

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.6.23-2022.6.30)



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. 6. 23-2022. 6. 30)

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

目前马铃薯淀粉市场购销活动无明显增量，市场主流价格仍以稳定为主，局部微调。马铃薯淀粉生产厂家开工有限，走货情况一般，新增订单零星；目前市场供应端缩量明显，当下经济环境低迷，叠加高温天气及疫情限制，需求端表现依旧疲软。由于市场供需均偏弱，贸易商存在一定上货压力，市场购销僵持。短期市场供需仍持续弱平衡状态，预计下周马铃薯淀粉价格主流维稳，行情窄幅震荡调整为主。

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

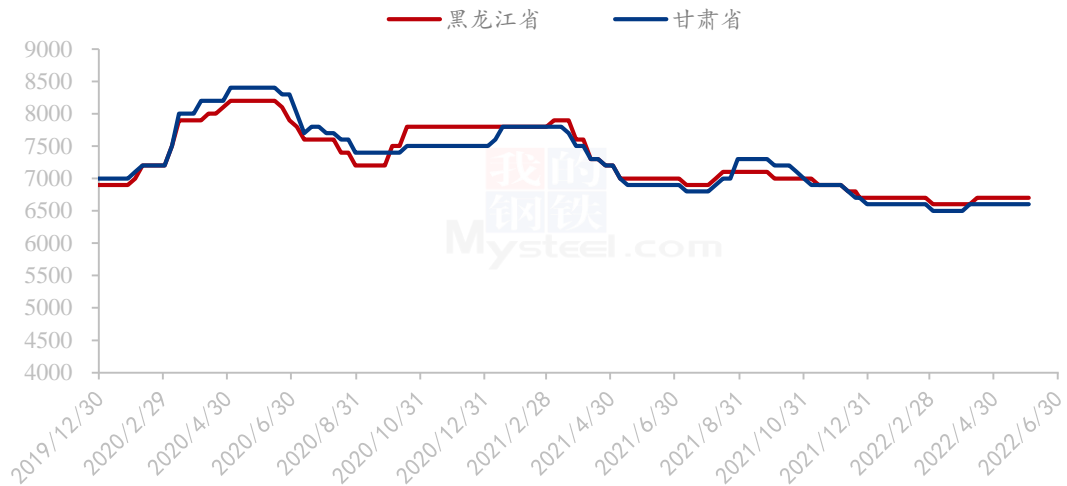
	类别	本周	上周	涨跌
供应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	26%	27%	-1%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	7.15	7.32	-0.17
供求	粉丝粉条开机率	38%	40%	-2%
	方便面开机率	67%	68%	-1%
利润	黑龙江 (元/吨)	200	200	0
	甘肃 (元/吨)	200	200	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6700	0
	甘肃 (元/吨)	6600	6600	0
其他	目前主产区马铃薯淀粉企业开工率有所下降，马铃薯淀粉产量较去年同期减少。			

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 6400-6600 元/吨，较上周价格持平。

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

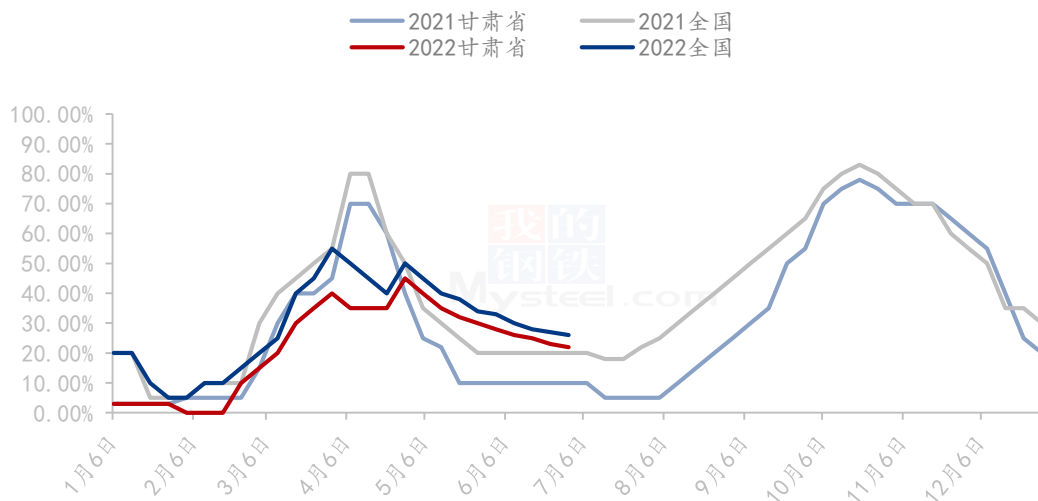


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

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 26 周，截至 6 月 29 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 7.15 万吨，较上周下降 0.17 万吨，跌幅 2.32%；月环比下降 0.63 万吨，跌幅 8.10%。

表 2 企业库存表

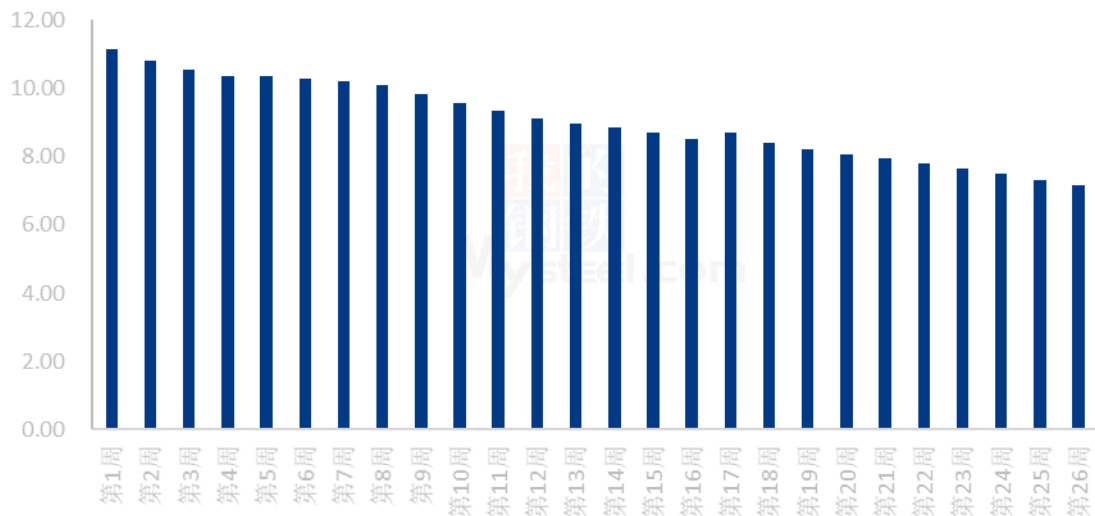
单位：万吨

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	0.44	0.45	-0.01	0.45	-0.01
内蒙古	3	0.43	0.44	-0.01	0.50	-0.07
河北	4	0.67	0.69	-0.02	0.78	-0.11
甘肃	4	4.21	4.31	-0.10	4.59	-0.38
宁夏	2	0.59	0.63	-0.04	0.69	-0.10
河南	1	0.20	0.18	0.02	0.13	0.07
陕西	1	0.05	0.05	0.00	0.08	-0.03
四川	1	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
云南	1	0.54	0.55	-0.01	0.54	0.00
合计	20	7.15	7.32	-0.17	7.78	-0.63

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，库存逐步下降。

2022年国内20家主要马铃薯淀粉厂家库存走势（万吨）



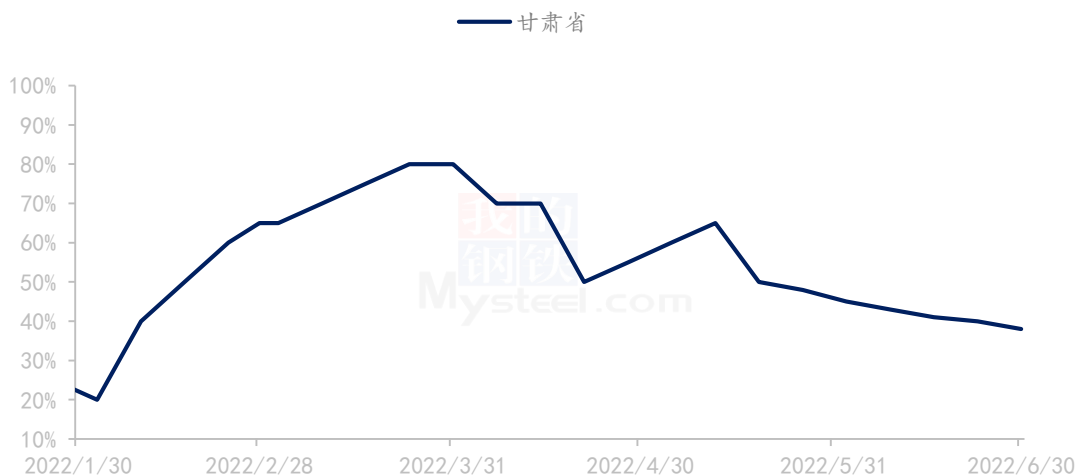
数据来源：钢联数据

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

本周随着天气逐渐进入雨季，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 40%左右。

2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

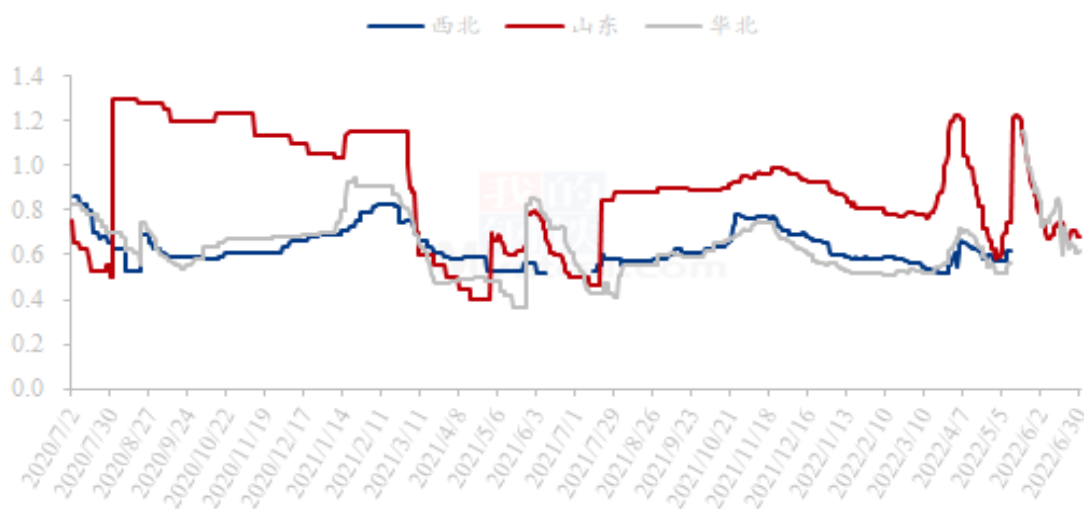
图 4 2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周山东产区连日降雨天气，当前马铃薯主要供应产区青岛平度、胶州、莱西、高密、昌邑田间马铃薯采挖无法正常进行，并且雨后货源商品属性打折，农户无奈趁降雨间隙徒手采挖降价售卖，以期将损失降到最低。相比之下，本周河北唐山、昌黎产区多雷阵雨天气，周内马铃薯采挖供应基本正常，因山东货源无法出货，河北产区客商相对较多，周内走货量相对显大，上半周价格平稳为主，临近周末唐山玉田价格稳中出现小幅显涨，涨价幅度参考 0.05 元/斤。鉴于当前马铃薯市场供需形势考虑，Mysteel 农产品认为，未来几日山东青岛产区仍有降雨预报，雨后短线几天货源采挖仍难恢复正常，质变将影响价格易弱难强，相比之下，未来几日河北产区购销相对旺盛，预计当地价格维持稳中小幅显硬状态。

2020-2022 年马铃薯均价走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

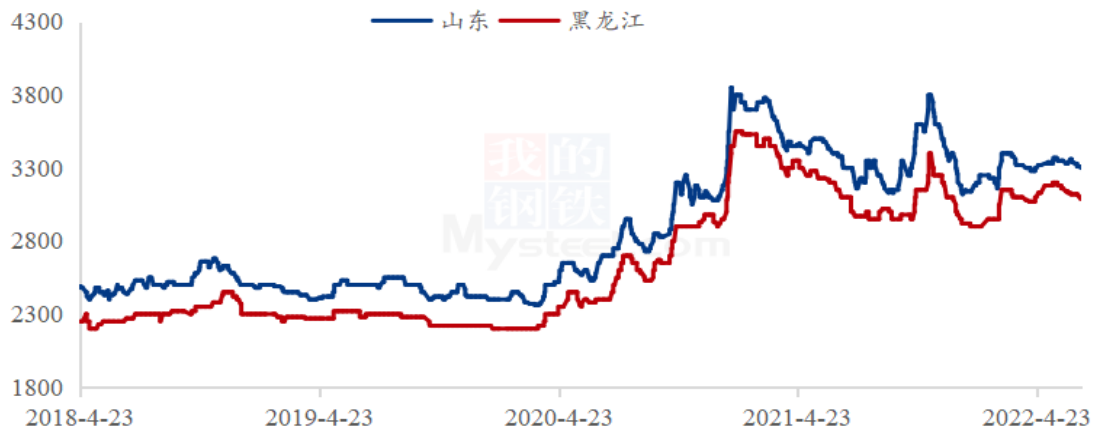
图 5 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

本周玉米淀粉价格弱势呈现，山东及黑龙江两大产区价格继续下行，山东实际成交价格跌破 3300 元/吨，黑龙江实际成交价格跌破 3100 元/吨。两地实际成交价格均已跌破之前关注的关键支撑点位，足以反映当前淀粉市场之清淡。工厂普遍反馈目前主

要执行前期订单，新签订单较少，企业即使有心跟随原料价格提涨产品报价，但受制于需求疲软，高价出货困难只能降低价格以吸引签单，促进走货。目前玉米价格处于高位，但深加工企业副产品价格走弱导致淀粉企业生产利润缩水，部分企业已陆续制定减产停机计划以缓解压力。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



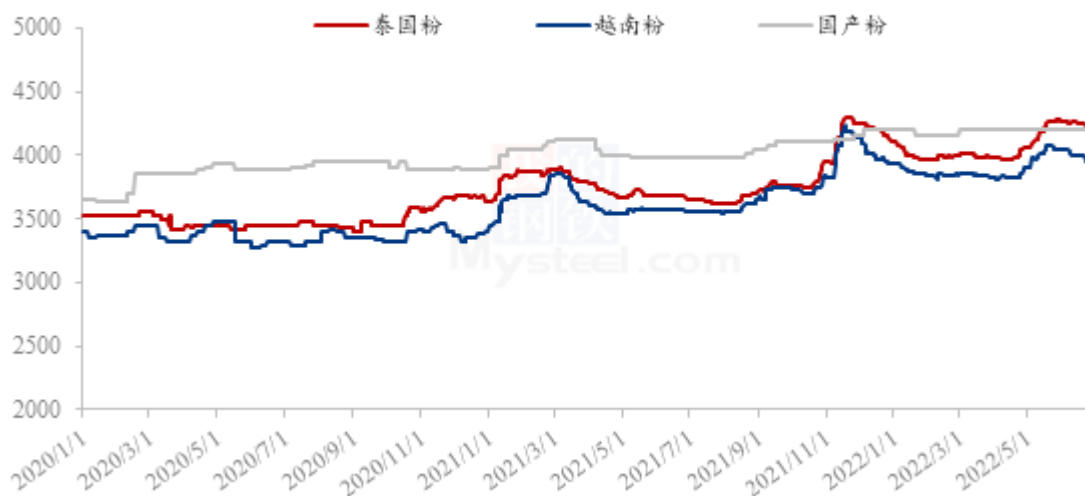
数据来源：钢联数据

图 6 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

目前受木薯淀粉外盘价格下调的影响，国内木薯淀粉现货市场呈缓跌态势。本周全国多地迎来降雨天气，国内各个主要港口地货源均陆续入库，市场出货节奏不快；下游食品行业和包装用纸领域需求疲软，贸易商根据自身库存和订单情况灵活调整报价，在市场供需两弱的背景下，木薯淀粉市场价格或将维持震荡偏弱趋势。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）



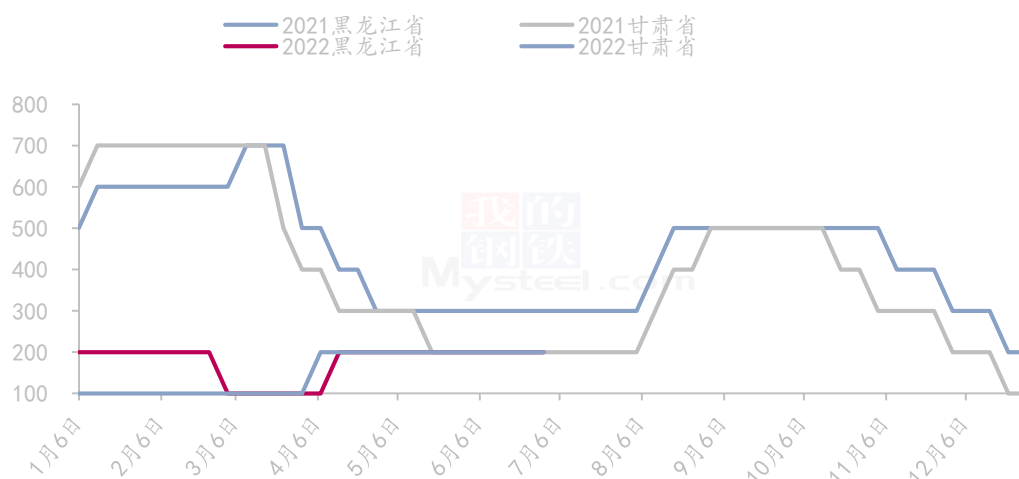
数据来源：钢联数据

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 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

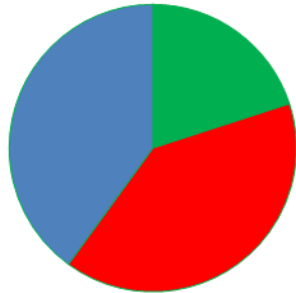


图 9 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

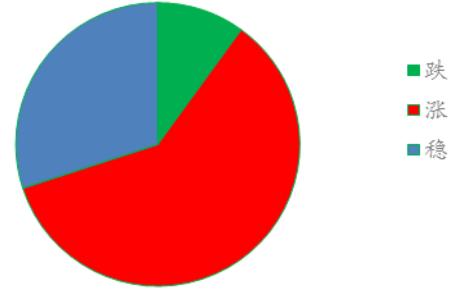


图 10 淀粉企业对后市心态

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

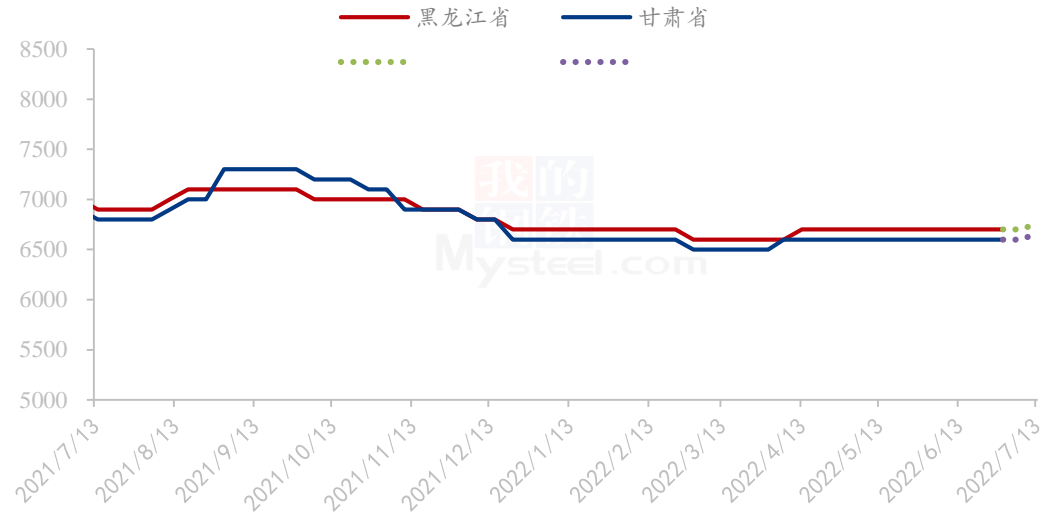
图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

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: 环比下降, 利好后市</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

本周马铃薯淀粉价格主流稳定, 局部根据自身库存价格微调。主产区马铃薯淀粉生产厂家报价心态回稳, 整体无看跌预期, 但看涨空间又有限, 多数根据资金和库存情况合理出货。目前主产区只有部分企业生产, 多数企业基本无资金压力, 低价惜售心态明显, 但下游终端需求仍在恢复中, 餐饮业及粉丝粉条等食品加工需求放量有限, 成交情况无明显好转, 预计下周马铃薯淀粉主流价格暂时以稳定运行为主, 部分企业出厂价格会有少许上调。近期华北和西北等产区干旱天气将会影响马铃薯产量, 进而决定着秋季马铃薯淀粉的开工率, 后期继续关注原料马铃薯长势情况。

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