



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

（2024 年 3 月 第 38 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。

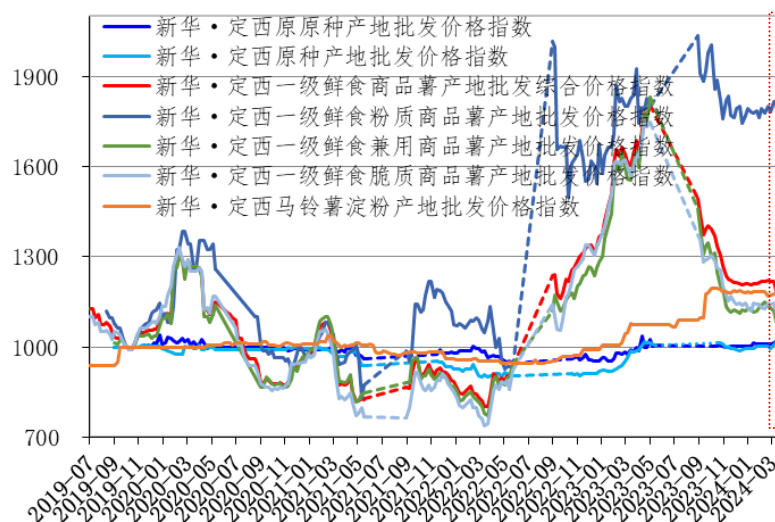
本期概要：

3 月，出货承压的定西商品薯产地价格小幅下跌；跟随效应下，原种价格稳弱；需求增量的原原种、初级薯制品等出货顺畅且价格走强。新华指数农业市场研究中心预测，新薯上市量增加且窖藏薯库存走低，接续全国商品薯产销两地批发价格看涨；北方一作区种植实操阶段，原种出货增量且价格上涨；国内初级薯制品出厂价格亦将偏强运行。

新华·中国（定西）马铃薯产业指数整体走势 (2019.07.05~2024.3.29)

3月，全国蔬菜价格持续走低，按需走货的全国商品薯销地批发价格震荡持稳。期间，出货承压的定西商品薯产地价格小幅下跌；跟随效应下，原种价格稳弱；需求增量的原原种、初级薯制品等出货顺畅且价格走强。其中，受低价低品质的周边国家货源短暂冲击，马铃薯全粉价格下降一个台阶。

图1. 新华·中国（定西）马铃薯产业指数全景图



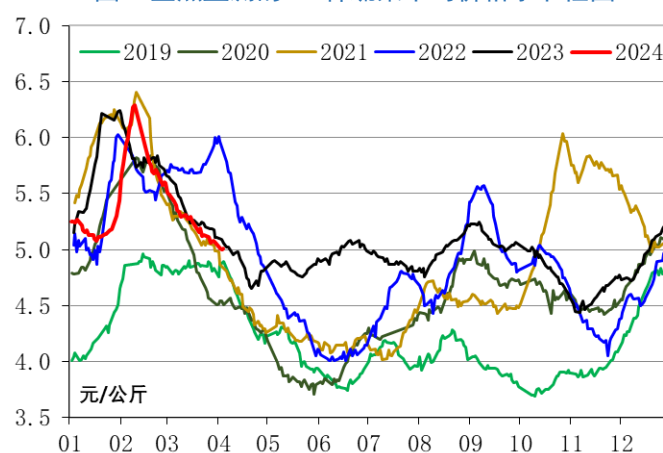
数据来源：新华指数

截至2024年3月29日，新华·定西一级鲜食商品薯产地批发综合价格指数报1149.79点，月度环比（2024年3月1日，下同）下跌5.49%，月度同比（2023年3月31日，下同）下跌31.87%；新华·定西马铃薯淀粉产地批发价格指数为1175.19点，月度环比上涨0.43%，月度同比上涨9.28%。同期，新华·定西原原种产地批发价格指数为1063.56点，月度环比上涨5.36%，月度同比上涨6.64%；新华·定西原种产地批发价格指数为989.56点，月度环比下跌0.57%，月度同比仅上涨0.39%。

1.商品薯市场行情

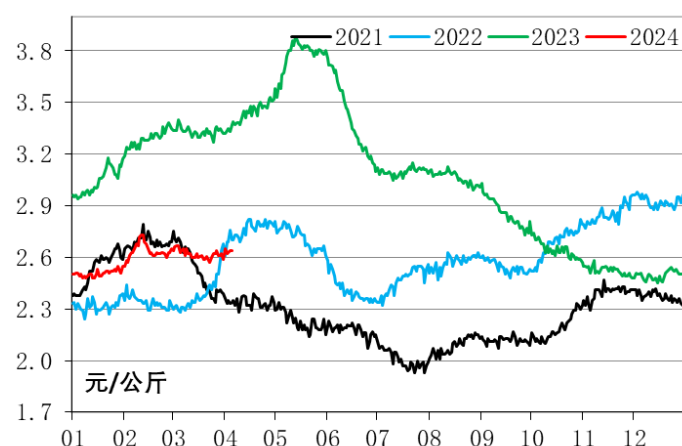
元宵节后，终端消费降温导致短期内国内蔬菜价格下行。接续3月全国蔬菜批发价格亦是持续走低。截至2024年3月29日，全国蔬菜批发均价为5.06元/公斤，自3月1日以来累计下跌7.43%。同期，全国蔬菜批发月度均价为5.23元/公斤，环比下跌10.08%，同比仅下跌1.86%。伴随南菜北运及北方温室大棚换季等，蔬菜供给有望出现短暂偏紧，接续的4月全国蔬菜价格跌幅或将缩窄。

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

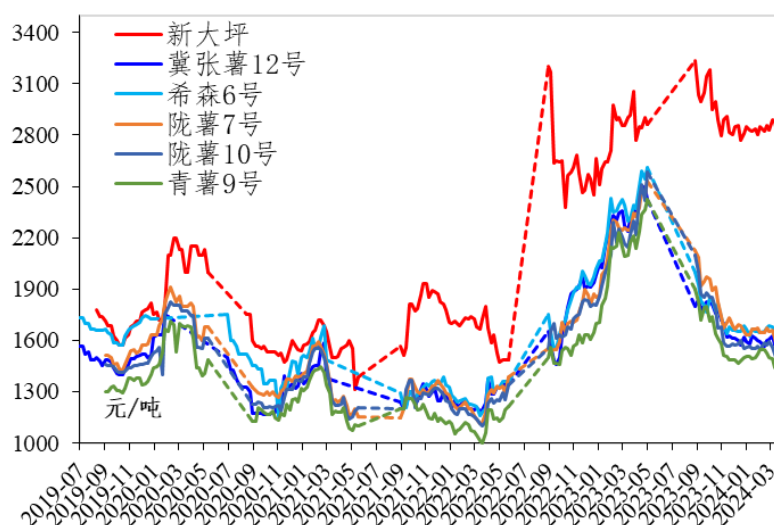


数据来源：农业农村部信息中心、新华指数

销地按需走货导致产地出货承压。期间，全国商品薯销地批发价格震荡持稳。伴随北方一作区库存走低，全国商品薯产销两地批发价

格出现回升迹象。截至 3 月 31 日，全国商品薯销地批发价格 7 日均线报 2.62 元/公斤，月度内累计仅下跌 2.26%。同期，月度均值为 2.62 元/公斤，环比仅下跌 0.78%，同比下跌 21.47%。此外，库存较大的西北区域库存薯产地出货价格稳弱。鉴于新薯上市量增加且窖藏薯库存走低，接续全国商品薯产销两地批发价格看涨。

图4. 定西主栽六大品种产地批发价格走势



数据来源：新华指数

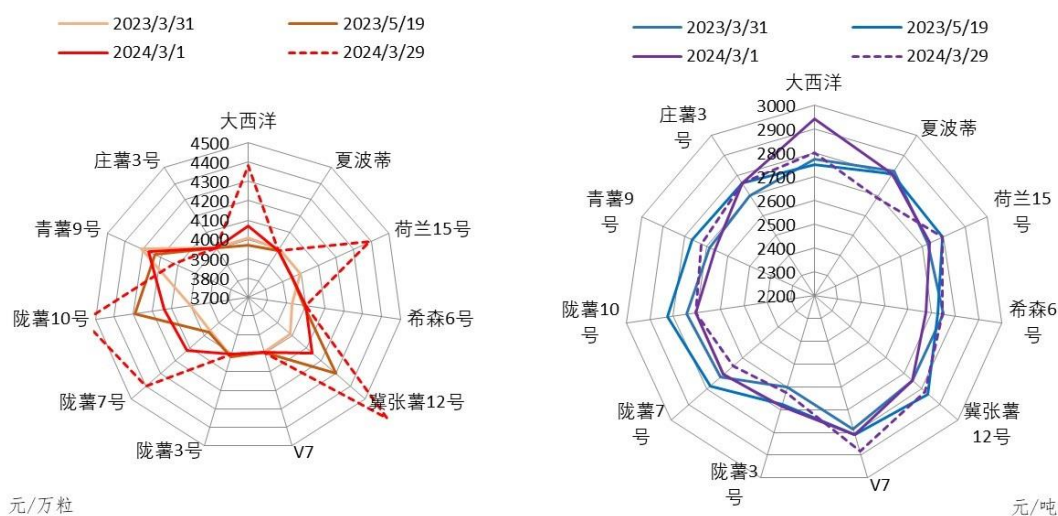
3 月出货承压的定西商品薯出现不同程度的下跌，月末下游需求增量带动兼用商品薯出货价格回涨。期间，价格偏高的粉质商品薯出货价格领跌；受东部窖藏薯冲击的脆质商品薯出货价格持续下行。截至 3 月 29 日，新大坪产地批发价格为 2560.00 元/吨，月度环比下跌 9.49%，跌幅居首；月度同比下跌 16.26%，跌幅最小；希森 6 号为 1590.00 元/吨，月度环比下跌 5.53%，月度同比下跌 33.54%；陇薯 7 号为 1530.00 元/吨，月度环比下跌 7.41%，月度同比下跌 34.66%；冀张薯 12 号为 1526.67 元/吨，月度环比下跌 4.75%，月度同比下跌 34.84%；青薯 9 号为 1494.55 元/吨，月度环比仅下跌 0.23%，跌幅最小；月度同比下跌 32.31%；陇薯 10 号为 1470.00 元/吨，月度环比下

跌 7.76%；月度同比下跌 35.96%，跌幅最大。新华指数农业市场研究中心预测，伴随定西宽粉产业规模增量，定西兼用商品薯价格或将止跌企稳，尤其销售范围受限的陇薯系列。

2.种薯市场行情

节后，种薯采购需求逐渐转向北方一作区。鉴于北方窖藏薯产地出货价格持续下行，导致定西乃至全国原种价格稳弱；隔年效应的原种出货价格则是快速上涨。截至 2024 年 3 月 29 日，定西原原种产地批发均价为 4325.24 元/万粒，月度环比上涨 5.36%，月度同比上涨 6.64%；定西原种产地批发均价为 2732.64 元/吨，月度环比下跌 0.57%，月度同比仅上涨 0.39%。

图5. 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、新华指数

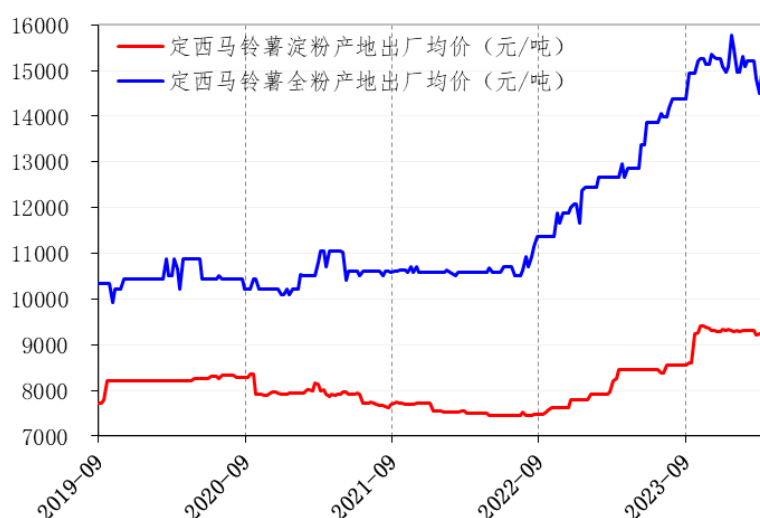
期间，青薯 9 号采购需求强烈，与种薯整体行情相反；中早熟品种的原种出货价格亦是走强。具体来看，大西洋的原原种产地批发均价为 4382.66 元/万粒，月度环比上涨 7.68%；冀张薯 12 号的原原种产地批发均价为 4650.89 元/万粒，月度环比上涨 12.36%；陇薯 10 号

的原原种为 4559.38 元/万粒，月度环比上涨 10.16%；青薯 9 号的原原种为 4121.32 元/万粒，月度环比下跌 3.41%。荷兰十五、陇薯 7 号等原原种出货价格亦是上涨。同期，大西洋的原种产地批发均价为 2800.60 元/吨，月度环比下跌 4.90%；冀张薯 12 号的原种产地批发均价为 2816.35 元/吨，月度环比上涨 2.52%；陇薯 10 号的原种为 2703.06 元/吨，月度环比仅下跌 0.10%；青薯 9 号的原种为 2722.90 元/吨，月度环比上涨 2.40%。夏波帝、陇薯 3 号、陇薯 7 号等亦是下跌。伴随北方一作区开启实操，原种出货量增加将带动出货价格小幅回升。

3.薯制品市场行情

低价低品质的周边国家货源冲击短暂，国内优质初级薯制品快速走出独立行情。叠加库存走低，月度内出厂价格整体偏强运行。截至 2024 年 3 月 29 日，定西马铃薯淀粉出厂均价为 9241.30 元/吨，月度环比上涨 0.43%，月度同比上涨 9.28%；定西马铃薯全粉出厂均价为 14894.64 元/吨，月度环比上涨 0.55%，月度同比上涨 14.95%。

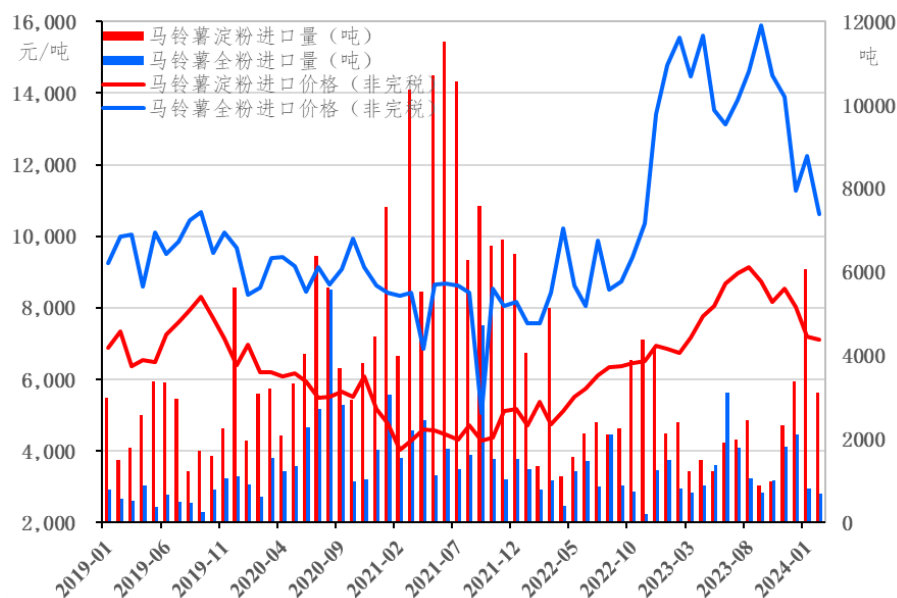
图6. 定西初级薯制品出厂价格走势



数据来源：新华指数

红海危机、东欧地缘政治等影响下，低价低品质的周边国家货源对我国初级薯制品市场造成短暂冲击。期间，欧美货源进口量减小且进口价格走低。海关总署数据显示，2月我国进口马铃薯淀粉达3096.12吨，环比下跌48.88%，同比上涨28.90%；进口均价为7121.83元/吨（非完税价），环比仅下跌0.85%，同比仍上涨5.63%。当月进口马铃薯全粉达678.82吨，环比下跌17.19%，同比下跌16.73%；进口均价仅为10619.47元/吨，环比大幅下跌13.22%，同比亦大幅下跌31.73%。从进口国别来看，进口马铃薯全粉有八成来自周边国家低价货源；鉴于其并未进行工业流程处理，呈现黄色片状，并未对国内马铃薯全粉造成较大冲击。同期，进口马铃薯淀粉也有三成来自东欧地区，部分缓解了国内供应的问题。

图7. 我国薯制品进口月度量价全量图



数据来源：海关总署、新华指数

鉴于国内初级薯制品进入后半段补货环节，原材料充足的马铃薯淀粉出厂家或将窄幅震荡；原材料短缺的马铃薯全粉出厂价格看涨。

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
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
2023-07	770	8983	252	6481	953	9120
2023-08	690	9002	134	6244	1606	9332
2023-09	450	8602	63	5500	353	9102
2023-10	315	8114	495	7891	169	8786
2023-11	740	8618	594	7838	991	8719
2023-12	2376	8285	50	7211	939	7134
2024-01	3915	7288	615	7460	1425	6551
2024-02	1590	7300			910	7513

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		德国		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
2022-10	67	10547	550	8851			76	11731
2022-11	46	10648	132	8936			95	11639
2022-12	208	11787	638	16254			16	17457
2023-01	69	14699	792	17747	200	8110	185	17794
2023-02	116	13793	462	17499			57	16930
2023-03	162	14538	242	17569			152	17407
2023-04	162	14637	241	17717	120	9674	286	17326
2023-05	641	10718	205	17647	120	10193	381	16996
2023-06	1399	11024	961	14990			476	16988
2023-07	784	10156	573	17867	80	10233	210	17469
2023-08	315	12099	220	18968	180	10822	247	16937
2023-09	46	15730	132	19009	100	10590	305	17301
2023-10	231	15313	242	18500	200	10268	133	17149
2023-11	92	15145	154	18285	240	10284	372	18292
2023-12	69	15521	132	18725	300	10399	248	19091
2024-01							953	19546
2024-02			88	18683				

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