

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.8.18-2022.8.25)



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. 18–2022. 8. 25)

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主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。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，中秋备货需求暂无明显放量。目前淀粉生产企业根据自身库存调整价格，贸易商报价信心增强，业内对后市行情看涨情绪浓厚。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

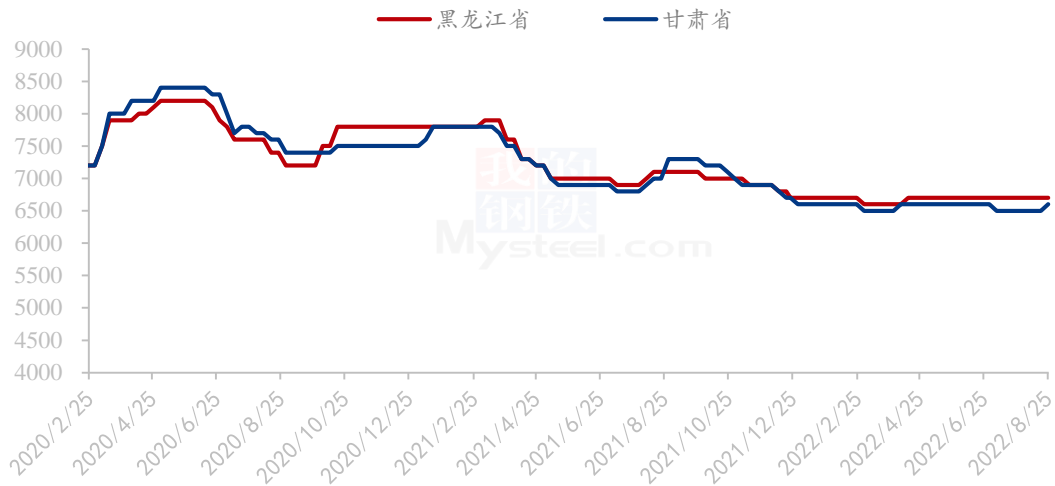
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	28%	26%	+2%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	5.58	5.76	-0.18
供求	甘肃省粉丝粉条开机率	45%	38%	+7%
	方便面开机率	66%	64%	+2%
利润	黑龙江 (元/吨)	200	200	0
	甘肃 (元/吨)	200	200	+100
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6700	0
	甘肃 (元/吨)	6600	6600	+100
其他	目前主产区马铃薯淀粉企业开工率环比小幅上升，由于原料供应偏紧，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

数据来源：钢联数据

第二章 马铃薯淀粉价格分析

价格方面：本周下游消费略有好转，厂家走货情况小幅回升，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 6100-6300 元/吨，优级粉市场价格参考 6400-6600 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

本周华北产区马铃薯淀粉企业开工率回升缓慢。由于淀粉薯原料的紧缺，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

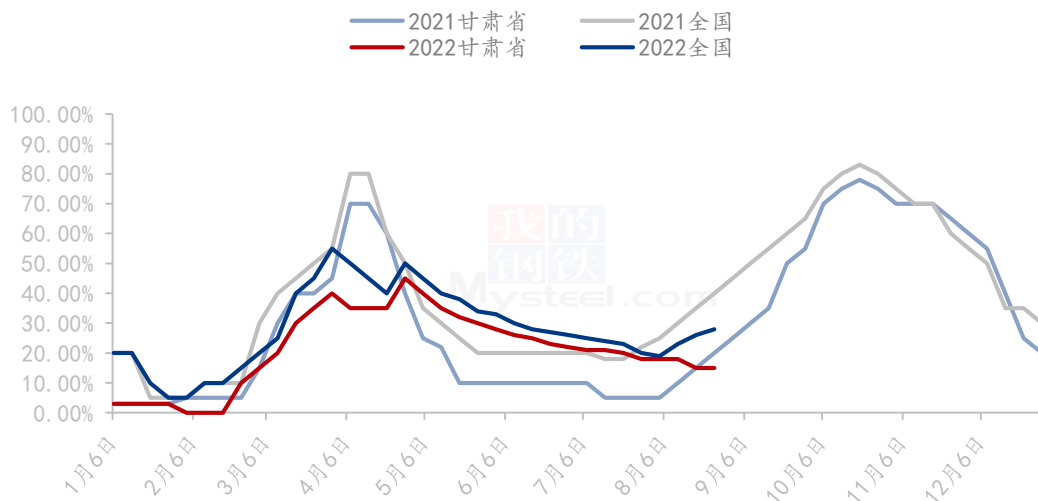


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

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 34 周，截至 8 月 24 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 5.58 万吨，较上周下降 0.18 万吨，跌幅 3.13%；月环比下降 0.80 万吨，跌幅 12.54%。

表 2 企业库存表

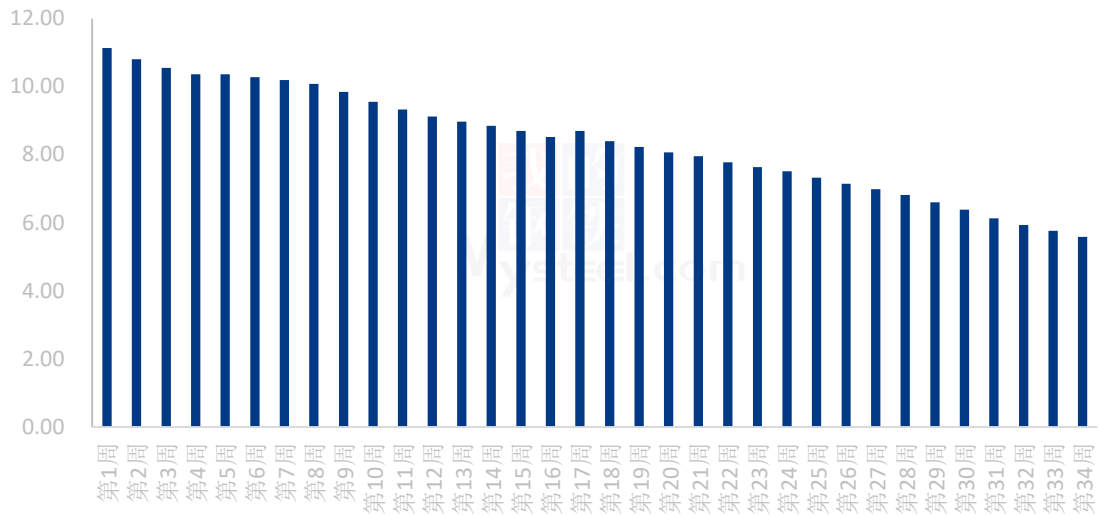
单位：万吨

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	0.28	0.30	-0.02	0.37	-0.09
内蒙古	3	0.26	0.28	-0.02	0.36	-0.10
河北	4	0.42	0.43	-0.01	0.56	-0.14
甘肃	4	3.55	3.63	-0.08	3.84	-0.29
宁夏	2	0.43	0.45	-0.02	0.52	-0.09
河南	1	0.11	0.12	-0.01	0.15	-0.04
陕西	1	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
四川	1	0.03	0.03	0.00	0.02	0.01
云南	1	0.48	0.50	-0.02	0.54	-0.06
合计	20	5.58	5.76	-0.18	6.38	-0.80

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，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）



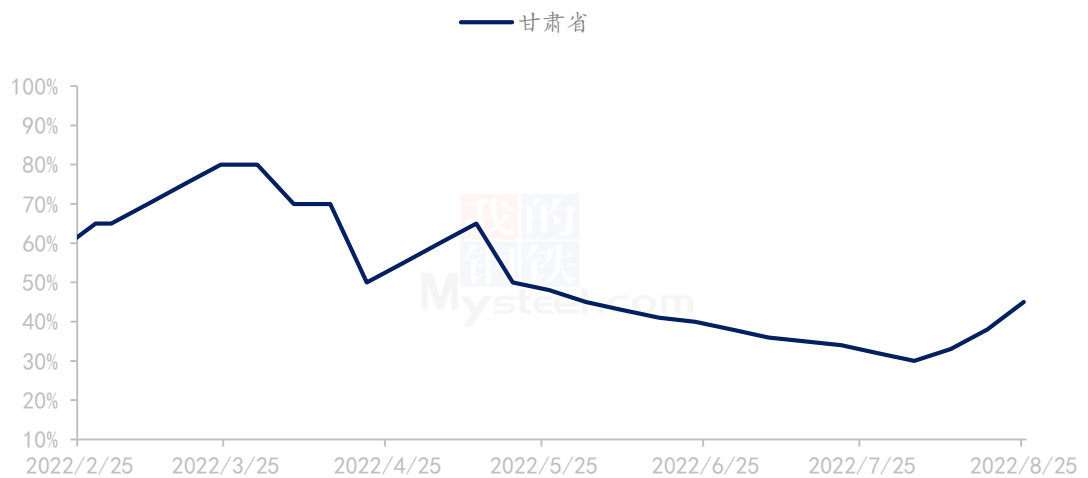
数据来源：钢联数据

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 45% 左右。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

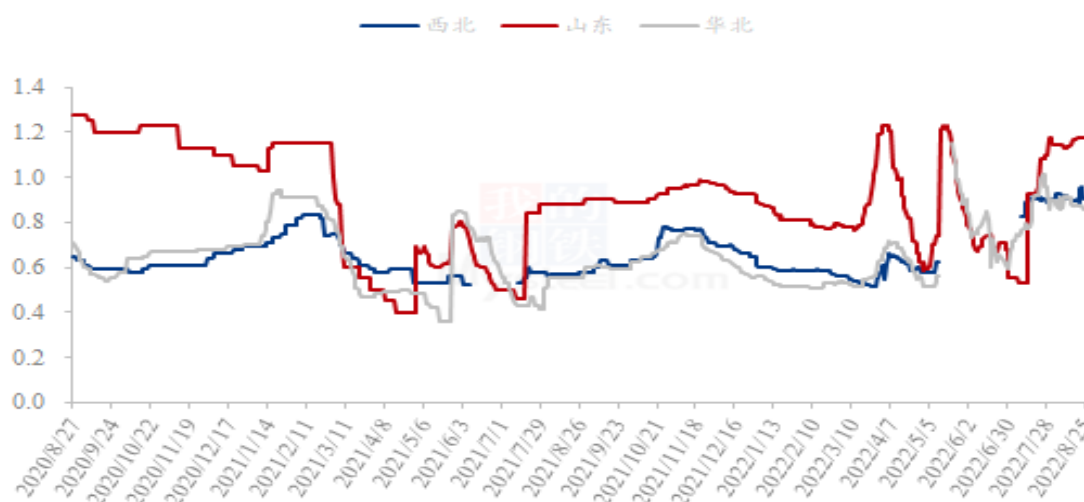
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周一作区中陕西榆林、定边产区新薯上市量增加明显，周内价格下滑亦明显；相比之下，河北、内蒙古坝上产区新薯上市量虽日渐有增，但仍未大量，周内上市货源多以偏差货源为主，整体价格较上周小幅慢落。下周坝上产区新薯上市量将继续看增，货源等级分化现象亦将更加明显，Mysteel 农产品预计下月中旬之前新薯价格仍将是乱中看跌趋势，但鉴于今年一作区多地种植面积同比缩减且产量不同程度有所降低，新薯同期供应压力相对小于往年，加之月底各地学校临近开学，食堂需求将增量带动，由此预计后续新薯整体跌价空间亦或不大。

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

本周玉米淀粉价格继续大幅度下探，华北地区跌幅普遍超百元/吨，东北地区跌幅维持 50 元/吨左右。东北-华北价差持续收窄中，目前两地价差为 150 元/吨以内。周末期间华北玉米深加工收购价格大幅度下跌，周度跌幅 30-50 元/吨，工厂顺势下调产品报价以吸引签单。走货方面，受“买涨不买跌”心态影响，下游客户目前采购积极性

依旧不高，随用随采，本周玉米淀粉走货速度一般。走货偏慢叠加部分前期停机企业恢复生产，本周淀粉库存降速明显放缓，市场供应压力依旧较为明显。

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，下游需求放量缓慢，终端企业按需采购为主，马铃薯淀粉价格上涨支撑有限，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）

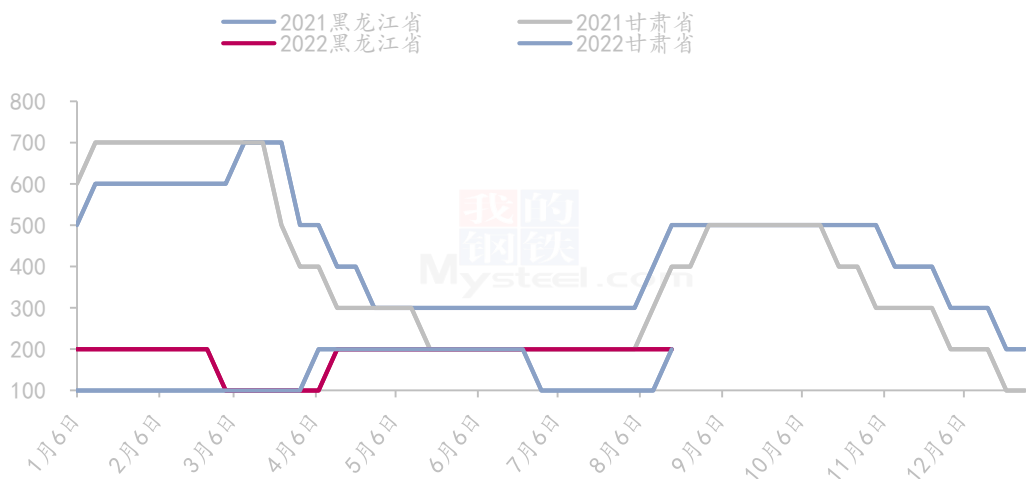


图 7 2021-2022 年马铃薯淀粉区域利润

第七章 马铃薯淀粉心态调研

马铃薯淀粉贸易商心态分析

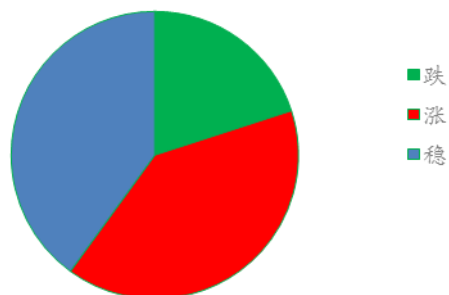


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

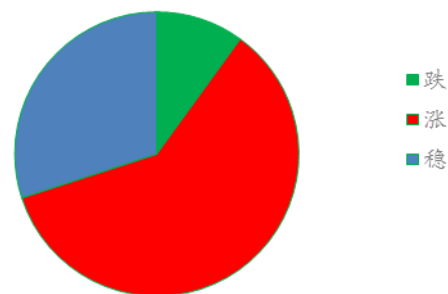


图 9 淀粉企业对后市心态

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



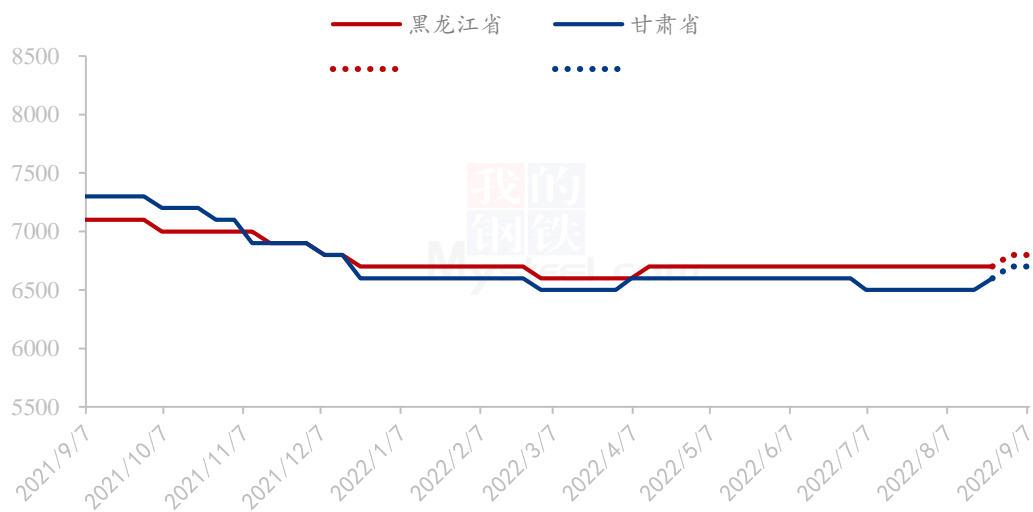
图 10 马铃薯淀粉后市影响因素

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稳中偏强走势，下游询价积极性增多，购销情况有所好转。供应方面，目前主产区淀粉薯原料相比去年同期减少，华北产区淀粉生产企业开工率提升缓慢，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开工率小幅上升，经销商及终端企业库存也逐渐消耗，询采情况好转。9月份淀粉生产企业看涨情绪较浓，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