

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2021.12.30-2022.1.6)



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

(2021.12.30-2022.1.6)

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。市场成交价格弱势，部分企业为回笼资金，下调价格刺激走货。

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	25%	30%	-16.67%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	11.13	11.46	-0.33
供求	粉丝粉条开机率	40%	50%	-20.00%
	方便面开机率	80%	85%	-5.88%
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）

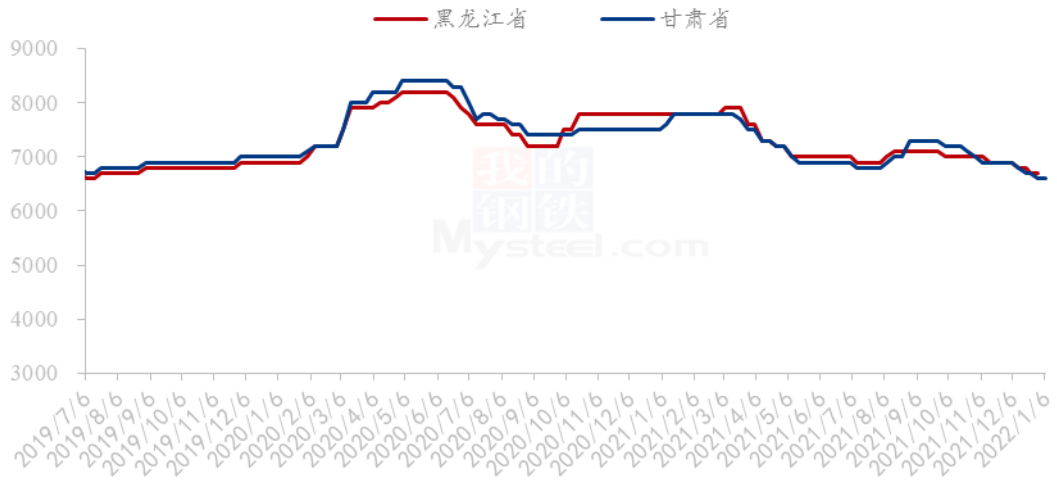


图 1 2019-2022 年马铃薯淀粉价格走势

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

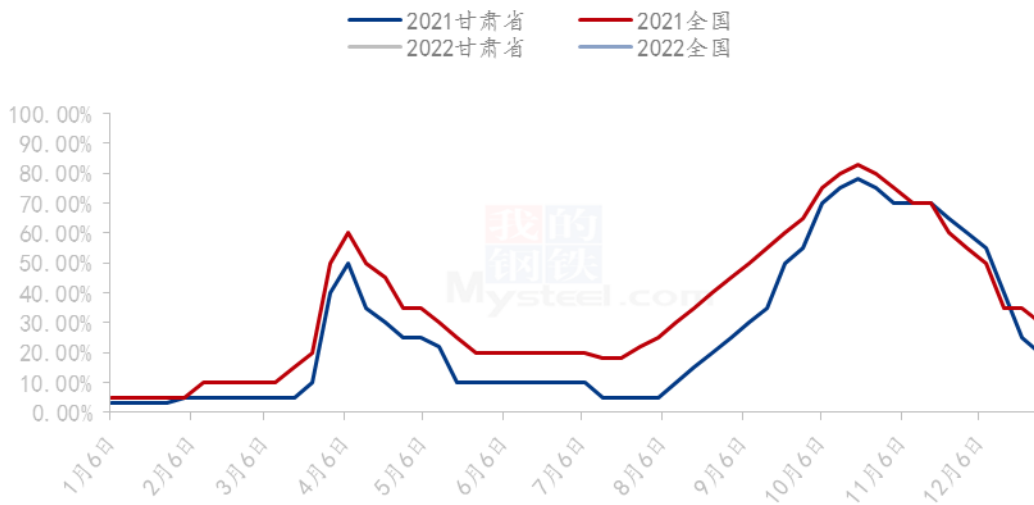


图 2 2021-2022 年马铃薯淀粉行业开工率

数据来源：钢联数据

3.2 马铃薯淀粉企业库存情况

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	0.68	0.71	-0.03	0.81	-0.13
内蒙古	3	0.97	1.01	-0.04	1.14	-0.17
河北	4	1.38	1.45	-0.07	1.61	-0.23
甘肃	4	6.12	6.18	-0.06	6.42	-0.30
宁夏	2	1.13	1.19	-0.06	1.31	-0.18
河南	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陕西	1	0.38	0.41	-0.03	0.49	-0.11
四川	1	0.02	0.03	-0.01	0.07	-0.05
云南	1	0.45	0.48	-0.03	0.55	-0.10
合计	20	11.13	11.46	-0.33	12.40	-1.27

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 1 周，截至 1 月 5 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 11.13 万吨，较上周下跌 0.33 万吨，跌幅 2.88%；月环比下降 1.27 万吨，跌幅 10.24%。

第四章 需求分析

本周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。

2021-2022年甘肃省粉条企业开工率



图 3 2021-2022 年西北地区粉条开工率

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：

本周元旦小长假结束，华北地区围场、沽源、武川、宝昌、免渡河等产区库存马铃薯走货见快，西北产区中陕西定边产区走货亦显快，相比之下甘肃定西产区走货并无明显好转，东北多数产区交易亦无明显好转，一作区库存薯本周价格维持低位显乱状态，整体较上周起伏不大。山东产区冷库内箱装春季货源受袋装货源价低冲击，少有客商采购，少量交易客商亦是压价成交；库内后储内蒙古及陕西袋装货源认卖储户亏钱销售，周内苍山及滕州去库存相对明显。相较库存薯，本周云南陆良新薯走货缓慢仍无明显好转，当前“丽薯6号”大货收购均价参考0.50元/斤，较元旦前显落0.10元/斤。短期来看，国内销区市场需求不景气状态多无明显提振，马铃薯市场卖压持续下，受北方一作区袋装货源价低冲击，Mysteel农产品预计山东冷库箱装马铃薯货源难销状况将难改善，成交价格或仍有下挫可能，相比之下，北方一作区库存薯当

前价位基本筑底，预计短期价格或处于涨跌两难状态。

2019-2021年全国马铃薯均价走势（元/斤）

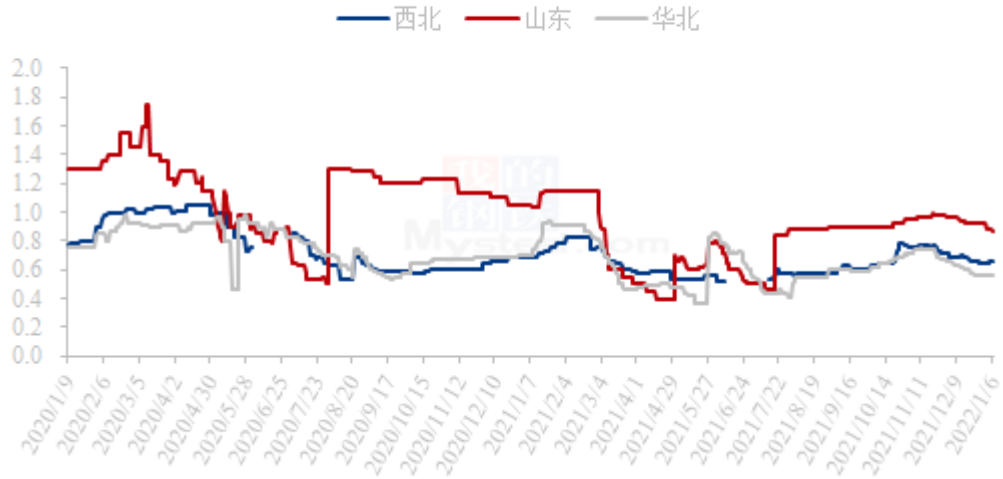


图 4 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

5.2 玉米淀粉市场行情：

本周玉米淀粉价格跌幅放缓，元旦期间价格小幅反弹但反弹力度不足，节后价格再度下行，整体呈现底部震荡走势。元旦期间华北地区玉米到货量较少导致玉米价格上涨，提振企业挺价心态，玉米淀粉价格止跌反弹。2日山东主流成交价格上涨至3150-3180元/吨，部分中小客户集中采购拿货。但节后市场气氛再度转淡，备货小高峰已过，市场购销氛围清淡，玉米淀粉成交价格松动，截至6日山东玉米淀粉主流成交价格下滑至3130-3150元/吨左右，黑龙江玉米淀粉主流成交价格2900-2950元/吨左右。玉米淀粉市场基本面压力依旧较大，下游需求疲软，上游工厂仍有压价出售可能，短期玉米淀粉价格预计维持偏弱震荡。

2018-2022年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）

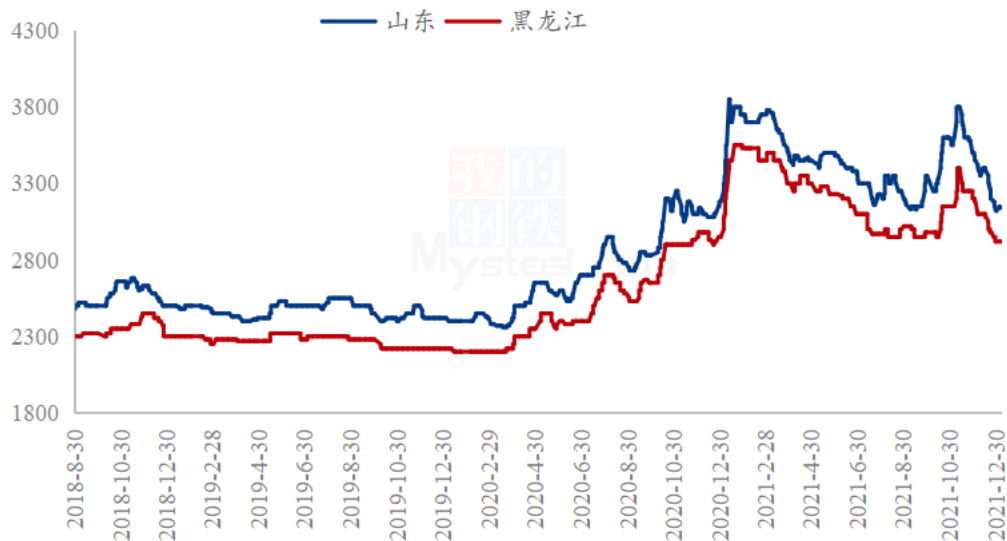


图 5 2018-2022 年主要产区玉米淀粉价格走势图

数据来源：钢联数据

5.3 木薯淀粉市场行情：

本周国内木薯淀粉现货供应整体紧张，但高价依然难成交，外盘报价高位及下游行业需求不佳的重重拖累，贸易商利润空间再次被压缩，近日外盘价格小幅松动，仅部分供应商适当补仓。总之，目前国内贸易商对后市仍抱有看跌预期，短线来看，实际接单量仍少，积极询盘为主，木薯淀粉市场价格维持偏弱走势。

2020-2022年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）

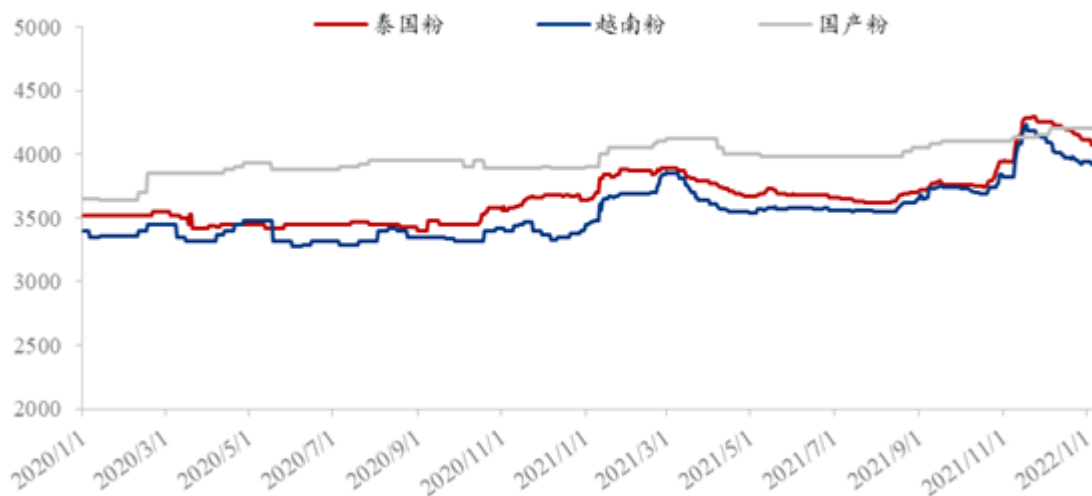


图 6 2020-2022 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

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）

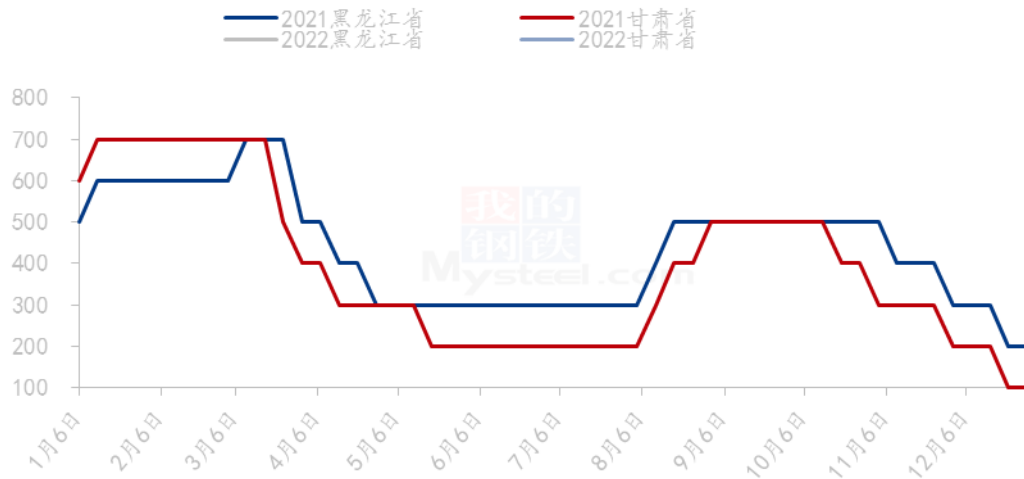


图 7 2021-2022 年马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

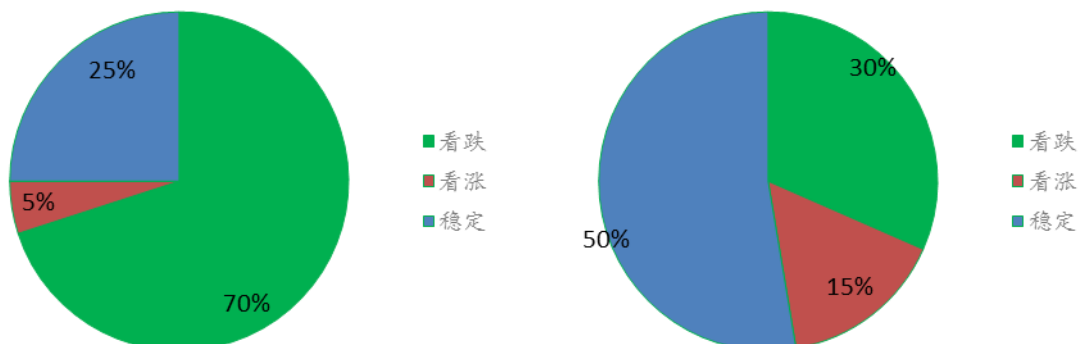


图 8 贸易商对后市心态

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

本周马铃薯淀粉主流市场价格维持稳定运行，下游需求表现欠佳。马铃薯淀粉整体企业库存偏高，下游采购情绪偏弱，加之食品终端消费不佳，下游生产不及预期，市场缺少利好支撑，对价格形成一定压制。目前下游经销商及加工企业均有一定库存，成交多以刚需为主，拿货随用随采为主，短期交投活动暂无放量预期。预计短期内马铃薯淀粉价格维持稳中偏弱走势。后期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）

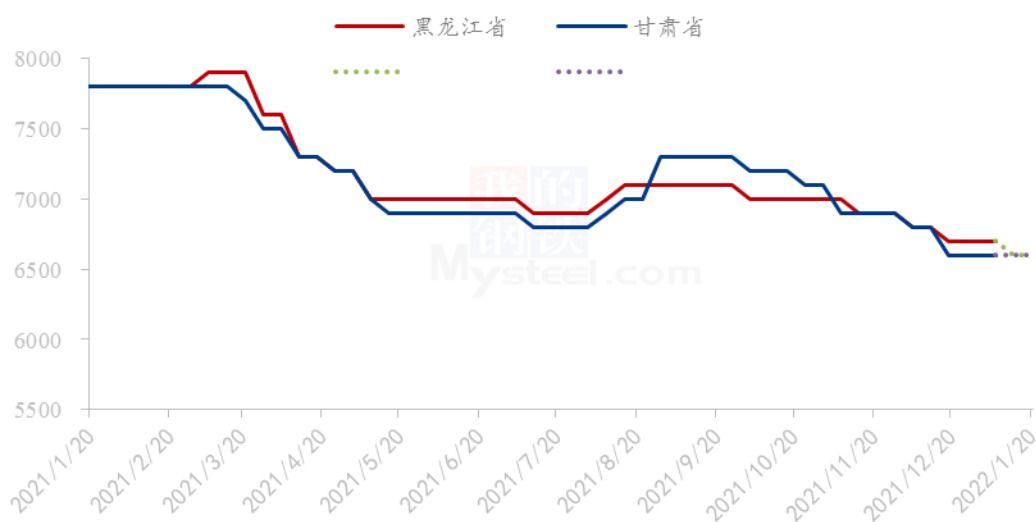


图 10 2022 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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。

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100