国大蒜主产区月均价统计（单位：元/斤）

山东金乡4月大蒜出库价格上涨。全国六大主产区库内蒜月均价在2.93元/斤，环比3月出库价格上涨0.68元/斤，同比涨幅为30.12%。4月全国六大产区大蒜库内蒜价格上涨幅度明显。前期部分买家对高价有抵触情绪，需求稍显疲态，产区交易活跃度有所下降。随着线上公共交易平台价格持续上涨，现货市场人气逐渐激增，换手率高带来的交投火热令市场价格涨幅明显。月末大蒜进入高位盘整，整体供应量有所增加，因价格目前处于高位，买家拿货力度放缓，成交活跃度较低。河南鲜蒜上市，

将逐步替代库内蒜，晚熟大蒜是否减产暂无定论，价格暂维持盘整运行。

## 1.2 大蒜国外价格行情回顾



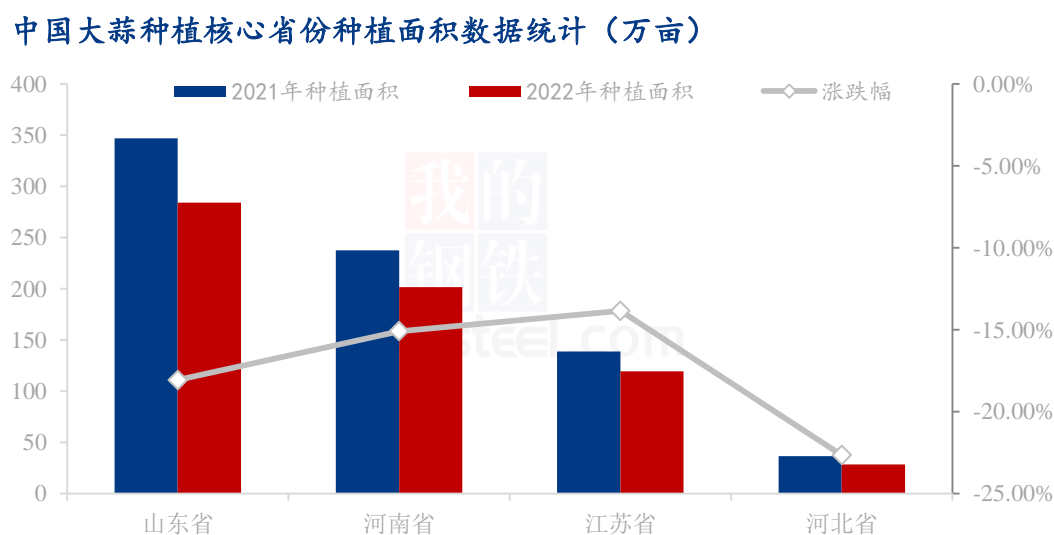
数据来源：海关总署、钢联数据

图 2 中国历年总出口金额统计（单位：万美元）

2023年3月中国大蒜总出口金额为22522.53万美元，环比上涨9452.14万美元，涨幅为75.49%。同比上涨2711.13万美元，涨幅为14.07%。2023年3月中国大蒜总出口均价为991.75美元/吨，环比下跌250.27美元/吨；同比下降107.80美元/吨，跌幅为8.60%。

## 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

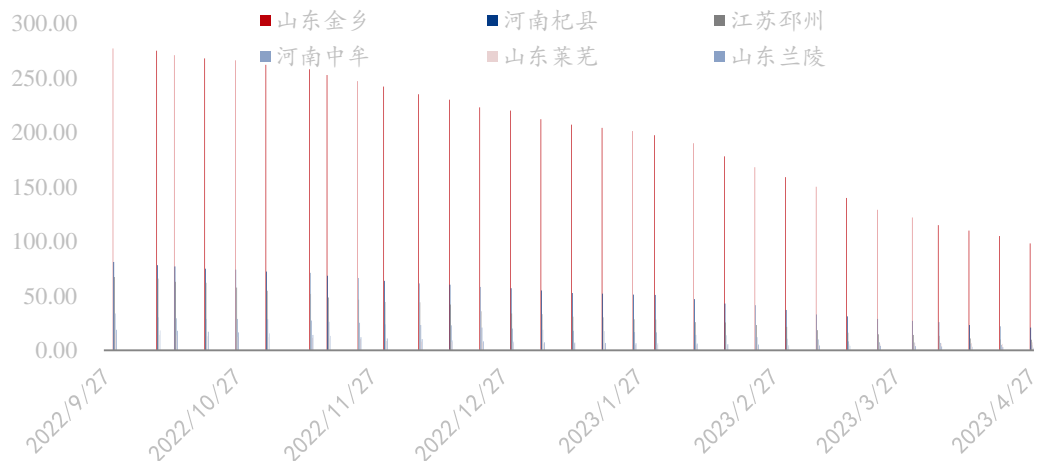
图3 中国大蒜各主产省份种植面积统计（万亩）

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 4 中国大蒜主产区库存统计（单位：万吨）

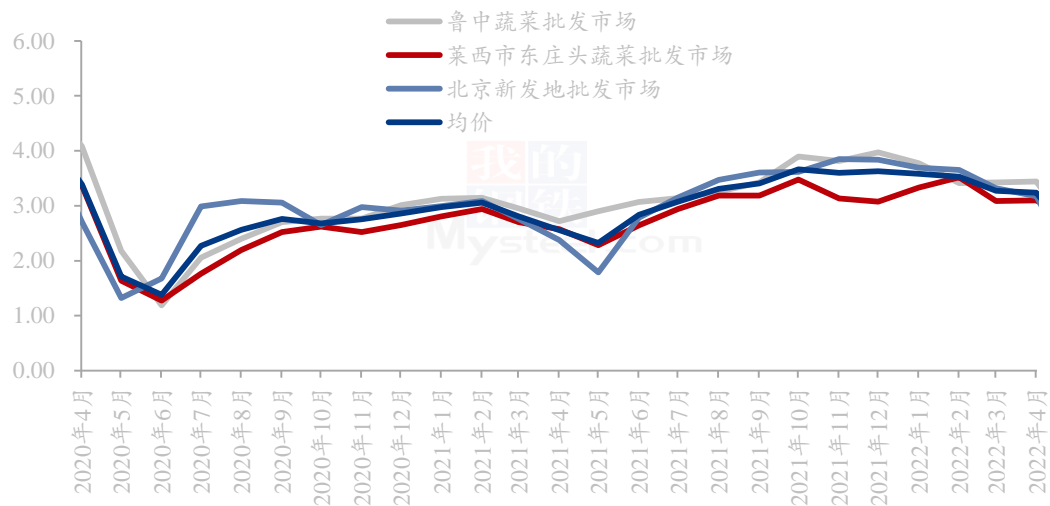
根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2023 年 4 月 27 日，全国大蒜主产区剩余库存存在 143.4 万吨。其中山东金乡库存量为 98.20 万吨。河南杞县库存量为 20.80 万吨，江苏邳州库存量为 9.80 万吨，河南中牟库存量为 4.70 吨，山东兰陵库存量为 2.40 万吨，山东莱芜库存量为 7.50 万吨。本周在高价位下走货速度不快，加之市场换手率较高，部分冷库有库存增加情况。



## 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

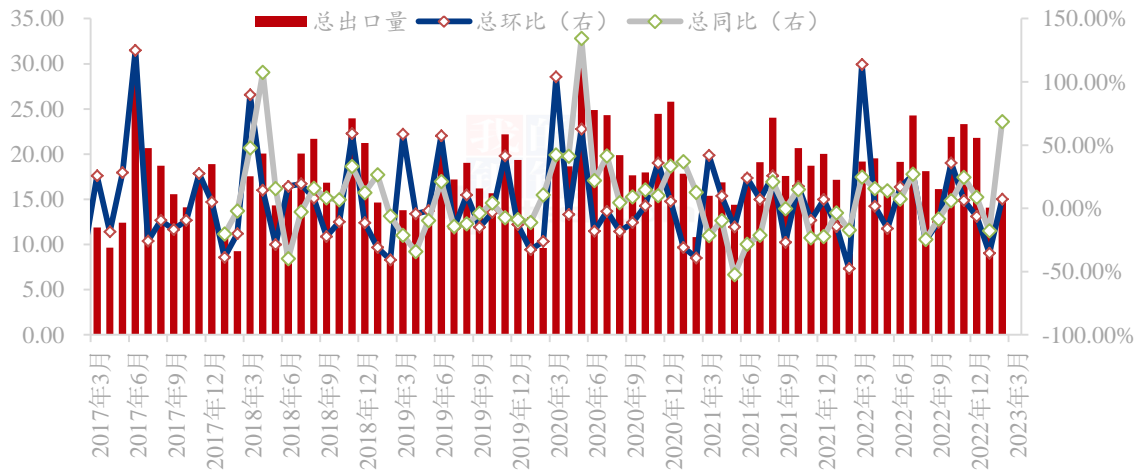
图 5 中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

山东鲁中蔬菜批发市场月均价为 3.24 元/斤，环比价格上涨 0.52 元/斤，涨幅为 19.25%。莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发月均价为 3.07 元/斤，环比上涨 0.24 元/斤，涨幅为 8.63%。本周北京新发地销区市场大蒜月均价为 3.08 元/斤，环比上涨 0.06 元/斤，涨幅为 2.01%。批发市场月均价为 2.75 元/斤，环比价格上涨 1.62 元/斤，涨幅为 44.23%。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）

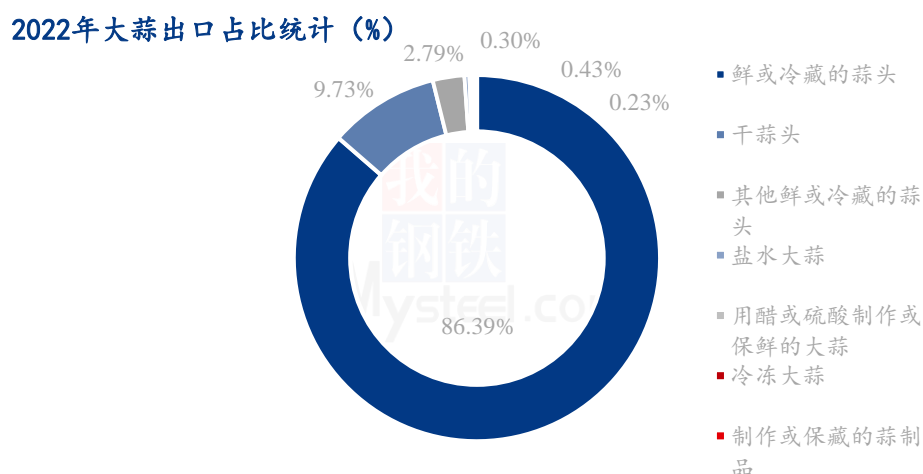


数据来源：海关总署、钢联数据

2023年3月中国大蒜总出口量为22.71万吨，环比增加7.60万吨，涨幅为50.32%，同比增加3.52万吨，增幅为18.34%。本月出口同环比上涨，进入三月份大蒜出口开始呈现逐步回升，印度尼西亚走量加大令市场出口数据向好。

具体来看：据海关数据显示，2023年3月鲜或冷藏的蒜头出口量为19.78万吨，出口量环比涨幅为53.40%，同比涨幅为20.43%；干大蒜出口量为2.00万吨，出口量环比增幅为32.53%，同比跌幅为4.60%；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0.94万吨，出口量环比增幅为32.01%，同比增幅为38.57%。

### 3.2.2 中国大蒜出口占比分析



数据来源：海关总署、钢联数据整理

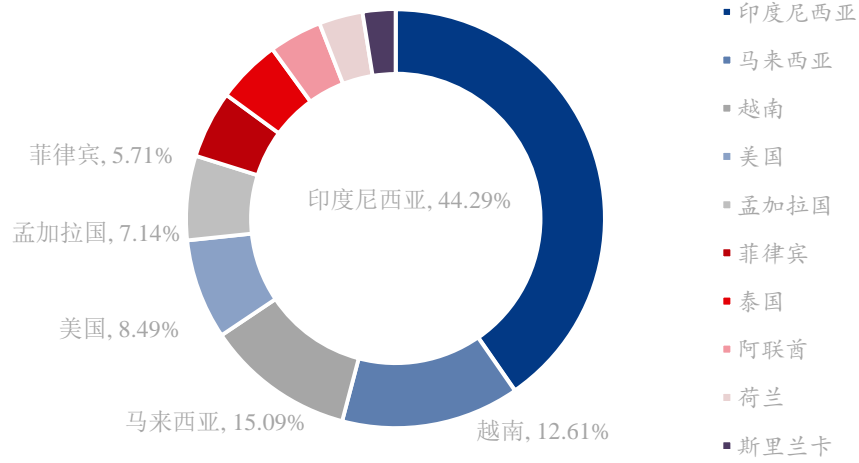
图 6 2022 年大蒜出口占比统计 (%)

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3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

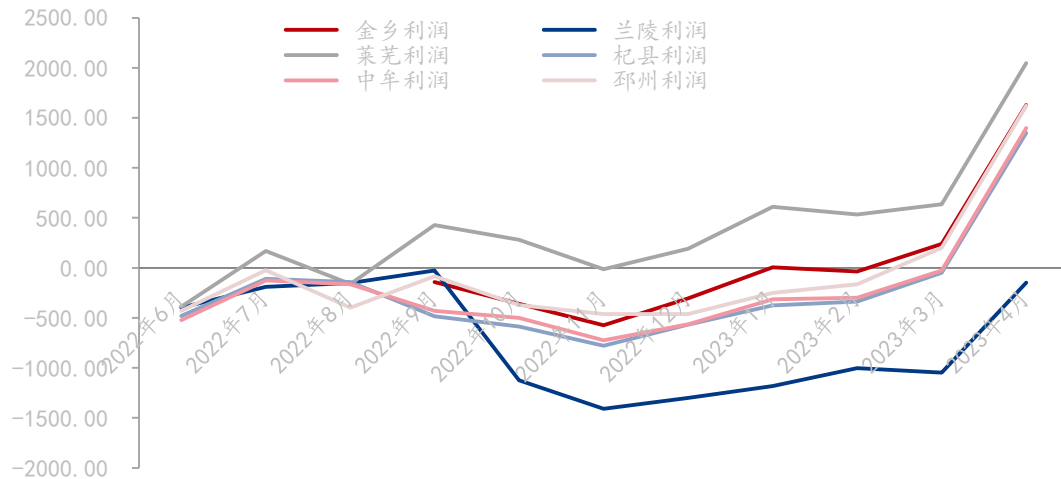
大蒜全球分布主要集中于中国、西班牙、阿根廷和荷兰。这个四个国家的出口地位在近 20 年间基本保持稳定地位，中国出口量位居全球第一，年出口 200 万吨左右，占全球出口总量的 66%。

2023 年 3 月份，中国向 130 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 6.69 万吨，占比为 44.29%，环比增加 5.34 万吨，增幅为 396%；马来西亚进口量为 2.28 万吨，占比为 15.09%，环比增加 0.76 万吨，增幅为 50%。越南进口量为 1.91 万吨，占比为 12.61%，环比增加 0.20 万吨，增幅为 12%。综合来看，本月中国大蒜主要出口国采购量均有所上升，反应国外对于中国大蒜需求度持续向好发展。

## 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

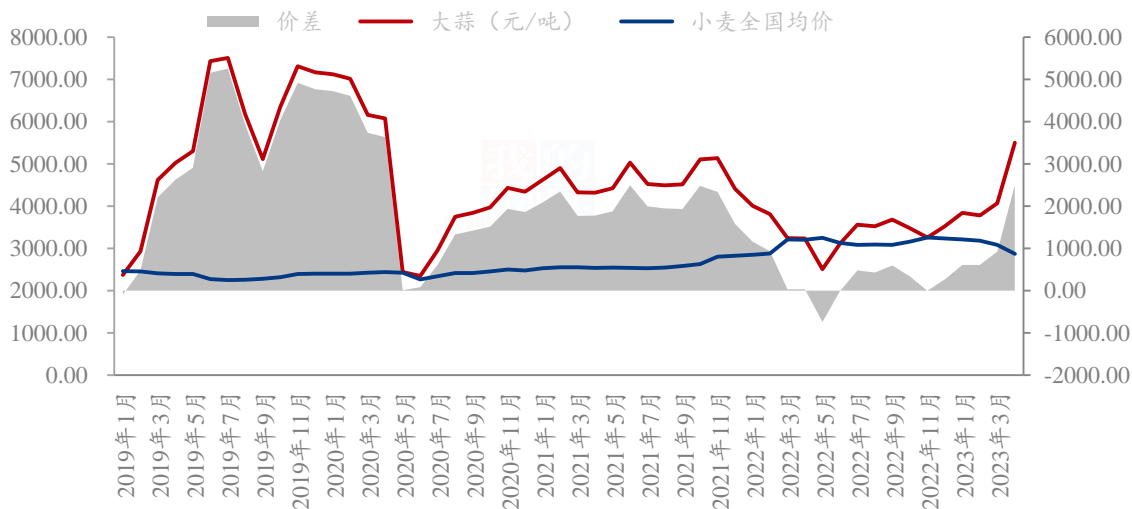
图 7 全国大蒜主产区储存商综合利润统计（元/吨）

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 1316.07 元/吨（0.66 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）



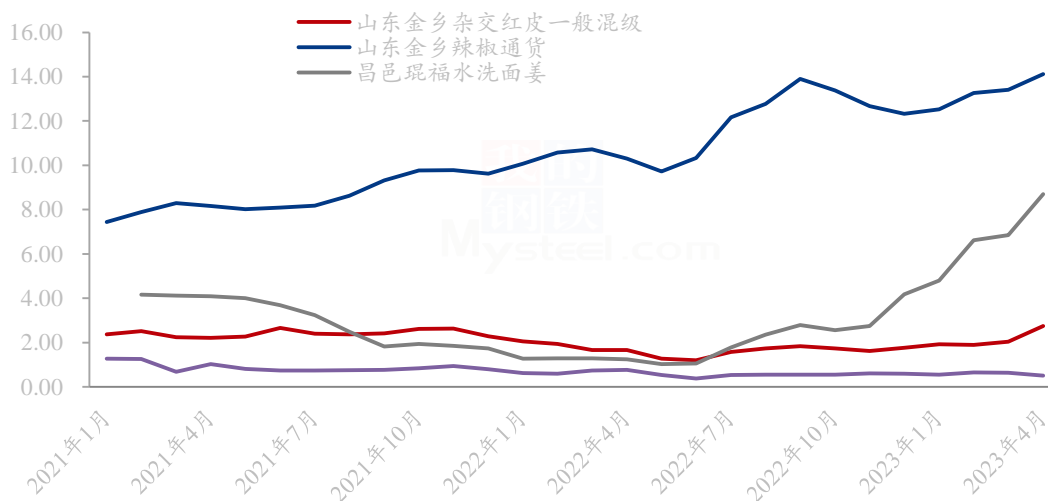
数据来源：钢联数据

图 8 大蒜与小麦价差对比统计（元/吨）

4月大蒜均价为 5497.86 元/吨，环比上涨 35.07%；小麦周均价为 2871.04 元/吨，环比跌幅为 6.93%。价差均价为 2497.89 元/吨。大蒜价格继续飙升，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）



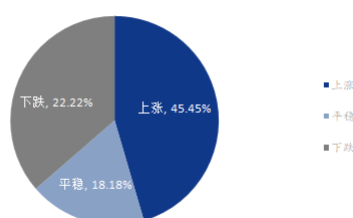
数据来源：钢联数据

图 9 调味蔬菜：大蒜、生姜、辣椒、洋葱价格统计（单位：元/斤）

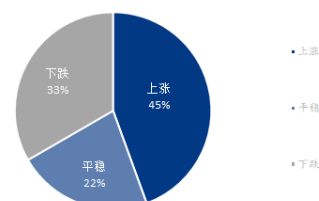
4月大蒜月均价为2.75元/斤，环比涨幅为35.07%，辣椒月均价为14.11元/斤，环比涨幅为5.24%，生姜月均价为8.70元/斤，环比涨幅为26.95%，洋葱（红葱）月均价为0.51元/斤，环比跌幅为19.80%，综合来看，本月调味品蔬菜整体价格上涨为主，其中大蒜涨幅最大，洋葱跌幅最大。

## 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：%）





数据来源: 钢联数据

图 10 大蒜下月市场心态调研

4月Mysteel农产品统计了35家样本对下月大蒜市场价格的想法, 储存商调研样本为13家, 5月持上涨观点的群体占45.45%, 持平稳观点的群体占18.18%, 持下跌观点的群体占36.36%。

仓储企业调研样本为9家, 5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%。

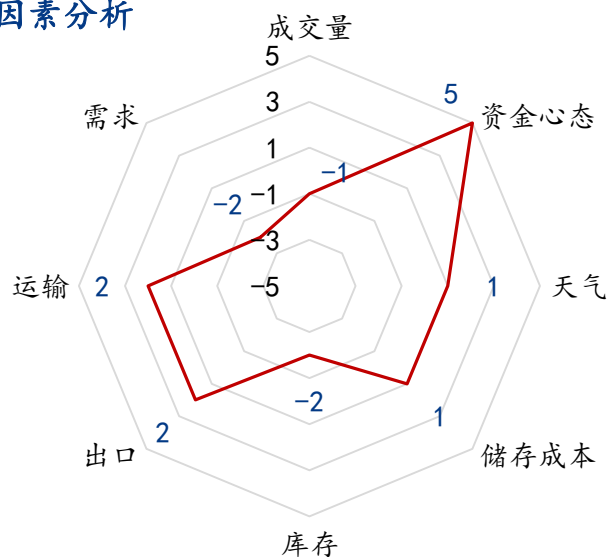
加工企业调研样本为7家。5月持上涨观点的群体占42.86%, 持平稳观点的群体占28.57%, 持下跌观点的群体占28.57%。

综合来看, 5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%。



## 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 11 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析	
<b>成交量：</b>	4月价格高位运行下走货情况放缓，属于利空。
<b>资金心态：</b>	本月资金心态较高，“双减”预期下看涨心态仍居多，属于利好。
<b>天气：</b>	本月产区天气无明显异常，属于利好。
<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。
<b>库存：</b>	当前剩余库存量新老蒜叠加在143万吨，走货量尚可，总库存仍压力仍较大，属于利空。
<b>出口：</b>	2023年3月中国大蒜总出口量为22.71万吨，环比增加7.60万吨，涨幅为50.32%，同比增加3.52万吨，增幅为18.34%。属于利好。
<b>运输：</b>	本月走货顺畅，各产区货物均可以自由出入，属于利好。

需求：出口暂未发布。

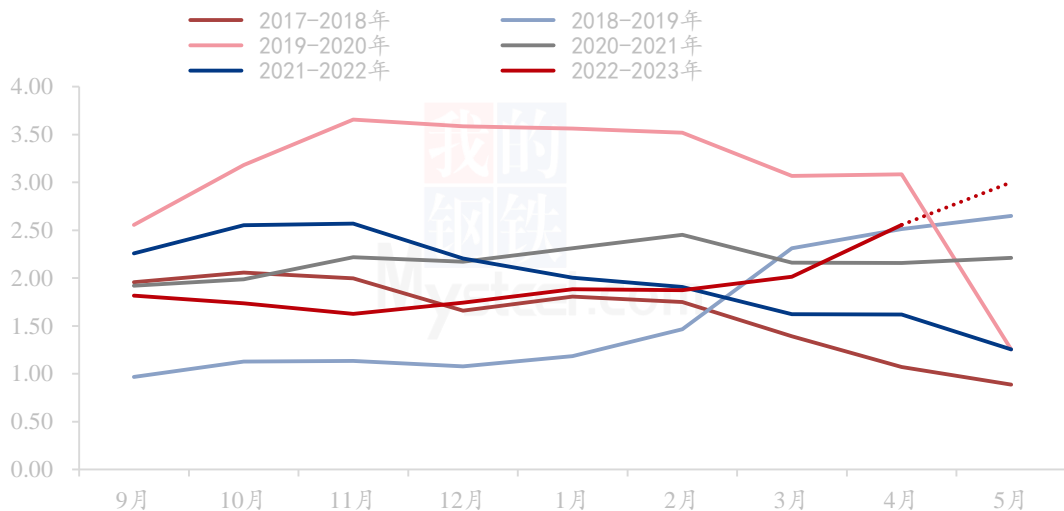
影响因素及影响力值说明

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预测（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

图 12 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：

第一，2022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；

第二，新冠政策全面放开后未来长远预期向好发展；

第三，价格处于六年内相对低位水平，2022年9-次年3月走货量较好；

第四，“双减”预期下部分产区苗情表现较去年逊色，有减产预期；

第五，炒家看好后市炒货，市场活跃度提升，换手率较高，市场人气主推下价格易涨难跌。

#### 利空因素主要有：

第一，当前价格处于历史高位，且为短时间内迅速拉升，拿货商跟进力度明显放缓，走货量减少，下游企业亏损；

第二，2023年五一结转期剩余库存量或在140万吨，高库存依旧存在；

第三，2023年大蒜种植面积扩种概率加大。

**后期预测：**Mysteel农产品预计5月主产区大蒜出库价格或将延续高位震荡走势，现货市场随着鲜蒜开挖，各产区陆续进入农忙。库内蒜走货速度或将进一步放缓。五月大蒜减产幅度将对于价格走向起到至关重要的影响。预计5月山东金乡一般混级周均价预计在2.80-3.40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