

马铃薯市场

月度报告

(2022年9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9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

在种植面积及产量双减效应下，本月北方一作区新薯采挖进程同比明显显快，月内新薯同期供应压力小于去年，新薯价格涨多跌少，临近月底受存储补库需求支撑，月末价格再次翘尾，本月内销市场马铃薯交易量价则表现为难以跟涨产区。下月中下旬之后，北方产区马铃薯供应主体将转向库存货源，受存储成本以及储户挺价心态影响，Mysteel农产品预计下月北方产区马铃薯价格将稳中趋强运行为主，具体涨幅大小也要视下游市场具体接受程度而定。

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	陕西大量上市，坝上及 其余产区陆续上市	田间货源 采挖陆续 收尾	采挖进 度同比 显快	一作区尤其是东北及华北产区新薯采挖较去年提前结束5-10天	
	山东冷库马铃薯余 货量（万吨）	28.10	20.67	- 26.44%	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）	23.73	36.26	52.80%	学校开学之后月度交易量环比上月增幅较大
利润	山东冷库马铃薯平 均利润（元/斤）	0.15	0.18	20.00%	本月伴随主产区价格小幅上涨，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	1.24	1.17	5.98%	0.86	44.19%
山东滕州	荷兰 十五	冷库箱装套网150 克以上	1.31	1.28	2.34%	1.07	22.43%

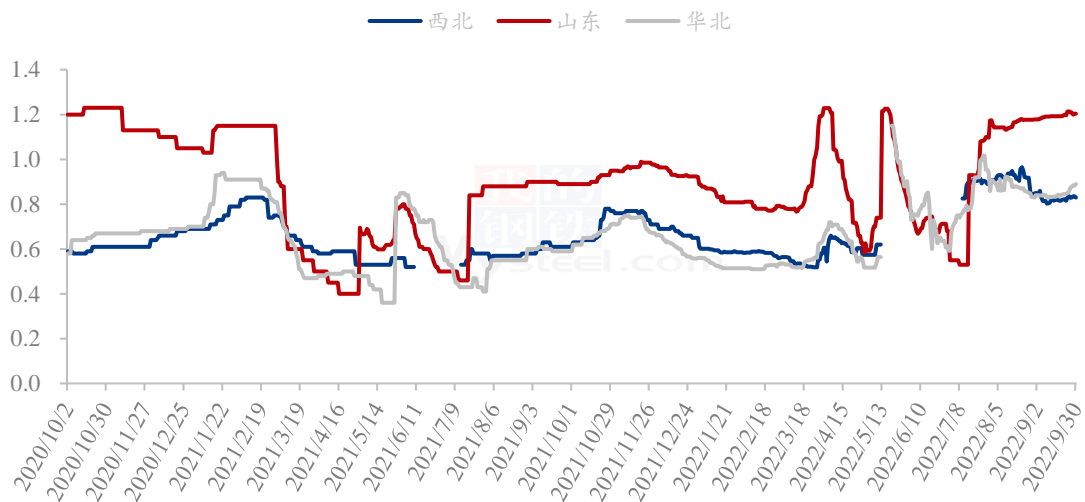
地区	品种	规格	本月 均价	上月 均价	环比涨 跌	去年 同期	同比涨 跌
河北围场	希森6号	新薯100克以上	0.80	0.76	-5.26%	0.39	105.13%
	沃土五号	新薯100克以上	0.82	0.83	-1.20%	--	--
黑龙江牡丹江	尤金885	新薯100克以上	1.02	0.97	5.15%	0.72	41.67%
陕西定边	V7	新薯150克以上	0.98	1.05	-6.67%	0.82	19.51%
内蒙古多伦	实验一号	新薯100克以上	0.74	0.77	-3.90%	0.79	-6.33%
	V7	新薯150克以上	0.94	--	--	0.65	-44.62%

数据来源：钢联数据

第三章 本月市场行情回顾

本月受降温天气以及产量下降影响，一作区新薯秋收工作进度大多快于去年同期。月内价格涨多跌少，但月均价环比8月有小幅回落，同比去年9月则涨幅较大。

2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

图1 马铃薯均价走势

山东产区：本月山东冷库马铃薯省内春季货源受一作区新薯上市冲击走货不快，同时受一作区新薯价高影响，月内山东主要产区滕州、肥城、山亭区、安丘等地春季货源出库价格亦有小幅上涨表现，其余莱芜、莒县、寿光开库仍显零星。本月后储河

北、内蒙古以及陕西榆林货源陆续进库，后储入库量多于去年同期的预期较大。整体来看，本月冷库“荷兰十五”均价参考 1.19 元/斤，较上月冷库货源均价上涨 0.03 元/斤，涨幅参考 2.59%。

北方一作区：本月北方一作区新薯月上旬集中采挖上市，新薯集中上市期价格亦未出现明显跌价情况，中下旬开始受降温影响，种植户抢收入库，此外外地客商收储积极性亦高，存储需求支撑好货价格上涨，从而带动中等偏下货源要价亦显强硬，月底来看华北及东北产区新薯采挖陆续结束，部分产区收尾之中；西北产区陕西榆林、甘肃张掖、武威、金昌货源采挖亦进入尾期，相比之下青海、宁夏、甘肃定西产区采挖初期。价格方面来看，本月华北产区新薯均价参考 0.85 元/斤，较上月均价 0.88 元/斤下滑 0.03 元/斤，跌幅参考 3.41%。

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

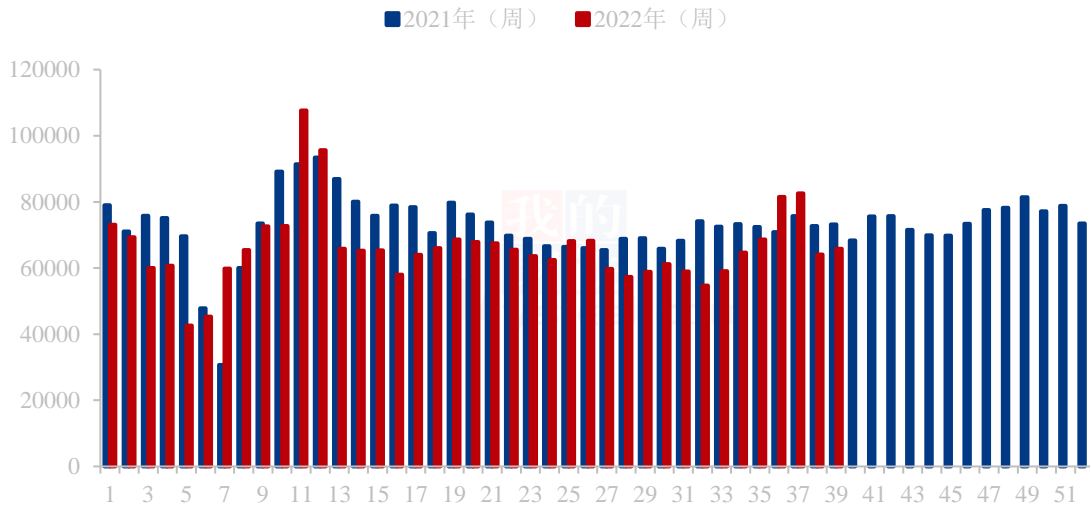
表 2 主要产区新薯采收进度

产区	当前新薯采收进度
河北围场	采挖收尾
河北张家口	采挖收尾
内蒙古乌兰察布	采挖收尾
内蒙古多伦县	采挖收尾
内蒙古太仆寺旗	采挖收尾
内蒙古武川县	采挖收尾
陕西榆林	采挖尾期
新疆阿克苏	拜城县采挖尾期
黑龙江富裕县	采挖尾声
黑龙江哈尔滨双城区	采挖收尾
黑龙江牡丹江	采挖尾声
云南昆明寻甸县	采挖尾期
云南丽江	采挖初期
青海海东/西宁	采挖初期
甘肃定西安定区	采挖初期
甘肃平凉静宁县	采挖初期
宁夏固原西吉县	采挖之初

北方一作区马铃薯采挖大多收尾状态，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。

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）



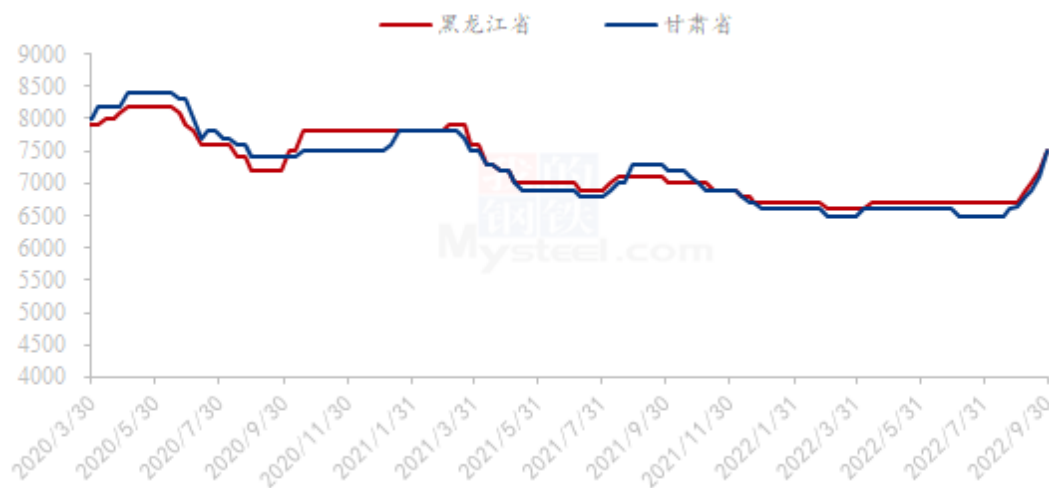
数据来源：中国农业农村部重点农产品市场信息平台

图 2 马铃薯周度交易量

截止到 2022 年 9 月 28 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 9 月交易总量参考 362615.85 吨，环比上月增加 125325.41 吨，增幅参考 52.82%，较去年同期减少 2271.50 吨，跌幅参考 0.62%。

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

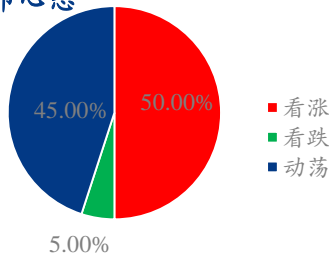
本月受淀粉薯原料价格高位支撑，马铃薯淀粉市场主流价格持续走高。供应方面，随着华北和东北产区生产尾期，西北地区即将迎来生产高峰期。目前淀粉产量小幅增加，各产区开工率较低，秋季粉产量较去年同比减少，生产厂家惜售心理明显。需求方面，销区随着产区价格跟涨，市场购销氛围活跃，买涨不买跌影响下，产区和销区交投活动均开始放量。由于今年秋季马铃薯持续供应不足，原料成本居高不下，预计国庆节后马铃薯淀粉价格仍有继续上涨预期。继续关注各产区新薯上市量情况以及主产区马铃薯淀粉的生产开工情况。

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

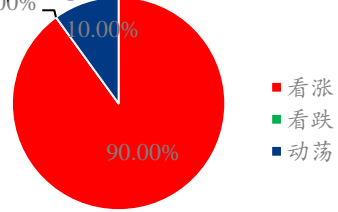


图 4 市场心态解读

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 50.00% 的看涨心态，5.00% 的看跌心态，45.00% 的震荡心态。存储商则有 90.00% 的看涨心态，0.00% 的看跌心态，10.00% 的震荡心态。其中最大看涨心态来自于存储商，最大看跌心态来自于贸易商。

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 10 天四川北部黄淮等地将有强降雨，强冷空气将影响我国。主产区河北及内蒙古新薯采挖已经陆续在结束，未来 3-5 天采挖基本可以全面结束，后续降温影响不大。此外，西北产区陕西榆林、甘肃定西、青海新薯采挖还可持续至 10 月中下旬。

需求：国庆小长假期间，食堂需求减弱，加之当前产地薯价较高，以及季节性的白菜、卷心菜、芹菜等蔬菜价格低于马铃薯价格，从而影响马铃薯终端需求

量不大，内销市场交易量价欠佳。出口方面，鲜薯及冷冻马铃薯出口量尚可。

供应：下月北方产区马铃薯田间货源供应即将结束，10月下旬供应主体将转向库存货源。在今年种植面积及产量双减背景下，北方产区马铃薯整体库存量或不及去年同期，马铃薯市场供应面利好相对明显。

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，10月份马铃薯市场供应面利好相对明显，由此预计10月份马铃薯价格将呈现稳中偏强运行态势。

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春季货源余货量小，一作区整体库存量低于去年同期，存储户看涨心态支撑，天气转凉货源质变情况降低。利空因素主要来自于蔬菜大环境影响，部分蔬菜价格低于马铃薯价格；产地好货少，多数货源品质逊于去年；今年收储库存货源收购成本高。整体来看，下月马铃薯市场利好、利空影响因素并存，短期内利好因素作用相对较强，由此预计下月产地马铃薯供应主体转向库存货源之后，出库价格将较当前仍有小幅上行预期。

资讯编辑：张敏 0533-7026310

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100