

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2023年11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11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偏弱运行，本月下游需求表现一般，叠加原料价格下滑，华北部分厂家采购低价原料生产少量淀粉低价出货，对淀粉价格有一定压制，下游多观望为主，刚需采购，预计 12 月份下游需求或有好转，但带动价格上涨稍有难度。

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

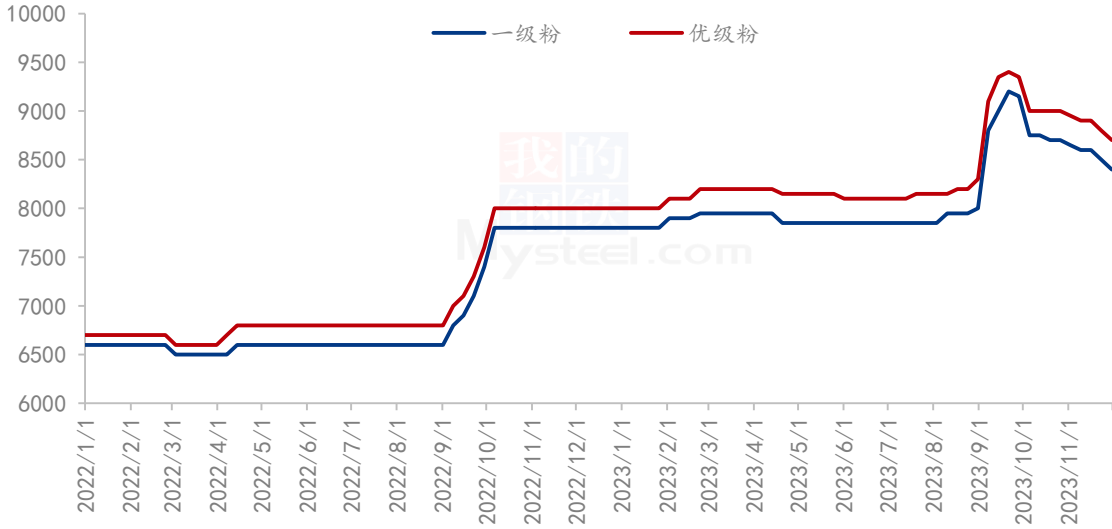
	类别	本月	上月	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	28%	58%	-30%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	8.68	6.95	2.09
	马铃薯淀粉进口量 (吨)	982.66	876.882	105.778
供求	粉丝粉条开机率	52%	46%	6%
利润	甘肃 (元/吨)	140	180	-40
价格	甘肃 (元/吨)	8850	9100	-250

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 8000-8200 元/吨，较上月下跌 600 元/吨；甘肃、宁夏产区优级粉主流市场价格 8500-8700 元/吨，较上月下跌 500 元/吨左右。

2019-2023年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

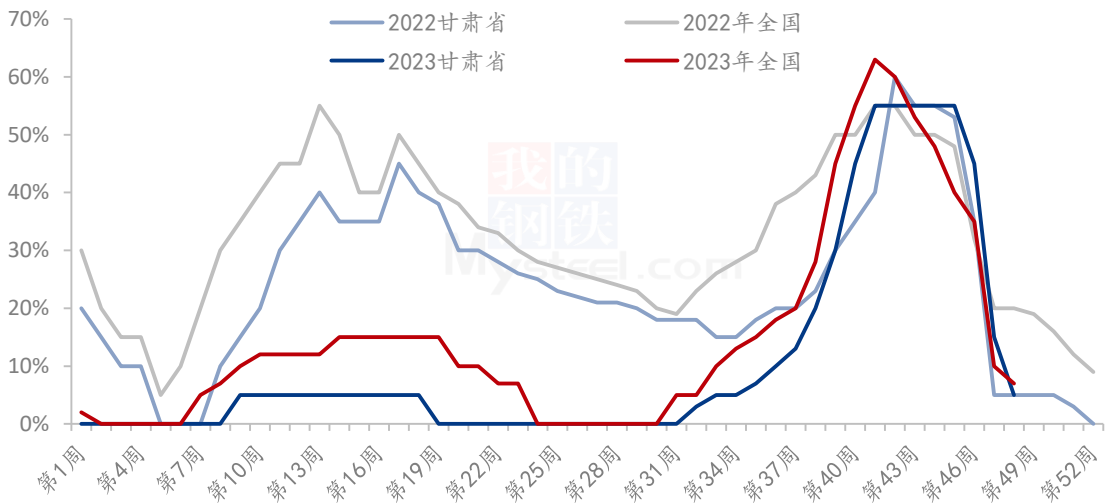
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

本月开机明显下降，平均开机率 28%，较上月下降 30%。

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 11 月 29 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 8.68 万吨，月环比增加 1.73 万吨，涨幅 24.89%。

表 2 企业库存表

单位：万吨

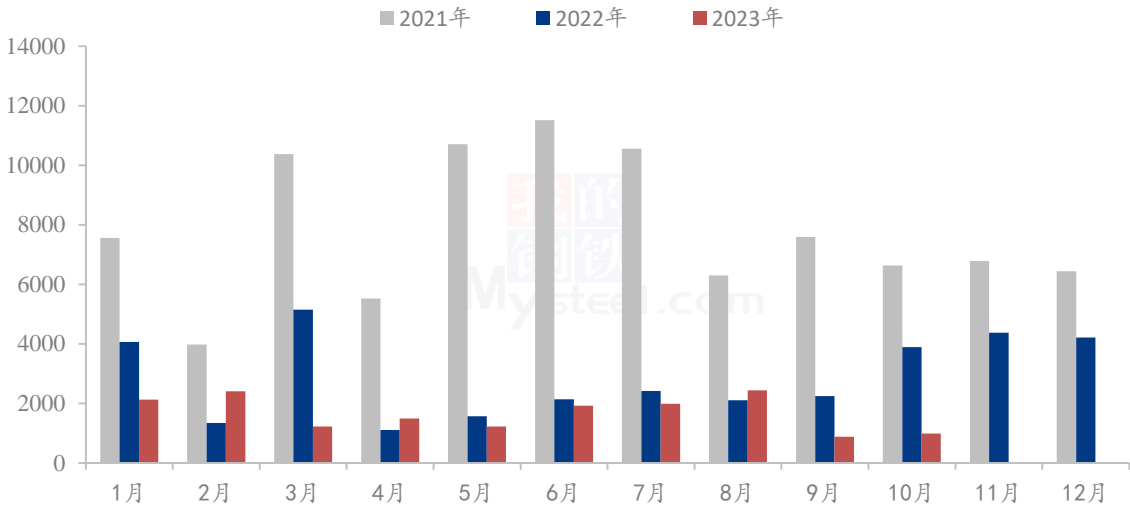
地区	淀粉厂数量	本月同期库存	上月同期库存	增减
黑龙江	3	1.16	1	0.16
内蒙古	3	1.08	1	0.08
河北	4	0.88	1.08	-0.2
甘肃	4	3.6	2.3	1.3
宁夏	2	1.24	0.85	0.39
河南	1	0	0	0
陕西	1	0.3	0.36	-0.06
四川	1	0	0	0
云南	1	0.42	0.36	0.06
合计	20	8.68	6.95	1.73

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 10 月份我国马铃薯淀粉进口量为 982.66 吨，较 2023 年 9 月份增加 105.88 吨，进口环比增加 12%；较去年同期减少 2909.34 吨，同比减少 74.75%；2023 年 9 月份进口均价为 1130.58 美元/吨，环比下跌 86.74 美元/吨。截至 2023 年 10 月国内马铃薯淀粉进口累计 16652 吨，较去年同期减少 9339.24 吨，降幅 35.93%。

(2021年-2023年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)



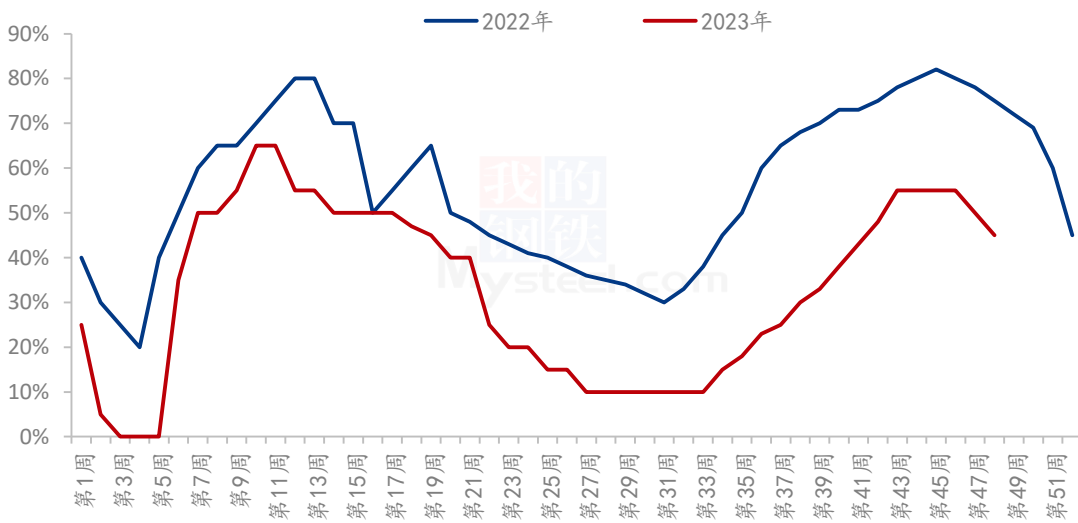
数据来源：海关总署

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 52% 左右，较上月上升 6%。

2022-2023 年下游粉丝行业开机情况 (%)



数据来源：钢联数据

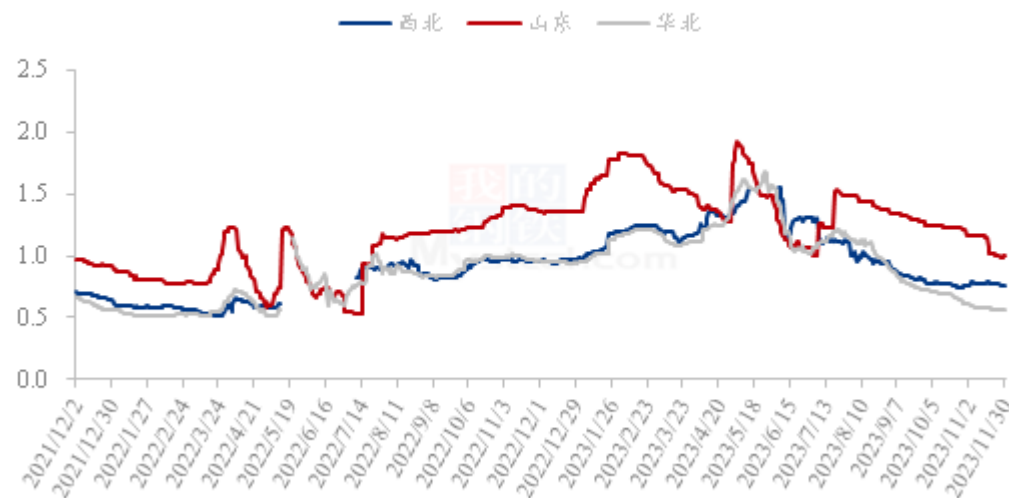
图 5 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

11 月，全国产区马铃薯均价参考 0.73 元/斤，环比 10 月均价下滑 0.10 元/斤，跌幅参考 12.05%；较去年同期均价下滑 0.33 元/斤，跌幅参考 31.13%。11 月份北方产区库存马铃薯供应为主，月内叠加云南陆良及山东秋季新薯上市补充供给，马铃薯供应端货源量充足有加，而内销市场需求始终疲软无改，出口需求亦有而不多，马铃薯市场供大于求状态持续之下，各产区马铃薯价格环比上月继续走低。若单从马铃薯市场（库存薯+产新薯）自身供需基本面情况来看，Mysteel 农产品预计下月若无极端特殊天气助力的情况下，预计后续马铃薯价格仍将承压而易跌难涨，种植户及存储户多数也将面临难能止损的处境。后续重点关注，重点关注降温天气能否带动叶类蔬菜继续涨价从而带动马铃薯整体走货能否有相应好转。

2021-2023 年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

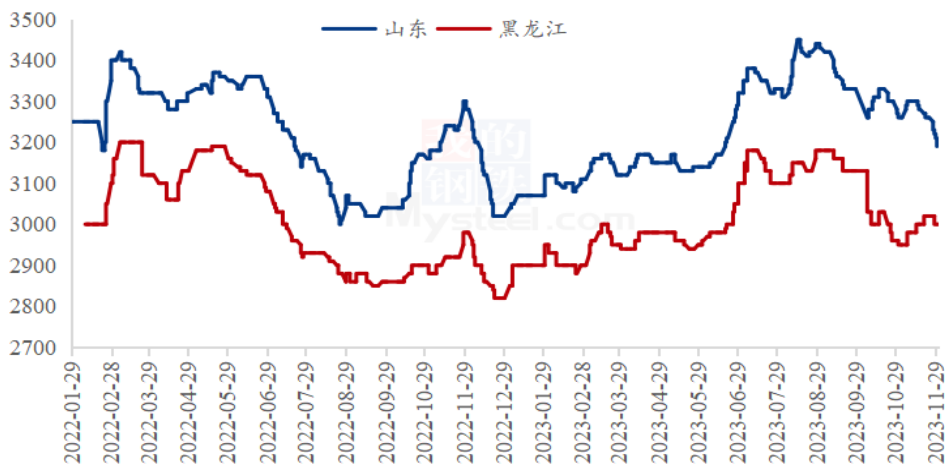
图 6 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

11 月玉米淀粉价格先涨后跌，价格走势呈倒 V 字型。截至 11 月 30 日，全国玉米淀粉成交均价 3170 元/吨，月环比跌幅 0.3%。11 月玉米淀粉行情走势大致可以分为两大阶段，上旬市场相对乐观，进入下旬后行情偏弱呈现。11 月上半旬市场货源整体偏

紧，下游企业担忧天气影响物流持续采购，支撑淀粉报价；且由于原料价格偏低，玉米淀粉-玉米价差扩大后生产利润可观，生产企业开工积极性较高，尤其是华北区域中小企业复产较多。进入下半旬，高开工高产量带来的影响逐步体现，市场供需矛盾凸显，市场竞价成交不断拉低成交价格。下游也受“买涨不买跌”心态影响，采购策略偏谨慎，这也使得市场的悲观情绪进一步扩大。短期来看，11月高开工的影响仍将持续，阶段性供需矛盾凸显，12月玉米淀粉市场价格重心有下移空间。

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 140 元/吨左右，较上月下跌 40 元/吨左右。

2022-2023年马铃薯淀粉厂家利润（元/吨）

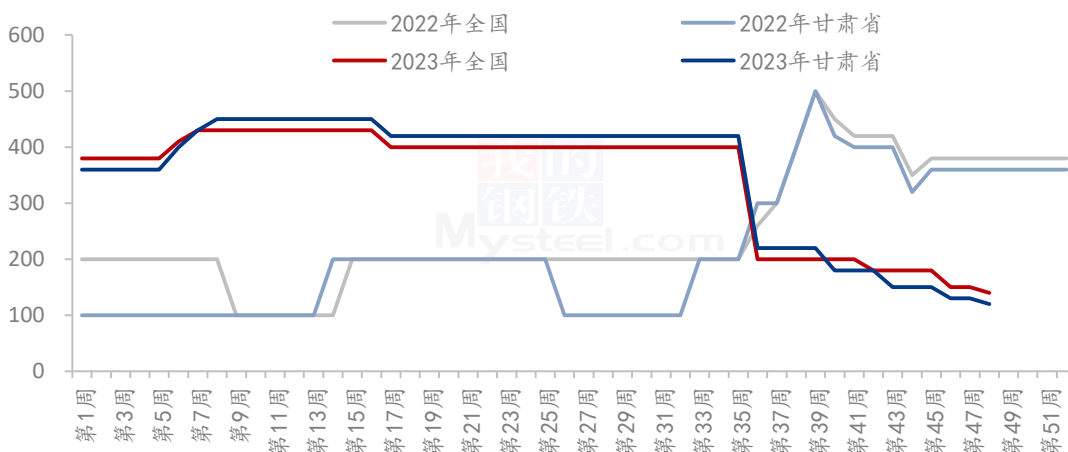


图 8 2021-2022 年马铃薯淀粉区域利润

第七章 马铃薯淀粉心态调研

马铃薯淀粉厂家心态分析

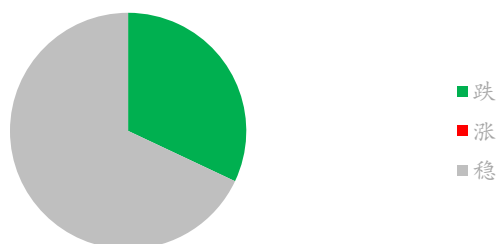


图 9 厂家对后市心态

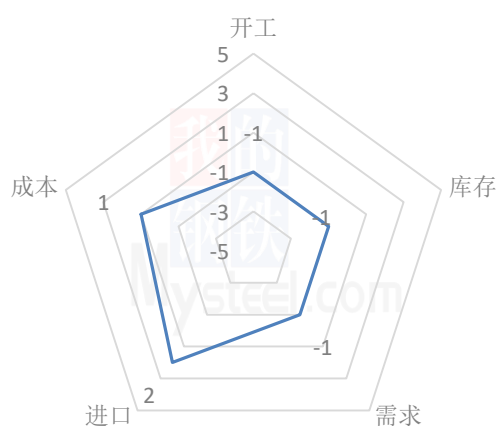
数据来源：钢联数据

上图调研主要群体为马铃薯淀粉厂家 25 家。

看稳观点 68%：目前库存低于去年同期，12 月份下游需求或有起色，支撑价格偏稳。看跌观点 32%：西北及华北部分厂家收购低价原料零星生产，低价促进走货，虽产量不大，但高价淀粉受影响走货偏慢，或带动价格下行。

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>开工: 开机低位, 利好后市;</p> <p>库存: 库存量低于去年同期, 利好后市;</p> <p>需求: 需求一般, 利空后市;</p> <p>成本: 原料下跌, 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: 短期需求放量有限, 部分低价淀粉冲击市场, 预计短期市场偏弱运行。</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
<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

目前仅有少数厂家维持生产, 产量较少, 但收购原料价格较低, 低价出售淀粉, 对高价淀粉有一定冲击, 下游需求疲软, 市场观望情绪较浓, 刚需采购为主, 12月份中下旬下游开始节前备货, 马铃薯淀粉需求有望增量, 关注需求情况, 预计12月份马铃薯淀粉市场先弱后稳。

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