

# 马铃薯淀粉市场

## 周度报告

(2022.8.25-2022.9.1)



### 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. 25–2022. 9. 1)

## 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。目前全国市场看涨情绪明显增强，下游消费有所缓和，食品加工等企业开工率环比上升。市场马铃薯淀粉品质参差不齐，报价相对混乱，下游采购增多，走货有所加快，大部分优级马铃薯淀粉市场价格偏强运行。

## 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

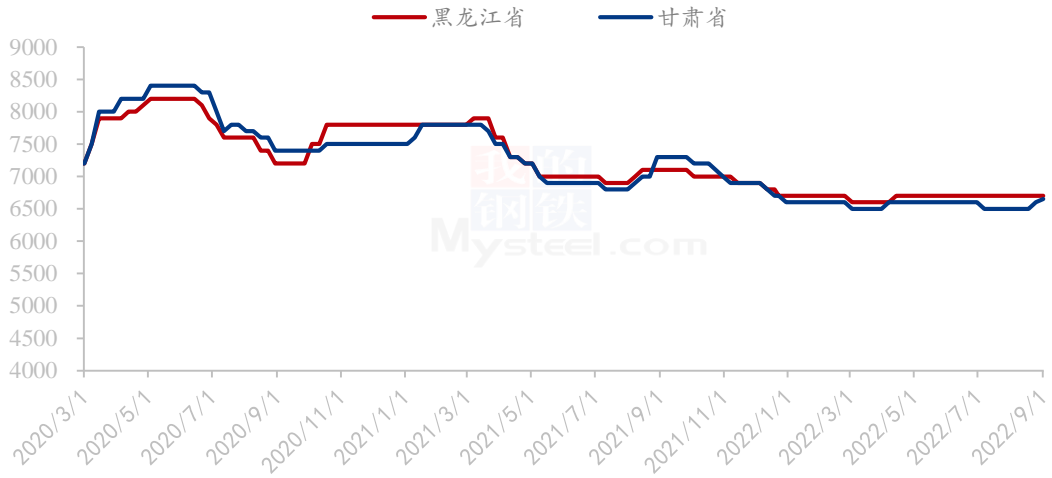
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	30%	28%	+2%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	5.33	5.58	-0.25
供求	甘肃省粉丝粉条开机率	50%	45%	+5%
	方便面开机率	68%	66%	+2%
利润	黑龙江 (元/吨)	200	200	0
	甘肃 (元/吨)	200	200	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6700	0
	甘肃 (元/吨)	6650	6600	+50
其他	目前主产区马铃薯淀粉企业开工率环比小幅上升，由于原料供应偏紧，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

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稳中偏强运行。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 6450-6650 元/吨，较上周价格上调 50 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

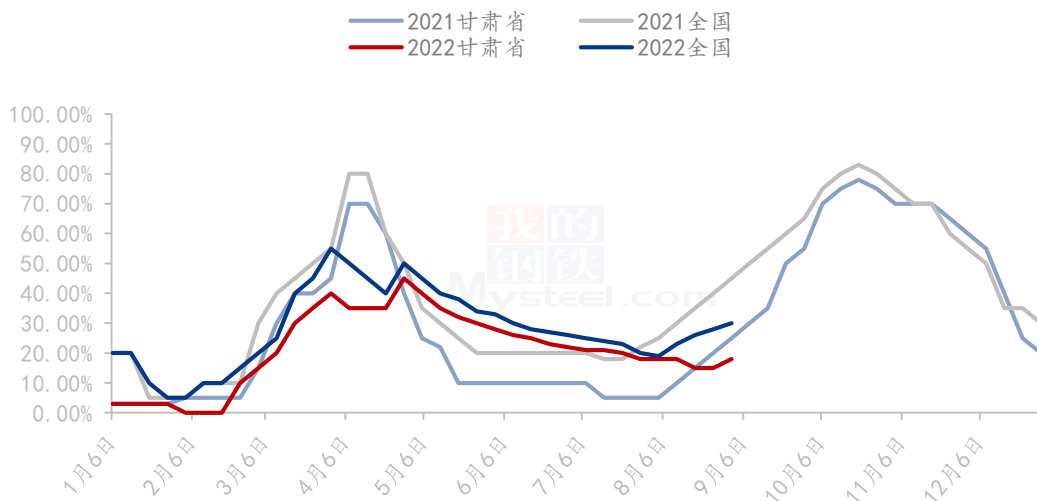


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

### 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 35 周，截至 8 月 31 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 5.33 万吨，较上周下降 0.25 万吨，跌幅 4.48%；月环比下降 0.80 万吨，跌幅 13.05%。

表 2 企业库存表

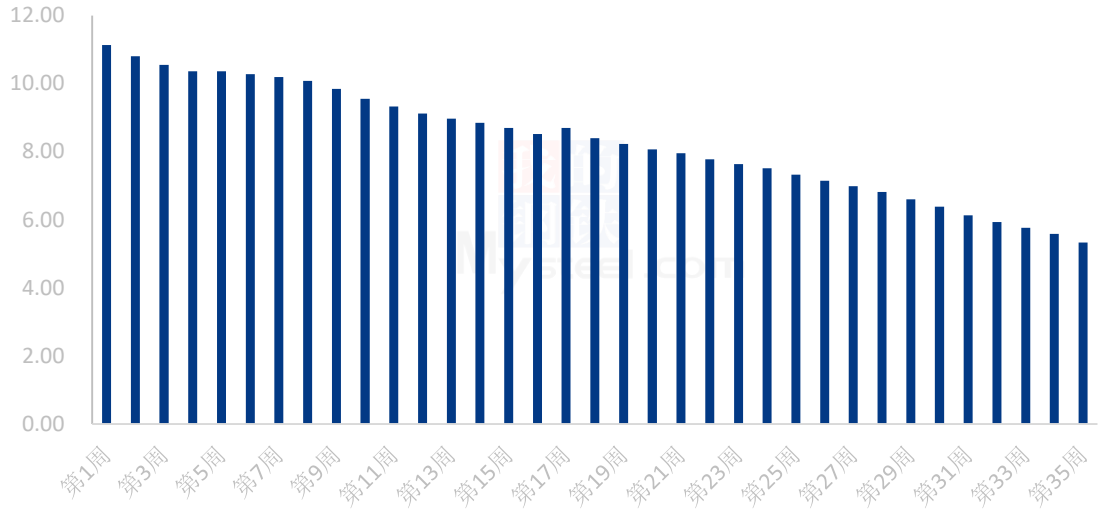
单位：万吨

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	0.26	0.28	-0.02	0.34	-0.08
内蒙古	3	0.24	0.26	-0.02	0.33	-0.09
河北	4	0.39	0.42	-0.03	0.51	-0.12
甘肃	4	3.42	3.55	-0.13	3.75	-0.33
宁夏	2	0.41	0.43	-0.02	0.49	-0.08
河南	1	0.10	0.11	-0.01	0.14	-0.04
陕西	1	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
四川	1	0.02	0.03	-0.01	0.02	0.00
云南	1	0.47	0.48	-0.01	0.53	-0.06
合计	20	5.33	5.58	-0.25	6.13	-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）



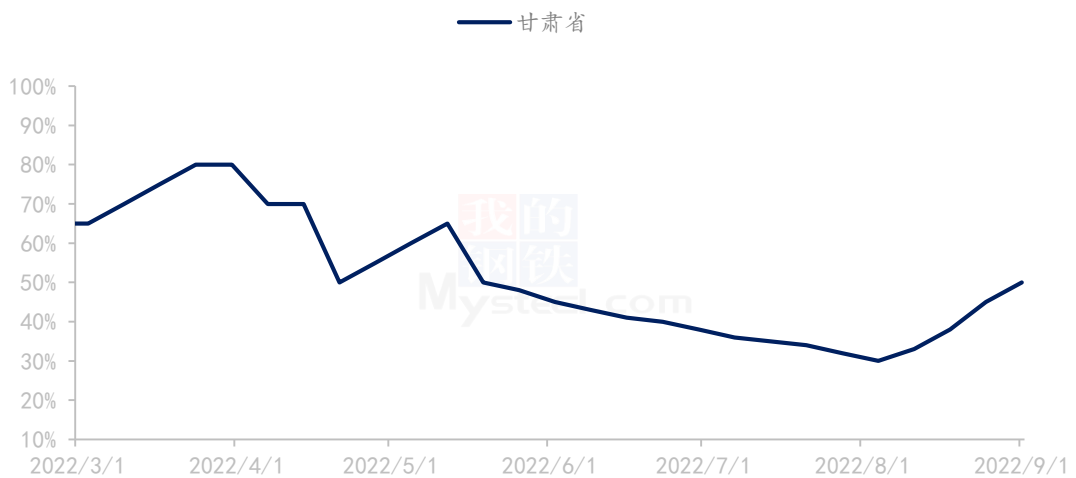
数据来源：钢联数据

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 50%左右。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据



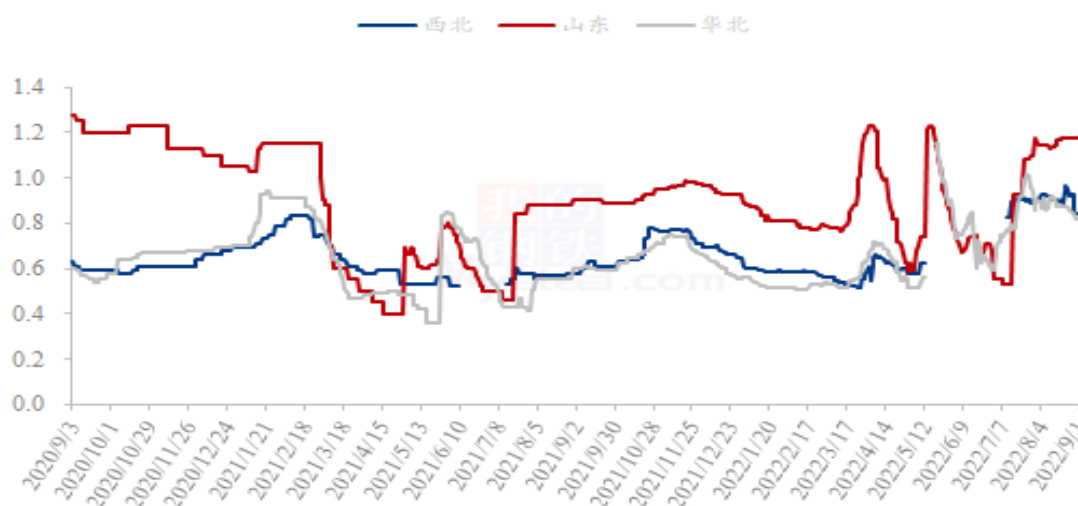
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

## 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晚熟品种受霜冻影响之后不乏提振种植户挺价心态，整体来看本周新薯行情显乱。周内入库收储预定货源（V7）价格较霜冻之前显涨，正常发市场交易早熟品种货源价格大多延续稳中慢滑状态，品质分化影响优劣货源价差较大。下周来看，主产区坝上产区新薯将迎来集中采挖上市，Mysteel 农产品认为自此至 10 号之前，新薯主流交易行情或仍将维持乱中显落状态。

2020-2022 年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

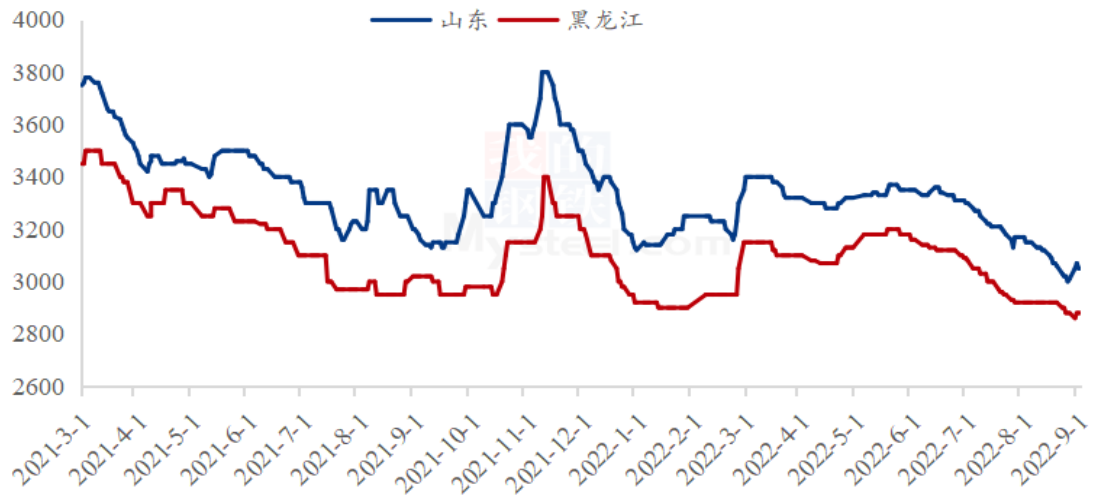
图 5 2020-2022 年马铃薯均价走势图

### 5.2 玉米淀粉市场行情

本周玉米淀粉价格触底反弹，且反弹幅度较为明显。受需求偏弱及原料玉米下跌双重利空因素影响，上周山东玉米淀粉主流成交价格下探至 2980 元/吨。价格跌至 3000 元/吨以下后上游企业挺价心态明显增强，下游企业采购积极性也有所增加。8 月末天气转凉，下游食品及医药发酵企业开工率提高，存刚需补库需求。上周五至周末期间工厂普遍反馈接单良好，试探性提涨 20 元/吨报价。叠加周末期间华北玉米到货量锐减，玉米收购价格持续上行继续推涨玉米淀粉价格，本周华北玉米淀粉价格涨幅

达 50 元/吨左右。但近两日市场反馈集中补库完毕后市场成交量开始下降，3070 元/吨价格点位或难以支撑。

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 200 元/吨。

2021-2022年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）

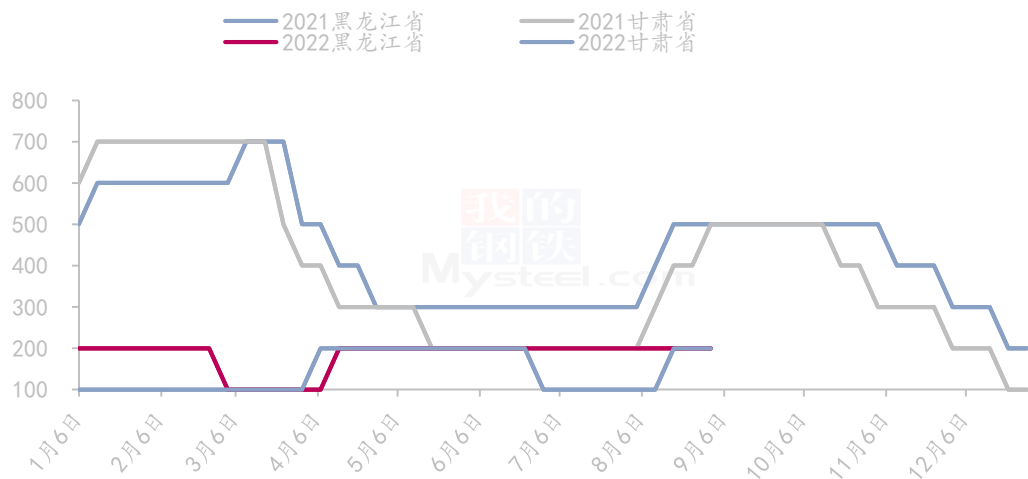


图 7 2021-2022 年马铃薯淀粉区域利润

## 第七章 马铃薯淀粉心态调研

马铃薯淀粉贸易商心态分析

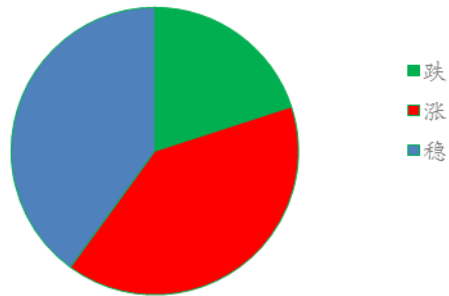


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

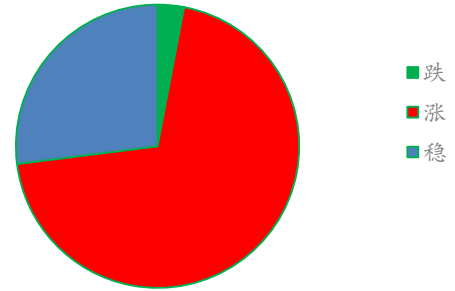


图 9 淀粉企业对后市心态

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；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

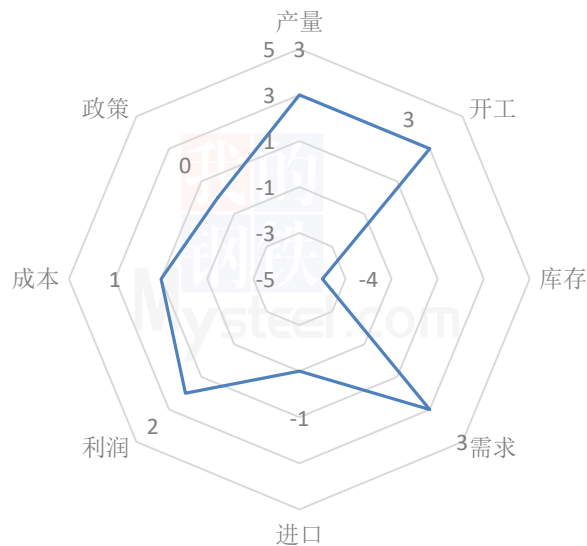


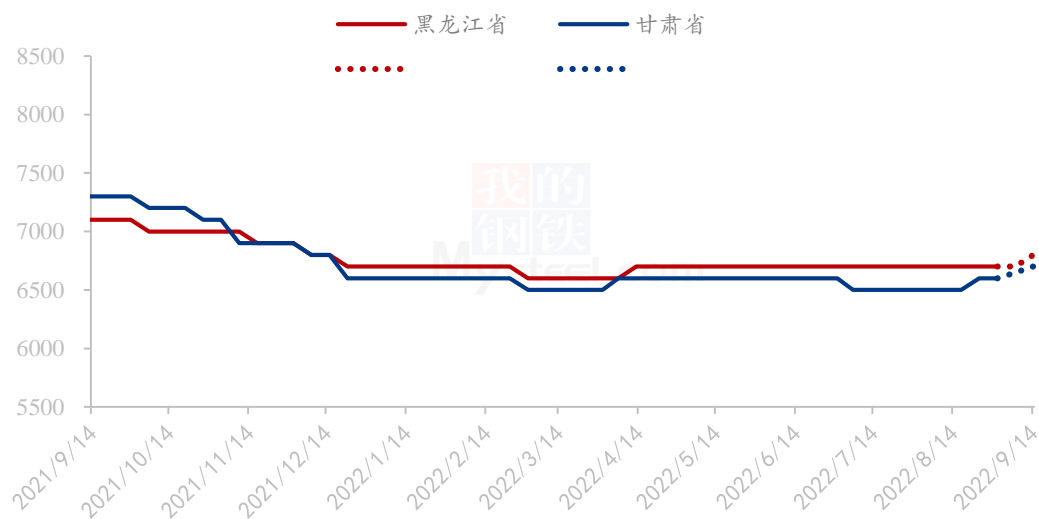
图 10 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
<p><b>开工：</b>开工率地位，利好价格； <b>产量：</b>产量低位，利好后市</p> <p><b>库存：</b>库存水平略高，利空后市价格； <b>需求：</b>需求上升，走货向好</p> <p><b>成本：</b>成本高企，对价格支撑明显； <b>进口：</b>环比小幅上升，弱势利空</p> <p><b>总结：</b>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稳中偏强运行，下游询价积极性增多，厂家出库压力下降。供应方面，目前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，下周华北产区淀粉企业将陆续开工。下游方面，高端企业货源质量优势明显，下游采购意愿上升，对价格构成支撑。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