

2021年度

云南省蔬菜产业发展报告

云南省蔬菜产业工作组 云南省蔬菜产业专家组



- 编审：**周开联 云南省农业农村厅
- 执笔：**刘跃明 云南省农业技术推广总站
- 赵晓晨 云南省绿色食品发展中心
- 赵家进 云南省绿色食品发展中心
- 王祥尊 云南省绿色食品发展中心
- 朱海山 云南农业大学
- 邓明华 云南农业大学
- 杨正安 云南农业大学
- 起建凌 云南农业大学
- 岳艳玲 云南农业大学
- 赵 凯 云南农业大学
- 韩 曙 云南农业大学
- 桂 敏 云南省农业科学院园艺作物研究所
- 易俊洁 昆明理工大学
- 木万福 云南省农业科学院热区生态农业研究所
- 丁玉梅 云南省农业科学院生物技术研究所
- 统稿：**谢 洁 云南省农业农村厅
- 编辑：**杨红朝 云南省绿色食品发展中心

一、云南省蔬菜产业发展现状

云南是全国重要的“南菜北运”和“西菜东调”优质基地和西南最大的蔬菜出口基地，在全国蔬菜保供中地位凸显。未来将进一步聚焦绿色化、标准化、品牌化发展，大力推进优质种苗基地、绿色生产基地建设和精深加工能力提升，不断优化产业生态，提升“云菜”影响力，努力将我省打造成为享誉全球的特色高端蔬菜生产区、服务全国的周年优质蔬菜核心产区和面向南亚、东南亚的最大蔬菜出口贸易中心。

（一）产业规模增加

“十三五”以来，全省蔬菜产业规模持续增加。2021年总播种面积1913.2万亩，产量2935.4万吨，全产业链产值1776.9亿元，同比分别增1.7%、7.3%、33.7%。



图1 2016—2021年全省蔬菜产业规模和产量变化情况

（数据来源：行业统计）

全省蔬菜种植主要集中在曲靖、文山、红河、昆明、楚雄、玉溪和昭通等7个州（市），播种面积和产量分别占全省的77.6%和79.3%。



图2 各州（市）2021年蔬菜播种面积、产量情况

（数据来源：行业统计）

云南省产业发展报告—（2021 年度）

（二）产业布局稳定

2021 年，常年、冬春和夏秋三大优势产区蔬菜播种面积分别占总播种面积的 45.8%、25.6% 和 28.6%，播种面积 20 万亩以上的品类 23 个，可实现周年均衡供应。

表 1 30 个蔬菜重点县主要生产品类情况

序号	优势区域	重点县	面积 (万亩)	产量 (万吨)	主要品类
1	冬春蔬菜 产区	隆阳区	20.57	46.67	鲜食豌豆、菜豆、鲜食蚕豆
2		施甸县	12.38	14.14	鲜食豌豆、鲜食蚕豆
3		景谷县	10.18	12.10	辣椒、冬瓜、豆类
4		盈江县	9.49	9.22	番茄、辣椒、黄瓜
5		元谋县	19.50	64.08	番茄、黄瓜、菜豆
6		宾川县	16.35	39.71	大蒜、莴笋、葱
7	夏秋蔬菜 产区	砚山县	70.93	80.98	辣椒、甜椒、姜
8		丘北县	48.99	40.03	辣椒、大白菜、姜
9		马关县	27.28	31.95	姜、黄瓜、南瓜
10		昭阳区	35.00	46.58	结球甘蓝、大白菜、萝卜
11		弥渡县	15.00	39.41	大蒜、鲜食蚕豆、南瓜
12		祥云县	7.61	11.03	鲜食豌豆、葱、油麦菜
13	常年蔬菜 产区	嵩明县	30.11	64.53	普通白菜、油麦菜、生菜
14		晋宁区	21.37	47.48	大白菜、普通白菜、莴苣
15		宜良县	24.62	50.60	鲜食豌豆、葱、花椰菜
16		陆良县	72.61	127.68	油麦菜、生菜、普通白菜
17		麒麟区	25.00	34.87	油麦菜、生菜、蒜头
18		会泽县	52.44	57.50	普通白菜、萝卜、甜椒
19		师宗县	28.44	37.34	甜椒、辣椒、萝卜
20		宣威市	53.60	68.25	蒜头、辣椒、大白菜
21		富源县	23.20	32.11	魔芋、姜、结球甘蓝
22		罗平县	23.02	31.16	姜、青蒜苗、魔芋
23		通海县	32.12	122.10	大白菜、花椰菜、结球甘蓝
24		江川区	23.39	54.72	花椰菜、青花菜、青蒜苗
25		华宁县	19.95	34.43	花椰菜、青花菜、鲜食豌豆
26		弥勒市	26.60	36.80	韭菜、辣椒、西葫芦
27		禄丰市	45.72	68.86	鲜食蚕豆、南瓜、莴笋
28		泸西县	65.16	155.59	葱、黄瓜、番茄、茄子
29		石屏县	33.82	88.18	辣椒、莴笋、萝卜
30		建水县	32.82	48.71	辣椒、茄子、姜、青花菜

（数据来源：行业统计）

（三）科技支撑增强

1. 品种选育情况

建成涵盖蔬菜在内的省级作物种质资源库圃 4 个，选育出新品种 150 余个，引进蔬菜新品种 3000 多个；有蔬菜种子经营企业 89 家，占全省种子经营企业的 49.4%，登记品种 338 个，占非主要农作物品种登记的 61.1%。

2. 制繁种及育苗

全省形成了以元谋、弥渡为主的制繁种研发和种子种苗供应中心，2021 年制繁种面积 3.5 万亩，产种 1408 吨；集中育苗设施 1.56 万亩，育苗 450 亿株。

3. 人才队伍建设

专业从事蔬菜产业技术研究和推广的科技人员 300 余人，有院士工作站 2 个，产业科技特派团 3 个。获得省级科技进步特等奖 1 项、一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 4 项，启动科技重大技专项 2 项。

（四）经营主体壮大

2021 年，全省蔬菜企业 771 家，其中，省级以上龙头企业 209 家，同比增 13.6%；蔬菜农民专业合作社 3944 个，其中，国家级 48 家，省级 126 家；蔬菜家庭农场 1117 个，其中省级以上 5 家。

表 2 全省蔬菜产业国家级龙头企业名单

序号	国家级龙头企业名称
1	元谋县蔬菜有限责任公司
2	宾川县云福农副产品加工有限责任公司
3	云南龙云大有实业有限公司
4	云南芸岭鲜生农业发展有限公司
5	云南凯普农业投资有限公司
6	丽江中源绿色食品有限公司
7	云南宏斌绿色食品集团有限公司
8	通海高原农产品有限公司

（数据来源：云南省农业农村厅）

（五）绿色发展加速

2021 年，全省蔬菜“两品一标”有效产品数 1316 个，同比增 25%。其中，绿色食品有效产品数 665 个，同比增 25%；有机农产品有效产品数 641 个，同比增 25.7%。

云南省产业发展报告—（2021 年度）

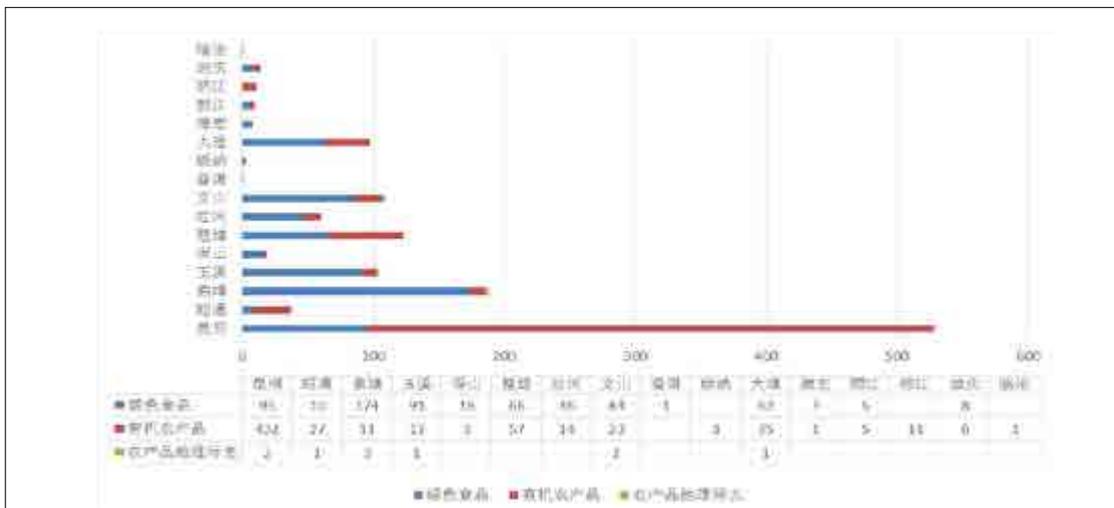


图3 各州市蔬菜“两品一标”有效获证情况（单位：个）

（数据来源：云南省农业农村厅）

（六）加工能力提升

2021年，全省蔬菜加工能力达2800余万吨，同比增21.7%，冷库库容超480万立方米，同比增11.6%。加工产值与农业产值之比为1.22:1。

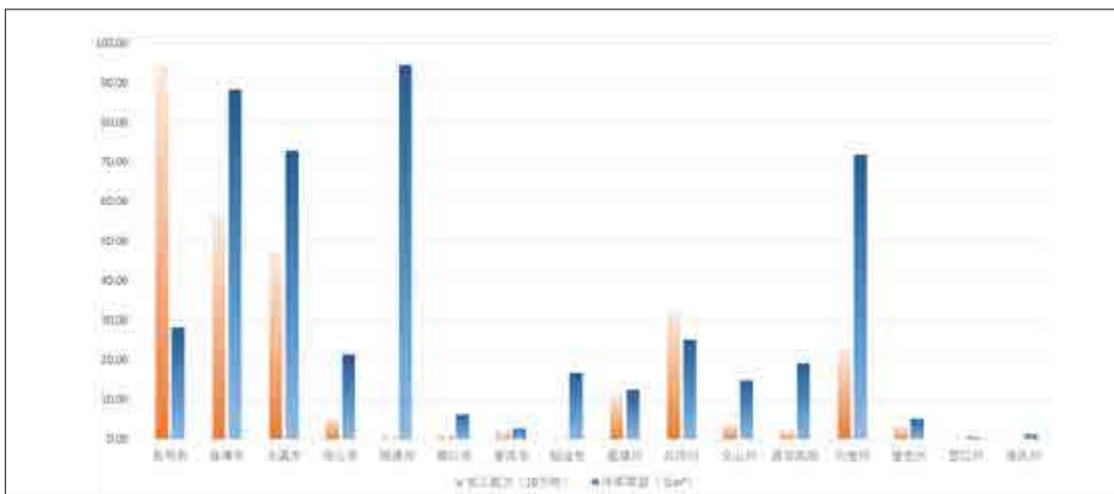


图4 各州（市）蔬菜加工能力及冷库仓储能力情况

（数据来源：行业统计）

（七）市场不断拓展

1. 主要销售渠道

通过“云菜进京”“云菜入沪”“云菜入粤”“云菜入疆”“云菜供港”“云菜出海”等主要销售渠道将全省70%蔬菜产品销往全国150个多大中城市和40多个国家（地区）。

和全产业链产值较创建前的2019年分别增13%、31%和59%；省级以上龙头企业和农民专业合作社示范社分别增加15个和11个；新增加工能力92万吨；新建冷藏设施库容13.5万立方米，新增“两品一标”有效认证数562个。

2. 品牌建设情况

全省24家蔬菜企业获得“10大名品”表彰，其中9家企业获得“10大名品”表彰2次以上。同时，培育出“丘北辣椒”“元谋番茄”“建水洋葱”等一批家喻户晓的区域公用品牌，“砚菜”“陆良蔬菜”“元谋蔬菜”等区域品牌正加速发展，涌现出“芸岭鲜生”“宏斌”“春沐源”等一批具有市场影响力的企业品牌。

（十）联农带农增收

全省蔬菜新型经营主体带动农户数量达160多万户，直接或间接带动就业400余万人，从业农民人均可支配收入达1.75万元，同比增9.37%。88个脱贫县中有24个县将蔬菜产业作为“一主两辅”产业进行发展。高原蔬菜优势特色产业集群建设共带动14.89万人累计增收2.25亿元。

二、蔬菜产业发展形势分析

（一）云南蔬菜产业发展趋势

1. 成为乡村发展重要支柱

云南省蔬菜播种面积和产量分别排全国第10和第11位，农业产值占农林牧副渔业总产值的12%，全产业链产值排全省特色重点产业第1，出口金额和出口量位居西南第1。截至目前，蔬菜产业面积增幅已从2018年的4.3%下降到1.7%，全产业链产值增幅从12.3%增长到33.6%，产业已从规模效益型向质量效益型转变，成为云南高原特色现代农业发展的领军产业和农业覆盖面最广、受益人群最多、带农增收最快的支柱产业。

下一步，将坚持产业与生态协调发展，以绿色发展为引领，推动全产业向全国优质、绿色蔬菜供应基地目标迈进，努力把蔬菜产业培育成为全省国民经济支柱。

2. 产业链条不断完善

近年来，蔬菜产业强链、补链、延链效果显著，从种子、生产、加工到物流、营销等环节的上下游服务水平得到提升。在通海高原、龙云大有等国家级龙头企业的带动下，国内外市场不断拓展，以云南宏斌、宣威太坤等为代表的龙头企业积极推进精深加工水平不断提升，以泸西明康汇、芸岭鲜生等为代表的龙头企业有力推进蔬菜生产标准化，以蒙自春晓、云南思农为代表的龙头企业有力推动优质种苗供应能力提升。

下一步，围绕提升经营规模和组织化生产水平，推进区域功能匹配的综合型园区建设，着力优化种子种苗、采后处理、冷链物流等关键环节产能布局；同时，

提升从生产技术、加工包装、金融保险到市场信息等全产业链上下游服务能力和水平，构建起功能完善、服务高效的优质产业生态。

3. 产业影响力不断提高

“云菜”在“京津冀”“大湾区”及西北地区市场份额逐年增加。2021年，通过北京新发地、上海蔬菜集团、广州江南和河北新发地销售的“云菜”分别占该市场全年蔬菜销量的6.6%、5%、38%和9%。同时，吸引了江楠集团、云天化等航母级企业参与我省蔬菜产业开发，引进粤港澳大湾区“菜篮子”办公室到我省开展直供基地建设，带动全产业链的标准化发展。

下一步，要强化政府服务意识和服务质量，加大政策扶持力度，引进和培育更多优质龙头企业，带动标准化生产和加工，以“云菜”品质提升和打造差异化特色产品为着力点，进一步提高“云菜”品牌影响力，将我省打造成全国蔬菜产业发展服务高地及全国乃至亚洲最具影响力蔬菜市场。

（二）国际和国内产业发展趋势

1. 国际蔬菜产业发展趋势

从规模看，世界蔬菜收获面积和产量多年来一直保持增长趋势，亚洲是世界蔬菜主要生产区，收获面积和产量分别占全球的71.18%和78.24%。2019年以来，亚洲、非洲蔬菜产业规模呈增长趋势，美洲、欧洲和大洋洲呈下降趋势。

从贸易看，世界蔬菜贸易量基本维持在5000万吨到7000万吨，进口数量和进口额前三的国家依次为美国、德国和英国，出口量和出口额前三的国家依次为中国、墨西哥和西班牙。贸易量最大的品类为马铃薯，其次是洋葱和番茄。

从种业看，世界种业企业市场呈现中国、德国和美国三足鼎立局面，大型蔬菜种业集团实现种子生产、加工、销售一体化，每年将销售收入的10%到20%用于研发。拜耳公司是全球最大的蔬菜种业科技公司，隆平高科、坂田和瑞克斯旺的蔬菜种子业务在行业内具有一定优势和特色。

从加工看，世界蔬菜加工产品的需求持续增长，全球各国间蔬菜加工制品贸易量和贸易金额均逐年增长，北美地区（美国、加拿大等）占据全球蔬菜加工的主导地位。

2. 国内蔬菜产业发展趋势

从规模看，我国是世界最大的蔬菜生产国和消费国，多年来产业规模保持稳定增长态势，面积和产量占世界的比重在50%和55%以上。主要生产区域集中在山东、河南、江苏、湖北等10个省区。

从贸易看，我国是世界蔬菜最大的出口国，出口额是进口额的近5倍，主要出口国为东亚、东南亚、欧洲和中国香港地区，主要出口省份为广东、山东、福建、云南等，主要出口品类为大蒜、蘑菇、番茄、辣椒等优势品类。

从种业看，我国蔬菜品种选育和研发速度较快，蔬菜种业处于世界领先水平。每年蔬菜生产用种量约 10 万吨，占农作物种业市值的 12.5%，有自主知识产权的国产品种植面积超过总播种面积的 87%，小型南瓜、特色番茄、甜椒、春白萝卜和青花菜等蔬菜种子对国外市场依赖度较高。

从加工看，我国蔬菜加工产业在全球占有较大份额。2011 年到 2018 年，蔬菜加工市场规模增长近 60%，逐步形成了西北地区的番茄酱加工基地、东南沿海地区的干制、罐头、速冻和腌制蔬菜加工基地，特别是广州、深圳等大城市的预制菜、中央厨房等新业态正在快速发展。

从消费看，随着生活水平的不断提高，消费者对蔬菜品质要求不断提升，绿色食品已成为大部分中高端超市的准入门槛。

三、我省蔬菜产业发展面临的问题及对策建议

（一）产业发展面临的问题

1. 绿色发展任重道远

一方面，除部分龙头企业和合作社因销售渠道对蔬菜品质要求较高，积极主动发展绿色、有机蔬菜外，大部分生产主体绿色发展意识不足，加之未形成优质优价的市场机制，给资源环境带来压力。截至目前，全省蔬菜绿色、有机认证面积仅占全省蔬菜生产用地面积的 7.3%。另一方面，大部分蔬菜经营主体对尾菜处理不够重视，将生产中的尾菜直接还田或在田边堆弃，有发生病虫害传播和农村环境问题的可能。

2. 优良品种保障不足

一方面，我省育成的蔬菜品种与市场需求的匹配度不够，难以适应设施栽培、加工出口和长途运输等方面的发展需要，加之基础设施薄弱，缺少专业化、规模化的蔬菜种子配套加工、精选包装等服务体系，严重制约着全省蔬菜优良品种选育和推广应用；从种源供给结构看，除莴苣、鲜食豌豆、生姜基本自给外，其他主要品类对省外、国外依赖程度较高。另一方面，我省蔬菜年育苗能力可满足 95% 以上生产用苗，但标准化、规模化商品种苗生产龙头屈指可数，优质商品种苗保障率不到 20%。

3. 品牌影响有待提升

一方面，我省蔬菜企业营销能力偏弱，缺乏深耕目标市场的能力，导致在主要销区市场的云南蔬菜大多被分装、贴牌销售。另一方面，部分企业在商超设立的品牌专区（柜）因成本过高和账期影响，被迫将蔬菜产品通过第三方进入各大超市以减轻资金周转压力，造成品牌痕迹消失。第三方面，由于未形成完整的产品供应链，无法满足市场对单件包装蔬菜的品类需求，加之缺乏相应的技术标准、加工设备和开拓市场的能力限制，导致小包装蔬菜发展缓慢。

（二）产业发展对策建议

1. 加快绿色发展进程

一是强化政策支持，加大化肥减量、病虫害绿色防控、水肥一体等技术推广应用力度，改变生产主体大水大肥只追求产量的种植习惯。二是加大蔬菜绿色生产原料基地建设和争取绿色认证奖补支持，引导生产主体积极开展蔬菜绿色化生产，增加全省绿色化生产规模。三是围绕“九湖”“两江”流域，调整蔬菜种植结构，推进设施栽培和绿色有机生产，提升产品质量和价值的同时，努力实现化肥农药低排放或零排放。四是积极推广尾菜精深加工，叶菜废弃物资源化利用及瓜菜、茄果等秸秆无害化还田等绿色发展模式，提高蔬菜产品综合利用率。

2. 加速推进种业发展

一是对干椒、小米辣等地方优势品种，开展良种科技攻关和高效制繁种技术研究，选育适宜机械栽培、加工、运输和市场欢迎度高的新品种。二是对主要外销品种，要加大与销区的合作，共同开展品种研发和生产，进一步提升种子、种苗与消费市场匹配度。三是引进国内外种苗龙头企业，壮大现有种苗龙头企业，加快标准化育苗设施建设，提高优质蔬菜商品种苗供给能力，保证我省蔬菜商品种苗供给同时，逐步占领西南地区种苗市场。

3. 提升“云菜”品牌影响

一是支持地方政府和企业积极开展蔬菜地理标志产品登记和保护工作，大力培育“云菜”区域公共品牌，鼓励有实力、有特色的企业创建企业品牌和产品品牌。二是在京津冀、大湾区等重点消费市场组织开展区域品牌及产品专题推介，加强“云菜”品牌宣传，进一步提升“云菜”在国内市场影响力。三是充分利用RCEP协议优惠条件，积极组织相关企业进一步拓展区域国际市场，提高“云菜”在南亚东南亚市场占有率。四是加强区域协同，构建小包装蔬菜完整供应链，搭建小包装蔬菜发展平台，引进专业化小包装营销企业，把产品组配、加工和包装等环节前移到我省，打造云南小包装产品产业集群，推动小包装蔬菜产业快速发展，提升“云菜”产品市场竞争力和品牌影响力。

附录一

全球蔬菜产业发展现状

（一）面积产量情况

2020 年世界蔬菜收获面积 58298 千公顷，产量 11.48 亿吨，较 2019 年分别增 1.34% 和 1.63%。



图 1 2016-2020 年世界蔬菜收获面积及产量情况

（数据来源：联合国粮农组织）

（二）各大洲生产情况

亚洲和非洲是世界蔬菜主要生产区，收获面积和产量占比均超过全球的 90%。



图 2 世界各大洲蔬菜面积和产量情况

（数据来源：联合国粮农组织）

(三) 主要品类生产情况

全球蔬菜生产主要品类为洋葱、番茄、豌豆、秋葵、甘蓝、黄瓜、辣椒、南瓜、茄子、大蒜、豆角、芦笋、花椰菜、生菜和青萝卜和菠菜、胡萝卜、蘑菇和其他和甜薯。

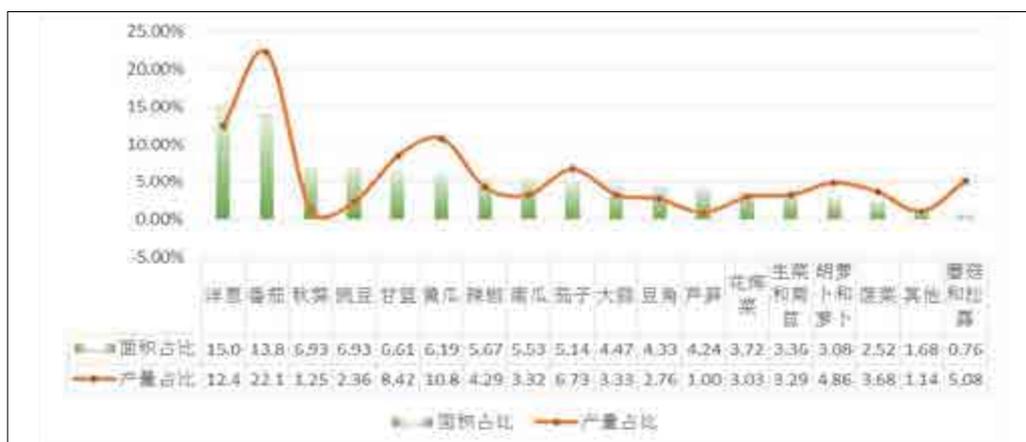


图3 2020年世界主要蔬菜品类收获面积和产量占比

(数据来源: 联合国粮农组织)

(四) 世界蔬菜贸易情况

2020年世界蔬菜总进口量为7153.03万吨, 进口额为870.96亿美元。

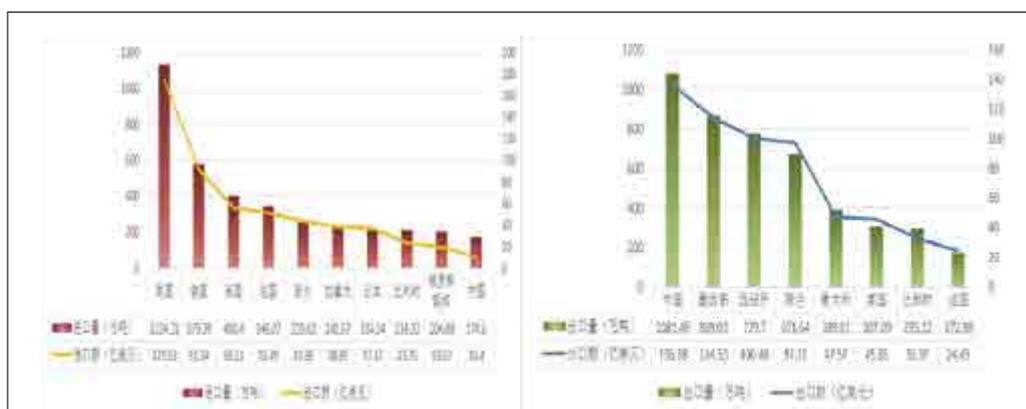


图4 主要国家和地区蔬菜进出口情况

(数据来源: 联合国粮农组织)

世界蔬菜进出口额排名前三的品类依次为马铃薯、番茄和青椒。



图 5 2020 年世界主要蔬菜品类的进出口情况

（数据来源：联合国粮农组织）

附录二

中国蔬菜产业发展现状

(一) 面积产量情况

2020年全国蔬菜播种面积和产量分别为3.22亿亩和7.49亿吨。种植的主要蔬菜品类为辣椒、大白菜、番茄、黄瓜、萝卜、大蒜、茄子、结球甘蓝、菜豆等。

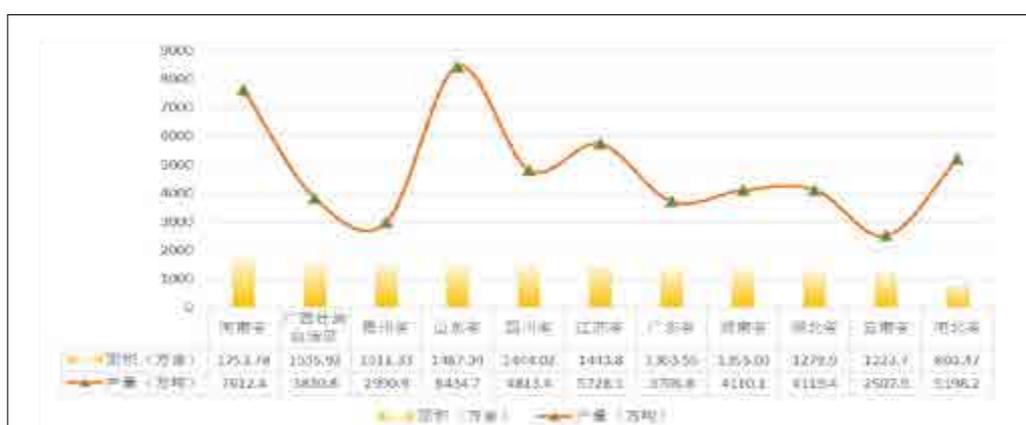


图1 全国主要蔬菜生产省份面积、产量情况

(数据来源：国家统计局)

(二) 蔬菜贸易情况

2020年我国蔬菜进口额175.94亿元，主要进口国有泰国、加拿大、印度、美国等。出口量为1081.49万吨，出口额达802.21亿元。主要出口到中国香港、日本、越南、马来西亚、韩国、泰国、印度尼西亚、美国、欧盟等国家和地区。



图2 全国主要省份蔬菜进出口情况

(数据来源：农业农村部)

（三）蔬菜价格情况

我国蔬菜价格总体表现出年际间趋涨性、年内季节性（周期性）和灾害天气等造成的波动性。



图3 近年来我国蔬菜主要品类零售价变化情况

（数据来源：农业农村部）

2020年7月-2021年12月，各个品类蔬菜月度间价格走势基本保持一致。

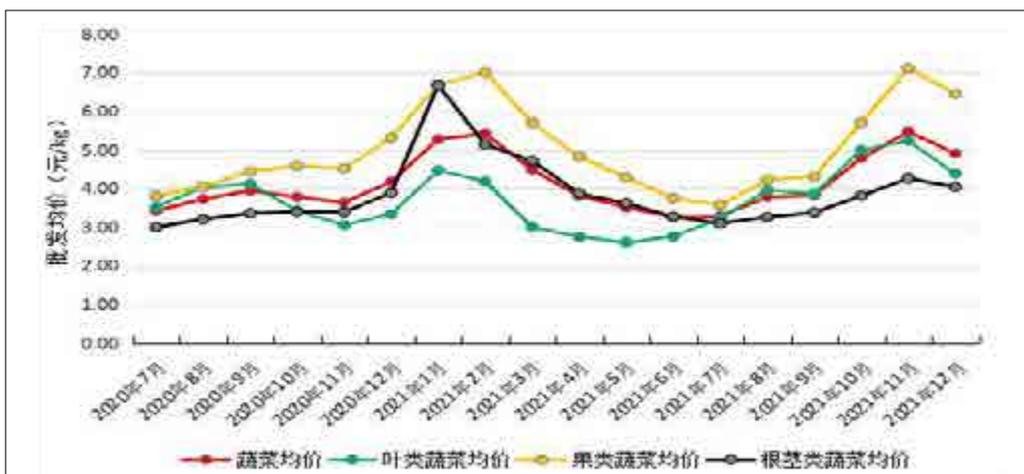


图4 主要蔬菜品类批发均价走势情况

（数据来源：农业农村部）