

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2021.9.17-2021.9.23)



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

(2021.9.17-2021.9.23)

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	60%	55%	+9.99%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	7.35	6.98	+0.37
求	粉丝粉条开机率	85%	82%	+3.66%
	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。

2020-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

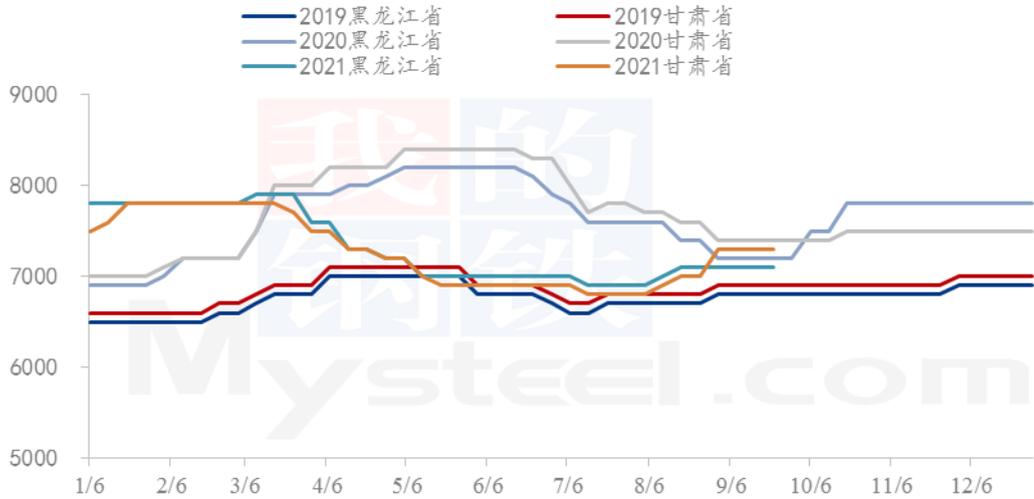


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

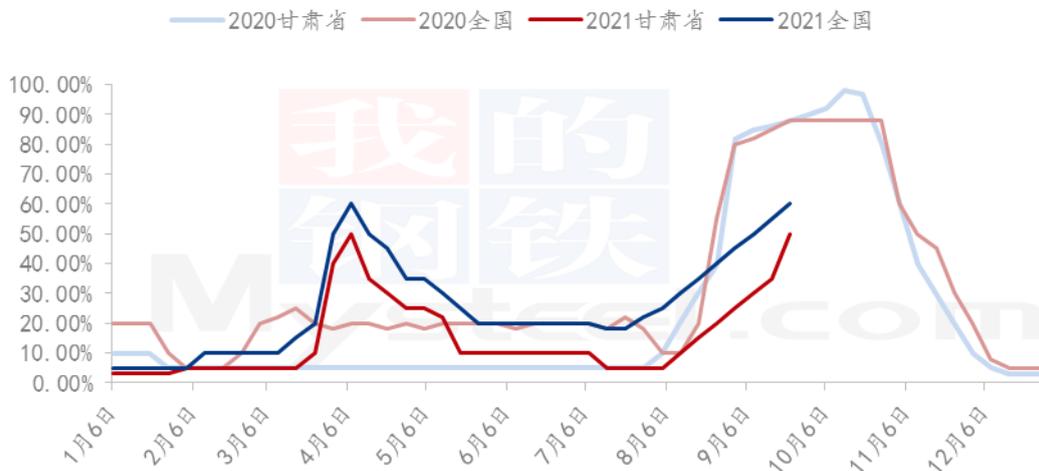


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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	本周库存 (2021/9/22)	上周库存 (2021/9/15)	增减	上月库存 (2021/8/25)	增减
黑龙江	3	0.32	0.28	0.04	0.25	0.07
内蒙古	3	0.42	0.34	0.08	0.25	0.17
河北	4	1.35	1.31	0.04	1.26	0.09
甘肃	4	4.02	3.86	0.16	3.36	0.66
宁夏	2	0.26	0.28	-0.02	0.35	-0.09
河南	1	0	0	0.00	0	0.00
陕西	1	0.17	0.15	0.02	0.12	0.05
四川	1	0.20	0.18	0.02	0.13	0.07
云南	1	0.61	0.58	0.03	0.61	0.00
合计	20	7.35	6.98	0.37	6.33	1.02

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 38 周，截止 9 月 22 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 7.35 万吨，较上周上涨 0.37 万吨，涨幅 5.30%；月环比上升 1.02 万吨，涨幅 16.11%。

第四章 需求分析

2021年西北地区粉条企业开工率

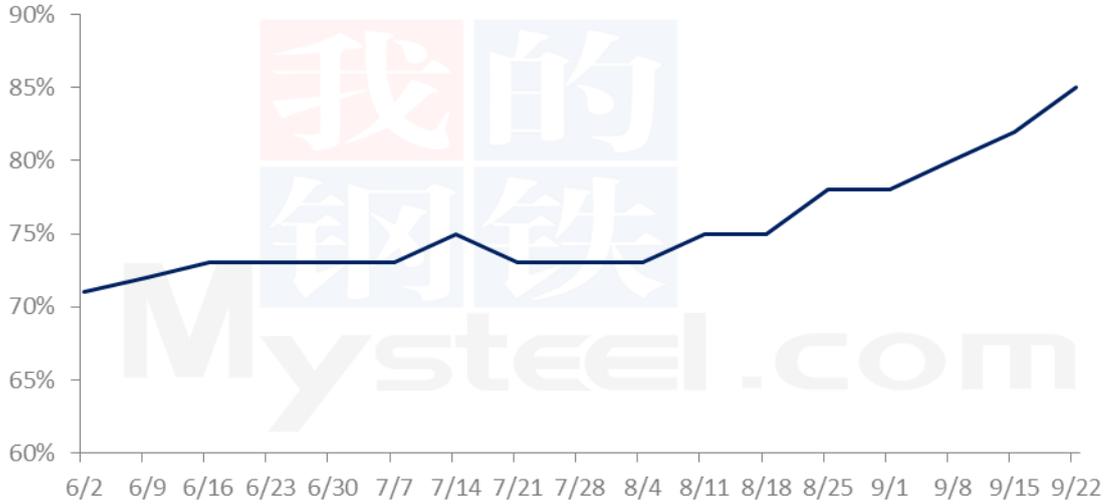


图 3 2021 年西北地区粉条开工率

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）

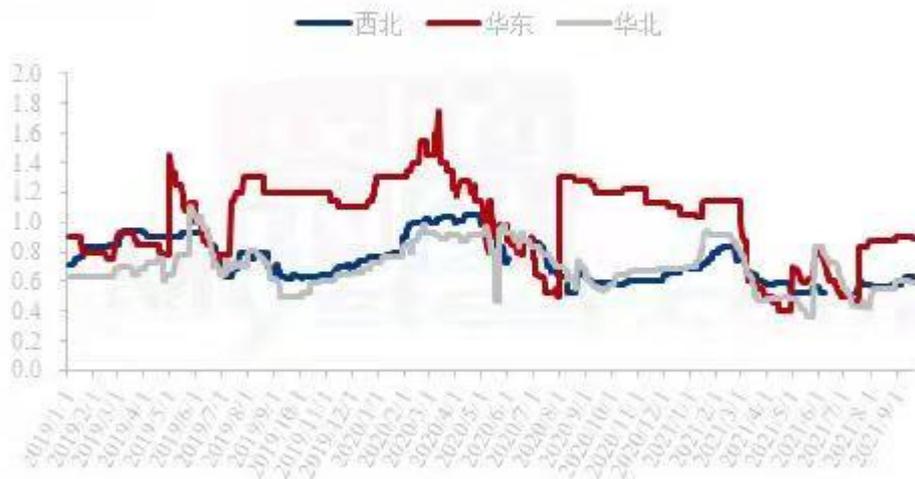


图 4 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

本周北方一作区降雨频繁，周内西北、华北及东北多数产区马铃薯新薯采挖受降雨天气而搁浅。整体来看，本周各地新薯好货量少价高，差货居多，价格参差显弱，周内西北、华北、东北产区客商收储需求为主，相比之下发市场客商需求较弱。下周来看，若天气晴好情况下，各地种植户抢收入库心态将显强烈，商品薯将按需随行销售，届时在各地存储商收储需求支撑下，Mysteel 预计下周新薯好货价格不乏有窄幅上涨可能，但稍差货源鉴于市场需求支撑力度不大情况下，预计或有稳中窄幅慢落可能。

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

本周玉米淀粉价格震荡运行，山东玉米淀粉价格涨跌互现，东北地区玉米淀粉价格高报低走。本周山东玉米收购价格节节下跌，部分工厂收购价格一度跌破 2500 元/吨，但玉米淀粉价格相对稳定。主要是节前市场备货情绪高涨，下游提货积极玉米淀粉库存降速较快。尤其上周限电限气愈加严格，山东多数深加工企业开工受影响，淀粉产量受限。受此影响部分工厂暂停接单，上调淀粉报价。山东小包装淀粉节前价格上涨至 3150-3180 元/吨左右，但节后德州、寿光等地工厂陆续恢复正常生产，淀粉价

格有所回落，目前山东玉米淀粉主流成交价格 3100-3150 元/吨，价格区间内窄幅震荡。东北地区目前主要以黑龙江货源流通市场，竞价氛围较重，价格回落至 2900-2950 元/吨左右。

5.3 木薯淀粉：

2019-2021年国外木薯淀粉市场价格走势（美元/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

木薯淀粉国内市场到货量依旧不多，国庆节临近，贸易商出货心态积极，根据自身意愿情况微调淀粉价格。近期公共事件仍在发酵及部分地区降雨天气的影响，下游食品行业采购积极性略减。中长线来看，在成本压力下或将支撑国内木薯淀粉价格上行；预计短期内木薯淀粉市场稳中震荡运行，需及时关注港口到货量情况、下游需求情况。

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，宁夏地区收购价 1000-1200 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

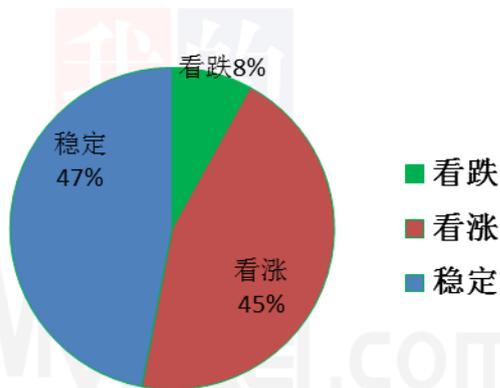


图 8 贸易商对后市心态

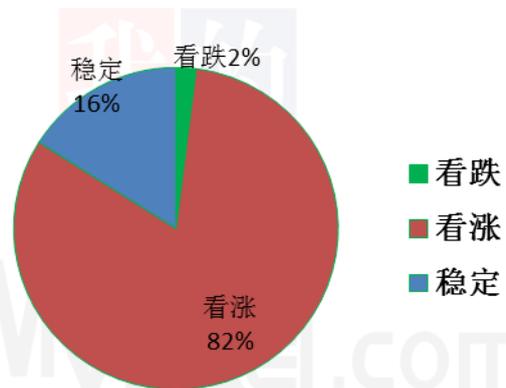
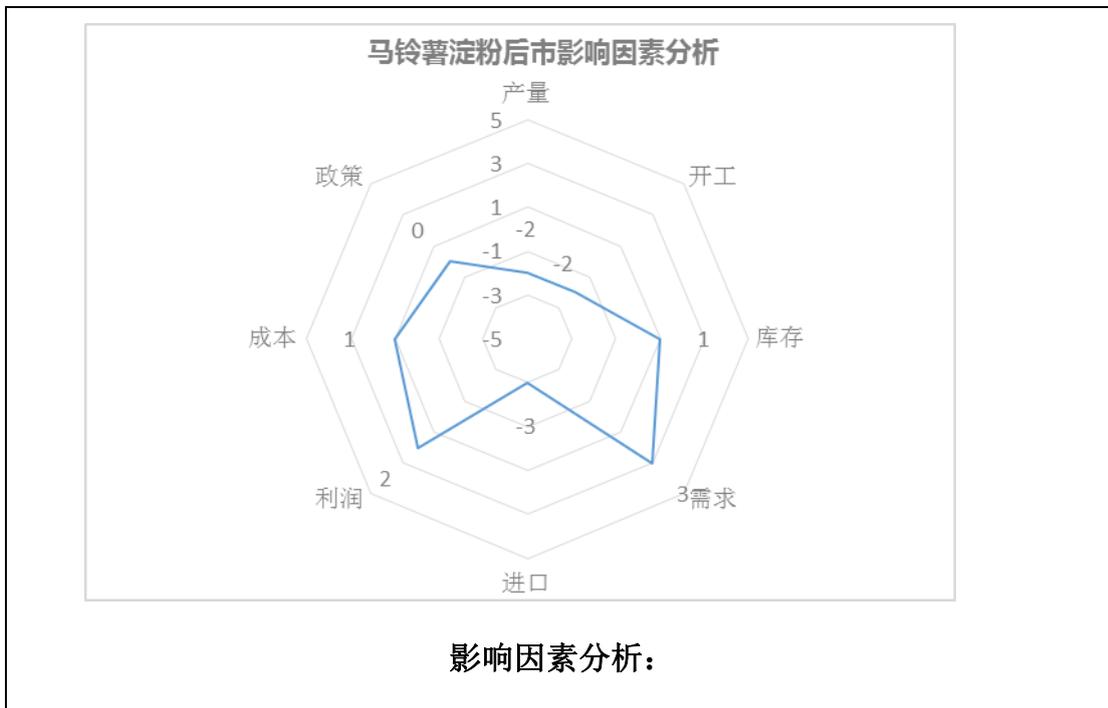


图 9 淀粉厂对后市心态

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综合数值判定。			

第九章 下周行情预测

本周马铃薯淀粉市场价格暂时维持稳定走势。由于前期马铃薯淀粉价格的涨幅较

大，下游询盘积极性一般，市场主要消化前期涨幅为主。当前贸易商及下游加工企业库存相对充足，交投活动平稳。随着下游食品加工行业开工率逐步提升，下游需求将会逐步放量。目前东北地区和华北地区迎来生产的高峰期，原料成本相对稳定，随着西北地区开始生产后，由于西北地区原料相对较少，目前收购价格在 1000-1200 元/吨，马铃薯淀粉价格将有继续走高的预期。由此 Mysteel 预计，短期内马铃薯淀粉市场维持稳中偏强走势。继续关注原料价格走势。

2021年主要产区马铃薯淀粉价格预测图

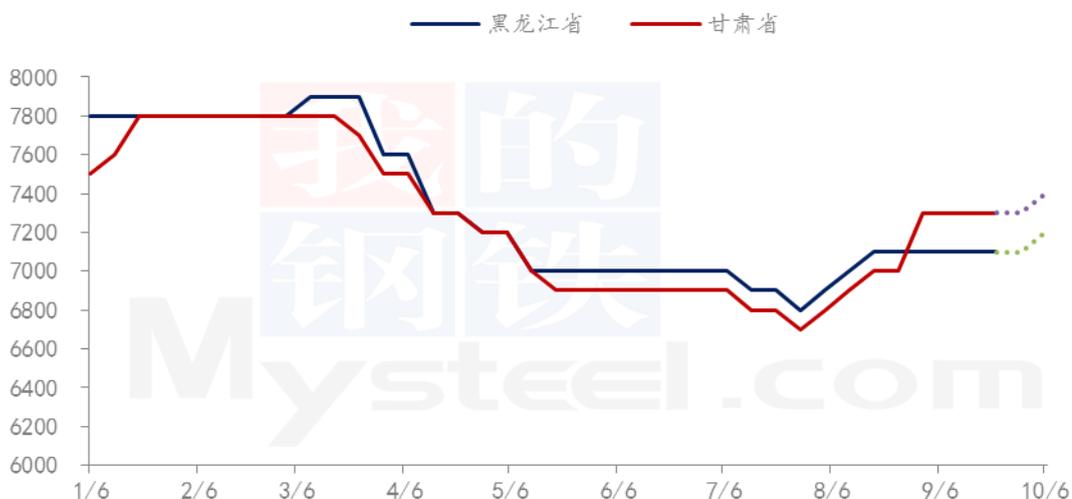


图 10 2021 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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