

# 马铃薯淀粉市场

## 周度报告

( 2022.11.17-2022.11.24 )



### 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. 17-2022. 11. 24)

## 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

本周马铃薯淀粉市场持续稳定运行。经过前期市场价格提涨之后，目前下游采购态度偏于保守，实质性成交暂未有明显改进。市场新签订单量一般，多数企业主要仍在执行前期合同。主产区货源偏紧，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。

## 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

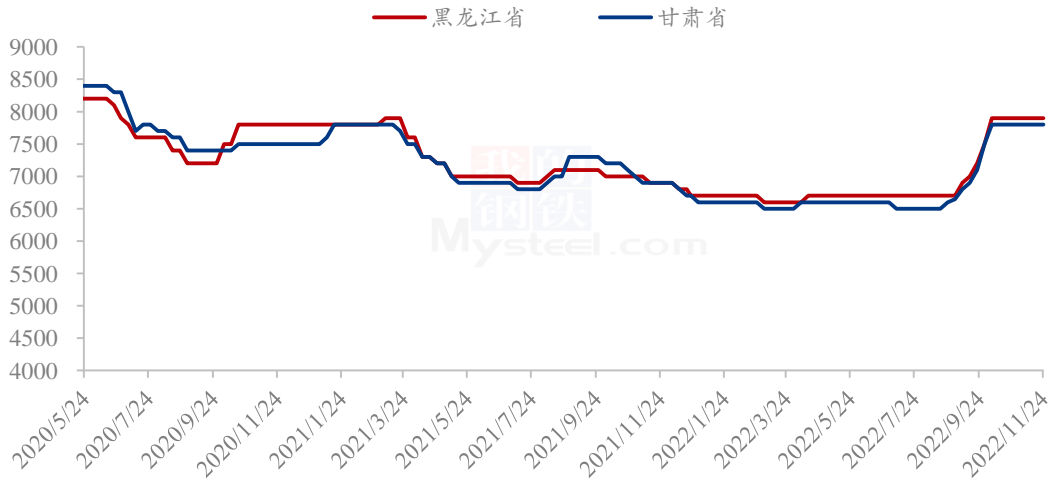
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	20%	32%	-12%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	9.55	10.70	-1.15
供求	甘肃省粉丝粉条开机率	78%	80%	-2%
	方便面开机率	83%	85%	-2%
利润	黑龙江 (元/吨)	380	380	0
	甘肃 (元/吨)	360	360	0
价格	黑龙江 (元/吨)	7900	7900	0
	甘肃 (元/吨)	7800	7800	0
其他	秋季集中生产基本结束，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

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

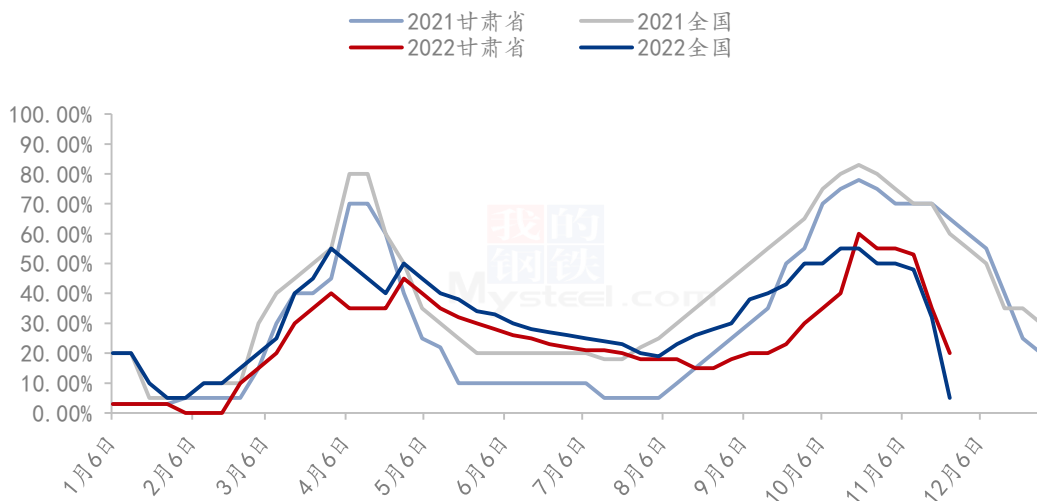
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

## 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

本周各产区秋季生产基本结束，开工率持续下降，西南产区部分企业正常开工。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 47 周，截至 11 月 23 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 10.55 万吨，较上周下降 0.15 万吨，跌幅 1.40%；月环比上升 2.41 万吨，涨幅 29.61%。

表 2 企业库存表

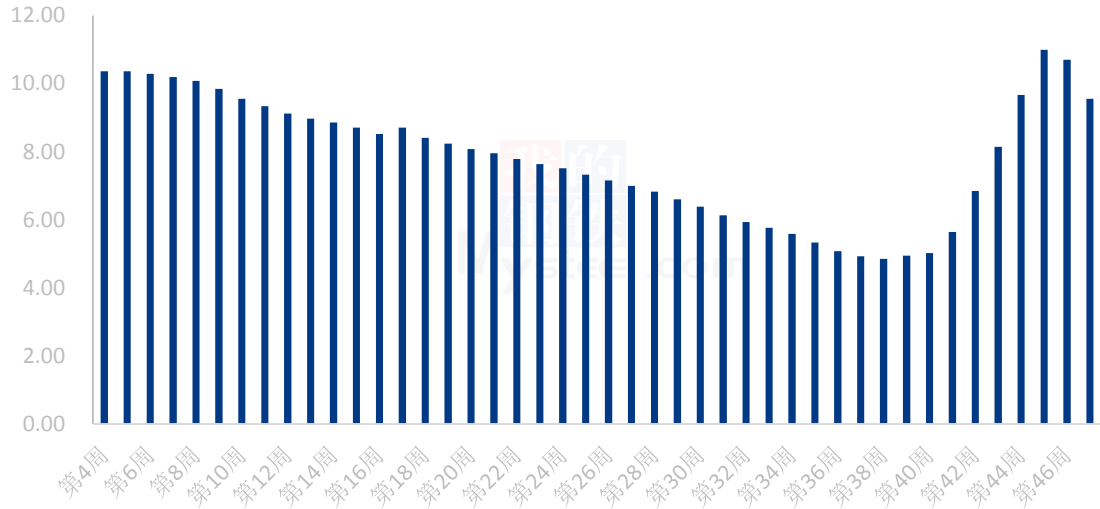
单位：万吨

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	0.95	0.96	-0.01	0.65	0.30
内蒙古	3	1.16	1.18	-0.02	0.78	0.38
河北	4	1.17	1.19	-0.02	0.79	-0.62
甘肃	4	4.48	4.52	-0.04	3.80	0.68
宁夏	2	1.46	1.47	-0.01	0.95	0.51
河南	1	0.06	0.06	0.00	0.08	-0.02
陕西	1	0.54	0.55	-0.01	0.35	0.19
四川	1	0.11	0.12	-0.01	0.10	0.01
云南	1	0.62	0.65	-0.03	0.64	-0.02
合计	20	10.55	10.70	-0.15	8.14	2.41

数据来源：钢联数据

据 Mysteel 调查数据显示，本周随着整体开工率下降，淀粉厂家持续去库存化，目前淀粉厂家整体库存环比下降。

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波动。从 10 余家马铃薯淀粉粉条生产厂家统计来看，下游需求未有明显好转，部分地区受疫情影响开工受限，近期甘肃省粉丝粉条加工行业开工率小幅波动，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





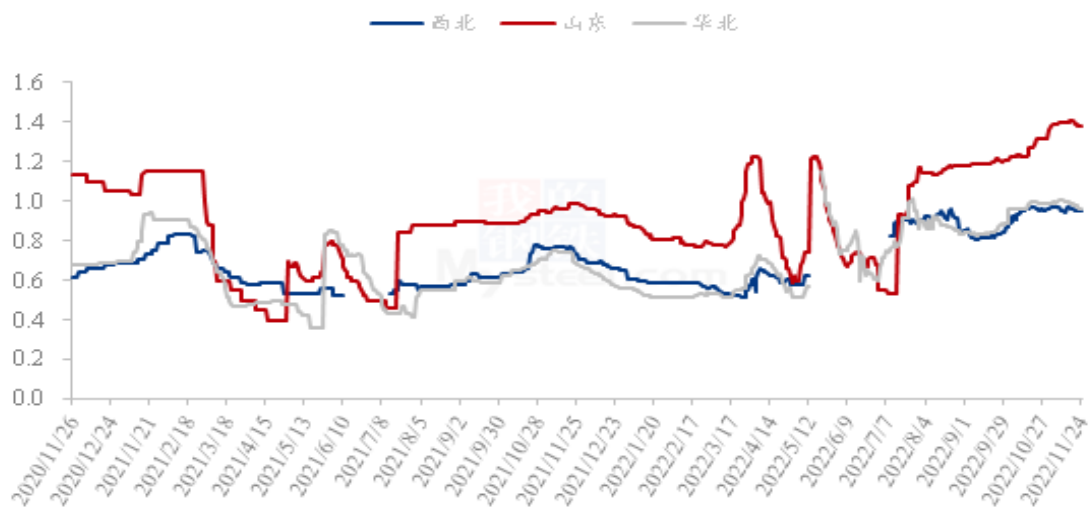
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

## 第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

### 5.1 马铃薯市场行情

本周南北方产区马铃薯走货仍多显慢，周内部分产区价格小落之后暂显稳定，部分产区价格仍偏小幅慢滑，储户认卖情绪之下，实单成交可有议价空间。整体来看，近期好货落价尚不明显，一般及偏次货源落价居多，以主产区围场为例当前价格较前期累计下滑约 0.10 元/斤。现阶段叶类蔬菜整体供应量充足，价格低迷对于马铃薯各环节走货均形成冲击影响，马铃薯供应端货量压力虽低于去年同期，但鉴于当前蔬菜大环境以及各地新冠疫情影响考虑，部分储户认卖情绪之下，Mysteel 农产品预计下周产销区马铃薯价格将维持弱稳窄调状态为主，走货速度方面亦或暂难明显好转。

2020-2022 年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

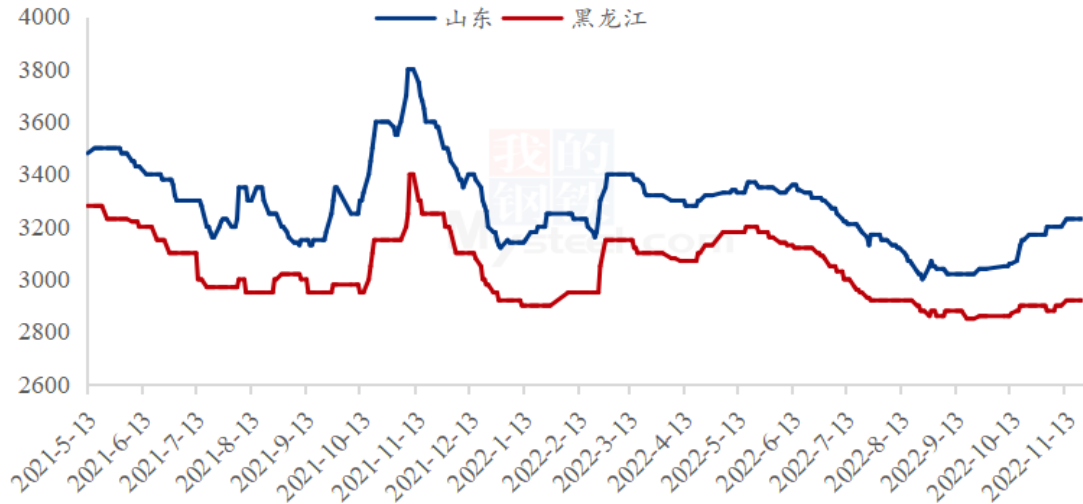
图 5 2020-2022 年马铃薯均价走势图

### 5.2 玉米淀粉市场行情

本周东北市场玉米淀粉价格上涨，华北市场较为稳定，华北-东北市场价差有所收窄。供应端：本周疫情反复，产区多地加强封控，玉米淀粉生产及运输都受到不同程度的影响。另外，玉米原料运输不畅，华北东北主产区价格上涨较为明显，深加工企

业为保证正常生产提价收购玉米。需求端：下游春节备货节奏尚未启动，本周市场购销氛围相对一般，企业仍主要以执行前期订单为主。受疫情影响，玉米淀粉阶段性供需格局偏紧，关注下周下游春节备货补库情况。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



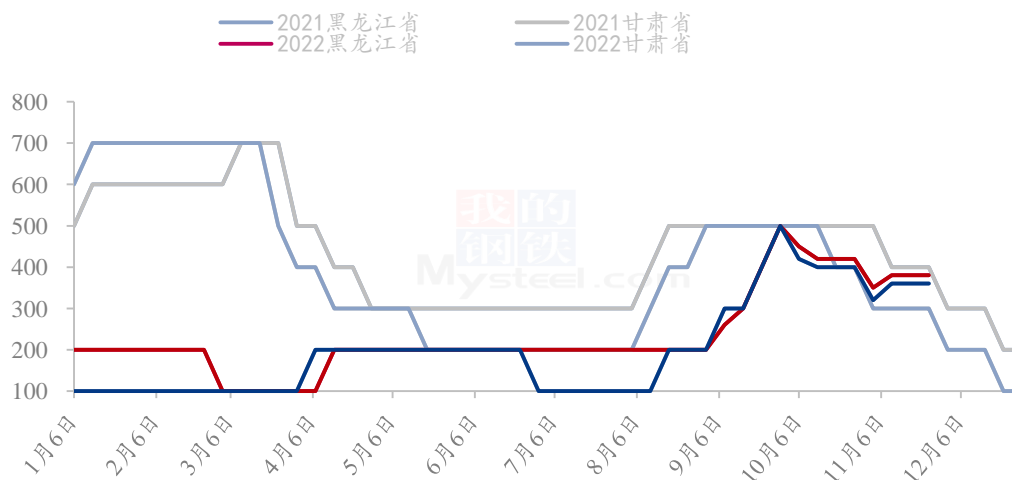
数据来源：钢联数据

图 6 2021-2022 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

本周各产区主要销售库存为主，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维持在 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 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

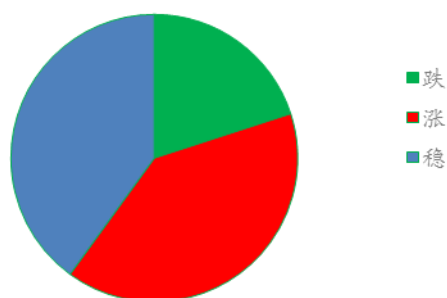


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

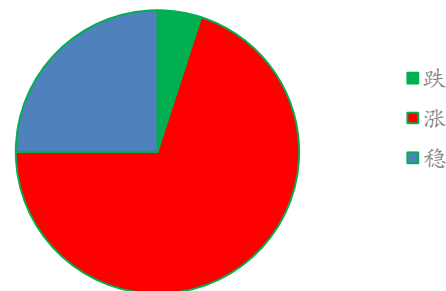


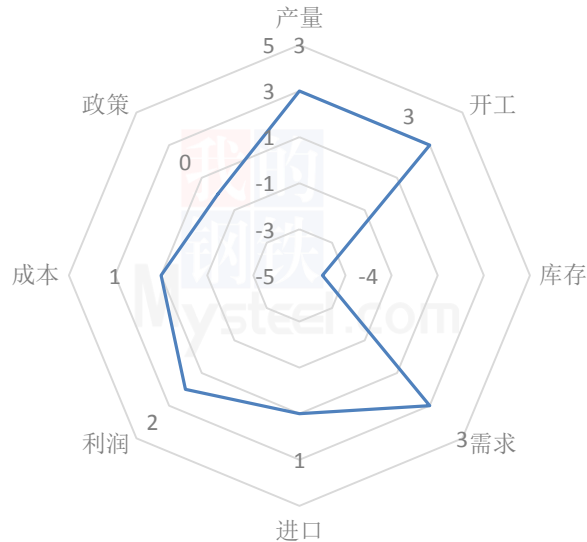
图 9 淀粉企业对后市心态

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刚需采购，主要以消耗前期库存为主；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；受成本高位支撑，各主产区淀粉厂家出货价格高位盘整，由于产量同比减幅明显，生产企业惜售心理明显。

## 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

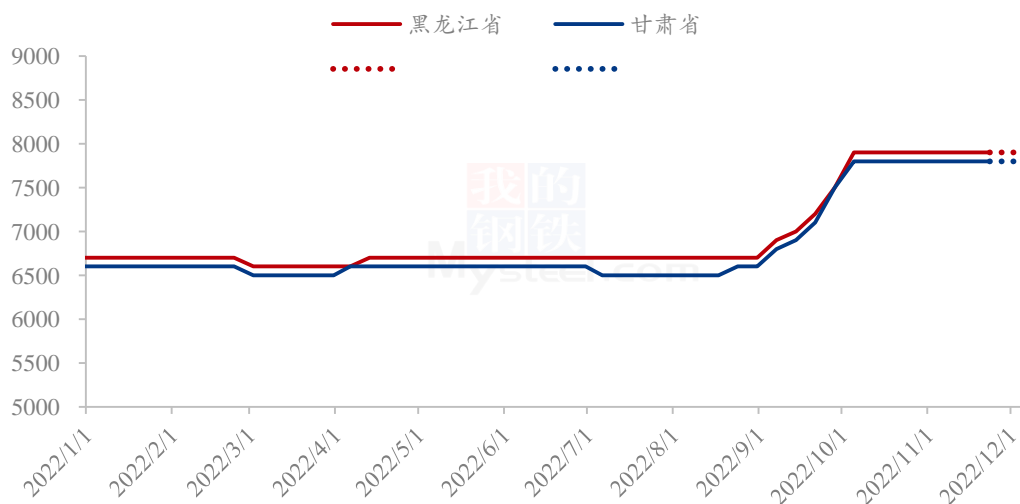
图 10 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
开工：开工率持续下降，利好价格；		产量：产量较低，利好后市	
库存：库存小幅下降，小幅利空后市；		需求：需求缓慢恢复，走货略好	
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：淀粉企业开工率下降，产量同比减少，后市价格持续高位暂稳。			
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较为平稳，局部小幅波动。供应方面，目前主产区已结束集中生产季，只有西南产区部分企业开工，淀粉产量减量明显，产区库存偏低，企业挺价心态较强。需求方面，下游企业定向采购，整体需求不旺，部分地区受疫情影响发货仍不顺畅，市场新签订单量一般，购销氛围较为清淡。短期内需求端预期缓慢复苏，主产区淀粉企业货源供应偏紧，维持挺价心态，预计下周马铃薯淀粉市场价格持稳运行，等待春节备货补库节奏到来。

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