

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.7.28-2022.8.4)



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. 7. 28–2022. 8. 4)

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

本周马铃薯淀粉市场主流价格维持稳定走势，淀粉生产企业的自身库存情况进行价格微调。由于马铃薯原料的紧缺，产区马铃薯淀粉生产企业开工率环比下降。深加工生产形势较差，下游产品走货情况不佳，同时马铃薯淀粉市场价格偏弱，下游企业拿货谨慎，随采随用为主，深加工产品库存维持高位，以及加工利润不佳，整体对深加工开工率有所抑制。

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

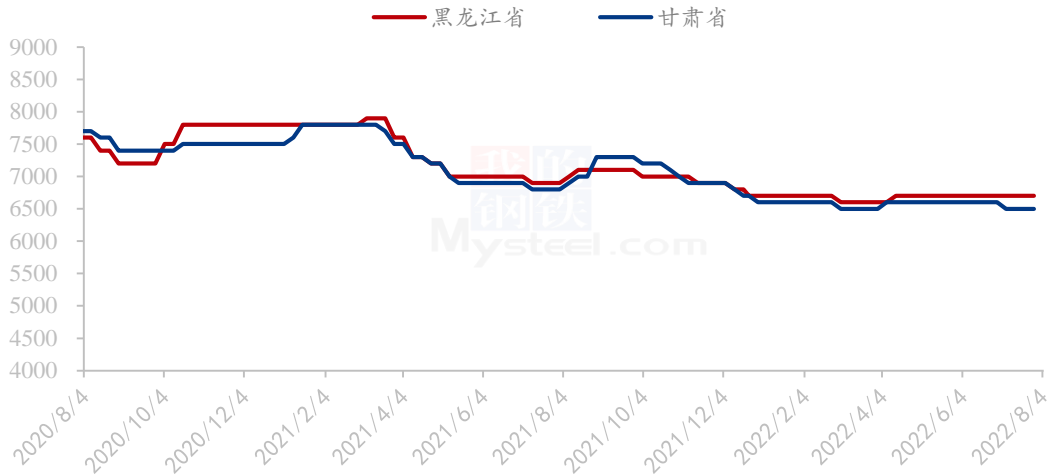
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	19%	20%	-1%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	6.13	6.38	-0.25
供求	甘肃省粉丝粉条开机率	30%	32%	-2%
	方便面开机率	60%	61%	-1%
利润	黑龙江 (元/吨)	200	200	0
	甘肃 (元/吨)	100	100	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6700	0
	甘肃 (元/吨)	6500	6500	0
其他	目前主产区马铃薯淀粉企业开工率有所下降，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

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

本周随着淀粉薯原料的逐渐紧缺，马铃薯淀粉企业开工率有所下降。整体春夏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

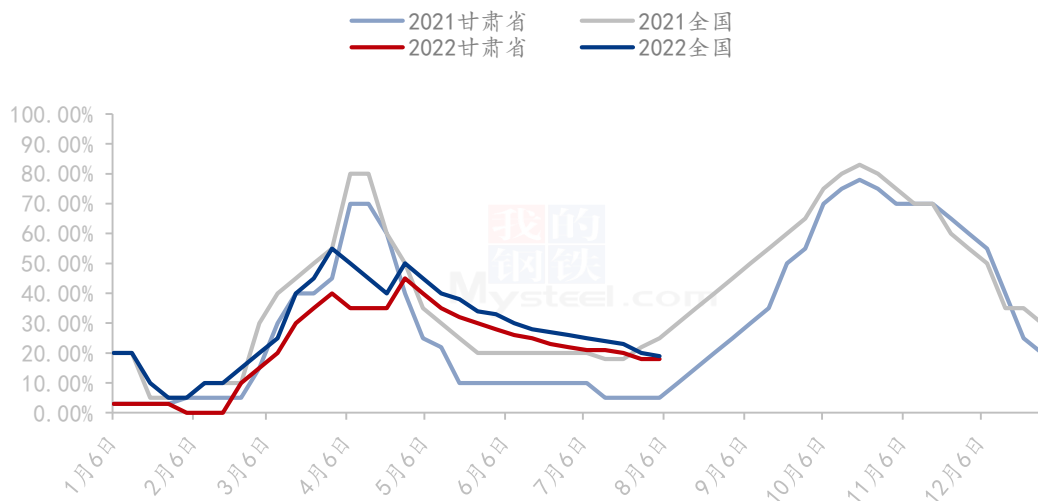


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

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 31 周，截至 8 月 3 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 6.13 万吨，较上周下降 0.25 万吨，跌幅 3.92%；月环比下降 0.86 万吨，跌幅 12.30%。

表 2 企业库存表

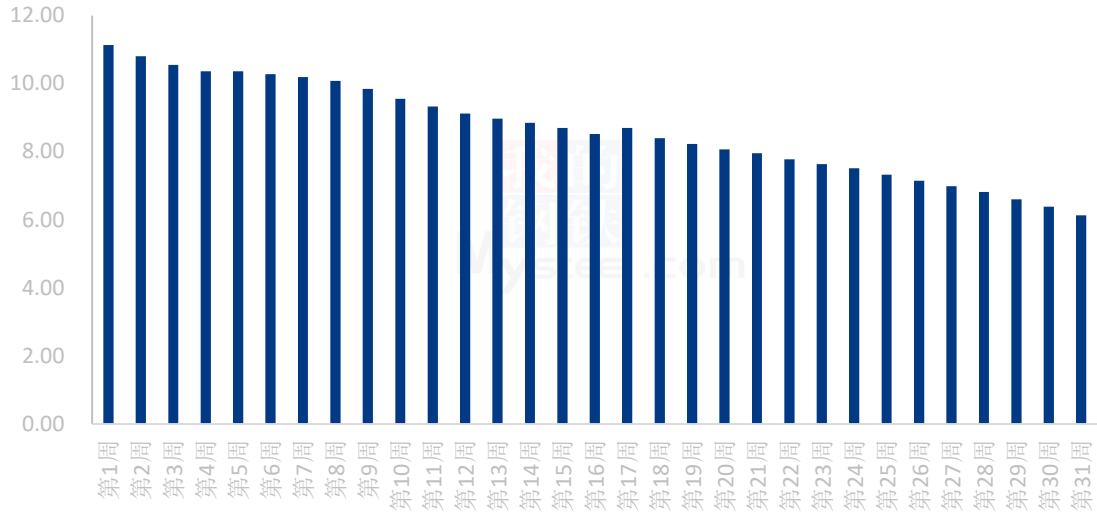
单位：万吨

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	0.34	0.37	-0.03	0.43	-0.09
内蒙古	3	0.33	0.36	-0.03	0.42	-0.09
河北	4	0.51	0.56	-0.05	0.65	-0.14
甘肃	4	3.75	3.84	-0.09	4.13	-0.38
宁夏	2	0.49	0.52	-0.03	0.58	-0.09
河南	1	0.14	0.15	-0.01	0.19	-0.05
陕西	1	0.02	0.02	0.00	0.04	-0.02
四川	1	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
云南	1	0.53	0.54	-0.01	0.53	0.00
合计	20	6.13	6.38	-0.25	6.99	-0.86

数据来源：钢联数据

据 Mysteel 调查数据显示，本周马铃薯淀粉库存继续下降，由于主产区开工率环比下降，夏季马铃薯淀粉生产产量同比减少，整体库存呈现下降趋势。

2022年国内20家主要马铃薯淀粉厂家库存走势（万吨）



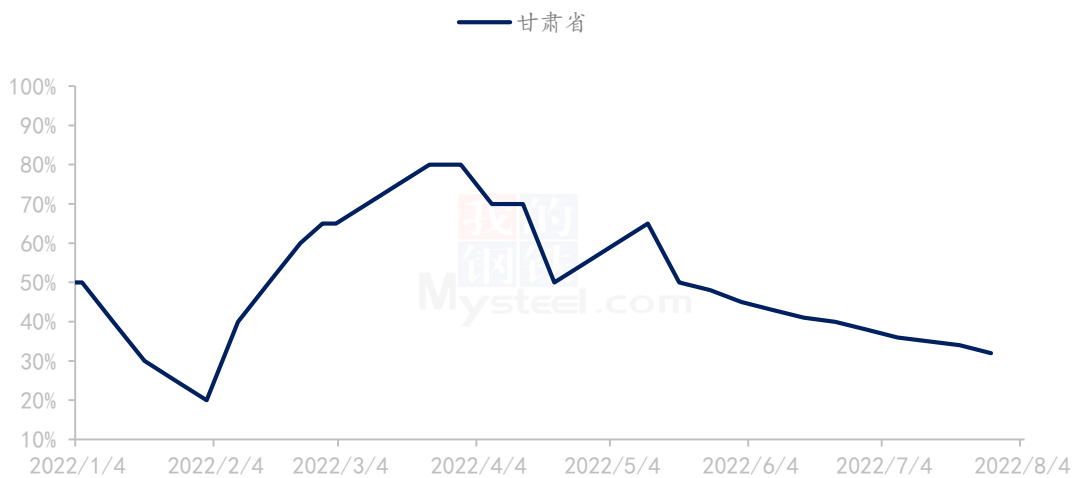
数据来源：钢联数据

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环比下降。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不及预期，对淀粉需求放量有限。目前粉条加工企业的开工率维持在 30%左右。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

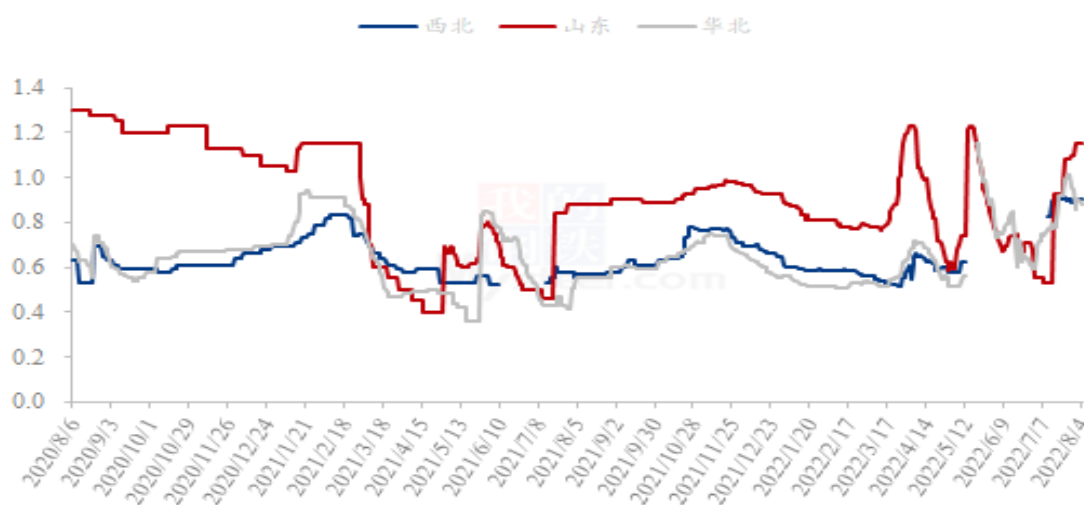
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周马铃薯主要供应产区为山东冷库新薯以及北方一作区陕西定边、内蒙古赤峰、黑龙江等地，主产区马铃薯周均价同环比清一色上涨状态。据 Mysteel 农产品监测，当前全国马铃薯均价参考 0.93 元/斤，较上周四均价上涨 0.04 元/斤，涨幅 4.49%；较去年同期均价上涨 0.31 元/斤，涨幅达 50.00%。近期来看一作区新薯暂未放量上市，短期多数价格或仍将居高难下，但鉴于本周内销市场一作区新薯批发难卖高价，批发商利润微薄，将影响产地采购积极性，由此预计自此至下周，伴随上市产区以及上市量的增加，预计新薯价格或有相应窄落调整，鉴于今年一作区种植面积同比减种以及山东冷库新薯库存量不足等利好因素支撑，后续全国马铃薯均价高于去年同期水平的预期仍然较大。

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

本周玉米淀粉价格震荡调整。上周玉米淀粉价格触底小幅反弹，山东率先提涨报价至 3180 元/吨，黑龙江价格跟涨至 2950 元/吨。但本周价格涨势并未持续，甚至山东市场主流成交价格出现回落，跌至 3160 元/吨。玉米淀粉冲高乏力转而回落的背后主

因还是目前下游需求疲软，采购意愿偏低，工厂手中未执行合同偏少。为减轻库存及销售压力促进新签订单，工厂实际成交价格出现回落。但本周产量继续下降且降幅依旧明显，价格已跌至成本线以下，工厂减产保价意愿偏强，玉米淀粉价格继续下跌空间有限。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



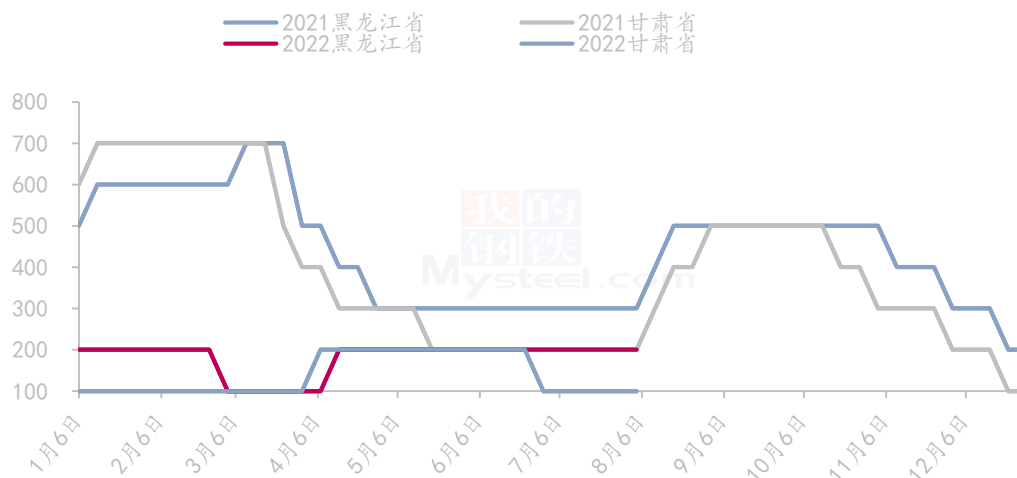
数据来源：钢联数据

图 6 2021-2022 年主要产区玉米淀粉价格走势图

第六章 马铃薯淀粉成本利润分析

由于夏季马铃薯的出粉率较低，原料成本相对高位，同时下游需求疲软，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

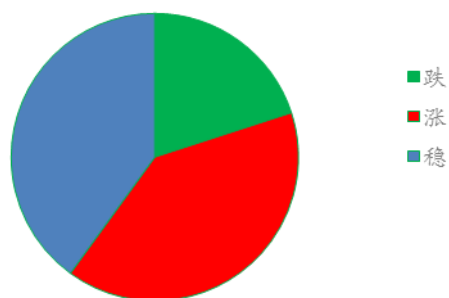


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

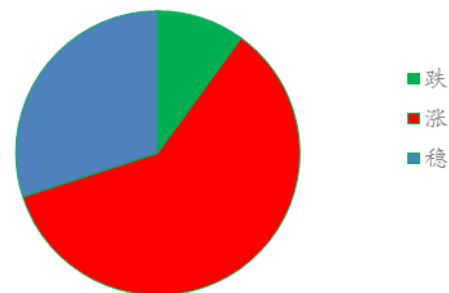


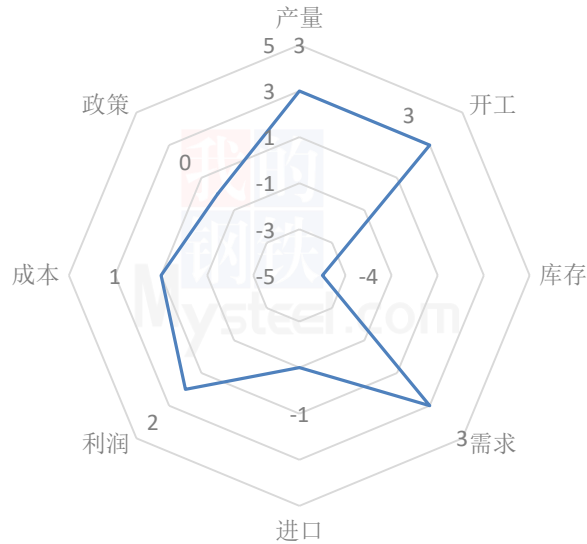
图 9 淀粉企业对后市心态

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

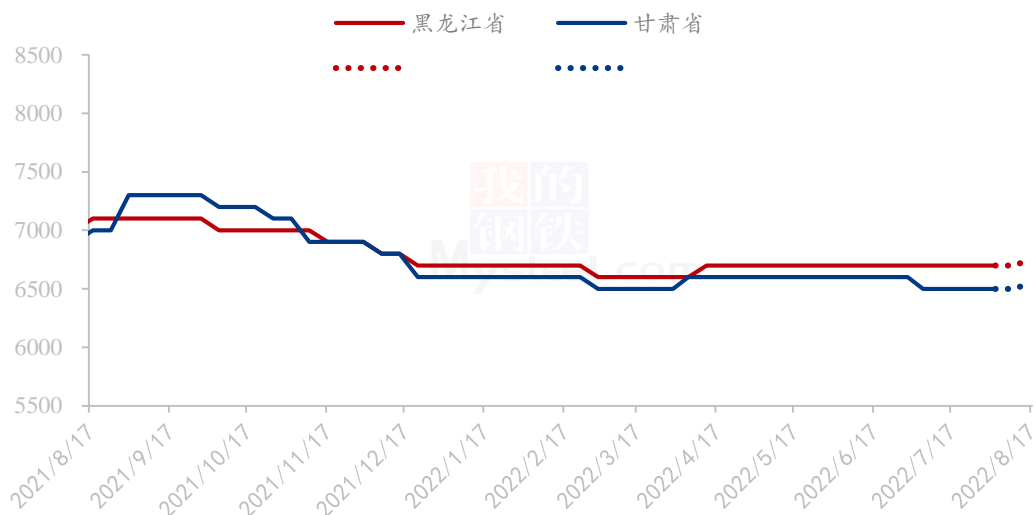
图 10 马铃薯淀粉后市影响因素

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

本周马铃薯淀粉市场主流价格维持稳定走势，企业根据自身库存情况进行价格微调。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，下周马铃薯淀粉生产厂家开机率将会持续低位整理。需求方面，近期深加工生产形势较差，下游产品走货情况不佳，同时马铃薯淀粉市场价格偏弱，下游企业拿货谨慎，随采随用为主，深加工产品库存维持高位，以及加工利润不佳，整体对深加工开工率有所抑制。8月份开始，食品加工企业对淀粉刚性需求将逐渐好转，下游采购需求或在8月份中下旬就会有所放量。淀粉生产企业对后市看涨情绪浓厚，预计下周马铃薯淀粉市场成交价格稳中偏强走势。

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