

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.5.12-2022.5.19)



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. 12-2022. 5. 19)

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

本周马铃薯淀粉市场购销活动平稳，市场主流价格稳定为主。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。在春季粉产量同比下降，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情绪浓厚。但近期终端需求放量有限，下游食品加工行业多以按需采购为主，预计下周马铃薯淀粉价格稳中偏强走势。

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

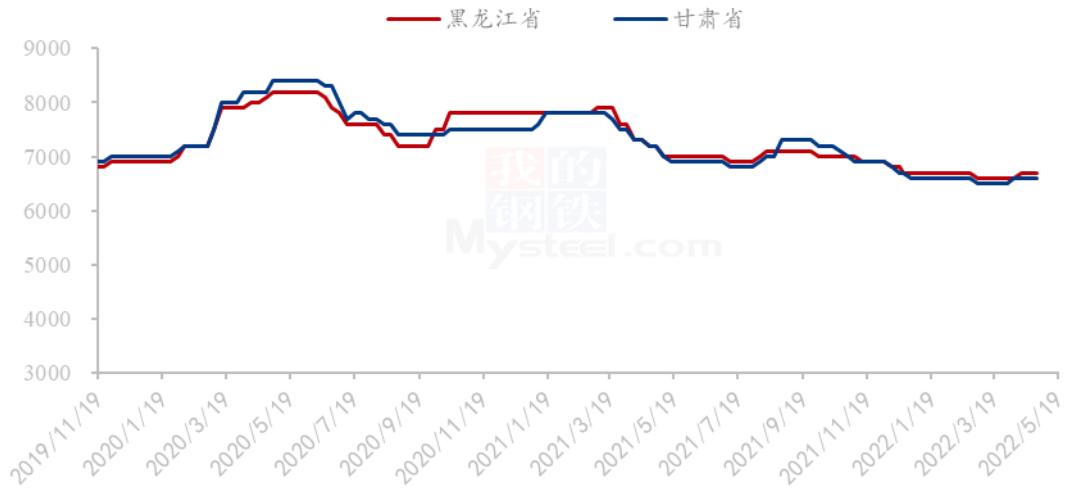
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	35%	38%	-3%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	8.07	8.23	-0.16
需求	粉丝粉条开机率	50%	65%	-15%
	方便面开机率	80%	85%	-5%
利润	黑龙江 (元/吨)	200	200	0
	甘肃 (元/吨)	200	200	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6700	0
	甘肃 (元/吨)	6600	6600	0
其他	目前西北产区马铃薯淀粉企业开工率有所下降，整体春季马铃薯淀粉产量较去年同比减少。			

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 6300-6500 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

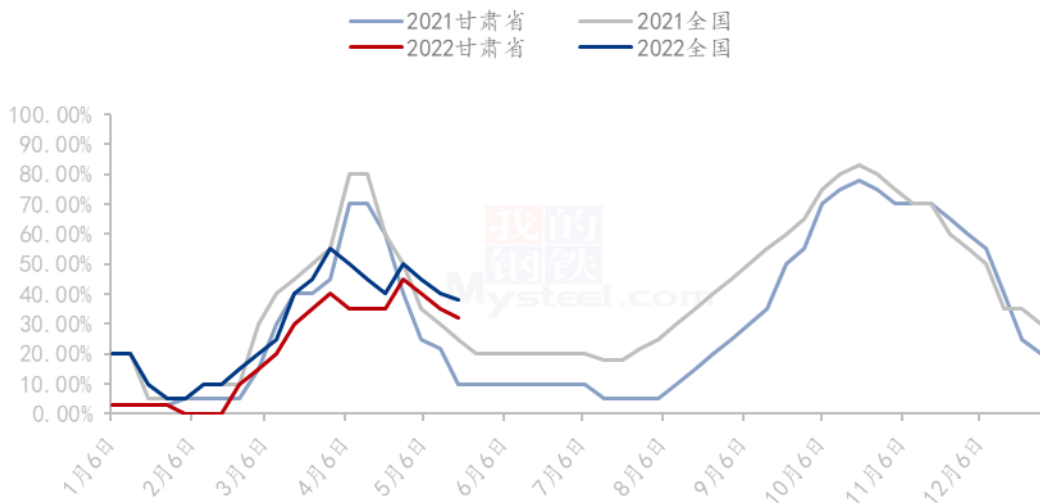
图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

本周马铃薯淀粉企业开工率有所下降，春季生产进入尾期。整体春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 20 周，截至 5 月 18 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 8.07 万吨，较上周下降 0.16 万吨，跌幅 1.94%；月环比下降 0.45 万吨，跌幅 5.28%。

表 2 企业库存表

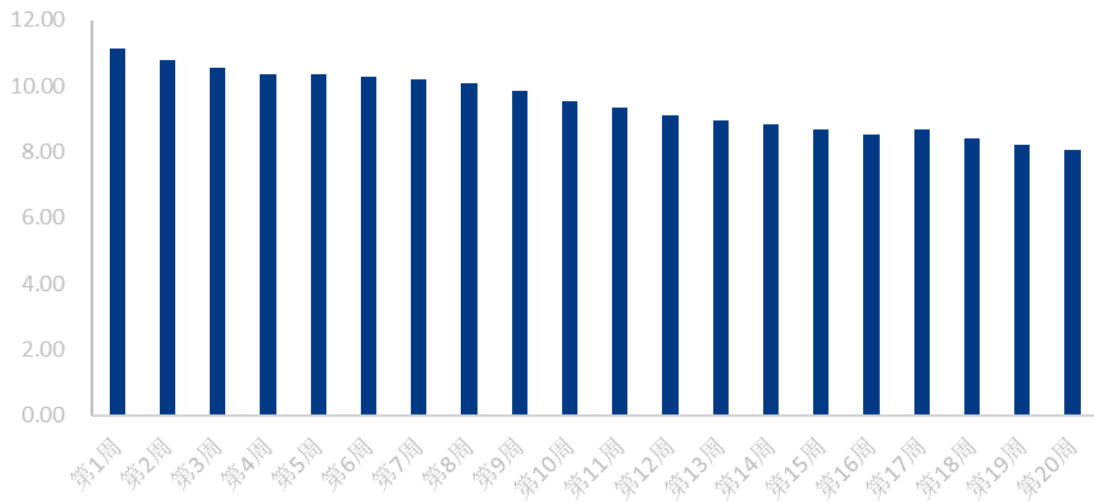
单位：万吨

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	0.45	-0.01	0.42	0.02
内蒙古	3	0.56	0.58	-0.02	0.59	-0.03
河北	4	0.85	0.89	-0.04	0.89	-0.04
甘肃	4	4.78	4.88	-0.10	5.18	-0.40
宁夏	2	0.74	0.77	-0.03	0.79	-0.05
河南	1	0.07	0.05	0.02	0.00	0.07
陕西	1	0.10	0.11	-0.01	0.17	-0.07
四川	1	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
云南	1	0.51	0.48	0.03	0.46	0.05
合计	20	8.07	8.23	-0.16	8.52	-0.45

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

本周随着各地区防控逐步缓解，餐饮业等需求增加，支撑企业开工提升。目前粉条加工企业的开工率维持在 60%左右。

2021-2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

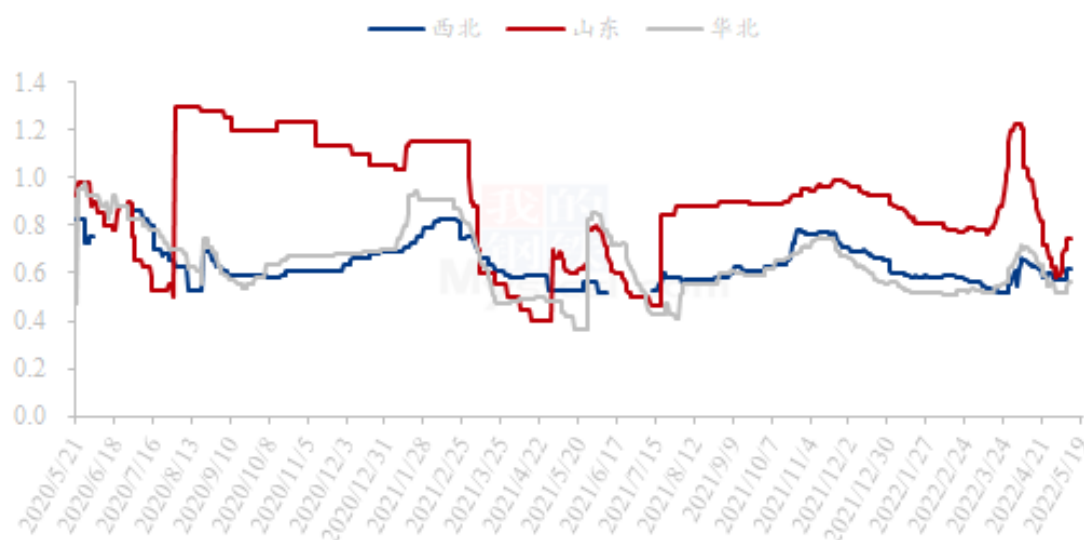
图 4 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周南北方产地马铃薯新薯均价环比上周继续下滑走势，同比仍是清一色上涨状态。具体来看，山东大棚新薯“荷兰十五”当前均价参考 1.20 元/斤，较上周四均价下滑 0.02 元/斤，跌幅 1.64%；当前云南“丽薯 6 号”箱装大货均价参考 1.04 元/斤，较上周四均价上涨 0.06 元/斤，涨幅 6.12%。周内，山东主产区滕州部分入库需求开始，支撑周内价格稳定为主；相比之下，肥城周内价格连续慢跌，采购车辆不多，安丘、莱西、泗水等地价格亦有显弱表现，客商对于当前价格接受程度有限。云南产区货源供应尾期阶段，上半周连日降雨影响采挖交易搁浅，下半周雨后地湿加之周末仍有降雨预报，客商备货显积极，价格较雨前趋强显高。山东及云南以外，本周新增辽宁绥中大冷棚及河北昌黎、河南南阳、湖北随州等地新薯上市供应。目前新薯上市产区整体面积同比减少，利好今年各地新薯价格高于去年同期水平运行，但鉴于当前新薯市场内销销售量价及批发商利润均偏于一般情况，并结合当前蔬菜季节性供应量大价弱大环境考虑，Mysteel 农产品预计短期产地新薯价格稳中慢落运行，整体均价水平仍高于去年同期。

2020-2022 年马铃薯均价走势（元/斤）



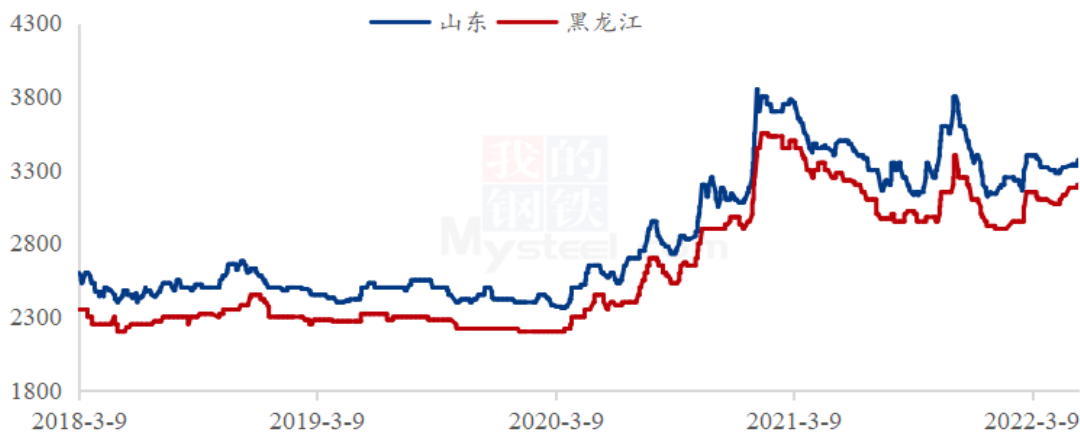
数据来源：钢联数据

图 5 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

本周玉米淀粉价格普涨，华北及东北部分企业挺价心态偏强，普遍上调报价。东北产区玉米原料价格表现较为坚挺，一定程度提振当地工厂挺价积极性，东北产区玉米淀粉价格高企。随着华北-东北价差不断收窄，华北玉米淀粉性价比优势凸显，华北工厂思涨情绪较为浓厚，下半周华北玉米淀粉价格也普遍上涨。成交方面，价格上涨后工厂接单情况一般，但有效带动市场购销氛围，贸易商前期低价合同流通较为顺畅。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



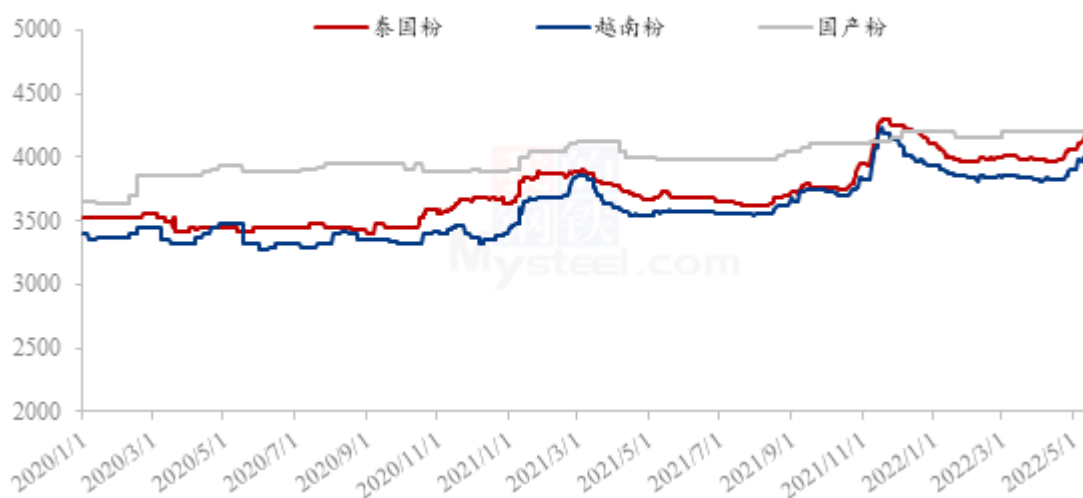
数据来源：钢联数据

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

目前泰国、越南等国家的木薯供应偏紧，导致木薯淀粉外盘报价不断上扬，加之国内人民币汇率持续贬值，各大港口供应量减少，市场惜售心态偏强，贸易商频繁上调木薯淀粉价格，在心态影响供应、供应影响价格、价格影响盈利、盈利再度影响心态的循环下，短期内木薯淀粉市场行情难有明显回落的可能。尽管目前下游需求利空因素持续存在，但在较强心态带动下，低迷需求的影响结果更多是短期性抑制，并未改变木薯淀粉上涨大趋势，预计下周木薯淀粉价格将以高位盘整为主。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）



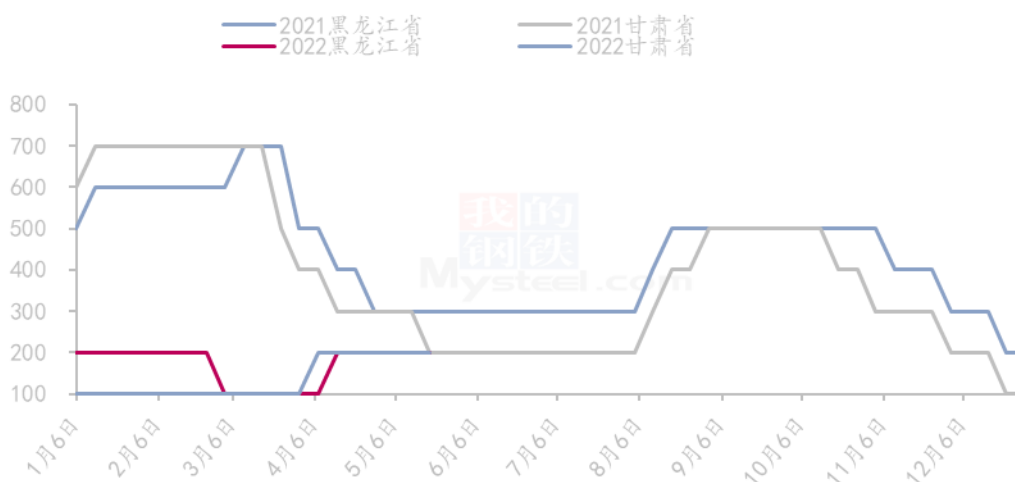
数据来源：钢联数据

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

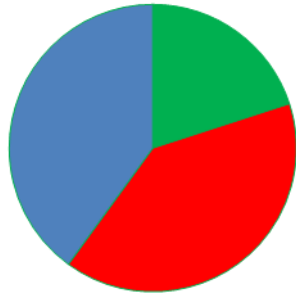


图 9 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

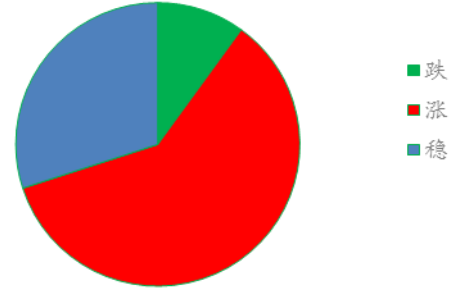


图 10 淀粉企业对后市心态

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

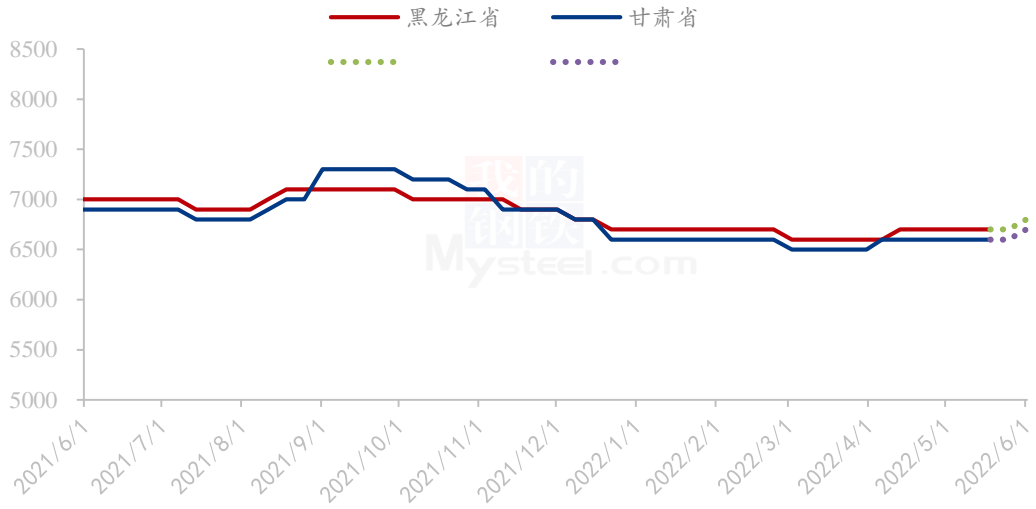
图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

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继续走稳，下游需求仍在恢复期，部分销区受物流不畅影响，购销活动表现欠佳。现阶段市场供需博弈、价格窄幅震荡，供应端惜售推涨、而需求疲软采购压价。近期的马铃薯淀粉企业开机率环比有所下降，对价格上涨有一定的支撑；马铃薯种植面积的缩减，今年秋季的淀粉生产产量将有减少的预期，加之随着下游需求的好转，马铃薯淀粉生产企业对后市价格看涨情绪浓厚。受新冠疫情影响，餐饮业及食品加工行业需求疲软，压制企业上涨空间，预计短期内马铃薯淀粉市场价格以稳定为主，企业根据自身库存情况进行价格微调。后市继续关注马铃薯淀粉产区企业库存以及下游走货签单情况。

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