编者按

党的二十届三中全会指出，“聚焦构建高水平社会主义市场经济体制”，“既‘放得活’又‘管得住’，更好维护市场秩序、弥补市场失灵。”大蒜是主产区农民增收的重要作物，是出口总额最高的农作物单品，也是百姓日常生活中重要的调味品。近日，农业农村部市场与信息化司联合国家发展改革委、中国气象局等部门和大蒜产业链主体，就我国大蒜生产、加工、消费、进出口等市场形势进行会商，形成了大蒜供需平衡表及系列专题报告，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。

中国大蒜供需平衡形势分析

农业农村部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**

大蒜供需平衡表参照国际惯例和国内经验做法，同时体现大蒜产业特点，按照“总供给=总需求”的原则，采用干蒜计量，并运用自然年度进行编制。总供给=期初库存+当年产量+进口量；总需求=国内消费量+出口量+期末库存，国内消费量=鲜食消费量+加工消费量+种用消费量+损耗量。

平衡表中的数据主要来源于联合国粮农组织（FAO）、中国海关、农业农村部信息中心、国家气象中心、中国农科院遥感监测、山东农业大学监测以及产业调研数据等，并经专家组模型测算、分析会商、综合研判确定。

平衡表分析显示，2020–2023年，从生产供应看，我国大蒜收获面积约1100万亩，产量受主产区天气影响，年度间有所波动，总产均值约1440万吨，亩产均值约1.26吨。从消费需求看，国内消费需求相对稳定，约1120万吨。从市场价格看，大蒜价格波动较大，2023年大蒜市场批发价较2022年上涨33.2%。从流通储备看，大蒜高度市场化，储备以企业库存为主，常年期初库存约200万吨。从国际贸易看，我国是全球最大的大蒜生产国和出口国，产量占全球的70%以上，出口量占全球贸易的80%以上，主要出口地为东南亚、欧洲、南美以及中东等地区，而进口较少。

2024年大蒜收获面积增加，受不利天气影响，单产略有下降，但总产仍小幅增加；国内消费需求稳中趋增，预计较上年增加0.1%；预计期末库存较上年减少6.6%；预计出口量略增。大蒜价格高位运行，1–8月份大蒜市场批发均价为10.53元/公斤，比去年同期高29.7%。展望后市，大蒜市场供给总体充足，大蒜价格将以稳为主。

中国大蒜年度供需平衡表

（2024年8月会商发布）

指标	单位	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年（8月预测）
总供给	万吨	1721	1729	1775	1685	1668
期初库存	万吨	220	303	286	343	288
收获面积	万亩	1168	1140	1166	1081	1131
产量	万吨	1501	1426	1489	1342	1380
单产	吨/亩	1.29	1.25	1.28	1.24	1.22
进口量	万吨	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04
总需求	万吨	1721	1729	1775	1685	1668
国内消费量	万吨	1119	1172	1154	1118	1119
其中：鲜食消费量	万吨	469	503	506	479	482
加工消费量	万吨	359	376	370	362	364
种用消费量	万吨	228	234	217	228	232
损耗量	万吨	63	59	61	49	41
出口量	万吨	299	271	278	279	280
期末库存	万吨	303	286	343	288	269
国内市场批发均价	元/吨	7321	7093	6687	8909	10000-11000

指标解释与数据来源：

1. 平衡表年度指当年1-12月，为自然年度；
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. 大蒜产量及播种面积：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. 期末库存：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，年度之间存在差异；
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。

大蒜价格波动的历史规律

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**

价格长期波动上涨。长期看，大蒜产地价格年均涨幅在10%以内。受消费稳中有升拉动和人工成本、土地租金、农资成本等上涨推动，近20年大蒜价格总体呈波动上涨趋势，且产地涨幅大于流通环节涨幅。产地年均价从2004年的每公斤1.50元波动上涨至2023年的6.87元，累计上涨358%，年均涨幅8.3%。同期批发年均价年均涨幅7.5%，低于生姜（年均涨幅9.3%），但高于蔬菜平均（年均涨幅4.8%）。

年际间呈现周期性变化。从年际变化看，产地年均价涨跌幅度在15%以内为小幅波动，涨跌30%以内，为临本正常波动区间；涨跌30%—50%为较大波动；涨跌50%—80%为大幅波动；涨跌超过80%，为剧烈波动。近20年间剧烈上涨出现过6次，没有出现过剧烈下跌。近20年间波动变化大体呈6个周期，周期长度平均38个月左右。大蒜生产基本呈“小年、大年、大年”的3年周期，对应着价格“涨跌跌”的波动规律。2019年以来，涨跌波动板值范围有所收敛，但大幅波动仍有出现。

月度间非节性波动明显。大蒜非产年销，市场价格呈现明显季节性特征。年内最低点一般出现在5月份新蒜上市时，最高点大多出现在10月。从20年间的月度变化看，月度最大环比涨幅273%、跌幅65%，月均波动幅度变化为17%。产地月均价涨跌幅度在5%以内，为小幅波动；涨跌20%以内，为临本正常波动区间；涨跌20%—50%为大幅波动；涨跌超过50%，为剧烈波动。

中国大蒜贸易格局情况

大蒜市场分析预警团队首席分析师 中国农业科学院 **周向阳**

中国是世界最主要的大蒜生产国。据联合国粮农组织数据，2022年中国大蒜种植面积和产量分别占全球总种植面积和产量的49.4%和73.2%。中国是世界主要大蒜出口国，2022年中国大蒜出口量和出口额分别占全球总出口量和出口额的78.8%和65.9%。总的看，近年来中国大蒜出口呈波动上升趋势，鲜大蒜是主要出口品种，出口目的地主要集中于东南亚和北美洲地区，出口省份主要集中在山东、河南和江苏3省，中国大蒜进口很少。

从出口趋势看，2004—2023年中国大蒜出口呈波动上升趋势。中国海关数据显示，2023年大蒜出口量、额为223.77万吨、29.61亿美元，分别比2004年增加45.2%、3.15倍。大蒜是中国第一大蔬菜出口品种，2023年大蒜出口额占蔬菜出口额的16.0%。

从出口品种看，主要包括鲜大蒜、干大蒜、盐水大蒜、醋腌大蒜等四大类，其中，鲜大蒜是中国大蒜主要出口品种，2023年出口量、额为201.01万吨、23.26亿美元，分别占大蒜出口总量、总额的89.8%、73.6%。

从出口目的地看，中国大蒜主要出口至东南亚和北美洲，2023年中国对东南亚和北美洲地区的大蒜出口额占大蒜出口总额的66.7%。其中，最主要的出口目的地是印度尼西亚，2023年出口额达6.02亿美元，占大蒜出口总额的24.7%。

从出口省份看，中国大蒜出口省份主要集中在山东、河南和江苏3省。2023年，山东、河南和江苏大蒜出口量、额之和分别占大蒜出口总量、总额的90.3%、92.5%。其中，山东是中国最大的出口省份，2023年山东大蒜出口量、额分别占出口总量、总额的66.1%、68.5%。

2024年大蒜产品库存变化分析

大蒜市场分析预警团队会商分析师 阜创资讯 **崔晓娜**

库存量是大蒜市场供应量数据的重要监测指标，冷库蒜交易过程中（9月份–次年5月份）库存量是影响行情走势的重要因素。9月初库存总量代表长期趋势下的供应水平，有效传售货源供应量代表冷库蒜交易过程中短期的供应水平。

2020–2023年国内冷库大蒜库存量呈现先增后减的趋势，2024年9月初库存量443万吨，较近五年平均值452万吨少1.99%。按照入库年份来看，2022年库存量达到近五年最高水平；库存量最少的年份出现在2023年，库存量最少年份较最多年份减少16.27%。

大蒜价格对库存量增减影响比较明显，产新期大蒜价格与9月初库存总量呈现中度负相关关系，相关系数为-0.53。大蒜市场价格受供应量数据驱动，产量直接影响库存情况。

2020–2024年国内大蒜市场均处于供应充足的状态，次年5月1日冷库库存余量均不低于90万吨，5月1日平均剩余量为9月1日平均库存量的25.56%。2024年入库量略低于近五年平均水平，预计2025年冷库蒜仍有剩余，按前四年均值计算，预计2025年5月1日老蒜剩余量104万吨。

新发地市场：预计近期大蒜价格以稳为主

大蒜市场分析预警团队首席分析师 新发地批发市场 **刘通**

新发地市场采集的样本大蒜分两类：一类是河南杞县直径在5–5.5cm的混脱蒜，价格相对较低，销量较大；一类是江苏邳州6.5cm的一级蒜，品质最高，价格也相对较高。其他级别的大蒜质量、价格均在两者之间。

今年3月上旬前，大蒜价格稳定在12元/公斤左右，3月上旬到4月上旬，价格一度冲高到13.50元/公斤，5月末至7月初跌至9.2–9.3元/公斤，8月初又回归到12元/公斤，价格的中位线是12元/公斤。

8月份后大蒜价格基本稳定。目前，市场上邳州大蒜价格随着直径不同而不同，直径差0.5cm价格差1元/公斤左右。直径6.5cm的，价格7.2–7.5元/公斤；6cm的，价格6.3元/公斤；5.5cm的，5.3元/公斤。这个价格差距比去年同期略大一些，主要原因是今年大蒜的个头偏小、大直径的大蒜产量较少，小直径大蒜在总产量中占比较大。

预计近期大蒜价格以稳为主。8月下旬，大蒜价格又有所上涨，主要原因是目前销售的大蒜都是库外蒜，库外大蒜已经存量不多，预计近期大蒜价格基本平稳。

2023年大蒜主产省种植期天气基本情况及2024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 **李祚君 赵晓凤**

2023年播种以来，山东、江苏、河南、河北大部光热充足，降水偏多，大部时段土壤墒情适宜，晚霜冻和干旱等农业气象灾害影响总体偏轻。

秋播期主产省大部光温充足，土壤墒情适宜，利于播种出苗。河北中南部和山东大部2023年10月降水异常偏少，农田表层出现缺墒，采取造墒播种后大蒜播种进度未受明显影响；河南中南部2023年9月下旬至10月上旬出现雨天较多，大蒜播种进度阶段性延缓，截至10月底，播种进度接近常年。

秋播大蒜冬前大部形成壮苗，利于安全越冬。冬前气温波动下降，大蒜抗旱锻炼充分，一定程度上还抑制冬前旺长，增强抗冻能力；越冬期降水量较常年偏多5成至4倍，利于蒜田保墙增墒和安全越冬，且为大蒜翌春伸长提供了充足的水分条件。但12月13–16日遭受入冬以来最强寒潮，华北和黄淮寒潮低温期间最低气温达-20℃～-10℃，部分产区大蒜遭受冻害；2024年1月31日至2月7日、2月16日至25日，中东部先后出现两次大范围低温寒潮雨雪冰冻天气过程，对河南东部、山东南部及江苏北部大蒜越冬不利。

大蒜生长后期光温水匹配适宜，土壤墒情为近10年来最好，利于大蒜蜕茎膨大。3月中旬至5月中旬，主产省大部气温起伏较常年偏高，雨水较少，部土壤墒情良好，利于大蒜抽薹、鳞茎膨大；虽然河北南部、山东和河南北部出现阶段春旱，但灌溉及时，对产量影响较轻。5月中下旬多晴好天气，利于成熟采收。

目前，北方大蒜主产区20厘米土壤蓄墒充足，预计今年秋季，山东、江苏、河南、河北等常气温正常到偏高，河北大部降水量多，其余产区大部降水接近常年，气象条件总体利于大蒜前期生长和形成壮苗。

本版稿件由农业农村部市场与信息化司提供

链接

中国大蒜区域分布情况

大蒜市场分析预警团队会商分析师 山东农业大学 **柳平增 张洪奇**

从全国来看，大蒜总种植规模相对稳定。我国大蒜产量、消费以及出口均基全球前列。2014–2023年间，我国大蒜种植面积基本稳定在1000–1200万亩之间，种植规模相对稳定。2023–2024年大蒜种植面积约1196万亩，同比2022–2023年的1141万亩增幅4.8%。

从各主产区来看，大蒜种植区域相对集中，主要分布在山东、河南、江苏、河北，种植面积约占全国面积的50%以上。北方产区以山东金乡、莱芜、兰陵，河南杞县、中牟，江苏邳州等地为代表。南方产区面积较小，主要分布在云南、四川等。

从大蒜长势来看，2023年10月份，大蒜晨膜期例，气温较高，产区大蒜出现不同程度的根腐情况。2023年冬季，大蒜鳞茎膨大，主产区冷暖起伏较大，主产区部分平热大蒜烧茎发软，出现冻害。2024年1–2月，主产区大蒜受到两次冻害，3月大蒜进青后，天气转暖，气候适合，大蒜长势有所缓解。

山东：大蒜种植面积和出口量居全国首位

大蒜市场分析预警团队首席分析师 山东省农业科学院蔬菜研究所 **孙家波**
会商分析师 金乡县农业农村局 **王乃建**

山东省大蒜种植面积和出口量居全国首位。其中，济宁、菏泽等11地市41个主产县种植面积约250万亩，占全国136个主产县的38%左右，占鲁提茶翼蛇98个主产县的42%左右；山东省常年出口大蒜近140万吨，约占全国出口量的70%。

山东省大蒜主产区涉及11个地级市41个主产县。综合考虑大蒜种植面积、种植历史等因素，可分为6个主产区、1个蒜薹产区和1个小产区。其中，金乡主产区，以金乡县为核心，临枣嘉祥县、鱼台县、巨野县、成武县、单县等，面积约130万亩，是全国最大的主产区。蒜薹产区主要分布在平度市、广饶县和惠民县，面积约10万亩。小产区主要色涂镇山县两城镇、兖州市漕河镇等，面积约5万亩。

山东省大蒜产品以原样和初级加工品为主。传统的初级加工品包括蒜片、蒜粉、蒜瓣、蒜油、蒜酱、糖蒜、腌八蒜、黑蒜等；深加工产品以提取利用大蒜中的功能物质为主，包括大蒜素胶囊、蒜氨酸口服液、大蒜醇酸胶囊、大蒜多糖等。未来大蒜加工将进一步向开发大蒜素提取、大蒜素浓缩、蒜制品速冻、大蒜巧克力、大蒜饮料、大蒜系列、大蒜保健品等系列高附加值产品，以及大蒜功能食品、大蒜生物医药制品、饲料添加剂等精深加工制品发展。

金乡县是全球大蒜贸易流通和价格形成中心。金乡产区拥有冷库5800栋，库容450万吨的冷藏能力，常年冷藏大蒜280万吨左右，占全国冷藏量的70%，出口量和内贸量均占全国的70%以上，蒜片的销售量占全国90%以上。金乡县场育自主进出口权企业900余家，是全球最大的大蒜集散地，常年交易量500万吨以上，出口170多个国家和地区，单项农产品出口创汇连年位居全国第一。

河南：大蒜面积稳定在200万亩

大蒜市场分析预警团队会商分析师 河南省农业科学院农业信息技术研究所 **李国强**

河南省大蒜面积近200万亩，主要分布在杞县、中牟县、通许县和开封祥符区等主产区。2019–2022年，大蒜价格波动，农户种植意愿降低，面积减少至不足180万亩。随着大蒜价格回升和全程机械化技术推广，2023年大蒜种植面积回升至192万亩，预计2024年河南大蒜种植播种面积可达到200万亩。

据统计，2024年，河南四个大蒜主产县总产量为176万吨，比2023年增加7.26%。杞县大蒜产量占全省55%。2024年初主产县大蒜单价51.5万吨，新大蒜被提前，单价逐增至155.2万吨。全省主产县大蒜消费总量约332万吨，用于新食的消费量268万吨，用于加工蒜片、蒜米、蒜粉等产品的干蒜量13万吨，用于作蒜种的干蒜量12万吨，因储存、加工、运输等环节损耗39万吨。

江苏：单产和价格居全国领先水平

大蒜市场分析预警团队会商分析师 江苏省徐州市农业科学院 **杨峰**

江苏省常年种植大蒜面积120万亩左右，年度间波动较小，是我国三大头蒜主产区之一。大蒜单产量150万吨以上，单产和价格居全国领先水平。主要在分布在徐州、盐城和连云港，形成了以邳州市为核心大蒜种植区，年种植面积65万亩，以丰县西北部为中心的大蒜种植区，面积15万亩，以丰县东南部和沛县南部的蒜薹、蒜蒜种植区，年种植面积7.5万亩，以盐城射阳、大丰为中心的盐用型种植区，年种植面积22.5万亩。

2024年，江苏大蒜收获面积123万亩，较上年多5万亩，增幅约5%，产量142万吨，较上年多7万吨，增幅约5.2%，单产为1155公斤，较上年增10公斤，基本持平。2024年秋播预计会增加，主产区面积波动不大，已没有扩增空间，但由于今年大蒜就直整换好，有向周边扩展的趋势，估计增幅在10%左右。

江苏大蒜年出口25万吨以上，创汇4.2亿美元，是省内创汇顺最高的单一农产品。江苏邳州，以金种植白蒜历史悠久，其有“品相好、收味道中、蒜油金蒜高、蒜品性佳”等特点。