

# 马铃薯淀粉市场

## 月度报告

(2021年9月)



Mysteel 农产品

编辑：朱晓辉

电话：0533-7026536

邮箱：zhuxiaohui@mysteel.com

我的  
钢铁  
Mysteel.com

# 马铃薯淀粉市场月度报告

(2021年9月)

## 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 农产品网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

本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月基本面概述.....	- 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 -
3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比.....	- 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.....	- 8 -
第九章 马铃薯淀粉市场行情展望.....	- 9 -

## 本月核心观点

本月马铃薯淀粉市场表现先强后稳，华北和东北地区秋季生产高峰期，马铃薯原料供应明显放量，马铃薯淀粉库存增加。下游需求平稳，下游贸易商及食品加工企业随用随采为主，交投活动趋于平稳。

## 第一章 本月基本面概述

类别		本月	上月	涨跌
供应	20家马铃薯淀粉企业开机率	55%	45%	22.22%
	20家马铃薯淀粉企业库存（万吨）	7.64	6.33	+1.31
	8月马铃薯淀粉进口量（吨）	6291.39	10551.87	-40.38%
需求	粉丝粉条开机率	80%	75%	13.33%
	方便面开机率	80%	70%	21.43%
利润	黑龙江（元/吨）	400	400	0
	甘肃（元/吨）	400	400	0
价格	黑龙江（元/吨）	7100	7000	1.43%
	甘肃（元/吨）	7200	7100	1.41%

## 第二章 价格分析

价格方面：本月马铃薯淀粉市场表现稳定。目前华北地区一级粉价格参考 6500-6700 元/吨，优级粉市场价格参考 71000-7200 元/吨，较上月持平；东北地区厂家一级粉市场价格为 6600-6700 元/吨，优级粉市场价格参考 7200-7300 元/吨，较上月持平；西北地区一级粉市场价格参考 6600-6700 元/吨，优级粉市场价格参考 7000-7200/吨，较上月持平。高端大厂价格高。

2019-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

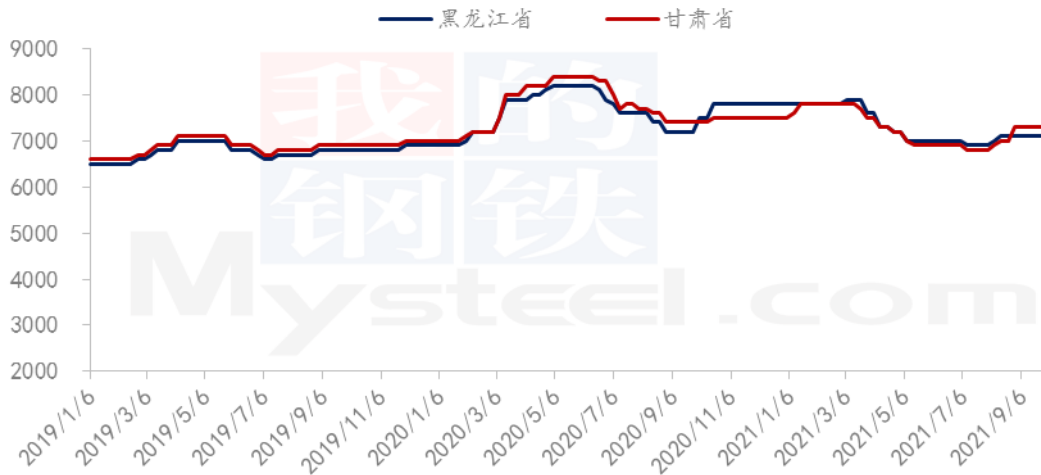


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

本月中旬华北和东北地区进入秋季生产高峰期，西北地区在国庆节前后也陆续开始生产，开工率逐步上升。

2020-2021年马铃薯淀粉行业开工率

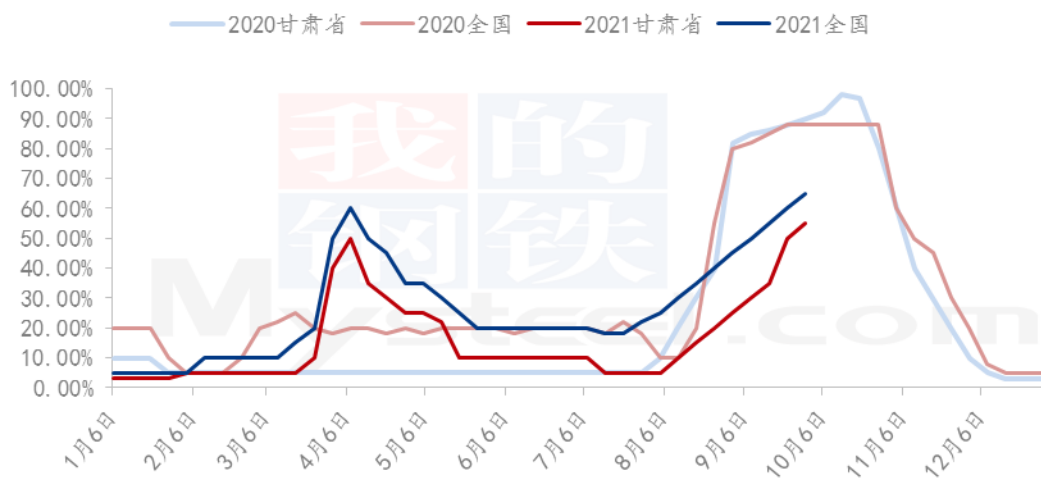


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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	本月库存	上月库存	增减
黑龙江	3	0.35	0.25	0.10
内蒙古	3	0.46	0.25	0.21
河北	4	1.42	1.26	0.16
甘肃	4	4.25	3.36	0.89
宁夏	2	0.21	0.35	-0.14
河南	1	0	0	0.00
陕西	1	0.19	0.12	0.07
四川	1	0.13	0.13	0.00
云南	1	0.63	0.61	0.02
合计	20	7.64	6.33	1.31

数据来源：钢联数据

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 39 周，截止 9 月 29 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 7.64 万吨，较上周上涨 0.66 万吨，涨幅 9.46%；月环比上升 1.31 万吨，涨幅 20.70%。

### 3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比

表 2 马铃薯淀粉 8 月份进口数据

起始时间	截止时间	国别	数量（吨）	金额(美元)
2021/08	2021/08	荷兰	4000	3030880
2021/08	2021/08	德国	1400.004	984918
2021/08	2021/08	马来西亚	440	183480
2021/08	2021/08	丹麦	435.25	284180
2021/08	2021/08	日本	14.405	78417
2021/08	2021/08	中国台湾	1.725	2240
2021/08	2021/08	美国	0.005	58
2021/08	2021/08	合计	6291.389	4564173

数据来源：海关总署

起始时间	截止时间	省市	数量(吨)	金额(美元)
2021/08	2021/08	上海市	2020.014	1530776
2021/08	2021/08	广东省	1384	1104995
2021/08	2021/08	山东省	1360	976847
2021/08	2021/08	福建省	705.475	461440
2021/08	2021/08	浙江省	440	183480
2021/08	2021/08	江西省	320	235212
2021/08	2021/08	河北省	49.5	37124
2021/08	2021/08	江苏省	12.4	34299
2021/08	2021/08	合计	6291.389	4564173

数据来源：海关总署

据中国海关数据显示：2021年8月国内马铃薯淀粉进口量6291.39吨，较7月份10551.87吨减少4260.48吨，环比降40.38%；较2020年8月份5630.52吨增加4162.97吨，同比增11.74%。其中8月份进口均价为725.46美元/吨，环比涨51.83美元/吨，同比跌64.12美元/吨。

截至2021年1-8月国内马铃薯淀粉进口累计66471.6吨，较去年同期29704.18吨增加36767.42吨，增幅123.78%，今年国内马铃薯淀粉进口量持续高于近年水平。

## 第四章 需求分析

2021年西北地区粉条企业开工率

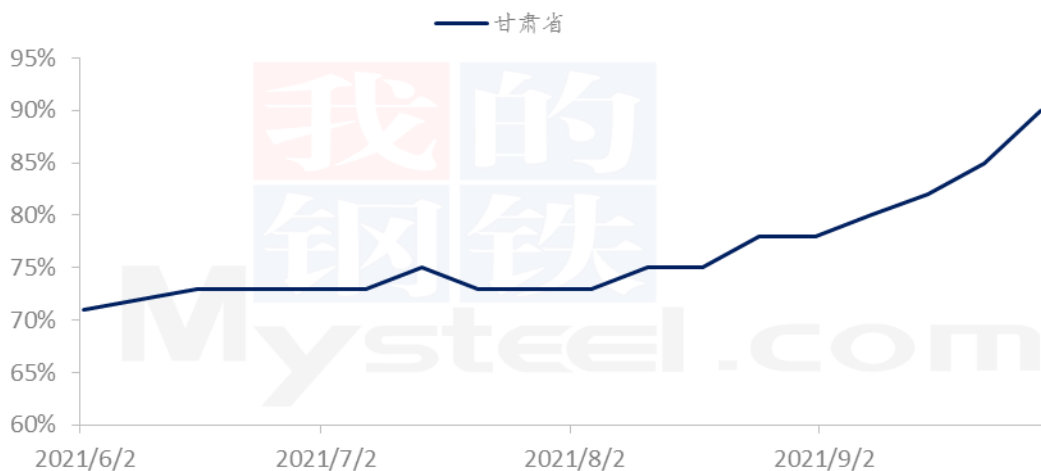


图3 2021年西北地区粉条开工率

数据来源：海关总署

9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：

2019-2021年全国马铃薯均价走势（元/斤）

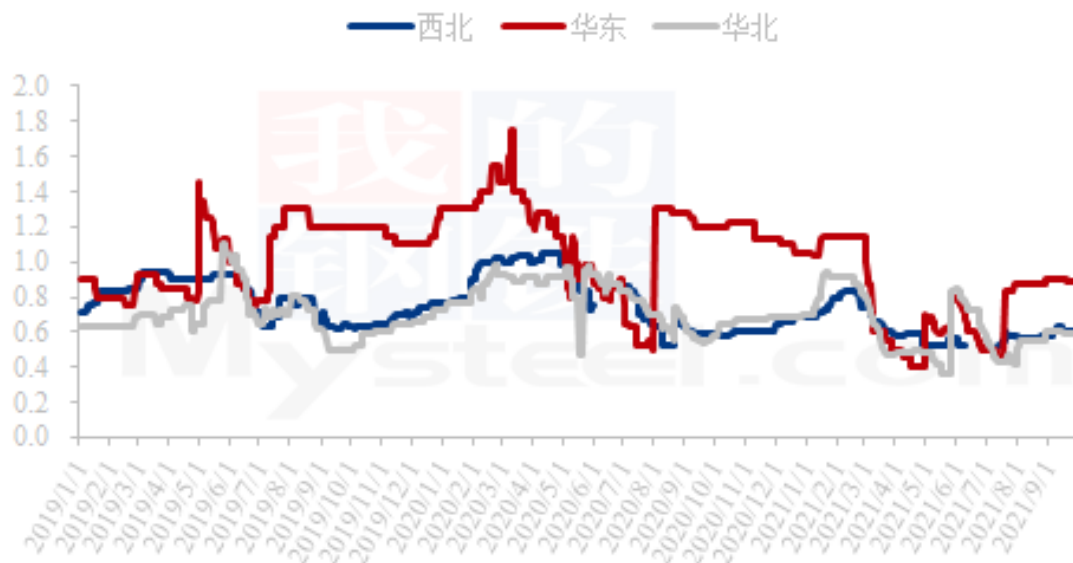


图 4 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

本月初始，华北、西北产地上市量逐步增多，价格坚挺，随着降雨天气持续来临，产地出薯受阻，但整体上货量只增未减。随着国内各大院校开学之际，本想走货有所好转，但实际备货量并未达到预期水平，市场需求并未明显增加。国外方面，由于国外公共卫生事件持续存在，船只难调等多因素影响，出口量始终低于同期水平，对于国内商品薯价格未起到拉升作用。现阶段西北、华北产区种植户忙于入库，采挖积极性较大，现采挖进度多以大半为主，价格方面好货较为坚挺，稍差货源走货情况较为一般。部分小型淀粉企业受其整治，采购减弱，淀粉薯价格有所下调；下游部分大型企业现已陆续开工，采购量将有所增加，但基于国家限电限产等政策下，淀粉薯价格是否有所回涨，仍有待商榷；出口量方面，暂未有所提高，因此 Mysteel 预计下月马铃薯新薯采挖完毕之前价格多以平稳为主，采挖结束，库存薯因成本原因有上涨趋势。



## 5.2 玉米淀粉：

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）

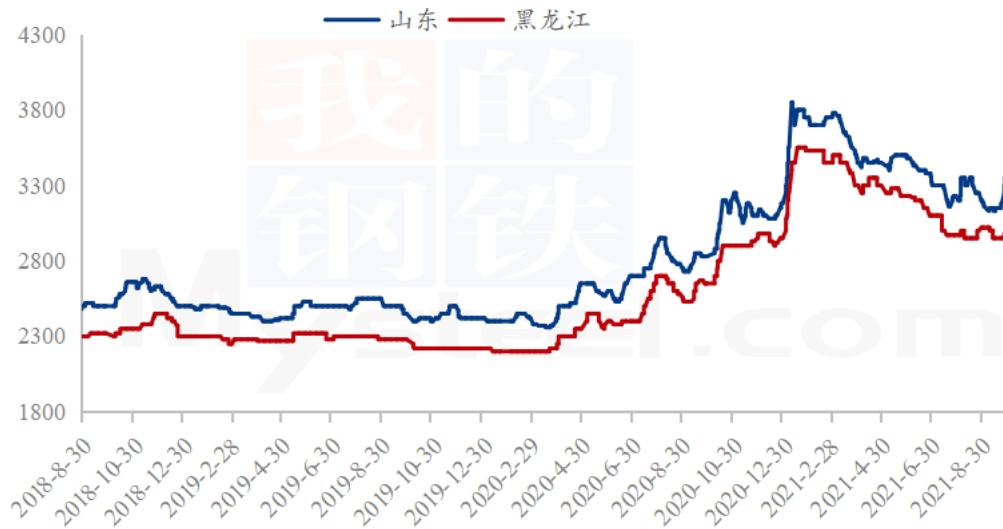


图 5 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

9月玉米淀粉价格先抑后扬，截至29日，全国玉米淀粉均价为3289元/吨，价格较8月31日上调33元/吨，涨幅1%。9月上旬，玉米淀粉价格受玉米行情所拖累，价格偏弱呈现，山东玉米淀粉成交最低跌破3100元/吨。低价政策下成交较好，随着销售压力及库存压力不断减小，下旬玉米淀粉价格止跌企稳。月底，响应“能耗双控”多地生产企业出现企业限产停机现象。山东玉米淀粉产量受限叠加恰逢国庆节前补货周期，下游提货积极市场货源紧缺，带动淀粉价格接连上行。山东表现最为明显，现主流成交价格3300-3380元/吨，较8月初上调200元/吨左右；黑龙江及河北等地亦有20-100元/吨左右的上涨。

### 5.3 木薯淀粉：

2020-2021年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）

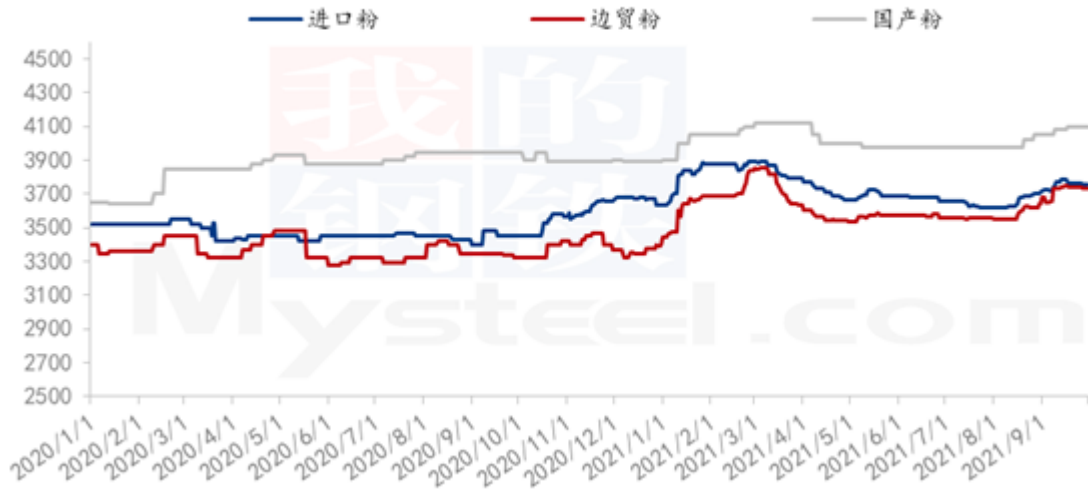


图 6 2020-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

数据来源：钢联数据

本月木薯淀粉市场高位震荡运行为主。中秋过后马上迎来国庆小长假，预计食品行业或有补货的现象，在近一周的时间内，阶段性下调幅度将不会太大，随后或有反弹机会，预计十月上旬上旬木薯淀粉市场价格仍有上行的空间，中下旬也不排除港口货源集中到港的现象发生，不过，在成本压力下或将再次支撑贸易商心态。

## 第六章 成本利润分析

本月底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 700-1000 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）

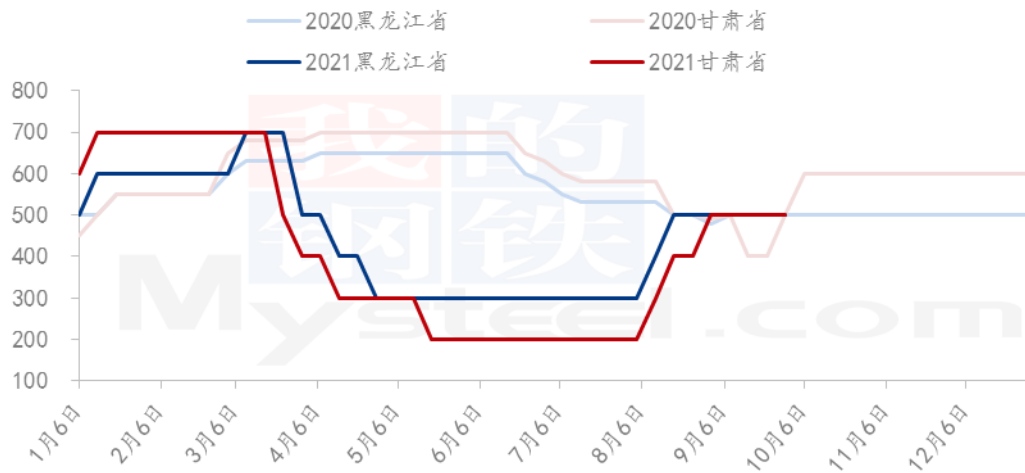


图 7 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

## 第七章 心态解读

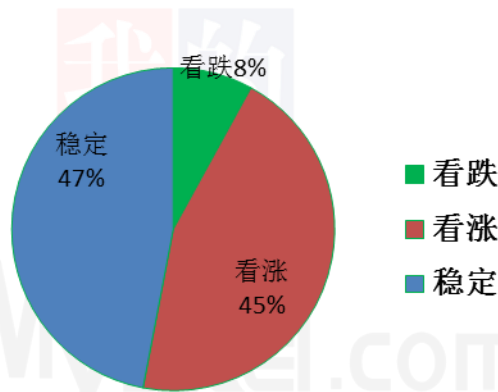


图 8 贸易商对后市心态

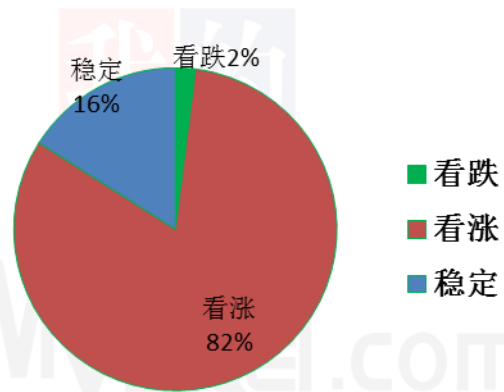


图 9 淀粉厂对后市心态

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

影响因素分析：



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 马铃薯淀粉市场行情展望

本月马铃薯淀粉主流市场表现先强后稳，经过上月底和本月上旬淀粉企业两次价格上调，月中至月底淀粉主流价格稳定，个别企业为回笼资金有价格下调现象。华北

和东北地区进入生产的高峰期，随着原料供应开始放量，淀粉薯价格有所下滑，马铃薯淀粉价格趋于平稳。由于前期价格上涨过快，市场主要消化前期涨幅为主。贸易商及企业库存相对充足，下游需求平稳，双节下游补库略有好转，市场主要消耗前期库存为主。国庆节后，随着西北地区开工企业陆续增多，受西北地区马铃薯减产影响，受高成本支撑，预计下月马铃薯淀粉价格稳中偏强走势。

2021年主要产区马铃薯淀粉价格预测图（元/吨）

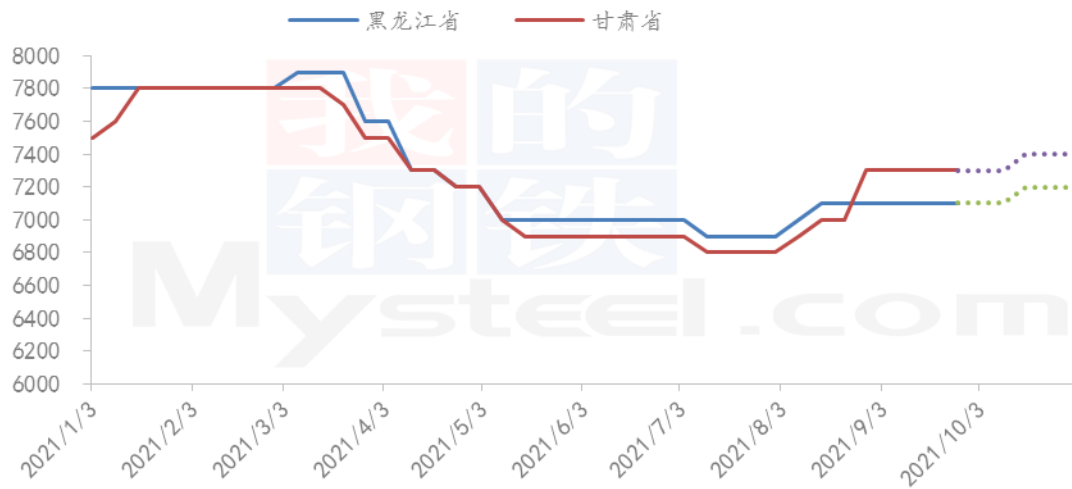


图 10 2021 年马铃薯淀粉价格走势预测图

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