

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.4.7-2022.4.14)



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. 4. 7-2022. 4. 14)

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	- 3 -
第五章 马铃薯淀粉相关产品分析	- 4 -
5.1 马铃薯市场行情.....	- 4 -
5.2 玉米淀粉市场行情	- 5 -
5.3 木薯淀粉市场行情.....	- 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	- 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

本周由于马铃薯原料的紧缺，导致多数淀粉企业的开工率较低。商品薯价格的走高，与淀粉薯价差扩大，供应春季生产的原料减少，有利提振淀粉市场，部分企业出货成交价格小幅走高。但由于终端需求较弱，叠加疫情影响物流运输，短期内马铃薯淀粉市场主流价格以稳定为主。

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

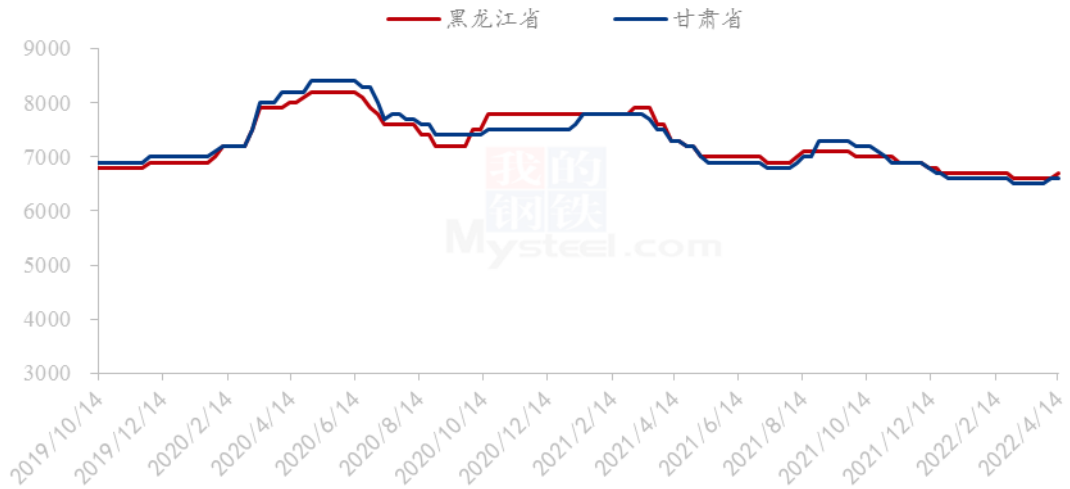
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	45%	50%	-10.00%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	8.70	8.85	-0.15
供求	粉丝粉条开机率	70%	75%	-6.67%
	方便面开机率	80%	80%	0
利润	黑龙江 (元/吨)	200	100	+100
	甘肃 (元/吨)	200	200	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6600	+100
	甘肃 (元/吨)	6600	6000	0
其他	产区淀粉薯原料紧缺，淀粉企业开工降低；原料持续高位运行，淀粉业生产利润维持较低水平。			

数据来源：钢联数据

第二章 马铃薯淀粉价格分析

价格方面：本周马铃薯淀粉主流价格稳中偏强走势，部分企业受春季生产成本支撑，有小幅上调。目前华北地区和东北地区优级粉市场价格 6600-6800 元/吨，较上周价格上调 100 元/吨；西北地区一级粉市场价格 6000-6200 元/吨，优级粉市场价格参考 6500-6700 元/吨，较上周价格持平。

2019-2022年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

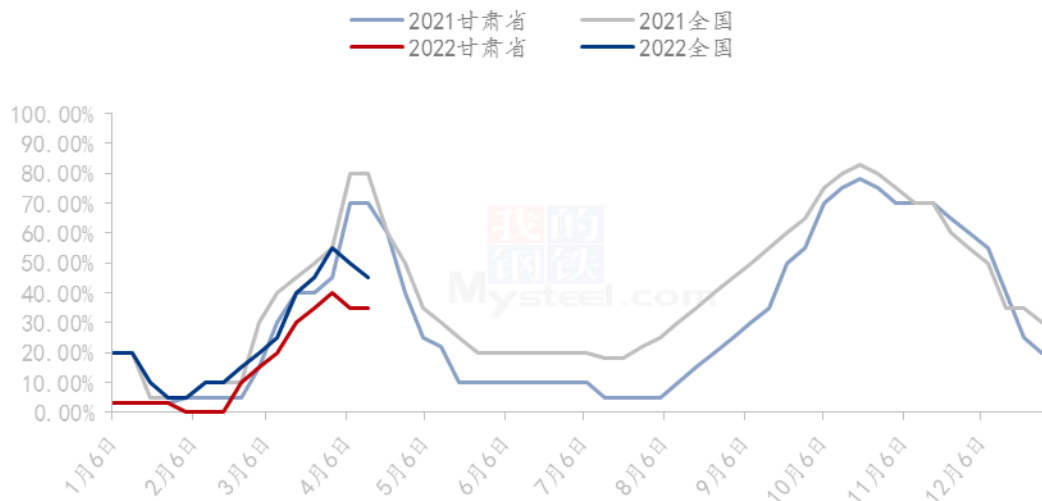
图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

本周马铃薯原料供给量偏少，导致多数企业未能及时开工，马铃薯淀粉企业春季开工率同比去年减少，整体开工率较上周环比下降。

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 15 周，截至 4 月 13 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 8.70 万吨，较上周下跌 0.15 万吨，跌幅 1.69%；月环比下降 0.63 万吨，跌幅 6.75%。

表 2 企业库存表

单位：万吨

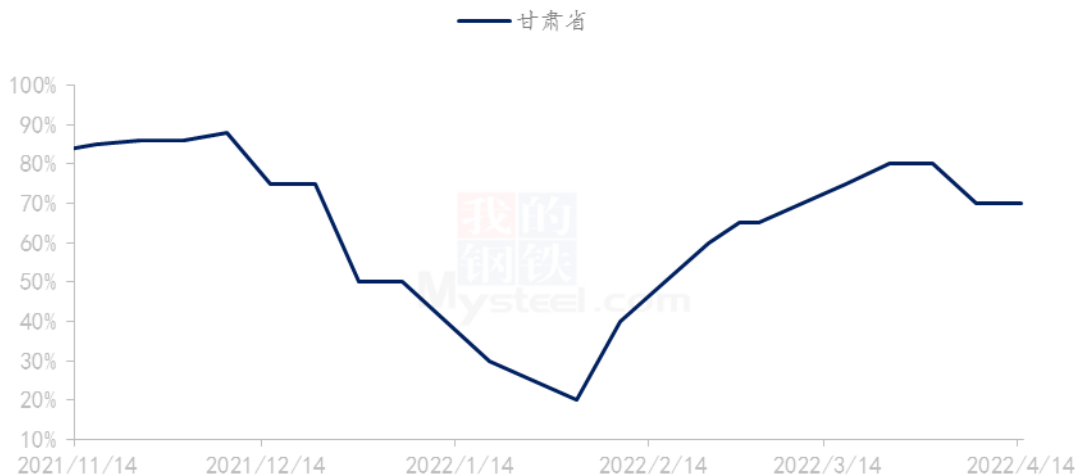
地区	淀粉厂数量	本期库存	上期库存	增减	上月同期 库存	增减
黑龙江	3	0.45	0.46	-0.01	0.53	-0.08
内蒙古	3	0.62	0.65	-0.03	0.75	-0.13
河北	4	0.91	0.94	-0.03	1.03	-0.12
甘肃	4	5.25	5.35	-0.10	5.52	-0.27
宁夏	2	0.81	0.84	-0.03	0.91	-0.10
河南	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陕西	1	0.18	0.19	-0.01	0.23	-0.05
四川	1	0.03	0.03	0.00	0.01	0.02
云南	1	0.45	0.39	0.06	0.35	0.10
合计	20	8.70	8.85	-0.15	9.33	-0.63

数据来源：钢联数据

第四章 马铃薯淀粉需求分析

本周受近期全国较大范围内的公共卫生事件管控影响下，终端需求欠佳，餐饮需求减少，下游粉丝粉条加工业销量也受到影响。

2021-2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

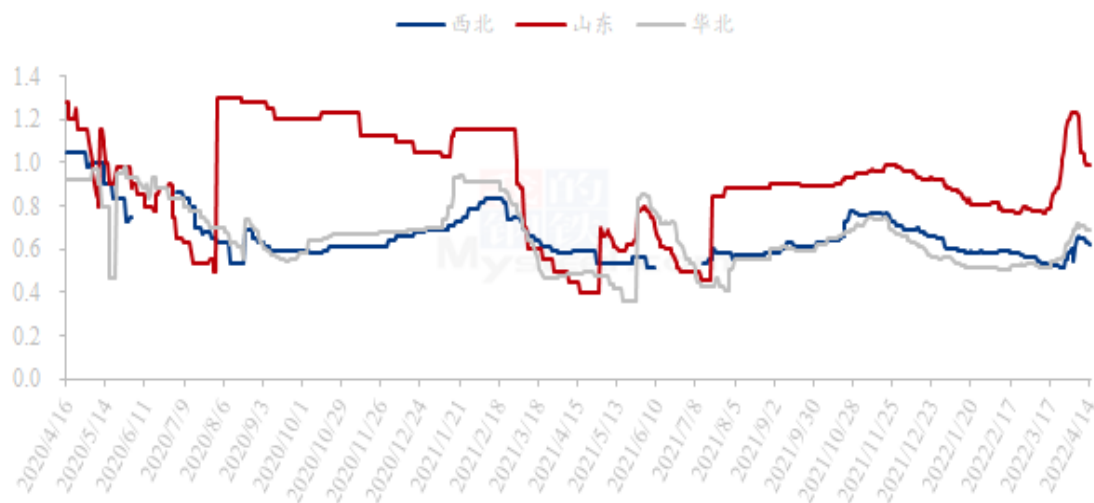
图 3 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周山东产地大棚马铃薯新薯陆续上市，周内各地受公共卫生事件影响车辆难调，农户意向出货，周内省内新薯各产区货源供多需少，价格连日下滑，且幅度较大，以主产区滕州及肥城为例，本周新薯净地均价环比上周分别累计下滑 0.52 元/斤和 0.43 元/斤。受山东新薯落价影响，本周云南产区新薯亦是落价状态，周内盈江、芒市货源供应进入尾期，红河州及文山州货源陆续开挖，“丽薯 6 号”箱装大货收购均价环比上周下滑 0.06-0.12 元/斤。相较新薯，本周北方各地库存薯走货不快，价格亦较上周多显下滑，下滑幅度少则几分，多则几毛。需求面来看，一方面，目前国内公共卫生事件影响部分城市封城、市场封闭、学校未开学等状态下，马铃薯终端需求受到制约；另一方面，伴随蔬菜产区部分解除封控，蔬菜运输供应有所恢复，蔬菜价格呈现季节性下降趋势，从而利空马铃薯价格。供应面来看，当前山东及云南新薯均有上市，并且叠加北方库存薯余货补充供给，新老马铃薯货源整体供应面量显充裕。从目前马铃薯市场供需基本面情况来看，目前马铃薯市场处于“供强需弱”状态，由此 Mysteel 农产品预计短期产地新薯价格或仍有一定的下滑空间，待 4 月底伴随云南部分产区结束供应，新薯价格或有相应利好呈现，但届时具体还要看山东及云南产区相互影响程度。库存薯方面，鉴于货源质量及新薯冲击考虑，预计后续库存薯价格将易跌难涨。

2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）



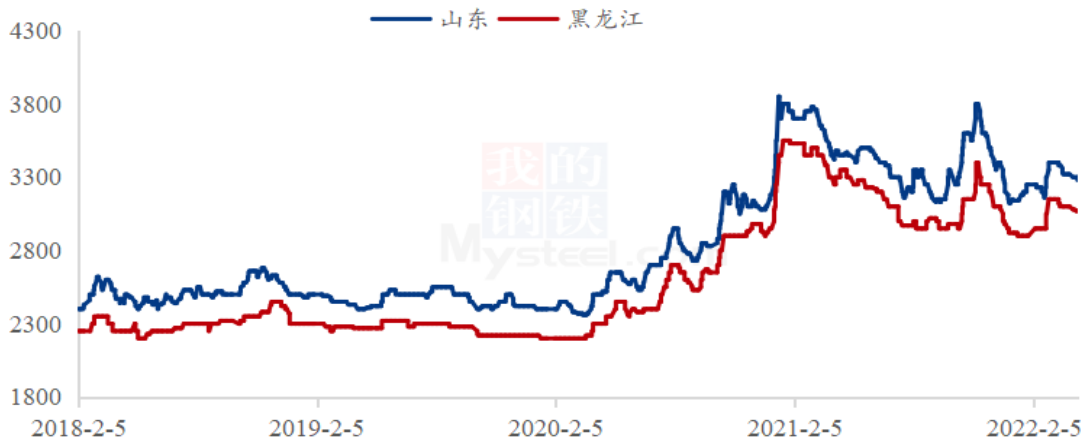
数据来源：钢联数据

图 4 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

本周玉米淀粉价继续下跌，主要是河北价格下跌较为明显。由于河北前期玉米淀粉价格较高，与山东、黑龙江等地价差较高，本周河北价格逐步回落，修复区域价差。本周市场成交方面，市场反馈，上半周由于玉米价格坚挺提振下游补库积极性，且华北物流有所好转，成交明显好转。但下半周成交转淡，主要是由于玉米到货量稳步提升，原料价格下滑，下游继续呈观望态度。部分工厂受制于销售及库存压力，已逐步减产停机，供应端减量对玉米淀粉价格起到了一定的支撑作用，本周玉米淀粉价格波动幅度不大。下周价格走势仍应主要关注玉米价格及需求变化。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



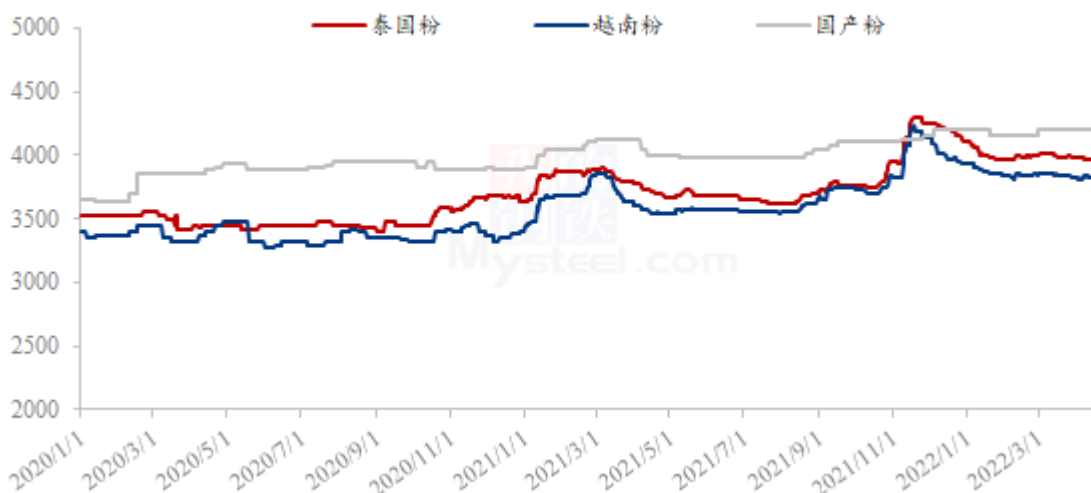
数据来源：钢联数据

图 5 2018-2022 年主要产区玉米淀粉价格走势图

5.3 木薯淀粉市场行情

本周木薯淀粉市场稳中有落。近日国内港口库存持续增加后，贸易商出货心态松动，报价小幅下跌，一方面是免箱期到期，另一方面是下游行业采购积极性不高，对木薯淀粉价格支撑有限；加之玉米淀粉价格下跌的影响，下游工业用粉中木薯淀粉暂无太大的替代优势，预计近期木薯淀粉价格窄幅震荡运行，后期仍关注港口去库存情况、物流情况、下游采购情况。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）



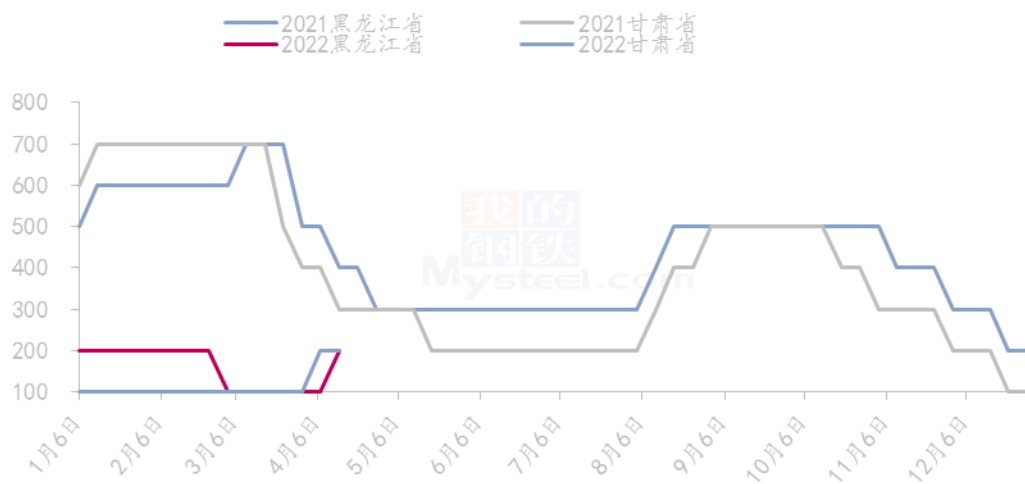
数据来源：钢联数据

图 6 2020-2022 年国内木薯淀粉现货市场价格走势图

第六章 马铃薯淀粉成本利润分析

近期北方马铃薯部分产区受到管控，导致最近半月北方库存薯货源抢手，各品质货源价格连日趋强看涨。本周春季粉生产受成本支撑，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）

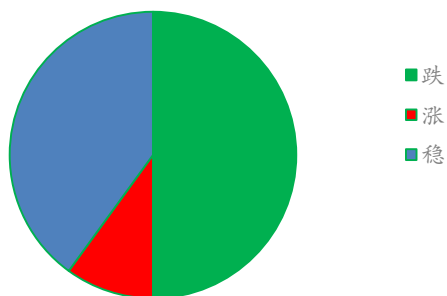


数据来源：钢联数据

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



马铃薯淀粉企业心态分析

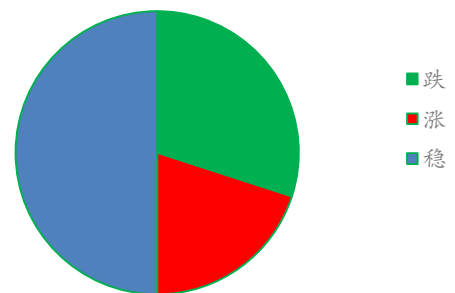


图 8 贸易商对后市心态

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 10% 的看涨心态，50% 的看跌心态，40% 的稳定心态。从 20 余家马铃薯淀粉生产厂家统计来看，有 20% 的看涨心态，30% 的看跌心态，50% 的稳定心态。

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：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：环比下降，利好后市</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，后市价格在成本支撑下或有小幅上调，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

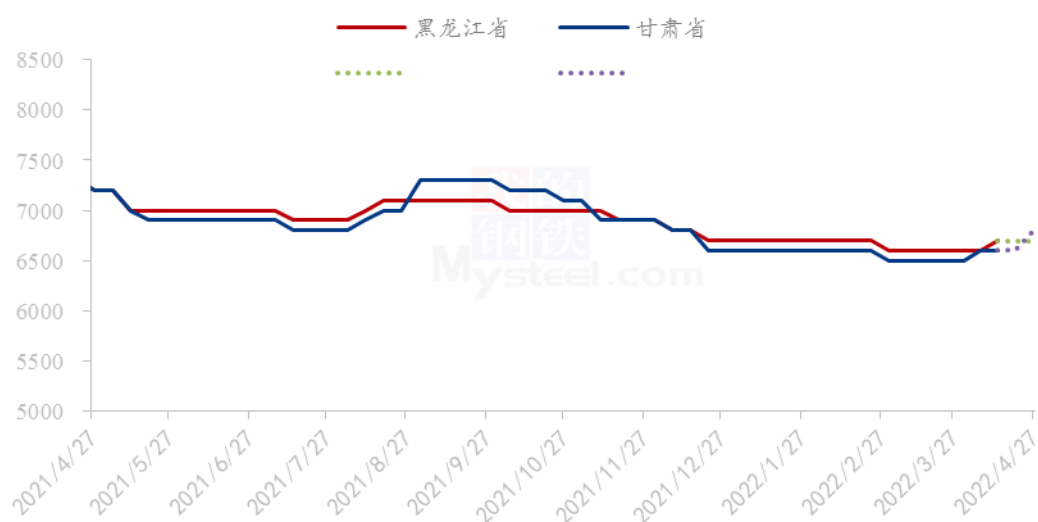
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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

本周马铃薯淀粉价格主流市场暂稳，部分企业出货价格小幅上调。目前马铃薯淀粉厂家平均开工率在45%左右，较去年春季开工率同比下降。主要因为淀粉薯原料紧缺、环保检查、部分疫情管制，淀粉厂正常开工受限。加之目前淀粉终端需求萎靡不振，下游食品加工积极性降低，贸易商采购心态谨慎，多数以观望后市为主，预计春季生产开机率难有提升。由于原料高位震荡，产区企业出厂价格小幅上调；受各地区疫情影响，市场价格区域分化，主要根据当地物流和企业库存情况调整。受成本支撑，预计短期内马铃薯淀粉价格仍有一定的上涨预期。后期继续重点关注淀粉企业库存消化进度以及春季淀粉产量情况。

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