



中国蔬菜市场展望

农业农村部蔬菜全产业链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 孔繁涛

2018-04-21



1 2017年市场形势回顾

2 未来10年市场展望

3 不确定因素分析



2017年市场形势回顾

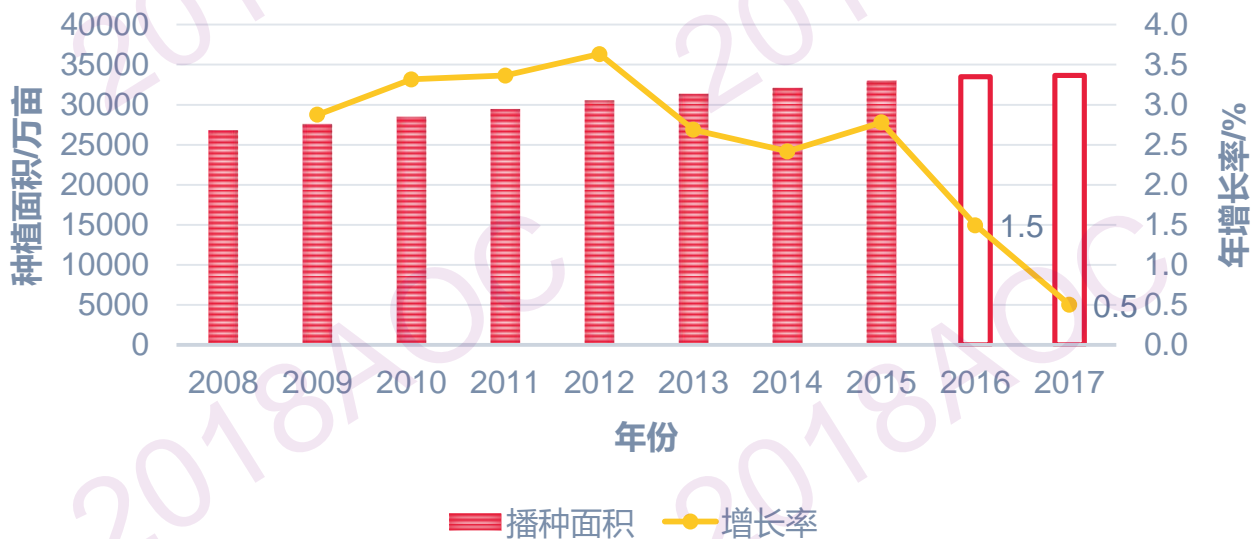
- 供给总体宽松
- 消费需求趋于多元
- 市场价格波动明显
- 贸易整体向好

蔬菜生产

1. 种植面积增速放缓

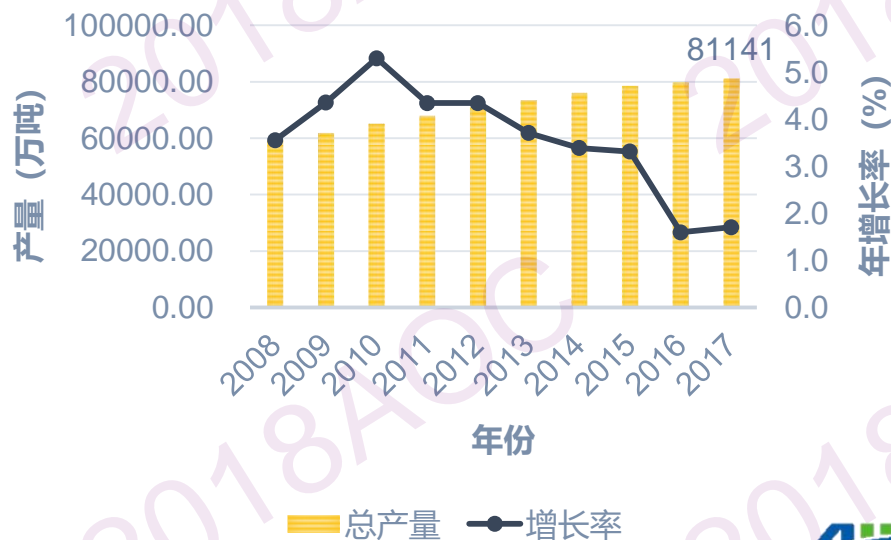
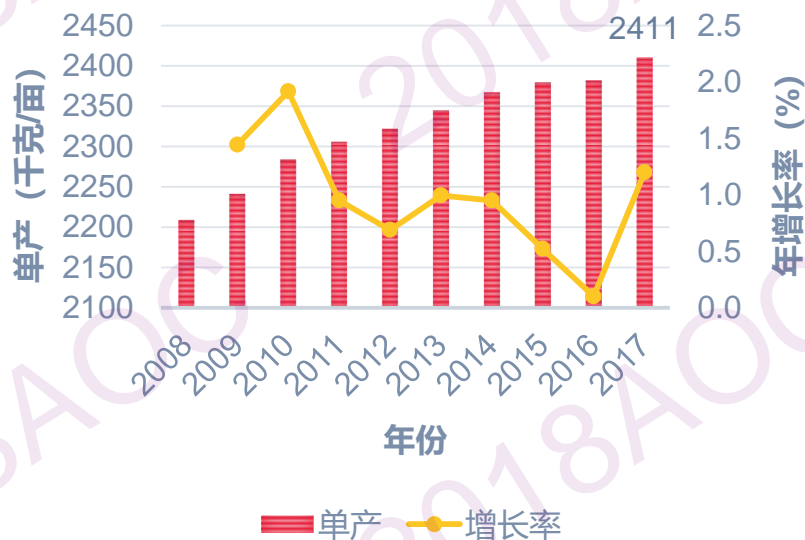
➤从增加值看：2008-2017年，种植面积持续增长，累计增加6800余万亩

➤从增速看：“十三五”以来，年增速明显放缓



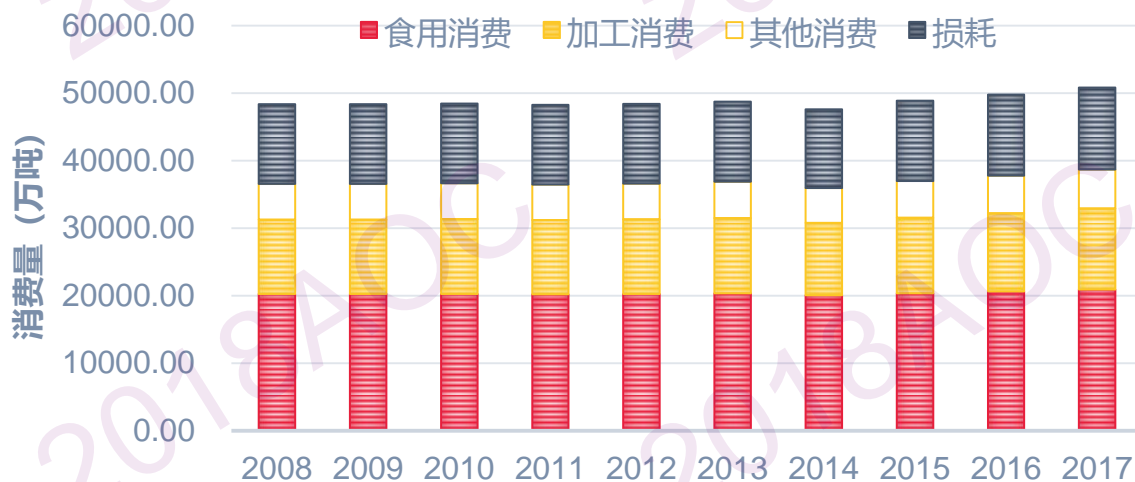
2. 单产水平提升，总产量持续增加

- 2008-2017年，蔬菜单产水平持续提高，年均增速1.0%；2017年，蔬菜平均单产约2411千克/亩
- 2008-2017年，总产量持续增长，但增速逐渐降低；2017年，总产量约8.11亿吨



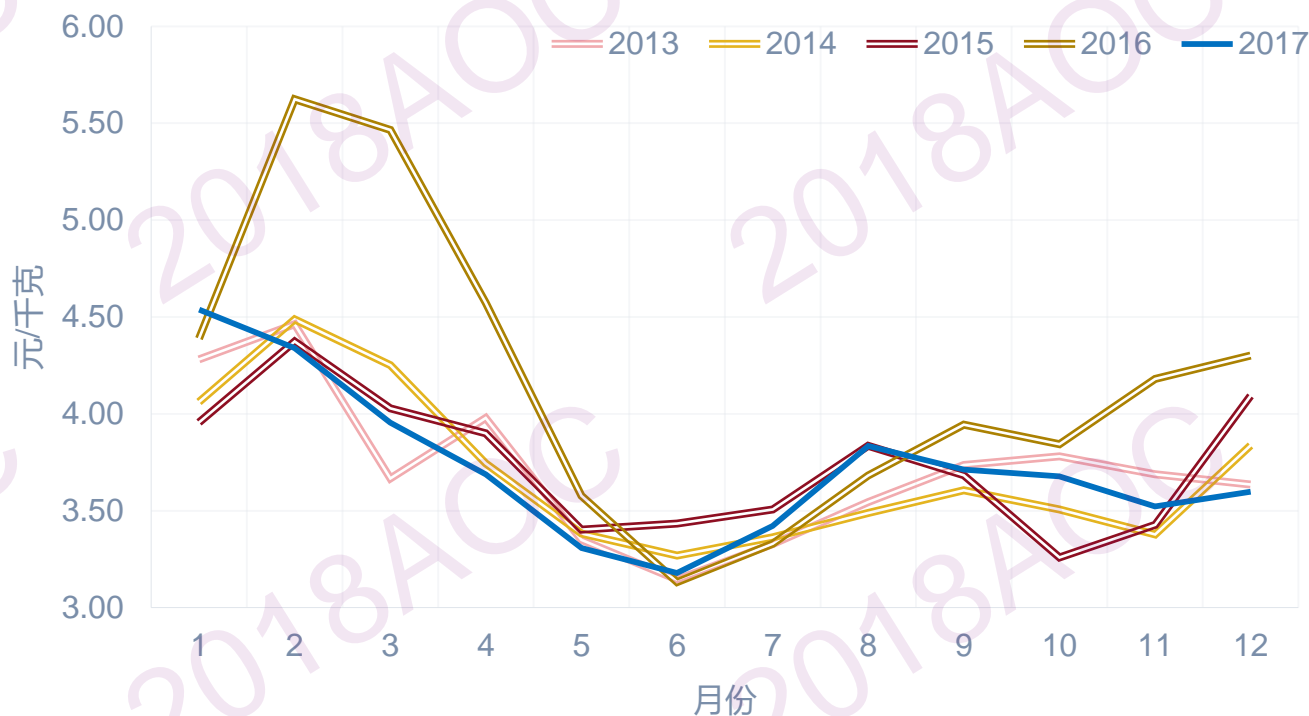
蔬菜消费

- 2017年，总消费量为5.08亿吨，继续保持小幅增长
- 其中居民蔬菜食用消费量（鲜食消费）为2.09亿吨，占蔬菜消费总量的41.2%
- 随着城镇化发展和生活水平提高，蔬菜消费需求整体向质量型转变，安全、优质、方便成为重要考虑因素
- 蔬菜损耗仍然处于较高水平，自损率约35.3%



蔬菜价格

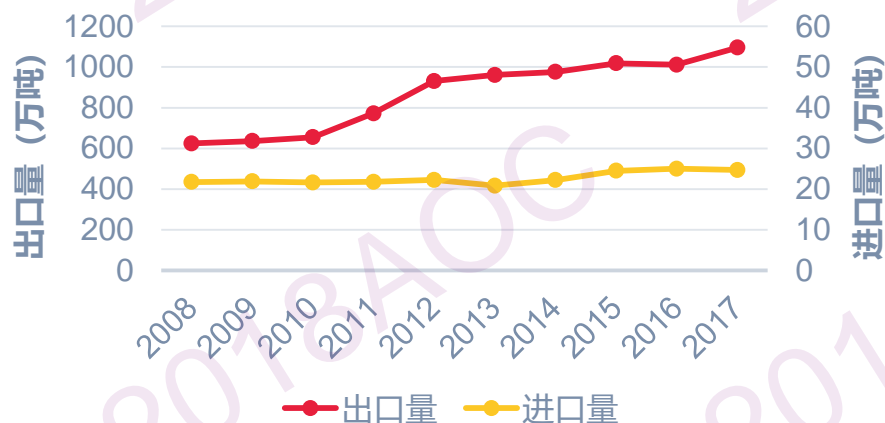
- 2017年，农业部重点监测的28种蔬菜平均批发价格为3.73元/千克
- 与上年相比跌10.5%，比近5年均价偏低2.1%



蔬菜贸易

➤ **贸易顺差扩大**：2017年贸易顺差149.70亿美元，同比增5.3%

➤ **从产品结构看**：耐储藏和运输的鲜冷及初加工蔬菜仍是重要出口品类，出口额鲜冷冻蔬菜占40.9%，加工保藏蔬菜占29.2%，干蔬菜占28.9%



项目	出口				进口			
	数量 (万吨)	金额 (亿美元)	数量 与上年相比 ±%	金额	数量 (万吨)	金额 (亿美元)	数量 与上年相比 ±%	金额
鲜冷冻蔬菜	718.56	63.54	14.1	-1.2	4.55	0.44	15.2	29.8
加工保藏蔬菜	315.47	45.26	-3.4	1.9	16.98	2.17	-7.3	-7.1
干蔬菜	60.21	44.84	12.9	20.3	1.48	0.49	74.9	-18.3
蔬菜种子	0.53	1.54	-47.5	10.8	1.65	2.38	-13.4	17.7
合计	1 094.77	155.18	8.3	5.2	24.66	5.48	-1.4	3.5

资料来源：中国海关

蔬菜贸易

- **分品种看**：优势品种包括大蒜、蘑菇、番茄、木耳、辣椒、洋葱、生姜等，其中大蒜出口额为32.30亿美元，占总出口额的20.8%
- **从出口地区看**：主要出口亚洲、欧洲和北美洲，出口额占比分别为72.4%、11.9%和8.9%，其中日本和越南是第一、第二位的蔬菜出口市场，约占中国蔬菜出口总额的14.3%和12.9%
- **大蒜**作为第一大出口优势品种，出口集中度较高，主要出口印度尼西亚、美国和越南，出口额分别为5.00亿美元、4.38亿美元和2.89亿美元，占比分别为18.6%、16.3%和10.8%，出口额与去年相比分别减26.4%、减9.3%和增15.5%

蔬菜贸易

- **从进口看**：以蔬菜种子和加工保藏蔬菜为主，主要作为国内蔬菜品类的调剂，其中蔬菜种子占进口总额的43.5%；加工保藏蔬菜占进口总额的39.6%
- 主要来源地集中在亚洲、北美洲和欧洲，进口额占比分别为40.5%、31.2% 和18.8%
- 随着“一带一路”倡议的提出，中国与世界的联系更加多元，进口来源集中度不断缩小，与上年相比，美国进口额占比降17.6个百分点，进口额占比超过1.5%的国家个数从6个上升至17个
- 主要进口来源国包括美国（29.4%）、日本（10.8%）、泰国（7.1%）、印度（4.4%）、意大利（4.3%）、丹麦（4.2%）、新西兰（3.2%）

- 出口地区以东亚和东南亚地区为主，对日本出口占比由2000年的39.2%下降到了2017年的13.4%，对东盟国家的蔬菜出口占比增加至30%

国家	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
日本	39.2	26.0	15.8	14.8	15.9	15.1	14.7	13.6	13.8	13.4
中国香港	15.9	9.5	7.6	7.4	9.4	9.5	9.1	8.6	9.0	8.6
越南			5.5	5.9	5.9	6.2	6.3	7.1	8.3	10.1
韩国	5.6	10.2	9.8	9.7	10.2	9.6	8.4	10.1	10.0	11.0
美国			5.0	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.4
前5位合计	68.3	61.0	43.6	42.2	45.7	44.8	42.8	43.9	45.5	47.4
东盟			22.8	24.6	24.2	25.9	26.2	26.9	28.1	30.0



未来10年蔬菜市场展望

- 种植面积保持动态稳定，产量持续小幅增长
- 消费保持缓慢增长态势，消费结构日趋合理
- 出口优势继续保持，继续呈现贸易顺差态势
- 价格仍呈季节性波动特征，总体上稳中略涨

总体形势

展望期：2018-2027

中国蔬菜供需平衡表

单位：万吨

类别	年份										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
生产量	81 141	83 336	84 764	85 963	86 392	86 902	87 434	87 805	88 076	88 260	88 408
自损量	28 625	28 217	27 938	27 165	27 021	26 923	26 850	26 743	26 619	26 481	26 475
商品产量	52 919	55 118	56 826	58 797	59 371	59 979	60 584	61 062	61 457	61 779	61 932
进口量	25	24	25	26	25	27	28	28	30	34	35
消费量	50 810	52 680	53 788	54 789	55 634	56 377	57 294	58 195	59 032	59 633	60 148
鲜食消费	20 909	22 566	23 576	24 318	24 901	25 384	25 799	26 157	26 474	26 753	26 989
加工消费	11 965	11 936	11 947	12 041	12 226	12 389	12 722	13 134	13 431	13 717	13 926
其他消费	5 774	5 889	5 896	5 954	5 991	6 023	6 131	6 205	6 375	6 451	6 511
损耗	12 162	12 290	12 368	12 476	12 516	12 582	12 642	12 699	12 751	12 712	12 722
出口量	1 095	1 221	1 336	1 402	1 450	1 487	1 517	1 542	1 564	1 584	1 601
结余变化	1 039	1 241	1 728	2 632	2 312	2 142	1 801	1 353	891	597	219

到2027年

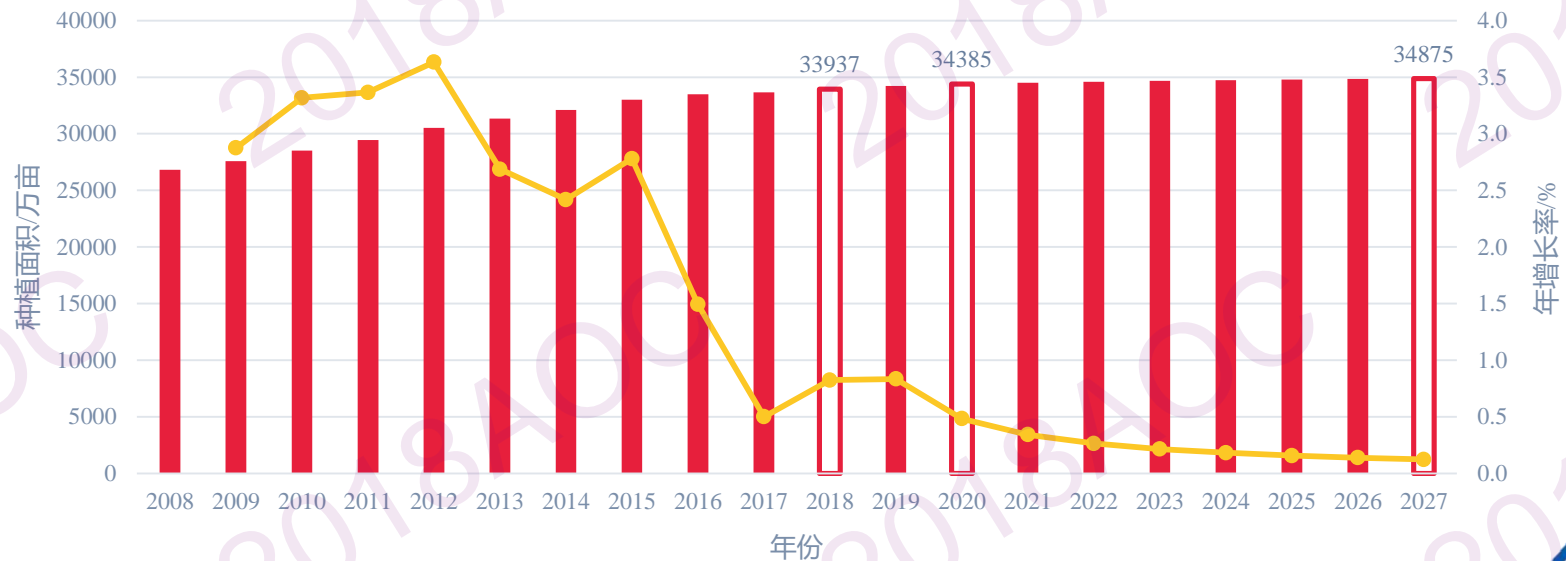
- **生产：** 蔬菜产量增至8.84亿吨，年均增速0.9%
- **消费：** 蔬菜消费量增至6.01亿吨，年均增速1.7%
 - ❑ 食用消费年均增长2.6%
 - ❑ 加工消费年均增长1.5%
 - ❑ 其他消费年均增长1.2%
 - ❑ 蔬菜损耗率年均降低1.3%
- **贸易：** 贸易格局基本不变

生产展望

1. 播种面积趋于动态稳定，增速收窄

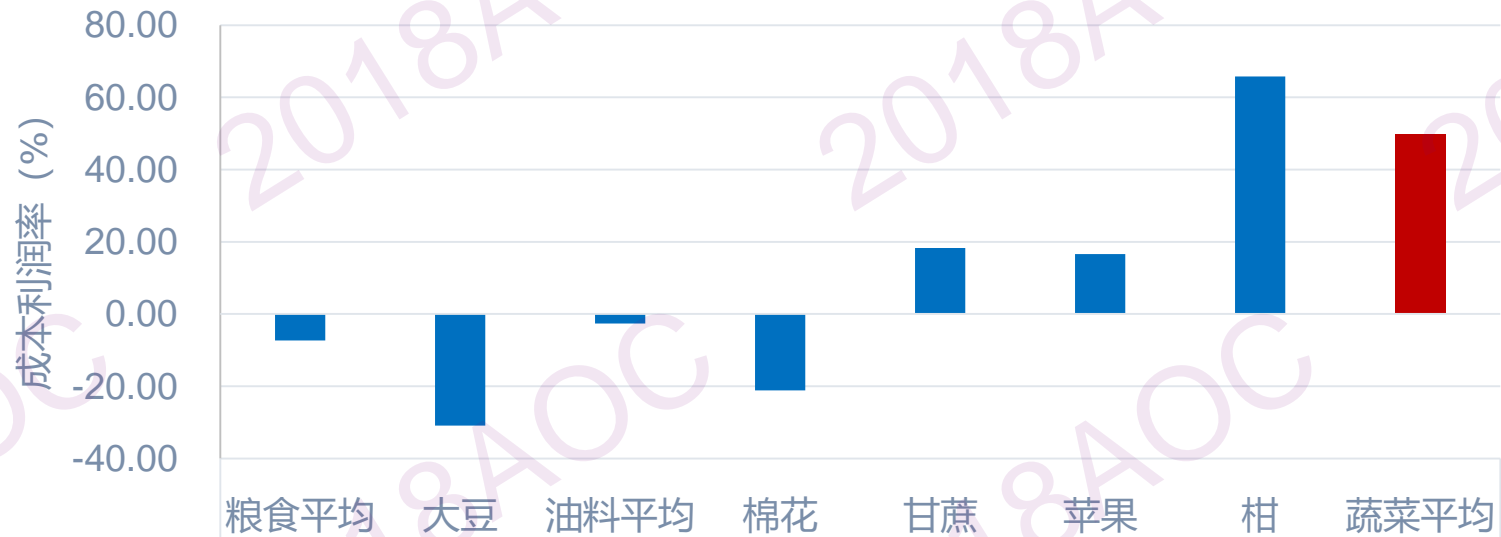
蔬菜种植面积年均增长0.4%

- 短期看，2018—2019年增长0.8%，相对较高；
- 长期看，2020-2023年增长率逐步下滑至0.1%左右



一定时期内，蔬菜种植的比较优势仍相对较大

- 蔬菜平均成本收益率49.77%，仅次于柑（65.81%），远高于粮食（-7.34%）、油料（-2.59%）、甘蔗（18.26%）、苹果（16.64%）等的成本收益率水平

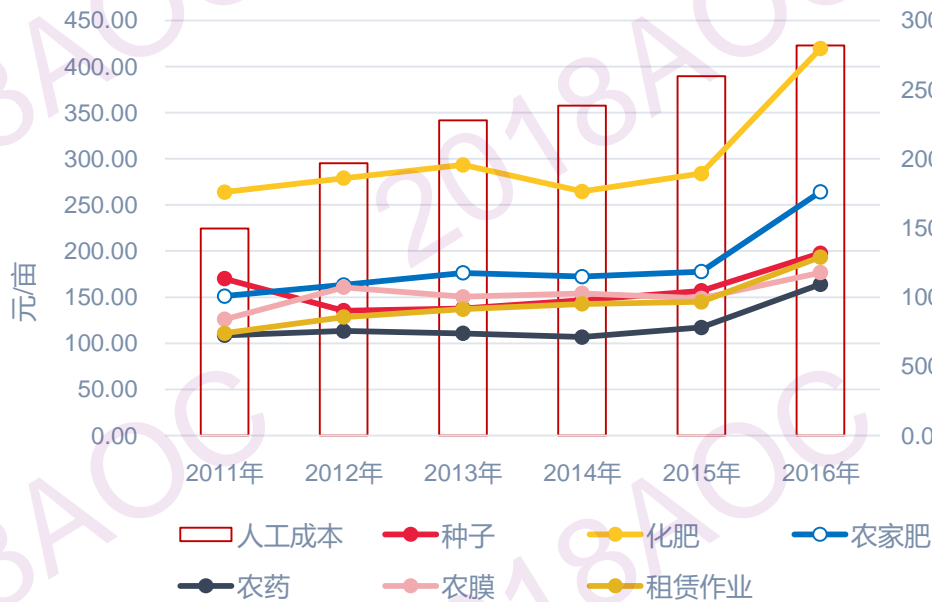


资源、成本因素导致增速减缓

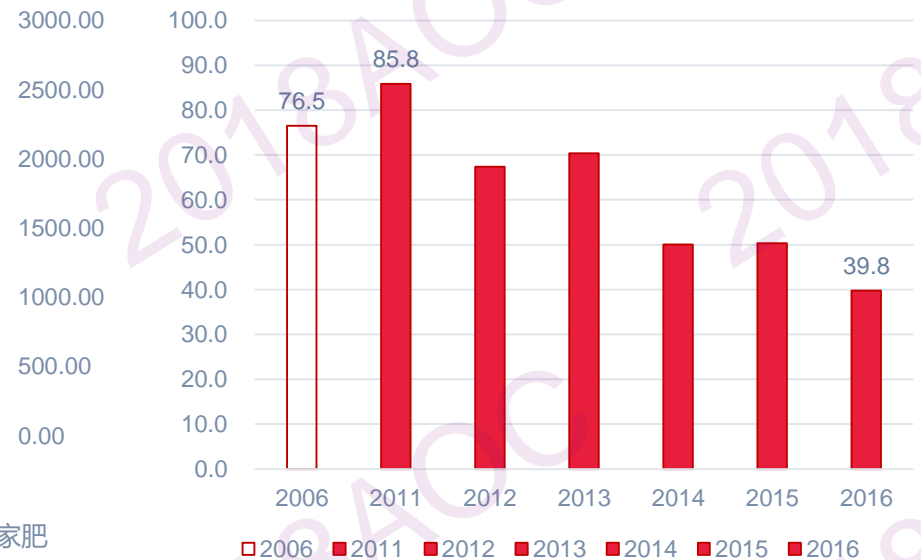
- 水资源、土地资源的整体性约束制约蔬菜生产规模
- 成本上升进一步压缩了蔬菜生产的利润空间

▣ 劳动力成本 (55%)

▣ 农资 (农药、化肥) 成本、土地成本等



蔬菜平均生产成本

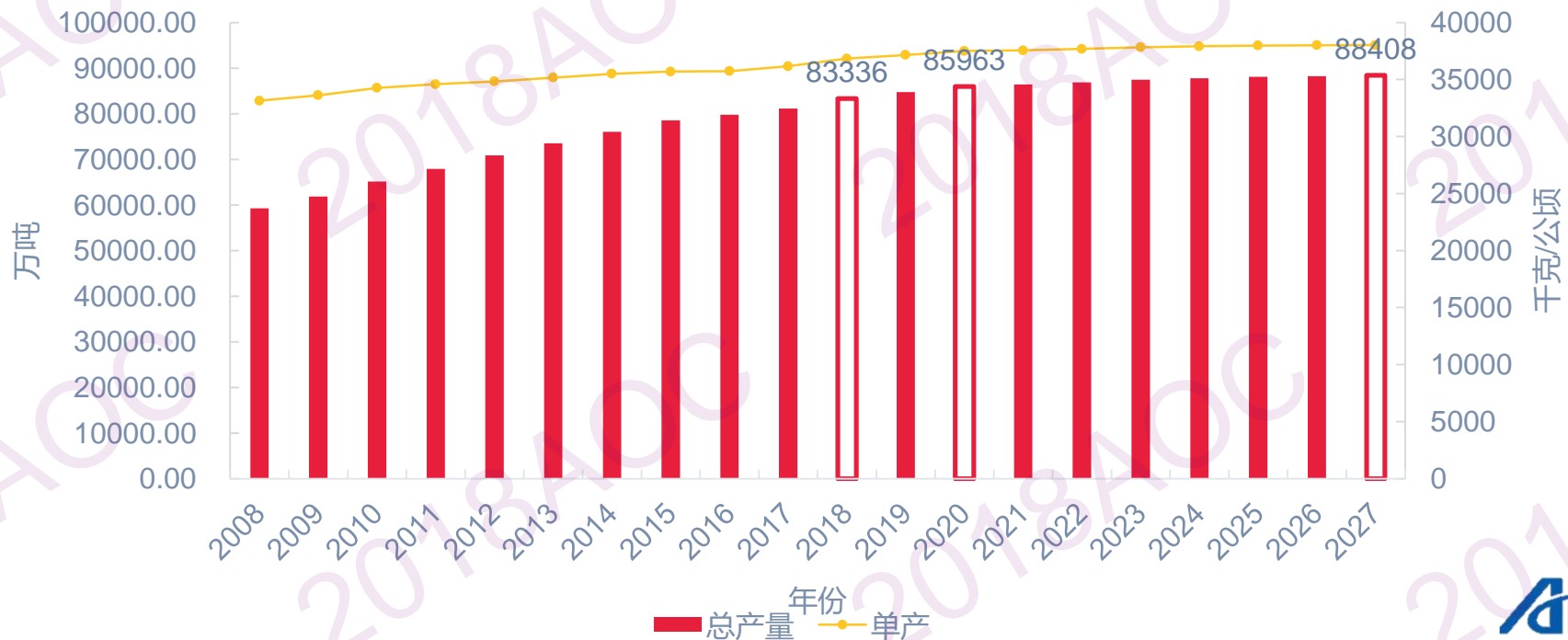


蔬菜平均成本利润率

数据来源：国家发改委价格司

2. 蔬菜单产水平进一步提高，总产量小幅增涨

- 蔬菜单产年均增长0.5%，低于过去10年（1.0%），增长幅度呈现逐渐减缓趋势
- 总产量增长率减缓，2018-2020年，年增长率保持1%以上，之后缓慢降低至0.2%；年均增速0.9%



消费展望

蔬菜消费： 食用消费、加工消费、其他消费、蔬菜损耗

影响因素

消费理念

- 居民膳食结构趋于合理
- 蔬菜质量安全日渐重视
- 高品质蔬菜消费更受追捧
- 蔬菜均衡供应仍为热点

经济社会发展

- 乡村振兴战略全面实施
- 人口数量结构变化
- 城镇化进程加快
- 居民收入水平提高

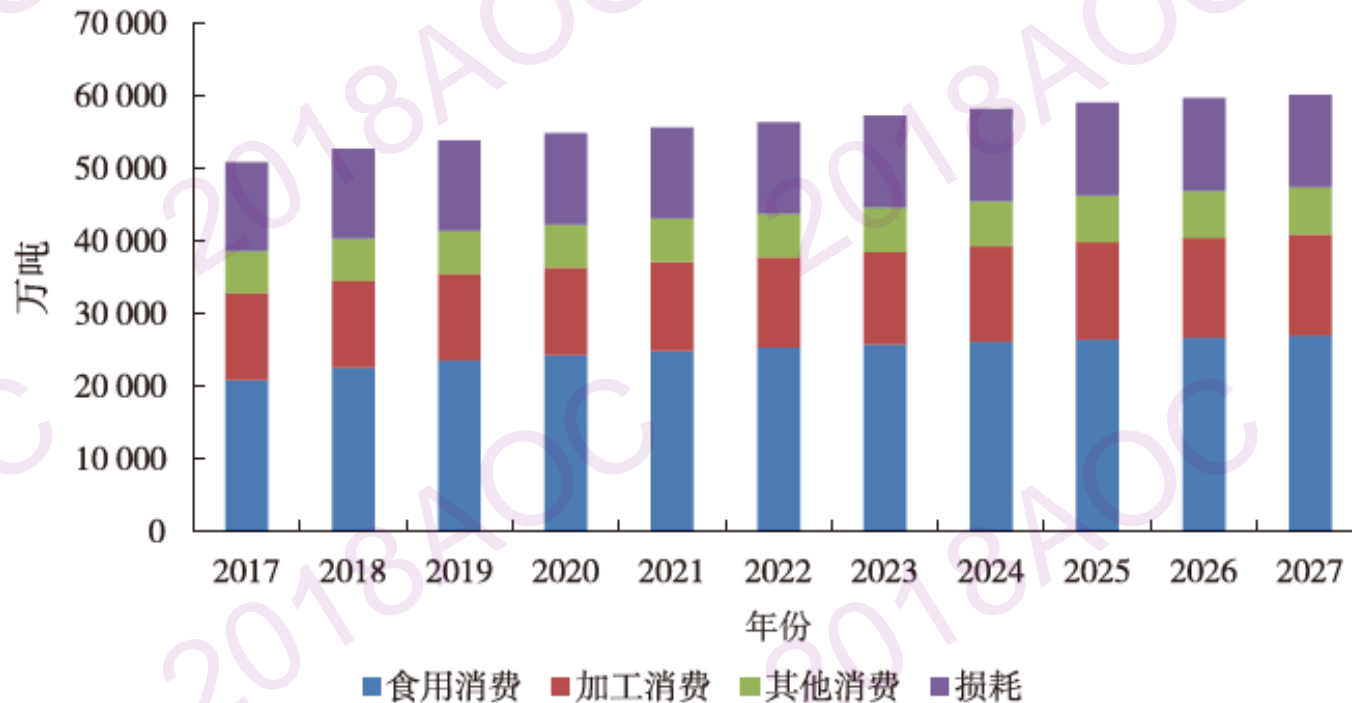
未来10年市场展望

➤ 2027年将达到6.01亿吨，年均增长1.7%。其中：

▣ 食用消费，年均增长2.6%

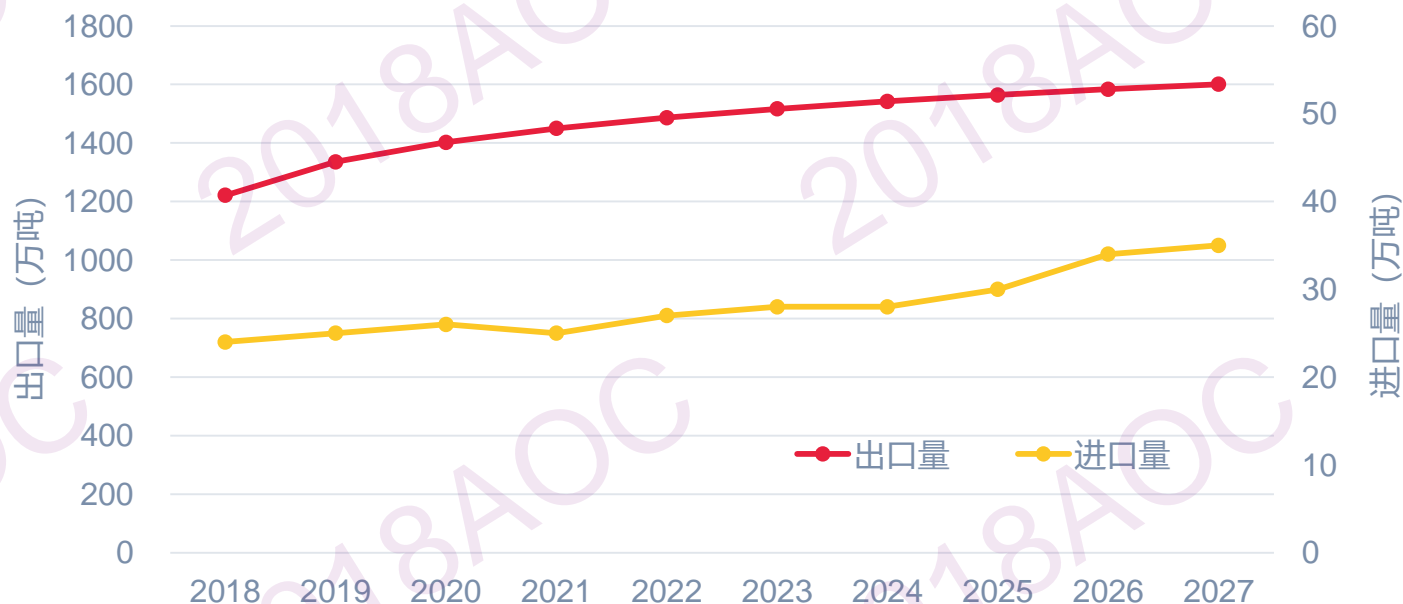
▣ 加工消费，年均增长1.5%，蔬菜加工率达23%以上

▣ 自损率和损耗率，年均降幅分别约为1.6% 和1.2%



贸易格局基本不变

- 净出口态势继续保持
- 贸易伙伴与主要品种都将进一步多元化发展，加工保藏蔬菜和干蔬菜出口比例将有所提高，蔬菜种子进口比例有所降低，出口贸易结构进一步优化



- 蔬菜出口地区仍以东亚和东南亚为主，尤其是大蒜出口的主要流向，中亚、西亚、东欧、西亚北非等地区的贸易增长潜力较大；对欧美、北美地区的高端蔬菜出口也具有较强的竞争力
- 进口总量和金额相对较小，主要用途是个别品种的需求调剂，基本不会对国内市场的整体供需形势产生影响；随着中国种业创新发展，预计蔬菜种子的进口额将会有效减少，从而巩固贸易顺差格局

价格展望

- 蔬菜价格仍以季节性波动为主要特征，总体呈稳中略涨态势，“大生产、大流通”的格局基本成熟
- 受季节轮转变化影响，蔬菜生产的地域性、季节性、周期性必然引起菜价的季节性波动
- **预计未来10年**
 - 展望期间，随着设施蔬菜比重增加，季节性波动趋缓
 - 受土地流转、水肥农资和劳动用工等价格上涨影响，蔬菜价格总体上呈波动上涨态势



不确定因素分析

- 气候因素
- 国际市场
- 互联网+新业态

气候因素

- ▶ 适宜的温度、降水、光照利于蔬菜产量的提高
- ▶ 而高温、干旱、暴雨、洪涝、台风等自然灾害，不利于蔬菜生产供应

未来十年，气候变化和自然灾害难以预料，蔬菜供应面临更多的不确定性。



国际市场

- 受近年来全球贸易保护的影响，技术性贸易壁垒和绿色贸易壁垒出现的可能性增大，会对中国蔬菜出口量产生负面影响
- 人民币汇率与全球货币格局的变化将直接影响贸易顺差局势，对展望预测的结果造成不确定影响
- 新的自贸协定的推动及对外关系变化，也会对贸易展望预测产生一定程度的影响

互联网 + 新业态

- “互联网+”时代信息流和供应链的扁平化发展趋势为消费者与生产者建立起前所未有的紧密联系
- 自媒体时代舆情效应的指数级发酵传播功能对负面新闻甚至假新闻的扩散影响不可小觑



感谢聆听，请批评指正



张 晶 zhangjing01@caas.cn
孔繁涛 kongfantao@caas.cn