

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2021.12.9-2021.12.16)



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

(2021.12.9-2021.12.16)

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.....	- 4 -
5.1 马铃薯市场行情:	- 4 -
5.2 玉米淀粉市场行情:	- 5 -
5.3 木薯淀粉市场行情:	- 6 -
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 下周行情预测.....	- 9 -

本周核心观点

本周西北产区已经陆续结束生产，厂家资金压力减轻，整体企业库存仍位于高位，成交商谈空间增大，部分企业为回笼资金，低价出货；目前下游粉丝粉条需求有所增加，后期需求将逐渐好转。部分地区受新冠疫情影响，运输受限。

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	35%	50%	-30.00%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	12.12	12.40	-0.28
供求	粉丝粉条开机率	90%	88%	+2.27%
	方便面开机率	90%	88%	+2.27%
利润	黑龙江 (元/吨)	300	300	0
	甘肃 (元/吨)	200	200	0
价格	黑龙江 (元/吨)	6800	6800	0
	甘肃 (元/吨)	6700	6800	0
其他				

第二章 价格分析

价格方面：本周马铃薯淀粉价格稳定运行。目前华北地区和东北地区优级粉市场价格 6700-6900 元/吨，较上周持平；西北地区一级粉市场价格 6300-6500 元/吨，优级粉市场价格参考 6600-6800 元/吨，较上周持平。

2019-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

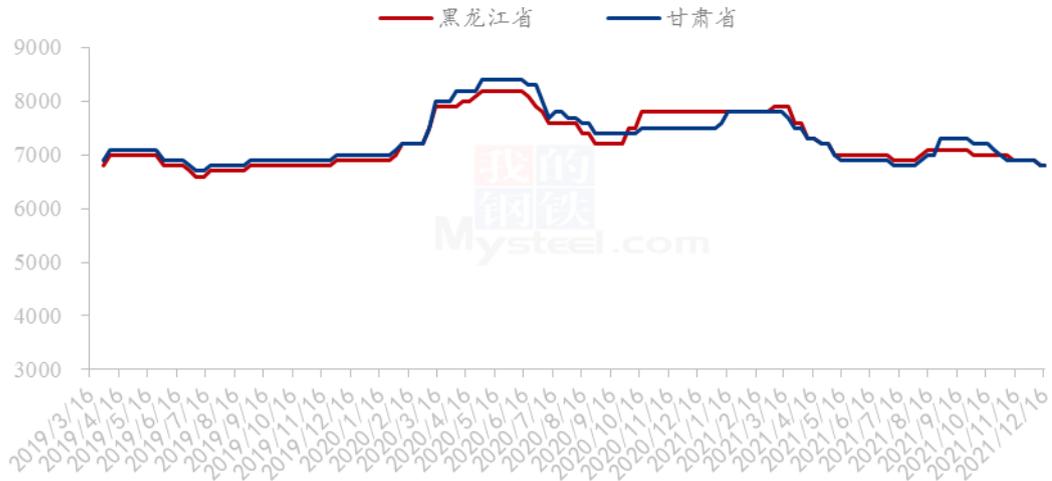


图 1 2019-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

目前主产区都已经陆续结束生产，内蒙古以及云南，四川等地少数企业开工，供应端仍有少许增量预期。

2020-2021年马铃薯淀粉行业开工率

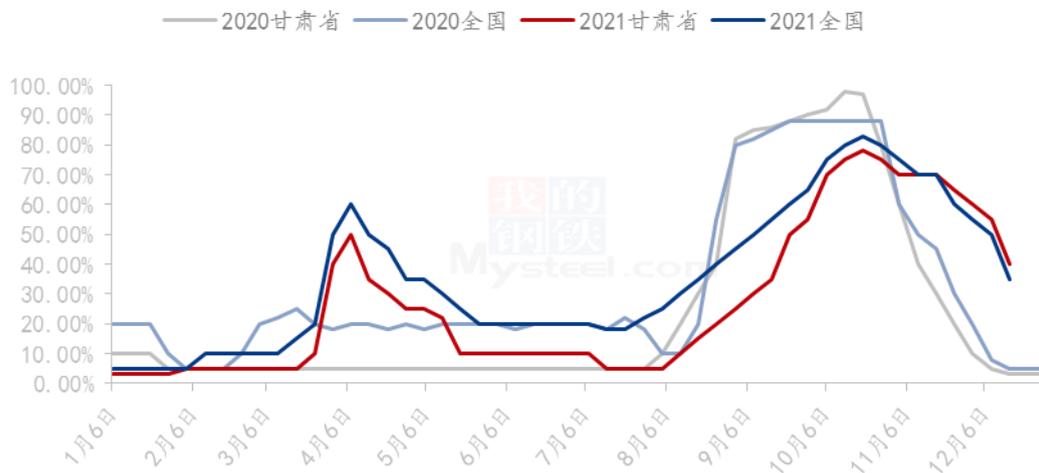


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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	0.76	0.81	-0.05	0.90	-0.14
内蒙古	3	1.11	1.14	-0.03	1.25	-0.14
河北	4	1.56	1.61	-0.05	1.83	-0.27
甘肃	4	6.35	6.42	-0.07	6.48	-0.13
宁夏	2	1.28	1.31	-0.03	1.34	-0.06
河南	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陕西	1	0.47	0.49	-0.02	0.62	-0.15
四川	1	0.06	0.07	-0.01	0.06	0.00
云南	1	0.53	0.55	-0.02	0.62	-0.09
合计	20	12.12	12.40	-0.28	13.10	-0.98

数据来源：钢联数据

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 50 周，截至 12 月 15 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 12.12 万吨，较上周下跌 0.28 万吨，跌幅 2.26%；月环比下降 0.98 万吨，跌幅 7.48%。

第四章 需求分析

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。

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

第五章 相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情：

本周北方产地华北、西北、东北库存马铃薯走货仍缓，储户出货积极性高，各地待售货源充足，而市场客商需求分散，且采购心态谨慎，买方市场占据主导地位之下，北方库存马铃薯价格持续乱行慢跌状态，与此同时云南陆良秋季新薯周内采购客商稀少，价格较上周亦有回落。整体来看，本周全国主要产区马铃薯均价环比跌幅参考 1.08%-7.84%。天气预报显示，未来十天我国大部地区气温接近常年同期，晴好天气为主的情况下，蔬菜生长条件利好，市场货源充足，预计下周蔬菜价格仍有下跌可能。马铃薯市场目前供多需少状态持续，再叠加蔬菜大环境影响，Mysteel 农产品预计自此至下周马铃薯产销区交易量价利好因素难寻，价格方面或将延续窄幅慢落态势。

2019-2021年全国马铃薯均价走势（元/斤）

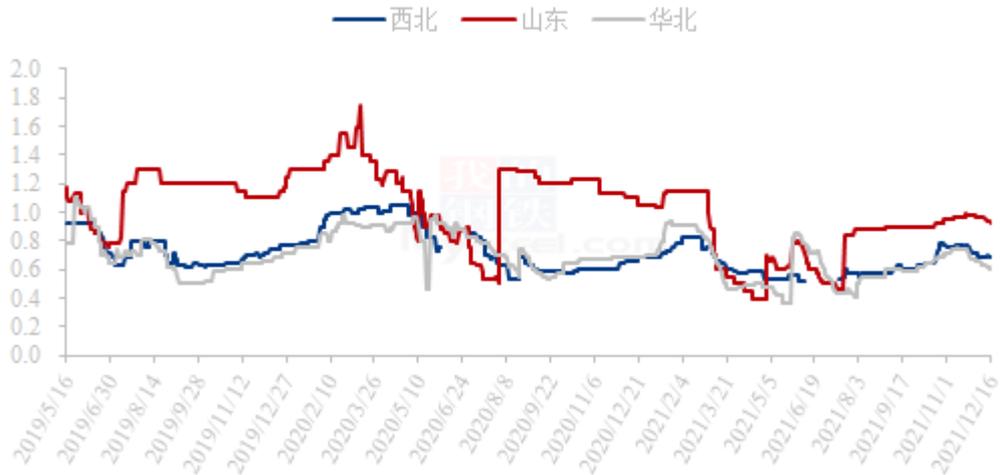


图 4 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

5.2 玉米淀粉市场行情：

本周玉米淀粉两大产区价格表现不一，华北地区玉米淀粉价格触底反弹，东北地区承压下行。造成该局面的两大原因，一是华北地区前期跌幅远大于东北，华北工厂受供应量增加明显所影响大幅下调报价维持新签订单，而东北地区表现相对稳定，导致华北-东北价差持续收窄。华北货源性价比优势凸显，一华北企业销售及库存压力相对较小。二是玉米价格差异，本月以来华北玉米价格持续下跌，贸易商送货意愿偏低，导致周末期间山东玉米厂门到货量极低，企业开始提价收购。玉米价格上涨提振企业挺价心态，山东玉米淀粉价格触底反弹。但东北深加工企业收购价格本周出现下降，企业顺势下调产品报价。成交方面，周日周一周二市场成交气氛较为热烈，山东企业普遍反馈接单良好。但自昨日开始随着贸易客户补库完毕，市场气氛转清淡，询单量成交量明显下降，价格继续向上驱动力不足。

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



图 5 2018-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势图

数据来源：钢联数据

5.3 木薯淀粉市场行情：

现阶段国外原料鲜薯供应略显不足，但泰国淀粉厂开工不断恢复，库存持续增加中，但因海运费高位、装船发货困难等因素，我国贸易商补仓谨慎；下游行业采购需求偏弱，市场利好支撑不足，贸易商根据自身情况出货，整体走货一般，预计短期内木薯淀粉市场看跌情绪依旧，价格仍有下行的空间，建议及时关注港口到货量及下游需求情况。

2019-2021年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）



图 6 2019-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

数据来源：钢联数据

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。内蒙古地区收购价 300-500 元/吨，甘肃地区收购价 500-700 元/吨。生产企业成本利润平均在 300 元/吨左右。

2020-2021年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）

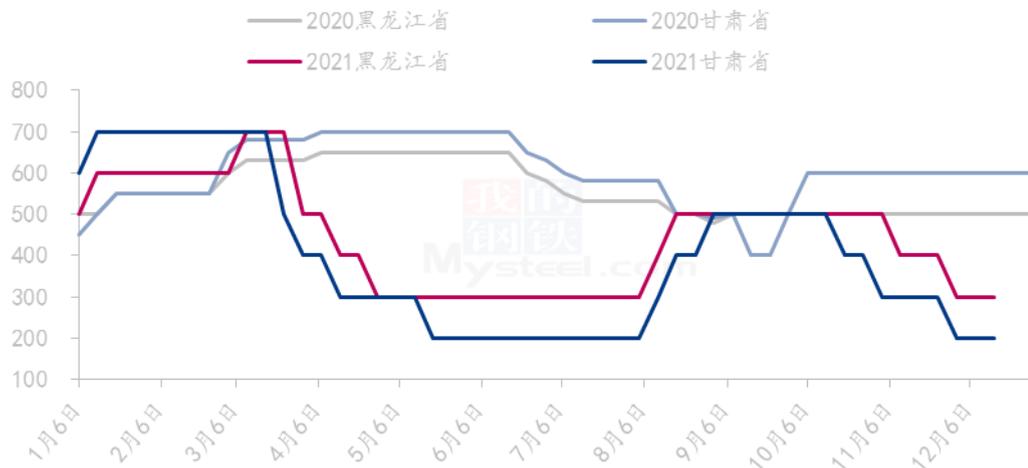


图 7 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

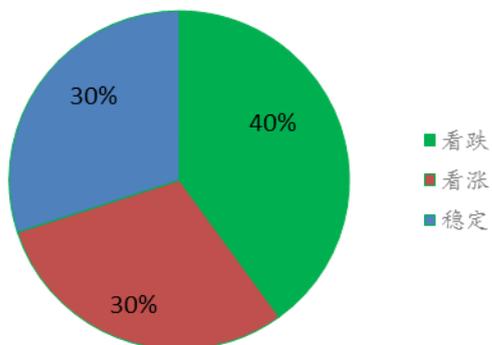


图8 贸易商对后市心态

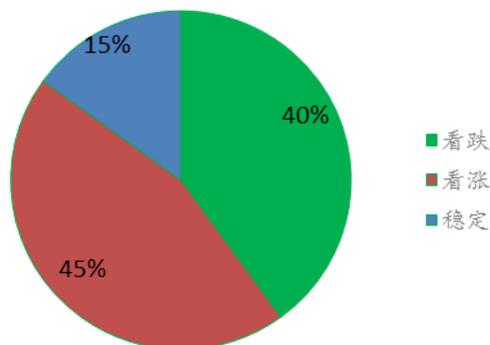


图9 淀粉厂对后市心态

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

马铃薯淀粉后市影响因素分析



影响因素分析：

开工: 开工率高位, 利空价格

产量: 产量升高, 利空后市

库存: 库存水平略高, 利空后市价格

需求: 下游需求放量有限

成本: 成本稳定, 对价格支撑不大

进口: 环比下降, 利好后市

利润: 利润减少, 利好后市

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

本周马铃薯淀粉主流市场价格暂稳运行，近期西北产区陆续结束生产，内蒙古以及云南、四川等地少数企业开工，供应端仍有少许增量预期，整体企业库存偏高，目前仍然是供大于求的局面。临近春节，淀粉下游需求的旺季，对马铃薯淀粉用量需求增加明显，市场走货稳定，粉丝粉条与方便面开机率有持续升高预期；预计短期内马铃薯淀粉价格稳中偏弱运行，后期观望市场上涨气氛，零星或将有试探性提涨行为。

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