

# 马铃薯淀粉市场

## 周度报告

(2022.11.24-2022.12.1)



### 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. 24-2022. 12. 1)

## 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

本周马铃薯淀粉优级粉市场行情主流维稳，局部小幅调整。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。

## 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	19%	20%	-1%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	10.35	10.55	-0.20
供求	甘肃省粉丝粉条开机率	75%	78%	-3%
	方便面开机率	81%	83%	-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：本周马铃薯淀粉厂家走货情况一般，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

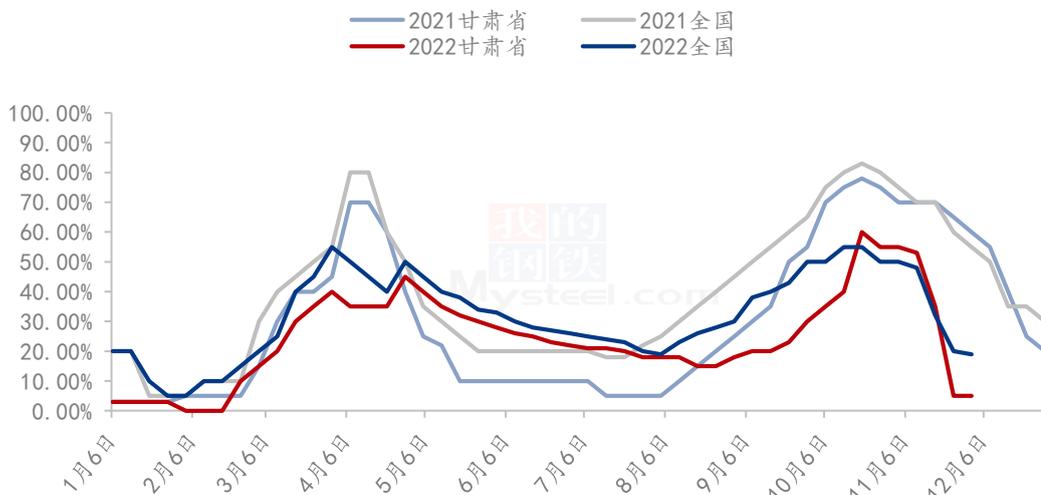
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

## 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，2022 年第 48 周，截至 11 月 30 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 10.35 万吨，较上周下降 0.20 万吨，跌幅 3.27%；月环比上升 0.69 万吨，增幅 7.14%。

表 2 企业库存表

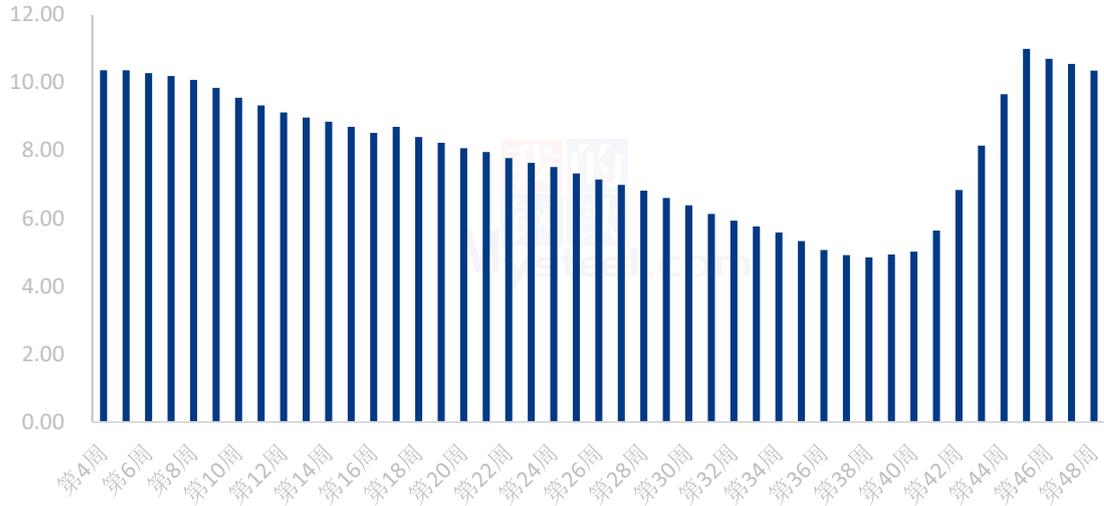
单位：万吨

地区	淀粉厂数量	本期库存	上期库存	增减	上月同期 库存	增减
黑龙江	3	0.93	0.95	-0.02	0.88	0.05
内蒙古	3	1.14	1.16	-0.02	0.98	0.16
河北	4	1.15	1.17	-0.02	0.92	0.23
甘肃	4	4.44	4.48	-0.04	4.25	0.19
宁夏	2	1.42	1.46	-0.04	1.25	0.17
河南	1	0.06	0.06	0.00	0.08	-0.02
陕西	1	0.53	0.54	-0.01	0.45	0.08
四川	1	0.10	0.11	-0.01	0.12	-0.02
云南	1	0.58	0.62	-0.04	0.73	-0.15
合计	20	10.35	10.55	-0.20	9.66	0.69

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小幅减少。

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

本周产区马铃薯价格平稳为主，个别品质影响价格窄调整理，整体成交价格参差显乱，部分实单成交可有议价空间。周内不少产区出货交易受当地新冠疫情管控影响。时至 12 月，近期北方存储大户鉴于偿还贷款压力，目前出库意愿有所增强。相较库存薯，本周山东滕州、胶州秋季新薯价格稳定，走货一般；云南陆良秋季新薯好货、精品价格较上周略有上涨，一般货源价格稳定，周内走货缓慢。综合当前马铃薯市场自身供需形势，并辅以当前蔬菜供应大环境以及各地新冠疫情影响考虑，Mysteel 农产品预计下周产销区马铃薯价格将延续稳中窄调态势为主，近日北方气温及雨雪天气，叶类蔬菜价格或有小幅上涨预期，届时或将利好马铃薯走货速度。

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

本周玉米淀粉价格受原料走势带动强势上涨。供应端：本周疫情反复，产区多地加强封控，导致上半周华北地区玉米上货量极低，玉米收购价格大幅度上涨，部分企

业粮源不足开始减产。随着原料价格的上涨，下半周华北深加工企业到货量剧增，粮源得到补充，淀粉供应逐步恢复稳定。需求端：本周市场购销氛围依旧较为清淡，需求相对疲软，价格涨跌并未刺激下游买货，据企业反馈本周玉米淀粉成交量偏低，春节备货预期有所落空。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



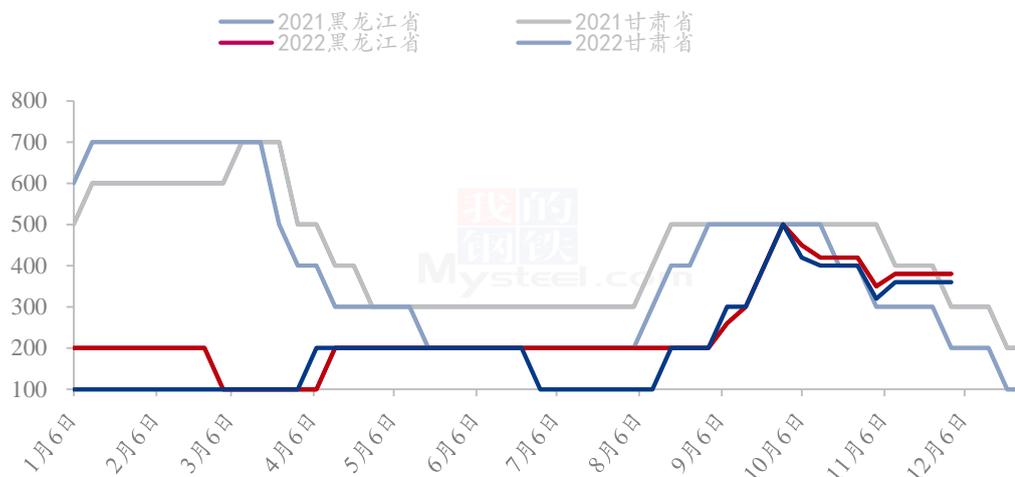
数据来源：钢联数据

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

本周下游需求缓解较慢，厂家出货价格高位盘整运行，目前主要是以消耗库存为主，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 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

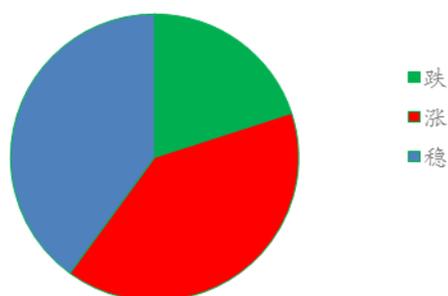


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

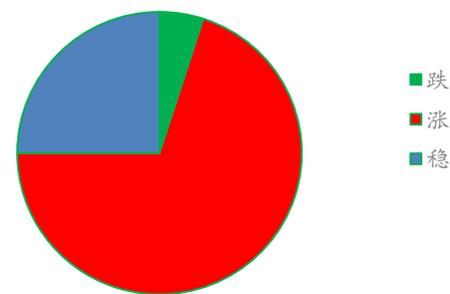


图 9 淀粉企业对后市心态

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；近期下游需求不及预期，下游春节前备货体现不明显，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

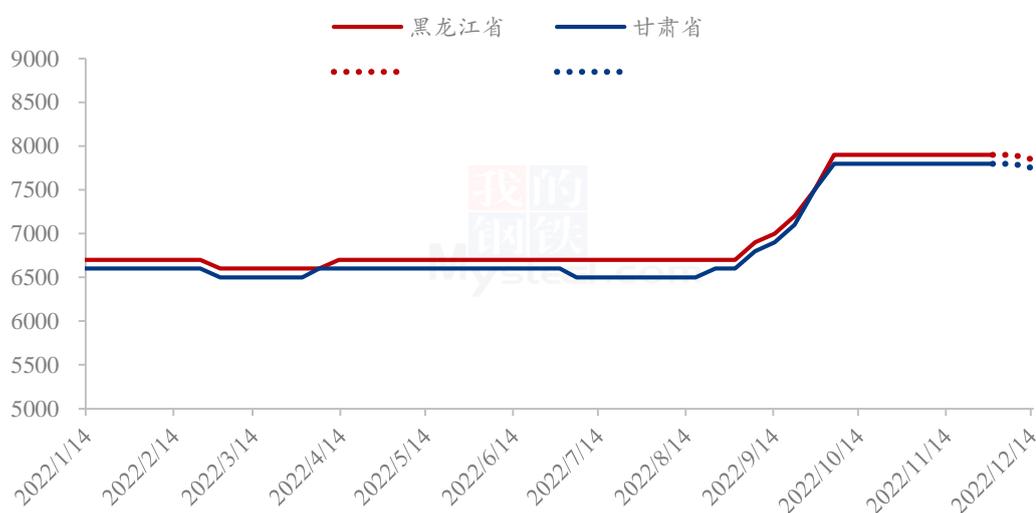
图 10 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
开工：开工率持续低位，利好价格；		产量：产量偏低，利好后市	
库存：库存供应充足，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，价格高位盘整。			
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价格持续稳定为主。供应方面，产区货源供应正常，厂家出货价格高位，终端接受能力有限，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，各环节拿货积极性减弱，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，多是按需采购，顺势出货为主。预计短期内马铃薯淀粉市场价格弱稳运行，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 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