

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2023年2月)



Mysteel 农产品

编辑：刘梦霞

电话：0533-7027153

邮箱：liumengxia@mysteel.com

马铃薯淀粉市场月度报告

(2023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	- 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.....	- 9 -
第九章 马铃薯淀粉行情展望	- 10 -

本月核心观点

本月马铃薯淀粉市场价格上涨为主，在原料及供应端持续发挥利好带动下，外加需求回温，马铃薯淀粉价格连涨。由于各产区供应偏紧，且受原料影响春季生产可能性不大，进口价高量少，利好因素较多，厂家挺价惜售心理较浓。目前价格高位，下游采购谨慎，刚需补库为主，厂家执行前期订单为主，高价签单量偏少，继续关注下游需求及厂家生产情况，预计短期价格稳中偏强运行。

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

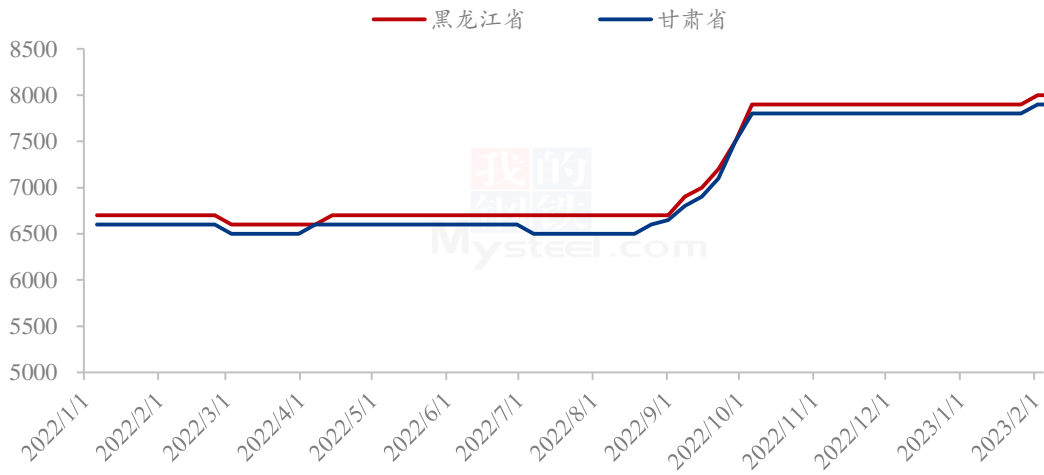
类别	本月	上月	涨跌	
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	3%	1%	2%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	7.23	8.4	-1.17
	马铃薯淀粉进口量 (吨)	—	4211.81	—
供求	粉丝粉条开机率	34%	8%	26%
	利润			
价格	黑龙江 (元/吨)	412	373	39
	甘肃 (元/吨)	410	350	60
价格	黑龙江 (元/吨)	8020	7900	120
	甘肃 (元/吨)	7910	7800	110

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，马铃薯淀粉市场价格整体高位盘整运行。目前河北、内蒙产区主流市场价格 7800-8200 元/吨，较上月上涨 200-300 元/吨；甘肃产区优级粉主流市场价格 7600-8200 元/吨，较上月上涨 200-300 元/吨，新疆产区优级粉主流市场价格 7200 元/吨，较上月上涨 200-400 元/吨。

2022-2023年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

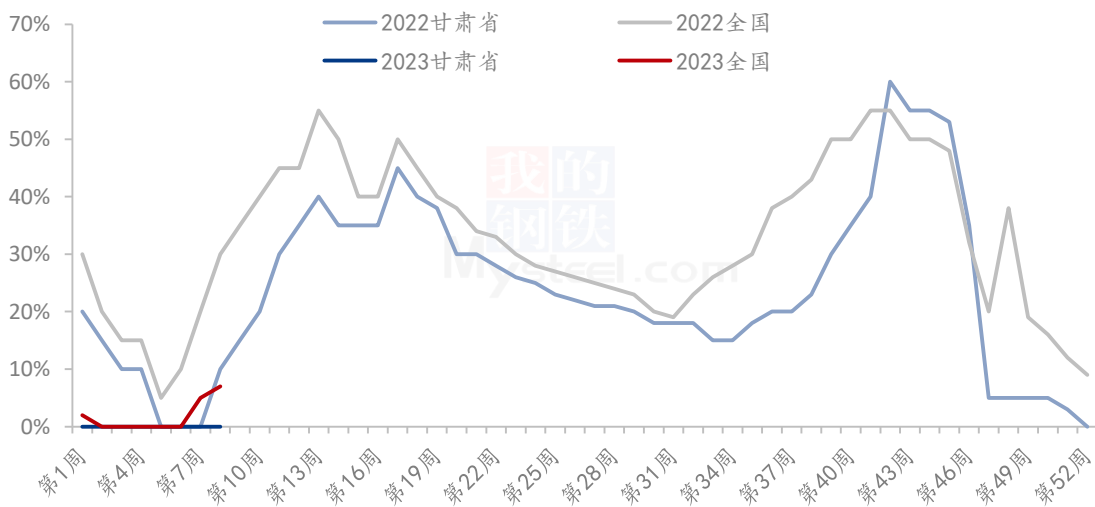
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

本月马铃薯淀粉少数企业开机，开机整体低位。

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 2 月 28 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 7.23 万吨，月环比减少 1.17 万吨，降幅 13.92%。

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	0.58	0.72	-0.14
内蒙古	3	0.75	0.93	-0.18
河北	4	0.70	0.89	-0.19
甘肃	4	3.72	4.02	-0.30
宁夏	2	1.05	1.17	-0.12
河南	1	0.00	0	0.00
陕西	1	0.20	0.35	-0.15
四川	1	0.00	0	0.00
云南	1	0.23	0.32	-0.09
合计	20	7.23	8.4	-1.17

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）

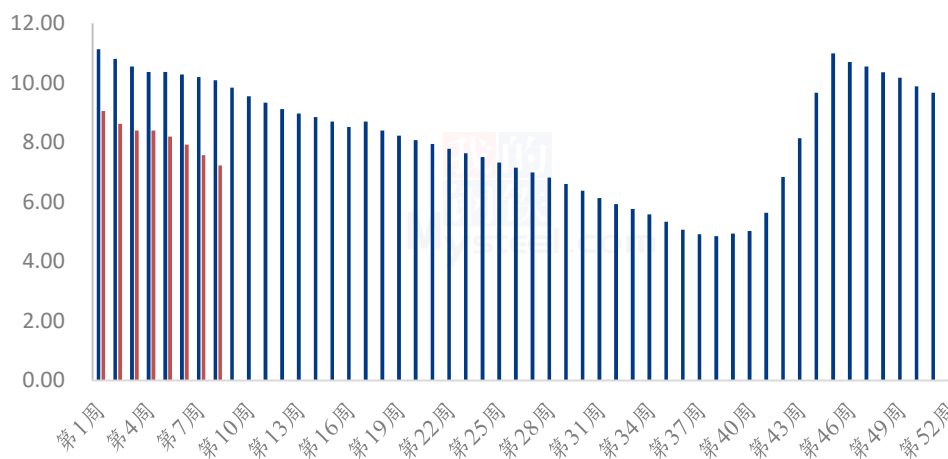


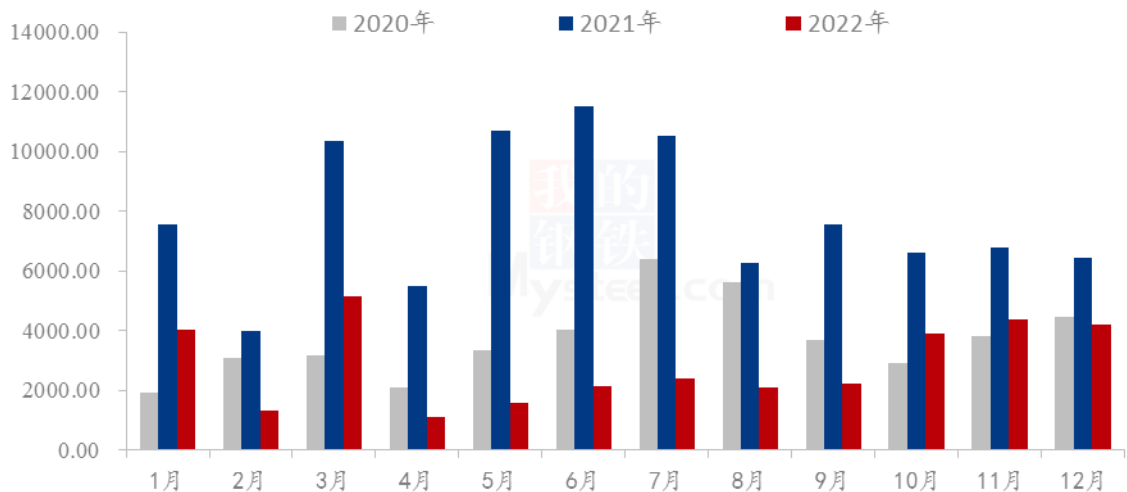
图 3 2022 年国内 20 家主要马铃薯淀粉厂家库存走势

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逐步恢复。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 34% 左右，较上月增长 26%。

2022-2023年甘肃省粉条企业开工率（%）



数据来源：钢联数据

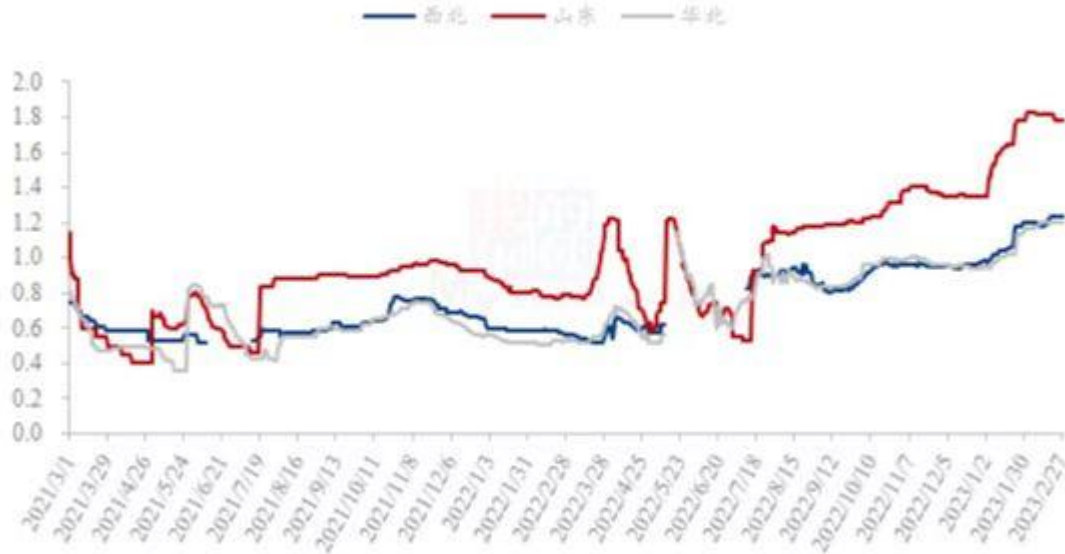
图 5 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

2月北方库存马铃薯价格涨后归稳为主，期间鉴于走货放慢，各地涨后极端高价或有所回落或有价无市，部分急于出货储户甚至不乏让利成交。相较库存薯，本月南方新薯价格涨跌互现，震荡调整频繁。整体来看，本月华北产区库存薯均价参考1.19元/斤，环比1月上涨0.16元/斤，涨幅15.53%；本月云南新薯均价参考1.64元/斤，环比1月均价上涨0.07元/斤，涨幅参考4.46%。下月来看，库存薯方面，鉴于库存余货量继续消化，整体价格出现大落价的可能性不大，期间鉴于市场具体需求、质变以及急售心理影响，部分偏差次货价格相应回落亦属市场正常调整；新薯方面，下月末来看盈江、惠东、广西新薯供应均将逐渐收尾，但文山州及红河州新薯因冻集中上市期将推迟至4月中上旬，综合来看，下月马铃薯市场新老货源供应总体量压力仍然不大，3月下旬至4月上旬供应量或为相对暂时的最佳低位期，在新老马铃薯本身互为影响的“隐形平衡”关系下，Mysteel农产品认为3月份新薯价格保持震荡调整状态的可能性仍大，涨跌幅度或类同于2月份；库存薯余货量水平不具备大落价的形成条件，期间受新薯冲击以及卖方心态变化而出现的波段回落亦属正常，倘若新老货源供应最佳低位期如期实现，那么新薯乃至库存优质薯价格亦不乏存在再涨冲高的可能。下月重点关注气温回升影响库存薯质变以及蔬菜供应量价变化对于新老马铃薯的具体影响。

2021-2023年马铃薯均价走势（元/斤）



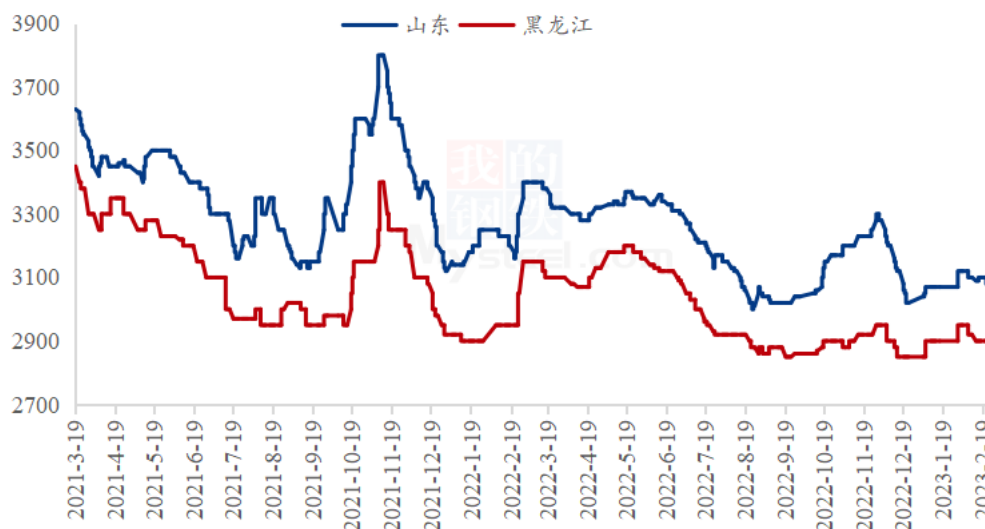
数据来源：钢联数据

图 6 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

2月玉米淀粉价格窄幅震荡，市场多空云集价格上下两难，波动幅度较小。基本面方面，春节过后上游企业陆续恢复供应，玉米淀粉产量增加，与此同时下游需求恢复不及预期，玉米淀粉市场供需宽松特征继续显现。市场竞价氛围较为明显，拖累成交价格下行。至2月下旬，玉米副产品价格持续回落，库存增加速度较快，深加工主副产品价格齐跌，企业经营压力较大，思涨挺价心理较重，部分企业成交价格小幅上涨。整体来看，2月玉米淀粉市场价格波动幅度不大，多空博弈状态下价格窄幅震荡为主。短期来看，玉米淀粉市场供需宽松格局或对价格形成压制。但从长远角度看，企业无法长期亏损运营，尤其是副产品价格下行风险较大的前提下，企业只能提价主产品。如若玉米淀粉上行依旧困难，市场或被动通过减产来缓解压力，从该角度看3月玉米淀粉运行重心或有上移。

2021-2023年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



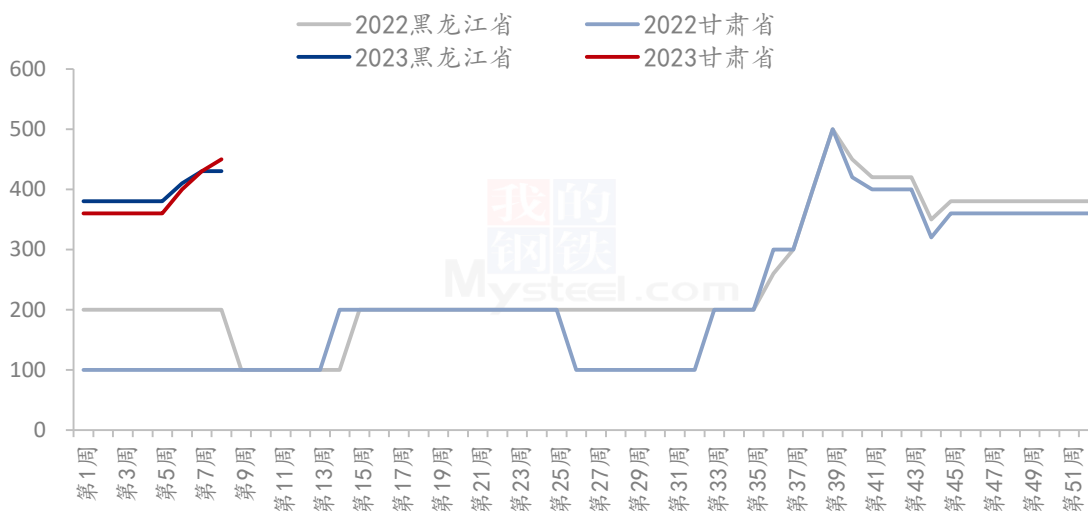
数据来源：钢联数据

图 7 2018-2022 年主要产区玉米淀粉价格走势

第六章 马铃薯淀粉成本利润分析

本月厂家出货价格上涨，利润跟随上涨。目前企业成本利润平均在 450 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

市场心态调研

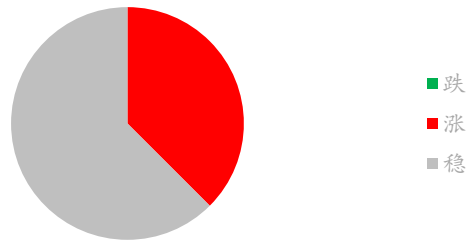


图 9 贸易商对后市心态

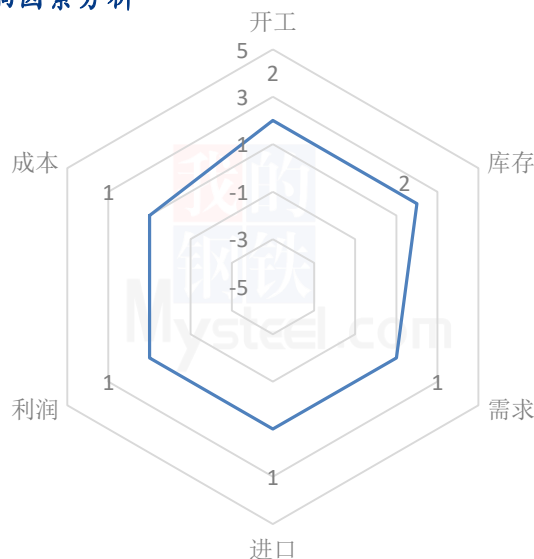
数据来源：钢联数据

上图调研主要群体为马铃薯淀粉厂家、贸易商，共计样本数量 40 家。

观点为稳定的群体占 63%。目前价格高位，下游刚需采购为主，心态较谨慎，高价也会限制需求，价格涨制高点后签单减少，预计短期价格偏稳。观点为上涨的群体占 37%，目前原料价格高位且货源偏紧，利好因素较多，多数厂家春季无法生产，有继续上涨空间。

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

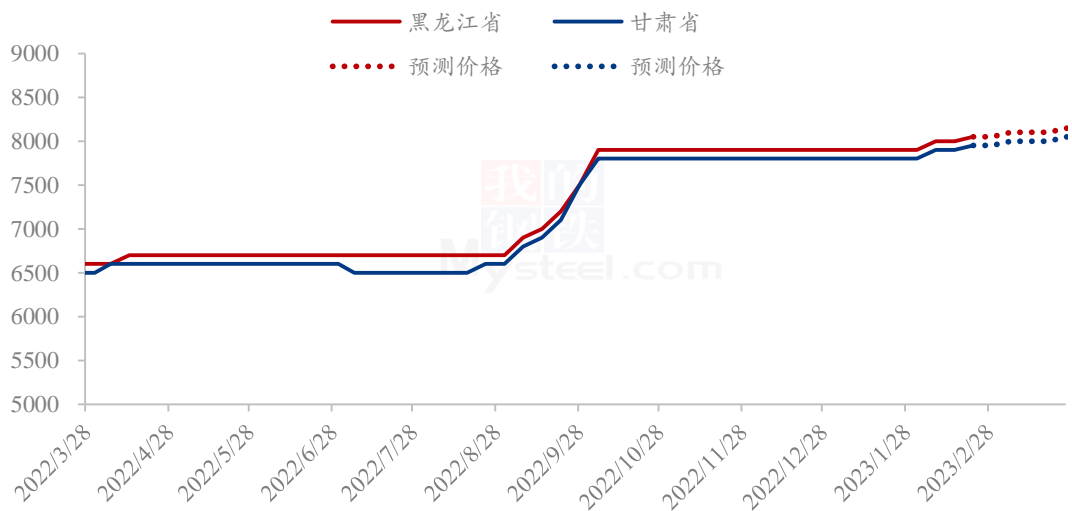
影响因素分析：			
<p>开工：开工率低位，且多数厂家春季可能无法开工，利好后市；</p> <p>库存：库存下降，利好后市；</p> <p>需求：需求逐步恢复，利好后市；</p> <p>成本：原料价格偏高且货源紧张，成本高企，对价格支撑明显；</p> <p>进口：进口价高量少，利好国内价格；</p> <p>总结：市场利好因素较多，支撑马铃薯淀粉价格稳中偏强运行。</p>			
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空
注：以对价格的影响力确定利好利空因素，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

由于目前原料供应紧张且价高，今年多数厂家暂无春季生产计划，厂家挺价惜售心态较浓。欧洲货源紧缺，进口马铃薯淀粉量少价高，利好国内市场。价格涨至高位后，下游订单力度减弱，厂家执行老客户及前期订单为主，高价抑制需求跟进。关注需求及厂家开机情况，预计近期马铃薯淀粉价格稳中偏强运行。

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：龙雪云 0533-7026866

资讯投诉：陈 杰 021-26093100