

编者按：

为探索形成以市场信息引导农产品产销平衡的机制，农业农村部市场与信息化司联合大蒜产业链市场主体，组建了大蒜市场分析预警团队，定期会商发布大蒜供需平衡表。目前，2025 年大蒜已完成收获入库。农业农村部市场与信息化司联合中国气象局等部门和大蒜产业链主体会商研判近期大蒜生产和市场形势，动态调整大蒜供需平衡表，形成了系列专题报告，现摘编发布，供业界参考。

需要说明的是，有关发布内容及观点由专家综合各方面情况估计所得，不构成投资建议。

中国大蒜供需形势分析

大蒜市场分析预警团队首席分析师

中国农业科学院农业经济与发展研究所 孔繁涛

目前，大蒜各主产区 2025 年收获入库工作已完成。总的看，今年大蒜面积、产量均增加，库存数量较大，品质较好。本月预测，2025 年，大蒜生产、库存与上期预测基本一致。国内消费量 1227 万吨，比上期预测略降 0.7%，其中，种用消费量 223 万吨，较上年增加 4.2%，比上期预测降 3.9%，主要原因是大蒜种植比较效益较高，但近期蒜价低于预期，部分地区蒜农种植意愿有所降低，种用消费量虽高于去年，但小于上期预测值。预计大蒜出口量 319 万吨，较上年增加 8.1%，比上期预测略高 2.9%，主要原因是今年大蒜产量增加，出口贸易规模扩大。展望后市，大蒜市场供给充足，价格基本稳定。

中国大蒜供需平衡表

（2025年9月会商发布）

指标	单位	2024年	2025年 (2024年11月预测)	2025年 (2月预测)	2025年 (6月预测)	2025年 (9月预测)
总供给	万吨	1668	1718	1718	1861	1861
期初库存	万吨	288	269	269	269	269
面积	万亩	1131	1188	1188	1188	1188
产量	万吨	1380	1449	1449	1592	1592
单产	吨/亩	1.22	1.22	1.22	1.34	1.34
进口量	万吨	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
总需求	万吨	1668	1718	1718	1861	1861
国内消费量	万吨	1119	1148	1158	1236	1227↓
其中：鲜食消费量	万吨	482	499	509	552	552
加工消费量	万吨	364	376	376	411	411
种用消费量	万吨	232	232	232	232	223↓
损耗量	万吨	41	41	41	41	41
出口量	万吨	280	280	280	310	319↑
期末库存	万吨	269	290	280	315	315
国内市场批发均价	元/吨	10000—11000	10000—11000	10000—11000	9000—10000	9000—10000

指标解释与数据来源：

1. 平衡表年度指当年 1—12 月，为自然年；
2. 大蒜生产、库存、消费、损耗仅指秋冬季种植的大蒜；
3. 大蒜的数量均指干蒜；
4. 大蒜产量及面积：数据源自中国农科院遥感数据、联合国粮农组织（FAO）数据、山东农业大学监测数据、调研数据等；
5. 期初库存指当年 1 月 1 日大蒜库存量，期末库存指当年 12 月 31 日大蒜库存量；
6. 库存数据源自专家估计、实地调研等综合评估；
7. 进口量、出口量：数据源自中国海关总署，并对蒜片等进行折算；
8. 国内消费量：根据鲜食消费、加工消费等进行估算，鲜食消费量数据源自专家估计、实地调研等综合评估；
9. 加工消费量：数据源自专家估计、实地调研等综合评估；
10. 种用消费量=播种面积*亩均用种量，而每亩平均用种量源自调研数据；
11. 损耗量：指大蒜在生产、收获、运输、加工、储存、消费等环节的累计损耗量；
12. 国内市场批发均价：数据源自全国 528 个批发市场价格数据，包括产地批发市场和销地批发市场。

近期大蒜市场行情分析

大蒜市场分析预警团队首席分析师

中国农业科学院农业信息研究所 张晶

大蒜价格止跌回涨。市场新蒜集中上市以来，产地价格止跌回涨、批发价格先跌后涨。从产地价格看（以金乡中混级为代表），5月新蒜开始大量上市，市场供应充足，蒜价下行，6—8月末随入库进度逐步推进，蒜价止跌回稳，逐步转入上行区间，6月均价每公斤5.04元，环比涨2%，同比跌23.2%，7月、8月均价分别为每公斤5.08元、5.40元，环比分别涨0.8%、涨6.3%、同比分别跌33.0%、跌33.2%。从全国批发均价看，6月、7月保持下跌趋势、8月上涨，批发价每公斤分别为8.72元、8.31元和8.42元，环比分别跌11.0%、跌4.7%和涨1.3%。

价格行情波动相对平稳，符合季节性规律。6—8月为入库季，价格一般呈上涨趋势，在今年面积、单产“双增”背景下，新蒜供应充足，前期蒜价季节性下行，而6月份新蒜上市初期，受种植成本支撑，部分产区农户存在惜售情况，市场实际流通量低于预期，价格开始上行，此后随着入库进度加快，产地市场逐步从库外蒜转向库内蒜交易，价格进入小幅上行区间。

预计后期大蒜价格先涨后跌。**短期看**，9月以后，随着入库完成，市场主流供应转为新季冷库大蒜，储存成本支撑下价格呈稳中有涨趋势。**长期看**，由于库存高位，后期整体市场供应充足，需重点关注今冬明春冷库蒜出库压力和出口不确定性。

中国大蒜出口贸易情况

大蒜市场分析预警团队首席分析师

中国农业科学院农业信息研究所 周向阳

中国食品土畜进出口商会 郭振惠

大蒜出口价格低于去年同期水平，出口量较快增长，出口额小幅增长。大蒜是中国出口蔬菜中出口量最大的品类，展现出较强的国际竞争力。今年大蒜产量增加，市场供应比较充足，大蒜采购价格低于去年同期水平，出口价格相应降低，刺激出口量增加。据海关统计，2025年1—7月，中国大蒜出口平均单价为1157美元/吨，比2024年同期下降10.1%。大蒜出口量151.47万吨、出口额21.43亿美元，同比分别增8.5%和0.6%。出口量增长态势明显，但由于出口价格下降，大蒜出口额增幅明显低于出口量。

出口市场集中度高，东南亚地区是最大的出口市场。1—7月累计，中国大蒜前十大出口市场依次为：印度尼西亚、越南、巴西、马来西亚、美国、孟加拉国、泰国、菲律宾、巴基斯坦和阿联酋。其中，东南亚地区是中国大蒜最大的出口市场，出口量、出口额分别为69.98万吨、5.98亿美元，占总出口量、总出口额的46.2%、27.9%。印度尼西亚为中国大蒜最大出口目的地，出口量、出口额分别为34.56万吨、2.40亿美元，占总出口量、总出口额的24.3%、15.9%。

大蒜出口以鲜或冷藏的蒜头、干大蒜等产品为主，大蒜加工品出口增幅较大。1—7 月累计，鲜或冷藏的蒜头出口量为 126.57 万吨、出口额为 14.65 亿美元，分别比 2024 年同期增 8.1%和微降 0.03%，虽然出口量明显增长，但是出口价格下滑导致出口额减少；干大蒜出口量为 14.41 万吨、出口额为 1.07 亿美元，分别比 2024 年同期增 7.1%、增 11.7%；制作或保藏的蒜制品出口量为 1.61 万吨、出口额为 0.61 亿美元，分别比 2024 年同期大幅增 24.4%、增 14.9%。整体来看，鲜或冷藏的蒜头依旧占据大蒜出口品类中的主导地位，而大蒜加工品虽然规模较小，但增速远高于其它产品。

2025 年播种期天气预测

大蒜市场分析预警团队会商分析师

国家气象中心 李祎君

2025 年 8 月，大蒜主产省山东、江苏、河南、河北大部光热条件好，降水量普遍在 100—250 毫米，蓄墒充足，为大蒜播种提供了良好的水分保障；目前大蒜主产省 10 厘米土壤墒情适宜，利于适时播种。

预计 9 月，大蒜主产区降水偏多 1—2 成，气温偏高 1—2℃，水热条件匹配好，利于大蒜适时适墒播种，也利于出苗整齐和幼苗生长。预计今年秋季，山东、江苏、河南、河北大部气温略偏高，降水正常到偏多 1—2 成，加之前期蓄墒好，预计土壤墒情能够满足大蒜冬前生长水分需求，气象条件总体利于大蒜苗期生长和形成壮苗。2025 年大蒜适播期水热条件好，建议农户根据需求适时播种，不可过多提前播期，以免冬前生长过旺，增加冬季冻害风险。

2025 年大蒜地头价前高后低，预计短期波动幅度有限

大蒜市场分析预警团队会商分析师

中国蔬菜协会 张慕明

今年大蒜地头价前高后低。1—2 月地头均价为 9.23 元/公斤，为近 5 年同期最高位，较近 5 年同期平均值高 44.9%。2 月中下旬—4 月末，价格波动下行，4 月末地头价 7.78 元/公斤，较 2 月 3 日本年度最高点 9.39 元/公斤下降 17.1%。5 月鲜蒜上市，面积产量双增，地头价迅速回落，月末较月初下降 31.8%，月均地头价 6.04 元/公斤，环比下降 23.7%，但仍比近 5 年同期平均值高 14.7%。往年 6 月份，随着鲜蒜晒干程度增加，地头价通常会上行一段时间，但是受去年后期库存蒜亏损影响，今年储存商采购入库谨慎，6 月月均地头价 5.12 元/公斤，较 5 月底下降 3.4%。7 月价格总体稳定，月均地头价 5.27 元/公斤，环比上升 2.9%。8 月月均价 5.44 元/公斤，环比涨 3.0%，主要是因为库外蒜逐渐减少，同时受今年高温期长的气候特点，山东等产区大蒜入库期拉长，激发少量储存商补货入库，大蒜需求略增。整体来看，6—8 月地头价为近 5 年同期中位水平，较近 5 年同期平均值分别低 1.7%、6.1%和 4.1%。

2025 年 9 月大蒜库存量及趋势预测

大蒜市场分析预警团队会商分析师

卓创资讯 崔晓娜

2021—2025 年国内冷库大蒜库存量呈现“增—减—增”的态势，2025 年 9 月初库存量同比增加 17.49%，总库存量再度站稳 500 万吨，是近五年最高水平。

考虑到前几年的平均收益情况，本产季低价位收货的存储商选择获利减仓的意愿较强，9 月初产地待售货源供应量较充足，市场需求以刚需采购商拿货为主。

大蒜是季产年销的小宗农产品，价格波动具有明显的季节性特征。9 月份进入库内外大蒜交易更替阶段，因本年度库外货源供应量多于去年同期水平，9 月中下旬交易量可能增加。

从长期趋势看，考虑到大蒜库存量达到历史新高水平，且种植户收益可观，2025 年秋播大蒜种植面积减少的概率不大，后期大蒜价格可能下行。

2025 年大蒜库存及蒜加工价格分析

大蒜市场分析预警团队会商分析师

上海钢联大蒜分析师 朱珊珊

2025 年大蒜库存及夏收季行业特点。大蒜主产区入库量邳州、杞县增速显著。Mysteel 农产品大蒜固定样本库存调研数据显示：2025 年 9 月山东金乡产区大蒜总库存为 265 万吨，同比增速为 3.52%；河南杞县产区大蒜总库存为 95 万吨，同比增速为 39.71%；江苏邳州产区大蒜总库存为 94 万吨，同比增速为 76.69%；山东兰陵产区大蒜总库存为 17 万吨，同比增速为 4.94%；河南中牟大蒜产区总库存为 19 万吨，同比增速为 49.61%；山东莱芜产区大蒜总库存为 15 万吨，同比增速为 23.97%；六大产区 2025 年总库存为 505 万吨，同比增速为 20.76%。大蒜夏收季存储中心分流、存储结构调整。从冷库存储情况来看，金乡、河南等地今年均有冷库扩建，冷库存储能力的增加进一步分散了存储范围。储存结构以中小散为主、大户为辅。存储中心由金乡向邳州及河南产区分流。中小储存商多下乡收购，就地入库。大型冷库的空库率较高，主要是大储存商担忧供应端体量大，存储意愿下降。

2025 年夏收季大蒜加工情况。蒜片切片量增加、干大蒜出口数据向好。6—8 月份蒜片价格走势较平稳，整体价格低于去年同期。夏收季均价为 16488 元/吨，同比下跌 3100 元/

吨，跌幅 16%。原料脱水料价格维持在相对低位水平，令切片量同比增加，6—8 月切片量 13.8 万吨左右，消耗蒜头 50 万吨，采购主要以粉粒厂刚需拿货为主。

综上所述，2025 年大蒜夏收季行业特点显著，中国大蒜供应充足、价格低、质量好，消费量增加，冷库继续扩建。收储结束后，库内蒜开库初期受室内外温差大、储存商出货意愿低等因素影响，大蒜价格或将维持窄幅盘整。

大蒜成本收益报告

大蒜市场分析预警团队会商分析师

山东农业大学 柳平增 郭鸿雁

大蒜种植成本较往年明显提高，亩产值与净利润下滑。据调研，山东金乡 2024/2025 产季大蒜亩均种植成本约 5300 元，其中蒜种成本 2000 元、人工成本 1500 元、土地成本 800 元，三者合计占总成本的 81%。亩均种植成本较上年涨 900 元，主要原因：一是人工成本上涨，亩均人工成本增加约 130 元。二是蒜种价格攀升，2024 年大蒜减产导致当年秋播期蒜种供应偏紧，蒜种价格约 6.5 元/斤，较上年涨约 2 元/斤，以每亩蒜种量 350 斤计算，带动亩均蒜种成本增加约 700 元。

大蒜库存环节成本分析。大蒜库存环节的成本主要是收购成本和冷库存储成本。冷库存储成本包括库存费、电费、损耗、运输及人工等，其中库存费占比约 60%—70%。

近期新发地市场蒜价以稳为主，后期有所回落

大蒜市场分析预警团队会商分析师

北京新发地批发市场 刘通

最近 3 个月，大蒜的价格整体上处于合理区间。其中 6 月份价格环比下降，主要原因是新干蒜进入批量上市阶段，供应能力增强，价格承压下降；7 月下旬以后价格反弹，主要原因是新蒜大量入库，库外蒜存量下降。

短时间内价格不会明显波动。8 月份以后，库外蒜存量减少，大蒜价格有所回升。9 月份以后库外蒜出芽率显著上升，品质下滑，不适宜较长时间存放，且价格也会随品质下降而走低，库外蒜面临的销售压力增大。

库内蒜的价格可能低于库外蒜。由于 8—9 月份库外、库内温差较大，大蒜出库后容易返潮，有储存商称之为心里“霉”，此期间大蒜不宜出库。待库外、库内温差缩小后，库内大蒜就能出库，库内大蒜存量较高将对大蒜价格形成压制。

上海农产品中心批发市场近期大蒜行情

大蒜市场分析预警团队会商分析师

上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 杨峻

上海农批市场大蒜品类销售主要以蒜头及蒜米为主，蒜头产地主要是江苏邳州精品蒜及山东兰陵来货，2025年6月末至8月，市场蒜头日均销售量约7—8吨，较2024年下降2.5%，价格6—10元/公斤，较2024年下降20%；蒜米2025年日销售量约4.8吨，较2024年下降4%，价格7—8元/公斤，较2024年下降8.82%。

9月份，受消费旺季及库存货源交易初期供应偏紧影响，市场供应压力小，预计大蒜价格稳中略升。考虑到2025年库蒜总量高位，后期价格上行空间受限。

山东：大蒜入库情况及行情分析

大蒜市场分析预警团队

省级分析师 山东省农业科学院 孙家波

会商分析师 金乡县农业农村局 王乃建

库存情况。供应量，2025 年山东省 42 个主产县的大蒜收获面积为 264.36 万亩，产量为 330 万吨左右。**库存量**，2025 年 9 月 1 日大蒜主产区库存量为 510 万吨左右。其中，山东省库存量为 305 万吨左右（金乡产区 273 万吨左右、兰陵产区 17 万吨左右、莱芜产区 15 万吨左右）。

行情分析。在大蒜高库存，蒜农减种预期不强的影响下，预计近期库内蒜低位震荡运行。

河南：库存分化显著，价格平稳，备播工作有序推进

大蒜市场分析预警团队省级分析师

河南省农业科学院农业信息技术研究所 李国强 陈丹丹

近期行情：库存区域分化明显，价格稳中有序。截至 8 月 28 日，河南核心产区大蒜库存呈现显著的区域差异化特征，杞县、中牟、通许、开封祥符区等四地累计库存量达 99.75 万吨，具体分布如下：杞县作为主产区库存基数最大，达 82.4 万吨，占区域总库存的 82.6%；中牟次之，库存量 14.75 万吨，约占 14.8%；开封祥符区库存 2.6 万吨，占比 2.6%；通许当前以新蒜入库为主，入库量约 0.9 万吨，占比不足 1%。

备播情况：种植积极性稳定，农资蒜种准备充足。河南大蒜主产区的播种期为 9 月下旬至 10 月上旬。近期土壤墒情较好，适宜大蒜播种。种植意愿方面，综合前期市场行情、成本预期及种植收益等因素，预计本年度大蒜种植面积与上年基本持平。农资方面，化肥、农药、生物菌剂、农膜等关键生产资料储备充足。蒜种方面，蒜种价格因品种熟期差异呈现阶梯分布，价格中枢在 3 元/斤左右：早熟大蒜蒜种价格约 2.9 元/斤，略低于均价；晚熟大蒜蒜种价格约 2.7 元/斤。

江苏：价格平稳，大蒜产业发展稳定

大蒜市场分析预警团队

省级分析师 江苏省徐州市农业科学院 杨峰

价格平稳。从6月中下旬开始有新蒜上市到9月2日，江苏大蒜价格基本平稳。目前6.5cm价格在4.10—4.20元/斤，6.0cm价格在3.60—3.70元/斤，5.5cm价格在3.20—3.30元/斤，5.0cm的价格在2.70—2.80元/斤。

市场库存量正常。江苏大蒜库存容量不到100万吨，约占全国的10%。2025年江苏大蒜的商品蒜大约在150万吨左右，6.0cm以上的大蒜占比在60%左右，去掉市场的鲜蒜消费量，估计库存在50万吨左右。

秋播面积预期相对稳定。当前蒜种价格正常，优质蒜种3.20—3.30元/斤，普通蒜种2.70—2.80元/斤。预计主产区面积相对稳定。