

# 马铃薯淀粉市场

## 月度报告

(2023年3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 .....	- 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先稳后小幅偏弱。本月市场需求欠佳，前期下游及贸易商集中进货后，消化库存为主，且目前价格高位，对需求有一定限制。由于签单受限，本月中旬，部分厂家价格小幅回落，下游经销商及终端企业多有一定库存，按需采购。原料紧缺且价高，多数厂家暂未开机，供应端利好明显，马铃薯淀粉不具备大幅下跌条件，预计下月马铃薯淀粉市场暂稳运行为主。

## 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

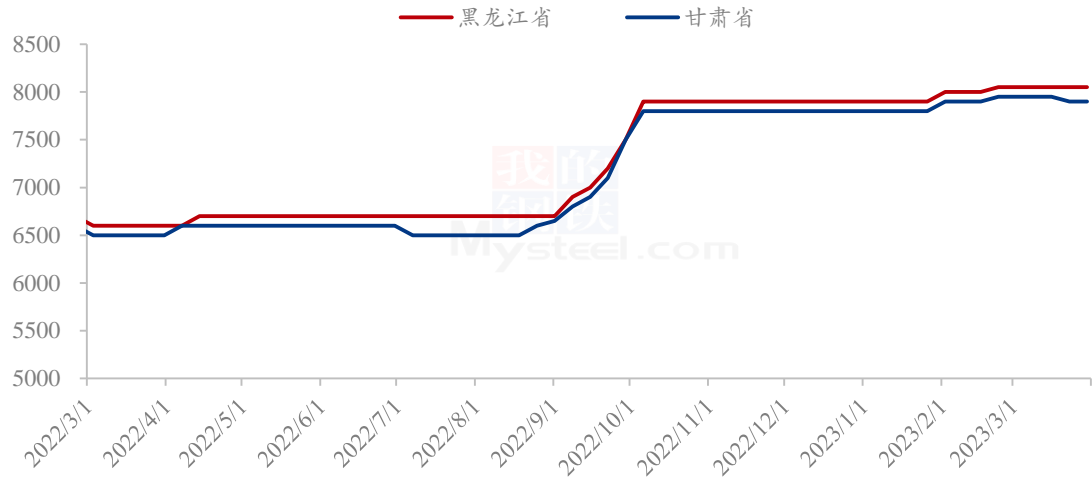
类别	本月	上月	涨跌	
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	12%	3%	9%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	5.95	7.23	-1.28
	马铃薯淀粉进口量 (吨)	2401.956	2123.456	278.5
供求	粉丝粉条开机率	60%	34%	26%
	利润			
价格	黑龙江 (元/吨)	430	412	18
	甘肃 (元/吨)	450	410	40
	黑龙江 (元/吨)	8050	8020	30
	甘肃 (元/吨)	7950	7910	40

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，较上月持平；甘肃产区优级粉主流市场价格 7600-8000 元/吨，个别厂家较上月下跌 200 元/吨，新疆产区优级粉主流市场价格 7200 元/吨，较上月持平。

2022-2023年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

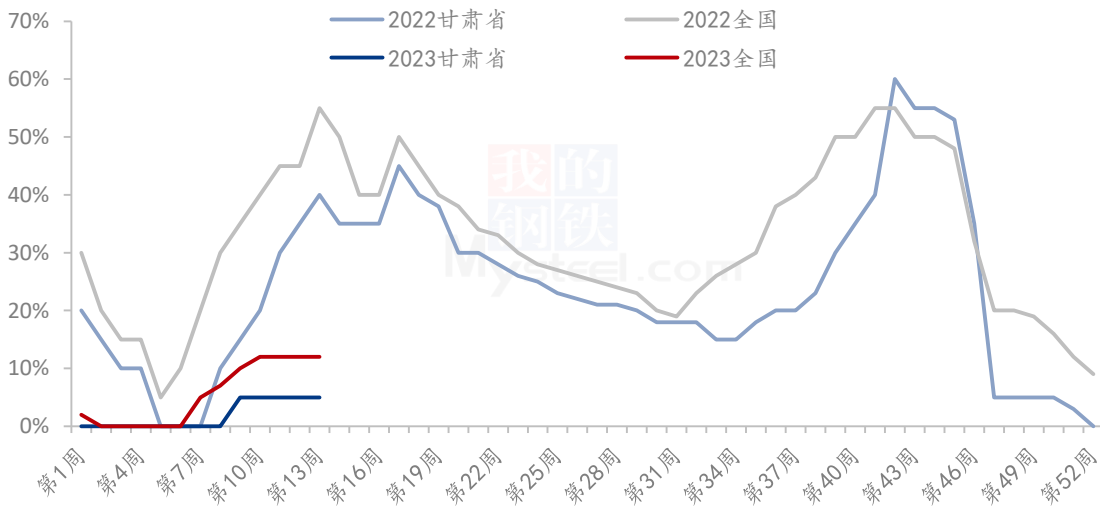
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

## 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

本月马铃薯淀粉少数企业开机，开机较上月小幅上升。

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 3 月 31 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 5.95 万吨，月环比减少 1.28 万吨，降幅 17.70%。

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	0.40	0.58	-0.18
内蒙古	3	0.53	0.75	-0.22
河北	4	0.52	0.7	-0.18
甘肃	4	3.40	3.72	-0.32
宁夏	2	0.82	1.05	-0.23
河南	1	0.00	0	0.00
陕西	1	0.10	0.2	-0.10
四川	1	0.00	0	0.00
云南	1	0.18	0.23	-0.05
合计	20	5.95	7.23	-1.28

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）

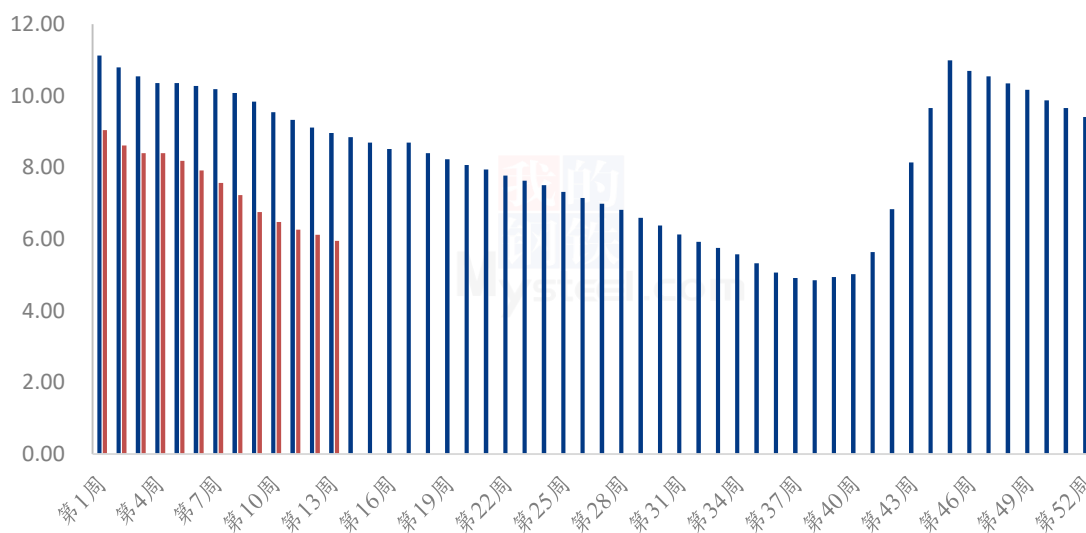


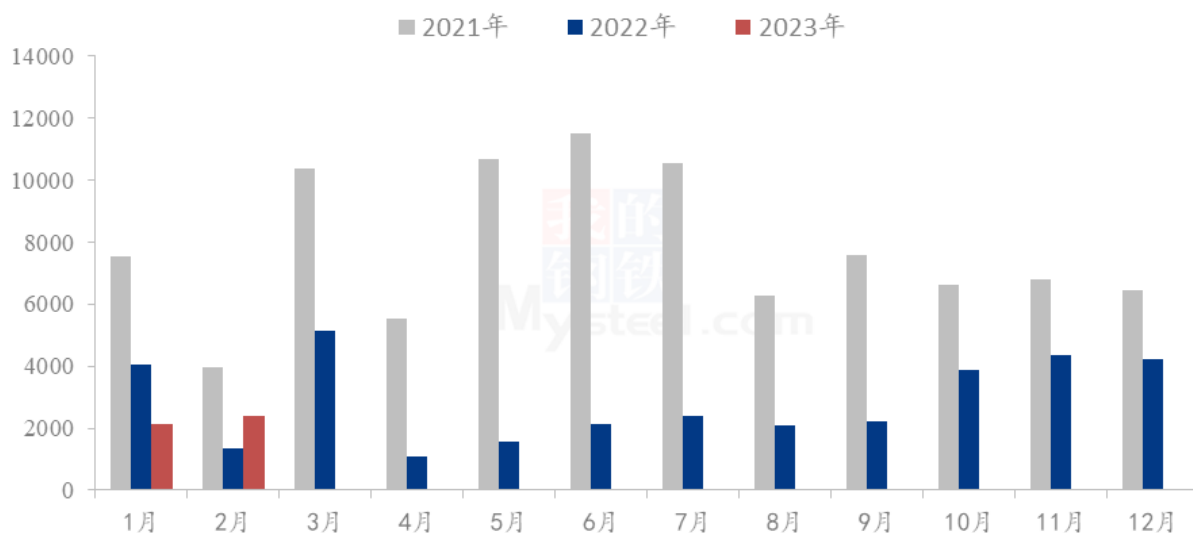
图 3 2022 年国内 20 家主要马铃薯淀粉厂家库存走势

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，2023 年 2 月份我国马铃薯淀粉进口量为 2401.956 吨，较 2023 年 1 月份增加 278.5 吨，进口环比增加 13.12%；较 2022 年 2 月份增加 1058.03 吨，同比增加 79%；2023 年 2 月份进口均价为 997.77 美元/吨，环比上涨 12.57 美元/吨。截至 2023 年 2 月国内马铃薯淀粉进口累计 4525.41 吨，较去年同期减少 873.59 吨，降幅 16.18%。

(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

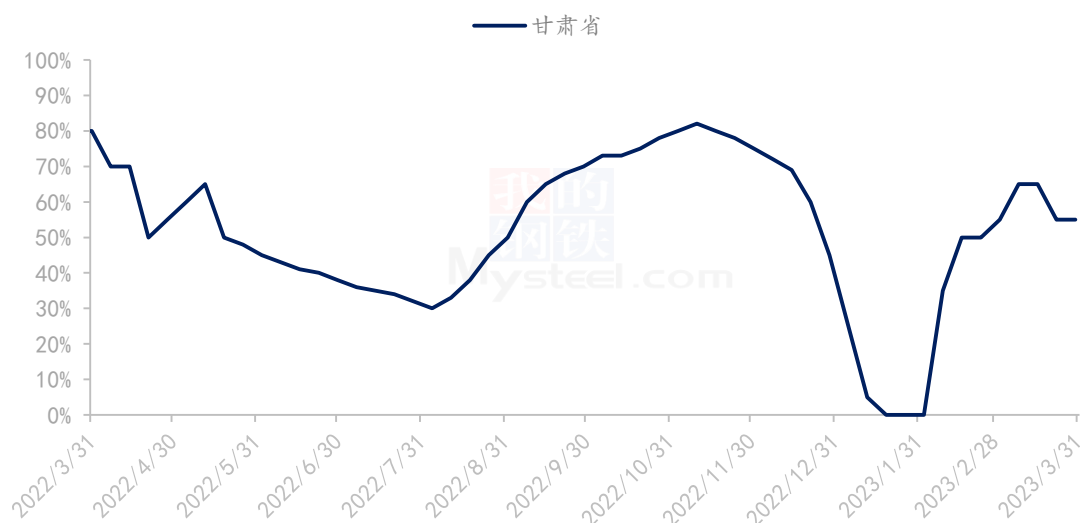
图 4 2020-2022 年中国马铃薯淀粉进口量对比

## 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 60% 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

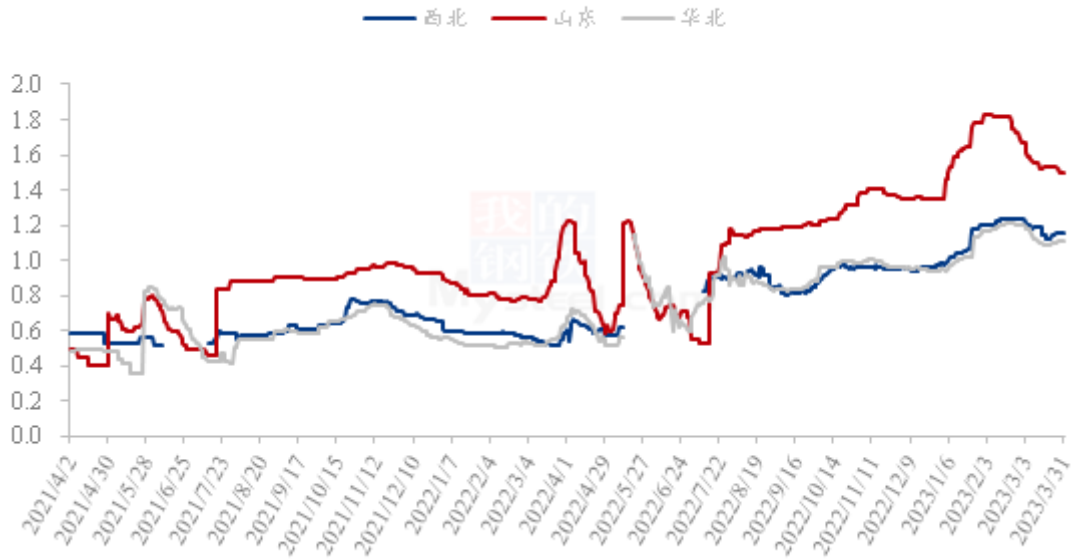
图 5 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

## 第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

### 5.1 马铃薯市场行情

3 月份北方库存薯以及南方新薯价格环比 2 月均呈现下滑走势。月内云南新薯上市产区增加，受产区短暂供应量大小、天气变化以及市场需求量大小影响，月内云南产区价格依旧涨跌震荡频繁，进入下旬，广东惠东、云南德宏州产区供应收尾，云南红河州及文山州货源少量上市，产区新薯供应进入暂时性量少时期。与此同时，3 月山东大棚四膜新薯上市，价格先高后低走势，临近月底枣庄薛城四膜供货基本结束，三膜货源陆续成为供应主体。相较新薯，本月上半月北方库存薯走货多显缓慢，储户挺价心态动摇，价格高位回落，优劣货源价差拉开；下半月各地价格跌后以稳为主，局部地区少量好货价格小幅反弹，综合来看各地余货稳步去库存交易状态。

2021-2023年马铃薯均价走势（元/斤）



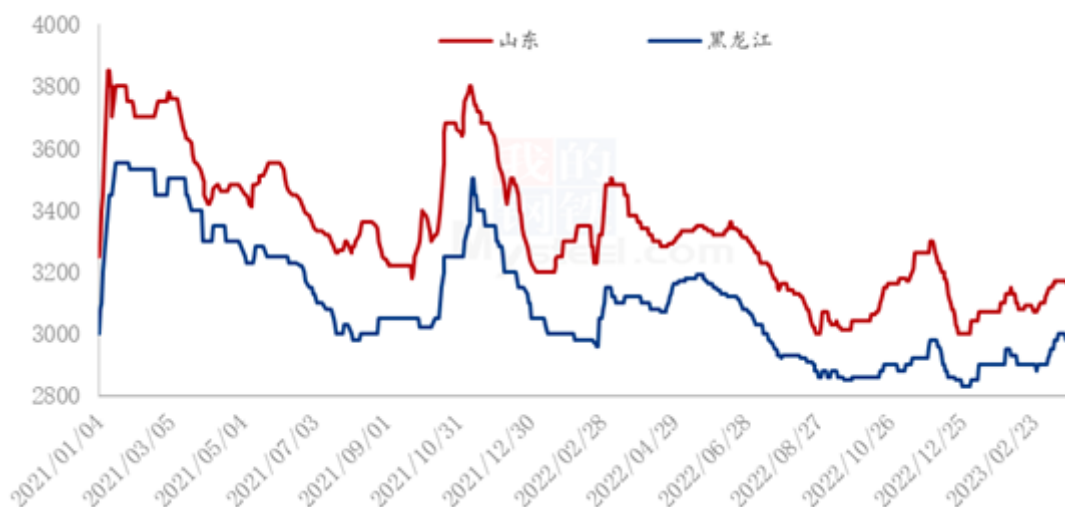
数据来源：钢联数据

图 6 2020-2022 年马铃薯均价走势图

## 5.2 玉米淀粉市场行情

3月玉米淀粉在副产品价格持续快速下跌的过程中，自身价值小幅回归，同时价格重心上移；春节后下游与贸易商在3月上旬进行集中补货，价格出现上涨且淀粉行业库存未明显累积，企业挺价心态较强。进入下旬原料端玉米价格偏弱运行，加之淀粉下游行业再次补货需求动力不足，同时前期低价仓单货源冲击市场，玉米淀粉价格随之下跌。在主、副产品价格共同趋弱的影响之下，玉米淀粉企业深度亏损，限产停机计划将逐渐落地。

2021-2023年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



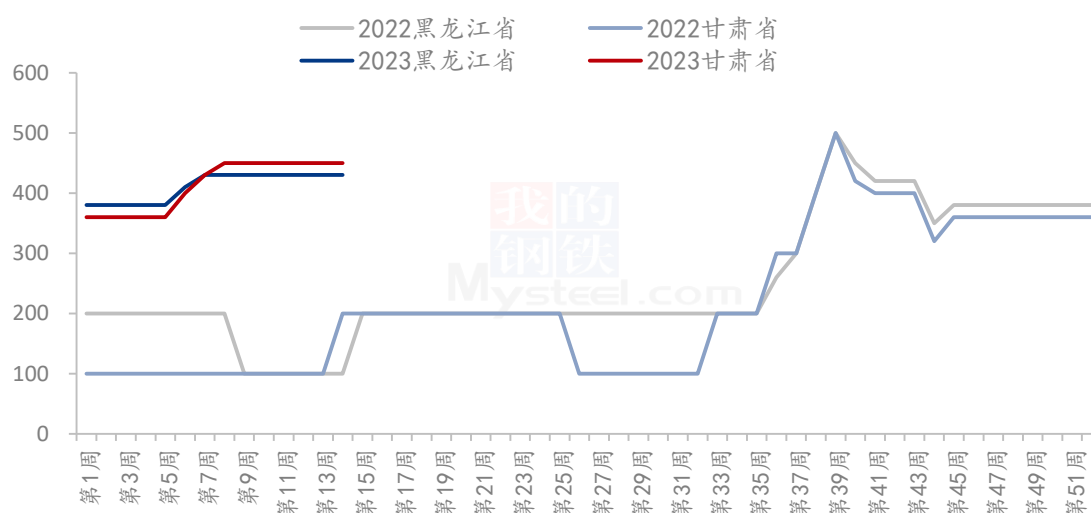
数据来源：钢联数据

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 430-450 元/吨左右，较上月增长 20-40 元/吨。

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

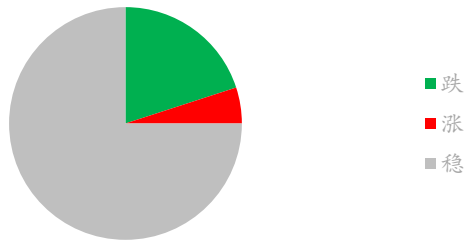


图 9 贸易商对后市心态

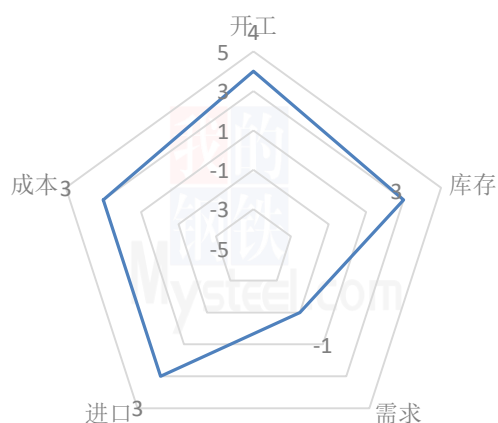
数据来源：钢联数据

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。

观点为下跌的群体占 20%。市场逐步进入淡季，外加需求恢复低于预期，5 月份有厂家计划生产，价格或有小幅下跌可能。观点为稳定的群体占 75%。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，供需双弱情况下，预计偏稳运行。观点为上涨的群体占 5%，前期库存逐步消化，下月走货速度或加快，价格有上涨可能。

## 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



数据来源：钢联数据

图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

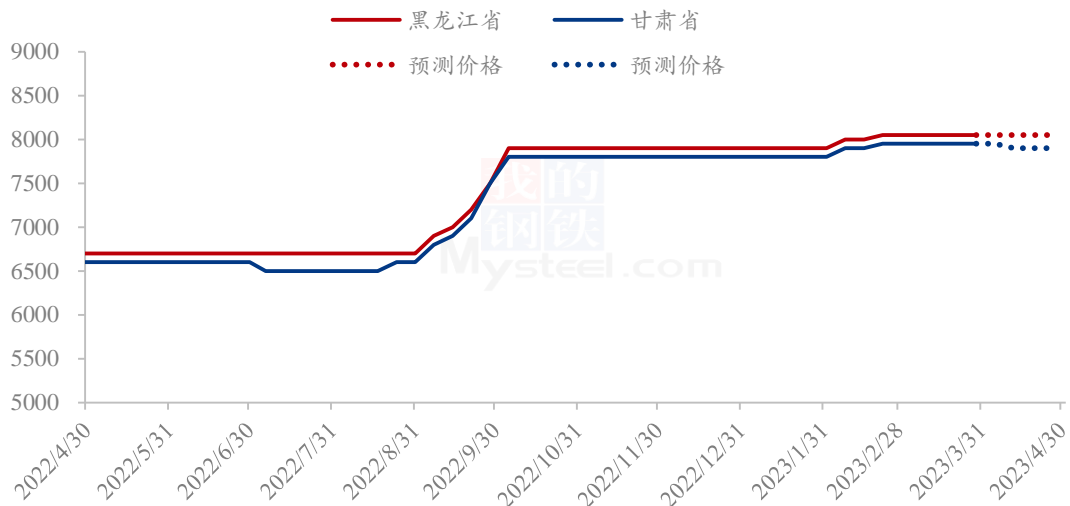
影响因素分析：			
<p><b>开工：</b>开工率低位，且多数厂家缺原料无法开工，利好后市；</p> <p><b>库存：</b>库存下降，利好后市；</p> <p><b>需求：</b>需求平淡，利空后市；</p> <p><b>成本：</b>原料价格偏高且货源紧张，成本高企，利好后市；</p> <p><b>进口：</b>进口价高量少，利好后市；</p> <p><b>总结：</b>市场利好因素较多，但需求对价格支撑有限，预计马铃薯淀粉价格偏稳运行。</p>			
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

1	弱势利好	-1	弱势利空
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高位，对需求有一定抑制，外加部分下游用其他产品进行替代，需求恢复不及预期，马铃薯淀粉市场比较疲软。今年春季由于原料紧缺，价格偏高，多数厂家春季生产无法进行，供应端发挥持续利好影响，后期主要关注需求情况，预计下月马铃薯淀粉主流维稳。

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