

doi: 10.19928/j.cnki.1000-6346.2023.1006

# 2022 年马铃薯市场形势回顾和 2023 年展望

周向阳<sup>1</sup> 沈辰<sup>1</sup> 张晶<sup>1</sup> 程国栋<sup>1</sup> 邢丽玮<sup>1</sup> 刘洪义<sup>2</sup> 吴建寨<sup>1\*</sup>

(<sup>1</sup> 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; <sup>2</sup> 德州市不动产登记中心, 山东德州 253000)

**摘要:** 2022 年我国马铃薯市场行情具有库存薯供应阶段薯价偏低、春薯和秋薯供应阶段薯价高企、总体价格水平高等 3 个显著特点, 预计 2023 年马铃薯市场走势呈现先同比上涨、后同比下跌的情况。目前我国马铃薯产业发展存在生产总成本上升较快、产业韧性有待加强和部分产区亟待转型升级等突出问题。建议各地多措并举促进马铃薯降本增效、着力提升马铃薯产业链发展水平、大力发展马铃薯特色优势产业, 加快推进马铃薯产业高质量发展。

**关键词:** 马铃薯; 市场形势; 展望

## 1 2022 年马铃薯市场形势回顾

回顾 2022 年, 我国马铃薯市场行情呈现库存薯供应阶段薯价偏低、春薯和秋薯供应阶段薯价高企、总体价格水平高等 3 个显著特点。

### 1.1 库存薯供应阶段薯价偏低

2022 年 1—4 月, 我国马铃薯市场供应主体为 2021 年产季库存薯 (周向阳等, 2022a)。据农业农村部监测, 1—4 月马铃薯批发均价为 2.43 元·kg<sup>-1</sup>, 同比降低 1.6% (图 1)。主要原因: 一是市场供应数量偏大。2021 年马铃薯市场行情低迷, 销售进度较常年偏慢, 很多薯农将马铃薯入库待售, 导致库存薯数量偏多, 增加了 2022 年前期马铃薯市场供应数量。二是库存薯品质降低。2021 年多个马铃薯主产区在收获关键期遭遇降雪、冰冻等低温灾害天气, 马铃薯采挖时受冻, 造成耐贮性下降, 在库存阶段腐烂变质等现象较常年偏重发生, 品质变差拉低了市场销售价格。

周向阳, 副研究员, 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、农产品流通方面的研究, E-mail: zhouxianyang01@caas.cn

\* 通信作者 (Corresponding author): 吴建寨, 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: 2023-01-04; 接受日期: 2023-01-15

基金项目: 国家社会科学基金一般项目 (22BGL176), 中国农业科学院科技创新工程项目 (CAAS-ASTIP-2021-A11)

### 1.2 春薯和秋薯供应阶段薯价高企

1.2.1 春薯价格明显高于 2021 年同期水平 2022 年 5—8 月, 我国马铃薯市场供应主体为 2022 年产季春薯。据农业农村部监测, 5—8 月马铃薯批发均价为 2.53 元·kg<sup>-1</sup>, 同比上涨 18.3% (图 1)。主要原因: 一是春薯上市量低于 2021 年。2021 年马铃薯市场价格总体偏低, 种植利润微薄, 部分薯农亏损严重, 导致 2022 年不少农户退出马铃薯生产, 市场供应量降低 (周向阳等, 2022b)。据调度, 2022 年山东、河南、湖北和四川等春薯主产区马铃薯产量同比分别减少约 10%、15%、12% 和 8%。二是产区衔接不够顺畅。2022 年 7 月, 中原二作区春季马铃薯基本采挖完毕, 但受降雨偏多影响, 河北承德、辽宁凌海、陕西榆林、内蒙古赤峰等北

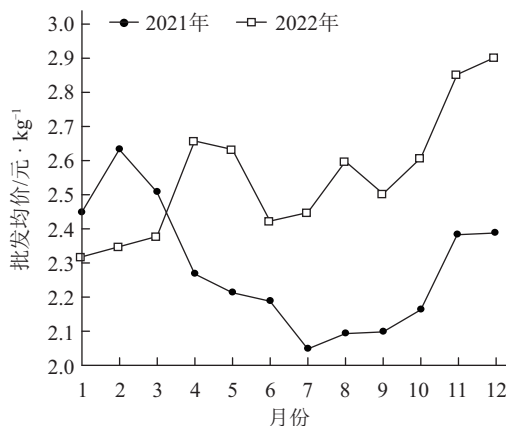


图 1 2021、2022 年我国马铃薯月度批发均价数据来源于农业农村部农产品批发市场监测信息网。

方一作区早熟马铃薯采挖受阻,不同产区之间衔接不够顺畅,造成市场供应偏紧。三是蔬菜价格偏高。7—8月,华北、西南等蔬菜产区遭遇持续降雨天气,蔬菜采摘、运输难度提高,导致菜价较常年同期水平偏高。马铃薯与其他蔬菜互为消费替代品,菜价偏高导致马铃薯市场消费需求增加。

**1.2.2 秋薯市场行情延续高位运行态势** 2022年9—12月,我国马铃薯市场供应主体为2022年产季秋薯。据农业农村部监测,9—12月马铃薯批发均价为2.72元·kg<sup>-1</sup>,同比上涨20.2%(图1)。主要原因:一是秋薯减产。2021年马铃薯生产经济效益总体不高,导致2022年很多地区薯农生产积极性下降,秋薯种植规模普遍缩减。据调度,2022年内蒙古、甘肃、河北、黑龙江、宁夏等秋薯产区种植规模分别同比减少约15%、5%、10%、15%和12%。同时,2022年秋薯生长发育期气温偏低,一些主产区遭遇降雪、霜冻、干旱等灾害天气,马铃薯产量进一步降低。2022年内蒙古产区受低温影响,马铃薯单产比2021年同期下降约15%;甘肃产区受干旱影响,马铃薯单产比2021年同期下降约10%。二是马铃薯流通受阻。10—11月,甘肃、内蒙古、宁夏等多个马铃薯主产区新冠肺炎疫情形势严峻,部分产区为防止疫情扩散采取严格限制人员和货物流动的措施,导致马铃薯调出受阻,减少了市场供应数量。

### 1.3 总体价格水平偏高

据农业农村部监测,2022年我国马铃薯批发均价为2.56元·kg<sup>-1</sup>,比2021年上涨11.8%,位居近10年(2013—2022年)第2高位,仅次于2020年价格水平(表1)。

表1 2013—2022年我国马铃薯年度批发均价

年份	批发均价/元·kg <sup>-1</sup>	从高到低排序
2013	2.43	3
2014	2.25	7
2015	2.12	9
2016	2.39	5
2017	2.12	9
2018	2.16	8
2019	2.40	4
2020	2.62	1
2021	2.29	6
2022	2.56	2

注:表中数据来源于农业农村部农产品批发市场监测信息网。

## 2 2023年市场走势预测

按照市场供应类型划分,可以将2023年马铃薯市场形势分为2022年产季库存薯供应阶段和2023年产季新薯供应阶段。预计2023年马铃薯市场走势呈现先同比上涨、后同比下跌的情况。

2023年1—4月,马铃薯市场供应主体为2022年产季库存薯。预计在市场供应数量偏少和消费需求回升等因素共同作用下,马铃薯市场价格延续上涨趋势的可能性较大。主要原因:一是市场供应数量偏少。受面积缩减和单产下降影响,2022年产季马铃薯产量较常年偏低,导致2023年前期马铃薯市场供应数量偏少,市场供给偏紧,推动薯价上涨。二是消费需求回升。我国优化调整新冠肺炎疫情防控措施之后,各地加快复工复产,餐饮场所全面恢复堂食,同时不少商超、农贸市场重新营业,马铃薯流通渠道逐步顺畅,刺激马铃薯消费需求快速回升。

2023年5—12月,马铃薯市场供应主体为2023年产季新薯,预计马铃薯市场价格同比下跌。按照农产品价格波动规模,农户往往根据上年的市场行情来决定下年的生产规模。从历年经验来看,马铃薯行业发展同样符合此规律。2022年马铃薯市场总体高位运行,马铃薯种植获益丰厚,导致2023年薯农生产积极性高涨,马铃薯种植规模扩大,市场供给偏松,薯价低于2022年同期水平的可能性较大。

## 3 值得关注的问题

近年来,我国马铃薯生产规模化、标准化、绿色化、优质化水平日益提升,产业升级步伐不断加快。但是,马铃薯产业发展仍然存在生产总成本上升较快、产业韧性有待加强和部分产区亟待转型升级等突出问题。

### 3.1 生产总成本上升较快

从各产区情况来看,随着耕地资源日益稀缺,农业劳动力资源进一步短缺,马铃薯生产总成本呈快速上涨趋势。《全国农产品成本收益资料汇编》数据显示,2015—2020年露地马铃薯每667m<sup>2</sup>生产总成本从1392.26元上涨至2003.03元,涨幅达到43.9%,年均上涨9.5%。其中,每667m<sup>2</sup>流

转地租金、雇工、物质与服务费用分别从 29.94、68.52、592.42 元, 上涨至 152.36、202.70、995.45 元, 涨幅分别为 408.9%、195.8%、68.0%, 年均分别上涨 50.2%、31.1%、13.9%。生产成本快速上升, 减少了马铃薯种植利润, 对薯农生产积极性造成不利影响。

### 3.2 产业韧性有待加强

同荷兰、比利时、德国等发达国家相比, 我国马铃薯产业发展韧性仍需进一步增强。一是优质马铃薯以及加工专用马铃薯面临种薯缺乏等“卡脖子”问题, 国内马铃薯育种研发能力同国外种业企业仍有不小差距, 导致部分优质马铃薯种薯依赖进口。二是抵御自然风险的能力有待加强。我国大部分马铃薯主产区处于干旱半干旱地区, 自然环境较为恶劣, 干旱、低温、霜冻等自然灾害多发, 对马铃薯生产造成严重不利冲击。三是加工薯原料短缺问题突出, 目前淀粉原料薯、薯条原料薯以及薯片原料薯供给不足, 制约国内马铃薯加工产业发展, 导致我国马铃薯淀粉、薯条以及薯片等的原料薯长期存在供需缺口, 需要依赖进口来满足。

### 3.3 部分产区亟待转型升级

马铃薯在我国种植范围广泛, 然而不同产区之间发展水平存在较大差异, 部分产区产业发展相对滞后。一是有些产区品种更新滞后。近年来, 消费者对菜用马铃薯薯形、大小、品相、口感等品质要求越来越高, 而且加工企业也更加青睐加工专用型品种。然而有些产区主栽品种长期未更新, 导致市场竞争力不强, 出现“销售难”现象。二是有些产区产业结构单一。马铃薯应用广泛, 是重要的食品原料和工业原料, 可以加工成多种食品和工业品。然而很多产区仅仅发展马铃薯种植, 很少涉及马铃薯加工以及休闲旅游产业, 马铃薯产业增值空间潜力远未开发。三是品牌建设不足。目前很多产区马铃薯同质化现象普遍, 品牌建设滞后, 导致马铃薯价格偏低, 未能实现品牌溢价。

## 4 政策建议

未来时期, 建议各地多措并举促进马铃薯节本增效、着力提升马铃薯产业链发展水平、大力发展马铃薯特色优势产业, 加快推进马铃薯产业高质量发展。

### 4.1 多措并举促进马铃薯节本增效

应采取多种措施降低马铃薯生产经营成本, 保障马铃薯种植经济效益。一是推广节本增效栽培技术。鼓励各地因地制宜, 大力普及膜下滴灌水肥一体化、水培雾培、半膜垄作沟灌栽培以及测土优化配方施肥等高效种植技术模式, 节约马铃薯生产成本。二是大力提高马铃薯生产机械化水平。针对劳动力成本快速上升的突出问题, 鼓励各地重点开展马铃薯栽植和收获机械研发与推广, 加快推进“机器换人”。三是加大农业补贴支持力度。鼓励各地强化对马铃薯生产、种薯购买、科技创新、耕地保护与质量提升、加工贮藏设备设施建设、市场营销等补贴力度, 支持马铃薯产业发展。

### 4.2 着力提升马铃薯产业链发展水平

按照推进农业产业“延链、补链、强链”的发展思路, 增强马铃薯产业链、供应链自主可控能力。一是加快关键核心技术攻关。鼓励各地设立专项资金, 资助育种单位开展长期性、基础性育种科研工作。深入实施马铃薯种业振兴计划, 着重促进淀粉专用、薯条专用以及薯片专用等马铃薯种薯研发和推广。二是继续加强农业生产基础设施建设, 增强马铃薯生产抵御自然灾害的能力, 加快推广完全成本保险、种植收入保险和特色农产品目标价格保险等农业保险, 缓解农业风险给薯农造成的损失。三是大力发展农产品电商, 拓展马铃薯销售渠道, 促进马铃薯流通顺畅, 降低滞销卖难风险, 保障马铃薯产业持续健康发展。

### 4.3 大力发展马铃薯特色优势产业

各地应依据自身独特的资源禀赋, 实施差异化战略, 凸显“特色优势”, 不断拓展农业多种功能, 促进马铃薯产业增值增效。一是及时更新马铃薯品种。鼓励各产区根据市场需求形势变化, 加快马铃薯品种更新换代, 满足消费者鲜食菜用和加工企业原料需求。二是加强农业品牌建设。鼓励各地以中国农业品牌目录和农业品牌精品培育工作为抓手, 加快培育马铃薯特色品牌, 大力开展品牌宣传工作, 实现品牌溢价, 促进马铃薯产业提档升级。三是推动三产融合。鼓励各地积极开发以马铃薯为核心的二三产业, 大力发展马铃薯加工业, 推动马铃薯产业发展同当地特有的餐饮、休闲、旅游、节庆、文化等行业深度融合, 增加马铃薯产业附加值。

## 参考文献

周向阳, 沈辰, 张晶, 程国栋, 刘洋, 王雍涵, 吴建寨. 2022a. 2022年上半年马铃薯市场形势回顾和后期展望. 中国蔬菜, (9): 13-15.

周向阳, 沈辰, 张晶, 程国栋, 刘洋, 王雍涵, 吴建寨. 2022b. 2021年马铃薯市场形势回顾和2022年展望. 中国蔬菜, (2): 1-4.

## Review of Potato Market Situation in 2022 and Outlook for 2023

ZHOU Xiangyang<sup>1</sup>, SHEN Chen<sup>1</sup>, ZHANG Jing<sup>1</sup>, CHENG Guodong<sup>1</sup>, XING Liwei<sup>1</sup>, LIU Hongyi<sup>2</sup>, WU Jianzhai<sup>1\*</sup>

(<sup>1</sup>Agricultural Information Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences/Key Laboratory of Agricultural Big Data, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Beijing 100081, China; <sup>2</sup>Dezhou City Real Estate Registration Center, Dezhou 253000, Shandong, China)

**Abstract:** In 2022, the potato market in China has 3 significant characteristics: lower price in the supply stage of stock potatoes, high price in the supply stage of spring and autumn potatoes, and the overall price level is high, etc. It is expected that the potato market trend in 2023 will first rise and then fall year-on-year. At present, there are some prominent problems in the development of potato industry in China include the total production cost increase rapidly, industrial resilience needs to be strengthened, and some producing areas are in urgent need for transformation and upgrading, etc. The paper suggested that various regions should take multiple measures to promote cost-saving and efficiency increasing potato, strive to promote potato industry chain development level, vigorously develop potato characteristic and advantage industry, and accelerate the high-quality development of potato industry.

**Keywords:** potato; market situation; outlook

· 封面说明 ·

# 领秀4号

早熟, 定植后65天左右采收。花球紧实、高圆, 蕾粒细小、均匀, 低温不变紫。单球重650g左右。侧枝少, 不空茎, 抗性强。适宜市场鲜销及速冻加工。适合长江、黄河流域夏播秋收。

## 天津科润蔬菜研究所

地址: 天津市西青区津静公路17公里处

电话: 022-23369519