

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2023年12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 12 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	- 9 -

本月核心观点

本月马铃薯淀粉市场稳中偏弱运行，由于马铃薯淀粉一直处于下跌趋势，下游观望情绪较浓，维持刚需、小批量采购，部分厂家为回笼资金，低价出售部分货源，且华北地区零星厂家生产冬季粉价格偏低，均对马铃薯淀粉市场有一定压制，临近月底，受元旦节日利好，部分厂家走货稍有好转，但整体走货量一般，缺乏上涨动力，价格趋稳。

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

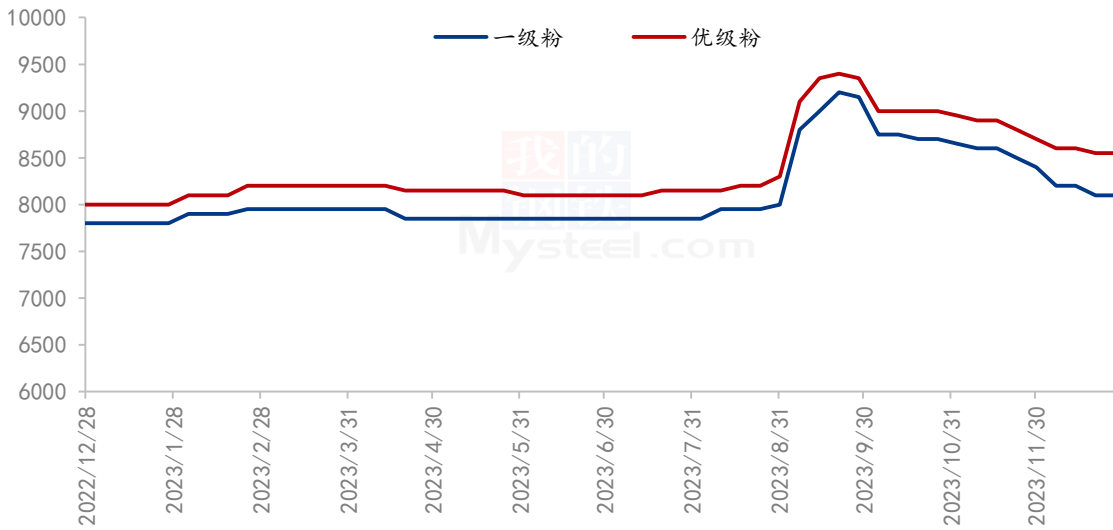
	类别	本月	上月	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	4%	28%	-24%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	7.3	8.68	-1.38
	马铃薯淀粉进口量 (吨)	2330.82	982.66	-1348.16
供求	粉丝粉条开机率	34%	52%	-18%
利润	甘肃 (元/吨)	120	140	-20
价格	甘肃 (元/吨)	8600	8850	-250

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

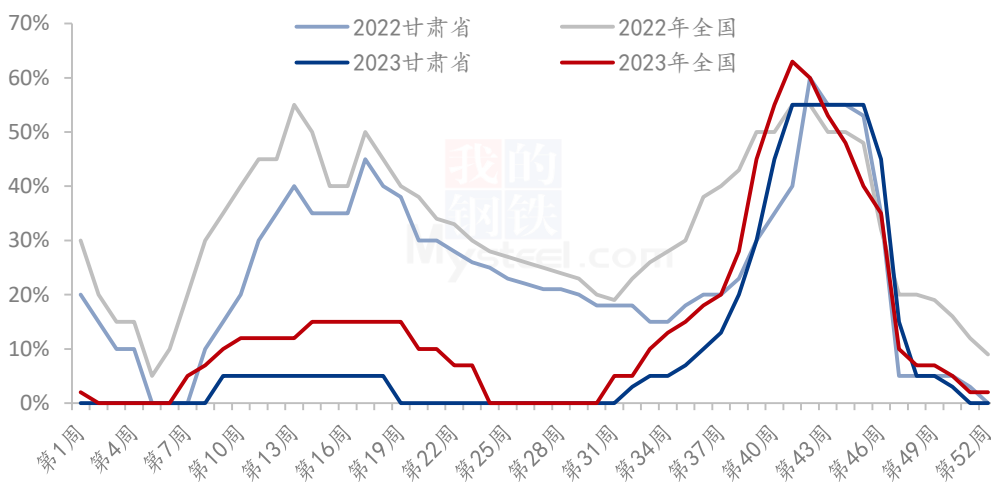
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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 4%，较上月下降 24%。

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 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

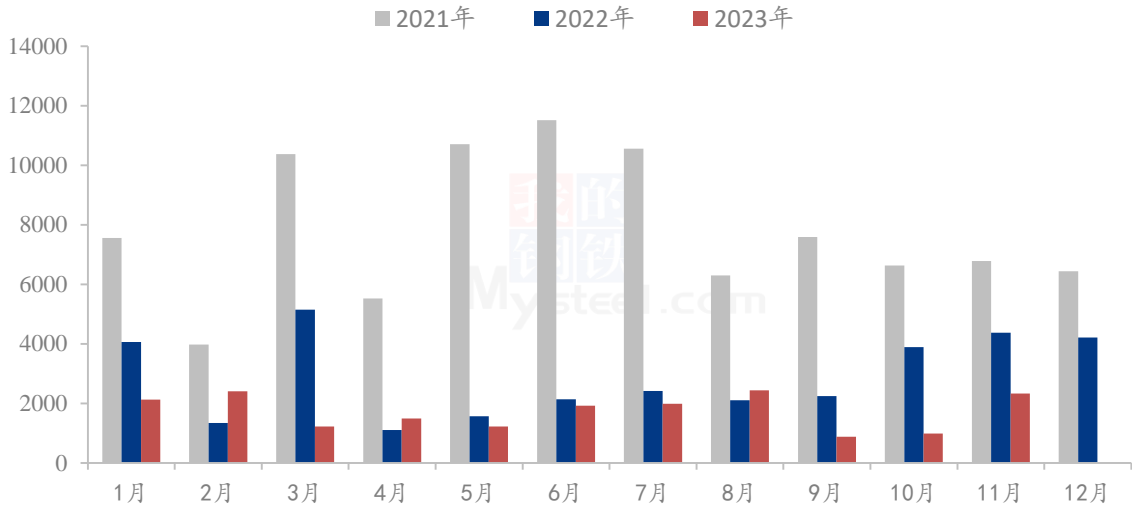
地区	淀粉厂数量	本月同期库存	上月同期库存	增减
黑龙江	3	0.98	1.16	-0.18
内蒙古	3	0.9	1.08	-0.18
河北	4	0.7	0.88	-0.18
甘肃	4	3.18	3.6	-0.42
宁夏	2	1.01	1.24	-0.23
河南	1	0	0	0
陕西	1	0.21	0.3	-0.09
四川	1	0	0	0
云南	1	0.32	0.42	-0.1
合计	20	7.3	8.68	-1.38

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 11 月份我国马铃薯淀粉进口量为 2330.818 吨，较 2023 年 10 月份增加 1347.34 吨，进口环比增加 137.11%；较去年同期减少 2045.45 吨，同比减少 46.71%；2023 年 11 月份进口均价为 1192.45 美元/吨，环比上涨 61.87 美元/吨。截至 2023 年 11 月国内马铃薯淀粉进口累计 18982 吨，较去年同期减少 11381.69 吨，降幅 37.48%。

(2021年-2023年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)



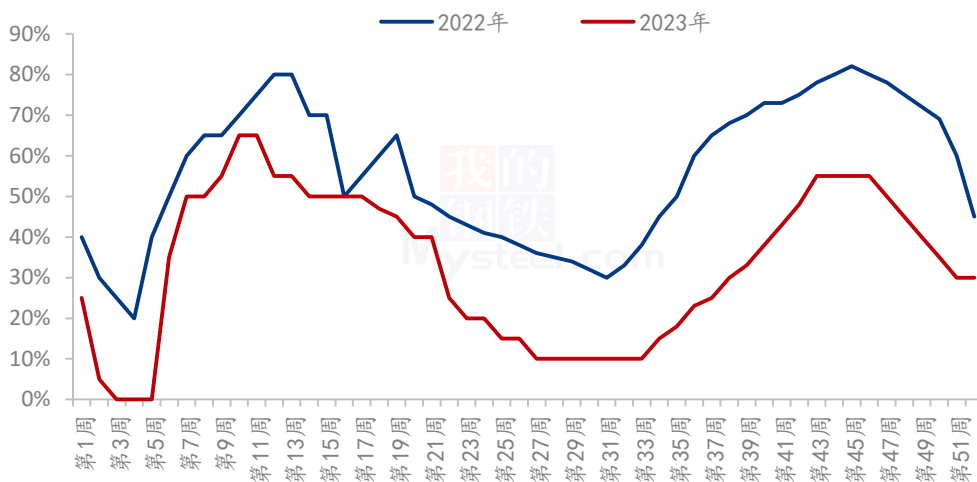
数据来源：海关总署

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 34% 左右，较上月下降 18%。

2022-2023 年下游粉丝行业开机情况 (%)



数据来源：钢联数据

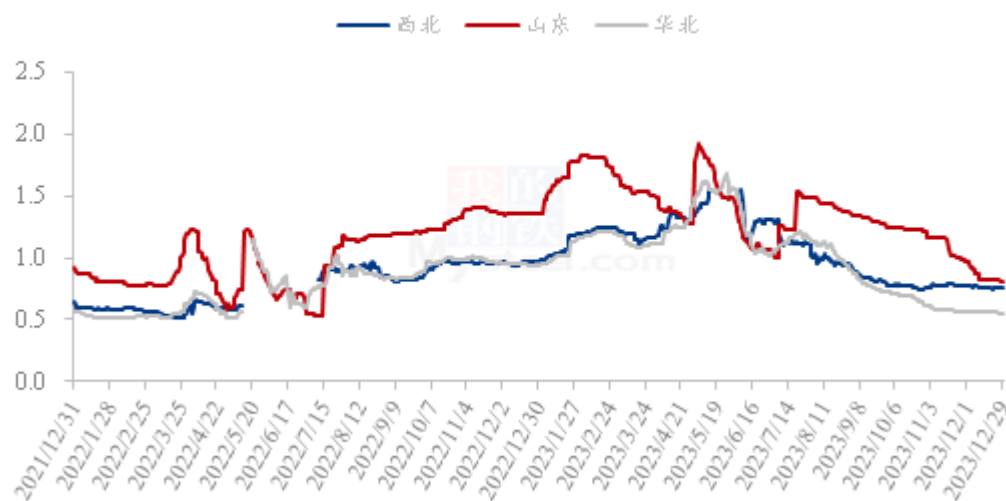
图 5 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

12月，全国产区马铃薯均价参考 0.66 元/斤，环比 11 月份下滑 0.07 元/斤，跌幅参考 9.59%；较去年同期均价下滑 0.42 元/斤，跌幅参考 38.89%。12 月份终端市场马铃薯需求疲软状态无明显好转，下半月北方产区降雪降温之后，部分产区走货相对稍有好转，但仍有部分产区走货仍偏缓慢，华北、西北、东北、山东及云南产区月均价仍显缓慢走低，但跌幅均较上月有所收窄。据 Mysteel 农产品调研统计，截至 12 月末，山东、河北及内蒙古产区库存马铃薯平均售完比例参考 35.49%，库存余货比例明显大于去年同期，现阶段库存马铃薯及新薯整体供应仍然表现充足。下月虽有春节效应可能刺激消费，但月末同时面临学校、企事业单位、工地放假以及南方冬作区部分新薯上市补充供给，如若没有极端天气影响，单从马铃薯市场自身供需基本面情况来看，Mysteel 农产品预计下月马铃薯市场卖压仍大，主流行情出现明显上涨的可能性或显不大。

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

12 月玉米淀粉价格窄幅震荡，企业价格跟随订单情况调整。截至 12 月 29 日，全

国玉米淀粉成交均价 3109 元/吨，月环比跌幅 1.9%。华北地区整体价格波动幅度不大，根据成交情况上调或下调报价；东北市场价格则出现 50 元/吨左右的下跌，主要是华南区域备货自 12 月陆续开始，东北企业竞价争取订单，成交重心下移；但整体来看，在 12 月玉米价格下跌的背景下玉米淀粉跌幅较窄，玉米淀粉-玉米价差维持相对高位。12 月玉米淀粉主要利多因素在于，玉米副产品价格快速下跌，贡献值缩水严重，企业挺价主产品；另外淀粉下游节前刚需备货需求存在，市场成交量尚可，玉米淀粉价格下有支撑。但与此同时，春节期间累库预期对市场也形成一定消极影响，工厂也积极接单清库限制玉米淀粉上行空间。12 月玉米淀粉整体表现“上有顶下有底”。

2021-2023年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



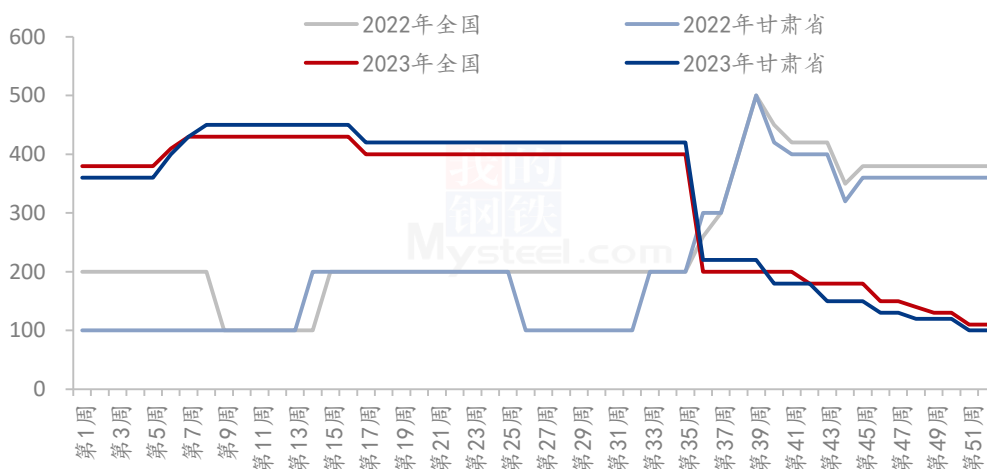
数据来源：钢联数据

图 7 2018-2022 年主要产区玉米淀粉价格走势图

第六章 马铃薯淀粉成本利润分析

本月厂家利润平均在 120 元/吨左右，较上月下跌 20 元/吨左右。

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

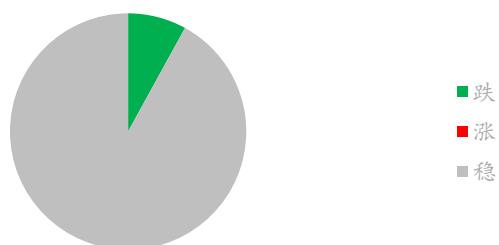


图 9 厂家对后市心态

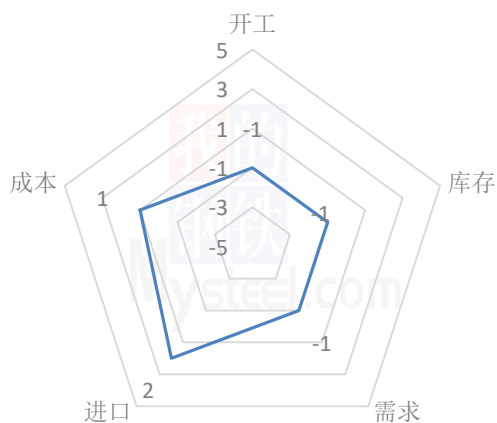
数据来源：钢联数据

上图调研主要群体为马铃薯淀粉厂家 25 家。

看稳观点 92%：目前价格接近成本线，厂家降价意愿不强，临近春节，下游刚需备货为主，成交放量有限，价格暂稳为主。看跌观点 8%：终端需求偏弱，高价库存较大厂家或下调价格促进成交。

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：厂家基本结束生产，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：节前刚需备货，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：下游春节前备货积极性一般，仅维持刚需采购为主，成交放量有限情况下，预计下月马铃薯淀粉稳定为主。</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
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。			

第九章 马铃薯淀粉行情展望

由于马铃薯淀粉价格居高，下游仅维持刚需采购，滚动补库，成交放量有限，下游节前备货积极性一般，备货量少，且备货时间或延迟，目前厂家利润微薄，继续降价意愿不强，且目前库存量低于去年，部分厂家挺价心里较浓，关注下月节前备货情况，预计价格维稳为主。

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