

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.9.8-2022.9.15)



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. 9. 8-2022. 9. 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.....	- 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持续偏强运行。目前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，本周主产区淀粉企业出厂价格上涨 100 元/吨左右。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。随着下周逐渐进入秋季生产的高峰期，预计马铃薯淀粉价格将有继续上涨的预期。

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

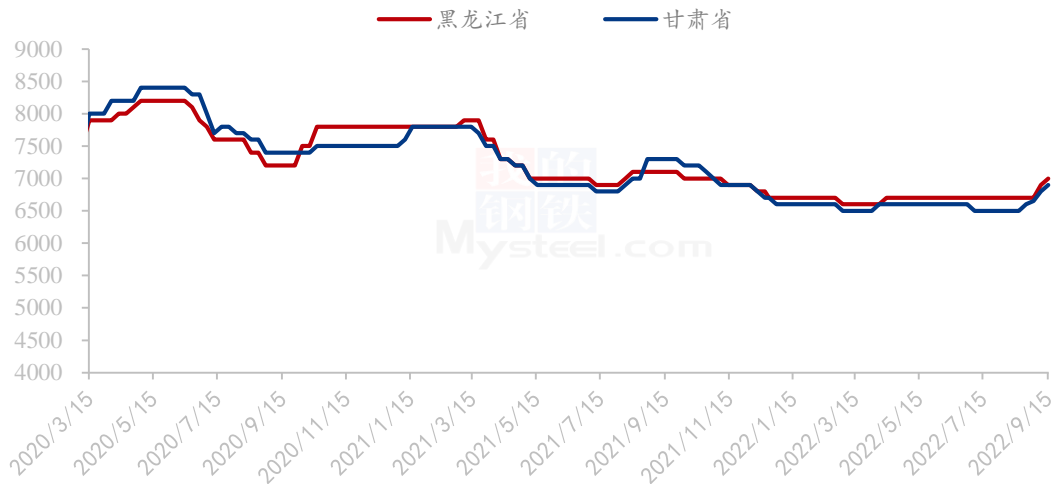
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	40%	38%	+2%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	4.92	5.07	-0.15
供求	甘肃省粉丝粉条开机率	65%	60%	+5%
	方便面开机率	72%	70%	+2%
利润	黑龙江 (元/吨)	300	260	+40
	甘肃 (元/吨)	300	300	0
价格	黑龙江 (元/吨)	7000	6900	+100
	甘肃 (元/吨)	6900	6800	+100
其他	目前主产区马铃薯淀粉企业开工率环比小幅上升，由于原料供应偏紧，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

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偏强运行。目前华北地区和东北地区优级粉市场价格 6900-7100 元/吨，较上周价格上调 100 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 6700-6900 元/吨，较上周价格上调 100 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

本周随着淀粉企业逐渐进入集中生产季，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，目前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

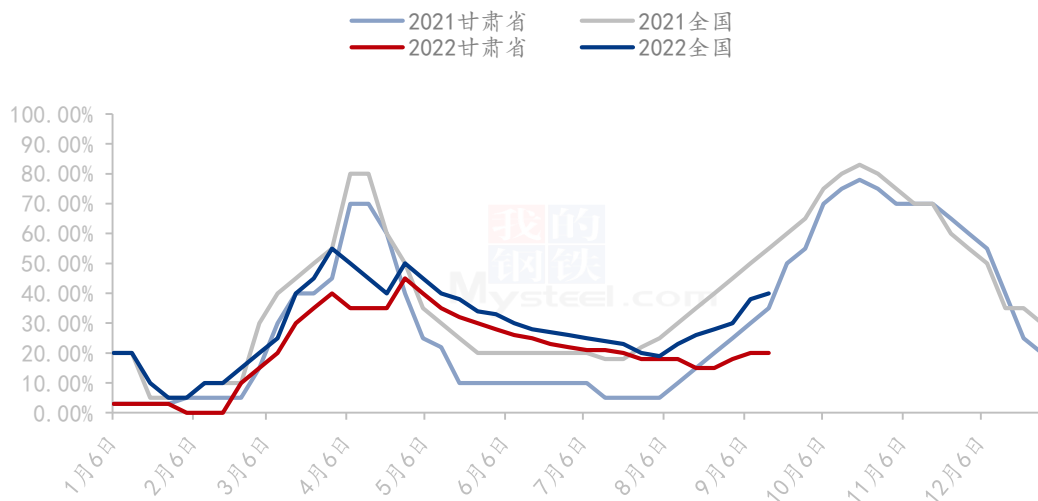


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

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 37 周，截至 9 月 14 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 4.92 万吨，较上周下降 0.15 万吨，跌幅 2.96%；月环比下降 0.84 万吨，跌幅 14.58%。

表 2 企业库存表

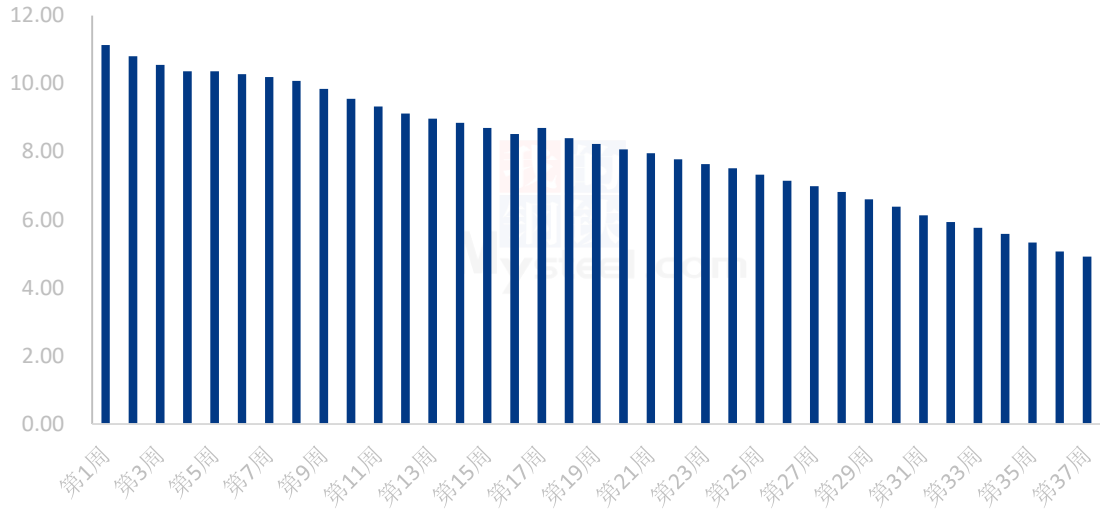
单位：万吨

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	0.25	0.24	0.01	0.30	-0.05
内蒙古	3	0.23	0.22	0.01	0.28	-0.05
河北	4	0.32	0.35	-0.03	0.43	-0.11
甘肃	4	3.18	3.29	-0.11	3.63	-0.45
宁夏	2	0.39	0.41	-0.02	0.45	-0.06
河南	1	0.08	0.09	-0.01	0.12	-0.04
陕西	1	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02
四川	1	0.01	0.01	0.00	0.03	-0.02
云南	1	0.42	0.44	-0.02	0.50	-0.08
合计	20	4.92	5.07	-0.15	5.76	-0.84

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，但由于马铃薯原料供应不足，淀粉产量同比减少；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）



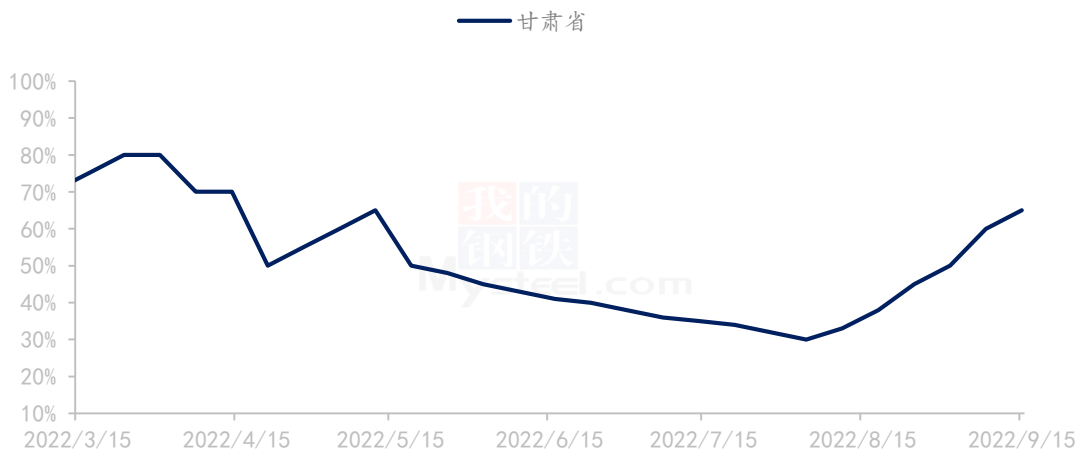
数据来源：钢联数据

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 65%左右。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

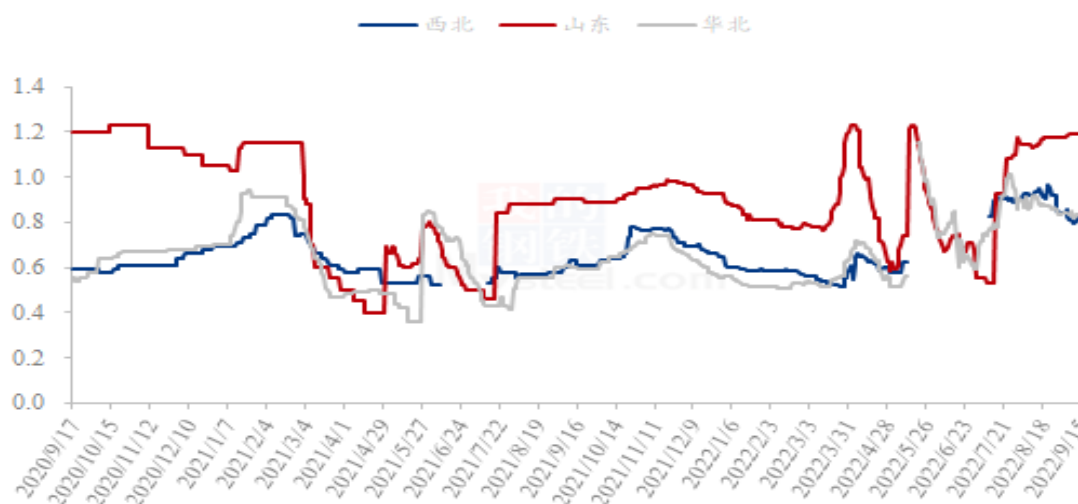
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周北方一作区马铃薯上市量继续增加，尤其是坝上产区迎来全面上市。周内各产区新薯主流行情变化不大，分品质来看，优劣货源价差依旧悬殊。周内客商收储、种植户自存库以及发市场需求并存，大多数种植户低价仍不甘成交。综合当前马铃薯市场供需形势来看，预计下周一作区新薯价格大行仍将以稳为主，涨跌空间均或有限。

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

本周玉米淀粉实际成交价格小幅下调，大体稳定。节后临近新玉米上市节点，市场各主体呈观望态势，下游买货意愿一般持随用随采策略。另外，节前下游企业备有一定库存，采购意愿并不积极。据工厂反馈，本周市场购销气氛较为清淡，成交量一般，市场走货速度明显有所放缓。下游需求方面仍未见明显起色，造纸行业开启新一轮检修，十一备货也未见端倪，短期来看玉米淀粉市场供需矛盾依旧存在，供应压力压制淀粉价格。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



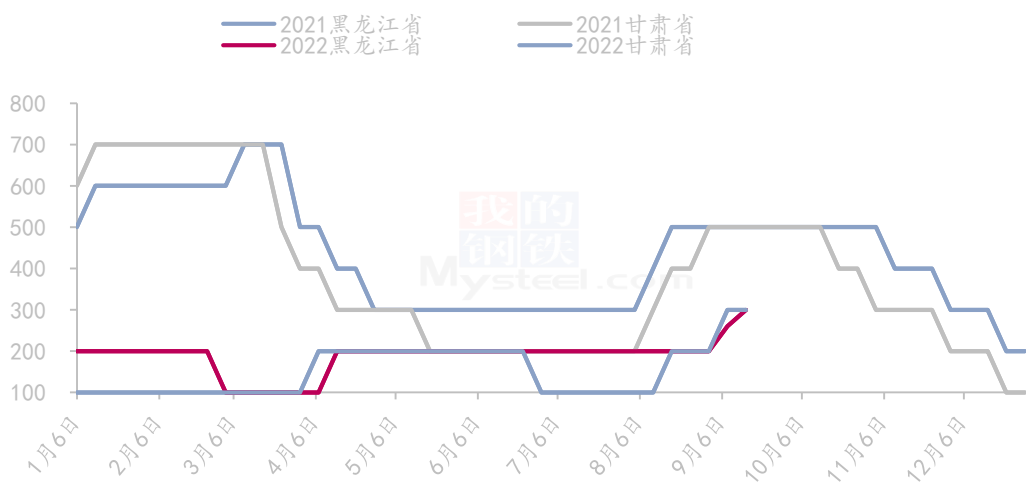
数据来源：钢联数据

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

本周随着秋季淀粉薯原料收购价格持续上涨，淀粉厂家的成本高位，淀粉出货价格也小幅上调，目前企业成本利润平均在 300 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

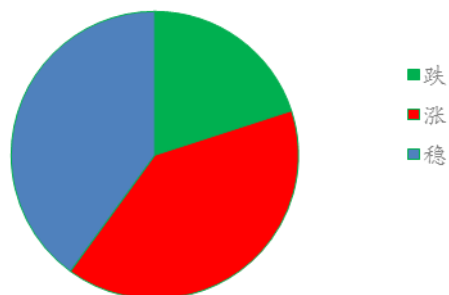


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

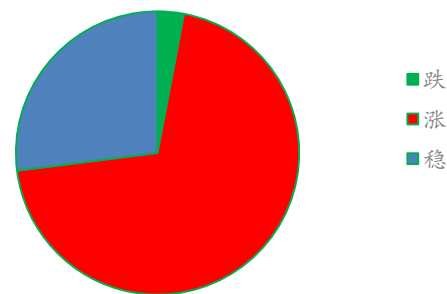


图 9 淀粉企业对后市心态

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；近期食品端走货情况较上周好转，贸易商采购情绪积极，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

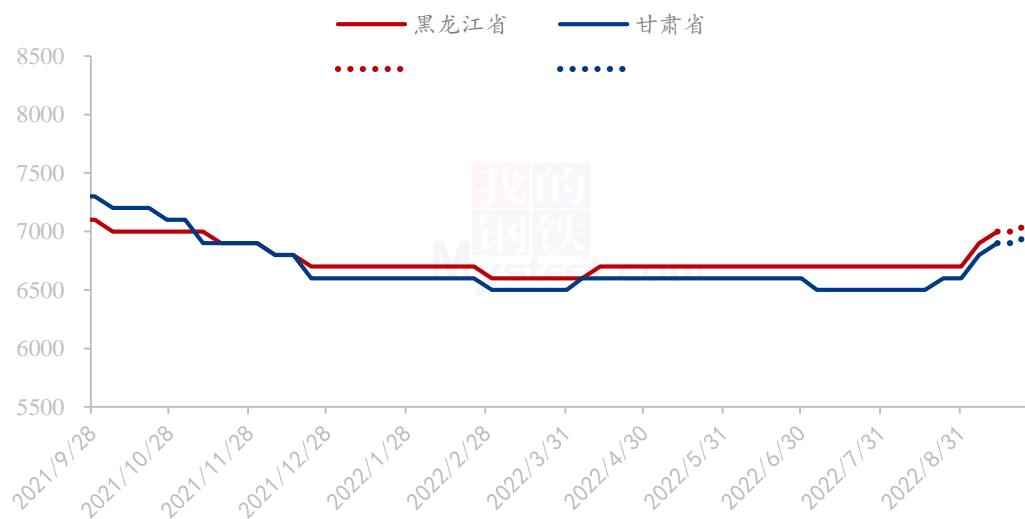
图 10 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析:			
开工: 开工率较低, 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, 走货向好			
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			
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

本周马铃薯淀粉价格行情持续偏强运行, 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继续上调, 厂家出库情况较前期好转。供应方面, 供应有所收紧, 一方面马铃薯原料紧缺, 收购价格上涨; 另一方面, 产区总产量下降预期强, 生产厂家或惜售。需求端本周略有放量, 粉丝粉条及食品加工企业开始少量备货, 购销活动有所增加。随着华北和东北产区厂家的开工率上升, 原料成本高位, 预计下周马铃薯淀粉价格仍有上行预期。后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