

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2021.10.21-2021.10.28)



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

(2021.10.21-2021.10.28)

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

本周华北和东北地区部分企业已经结束生产，西北地区生产进入中后期。随着主产区产量的增多, 贸易商采购积极性欠佳，厂家平稳消耗库存为主。预计短期内马铃薯淀粉价格暂稳，中长线价格看涨。

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	80%	83%	-3.61%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	11.69	10.87	+0.82
供求	粉丝粉条开机率	85%	85%	0
	方便面开机率	85%	85%	0
利润	黑龙江 (元/吨)	500	500	0
	甘肃 (元/吨)	400	400	0
价格	黑龙江 (元/吨)	7000	7000	0
	甘肃 (元/吨)	7000	7100	-1.41%
其他				

第二章 价格分析

价格方面：本周马铃薯淀粉价格表现稳中偏弱。目前华北地区和东北地区优级粉市场价格 6900-7100 元/吨，较上周持平；西北地区一级粉市场价格 6400-6600 元/吨，优级粉市场价格参考 6700-6900 元/吨，较上周下调 100 元/吨。

2019-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

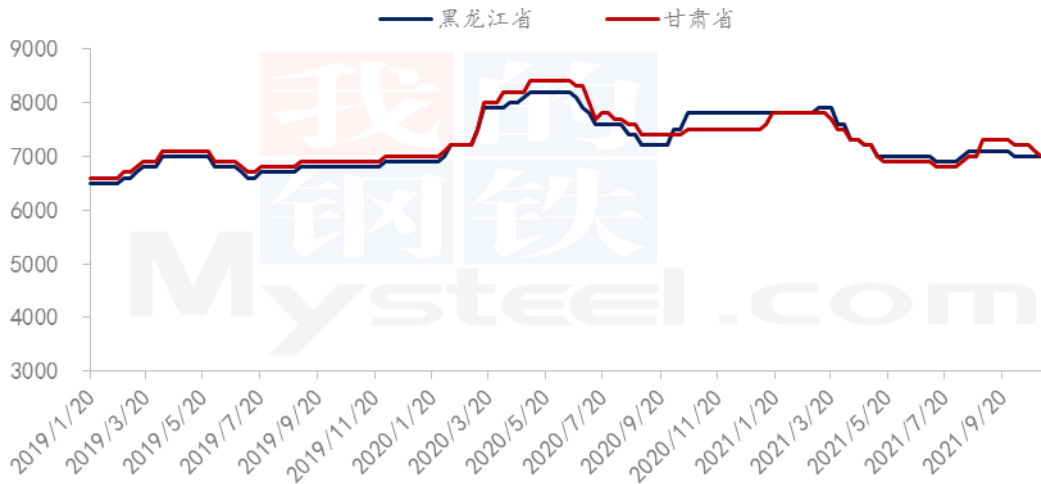


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

华北和东北地区开工进入后期，已有部分企业结束生产。目前西北地区生产进入中后期，近日甘肃地区受公共事件影响，部分企业暂时停机，产区的整体开工率有所下降。

2020-2021年马铃薯淀粉行业开工率

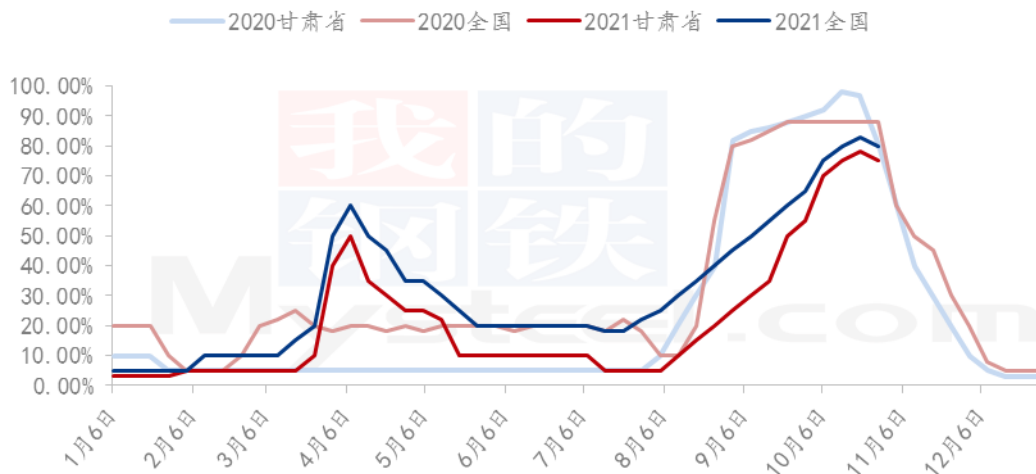


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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	0.79	0.63	0.16	0.35	0.44
内蒙古	3	0.93	0.82	0.11	0.46	0.47
河北	4	1.85	1.83	0.02	1.42	0.43
甘肃	4	6.13	5.95	0.18	4.25	1.88
宁夏	2	0.81	0.59	0.22	0.21	0.60
河南	1	0.00	0.00	0.00	0	0.00
陕西	1	0.45	0.42	0.03	0.19	0.26
四川	1	0.05	0.05	0.00	0.13	-0.08
云南	1	0.68	0.58	0.10	0.63	0.05
合计	20	11.69	10.87	0.82	7.64	4.05

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 43 周，截至 10 月 27 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 11.69 万吨，较上周上涨 0.82 万吨，涨幅 7.54%；月环比上升 4.05 万吨，涨幅 53.01%。

第四章 需求分析

2021年西北地区粉条企业开工率

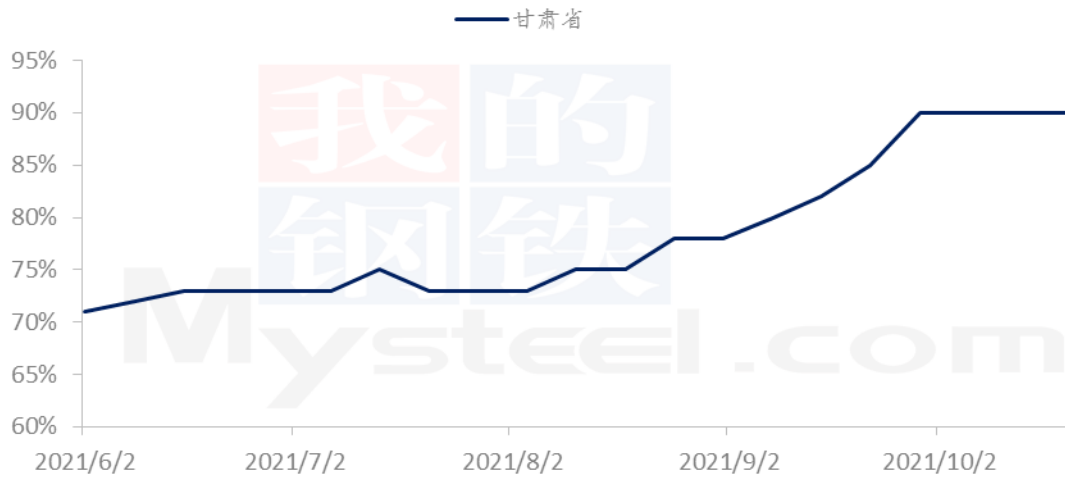


图 3 2021 年西北地区粉条开工率

数据来源：钢联数据

四季度为马铃薯淀粉的传统旺季，下游粉丝粉条厂备货积极性高涨，本周粉丝粉条开工率表现平稳。随着气温降低，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）

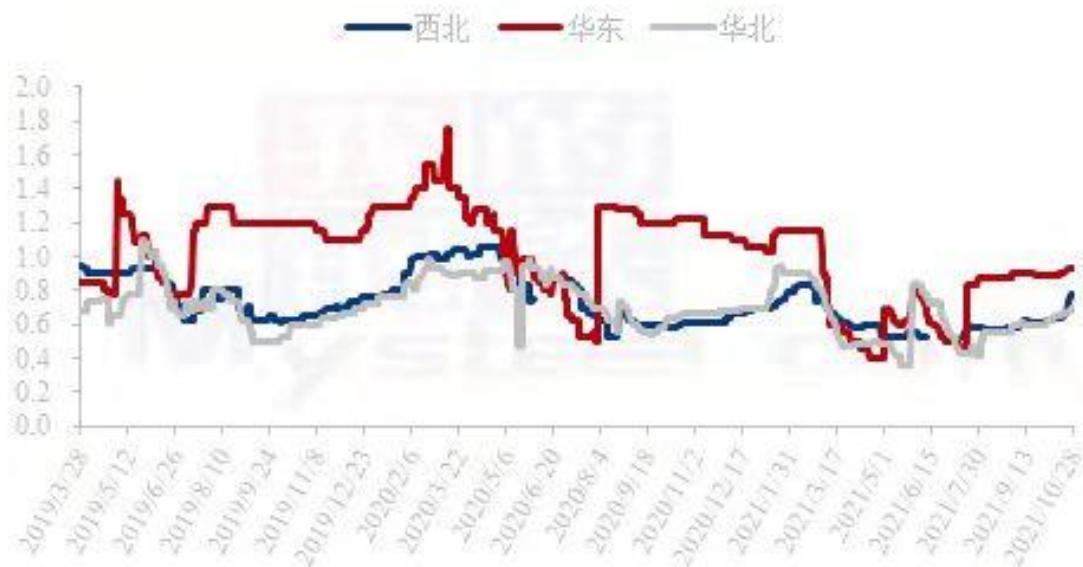


图 4 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

本周北方一作区库内及田间好货价格环比上周上涨居多，均价涨幅少则 0.01-0.02 元/斤，多则 0.06-0.07 元/斤。周内华北、东北产区库存马铃薯好货储户低价不甘出货，要价持续强硬，市场客商多难接受高价成交，次货翻包价格显乱，价位合适货源组织有难度。西北产区公共卫生事件一定程度上影响商品薯交易，各地出货情况不一，陕西定边周边因田间余货量少，本周后期货源持续抢手。山东冷库马铃薯本周走货多慢，储户意向抬高要价，但实际成交却少。供应面来看，目前北方库存货源交易初期，储户整体出货意愿暂不强烈，且对好货均挺价惜售。需求面来看，虽然马铃薯内销市场近期交易情况较为一般，但受当前叶类及茄果类蔬菜价格居高暂难回落，且物流运输成本增加等大环境影响，Mysteel 农产品预计短期产地马铃薯好货价格将延续稳中偏硬态势，但销区市场差货难销，好货价格继涨乏力的状态亦将难有显著改善。

5.2 玉米淀粉：

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）

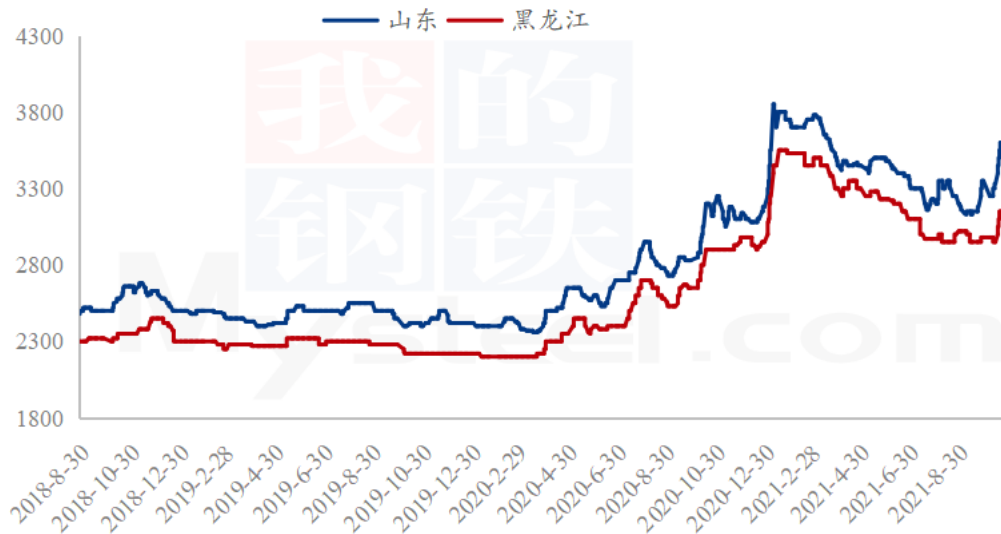


图 5 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

本周玉米淀粉价格滞涨企稳，自华北玉米淀粉成交价格涨至 3600 元/吨后，下游终端市场备货基本完成，采购积极性偏低；而中间贸易商环节出于风险考虑，采购策略偏谨慎。本周市场购销氛围清淡，市场反馈基本无成交。但目前玉米淀粉市场供需格局依旧偏紧，产量提升有限而前期订单较多，企业仍主要执行合同为主。据悉，个别工厂订单排期已至 11 月中旬，多数工厂亦基本排期至 11 月初，短期销售及库存压力不高。另外，周末期间玉米价格开始上涨，受物流及基层售粮进度偏慢等因素影响，市场流通粮源较少，玉米价格上涨。故而即使成交清淡但原料价格上涨叠加市场供应偏紧格局依旧，企业挺价心态依旧，价格高位企稳运行，仅个别企业小幅下调报价吸引远期订单。

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

从外盘木薯淀粉市场行情来看，本周外盘价格稳中有涨，因为中国需求有所增量。受公共事件影响，国内木薯淀粉到货量普遍有限，加之下游市场询盘问价明显增加，各个港口库存持续消耗，贸易商报价稳中上行。短期来看，木薯淀粉市场平稳运行，贸易商根据自身需求谨慎补仓，市场价格涨幅有限或高位企稳，需实时关注下游行业采购情况、港口到货量情况。

第六章 成本利润分析

本周马铃薯原料小幅下调，但受能源与人工等成本增加的影响，生产成本压力仍较大。河北和内蒙古地区收购价 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 元/吨左右。生产企业成本利润平均在 400 元/吨左右。

2020-2021年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）

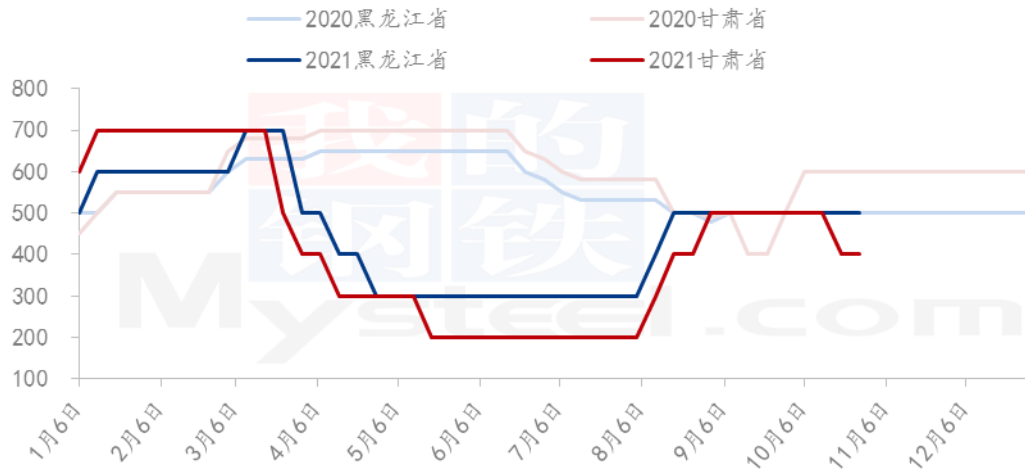


图 7 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

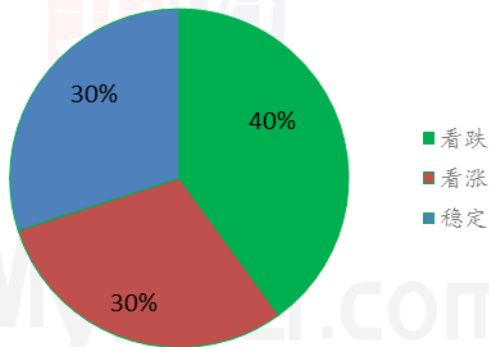


图 8 贸易商对后市心态

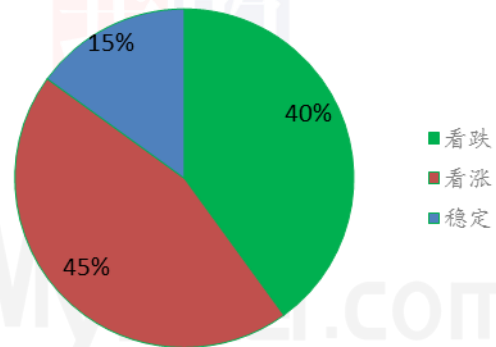


图 9 淀粉厂对后市心态

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



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，部分企业为回笼资金，有低价抛货

现象。从淀粉薯情况来看，10月份淀粉薯价格下滑，西北产区价格由月初的900元/吨左右跌至700元/吨左右。随着主产区产量持续增多，马铃薯淀粉整体供应相对充足。由于下游需求放量有限，现阶段销区市场走货略有迟缓，贸易商仍以消化前期库存量居多。目前西北产区受公共事件影响，运输受阻走货不畅，同时也限制了部分企业的生产进度，今年西北产区马铃薯淀粉产量将同比减少。因此Mysteel预计短期内马铃薯淀粉市场维持暂稳走势，中长线马铃薯淀粉价格保持稳中看涨的趋势。后期需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）

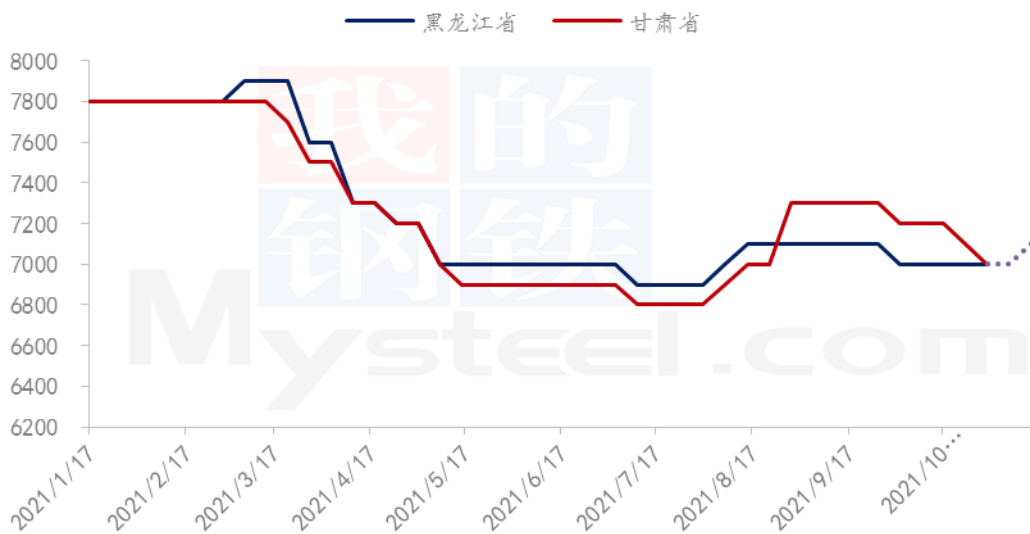


图 10 2021 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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