

# 马铃薯淀粉市场

## 月度报告

(2023年5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5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.....	- 5 -
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维稳运行。五一前后受节日带动，餐饮需求有所好转，销区走货加快，带动厂家走货有一定好转，但成交放量有限，价格上涨乏力，稳定为主，市场逐渐进入淡季，供应虽显紧张，但需求有限，预计近期马铃薯淀粉暂稳为主。

## 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

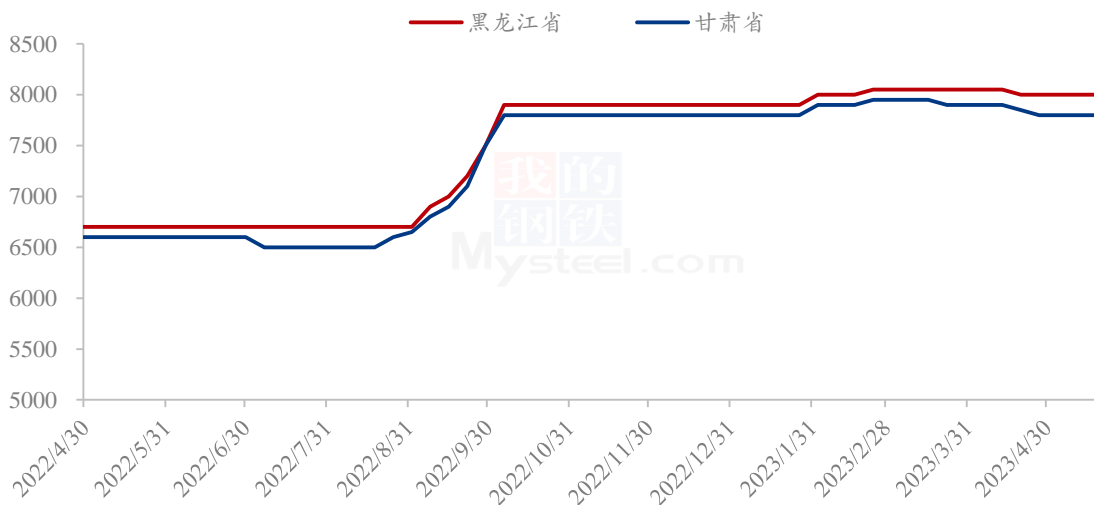
	类别	本月	上月	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	12%	15%	-3%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	3.79	4.99	-1.2
	马铃薯淀粉进口量 (吨)	1488.05	1224.052	-263.998
供求	粉丝粉条开机率	43%	50%	-7%
	利润			
价格	黑龙江 (元/吨)	400	400	0
	甘肃 (元/吨)	420	420	0
价格	黑龙江 (元/吨)	7900	7900	0
	甘肃 (元/吨)	7800	7800	0

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，较上月持平；河北产区市场价格 7800-8000 元/吨，较上月持平；甘肃产区优级粉主流市场价格 7600-7800 元/吨，较上月持平，新疆产区优级粉主流市场价格 7300-7400 元/吨，较上月上涨 100 元/吨。

2022-2023年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

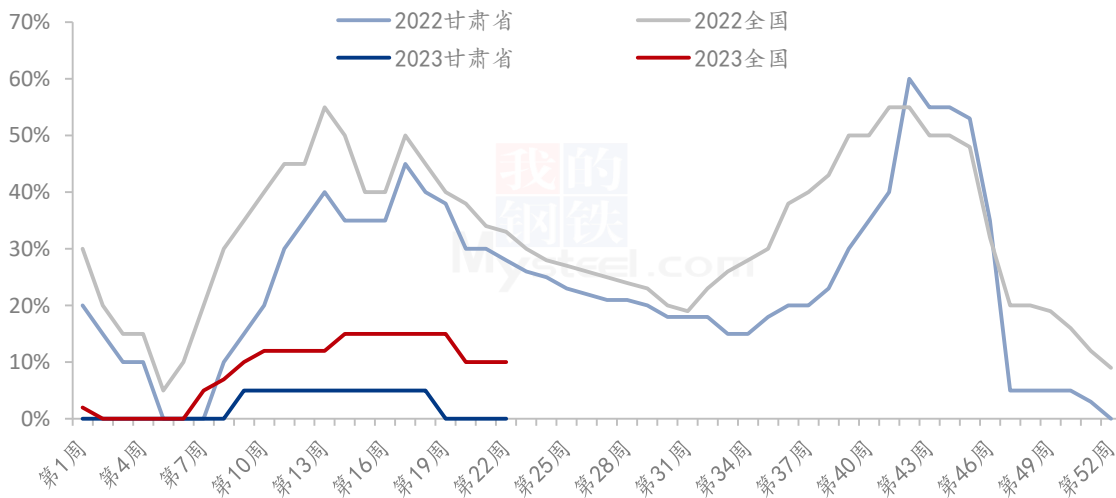
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

## 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

本月马铃薯淀粉企业开机下降 3%。

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

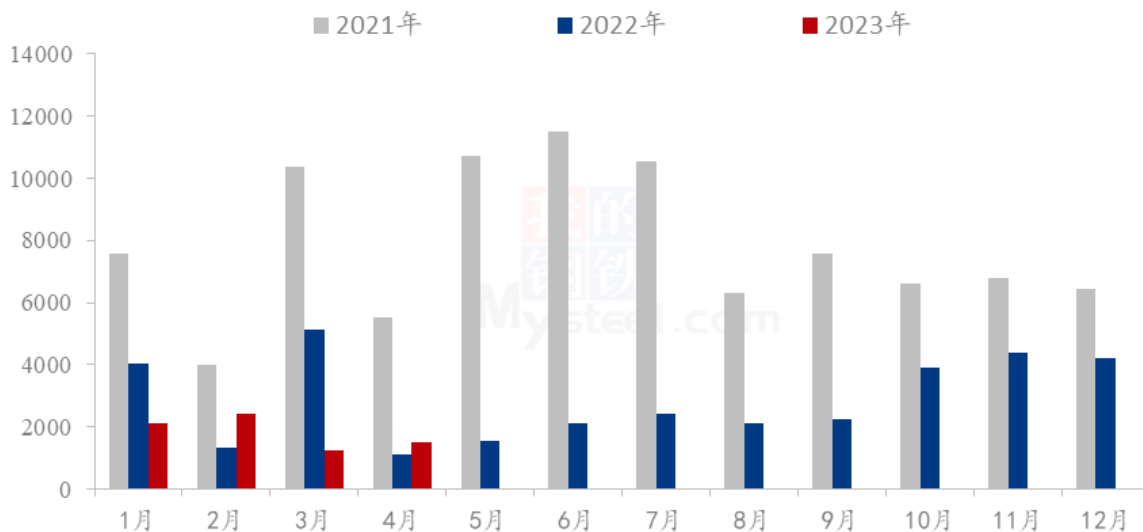
地区	淀粉厂数量	本月同期库存	上月同期库存	增减
黑龙江	3	0.1	0.29	-0.19
内蒙古	3	0.16	0.4	-0.24
河北	4	0.12	0.34	-0.22
甘肃	4	2.75	3.12	-0.37
宁夏	2	0.4	0.65	-0.25
河南	1	0	0	0
陕西	1	0	0.03	-0.03
四川	1	0	0	0
云南	1	0.1	0.16	-0.06
合计	20	3.63	4.99	-1.36

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 4 月份我国马铃薯淀粉进口量为 1488.05 吨，较 2023 年 3 月份增加 264 吨，进口环比增加 21.57%；较 2022 年 4 月份增加 386.58 吨，同比增加 35.09%；2023 年 4 月份进口均价为 1046.84 美元/吨，环比上涨 83.695 美元/吨。截至 2023 年 4 月国内马铃薯淀粉进口累计 7237.51 吨，较去年同期减少 4409.75 吨，降幅 37.86%。

(2020年-2022年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)



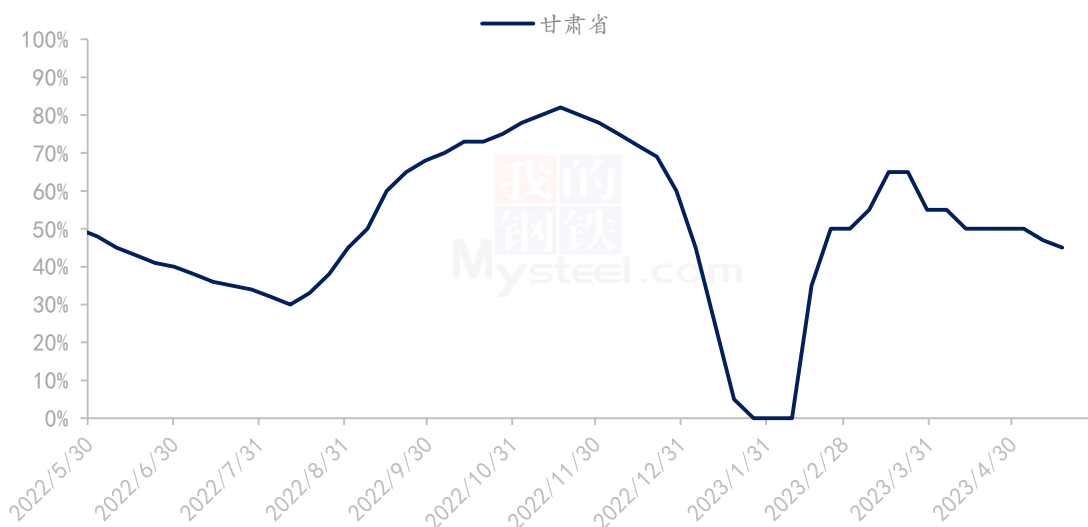
数据来源：海关总署

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 43% 左右，较上月下降 7%。

2022-2023年甘肃省粉条企业开工率 (%)



数据来源：钢联数据



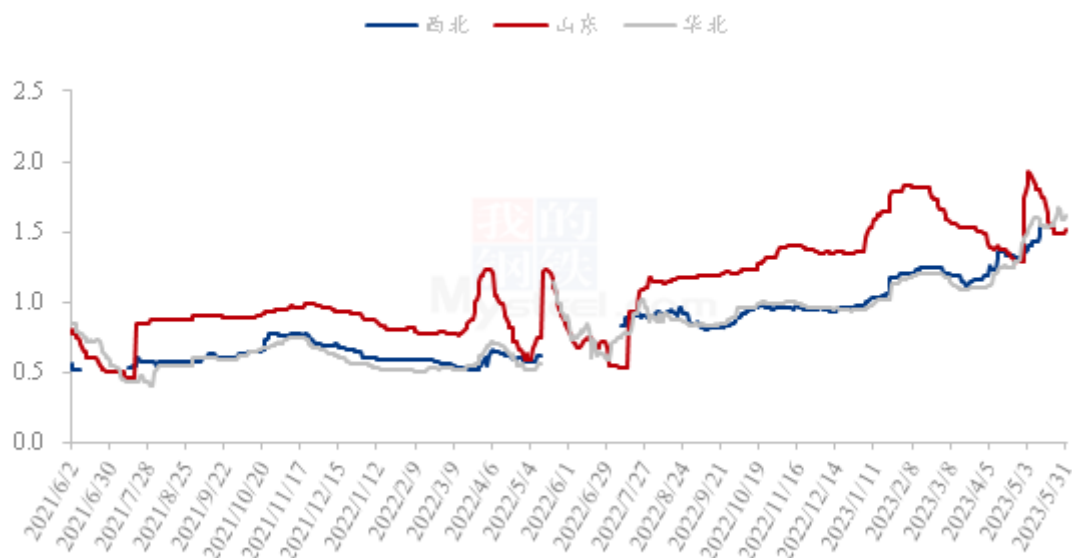
图 5 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

## 第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

### 5.1 马铃薯市场行情

5 月，全国马铃薯（南北方产区产新新薯为主）均价参考 1.60 元/斤，环比下跌 7.51%，同比上涨 79.78%。5 月份伴随中原二作区新薯上市产区增加，新薯价格呈缓慢走低状态，尤其是 5 月中旬跌价更为明显。进入 6 月份，主产区山东将转向陆地马铃薯供应为主，同时叠加河北、辽宁、河南、湖北陆地货源补充供给，加之受蔬菜供应量充足菜价季节性下滑影响，Mysteel 农产品认为 6 月份马铃薯新薯价格仍将有一定程度的下滑空间。但考虑今年二作区马铃薯种植面积同比减少（减幅约为 11.32%），以及各产区新薯提前开挖售卖利于新薯整体消化速度加快来看，现阶段马铃薯市场供应端货量压力小于去年同期，由此预计后续新薯价格下滑空间亦或较为有限，整体价格水平高于去年同期水平的概率仍大。

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

5 月玉米淀粉市场价格依旧维持窄幅震荡。五一节后上游企业普遍对下游需求

持有乐观看法，部分库存紧张企业率先提价活跃市场气氛。但随着玉米期货价格大幅度下挫，原料市场偏空情绪明显，玉米淀粉下游市场买货积极性不高，价格迅速出现回落。但同时，原料成本的下跌阶段性缓和了玉米淀粉生产利润亏损的局面，局部区域5月上半月生产利润回归正值，开工率也随之出现上升。5月底，受天气及陈麦价格上涨等因素影响，华北玉米深加工厂门到货量持续维持低位，玉米收购价格上涨，提振淀粉厂挺价心态，玉米淀粉报价出现小幅上涨。整体来看，5月玉米淀粉波动幅度较窄，中下游买货积极性偏弱，维持低位库存，淀粉企业为保证出货可调整价格空间较小。展望6月，玉米淀粉价格运行逻辑仍在修复生产利润，若持续亏损开工率或难有提升间接支撑淀粉价格。

2021-2023年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



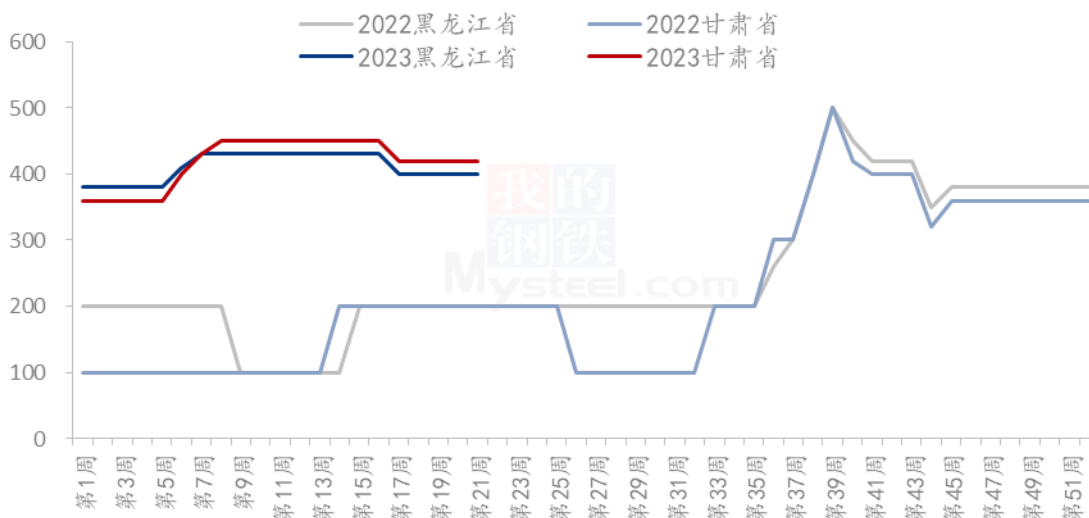
数据来源：钢联数据

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，较上月持平。

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

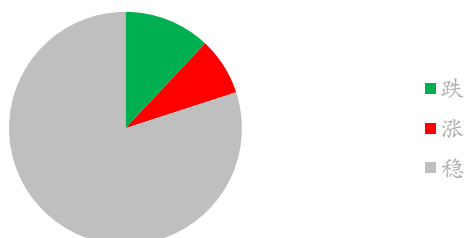


图 9 厂家对后市心态

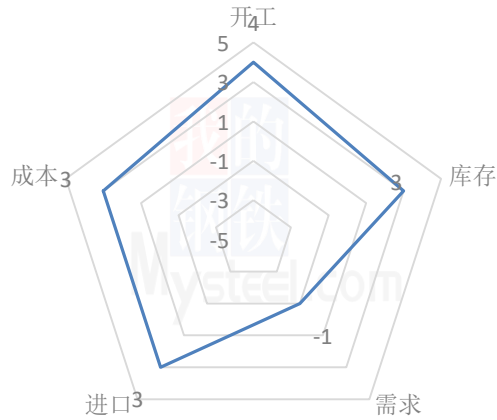
数据来源：钢联数据

上图调研主要群体为马铃薯淀粉厂家 25 家。

看跌观点 12%：目前需求一般，走货不温不火，市场进入淡季，部分厂家库存偏高为回笼资金货低价出货。看涨观点 8%，目前部分厂家供应紧张，价格或有偏强可能。观点为稳定的群体占 80%，市场需求一般，供应紧张，持续利好，但市场进入淡季，需求减少，供需双弱局势下，价格暂稳为主，波动不大。

## 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

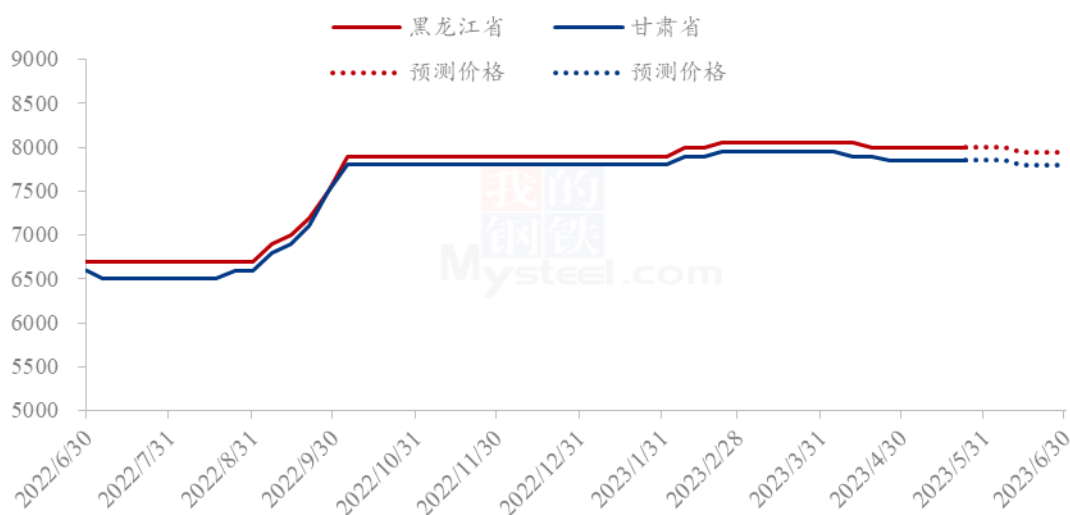
影响因素分析：			
<p><b>开工：</b> 开机低位，利好后市；</p> <p><b>库存：</b> 库存下降，利好后市；</p> <p><b>需求：</b> 需求一般，利空后市；</p> <p><b>成本：</b> 原料价格偏高且货源紧张，成本高企，利好后市；</p> <p><b>进口：</b> 进口价高量少，利好后市；</p> <p><b>总结：</b> 市场利好因素较多，但需求对价格支撑有限，预计马铃薯淀粉价格偏稳运行。</p>			
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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

目前供应端持续利好，厂家库存低位，惜售心里较浓，但下游逐步进入淡季，成交放量有限，供需双弱局势下，预计马铃薯淀粉暂稳为主。

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