

## **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，各主产区大蒜进入春管关键期。为深入了解大蒜生长情况，科学研判未来大蒜产销形势，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市场主体开展专题会商，动态调整大蒜供需平衡表，形成了系列专题报告和形势问答，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信息研究所 周向阳

目前，我国大蒜北方各主产区进入春管关键期。去冬今春，山东、河南和江苏等大蒜主产区气温较常年同期偏高，天气条件总体适宜，有利于大蒜生长发育，在一定程度上降低了前期因播期延迟导致的大蒜单产大幅下降风险。综合考虑各主产区最新情况以及大蒜产业链市场主体会商结果，本月预测，由于去年大蒜比较效益较好，提高了蒜农扩种积极性，2026年大蒜收获面积1283万亩，比上年增加8.0%；亩产1.25吨，比上年减少7.0%；产量1599万吨，与上年持平略增。2026年，我国继续实施提振消费专项行动，餐饮消费市场加快恢复向好，大蒜鲜食和加工消费均增加，预测2026年大蒜鲜食消费量542万吨，比上年增加15万吨；加工消费量434万吨，比上年增加10万吨。同时，根据海关数据，更新了2025年大蒜出口量。预计2026年，我国大蒜供需总体均衡，市场平稳运行。由于暖冬天气增加了病虫害越冬基数，后期需关注病虫害发生动态，做好病虫害防治工作。针对4月份北方产区可能出现的连阴雨天气，做好防范措施。同时，需密切跟踪美伊冲突我国大蒜出口的影响。

## 中国大蒜供需平衡表 (2026年3月会商发布)

指标	单位	2024年	2025年	2026年 (2025年12月预测)	2026年 (3月预测)
总供给	万吨	1668	1867	1910	1896
期初库存	万吨	288	275	315	297
面积	万亩	1131	1188	1200	1283
产量	万吨	1380	1592	1595	1599
单产	吨/亩	1.22	1.34	1.33	1.25
进口量	万吨	0.04	0.04	0.04	0.04
总需求	万吨	1668	1867	1910	1896
国内消费量	万吨	1069	1243	1245	1245
其中：鲜食消费量	万吨	432	527	552	542
加工消费量	万吨	364	424	429	434
种用消费量	万吨	232	251	223	223
损耗量	万吨	41	41	41	46
出口量	万吨	324	327	340	327
期末库存	万吨	275	297	325	324
国内市场批发均价	元/吨	10000-11000	9000-10000	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的数量。干蒜是指把鲜蒜晒干后的蒜，一般 1 斤鲜蒜晒干后成为 0.7 斤干蒜，3.5 斤干蒜烘干后制成 1 斤蒜片。
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。大蒜贸易商品具体包括鲜或冷藏的蒜头（07032010）、干大蒜（07129050）、其他鲜或冷藏的大蒜（07032090）、冷冻蒜头（07108030）、盐水大蒜（07119034）、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜（20019010）和制作或保藏的蒜制品（20059970）等 7 种商品。值得说明的是，中国海关总署分类中的“鲜或冷藏的蒜头”对应本大蒜供需平衡表以及专题报告中的“大蒜（即干蒜）”，“干大蒜”对应本大蒜供需平衡表以及专题报告中的“蒜片”。其中，“鲜或冷藏的蒜头”出口量常年占我国大蒜出口总量的 85%左右，“干大蒜”常年占 10%左右，其余 5 种商品之和占比仅为 5%左右。本大蒜供需平衡表对中国海关总署分类中的“干大蒜”（即行业习惯称谓“蒜片”）按照“1 吨蒜片折合 3.5 吨大蒜”的比例计算贸易数量。

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。大蒜是当年 10 月份播种，第二年 5 月份收获，平衡表中 2026 年种用消费量是指 2026 年 10 月份播种时的种用消费量；
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会商分析师

中国农业科学院农业信息研究所 张晶

**大蒜价格下行。**从全国产区批发均价看，1月份每公斤5.54元，环比跌1.5%；2月份跌至每公斤5.44元，环比跌1.8%；3月上旬进一步降至每公斤5.08元。批发价格从1月的每公斤8.67元回落至2月的8.63元，同比跌幅超过25%，呈现阶段性走弱特征。

**市场走势符合季节性规律及预期变化。**一季度为大蒜传统消费淡季，今年年初冷库蒜待售货源充足，供给压力较往年偏大。受寒潮天气引发的阶段性涨价预期影响，1月份月内价格一度短暂上涨，但实际天气总体偏暖，在整体库存充足压力下，存储商出货意愿增强，2月下旬起云南鲜蒜大量上市，蒜价季节性下行。

**预计二季度大蒜价格低位震荡，新蒜产新情况是影响后市的主要因素。**短期看，3月下旬至4月，云南鲜蒜上市量继续增加，冷库蒜去库存压力不减，价格或维持弱势运行。中长期看，5月新季干蒜将陆续上市，若新蒜减产预期形成，可能在产新前对市场信心有所提振；反之，在高库存压力下，新蒜上市价格将低位运行。

# 大蒜地头价运行情况及后期走势预测

大蒜市场分析预警团队会商分析师

中国蔬菜协会 张慕明

入冬以来地头价稳中有降。2025年12月至2026年2月，大蒜月均地头价从每公斤6.25元回落至5.77元，主要是因为山东、河南、江苏等主产区冬季天气晴好、气温持续较常年偏高，由于去年大面积晚播带来的减产预期有所改善。

入春以来地头价加速下行。随着云南鲜蒜大量上市，3月15日，大蒜日均地头价降至每公斤4.95元，较月初下降11.9%，较近五年同期均值低17.6%。

预计后期大蒜价格偏弱运行概率较大。一是随着4月中下旬北方鲜蒜接续上市，大蒜地头价将季节性下行。二是库存压力较大，截至3月初，全国大蒜库存量约200万吨，较去年同期增加。三是种植面积增加，对冲了单产下降的影响。若后期出现“倒春寒”及大面积连阴雨等灾害性天气，将对价格形成一定支撑。

## 中国大蒜出口贸易情况

大蒜市场分析预警团队会商分析师

中国农业科学院农业信息研究所 安民

大蒜出口贸易保持平稳发展，总体呈现“量增额减”态势。2025年中国大蒜产量增加、市场供应较为充足，国际价格竞争力凸显，出口企业通过下调报价的方式扩大订单规模，虽因单价下行出口额有所下降，但出口量稳步增长。海关统计显示，2025年中国大蒜出口量265.46万吨，比上年增1.4%；出口额35.27亿美元，比上年减12.3%；出口平均单价为每吨1328.72美元，比上年跌13.6%。

出口市场集中度高，亚洲市场特别是东南亚地区仍是主要目标市场，印度尼西亚稳居第一大出口目的地。按出口量排序，2025年中国大蒜前十大出口市场依次为：印度尼西亚、越南、马来西亚、美国、菲律宾、孟加拉国、阿联酋、巴西、泰国和荷兰，前十位合计出口量176.33万吨，占总出口量的66.4%。其中，出口印度尼西亚、越南等五个东南亚国家126.94万吨，占总出口量的47.8%。印度尼西亚作为中国大蒜最大出口目的地，2025年出口量56.43万吨、出口额5.40亿美元，分别占出口总量和出口总额的21.3%、15.3%，市场份额稳居首位。整体来看，欧美发达经济体需求相对稳定，发展中国家是中国大蒜出口的主要增量来源。

大蒜出口以鲜或冷藏蒜头为主，各类产品出口表现分化，整体结构保持稳定。2025 年鲜或冷藏的蒜头出口量为 225.02 万吨，比上年增 0.7%，占出口总量的 84.8%；出口额为 24.26 亿美元，比上年减 16.9%，占出口总额的 68.8%；主要出口市场为印度尼西亚、越南、马来西亚等。干大蒜出口量为 24.73 万吨，比上年减 0.2%，占出口总量的 9.3%；出口额为 7.76 亿美元，比上年减 0.4%，占出口总额的 22.0%；主要出口市场为美国、德国、巴西等，需求端基本稳定。其他鲜或冷藏的大蒜出口量为 10.98 万吨，比上年增 17.1%，占出口总量的 4.1%；出口额为 1.85 亿美元，比上年减 3.6%；主要出口市场为美国、荷兰、加拿大等，呈现量增额减特征。

大蒜出口产品单价差异显著，国际竞争力保持稳定。大蒜出口产品单价与加工度高度相关，加工度越高，产品单价越高，产品附加值分层特征明显。2025 年制作或保藏的蒜制品平均出口单价为每公斤 3.65 美元，干大蒜每公斤 3.14 美元，冷冻蒜头每公斤 2.86 美元，深加工产品凭借高附加值实现高单价；初级及简易加工产品价格相对较低，鲜或冷藏的蒜头为每公斤 1.08 美元，盐水大蒜每公斤 1.67 美元。与国际市场相比，中国新鲜大蒜、干大蒜依托国内规模化生产、完善的产业链条形成高性价比优势，价格竞争力显著。深加工产品价格逐步与国际接轨，产品附加值不断提升，为出口贸易高质量发展奠定了基础。

## 入冬以来天气及春季影响预估

大蒜市场分析预警团队会商分析师

国家气象中心 李祎君 赵晓凤

大蒜主产区热量条件好，前期积温不足得到补偿，利于苗情转化。入冬以来，大蒜主产区 $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 积温较常年同期偏多40—150 $^{\circ}\text{C}\cdot\text{d}$ ，较上年同期偏多30—250 $^{\circ}\text{C}\cdot\text{d}$ ，尤其后冬（2月）气温偏高2—6 $^{\circ}\text{C}$ ，热量条件好，对秋季播期推迟、冬前积温不足的状况有一定补偿；同时，大蒜主产区多次出现大范围雨雪过程，及时补充土壤墒情，目前墒情好于上年和近五年平均，良好的水热条件利于大蒜苗情转化。

预计3月下旬大蒜主产区光热充足、墒情适宜，利于大蒜生长发育；4月冀鲁豫等地多雨，大蒜收获期遭遇连阴雨风险较高。3月下旬大蒜主产区气温偏高2—4 $^{\circ}\text{C}$ ，大部墒情适宜，利于大蒜生长发育。4月产区光热条件正常、降水较常年同期偏多，总体利于大蒜抽薹、蒜头膨大；但河北南部、河南大部、山东和江苏北部降水偏多2—5成，成熟收获期连阴雨风险较高，影响大蒜收获及品质，上述地区需注意加强防范。

## 大蒜苗情分化明显 多地预计减产

大蒜市场分析预警团队首席分析师

全国农业展览馆 齐文华

对山东、河南和江苏多地大蒜种植户的调研显示，大蒜苗情分化明显，主产区种植技术好，受晚播影响较小；副产区面积增加多，但技术水平不够，受晚播影响较大，苗情总体偏弱。

**山东省大蒜苗情分化。**受黄淮海秋雨影响，大蒜播种普遍推迟，多数副产区面积扩大较多，返青后叶片短细、植株偏弱，苗情弱于去年，预计单产明显下降。金乡、兰陵等主产区苗情存在差异，部分区域因暖冬苗情有所恢复。

**河南省苗情差异较大。**杞县、中牟、通许等地因去年秋雨导致播种推迟，今年苗情参差不齐，早播蒜长势尚可，晚播蒜苗情偏差，预计单产下降。

**江苏省苗情地区间分化明显。**丰县苗情弱于去年，植株粗壮度、高度均不及去年，预计减产；盐城大蒜发根差、叶尖黄，部分烂根，预计减产；射阳县苗情整体与往年持平，主要因为当地约90%的田块采用地膜覆盖，抵消了晚播影响；邳州市苗情良好，与往年无明显差异。

## 山东：越冬期天气持续偏暖 苗情长势好于预期

山东省大蒜市场分析预警团队省级分析师

金乡县农业农村局 王乃建

**越冬期天气持续偏暖。**2025—2026年冬季，山东大蒜主产区总体呈暖冬特征。气温持续偏暖且平均低温较高，有利于大蒜生长与安全越冬。往年冬至到大寒期间大蒜基本停滞生长，然而本季大蒜在此期间长出了1片以上新叶，部分弥补了晚播影响。

**苗期长势好于预期。**当前苗情特点表现为干枯叶少，功能叶多；假茎相对较粗，干物质积累相对较少；花芽与鳞芽分化较早，生育进程提前；苗情阶梯差异明显，早播地块一类苗生长指标创历年新高，而晚播地块的苗情长势较弱（叶片数少、叶片短、营养体小、根条数少等）。金乡产区使用三氟吡啶胺拌种的多，促进了蒜苗生长，苗情优于其他产区；副产区苗情差于主产区，主要由播种晚、耕作质量差、播种后降雨、管理粗放等因素造成。

**减产幅度低于预期。**综合当前苗情和近期气象分析，前期担忧的大幅减产概率正逐步降低，尤其是金乡主产区；但副产区，如牡丹产区大幅减产的概率在增加。后期仍需密切关注天气变化，及时研判苗情演变情况。

## 河南：大蒜长势整体良好 预计产量小幅下降

河南省大蒜市场分析预警团队

河南省农业科学院 李国强 陈丹丹 张思琦

大蒜整体长势良好，预计总产小幅下降。2025 年全省整体气温偏暖，年平均气温较 2024 年偏高 0.2℃，是 1961 年有气象记录以来最暖年份，利于弱苗生长，在一定程度上弥补了部分区域晚播带来的生长差距，改善了整体苗情。分区域看，杞县大部分蒜苗长势粗壮、生长态势平稳，11 月下旬播种的大蒜存在苗情偏弱现象，但该类蒜苗占比不足 5%，对整体长势影响较小。通许县大蒜苗情整体偏弱，分化较为明显。综合考虑气候、苗情等多种因素，预计全省大蒜主产区蒜株高度低于往年，产量比去年小幅下降。

**后期应加强病虫害防控管理。**暖冬天气增加了病虫害越冬基数，给后期病虫害防控带来一定压力。下一步，应持续紧盯大蒜各生育期生长动态，强化农技指导与服务保障力度，密切关注天气变化，积极应对各类生长风险，全力保障大蒜稳产提质。

## 江苏：主产区气候适宜 大蒜田间长势良好

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

大蒜生长情况优于预期，预计产量基本持平。去冬今春，主产区气温高于常年同期，雨水充沛，农田墒情总体适宜，大蒜田间长势良好。虽然偶有冷空气影响，但是从降温强度和低温持续时间来看，并没有对大蒜幼苗产生冻害。各地大蒜田间管理措施及时到位，返青肥已经全部施用完毕，田间病虫害发生较少。一类苗已达 10—11 片叶，较差的苗期也达到 7—8 片叶。总体而言，大蒜田间长势优于预期。

**加强病虫害管理。**天气预报显示，3月中旬江苏南北蒜区气温较常年偏低，但出现晚霜冻天气的可能性不大，不会影响大蒜正常返青生长。农田墒情较好，对大蒜返青生长总体有利。值得关注的是，当前正值“惊蛰”节气，随着气温回升，各类病虫害开始复苏，大蒜管理进入病虫害防控关键时期，尤其是冬前已经出现过根腐、心腐、软腐或疫病的地块，需要及时采取针对性的防控措施。

## 四川：大蒜面积减少 蒜苗和蒜薹价格总体下跌

四川省农业科学院园艺研究所 李志

**大蒜面积减少。**2025年四川省秋播大蒜面积38.6万亩，相比于2024年的40.5万亩，减少4.9%。

**大蒜长势偏弱。**2025年9—10月秋播期间，主产区持续阴雨天气，大蒜播期普遍延迟20天以上，导致入冬前大蒜苗期时间缩短，蒜苗根系发育不良，长势偏弱。今年3月初，新都区等主产区大蒜单株重量均值70g，比去年同期减少约14%。

**预计蒜头减产。**受播种延迟、苗期缩短影响，3月初成都平原产区大蒜株高、假茎粗度、单株重量均低于去年同期，预计蒜头单产同比下降8%—10%，其中早熟品种减产幅度大，中晚熟品种蒜头因增加追肥、加强管理，减产幅度较小。

**暖冬少雨天气导致早蒜薹提前10天左右上市。**今年冬季，成都平原暖冬少雨，气温较常年同期偏高2.0℃，降水偏少30%左右，土壤墒情偏干，蒜薹发育加快，上市期较去年提前约10天（2025年为3月5日前后，2026年为2月23日左右）。德昌地区光热资源丰富、灌溉条件优越，是全省蒜薹最早上市的产区，2026年首批蒜薹已于1月25日上市，较去年提前11天。凉山州冕宁、汉源等地蒜薹于2月上旬陆

续上市，较常年提早 7—10 天。

**蒜苗价格前高后低。**蒜苗年前价格较高，年后断崖式下跌。成都市郊农产品中心批发市场价格显示，2026 年春节前（1 月 20 日—1 月 27 日）蒜苗批发均价每公斤 7.0 元，处于近年来高位，节后（2 月 20 日—2 月 27 日）均价快速回落至每公斤 3.2 元，跌幅达 54.3%，主要原因是主产区蒜苗集中上市。

**蒜薹价格先低后稳。**早蒜薹价格总体低于去年，年前蒜薹价格较高，年后迅速下跌。开市初期（1 月 25 日—2 月 10 日）德昌、冕宁等早熟产区蒜薹批发价为每公斤 26—42 元，较去年同期低 8%—12%，主要原因是云南大理早蒜薹大量上市冲击本地市场。节后价格迅速回落，2 月 19 日起进入快跌通道，2 月底均价降至每公斤 11—14 元，较节前下降 70%以上；3 月上旬起价格逐渐趋稳，维持在每公斤 8.2 元左右。

## 当前大蒜库存情况分析 & 后期预测

大蒜市场分析预警团队会商分析师

卓创资讯 崔晓娜

截至 2026 年 3 月 1 日，全国冷库蒜剩余量约 218 万吨，库存剩余比例约 42%，该比例较去年同期高出 5 个百分点。春节过后，受云南鲜蒜上市和出口下降等因素影响，大蒜库存消耗节奏明显放缓。一方面，云南鲜蒜上市量稳步增加。云南鲜蒜凭借新鲜度与价格等优势，在西北、华北等区域对冷库蒜形成替代，分流部分冷库蒜需求；另一方面，大蒜出口市场遭遇冲击。从对印尼出口情况来看，2026 年首批大蒜配额于 1 月 13 日发布，当地斋月为 2 月 19 日至 3 月 21 日。斋月期间终端消费收缩，仅小批量补货采购数量较去年同期下降约 40 个百分点。从对中东地区出口情况来看，受中东冲突影响，区域性航线通航不畅，通航效率下降、运费增加、运输周期延长，国内贸易企业普遍暂停出口业务。

展望后市，3 月下旬至 4 月，随着印尼斋月结束，我国大蒜出口有望阶段性反弹。

## 2026 年大蒜一季度加工情况分析

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

蒜米价格“先稳后弱、震荡下行”。2026 年一季度（截至 3 月 10 日）蒜米季度均价每公斤 6.26 元，较 2025 年四季度跌 4.0%；较去年同期（2025 年一季度）跌 58.8%。具体来看，1 月份，受春节备货需求拉动，加之餐饮端火锅、炖菜等消费增加，蒜米消费需求旺盛，蒜米价格企稳偏强运行；春节过后，市场需求进入淡季，采购端观望情绪加重，多以刚需补货为主，价格转为下跌。同时，主产区库存整体充裕，部分冷库货源入市，进一步加大价格下行压力。此外，中东战局导致霍尔木兹海峡通行受阻，我国蒜米对中东出口订单出现推迟甚至取消情况，出口市场不及预期。预计后期蒜米市场行情偏弱。二季度，受云南鲜蒜集中上市和库存蒜持续出清等因素影响，蒜米市场价格仍有小幅下行空间，整体呈现“弱稳运行、小幅波动”态势，每公斤价格将在 5.40—6.40 元区间波动。

蒜米加工厂开工率低于去年同期水平。受出口订单减少影响，蒜米加工厂开工率偏低。2026 年一季度（截至 3 月 10 日），全国蒜米加工企业开工率为 40%—45%，较去年同

期下降约 15—20 个百分点，处于近五年同期低位。

**蒜片价格“高位震荡、先扬后抑”。**2026 年一季度（截至 3 月 10 日）蒜片季度均价每吨 17100 元，较 2025 年四季度跌 1.2%；较去年同期（2025 年一季度）跌 18.7%，但价格仍处于近 8 年相对高位水平。具体来看，1 月上旬，受海外市场春节前补货影响，成武、金乡等主产区加工企业订单增加，价格偏强运行；春节过后，随着餐饮及加工采购量大幅回落，市场需求进入季节性淡季，市场以刚需补货为主，叠加全国大蒜库存充足，蒜片原料供应宽松，价格出现回调。**预计后期蒜片市场震荡下行。**二季度新蒜集中上市，蒜片加工原料价格下调，蒜片市场价格将震荡下行。

**2026 年一季度蒜片生产数量偏低。**蒜片生产旺季集中在每年的 6—9 月份，主要生产标准蒜片，9—10 月主要生产蒜芯片；淡季在每年的 11 月—次年 5 月，主要生产次片。2025 年 6—10 月金乡及周边蒜片生产量约为 12—15 万吨，同比增加 40%，主要原因是国外对新片需求增加和大蒜原料价格偏低。2026 年一季度（截至 3 月 10 日），受中东采购量下滑影响，蒜片生产量较 2025 年同期减少 5—8%。

## 大蒜库存成本效益分析

大蒜市场分析预警团队会商分析师

山东农业大学 柳平增

大蒜库存成本低于上年同期水平。金乡作为全国大蒜核心仓储集散地，冷库资源以普通恒温库为主。以金乡为例，一般情况下，普通恒温库月度存储费用在淡季阶段（2—4月）为每吨 32—36 元，在旺季阶段（6—7 月）为每吨 36—42 元。受现阶段大蒜市场价格低迷影响，2026 年淡季阶段（2—4 月）普通恒温库月度存储费用比上年同期下降约 5%—8%，处于近年来低位水平。

大蒜库存效益比上年有所下降。以金乡为例，2025 年 12 月至 2026 年 3 月中旬，大蒜存储利润为每公斤 0.1 元，利润率为 1.9%，低于上年同期 14.5 个百分点。出库均价为每公斤 5.36 元，较上年同期下跌 38.6%。主要原因：一是当前距“五一”传统出库节点不足两个月，存储商出库压力增加，出库价格下跌；二是受中东地缘局势影响，对波斯湾沿岸国家出口受阻，部分订单推迟甚至取消，外销货源回流，增加市场销售压力。当前出库均价已接近入库成本线，储存商利润空间明显收窄。

## **新发地市场一季度大蒜价格走势平稳、略有下行**

**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**

**大蒜价格运行平稳。**自去年 8 月中旬新蒜入库完毕以后，大蒜价格一直保持稳定运行状态。从新发地市场规格大蒜价格（河南杞县直径 5.0cm 大蒜和江苏邳州直径 6.5cm 大蒜的加权平均价）走势来看，基本围绕每公斤 7.5 元的价位运行。去年新季大蒜丰收，产量增加，库存充足，价格缺乏上涨的动力，但下降又会受到储存商抵制，价格一直处于稳定运行状态。

**新蒜上市后老蒜价格出现松动。**2 月底 3 月初，云南大理鲜蒜开始上市。今年上市期比去年略早，随着批量上市，大蒜价格下降。3 月 15 日，新发地市场云南鲜蒜价格为每公斤 5.3 元，比去年同期下降 23.2%，鲜蒜已占上市总量的 40% 左右。鲜蒜大量上市，挤占了老蒜的销售份额，库存老蒜价格出现松动。3 月份以后，库存老蒜价格明显下降，其中混级蒜价格下降较快，而规格蒜价格暂时还没有发生明显变化。

## 上农批市场近期蒜价以稳为主、两级分化

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

近3个月价格平稳、走势分化。2025年12月16日以来，上农批大蒜市场平稳运行，批发价格在每公斤7.0元—8.0元，每公斤波动在0.2元—0.4元之间；呈现两级分化特点，优质大规格蒜（直径5厘米以上、无损伤、色泽均匀）价格偏稳而且溢价高，而普通蒜（直径5厘米以下、表皮略有损伤、混级混装）价格走弱。

预计短期内大蒜行情偏弱震荡。去年全国库存蒜余量偏大、去库进度偏慢，云南鲜蒜3月下旬开始批量上市，预计大蒜市场偏弱运行。