

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.2.17-2022.2.24)



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

(2022.2.17-2022.2.24)

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 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，但在马铃薯淀粉库存偏高情况下，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	30%	20%	+50%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	10.08	10.19	-0.11
供求	粉丝粉条开机率	60%	50%	+20.00%
	方便面开机率	70%	70%	0
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）

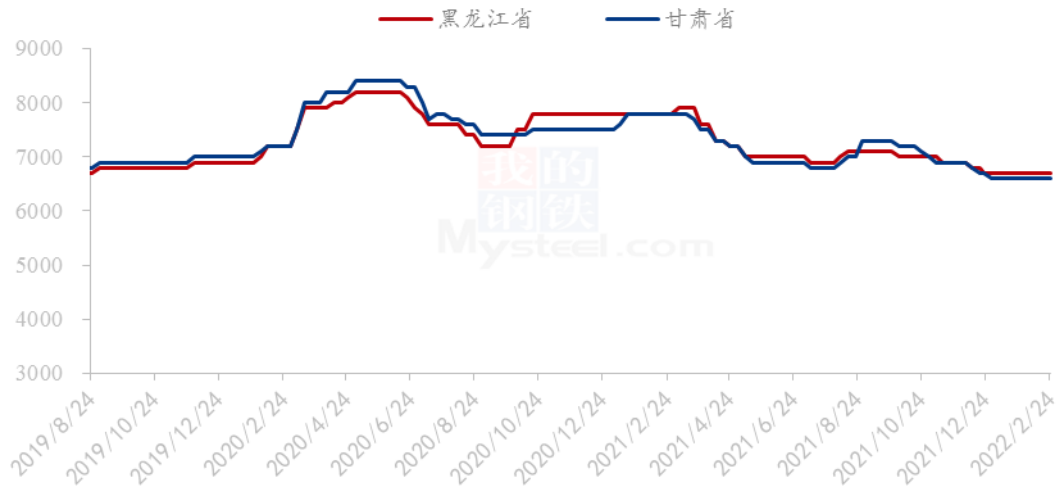


图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

目前马铃薯淀粉企业春季集中生产还未开始，只有部分企业开工生产，整体开工率缓慢上升。

2021-2022年马铃薯淀粉行业开工率

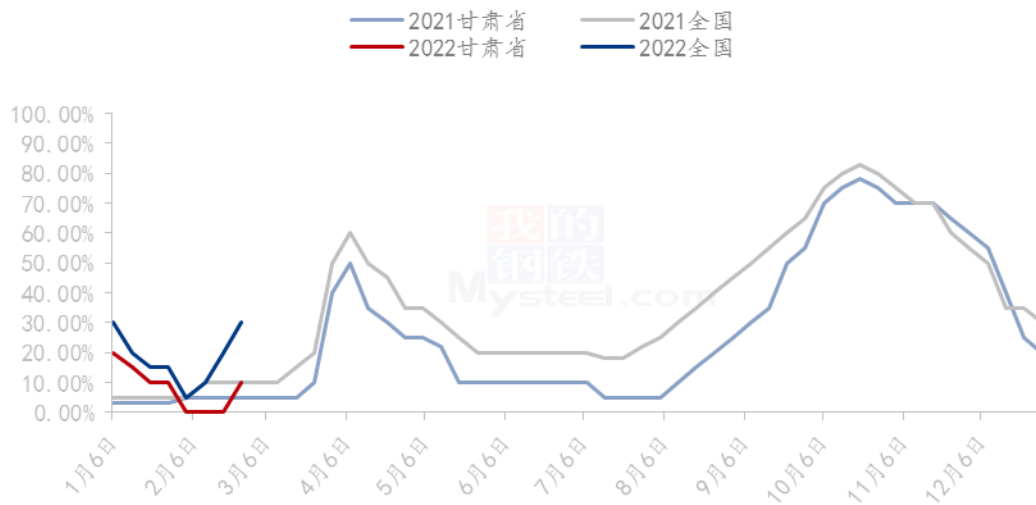


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

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	0.56	0.57	-0.01	0.59	-0.03
内蒙古	3	0.84	0.85	-0.01	0.87	-0.03
河北	4	1.17	1.19	-0.02	1.22	-0.05
甘肃	4	5.87	5.91	-0.04	5.95	-0.08
宁夏	2	0.99	1.00	-0.01	1.02	-0.03
河南	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陕西	1	0.28	0.29	-0.01	0.31	-0.03
四川	1	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
云南	1	0.36	0.37	-0.01	0.39	-0.03
合计	20	10.08	10.19	-0.11	10.36	-0.28

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 8 周，截至 2 月 23 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 10.08 万吨，较上周下跌 0.11 万吨，跌幅 1.08%；月环比下降 0.28 万吨，跌幅 2.70%。

第四章 需求分析

本周随着下游购销活动开始复苏，粉条厂逐步开始恢复生产。

2021-2022年甘肃省粉条企业开工率

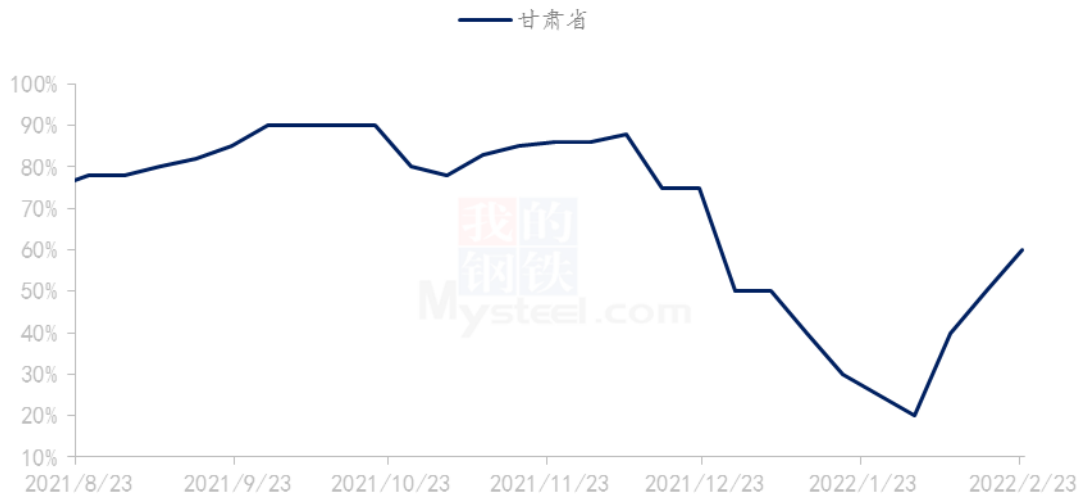


图 3 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

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：

本周上半周北方库存马铃薯走货维持较慢，多地成交价格稳中显乱，储户意向出货，客商按需采购；下半周在呼和浩特公共卫生事件以及南方雨雪降温天气共同利好支撑下，华北、山东及东北产区库存薯客商需求见多，围场、沽源、宝昌、多伦、牡丹江、肥城、滕州、安丘、陕西定边等地走货速度较以为均有所加快，部分好货要价相应小幅强硬显涨，但过高要价成交有难度。新薯方面，本周广东产区连日降雨致新薯采挖搁浅，临近周末雨过天晴采挖恢复，周中惠东及盈江、芒市新薯价格均有所上涨，且走货显快。目前来看，库存薯及新薯货源供应方面虽仍较充足，但在短期公共卫生事件及天气变化等不确定利好因素支撑下，Mysteel 农产品预计短期北方库存薯部分好货价格居高偏硬，多数中等偏下货源价格或继续维持低价走量状态；对于新薯而言，伴随南方天气、气温转好，道路运输恢复，目前叶类蔬菜价格已开始涨后回落，结合目前马铃薯内销市场整体走货并无明显提振考虑，预计南方产区新薯价格涨后暂

归稳为主，较长远来看，伴随上市量增加，预计后续新薯价格不乏仍有窄幅走低可能。

2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）

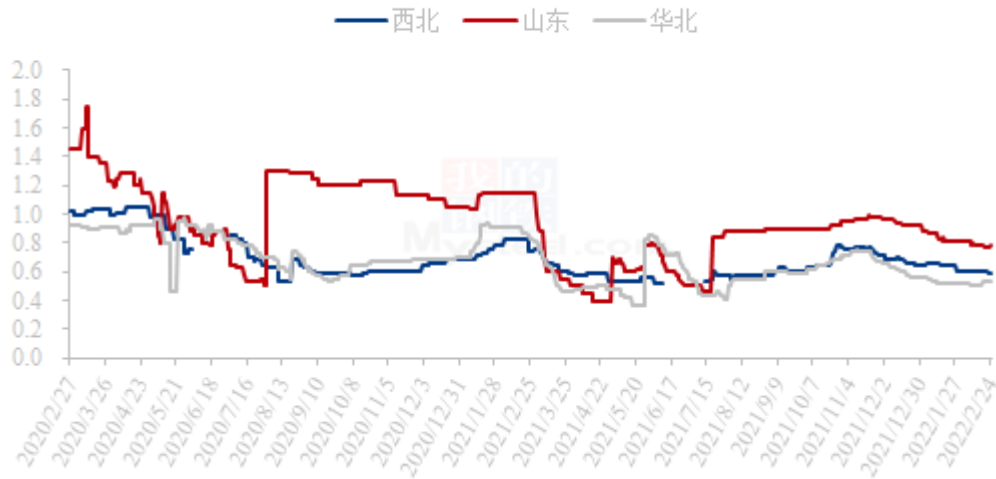


图 4 2020-2022 年马铃薯均价走势图

数据来源：钢联数据

5.2 玉米淀粉市场行情：

本周玉米淀粉价格先跌后涨。上半周华北玉米收购价格震荡走低，拖累玉米淀粉价格；叠加市场复工进度偏慢，下游询单量不多，市场整体氛围偏清淡。进入下半周，随着下游中小企业复工进程加快，市场情绪好转气氛偏活跃。与此同时山东玉米淀粉价格相较于东北、河北等地来看价格优势明显，吸引中小客户买货，自周二开始市场反馈玉米淀粉成交量明显增加。成交好转叠加市场普遍看涨玉米，上游企业涨价积极性明显提升。后续价格能否持续上涨仍需关注玉米原料行情走势，但可以确定的是阶段性低点已经出现，短期价格或维持稳定。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）

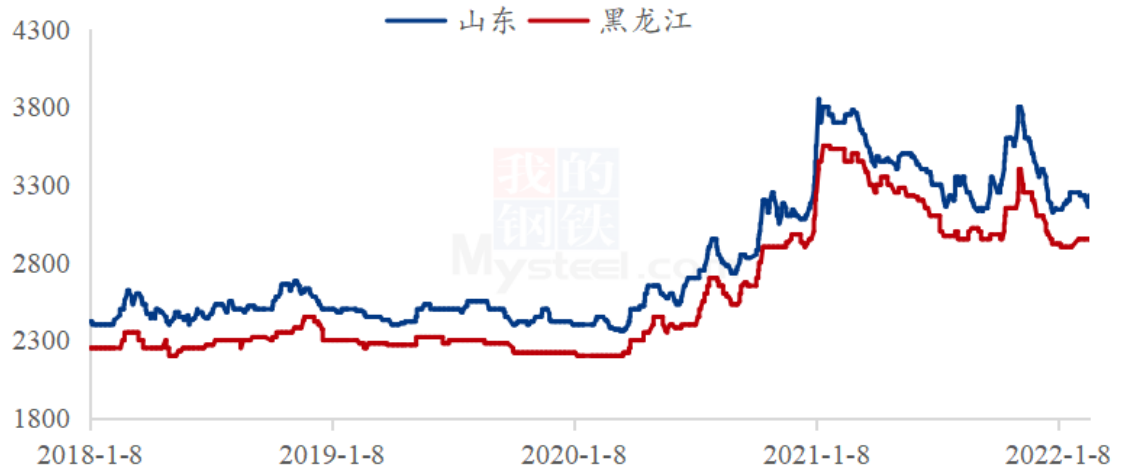


图 5 2018-2022 年主要产区玉米淀粉价格走势图

数据来源：钢联数据

5.3 木薯淀粉市场行情：

目前木薯淀粉外盘受泰铢汇率的影响，报价小幅上调，国内港口到货货源受注册食品编号影响，清关放行缓慢，加之海运费下月有提涨的迹象，成本面继续支撑淀粉价格，下游询盘问价有所增加，但大多数以观望市场为主，叠加边贸市场受疫情的影响，贸易商提涨心态仍存，但市场整体购销情绪欠佳，短期内木薯淀粉价格仍维持稳中震荡趋势。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）

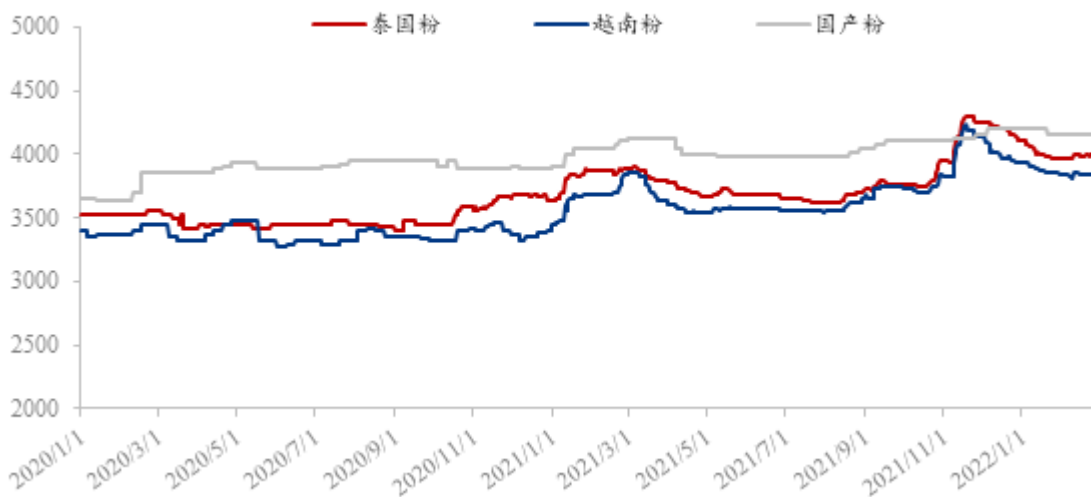


图 6 2020-2022 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

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）

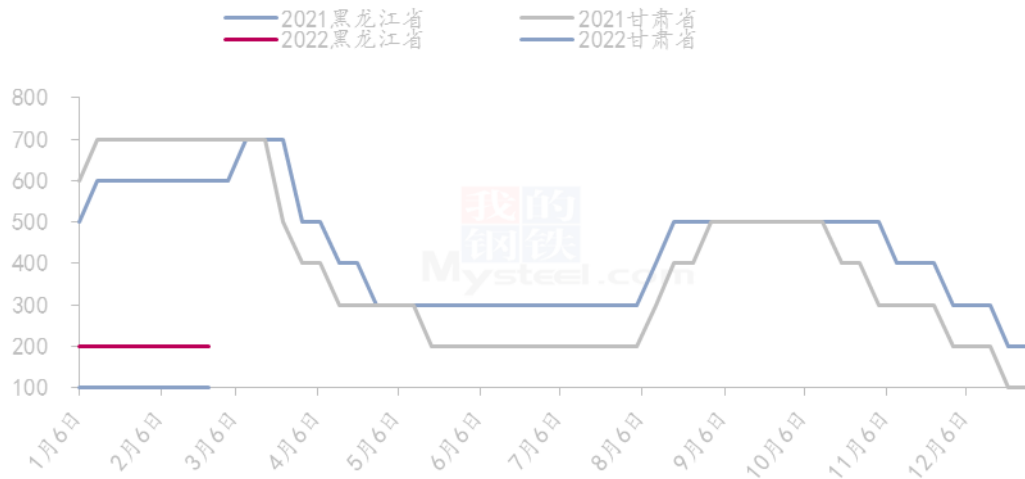


图 7 2021-2022 年马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

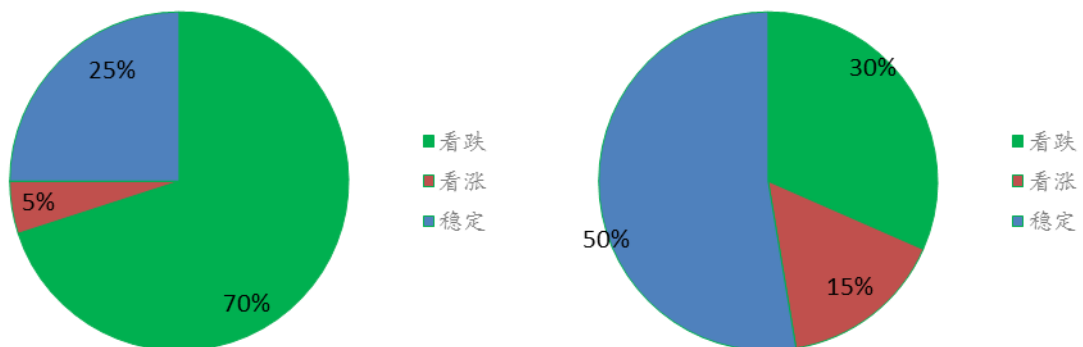


图 8 贸易商对后市心态

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弱稳走势，本周下游需求表现暂稳，成交量虽然相比上周增多，但随着春季生产临近，下游询采心态偏谨慎，马铃薯淀粉市场基本面压力依旧明显；春季市场需求季节性趋弱，以及春季开工的不确定性，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。目前需重点关注原料马铃薯的库存量，年后开市之初，多数国内销区市场拿货客商稀疏，马铃薯销量维持正常偏低水平。当前北方库存马铃薯卖压依旧明显，加之南方冬作区新薯陆续上量补充，后期继续关注马铃薯库存消化进度以及马铃薯淀粉的走货情况。

2022年主要产区马铃薯淀粉价格预测图（元/吨）

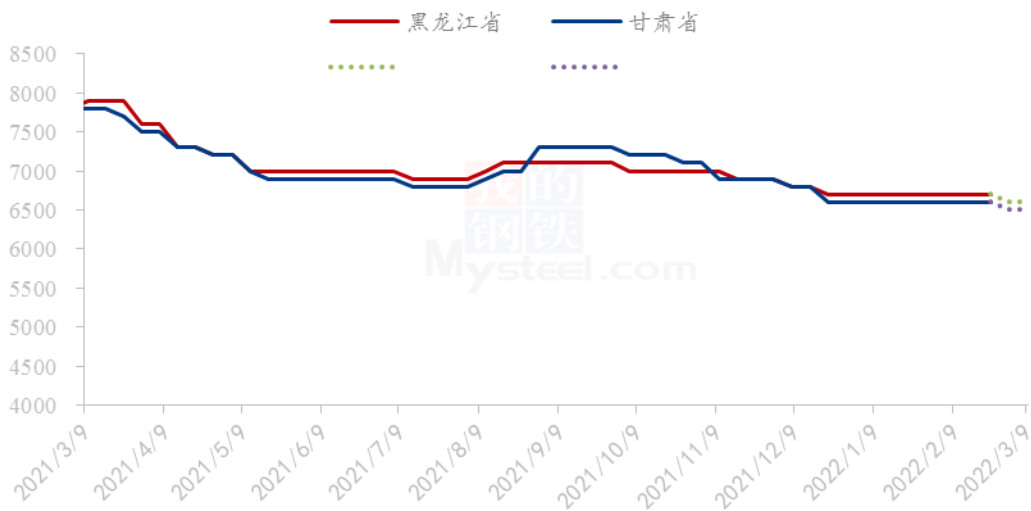


图 10 2022 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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