



农小蜂
BEE DATA

产业精耕
数据智现

2022年山东省蔬菜产业 数据分析报告

农小蜂出品

abeedata.com

AUTHORS

研究和撰稿人

毕梅丽

分析师

产品研发部

刘新

设计师

产品研发部

STATEMENT

报告声明



本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。

农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据”,且不得对本报告进行任何有损原意的引用、删节和修改。

核心观点 COREOPINIONS

1. 从生产规模来看，2021 年，山东省蔬菜种植面积到达了 2287.02 万亩，总产量为 8801.08 万吨，在全国所占的比重分别为 6.93% 和 11.35%，其中，种植面积常年位居全国前十，产量连续 20 年稳居全国第一，单位面积产量也常年高于全国平均水平。从长期趋势来看，2010 年以来，山东省蔬菜种植面积趋稳态势明显；产量则得益于生产技术的不断改进及推广应用，仍整体呈正增长态势；面积、产量在全国所占的比重则随全国蔬菜生产格局的变化均呈现下降趋势，但仍处于全国领先地位。
2. 从蔬菜质量安全水平来看，截至 2022 年 11 月，山东省蔬菜相关“三品一标”有效产品数 626 个，其中，绿色食品 448 个，占山东省绿色食品总数（1000 个）的 44.8%，主要分布在聊城、潍坊、临沂、济南、淄博、济宁、东营、滨州、菏泽、泰安、德州、日照、威海、枣庄、烟台 15 个地区；有机农产品 64 个，占山东省有机农产品总数（212 个）的 30.19%，主要分布在威海、滨州、济宁、德州、淄博、潍坊、泰安、枣庄 8 个地区；蔬菜相关农产品地理标志 114 个，主要分布青岛、菏泽、临沂、德州、济宁、潍坊、济南、泰安、聊城、滨州、日照、莱芜、枣庄、淄博、威海、东营、烟台 17 个地区。
3. 从生产优势来看，山东全省设施蔬菜年种植面积 1400 万亩左右，约占全国的 1/4、全省的 2/3，有 61 个县被认定为“全国蔬菜重点发展区域设施蔬菜基地县”，各类蔬菜细分品种生产成本普遍低于全国平均水平；潍坊、菏泽、济宁等地蔬菜种植面积常年在 250 万亩以上，年产量超 700 万吨，产业集中度高；全省建有蔬菜批发市场 230 多家，营销队伍 200 万人左右；全省已形成蔬菜全产业链和“龙头企业 + 农户 + 生产资料供应商”的产业组织模式，蔬菜产业专业化水平高、市场影响力强，在保障全国蔬菜供给、稳定物价方面作用显著。在出口创汇方面，山东省蔬菜加工出口企业超 3000 家，出口市场覆盖全球 170 多个国家/地区，出口金额连续 15 年稳居全国第一。

目录 CONTENTS

1. 产业地位分析	4
2. 生产趋势分析	4
3. 主要产区分析	6
4. 市场主体分析	7
5. 消费场景分析	9

前 言

山东省位于中国东部，黄河下游，大体分为鲁中（济南、淄博、潍坊、泰安、滨州邹平）、鲁南（菏泽、济宁、临沂、日照、枣庄）、鲁西（聊城、德州的南部）、鲁北（东营、滨州、潍坊的西北部、德州的北部）、鲁东（青岛、烟台、威海）地区五个板块。全省土地总面积 1579.11 万公顷（约合 23686.65 万亩），其中农用地 1151.43 万公顷（约合 17271.45 万亩），占土地总面积的 72.92%，为传统农业大省。全省年均气温 11°C~14°C，年均降水量 550~950 毫米之间，光照时数年均 2290~2890 小时，气候条件优越，适宜发展优质蔬菜生产。

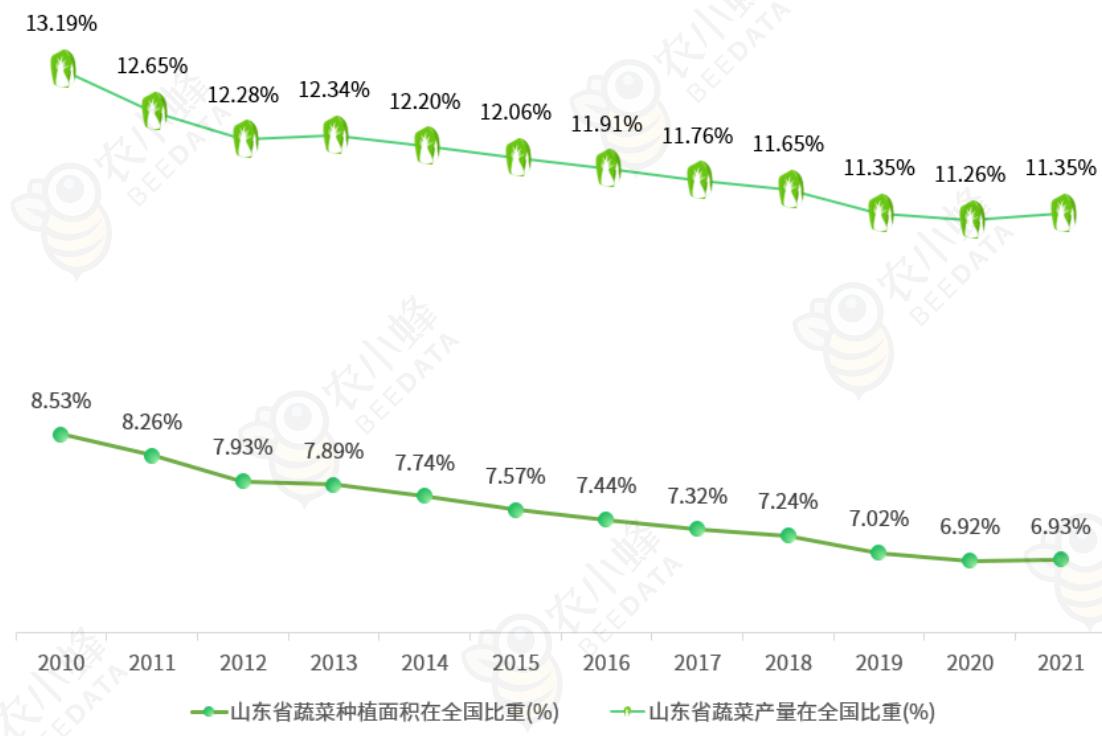
蔬菜产业在山东省农业经济中占有重要地位，自上世纪九十年代以来，山东省蔬菜产业的面积、产量、产值、商品量等主要指标便常年位居全国前列，其中，产量指标连续 20 年稳居全国第一，其蔬菜商品规格、加工出口等各个方面也都处于全国的领先位置，是全国蔬菜种植大省，也是生产及供应大省。全省共有 200 余种蔬菜，品种多达 3000 个，主要的种植产物包含大蒜、辣椒、白菜、黄瓜等各类蔬菜。因蔬菜种植历史悠久，品种资源多样，也被誉为“世界三大菜园”之一。其北部沿海的寿光市是全国最大的设施蔬菜生产基地，被誉为“中国蔬菜之乡”和“中国一号菜园子”，产品销往国内 300 多个大中城市和美国、日本等 27 个国家，市场上也有“世界蔬菜看中国，中国蔬菜看山东，山东蔬菜看寿光”的美誉。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国蔬菜种植面积、产量、产区分布等数据，立足于山东省内，从种植面积、产量、主要产区、市场主体、市场需求、对外贸易以及特色产区及品牌等几个方面分析了山东省蔬菜产业发展情况，为从事蔬菜全产业链科研、育种、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

1. 产业地位分析

作为全国蔬菜种植强省，山东省蔬菜种植面积常年位列全国前 10，产量常年稳居全国第一，面积、产量在全国比重曾分别高达 8.53%、13.19%。2021 年，山东省蔬菜种植面积在全国比重为 6.93%，产量比重为 11.35%。

图表 1：山东省蔬菜产量在全国占比变化趋势

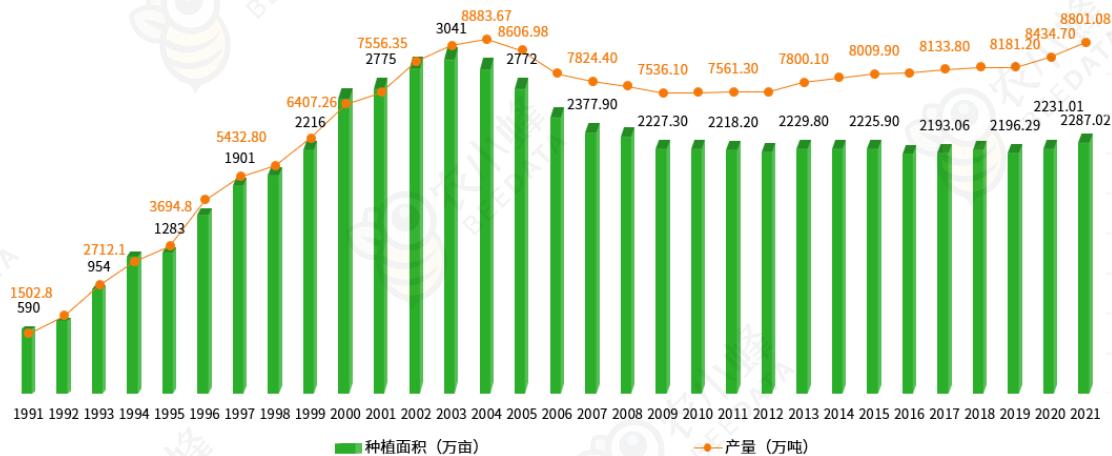


(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

2. 生产趋势分析

1991 年~2006 年山东省蔬菜种植面积与产量经历了先上升后下降的过程，2006 年后种植面积常年稳定在 2200 万亩左右。产量随着面积变化而变化，2009 年后因蔬菜培育技术提高，单位面积产量提升，产量呈现逐年增长趋势。2021 年，山东省蔬菜种植面积到达了 2287.02 万亩，总产量为 8801.08 万吨。

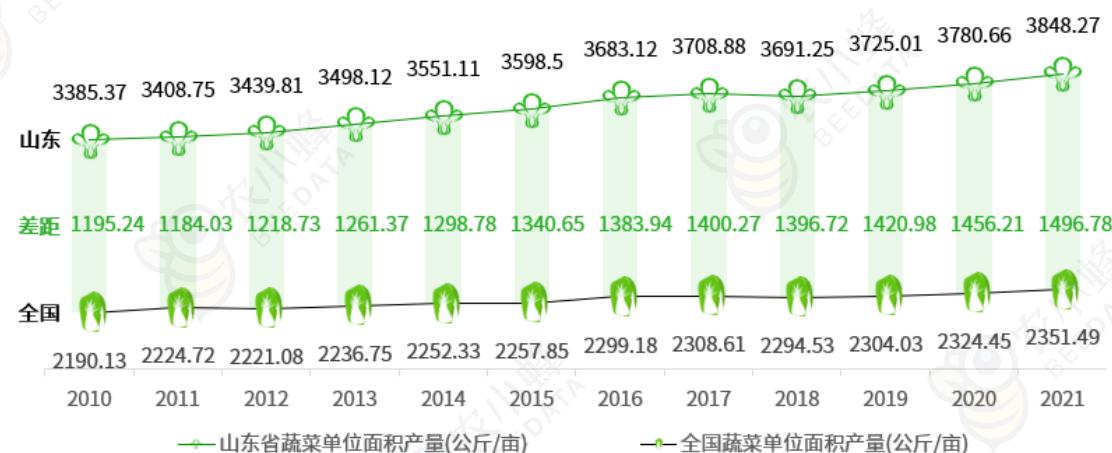
图表 2：山东省蔬菜种植面积与产量变化趋势



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

2021 年山东省蔬菜单位面积产量为 3848.27 公斤/亩，同比增长了约 1.79%；较同年的全国平均水平（2351.49 公斤/亩）高出 1496.78 公斤/亩。从长期数据来看，2010 年~2021 年，山东省蔬菜单位面积产量从 3385.37 公斤/亩波动增长至 3848.27 公斤/亩，与全国平均水平的差距也由 1195.24 公斤/亩波动增长至 1496.78 公斤/亩，生产优势不断凸显。

图表 3：山东省蔬菜单位面积产量变化趋势与全国对比



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

3. 主要产区分析

据《全国蔬菜重点区域发展规划》，寿光市、兰陵县等 56 个县（市、区）被列入“黄淮海与环渤海设施蔬菜重点区域基地县”名单，占全国的 30% 以上。分地域来看，2020 年，潍坊市、菏泽市、济宁市、聊城市、临沂市蔬菜种植面积超过 200 万亩，产量超过 700 万吨；其余地区种植面积在 20 万亩~200 万亩之间不等，产量在 70 万吨~700 万吨之间不等。

图表 4：2020 年山东省各地区蔬菜种植面积与产量对比



(数据来源：山东省农业农村厅 制图：农小蜂)

从区域比较优势来看，在山东省各蔬菜生产区域中，潍坊市、济南市、泰安市、莱芜市和枣庄市的区域比较优势较为明显，这 5 个市集中分布于山东省的中部和西南部，该区域主要以平原、丘陵为主，耕地资源、人口资源丰富，具有较高的农产品生产水平和供给能力。进一步细分产区来看，还形成了“山

东省曹县曹县芦笋中国特色农产品优势区”等6个蔬菜相关“中国特色农产品优势区”。

图表5：山东省蔬菜相关“中国特色农产品优势区”

认定时间	名称	地址
2020	山东省曹县曹县芦笋中国特色农产品优势区	曹县
2019	山东省胶州市胶州大白菜中国特色农产品优势区	胶州市
2018	山东省寿光市寿光蔬菜中国特色农产品优势区	寿光市
2017	山东省昌邑市昌邑生姜中国特色农产品优势区	昌邑市
2017	山东省金乡县金乡大蒜中国特色农产品优势区	金乡县
2017	山东省济南市章丘区章丘大葱中国特色农产品优势区	章丘区

(信息来源：农业农村部 制表：农小蜂)

4. 市场主体分析

从存量数据来看，企查查数据显示，山东省蔬菜种植相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2022年11月23日，山东省共有近27.75万家(277534家)正常经营状态的辣椒种植相关企业，从地区分布来看，潍坊市、济南市、临沂市位列前三。

图表 6：截至 2022 年 11 月 23 日山东省蔬菜种植企业分布



(数据来源：企查查 制图：农小蜂)

山东省蔬菜加工相关企业的注册量也整体呈正增长态势。截至 2022 年 11 月 23 日，山东省共有约 15.8 万家（157989 家）蔬菜加工相关企业，从地区分布来看，临沂市、济南市、潍坊市位列前三。

图表 7：截至 2022 年 11 月 23 日山东省蔬菜加工企业分布情况



(数据来源：企查查 制图：农小蜂)

5. 消费场景分析

目前，蔬菜消费以火锅、预制菜等场景为主。从 2021 年中国火锅消费者喜欢的火锅菜品来看，蔬菜、肉类是火锅消费者最喜欢的菜品，其中，蔬菜类消费比重高达 63.5%。从火锅业市场规模来看，除 2020 年受到新冠疫情影 响，餐饮行业受到重创，市场规模有所下降外，中国火锅业市场规模整体呈正增长态势，2021 年已回升至 4998 亿元、恢复至疫情前水平。

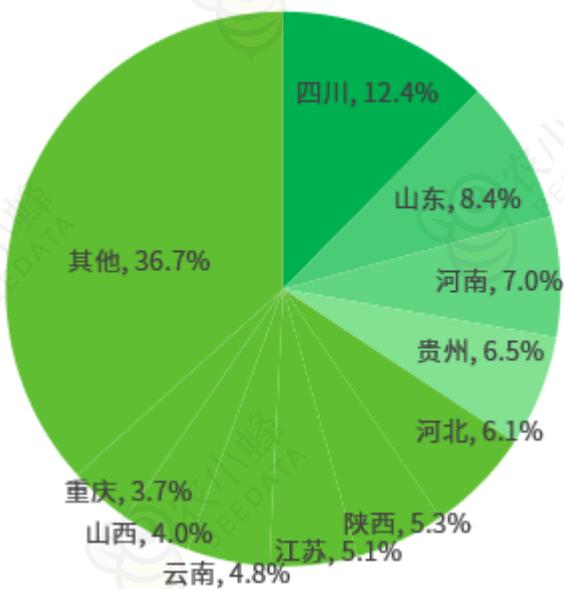
图表 8：中国火锅市场规模变化趋势



(数据来源：中国餐饮行业协会 制图：农小蜂)

与此同时，截至 2021 年 12 月底，全国共有 39.5 万家火锅企业。其中，山东省占比 8.4%，仅次于四川省。

图表 9：2021 年中国火锅企业地域分布情况



(数据来源：NCBD 制图：农小蜂)

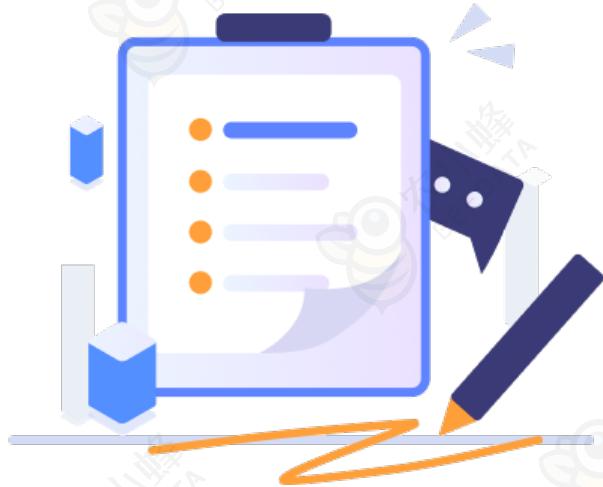
全国预制菜行业市场规模由 2017 年的 1182.8 亿元逐年增至 2021 年的 3136.6 亿元，4 年间增量达 1953.8 亿元，增幅约 165.18%。当前，山东预制菜产业发展迅速，已成为延长农业产业链条、提高农产品加工增值水平、促进农民增收致富的新兴产业，未来三到五年有望成为下一个万亿级消费市场。

图表 10：中国预制菜市场规模变化趋势



(数据来源：公开资料 制表：农小蜂)

2022 年 2 月，山东预制菜产业联盟在潍坊诸城成立，联盟成员包含了预制菜产业种植养殖端、生产加工端、冷链物流商贸端、餐饮消费销售端产业链各环节的企业，形成了从种养加工到餐饮终端的全产业链模式。企查查数据显示，山东省内的预制菜企业数量已居全国首位，高达 9000 多家，分布在潍坊、烟台、淄博、济南、德州、临沂等市。



简报内容节选自
《农小蜂：2022 年山东省蔬菜产业数据分析报告》

完整报告请点击下方链接下载



https://www.abeedata.com/home/data/productdetail/id/177/doc_id/18739



| BEEDATA

产业精耕
数据智现

www.abeedata.com

农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。



获取农业报告



搜索农业数据



了解更多



免费咨询



0871-65137819



WH@WEIHENGVC.COM