

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.5.26-2022.6.2)



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. 26–2022. 6. 2)

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。马铃薯淀粉低价盈利不佳，加之企业看涨心态下，局部试探性提涨。但终端需求一般，在市场购销压力下，价格上涨有阻力，整体出货稳定为主。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。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

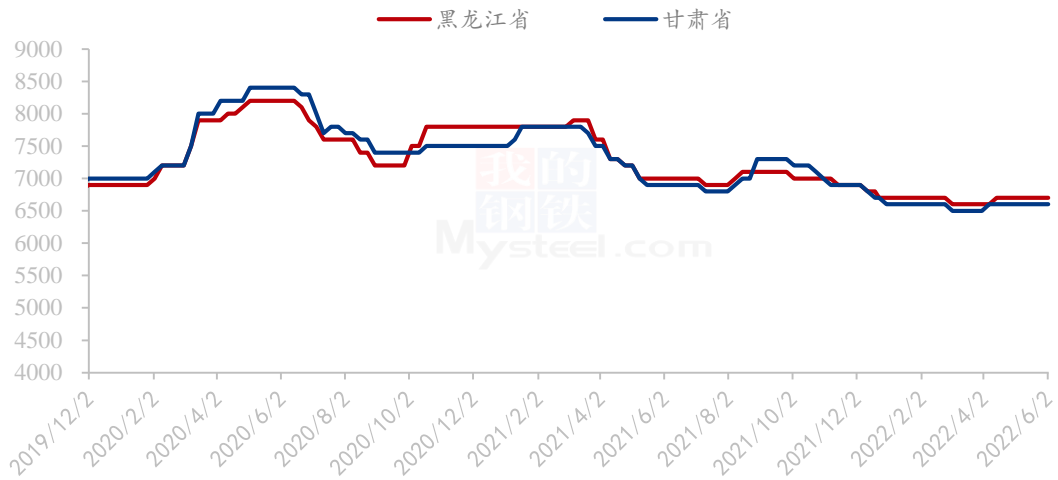
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	33%	34%	-1%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	7.78	7.95	-0.17
供求	粉丝粉条开机率	45%	48%	-3%
	方便面开机率	75%	78%	-3%
利润	黑龙江 (元/吨)	200	200	0
	甘肃 (元/吨)	200	200	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6700	0
	甘肃 (元/吨)	6600	6600	0
其他	目前西北产区马铃薯淀粉企业开工率有所下降，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

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

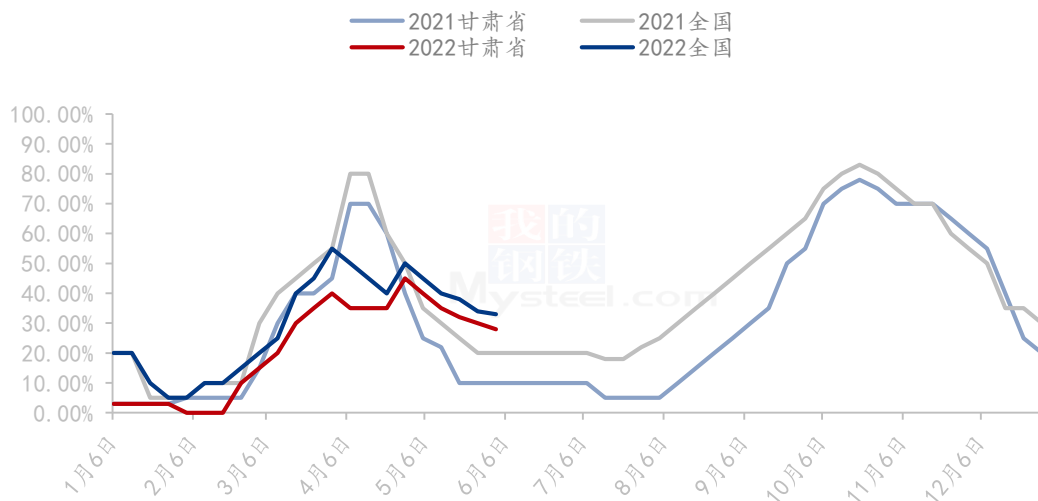
图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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



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 22 周，截至 6 月 1 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 7.78 万吨，较上周下降 0.17 万吨，跌幅 2.14%；月环比下降 0.62 万吨，跌幅 7.38%。

表 2 企业库存表

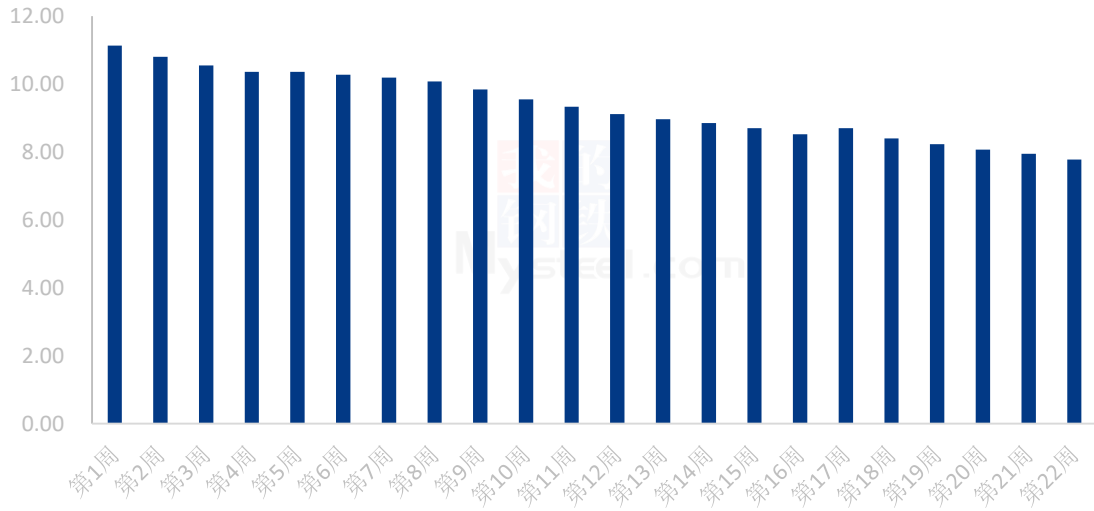
单位：万吨

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	0.43	0.02
内蒙古	3	0.50	0.52	-0.02	0.59	-0.09
河北	4	0.78	0.81	-0.03	0.91	-0.13
甘肃	4	4.59	4.68	-0.09	5.02	-0.43
宁夏	2	0.69	0.72	-0.03	0.79	-0.10
河南	1	0.13	0.12	0.01	0.04	0.09
陕西	1	0.08	0.09	-0.01	0.13	-0.05
四川	1	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
云南	1	0.54	0.53	0.01	0.47	0.07
合计	20	7.78	7.95	-0.17	8.40	-0.62

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）



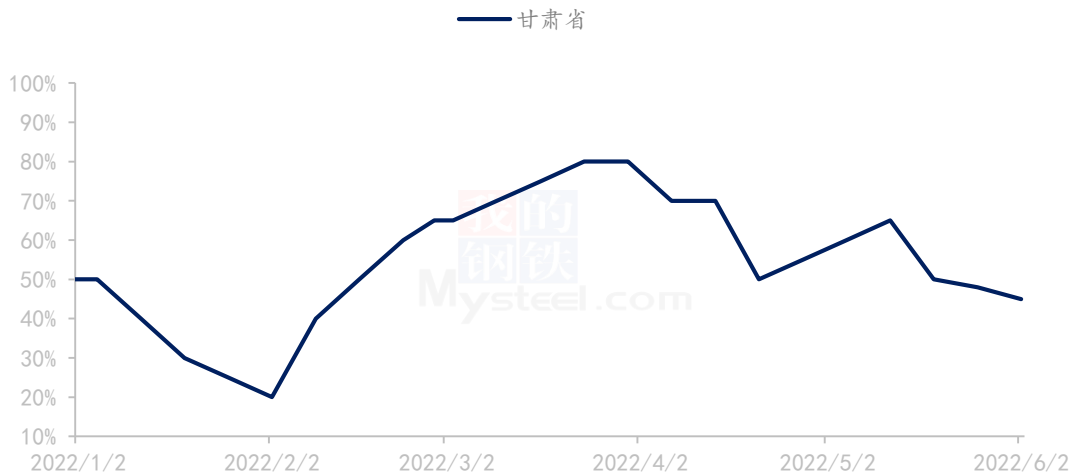
数据来源：钢联数据

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 45%左右。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

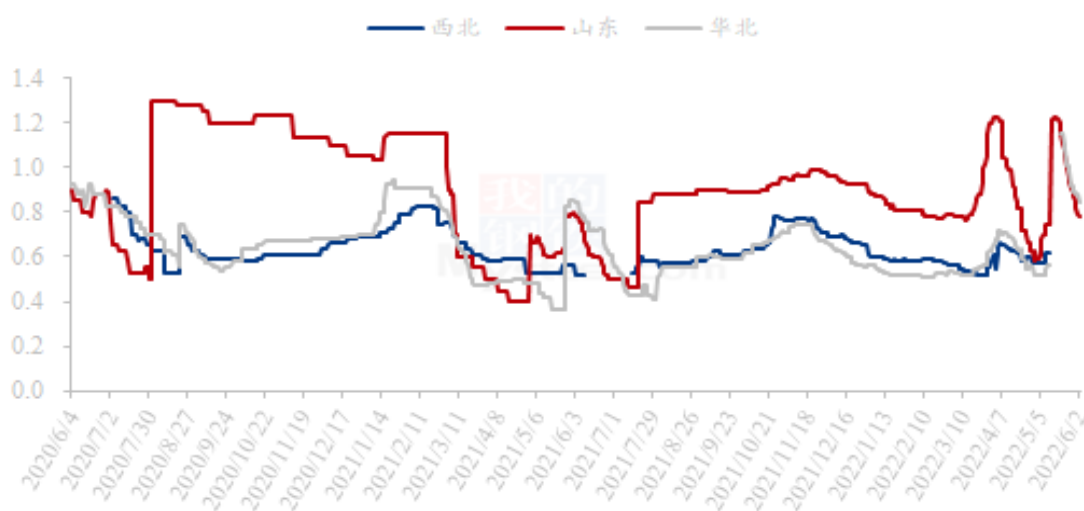
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周南北方产区马铃薯新薯清一色下滑状态，周内整体跌速及跌幅均呈上升趋势。周内中原二作区新薯延续全面上市阶段，新薯货源供应充足，市场需求分散各地，加之天气炎热，货源质变风险增加，客商多按需适量备货，产地价格持续慢落状态下，种植户出货心态偏于急切，更加刺激了价格的下探。一方面，今年反反复复的疫情影响终端购买力下降明显，内销市场消化不快，出口订单数量亦显不多；另一方面，当前蔬菜季节性供应量大价低冲击；再者今年山东冷库收储积极性明显降低，对于当前的价格支撑作用有限。短期来看二作区新薯供应量相对显充足，面积减少的缺口与需求的减少同时存在，导致供应面利好暂不明显。从以上几方面分析考虑，Mysteel 农产品预计短期二作区新薯价格仍恐易跌难涨。

2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

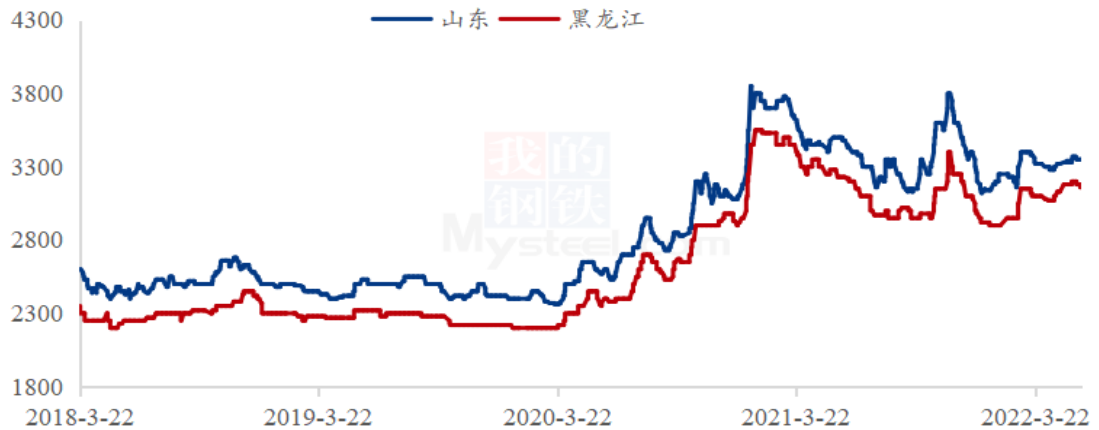
图 5 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

本周玉米淀粉价格震荡偏弱运行，主要是黑龙江市场价格出现下滑。由于下游终端造纸、制糖行业普遍持有大批量前期合同，继续采购意愿不强。民营市场受疫情影响餐饮消费有所减量，采买力度有限。导致本周市场成交氛围进一步走淡，新签订单

量较上周相比继续减少。尤其是东北地区前期价格高企，与华北货源相比性价比优势并不明显。受销售压力影响，工厂被迫下调报价以促进成交。华北方面，本周价格相对坚挺，工厂仍担忧6月麦收后本地玉米减少影响上量，对原料预期偏强；且部分大厂前期合同量较高，工厂挺价心态较强，本周价格表现较为稳定。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



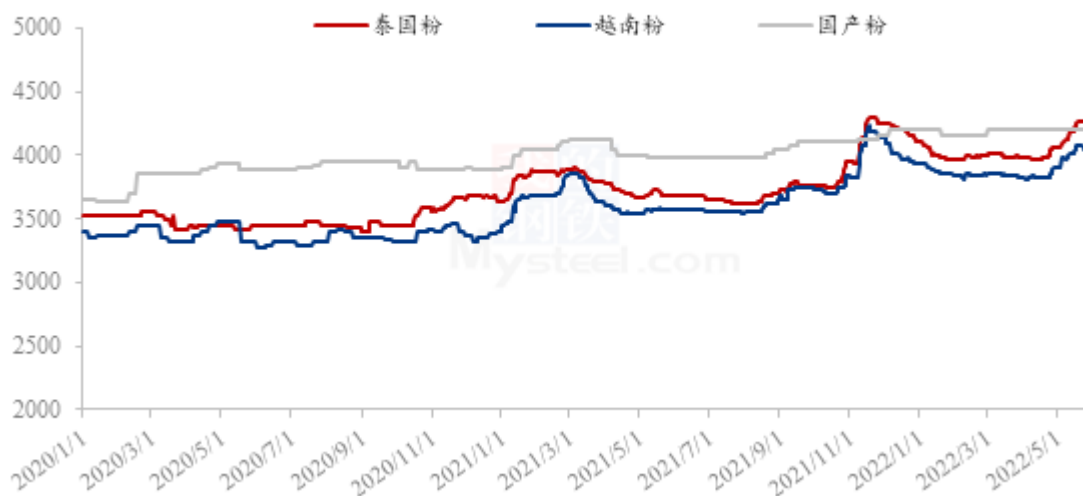
数据来源：钢联数据

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

本周国内木薯淀粉价格稳中有跌。因外盘价格高企，港口多数贸易商补仓谨慎，且到港成本不断升高，支撑木薯淀粉现货价格，随行就市出货为主；端午节临近，下游食品行业进入淡季，粉丝粉条也难有较好表现，对木薯淀粉价格有所打压，且节后供应或有陆续到货的预期，考虑到当前终端需求持续偏弱的影响，预计下周木薯淀粉市场以区间震荡为主。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）



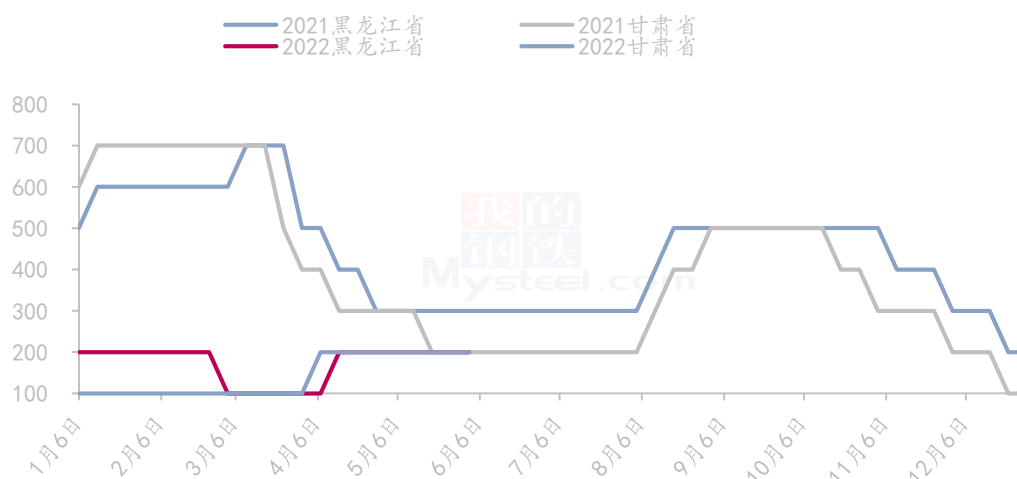
数据来源：钢联数据

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

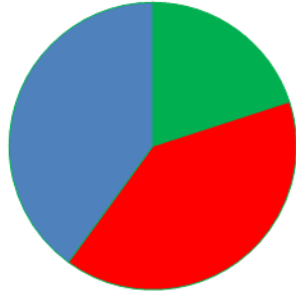


图 9 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

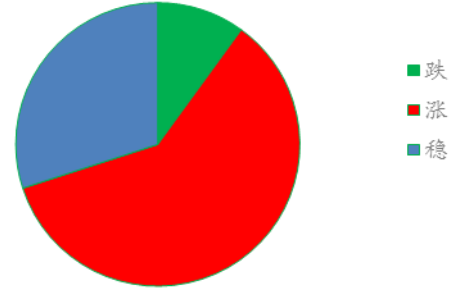


图 10 淀粉企业对后市心态

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

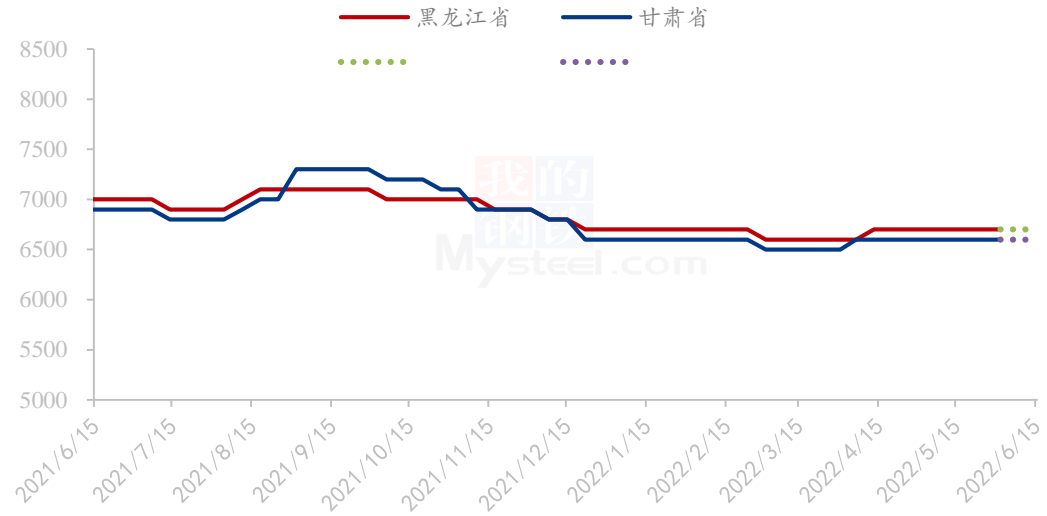
图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

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，马铃薯淀粉企业成交以刚需走货为主，下游备货趋于冷静。目前供应及需求双减，市场博弈加剧。供应方面，近期淀粉企业开机率下降明显，今年春季及夏季马铃薯淀粉产量同比减少。下游需求方面，受新冠疫情影响消费偏弱，餐饮等食品业需求下降，基本以刚需采购为主。6、7月份仍然是淀粉需求淡季，在供需双弱的背景下，马铃薯淀粉市场价格整体表现稳中偏弱。随着各地区陆续解除管控，餐饮业恢复营业能够带动一定的走货量，但在终端需求未能改善之前，预计下周马铃薯淀粉价格仍是稳中偏弱运行。

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