

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12月 第59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：

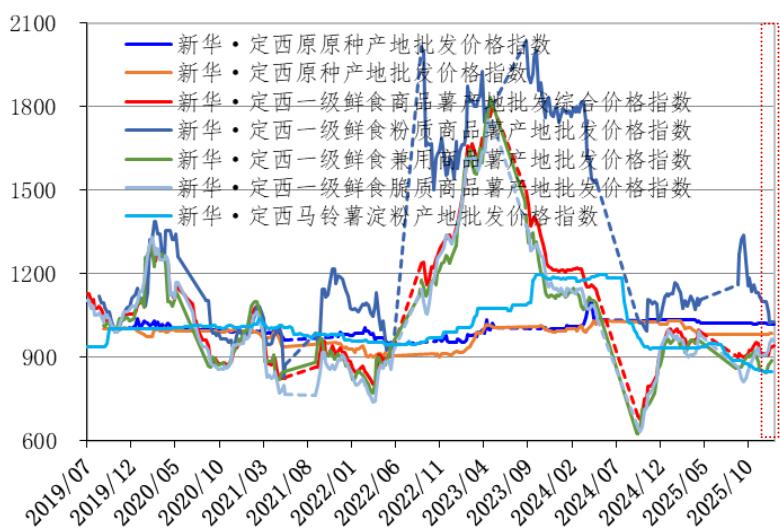
12月，出货相对平顺的定西窖藏薯产地批发价持续上涨，需求增量的种薯及初级薯制品的出货价亦是震荡偏强运行。新华指数研究院农业市场研究中心预测，集中出货的全国商品薯产销两地批发价看跌；采购预期增量将带动库存高位的种薯和初级薯制品出货价继续走强。

## 新华·中国（定西）马铃薯产业指数整体走势

(2019.07.05~2026.1.2)

12月份，节前与节日期间农产品流通差异，使得全国蔬菜销地批发价冲高后持续回落，消费转弱的商品薯销地批发价于年底转跌。期间，出货相对平顺的定西窖藏薯产地批发价持续上涨，需求增量的种薯及初级薯制品的出货价亦是震荡偏强运行。新华指数研究院农业市场研究中心预测，集中出货的全国商品薯产销两地批发价看跌；采购预期增量将带动库存高位的种薯和初级薯制品出货价走强。

图1. 新华·中国（定西）马铃薯产业指数全景图



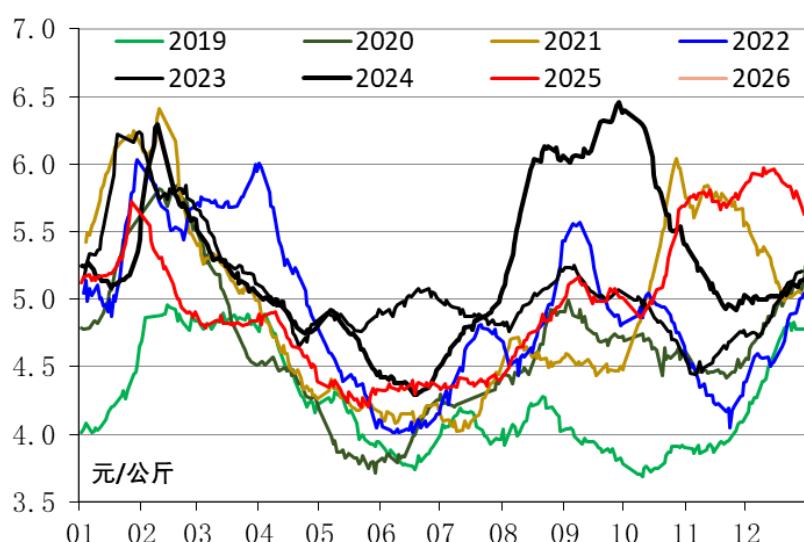
数据来源：新华指数研究院

截至2026年1月2日，新华·定西一级鲜食商品薯产地批发综合价格指数为941.05点，月度环比（2025年12月05日，下同）上涨3.55%，月度同比（2025年1月3日，下同）仍下跌5.77%；新华·定西原原种产地批发价格指数为1019.01点，月度环比下跌0.08%，月度同比下跌1.42%；新华·定西原种产地批发价格指数为983.33点，月度环比上涨0.21%，月度同比下跌3.38%；新华·定西马铃薯淀粉产地批发价格指数为847.04点，月内持稳，月度同比下跌9.19%。

## 1.商品薯市场行情

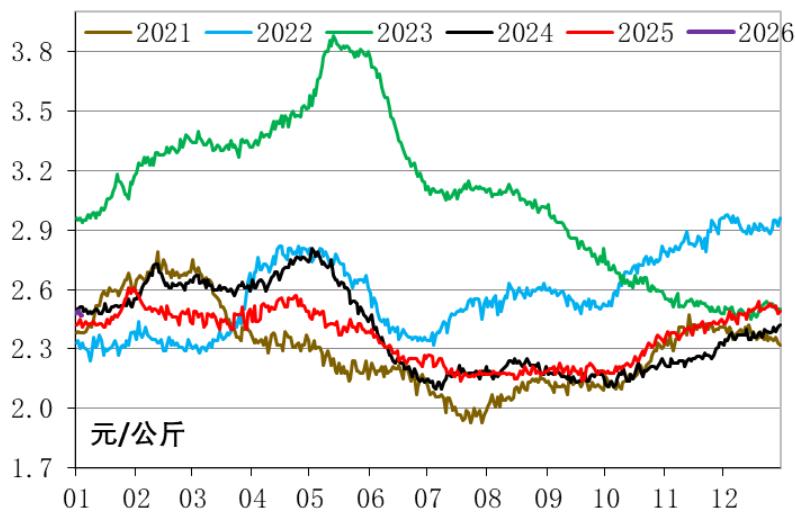
节前备货热情高涨且节日期间消费相对不足，导致当月全国蔬菜批发价冲高后持续回落。截至 2025 年 12 月 15 日，全国蔬菜销地批发价创下年度新高并报 5.96 元/公斤，至月末下跌 5.54%。同期，全国蔬菜月度批发均价为 5.86 元/公斤，环比上涨 1.90%，同比转涨且涨幅为 16.01%。有鉴于元旦春节期间国内蔬菜集中供应，短期内全国蔬菜批发价或将震荡偏弱运行。

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

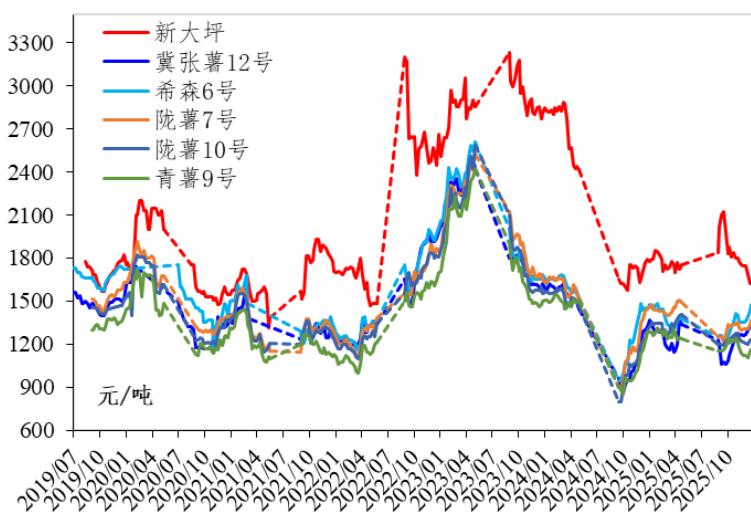
图3. 全国商品薯销地批发价格季节性图



数据来源：农业农村部信息中心、新华指数研究院

前期不利天气导致北方一作区优质商品薯短缺，叠加节前产地出货相对平顺，带动了当月全国商品薯产地批发价持续回升。然而价格同比却是普遍转跌，反映出商品薯消费需求有所缩量。截至 2025 年 12 月 31 日，全国商品薯销地批发价格 7 日均线报 2.51 元/公斤，月度最大累计涨幅仅有 2.93%。同期，月度均值为 2.48 元/公斤，环比上涨 3.61%，同比涨幅 4.56%。

图4. 近六个年度定西各主栽品种出货均价走势图



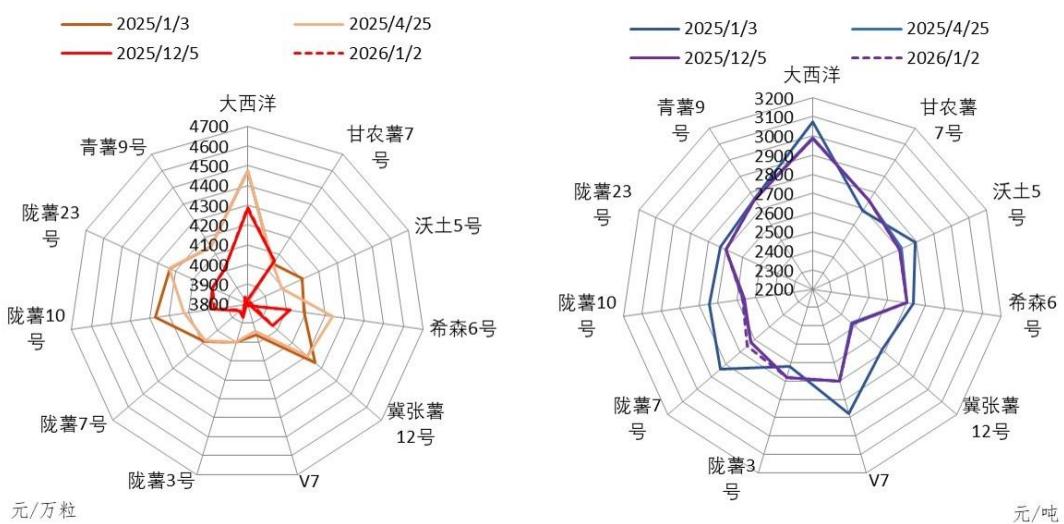
数据来源：新华指数研究院

除品牌化且价格偏高的新大坪外，当月定西各主栽品种出货价呈现不同程度上涨。截至 2026 年 1 月 2 日，新大坪出货均价为 1629.44 元/吨，月度累计下跌 6.51%；希森 6 号为 1466.67 元/吨，月度环比上涨 7.94%，涨幅居首；陇薯 7 号为 1373.33 元/吨，月度环比上涨 5.28%；冀张薯 12 号仍有 1315.00 元/吨，月度环比上涨 3.43%；陇薯 10 号为 1231.11 元/吨，月度累计上涨 2.38%；青薯 9 号也有 1192.00 元/吨，月度累计涨幅达 6.64%。新华指数研究院农业市场研究中心预测，元旦后价格下跌预期下，国内商品薯产地匆忙出货或将加剧价格下跌幅度，春节前消费回升的前提下价格仍有望止跌回升。

## 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回升。截至 2026 年 1 月 2 日，定西原原种产地批发均价为 3969.07 元/万粒，月度环比下跌 0.08%，月度同比下跌 1.42%；定西原种产地批发均价为 2715.44 元/吨，月度环比上涨 0.21%，月度同比下跌 3.38%。

图5. 定西原原种（左图）和原种（右图）品种均价走势图



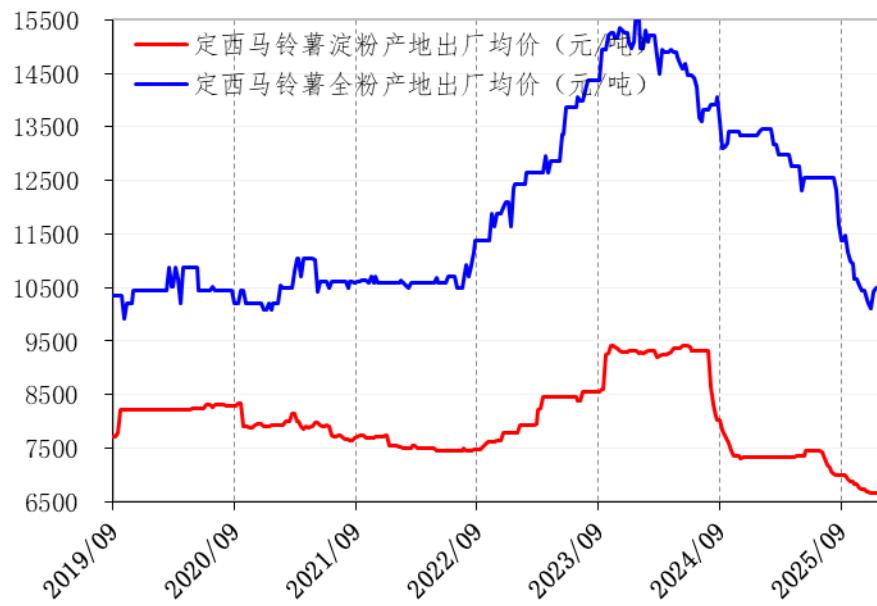
数据来源：定西市安定区人民政府金融工作办公室、新华指数研究院

期间，定西所产原原种出货价普遍下跌、原种则是普遍上涨。其中，陇薯 7 号的原原种产地批发均价为 3847.06 元/万粒，月度环比下跌 0.23%，月度同比下跌 5.90%；陇薯 10 号为 3969.41 元/万粒，月度环比下跌 0.44%，月度同比下跌 7.09%。同期，陇薯 7 号的原种产地批发价为 2650.60 元/吨，月度环比上涨 1.03%，月度同比下跌 6.57%；陇薯 10 号为 2570.91 元/吨，月度环比上涨 0.53%，月度同比下跌 6.42%。接续定西乃至全国原种出货价有望继续偏强运行。

### 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。有鉴于终端消费增量带动下游食品企业对原材料采购热情上涨，叠加我国对初级薯制品进口增量，综合使得定西乃至全国初级薯制品出厂价震荡偏强运行。截至 2026 年 1 月 2 日，定西马铃薯淀粉出厂均价为 6695.65 元/吨，月度环比持稳，月度同比跌幅扩大至 9.19%；定西马铃薯全粉出厂均价为 10580.71 元/吨，月度环比上涨 4.54%，月度同比跌幅缩减至 21.15%。

图6. 定西初级薯制品出厂价格走势

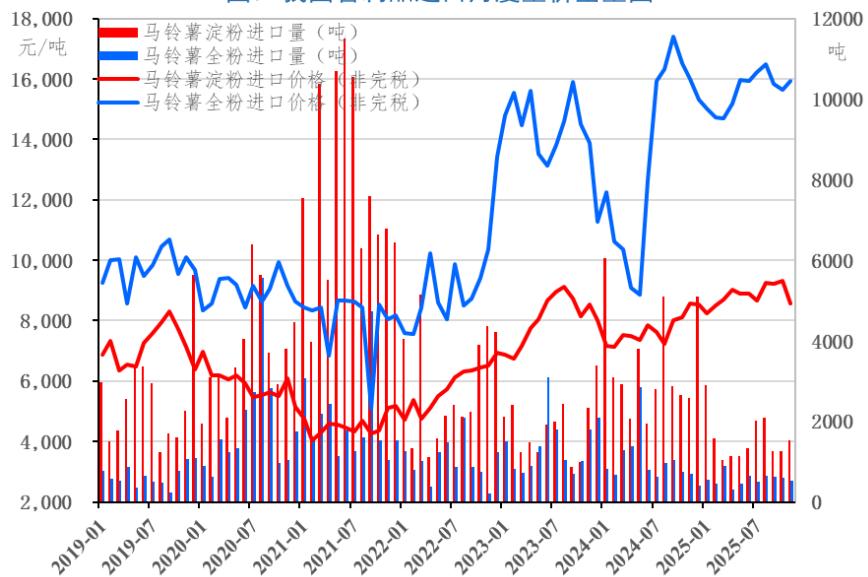


数据来源：新华指数研究院

同期，低价马铃薯淀粉进口增量且进口均价下滑；商品薯价格回升带动国际马铃薯全粉行情坚挺且进口缩量。当月，我国对初级薯制品的进口来源集中度减弱。海关总署数据显示，2025 年 11 月我国进口马铃薯淀粉为 1524.71 吨，环比上涨 21.12%，同比下跌 40.70%；进口均价为 8556.22 元/吨（非完税价），环比下跌 8.17%，同比微跌 0.27%。当月我国进口马铃薯全粉为 526.73 吨，环比下跌

11.99%，同比下跌 24.29%；进口均价为 15936.29 元/吨（非完税价），环比上涨 1.79%，同比跌幅 0.39%。从进口国别来看，进口来源集中度减弱；荷兰初级薯制品国际贸易价格大幅下滑。

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，餐饮消费增量带动食品企业采购需求持续增量，叠加我国对低价的初级薯制品进口增量，接续定西乃至全国初级薯制品出厂价有望维持震荡偏强运行。

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
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