

马铃薯市场

月度报告

(2023年11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.....	- 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.....	- 7 -

本月核心观点

11月，全国产区马铃薯均价参考0.73元/斤，环比10月均价下滑0.10元/斤，跌幅参考12.05%；较去年同期均价下滑0.33元/斤，跌幅参考31.13%。11月份北方产区库存马铃薯供应为主，月内叠加云南陆良及山东秋季新薯上市补充供给，马铃薯供应端货源量充足有加，而内销市场需求始终疲软无改，出口需求亦有而不多，马铃薯市场供大于求状态持续之下，各产区马铃薯价格环比上月继续走低。若单从马铃薯市场（库存薯+产新薯）自身供需基本面情况来看，Mysteel农产品预计下月若无极端特殊天气助力的情况下，预计后续马铃薯价格仍将承压而显易跌难涨，种植户及存储户多数也将面临难能止损的处境。后续重点关注，重点关注降温天气能否带动叶类蔬菜继续涨价从而带动马铃薯整体走货能否有相应好转。

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	库存量同比明显增加	库存整体消化比例不大	--	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）	27.86	25.12	-2.74	-9.83%
	山东冷库后储内蒙古及榆林余货量（万吨）	入库尚未完成	52.66	--	--
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）	-0.30	-0.44	-0.14	-46.67%

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

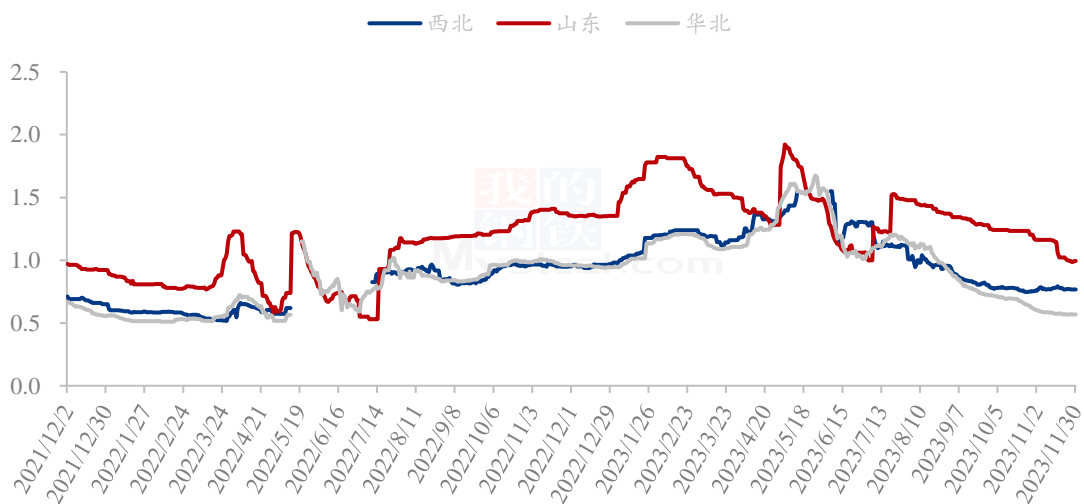
地区	品种	规格	本月均价	上月均价	环比涨跌	去年同期	同比涨跌
山东肥城	荷兰系列	冷库箱装套网150克以上	1.16	1.26	-7.94%	1.35	-14.07%
山东滕州	荷兰系列	冷库箱装套网150克以上	1.11	1.20	-7.50%	1.47	-24.49%
黑龙江牡丹江	尤金885	新薯125克以上	0.58	0.69	-15.94%	1.05	-44.76%
河北围场	沃土五号	新薯100克以上	0.45	0.55	-18.18%	0.97	-53.61%
内蒙古多伦	沃土五号	新薯150克以上	0.53	0.66	-19.70%	1.10	-51.82%
陕西榆林	V7	新薯150克以上	0.73	0.78	-6.41%	1.31	-44.27%

数据来源：钢联数据

第三章 本月市场行情回顾

11月北方一作区库存马铃薯及地头码垛货源整体供应量充足，上半月陕西榆林产区走货为主，下半月开始客商需求分散至内蒙古及河北产区，北方一作区整体库存马铃薯走货均有放缓，月内华北、东北及山东产区均价仍显下行，相比之下西北产区均价震荡有所偏强。

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货源实际成交量寥寥无几，月内库存消

化较上月亦多无明显推进，月内储户无奈自动让利助销，但直至月底各产区实际成交仍未见明显起色。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 1.09 元/斤，较上月均价 1.23 元/斤下滑 0.14 元/斤，跌幅参考 11.38%。

华北产区：本月华北产区库存马铃薯整体走货一般偏慢，库存好货量少难寻，月内储户要价高，低价不甘成交，一般及偏差货源居多，成交价格参差不齐，不乏偏落。整体来看，本月华北产区新薯均价参考 0.58 元/斤，较上月均价 0.68 元/斤下滑 0.10 元/斤，跌幅参考 14.71%。

西北产区：本月西北产区陕西榆林走货先快后慢，月内价格小幅偏落运行；甘肃产区价格则显居高难下，月内价格小幅偏落不明显，但库存商品薯交易始终显慢，货源销售淀粉薯居多；青海产区本月上旬地头货供应为主，中旬开始库存货供应为主，但商品薯始终有价无市，以淀粉薯消化库存为主。整体来看，本月西北产区新薯均价参考 0.77 元/斤，较上月均价 0.77 元/斤基本持平。

云南产区：本月云南曲靖陆良及会泽秋季马铃薯市场需求不旺，月内货源采挖进程缓慢，价格亦有小幅走低表现。丽江产区上半月种薯销售旺季已过，商品薯价低且滞销，下半月盈江水涝货源种薯补发需求有所增加，带动种薯价格有所上涨。整体来看，本月云南产区新薯价格由高走低，月内均价参考 0.62 元/斤，较上月均价 0.82 元/斤下滑 0.20 元/斤，跌幅参考 24.39%。

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
山东冷库春季货源	销售初期
河北康保	库存货销售初期
河北围场	库存货销售初期
河北张北	库存货销售初期
甘肃武威	库存货销售初期
甘肃山丹	库存货销售初期
内蒙古乌兰察布	库存货销售初期
内蒙古锡林郭勒盟	库存货销售初期
内蒙古武川	库存货销售初期

产区	库存薯销售进度
陕西榆林定边	库存货销售初期
陕西榆林榆阳区	库存货销售初期
黑龙江牡丹江	库存货销售初期
黑龙江齐齐哈尔	库存货销售初期
新疆阿克苏拜城县	库存货销售之初
云南曲靖陆良	秋季新薯采挖初期
山东滕州+胶州	秋季新薯采挖中后期

本月北方产区库存马铃薯供应为主，月上旬以陕西榆林库存消化显快，下旬开始伴随客商需求转移至河北及内蒙古产区，各产区库存消化速度均显放缓。

本月山东秋季新薯迎来上市，月内走货持续不快，目前滕州及胶州陆地货大多数货源均已暂存家中待售，大棚货源采挖供应，走货不快。与此同时，本月云南曲靖陆良及会泽县秋季马铃薯采挖进度仍慢，月内货源消化有限。

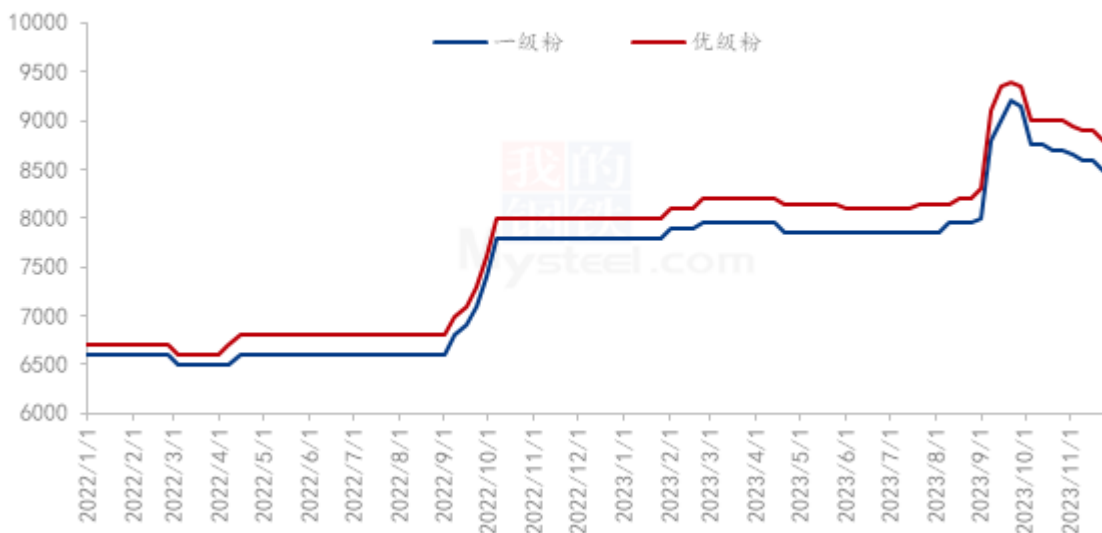
整体来看，本月马铃薯库存货及产新薯货源消化进程均显慢。

4.2 马铃薯周度成交量

11月国内批发市场马铃薯走货缓慢无改，月内各市场均反映货源难卖高价，且批发利润微薄甚至亏损，日销量同比显降。

第五章 相关下游产品分析

2019-2023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

本月马铃薯淀粉市场偏弱运行，本月下游需求表现一般，叠加原料价格下滑，华北部分厂家采购低价原料生产少量淀粉低价出货，对淀粉价格有一定压制，下游多观望为主，刚需采购，预计12月份下游需求或有好转，但带动价格上涨稍有难度。

第六章 下月市场心态解读



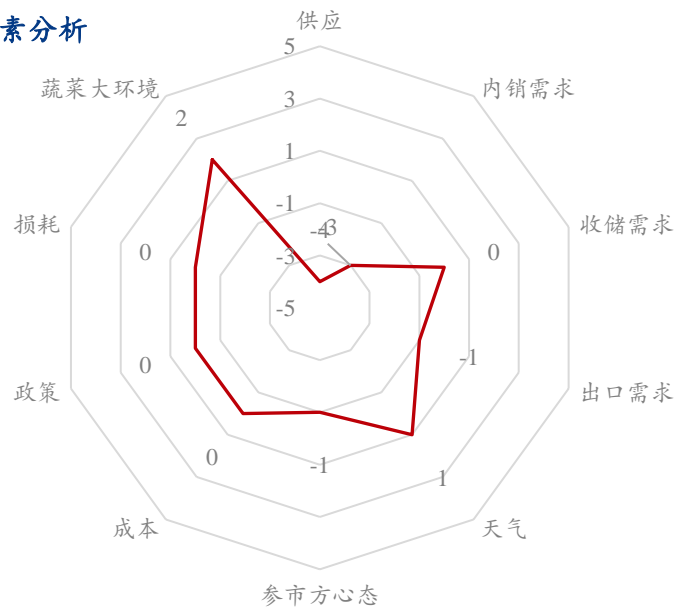
图4 市场心态解读

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 5.00% 的看涨心态，70.00% 的看跌心态，25.00% 的看稳心态。种植户则有 20.00% 的看涨心态，20.00% 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：12月上旬北方气温有起伏，南方有降雨天气。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，防止降雨天气给苗情及土壤墒情带来的相关影响。

需求：经济大环境制约下，终端消费能力依旧偏于低迷，加之蔬菜供应大环境影响，下月预计内销市场马铃薯走货明显加快的可能性仍或偏小。出口方面，马铃薯出口量有而不多，叠加巴基斯坦货源产新挤占一部分我们国内马铃薯出口份额。

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，并且田间余货采挖供应周期相应较往年有所延长。下月整体来看，北方一作区库内及库外叠加南北方秋季新薯上市补充，市场总供给量依旧表现充足。

参市方心态：内销市场批发商随销随购为主；种植户鉴于自存库量大于去年

同期，加之年底还款压力影响，储户出货意愿将有所增强。

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，下月马铃薯市场供应面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价格承压仍大。

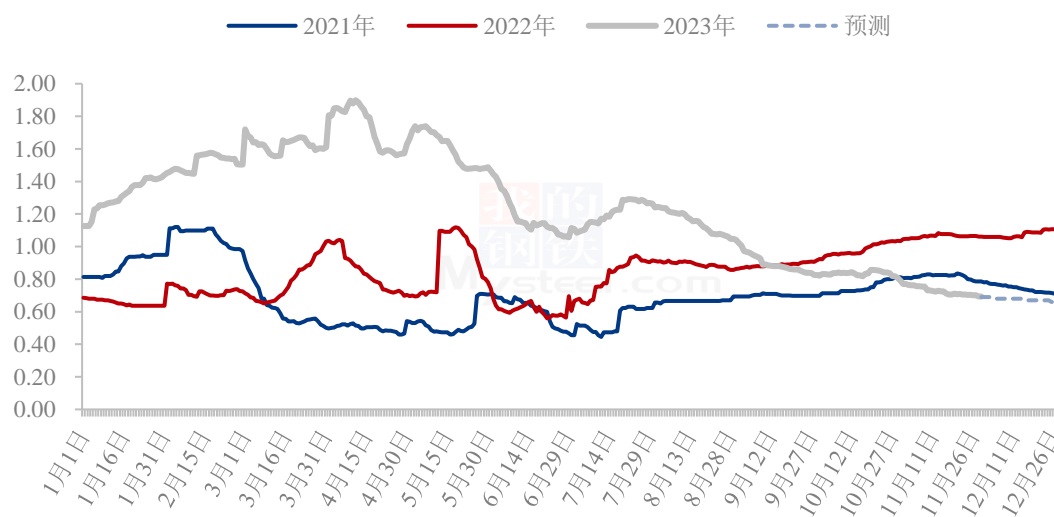
影响因素及影响力值说明

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

若单从马铃薯市场（库存薯+产新薯）自身供需基本面情况来看，Mysteel农产品预计下月若无极端特殊天气助力的情况下，预计后续马铃薯价格仍将承压而易跌难涨，

种植户及存储户多数也将面临难能止损的处境。后续重点关注，重点关注降温天气能否带动叶类蔬菜继续涨价从而带动马铃薯整体走货能否有相应好转。

资讯编辑：张敏 021-26090208

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100