

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.12.8-2022.12.15)



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. 8-2022. 12. 15)

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主流维稳运行。疫情防控政策有所放松，运输恢复，厂家反馈近期下游询价增多，但价格高位，多以刚需采购为主，市场新签订单量一般，多数企业执行前期合同为主，议价成交。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。部分企业为回笼资金，有低价走货情况，关注下半月节前备货情况，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

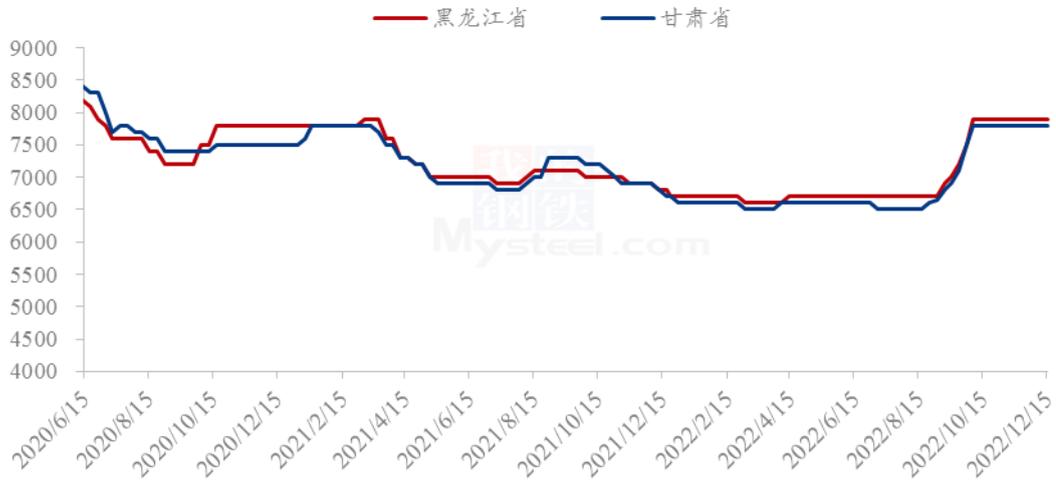
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	16%	19%	-3%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	9.88	10.17	-0.29
供求	甘肃省粉丝粉条开机率	69%	72%	-3%
利润	黑龙江 (元/吨)	380	380	0%
	甘肃 (元/吨)	360	360	0%
价格	黑龙江 (元/吨)	7900	7900	0%
	甘肃 (元/吨)	7800	7800	0%

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

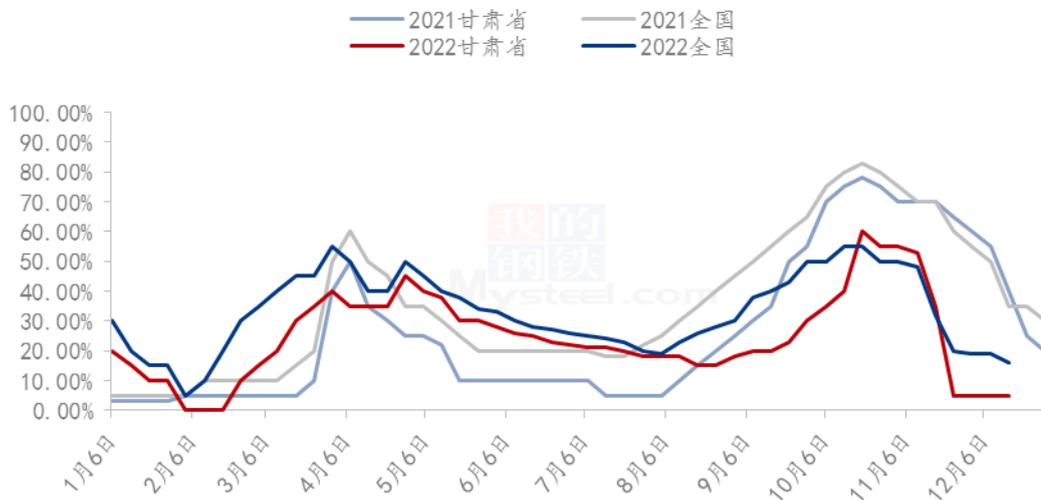
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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。由于马铃薯原料供应紧缺，整体今年下半年马铃薯淀粉开机低于往年水平。

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 50 周，截至 12 月 14 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 9.88 万吨，较上周下降 0.29 万吨，跌幅 2.85%；月环比下降 0.82 万吨，跌幅 7.66%。

表 2 企业库存表

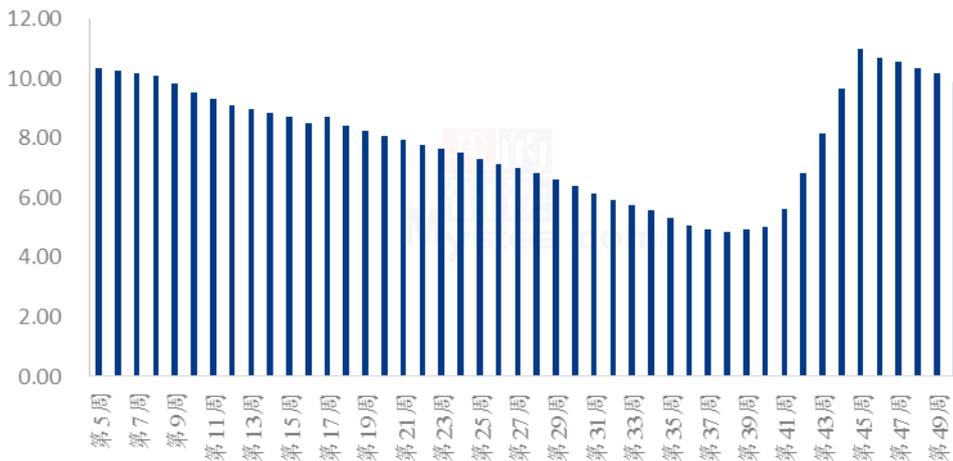
单位：万吨

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	0.88	0.91	-0.03	0.96	-0.08
内蒙古	3	1.08	1.12	-0.04	1.18	-0.10
河北	4	1.08	1.12	-0.04	1.19	-0.11
甘肃	4	4.35	4.40	-0.05	4.52	-0.17
宁夏	2	1.37	1.40	-0.03	1.47	-0.10
河南	1	0.05	0.06	-0.01	0.06	-0.01
陕西	1	0.48	0.52	-0.04	0.55	-0.07
四川	1	0.08	0.09	-0.01	0.12	-0.04
云南	1	0.51	0.55	-0.04	0.65	-0.14
合计	20	9.88	10.17	-0.29	10.70	-0.82

数据来源：钢联数据

据 Mysteel 调查数据显示，本周淀粉厂家库存继续去库存化，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）



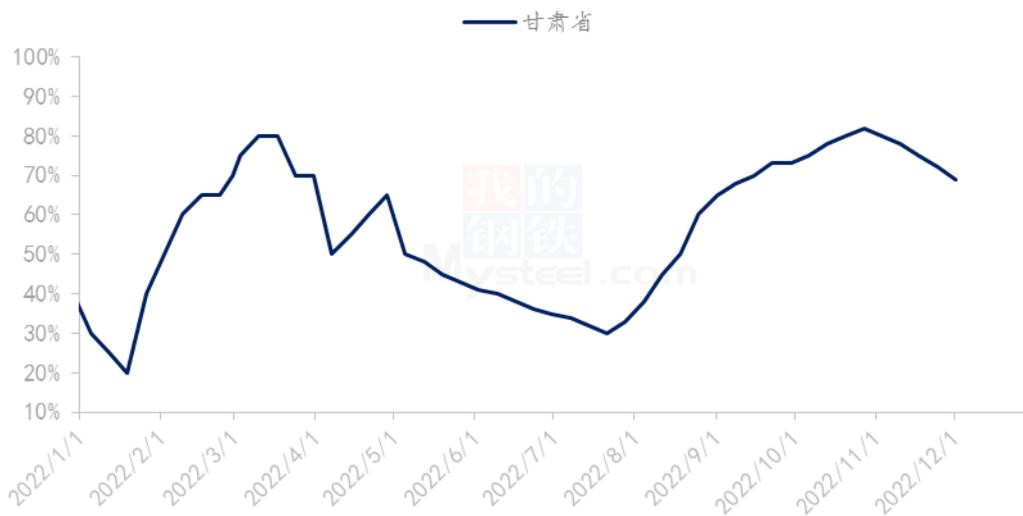
数据来源：钢联数据

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。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 69% 左右，较上周下降 3%。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

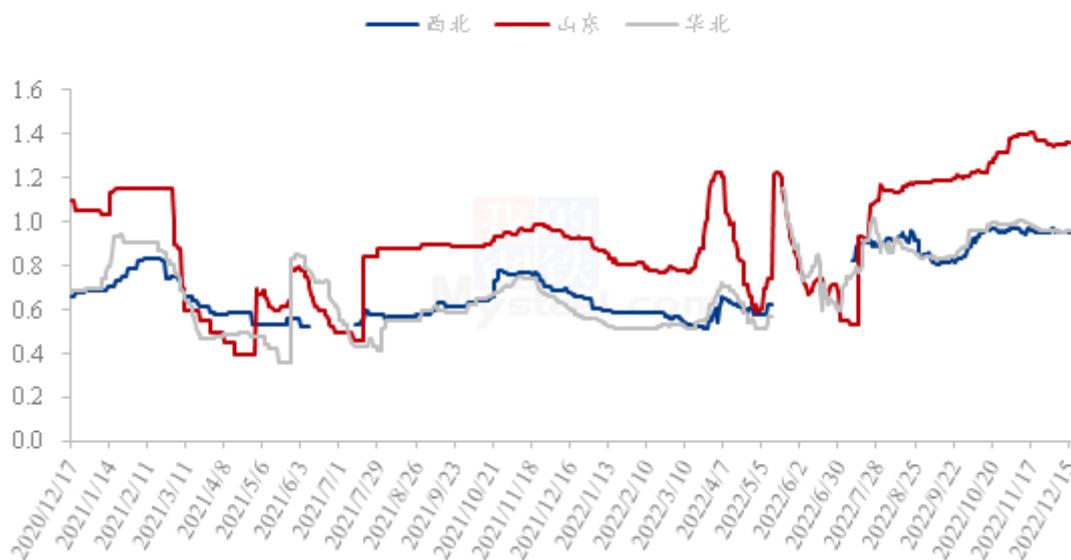
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

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依旧持平为主，周内北方库存薯各产区走货不温不火状态居多，好货价格居高稳定，次货储户认卖，成交可商谈，价格则不乏小幅偏落 0.03-0.05 元/斤，市场客商刚需采购，山东冷库高要价货源成交有难度。全国新冠疫情防控政策优化实行长远来看将利好终端需求面逐渐复苏，但短期来看鉴于当前北方高校放假、中小学网课期间以及部分工地放假影响马铃薯食堂用量减少，超市及电商货源用量目前仍受其余叶菜影响，马铃薯内销市场整体交易量价暂无明显提振作用。由此 Mysteel 农产品预计近期产销区马铃薯好货价格延续稳定为主，偏差货源伴随储户认卖情绪增加，价格或将延续小幅偏落状态；本周中南北方尤其是北方降温幅度预期较大，预计叶菜价格平稳上涨可能性较大，届时或相应利好马铃薯走货速度有所改善。

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）



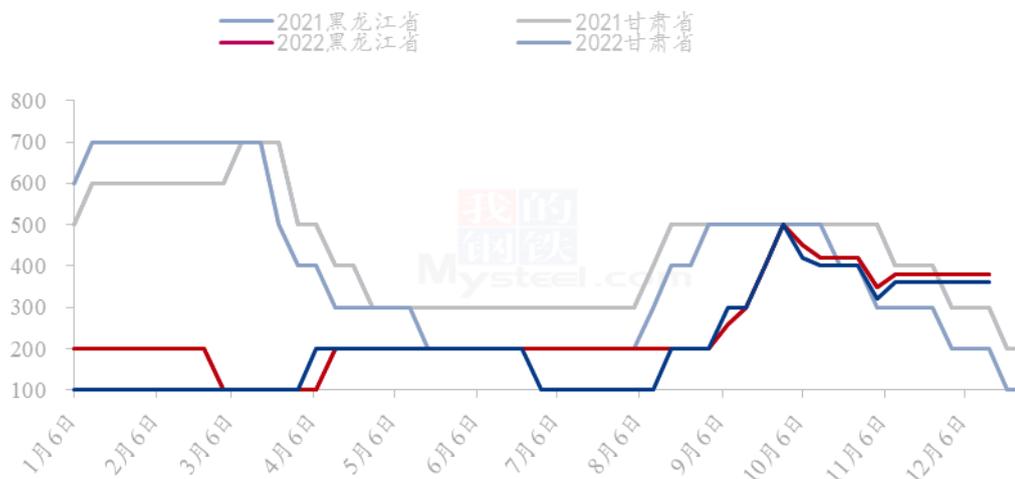
数据来源：钢联数据

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 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

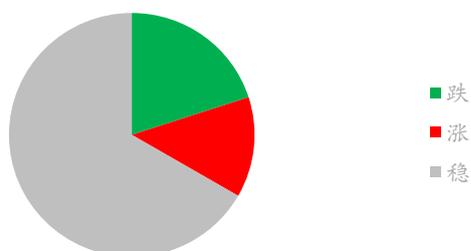


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

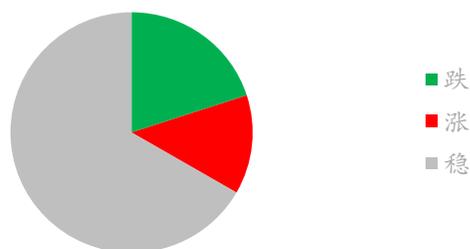


图 9 淀粉企业对后市心态

数据来源：钢联数据

从 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 10 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
<p>开工：开工率持续低位，利好价格；</p> <p>库存：库存供应充足，利空后市；</p> <p>需求：需求缓慢恢复，利空后市；</p> <p>成本：成本高企，对价格支撑明显；</p> <p>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。</p>			
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
<p>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。</p>			

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，开机持续地位，多数厂家库存充足，产区货源供应正常。需求方面，新冠疫情放开以来，下游需求并未有明显增量，节前备货暂未启动，目前价格高位，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。个别企业为回笼资金有抛货行为，部分厂家保证利润情况下，成交价格略有松动。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