

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2022 年 10 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 10 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

本月马铃薯淀粉价格先涨后稳。中上旬马铃薯淀粉受成本支撑持续走高，月末止涨企稳。本月西北产区进入秋季的集中生产期，由于今年秋季马铃薯原料的紧缺，各产区的马铃薯淀粉产量同比下降明显。目前多地疫情受到运输影响，下游备货有所减少，市场新签订单减少。受秋季马铃薯淀粉减产预期影响，生产成本居高不下的情况下，预计短期内马铃薯淀粉或持续稳中偏强走势。

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

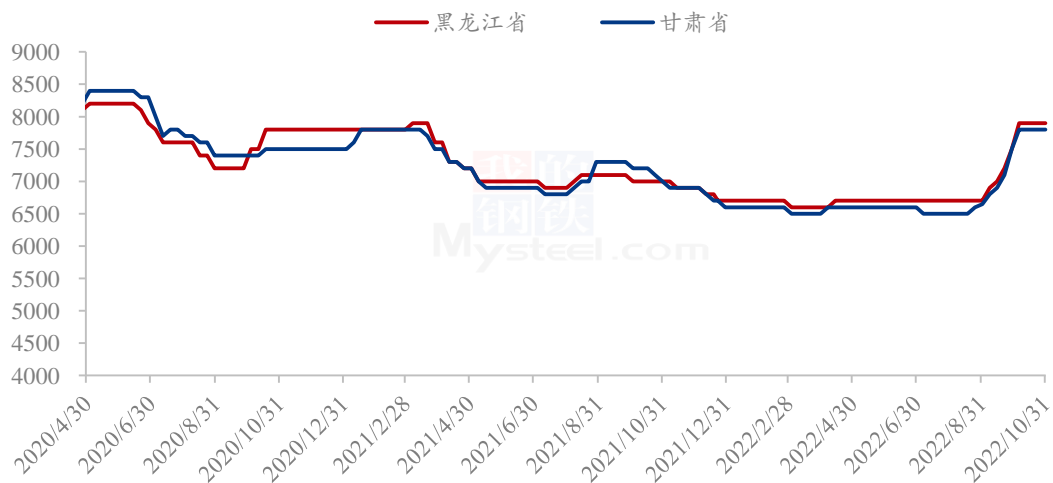
	类别	10 月	9 月	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	57%	40%	+17%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	8.14	4.94	+3.20
	马铃薯淀粉进口量 (吨)	2240.34	2102.90	+137.44
供求	粉丝粉条开机率	75%	63%	+12%
	方便面开机率	84%	73%	+11%
利润	黑龙江 (元/吨)	428	330	+98
	甘肃 (元/吨)	405	340	+65
价格	黑龙江 (元/吨)	7900	7100	+800
	甘肃 (元/吨)	7800	7000	+800
其他	本月马铃薯淀粉主产区企业开工率环比上升，整体秋季马铃薯淀粉产量较去年同比减少。			

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价格整体高位偏强运行。目前华北产区和东北产区优级粉主流市场价格 7800-8000 元/吨，较上月上调 600-800 元/吨；甘肃产区优级粉主流市场价格 7800-8000 元/吨，较上月价格上调 600-800 元/吨。

2020-2022年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

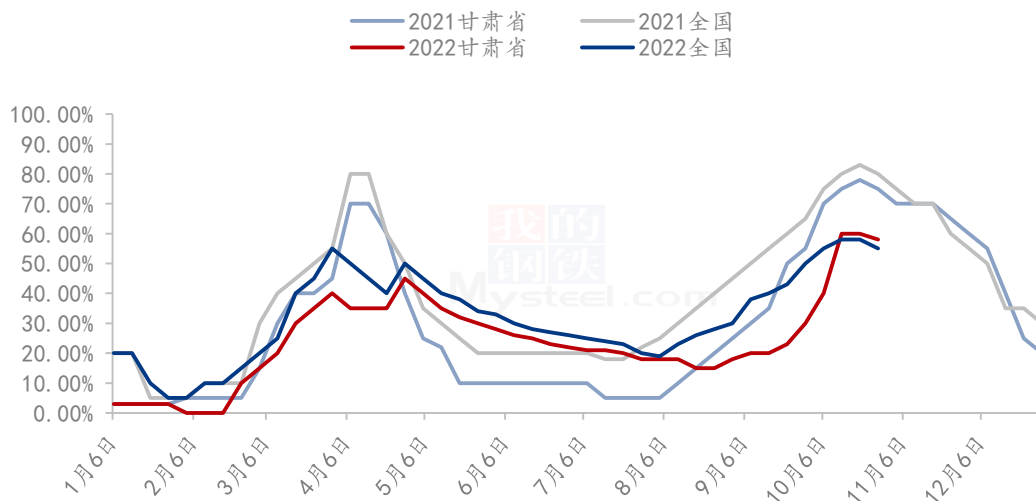
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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逐步上升。由于马铃薯原料供应紧缺，整体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，截至 10 月 26 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 8.14 万吨，月环比上升 3.20 万吨，涨幅 64.78%。

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	0.65	0.30	0.35
内蒙古	3	0.78	0.28	0.50
河北	4	0.79	0.38	0.41
甘肃	4	3.80	3.05	0.75
宁夏	2	0.95	0.42	0.53
河南	1	0.08	0.08	0.00
陕西	1	0.35	0.04	0.31
四川	1	0.10	0.01	0.09
云南	1	0.64	0.38	0.26
合计	20	8.14	4.94	3.20

数据来源：钢联数据

据 Mysteel 调查数据显示，本月是西北产区马铃薯淀粉秋季生产的集中期，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）

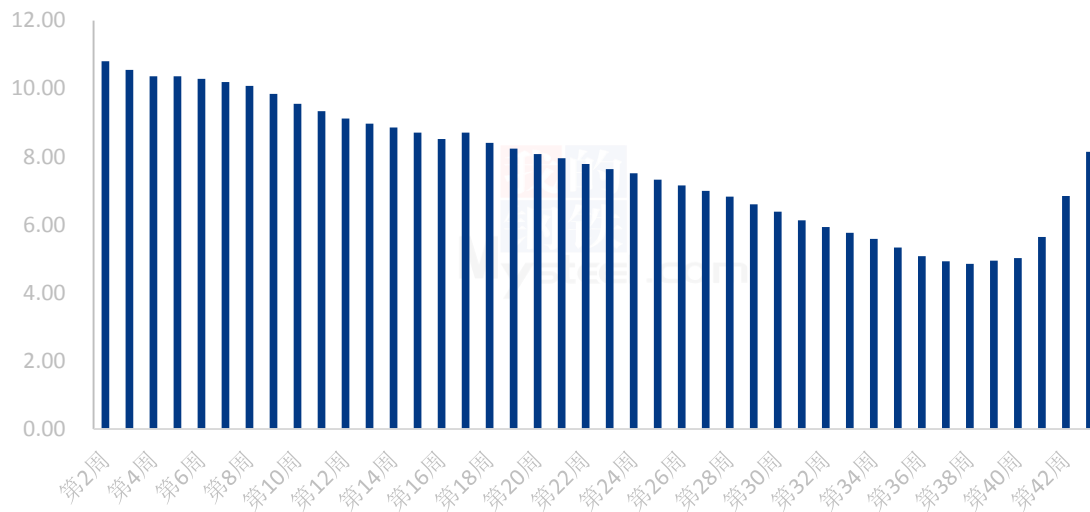


图 3 2022 年国内 20 家主要马铃薯淀粉厂家库存走势

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 9 月份我国马铃薯淀粉进口量为 2240.34 吨，较 8 月份增多 137.44 吨，进口环比增幅 6.54%；较 2021 年 9 月份减少 5342.01 吨，同比降 70.45%；其中 2022 年 9 月份进口均价为 936.75 美元/吨，环比降低 0.55 美元/吨。截至 2022 年 1-9 月国内马铃薯淀粉进口累计 22099.24 吨，较去年同期减少 51954.70 吨，降幅 70.16%。

（2020年-2022年）中国马铃薯淀粉进口量对比（吨）

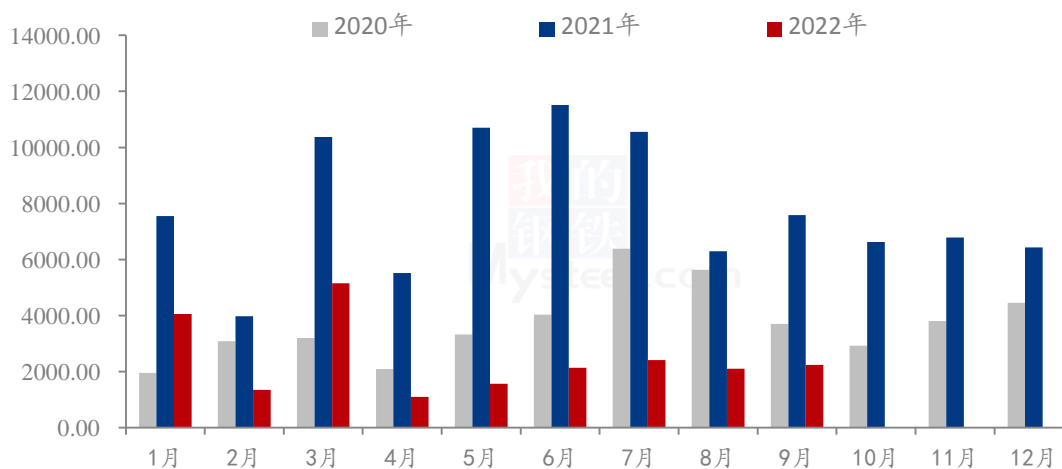


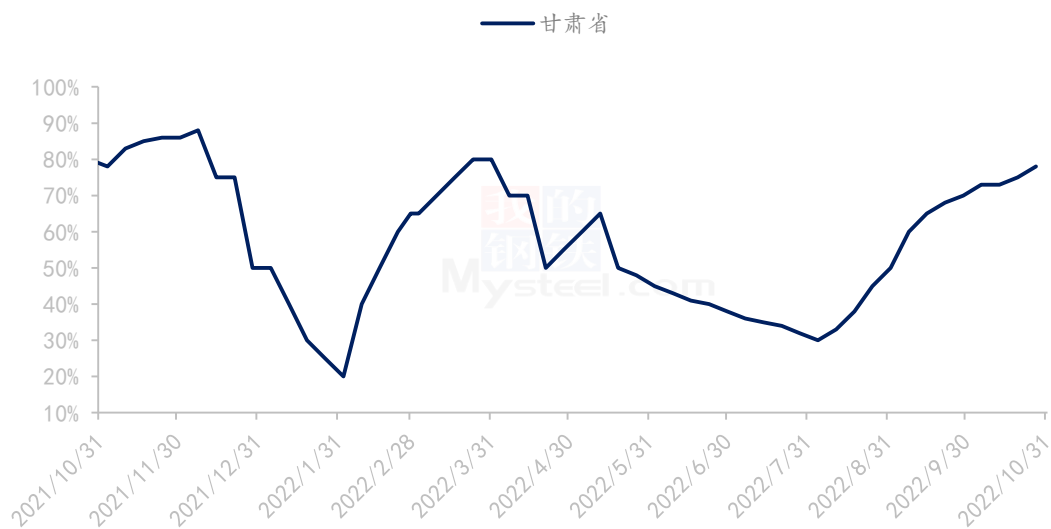
图 4 2020-2022 年中国马铃薯淀粉进口量对比

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 75% 左右。

2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

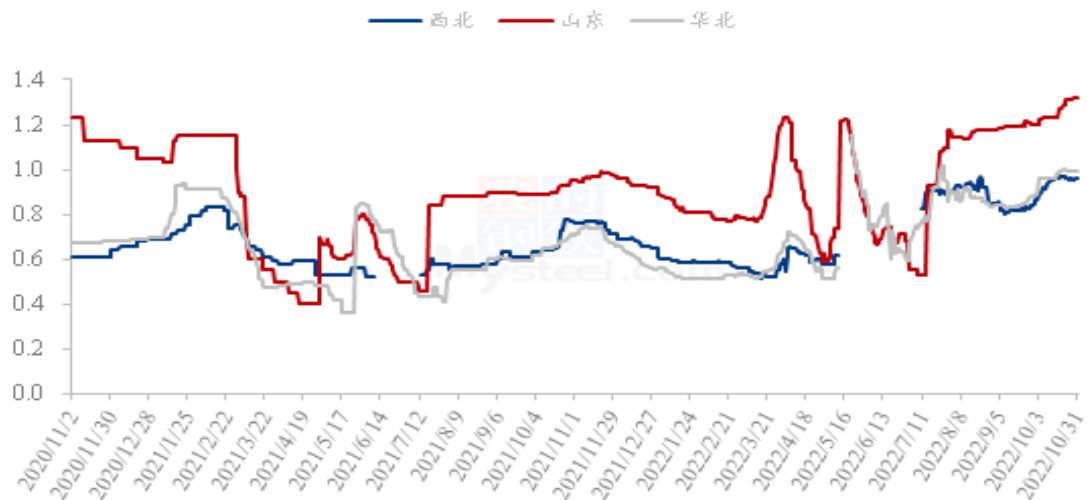
图 5 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本月伴随一作区田间新薯陆续采挖完毕，北方产区马铃薯供应转向库内货源，受存储成本增加以及存储量低于去年同期以及卖方挺价心态坚定等多种利好因素共同支撑，本月产区马铃薯价格环比 9 月继续稳步慢涨状态。综合现阶段马铃薯市场供需情况来看，Mysteel 农产品预计下月产区马铃薯购销双方僵持局面之下，价格或仍将以居高稳硬态势为主；鉴于当前全国多地新冠疫情影响部分产区及销区马铃薯正常出货交易，下月鉴于未受新冠疫情管控影响的销区以及产区，预计走货或能有相应转快表现。

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

10月玉米淀粉价格震荡上行，迎来本年度罕见的上涨。截至10月31日，全国玉米淀粉市场成交均价为3108元/吨，环比上月上涨80元/吨，涨幅3%。三季度玉米淀粉价格持续下跌，玉米淀粉与玉米价差极度收窄，叠加玉米淀粉长期低开工使得企业库存压力得以释放，企业挺价提价心态较强。另外，国庆节后各地疫情频发，部分工厂受疫情管控开工、发货都有受到不同程度的影响，导致玉米淀粉阶段性供应出现断档，进一步推动玉米淀粉价格上涨。当前山东、黑龙江等主产区仍受疫情影响，发货速度较慢，现货市场供应相对紧张。但玉米淀粉盘面价格走势持续偏弱，导致市场情绪较为悲观，市场多数参与主体持观望态度，玉米淀粉市场信心不足。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



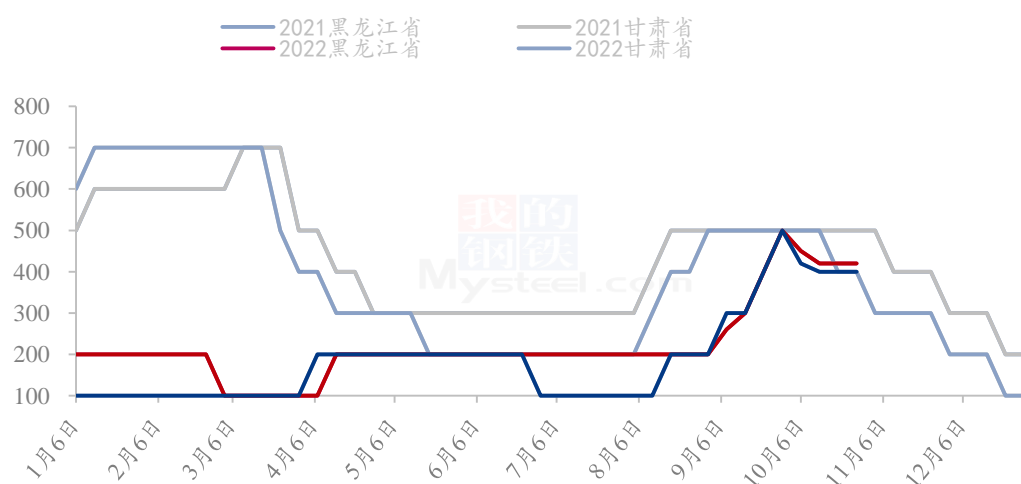
数据来源：钢联数据

图 7 2018-2022 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 400 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

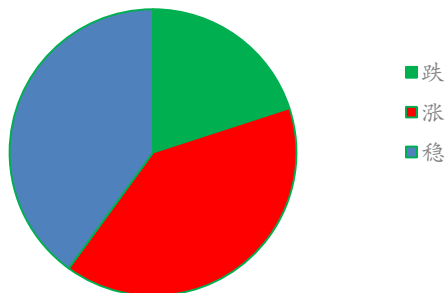


图 9 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

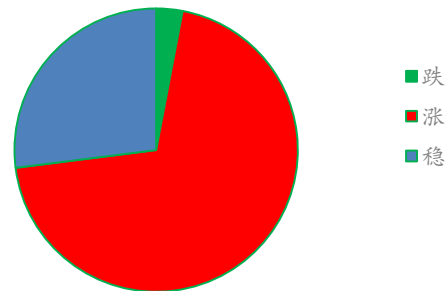


图 10 淀粉企业对后市心态

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

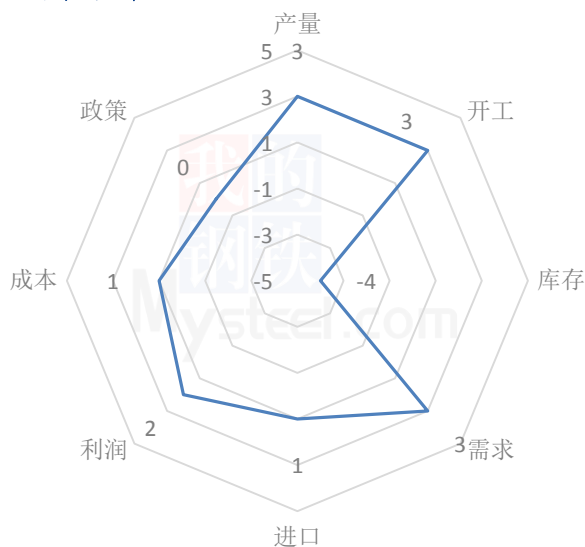


图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

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：库存上升，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：环比增幅较小，弱势利好

总结：在秋季淀粉产量同期减幅较大的情况下，后期马铃薯淀粉价格仍有稳中偏强的预期。

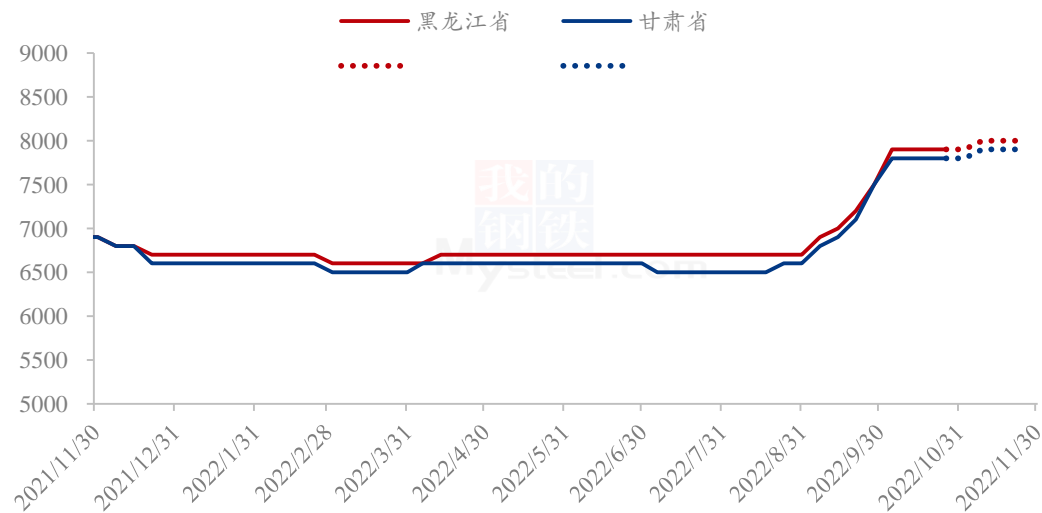
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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偏强运行。供应方面，由于今年秋季淀粉薯供应紧缺，各产区开工率偏低，淀粉产量小幅增加，秋季粉产量较去年同比减幅明显。目前淀粉生产企业的库存压力相对可控，企业挺价心态较强。需求方面，月初市场购销氛围活跃，随着贸易商和下游企业库存逐步备货，月末交投活动有所放缓。整体来看，当前贸易商主体采购谨慎，在秋季淀粉产量同期减幅较大的情况下，马铃薯淀粉价格仍有稳中偏强的预期。

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