

# 马铃薯淀粉市场

## 月度报告

(2023年1月)



### Mysteel 农产品

编辑：朱晓辉

电话：0533-7026536

邮箱：zhuxiaohui@mysteel.com

# 马铃薯淀粉市场月度报告

(2023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 .....	- 4 -
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 .....	- 7 -
第七章 马铃薯淀粉心态调研 .....	- 8 -
第八章 马铃薯淀粉后市影响因素分析.....	- 8 -
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暂稳运行为主，随疫情政策调整，且临近春节，终端需求稍有增量。但由于目前价格偏高，下游采购谨慎，刚需采购为主，市场购销积极性低于往年，个别厂家低价走货回笼资金，受成本及今年马铃薯淀粉产量减少利好支撑，主流价格维持稳定。

## 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

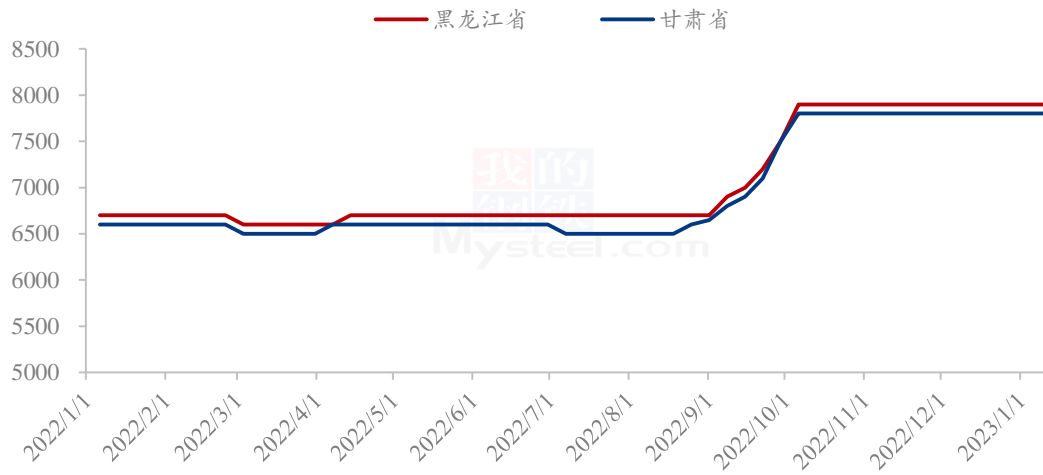
类别	本月	上月	涨跌	
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	1%	15%	-14%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	8.40	9.41	-1.01
	马铃薯淀粉进口量 (吨)	4211.81	4372.45	-160.64
供求	粉丝粉条开机率	8%	64%	-56%
	利润			
价格	黑龙江 (元/吨)	373	373	0
	甘肃 (元/吨)	350	350	0
	黑龙江 (元/吨)	7900	7900	0
	甘肃 (元/吨)	7800	7800	0

数据来源：钢联数据

## 第二章 马铃薯淀粉价格分析

价格方面：本月下游需求表现平稳，马铃薯淀粉市场价格整体高位盘整运行。目前华北产区和东北产区优级粉主流市场价格 7800-8000 元/吨，较上月持平；甘肃产区优级粉主流市场价格 7800-8000 元/吨，较上月价格持平。

2022-2023年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

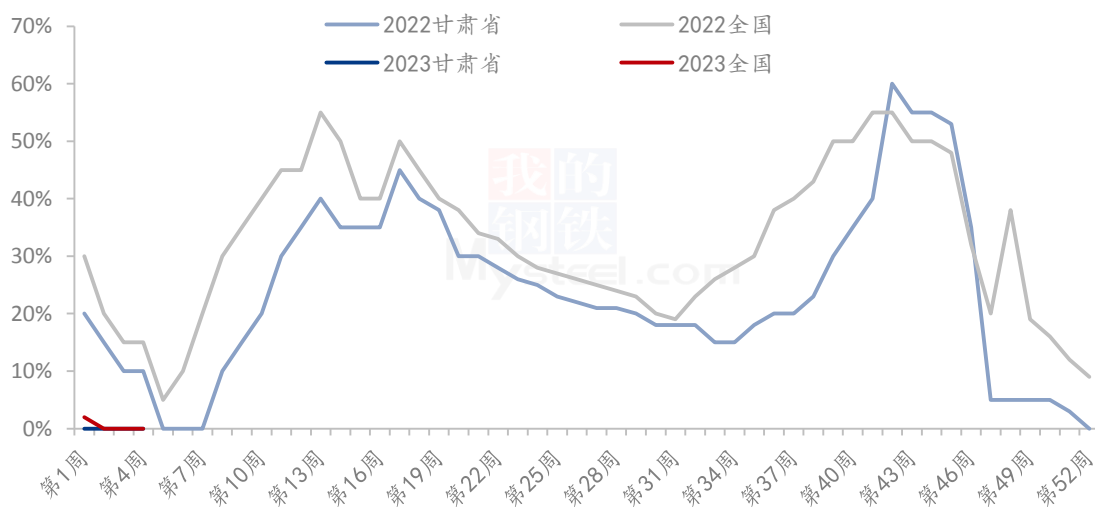
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

## 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

本月马铃薯淀粉企业基本结束生产，开机低位。

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 1 月 31 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 9.41 万吨，月环比减少 0.94 万吨，降幅 9.08%。

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	0.93	-0.21
内蒙古	3	0.93	1.14	-0.21
河北	4	0.89	1.15	-0.26
甘肃	4	4.02	4.44	-0.42
宁夏	2	1.17	1.42	-0.25
河南	1	0.00	0.06	-0.06
陕西	1	0.35	0.53	-0.18
四川	1	0.00	0.1	-0.1
云南	1	0.32	0.58	-0.26
合计	20	8.40	10.35	-1.95

数据来源：钢联数据

2022-2023年国内20家马铃薯淀粉厂家库存走势（万吨）

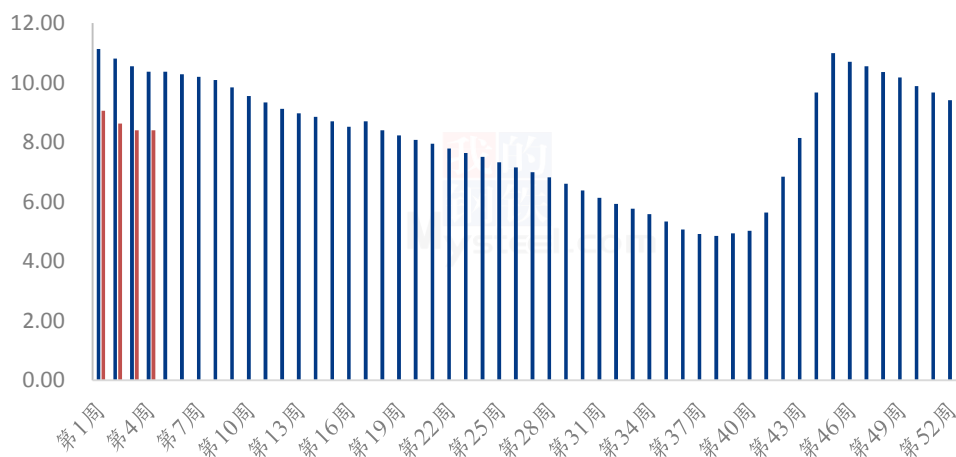


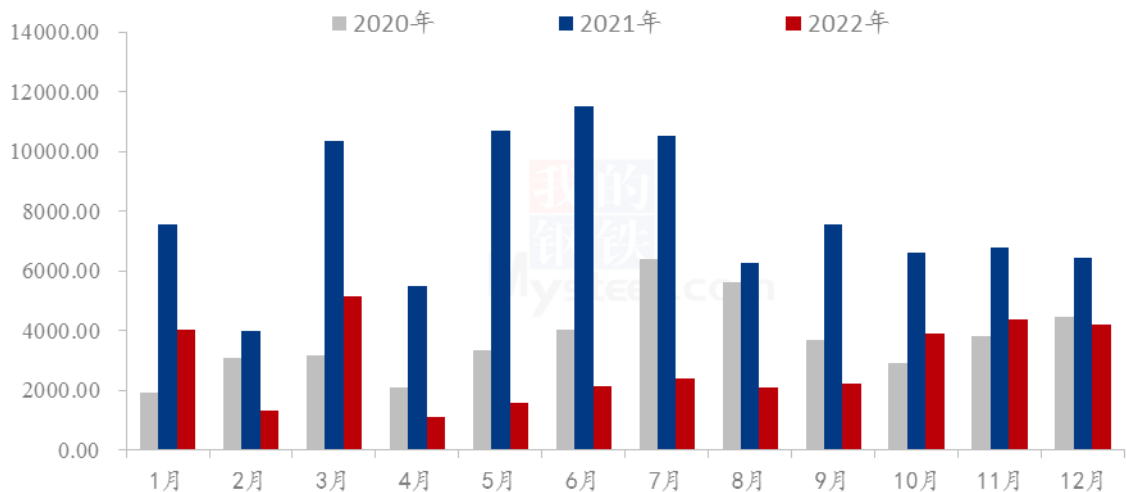
图 3 2022 年国内 20 家主要马铃薯淀粉厂家库存走势

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，2022 年 12 月份我国马铃薯淀粉进口量为 4211.81 吨，较 11 月份减少 160.65 吨，进口环比降幅 3.67%；较 2021 年 12 月份减少 2221.41 吨，同比降幅 34.53%；其中 2022 年 12 月份进口均价为 986.72 美元/吨，环比增长 71.64 美元/吨。截至 2022 年 1-12 月国内马铃薯淀粉进口累计 34575.49 吨，较去年同期减少 59232.51 吨，降幅 63.18%。

(2020年-2022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工率继续下行。临近春节，下游基本停机。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开工率维持 8% 左右。



2022年甘肃省粉条企业开工率（%）



数据来源：钢联数据

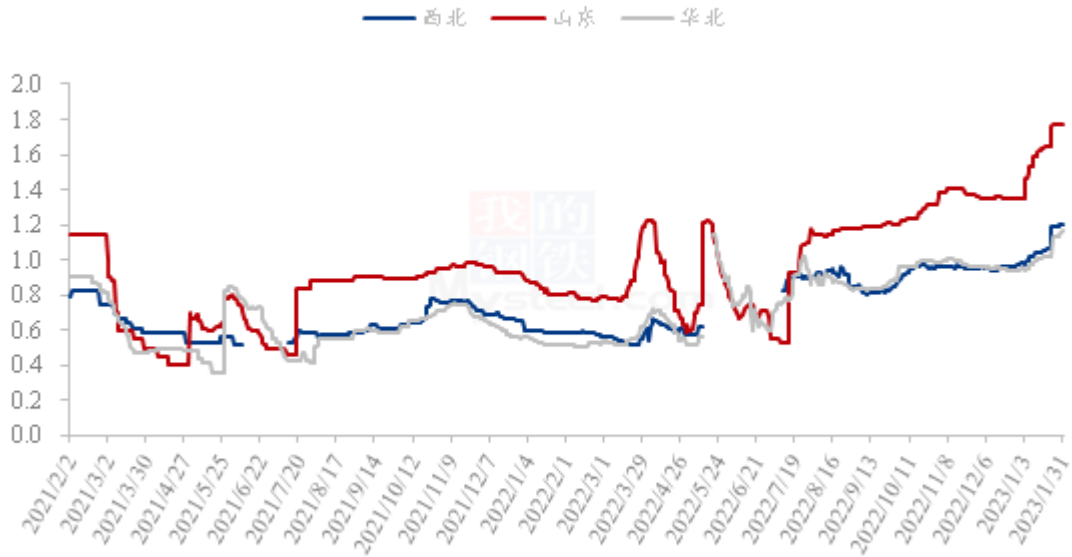
图 5 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

## 第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

### 5.1 马铃薯市场行情

1月，全国马铃薯（北方库存薯及南方新薯）均价参考 1.31 元/斤，环比涨幅 21.30%，同比涨幅 101.54%。1 月上半月伴随全国新冠病毒感染政策优化调整，以及春节前备货效应带动，产地马铃薯好货价格出现上涨；下半月之后鉴于北方库存薯余货量明显低于去年同期，加之春节后下游复工、复产、复学等备货需求支撑，产地储户看涨惜售，坚持要价，库存薯价格进一步强势拉涨。截至 1 月 31 日，山东产区均价参考 1.77 元/斤，较春节前交易结束均价上涨 0.12 元/斤；西北产区均价参考 1.21 元/斤，较春节前交易结束均价上涨 0.16 元/斤；华北产区均价参考 1.17 元/斤，较春节前交易结束均价上涨 0.16 元/斤。广东惠东新薯均价参考 1.75 元/斤，较春节前交易结束均价持平。鉴于北方库存薯余货量同比显低，加之云南红河州及文山州新薯连续两次受霜冻影响，后续库存薯销售周期至少还有 3 个月时间，Mysteel 农产品预计库存薯后续供应出现缺口的概率较大，在春节后复产、复工、复学等市场需求存在较强恢复预期之下，预计 2 月份马铃薯价格涨后短期将有企稳表现，但较长远来看仍将存在一定的上涨空间。

2021-2023年马铃薯均价走势（元/斤）



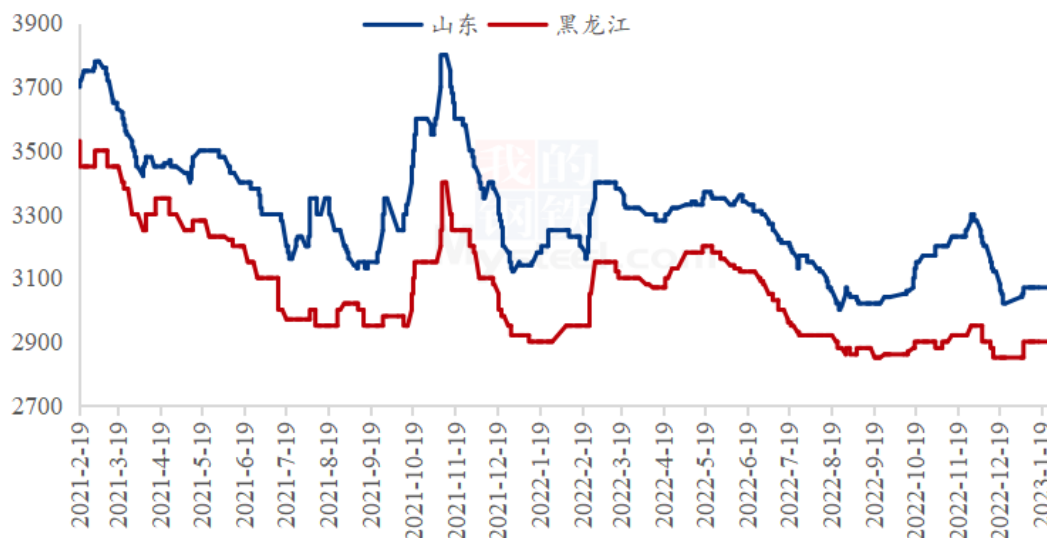
数据来源：钢联数据

图 6 2020-2022 年马铃薯均价走势图

## 5.2 玉米淀粉市场行情

1月玉米淀粉价格触底反弹，价格呈震荡上行走势。由于12月玉米淀粉价格持续下行，生产企业亏损严重，进入1月后上游企业挺价心理明显增强，价格偏强呈现。另外，1月为春节月，节前市场购销活动陆续停滞，价格波动意义不大，企业坚持挺价。促成1月价格上行的另一个重要原因是生产持续亏损导致上游企业生产积极性不高，春节停机供应减量较为明显，一定程度上提振市场对节后行情的信心。春节过后，随着下游陆续恢复生产，而上游企业开工较往年较晚，华北市场供应出现阶段性断档，上游企业试探性提价。

2021-2023年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



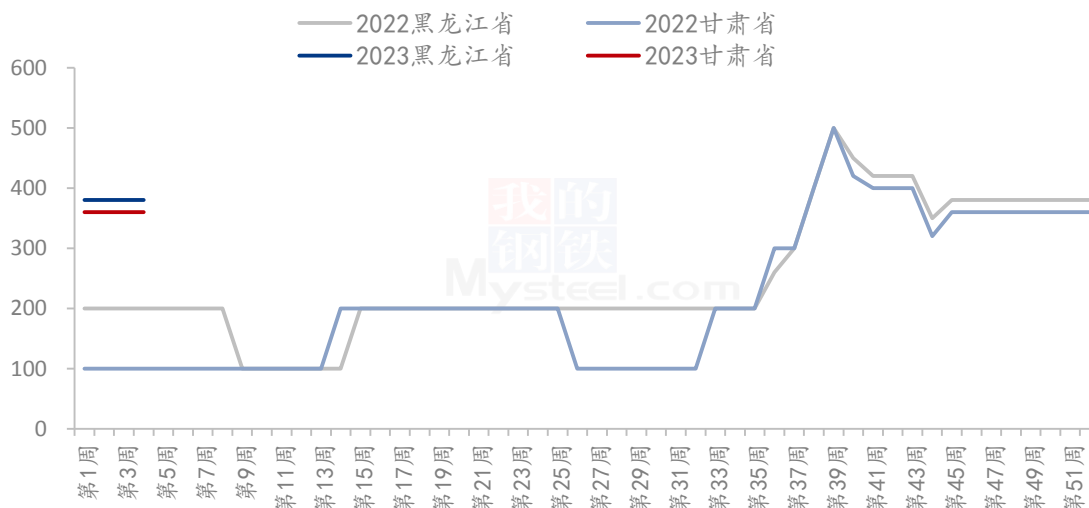
数据来源：钢联数据

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

本月厂家出货价格暂稳运行，目前企业成本利润平均在 370 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

马铃薯淀粉贸易商心态分析

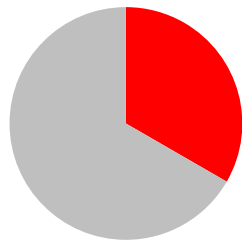


图 9 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉厂家心态分析

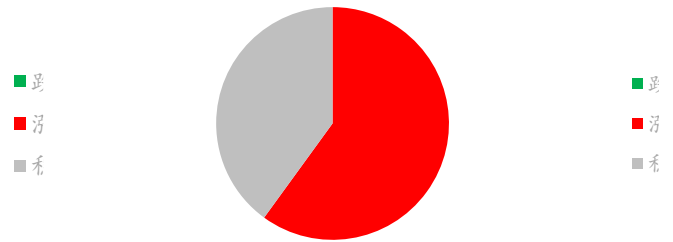


图 10 淀粉企业对后市心态

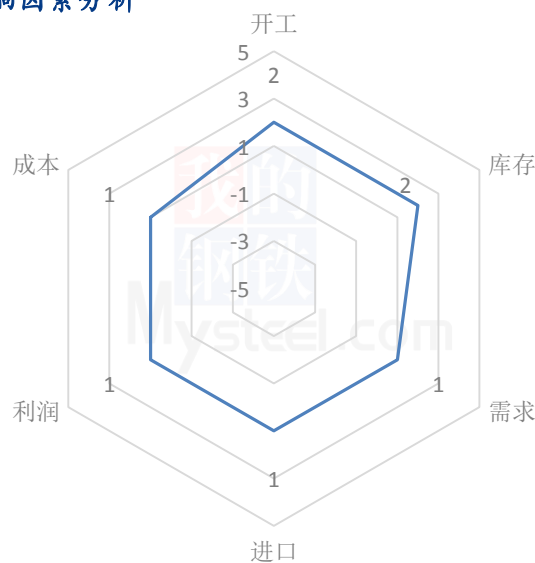
数据来源：钢联数据

从 15 家马铃薯淀粉贸易商统计来看，看涨心态 33%，看跌心态 0%，看稳心态 67%；

从 25 家马铃薯淀粉生产厂家统计来看，看涨心态 60%，看跌心态 0%，看稳心态 40%；

## 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

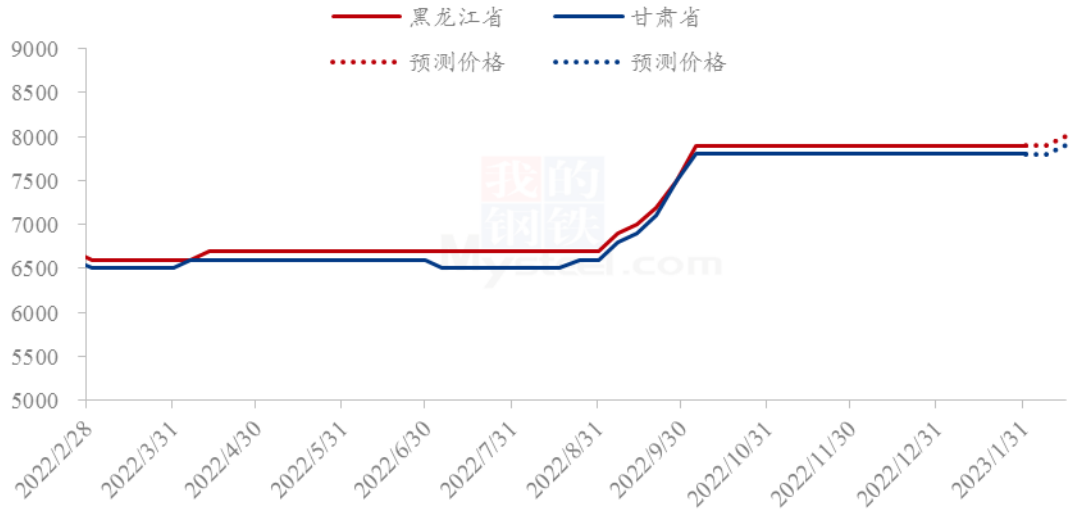
图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析:			
<p><b>开工:</b>受原料影响, 多数厂家春季无法生产, 利好价格;</p> <p><b>库存:</b>部分产区库存量偏低, 利空后市;</p> <p><b>需求:</b>疫情放开, 需求逐步恢复, 利空后市;</p> <p><b>成本:</b>成本高企, 对价格支撑明显;</p> <p><b>总结:</b>目前市场利好因素较多, 关注需求动向, 预计近期马铃薯淀粉价格有上涨预期。</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

春节刚过, 购销活动较为平淡, 价格与年前基本一致。由于目前原料价格上涨, 且供应偏紧, 部分厂家春季或无法生产。疫情放开, 需求较去年将有所增量。且目前进口货源偏少, 多方利好后市价格, 关注需求方面动态, 预计短期马铃薯淀粉稳中偏强运行为主。

2022-2023年主要产区马铃薯淀粉价格预测图（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：王 涛 0533-7026866

资讯投诉：陈 杰 021-26093100