

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.8.4-2022.8.11)



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. 8. 4-2022. 8. 11)

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

本周马铃薯原料还未集中上市，马铃薯淀粉生产企业开工率仍然低位，产区市场信心增强，贸易商挺价出货意愿增强，但目前出货节奏相对平稳，深加工企业根据自身需求进行采购，采购意愿不强烈。周初销区价格出现不同程度反弹，贸易商报价信心增强，但缺乏实际下游需求支撑，上涨动力不足，趋稳运行。随着中秋节前的备货需求上升，预计下周终端需求或将逐步回暖带动马铃薯淀粉价格温和上行。

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

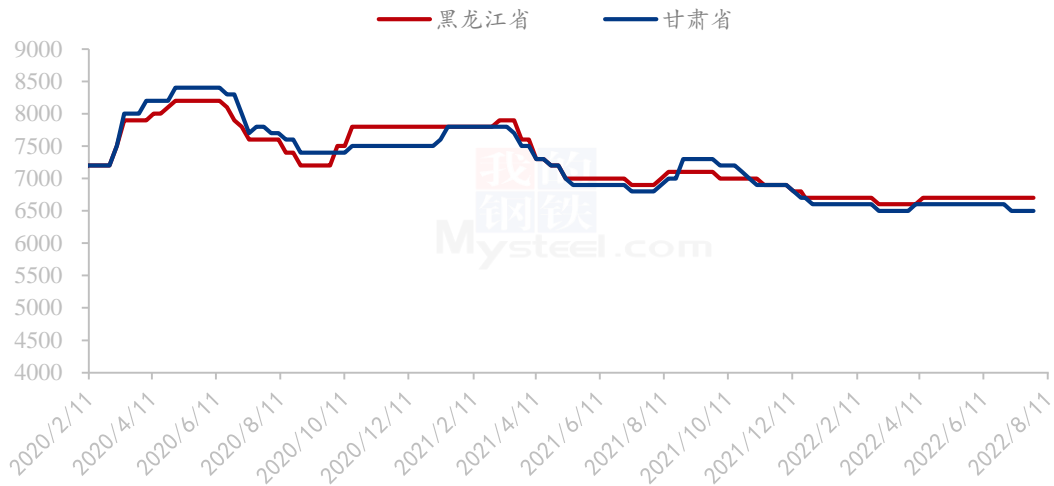
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	23%	19%	+4%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	5.93	6.13	-0.20
供求	甘肃省粉丝粉条开机率	33%	30%	+3%
	方便面开机率	62%	60%	+2%
利润	黑龙江 (元/吨)	200	200	0
	甘肃 (元/吨)	100	100	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6700	0
	甘肃 (元/吨)	6500	6500	0
其他	目前主产区马铃薯淀粉企业开工率环比小幅上升，由于原料供应偏紧，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

数据来源：钢联数据

第二章 马铃薯淀粉价格分析

价格方面：本周下游消费暂无好转，厂家走货压力下，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 6600-6800 元/吨，较上周价格持平；西北地区一级粉市场价格 6000-6200 元/吨，优级粉市场价格参考 6300-6500 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

本周随着华北产区马铃薯的逐步上市，马铃薯淀粉企业开工率小幅回升。但由于淀粉薯原料的紧缺，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

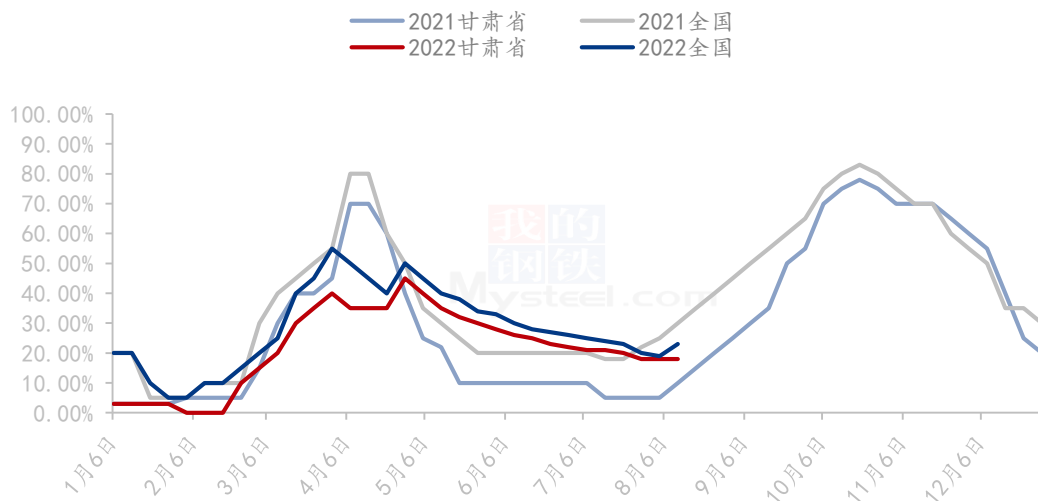


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

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 32 周，截至 8 月 10 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 5.93 万吨，较上周下降 0.20 万吨，跌幅 3.26%；月环比下降 0.89 万吨，跌幅 13.05%。

表 2 企业库存表

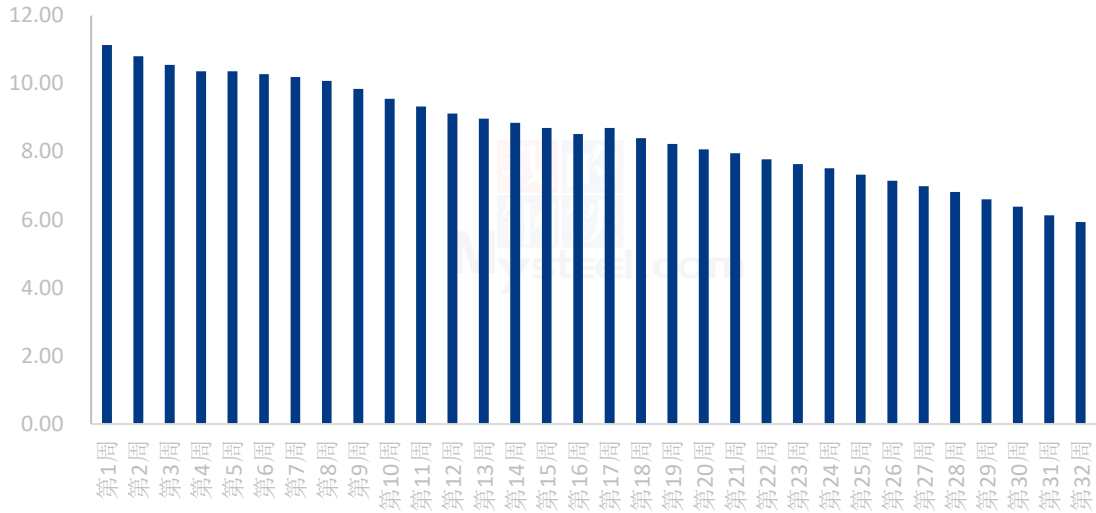
单位：万吨

地区	淀粉厂数 量	本期库存	上期库存	增减	上月同期 库存	增减
黑龙江	3	0.32	0.34	-0.02	0.41	-0.09
内蒙古	3	0.30	0.33	-0.03	0.40	-0.10
河北	4	0.48	0.51	-0.03	0.62	-0.14
甘肃	4	3.68	3.75	-0.07	4.02	-0.34
宁夏	2	0.46	0.49	-0.03	0.56	-0.10
河南	1	0.13	0.14	-0.01	0.18	-0.05
陕西	1	0.02	0.02	0.00	0.03	-0.01
四川	1	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01
云南	1	0.51	0.53	-0.02	0.58	-0.07
合计	20	5.93	6.13	-0.20	6.82	-0.89

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有所上升，但目前马铃薯淀粉生产产量同比减少，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）



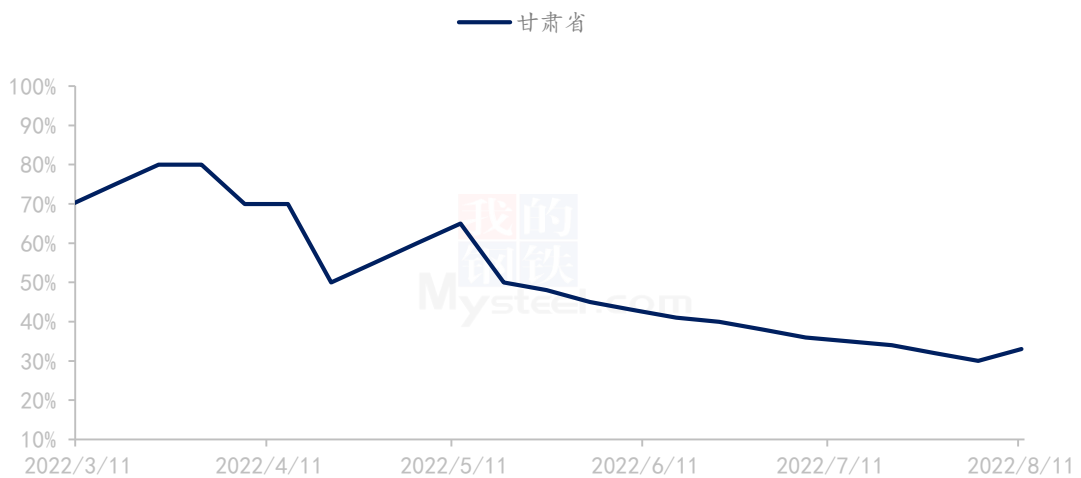
数据来源：钢联数据

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率小幅回升。从 10 余家马铃薯淀粉粉条生产厂家统计来看，近期甘肃省粉丝粉条加工行业开工率有所上升，下游走货情况好转。目前粉条加工企业的开工率维持在 33% 左右。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

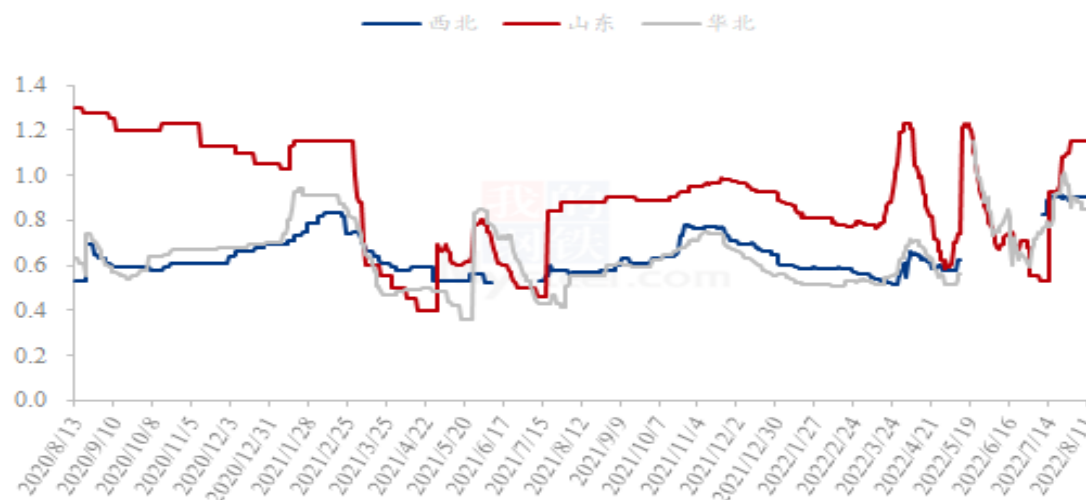
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周北方一作区尤其是河北及内蒙古坝上产区马铃薯上市产区逐渐增加，周内一作区新薯价格稳中伴有小幅显落，以河北围场为例，本周“沃土五号”100克以上走车价均价参考 0.82 元/斤，较上周均价下滑 0.04 元/斤，跌幅 4.65%。相比之下，本周陕北新薯价格稳定为主，周内装车客商较多，走货显快。受一作区新薯上市量增加影响，本周山东冷库货源走货均显放缓，价格方面暂以稳定为主。近期北方一作区尤其是坝上产区新薯上市量将日渐增多，市场需求将被分散各地；内销市场目前销量稳定为主，产地高价货源多数市场销售情况不佳。鉴于当前马铃薯市场自身供需情况考虑，Mysteel 农产品预计自此至月底，一作区新薯价格将迎来小幅慢落阶段。

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

本周玉米淀粉价格维持震荡偏弱态势运行，主要是华北地区价格继续向下调整。成本方面，由于深加工企业开工率下跌明显，深加工企业收购意愿偏低，华北深加工玉米收购价格下行，导致深加工企业挺价心态有所松动。另外从走货上面来看，华北

企业前期的合同已陆续执行至尾声，走货速度相对较慢。部分企业已停机但成交价格依旧偏低，市场竞价氛围较强，拖累价格下行。下周市场消息称陆续有企业开机，产量或有提升，在当前需求疲软大背景下，产量增加对价格的压制性是较为明显的，短期玉米淀粉价格走势或仍以偏弱呈现。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



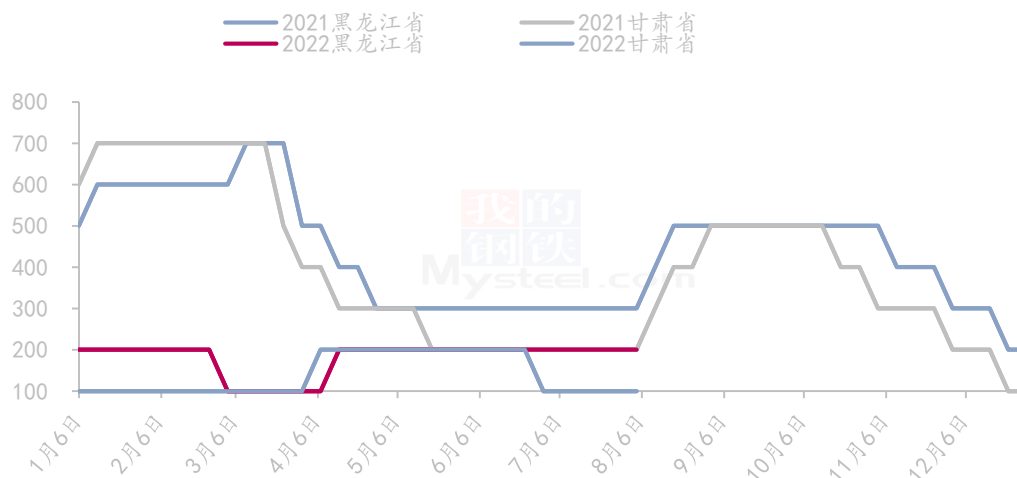
数据来源：钢联数据

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

由于目前马铃薯的出粉率较低，原料成本相对高位，同时下游需求放量有限，终端采购不够积极，马铃薯淀粉价格一直维持低位，目前企业成本利润平均在 100-200 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 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

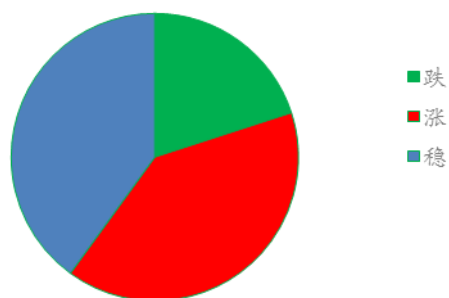


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

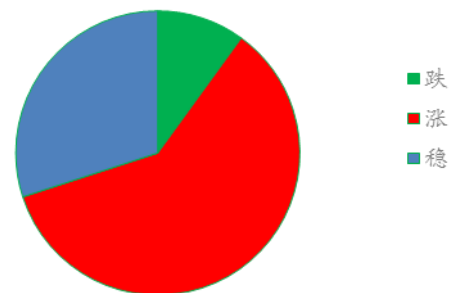


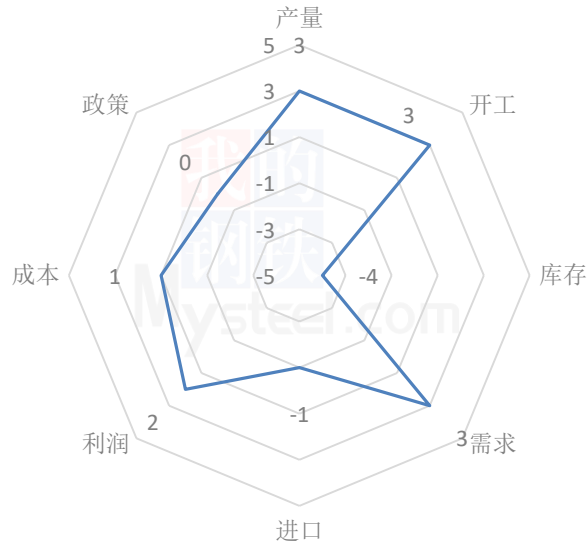
图 9 淀粉企业对后市心态

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；目前下游需求放量有限，多以刚需采购为主，对马铃薯淀粉的价格走势，贸易商持稳定心态居多。从 20 余家马铃薯淀粉生产厂家统计来看，有 60%的看涨心态，10%的看跌心态，30%的稳定心态；在春夏季产量同比下降，以及马铃薯种植面积减少的背景下，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

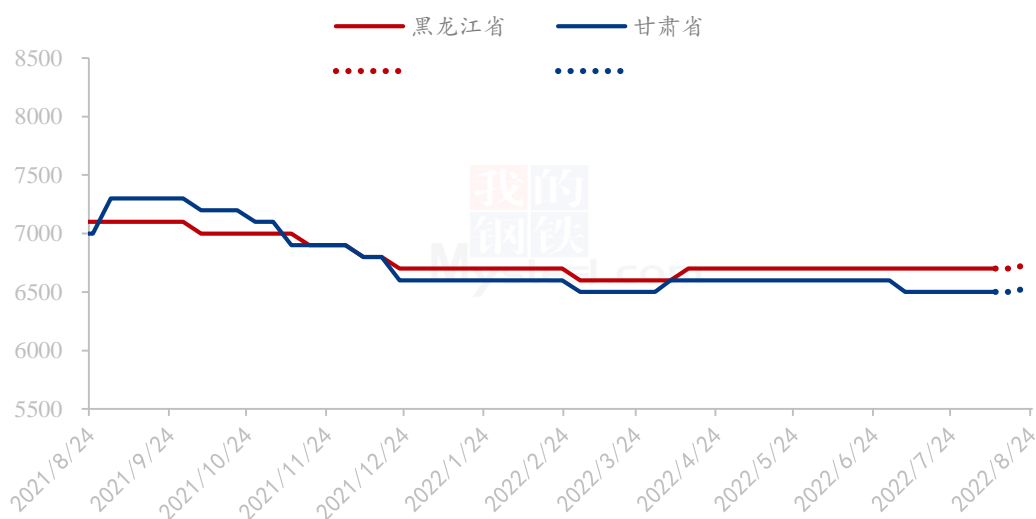
图 10 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
<p>开工：开工率不足，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：下游限产，需求低迷</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：春季生产厂家开工率较低，下游需求欠佳，供需双方博弈，部分淀粉生产企业看涨情绪浓厚，但低需求难提供足够上涨动力。</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变动不大，购销情况平稳，贸易商大多处于等待新季马铃薯淀粉上市的状态。供应方面，由于主产区马铃薯未集中上市，目前原料比较紧缺，目前淀粉生产开工率仍然地位，下周华北产区少数企业将会陆续开工。需求方面，随着食品加工企业对淀粉刚性需求将逐渐好转，加之中秋节的临近，部分下游企业开始进行节前备货，预计下周马铃薯淀粉市场主流价格稳中偏强走势。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