

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2021.11.25-2021.12.2)



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

(2021.11.25-2021.12.2)

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.....	- 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

本周末宁夏地区陆续结束生产，甘肃地区也进入生产尾期。厂家资金压力减轻，整体企业库存仍位于高位，成交商谈空间增大，部分企业为回笼资金，低价出货；目前下游粉丝粉条需求有所增加，后期需求将逐渐好转。部分地区受新冠疫情影响，运输受限。

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	55%	60%	-8.33%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	12.68	13.06	-0.38
供求	粉丝粉条开机率	86%	85%	+1.18%
	方便面开机率	88%	88%	0
利润	黑龙江(元/吨)	300	400	-100
	甘肃(元/吨)	200	300	-100
价格	黑龙江(元/吨)	6800	6900	-100
	甘肃(元/吨)	6800	6900	-100
其他				

第二章 价格分析

价格方面：本周马铃薯淀粉价格稳中偏弱。目前华北地区和东北地区优级粉市场价格 6700-6900 元/吨，较上周下调 100 元/吨；西北地区一级粉市场价格 6300-6500 元/吨，优级粉市场价格参考 6600-6800 元/吨，较上周下调 100 元/吨。

2019-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

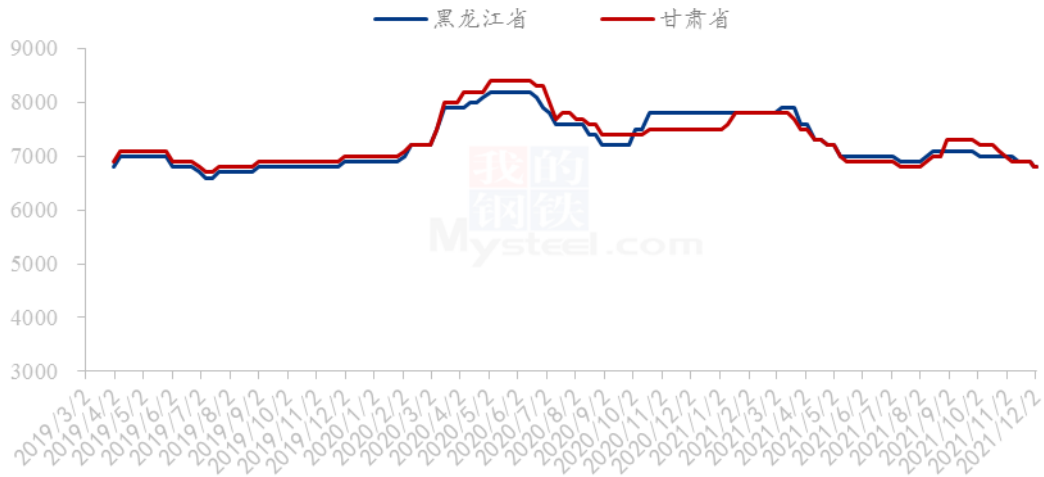


图 1 2019-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

本周宁夏地区已经结束生产，目前甘肃地区生产进入尾期，主产区的整体开工率较上周有所下降。

2020-2021年马铃薯淀粉行业开工率

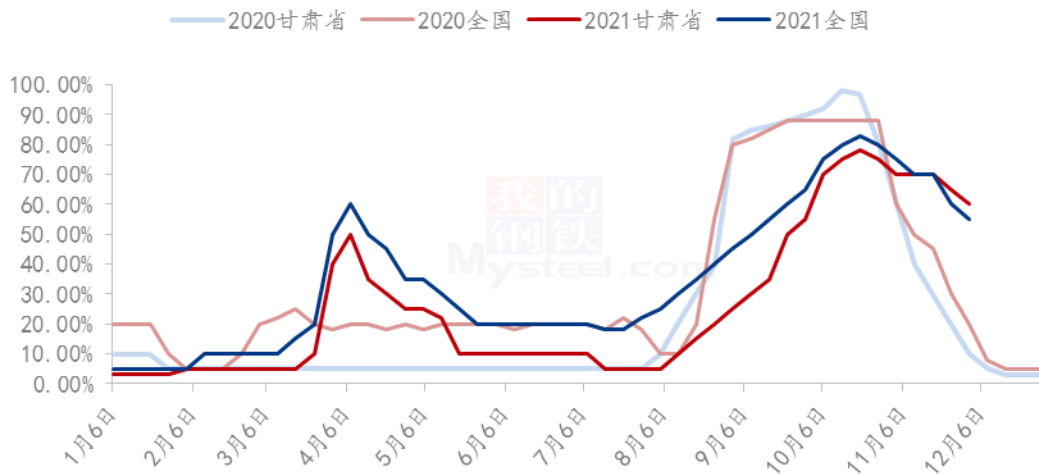


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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	0.84	0.87	-0.03	0.82	0.02
内蒙古	3	1.18	1.21	-0.03	0.98	0.20
河北	4	1.65	1.76	-0.11	1.93	-0.28
甘肃	4	6.48	6.53	-0.05	6.23	0.25
宁夏	2	1.35	1.38	-0.03	0.92	0.43
河南	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陕西	1	0.53	0.58	-0.05	0.52	0.01
四川	1	0.07	0.08	-0.01	0.04	0.03
云南	1	0.58	0.65	-0.07	0.62	-0.04
合计	20	12.68	13.06	-0.38	12.06	0.62

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，2021 年第 48 周，截至 12 月 1 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 12.68 万吨，较上周下跌 0.38 万吨，跌幅 2.91%；月环比上升 0.62 万吨，涨幅 5.14%。

第四章 需求分析

四季度是马铃薯淀粉传统旺季，粉丝粉条等食品消费量增大，需求随着春节前的备货陆续有提升迹象，整体粉丝粉条的企业开工率呈逐步上升态势。

2021年甘肃省粉条企业开工率

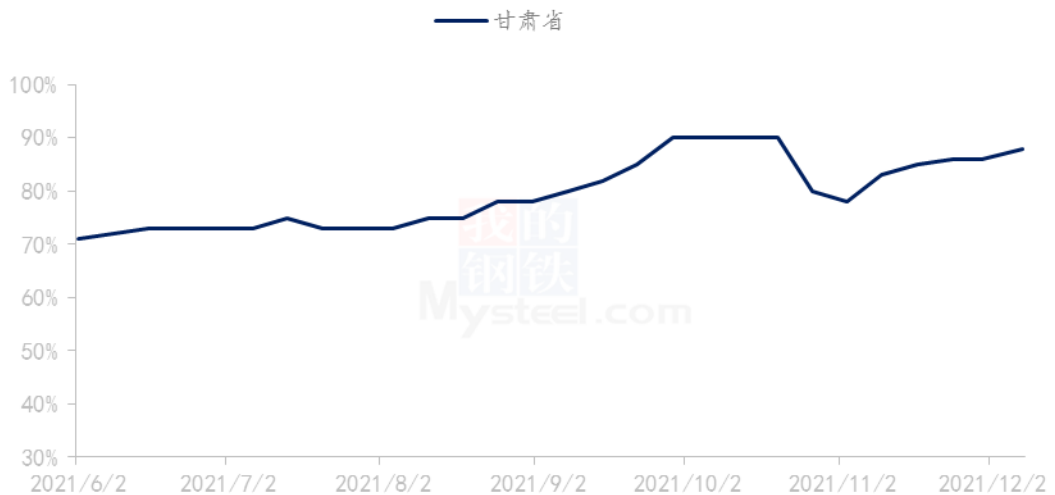


图 3 2021 年西北地区粉条开工率

数据来源：钢联数据

第五章 相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情：

本周北方产地华北、西北库存马铃薯走货延续缓慢状态，储户出货意愿逐渐增强，价格方面自上周小幅落价之后，目前几日暂无明显落价表现，但整体交易维持不温不火状态。相比之下，本周东北产区库存马铃薯交易仍多显有行无市状态，周后期牡丹江地区储户出货意愿显现，存储商及代办多自销为主，农储户货源意向出货却无客商采购。与此同时，本周山东冷库箱装及后储内蒙古、榆林袋装货源走货均慢，库存消化进程较上周推进缓慢，价格稳中小幅有落。相较北方库存薯，本周云南曲靖陆良及会泽县秋季新薯走货亦显不快，周内好货价格暂时显稳，收购客商持续较少。近期虽有小幅降温天气预报，但整体天气条件良好，利于蔬菜生长，同时“南菜北运”模式下，市场蔬菜整体货量偏于宽松，预计下周蔬菜价格上涨无望。由此 Mysteel 农产品

预计近期若无极端寒冷天气情况出现，受蔬菜大环境影响并叠加库存储户出货意愿增强等因素考虑，预计下周产地马铃薯价格仍无明显利好支撑，价格将延续稳弱窄调态势为主。

2019-2021年全国马铃薯均价走势（元/斤）

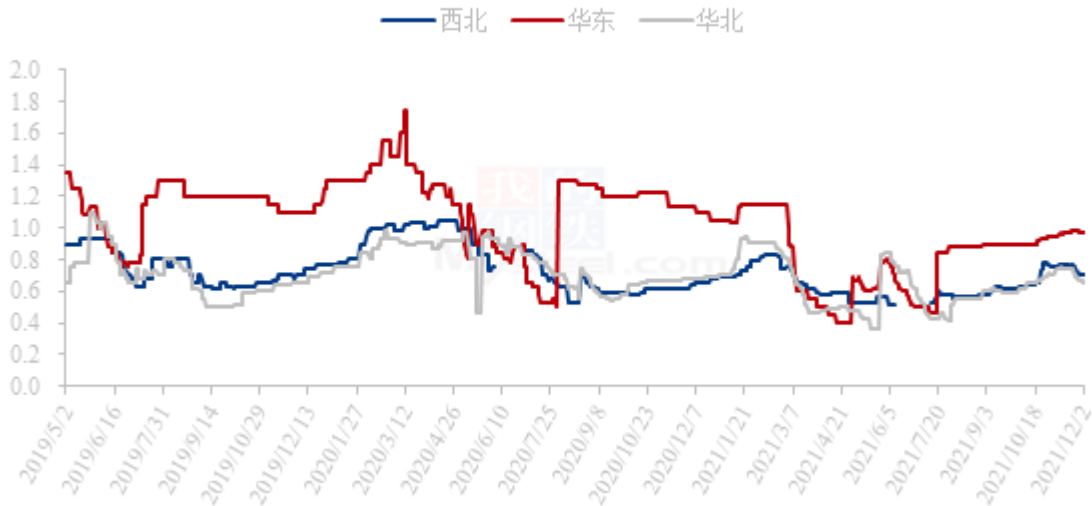


图 4 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

5.2 玉米淀粉市场行情：

本周玉米淀粉价格继续下滑，截至 2 日当日，山东玉米淀粉主流成交价格为 3450-3500 元/吨，较上周下调 100 元/吨左右；黑龙江主流成交价格 3200 元/吨，较上周下调 50 元/吨。一方面，周末期间天气较好，玉米上货量持续增加导致玉米价格出现回落，成本端支撑力度稍弱。另一方面，下游市场持观望态度，采购积极性一般，淀粉成交较为清淡，为消化库存企业竞价吸引成交。本周市场成交主要以终端大客户采购为主，民营市场暂未起量。

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）

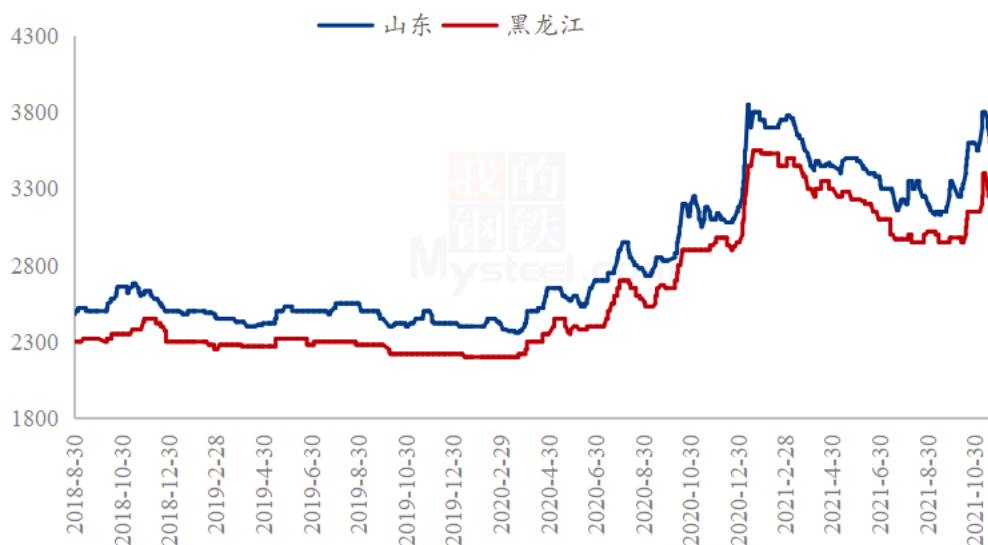


图 5 2018-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

5.3 木薯淀粉市场行情：

本周木薯淀粉市场冲高回落放缓，虽然港口到货量小幅增加，但到港成本及海运费一直高位，贸易商挺价售粉情绪浓郁，加之下游采购签单意向并不强，整体成交欠佳，短期内供应紧张暂时不能得到有效缓解，市场将处于供需博弈阶段，预计木薯淀粉市场持高位偏弱态势，部分地区品牌仍有下行的空间，建议及时关注港口到货量情况、下游采购备货情况及海运运费情况。

2019-2021年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）

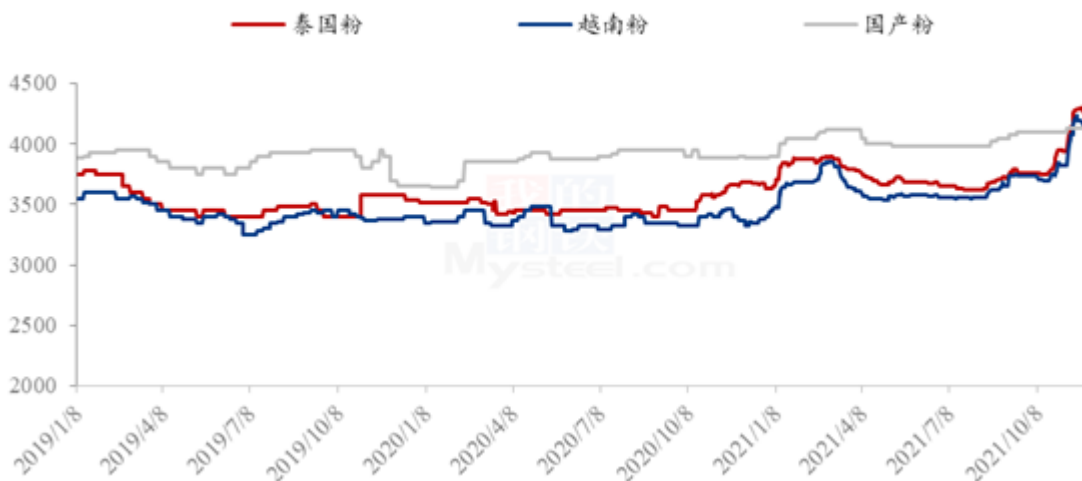


图 6 2019-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

数据来源：钢联数据

第六章 成本利润分析

本周马铃薯原料价格稳定，但受能源与人工等成本增加的影响，生产成本压力仍较大。内蒙古地区收购价 300-500 元/吨，甘肃地区收购价 500-700 元/吨。生产企业成本利润平均在 300 元/吨左右。

2020-2021年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）

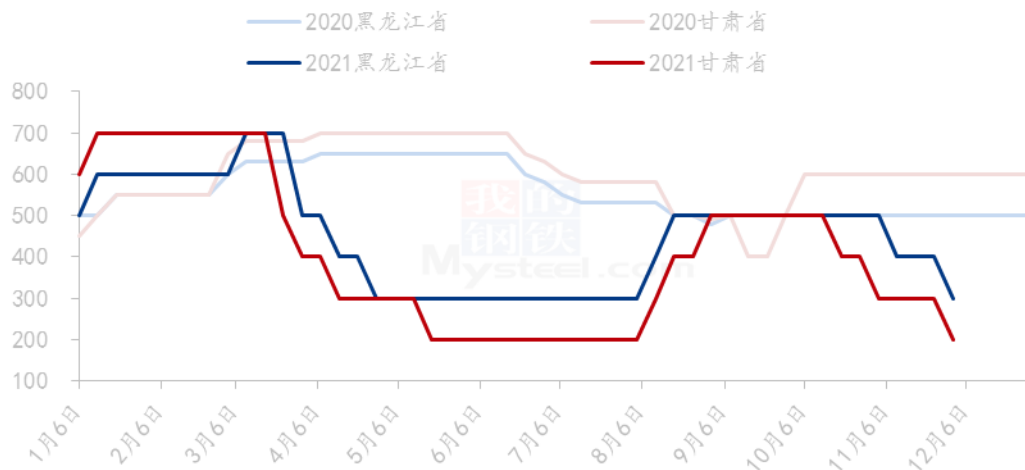


图 7 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

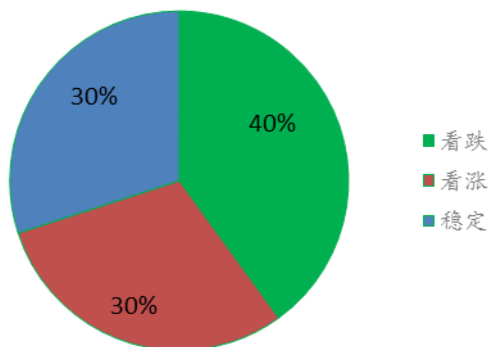


图 8 贸易商对后市心态

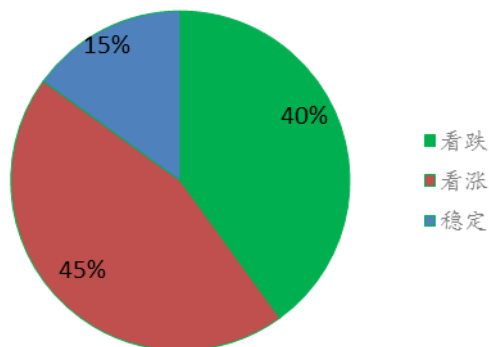


图 9 淀粉厂对后市心态

从 20 余家马铃薯淀粉贸易商统计来看，有 30% 的看涨心态，40% 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

马铃薯淀粉后市影响因素分析



影响因素分析：

开工: 开工率高位, 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

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稳中偏弱运行，目前西北地区生产陆续结束，整体企业库存量仍旧偏高，成交商谈空间增大，部分企业为回笼资金，低价出货；东北和华北地区厂家平稳消耗库存，订单多供应老客户为主。本月下游粉丝粉条需求有所增加，但当前终端市场表现不尽如人意，市场整体较往年同期偏淡，叠加当前整体企业库存压力较大，预计短期内马铃薯淀粉价格维持平稳运行，在今年高成本的背景下，叠加春节前下游需求备货将陆续增加，中长线预计马铃薯淀粉价格存上涨预期。后期需继续关注马铃薯淀粉整体库存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）

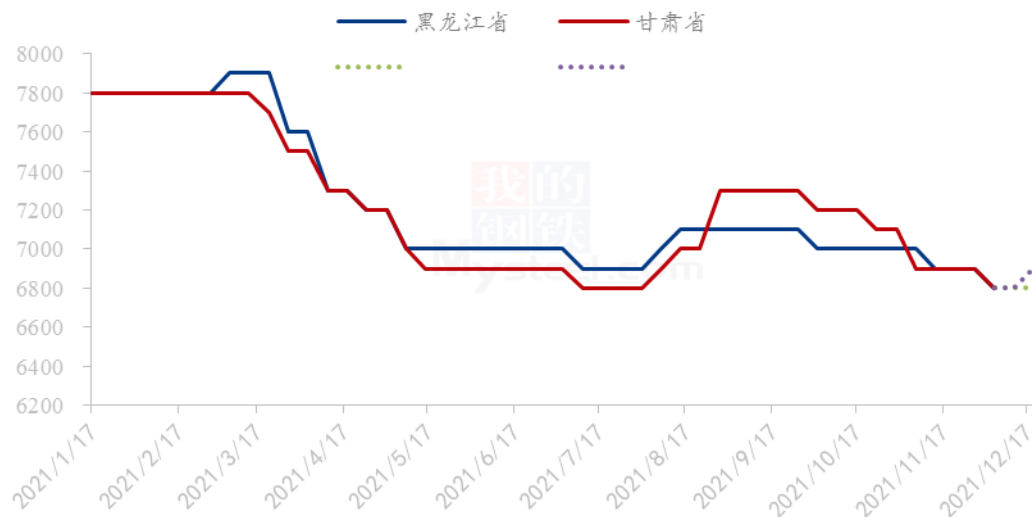


图 10 2021 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100