

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2022.1.31-2022.2.10)



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

(2022.1.31-2022.2.10)

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

春节假期期间马铃薯淀粉下游粉丝粉条等食品行业基本处于停机状态。随着节后下游生产方面缓慢恢复，目前购销活动以短途为主，市场购销氛围较淡，在马铃薯淀粉库存偏高情况下，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	10%	15%	-33.33%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	10.28	10.36	-0.08
供求	粉丝粉条开机率	40%	20%	+100.00%
	方便面开机率	70%	60%	+16.67%
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）

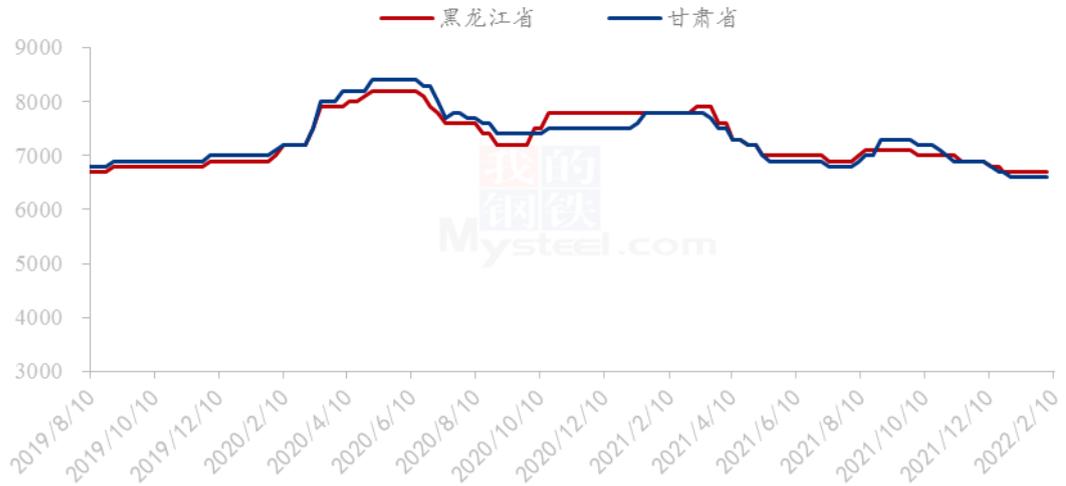


图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

春季假期期间马铃薯淀粉生产企业基本全部停工，整体开工率逐步下降。

2021-2022年马铃薯淀粉行业开工率

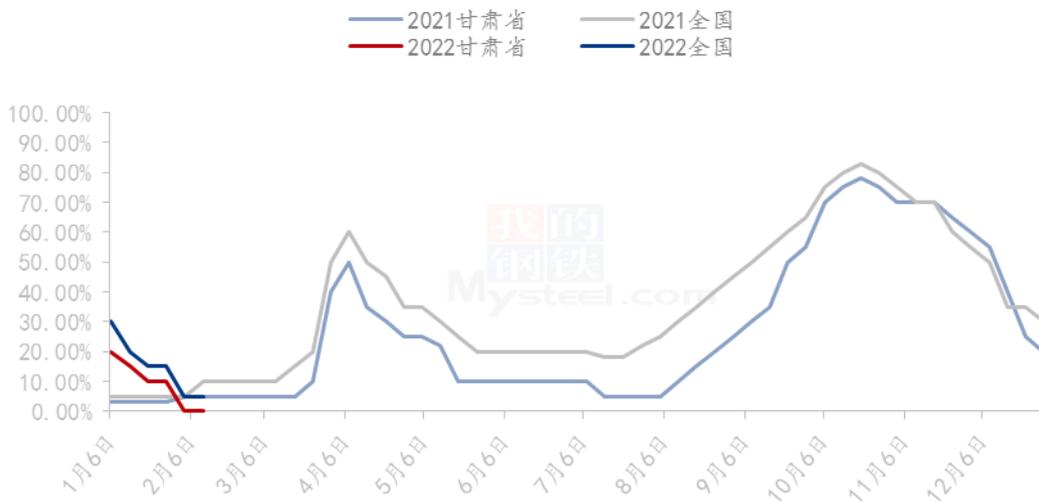


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

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	0.58	0.59	-0.01	0.65	-0.07
内蒙古	3	0.86	0.87	-0.01	0.92	-0.06
河北	4	1.21	1.22	-0.01	1.31	-0.10
甘肃	4	5.93	5.95	-0.02	6.05	-0.12
宁夏	2	1.01	1.02	-0.01	1.07	-0.06
河南	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陕西	1	0.30	0.31	-0.01	0.35	-0.05
四川	1	0.01	0.01	0.00	0.02	-0.01
云南	1	0.38	0.39	-0.01	0.43	-0.05
合计	20	10.28	10.36	-0.08	10.80	-0.52

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 6 周，截至 2 月 9 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 10.28 万吨，较上周下跌 0.08 万吨，跌幅 0.77%；月环比下降 0.52 万吨，跌幅 4.81%。

第四章 需求分析

春节假期下游粉条加工企业基本处于停产状态，随着节后购销活动开始复苏，粉条厂逐步恢复生产，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。

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：

本周春节后复工之初，各地学校尚未开学，国内销区市场马铃薯年前备货尚未消化完毕，周内多数市场销量不大，走货不快，批发商自产地补货积极性不高，北方产地库存薯因此走货亦多显不快，整体价格较春节前稳中偏弱运行，购销双方依旧不乏僵持价格状态。相较库存薯，本周南方新薯上市量渐增，整体来看新薯货源亦显供多需少状态，周内广东惠东、云南盈江、芒市价格慢跌走势，惠东“荷兰”系列收购价较春节前累计下滑 0.25 元/斤，德宏州“丽薯 6 号”收购价较春节前则累计下滑参考 0.06 元/斤。供应面来看，当前北方库存薯卖压依旧较大，南方新薯上市量陆续看增，马铃薯市场整体供应面承压；需求面来看，近期大部分地区天气情况良好，蔬菜整体供应宽松，菜价有平稳下滑预期；学校尚未开学，终端食堂需求仍偏弱。从以上马铃薯市场供需面情况来看，Mysteel 农产品预计短期马铃薯市场购销疲软状态或难有改

善，新老货源价格仍或易跌难涨。

2020-2022年马铃薯均价走势（元/斤）

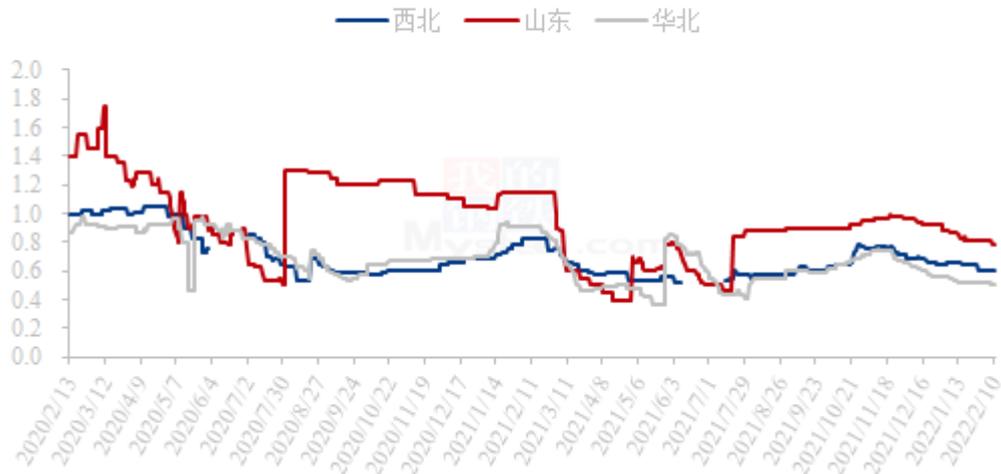


图 4 全国马铃薯均价走势图

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，分区域来看山东部分企业试探性上调报价整体偏稳定；河北价格上涨较为明显。河北玉米淀粉上涨原因一是受冬奥会影响企业限产减量，提振企业涨价积极性；二是节前河北玉米淀粉价格偏低，区域优势相对明显，存在提价空间。而山东及东北地区价格上调主要是试探性上涨，市场购销目前仍未有效恢复，价格上涨或下跌实际意义不大，企业主要是为提振市场积极性而普遍上调报价。成交方面，今年下游终端开工时间偏晚且据我网调研了解下游糖厂、造纸厂合同库存充裕，采购意愿不强，维持观望态度。随着企业陆续恢复生产，库存压力将持续施压，而下游普遍维持观望态度，玉米淀粉短期承压下行概率较大。

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：

因春节假期，国内木薯淀粉市场整体购销并不活跃，大部分货源均已入库，节后归来，广西边贸口岸受疫情影响，货物通关将会受阻，不过其他市场的贸易商均已开工，此时，下游食品行业陆续复产复工，市场将会迎来新一轮的补货潮，市场氛围开始小幅活跃，但受港口库存量继续增加的影响，淀粉价格起到一定的压制作用，贸易商基本灵活试探上调报价，预计短期内木薯淀粉价格涨幅空间不是很大，建议重点关注港口到货量及下游采购情况、替代产品玉米淀粉价格情况。

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）

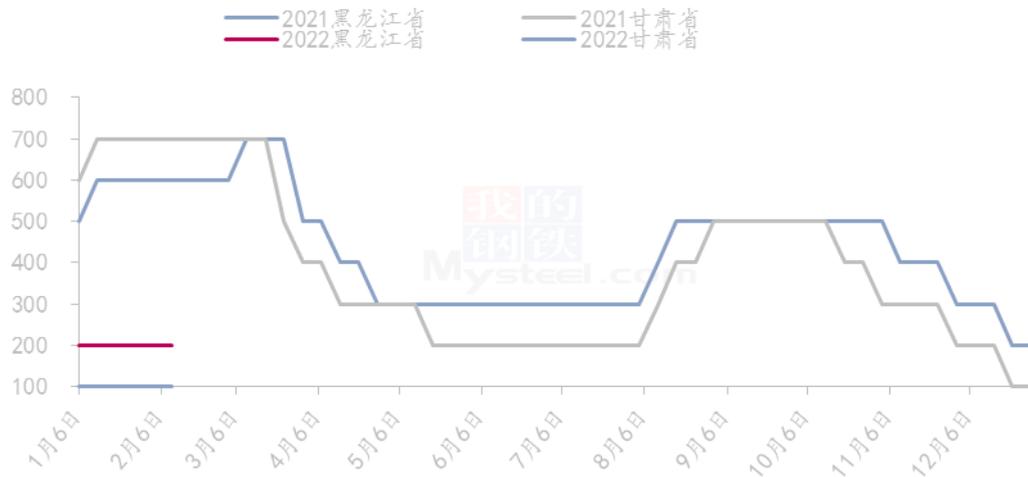


图 7 2021-2022 年马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

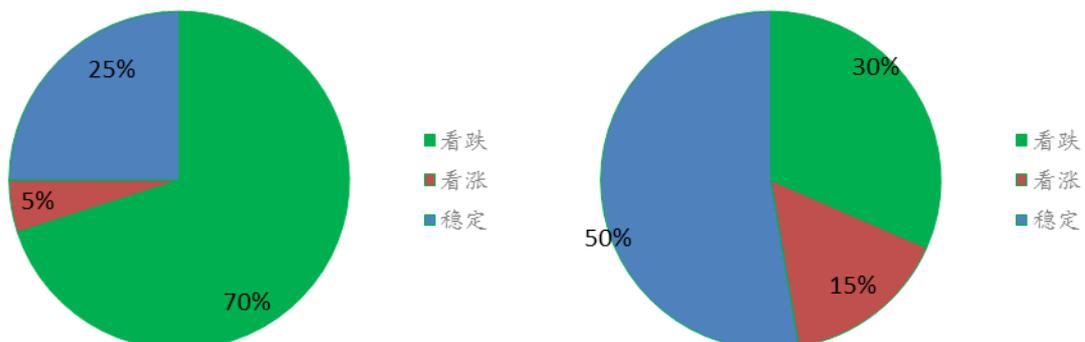


图 8 贸易商对后市心态

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持稳走势，春节假期下游工厂基本停工放假，市场购销氛围极为清淡，随着假期结束购销活动逐渐复苏，受西北产区企业库存高位影响，预计短期内马铃薯淀粉价格稳中偏弱运行。目前马铃薯淀粉整体库存量高于去年同期，3月份即将开始的春季生产产量将会影响马铃薯淀粉的涨跌走势。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。

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