

我国蔬菜市场未来走势

2024年蔬菜市场形势分析及2025年预测

□中国农业科学院农业信息研究所、农业农村部农业大数据重点实验室
张晶、周向阳、迟亮、吴建寨、刘继芳供稿

2024年，我国蔬菜市场价格总体基本符合常年季节性波动规律，但夏秋季节偏高运行。受不利天气及其延续性影响，预计2024年冬季、2025年春季菜价上行较往年偏缓，上涨区间可能相对较长。考虑到2024年菜价整体偏高，在田面积同比增加，预计2025年春季蔬菜供应总体有保障。

2024年蔬菜市场运行特点

从2024年度价格看，农业农村部重点监测的28种蔬菜（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、茭用茼蒿（茼蒿）、菠菜、大白菜、大葱、韭菜、芹菜、叶用茼蒿（生菜）、结球甘蓝、普通白菜（小白菜，即上海青）、冬瓜、菜豆、黄瓜、南瓜、茄子、甜椒、番茄、西葫芦，下同）全国批发均价5.20元/kg，较2023年上涨2.4%，较近3年（2021—2023年，下同）平均水平高4.3%，整体运行以遵循季节性规律为主，但是夏秋季菜价明显偏高，整体价格波动具“前低后高”特征，其中2024年8—10月菜价持续处于历史高位。

上半年蔬菜价格季节性下行

2024年上半年，蔬菜价格走势符合季节性波动规律，春节之后保持季节性下行，且较2023年同期偏低。上半年全国蔬菜批发均价为5.04元/kg，同比下跌4.3%，2月以后各月环比平均下跌7.0%。

分品种看，同比价格18种下跌，10种上涨，其中跌幅较大的有马铃薯（下跌24.4%）、花椰菜（下跌20.7%）、南瓜（下跌19.8%）、生姜（下跌18.2%）和菜豆（下跌16.4%），涨幅较大的有大蒜（上涨42.3%）和洋葱（上涨26.3%）。

上半年整体蔬菜在田面积都处于较高水平，6月全国蔬菜在田面积1.12亿亩，同比增加110万亩，保供基础较好，夏季蔬菜供应充足，菜价回落至全年最低水平，具体表现如下。

一是蔬菜产量增加，北方地区增幅较大。6月全国蔬菜市场以地产蔬菜为主，露地蔬菜大量上市，量足价稳。其中华北、黄淮、江淮等产区气温接近常年或偏高，利于蔬菜生长，尤其是北方地区和西南等冷凉产区陆续进入蔬菜上市高峰期，全国蔬菜生产总体呈增加态势。

二是蔬菜批发价、地头价先降后涨，6月均价同比下跌。6月，全国蔬菜批发均价4.37元/kg，环比下跌7.0%，同比下跌12.2%，但较近3年同期平均上涨7.0%。另据蔬菜地头价定点监测，6月28种蔬菜地头均价2.27元/kg，环比下跌12.7%，同比下跌19.2%，比近5年同期平均值低2.0%。

三是多数蔬菜品种价格下跌，部分品种波动较大。分品种看，6月批发均价环比21种下跌，7种上涨，其中番茄（下跌31.4%）、洋葱（下跌25.2%）、菜豆（下跌23.9%）、花椰菜（下跌23.6%）和茄子（下跌22.8%）跌幅较大。

主要是因为夏季大宗蔬菜中的耐贮蔬菜和茄果类蔬菜大量上市，大宗蔬菜品类价格下跌明显拉动蔬菜整体价格下行。其中，洋葱和马铃薯是因为其价格持续2年处于高位运行，导致2024年扩种比较普遍，洋葱产地价格同比下跌20%左右，环比下跌25%以上；此外，河北东部与山东等地露地马铃薯上市期有所重叠，产地价格同比

下跌50%以上，环比下跌15%左右。茄果类蔬菜以喜温为主，2024年夏季气温升高相对较早、较快，黄瓜、茄子、番茄等夏季产量明显超过2023年同期，价格同比跌幅以番茄的最大，达50.0%，黄瓜下跌35.0%。

从地头价看，环比跌幅超过30%的有番茄、豇豆、洋葱和花椰菜。番茄和豇豆是喜温蔬菜，随着气温升高生长加快，加之湖北、安徽等部分产区受2月雨雪冰冻天气影响推迟定植，采收期与其他产区重叠，供应量增加。洋葱因江苏、山东、河南等地集中上市，花椰菜因河北张家口、甘肃兰州等冷凉产区大量上市，价格走低。

下半年蔬菜价格高位波动

2024年7月以后，蔬菜价格止跌转涨，并持续高位波动。受不利天气及其延续性影响，叠加导致8—10月菜价持续处于历史同期高位，具体情况如下：

一方面是因为季节性规律。另一方面，不利天气的延续影响了夏秋蔬菜换茬衔接，放大了不利影响。北方地区夏季蔬菜是扩种的，但是受较长时间连续降雨的影响，菜田积水严重，蔬菜多有被积水浸泡现象，除了增加采收难度以外，蔬菜的产量下降，商品化率下降，导致冷凉地区部分品种提前退市；连续降雨也影响了秋季蔬菜的种植，北方地区田间积水较长时间排泄不尽，秋季蔬菜也出现推迟种植和减少种植现象。一方面是夏季蔬菜提前退市，另一方面是秋季蔬菜推迟上市，供应链衔接有短暂断茬现象。河北、山西、山东等部分产区蔬菜生长速度放缓，甜椒、番茄等蔬菜供应衔接不够顺畅；叠加两次台风效应影响，江苏、安徽、河南、山东等地出现较明显降雨天气，蔬菜采收、运输仍有困难。部分产区、部分品种供应趋紧，拉动菜价整体居高不下。

10月以后，菜价才开始连续回落，直到11月最后一周强寒潮开始止跌微涨。11月全国大部分蔬菜产区气温偏高，生长条件利好，受前期不利天气因素的影响逐步消退，大白菜、花椰菜、甜椒等生长放缓的蔬菜生产供应能力逐步恢复；同时，菠菜等速生叶菜集中进入采收期，上市量充足。寒潮来临后，短期影响速生叶菜和设施菜豆、黄瓜等的上市量，其他品种仍量足价稳。

从生产看，11月全国蔬菜在田面积1.05亿亩，同比增加0.9%，秋冬蔬菜生产供应基础稳固。而且随着湖北等南方露地产区的白萝卜、甘蓝、大白菜等进入批量上市阶段以后，供应量快速增加，会同时拉动北方产区大棚品种和耐贮品种价格回落。

此外，华东、西南等产区的花椰菜、青花菜很快进入收获期，虽然南菜北运会使在途保温和运输成本有所增加，12月菜价还是有一定的下降空间，即便受强冷空气影响，上涨也将比较温和。

重点蔬菜品种价格波动分析

黄瓜

黄瓜上市具有明显的季节性特点，每年4—8月是上市高峰期，占年度总上市量的七成左右。2024年，黄瓜价格同样出现了大涨大跌。3—6月连续走低，市场信心不足，部分产区提前拔秧换茬，加之夏季早期降雨频繁，导致黄瓜坐果率低，产量不足，共同导致市场供应出现短暂断茬现象，黄瓜批发价格一度上涨60%以上；直到9月以后，部分产区价格才出现松动，随着10月新茬黄瓜陆续上市，价格回归合理区间。

预计后期黄瓜价格年度走势仍主要呈一般规律性的“V”形特征。进入2025年，在元旦、春节“两节”消费需求的推动下，1—2月价格将进入上行区间，但其同比价格预计出现下跌，主要是因为前期价格冲高，冬春设施黄瓜有所扩种，两节期间供应充足；第二季度将保持下行，但年度最低点会较2024年有所抬升；年末翘尾现象依旧凸显。

洋葱

根据行业内数据，2023年洋葱种植面积接近4.67万公顷，市场运行较为健康，农户种植收益较好。受连续3年高收益的高预期，2024年洋葱扩种，行业规模估计达5.25万公顷，种植面积和产量双高，但是价格波动呈现明显的“两头翘”，除了6—8月处于常年平均价格水平外，上半年和下半年其他时间价格均明显高于往年同期。

主要原因：一是世界贸易局势影响，上半年世界洋葱第一大生产国和出口国印度封关，给我国洋葱出口带来利好，出口量处于近10年高位，贸易需求拉动国内价格顺势上行，产新旺季才逐步回落；二是下半年7—9月，华北和东北主产区出现连续降雨天气，国内蔬菜价格整体走高，带动了洋葱这类中低端蔬菜需求增长，从而也拉动洋葱价格再次上行。

后期来看，预计洋葱价格上行空间比较有限。

一是高价水平影响下，扩种意愿较高。11月中旬云南产区基本结束新季种植，行业调研显示云南建水、蒙自、开元片区种植面积同比增加0.13万公顷左右，以单产5吨/公顷估算，2025年增产量约10万吨。云南洋葱一般翌年1月中旬上市，一直产新到4月中旬。所以第1季度很可能供应偏宽松，价格下行可能性较大。

二是2024年的洋葱价格从8月开始已高价位运行4个多月，市场对于高价的接受度已很有限，如后期不出现极端寒潮等气象灾害，严重影响洋葱供应量的话，价格基本已经上行到顶，将转入高价抑制需求的下行区间。

三是需要密切关注国际市场，如果印度等洋葱大国出现2023年末的政策影响，很可能给国内洋葱价格带来更多不确定性。

后期市场走势预测

预计后期蔬菜价格将转为季节性上涨。由于2024年12月蔬菜总体价格已经下降至阶段性低点，2025年1底即将迎来春节，元旦、春节相对较近，春节期间消费拉动效应叠加冬春蔬菜季节性上涨因素，将拉动菜价转为季节性上行，并将持续到春节之后。

根据农业农村部农情调度，2024年12月上旬全国蔬菜在田面积655.13万公顷，同比增加逾6.67万公顷，冬季蔬菜稳产保供基础牢固，所以如果不出现大范围强寒潮、强降雪等灾害天气，后期菜价可能以温和上涨为主。