

马铃薯淀粉市场 周度报告

(2021.10.8-2021.10.14)



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

(2021.10.8-2021.10.14)

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开工进入中后期，西北地区已经陆续开工。马铃薯原料供应放量，随着主产区产量的增多,下游需求放量有限,主流市场价格维持稳定，部分企业为回笼资金价格下调。

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	80%	75%	+6.67%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	9.81	8.63	+1.18
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)	7000	7100	0
	甘肃(元/吨)	7200	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 6600-6800 元/吨，优级粉市场价格参考 6800-7000 元/吨，较上周持平。

2019-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

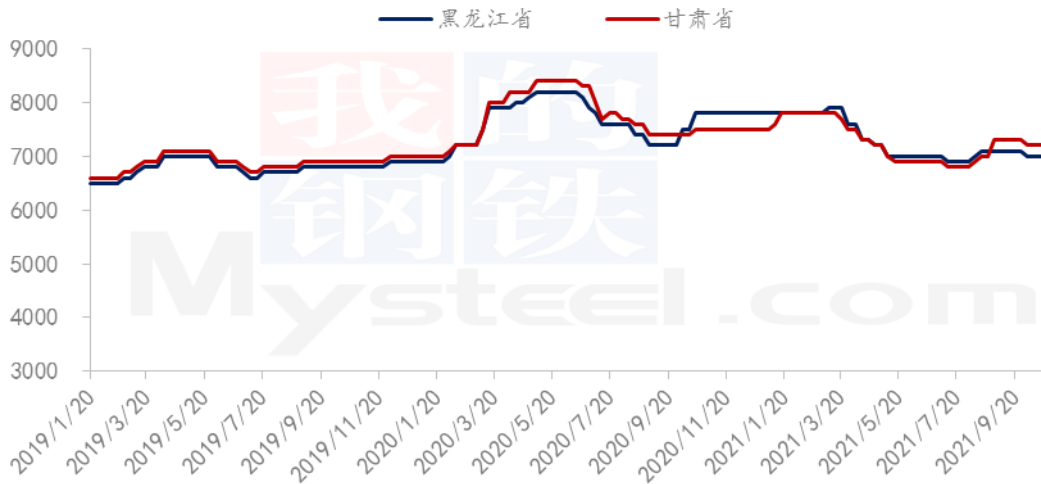


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

华北和东北地区开工进入中后期，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

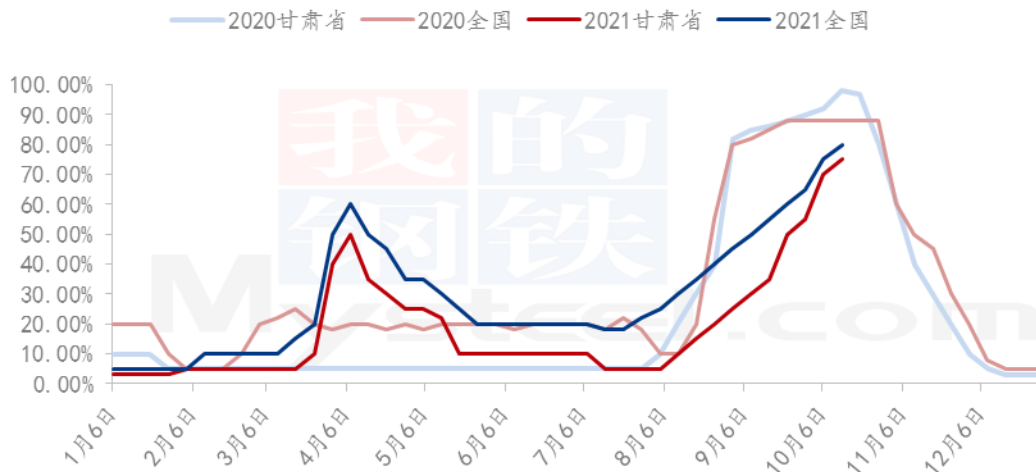


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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	0.56	0.41	0.15	0.32	0.24
内蒙古	3	0.71	0.55	0.16	0.42	0.29
河北	4	1.75	1.48	0.27	1.35	0.40
甘肃	4	5.46	5.02	0.44	4.02	1.44
宁夏	2	0.43	0.26	0.17	0.26	0.17
河南	1	0	0	0.00	0	0.00
陕西	1	0.38	0.27	0.11	0.20	0.18
四川	1	0.06	0.08	-0.02	0.61	-0.55
云南	1	0.46	0.56	-0.10	7.35	-6.89
合计	20	9.81	8.63	1.18	6.09	3.72

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 41 周，截止 10 月 13 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 9.81 万吨，较上周上涨 1.18 万吨，涨幅 13.67%；月环比上升 3.72 万吨，涨幅 61.08%。

第四章 需求分析

2021年西北地区粉条企业开工率

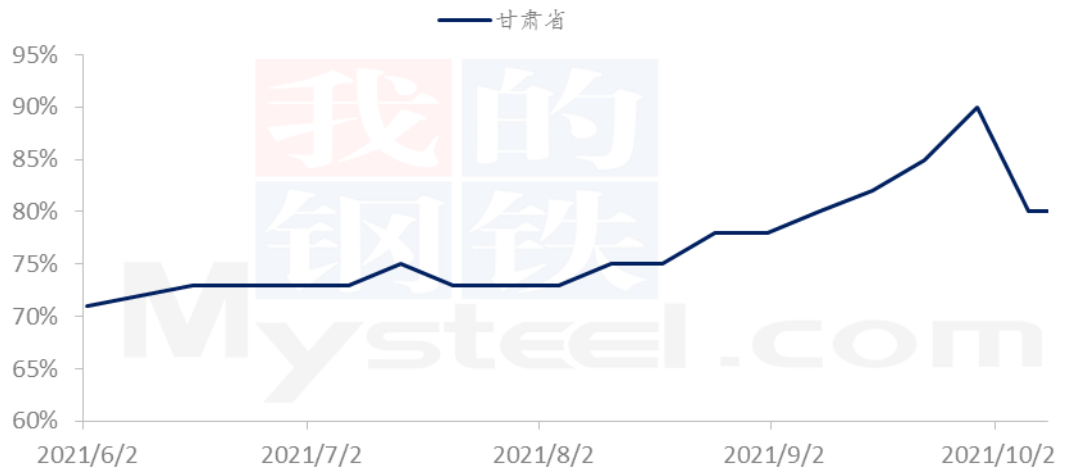


图 3 2021 年西北地区粉条开工率

数据来源：钢联数据

月初华北连绵降雨，东北新疆青海内蒙古部分地区出现降雪天气，粉丝粉条方便面厂家开工率有所下降。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）

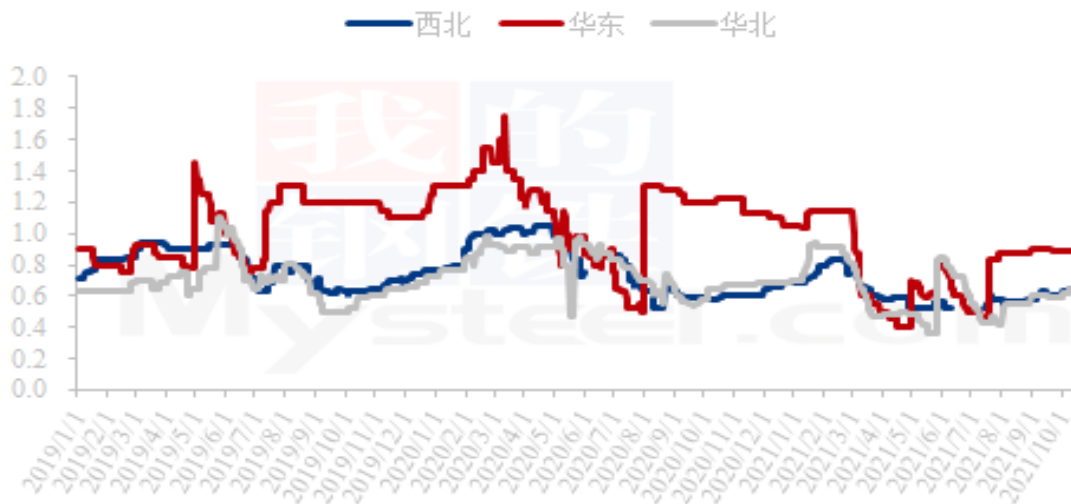


图 4 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

本周北方一作区马铃薯价格整体小幅慢涨状态。华北地区马铃薯库存货源入库之初，交易量均小，储户低价出货意愿均显不强，好货要价较高客商难以承受，差货价低又少有需求，库外地头货源整体存货量小，交易按需开展。东北产区库存货源尚无交易，田间余货商品薯价格维持稳硬状态，淀粉薯价格则偏下滑。西北产区，陕西榆林地区采挖尾期，国庆期间价格上涨之后，本周价格维持稳硬状态，入库收储需求仍在进行；与此同时甘肃河西地区以及新疆阿克苏拜城地区货源采挖亦进入尾声。山东产区冷库箱装货源本周走货多慢，价格以稳为主，再储内蒙古货源工作收尾。当前马铃薯产地库外货源量日益减少，库存货源暂未集中开售；内销需求方面，批发市场销售情况一般，电商平台需求量相对较稳定。整体来看，现阶段马铃薯市场供应端因供应主体正由库外向库内转变时期，储户暂不急售心态支撑下，Mysteel 预计近期马铃薯价格将易强难弱，但鉴于需求端支撑力度不明显考虑，预计薯价涨幅空间亦或不大。

5.2 玉米淀粉：

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）

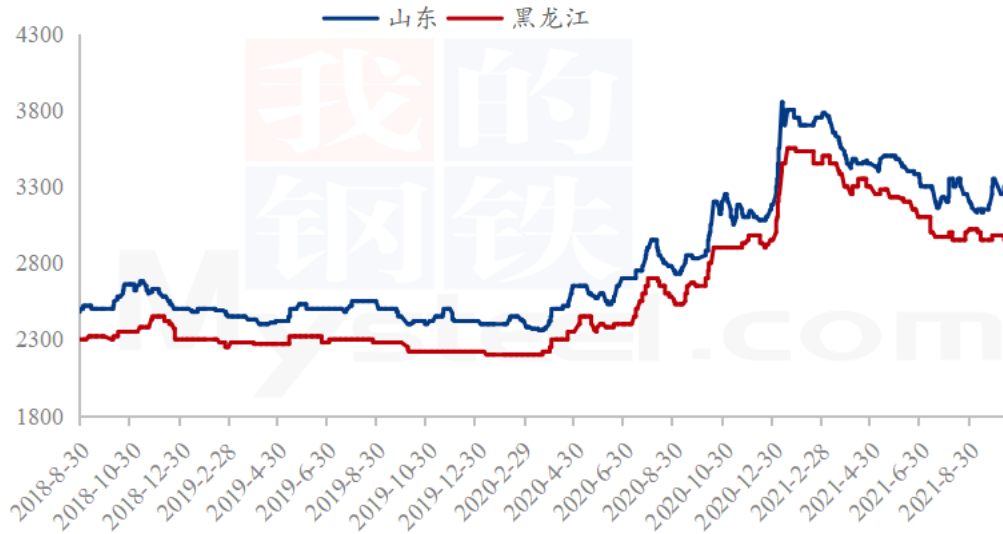


图 5 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

本周玉米淀粉价格先跌后涨，节日期间玉米淀粉市场购销氛围较为清淡，新签订单较少叠加玉米价格下跌，企业看空后市为吸引成交部分企业小幅下调报价，成交价 3200-3250 元/吨左右。随着下游民营市场需求好转，下游库存偏低，存刚性采购需求而山东库存偏低尤其小包装基本无货导致市场供需紧张，企业挺价提价意愿偏强，今日山东主流成交价格 3300-3350 元/吨左右。而东北地区表现则大相径庭，黑龙江吉林等地部分工厂走货一般成交价格下调，主流成交价 2900-3050 元/吨，华北-东北价差扩大至 400 元/吨左右。

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

本周木薯淀粉下游食品行业、造纸行业需求放量有限，加之港口陆陆续续到货，市场目前处于供需平衡态势，贸易商及下游企业持谨慎观望心态，导致市场商谈重心松动，贸易商盈利空间有限。国外市场外盘报价相对稳定，但海运费价格持续上涨，不断增加到港成本，对国内市场价格起到一定的支撑，短期来看，需及时关注市场的供应量及出货量情况。

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 500 元左右。

2020-2021年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）

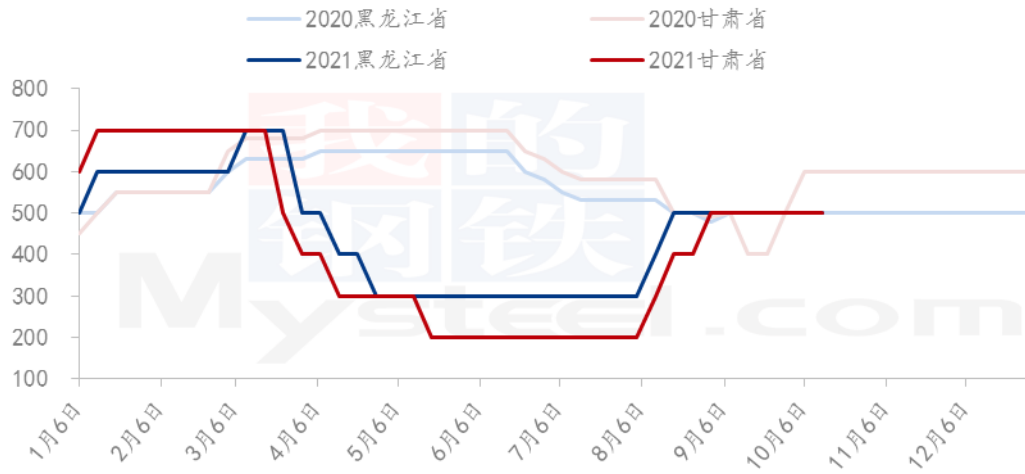


图 7 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

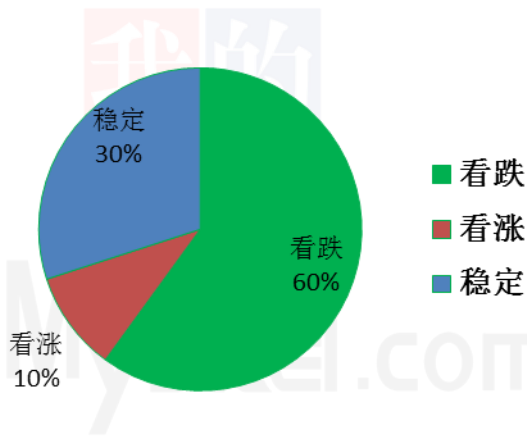


图 8 贸易商对后市心态

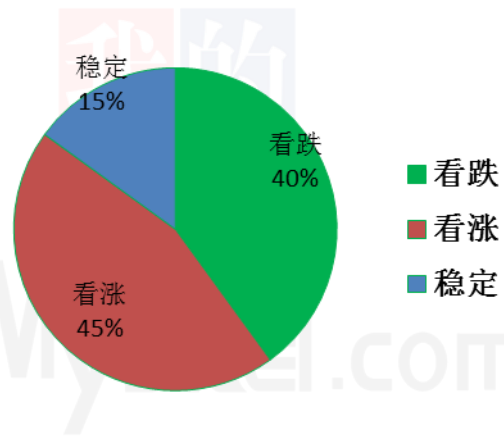


图 9 淀粉厂对后市心态

从 20 余家马铃薯淀粉贸易商统计来看，有 10%的看涨心态，60%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暂稳，局部偏弱。目前华北、东北地区厂家开工稳定，生产进入中后期。原料供应开始放量，虽然目前淀粉薯价格下滑，但煤炭等其他成本涨幅明显，企业成本压力仍较大。西北淀粉企业也陆续开工，行业库存增多。从各地销区情况来看，各淀粉经销商均有一定量备货，中间商采购也偏向冷静，中间商仍以消化前期库存量居多。因此，Mysteel 预计短期内马铃薯淀粉市场维持暂稳走势。后期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）

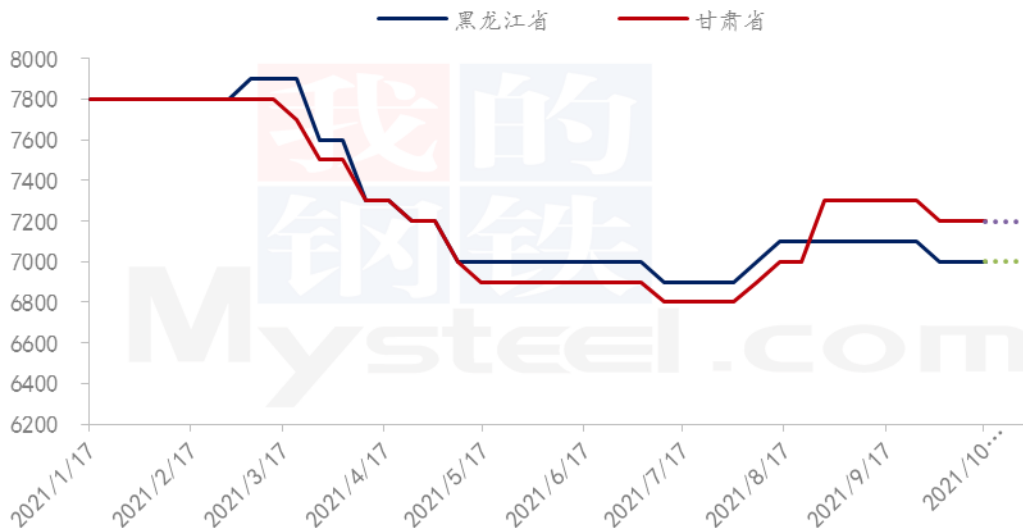


图 10 2021 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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。

资讯监督：王涛 18953357515

资讯投诉：陈杰 021-26093100