

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.2.24-2022.3.3)



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

(2022.2.24-2022.3.3)

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粉丝粉条等食品行业开工率上升，随着下游生产方面开始恢复，购销活动也逐步复苏，市场购销氛围转好。甘肃和内蒙古等地已有少数企业开始春季生产，在马铃薯淀粉库存偏高的背景下，淀粉价格商谈空间增大。

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	35%	30%	16.67%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	9.84	10.08	-0.24
供求	粉丝粉条开机率	65%	60%	+8.33%
	方便面开机率	75%	70%	+7.14%
利润	黑龙江 (元/吨)	100	100	-100
	甘肃 (元/吨)	100	100	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6600	6700	-100
	甘肃 (元/吨)	6500	6600	-100
其他				

第二章 价格分析

价格方面：本周马铃薯淀粉主流价格偏弱运行。目前华北地区和东北地区优级粉市场价格 6500-6700 元/吨，较上周下跌 100 元/吨；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，较上周下跌 100 元/吨。

2019-2022年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

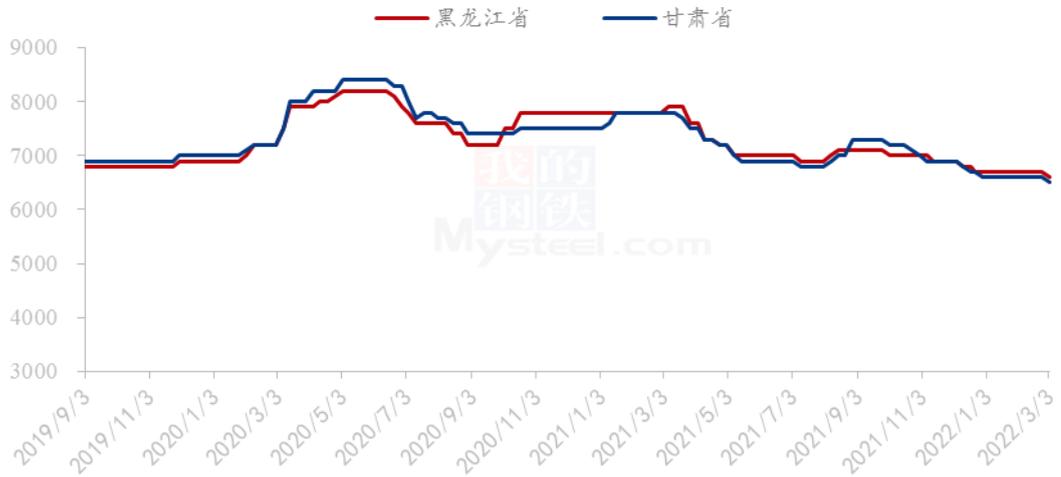


图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

目前马铃薯淀粉企业春季集中生产还未开始，只有云南、甘肃和内蒙古部分企业开工生产，整体开工率缓慢上升。

2021-2022年马铃薯淀粉行业开工率

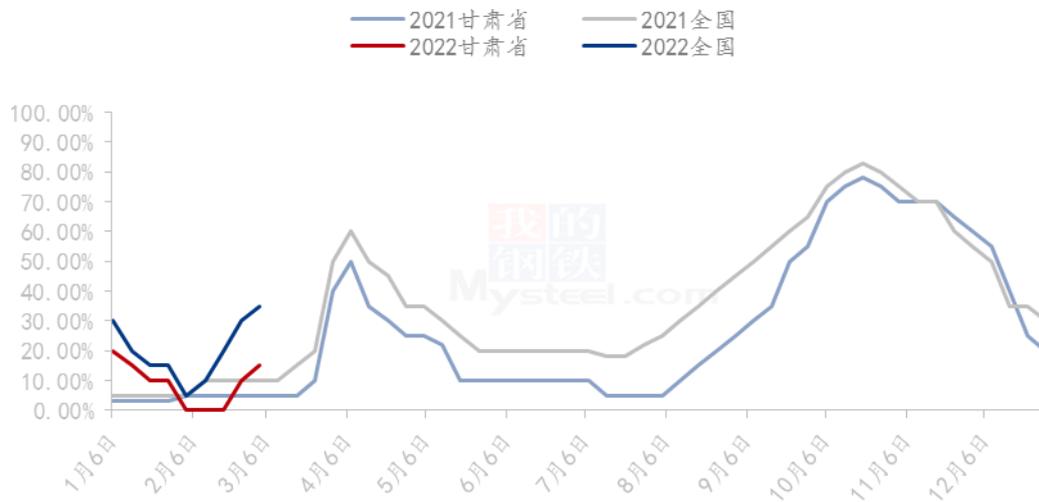


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

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	0.55	0.56	-0.01	0.59	-0.04
内蒙古	3	0.81	0.84	-0.03	0.87	-0.06
河北	4	1.13	1.17	-0.04	1.22	-0.09
甘肃	4	5.82	5.87	-0.05	5.95	-0.13
宁夏	2	0.97	0.99	-0.02	1.02	-0.05
河南	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陕西	1	0.27	0.28	-0.01	0.31	-0.04
四川	1	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
云南	1	0.38	0.36	0.02	0.39	-0.01
合计	20	9.84	10.08	-0.24	10.36	-0.52

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 9 周，截至 3 月 2 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 9.84 万吨，较上周下跌 0.24 万吨，跌幅 2.38%；月环比下降 0.52 万吨，跌幅 5.02%。

第四章 需求分析

本周随着天气转暖，下游购销活动开始复苏，粉条厂逐步恢复生产。

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：

上周受天气及公共卫生事件利好南北方马铃薯走货速度均有加快表现，价格方面环比小幅上涨，但本周中开始多数产区走货速度放缓。华北产区好货涨后高价基本难有成交，山东部分产区冷库货源价格涨后不乏有落；东北齐齐哈尔、哈尔滨走货依旧不快，周边市场小车适量采购，牡丹江价格涨后归稳；上周至今西北产区走货并无明显好转，甘肃定西产区价格不乏慢落。相较库存薯，本周南方新薯走货先快后慢，价格亦是先涨后落。当前国内销区市场马铃薯新老货源供应较为充足，部分市场走货短暂显好，但多数时间走货不佳，市场日销量多维持正常水平，库存薯批发价格相对较稳，新薯批发价格跟随产地震荡调整，整体批发价格难及高位。Mysteel 农产品认为近日北方库存薯好货量少难寻，预计好货价格将维持稳硬状态，其余品质货源价格受当前储户出货心态影响，预计成交仍将保持乱行状态。新薯方面，从当前市场具体供需情况来看，预计价格将扭涨为跌，但跌幅亦或较为有限。

2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）



图 4 2020-2022 年马铃薯均价走势图

数据来源：钢联数据

5.2 玉米淀粉市场行情：

本周玉米淀粉价格强势上行。上半周，受俄乌局势影响，加剧了市场对玉米供应的担忧，国际玉米及小麦价格快速上涨。同时乌克兰是我国玉米进口的主要来源国之一，市场认为影响玉米进口受影响，或继续推高玉米市场价格，本周国内玉米价格大幅上涨，南北港口及各产区收购价普遍出现上调。原料价格快速上涨一方面提振生产企业挺价积极性，另一方面中下游客户前期库存普遍偏低，出现恐慌性备货，市场购销气氛一度较为热烈。下半周随着玉米淀粉价格行至高位，下游补库陆续完成，市场成交再度回归清淡，价格止涨企稳。

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：

受疫情的影响，边贸市场大多数品牌仍暂停报价，加之木薯淀粉受到港成本支撑维持暂稳走势，但下游需求整体淡季局面未改，观望市场为主，经历短暂刺激性拿货后市场成交量再次回归平淡，预计短期内木薯淀粉价格维持稳中震荡走势。重点关注港口到货量、下游需求情况、相关产品替代走势。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）

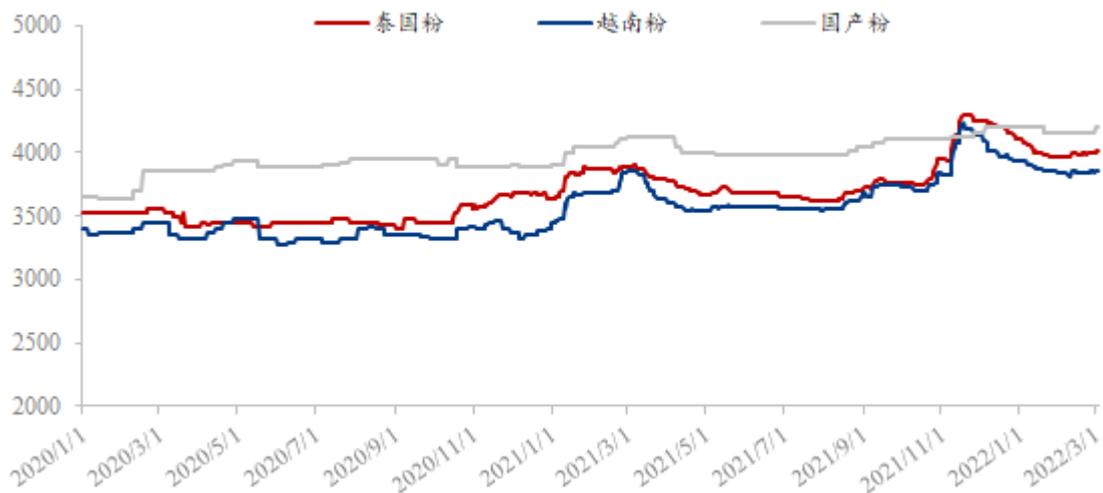


图 6 2020-2022 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

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）

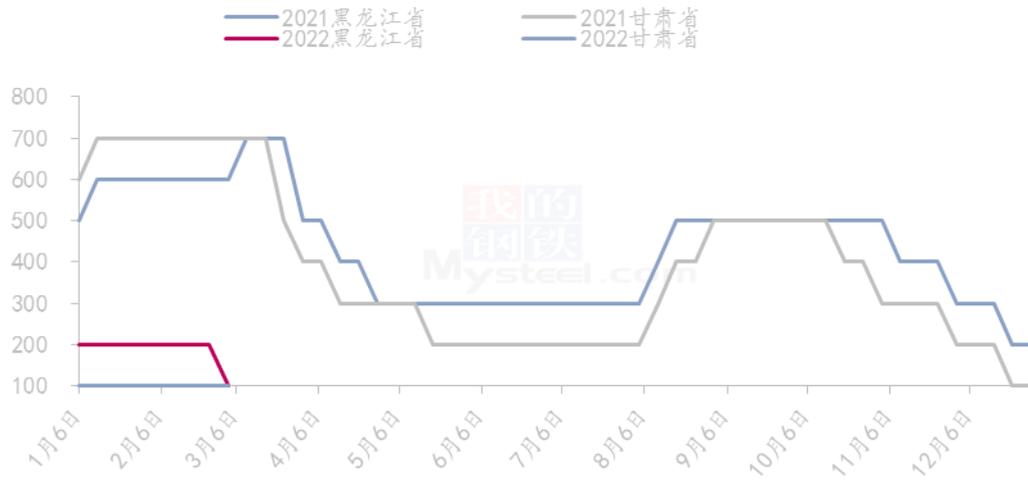


图 7 2021-2022 年马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

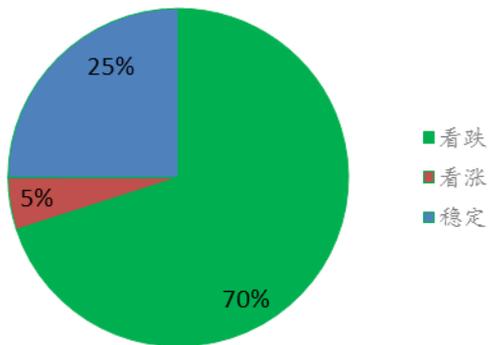


图 8 贸易商对后市心态

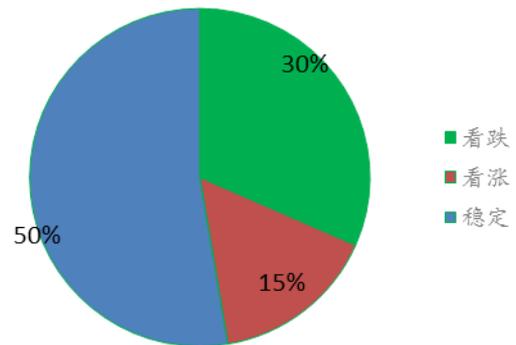


图 9 淀粉厂对后市心态

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：产量目前较低，利好后市

库存：库存水平略高，利空后市价格

需求：下游需求偏弱，利空后市

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弱稳走势，主要是终端需求一般，市场需求季节性趋弱，消耗较慢，加之企业库存较高，在下游对后市并不看好的情况下，拿货谨慎，企业走货较慢，成交偏弱运行。目前有少数企业开始春季生产，由于春季开工率的不确定性，

价格承压下行概率较大，预计短期内马铃薯淀粉价格稳中偏弱运行。目前需重点关注春季开工后马铃薯原料的供给量，春季淀粉产量会直接影响马铃薯淀粉的价格涨跌，后期继续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）

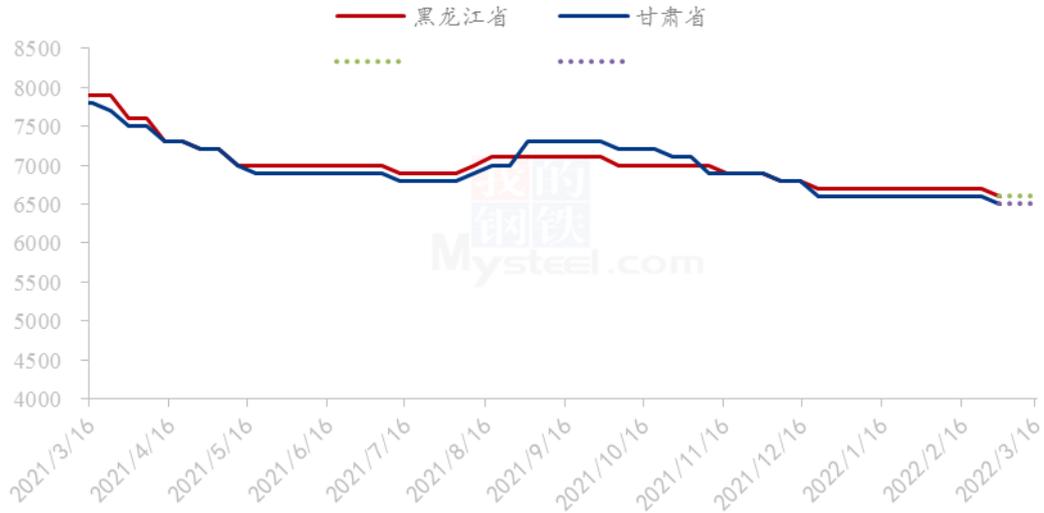


图 10 2022 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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