



新华·中国（定西） 马铃薯产业指数月报



全国每种植两棵马铃薯就有一颗源自定西

全国最大脱毒种薯繁育基地
全国重要的商品薯生产基地
全国重要的薯制品加工基地

中国经济信息社与安定区人民政府联合编制

新华·中国（定西）马铃薯产业指数月报

（2023 年 3 月 第 26 期）

指数简介：

新华·中国（定西）马铃薯产业指数由中国经济信息社与安定区人民政府联合编制并发布，包括定西种薯、定西商品薯、定西马铃薯全粉、定西马铃薯淀粉、定西马铃薯变性淀粉等马铃薯全产业链价格指数，以及产业发展报告。根据编制规则，指数以 2019 年 10 月为基期，基点 1000 点，旨在客观反映定西马铃薯及其制品的生产经营状况，提高市场透明度，促进产销对接，为市场从业者提供及时、准确的交易参考基准，为政府管理部门提供决策依据。

本期概要：

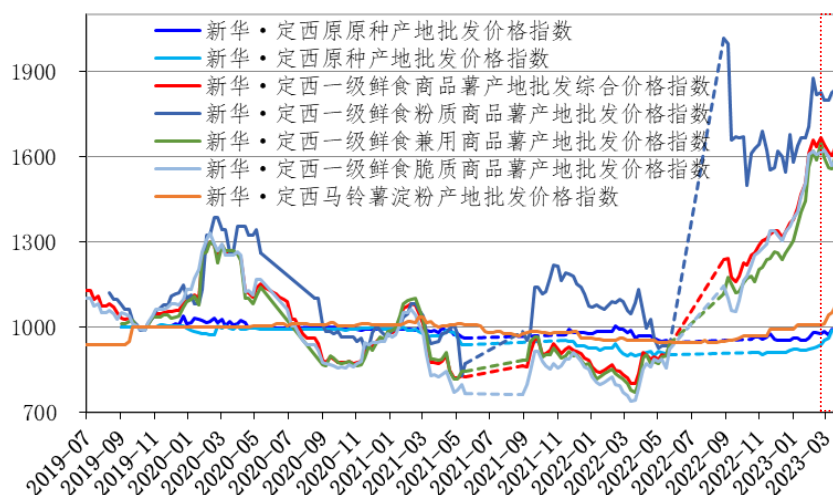
3 月，产季内供给偏紧的全国商品薯销地批发价格维持高位震荡运行。其中，定西商品薯月内产地价格先抑后扬；种薯产地出货价格震荡上行且均实现同比转涨；定西初级薯制品亦是波动上浮。接续定西商品薯市场供应不足，产地市场价格持续看涨；定西乃至全国种薯市场价格看跌，同期初级薯制品保留看涨预期。

新华·中国（定西）马铃薯产业指数整体走势

（2019.07.05～2023.03.31）

3月份，全国蔬菜批发价格持续下跌，产季内供给偏紧的全国商品薯销地批发价格维持高位震荡运行。期间，定西商品薯库存低位，月内产地价格先抑后扬；种薯市场在供需平衡点附近波动，产地出货价格震荡上行且均实现同比转涨；定西初级薯制品亦是波动上浮。

图1. 新华·中国（定西）马铃薯产业指数全景图



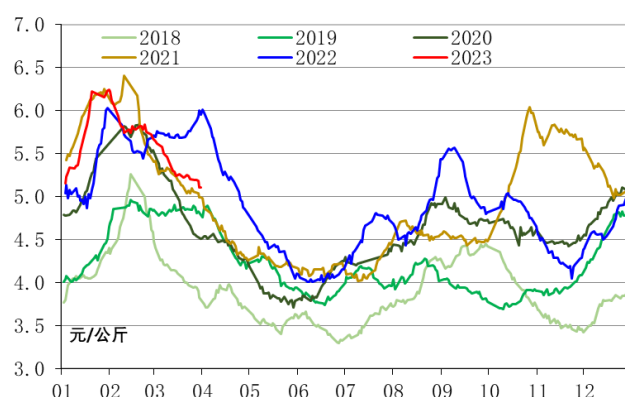
数据来源：新华财经·指数

截至2023年3月31日，新华·定西一级鲜食商品薯产地批发综合价格指数为1687.62点，指数月度环比（3月3日，下同）上涨2.78%，同比（2022年4月1日，下同）上涨101.69%；新华·定西原原种产地批发价格指数为997.34点，指数月度环比上涨1.43%，同比上涨2.86%；新华·定西原种产地批发价格指数为985.77点，指数月度环比上涨3.58%，同比亦上涨9.25%；新华·定西马铃薯淀粉产地批发价格指数报1075.39点，指数月度环比上涨6.23%，同比上涨12.69%。此外，定西马铃薯全粉出厂价格仅是月底小幅上涨。

1.商品薯市场行情

3月国内蔬菜批发价格持续下跌，受降雨影响月末跌幅收窄。截至3月31日，全国蔬菜批发均价为5.11元/公斤，月度内累计下跌9.88%，仅上月就下跌了4.59%；当月均值为5.33元/公斤，月度环比下跌8.77%，月度同比下跌7.41%。接续北方设施蔬菜规模上市，按照往年走势预判，近月全国蔬菜批发价格仍将下跌。

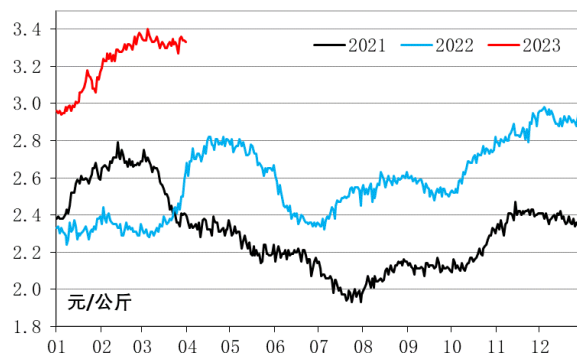
图2. 重点监测的28种蔬菜平均价格季节性图



数据来源：农业农村部信息中心、新华财经·指数

北方窖藏薯库存低位，叠加南方新薯上市缓慢，带动了全国商品薯销地批发价格维持高位震荡运行。截至3月31日，全国商品薯销地批发7日均线为3.33元/公斤，月度内累计仅下跌0.38%；月度均值甚至环比上涨1.36%。伴随山东新薯纷纷高价上市，带动近期全国商品薯批发价格些许走强，后市全国商品薯行情或有短期走弱风险。

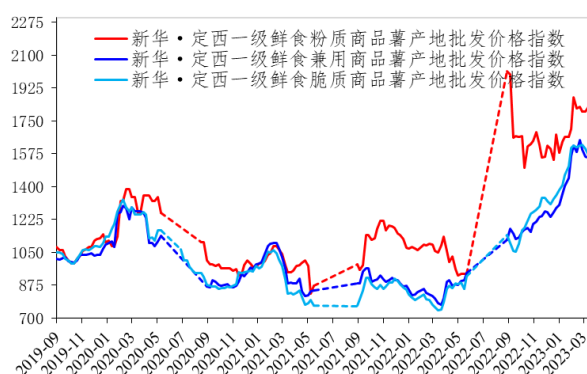
图3. 全国商品薯销地批发价格季节性图



数据来源：农业农村部信息中心、新华财经·指数

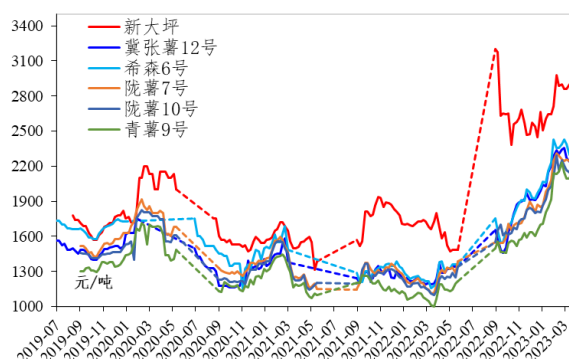
受新薯冲击，月初定西乃至北方窖藏薯产地价格走弱；伴随南方新薯上市缓慢，叠加北方窖藏薯库存陆续见底，定西乃至北方窖藏薯产地价格快速回涨。分不同类别来看，期间外来中早熟的新薯占据产地市场，使得定西脆质商品薯产地价格涨幅最小。截至3月31日，新华·定西一级鲜食脆质商品薯产地批发价格指数为1637.76点，指数月度环比上涨0.90%，同比上涨108.75%；新华·定西一级鲜食兼用商品薯产地批发价格指数为1649.53点，指数月度环比上涨3.45%，同比上涨104.89%；新华·定西一级鲜食粉质商品薯产地批发价格指数为1924.89点，指数月度环比上涨7.00%，同比上涨69.84%。

图4. 定西鲜食商品薯产地批发价格分项指数走势图



数据来源：新华财经·指数

图5. 定西6种主栽商品薯产地批发价格走势



数据来源：定西市安定区人民政府金融工作办公室、新华财经·指数

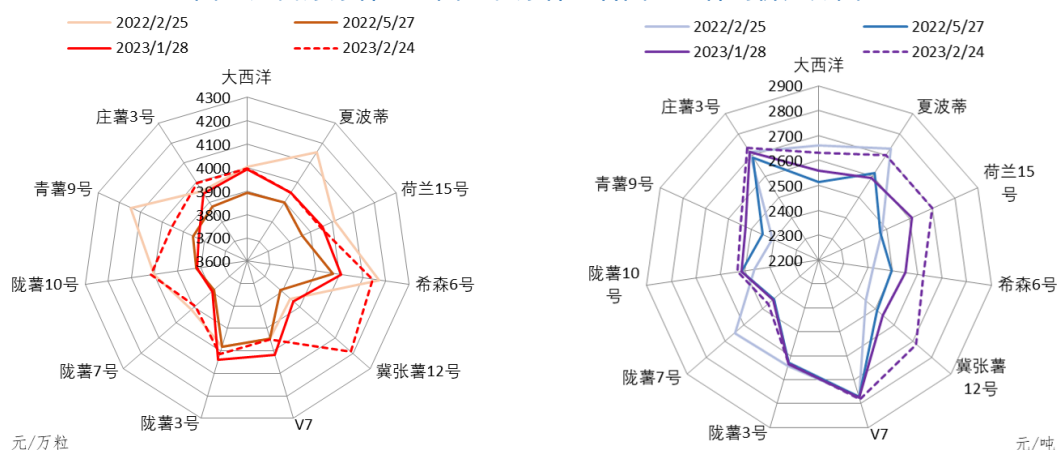
分品种来看，除品牌化新大坪外，定西各主栽品种出货价格均是先抑后扬，尤其外来薯占主流的中早熟商品薯价格月度内甚至下行。

截至3月31日，新大坪产地批发价格为3057.14元/吨，均价月度环比（3月3日，下同）上涨7.00%；希森6号为2392.50元/吨，均价月度环比下跌1.39%；冀张薯12号为2342.86元/吨，均价月度环比下跌0.59%；陇薯7号上涨至2341.67元/吨，均价月度环比上涨4.37%；陇薯10号上涨至2295.36元/吨，均价月度环比上涨4.16%；青薯9号上涨至2208.00元/吨，均价月度环比上涨2.92%。鉴于定西商品薯市场供应不足，后续产地市场价格持续看涨。

2.种薯市场行情

伴随北方一作区陆续开始马铃薯种植，定西种薯市场在供需平衡点附近来回拉扯，整体上当月定西种薯出货价格保持偏强运行，其中原原种产地批发均价也实现了同比上涨。截至3月31日，定西原原种产地批发均价为4055.95元/万粒，均价月度环比上涨1.43%；定西原种产地批发均价为2722.15元/吨，均价月度环比上涨3.58%。

图6. 定西原原种（左图）和原种（右图）品种均价走势图



数据来源：定西市安定区人民政府金融工作办公室、新华财经·指数

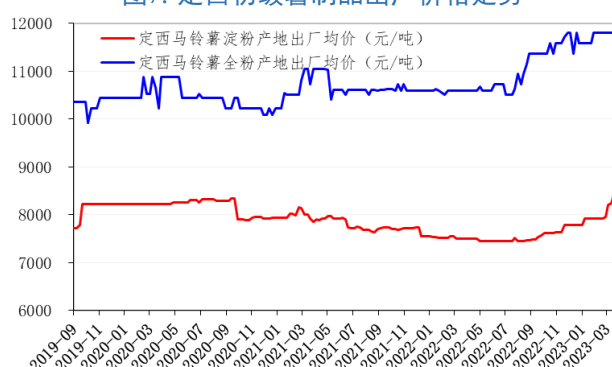
同比来看，定西原种产地批发价格同比上涨9.25%，月内增长4.13个百分点；定西原原种产地批发价格同比亦实现转涨，上涨2.86%。

分品种来看，3月定西各等级各品种的种薯产地批发价格以上涨为主，仅有原种中的陇薯3号、庄薯3号，原原种里面的大西洋、希森6号出现下跌。截至3月31日，冀张薯12号的原原种产地批发价格为4305.61元/万粒，均价月度环比上涨3.46%，同比上涨8.69%，二者涨幅均居首位；陇薯10号的原种产地批发均价为2744.11元/吨，均价月度环比上涨7.28%，涨幅居首。排除掉中早熟品种的种薯价格补涨外，近期定西种薯产地批发价格出现疲态。新华指数农业市场研究中心预测，近月定西乃至全国种薯市场价格看跌。

3.薯制品市场行情

当月国内下游食品企业采购不及预期，全国初级薯制品出厂价格持稳运行。期间，定西宽粉等加工提振，定西马铃薯淀粉出厂价格出现波动上浮。国际马铃薯全粉市场价格大幅上涨，带动了定西乃至全国马铃薯全粉出厂价格小幅上涨。

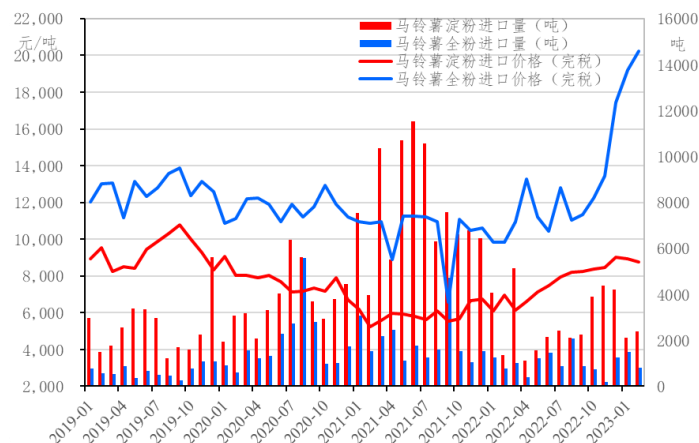
图7. 定西初级薯制品出厂价格走势



数据来源：新华财经·指数

截至3月31日，定西马铃薯淀粉出厂价格报8456.52元/吨，均价月度环比上涨6.23%，同比上涨12.69%；定西马铃薯全粉出厂价格报12109.50元/吨，均价月度环比上涨2.58%，同比上涨14.38%。

图8. 我国薯制品进口月度量价全量图



数据来源：国家海关总署、新华财经·指数

年初西北欧四国马铃薯加工产业高效运转并急迫收取更多原材料，使得马铃薯淀粉生产提振，进而国际马铃薯淀粉市场价格下行。1-2月我国进口马铃薯淀粉均价稳步下跌，而进口马铃薯全粉价格则大幅攀升。国家海关总署数据显示，2月我国进口马铃薯淀粉 2401.96 吨，月度环比上涨 13.12%，月度同比上涨 78.73%；进口完税均价 8761.53 元/吨，月度环比下跌 1.72%，年内累计下跌 2.92%，月度同比上涨 25.62%。同期我国进口马铃薯全粉 815.21 吨，月度环比下跌 45.49%，月度同比上涨 3.99%；进口完税均价为 20213.91 元/吨，月度环比上涨 5.23%，年内累计上涨 15.90%，月度同比上涨 105.51%。

从进口国别来看，年内德国马铃薯淀粉进口量价下跌居前；比利时马铃薯全粉进口价格大幅攀升。当前，国内西南区域新薯上市范围逐步扩大，云贵地区马铃薯淀粉加工有望提振。整体上来看，我国初级薯制品供应将持续偏紧，市场价格逐步偏向国际市场价格。

鉴于马铃薯淀粉国际价格短暂下调，后市仍将回归上涨态势。新华指数农业市场研究中心预测，后市定西乃至全国初级薯制品出厂价格仍将缓慢上涨。

表 1 马铃薯淀粉主要进口数据

类别 时间	荷兰		丹麦		德国	
	进口数量	进口单价	进口数量	进口单价	进口数量	进口单价
2021-10	3104	4902	544	4596	899	5112
2021-11	4000	5621	1391	4348	724	4895
2021-12	2728	5719	1369	4676	995	5301
2022-01	1225	5934	242	4201	964	5943
2022-02	235	5107	297	4658	662	5823
2022-03	1160	5723	567	4644	1734	5944
2022-04	260	5932	113	4639	370	5845
2022-05	495	5782	239	4505	755	5536
2022-06	180	5452	449	4733	1471	5894
2022-07	1170	5964	190	4848	1042	6032
2022-08	1055	6199	126	5397	918	6550
2022-09	930	6425	74	5463	1226	5912
2022-10	2145	6288	644	6197	1011	6698
2022-11	1865	6460	396	6328	2089	6446
2022-12	1070	6165	488	6207	2919	7349
2023-01	1140	6752	210	6427	668	7229
2023-02	1280	6689	302	6116	815	6995

表 2 马铃薯全粉主要进口数据

项目 类别 时间	马铃薯粉片、颗粒及团粒				马铃薯细粉及粗粉、粉末			
	比利时		荷兰		荷兰		美国	
	进口数量	进口单价	进口数量	进口单价	进口数量	进口单价	进口数量	进口单价
2021-10	162	10132	506	8483	288	7595	56	10934
2021-11	224	7042	286	8260	176	8291	49	11114
2021-12	366	8033	376	8151	288	7284	151	11405
2022-01	28	10254	66	8104	688	6973	75	10622
2022-02	271	7433	110	8127	244	7080	19	10892
2022-03	116	10193	242	8422	288	7399	57	11343
2022-04	71	10587	88	8887	-	-	150	10864
2022-05	113	10439	264	8782	-	-	314	10779
2022-06	596	7076	462	9037	-	-	38	10339
2022-07	139	10667	550	9237	-	-	152	11310
2022-08	139	10455	726	8774	480	6558	38	12269
2022-09	294	7545	440	8773	-	-	95	11639
2022-10	67	10547	550	8851	-	-	76	11731
2022-11	46	10648	132	8936	-	-	95	11639
2022-12	208	11787	638	16254	160	6915	16	17457
2023-01	69	14699	792	17747	200	7031	185	17794
2023-02	116	13793	462	17499	-	-	57	16930

数据来源：国家海关总署、新华财经·指数

单位：吨；元/吨

免责声明：

新华指数作为中经社四大战略性重点产品，负责开发、管理和运维新华社旗下全部指数和指数衍生品，是国内第一家综合性指数研究、发布、推广及运营的专业机构。

本报告由中国经济信息社与安定区人民政府共同编制并发布。编制者对本报告取自公开来源信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本报告最初出具日的观点和判断。

在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使中国经济信息社与安定区人民政府发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此中经社与安定区人民政府可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考。

本报告版权为中国经济信息社与安定区人民政府共同所有。未经中国经济信息社与安定区人民政府书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。如征得中国经济信息社与安定区人民政府同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“中国经济信息社”和“安定区人民政府”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若中国经济信息社与安定区人民政府以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，中国经济信息社与安定区人民政府对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成中国经济信息社与安定区人民政府向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经中国经济信息社与安定区人民政府授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。中国经济信息社与安定区人民政府将保留随时追究其法律责任的权利。



扫码关注了解更多资讯

作者：张保贺、杨 猛、俞昱邦

数据校审：陈 嘉

编辑：汪伟坚

审核：王洪波

电话：010-88052667

邮箱：zhangbaohe@xinhua.org

联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 环球财讯中心 A 座