

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2022年1月)



Mysteel 农产品

编辑：朱晓辉

电话：0533-7026536

邮箱：zhuxiaohui@mysteel.com



马铃薯淀粉市场月度报告

(2022年1月)

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 农产品网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

本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月基本面概述.....	- 1 -
第二章 价格分析.....	- 2 -
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 -
3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比.....	- 4 -
第四章 需求分析.....	- 5 -
第五章 相关产品分析.....	- 5 -
5.1 马铃薯市场行情.....	- 5 -
5.2 玉米淀粉市场行情.....	- 6 -
5.3 木薯淀粉市场行情.....	- 7 -
第六章 成本利润分析.....	- 7 -
第七章 心态解读.....	- 8 -
第八章 马铃薯淀粉后市影响因素分析.....	- 9 -
第九章 马铃薯淀粉市场行情展望.....	- 9 -

本月核心观点

本月马铃薯淀粉需求一直处于较淡情况，下游粉丝粉条等食品行业备货启动较慢。部分地区受新冠疫情影响，运输受限。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，市场整体购销不佳。春节备货也并未有明显起色，企业走货有一定压力。月末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 本月基本面概述

	类别	12月	11月	涨跌
供应	20家马铃薯淀粉企业开机率	14%	41%	-65.85%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	10.36	11.46	-1.10
	11月马铃薯淀粉进口量 (吨)	6433.21	6783.70	-350.49
供求	粉丝粉条开机率	49%	86%	-43.02%
	方便面开机率	70%	86%	-18.60%
利润	黑龙江(元/吨)	200	260	-60
	甘肃(元/吨)	100	160	-60
价格	黑龙江(元/吨)	6700	6750	-50
	甘肃(元/吨)	6600	6700	-100
其他				

第二章 价格分析

价格方面：本月马铃薯淀粉市场表现稳中偏弱。目前华北地区一级粉价格参考 6100-6200 元/吨，优级粉市场价格参考 6400-6600 元/吨，较上月下调 100 元/吨；东北地区厂家一级粉市场价格参考 6100-6300 元/吨，优级粉市场价格参考 6600-6800 元/吨，较上月下调 50-100 元/吨；西北地区一级粉市场价格参考 6000-6200 元/吨，优级粉市场价格参考 6300-6500/吨，较上月下调 100 元/吨。高端大厂价格高。

2019-2022年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

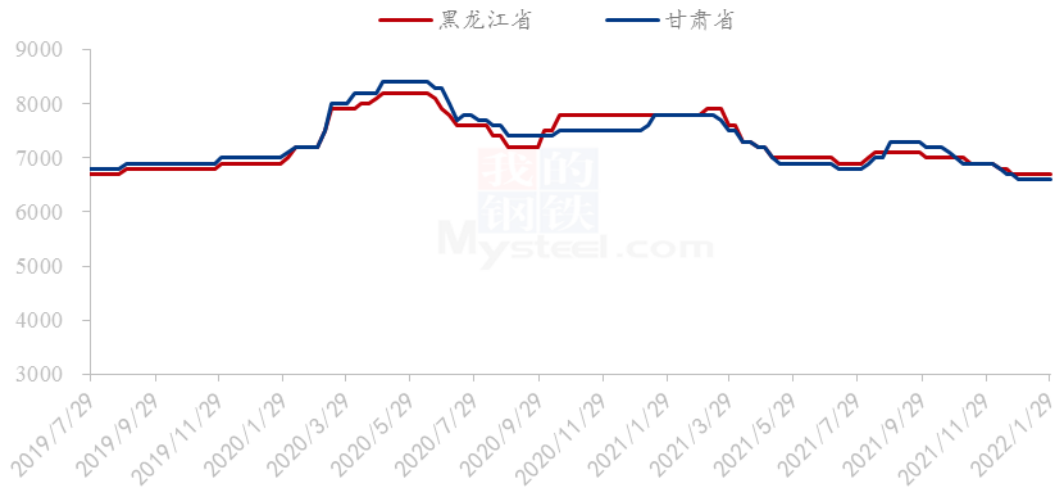


图 1 2019-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

本月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

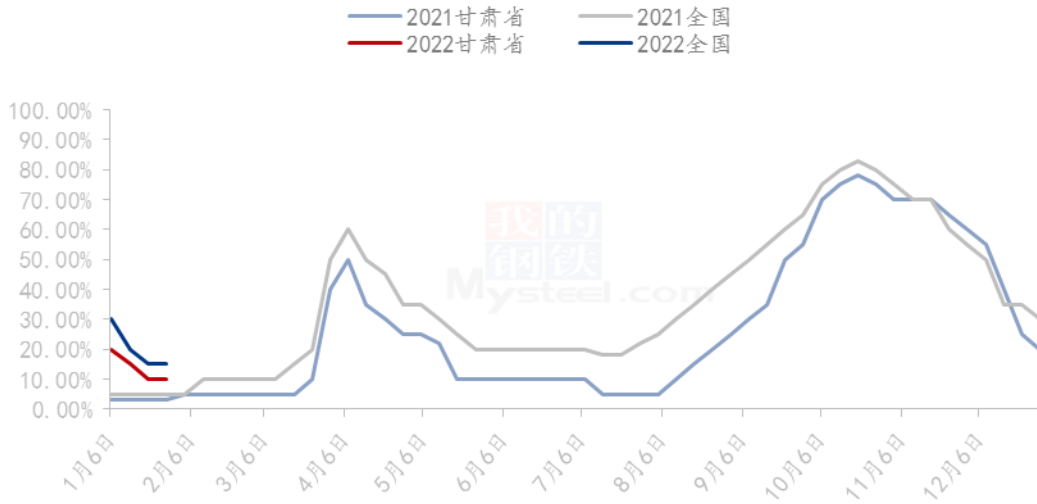


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

数据来源：钢联数据

3.2 马铃薯淀粉企业库存情况

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 年截至 1 月 26 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 10.36 万吨；月环比下降 1.10 万吨，跌幅 9.60%。

表 1 企业库存表（单位：万吨）

地区	淀粉厂数量	本月库存	上月库存	增减
黑龙江	3	0.59	0.71	-0.12
内蒙古	3	0.87	1.01	-0.14
河北	4	1.22	1.45	-0.23
甘肃	4	5.95	6.18	-0.23
宁夏	2	1.02	1.19	-0.17
河南	1	0.00	0.00	0.00

陕西	1	0.31	0.41	-0.10
四川	1	0.01	0.03	-0.02
云南	1	0.39	0.48	-0.09
合计	20	10.36	11.46	-1.10

数据来源：钢联数据

3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比

据中国海关数据显示：2021年12月国内马铃薯淀粉进口量6433.21吨，较11月份6783.70吨减少350.49吨，环比降5.17%；较2020年12月份4454.17吨增加1979.04吨，同比增44.43%。其中12月份进口均价为809.54美元/吨，环比增11.02美元/吨，同比跌190.45美元/吨。

截至2021年1-12月国内马铃薯淀粉进口累计93899.34吨，较去年同期44596.77吨增加49302.57吨，增幅110.55%，今年国内马铃薯淀粉进口量持续高于近年水平。

(2018年-2021年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)

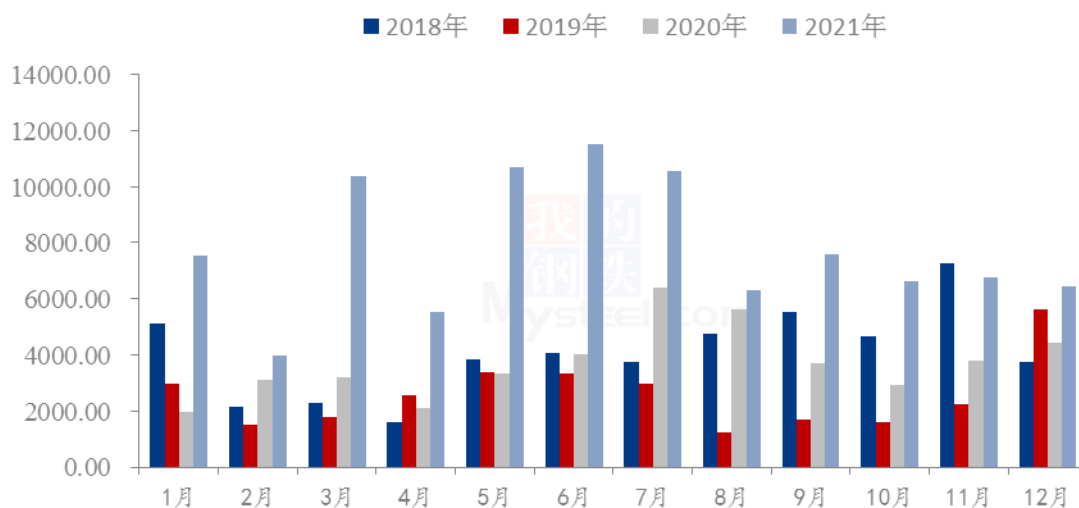


图3 2018-2021年中国马铃薯淀粉进口量对比

数据来源：海关总署

第四章 需求分析

本月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 4 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

数据来源：海关总署

第五章 相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本月伊始，元旦小长假，下游销区有所备货，西北地区陕西榆林、甘肃定西等地区走货略有加快，华北等部分产区也有加快趋势，后逐步恢复平稳，山东、东北等产区未有明显好转。中期，南方产区云南盈江、广东惠东新薯逐步上市，受库存薯影响，高开低走，行情不佳。后期至此，春节临近，运费等不同程度上调，车辆整体较难调度，各产地走货情况不一，总体货源价格不同，涨跌互现。截止今天，年前产地交易已基本结束，行情多趋于稳定。因整体库存剩余量不一，年后南方新薯如无天气等其他方面提振，价格受库存薯拖累还有降幅可能。

2018-2022年全国马铃薯均价对比（元/斤）



图 5 2018-2022 年全国马铃薯均价对比图

数据来源：钢联数据

5.2 玉米淀粉市场行情

1月玉米淀粉价格触底反弹。截至31日，全国玉米淀粉均价为3211元/吨，价格较12月底基本持平。由于12月玉米淀粉价格持续下跌，工厂生产利润进入亏损阶段，企业降价意愿逐步减弱，1月上旬玉米淀粉价格维持底部震荡走势。进入下旬，雨雪天气影响玉米上量，原料价格上涨同时中小企业陆续备货采购，支撑玉米淀粉价格小幅上涨。尤其是月底价格表现最为强势，受玉米原料价格上涨带动，山东玉米淀粉企业节后指导价格普遍上涨50元/吨，以期提振节后市场积极性。成交量方面，受节日氛围所影响，1月玉米淀粉市场成交偏清淡，下半月基本处于有价无市状态。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



图 6 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

本月木薯淀粉市场整体运行比较平淡，价格持续慢落下行走势。随着春节将至，木薯淀粉下游食品行业、包装用纸领域市场签单逐步进入收尾阶段，叠加局部地区疫情影响，物流也将渐入尾声，下游观望心态较浓，贸易商根据自身情况售粉或入库，港口陆续有到货，去库存化的进度比较慢，预计年后贸易商对外盘价格仍抱有下跌的预期，暂时守稳观望，市场价格或将呈过山车走势，因需求不足，价格涨跌幅度有限。建议及时关注下游开停机情况及采购需求、港口到货量情况及替代产品价格波动情况。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）

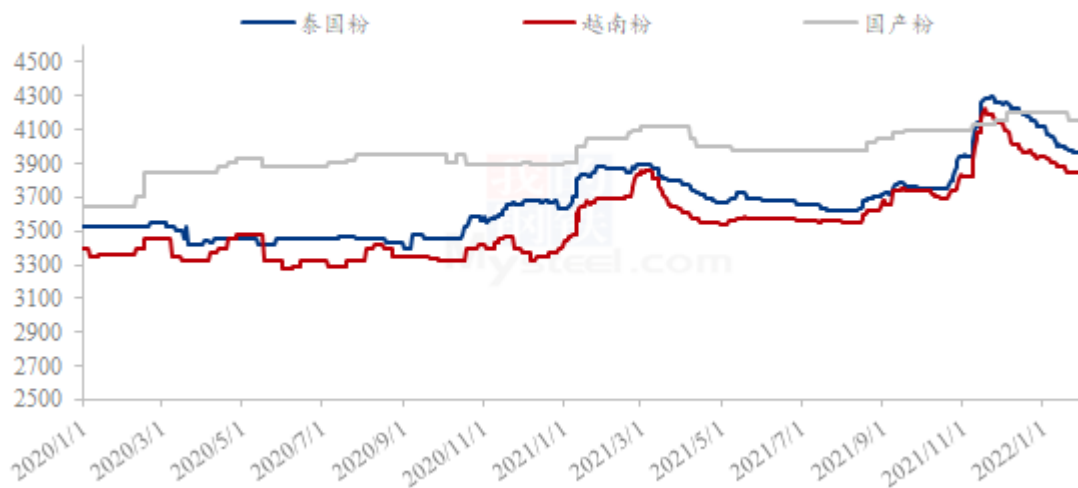


图 7 2020-2022 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

数据来源：钢联数据

第六章 成本利润分析

本月马铃薯淀粉市场成交价格弱势，部分地区下跌达到 100-200 元/吨，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）

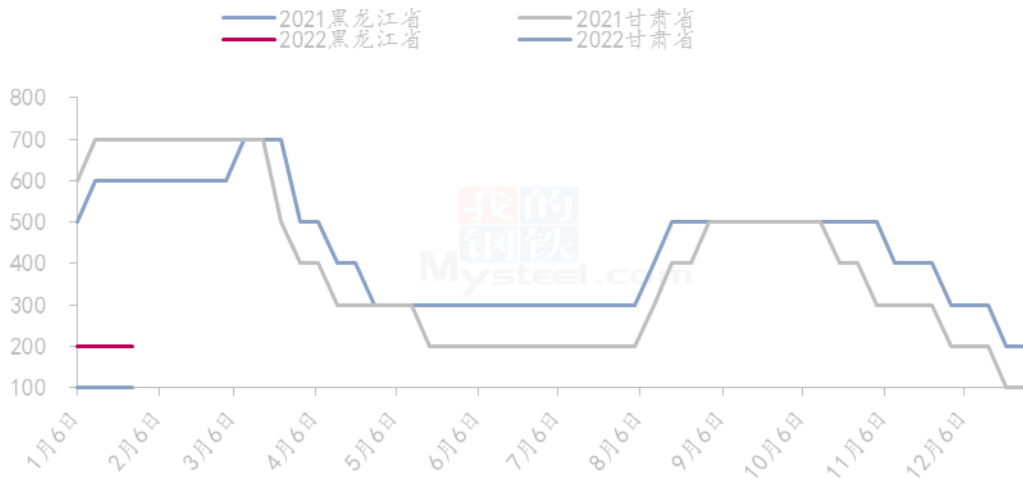


图 8 2021-2022 年马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

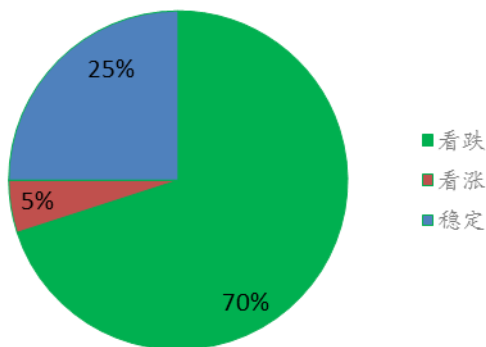


图 9 贸易商对后市心态

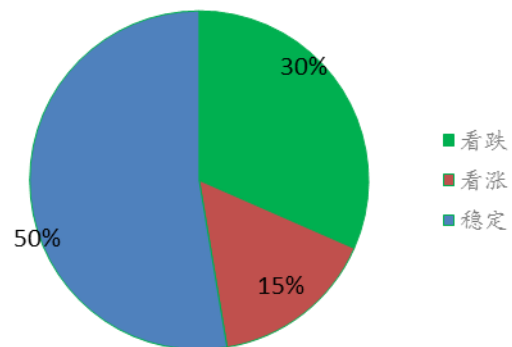


图 10 淀粉厂对后市心态

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 马铃薯淀粉市场行情展望

本月马铃薯淀粉市场行情偏弱运行，随着春节临近，下游工厂的开工率逐步降低，市场购销氛围极为清淡，同时物流也陆续停止发货，月末下游多已完成备货，交投活动逐渐停止，市场回归平稳，预计短期内马铃薯淀粉价格维持稳定走势。春节后需重

点关注原料马铃薯的库存量。目前马铃薯淀粉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、广东新薯上市补充，马铃薯市场整体供应面仍有压力，节后继续关注马铃薯淀粉产区企业库存以及下游走货签单情况。

2022年主要产区马铃薯淀粉价格预测图（元/吨）

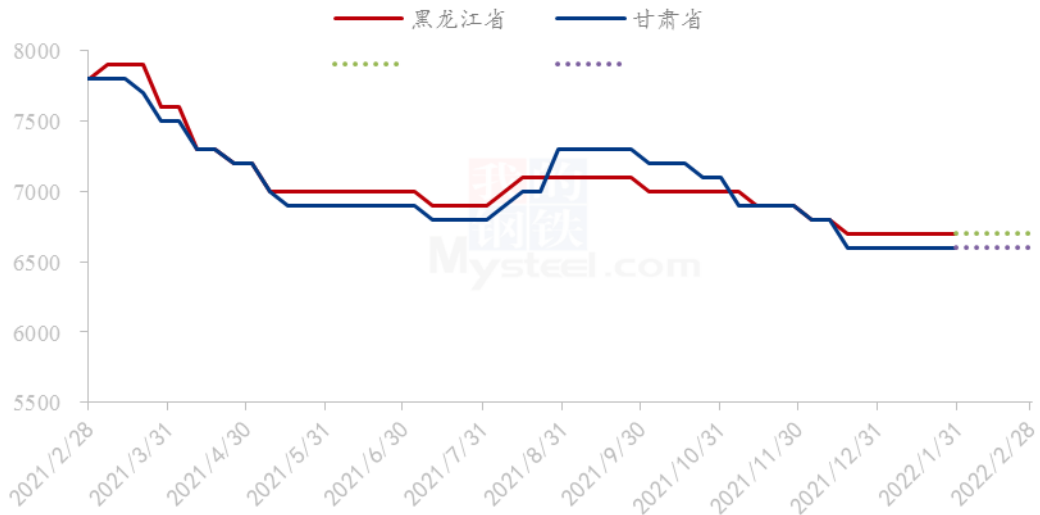


图 11 2022 年马铃薯淀粉价格走势预测图

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