

对上海蔬菜市场供应和发展的分析及思考

彭飏

长期以来，上海市民消费的蔬菜供应主要依靠“外援”。依托日益发达的商贸流通体系，来自五湖四海、琳琅满目的各种蔬菜又快又好地装进上海市民的“菜篮子”。上海蔬菜供应具有明显的地域性、季节性等特点，在本轮疫情期间，也发生了新的变化。

本文通过对近十年来上海市场蔬菜供应情况与前景分析，为做好下一阶段本市蔬菜供应提供参考意见，以期更好地满足国际化大都市的市场消费需求。

一、本市蔬菜供应的特点

上海蔬菜（集团）有限公司（以下简称“蔬菜集团”）是一家大型国有企业，亦是农业产业化国家重点龙头企业、全国菜篮子放心工程优秀企业，承担着本市批发环节 70% 以上的蔬菜供应量。本文对该企业蔬菜供应情况开展分析，研判本市蔬菜批发市场蔬菜供应特点和变化。

（一）从供应产地分析

长期以来，本市蔬菜供应一直以客菜供应为主。上海市食药安办、市市场监管局于 2022 年 1 月 21 日发布的《2021 年上海市食品安全状况报告（白皮书）》显示，外省市供沪的食用农产品总量约占全市消费量的 80%，其中食用农产品批发市场年批发蔬菜交易量超过 339 万吨。

从为蔬菜集团提供蔬菜供应的产地来看，2021 年，全国除西藏外，各省份均有向上海供应不等数量的蔬菜。

从供应数量来看，来自北方产区（华北、西北、东北）的蔬菜占比约 50%，周边产区（长三角、华中）约 30%，南方产区（华南、西南）约 20%。

随着交通、物流条件的改善，本市蔬菜供应“跟着纬度吃菜”的拓展范围更广，运输距离更远，供应的产地更多，供应的品种更多样化，符合市场经济大流通的发展趋势。

（二）从供应周期分析

本市蔬菜货源的产地变化呈现周期性特点。12 月-次年 3 月，即在本市“冬淡”期间，市场露天栽培的客菜菜源重点从温暖的海南、广东、云南等南方省市引入；3-6 月，本地春和景明、气候宜人，蔬菜重点以本地及周边省市供应为主；进入 6 月开始，本市逐步进入“夏淡”时期，此时主要的蔬菜供应产地从南方逐步向北方转移，形成以高原凉爽地区为主的夏季主要蔬菜供应地，重点省份包括宁夏、甘肃、内蒙、河北、山西、山东和南方的云南等地。随着蔬菜生产品种的广泛推广，在任意时间段，可供应的蔬菜品类都十分丰富，无论是大白菜、卷心菜、番茄、莴笋、黄瓜、辣椒、芹菜等常规品种，还是豆王、芸豆、西兰花、散花、菠菜、娃娃菜等花色类品种，都应有尽有。

（三）从价格波动分析

构成和影响蔬菜价格的因素比较多，主要包括生产成本、运输成本和经营成本等，同时还受到供求关系和气候等因素的影响，从年度均价角度分析，能够得到更为客观的结论。这些年来，各级政府在蔬菜产业规划、种植加工、交通运输、经营交易等方面都给予了大量的政策支持，因此蔬菜价格整体上涨缓慢，十一年来只有一倍左右的涨幅，使普通老百姓能够从“菜篮子”中感受到政策的温暖。

另外，从 2019-2021 年蔬菜集团月度蔬菜成交均价变化情况看，蔬菜价格受到多种因素影响，历年各有不同，但总体呈现相似的变化规律，即年初高、中期低、年底高。

（四）从成交量变化分析

从 2012-2021 年蔬菜集团蔬菜成交量变化情况可以看出，2012-2018 年，蔬菜交易量呈上升趋势，2018-2020 年蔬菜交易量有所下降，2021 年蔬菜交易量又有所回升。

引起蔬菜成交量规模变化的因素比较多，既有城市消费人口和消费结构方面的变化，也有供应市场发展规模和运营体量等因素的变化。从本市消费人口和消费结构的变化来看，与各项宏观调控政策下人口发展的趋势比较吻合，体现在前期人口自然增长，至 2018 年前后，随着部分低附加值及劳动密集型产业的外迁、拆除违章建筑和改变部分建筑功能等相关政策的实施，本市外来人口有所减少，整体消费人口数量降低。

（五）从消费结构变化分析

目前上海蔬菜的消费市场需求结构正逐步发生变化，主要体现在：

一是蔬菜消费的品种结构发生变化。以市民日常消费主要的十大品种为例，大白菜、白萝卜、黄瓜、番茄、辣椒、茄子等品种成交量占比在 35%-40%左右，且有逐年下降的趋势；但其他绿叶菜（如矮脚青、菜心苗等）、优质蔬菜（如无筋四季豆、一窠红小番茄等）、季节蔬菜（如蚕豆、竹笋等），增长势头明显，占比有所扩大，产区分布广泛。

二是品牌蔬菜的比重显著提升。越来越多的生产合作社、经销商在商品包装标准化、规格标准化、定量标准化方面狠下功夫。目前在市场销售的蔬菜，85%以上都带有包装，其中注册品牌商标的比重也在不断提高，市民在蔬菜购买时，对品牌化蔬菜的采购“黏性”也越来越强。

三是蔬菜的品质更受青睐。蔬菜的竞争从满足“量”转变为满足“质”，各地蔬菜生产企业在品种选择和种植生产过程中，更加注重新品种的培育，注重口感和品质为先，力求花色繁多、产销对路。随着市民收入提高和消费理念的改变，本市蔬菜消费市场实现由过去“种什么，吃什么”到今天的“吃什么，销什么”“销什么，种什么”的供给侧转变，越来越多的优质、精致、时令蔬菜“飞入寻常百姓家”。

二、影响上海市蔬菜供应的因素分析

（一）种植面积和产量因素

近年来，全国蔬菜种植和产量始终处在增长状态，从国家统计局统计数据也可印证这一状态。

统计资料显示，2020 年蔬菜种植面积较 2011 年增加 3575.61 千公顷，增幅 19.96%；2020 年蔬菜总产量较 2011 年增加 15146.27 万吨，增幅 25.34%；2020 年人均蔬菜产量较 2011 年增加 70.35 公斤，增幅 15.82%。随着国内蔬菜种植面积、蔬菜产

量的不断增加，全国人均蔬菜供给量有较大增长，极大地满足了蔬菜消费市场的需求。

（二）种植技术因素

中国地域广阔、气候复杂，传统蔬菜种植大多是露天栽培，受季节性影响比较大。伴随着农业科学技术的迅猛发展、大棚栽培技术的大量普及，稳定供应市场的比重逐步增加，这不仅有效延长了产地蔬菜的可供应周期，还丰富了产地可种植的蔬菜品种，提高了产地蔬菜竞争力，可以说现在的产地蔬菜处于“百家争鸣、百花齐放”的新发展时代。

（三）气候影响因素

上海属亚热带海洋性季风气候。主要气候特征是：春天温暖，夏天炎热，秋天凉爽，冬天阴冷，因此本市地产蔬菜供应会出现明显的淡、旺季，其中的淡季即“冬淡和夏淡”。冬季1-2月多雨低温不利蔬菜生产，而7-9月随着梅雨和盛夏季节的到来，台风、暴雨和连续高温等灾害性天气也会对本市蔬菜生产带来不利影响，地产蔬菜上市量和价格可能会随之产生一定的波动。因而，每年的“冬淡和夏淡”是较易产生供应波动的节点，需要进一步发挥批发市场等大流通平台和渠道优势，以满足“两淡”期间的蔬菜市场供应。

（四）蔬菜消费因素

居民饮食的发展规律是由温饱型向营养型过渡，再由营养型向保健型过渡。因为饮食结构的改变，不断细分出精品蔬菜、水果蔬菜、调味品蔬菜、保健蔬菜等不同功能的品类，这些蔬菜的价值高、口味好、营养丰富，是未来蔬菜消费的发展方向。

（五）疫情影响因素

由于本轮奥密克戎变异株传染性更强、潜伏期更短、传代时间更短、防控难度更大等特点，对近期上海的蔬菜供应产生了极具破坏性的影响。具体表现在：一是重创了流通主体。从2022年3月1日开始，在不到一个月的时间内，相继造成上海大量的批发市场、菜市场等流通主体关门停业。全市21家批发市场中先后有19家被关闭和封控管理，市场蔬菜供应链流通体系遭到了前所未有的重创，全市农产品保供形势相当严峻。二是导致了蔬菜供需流通不畅。从3月28日浦东率先开始封控，直至4月1日浦西、浦东同时进行封控，封闭较长时间。在此静默期间，虽然尚在运营的批发市场有菜，但按照“足不出户”的防控要求，采购商大都无法外出采购，蔬菜供需流通不畅。其间市场采购量与常年同期相比，锐减了85%左右，部分超市也屡屡爆出“天价蔬菜”的负面新闻报道，老百姓购菜难，市场反应非常强烈。三是社会团购成为新途径。由于疫情防控的需要，上海有不少小区已经封闭两个月，很多居民家庭的生活物资告罄，尤其在蔬菜方面。为此，各小区居民代表各显神通、纷纷组团，通过社会团购等新途径，积极开展自救。在获得地方政府组织发放的生活物资的同时，通过社会团购等市场化方式，来满足家庭生活的物资需求。

三、相关措施与建议

上海作为特大型城市，人口多、耕地少、主副食品自给率低，城市菜篮子“拎得稳、装得满、吃得好”责任重大。因此，需要做好为城市老百姓“确保市场供应，确保食品安全，保持价格基本稳定”的蔬菜供应，更好地满足市场流通所求、解决供需矛盾之急、市民百姓所盼，以助力美好生活的加速实现。

（一）稳定郊区蔬菜生产，不断优化种植结构

上海市农业农村委员会“关于抓好2021年蔬菜生产工作的通知”中提出：本市规模化常年菜田不低于30万亩，年播种面

积不低于 125 万亩次，上市量不低于 240 万吨，其中绿叶菜不低于 125 万吨。因此，稳定本市郊区蔬菜生产面积和产量，就把牢了本市蔬菜供应的基本盘，对保障居民美好生活具有重大意义。同时，不断优化蔬菜种植结构，着力发展多元化、多样化、营养化、保健化及绿色化等适销对路的商品蔬菜，以满足市场需求，促进蔬菜增效、菜农增收。

（二）加强外延基地建设，积极引进优质蔬菜

为建设好域外优质蔬菜基地，上海市商务委先后制定了《上海市外延基地蔬菜生产经营管理办法》（2016 年 7 月 1 日起实施）、《上海市外延蔬菜基地生产经营评价指南》（2017 年 4 月 1 日起实施），分别从基地的认定条件、认定程序、权利和义务、监督管理等 13 个方面提出了规范化、标准化的基地建设要求。同时规定，外延基地蔬菜平时要到签约的市场销售，在上海紧急需要时，要首先集中保障上海的蔬菜供应，且价格不得高于市场的平均价。

目前，外延基地的建设已基本覆盖了以宁夏、甘肃等为主的夏季高山冷凉蔬菜带，以山东、江苏等为主的常温蔬菜供应带，以海南、云南等为主的冬季温热蔬菜供应带中的部分区域，对保障本市蔬菜供应起了较大的作用。随着上海国际化大都市建设步伐的加快，将需要建设更多、更好的外延蔬菜基地，来保障本市优质蔬菜的供应。

（三）支持农批市场建设，加快蔬菜流通集散

在我国蔬菜“小生产、大流通”的格局未根本改变之前，本市现存的主要农产品批发市场承载着全市蔬菜等农产品流通的半壁江山，特别是 2020 年以来，农产品批发市场克服了“新冠肺炎疫情”和极端天气带来的负面冲击，化解了蔬菜产地源头价格大幅波动的负面影响，在保障城市供应、稳定市场价格等方面发挥了积极的作用。随着《上海市“菜篮子”区长负责制考核办法实施细则》和《新一轮本市批发市场建设规划》的出台，将进一步提高本市农产品批发市场的发展定力，提升蔬菜等农产品的流通集散效率，更好地满足市场需求。

（四）加大政策支持力度，不断降低运营成本

2016 年 4 月 18 日，商务部等 12 部门关于加强公益性农产品市场体系建设的指导意见中明确了农产品批发市场公益性经营的定位，因此在本市主要农产品批发市场的建设发展中，地方政府可以在以下两方面给予更多的政策支持。

一是提升市场容积率。目前上海用地资源非常紧张，而且价格非常高昂，难以满足农产品批发市场发展的用地需求，但与此同时，农产品批发市场的建筑容积率普遍较低。因此，地方政府可以在原有的基础上，采取提升容积率的办法，适度增加农产品经营面积，并通过政策鼓励农产品批发市场更新和改建基础设施，与现有的交易区、冷库、集配等配套设施形成联动，聚焦物流、商流的功能性提升，打造集交易、展示、体验、服务为一体的综合体市场。

二是改扩建项目政策支持。由于农产品批发市场经营受国家税收减免等政策支持，通常难以达到工业项目的税收贡献率。为了不增加农产品批发市场公益性经营的高额税收负担，不影响市场保供和经营价格的基本稳定，建议地方政府对农产品批发市场项目不按照一般产业化用地要求将项目纳入全生命周期管理。

（五）创新交易管理模式，应对突发形势变化

此次突如其来的疫情也是一块试金石，农产品批发市场自身存在的问题也在疫情的冲击下充分暴露，为此，在政府职能部门的指导下，市场各方应与时俱进，积极主动地探索疫情防控特殊形势下尽量减少人员的流动与密接的经营管理新模式。

一是探索“中转站”经营模式。按照“中转站”经营模式设计，对外省市入沪蔬菜等生活物资运输相关车辆和人员，全程落

实闭环管理；对进入批发市场的员工、批发商、安保、装卸、短驳、场地清扫保洁等所有人员全部实行闭环管控；供应商和采购商通过电话、微信、腾讯会议等方式，提前谈好采购品种、数量、价格后，采购商按约定时间到场“无接触”提货，且不直接接触场内人员，确保防疫安全。

二是探索“点对点应急撮合”的直供模式。“点对点应急撮合”的直供模式是以改变传统“对手交易”习惯为重点，尽可能选择包装化、规格化程度高的产品，利用线上平台、微信小程序和电话联络等方式，实行提前申报和订货，完成了上下家线上无接触对接，最后通过集采集配、点对点直供大仓等方式实现商品的高效交付。

三是探索社区“保供直通车”服务。为满足疫情条件下社区居民的蔬菜需求，在各级政府的支持下，探索通过开展“社区保供直通车”等服务，无缝解决好最后一公里、最后一百米的供应问题。具体流程是：根据社区平价蔬菜订单需求，按照外延基地协议约定，市场及时与基地所在地政府建立工作衔接机制，充分发挥外延基地保供和基地所在地政府的监管作用；通过政企联手，迅速在当地组织蔬菜的直采加工，按订单需求分拣成独立的蔬菜包装，通过冷链车队，按期直接运达上海的相关社区；再由各相关社区居委组织分发到每家每户，解决社区居民临时吃菜难的问题。