



中国蔬菜市场展望

中国农业科学院农业信息研究所
农业农村部蔬菜市场分析预警团队
首席分析师 张晶 孔繁涛

2019-04-21



- 1 2018年市场形势回顾**
- 2 未来10年市场展望**
- 3 问题与讨论**

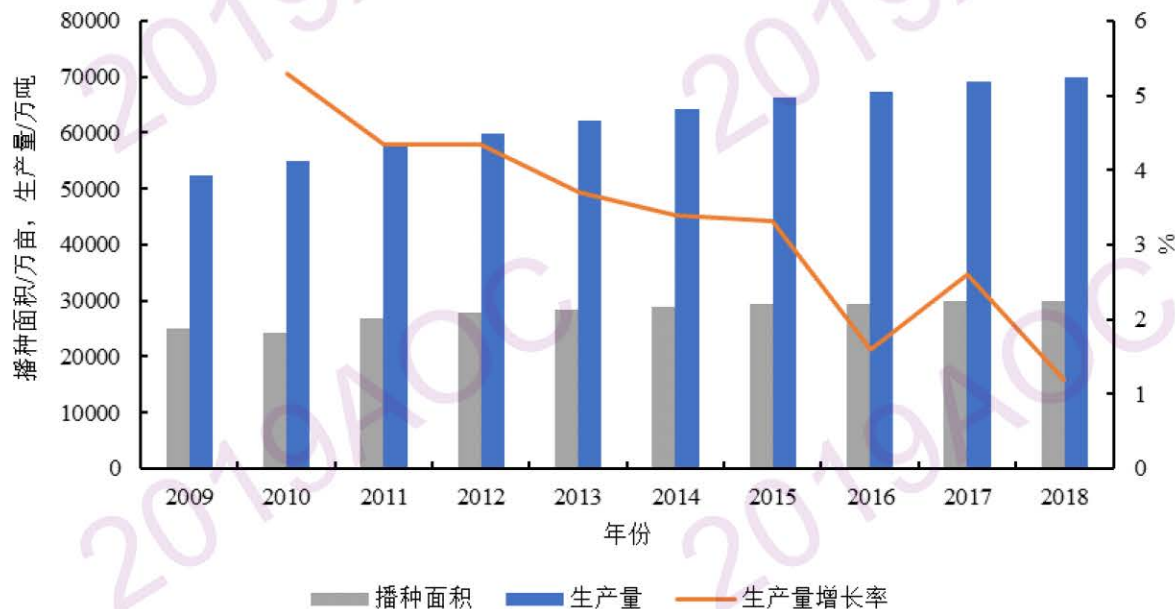


2018年市场形势回顾

- 生产增速趋缓
- 消费稳中略增
- 价格波动明显
- 贸易顺差减少

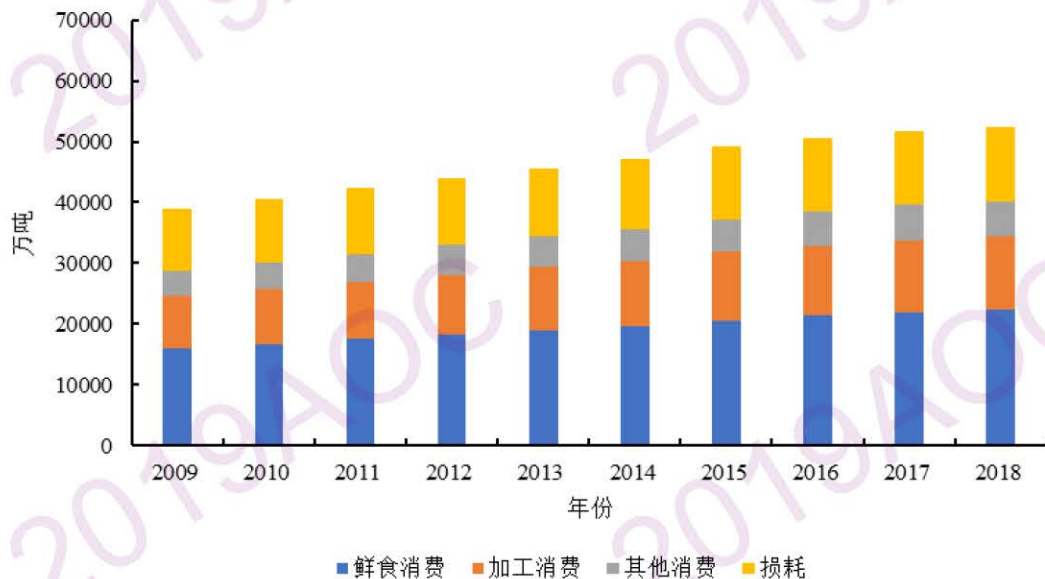
蔬菜生产增速趋缓

- 播种面积：过去10年，播种面积保持增长态势，累计增加近5000万亩，年均增速1.9%
- 生产量
 - 2018年约7亿吨，同比增1.2%，过去10年年均增长3%
 - “十三五”以来，生产量年增速明显放缓，近3年年均增长1.8%



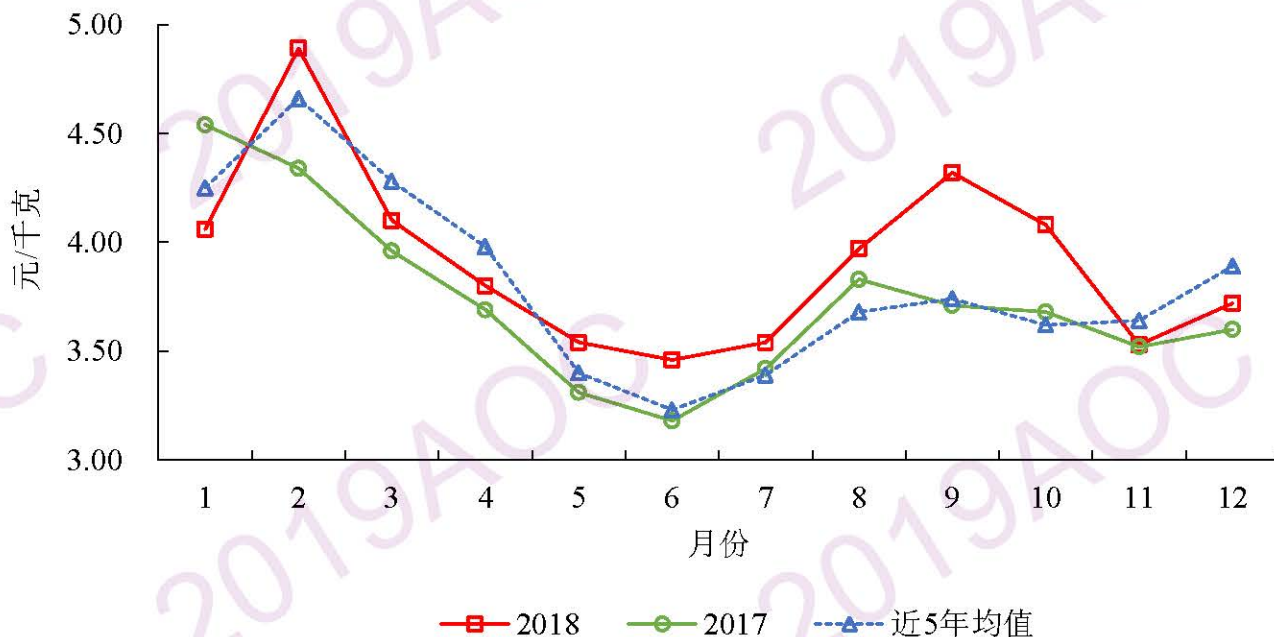
蔬菜消费

- 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
- 2018年，消费总量为5.23亿吨，继续保持小幅增长
 - 蔬菜食用消费量（鲜食消费）为2.24亿吨，占蔬菜消费总量的45.8%，人均消费160千克
 - 蔬菜产后损耗仍然处于较高水平，自损率约23.5%



蔬菜价格波动明显

- 2018年，农业部重点监测的28种蔬菜平均批发价格为3.92元/千克
- 与上年相比涨5.1%，比近5年平均水平高2.8%
 - “夏淡”期价格水平高、持续时间长
 - 秋冬反季节性趋势波动



蔬菜贸易

- 出口量1125万吨，与上年相比增长2.8%，出口额152.45亿美元，与上年相比下降1.8%
- 进口量49万吨，与上年相比增长99.1%，进口额8.29亿美元，与上年相比增长53.1%

➤ 贸易顺差减少

- 2018年贸易顺差144.16亿美元，与上年相比减少3.7%
- 主要因为优势品种出口偏弱和特色品种进口明显增长



优势品种出口偏弱

- 优势品种包括蘑菇、大蒜、木耳、番茄、辣椒、生姜、洋葱、胡萝卜及萝卜等
- 2018年，出口额前10位品种之和占蔬菜出口总额的比重约65%
 - **蘑菇**为出口额增长的主要动力，占出口总额的21.7%，同比增14.4%
 - **大蒜**占蔬菜出口总额的13.1%，同比减38.1%
 - 国内市场供应宽松，价格持续低迷
 - 受国际贸易局势走低影响，出口弱行，且以低价产品为主
 - 其他优势品种出口量整体略有上涨，与上年相比增减互现，未能改变出口整体偏弱的格局

2018年市场形势回顾

➤ **出口地区上**：主要出口亚洲、欧洲和北美洲，出口额占比分别为74.9%、11.2%和8.1%，其中主要蔬菜出口市场有越南、日本和中国香港，出口额分别约占中国蔬菜出口总额的15.6%、15.1%和14.6%。

国家和地区	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
日本	19.4	19.4	23.8	20.3	18.3	16.4	14.7	14.3	15.1
中国香港	3.0	4.0	4.4	6.6	7.7	8.5	10.6	13.9	14.6
越南	5.4	7.5	4.5	7.6	10.5	11.6	11.2	12.9	15.6
韩国	7.2	7.0	8.2	7.2	7.0	7.8	8.4	8.6	8.9
美国	7.2	6.9	7.6	6.5	6.6	6.6	7.3	7.4	6.6
前5位合计	42.2	44.8	48.4	48.2	50.0	51.1	52.2	57.1	60.8
马来西亚	6.4	6.6	5.1	6.4	6.7	6.5	6.0	5.5	5.1
印度尼西亚	6.2	5.2	4.2	3.6	3.4	3.8	5.2	4.3	2.5
泰国	4.2	4.7	4.5	5.9	4.7	4.9	3.9	3.9	5.2
俄罗斯	4.1	4.3	4.1	3.9	4.7	4.0	3.8	3.7	3.3
荷兰	2.1	1.6	1.8	1.8	1.9	1.7	1.8	1.6	1.4
东盟	24.7	26.9	20.8	26.4	27.6	29.3	28.8	29.0	30.4

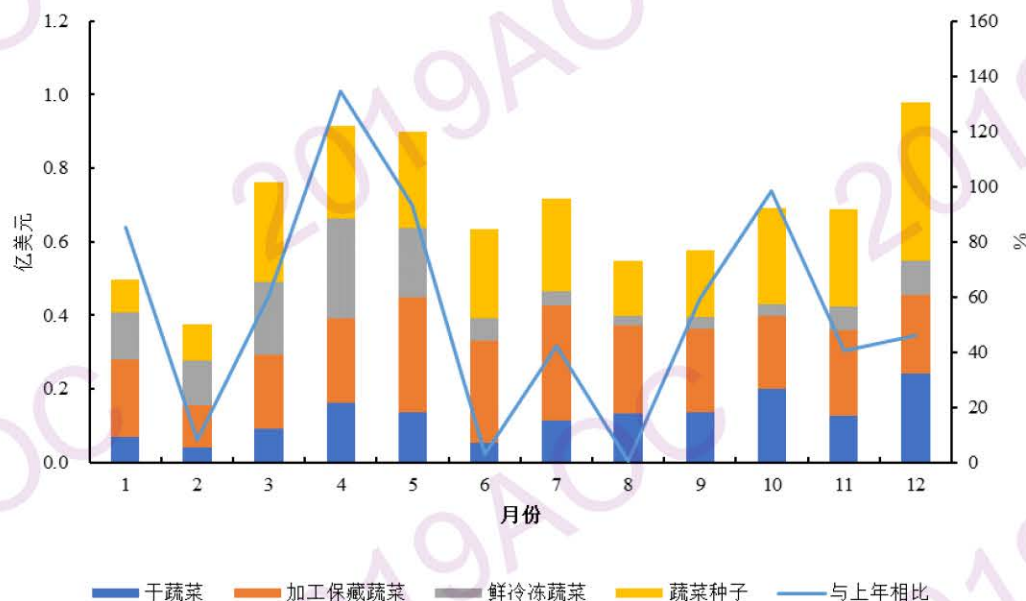
进口明显增长

2018年市场形势回顾

- **品类**：整体上以加工保藏蔬菜和蔬菜种子为主，进口额分别占进口总额的33.4%和33.3%
- **品种**：马铃薯、辣椒、甜玉米、胡椒和豌豆等，整体规模不大
- **来源**：集中在亚洲、欧洲和北美洲，进口额占比分别为48.4%、23.0%和20.0%

➤ 进口来源国：

- 美国 (21.5%)
- 越南 (19.5%)
- 日本 (7.2%)
- 泰国 (4.9%)
- 荷兰 (3.5%)





未来10年蔬菜市场展望

- 短期供给宽松，长期稳中略增
- 消费小幅增长，结构日趋合理
- 保持国际竞争优势和贸易顺差格局
- 价格波动上涨，长期来看以涨为主

总体形势

未来10年市场展望

基期：2016-2018；展望期：2019-2028

中国蔬菜供需平衡表

单位：万吨

类别	年份										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
生产量（田头产量）	70 014	70 989	71 753	72 914	73 754	74 762	75 615	76 445	77 095	77 688	78 151
自损量	16 439	15 979	15 744	15 705	15 656	15 679	15 694	15 724	15 730	15 737	15 726
商品产量	53 575	55 010	56 009	57 209	58 098	59 083	59 920	60 721	61 364	61 951	62 425
进口量	49	55	55	57	57	57	59	59	59	59	59
消费量	52 287	53 245	54 437	55 512	56 415	57 440	58 376	59 148	59 982	60 732	61 416
鲜食消费	22 366	22 556	23 140	23 737	24 345	24 962	25 586	26 216	26 848	27 481	28 110
加工消费	12 027	12 353	12 649	12 913	13 147	13 350	13 522	13 603	13 693	13 753	13 802
其他消费	5 790	6 047	6 193	6 288	6 399	6 492	6 566	6 626	6 657	6 695	6 724
损耗	12 105	12 289	12 455	12 573	12 524	12 637	12 703	12 703	12 784	12 804	12 781
出口量	1 125	1 158	1 200	1 243	1 288	1 335	1 383	1 433	1 485	1 539	1 595
结余变化	211	661	426	511	452	365	220	199	-44	-261	-527

到2028年

- **生产：** 蔬菜产量增至7.82亿吨，年均增长1.1%
- **消费：** 蔬菜消费量增至6.14亿吨，年均增长1.6%
 - 食用消费年均增长2.3%
 - 加工消费年均增长1.4%
 - 其他消费稳中略涨，未来10年将保持在12%~14%
 - 损耗低1.1个百分点
- **贸易：** 保持贸易顺差格局，进口将明显增长
- **价格：** 上行为主，季节性波动趋缓

生产展望

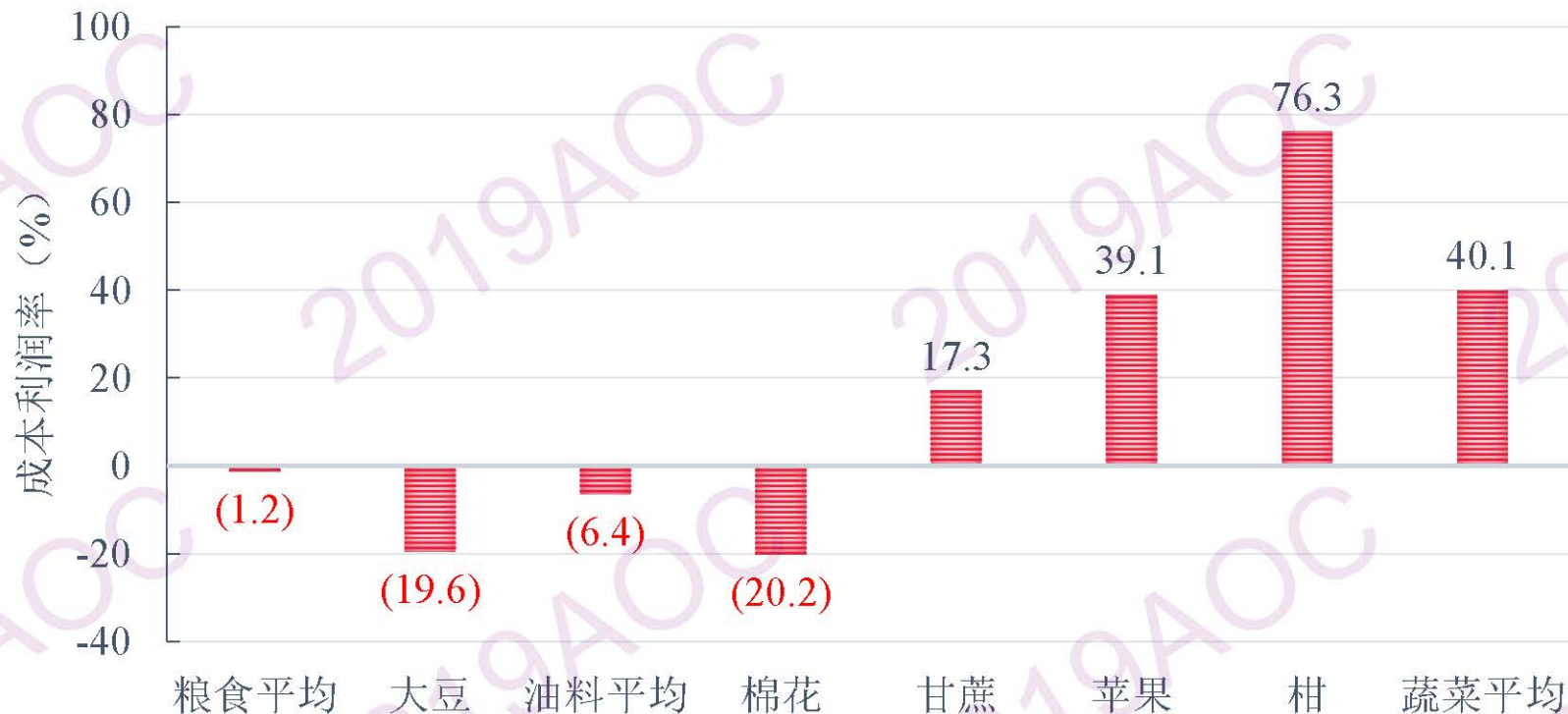
播种面积趋动态稳定，生产量增速收窄

- **播种面积：**年均增长0.2%
- **产量：**预计2019年生产量为7.1亿吨；2020年为7.2亿吨，与基期相比增长4.2%；2028年为7.8亿吨



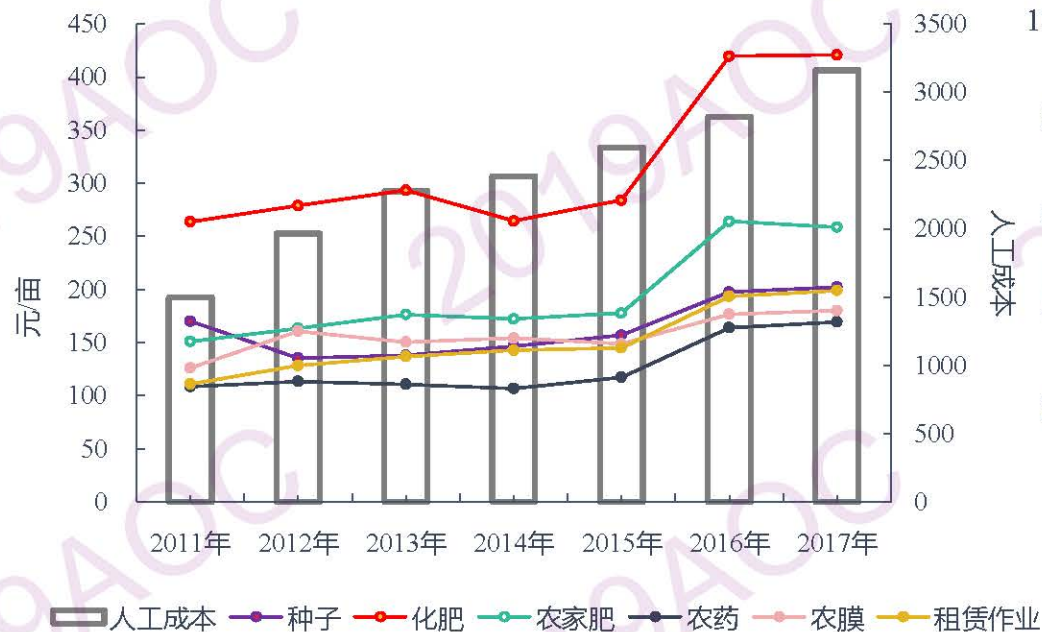
一定时期内，蔬菜种植的比较优势仍相对较大

- 蔬菜平均成本收益率40.1%，仅次于柑（76.3%），远高于粮食（-1.2%）、油料（-6.4%）、甘蔗（17.3%）、苹果（39.1%）等农产品的成本收益率水平



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扩张
- **成本上升，成本利润率下降**，进一步压缩了蔬菜生产的利润空间
 - 劳动力成本 (58.2%)
 - 农资 (农药、化肥) 成本、土地成本等



生产展望

➤ 区域性、结构性供需差异加大

- “西菜东进”成为“南菜北运”和“北菜南运”的有益补充，区域差异加大
- 跨区域长距离运输使蔬菜流通成本和市场波动风险相应加大

➤ 产销对接效率提升

- 蔬菜商品化程度的提升源自产业链的不断完善和产销对接效率的提高，“以销定产”的发展模式将成为主流，并带动蔬菜生产标准化水平的大幅提升
- 蔬菜市场体系建设将得到强化
- 品牌创建持续加强

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

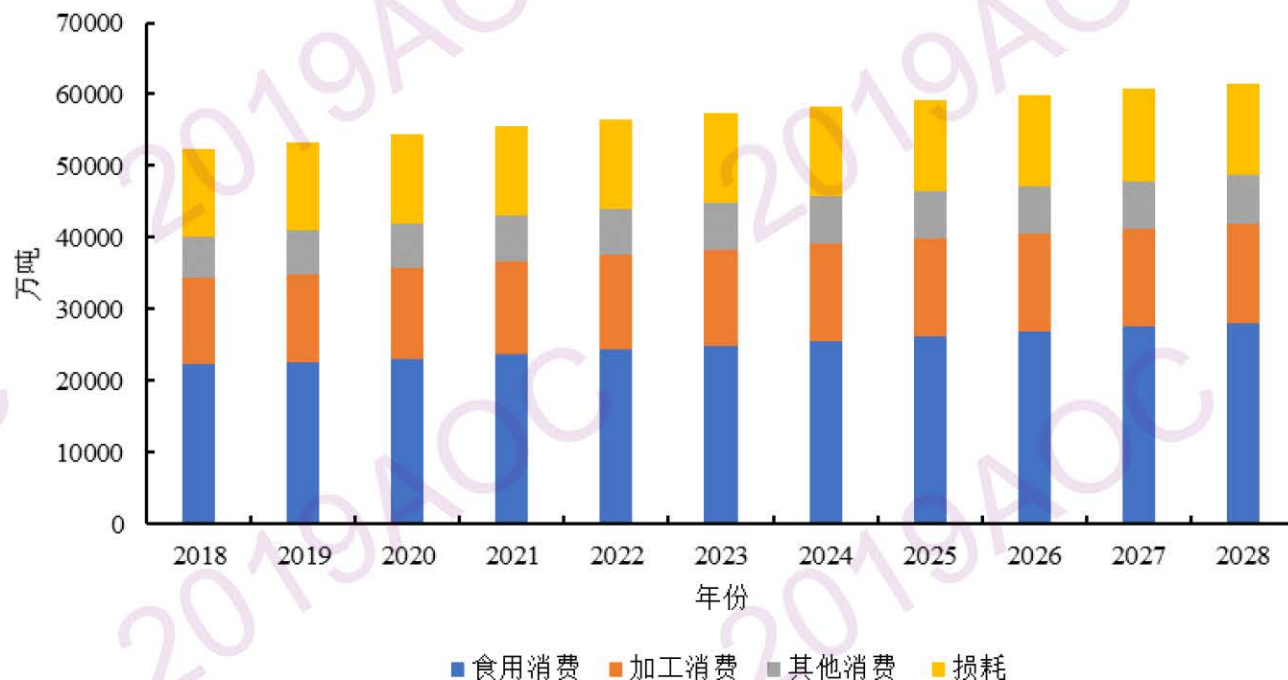
➤ 消费理念

- 居民膳食结构趋于合理
- 蔬菜质量安全日渐重视
- 电子商务和现代物流改变了消费偏好
- 菜品种间互相替代、主流品类更替、商品形式升级

➤ 经济社会发展

- 居民收入水平提高
- 城镇化进程
- 人口数量结构变化
- 乡村振兴战略全面实施
- 蔬菜加工业快速发展

- 2028年蔬菜消费量增至6.14亿吨，年均增速1.6%，其中：
 - 鲜食消费增速高于整体消费增速
 - 加工消费率超过28%
 - 种用、饲用等其他消费保持在12%~14%
 - 蔬菜损耗率将得到有效控制，年均增幅较整体低1.1个百分点



贸易展望

贸易量稳定增长，基本维持贸易顺差格局

- 蔬菜进出口都呈增长态势，进口增长或快于出口，保持贸易顺差格局
- 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呈上升态势
 - 鲜冷冻蔬菜出口份额可能继续缩减



贸易展望

➤ 出口

- 出口地区仍以**东亚和东南亚**为主，尤其仍是**大蒜**出口的主要流向，而中亚、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

- 进口**总量和金额**相对较小，主要用途是特色品种的需求调剂，对国内市场的整体供需形势影响有限
- “一带一路”建设扎实开展，**中欧班列**和**跨境电商**给蔬菜进口带来了新活力
- 世界上第一个以进口为主题的大型国家级展会“中国国际**进口博览会**”，进一步打开了蔬菜进口新格局
- 预计蔬菜**进口**规模将**快速发展**，**特色蔬菜、高端蔬菜成为进口主流**，与基期相比，10年年均增长率达6.0%
- 随着中国种业的创新发展，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，年际变化呈波动上涨态势，长期来看以涨为主**
- **短期来看**
 - 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**
 - 受不利天气影响，2018年菜价普遍较高，2019年第一季度高位运行，种植面积同比增1.4%，种植意愿同比高0.8%，后市价格下行压力增加
 - 需重点关注个别品种大涨之后的大跌和滞销卖难情况
- **长期来看**
 - 展望期间，随着设施蔬菜稳定发展，**季节性波动趋缓**
 - 受劳动用工、土地流转、水肥农资等价格上涨影响，**蔬菜价格总体以涨为主**
 - **品种间价格差异化更加明显**：“大路菜”供给宽松，名特优新蔬菜需求旺盛



不确定因素分析

- 极端天气
- 政策因素
- 国际环境

极端天气

➤ “大生产”

- 蔬菜生产与产区物候特点、水热条件、土壤特性等自然因素关系十分密切
- 尽管设施蔬菜已经可以抵御部分不利因素，但是极端天气对设施本身造成伤害，也同样影响正常生产
- 蔬菜生产进一步向优势产区集中，区域性不利天气对蔬菜生长和采收的影响程度增大，容易造成区域性、阶段性供应紧张

➤ “大流通”

- 蔬菜跨区流通和长距离调运受不利天气影响较大，一旦遭遇不利天气，蔬菜外运流通不畅
- 叠加产区供应紧张因素，甚至会诱发市场剧烈波动

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



政策因素

- 中国蔬菜已经跨越生产规模快速增长时期，城乡居民消费需求得到**基本满足**
- 蔬菜产业市场化水平较高，近几年一直处于**供给宽松**的局面，并将保持一段时期
- 随着乡村振兴战略全面实施，一系列产业兴农政策的出台推动了部分地区蔬菜产业升级发展
 - 由于蔬菜种植成本利润率仍处于较高水平，个别地区，尤其是贫困地区，对蔬菜种植的政策支持力度较大，使得部分地区蔬菜生产规模仍在扩大
 - 在供给宽松的市场局势下，如果在品种选择、生产周期、市场对接等方面调控不到位，易出现部分品种产量暴增等不利局面，**如果无法形成有效的产销衔接，将引发剧烈的市场波动**

国际环境

- 随着中国进一步开放市场，蔬菜国际贸易将面临一系列**新形势新挑战**
 - 中国与发达国家及其他发展中国家的**贸易摩擦**都有发生，而大国博弈将使农产品贸易局势更加复杂多变，未来很可能频繁出现个别品种甚至许多品种进出口量**剧烈变化的可能**
 - 除了因国内人工、技术、服务成本增加等导致比较效益增长减缓的**内部因素**以外，蔬菜**产品质量安全水平**及相对应的**技术性贸易壁垒**是中国蔬菜及其加工制品出口面临的**最大不确定性**



请批评指正



张 晶 zhangjing01@caas.cn

孔繁涛 kongfantao@caas.cn