

2021年中国大蒜产业数据 分析报告

AUTHORS

研究和撰稿人

王家梅
分析师
产品研发部

刘新
设计师
产品研发部

STATEMENT

报告声明



本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的
职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何
第三方的授意或影响,特此声明。

唯恒农业不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下
发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料,唯恒农业对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任
何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映唯恒农业于发布本报告当日的判断。在不
同时期,唯恒农业可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。唯恒农业不保证本
报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下
做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情
况下,唯恒农业、唯恒农业员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收
益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为唯恒农业所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、
发表或引用。如征得唯恒农业同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为
“唯恒农业数据”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

核心观点 CORE OPINIONS

1. 从生产来看，中国大蒜的种植面积和总产量均以绝对优势排在全球首位，且单产也有较大优势，在国际市场上具有绝对的竞争力。目前，全国大蒜种植面积、产量、单产水平仍主要以增加趋势为主，种植面积已连续 6 年保持在 1200 万亩以上，产量也连续 6 年保持在 2000 万吨以上。种植分布以山东、河南、江苏为主，尤以山东省济宁市的金乡县最多。大蒜种植成本包括人工、农药、土地租赁、灌溉、耕地、肥料、蒜种、覆膜等费用，各产区均以土地租赁、蒜种、人工、肥料成本居多。

2. 从消费与外贸来看，中国大蒜表观消费量、总需求量、人均需求量均延续平稳增长态势，未来消费前景看好。随着人们对大蒜营养成分和医疗保健功能的不断开发，将增加对大蒜的需求。与出口规模相比，中国大蒜进口规模总体较小。主要出口产品按出口量从高到低排列主要是：鲜或冷藏的大蒜、干大蒜、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜、冷冻大蒜、盐水大蒜等初级产品。最大出口市场为印度尼西亚，其它主要出口销往地有：美国、马来西亚、巴西、菲律宾、阿联酋、巴基斯坦、俄罗斯、沙特阿拉伯、韩国。除中国外，全球大蒜出口规模靠前的国家/地区还有：西班牙、阿根廷、荷兰、印度、墨西哥、法国等。

3. 从农特品牌来看：截至 2021 年 6 月，与大蒜相关的“农产品区域公用品牌”有 8 个，其中，金乡大蒜于 2019 年，以 218.19 亿元的品牌价值位列蒜类“农产品区域公用品牌”榜第 1 名；与大蒜相关的“全国农产品地理标志”有 37 个，其中，山东省最多，达 7 个；与大蒜相关的“全国名特优新农产品”有 20 个，河南省最多，有 6 个；大蒜类“中国特色农产品优势区”仅有山东省金乡县金乡大蒜中国特色农产品优势区、河南省杞县杞县大蒜中国特色农产品优势区 2 个；与大蒜相关的“全国一村一品示范村镇”有 39 个，其中，山东省最多，达 7 个；与大蒜相关的“全国农业文化遗产”有 4 个，也以山东居多。

目录 CONTENTS

1. 国际地位分析	5
2. 生产分布分析	8
2.1. 省级行政区：山东、河南、江苏居前 3	8
2.2. 地级行政区：山东济宁居首	10
2.3. 县级行政区：金乡县居首	12
3. 供需平衡分析	14
3.1. 表观消费量：持续正增长	14
3.2. 需求量：与产量差距逐年拉大	15

前言

大蒜(*Allium sativum* L)是百合科(Liliaceae)葱属(*Allium*)二年生草本植物,又名蒜、胡蒜、葫或麝香草等,蒜头、蒜苗、蒜苔均可食用,还可利用蒜头生产蒜黄等产品,是一种重要的葱蒜类蔬菜。

从大蒜分类来看,按蒜瓣大小主要可分为大瓣蒜、小瓣蒜;按大蒜鳞茎外皮颜色主要可分为紫皮蒜、白皮蒜;按大蒜鳞茎解剖主要可分为单层蒜衣变种、双层蒜衣变种;按生态适应性主要可分为低温敏感型、低温中间型、低温迟钝型 3 种。

从起源来看,大蒜原产于亚洲中部,后扩散到非洲、美洲、大洋洲,最早在埃及、希腊等地中海沿岸国家引为栽培植物。公元前 113 年,汉代张骞出使西域,把大蒜带回内地,因其来自西域故名葫蒜;由于葫蒜比中国的野生蒜头大,所以又称“大蒜”。9 世纪初,日本从中国引进蒜种开始繁殖。16 世纪末期,扩展到非洲、欧洲及南美洲。北美洲从 18 世纪后半期才开始栽培。现在已经遍及全世界,成为栽培较广的蔬菜之一。

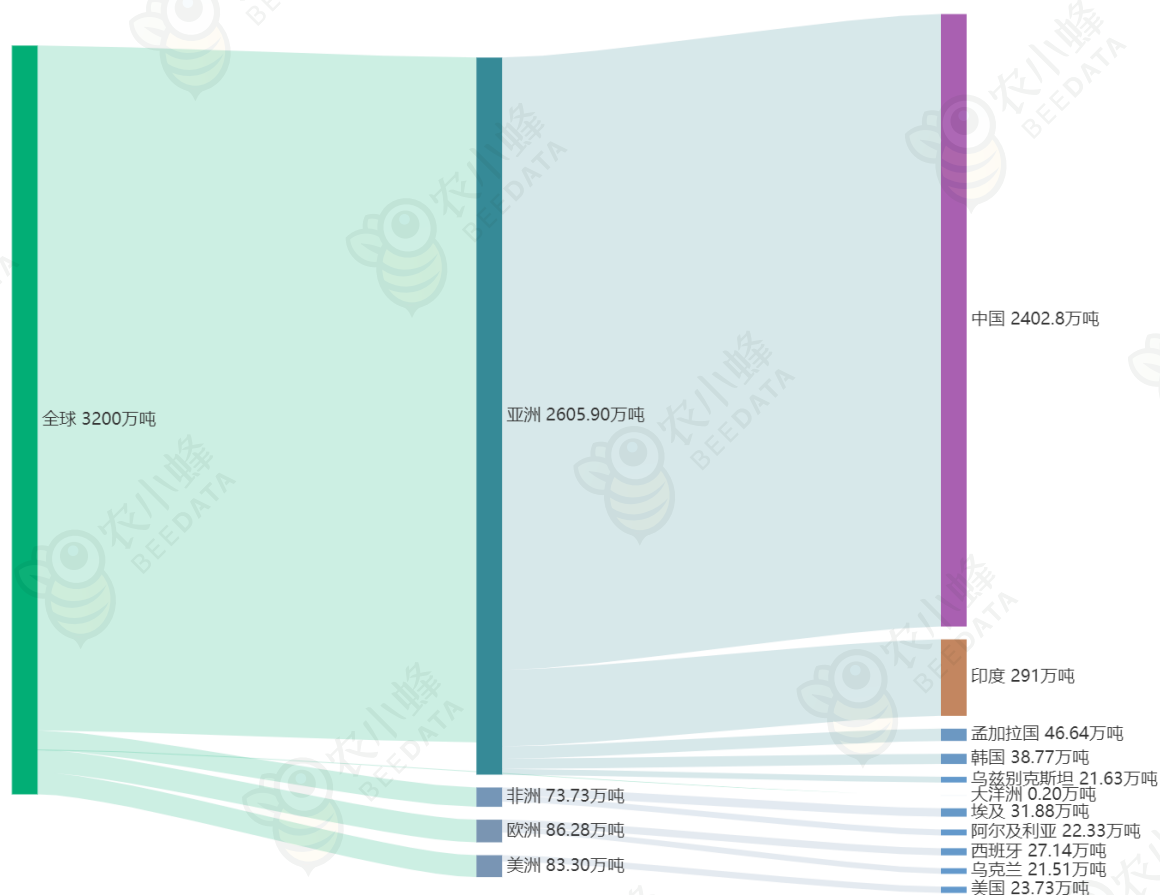
从营养成分和保健功能来看,大蒜不仅是风味独特的日常调味料,还具有杀菌、抑菌、抗癌等保健功效。大蒜中含有烯基硫化物等生物碱,具有降低血糖成分,提高胰岛素的功能,而且对正常血糖值无影响;大蒜的鳞茎中含有大量的对人体有益的氨基酸、脂肪、蛋白质、维生素、硫化物及微量元素等;大蒜还是有机锗含量最高的作物,含硒量也较多,大蒜中还含有维生素 A,维生素 B 和维生素 C 以及钙、磷、铁、粗纤维等成分,能促进新陈代谢,缓解疲劳,刺激消化器官分泌消化酶,促进上皮增生,加速创伤愈合,改善慢性铅中毒症状等;大蒜中含有蒜酶和蒜氨酸,二者接触后能产生大蒜素,具杀菌效力。蒜头、鳞茎均可作药用,《本草纲目》记载——大蒜味辛辣、性温,有化温、散寒、解毒、杀虫、抗菌,治感冒、鼻塞、久咳、止痢之功效;另外,很

多古书中均有对大蒜食疗保健功能的记载，如：《唐本草》、《食疗本草》、《名医别录》等。

近年来，大蒜以其独特的营养成分和保健功能日益受到人们的青睐与重视，尤其是随着人们对大蒜医疗保健功能的不断开发，大蒜已成为人们日常生活所必需的保健蔬菜之一。市场对大蒜的需求量与日俱增，而生产大蒜所带来的经济利润也激发了农民种蒜的积极性，推动了中国大蒜产业的发展。如今，中国已成为全球最主要的大蒜生产国、消费国和出口国。

联合国粮食及农业组织（FAO）数据显示：全球约有 100 个国家和地区种植大蒜，其中，亚洲为主要产区，中国常年居全球大蒜产量之首，国外种植大蒜的国家主要有印度、孟加拉国、韩国、埃及、西班牙、美国、阿尔及利亚、乌兹别克斯坦、乌克兰。2020 年，全球大蒜产量约 3200 万吨，亚洲产量高达 2605.9 万吨，在全球比重达 81.43%；中国大蒜产量为 2402.8 万吨，在全球比重达 75.09%，在亚洲比重为 92.21%。

图表 1：2020 年全球大蒜产量分布



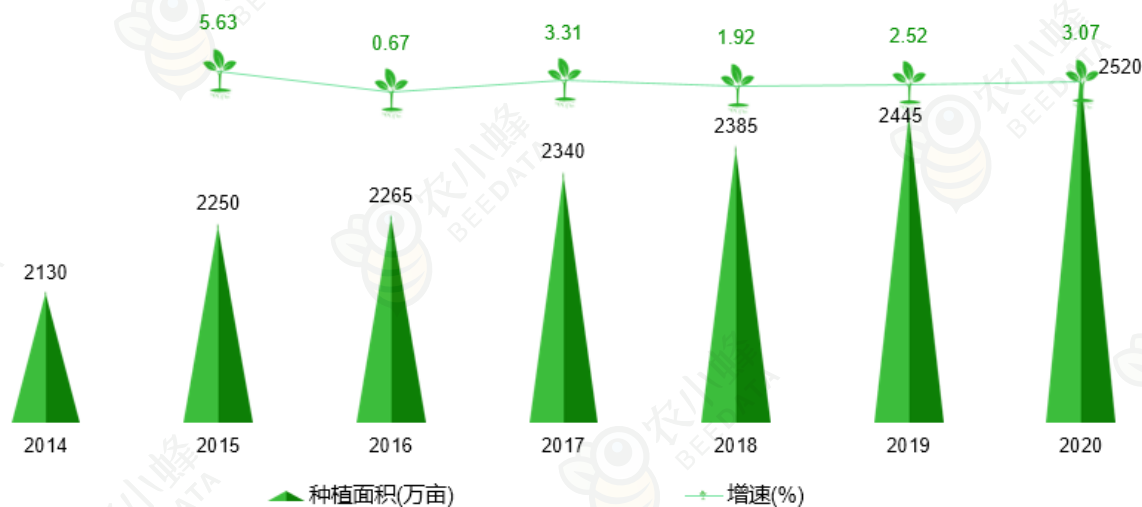
(数据来源：FAO 制图：唯恒农业)

本文基于农小蜂在运营过程中积累的：国内外大蒜种植面积、产量、消费量、种植成本、收益、利润、外贸与品牌数据，主要从产销对比、需求趋势、流通方向等角度为从事大蒜科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。

1. 国际地位分析

联合国粮食及农业组织（FAO）数据显示：2014 年以来，全球大蒜种植面积连年递增。2020 年已达 2445 万亩，与 2014 年的 2130 万亩相比，6 年间增加了 390 万亩，年均复合增长率约 2.84%；较 2019 年的 2445 万亩增加了 75 万亩，增幅约 3.07%。

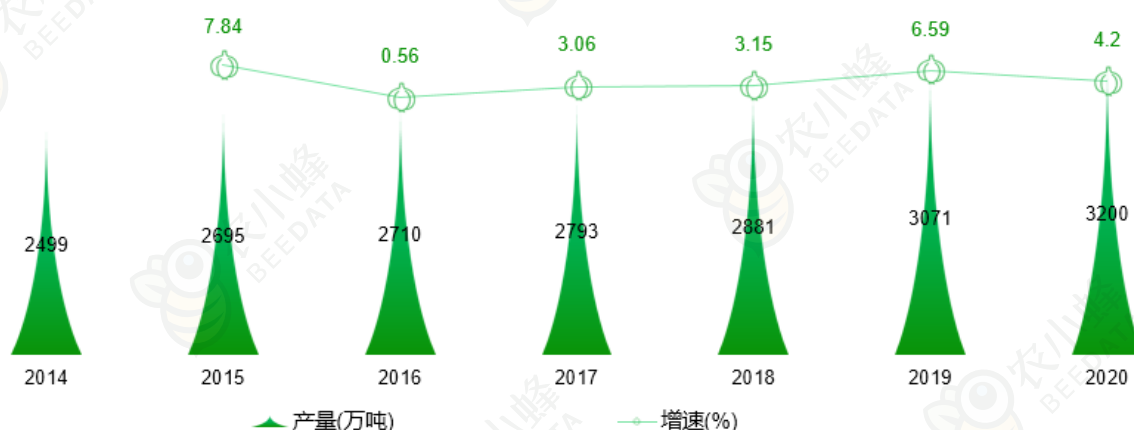
图表 2：全球大蒜种植面积与增速走势



(数据来源：FAO 制图：唯恒农业)

随着全球大蒜种植面积的不断增长，全球大蒜产量也呈现逐年增长态势。2020 年已达 3200 万吨，与 2014 年的 2499 万吨相比，6 年间增加了 701 万吨，年均复合增长率达 4.21%；较 2019 年的 3071 万吨增加了 129 万吨，增幅约为 4.2%。

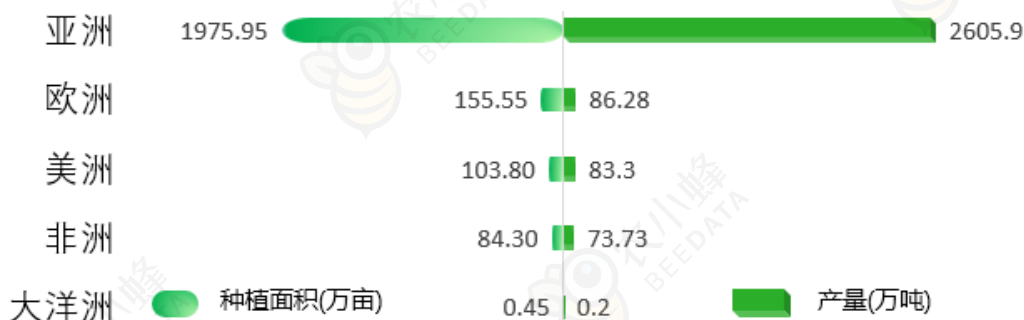
图表 3：全球大蒜产量与增速走势



(数据来源：FAO 制图：唯恒农业)

分大洲来看，大蒜种植面积与产量均数亚洲排第 1，其后依次是：欧洲、美洲、非洲、大洋洲。

图表 4：2018 年全球各大洲大蒜种植面积排名 VS 产量排名

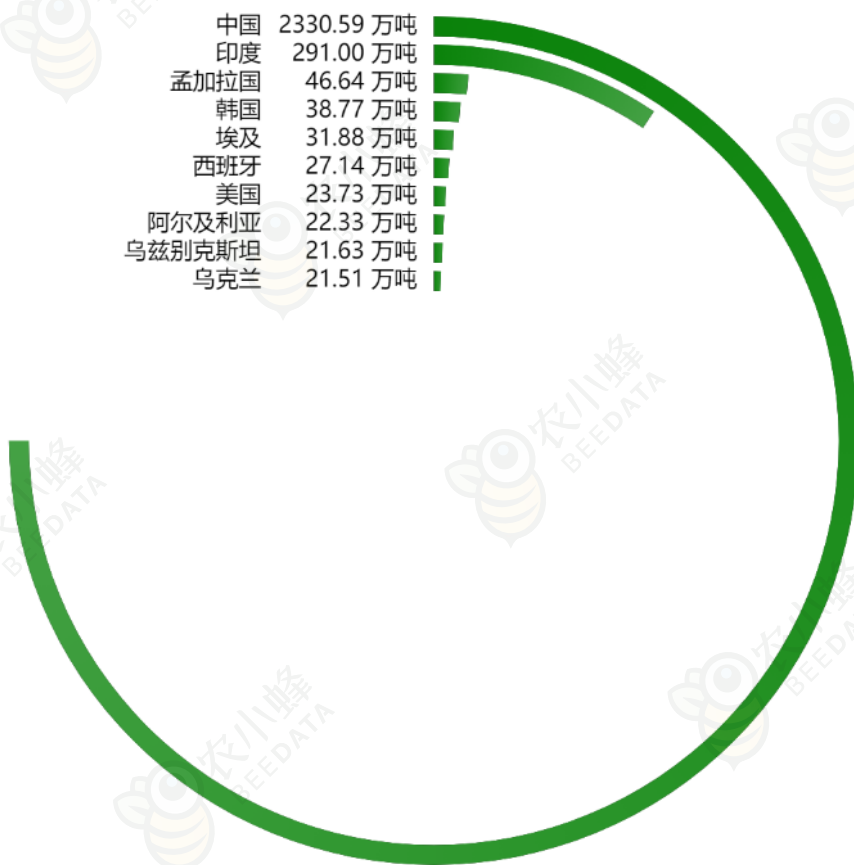


(数据来源：FAO 制图：唯恒农业)

分国家来看，2019 年全球大蒜产量最多地区为中国，具体产量为 2330.59 万吨；其后依次是：印度 291 万吨、孟加拉国 46.64 万吨、韩国 38.77 万吨、埃及 31.88 万吨、西班牙 27.14 万吨、美国 23.73 万吨、阿尔及利亚 22.33 万吨、乌兹别克斯坦 21.63 万吨、乌克兰 21.51 万吨——分别位列 2019 年全球大蒜产量前 2~10 位。

图表 5：2019 年全球大蒜主产国产量排名

中国	2330.59 万吨
印度	291.00 万吨
孟加拉国	46.64 万吨
韩国	38.77 万吨
埃及	31.88 万吨
西班牙	27.14 万吨
美国	23.73 万吨
阿尔及利亚	22.33 万吨
乌兹别克斯坦	21.63 万吨
乌克兰	21.51 万吨



(数据来源：FAO 制图：唯恒农业)

2. 生产分布分析

从大蒜主产区分布来看，中国大蒜主产区主要分布在山东济宁，河南开封、郑州中牟，江苏徐州、邳州一带。

2.1. 省级行政区：山东、河南、江苏居前 3

分省级行政区来看，2020 年中国大蒜种植总面积为 1264.5 万亩，山东省以 394.88 万亩居首，在全国占比约 31.22%；河南省 281.12 万亩，排名第 2，在全国占比约 22.23%；江苏省 168.97 万亩，排名第 3，在全国占比约

13.36%——这 3 个省级行政区 2020 年大蒜种植面积合计达 844.97 万亩，占全国总种植面积的 66.82%，说明全国大蒜种植面积主要集中在这 3 个省。

图表 6：2020 年中国各省级行政区大蒜种植面积排名



(数据来源：农业农村部 制图：唯恒农业)

其余省级行政区大蒜种植面积均不到 100 万亩，按 2020 年大蒜种植面积从高到底排列依次是：河北省、云南省、四川省、广西壮族自治区、湖南省、安徽省、福建省、陕西省、辽宁省——分别位列前 4~12 名。

从产量对比来看，目前同质可比（即：均是代表大蒜产量、均是省级行政区、均是相同时间节点）的数据为“2016 年中国及各省级行政区大蒜产量数据”，结果显示：仍然是山东、河南、江苏居前 3。

图表 7：2016 年中国省级行政区大蒜产量排名



(数据来源：农业农村部 制图：唯恒农业)

具体来看，2016 年，全国大蒜产量为 2158.4 万吨，山东省以 515 万吨位列第 1，在全国占比约 23.86%；河南省以 358.35 万吨居第 2，在全国占比约 16.6%；江苏省以 234.7 万吨排名第 3，在全国占比约 10.87%——这 3 个省域 2016 年大蒜产量合计达 1108.85 万吨，在全国占比约 51.37%。

其余省级行政区 2016 年大蒜产量均不到 100 万吨，按 2016 年大蒜产量从高到低排列依次是：四川省 65.2 万吨、广西壮族自治区 60.3 万吨、河北省 58.61 万吨、湖南省 46.2 万吨、安徽省 43 万吨、云南省 39.15 万吨、福建省 29.29 万吨、陕西省 9.1 万吨、辽宁省 7.16 万吨——分别位列全国前 4~12 名。

2.2. 地级行政区：山东济宁居首

目前，唯恒农小蜂相对较全的地级行政区大蒜数据为“2018 年山东省及各地级行政区大蒜种植面积数据”。

图表 8：2018 年山东省各地级行政区大蒜种植面积排名



(数据来源：农业农村部 制图：唯恒农业)

2018 年，全国大蒜种植面积为 1245 万亩，山东省为 306 万亩，济宁市以 88.95 万亩居首——在全国占比约 7.14%，在山东省比重约 29.07%；菏泽市以 64.8 万亩位列第 2，在全国占比约 5.2%，在山东省比重约 21.18%；临沂市以 43.215 万亩排名第 3，在全国占比约 3.47%，在山东省比重约 14.12%——这 3 个地级行政区大蒜种植面积合计达 196.965 万亩，在全国占比已达 15.82%，在山东省比重约 64.37%。

其余地级行政区 2018 年大蒜种植面积均不到 30 万亩，按 2018 年大蒜种植面积从高到低排序依次是：济宁市 88.95 万亩、菏泽市 64.8 万亩、临沂市 43.215 万亩、济南市 27.51 万亩、聊城市 25.875 万亩、青岛市 17.085 万亩、泰安市 14.685 万亩、东营市 8.355 万亩、潍坊市 8.025 万亩、德州市 6.99 万亩——在山东省分别位列前 4~10 名。

2.3. 县级行政区：金乡县居首

从 2020 年大蒜种植面积数据来看，仍然是山东、河南、江苏 3 省所辖县域大蒜种植面积领先。其中，山东省济宁市的金乡县种植面积最大，达 52.39 万亩，在全国 1264.5 万亩中比重约 4.14%；其后是河南省郑州市的中牟县 43.56 万亩，在全国比重约 3.44%；河南省开封市的通许县暂时以 39.42 万亩位列第 3，在全国比重约 3.12%；江苏省徐州市的沛县以 27.32 万亩暂列第 4，在全国比重约 2.16%；江苏省徐州市的丰县以 25.54 万亩暂列第 5，在全国比重约 2.02%。其余县级行政区 2020 年大蒜种植面积暂未超过 20 万亩。

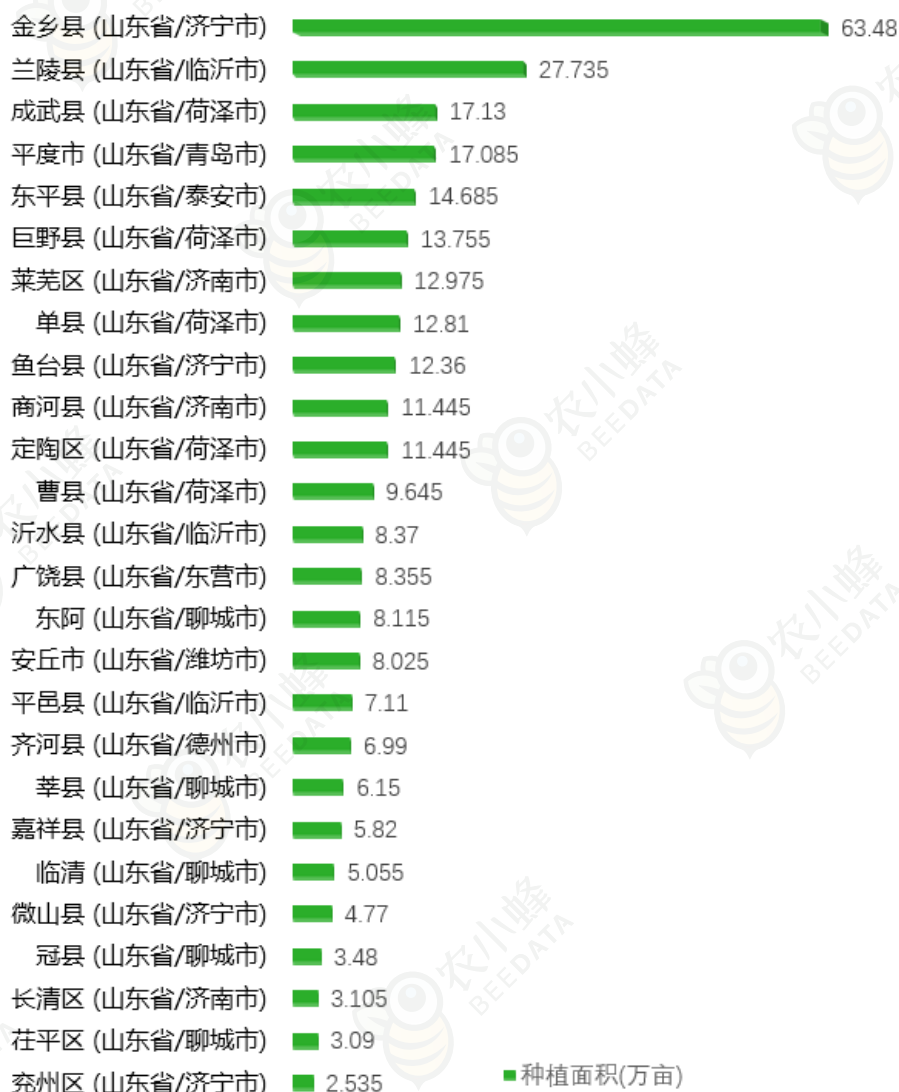
图表 9：2020 年中国部分县级行政区大蒜种植面积排名



(数据来源：农业农村部 制图：唯恒农业)

单从山东省来看，目前主要有金乡、兰陵等 26 个县级行政区种植大蒜，且种植面积超过 1 万亩。2018 年，全国大蒜种植面积为万亩，山东省为 306 万亩，金乡县以 63.48 万亩居首，在全国占比高达 5.1%，在山东省比重为 20.75%——结合“2020 年中国部分县级行政区大蒜种植面积排名”来看，金乡县目前仍然是全国最主要的大蒜种植产区，但大蒜种植面积以及在全国的比重已有所下降。

图表 10：2018 年山东省各县级行政区大蒜种植面积排名



(数据来源：农业农村部 制图：唯恒农业)

除金乡县外，山东省其余县级行政区 2018 年大蒜种植面积均不到 30 万亩，在山东省大蒜种植面积比重均不到 10%。按 2018 年大蒜种植面积从高到低排列依次是：临沂市兰陵县 27.735 万亩、菏泽市成武县 17.13 万亩、青岛市平度市 17.085 万亩、泰安市东平县 14.685 万亩、菏泽市巨野县 13.755 万亩、济南市莱芜区 12.975 万亩、菏泽市单县 12.81 万亩、济宁市鱼台县 12.36 万亩、菏泽市定陶区 11.445 万亩、济南市商河县 11.445 万亩、菏泽市曹县 9.645 万亩、临沂市沂水县 8.37 万亩、东营市广饶县 8.355 万亩、聊城市东阿

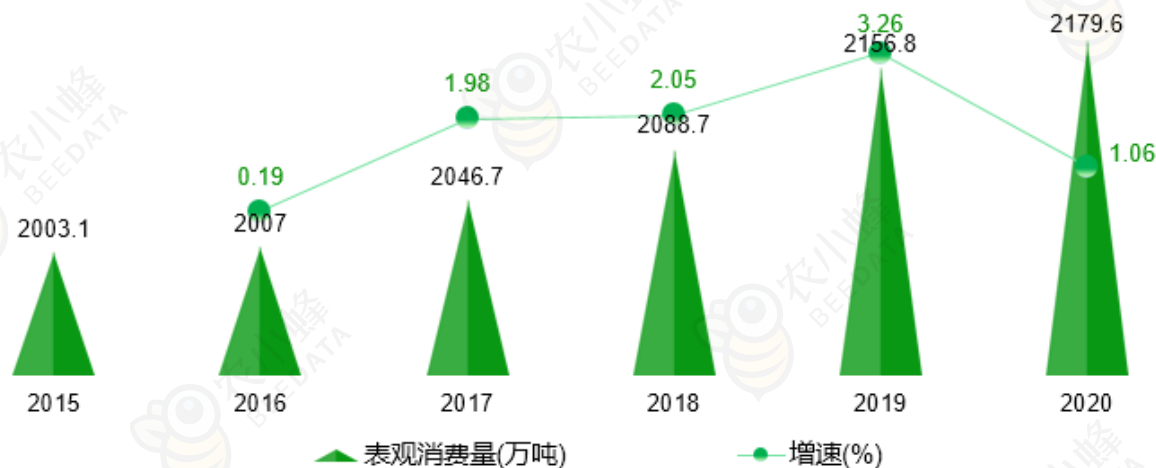
8.115 万亩、潍坊市安丘市 8.025 万亩、临沂市平邑县 7.11 万亩、德州市齐河县 6.99 万亩、聊城市莘县 6.15 万亩、济宁市嘉祥县 5.82 万亩、聊城市临清 5.055 万亩、济宁市微山县 4.77 万亩、聊城市冠县 3.48 万亩、济南市长清区 3.105 万亩、聊城市茌平区 3.09 万亩、济宁市兖州区 2.535 万亩——分别位列 2018 年山东省县级行政区大蒜种植面积前 2~26 名。

3. 供需平衡分析

3.1. 表观消费量：持续正增长

2015 年至 2020 年，中国大蒜表观消费量延续平稳增长态势，未来消费前景看好。2020 年，中国大蒜表观消费量达 2179.6 万吨，与 2015 年的 2003.1 万吨相比，5 年间增长了 176.5 万吨，年均复合增长率为 1.7%；与 2020 年的 2156.8 万吨相比，最新增量为 22.8 万吨，增幅为 1.06%。

图表 11：中国大蒜表观消费量与增速走势

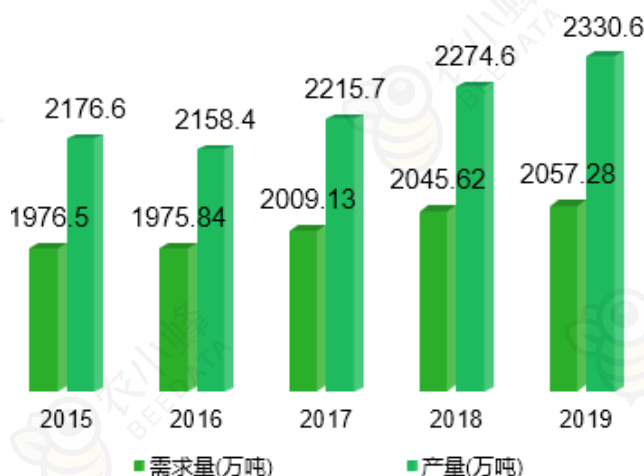


(数据来源：农业农村部 制图：唯恒农业)

3.2. 需求量：与产量差距逐年拉大

2015 年~2019 年，中国大蒜需求量与产量均整体呈现增长态势，且大蒜需求量小于大蒜产量，两者的差距也整体呈逐年增长态势，仅在 2016 年有过小幅的下滑。

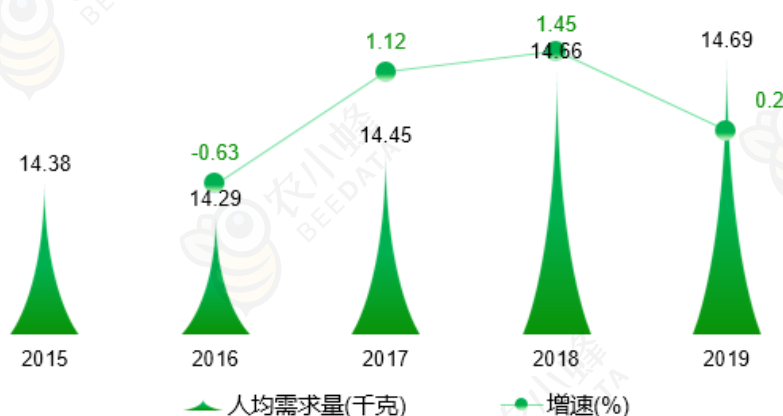
图表 12：中国大蒜需求量与产量走势对比



(数据来源：农业农村部 制图：唯恒农业)

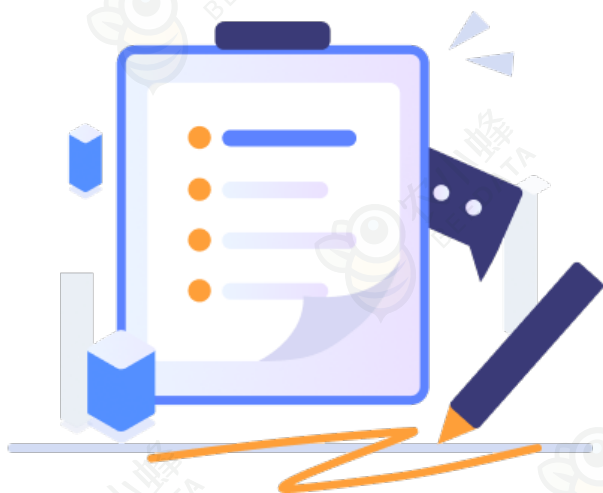
其中，需求量从 1976.5 万吨增至 2057.28 万吨，4 年间增长了 80.78 万吨，年均复合增长率为 1%；2017 年首次超过 2000 万吨，并持续增长至今，2019 年增至 2057.28 万吨，增速为 0.57%；与大蒜产量相比，差距从 2015 年的 200.1 万吨增至 2019 年 273.32 万吨，国内供应相对充足。

图表 13：中国大蒜人均需求量与增速走势对比



(数据来源：农业农村部 制图：唯恒农业)

人均需求量则介于 14.29~14.69 千克之间，整体呈现小幅增长态势。2019 年，人均需求量为 14.69 千克，与 2015 年的 14.38 千克相比，增量约 0.31 千克，年均复合增长率约 0.53%；与 2018 年的 14.66 千克相比，增量约 0.03 千克，增幅约 0.2%。



简报内容节选自

《唯恒农业：2021 年中国大蒜产业数据分析报告》

完整报告请点击下方链接下载



https://www.abeedata.com/home/data/productdetail/id/138/doc_id/10182



BEEDATA

产业精耕
数据智现

www.abeedata.com

农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。



获取农业报告



搜索农业数据



了解更多



免费咨询



0871-65137819



WH@WEIHENGVC.COM