

# 马铃薯淀粉市场

## 周度报告

( 2021.12.16-2021.12.23 )



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

( 2021.12.16-2021.12.23 )

## 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。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。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	35%	35%	0
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	11.75	12.12	-0.37
供求	粉丝粉条开机率	70%	90%	-22.22%
	方便面开机率	90%	88%	-5.56%
利润	黑龙江 (元/吨)	200	300	-100
	甘肃 (元/吨)	100	200	-100
价格	黑龙江 (元/吨)	6700	6800	-100
	甘肃 (元/吨)	6600	6700	-100
其他				

## 第二章 价格分析

价格方面：本周马铃薯淀粉价格稳中偏弱。目前华北地区和东北地区优级粉市场价格 6600-6800 元/吨，较上周下跌 100 元/吨；西北地区一级粉市场价格 6100-6300 元/吨，优级粉市场价格参考 6500-6700 元/吨，较上周下跌 100 元/吨。

2019-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

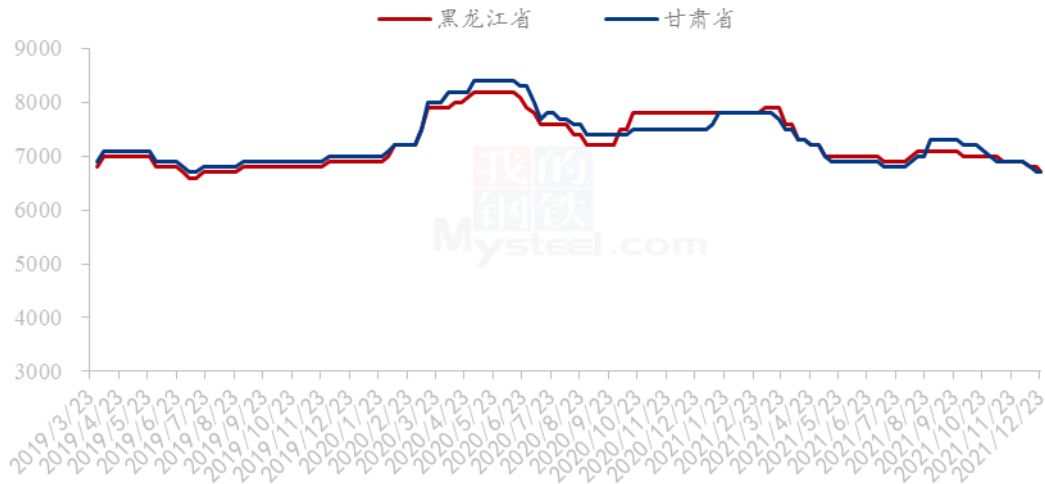


图 1 2019-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

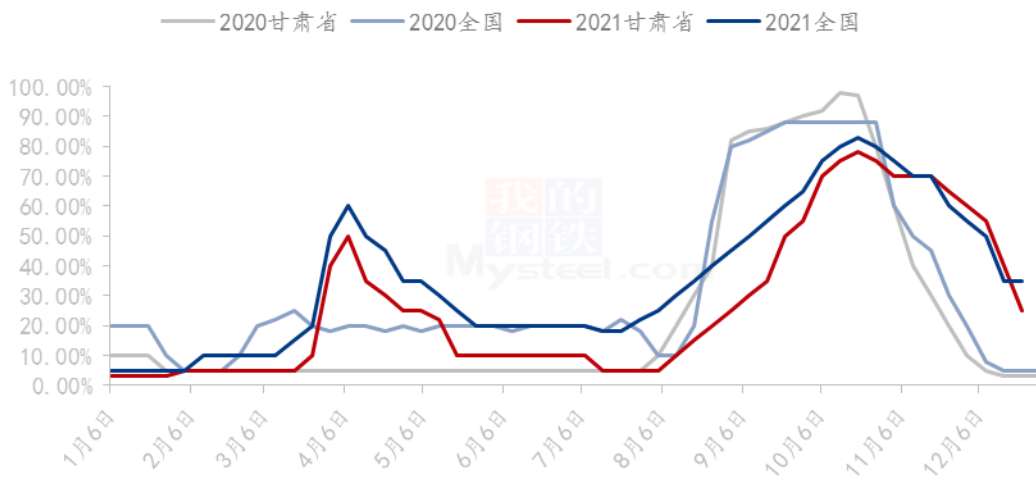


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

数据来源：钢联数据

### 3.2 马铃薯淀粉企业库存情况

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	0.73	0.76	-0.03	0.87	-0.14
内蒙古	3	1.05	1.11	-0.06	1.21	-0.16
河北	4	1.49	1.56	-0.07	1.76	-0.27
甘肃	4	6.27	6.35	-0.08	6.53	-0.26
宁夏	2	1.23	1.28	-0.05	1.38	-0.15
河南	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陕西	1	0.43	0.47	-0.04	0.58	-0.15
四川	1	0.04	0.06	-0.02	0.08	-0.04
云南	1	0.51	0.53	-0.02	0.65	-0.14
合计	20	11.75	12.12	-0.37	13.06	-1.31

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 51 周，截至 12 月 22 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 11.75 万吨，较上周下跌 0.37 万吨，跌幅 3.05%；月环比下降 1.31 万吨，跌幅 10.03%。

## 第四章 需求分析

本周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 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、东北及山东库存马铃薯交易量少价弱状态较上周仍无明显好转，周内各地存储户出货积极性仍高，货源供多需少局面持续下，周内多地成交均价环比上周仍有小幅下滑，跌幅少则 1.49%，多则 10.96%。近期天气利好南北方蔬菜供应量多价弱，间接影响马铃薯终端需求持续疲软，当前多数市场批发商销售自存货源为主，产地直采频率及数量均较往常有所降低。从马铃薯市场自身供需状况考虑，并结合蔬菜大环境影响，Mysteel 农产品认为近期若天气利好因素不明显情况下，预计马铃薯交易量少价弱局面或仍难有明显改观。

2019-2021年全国马铃薯均价走势（元/斤）

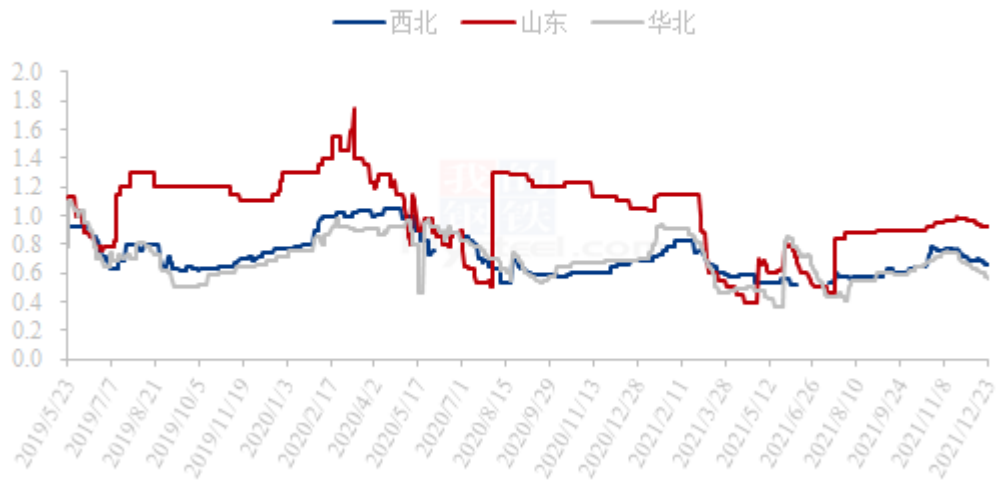


图 4 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

## 5.2 玉米淀粉市场行情：

本周玉米淀粉价格继续下跌，此次下跌已跌破 12 日成交低点（3300 元/吨），仍在继续下行，下跌幅度较大。目前玉米淀粉市场供需矛盾较为突出，高供应能力与低需求无法匹配导致价格持续下跌。供应方面，全国玉米淀粉产量连续 6 周突破 30 万吨，市场供应充裕。为减轻销售压力以防库存累积，上游企业互相竞价抢单，导致价格下跌速度较快。另外，需求方面春节备货预期未明显爆发，一方面今年春节过节时间较早，需求量较往年同期相比有所降低；另外 11 月下游工厂恐慌性备货，一定程度上提前消化了 12 月的消费需求。据市场反馈，本周新签订单量极为惨淡，市场情绪较为悲观，加速玉米淀粉价格进一步下跌。截至 23 日，山东玉米淀粉成交价格跌至 3250 元/吨，部分小厂已进入亏损阶段。



2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）

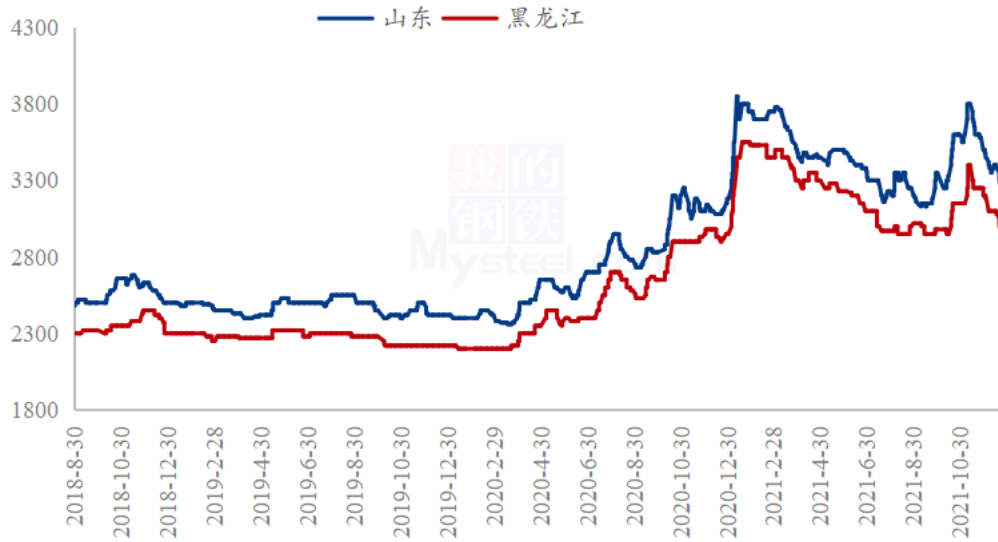


图 5 2018-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势图

数据来源：钢联数据

### 5.3 木薯淀粉市场行情：

现阶段木薯淀粉国内现货资源并不多，但下游采购进度整体不佳，贸易商出货心态难稳，有一定的出货压力。国外市场随着淀粉开机的缓慢提升，外盘报价小幅震荡，叠加中国市场需求疲软，临近春节到货量有限，贸易商多空仓观望市场，部分谨慎少量补仓。预计短期内木薯淀粉现货货源仍然偏紧，尚可满足目前市场需求，价格仍有下行的空间。

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）

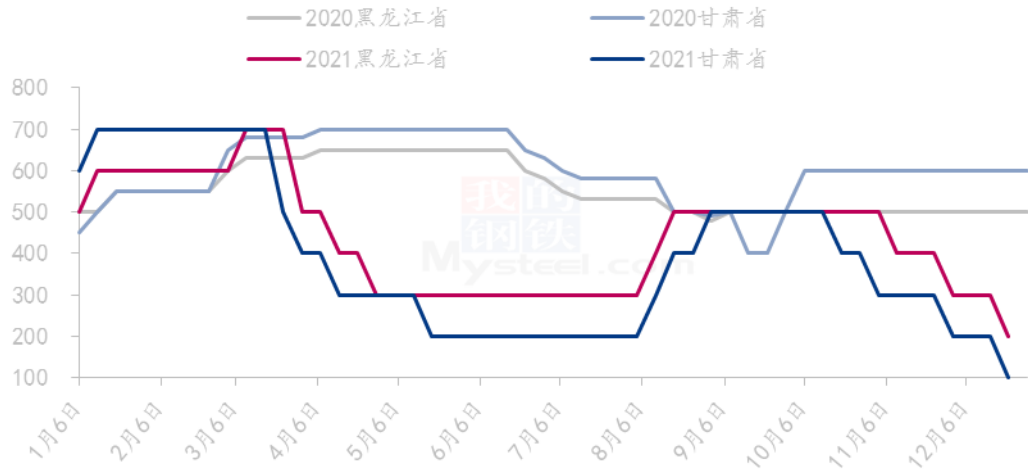


图 7 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

## 第七章 心态解读

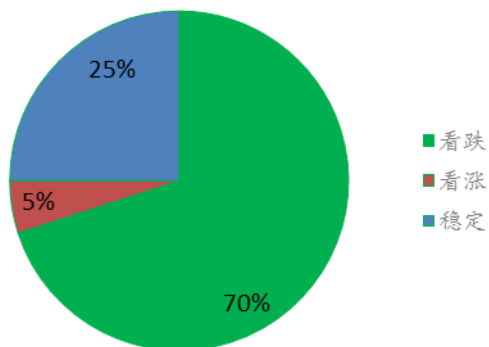


图8 贸易商对后市心态

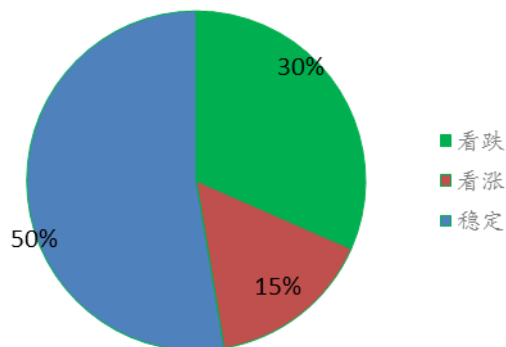


图9 淀粉厂对后市心态

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

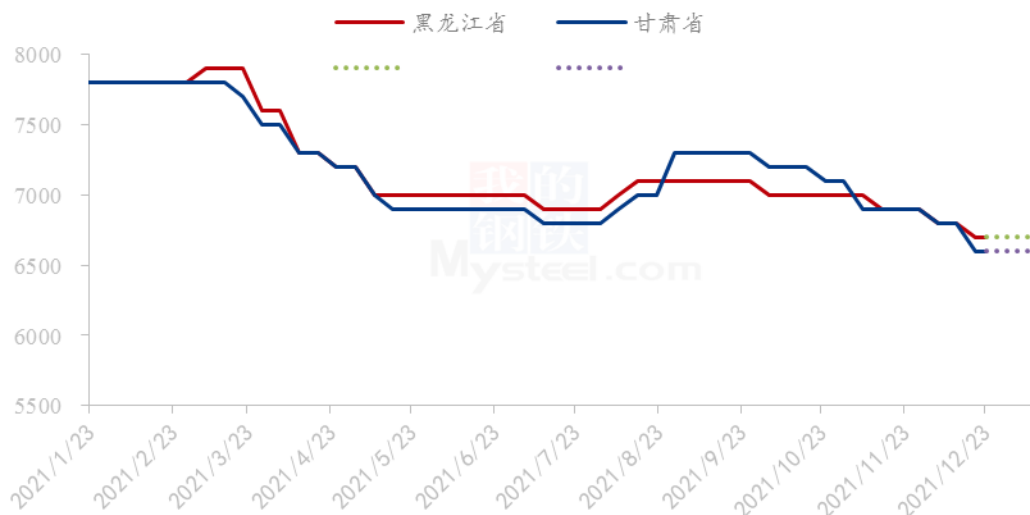
影响因素及影响力值说明				
5	重大利好	-5		重大利空
4	明显利好	-4		明显利空
3	一般利好	-3		一般利空
2	小幅利好	-2		小幅利空
1	弱势利好	-1		弱势利空

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 下周行情预测

本周马铃薯淀粉主流市场价格稳中偏弱，运行情况一般，企业走货有一定压力。市场成交价格弱势，部分地区下跌达到 100-200 元/吨。下游粉丝粉条等食品行业备货启动较慢，贸易商近期观望情绪浓厚。淀粉企业库存仍居高位，销货压力较大，竞价出货现象下，成交回调，商谈空间增大。预计短期内马铃薯淀粉价格维持稳中偏弱运行。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 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