

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.1.20-2022.1.27)



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

(2022.1.20-2022.1.27)

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.....	- 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。目前下游工厂基本停工放假，市场购销氛围极为清淡，同时物流也陆续停止发货，目前购销活动以短途为主。

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%	15%	0
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	10.55	10.80	-0.19
供求	粉丝粉条开机率	20%	25%	-20.00%
	方便面开机率	60%	65%	-7.69%
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

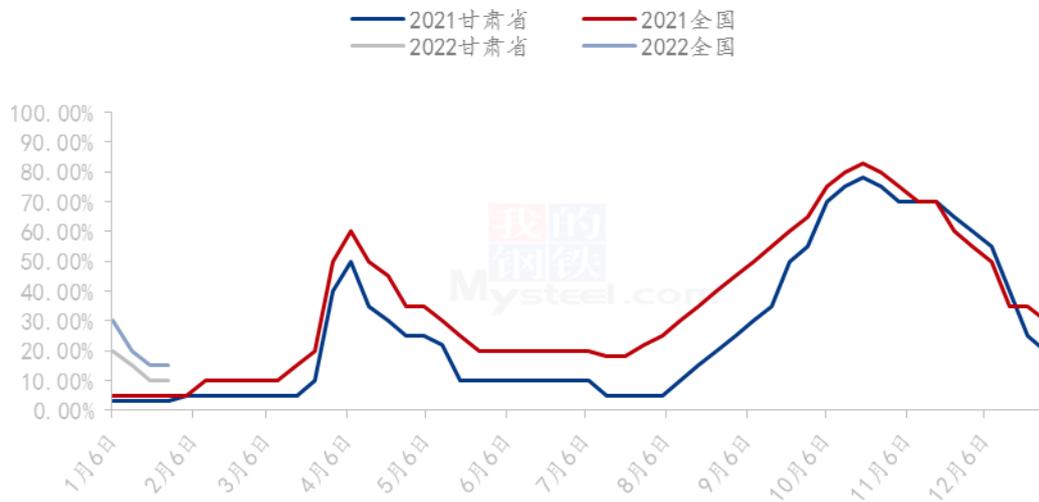


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

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	0.59	0.62	-0.03	0.71	-0.12
内蒙古	3	0.87	0.89	-0.02	1.01	-0.14
河北	4	1.22	1.26	-0.04	1.45	-0.23
甘肃	4	5.95	5.98	-0.03	6.18	-0.23
宁夏	2	1.02	1.04	-0.02	1.19	-0.17
河南	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陕西	1	0.31	0.33	-0.02	0.41	-0.10
四川	1	0.01	0.01	0.00	0.03	-0.02
云南	1	0.39	0.42	-0.03	0.48	-0.09
合计	20	10.36	10.55	-0.19	11.46	-1.10

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 4 周，截至 1 月 26 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 10.36 万吨，较上周下跌 0.19 万吨，跌幅 1.80%；月环比下降 1.10 万吨，跌幅 9.60%。

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均价环比上周稳定为主，部分产区部分品种均价仍有小幅下滑表现，春节将至，周内各产地运费上涨，车辆难调，且人工难找，整体交易量不大，除部分市场客商节前适量备货以外，其余交易陆续停止。相较库存薯而言，本周南方广东惠东新薯以及云南盈江“青薯 9 号”、“合作 88”新薯价格环比上周呈现下滑走势，周内种植户意向年前变现，但年关客商需求不多，货源多供本地为主。目前春节前交易时间已有限，国内市场节前备货将陆续收尾甚至结束，Mysteel 农产品预计短期春节前马铃薯北方库存薯以及南方新薯价格将暂稳运行为主，春节后整个马铃薯市场供应面依旧承压，2-3 月份北方库存马铃薯价格仍恐易跌难涨，维持低价走货状态；受库存薯拖累，年后云南、广东新薯如果没有极端天气影响产量和集中上市期的情况

下，伴随上市量陆续增多，南方冬作区新薯价格亦或仍有一定的下滑空间。

全国马铃薯均价走势及预测（元/斤）

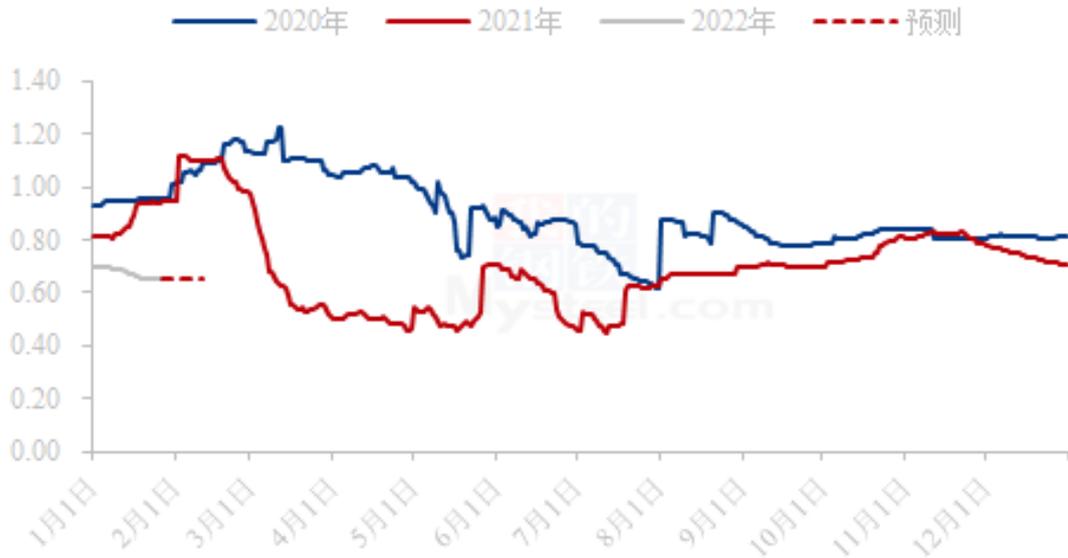


图 4 全国马铃薯均价走势图

数据来源：钢联数据

5.2 玉米淀粉市场行情：

本周玉米淀粉价格稳中偏强运行，主要是山东企业价格报价普遍上涨。临近春节深加工原料收购积极性较高，挺价收粮玉米价格上涨明显，带动工厂产品报价上行。另外，本周期货盘面淀粉价格上涨势头较猛，受此影响企业挺价提价心态较浓。成交方面，年关临近市场购销氛围清淡，物流陆续停运，本周处于有价无市状态，年前提价主要是为了节后行情的开展。目前来看节后玉米淀粉市场基本面压力依旧明显，主要压力来自于春节期间库存的常规增长以及23月的需求季节性趋弱。但春节期间受节日及疫情影响物流运输不畅，玉米存上涨预期或对淀粉行情有所支撑。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



图 5 2018-2022 年主要产区玉米淀粉价格走势图

数据来源：钢联数据

5.3 木薯淀粉市场行情：

本周木薯淀粉市场大致平稳运行，下游市场陆续结束生产，进入春节挺价放假状态，对木薯淀粉需求减少，市场开工或将陆续下滑，加之物流不断停运，市场外供货源减少，到港货源多数已入库，库存继续增加，在市场购销活动较少的情况下，贸易商随行就市，暂时守稳观望。年关将至，年前木薯淀粉市场购销逐渐停滞，价格维持稳定，年后关注下游开工采购情况、外盘及海运费情况、港口到货量情况。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）

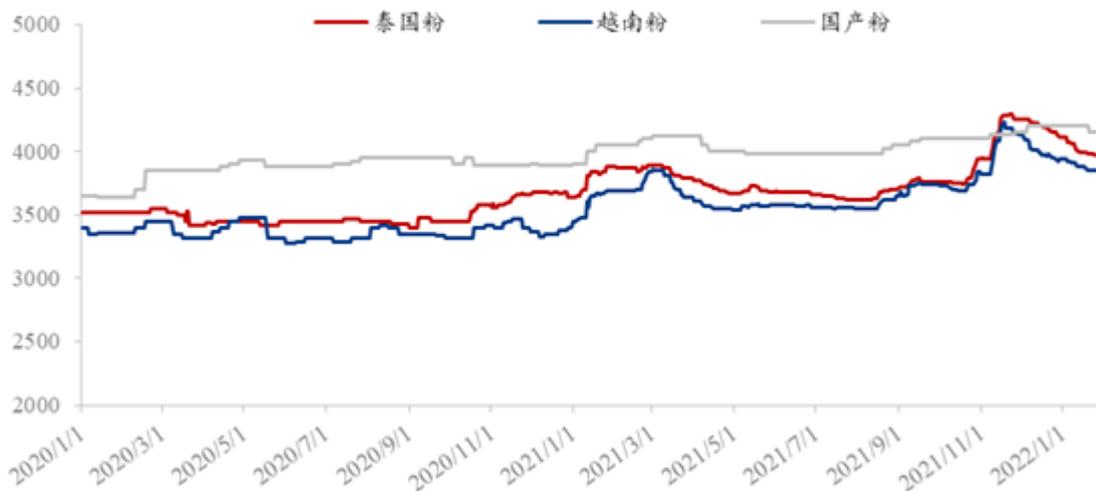


图 6 2020-2022 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

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）

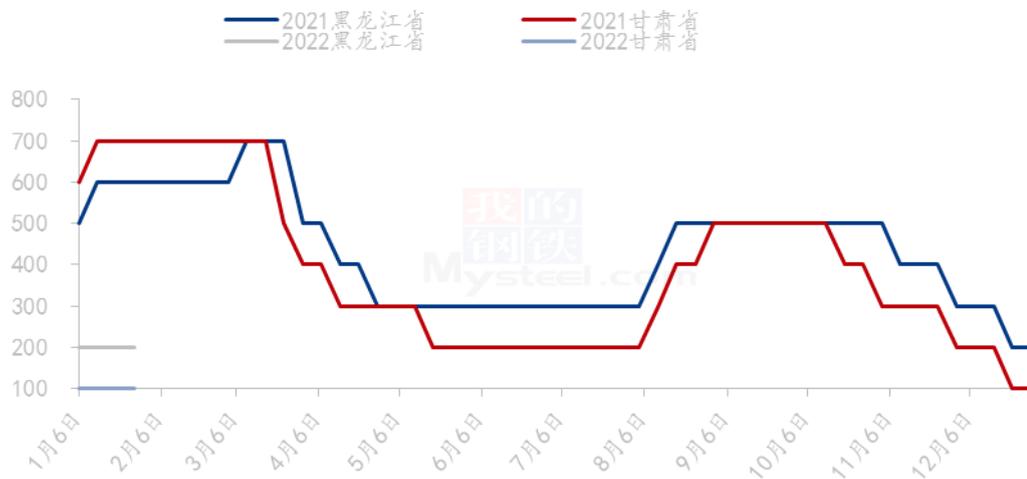


图 7 2021-2022 年马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

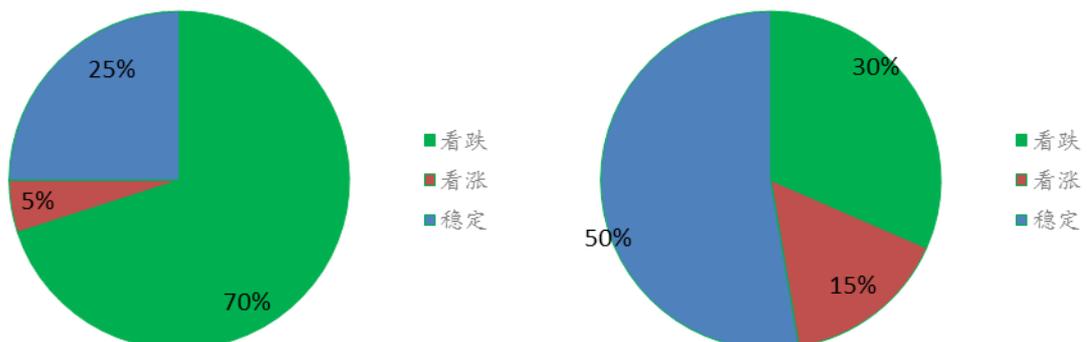


图 8 贸易商对后市心态

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，目前下游工厂基本停工放假，市场购销氛围极为清淡，同时物流也陆续停止发货，预计短期内马铃薯淀粉价格维持稳定走势。淀粉企业春季生产大多从3月份开始，春节后需重点关注原料马铃薯的库存量。2021年的马铃薯淀粉春季产量过大叠加秋季产量减少有限，目前整体库存量高于去年同期，春季生产的产量将会影响马铃薯淀粉的涨跌走势。当前北方产区库存马铃薯库存余量多于去年同期，加之云南、广东新薯少量上市补充，马铃薯市场整体供应面仍有压力，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）

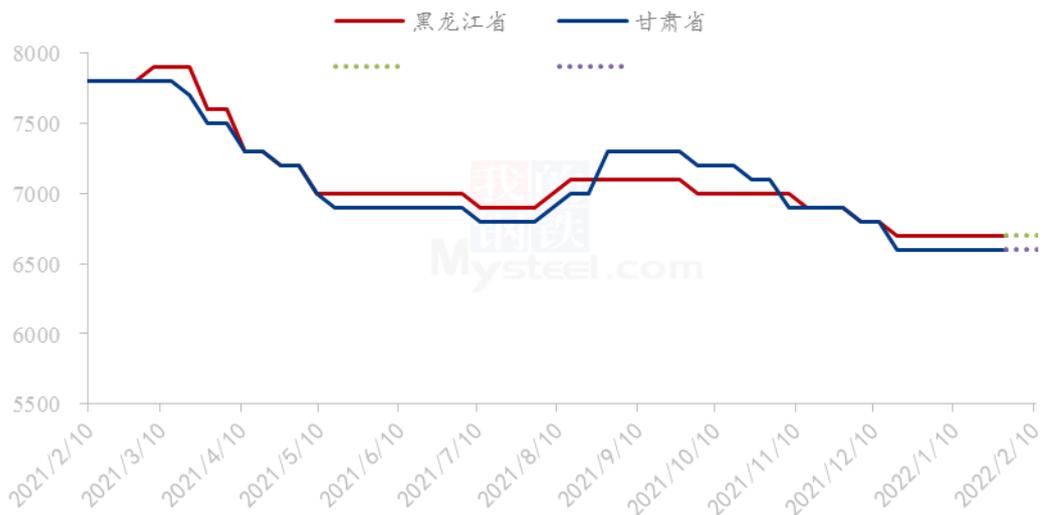


图 10 2022 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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