

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2021.9.3-2021.9.9)



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

(2021.9.3-2021.9.9)

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

本周马铃薯淀粉主流市场稳中偏强运行，由于马铃薯原料偏紧，成本支撑愈发强烈，厂家挺价情绪浓厚，出厂价格逐步走高。下游食品加工企业需求放量有限，贸易商观望情绪浓厚。

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	50%	45%	+11.11%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	6.09	6.16	-0.07
求	粉丝粉条开机率	80%	78%	+2.56%
	方便面开机率	82%	80%	+2.50%
润	黑龙江(元/吨)	500	500	0
	甘肃(元/吨)	500	500	0
格	黑龙江(元/吨)	7100	7100	0
	甘肃(元/吨)	7300	7300	0
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暂稳。目前华北地区优级粉市场价格 7000-7200 元/吨，较上周持平；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，较上周持平。

2020-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

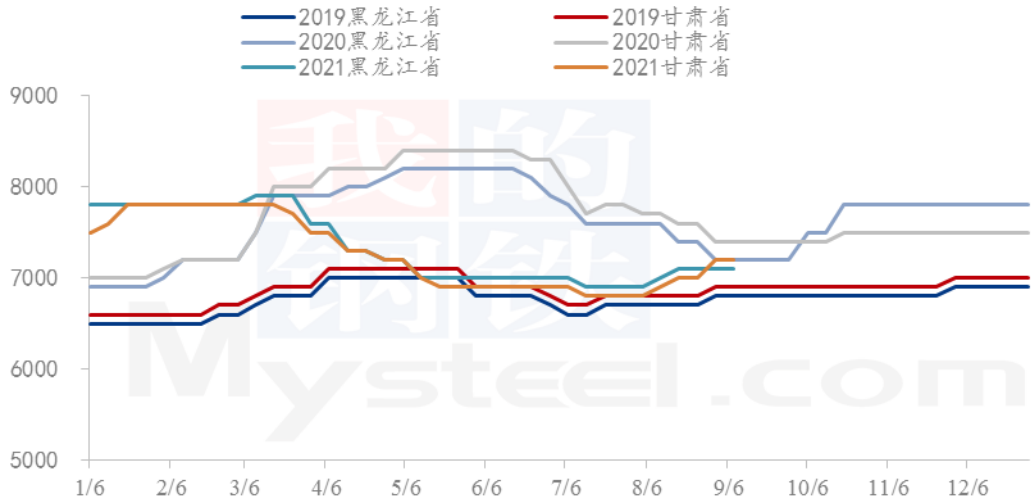


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

秋季生产开始，本周河北、内蒙古、河南、陕西、甘肃张掖地区企业开工率继续上升。

2020-2021年马铃薯淀粉行业开工率

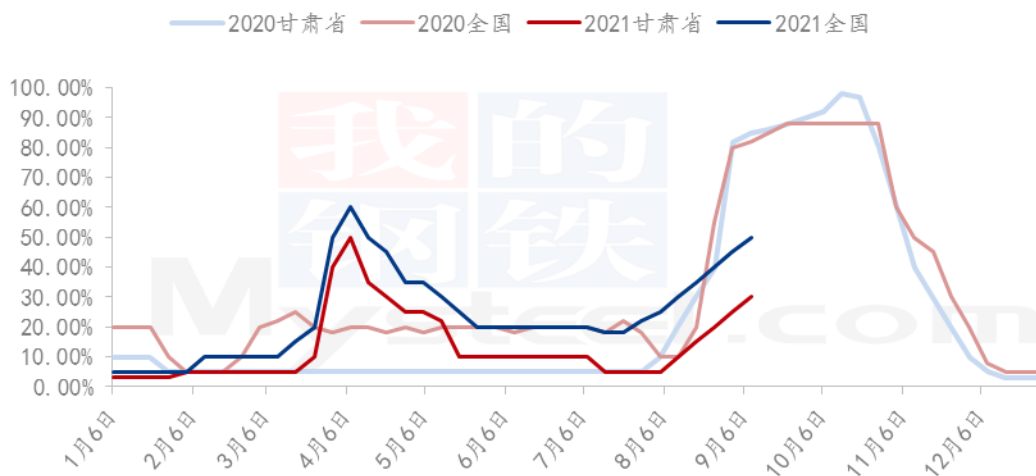


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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/ 9/8)	本周库 存 (2021/ 9/1)	增减	本周库 存 (2021/ 8/11)	增减
黑龙江	3	0.22	0.23	-0.01	0.32	-0.10
内蒙古	3	0.30	0.28	0.02	0.33	-0.03
河北	4	1.25	1.25	0.00	1.35	-0.10
甘肃	4	3.23	3.26	-0.03	3.58	-0.35
宁夏	2	0.26	0.31	-0.05	0.35	-0.09
山西	1	0	0	0.00	0	0.00
陕西	1	0.13	0.11	0.02	0.15	-0.02
四川	1	0.15	0.14	0.01	0.13	0.02
云南	1	0.55	0.58	-0.03	0.70	-0.15
合计	20	6.09	6.16	-0.07	6.91	-0.82

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 36 周，截止 9 月 8 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量 6.09 万吨，较上周下降 0.07 吨，减幅 1.14%；月环比下降 0.82 万吨，减幅 11.87%。

第四章 需求分析

2021年西北地区粉条企业开工率

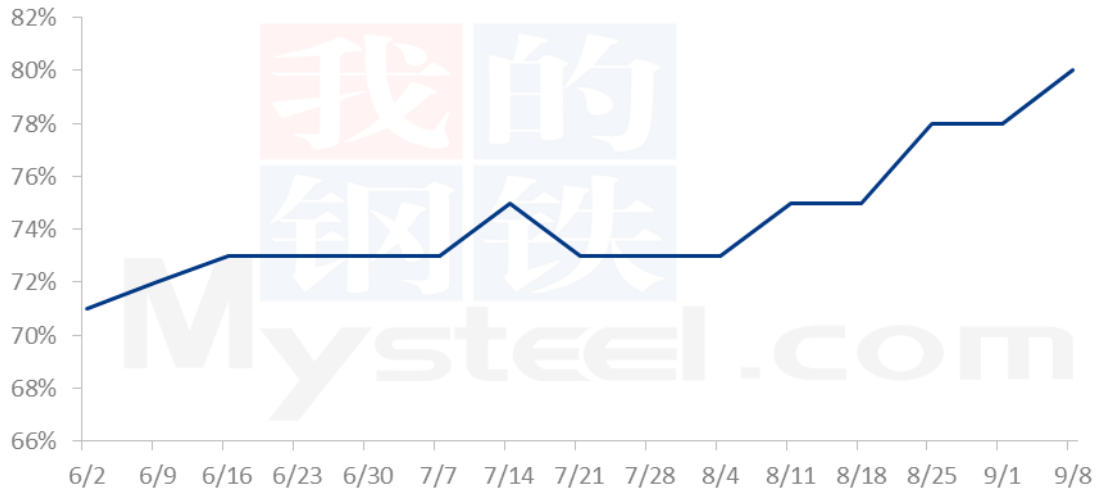


图 3 2021 年西北地区粉条开工率

数据来源：钢联数据

9 月份开始，粉丝粉条方便面厂家开工率继续上升，临近双节，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：

马铃薯主产区均价走势图（单位：元/斤）

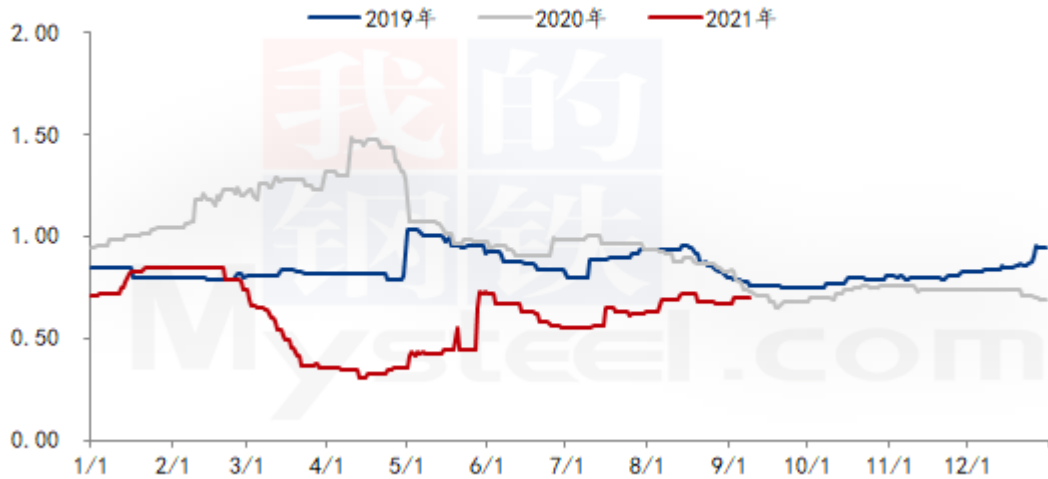


图 4 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

本周北方一作区马铃薯上市量继续增加，周内各地新薯发市场交易量显一般，种植户及存储商入库工作均有开始，存储需求支撑下，部分产区如陕西榆林、内蒙古多伦县周内价格小幅显涨 0.03-0.05 元/斤，其余大部分产区价格以稳为主，购销随行按需开展。山东冷库马铃薯价格持稳运行，周内受一作区新薯上市量价冲击影响，肥城、滕州、平度等主要产区装车客商不多，走货持续显慢，其余莱芜、寿光、胶州、莒县等地至今交易量始终显零星。从当前马铃薯市场供需情况来看，商品薯方面仍显供大于求，而淀粉薯方面需求显旺。由此 Mysteel 预计，下周在各地种植户自存储及客商收储情况下，各地库存及产新商品薯价格或将无明显涨跌变化，但适合存储品种（好货）的价格在存储需求支撑下，不乏有再涨可能；淀粉薯在淀粉厂需求较旺情况下，价格亦将延续稳中趋强态势运行。

5.2 玉米淀粉：

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）

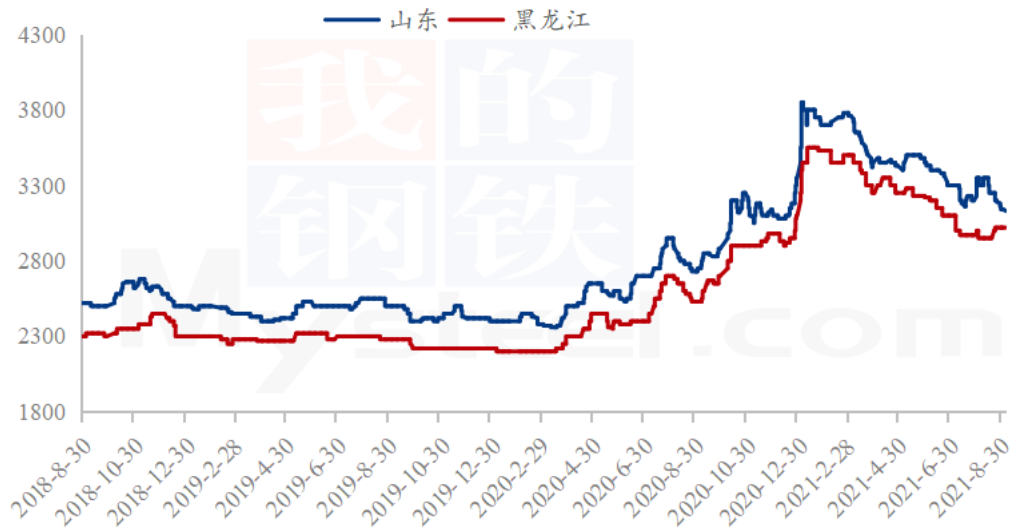


图 5 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

本周山东玉米淀粉价格下调明显，其主要受玉米价格下跌以及市场心态影响。华北地区流通粮源增加叠加市场看空气氛累积，玉米贸易商出货意愿增强，市场供应相对宽松。深加工建库意愿偏低，玉米收购价格持续下跌。成本持续下跌带累玉米淀粉价格下跌，深加工企业看空原料成本即使山东地区部分工厂减产、停机，淀粉产量下降依旧无法提振市场心态。但随着山东玉米淀粉价格持续下跌，山东-东北价差收窄，山东淀粉价格优势逐步凸显。销区部分客户转而采购山东淀粉，本周走货相对顺畅。而东北地区价格依旧维持稳定，价格优势不明显，成交明显减少。

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）

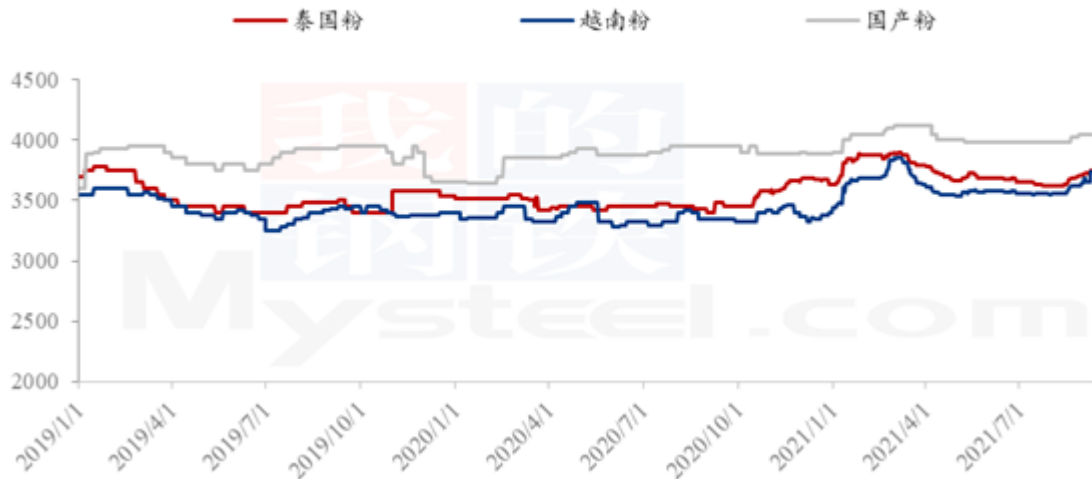


图 6 2020-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

数据来源：钢联数据

本周目前木薯淀粉受公共事件的影响，港口船期延误，集装箱缺箱现象频发，致使海运费价格持续上涨，短期暂时难以缓解；南方地区整体到货量甚少，主因口岸通关放行困难，检查趋严；山东地区天气转晴，下游询盘问价有所增加，贸易商挺价售粉为主。短期内木薯淀粉市场窄幅震荡运行。

第六章 成本利润分析

本周马铃薯原料持续上涨，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 800-1200 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）

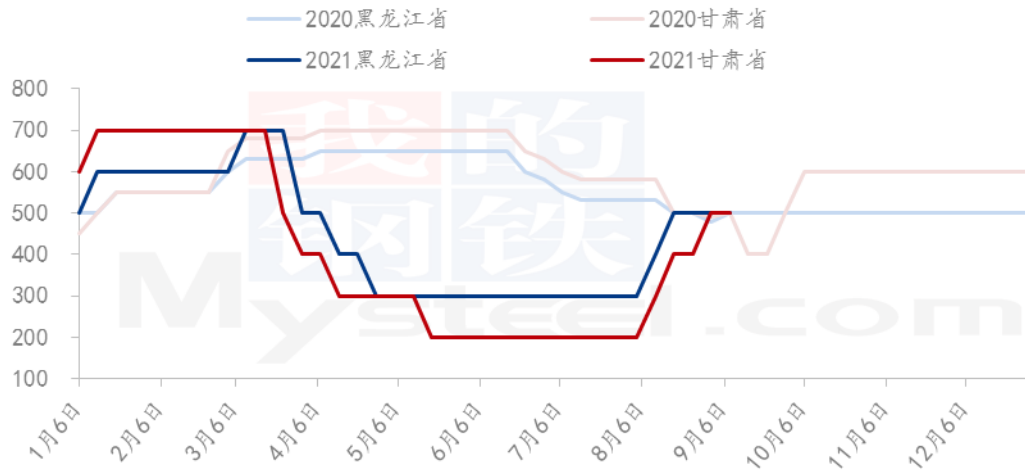


图 7 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

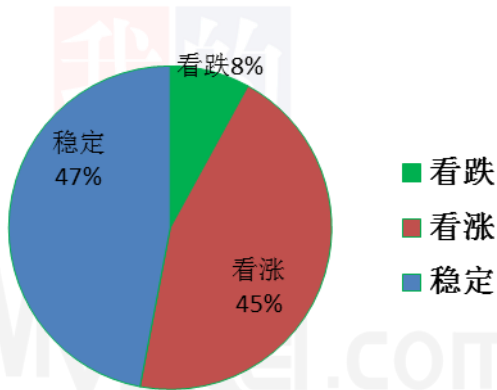


图 8 贸易商对后市心态

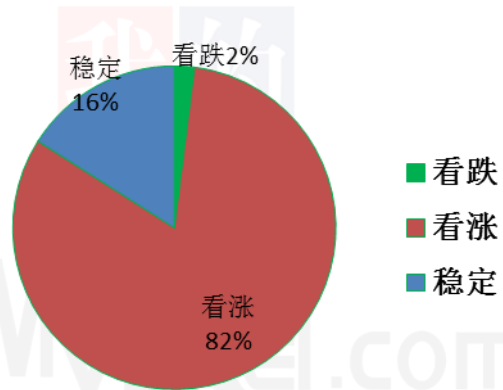


图 9 淀粉厂对后市心态

从 20 余家马铃薯淀粉贸易商统计来看，有 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的综合数值判定。			

第九章 下周行情预测

本周马铃薯淀粉市场价格稳中偏强走势。主产区厂家开工陆续增多，目前原料供

应量减少，受成本支撑影响，厂家挺价情绪浓厚。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，主产区开工率逐步上升，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。原料马铃薯延续涨势，成本对马铃薯淀粉市场带来利好支撑；目前市场波动主要受制于需求端，当前下游食品加工行业暂无较大提升，由此Mysteel 预计，短期内马铃薯淀粉市场维持稳中偏强走势。

2021年主要产区马铃薯淀粉预测图

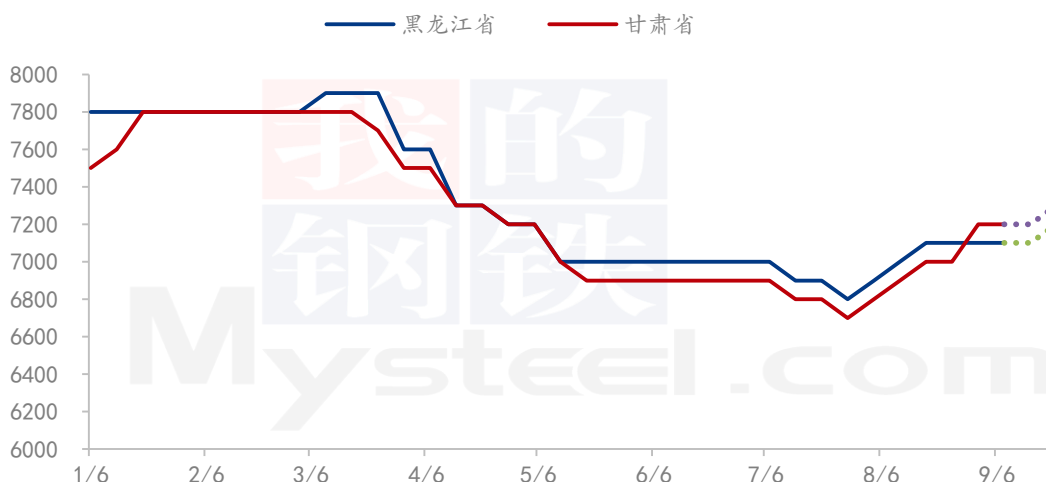


图 10 2021 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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