

# 马铃薯淀粉市场

## 月度报告

(2023年4月)



### Mysteel 农产品

编辑：刘梦霞

电话：0533-7027153

邮箱：liumengxia@mysteel.com

# 马铃薯淀粉市场月度报告

(2023年4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

马铃薯淀粉市场月度报告 .....	- 2 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月马铃薯淀粉基本面概述.....	- 1 -
第二章 马铃薯淀粉价格分析 .....	- 1 -
第三章 马铃薯淀粉供应分析 .....	- 2 -
3.1 马铃薯淀粉企业开工情况 .....	- 2 -
3.2 马铃薯淀粉企业库存情况.....	- 3 -
3.3 马铃薯淀粉进口量分析 .....	- 3 -
第四章 马铃薯淀粉需求分析 .....	- 4 -
第五章 马铃薯淀粉相关产品分析 .....	- 5 -
5.1 马铃薯市场行情.....	- 5 -
5.2 玉米淀粉市场行情.....	- 6 -
第六章 马铃薯淀粉成本利润分析 .....	- 6 -
第七章 马铃薯淀粉心态调研 .....	- 7 -
第八章 马铃薯淀粉后市影响因素分析.....	- 7 -
第九章 马铃薯淀粉行情展望 .....	- 9 -



## 本月核心观点

本月马铃薯淀粉市场价格先稳后弱。本月市场需求欠佳，下游及贸易商手中多有一定库存，且终端需求一般，库存消化较慢。部分厂家为促进出货小幅下调价格，目前多数厂家无法生产，供应仍持续利好，外加进口马铃薯淀粉价高量少，对国内市场价格有一定支撑，预计短期马铃薯淀粉价格维稳运行。

## 第一章 本月马铃薯淀粉基本面概述

表 1 马铃薯淀粉供需一览表

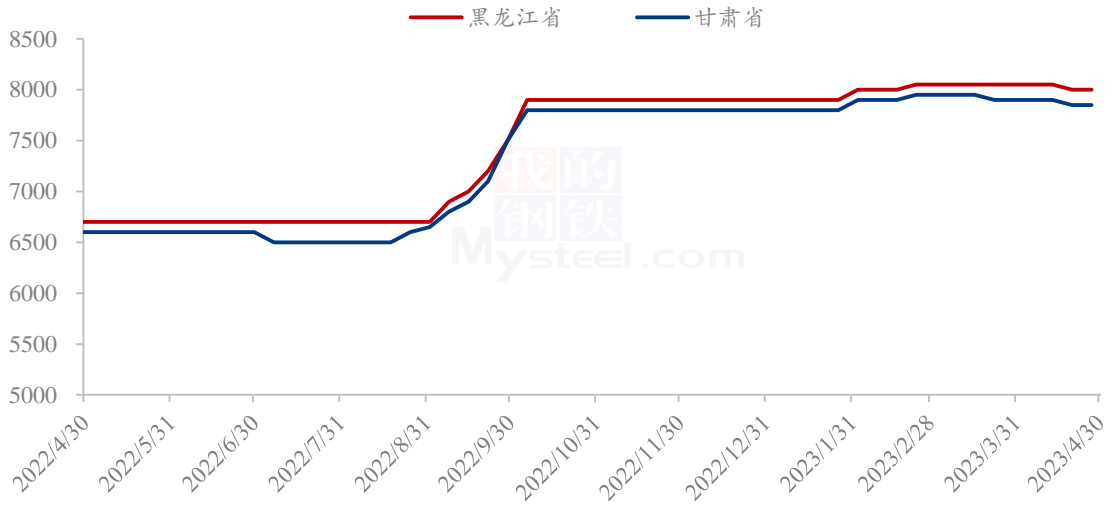
	类别	本月	上月	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	15%	12%	3%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	4.99	5.95	-0.96
	马铃薯淀粉进口量 (吨)	1224.052	2401.956	-1177.904
供求	粉丝粉条开机率	50%	60%	-10%
利润	黑龙江 (元/吨)	400	430	-30
	甘肃 (元/吨)	420	450	-30
价格	黑龙江 (元/吨)	7900	8000	-100
	甘肃 (元/吨)	7800	7950	-150

数据来源：钢联数据

## 第二章 马铃薯淀粉价格分析

价格方面：目前内蒙产区市场价格 7500-7600 元/吨，较上月下跌 100-200 元/吨；河北产区市场价格 7800-8000 元/吨，较上月下跌 100-200 元/吨；甘肃产区优级粉主流市场价格 7600-7800 元/吨，较上月下跌 200 元/吨，新疆产区优级粉主流市场价格 7200 元/吨，较上月持平。

2022-2023年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

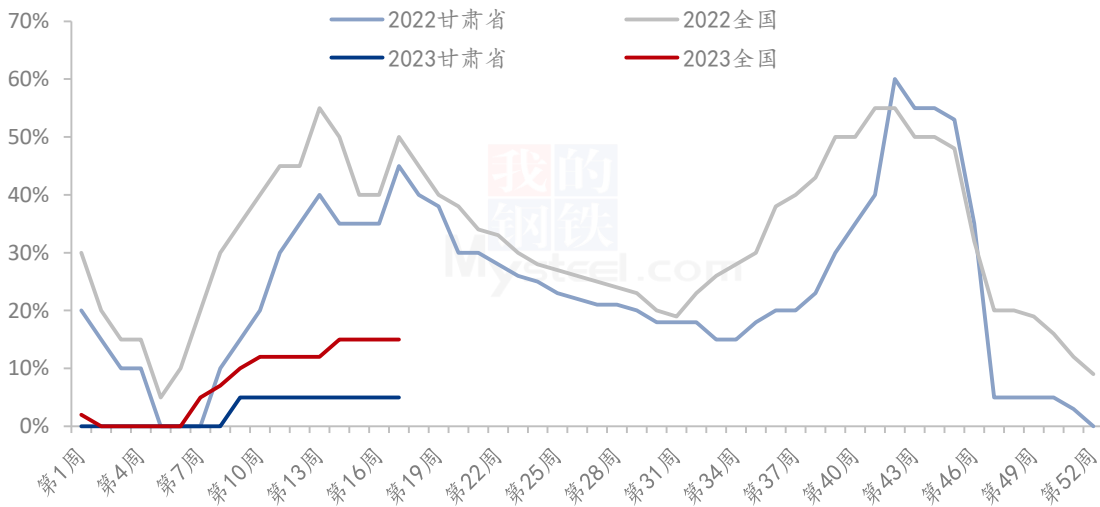
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

## 第三章 马铃薯淀粉供应分析

### 3.1 马铃薯淀粉企业开工情况

本月马铃薯淀粉少数企业开机，开机较上月持平。

2022年-2023年马铃薯淀粉厂家开机率（%）



数据来源：钢联数据

图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

### 3.2 马铃薯淀粉企业库存情况

根据 Mysteel 农产品对全国 20 家主要马铃薯淀粉厂家的最新调查数据显示，截至 4 月 26 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 4.99 万吨，月环比减少 0.29 万吨，降幅 5.49%。

表 2 企业库存表

单位：万吨

地区	淀粉厂数量	本月同期库存	上月同期库存	增减
黑龙江	3	0.29	0.33	-0.04
内蒙古	3	0.4	0.44	-0.04
河北	4	0.34	0.39	-0.05
甘肃	4	3.12	3.22	-0.10
宁夏	2	0.65	0.7	-0.05
河南	1	0	0	0.00
陕西	1	0.03	0.04	-0.01
四川	1	0	0	0.00
云南	1	0.16	0.16	0.00
合计	20	4.99	5.28	-0.29

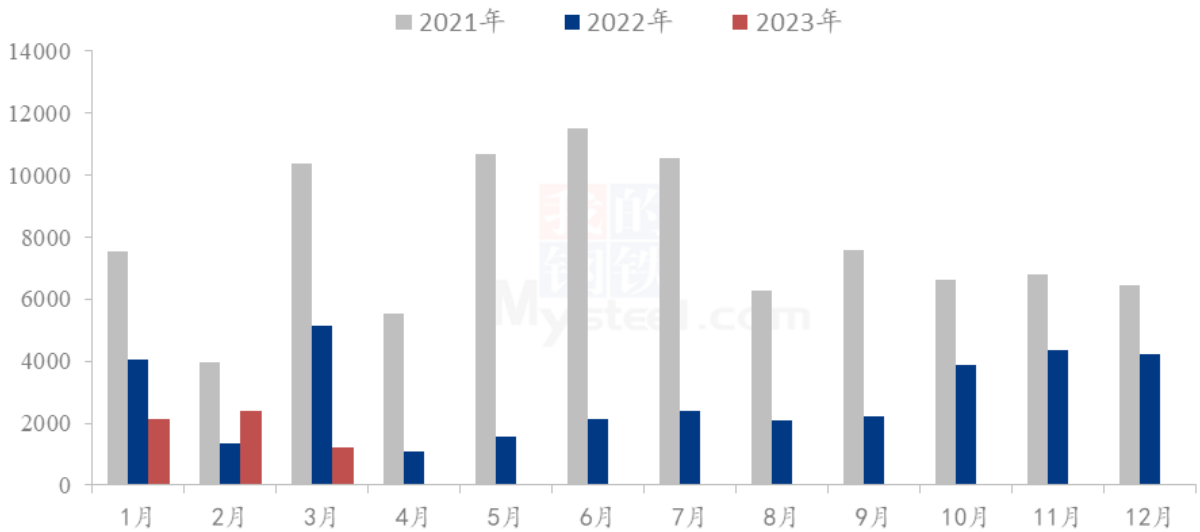
数据来源：钢联数据

### 3.3 马铃薯淀粉进口量分析

据海关数据显示，2023 年 3 月份我国马铃薯淀粉进口量为 1224.052 吨，较 2023 年 2 月份减少 1177.9 吨，进口环比减少 49.03%；较 2022 年 3 月份减少 3922.73 吨，同比增加 76%；2023 年 3 月份进口均价为 1046.84 美元/吨，环比上涨 49.07 美元/吨。截至 2023 年 3 月国内马铃薯淀粉进口累计 5749.46 吨，较去年同期减少 4796.32 吨。

降幅 45.48%。

(2021年-2023年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)



数据来源：海关总署

图 4 2020-2022 年中国马铃薯淀粉进口量对比

## 第四章 马铃薯淀粉需求分析

本月马铃薯淀粉粉丝粉条行业开工小幅下调。从 10 余家马铃薯淀粉粉条生产厂家统计来看，本月粉条加工企业的开工率维持 50% 左右，较上月下降 10%。

2022-2023年甘肃省粉条企业开工率 (%)

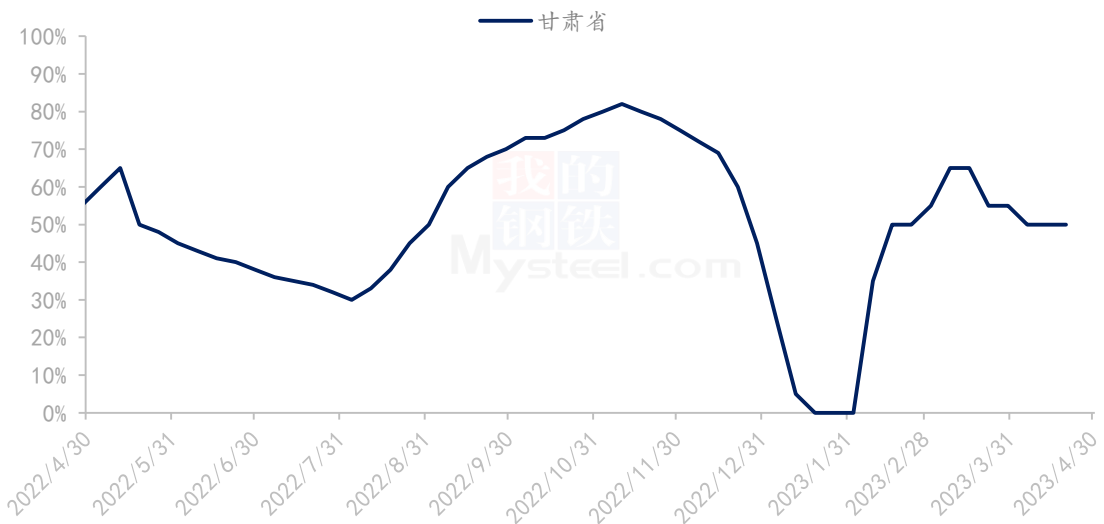




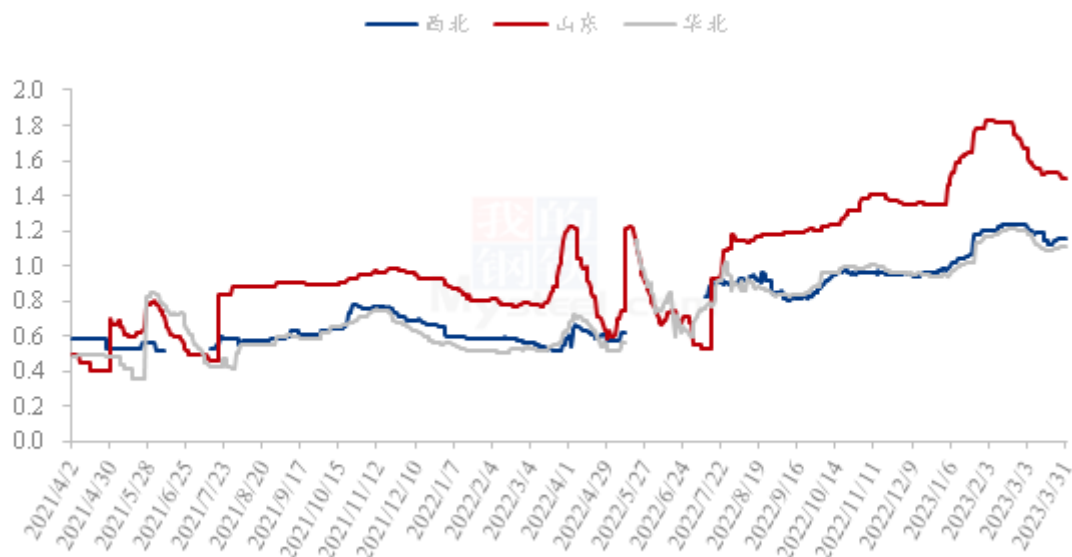
图 5 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

## 第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

### 5.1 马铃薯市场行情

4月，全国马铃薯（北方库存薯及南方新薯）均价参考 1.75 元/斤，同比上涨 0.89 元/斤，涨幅参考 103.49%；环比上涨 0.13 元/斤，涨幅参考 8.02%。4 月份伴随云南红河、文山产区以及山东大棚新薯不同产区不同时段的分批次高开上市进入，全国马铃薯月均价呈现上涨走势，但分地区来看，月内一作区库存旧薯均价震荡偏涨，新薯均价则是震荡偏落运行为主。供应面来看，5 月初云南新薯及北方库存薯余货将基本售罄，届时包括山东在内的中原二作区将成为马铃薯市场供应主体，二作区整体面积减种将使得 5 月份市场供应端货量低于去年同期水平，马铃薯市场供应面相对存在一定的利好，Mysteel 农产品认为 5 月份新薯价格虽然还将存在一定的下滑空间，但鉴于供应面的利好考虑，以及突如其来的唐山霜冻或能缓冲后续新薯价格下滑的幅度及速度，预计供应面的利好将支撑后续多数阶段新薯的价位高于去年同期的概率较大。

2021-2023年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 6 2020-2022 年马铃薯均价走势图

## 5.2 玉米淀粉市场行情

4月玉米淀粉市场价格窄幅震荡，价格走势呈倒V字型。上半月受天气及基层售粮心态影响，深加工厂门到货量维持低位玉米收购价格上涨，企业亏损加剧为缓解经营压力，玉米淀粉价格重心上移。亏损持续背景下企业陆续减产停机，也对玉米淀粉价格形成一定支撑。至下半月下游需求依旧不温不火，尤其是五一备货预期落空，下游买货偏谨慎，华北个别停机企业恢复生产，供需格局依旧宽松，价格趋势以下行为主。华北区域下调表现较为明显，而东北市场由于停机减产较为普遍，价格相对坚挺。

2021-2023年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



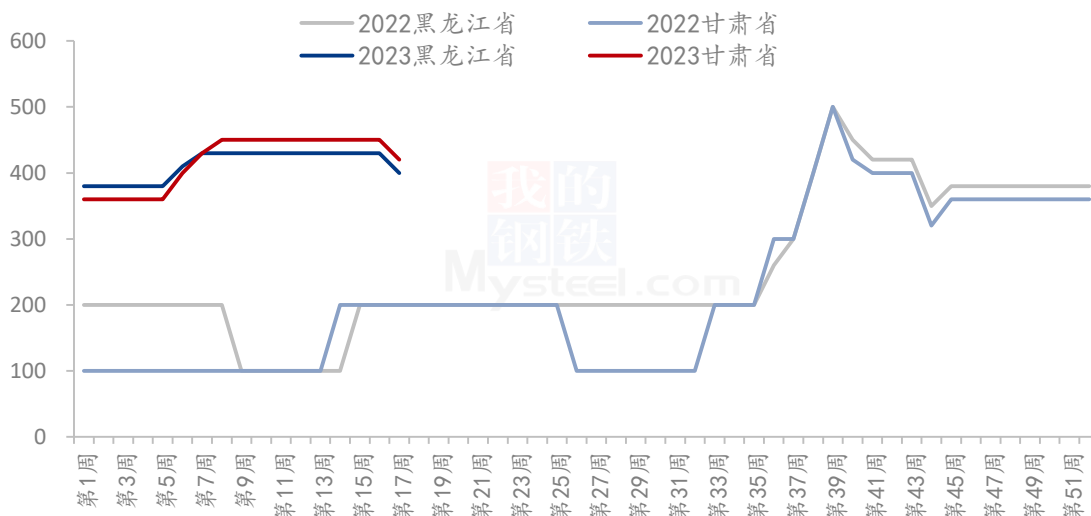
数据来源：钢联数据

图 7 2018-2022 年主要产区玉米淀粉价格走势

## 第六章 马铃薯淀粉成本利润分析

本月厂家利润平均在 400-420 元/吨左右，较上月下跌 30 元/吨。

2022-2023年马铃薯淀粉厂家利润（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 8 2021-2022 年马铃薯淀粉区域利润

## 第七章 马铃薯淀粉心态调研

### 马铃薯淀粉厂家心态分析

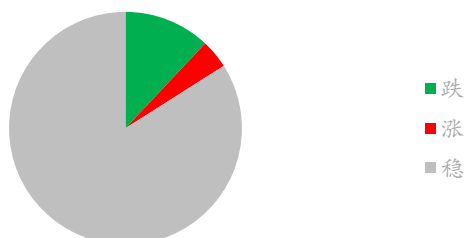


图 9 贸易商对后市心态

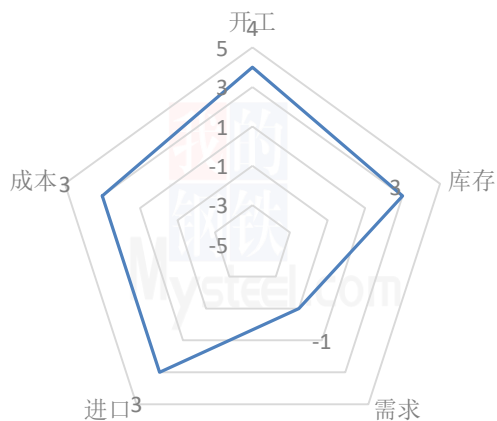
数据来源：钢联数据

上图调研主要群体为马铃薯淀粉厂家 25 家。

观点为下跌的群体占 12%，目前需求一般，走货偏慢，下游观望为主，买涨不买跌情绪影响下，价格或延续偏弱行情。观点为看涨的群体占 4%，目前供应紧张，利好支撑明显，价格或有反弹可能。观点为稳定的群体占 84%，目前开机较低，货源持续减少，支撑价格维稳运行。

## 第八章 马铃薯淀粉后市影响因素分析

马铃薯淀粉后市影响因素分析



数据来源：钢联数据

图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

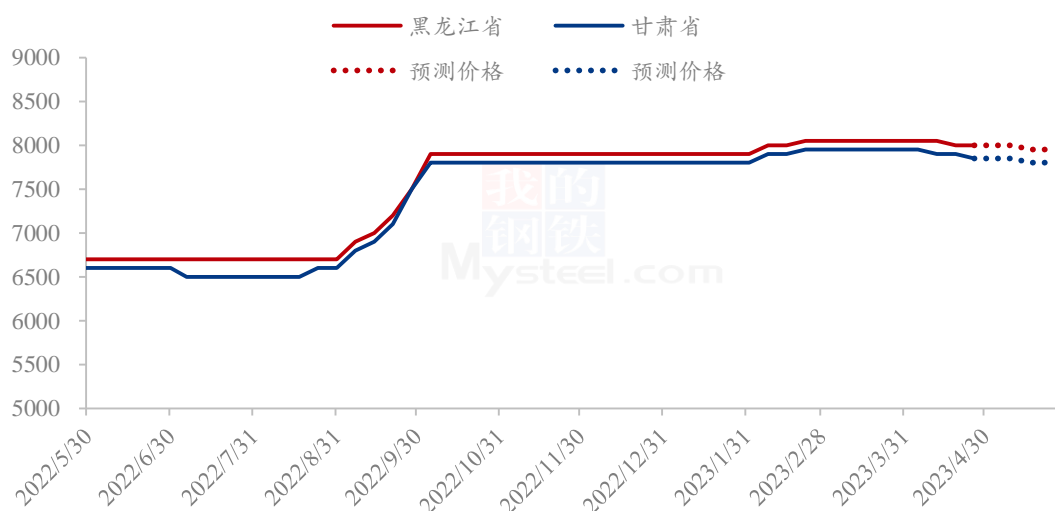
影响因素分析：			
<p><b>开工：</b>多数厂家缺原料无法开工，利好后市；</p> <p><b>库存：</b>库存下降，利好后市；</p> <p><b>需求：</b>需求欠佳，利空后市；</p> <p><b>成本：</b>原料价格偏高且货源紧张，成本高企，利好后市；</p> <p><b>进口：</b>进口价高量少，利好后市；</p> <p><b>总结：</b>市场利好因素较多，但需求对价格支撑有限，预计马铃薯淀粉价格偏稳运行。</p>			
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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 马铃薯淀粉行情展望

目前下游需求表现一般，销区库存消化较慢，厂家多执行前期订单及老客户订单为主，新签订单有限。厂家库存逐步消耗，外加行业开机有限，供应端仍发挥利好优势，关注需求情况，预计马铃薯淀粉维稳运行，厂家根据自身库存灵活成交。

2022-2023年主要产区马铃薯淀粉价格预测图（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 12 2022 年主要产区马铃薯淀粉价格预测图

资讯编辑：刘梦霞 0533-7027153

资讯监督：龙雪云 0533-7026866

资讯投诉：陈 杰 021-26093100