

# 2018年马铃薯市场形势回顾及2019年展望

2018年马铃薯市场形势呈现薯价同比先低后高、新产季马铃薯价格水平高、贸易顺差同比大幅减少等3个显著特点。预计2019年1~4月马铃薯价格同比上涨,5~12月种植规模的扩大致使马铃薯上市量同比增加、价格将同比下跌。

周向阳 张洪宇 张晶 沈辰 孔繁涛 王雍涵 吴建寨\*

(中国农业科学院农业信息研究所, 农业农村部农业大数据重点实验室, 北京 100081)

马铃薯是一种粮食、蔬菜、饲料兼用的重要农作物,在促进农民增收、优化农业产业结构以及助力脱贫攻坚方面具有重要意义。自从马铃薯主食化战略提出以来,马铃薯产业发展备受各方关注。那么,2018年马铃薯市场运行呈现出哪些特征?2019年市场走势如何?马铃薯产业发展存在哪些值得关注的问题?本文对此进行了分析研究。

## 1 2018年我国马铃薯市场形势回顾

按照产季划分,2018年马铃薯市场供应可以分为2017年产季库存薯、2018年产季春薯和秋薯3个阶段。其中,1~4月市场供应以2017年产季库存薯为主,5~8月以2018年产季春薯为主,9~12月以2018年产季秋薯为主。总体来看,2018年马铃薯市场形势具有薯价同比先低后高、2018年产季马铃薯价格水平高、贸易顺差同比大幅减少等3个显著特点。

周向阳,男,博士,助理研究员,农业农村部马铃薯全产业链农业信息分析预警团队首席分析师,主要从事马铃薯产业分析、粮食安全方面的研究, E-mail: zhouxianyang01@caas.cn

\* 通讯作者: 吴建寨,男,博士,研究员,农业农村部马铃薯全产业链农业信息分析预警团队首席分析师,主要从事马铃薯产业分析、农业物联网方面的研究, E-mail: wujianzhai@caas.cn

收稿日期: 2019-01-17; 接受日期: 2019-04-11

基金项目: 国家自然科学基金青年项目(71703159), 国家自然科学基金面上项目(71573263)

### 1.1 薯价同比先低后高

2018年马铃薯市场行情可以分为两个阶段,呈现出同比先低后高的特点(图1)。1~4月,马铃薯市场价格持续低于2017年同期水平;2018年产季新薯上市之后,薯价明显提振,从6月开始薯价一直高于2017年同期水平。

1.1.1 1~4月薯价同比明显下跌 据农业农村部监测,2018年1~4月马铃薯月度批发均价分别为2.00、2.16、2.13、2.09元·kg<sup>-1</sup>,同比分别下跌19.2%、15.2%、14.8%、15.3%。2018年前4个月马铃薯市场供应以2017年产季库存薯为主,薯价一直低于2017年同期水平,主要原因是:2017年春薯、秋薯都存在扩种现象,再加上2017年秋季

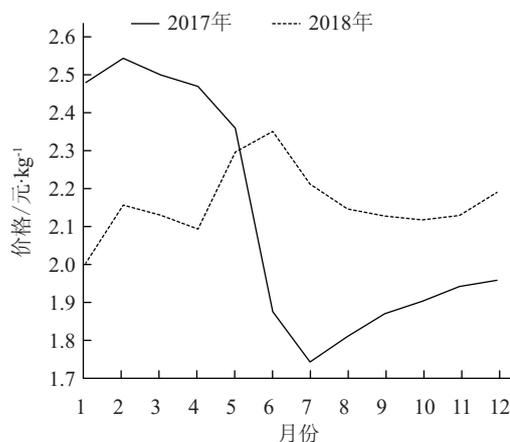


图1 2017年和2018年马铃薯月度批发均价

蔬菜价格持续低迷，对马铃薯消费替代作用增强，马铃薯消费需求减少、销售不畅，大量库存薯延迟到年后出售，导致2018年1~4月马铃薯市场供应量明显增加，价格下跌。

**1.1.2 5~12月薯价同比明显上涨** 由图1可以看出，马铃薯市场价格从5月开始强势反弹，6月以后薯价持续高于2017年同期水平。据农业农村部监测，2018年6~12月马铃薯月度批发均价分别为2.35、2.21、2.15、2.13、2.12、2.13、2.19元·kg<sup>-1</sup>，同比分别上涨25.4%、26.9%、18.6%、13.8%、11.3%、9.6%、11.9%。5月之后，马铃薯市场供应以2018年产季春薯和秋薯为主，薯价同比上涨的主要原因有两个：一是薯农生产积极性降低导致马铃薯种植面积减少。2017年马铃薯市场价格低位运行，达到当时5年来最低水平，马铃薯种植户利润微薄，有些甚至出现亏损，2018年薯农生产积极性降低，春薯和秋薯主产区种植规模均降低，导致市场供应量同比减少。据调度，2018年春薯产区种植面积减少约15%，其中山东、河南、湖北分别减少约11%、35%、17%；秋薯产区种植面积减少约17%，其中内蒙古、甘肃、黑龙江分别减少约19%、5%、20%。二是灾害性天气频发导致马铃薯单产下降。2018年4月、清明节前后，春薯主产区遭遇“倒春寒”，寒潮带来的剧烈降温和大风对马铃薯生长造成了较为严重的损害，导致春薯单产降低。据调度，2018年春薯产区单产下降约17%，其中山东、河南、江苏等产区单产分别下降约20%、15%、15%。8月秋薯主产区雨水偏多，高温高湿环境导致晚疫病发生较常年偏重，造成秋薯减产。据调度，2018年秋薯产区单产下降约12%，其中甘肃、黑龙江、宁夏等产区单产分别下降约15%、11%、10%。

### 1.2 2018年产季马铃薯价格水平高

5~12月是2018年产季春薯和秋薯收获期，马铃薯市场价格一改2017年同期的萎靡状况，始终处于高位运行态势。5~12月马铃薯批发均价为2.20元·kg<sup>-1</sup>，同比上涨14.0%，处于近5年来第2高位（表1）。对多个马铃薯主产区的调研也印证了此结论，例如山东省枣庄市滕州市农业农村局反映，5~6月当地春季马铃薯的地头批发均价约为2017年同期的2倍；内蒙古马铃薯产业分析师称，

9~10月当地秋季马铃薯批发价格明显高于2017年同期，同比上涨约60%。

表1 2014~2018年当年新产季（5~12月）马铃薯批发均价

年份	本年度新产季批发均价/元·kg <sup>-1</sup>	排位
2014	2.04	4
2015	2.11	3
2016	2.23	1
2017	1.93	5
2018	2.20	2

### 1.3 贸易顺差同比大幅减少

我国马铃薯国际贸易的主要类型包括种用马铃薯、鲜或冷藏的马铃薯、制作或保藏的冷冻马铃薯、制作或保藏的未冷冻马铃薯等。2018年，我国马铃薯市场价格同比明显提高，导致出口优势减弱，进口数量增加，贸易顺差同比减少。据海关统计，2018年我国马铃薯出口量、出口额分别为47.81万t、3.05亿美元，同比分别减少11.5%和6.0%；进口量、进口额分别为19.26万t、2.14亿美元，同比分别大幅增加48.1%和39.7%；贸易顺差0.91亿美元，同比大幅减少46.9%。

从出口品种来看，鲜或冷藏的马铃薯是2018年我国马铃薯主要出口品种，出口量、出口额分别为44.75万t、2.60亿美元，分别占我国马铃薯出口总量、出口总额的93.6%和85.3%；从出口目的地来看，我国马铃薯出口市场相对集中，主要出口马来西亚、俄罗斯、越南、新加坡等国家和中国香港地区，上述5个国家和地区的出口量、出口额之和分别占我国马铃薯出口总量、出口总额的84.5%和94.1%，其中马来西亚是我国最大的马铃薯出口市场，出口量、出口额分别占我国马铃薯出口总量、出口总额的31.1%和14.1%。

从进口品种来看，制作或保藏的冷冻马铃薯是2018年我国马铃薯主要进口品种，进口量、进口额分别为19.11万t、2.02亿美元，分别占我国马铃薯进口总量、进口总额的99.2%和94.4%；从进口来源国来看，我国马铃薯进口来源地也比较集中，主要为美国、比利时、荷兰、土耳其、新西兰等，上述5个国家的进口量、进口额之和分别占我国马铃薯进口总量、进口总额的92.0%和92.4%，其中美国是我国最大的马铃薯进口来源国，进口量、进口额分别占我国马铃薯进口总量、进口总额

的 41.9% 和 50.1%。

## 2 2019 年我国马铃薯市场走势预测

按照市场供应主体不同, 可以将 2019 年马铃薯市场行情分为 1~4 月和 5~12 月两个阶段。1~4 月, 马铃薯市场供应主体为 2018 年产季库存薯, 受产量减少和薯价偏高影响, 2018 年马铃薯库存薯数量比 2017 年明显减少。据初步统计, 甘肃和内蒙古的库存薯数量同比减少约 1/3, 山东的库存薯数量同比减少约 40%。因此, 受市场供应偏紧影响, 预计 2019 年 1~4 月马铃薯价格会同比上涨。

5~12 月, 马铃薯市场供应主体为 2019 年产季春薯和秋薯。一般来讲, 菜农种植行为是由“上期”蔬菜价格决定的, 若“上期”价格偏高, 菜农“下期”将扩大种植面积。2018 年 6 月之后, 我国马铃薯市场价格始终明显高于 2017 年同期水平, 薯农普遍利润可观, 生产积极性高涨, 预计 2019 年 5~12 月马铃薯种植规模会扩大, 受上市量同比增加影响, 马铃薯价格将同比下跌。

## 3 值得关注的问题

2018 年产季春薯和秋薯上市以来, 马铃薯价格明显高于 2017 年同期水平, 薯农普遍利润可观, 然而目前马铃薯产业仍存在市场价格波动大、信息传递不畅、抵御自然风险能力弱、种薯产业发展滞后等突出问题。

### 3.1 市场价格波动大

从农业农村部监测数据来看, 马铃薯价格在 2016 年秋季处于历史高位, 又于 2017 年春季跌至当时 6 年来最低水平, 2018 年春季再次大幅上涨。薯价大起大落不利于马铃薯产业持续稳定发展。而薯农生产决策盲目是其根本原因, 薯农发展生产往往根据“上一年度价格”来决定“本年度生产规模”, 大量农户经营决策具有趋同性, 结果造成“本年度价格大涨→一哄而上→下年度价格大跌→一哄而散→价格又大涨”的恶性循环。

### 3.2 信息传递不畅

为发挥信息在引导薯农生产中的作用, 很多部门围绕马铃薯生产、消费、价格、库存等内容, 开展信息监测、分析和发布工作, 例如农业农村部建立了马铃薯全产业链监测预警体系, 内蒙古、甘

肃、山东等主产区开展省内马铃薯供需形势分析。然而, 从各地反映和实地调研情况来看, 绝大多数农户没有关注到各部门发布马铃薯产销信息, 各类分析预警信息并没有在农户生产决策中发挥出应有作用, “信息传递的最后一公里”难题普遍存在。

### 3.3 抵御自然风险能力弱

近几年来, 马铃薯产区自然灾害频发, 2016 年春夏季节, 甘肃、内蒙古、宁夏等北方一季作区出现干旱; 2017 年夏季, 云南、贵州等西南混作区发生洪涝; 2018 年清明前后, 山东、河南等中原二季作区发生“倒春寒”天气, 8 月黑龙江、甘肃、内蒙古等北方一季作区遭遇持续降雨。虽然各地加强了农业基础设施建设, 但是抵御自然灾害的能力仍然较弱, 没能从根本上摆脱“靠天收”的状况, 自然灾害天气导致产区马铃薯产量降低、品质下降。

### 3.4 种薯产业发展滞后

种薯发展滞后一直是我国马铃薯产业发展的薄弱环节, 突出表现在两个方面: 一方面, 脱毒种薯使用率偏低。荷兰、美国等马铃薯生产技术先进国家脱毒种薯使用率均在 90% 以上, 而我国仅为 60% 左右, 云南、四川等西南地区甚至不到 30%。另一方面, 种薯生产缺乏严格监管。脱毒薯苗生产不规范, 质量检测多以企业自行检测为主, 行业监管部门尚未对种薯生产、调运、销售等环节实现全程规范监管, 种薯质量无法保证。

## 4 政策建议

### 4.1 提高监测预警水平

建议各级政府继续完善马铃薯全产业链监测预警体系建设, 结合数字农业项目积极推动马铃薯大数据试点, 开展针对不同马铃薯品种的监测预警工作, 分春秋两季发布马铃薯供需平衡表。同时, 加强宏观管理, 借鉴国外农产品生产配额制度的成熟经验, 合理分配各大产区马铃薯产量范围, 促进各产区分时段均衡上市, 防止薯价暴涨暴跌。

### 4.2 提高精准化信息推送水平

建议各级政府多措并举, 提高精准化信息推送水平, 破解“信息传递的最后一公里”难题。一方面拓宽信息推送渠道。利用手机短信、微信等方式, 及时将马铃薯产销信息(例如产区种植意向、销区需求新变化等)推送给薯农, 防止市场行情大幅波

# 陕西省西甜瓜产业现状与问题对策

2015~2017年陕西省西甜瓜播种面积稳定在7.42万~7.98万 $\text{hm}^2$ ，年总产量274.3万~320.0万t，总产值47.9亿~52.8亿元；近年来设施栽培比例大幅提高，区域特色基本形成，品种不断优化，西甜瓜产业稳步提升，成为陕西省高效园艺产业的重要组成部分。

朱雪荣<sup>1</sup> 问亚军<sup>2\*</sup> 马飞明<sup>1</sup> 王永朝<sup>2</sup> 张伯虎<sup>1</sup> 孟延<sup>1</sup> 李小强<sup>3</sup>

(<sup>1</sup>渭南市农业科学研究所，陕西渭南714000；<sup>2</sup>国家西甜瓜产业技术体系渭南综合试验站，陕西渭南714000；<sup>3</sup>富平县农业技术推广中心，陕西富平711700)

陕西省南北狭长，整体属大陆季风性气候，光热资源充沛，非常适合西甜瓜种植。近年来，陕西省西甜瓜产业稳步提升，年播种面积稳定在7.3万 $\text{hm}^2$ 左右，且设施栽培比例大幅提高，区域特色基本形成，品种不断优化，社会效益和经济效益显著提高，已成为陕西省高效园艺产业的重要组成部分。笔者根据近年来在承担国家西甜瓜试验站工作

朱雪荣，女，农艺师，专业方向：蔬菜作物育种与栽培，E-mail: Zxuerong@163.com

\* 通讯作者：问亚军，男，高级农艺师，专业方向：蔬菜作物育种与栽培，E-mail: wnwj369@126.com

收稿日期：2018-10-26；接受日期：2019-04-08

基金项目：现代农业产业技术体系建设专项（CARS-25）

动。另一方面，分品类推送信息。马铃薯种植结构已有明显变化，以前传统主栽品种正在快速萎缩，而新品种比例快速提高，应分不同品类推送产销信息，更好地引导薯农根据市场需求的变化及时更新马铃薯品种。

## 4.3 提高应对自然灾害水平

建议各地政府在马铃薯种植、关键生长期、收获等重要时节，及时发布灾害天气预警信息，让薯农能够提早从容应对重大自然灾害；加强农业生产基础设施建设，扶持高标准设施农业发展，使薯农能够实现旱涝保收；借鉴国内外农业灾害保险成熟

中的调研结果，总结分析陕西省西甜瓜产业化发展中的主要问题，并提出有效对策。

## 1 陕西省西甜瓜产业发展现状

### 1.1 生产规模基本稳定

2015~2017年，陕西省西甜瓜年播种面积稳定在7.42万~7.98万 $\text{hm}^2$ ，总产量274.3万~320.0万t，总产值47.9亿~52.8亿元。2017年西甜瓜总播种面积为7.96万 $\text{hm}^2$ ，其中西瓜播种面积5.54万 $\text{hm}^2$ ，甜瓜播种面积2.42万 $\text{hm}^2$ ，年总产量285.52万t，其中小型西瓜年产量12.04万t，平均单产27.80 $\text{t}\cdot\text{hm}^{-2}$ ；早熟西瓜年产量111.16万t，平均单产38.92 $\text{t}\cdot\text{hm}^{-2}$ ；中晚熟西瓜年产量84.49万t，

经验，抓紧探索马铃薯气象指数保险或收入保险，稳定薯农收益。

### 4.4 提高优质种薯供应水平

建议政府加快补足种薯产业发展滞后这一短板。一是加大对优质种薯研发、推广的补贴支持力度，提高我国优质种薯的质量水平和应用范围；二是着重支持科研机构和企业开发品相好、品质佳的优质品种，适合加工的专用品种以及绿色、有机的中高端品种，满足消费升级需要；三是加强全程规范监管，营造规范的种薯交易环境，坚决打击以商品薯冒充种薯的违法销售行为，保护薯农利益。