

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2022年9月)



Mysteel 农产品

编辑：朱晓辉

电话：0533-7026536

邮箱：zhuxiaohui@mysteel.com

马铃薯淀粉市场月度报告

(2022年9月)

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

马铃薯淀粉市场月度报告	- 2 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月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 -
3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比.....	- 4 -
第四章 马铃薯淀粉需求分析	- 5 -
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.....	- 6 -
第六章 马铃薯淀粉成本利润分析	- 7 -
第七章 马铃薯淀粉心态调研	- 8 -
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 -



本月核心观点

本月主产区马铃薯原料供应不足，淀粉生产企业开工率提升缓慢，受原料成本支撑，淀粉市场主流价格持续上行。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。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持续偏强运行。

第一章 本月马铃薯淀粉基本面概述

表 1 马铃薯淀粉供需一览表

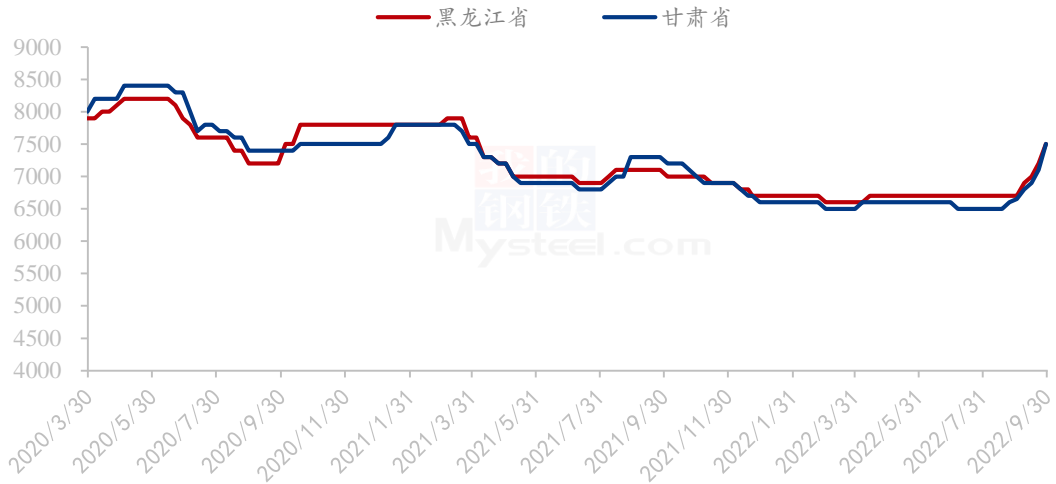
类别	9月	8月	涨跌
供应	20家马铃薯淀粉企业开机率	40%	+20%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	4.94	-0.39
	马铃薯淀粉进口量(吨)	2102.90	2410.65
供求	粉丝粉条开机率	63%	+24%
	方便面开机率	73%	+5%
利润	黑龙江(元/吨)	330	+130
	甘肃(元/吨)	340	+180
价格	黑龙江(元/吨)	7100	+400
	甘肃(元/吨)	7000	+450
其他	本月马铃薯淀粉主产区企业开工率环比下降，整体春季马铃薯淀粉产量较去年同比减少。		

数据来源：钢联数据

第二章 马铃薯淀粉价格分析

价格方面：本月马铃薯淀粉市场主流价格稳中偏强为主，部分淀粉生产企业根据自身库存情况价格微调。目前华北产区和东北产区优级粉主流市场价格 7200-7500 元/吨，较上月上调 400-700 元/吨；甘肃产区优级粉主流市场价格 7200-7500 元/吨，较上月价格上调 500-800 元/吨左右。

2020-2022年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

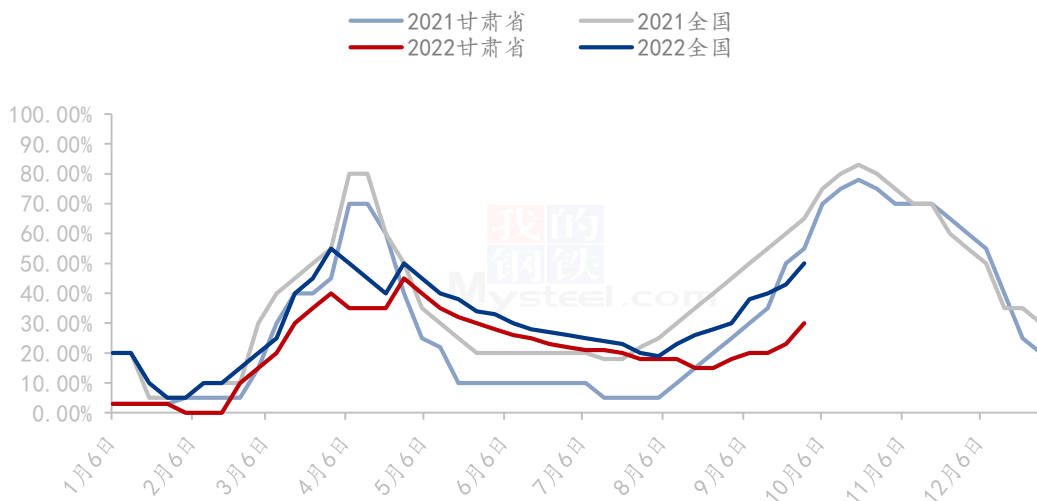
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

本月随着主产区淀粉企业集中开始生产，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



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 39 周，截至 9 月 30 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 4.94 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	本月同期库存	上月同期库存	增减
黑龙江	3	0.30	0.26	0.04
内蒙古	3	0.28	0.24	0.04
河北	4	0.38	0.39	-0.01
甘肃	4	3.05	3.42	-0.37
宁夏	2	0.42	0.41	0.01
河南	1	0.08	0.10	-0.02
陕西	1	0.04	0.02	0.02
四川	1	0.01	0.02	-0.01
云南	1	0.38	0.47	-0.09
合计	20	4.94	5.33	-0.39

数据来源：钢联数据

据 Mysteel 调查数据显示，本月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）

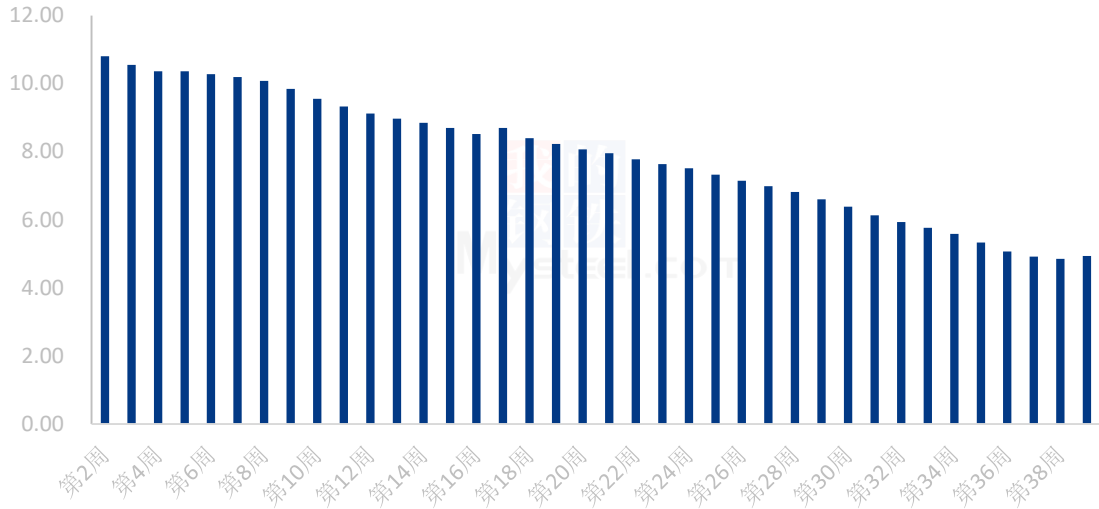


图 3 2022 年国内 20 家主要马铃薯淀粉厂家库存走势

数据来源：钢联数据

3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比

据中国海关数据显示：2022年8月国内马铃薯淀粉进口量2102.90吨，较7月份2410.65吨减少307.75吨，环比跌幅12.77%；较2021年8月份6291.39吨减少4188.49吨，同比跌幅66.57%。其中8月份进口均价为937.30美元/吨，环比降30.43美元/吨。截至2022年1-8月国内马铃薯淀粉进口累计19858.90吨，较去年同期减少46612.7吨，降幅70.12%。

(2020年-2022年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)

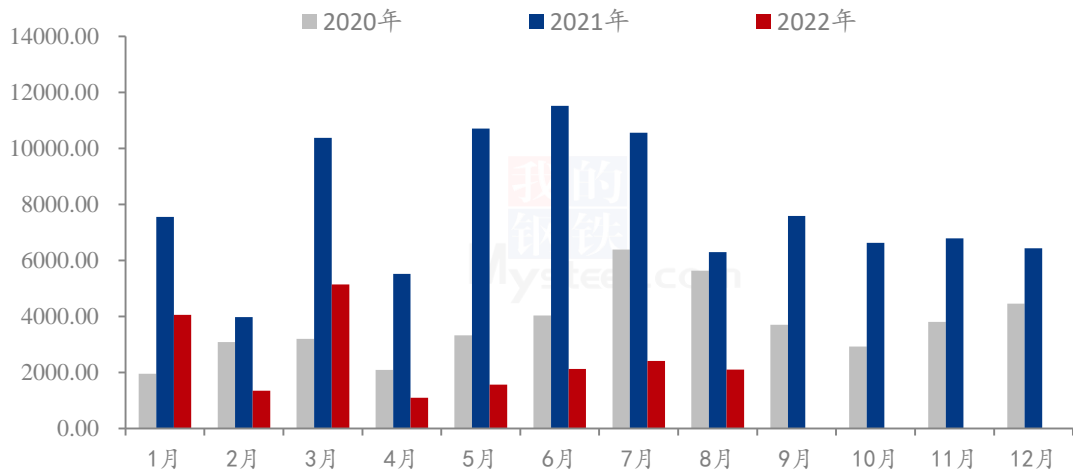


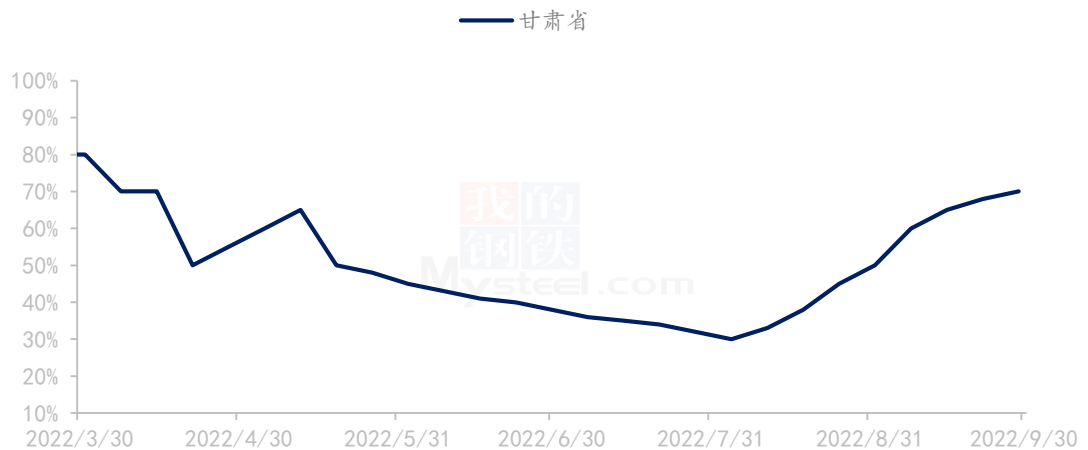
图 4 2020-2022 年中国马铃薯淀粉进口量对比

数据来源：海关总署

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

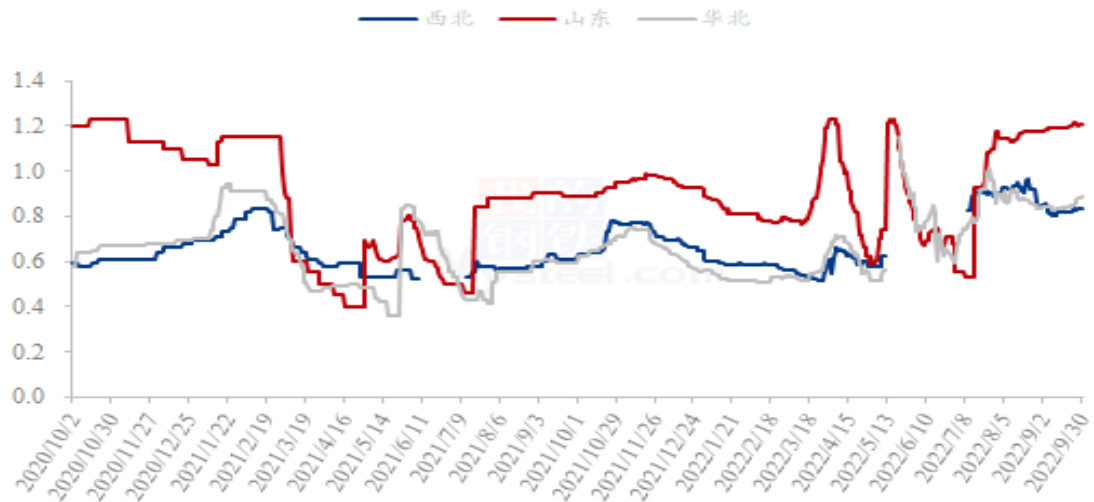
图 5 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

在种植面积及产量双减效应下，本月北方一作区新薯采挖进程同比明显显快，月内新薯同期供应压力小于去年同期，新薯价格涨多跌少，临近月底受存储补库需求支撑，月末价格再次翘尾，本月内销市场马铃薯交易量价表现为难以跟涨产区。下月中下旬之后，北方产区马铃薯供应主体将转向库存货源，受存储成本以及储户挺价心态影响，Mysteel 农产品预计下月北方产区马铃薯价格将稳中趋强运行为主，具体涨幅大小也要视下游市场具体接受程度而定。

2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）



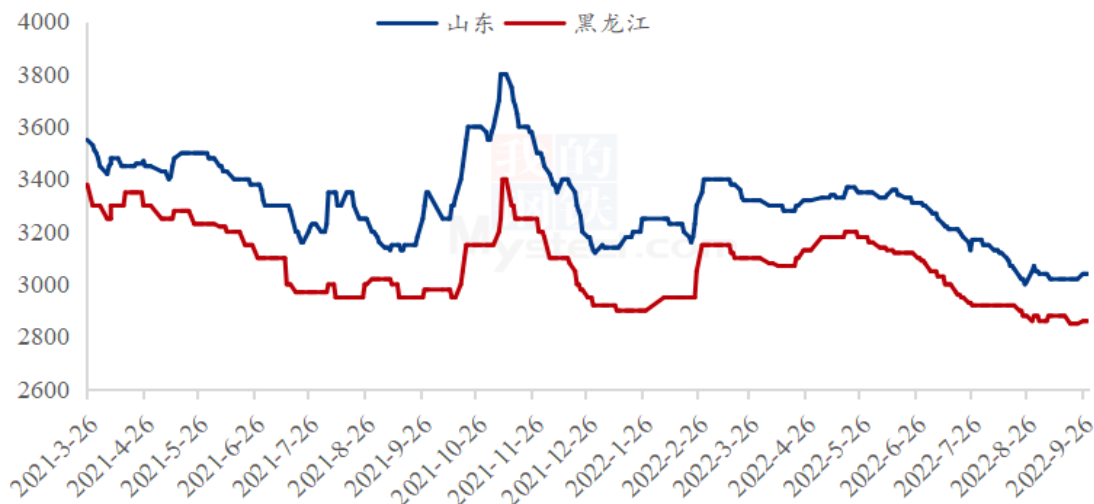
数据来源：钢联数据

图 6 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

9月玉米淀粉价格底部震荡，价格较8月底下探幅度有限。截至9月30日，全国玉米淀粉市场成交均价为3027元/吨，环比上月下跌20元/吨，跌幅1%。从价差上来看，玉米淀粉-玉米价差极度收窄，以山东为例，玉米淀粉-玉米价差收窄至300元/吨以下。与此同时，玉米淀粉-木薯淀粉/面粉价差持续处于高位，性价比优势较为明显。种种迹象来看玉米淀粉价格经历了长时间的下跌后，目前已跌至阶段性的低位，工厂降价销售意愿不强。随着市场供需矛盾的逐步修复，展望10月，玉米淀粉应能出现反弹行情，但是强反弹还是弱反弹还需关注新季玉米的上量情况。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



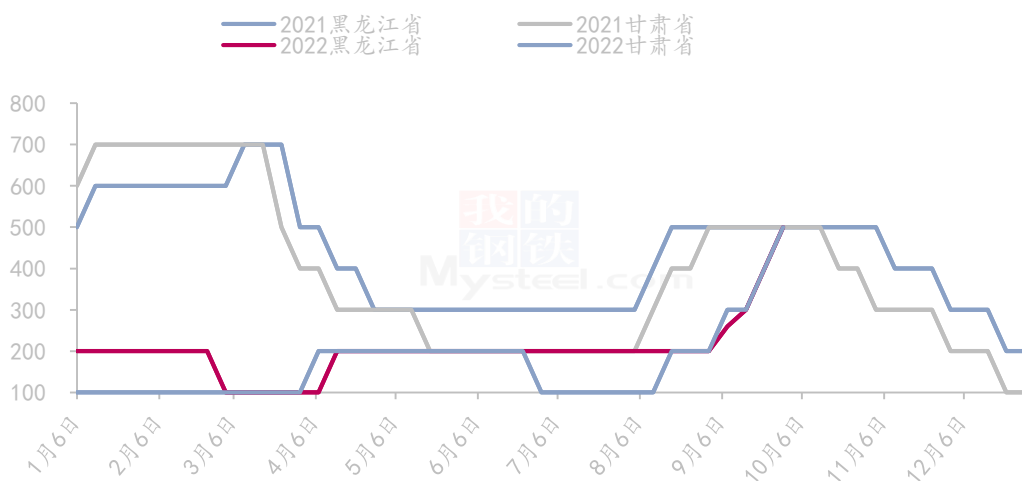
数据来源：钢联数据

图 7 2018-2022 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

本月淀粉薯收购价格居高不下，受原料成本支撑，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 8 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

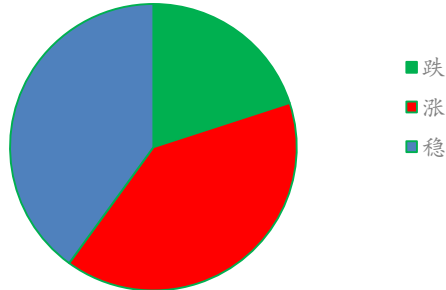


图 9 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

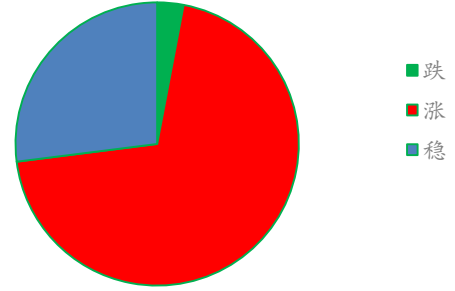


图 10 淀粉企业对后市心态

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



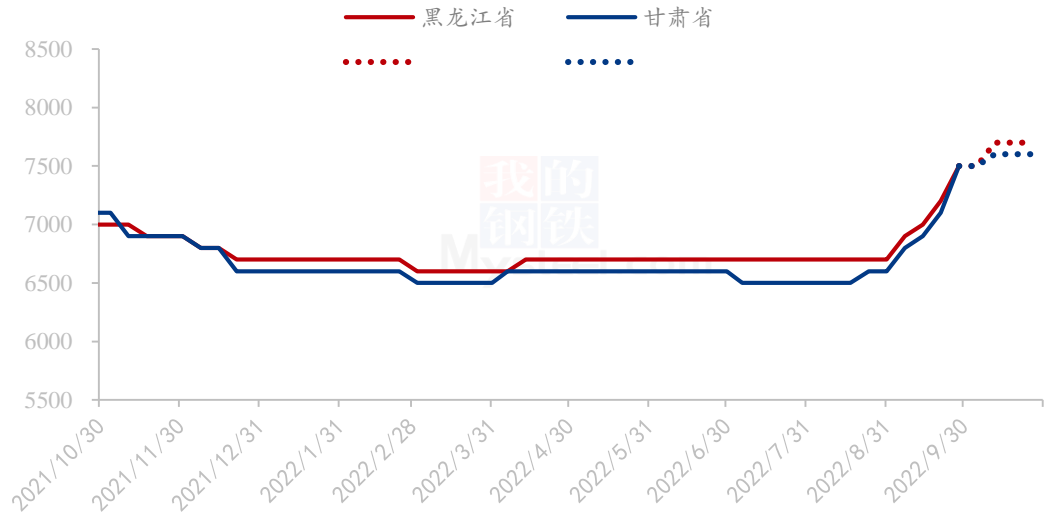
图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

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

本月受淀粉薯原料价格高位支撑，马铃薯淀粉市场主流价格持续走高。供应方面，随着华北和东北产区生产尾期，西北地区即将迎来生产高峰期。目前淀粉产量小幅增加，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，市场购销氛围活跃，买涨不买跌影响下，产区和销区交投活动均开始放量。由于今年秋季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 12 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