

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.12.15-2022.12.22)



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. 12. 15-2022. 12. 22)

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	- 3 -
第五章 马铃薯淀粉相关产品分析	- 4 -
5.1 马铃薯市场行情	- 4 -
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

本周马铃薯淀粉优级粉市场主流维稳运行。目前下游采购态度偏于谨慎，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。下游需求低迷，且目前价格高位，采购谨慎，市场新签订单量一般，多数企业执行前期合同为主，部分贸易商仍有备货需要，但采购积极性较往年差距较大，议价成交。少数企业为回笼资金，低价走货，预计近期马铃薯淀粉维稳为主。

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	12%	16%	-4%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	9.66	9.88	-0.22
供求	甘肃省粉丝粉条开机率	60%	69%	-9%
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%

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；西北地区优级粉市场价格参考 7800-8000 元/吨，一级粉市场价格 7500-7700 元/吨，较上周价格基本持平。

2020-2022年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

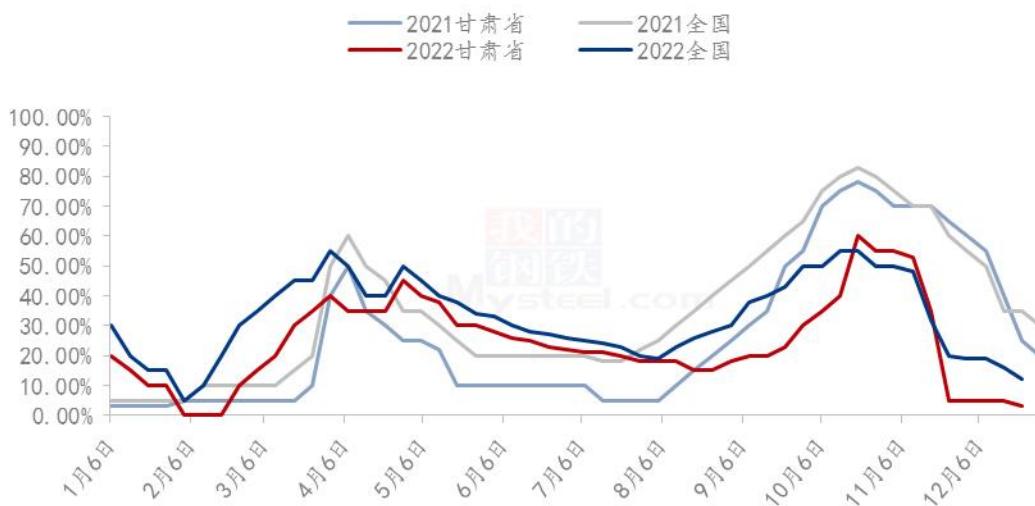
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

本周主产区淀粉企业开机率维持低位，全国开机率下降。

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 51 周，截至 12 月 21 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 9.66 万吨，较上周下降 0.22 万吨，跌幅 2.22%；月环比下降 0.89 万吨，跌幅 8.44%。

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	0.86	0.88	-0.02	0.95	-0.09
内蒙古	3	1.05	1.08	-0.03	1.16	-0.11
河北	4	1.06	1.08	-0.02	1.17	-0.11
甘肃	4	4.30	4.35	-0.05	4.48	-0.18
宁夏	2	1.34	1.37	-0.03	1.46	-0.12
河南	1	0.04	0.05	-0.01	0.06	-0.02
陕西	1	0.46	0.48	-0.02	0.54	-0.08
四川	1	0.07	0.08	-0.01	0.11	-0.04
云南	1	0.48	0.51	-0.03	0.62	-0.14
合计	20	9.66	9.88	-0.22	10.55	-0.89

数据来源：钢联数据

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下降。根据 Mysteel 对甘肃省 10 家下游粉条厂家调查显示，目前粉条加工企业的开工率下降到 60%左右，较上周下降 9%。

2021-2022年甘肃粉条厂家开机情况



数据来源：钢联数据

图 3 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

本周云南陆良秋季新薯采挖基本结束，少量库房货源维持交易，价格稳定。北方库存薯周内装卸工及加工工人较难找，整体走货情况一般，价格以稳为主，部分产区震荡窄调，相对偏差货源成交可议价。现阶段全国新冠疫情政策放开之后，马铃薯产销区交易暂显平淡，终端货源销售不快，部分销区客商优先销售自存货源情况下，Mysteel 农产品预计近期产区马铃薯走货速度或暂难有明显改善，价格方面预计好货价格将延续僵持稳定状态，质量问题货源成交可有相应议价空间。

2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 4 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

本周玉米淀粉价格继续大幅度下跌，尤其是山东市场价格下跌百元/吨，跌至本年度低点。市场压力主要来自于下游需求疲软以及上游企业悲观后市，抛售心态明显。国内疫情管控放松，新冠感染人数增加，多地生产、运输受影响，下游消费较为疲软，玉米淀粉提货量降低。另外从情绪上看，由于多数生产企业看空春节前后行情，为缓解春节期间累库压力，执行降价清库策略，抛售意愿明显，持续拉低市场价格。目前市场买方市场特征明显，但随着玉米淀粉生产企业生产利润不断缩水，未来生产积极性或有所降低，或对玉米淀粉价格形成一定支撑。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



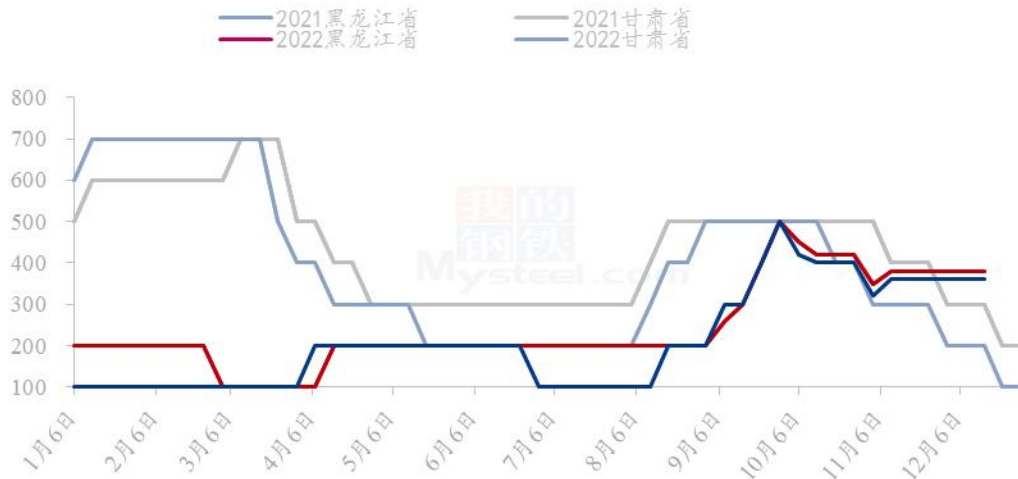
数据来源：钢联数据

图 5 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

本周马铃薯淀粉价格主流维稳，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 6 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

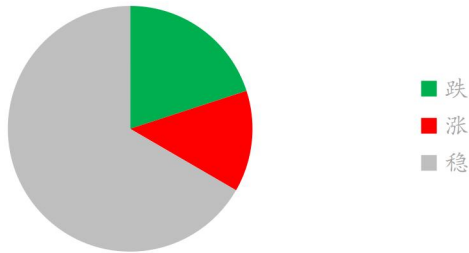


图 7 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉贸易商心态分析

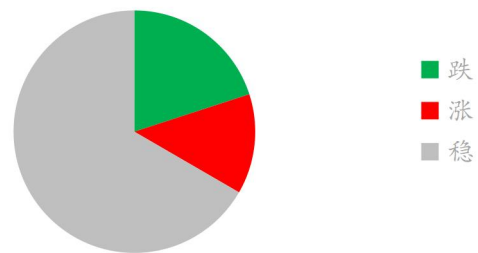


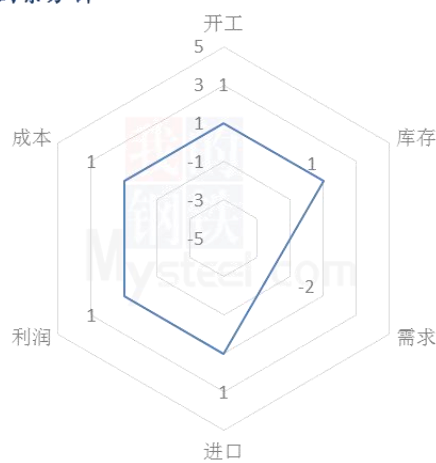
图 8 淀粉企业对后市心态

数据来源：钢联数据

从 15 家马铃薯淀粉贸易商统计来看，有 13% 的看涨心态，20% 的看跌心态，67% 的看稳心态；近期疫情封控虽放开，但下游需求不及预期，暂未启动春节前备货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，贸易商多看稳为主；从 25 家马铃薯淀粉生产厂家统计来看，有 20% 的看涨心态，8% 的看跌心态，72% 的稳定心态；由于今年产量同比减幅较多，且厂家较看好明年市场，生产企业惜售心理明显，但目前价格高位，下游需求支撑不足，对价格接受程度有限，受成本支撑，涨跌两难。

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 9 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;

库存: 库存供应充足, 利空后市;

需求: 需求缓慢恢复, 利空后市;

成本: 成本高企, 对价格支撑明显;

总结: 淀粉企业开工率低, 产量同比减少, 但需求恢复缓慢, 成本支撑价格暂稳运行。

影响因素及影响力值说明

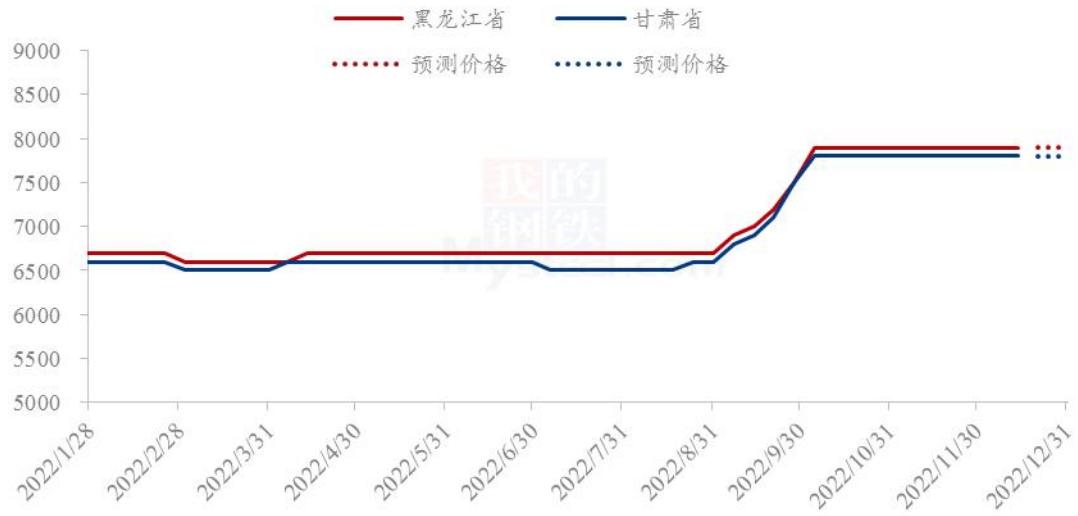
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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

新冠疫情放开以来, 市场需求暂无明显起色, 多数地区终端餐饮、粉丝粉条等需求表现欠佳, 整体需求呈现低迷, 终端需求恢复缓慢, 下游厂家开机略低, 贸易商处有前期低价购进库存需要消化, 难以支撑价格上涨。临近春节, 虽仍有采购计划, 但由于对价格接受程度有限, 采购谨慎, 贸易商滚动补库为主, 下游需求偏淡, 节前备货预期看空, 但厂家考虑到生产成本及产量减少等因素, 降价销售可能不大, 且厂家较看好明年市场行情, 惜售心理较浓, 少数厂家为回笼资金, 低价走货, 预计节前价格维稳为主。

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 10 2022 年主要产区马铃薯淀粉价格预测图

资讯编辑：刘梦霞 0533-7027153

资讯监督：王 涛 0533-7026866

资讯投诉：陈 杰 021-26093100