

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.9.1-2022.9.8)



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. 9. 1-2022. 9. 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

本周主产区马铃薯淀粉市场价格偏强运行。华北和东北产区陆续有企业开机，但由于马铃薯原料供应较少，淀粉产量提升较慢。9月天气转凉，下游食品企业开工率提高，存刚需补库需求。本周淀粉厂家普遍反馈接单良好，受马铃薯原料紧缺影响，叠加马铃薯收购价格持续上行继续推涨马铃薯淀粉价格，本周华北马铃薯淀粉价格涨幅达 200 元/吨左右。

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

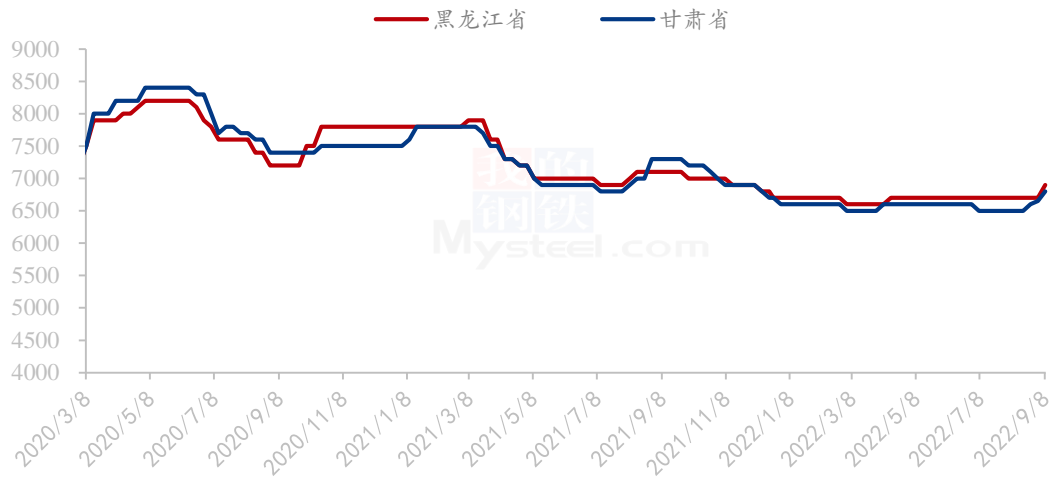
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	38%	28%	+10%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	5.33	5.33	-0.26
供求	甘肃省粉丝粉条开机率	60%	50%	+10%
	方便面开机率	70%	68%	+2%
利润	黑龙江 (元/吨)	260	200	+60
	甘肃 (元/吨)	300	200	+100
价格	黑龙江 (元/吨)	6900	6700	+200
	甘肃 (元/吨)	6800	6650	+150
其他	目前主产区马铃薯淀粉企业开工率环比小幅上升，由于原料供应偏紧，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

数据来源：钢联数据

第二章 马铃薯淀粉价格分析

价格方面：本周下游消费环比上升，厂家走货情况有所好转，马铃薯淀粉主流价格偏强运行。目前华北地区和东北地区优级粉市场价格 6800-7000 元/吨，较上周价格上调 200 元/吨；西北地区一级粉市场价格 6300-6500 元/吨，优级粉市场价格参考 6600-6800 元/吨，较上周价格上调 150 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

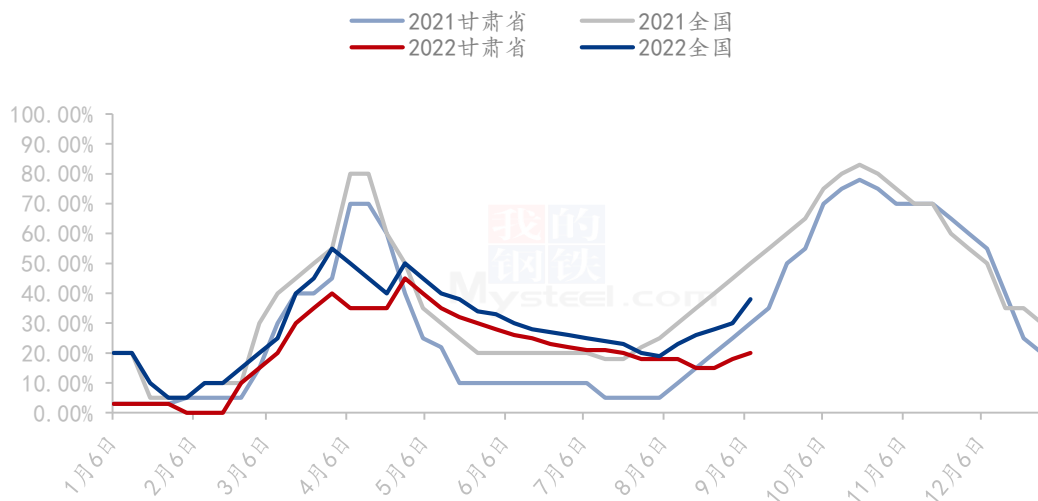


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

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 36 周，截至 9 月 7 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 5.07 万吨，较上周下降 0.26 万吨，跌幅 4.88%；月环比下降 0.86 万吨，跌幅 14.50%。

表 2 企业库存表

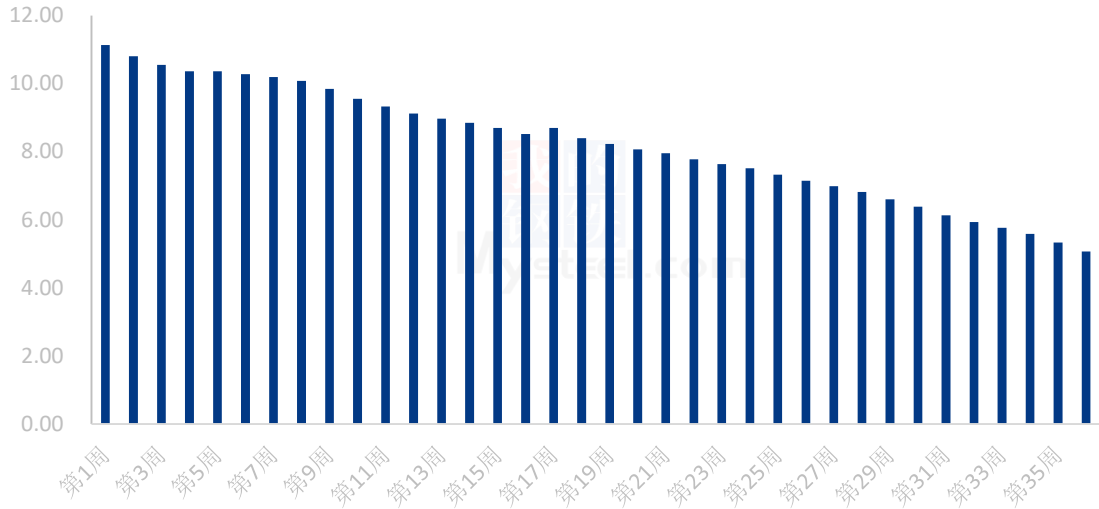
单位：万吨

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	0.24	0.26	-0.02	0.32	-0.08
内蒙古	3	0.22	0.24	-0.02	0.30	-0.08
河北	4	0.35	0.39	-0.04	0.48	-0.13
甘肃	4	3.29	3.42	-0.13	3.68	-0.39
宁夏	2	0.41	0.41	0.00	0.46	-0.05
河南	1	0.09	0.10	-0.01	0.13	-0.04
陕西	1	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
四川	1	0.01	0.02	-0.01	0.03	-0.02
云南	1	0.44	0.47	-0.03	0.51	-0.07
合计	20	5.07	5.33	-0.26	5.93	-0.86

数据来源：钢联数据

据 Mysteel 调查数据显示，本周马铃薯淀粉企业开工率小幅上升，但目前马铃薯淀粉生产产量同比减少，目前淀粉厂家普遍反馈接单良好，整体库存呈现小幅下降趋势。

2022年国内20家主要马铃薯淀粉厂家库存走势（万吨）



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 60%左右。

2022年甘肃省粉条企业开工率

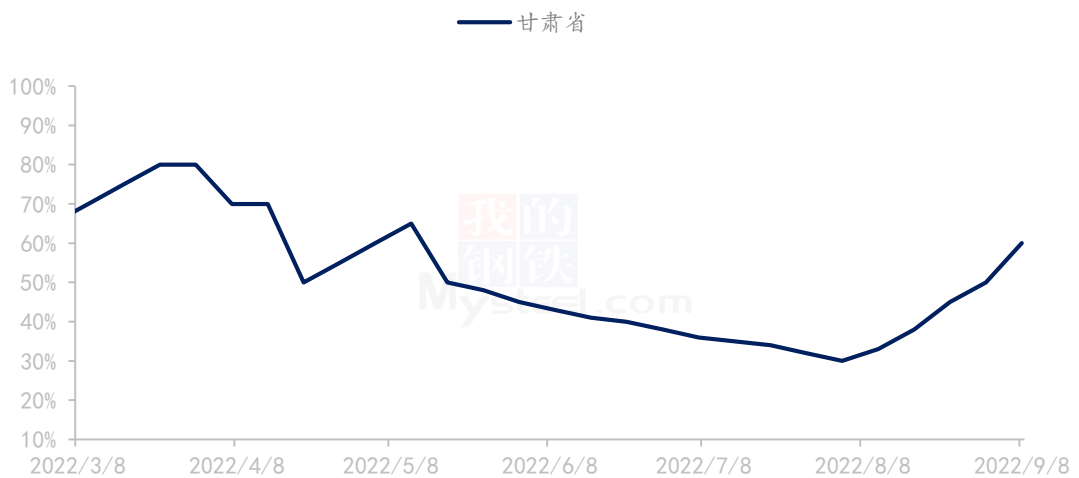


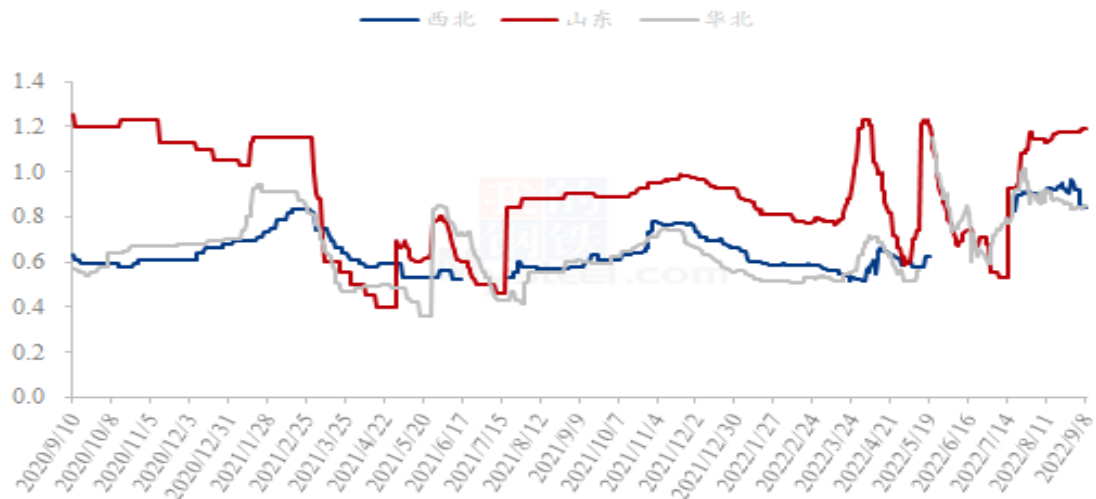
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周受客商存储需求支撑，北方一作区尤其是华北产区及东北产区周前期马铃薯新薯价格稳中小幅趋涨，周后期涨后价格基本归稳运行为主。周内发市场客商刚需采购，大多青睐一般及偏下货源拿货，入库收储客商则青睐好货预定，种植户售货心态较为淡定，大多低价不甘出货。短期山东客商存储需求热度不减，受此支撑 Mysteel 农产品认为自此至下周，一作区新薯或显涨跌两难，大行情将看稳运行为主。

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

本周山东玉米淀粉价格小幅下调 20 元/吨，其余地区价格较为稳定。原料端，本周玉米原料价格表现也较为稳定，贸易商对低价抵触，开始稳价控制节奏出货。深加工企业也维持稳价收购，收购重心转向新粮，市场整体较为稳定。淀粉成交方面，本周下游客户主要以提货为主，继续采买意愿偏低，市场成交较为清淡，上游工厂执行前期订单安排发货。节假日临近市场心态稳定，工厂降价意愿不强，市场各主体普遍

以观望为主。节前玉米淀粉市场走势趋于稳定，节后市场仍将面临销售及走货的压力，价格趋弱或为大概率。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



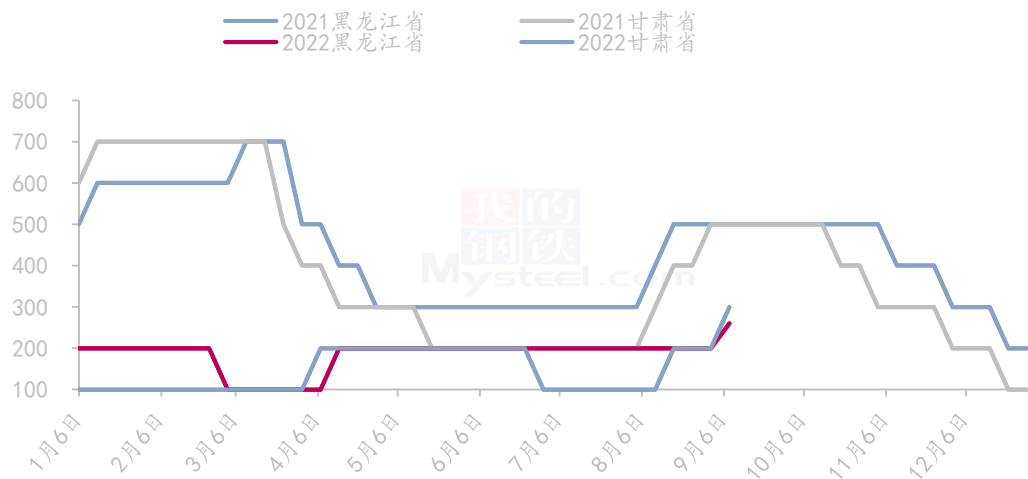
数据来源：钢联数据

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

本周秋季马铃薯还处在开始挖掘初期，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 260 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 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

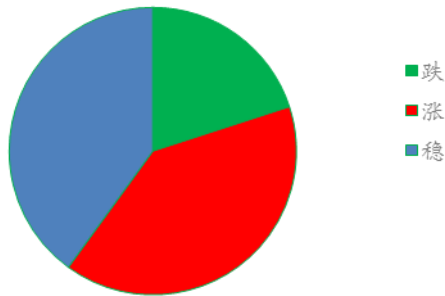


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

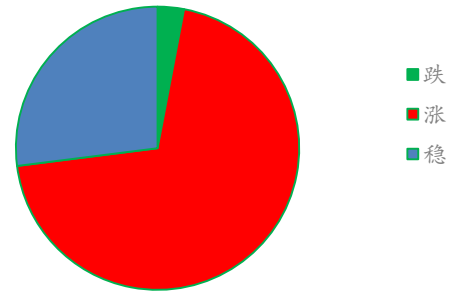


图 9 淀粉企业对后市心态

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

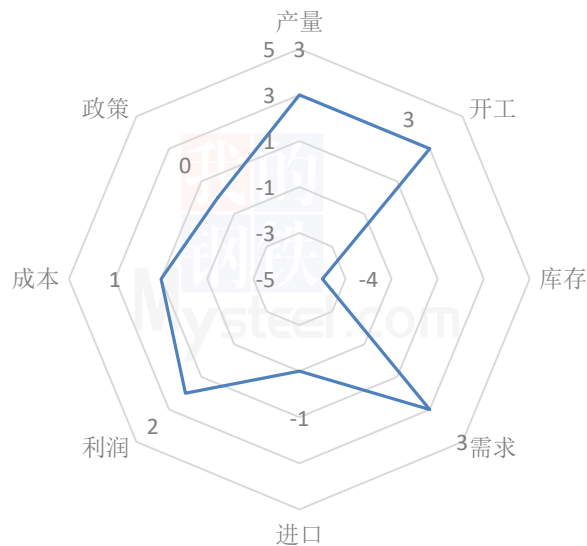


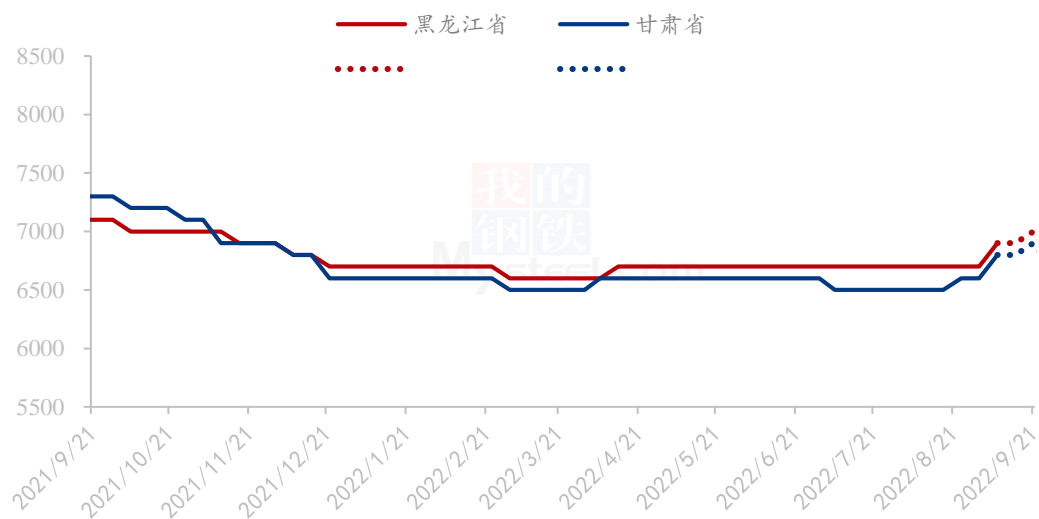
图 10 马铃薯淀粉后市影响因素

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

本周马铃薯淀粉价格行情偏强运行，受淀粉薯原料价格上涨支撑，马铃薯淀粉生产企业出厂价格普遍上调，下游询价积极性增多，厂家出库情况好转。供应方面，目前华北产区和东北产区淀粉企业陆续开工，主产区淀粉薯原料相比去年同期减少，产区淀粉生产企业开工率提升缓慢。下游方面，受买涨不买跌的情绪带动，下游采购意愿上升，交投活动增加。下周随着华北和东北产区厂家陆续开始生产，原料成本高位，预计下周优级粉价格继续有上行预期。继续关注各产区新薯上市量情况以及主产区马铃薯淀粉的生产开工情况。

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 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