

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.5.19-2022.5.26)



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. 19–2022. 5. 26)

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	- 5 -
5.1 马铃薯市场行情.....	- 5 -
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	- 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 -



本周核心观点

本周马铃薯淀粉市场主流价格稳定为主。目前春季一级粉企业出厂报价 5700 元/吨左右，秋季优级粉成交价格 6200 元/吨左右。在春季粉产量同比下降，以及马铃薯种植面积减少的背景下，马铃薯淀粉生产厂家挺价心态较浓，企业低价惜售，但终端需求偏弱，价格上涨支撑力不足，预计下周马铃薯淀粉市场主流价格维持稳定运行。

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

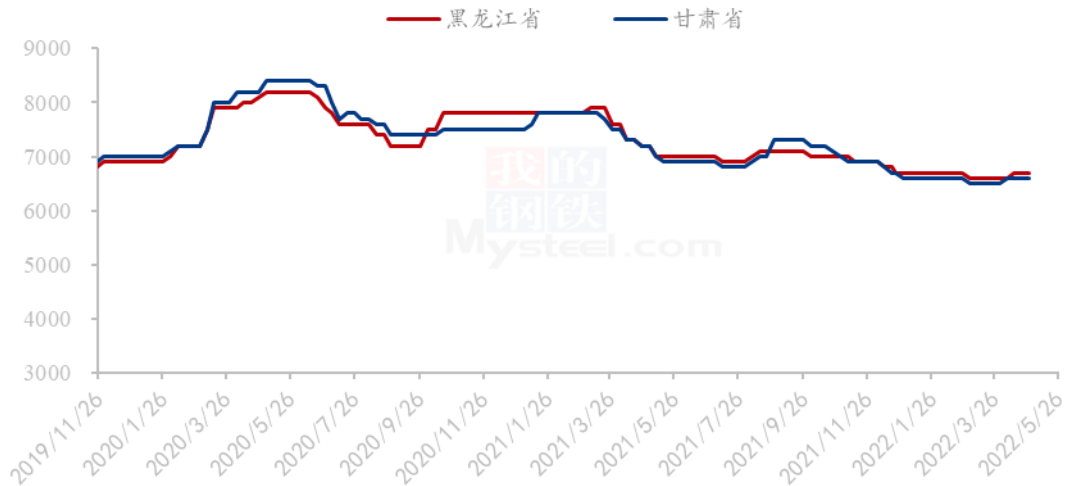
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	34%	35%	-1%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	7.95	8.07	-0.12
供求	粉丝粉条开机率	48%	50%	-2%
	方便面开机率	78%	80%	-2%
利润	黑龙江 (元/吨)	200	200	0
	甘肃 (元/吨)	200	200	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6700	0
	甘肃 (元/吨)	6600	6600	0
其他	目前西北产区马铃薯淀粉企业开工率有所下降，整体春季马铃薯淀粉产量较去年同比减少。			

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 6400-6600 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

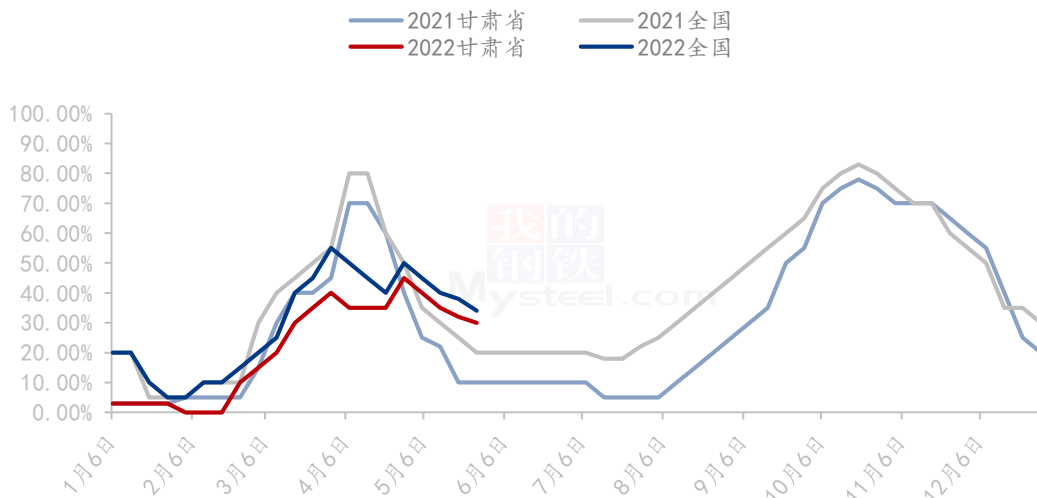
图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

本周随着淀粉薯原料的逐渐紧缺，马铃薯淀粉企业开工率有所下降。整体春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 21 周，截至 5 月 25 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 7.95 万吨，较上周下降 0.12 万吨，跌幅 1.49%；月环比下降 0.75 万吨，跌幅 8.62%。

表 2 企业库存表

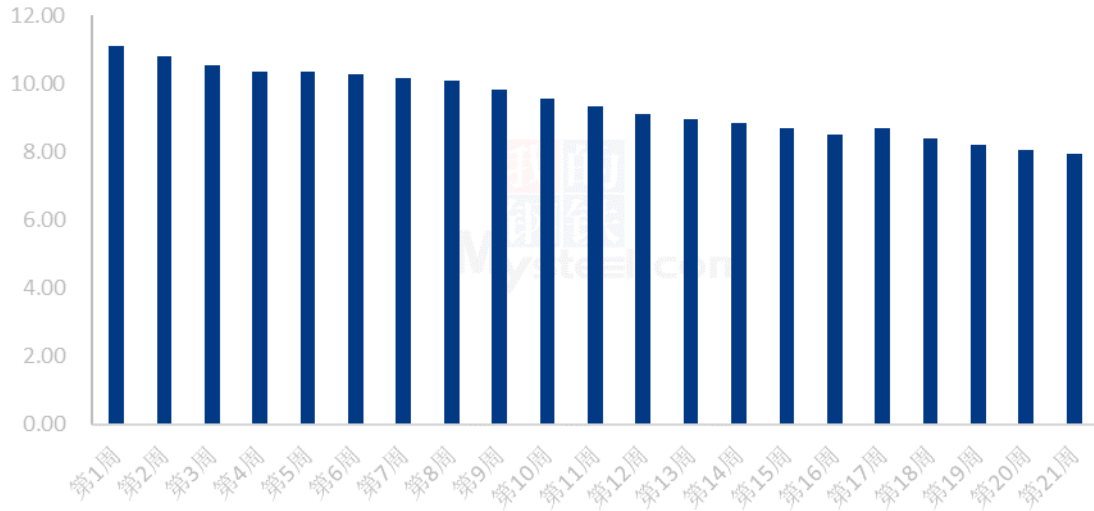
单位：万吨

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	0.46	0.44	0.02	0.44	0.02
内蒙古	3	0.52	0.56	-0.04	0.62	-0.10
河北	4	0.81	0.85	-0.04	0.94	-0.13
甘肃	4	4.68	4.78	-0.10	5.20	-0.52
宁夏	2	0.72	0.74	-0.02	0.82	-0.10
河南	1	0.12	0.07	0.05	0.03	0.09
陕西	1	0.09	0.10	-0.01	0.15	-0.06
四川	1	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
云南	1	0.53	0.51	0.02	0.48	0.05
合计	20	7.95	8.07	-0.12	8.70	-0.75

数据来源：钢联数据

据 Mysteel 调查数据显示，本周马铃薯淀粉库存继续下降，主要是西北地区库存继续下降，由于西北产区开工率环比下降，春季生产产量同比减少，目前企业春季粉低价签单良好，库存下降明显。

2022年国内20家主要马铃薯淀粉厂家库存走势（万吨）



数据来源：钢联数据

图3 2022年国内20家主要马铃薯淀粉厂家库存走势

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

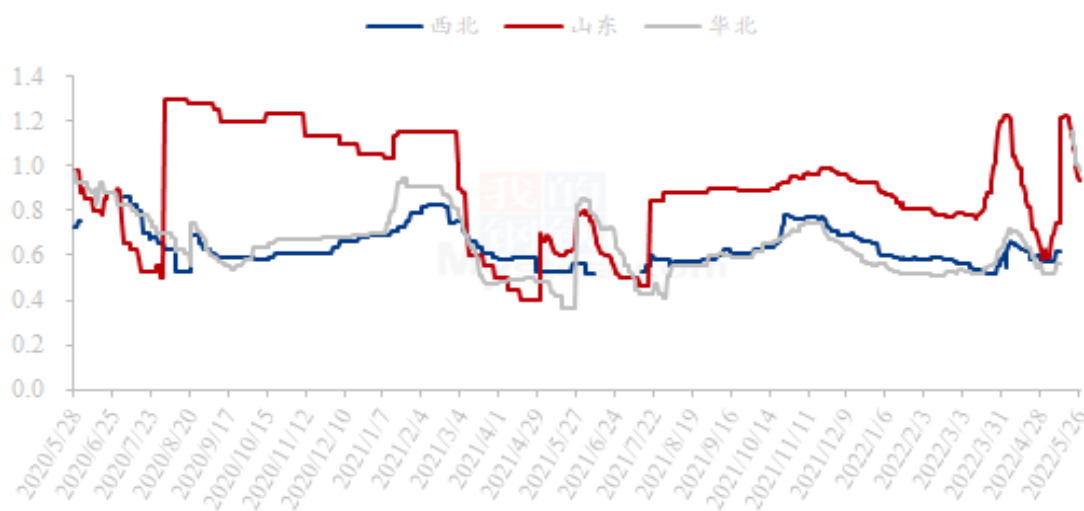
图 4 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周山东及河北昌黎、辽宁绥中大棚马铃薯新薯均价环比上周继续下滑趋势，周均价环比上周下滑 0.11-0.20 元/斤，跌幅参考 9.57%-16.53%。相比之下，南方河南、湖北等地露天新薯本周落价幅度相对较小，云南产区则连日降雨影响采挖交易，临近周末雨后采挖有所恢复，价格则是居高显乱。当前中原二作区新薯逐渐上市，加之云南产区新薯尚未售罄，各地新薯货源供应较为充足，并且相互竞价销售，市场客商需求分散，货源可选择余地宽泛；内销市场来看，目前多地市场批发价格跟随产地下行，销量保持稳中有降趋势；山东冷库收储积极性同比显低，对于价格支撑力度不强。综合当前马铃薯市场自身供需情况并结合蔬菜季节性供应量大价低冲击考虑，Mysteel 农产品预计近期产地新薯价格仍恐易跌难涨，并且较去年同期价差逐渐缩小。

2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

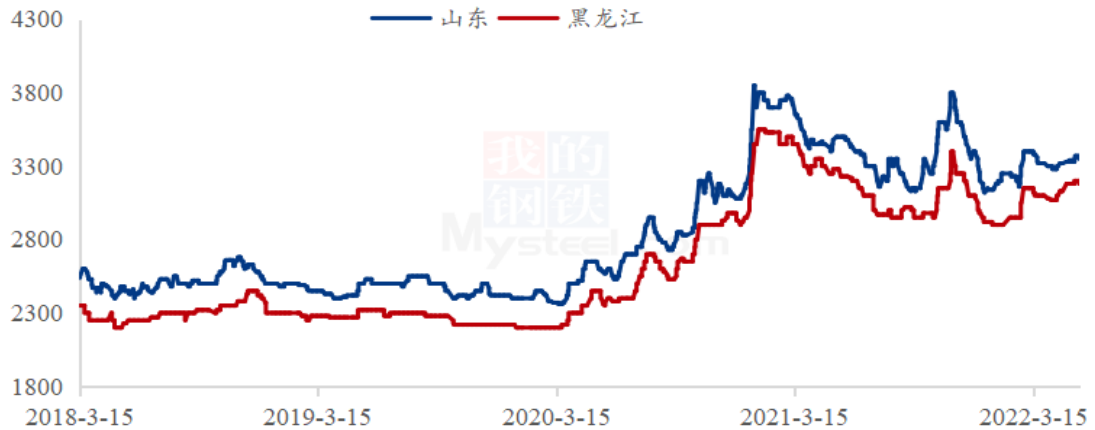
图 5 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

本周玉米淀粉价格小幅下跌，产区成交价格较上周普遍下调 10-20 元/吨，大体表现较为稳定。上周玉米淀粉价格普涨后，市场购销氛围有所好转，贸易商前期低价货源流通加速。工厂反馈新签订单量一般，下游普遍持有前期订单对高价货源采购态度

并不积极，随着前期订单陆续执行至尾声，尤其是原料玉米价格小幅下滑，工厂挺价心态松动，部分企业下调成交以吸引签单。走货方面，本周玉米淀粉走货尚可，工厂本周主要执行前期订单，库存仍为下降趋势。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



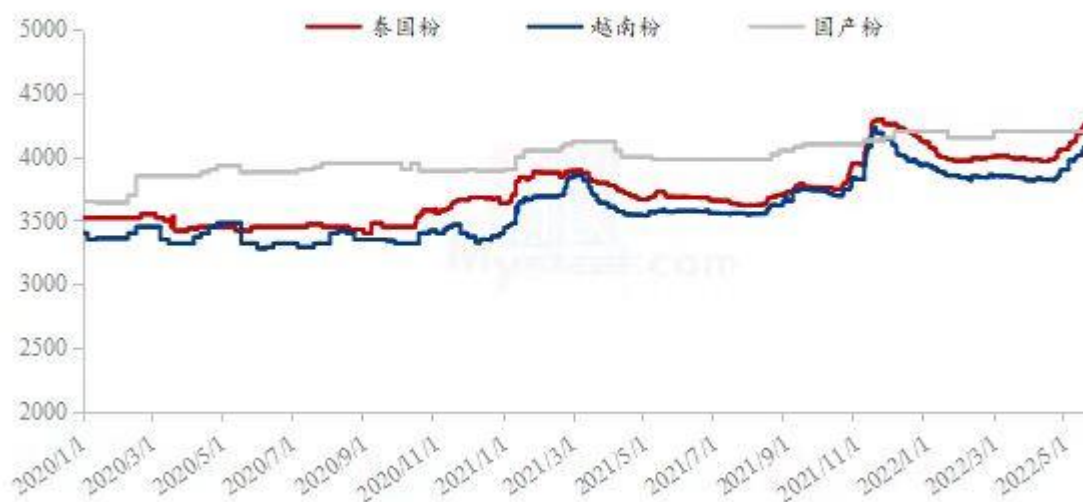
数据来源：钢联数据

图 6 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

现阶段木薯淀粉正经历由供过于求向供需平衡的转变。随着气温上升，而下游消费环境尚显低迷，终端市场对木薯淀粉上行支撑不足，虽然进口商利润现已接近盈亏线附近，但仍有部分淀粉成本高位，市场正处于供需僵持阶段，预计下周木薯淀粉市场行情涨跌两难，维持震荡趋势为主，建议重点关注下游厂家的补货阶段、汇率变化、外盘动态情况等。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）



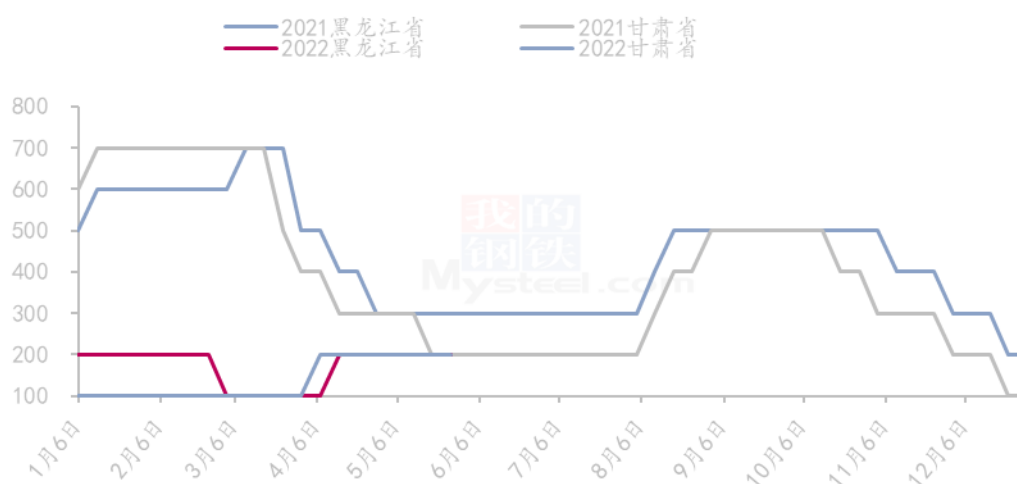
数据来源：钢联数据

图 7 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 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

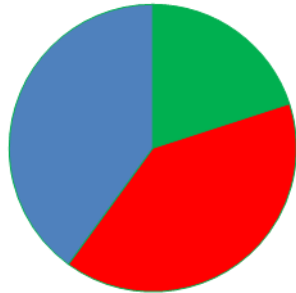


图 9 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

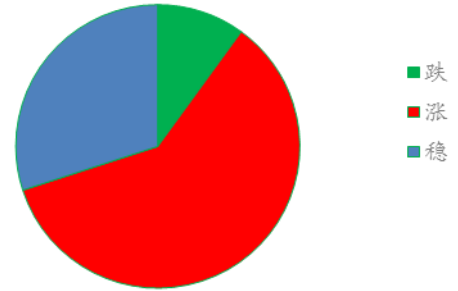


图 10 淀粉企业对后市心态

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

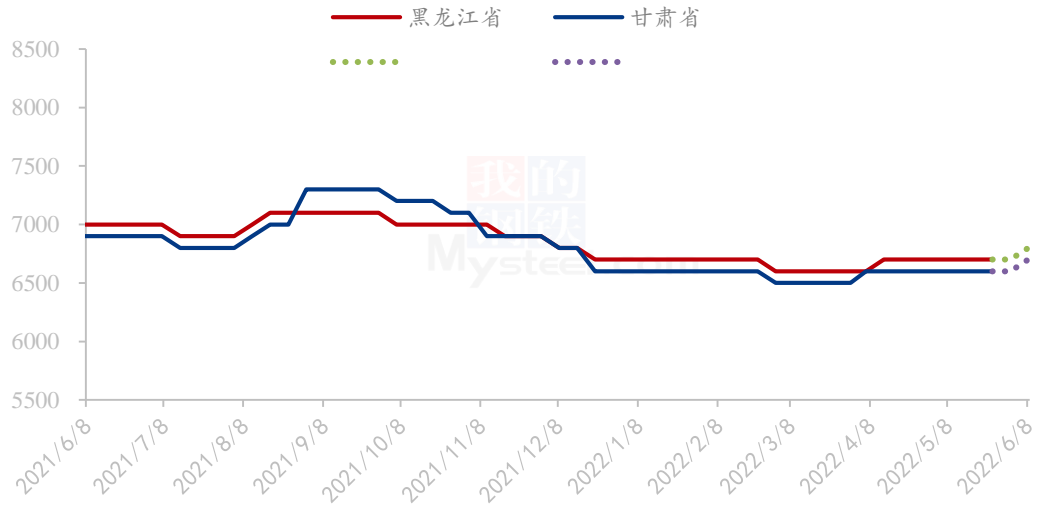
图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

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：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，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持续走稳，随着淀粉薯原料的逐渐紧缺，马铃薯淀粉生产企业开工率有所下降，目前产区各企业春季低价粉均有不同程度的减少。马铃薯淀粉生产企业对后期原料看涨预期较重，叠加近期淀粉库存压力有所减轻，企业低价惜售。但终端需求一般，虽然粉丝粉条、食品等消费环比增加，但仍不及预期，走货有压力，价格上行有阻力。下游终端厂家刚需拿货为主，贸易商补货也较谨慎，预计短期内马铃薯淀粉市场价格以稳定为主，企业根据自身库存情况进行价格微调。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 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