

马铃薯淀粉市场 周度报告

(2021.10.14-2021.10.21)



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

(2021.10.14-2021.10.21)

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.....	- 10 -

本周核心观点

本周华北和东北地区部分企业已经结束生产，西北地区生产进入中后期。随着主产区产量的增多，现阶段销区市场走货略有迟缓，贸易商采购积极性不高。从目前市场成交情况来看，市场对高报货源仍有抵触心理，短期马铃薯淀粉价格难有上涨空间。

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	83%	80%	+3.75%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	10.87	9.81	+1.06
供求	粉丝粉条开机率	85%	85%	0
	方便面开机率	85%	85%	0
利润	黑龙江 (元/吨)	500	500	0
	甘肃 (元/吨)	400	500	-20.00%
价格	黑龙江 (元/吨)	7000	7000	0
	甘肃 (元/吨)	7100	7200	-1.39%
其他				

第二章 价格分析

价格方面：本周马铃薯淀粉市场表现稳定。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 6500-6700 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）

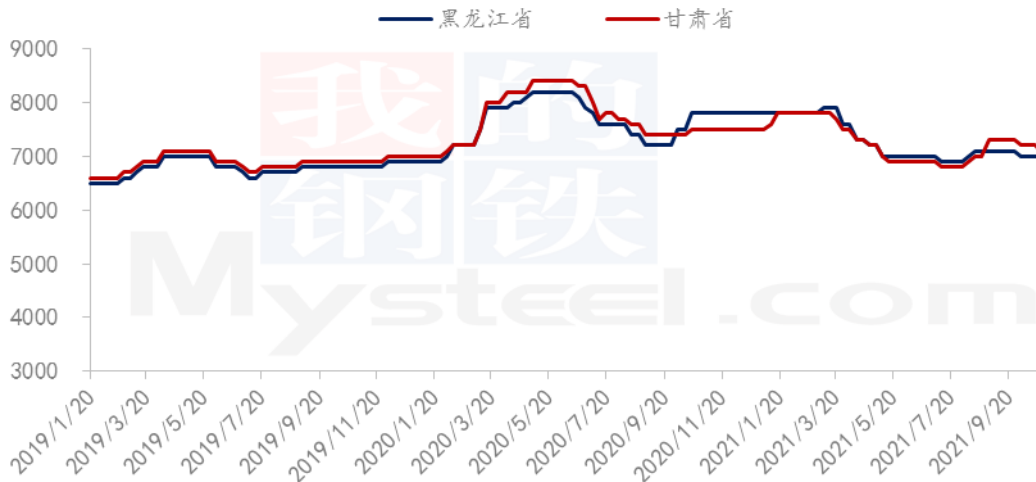


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

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。随着西北地区陆续开工，本周主产区企业开工率逐步上升。

2020-2021年马铃薯淀粉行业开工率

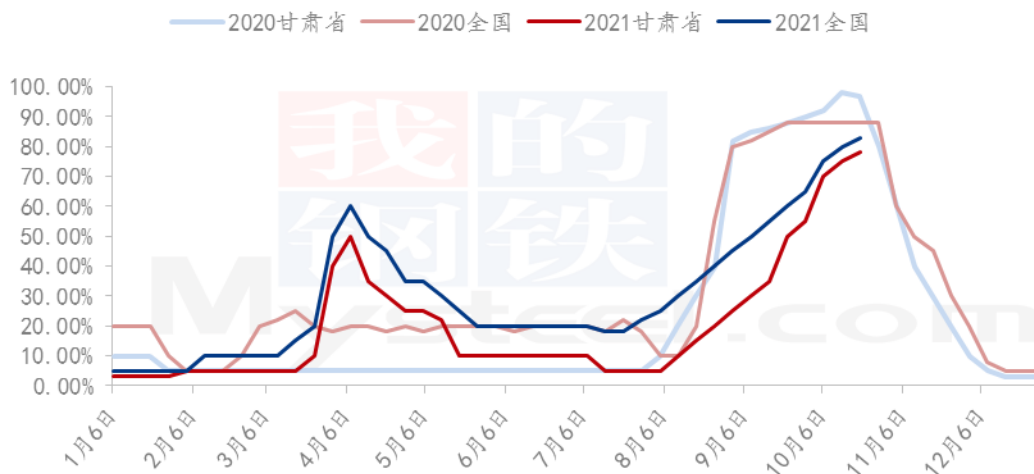


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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	0.63	0.56	0.07	0.32	0.31
内蒙古	3	0.82	0.71	0.11	0.42	0.40
河北	4	1.83	1.75	0.08	1.35	0.48
甘肃	4	5.95	5.46	0.49	4.02	1.93
宁夏	2	0.59	0.43	0.16	0.26	0.33
河南	1	0.00	0	0.00	0	0.00
陕西	1	0.42	0.38	0.04	0.17	0.25
四川	1	0.05	0.06	-0.01	0.20	-0.15
云南	1	0.58	0.46	0.12	0.61	-0.03
合计	20	10.87	9.81	1.06	7.35	3.52

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 42 周，截止 10 月 20 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 10.87 万吨，较上周上涨 1.06 万吨，涨幅 10.81%；月环比上升 3.52 万吨，涨幅 47.89%。

第四章 需求分析

2021年西北地区粉条企业开工率

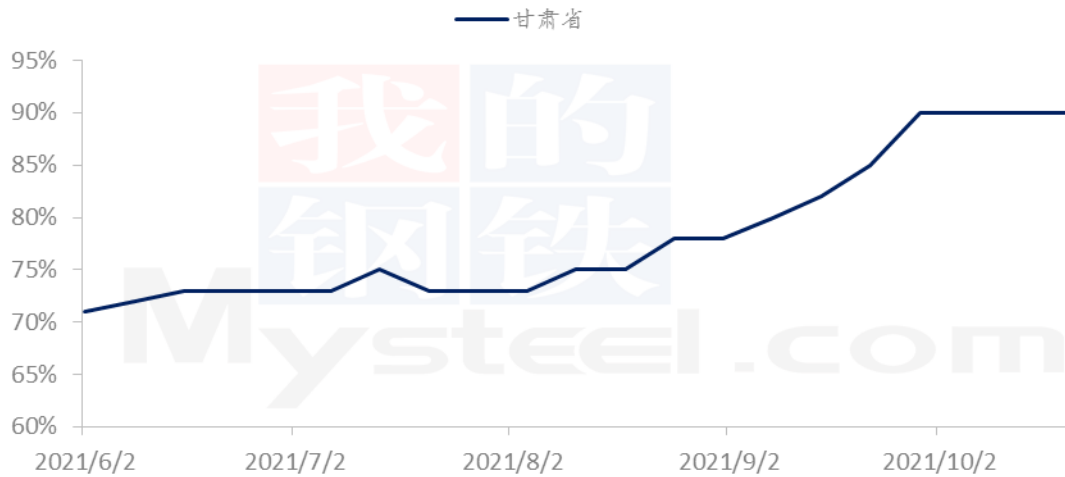


图 3 2021 年西北地区粉条开工率

数据来源：钢联数据

市场进入 10 月份，下游粉丝粉条厂备货积极性高涨，本周粉丝粉条开工率表现平稳。随着气温降低，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

本周华北、东北产区库外余货虽有但少，库（窖）存马铃薯储户优劣货源价差悬殊，当前储户对于好货均挺价惜售，仅以次货销售为主，翻包价格混乱，相比之下，市场客商对于较高要价多难承受，当前价位合适货源难找，代办组织货源难度较大，整体呈现购销僵持量小状态。西北产区本周田间尾货抢收采挖，库存货源多挺价惜售，周内价格平稳显硬状态。现阶段产地马铃薯库外货源渐少，库存货源暂不急售，加之蔬菜供应量少价高大环境影响，由此 Mysteel 农产品预计短期产地马铃薯价格仍将维持易涨难跌状态，但鉴于内销市场高价货源难销考虑，预计薯价涨幅亦或有限。

5.2 玉米淀粉：

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）

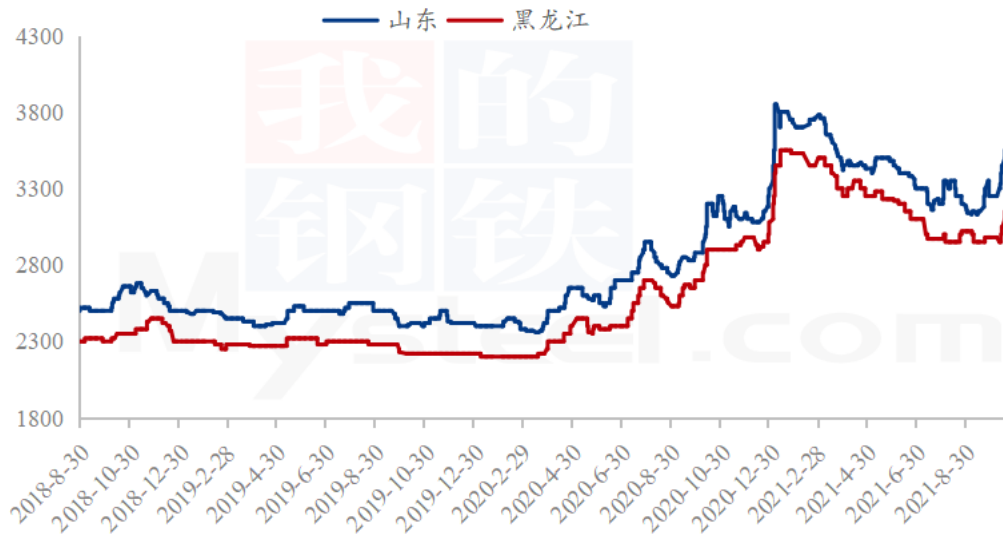


图 5 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

本周玉米淀粉价格大幅上涨，山东领涨，河北及东北地区跟涨。本周玉米淀粉供需矛盾突出，企业挺价提价意愿偏强。受限电限产影响 9 月玉米淀粉产量下降明显，周度开工率持续在 50%左右徘徊，市场供应处于偏低水平。随着产量下降玉米淀粉高库存压力得到缓解，玉米淀粉去库进程良好。其中山东吉林辽宁等地库存水平已低于往年同期水平，企业销售压力明显减轻。而伴随着季节性消费旺季到来，中秋国庆及双十一等节前备货需求接踵而至，玉米淀粉供需格局愈发偏紧，工厂发货较为困难。叠加煤炭涨价导致生产成本增加因素，企业大幅上调报价。本周涨价前期下游承接良好，成交火爆企业提价底气较足。10 月 21 日山东主流成交 3550-3620 元/吨，黑龙江地区主流成交 3100-3150 元/吨。随着价格接连上涨至高位，市场风险累积下游逐步开始观望，今日基本无成交。

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）

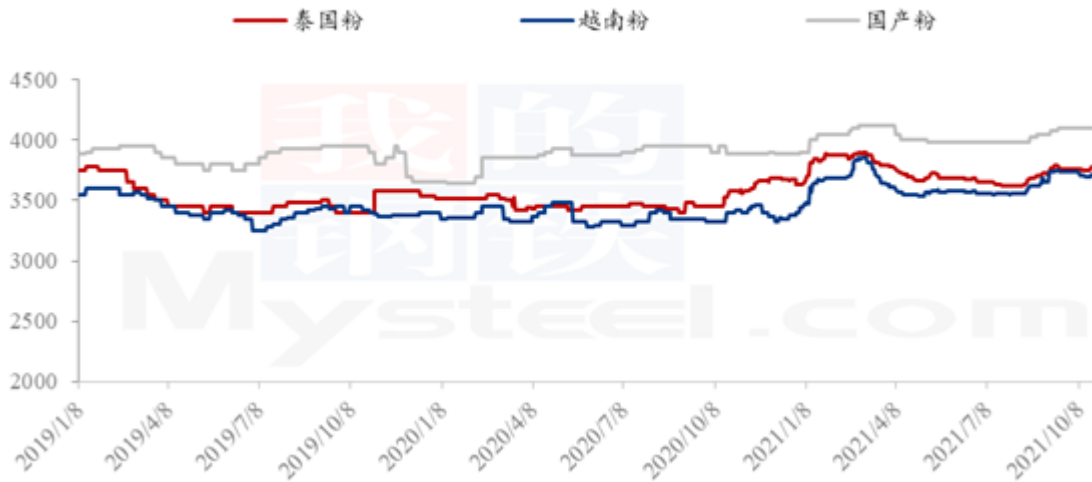


图 6 2020-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

数据来源：钢联数据

本周外盘报价小幅提涨，因雨水天气较多，原料鲜薯供应不足；木薯淀粉港口地随着持续去库存化，且新到货源并不多，贸易商持货量普遍有限，部分品牌已空仓，低价货源陆续跟涨，叠加替代产品玉米淀粉价格上涨的利好提振，山东地区大多数贸易商捂盘惜售，看涨心态浓厚，短期来看，后期涨幅如何还需看下游行业市场的接受程度、港口到货量情况及玉米淀粉的上行程度。

第六章 成本利润分析

本周马铃薯原料相对稳定，根据淀粉含量不同，价格差异较大，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 400-500 元左右。

2020-2021年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）

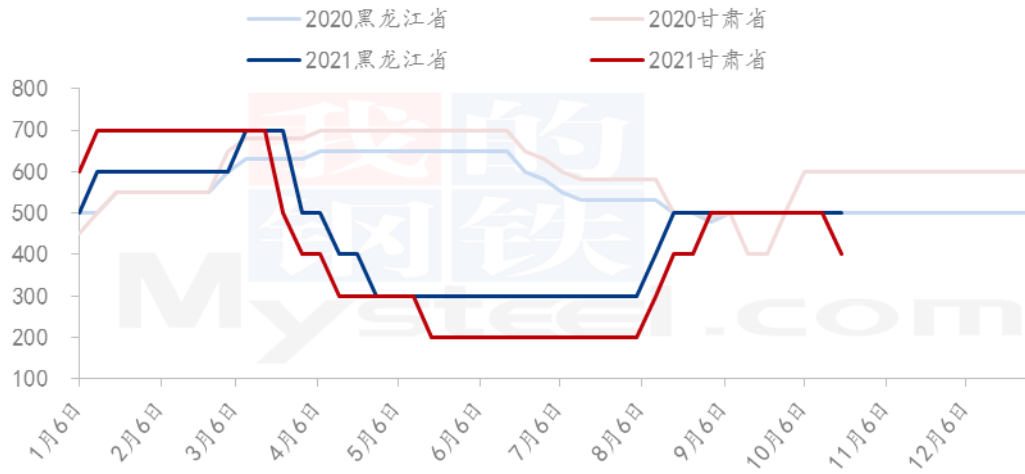


图 7 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

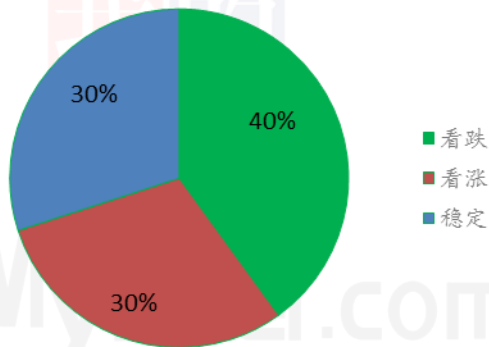


图 8 贸易商对后市心态

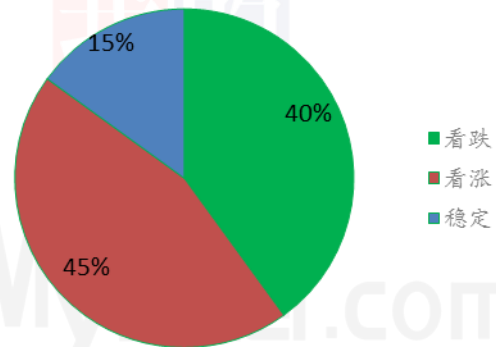


图 9 淀粉厂对后市心态

从 20 余家马铃薯淀粉贸易商统计来看，有 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



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

总结：秋季生产高峰期，目前原料供应放量，厂家开工频频走高，行业库存相对较高，下游需求放量有限，淀粉价格稳中偏弱走势。

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

本周马铃薯淀粉主流市场价格暂稳，部分企业为周转资金，有低价抛货现象。目前华北和东北地区部分企业已经结束生产，西北地区生产进入中后期。随着主产区产量持续增多，整体供应较为充足。由于下游需求疲软，现阶段销区市场走货略有迟缓，贸易商仍以消化前期库存量居多。从目前市场成交情况来看，市场对高报货源仍有抵触心理，下游企业采购积极性不高，短期马铃薯淀粉难有上涨空间。因此 Mysteel 预计短期内马铃薯淀粉市场维持暂稳走势。后期需继续关注马铃薯原料供应、淀粉行业开工变化以及下游行业的签单拿货情况。

2021年主要产区马铃薯淀粉价格预测图（元/吨）

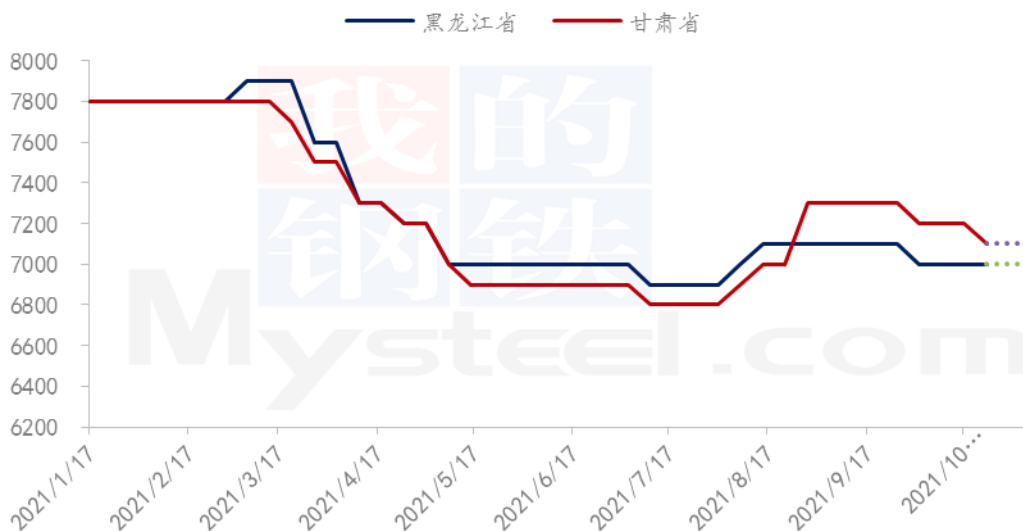


图 10 2021 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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