

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12月 第23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。

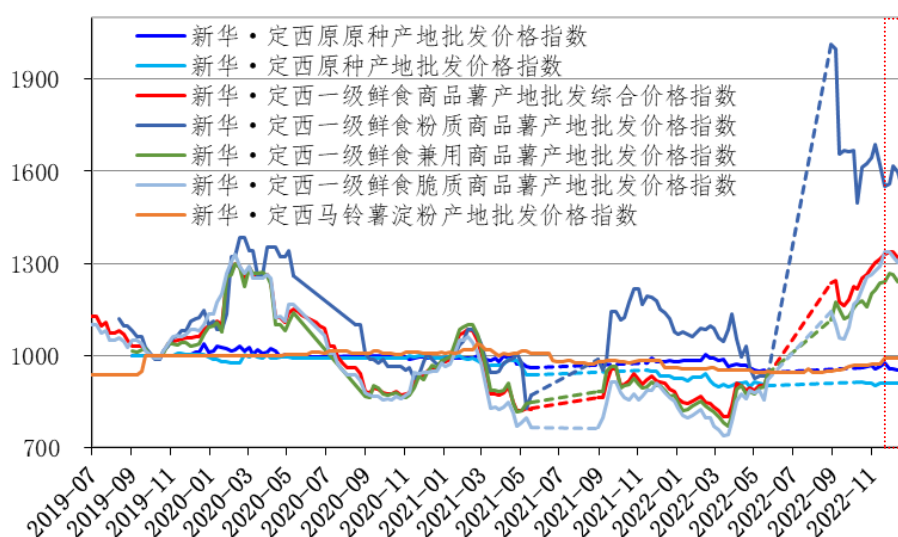
本期概要：

12月，处于高位的全国商品薯产销批发价格呈现震荡走势。其中，定西商品薯及其上游原种出货价格呈现出V字型走势；采购谨慎背景下，定西原原种及初级薯制品出货价格震荡走弱。春节前市场增量有限，定西商品薯及下游初级薯制品出货价格或将持稳运行，而同比下跌的定西种薯有望持续偏强运行。

新华·中国（定西）马铃薯产业指数整体走势 (2019.07.05~2022.12.31)

12月，全国蔬菜批发价格连续两波拉升，处于高位的全国商品薯产销批发价格呈现震荡走势。其中，定西商品薯及其上游种薯产地出货价格呈现出V字型走势；下游食品企业采购需求不及预期，定西乃至全国初级薯制品出厂价格震荡走弱。

图1. 新华·中国（定西）马铃薯产业指数全景图



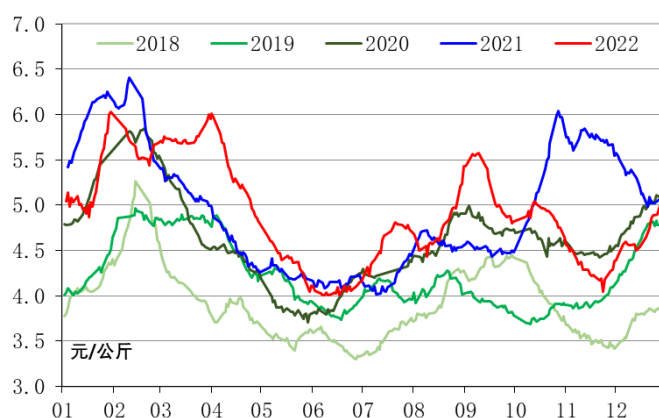
数据来源：新华财经·指数

截至2022年12月30日，新华·定西一级鲜食商品薯产地批发综合价格指数报1366.47点，较月初（12月2日，下同）上涨2.04%，同比（2021年12月31日，下同）上涨54.70%；新华·定西原原种产地批发价格指数为952.87点，环比月初仅下跌0.28%，同比下跌2.60%；新华·定西原种产地批发价格指数报918.08点，环比月初上涨0.74%，同比下跌0.96%；新华·定西马铃薯淀粉产地批发价格指数报990.80点，月度内持稳运行，同比上涨3.23%。同期，定西马铃薯全粉出厂价格收窄至11587.50元/吨。

1. 商品薯市场行情

冬季全国蔬菜批发价格于 11 月底才开始反弹，并于元旦前夕出现两拨拉升。截至 2022 年 12 月 30 日，全国蔬菜批发均价上涨至 5.04 元/公斤，月度内累计上涨 14.81%，价格同比亦回升到同一水平线。鉴于双节间隔仅三周，市场看涨预期持续，预计春节前全国蔬菜批发价格或将继续偏强运行。

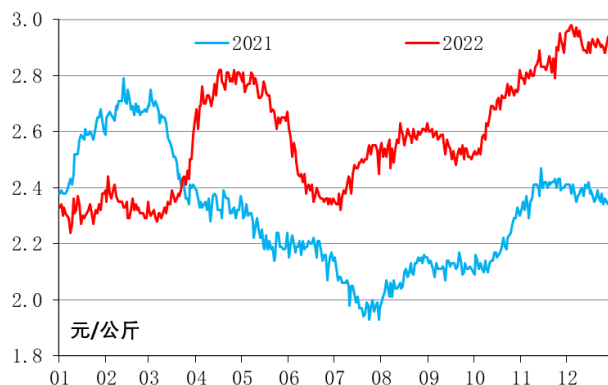
图2. 重点监测的 28 种蔬菜平均价格季节性图



数据来源：农业农村部信息中心、新华财经·指数

交通管制松绑初期，商品薯市场供给得到补充而价格震荡下行。此后，跟随终端消费持续提振，全国商品薯批发价格止跌并维持高位震荡走势。截至 12 月 31 日，月度内全国商品薯销地批发 7 日均线仅微幅下调 0.24%；最高点出现在 12 月 7 日，极差仅为 0.07 元/公斤。

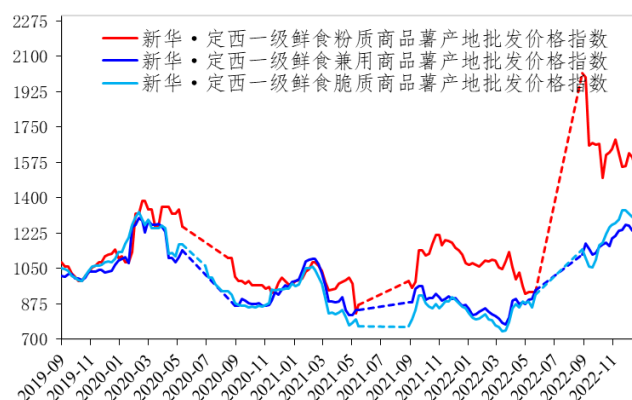
图3. 全国商品薯销地批发价格季节性图



数据来源：农业农村部信息中心、新华财经·指数

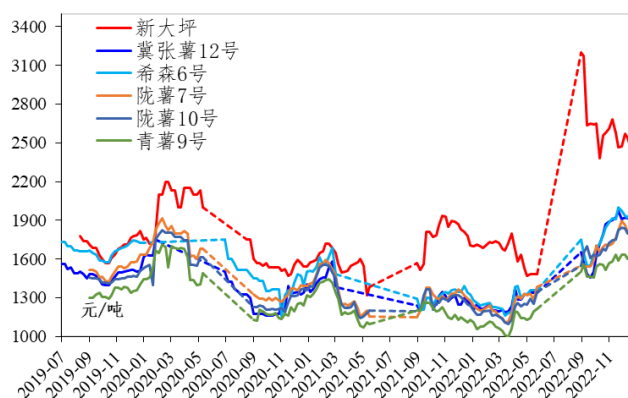
分不同类别来看，价格亦是遵循 V 字型走势。其中品牌化的粉质商品薯（新大坪）出货价格波动偏大且处于领涨位置，兼用商品薯和脆质商品薯的价格则仅是小幅上行。截至 12 月 30 日，新华·定西一级鲜食粉质商品薯产地批发价格指数报 1675.74 点，环比月初上涨 7.53%，同比上涨 55.81%；新华·定西一级鲜食兼用商品薯产地批发价格指数报 1282.70 点，环比月初上涨了 1.34%，同比上涨 47.37%；新华·定西一级鲜食脆质商品薯产地批发价格指数报 1366.47 点，环比月初仅上涨 1.11%，同比上涨 58.75%。

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，除区域化大宗销售的陇薯系列外，月度内定西其余主栽品种产地批发价格整体小幅上涨。期间，中早熟商品薯出货价格

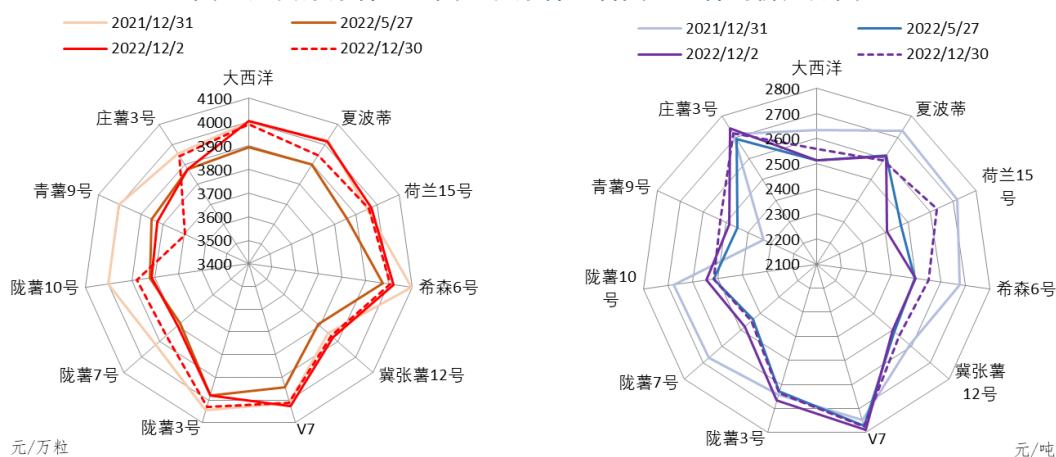
居前，尤其品牌化的新大坪；中晚熟商品薯出货价格稳弱，其中销售范围受限的陇薯7号价格领跌、价格相对偏低的青薯9号稳步提升。截至12月30日，新大坪商品薯产地批发价格上涨至2661.43元/吨，环比月初上涨7.53%；冀张薯12号为1986.36元/吨，环比月初上涨4.12%；青薯9号为1700.00元/吨，环比月初上涨3.93%；希森6号为2017.78元/吨，环比月初上涨2.14%。同期，陇薯10号下降至1808.24元/吨，环比月初下跌1.82%；陇薯7号亦下跌至为1848.67元/吨，较月初下跌2.65%，处于领跌位置。

现阶段国内商品薯供需处于新的平衡状态，市场批发价格维持高位持稳态势。同期，定西陇薯销售范围受限，叠加产地转向以中晚熟商品薯出货为主，预计定西商品薯产地出货整体价格或有走弱风险。

2.种薯市场行情

12月国内主要是西南混作区以及部分中原二作区覆膜种植区域等采购种薯，市场利好向中早熟品种。期间，定西种薯积极摆脱外部因素干扰，出货承压态势获得纾解并形成供需新的动态平衡。

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

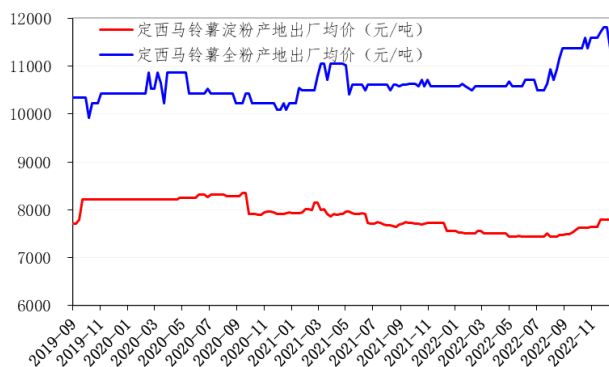
月度内定西原原种产地批发价格仅略有回落，定西原种市场得以恢复且出货价格回升。截至2022年12月30日，定西原原种产地批发均价为3875.10元/万粒，环比月初仅下跌0.28%，同比下跌2.60%；相对地，定西原种产地批发均价为2535.24元/吨，环比月初上涨0.74%，同比下跌0.96%。分品种来看，定西原原种与原种出货价格涨跌相对，尤其按照品种类别划分，即中早熟品种、晚熟品种等。其中，荷兰十五的原种产地批发价格报2628.85元/吨，环比月初上涨了9.08%，涨幅居首；青薯9号的原原种产地批发价格报3697.16元/吨，环比月初下跌3.34%，处于领跌位置。

目前，定西种薯供需仍处于上升态势，预计近期定西种薯产地批发价格将持续偏强运行。春节前夕，定西仍有较大降雪天气，预计春节前定西种薯出货价格仅是偏强运行，同比难以实现突破。

3.薯制品市场行情

下游食品企业采购期拉长，元旦前夕采购需求也为出现较大提升，带动了定西乃至全国初级薯制品出厂价格震荡走弱。期间，定西马铃薯淀粉实现多国出口。

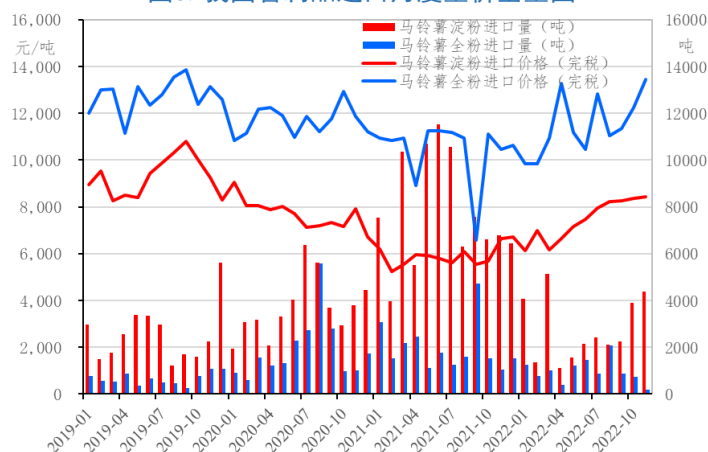
图7. 定西初级薯制品出厂价格走势



数据来源：新华财经·指数

截至 2022 年 12 月 30 日，定西马铃薯淀粉出厂价格报 7791.30 元/吨，环比月初持平，同比上涨 3.23%；定西马铃薯全粉出厂价格报 11587.50 元/吨，环比月初下跌 1.84%，同比上涨 9.45%。

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

11 月我国进口马铃薯淀粉的量价再次攀升，进口马铃薯全粉价格偏高而体量缩减。国家海关总署数据显示，当月我国进口马铃薯淀粉 4372.45 吨，月度环比上涨 12.34%，月度同比下跌 35.54%；进口完税均价 8445.84 元/吨，月度环比上涨 0.78%，月度同比上涨 27.02%，涨幅收窄。同期我国进口马铃薯全粉 197.80 吨，月度环比下跌 73.53%，月度同比下跌 80.86%；进口完税均价为 13453.65 元/吨，月度环比上涨 9.81%，月度同比上涨 28.55%，涨幅拉大。从进口国别来看，仅有进口量月度环比翻倍的德国马铃薯淀粉均价下行。

从近十年我国与欧盟在初级薯制品贸易规律来看，欧盟初级薯制品产量降低且出口价格攀升，将带动我国初级薯制品出厂价格上行、出口增量及出口价格下行。目前，我国马铃薯淀粉对周边国家存在出口价格优势。鉴于国内采购大环境难有大转机，春节前定西乃至全国初级薯制品出厂价格或将仅是高位持稳运行。

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
2021-07	6216	4724	42	4500	2251	4386
2021-08	4000	4911	435	4232	1400	4558
2021-09	4053	4862	336	4351	757	5238
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

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
2021-07	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
2022-10	67	10547	550	8851	-	-	76	11731
2022-11	46	10648	132	8936	-	-	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：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