

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.7.7-2022.7.14)



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. 7. 7-2022. 7. 14)

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暂稳走势。目前进入高温淡季，下游需求偏弱，整体成交无明显放量。河南和河北产区的厂家主要采购山东的马铃薯原料为主，近期山东雨水天气较多，马铃薯受雨水浸泡不易保存，河南和河北的生产厂家开工率下降。但由于主产区部分企业秋季粉的库存仍高位，预计短期内马铃薯淀粉市场主流价格维持稳定运行。下周继续关注马铃薯淀粉企业开停机变化。

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

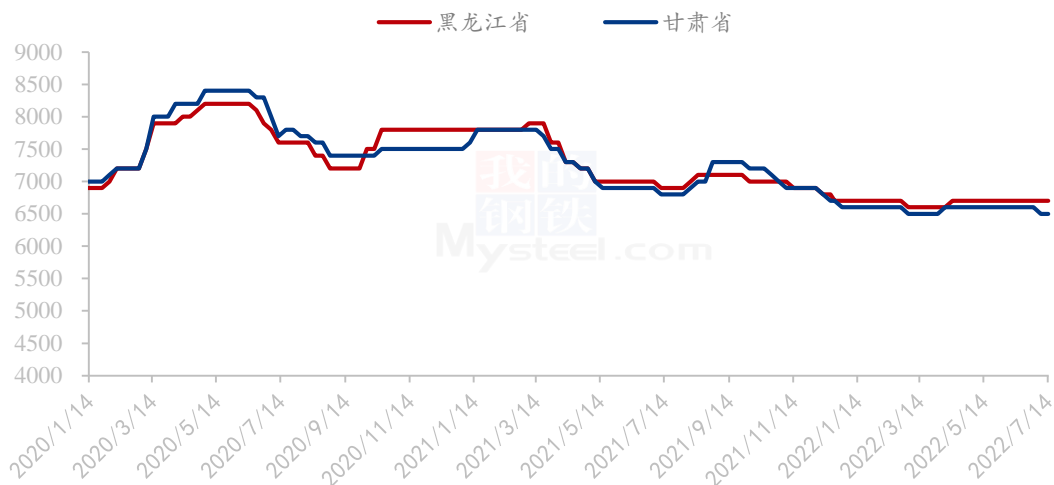
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	24%	25%	-1%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	6.82	6.99	-0.17
供求	粉丝粉条开机率	35%	36%	-1%
	方便面开机率	64%	66%	-2%
利润	黑龙江 (元/吨)	200	200	0
	甘肃 (元/吨)	100	100	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6700	0
	甘肃 (元/吨)	6500	6600	0
其他	目前主产区马铃薯淀粉企业开工率有所下降，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

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 6300-6500 元/吨，较上周价格持平。

2020-2022年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

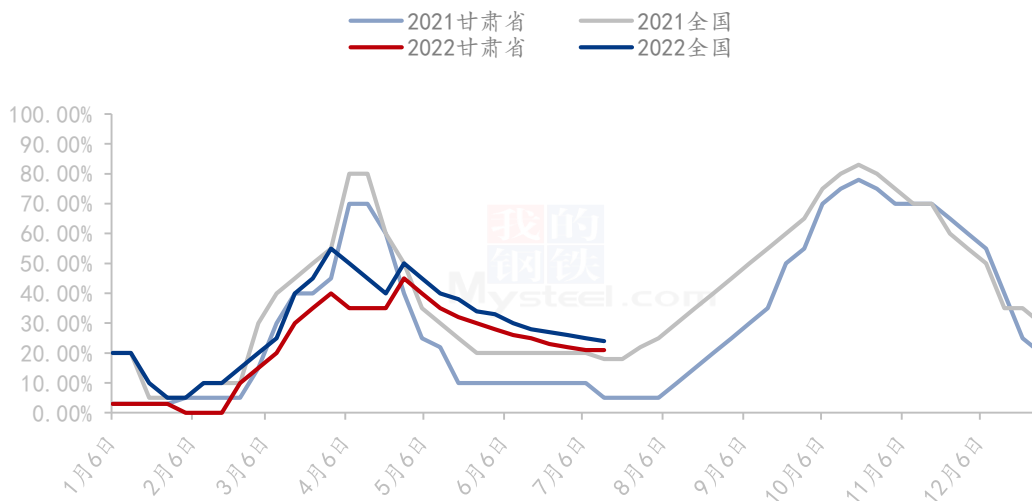
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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 28 周，截至 7 月 13 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 6.82 万吨，较上周下降 0.17 万吨，跌幅 2.43%；月环比下降 0.69 万吨，跌幅 9.19%。

表 2 企业库存表

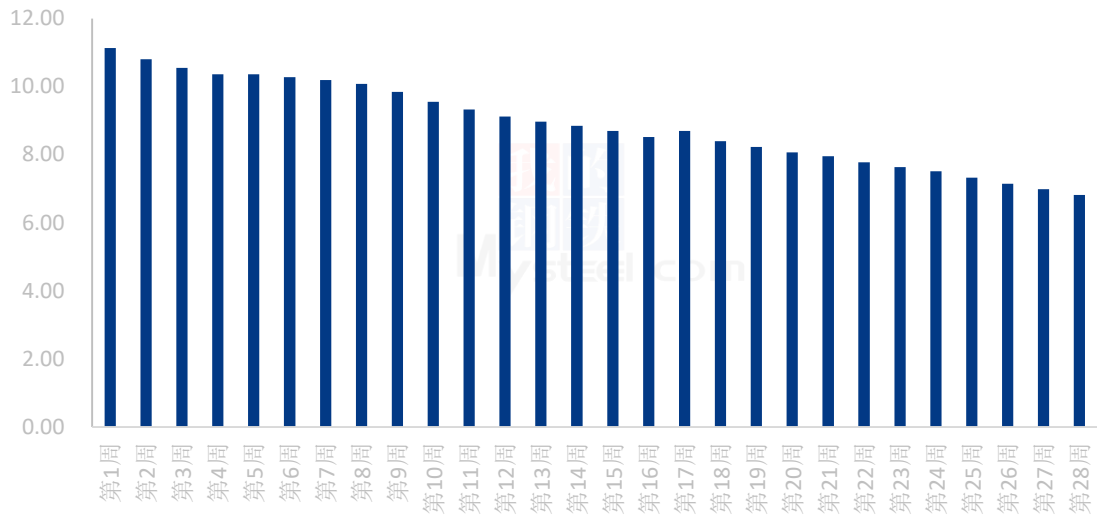
单位：万吨

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	0.41	0.43	-0.02	0.48	-0.07
内蒙古	3	0.40	0.42	-0.02	0.46	-0.06
河北	4	0.62	0.65	-0.03	0.72	-0.10
甘肃	4	4.02	4.13	-0.11	4.39	-0.37
宁夏	2	0.56	0.58	-0.02	0.65	-0.09
河南	1	0.18	0.19	-0.01	0.17	0.01
陕西	1	0.03	0.04	-0.01	0.06	-0.03
四川	1	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
云南	1	0.58	0.53	0.05	0.56	0.02
合计	20	6.82	6.99	-0.17	7.51	-0.69

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，库存呈现下降趋势。

2022年国内20家主要马铃薯淀粉厂家库存走势（万吨）



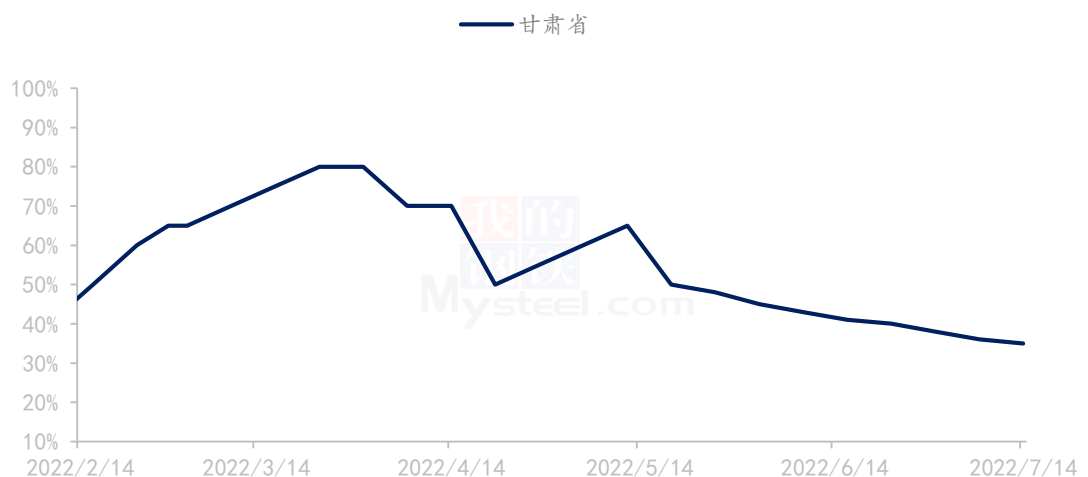
数据来源：钢联数据

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

本周华北和西北产区雨水天气较多，部分厂家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 35%左右。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

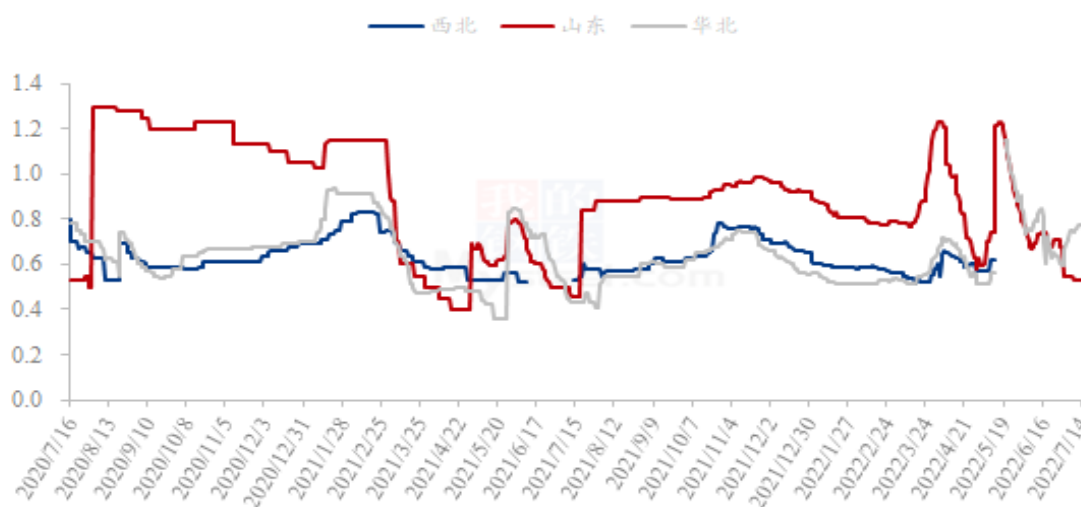
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

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、河北及辽宁马铃薯产区仍多降雨天气，田间货源采挖供应搁浅的同时货源质量下降也较为明显，周内山东、河北尾期新薯价格不乏乱行，农户售货心态积极。相比之下，本周内蒙古赤峰、陕西定边新薯少量有挖，新上产区加之新品效应，本周赤峰、定边新薯兼具质量及价格优势，周边市场客商较为青睐。整体来看，本周主要供应产区新薯均价环比上周涨多跌少，同比仍是清一色上涨状态。近期山东、河北、辽宁产区降雨频繁并且雨后地湿，大多数尾期货源质量不佳影响市场需求，相比之下新上产区赤峰、定边、富裕县等地货源质量优势及价格优势并存。未来几日，若天气晴好之下，Mysteel 农产品预计山东、河北、辽宁雨后货源价格或无较大起伏变化，新上产区货源供应暂无明显放量，预计价格亦暂居高显稳为主。

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

本周玉米淀粉价格继续下跌，华北、东北几大产区成交价格下跌 30-50 元/吨不等，整体跌幅较上周而言稍有收窄。供应方面，本周山东部分企业减产停机，产量明

显下降带动本周开工下滑，但东北地区玉米淀粉供应量依旧维持高位。另外各家企业普遍库存偏高，市场供应依旧充裕。下游需求方面，7、8月份市场为传统淡季，市场成交较为清淡，玉米淀粉走货速度明显放缓。玉米淀粉供需矛盾突出，拖累玉米淀粉价格下行。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



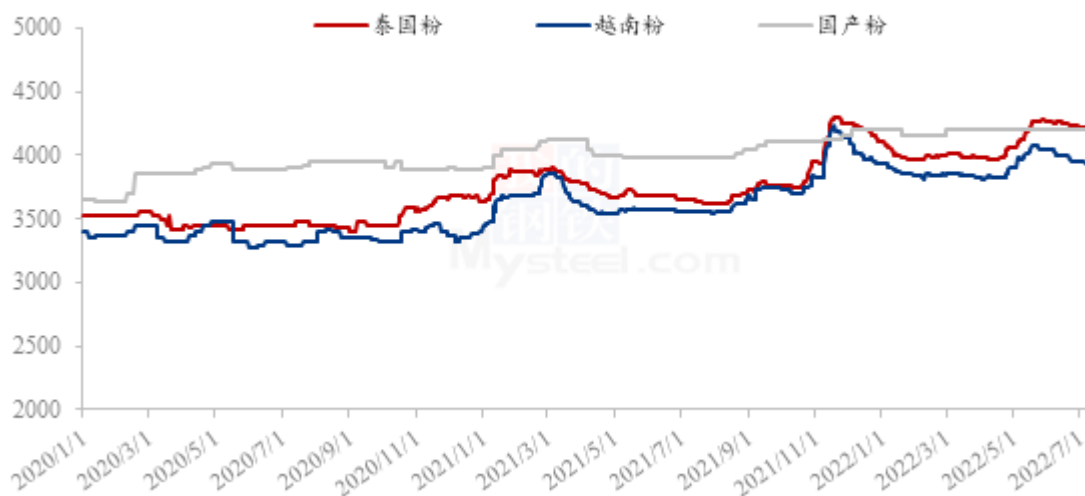
数据来源：钢联数据

图 6 2021-2022 年主要产区玉米淀粉价格走势图

5.3 木薯淀粉市场行情

本周木薯淀粉市场价格弱势调整，成交价格进一步走低，市场观望氛围浓厚。周初木薯淀粉价格窄幅下跌，随着港口地库存不断增加，叠加全国主销区大范围降雨天气，一定程度上或将影响淀粉出货量，贸易商积极走货落袋为安，市场货源流通充足，但下游行业处于淡季，厂家开机率走低采购力度减弱，市场需求低迷。市场处于供需两弱的前提下，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）



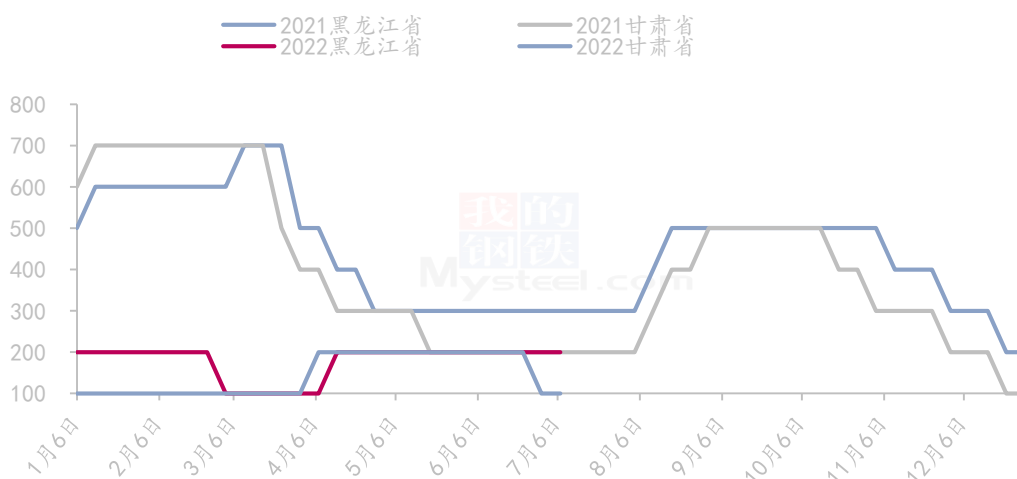
数据来源：钢联数据

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

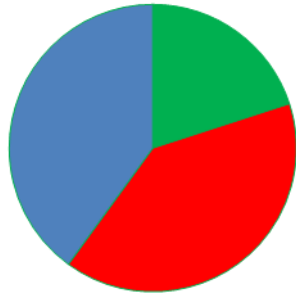


图 9 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

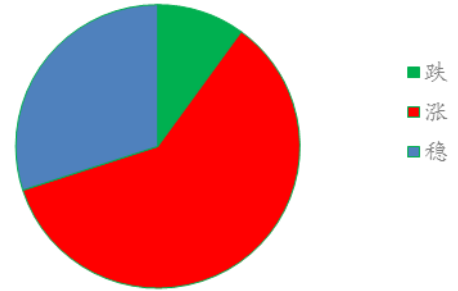


图 10 淀粉企业对后市心态

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

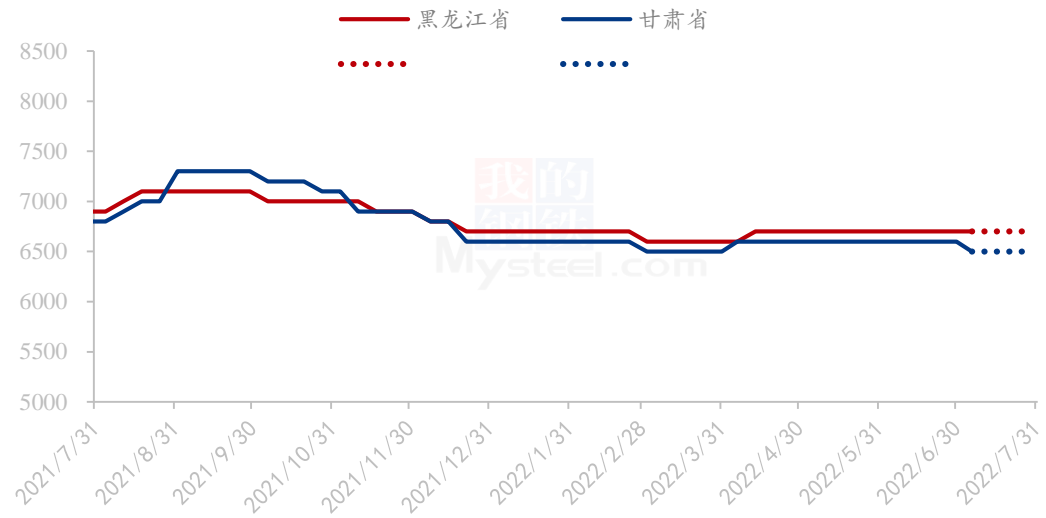
图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
<p>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：环比小幅上升，弱势利空</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成交氛围较为清淡，企业走货速度无明显增量。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，采买意愿偏低。供应方面，马铃薯淀粉产量虽有下降，但部分企业秋季粉的库存仍然高位，供应相对充裕。马铃薯淀粉市场供需格局较为宽松，导致价格偏弱呈现；预计短期内马铃薯淀粉供需矛盾依然突出，成交价格暂稳运行。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