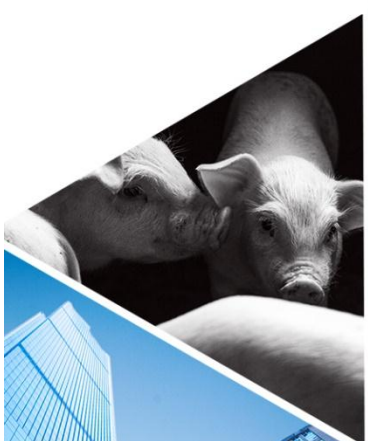


马铃薯淀粉市场

月度报告

(2022年2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2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.....	- 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 -
3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比.....	- 4 -
第四章 需求分析.....	- 4 -
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.....	- 8 -
第七章 心态解读.....	- 9 -
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.....	- 10 -

本月核心观点

本月正值春季假期，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。月末随着下游需求逐步恢复，企业走货情况开始好转。

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	16%	14%	+14.29%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	10.08	10.36	-0.28
	11月马铃薯淀粉进口量 (吨)	-	6433.21	-
供求	粉丝粉条开机率	60%	49%	+22.45%
	方便面开机率	75%	70%	+7.14%
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	200	0
	甘肃(元/吨)	6600	100	0
其他				

第二章 价格分析

价格方面：本月马铃薯淀粉市场表现弱稳走势。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，较上月持平；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 6400-6600 元/吨，较上月持平；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，较上月持平。高端大厂价格高。

2019-2022年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

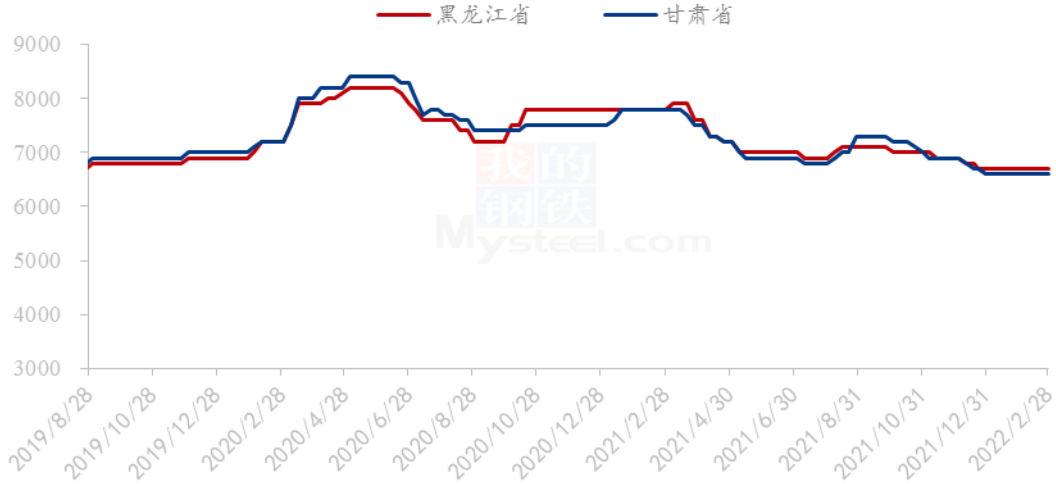


图 1 2019-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

春季生产会在 3 月份陆续拉开帷幕，随着气温逐渐转暖，目前内蒙古和甘肃地区已经有少数企业开工，开工率逐步上升。

2021-2022年马铃薯淀粉行业开工率

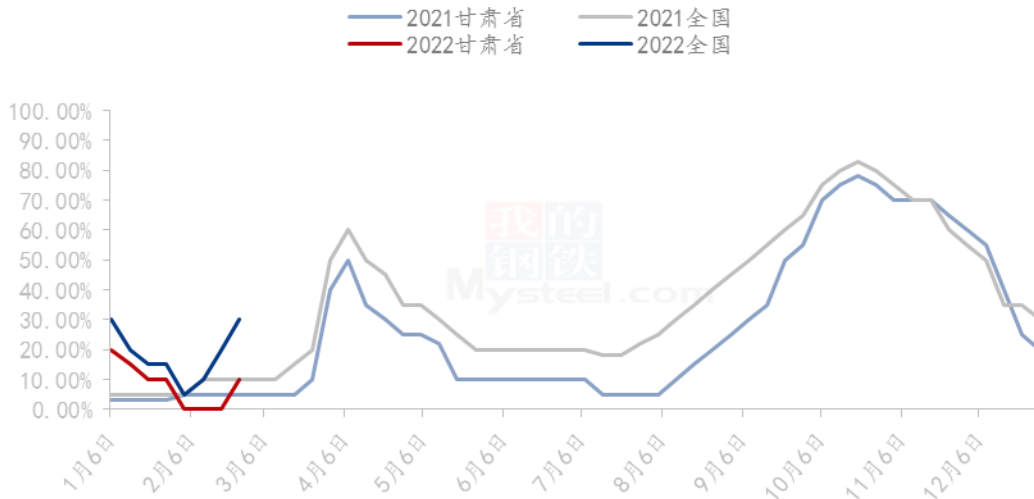


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

数据来源：钢联数据

3.2 马铃薯淀粉企业库存情况

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 2 月 28 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 10.08 万吨；月环比下降 0.28 万吨，跌幅 2.70%。

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	0.56	0.59	-0.03
内蒙古	3	0.84	0.87	-0.03
河北	4	1.17	1.22	-0.05
甘肃	4	5.87	5.95	-0.08
宁夏	2	0.99	1.02	-0.03
河南	1	0.00	0.00	0.00
陕西	1	0.28	0.31	-0.03
四川	1	0.01	0.01	0.00
云南	1	0.36	0.39	-0.03
合计	20	10.08	10.36	-0.28

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)

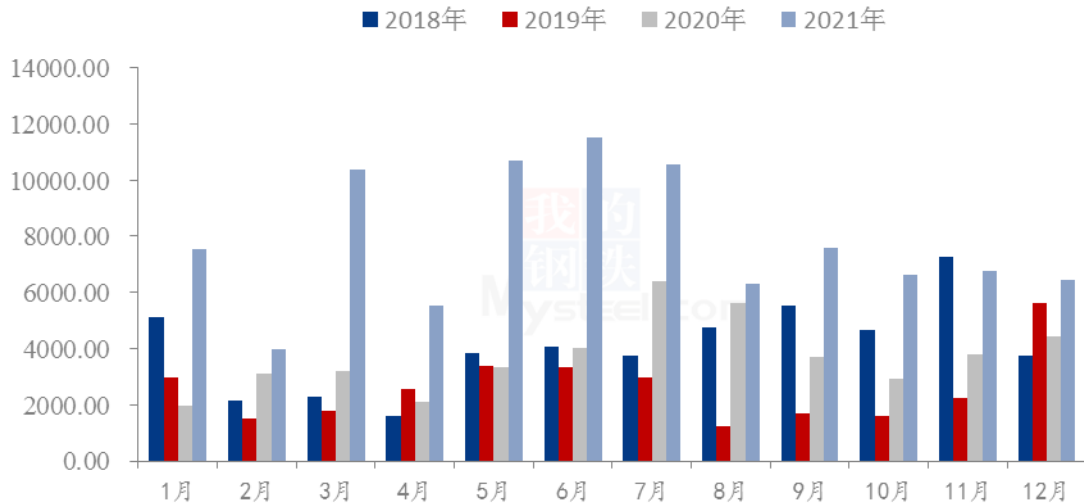


图3 2018-2021年中国马铃薯淀粉进口量对比

数据来源：海关总署

第四章 需求分析

本月元宵节后随着天气转暖，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 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

本月春节过后，由于云南、广东等地新薯陆续上市，年初二也就是二月二号便有所交易，五号之后，交易陆续增多，成交量增多，价格方面较为平稳。至春节假期结束，新薯产地陆续增量，库存薯逐步开始走量。但中期受库存薯价格偏弱影响，价格随之逐步下调。后期由于南方产地受降雨、降雪等影响，蔬菜价格整体有所上涨，受其带动，价格略有上扬。但市场走货情况不一，高价货源市场接受度不高，但迫于人工费用的上涨，以及上货量的减少，南方产地价格动荡不定。而北方库存薯走货情况未有较大有利趋势带动，价格偏弱。Mysteel 农产品预计随时间推移，温度逐步上升，库存薯价格还有下调空间，而南方新薯，如未有天气以及公共卫生事件等较大影响，支撑力度不大，还有下调可能。

2020-2022年全国马铃薯均价走势（元/斤）

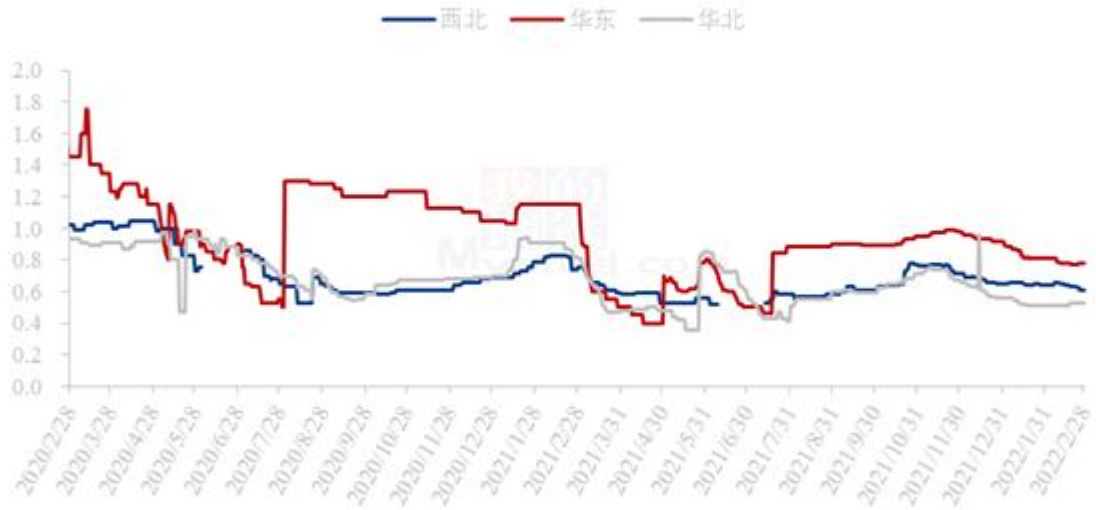


图 5 2018-2022 年全国马铃薯均价对比图

数据来源：钢联数据

5.2 玉米淀粉市场行情

2月玉米淀粉价格走势呈V字型，下跌至底部后大幅度反弹。截至28日，全国玉米淀粉均价为3356元/吨，价格较1月底上调145元/吨，涨幅4.5%。春节假期后至元宵节后，市场为常规性购销淡季，玉米淀粉价格波动幅度较小。元宵节后，市场购销陆续有所恢复下游采购询价量增加，为争取订单减轻库存压力，市场竞价抢单玉米淀粉价格逐步下滑。2月底，受俄乌局势不稳影响，市场忧心玉米进口受限，玉米市场情绪高涨，直接提振玉米及淀粉价格，玉米淀粉价格大幅度上涨。由于下游及贸易端前期普遍持看空观点，基本无库存或库存天数偏低，价格上涨后市场积极拿货，成交良好。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）

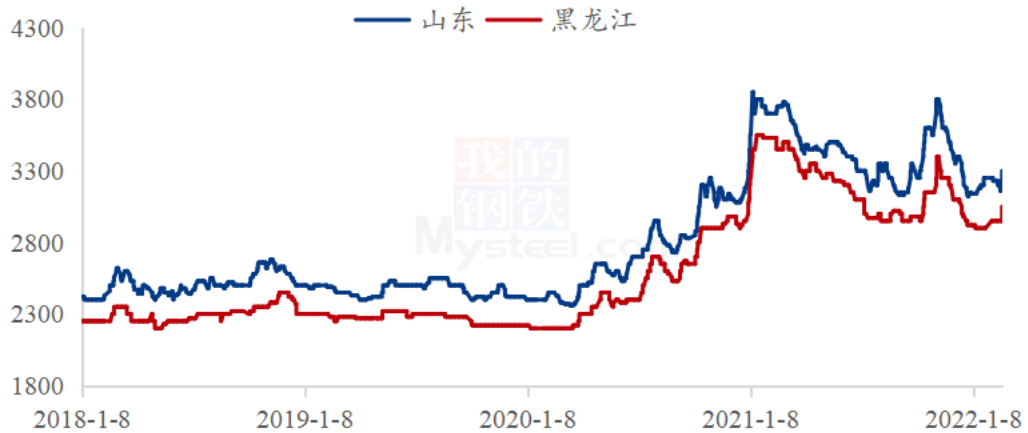


图 6 2018-2022 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

5.3 木薯淀粉市场行情

本月木薯淀粉市场呈“V”字型走势。受外盘价格上调、海运费回落、注册食品编号、替代产品玉米淀粉价格上涨等多重利好提振，木薯淀粉市场小涨运行，但因疫情影响，边贸市场多数品牌暂未报价，加之目前下游食品行业、包装用纸领域等终端消费欠佳，且港口货源供应相对充足，库存不断增加，下游需求整体不旺，观望情绪仍存，市场走货缓慢，贸易商报价心态不稳，随行就市出货，总之，从短期市场供需端来看，供应较为宽松，而终端需求恢复进程缓慢，处于传统的需求淡季，供大于求，预计下月木薯淀粉市场将坚挺或弱势运行。重点关注港口到货量、下游需求情况、相关产品替代走势。

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，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）

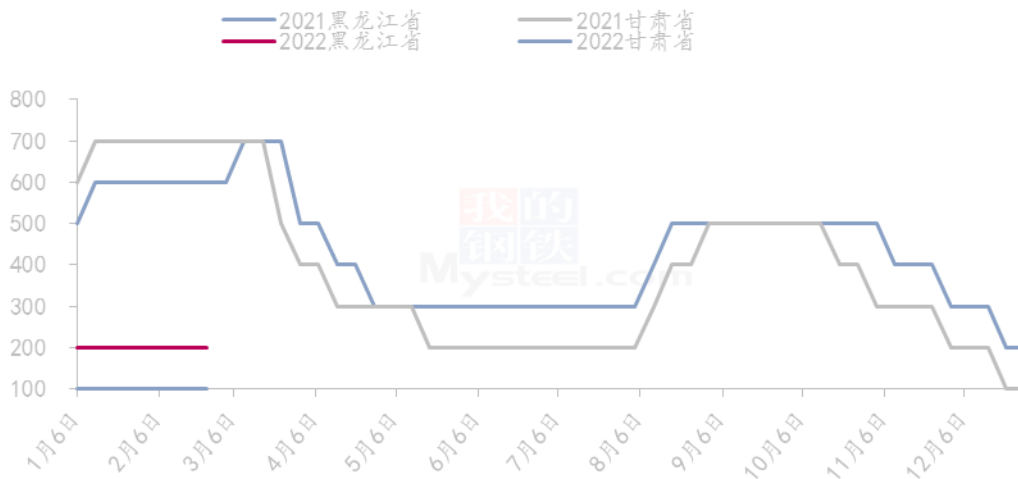


图 8 2021-2022 年马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

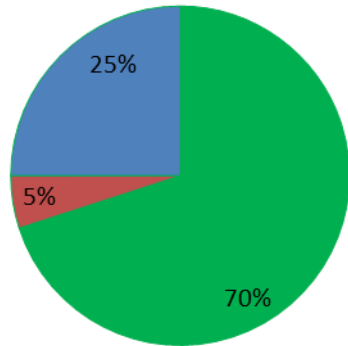


图 9 贸易商对后市心态

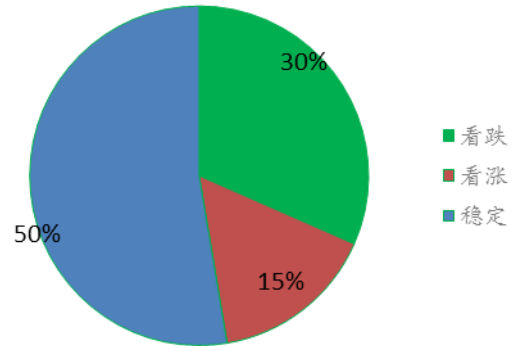


图 10 淀粉厂对后市心态

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: 开工率低位, 利好价格

产量: 产量目前较低, 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, 虽然厂家报价暂稳, 但在购销活动放量有限的情况下, 部分企业低价走货。元宵节后下游需求逐步上升, 贸易商和下游食品加工企业开始询价采购, 淀粉企业走货情况好转。但随着春季生产临近, 上下游或多观望春季生产情况。随着进入3月份, 供强需弱格局的国内马铃薯淀粉市场或将面临多重压力, 春季生产的开工率与下游需求变化对国内马铃薯淀粉市场价格起着关键作用, 后期重点关注春季生产以及下游订单情况。

2022年主要产区马铃薯淀粉价格预测图 (元/吨)

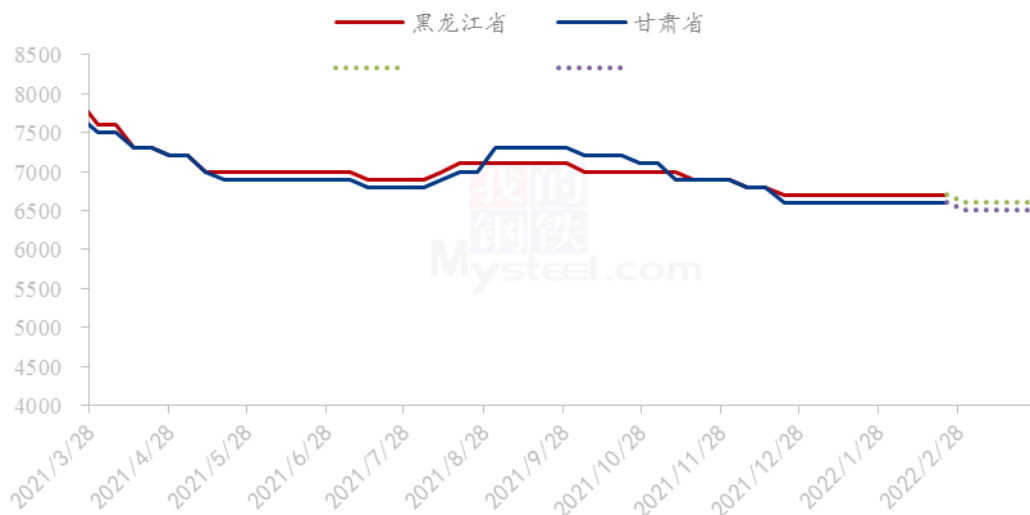


图 11 2022 年马铃薯淀粉价格走势预测图

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