

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.3.10-2022.3.17)



Mysteel 农产品

编辑：朱晓辉

电话：0533-7026536

邮箱：zhuxiaohui@mysteel.com

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

马铃薯淀粉市场周度报告

(2022. 3. 10–2022. 3. 17)

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 - |
| 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..... | - 3 - |
| 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..... | - 7 - |
| 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..... | - 9 - |



本周核心观点

本周甘肃、宁夏、河南和内蒙古等地已有少数企业开始春季生产，行业库存持续增加，淀粉价格商谈空间增大。由于下游需求提振有限，以及受多数地区疫情影响运输受阻，走货情况欠佳，部分企业为周转资金，有低价抛货现象。

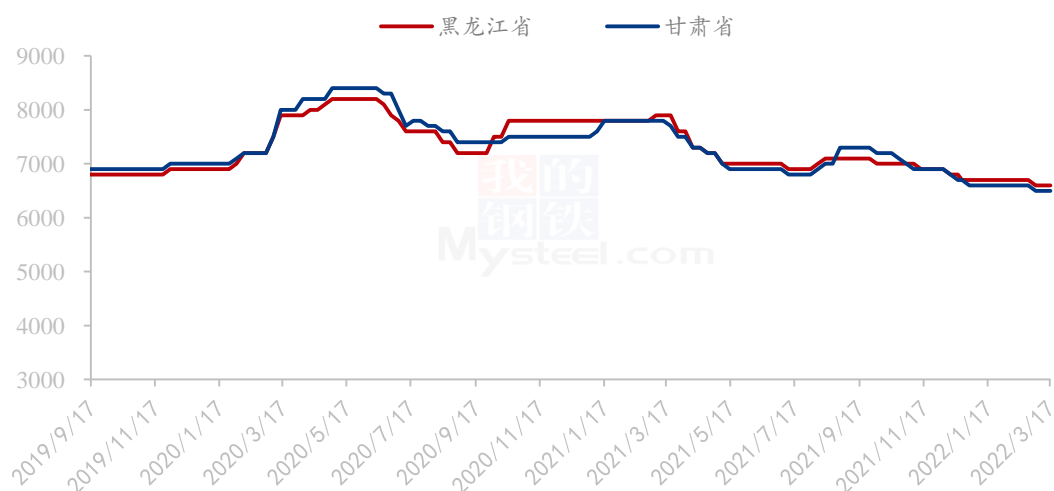
第一章 本周基本面概述

| | 类别 | 本周 | 上周 | 涨跌 |
|----|------------------|------|------|--------|
| 供应 | 20家马铃薯淀粉企业开机率 | 45% | 38% | 18.42% |
| | 20家马铃薯淀粉企业库存(万吨) | 9.33 | 9.55 | -0.22 |
| 供求 | 粉丝粉条开机率 | 75% | 70% | +7.14% |
| | 方便面开机率 | 80% | 78% | +2.56% |
| 利润 | 黑龙江(元/吨) | 100 | 100 | 0 |
| | 甘肃(元/吨) | 100 | 100 | 0 |
| 价格 | 黑龙江(元/吨) | 6600 | 6600 | 0 |
| | 甘肃(元/吨) | 6500 | 6500 | 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暂稳运行。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

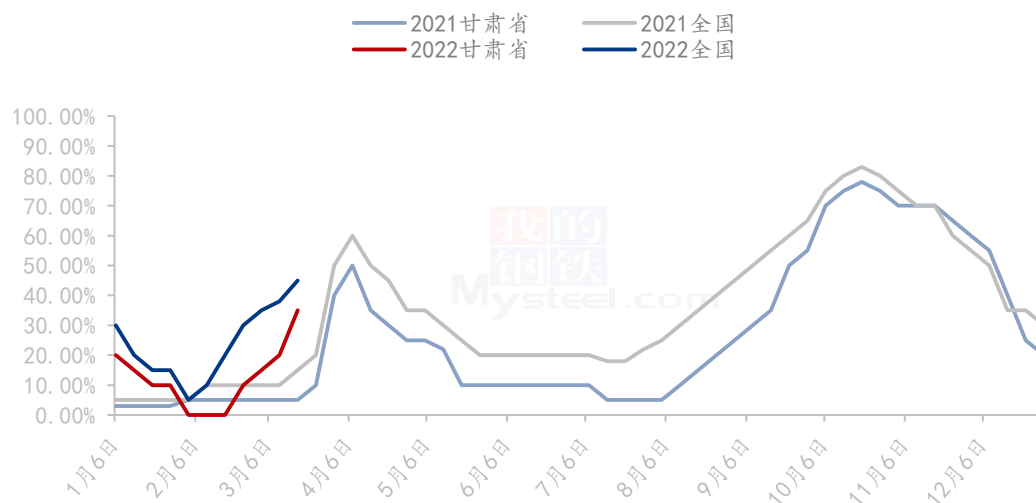
图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

第三章 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



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

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 | 0.53 | 0.54 | -0.01 | 0.57 | -0.04 |
| 内蒙古 | 3 | 0.75 | 0.78 | -0.03 | 0.85 | -0.10 |
| 河北 | 4 | 1.03 | 1.08 | -0.05 | 1.19 | -0.16 |
| 甘肃 | 4 | 5.52 | 5.59 | -0.07 | 5.91 | -0.39 |
| 宁夏 | 2 | 0.91 | 0.94 | -0.03 | 1.00 | -0.09 |
| 河南 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陕西 | 1 | 0.23 | 0.25 | -0.02 | 0.29 | -0.06 |
| 四川 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 云南 | 1 | 0.35 | 0.36 | -0.01 | 0.37 | -0.02 |
| 合计 | 20 | 9.33 | 9.55 | -0.22 | 10.19 | -0.86 |

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 11 周，截至 3 月 16 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 9.33 万吨，较上周下跌 0.22 万吨，跌幅 2.30%；月环比下降 0.86 万吨，跌幅 8.44%。

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，粉条厂开工率逐步上升。

2021-2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

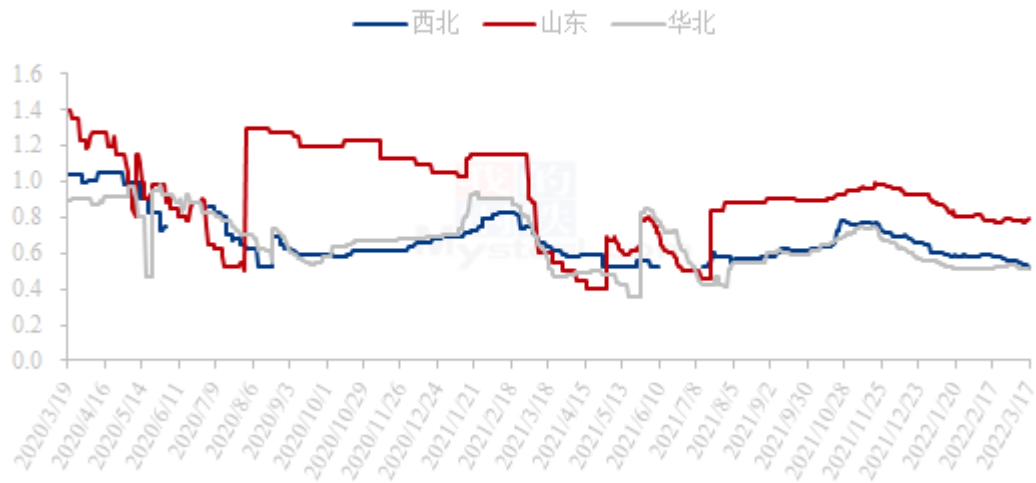
图 3 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本周南方广东惠东及云南盈江、芒市马铃薯新薯价格连日小幅趋涨，周内云南产区货源上市量不集中，而市场需求显旺；广东惠东产区因深圳、东莞等地公共卫生事件影响终端储备需求旺盛导致产地收购价格上涨。相较新薯，本周山东冷库马铃薯周内受公共卫生事件带动走货转快，周内价格较上周亦有所上涨；相比之下本周北方一作区库存薯价格变化不大，周内华北围场、多伦、沽源等地走货不快，西北产区走货亦慢，价格稳弱，东北产区交易量价较上周显稳。现阶段内销市场库存薯需求有所降低，新薯市场需求有所增强但产地货源供应尚不集中，加之当前全国多地公共卫生事件多点散发影响终端需求，综合短期马铃薯市场供需情况来看，Mysteel 农产品预计目前至下周马铃薯新薯价格或将维持易涨难跌态势，北方库存薯好货价格亦或维持稳硬态势，其余品质货源或保持低位乱行而且市场需求度仍难有明显提振。

2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）



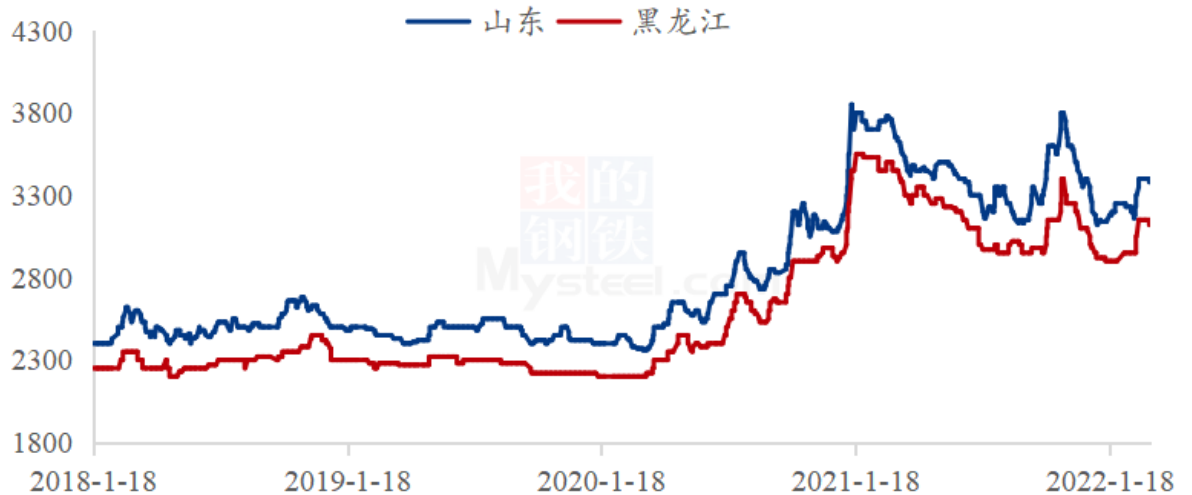
数据来源：钢联数据

图 4 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

本周玉米淀粉价格区间震荡偏弱呈现。自3月以来，我国疫情也呈现局部高度聚集和多点散发态势。其中玉米淀粉主要产销区皆发生不同程度的聚集性疫疫情，受此影响玉米淀粉下游需求有所减量。且由于物流发运较为困难，玉米淀粉外运受阻，下游买货积极性一般。本周市场购销较为清淡，部分工厂成交价格暗降以吸引签单。供应端方面，目前主要生产企业以消耗自身玉米库存为主，个别企业有减产停机现象，但整体供应未受到明显影响。整体来看，此轮疫情更多影响下游消费，供应影响偏小，市场供大于求格局加剧，拖累玉米淀粉市场成交价格下行。后续仍应重点关注疫情发展情况以及深加工企业玉米消耗情况。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



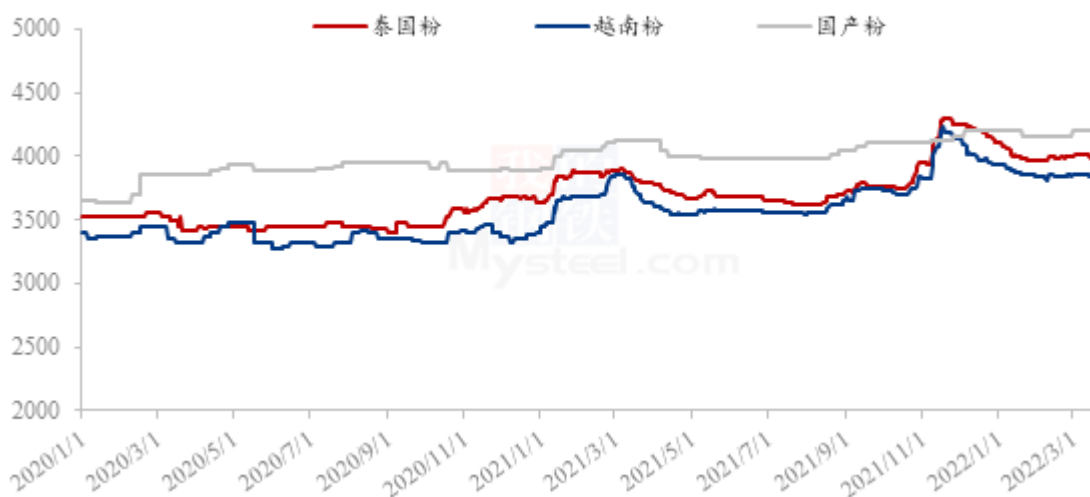
数据来源：钢联数据

图 5 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

现阶段木薯淀粉下游粉丝粉条厂新增订单不多，部分地区工厂出现阶段性停工现象，厂家以消耗少量库存为主，补货意向不强，市场整体需求低迷，加之疫情的影响，广西、广东市场物流运输困难，大部分品牌已暂停报价，长江以北销区各地也出现了禁止进出的情况，贸易商有一定的出货压力，短期内需求不足仍是当前影响行情复苏的主要阻力，预计木薯淀粉价格或将维持震荡走势。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）



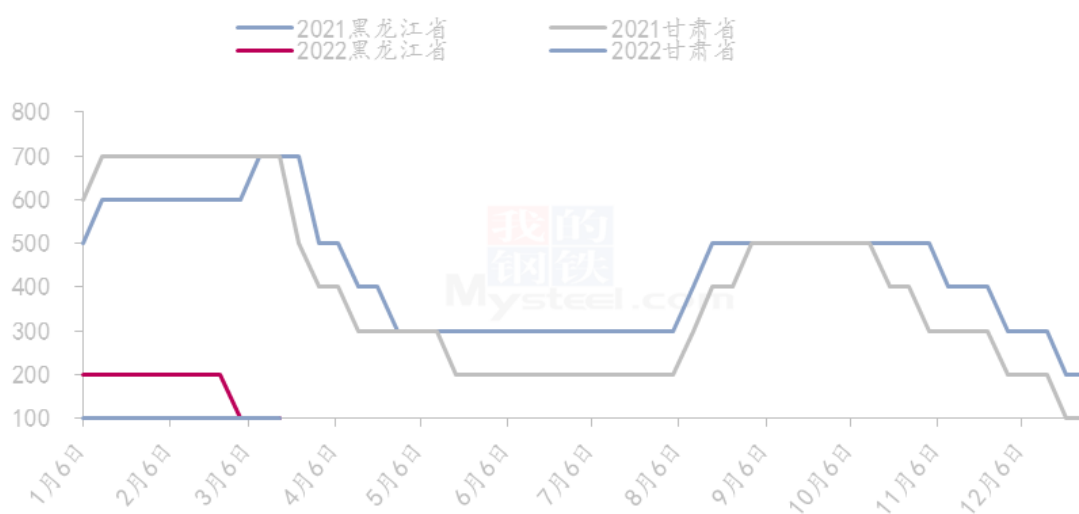
数据来源：钢联数据

图 6 2020-2022 年国内木薯淀粉现货市场价格走势图

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）



数据来源：钢联数据

图 7 2021-2022 年马铃薯淀粉区域利润

第七章 心态解读

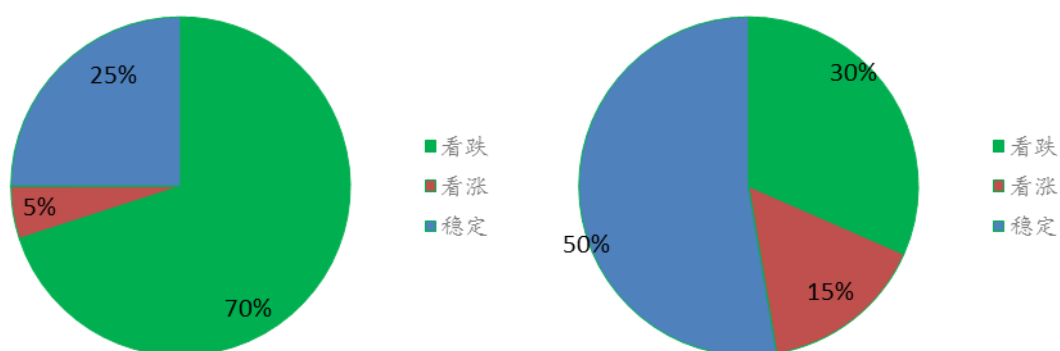


图 8 贸易商对后市心态

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 15% 的看涨心态，30% 的看跌心态，50% 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

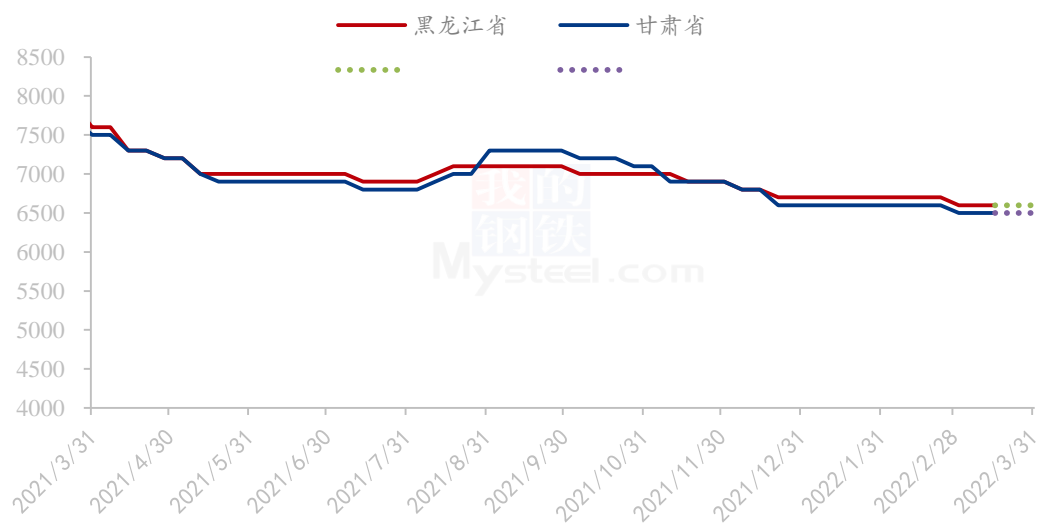
| | | | |
|---|------|----|------|
| 5 | 重大利好 | -5 | 重大利空 |
| 4 | 明显利好 | -4 | 明显利空 |
| 3 | 一般利好 | -3 | 一般利空 |
| 2 | 小幅利好 | -2 | 小幅利空 |
| 1 | 弱势利好 | -1 | 弱势利空 |

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，下游购销活动欠佳，市场需求季节性趋弱，企业库存消耗较慢，成交偏弱运行。目前甘肃和内蒙古、四川、云南等地企业开始春季生产，集中生产将在本月末前后。随着行业库存逐步增加，下游消费消耗较慢，支撑马铃薯淀粉价格上涨的动力不足。从马铃薯淀粉市场供应面的数据来看，西北产区多数马铃薯淀粉企业的库存偏高，疫情对中高风险地区下游产业按下了一键暂停，这无疑极大程度地影响了马铃薯淀粉淀粉市场需求的释放，下游行业拿货心态偏弱，预计马铃薯淀粉价格在春季开工初期仍维持弱稳走势。目前需重点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）



数据来源：钢联数据

图 10 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

