

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2022年5月)



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年5月)

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 - |
| 本月核心观点..... | - 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 - |
| 3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比..... | - 4 - |
| 第四章 马铃薯淀粉需求分析 | - 5 - |
| 第五章 马铃薯淀粉相关产品分析 | - 6 - |
| 5.1 马铃薯市场行情..... | - 6 - |
| 5.2 玉米淀粉市场行情..... | - 7 - |
| 5.3 木薯淀粉市场行情..... | - 7 - |
| 第六章 马铃薯淀粉成本利润分析 | - 8 - |
| 第七章 马铃薯淀粉心态调研 | - 9 - |
| 第八章 马铃薯淀粉后市影响因素分析..... | - 9 - |

本月核心观点

本月马铃薯淀粉市场主流价格稳定为主，部分企业根据自身库存情况价格微调。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，马铃薯淀粉生产厂家挺价心态较浓，企业低价惜售，但终端需求偏弱，淀粉总体走量缓慢，价格上涨动力不足，预计短期内马铃薯淀粉市场主流价格维持稳定运行。

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 | 5月 | 4月 | 涨跌 | |
|----|---|---------|---------|----------|
| 供应 | 20家马铃薯淀粉企业开机率 | 39% | 46% | -7% |
| | 20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨) | 7.95 | 8.70 | -0.75 |
| | 马铃薯淀粉进口量(吨) | 1101.48 | 5146.78 | -4045.30 |
| 供求 | 粉丝粉条开机率 | 56% | 61% | -5% |
| | 方便面开机率 | 80% | 83% | -3% |
| 利润 | 黑龙江(元/吨) | 200 | 175 | +25 |
| | 甘肃(元/吨) | 200 | 200 | 0 |
| 价格 | 黑龙江(元/吨) | 6700 | 6675 | +25 |
| | 甘肃(元/吨) | 6600 | 6600 | 0 |
| 其他 | 本月马铃薯淀粉主产区企业开工率环比下降，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：本月马铃薯淀粉市场主流价格稳定为主，部分淀粉生产企业根据自身库存情况价格微调。目前华北地区和东北地区优级粉主流市场价格 6500-6700 元/吨，较上月价格持平；西北地区一级粉主流市场价格 5900-6100 元/吨，优级粉主流市场价

格 6400-6600 元/吨，较上月价格持平。

2019-2022年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

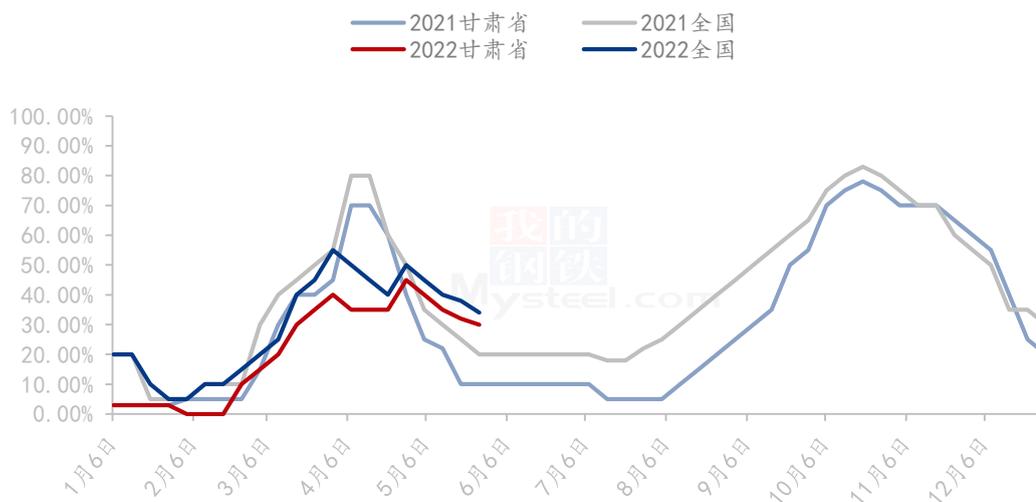
图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

本月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 21 周，截至 5 月 25 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 7.95 万吨，月环比下降 0.75 万吨，跌幅 8.62%。

表 2 企业库存表

单位：万吨

| 地区 | 淀粉厂数量 | 本月同期库存 | 上月同期库存 | 增减 |
|-----|-------|--------|--------|-------|
| 黑龙江 | 3 | 0.46 | 0.44 | 0.02 |
| 内蒙古 | 3 | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
| 河北 | 4 | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
| 甘肃 | 4 | 4.68 | 5.20 | -0.52 |
| 宁夏 | 2 | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
| 河南 | 1 | 0.12 | 0.03 | 0.09 |
| 陕西 | 1 | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
| 四川 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 云南 | 1 | 0.53 | 0.48 | 0.05 |
| 合计 | 20 | 7.95 | 8.70 | -0.75 |

据 Mysteel 调查数据显示，本月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接单良好，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）

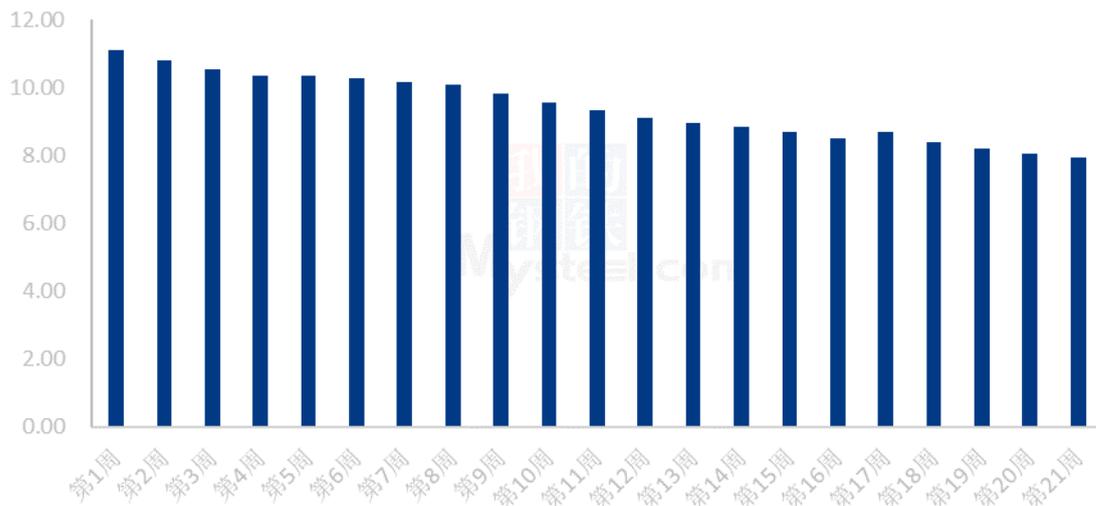


图 3 2022 年国内 20 家主要马铃薯淀粉厂家库存走势

3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比

据中国海关数据显示：2022 年 4 月国内马铃薯淀粉进口量 1101.48 吨，较 3 月份 5146.78 吨减少 4045.31 吨，环比降 78.60%；较 2021 年 4 月份 5519.27 吨减少 4417.80 吨，同比降 80.04%。其中 4 月份进口均价为 799.85 美元/吨，环比增 52.55 美元/吨，同比增 92.31 美元/吨。截至 2022 年 4 月国内马铃薯淀粉进口累计 11647.26 吨，较去年同期 27416.48 吨减少 15769.22 吨，减幅 57.52%，今年国内马铃薯淀粉进口量持续低于近年水平。

截至 2022 年 4 月国内马铃薯淀粉出口累计 157 吨，较去年同期 320.01 吨减少 163.01 吨，减幅 50.94%，今年国内马铃薯淀粉出口量低于近年水平。

(2020年-2022年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)

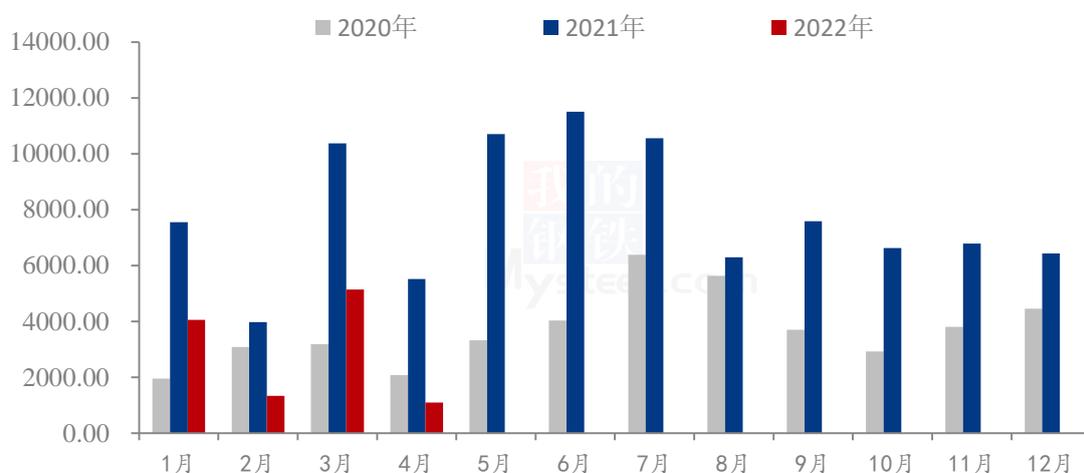


图 4 2020-2022 年中国马铃薯淀粉进口量对比

数据来源：海关总署

第四章 马铃薯淀粉需求分析

本月随着粉丝粉条进入消费淡季，餐饮业等需求欠佳，粉条行业开工逐步下降。目前粉条加工企业的开工率维持在 45%左右。

2021-2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

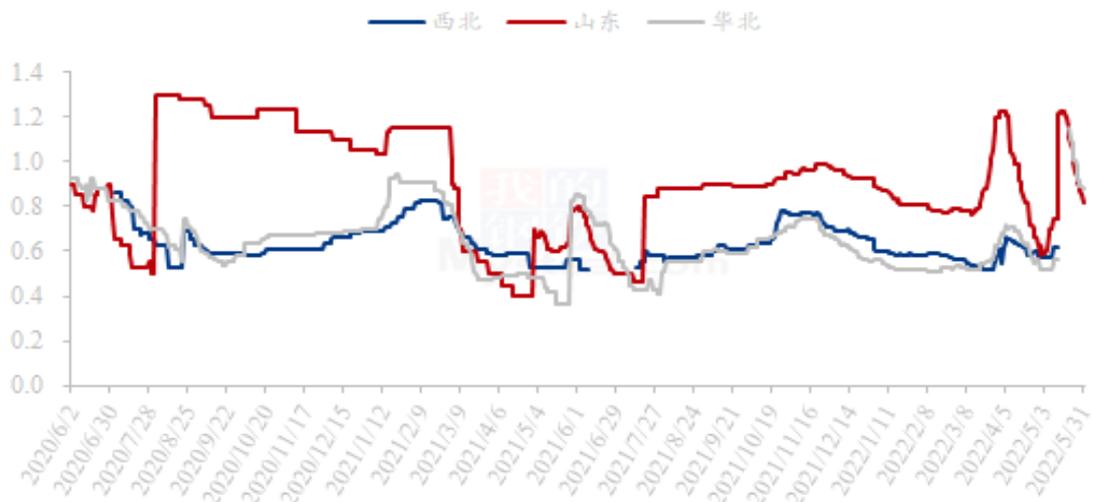
图 5 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本月山东马铃薯新薯经历三膜向二膜、地膜供应转变，价格亦是由高走低，月内价格延续慢跌状态，整体跌速及跌幅均较上月提高，原因在于本月二作区产新地区日趋增加，月内市场需求分散各地，客商对于货源可选余地宽泛，主产区山东价格缓慢走低之下，周边产区跟随山东价格下调整理。整体来看，本月山东产区“荷兰十五”新薯均价参考 1.16 元/斤，上月均价参考 1.73 元/斤，月内均价累计下滑 0.57 元/斤，跌幅参考 32.95%。第一方面，今年以来的不确定的疫情影响终端购买力下降，现阶段批发市场以及各大电商平台马铃薯销量同比去年均有明显的下降。第二方面，当前马铃薯产新地区多，市场需求分流各地。第三方面，目前各地露天蔬菜积极性供应量大价低大环境冲击马铃薯销售量价。综上几点因素考虑，Mysteel 农产品预计下月二作区新薯供应交替更迭，整体供应面仍较充足，今年山东冷库存储人气不高，冷库收储对于价格支撑作用不强，若下月内销市场需求仍无明显提振的情况下，预计下月上半月新薯整体均价或延续弱势运行状态为主，下半月伴随山东产区以及云南、河南等地新薯供应或收尾或结束，预计新薯价格或有相应好转可能。

2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）



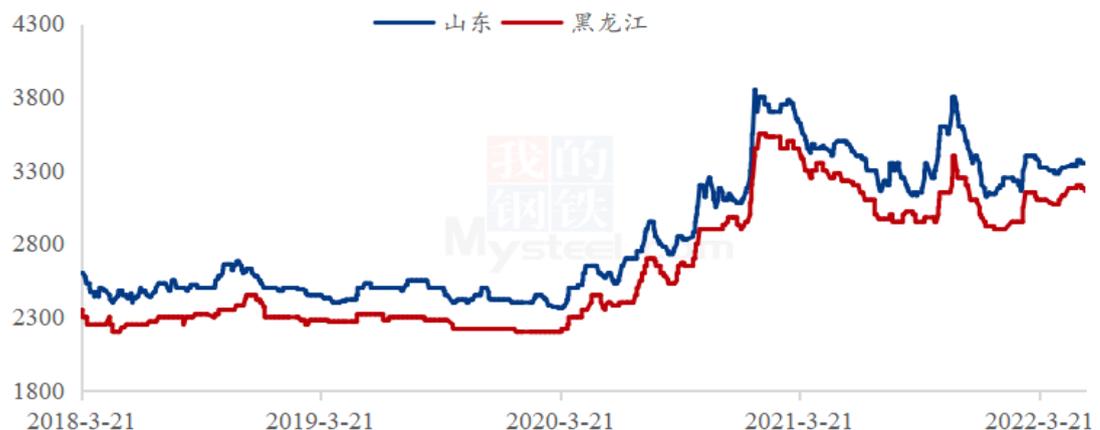
数据来源：钢联数据

图 6 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

5月玉米淀粉价格窄幅震荡，月度波动幅度在20元/吨左右，整体走势先扬后抑，呈倒V字型。五一节后，由于深加工企业对玉米原料普遍持偏强预期，挺价心态较为明显，东北企业率先大幅上调成交价格后带动华北企业价格上涨。另外，五一节后多数大型终端工厂大批量集中采购，如造纸、制糖行业等采购意愿偏强，备货周期为1-3月不等，有效缓解玉米淀粉企业库存及销售压力。进入下旬，终端企业持有大批量前期合同采购意愿不积极，而民营市场受疫情影响消费有所减量，导致新签订单情况并不乐观，出现部分企业下调成交价格以吸引签单的现象。但市场整体仍对玉米未来走势持偏强预期，尤其是华北深加工企业担忧本地粮源逐步售罄后原料供应受影响，成品价格下调幅度有限，5月玉米淀粉走势相对稳定，价格波动幅度较小。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

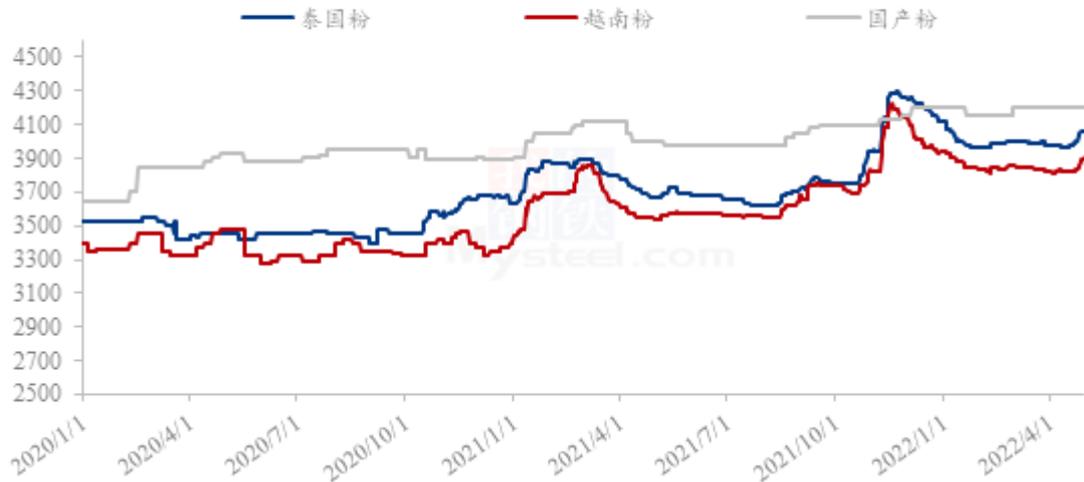
图 7 2018-2022 年主要产区玉米淀粉价格走势

5.3 木薯淀粉市场行情

本月国内木薯淀粉市场呈先涨后震荡小跌走势，当前全国气温普遍升高，伴随着传统消费淡季的到来，且端午节提振效果有限，一定程度上会抑制终端消费，导致下游市场需求疲软，市场整体购销增幅不如预期，叠加人民币汇率小幅升值，对于国内进口商而言，利空信号不断释放，致使大部分贸易商心态表现不积极，不过进口成本持续高位，市场供需博弈，预计下月木薯淀粉市场价格维持高位，后市仍有回落的

可能。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）



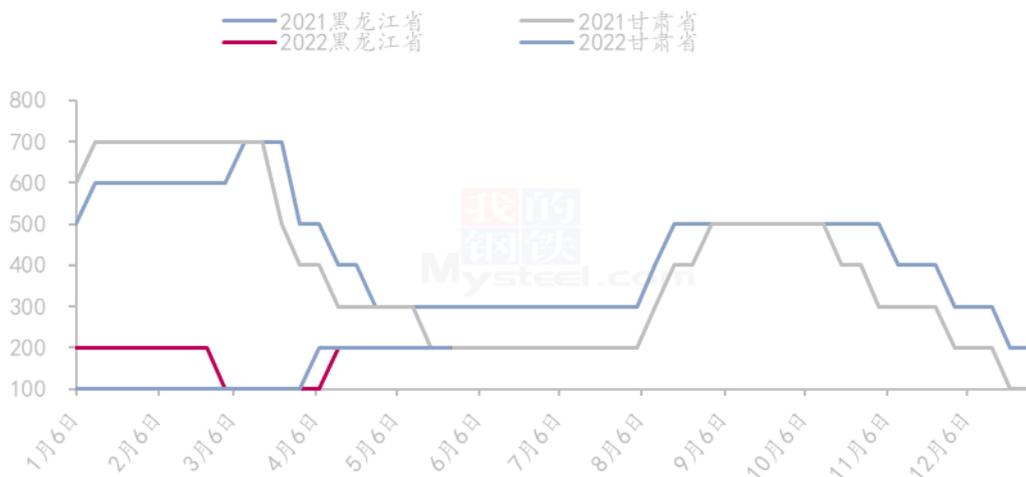
数据来源：钢联数据

图 8 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 9 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

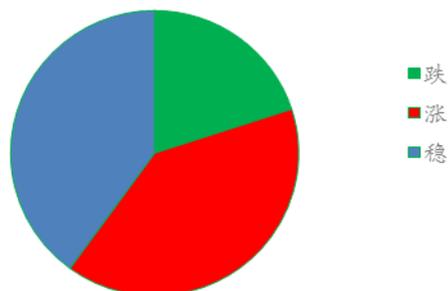


图 10 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

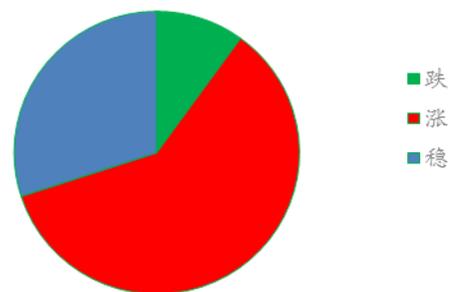


图 11 淀粉企业对后市心态

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

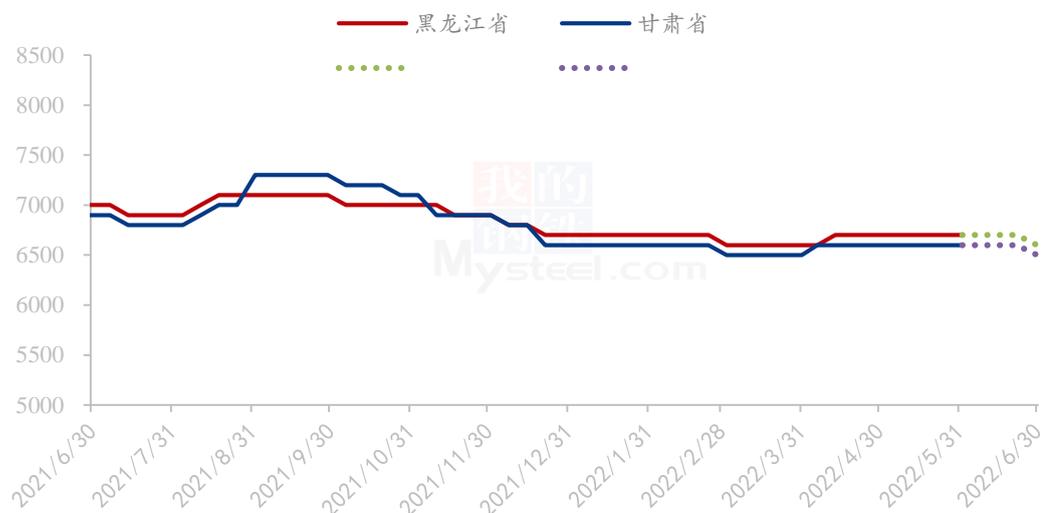
图 12 马铃薯淀粉后市影响因素

| 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：厂家开工频频走低，下游需求放量有限，供需双方博弈，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

本月马铃薯淀粉市场主流价格持续走稳。由于目前华北、东北及西北地区马铃薯的种植面积都有不同程度的缩减，加上今年春季马铃薯淀粉的产量和进口量的减少，整体供应量较去年下降。但终端需求一般，虽然粉丝粉条、食品等消费环比增加，但仍不及预期，走货有压力，价格上涨动力不足。夏季6、7月份是淀粉需求淡季，下游终端厂家刚需拿货为主，贸易商补货也较谨慎，预计下月马铃薯淀粉市场价格稳中偏弱走势，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 13 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