

# 马铃薯淀粉市场

## 月度报告

(2021年12月)



Mysteel 农产品

编辑：朱晓辉

电话：0533-7026536

邮箱：zhuxiaohui@mysteel.com



# 马铃薯淀粉市场月度报告

(2021 年 12 月)

## 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 农产品网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

本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月基本面概述.....	- 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 -
3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比.....	- 4 -
第四章 需求分析.....	- 5 -
第五章 相关产品分析.....	- 5 -
5.1 马铃薯市场行情.....	- 5 -
5.2 玉米淀粉市场行情.....	- 6 -
5.3 木薯淀粉市场行情.....	- 7 -
第六章 成本利润分析.....	- 8 -
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 马铃薯淀粉市场行情展望.....	- 10 -

## 本月核心观点

本月马铃薯淀粉需求一直处于较淡情况，下游粉丝粉条等食品行业备货启动较慢。部分地区受新冠疫情影响，运输受限。由于目前整体企业库存仍然高位，企业为争取订单竞相比价，不断压低成交价格，市场整体购销不佳。春节备货也并未有明显起色，企业走货有一定压力。市场成交价格弱势，部分企业为回笼资金，有低价抛货现象。

## 第一章 本月基本面概述

	类别	12月	11月	涨跌
供应	20家马铃薯淀粉企业开机率	41%	68%	-39.71%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	11.46	12.68	-1.22
	11月马铃薯淀粉进口量 (吨)	6783.70	6628.49	+155.21
供求	粉丝粉条开机率	86%	85%	+1.18%
	方便面开机率	86%	85%	+1.18%
利润	黑龙江(元/吨)	260	400	-140
	甘肃(元/吨)	160	300	-140
价格	黑龙江(元/吨)	6750	6900	-150
	甘肃(元/吨)	6700	6900	-200
其他				

## 第二章 价格分析

价格方面：本月马铃薯淀粉市场表现稳中偏弱。目前华北地区一级粉价格参考6200-6300元/吨，优级粉市场价格参考6500-6700元/吨，较上月下调100元/吨；东

北地区厂家一级粉市场价格参考 6200-6400 元/吨，优级粉市场价格参考 6700-6900 元/吨，较上月下调 200 元/吨；西北地区一级粉市场价格参考 6100-6300 元/吨，优级粉市场价格参考 6400-6600/吨，较上月下调 200 元/吨。高端大厂价格高。

2019-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

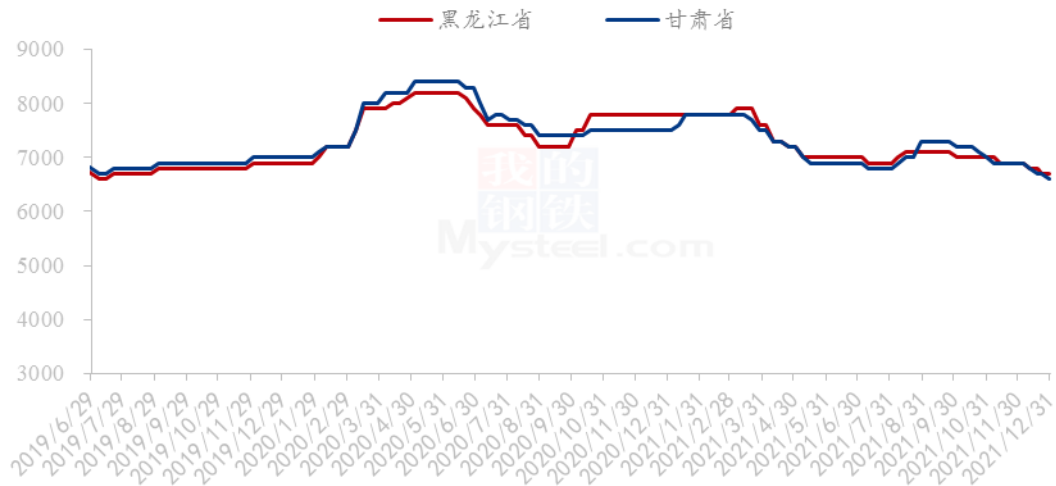


图 1 2019-2021 马铃薯淀粉价格走势

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，整体开工率逐步下降。

## 2020-2021年马铃薯淀粉行业开工率

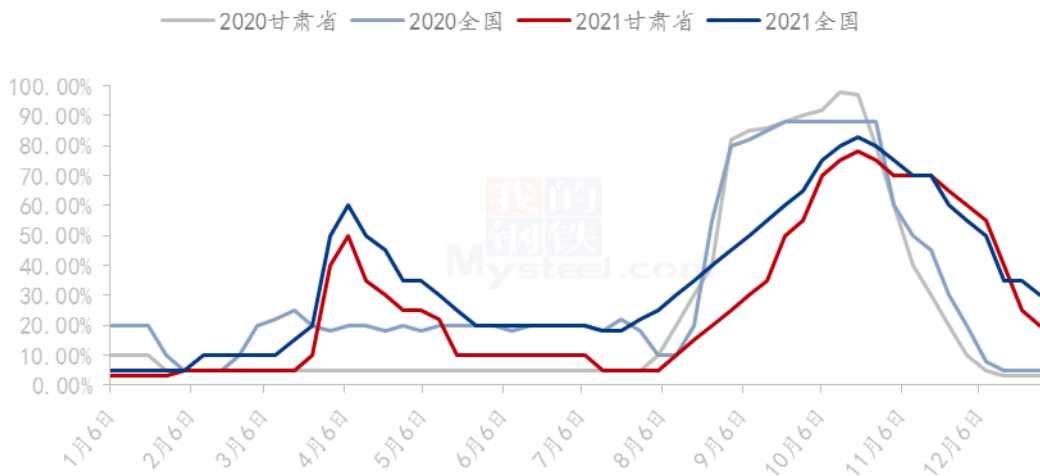


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

数据来源：钢联数据

### 3.2 马铃薯淀粉企业库存情况

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 52 周，截至 12 月 29 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 11.46 万吨，较上周下跌 0.29 万吨，跌幅 2.47%；月环比下降 1.22 万吨，跌幅 9.62%。

表 1 企业库存表（单位：万吨）

地区	淀粉厂数量	本月库存	上月库存	增减
黑龙江	3	0.71	0.84	-0.13
内蒙古	3	1.01	1.18	-0.17
河北	4	1.45	1.65	-0.20
甘肃	4	6.18	6.48	-0.30
宁夏	2	1.19	1.35	-0.16
河南	1	0.00	0.00	0.00

陕西	1	0.41	0.53	-0.12
四川	1	0.03	0.07	-0.04
云南	1	0.48	0.58	-0.10
合计	20	11.46	12.68	-1.22

数据来源：钢联数据

### 3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比

据中国海关数据显示：2021年11月国内马铃薯淀粉进口量6783.70吨，较10月份6628.49吨增多155.21吨，环比增2.34%；较2020年11月份3805.78吨增加2977.92吨，同比增78.25%。其中11月份进口均价为798.52美元/吨，环比增120.93美元/吨，同比跌112.89美元/吨。

截至2021年1-11月国内马铃薯淀粉进口累计87466.13吨，较去年同期40142.60吨增加47323.5吨，增幅117.89%，今年国内马铃薯淀粉进口量持续高于近年水平。

(2018年-2021年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)

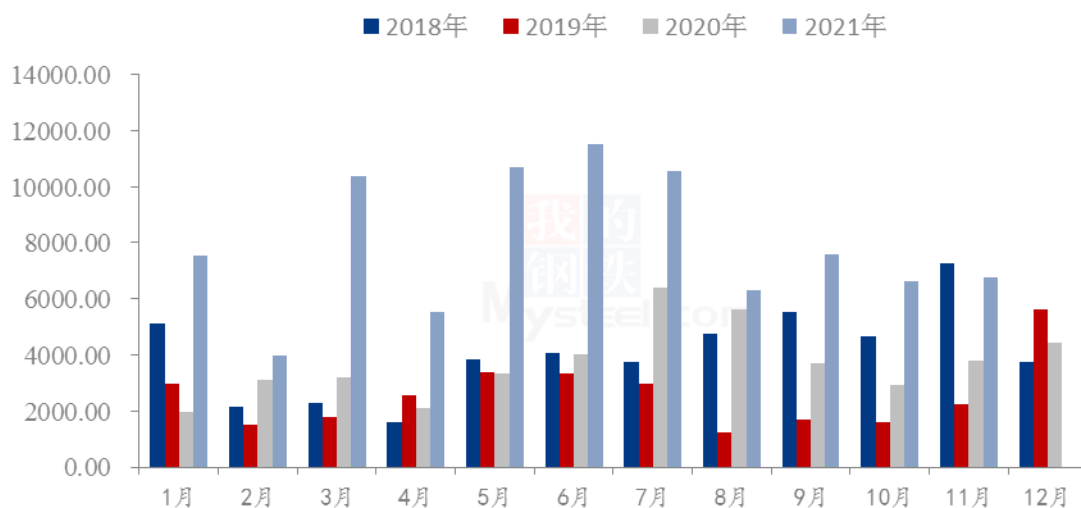


图3 2018-2021年中国马铃薯淀粉进口量对比

数据来源：海关总署

## 第四章 需求分析

本月下游粉条粉皮走货情况良好，春节前整体粉条粉皮的需求有所增加，但大多数是前期库存备货，近期由于气温下降以及降雪天气，影响了部分企业的自然晾晒。目前企业开工率呈逐步下降态势。

2021年甘肃省粉条企业开工率

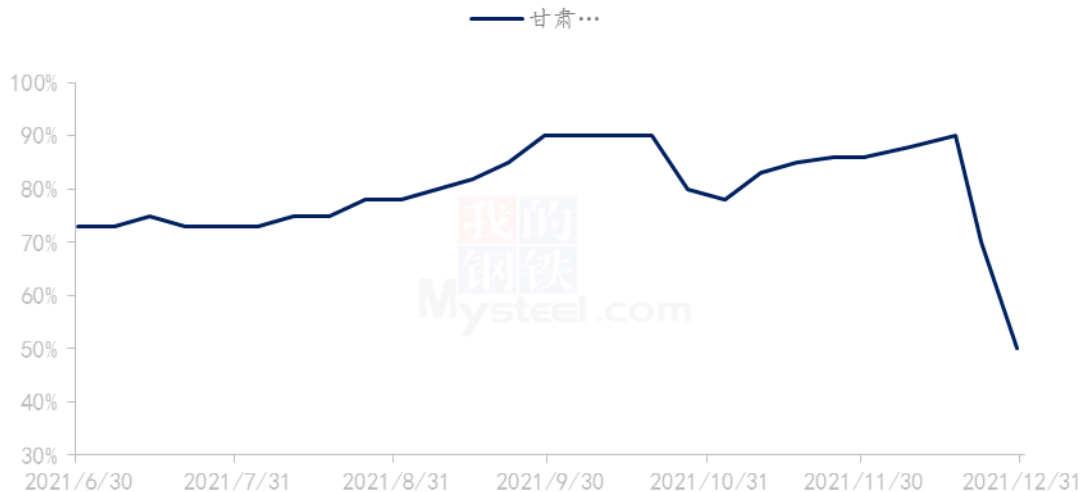


图 4 2021 年西北地区粉条开工率

数据来源：海关总署

## 第五章 相关产品分析

### 5.1 马铃薯市场行情

本月初始，天气情况较为稳定，气温等正常，蔬菜市场整体供应较为充足，未有明显提振，薯市一直处于低迷状态，下游消耗整体较为薄弱；中期各产地不同程度有所降温以及降雪等天气，少部分道路受阻但对于价格方面影响不大，走货未见明显加快；后期临近元旦，大型商超等开始为活动备货，部分产地一般货源走货略有加快趋势，但总体而言尚未改变现有大的趋势；且陕西西安等地受公共卫生事件影响，部分高速封锁，车辆等调度较为困难，且近期运费不同程度有所上涨，当地货源多以政府调动为主，平台、网络包裹等因需到西安周转现已暂停；南方云南秋薯采挖进度整体较为缓慢，新薯种植面积减少已成定局，广西等地虽已上市但货源质量较为一般，市场口碑不佳，走货不快，瑞丽、广西等通商口岸现较为严格，出口总量有所减少。以上为本月的基本情况，鉴于市场暂无有利因素支撑价格，Mysteel 农产品预计短期内



将难改供大于求的现状，且持续现有态势或价格还有下探可能。

2019-2021年全国马铃薯均价走势（元/斤）

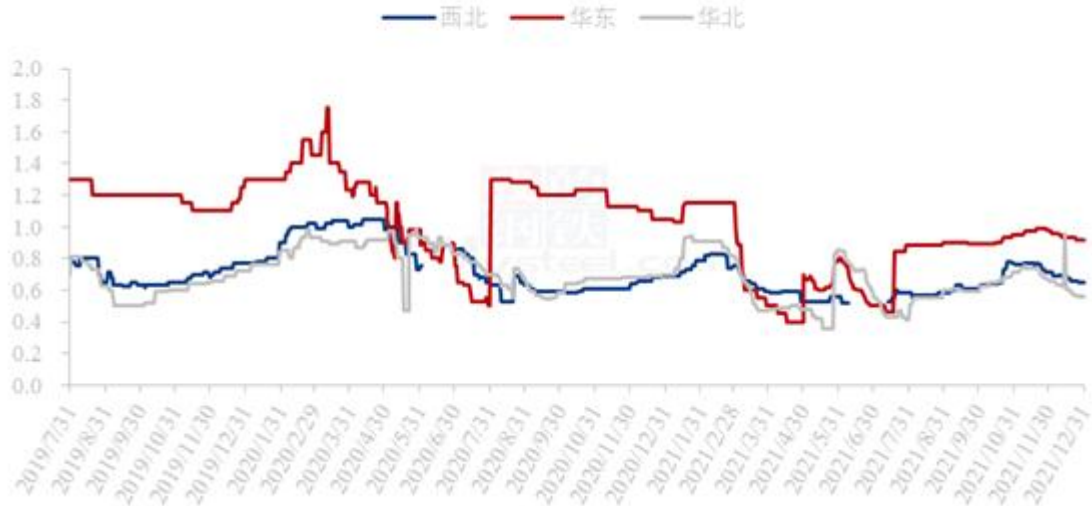


图 5 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

## 5.2 玉米淀粉市场行情

11月玉米淀粉价格先扬后抑，截至30日，全国玉米淀粉均价为3527元/吨，价格较10月30日下调6元/吨，跌幅较小。11月上旬受寒潮天气影响，北方雨雪天气对道路运输造成严重影响，深加工玉米到货量持续减少原料价格上涨，提振淀粉企业挺价积极性。另一方面，北方降雪导致南方港口到货量较少，销区货源偏紧采购意愿偏强继续驱动玉米淀粉价格上涨。11月12日，山东玉米淀粉价格上涨至3800元/吨，黑龙江玉米淀粉价格涨至3400元/吨。进入下旬，随着天气好转玉米上货量逐步增加原料价格回落，市场看空情绪蔓延玉米淀粉高价成交不畅，价格逐步回落。截至11月30日，山东玉米淀粉成交价格跌至3500元/吨，黑龙江跌至3200元/吨，较高点下调200-300元/吨。

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）

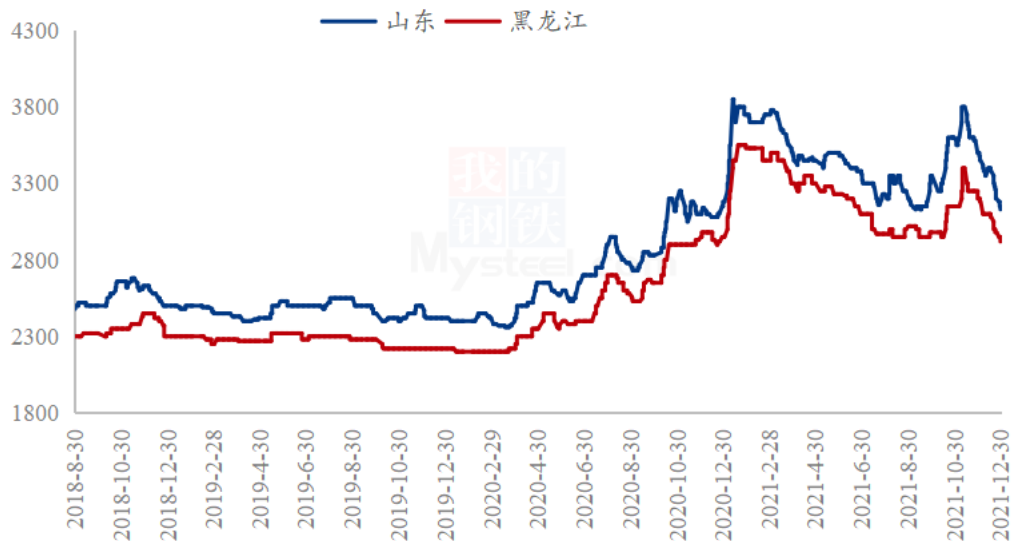


图 6 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

### 5.3 木薯淀粉市场行情

本月木薯淀粉外盘价格震荡下调，虽然我国港口地库存有小幅增加，但贸易商库存依旧低位，加之海运费高企、装船发货困难，国内贸易商多空仓观望市场，部分谨慎小量补仓；目前下游食品行业、包装用纸领域刚需提货量不如预期，市场签单价以弱势下跌为主，贸易商出货略有压力，盈利也逐步压缩，加之玉米淀粉价格仍持续下行的情况下，致使近期木薯淀粉市场成交跟进缓慢，短线来看，木薯淀粉价格仍有下行的空间，建议及时关注下游开停机情况及采购需求、港口到货量情况。

2020-2021年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）



图 7 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

## 第六章 成本利润分析

本月马铃薯淀粉市场成交价格弱势，部分地区下跌达到 100-200 元/吨，由于目前整体企业库存仍然高位，企业为争取订单竞相比价，不断压低成交价格。生产企业成本利润平均在 100-200 元/吨。

2020-2021年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）

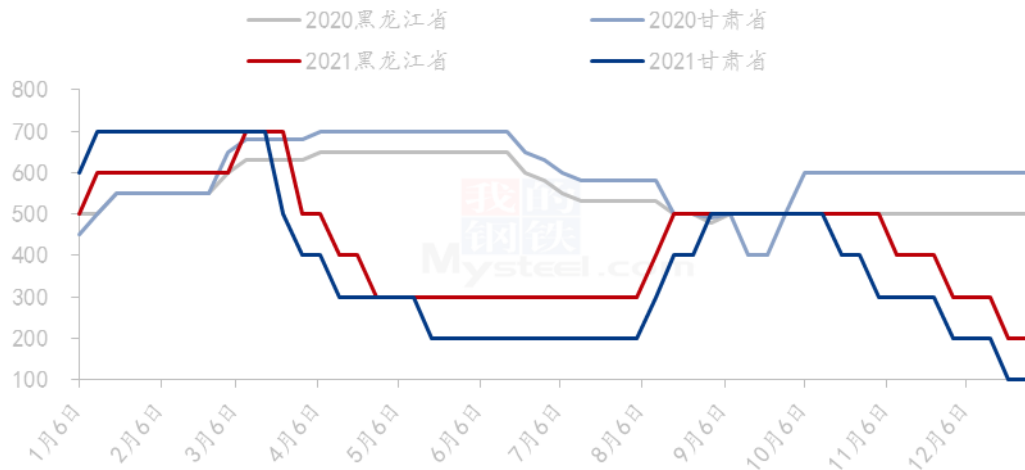


图 8 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

## 第七章 心态解读

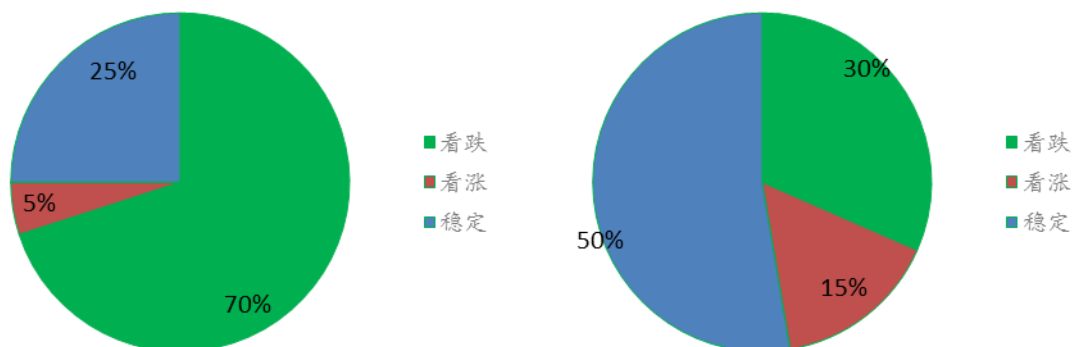


图 9 贸易商对后市心态

图 10 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 5% 的看涨心态，70% 的看跌心态，25% 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：**开工率地位，利好价格

**产量：**产量降低，利好后市

**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 马铃薯淀粉市场行情展望

本月马铃薯淀粉主流市场价格稳中偏弱运行，下游需求表现一般。目前下游贸易商及企业均有一定的库存，成交多以刚需为主，交投活动放量有限。在下游看跌的情况下，采购情绪偏弱，加之食品终端消费不佳，下游生产不及预期，春节备货表现一般，市场缺少利好支撑，对价格形成一定压制。部分厂家为回笼资金，马铃薯淀粉价格有继续走低的预期。预计短期内马铃薯淀粉价格维持稳中偏弱走势。后期继续关注马铃薯淀粉产区企业库存以及下游走货签单情况。

2021年主要产区马铃薯淀粉价格预测图（元/吨）

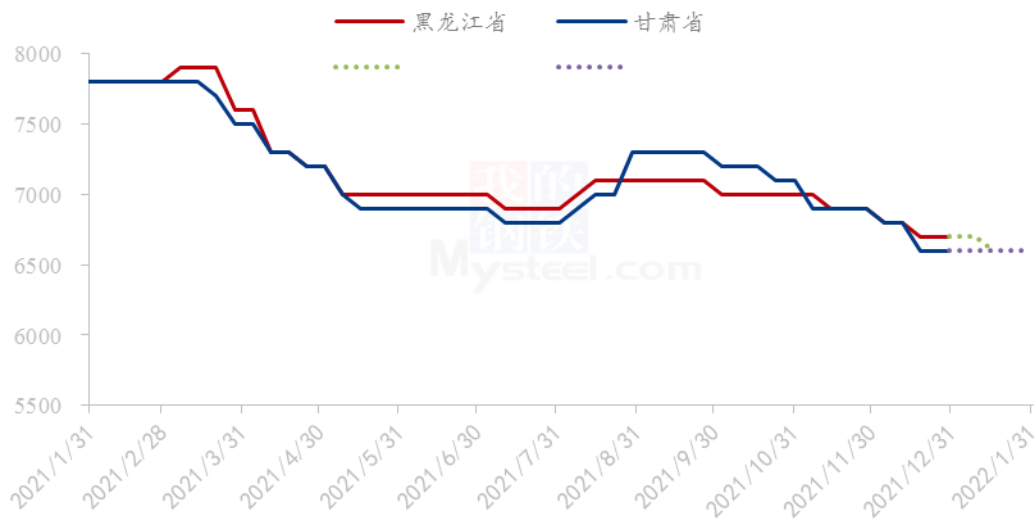


图 11 2021 年马铃薯淀粉价格走势预测图

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