

# 马铃薯淀粉市场

## 月度报告

(2022年8月)



### Mysteel 农产品

编辑：朱晓辉

电话：0533-7026536

邮箱：zhuxiaohui@mysteel.com

# 马铃薯淀粉市场月度报告

(2022年8月)

## 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

马铃薯淀粉市场月度报告 .....	- 2 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月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 -
3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比.....	- 4 -
第四章 马铃薯淀粉需求分析 .....	- 5 -
第五章 马铃薯淀粉相关产品分析 .....	- 6 -
5.1 马铃薯市场行情.....	- 6 -
5.2 玉米淀粉市场行情.....	- 7 -
第六章 马铃薯淀粉成本利润分析 .....	- 7 -
第七章 马铃薯淀粉心态调研 .....	- 8 -
第八章 马铃薯淀粉后市影响因素分析.....	- 9 -
第九章 马铃薯淀粉行情展望 .....	- 10 -



## 本月核心观点

本月主产区马铃薯原料紧缺，马铃薯淀粉生产企业开工率提升缓慢，受原料成本支撑，淀粉市场主流价格稳中偏强为主。春季一级粉企业出厂报价 6000 元/吨左右，秋季优级粉成交价格 6300 元/吨左右。目前全国市场看涨情绪明显增强，下游消费有所缓和，食品加工等企业开工率环比上升。市场马铃薯淀粉品质参差不齐，报价相对混乱，下游采购增多，走货有所加快，大部分优级马铃薯淀粉市场价格偏强运行。

## 第一章 本月马铃薯淀粉基本面概述

表 1 马铃薯淀粉供需一览表

类别	8月	7月	涨跌	
供应	20家马铃薯淀粉企业开机率	25%	+2%	
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	5.33	-0.80	
	马铃薯淀粉进口量(吨)	2130.85	1657.25	+563.60
供求	粉丝粉条开机率	39%	+5%	
	方便面开机率	68%	+3%	
利润	黑龙江(元/吨)	200	200	0
	甘肃(元/吨)	160	100	+60
价格	黑龙江(元/吨)	6700	6700	0
	甘肃(元/吨)	6550	6500	+50
其他	本月马铃薯淀粉主产区企业开工率环比下降，整体春季马铃薯淀粉产量较去年同比减少。			

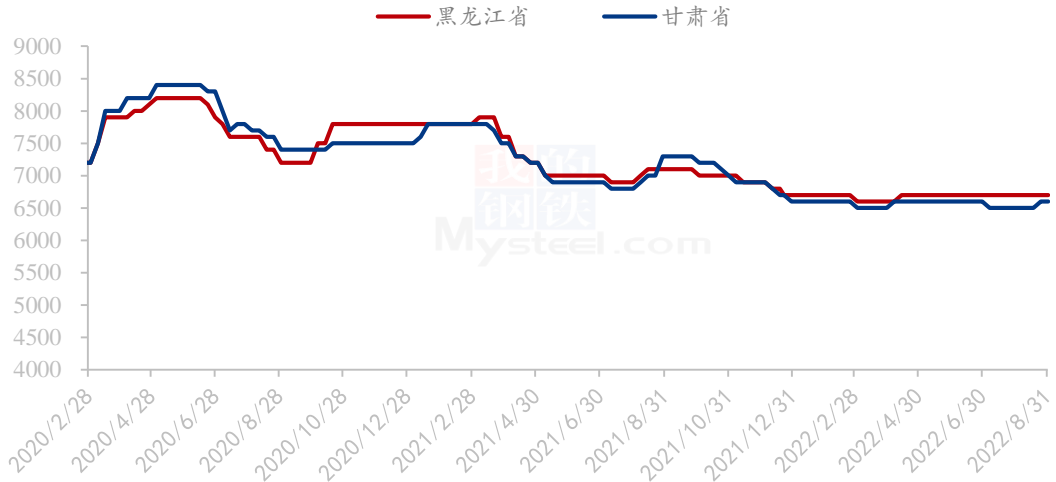
数据来源：钢联数据

## 第二章 马铃薯淀粉价格分析

价格方面：本月马铃薯淀粉市场主流价格稳中偏强为主，部分淀粉生产企业根据自身库存情况价格微调。目前华北产区和东北产区优级粉主流市场价格 6500-6700 元/吨，较上月价格持平；甘肃产区一级粉主流市场价格 5900-6100 元/吨，优级粉主流市

场价格 6400-6600 元/吨，较上月价格上调 50 元/吨。

2020-2022年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

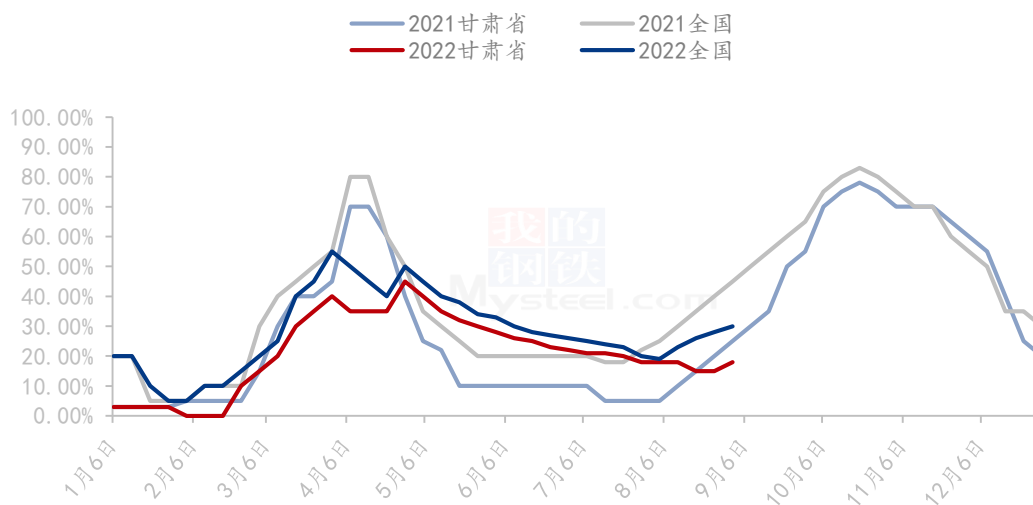
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

## 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

本月随着淀粉薯原料的逐步上市，马铃薯淀粉企业开工率小幅上升。由于马铃薯原料供应紧缺，预计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 35 周，截至 8 月 31 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 5.33 万吨，月环比下降 0.80 万吨，跌幅 13.05%。

表 2 企业库存表

单位：万吨

地区	淀粉厂数量	本月同期库存	上月同期库存	增减
黑龙江	3	0.26	0.34	-0.08
内蒙古	3	0.24	0.33	-0.09
河北	4	0.39	0.51	-0.12
甘肃	4	3.42	3.75	-0.33
宁夏	2	0.41	0.49	-0.08
河南	1	0.10	0.14	-0.04
陕西	1	0.02	0.02	0.00
四川	1	0.02	0.02	0.00
云南	1	0.47	0.53	-0.06
合计	20	5.33	6.13	-0.80

据 Mysteel 调查数据显示，本月马铃薯淀粉库存继续下降，由于主产区秋季淀粉开工率上升较慢，马铃薯淀粉产量同比减少，库存呈现下降趋势。

2022年国内20家主要马铃薯淀粉厂家库存走势（万吨）

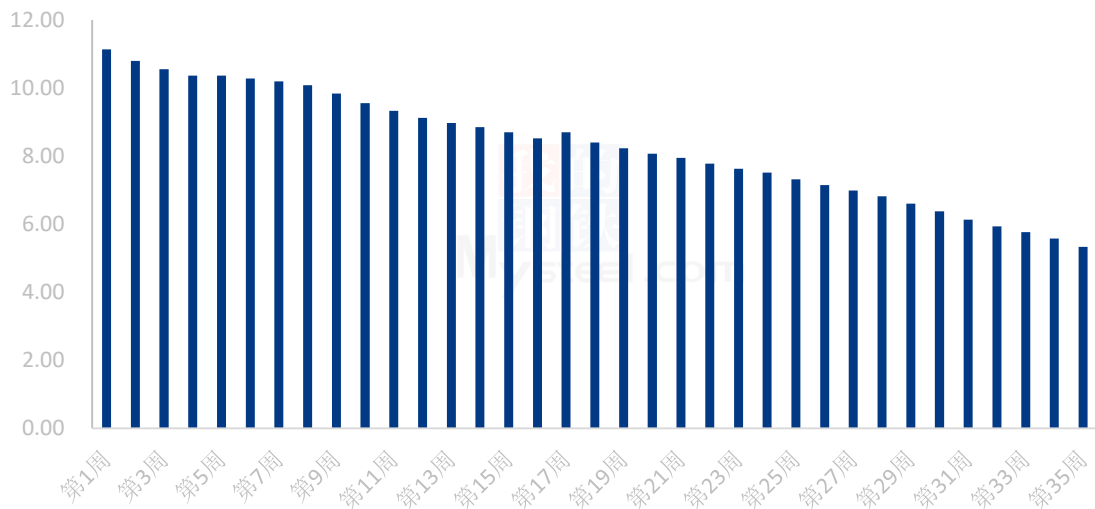


图 3 2022 年国内 20 家主要马铃薯淀粉厂家库存走势

### 3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比

据中国海关数据显示：2022年7月国内马铃薯淀粉进口量2410.65吨，较6月份2130.85吨增多279.80吨，环比增13.13%；较2021年7月份10551.87吨减少8141.22吨，同比降77.15%。其中7月份进口均价为906.87美元/吨，环比降48.54美元/吨。截至2022年1-7月国内马铃薯淀粉进口累计17756.01吨，较去年同期减少42424.2吨，降幅70.50%。



(2020年-2022年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)

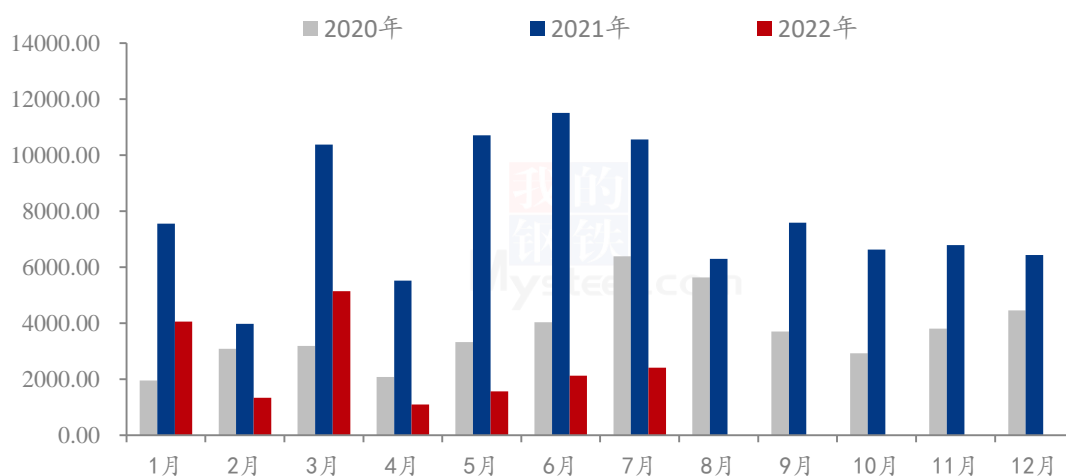


图 4 2020-2022 年中国马铃薯淀粉进口量对比

数据来源：海关总署

## 第四章 马铃薯淀粉需求分析

本月西北产区粉条行业开工小幅上升。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，下游走货好转，近期甘肃省粉丝粉条加工行业开工率有所上升，目前粉条加工企业的开工率维持在 50%左右。

### 2022年甘肃省粉条企业开工率

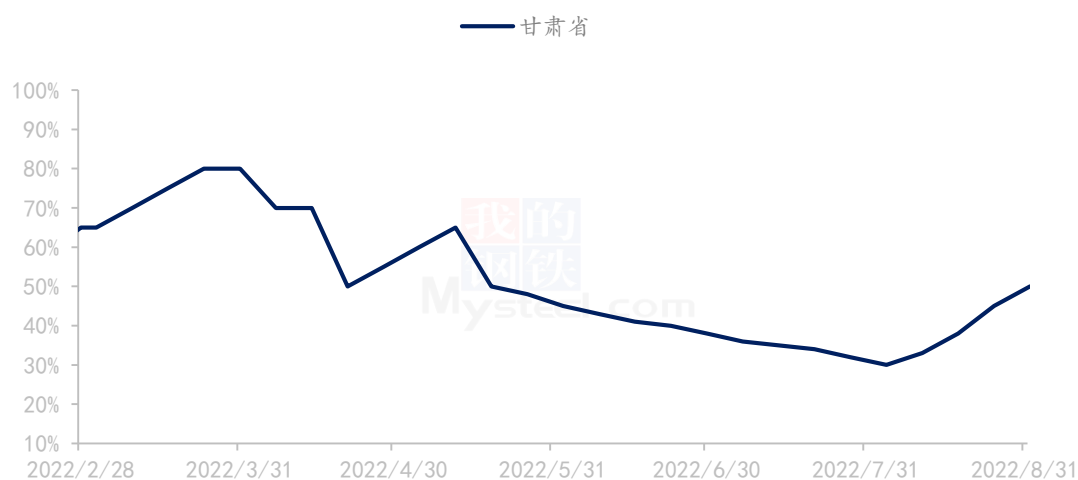


图 5 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

## 第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

### 5.1 马铃薯市场行情

本月北方一作区成为马铃薯市场新薯供应主体，月内陕西、新疆、河北、内蒙古、黑龙江、吉林新薯采挖上市量日渐增加，新薯高价呈现缓慢下滑趋势。具体来看，当前全国马铃薯均价参考 0.86 元/斤，较月初均价累计下滑约 0.06 元/斤，跌幅参考 6.52%。下月来看，9 月 5 日前后主产区坝上产区虽将集中上市，但因 8 月底霜冻影响晚熟货源减产预期增强种植户心理，加之目前山东冷库存储商陆续北上预定收储货源支撑，由此 Mysteel 农产品预计下月一作区田间新薯价格仍将呈现两极分化状态，好货量少且有收储需求支撑，预计好货价格将易强难弱，偏差货源价格参差显落但跌幅亦或有限，若好货供应量不足以支撑入库收储需求之下，预计偏差货源价格亦有被好货小幅拉涨可能。

2020-2022 年马铃薯均价走势（元/斤）

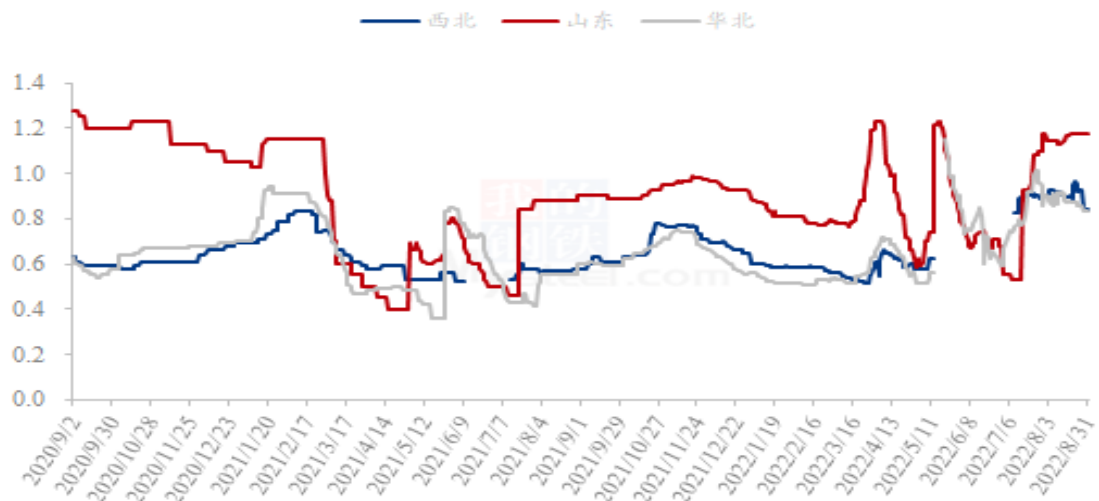
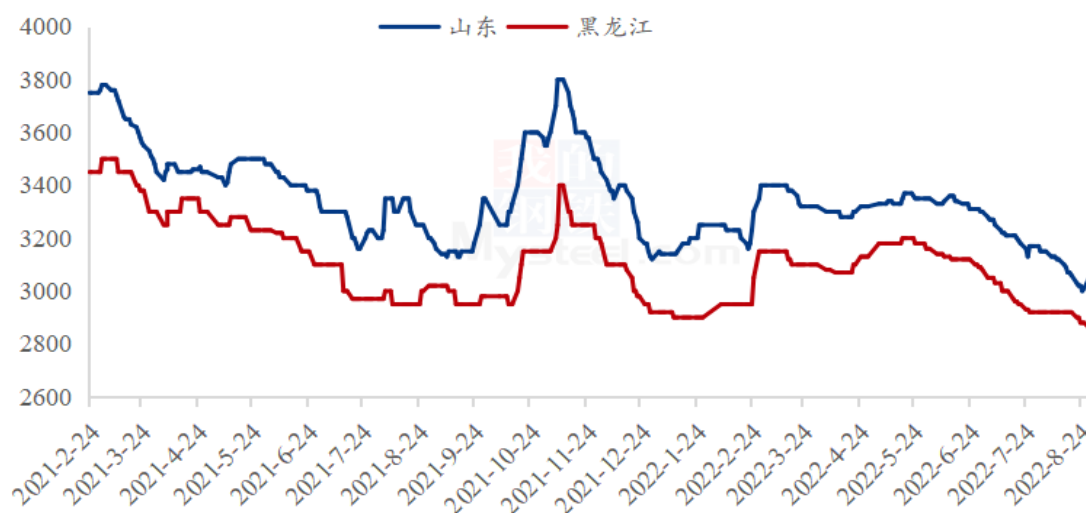


图 6 2020-2022 年马铃薯均价走势图

## 5.2 玉米淀粉市场行情

8月玉米淀粉价格延续跌势，至月底受原料及需求带动迎来小幅反弹。8月供需双弱，市场主旋律仍为修复供需矛盾。虽然库存仍处于高位但随着下游需求好转，近期库存将维持下降趋势，上游企业压力有所减轻。从这方面看，9月价格空间或将有明显突破。9月新作上市，新玉米价格走势也将影响淀粉行情，总的来说9月淀粉价格有想象空间。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



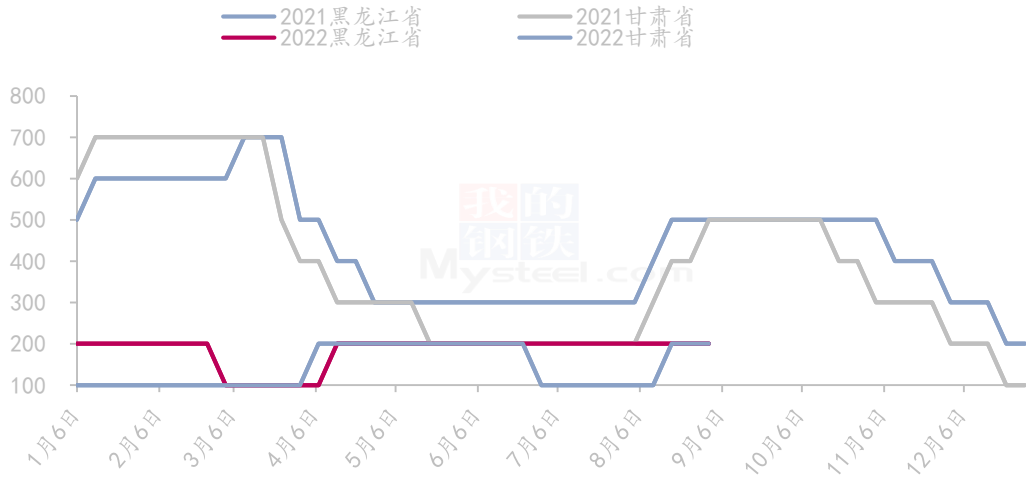
数据来源：钢联数据

图 7 2018-2022 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

由于目前秋季马铃薯刚开始挖掘初期，淀粉薯的出粉率仍较低；同时受淀粉企业其他成本高企影响，目前企业成本利润平均在 200 元/吨。

2021-2022年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 8 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

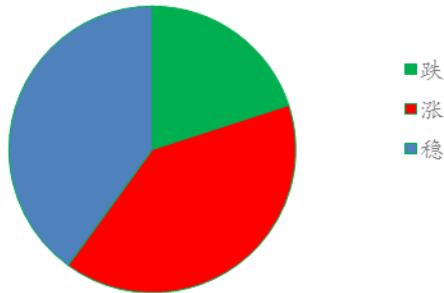


图 9 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

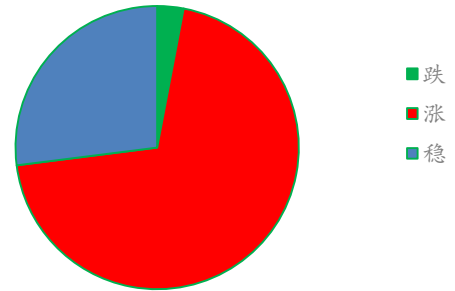


图 10 淀粉企业对后市心态

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；近期食品端中秋备货迹象略有显现，贸易商出货积极，马铃薯淀粉走货量有所好转，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，秋季淀粉产量有同比下降的预期，马铃薯淀粉生产企业看涨心态浓厚。

## 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

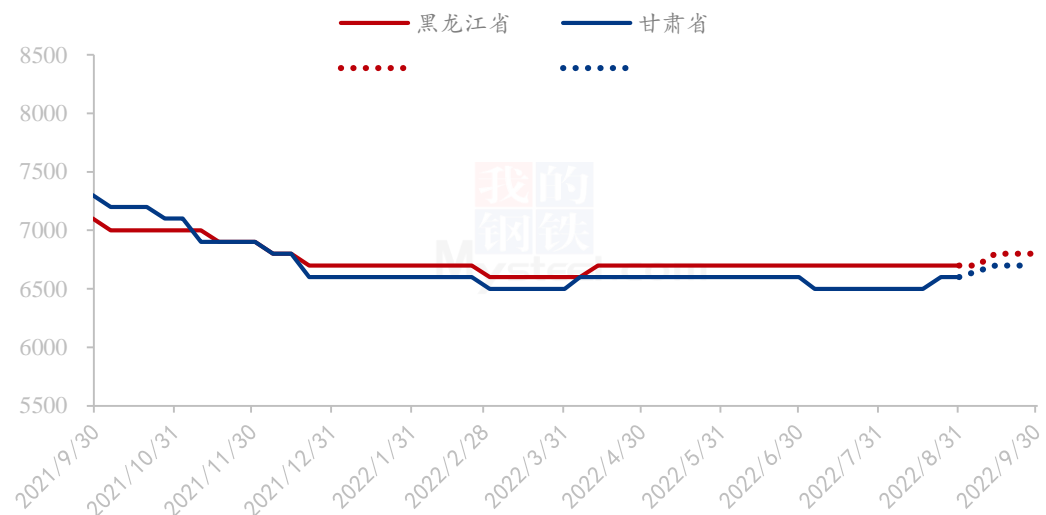
图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
<p><b>开工：</b>开工率相对较低，利好价格； <b>产量：</b>产量低位，利好后市</p> <p><b>库存：</b>库存水平略高，利空后市价格； <b>需求：</b>需求上升，走货向好</p> <p><b>成本：</b>成本偏高，对价格支撑明显； <b>进口：</b>环比小幅上升，弱势利空</p> <p><b>总结：</b>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。</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

本月马铃薯淀粉市场主流价格稳中偏强走势，少数企业根据自身的库存情况进行价格微调。供应方面，由于目前马铃薯原料紧缺，马铃薯淀粉生产厂家开机率上升较慢。需求方面，近期食品端中秋备货迹象略有显现，贸易商出货积极，马铃薯淀粉走货量有所好转，产区淀粉生产企业看涨情绪增加，后期9-10月中秋国庆期间淀粉消费需求会有所提升，下游终端企业心态向好，预计下个月需求较8月有小幅提升。在受原料成本支撑影响，以及秋季下游需求旺季到来的背景下，秋季马铃薯淀粉价格会有一定程度的上调趋势。继续关注马铃薯原料的供应量以及马铃薯淀粉企业的开工情况。

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 12 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