

# 马铃薯淀粉市场

## 月度报告

(2021年10月)



Mysteel 农产品

编辑：朱晓辉

电话：0533-7026536

邮箱：zhuxiaohui@mysteel.com

我的  
钢铁  
Mysteel.com

# 马铃薯淀粉市场月度报告

(2021 年 10 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.....	- 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 马铃薯淀粉市场行情展望.....	- 9 -

## 本月核心观点

本月末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，贸易商采购积极性欠佳，厂家平稳消耗库存为主。预计短期内马铃薯淀粉价格暂稳，中长线价格看涨。

## 第一章 本月基本面概述

	类别	10月	9月	涨跌
供应	20家马铃薯淀粉企业开机率	80%	55%	+45.45%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	11.69	7.64	+4.05
	9月马铃薯淀粉进口量 (吨)	7582.34	6291.39	+20.52%
供求	粉丝粉条开机率	85%	80%	+6.25%
	方便面开机率	85%	80%	+6.25%
利润	黑龙江(元/吨)	500	500	0
	甘肃(元/吨)	400	400	0
价格	黑龙江(元/吨)	7000	7100	-1.41%
	甘肃(元/吨)	7100	7200	-1.39%
其他	西北产区受公共事件影响，部分淀粉企业生产受限。			

## 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6400-6600元/吨，优级粉市场价格参考6800-7000元/吨，较上月下调200元/吨；东北地区厂家一级粉市场价格参考6500-6600元/吨，优级粉市场价格参考7100-7200

元/吨，较上月下调 100 元/吨；西北地区一级粉市场价格参考 6400-6600 元/吨，优级粉市场价格参考 6800-7000/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）

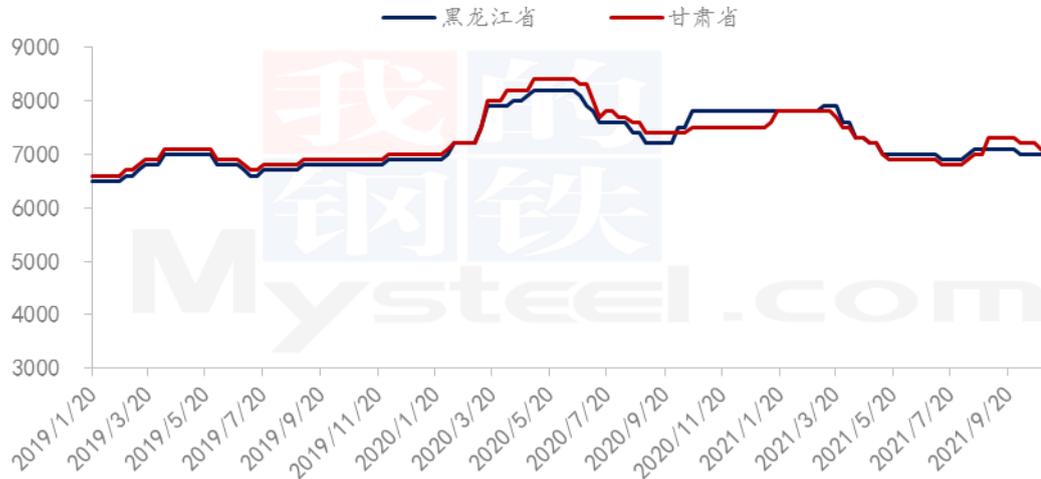


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

本月末华北和东北地区开工进入后期，已有部分企业结束生产。目前西北地区生产进入中后期，近日甘肃地区受公共事件影响，部分企业暂时停机，产区的整体开工率有所下降。

2020-2021年马铃薯淀粉行业开工率

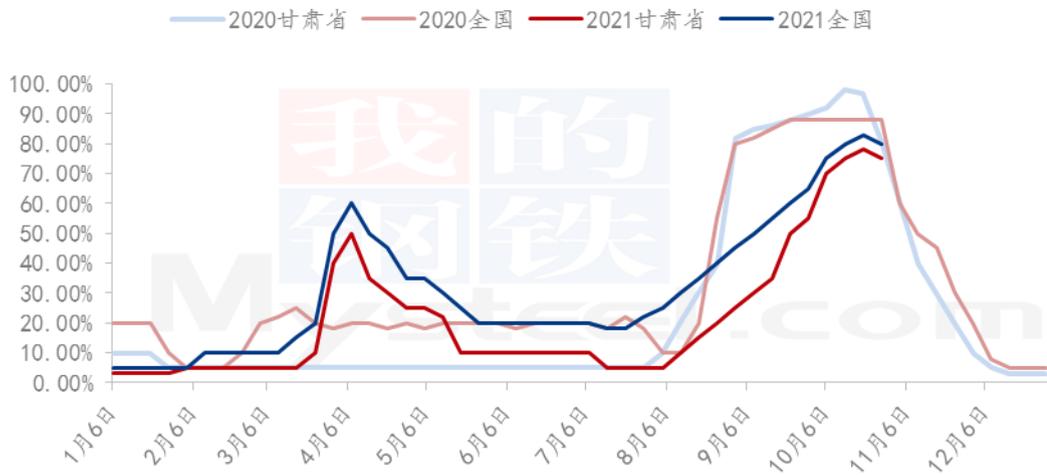


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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	本月库存	上月库存	增减
黑龙江	3	0.79	0.35	0.44
内蒙古	3	0.93	0.46	0.47
河北	4	1.85	1.42	0.43
甘肃	4	6.13	4.25	1.88
宁夏	2	0.81	0.21	0.60
河南	1	0.00	0	0.00
陕西	1	0.45	0.19	0.26
四川	1	0.05	0.13	-0.08
云南	1	0.68	0.63	0.05
合计	20	11.69	7.64	4.05

数据来源：钢联数据

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 43 周，截至 10 月 27 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 11.69 万吨，较上周上涨 0.82 万吨，涨幅 7.54%；月环比上升 4.05 万吨，涨幅 53.01%。

### 3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比

表 2 马铃薯淀粉 9 月份进口数据

起始时间	截止时间	省市	数量(吨)	金额(美元)
2021/09	2021/09	荷兰	4052.5	3035493
2021/09	2021/09	马来西亚	2200	898656
2021/09	2021/09	德国	756.5	610464
2021/09	2021/09	丹麦	336.25	225487
2021/09	2021/09	波兰	220	167200
2021/09	2021/09	日本	15.295	43031
2021/09	2021/09	中国台湾	1.575	1921
2021/09	2021/09	英国	0.222	10676
2021/09	2021/09	美国	0.001	14
2021/09	2021/09	国别不详	0	28
<b>2021/09</b>	<b>2021/09</b>	<b>总计</b>	<b>7582.343</b>	<b>4992970</b>

数据来源：海关总署

起始时间	截止时间	省市	数量(吨)	金额(美元)
2021/09	2021/09	上海市	2960.358	1870907
2021/09	2021/09	广东省	1821.8	1370409
2021/09	2021/09	浙江省	880	366960
2021/09	2021/09	山东省	842.16	577123
2021/09	2021/09	江西省	600	416160
2021/09	2021/09	辽宁省	159.3	132924
2021/09	2021/09	福建省	124.075	83996
2021/09	2021/09	天津市	114	101460
2021/09	2021/09	江苏省	55.9	54469
2021/09	2021/09	河北省	24.75	18562
<b>2021/09</b>	<b>2021/09</b>	<b>总计</b>	<b>7582.343</b>	<b>4992970</b>

数据来源：海关总署

据中国海关数据显示：2021年9月国内马铃薯淀粉进口量7582.34吨，较8月份6291.39吨增多1290.95吨，环比增20.52%；较2020年9月份3704.59吨增加3877.75吨，同比增104.67%。其中9月份进口均价为658.50美元/吨，环比降66.96美元/吨，同比跌9.23美元/吨。

截至2021年1-9月国内马铃薯淀粉进口累计74053.94吨，较去年同期33408.77吨增加40645.17吨，增幅121.66%，今年国内马铃薯淀粉进口量持续高于近年水平。

## 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：海关总署

9 月份开始，粉丝粉条方便面厂家开工率有所上升，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 马铃薯市场行情

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

本月初始庆祝国庆佳节之际，各大院校，企事业单位休假，马铃薯市场走货一般，价格较为平稳。节日之后，销区市场有所补货，但多产地因降雨天气等影响，供给量整体减少，整个蔬菜市场价格普遍上涨，马铃薯销区市场需求量虽有所上升，走货略有加快，但总体供给量较大，上涨空间有限，市场拉动力不强，涨幅度不高。加之西北公共卫生事件对商品薯交易的影响，价格变动较大，自初期均价 0.61 元/斤上涨至 0.78 元/斤，涨幅为 27.87%；华东产区均价由 0.89 元/斤上涨至 0.93 元/斤，涨幅为 4.49%，华北产区均价由 0.59 元/斤上涨至 0.68 元/斤，涨幅为 15.25%。现阶段多趋于稳定状态，因此 Mysteel 农产品预计短期内马铃薯产地好货还将维持稳中偏硬态势运行，销区市场现多一般货源销售为主，后期很难有大幅跟涨可能。

## 5.2 玉米淀粉市场行情

**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

10 月玉米淀粉价格强势运行，截至 29 日，全国玉米淀粉均价为 3532 元/吨，价格较 9 月 30 日上调 243 元/吨，涨幅 7.3%。10 月国庆期间受节假日购销氛围偏淡影响，节后价格小幅下调。但随着物流恢复下游市场开始备货，市场购销较为热烈。但玉米淀粉企业受限电限产影响，发货较为困难。尤其是各工厂普遍手持大量未执行合同，阶段性供需错配，玉米淀粉市场呈现紧平衡局面。下游备库积极上游发货困难，

各地区价格上涨明显。随着玉米淀粉价格涨至 3600 元/吨高位后，下游采购积极性降低，市场风险累积贸易商采购策略偏谨慎，市场成交清淡，价格继续上涨乏力。本周玉米淀粉价格高位企稳，部分工厂成交可议空间放大，实际成交价格开始松动。

### 5.3 木薯淀粉市场行情

2020-2021年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）

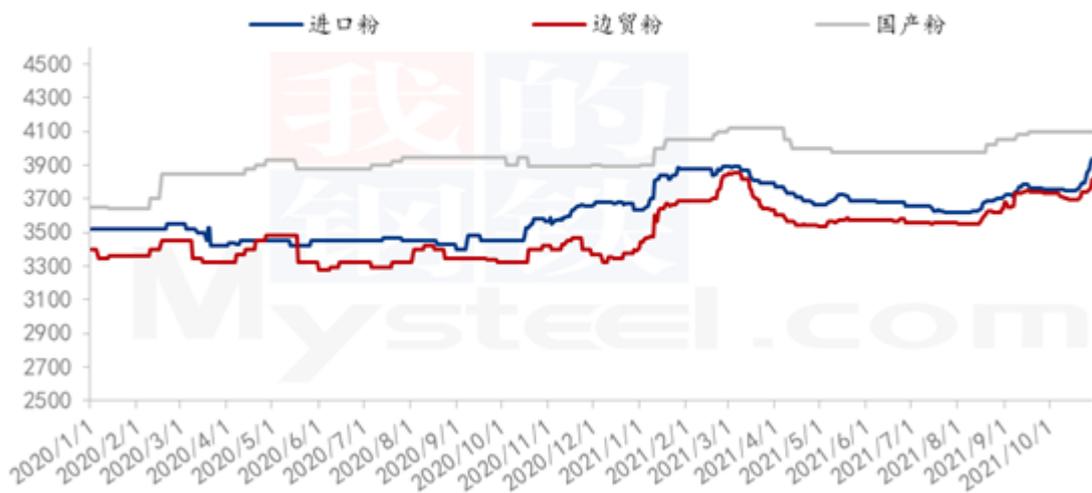


图 6 2020-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

数据来源：钢联数据

本月木薯淀粉市场先跌后涨运行。当前泰国、越南洪涝灾害影响渐弱，原料鲜薯供应缓慢增加，据了解，水灾后木薯受挖时间会受拖延 3-5 天，而且下个月泰国将要开始陆续收割稻米，外盘报价或将上调。公共事件不断发酵，船期不断推迟，国内到货量有限，库存持续回落，加之下游市场询盘问价有所增量，预计 11 月上旬木薯淀粉市场仍有上行的空间，中下旬需及时关注港口到货量情况及走货情况。

## 第六章 成本利润分析

本周马铃薯原料小幅下调，但受能源与人工等成本增加的影响，生产成本压力仍较大。河北和内蒙古地区收购价 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 元/吨左右。生产企业成本利润平均在 400 元/吨左右。

2020-2021年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）

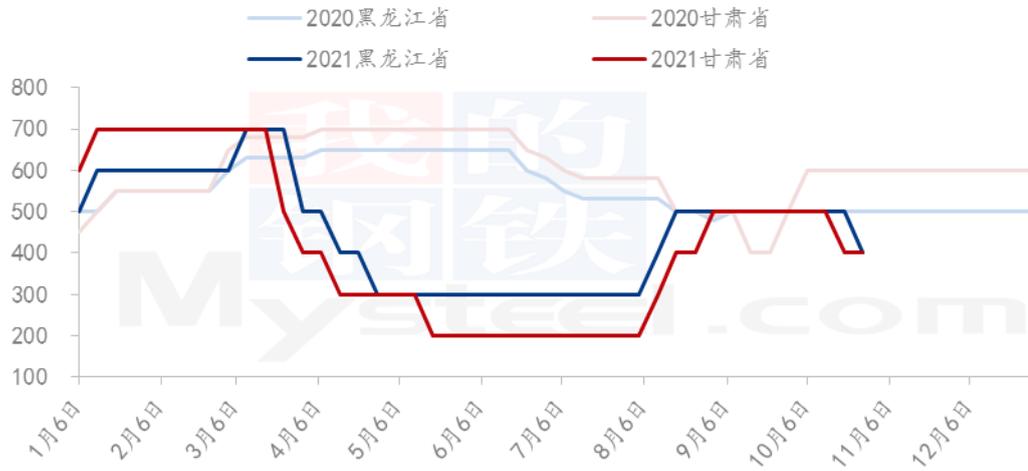


图 7 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

## 第七章 心态解读

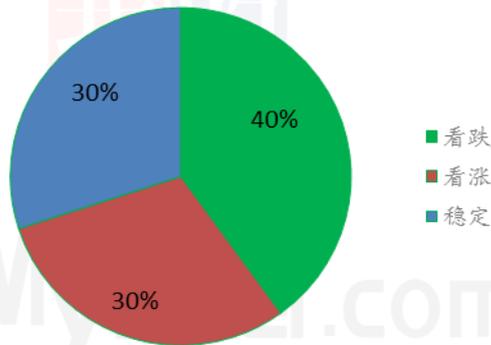


图 8 贸易商对后市心态

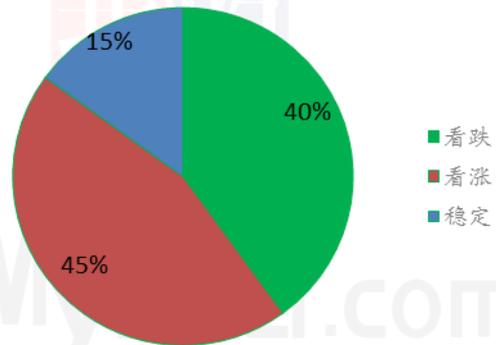


图 9 淀粉厂对后市心态

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:** 目前行业库存相对较高, 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, 部分企业为回笼资金, 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。从淀粉薯情况来看, 10月份淀粉薯价格下滑, 西北产区淀粉薯价格由月初的900元/吨跌至700-800元/吨。随着主产区产量持续增多, 马铃薯淀粉整体供应相对充足。由于下游需求放量有限, 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。

目前西北产区受公共事件影响，运输受阻走货不畅，同时也限制了部分企业的生产进度，今年西北产区马铃薯淀粉产量将同比减少。因此 Mysteel 农产品预计短期内马铃薯淀粉市场维持暂稳走势，中长线马铃薯淀粉价格保持稳中看涨的趋势。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）

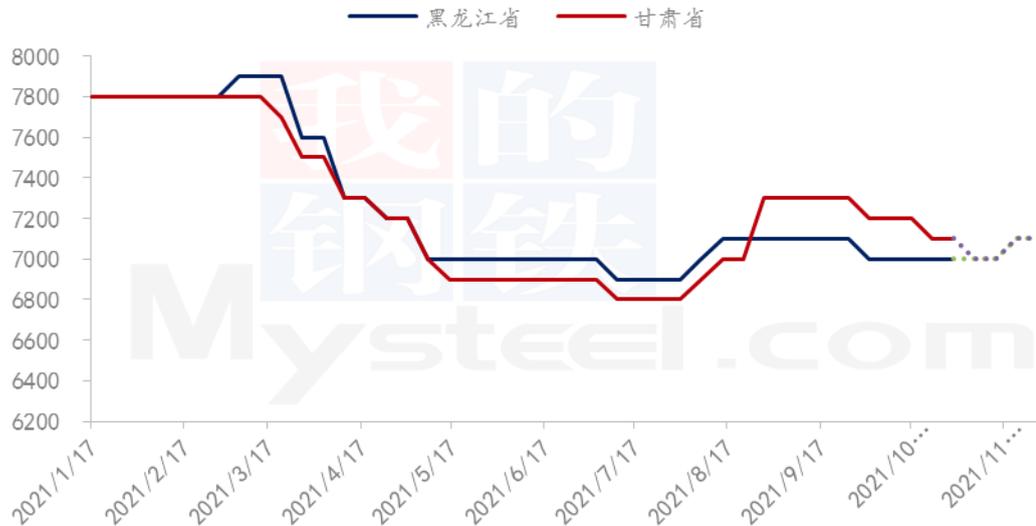


图 10 2021 年马铃薯淀粉价格走势预测图

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