

中国蔬菜展望报告

(2014—2023)

报告人：孔繁涛

单位：中国农业科学院农业信息研究所

时间：2014.04.21



主要内容

一、2013年我国蔬菜市场形势回顾

二、未来10年我国蔬菜市场展望

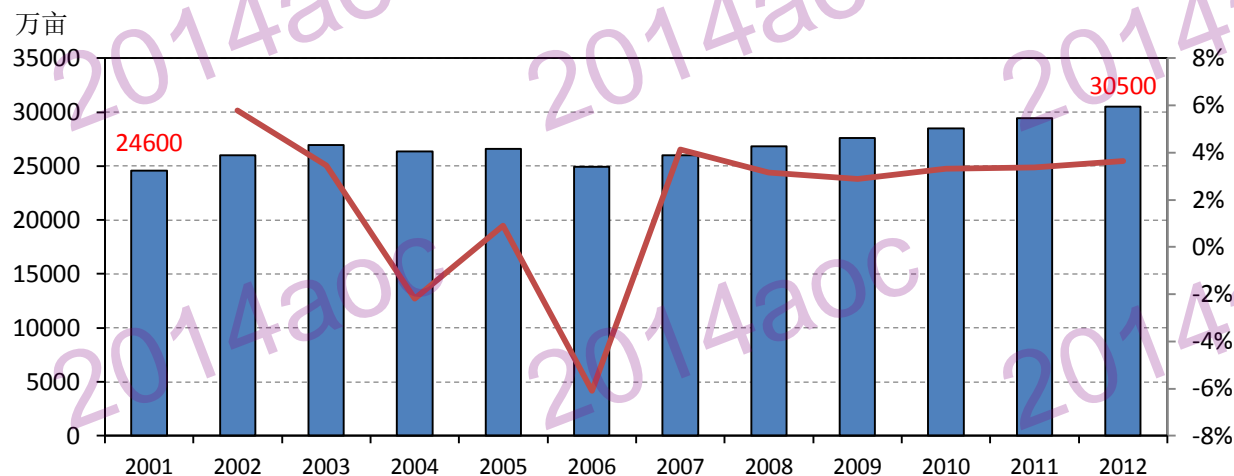
三、主要问题和不确定性因素

一、2013年我国蔬菜市场形势回顾

(一) 蔬菜生产

1. 蔬菜种植面积扩大

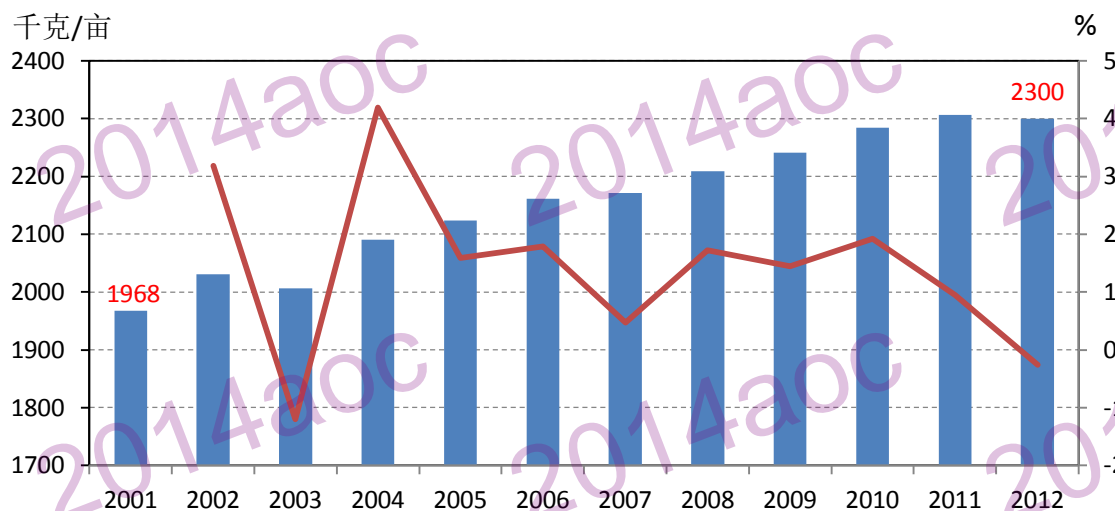
- 从历史数据看：2001-2012年，总体来看，种植面积呈现增长趋势，累计增加5000余万亩。
- 从监测数据看：2013年全国580个蔬菜生产重点县，蔬菜在田面积同比上升。



2001-2012年中国蔬菜种植面积情况

2. 蔬菜单产逐渐提高

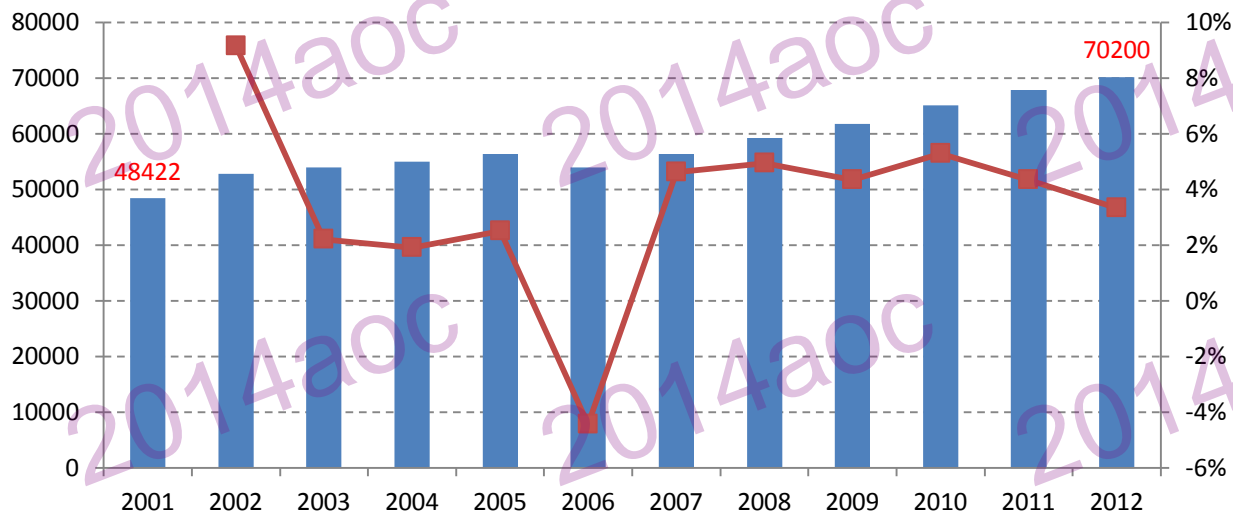
- 2001-2012年，蔬菜单产增长了330千克/亩，年均增长1.3%，但单产增速2010年后有所放缓。
- 2013年，蔬菜单产维持在2300千克/亩左右。



2001-2012年中国蔬菜单产情况

3. 蔬菜总产量持续增加

- 2001-2012年，虽然2006年产量有所下降，但总产量由4.8亿吨增长至7亿吨，累计增长达到46%。
- 从增速看，2002-2006年蔬菜产量增长降低；2007-2012年增长率基本稳定在4%左右。

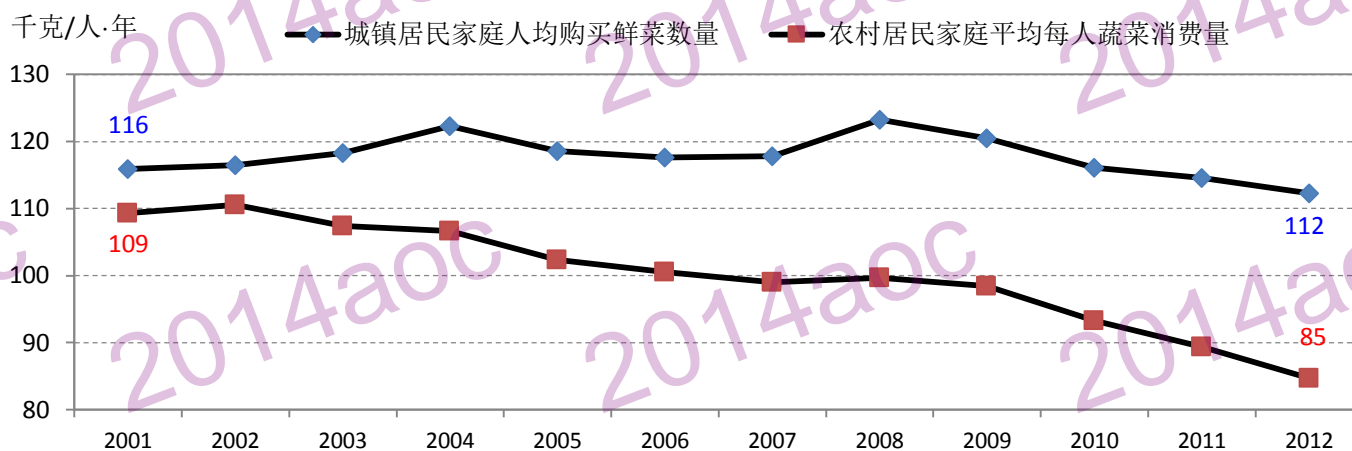


2001-2012年中国蔬菜产量及增速情况

(二) 蔬菜消费

蔬菜消费：家庭消费、在外消费。

- 2001-2012年，城乡居民蔬菜家庭人均消费量呈现下降趋势；
- 与此同时，城镇居民家庭人均购买量高于农村居民家庭人均消费量，消费差距逐渐拉大。



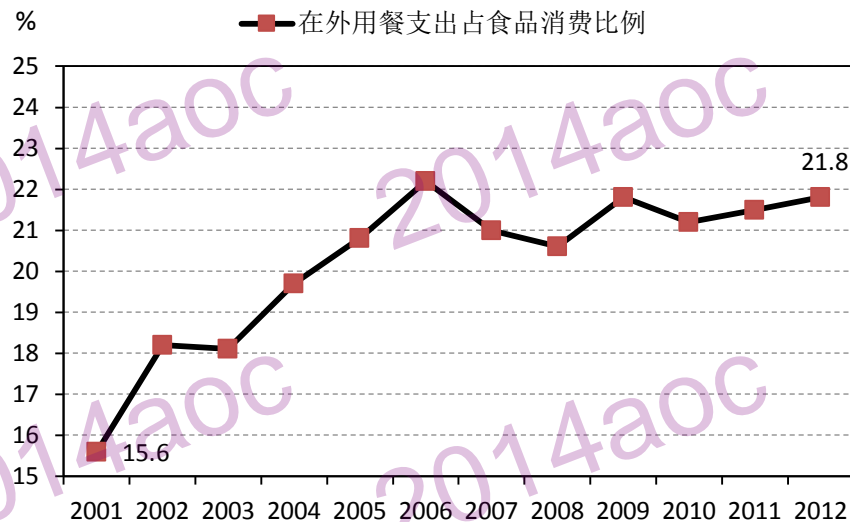
2000-2012年城乡居民蔬菜家庭人均消费量

在外消费

2001-2012年，城乡居民

在外消费增长较快。

➤ 居民在外食物消费支出占食物消费支出的比例由15.6%增长到21.8%。



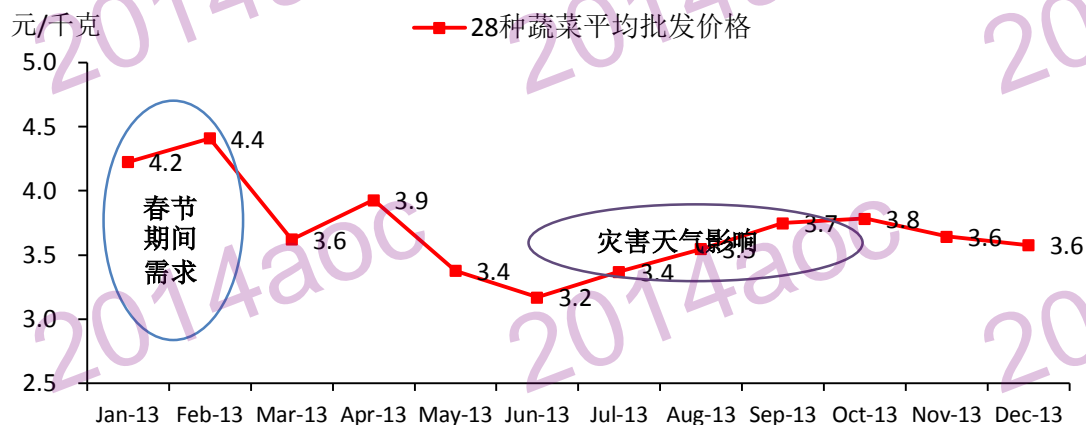
2000-2012年居民在外食物消费支出占食物消费支出比例

总体来看，蔬菜消费呈稳中有增的趋势。

(三) 蔬菜价格

➤ 全年价格呈现“V”字形季节性波动。1-2月份春节期间，蔬菜价格较高，3月份开始出现季节性回落，6月份降至最低点，然后逐渐回升，至11-12月份价格基本稳定。

➤ 全年来看，同比上涨幅度明显，涨幅达8.1%。



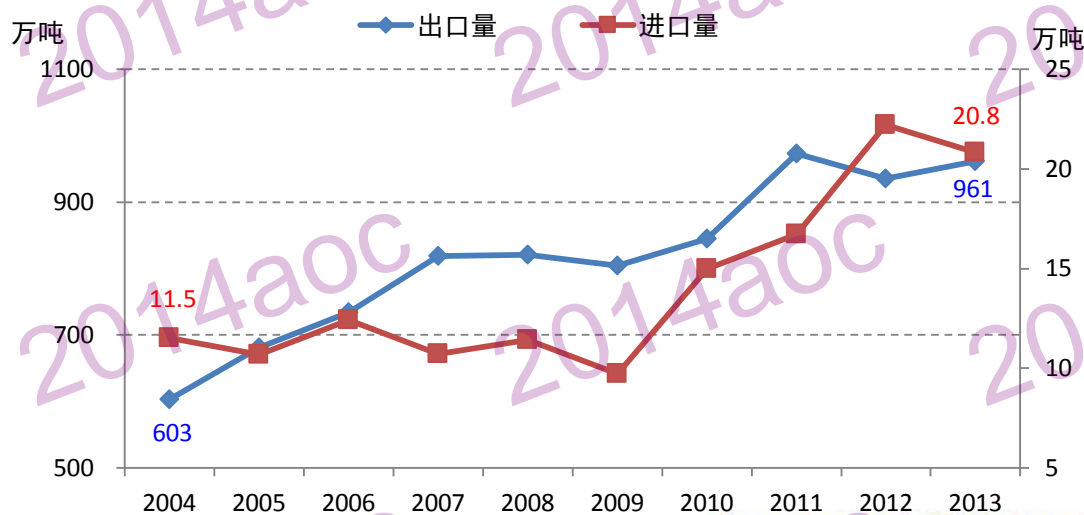
2013年1-12月蔬菜批发市场价格走势

(四) 蔬菜贸易

➤ **贸易顺差扩大：**2013年顺差额111.63亿美元，同比增长15.7亿美元。

▣ 出口量961.21万吨，出口额115.85亿美元；进口量20.84万吨，进口额4.22亿美元。

➤ **原因：**2012年，受取消蔬菜出口退税、人民币升值和全球经济增长缓慢的影响，蔬菜出口量额下滑。2013年出口属恢复性增长。



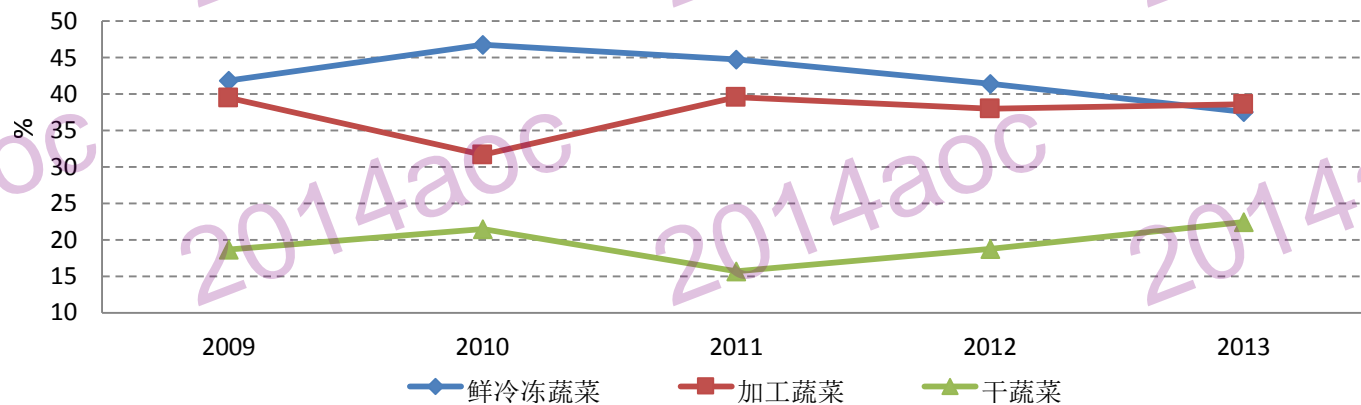
2004-2013年中国蔬菜进出口量

➤ 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40%下降到了2013年的15%，对东盟国家的蔬菜出口占比有所增加。

2000-2013蔬菜出口量排名前5位国家或地区所占份额

国家或地区	2000	2005	2009	2013
日本	39.2	26	14.1	15.2
中国香港	15.9	9.5	7.5	
俄罗斯	3.8	6.8	6.6	6.7
新加坡	3.9			
韩国	5.6	10.2	8.1	10.5
马来西亚		8.5	7.4	7.6
越南				6.9
排名前5位国家（地区）出口	68.3	61	43.7	46.9

➤ 出口结构优化，加工蔬菜和干蔬菜出口占比有所增加。



2009-2013中国蔬菜出口品类结构

二、未来10年我国蔬菜市场展望

(一) 展望的依据和工作基础

1. 初步构建以农信采的推广和使用为基础的农产品市场信息采集系统

- ▶ “农信采”是由农业信息研究所开发的一款新型的农产品市场信息采集设备。可广泛应用于田头市场、批发市场、零售市场的农产品全息信息采集。
- ▶ 农信采已经在6省市的4大类农产品市场进行推广应用，数据量已达百万条，为展望工作提供了一手数据支撑。



Windows mobile版本



安卓版本

2. 实地走访和调研

- 为摸清蔬菜生产、消费以及流通方面的实际情况，组织了山东、河北、海南等地调研活动。
- 深入田间地头，批发市场等走访农户、消费者和中间商，了解蔬菜市场行情。



3. 专业的研究团队

农业部蔬菜市场监测预警专家组

- ▶ 人员组成：孔繁涛、王盛威、沈辰、张玉梅、王东杰
- ▶ 工作任务：承担农业部蔬菜品种生产、消费、市场动态的监测预警研究工作，定期提交月报、季报和年报，并对突发事件进行专题调研。



项目名称	奖励名称	项目来源
中国中长期食物发展战略研究	农业部科技进步一等奖、国家科技进步二等奖	国家自然科学基金重大项目
中国持续农业与综合生产力研究	农业部科技进步一等奖	科技部
中国农业现代化理论、道路与模式研究	中国农业科学院科技进步一等奖	国家自然科学基金重点项目
新时期食物安全发展战略研究	北京市科技成果二等奖	国家自然科学基金委
食品安全信息共享与公共管理体系研究	中华农业科技奖三等奖	科技部
粮食与食物安全早期预警系统研究	中国农业科学院科技进步一等奖	国家自然科学基金委
农业信息智能服务关键技术创新与应用	北京市科学技术三等奖	科技部



4. 数据内容与来源

数据内容：包括生产、消费、加工、贸易数据

- 生产数据：蔬菜产量、种植面积、单产、成本收益
- 消费数据：城市和农村居民家庭人均消费量、蔬菜直接消费量、加工消费量、损耗量、饲用消费量
- 贸易数据：2004年以来的蔬菜产品贸易
- 价格数据：田头、批发、零售月度价格、鲜菜消费价格指数、批发市场价格指数
- 人口数据：城镇和农村人口、劳动力人口
- 政策因素：“菜篮子”工程建设、出口退税、蔬菜价格保险

数据来源：

- 历年中国统计年鉴、中国农业年鉴、全国农产品成本收益资料汇编、中国海关统计年鉴、FAO数据库、OECD数据库、
- “农信采”数据库，成本、损耗和浪费调研数据。

5. 展望技术和方法

➤ **CAMES模型**：通过监测预警团队开发的农产品监测预警系统（CAMES）实现本次展望的基线预测。

➤ **平衡表方法**：采用国际通用的平衡表方法，构建未来10年中国蔬菜供需平衡表



(二) 总体形势判断

基准期：2011-2013 展望期：2014-2023

蔬菜供需平衡表

单位：万吨

类别	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
生产量	69044	70280	70877	71389	71847	72191	72432	72659	72847	72991
进口	20	22	24	26	29	32	35	39	42	47
总供给	69063	70301	70901	71416	71876	72223	72467	72698	72890	73037
总需求	69063	70301	70901	71416	71876	72223	72467	72698	72890	73037
消费量	68122	69194	69991	70566	71027	71338	71585	71815	72014	72163
直接消费	20670	21018	21367	21718	22070	22420	22751	23063	23354	23627
饲用消费	3411	3440	3514	3579	3609	3639	3666	3689	3708	3724
加工消费	13932	14322	14717	15119	15528	15943	16330	16689	17021	17327
损耗	23924	24121	24048	23960	23591	23201	22794	22400	22009	21620
其他	6186	6294	6345	6190	6230	6134	6044	5976	5922	5865
出口	941	1107	909	849	849	885	882	883	876	875

➤ **生产：**蔬菜产量增至7.3亿吨，年均增速0.7%

➤ **消费：**蔬菜消费量增至7.2亿吨，年均增速约0.8%。

❑ 直接消费年均增长1.5%

❑ 加工消费年均增长2.5%

❑ 饲用消费年均增长0.9%

❑ 蔬菜损耗年均降低0.9%

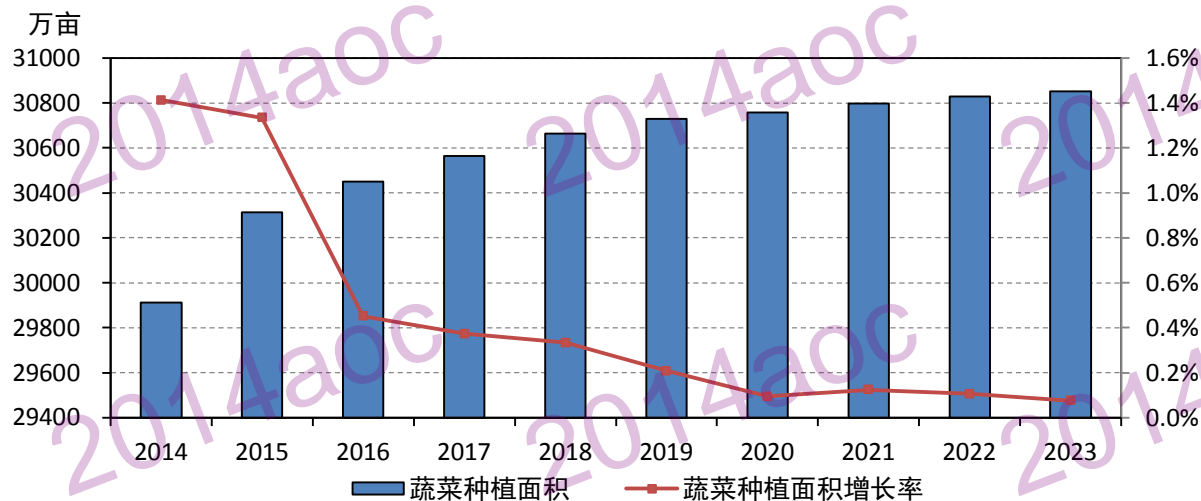
➤ **贸易：**贸易格局基本不变。

(三) 蔬菜生产展望

1. 种植面积继续扩大，增速有所放缓

蔬菜种植面积将增加1350万亩，年均增长0.5%。

- 短期看，2014—2015年增长1.3%，相对较高；
- 长期看，2016—2023年增长率逐步下滑至0.3%左右。

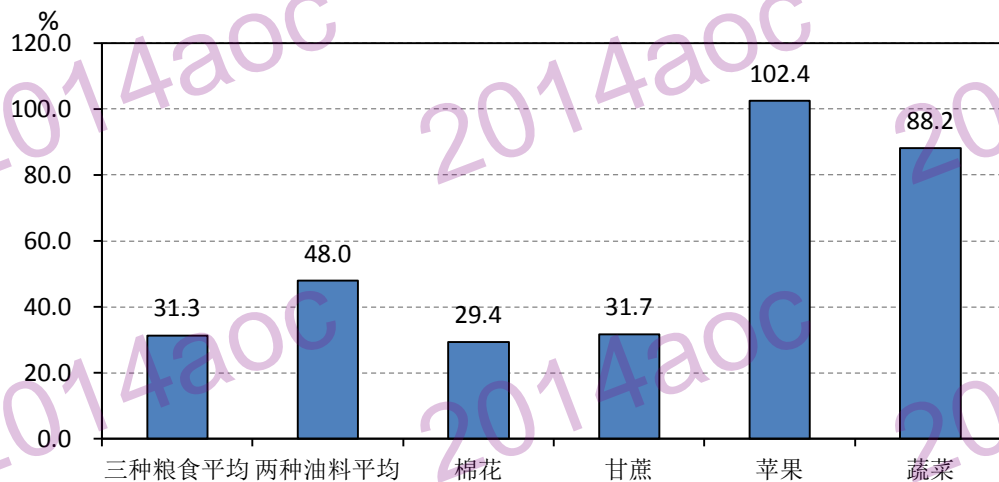


2014—2023年中国蔬菜种植面积展望

面积扩大的原因：比较优势明显

➤ 我们的研究表明：

- ▣ 2005—2012年，蔬菜平均成本收益率88.2%，仅次于苹果（102.4%），远高于粮食（31.3%）、油料（48.0%）、棉花（29.4%）、甘蔗（31.7%）的成本收益率水平。



几种作物生产成本收益率

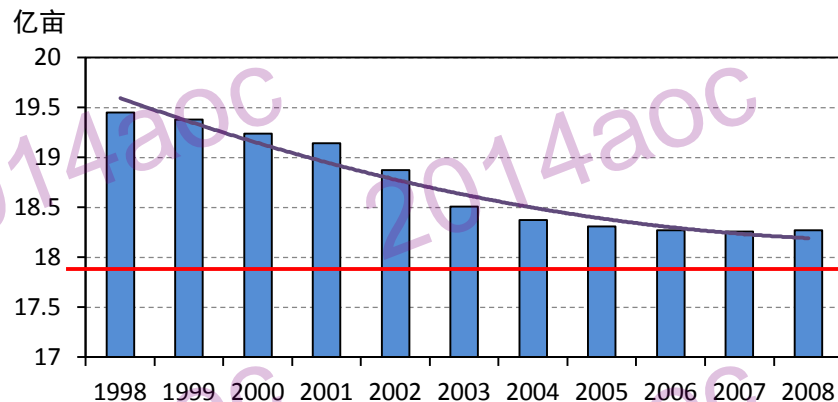
资源、成本因素导致增速减缓

➤ **资源限制**使得蔬菜种植规模扩张的空间较为有限。

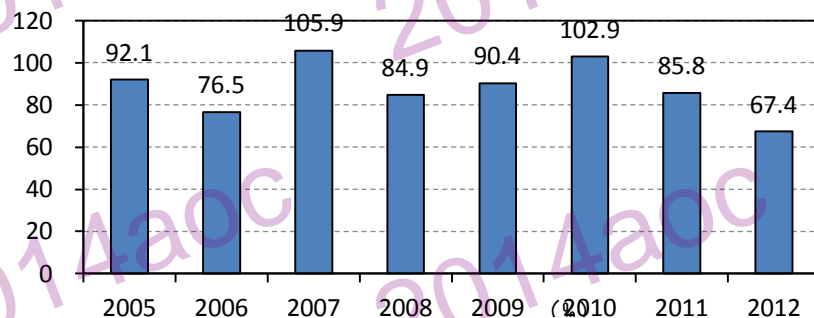
□ 土地资源、水资源

➤ **成本上升**进一步压缩了蔬菜生产的利润空间

□ 劳动力成本、农资（农药、化肥）成本、土地成本等。



1998—2008年中国耕地面积存量



2005—2012年蔬菜生产利润率

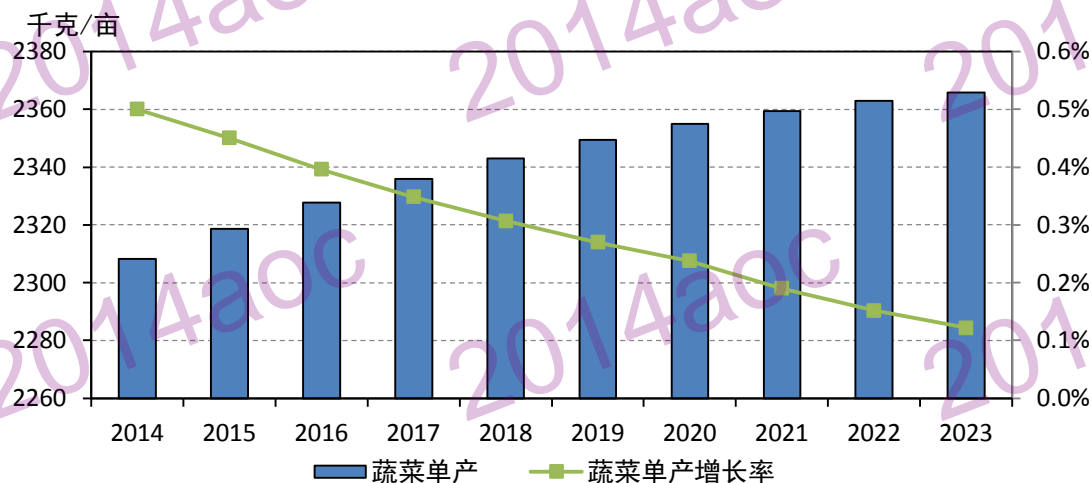
2. 蔬菜单产水平进一步提高

➤ 蔬菜单产由2310千克/亩，增长至2365千克/亩，累计增长3.0%，年均增长0.3%，显著低于过去10年（1.3%）。

➤ 增长幅度呈现逐渐减缓趋势。

□ 短期来看，2014-2015年，单产年均增长量10.9千克；

□ 长期来看，2016-2023年，单产年均增长量降至5.4千克。



2014—2023年蔬菜单产及增长率

3. 蔬菜总产量持续增长

➤ 鉴于种植面积的扩大和单产的提高，总产量将达到7.3亿吨。

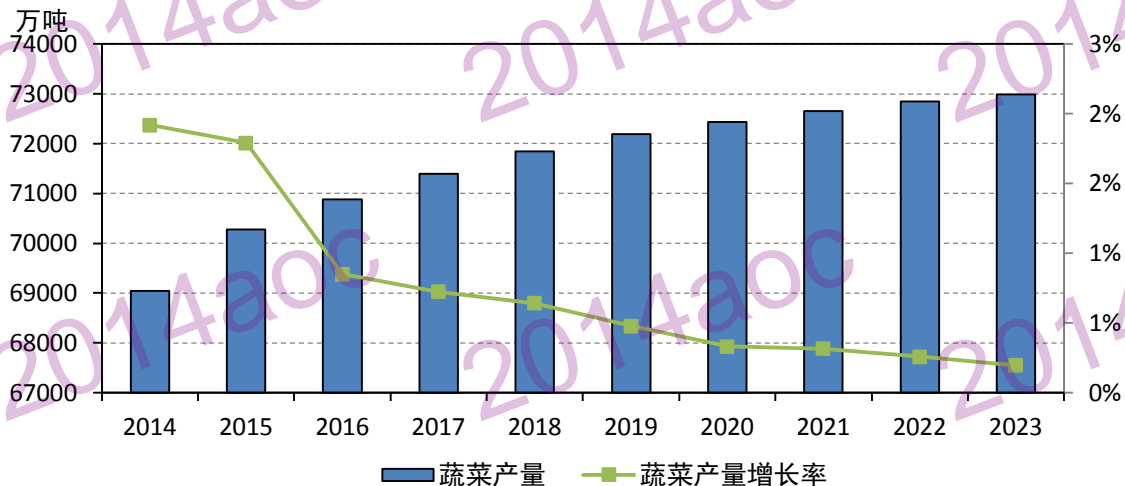
➤ 增长率减缓：

□ 短期看，2014-2015年，年均增长1.9%，相对较快。

□ 长期看，2016-2023年，增长将明显放缓。

其中，2016-2019年，年均增长0.7%；

2020-2023年，将进一步降至0.3%。



2014—2023年中国蔬菜总产量展望

(四) 蔬菜消费展望

蔬菜消费：直接消费、加工消费、饲用消费、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
- 时令蔬菜消费更受追捧
- 蔬菜均衡供应仍为热点

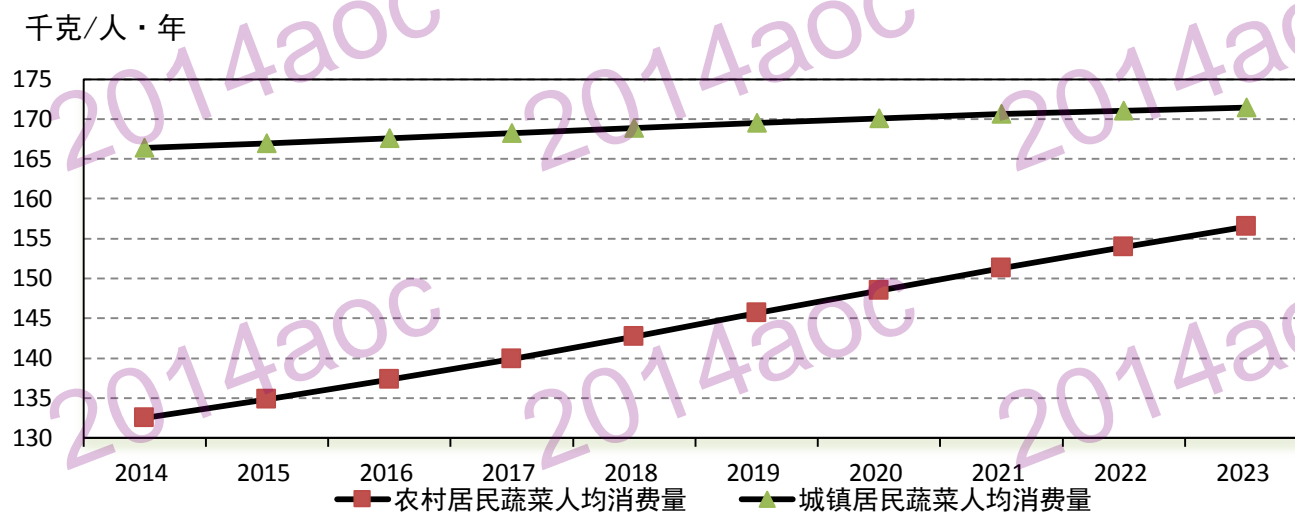
经济社会发展

- 人口数量结构变化
- 城镇化进程加快
- 居民收入水平提高

1. 蔬菜直接消费

➤ 人均消费量

- ❑ 城镇居民由165千克增至171千克，年均增长0.3%。
- ❑ 农村居民由130千克增至157千克，年均增长1.8%。
- ❑ 城乡差距将逐渐缩小，由35千克减少到14千克。



2014—2023年城乡居民蔬菜人均消费量展望

➤ 直接消费总量

2023年将达到2.4亿吨，
年均增长1.5%。

其中：

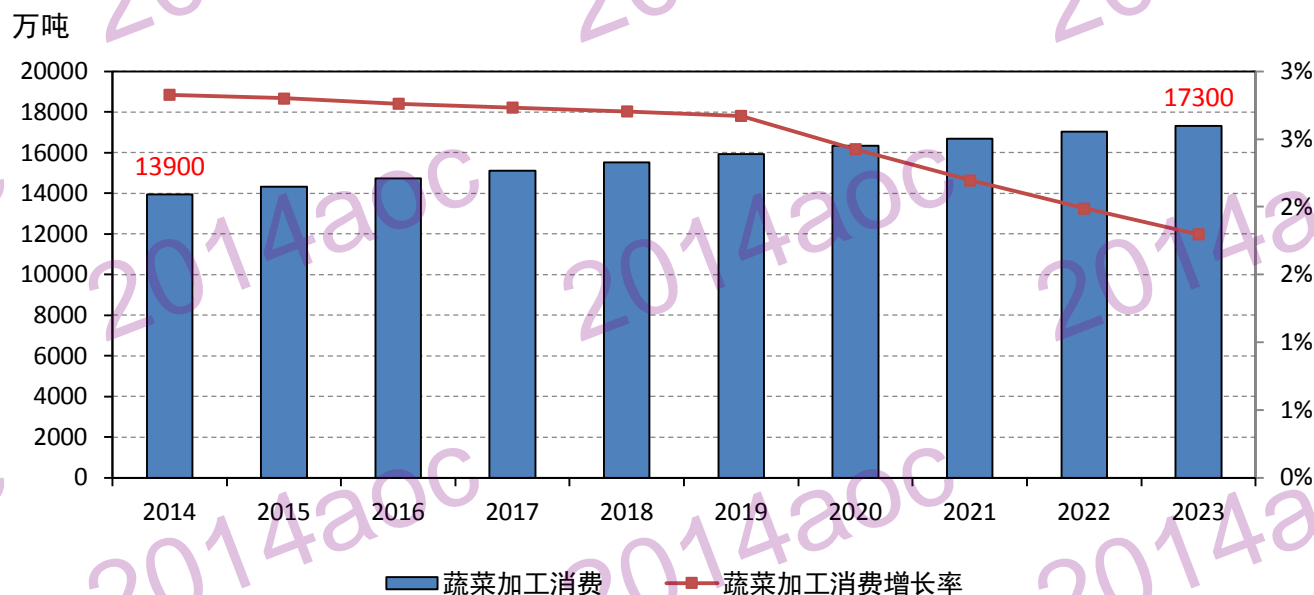
▣ 2014-2020年，增长较快，
年均增长1.6%；

▣ 2021-2023年，增速趋缓，
年均增长1.3%。



2. 蔬菜加工消费

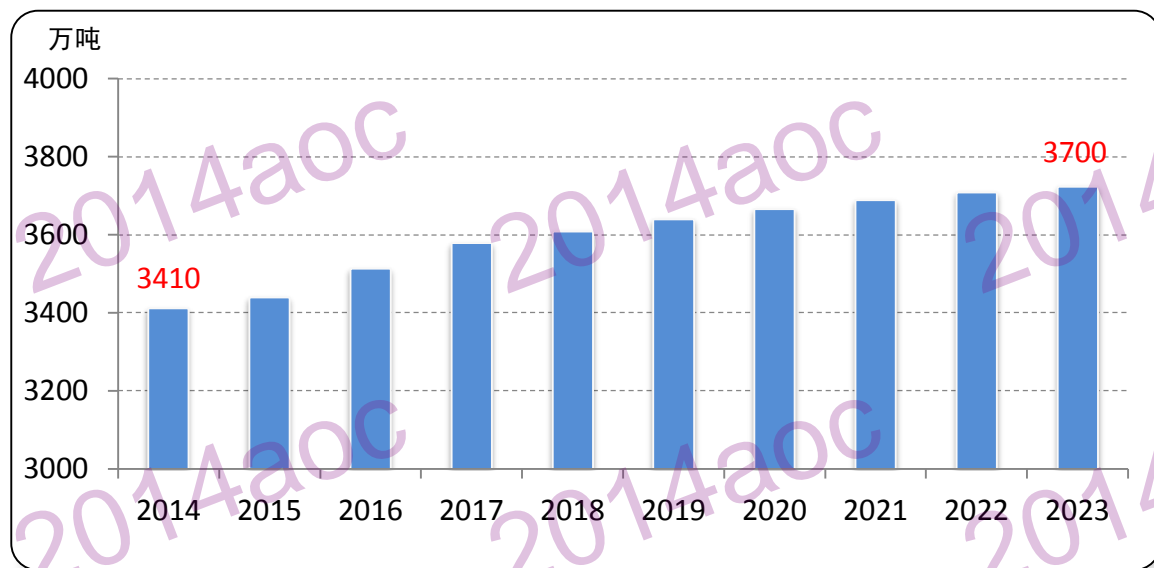
- 2023年将达到1.7亿吨，年均增长量380万吨，增长率2.5%，蔬菜加工率达到24%。



2014—2023年中国蔬菜加工消费展望

3. 蔬菜饲用消费

➤ 由2013年的3000万吨，增加到2023年的3700万吨，年均增长0.9%。



2014—2023年中国饲用蔬菜消费量展望

4. 蔬菜损耗量

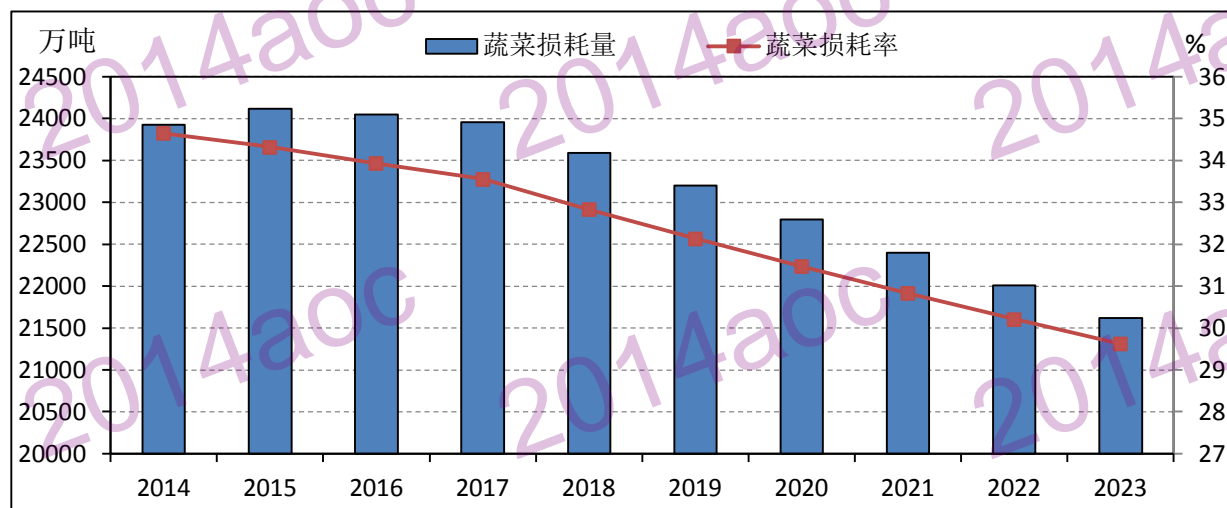
➤ 未来10年，损耗量由2.4亿吨降至2.15亿吨。

➤ 损耗率逐年降低，由35%降至29%。

□ 蔬菜品种改良

□ 存储流通条件改善

□ 加工技术发展



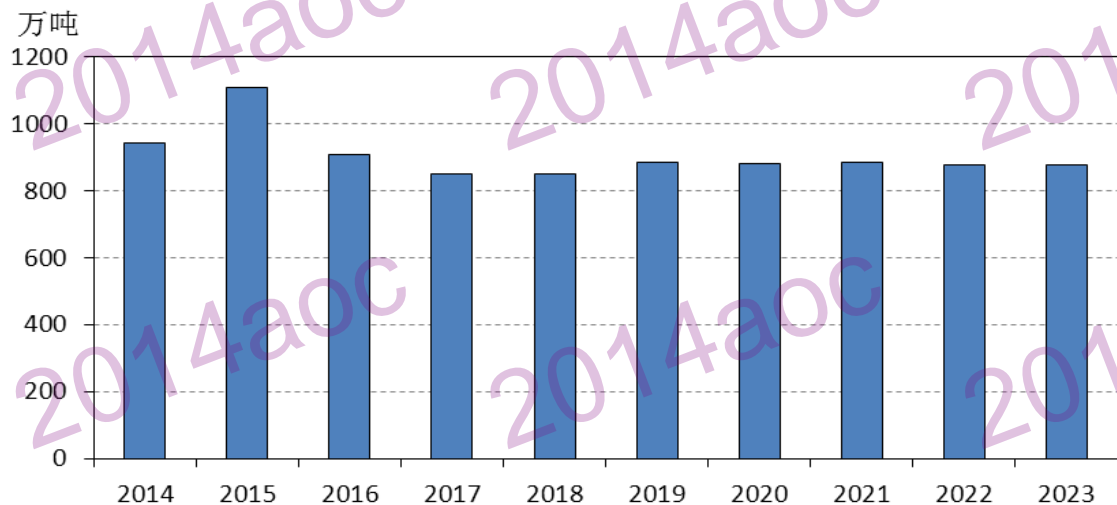
2014-2023年蔬菜损耗量和损耗率

(五) 蔬菜贸易展望

贸易格局基本不变

➤ 净出口态势继续保持

- ❑ 短期看，2014-2015年，蔬菜出口增长较快，2015年将达到1107万吨；
- ❑ 长期看，2016-2023年，出口量基本维持在800万吨。



2014-2023年中国蔬菜出口量展望

- 蔬菜出口地区仍以东亚和东南亚为主，出口量占60%，其次为欧洲，占15%，与基期基本一致。
- 蔬菜出口结构进一步优化：鲜冷冻蔬菜的出口比例将小幅下降，加工蔬菜和干蔬菜的出口比例继续上升。



三、主要问题和不确定性因素

(一) 质量安全

随着我国经济社会的快速发展，质量安全将成为影响蔬菜生产、消费、价格、贸易的关键因素。

- ▶ 如果质量安全解决得好，蔬菜消费量、出口量可能超过我们的预期，带动产量上升到7.5亿吨。
- ▶ 如果质量安全问题解决得不好，蔬菜消费量、生产量可能出现**阶段性、区域性**的大幅下降。



(二) 政策因素

促进因素：

- 菜篮子工程的强化
- 市长负责制的落实
- 蔬菜新政的实施：
 - 价格保险
 - 最高限价
 - 调控目录

抑制因素：

- 粮菜争地问题



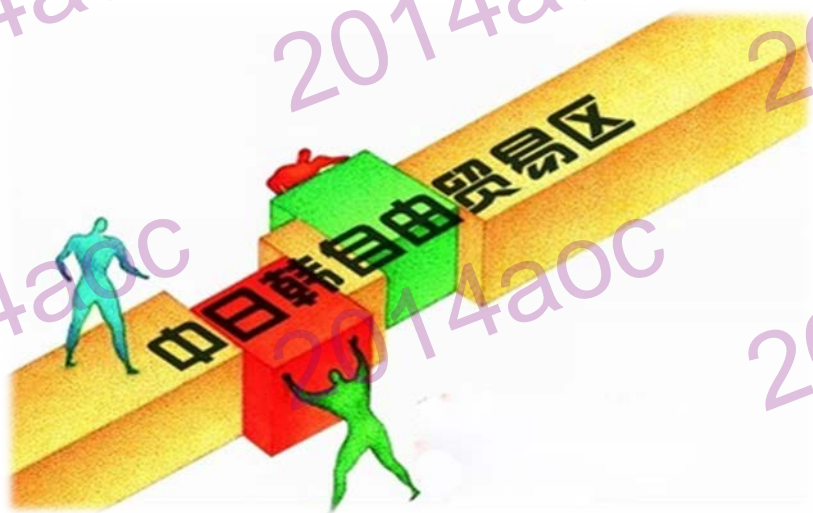
(三) 贸易因素

1. 自贸协定谈判

➤ 中日韩自贸谈判

- ❑ 若达成协议，蔬菜出口关税或大幅降低，从而促进我国蔬菜出口。

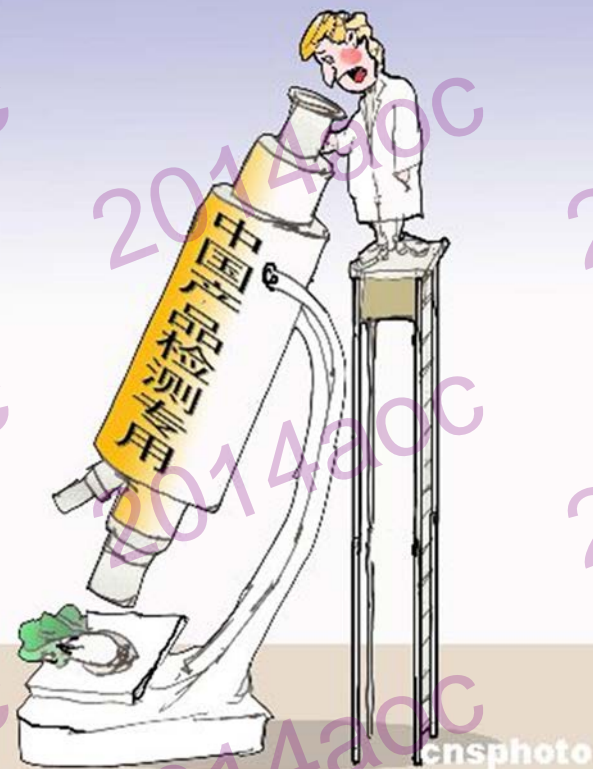
➤ 与其他国家或地区的贸易谈判



2. 技术壁垒

未来随着蔬菜国际贸易的技术壁垒、绿色壁垒的门槛进一步提升，我国蔬菜生产尤其是分散式的小农生产面临更多的不确定性。

- 2006年，日本肯定列表制度。
- 2012年，美国扣留和拒绝进口中国蔬菜达143批次，比2011年增加35%。



(四) 技术进步

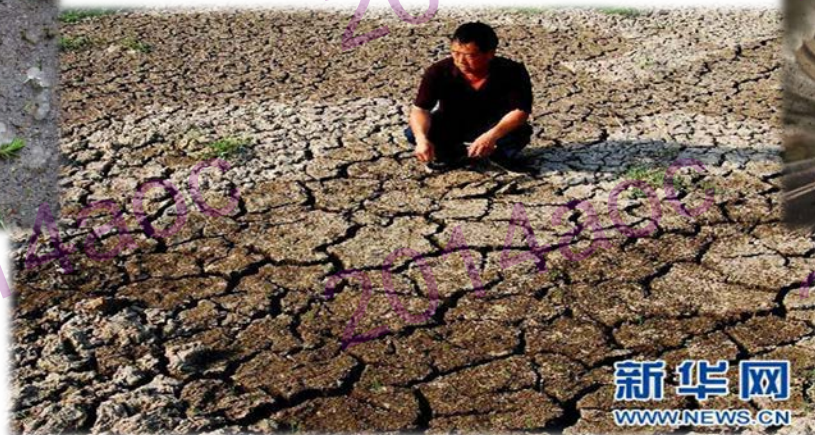
- 品种改良
- 栽培技术
- 加工技术
- 冷链保鲜技术



(五) 气象因素

- 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。



谢谢大家!

