

# 马铃薯淀粉市场

## 周度报告

( 2021.8.20-2021.8.26 )



Mysteel 农产品

编辑：朱晓辉

电话：0533-7026536

邮箱：zhuxiaohui@mysteel.com

我的  
钢铁  
Mysteel.com

# 马铃薯淀粉市场周度报告

( 2021.8.20-2021.8.26 )

## 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: .....	- 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.....	- 9 -

## 本周核心观点

本周马铃薯淀粉主流市场表现稳定，部分企业价格小幅上调，由于目前宁夏和甘肃地区天气干旱，会在一定程度上造成秋季马铃薯的减产。另外，黑龙江等地区马铃薯种植面积的减少，都会对今年秋季马铃薯的产量造成影响。生产企业对秋季马铃薯淀粉价格上涨预期较大。

## 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	38%	35%	+8.57%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	6.33	6.52	-0.19
求	粉丝粉条开机率	78%	75%	+4.00%
	方便面开机率	80%	75%	+6.67%
润	黑龙江 (元/吨)	500	500	0
	甘肃 (元/吨)	400	400	0
格	黑龙江 (元/吨)	7100	7100	0
	甘肃 (元/吨)	7000	7000	0
他	1、原料马铃薯价格缓慢回升			

## 第二章 价格分析

价格方面：本周马铃薯淀粉市场表现稳定。目前华北地区和西北地区价格优级粉 6900-7000 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 7000-7100/吨，较上周持平。

2020-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

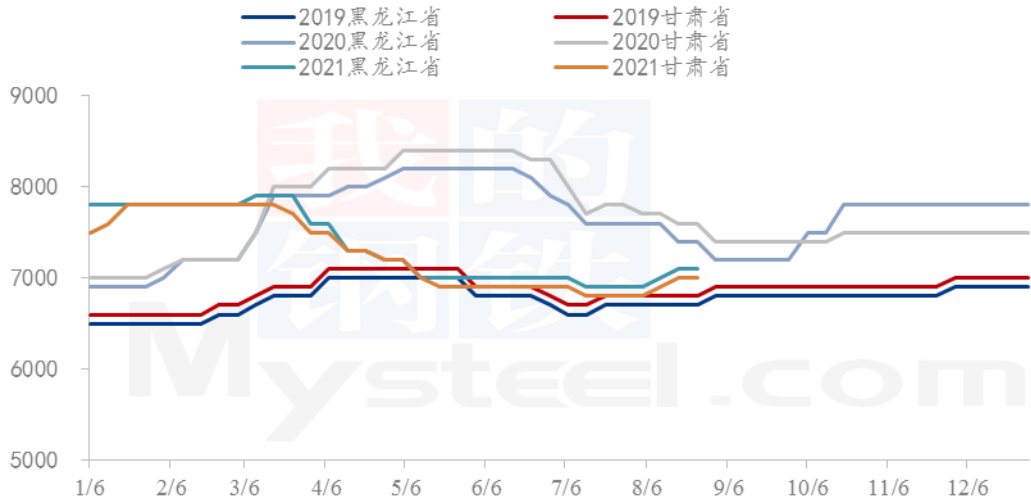


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

秋季生产初期，本周河北、内蒙古、河南、陕西、甘肃张掖地区淀粉企业开工率上升。

2020-2021年马铃薯淀粉行业开工率

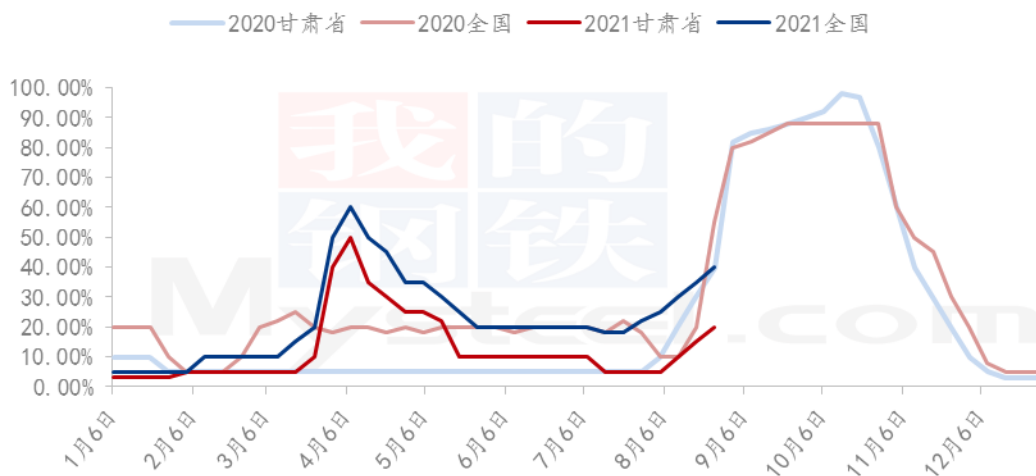


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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

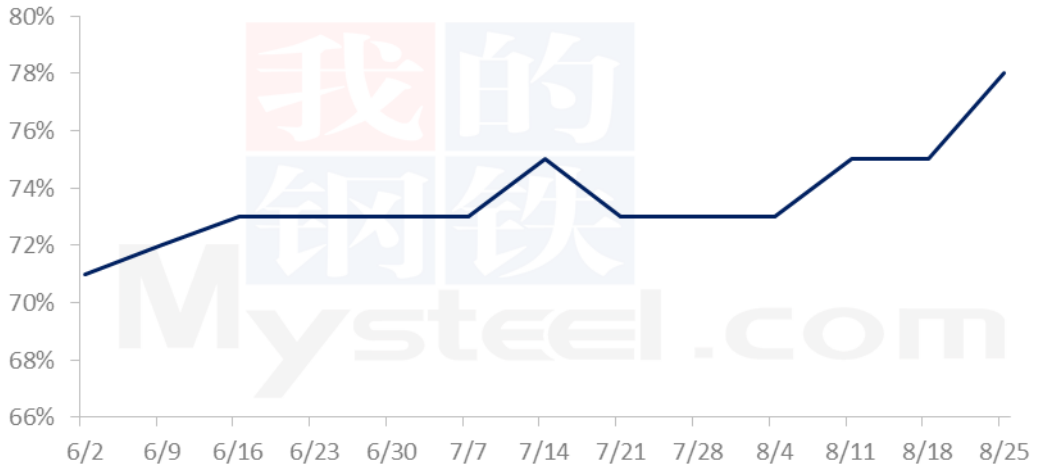
单位：万吨

地区	淀粉厂 数量	本周库 存 (2021/ 8/25)	本周库 存 (2021/ 8/18)	增减	本周库 存 (2021/ 7/28)	增减
黑龙江	3	0.25	0.28	-0.03	0.45	-0.20
内蒙古	3	0.25	0.29	-0.04	0.46	-0.21
河北	4	1.26	1.28	-0.02	1.49	-0.23
甘肃	4	3.36	3.46	-0.10	3.77	-0.41
宁夏	2	0.35	0.31	0.04	0.43	-0.08
山西	1	0	0	0.00	0	0.00
陕西	1	0.12	0.14	-0.02	0.12	0.00
四川	1	0.13	0.11	0.02	0.18	-0.05
云南	1	0.61	0.65	-0.04	0.64	-0.03
合计	20	6.33	6.52	-0.19	7.54	-1.21

秋季生产开始初期，根据我的农产品网对全国 20 家主要马铃薯淀粉厂家的最新调查数据显示，2021 年第 34 周，截止 8 月 25 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量 6.33 万吨，较上周下降 0.19 吨，减幅 2.91%；月环比下降 1.21 万吨，减幅 16.05%。

## 第四章 需求分析

2021年西北地区粉条开工率



数据来源：钢联数据

8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：

马铃薯主产区均价走势图（单位：元/斤）



### 图 3 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

河北、内蒙等产地多地区仍受阴雨天气等影响，上货量受阻，但整体较上周增多，价格略有调整，好货依然维持高价运行。冷库方面受产地上货量增多影响，本周出货量有所减少。本周均价较上周下跌 5.56%，同比下跌 20.93%。

河北产区，本周河北围场产地接连受阴雨天气影响，上货量不多，货源质量参差不齐，整体价格较上周略有下调，其他沽源、康宝、张北等地开始逐步增量，走货尚可，货源质量尚可，价格维持高位。150 克“v7”“实验一”“EV”等好货价格基本维持在 0.70 元/斤左右。

内蒙产区，受天气等影响，出货量虽有增加，但部分产地依然受阻，现赤峰产区已临近尾声，货源质量略差；多伦产地现受关注度较高，货源质量尚好，部分贸易商已有意入库，但多数还以观望为主。四子王旗产地受阴雨影响，近日略有少量出货，虽货源质量尚好，但出薯量有所受阻。产地 150 克“EV”“v7”价格集中维持在 0.70 元/斤左右。

甘肃产区，受前期高温烤晒等影响，现减产严重，预计所上市产区整体减产 60% 左右，薯的质量一般，但价格维持高位，150 克白心“226”价格参考 0.62-0.63 元/斤。武威等产地货源质量尚可，产量也相对不高，走货量尚可，150 白心“226”价格参考 0.58 元/斤左右。

陕西产区，陕西榆林产区，虽薯的质量较好，但薯的价格略高，走货情况一般，采挖进度不快，150 克“v7”价格参考 0.75-0.80 元/斤，主走上海、广州等地。

东北产区，因去年玉米整体价格较高，今年整体种植面积预减 30% 左右，因气候以及天气影响，产量有 20% 的减产量。现黑龙江、吉林等新增产地，薯的质量尚可，成色薯形尚好，走货情况一般，总体客商较为分散。多以本地市场为主。现 150 克“尤金 885”价格参考 0.45-0.50 元/斤。

本周受天气影响，整体走货一般，山东冷库走货减缓，但贸易商有补库意愿，现以观望为主，预计下周价格方面还有望继续保持平稳。



## 5.2 玉米淀粉：

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）

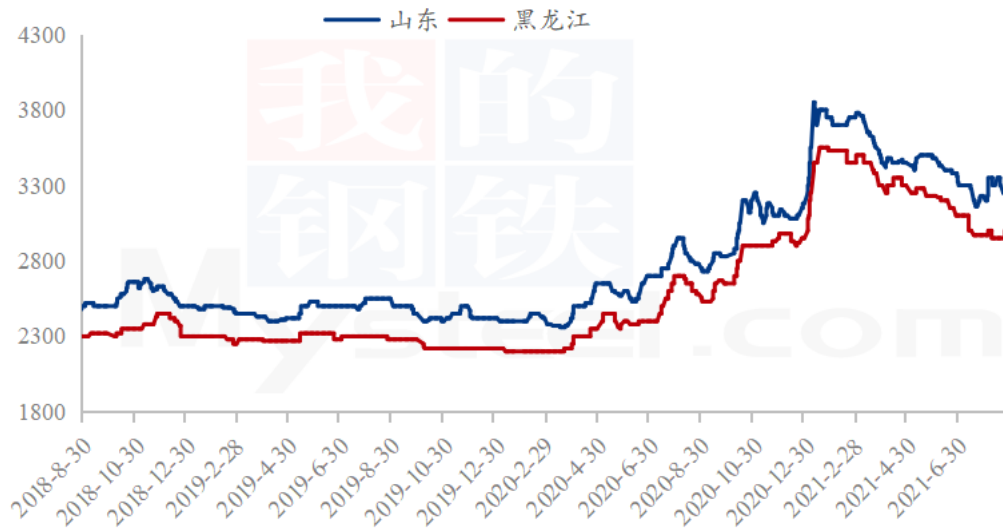


图 4 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

本周山东地区玉米淀粉报价震荡运行，华北地区玉米淀粉价格下跌但东北地区玉米淀粉价格出现上涨。河北、吉林地区部分企业报价小幅上涨。本周华北地区玉米价格稳中偏弱呈现，叠加高位成交不畅，华北地区玉米淀粉成交价格重心下移。尤其以河北地区、山东南部某厂由于前期价格过高，价格持续回落吸引成交。目前华北地区玉米淀粉主流成交价格 3200-3250 元/吨。东北地区今日玉米淀粉报价上调 50 元/吨左右，仍受物流影响华南销区小包货源紧张，成交价格小幅上涨。另外，环保督查组今日入驻山东，山东潍坊、德州地区部分工厂后续开工或受影响，部分企业挺价提价心态较强报价小幅上涨，但市场整体信心不足成交价格未有明显上调。

### 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）

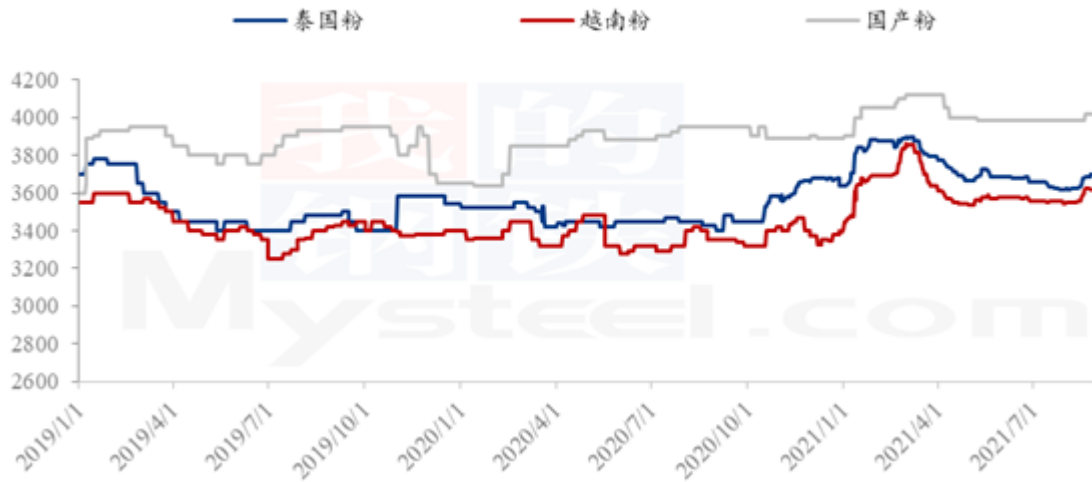


图 5 2020-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

数据来源：钢联数据

本周木薯淀粉受公共事件的影响及船期延误等不确定因素，致使国内现货市场供应紧张，随着当前玉米淀粉价格或承压下行，且二者价差继续拉大，南方造纸行业用量或将有所转变，对木薯淀粉市场或将有所提振。目前木薯淀粉到货量有限，库存维持低位，下游食品行业需求旺季逐渐来临，或将再次支撑木薯淀粉价格上行，提振贸易商心态，短期来看，木薯淀粉市场窄幅震荡运行，建议仍关注港口到货量情况。

## 第六章 成本利润分析

秋季生产初期，目前内蒙古原料收购价在 500 元/吨左右，甘肃地区原料收购价在 1000 元/吨左右。根据地区出粉率的不同，本周马铃薯淀粉的生产利润空间维持在 400-500 元/吨。

2020-2021年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）

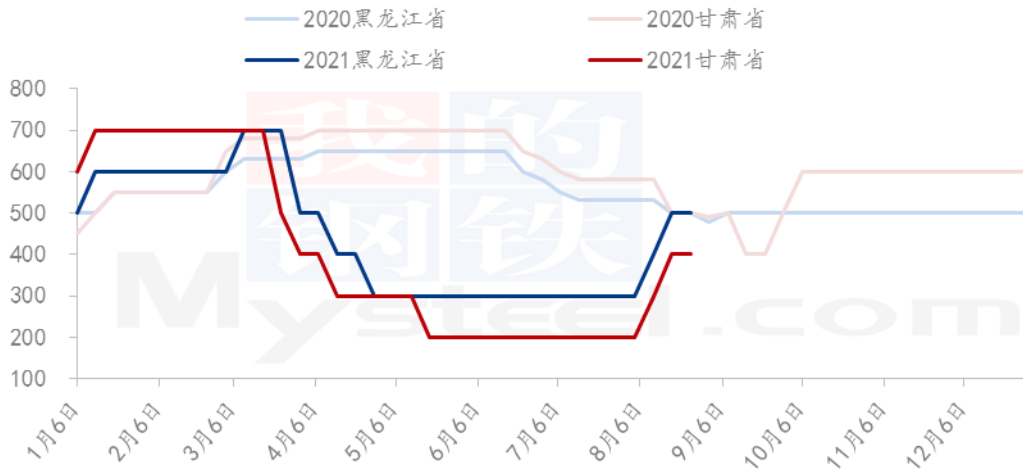


图 6 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

## 第七章 心态解读

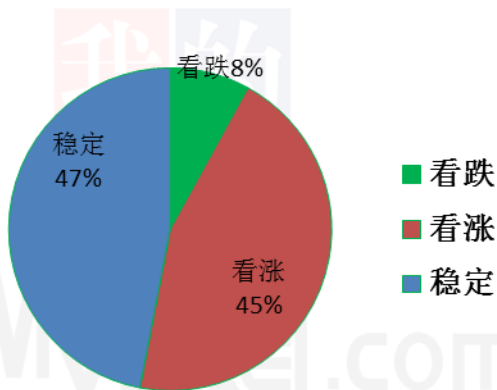


图 7 贸易商对后市心态

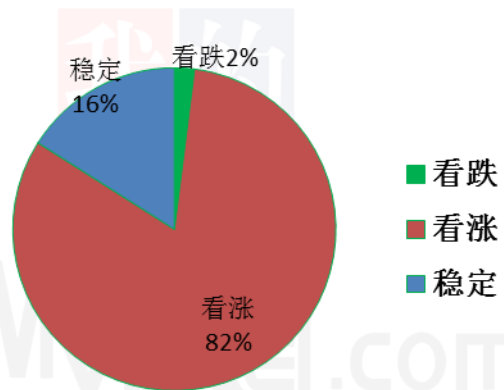


图 8 淀粉厂对后市心态

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



### 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行情持稳运行，秋季生产初期，市场交投情绪表现一般，成

成交量有限，价格暂无明显波动。今年华北、东北地区马铃薯种植面积大幅减少，尤其东北减少了四成以上。今年定西和宁夏地区持续干旱，在极端天气的影响下，西北地区会造成大幅度的马铃薯减产。受原料供应减少原因，给马铃薯淀粉价格上涨带来一定支撑，马铃薯淀粉企业对后期价格看涨情绪浓厚。贸易商及下游食品加工企业观望居多，走货情况暂无明显放量。预计短期内马铃薯淀粉价格暂稳，后期价格看涨。

2021年主要产区马铃薯淀粉价格预测图（元/吨）

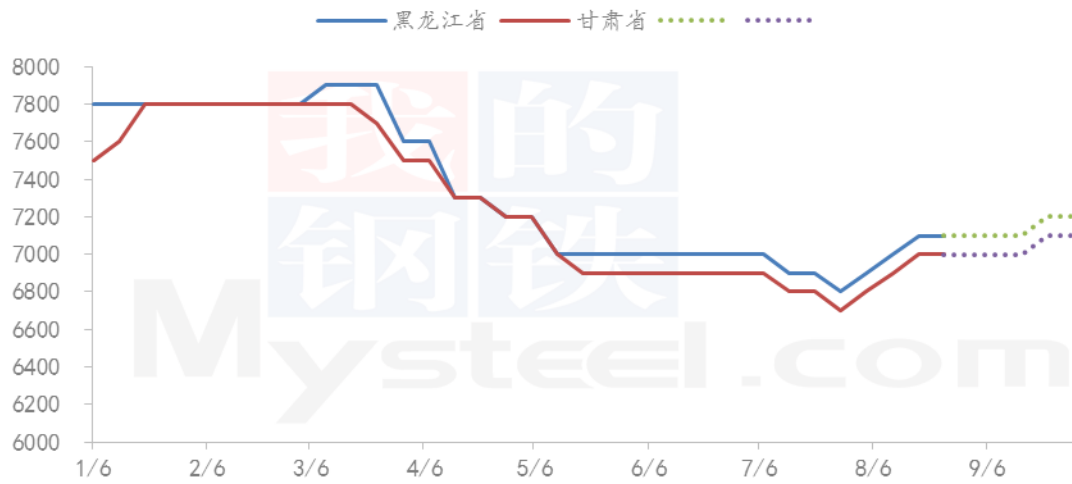


图 9 2021 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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