

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2021.8.27-2021.9.2)



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

(2021.8.27-2021.9.2)

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:	- 4 -
5.2 玉米淀粉:	- 6 -
5.3 木薯淀粉:	- 6 -
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.....	- 8 -
第九章 下周行情预测.....	- 9 -

本周核心观点

本周马铃薯淀粉主流市场偏强运行，由于目前原料偏紧，生产企业价格上涨。在原料马铃薯供应量减少的情形下，成本支撑愈发强烈，厂家挺价情绪浓厚，出厂价格逐步走高。下游需求好转，贸易商拿货积极性有所提高。

第一章 本周基本面概述

	类别	本周	上周	涨跌
应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	45%	38%	+18.42%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	6.16	6.33	-0.17
求	粉丝粉条开机率	78%	78%	0
	方便面开机率	80%	80%	0
润	黑龙江 (元/吨)	500	500	0
	甘肃 (元/吨)	500	400	25%
格	黑龙江 (元/吨)	7100	7100	0
	甘肃 (元/吨)	7300	7000	+4.29%
他	1、原料马铃薯价格上涨			

第二章 价格分析

价格方面：本周马铃薯淀粉市场表现偏强。目前华北地区优级粉市场价格 7000-7200 元/吨，较上周上涨 200 元/吨；西北地区一级粉市场价格 6800-7000 元/吨，优级粉市场价格参考 7000-7200 元/吨，较上周上涨 300 元/吨。

2020-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

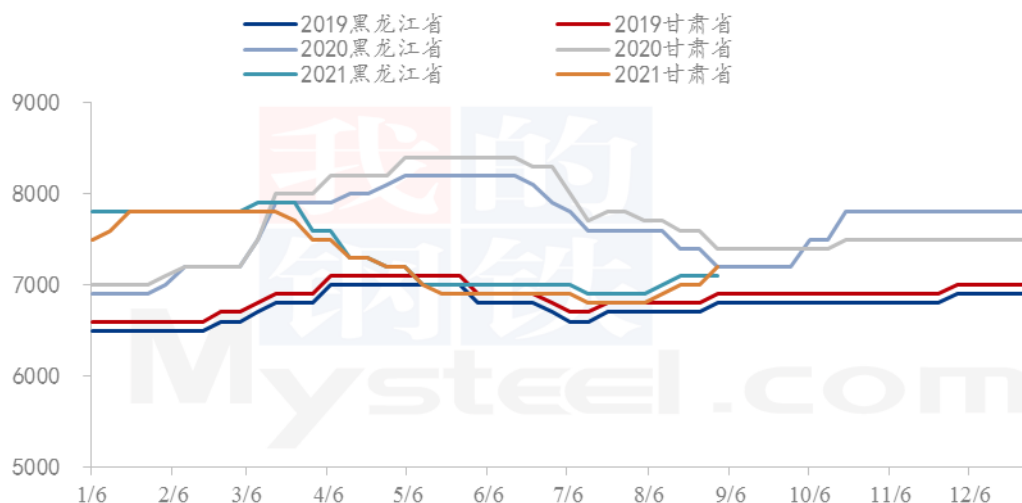


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

秋季生产初期，本周河北、内蒙古、河南、陕西、甘肃张掖地区淀粉企业开工率上升。

2020-2021年马铃薯淀粉行业开工率

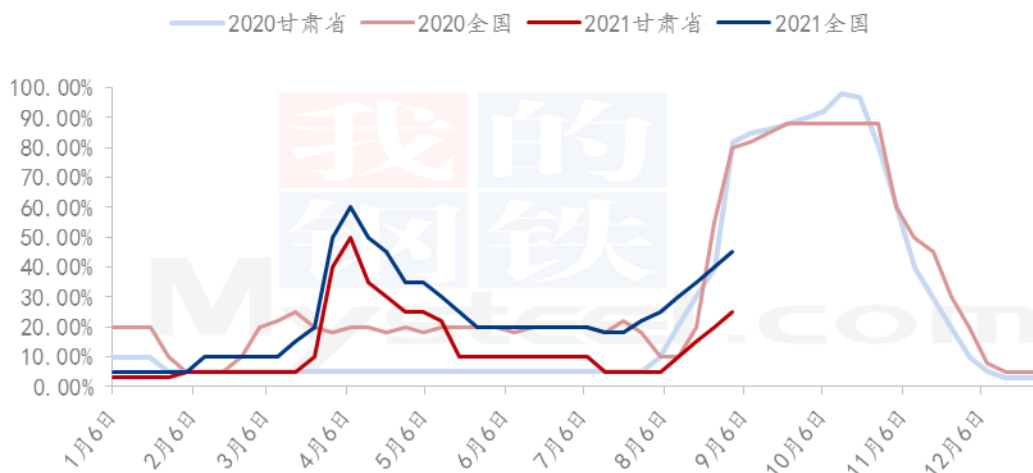


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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	本周库 存 (2021/ 9/1)	上周库 存 (2021/ 8/25)	增减	上月库 存 (2021/ 8/4)	增减
黑龙江	3	0.23	0.25	-0.02	0.39	-0.16
内蒙古	3	0.28	0.25	0.03	0.38	-0.10
河北	4	1.25	1.26	-0.01	1.43	-0.18
甘肃	4	3.26	3.36	-0.10	3.69	-0.43
宁夏	2	0.31	0.35	-0.04	0.39	-0.08
山西	1	0	0	0.00	0	0.00
陕西	1	0.11	0.12	-0.01	0.10	0.01
四川	1	0.14	0.13	0.01	0.15	-0.01
云南	1	0.58	0.61	-0.03	0.68	-0.10
合计	20	6.16	6.33	-0.17	7.21	-1.05

秋季生产开始，根据我的农产品网对全国 20 家主要马铃薯淀粉厂家的最新调查数据显示，2021 年第 35 周，截止 9 月 1 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量 6.16 万吨，较上周下降 0.17 吨，减幅 2.69%；月环比下降 1.05 万吨，减幅 14.56%。

第四章 需求分析

2021年西北地区粉条开工率

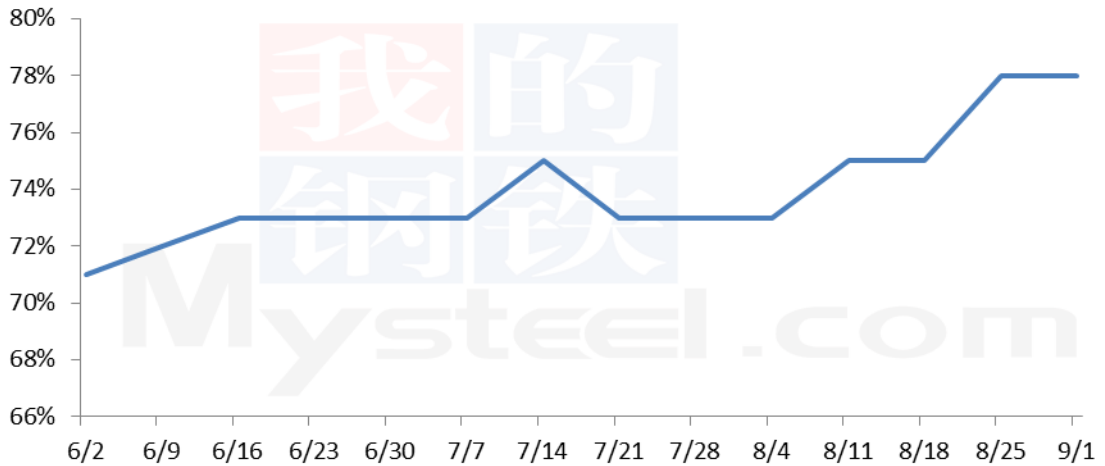


图 3 2021 年西北地区粉条开工率

数据来源：钢联数据

8 月份开始，粉丝粉条方便面厂家开工率有所上升，食品及餐饮行业需求量陆续增多，多地餐饮以及粉丝粉条销量表现向好。

第五章 相关产品分析

5.1 马铃薯：

马铃薯主产区均价走势图（单位：元/斤）

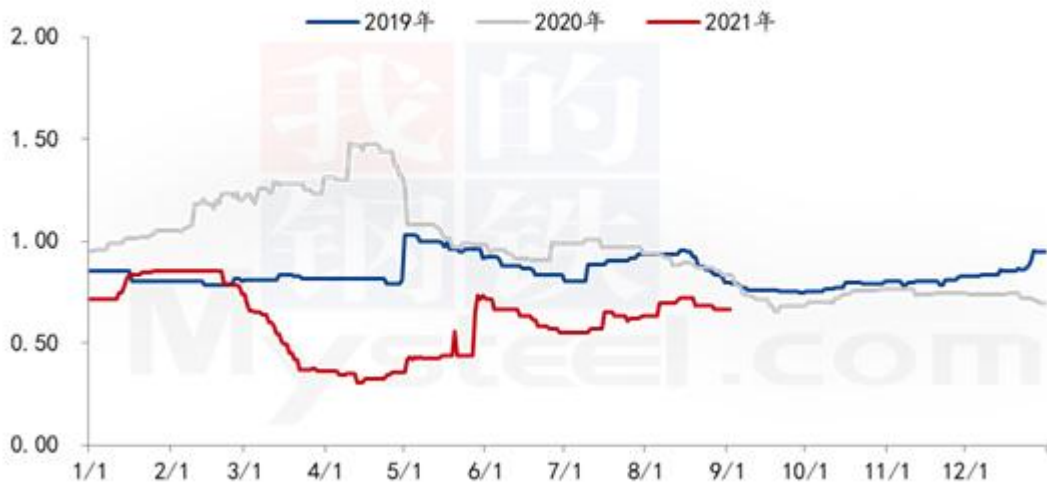


图 4 马铃薯部分产地价格走势图

数据来源：钢联数据

产销区总体不温不火，下游贸易商多有备货，现阶段多以刚需采购为主；产地持续上新增量，现客商分流严重，价格呈弱稳或下调为主，入库方面，现贸易商多观望，地主少量入库。本周均价较上周下跌 1.47%，同比下跌 20.24%。

河北产区，本周河北围场上货量有增，但交易依旧不温不火，交易多质论价。新产地走货情况总体不佳，价格多高位运行为主，150 克以上“v7”“实验一”“EV”等好货价格基本维持在 0.65-0.70 元/斤左右。

内蒙产区，近日部分产区有降雨现象，其他产区持续增量，交易未见明显增加。赤峰交易临近尾期，客商不多，交易略有迟缓，其他产地虽货源质量略好，但整体走货一般，150 克以上“EV”“v7”价格集中维持在 0.70 元/斤左右。

甘肃产区，逐步新增产区上量，价格较高。今年由于强日光照射，甘肃定西临洮等地减产严重，其他产区相比略有好转。武威整体产区走货尚可，150 克以上白心“226”价格参考 0.60 元/斤。

陕西产区，陕西榆林产区，交易不显热络，虽薯的质量较好，但薯的价格略高，走货情况一般，采挖进度不快，现价格略有下调，150 克以上好货“v7”价格参考 0.70-0.75 元/斤，主走上海、广州等地。

东北产区，现阶段持续增量，多以本地走货为主，价格较为平稳，新增产地，多以增量，质量尚可，走货较为一般，150 克以上“尤金 885”价格参考 0.50 元/斤。

新疆产区，现已上市，走货不佳，多以本地市场为主，种植面积总体较去年无减，产量尚可，质量较好。多以中薯、荷兰等。

综上所述，销区多有存货，走货较为一般，产地上货量有增，但价格略有下调，出口方面，边贸受疫情影响走货有所受阻，其他方面暂无有利支撑，预计下周价格方面还有下调空间。

5.2 玉米淀粉：

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）

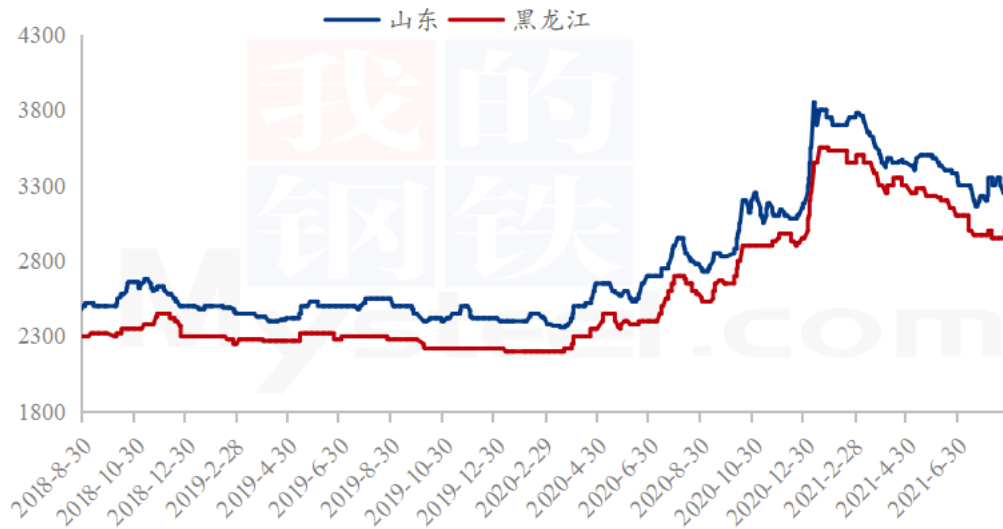


图 5 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

本周华北地区玉米淀粉价格继续下调，山东部分区域春玉米集中上市，玉米收购价格持续下跌拖累玉米淀粉报价；另外前期高价淀粉成交一般，新玉米即将上市节点下游看空氛围蔓延，采购积极性一般维持随采随用，为吸引订单山东河北玉米淀粉价格节节下落。东北地区与华北境遇相反，玉米淀粉价格普涨。受物流紧张影响，南方港口库存逐步消耗小包装货源紧缺价格上涨，带动产区报价出现上涨。

5.3 木薯淀粉：

2019-2021年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）

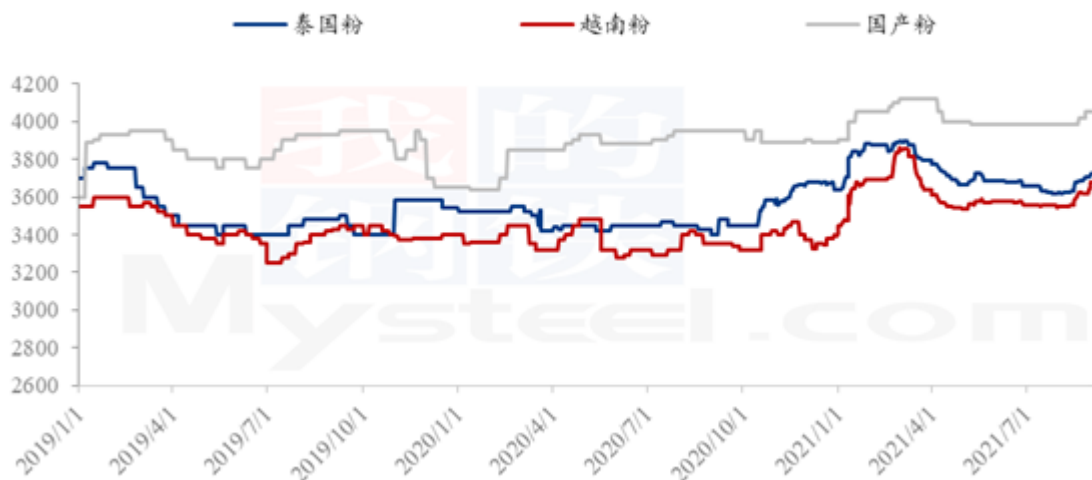


图 6 2020-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

数据来源：钢联数据

本周木薯淀粉市场稳中偏强运行。受公共事件的影响，船运费价格高，到港成本也增加，在签单意愿方面，贸易商随市补仓，国内港口持续去库存化，而批量到港货源尚需时日，下游市场需求略有增加，导致木薯淀粉市场供应由宽松进入紧张，市场现货价格进入探涨态势。短期来看，国外市场逐渐进入榨期，淀粉涨势能否得以延续，需关注港口到货量情况。因此，预计短期木薯淀粉市场价格震荡为主或将保持上行趋势。

第六章 成本利润分析

本周马铃薯原料价格上涨，河北地区收购价 700 元/吨左右，陕西地区收购价 800 元/吨左右，甘肃地区收购价 1000 元/吨左右。随着原料成本支撑，淀粉价格随之上调。生产企业成本利润平均在 500 元左右。

2020-2021 年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）

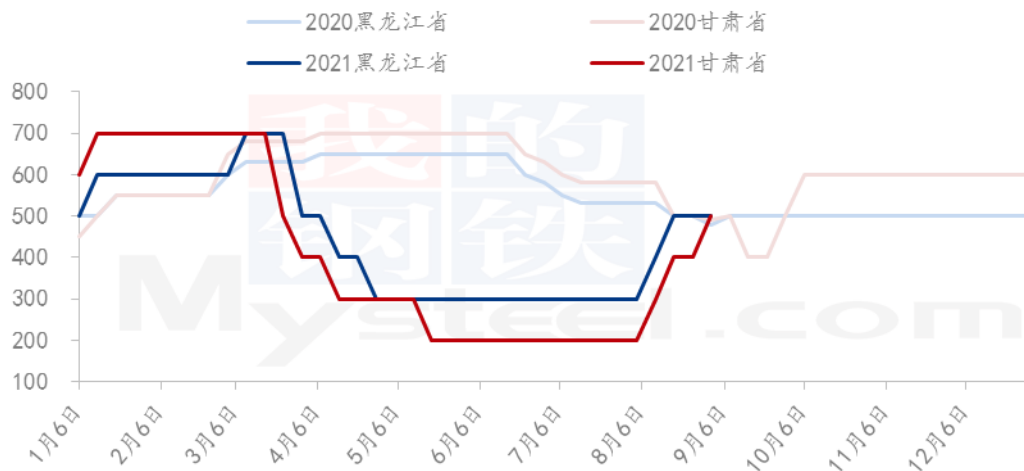


图 7 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

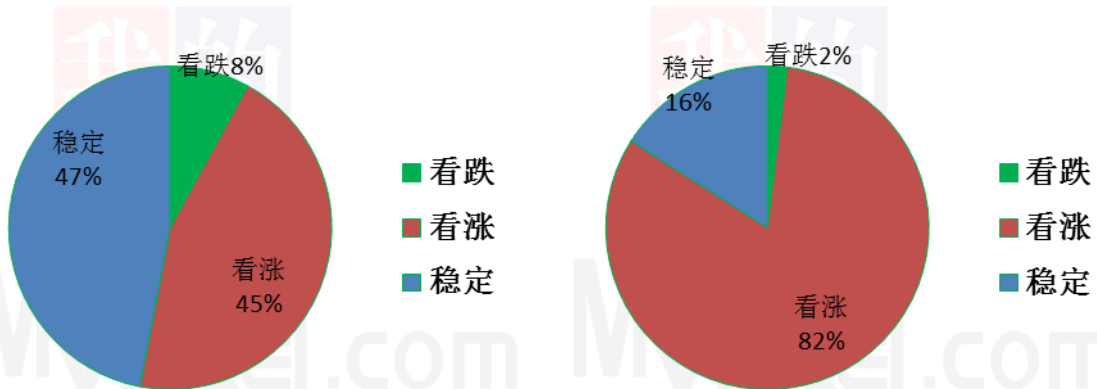
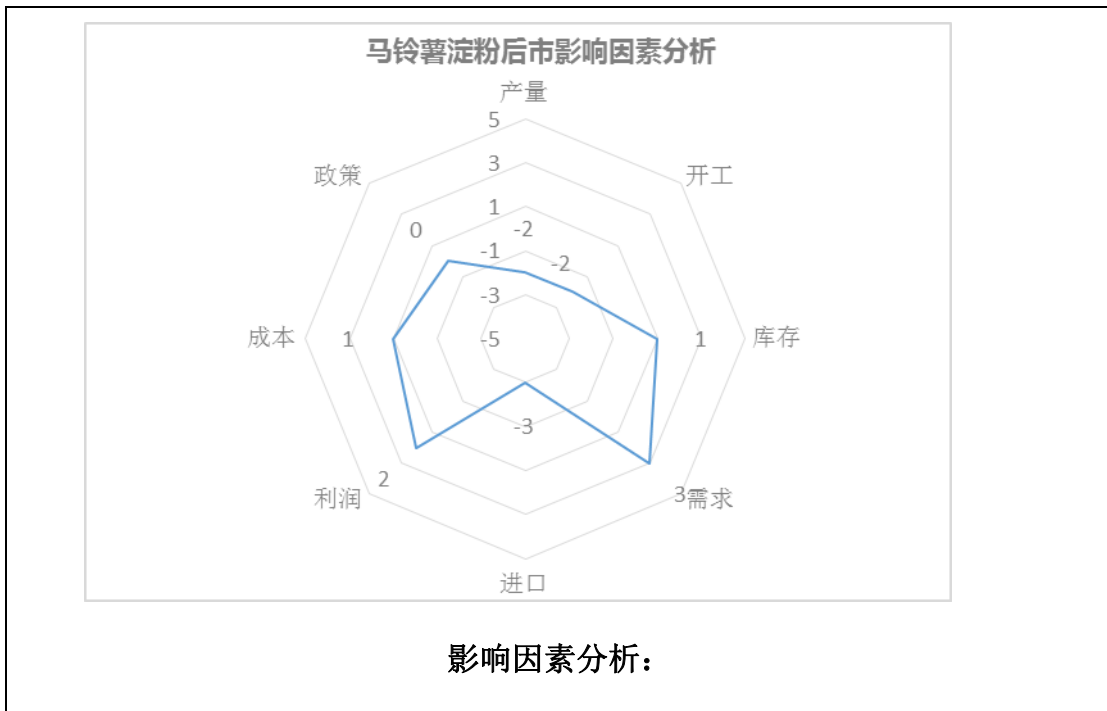


图 8 贸易商对后市心态

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 45% 的看涨心态，8% 的看跌心态，47% 的稳定心态。从 20 余家马铃薯淀粉生产厂家统计来看，有 82% 的看涨心态，2% 的看跌心态，16% 的稳定心态。

第八章 马铃薯淀粉后市影响因素分析



开工：开工率持续走高，利空价格；产量：产量升高，利空后市
 库存：库存水平略低，利好后市价格；需求：下游旺季，需求好转
 成本：成本升高，对价格支撑上升；进口：出口订单较多，后市利空
 总结：厂家开工频频走高，下游订单走货向好，临近秋季生产，开工率上升，西北地区干旱受灾严重，受原料支撑，预计淀粉价格稳中偏强走势。

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综合数值判定。			

第九章 下周行情预测

本周马铃薯淀粉市场价格普涨。河北地区的厂家开工陆续增多，目前原料供应量减少，受成本支撑影响，厂家挺价情绪浓厚，出厂报价逐步走高。由于华北和东北地区种植面积减少，华北多地区质量不及去年，西北地区干旱影响产量。预计今年秋季原料同比减少。秋季生产开始，淀粉供应量增多，随着下游需求好转，贸易商及终端企业拿货积极性提高。后期华北和东北产区迎来生产高峰，预估今年的秋季产量较去年同比下降，预计短期内马铃薯淀粉市场继续维持偏强走势。

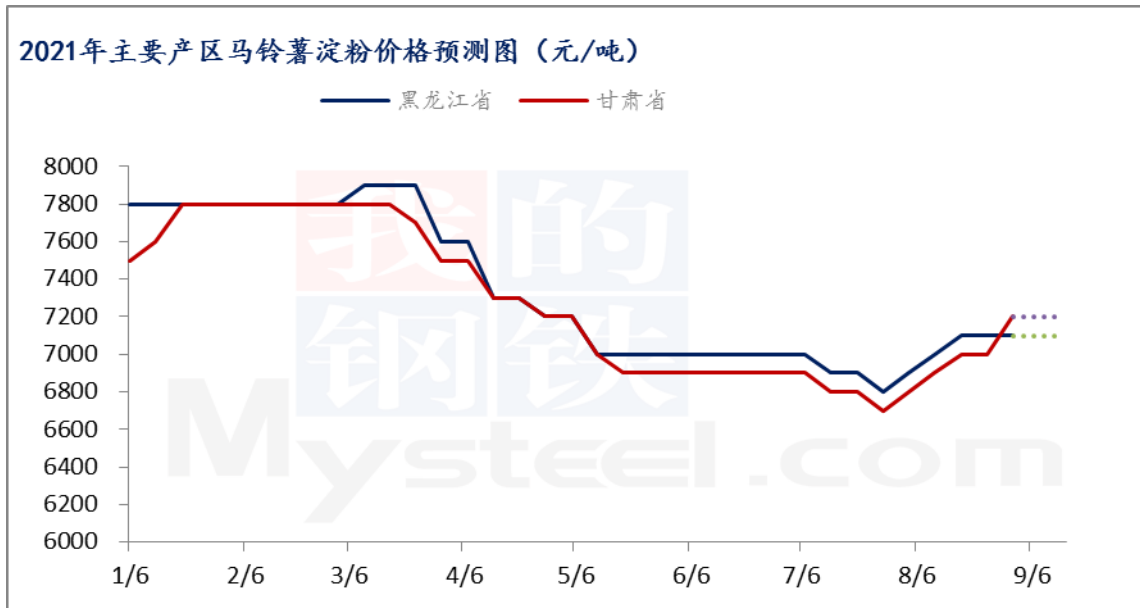


图 10 2021 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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 18953357515

资讯投诉：陈杰 021-26093100