

# 马铃薯淀粉市场

## 月度报告

(2023年8月)



### Mysteel 农产品

编辑：刘梦霞

电话：021-26090226

邮箱：liumengxia@mysteel.com

# 马铃薯淀粉市场月度报告

(2023年8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稳中偏强运行。本月前期市场需求平淡，厂家走货偏慢，但市场货源紧张，厂家挺价惜售情绪较浓，中后期，市场需求稍有好转，贸易商刚需补库。华北地区部分厂家零星开机，由于原料上量少且价格偏高，新粉产量有限，供应偏紧叠加成本压力下成交价格继续小幅上涨，关注下周原料上量情况。

## 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

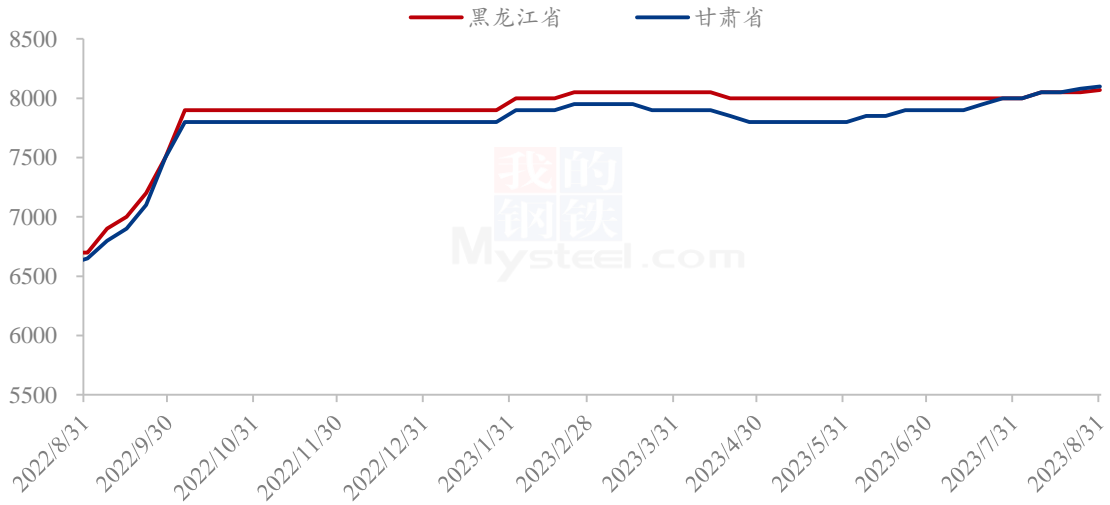
类别	本月	上月	涨跌	
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	12%	0%	12%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	1.67	2.49	-0.82
	马铃薯淀粉进口量 (吨)	1980.76	1914.65	66.11
供求	粉丝粉条开机率	13%	10%	3%
	利润			
价格	黑龙江 (元/吨)	400	400	0
	甘肃 (元/吨)	420	420	0
	黑龙江 (元/吨)	8050	8000	50
	甘肃 (元/吨)	8060	7940	120

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 8100-8200 元/吨，较上月上涨 100-200 元/吨；河北产区市场价格 8000-8100 元/吨，较上月上涨 100 元/吨；甘肃、宁夏产区优级粉主流市场价格 8000-8200 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

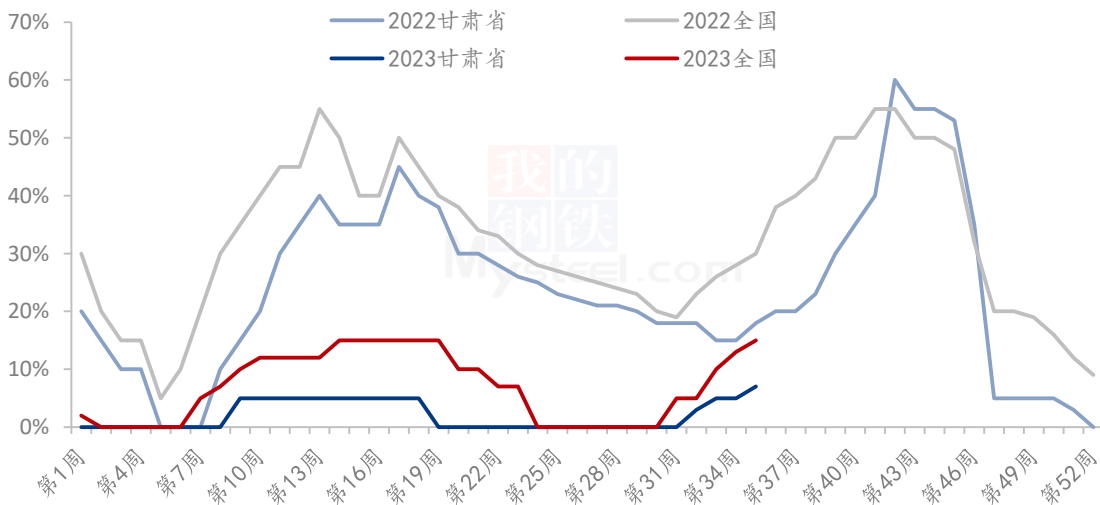
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

### 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

本月开机回升，平均开机率 12%，较上月增长 12%，部分厂家开始生产，全国开机率低于去年同期。

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 8 月 30 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 1.67 万吨，月环比减少 0.82 万吨，降幅 32.93%。

表 2 企业库存表

单位：万吨

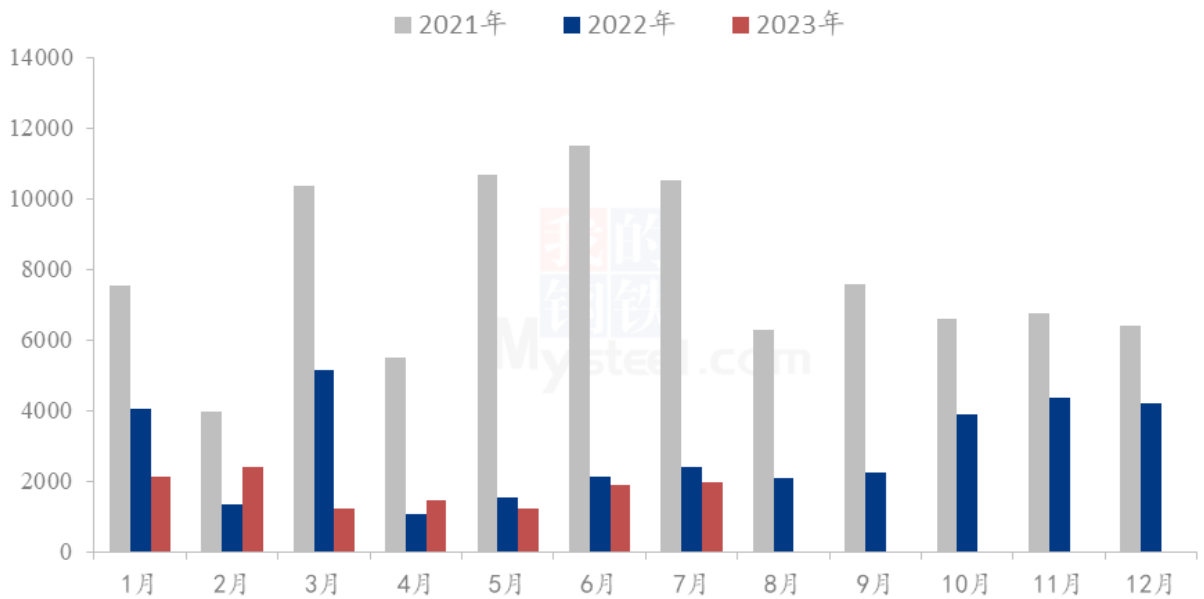
地区	淀粉厂数量	本月同期库存	上月同期库存	增减
黑龙江	3	0	0.02	-0.02
内蒙古	3	0.03	0.03	0
河北	4	0.04	0	0.04
甘肃	4	1.5	2.2	-0.7
宁夏	2	0.08	0.21	-0.13
河南	1	0	0	0
陕西	1	0	0	0
四川	1	0	0	0
云南	1	0.02	0.03	-0.01
合计	20	1.67	2.49	-0.82

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 7 月份我国马铃薯淀粉进口量为 1980.76 吨，较 2023 年 6 月份增加 66.11 吨，进口环比减少 57%；较去年同期减少 429.89 吨，同比减少 18%；2023 年 7 月份进口均价为 1241.807 美元/吨，环比上涨 6.717 美元/吨。截至 2023 年 7 月国内马铃薯淀粉进口累计 12356.099 吨，较去年同期减少 5399.91 吨，降幅 30.41%。

(2021年-2023年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)



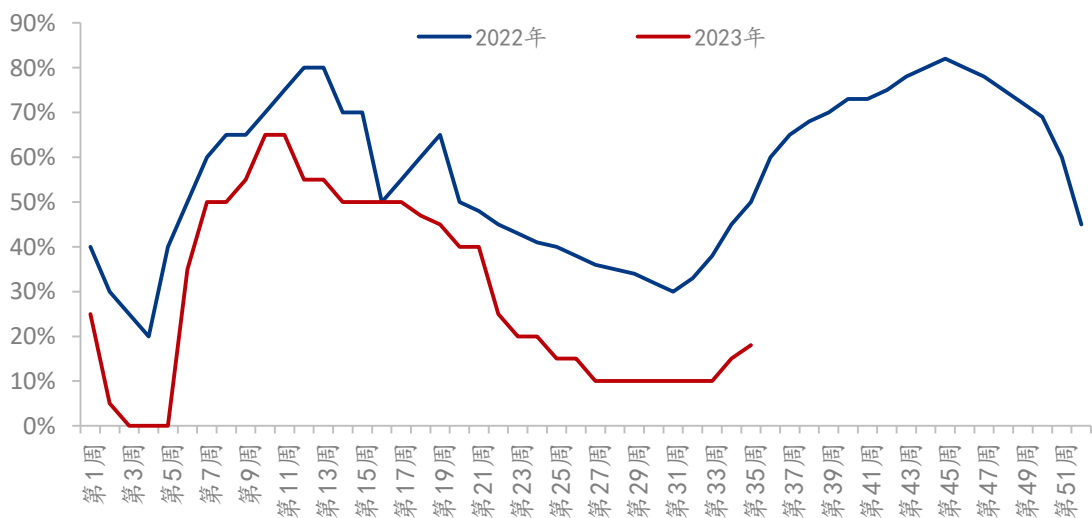
数据来源：海关总署

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机上升。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 13% 左右，较上月上升 3%。

2022-2023 年下游粉丝行业开机情况 (%)



数据来源：钢联数据



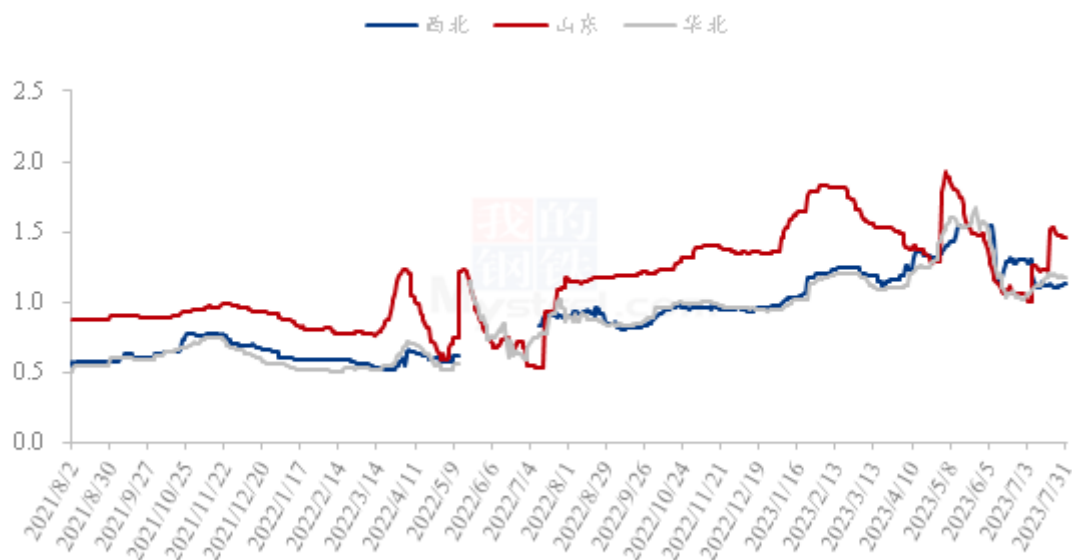
图 5 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

## 第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

### 5.1 马铃薯市场行情

7月，鲜食马铃薯均价参考 1.20 元/斤，环比上涨 1.69%，同比上涨 48.15%。7 月份马铃薯新薯供应主体陆续由中原二作区转向北方一作区，二作区尾期货源转向一作区初期货源，产区及货源品质变化共同影响 7 月全国新薯均价环比上月小幅显涨。截至 7 月底，赤峰产区新薯采挖供应完成将近一半，短期至 8 月上旬之前，马铃薯新薯上市供应主产区仍将保持在目前的赤峰、定边、牡丹江、富裕县、临洮以及新疆，8 月中旬之后坝上产区上市量将陆续增加。从目前马铃薯市场供应端情况来看，Mysteel 农产品预计短期至 8 月中旬之前，产区新薯价格或显涨跌两难，主流行情仍或以稳为主；8 月中旬之后，伴随上市产区增多，叠加一作区面积同比扩种事实，届时产区新薯价格预计将迎来阶段性趋势下滑，但考虑到今年山东冷库内本地马铃薯入库量低位，山东存储商秋季收储补库预期一定程度上又或将利好一作区秋季新薯阶段性价格不易过低。

2021-2023 年马铃薯均价走势（元/斤）



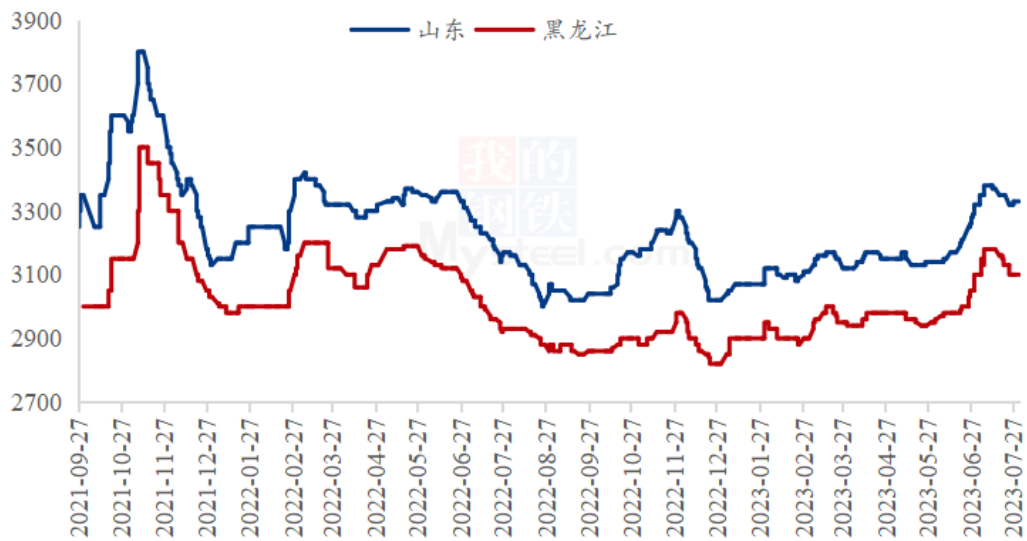
数据来源：钢联数据

图 6 2020-2022 年马铃薯均价走势图

## 5.2 玉米淀粉市场行情

7月玉米淀粉价格走势呈倒V字，价格整体波动幅度有限。上旬跟随玉米价格一路走高，下旬下游承接乏力价格逐步走弱。7月全国玉米淀粉成交均价 3255 元/吨，环比涨幅 1.06%。上旬玉米淀粉市场主导因素是原料价格，进入6月产区余粮继续减少，贸易商挺价惜售，华北玉米深加工厂门到货量持续处于低位，玉米价格偏强呈现。生产成本增加，利润亏损加重上游企业挺价提价心态明显，产区价格普遍上涨。下旬玉米淀粉市场关注重心逐步转移至下游需求，由于7月气温较高下游食品发酵等行业开工率不高，刚需减少且价格上涨至高位后市场较为谨慎，采取随采随用策略。玉米淀粉成交减量上游企业销售压力逐步凸显，价格高位回落。近一周以来玉米价格继续上涨后玉米淀粉市场价格出现小幅回弹，7月玉米淀粉市场多空交织，高成本低消费反复影响价格，在市场未释放明确减产信号缓解供需矛盾前提下，玉米淀粉价格整体波动幅度有限。

2021-2023年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



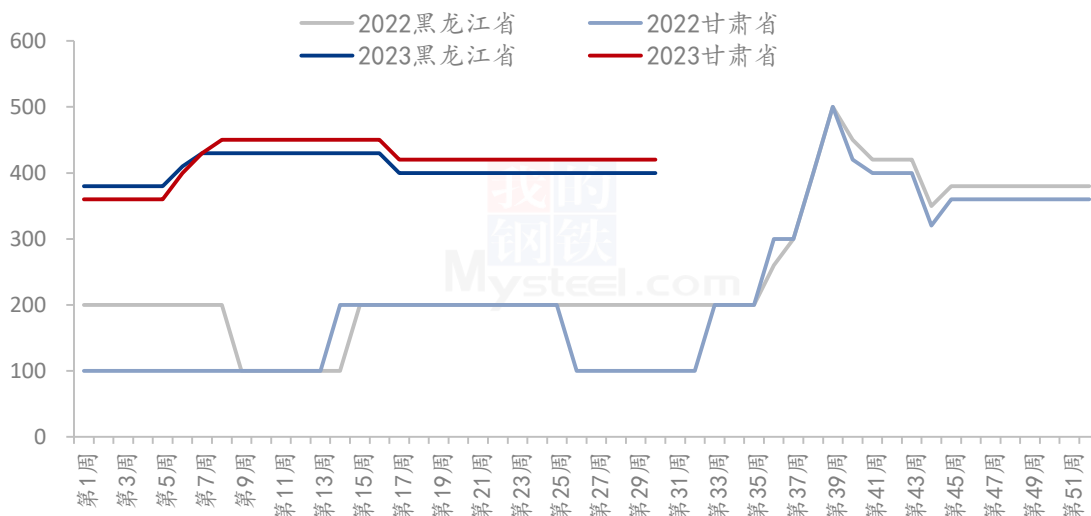
数据来源：钢联数据

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

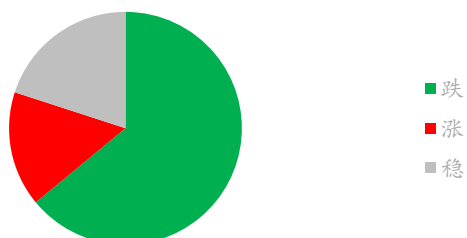


图 9 厂家对后市心态

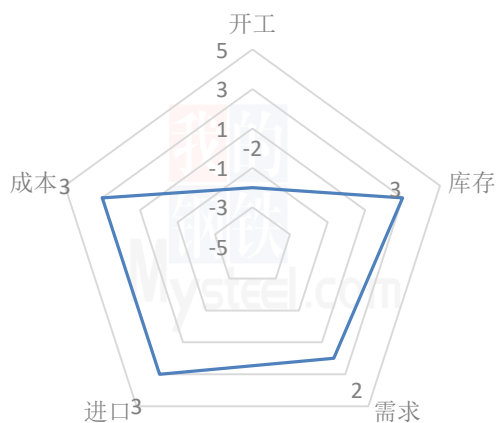
数据来源：钢联数据

上图调研主要群体为马铃薯淀粉厂家 25 家。

看稳观点 20%：目前市场货源紧张，大多数厂家还未开机，新粉上市量少，对市场冲击有限，9 月份新粉上市外加临近双节，需求好转，价格或维持稳定。看跌观点 64%：目前价格高位，下游采购谨慎，后期原料集中上市后，若原料价格下跌，淀粉价格或跟随成本下滑。看涨观点 16%：目前货源紧张，原料价格偏高，短期受成本及供应支撑仍有上涨可能，后期原料家中上量，开机大幅上升后，或随供应宽松价格小幅回落。

## 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

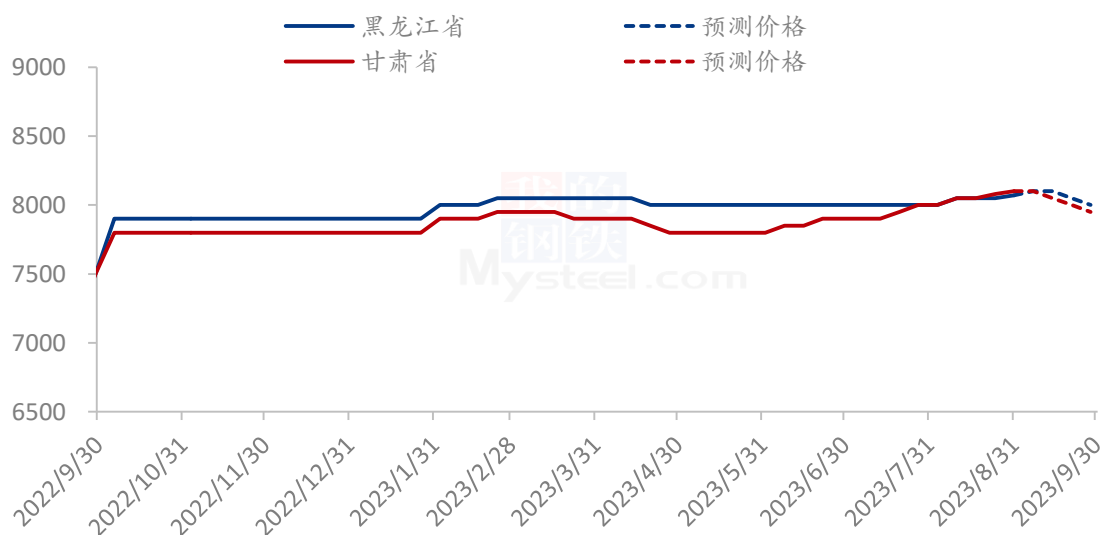
影响因素分析：			
<p><b>开工：</b>本月开机提升，利空后市；</p> <p><b>库存：</b>结转库存量少，利好后市；</p> <p><b>需求：</b>需求向好，利空后市；</p> <p><b>成本：</b>成本高企，利好后市；</p> <p><b>进口：</b>进口马铃薯淀粉价高量少，利好后市；</p> <p><b>总结：</b>进入新产季，随供应量增加，预计马铃薯淀粉市场先稳后落，跌幅有限。</p>			
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

1	弱势利好	-1	弱势利空
<p>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。</p>			

## 第九章 马铃薯淀粉行情展望

九月份随原料大量上市，厂家逐步恢复生产，马铃薯淀粉供应将增量，目前原料价格较高，产量有限，供应仍稍紧张，预计新粉大量上市后价格将小幅回落。

2022-2023年马铃薯淀粉价格预测（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