

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

（2022年6月 第17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：

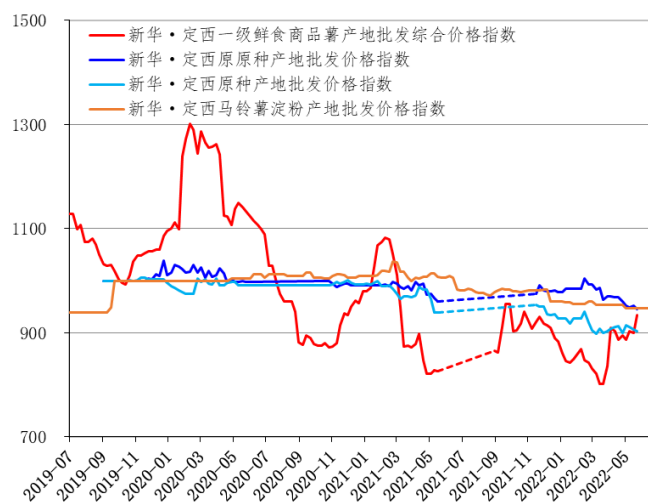
六月份，全国蔬菜批发价格止跌反弹，商品薯批发价格跌幅持续收窄并有望于近期止跌。在全国商品薯价格同比呈现出两位数上涨的背景下，2022/2023年度定西马铃薯全产业链产品出货价或将迎来反弹。此外，短期内国内维持供需两弱态势，国内薯制品出厂价格或将保持平稳；长期来看，国内薯制品出厂价格仍会上行。

新华·中国（定西）马铃薯产业指数整体走势

（2019.07.05~2022.07.01）

6月全国蔬菜批发价格止跌反弹，商品薯批发价格跌幅持续收窄且有望于近期止跌。产地调研获悉，2022年上半年定西商品薯、种薯、薯制品的生产规模均有所缩减。在全国商品薯价格同比呈现出两位数上涨的背景下，定西马铃薯全产业链产品出货价格或将迎来反弹。此外，短期内国内依旧维持供需两弱态势，国内薯制品出厂价格或将保持平稳；长期来看，国内薯制品出厂价格仍会上行。

图1. 新华·中国（定西）马铃薯产业指数



数据来源：新华财经·指数

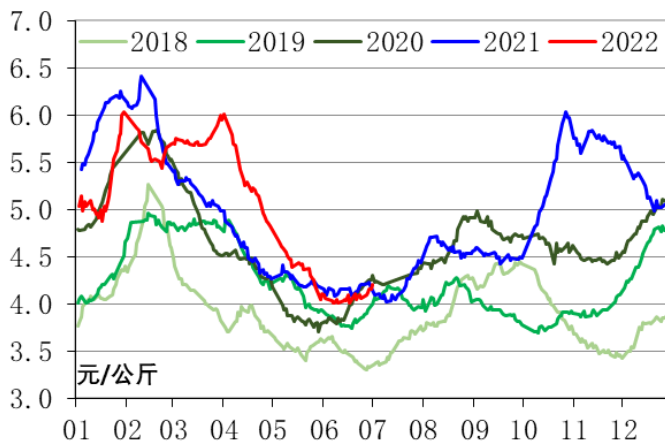
截至2022年7月1日，新华·定西马铃薯淀粉产地批发价格指数报946.57点，环比六月初（6月3日，下同）持平，同比上一年七月初（2021年7月2日，下同）下跌3.49%。同期，定西马铃薯全粉出厂价格环比六月初上涨1.23%，同比上一年七月初上涨1.03%。

备注：截至2022年5月27日，2021/2022年度定西商品薯销售结束，定西种薯完全进入销售淡季。因此，自2022年6月3日起仅更新新华·定西马铃薯淀粉产地批发价格指数，其余指数待新产季开始后恢复更新。

1. 商品薯市场行情

进入六月份，国内蔬菜市场供销逐步均衡，带动了全国蔬菜批发价格逐渐止跌，并先后实现周度环比和同比的转涨。具体来看，全国蔬菜批发价格于6月17日环比止跌、6月30日同比开始转涨。

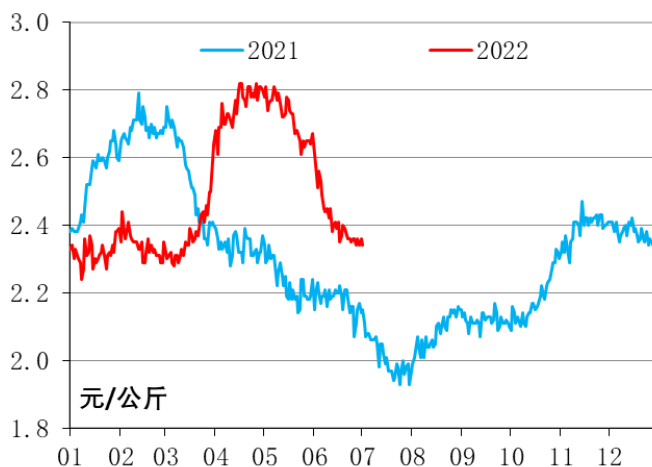
图2. 重点监测的28种蔬菜平均价格季节性图



数据来源：农业农村部信息中心、新华财经·指数

同期，全国商品薯批发价格完全进入下跌通道。伴随全国蔬菜价格触底反弹，叠加全国商品薯供给逐步趋稳，带动了全国商品薯批发价格跌幅持续缩窄，并有望于近期止跌。截至2022年7月1日，全国商品薯销地批发周度均价报2.35元/公斤，整个六月份累计下跌11.03%，并且跌幅陆续收窄；同比上一年七月初上涨10.47%。

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

其中，中原二作区商品薯集中上市，频繁降水影响了采收质量，于6月底开始窖藏薯销售；西南混作区商品薯供销顺畅，并支持马铃薯淀粉生产；西北地区保护地种植的早熟马铃薯上市，市场价格高企。国家级马铃薯批发市场数据显示，三两以上的希森六号产地批发价格为1.20元/斤、本地品种新大坪价格甚至达到2.40元/斤等均处于高位。因此，进入七月份国内商品薯供销相对顺畅，叠加全国蔬菜价格进入反弹阶段，均有助于全国商品薯销地批发价格止跌回升。

此外，产地调研发现定西马铃薯种植品种发生切换。定西市马铃薯协会负责人介绍到，陇薯15号黄皮黄肉、淀粉含量高、产量中等偏上，适用于商品薯、淀粉加工、全粉加工等。鉴于陇薯7号适口性缺陷，定西市逐步推进本地品种陇薯15号种植，同期外地品种（希森6号、冀张薯12号）也受到青睐。根据测算，2022年陇薯15号在定西市的种植规模仅次于陇薯7号、陇薯10号、青薯9号等主栽品种，高于其他商品薯品种的种植规模。

2. 种薯市场行情

6月是国内种薯的销售淡季。同期，定西第一茬原原种陆续收获，国内大田生产的原种开始进入花期，因此仅有零星原原种出货。

伴随连续两个年度商品薯市场价格走低，2021年冬薯、2022年秋薯种植规模均已缩减。同时，2022年中央1号文件明确提出，稳定全年粮食播种面积和产量。后期国内马铃薯种植亦会有缩减。据了解，2022年定西市推进小麦种植，马铃薯种植规模小幅缩减。

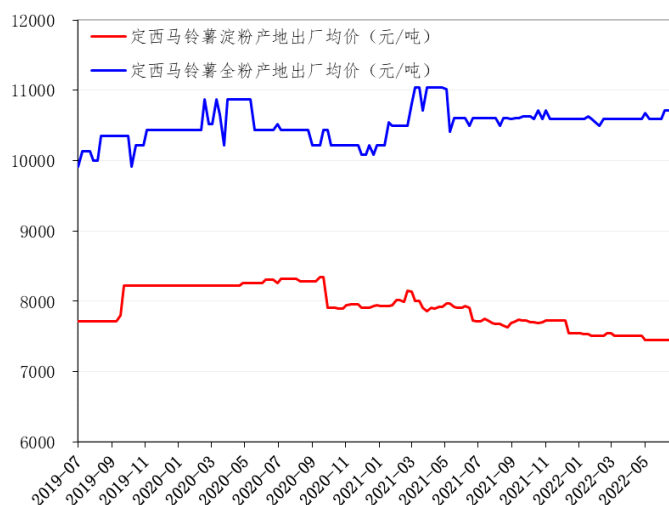
根据产地调研发现，2022年定西原原种主要生产企业的生产规

模均有小幅下跌。因此，在国内商品薯同比上涨两位数的背景下，预计新产季国内（定西）种薯价格或将走强。

3. 薯制品市场行情

五月份以来，国内疫情政策逐渐宽松，尤其一线城市上海、北京等。然而长期疫情下粉皮、粉条等相对高价的食物消费走弱，下游食品企业对于采购国内薯制品亦相对谨慎。同时，2022年上半年国内薯制品生产不足，尤其定西。现阶段，面对疫情政策逐步解除以及外国竞品输入的减少，国内薯制品企业呈现出低价惜售意向。然而短期内国内依旧维持供需两弱态势，国内薯制品出厂价格难以突破。

图4. 定西薯制品出厂价格走势

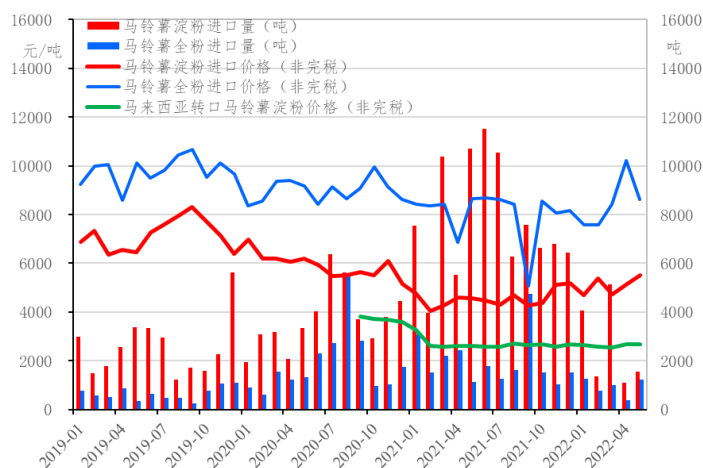


数据来源：新华财经·指数

整体上来看，六月份定西薯制品出厂价格以平稳为主。截至2022年7月1日，定西马铃薯淀粉产地出厂均价报7443.48元/吨，环比六月初持平，同比上一年七月初下跌3.49%；定西马铃薯全粉产地出厂均价报10717.50元/吨，环比六月初上涨1.23%，同比上一年七月初上涨1.03%。

同期，欧美国家春季生产的薯制品开始输入我国。得益于马来西亚的马铃薯淀粉转口贸易规律性停滞一月、从美国进口马铃薯全粉体量增加等，带动了我国进口薯制品价格稳步提升。2022年5月，我国马铃薯淀粉进口量1567吨，较4月上涨42.29%，较2021年5月下跌85.35%；我国马铃薯全粉进口量1226吨，较4月上涨219.98%，较2021年5月上涨8.85%。同时，当月马铃薯淀粉进口均价报5503元/吨（非完税），较4月上涨7.82%，较2021年5月上涨20.65%；而马铃薯全粉进口价格自2月以来上涨13.84%。

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、新华财经·指数

分国别来看，欧美春季马铃薯淀粉输入我国，体量环比上涨但同比跌幅扩大；均价环比下降但同比上行。马铃薯全粉进口方面，2月以来从美国进口量稳步提升，从19吨增长至314吨；同期带动了我国马铃薯全粉整体进口均价上行。二者均有利于我国薯制品产业发展。此外，马来西亚玻璃市州多式联运开工建设，或将掀起新一轮马铃薯淀粉转口贸易的热潮，需要政府和协会的密切关注。

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
2021-01	4940	4978	969	4427	660	3268
2021-02	1740	4928	62	6424	1630	2609
2021-03	6360	4481	760	4456	1630	2582
2021-04	3911	4680	361	4465	220	2599
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	-	-

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
2021-01	697	7596	1087	9123	284	7729	362	10117
2021-02	321	7012	751	8943	348	7881	54	10157
2021-03	433	7708	587	8990	176	8580	114	9858
2021-04	449	7676	541	8831	344	7496	95	10116
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

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、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