

# 马铃薯淀粉市场

## 周度报告

( 2021.9.10-2021.9.16 )



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

( 2021.9.10-2021.9.16 )

## 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.....	- 5 -
5.1 马铃薯: .....	- 5 -
5.2 玉米淀粉: .....	- 6 -
5.3 木薯淀粉: .....	- 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

本周马铃薯淀粉主流市场维持稳定运行，随着原料马铃薯供应增多，淀粉生产企业逐步进入生产高峰期。下游食品加工企业需求较前期增大，贸易商拿货情绪好转。

## 第一章 本周基本面概述

	类别	本周	上周	涨跌
应	20家马铃薯淀粉企业开机率	55%	50%	+10.00%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	6.98	6.09	+0.89
求	粉丝粉条开机率	82%	80%	+2.50%
	方便面开机率	85%	82%	+3.66%
润	黑龙江 (元/吨)	500	500	0
	甘肃 (元/吨)	500	500	0
格	黑龙江 (元/吨)	7100	7100	0
	甘肃 (元/吨)	7300	7300	0
他				

## 第二章 价格分析

价格方面：本周马铃薯淀粉市场表现暂稳。目前华北地区优级粉市场价格 7000-7200 元/吨，较上周持平；西北地区一级粉市场价格 6800-7000 元/吨，优级粉市场价格参考 7000-7200 元/吨，较上周持平。

2020-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

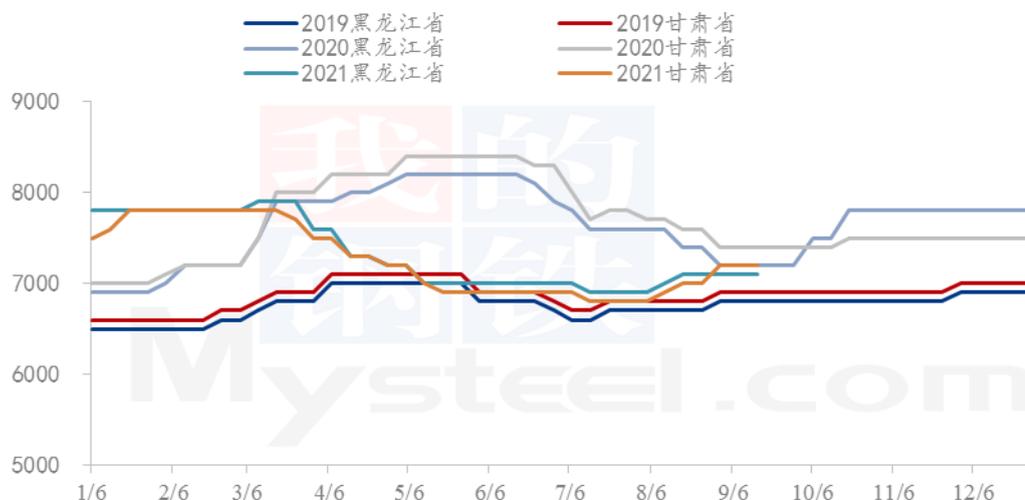


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

秋季生产逐步进入高峰时期，本周主产区企业开工率逐渐上升。

2020-2021年马铃薯淀粉行业开工率

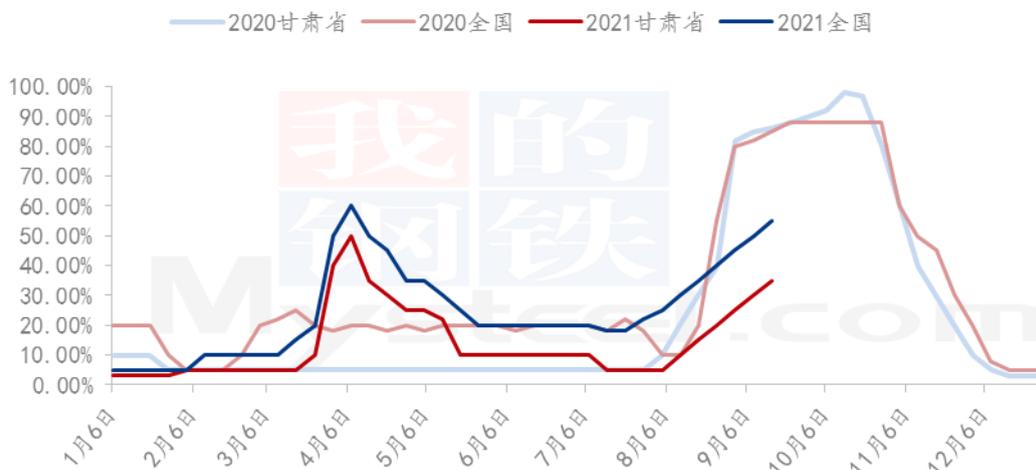


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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	本周库 存 (2021/ 9/15)	本周库 存 (2021/ 9/8)	增减	本周库 存 (2021/ 8/18)	增减
黑龙江	3	0.28	0.22	0.06	0.28	0.00
内蒙古	3	0.34	0.30	0.04	0.29	0.05
河北	4	1.31	1.25	0.06	1.28	0.03
甘肃	4	3.86	3.23	0.63	3.46	0.40
宁夏	2	0.28	0.26	0.02	0.31	-0.03
河南	1	0	0	0.00	0	0.00
陕西	1	0.15	0.13	0.02	0.14	0.01
四川	1	0.18	0.15	0.03	0.11	0.07
云南	1	0.58	0.55	0.03	0.65	-0.07
合计	20	6.98	6.09	0.89	6.52	0.46

秋季生产开始，根据根据 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 37 周，截止 9 月 15 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量 6.98 万吨，较上周上涨 0.89 万吨，涨幅 14.61%；月环比上升 0.46 万吨，涨幅 7.06%。

## 第四章 需求分析

2021年西北地区粉条企业开工率

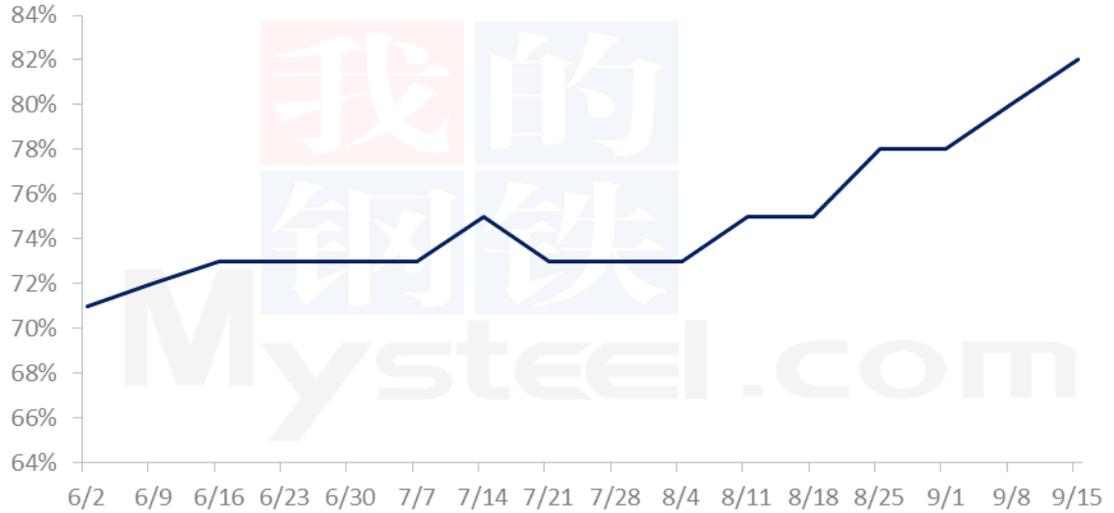


图 3 2021 年西北地区粉条开工率

数据来源：钢联数据

9 月份开始，粉丝粉条方便面厂家开工率继续上升，临近双节，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

本周北方一作区降雨频繁，周内西北、华北及东北多数产区马铃薯新薯采挖受降雨天气而搁浅。整体来看，本周各地新薯好货量少价高，差货居多，价格参差显弱，周内西北、华北、东北产区客商收储需求为主，相比之下发市场客商需求较弱。下周来看，若天气晴好情况下，各地种植户抢收入库心态将显强烈，商品薯将按需随行销售，届时在各地存储商收储需求支撑下，Mysteel 预计下周新薯好货价格不乏有窄幅上涨可能，但稍差货源鉴于市场需求支撑力度不大情况下，预计或有稳中窄幅慢落可能。

## 5.2 玉米淀粉：

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）

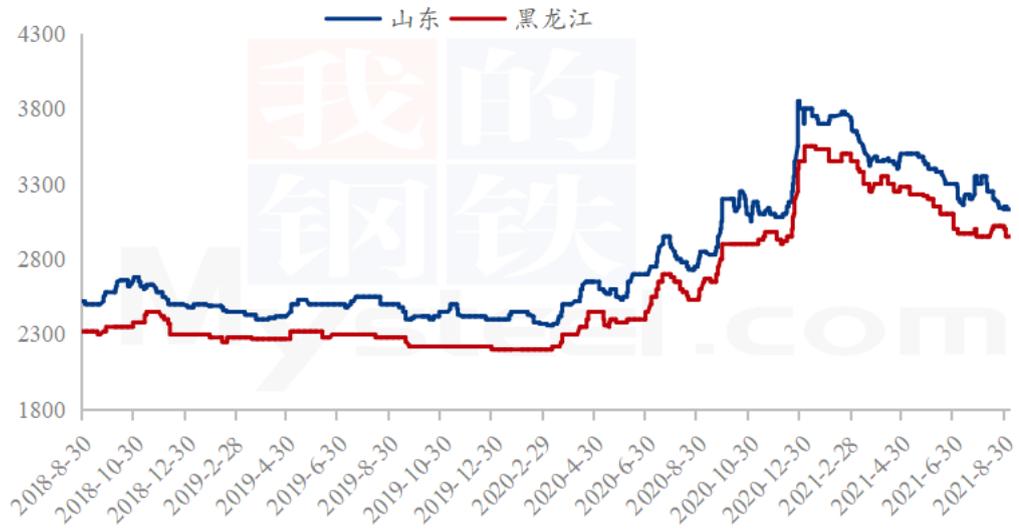


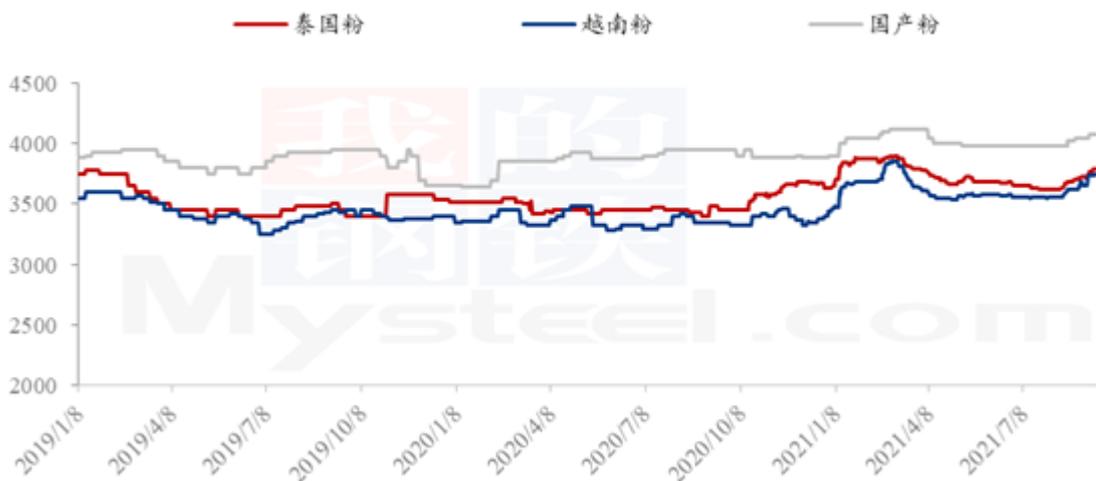
图 5 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

当前一作区新薯上市供应量仍显充足，存储及发市场客商倾向采购好货为主；国内销区市场整体在售货源量充足，批发价格难涨。从当前马铃薯市场供需状况来看，Mysteel 预计短期一作区商品薯价格或将显稳中窄幅慢滑状态，适合存储的好货在种植户自存及存储商收储需求支撑下，预计价格不乏有小幅看涨空间。

## 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**

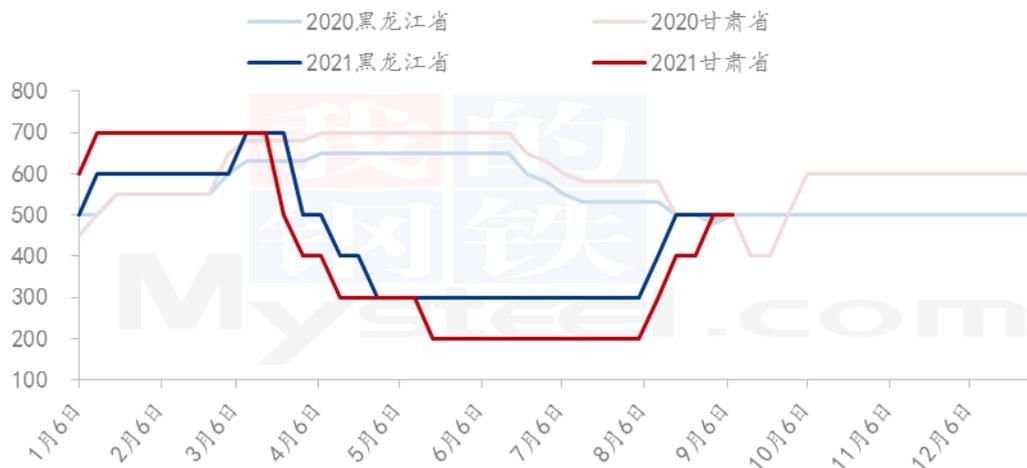
数据来源：钢联数据

目前木薯淀粉受公共事件的影响，市场前期订单到港量有限，货源短期内补充不足，天气转凉后，下游需求有所好转，走货量尚可，但港口库存依旧偏低，导致贸易商报价稳中上涨。南方地区因台风及货源紧缺的影响，供应商看涨心态强烈；北方地区天气转晴后，市场购销氛围活跃，不过在外盘高位的冲击下，国内供应商补仓下单谨慎。预计短期内木薯淀粉市场偏强运行，需实时关注下游市场的接受程度。

## 第六章 成本利润分析

本周马铃薯原料持续上涨，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 800-1200 元/吨左右。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

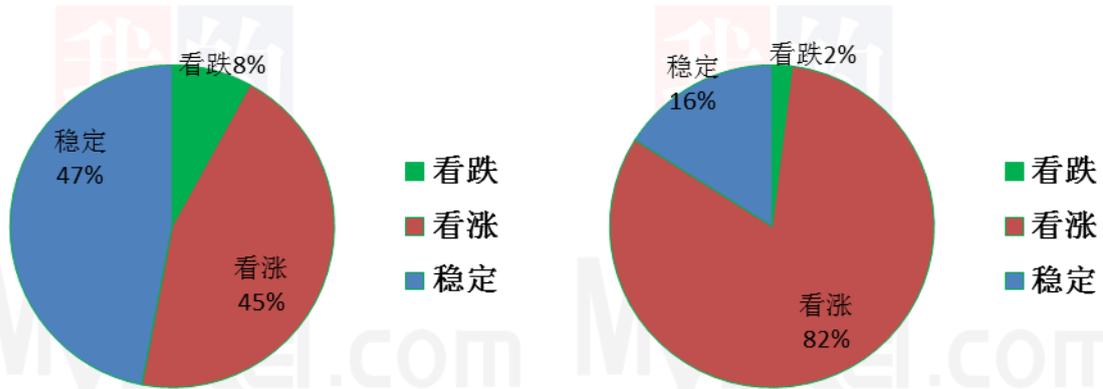
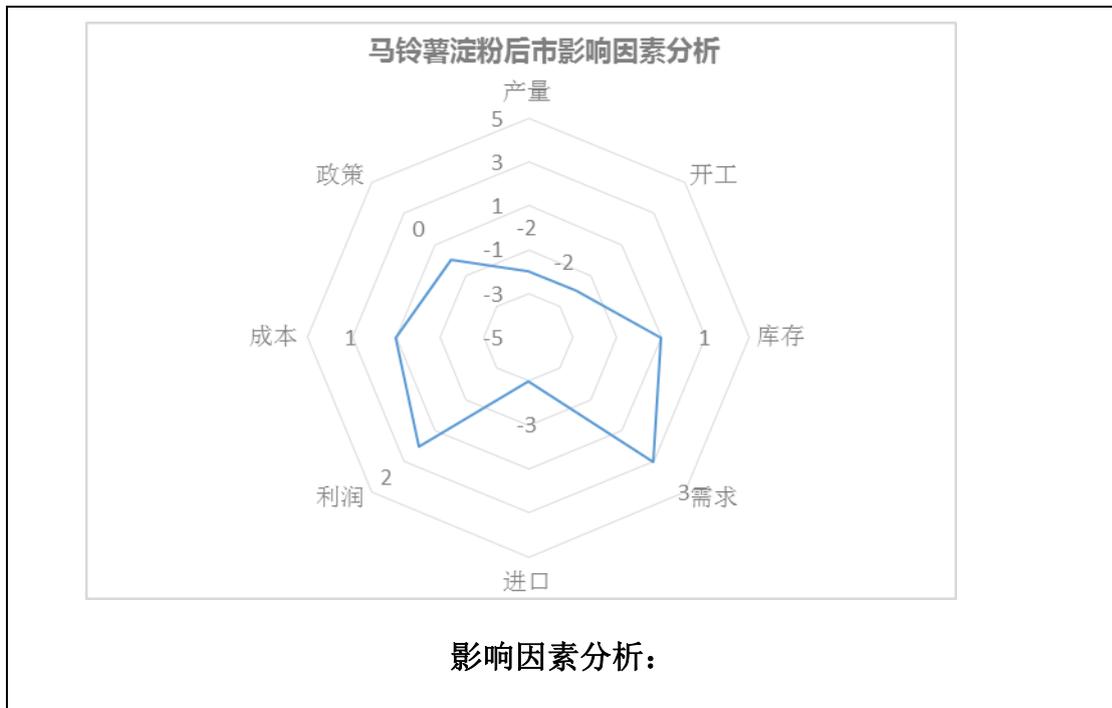


图 8 贸易商对后市心态

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



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 下周行情预测

本周马铃薯淀粉市场价格暂时维持稳定走势。目前原料供应量增多，淀粉加工企业马铃薯到货量增加明显，马铃薯价格暂时稳定导致淀粉价格继续上行动力不足。随着华北地区和东北地区迎来生产高峰期，马铃薯淀粉库存继续增加。本周下游需求平稳，目前市场波动主要受制于需求端，随着双节临近，下游食品加工行业开工率逐步提升，下游需求将会逐步放量。由此 Mysteel 预计，短期内马铃薯淀粉市场维持稳定走势。继续关注原料价格走势。

2021年主要产区马铃薯淀粉价格预测图（元/吨）

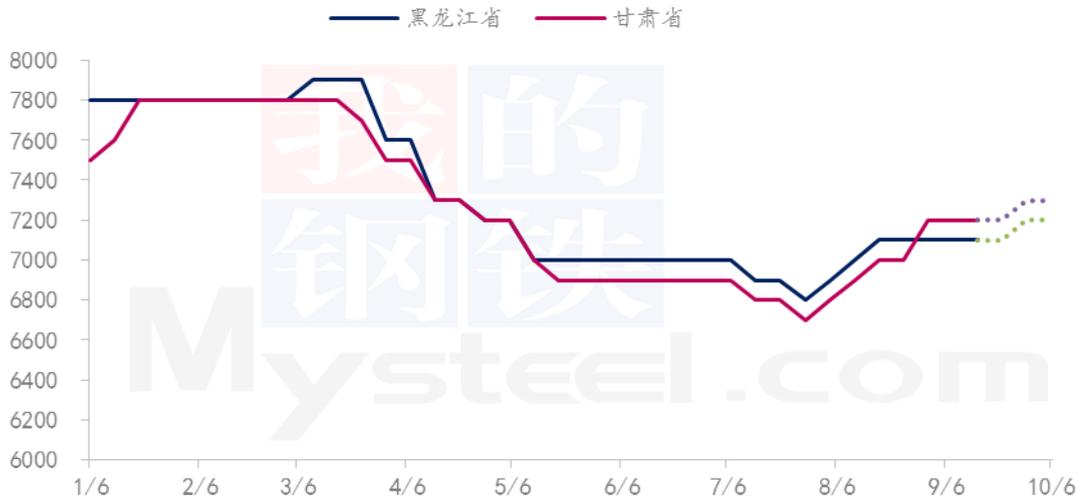


图 10 2021 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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