

# 马铃薯淀粉市场

## 周度报告

( 2022.4.14-2022.4.21 )



### 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. 14-2022. 4. 21)

## 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

本周马铃薯淀粉部分地区受淀粉薯原料紧缺、环保检查、部分疫情管制的影响，淀粉厂停工停产状况增加，淀粉企业开机率进一步下降。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

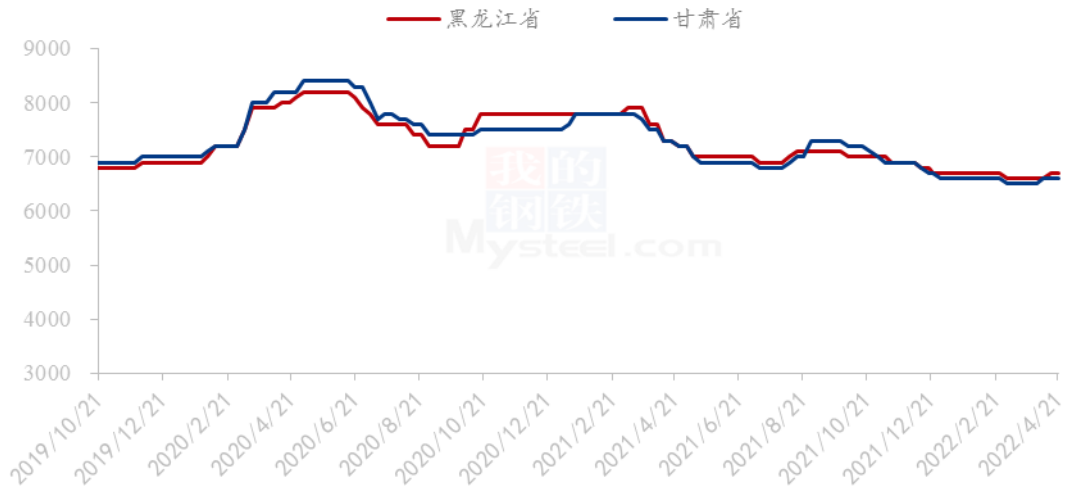
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	40%	45%	-11.11%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	8.52	8.70	-0.18
供求	粉丝粉条开机率	50%	70%	-28.57%
	方便面开机率	80%	80%	0
利润	黑龙江 (元/吨)	200	200	0
	甘肃 (元/吨)	200	200	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6700	0
	甘肃 (元/吨)	6600	6600	0
其他	产区淀粉薯原料紧缺，淀粉企业开工降低；原料持续高位运行，淀粉业生产利润维持较低水平。			

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

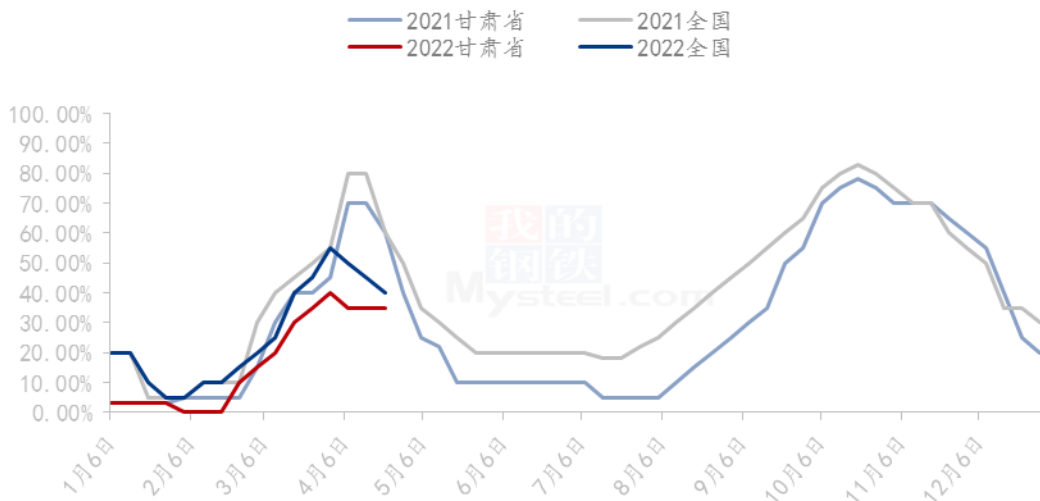
图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

## 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

本周马铃薯原料供给量偏少，导致多数企业未能及时开工，马铃薯淀粉企业春季开工率同比去年减少，整体开工率较上周环比下降。

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 16 周，截至 4 月 20 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 8.52 万吨，较上周下跌 0.18 万吨，跌幅 2.07%；月环比下降 0.60 万吨，跌幅 6.58%。

表 2 企业库存表

单位：万吨

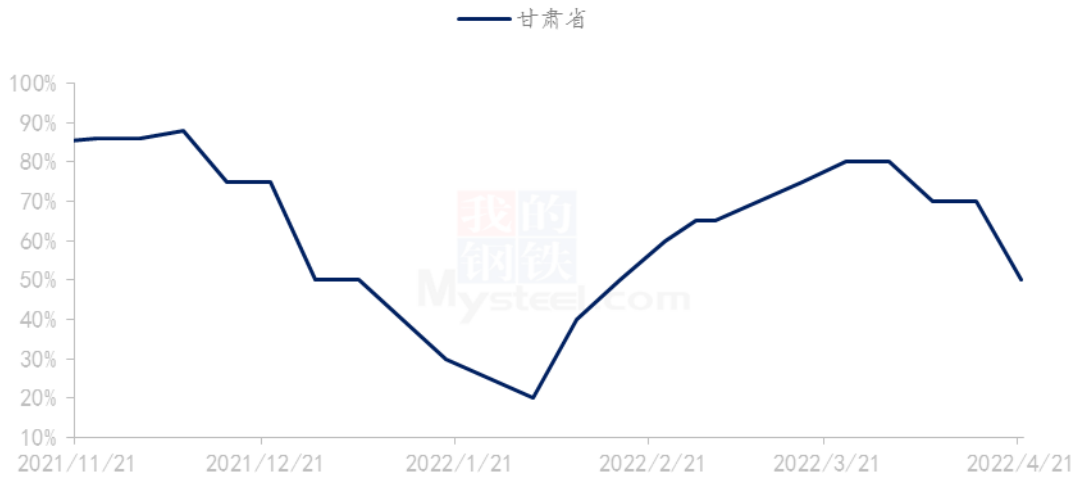
地区	淀粉厂数量	本期库存	上期库存	增减	上月同期 库存	增减
黑龙江	3	0.42	0.45	-0.03	0.51	-0.09
内蒙古	3	0.59	0.62	-0.03	0.71	-0.12
河北	4	0.89	0.91	-0.02	0.98	-0.09
甘肃	4	5.18	5.25	-0.07	5.45	-0.27
宁夏	2	0.79	0.81	-0.02	0.88	-0.09
河南	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陕西	1	0.17	0.18	-0.01	0.21	-0.04
四川	1	0.02	0.03	-0.01	0.01	0.01
云南	1	0.46	0.45	0.01	0.37	0.09
合计	20	8.52	8.70	-0.18	9.12	-0.60

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

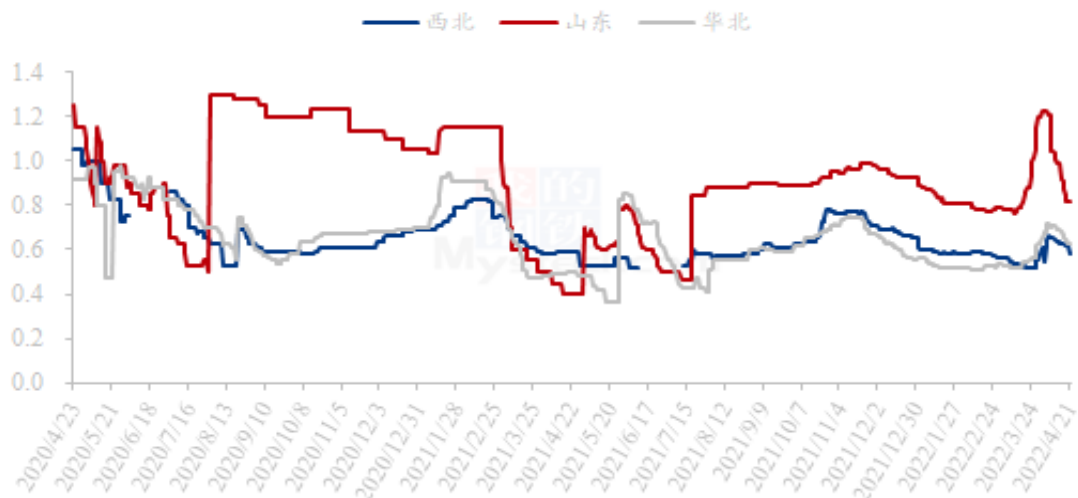
## 第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

### 5.1 马铃薯市场行情

上周山东大棚三膜马铃薯新薯价格连日下滑，本周上半周价格企稳显涨，下半周来看产区情况不一，主产区滕州、肥城、胶州采购车辆见少，客商采购不乏观望，价格有下滑迹象；泗水、安丘等副产区价格则有显涨表现。云南新薯产区更替阶段，本周前期连续降雨影响采挖交易，临近周末采挖稍有恢复，价格稳中伴有窄幅调整。相较新薯，本周北方库存马铃薯走货均显不快，储户意向出货，各地价格慢滑趋势。当前马铃薯市场新老货源并存供应，鉴于内销市场销售情况多显一般偏弱并叠加蔬菜供应大环境考虑，Mysteel 农产品预计短期山东及云南新薯价格上涨动力不足，或稳中小幅偏弱运行为主（新薯价格水平整体持平或高于去年同期），北方库存薯受余货量、质变以及新薯冲击影响，预计价格仍将易跌难涨。



2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）



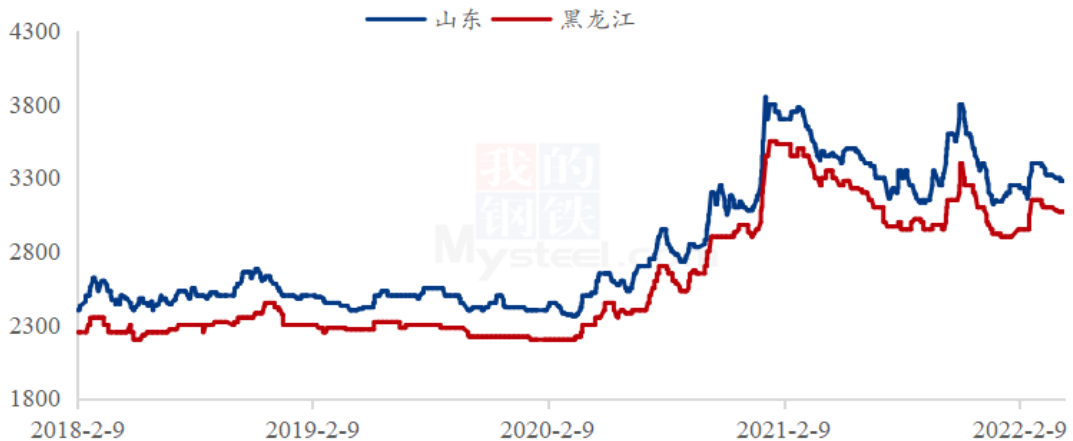
数据来源：钢联数据

图 4 2020-2022 年马铃薯均价走势图

## 5.2 玉米淀粉市场行情

本周玉米淀粉价格先抑后扬，价格触底反弹。首先总结一下本轮玉米淀粉价格反弹的主要因素：一是价格下探幅度较大，为价格反弹创造了空间。上半周为争取下游订单，工厂竞相压价，山东淀粉成交价格一度下探至 3210-3230 元/吨左右，从淀粉-玉米/木薯淀粉等相关产品的价差来看，玉米淀粉价格无疑处在偏低位置，具备反弹空间。二是伴随着市场物流运输情况逐日好转，下游补库积极性较高，本周市场成交放量。三是，自 19 日开始玉米及玉米淀粉盘面价格连续三日上涨，产业上下游参与者对玉米、淀粉未来预期偏强，提振淀粉企业挺价心态。短期来看，市场情绪仍在发酵或继续影响价格走势，下周玉米淀粉价格或维持偏强态势。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



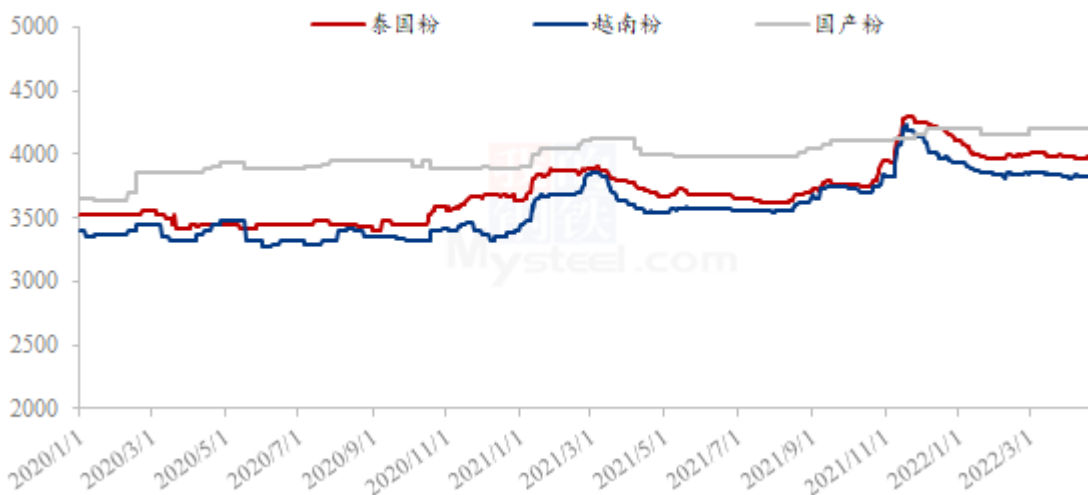
数据来源：钢联数据

图 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）



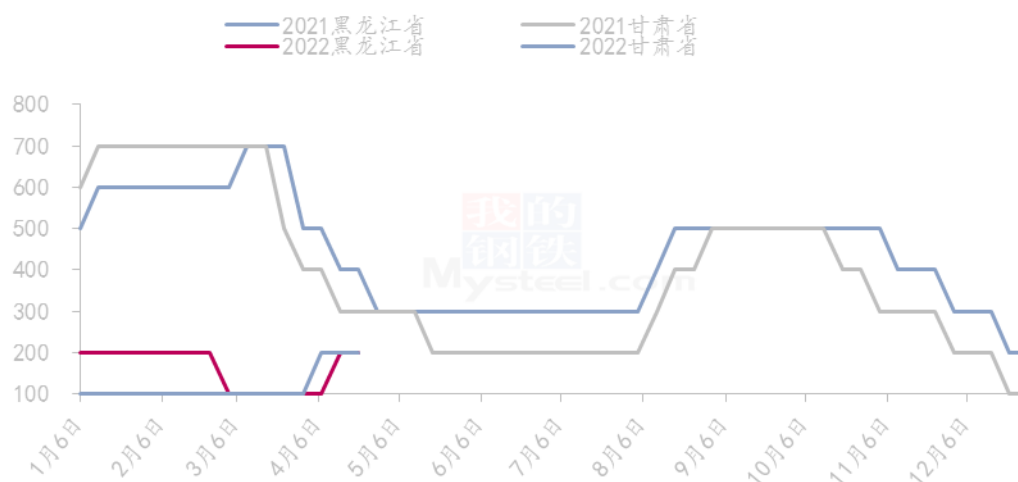
数据来源：钢联数据

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

近期北方马铃薯部分产区受到管控，导致最近半月北方薯货源抢手，各品质货源价格连日趋强看涨。本周春季粉生产受成本支撑，企业成本利润平均在 100-200 元/吨。

2021-2022年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）

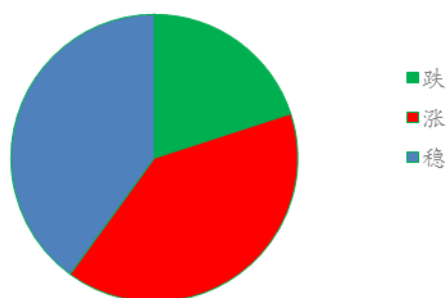


数据来源：钢联数据

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



马铃薯淀粉企业心态分析

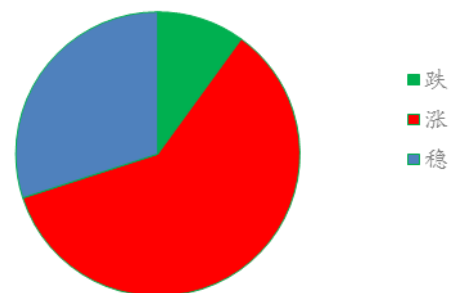


图 8 贸易商对后市心态

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：			
<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

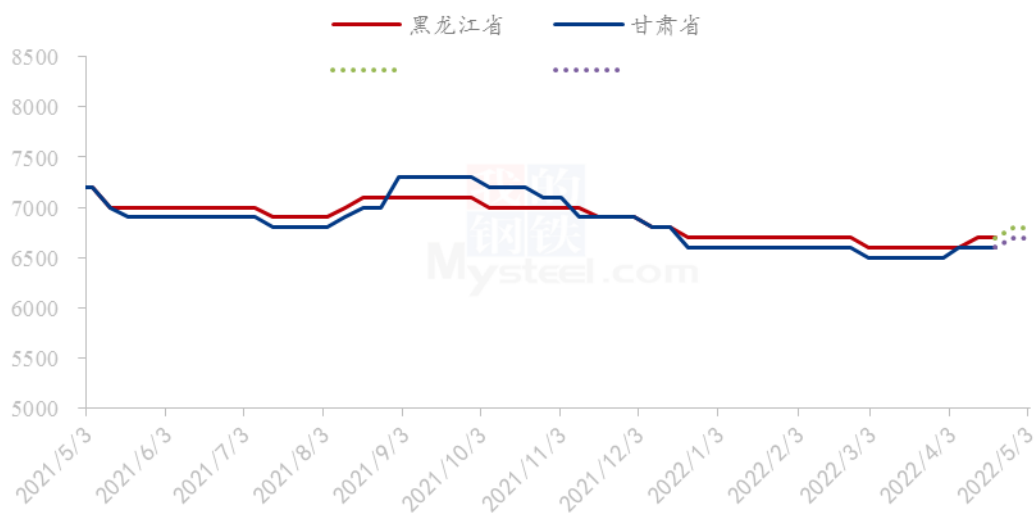
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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

本周马铃薯淀粉价格主流市场暂稳运行。受淀粉薯原料紧缺、环保检查、部分疫情管制的影响，目前淀粉企业春季生产开工率较去年同期下降。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，淀粉主流价格暂稳走势。中长期来看，在疫情得到有效控制后，随着汽运物流运输逐渐恢复，以及下游食品和餐饮业需求的增加，马铃薯淀粉市场价格仍有上涨预期。后续仍应重点关注原料价格的变化以及市场供需形势的改善情况。

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 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