

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.3.17-2022.3.24)



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. 3. 17-2022. 3. 24)

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	- 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 马铃薯淀粉成本利润分析	- 7 -
第七章 马铃薯淀粉心态调研	- 7 -
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

本周甘肃、宁夏、河南和内蒙古等地已经开始春季生产，随着开工率的逐步升高，行业库存持续增加，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，马铃薯淀粉出厂价格商谈空间增大。

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	50%	45%	11.11%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	9.12	9.33	-0.21
供求	粉丝粉条开机率	78%	75%	+4.00%
	方便面开机率	82%	80%	+2.50%
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				

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弱稳运行。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 马铃薯淀粉供应分析

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、宁夏、甘肃和内蒙古部分企业开工生产，整体开工率缓慢上升。

备注：自 2021 年 1 月开始，马铃薯淀粉企业淘汰落后产能，更正最新产能，开工率计算使用最新产能计算。

2021-2022年马铃薯淀粉行业开工率

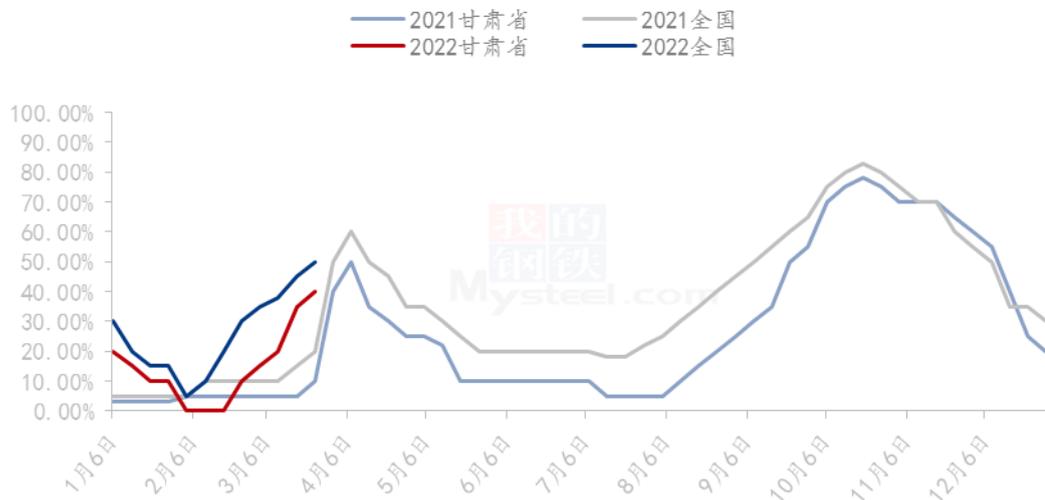


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

3.2 马铃薯淀粉企业库存情况

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	0.51	0.53	-0.02	0.56	-0.05
内蒙古	3	0.71	0.75	-0.04	0.84	-0.13
河北	4	0.98	1.03	-0.05	1.17	-0.19
甘肃	4	5.45	5.52	-0.07	5.87	-0.42
宁夏	2	0.88	0.91	-0.03	0.99	-0.11
河南	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陕西	1	0.21	0.23	-0.02	0.28	-0.07
四川	1	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
云南	1	0.37	0.35	0.02	0.36	0.01
合计	20	9.12	9.33	-0.21	10.08	-0.96

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 12 周，截至 3 月 23 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 9.12 万吨，较上周下跌 0.21 万吨，跌幅 2.25%；月环比下降 0.96 万吨，跌幅 9.52%。

第四章 马铃薯淀粉需求分析

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 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

自从上周南方新薯价格连日看涨之后，受此带动加之国内公共卫生事件点状散发影响，北方库存薯尤其是好货价格亦有所上涨。整体来看，本周产地马铃薯新老货源均价环比上周上涨居多。最近两日云南、广东新薯产区连日降雨影响新薯采挖交易，价格暂多延续雨前水平；北方库存薯山东产区价格涨后暂稳，走货速度较上周有所放缓；华北产区库存好货量少抢手，储户要价趋强显硬，多数一般偏差货源价格浮动不大，并且成交乱价；西北产区周内价格变化不大，周中来看甘肃定西走货稍有好转表现。供应面来看，广东惠东产区新薯采挖尾期，云南产区新薯成熟期不集中，又加目前连日降雨预报影响货源采挖供应；北方库存薯库存日渐消化，多地好货量少难寻。需求面来看，公共卫生事件多点散发影响下，内销市场马铃薯销售量价快慢涨跌不一，近日来看多数市场云南新薯到货量增加，批发价格涨后回落，库存薯好货尚可，但差货难卖。综合当前马铃薯市场供需面并结合蔬菜供应大环境考虑，Mysteel 农产品预计短期产地马铃薯新老货源价格虽暂难落，但继续上涨的动力亦或不足。近日还需重点关注降雨天气影响南方新薯供应情况对于新老货源价格的影响程度。

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

本周玉米淀粉价格偏弱呈现，主要是华北地区价格下跌较为明显。受疫情影响，当前玉米淀粉下游无论是民用市场还是工业消费都有不同程度的减量。疫情防控多数餐饮闭店，食品消费下降明显，民用市场走货缓慢。而工业端，造纸行业成品库存偏高，采购意愿并不积极。本周市场购销较为清淡，成交一般，为争取新订单工厂竞价抢单拉低玉米淀粉市场价格。另外，周初华北玉米上量维持高位，原料收购价格有所下滑，进一步打击下游采买积极性，工厂顺势下调报价吸引成交。玉米淀粉经历一周有余的下跌过程，目前价格已相对接近低点，且原料端市场依旧受俄乌局势影响，情绪相对热烈。虽当前玉米淀粉基本面情况并不乐观，但仍需注意玉米价格波动变化，原料端或能带动产品价格上行。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



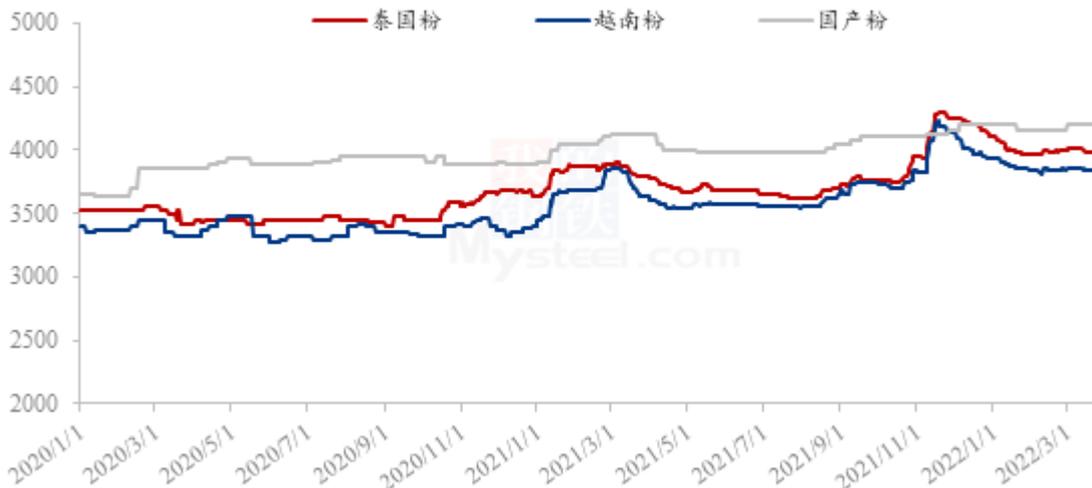
数据来源：钢联数据

图 5 2018-2022 年主要产区玉米淀粉价格走势图

5.3 木薯淀粉市场行情

本周木薯淀粉受疫情影响，下游终端消费疲软，疫情防控升级后部分地区物流运输受限，工厂采购需求欠佳，随着国内各个港口地到货量的不断增加，市场供大于求格局加剧，拖累木薯淀粉市场成交价格下行，预计短期木薯淀粉价格将稳中偏弱运行为主。建议关注下游客户按需补库情况。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）



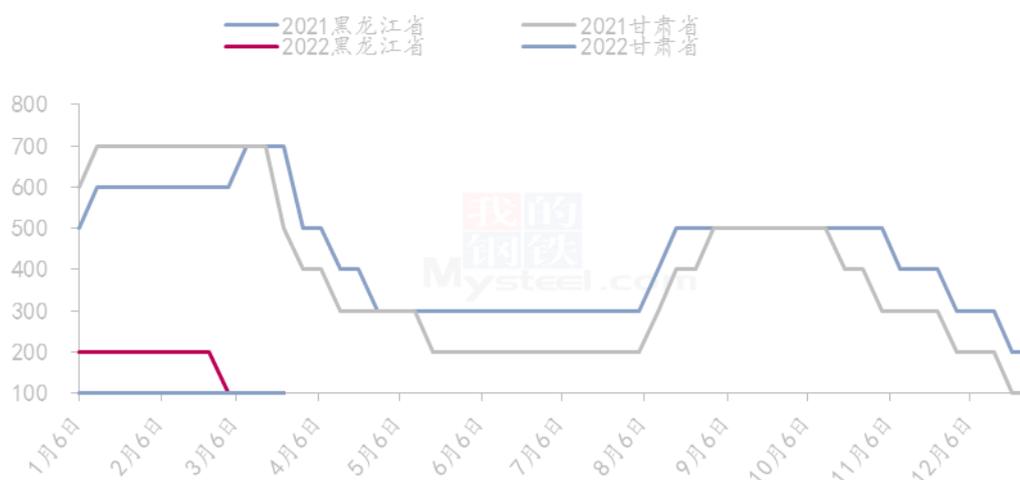
数据来源：钢联数据

图 6 2020-2022 年国内木薯淀粉现货市场价格走势图

第六章 马铃薯淀粉成本利润分析

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 马铃薯淀粉心态调研

马铃薯淀粉贸易商心态分析

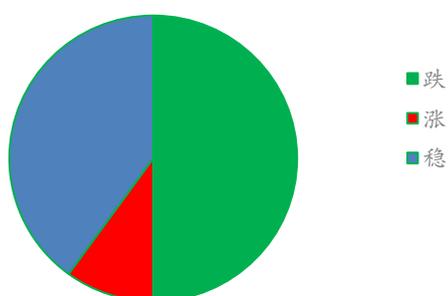


图 8 贸易商对后市心态

马铃薯淀粉企业心态分析

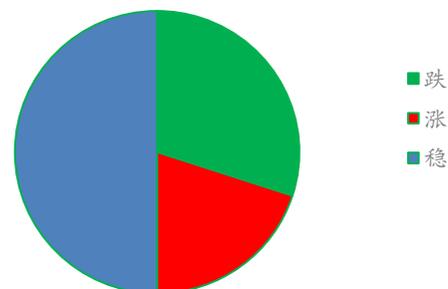


图 9 淀粉企业对后市心态

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 10%的看涨心态，50%的看跌心态，40%

的稳定心态。从 20 余家马铃薯淀粉生产厂家统计来看，有 20% 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



数据来源：钢联数据

图 10 马铃薯淀粉后市影响因素

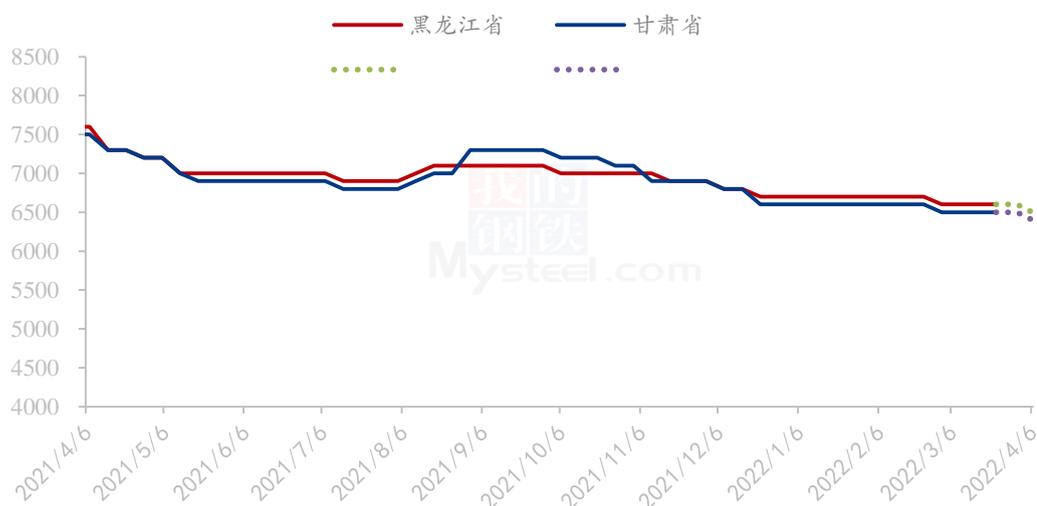
影响因素分析：			
<p>开工：开工率相对较低，利好价格； 产量：产量低位，利好后市</p> <p>库存：库存水平略高，利空后市价格； 需求：下游限产，需求低迷</p> <p>成本：成本高企，对价格支撑明显； 进口：环比下降，利好后市</p> <p>总结：厂家开工频频走低，下游订单稀少，供需双方博弈，后市价格在成本支撑下或有小幅上涨，但低需求难提供足够上涨动力。</p>			
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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

本周马铃薯淀粉市场行情弱稳走势，多数厂家执行老客户订单走货，出货心态平稳，成交暂稳运行。本周华北产区厂家陆续开始春季生产，随着整体库存量的增多，部分厂家为周转资金，有低价抛货现象。目前下游消费消耗较慢，支撑马铃薯淀粉价格上涨的动力不足。近期部分地区受疫情影响运输受阻，极大程度地影响了马铃薯淀粉市场需求的释放，下游行业拿货心态偏弱，预计短期内马铃薯淀粉价格维持弱稳走势。后期随着春季淀粉产量的增多，春季粉价格仍有继续走低的预期。继续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 11 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