

doi: 10.19928/j.cnki.1000-6346.2023.1004

2022 年蔬菜市场形势分析与 2023 年展望

张晶 刘继芳 周向阳* 吴建寨 沈辰

(中国农业科学院农业信息研究所, 农业农村部农业监测预警技术重点实验室, 北京 100081)

摘要: 2022 年, 我国蔬菜市场价格总体高位运行, 基本符合常年季节性波动规律。预计冬春菜价上行较往年偏晚、偏缓, 春节后可能保持高位运行一段时间。考虑到 2022 年菜价普遍偏高, 蔬菜在田面积同比小幅增加, 白菜、萝卜等耐贮蔬菜量足价稳, 北方设施蔬菜供给充足, “南菜北运” 蔬菜上市量稳中有增, 2023 年春季蔬菜供应总体有保障。在蔬菜供给总体宽松的大背景下, 为推进蔬菜产业高质量发展和“菜篮子” 保供稳价, 建议加快发展设施蔬菜, 推进绿色生产转型升级, 促进蔬菜产销衔接和冷藏保鲜供应链建设, 全面夯实“菜篮子” 负责制。

关键词: 蔬菜; 市场形势; 展望

蔬菜是重要“菜篮子”农产品。2022 年, 我国蔬菜市场价格总体高位运行, 基本符合常年季节性波动规律; 在供给总体宽松的背景下, 受 2021 年秋汛减产及 2 月和 6 月中下旬两次大范围不利天气影响, 年内价格波动出现两次异常峰值, 受到社会广泛关注。

1 2022 年蔬菜市场运行情况

从 2022 年度价格看, 农业农村部重点监测的 28 种蔬菜 (主要为白萝卜、胡萝卜、花椰菜、蒜薹、平菇、香菇、洋葱、莲藕、大蒜、生姜、马铃薯、茎用莴苣 (莴笋)、菠菜、大白菜、大葱、韭菜、芹菜、叶用莴苣 (生菜)、结球甘蓝、普通白菜 (小白菜)、冬瓜、菜豆、黄瓜、南瓜、茄子、青椒、番茄、西葫芦) 全国批发均价为 4.92 元·kg⁻¹, 较 2021 年持平略降 0.6%, 较近 3 年 (2019—2021 年, 下同)

平均水平高 6.4%。从年内波动看, 蔬菜生产消费季节性较强, 年内价格走势通常表现出“两头高、中间低”的季节性波动规律, 一般在春节前后出现价格高点, 6 月出现价格低点, 第四季度再次走高 (俞坤丰, 2021)。虽然 2022 年整体运行还是以遵循季节性规律为主, 但价格波动呈现出“M”型特征 (图 1)。一是在春节前后和 4 月初出现“双高峰”, 28 种蔬菜平均日度价格一度突破 6.00 元·kg⁻¹, 与往年春节期间“单高峰”的走势有一定差异; 二是秋季菜价异常偏高, 峰值提前, 冬季菜价季节性上行偏晚、偏缓。

1.1 3 月蔬菜价格季节性回落缓慢, 且高于 2021 年同期

按照常年规律, 随着春季气温回升, 蔬菜上市量增加, 价格自 3 月开始季节性快速回落。前 3 年 3 月蔬菜批发均价环比跌幅平均为 9.2%。但 2022 年受前期不利天气、汽柴油和农资价格上涨等影响, 蔬菜价格环比涨幅较往年同期明显收窄, 3 月末出现小幅反弹, 月均价比 2021 年同期明显偏高。2022 年 3 月, 农业农村部监测的 28 种蔬菜全国平均批发价为 5.75 元·kg⁻¹, 环比持平略涨 1.1%, 同比高 10.6%。主要原因有以下几点。

一是不利天气导致部分品种供应偏紧。春节后市场冬春蔬菜供应主要来自 3 个部分: 冬季耐贮菜 (约占供应总量的 20%), 南方春季蔬菜 (约占 40%) 和北方设施蔬菜 (约占 40%)。其中, 冬季

张晶, 博士研究生, 副研究员, 农业农村部农产品市场分析预警团队蔬菜首席分析师, 专业方向: 蔬菜产业分析、农业信息管理, E-mail: zhangjing01@caas.cn

* 通信作者 (Corresponding author): 周向阳, 副研究员, 农业农村部马铃薯全产业链农业信息分析预警团队首席分析师, 专业方向: 马铃薯产业分析、农产品流通, E-mail: zhouxiangyang01@caas.cn

收稿日期: 2022-12-20; 接受日期: 2022-12-30

基金项目: 中央级公益性科研院所基本科研业务费专项 (JBYW-AII-2022-06, JBYW-AII-2022-13), 中国农业科学院科技创新工程项目 (CAAS-ASTIP-2021-AII)

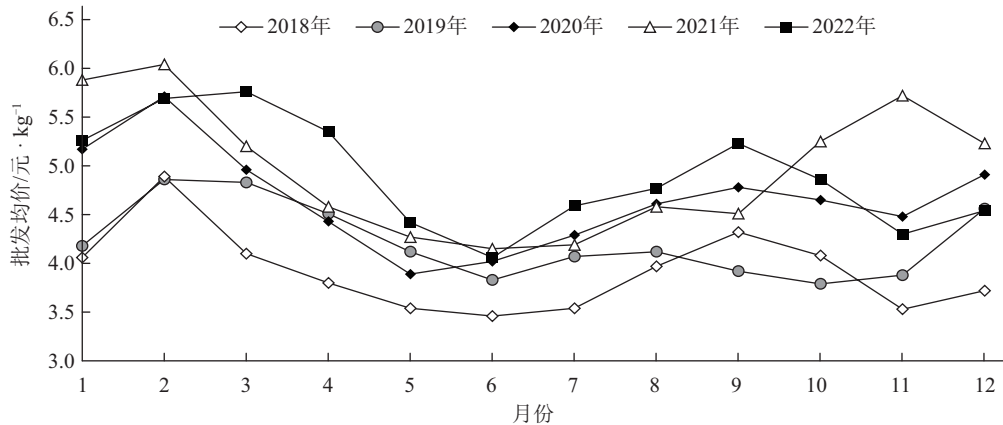


图1 2018—2022年我国蔬菜价格走势

数据来源于农业农村部信息中心, 下图同。

耐贮菜销售进入晚期, 大白菜、冬瓜等部分品种受2021年秋汛影响入库量偏少, 3月已经销售见底, 与春季产区衔接出现空档。受2月持续阴雨雪寡照天气影响, 华南西南热区露地越冬菜主要蔬菜品种部分提前下市、部分上市期推迟, 如青椒、冬瓜、豆角等, 导致阶段性供应减少; 长江流域及以南地区塑料大棚春茬蔬菜(茄果类、瓜类、速生叶菜)陆续进入生长旺季, 尚未进入集中上市期。

二是蔬菜运输和生产成本涨幅较大。据国家发展改革委信息, 截至2022年4月, 全国汽、柴油已6次提价, 每吨分别累计上涨1985元和1915元, 较年初分别上涨24%和27%。北京新发地市场反映, “南菜北运”基地蔬菜长途运输至北京的费用同比涨幅约25%, 华北和黄淮海等中短途运输至北京的费用同比涨幅约50%。参考《2020全国农产品成本收益资料汇编》(国家发展和改革委员会价格司, 2021), 以2020年蔬菜生产成本为标准测算, 在每667 m²物质与服务费用中, 化肥占23%、农药占10%; 按照中国化工信息中心和中国农药工业协会数据, 2022年化肥、农药同比分别约上涨40%、77%, 相当于蔬菜生产成本每667 m²增加约270元, 涨幅16%。

三是新冠疫情多地散发, 产销衔接阶段性不畅。2022年3—4月, 我国新增本土感染者数量仍处于高位, 波及地市范围增大。管控地区遇到了不同程度的封村管控采收难、运输司机行程码“带星”跨区难等问题, 蔬菜采摘上市和跨区流通调运受不同程度的干扰, 阶段性出现“产区滞销、销区买贵”现象, 导致局地短期菜价剧烈波动。

1.2 6月中下旬至10月中旬菜价持续高企

2022年6月中下旬以后, 全国出现大范围持续高温和强对流天气, 菜价由跌转涨、频繁波动, 并高于常年同期水平。一般地, 除冷凉产区外, 每年7—8月是蔬菜生产“夏淡”期, 价格会出现阶段性小幅波动上涨, 而2022年7月菜价4.59元·kg⁻¹, 环比上涨13.1%, 环比涨幅较近3年同期增加8.4个百分点; 同比上涨9.5%, 达到近10年同期最高水平。按种类来看, 主要是叶菜类和茄果类蔬菜环比涨幅偏大。

2022年8月, 蔬菜价格先跌后涨, 下旬价格上涨明显。主要是北方冷凉地区蔬菜有所扩种, 8月处于大量上市旺季, 产区蔬菜上市量足价稳, 前两周菜价较7月有所回落; 后随着南方高温天气持续发展, 西南地区甚至出现多年不遇的旱情, 南方部分地区地产蔬菜供应偏紧, “北菜南运”“西菜东运”调运规模增大, 8月下旬全国菜价再次走高。9月菜价上涨至历史同期最高水平。主要是受南方持续高温及前期北方产区高温多雨天气影响。

2 重点蔬菜品种价格异常波动分析

2.1 大白菜

大白菜作为居民消费的“当家菜”, 一般全年价格相对较稳定, 批发均价在1.5~2.0元·kg⁻¹, 符合较为平缓的季节性波动规律。从市场交易量看, 一般冬春季相对较高, 夏、秋季相对稳定(沈辰等, 2022)。但是2022年, 大白菜价格出现了两个异常波动的时期(图2): 3—5月价格明显偏高, 年末明显偏低。春季价格偏高, 主要是受不利

天气影响。2月下旬南方产区较大范围、较长时间的低温雨雪天气,对大白菜正常生长和采收外运有不利影响,产量和品质都有受损,市场供应趋紧,价格上涨明显;到了4月下旬,南方产区冬春蔬菜快速退市,而冬季耐贮的大白菜已经销售至尾声,且北方产区春季蔬菜尚不能完全填补退市缺口,使得4月大白菜价格快速到达峰值。冬季大白菜价格持续走低,主要原因是多地扩种、集中上市。11月初多地大白菜进入收获期,但由于2021年冬季价格偏高,2022年普遍扩种,地头价格不断下探,不论是东北产区的黑龙江、吉林、辽宁,还是北方产区的河北、山东都喜获丰收,价格相对低迷。12月初,南方产区湖北的冬季蔬菜开始大量上市,由于当地增产明显,大白菜价格继续探底,甚至价格倒挂。据北京新发地市场反映,湖北大白菜从采收、整理、装袋、装车到运输、销售,期间的商品化过程所需要的费用一般在 $0.54\sim 0.60$ 元 \cdot kg $^{-1}$,而批发价一度跌至 0.40 元 \cdot kg $^{-1}$ 左右。随后,由于湖北大白菜价格下降到低点,山东、河北等产区价格也持续低迷,后期价格虽有恢复性上涨,但仍处于常年同期低位。预计2022年冬季、2023年春季大白菜价格能保持一段时期的低位运行。

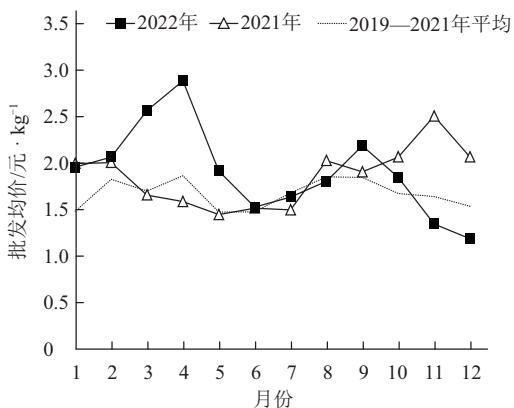


图2 2022年大白菜批发价格走势及2019—2021年平均价格波动

2.2 大葱

近几年大葱价格经历了“过山车”式的波动,呈明显的“大小年”周期性变化(张晶等,2022)。2016年下半年开始,一直到2020年下半年,大葱价格持续低迷,种植户积极性受到严重打击,减种明显,后遭遇气象灾害,大葱价格又开始持续走高,并出现大幅波动,2021年上半年达到历史

高点,2022年出现3月、9月两个次高峰(图3)。具体看,2022年2月下旬大葱价格开始缓慢上涨,主要是因为南方主产区降雨,增加了采收难度,上市量不足;3月,大葱主产区包括江苏启东和福建漳州等地,由于2021年同期价格过高,商户有惜售心理,葱价涨幅明显扩大。后随着天气转暖,大葱产区增多,市场供应充足,价格回落至常年水平;8月初大葱价格再次出现1次小高峰,主要原因是产地种植结构调整和主产区前期降雨受淹减产;进入冬季后,大葱的主产地转换至山东青岛及潍坊一带,降温后采收不易,价格略有抬头;而到了12月底,江苏启东的大葱开始上市,由于扩种,冬季产区天气适宜,大葱长势良好,如无特殊情况,预计2022年冬季、2023年春季供应会好于2021年冬季、2022年春季。

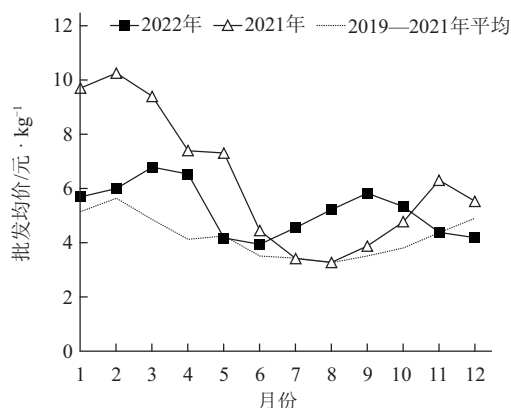


图3 2022年大葱批发价格走势及2019—2021年平均价格波动

2.3 豆角类

豆角类蔬菜市场供应品类繁多,以菜豆、豇豆、豆王等为主。一般情况,春节后期豆角类蔬菜价格开始明显回落,但2022年3月反而成为全年价格最高点,主要是因为多个产区的不利天气等因素影响(图4)。当时“南菜北运”的豇豆以海南产区为主,但海南多低温阴雨天气,产量一直不足,在福建、广西产区豇豆退市以后,产地转换茬口衔接不顺畅,价格居高不下;主产区为云南临沧的豆王,受春节后疫情防控影响,采收不及时,豆角“老”在地里,上市量不足;四川的豆角类蔬菜前期遭受冻害,产量受损且上市期推迟,共同推动豆角类蔬菜价格居高不下。这种产地转换不畅引发的豆角类蔬菜价格大起大落也再次出现在2022年下半年。8

月初,产自河北北部、山西北部、内蒙古中东部及辽宁的豆角类蔬菜,处于集中上市状态,价格出现相互挤压,北京新发地市场的架豆、豆王、白豆角、扁豆、豇豆、油豆等品类价格都跌到近几年同期的最低水平。但随后由于夏季强降雨及光照不足,豆角类蔬菜的坐果率下降,价格又开始抬升,马上扭转为供不应求的状态。9月初部分北方产区遭遇霜冻,露地生产的豆角类蔬菜全面退市,价格一度再次达到常年同期高点。11月中旬产地云南的豆角类蔬菜进入上市高峰期,由于有所扩种,地头价格出现回落;同时由于市场存量充足,批发价格跌幅超过了地头价跌幅。12月,豆角类蔬菜主产区以南方为主,由于云南降温降雨,架豆供应量持续偏紧,而福建豇豆开始退市,豆角类蔬菜产区逐步南移,价格再次进入季节性上行区间。

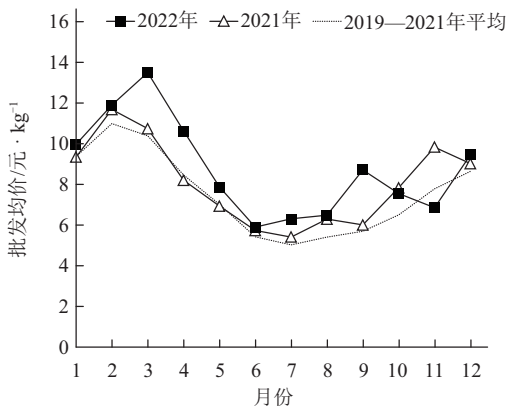


图4 2022年豆角类蔬菜批发价格走势及2019—2021年平均价格波动

3 2022年蔬菜总体供需形势

生产方面,2022年全国蔬菜生产稳中有增,供应总体有保障,预计全年产量7.91亿t,同比增长2.1%。农业农村部数据显示,2022年11月上旬在田蔬菜面积605.3万hm²(9079.9万亩),同比增加了10.9万hm²(163.1万亩)。随着蔬菜供给进入冬季模式,北方设施蔬菜上市量进一步增大,南菜北运蔬菜逐步采收上市,大中城市周边速生叶菜、芽苗菜保供生产,后期全国蔬菜整体供应量将继续增加。

消费方面,新冠疫情防控形势复杂严峻,不论是“放开前”还是“放开后”,短时、多点、散发性流通不畅造成鲜菜损耗增大,并容易引发阶段

性“囤菜焦虑”情绪,尤其是局部地区出现田头滞销卖难,蔬菜商品化损失较大。预计2022年蔬菜的整体消费需求有所扩大,全年蔬菜消费量约5.64亿t,较上年增长0.6%,其中鲜食消费2.44亿t,加工消费1.31亿t(农业农村部市场预警专家委员会,2022)。

贸易方面,仍保持顺差格局。2022年1—11月,我国蔬菜出口量同比增长5.68%,进口量同比减少27.5%;出口额增幅相对较大,同比增加11.8%;贸易顺差148.90亿美元,同比增加14.2%。出口目的地以东亚、东南亚为主,出口量前5位的国家或地区分别是日本、越南、韩国、中国香港、马来西亚;进口来源地集中度较高,其中从印度进口超过总量的38%。具体到贸易品类方面,出口量最多的是大蒜(占比19.3%),其次是番茄(占比10.5%);进口量以辣椒占比最大(48.3%),其中有77.8%来自印度,其次是马铃薯,占比11.6%,其中有52.2%来自美国。

4 后期市场走势预测

2022年10月中下旬以后,全国多晴好天气,蔬菜生产供应充足。批发价格连续6周环比下跌,11月底才开始季节性上涨,较往年开始得偏晚、偏缓。农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发均价,11月为4.30元·kg⁻¹,环比下跌11.5%,同比下跌24.8%;12月为4.69元·kg⁻¹,环比上涨9.1%,同比下跌10.3%。秋季菜价下跌主要有三方面的原因:一是种植面积增加。由于2021年同期菜价偏高,菜农扩种意愿较高,2022年12月在田蔬菜面积同比增加了2.2%。二是单产增加。2022年秋季和初冬的天气条件都有利于蔬菜生产,各地地产蔬菜上市量增长较快。三是部分产区受临时管控影响,市场流通阶段性不畅,蔬菜地头价持续低迷,个别地区甚至出现了滞销卖难。

2022年夏秋蔬菜换茬和产地转换不畅,部分蔬菜供给偏紧,南方秋冬露地蔬菜、北方大棚蔬菜定植时间有所推迟,秋冬蔬菜上市期出现一定程度的重叠,也就意味后期蔬菜可能容易出现产期衔接转换不畅。预计冬春菜价保持季节性上行趋势,但较往年同期偏缓,春节后可能要保持高位运行一段时间。在流通方面,随着国家发布防疫“新十条”,

蔬菜产地采收外运及跨区流通不畅的问题得到了缓解,尤其是交通运输部采取防止过度管控问题反弹、强化重点物资重点保障、优化防疫通行管控措施三大举措,全力保障蔬菜等各类民生保供物资运输畅通,给蔬菜稳产保供提供了有力支撑。考虑到2022年菜价普遍偏高,在田面积同比小幅增加,大白菜、萝卜等耐贮蔬菜量足价稳,2023年春季蔬菜供应总量有保障。

2022年12月,多地遭遇了两轮强寒潮天气,短期影响菜价上扬幅度较大。但是,由于2022年秋季和初冬天气温和,北方设施蔬菜生长状态较为良好,蔬菜供应宽松,价格一度持续下跌;长江流域平均气温较常年同期偏高,11月中旬南方还有稳定性降水,各地地产蔬菜上市量增长较快,整体市场波动相对较小。但是如果后期出现大范围强寒潮,可能会给蔬菜生产带来不利影响。尤其是大幅降温或者节后出现“倒春寒”,对小白菜、芹菜、茼蒿、韭菜等露地蔬菜,以及温室和大棚种植的蔬菜、草莓等高价值的越冬作物管理技术提出严格要求。强寒潮影响下,如果管理不当,北方设施蔬菜容易发生叶斑、黄化、萎蔫、早花或早抽薹、落花落果等异常现象,影响后期供应;南方露地蔬菜容易受冻害,甚至提前退市,影响上市衔接,应尽快收获,并适当保温贮藏。

5 建议

5.1 加快发展设施蔬菜

2021年中央农村工作会议专门提出“加快发展设施农业,强化农业科技支撑”,2022年中央1号文件提出“因地制宜加快设施农业发展”,《2022年政府工作报告》将加快发展设施农业列入了政府工作任务。2022年中央农村工作会议再次强调,要树立大食物观,构建多元化食物供给体系,多途径开发食物来源,“树立大食物观,向设施农业要食物”是大势所趋。发展设施农业是提升农业综合生产力、助力农产品稳产保供的重要举措,是高效利用土地资源、缓解粮菜争地矛盾的重要途径。发展设施蔬菜,不仅要提高设施综合生产能力,还要提升生产科技水平。而提高设施综合生产能力,一是要改造老旧设施提性能,二是要新建设施拓空间,三是要依靠科技进步提效率,四是要创新组织

方式补短板。重点通过培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体,发展种苗统育统供、肥料统配统施、病虫害统防治、采后商品化处理等社会化服务。

5.2 推进蔬菜绿色生产方式转型升级

推进农业生产方式绿色转型,是实现农业现代化的重要方面。我国蔬菜生产仍以劳动密集型为主,且农艺上对灌溉、肥料、农药等要求都比较精细,资源节约的潜力很大。要推动蔬菜绿色生产,就要在节约集约利用资源、农业投入品使用管理、农业废弃物利用方面下功夫。一是进一步节约用水用地,二是持续推进化肥、农药减量增效,三是推进废弃物资源化利用,四是加快设施蔬菜连作障碍综合治理,促进设施蔬菜健康发展。

5.3 促进产销衔接和冷库设施建设

近几年市场形势下,流通环节是否畅通已经成为影响蔬菜市场价格波动的重要因素。在促进蔬菜产销衔接方面,要推进生产、流通、销售等蔬菜产业链各环节的深度融合。一是加强信息引导。抓好蔬菜生产信息监测预警,及时研判形势,适时发布供求信息,引导生产者合理安排品种结构和生产规模,特别是安排好茬口和上市档期,以销定产,避免滞销卖难。二是强化产地预处理。在蔬菜集中产区,支持龙头企业、农民合作社等新型经营主体,建设田头预冷、贮运保鲜等设施,提高商品率,延长货架期。三是加强品牌建设。以优势企业和行业协会为依托,打造地域特色突出、产品特性鲜明的区域公用品牌、企业品牌和产品品牌。积极搭建品牌产品销售推介平台,加大宣传营销力度,扩大品牌知名度。四是创新营销模式。加快推进“互联网+”现代农业发展,推进线上线下融合发展,满足不同群体不断升级的消费需求。在冷库设施建设方面,要合理集中建设产地冷藏保鲜设施,引导各类市场主体在产地重要流通节点建设改造产地冷链集配中心;深入开展产地冷藏保鲜整县推进,率先形成产地冷链物流服务网络;推动冷链物流服务网络向农村延伸,优化田头集货、干支衔接运输和农村快递配送,促进合作联营、成网配套,加快建设农产品产地冷链物流服务网络。

5.4 夯实“菜篮子”负责制

蔬菜稳产保供稳价,需要市场配置资源起决定作用、发挥市场无形之手的同时,也要发挥好政府

宏观调控作用。地方各级政府要对“菜篮子”产品供应高度重视，在新时期真正发挥好政府这只“有形手”的作用。因此，要加强对蔬菜的保供稳价工作，压实“菜篮子”市长负责制。加强“菜篮子”工程建设，紧盯元旦、春节和中秋等重要节假日，督促推动各大中城市把“菜篮子”工作抓紧抓好。充分发挥联席会议统筹协调作用，及时开展会商分析、信息发布、联合应对，抓实抓细“菜篮子”工作。推动健全完善省级工作机制和政策体系，建立省际应急联动机制，形成政府牵头主抓、部门协同配合、社会积极参与的工作格局，切实做好“菜篮

子”各项工作。

参考文献

- 国家发展和改革委员会价格司. 2021. 2020 全国农产品成本收益资料汇编. 北京: 中国市场出版社.
- 农业农村部市场预警专家委员会. 2022. 中国农业展望报告(2022—2031). 北京: 中国农业科学技术出版社.
- 沈辰, 赵凤, 孙家波, 张晶, 田亚军, 吴建寨. 2022. 我国蔬菜市场调控的思考与建议. 中国蔬菜, (10): 14-19.
- 俞坤丰. 2021. 我国蔬菜价格波动特征及调控建议. 价格理论与实践, (4): 90-93.
- 张晶, 刘继芳, 吴建寨, 沈辰, 周向阳. 2022. 2021 年蔬菜市场运行分析与 2022 年展望. 中国蔬菜, (1): 1-8.

Vegetable Market Analysis in 2022 and Outlook for 2023

ZHANG Jing, LIU Jifang, ZHOU Xiangyang*, WU Jianzhai, SHEN Chen

(Agricultural Information Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Key Laboratory of Agricultural Monitoring and Early Warning Technology, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Beijing 100081, China)

Abstract: In 2022, vegetable wholesale price was generally high and basically in line with the regularity of perennial seasonal fluctuations. It is expected that the price of winter and spring vegetables will rise later and slower than in previous years, and may remain high for a period of time after the Spring Festival. Considering that vegetable prices are generally high in 2022, the field area has increased slightly year-on-year, so the supply of vegetables in spring 2023 will be generally guaranteed, which could also be supported by three reasons: the amount of shelf-stable vegetables such as Chinese cabbage and white radish is sufficient and stable, the supply of vegetables in northern facilities is sufficient, and the market volume of ‘southern vegetables-northern transportation’ vegetables has increased steadily. Under the background of overall loose vegetable supply, to promote the high-quality development of the vegetable industry and to ensure ‘vegetable basket’ supply and price stability, it is recommended to accelerate the development of facility vegetables, promote the transformation and upgrading of green production, optimize the connection of vegetable production and marketing, accelerate the construction of refrigerated and fresh-keeping supply chain, and comprehensively consolidate the Mayor Responsibility System for the ‘vegetable basket’ (non-grain food supply).

Keywords: vegetable; market trend; outlook