

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.1.6-2022.1.13)



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

(2022.1.6-2022.1.13)

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 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

| | |
|------------------------|-------|
| 本周核心观点..... | - 1 - |
| 第一章 本周基本面概述..... | - 1 - |
| 第二章 价格分析..... | - 1 - |
| 第三章 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 需求分析..... | - 4 - |
| 第五章 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 成本利润分析..... | - 6 - |
| 第七章 心态解读..... | - 7 - |
| 第八章 马铃薯淀粉后市影响因素分析..... | - 8 - |
| 第九章 下周行情预测..... | - 8 - |

本周核心观点

本周马铃薯淀粉需求一直处于较淡情况，下游粉丝粉条等食品行业备货基本结束。部分地区受新冠疫情影响，运输受限。由于目前整体企业库存仍然高位，企业为争取订单竞相比价，不断压低成交价格，市场整体购销不佳。春节备货也并未有明显起色，企业走货有一定压力。市场成交价格弱势，部分企业为回笼资金，下调价格刺激走货。

第一章 本周基本面概述

| | 类别 | 本周 | 上周 | 涨跌 |
|----|----------------------|-------|-------|---------|
| 供应 | 20家马铃薯淀粉企业开机率 | 20% | 25% | -20.00% |
| | 20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨) | 10.80 | 11.13 | -0.33 |
| 供求 | 粉丝粉条开机率 | 30% | 40% | -25.00% |
| | 方便面开机率 | 70% | 80% | -12.50% |
| 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) | 6600 | 6600 | 0 |
| 其他 | | | | |

第二章 价格分析

价格方面：本周马铃薯淀粉主流价格维持稳定运行。目前华北地区和东北地区优级粉市场价格 6600-6800 元/吨，较上周持平；西北地区一级粉市场价格 6100-6300 元/吨，优级粉市场价格参考 6500-6700 元/吨，较上周持平。

2019-2022年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

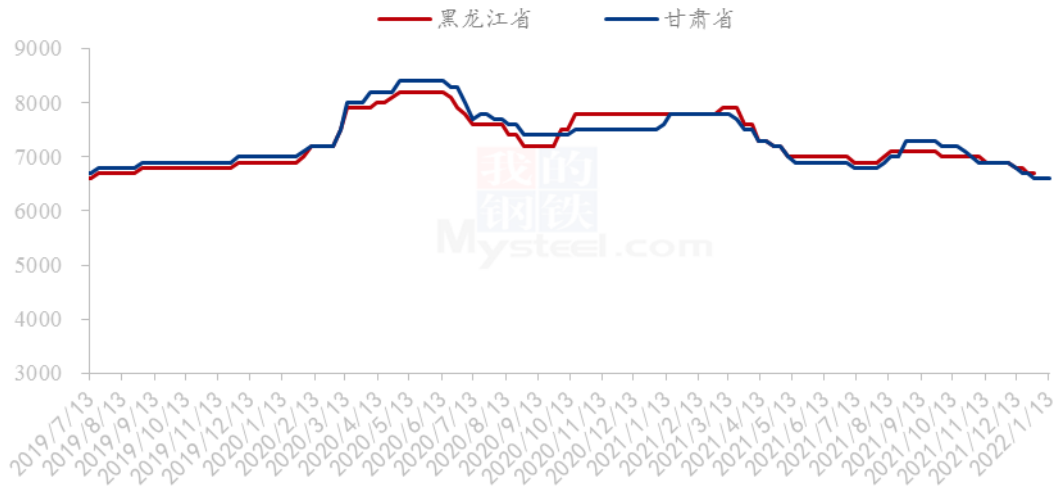


图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

第三章 供应分析

3.1 马铃薯淀粉企业开工情况

目前主产区都已经陆续结束生产，内蒙古以及云南，四川等地少数企业开工，整体开工率逐步下降。

2021-2022年马铃薯淀粉行业开工率

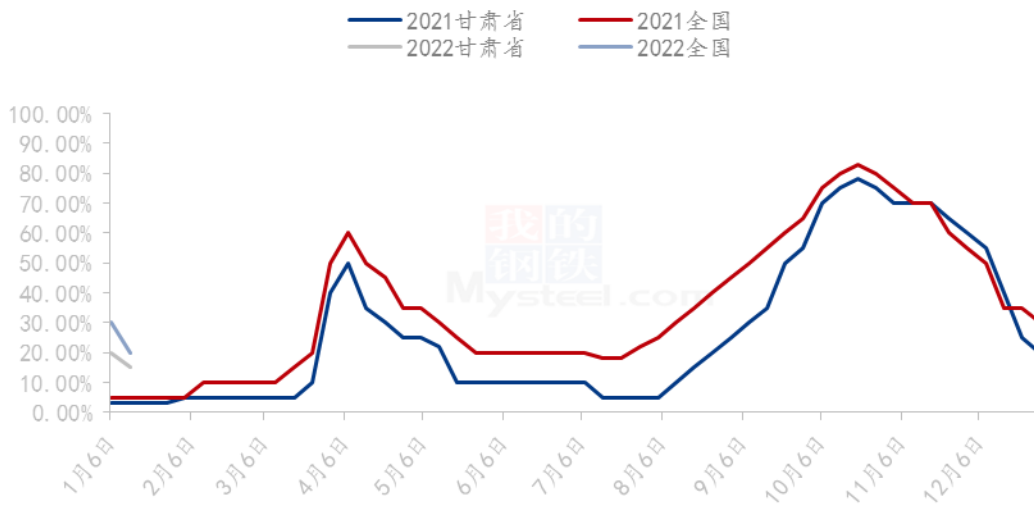


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

数据来源：钢联数据

3.2 马铃薯淀粉企业库存情况

表 1 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 | 0.65 | 0.68 | -0.03 | 0.76 | -0.11 |
| 内蒙古 | 3 | 0.92 | 0.97 | -0.05 | 1.11 | -0.19 |
| 河北 | 4 | 1.31 | 1.38 | -0.07 | 1.56 | -0.25 |
| 甘肃 | 4 | 6.05 | 6.12 | -0.07 | 6.35 | -0.30 |
| 宁夏 | 2 | 1.07 | 1.13 | -0.06 | 1.28 | -0.21 |
| 河南 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陕西 | 1 | 0.35 | 0.38 | -0.03 | 0.47 | -0.12 |
| 四川 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | -0.04 |
| 云南 | 1 | 0.43 | 0.45 | -0.02 | 0.53 | -0.10 |
| 合计 | 20 | 10.80 | 11.13 | -0.33 | 12.12 | -1.32 |

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 2 周，截至 1 月 12 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 10.80 万吨，较上周下跌 0.33 万吨，跌幅 2.96%；月环比下降 1.32 万吨，跌幅 10.89%。

第四章 需求分析

本周下游粉条粉皮走货情况良好，春节前整体粉条粉皮的需求有所增加，但大多数是前期库存备货，临近春节粉条开工率呈逐步下降态势。部分市场受成本端、公共卫生事件的影响，粉条厂盈利并不理想，大部分粉条厂已停产。

2021年甘肃省粉条企业开工率



图 3 2021-2022 年西北地区粉条开工率

数据来源：钢联数据

第五章 相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情：

本周北方库存马铃薯及云南陆良新薯均价环比上周“跌多稳少”，周内北方一作区库存薯储户依然意向出货，各地价格低位显乱状态。周内天津公共卫生事件带动周边产区及销区走货短时显快，其余大部分产区来看，走货情况多显一般，库存消化进程缓慢推进。山东冷库内春季箱装货源受华北库存货低价冲击明显，近期交易多显有价无市状态，库内后储内蒙古袋装货源认卖储户亏钱销售，不认卖储户则选择观望等待。当前马铃薯市场供多需少状态暂无明显改善，批发市场好货走货相对尚可，差货延续难销状态，部分城市市场受到公共卫生事件影响而走货短时显快，大部分市场走货暂无明显改善，日销量不大。考虑到现阶段马铃薯产地库存薯及新薯卖家出货意愿较高，而需求端伴随学校陆续放假将有更加减弱趋势，Mysteel 农产品预计近日产地

马铃薯价格将维持低位显乱状态。

2019-2021年全国马铃薯均价走势（元/斤）

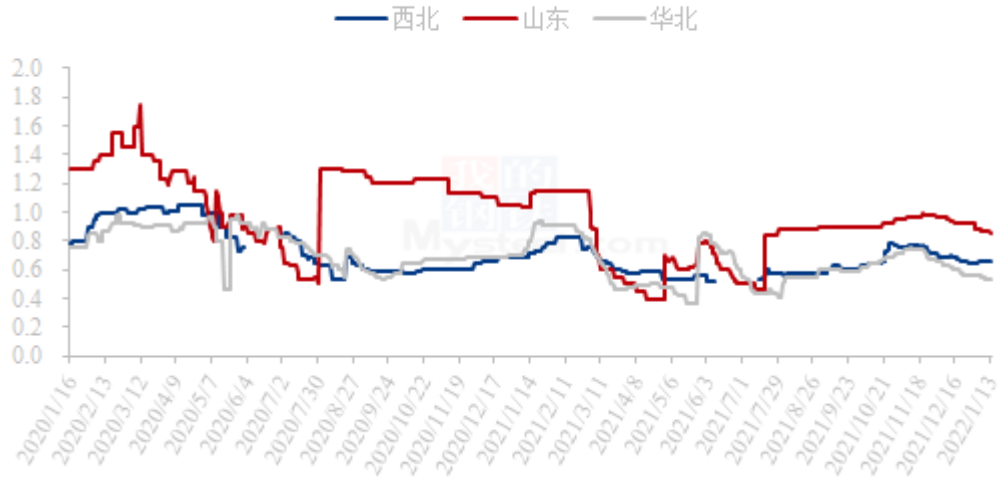


图 4 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

5.2 玉米淀粉市场行情：

本周玉米淀粉价格企稳运行。春节氛围愈发浓厚，市场购销氛围较为清淡，工厂方面降价意愿不强，报价维持稳定。下游需求方面，本周华北周边中小散户陆续备货，但由于对节后普遍持悲观预期，备库数量不多。截至 13 日山东玉米淀粉主流成交价格 3130-3150 元/吨左右，黑龙江玉米淀粉主流成交价格 2900-2950 元/吨左右，节前预计价格表现维持稳定，后续建议关注企业春节开停机情况及玉米原料成本变化。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）

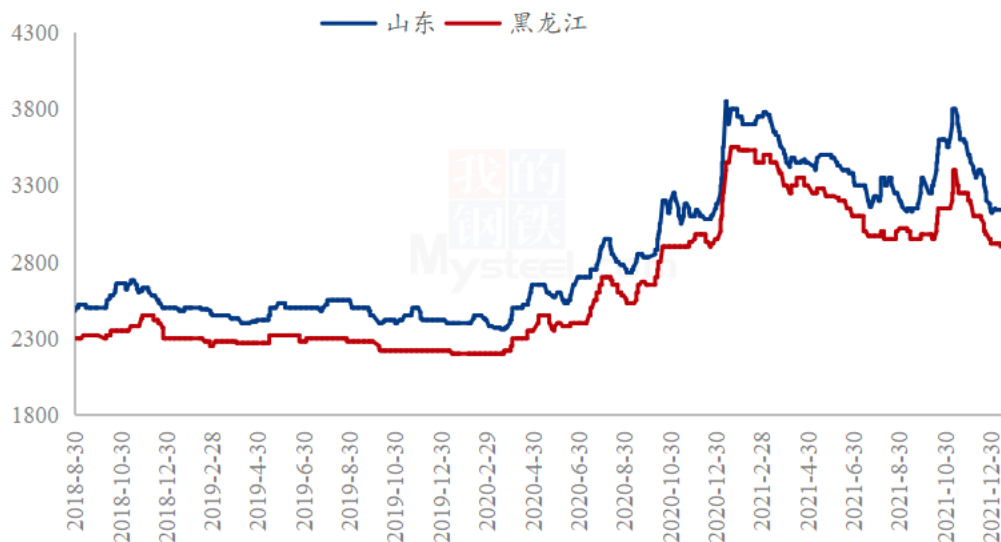


图 5 2018-2022 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

5.3 木薯淀粉市场行情：

本周国内木薯淀粉市场需求低迷，叠加玉米淀粉价格低位运行加剧木薯淀粉市场购销氛围清淡，当前木薯淀粉市场价格总体处于下行期，虽然外盘价格、海运费价格略有松动，但国内供应商对后市存一定担忧，补仓谨慎，市场交投活跃度偏低，导致市场看跌预期仍存，商谈重心不稳，短线来看，木薯淀粉后市仍有下行的空间，不过跌幅或将有所放缓。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）

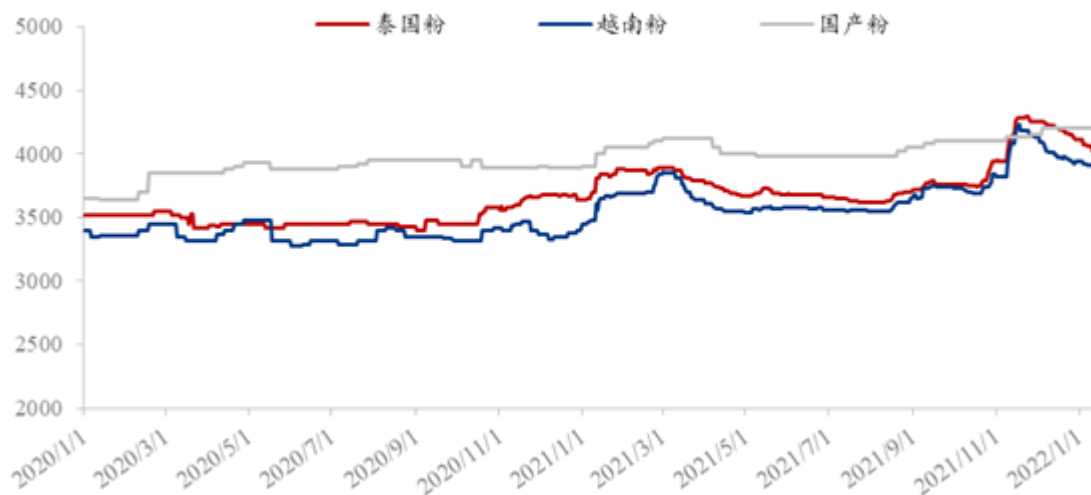


图 6 2020-2022 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

数据来源：钢联数据

第六章 成本利润分析

本周马铃薯淀粉市场成交价格弱势，由于目前整体企业库存仍然高位，企业为争取订单竞相比价，不断压低成交价格。生产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）

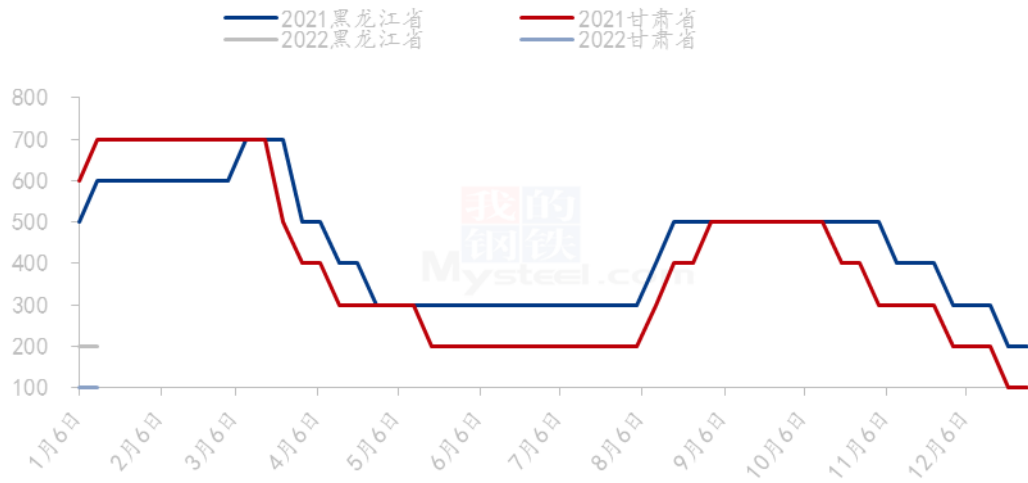


图 7 2021-2022 年马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

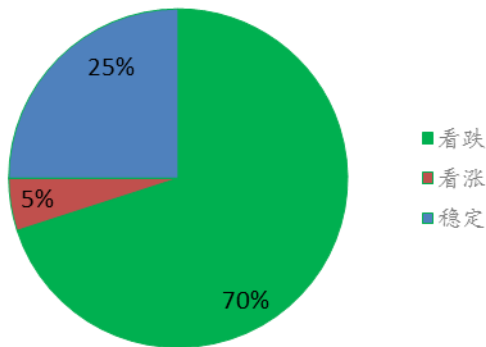


图 8 贸易商对后市心态

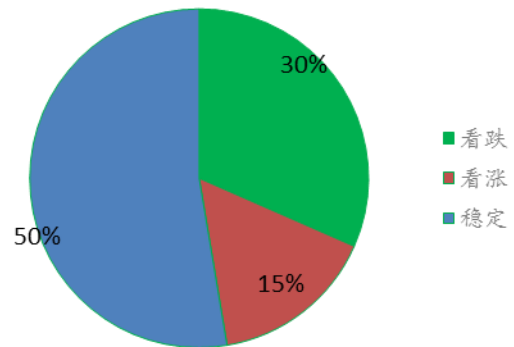


图 9 淀粉厂对后市心态

从 20 余家马铃薯淀粉贸易商统计来看，有 5%的看涨心态，70%的看跌心态，25%的稳定心态。从 20 余家马铃薯淀粉生产厂家统计来看，有 45%的看涨心态，40%的看跌心态，15%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



影响因素分析：

开工：开工率地位，利好价格

产量：产量降低，利好后市

库存：库存水平略高，利空后市价格

需求：下游需求放量有限

成本：成本稳定，对价格支撑不大

进口：环比下降，利好后市

利润：利润减少，利好后市

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 下周行情预测

本周马铃薯淀粉主流市场价格维持稳定运行，虽然厂家报价趋于平稳，但成交放量有限。目前马铃薯淀粉整体企业库存偏高，下游采购情绪偏弱，加之木薯淀粉替代影响了马铃薯淀粉的下游使用量，市场缺少利好支撑，对价格形成一定压制。下游经

销商及加工企业均有一定库存，成交多以刚需为主，拿货随用随采为主，短期交投活动暂无放量预期。预计短期内马铃薯淀粉价格维持稳中偏弱走势。后期继续关注马铃薯淀粉产区企业库存以及下游走货签单情况。

2022年主要产区马铃薯淀粉价格预测图（元/吨）

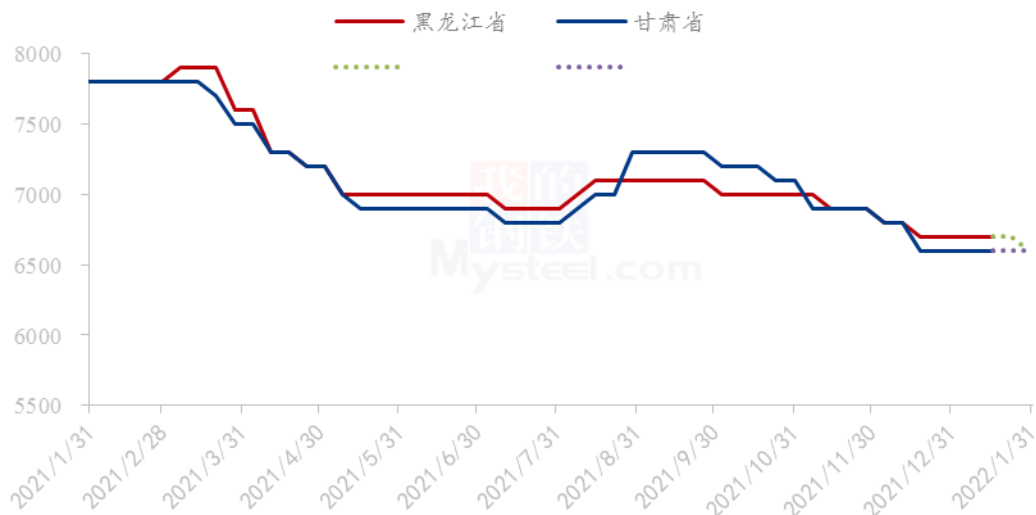


图 10 2022 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

数据来源：钢联数据

免责声明

Mysteel 力求使用准确的数据信息，客观公正地表达内容及观点，但这并不构成对客户直接决策建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户应该十分清楚，其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料，Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更，报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责，任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效，Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

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