

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2022年7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7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	- 6 -
5.1 马铃薯市场行情.....	- 6 -
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.....	- 9 -
第九章 马铃薯淀粉行情展望	- 10 -



本月核心观点

本月马铃薯淀粉市场购销活动较为清淡，市场主流价格稳中偏弱为主。春季一级粉企业出厂报价 5800 元/吨左右，秋季优级粉成交价格 6200 元/吨左右。需求方面，本月市场走货速度依旧偏慢，下游消费依旧疲软，食品加工等企业开工率较低。经销商及终端企业库存消耗缓慢，询采积极性不高，按需采购为主，购销活动放量有限，多数厂家报价基本维持平稳，少数根据自己库存情况窄幅震荡调整为主。

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	6月	5月	涨跌	
供应	20家马铃薯淀粉企业开机率	23%	29%	-6%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	6.38	7.15	-0.77
	马铃薯淀粉进口量(吨)	2130.85	1657.25	+563.60
供求	粉丝粉条开机率	34%	41%	-7%
	方便面开机率	65%	78%	-13%
利润	黑龙江(元/吨)	200	200	0
	甘肃(元/吨)	100	200	-100
价格	黑龙江(元/吨)	6700	6700	0
	甘肃(元/吨)	6500	6600	-100
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。			

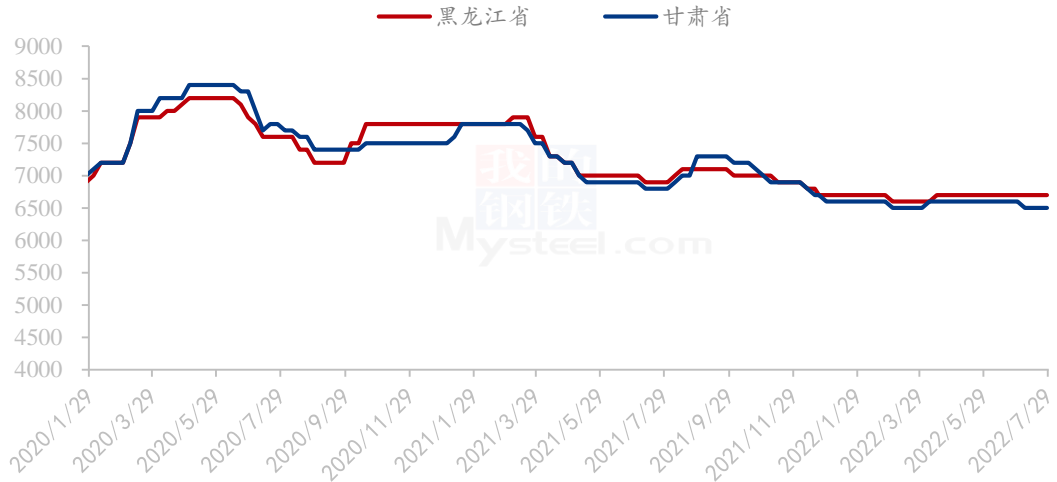
数据来源：钢联数据

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弱稳为主，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 6500-6700 元/吨，较上月价格持平；甘肃产区一级粉主流市场价格 5800-6000 元/吨，优级粉主流市场价

格 6300-6500 元/吨，较上月价格下调 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

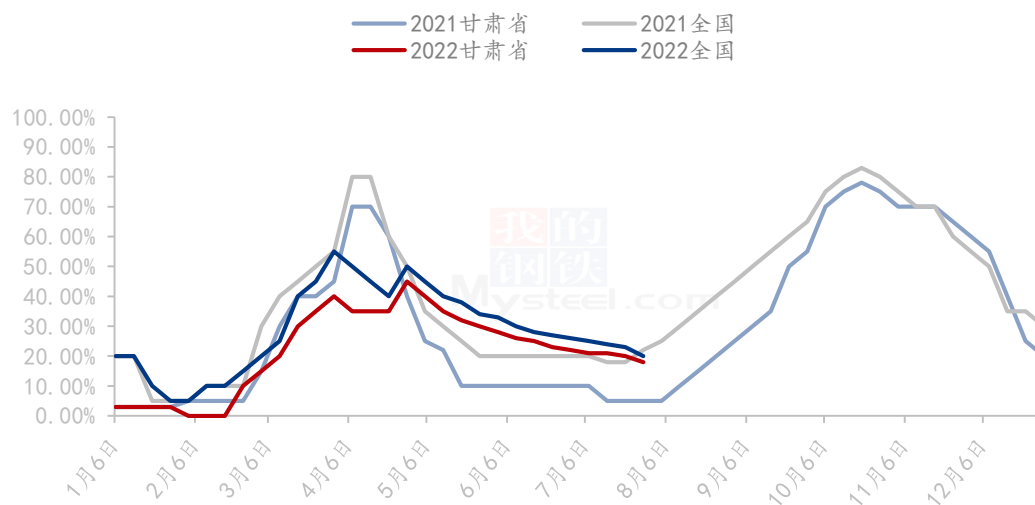
图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

本月随着淀粉薯原料的逐渐紧缺，马铃薯淀粉企业开工率环比下降。整体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



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 30 周，截至 7 月 27 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 6.38 万吨，月环比下降 0.77 万吨，跌幅 10.77%。

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	0.37	0.44	-0.07
内蒙古	3	0.36	0.43	-0.07
河北	4	0.56	0.67	-0.11
甘肃	4	3.84	4.21	-0.37
宁夏	2	0.52	0.59	-0.07
河南	1	0.15	0.20	-0.05
陕西	1	0.02	0.05	-0.03
四川	1	0.02	0.02	0.00
云南	1	0.54	0.54	0.00
合计	20	6.38	7.15	-0.77

据 Mysteel 调查数据显示，本月马铃薯淀粉库存继续下降，由于主产区开工率环比下降，春季和夏季马铃薯淀粉生产产量同比减少，库存逐步下降。

2022年国内20家主要马铃薯淀粉厂家库存走势（万吨）

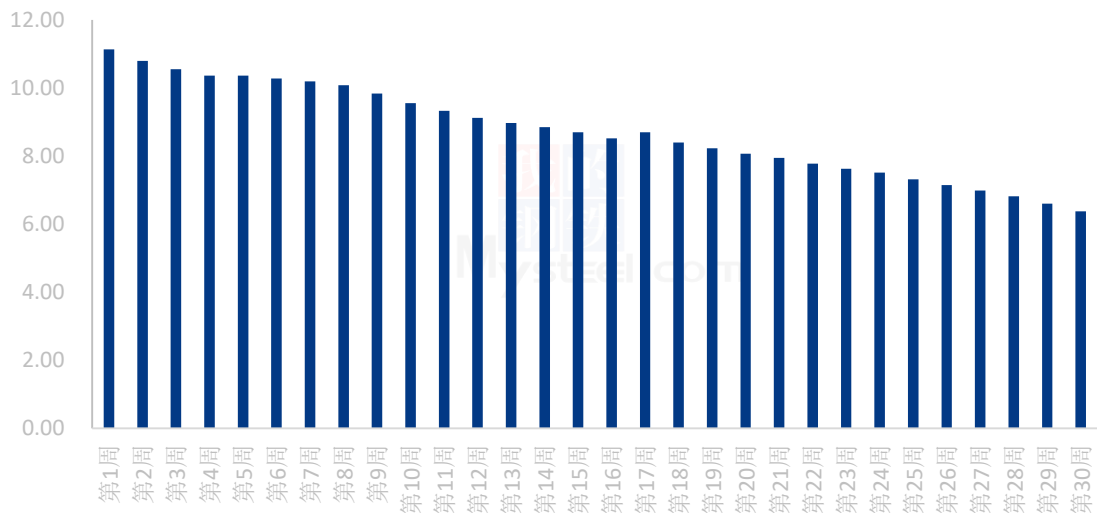


图 3 2022 年国内 20 家主要马铃薯淀粉厂家库存走势

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6月国内马铃薯淀粉进口量2130.85吨，较5月份1567.25吨增多563.60吨，环比增35.96%；较2021年6月份11511.10吨减少9380.25吨，同比降81.49%。其中6月份进口均价为858.33美元/吨，环比降1.08美元/吨。截至2022年1-6月国内马铃薯淀粉进口累计15345.36吨，较去年同期减少34282.98吨，降幅69.08%。

(2020年-2022年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)

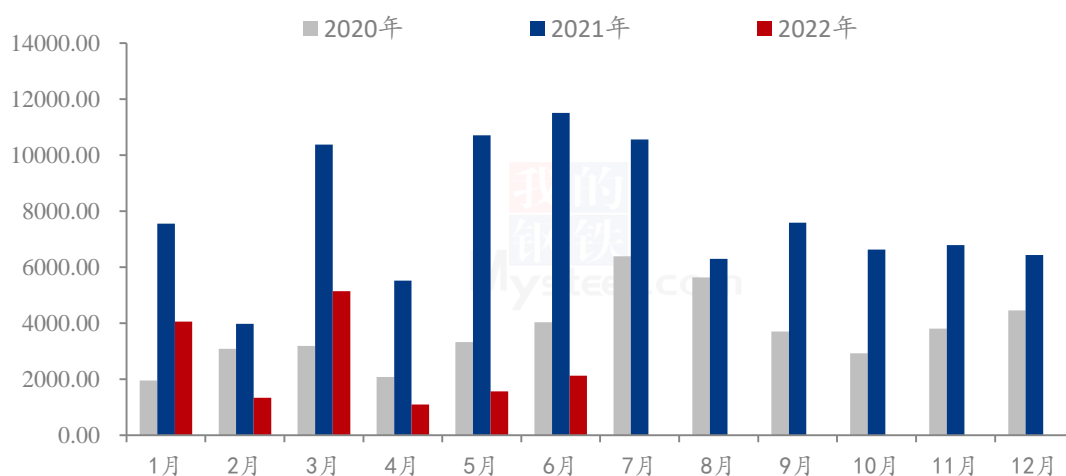


图 4 2020-2022 年中国马铃薯淀粉进口量对比

数据来源：海关总署

第四章 马铃薯淀粉需求分析

本月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 32%左右。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

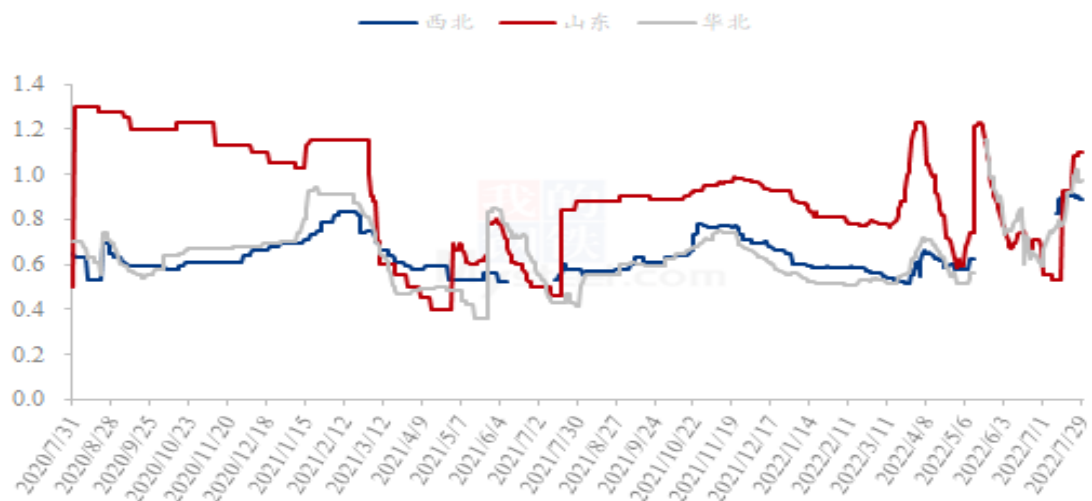
图 5 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本月马铃薯供应产区由中原二作区向北方一作区过渡，月内二作区山东青岛、辽宁绥中及凌海货源受多次降雨影响而质变损耗较重，月内多数时间价格处于低位显乱状态。下月北方一作区新薯将成为马铃薯市场供应主体，新薯供应量相对将比 7 月份有所增加。但是从种植面积同比减种，气候方面前期气温偏低后期旱涝不均将对产量造成一定程度的减产预期，山东冷库新薯库存量少后续补库积极性将高，学校开学前食堂备货需求等等利好因素考虑，Mysteel 农产品预计 8 月份马铃薯均价将在高于去年同期水平之上有所小幅回落调整。

2020-2022 年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

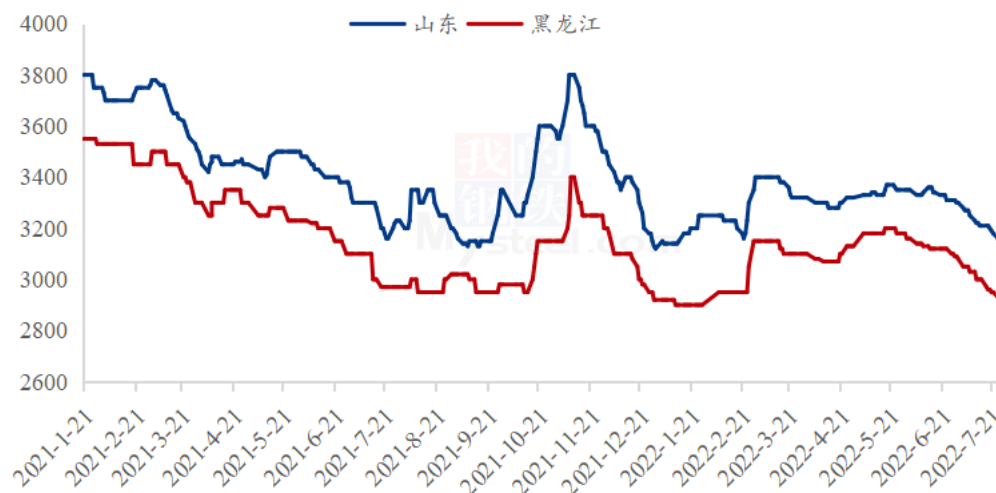
图 6 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

7 月玉米淀粉价格持续下探，跌幅较为明显。截至 7 月 29 日，全国玉米淀粉市场成交均价为 3157 元/吨，环比上月下跌 124 元/吨，跌幅 4.1%。7 月玉米淀粉市场主要受成本、需求及供应等多重利空因素影响，整体情绪较为低迷。成本方面，7 月玉米原料价格持续下跌，利空淀粉市场，企业挺价心态开始松动。另外需求端本月表现也

并不乐观，随着天气气温不断升高，玉米淀粉下游需求表现愈加低迷，造纸、食品企业停机数量也在增加。另外7月不可忽视的影响因素是，7月期货仓单集中提货，低价货源冲击市场也对现货价格形成拖累。至7月底越来越多的淀粉企业不堪亏损，陆续减产停机，玉米淀粉价格止跌企稳。展望8月，玉米淀粉市场供需矛盾仍亟待修复价格震荡盘整运行，波动幅度预计有限。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



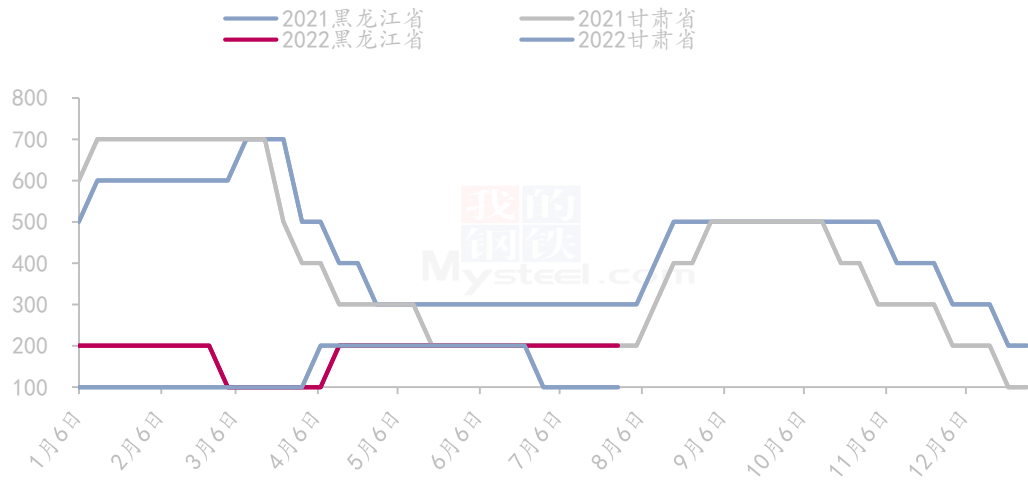
数据来源：钢联数据

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

由于夏季北方库存薯原料的出粉率较低，同时夏季粉的出厂价格低于秋季粉的价格，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）



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

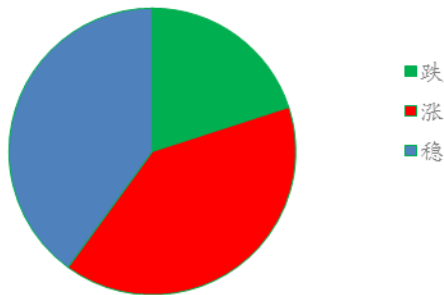


图 9 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

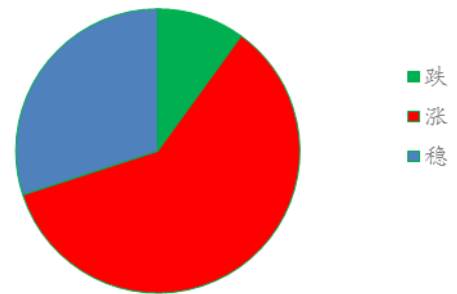


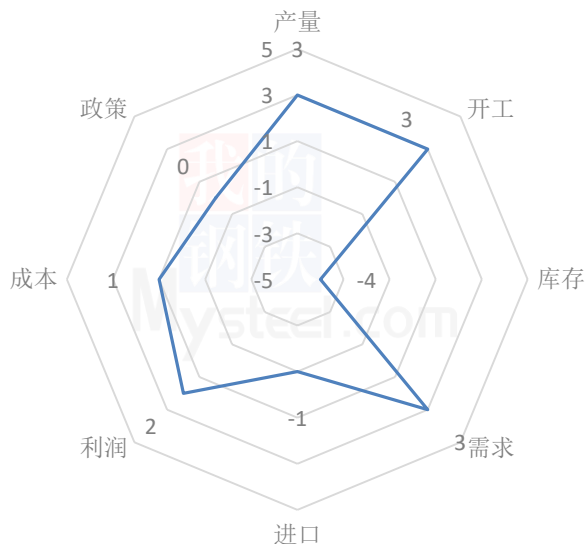
图 10 淀粉企业对后市心态

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；目前西北部分淀粉企业库存高位，下游多以刚需采购为主，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

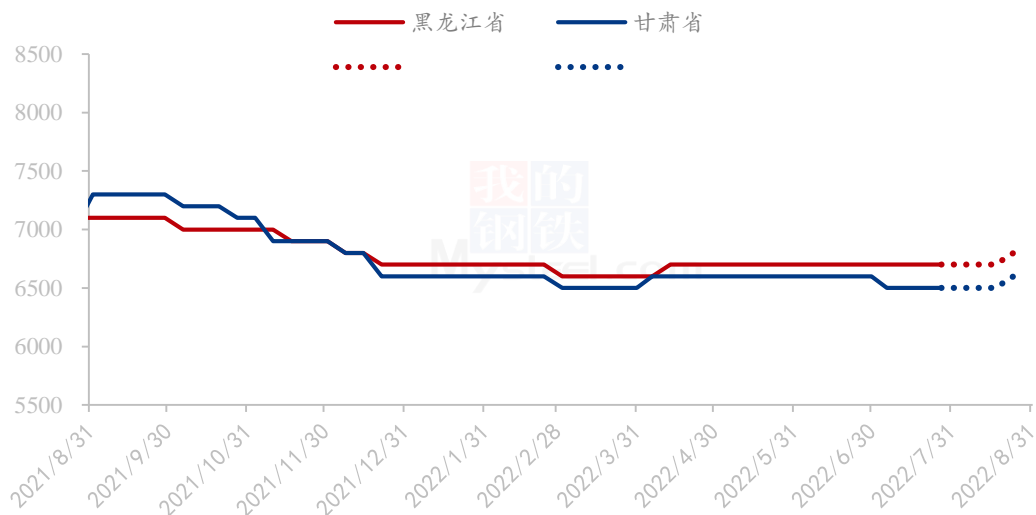
图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
<p>开工：开工率相对较低，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：需求淡季，采购不佳</p> <p>成本：成本偏高，对价格支撑明显； 进口：环比小幅上升，弱势利空</p> <p>总结：厂家开工频频走低，下游需求放量有限，供需双方博弈，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

本月马铃薯淀粉市场主流价格维持弱稳走势，少数企业根据自身的库存情况进行价格微调。供应方面，马铃薯淀粉生产厂家开机率将会持续低位整理，部分企业有检修计划。需求方面，近期经销商及终端企业库存消耗缓慢，询采积极性不高，按需采购为主，购销活动放量有限。长线来看，8月-9月份马铃薯原料集中上市，预计秋季新薯价格高于去年同期水平的概率较大。在受原料成本支撑影响，以及秋季下游需求旺季到来的背景下，秋季马铃薯淀粉价格会有一定程度的上调趋势。

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 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