

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2024年3月)



Mysteel 农产品

编辑：宗艳云 刘梦霞

电话：021-26090060

邮箱：liumengxia@mysteel.com

马铃薯淀粉市场月度报告

(2024年3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	- 8 -

本月核心观点

本月马铃薯淀粉价格先涨后稳，本月初延续上月底涨价行情，市场成交价格逐步跟进报价，厂家走货尚可，库存逐步消化，但中后期价格涨至一定高点后，下游接受程度有限，且终端需求平淡，成交减弱，叠加春季粉及进口粉供应少量增加，但对价格上涨形成抑制，市场刚需采购，价格受成本支撑维持稳定。

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

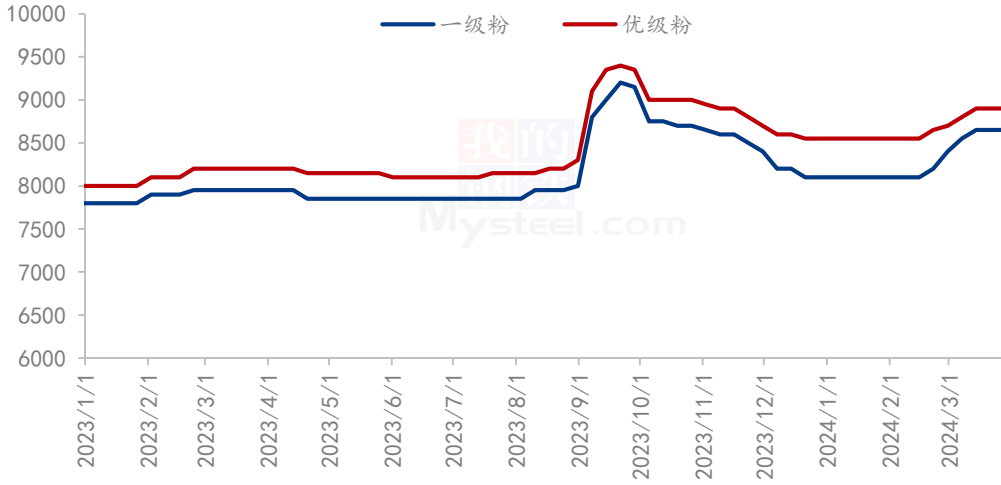
	类别	本月	上月	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	17%	3%	+14%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	3.24	4.46	-1.22
	马铃薯淀粉进口量 (吨)	3096.11	6056.29	-2960.18
供求	粉丝粉条开机率	44%	3%	+41%
利润	甘肃 (元/吨)	380	165	+215
价格	甘肃 (元/吨)	8900	8700	+200

数据来源：钢联数据

第二章 马铃薯淀粉价格分析

价格方面：目前内蒙古产区优级粉市场主流价格 8800 元/吨左右，价格暂稳；甘肃、宁夏产区优级粉市场主流价格 8900-9000 元/吨左右，较上月上涨 200 元/吨；新疆产区优级粉市场主流价格 8500 元/吨，价格稳定；河北产区一级粉市场主流成交价价格 8600-8700 元/吨，价格稳定。

2023-2024年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

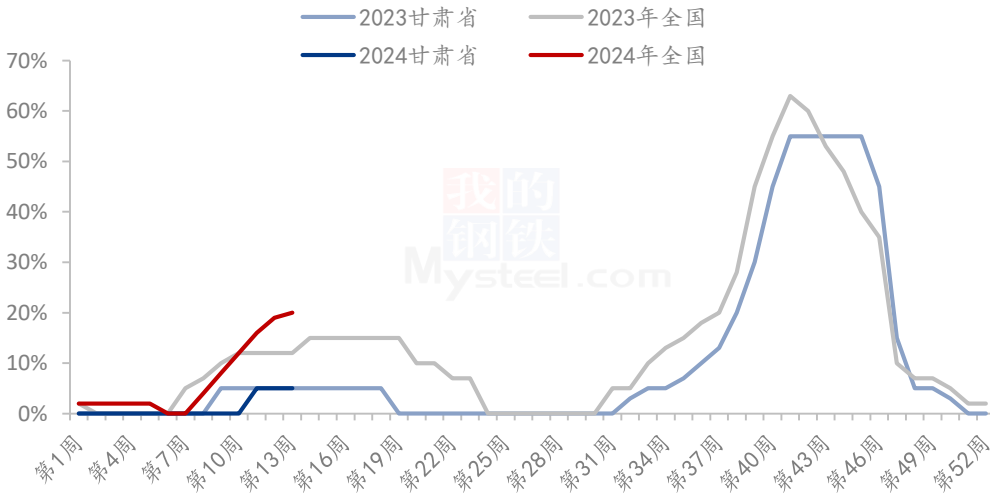
图 1 2023-2024 年马铃薯淀粉价格走势

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 17%，较上月上涨 14%。

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 3 月 27 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 3.24 万吨，月环比减少 1.22 万吨，降幅 27.35%。

表 2 企业库存表

单位：万吨

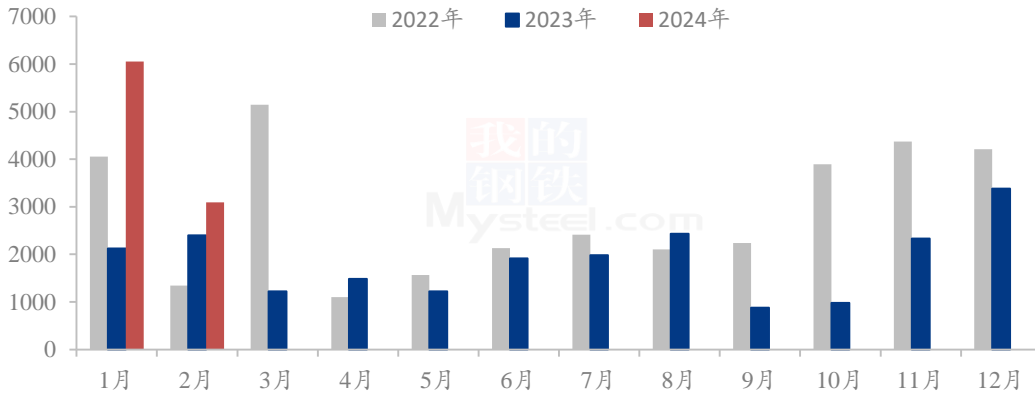
地区	淀粉厂数量	本月同期库存	上月同期库存	增减
黑龙江	3	0.42	0.65	-0.23
内蒙古	3	0.25	0.51	-0.26
河北	4	0.08	0.25	-0.17
甘肃	4	1.93	2.4	-0.47
宁夏	2	0.37	0.55	-0.18
河南	1	0	0	0
陕西	1	0	0.03	-0.03
四川	1	0	0	0
云南	1	0.19	0.07	+0.12
合计	20	3.24	4.46	-1.22

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，2024 年 2 月份我国马铃薯淀粉进口量为 3096.118 吨，较 2024 年 1 月份减少 2960.17 吨，进口环比减少 48.88%；较 2023 年 2 月份增加 694.162 吨，同比增加 29%；2024 年 2 月份进口均价为 998.61 美元/吨，环比下跌 14.98 美元/吨。截至 2024 年 2 月国内马铃薯淀粉进口累计 9152.408 吨，较去年同期增加 4626.996 吨，增幅 102.24%。

2022-2024年中国马铃薯淀粉进口量对比（吨）



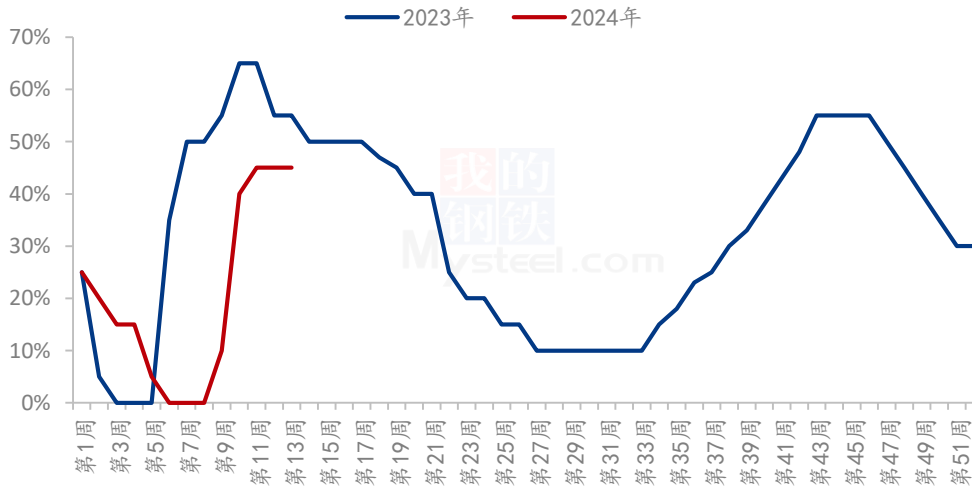
数据来源：海关总署

图 4 2022-2024 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 44% 左右，较上月上升 41%。

2023-2024年下游粉丝行业开机情况（%）



数据来源：钢联数据

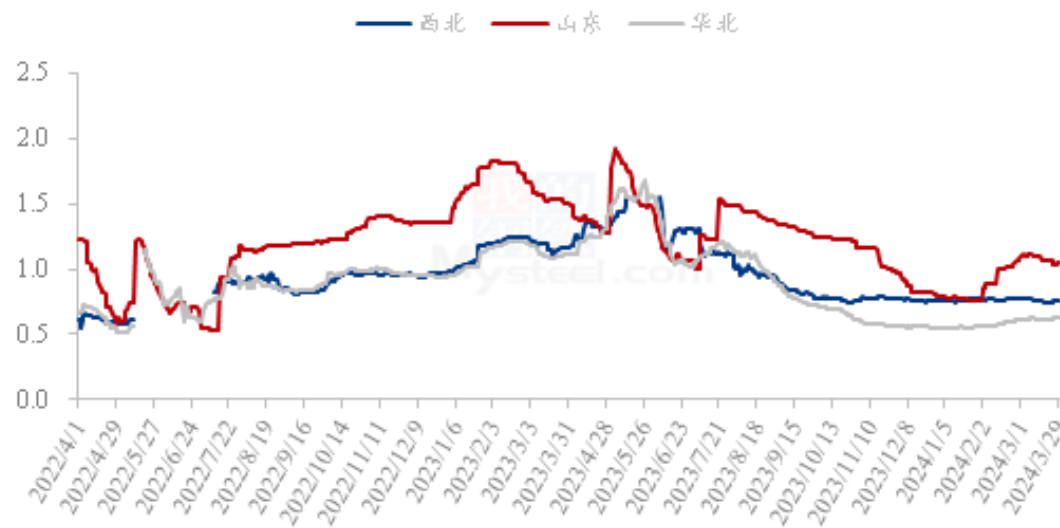
图 5 2023-2024 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

3月，全国鲜食马铃薯均价参考 1.27 元/斤，环比 2 月上涨 0.30 元/斤，涨幅参考 30.93%；较去年同期均价下滑 0.35 元/斤，跌幅参考 21.60%。3 月份山东大棚四膜新薯陆续上市，价格高于其余产区新薯价格，月内云南产区新薯供应交替，广东惠东、福建产区采挖供应陆续进入尾期，南北方新薯暂呈现阶段性供应量不大状态。相较新薯，本月北方库存薯余货品质优劣货源两极分化，上半月走货持续显缓，价格涨后归稳甚至有所偏弱，下半月受云南新薯涨价带动，走货较上半月有所好转，好货价格维持稳硬，偏差货源价格不乏相应偏弱窄调。下月来看，云南红河、文山以及山东产区大棚新薯整体供应量将较当前有所增加，综合马铃薯市场供需基本情况并考虑当前蔬菜供应量增价落大趋势影响，Mysteel 农产品认为下月南北方产区新薯价格或震荡偏落调整，库存薯鉴于好货量少难寻，预计后续库存好货价格或将稳为主，偏差次货伴随温度升高质变概率加快影响预计后续价格不乏还有偏落调整。

2022-2024 年马铃薯均价走势（元/斤）



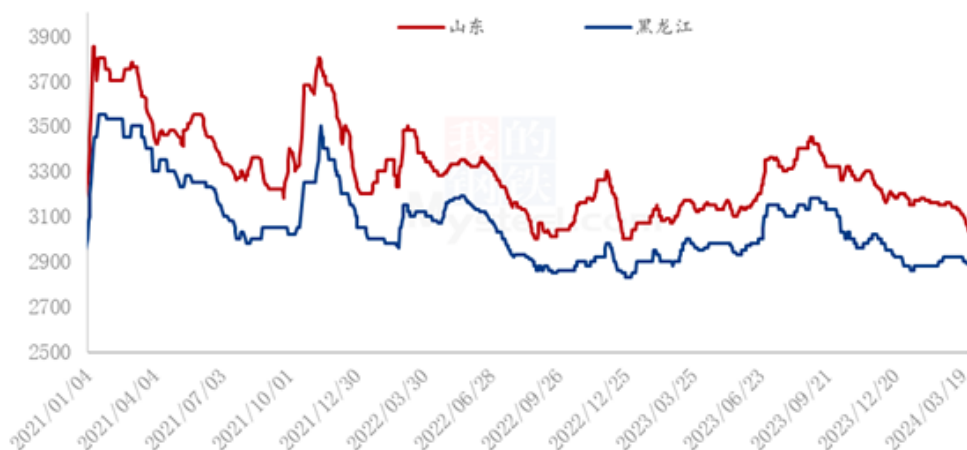
数据来源：钢联数据

图 6 2022-2024 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

3月玉米淀粉价格先稳后跌走势，下旬开始华北下跌较为明显。3月全国玉米淀粉成交均价3018元/吨，月环比跌幅0.89%。3月玉米淀粉供应较为宽松，下游需求增量有限，加之原料玉米价格表现偏弱，下游行业刚需采购居多，市场价格进入下旬重心下移加快。

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 380 元/吨左右，较上月上涨 215 元/吨。

2023-2024年马铃薯淀粉厂家利润（元/吨）

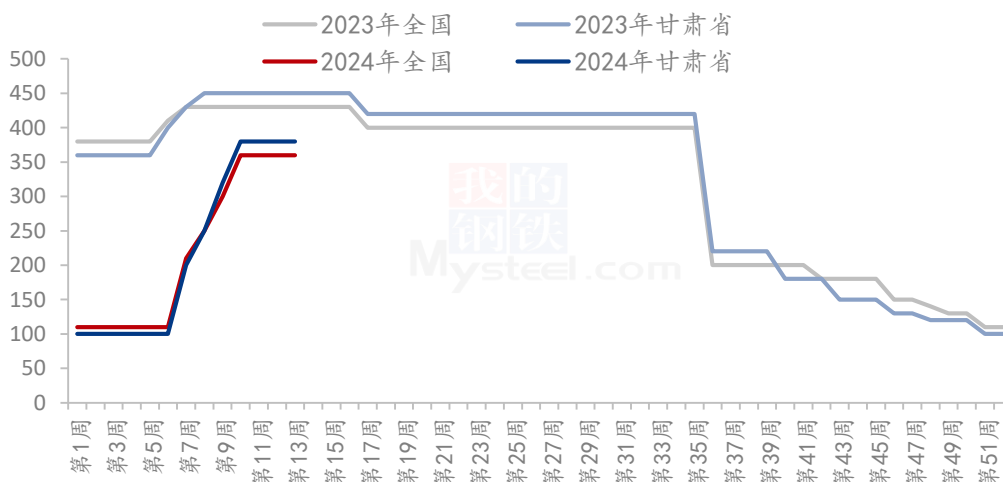


图 8 2023-2024 年马铃薯淀粉区域利润

第七章 马铃薯淀粉心态调研

马铃薯淀粉厂家心态分析

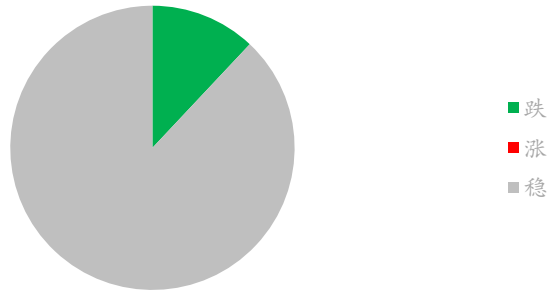


图 9 厂家对后市心态

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。

看稳观点 88%：目前行业整体库存低于去年同期，厂家去年秋季粉成本偏高，且目前原料价格较高且量少，春节粉产量不被看好情况下，成本支撑淀粉价格平稳。看跌观点 12%：下月春季粉产量将增加，且进口粉量增加，市场需求平淡，成交不好的情况下，价格或有下跌可能。

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

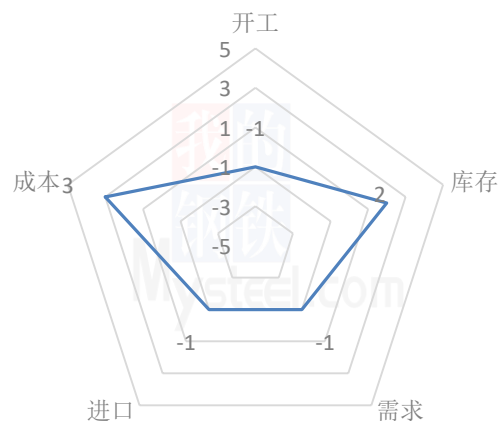


图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
<p>开工：春季粉陆续生产，利空后市；</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明显，利空后市；</p> <p>总结：市场处于淡季，下游需求难有明显提升，且春季粉及进口粉供应小幅增加，对价格有轻微利空，五一假期前需求或有小幅回温，预计下月马铃薯淀粉维稳运行。</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

市场处于淡季，下游需求难有明显提升，且春季粉及进口粉供应小幅增加，对价格有轻微利空，五一假期前需求或有小幅回温，关注原料及春季粉生产情况，预计下月马铃薯淀粉维稳运行

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