

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，各大蒜主产区 2025 年产新蒜基本收获完毕。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，并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信息研究所 周向阳

目前，各大蒜主产区 2025 年产新蒜基本收获完毕。总的看，今年大蒜丰收已成定局，呈现“面积增、产量高、品质优、价格跌”特征。具体来看，北方蒜区气象条件良好，光热充足利于大蒜生长，单产水平和优品蒜比例均高于去年，产量增加。虽然河北、河南、江苏局部蒜区遭遇持续干旱与高温天气，但是各地及时采取抗旱保墒措施，大蒜生长没有受到明显影响。西南蒜区部分地区受春旱、高温和病害影响，产量减少。综合大蒜产业链主体会商情况，本月预测，2025 年，中国大蒜亩产为 1.34 吨，比上次预测值增加 0.12 吨；产量为 1592 万吨，比上次预测值增加 143 万吨。由于今年大蒜产量增加，市场供应比较充足，大蒜价格将低于去年同期水平，但由于大蒜相对耐储且产业有足量冷库调节，预计价格跌幅有限。建议蒜农把握好售蒜时机，不宜盲目惜售。大蒜价格下跌会刺激消费和出口增加。预测 2025 年中国大蒜鲜食消费量为 552 万吨，比上次预测值增加 43 万吨；加工消费量为 411 万吨，比上次预测值增加 35 万吨；出口量 310 万吨，比上次预测值增加 30 万吨。期末库存 315 万吨，比上次预测值增加 35 万吨。

中国大蒜供需平衡表

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

大蒜价格季节性下行。当前市场新老大蒜共同应市，即将迎来新季大蒜集中上市期，产地价格和批发价格均保持下行。从产地价格看（以金乡中混级为代表），2024年12月开始逐步转入下行区间，4—5月环比跌幅扩大至20%以上，5月份均价每公斤4.94元，环比跌25.4%，同比跌27.4%，较近3年同期跌13.8%。从全国批发均价看，同期大蒜价格保持一段时间稳中略涨后，3月份开始下跌，且跌幅逐月扩大，近三个月批发价格每公斤分别为11.36元、10.84元和9.80元，环比分别跌3.3%、4.6%和9.6%，同比分别涨0.4%、跌1.6%、跌4.4%；分地区看，5月份河北、河南、山东批发均价环比跌幅超过10%，同比分别跌5.3%、13.8%、16.7%，江苏环比跌5.9%、同比跌10.0%。

价格行情波动符合季节性规律。4月份以来，河南早熟蒜、中熟蒜陆续上市，进入5月份，产新范围扩大，山东济宁金乡产区中熟新蒜上市，为了后期腾库入新，大多冷库蒜销售意愿也逐渐增强，市场新老蒜同时供应充足，价格持续下行，符合常年同期波动规律。而且在今年面积、单产“双增”

预期下，市场行情从历史较高水平回落，价格还有一定下行空间。

预计后期大蒜价格下跌，但跌幅有限。由于今年面积、单产“双增”预期，预计后期整体市场供应较充足，蒜价回落符合从高位恢复性向常年平均水平回落的周期性特征。同时，受去年蒜种价格高位影响，本季新蒜生产成本有高位支撑，而且大蒜存储商数量多、存储资金充足、存储设施容量大，能够充分发挥收储调节作用，后期大蒜价格暴跌可能性不大。

2025 年 1-4 月中国大蒜出口贸易情况分析

大蒜市场分析预警团队会商分析师

中国农业科学院农业经济与发展研究所 杨艳涛

大蒜出口量、出口额增长态势明显。大蒜是中国出口蔬菜中出口量最大的品类，近五年出口额平均增长率为 10.5%，为蔬菜出口额增长率的 3 倍，显示出中国大蒜在国际蔬菜市场上较强的竞争力。2025 年 1-4 月，中国大蒜出口量、出口额分别为 70.81 万吨、11.83 亿美元，与 2024 年同期相比分别增加 6.0%、9.8%，出口额增长率高于出口量增长率，说明中国大蒜出口“量高价低”的趋势正在缓解，大蒜出口竞争力提升。

出口目的地集中在东南亚地区和美国。2025 年 1-4 月对东南亚地区出口量、出口额分别占 38.3%、30.8%。其中印度尼西亚是出口最多的国家，出口量、出口额分别为 10.94 万吨、1.39 亿美元，分别占总出口量、总出口额的 15.5%、11.8%。2025 年 1-4 月对美国出口量、出口额分别为 4.96 万吨、1.50 亿美元，分别占总出口量、总出口额的 7.0%、12.7%。

大蒜出口以鲜或冷藏的蒜头、干大蒜等初级产品为主，大蒜加工制品出口增长态势明显。海关数据显示，2025 年 1-4 月鲜或冷藏的蒜头出口量为 57.15 万吨、出口额为 7.92

亿美元，分别比 2024 年同期增长 5.1%、7.9%；干大蒜出口量为 8.29 万吨、出口额为 2.72 亿美元，分别比 2024 年同期增长 12.2%、20.9%；制作或保藏的蒜制品出口量为 0.83 万吨、出口额为 0.31 亿美元，分别比 2024 年同期增长 12.6%、4.5%。2025 年 1-4 月干大蒜为大蒜各出口品类中出口量、出口额增长率最大的品种。

近五年大蒜出口单价均呈逐年上涨态势，精深加工的蒜制品出口价格明显高于初级产品。海关数据显示，2025 年 1-4 月中国大蒜出口平均单价为 1670 美元/吨，比 2024 年平均单价提高 7.5%。分品种看，2025 年 1-4 月 出口平均单价从低到高排序为：鲜或冷藏的蒜头 1387 美元/吨、鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜）1433 美元/吨、冷冻蒜苔及蒜苗（青蒜）1577 美元/吨、盐水大蒜 1885 美元/吨、其他鲜或冷藏的蒜头 2038 美元/吨、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜 2221 美元/吨、冷冻蒜头 2900 美元/吨、干大蒜 3382 美元/吨、制作或保藏的蒜制品 3813 美元/吨，制作或保藏的蒜制品价格约为鲜或冷藏的蒜头价格的 3 倍。

美国加征关税对我国大蒜出口的影响

中国食品土畜进出口商会 郭振惠

美国是我国脱水大蒜出口的第一大市场。海关数据显示，2025 年 1-4 月我国脱水大蒜对美国出口 2.90 万吨，同比增加 6.8%，其中 1 月出口 1.18 万吨，同比增加 50.3%；2 月出口 0.47 万吨，同比减少 4.2%；3 月出口 0.78 万吨，同比减少 4.4%；4 月出口 0.48 万吨，同比减少 24.4%。

同时，美国也是我国保鲜大蒜出口的重要市场之一。多年来，美国一直征收 376.7%的高额反倾销税。2025 年 1-4 月，我国保鲜大蒜对美出口 1.58 万吨，同比减少 17.5%，其中 1 月出口 0.64 万吨，同比增加 21.8%；2 月出口 0.13 万吨，同比减少 61.0%；3 月出口 0.49 万吨，同比减少 12.0%；4 月出口 0.32 万吨，同比减少 36.0%。

自 4 月 2 日美国加征关税后，我国保鲜大蒜和脱水大蒜对美出口基本停滞，5 月 12 日中美达成新协议后，大蒜对美出口仍比其他国家高出 55%的关税（2018 年加征的 25%+今年年初的 30%）。目前，脱水大蒜对美出口已基本恢复，但保鲜大蒜由于竞争优势减弱，仅恢复了 60%左右。

大蒜主产省春季和收获期天气基本情况

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 年入春以来，主产省大部气温偏高 1~4℃，日照时数接近常年略偏多，光热充足利于大蒜返青生长、鳞芽分化及蒜头膨大。3 月 1-3 日，大蒜主产省出现大范围降水天气，累计雨量有 25~50 毫米，土壤水分得到有效补充，利于大蒜适时返青及生长。3 月中旬以来，主产省大部温高雨少，且大风天气较多，土壤失墒较快，截至 4 月底河北、河南、江苏北部等地墒情偏差，灌溉用水不足地块大蒜抽薹受到影响；5 月中旬产区出现大范围阶段性日最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 高温天气，高温日数较常年偏多，不利于大蒜干物质积累，根叶易早衰。

大蒜成熟收获阶段，主产省多晴好天气，利于大蒜成熟收晒。

大蒜价格呈下跌趋势

大蒜市场分析预警团队会商分析师

卓创资讯 崔晓娜

大蒜价格波动情况。2025 年 1-5 月，大蒜价格呈现下跌趋势，截止到 5 月 31 日，金乡产地大蒜均价 4.60 元/公斤，较年初 9.0 元/公斤下跌 48.9%，较去年同期 5.70 元/公斤下跌 19.3%。目前产地大蒜价格处于近十年的中间水平。6 月初金乡产地大蒜均价 5.0 元/公斤，同比下跌 23.0%。大蒜价格呈下跌趋势主要受到供需关系、预期、资金等多重因素的影响。

新蒜产量和品质情况。据卓创资讯调研，2025 年北方大蒜种植面积同比增加 9.0%，总产量预计 925 万吨，同比增加 21.4%。本年度新蒜品质好，蒜头横茎较 2024 年平均增加 0.5cm。5.5cm 含量的大蒜占比较去年同期增多。

老蒜库存。大蒜出口同比增加、春节前国内消费增多，导致冷库大蒜消耗加快，老蒜库存同比减少。截至 2025 年 5 月 1 日，全国产地冷库蒜库存剩余比例 17.4%，较去年同期减少 5.31 个百分点。5 月 20 日前后冷库蒜消耗速度加快，质差货源开始用于脱水蒜片生产。

山东：大蒜面积和产量双增

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

面积和单产双增。中国农科院大蒜面积遥感监测结果显示，山东省 2025 年大蒜收获面积较去年增长 2.8%。与去年相比，金乡大蒜收获时间提前了 3-5 天，中熟蒜 5 月 3 号左右开始收获，晚熟蒜 5 月 12 号左右开始收获，平均单产增加 18%左右；兰陵四六瓣 5 月 20 号左右开始收获，平均单产增加 10%左右。今年，山东省大蒜平均单产增幅预计 15%左右，总体呈现中早熟好于晚熟、南部好于北部、一膜好于二膜的特点。

价格较去年偏低。目前，金乡干大蒜一般混级 4.6-4.8 元/公斤，同比下降了大约 2.0 元/公斤；兰陵四六瓣干大蒜一般通货 5.4-6.0 元/公斤，同比下降了大约 1.0 元/公斤。基于大蒜供求关系、量价关系、大蒜收入保险、蒜片托底价格等综合因素考虑，预计 6 月份大蒜价格还会下行，但一般混级低于 4.0 元/公斤的可能性不大。当前，大蒜储存商普遍处于观望状态，要警惕“双增”年份造成“伤农”现象的发生。

河南：鲜蒜产量稳中有增

大蒜市场分析预警团队

省级分析师 河南省农业科学院 李国强

会商分析师 河南省农业科学院 陈丹丹

截至5月底，河南省郑州中牟，开封杞县、通许和祥符区等大蒜主产区已全面完成130万亩大蒜收获工作，收获面积与历年基本持平。鲜蒜总产量达290万吨，较往年呈现显著增长态势。从单产数据来看，今年鲜蒜平均亩产量区间为1500-2300公斤，部分优质地块单产突破2500公斤，较去年亩均增产250-400公斤，增幅达12.5%-20%，且蒜头饱满度优于往年平均水平。

春季大蒜主产区光温条件适宜，作物生长良好。尽管生长后期遭遇持续干旱与高温天气，但得益于主产区完善的灌溉基础设施及高效的抗旱保墒措施，大蒜生长关键期水分需求得到充分保障，为产量提升奠定了决定性基础。

今年，鲜蒜地头收购价在2.4-3.0元/公斤，混级蒜价格约4.2元/公斤，较去年同期价格水平下降幅度达20%。主要原因：一是本年度大蒜产量显著增加，市场供给端压力加大；二是国内餐饮消费复苏进程缓慢，终端需求偏弱。

近期市场呈现“价稳量缩”的观望态势，价格波动频繁，

货商与农户普遍采取持货观望策略，市场交易量较往年同期明显萎缩。

江苏：大蒜丰产，优品蒜占比较高

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

2025 年大蒜播种期间江苏省总体气象条件较适宜，徐州产区非常适宜，大蒜出苗好。越冬期间 12 月和 1 月份的平均气温较常年偏高 $0.3 \sim 1.0^{\circ}\text{C}$ ，越冬冻害总体较轻，苗情质量总体较好。返青期到收获期，整体没有不可抗力的自然灾害，气温条件适宜。虽然生长期间出现干旱，但各级政府部门和蒜农高度关注，措施有力，应对及时，没有对大蒜的生长和丰产造成影响。目前，江苏大蒜已全部收获完毕。

经多点测产和调查，大蒜鲜重平均每亩在 2300 公斤左右，折合干大蒜平均每亩在 1400 公斤以上。增产主要表现在单头蒜重增加，蒜头大，优品蒜（横径 $\geq 6.5\text{cm}$ ）率占比 60% 以上。徐州大蒜产区交易主要以净蒜为主，目前还没有大规模上市交易。

西南片区新蒜产量和行情分析

四川省农业科学院园艺研究所 李志

西南片区大蒜主产区主要包括云南和四川。云南产区主要分布在大理州，受去年独头蒜蒜种高价，种植风险增加影响，全州播种面积从 19 万亩减少到 16 万亩左右，以独头蒜和早蒜薹为主。四川产区大蒜播种面积基本稳定在 40 万亩左右，主要以早蒜薹和蒜种生产为主。

一、产量表现

（一）蒜薹：1-4 月西南片区蒜薹产量呈现“先稳后增，区域分化”的特点

1.云南产区。洱源、弥渡、宾川、鹤庆等地为核心区。该区域由于冬春温暖，蒜薹上市时间早于四川（2 月底即开始），是全国最早上市的产区之一。今年蒜薹亩产量维持稳定，但总面积减少，总产量减少 15%左右。

2.四川产区。彭州、温江、郫都、什邡、新都等地为核心区。早蒜薹从 3 月上中旬开始上市，受 2 月底至 3 月初阶段性低温阴雨影响，早熟品种抽薹延迟 10 天左右，初期上市量偏紧，但整体品质较好（薹粗、脆嫩）。3 月下旬-4 月上旬，天气回暖，光照充足，蒜薹集中大量上市，总产量较去年同期略增。主栽品种二水早的蒜薹亩产量达 510 公斤以

上，比去年增产 5%左右。

（二）蒜头（新早蒜/独头蒜）：新蒜头的产量呈现“云南减、四川稳”的格局

1.云南产区。早蒜头和独头蒜 2 月中旬开始上市，今年温暖少雨，天气有利，产区专业合作社和种植大户生产经验丰富，早蒜及独头蒜亩产量同比增幅约 10%，但受面积减少影响，总产量减少 12%左右。

2.四川产区。蒜种 5 月下旬开始上市，以早中熟的二水早、红七星为主。受春旱、白腐病和 4 月中下旬迅速升温影响，鳞茎膨大期缩短，部分蒜头个头偏小，预计总产量比去年下降 6%左右。温度迅速回升导致紫斑病、白腐病等偏重发生，影响后期生长和商品性，部分地块出现散瓣、黑腐、分蘖蒜比例增加等，部分产区出现减产。

二、市场行情分析

（一）蒜薹市场：呈现“高开低走，后期回升”态势

云南早蒜薹 2 月底-3 月上旬上市，上市早，价格高，地头价可达 24 元/公斤。四川产区蒜薹初期价格较高，3 月中旬价格达到 7-8 元/公斤。3 月下旬-4 月中旬，四川、重庆及云南后期蒜薹进入集中上市期，供应量激增导致价格快速下滑。四川主产地头价最低跌至 2-4 元/公斤。4 月下旬-5 月初，随着四川产区收尾，进入上市后期，供应量减少，价格触底后小幅反弹，但因产量增加，仍低于去年同期水平。

（二）蒜头（新蒜种/独头蒜）市场：呈现“高开低走，区域分化”态势

1.云南产区。云南早蒜/独头蒜 2 月中旬上市，填补市场空白，价格高企。但是受消费疲软、北方产区库存较大影响，3 月中下旬独头蒜价格走低，3 月 27 日至 4 月 1 日独头蒜均价为 12.17 元/公斤，每公斤比去年同期低 7.93 元。普通早蒜价格为 10.25 元/公斤，每公斤低于去年同期 2-3 元。

2.四川产区。四川蒜种 5 月下旬开始上市，受北方产区大蒜播种面积和产量双增加影响，开秤价格为 13 元/公斤，每公斤低于去年同期 4-6 元。

北京新发地市场大蒜销售情况

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

一、基本情况

（一）鲜蒜价格连续走低

2月上旬，云南鲜蒜率先上市，刚开始时，价格相对较高。2月15日，直径6.0-6.5cm新蒜的价格为19-20元/公斤，直径4-5cm混级蒜的价格为12-14元/公斤。随后，价格快速下降，到3月15日时，价格整体下降到4.8-9.0元/公斤；4月15日4.8-8元/公斤。

4月下旬，河南鲜蒜开始上市，价格比云南鲜蒜进一步走低，到月末，直径6.0-6.5cm新蒜的价格为5.6-6元/公斤，直径4-5cm混级蒜的价格为3.6-4元/公斤。

随后，江苏、山东鲜蒜也开始上市，到5月15日时，直径6.0-6.5cm新蒜的价格为4.8-5.2元/公斤，直径4-5cm混级蒜的价格为3.2-3.6元/公斤。鲜蒜主流价格集中在3.2-5.2元/公斤的价格区间。至此，鲜蒜的价格已经基本跌至底部。5月15日的价格比3月15日的价格下降40%；比去年同期的4.4-6.4元/公斤的价格下降22.2%。

5月中旬以后，鲜蒜价格基本上进入了相对稳定的阶段，

价格波动的幅度较小，继续下降的空间收窄。如果价格继续下降，农户就会拒绝销售，把鲜蒜晾晒成干蒜。至5月末，鲜蒜销售进入尾期，市场上销售的鲜蒜全部是从冷库出来的库存鲜蒜，地里的鲜蒜已经售罄。库存的鲜蒜一直可以销售到9月份。

（二）新干蒜全面取代老干蒜

5月初，新干蒜开始上市，新干蒜最初是人工烘干的，上市量并不很大，价格已经比老干蒜有明显的降幅。到5月末，市场上销售的新干蒜全部是自然晒干的，直径6.5cm的新干蒜批发价在11.2元/公斤左右，直径每缩小0.5cm，价格下降1.0元/公斤左右，直径小于5cm的新干蒜，批发价在7.4元/公斤。至此，新干蒜已经全面取代了老干蒜，市场上销售的干蒜绝大部分是新干蒜，如果有客户需要，商户可以给他们带来一些老干蒜，老干蒜的客户仅限于用作烧烤或者烹饪需要的小部分群体。

（三）老干蒜基本售罄，蒜米料价格探底

5月末，市场上基本上已经看不到老干蒜了，新发地市场的商户反映，高规格的老干蒜基本上已经清库；中等规格的老干蒜还有一些库存，但是市场上已经不再需要；低规格的蒜米料还有一定量的库存，但价格已经明显下降。5月末，机剥蒜米的价格已经下降到6.4-7.0元/公斤，比月初的7.6-8.4元/公斤下降了16.3%。蒜米料大蒜价格比较低廉，储存商有

亏损现象。

二、大蒜价格进入下降区间

（一）新干蒜价格开始进入下降区间

2023 年，受春季寒潮天气的影响导致大蒜减产，当年 5 月份大蒜价格快速上涨，6 月份涨至 11 元/公斤，此后就一直围绕着 12 元/公斤的价位徘徊。蒜价在高位运行了整整两年的时间。今年由于扩种及风调雨顺，单产、总产都增加，蒜价开始下降。

（二）蒜价下跌但跌幅有限

蒜价下降后，此前受到抑制的需求明显复苏，需求放量也会对价格形成支撑，价格会维持在一个相对合理的价位。

上海农产品中心批发市场近期大蒜行情

上海农产品批发市场 杨峻

上海农批市场大蒜品类销售主要以蒜头及蒜米为主，蒜头产地主要以山东兰陵及江苏邳州为主，2024 年市场蒜头日销售量约 8 吨，年交易量约 2900 吨左右，价格 8-12 元/公斤，较 2023 年上涨约 25%；蒜米产地主要以山东兰陵为主，2024 年日销售量约 5 吨，年交易量约 1800 吨左右，价格 8-9 元/公斤，较 2023 年上涨约 30%。

2025 年 1 月 1 日至 5 月 20 日，市场蒜头日均销售量约 7.5 吨，较 2024 年下降 6.3%；蒜米 2025 年日销售量约 4.5 吨，较 2024 年下降 10%。蒜头、蒜米价格 9-12 元/公斤。

新季大蒜产量评估及蒜加工价格分析

上海钢联大蒜分析师 朱珊珊

一、2024-2025 产季大蒜苗情监测及产量评估

（一）大蒜越冬期苗情情况

北方大蒜在当年 11 月-次年 2 月为越冬期。2024-2025 产季冬季大部分产区多数时间气温偏暖，降雪量偏小，大蒜根部纵向扎根，利于根系的延伸。部分区域越冬期有黄叶、根腐情况，但整体可控，大部分地块苗情比上年好。

（二）大蒜返青季节苗情情况

3 月份大蒜迎来返青期，主产区 3 月份最低温在零下 2℃-15℃，最高温在 6℃-20℃，符合花芽及鳞芽分化期所需要的合理温度，没有下霰及霜冻等自然灾害发生。整体返青条件较好，苗茎粗好于去年。

（三）大蒜产新季节亩产情况

北方产区苗情整体好于去年。具体因品种、产区分布不同略有不同。具体来看：主产区（如山东金乡、河南杞县、江苏邳州）等地亩产折合干蒜为 1250-1300 公斤，较去年整体亩产增加 250-300 公斤。主产区周边产区（如山东菏泽、河南商丘、江苏睢宁）折合干蒜亩产 1400-1500 公斤，较去年整体增加 300-350 公斤。综合早晚熟及内外圈整体情况，

平均亩产为 1350 公斤，增幅约 10%。

（四）大蒜产量评估

由于前两年大蒜收益可观、主产区周边地区小麦种植户纷纷跟风改种大蒜，今年大蒜种植面积增加。按平均亩产 1350 公斤计算，总产量为 1600 万吨，增幅约 10%。

二、中国大蒜加工市场现状

（一）中国蒜米价格现状

2025 年一季度，大蒜均价为 9.94 元/公斤，较 2024 年四季度涨幅 4.2%，季度内呈现先涨后跌态势。1 月份北方居民腌制腊八蒜及餐饮备货等需求拉动蒜米价格短暂冲高，春节后需求降温价格有所回落。二季度价格呈下滑趋势。

（二）中国蒜片价格分析

2025 年一季度，杂交根片（蒜片生产原料）均价为 20300 元/吨，较去年四季度下跌 2.8%。4 月份蒜片价格开始下滑，截至 5 月 27 日，蒜片价格维持在 16000 元/吨左右。