

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.10.20-2022.10.27)



Mysteel 农产品

编辑：朱晓辉

电话：0533-7026536

邮箱：zhuxiaohui@mysteel.com

马铃薯淀粉市场周度报告

(2022. 10. 20–2022. 10. 27)

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

马铃薯淀粉市场周度报告	- 2 -
本周核心观点.....	- 1 -
第一章 本周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 -
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.....	- 5 -
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	- 9 -



本周核心观点

本周主产区马铃薯淀粉市场持稳运行，局部小幅波动。由于秋季淀粉薯原料供应紧缺，主产区淀粉产量同比减少明显。整体来看，马铃薯淀粉市场在马铃薯原料紧缺、淀粉产量偏低带动下，淀粉生产厂家看涨情绪浓厚，部分厂家惜售心理明显。国内马铃薯淀粉有望延续高位震荡表现。但由于目前贸易商和终端企业库存高位，贸易商采购谨慎，主要以消耗前期库存为主。

第一章 本周马铃薯淀粉基本面概述

表 1 马铃薯淀粉供需一览表

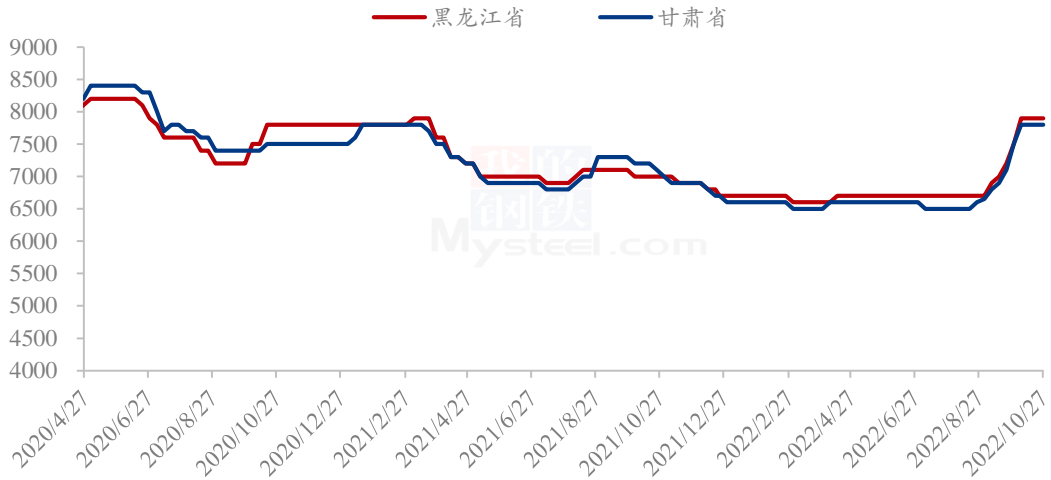
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	55%	58%	-3%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	8.14	6.84	+1.30
供求	甘肃省粉丝粉条开机率	78%	75%	+3%
	方便面开机率	85%	82%	+3%
利润	黑龙江 (元/吨)	420	420	0
	甘肃 (元/吨)	400	400	0
价格	黑龙江 (元/吨)	7900	7900	0
	甘肃 (元/吨)	7800	7800	0
其他	主产区由于原料供应偏紧，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

数据来源：钢联数据

第二章 马铃薯淀粉价格分析

价格方面：本周马铃薯原料价格平稳，厂家走货情况一般，马铃薯淀粉主流价格暂稳运行。目前华北地区和东北地区优级粉市场价格 7800-8000 元/吨，较上周价格持平；西北地区一级粉市场价格 7500-7700 元/吨，优级粉市场价格参考 7800-8000 元/吨，较上周价格持平。

2020-2022年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

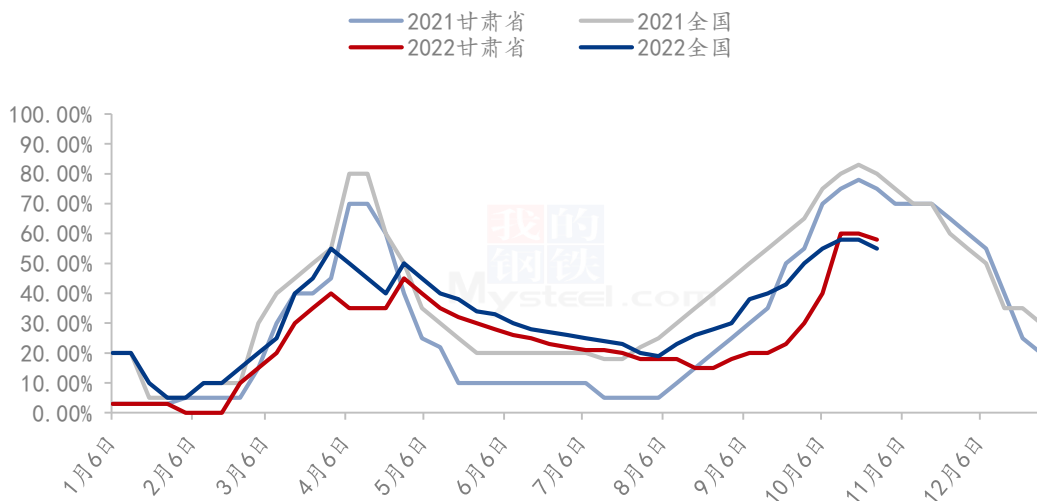
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

本周西北产区部分淀粉企业受疫情影响正常开工，开工率小幅下降。由于整体马铃薯原料紧缺，目前马铃薯淀粉开工率较去年同比减少。

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，2022 年第 43 周，截至 10 月 26 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 8.14 万吨，较上周上升 1.30 万吨，涨幅 19.01%；月环比上升 3.20 万吨，涨幅 64.78%。

表 2 企业库存表

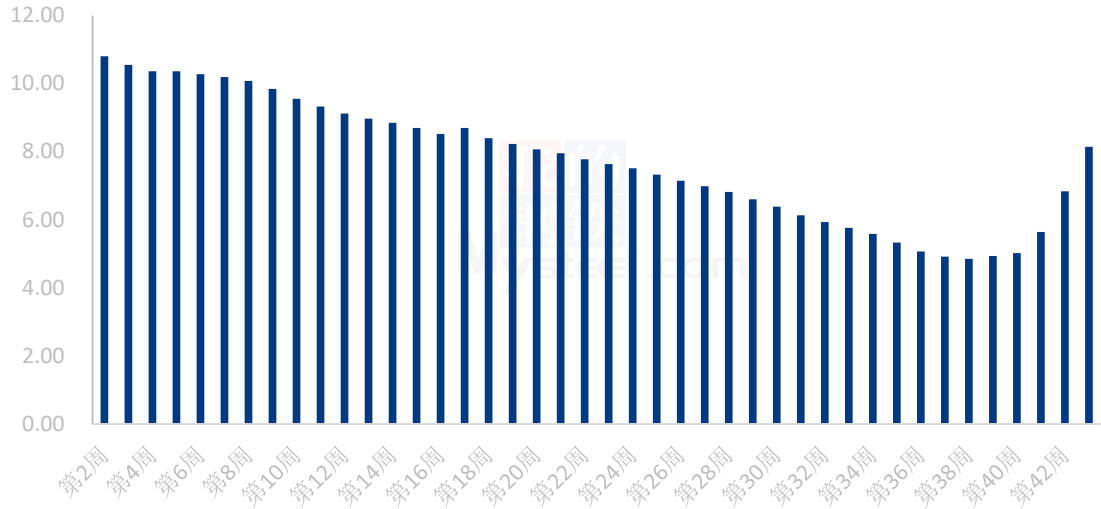
单位：万吨

地区	淀粉厂数 量	本期库存	上期库存	增减	上月同期 库存	增减
黑龙江	3	0.65	0.52	0.13	0.30	0.35
内蒙古	3	0.78	0.64	0.14	0.28	0.50
河北	4	0.79	0.58	0.21	0.38	0.41
甘肃	4	3.80	3.45	0.35	3.05	0.75
宁夏	2	0.95	0.75	0.20	0.42	0.53
河南	1	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00
陕西	1	0.35	0.26	0.09	0.04	0.31
四川	1	0.10	0.04	0.06	0.01	0.09
云南	1	0.64	0.52	0.12	0.38	0.26
合计	20	8.14	6.84	1.30	4.94	3.20

数据来源：钢联数据

据 Mysteel 调查数据显示，本周由于目前马铃薯淀粉价格高位，下游采购观望情绪浓厚，淀粉厂家普遍反馈走货情况有所放缓，随着各主产区淀粉产量的逐步增加，目前淀粉厂家整体库存逐步上升趋势。

2022年国内20家主要马铃薯淀粉厂家库存走势（万吨）



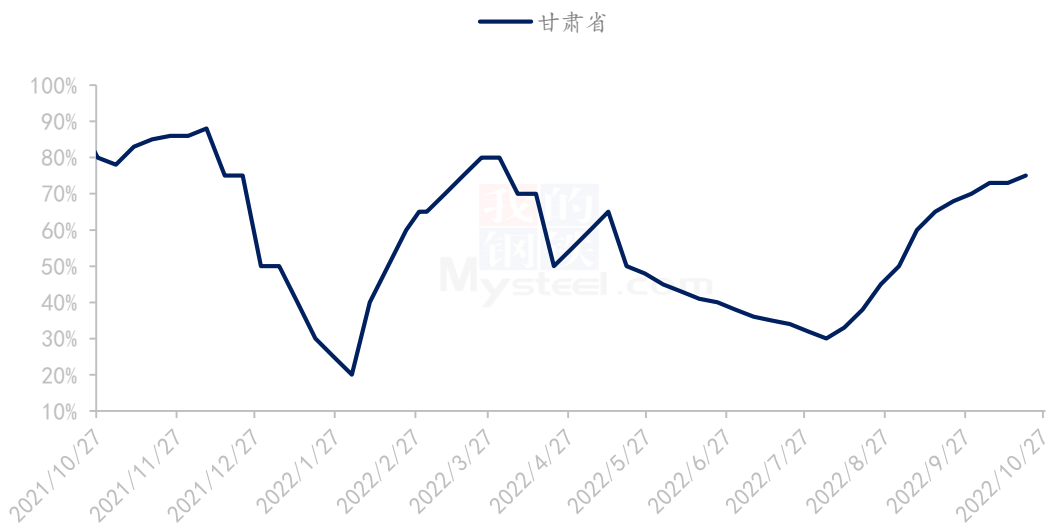
数据来源：钢联数据

图 3 2022 年国内 20 家主要马铃薯淀粉厂家库存走势

第四章 马铃薯淀粉需求分析

本周马铃薯淀粉粉丝粉条行业开工率小幅上升。从 10 余家马铃薯淀粉粉条生产厂家统计来看，随着秋季天气转凉，下游走货好转，近期甘肃省粉丝粉条加工行业开工率小幅提高，目前粉条加工企业的开工率维持在 78% 左右。

2021-2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

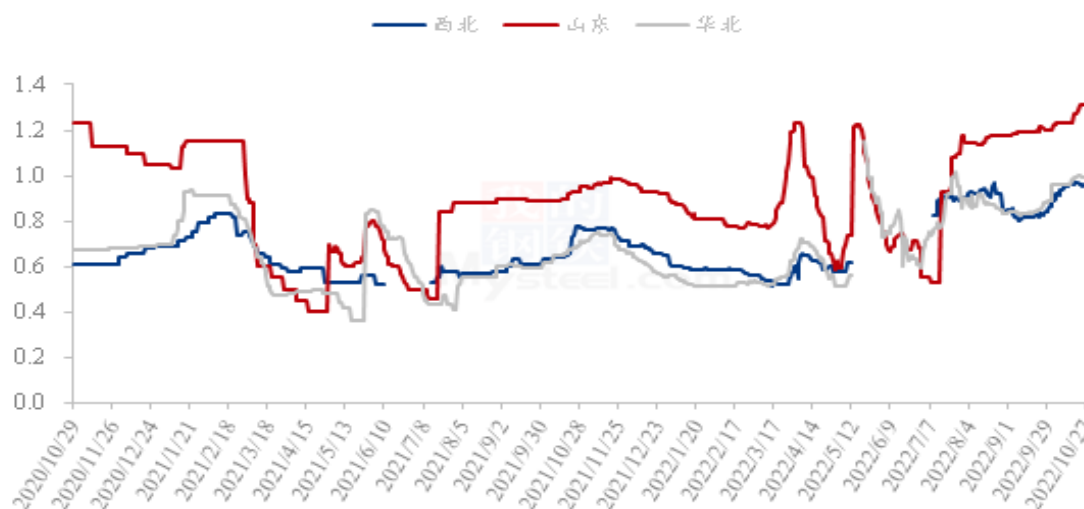
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周西北产区田间新薯余货继续减少，临近周末采挖基本结束。华北产区库存货源储户要价仍高，客商多难承受高价成交，购销僵持价格状态下本周各地走货不快，实际成交量依然不大。价格方面来看，本周产区库内以及库外马铃薯均价环比上周继续稳中趋涨运行，同比仍是清一色上涨状态。当前正值各地秋季蔬菜上市期，各地秋菜自供能力较强，蔬菜价格季节性走低，白菜、萝卜等蔬菜价格低于马铃薯价格一定程度上冲击马铃薯终端需求，目前多数销区市场马铃薯走货不快。但鉴于产地整体货源供应压力小于往年同期，存储户低价不甘出货心态支撑价格，Mysteel 农产品预计，短期内卖方市场依旧占据主导作用，马铃薯价格将高位维稳为主，而难回落，下周伴随西北产区田间货源供应结束，预计库存货源走货或有相应转好可能。

2020-2022 年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 5 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

本周玉米淀粉价格止涨企稳。上周玉米淀粉市场放量成交，下游备货基本结束，本周市场新签订单减少。但多数企业手持批量未执行合同，企业仍存挺价心态；另

外，山东局部区域受疫情影响，部分企业停产停止发货，加剧市场供应紧张局面。与华北市场不同的是，东北地区本周开工率上升，走货相对一般，价格维持稳定，华北-东北价差扩大至 250 元/吨。华北目前货源相对紧张，市场价格预计变化幅度较小，未来建议关注吉林供应增量对淀粉价格的影响，以及东北地区企业销售策略变化。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



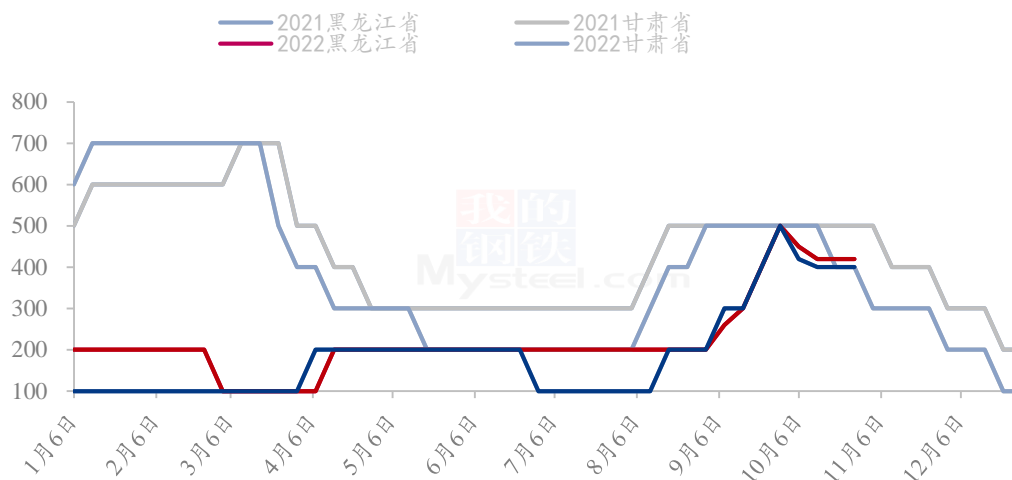
数据来源：钢联数据

图 6 2021-2022 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

本周马铃薯原料持续紧缺，受成本高位支撑，马铃薯淀粉出货价格也位居高不下，目前企业成本利润平均在 400 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 7 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

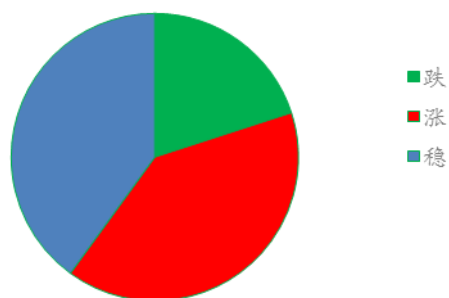


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

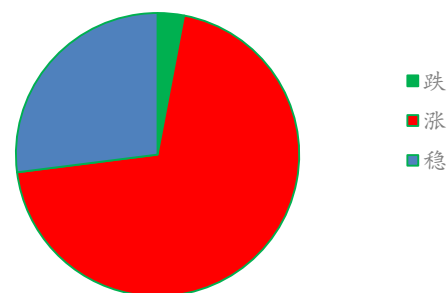


图 9 淀粉企业对后市心态

数据来源：钢联数据

从 20 余家马铃薯淀粉贸易商统计来看，有 40%的看涨心态，20%的看跌心态，40%的稳定心态；近期淀粉薯原料价格居高不下，淀粉厂家出货价格持续上调，受产量同比减少的预期支撑，产区淀粉生产企业看涨情绪增加；从 20 余家马铃薯淀粉生产厂家统计来看，有 70%的看涨心态，3%的看跌心态，27%的稳定心态；在马铃薯种植面积减少的背景下，目前淀粉薯供应不足，秋季淀粉产量有同比下降的预期，马铃薯淀粉生产企业的心态持续看涨。

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

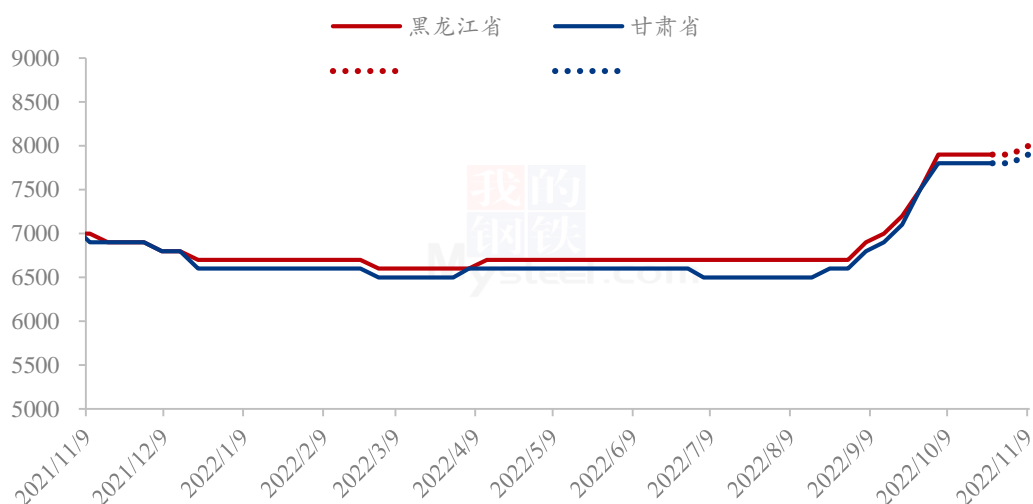
图 10 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
开工：开工率低位，利好价格；		产量：产量低位，利好后市	
库存：库存水平略高，小幅利空后市；		需求：需求上升，走货好转	
成本：成本高企，对价格支撑明显；		进口：环比小幅减少，弱势利好	
总结：厂家开工仍低位，下游需求有所放量，对后市价格上涨预期偏强。			
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

本周马铃薯淀粉市场仍在供需博弈中，淀粉厂家持惜售情绪，出厂价格高位暂稳为主，局部小幅波动。供应方面，目前淀粉生产企业的库存压力相对可控，企业挺价提价心态较强。需求方面，由于目前贸易商及终端企业目前库存相对充足，当前的采购活动有所放缓。整体来看，当前贸易主体采购谨慎，淀粉厂家成本上升、惜售情绪会在一定程度上支撑价格，在秋季淀粉产量同期减幅较大的情况下，后期马铃薯淀粉价格仍有稳中偏强的预期。继续关注主产区马铃薯淀粉的开工率情况以及库存变化。

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 11 2022 年主要产区马铃薯淀粉价格预测图

资讯编辑：朱晓辉 0533-7026536

资讯监督：王 涛 0533-7026866

资讯投诉：陈 杰 021-26093100