



中国农业科学院
农业信息研究所

Agricultural Information Institute of CAAS



中国马铃薯市场展望

农业部马铃薯全产业链分析预警团队首席

吴建寨 周向阳



🗣️ 报告人：周向阳



中国农业科学院
农业信息研究所

Agricultural Information Institute of CAAS



前言

马铃薯产业的发展对于**改善城乡居民主食营养结构、推动新一轮种植业结构调整以及保障国家粮食安全**具有重要意义。近年来，国家高度重视马铃薯产业发展，先后提出“马铃薯主食化战略”，出台《关于推进马铃薯产业开发的指导意见》（农农发〔2016〕1号），发布《马铃薯加工业“十三五”发展规划》（中薯委〔2015〕5号）等文件，推动各地马铃薯产业开发。在政策的大力支持下，中国马铃薯生产稳定发展。

提 纲

1

2017年市场回顾

2

未来10年市场走势判断

3

不确定性分析

4

关于产业发展的几点思考

1



2017年市场回顾

产量稳中略降



马铃薯种植面积8624万亩，同比减1.1%

受春薯价格大跌影响，北方一季作区秋薯种植户生产积极性降低，秋薯种植面积同比下降，导致全年总种植面积低于上年。



马铃薯单产为1242公斤/亩，同比增0.9%

从单产水平来看，2017年产季马铃薯主产区自然灾害天气频繁出现，但对生产的危害程度轻于去年，马铃薯单产水平总体高于去年同期水平。



马铃薯总产10711万吨，同比减0.2%

总体来看，虽然2017年马铃薯单产水平同比提高，然而受种植面积下降影响，马铃薯总产量仍然略低于去年。

消费同比减少

总的看，2017年中国马铃薯消费需求持续低迷，估计总消费量为10554万吨，同比减3.5%

食用消费同比减3.8%

马铃薯消费用途主要为鲜食菜用，与其他蔬菜互为消费替代关系。蔬菜市场形势对马铃薯消费影响明显，2017年菜价总体水平偏低，导致马铃薯食用消费需求降低。

加工消费同比减4.9%

为改造、升级环保设施，不少马铃薯淀粉加工企业停工，导致对马铃薯的加工消费需求数量下降。

饲用消费同比减1.8%

随着玉米去库存进程加快，玉米市场供给增加，替代了部分马铃薯饲用消费，造成马铃薯饲用消费量降低。

贸易顺差扩大

出口量



增23.6%，达54万吨

出口额



增20.9%，达3.24亿美元

进口量



减13%，达13万吨

进口额

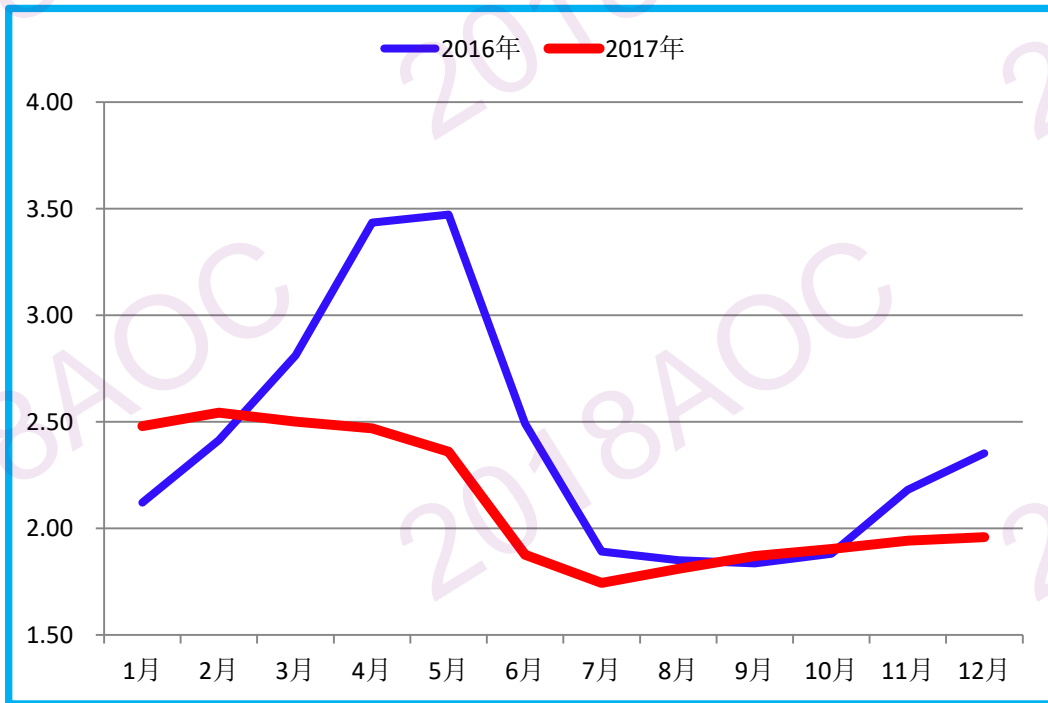


增13%，达1.53亿美元

□ 近年来，中国马铃薯进出口年贸易总额在5亿美元左右，呈贸易顺差。
2017年，中国马铃薯价格持续低迷，使得马铃薯国际竞争力提高，贸易顺差大幅增加，顺差额1.71亿美元，同比增85.8%。

价格处于阶段性低位

□ 2017年马铃薯平均批发市场价格**为2.12元/千克，同比跌11.4%，为近6年来最低，处于阶段性低位水平**



一是低价蔬菜对马铃薯消费替代作用明显。2017年中国蔬菜供应充足，价格总体低位运行，导致马铃薯市场需求持续低迷。

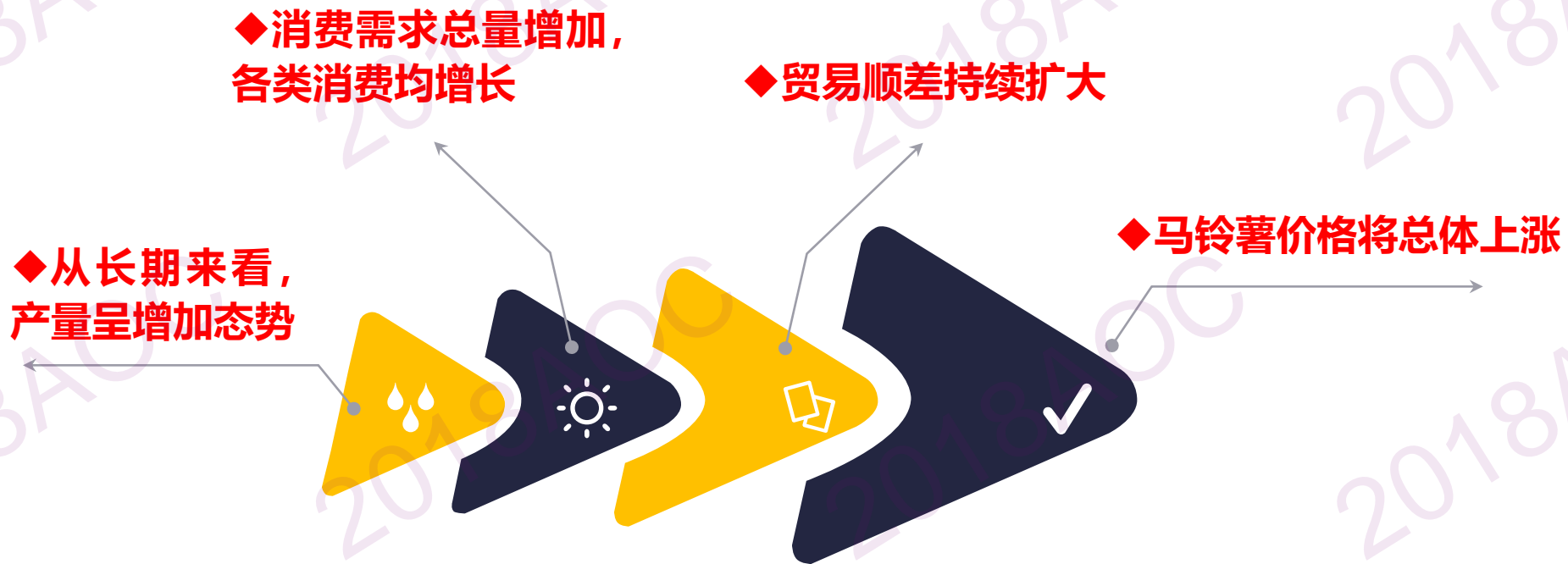
二是马铃薯品质偏低。2017年多个产区在马铃薯生长关键时期遭受自然灾害，造成马铃薯品质总体低于往年，价格随之降低。

2



未来10年市场走势判断

未来十年总体判断



未来十年生产展望

01

种植面积整体增加。 预计2027年为9015万亩，比2017年增4.5%，年均增0.4%。

原因分析

马铃薯具有耐旱、耐瘠薄、高产稳产、适应性广等特点，而是市场需求潜力巨大，是全国尤其是“镰刀弯”地区种植业结构调整的重点扩种作物。


扩种范围分析

- ✓ 种植条件优越的东北地区
- ✓ 干旱半干旱的西北地区、
- ✓ 地下水严重超采的华北地区
- ✓ 耕作制度多样的西南地区
- ✓ 冬闲田资源丰富的南方地区


未来十年生产展望

02

单产持续增加。预计2027年达到1300千克/亩，比2017年增4.7%，年均增0.5%。



脱毒种薯种植增加：马铃薯生产加快由自留种种薯向脱毒种薯种植转变，优质种薯



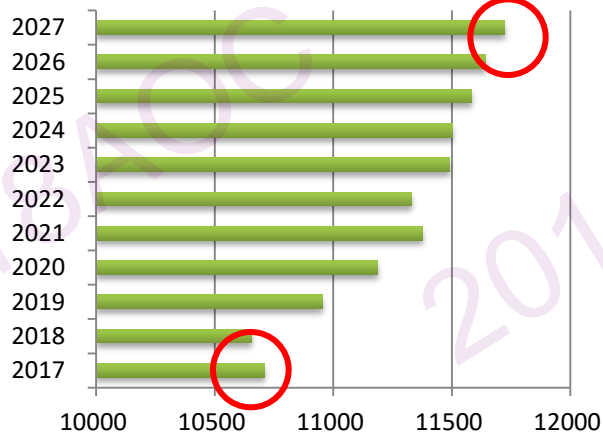
高产栽培技术普及：轻简化栽培、水肥一体化、病虫害综合防治、机械化生产等高产栽培技术将广泛应用，推动单产水平提高。

未来十年生产展望

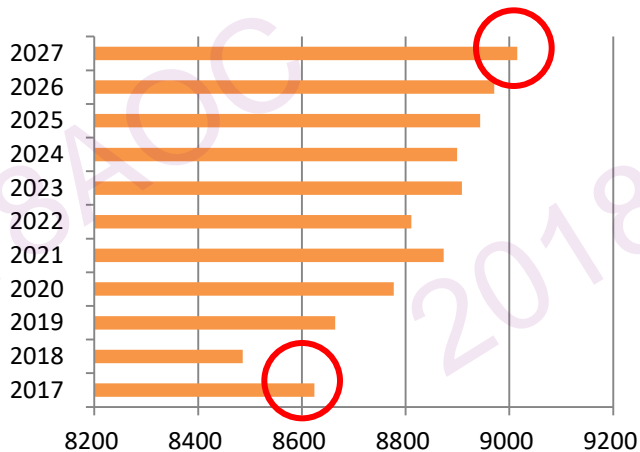
03

产量稳步提高。预计2027年达到11724万吨，比2017年提高9.5%，年均增0.9%。

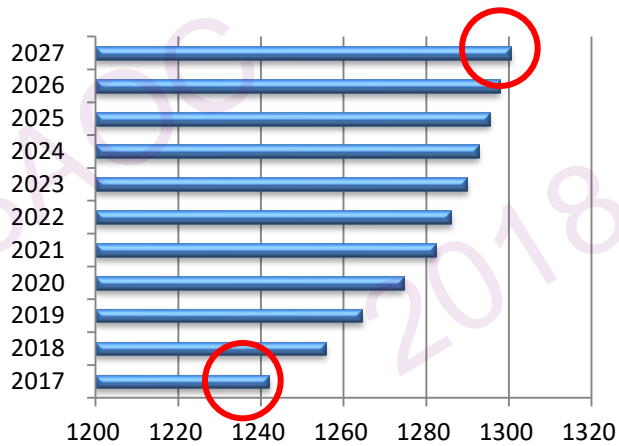
生产量（万吨）



面积（万亩）



单产（千克/亩）



未来十年消费展望



● 消费需求总量增加，预计2027年达11631万吨，比2017年增10.2%，年均增1.0%。

□马铃薯主食化战略的实施

加快由副食消费向主食消费转变，马铃薯馒头、面条、米粉等主食产品消费。

□健康营养理念日益普及

马铃薯营养全面，富含维生素、膳食纤维和矿物元素。居民健康膳食营养理念的普及以及对马铃薯营养功能的认可度提高。

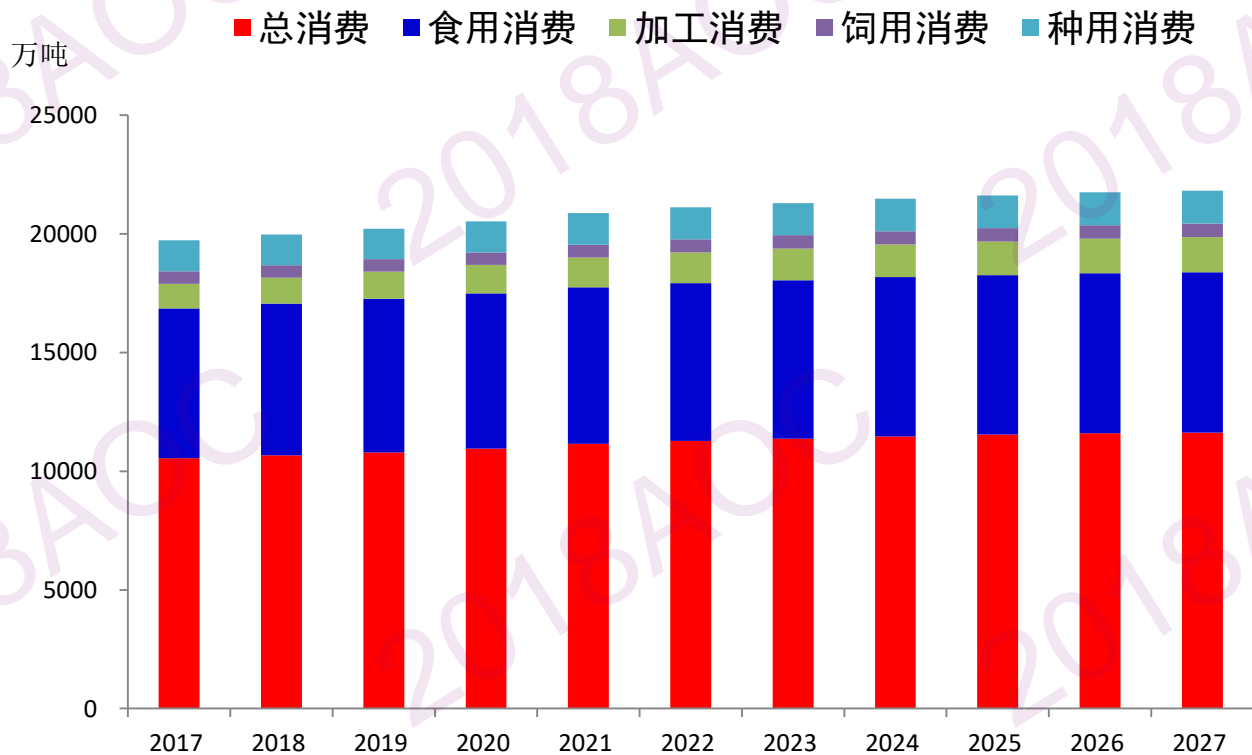
● 食用消费持续增加

● 饲用消费先降后升

● 加工消费较快增长

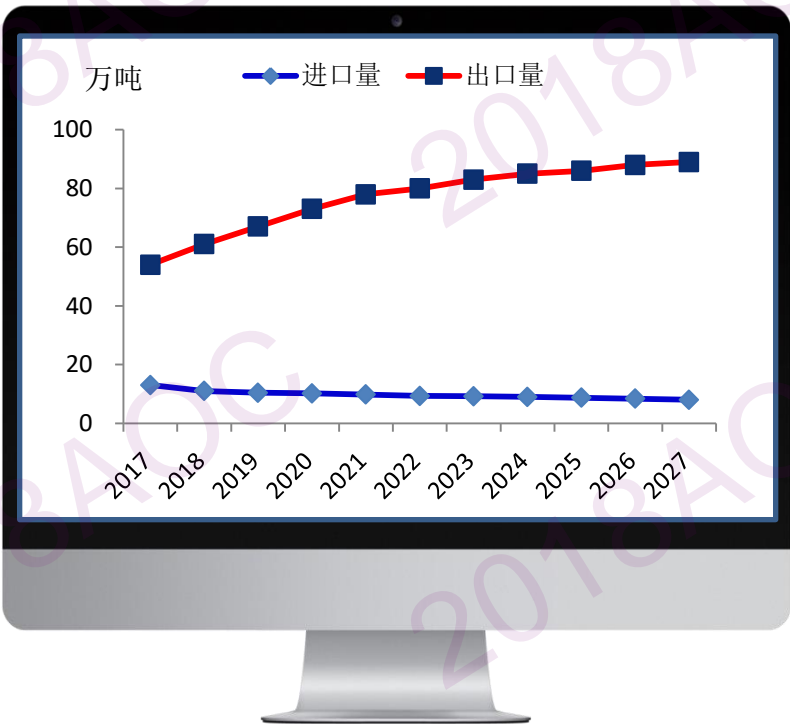
● 种用消费总体增加

未来十年消费展望



- ◆ 食用消费占总消费的比例将稳中略降，但所占比例一直最大；
- ◆ 加工消费占总消费的比例逐年提高；
- ◆ 饲用消费和种用消费分别占总消费的比例变化幅度不大。

未来十年贸易展望



进口减少



马铃薯产业开发持续推进，加工数量将迅速增长，进口替代效应愈发显著，进口数量将下降。预计2027年为8万吨，比2017年减38.5%，年均减4.7%：

出口增加



中国马铃薯具有明显的比较优势，出口价格远低于国际主要出口国，具有很强竞争力。预计2027年为89万吨，比2017年增64.8%，年均增5.1%。

未来十年价格展望

生产成本刚性增长

未来时期，在中国劳动力人口增速减缓，以及工业化、城镇化进程加快的宏观趋势下，农业生产成本仍将持续刚性增长，进而推动马铃薯价格继续上涨。



主食消费需求大幅增加

未来时期，随着人们对马铃薯主食产品营养价值的了解和健康膳食理念的树立，马铃薯将由副食消费向主食消费转变，将拉动马铃薯价格持续上涨。



展望期内，中国马铃薯价格总体呈上涨态势。

3



不确定分析



国家是否鼓励

目前是鼓励，但未来时期如果供过于求，政策可能会转为压缩马铃薯种植面积，调减马铃薯产业规模。

未来贸易政策



2018年2月商务部启动对欧盟的进口马铃薯淀粉所适用的反倾销措施进行期终复审调查，如果延长“双反”政策，将继续抑制中国从欧盟进口马铃薯淀粉，也会对中国马铃薯贸易产生影响。



政策因素



基本靠天收

马铃薯既怕霜冻，也怕高温，对水分的要求较为苛刻。



气候异常加剧

随着全球变暖、气候异常加剧，北方一季作区和西南单双季混作区发生干旱和洪涝的概率进一步加大，造成大幅减产。两个地区种植面积占全国马铃薯总面积85%以上，产量变化对全国马铃薯供应影响显著。



气候变化因素



消费替代

马铃薯具备粮、菜、饲、加工多种用途，蔬菜、玉米、高粱、大豆等。



生产替代

未来时期，随着水稻、小麦、玉米、大豆以及蔬菜等作物同马铃薯比价关系的不断变化，马铃薯生产规模也会持续调整。



替代品种因素

4



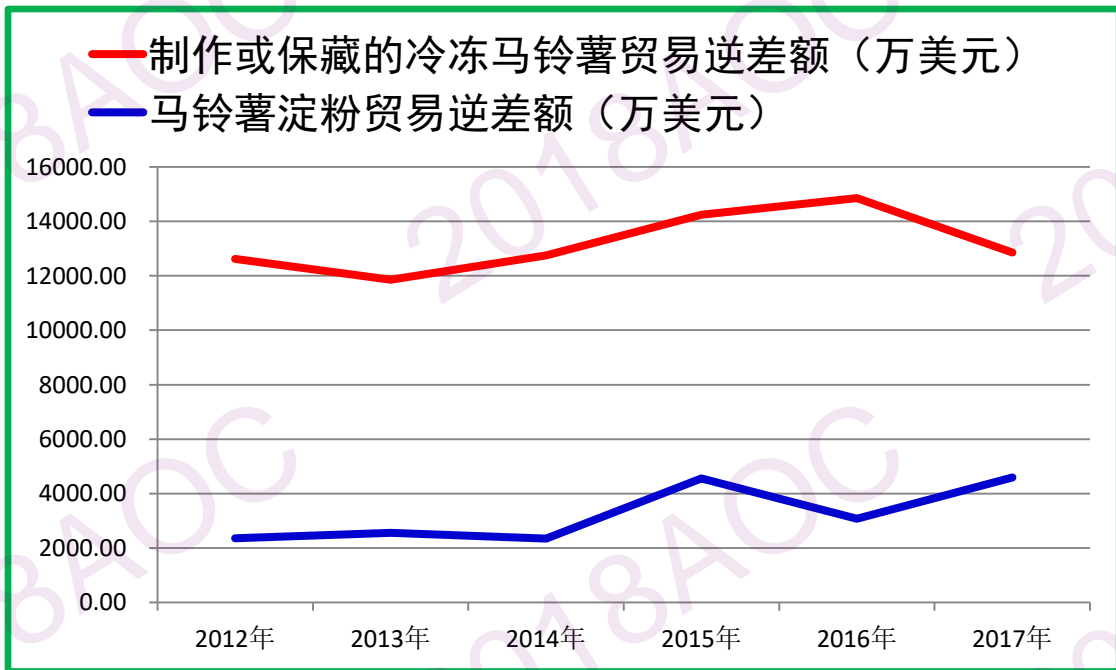
关于产业发展的几点思考

薯价真的低位吗？



■ 中国马铃薯阶段性过剩特征显现

需求真的不足吗？



■ 中国马铃薯结构性过剩特征显现

加工企业反映最多的问题：**买不着**

某些类型马铃薯贸易逆差：制作或保藏的冷冻马铃薯、马铃薯淀粉

如何破题？

- **推进马铃薯供给侧结构性改革**：调优中高档品种，调增专用型品种，品牌建设，增量导向转为高质量发展



市场真的万能吗？

- **农户生产决策如同赌博：**获取市场信息能力差，无法预测未来行情，生产盲目性特征明显



- **农业自身发展规律：**

- 农产品生长自然周期带来市场调节滞后性；
- 农业生产进入和退出门槛低带来“一哄而上又一哄而散”；
- 市场机制引导农产品供需平衡效果不理想，市场行情大起大落，薯农悲喜变化无常。

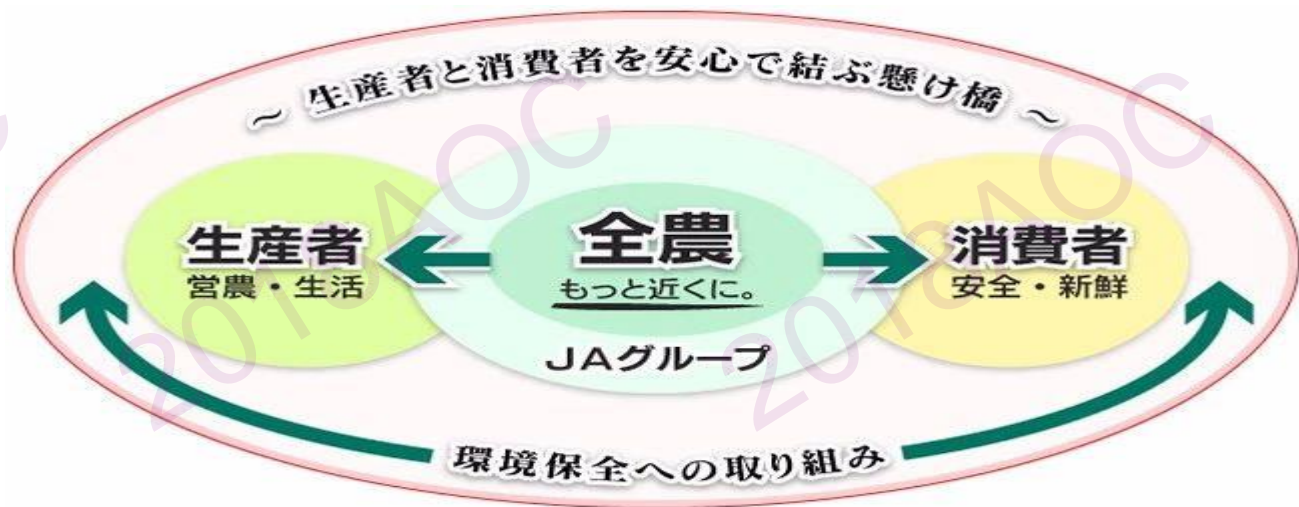
如何破题？

- 加强全产业链信息监测预警：信息采集、分析和发布，分春、秋两季发布马铃薯供需平衡表，及时有效向薯农推送信息



如何破题？

- 构建政府宏观调控管理体系：借鉴日本、欧盟等国家和地区已有经验，建立市场和计划相结合管理体系，从根本上解决供给和需求之间不平衡的问题。





中国农业科学院
农业信息研究所

Agricultural Information Institute of CAAS



谢谢大家!

Thank You!