

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.10.8-2022.10.13)



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. 10. 8-2022. 10. 13)

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

本周主产区马铃薯淀粉市场价格持续上行。今年秋季淀粉薯的供应紧缺，主产区淀粉产量同比降低，持续对马铃薯淀粉价格上涨构成支撑。本周主产区淀粉企业出厂价格上涨 300-400 元/吨。整体来看，节后马铃薯淀粉市场在马铃薯原料紧缺、淀粉产量偏低带动下，国内马铃薯淀粉有望延续偏强震荡表现。

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

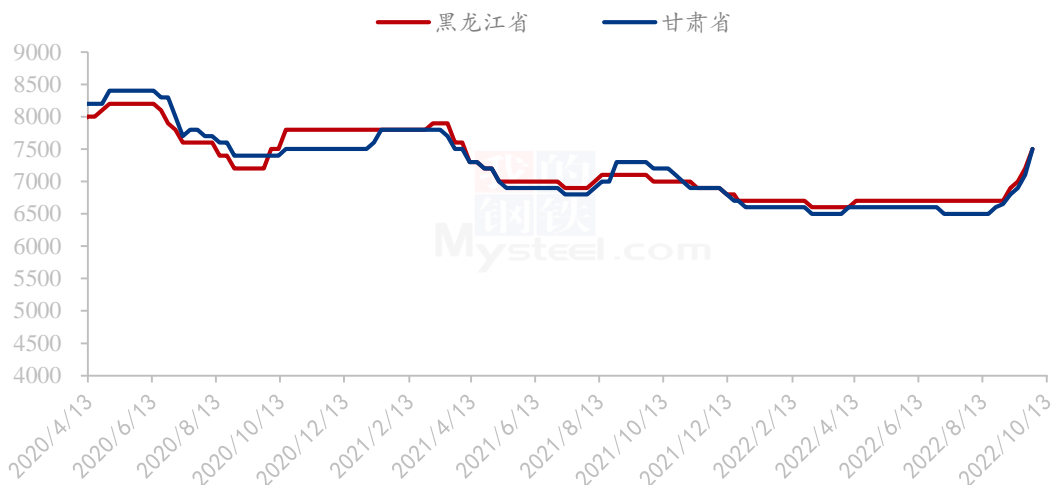
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	55%	50%	+5%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	5.64	5.02	+0.62
供求	甘肃省粉丝粉条开机率	73%	70%	+3%
	方便面开机率	80%	78%	+2%
利润	黑龙江 (元/吨)	420	500	-80
	甘肃 (元/吨)	400	500	-100
价格	黑龙江 (元/吨)	7900	7500	+400
	甘肃 (元/吨)	7800	7500	+300
其他	主产区马铃薯淀粉企业开工率环比小幅上升，由于原料供应偏紧，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

数据来源：钢联数据

第二章 马铃薯淀粉价格分析

价格方面：本周马铃薯原料继续走高，厂家出厂价格受原料成本支撑，马铃薯淀粉主流价格持续偏强运行。目前华北地区和东北地区优级粉市场价格 7800-8000 元/吨，较上周价格上调 300 元/吨；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，较上周价格上调 400 元/吨。

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

本周华北产区陆续结束生产，西北产区逐渐进入生产集中期，马铃薯淀粉企业开工率小幅上升。由于马铃薯原料持续供应不足，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

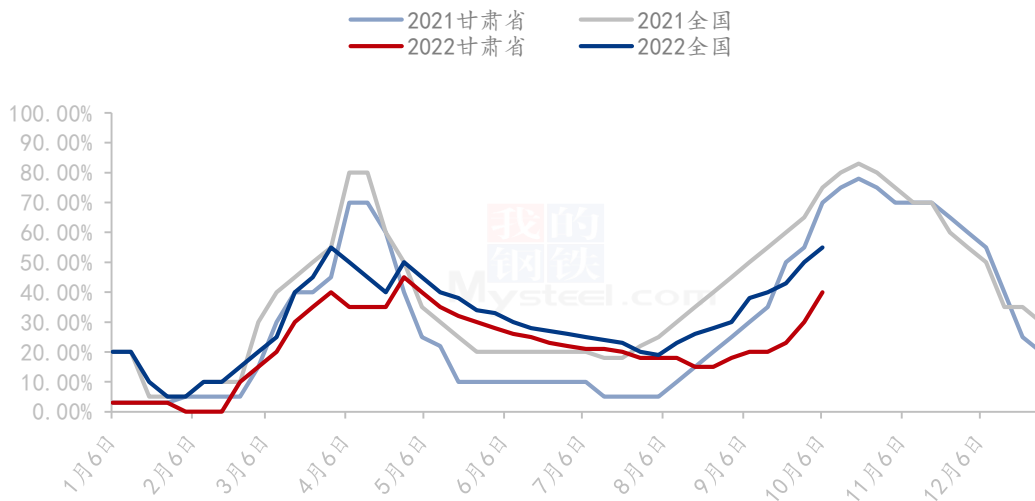


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

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 41 周，截至 10 月 12 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 5.64 万吨，较上周上升 0.62 万吨，涨幅 12.35%；月环比上升 0.72 万吨，涨幅 14.63%。

表 2 企业库存表

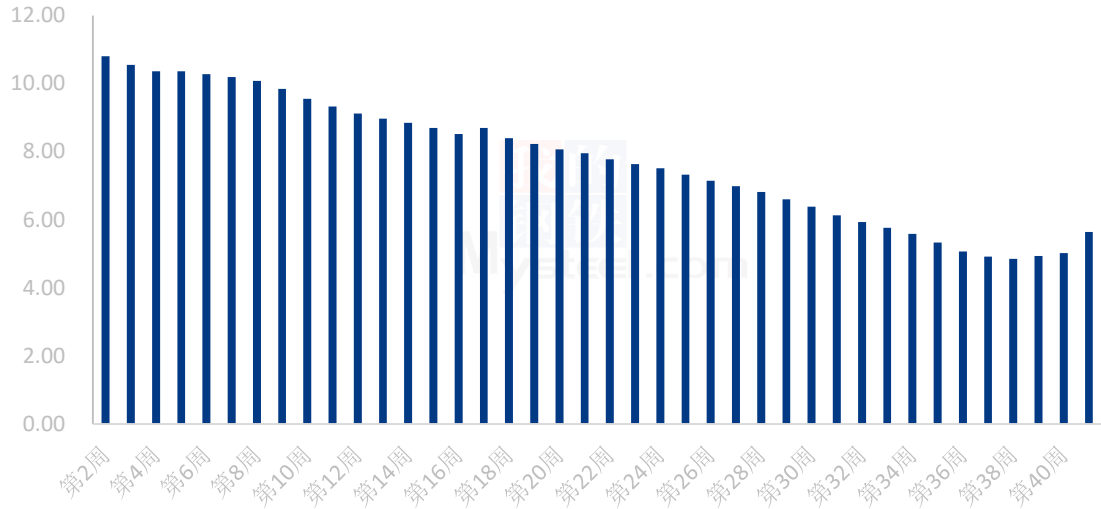
单位：万吨

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	0.43	0.34	0.09	0.25	0.18
内蒙古	3	0.45	0.36	0.09	0.23	0.22
河北	4	0.42	0.40	0.02	0.32	0.10
甘肃	4	3.15	2.95	0.20	3.18	-0.03
宁夏	2	0.50	0.45	0.05	0.39	0.11
河南	1	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00
陕西	1	0.14	0.06	0.08	0.04	0.10
四川	1	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
云南	1	0.46	0.37	0.09	0.42	0.04
合计	20	5.64	5.02	0.62	4.92	0.72

数据来源：钢联数据

据 Mysteel 调查数据显示，本周淀粉厂家普遍反馈走货情况较前期有所好转，随着西北产区开工率的逐步增加，目前淀粉厂家整体库存呈现上升趋势。

2022年国内20家主要马铃薯淀粉厂家库存走势（万吨）



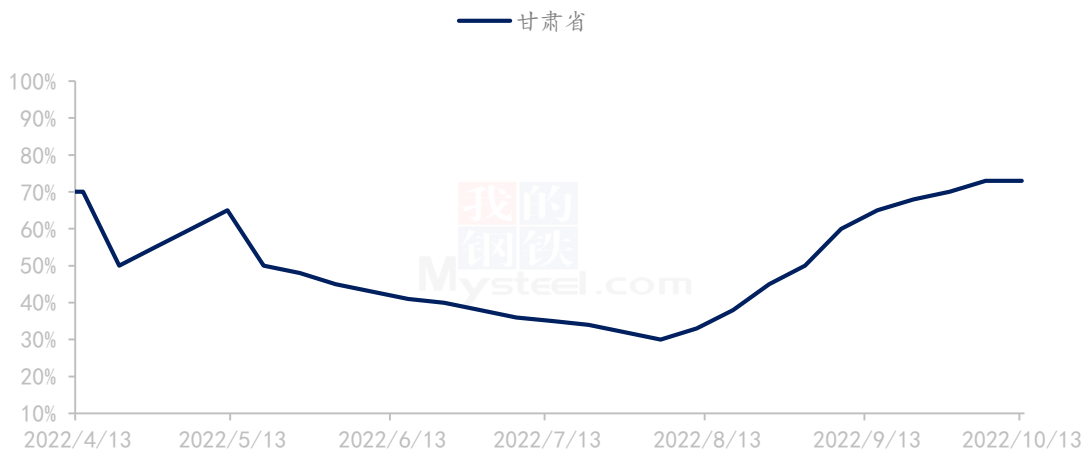
数据来源：钢联数据

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，下游走货有所放量，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 73%左右。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

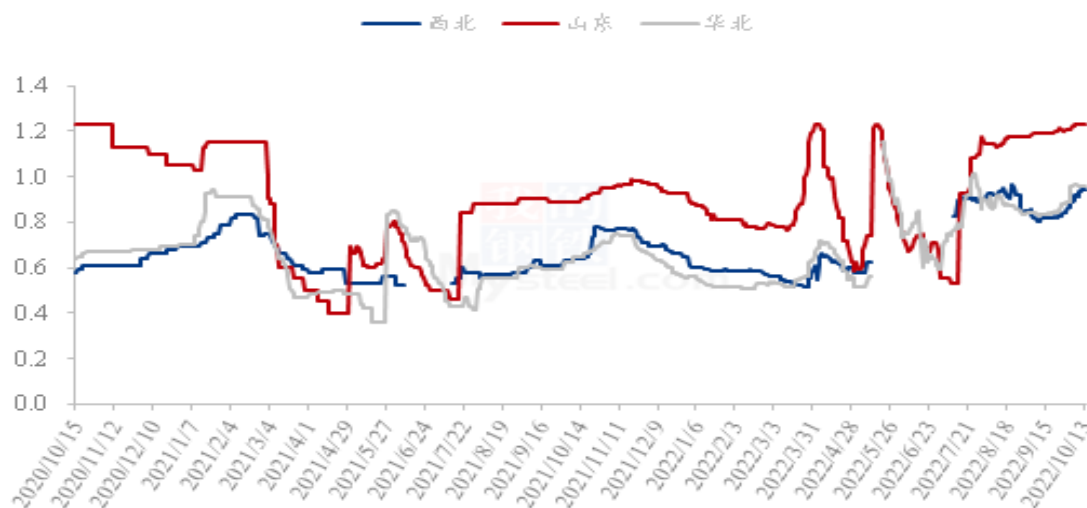
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周北方产区马铃薯价格较国庆节前普遍上涨。华北产区供应主体转向库存货源，储户出库要价居高，实际成交量不大；西北产区田间新薯采挖尾期，存库及市场客商相对显多，走货显快；东北多数产区库存量低位，牡丹江田间采挖收尾。今年北方产区马铃薯库存量同比减少，供应面压力小于往年同期，储户挺价心态较强，加之下游马铃薯淀粉原料紧张，淀粉产量偏低，淀粉价格持续稳中偏强运行支撑，Mysteel 农产品预计近期产区马铃薯价格居高显稳运行为主，短期价格将难有下滑预期。

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

节后玉米淀粉价格整体较为稳定，华北地区成交价格出现 20 元/吨左右的涨幅。国庆节后国内疫情反复，呈“点多、面广”的特点。东北地区部分企业受疫情影响，物流发运受阻导致华南区域玉米淀粉小包装货源偏紧。华东、华南部分企业转而采购华北货源带动华北区域淀粉价格上涨。另外，华北玉米淀粉库存经历了较长时间的去库，目前企业库存压力相对可控，企业挺价提价心态较强。但双十一备货需求暂未明

显体现，叠加恰逢新玉米上市节点，企业心态较为谨慎，提价幅度较小试探下游反应。目前玉米淀粉现货库存得以消化，且现货价格仍处于低位，未来价格上涨概率大于下跌，具体上涨幅度仍需关注双十一下游需求备货力度。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



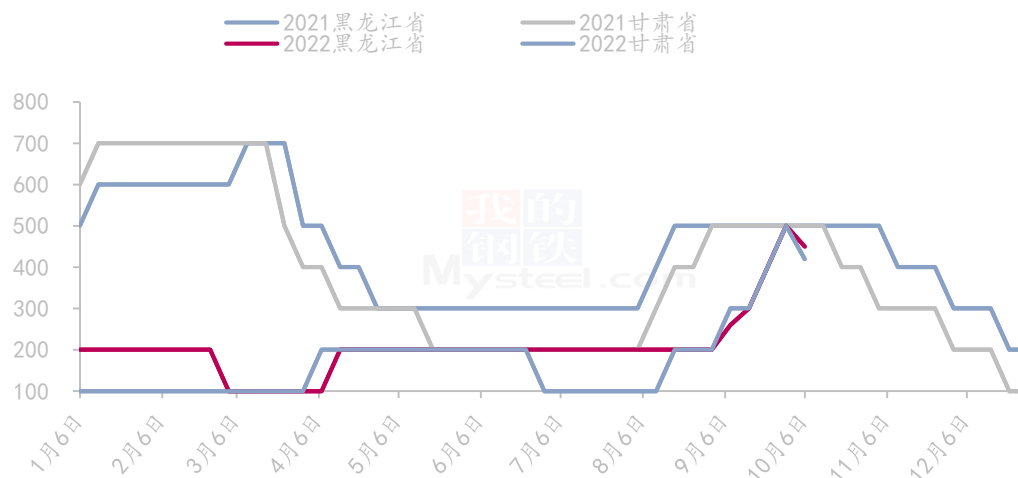
数据来源：钢联数据

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

本周马铃薯原料价格仍然居高不下，受成本价格支撑，马铃薯淀粉出货价格也持续上调，目前企业成本利润平均在 400 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

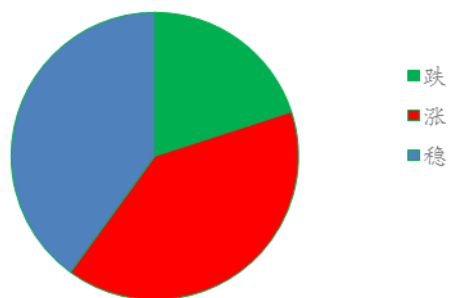


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

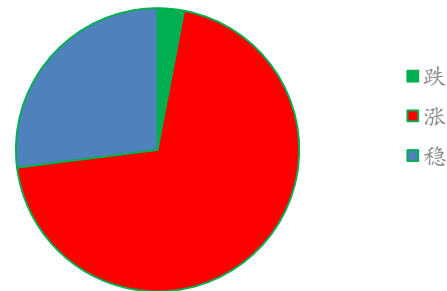


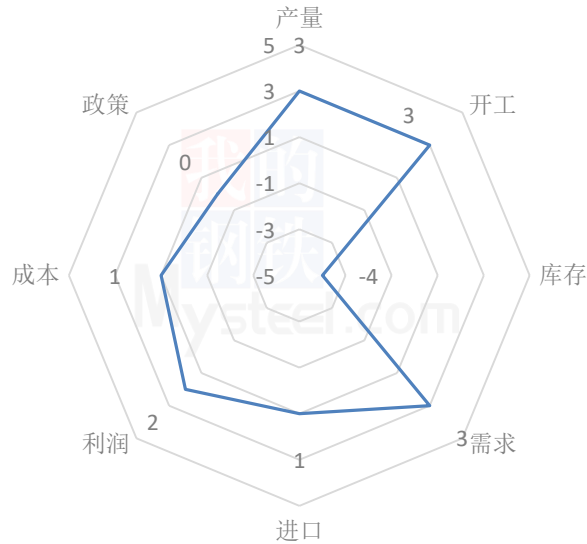
图 9 淀粉企业对后市心态

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；近期淀粉薯原料价格居高不下，淀粉厂家出货价格持续上调，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；从 20 余家马铃薯淀粉生产厂家统计来看，有 70%的看涨心态，3%的看跌心态，27%的稳定心态；在马铃薯种植面积减少的背景下，目前淀粉薯供应不足，秋季淀粉产量有同比下降的预期，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

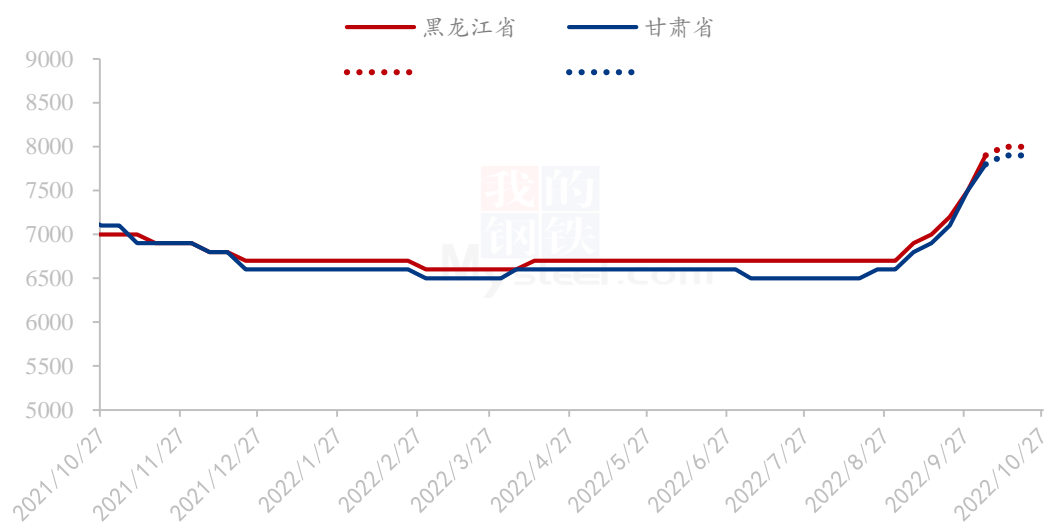
图 10 马铃薯淀粉后市影响因素

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：厂家开工仍低位，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

本周马铃薯淀粉市场价格持续上行。目前华北产区陆续结束生产，西北产区进入生产的集中期。供应方面，目前淀粉企业开工率仍然偏低，产区供应量缓慢增加，今年的秋季淀粉产量减幅明显，生产厂家惜售心理浓厚。需求方面，由于目前贸易商及终端企业目前库存相对充足，当前的询采活动有所放缓，下游需求较清淡，走货情况一般。整体来看，节后马铃薯淀粉市场在马铃薯原料紧缺、淀粉产量偏低带动下，短期内马铃薯淀粉价格或稳中偏强运行，继续关注主产区马铃薯淀粉的开工率情况以及库存变化。

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