

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2024年2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2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，春节前，下游基本完成春节备货，整体备货量有限，价格维持稳定。春节后，受原料价格上涨，下游节后补库致使成交量小幅增加影响，叠加优质原料较少，春季生产量预期减少，厂家库存低于同期等因素，厂家挺价心态升温，各产区价格基本上调 200 元/吨，成交价格上移。

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

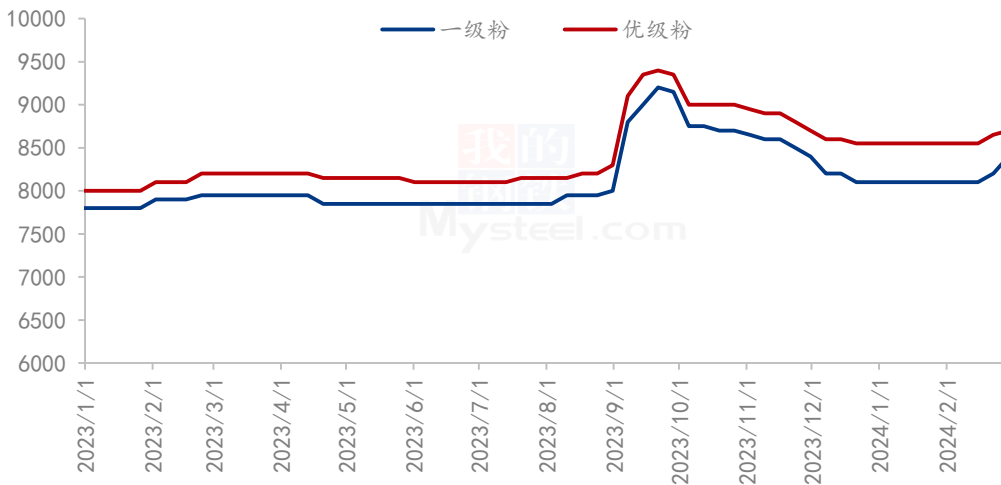
	类别	本月	上月	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	3%	2%	1%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	4.46	5.11	-0.65
	马铃薯淀粉进口量 (吨)	—	3382.27	0
供求	粉丝粉条开机率	3%	16%	-13%
利润	甘肃 (元/吨)	165	110	+55
价格	甘肃 (元/吨)	8700	8600	+100
其他	2 月份马铃薯淀粉海关数据暂未更新			

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 8500-8800 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 8600-8800 元/吨，较上月上涨 200 元/吨。

2023-2024年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

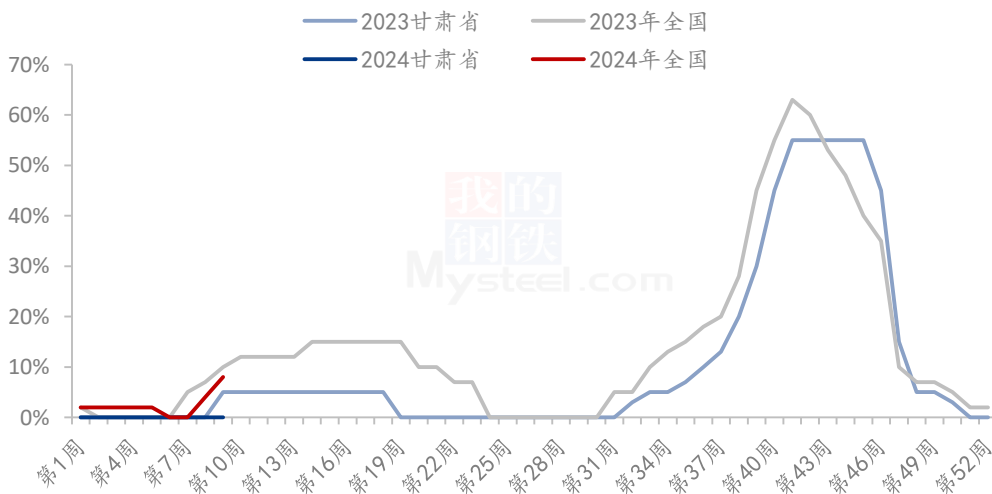
图 1 2023-2024 年马铃薯淀粉价格走势

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

本月开机小幅增加，平均开机率 3%，较上月上涨 1%。

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 2 月 28 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 4.46 万吨，月环比减少 0.65 万吨，降幅 12.72%。

表 2 企业库存表

单位：万吨

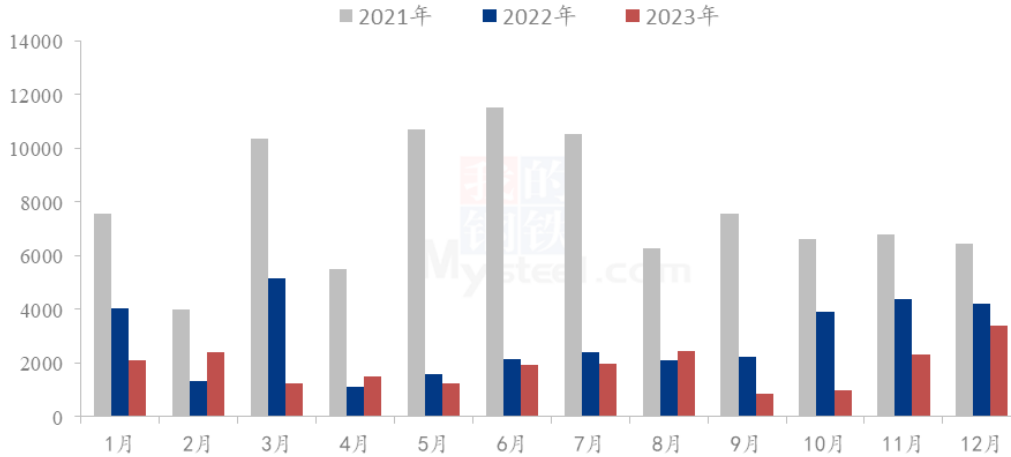
地区	淀粉厂数量	本月同期库存	上月同期库存	增减
黑龙江	3	0.65	0.72	-0.07
内蒙古	3	0.51	0.6	-0.09
河北	4	0.25	0.35	-0.1
甘肃	4	2.4	2.56	-0.16
宁夏	2	0.55	0.7	-0.15
河南	1	0	0	0
陕西	1	0.03	0.07	-0.04
四川	1	0	0	0
云南	1	0.07	0.11	-0.04
合计	20	4.46	5.11	-0.65

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)



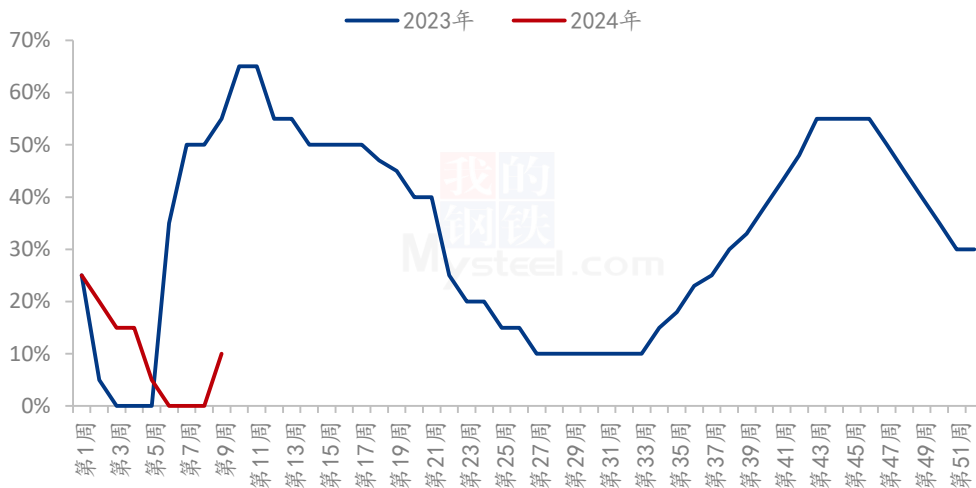
数据来源：海关总署

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 3% 左右，较上月下降 13%。

2023-2024 年下游粉丝行业开机情况 (%)



数据来源：钢联数据

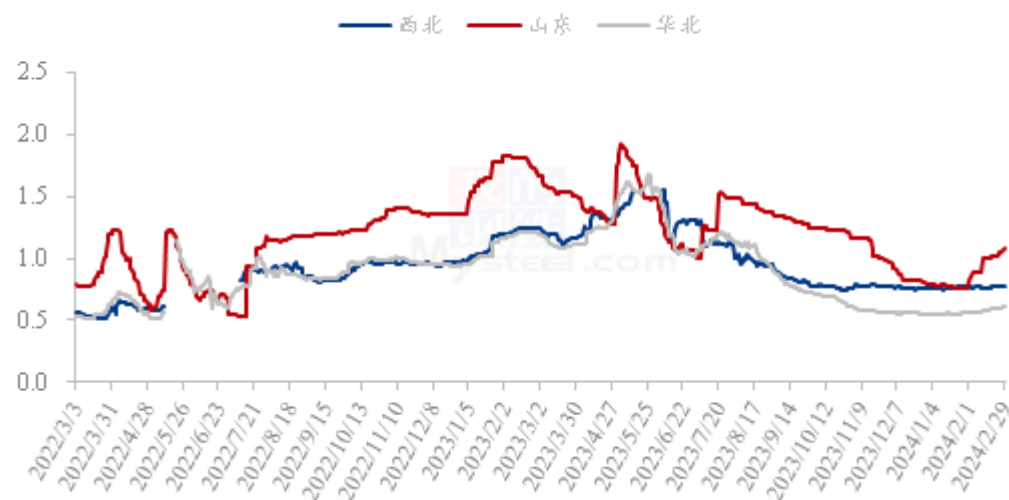
图 5 2023-2024 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

2月，全国鲜食马铃薯均价参考 0.97 元/斤，环比 1 月上涨 0.16 元/斤，涨幅参考 19.75%；较去年同期均价下滑 0.54 元/斤，跌幅参考 35.76%。2 月份正值春节月，春节前后下游客商青睐采购好货，库存薯尤其是好货价格普遍上涨，与此同时 2 月份南方冬作区新薯上市产区逐渐增加，新薯价格高于库存薯价格，综合各因素支撑 2 月份全国鲜食马铃薯价格环比 1 月上行调整。据 Mysteel 农产品调研数据显示，春节后（2 月下旬以来）北方库存薯销售进度较春节前有所加快，截至 2 月底山东、河北及内蒙古产区库存马铃薯平均去库存比例参考 73% 左右，但库存余货比例仍较去年同期约多 16%。综合当前北方库存薯余货量及余货品质结构、种转商销售压力、南方新薯上市量渐增、天气渐暖增加质变风险、春种农忙，并结合蔬菜供需量价变化大环境考虑，Mysteel 农产品认为后续库存薯价格再涨恐将乏力，预计好货量少价格或将难跌，但多数中偏差货源价格仍恐将易跌难涨；南方新薯价格后续伴随上市量增加，长远价格或小幅偏落运行。

2022-2024 年马铃薯均价走势（元/斤）



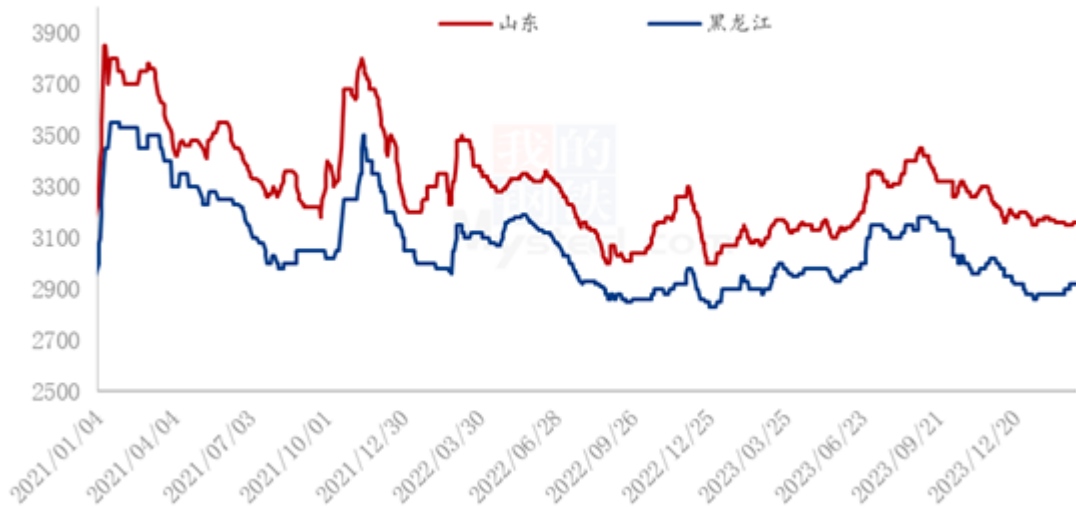
数据来源：钢联数据

图 6 2022-2024 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

2月玉米淀粉价格主流稳定，个别成交价格小幅下移。2月全国玉米淀粉成交均价3045元/吨，月环比跌幅0.13%。春节前市场价格表现稳定，节后归来，华北与东北原料玉米价格分化走势，产品方面，华北玉米淀粉市场价格重心小幅下移，东北区域表现上涨运行。节后下游需求仍处于恢复阶段，玉米淀粉消费将继续升高，供需时间差缩短。

2021-2024年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



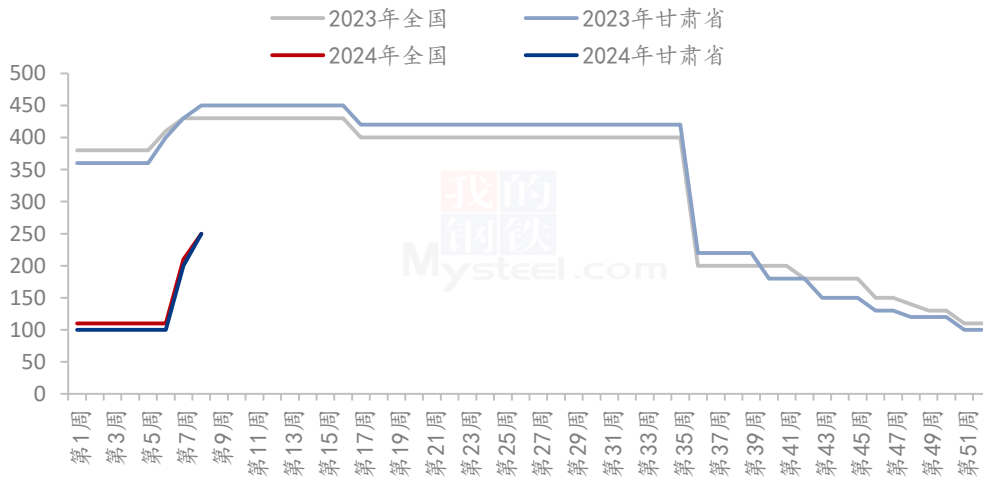
数据来源：钢联数据

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 165 元/吨左右，较上月上涨 55 元/吨。

2023-2024年马铃薯淀粉厂家利润（元/吨）



数据来源：钢联数据

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

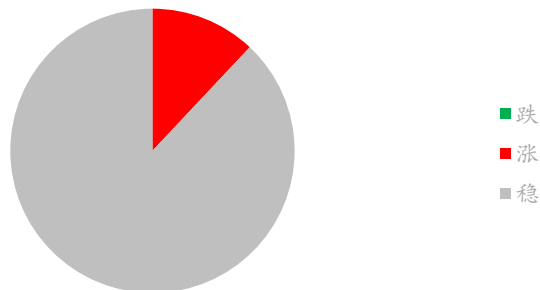


图 9 厂家对后市心态

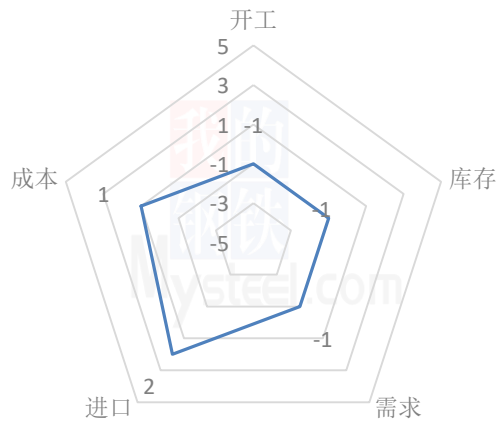
数据来源：钢联数据

上图调研主要群体为马铃薯淀粉厂家 25 家。

看稳观点 88%：短期成交难有明显放量，且即将进入淡季，市场并不缺货，价格上涨动力不大。看涨观点 12%：目前厂家库存低于去年同期，且原料价格偏强，或支撑小幅上涨。

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：多数厂家暂未开工，零星厂家开机，利好后市；</p> <p>库存：库存低于去年同期，利好后市；</p> <p>需求：下游需求一般，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：目前价格偏高，市场观望情绪较浓，3月份春季生产陆续开始，价格上涨缺乏动力。</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

春季生产逐步展开，目前开机厂家较少，下游观望情绪浓厚，按需补库，成交量有限，关注厂家春季生产情况，预计三月份马铃薯淀粉价格难以上涨。

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