

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7月 第30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。

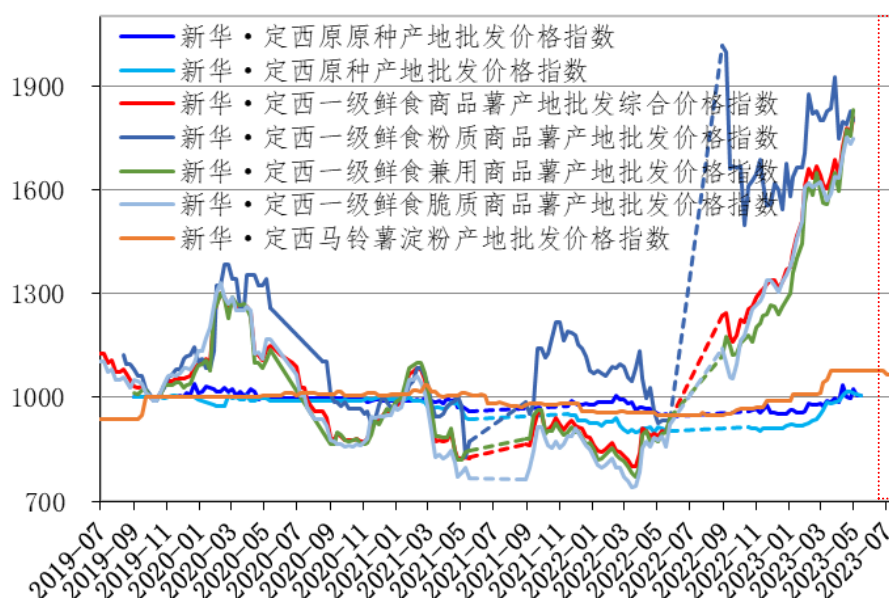
本期概要：

7月份，存在减产预期的全国商品薯批发价格出现止跌企稳迹象。期间，国内薯制品企业开工率不足，叠加国际货源进口量价提升，带动了定西乃至全国初级薯制品出厂价格震荡上浮。减产预期下新产季定西商品薯行情或将再次同比走高；国内产能增加的初级薯制品出厂价格或将短暂上涨后高位持稳运行。

新华·中国（定西）马铃薯产业指数整体走势 （2019.07.05~2023.07.31）

7 月份，北方雨季影响下，全国蔬菜批发价格仅是窄幅震荡走弱；存在减产预期的全国商品薯批发价格更是出现止跌企稳迹象。同期，国内薯制品企业开工率不足，叠加国际货源进口量价提升，带动了定西乃至全国初级薯制品出厂价格震荡上浮。

图1. 新华·中国（定西）马铃薯产业指数全景图



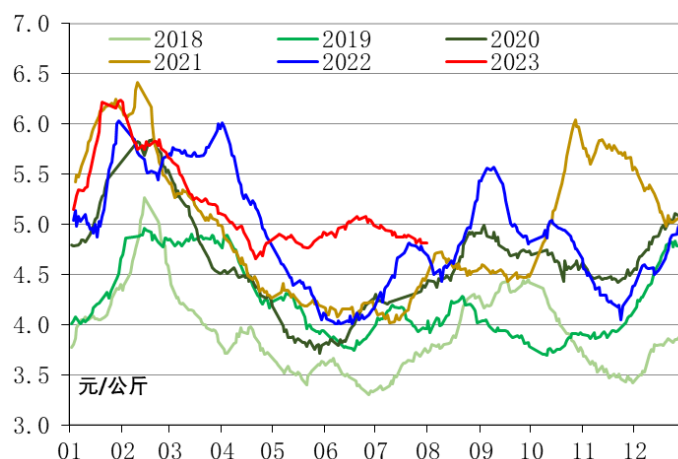
数据来源：新华指数

截至 2023 年 7 月 28 日，新华·定西马铃薯淀粉产地批发价格指数为 1087.56 点，月度环比（6 月 30 日，下同）上涨 1.13%，月度同比（2022 年 7 月 29 日，下同）上涨 13.83%。同期，定西马铃薯全粉出厂价格月度环比上涨 0.98%，月度同比上涨 26.39%。具体来看，初级薯制品价格跃升出现在 7 月中旬。同期，定西临洮早熟马铃薯上市且价格在每斤 1.20 元左右，市场价格接续上季末高位运行。

1. 商品薯市场行情

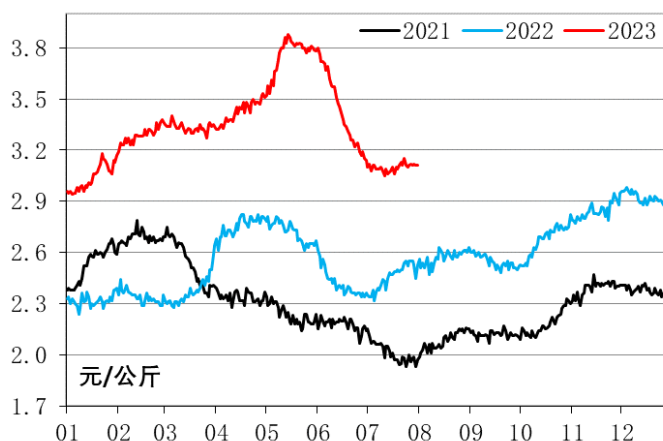
进入7月北方露天蔬菜采收增加，导致批发市场采购量缩减。同期，雨季影响下批发市场供给成本增加，使得全国蔬菜批发价格仅是窄幅震荡走弱，与上一年中原发水导致价格上涨的水平几近持平。截至7月31日，当月全国蔬菜批发均价为4.89元/公斤，较6月份下跌2.01%；较2022年7月涨幅缩减至6.48%。后续全国蔬菜批发价格或将窄幅震荡，北方降水变化将成为价格涨跌的关键。

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、新华指数

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、新华指数

上半年干旱导致西南混作区马铃薯采收延迟、北方一作区早熟马铃薯萦绕减产预期等，叠加中原二作区库存低位，带动了全国商品薯

批发价格出现止跌企稳。截至7月31日，当月全国商品薯销地批发均价为3.10元/公斤，月度内震荡运行，较6月均值下跌9.74%，较2022年7月均值上浮26.16%。

新华指数农业市场研究中心监测显示，近期临洮早熟马铃薯（沃土5号、希森6号等）已大规模上市，产地价格在每斤1.20元左右；甘肃南部地区大西洋、新大坪等当地消费的品种正在上市，其中新大坪产地价格从每斤3.5元回落至2.8元，仍处于较往年同期偏高位置。同期，西南混作区一级商品薯价格维持在每斤1.10元左右。

鉴于北方一作区高温区早熟马铃薯大规模上市且不耐储藏，接续全国商品薯供应增加态势不变，在产地挺价的基础上8月销地批发价格或将仅是窄幅走弱。长期来看，鉴于中原二作区商品薯库存低位、北方一作区坝上地区干旱预估减产、西南混作区自给自足，还有定西马铃薯预计减量，整体上今年定西商品薯行情或将再次同比走高。

2.种薯市场行情

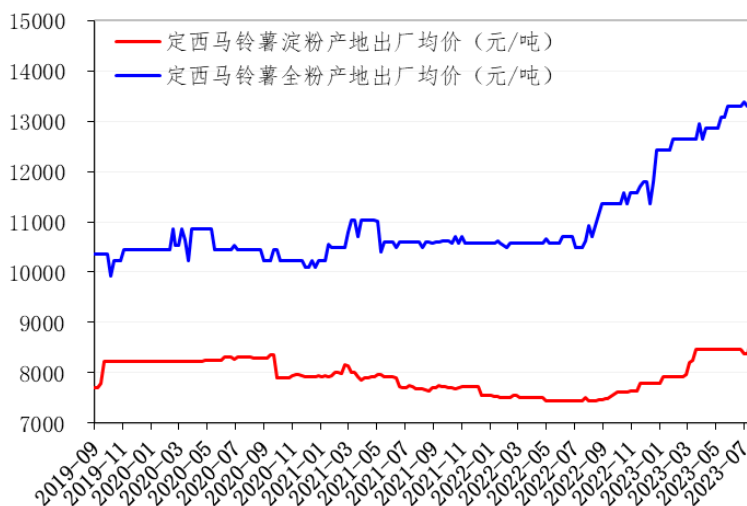
2023年，全国范围内黄皮黄肉的马铃薯品种栽培面积持续扩大，同期龙头企业布局的加工薯种植面积亦是增加。鉴于连续两年国内商品薯行情连续走强，国内种植需求或将增加。从定西市安定区农业农村局获悉，截止目前，安定区原原种生产量已达全年总规模的六成，新大坪及新型陇薯品种生产规模增加。

3.薯制品市场行情

鉴于新产季国内商品薯价格高位，导致了马铃薯淀粉生产成本

高位且开工率不足，马铃薯全粉生产也受到些许影响。同期，进口马铃薯淀粉量价齐升，进口马铃薯全粉价格略有回落。整体上来看，七月定西乃至全国初级薯制品价格稳步上行。

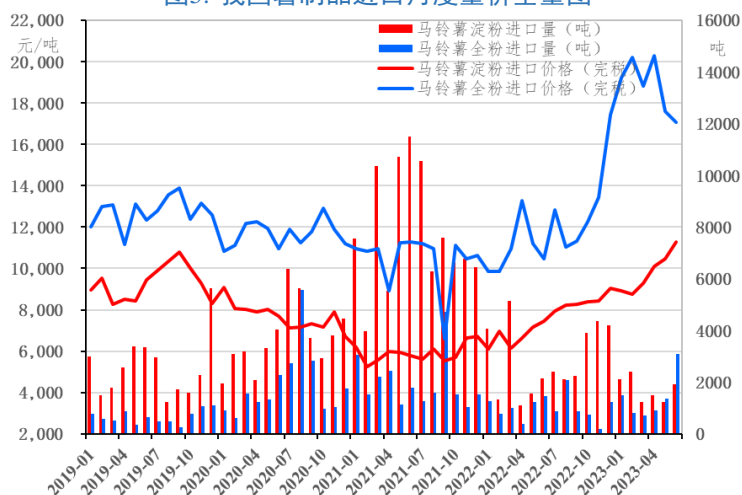
图4. 定西初级薯制品出厂价格走势



数据来源：新华指数

截至7月28日，定西马铃薯淀粉出厂价格为8552.17元/吨，月度环比上涨1.13%，月度同比上涨13.83%；定西马铃薯全粉出厂价格报13435.50元/吨，月度环比上涨0.98%，月度同比上涨26.39%。

图5. 我国薯制品进口月度量价全量图



数据来源：国家海关总署、新华指数

国内初级薯制品企业开工率不足，使得进口量快速拉升。期间，马铃薯全粉进口多元化发展，叠加国内马铃薯全粉开工生产，导致国

际货源进口价格略有走弱但仍居高位。国家海关总署数据显示，2023年6月我国进口马铃薯淀粉1914.65吨，较5月大幅上涨56.53%，同期进口均价为8668.55元/吨（非完税价），较5月上涨7.65%；当月我国进口马铃薯全粉3100.59吨，较5月翻倍上涨了126.11%，同期进口均价为13135.03元/吨（非完税价），较5月仅下跌2.88%。从进口国别来看，德国马铃薯淀粉进口量翻倍增加且价格上行；荷兰马铃薯全粉进口量翻倍增加但价格两位数走低，还有白俄罗斯的低价马铃薯全粉亦进入我国，成为了进口马铃薯全粉价格走低的关键因素。

通胀背景下，欧盟鲜食商品薯种植规模略有上涨，而且加工薯种植规模缩量，导致近期欧盟马铃薯淀粉价格持续上涨，马铃薯全粉加工增量且价格持稳。同期种薯的生产面积被挤压，欧盟初级薯制品生产规模或将长期紧缩。同期，今年国内薯制品生产期延后但总体规模预期增量，后续定西乃至全国初级薯制品市场价格或将短暂上涨后高位持稳运行。

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
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
2023-03	75	7500	294	6101	840	7326
2023-04	400	7836	210	6387	870	7980
2023-05	740	8063	134	6111	345	8659
2023-06	740	8428	99	7289	1067	8863

表 2 马铃薯全粉主要进口数据

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
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
2023-03	162	14538	242	17569	160	6954	152	17407
2023-04	162	14637	241	17717	-	-	286	17326
2023-05	641	10718	205	17647	-	-	381	16996
2023-06	1399	11024	961	14990	-	-	476	16988

数据来源：国家海关总署、新华指数

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

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