
中国蔬菜展望报告 (2017-2026)

报告人：王 盛 威

中国农业科学院农业信息研究所

汇报内容

一、2016年蔬菜市场形势回顾

二、未来10年蔬菜市场走势判断

三、不确定性分析

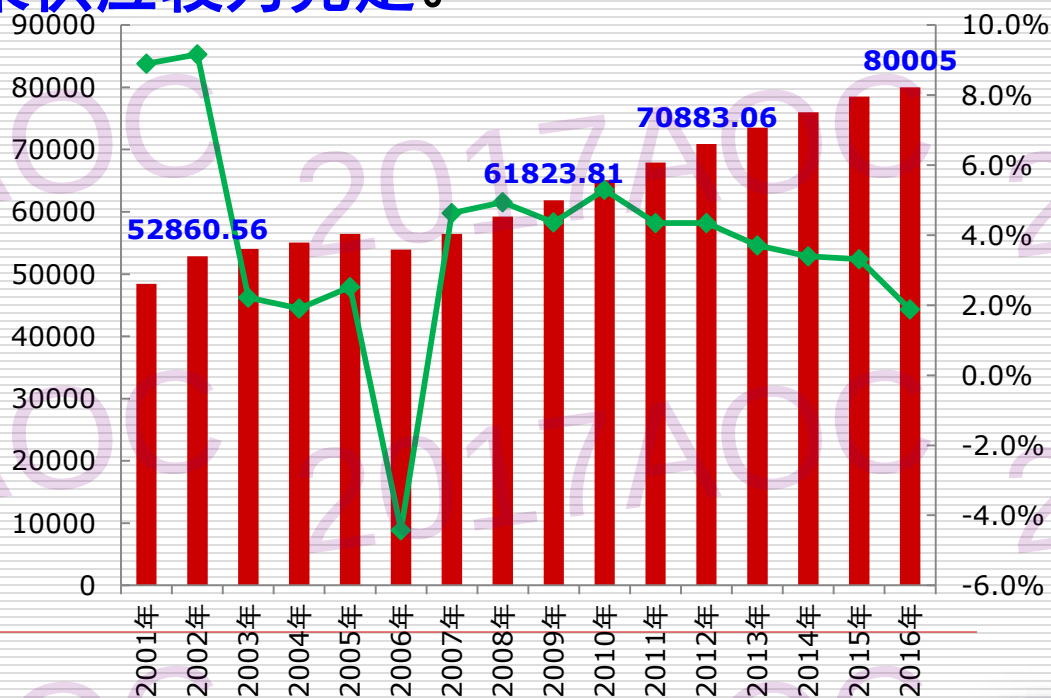
一、2016年蔬菜市场形势回顾

(一) 生产情况

蔬菜供应总体充足有保障

2016年蔬菜生产形势整体向好，在田面积有所增加，产量基本稳定，蔬菜供应较为充足。

- 产量为**80005**万吨
- 年人均生产量**579**千克
- 同比增长**1.9%**



气象灾害频发对蔬菜生产造成不利影响

蔬菜生产先后遭受雨雪、寒潮、洪涝、雾霾等灾害天气影响，导致蔬菜市场出现阶段性供应趋紧状况。

1—3月

- 连续遭受两次“倒春寒”天气
- 持续的低温、阴雨天气造成蔬菜生长缓慢，秧苗受损比较严重，部分蔬菜出现提前退市，产区蔬菜供应出现断茬，供应上市量下降

6-7月

- 南方地区出现大范围、高强度、持续性强降雨天气
- 农田渍涝灾害偏重发生，露地蔬菜受淹或冲毁受损，设施大棚坍塌损毁，破坏了南方蔬菜生产、严重影响了北菜南运

11-12月

- 北方强寒流和南方阴雨天气+全国大部分地区遭遇雾霾天气
- 长时间寡照导致设施蔬菜光合作用降低，生长缓慢

夏秋季、秋冬季蔬菜换茬期衔接不畅

降雨、降温天气“撞车”蔬菜换茬期，叠加效应致使蔬菜供应短期偏紧。

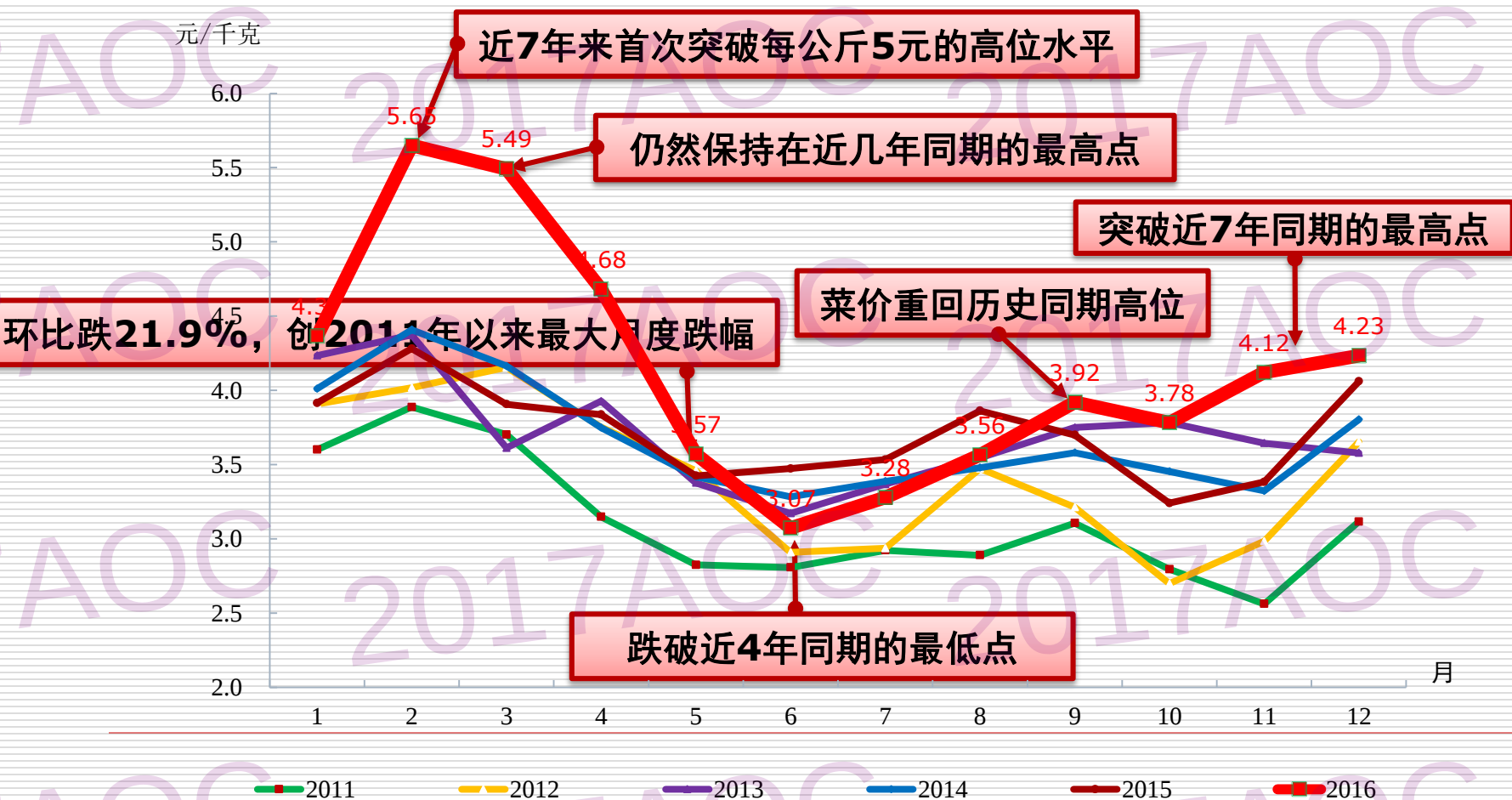


(二) 市场走势

蔬菜市场价格总体高位运行

- 农业部重点监测的**28种蔬菜**平均批发价格为每公斤**4.17元**，同比涨**12%**，创近**7年**的最高水平
- **12个月**中有**8个月**（**1-5月、9月、11-12月**）的蔬菜价格为历史同期最高价

月度价格频创历史新高，低点也逼近历史最低值，震荡幅度之大近年罕见



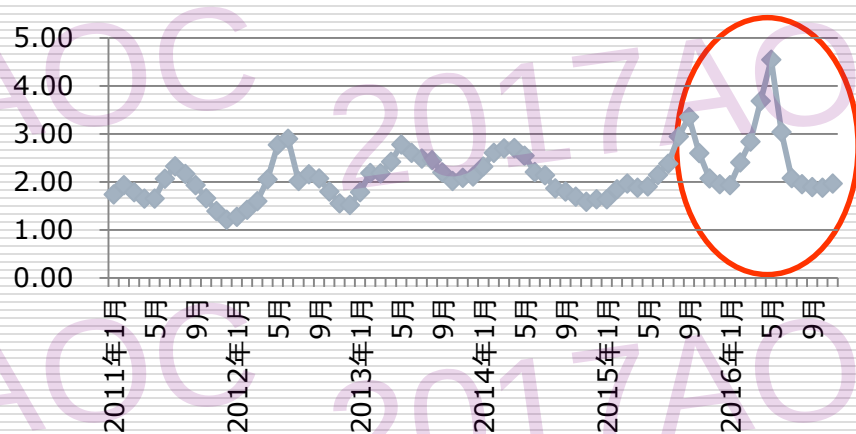
个别品种价格出现异常波动，暴涨暴跌现象频发

由于部分地区蔬菜生产受到阶段性影响，个别品种价格出现异常波动，加之市场信息不对称，致使生产盲目性和市场灵敏性的矛盾加剧，菜价暴涨和滞销卖难现象交织屡发。

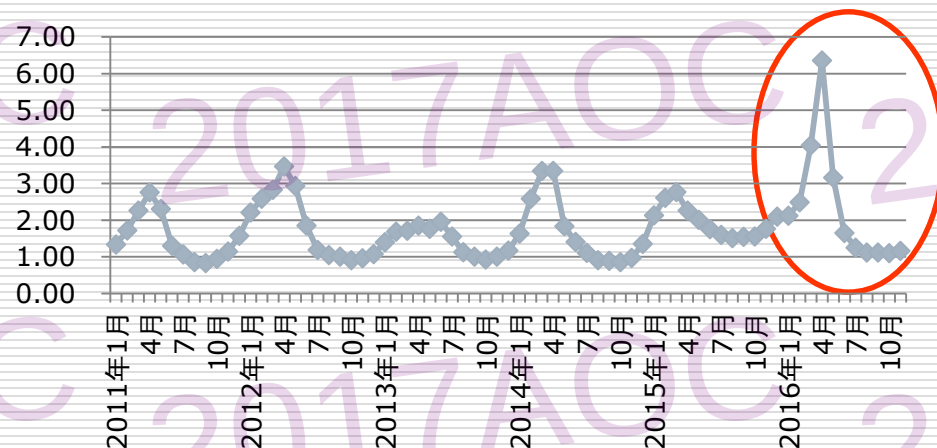


价格波动加剧明显

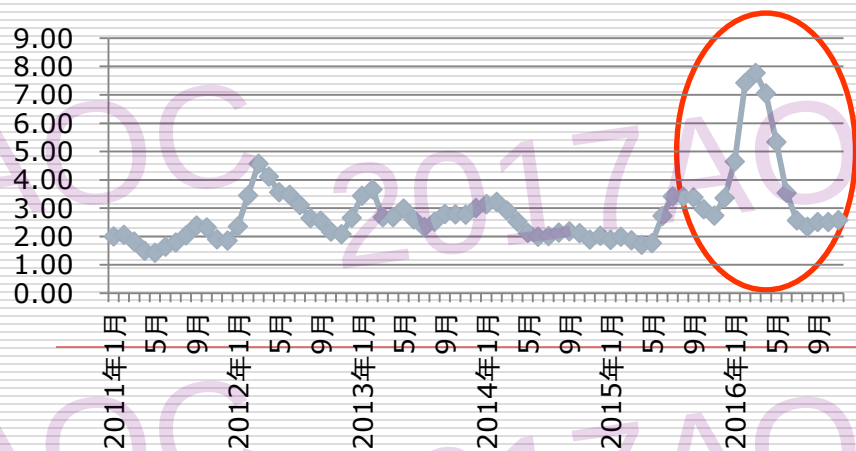
胡萝卜



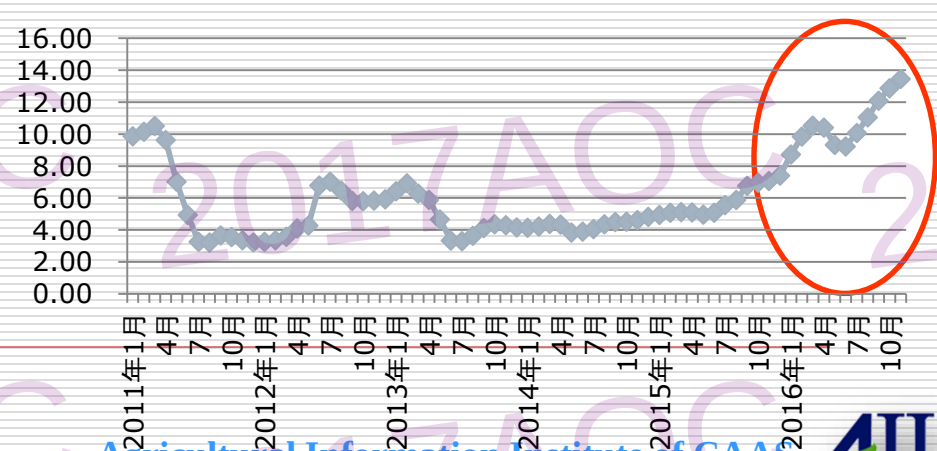
冬瓜



大葱



大蒜

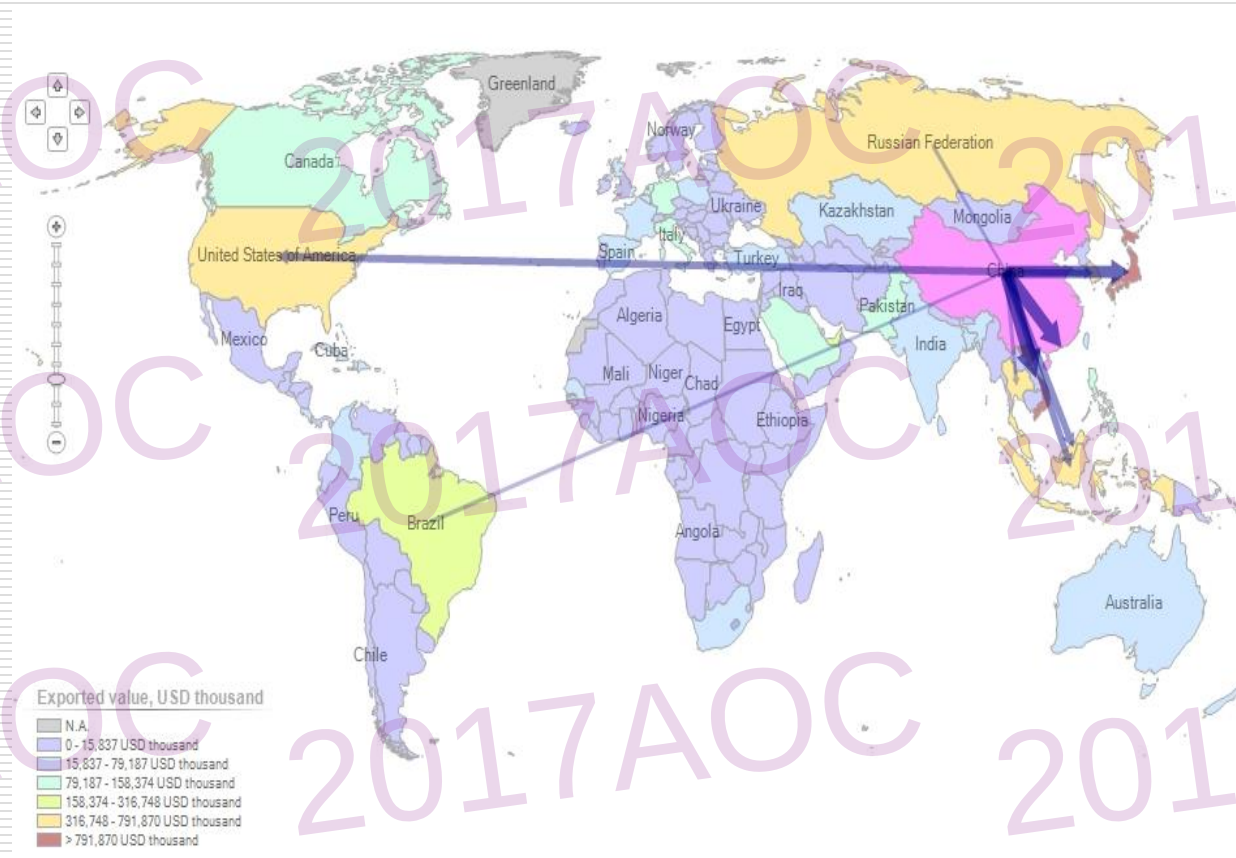


(三) 进出口贸易

2016年，蔬菜整体贸易形势较好，出口价值有所提高，贸易顺差继续扩大。

- 出口量**1009**万吨，同比减少**0.9%**
- 出口额**147**亿美元，同比增长**11.0%**
- 进口量**25**万吨，同比增长**1.9%**
- 进口额**5.29**亿美元，同比减少**2.1%**
- 贸易顺差**141.93**亿美元，同比增长**11.5%**

蔬菜出口集中度较高



主要出口到日本、韩国、美国、东盟、欧盟等国家和地区，其中日本一直是最大的蔬菜出口市场，约占出口总额15%。

蔬菜进口国家相对集中

List of supplying markets for a product imported by China
Product: 07 Edible vegetables and certain roots and tubers



蔬菜进口主要来源地仍然集中在泰国、加拿大、越南、美国、印度、柬埔寨、缅甸、澳大利亚

农产品对外贸易结构基本稳定

- 耐储藏和运输的新鲜或初加工蔬菜产品是重要的出口农产品

具体来看，鲜或冷藏洋葱、青葱、大蒜、韭葱是出口规模最大的产品类别，其次是冷冻蔬菜和脱荚干豆，此外还有相当规模的马铃薯、甘蓝、花椰菜、羽衣甘蓝、胡萝卜、萝卜、色拉甜菜根、干制蔬菜等。

- 蔬菜进口以鲜或干的木薯、竹芋、甘薯为主，此外还有一定量的脱荚干豆和干制蔬菜

二、未来10年蔬菜市场走势判断

(一) 生产展望

蔬菜播种面积和产量增速均将呈现稳缓趋势

未来10年，蔬菜播种面积将稳定在3.2亿亩

2017年，总产量约80 484万吨，2026年将增加到83 778万吨，年均增速为0.5%，低于过去10年的平均增速

蔬菜生产将更加注重质量效益和绿色发展，规模化、标准化、集约化和品牌化水平将进一步提升

东北、西北种植结构调整后，设施蔬菜将得到大力发展，或将形成“北菜南运”、“西菜东运”的新格局



(二) 消费展望

蔬菜消费总量将继续保持稳步增长态势

- 2017年，将达到50548万吨
- 2026年，将达到55171万吨，年均增速约为1.0%



2016年中国蔬菜消费量及2017—2026年展望

⇒ 食用消费（鲜食消费）

- ❑ 2017年，将达到21052万吨
- ❑ 2026年，将达到23966万吨，年均增速为1.54%
- ❑ 2026年年人均食用消费量约为167千克，年均增速为1.2%

⇒ 向品种多样、膳食平衡、质量安全较高层次的消费目标转变

- ❑ 消费者对净菜的偏好度将明显提升
- ❑ 营养价值较高的蔬菜品种的消费增长趋势将加快
- ❑ 优质高档蔬菜需求将有所增加
- ❑ 消费者将更加注重蔬菜产品的外观特性

⇒ 加工消费

蔬菜消费模式将从以家庭自我料理为主的鲜菜购买，逐步向省时省力的精细化、方便化蔬菜产品购买转变，即食、免洗免加工等成品或半成品蔬菜、速冻蔬菜及以蔬菜为原料生产的方便食品、休闲食品、保健食品将越来越受到居民的青睐。

- ❑ 2017年蔬菜加工消费量为11895万吨
- ❑ 2026年将增加到13614万吨
- ❑ 蔬菜加工率将达到16%左右

⇒ 蔬菜损耗量将逐步降低

- ❑ 菜地基础设施条件的改善
- ❑ 商品化处理设施的不断改善
- ❑ 流通设施及冷链物流体系的进一步完善

⇒ 自损率和损耗率年均将分别降低0.92%和0.96%

生产量 = 自损 + 商品产量

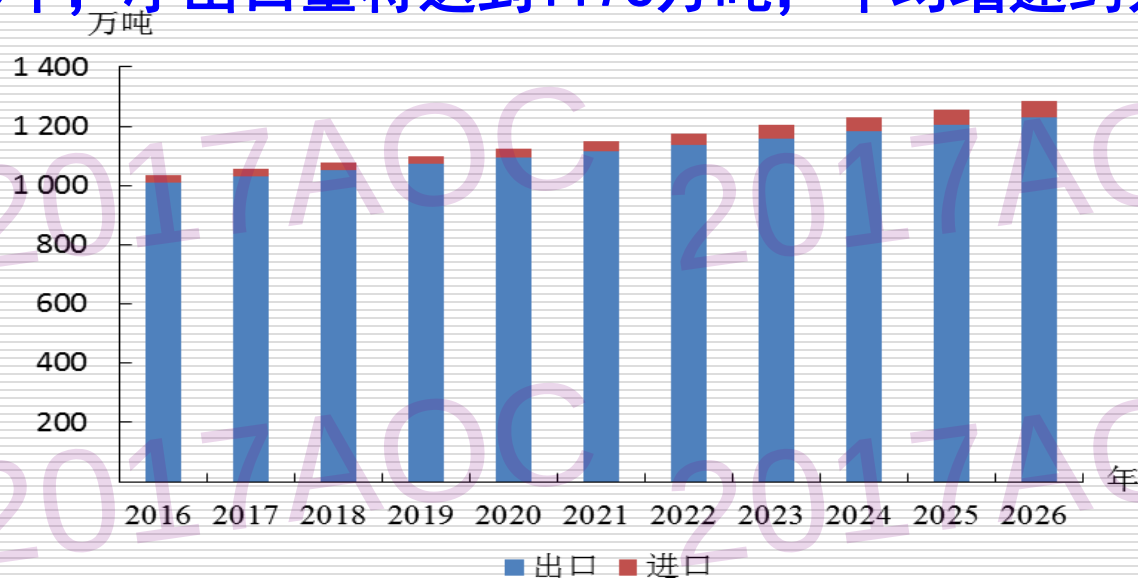
消费量 = 食用消费 + 加工消费 + 其他消费 + 损耗

- ❑ **自损**是指蔬菜从田头到最终购买阶段因收获、分拣、贮藏、运输、销售环节形成的弃收、失水、腐烂等蔬菜特有损失，**约占总产量的30%左右**
- ❑ **商品产量**是指经过运输、贮藏、批发、零售等诸多环节中的一个或多个环节后，可由消费者购买的蔬菜量
- ❑ **损耗**是指蔬菜购买后在其消费、加工、烹饪过程中的一般性损失，**约占总产量的15%左右**

(三) 贸易展望

国际竞争力依然强劲，高顺差格局将持续存在

- 2017年，净出口量将达到985万吨
- 2026年，净出口量将达到1176万吨，年均增速约为1.8%



2016年中国蔬菜进出口量及2017—2026年展望

未来贸易结构特点

产品特征仍较为鲜明

高附加值加工蔬菜的比重将进一步提高，鲜冷冻等低附加值蔬菜的出口份额将继续缩减

出口目的地将呈多元化、梯度化发展格局

东亚和东南亚仍为出口主阵地

中亚、西亚、东欧等地区的出口增长潜力较大

对欧盟、北美地区的高端蔬菜出口的竞争优势也在不断增强

（四）价格展望

2017年，价格稳中略降

- 上半年将明显下降
- 下半年或出现恢复性上涨

长期价格展望

- 价格呈现上升趋势
- 季节性、周期性变化特征明显
- 春提早、秋延后以及越冬蔬菜生产，将会使得蔬菜实现周年供应，价格波动有所趋缓
- 蔬菜资本化趋势将逐步显现



三、不确定性分析

(一) 天气多变可能影响蔬菜市场供需

- 天气变化较为频繁，台风、旱涝、雨雪、寒潮等灾害性天气时有发生，在很大程度上影响了蔬菜的供给
- 冬季北方大部分地区频繁发生的持续性雾霾天气，对蔬菜市场的供需也带来了不确定因素

如**2016年12月中旬**，华北、华中、华东广大地区出现了大范围强雾霾天气，北方产区设施蔬菜光照不足，产量明显下降，同时“南菜北运”受到极大影响，造成产区蔬菜积压、销区市场紧缺，“卖难”和“买贵”同时出现。

(二) 輿情效应会给蔬菜消费带来不确定性

有关蔬菜营养价值的信息，易引起消费者的关注并得到推广

多种蔬菜药用价值高 (一)

白菜

- 大白菜配白糖煎水服用，可用于治疗百日咳
- 白菜根配香菜根、葱根水煎内服，治风寒感冒

芹菜

- 取汁加红糖治疗便血
- 捣烂取汁内服并外用，可治疗痔疮
- 叶子营养高于茎，能降低毛

韭菜

- 有降血脂、预防和治心血管疾病作用
- 夏季食用韭菜可消食导滞、除积健脾
- 冬季食用可温肾壮阳
- 水煎外洗可治疗神经性皮炎，捣烂外敷治疗荨麻疹

西红柿

- 美容 防衰老
- 治高血压
- 治贫血
- 治肝炎
- 防中邪
- 退高烧
- 防癌
- 治溃疡

香菜

- 有芳香理气、健脾作用
- 水煎熏洗可治脱肛
- 香菜籽研末，每次10克冲服治疗胸膈胀闷

资料来源：《健康时报》

负面的、消极的輿情较易影响消费者的购买抉择

- ✓ 2015年“甲醛白菜”
- ✓ 2016年“避孕药黄瓜” “甲醛浸泡蒜薹”
- ✓ 2017年年初的“塑料紫菜”



(三) 国外贸易政策的实施会影响蔬菜出口

- 传统出口国家技术性贸易壁垒与绿色贸易壁垒的实施，在一定程度上对中国蔬菜的出口造成了负面影响
- 从长远发展来看，技术性贸易壁垒和绿色贸易壁垒有助于健全中国蔬菜产品标准和技术法规体系，改善中国蔬菜产品质量、调整蔬菜出口结构
- 贸易目标国贸易政策的变化也会明显影响中国蔬菜的进出口形势，从而使中国蔬菜国际贸易格局出现多元化的趋势

谢谢！