

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.6.16-2022.6.23)



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. 16–2022. 6. 23)

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	- 6 -
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

本周马铃薯淀粉价格主流稳定，局部根据自身库存价格微调。西北产区马铃薯淀粉行情主流稳定，生产厂家报价心态回稳，整体无看跌预期，但看涨空间又有限，多数根据资金和库存情况合理出货。目前下游终端需求仍在恢复中，餐饮业及粉丝粉条等食品加工需求放量有限，成交情况无明显好转，预计下周马铃薯淀粉主流价格暂时以稳定运行为主，部分企业出厂价格窄幅震荡调整。

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

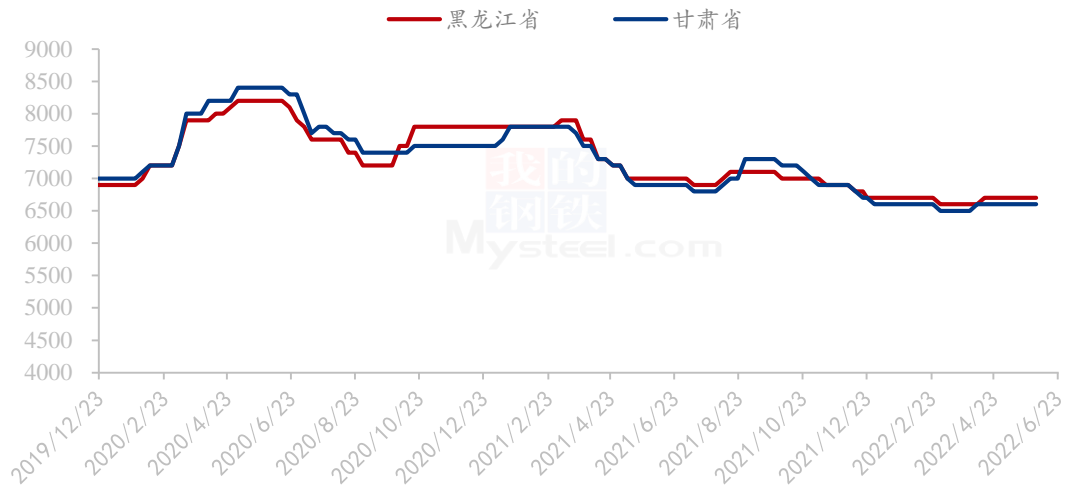
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	27%	28%	-1%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	7.32	7.51	-0.19
供求	粉丝粉条开机率	40%	41%	-1%
	方便面开机率	68%	70%	-2%
利润	黑龙江 (元/吨)	200	200	0
	甘肃 (元/吨)	200	200	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6700	0
	甘肃 (元/吨)	6600	6600	0
其他	目前主产区马铃薯淀粉企业开工率有所下降，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

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

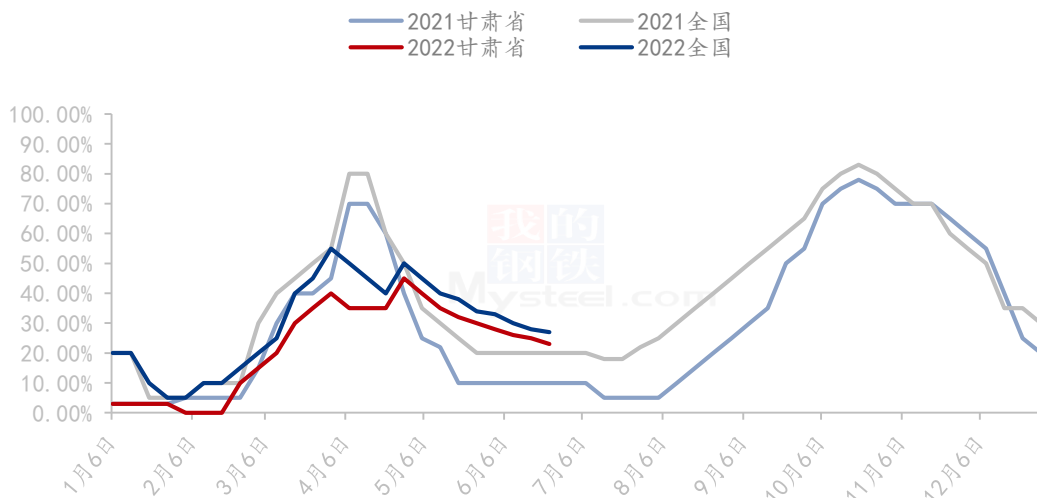


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

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 25 周，截至 6 月 22 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 7.32 万吨，较上周下降 0.19 万吨，跌幅 2.53%；月环比下降 0.63 万吨，跌幅 7.92%。

表 2 企业库存表

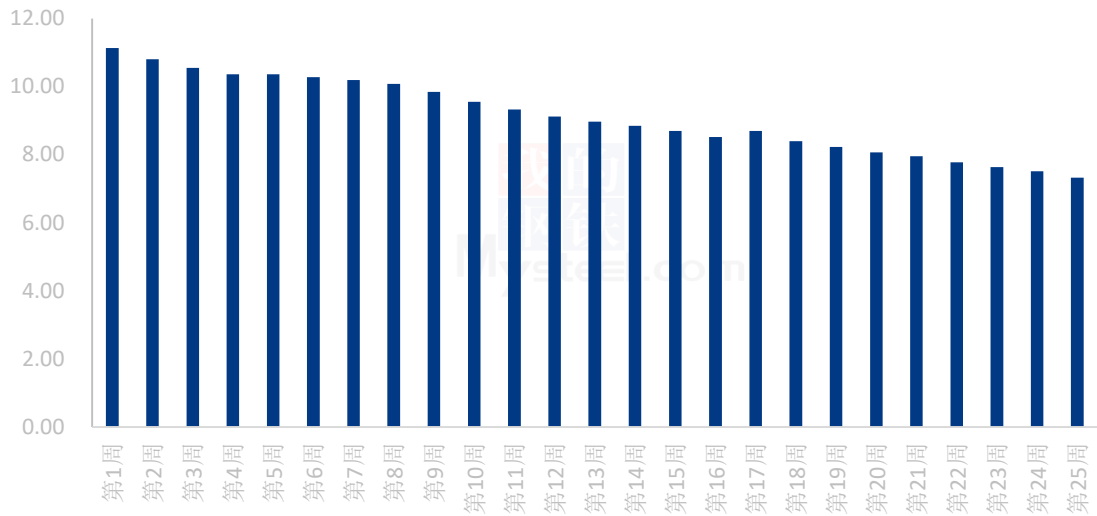
单位：万吨

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	0.48	-0.03	0.46	-0.01
内蒙古	3	0.44	0.46	-0.02	0.52	-0.08
河北	4	0.69	0.72	-0.03	0.81	-0.12
甘肃	4	4.31	4.39	-0.08	4.68	-0.37
宁夏	2	0.63	0.65	-0.02	0.72	-0.09
河南	1	0.18	0.17	0.01	0.12	0.06
陕西	1	0.05	0.06	-0.01	0.09	-0.04
四川	1	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
云南	1	0.55	0.56	-0.01	0.53	0.02
合计	20	7.32	7.51	-0.19	7.95	-0.63

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，库存逐步下降。

2022年国内20家主要马铃薯淀粉厂家库存走势（万吨）



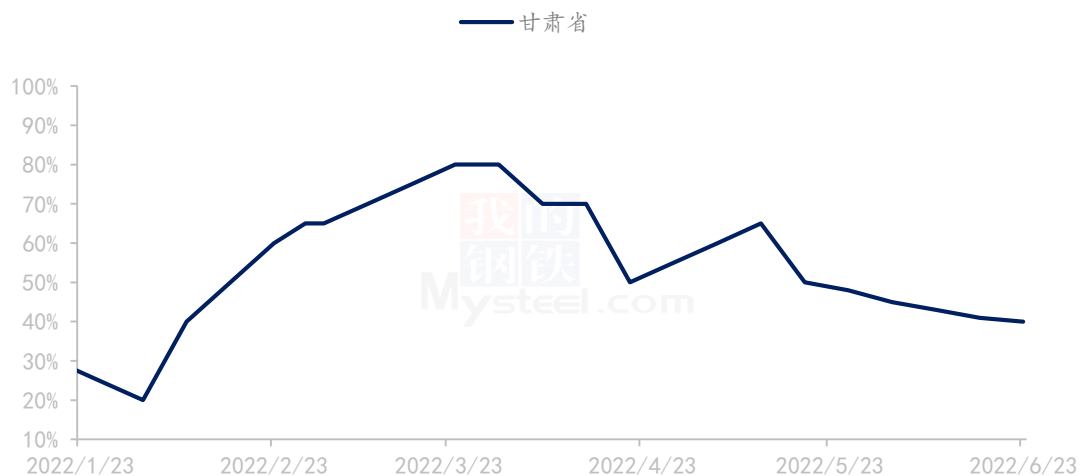
数据来源：钢联数据

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

本周随着天气逐渐进入雨季，粉丝粉条的晾晒受到一定的影响，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 40%左右。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

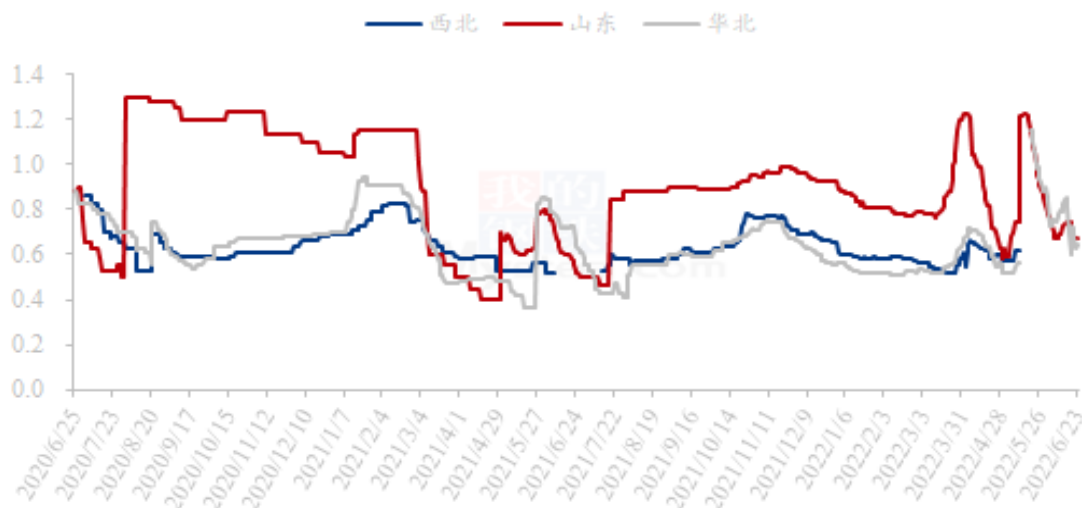
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周上半周二作区马铃薯雨后采挖陆续恢复正常，山东青岛以及河北昌黎、唐山、新乐、保定、饶阳陆地货源采挖逐渐放量，加之本周后期多地预报有雨，整体来看上半周各产区农户采挖售卖积极，部分产区价格一改上周降雨期间上涨状态，本周再次出现缓慢下调，从主要产区来看，本周新薯均价环比上周下滑幅度少则 0.04 元/斤，多则 0.12 元/斤。临近周末山东普降大雨，货源采挖交易搁浅，河北产区采挖基本正常，未来几日山东产区采挖受阻情况下，预计河北产区交易量或相应有所增加。现阶段二作区新薯产区更替，整体面积同比减少虽是客观事实，但目前来看新薯供应并无明显缺口，市场客商需求依然显分散，叠加蔬菜季节性供应量价低大环境影响，Mysteel 农产品认为目前多数内销市场雨前备货较充足，未来几日产区雨后货源不乏质变发生，高温天气持续之下，预计中等偏下货源价格不乏乱行显低，优质货源价格或相应变化不大，但整体价格看涨支撑较弱。

2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）



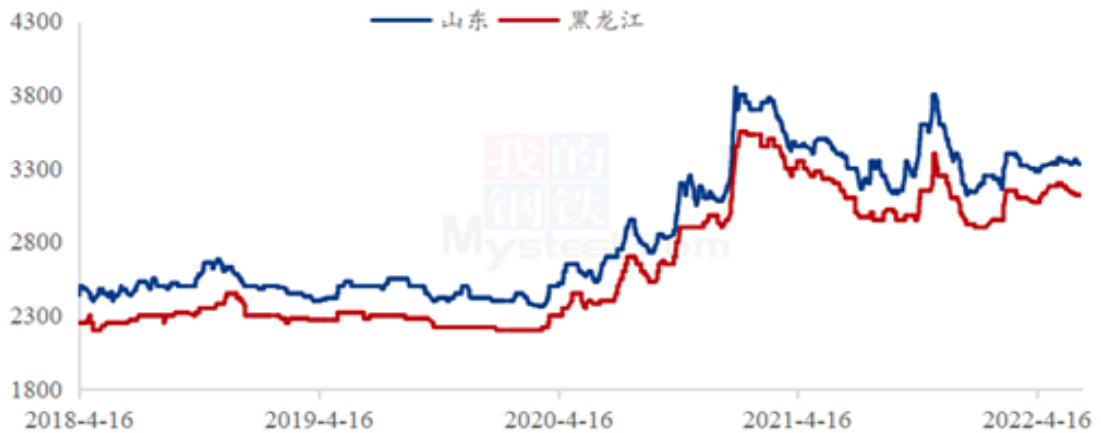
数据来源：钢联数据

图 5 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

受上周华北原料玉米价格上涨的影响，淀粉企业产品报价整体小幅调涨，但下游行业并未给到相应增量支撑，从本周二开始华北玉米淀粉实际成交价格回落运行，成交重心恢复至上涨之前的价位，玉米淀粉企业走货一般，库存出现累积，部分地区的企业有限产停机预期，受需求减弱的压制影响，玉米淀粉上行动力暂无。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



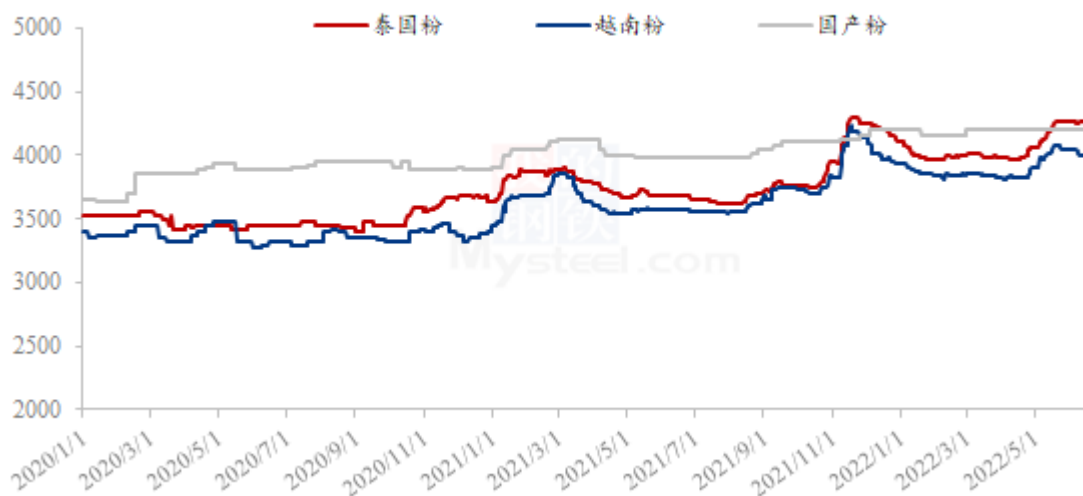
数据来源：钢联数据

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价格呈下跌态势。上半周受外盘报价回落的影响，淀粉现货价格仍处于阶段性高位，加之高温天气，终端需求欠佳，各环节看空心态加剧，供应商补仓谨慎；下半周随着港口到货量的增加，库存得到补充后，市场价格开始试探性下调，刺激下游签单拿货，不过，短期内粉丝粉条行业、造纸和变性淀粉行业的采购暂时保持按需拿货为主，对淀粉市场的支撑力度不强，预计下周木薯淀粉市场或将维持高位偏弱态势。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）



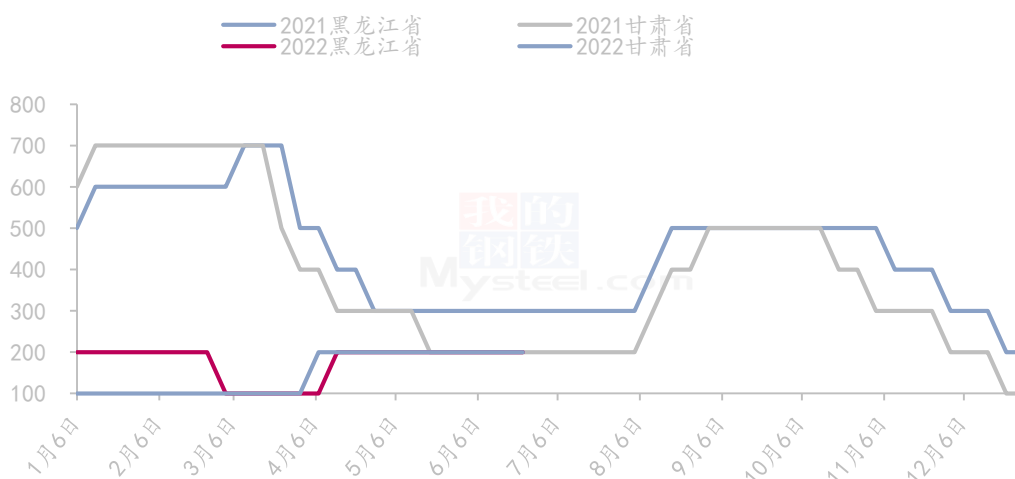
数据来源：钢联数据

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

由于春季和夏季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

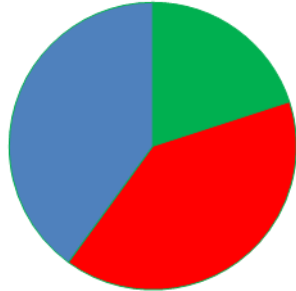


图 9 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

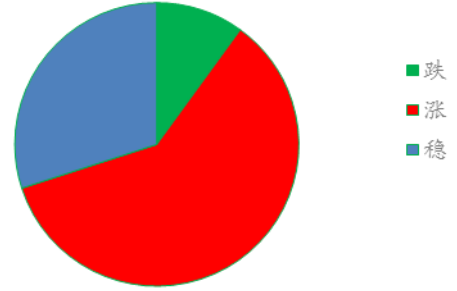


图 10 淀粉企业对后市心态

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

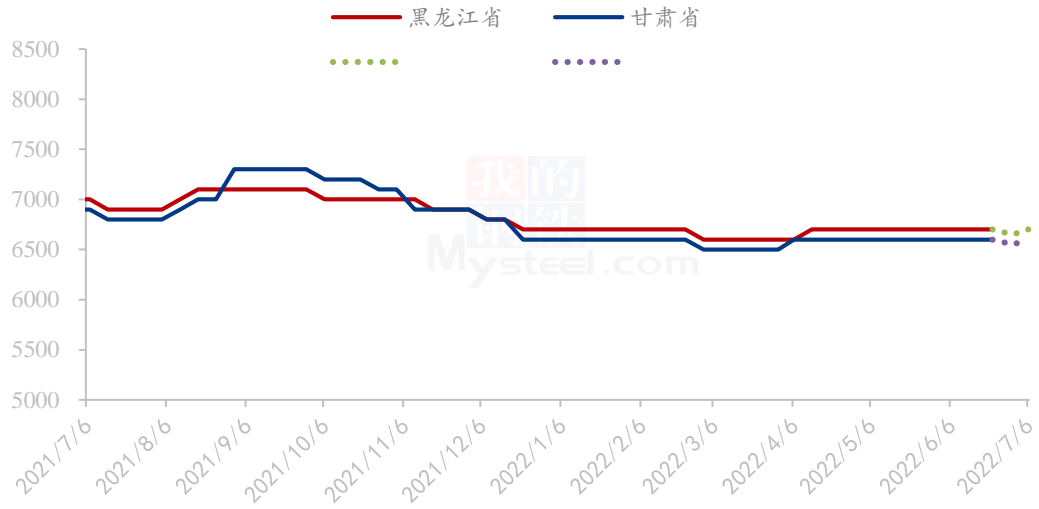
图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
<p>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购销活动无明显增量，市场主流价格仍以稳定为主，局部微调。马铃薯淀粉生产厂家开工有限，走货情况一般，新增订单零星；销区市场走货不快，市场需求清淡。目前市场供应端缩量明显，当下经济环境低迷，叠加高温天气及疫情限制，需求端表现依旧疲软。由于市场供需均偏弱，贸易商存在一定上货压力，市场购销僵持。短期市场供需仍持续弱平衡状态，预计近期马铃薯淀粉价格波动空间较为有限，行情窄幅震荡调整为主。

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