

马铃薯市场

月度报告

(2022年8月)



Mysteel 农产品

编辑：张敏

电话：0533-7026310

邮箱：zhangmina@mysteel.com

传真：021-26093064

马铃薯市场月度报告

(2022年8月)

研究方法及标准

报告中的数据皆为本机构自有的调研数据，我们通过与市场业内人士的电话交流、在线交流、实地调研等方式对报告中数据进行验证和修正，以力求真实的反馈市场情况，并给出相应的结论，为客户的决策提供必要的帮助和参考。

报告可信度及声明

Mysteel 农产品力求以最详实的信息为客户提供指导与帮助，但对于据此报告做出的任何商业决策可能产生的风险，本机构不承担任何法律责任。

目 录

马铃薯市场月度报告.....	- 2 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月马铃薯供需指标汇总.....	- 1 -
第二章 本月各产区马铃薯价格行情汇总.....	- 1 -
第三章 本月市场行情回顾.....	- 2 -
第四章 马铃薯产、销区情况概述.....	- 3 -
4.1 主要产区库存消化进度参考.....	- 3 -
4.2 马铃薯周度成交量.....	- 4 -
第五章 相关下游产品分析.....	- 5 -
第六章 下月市场心态解读.....	- 5 -
第七章 马铃薯后市价格影响分析.....	- 6 -
第八章 后期预判.....	- 8 -

本月核心观点

本月北方一作区成为马铃薯市场新薯供应主体，月内陕西、新疆、河北、内蒙古、黑龙江、吉林新薯采挖上市量日渐增加，新薯高价呈现缓慢下滑趋势。具体来看，当前全国马铃薯均价参考 0.86 元/斤，较月初均价累计下滑约 0.06 元/斤，跌幅参考 6.52%。下月来看，9 月 5 日前后主产区坝上产区虽将集中上市，但因 8 月底霜冻影响晚熟货源减产预期增强种植户心理，加之目前山东冷库存储商陆续北上预定收储货源支撑，由此 Mysteel 农产品预计下月一作区田间新薯价格仍将呈现两极分化状态，好货量少且有收储需求支撑，预计好货价格将易强难弱，偏差货源价格参差显落但跌幅亦或有限，若好货供应量不足以支撑入库收储需求之下，预计偏差货源价格亦有被好货小幅拉涨可能。

第一章 本月马铃薯供需指标汇总

	类型	上月	本月	涨跌	备注
供应	一作区新薯	陕西及赤峰新薯上市	陕西大量上市，坝上及其余产区陆续上市	无	上市量虽渐增，但同期供应压力低于往年
	山东冷库马铃薯余货量 (万吨)	47.38	28.10	-40.69%	销售进度明显快于去年
需求	主要批发市场周度交易量 (万吨)	23.71	23.73	0.07%	月度交易量环比上月稍有显增
利润	山东冷库马铃薯平均利润 (元/斤)	0.03	0.15	400.00%	本月伴随开库交易产区增加，库存平均成本降低，相应拉涨利润空间

第二章 本月各产区马铃薯价格行情汇总

表 1 马铃薯主产区价格

单位：元/斤

地区	品种	规格	本月均价	上月均价	环比涨跌	去年同期	同比涨跌
山东肥城	荷兰十五	冷库箱装套网150克以上	1.17	1.06	10.38%	0.81	44.44%
山东滕州	荷兰十五	冷库箱装套网150克以上	1.28	1.20	6.67%	1.00	28.00%
河北围场	希森6号	新薯100克以上	0.76	0.88	-13.64%	0.41	85.37%
	沃土五号	新薯100克以上	0.83	0.88	-5.68%	--	--
黑龙江牡丹江	尤金885	新薯100克以上	0.87	0.94	-7.45%	0.68	27.94%
陕西定边	希森6号	新薯100克以上	0.86	0.90	-4.44%	0.54	59.26%
	沃土五号	新薯100克以上	0.99	1.01	-1.98%	--	--
内蒙古多伦	实验一号	新薯100克以上	0.77	--	--	0.56	37.50%
	沃土五号	新薯150克以上	0.84	--	--	--	--

数据来源：钢联数据

第三章 本月市场行情回顾

本月马铃薯产地供应主体转向北方一作区，伴随上市量增加，新薯价格方面环比上月下滑为主，山东主产区冷库货源均价环比上月显涨；新薯以及库存薯均价同比去年清一色上涨状态。

2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）

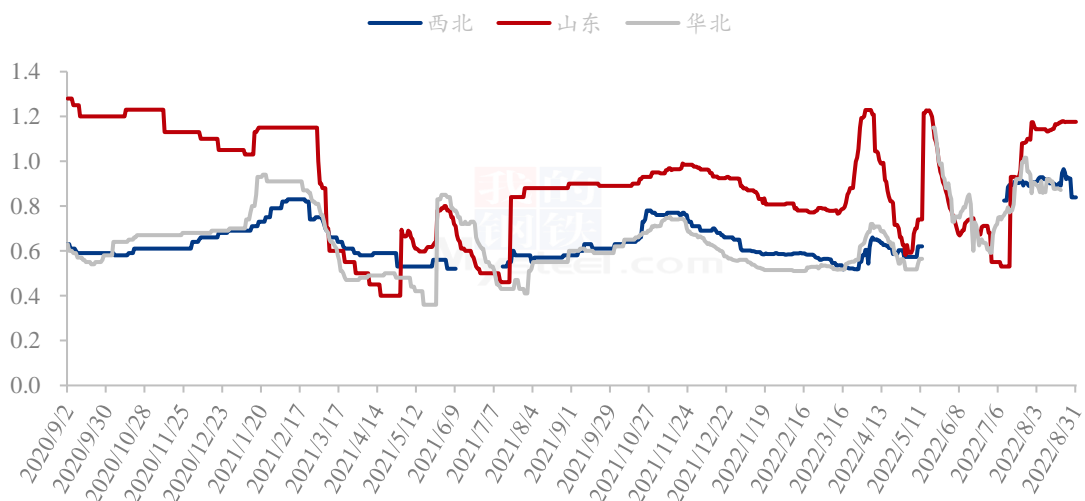


图 1 马铃薯均价走势

山东产区：本月山东冷库马铃薯交易为主，上旬鉴于一作区新薯价位居高，山东冷库货源走货显快，价格稳中不乏小幅显硬；中下旬开始，伴随一作区新薯价格缓慢走低，山东冷库马铃薯受新薯上市量价冲击影响，走货逐渐放缓，价格方面稳中震荡窄调。整体来看，本月冷库“荷兰十五”均价参考 1.16 元/斤，较上月冷库货源均价上涨 0.01 元/斤，涨幅参考 0.87%。

北方一作区：本月北方一作区新薯上市量日渐增加，鉴于种植面积以及单产减产预期影响，月内一作区新薯价格跌势缓慢，跌幅亦显较小。上旬多数市场难以承受高价拿货，中旬之后，伴随价格小幅走低，市场上新薯进场量逐渐增加。

第四章 马铃薯产、销区情况概述

4.1 主要产区库存消化进度参考

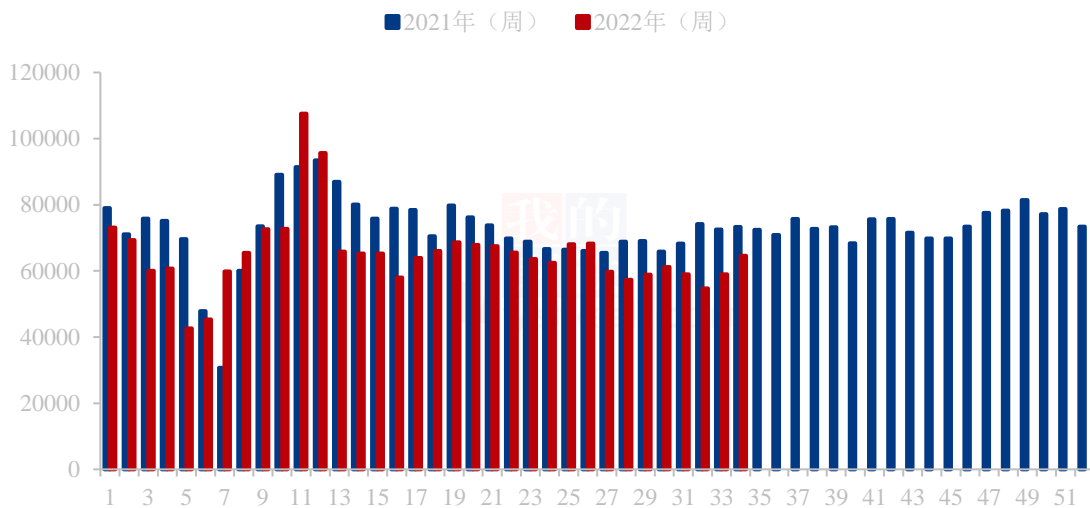
表 2 主要产区新薯采收进度

产区	当前新薯采收进度
河北围场	采挖尾期
河北张家口	采挖初期
内蒙古乌兰察布	采挖初期
内蒙古锡林郭勒盟	采挖初期
内蒙古太仆寺旗	采挖初期
内蒙古武川县	采挖初期
陕西榆林	采挖初期
新疆阿克苏	拜城县采挖初期
黑龙江富裕县	采挖中后期
黑龙江哈尔滨双城区	采挖中期
黑龙江牡丹江	采挖初期
云南昆明寻甸县	采挖中期
云南丽江	采挖初期

北方一作区马铃薯上市产区及采挖上市量较上周继续增加，各产区采挖进度有序推进。鉴于今年一作区种植面积同比减种加之产量同比偏低的利好预期下，当前以至未来新薯整体供应压力将低于往年同期，并且同期扎堆上市供应的压力看小。

4.2 马铃薯周度成交量

2021-2022年主销区市场马铃薯周交易量（吨）



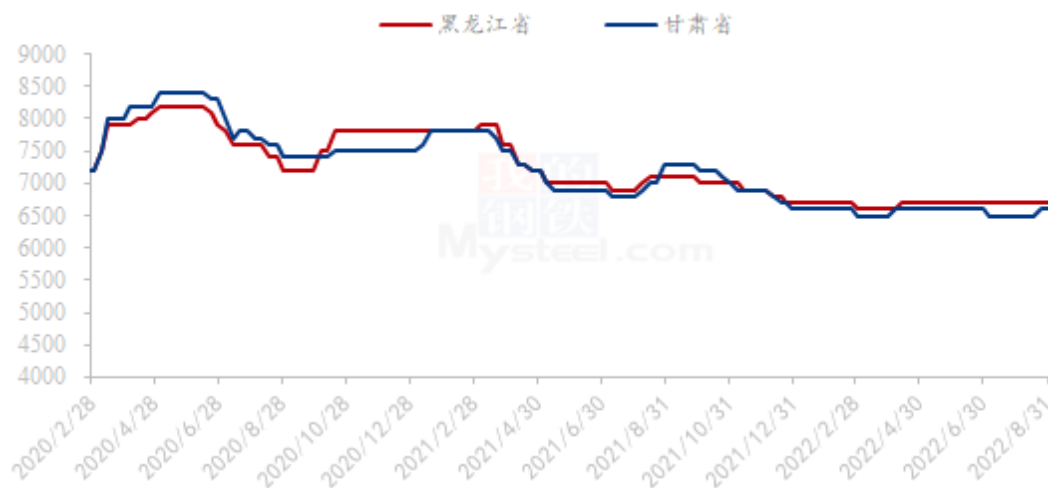
数据来源：中国农业农村部重点农产品市场信息平台

图 2 马铃薯周度交易量

截止到 2022 年 8 月 25 日，据中国农业农村部重点农产品市场信息平台相关数据显示，全国主要批发市场马铃薯 8 月交易总量参考 237290.44 吨，环比上月增加 169.43 吨，增幅参考 0.07%，较去年同期减少 50968.69 吨，跌幅参考 17.68%。

第五章 相关下游产品分析

2020-2022年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

图3 马铃薯淀粉价格走势

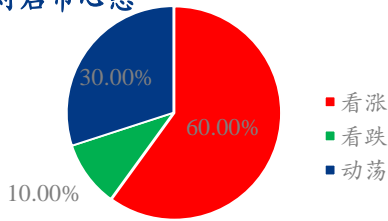
本月马铃薯淀粉市场主流价格稳中偏强走势，少数企业根据自身的库存情况进行价格微调。供应方面，由于目前马铃薯原料紧缺，马铃薯淀粉生产厂家开机率上升较慢。需求方面，近期食品端中秋备货迹象略有显现，贸易商出货积极，马铃薯淀粉走货量有所好转，产区淀粉生产企业看涨情绪增加，后期9-10月中秋国庆期间淀粉消费需求会有所提升，下游终端企业心态向好，预计下个月需求较8月有小幅提升。在受原料成本支撑影响，以及秋季下游需求旺季到来的背景下，秋季马铃薯淀粉价格会有一定程度的上调趋势。继续关注马铃薯原料的供应量以及马铃薯淀粉企业的开工情况。

第六章 下月市场心态解读

贸易商对后市心态

存储商对后市心态

贸易商对后市心态



存储商对后市心态

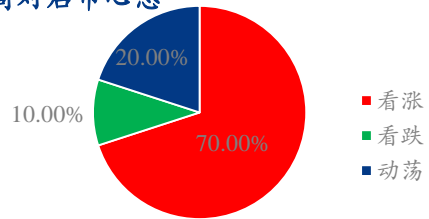
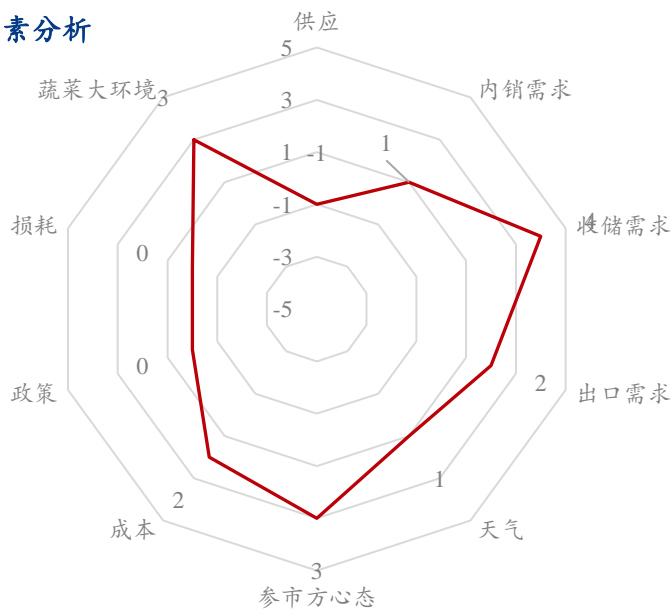


图 4 市场心态解读

Mysteel 农产品统计了 20 人对下月马铃薯价格的想法，其中下游贸易商 10 人，存储商 10 人。从统计情况来看，贸易商有 60.00% 的看涨心态，10.00% 的看跌心态，30.00% 的震荡心态。存储商则有 70.00% 的看涨心态，10.00% 的看跌心态，20.00% 的震荡心态。其中最大看涨心态来自于存储商，看跌心态双方持平。

第七章 马铃薯后市价格影响分析

马铃薯后市影响因素分析



数据来源：钢联数据

影响因素分析：

天气：未来十天中东部地区降水显著偏少，31 日南方地区持续高温结束。未来十天一作区新薯将迎来集中大量采挖，谨防霜冻天气影响。

需求：下月伴随学校开学以及天气转凉，内销市场马铃薯整体需求将较 8 月份有好转预期。加之下月河北、内蒙古以及榆林货源有存储需求支撑。出口方面，近几个月以来由于欧洲干旱致使马铃薯减产，我们国内鲜薯及冷冻马铃薯月

出口量有环比递增趋势。

供应：下月北方一作区新薯将迎来集中上市，但整体面积同比缩减，7月份以来河北及内蒙古坝上产区持续干旱天气以及8月底的初霜冻造成新薯减产预期较大。山东冷库马铃薯入库量同比减少4成之多，加之冷库货源销售进度快于去年同期，目前剩余量压力明显低于去年同期。综合来看，马铃薯市场供应面利好明显。

参市方心态：鉴于供应端面积减种，产量减产，各地植户随行售货心态多显淡定，且低价不甘出货，下半年来看马铃薯市场处于明显的卖方市场占主导的局面。

不确定因素：新冠疫情散发影响不确定，天气、气温、降雨等气候因素影响的不确定性。

总结：综合来看，9月份马铃薯市场供应面利好相对明显，由此预计9月份马铃薯新薯价格整体将震荡偏强运行。

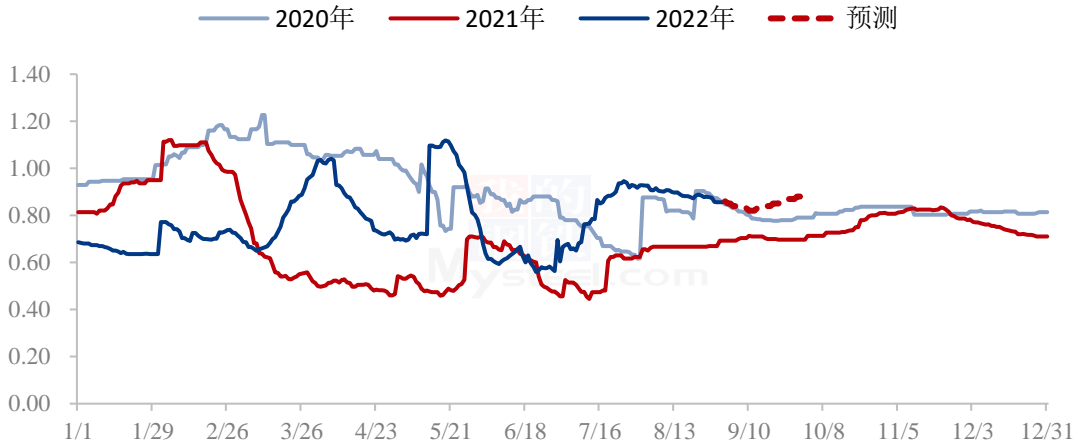
影响因素及影响力值说明

5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第八章 后期预判

2022年全国马铃薯均价走势及预测（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 5 全国马铃薯均价走势

综合前面马铃薯市场供需各项指标显示情况来看，Mysteel 农产品认为：下月马铃薯市场利好因素主要是山东冷库马铃薯省内货源余货量小；学校开学之后食堂需求恢复；新薯收储积极性高，收储需求支撑明显；主产区坝上产区霜冻使得减产预期增强。利空因素一方面仍是来自内销市场在售货源增加，市场销售量价整体表现一般；另一方面是来自一作区新薯集中上市，并且货源等级分化逐渐显严重，好货量偏少。整体来看，下月马铃薯市场利好、利空影响因素并存，相比之下利好因素作用相对较强，由此预计下月一作区新薯优劣货源价格仍将表现为两极分化状态，但整体行情或显震荡偏强运行态势。

资讯编辑：张敏 0533-7026310

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100