

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11月 第58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：

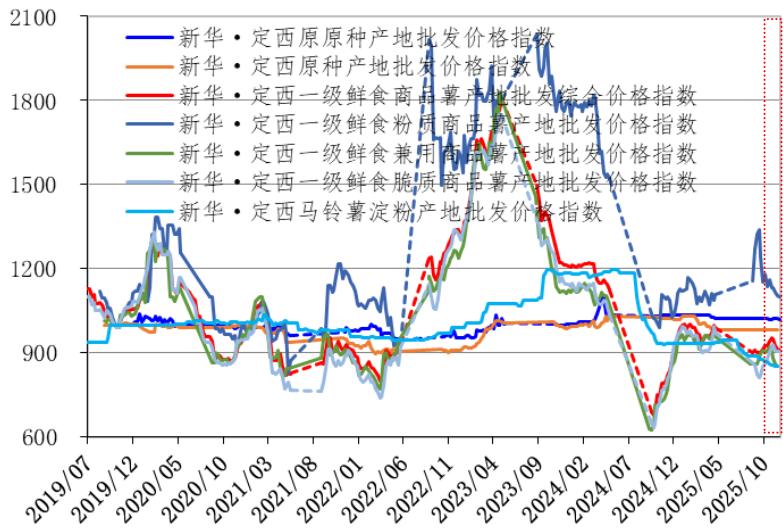
11 月，库外薯急于出货导致定西乃至北方一作区商品薯产地批发价震荡走弱；南方区域采购增量，产能提升的定西种薯出货价也仅是窄幅震荡；库存高位且贸易缩量的全国初级薯制品出厂价继续下滑。新华指数研究院农业市场研究中心预测，气温继续下降且北方窖藏薯出货相对平顺，接续商品薯产销两地批发价看涨；采购增量预期带动下，原种行情或将止跌回升、初级薯制品也有望止跌。

新华·中国（定西）马铃薯产业指数整体走势

(2019.07.05~2025.11.30)

11月份，北方气温来到个位数并持续下滑，使得全国蔬菜销地批发价于高位震荡偏强运行、马铃薯等软糯食材消费增量且销地批发价持续回升。期间，库外薯急于出货导致定西乃至北方一作区商品薯产地批发价震荡走弱；南方区域采购增量，产能提升的定西种薯出货价也仅是窄幅震荡；库存高位且贸易缩量的全国初级薯制品出厂价继续下滑。新华指数研究院农业市场研究中心预测，出货压力疏解的全国商品薯产销两地批发价看涨；采购预期增量或将带动库存高位的种薯和初级薯制品出厂价陆续止跌。

图1. 新华·中国（定西）马铃薯产业指数全景图



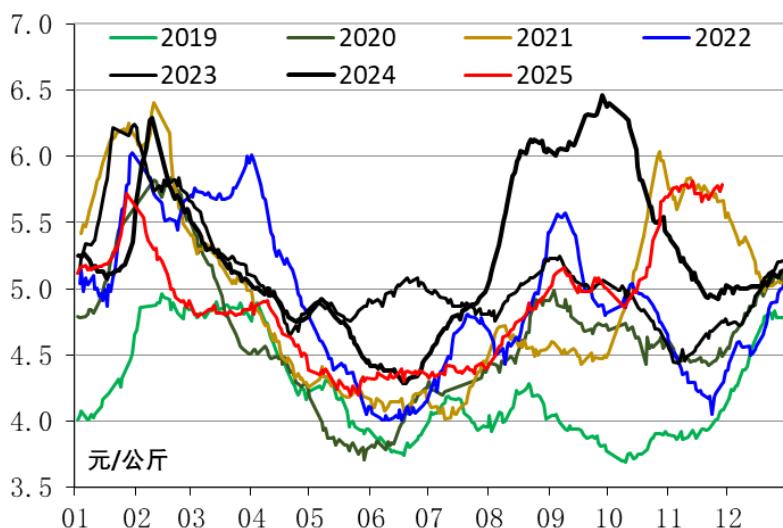
数据来源：新华指数研究院

截至2025年11月28日，新华·定西一级鲜食商品薯产地批发综合价格指数为910.63点，月度环比(10月31日，下同)下跌4.49%，月度同比(2024年11月29日，下同)仍上涨3.60%；新华·定西马铃薯淀粉产地批发价格指数为851.47点，月度环比下跌0.87%，月度同比下跌8.71%。同期，定西原原种出货价震荡上浮、原种则是微跌。

1.商品薯市场行情

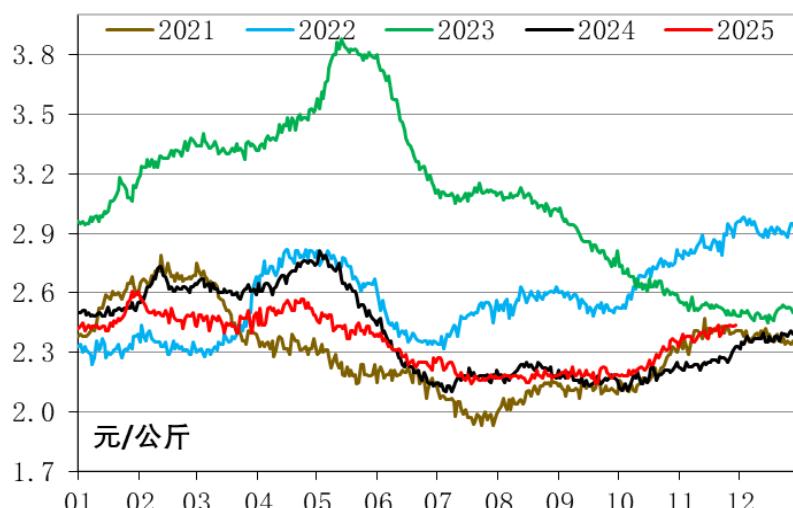
伴随冬季气温震荡下滑，物流和销售成本继续攀升，综合使得全国蔬菜批发价于高位再次震荡走强。截至 2025 年 11 月 13 日，全国蔬菜销地批发价创下年度新高并报 5.81 元/公斤，至月末仅微跌 0.34%。同期，全国蔬菜月度批发均价为 5.75 元/公斤，环比上涨 9.23%，同比转涨且涨幅为 13.21%。现阶段南菜北运规模持续增量，元旦前全国蔬菜批发价或将延续窄幅震荡走势。

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

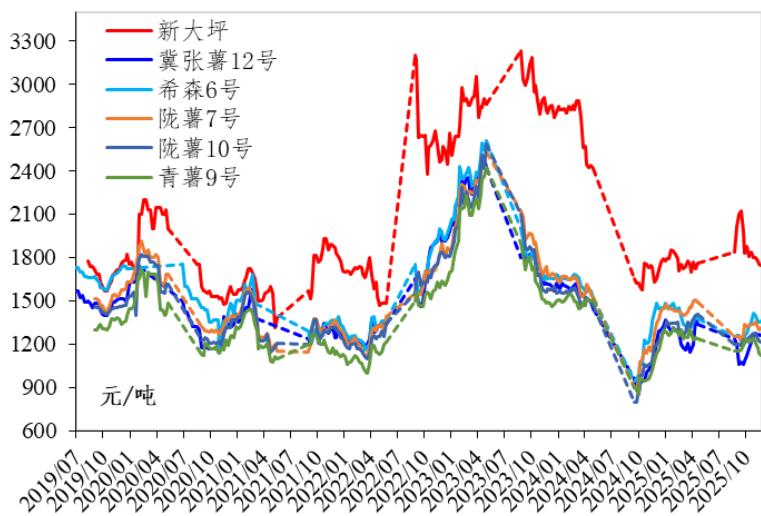
图3. 全国商品薯销地批发价格季节性图



数据来源：农业农村部信息中心、新华指数研究院

气温持续下降且伴随部分地区降雪，使得马铃薯等软糯食材终端消费需求持续增量，进而带动了当月全国商品薯销地批发价持续震荡上涨。截至 11 月 30 日，全国商品薯销地批发价格 7 日均线报 2.43 元/公斤，月度最大累计涨幅 3.84%。同期，月度均值为 2.40 元/公斤，环比上涨 6.44%，同比涨幅 6.33%。

图4. 近六个年度定西各主栽品种出货均价走势图



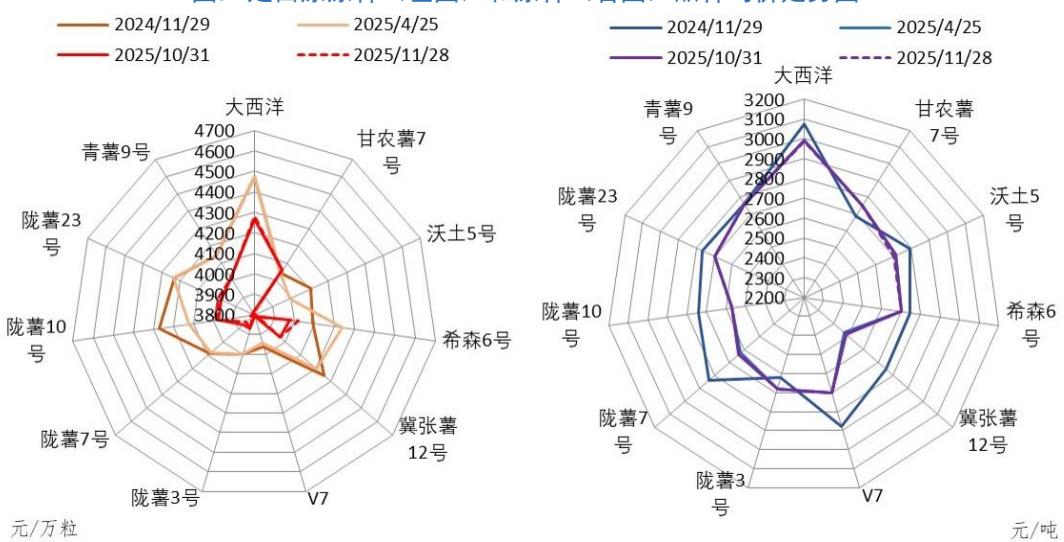
数据来源：新华指数研究院

降雨影响到前期北方新薯地头销售进度，当月库外薯销售承压且兼用商品薯出货价领跌、脆质商品薯亦是偏弱运行。具体来看，除了价格偏低的冀张薯 12 号外，定西各主栽品种出货价呈现不同程度下跌。截至 11 月 28 日，新大坪出货均价为 1746.00 元/吨，月度累计下跌 2.88%；希森 6 号为 1356.25 元/吨，月度环比下跌 4.07%；陇薯 7 号为 1331.00 元/吨，月度环比下跌 1.80%；冀张薯 12 号来到 1260.00 元/吨，月度环比上涨 0.23%；陇薯 10 号为 1216.67 元/吨，月度累计下跌 4.39%；青薯 9 号也有 1120.00 元/吨，月度累计跌幅达 9.84%，跌幅居首。新华指数研究院农业市场研究中心预测，气温继续下降且北方窖藏薯出货相对平顺，接续全国商品薯产销两地批发价看涨。

2. 种薯市场行情

西南混作区、南方冬作区等马铃薯种植热情持续升温，产能连年上涨的定西乃至全国种薯出货增量但价格仅是窄幅震荡。截至 2025 年 11 月 28 日，定西原原种产地批发均价为 3972.30 元/万粒，月度环比上涨 0.06%，月度同比下跌 1.34%；定西原种产地批发均价为 2712.47 元/吨，月度环比下跌 0.10%，月度同比下跌 4.08%。

图5. 定西原原种（左图）和原种（右图）品种均价走势图



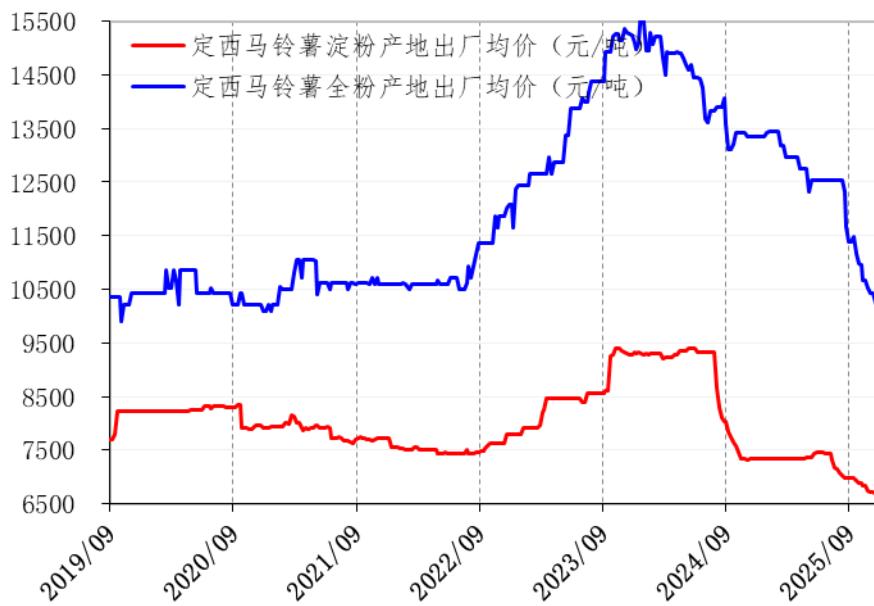
数据来源：定西市安定区人民政府金融工作办公室、新华指数研究院

期间，定西所产原原种出货价涨跌不一、原种则是普遍下跌。其中，希森 6 号的原原种产地批发均价为 4020.59 元/万粒，月度环比上涨 1.11%，月度同比下跌 1.69%；陇薯 23 为 3993.82 元/万粒，月度环比上涨 0.44%，月度同比下跌 5.59%；陇薯 7 号为 3855.88 元/万粒，月度环比下跌 0.46%，月度同比下跌 5.68%。同期，沃土 5 号的原种产地批发价为 2699.76 元/吨，月度环比下跌 0.53%，月度同比下跌 3.31%；冀张薯 12 号为 2479.33 元/吨，月度环比下跌 0.29%，月度同比下跌 9.95%；陇薯 7 号为 2632.57 元/吨，月度环比下跌 0.27%，月度同比下跌 7.15%。接续定西乃至全国原种出货价有望止跌。

3. 薯制品市场行情

处于国际国内初级薯制品集中生产季，欧亚大陆上加工商品薯收购价低位且加工产能扩容。国内下游食品企业采购尚未起量，叠加薯制品国际贸易缩量，导致定西乃至全国初级薯制品出厂价持续震荡下滑。截至 11 月 28 日，定西马铃薯淀粉出厂均价为 6695.65 元/吨，月度环比下跌 0.87%，月度同比跌幅扩大至 8.71%；定西马铃薯全粉出厂均价为 10201.79 元/吨，月度环比下跌 3.15%，月度同比跌幅扩大至 23.52%。

图6. 定西初级薯制品出厂价格走势

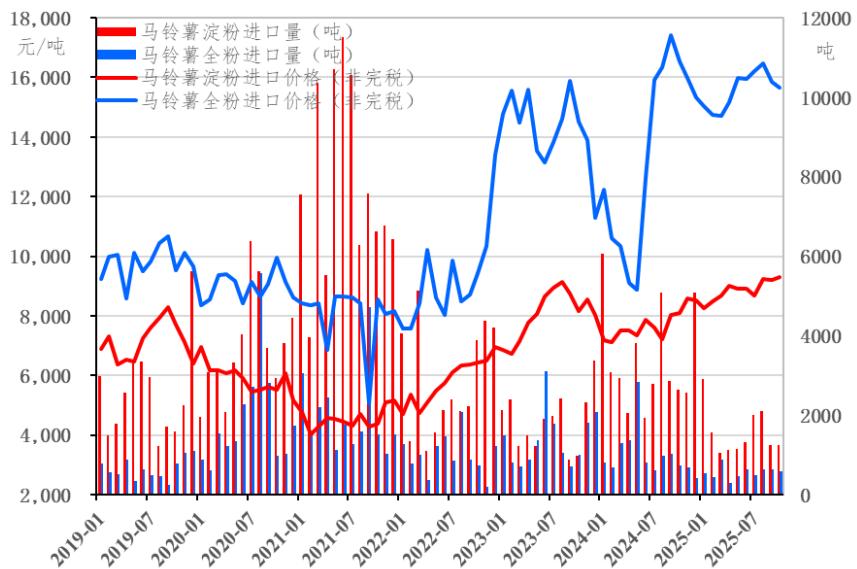


数据来源：新华指数研究院

同期，欧盟加工商品薯供应过量且价格低位，导致国际初级薯制品行情亦是稳弱。10 月，我国对初级薯制品的进口来源再次集中且进口均价涨跌不一。海关总署数据显示，2025 年 10 月我国进口马铃薯淀粉为 1258.87 吨，环比微涨 0.16%，同比下跌 52.54%；进口均价为 9317.91 元/吨(非完税价)，环比上涨 1.22%，同比上涨 14.83%。当月我国进口马铃薯全粉为 598.48 吨，环比下跌 5.61%，同比下跌

19.92%；进口均价为15656.23元/吨（非完税价），环比下跌1.18%，同比跌幅为5.29%。从进口国别来看，进口来源集中度提升；荷兰初级薯制品国际贸易价格相对坚挺。

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

新华指数研究院农业市场研究中心预测，冬日终端消费对马铃薯等软糯食材增量，带动了鲜薯产销及下游食品加工增量，进而将带动国内初级薯制品出货增量且价格逐步止跌。整体来看，今年年底前定西乃至全国初级薯制品出厂价有望止跌回升。

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
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
2025-04	1080	8740			48	11979
2025-05	1065	8760			81	10449
2025-06	900	8779	110	7050	293	9217
2025-07	1615	8914	310	6783	65	8822
2025-08	1814	9080	242	6428		
2025-09	1020	9105	21	5500	195	9124
2025-10	1240	9228			18	14659

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
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				
2025-04	23	14433			40	15262		
2025-05			286	16350	40	15423		
2025-06	92	14916	440	16250	60	15322		
2025-07	46	15153	396	16503				
2025-08	23	15263	528	16623	60	15761		
2025-09			352	16418	119	15686		
2025-10			330	16465	120	15578		

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