

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.7.14-2022.7.21)



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. 7. 14-2022. 7. 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	- 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弱势维稳运行。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

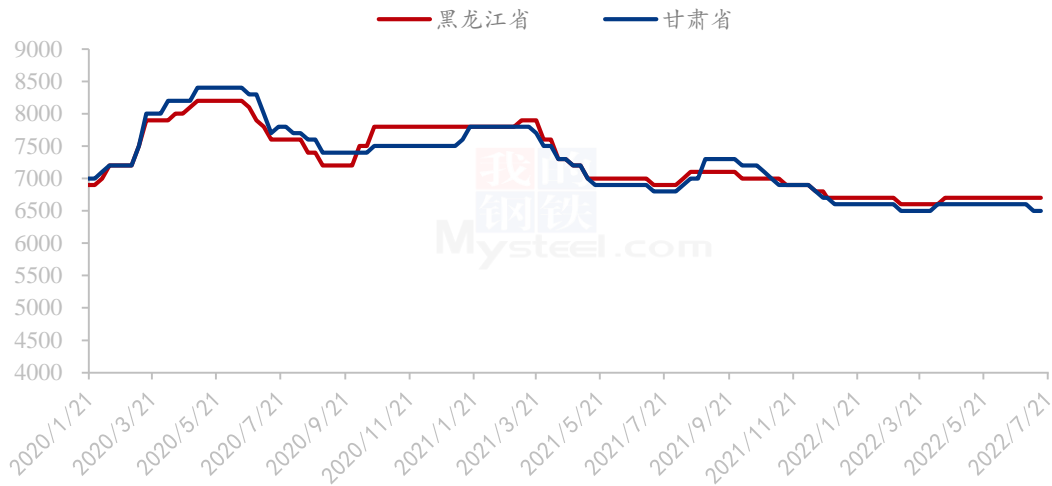
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	23%	24%	-1%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	6.60	6.82	-0.22
供求	粉丝粉条开机率	34%	35%	-1%
	方便面开机率	62%	64%	-2%
利润	黑龙江 (元/吨)	200	200	0
	甘肃 (元/吨)	100	100	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6700	0
	甘肃 (元/吨)	6500	6600	0
其他	目前主产区马铃薯淀粉企业开工率有所下降，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

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

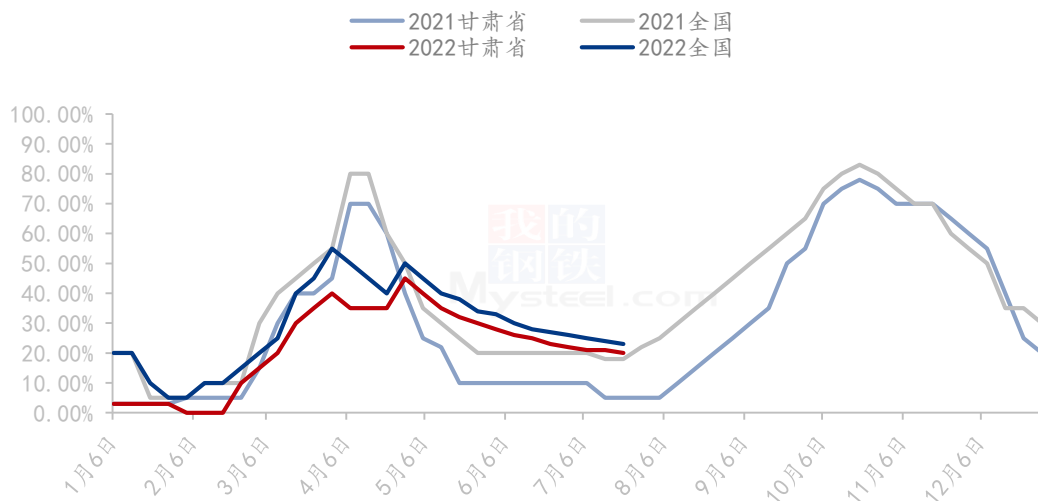
图 1 2020-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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 29 周，截至 7 月 20 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 6.60 万吨，较上周下降 0.22 万吨，跌幅 3.23%；月环比下降 0.72 万吨，跌幅 9.84%。

表 2 企业库存表

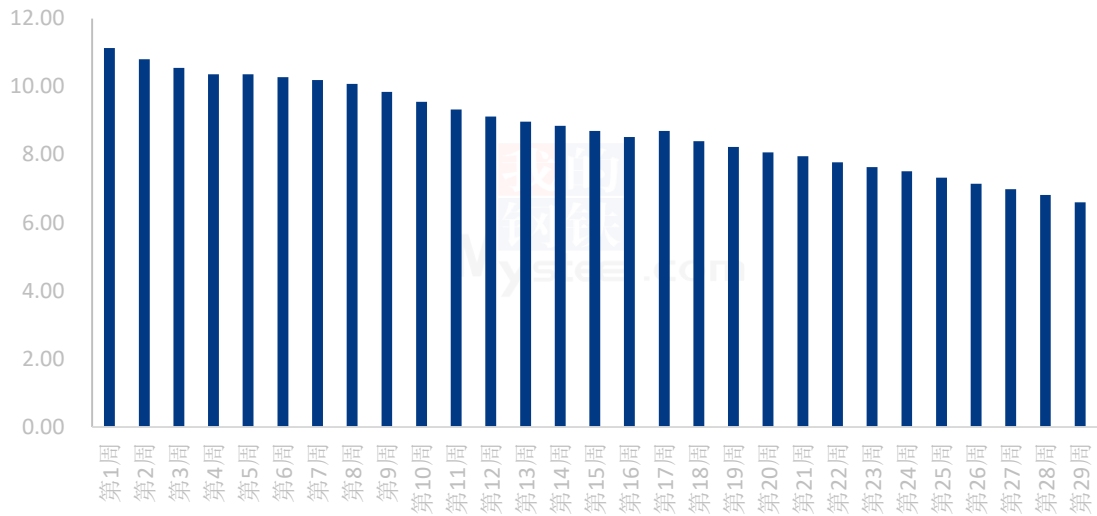
单位：万吨

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	0.39	0.41	-0.02	0.45	-0.06
内蒙古	3	0.38	0.40	-0.02	0.44	-0.06
河北	4	0.60	0.62	-0.02	0.69	-0.09
甘肃	4	3.92	4.02	-0.10	4.31	-0.39
宁夏	2	0.54	0.56	-0.02	0.63	-0.09
河南	1	0.16	0.18	-0.02	0.18	-0.02
陕西	1	0.03	0.03	0.00	0.05	-0.02
四川	1	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
云南	1	0.56	0.58	-0.02	0.55	0.01
合计	20	6.60	6.82	-0.22	7.32	-0.72

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

本周西北产区粉丝粉条购销氛围清淡，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 34%左右。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

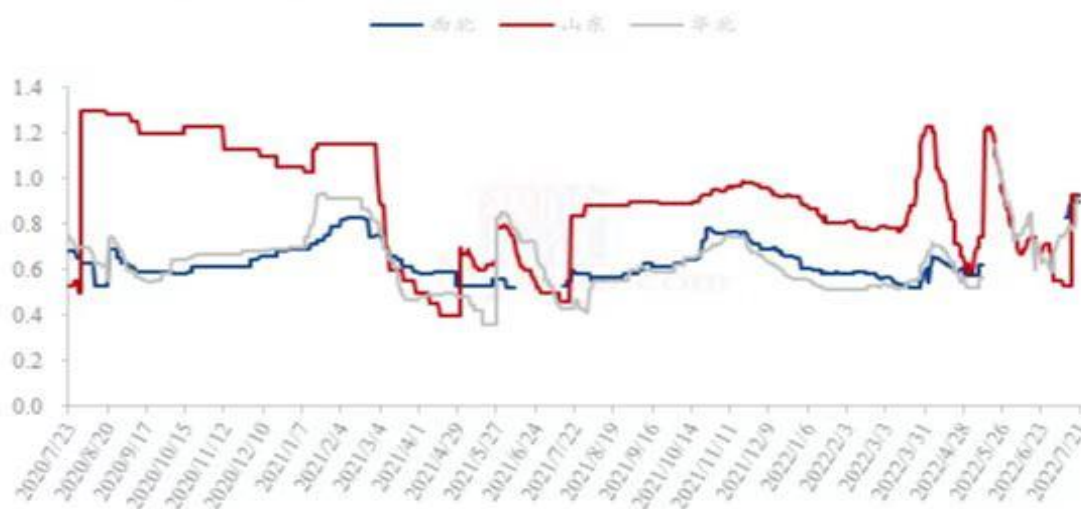
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周马铃薯产区货源品质分化，优劣货源价差悬殊。山东、辽宁田间未挖余货价格参差显乱，农户意向出货；河北唐山玉田及昌黎交易收尾，农户家中货源价格尚且显高。相比之下，本周客商需求逐渐转向陕西榆林及内蒙古赤峰、黑龙江等新上市产区，周内上述产区价格居高显稳，周边市场小车按需采购，目前大部分市场客商暂难接受高价拿货。整体来看，本周产区新薯均价涨跌互现，同比仍是清一色上涨状态。现阶段马铃薯供应产地更迭，山东、河北及辽宁产区尾期货源质变影响价格难起；北方一作区新上产区货源品种及价格优势齐具，短期货源供应暂未放量，Mysteel 农产品预计一作区新上产区新薯价格高位暂稳为主。

2020-2022 年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

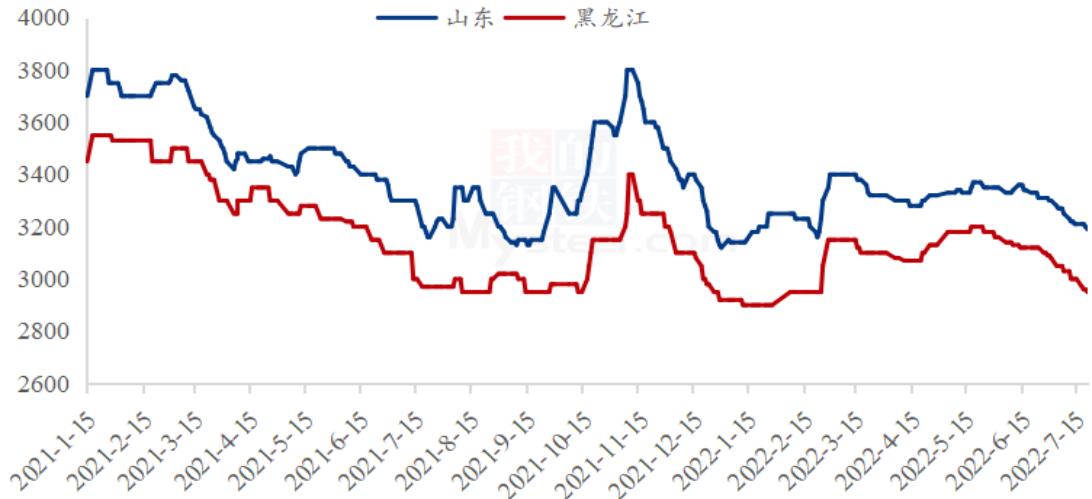
图 5 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

本周玉米淀粉价格继续下跌，东北地区跌幅依旧明显，华北跌幅稍有收窄。供应方面，本周山东个别工厂恢复生产导致产量小幅回升；黑龙江产量依旧维持高位，未有下降，市场整体供应依旧较为充裕。需求方面，本周市场走货速度依旧偏慢，下游

消费依旧疲软，食品造纸等企业开工率不高。但市场消息传言部分大厂开始询价，准备新一轮采购计划，7月底8月初消费或有好转。在目前需求无明显好转而供应依旧充裕的背景下，行业库存在继续增加，企业经营压力明显。

2021-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 6 2021-2022 年主要产区玉米淀粉价格走势

5.3 木薯淀粉市场行情

本周木薯淀粉市场供需僵持博弈，价格窄幅震荡趋弱调整。现阶段市场走货量较为有限，去库存化并不明显，市场供应略微宽松，下游行业需求表现支撑不足，市场采购接受度有限，木薯淀粉上涨势头受到压制，整体弹性趋于平稳，窄幅回调促进签单为主，短期来看，市场供需弱平衡持续博弈，木薯淀粉震荡偏弱为主。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）



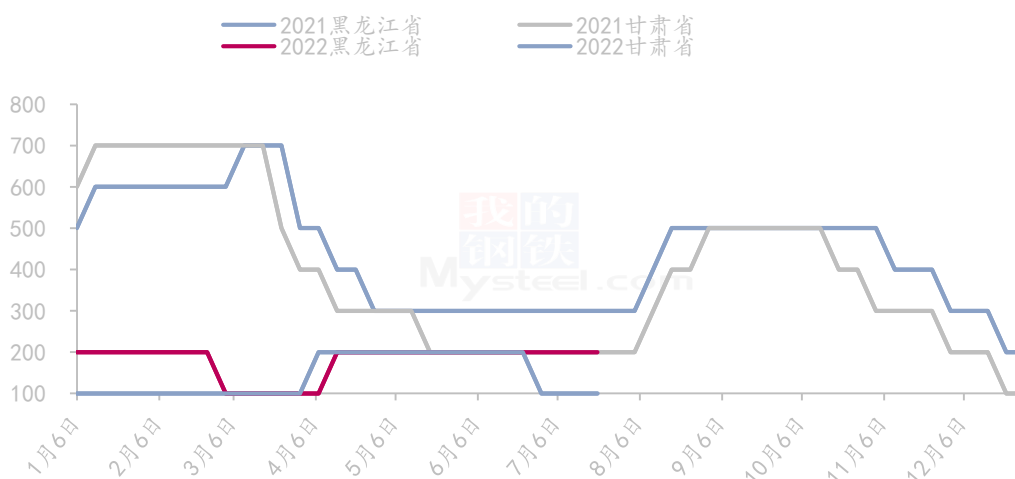
数据来源：钢联数据

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

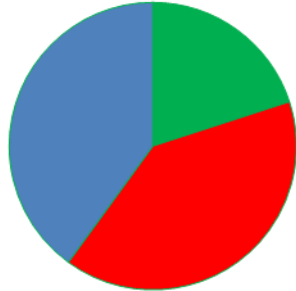


图 9 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

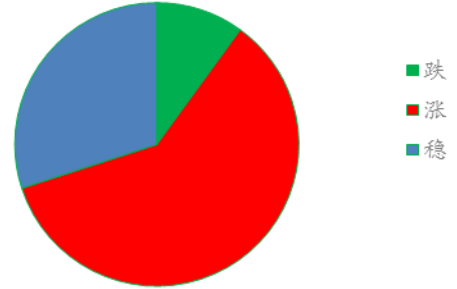


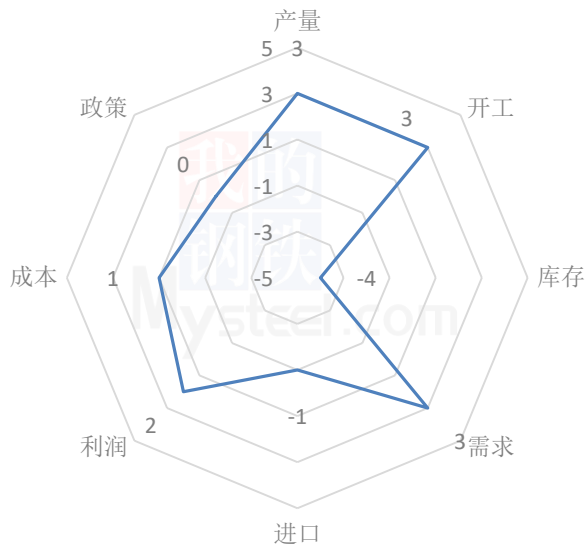
图 10 淀粉企业对后市心态

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

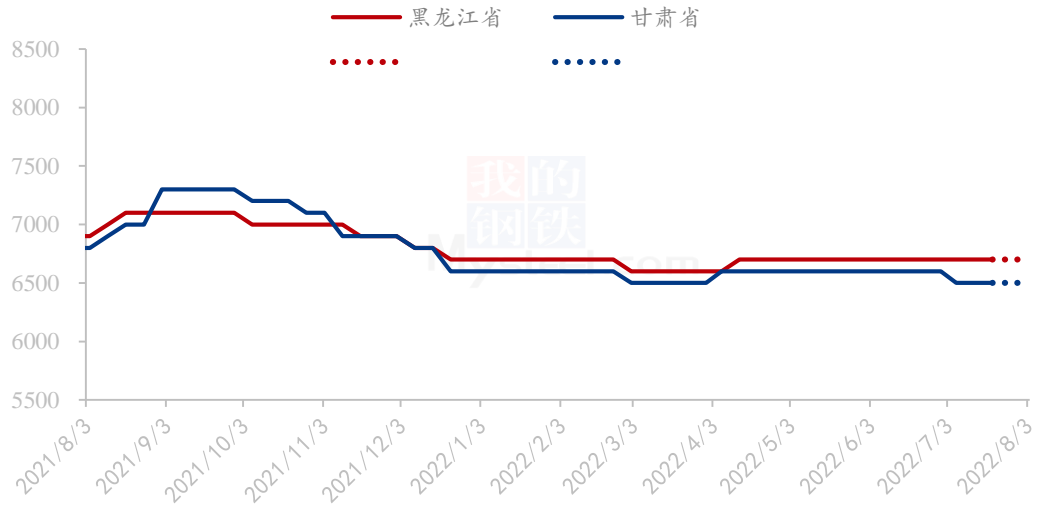
图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

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，部分淀粉生产企业看涨情绪浓厚，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维持稳定走势，高端优级粉货源质量优势明显，下游订单稳定；中低端一级粉价格根据企业的自身库存情况微调。目前马铃薯淀粉生产厂家开机率低位整理，部分企业有检修计划；下游需求处于恢复阶段，市场消耗能力尚未出现明显提升，虽然部分淀粉生产厂家有短期检修情况，但市场供需矛盾并未因小范围的减产而发生太大的改观。目前市场购销氛围清淡，终端需求表现疲软，下游仍以刚需补货为主。预计短期内马铃薯淀粉市场成交价格暂稳运行。

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