

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.8.11-2022.8.18)



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. 11-2022. 8. 18)

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生产企业开工率环比小幅上升，陆续有企业开机，产量或有提升，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，下游询价增多，但实际采购无明显放量，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	26%	23%	+3%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	5.76	5.93	-0.17
供求	甘肃省粉丝粉条开机率	38%	33%	+5%
	方便面开机率	64%	62%	+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：本周下游消费不及预期，厂家走货仍有压力，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

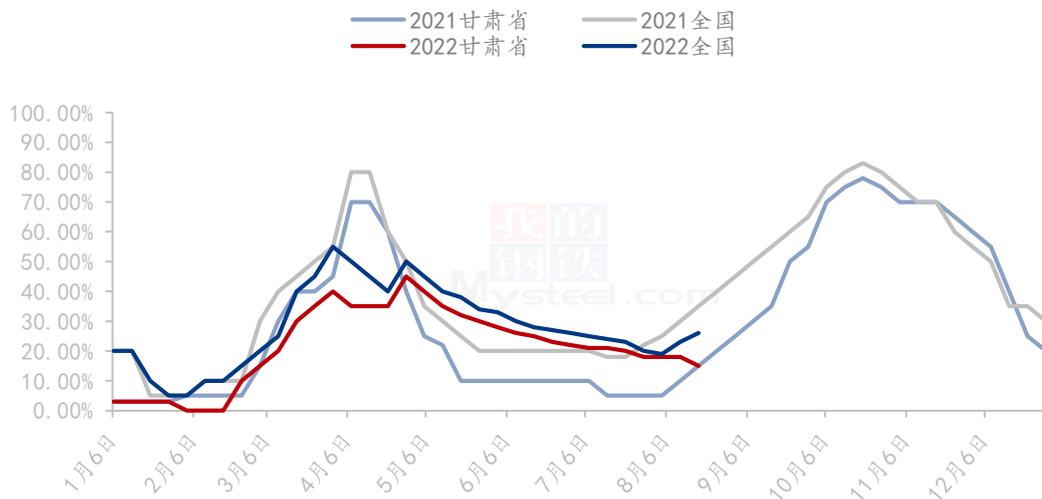
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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逐步上市，马铃薯淀粉企业开工率小幅回升。但由于淀粉原料的紧缺，开工率不及预期，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



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 33 周，截至 8 月 17 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 5.76 万吨，较上周下降 0.17 万吨，跌幅 2.87%；月环比下降 0.84 万吨，跌幅 12.73%。

表 2 企业库存表

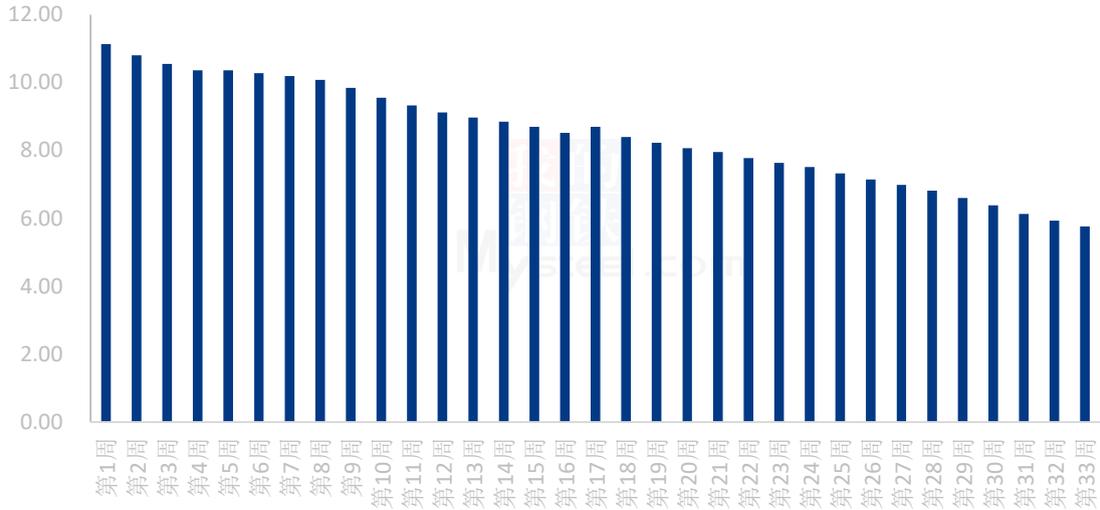
单位：万吨

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	0.30	0.32	-0.02	0.39	-0.09
内蒙古	3	0.28	0.30	-0.02	0.38	-0.10
河北	4	0.43	0.48	-0.05	0.60	-0.17
甘肃	4	3.63	3.68	-0.05	3.92	-0.29
宁夏	2	0.45	0.46	-0.01	0.54	-0.09
河南	1	0.12	0.13	-0.01	0.16	-0.04
陕西	1	0.02	0.02	0.00	0.03	-0.01
四川	1	0.03	0.03	0.00	0.02	0.01
云南	1	0.50	0.51	-0.01	0.56	-0.06
合计	20	5.76	5.93	-0.17	6.60	-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。目前甘肃省的粉条加工企业开工率维持在 38% 左右。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

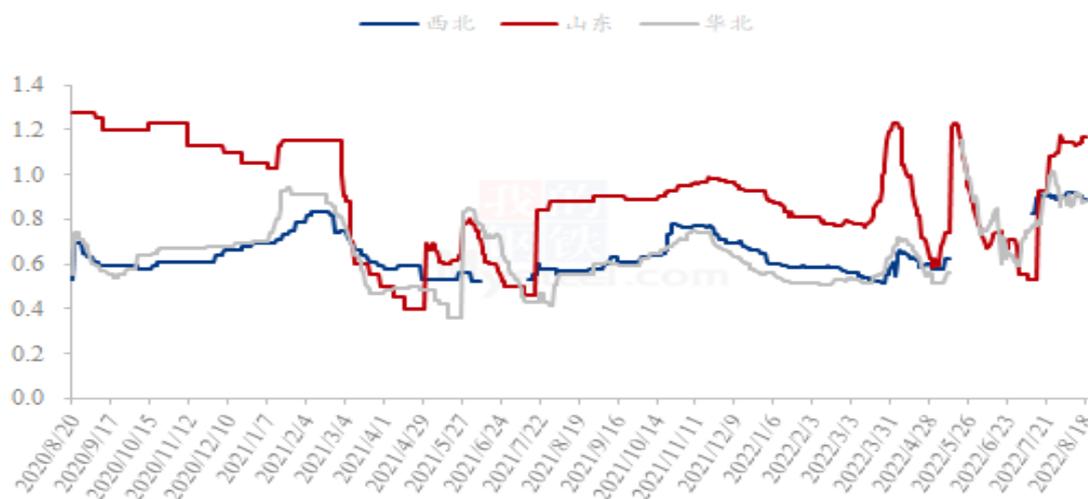
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周河北及内蒙古坝上产区马铃薯新薯上市量较上周继续有所增加，周内货源品质等级分化逐渐显现，优劣货源价差亦逐渐明显，好货价格尚且显高，偏差次货价格则显参差不齐，整体行情稳中小幅偏弱运行。下周伴随上市量继续增多，货源等级分化现象预计将更加明显，实际成交乱价情况亦将持续存在，一周之后临近月底各类学校开学临近，下游食堂备货需求相应提振之下，Mysteel 农产品预计下周一产区新薯价格将延续乱行小幅显弱态势，但走货速度或将较本周有向好预期。

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

本周华北地区玉米淀粉价格继续大幅度下挫，东北地区价格表现暂稳，山东-黑龙江价差收窄至 200 元/吨以内。此轮玉米淀粉价格较大幅度的下跌主要受原料价格所拖累，本周山东玉米深加工企业收购价格 2750 元/吨左右，环比上周下调 50 元/吨。下游需求方面，造纸行业预计停机时间将有所延长，中秋食品备货需求暂无体现，市场整体仍表现较为悲观。在成本下调、下游需求不佳的情况下，上游企业只能进一步下调淀粉价格，以期争取新签订单。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



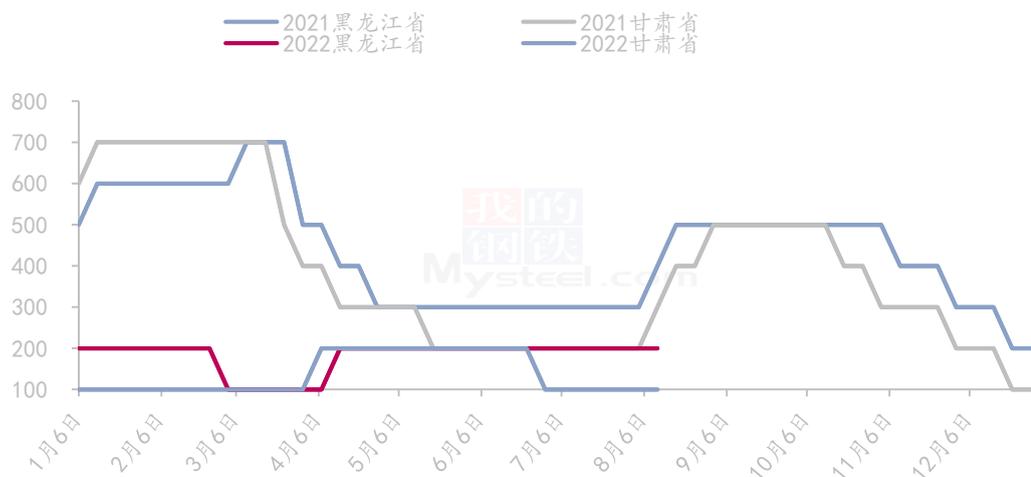
数据来源：钢联数据

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

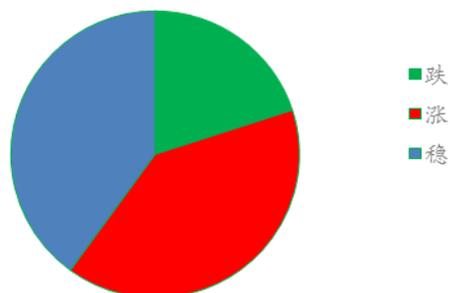


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

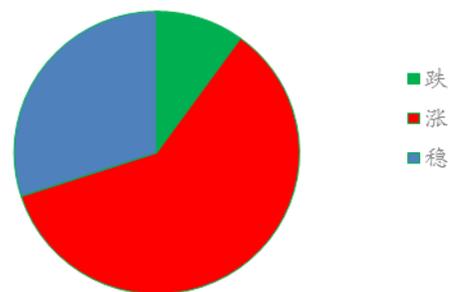


图 9 淀粉企业对后市心态

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

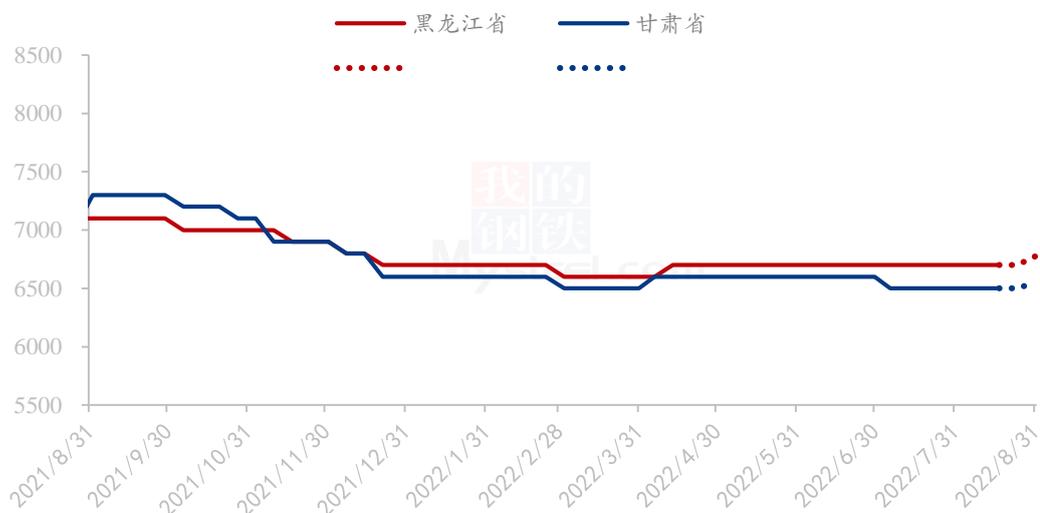
图 10 马铃薯淀粉后市影响因素

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: 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持稳运行, 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, 由于主产区马铃薯仍未集中上市, 目前原料比较紧缺, 淀粉生产企业开工率地位, 下周华北产区少数企业将会陆续开工。下游方面, 本周下游食品加工行业观望情绪浓厚, 暂无大量补货意向, 需求端恢复进度较为缓慢, 消费跟进持续乏力。随着中秋节的临近, 下周节前备货将会逐步好转, 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