

马铃薯市场

月度报告

(2023年12月)



Mysteel 农产品

编辑：张敏

电话：021-26090208

邮箱：zhangmina@mysteel.com

传真：021-26093064

马铃薯市场月度报告

(2023年12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.....	- 4 -
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.....	- 5 -
第八章 后期预判.....	- 7 -

本月核心观点

12月，全国产区马铃薯均价参考0.66元/斤，环比11月份下滑0.07元/斤，跌幅参考9.59%；较去年同期均价下滑0.42元/斤，跌幅参考38.89%。12月份终端市场马铃薯需求疲软状态无明显好转，下半月北方产区降雪降温之后，部分产区走货相对稍有好转，但仍有部分产区走货仍偏缓慢，华北、西北、东北、山东及云南产区月均价仍显缓慢走低，但跌幅均较上月有所收窄。据Mysteel农产品调研统计，截至12月末，山东、河北及内蒙古产区库存马铃薯平均售完比例参考35.49%，库存余货比例明显大于去年同期，现阶段库存马铃薯及新薯整体供应仍然表现充足。下月虽有春节效应可能刺激消费，但月末同时面临学校、企事业单位、工地放假以及南方冬作区部分新薯上市补充供给，如若没有极端天气影响，单从马铃薯市场自身供需基本面情况来看，Mysteel农产品预计下月马铃薯市场卖压仍大，主流行情或仍恐承压而难有明显上涨。

第一章 本月马铃薯供需指标汇总

类型	上月	本月	涨跌	备注	
一作区库存薯	库存整体消化速度不快	库存整体消化情况好转不大	--	华北产区库存同比增幅 30%左右	
供应	山东冷库春季货源余货量 (万吨)	25.12	21.21	-3.91	-15.57%
	山东冷库后储内蒙古及榆林余货量 (万吨)	52.66	40.64	-12.02	-22.83%
利润	山东冷库马铃薯箱装套网 150 克以上货源平均利润 (元/斤)	-0.44	-0.68	-0.14	-54.55%

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

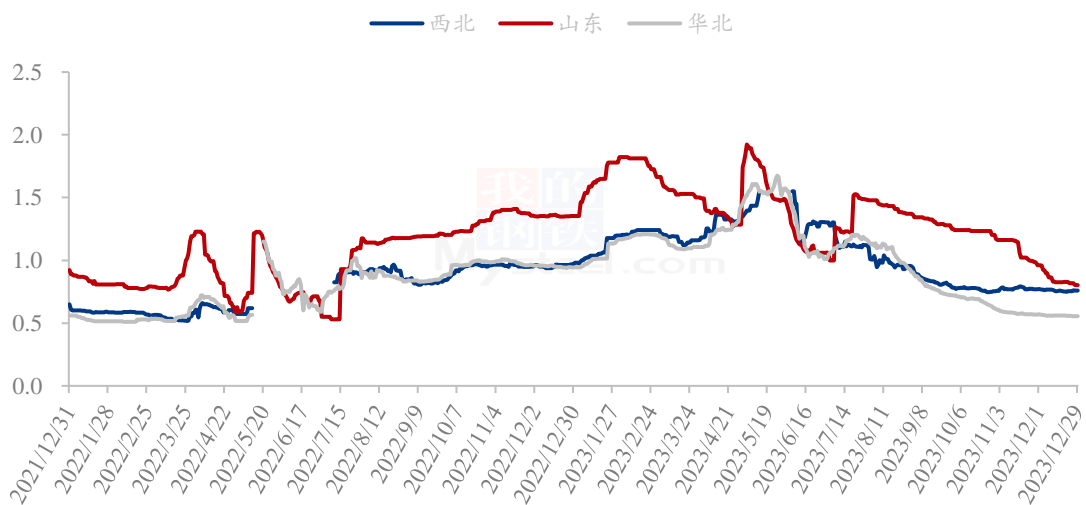
单位：元/斤

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	荷兰系列	冷库箱装套网150克以上	0.87	1.16	-25.00%	1.46	-40.41%
山东滕州	荷兰系列	冷库箱装套网150克以上	0.88	1.11	-20.72%	1.55	-43.23%
黑龙江牡丹江	尤金885	新薯125克以上	0.60	0.58	3.45%	1.07	-43.93%
河北围场	V7	新薯150克以上	0.60	0.60	0.00%	1.17	-48.72%
内蒙古多伦	沃土五号	新薯150克以上	0.53	0.53	0.00%	1.05	-49.52%
陕西榆林	V7	新薯150克以上	0.83	0.73	13.70%	1.33	-37.59%

数据来源：钢联数据

第三章 本月市场行情回顾

2021-2023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走货有所好转，但市场成交放量仍偏有限，月内出库成交价格环比仍降，储户亏损空间继续放大，鉴于主动来采客商不多，储户不乏自寻销路。整体来看，本月山东产区冷库马铃薯箱装套网150克以上出库均价参考0.85元/斤，较上月均价1.09元/斤下滑0.24元/斤，跌幅参考22.02%。

华北产区：本月华北产区库存马铃薯价格弱势稳定为主，月内个别适合水洗好货

价格小幅显强，下半月雪后气温回升，部分产区走货有所转快。整体来看，本月华北产区新薯均价参考 0.56 元/斤，较上月均价 0.58 元/斤下滑 0.02 元/斤，跌幅参考 3.45%。

西北产区：本月西北产区陕西榆林库存马铃薯销售为主，月内走货先慢后快，价格平稳为主，好货价格小幅趋强。相比之下，本月甘肃定西库存货源交易持续零星，走货不快，价格震荡窄调，整体变化不大。新疆阿克苏库存货源加工成品，疆内市场消化不快，月内价格平稳窄调，变化不大。整体来看，本月西北产区新薯均价参考 0.76 元/斤，较上月均价 0.77 元/斤稍有显落 0.01 元/斤，跌幅参考 1.30%。

云南产区：本月云南曲靖陆良秋季马铃薯白心丽薯维持不温不火状态，月内价格平稳为主，黄心沃土量少，临近月末货源供应紧俏，价格有所上浮。相比之下，本月丽江地头存货质量欠佳，上半月少量种薯补发需求之后，余货商品薯价格低迷且货源始终难销，销售淀粉厂居多。整体来看，本月云南产区新薯均价参考 0.59 元/斤，较上月均价 0.62 元/斤下滑 0.03 元/斤，跌幅参考 4.84%。

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

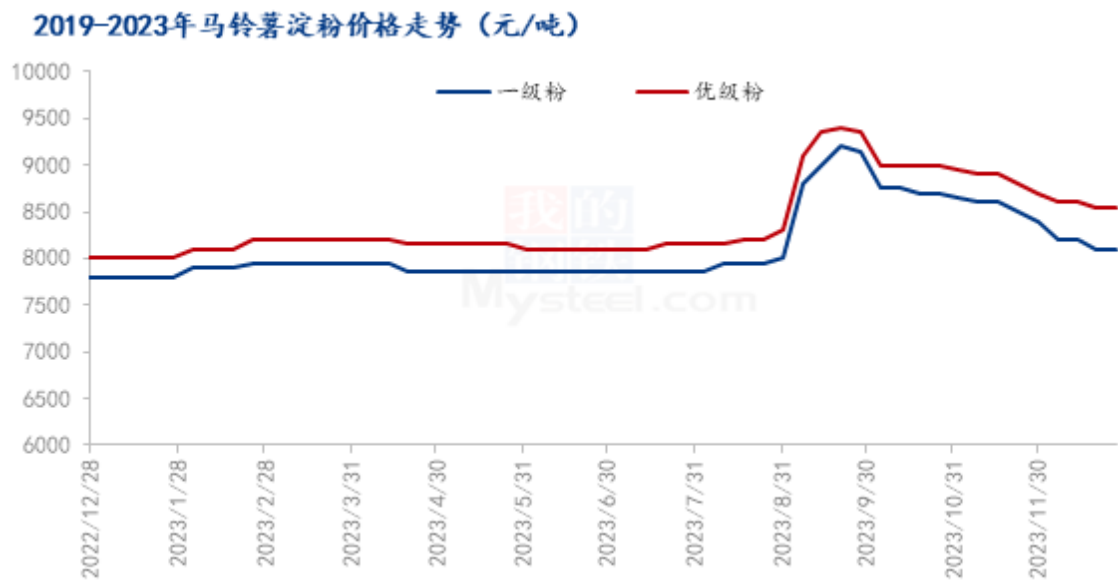
产区	库存薯销售进度
山东冷库本地货+内	库存货已售约 33.30%
蒙古榆林货	
山东秋季马铃薯	农户家中余货尚且显多
河北康保	库存货已售约 35.00%
河北围场	库存货已售约 34.48%
河北张北	库存货已售约 35.00%
甘肃定西	库存货已售约 26.80%
内蒙古乌兰察布	库存货已售约 32.72%
内蒙古锡林郭勒盟	库存货已售约 40.05%
内蒙古武川	库存货已售约 37.65%
陕西榆林	库存货已售约 52.50%
黑龙江牡丹江	库存货已售约 10.00%
新疆阿克苏拜城县	库存货已售约 22.00%
云南丽江	地头存货走货慢
云南陆良	采挖供应尾期

本月北方产区库存马铃薯整体去库存速度仍慢于去年同期，月内山东秋季新薯采挖完毕，但农户家中存放货源相对显多，月内走货亦显快少慢多。与此同时，本月云南曲靖陆良秋季新薯缓慢消化，临近月底白心货源余货不足 1/3，少量黄心沃土零星收尾。

4.2 马铃薯周度成交量

12月国内批发市场马铃薯走货平稳居多，少数市场走货短暂显好。月内受新开市场冲击，部分市场客源及销量被分流明显。

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稳中偏弱运行，由于马铃薯淀粉一直处于下跌趋势，下游观望情绪较浓，维持刚需、小批量采购，部分厂家为回笼资金，低价出售部分货源，且华北地区零星厂家生产冬季粉价格偏低，均对马铃薯淀粉市场有一定压制，临近月底，受元旦节日利好，部分厂家走货稍有好转，但整体走货量一般，缺乏上涨动力，价格趋稳。

第六章 下月市场心态解读

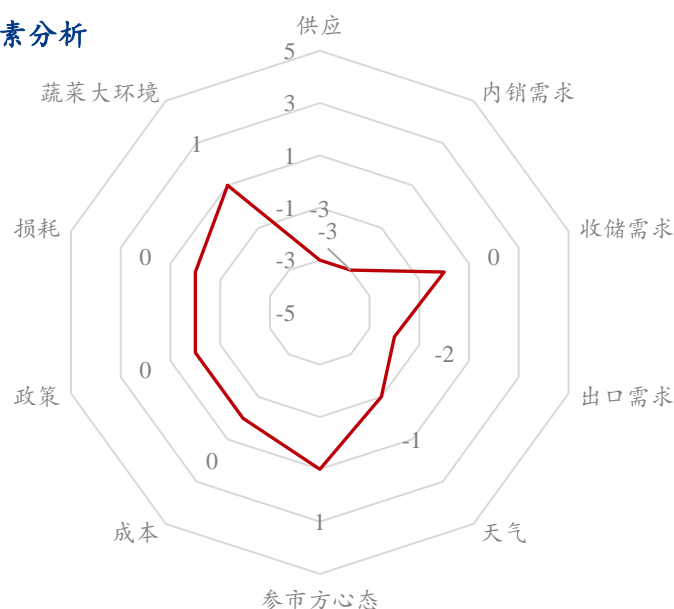


图 4 市场心态解读

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 5.00% 的看涨心态，30.00% 的看跌心态，65.00% 的看稳心态。种植户则有 25.00% 的看涨心态，15.00% 的看跌心态，60.00% 的看稳心态。其中最大看涨心态来自于种植户，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：未来十天 全国大部气温偏高，江汉江南有雨雪天气过程。北方一作区

库存货源储户，应及时查看储存情况以便发现问题及时处理。南方冬作区马铃薯已种及在种货源，种植户应及时关注天气变化，预防天气变化给苗情及土壤墒情带来的相关影响。

需求：内销方面，下月距离春节越来越近，终端消费力有看增预期；但下月末同时将面临学校放假、企事业单位及工地放假削弱需求的现实。出口方面，12月份巴基斯坦及马来西亚新薯陆续大量上市，对于我们国内马铃薯出口订单冲击较大，12月份鲜薯出口订单数量持续有而不多，预计下月出口量仍将有减少预期。

供应：今年北方一作区新薯总供应量大于去年同期，并且产区种植户自存库量显大，且库存消化速度慢于去年同期。下月整体来看，北方产区库存马铃薯余货压力仍然较大，叠加南方冬作区部分新薯上市补充供给，马铃薯整体供应端货量依旧表现充足。

参市方心态：内销市场批发商随销随购，基本无明显过多备货需求；存储户心态分化，部分认卖储户认亏出售，部分则仍不甘亏损出售。

不确定因素：天气、气温等气候因素影响，市场需求以及蔬菜供应量价变化。

总结：综合来看，下月马铃薯市场虽然存在春节前居民消费力提升的利好刺激，但是同样也面临食堂需求量降低的利空影响，并且供应端货源仍多的利空因素发挥作用的程度依然较大，由此预计下月马铃薯市场主流价格仍恐承压难涨。

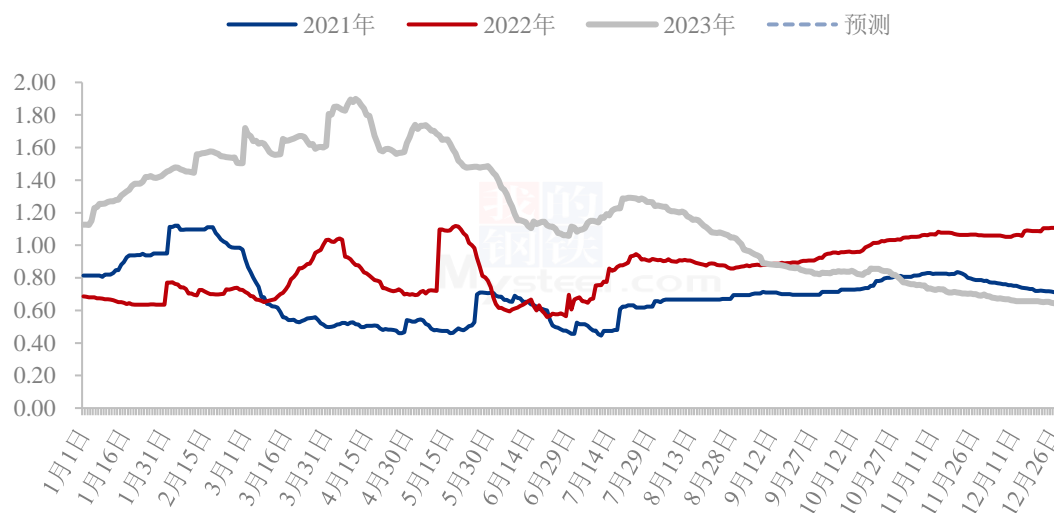
影响因素及影响力值说明

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

2021-2023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

据Mysteel农产品调研统计，截至12月末，山东、河北及内蒙古产区库存马铃薯平均售完比例参考35.49%，库存余货比例明显大于去年同期，现阶段库存马铃薯及新薯整体供应仍然表现充足。下月虽有春节效应可能刺激消费，但月末同时面临学校、企事业单位、工地放假以及南方冬作区部分新薯上市补充供给，如若没有极端天气影响，单从马铃薯市场自身供需基本面情况来看，Mysteel农产品预计下月马铃薯市场卖压仍大，主流行情仍恐承压而难有明显上涨。

资讯编辑：张敏 021-26090208

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100