

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.4.21-2022.4.28)



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. 21-2022. 4. 28)

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

本周马铃薯淀粉生产企业开工率环比小幅上升，西北产区企业库存仍位于高位。受新冠疫情影响，部分销区运输受限，外发车辆难寻，淀粉走货僵持，总体走量缓慢。目前淀粉终端需求欠佳，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。

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

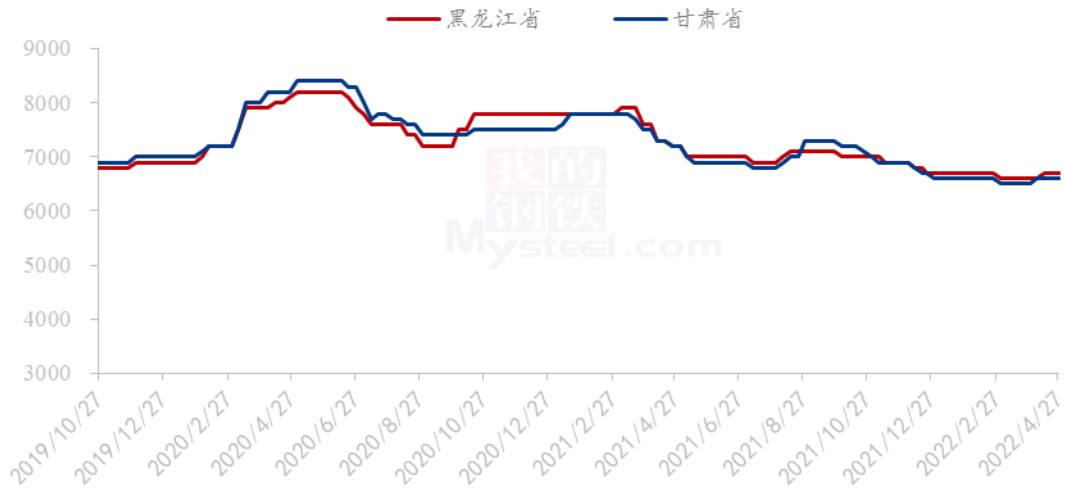
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	45%	40%	+12.50%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	8.70	8.52	-0.18
供求	粉丝粉条开机率	55%	50%	+10%
	方便面开机率	85%	80%	+6.25%
利润	黑龙江 (元/吨)	200	200	0
	甘肃 (元/吨)	200	200	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6700	0
	甘肃 (元/吨)	6600	6600	0
其他	近期北方各地库存薯略有增量，河北和内蒙古产区淀粉企业开工率环比小幅上升，但整体春季开工率较去年同比下降。			

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 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

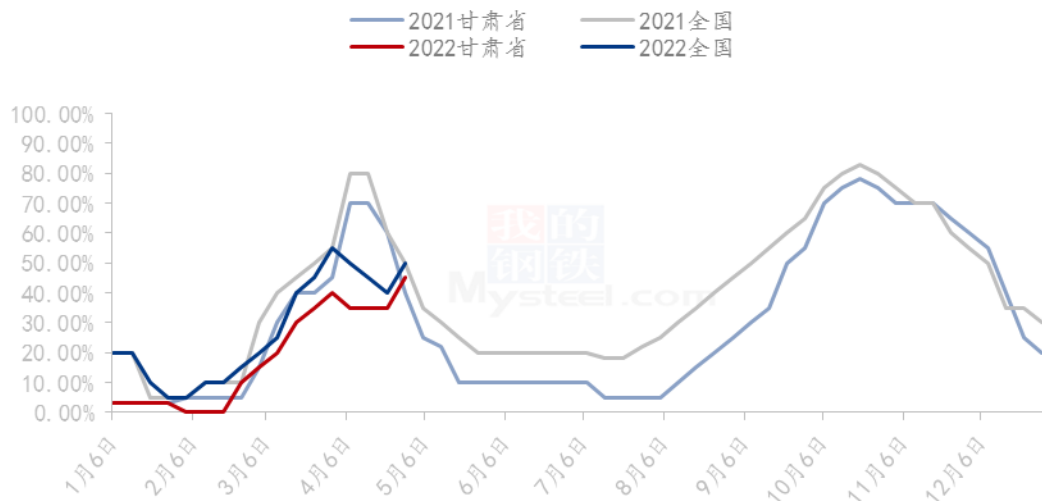
图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

本周马铃薯淀粉生产企业开工率较上周环比上升，但马铃薯淀粉企业春季开工率同比去年下降，整体春季淀粉产量也同比减少。

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 17 周，截至 4 月 27 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 8.70 万吨，较上周上涨 0.18 万吨，涨幅 2.11；月环比下降 0.27 万吨，跌幅 3.01%。

表 2 企业库存表

单位：万吨

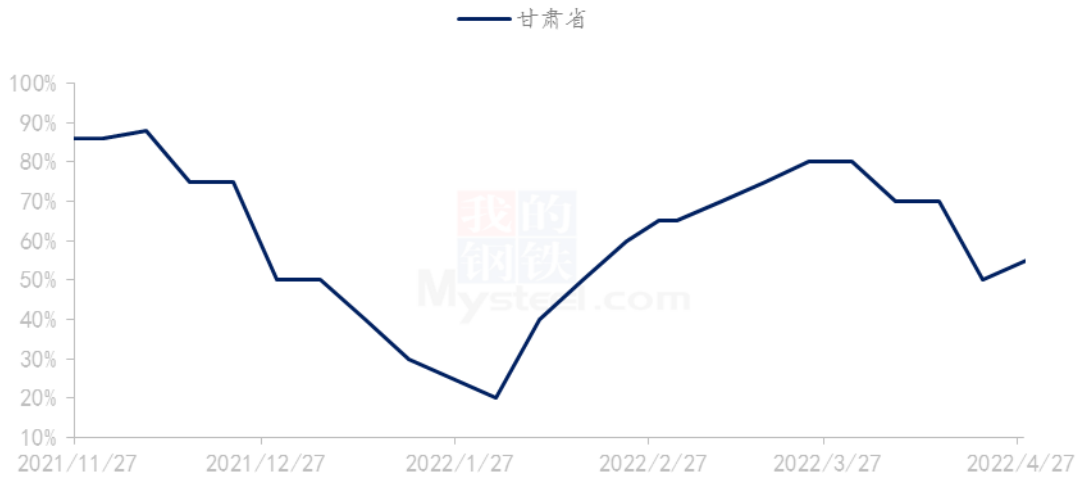
地区	淀粉厂数量	本期库存	上期库存	增减	上月同期 库存	增减
黑龙江	3	0.44	0.42	0.02	0.49	-0.05
内蒙古	3	0.62	0.59	0.03	0.68	-0.06
河北	4	0.94	0.89	0.05	0.96	-0.02
甘肃	4	5.20	5.18	0.02	5.38	-0.18
宁夏	2	0.82	0.79	0.03	0.85	-0.03
河南	1	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
陕西	1	0.15	0.17	-0.02	0.20	-0.05
四川	1	0.02	0.02	0.00	0.03	-0.01
云南	1	0.48	0.46	0.02	0.38	0.10
合计	20	8.70	8.52	0.18	8.97	-0.27

数据来源：钢联数据

第四章 马铃薯淀粉需求分析

近期淀粉终端需求欠佳，餐饮需求减少，下游粉丝粉条走货情况不佳，下游粉条加工企业的开工维持在 50% 左右。

2021-2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

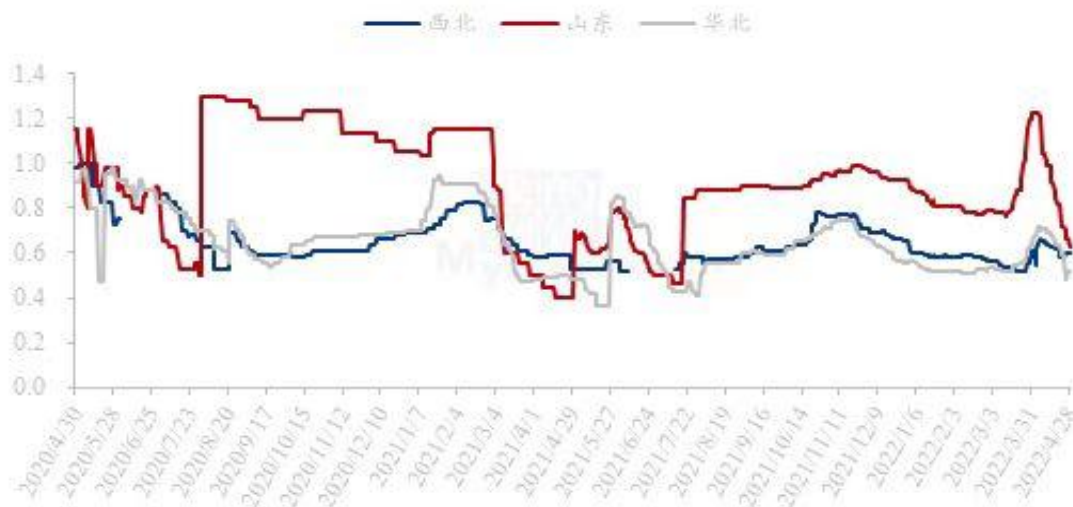
图 3 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周山东产地大棚马铃薯新薯均价环比上周继续下滑趋势，周内主产区滕州产地收购客商不乏停收观望，农户整体采挖出货偏于积极，整体来看本周三膜新薯均价参考 1.56 元/斤，较上周均价下滑 0.02 元/斤，跌幅 1.27%。与此同时，本周云南产区新薯价格环比上周亦显小幅回落，周内产区供应已由德宏州转向红河州及文山州。相较新薯，本周北方库存薯走货不快，储户售货心切，客商采购压价，成交议价，价格慢落。近期内销市场除北京、河北等部分新冠疫情城市市场新老货源销售价高且快之外，其余多地市场新薯难售高价，并且走货不快，批发商利润难保，五一假期来看，终端市场需求更加显弱，由此 Mysteel 农产品预计产地库存薯交易量价弱勢难改，价格方面仍将易跌难稳；新薯方面，短期山东大棚新薯价格仍有一定的下滑空间；云南产区新薯山东产区价格走势制约，预计云南新薯价格亦将易稳而难再涨。

2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）



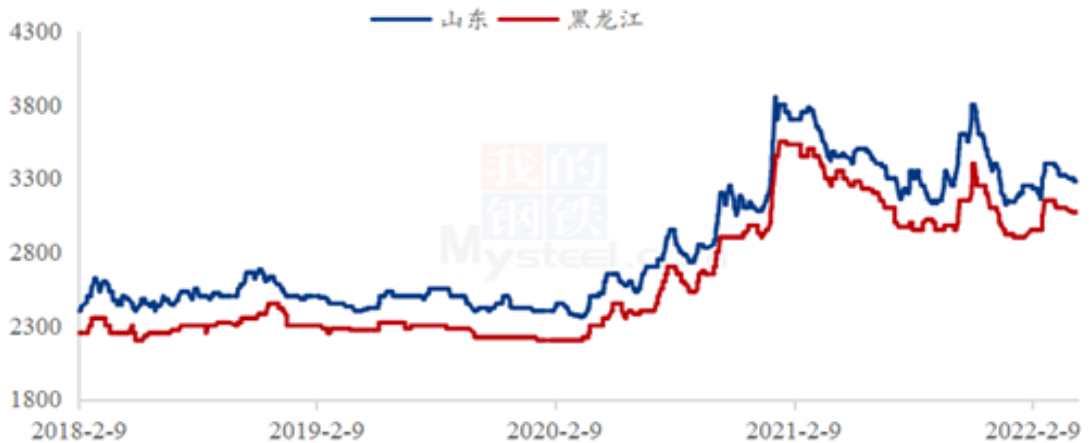
数据来源：钢联数据

图 4 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

本周玉米淀粉价格呈稳中偏强态势。截至4月21日，山东玉米淀粉主流成交价3280-3330元/吨，价格较上周四基本持平；河北地区玉米淀粉主流成交价3320元/吨，价格较上周上调20元/吨；吉林地区玉米淀粉地销主流成交3250元/吨，价格较上周上调50元/吨；黑龙江地区玉米淀粉地销主流成交3100-3150元/吨，价格较上周上调50元/吨。自上周四山东玉米淀粉价格率先反弹至3300元/吨后，东北企业迅速跟涨，报价普遍上调30-50元/吨。上周玉米淀粉下游积极补库，市场成交氛围较为热烈，提振市场价格上行。另外期货盘面价格持续偏强运行，支撑企业挺价意愿。本周价格上涨后成交逐日转淡，根本原因在于下游消费表现偏弱，阶段性补库结束后市场重归清淡，价格继续上涨缺乏实质性动力，本周下半周玉米淀粉价格基本维持稳定。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



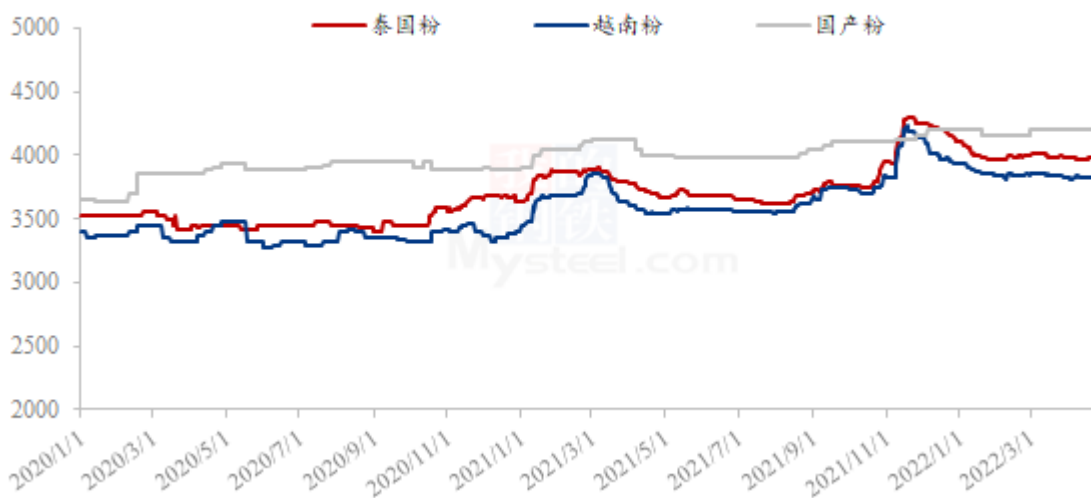
数据来源：钢联数据

图 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

本周木薯淀粉市场先涨后稳运行。边贸市场受新冠疫情影响，物流运输缓慢恢复，走货一般，主要根据当地物流和贸易商库存情况灵活出货，当前国内大部分贸易商因到港成本持续高位的支撑，部分品牌报价持坚，但下游食品生产开工受限，加之淀粉终端需求萎靡不振，厂家采购心态谨慎，多数以观望后市为主，预计近期木薯淀粉价格维持稳中震荡态势，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）



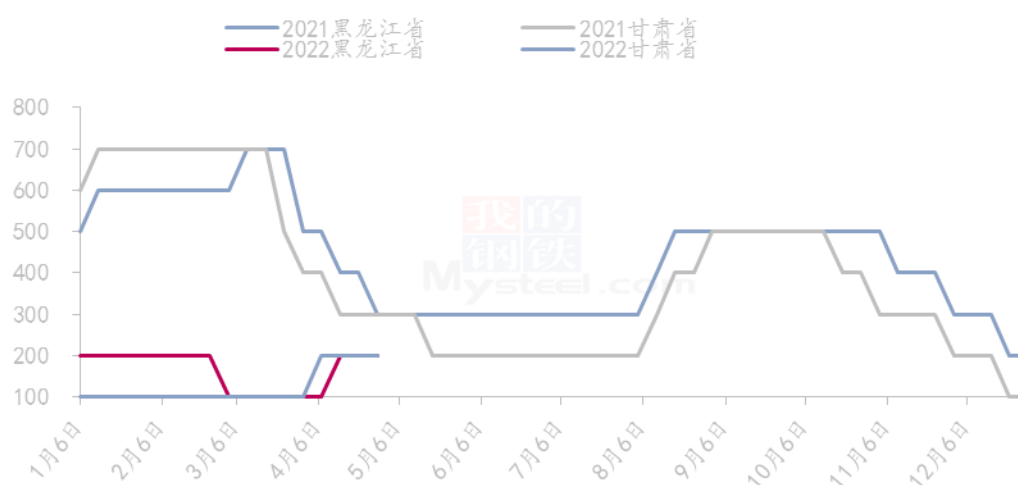
数据来源：钢联数据

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

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

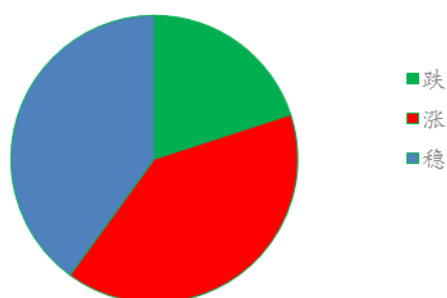


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

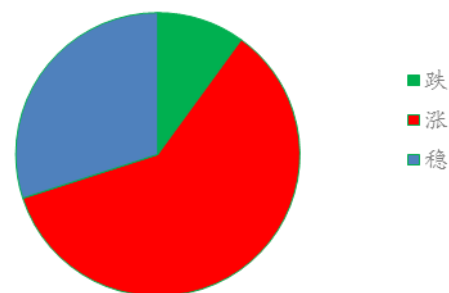


图 9 淀粉企业对后市心态

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

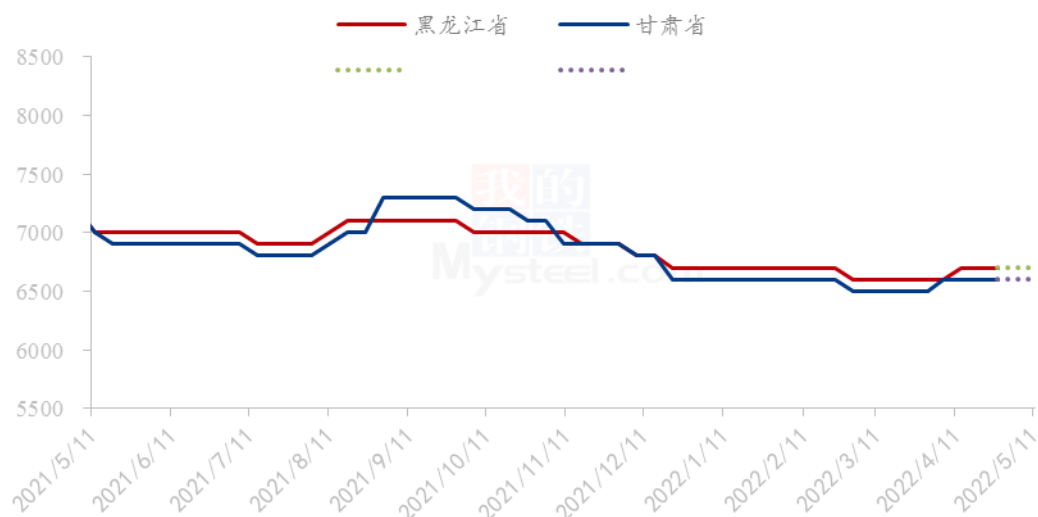
影响因素分析：			
开工：开工率相对较低，利好价格； 产量：产量低位，利好后市			
库存：库存水平略高，利空后市价格； 需求：下游限产，需求低迷			
成本：成本高企，对价格支撑明显； 进口：环比下降，利好后市			
总结：春季生产厂家开工率较低，下游需求欠佳，供需双方博弈，部分企业在成本支撑下或有小幅上调，但低需求难提供足够上涨动力。			
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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

本周马铃薯淀粉市场主流价格暂稳运行。受山东大棚新薯上市以及云南新薯交易量价冲击依旧明显，近期北方各地库存薯略有增量，河北和内蒙古产区淀粉企业开工率环比小幅上升，但整体春季开工率较去年同比下降。一季度马铃薯淀粉进口量下降叠加春季产量下降，国内供应量同比去年明显减少。但目前西北产区部分企业去年的秋季粉库存仍居高位，由于终端需求较弱，叠加疫情影响物流运输，马铃薯淀粉市场的低需求局面短期难以改变，市场签单价在供需端的影响下支撑困难。短期来看，需求仍将疲软，马铃薯淀粉主流价格暂稳运行。

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 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