

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

新华·中国（定西）马铃薯产业指数月报

（2022年10月 第21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：

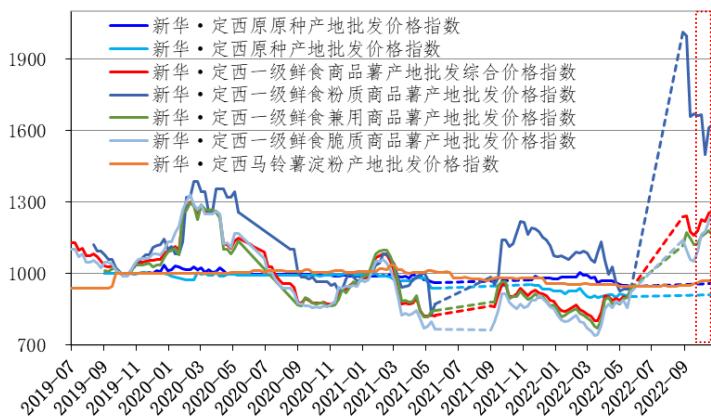
10月，供给收紧的商品薯产销两地批发价格偏强运行。其中，定西种薯指数重启运行，价格相对高企；定西商品薯产地批发价格稳步提升；节后食品企业采购放缓的定西初级薯制品出厂价格趋稳运行。鉴于现阶段国内外竞品环境影响，近月定西马铃薯全品类批发价格或将趋稳运行，长期来看则仍有望再次冲高。

新华·中国（定西）马铃薯产业指数整体走势

（2019.07.05～2022.10.28）

10月，全国蔬菜批发价格持续下调。期间，供给收紧的商品薯产销两地批发价格偏强运行。其中，定西种薯指数重启运行，价格相对高企；定西商品薯产地批发价格稳步提升；节后食品企业采购放缓的定西初级薯制品出厂价格趋稳运行。

图1. 新华·中国（定西）马铃薯产业指数全景图



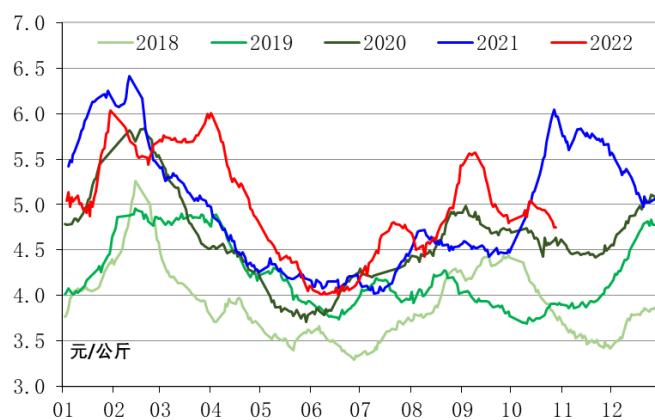
数据来源：新华财经·指数

截至2022年10月28日，新华·定西一级鲜食商品薯产地批发综合价格指数报1261.70点，较9月末(9月30日，下同)上涨6.87%，同比(2021年10月29日，下同)上涨34.17%；新华·定西原原种产地批发价格指数为963.59点，较上季末(2022年5月27日，下同)上涨1.89%，较上季初(2021年11月19日，下同)下跌1.11%；新华·定西原种产地批发价格指数报908.90点，较上季末上涨0.59%，较上季初下跌4.65%；新华·定西马铃薯淀粉产地批发价格指数报968.68点，较9月末上涨0.57%，同比下跌1.13%。同期，定西马铃薯全粉出厂价格报11370.00元/吨，月度内趋稳运行。

1.商品薯市场行情

国内蔬菜供给相对充足，仅国庆节前后批发价格略有回升外，整个10月份全国蔬菜批发价格呈现持续下行走势。截至10月28日，全国蔬菜批发月度均价报4.91元/公斤，月度环比下跌5.48%，月度同比亦下跌8.61%。11月内全国蔬菜批发价格仍处于下行通道，竞品价格下行冲击或将带动全国商品薯批发价格偏弱运行。

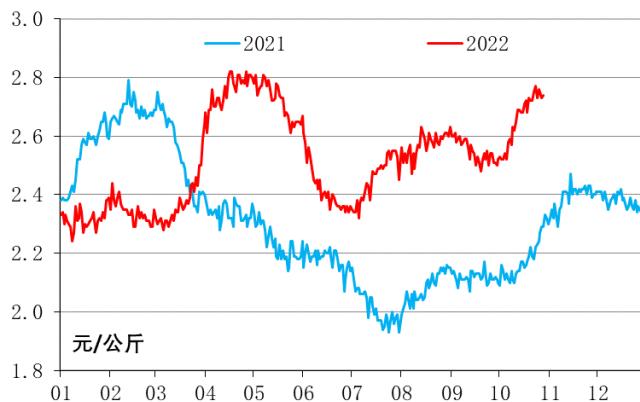
图2. 重点监测的28种蔬菜平均价格季节性图



数据来源：农业农村部信息中心、新华财经·指数

期间，北方一作区露天商品薯采收陆续结束，产地经销商亦按需走弱。整体上来看，供给收紧态势带动了全国商品薯产销两地批发价格偏强运行。截至10月28日，全国商品薯销地批发月度均价为2.66元/公斤，月度环比上涨4.48%，月度同比上涨21.89%。

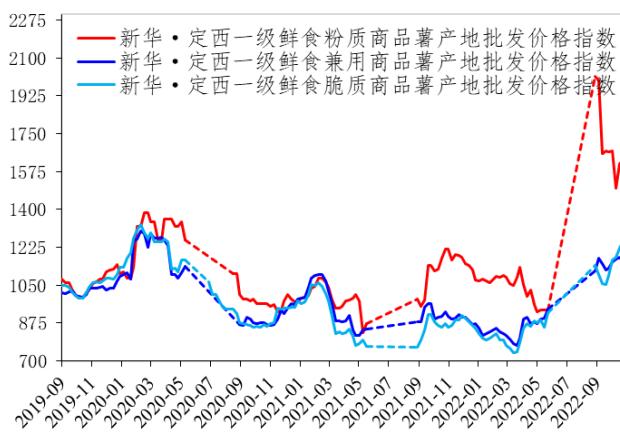
图3. 全国商品薯销地批发价格季节性图



数据来源：农业农村部信息中心、新华财经·指数

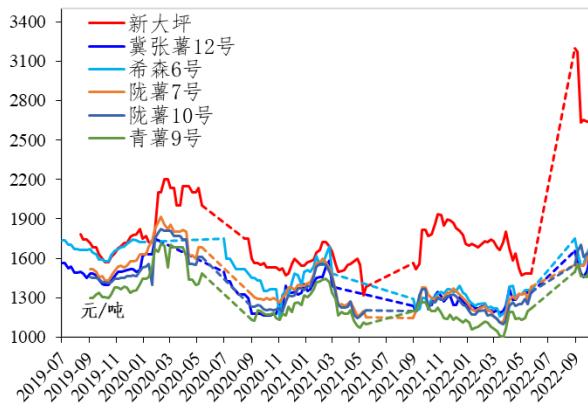
分不同类别来看，储货量走低的脆质商品薯产地批发价格领涨；陆地货和窖藏货并存的兼用商品薯次之；开局价格翻倍的粉质商品薯出现小幅回落。截至 2022 年 10 月 28 日，新华·定西一级鲜食脆质商品薯产地批发价格指数报 1254.71 点，较 9 月末上涨 14.69%，同比上涨 43.62%；新华·定西一级鲜食兼用商品薯产地批发价格指数报 1159.62 点，较 9 月末上涨 2.94%，同比上涨 25.18%；新华·定西一级鲜食粉质商品薯产地批发价格指数报 1624.47 点，较 9 月末下跌 2.35%，同比上涨 33.45%。

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

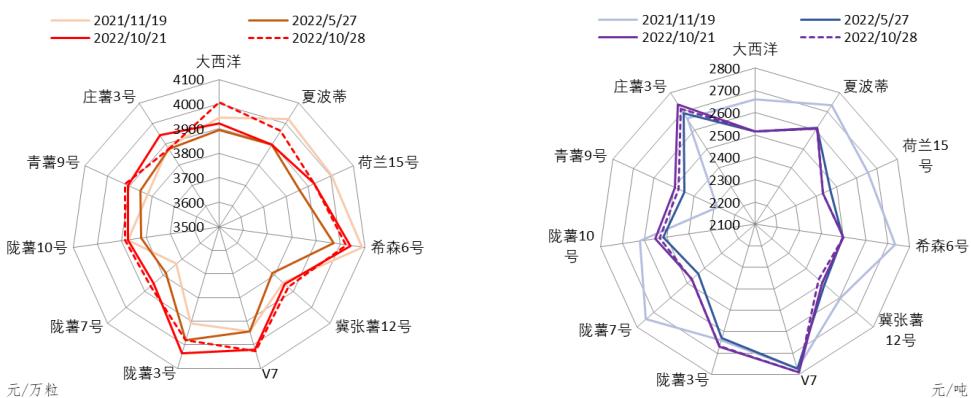
分品种来看，除特色品种新大坪外，定西其余主栽品种产地批发价格均是稳步上行。期间，中早熟脆质商品薯（冀张薯 12 号、希森

6号)产地批发价格大幅上涨。鉴于夏季持续高温干旱,定西旱地马铃薯产量下滑,促使原本价格偏低的冀张薯12号快速上涨。截至2022年10月28日,冀张薯12号产地批发价格为1870.00元/吨,较9月末上涨24.46%;希森6号为1841.67元/吨,较9月末上涨12.14%;陇薯7号为1714.29元/吨,较9月末上涨7.82%;陇薯10号为1663.85元/吨,较9月末上涨1.87%;青薯9号为1515.71元/吨,较9月末上涨3.82%。同期,新大坪产地批发价格下跌至2580.00元/吨,较9月末下跌2.35%。目前,定西产地经销商按需出货。鉴于全国蔬菜价格继续下行,竞品冲击下全国商品薯批发价格或将走弱。故此,预计近月内定西商品薯产地批发价格亦将偏弱运行。

2.种薯市场行情

10月国内种薯市场逐步升温,主要是南方冬作区及西南混作区等国内冬薯种植区域采购。10月21日,定西种薯数据采集点报数量超过六成,故此重启种薯指数运行并高企开局。鉴于国内种薯市场交易相对平稳,当月定西原种产地批发价格延续上产季走势震荡走弱,定西原种终端市场定位于春节后价格则相对坚挺。

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

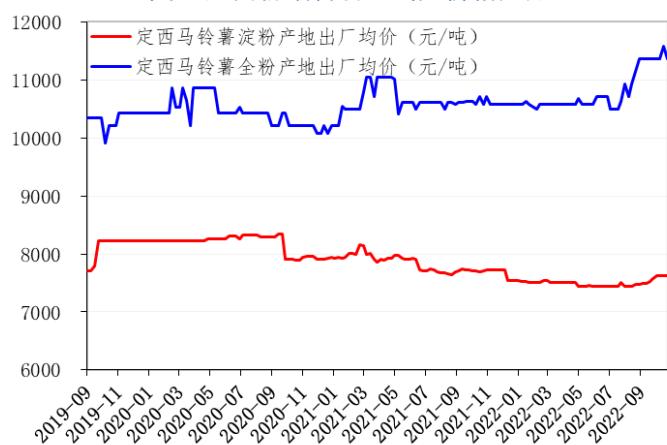
今年定西种薯生产偏向于中早熟品种，尤其原原种。目前市场采购品种也是以中早熟鲜食品种为主。因此，月内定西中早熟品种的种薯出货价格上行，交易冷清的晚熟品种的种薯价格下行。

11月国内种薯交易风向不会改变，预计定西原产地批发价格延续稳弱态势，定西原原种则是有望突破上季初的高点。进入12月，国内中原二作区陆续采购种薯，定西原种批发价格或将转涨。

3.薯制品市场行情

国庆节后，国内下游食品企业采购需求放缓。然而国内商品薯同比高位运行，叠加国际竞品进口量减价升，促使了国内初级薯制品加工企业挺价意愿强烈。整体上来看，月内定西乃至全国初级薯制品出厂价格趋稳运行。截至10月28日，定西马铃薯淀粉出厂价报7617.39元/吨，较9月末上涨0.57%，同比下跌1.13%；定西马铃薯全粉出厂价格报11370.00元/吨，较9月末持平，同比上涨7.40%。

图7. 定西初级薯制品出厂价格走势

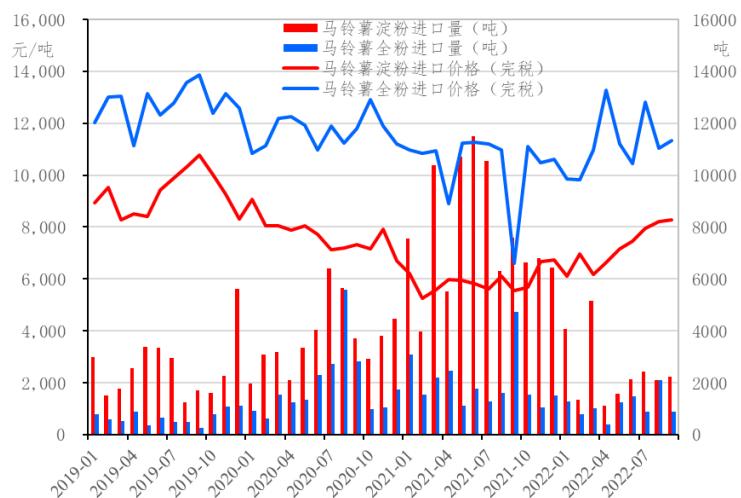


数据来源：新华财经·指数

9月我国初级薯制品进口量处于低位，并且进口价格稳步提升。国家海关总署数据显示，当月我国进口马铃薯淀粉2240.34吨，月度

同比下跌 70.45%；进口完税均价为 8267.56 元/吨，月度环比上涨 0.58%，月度同比上涨 48.85%。同期我国进口马铃薯全粉 878.73 吨，月度同比下跌 81.42%；进口完税均价为 11339.42 元/吨，月度环比上涨 2.74%，月度同比上涨 72.12%。

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

具体来看，单一来源国初级薯制品进口价格出现短暂下调。夏季高温干旱导致欧美全年商品薯的总供给减少，进一步带动了初级薯制品市场价格提升。近月伴随欧美商品薯上市量的提升，初级薯制品产能提升，单一出厂价格下行。9月从欧洲马铃薯主产区德国进口的马铃薯淀粉价格月度环比下行；加工薯供给提升的态势下，从欧美主产国进口马铃薯全粉价格亦是下行。

从全球市场来看，通胀持续、能源危机、成本上行等均将推动后期国际初级薯制品市场价格持续提升。同期，我国初级薯制品生产愈加集聚，市场保价情绪强烈。故此，预估短期内国内初级薯制品市场价格趋稳运行，之后采购需求提升后市场价格或将再次冲高。

表1 马铃薯淀粉主要进口数据

类别 时间	荷兰		德国		马来西亚	
	进口数量	进口单价	进口数量	进口单价	进口数量	进口单价
2021-05	8061	4571	1600	4218	-	-
2021-06	8428	4526	1689	4461	440	2570
2021-07	6216	4724	2251	4386	1760	2563
2021-08	4000	4911	1400	4558	440	2704
2021-09	4053	4862	757	5238	2200	2652
2021-10	3104	4902	899	5112	1672	2666
2021-11	4000	5621	724	4895	440	2581
2021-12	2728	5719	995	5301	418	2666
2022-01	1225	5934	964	5943	1342	2643
2022-02	235	5107	662	5823	88	2563
2022-03	1160	5723	1734	5944	1540	2556
2022-04	260	5932	370	5845	220	2684
2022-05	495	5782	755	5536	-	-
2022-06	180	5452	1471	5894	-	-
2022-07	1170	5964	1042	6032	-	-
2022-08	1055	6199	918	6550	-	-
2022-09	930	6425	1226	5912	-	-

表2 马铃薯全粉主要进口数据

项目	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	
类别 时间	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
2021-05	361	8377	469	8826	44	8507	38	10138
2021-06	469	7827	862	9047	88	8639	-	-
2021-07	190	8140	543	8913	-	-	91	9822
2021-08	390	8467	401	8584	444	7369	195	10693
2021-09	549	7138	288	8468	176	8382	111	10466
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

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：白卫涛

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