

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.3.31-2022.4.7)



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. 3. 31-2022. 4. 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	- 4 -
5.1 马铃薯市场行情.....	- 4 -
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	- 7 -
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

本周马铃薯淀粉逐步进入春季生产的高峰期，但开工率低于去年同期水平。由于马铃薯原料的紧缺，导致多数企业未能及时开工。商品薯价格的走高，与淀粉薯价差扩大，供应春季生产的原料减少，有利提振淀粉市场，部分企业出货成交价格小幅走高。受原料成本支撑，后期马铃薯淀粉价格有上涨预期。

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	50%	55%	-9.09%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	8.85	8.97	-0.12
供求	粉丝粉条开机率	75%	80%	-6.25%
	方便面开机率	80%	85%	-5.88%
利润	黑龙江 (元/吨)	100	100	0
	甘肃 (元/吨)	200	100	+100
价格	黑龙江 (元/吨)	6600	6600	0
	甘肃 (元/吨)	6600	6500	+100
其他	产区淀粉薯原料紧缺，淀粉企业开工降低；原料持续高位运行，淀粉业生产利润维持较低水平。			

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强走势，部分企业受春季生产成本支撑，有小幅上调。目前华北地区和东北地区优级粉市场价格 6500-6700 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 6500-6700 元/吨，较上周价格上调 100 元/吨。

2019-2022年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

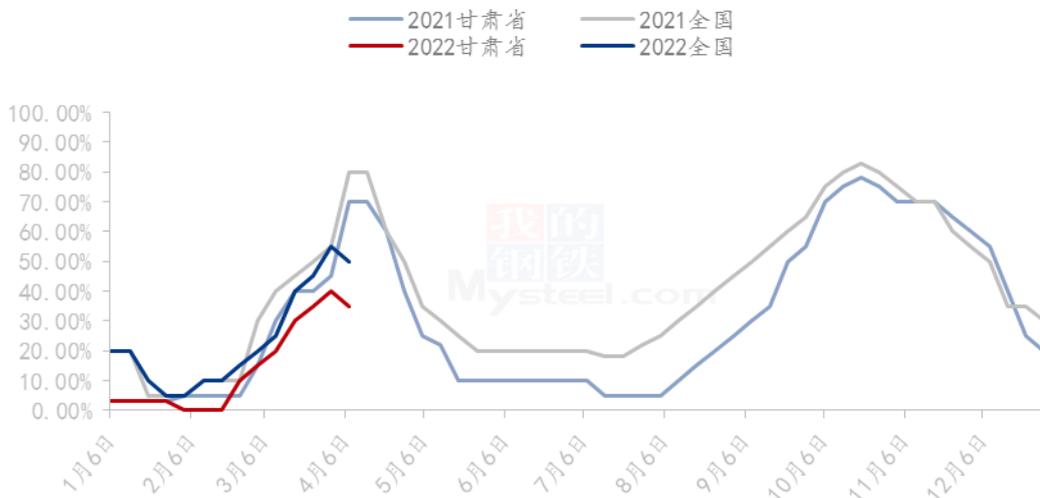
图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

本周马铃薯原料供给量偏少，导致多数企业未能及时开工，马铃薯淀粉企业春季开工率同比去年减少，整体开工率较上周环比下降。

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

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	0.46	0.49	-0.03	0.54	-0.08
内蒙古	3	0.65	0.68	-0.03	0.78	-0.13
河北	4	0.94	0.96	-0.02	1.08	-0.14
甘肃	4	5.35	5.38	-0.03	5.59	-0.24
宁夏	2	0.84	0.85	-0.01	0.94	-0.10
河南	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陕西	1	0.19	0.20	-0.01	0.25	-0.06
四川	1	0.03	0.03	0.00	0.01	0.02
云南	1	0.39	0.38	0.01	0.36	0.03
合计	20	8.85	8.97	-0.12	9.55	-0.70

数据来源：钢联数据

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 14 周，截至 4 月 6 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 8.85 万吨，较上周下跌 0.12 万吨，跌幅 1.34%；月环比下降 0.70 万吨，跌幅 7.33%。

第四章 马铃薯淀粉需求分析

本周受近期全国较大范围内的公共卫生事件管控影响下，终端需求欠佳，餐饮需求减少，下游粉丝粉条加工业销量也受到影响。

2021-2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

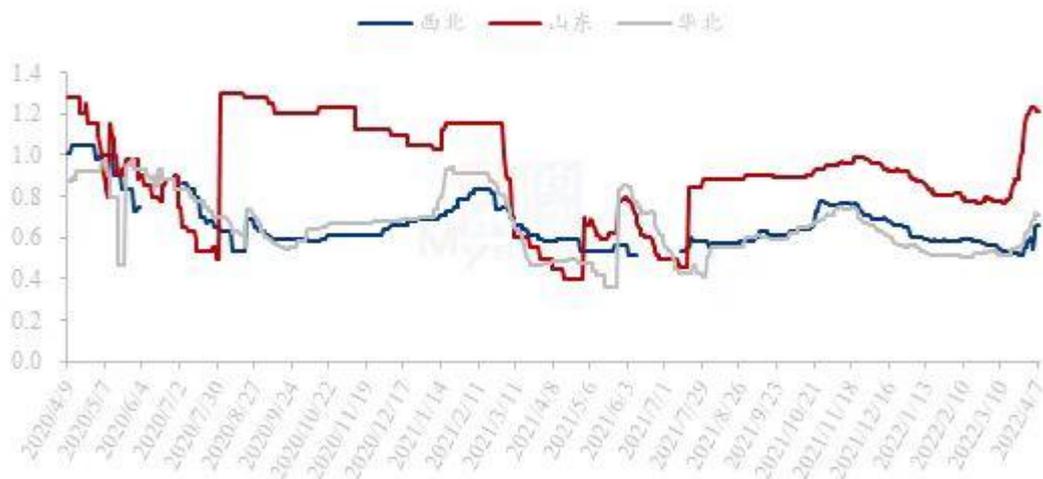
图 3 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周产地新老马铃薯均价同环比清一色上扬趋势。整体来看，周初山东、华北库存薯涨后高价企稳，周中伴随围场产区公共卫生事件管控有所缓和，周边宝昌、多伦、武川、张北、乌兰察布等产区走货不乏显缓，高价货源较上周有所回落；山东冷库货源本周亦有转慢，部分管控产区新老货源出货受阻，大棚新薯农户售货心态偏急，周中开始价格有下滑趋势；西北产区目前陕西、青海货源基本售完，甘肃及宁夏余货亦少，本周走货显快，价格趋强显硬。南方新薯方面，本周广东产区田间余货供应或结束或收尾，云南产区频繁降雨影响新薯采挖供应，周中雨后各地上货量暂显不大，价格稳中不乏有小幅走高。目前供应面来看，目前云南新薯虽然上市产区增加，但降雨天气较多影响货源采挖供应；北方库存薯库存日渐消化，多地余货量已少，部分管控区域货源出货依然受阻。需求面来看，近期全国公共卫生事件管控影响各地车辆难调，运费上涨，内销市场新老马铃薯批发高价较难销售，批发商利润空间收窄，从而影响产地高价拿货的积极性不乏降低。综合来看，目前马铃薯市场新老货源并存供应，平衡对抗情况下，Mysteel 农产品预计近期北方库存薯价格继涨乏力，高价货源价格不乏有小幅下滑空间；南方新薯价格或仍受具体上货量大小以及天气情况影响而震荡窄调整理为主。

2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 4 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幅逐步有所放缓。具体来看，山东市场价格趋于稳定，主要是由于山东玉米价格持续上涨，原料高企导致企业加工利润亏损，价格继续下探空间有限。河北市场价格小幅下调，前期河北-山东/黑龙江价差处于高位，清明节期间河北报价陆续下调，区域价差得以修复。黑龙江本周玉米淀粉价格小幅下调，主要是目前下游消费相对一般，尤其是物流不畅影响发货，整体走货速度一般拖累市场价格下行。未来玉米淀粉价格或根据各主产区运行特点走势有所分化，山东玉米淀粉支撑点已现，价格下跌空间有限。其余区域玉米淀粉-玉米价差仍处于偏高位置，后期或仍维持偏弱态势。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



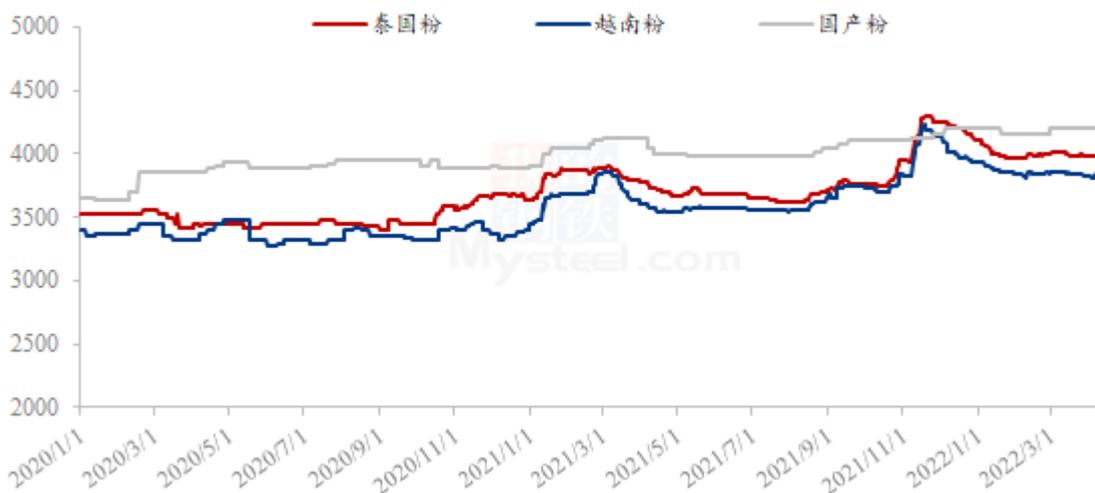
数据来源：钢联数据

图 5 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

本周木薯淀粉受疫情影响，下游食品行业新签订单较少，粉丝粉条厂开机低迷，部分企业处于停机状态，且各地管控较为严格，物流运输不畅，采购积极性进一步减弱，叠加供应面港口库存增加明显，对木薯淀粉价格支撑欠佳，国内贸易商下单心态较为谨慎，市场整体走货节奏放缓，预计近期木薯淀粉木薯淀粉价格上涨无动力，市场维持缓跌态势。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）



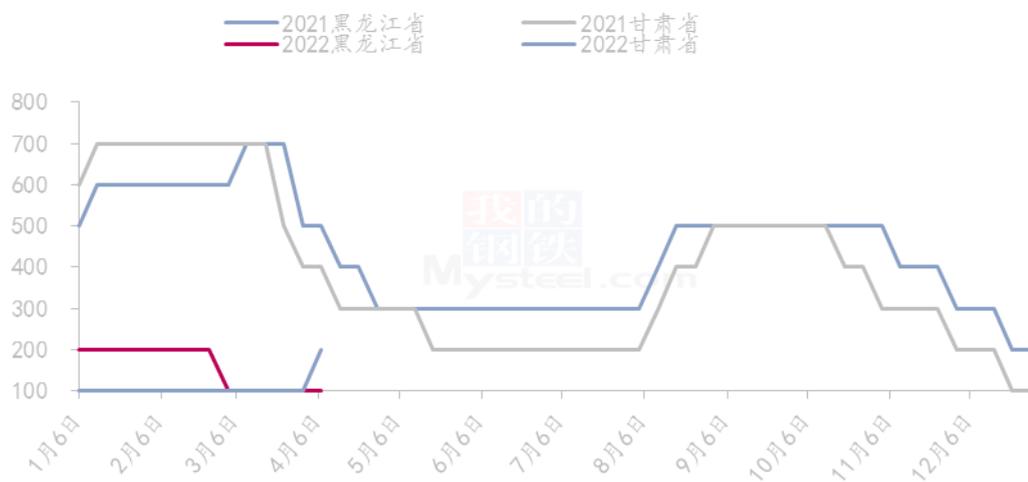
数据来源：钢联数据

图 6 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

近期北方马铃薯部分产区受到管控，导致最近半月北方库存薯货源抢手，各品质货源价格连日趋强看涨。本周春季粉生产受成本支撑，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）

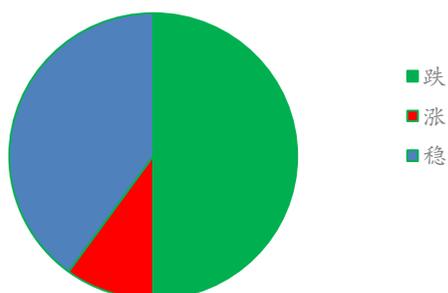


数据来源：钢联数据

图 7 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



马铃薯淀粉企业心态分析

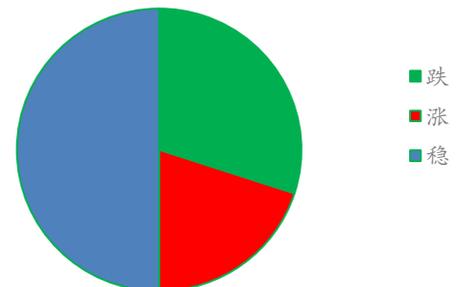


图 8 贸易商对后市心态

图 9 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 10% 的看涨心态，50% 的看跌心态，40% 的稳定心态。从 20 余家马铃薯淀粉生产厂家统计来看，有 20% 的看涨心态，30% 的看跌心态，50% 的稳定心态。

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 10 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
开工：开工率相对较低，利好价格； 产量：产量低位，利好后市			
库存：库存水平略高，利空后市价格； 需求：下游限产，需求低迷			
成本：成本高企，对价格支撑明显； 进口：环比下降，利好后市			
总结：厂家开工频频走低，下游订单稀少，供需双方博弈，后市价格在成本支撑下或有小幅上涨，但低需求难提供足够上涨动力。			
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空

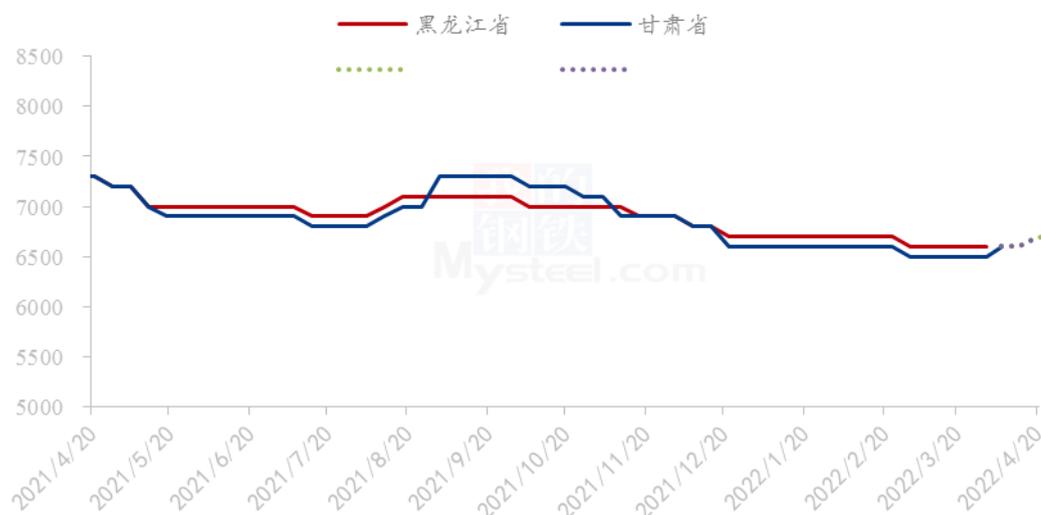
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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。

第九章 马铃薯淀粉行情展望

本周马铃薯淀粉价格主流稳定，局部偏强。由于原料高位震荡，甘肃和宁夏产区价格小幅上调；市场价格区域分化，主要根据当地物流和企业库存情况调整。近期疫情影响整体物流和开工，部分停机限产，导致开机下滑，在春季产量同比去年明显减少的影响下，给淀粉市场带来一定利好，但下游需求表现不佳，考虑到目前马铃薯淀粉行业秋季粉库存仍然高位，预计短期内马铃薯淀粉主流价格暂稳运行，部分企业出厂价格小幅上调。中长线来看，马铃薯淀粉价格仍有一定的上涨预期。后期继续重点关注淀粉企业库存消化进度以及春季开工情况。

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 11 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