

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.10.27-2022.11.3)



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. 27-2022. 11. 3)

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续高位暂稳运行。目前西北产区进入秋季生产尾期，由于秋季淀粉薯原料供应紧缺，主产区淀粉产量同比降幅明显。近期产区价格多以高位震荡调整为主，淀粉厂家多惜售心理。整体来看，市场走货欠佳，贸易商采购谨慎，马铃薯淀粉厂家高报低走现象明显。但由于目前贸易商和终端企业库存高位，叠加近期各地疫情影响物流运输，贸易商采购活动放缓，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	57%	55%	+2%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	9.66	8.14	+1.52
供求	甘肃省粉丝粉条开机率	80%	78%	+2%
	方便面开机率	86%	85%	+1%
利润	黑龙江 (元/吨)	350	420	-70
	甘肃 (元/吨)	320	400	-80
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

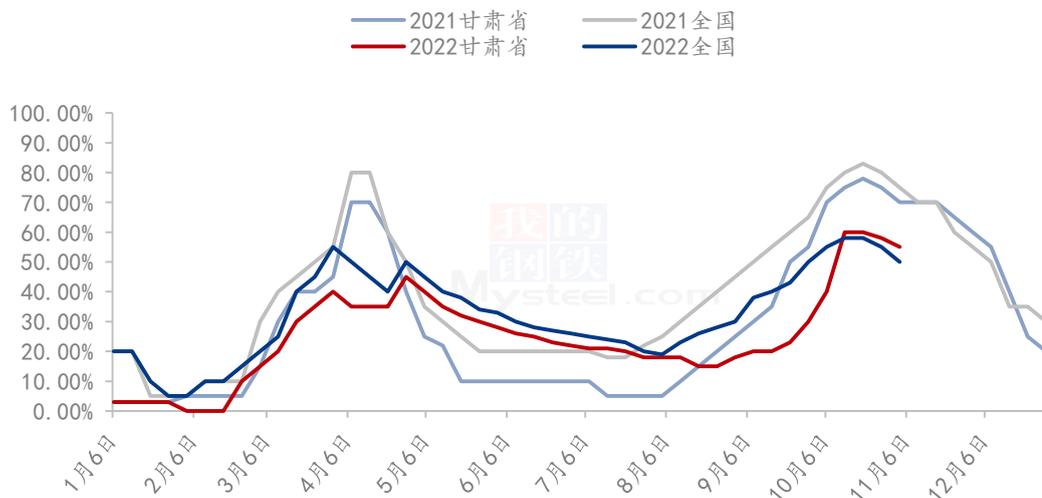
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

本周西北产区秋季生产进入尾期，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 44 周，截至 11 月 2 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 9.66 万吨，较上周上升 1.50 万吨，涨幅 18.67%；月环比上升 4.64 万吨，涨幅 92.43%。

表 2 企业库存表

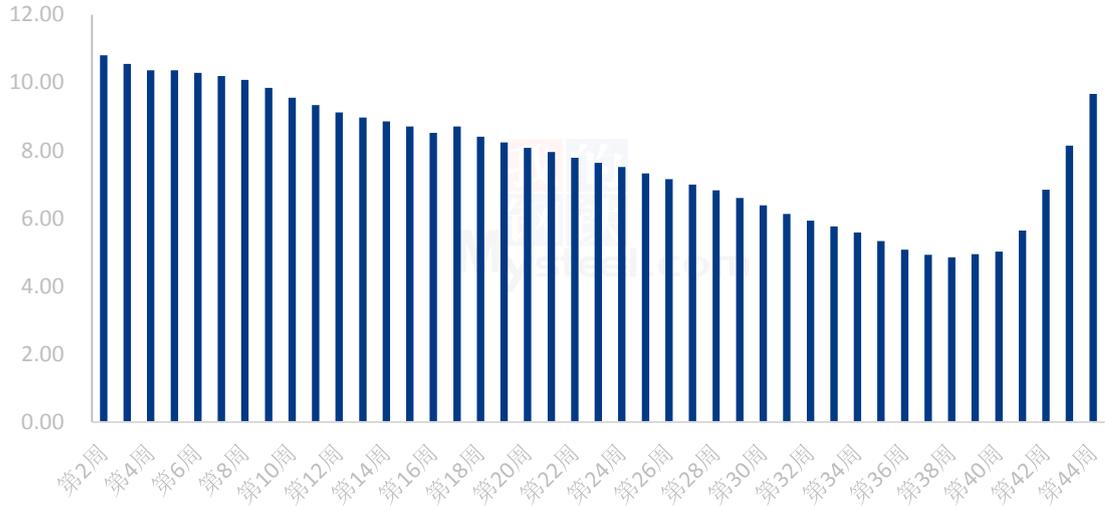
单位：万吨

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	0.88	0.65	0.23	0.34	0.54
内蒙古	3	0.98	0.78	0.20	0.36	0.62
河北	4	0.92	0.79	0.13	0.40	0.52
甘肃	4	4.25	3.80	0.45	2.95	1.30
宁夏	2	1.25	0.95	0.30	0.45	0.80
河南	1	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00
陕西	1	0.45	0.35	0.10	0.06	0.39
四川	1	0.12	0.10	0.02	0.01	0.11
云南	1	0.73	0.64	0.09	0.37	0.36
合计	20	9.66	8.14	1.52	5.02	4.64

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 80% 左右。

2021-2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

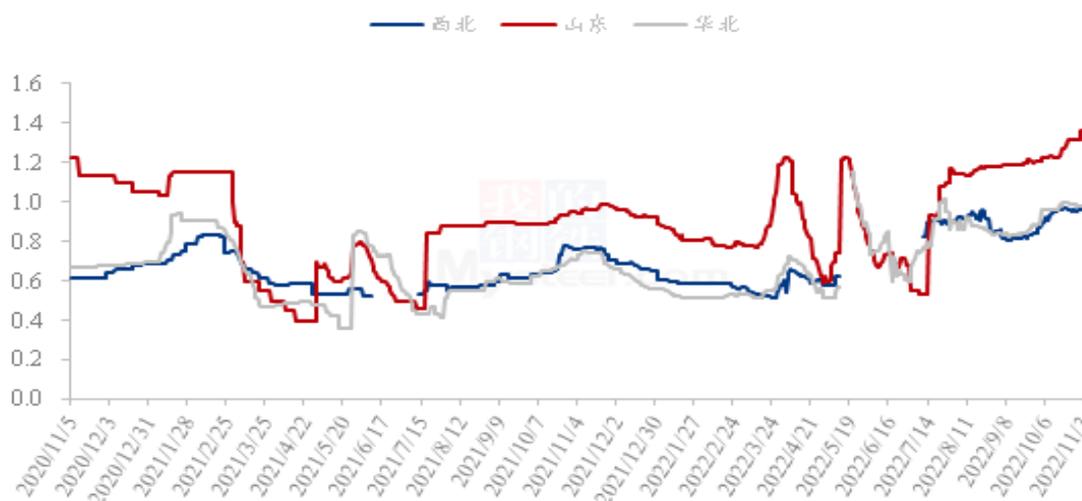
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周北方产区马铃薯供应主体全部转向库存薯，周内部分产区滕州、山亭、莒县、武川、沽源、乌兰察布等地因新冠疫情影响而无法出货，其余未受影响的产区走货相对显快，储户因此要价强硬，尤其是好货要价趋强，低价不甘成交。批发市场方面，批发价格跟涨产区，但部分市场新冠疫情影响正常走货，加之秋季蔬菜供应充足价格较低冲击，马铃薯走货一般偏慢，日销量稳中有降。当前马铃薯供需层面虽不相匹配，但鉴于当前全国新冠疫情特殊影响以及产地今年卖方挺价心态支撑，Mysteel 农产品预计下周产地马铃薯价格仍将居高难下，好货价格不乏要价仍强。

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

本周玉米淀粉价格先稳后涨，本周四华北迎来大面积上涨，涨幅 30 元/吨左右。本周玉米原料价格大幅度上涨，华北地区基层流通不畅，深加工企业到货偏少，且深加工企业普遍原料库存偏低，普遍提价收购。基本面方面，华北市场去库存进度良好，多数企业限量发货，玉米淀粉库存偏紧；另外，山东德州、枣庄、黑龙江绥化等地受

疫情影响，物流运输受阻发货困难，加剧市场供应紧张局面，企业挺价提价心态较强。原料成本上涨叠加局部区域供需紧张，提振企业信心，华北企业共同提价活跃市场气氛。

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，马铃薯淀粉利润有所下降，目前企业成本利润平均在 300 元/吨左右。

2021-2022年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）

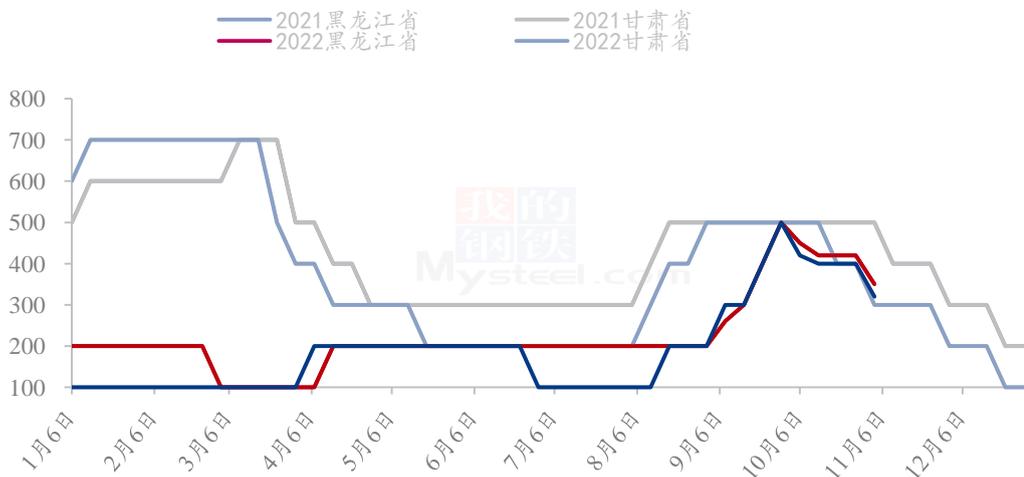


图 7 2021-2022 年马铃薯淀粉区域利润

第七章 马铃薯淀粉心态调研

马铃薯淀粉贸易商心态分析

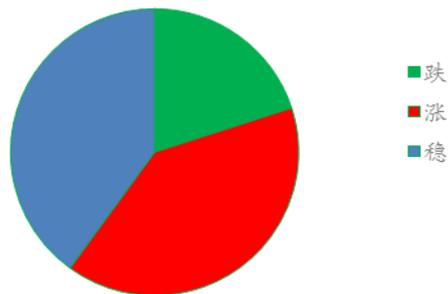


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

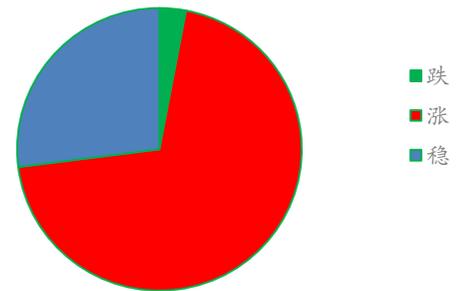


图 9 淀粉企业对后市心态

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持续偏强，淀粉厂家出货价格高位盘整，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

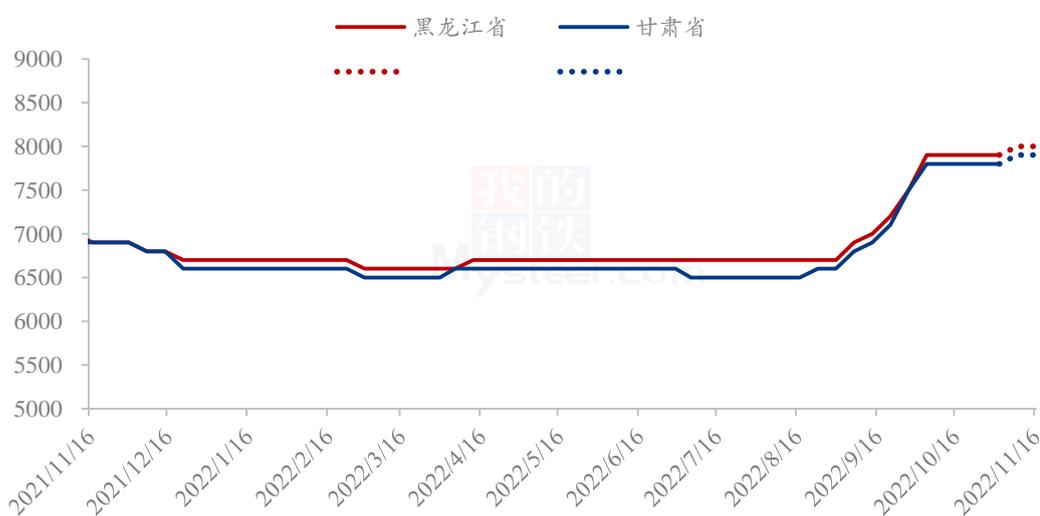
图 10 马铃薯淀粉后市影响因素

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成交价格维持稳定为主。供应方面，产区淀粉企业秋季粉生产成本高位，叠加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，当前下游需求放量不及预期，局部地区受疫情影响运输，走货情况一般，贸易商多观望下游采购情况。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