

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，北方大蒜主产区 2026 年产新蒜基本收获完毕。为深入了解新蒜收获情况，科学研判大蒜产销形势，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，北方大蒜主产区 2026 年产新蒜基本收获完毕。受去年秋季黄淮海地区降雨偏多影响，大蒜播期延迟 20 至 40 天，此前行业普遍预期减产幅度较大，但主产区入春以来光热、墒情条件好，有利于晚播大蒜苗情转化和产量形成，且蒜农普遍提高了种植密度，大蒜单产高于预期。综合考虑各主产区实地调研及会商情况，本月预测，2026 年，中国大蒜亩产为 1.28 吨，比上次预测值增加 0.03 吨；产量为 1645 万吨，比上次预测值增加 46 万吨。大蒜产量增加，叠加冷库蒜剩余量较常年同期偏高，市场供应比较充足，预计后期大蒜价格将低于上年同期。价格偏低将刺激消费和出口增加，预测 2026 年中国大蒜鲜食消费量、加工消费量、出口量分别为 547 万吨、440 万吨、353 万吨，比上次预测值分别增加 5 万吨、6 万吨、26 万吨。5 月中下旬，部分产区遭遇连阴雨天气，大蒜收获和晾晒损耗增加，预测损耗量为 48 万吨，比上次预测值增加 2 万吨。2026 年中国大蒜期末库存为 331 万吨，比上次预测值增加 7 万吨。

中国大蒜供需平衡表 (2026年6月会商发布)

指标	单位	2024年	2025年	2026年 (3月预测)	2026年 (6月预测)
总供给	万吨	1668	1867	1896	1942
期初库存	万吨	288	275	297	297
面积	万亩	1131	1188	1283	1283
产量	万吨	1380	1592	1599	1645
单产	吨/亩	1.22	1.34	1.25	1.28
进口量	万吨	0.04	0.04	0.04	0.04
总需求	万吨	1668	1867	1896	1942
国内消费量	万吨	1069	1243	1245	1258
其中：鲜食消费量	万吨	432	527	542	547
加工消费量	万吨	364	424	434	440
种用消费量	万吨	232	251	223	223
损耗量	万吨	41	41	46	48
出口量	万吨	324	327	327	353
期末库存	万吨	275	297	324	331
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。本大蒜供需平衡表中，按照“1 吨蒜片折合 3.5 吨大蒜”的比例，将蒜片折合成干蒜统计。
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）、制作或保藏的蒜制品（20059970）、鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜）（07032020）、冷冻蒜苔及蒜苗（青蒜）（07108020）等 9 种商品。按照行业惯例，大蒜一般指蒜头及其制品，不包括蒜苔及蒜苗（青蒜），蒜苔及蒜苗（青蒜）。因此，本大蒜供需平衡表不统计鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜）（07032020）、冷冻蒜苔及蒜苗（青蒜）（07108020）的贸易量。
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，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

大蒜市场价跌量增。新蒜和库存陈蒜共同入市，市场供应充足，蒜价季节性下行。3月、4月、5月全国批发均价分别为每公斤8.35元、7.94元、7.48元，环比分别跌3.2%、4.9%、5.8%，同比分别跌26.5%、26.8%、23.7%。从交易量看，新蒜上市叠加陈蒜出库，市场供应数量稳中有增，2026年1—5月累计，重点监测的全国批发市场交易量同比增1.2%。

价格走势符合季节性规律。3月份以来，高库存压力、云南鲜蒜上市、国内需求淡季及新蒜增产预期等因素叠加，大蒜价格进入阶段性下行通道，总体符合常年波动规律。5月底，新蒜采收已基本结束，面积与总产双增局面基本明朗，预计三季度大蒜价格偏低运行，但考虑到国内消费和出口增长拉动因素，蒜价持续下跌的空间有限。

大蒜产地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

今年1—5月产地价持续下行，6月以来小幅回升。今年1—5月平均，大蒜产地价每公斤4.83元，较上年同期跌38.9%，较近五年同期均值低18.0%。价格走势基本符合常年季节性波动规律，月均产地价自1月份每公斤5.89元持续回落至5月份每公斤3.67元。2—5月大蒜月均价环比持续下跌，主要是由于大蒜减产预期减弱、库存偏高、云南及北方产区新蒜上市等多因素叠加所致。值得注意的是，进入6月份，经过晾晒，大蒜干度增加，价格出现小幅回升，产地价从5月31日的每公斤3.43元，上涨至6月9日的每公斤3.64元。

预计产地价将延续低位运行态势。今年大蒜虽单产有所下降，但种植面积增加，预计总产稳中有增，加之大蒜库存较多，供给总量偏高，大蒜总体价格将低位运行。5月中下旬山东等产区持续阴雨天气，不利于鲜蒜晾晒，优质蒜占比不及往年，预计后续大蒜价格逐步分化。

2026年1—4月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“量增额减”。大蒜是中国出口量最大的蔬菜品类，国际竞争力较强。受国内供应充足、价格下行等因素影响，大蒜出口规模稳步扩大，出口额较上年同期有所回落。海关统计显示，2026年1—4月，中国大蒜出口量84.85万吨，同比增11.6%；出口额10.40亿美元，同比减15.8%。

出口市场集中度高，亚洲市场为核心目标市场，东南亚地区需求旺盛。1—4月累计，按出口量排序，中国大蒜前十大出口市场依次为：印度尼西亚、马来西亚、越南、美国、菲律宾、孟加拉国、沙特阿拉伯、阿联酋、荷兰、巴西，合计出口量56.32万吨，占总出口量的66.4%。其中，出口印度尼西亚、越南等四个东南亚国家37.98万吨，占总出口量的44.8%。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16.33万吨、1.38亿美元，分别占出口总量和出口总额的19.2%、13.3%，市场份额稳居首位。

大蒜出口以鲜或冷藏蒜头、干大蒜等产品为主，整体结构保持稳定。1—4月累计，鲜或冷藏的蒜头出口量为70.72万吨，同比增11.9%，占出口总量的83.4%；出口额为6.74

亿美元，同比减 21.2%，占出口总额的 64.8%；主要出口市场为印度尼西亚、马来西亚、越南等。干大蒜出口量为 8.50 万吨，同比增 0.2%，占出口总量的 10.0%；出口额为 2.55 亿美元，同比减 6.9%，占出口总额的 24.5%；主要出口市场为美国、德国、巴西等。其他鲜或冷藏的大蒜出口量为 3.83 万吨，同比增 24.2%，占出口总量的 4.5%；出口额为 0.60 亿美元，同比减 1.7%；主要出口市场为美国、荷兰、加拿大等。

大蒜出口价格普遍下行，鲜或冷藏的蒜头下跌幅度较大。

1—4 月，中国大蒜出口平均单价为每吨 1226 美元，同比跌 24.6%。鲜或冷藏的蒜头跌幅较大，平均出口单价为每吨 953 美元，同比跌 29.6%；其他鲜或冷藏的大蒜平均出口单价为每吨 1574 美元，同比跌 20.9%。依托加工增值优势，加工品类价格跌幅相对较小，其中干大蒜平均出口单价为每吨 2994 美元，同比跌 8.8%；制作或保藏的蒜制品平均出口单价为每吨 3362 美元，同比跌 14.1%。

入春以来天气条件及未来天气影响预估

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

大蒜主产区入春以来光热充足，大部墒情适宜，干旱、冻害及病虫害影响偏轻，利于晚播大蒜苗情转化升级、产量和品质形成。春季，大蒜主产区大部气温偏高 1—2℃，对大蒜生长发育和产量形成有利；据卫星遥感监测显示，5月上旬山东大蒜长势好的比例为 53.1%，较冬前大幅提升。同时，立春以来产区多次出现明显降水过程，土壤墒情好于上年和近 5 年平均，利于晚播大蒜苗情转化升级、产量和品质形成；5月中下旬主产区较大范围降水过程导致低洼农田出现短时渍涝，部分已成熟尚未收获大蒜受到影响，但今年降水时段出现偏早，持续时间短，总体影响有限。

预计 6 月中下旬大蒜主产区温高雨少，以晴或多云天气为主，利于大蒜成熟收晒。产区大部气温偏高，其中河北南部、山东西部等地偏高 1—2℃，主要高温时段为 6 月 15—17 日和 23—25 日；降水偏少，其中河北南部、山东西部、河南北部等地偏少 2—5 成。晴好天气有利于大蒜成熟收晒及贮存运输等。

山东：面积增、单产减、品质分化明显

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

2026年山东新蒜呈现三个特点。一是**面积增**。根据卫星遥感监测和田间调查综合估计，2026年全省大蒜收获面积约280万亩，较上年增约6%，其中主产区增幅较小，副产区增幅较大。二是**单产减**。受播种时间、管理水平、土地质量等差异影响，不同地块单产差异较大。好地块亩产干蒜达2000公斤，创历史新高；但差地块亩产干蒜不足1000公斤，减幅较大。总体看，全省单产减幅约7%，其中金乡产区增加，其他产区减少。三是**品质分化明显**。不同地块大蒜品质差异明显，高产地块直径6cm以上大蒜占比超90%，而低产地块不足10%；不同成熟期大蒜品质差异明显，早熟蒜中马尾蒜发生率高，而中晚熟蒜中马尾蒜基本没有；早中熟蒜品质下降，主要是晾晒期遭遇连阴雨天气，部分好蒜变成了次蒜。

河南：大蒜产量保持高位，价格较上年同期下跌

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

大蒜产量整体平稳。杞县、中牟、通许核心产区大蒜生产总体稳定，种植规模较上年基本持平，产量高于前期预期。分产区来看，杞县种植面积 78.61 万亩，干蒜平均亩产约 1272 公斤，总产量约 100 万吨；中牟种植面积 21.08 万亩，干蒜平均亩产约 1250 公斤，总产量约 27 万吨；通许县种植面积 19.5 万亩，干蒜平均亩产约 1280 公斤，总产量约 25 万吨。总体来看，2026 年全省大蒜产量平稳，市场货源供应充足。

大蒜价格较上年同期明显下跌。当前，新干蒜市场均价每公斤 2.4—3.6 元，较上年同期下跌约 36%。主要原因是主产区连续两年丰产，库存蒜数量偏高，冷库陈蒜库存尚未完全出清，新旧蒜叠加上市，市场阶段性供大于求。

综合研判，2026 年河南大蒜总产量保持高位，短期内蒜价上涨动力不足，但随着鲜蒜上市结束、库存逐步消化以及下半年出口需求释放，后期价格有望企稳。

2026年河南杞县大蒜产销形势分析

河南省杞县金地农产品有限公司董事长 黄学民

2026年杞县新蒜单产好于预期、价格偏低。从采收进度看，截至5月底，杞县及周边产区大蒜已完成采收，无大规模延后或提前情况。从产量看，由于去年冬季偏暖、今春风调雨顺、田间病害较轻、农户科学密植、管理措施到位，有效对冲了前期晚播造成的不利影响，降低了大蒜单产下降幅度，大蒜亩产超过预期。杞县主产区干蒜平均亩产约1150公斤，较去年同期基本持平，副产区部分优质地块可达1500公斤以上。5月下旬杞县干蒜价格每公斤3.0—3.6元，低于前两年每公斤5.0—6.0元的价格高点，但属于产业周期理性回调，而非行情暴跌。

大蒜品质明显分化。5月18—19日、23—24日杞县产区出现两轮大范围降雨，对大蒜采收和晾晒产生不利影响，导致大蒜品质明显分化。早熟蒜（5月上旬采挖，晾晒后5月中下旬上市）因及时采收和晾晒，品质普遍优良；而中晚熟蒜（5月中下旬采挖，晾晒后6月上中旬上市）因淋雨且晾晒不足，次品蒜占比增加。

预计后期市场将呈现先弱势运行、再价格分化、后稳步上行走势。6月上旬，新蒜集中上市，市场供应充足，同时去年陈蒜库存尚未完全出清，形成“新蒜上市+陈蒜出库”的

双重供应格局，市场整体供大于求，蒜价将延续弱势行情；6月中下旬至7月，由于今年优质大蒜数量较少、次品蒜占比偏高，市场将出现明显分化行情。优质大蒜因货源稀缺和市场刚需等因素影响，价格会有所上涨，而普通大蒜尤其是次品蒜价格将持续低迷；8月以后，随着新蒜大量入库，市场流通数量明显减少。同时，蒜米、蒜片等加工企业进入生产旺季，原料采购需求大幅增加，叠加陈蒜库存逐步消耗完毕，大蒜价格有望稳步上行。

建议普通大蒜有序加快销售、优质大蒜适当延后待涨。
建议普通大蒜尤其是次品蒜可尽快出货，规避降价风险；优质大蒜可择机入库，待后期销售获利。

江苏：产量较上年基本持平 高规格大蒜减幅较大

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

大蒜产量较上年基本持平。大蒜收获面积有所增加。徐州市大蒜收获面积 120.5 万亩，较上年增加 6.2%。大蒜单产水平下降。受播期晚、熟期早等因素影响，大蒜植株养分没有完全转化为蒜头产量，江苏大蒜单产水平低于去年。综合各主产区测产和调研结果，平均单产减少约 7%。预计全省大蒜总产量与去年基本持平。

优质优价特征突出。受前期播种延迟、后期收获季雨水偏多等因素影响，今年江苏省高规格商品蒜数量较往年偏少。6.5cm 以上高规格大蒜占比仅为 30%—40%，低于常年水平（正常年份占比为 60%—70%）。当前 6.5cm 净蒜价格每公斤 8.4—9.0 元，较上年高 1—2 元。同时，大蒜级差（大蒜直径每差 0.5cm，等级差一个级别）每公斤 1.6 元左右，与常年基本持平。

四川：蒜头产量减少，开市价格低于去年同期

四川省农业科学院园艺研究所 李志

蒜头产量减少。四川大蒜主产区蒜头主要作为蒜种销售。受去年9月—10月连续阴雨天气影响，大蒜播期延迟，根系发育不良，长势偏弱，立春后蒜农加强田间管理，长势有所恢复，但蒜头个头偏小。经测产估算，当地早熟品种蒜头（5月上旬采挖，晾晒后5月中下旬上市）产量较上年减少约8.0%，中晚熟品种蒜头（5月中下旬采挖，晾晒后6月上中旬上市）产量较上年基本持平。

蒜头价格低于去年同期。四川蒜头5月底开始销售，受消费市场走弱、云南独头蒜价格走低影响，今年蒜头批发价低于去年同期。市场行情显示，早熟品种蒜头开市（5月30日—6月3日）批发均价每公斤5.60元，低于去年同期每公斤7.00元水平；中晚熟品种蒜头批发均价每公斤10.00元，低于去年同期每公斤13.00元水平。

2026 年上半年大蒜库存情况分析

大蒜市场分析预警团队会商分析师

卓创资讯 崔晓娜

2026 年上半年大蒜库存变化阶段性特征明显，具体如下。

1 月在春节消费旺季拉动下，大蒜库存消化较快。1 月初全国冷库蒜库存剩余量约 260 万吨。1 月份是春节备货旺季，大蒜市场需求量较大，节前贸易商积极备货，大蒜采购数量大，库存消化速度符合市场预期。

2—3 月受多重因素影响，库存消化节奏放缓。2 月初，冷库蒜库存剩余量约 220 万吨。2 月份恰逢春节假期，产地交易、物流配送均阶段性暂停，库存大蒜交易明显下降。3 月中东冲突升级导致区域性航线通航不畅，海运运费大幅上涨，部分大蒜出口受阻，造成冷库蒜库存消化进度偏慢。

4—6 月去库存速度加快，但库存剩余水平仍偏高。4 月初库存剩余量约 123 万吨。进入 4 月之后，随着国内市场进入传统消费旺季，叠加出口订单逐步恢复，大蒜库存消化速度加快。5—6 月，品质较差的陈蒜货源大量流向脱水蒜片加工环节，大蒜去库存速度进一步加快。但由于年初库存量偏大，截至 2026 年 6 月 1 日，全国冷库蒜库存剩余量仍有约 80 万吨，比近年同期平均水平高 20 万吨。

2026 年大蒜二季度加工情况分析

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“先弱后稳、低位震荡”。2026 年二季度（截至 6 月 2 日，下同）蒜米季度均价每公斤 4.56 元，环比跌 25%，较上年同期跌 40%。蒜米市场供给宽松、行情总体走弱。分阶段看，4 月至 5 月，云南、河南等地早熟新蒜陆续上市，鲜蒜供应持续增加。商超、餐饮企业无集中备货需求，市场成交节奏偏缓，蒜米价格低迷。6 月，山东主产区新蒜集中收获，大蒜供应大幅增加，蒜价下跌推动蒜米价格继续下探。预计 6 月下旬，随着国内外需求增加，蒜米价格跌势将逐步放缓，呈现低位企稳态势。三季度，新蒜将进入晾晒及入库阶段，原料供应充足，预计蒜米价格小幅下行，为每公斤 4.10—4.90 元。

蒜片价格“震荡回落、高位下移”。2026 年二季度蒜片季度均价每吨 14578 元，环比跌 14%，较上年同期跌 17%。分阶段来看，4 月上旬，产区冷库陈蒜存量充足，海外阶段性补货订单形成刚需支撑，蒜片价格稳中偏强；4 月下旬，南方新蒜批量上市，叠加冷库陈蒜持续出库，原料供给宽松，蒜片价格震荡回落。5 月至 6 月，山东主产区新蒜上市，蒜

片原料成本持续下行，促进蒜片价格下跌。虽有少量远期固定出口订单对高价货源形成支撑，但难以扭转整体偏弱格局。三季度，新季干蒜批量上市，加工原料充裕，预计蒜片市场偏弱运行。

大蒜产业成本效益分析

大蒜市场分析预警团队会商分析师

山东农业大学 柳平增 周浩男 朱浩楠

种植成本基本稳定。2025/2026 产季，金乡、邳州、中牟、杞县等主产区大蒜亩均种植成本约 5000 元，与上年基本持平。其中蒜种成本约 2000 元、人工成本约 1500 元、地租约 800 元，三项合计约占总成本 86%。

种植效益较上年下降。一般混级干蒜收购均价每公斤约 3.40—3.80 元，较上年下跌 24%—26%；亩产约 1300—1400 公斤，总体保持稳定；亩产值约 4400—5300 元，较上年下降约 22%；亩均种植成本约 4900—5100 元，净利润普遍偏低。其中，金乡产区基本盈亏平衡，邳州、中牟、杞县等产区部分蒜农已出现亏损，整体种植效益低于上年。

库存效益明显下降。2026 年 3 月至 6 月上旬，主产区库内一般混级干蒜出库均价每公斤 3.94 元，较上年下跌 39.4%。2025 年 9 月入库后经约 9 个月储存，综合采购、仓储等费用测算，入库成本约每公斤 5.30 元，库存经营每公斤干蒜亏损约 1.36 元。主要原因为库存水平偏高、阶段性集中出库压力大，库存蒜价持续偏低。

新发地市场二季度老蒜价格走低 新蒜先跌后升

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

老蒜价格整体走低。4月随着河南鲜蒜上市，库存老干蒜价格开始缓慢下行。从4月初到5月中旬，库存江苏邳州直径6.5cm大蒜价格由每公斤8.2元降到7.2元，河南杞县直径5.0cm大蒜价格由6.0元降到5.0元，大蒜批发均价由每公斤7.1元降到6.1元，降幅为14.1%。主要原因是大蒜丰收。每公斤鲜蒜价格较上年同期低2元，导致除了烹饪环节还在采用老干蒜以外，很多消费转向鲜蒜。另外，老干蒜库存较大，销售压力增加，促进价格下降。

新干蒜价格先下跌后回升。5月中旬前后，随着河南新干蒜开始上市，新干蒜价格较去年同期明显下跌。5月下旬，大蒜产区出现连续降雨天气，推迟了新蒜晾晒进度。同时部分晾晒大蒜表皮出现霉斑而无法上市，减少了新干蒜市场供应量，导致新干蒜价格反弹。从5月中旬到6月初，江苏直径6.5cm新干蒜价格由每公斤7.2元回升到9.6元，河南直径5.0cm新干蒜价格由每公斤5.0元回升到5.6元。

上农批市场二季度大蒜价格形势分析

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

二季度蒜价总体回落、货源完成新旧更替。上农批数据显示，3月份，云南鲜蒜大量上市，5月份，江苏邳州新季鲜蒜陆续上市，新蒜货源集中上市促进蒜价下跌。二季度库存老干蒜价格相对稳定，5月份新老蒜交替期间，蒜价出现一波短期上涨行情。6月份，鲜蒜上市接近尾声，货源转入冷库存储，老干蒜基本清库退市，新季冷库蒜成为主要的市场交易类型。

预计三季度蒜价低位震荡、优质蒜与普通蒜价格分化。今年全国大蒜产量增加，库存偏高，货源供应宽松，三季度为国内大蒜鲜食传统淡季，大蒜市场整体将呈供强需弱格局，蒜价低位震荡运行。