

# 马铃薯淀粉市场

## 周度报告

(2022.6.30-2022.7.7)



### 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. 30–2022. 7. 7)

## 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价格稳中偏弱运行。主产区马铃薯淀粉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。目前主产区只有部分企业生产，多数企业基本无资金压力，低价惜售心态明显，但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，短期内马铃薯淀粉价格受需求偏弱影响，呈偏弱走势。市场供需宽松，为促进走货，马铃薯淀粉价格或维持偏弱震荡，关注后期企业开停机变化。

## 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

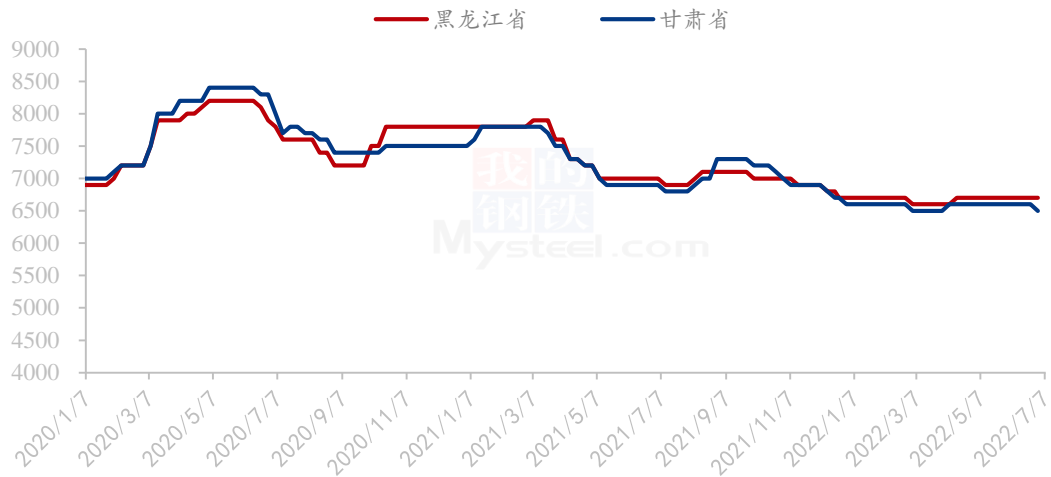
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	25%	26%	-1%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	6.99	7.15	-0.16
供求	粉丝粉条开机率	36%	38%	-2%
	方便面开机率	66%	67%	-1%
利润	黑龙江 (元/吨)	200	200	0
	甘肃 (元/吨)	100	200	-100
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6700	0
	甘肃 (元/吨)	6500	6600	-100
其他	目前主产区马铃薯淀粉企业开工率有所下降，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

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稳中偏弱运行。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 6300-6500 元/吨，较上周价格下调 100 元/吨。

2020-2022年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

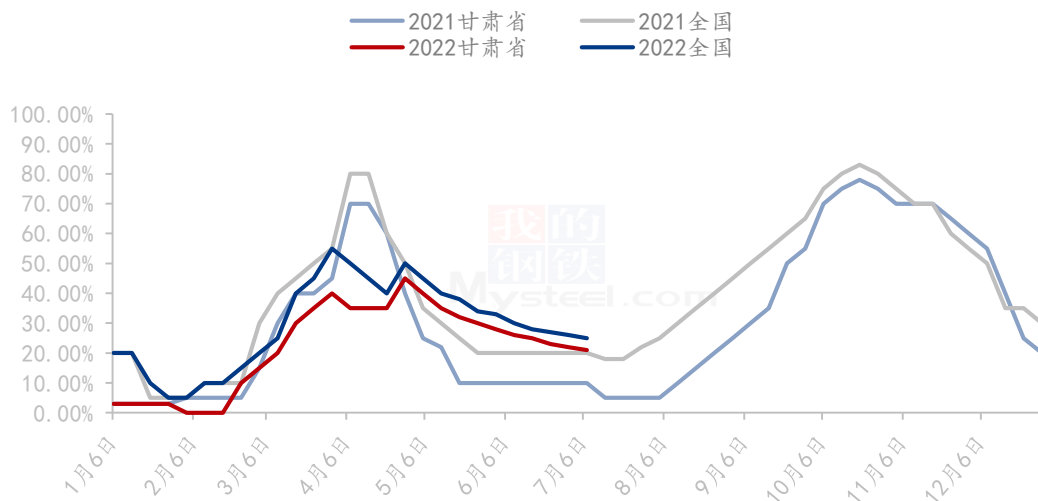
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

## 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 27 周，截至 7 月 6 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 6.99 万吨，较上周下降 0.16 万吨，跌幅 2.24%；月环比下降 0.64 万吨，跌幅 8.39%。

表 2 企业库存表

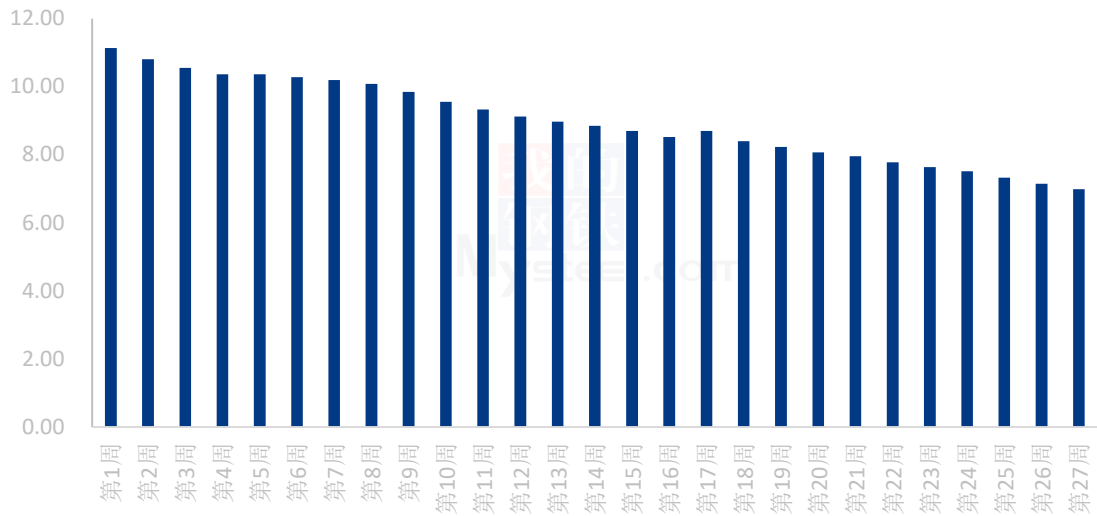
单位：万吨

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	0.43	0.44	-0.01	0.46	-0.03
内蒙古	3	0.42	0.43	-0.01	0.48	-0.06
河北	4	0.65	0.67	-0.02	0.75	-0.10
甘肃	4	4.13	4.21	-0.08	4.48	-0.35
宁夏	2	0.58	0.59	-0.01	0.67	-0.09
河南	1	0.19	0.20	-0.01	0.15	0.04
陕西	1	0.04	0.05	-0.01	0.07	-0.03
四川	1	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
云南	1	0.53	0.54	-0.01	0.55	-0.02
合计	20	6.99	7.15	-0.16	7.63	-0.64

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）



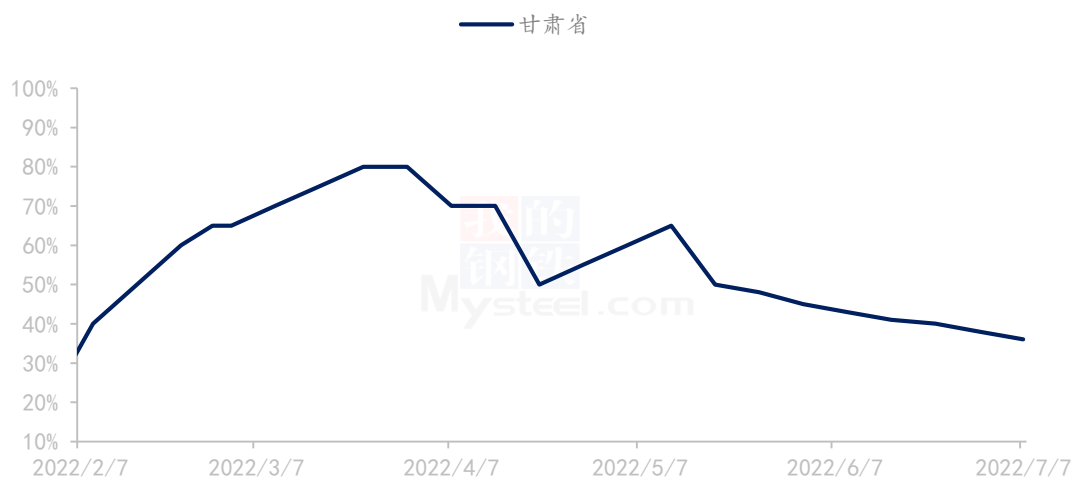
数据来源：钢联数据

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，部分企业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 38%左右。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据



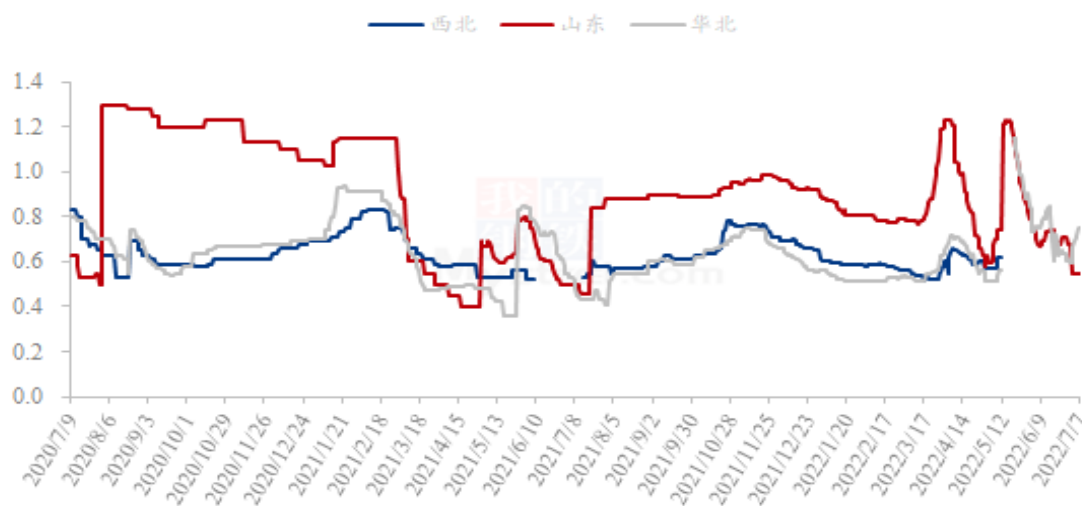
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

## 第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

### 5.1 马铃薯市场行情

本周山东、河北、辽宁产区降雨天气仍多，新薯采挖供应受阻，雨前购销积极，河北及辽宁产区价格较上周不同程度上涨，从各地均价来看，环比上涨少则 0.02 元/斤，多则 0.13 元/斤。临近周末各地雨后货源泥土较多，市场客商采购心态更加谨慎。相比之下，本周山东青岛平度、胶州、莱西雨后货源价格低位显乱，存储及市场客商需求减弱，目前客商需求大多集中在河北及辽宁产区。当前马铃薯主要供应产区降雨天气影响短暂货源采挖供应，内销市场当前在售货源量不大，货源质变现象增加，当前仅部分市场批发价格显高，大多数市场销售量价以稳为主。近期产区频繁降雨天气以及雨后高温影响新薯品质变化，加之近期各地学校陆续放假，食堂需求明显减弱。由此 Mysteel 农产品预计近期河北、辽宁产区新薯主流价格或暂以稳为主，受山东雨后货源低价冲击，预计价格继续再涨的可能性不大，优劣货源价格将显两极分化。

2020-2022 年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

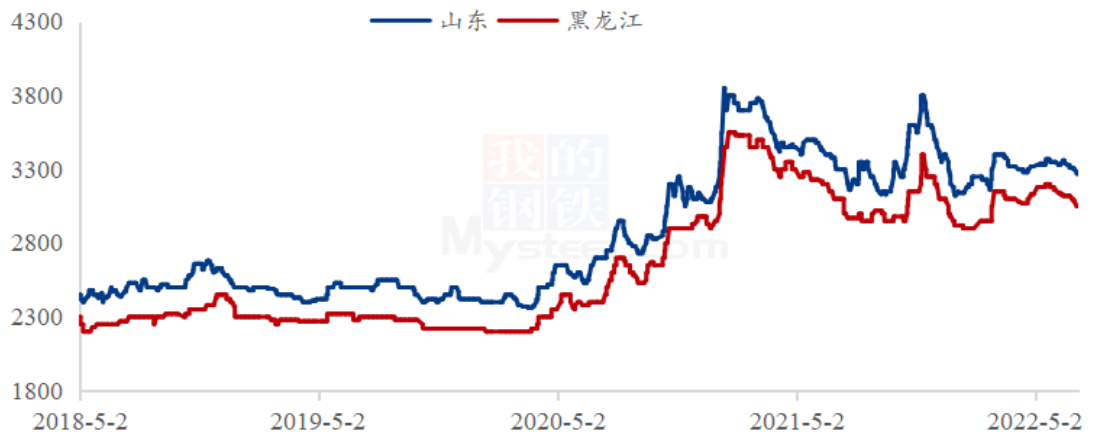
图 5 2020-2022 年马铃薯均价走势图

### 5.2 玉米淀粉市场行情

本周玉米淀粉价格跌势明显，几大主产区价格跌幅均以超过 50 元/吨。进入 7

月，市场成交氛围较为清淡，企业走货速度明显放缓。下游需求方面，天气渐热下游食品及发酵、造纸行业需求量减少。部分企业已进入停机检修期，维持 7-10 天左右库存，采买意愿偏低。而供应方面，玉米淀粉产量未有明显下降，供应充裕。玉米淀粉市场供需格局较为宽松，导致价格偏弱呈现；另外 7 月为交割月，低价仓单货源流入市场，进一步拉低市场成交价格，短期内玉米淀粉供需矛盾依然突出，成交价格仍有下移空间。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



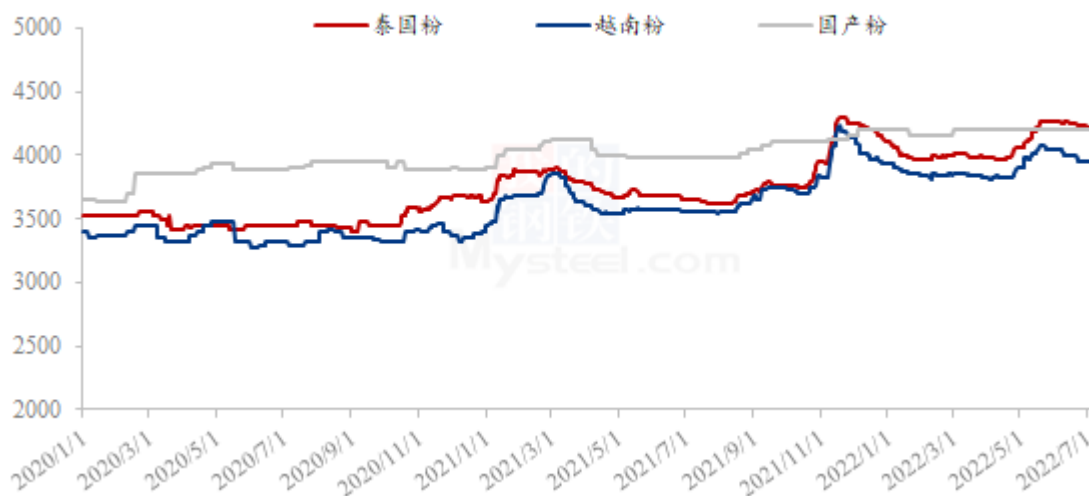
数据来源：钢联数据

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

当前木薯淀粉价格窄幅下调，市场呈缓跌态势。下游企业走货缓慢，厂家开机进一步下降，工厂采购积极性减弱，刚需采购为主；港口库存不断累库中，且与玉米淀粉的价差较大，短期内不具备替代优势，因此贸易商根据自身库存和走货情况灵活调整报价，但市场处于供需博弈阶段，预计下周木薯淀粉价格维持震荡偏弱走势。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）



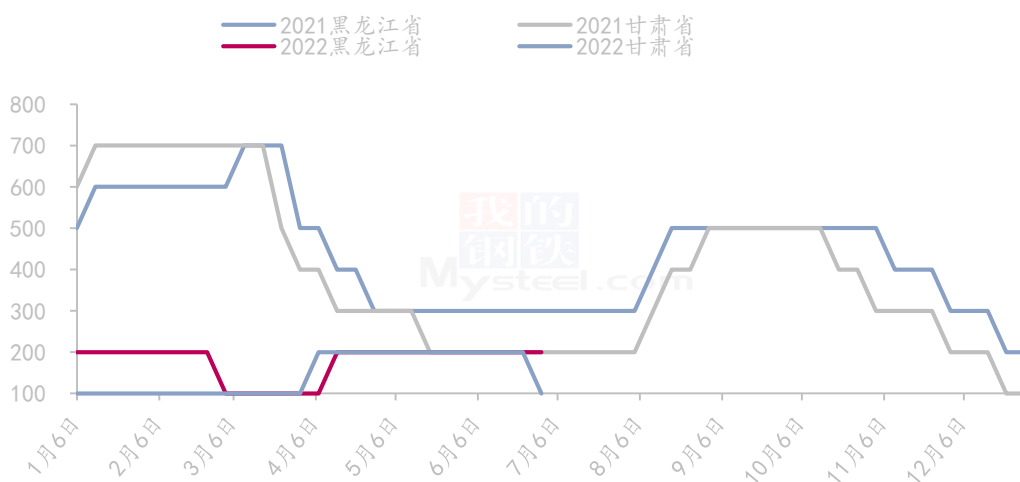
数据来源：钢联数据

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 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 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

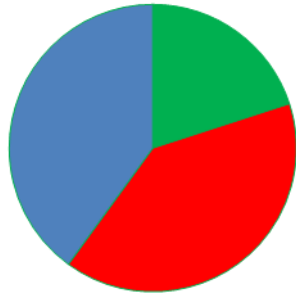


图 9 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

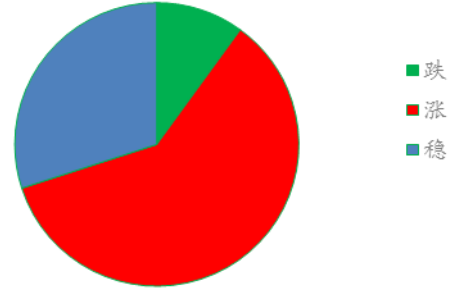


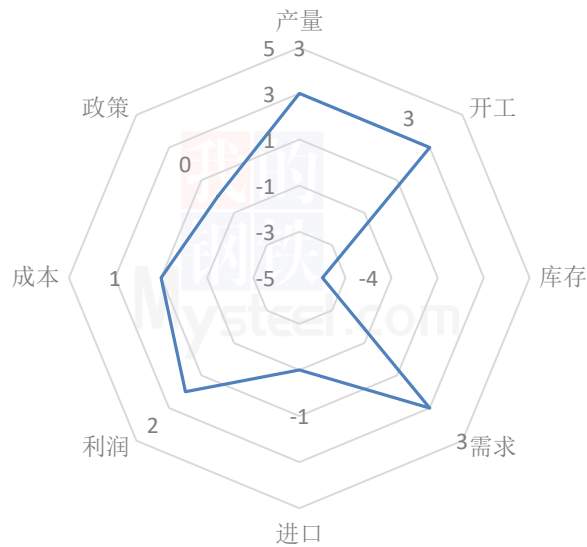
图 10 淀粉企业对后市心态

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

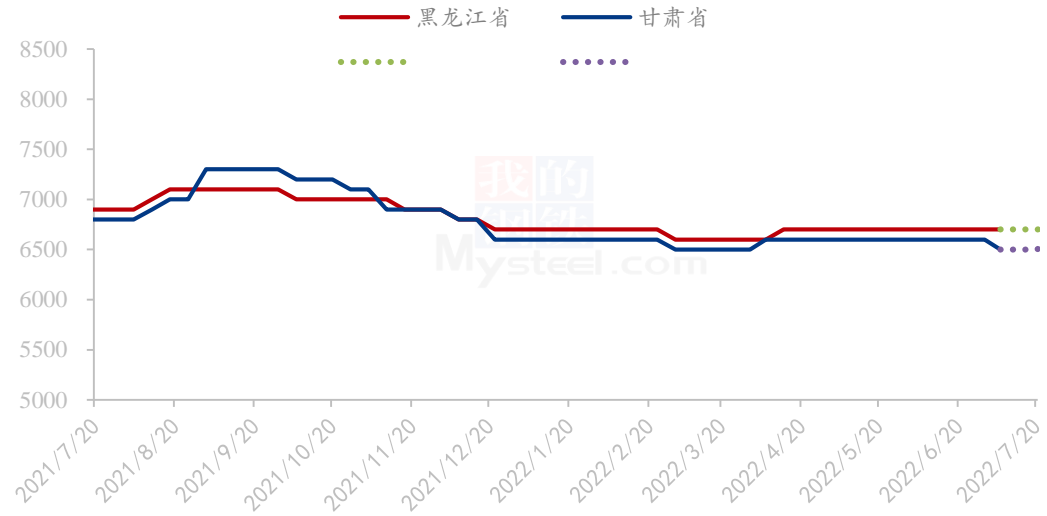
图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

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>环比小幅上升，弱势利空</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购销活动无明显增量，市场主流价格稳中偏弱运行。马铃薯淀粉生产厂家开工有限，走货情况一般，主要以老客户订单走货为主；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，预计下周马铃薯淀粉价格主流维稳，行情窄幅震荡调整为主。近期华北和西北产区陆续开始降雨，干旱情况有所缓解，目前马铃薯长势基本正常，后期继续关注马铃薯原料的生长情况。

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 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