

# 马铃薯淀粉市场

## 周度报告

(2022.6.9-2022.6.16)



### 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. 6. 9–2022. 6. 16)

## 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以稳定为主，目前马铃薯淀粉生产企业开工率环比下降，生产企业对淀粉后市价格看涨情绪浓厚。但受新冠疫情影响餐饮消费有所减量，采买力度有限，导致市场成交氛围进一步走淡，新签订单量继续减少，终端需求仍在恢复中，餐饮业及粉丝粉条等食品加工需求相比去年同期都有减少，成交放量有限。利好与利空因素并存，预计下周马铃薯淀粉主流价格稳中偏弱运行。

## 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

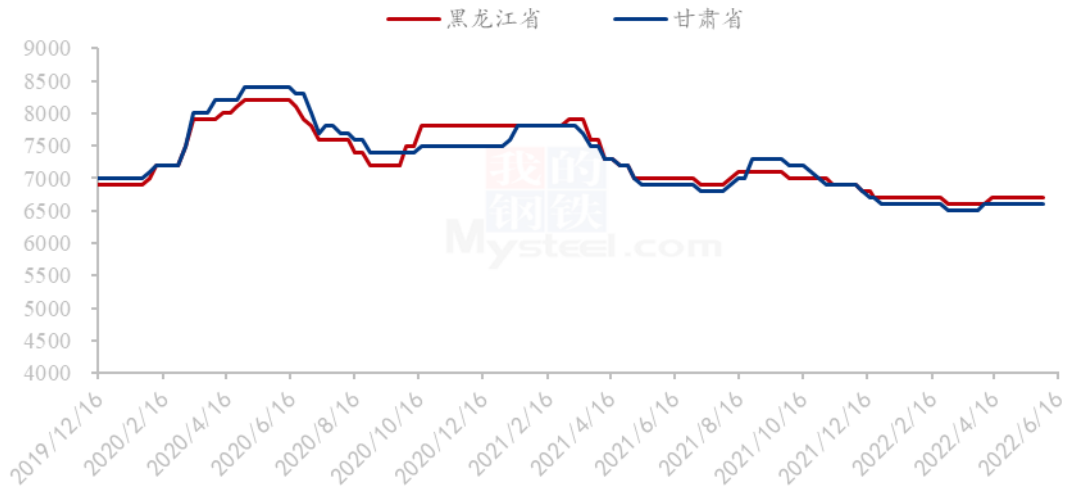
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	28%	30%	-2%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	7.51	7.63	-0.12
供求	粉丝粉条开机率	41%	43%	-2%
	方便面开机率	70%	73%	-3%
利润	黑龙江 (元/吨)	200	200	0
	甘肃 (元/吨)	200	200	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6700	0
	甘肃 (元/吨)	6600	6600	0
其他	目前主产区马铃薯淀粉企业开工率有所下降，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

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

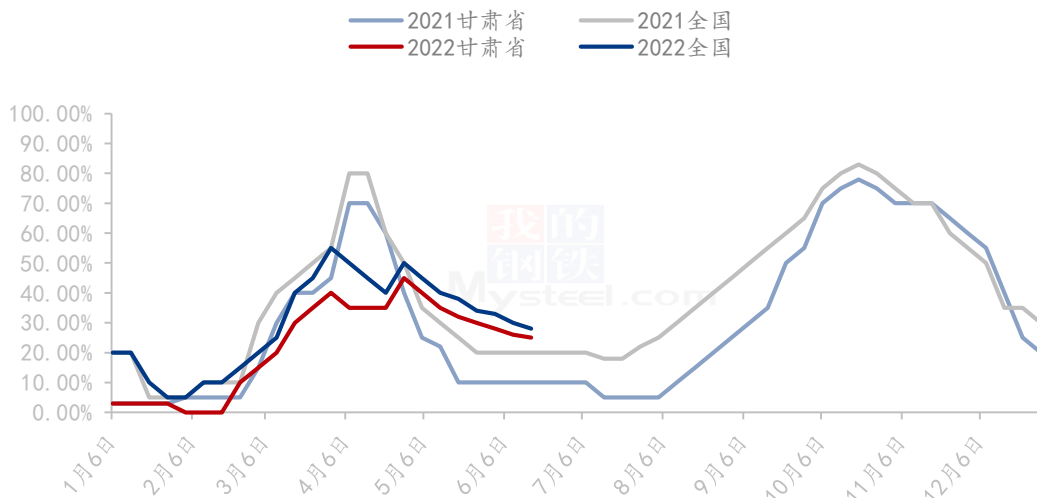


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

### 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 24 周，截至 6 月 15 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 7.51 万吨，较上周下降 0.12 万吨，跌幅 1.57%；月环比下降 0.56 万吨，跌幅 6.94%。

表 2 企业库存表

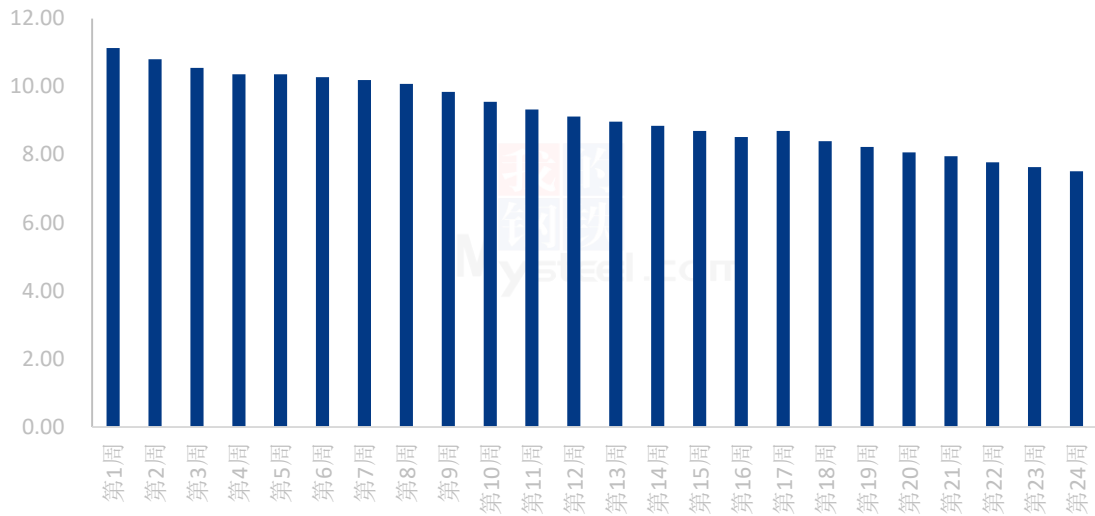
单位：万吨

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	0.48	0.46	0.02	0.44	0.04
内蒙古	3	0.46	0.48	-0.02	0.56	-0.10
河北	4	0.72	0.75	-0.03	0.85	-0.13
甘肃	4	4.39	4.48	-0.09	4.78	-0.39
宁夏	2	0.65	0.67	-0.02	0.74	-0.09
河南	1	0.17	0.15	0.02	0.07	0.10
陕西	1	0.06	0.07	-0.01	0.10	-0.04
四川	1	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
云南	1	0.56	0.55	0.01	0.51	0.05
合计	20	7.51	7.63	-0.12	8.07	-0.56

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，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，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）



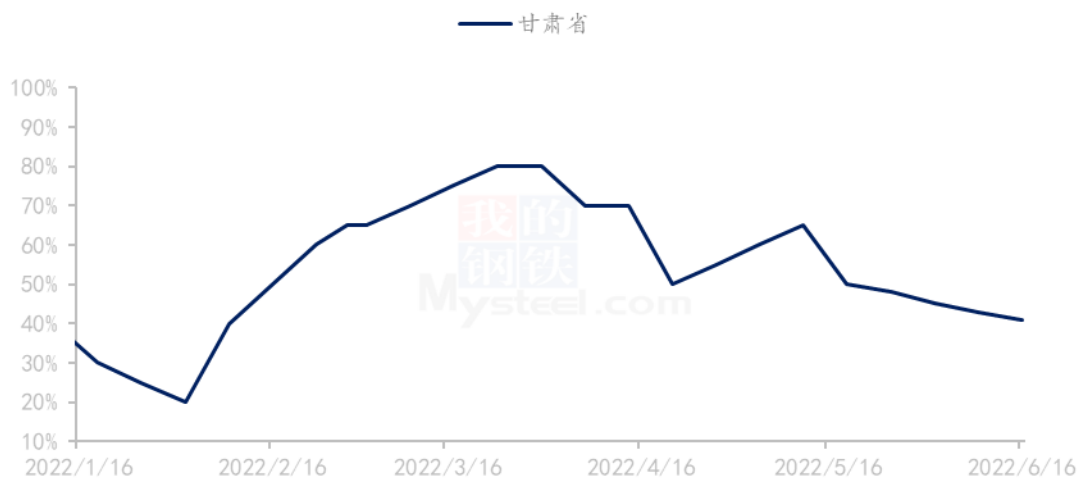
数据来源：钢联数据

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

本周随着粉丝粉条进入消费淡季，餐饮业等需求欠佳，粉条行业开工环比下降。目前粉条加工企业的开工率维持在 41%左右。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据



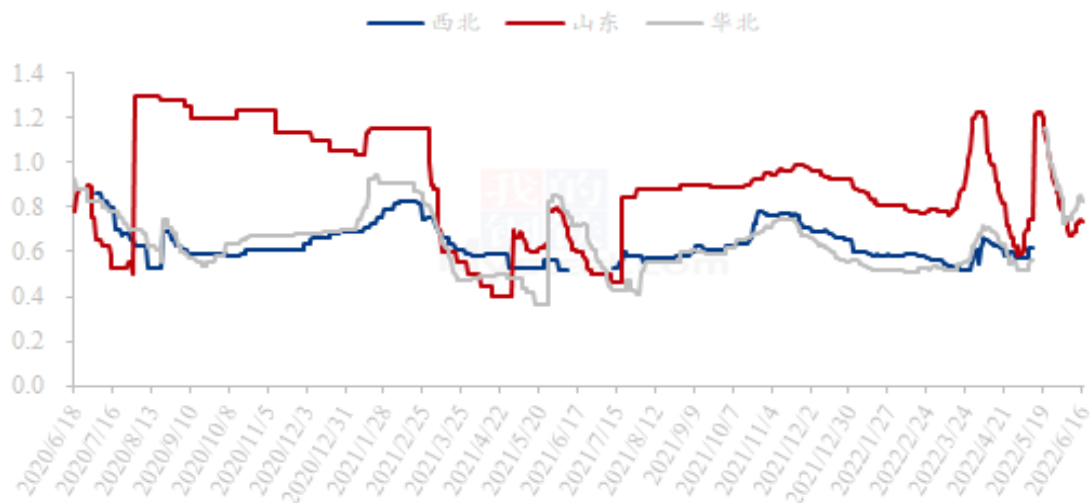
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

## 第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

### 5.1 马铃薯市场行情

本周二作区马铃薯部分产区采挖供应结束，加之各地面积同比减种，周内二作区新薯整体供应量减少，叠加山东、河北、辽宁等多个产区连日降雨影响采挖上货，上半周新薯价格多显上涨，涨幅少则 0.05 元/斤左右，多则 0.10 元/斤，下半周伴随雨后采挖恢复，部分产区涨后高价有所回落。综合来看，本周主产区新薯均价环同比上周均呈现为涨跌互现状态。现阶段二作区新薯供应将日益减少，山东部分产区陆地货源甚至因减种影响，目前在冷库收储及内销市场共同支撑下，货源不乏显得紧张；多数内销市场销售不佳，批发商仍有亏损现象，并且批发价跟涨产地之后，走货不乏放慢，目前销区与产地价格不匹配。Mysteel 农产品认为从当前产地供应面情况来看，各地在面积减种的背景下货源日渐消耗，由此支撑新薯价格将难再落，但再结合当前内销市场销售情况和蔬菜供应大背景考虑，预计短期新薯价格继涨动力亦显不足。

2020-2022 年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

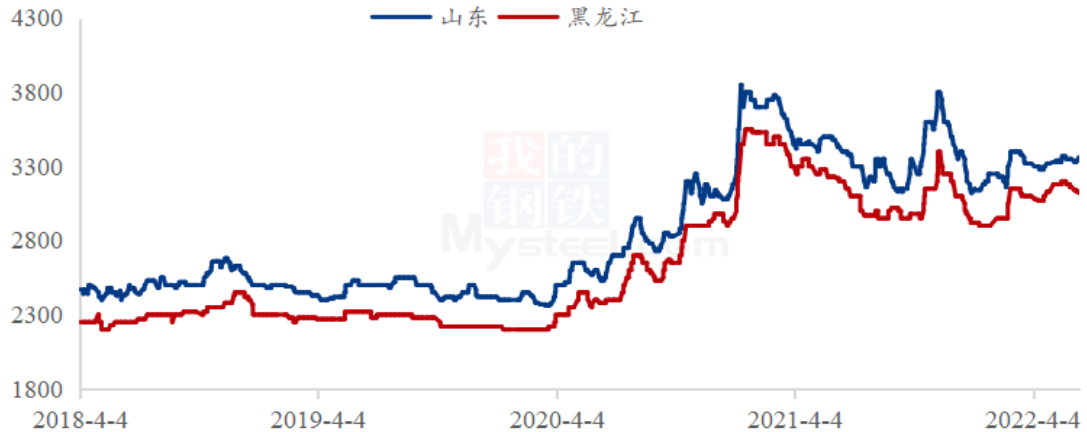
图 5 2020-2022 年马铃薯均价走势图

### 5.2 玉米淀粉市场行情

本周玉米淀粉两大产区走势略有不同，但整体市场价格走势依旧受制于疲软的需求。华北欲借玉米价格向上冲高，但成交情况未有好转，今日价格止涨企稳，随着华

北玉米上量，玉米淀粉成交价格或迅速回落。而东北地区本周实际成交价格震荡下行，5月合约期货交割货源低价冲击市场，价格向下探底空间。整体来看，下周玉米淀粉市场压力依旧明显，震荡向下或为主旋律。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



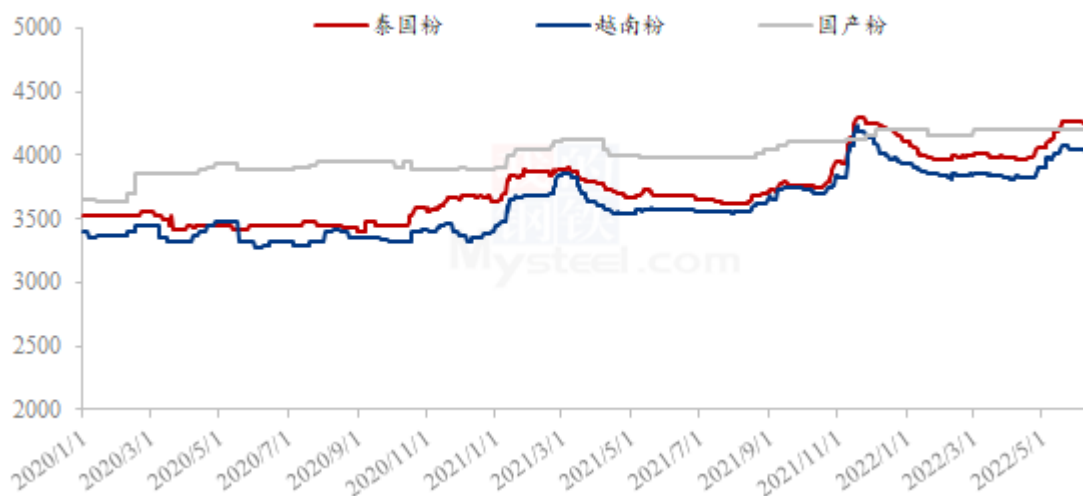
数据来源：钢联数据

图 6 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

本周国内木薯淀粉市场个别品牌小幅下跌调整报价，市场整体走势趋于平稳。上半周市场需求弱势延续，各环节看空心态加剧，下游补货谨慎，淀粉价格稳中有落，而成本端支撑较强，叠加港上货源陆续到货，考虑到当前终端消费仍显弱势，且贸易商的销售、库存压力日益凸显，预计下周木薯淀粉市场将继续维持高位震荡态势。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）



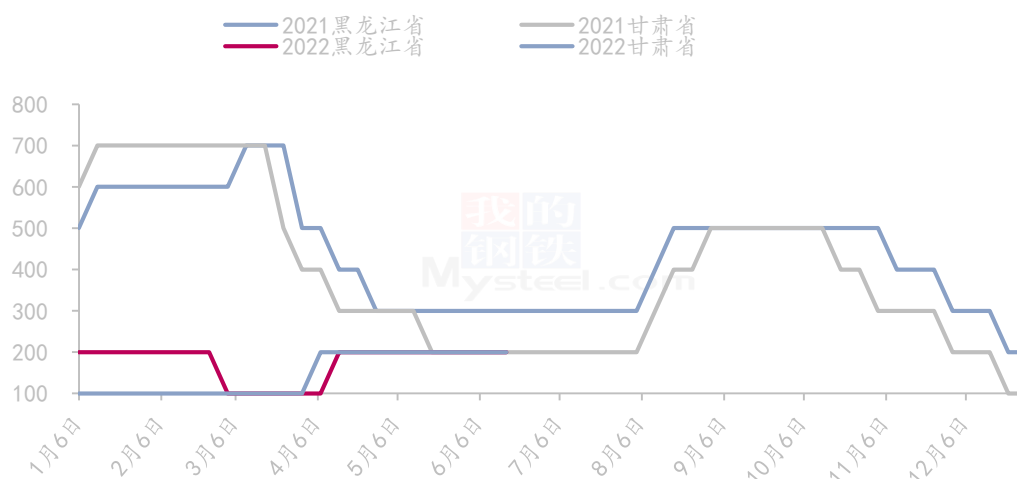
数据来源：钢联数据

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，同时春季粉和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

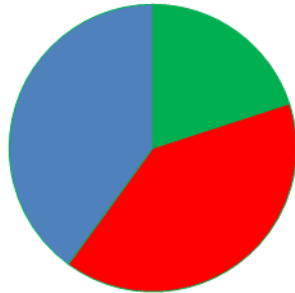


图 9 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

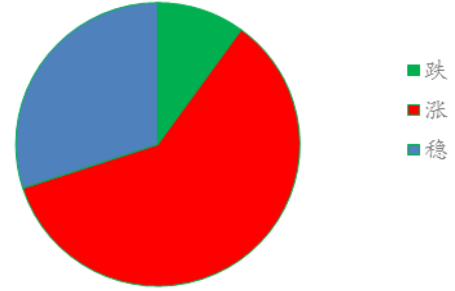


图 10 淀粉企业对后市心态

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

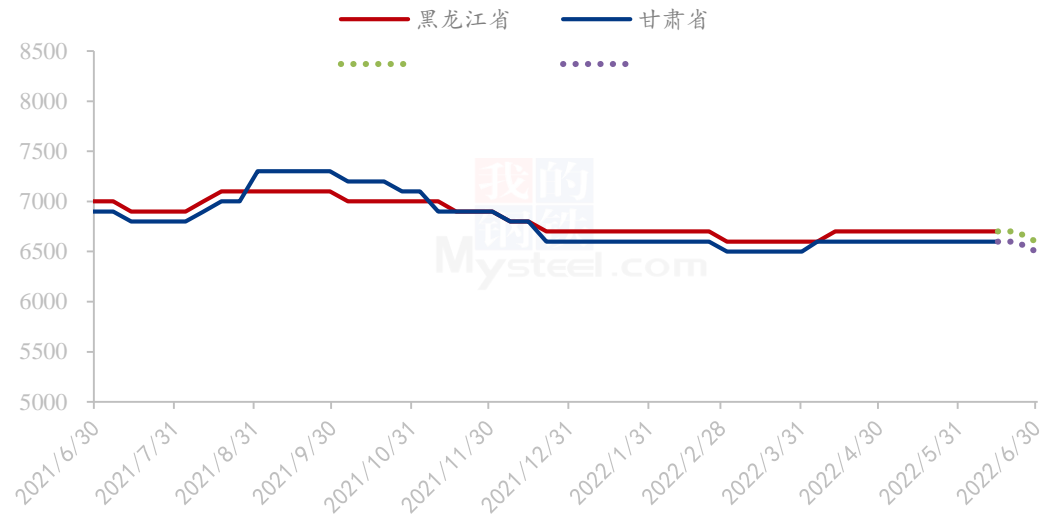
图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析:			
<p><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投放量一般, 企业稳价观望市场订单跟进情况, 价格波动不大。由于目前华北、东北及西北地区马铃薯的种植面积都有不同程度的缩减, 加上今年春季马铃薯淀粉的产量和进口量的减少, 整体供应量较去年同期下降。下游市场恢复略显缓慢, 尤其华东地区需求跟进一般, 终端表现平淡, 市场信心不足, 企业挺价意愿下滑。贸易商看空后市, 观望情绪浓厚, 补货积极性低。在供需双弱的背景下, 预计下周马铃薯淀粉市场主流价格稳中偏弱走势, 生产企业多根据自身库存情况进行价格微调。

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