

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2022年11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11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.....	- 4 -
第四章 马铃薯淀粉需求分析	- 5 -
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.....	- 8 -
第九章 马铃薯淀粉行情展望	- 9 -



本月核心观点

本月马铃薯淀粉优级粉市场行情维稳运行，终端需求表现一般，叠加部分地区物流运输不畅，厂家执行前期订单少量走货，价格暂无明显波动。目前下游采购态度偏于谨慎，实质性成交暂未有明显改进。市场新签订单量一般，多数企业执行前期合同为主。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，市场整体较为稳定，等待春节备货补库节奏到来。

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

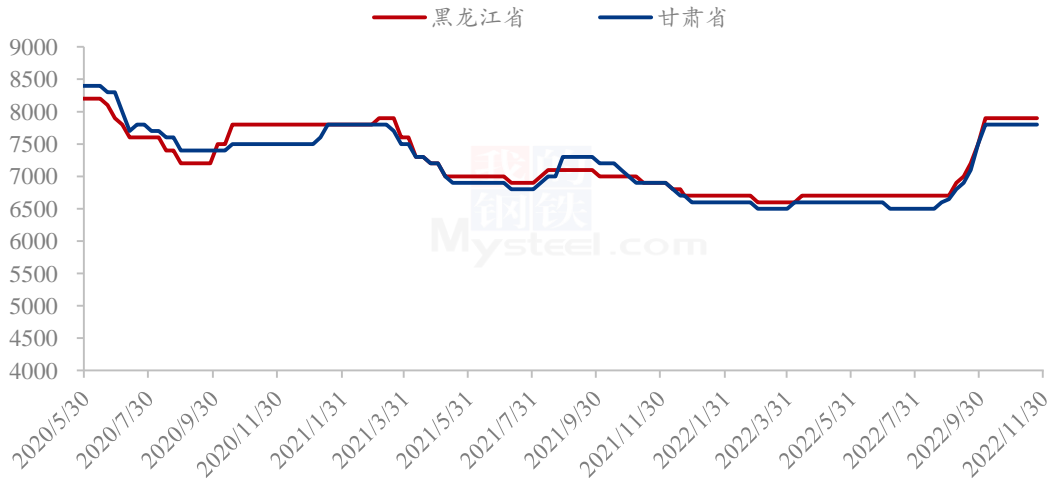
类别	11月	10月	涨跌	
供应	20家马铃薯淀粉企业开机率	38%	57%	-19%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	10.35	9.66	+0.69
	马铃薯淀粉进口量(吨)	3892.00	2240.34	+1651.66
供求	粉丝粉条开机率	80%	75%	+5%
	方便面开机率	86%	84%	+2%
利润	黑龙江(元/吨)	373	428	-55
	甘肃(元/吨)	350	405	-55
价格	黑龙江(元/吨)	7900	7900	0
	甘肃(元/吨)	7800	7800	0
其他	本月马铃薯淀粉主产区企业开工率环比下降，整体秋季马铃薯淀粉产量较去年同比减少。			

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

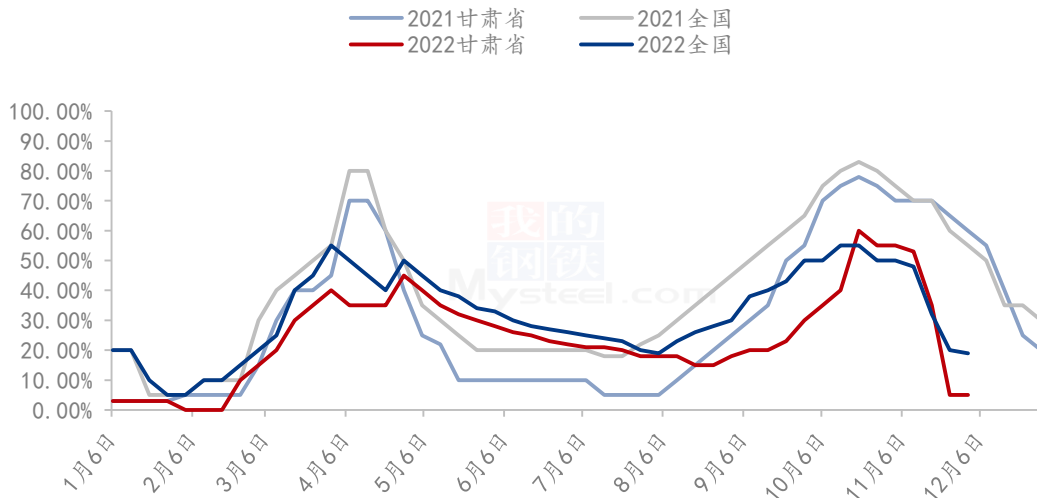
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

本月随着主产区淀粉企业陆续结束生产，马铃薯淀粉企业开工率逐步上升。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 11 月 30 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 10.35 万吨，月环比上升 0.69 万吨，增幅 7.14%。

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	0.93	0.88	0.05
内蒙古	3	1.14	0.98	0.16
河北	4	1.15	0.92	0.23
甘肃	4	4.44	4.25	0.19
宁夏	2	1.42	1.25	0.17
河南	1	0.06	0.08	-0.02
陕西	1	0.53	0.45	0.08
四川	1	0.10	0.12	-0.02
云南	1	0.58	0.73	-0.15
合计	20	10.35	9.66	0.69

数据来源：钢联数据

据 Mysteel 调查数据显示，本月西北产区马铃薯淀粉秋季生产陆续结束，随着马铃薯淀粉企业开工率的逐步下降，目前淀粉厂家整体库存增加幅度放缓。

2022年国内20家主要马铃薯淀粉厂家库存走势（万吨）

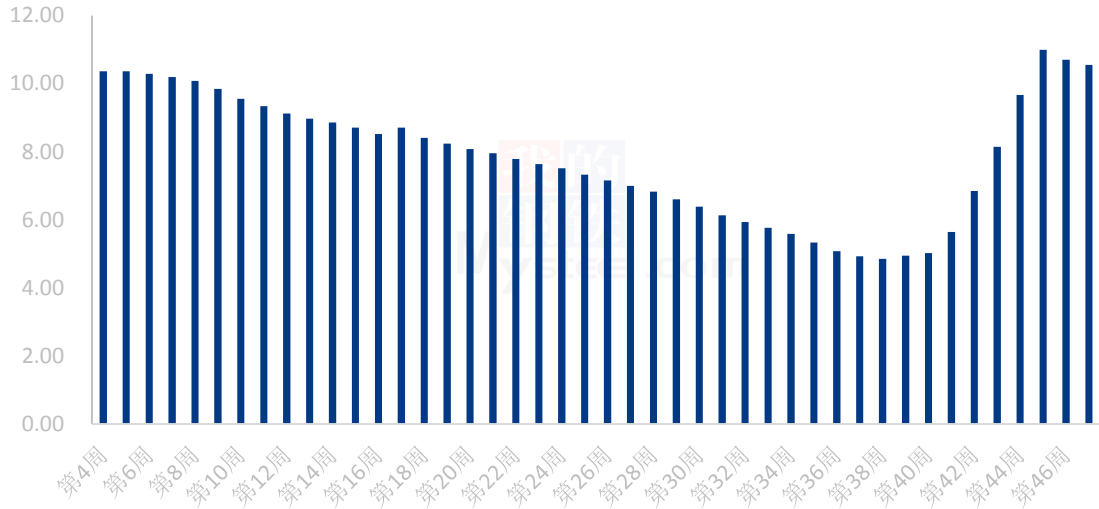


图 3 2022 年国内 20 家主要马铃薯淀粉厂家库存走势

数据来源：钢联数据

3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比

据海关数据显示，2022年10月份我国马铃薯淀粉进口量为3892.00吨，较9月份增多1651.67吨，进口环比增幅73.72%；较2021年10月份减少2736.49吨，同比降41.28%；其中2022年10月份进口均价为927.14美元/吨，环比降低9.61美元/吨。截至2022年1-10月国内马铃薯淀粉进口累计25991.24吨，较去年同期减少54691.19吨，降幅67.79%。

(2020年-2022年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)

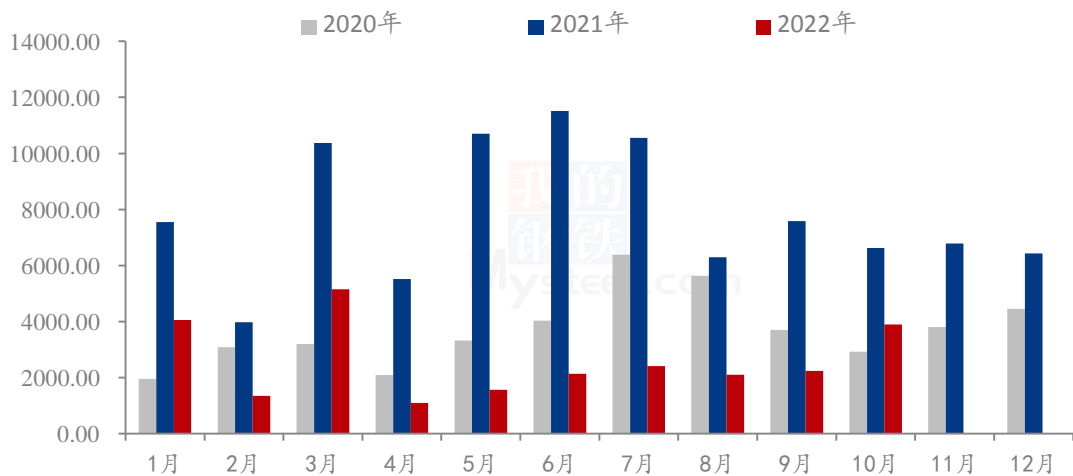


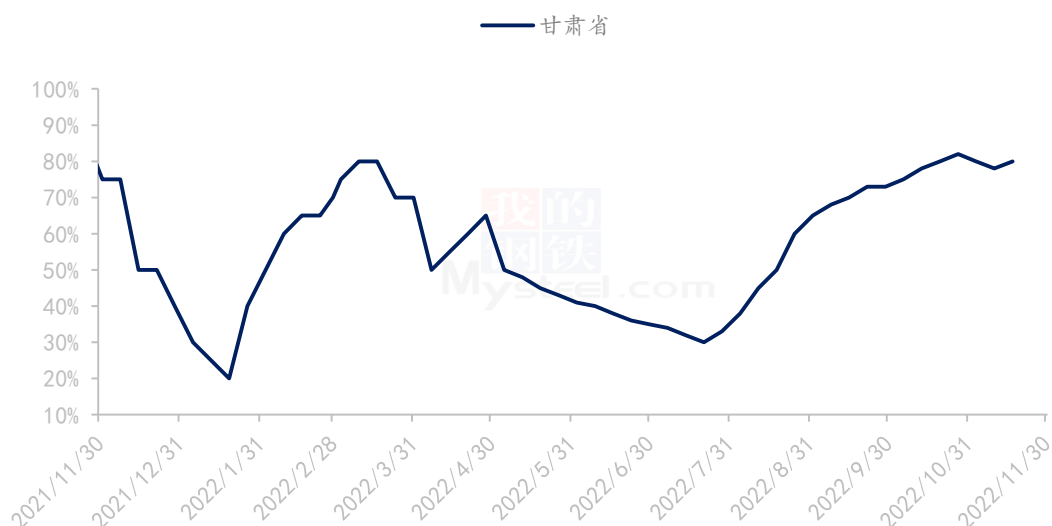
图 4 2020-2022 年中国马铃薯淀粉进口量对比

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整荡上行。从 10 余家马铃薯淀粉粉条生产厂家统计来看，随着逐渐进入冬季，下游需求有所好转，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 5 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

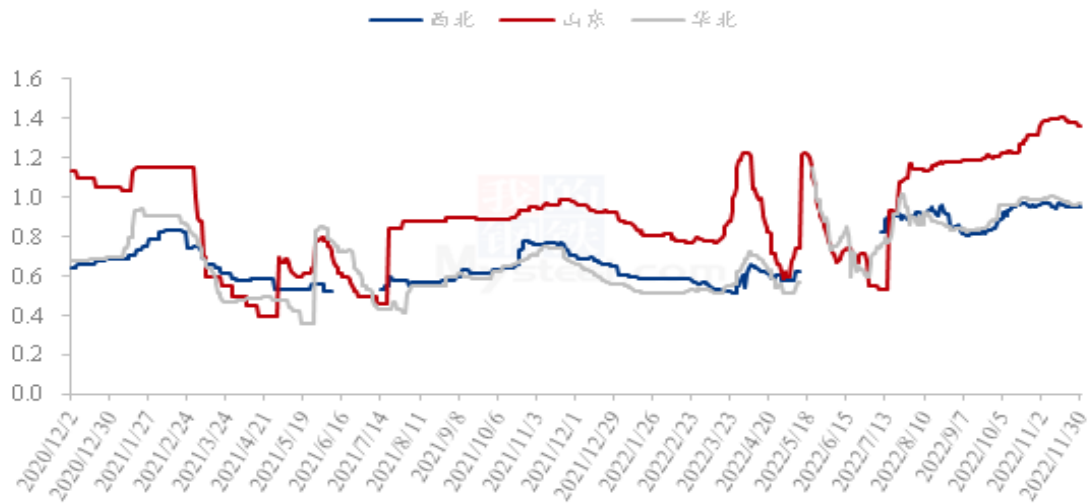
第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

11 月份全国马铃薯均价先涨后落，月内均价参考 1.06 元/斤，环比涨幅 8.16%，同比涨幅达 30.86%。上半月北方库存马铃薯储户挺价意识坚定，卖方市场主导作用下，产地马铃薯价格居高看涨，客商挑拣相对低价货源成交；下半月以来，受叶类蔬菜季节性供应量大价低大环境冲击，马铃薯上到产区下到销区及零售，走货均显缓慢，价格尤其是中等偏差货源价格开始慢落趋势，产地卖方挺价心态有所动摇，认卖储户不乏让利成交。供应面来看，今年北方库存薯期初入库量以及目前剩余量均少于去年同期，云南陆良以及山东秋季新薯供应体量亦显不大，马铃薯市场整体供应端仍存在一

定的利好。需求面来看，一方面下月叶类蔬菜供应将保持宽松局面，叶菜短期涨价乏力，另一方面各地新冠疫情影响人员流动受限，终端需求降低。综合当前马铃薯市场自身供需形势，并辅以当前蔬菜大环境以及新冠疫情影响考虑，Mysteel农产品预计下月产销区马铃薯价格将延续稳中窄调态势为主，正常而言北方降温将利好马铃薯走货速度，但鉴于各地新冠疫情影响运力受阻，预计下月各产区马铃薯走货速度快慢差异化或将较为明显。

2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）



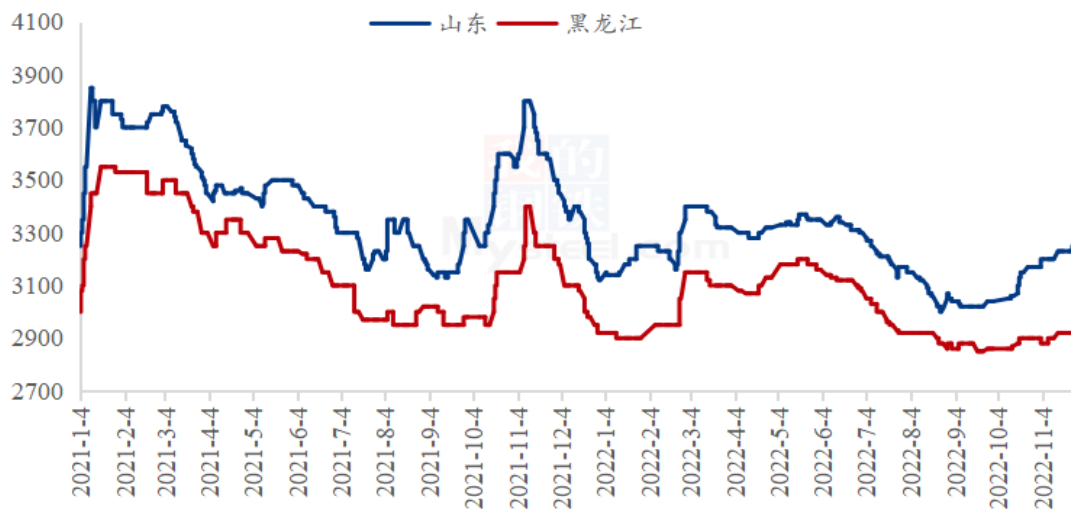
数据来源：钢联数据

图 6 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

11月玉米淀粉价格在原料带动下强势上涨，迎来本年度价格的相对高点。截至11月30日，全国玉米淀粉市场成交均价为3238元/吨，环比上月上涨130元/吨，涨幅4.2%。11月玉米淀粉价格走势受两大因素带动：一是供应处于相对紧张状态，受疫情影响，产区多地静默，部分工厂受疫情管控开工、发货都有受到不同程度的影响，导致玉米淀粉阶段性供应出现断档。尤其是东北地区发货周期延长，发货难度增加而华北市场库存偏紧，市场整体供应片紧张，推动淀粉价格上涨。二是原料价格的大幅度走高，11月玉米市场有效供应不足，尤其是华北深加工企业厂门到货量持续处于低位，部分企业已因粮源不足停机减产，不得不高价收购玉米。成本支撑叠加市场供应阶段性偏紧双重利好因素助力11月玉米淀粉价格持续走高。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



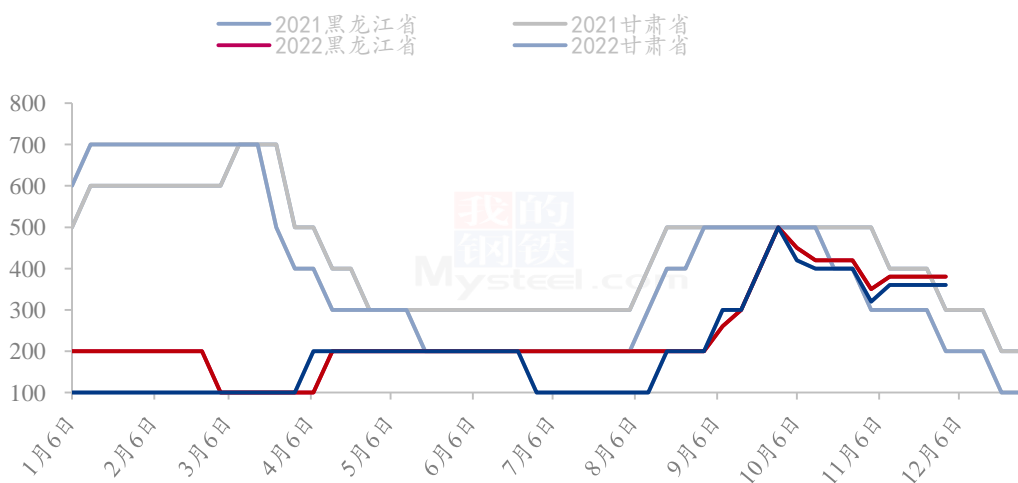
数据来源：钢联数据

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

本月初淀粉薯原料持续紧缺，淀粉厂家生产成本高位，因下游需求缓解较慢，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

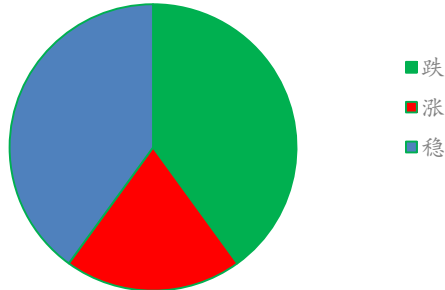


图 9 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

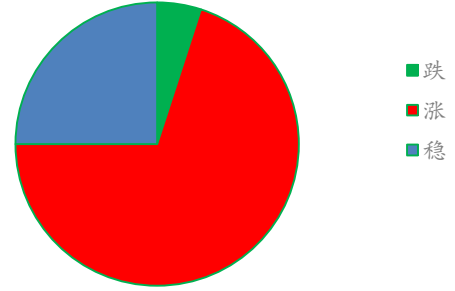


图 10 淀粉企业对后市心态

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 20% 的看涨心态，40% 的看跌心态，40% 的稳定心态；近期下游需求放量有限，由于秋季粉产量降幅明显，厂家挺价出售，贸易商采购谨慎，观望情绪浓厚；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；在秋季淀粉产量同比减少的背景下，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

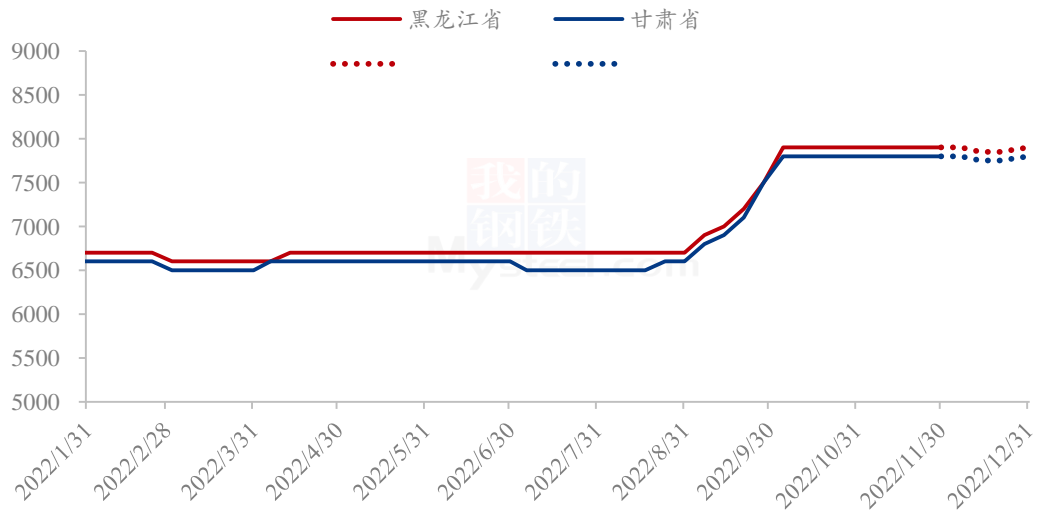
图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
开工：开工率偏低，利好价格；		产量：产量低位，利好后市	
库存：库存小幅上升，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：环比增幅较小，弱势利好	
总结：开工率偏低，产量同期减幅明显，后期马铃薯淀粉价格仍有稳中偏强的预期。			
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

本月马铃薯淀粉市场价格主流维稳，局部小幅波动。供应方面，秋季粉产量较去年同比减幅明显，受成本高位支撑，多数企业挺价销售，整体出货量不大，个别企业为回笼资金有抛货行为。需求方面，近期贸易商及下游终端企业观望情绪浓厚，刚需采购为主，整体需求不旺。整体来看，当前贸易商主体采购谨慎，市场供应相对稳定而需求复苏缓慢，虽预期仍存但兑现承压，预计短期内马铃薯淀粉市场价格将维持稳为主。后期继续关注马铃薯淀粉厂家库存变化以及下游春节备货采购情况。

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：朱晓辉 0533-7026536

资讯监督：王 涛 0533-7026866

资讯投诉：陈 杰 021-26093100