

马铃薯市场

周度报告

(2022.11.24-2022.12.1)



Mysteel 农产品

编辑：张敏

电话：0533-7026310

邮箱：zhangmina@mysteel.com

传真：021-26093064

马铃薯市场周度报告

(2022. 11. 24-2022. 12. 1)

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

马铃薯市场周度报告.....	- 2 -
本周核心观点.....	- 1 -
第一章 本周马铃薯供需指标汇总.....	- 1 -
第二章 本周各产区马铃薯价格汇总.....	- 2 -
第三章 本周市场行情回顾.....	- 2 -
第四章 马铃薯市场供需情况概述.....	- 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 下周市场心态解读.....	- 5 -
第七章 未来天气情况.....	- 6 -
第八章 马铃薯后市价格影响分析.....	- 6 -
第九章 后期预判.....	- 9 -

本周核心观点

本周产区马铃薯价格平稳为主，个别品质影响价格窄调整理，整体成交价格参差显乱，部分实单成交可有议价空间。周内不少产区出货交易受当地新冠疫情管控影响。时至12月，近期北方存储大户鉴于偿还贷款压力，目前出库意愿有所增强。相较库存薯，本周山东滕州、胶州秋季新薯价格稳定，走货一般；云南陆良秋季新薯好货、精品价格较上周略有上涨，一般货源价格稳定，周内走货多显慢。综合当前马铃薯市场自身供需形势，并辅以当前蔬菜供应大环境以及各地新冠疫情影响考虑，Mysteel农产品预计下周产销区马铃薯价格将延续稳中窄调态势为主，近日北方降温及雨雪天气，叶类蔬菜价格或有小幅上涨预期，届时或将相应利好马铃薯走货速度。

第一章 本周马铃薯供需指标汇总

	类型	上周	本周	涨跌	备注
供应	北方一作区	北方库存货供应为主	北方库存货供应为主	无	库存量同比明显显低
	云南产区	陆良秋季新薯上市量渐增	陆良秋季新薯上市余货量渐少	无	种植面积同比减种，今年产量不高，上市供应量不大
	山东冷库春季马铃薯余货量不含山亭区（万吨）	11.79	11.37	-3.56%	库存余货量同比明显降低
	山东冷库后储内蒙古及榆林货余货量不含山亭区（万吨）	54.55	50.31	-7.77%	库存余货量较去年同期显多
需求	主要批发市场周度交易量（万吨）	5.30	5.14	-3.02%	周度交易量环比上周小幅降低
利润	山东冷库马铃薯平均利润（元/斤）	0.38	0.35	-7.89%	利润空间环比上周小幅收窄

第二章 本周各产区马铃薯价格汇总

表 1 马铃薯主产区价格

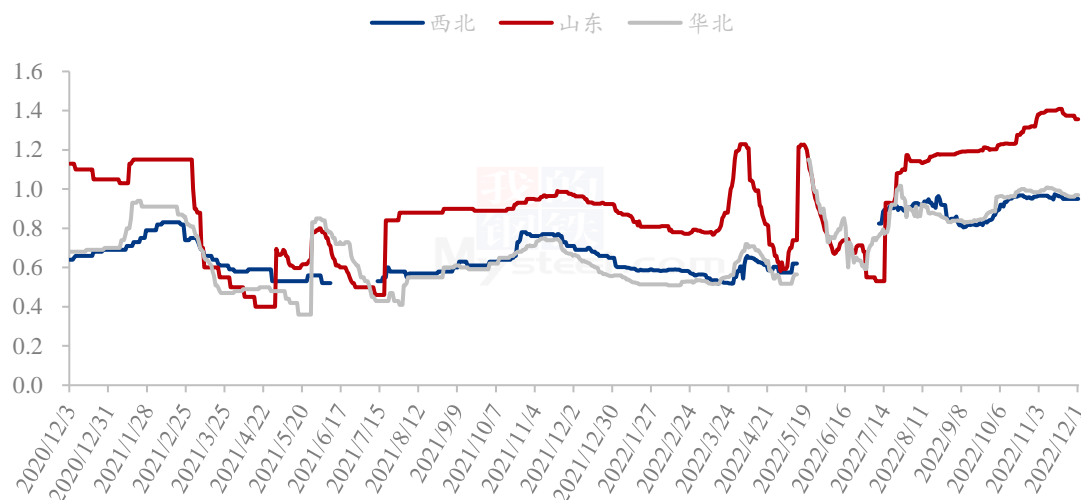
单位：元/斤

地区	品种	规格	本周均价	上周均价	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 克以上陆地货	1.35	1.35	0.00%	0.97	39.18%
山东滕州	荷兰十五	冷库箱装套网 150 克以上陆地货	1.55	1.53	1.31%	1.15	34.78%
河北围场	希森 6 号	库存薯 150 克以上	1.10	1.10	0.00%	0.65	69.23%
	V7	库存薯 150 克以上	1.10	1.10	0.00%	0.75	46.67%
陕西榆林	希森 6 号	新薯 150 克以上	--	--	--	--	--
	V7	新薯 150 克以上	1.30	1.31	-0.76%	0.93	39.78%
内蒙古多伦县	V7	库存薯 150 克以上	1.05	1.05	0.00%	0.69	52.17%
黑龙江牡丹江	尤金 885	库存薯 125 克以上	1.05	1.05	0.00%	0.90	16.67%
云南陆良	丽薯 6 号	新薯箱装 150 克以上	1.11	1.09	1.83%	0.83	33.73%

第三章 本周市场行情回顾

本周北方产区库存马铃薯价格环比上周稳中震荡窄调，同比仍是清一色上涨状态。本周内销市场需求仍多显疲软，产区储户出货意愿有所增强，部分成交可有商谈空间。

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

北方一作区库存薯：本周一作区多个产区马铃薯出库交易不同程度受到当地新冠疫情管理的影响，加之周内北方气温骤降。本周后期华北产区均价小幅出现 0.01 元/斤幅度上扬；相比之下，西北及东北产区周内均价平稳为主。整体来看，本周华北产区马铃薯均价参考 0.96 元/斤，较上周均价 0.98 元/斤震荡偏落 0.02 元/斤，跌幅参考 2.04%。西北产区均价参考 0.95 元/斤，东北产区均价参考 1.00 元/斤，均较上周持平。

云南新薯：本周云南曲靖会泽县秋季新薯采挖基本完毕，周内交易零星收尾；相比之下，陆良货源还可维持供应一段时间。整体来看，本周陆良新薯好货及精品价格小有上浮，一般货源价格维持稳定，受当地新冠疫情影响，走货连日显慢。

山东冷库马铃薯：本周山东各地冷库马铃薯春季货源走货一般，价格稳定居多，部分产区价格小幅偏弱运行，相比之下各产区后储内蒙古以及榆林袋装货源交易量相对大于省内春季箱装货源。本周山东冷库省内春季箱装货源出库均价参考 1.37 元/斤，较上周均价下滑 0.02 元/斤，跌幅参考 1.44%。

第四章 马铃薯市场供需情况概述

4.1 主要产区库存消化进度参考

表 2 主要产区马铃薯供应情况

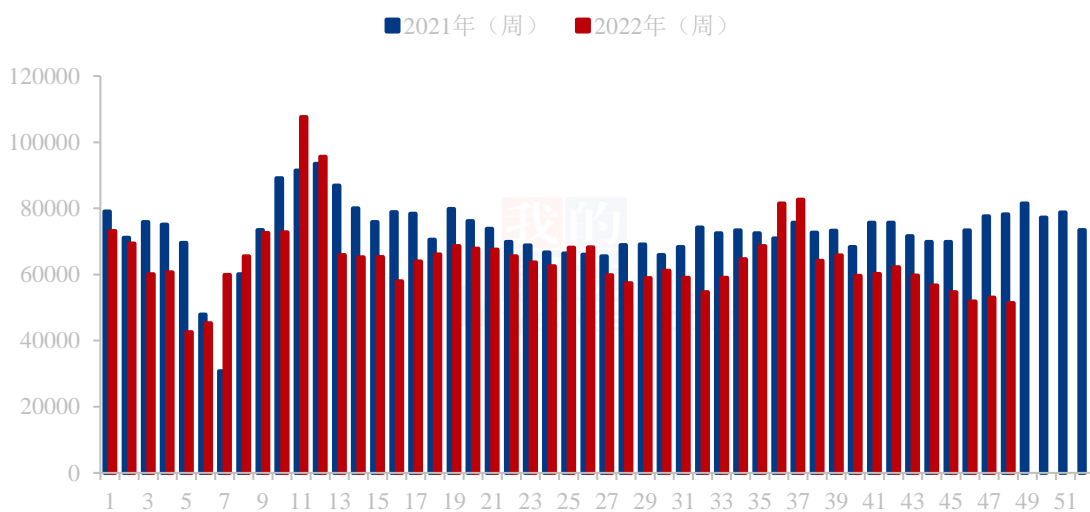
产区	库存薯销售进度
----	---------

产区	库存薯销售进度
河北围场	约 40%
河北张北	约 30%
河北沽源	约 30%
内蒙古多伦县	30%-35%
陕西榆林	30%-50%
黑龙江哈尔滨双城区	销售寥寥
黑龙江牡丹江	20%左右
甘肃张掖山丹县	90%左右
甘肃定西安定区	不足 30%
青海	余货零星收尾
山东	春季货源约 79.36%
山东	冷库后储秋季货源 24.24%
宁夏固原西吉县	约 10%-20%
云南曲靖陆良县	新薯采挖中后期

北方一作区各地库存马铃薯销售进度不一，近期新冠疫情管控相应影响销售进度。相比之下，进入12月份，部分存储大户偿还贷款压力，出库意愿也有所增强。云南曲靖陆良县秋季马铃薯采挖供至中偏后期，山东滕州及胶州秋季新薯采挖供应亦至中后期。整体来看，当前马铃薯市场新老货源供应体量小于去年同期。

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）



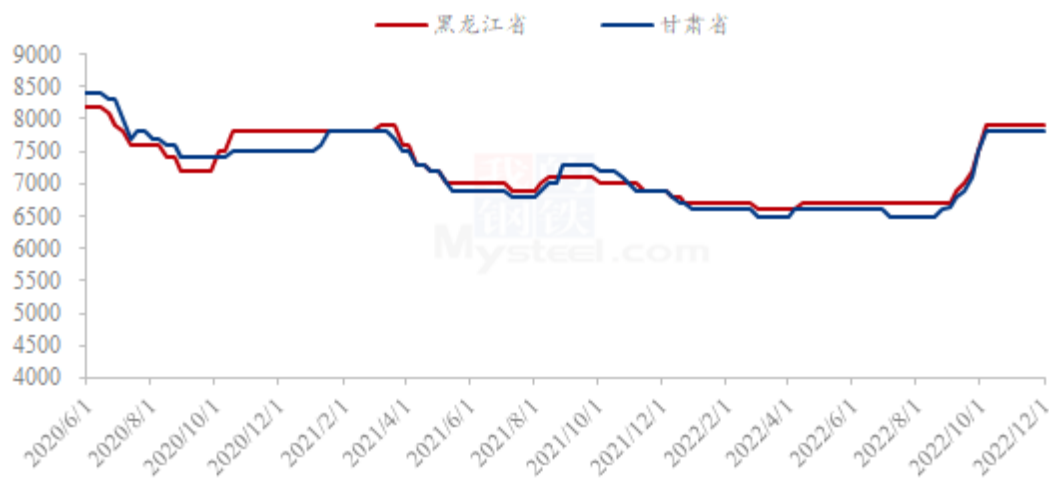
数据来源：中国农业农村部重点农产品市场信息平台

图 2 马铃薯周度交易量

截至 2022 年 11 月 30 日第 48 周，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周度成交总量约为 51377.46 吨，环比上周减少 1648.52 吨，跌幅参考 3.11%；较去年同期减少 26829.11 吨，跌幅参考 34.31%。

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）



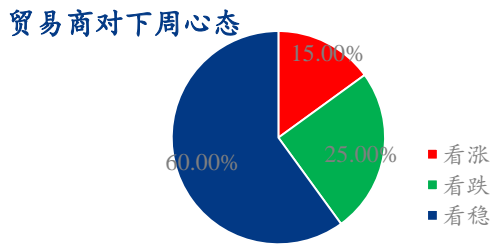
数据来源：钢联数据

图 3 马铃薯淀粉价格走势

本周马铃薯淀粉市场价格持续稳定为主。供应方面，产区货源供应正常，厂家出货价格高位，终端接受能力有限，整体出货量不大，个别企业为回笼资金有抛货行为。需求方面，近期贸易商及下游终端企业观望情绪浓厚，刚需采购为主，整体需求不旺。整体来看，当前贸易商主体采购谨慎，各环节拿货积极性减弱，市场供应相对稳定而需求复苏缓慢，虽预期仍存但兑现承压，多是按需采购，顺势出货为主。预计短期内马铃薯淀粉市场价格弱稳运行，后期继续关注马铃薯淀粉厂家库存变化以及下游春节备货采购情况。

第六章 下周市场心态解读

贸易商对下周心态



存储商对下周心态

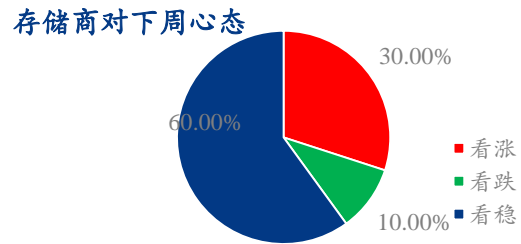


图 4 市场心态解读

Mysteel 农产品统计了 20 人对下周马铃薯价格的看法，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 15.00% 的看涨心态，25.00% 的看跌心态，60.00% 的看稳心态。存储商则有 30.00% 的看涨心态，10.00% 的看跌心态，60.00% 的看稳心态。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 未来天气情况

一、11 月下旬江南东部华南中东部等地降水偏多 全国大部气温偏高

11 月下旬，新疆北部、辽宁东部、吉林东部、江淮、江汉、江南大部、华南大部等地累计降水量有 20~50 毫米，其中江南中东部、华南中东部的部分地区有 60~100 毫米、局部 150 毫米以上；上述大部地区累计降水量较常年同期偏多，我国其余大部地区降水偏少。

11 月下旬，除新疆北部、内蒙古东北部气温较常年同期偏低外，全国其余大部地区气温较常年同期偏高，其中南方大部地区气温偏高 4~6℃。26-30 日，寒潮自西向东影响我国。

二、12 月上旬江南华南北部仍多阴雨天气 新疆及中东部地区气温偏低

12 月上旬，江南、华南北部多阴雨天气，累计降水量有 10~20 毫米，部分地区有 30~50 毫米，基本接近常年同期或偏多 2~4 成，我国其余大部地区降水偏少。

12 月上旬，新疆及中东部大部地区平均气温较常年同期偏低，其中新疆、华北、东北、黄淮、江汉、江南中西部、华南西部等地部分地区偏低 3~5℃；青藏高原、云南等地气温偏高 1~3℃。

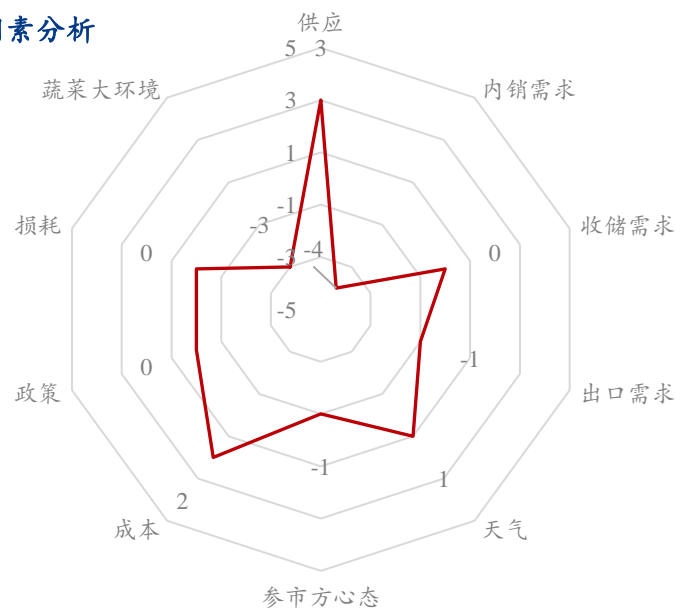
主要天气过程：

12月1-2日，受南下强冷空气影响，南方大部地区日平均气温较常年同期明显偏低，其中广西东北部、贵州东南部、湖南、江西西部、湖北南部等地偏低7℃左右，部分地区伴有4~6级偏北风，阵风6~8级。另外，受冷空气影响，内蒙古中部、黑龙江北部和东部等地的部分地区日平均气温也较历史同期偏低5~7℃。

12月3-4日，江汉东部、江淮、江南大部、华南西部及西南地区东部还有一次小到中雨过程。

第八章 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：12月上旬江南华南北部仍多阴雨天气，新疆及中东部地区气温偏低。本周北方产区迎来降温天气，库存货源储户应定期查看存库情况，以便发现问题及时处理。相比之下，未来一周江南及华南产区降雨偏多，相关马铃薯种植产区种植户应随时关注天气变化，合理安排冬种及苗情管理。

需求：本周内销市场马铃薯交易量价平稳偏弱，多地市场走货维持偏慢状态。近日北方降温虽然使得部分菜品价格上涨，但目前仍有多种蔬菜价格较低，这对马铃薯终端需求仍有一定的冲击影响。本周主要批发市场周度销售总量环比上周小幅下降。出口方面，近期出口订单数量维持一般，近期伴随山东滕州产区加工交易恢复正常，分流部分胶州产区做柜加工数量，加之国外巴基斯坦新薯上市在即，出口需求有减少预期。

供应：北方一作区新薯整体面积同比缩减，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事实，降温降雪较往年来的要早，田间未挖完余薯部分再次受冻，秋收入库量亦均低于去年同期，整体上来看马铃薯同期供应压力明显小于往年。山东冷库马铃薯春季货源入库量同比减少4成之多，但后储内蒙古以及榆林袋装货源量同比增幅则接近6成，两者目前总剩余量较去年同期小幅减少。综合来看，马铃薯市场供应端仍存在一定的利好。

参市方心态：部分存储大户鉴于偿还贷款压力，目前出库意愿增强，挺价惜售情绪较前期有所减弱。

不确定因素：新冠疫情散发影响终端需求，天气、气温等气候因素影响存储及走货速度的不确定性。

总结：综合来看，下周马铃薯市场利空因素依然主要来自内销市场销售不佳以及秋季蔬菜供应充足，部分品种蔬菜价格仍低于马铃薯售价；再者是产地部分卖方挺价心态有所动摇。利好因素依然主要来自产区货源总体供应压力同比显小。综合当前市场供需形势并结合蔬菜供应大环境以及各地新冠疫情情况来看，利空因素与利好因素博弈阶段，预计下周产地马铃薯价格延续稳中震荡窄调状态为主。

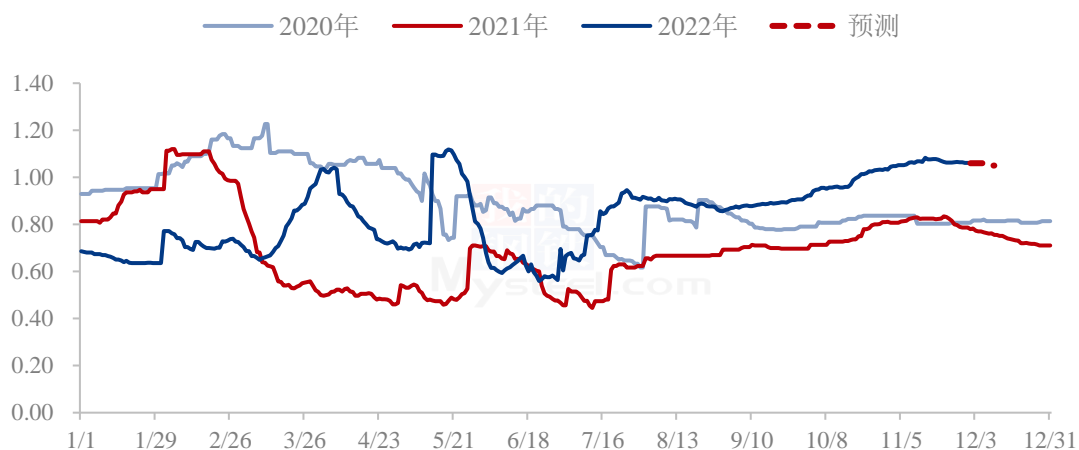
影响因素及影响力值说明

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。

第九章 后期预判

2020-2022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 农产品认为下周马铃薯市场利空因素主要来自内销市场和终端市场走货仍显一般偏慢，销量同环比均多显下滑，以及秋季蔬菜季节性供应量宽松，价格上涨有限，再加上近期产地卖方出货意愿有所增强。利好因素则主要来自产区货源总体供应压力同比显小以及降温天气的支撑。综合来看，下周马铃薯市场利好、利空因素并存，两者博弈阶段，Mysteel 农产品预计下周产区马铃薯价格延续稳中震荡窄调为主。

资讯编辑：张敏 0533-7026310

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100