

# 马铃薯淀粉市场

## 周度报告

( 2022.11.3-2022.11.10 )



### 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. 11. 3-2022. 11. 10)

## 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.....	- 7 -
第九章 马铃薯淀粉行情展望 .....	- 8 -



## 本周核心观点

本周主产区马铃薯淀粉市场持续稳定运行。目前西北产区淀粉企业陆续结束生产，秋季淀粉薯原料持续偏少，整体秋季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。由于目前贸易商和终端企业库存仍偏高，叠加近期各地疫情影响物流运输，市场走货欠佳，目前贸易商采购谨慎，主要以消耗前期库存为主，短期内下游需求放量有限。

## 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

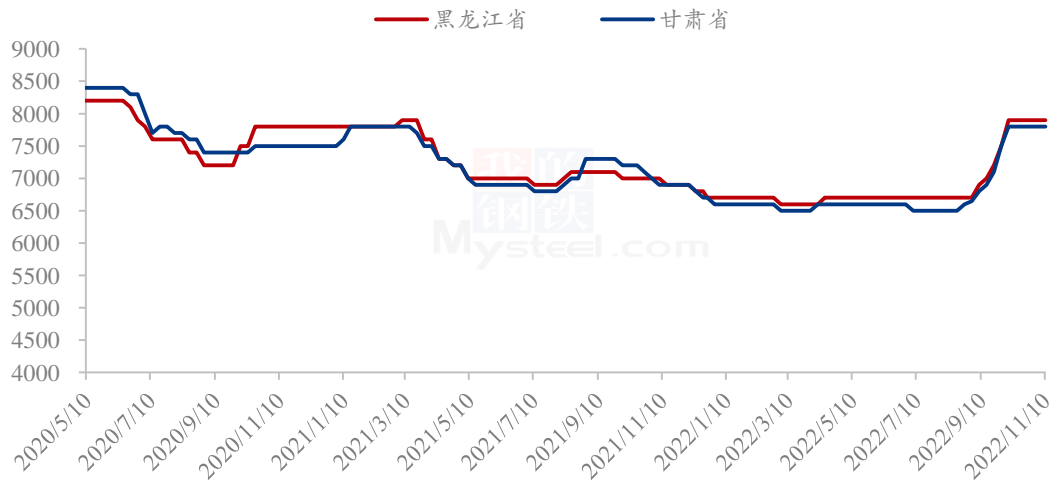
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	48%	50%	-2%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	10.99	9.66	+1.33
供求	甘肃省粉丝粉条开机率	82%	80%	+2%
	方便面开机率	87%	86%	+1%
利润	黑龙江 (元/吨)	380	350	+30
	甘肃 (元/吨)	360	320	+40
价格	黑龙江 (元/吨)	7900	7900	0
	甘肃 (元/吨)	7800	7800	0
其他	秋季生产由于原料供应偏紧，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

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持稳，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

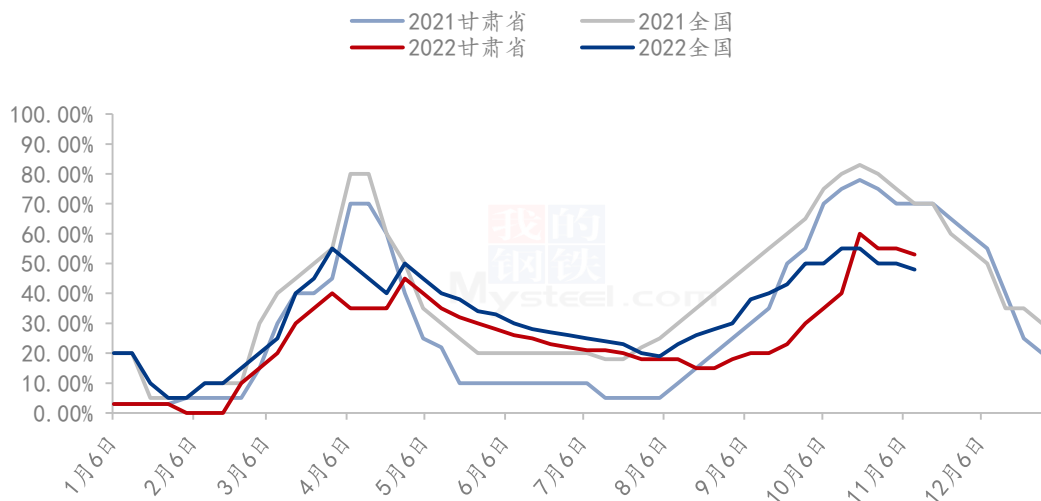
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

## 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

本周西北产区秋季陆续结束生产，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 45 周，截至 11 月 9 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 10.99 万吨，较上周上升 1.33 万吨，涨幅 13.77%；月环比上升 5.35 万吨，涨幅 94.86%。

表 2 企业库存表

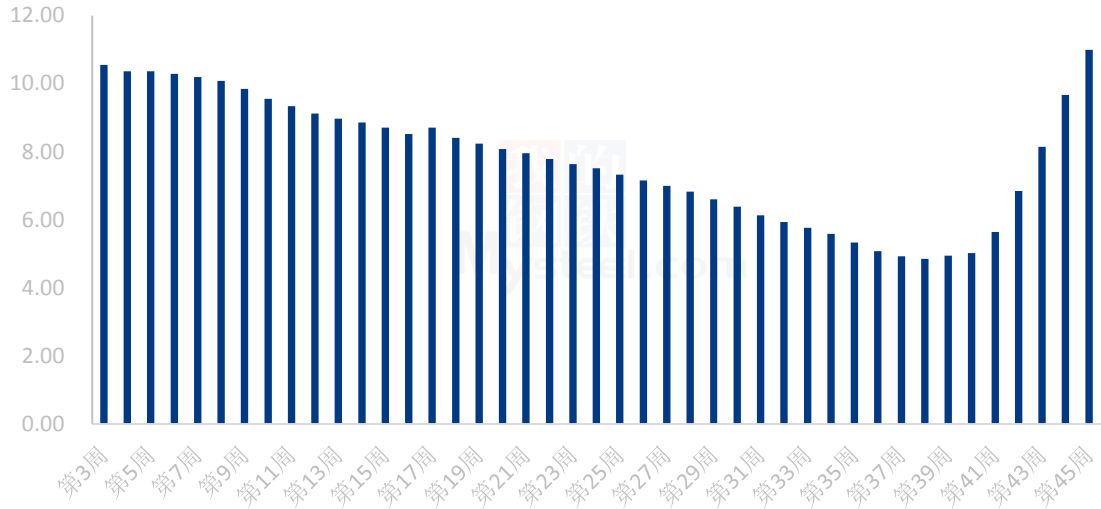
单位：万吨

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	0.98	0.88	0.10	0.43	0.55
内蒙古	3	1.20	0.98	0.22	0.45	0.75
河北	4	1.22	0.92	0.30	0.42	0.80
甘肃	4	4.55	4.25	0.30	3.15	1.40
宁夏	2	1.50	1.25	0.25	0.50	1.00
河南	1	0.07	0.08	-0.01	0.08	-0.01
陕西	1	0.55	0.45	0.10	0.14	0.41
四川	1	0.14	0.12	0.02	0.01	0.13
云南	1	0.78	0.73	0.05	0.46	0.32
合计	20	10.99	9.66	1.33	5.64	5.35

数据来源：钢联数据

据 Mysteel 调查数据显示，本周随着西北产区产量持续增多，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，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）



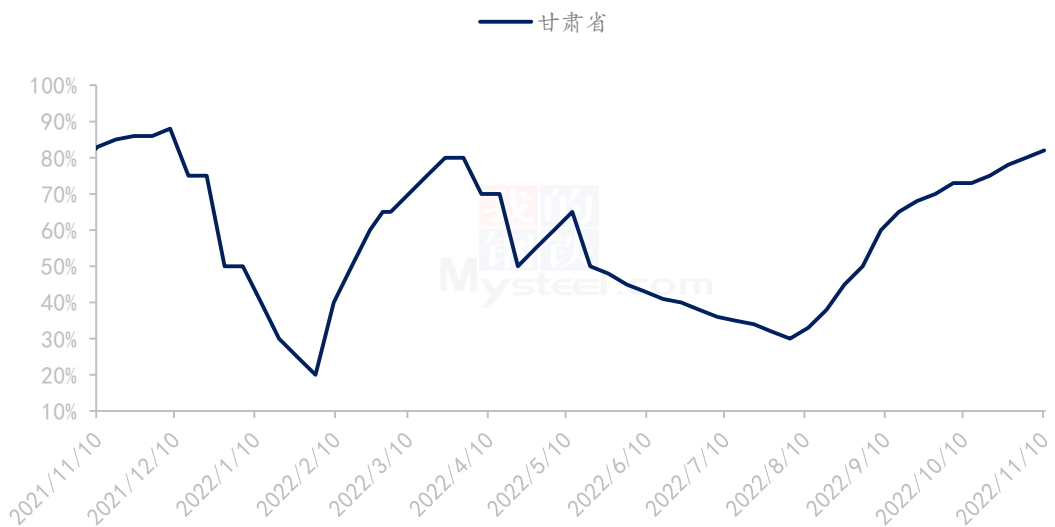
数据来源：钢联数据

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 82% 左右。

2021-2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据



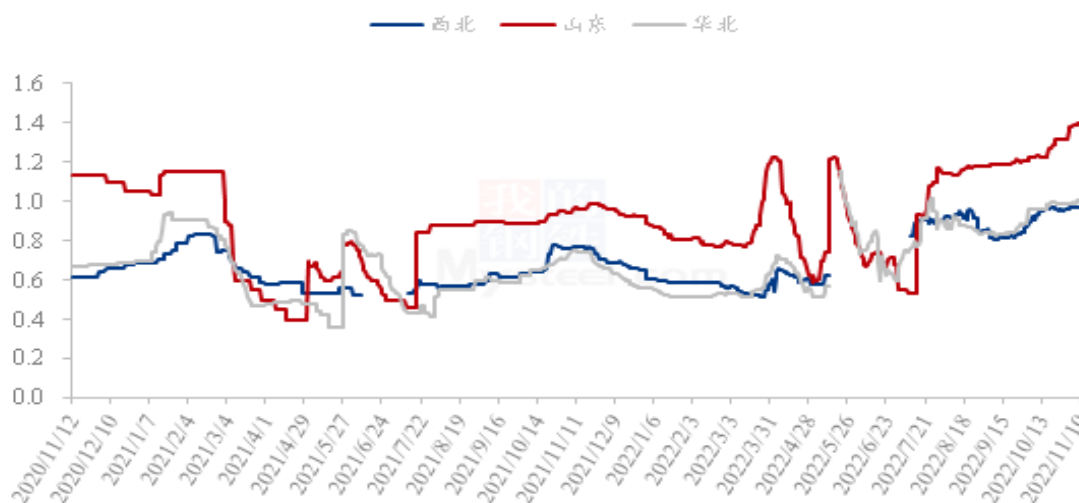
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

## 第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

### 5.1 马铃薯市场行情

本周北方产区库存马铃薯均价环比上周稳中偏强运行为主，周内山东、多伦、沽源等地走货较上周均有放缓，价格不乏有小幅显落表现。南方云南曲靖秋季白皮新薯价格稳定为主，红皮新薯供断茬期价格跌后反弹。相较产区，本周内销市场走货不快，应季秋菜供应量大价低冲击马铃薯终端需求不旺。整体来看，现阶段马铃薯市场产地供应与下游需求仍不匹配，综合当前市场供需形势并结合蔬菜供应大环境以及各地新冠疫情情况来看，Mysteel 农产品预计下周产地马铃薯主流行情或显涨跌两难，以稳定运行为主。

2020-2022 年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

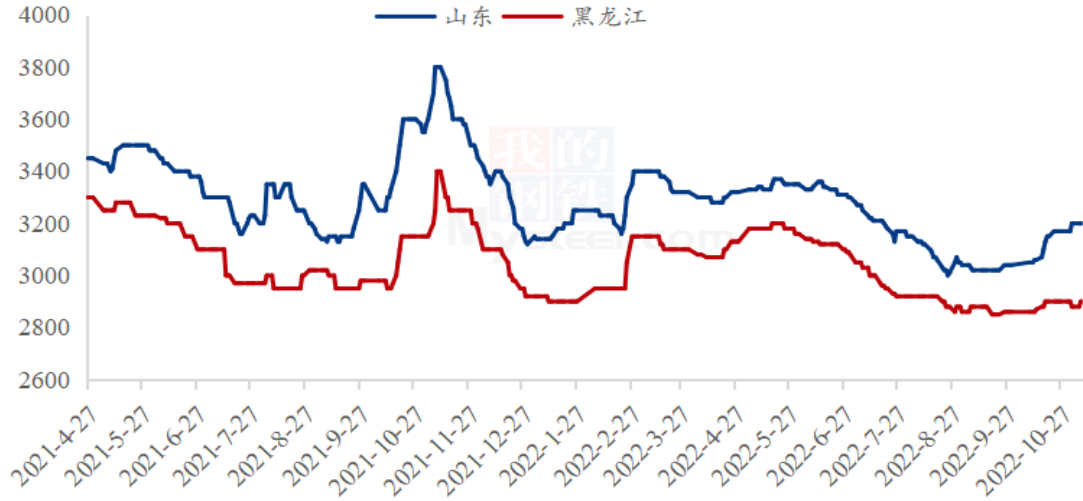
图 5 2020-2022 年马铃薯均价走势图

### 5.2 玉米淀粉市场行情

本周玉米淀粉市场较为平稳，部分企业根据自身情况调整报价，整体市场波动幅度不大。成交方面，本周市场新签订单量一般，下游客户多于前期完成补库，市场购销氛围较为清淡。山东个别企业为吸引成交小幅下调报价，而河北、东北区域受疫情影响，产量下降企业试探性上调报价。多数企业手握批量未执行订单，本周市场主要仍在执行前期合同。山东市场货源偏紧，企业降价销售意愿不强，维持挺价心态，市

场整体较为稳定，等待春节备货补库节奏到来。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



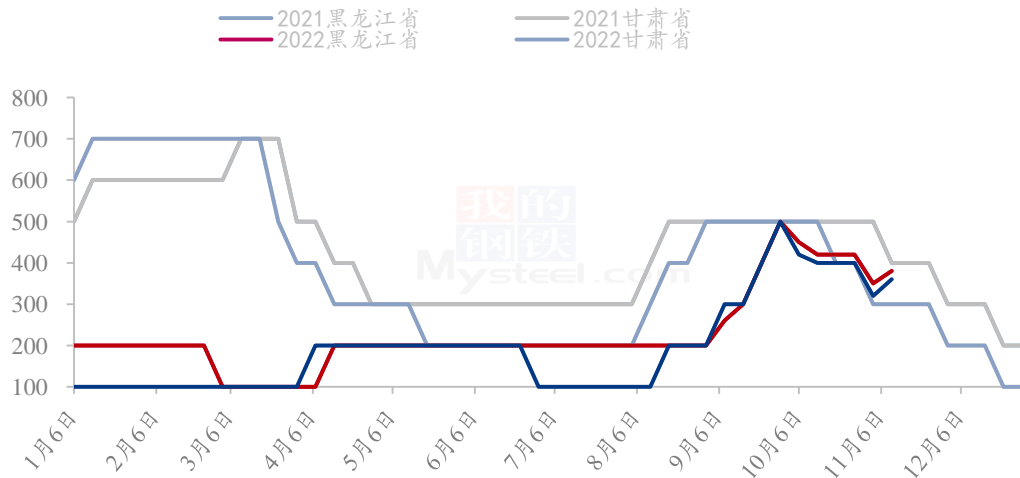
数据来源：钢联数据

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，马铃薯淀粉出厂价格高位暂稳，马铃薯淀粉企业利润平均在 360 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

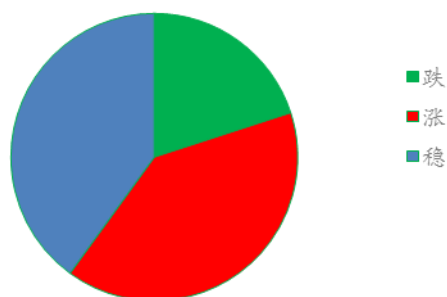


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

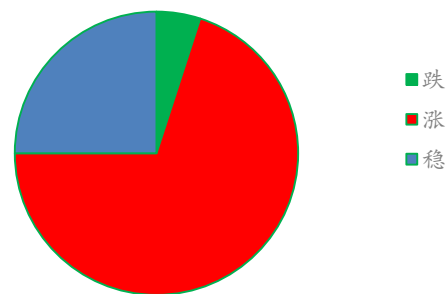


图 9 淀粉企业对后市心态

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；近期下游需求暂无明显放量，贸易商及下游终端企业库存相对偏高，采购情绪欠佳；从 20 余家马铃薯淀粉生产厂家统计来看，有 70% 的看涨心态，5% 的看跌心态，25% 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。

## 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



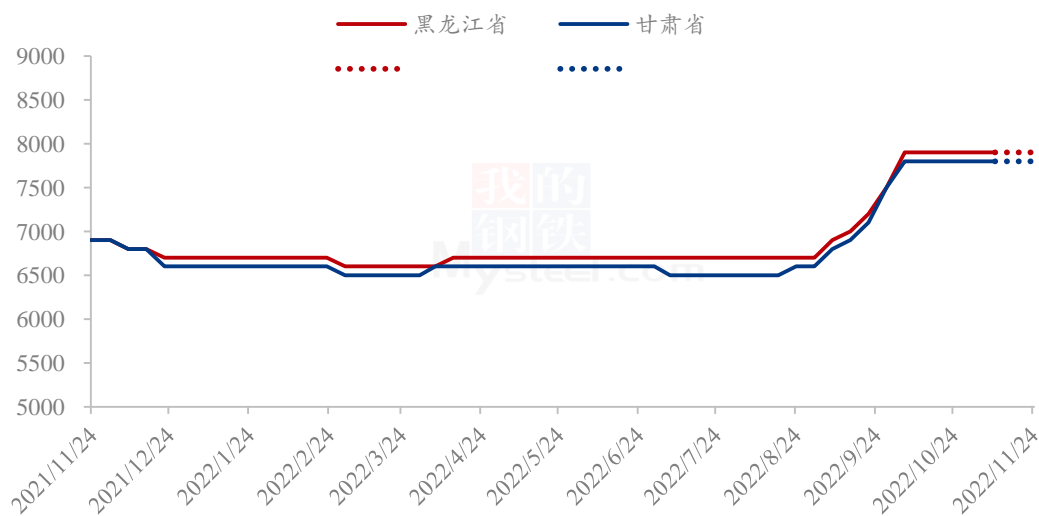
图 10 马铃薯淀粉后市影响因素

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：厂家开工率偏低，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

本周马铃薯淀粉优级粉市场行情保持平稳运行，终端需求放量有限，叠加部分地区受疫情影响物流运输受阻，交投活动放缓，厂家报价多维持前期价格。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，下游需求暂无明显变化，贸易商及终端企业按需采购为主，走货情况一般。短期内下游需求无好转预期，主产区淀粉企业货源供应偏紧，出货心态较平稳，预计下周马铃薯淀粉市场价格持续走稳。

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