

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2022年3月)



Mysteel 农产品

编辑：朱晓辉

电话：0533-7026536

邮箱：zhuxiaohui@mysteel.com

马铃薯淀粉市场周度报告

(2022年3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

马铃薯淀粉市场周度报告	- 2 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本周马铃薯淀粉基本面概述.....	- 1 -
第二章 马铃薯淀粉价格分析	- 1 -
第三章 马铃薯淀粉供应分析.....	- 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 马铃薯淀粉需求分析	- 4 -
第五章 马铃薯淀粉相关产品分析	- 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 马铃薯淀粉成本利润分析	- 8 -
第七章 马铃薯淀粉心态调研	- 8 -
第八章 马铃薯淀粉后市影响因素分析.....	- 9 -

本月核心观点

本月中下旬受全国公共卫生事件管控影响仍未消除，终端消费者对于蔬菜类物资采购热度较高，尤其是马铃薯等耐储存一类产品需求更是较以往有所增加。现阶段产地库存薯价格普遍上涨，导致淀粉厂的原料供给量减少，马铃薯淀粉春季开工率同比去年降低。由于下游需求提振有限，以及受多数地区疫情影响运输受阻，走货情况欠佳，马铃薯淀粉出厂价格暂维持稳定运行。受原料成本支撑，后期马铃薯淀粉价格有上涨预期。

第一章 本周马铃薯淀粉基本面概述

表 1 马铃薯淀粉供需一览表

类别	3月	2月	涨跌	
供应	20家马铃薯淀粉企业开机率	37%	16%	+131.25%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	8.97	9.84	-0.87
	马铃薯淀粉进口量(吨)	1343.93	4055.07	-2711.14
供求	粉丝粉条开机率	73%	60%	+21.67%
	方便面开机率	80%	75%	+6.67%
利润	黑龙江(元/吨)	100	200	-100
	甘肃(元/吨)	100	100	0
价格	黑龙江(元/吨)	6600	6700	-100
	甘肃(元/吨)	6500	6600	-100
其他				

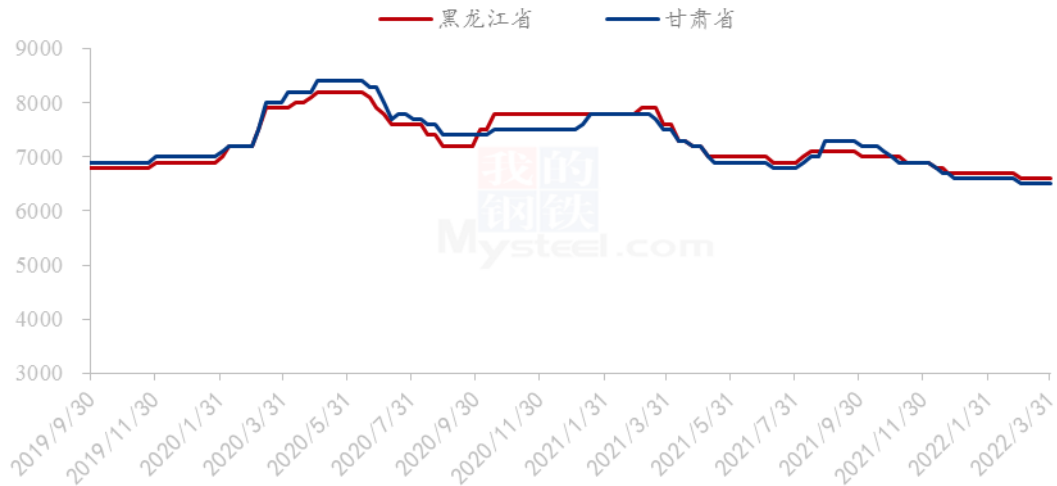
数据来源：钢联数据

第二章 马铃薯淀粉价格分析

价格方面：本月马铃薯淀粉主流价格稳中偏弱，由于下游需求欠佳，同时受疫情

影响，多数地区运输受阻，影响企业走货进度。月末受春季生产成本支撑，部分生产企业春季粉价格有小幅上调。目前华北地区和东北地区优级粉主流市场价格 6400-6600 元/吨，较上月价格下调 100 元/吨；西北地区一级粉主流市场价格 5900-6100 元/吨，优级粉主流市场价格 6300-6500 元/吨，较上月价格下调 100 元/吨。

2019-2022年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

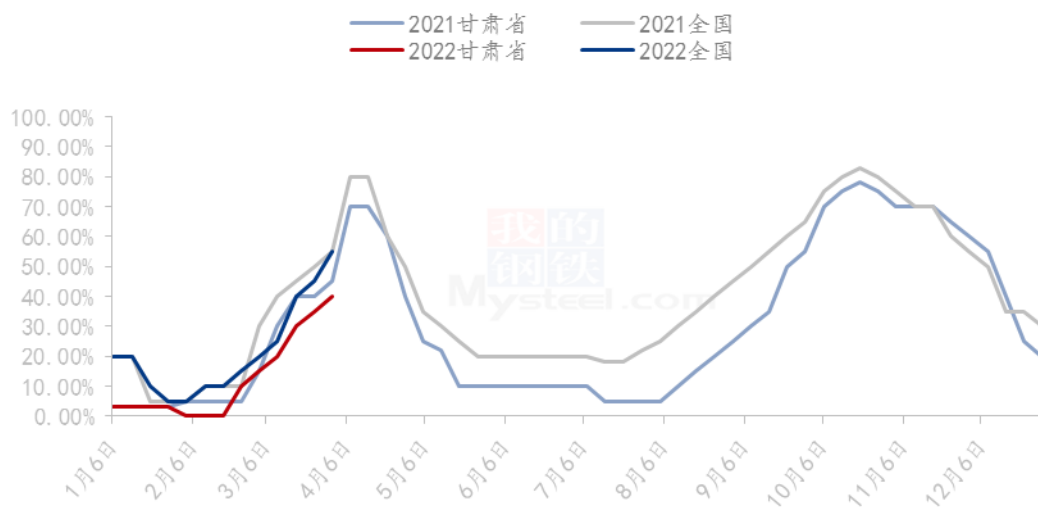
图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

第三章 马铃薯淀粉供应分析

3.1 马铃薯淀粉企业开工情况

目前马铃薯原料供给量偏少，马铃薯淀粉企业春季开工率同比去年降低，只有云南、宁夏、甘肃和内蒙古部分企业开工生产，整体开工率缓慢上升。

2021-2022年马铃薯淀粉行业开工率



数据来源：钢联数据

图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

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 3 月 30 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 8.97 万吨，月环比下降 0.87 万吨，跌幅 8.84%。

表 2 企业库存表

单位：万吨

地区	淀粉厂数量	本月同期库存	上月同期库存	增减
黑龙江	3	0.49	0.55	-0.06
内蒙古	3	0.68	0.81	-0.13
河北	4	0.96	1.13	-0.17
甘肃	4	5.38	5.72	-0.34
宁夏	2	0.85	0.97	-0.12
河南	1	0.00	0.00	0.00
陕西	1	0.20	0.27	-0.07
四川	1	0.03	0.01	0.02
云南	1	0.38	0.38	0.00
合计	20	8.97	9.84	-0.87

3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比

据中国海关数据显示：2022年2月国内马铃薯淀粉进口量1343.93吨，较1月份4055.07吨减少2711.14吨，环比降66.86%；较2021年2月份3976.02吨减少2632.09吨，同比降66.20%。其中2月份进口均价为843.34美元/吨，环比增104.68美元/吨，同比增221.79美元/吨。截至2022年2月国内马铃薯淀粉进口累计5399吨，较去年同期11526.98吨减少6127.98吨，减幅53.16%，今年国内马铃薯淀粉进口量持续低于近年水平。

截至2022年2月国内马铃薯淀粉出口累计88.12吨，较去年同期95.06吨减少6.94吨，减幅7.30%，今年国内马铃薯淀粉出口量高于近年水平。

(2020年-2022年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)

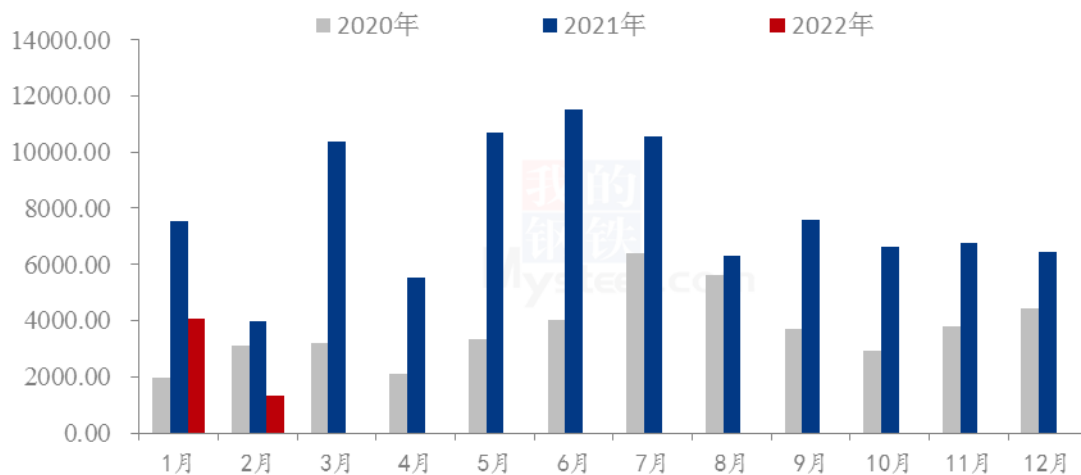


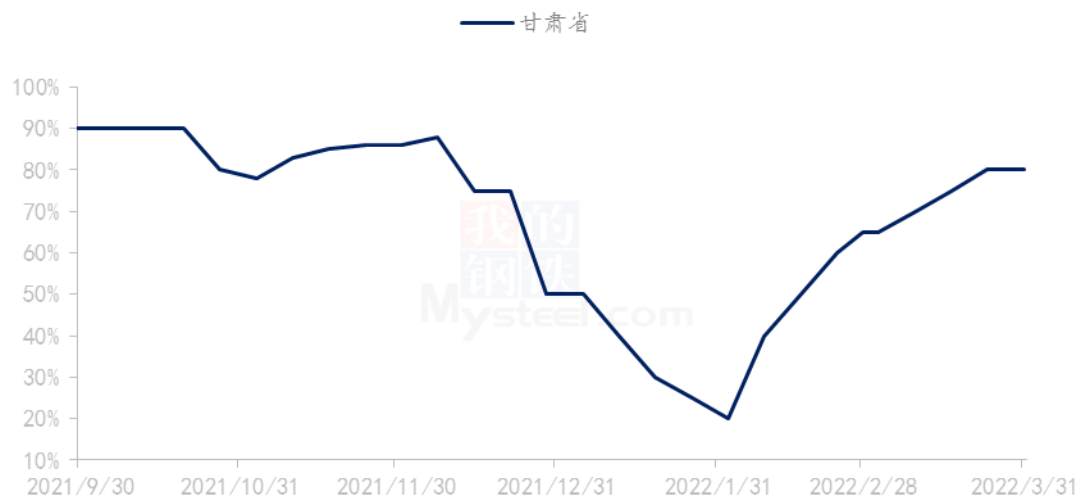
图3 2020-2022年中国马铃薯淀粉进口量对比

数据来源：海关总署

第四章 马铃薯淀粉需求分析

本月随着天气转暖，下游购销活动开始复苏，粉条厂开工率比较稳定。

2021-2022年甘肃省粉条企业开工率



数据来源：钢联数据

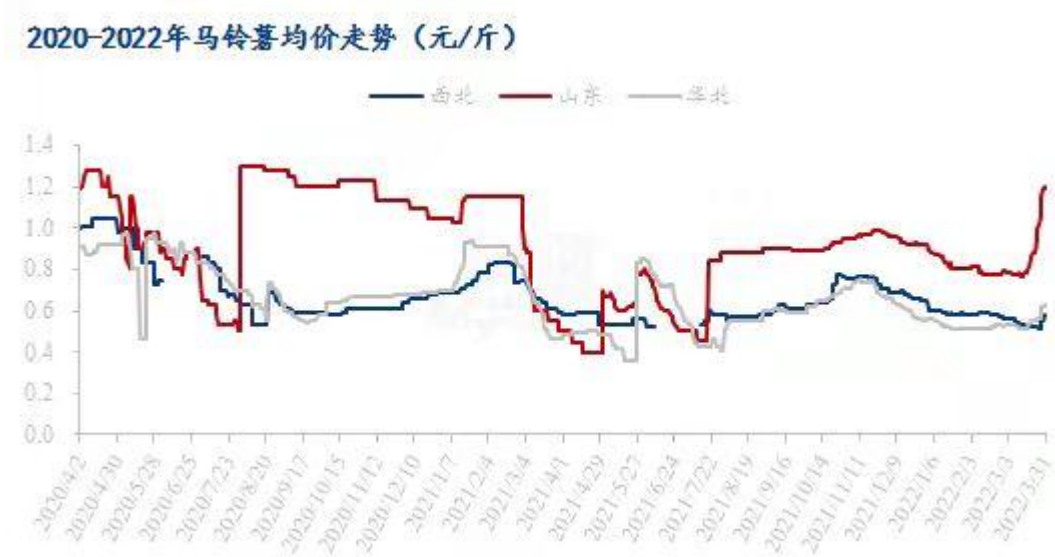
图 4 2021-2022 年甘肃省粉条企业开工率

第五章 马铃薯淀粉相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

3月产地马铃薯新老货源价格先跌后涨，上半月内销市场新老货源并存供应，北方产地及南方产地走货一般偏慢，库存薯储户出货意愿较高，价格持续慢跌状态。3月10日-22日期间，南方广东新薯采挖陆续进入尾期，云南德宏州产区货源上市期不集中，叠加前往南方产区收货客商增加，此时新薯货源不乏抢收，价格连日看涨，具体来看云南均价累计上涨0.43元/斤，广东均价累计上涨0.35元/斤。此时受南方新薯涨价恰逢全国范围内的公共卫生事件点状散发，终端物资抢购需求等等共同支撑下，北方库存薯价格由此触底反弹，直至月末北方陆续有产区受管控，未受管控产区货源抢手，各品质价格延续趋强慢涨状态。月末南方新薯雨后价格归稳窄调，涨势暂不明显。供应面来看，近期云南新薯上市量虽仍未扎堆放量，但上市产区有所增加；北方库存薯余货虽少，但目前暂未出现供应短缺现象。需求面来看，近期国内公共卫生事件影响下，终端居民虽有短时抢购热潮，但整体来看内销市场销售量价快慢涨跌均显不一，更有市场暂时封闭，多数市场批发涨价速度难及产地涨价速度，并且批发涨后高价难销。综合以上马铃薯市场供需面情况，并结合当前公共卫生事件具体影响，Mysteel农产品认为短期至4月中上旬，北方库存薯价格或将延续稳中偏硬态势，南方新薯价格则受其具体上货量大小影响而稳中震荡窄调整理。4月中下旬之后，云南新薯以及山东大棚新薯上市量将有所看增，届时如若公共卫生事件影响逐渐消除，预计

届时新老马铃薯价格或均有相应下滑空间，但届时整体价格高于去年同期水平的可能性较大。



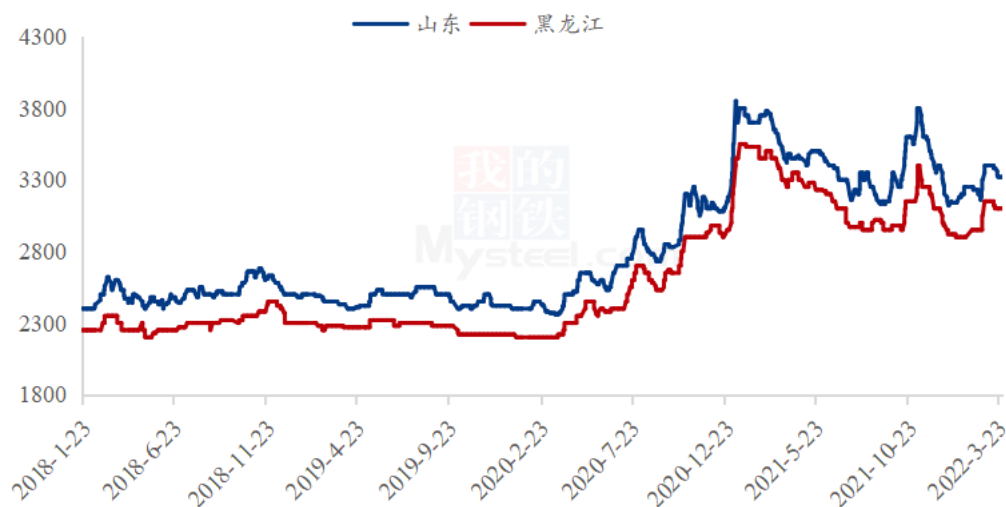
数据来源：钢联数据

图 5 2020-2022 年马铃薯均价走势图

5.2 玉米淀粉市场行情

3月玉米淀粉价格偏弱呈现。截至3月31日，全国玉米淀粉主流成交均价为3260元/吨，环比2月下跌58元/吨，跌幅2%。供应方面，春节假期后玉米淀粉企业陆续恢复正常生产，3月玉米淀粉产量快速回升至高位。但需求端却不容乐观，主要是3月全国各地陆续出现新冠疫情确诊病例，地区疫情防控措施升级导致物流受阻，部分下游终端企业减产停工，导致3月消费量明显下降。贸易商及终端客户采买积极性有所下降，市场成交较为清淡，玉米淀粉产品库存也在持续增长，工厂为缓解销售及资金压力，逐步下调报价以吸引成交。展望4月玉米淀粉市场基本面压力依旧较大，市场上旬承压下行概率较大。但也不能忽视供应减量及成本支撑的可能性，玉米淀粉有望在再次探底后出现阶段性反弹行情，操作上，既要规避价格下跌的风险，也要积极把握探底反弹的机会，力争化危为机。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 6 2018-2022 年主要产区玉米淀粉价格走势

5.3 木薯淀粉市场行情

本月国内木薯淀粉市场呈先涨后跌走势，从当前自身供需基本面情况来看，到港成本高位、港口库存量相对充足，市场走货较慢，贸易商看空预期较大，加之下游行业受疫情影响，物流不畅、开工下降的情况仍较为突出，局部供给失衡情况也较明显，短期内需求及补货情况不及预期，预计下月木薯淀粉市场供大于需局面仍难有明显改变，市场或延续稳中震荡态势进行。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）

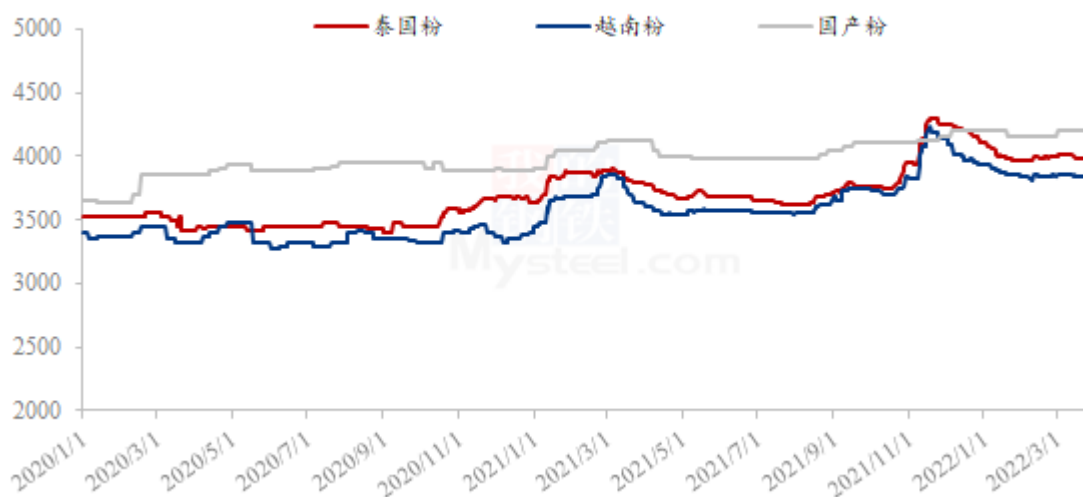
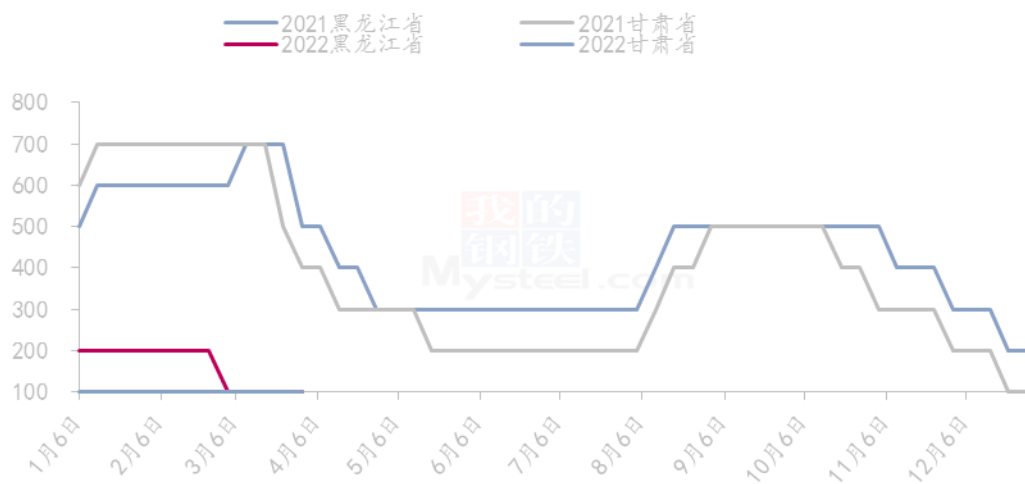


图 7 2020-2022 年国内木薯淀粉现货市场价格走势图

第六章 马铃薯淀粉成本利润分析

近期马铃薯淀粉市场成交价格弱势，部分企业库存仍然高位，企业为争取订单竞相比价，不断压低成交价格。本月春季粉生产受成本支撑，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）

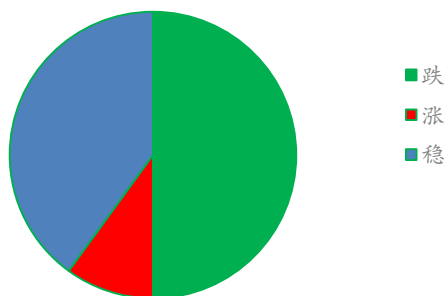


数据来源：钢联数据

图 8 2021-2022 年马铃薯淀粉区域利润

第七章 马铃薯淀粉心态调研

马铃薯淀粉贸易商心态分析



马铃薯淀粉企业心态分析

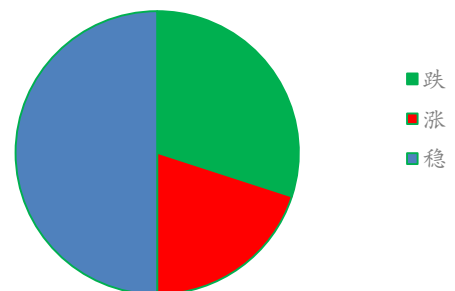


图 9 贸易商对后市心态

图 10 淀粉企业对后市心态

数据来源：钢联数据

从 20 余家马铃薯淀粉贸易商统计来看，有 10% 的看涨心态，50% 的看跌心态，40% 的稳定心态。从 20 余家马铃薯淀粉生产厂家统计来看，有 20% 的看涨心态，30% 的看跌心态，50% 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



数据来源：钢联数据

图 11 马铃薯淀粉后市影响因素

影响因素分析：			
<p>开工：开工率相对较低，利好价格； 产量：产量低位，利好后市</p> <p>库存：库存水平略高，利空后市价格； 需求：下游限产，需求低迷</p> <p>成本：成本高企，对价格支撑明显； 进口：环比下降，利好后市</p> <p>总结：厂家开工频频走低，下游订单稀少，供需双方博弈，后市价格在成本支撑下或有小幅上涨，但低需求难提供足够上涨动力。</p>			
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空

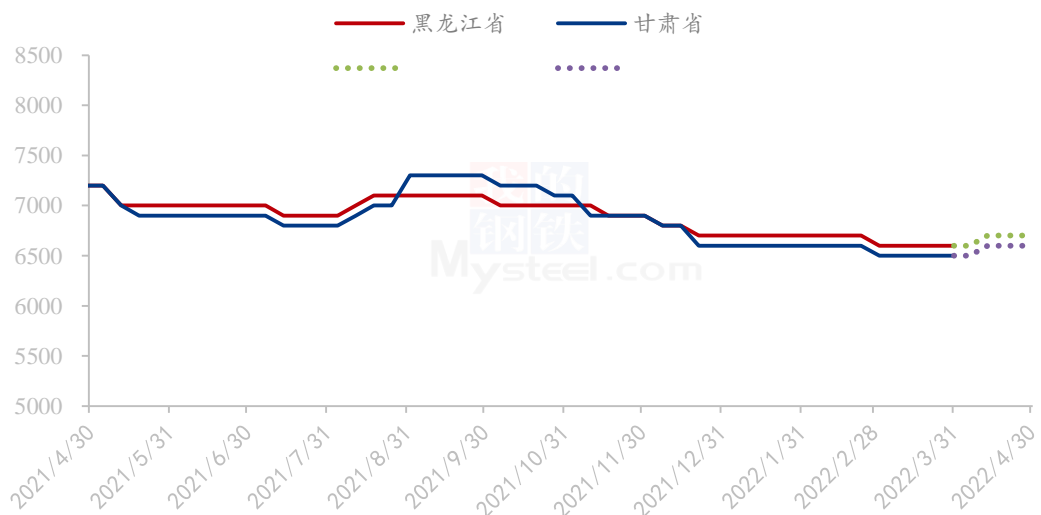
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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 马铃薯淀粉行情展望

本月马铃薯淀粉出货价格主流稳中偏弱，下游需求无明显好转。近期疫情影响整体物流和开工，企业出货情况不佳，走货较慢。部分主产区防控疫情，部分停机限产，导致开机下滑。4月初将是春季生产的集中高峰期，但由于目前马铃薯原料的紧缺和疫情影响，春季生产开工率不足，给马铃薯淀粉价格带来了利好提振。目前市场供应链不畅，企业暂时稳价观望市场为主，预计短期内马铃薯淀粉暂稳运行。由于原料供给量不足，春季淀粉产量同比去年明显减少，春季粉价格仍有反弹上涨的预期。后期继续关注淀粉企业库存消化进度以及春季开工情况。

2022年主要产区马铃薯淀粉价格预测图（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 12 2022 年主要产区马铃薯淀粉价格预测图

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