

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2021.12.2-2021.12.9)



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

(2021.12.2-2021.12.9)

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 | 50% | 55% | -9.09% |
| | 20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨) | 12.40 | 12.68 | -0.28 |
| 供求 | 粉丝粉条开机率 | 88% | 86% | +2.33% |
| | 方便面开机率 | 88% | 88% | 0 |
| 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) | 6800 | 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）

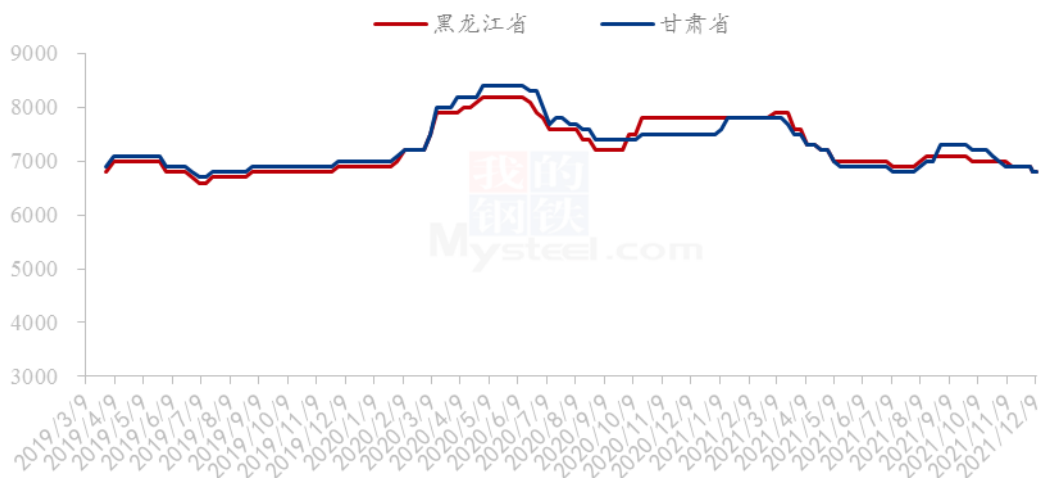


图 1 2019-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

本周宁夏地区已经结束生产，目前甘肃地区生产进入尾期，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

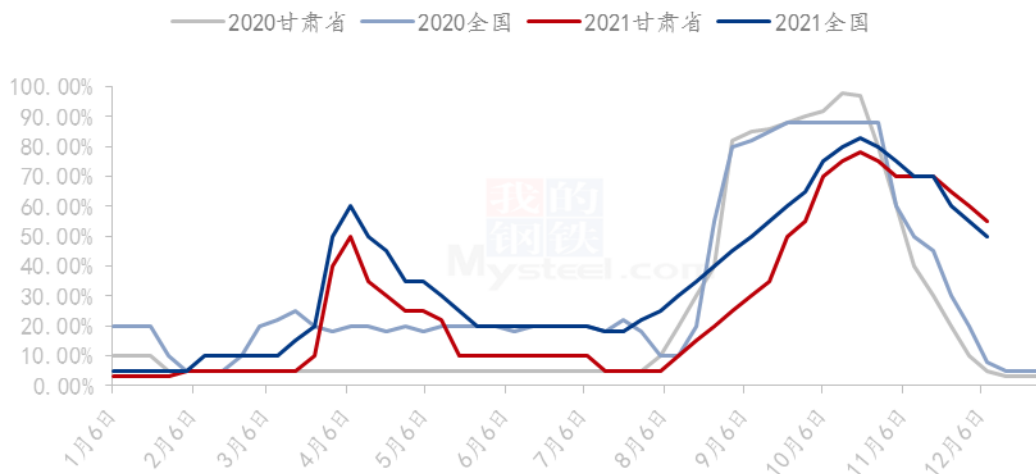


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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 | 0.81 | 0.84 | -0.03 | 0.92 | -0.11 |
| 内蒙古 | 3 | 1.14 | 1.18 | -0.04 | 1.15 | -0.01 |
| 河北 | 4 | 1.61 | 1.65 | -0.04 | 1.89 | -0.28 |
| 甘肃 | 4 | 6.42 | 6.48 | -0.06 | 6.35 | 0.07 |
| 宁夏 | 2 | 1.31 | 1.35 | -0.04 | 1.12 | 0.19 |
| 河南 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陕西 | 1 | 0.49 | 0.53 | -0.04 | 0.58 | -0.09 |
| 四川 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| 云南 | 1 | 0.55 | 0.58 | -0.03 | 0.55 | 0.00 |
| 合计 | 20 | 12.40 | 12.68 | -0.28 | 12.60 | -0.20 |

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 49 周，截至 12 月 8 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 12.40 万吨，较上周下跌 0.28 万吨，跌幅 2.21%；月环比下降 0.20 万吨，跌幅 1.59%。

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

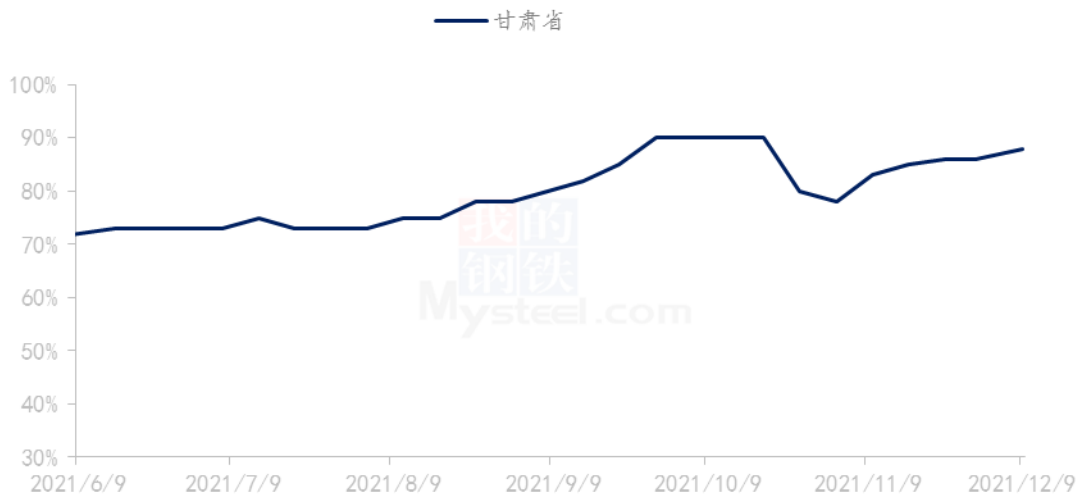


图 3 2021 年西北地区粉条开工率

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、西北库存马铃薯走货缓慢无改，种植户以及存储商出货心切，因下游需求不济，客商产地采购频率不高，且采购积极性低迷。东北产区牡丹江周内货源零星走货，交易量稀少，其余哈尔滨、齐齐哈尔等地基本不走货。山东冷库货源走货缓慢状态同样无明显好转。整体来看，在当前买方市场主导下，周内西北、华北、东北产区价格环比上周偏落为主，均价下滑少则 0.01 元/斤，多则 0.04 元/斤。相较北方库存薯，南方云南陆良新薯同样难销，周内采挖进度缓慢，种植户意向采挖却无奈少有客商采购。当前马铃薯市场货源供应充足，卖家出货积极性高；未来 10 天，影响我国的冷空气活动弱，蔬菜供应整体较为宽松，菜价上涨可能性不大，马铃薯终端需求弱势难改状态下，Mysteel 农产品预计自此至下周马铃薯产销区走货缓慢状态将

难有显著好转，价格方面亦将延续慢落态势。

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：

本周华北地区玉米淀粉价格继续大幅度下滑，东北地区稳中偏弱呈现。玉米淀粉本周承压下行的主要原因还是供应压力持续增加，自 11 月以来华北东北两大主要产区复产增产企业较多，玉米淀粉产量继续增加。而下游需求方面，高价淀粉令下游企业望而却步且下游企业普遍手持前期未执行订单，新一轮采购节奏暂未启动。玉米淀粉市场供需矛盾突出，上游工厂为争取订单竞相比价，不断压低成交价格。以山东地区为例，截至 9 日当日市场主流成交价格为 3360-3400 元/吨，较上周下调 100 元/吨。另外本周深加工玉米收购价格也在下跌，随着北方天气放晴气温升高，基层售粮积极性提高导致市场流通粮源增加，工厂调低玉米收购价格，成本支撑减弱，一定程度上拖累玉米淀粉价格下行。

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）

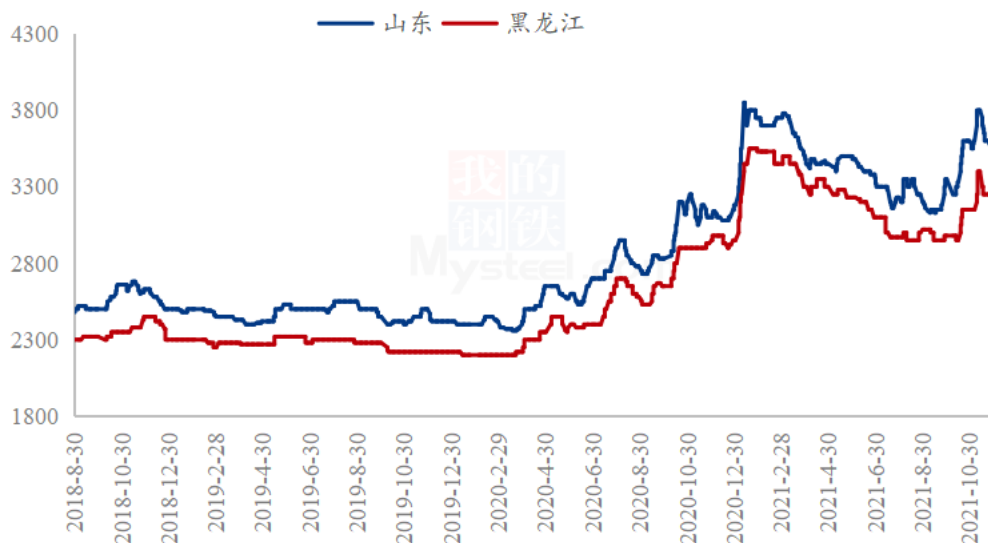


图 5 2018-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

5.3 木薯淀粉市场行情：

目前木薯淀粉边贸市场价格回落，北方食品行业前期已有备货，现阶段对于高价粉持“买涨不买跌”的心态，市场整体表现一般，下游采购签单意向并不强，成交商谈空间加大，预计短期内木薯淀粉市场持偏弱态势，但受越南新冠疫情的影响，爱店口岸已封关，木薯淀粉下行的空间将会有所放缓，建议及时关注港口到货量情况、下游采购备货情况及海运运费情况。

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）

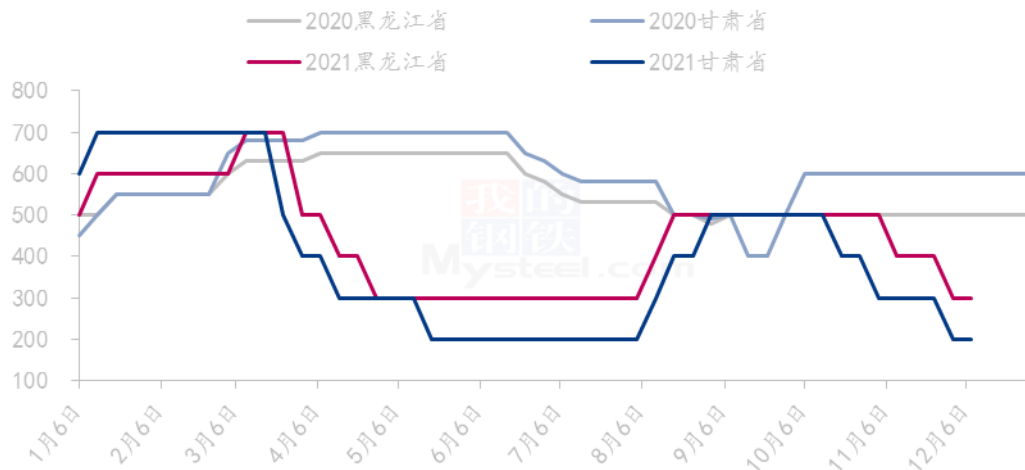


图 7 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

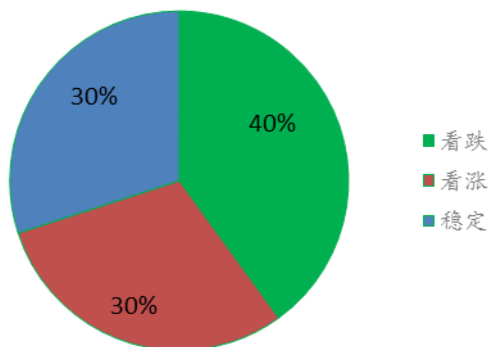


图 8 贸易商对后市心态

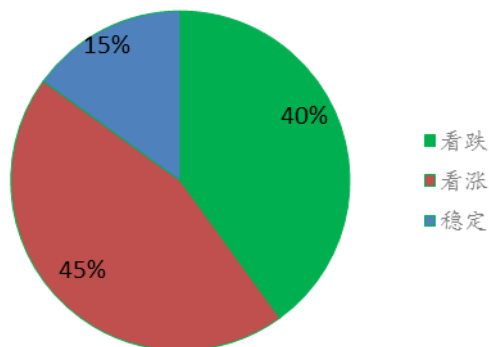


图 9 淀粉厂对后市心态

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，目前西北地区生产陆续结束，厂家出货心态回归平稳；东北和华北地区厂家平稳消耗库存，订单多供应老客户为主。当前整体企业库存压力仍较大，本周下游需求表现平稳，短期内下游需求暂无好转，预计马铃薯淀粉价格维持稳定运行；待后期双节拉动下游需求好转，马铃薯淀粉价格存上涨预期。后期需继续关注马铃薯淀粉整体库存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）

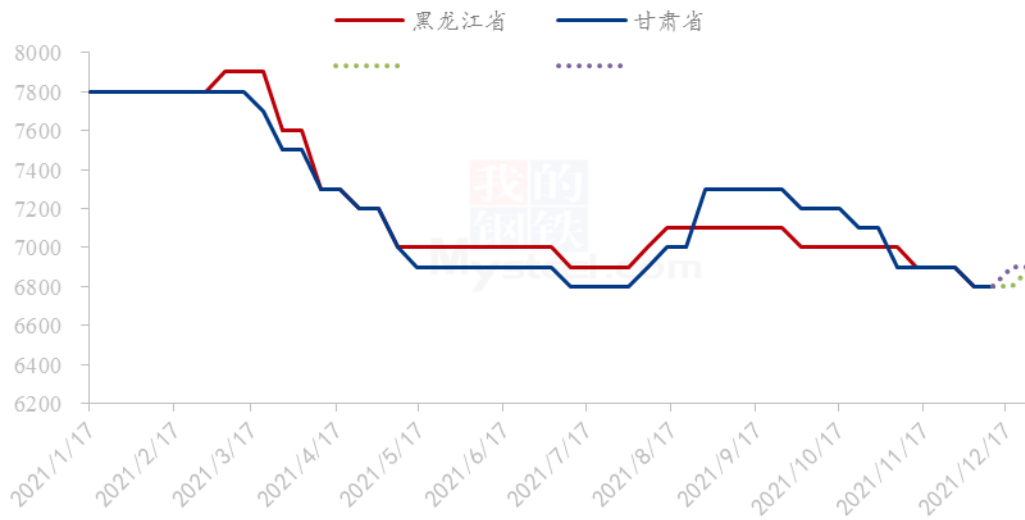


图 10 2021 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100