

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2023年9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9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	- 8 -

本月核心观点

本月马铃薯淀粉市场先涨后稳。本月前期手淀粉薯价格走高及供应紧张影响，马铃薯淀粉继续上涨。中旬淀粉薯价格稳中小幅下跌，工厂成本压力减轻，且需求有限淀粉价格逐步走稳。目前马铃薯淀粉价格高位，下游持观望心态，厂家成交压力较大，价格上涨乏力，部分厂家成交价格小幅回落。

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

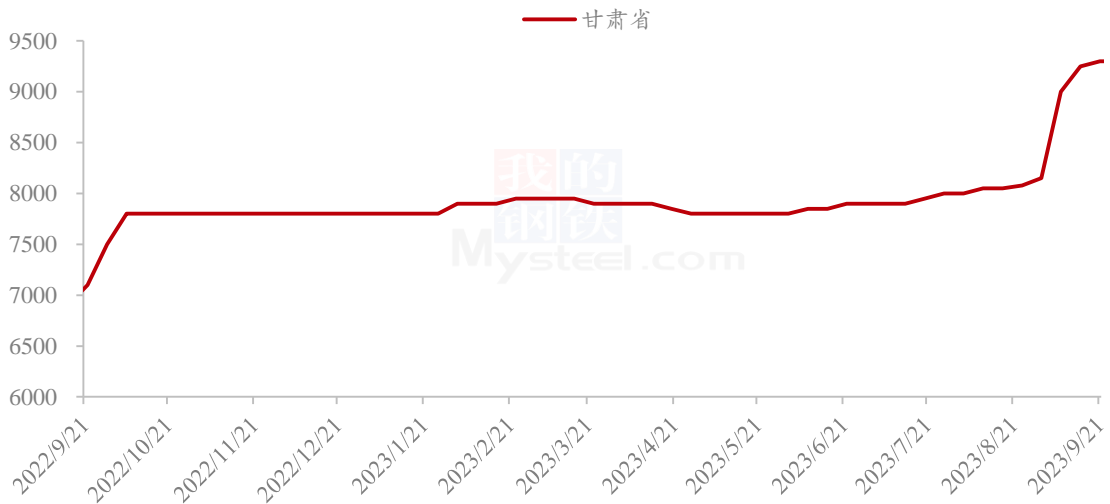
	类别	本月	上月	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	28%	12%	16%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	1.43	1.67	-0.24
	马铃薯淀粉进口量 (吨)	2436.362	1980.76	455.602
供求	粉丝粉条开机率	28%	13%	15%
利润	甘肃 (元/吨)	200	420	-220
价格	甘肃 (元/吨)	9212	8060	1152

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 9200-9400 元/吨，较上月上涨 1100 元/吨；河北产区市场价格 9300-9500 元/吨，较上月上涨 1200 元/吨；甘肃、宁夏产区优级粉主流市场价格 9200-9500 元/吨，较上月上涨 1200 元/吨。

2022-2023年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

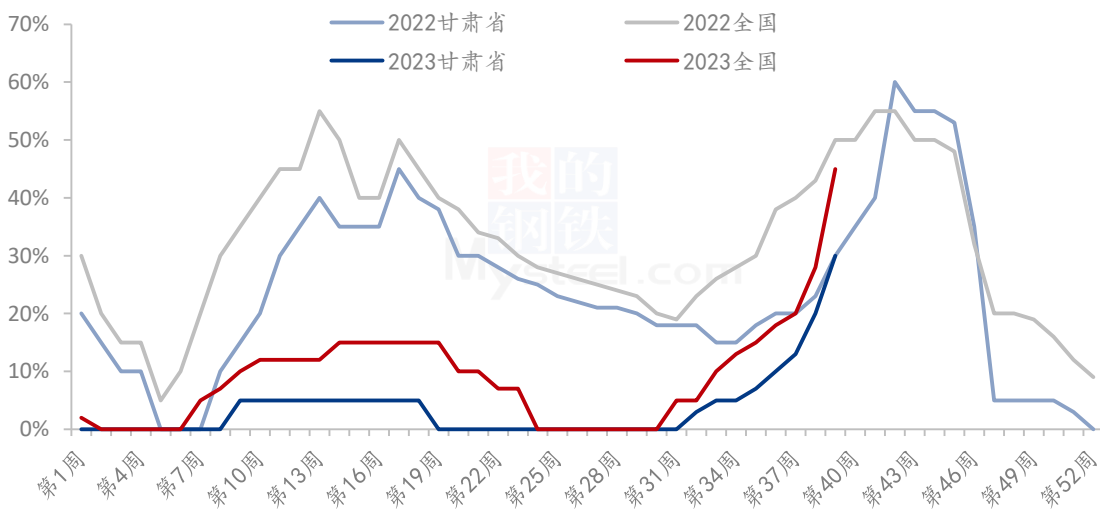
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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 28%，较上月增长 16%。

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 9 月 27 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 1.7 万吨，月环比增加 0.03 万吨，涨幅 1.79%。

表 2 企业库存表

单位：万吨

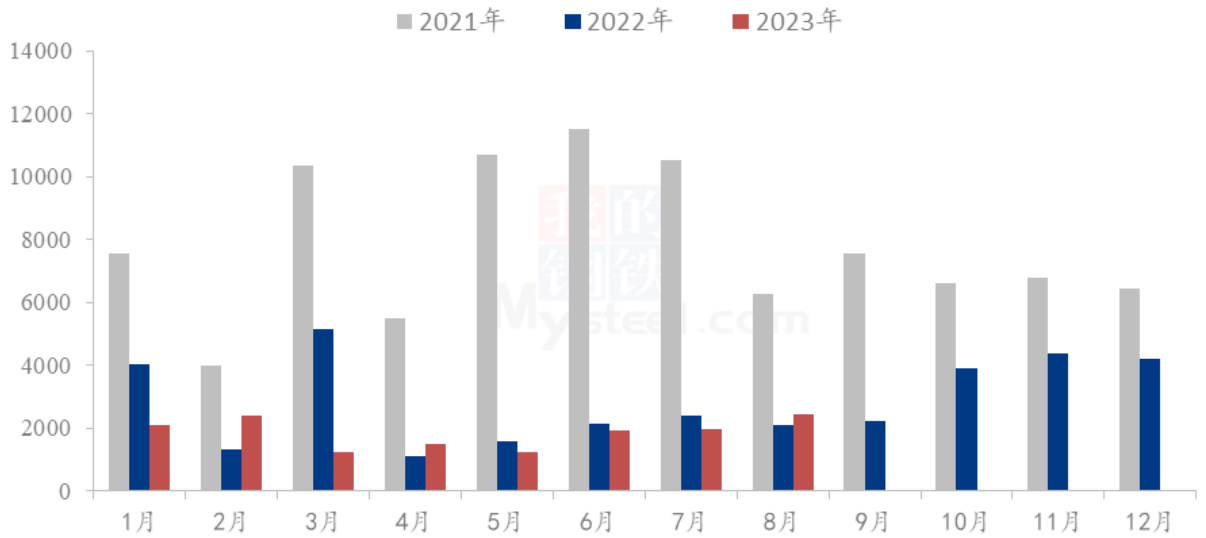
地区	淀粉厂数量	本月同期库存	上月同期库存	增减
黑龙江	3	0.18	0	0.18
内蒙古	3	0.1	0.03	0.07
河北	4	0.2	0.04	0.16
甘肃	4	0.9	1.5	-0.6
宁夏	2	0.2	0.08	0.12
河南	1	0	0	0
陕西	1	0.06	0	0.06
四川	1	0	0	0
云南	1	0.06	0.02	0.04
合计	20	1.7	1.67	0.03

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 8 月份我国马铃薯淀粉进口量为 2436.362 吨，较 2023 年 7 月份增加 455.6 吨，进口环比增加 23%；较去年同期增加 333.47 吨，同比增加 16%；2023 年 7 月份进口均价为 1255.973 美元/吨，环比上涨 14.166 美元/吨。截至 2023 年 8 月国内马铃薯淀粉进口累计 14792.46 吨，较去年同期减少 5066.44 吨，降幅 25.51%。

(2021年-2023年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)



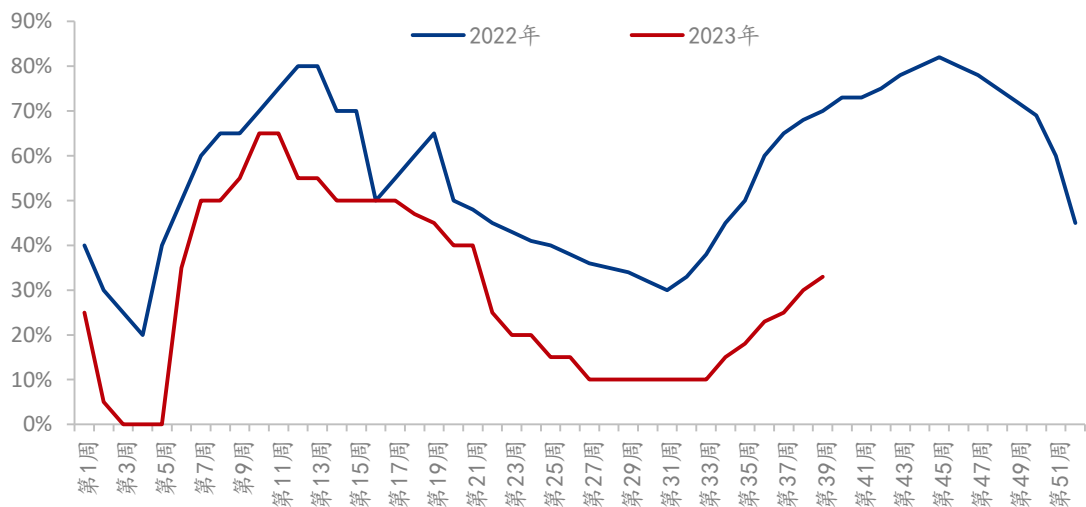
数据来源：海关总署

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 28% 左右，较上月上升 15%。

2022-2023 年下游粉丝行业开机情况 (%)



数据来源：钢联数据

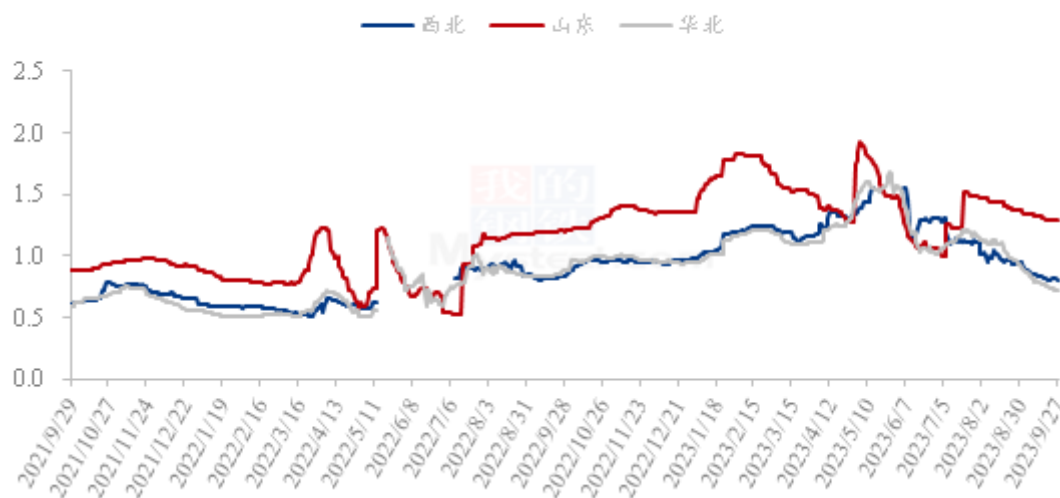
图 5 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

9月全国产区马铃薯新薯均价参考 0.90 元/斤，环比 8 月下滑 0.25 元/斤，跌幅参考 21.74%；较去年同期显涨 0.01 元/斤，涨幅约为 1.12%。9 月份北方一作区新薯集中采挖上市，内销市场以及存储需求均显清淡，短期货源供多需少矛盾难以化解，本月中上旬产区价格下滑明显，下旬开始种植户自存入库为主，市场成交量维持低位，交易维持乱行状态，相比之下跌幅有所收窄。下月来看，河北及内蒙古产区田间新薯采挖供应将维持到中旬，西北产区田间新薯采挖供应将维持到下月末。综合今年北方产区自存库预期量大、田间余货量同比显大并结合市场需求情况不佳以及当前多数储户销售心理考虑，Mysteel 农产品认为下月田间新薯价格反弹概率及反弹空间或均将不及往年，大行情或维持弱稳窄调态势为主。

2021-2023 年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

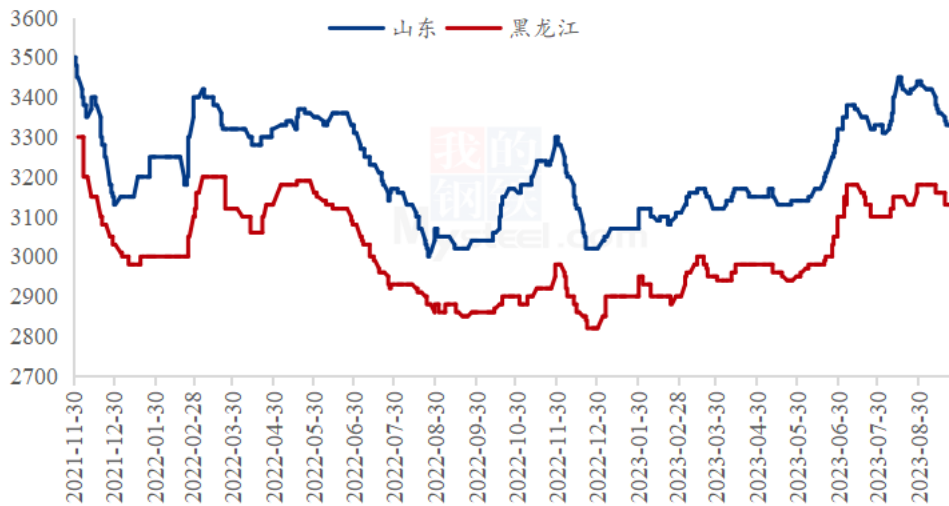
图 6 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

9 月玉米淀粉价格震荡下行，华北新季玉米上市，原料价格下跌带累玉米淀粉成交价格下行。8 月全国玉米淀粉成交均价 3277 元/吨，月环比跌幅 2.1%。进入 9 月，华北新粮批量上市，原料价格迅速下跌。玉米深加工企业收购价格一度下跌至 2750 元

/吨左右，较8月底价格低点下跌近300元/吨。玉米价格快速下跌直接带累玉米淀粉价格下跌，但由于9月需求表现良好，玉米淀粉跌幅较玉米而言较小，玉米淀粉-玉米价差扩大。进入9月，下游食品、造纸行业需求有所增长，叠加中秋、国庆双节下游存货需求，9月玉米淀粉提货量表现良好，库存持续下降。

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 200 元/吨左右，较上月下跌 200 元/吨左右。

2022-2023年马铃薯淀粉厂家利润（元/吨）

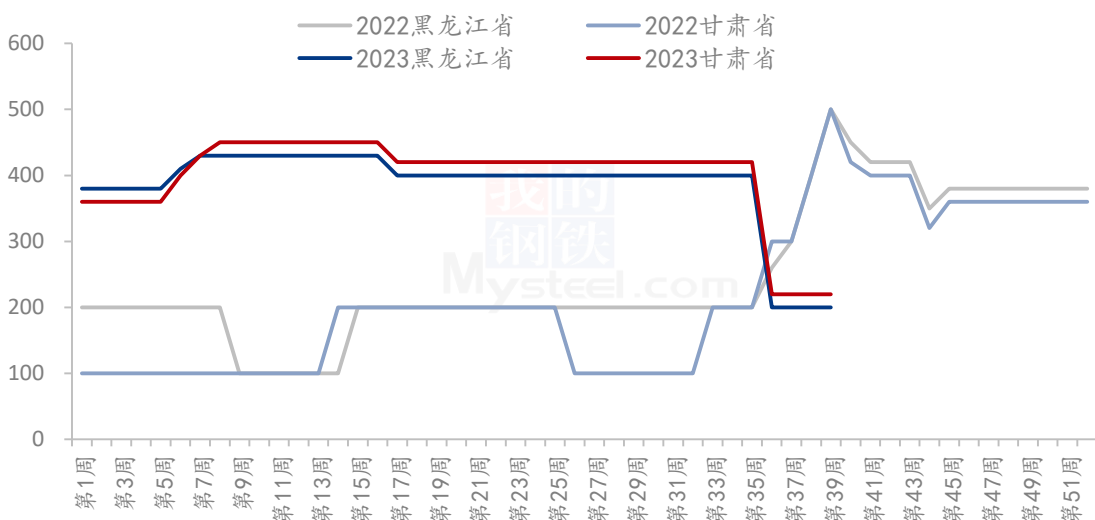


图 8 2021-2022 年马铃薯淀粉区域利润

第七章 马铃薯淀粉心态调研

马铃薯淀粉厂家心态分析

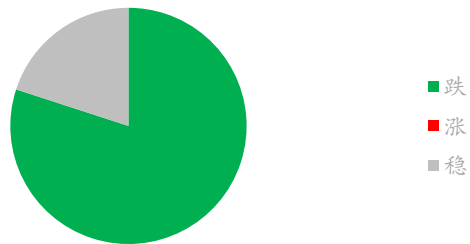


图 9 厂家对后市心态

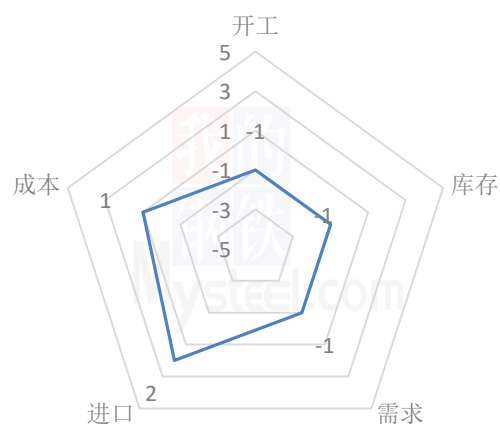
数据来源：钢联数据

上图调研主要群体为马铃薯淀粉厂家 25 家。

看稳观点 20%：目前淀粉薯价格偏高，成本压力下，降价意愿不强。看跌观点 80%：目前价格高位，下游需求不佳，厂家成交受限，部分厂家价格下移，价格或小幅走跌。

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: 本月开机提升, 利空后市;</p> <p>库存: 库存增加, 利空后市;</p> <p>需求: 需求一般, 利空后市;</p> <p>成本: 原料稳中偏弱, 利空后市;</p> <p>进口: 进口马铃薯淀粉价高量少, 利好后市;</p> <p>总结: 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

下游对目前价格较有抵触, 厂家成交受限, 原料价格稳中有跌, 部分厂家成交价格稍有松动, 且随下月西北产区开始生产后, 供应增加, 价格或呈下跌趋势, 成本限制, 跌幅有限。

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