

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.9.22-2022.9.29)



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. 9. 22-2022. 9. 29)

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市场价格持续上调。由于马铃薯原料紧缺，收购价格继续上涨，主产区淀粉产量同比降低，持续对马铃薯淀粉价格构成支撑。本周主产区淀粉企业出厂价格上涨 300 元/吨左右。目前淀粉厂家普遍反馈接单情况好转，贸易商采购积极性提高，交投活动有所增加。受新季马铃薯减产预期影响，生产成本居高不下的情况下，预计国庆节后马铃薯淀粉或稳中偏强运行。

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

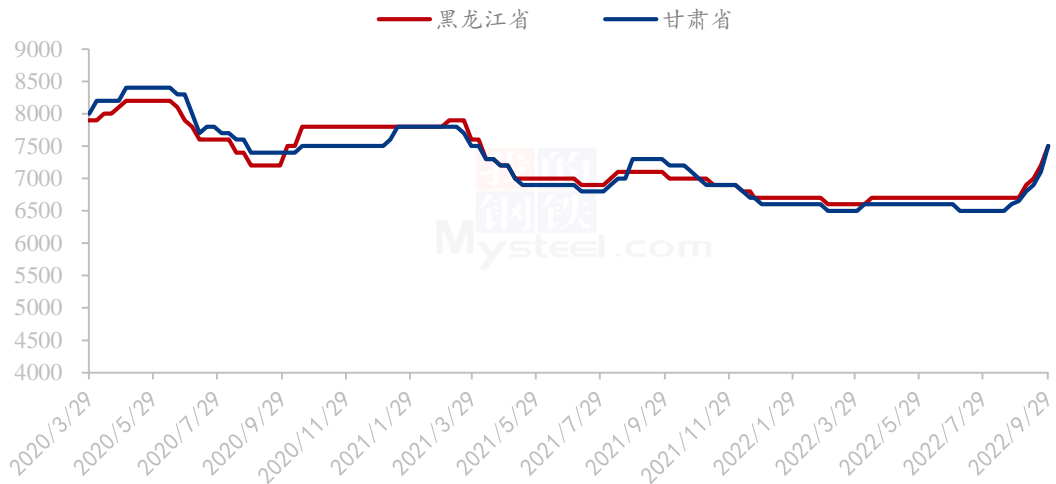
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	50%	43%	+7%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	4.94	4.85	-0.09
供求	甘肃省粉丝粉条开机率	70%	68%	+2%
	方便面开机率	78%	75%	+3%
利润	黑龙江 (元/吨)	500	400	+100
	甘肃 (元/吨)	500	400	+100
价格	黑龙江 (元/吨)	7500	7200	+300
	甘肃 (元/吨)	7500	7100	+400
其他	目前主产区马铃薯淀粉企业开工率环比小幅上升，由于原料供应偏紧，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

数据来源：钢联数据

第二章 马铃薯淀粉价格分析

价格方面：本周马铃薯原料继续走高，厂家出厂价格受原料成本支撑，马铃薯淀粉主流价格持续偏强运行。目前华北地区和东北地区优级粉市场价格 7300-7500 元/吨，较上周价格上调 300 元/吨；西北地区一级粉市场价格 7000-7200 元/吨，优级粉市场价格参考 7300-7500 元/吨，较上周价格上调 400 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

本周西北产区逐渐进入生产集中期，华北产区进入生产尾期，马铃薯淀粉企业开工率小幅上升。由于马铃薯原料持续供应不足，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

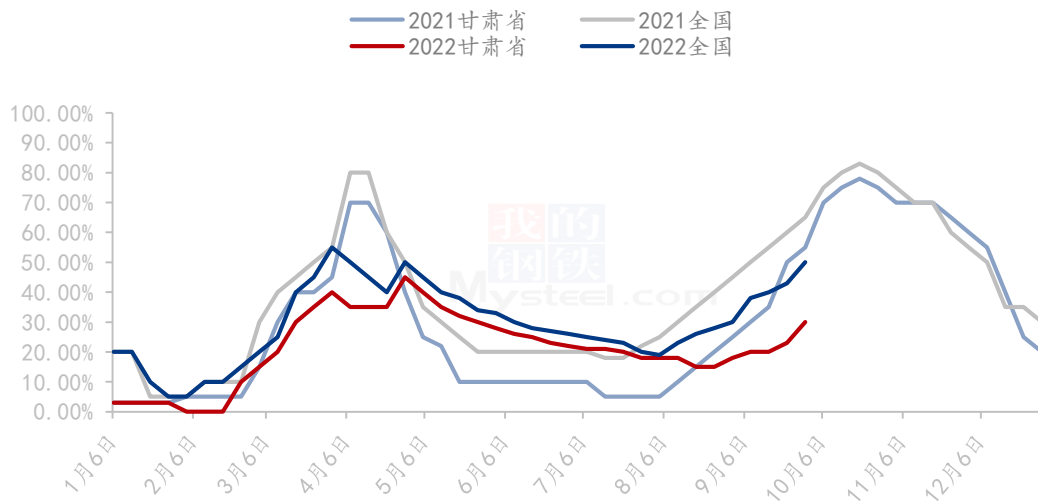


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

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 39 周，截至 9 月 28 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 4.94 万吨，较上周上升 0.09 万吨，涨幅 1.86%；月环比下降 0.39 万吨，跌幅 7.32%。

表 2 企业库存表

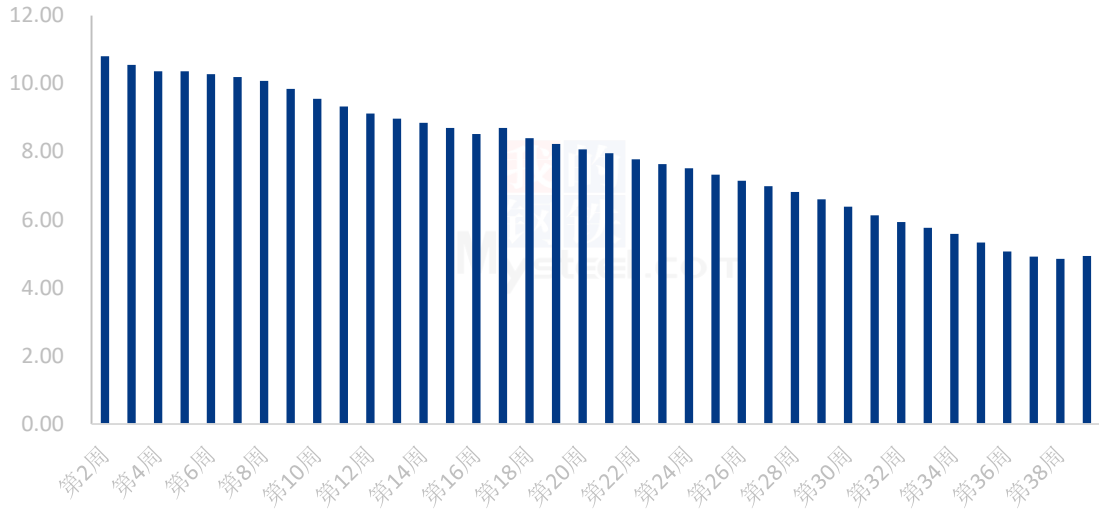
单位：万吨

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	0.27	0.03	0.26	0.04
内蒙古	3	0.28	0.25	0.03	0.24	0.04
河北	4	0.38	0.34	0.04	0.39	-0.01
甘肃	4	3.05	3.08	-0.03	3.42	-0.37
宁夏	2	0.42	0.38	0.04	0.41	0.01
河南	1	0.08	0.08	0.00	0.10	-0.02
陕西	1	0.04	0.04	0.00	0.02	0.02
四川	1	0.01	0.01	0.00	0.02	-0.01
云南	1	0.38	0.40	-0.02	0.47	-0.09
合计	20	4.94	4.85	0.09	5.33	-0.39

数据来源：钢联数据

据 Mysteel 调查数据显示，本周淀粉厂家普遍反馈走货情况较前期有所好转，随着马铃薯淀粉企业开工率的逐步增加，目前淀粉厂家整体库存呈现小幅上升趋势。

2022年国内20家主要马铃薯淀粉厂家库存走势（万吨）



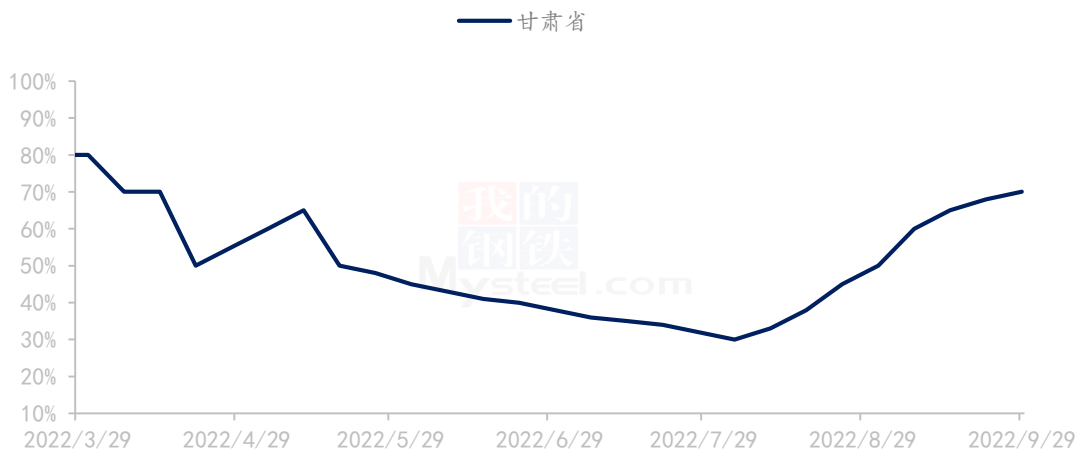
数据来源：钢联数据

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

本周马铃薯淀粉粉丝粉条行业开工率持续上升。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，下游走货有所放量，近期甘肃省粉丝粉条加工行业开工率小幅提高，目前粉条加工企业的开工率维持在 70%左右。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

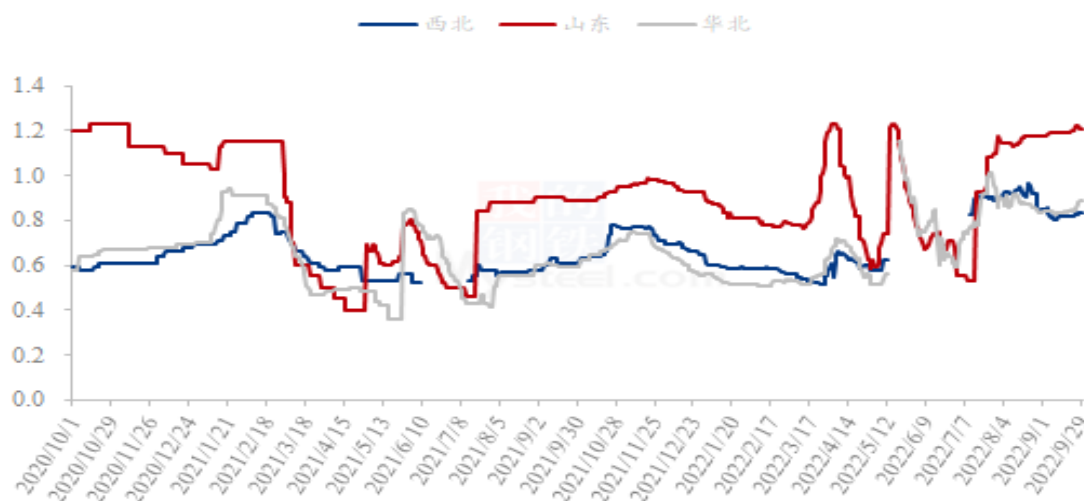
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周华北及东北产区马铃薯新薯采挖大多进入尾期，周内华北产区降温影响种植户抢收入库居多，发市场及客商收储需求量相对减少，周内价格变化不大，好货量少价格居高，其余品种货源成交看货而定，部分产区因田间余货减少，货源抢手，周内价格小幅显涨 2-3 分。西北陕西、甘肃河西地区马铃薯存库需求支撑好货价格居高稳硬，发市场交易多按需进行。下周一作区多数产区田间新薯余货将更加减少，由此 Mysteel 农产品预计下周新薯价格恐将易强难弱，变化幅度或显不大。

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

本周玉米淀粉实际成交价格窄幅波动。供应端，本周玉米淀粉产量小幅增加，主要是部分企业结束停机检修带来的恢复性增长，但后续仍有企业减产停机，玉米淀粉开工率短期仍将维持低位。需求及走货方面，国庆假期临近，下游部分中小客户提前采购备货，市场反馈小包装货源较为紧张，基本需要排期 1 天左右安排发货。但工业需求暂未见端倪，吨包货源依旧充裕。国庆节前市场相对平稳且为新玉米上市节点，市场各主体仍维持谨慎观望态度，节前预计淀粉价格波动幅度较为有限，关注节假日

期间玉米上量情况。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



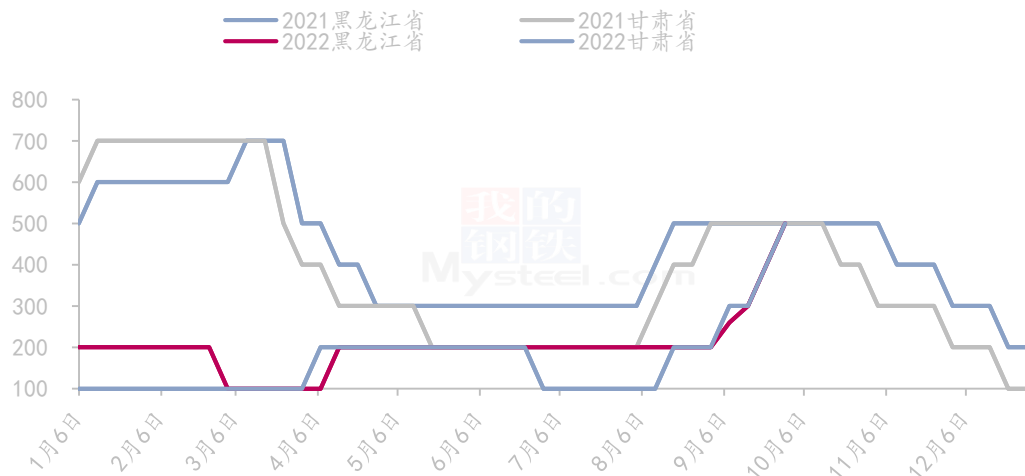
数据来源：钢联数据

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

本周马铃薯原料价格居高不下，受成本支撑，淀粉出货价格也持续上调，目前企业成本利润平均在 500 元/吨左右。

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

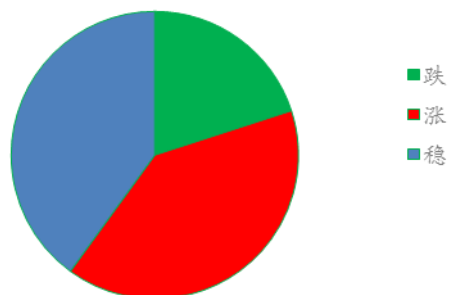


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

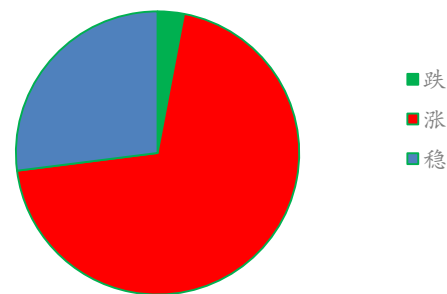


图 9 淀粉企业对后市心态

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；近期淀粉薯原料价格居高不下，淀粉厂家持续上调出货价格，在买涨不买跌的心态影响下，贸易商采购情绪积极性提高，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，目前淀粉薯供应不足，秋季淀粉产量有同比下降的预期，马铃薯淀粉生产企业的心态持续看涨。

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



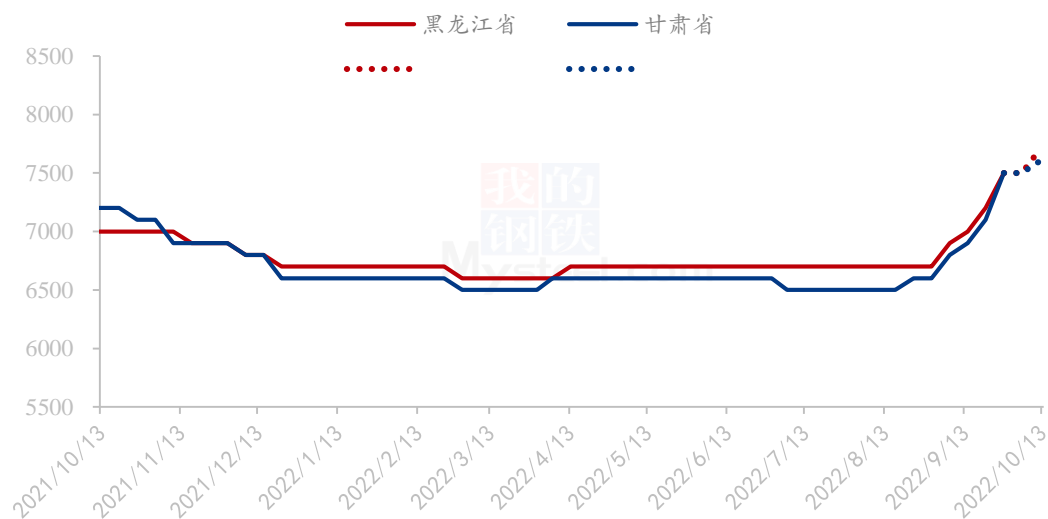
图 10 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
开工：开工率偏低，利好价格；		产量：产量低位，利好后市	
库存：库存水平略高，小幅利空后市；		需求：需求上升，走货好转	
成本：成本高企，对价格支撑明显；		进口：环比小幅减少，弱势利好	
总结：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。			
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
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。			

第九章 马铃薯淀粉行情展望

本周马铃薯淀粉市场持续上调。受淀粉薯原料价格高位支撑，马铃薯淀粉厂家看涨情绪浓厚。供应方面，淀粉产量小幅增加，目前各产区开工率较低，秋季粉产量较去年同比减少，生产厂家惜售心理明显。需求方面，销区随着产区价格跟涨，在买涨不买跌的影响下，贸易商及终端企业询采活动有所增加，淀粉厂家走货情况好转。目前原料马铃薯持续供应不足，原料成本居高不下，预计国庆节后马铃薯淀粉价格仍有继续上涨预期。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