



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 （2021年10月 第10期）

指数简介：

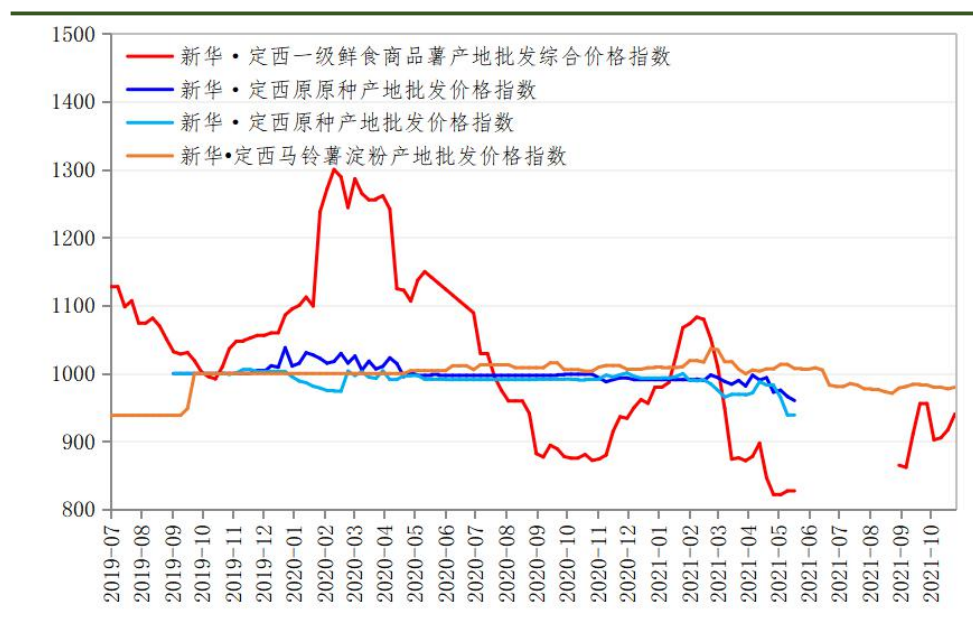
新华·中国（定西）马铃薯产业指数由中国经济信息社与安定区人民政府联合编制并发布，包括定西种薯、定西商品薯、定西马铃薯全粉、定西马铃薯淀粉、定西马铃薯变性淀粉等马铃薯全产业链价格指数，以及产业发展报告。根据编制规则，指数以2019年10月为基期，基点1000点，旨在客观反映定西马铃薯及其制品的生产经营状况，提高市场透明度，促进产销对接，为市场从业者提供及时、准确的交易参考基准，为政府管理部门提供决策依据。

本期概要：

受异常天气影响，十月份全国蔬菜价格强势上涨，带动国内马铃薯价格上行。其中定西鲜食商品薯产地价格亦止跌上行。薯制品方面，转口贸易提振对国产马铃薯淀粉和马铃薯全粉造成冲击，市场价格小幅下挫。

新华·中国（定西）马铃薯产业指数整体走势 (2019.07.05~2021.10.29)

图1 新华·中国（定西）马铃薯产业指数



数据来源：新华指数

10月份定西鲜食商品薯价格止跌回升，而马铃薯淀粉价格震荡走弱。截至2021年10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940.41点，自10月8日起累计上行37.98点，涨幅4.21%；新华·定西马铃薯淀粉产地批发价格指数报979.74点，较月初（10月1日，下同）下跌3.32点，跌幅0.34%。

备注：目前原原种指数、原种指数暂未恢复，直至种薯产品的市场销售情况满足指数编制需求。

1. 商品薯走势分析

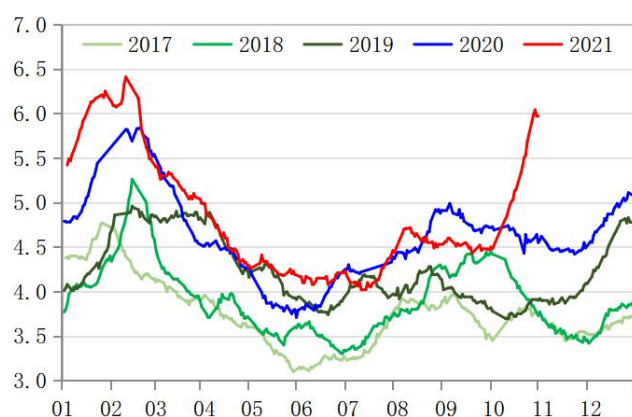
10 月份国内蔬菜批发价格大幅上涨，创五年来同期新高。截至 2021 年 10 月 29 日，农业农村部重点监测的 28 种蔬菜平均价格报 5.97 元/公斤，较 9 月末（2021 年 9 月 30 日，下同）上涨 1.49 元/公斤，涨幅达 33.26%。

图 2 重点监测的 28 种蔬菜平均价格



数据来源：农业农村部信息中心、新华指数

图 3 重点监测的 28 种蔬菜平均价格季节性图

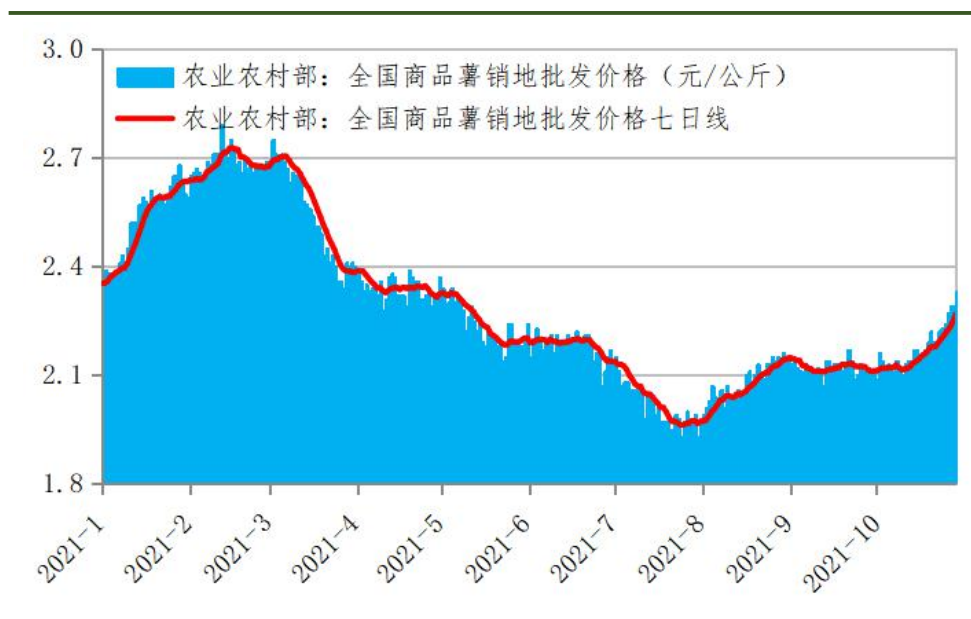


数据来源：农业农村部信息中心、新华指数

整体来看，今年秋季雨水偏多，多个蔬菜主产区域遭遇极端天气，秋季蔬菜生长受到不利影响，而降雨增多也导致部分蔬菜采挖受阻，使得秋季蔬菜上市不及往年，供需情况整体偏紧，同时汽柴油等燃料价格的持续上涨也抬升了蔬菜运输成本。在多重因素刺激下，10 月份的蔬菜价格出现较大幅度上涨。

国内蔬菜价格上涨，叠加疫情刺激下马铃薯等耐储存蔬菜的消费增长，10 月份全国商品薯价格震荡走高。农业农村部信息中心监测数据显示，截至 2021 年 10 月 29 日，全国商品薯销地批发价格报 2.33 元/公斤，较 9 月末上涨 0.23 元/公斤，涨幅 10.95%。

图 4 全国商品薯销地批发价格



数据来源：农业农村部信息中心、新华指数

10月份定西马铃薯进入采挖高峰。鉴于七八月份的旱情影响，定西马铃薯产量大幅缩减，当地贸易商和淀粉加工企业囤货积极性较高，对马铃薯价格形成支撑，一定程度抵消了马铃薯批量上市带来的价格利空。

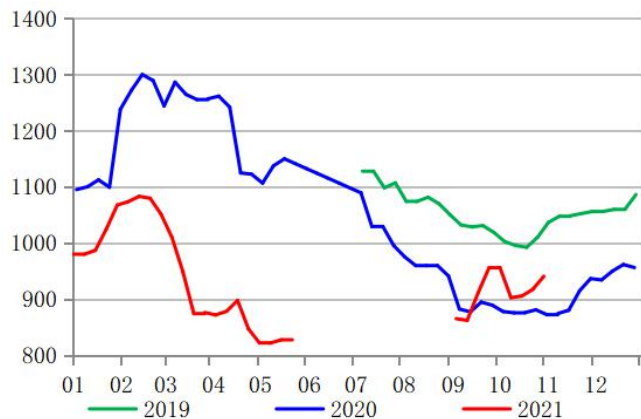
整体来看，当地特色粉质品种新大坪价格较好，市场行情偏强，在各品种中涨幅居前。截至2021年10月29日，新华·定西一级鲜食商品薯产地批发综合价格指数报940.10点，较月初下跌1.61%，同比上涨7.83%。其中，新华·定西一级鲜食粉质商品薯产地批发价格指数报1217.30点，较月初上涨6.62%，同比上涨26.09%；新华·定西一级鲜食兼用商品薯产地批发价格指数报926.33点，较月初下跌3.94%，同比上涨6.96%；新华·定西一级鲜食脆质商品薯产地批发价格指数报873.66点，较月初下跌4.49%，同比上涨1.47%。

图 5 新华·定西一级鲜食商品薯产地批发综合价格指数



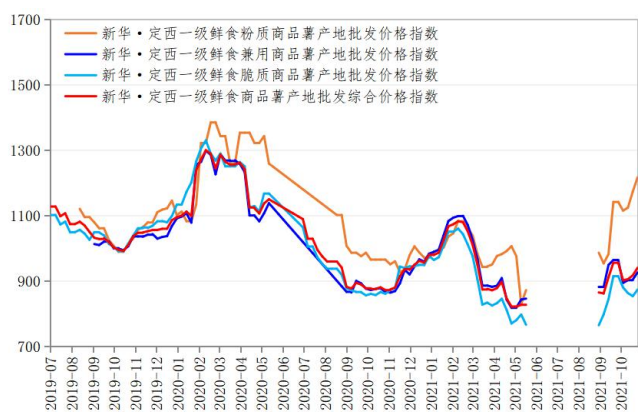
数据来源：新华指数

图 6 新华·定西一级鲜食商品薯产地批发综合价格指数



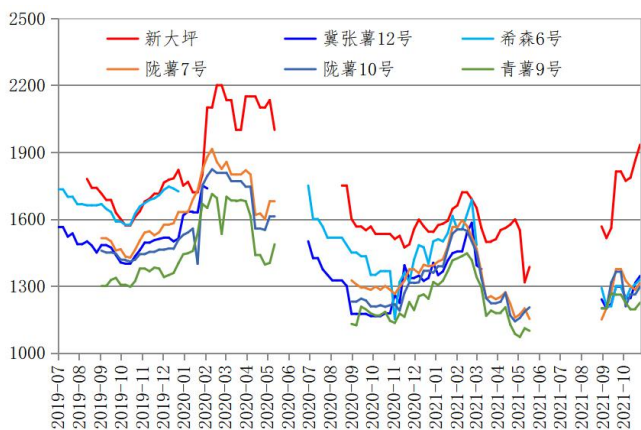
数据来源：新华指数

图 7 各种类一级鲜食商品薯产地批发价格指数



数据来源：新华指数

图 8 各品种一级鲜食商品薯价格走势

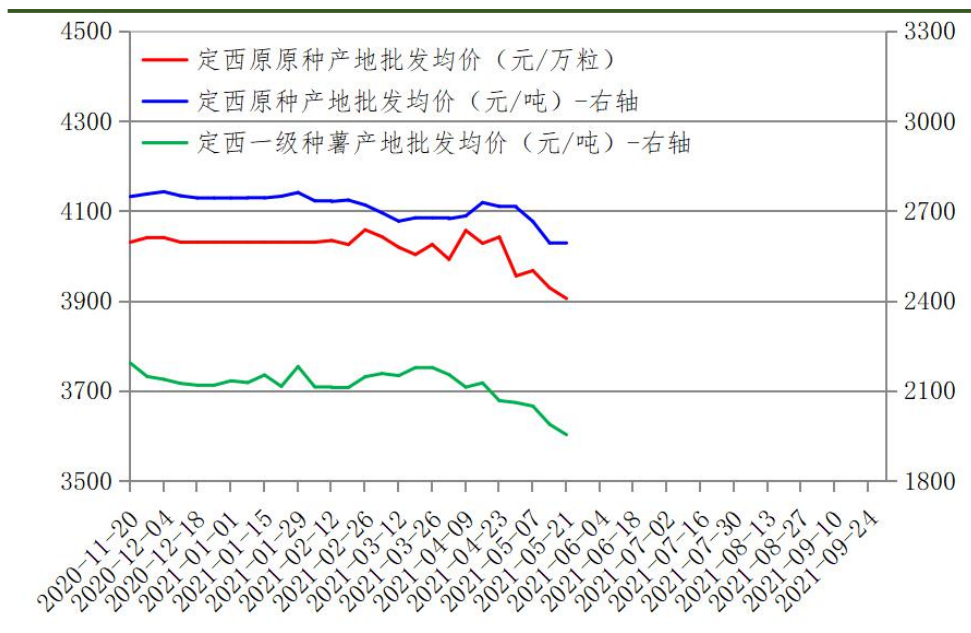


数据来源：新华指数

2. 种薯走势分析

截至 2021 年 5 月 21 日，定西原原种产地批发均价报 3905.08 元/万粒，环比上月末下跌 50.18 元/万粒，跌幅 1.27%；定西原种产地批发均价报 2591.51 元/吨，环比下跌 120.81 元/吨，跌幅 4.45%；定西一级种薯产地批发均价报 1953.15 元/吨，环比下跌 107.15 元/吨，跌幅 5.20%。

图9 定西种薯产地批发价格

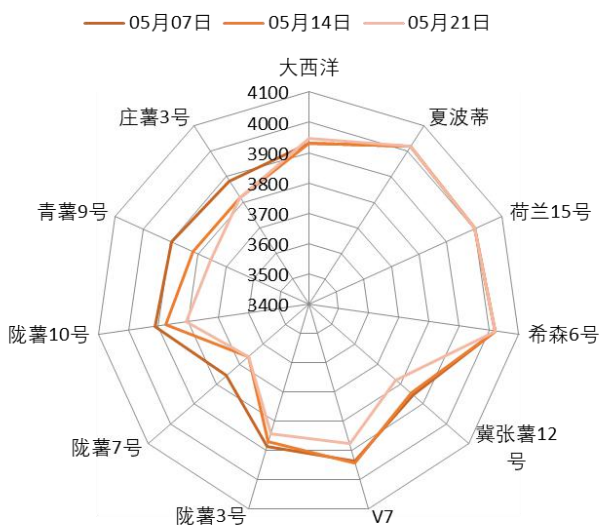


数据来源: 新华指数

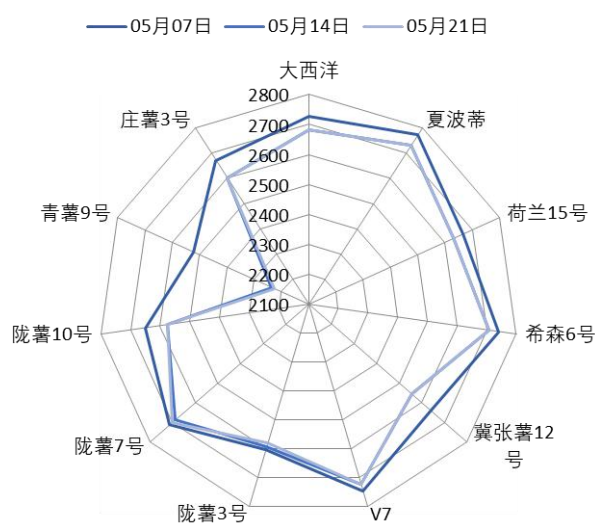
分品种来看, V7、陇薯7号和陇薯3号原原种跌幅居前, 5月份分别下跌3.52%、2.75%和2.57%, 6-7月份定西产区的马铃薯种薯销售转入淡季, 市场基本没有种薯成交, 因此原原种产地价格指数和原种产地价格指数停止更新, 直至中原二作区秋季播种(八月)。

图10 定西原原种产地批发均价 (元/万粒)

图11 定西原种产地批发均价 (元/吨)



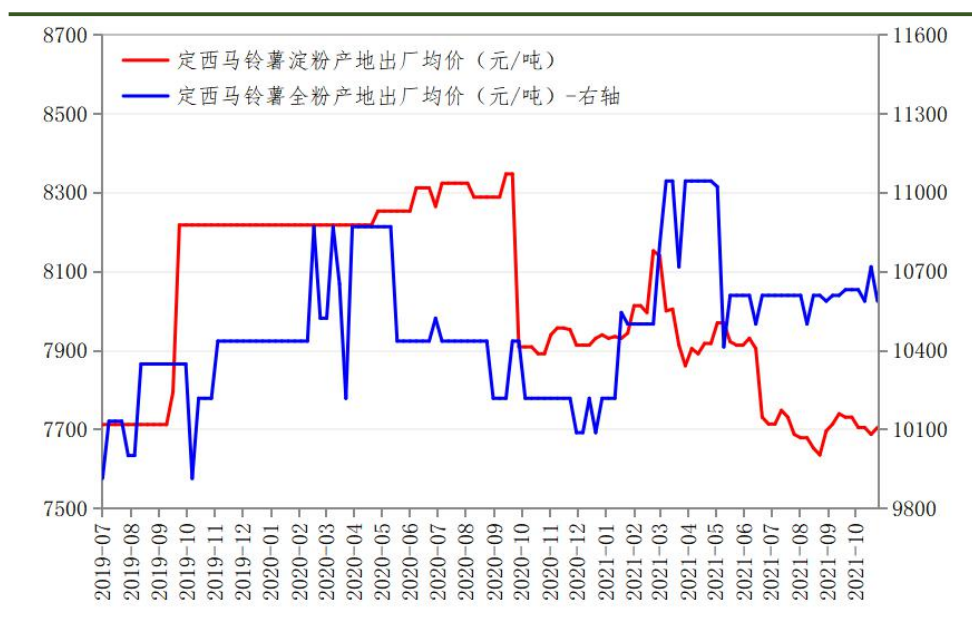
数据来源: 新华指数



数据来源: 新华指数

3. 薯制品走势分析

图 12 定西薯制品出厂价格

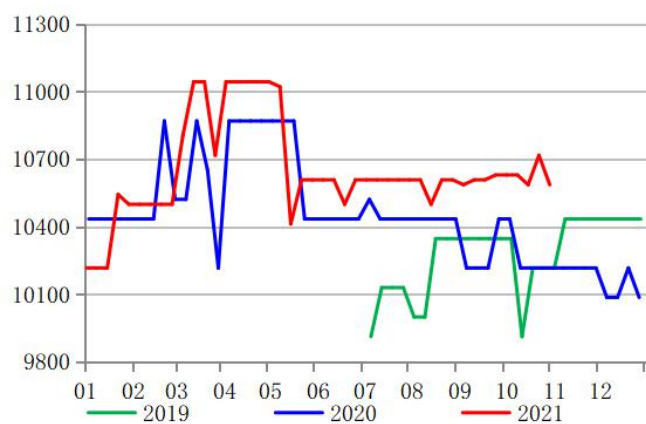
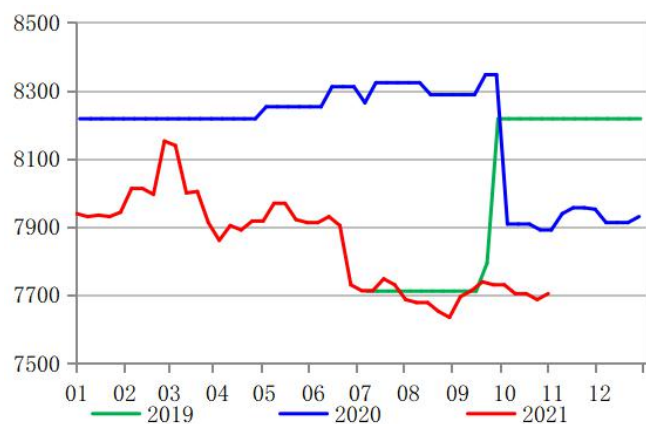


数据来源：新华指数

10 月份国内马铃薯淀粉和全粉价格震荡走弱。截至 2021 年 10 月 29 日，定西马铃薯淀粉产地出厂均价报 7704.35 元/吨，较月初下跌 0.34%，同比下跌 2.37%；定西马铃薯全粉产地出厂均价报 10587.00 元/吨，较月初下跌 0.41%，同比上涨 3.62%。

图 13 定西马铃薯淀粉产地出厂均价（元/吨）

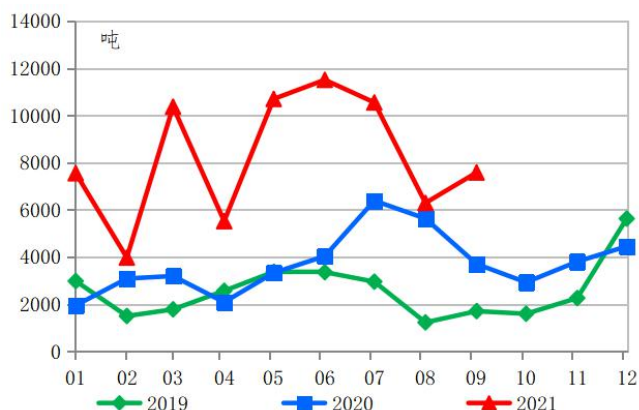
图 14 西马铃薯全粉产地出厂均价（元/吨）



数据来源：新华指数

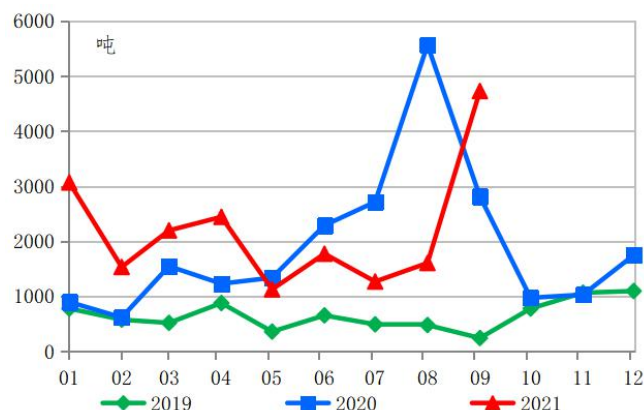
数据来源：新华指数

图 15 中国马铃薯淀粉月度进口量



数据来源：海关总署 新华指数

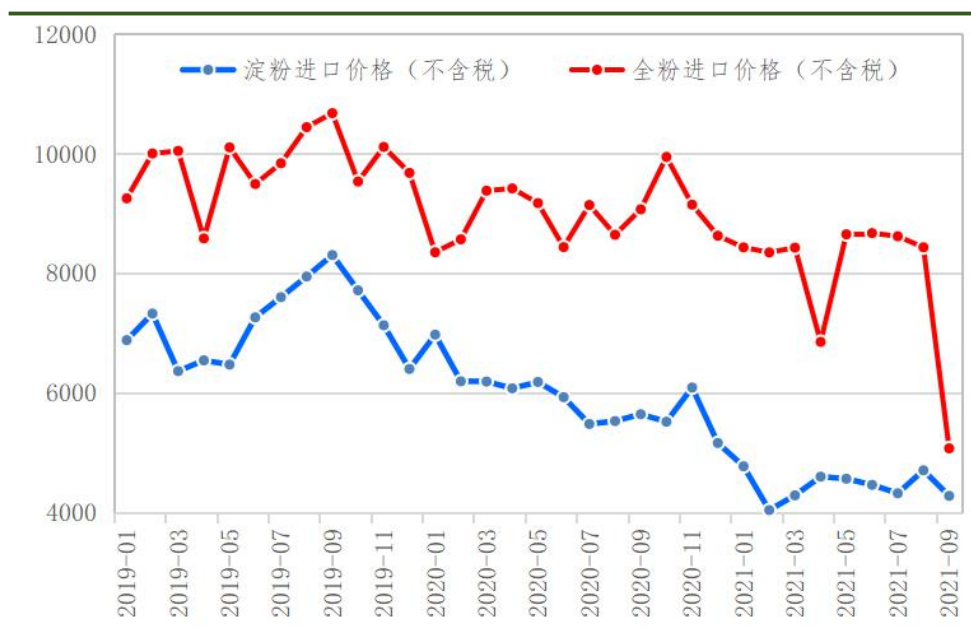
图 16 中国马铃薯全粉月度进口量



数据来源：海关总署 新华指数

进口方面，2021年9月份，中国马铃薯淀粉进口量7582吨，环比上涨20.52%，较去年同期上涨104.68%；进口价格（不含税）为4274元/吨，环比下跌9.09%，同比下跌20.05%。马铃薯全粉进口量4729吨，环比上涨194.58%，同比上涨67.99%；进口价格（不含税）为5070元/吨，环比下跌39.88%，同比下跌41.02%。

图 17 中国马铃薯加工制品进口价格（元/吨）



数据来源：新华指数

具体来看，9月份从各主产国进口的马铃薯淀粉数量有所增加。其中从荷兰进口马铃薯淀粉 4053 吨，环比上涨 1.31%，进口价格（不含税）4862 元/吨，环比下跌 1.00%；从德国进口马铃薯淀粉 757 吨，环比下跌 45.96%，进口价格（不含税）为 5238 元/吨，环比上涨 14.92%。9 月份从马来西亚进口的马铃薯淀粉数量大幅增加至 2200 吨，环比上涨 400%，进口价格（不含税）为 2652 元/吨，环比下跌 1.92%。

表 1 马铃薯淀粉主要进口数据

时间	荷兰		德国		马来西亚	
	进口数量 吨	进口单价 元/吨	进口数量 吨	进口单价 元/吨	进口数量 吨	进口单价 元/吨
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

数据来源：海关总署、新华指数

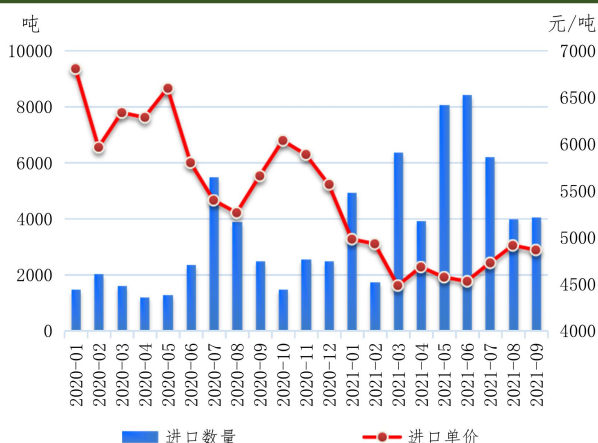
表 2 马铃薯全粉主要进口数据

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		德国	
	进口数量 吨	进口单价 元/吨	进口数量 吨	进口单价 元/吨	进口数量 吨	进口单价 元/吨	进口数量 吨	进口单价 元/吨
2021-01	697	7596	1087	9123	284	7729	440	7510
2021-02	321	7012	751	8943	348	7881	-	-
2021-03	433	7708	587	8990	176	8580	360	7500
2021-04	449	7676	541	8831	344	7496	-	-
2021-05	361	8377	469	8826	44	8507	80	7481
2021-06	469	7827	862	9047	88	8639	-	-
2021-07	190	8140	543	8913	-	-	240	7535
2021-08	390	8467	401	8584	444	7369	120	7761
2021-09	549	7138	288	8468	176	8382	100	8010

马铃薯全粉方面,9月份从荷兰进口马铃薯粉片、颗粒及团粒 288 吨,环比下跌 28.25%,进口价格(不含税)8468 元/吨,环比下跌 1.35%;从比利时进口马铃薯粉片、颗粒及团粒 549 吨,环比上涨 40.88%,进口价格(不含税) 7138 元/吨,环比下跌 15.70%。

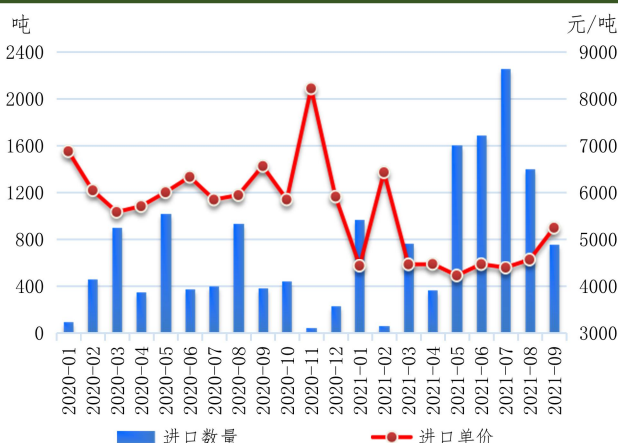
值得关注的是朝鲜对中国的全粉出口,9月份中国从朝鲜进口马铃薯细粉及粗粉、粉末共计 3396 吨,进口价格 3895 元/吨,远低于其他国家的全粉进口价格,也是 2021 年 4 月份朝鲜对华出口 800 吨全粉之后的又一次冲击。

图 18 马铃薯淀粉：进口数量和价格：荷兰



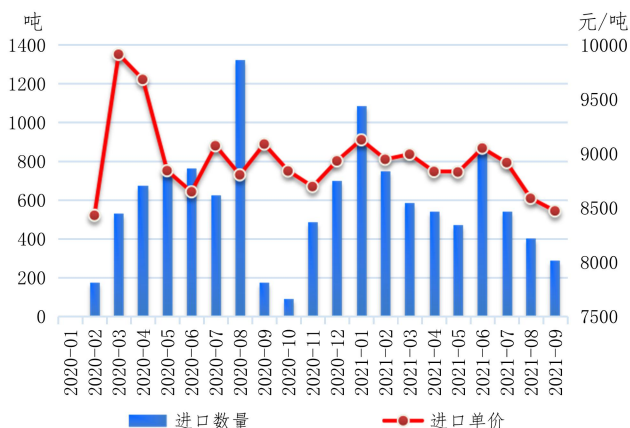
数据来源：海关总署 新华指数

图 19 马铃薯淀粉：进口数量和价格：德国



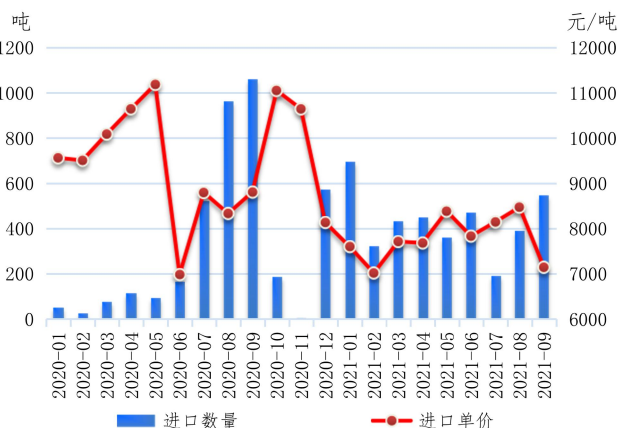
数据来源：海关总署 新华指数

图 20 马铃薯粉片、颗粒及团粒：进口数量和进口价格：荷兰



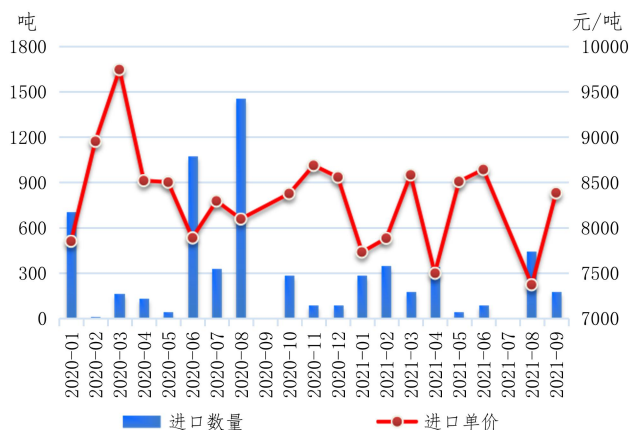
数据来源：海关总署 新华指数

图 21 马铃薯粉片、颗粒及团粒：进口数量和进口价格：比利时



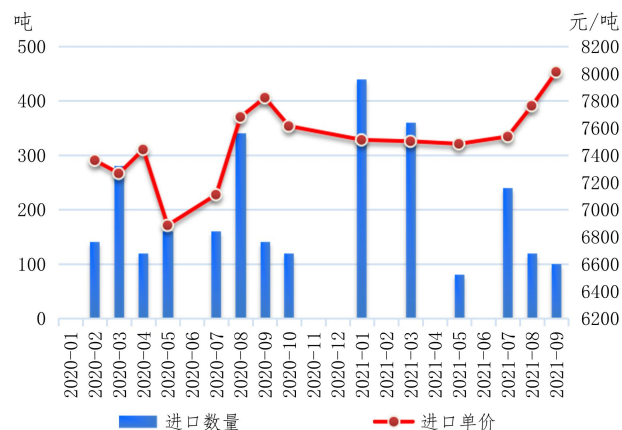
数据来源：海关总署 新华指数

图 22 马铃薯细粉及粗粉、粉末：进口数量和进口价格：荷兰



数据来源：海关总署 新华指数

图 23 马铃薯细粉及粗粉、粉末：进口数量和进口价格：德国



数据来源：海关总署 新华指数

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：杨猛、张保贺、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：yangmeng1@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