

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2021.11.4-2021.11.11)



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

(2021.11.4-2021.11.11)

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

本周甘肃、宁夏地区马铃薯淀粉生产进入中后期阶段，产区整体马铃薯淀粉供应量充足。部分地区受公共卫生事件影响，运输受阻，厂家走货不畅，为回笼资金，部分淀粉企业低价抛货。下游需求放量有限，整体购销情况欠佳。

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	70%	75%	-6.67%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	12.60	12.06	+0.54
供求	粉丝粉条开机率	83%	83%	0
	方便面开机率	85%	83%	+2.41%
利润	黑龙江 (元/吨)	400	500	-100
	甘肃 (元/吨)	300	300	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6900	7000	-100
	甘肃 (元/吨)	6900	6900	0
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 6800-7000 元/吨，较上周下调 100 元/吨；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，较上周持平。

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，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

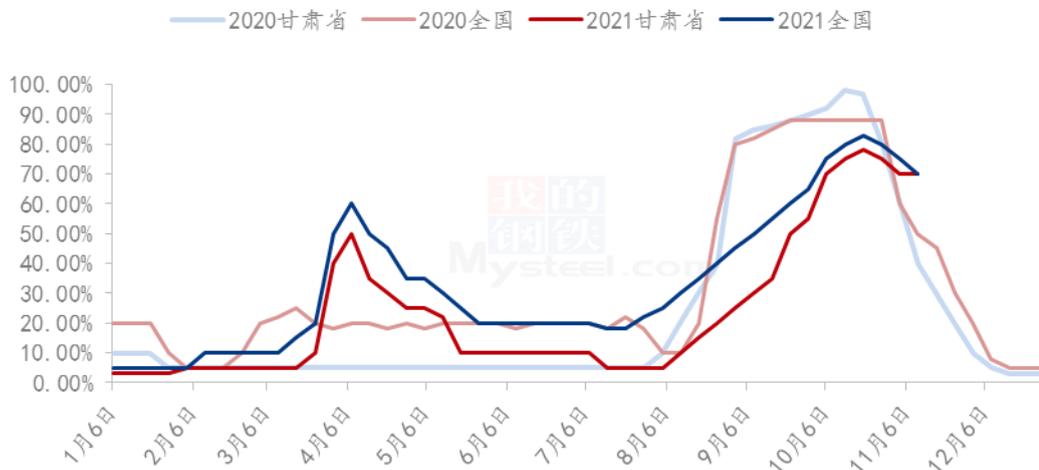


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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	0.92	0.82	0.10	0.56	0.36
内蒙古	3	1.15	0.98	0.17	0.71	0.44
河北	4	1.89	1.93	-0.04	1.75	0.14
甘肃	4	6.35	6.23	0.12	5.46	0.89
宁夏	2	1.12	0.92	0.20	0.43	0.69
河南	1	0.00	0.00	0.00	0	0.00
陕西	1	0.58	0.52	0.06	0.38	0.20
四川	1	0.04	0.04	0.00	0.06	-0.02
云南	1	0.55	0.62	-0.07	0.46	0.09
合计	20	12.60	12.06	0.54	9.81	2.79

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 45 周，截至 11 月 10 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 12.60 万吨，较上周上涨 0.54 万吨，涨幅 4.48%；月环比上升 2.79 万吨，涨幅 28.44%。

第四章 需求分析

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

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。

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）

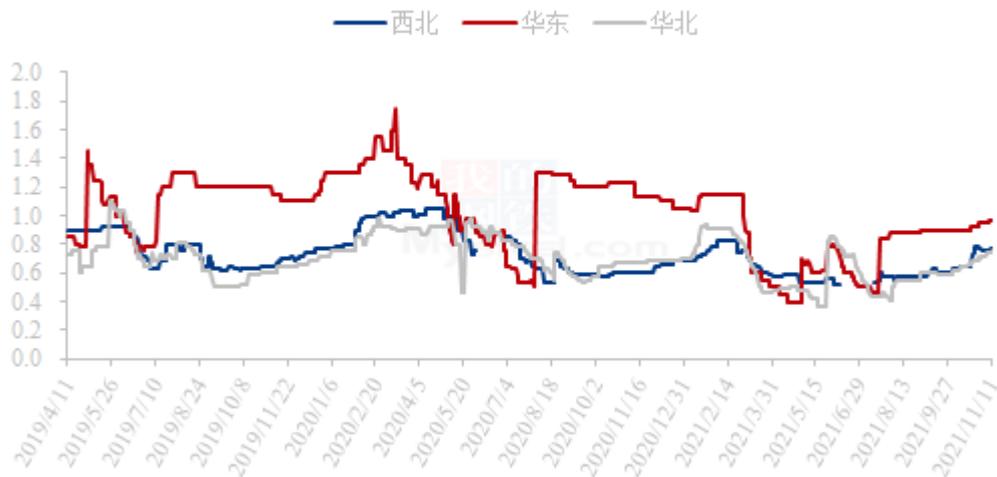


图 4 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

本周北方产地库存马铃薯价格环比上周稳中有涨，均价涨幅参考 1.11%-8.82%。整体来看，本周各地储户挺价惜售心理仍然存在，尤其是华北、东北及西北雪后储户要价不乏更加显强硬，市场客商按需采购，部分客商难以承受高价拿货，周内山东多地冷库货源走货一般偏慢，华北、东北产区购销僵持价格状态，成交量基本维持上周正常水平。现阶段来看，产地库存货源受储户挺价惜售心态短期暂难动摇，加之受蔬菜价格居高大环境影响，Mysteel 农产品预计近期产地马铃薯价格将延续稳中趋强态势。

5.2 玉米淀粉：

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



图 5 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势图

数据来源：钢联数据

本周玉米淀粉价格强势上涨，本轮价格上涨主要推动力为玉米。周末寒流来袭，华北及东北多个城市出现强降雪天气导致物流运输不畅，深加工企业厂门基本无玉米到货。华北地区玉米淀粉企业库存普遍偏低，玉米上量不足，企业提价收购玉米价格大幅度上涨。玉米价格上涨提振企业挺价心理，玉米淀粉报价跟随玉米价格上涨。另外目前玉米淀粉市场供需格局紧张局面未改，工厂仍手握大量未执行合同。据市场反馈山东新签订单排单普遍要 5-15 天，东北则需要 12 月初陆续安排发货，市场流通货源较少。成本支撑叠加市场货源紧张，助力玉米淀粉价格再创新高。但高价玉米淀粉下游接受意愿偏低，价格上涨至 3800 元/吨后成交清淡。

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

本周我国木薯淀粉市场价格持续冲高。一是港口供应紧缺，贸易商可售库存量少，且下游需求正属旺季，大多数贸易商捂盘惜售；二是受玉米淀粉价格上涨影响，南方地区纸企开工提升，在一定程度上利好木薯淀粉市场。所以短期内有效供应依旧偏紧，可能会维持较长时间，国内贸易商抓住下游需求旺季，及社会库存低等因素，淀粉价格或将继续上行，建议及时关注港口到货量情况。

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。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 350 元/吨左右。

2020-2021年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）

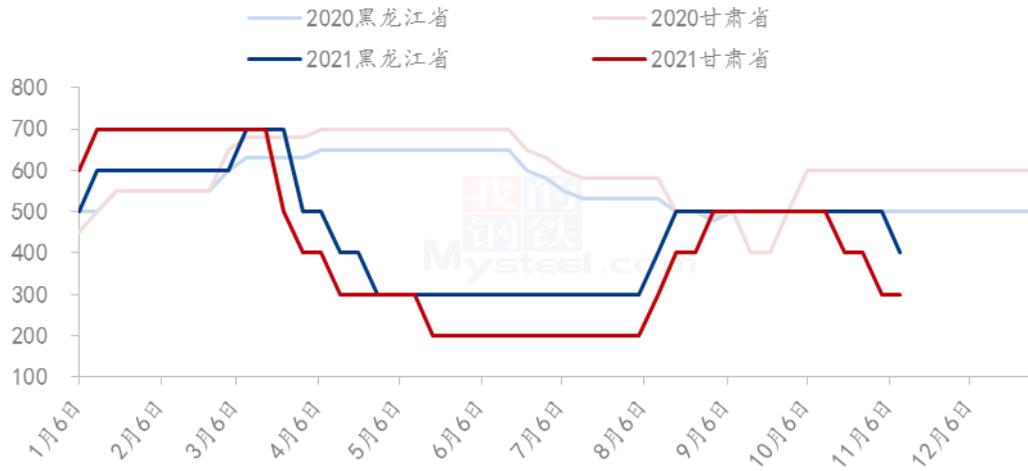


图 7 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

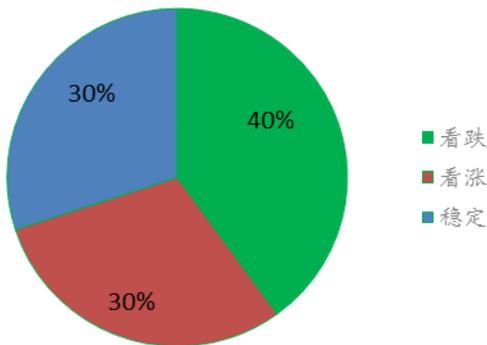


图 8 贸易商对后市心态

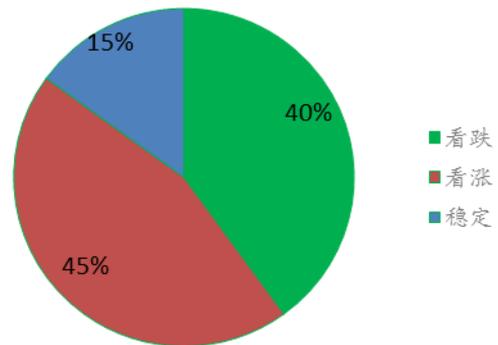
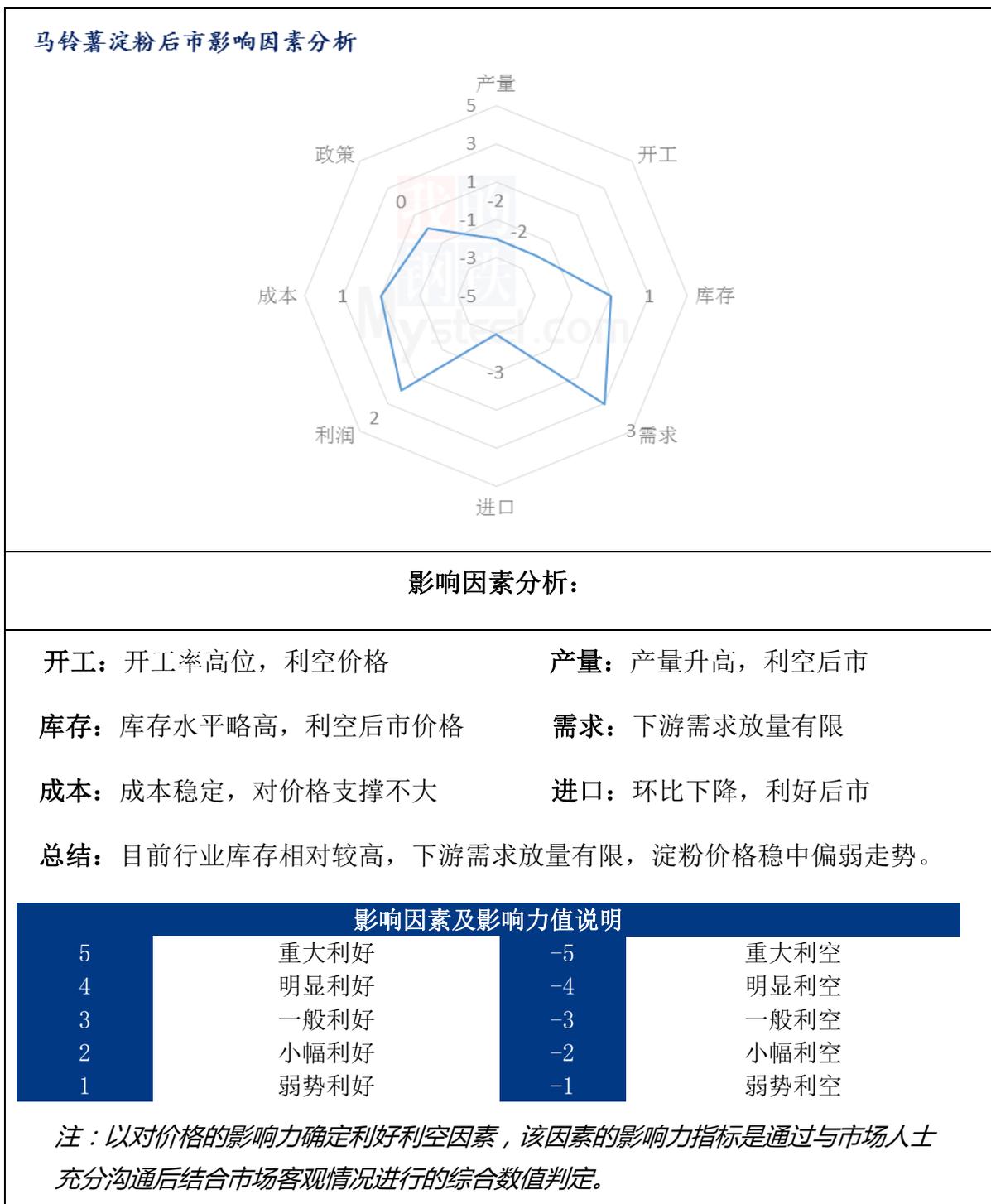


图 9 淀粉厂对后市心态

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

本周马铃薯淀粉市场行情稳中偏弱运行。目前甘肃、宁夏地区生产进入中后期阶

段，产区整体马铃薯淀粉供应量充足。部分地区公共卫生事件开始反复，运输受阻，厂家走货不畅，为回笼资金，马铃薯淀粉价格下滑。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。预计短期马铃薯淀粉暂稳运行，待生产结束后，今年秋季马铃薯淀粉产量同比下降以及加工成本高位的背景下，中长线预计马铃薯淀粉稳中偏强运行。

2021年主要产区马铃薯淀粉价格预测图（元/吨）

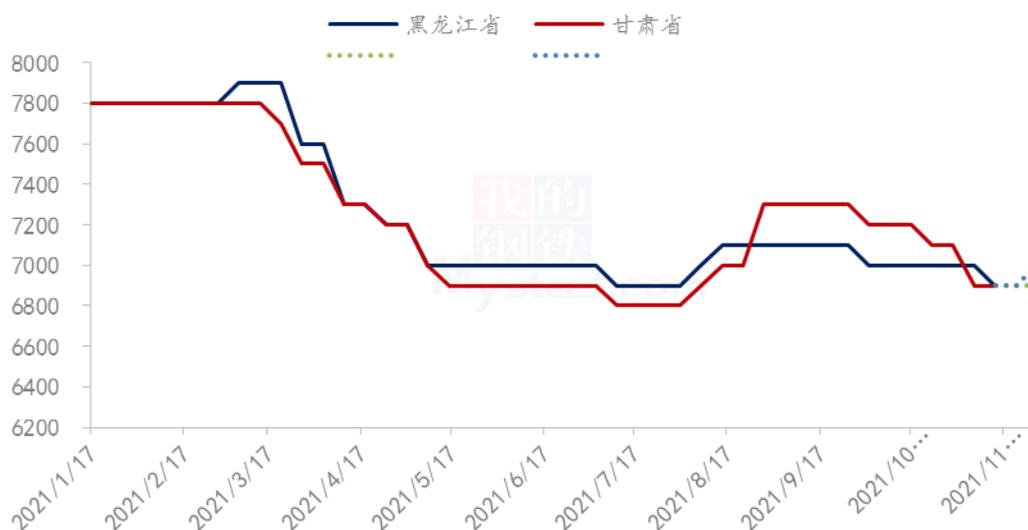


图 10 2021 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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