

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

（2025年4月 第51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：

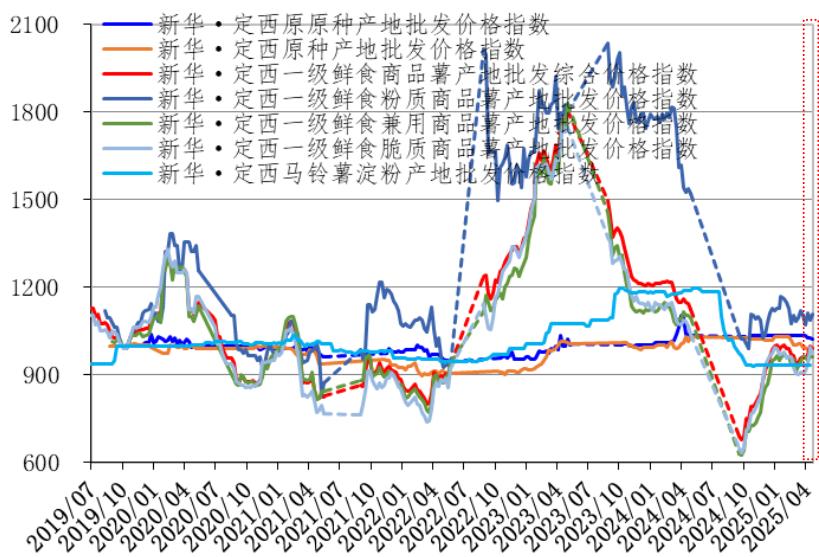
4月，全国蔬菜批发价进入下跌通道，相对供应淡季的全国商品薯销地批发价持续窄幅上涨。期间，受南方新薯冲击较小的定西商品薯出货价偏强运行；采购需求不足的种薯行情稳弱；小型加工企业停止生产的初级薯制品行情走强。新华指数研究院农业市场研究中心预测，短期内种薯及马铃薯全粉行情看跌、马铃薯淀粉行情看涨。

新华·中国（定西）马铃薯产业指数整体走势

(2019.07.05~2025.04.27)

4月，北方大田蔬菜上市使得全国蔬菜批发价进入下跌通道，相对供应淡季的全国商品薯销地批发价持续窄幅上涨。期间，受南方新薯冲击较小的定西商品薯出货价偏强运行；采购需求不足的种薯行情稳弱；小型加工企业停止生产的初级薯制品行情走强。

图1. 新华·中国（定西）马铃薯产业指数全景图



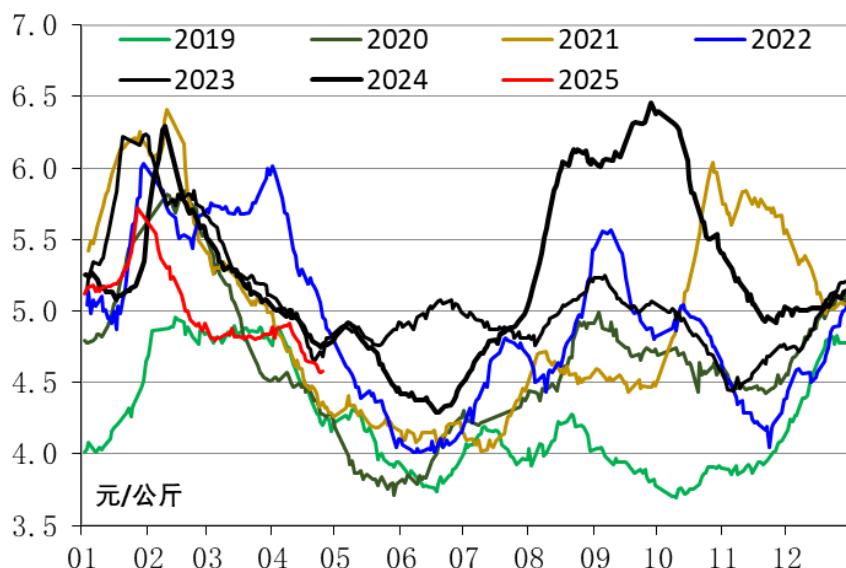
数据来源：新华指数研究院

截至2025年4月25日，新华·定西一级鲜食商品薯产地批发综合价格指数为991.30点，月度环比（2025年3月28日，下同）上涨3.12%，月度同比（2024年4月26日，下同）下跌13.26%；新华·定西原原种产地批发价格指数为1023.41点，月度环比下跌0.99%，月度同比跌幅扩大至1.68%；新华·定西原种产地批发价格指数为981.66点，月度环比下调2.41%，月度同比转跌且跌幅4.83%；新华·定西马铃薯淀粉产地批发价格指数为934.46点，月度环比上涨0.24%，月度同比下跌21.46%。同期，定西马铃薯全粉出厂价仅是窄幅震荡。

1.商品薯市场行情

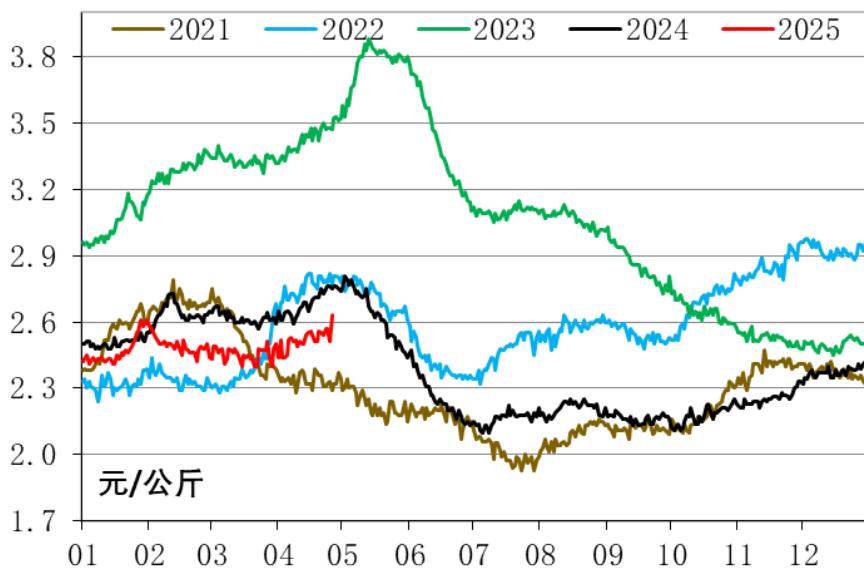
进入四月气温快速回升，北方大田蔬菜开始上市使得全国蔬菜批发价进入下跌通道。截至 2025 年 4 月 25 日，全国蔬菜销地批发价为 4.58 元/公斤，月度最大累计跌幅达 6.92%。同期，全国蔬菜月度批发均价为 4.75 元/公斤，环比下跌 1.49%，同比下跌 2.53%。伴随大田蔬菜上市规模增量，短期内全国蔬菜批发价将继续偏弱运行。

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、新华指数研究院

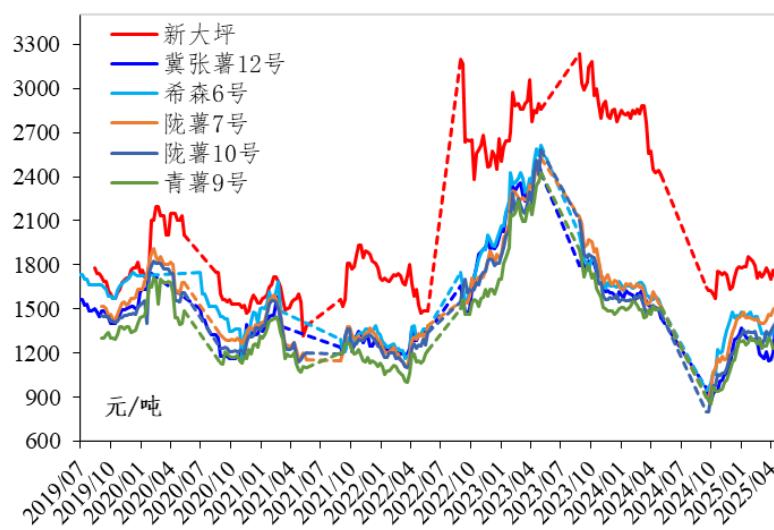
图3. 全国商品薯销地批发价格季节性图



数据来源：农业农村部信息中心、新华指数研究院

同期，北方窖藏薯库存低位且缓慢出清、新薯价格偏低且出货缓慢，使得销地市场进入相对供应淡季，促使全国商品薯销地批发价持续窄幅上涨。截至 4 月 27 日，全国商品薯销地批发价格 7 日均线报 2.56 元/公斤，月度最大累计涨幅达 4.18%。同期，月度均值为 2.52 元/公斤，环比上涨 2.76%，同比仍下跌 6.31%。北方一作区各主产区马铃薯种植规模普遍下调，接续全国商品薯产销两地批发价看涨。

图4. 定西主栽六大品种产地批发价格走势图



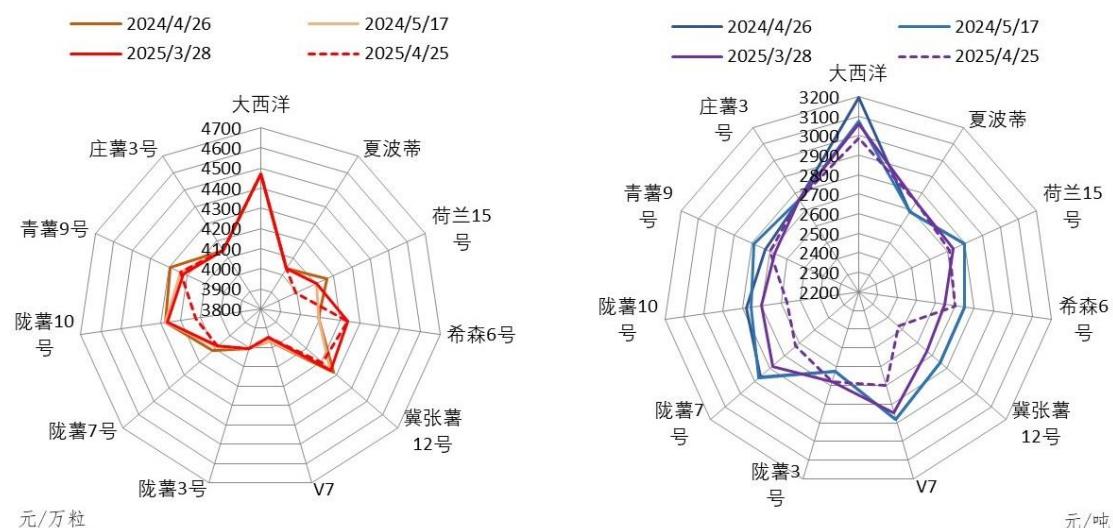
数据来源：新华指数研究院

价格偏低的脆质商品薯出货价补涨，优质的陇薯系列商品薯出货价涨幅居前。截至 4 月 25 日，新大坪产地批发价格为 1757.14 元/吨，月度环比上涨 0.41%，月度同比下跌 27.99%；陇薯 7 号为 1493.33 元/吨，月度环比上涨 2.08%，月度同比下跌 3.24%；陇薯 10 号为 1408.00 元/吨，月度环比上涨 6.26%，月度同比下跌 6.06%；希森 6 号为 1375.00 元/吨，月度环比上涨 5.54%，月度同比下跌 12.28%；冀张薯 12 号补涨至 1336.67 元/吨，月度环比上涨 16.84%，涨幅居首，月度同比仍下跌 10.55%；青薯 9 号仅为 1236.00 元/吨，月度环比下跌 4.92%，跌幅居首，月度同比下跌 17.65%。

2. 种薯市场行情

马铃薯种植来到北方一作区的大田区域。鉴于各主产区种植规模下调，采购需求不足使得定西乃至全国种薯出货价持续偏弱运行。截至 2025 年 4 月 25 日，定西原原种产地批发均价为 4161.97 元/万粒，月度环比下滑 0.99%，月度同比下跌 1.68%；定西原种产地批发均价为 2710.82 元/吨，月度环比下跌 2.41%，月度同比下跌 4.83%。

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、新华指数研究院

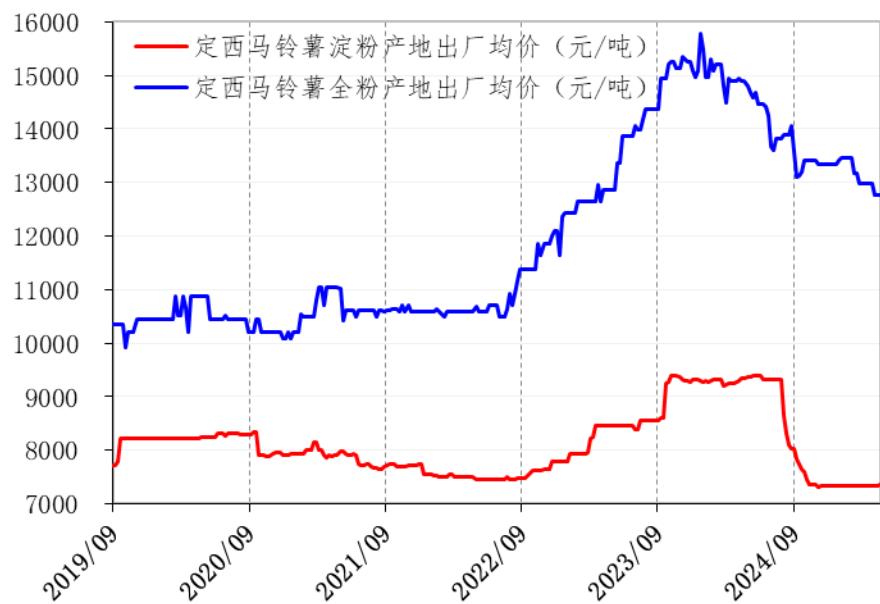
期间，定西各品种各等级种薯出货价普遍下跌。其中，荷兰十五的原原种产地批发均价为 3992.89 元/万粒，月度环比下跌 2.78%，月度同比下跌 4.11%；冀张薯 12 号为 4206.47 元/万粒，月度环比下跌 1.33%，月度同比下跌 1.75%；陇薯 10 号则为 4123.09 元/万粒，月度同比下调 3.40%，月度同比下跌 3.56%。同期，冀张薯 12 号的原种产地批发价为 2468.51 元/吨，月度环比下跌 7.39%，月度同比下跌 10.39%；陇薯 7 号为 2623.56 元/吨，月度环比下跌 5.72%，月度同比下跌 8.39%；陇薯 10 号则为 2570.91 元/吨，月度环比下跌

4.74%，月度同比下跌 7.49%。接续国内仅有部分补货需求，库存承压的定西乃至全国种薯出货价或将加速下滑。

3.薯制品市场行情

国内库存持续消耗，叠加进口规模持续缩量，现阶段定西乃至全国初级薯制品出货加快且出厂价窄幅上涨。其中，进口价持续上涨的马铃薯淀粉出厂价走强，进口价持续下滑的马铃薯全粉出厂价震荡稳固。截至 2025 年 4 月 25 日，定西马铃薯淀粉出厂均价为 7348.26 元/吨，月度环比上浮 0.24%，月度同比下跌 21.46%；定西马铃薯全粉出厂均价为 12757.86 元/吨，月度环比下滑 1.68%，月度同比下跌 14.35%。

图6. 定西初级薯制品出厂价格走势

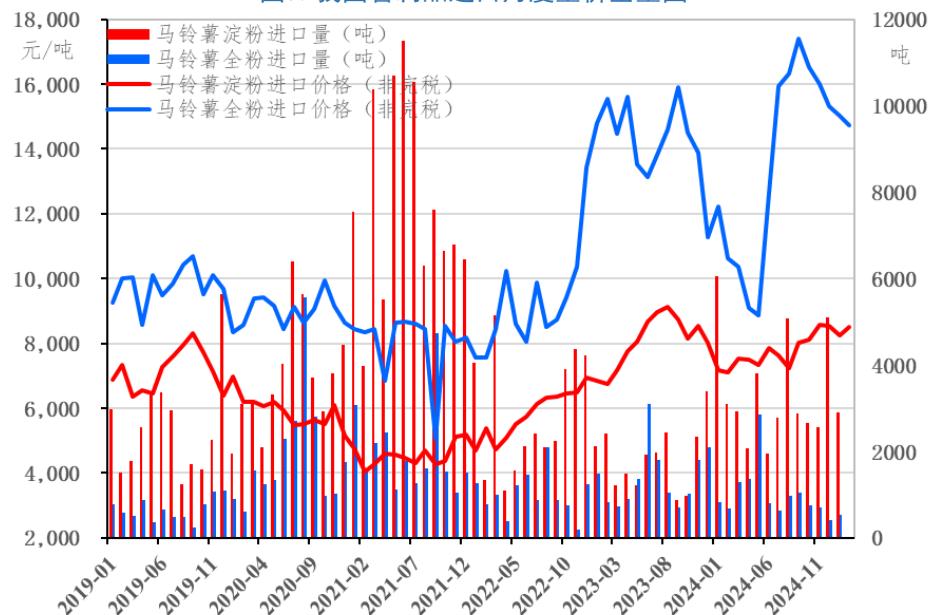


数据来源：新华指数研究院

国际贸易摩擦升级，我国对初级薯制品进口规模继续下滑。海关总署数据显示，2025 年 3 月我国进口马铃薯淀粉仅为 1047.12 吨，环比下跌 33.66%，今年以来更是累计下跌 79.47%，同比亦下跌 64.27%；进口均价为 8700.35 元/吨（非完税价），环比上涨 2.31%，

同比上涨 15.74%。当月我国进口马铃薯全粉为 892.25 吨，环比上涨 97.98%，同比仍是下滑 31.13%；进口均价为 14703.28 元/吨（非完税价），环比下跌 0.27%，自 2024 年 9 月以来累计下跌 15.57%，同比仍是上涨 41.94%。

图7. 我国薯制品进口月度量价全量图



数据来源：海关总署、新华指数研究院

从进口国别来看，对欧美地区初级薯制品进口量大幅缩减，尤其是美国、德国等几乎归零；同期，对传统加工强国荷兰的进口量开始回升。新华指数研究院农业市场研究中心预测，国内小型加工厂逐步停止生产，短期内定西乃至全国马铃薯淀粉出厂价或将窄幅上涨、依赖进口的马铃薯全粉出厂价或将继续震荡偏弱运行。

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
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
2024-03	1700	7419	380	6698	830	7849
2024-04	955	6992	147	6312	949	8008
2024-05	119	7424	182	6450	2105	7641
2024-06	480	7715	50	6750	1088	8153
2024-07	1010	7854	404	6581	1337	7659
2024-08	1820	8050	483	6710	1647	8075
2024-09	2380	8242	42	5500	326	7234
2024-10	1944	8229	223	6695	472	7737
2024-11	1390	8625	792	8251	351	8106
2024-12	3330	8707	916	8237	759	8101
2025-01	1455	8348	995	8076	438	8039
2025-02	525	8340	809	8123	231	9500
2025-03	775	8814	252	7494	1	10901

表2 马铃薯全粉主要进口数据

项目	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	
类别 时间	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
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				
2024-03	46	14750	176	16669	120	15217		
2024-04	23	14836	176	16805			132	19460
2024-05	69	14554	242	16445	160	15361	190	19475
2024-06	23	14776	132	16737	60	15216	114	19356
2024-07	23	14691	308	16721			96	20177
2024-08	46	14960	550	16945	200	15466	76	19530
2024-09			616	17214	120	15702	248	19556
2024-10			308	17017	200	15614	133	19406
2024-11			308	16535	120	15345	133	17628
2024-12			176	15623	80	15142	57	17040
2025-01			308	15158	20	14964		
2025-02	23	13680	44	14899	100	14778	38	17037
2025-03			572	15028				

数据来源：国家海关总署、新华指数研究院

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