

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2021.9.23-2021.9.30)



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

(2021.9.23-2021.9.30)

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: | - 4 - |
| 5.2 玉米淀粉: | - 5 - |
| 5.3 木薯淀粉: | - 6 - |
| 第六章 成本利润分析..... | - 6 - |
| 第七章 心态解读..... | - 7 - |
| 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..... | - 8 - |

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 | 65% | 60% | +8.33% |
| | 20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨) | 7.64 | 7.35 | +0.29 |
| 求 | 粉丝粉条开机率 | 85% | 85% | 0 |
| | 方便面开机率 | 85% | 85% | 0 |
| 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平稳。目前华北地区和东北地区优级粉市场价格 7100-7200 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 7100-7300 元/吨，较上周持平。

2019-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

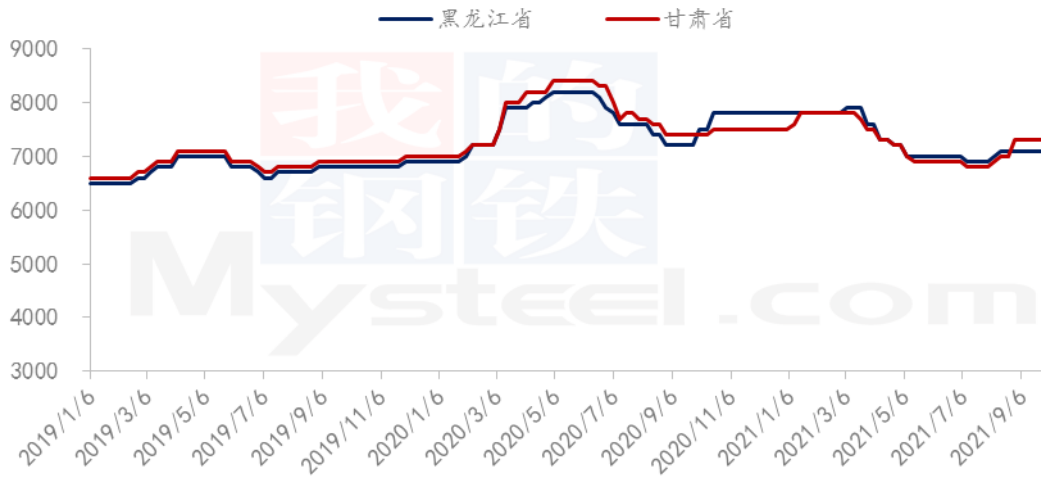


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

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

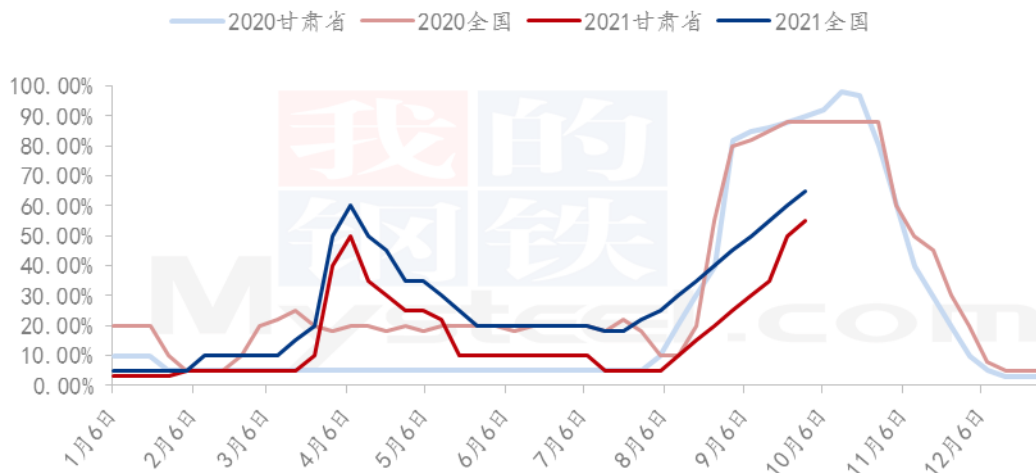


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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 | 本期库存 | 上期库存 | 增减 | 上月同期库存 | 增减 |
|-----|-------|------|------|-------|--------|-------|
| 黑龙江 | 3 | 0.35 | 0.32 | 0.03 | 0.25 | 0.10 |
| 内蒙古 | 3 | 0.46 | 0.42 | 0.04 | 0.25 | 0.21 |
| 河北 | 4 | 1.42 | 1.35 | 0.07 | 1.26 | 0.16 |
| 甘肃 | 4 | 4.25 | 4.02 | 0.23 | 3.36 | 0.89 |
| 宁夏 | 2 | 0.21 | 0.26 | -0.05 | 0.35 | -0.14 |
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 陕西 | 1 | 0.19 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0.07 |
| 四川 | 1 | 0.13 | 0.20 | -0.07 | 0.13 | 0.00 |
| 云南 | 1 | 0.63 | 0.61 | 0.02 | 0.61 | 0.02 |
| 合计 | 20 | 7.64 | 7.35 | 0.29 | 6.33 | 1.31 |

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 0.29 万吨，涨幅 3.95%；月环比上升 1.31 万吨，涨幅 20.70%。

第四章 需求分析

2021年西北地区粉条企业开工率

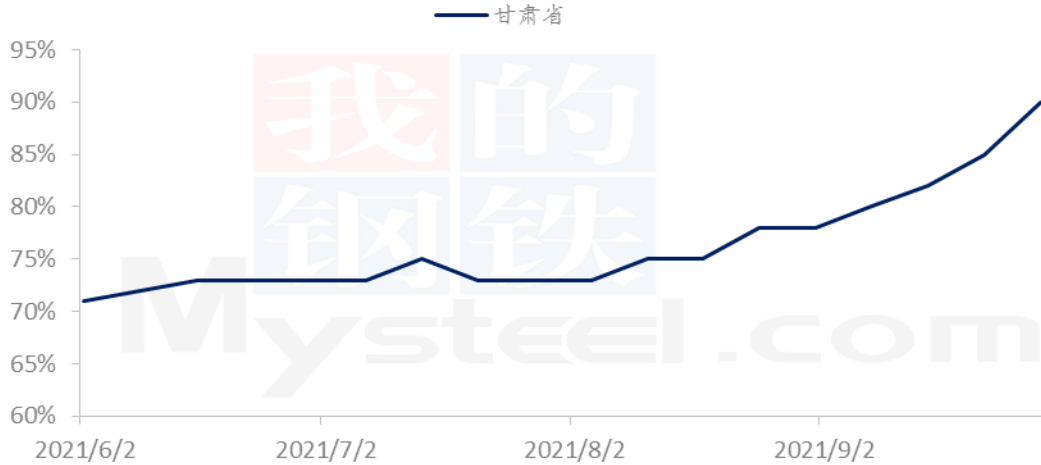


图 3 2021 年西北地区粉条开工率

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）

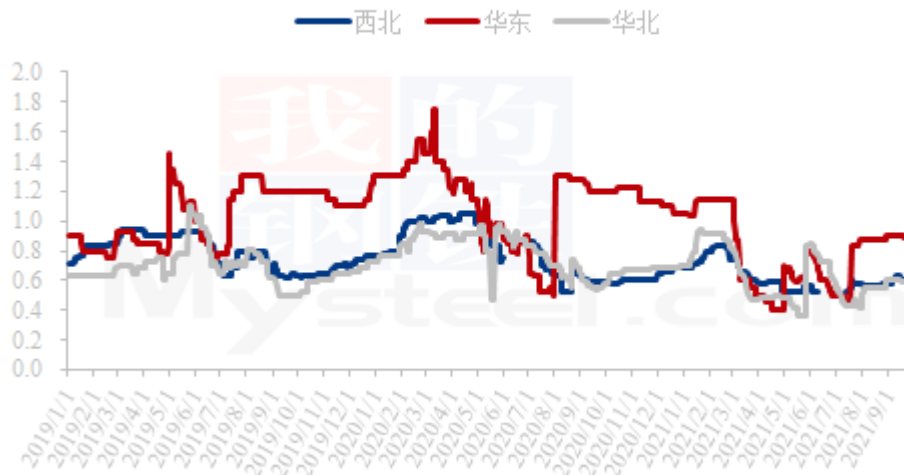


图 4 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

本周当前北方一作区马铃薯采挖多进入尾期阶段，周内西北、华北及东北产区种植户持续抢收入库为主，商品薯随行有售，华北产区存储商收储按需进行，相比之下陕西榆林货源存储商收储积极性较高。整体来看，本周一作区新薯大行情无明显变化，但尾期货源田间余量渐少，货源品质参差不齐，发市场客商刚需支撑下，部分好货价格不乏小幅上涨 0.02-0.03 元/斤，优劣货源价差不乏显大。淀粉薯方面，伴随各地新薯采挖供应量增加，本周河北围场、沽源、张北、多伦以及西北甘肃河西地区等地淀粉薯价格有所下滑。相较新薯，山东冷库马铃薯受新薯供应量大价低优势冲击，本周多地走货依然缓慢，库存消化进程推进不大，价格平稳运行为主。国庆假期来临，学校、单位放假导致市场需求减弱，各环节经销商产地刚需采购为主，避免压货风险。自此至下周北方产区田间新薯将陆续采挖入库完毕，Mysteel 预计国庆假期期间鉴于放假期间食堂需求减弱，马铃薯大行或延续当前平稳状态为主，国庆假期之后伴随食堂需求恢复以及货源供应主体由田间转向库内，届时价格或有一定程度上涨可能。

5.2 玉米淀粉：

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）

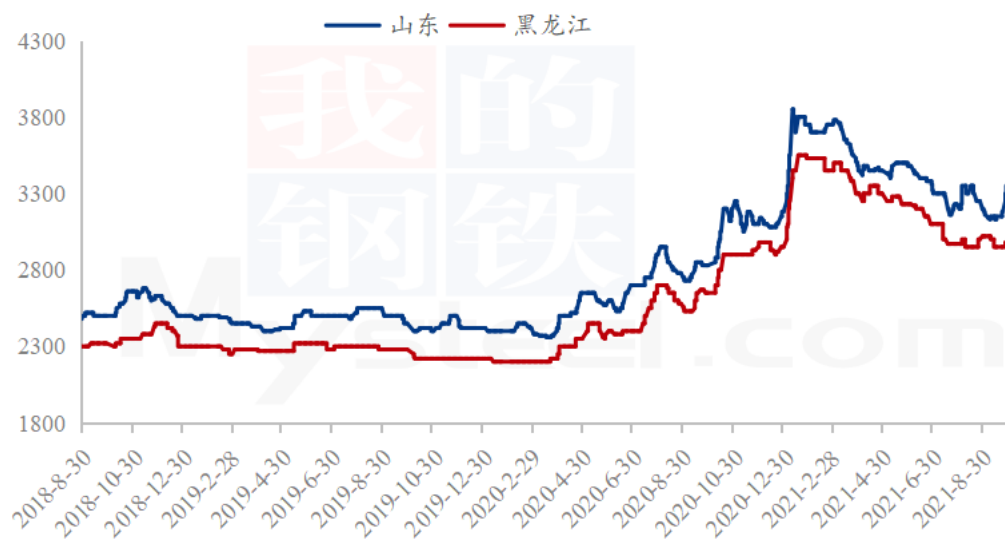


图 5 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

本周玉米淀粉价格强势上行，。为响应”能耗双控“政策，山东限电限产明显玉

米淀粉产量下降；叠加前期下游中间环节普遍维持低库存甚至 0 库存，采购意愿偏强。国庆节前下游提货积极性较高，市场供需矛盾有所放大，山东呈现“一货难求”局面。成本方面，也助推玉米淀粉价格上涨，本周山东阴雨天气导致上量不佳，加工企业提价收购玉米价格反弹。今日随着天气放晴玉米上量增加玉米价格下跌，玉米淀粉价格高位继续上涨乏力，现主流成交 3300-3350 元/吨。东北地区受山东带动价格亦有所上涨，但幅度较小现主流成交 2900-2950 元/吨。

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）

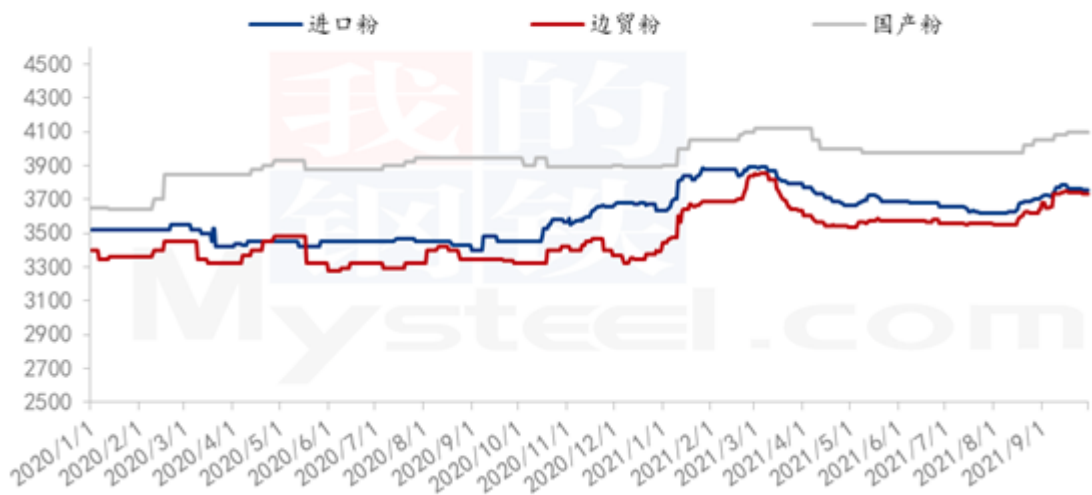


图 6 2020-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

数据来源：钢联数据

中秋节前，木薯淀粉下游询盘量有所上升，市场交投转好；节后本周山东地区木薯淀粉市场走货减弱，主因降雨天气粉条粉丝不利于晾晒，市场补货有所放缓，持观望为主，市场处于供需博弈态势，贸易商出货心态松动，预计短期内随着下游需求的提升，木薯淀粉市场价格仍有上行的势头，需届时关注国庆节期间到货量的多少。

第六章 成本利润分析

本周马铃薯原料相对稳定，河北地区收购价 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 700-1000 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）

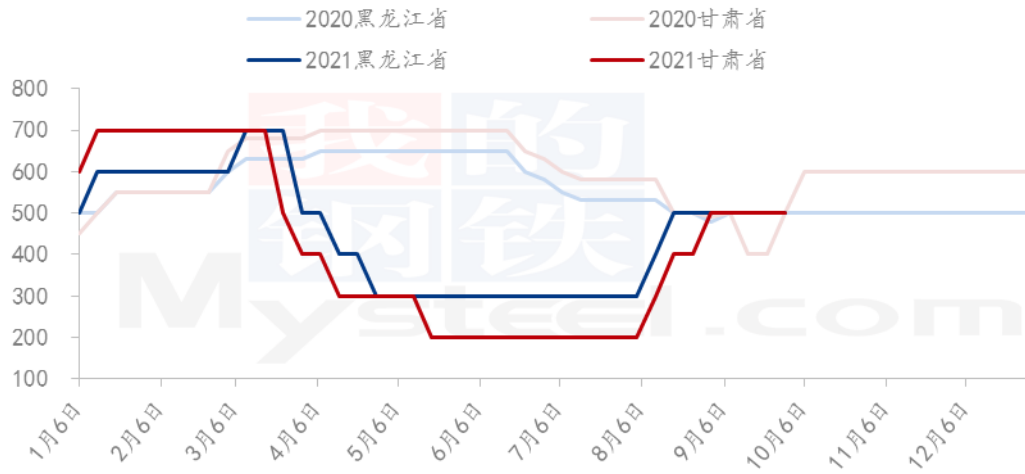


图 7 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

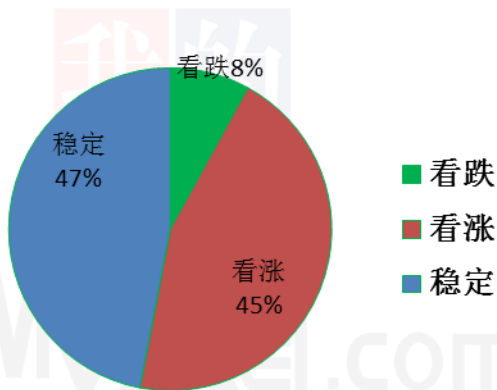


图 8 贸易商对后市心态

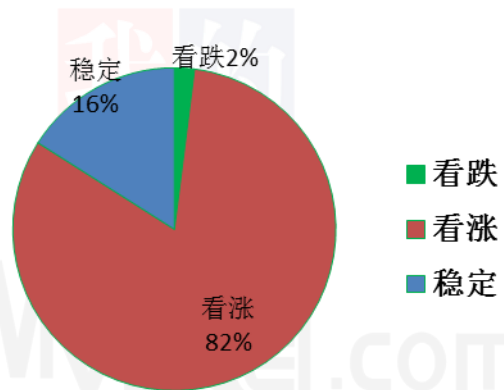
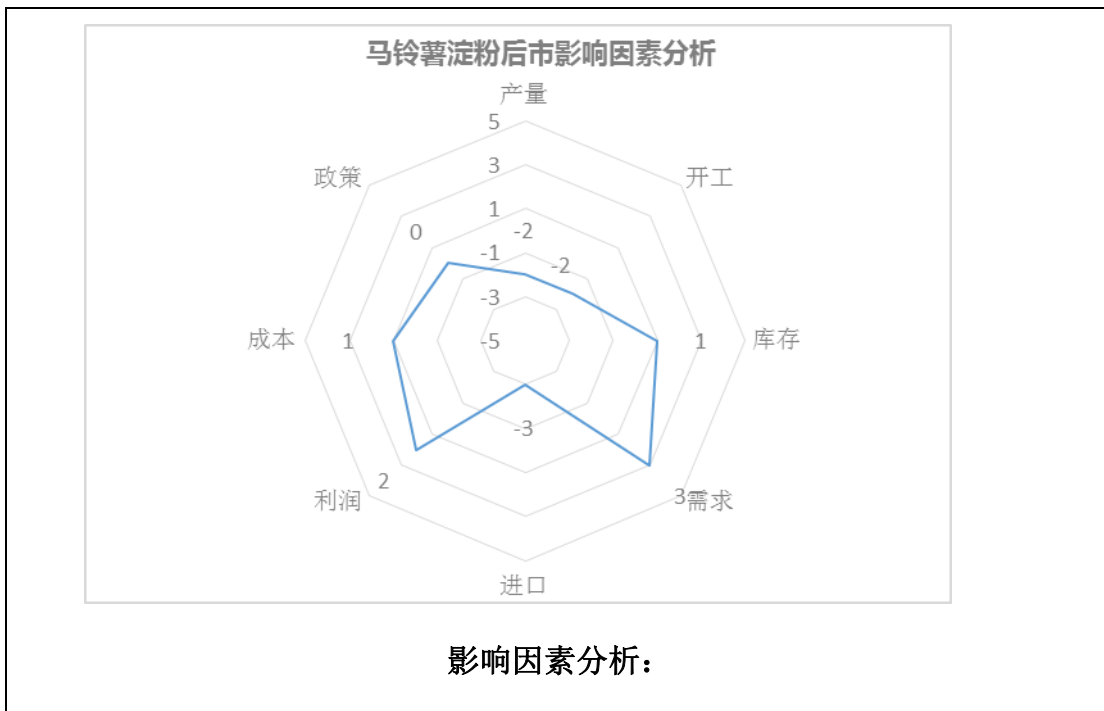


图 9 淀粉厂对后市心态

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表现稳定，局部地区偏弱。目前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，个别淀粉企业为回笼资金低价出售。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，随着西北地区淀粉企业陆续开工，行业库存增多，预计短期内马铃薯淀粉价格维持稳定走势。

2021年主要产区马铃薯淀粉价格预测图（元/吨）

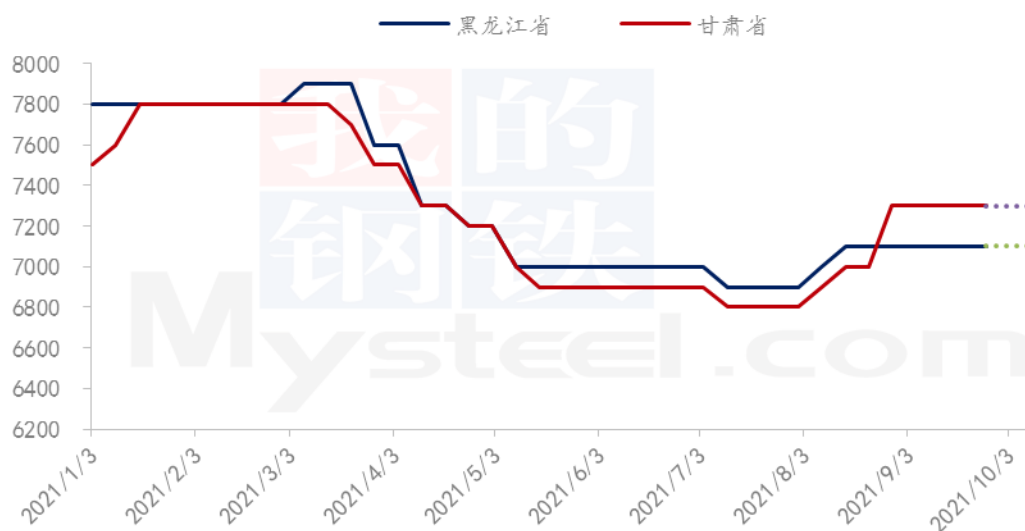


图 10 2021 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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