

马铃薯淀粉市场 月度报告

(2023 年 6 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 6 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稳中偏强运行。目前行业库存紧张，多数厂家库存见底，市场在供应利好影响下，价格偏强。目前价格处于高位，下游采购心态趋紧，按需采购为主，供应端持续发挥利好作用，支撑马铃薯淀粉市场稳中偏强运行。

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

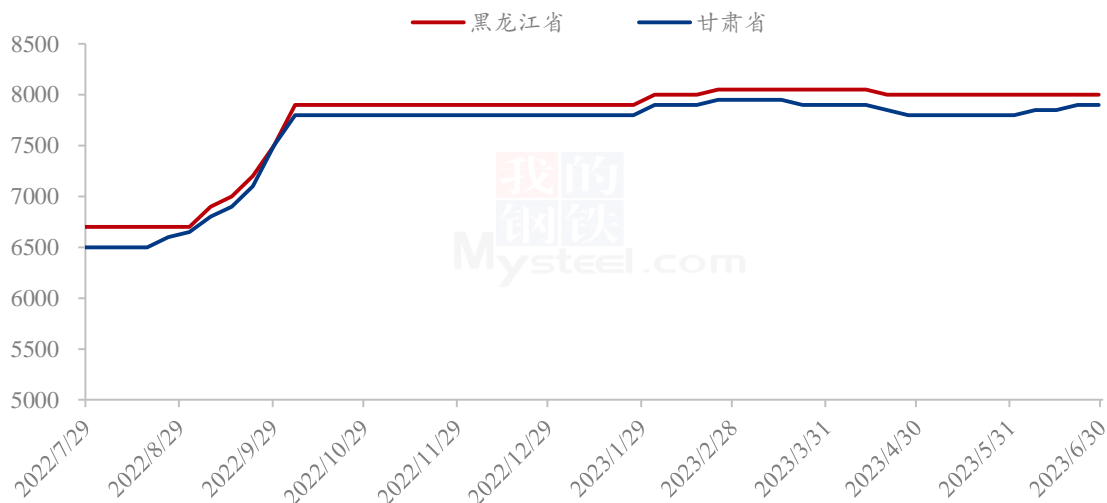
	类别	本月	上月	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	2%	12%	-10%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	3.07	3.79	-0.72
	马铃薯淀粉进口量 (吨)	1223.175	1488.05	-264.875
供求	粉丝粉条开机率	18%	43%	-25%
利润	黑龙江 (元/吨)	400	400	0
	甘肃 (元/吨)	420	420	0
价格	黑龙江 (元/吨)	8000	7900	100
	甘肃 (元/吨)	7860	7800	60

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 7800-7900 元/吨，较上月上涨 200 元/吨；河北产区市场价格 7900-8000 元/吨，较上月上涨 100 元/吨；甘肃产区优级粉主流市场价格 7900 元/吨，较上月上涨 100-200 元/吨，新疆产区优级粉主流市场价格 7500-7600 元/吨，较上月上涨 100-200 元/吨。

2022-2023年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

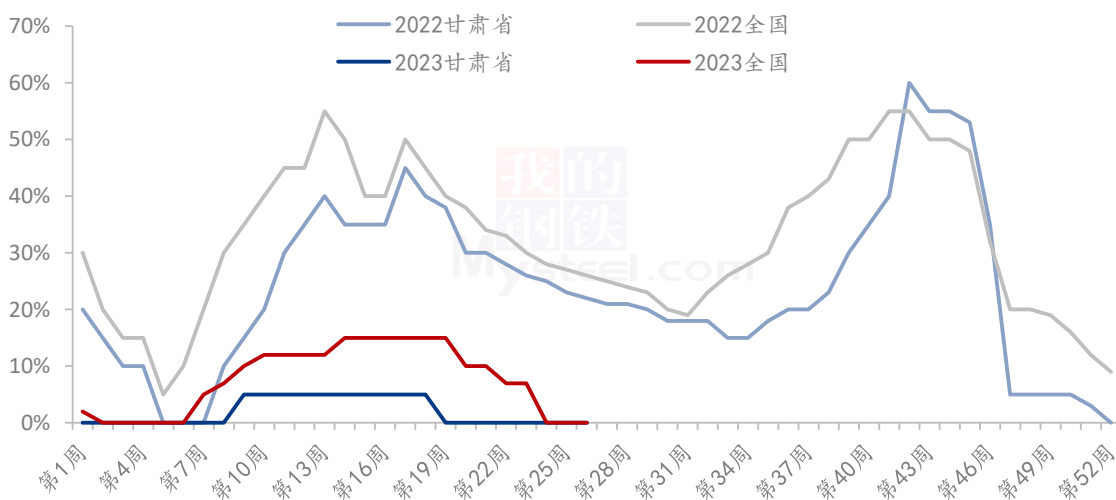
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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 10%。

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 6 月 28 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 3.07 万吨，月环比减少 0.56 万吨，降幅 15.42%。

表 2 企业库存表

单位：万吨

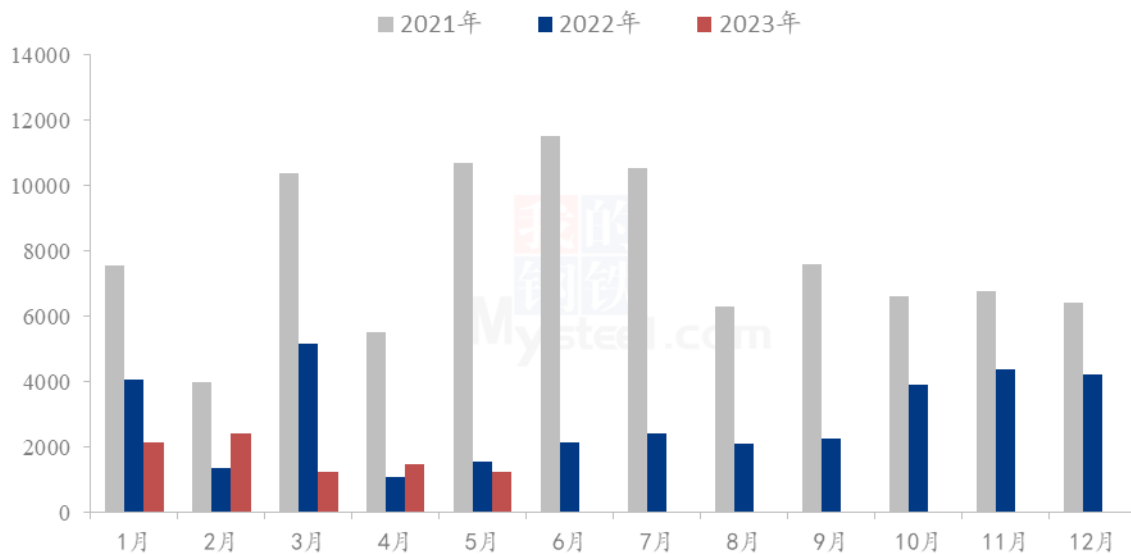
地区	淀粉厂数量	本月同期库存	上月同期库存	增减
黑龙江	3	0.06	0.1	-0.04
内蒙古	3	0.08	0.16	-0.08
河北	4	0.05	0.12	-0.07
甘肃	4	2.53	2.75	-0.22
宁夏	2	0.28	0.4	-0.12
河南	1	0	0	0
陕西	1	0	0	0
四川	1	0	0	0
云南	1	0.07	0.1	-0.03
合计	20	3.07	3.63	-0.56

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 5 月份我国马铃薯淀粉进口量为 1223.175 吨，较 2023 年 4 月份减少 264.875 吨，进口环比减少 17.80%；较 2022 年 5 月份减少 344.075 吨，同比减少 21.95%；2023 年 5 月份进口均价为 1171.17 美元/吨，环比上涨 124.33 美元/吨。截至 2023 年 5 月国内马铃薯淀粉进口累计 8460.689 吨，较去年同期减少 4753.816 吨，降幅 35.97%。

(2021年-2023年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)



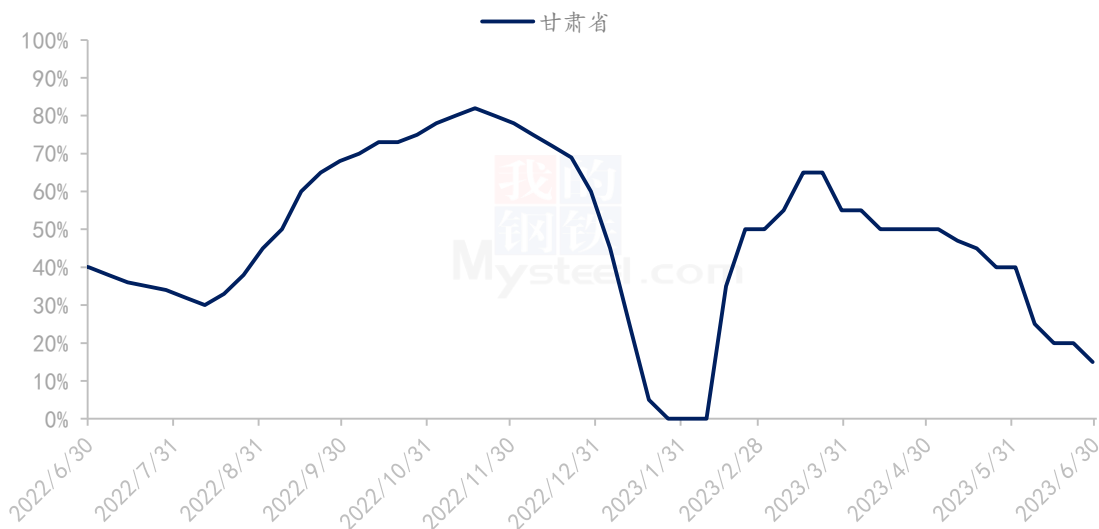
数据来源：海关总署

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平均开工率为 18% 左右，较上月下降 25%。

2022-2023年甘肃省粉条企业开工率 (%)



数据来源：钢联数据

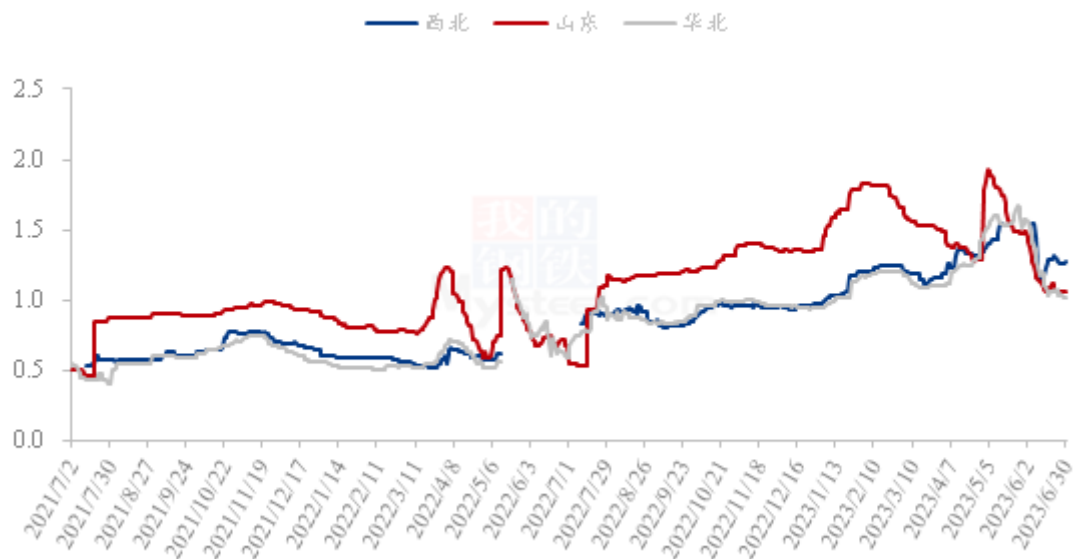
图 5 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

6 月，鲜食马铃薯（南北方产区产新新薯为主）均价参考 1.18 元/斤，环比下跌 26.25%，同比上涨 90.32%。6 月份山东及河北产区大棚货源供应陆续转向陆地货源供应，供应主体转换叠加各地陆地货源供应体量大于上月大棚货源供应体量，6 月份全国新薯均价环比继续呈现下滑状态。7 月中旬前后，山东、河南以及河北产区新薯供应将结束，届时新薯供应主体将集中于辽宁凌海、陕西定边、内蒙古赤峰以及山西吕梁等地，届时供应产区暂且有限，加之赤峰持续干旱天气将影响到上市时间及上市期产量。综合来看，下月虽然正值学校暑假期间，内销市场需求量不大，但马铃薯产地供应端货源压力也将显不大，由此 Mysteel 农产品认为 7 月份全国产区马铃薯新薯价格稳中不乏存在短期偏强走势。

2021-2023 年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

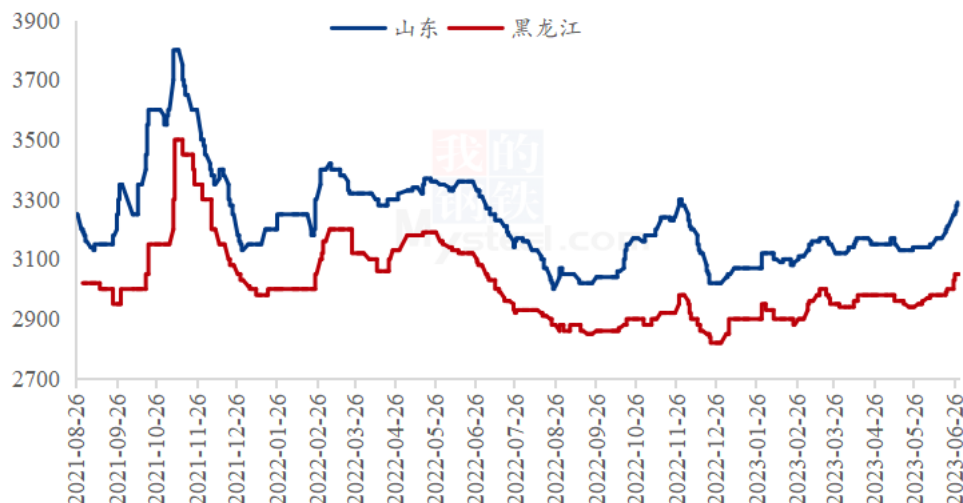
图 6 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

本月全国玉米淀粉价格普涨，尤其是华北市场价格涨幅较大涨势较猛。当前市

场关注、交易重心偏向玉米，端午节后华北玉米深加工厂门到货量依旧维持低位，玉米市场价格偏强运行，深加工企业原料成本高昂，积极提涨产品报价。另外，由于深加工企业库存偏低，玉米持续维持低到货量或将影响淀粉企业开工，本周已有淀粉企业停机检修开工率小幅下降，下周淀粉产量或仍呈下降趋势也一定程度上支撑玉米淀粉行情。

2021-2023年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



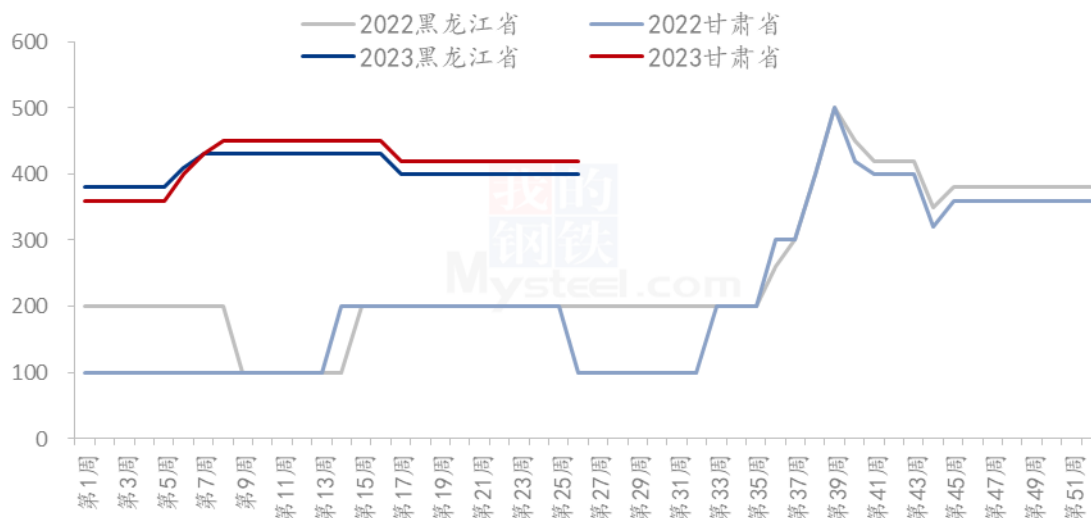
数据来源：钢联数据

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

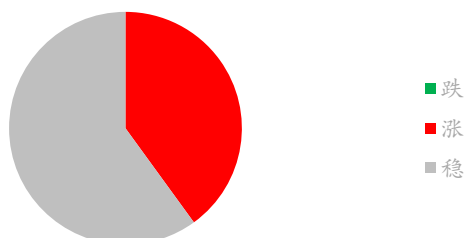


图 9 厂家对后市心态

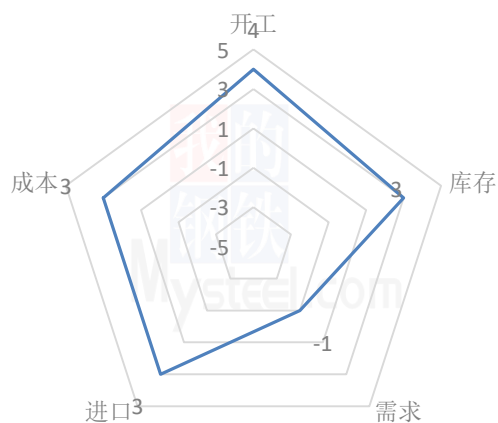
数据来源：钢联数据

上图调研主要群体为马铃薯淀粉厂家 25 家。

看稳观点 60%：目前市场进入淡季，部分厂家库存充足，外加今年马铃薯种植面积增加，市场看空情绪或抑制价格上涨，目前价格高位，下游基本刚需补库，短期看稳为主。看涨观点 40%：目前部分厂家库存见底，供应紧张，挺价心理较强。

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

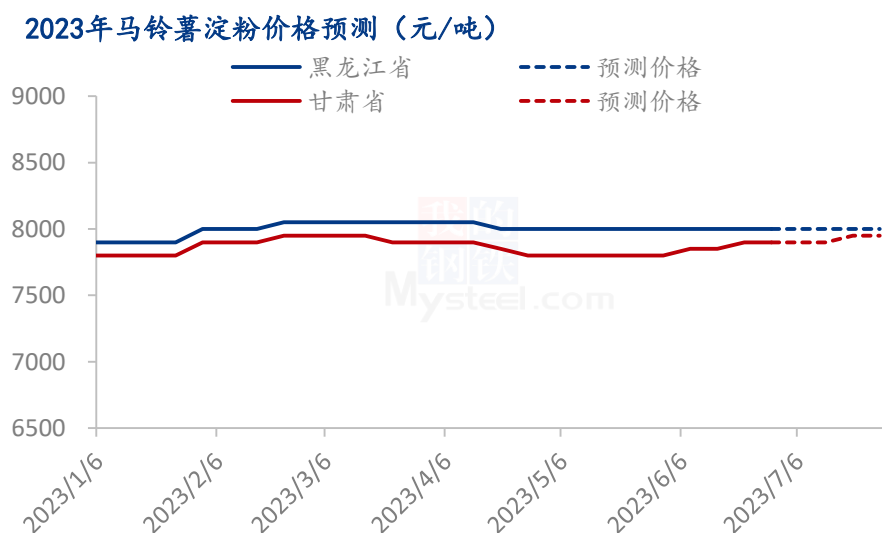
图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
<p>开工：开机低位，利好后市；</p> <p>库存：库存下降，利好后市；</p> <p>需求：需求一般，利空后市；</p> <p>成本：原料价格偏高且货源紧张，成本高企，利好后市；</p> <p>进口：进口马铃薯淀粉价高量少，利好后市；</p> <p>总结：市场利好因素较多，供应利好明显，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

近期市场受供应端支撑，价格高位，市场进入淡季，下游采购谨慎，满足刚需为主，成家放量有限，价格缺乏大幅上行条件，预计下月马铃薯淀粉维持稳中偏强走势，厂家根据库存情况调整价格。



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