

# 马铃薯淀粉市场

## 月度报告

(2022年12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

(2022 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 马铃薯淀粉进口量及结构对比 .....	- 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 .....	- 8 -
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暂稳运行为主，个别厂家为回笼资金低价走货。本月疫情放开后，需求并无明显好转，节前备货积极性也不及往年，仅少数贸易商及下游刚需补库为主，议价成交。由于秋季产量减幅明显，主产区企业降价销售意愿不强，维持挺价心态，上下游心态博弈较明显，市场整体较为稳定。

## 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

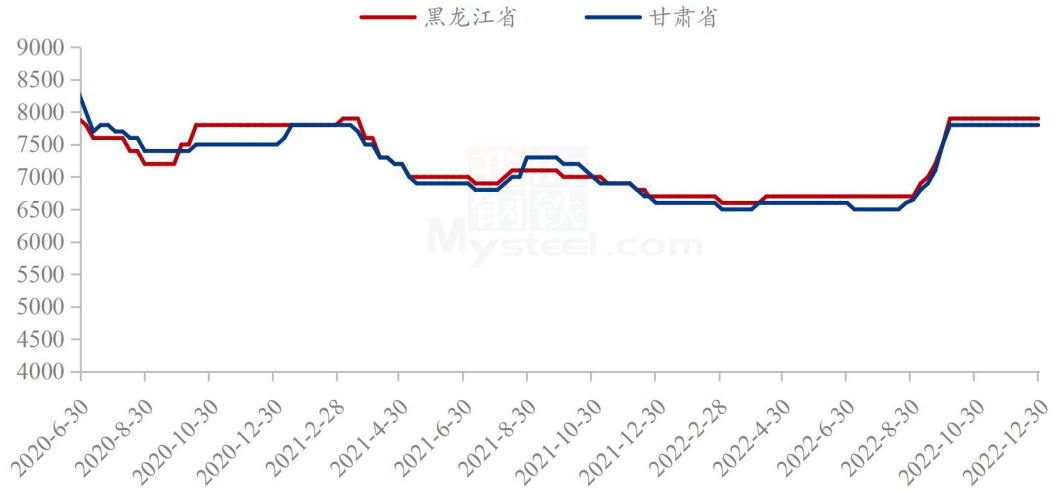
类别	本月	上月	涨跌
20 家马铃薯淀粉企业开机率	15%	38%	-23%
20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	9.41	10.35	-0.94
马铃薯淀粉进口量 (吨)	4372.45	3892.00	+480.45
粉丝粉条开机率	64%	80%	-16%
黑龙江 (元/吨)	373	373	0
甘肃 (元/吨)	350	350	0
黑龙江 (元/吨)	7900	7900	0
甘肃 (元/吨)	7800	7800	0
其他	本月马铃薯淀粉主产区企业开工率环比下降，整体秋季马铃薯淀粉产量较去年同比减少。		

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。

2020-2022年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

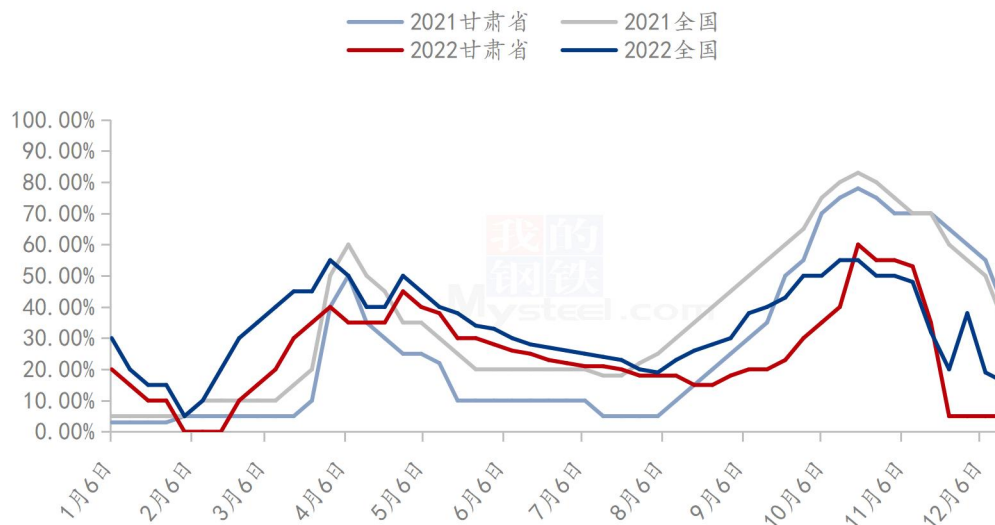
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

## 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开工率逐步降至低位。由于马铃薯原料供应紧缺，整体秋季马铃薯淀粉产量较去年同比减少。

2021-2022年马铃薯淀粉行业开工率



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 29 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	0.84	0.93	-0.09
内蒙古	3	1.02	1.14	-0.12
河北	4	1.03	1.15	-0.12
甘肃	4	4.25	4.44	-0.19
宁夏	2	1.3	1.42	-0.12
河南	1	0.03	0.06	-0.03
陕西	1	0.44	0.53	-0.09
四川	1	0.06	0.1	-0.04
云南	1	0.44	0.58	-0.14
合计	20	9.41	10.35	-0.94

数据来源：钢联数据

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 马铃薯淀粉进口量及结构对比

据海关数据显示，2022 年 11 月份我国马铃薯淀粉进口量为 4372.45 吨，较 10 月份增多 480.45 吨，进口环比增幅 12.34%；较 2021 年 10 月份减少 2411.25 吨，同比降 35.54%；其中 2022 年 11 月份进口均价为 915.08 美元/吨，环比降低 12.06 美元/吨。截至 2022 年 1-11 月国内马铃薯淀粉进口累计 30363.69 吨，较去年同期减少 57102.44 吨，降幅 65.29%。

(2020年-2022年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)

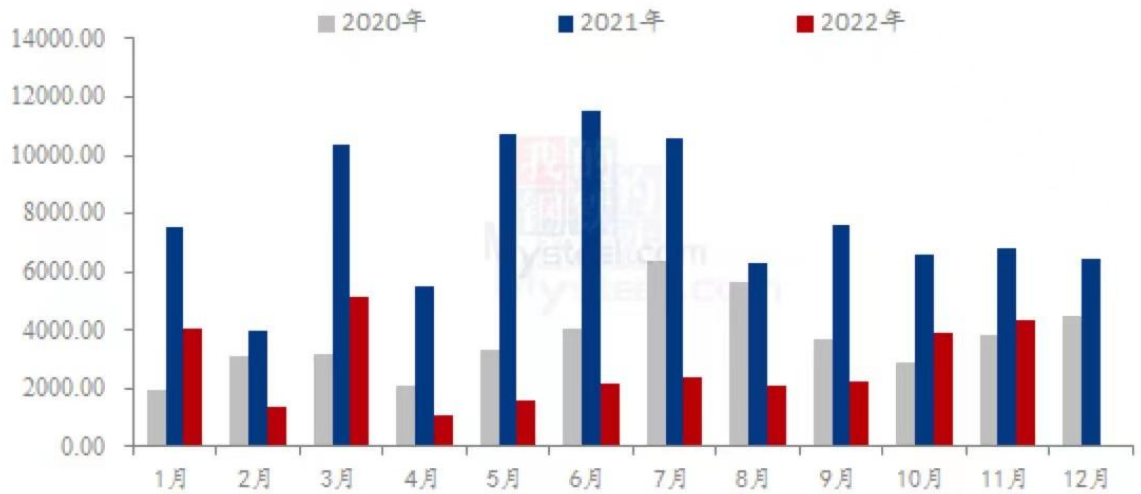


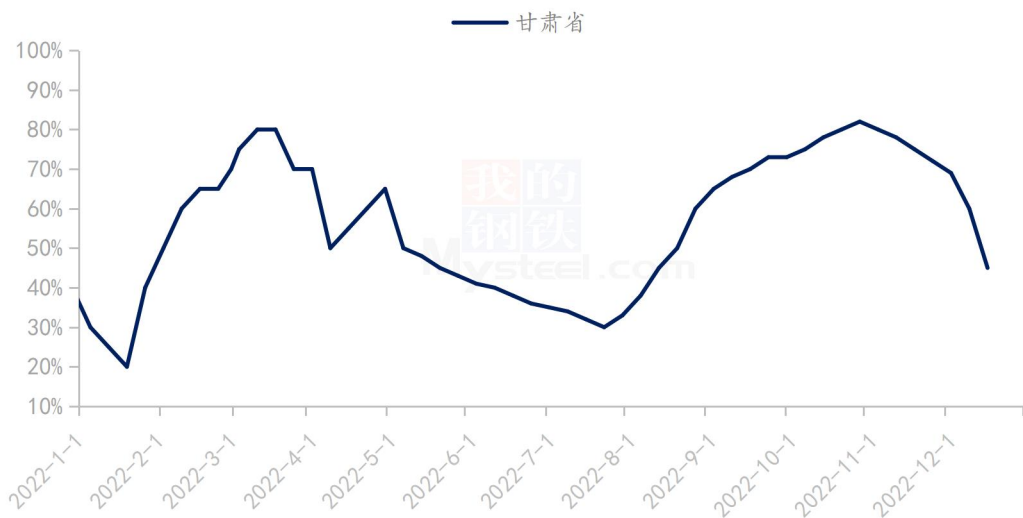
图 4 2020-2022 年中国马铃薯淀粉进口量对比

数据来源：海关总署

## 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下行。从 10 余家马铃薯淀粉粉条生产厂家统计来看，目前粉条加工企业的开工率维持 45%左右，陆续开始停机。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据



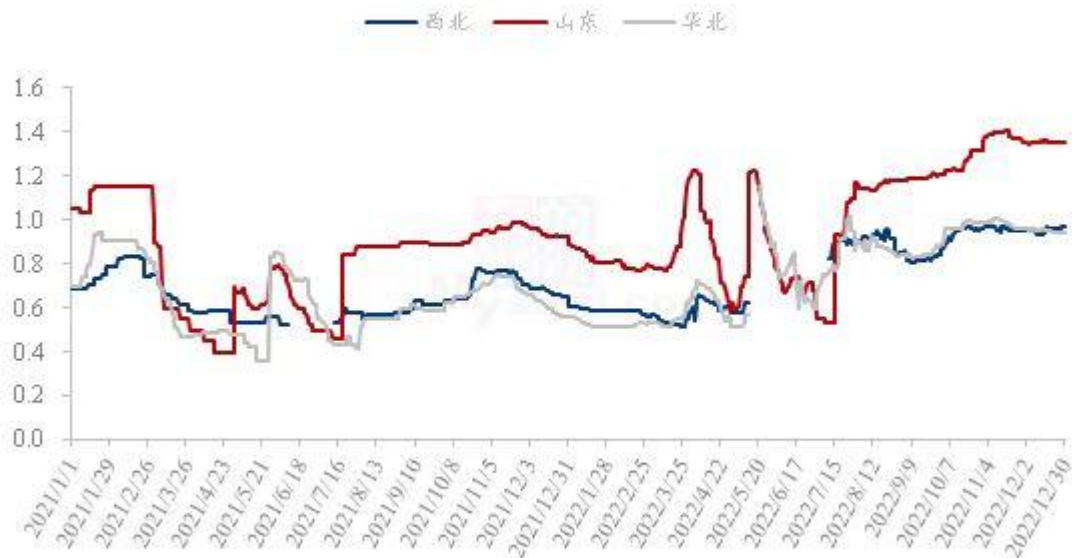
图 5 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

## 第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

### 5.1 马铃薯市场行情

12月全国产区马铃薯均价参考 1.08 元/斤，环比涨幅参考 1.89%，同比涨幅参考 45.95%。12 月份受全国新冠疫情政策优化调整影响，全国产地马铃薯购销一度偏于平淡。月内北方库存薯好货量少，价格维持坚挺的同时，个别产区成交价格小幅趋强，但偏差次货成交则可议价商谈，小幅有落，整体来看优劣货源成交显两极分化状态，价差亦显较大。云南陆良秋季新薯本月中下旬之后伴随田间货源采挖结束，库房货源少量供应，价格居高稳硬状态。供应面来看，据 Mysteel 农产品调研监测，现阶段北方库存薯余货量低于去年同期水平；云南陆良秋季新薯供应结束亦将明显早于去年。需求面来看，春节前受全国新冠病毒感染人数增加影响，马铃薯市场购销氛围清淡，尤其是食堂货源需求更少，加之当前“南菜北运”模式下，蔬菜整体供应量显宽松，南方菜入场量增，菜价跌多涨少对于马铃薯替代性仍较明显。综合当前马铃薯市场供需形势来看，预计近期产区马铃薯走货速度明显好转还需时间，价格方面预计 1 月初好货价格将延续稳定状态，偏差货源成交仍可少许议价，1 月中旬之后伴随春节备货需求带动，预计叶菜价格上涨可能性较大，届时或可带动马铃薯走货速度相应好转，但价格方面预计浮动不会太大，优劣货源价差较大问题仍将存在。

2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）



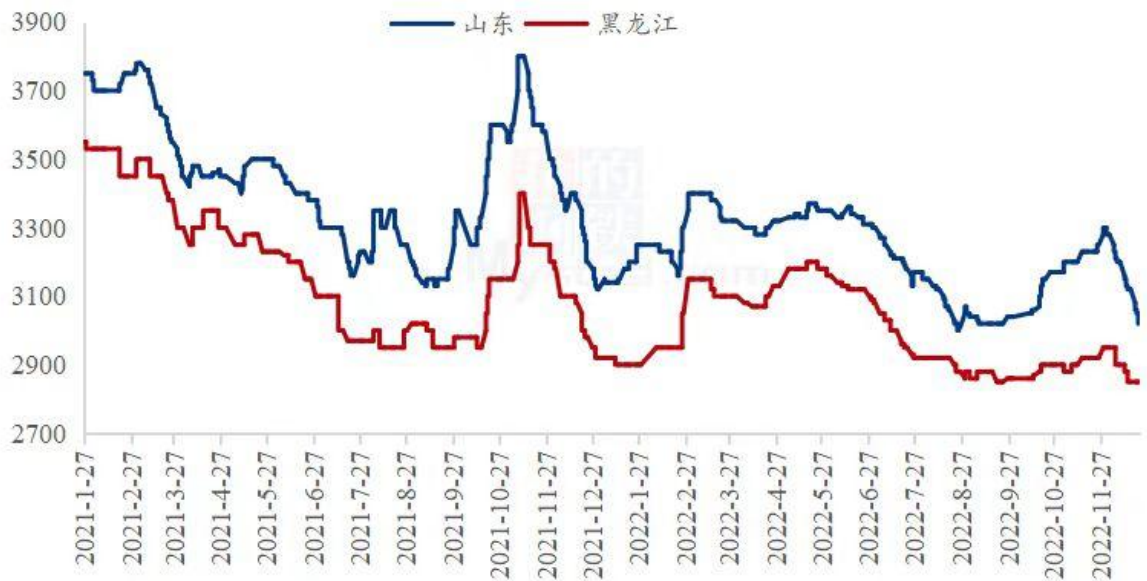
数据来源：钢联数据

图 6 2020-2022 年马铃薯均价走势图

## 5.2 玉米淀粉市场行情

12月玉米淀粉价格大幅下挫，价格跌至本年度新低。截至12月30日，全国玉米淀粉市场成交均价为3004元/吨，环比上月下跌234元/吨，跌幅7.2%。12月玉米淀粉价格主要受需求疲弱所拖累，淀粉走货速度偏慢库存压力显现，市场价格持续走低。下游餐饮及造纸等行业春节停机时间延长导致今年春节备货预期有所落空，玉米成交市场成交清淡。另外，进入下旬国内防疫政策迎来优化，造成阶段性市场停摆，进一步加重淀粉市场疲弱局面，玉米淀粉价格持续性下跌。但随着玉米淀粉价格跌至3000元/吨左右后，市场心态发生变化，上游挺价心态增强而下游企业备货意愿提高，月底市场成交有所好转。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



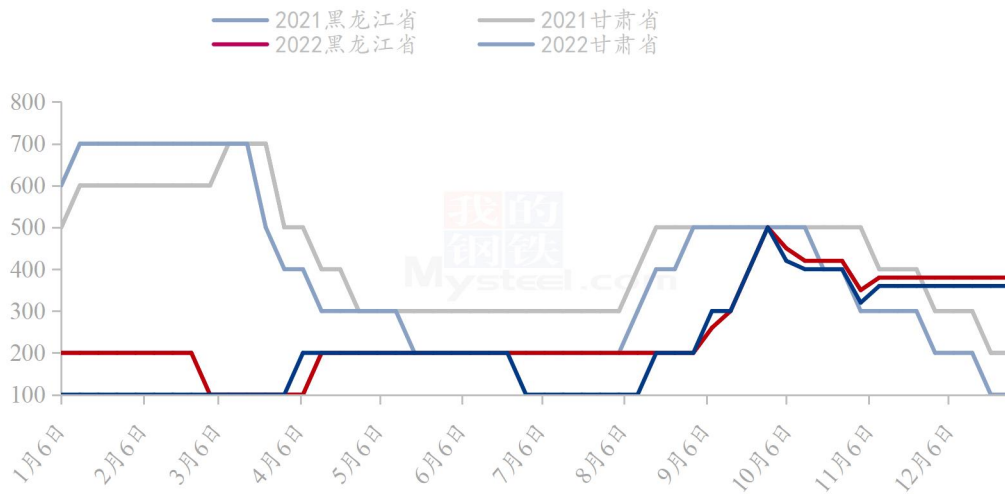
数据来源：钢联数据

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

本月厂家出货价格暂稳运行，目前企业成本利润平均在 370 元/吨左右。

2021-2022年马铃薯淀粉区域利润（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

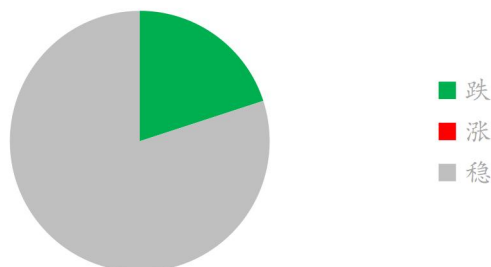


图 9 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉厂家心态分析

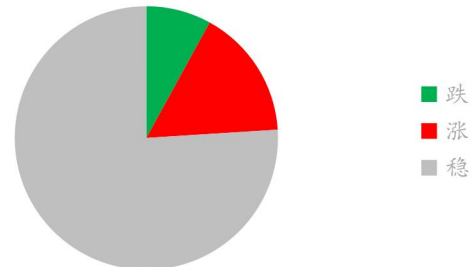


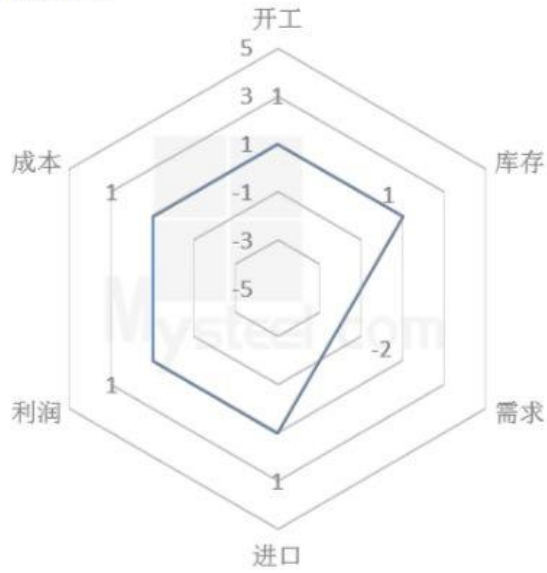
图 10 淀粉企业对后市心态

数据来源：钢联数据

从 15 家马铃薯淀粉贸易商统计来看，有 0%的看涨心态，20%的看跌心态，80%的看稳心态；目前下游需求不及预期，价格高位，主要以消耗前期库存为主，贸易商多看稳为主；从 25 家马铃薯淀粉生产厂家统计来看，有 20%的看涨心态，5%的看跌心态，75%的稳定心态；由于今年产量同比减幅较多，且厂家较看好明年市场，生产企业惜售心理明显，临近春节，需求无明显好转迹象，春节备货积极性较差，价格维稳为主。

## 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：

**开工:**开工率持续低位，利好价格;

**库存:**库存供应充足，利空后市;

**需求:**需求缓慢恢复，利空后市;

**成本:**成本高企，对价格支撑明显;

**总结:**淀粉企业开工率低，产量同比减少，但需求恢复缓慢，临近春节，购销活动逐渐停滞，调价意义不大,预计近期马铃薯淀粉价格暂稳运行。

**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

目前下游多数工厂逐步停机，需求薄弱，外加目前价格高位，多以刚需、零星订单为主，购销逐步进入停滞阶段，目前调整意义不大，预计短期内价格暂稳运行。

2022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