

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.1.13-2022.1.20)



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

(2022.1.13-2022.1.20)

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

本周马铃薯淀粉下游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。春节备货已经进入尾期，企业走货有一定压力。

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	15%	20%	-25.00%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	10.55	10.80	-0.25
供求	粉丝粉条开机率	25%	30%	-16.67%
	方便面开机率	65%	70%	-7.14%
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）

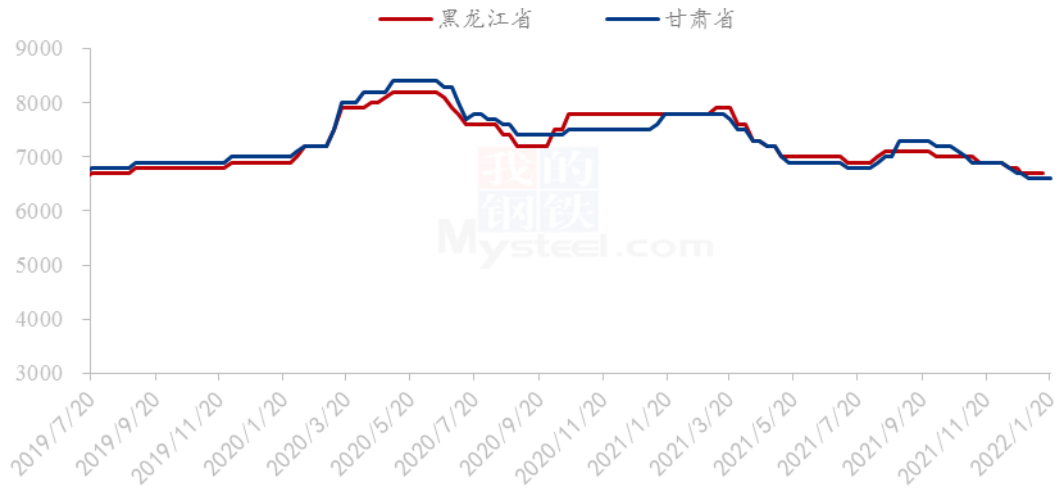


图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

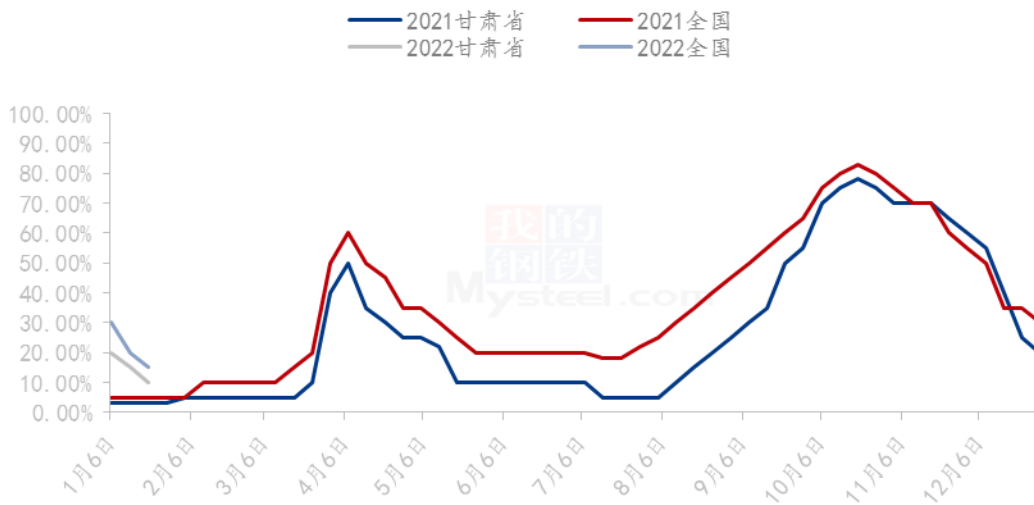


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

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	0.62	0.65	-0.03	0.73	-0.11
内蒙古	3	0.89	0.92	-0.03	1.05	-0.16
河北	4	1.26	1.31	-0.05	1.49	-0.23
甘肃	4	5.98	6.05	-0.07	6.27	-0.29
宁夏	2	1.04	1.07	-0.03	1.23	-0.19
河南	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陕西	1	0.33	0.35	-0.02	0.43	-0.10
四川	1	0.01	0.02	-0.01	0.04	-0.03
云南	1	0.42	0.43	-0.01	0.51	-0.09
合计	20	10.55	10.80	-0.25	11.75	-1.20

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 3 周，截至 1 月 19 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 10.55 万吨，较上周下跌 0.25 万吨，跌幅 2.31%；月环比下降 1.20 万吨，跌幅 10.21%。

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。

2021-2022年甘肃省粉条企业开工率



图 3 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

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南方新薯价格环比上周仍显下滑，周均价环比下滑少则 0.01 元/斤，多则 0.06 元/斤。周内各地存储户以及种植户出货意愿仍高，而市场需求量并无明显增加迹象，客商不乏压价采购，各地成交价格低位运行，急售储户仍不乏让利成交。本周云南盈江及广东惠东新薯已有少量上市，周内盈江旧城镇货源因降雨致使价格稍有趋强，而广东惠东货源周内价格则显慢落趋势。春节将至，春节前马铃薯市场销售时间已较有限，据 Mysteel 农产品调研了解目前北方库存马铃薯供应量同比依旧承压状态，鉴于当前市场消化速度来看，春节后伴随南方冬作区新薯上市量增加，预计北方库存马铃薯价格仍恐易跌难涨，建议储户随行就市销售，合理安排去库存计划。

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图

数据来源：钢联数据

5.2 玉米淀粉市场行情：

本周玉米淀粉价格稳中偏强运行，报价小幅上涨。玉米淀粉-玉米价差收窄，深加工生产经营利润亏损，近期企业降价意愿不强。周末期间受天气影响，华北地区玉米到货量明显降低，玉米价格上涨提振企业抬价积极性，产品价格顺势上涨。另外，本周中小散户采购意愿增强，周末期间市场成交良好，支撑价格上涨。年关临近，节日氛围浓厚市场备货也进入尾声，节前淀粉行情预计维持稳定。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）

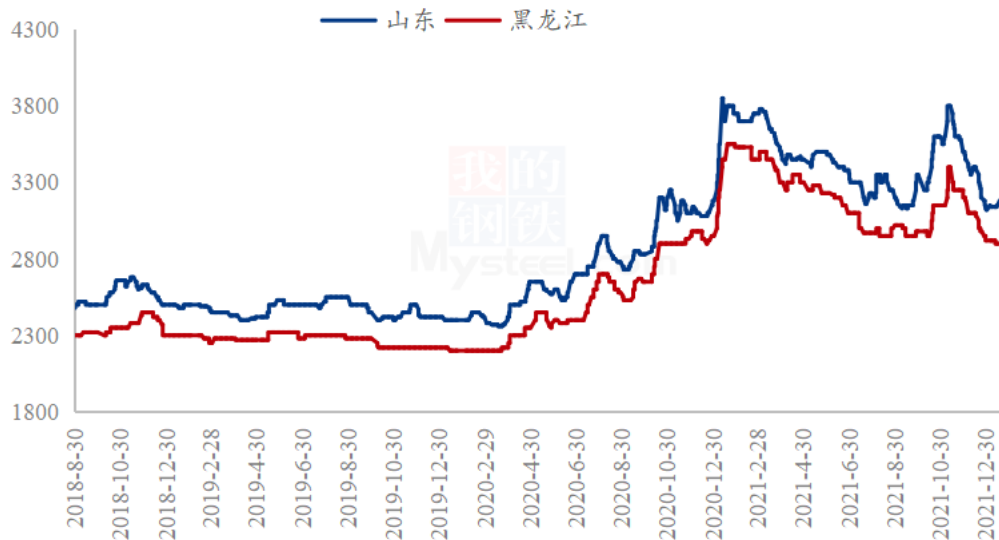


图 5 2018-2022 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

5.3 木薯淀粉市场行情：

本周木薯淀粉市场整体运行比较平淡，价格持续慢落下行走势。国内下游市场拿货情况不佳，仅刚需为主，木薯淀粉价格变动难以刺激市场需求，年关将至，淀粉市场订单逐步进入收尾阶段，叠加局部地区疫情影响，物流也将渐入尾声，下游观望心态较浓，贸易商根据自身情况售粉或入库，港口零星到货，去库存化的进度比较慢，当前贸易商对外盘价格仍抱有下跌的预期，多以观望为主，预计年前木薯淀粉市场交投清淡，价格或将维稳运行。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）

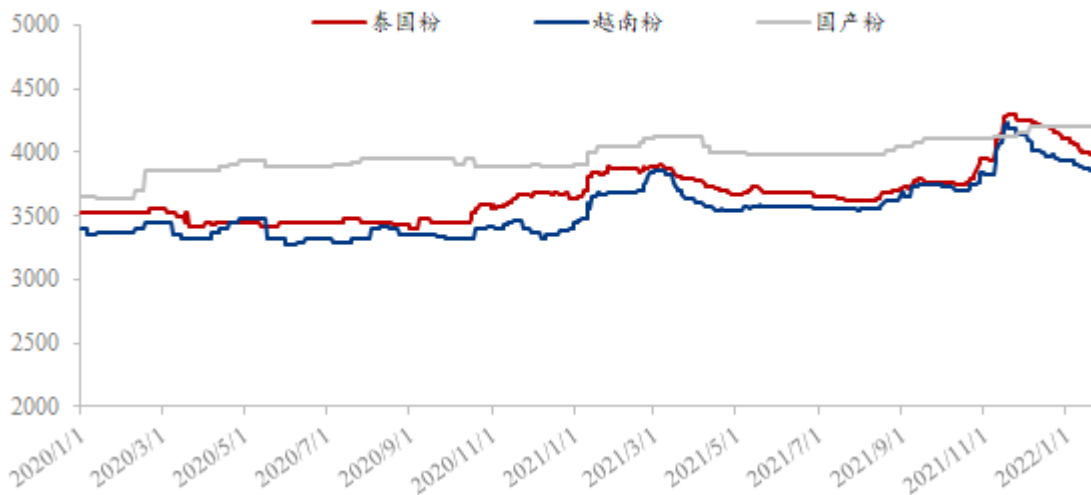


图 6 2020-2022 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

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）

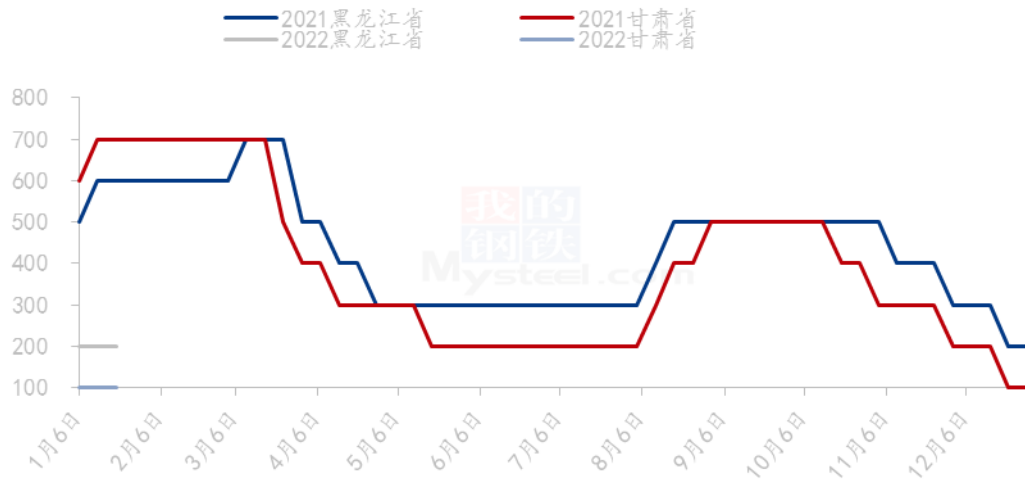


图 7 2021-2022 年马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

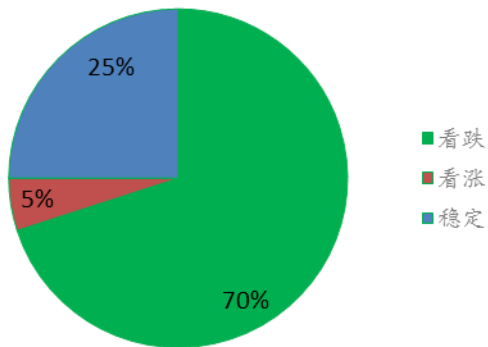


图 8 贸易商对后市心态

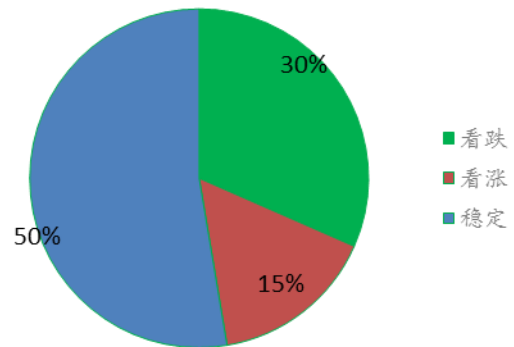


图 9 淀粉厂对后市心态

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

本周马铃薯淀粉市场行情稳定运行，市场购销情绪一般，厂家维护老客户订单走货。目前马铃薯淀粉整体企业库存仍旧偏高，下游采购情绪偏弱，市场缺少利好支撑，对价格形成一定压制。随着春节临近，市场交投活动逐渐减少，下游拿货随用随采为

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定走势。近期原料马铃薯北方产区库存薯储户出货积极性仍高，加之云南、广东新薯少量上市补充，现阶段马铃薯市场依然处于供强需弱的状态之中，继续关注马铃薯库存消化进度。

2022年主要产区马铃薯淀粉价格预测图（元/吨）

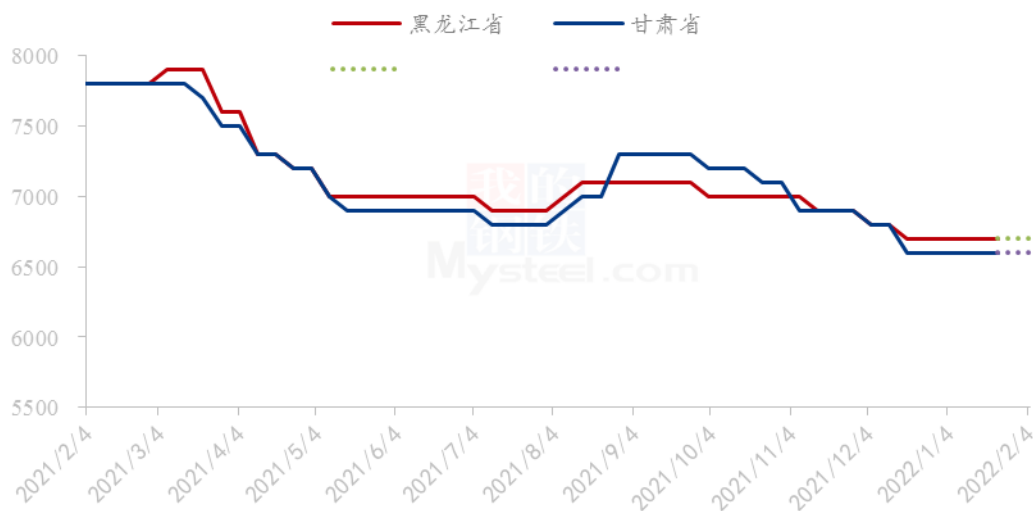


图 10 2022 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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