

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2024年1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

(2024年1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暂稳运行，本月前期，受春节备货影响，市场购销氛围相对活跃，厂家走货较好，库存得到一定消化，部分中小厂家出现供应小幅偏紧情况，但下游及贸易商刚需备货为主，需求放量有限情况下，价格上涨乏力。本月后期，下游及贸易商多完成备货，购销氛围转淡，成交陆续减少，且省外物流逐渐停运，购销以刚需、短途运输为主，目前调整价格意义不大，价格维持稳定。

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

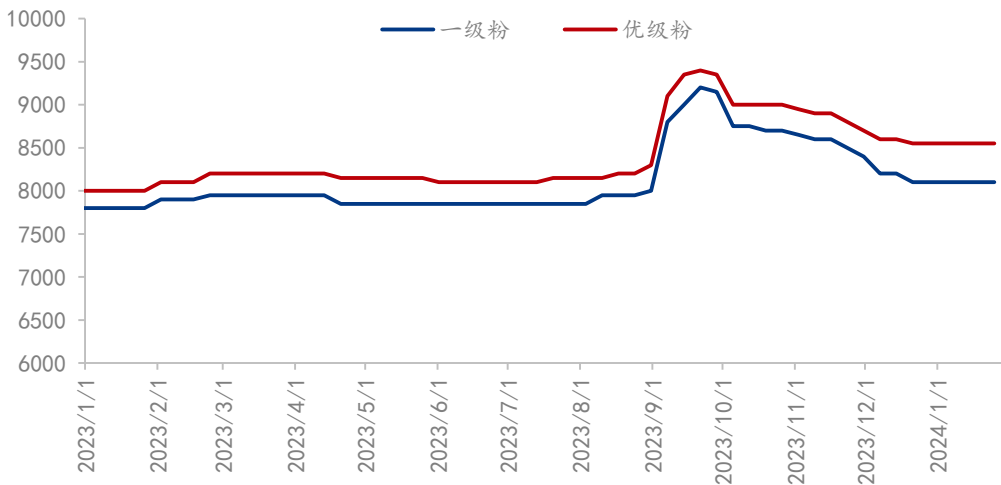
	类别	本月	上月	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	2%	4%	-2%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	5.29	7.3	-1.38
	马铃薯淀粉进口量 (吨)	3382.27	2330.82	1051.453
供求	粉丝粉条开机率	16%	34%	-18%
利润	甘肃 (元/吨)	110	120	-10
价格	甘肃 (元/吨)	8600	8600	0

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 8200-8400 元/吨，较上月上涨 200 元/吨；甘肃、宁夏产区优级粉主流市场价格 8400-8600 元/吨，较上月持平。

2023-2024年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

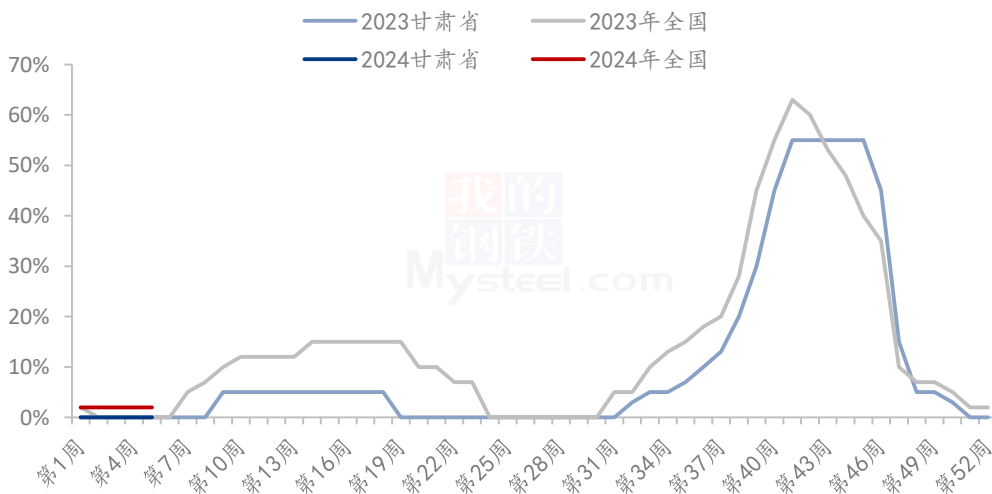
图 1 2023-2024 年马铃薯淀粉价格走势

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 2%，较上月下降 2%。

2023年-2024年马铃薯淀粉厂家开机率（%）



数据来源：钢联数据

图 2 2023-2024 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 12 月 27 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 7.3 万吨，月环比减少 1.38 万吨，降幅 15.89%。

表 2 企业库存表

单位：万吨

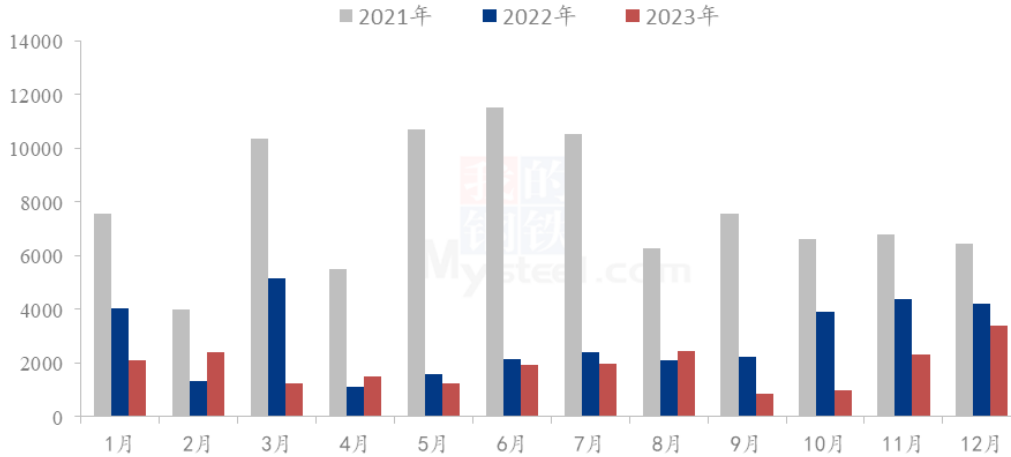
地区	淀粉厂数量	本月同期库存	上月同期库存	增减
黑龙江	3	0.72	0.98	-0.26
内蒙古	3	0.6	0.9	-0.3
河北	4	0.35	0.7	-0.35
甘肃	4	2.56	3.18	-0.62
宁夏	2	0.7	1.01	-0.31
河南	1	0	0	0
陕西	1	0.07	0.21	-0.14
四川	1	0	0	0
云南	1	0.11	0.32	-0.21
合计	20	5.11	7.3	-2.19

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 12 月份我国马铃薯淀粉进口量为 3382.37 吨，较 2023 年 11 月份增加 1052.37 吨，进口环比增加 45%；较去年同期减少 829.43 吨，同比减少 19.69%；2023 年 12 月份进口均价为 1123.06 美元/吨，环比下跌 69.39 美元/吨。截至 2023 年 12 月国内马铃薯淀粉进口累计 22364.38 吨，较去年同期减少 12211.11 吨，降幅 35.31%。

(2021年-2023年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)



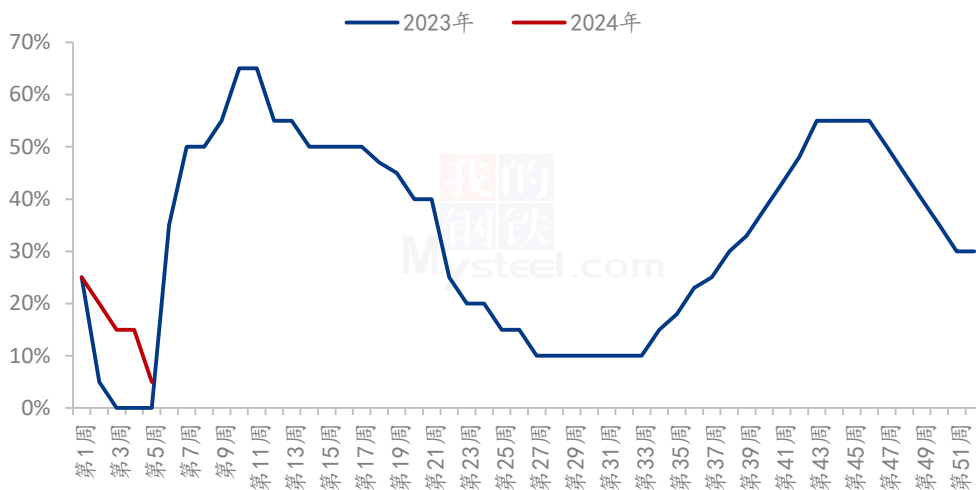
数据来源：海关总署

图 4 2021-2023 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下降。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 16% 左右，较上月下降 18%。

2023-2024年下游粉丝行业开机情况 (%)



数据来源：钢联数据

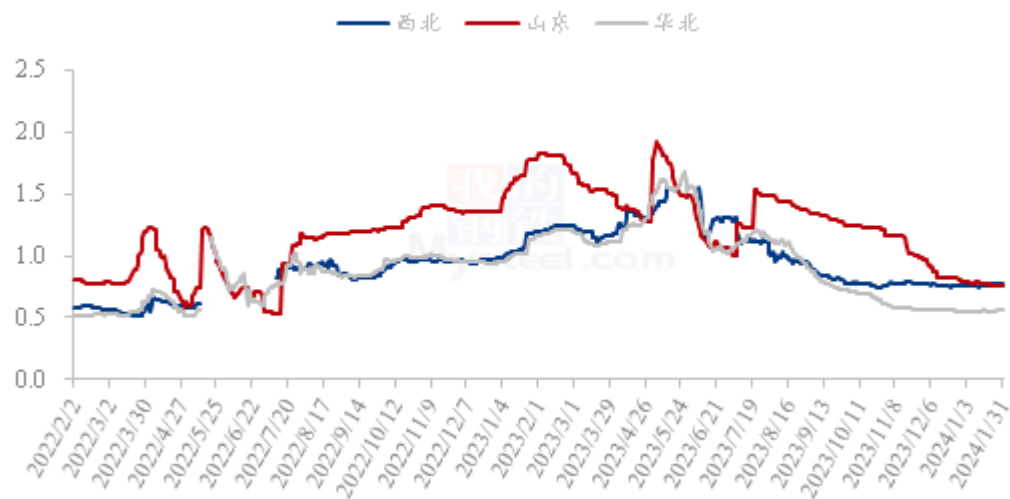
图 5 2023-2024 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

1 月，全国马铃薯均价参考 0.81 元/斤，环比 2023 年 12 月上涨 0.15 元/斤，涨幅参考 22.73%；较去年同期均价下滑 0.50 元/斤，跌幅参考 38.17%。1 月上旬全国北方库存薯价格无明显变化，下旬春节效应带动好货需求为主，库存薯好货量少难寻，价格小幅趋强运行，与此同时南方冬作区新薯陆续上市，价格高于库存薯，由此拉高全国马铃薯均价水平。据 Mysteel 农产品调研数据显示，截至 1 月末山东、河北及内蒙古产区库存马铃薯平均去库存比例参考 55%-60%，库存余货比例仍然大于去年同期；2 月正值春节月，学校及工地放假期间终端马铃薯需求放量预期不大，2 月底元宵节后南方新薯将陆续迎来大量上市。综合各因素考虑，Mysteel 农产品预计 2 月份元宵节前产地库存马铃薯及新薯价格浮动或显不大，但元宵节后直至 3 月份之后，若再无明显天气影响以及内销市场需求提振作用不大情况下，届时新老马铃薯货源价格下行概率将较大。

2022-2024 年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 6 2022-2024 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

1 月玉米淀粉价格先跌后小幅上涨，企业成交价格重心小幅下移。1 月全国玉米淀

粉成交均价 3049 元/吨，月环比跌幅 1.04%。华北与东北受到下游需求有效支撑，玉米淀粉企业走货良好，下旬玉米淀粉价格小幅回升，玉米淀粉行业库存维持中位偏低水平，行业利润修复明显，整体 1 月份玉米淀粉供需与利润均有较好表现。

2021-2024年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 7 2021-2024 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 110 元/吨左右，较上月下跌 10 元/吨。

2023-2024年马铃薯淀粉厂家利润（元/吨）

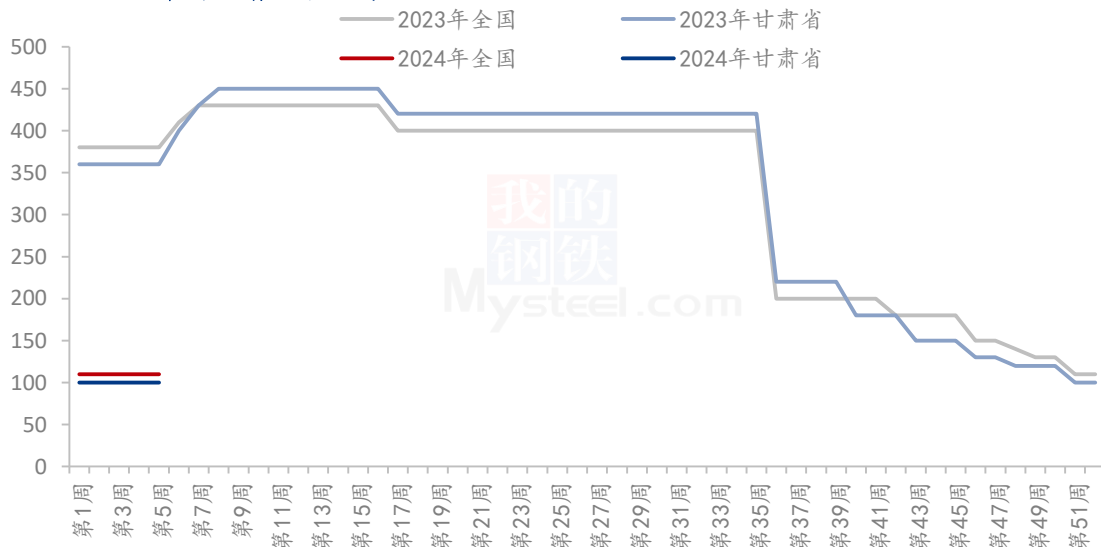


图 8 2023-2024 年马铃薯淀粉区域利润

第七章 马铃薯淀粉心态调研

马铃薯淀粉厂家心态分析

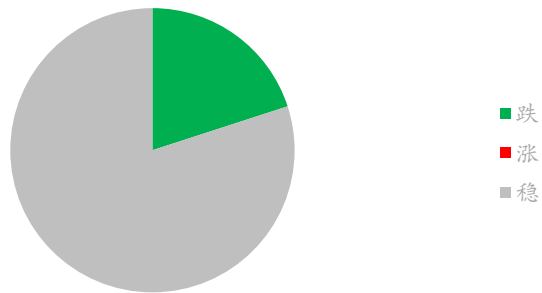


图 9 厂家对后市心态

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 20%：年前购销基本停滞，调价意义不大，节后下游需求有一定恢复期，市场购销较为清淡，外加原料库存高于去年，春季供应有增加预期，下游观望情绪较浓，春节后部分厂家或下调价格吸引订单。看稳观点 80%：目前部分厂家供应偏紧，行业库存低于去年同期，叠加受成本支撑，马铃薯淀粉价格暂稳为主。

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

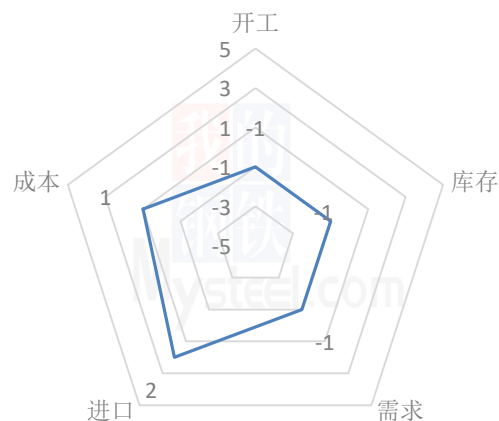


图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
<p>开工： 厂家结束生产，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： 原料稳定，利空后市；</p> <p>进口： 进口马铃薯淀粉增加，利空后市；</p> <p>总结： 购销活动基本停滞，节后需求恢复需要一定时间，预计下月马铃薯淀粉市场稳中偏弱。</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

临近春节，市场购销氛围极为清淡，物流陆续停止发货，月末下游多已完成备货，预计近期马铃薯淀粉价格维持稳定走势。目前马铃薯淀粉整体库存量低于去年同期，但当前北方产区库存马铃薯库存余量多于去年同期，加之云南、广东新薯上市补充，马铃薯市场整体供应面仍有压力，关注厂家春季生产情况，预计下月价格暂稳为主。

2024年马铃薯淀粉价格预测（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 12 2024 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