



马铃薯 2021 上半年 市场回顾及下半年展望

Potato 2021 first half market review and second half outlook

上海钢联农产品事业部果蔬条线

2021 年第 1 期 (总第 1 期)



目录

第一部分：概述.....	2
第二部分：2021 年马铃薯上半年市场回顾.....	2
一、2021 上半年马铃薯价格走势回顾.....	2
二、2021 上半年马铃薯基本面情况回顾.....	2
1、供应情况.....	2
2、需求情况.....	2
3、库存情况.....	2
4、成本利润情况.....	2
5、出口情况.....	2
第三部分：2021 马铃薯下半年市场展望.....	2
第四部分：免责及版权声明.....	2



作者：
曲国娜马铃薯分析师
Email :
quguona@mysteel.com

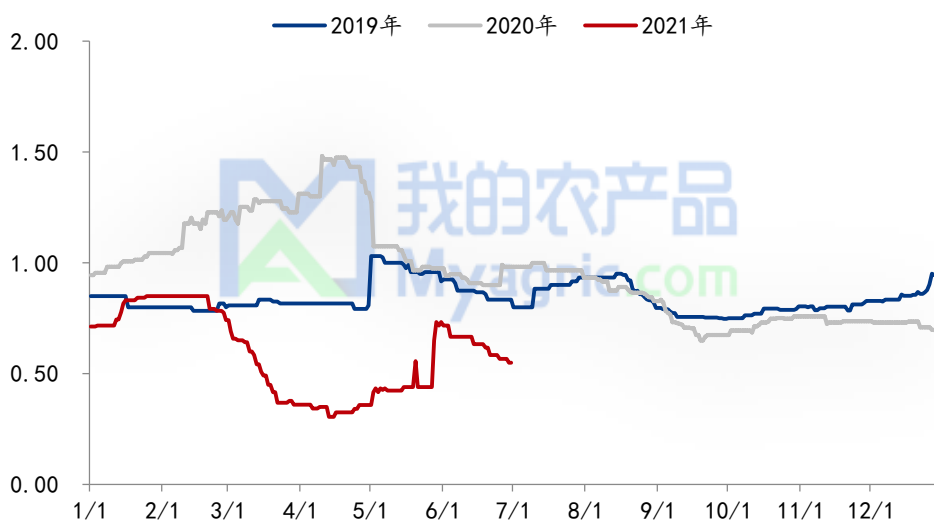
第一部分：概述

2021年上半年，马铃薯市场跌宕起伏，购销不旺，库存薯价格一跌再跌。随后受疫情影响，云南新薯上市，出口难销，货源量涌入国内市场，价格接连跳水，毫无起色，环比一月价格下跌48.20%；伴随时间推移，山东棚薯上市，虽品质优良，但货源量始终供大于求，价格方面不断下调，环比库存薯一月份价格下跌40.36%。受特殊天气影响，今年河南、河北、江苏等地露天薯档期与山东相吻合，上货量不断增加，市场无有力支撑，整体走货不佳，难逃价格下调趋势。由于产地价格低迷，今年总体入库量有增，现阶段受天气影响，难掩质量问题，预计下半年河北、内蒙新薯上市，市场下游消耗依旧不快，薯市将难逃低价运势。

第二部分：2021年马铃薯上半年市场回顾

一、2021上半年马铃薯价格走势回顾

马铃薯主产区均价走势图（单位：元/斤）



上半年先抑后扬，库存薯价格直线下调，露天新薯上市，价格逐步上扬，动荡不安，虽薯质量优良，但市场走货较慢，近期趋于平稳。

各产区前期库存薯价格走势顺畅，价格较高，同比去年价格下跌24.29%，中期受疫情等影响，国内蔬菜市场集体抛货，走货量受阻，同比去年下跌67.42%，后期露天新薯上市，库存薯尚未消耗殆尽，整体货源量较大走货量一般，同比去年下跌43.87%，现阶段受天气影响，薯的质量不一，上货量减少，价格趋于平稳。

二、2021 上半年马铃薯基本面情况回顾

1、供应情况

表 1 2021 年马铃薯种植面积与产量

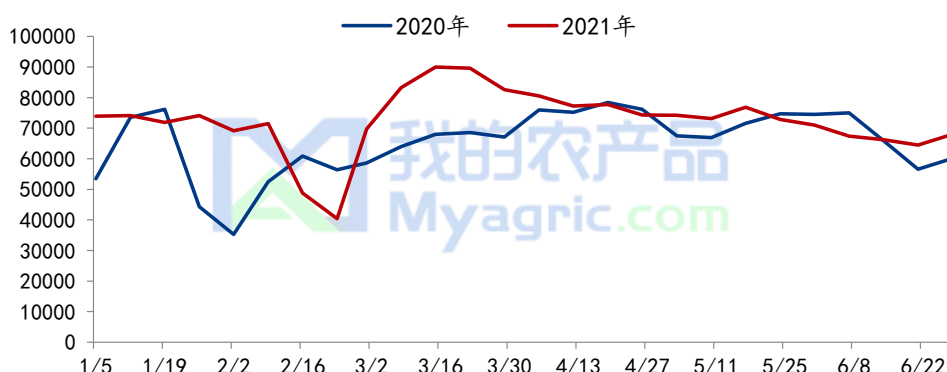
类型	2019 年	2020 年	2021 年 E
山东	210.74	214.24	210.22
河北	255.40	275.83	234.46
内蒙	605.20	740.04	629.03
全国产量（万吨）	10755	14994	12744.9
种植面积（万亩）	7170	7497	6372.45

注：2021 年为预估产量，仍需关注后市天气等特殊影响情况再作修改调整。

自 2015 年国家政策倡导马铃薯主粮化以来，各省马铃薯种植面积与日剧增，截止 2019 年薯市周期循环，种植面积有减，同年国家为加大马铃薯主粮化扶持力度，各别产区给与补贴，2020 年种植面积递增，因近几年种薯不断更新换代，随着科研力度的加深，产量逐年增长。今年受疫情等影响，出口量减少，整体供大于求，导致现如今薯市一度萎靡不振。

2、需求情况

全国主要批发市场周度成交量（单位：吨）



据我的农产品网对全国主要批发市场成交量统计，2021年1-6月份交易总量为1883476.25吨，平均交易量为72441.39吨。2020年1-6月份交易总量为1697670.5，全国主要批发市场平均成交量在65295.02吨左右，2021年成交量较2020年同比增加10.94%。但由于受疫情等影响，前期云南产地货源量出口量减少，普遍涌入国内市场，由于今年河北、山东、河南等产地上市时间基本吻合，导致市场货源量大增，整体上货量增加，因社区团购等有助于成交量，所以较去年有所增加。

3、库存情况

马铃薯年度仓储库存变化走势图（单位：千吨）



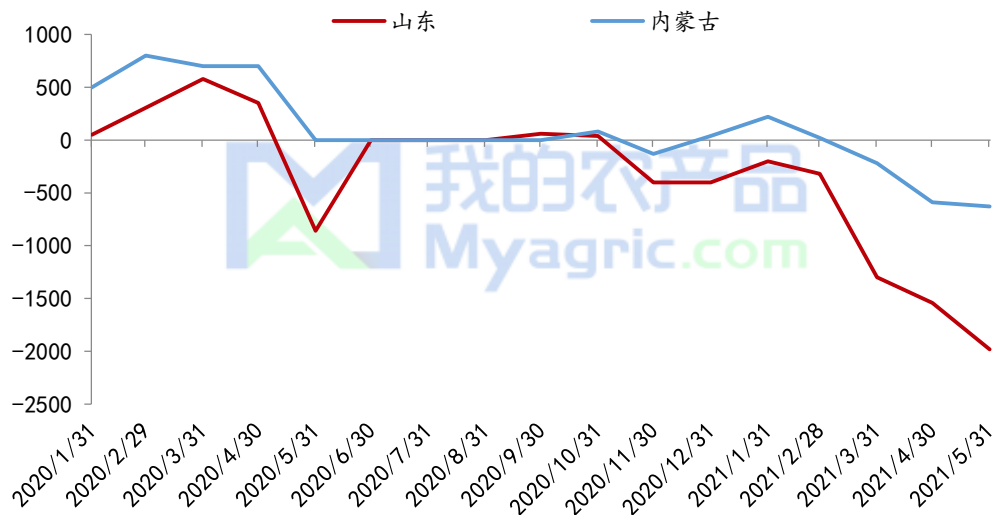
有图可知，我国马铃薯年度存储量自2017年成下跌态势，2020年我国马铃薯库存量大增。

据我的农产品网分析，春节过后，蔬菜市场集体抛货，导致市场价格整体下跌，且云南、山东产地新薯陆续上市，库存薯价格一跌再跌，走货量不尽如意，截止4月山东省份库存薯价格最低一度跌至0.28元/斤左右，同比去年下跌60%左右，其他省份下跌程度不一。

由于今年山东、河南、河北等省份档期吻合，整体价格较低，贸易商多以谨慎入库为主，后期由于受天气影响以及薯的质量成色问题，入库量一减再减，市场走货较慢，农户迫于压力，多自身租库存，预计后期河北围场、以及内蒙等新薯上市，价格将有新一轮下调趋势。

4、成本利润情况

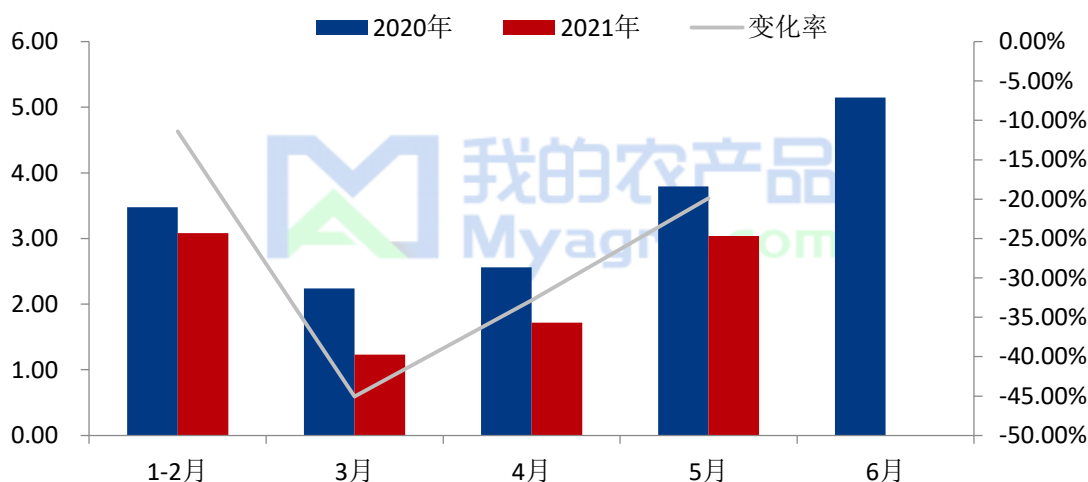
山东、内蒙古月度储存利润（单位：元/斤）



由图可知，我省自去年10月份往后出现负增长，年前备货价格略有上涨，之后整体大幅下跌。山东主要是因为采挖季存储商已备货源，因前期价格较好，走货尚可，内蒙河北等新薯上市，由于价格略低，且质量较好，冷库空余又补货。而内蒙等产地收获较好，整体窖存量与之相当。然春节前期为预防疫情，蔬菜市场整体加大备货量导致整体库存量大增。春节过后，由于国内疫情控制得当整体未有明显较大风波，且受气温普遍偏高影响，蔬菜市场集体抛货，加之云南新薯、山东棚薯等大量上市。云南产地受缅甸疫情影响，货源量集体涌入国内市场，价格一落千丈；山东棚薯虽有质，但受库存老薯以及云南低价薯影响，价格一路下跌。因此导致这个薯市价格低迷。

5、出口情况

2021年上半年出口情况对比走势（单位：万吨）



截止到5月底，我国鲜马铃薯出口总量为9.07万吨，同比去年下跌47.33%，随着各产区新薯的上市，出口量有所增加，但由于今年国外疫情以及海运费等影响，总体走货量较去年有所下滑，因此对于国内价格无有利支撑。

第三部分：2021 马铃薯下半年市场展望

（一）、2021 下半年基本面情况展望

产量情况：2021年马铃薯整体种植面积将减少三分之一，产量预计在12744.9万吨左右，虽同比去年减少2249.10万吨，但整体对于今年经济形式下的薯市无大的支撑作用。

需求情况：上半年出口量同比去年减少47.33%，海运费以及国外疫情影响，出口量有所减少，销区市场由于整体蔬菜大环境影响处于偏弱状态；社区团购以及平台网站已成为销售主体，但由于蔬菜多样性以及时令蔬菜影响，走货量应该一般，预计下半年市场需求量将无大的变化。

库存情况：因上半年山东、河南、河北等档期吻合，货源量大增，且库存薯受新薯价格影响，走货不畅，最终导致薯市整体走货情况不佳，价格较低，且走货不畅，贸易商由于前期薯市跳水，利润亏损严重，今年入库量较为谨慎，而农户迫于销售困难，现部分已租库存入，预计整体库存量将和去年相差不大。后期河北围场、内蒙、东北以及甘肃等地相继上市，虽种植面积有减，预计对现阶段薯市支撑不大，薯价将持续偏低，但随秋季淀粉厂逐步开机，也可消耗一部分货源，所以预计整体入库量将同比减少三分之一左右。

(二)、2021 下半年价格走势展望

2021 年上半年，由于受国内外疫情以及大经济环境影响，马铃薯新薯价格高开低走，现阶段受阴雨天气等影响，薯的质量以及成色都有质的改变，上货量有减，入库量也有所减少，整体走货不佳，处于购销两不旺阶段，

2021 年下半年，河北围场、内蒙武川以及甘肃、东北等产地上市，货源量大增，由于今年各产地种植面积有减，但整体市场消耗力度较弱，山东、河南等地今年由于价格较低，入库量相比去年变化不大，且质量较去年偏好。截止目前为止，出口方面无有利支撑，预计市场后期无有力支撑价格还有下跌空

第四部分：免责及版权声明

Mysteel 力求使用准确的数据信息，客观公正地表达内容及观点，但这并不构成对客户直接决策建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户应该十分清楚，其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料，Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更，报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责，任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效，Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

版权声明：

本报告版权归 Mysteel 所有，为非公开资料，仅供 Mysteel 客户使用。未经 Mysteel 书面授权，任何人不得以任何形式传送、发布、复制、转载、播放、展示或以其他方式使用本报告的部分或全部内容，否则均构成知识产权的侵犯。Mysteel 保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。