

# 马铃薯淀粉市场

## 周度报告

( 2021.9.30-2021.10.8 )



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

( 2021.9.30-2021.10.8 )

## 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.....	- 5 -
5.1 马铃薯: .....	- 5 -
5.2 玉米淀粉: .....	- 6 -
5.3 木薯淀粉: .....	- 7 -
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.....	- 9 -
第九章 下周行情预测.....	- 9 -

## 本周核心观点

本周国庆假期华北连绵降雨,东北新疆青海内蒙古部分地区出现降雪天气,气温亦是骤降,目前华北和东北地区开工稳定,西北地区也陆续开工。随着主产区产量的增多,下游需求放量有限,主流市场价格稳定,部分企业淀粉价格下调,马铃薯淀粉市场价格稳中偏弱。

## 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	75%	65%	+15.38%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	8.63	7.64	+0.99
求	粉丝粉条开机率	85%	85%	0
	方便面开机率	85%	85%	0
润	黑龙江(元/吨)	500	500	0
	甘肃(元/吨)	500	500	0
格	黑龙江(元/吨)	7000	7100	-1.41%
	甘肃(元/吨)	7200	7300	-1.37%
他				

## 第二章 价格分析

价格方面：本周马铃薯淀粉市场表现稳中偏弱。目前华北地区和东北地区优级粉市场价格 6900-7100 元/吨，较上周下调 200 元/吨；西北地区一级粉市场价格 6600-6800 元/吨，优级粉市场价格参考 6800-7000 元/吨，较上周下调 200 元/吨。

2019-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

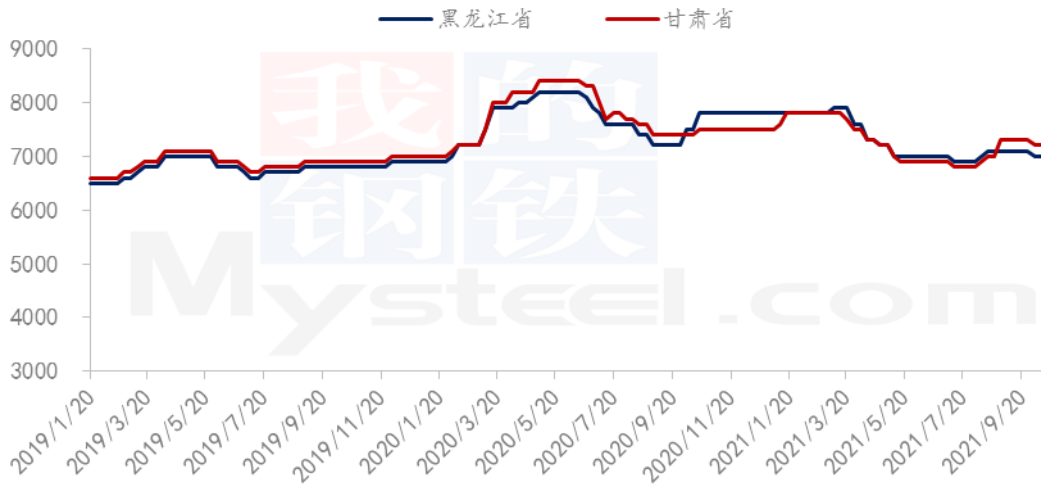


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

秋季生产逐步进入高峰时期，随着国庆节前后西北地区陆续开工，本周主产区企业开工率逐步上升。

2020-2021年马铃薯淀粉行业开工率

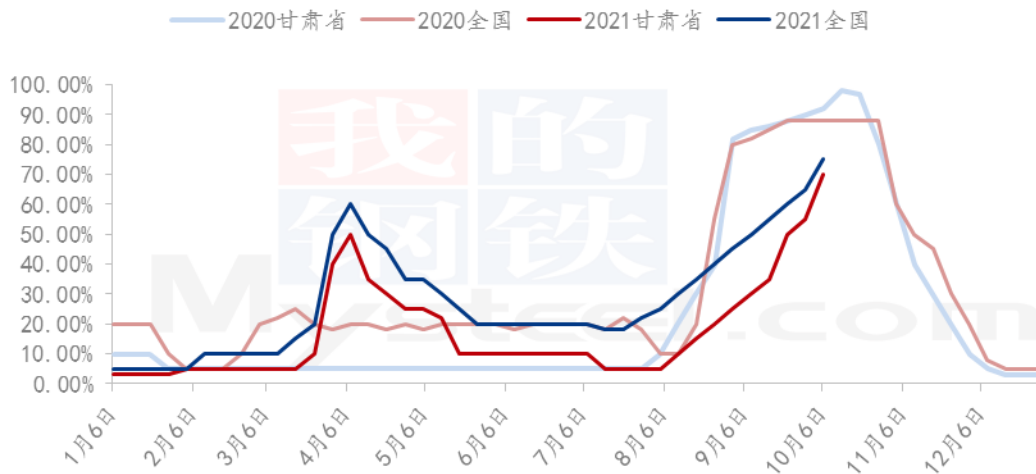


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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	本期库存	上期库存	增减	上月同期库存	增减
黑龙江	3	0.41	0.35	0.06	0.22	0.19
内蒙古	3	0.55	0.46	0.09	0.30	0.25
河北	4	1.48	1.42	0.06	1.25	0.23
甘肃	4	5.02	4.25	0.77	3.23	1.79
宁夏	2	0.26	0.21	0.05	0.26	0.00
河南	1	0	0	0.00	0	0.00
山西	1	0	0	0.00	0	0.00
陕西	1	0.27	0.19	0.08	0.13	0.14
四川	1	0.08	0.13	-0.05	0.15	-0.07
云南	1	0.56	0.63	-0.07	0.55	0.01

根据 Mysteel 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 40 周，截止 10 月 8 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 8.63 万吨，较上周上涨 0.99 万吨，涨幅 12.96%；月环比上升 2.54 万吨，涨幅 41.71%。

## 第四章 需求分析

2021年西北地区粉条企业开工率

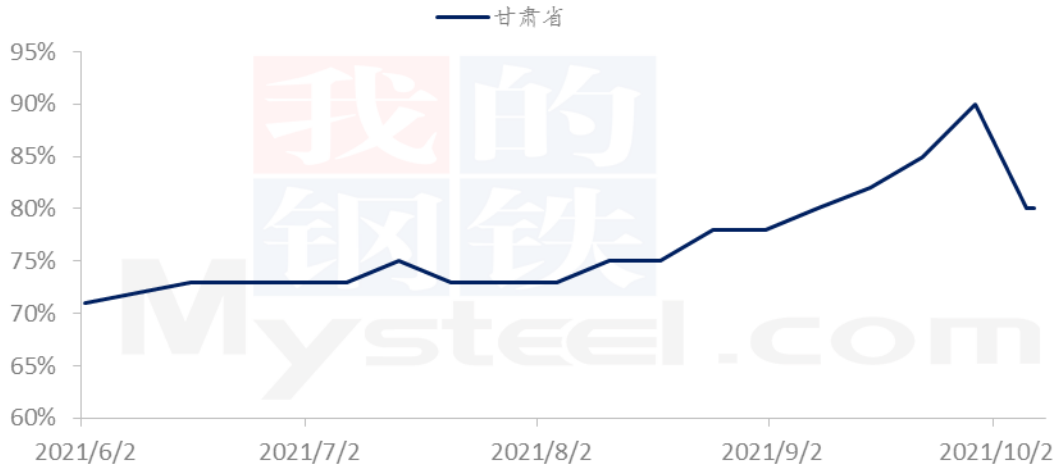


图 3 2021 年西北地区粉条开工率

数据来源：钢联数据

国庆假期华北连绵降雨，东北新疆青海内蒙古部分地区出现降雪天气，粉丝粉条方便面厂家开工率有所下降。气温骤降，下游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：

2019-2021年全国马铃薯均价走势（元/斤）

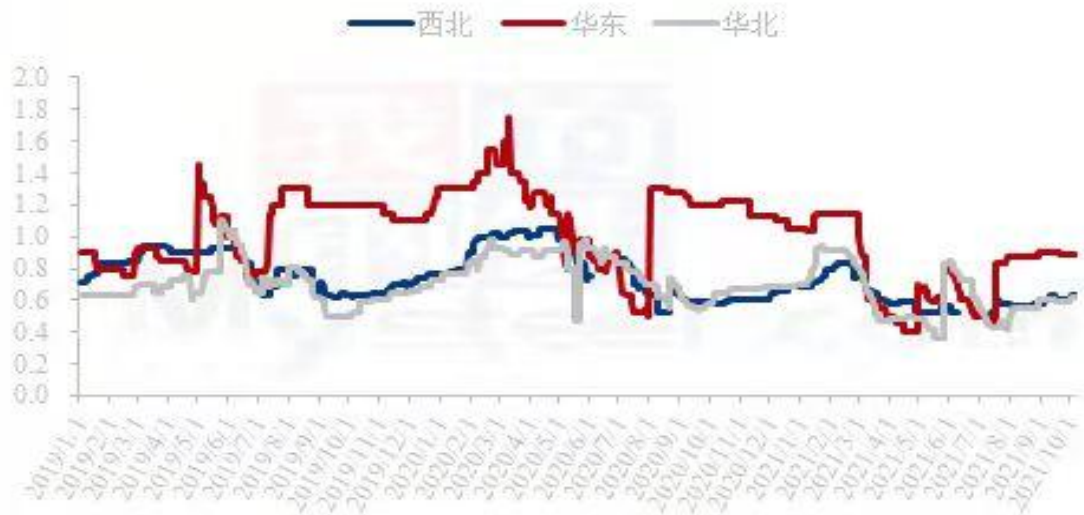


图 4 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

本周华北及东北产区田间马铃薯抢收入库工作基本完成，截至今日多地库外田间及地头余货零星，库存货源储户暂不急于出售，库外货源在下游各环节客商刚需采购之下，价格较国庆节前普遍上涨 0.01-0.05 元/斤。西北甘肃河西产区及陕西榆林产区货源采挖均处于尾期阶段，国庆节至今价格变化不大，市场销售多显不济；甘肃安定区及宁夏西吉货源前期干旱，后期频繁降雨致苗情返青，当前上市量并不大。下周北方一作区库外货源供应量将继续呈减少趋势，库内货源储户当前暂不急于出售，在下游各环节客商刚需采购之下，Mysteel 预计短线几日产地马铃薯库外货收尾价格或暂维持当前稳硬状态，待本月中旬之后北方库存货陆续成为供应主体以后，预计库存马铃薯价格将有再涨可能，涨幅预计或在 0.05 元/斤左右。



## 5.2 玉米淀粉：

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）

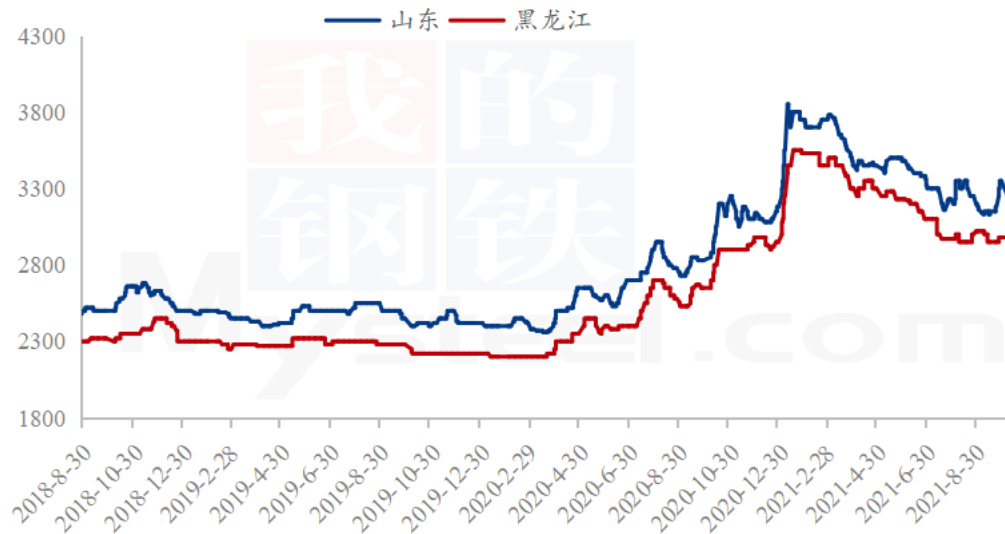


图 5 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

本周玉米淀粉价格涨跌互现，整体呈下跌走势。山东玉米淀粉价格下跌明显，作为受限电影响最为明显的地区，节前山东玉米淀粉供需格局极为紧张，导致玉米淀粉价格接连上涨至 3350-3400 元/吨左右高位。随着限电影响逐步减弱，玉米淀粉供应量增加，供应紧张局面有所缓解。另外，节假日期间市场购销氛围较为清淡，新签订单量较少，企业主要执行前期订单维持发货。为吸引新签订单，山东玉米淀粉主流成交跌至 3250-3300 元/吨左右。河北受玉米原料价格上涨影响，企业挺价心态较强，价格小幅上涨；东北地区玉米淀粉报价较为稳定。

### 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

国庆节期间外盘价格暂时走稳，国内供应商近期对外盘价格抱有下跌的预期，持谨慎观望为主。南方地区港口到货量不多，随着持续去库存化，贸易商持货量普遍有限，部分品牌都已空仓，低价资源甚少，贸易商挺价售粉为主；北方地区当前港口库存量缓慢增加，下游食品行业需求逐渐转旺，但连续多日降雨影响，致使市场商谈重心不稳，预计短期内多数贸易商暂无库存压力，但随着后期供应面的宽松及玉米淀粉市场的承压下，木薯淀粉市场或将震荡盘整运行。

## 第六章 成本利润分析

本周马铃薯原料相对稳定，河北地区收购价 500-700 元/吨左右，陕西地区收购价 800 元/吨左右，宁夏、甘肃地区收购价 700-1000 元/吨左右。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）

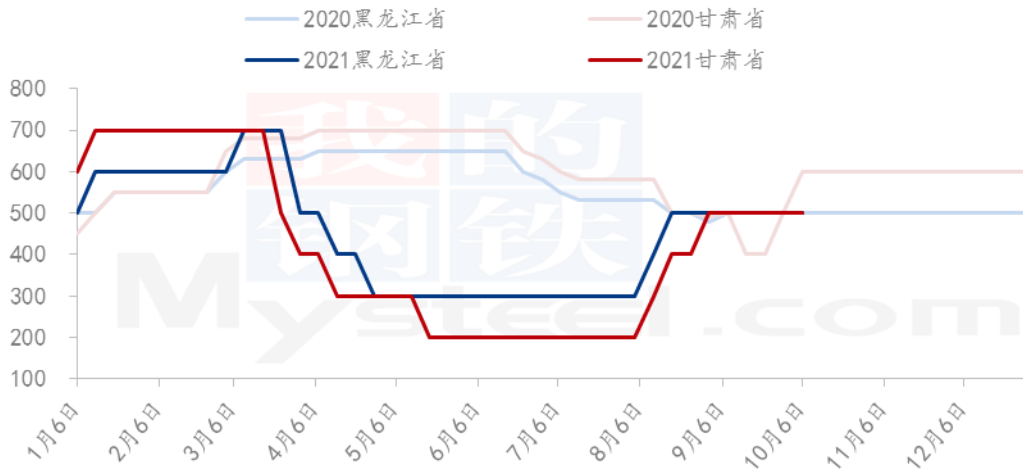


图 7 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

## 第七章 心态解读

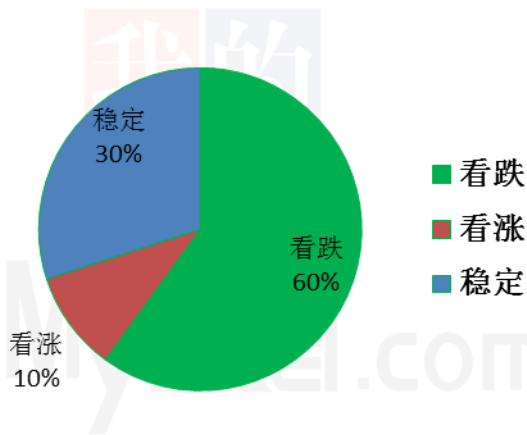


图 8 贸易商对后市心态

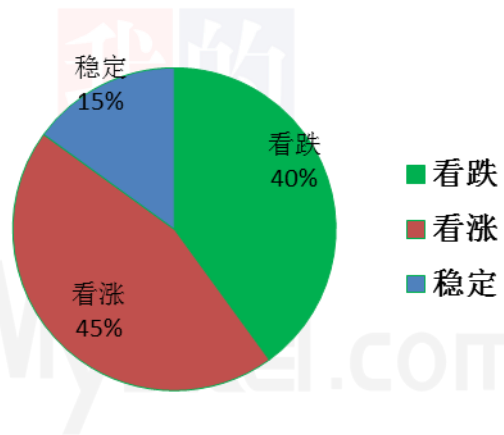


图 9 淀粉厂对后市心态

从 20 余家马铃薯淀粉贸易商统计来看，有 10%的看涨心态，60%的看跌心态，30%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



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

总结：秋季生产高峰期，目前原料供应放量，厂家开工频频走高，行业库存相对较高，下游需求放量有限，淀粉价格稳中偏弱走势。

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稳中偏弱运行。目前华北、东北地区厂家开工稳定，原料供

应开始放量，随着国庆节前后西北地区淀粉企业陆续开工，行业库存增多，下游需求平稳，贸易商及下游企业持谨慎观望心态，多按需采购为主，市场处于消耗前期库存阶段。预计短期内马铃薯淀粉市场维持稳中偏弱走势。后期继续关注马铃薯原料供应、淀粉行业开工变化以及下游行业的签单拿货情况。

2021年主要产区马铃薯淀粉价格预测图（元/吨）

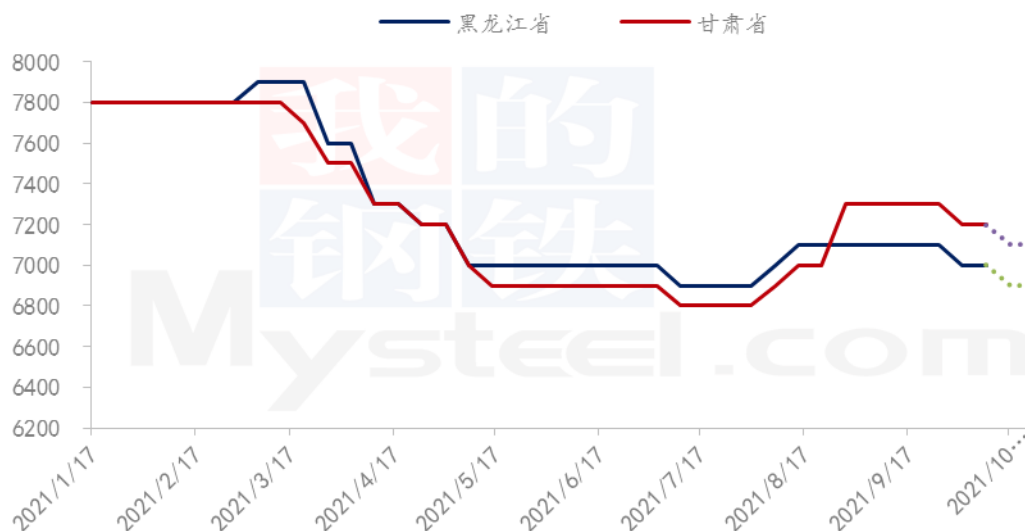


图 10 2021 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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