

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2022年4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4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	- 4 -
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.....	- 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	- 8 -
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中偏强运行。马铃薯淀粉生产企业开工率环比小幅上升，但整体春季生产开工率同比去年下降。全国新冠疫情事件管控影响仍未消除，部分销区运输受限，总体走量缓慢。目前淀粉终端需求欠佳，下游食品加工积极性降低，贸易商采购心态谨慎，多数以观望后市为主。

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	4月	3月	涨跌	
供应	20家马铃薯淀粉企业开机率	46%	37%	+24.32%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	8.70	8.97	-0.27
	马铃薯淀粉进口量(吨)	5146.78	1343.93	+3802.85
供求	粉丝粉条开机率	61%	73%	-16.44%
	方便面开机率	83%	80%	+3.75%
利润	黑龙江(元/吨)	175	100	+75
	甘肃(元/吨)	200	100	+100
价格	黑龙江(元/吨)	6675	6600	+75
	甘肃(元/吨)	6600	6500	+100
其他	北方各地库存薯原料略有增量，河北和内蒙古产区淀粉企业开工率环比小幅上升，但整体春季开工率较去年同比下降。			

数据来源：钢联数据

第二章 马铃薯淀粉价格分析

价格方面：本月马铃薯淀粉主流价格稳中偏强，受春季生产成本支撑，部分生产企业春季粉价格有小幅上调。目前华北地区和东北地区优级粉主流市场价格 6500-6700 元/吨，较上月价格上调 100 元/吨；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

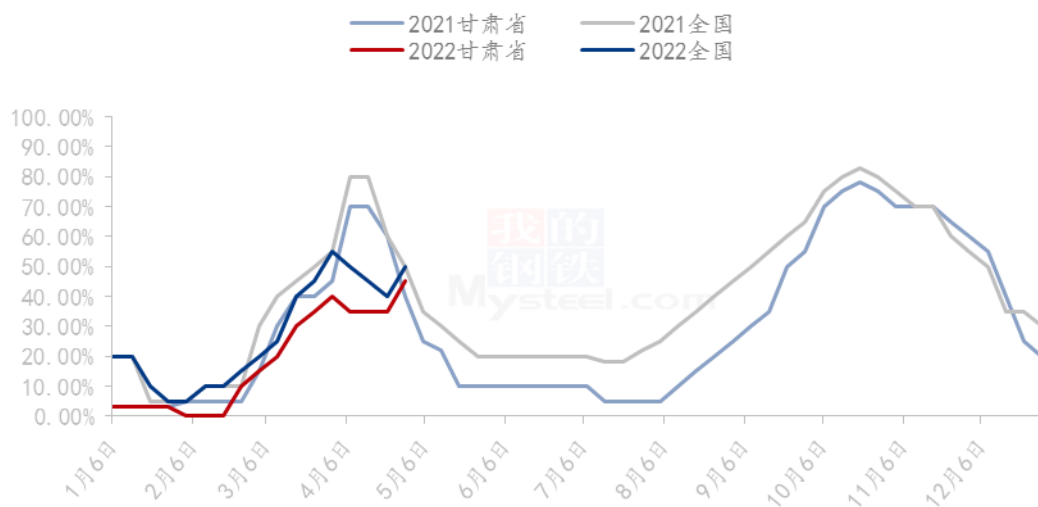
图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

目前马铃薯原料供给量偏少，马铃薯淀粉企业春季开工率同比去年降低，整体开工率缓慢上升。

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 年截至 4 月 27 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 8.70 万吨，月环比下降 0.27 万吨，跌幅 3.01%。

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	0.44	0.49	-0.05
内蒙古	3	0.62	0.68	-0.06
河北	4	0.94	0.96	-0.02
甘肃	4	5.20	5.38	-0.18
宁夏	2	0.82	0.85	-0.03
河南	1	0.03	0.00	0.03
陕西	1	0.15	0.20	-0.05
四川	1	0.02	0.03	-0.01
云南	1	0.48	0.38	0.10
合计	20	8.70	8.97	-0.27

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3月国内马铃薯淀粉进口量5146.78吨，较2月份1343.93吨增加3802.85吨，环比增282.96%；较2021年3月份10370.23吨减少5223.45吨，同比降50.37%。其中3月份进口均价为747.30美元/吨，环比降96.04美元/吨，同比增82.25美元/吨。截至2022年3月国内马铃薯淀粉进口累计10545.78吨，较去年同期21897.21吨减少11351.40吨，减幅51.84%，今年国内马铃薯淀粉进口量持续低于近年水平。

截至2022年3月国内马铃薯淀粉出口累计205.14吨，较去年同期224.53吨减少19.39吨，减幅8.64%，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)

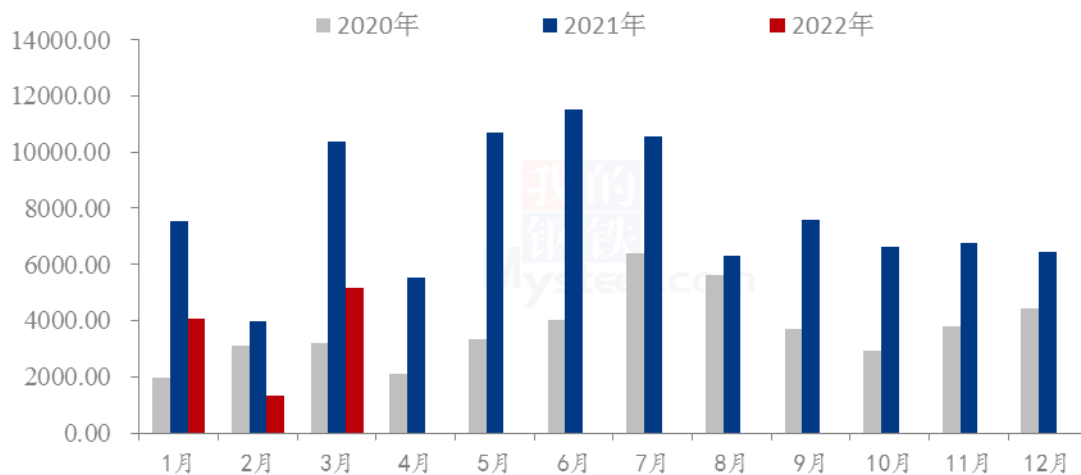


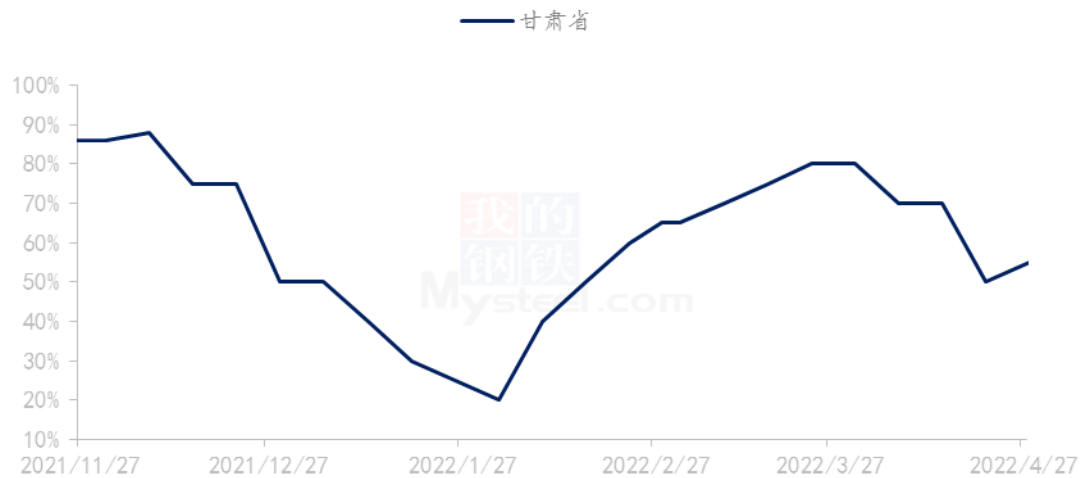
图3 2020-2022年中国马铃薯淀粉进口量对比

数据来源：海关总署

第四章 马铃薯淀粉需求分析

本月马铃薯淀粉终端需求欠佳，餐饮需求减少，下游粉丝粉条走货情况不佳，下游粉条加工企业的开工维持在50%左右。

2021-2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

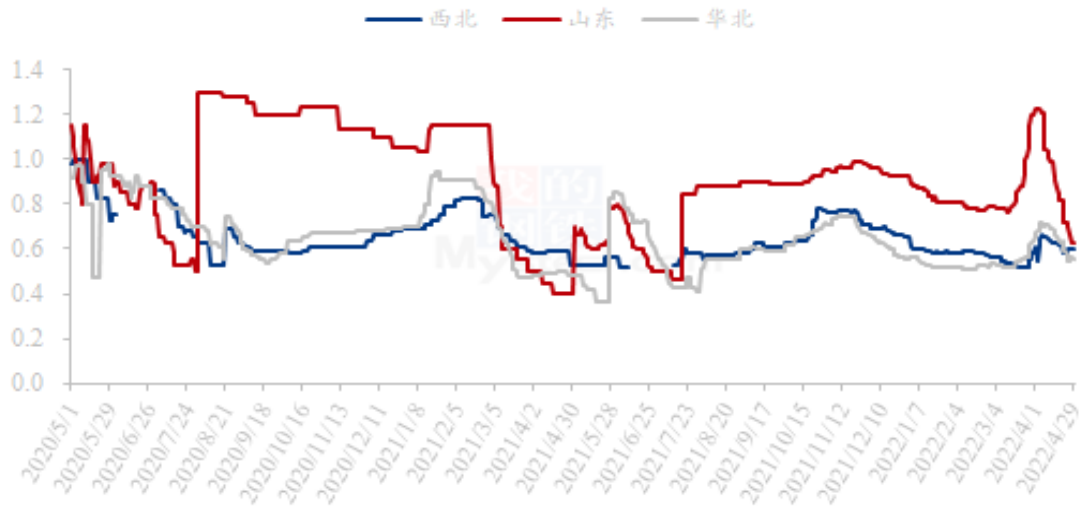
图 4 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本月上旬北方库存薯涨后高价得以维持，但高价交易逐渐清淡，主因3月末以来新冠疫情影响下各地市场高价储备货源较多，进入4月份市场货源消化转慢，加之山东大棚三膜新薯逐渐迎来上市，上半月新薯价格连跌10日有余，这使得库存薯市场关注度更加降低，月内北方库存薯交易乱行下跌，储户出货心切，市场需求清淡。下半月开始，山东大棚三膜新薯供应逐渐放量，临近月底多地三膜货源供应进入后期，下半月至今价格先经历跌后反弹，又经历反弹之后再跌，月末山东各地大棚新薯均价参考1.48元/斤，较月初均价下滑0.61元/斤，跌幅参考29.19%，较去年同期价格则高0.53元/斤，涨幅参考55.79%。本月云南新薯完成产地更替，月中以来供应主体陆续由德宏州转向红河州及文山州，月中频繁降雨影响新薯采挖进程，月下旬天气晴好，采挖正常，整体来看云南新薯价格与山东大棚新薯价格基本同频涨跌变化。当前山东大棚三膜新薯供应后期，二膜货源即将迎来上市，云南红河及文山新薯供应正值大量上市，此外北方库存薯余货尚未消化殆尽，马铃薯市场整体货源供应并不缺货，鉴于新冠疫情影响下的终端需求不佳，加之五一假期将至，下游需求更加显弱，由此Mysteel农产品预计近期五一假期间，山东大棚新薯仍将有一定的下滑空间，云南新薯受山东新薯影响，价格亦将易弱难强，但新薯整体均价水平高于去年同期的概率仍大；北方库存薯受新薯冲击，预计交易量价仍恐难有改善机会。

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

4月玉米淀粉价格呈现由强转弱的趋势，月底价格受玉米强预期的影响，止跌小幅反弹，整体坚挺运行。本月全国玉米淀粉主流成交均价为3232元/吨，环比3月均价下跌43元/吨，跌幅1.31%。供应方面，玉米淀粉企业受新冠疫情造成的物流运输不畅影响库存压力升至高位，倒逼深加工企业限产停机数量增加，本月玉米淀粉供应减量明显；需求方面，淀粉糖、箱板纸/瓦楞纸开工同样受到新冠疫情疫情影响出现偏弱运行态势，利空玉米淀粉消费；玉米淀粉企业上旬签单走货量少，中旬开始，下游及贸易商刚需签单补货，使得玉米淀粉行业库存压力小幅缓解，加之月底物流运输得到缓解，淀粉走货持续好转，玉米淀粉市场签单价格维持坚挺运行。

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

本月国内木薯淀粉市场呈先跌后涨走势，从当前自身供需基本面情况来看，人民币汇率贬值、到港成本增加、市场走货有所好转等多方面利好因素提振下，贸易商看涨情绪不减，加之各地物流运输缓慢恢复，下游工厂开工略有上升，港口货源持续去库存化，短期来看，即使当前木薯淀粉下游需求偏弱但在成本支撑下，木薯淀粉现货价格仍有支撑，预计下月木薯淀粉市场仍维持震荡偏强走势。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）

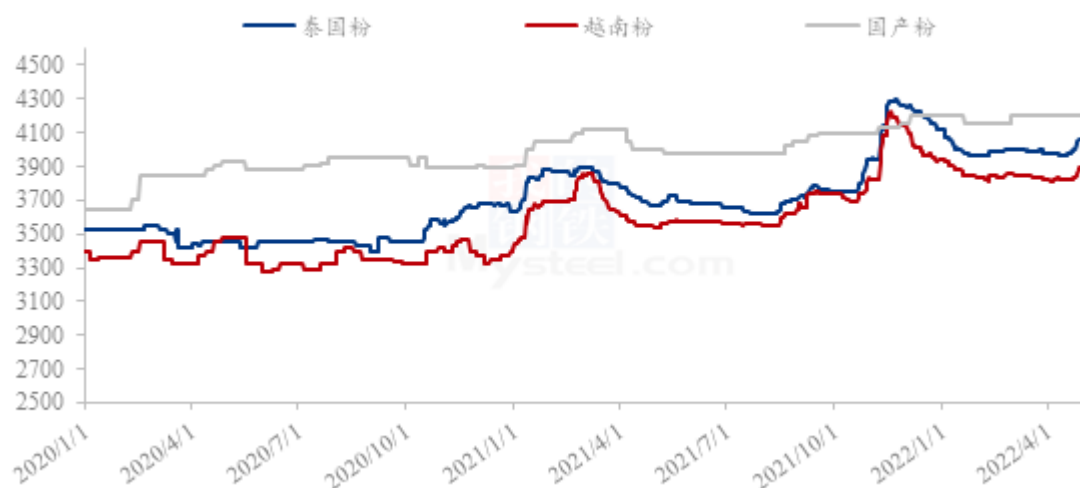
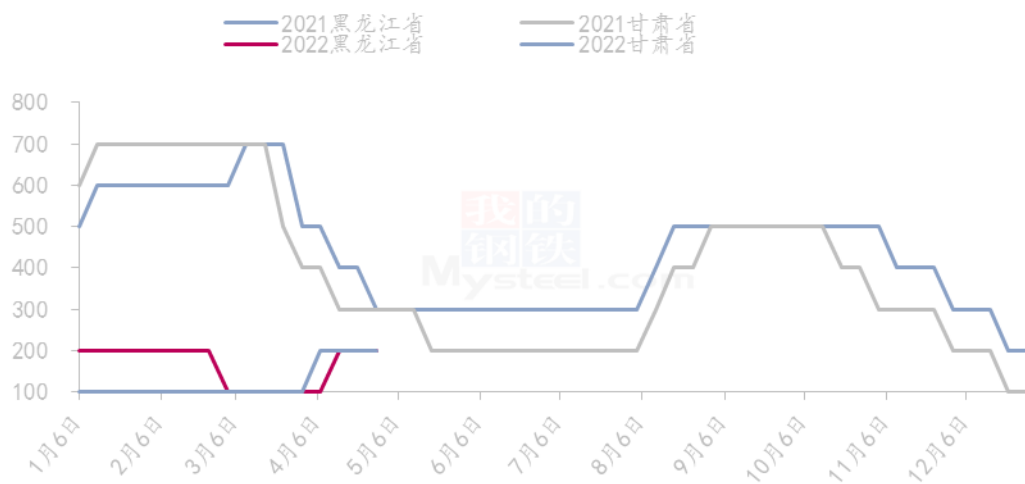


图 7 2020-2022 年国内木薯淀粉现货市场价格走势图

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

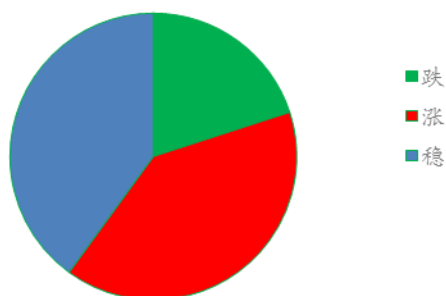


图 9 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

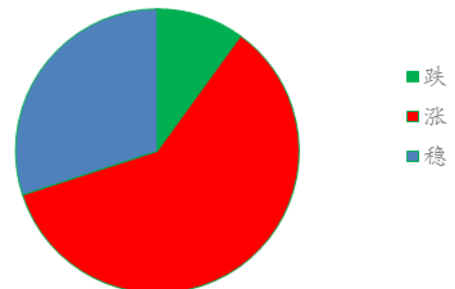


图 10 淀粉企业对后市心态

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。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。

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

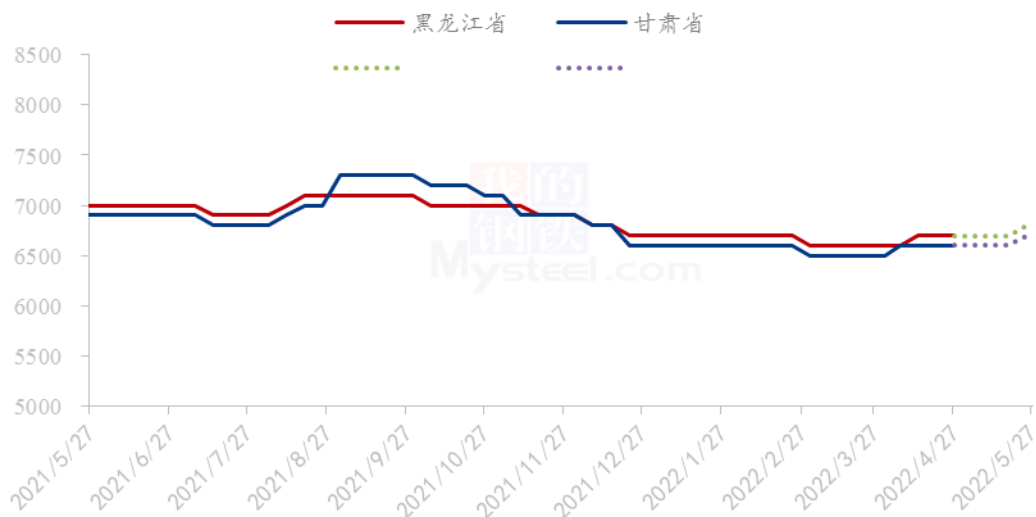
影响因素分析：			
<p>开工：开工率相对较低，利好价格； 产量：产量低位，利好后市</p> <p>库存：库存水平略高，利空后市价格； 需求：下游限产，需求低迷</p> <p>成本：成本高企，对价格支撑明显； 进口：环比上升，利空后市</p> <p>总结：厂家开工频频走低，下游订单稀少，供需双方博弈，后市价格在成本支撑下或有小幅上涨，但低需求难提供足够上涨动力。</p>			
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

1	弱势利好	-1	弱势利空
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

本月马铃薯淀粉出货价格主流稳中偏强。由于春季淀粉薯原料紧缺，受成本支撑，部分淀粉生产企业出厂价格小幅上调。供应方面，本月是春季生产的集中高峰期，河北和内蒙古产区淀粉企业开工率环比小幅上升，但整体春季开工率较去年同比下降。一季度马铃薯淀粉进口量下降叠加春季产量下降，国内供应量同比去年明显减少。需求方面，由于终端需求较弱，餐饮及粉丝粉条等食品加工行业购销活动欠佳，淀粉成交暂无放量预期，预计短期内马铃薯淀粉价格暂稳运行。中长线来看，由于原料供给量不足，春季淀粉产量同比去年明显减少，后期在新冠疫情得到有效控制后，随着下游食品和餐饮业需求的增加，马铃薯淀粉市场价格仍有上涨的预期。

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