

# 马铃薯淀粉市场

## 周度报告

( 2022.12.1-2022.12.8 )



### 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. 1–2022. 12. 8)

## 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.....	- 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行情主流维稳，少数企业小幅上调。终端需求表现一般，厂家执行前期订单少量走货为主。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。整体来看，市场供应相对稳定而需求暂无明显起色，消费总量或有缩水，后市承压仍待观望。

## 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%	19%	0
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	10.17	10.35	-0.18
供求	甘肃省粉丝粉条开机率	72%	75%	-3%
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

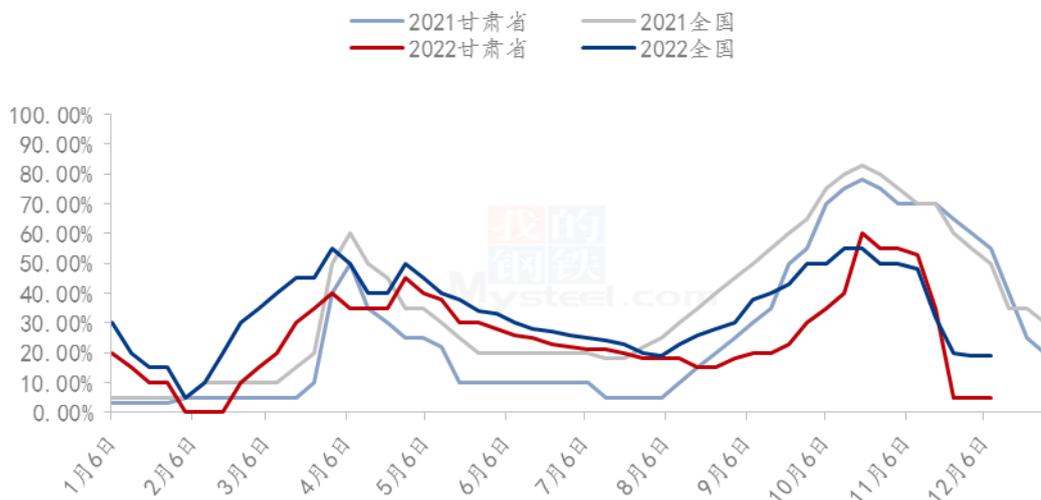
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

## 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

本周主产区淀粉企业开机率维持低位。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 49 周，截至 12 月 7 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 10.17 万吨，较上周下降 0.18 万吨，跌幅 1.74%；月环比下降 0.82 万吨，跌幅 7.46%。

表 2 企业库存表

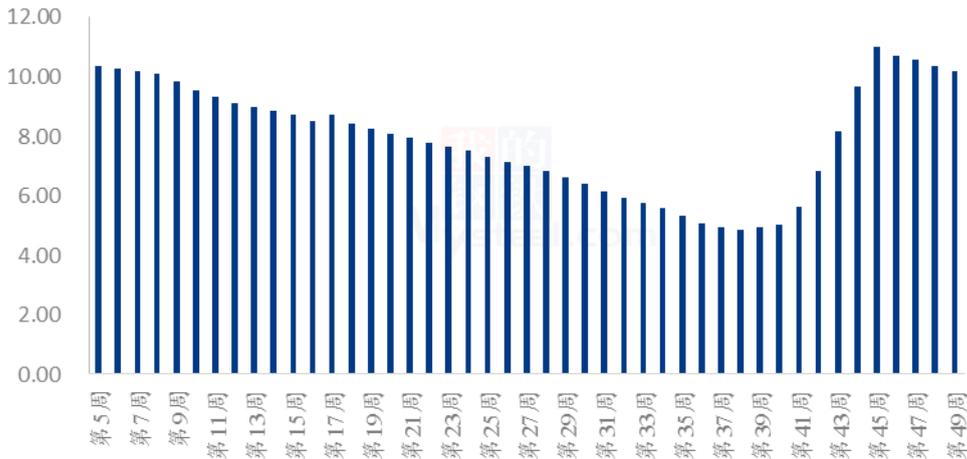
单位：万吨

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	0.91	0.93	-0.02	0.98	-0.07
内蒙古	3	1.12	1.14	-0.02	1.20	-0.08
河北	4	1.12	1.15	-0.03	1.22	-0.10
甘肃	4	4.40	4.44	-0.04	4.55	-0.15
宁夏	2	1.40	1.42	-0.02	1.50	-0.10
河南	1	0.06	0.06	0.00	0.07	-0.01
陕西	1	0.52	0.53	-0.01	0.55	-0.03
四川	1	0.09	0.10	-0.01	0.14	-0.05
云南	1	0.55	0.58	-0.03	0.78	-0.23
合计	20	10.17	10.35	-0.18	10.99	-0.82

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下降。从 10 余家马铃薯淀粉粉条生产厂家统计来看，目前粉条加工企业的开工率维持在 75% 左右。

2021-2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

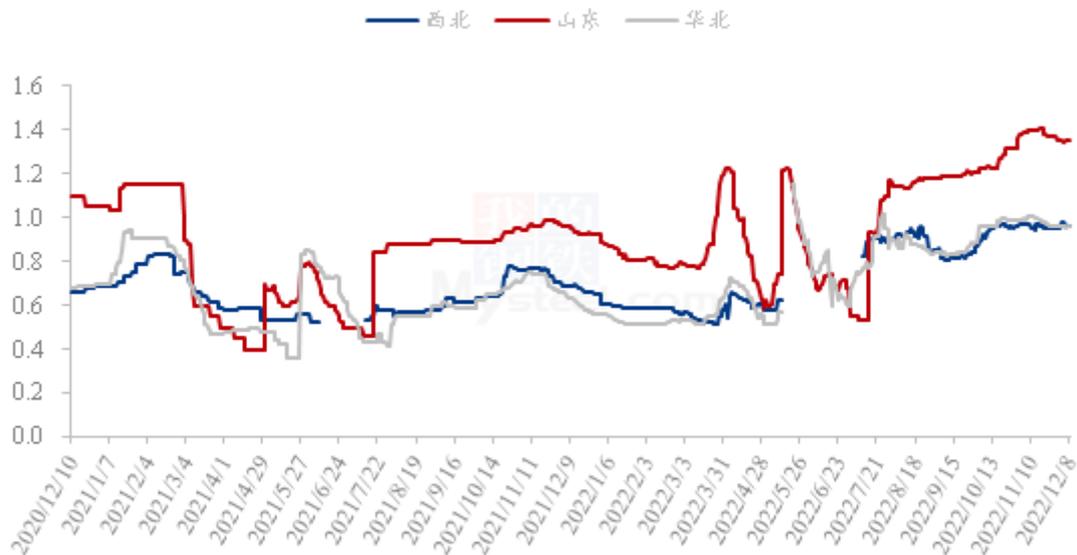
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

## 第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

### 5.1 马铃薯市场行情

本周全国马铃薯均价环比上周持平，周内多数产区常态走货，整体速度不快。分产区来看，周内北方库存薯产区主流价格平稳为主，部分储户意向出货，品质不佳货源成交有相应让利，好货储户低于预期价格仍不甘成交；云南陆良新薯供应尾期，周内供需量均显不大，余货价格居高，低价货源少见。整体来看，现阶段叶类蔬菜价格虽较 11 月底有所反弹，但供应面仍偏宽松，叶类蔬菜对于马铃薯的替代作用仍较明显，加之目前多地学校网课期间，马铃薯食堂用量骤减，目前国内多数批发市场马铃薯交易量价维持疲软局面，综合当前马铃薯市场自身供需情况并结合蔬菜供应量价大环境考虑，Mysteel 农产品预计短期马铃薯价格延续稳中窄调状态为主，暂难有涨价支撑。

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

原料价格回落及需求疲软双重利空因素导致本周玉米淀粉价格大幅度回落。从原料端来看，随着国内疫情调控放松，物流运输状况好转，基层购销活跃度明显增强，深加工门前到货量迅速增加。12 月以来深加工晨间剩余车辆日均达 1000 辆以上，深

加工企业玉米收购价格持续下跌。另外，从下游需求角度看本周春节备货预期落空，造纸食品等企业提前放假备货量明显减少，市场反馈购销氛围清淡，企业接单情况不佳。为缓解节假日期间库存压力，上游企业积极降价抢单，市场价格回落明显。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



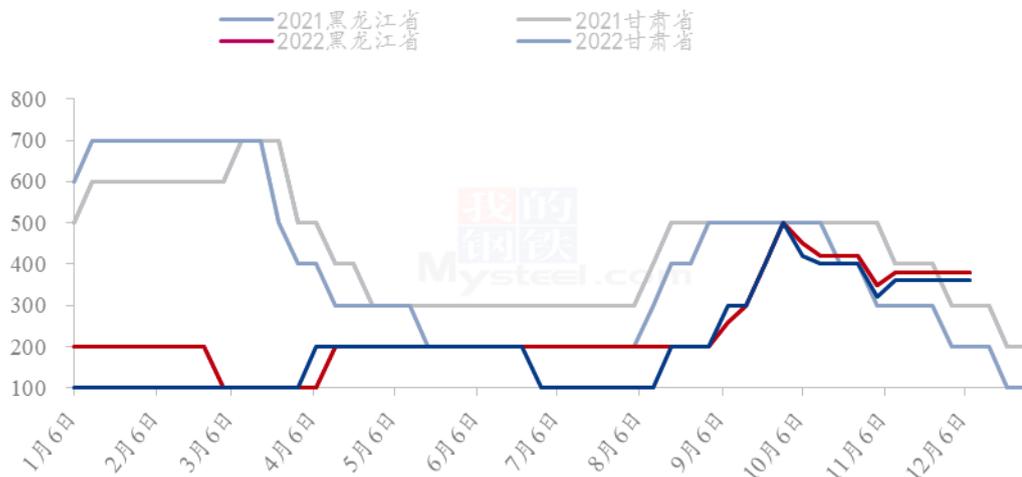
数据来源：钢联数据

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

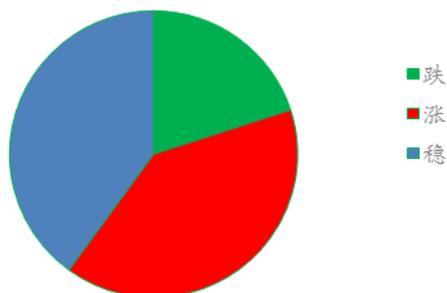


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

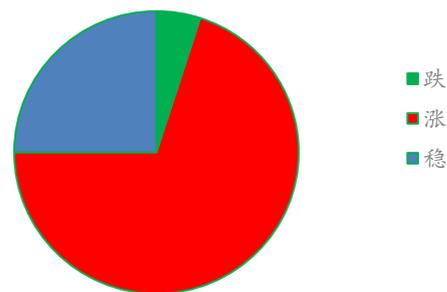


图 9 淀粉企业对后市心态

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



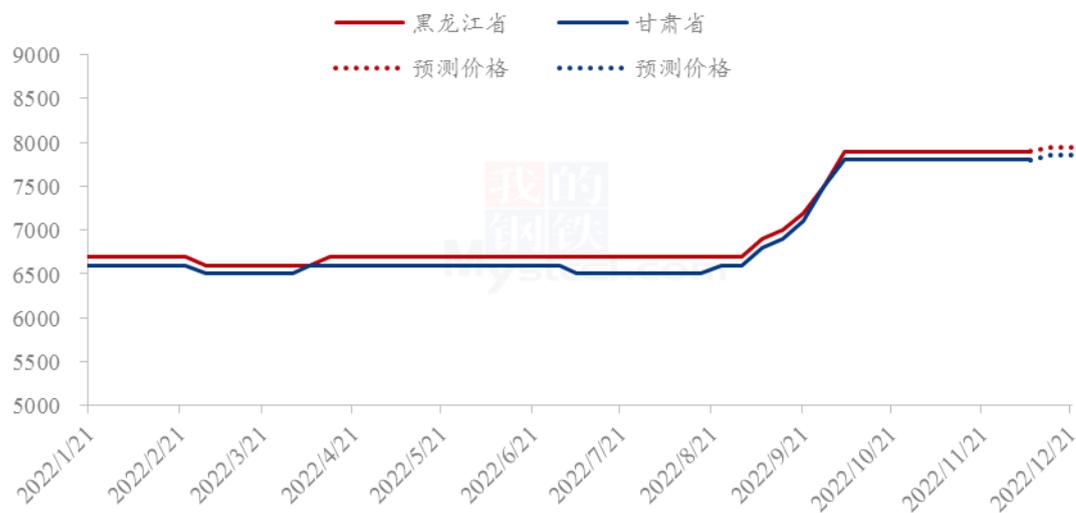
图 10 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
开工：开工率持续低位，利好价格；			
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；			
总结：淀粉企业开工率低，产量同比减少，成本支撑价格高位运行。			
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

本周马铃薯淀粉市场价格暂稳运行为主。供应方面，产区货源供应正常，价格高位，终端接受能力有限，采购谨慎，下游及贸易商有前期库存有待消化，需求有限。随国内疫情调控放松，物流运输状况好转，且临近年备货节点，部分厂家反映近几日询价情况增多，但成交有限，个别企业为回笼资金有抛货行为。预计短期内马铃薯淀粉市场价格暂稳运行，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：刘梦霞 0533-7027153

资讯监督：王 涛 0533-7026866

资讯投诉：陈 杰 021-26093100