

# 马铃薯淀粉市场

## 周度报告

(2022.5.5-2022.5.12)



### 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. 5. 5-2022. 5. 12)

## 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

本周马铃薯淀粉市场购销活动放量有限，由于淀粉薯原料紧缺，目前的生产企业开工率较低。春季一级粉企业出厂报价 6000 元/吨左右，实际成交价格 5700 元/吨左右；西北产区部分企业秋季粉库存量高位，秋季优级粉企业出厂报价 6500 元/吨左右，实际成交价格 6100 元/吨左右。近期终端需求持续疲软，下游食品加工行业多以按需采购为主，淀粉生产企业走货压力较大。

## 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

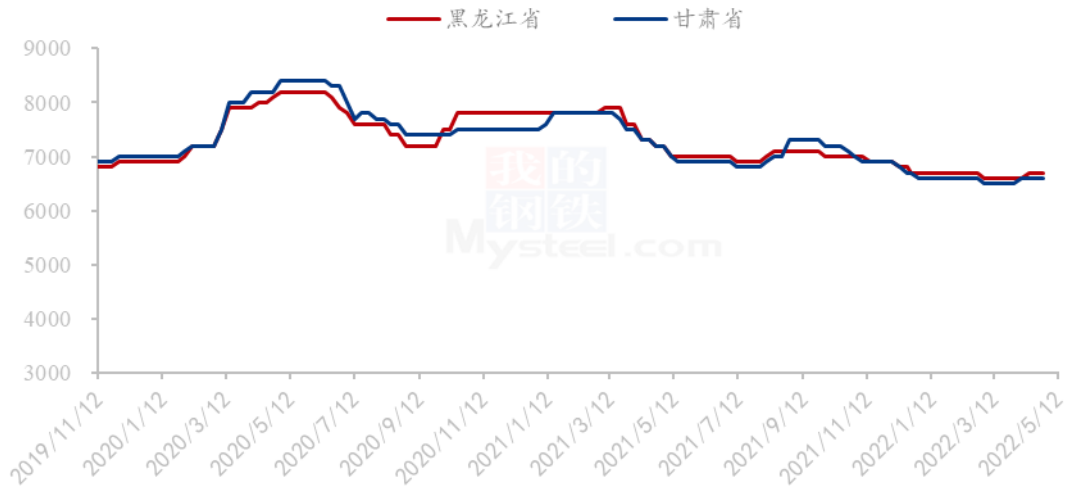
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	38%	40%	-5.00%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	8.23	8.40	-0.17
需求	粉丝粉条开机率	65%	60%	+8.33%
	方便面开机率	85%	88%	-3.41%
利润	黑龙江 (元/吨)	200	200	0
	甘肃 (元/吨)	200	200	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6700	0
	甘肃 (元/吨)	6600	6600	0
其他	目前西北产区马铃薯淀粉企业开工率有所下降，春季生产进入尾期。整体春季马铃薯淀粉产量较去年同比减少。			

数据来源：钢联数据

## 第二章 马铃薯淀粉价格分析

价格方面：本周马铃薯淀粉主流价格暂稳运行。目前华北地区和东北地区优级粉市场价格 6600-6800 元/吨，较上周价格持平；西北地区一级粉市场价格 6000-6200 元/吨，优级粉市场价格参考 6300-6500 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

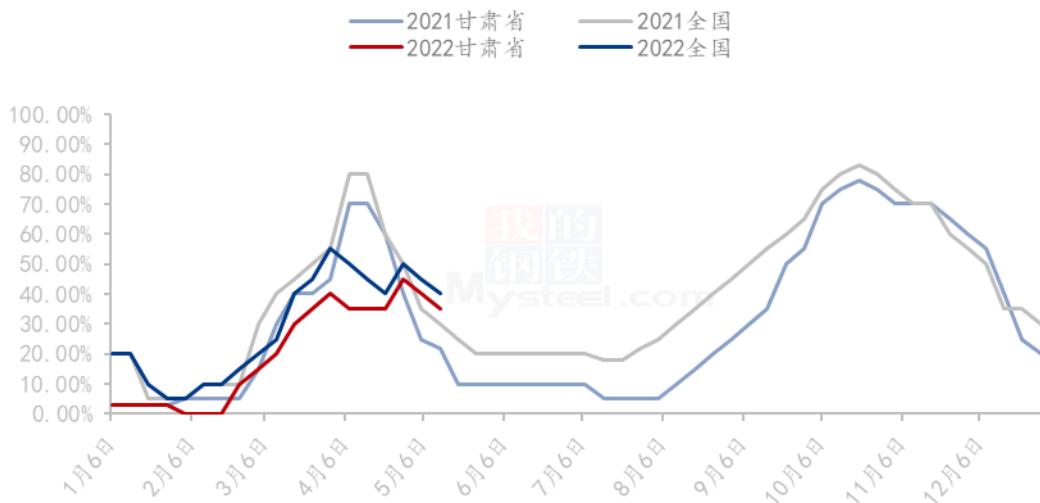
图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

### 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

本周马铃薯淀粉企业开工率有所下降，春季生产进入尾期。整体春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 19 周，截至 5 月 11 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 8.23 万吨，较上周下降 0.17 万吨，跌幅 2.02%；月环比下降 0.47 万吨，跌幅 5.40%。

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	0.43	0.02	0.45	0.00
内蒙古	3	0.58	0.59	-0.01	0.62	-0.04
河北	4	0.89	0.91	-0.02	0.91	-0.02
甘肃	4	4.88	5.02	-0.14	5.25	-0.37
宁夏	2	0.77	0.79	-0.02	0.81	-0.04
河南	1	0.05	0.04	0.01	0.00	0.05
陕西	1	0.11	0.13	-0.02	0.18	-0.07
四川	1	0.02	0.02	0.00	0.03	-0.01
云南	1	0.48	0.47	0.01	0.45	0.03
合计	20	8.23	8.40	-0.17	8.70	-0.47

数据来源：钢联数据

## 第四章 马铃薯淀粉需求分析

本周随着各地区防控逐步缓解，餐饮业等需求增加，支撑企业开工提升。目前粉条加工企业的开工率维持在 60% 左右。

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

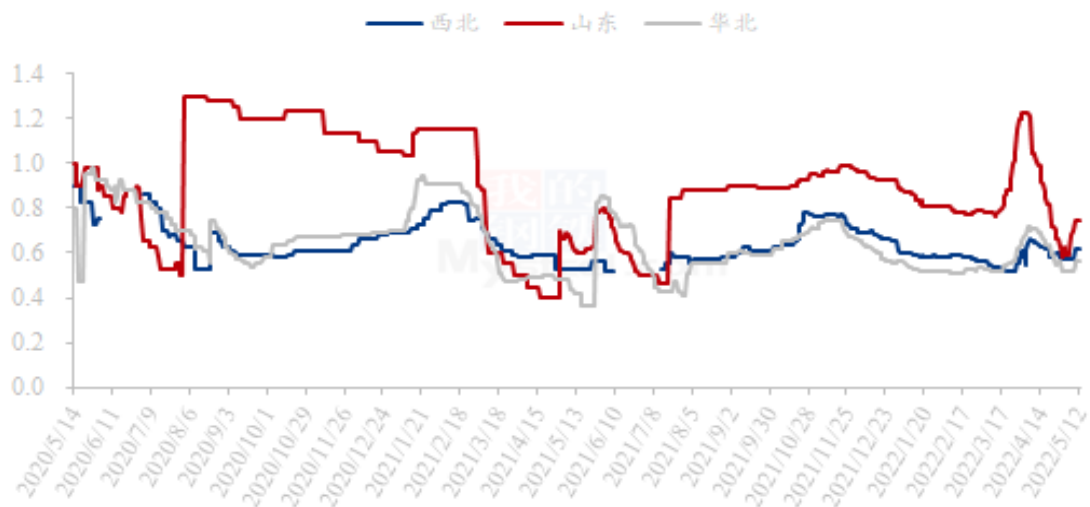
## 第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

### 5.1 马铃薯市场行情

本周产地马铃薯新薯均价环比上周继续慢跌。具体来看，山东大棚新薯“荷兰十五”当前均价参考 1.21 元/斤，较上周四均价 1.36 元/斤累计下滑 0.15 元/斤，跌幅参考 11.03%。当前云南产区“丽薯 6 号”箱装大货均价参考 0.96 元/斤，较上周四均价 1.09 元/斤累计下滑 0.13 元/斤，跌幅参考 11.93%。本周多数内销市场部分因新老货源到货量多，部分因连日降雨天气影响，马铃薯新老货源销售量价转低，新薯批发无利可图甚至亏损，库存旧薯因上周利润空间大，本周市场到货量多影响走货放缓，受此影响客商产地不乏停收观望。现阶段山东产地大棚新薯供应量增，加之山东以外湖北、四川、徐州、辽宁绥中、陕西汉中等地新薯上市补充，此外尚有库存薯余货补给，目前马铃薯市场新老货源整体供应较为充足，鉴于当前山东冷库收储需求多未正式开始，内销市场需求支撑力度不足，由此 Mysteel 农产品预计短期产地新薯价格易弱难强，不乏仍有小幅看落空间。



2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）



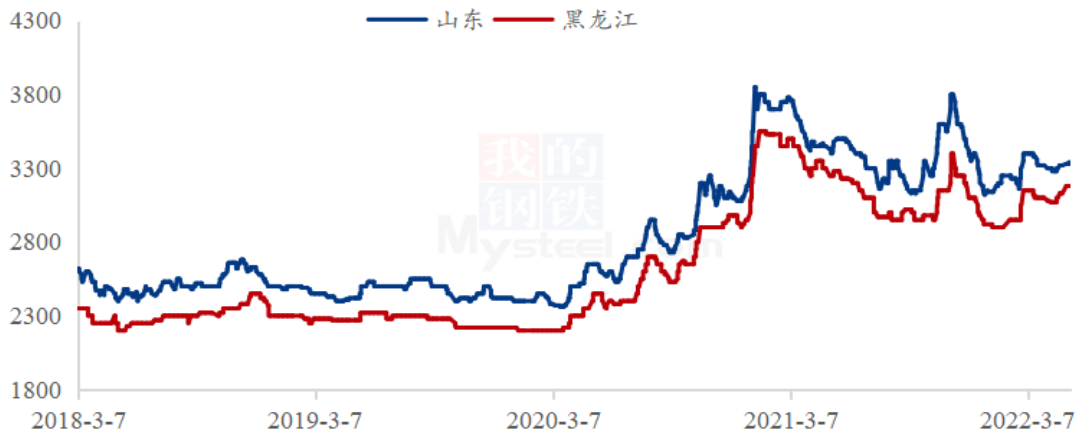
数据来源：钢联数据

图 4 2020-2022 年马铃薯均价走势图

## 5.2 玉米淀粉市场行情

本周玉米淀粉价格稳中偏强运行，华北及东北部分企业挺价心态偏强，普遍上调报价。企业上调报价的主要原因一是节后下游淀粉糖、造纸等行业需求有所恢复，尤其是华东淀粉糖企业普遍恢复 3-5 成开工。下游采购心态积极，大单成交良好，一定程度缓解上游销售及库存压力。二是玉米原料价格整体呈偏强走势，东北深加工企业建库意愿偏强，收购意愿积极；华北地区上半周受天气影响玉米到车辆偏低，两大产区玉米收购价格高企，进一步提振工厂挺价提价心理。但进入下半周由于华北玉米上量原料价格下跌，下游采购心态趋于谨慎，叠加终端大厂普遍完成采购，市场成交逐步回归平淡，玉米淀粉价格止涨企稳。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



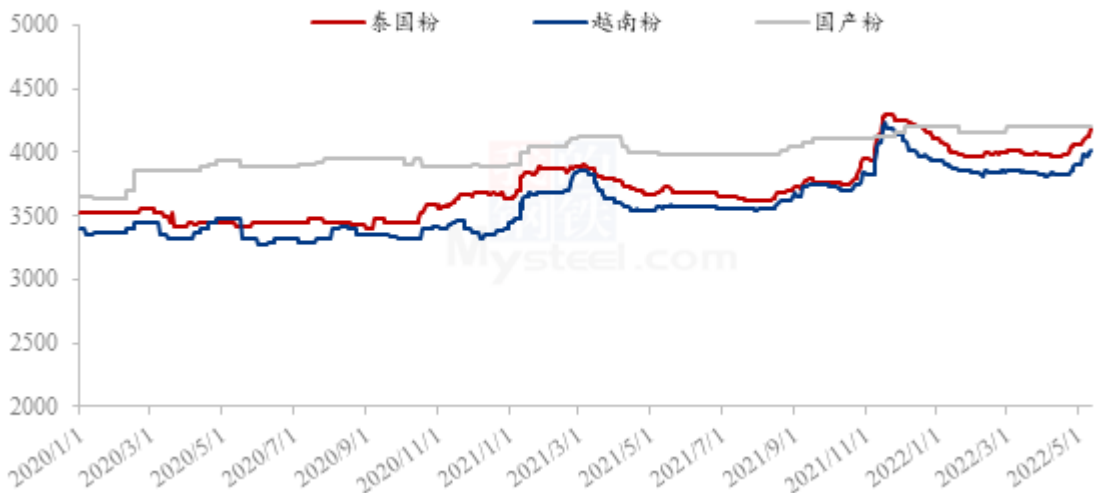
数据来源：钢联数据

图 5 2018-2022 年主要产区玉米淀粉价格走势

### 5.3 木薯淀粉市场行情

当前木薯淀粉市场在涨幅较大的背景下，人民币汇率贬值支撑明显，加之外盘报价居高不下，短期内有效供应略显紧张，预计下周木薯淀粉价格仍有上涨预期；不过现阶段还是需要实时关注下游行业对高价粉的接受程度，不过木薯淀粉因成本端支撑，不具备大幅下跌的条件，木薯淀粉市场或将维持高位盘整行情。后市重点关注港口库存、下游需求及宏观方面的情况。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）



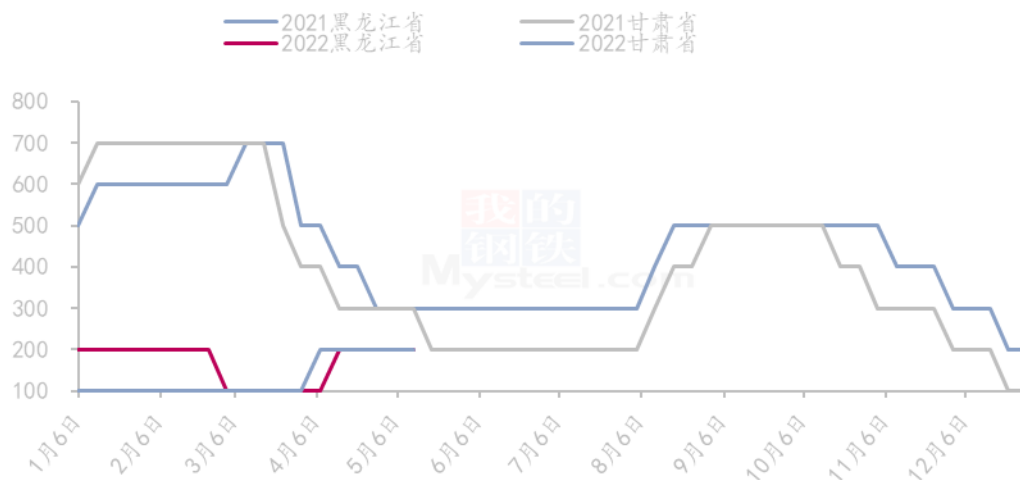
数据来源：钢联数据

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

由于春季北方库存薯原料的出粉率较低，同时春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 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

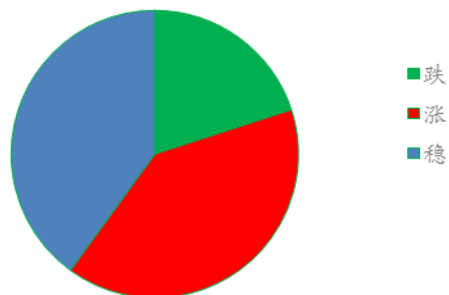


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

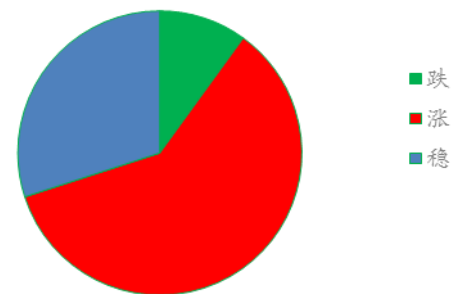


图 9 淀粉企业对后市心态

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。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。

## 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

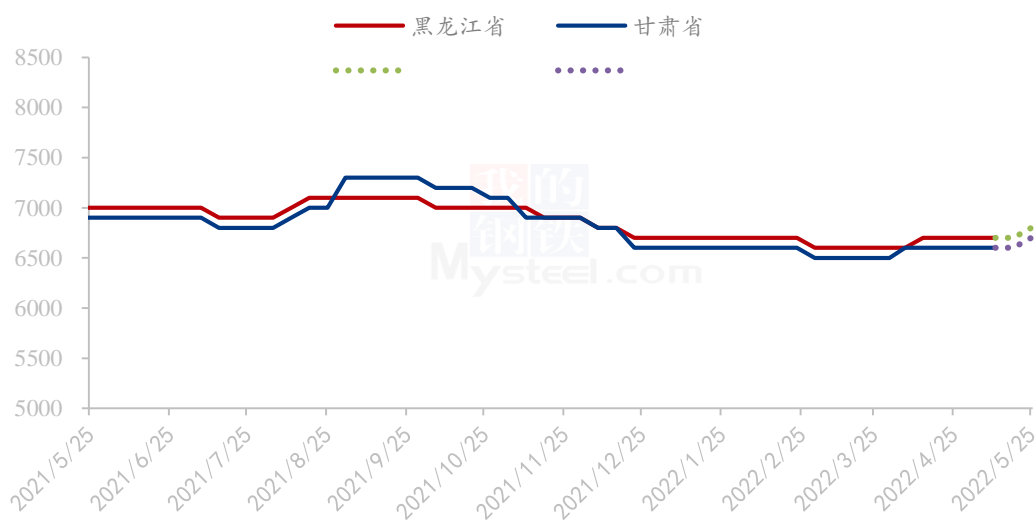
影响因素分析：			
<p><b>开工：</b>开工率相对较低，利好价格； <b>产量：</b>产量低位，利好后市</p> <p><b>库存：</b>库存水平略高，利空后市价格； <b>需求：</b>下游限产，需求低迷</p> <p><b>成本：</b>成本高企，对价格支撑明显； <b>进口：</b>环比下降，利好后市</p> <p><b>总结：</b>春季生产厂家开工率较低，下游需求欠佳，供需双方博弈，部分企业在成本支撑下或有小幅上调，但低需求难提供足够上涨动力。</p>			
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

1	弱势利好	-1	弱势利空
<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

本周马铃薯淀粉市场主流价格暂稳运行，下游需求仍在恢复期，购销活动放量有限。近期的春季生产产量同比下降，对价格上涨有一定的支撑；马铃薯种植面积的缩减，今年秋季的淀粉生产产量将有减少的预期，加之秋季随着下游需求的好转，后期马铃薯淀粉价格仍有上涨的空间。但由于目前下游粉丝粉条以及食品加工行业需求提振有限，企业签单不佳下，压制企业上涨空间，预计短期内马铃薯淀粉市场价格以稳定为主。后市继续关注马铃薯淀粉产区企业库存以及下游走货签单情况。

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