马铃薯市场

月度报告

(2022 年 11 月)

Mysteel 农产品

编辑：张 敏　　电话：0533-7026310

邮箱：zhangmina@mysteel.com　　传真：021-26093064

我的钢铁 Mysteel.com | 农产品

马铃薯市场月度报告

（2022 年 11 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.....- 2 -

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.....- 7 -

本月核心观点

11月全国马铃薯均价先涨后落，月内均价参考1.06元/斤，环比涨幅8.16%，同比涨幅达30.86%。上半月北方库存马铃薯储户挺价意识坚定，卖方市场主导作用下，产地马铃薯价格居高看涨，客商挑拣相对低价货源成交；下半月以来，受叶类蔬菜季节性供应量大价低大环境冲击，马铃薯上到产区下到销区及零售，走货均显缓慢，价格尤其是中等偏差货源价格开始慢落趋势，产地卖方挺价心态有所动摇，认卖储户不乏让利成交。供应面来看，今年北方库存薯期初入库量以及目前剩余量均少于去年同期，云南陆良以及山东秋季新薯供应体量亦显不大，马铃薯市场整体供应端仍存在一定的利好。需求面来看，一方面下月叶类蔬菜供应将暂保持宽松局面，叶菜短期涨价乏力，另一方面各地新冠疫情影响人员流动受限，终端需求降低。综合当前马铃薯市场自身供需形势，并辅以当前蔬菜大环境以及新冠疫情影响考虑，Mysteel农产品预计下月产销区马铃薯价格将延续稳中窄调态势为主，正常而言北方降温将利好马铃薯走货速度，但鉴于各地新冠疫情影响运力受阻，预计下月各产区马铃薯走货速度快慢差异化或将较为明显。

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	华北产区库存货供应为主，临近月底西北产区采挖亦结束	北方库存薯供应为主体，云南及山东秋季新薯供应为辅	无	库存薯及秋季新薯供应体量均小于去年同期
	山东冷库春季货源余货量（万吨）	15.83	12.05	-23.88%	余货量低于去年同期
	山东冷库后储内蒙古及榆林余货量（万吨）	75.59	66.56	-11.95%	余货量高于去年同期
需求	主要批发市场月度交易量（万吨）	26.72	26.01	-2.66%	截至 11 月 29 日与截至 10 月 29 日对比
利润	山东冷库马铃薯平均利润（元/斤）	0.24	0.37	54.17%	存储商利润环比上月上升

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

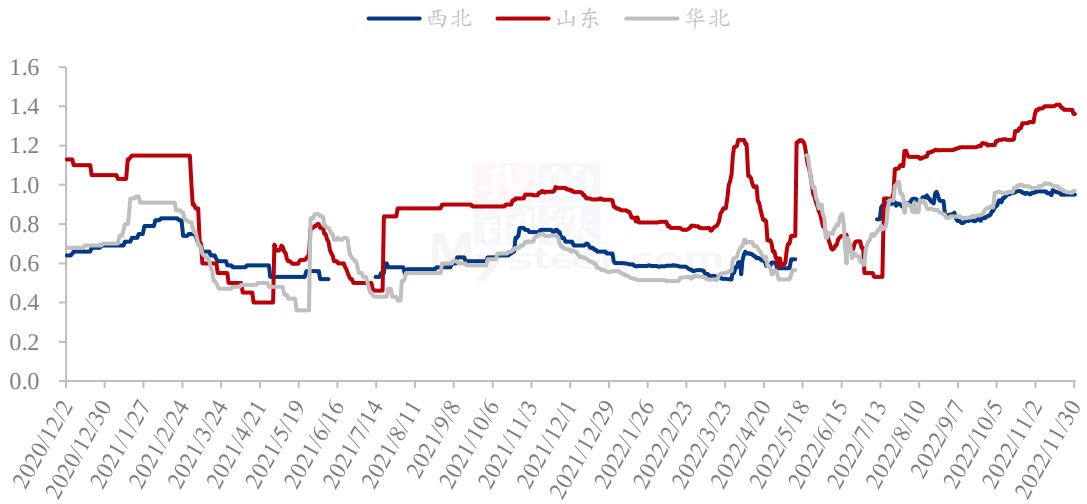
地区	品种	规格	本月均价	上月均价	环比涨跌	去年同期	同比涨跌
山东肥城	荷兰十五	冷库箱装套网150克以上	1.35	1.31	3.05%	0.94	43.62%
山东滕州	荷兰十五	冷库箱装套网150克以上	1.47	1.38	6.52%	1.15	27.83%
河北围场	希森6号	新薯100克以上	0.91	0.91	0.00%	0.55	65.45%
	V7	新薯100克以上	0.92	0.95	-3.16%	0.62	48.39%
黑龙江牡丹江	尤金885	新薯100克以上	1.05	1.03	1.94%	0.90	16.67%
陕西定边	V7	新薯150克以上	1.31	1.15	13.91%	0.99	32.32%
内蒙古多伦	V7	新薯150克以上	1.05	1.08	-2.78%	0.75	40.00%

数据来源：钢联数据

第三章 本月市场行情回顾

本月产地马铃薯价格先涨后落，多地月均价环比上月仍是涨多跌少，同比则仍是清一色上涨状态。

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：各地受新冠疫情影响，本月中旬滕州产区交易陆续恢复正常，肥城产区交易则时断时续，本月山东冷库马铃薯整体走货速度不及上月，月内均价亦是表现为先涨后跌趋势。整体来看，本月冷库“荷兰十五”均价参考 1.39 元/斤，较上月均价 1.26 元/斤上涨 0.13 元/斤，涨幅参考 10.32%。

北方一作区：本月北方一作区库存薯供应为主体，上半月储户低价不甘出货，挺价意识支撑下，价格居高看涨；下半月受蔬菜供应量大价低大环境冲击，产地走货开始放缓，加之各地受新冠疫情管控影响，储户出货积极性渐有提高，部分认卖储户不乏让利助销，整体价格较上半月有所回落。整体来看，本月华北产区新薯均价参考 0.98 元/斤，较上月均价 0.97 元/斤稍涨 0.01 元/斤，涨幅参考 1.03%。

云南陆良秋季新薯：本月云南曲靖会泽及陆良县秋季新薯集中上市期，但鉴于今年种植面积减少，加之产量减产，月内各时间段内供应量均显不大，走货情况多显一般。临近月末会泽县货源供应收尾，陆良货源供应还可持续将近一个月时间。整体来看，本月陆良秋季新薯价格涨跌互现，整体变化幅度不大，月初“丽薯 6 号”箱装 150 克以上地头收购价参考 1.05-1.10 元/斤，月中地头收购价参考 1.05-1.15 元/斤，月底地头收购价参考 1.10-1.25 元/斤。

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 主要产区马铃薯销售进度

产区	当前库存薯销售进度
河北围场	1/3 左右
河北张家口	约 30%
内蒙古乌兰察布	30%-50%
内蒙古多伦县	30%-40%
内蒙古太仆寺旗	5%左右
内蒙古武川县	10%左右
陕西榆林	30%-50%
新疆阿克苏	20%-30%
云南曲靖陆良县	采挖中期

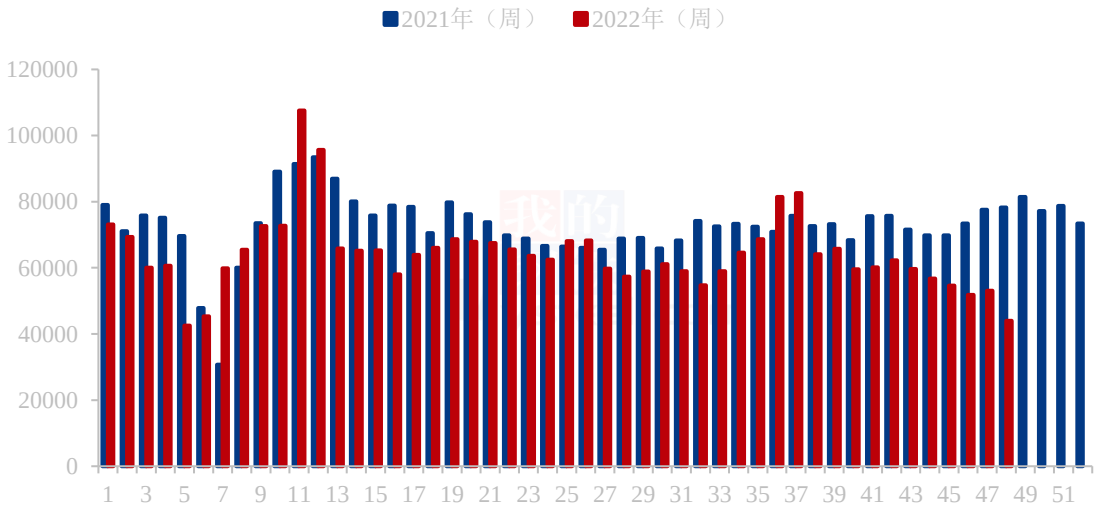
产区	当前库存薯销售进度
黑龙江哈尔滨双城区	交易之初
黑龙江牡丹江	20%左右
云南丽江	新薯采挖尾期
青海海东/西宁	交易收尾
甘肃定西安定区	不足 30%

本月北方库存薯供应为主体，上半月各地库存消化速度尚可，下半月伴随下游需求疲软，加之产区新冠疫情影响运输，整体走货速度放缓。

相较库存薯，本月云南陆良及山东滕州和胶州秋季新薯上市，整体上市供应体量不大。

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 11 月 29 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 11 月交易总量参考 260136.54 吨，环比上月（截至 10 月 29 日）减少 7108.81 吨，减幅参考 2.66%，较去年同期减少 108658.01 吨，减幅参考 29.46%。

第五章 相关下游产品分析

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价格主流维稳，局部小幅波动。供应方面，秋季粉产量较去年同比减幅明显，受成本高位支撑，多数企业挺价销售，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，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，短期内马铃薯淀粉市场价格将维持暂稳为主。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 下月市场心态解读

贸易商对后市心态

存储商对后市心态

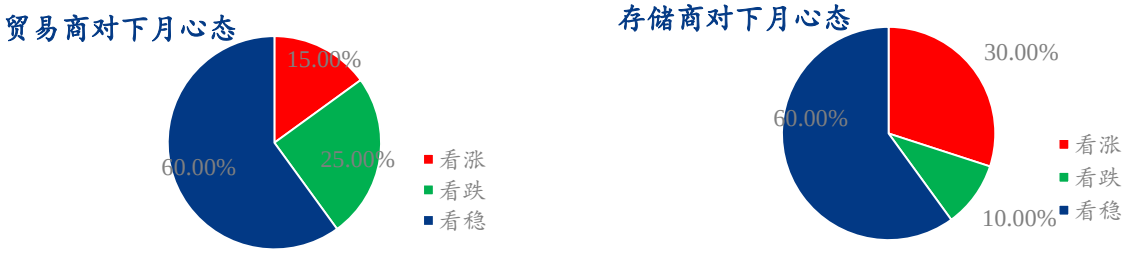
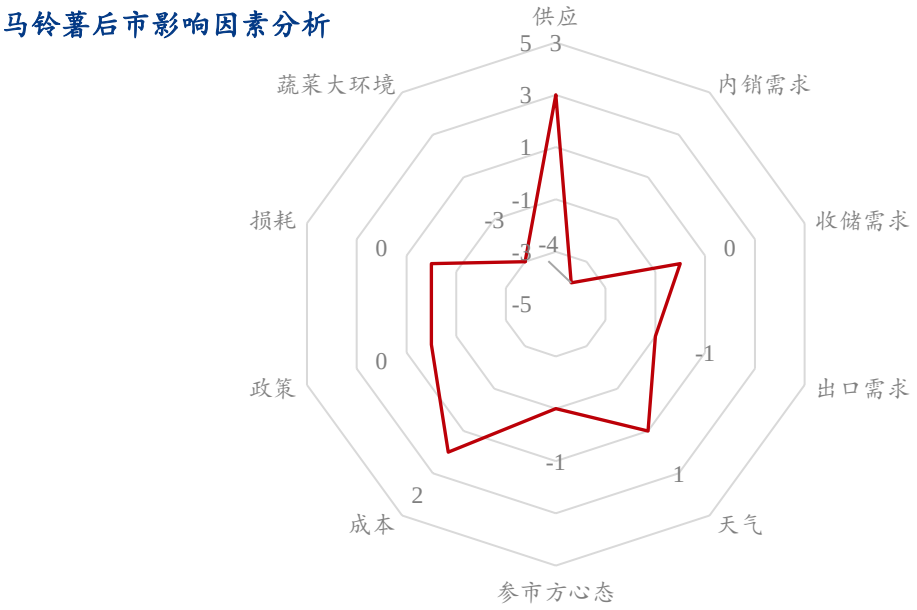


图 4 市场心态解读

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 马铃薯后市价格影响分析



数据来源：钢联数据

影响因素分析：
天气：未来 10 天江南华南北部仍多阴雨天气，新疆北部及中东部气温偏低。北方产区库存马铃薯储户应及时观察天气变化，适时查看存储情况，以便发现问题及时处理。南方在田新薯以及正在种植的冬作区新薯，种植户应根据天气情况及时补墒灌溉，合理安排采收及种植。 **需求：**叶类蔬菜供应环境暂显宽松，“南菜北运”模式还将持续一段时间，叶菜价格短期明显上涨乏力，这仍将冲击马铃薯交易量价。出口方面，伴随国外巴

基斯坦新薯上市期临近，本月马铃薯出口量不及上月。

供应：一作区整体库存总量以及当前余货量总体水平低于去年同期，但山东冷库内后储内蒙古以及榆林袋装货源余货量同比显高。总体而言，北方产区整体库存量不及去年同期，马铃薯市场供应端仍存在一定的利好。

参市方心态：11 月虽然部分储户挺价心态出现动摇，但整体来看，卖方市场主导作用仍占多数。

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。

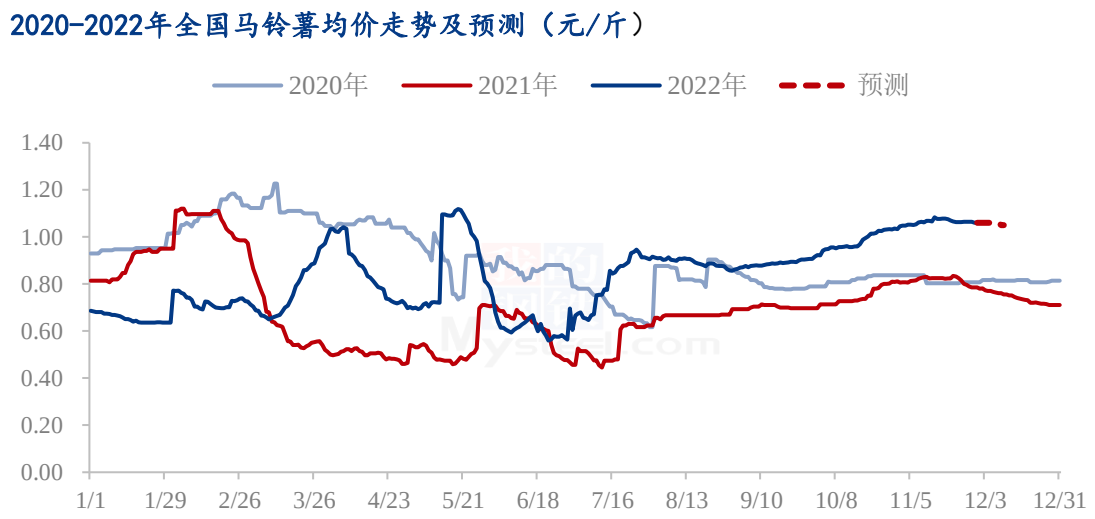
总结：综合来看，下月马铃薯市场利好及利空因素并存，两者博弈状态下，预计下月产销区马铃薯价格延续稳中窄调状态为主。

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。

第八章 后期预判



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仍是供应端整体货量少于去年同期，以及北方气温下降将有利于耐储类蔬菜的消化，以及多数卖方暂不急于抛售货源的心态支撑。利空因素主要来自于蔬菜供应量大价低大环境还将持续一段时间，山东冷库内后储内蒙古及陕西榆林货源量明显大于去年同期；今年收储库存货源收购成本高；新冠疫情散发影响经济大环境以及终端购买力下降。整体来看，下月马铃薯市场利好、利空影响因素并存，两者因素博弈阶段，预计下月产销区马铃薯价格将延续稳中窄调态势为主，正常而言北方降温将利好马铃薯走货速度，但鉴于各地新冠疫情使得运力受阻，预计下月各产区马铃薯走货速度快慢差异化或仍将较为明显。

资讯编辑：张 敏　0533-7026310

资讯监督：王 涛　0533-7026866

资讯投诉：陈 杰　021-26093100