

# 马铃薯淀粉市场 周度报告

( 2021.10.28-2021.11.4 )



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

( 2021.10.28-2021.11.4 )

## 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达到高峰期，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	75%	80%	-6.25%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	12.06	11.69	+0.37
供求	粉丝粉条开机率	83%	85%	-2.35%
	方便面开机率	83%	85%	-2.35%
利润	黑龙江 (元/吨)	500	500	0
	甘肃 (元/吨)	300	400	-100
价格	黑龙江 (元/吨)	7000	7000	0
	甘肃 (元/吨)	6900	7000	-100
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）

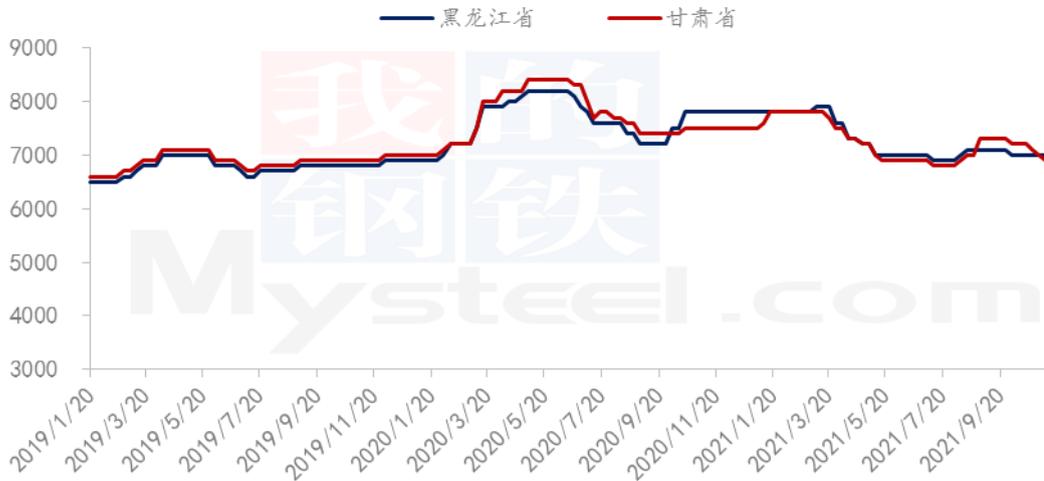


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

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，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

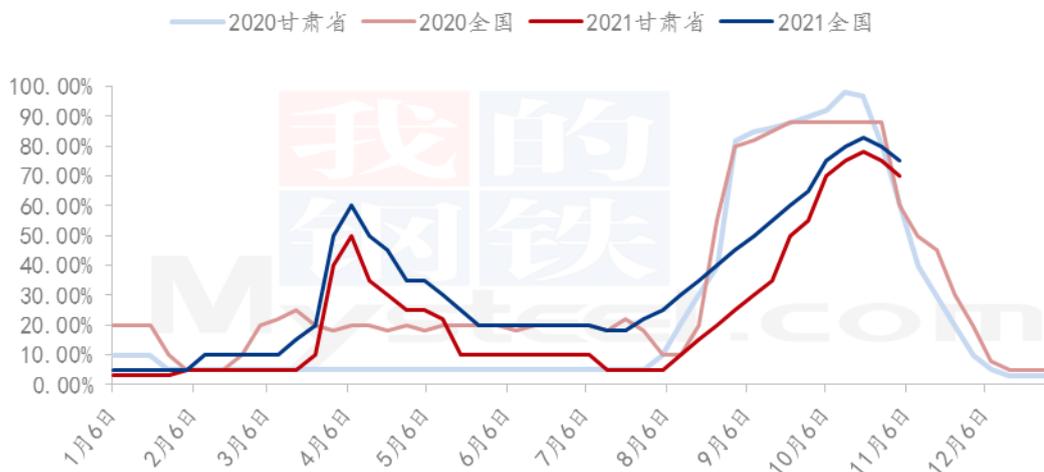


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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	0.82	0.79	0.03	0.41	0.41
内蒙古	3	0.98	0.93	0.05	0.55	0.43
河北	4	1.93	1.85	0.08	1.48	0.45
甘肃	4	6.23	6.13	0.10	5.02	1.21
宁夏	2	0.92	0.81	0.11	0.26	0.66
河南	1	0.00	0.00	0.00	0	0.00
陕西	1	0.52	0.45	0.07	0.27	0.25
四川	1	0.04	0.05	-0.01	0.08	-0.04
云南	1	0.62	0.68	-0.06	0.56	0.06
合计	20	12.06	11.69	0.37	8.63	3.43

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 44 周，截至 11 月 3 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 12.06 万吨，较上周上涨 0.37 万吨，涨幅 3.17%；月环比上升 3.43 万吨，涨幅 39.75%。

## 第四章 需求分析

2021年甘肃省粉条企业开工率

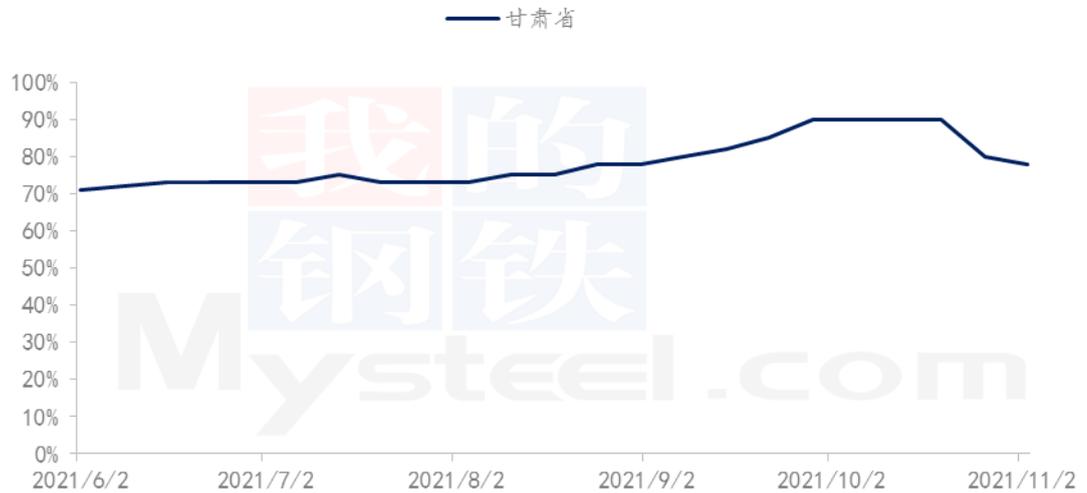


图 3 2021 年西北地区粉条开工率

数据来源：钢联数据

四季度是马铃薯淀粉传统旺季，粉丝粉条等食品加工行业需求增加，由于目前部分地区企业受限电影响，开工率降低，一定程度上限制了下游需求的提升。

## 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）

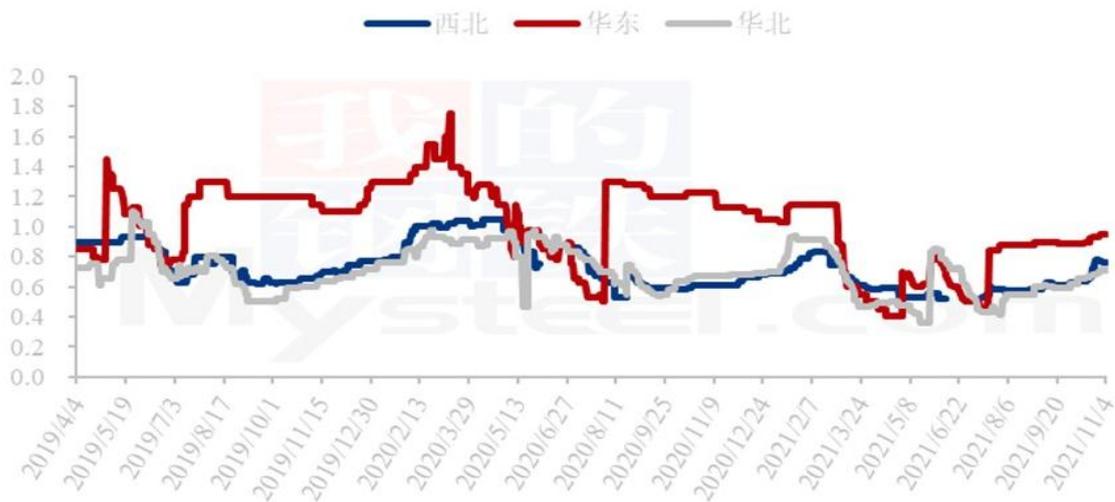


图 4 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

本周北方产地马铃薯均价环比上周稳中显涨，平均涨幅参考 5.00%，涨价主要体现在好货上面，储户对于好货坚持要价，低价依然不甘心出货，相比之下差货价格依旧参差显乱。本周国内销区市场马铃薯交易量价多无明显变化，仅部分市场或受公共卫生事件影响或受近期消费者储备物资心态影响而走货短时显快，但批发价格并未出现明显变化。整体来看，近期马铃薯市场产地购销双方僵持价格状态持续，合适价格货源组织有难度；销区市场销量多无明显放量，相反差货难销，从而影响好货亦难销售高价。由此来看，当前马铃薯产销区价格难以同步匹配，批发商面临“两头难”困境，鉴于产地库存货源销售初期，储户暂不急于出货心态考虑，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，但受近期叶类蔬菜价格平稳有落趋势影响，预计马铃薯好货价格涨幅亦或受限。

## 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

本周前期（10.29-11.2）玉米淀粉价格维持偏弱态势运行，由于价格上涨至高位下游观望心态较重，工厂逐步下调报价吸引新签订单。后期（11.3-11.4）玉米淀粉价格止跌反弹，今日华北产区报价普遍上调 20-30 元/吨。此轮淀粉价格上涨一受玉米价格影响，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，深加工厂门到货量偏低。深加工企业为保证正常生产持续上调玉米收购价，成本持续上涨一定程度上提振企业挺价心理。二是玉米淀粉市场供需偏紧格局未改，玉米淀粉库存未见明显累积，贸易商前期低价订单工厂普遍未执行，市场流通货源较少。本周玉米淀粉前期下跌亦主要维持缓跌态势，侧面印证玉米淀粉基本面情况较为乐观。玉米价格上涨叠加局部地区疫情反复，下游询单补库积极性有所增加，玉米淀粉价格迅速止跌反弹。

### 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

目前木薯淀粉外盘价格依旧高位，国内贸易商持货量普遍有限，部分地区品牌空仓，但考虑到后续成本不稳定，且下游企业前期备货需要消耗时日，木薯淀粉价格大幅提涨后，下游采购心态偏于保守，贸易商谨慎补仓，报价暂时滞涨企稳。预计中短线木薯淀粉市场货源供应仍将有限，部分地区木薯淀粉价格持续高位震荡趋势。

## 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 700-800 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

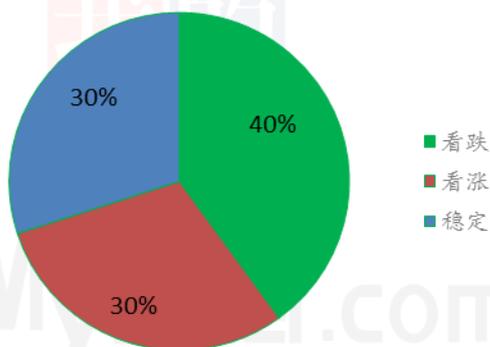


图 8 贸易商对后市心态

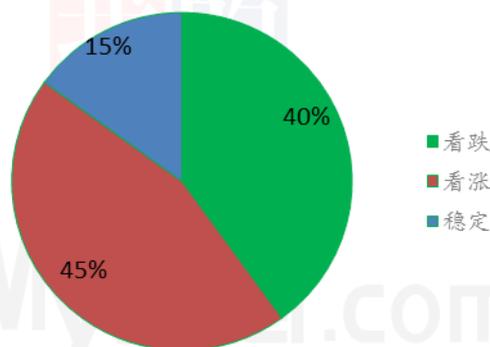


图 9 淀粉厂对后市心态

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

本周马铃薯淀粉市场行情稳中偏弱运行。截至 10 月底，甘肃、宁夏地区生产达

到高峰期，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，粉丝粉条等食品加工行业需求增加，由于目前部分地区企业受限电影响，开工率降低，一定程度上限制了下游需求的提升。短线预计马铃薯淀粉暂稳运行，中长线预计马铃薯淀粉稳中偏强运行，下月各产区秋冬生产结束，厂家出货心态回归平稳，在今年煤炭等生产成本高位的背景下，淀粉价格仍有上涨预期。

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