

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2021年11月)



Mysteel 农产品

编辑：朱晓辉

电话：0533-7026536

邮箱：zhuxiaohui@mysteel.com



马铃薯淀粉市场月度报告

(2021 年 11 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..... | - 4 - |
| 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..... | - 8 - |
| 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 马铃薯淀粉市场行情展望..... | - 10 - |

本月核心观点

本月末西北地区陆续结束生产，整体企业库存仍位于高位，成交商谈空间增大，部分企业为回笼资金，低价出货；目前下游粉丝粉条需求有所增加，后期需求将逐渐好转。

第一章 本月基本面概述

| | 类别 | 11月 | 10月 | 涨跌 |
|----|----------------------|---------|---------|---------|
| 供应 | 20家马铃薯淀粉企业开机率 | 68% | 80% | -15.00% |
| | 20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨) | 13.06 | 11.69 | +1.37 |
| | 10月马铃薯淀粉进口量 (吨) | 6628.49 | 7582.34 | -953.85 |
| 供求 | 粉丝粉条开机率 | 86% | 85% | +1.18% |
| | 方便面开机率 | 86% | 85% | +1.18% |
| 利润 | 黑龙江(元/吨) | 400 | 500 | -100 |
| | 甘肃(元/吨) | 300 | 400 | -100 |
| 价格 | 黑龙江(元/吨) | 6900 | 7100 | -200 |
| | 甘肃(元/吨) | 6900 | 7200 | -300 |
| 其他 | | | | |

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6300-6400元/吨，优级粉市场价格参考6600-6800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6400-6500元/吨，优级粉市场价格参考6900-7100元/吨。

元/吨，较上月下调 100 元/吨；西北地区一级粉市场价格参考 6200-6400 元/吨，优级粉市场价格参考 6600-6800/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）

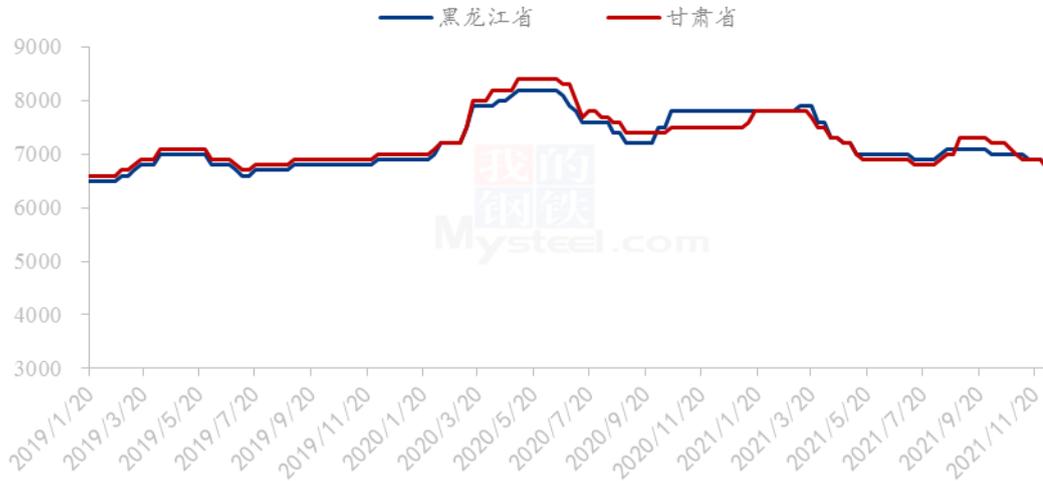


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

本月末西北地区陆续结束生产，整体开工率下降明显。

2020-2021年马铃薯淀粉行业开工率

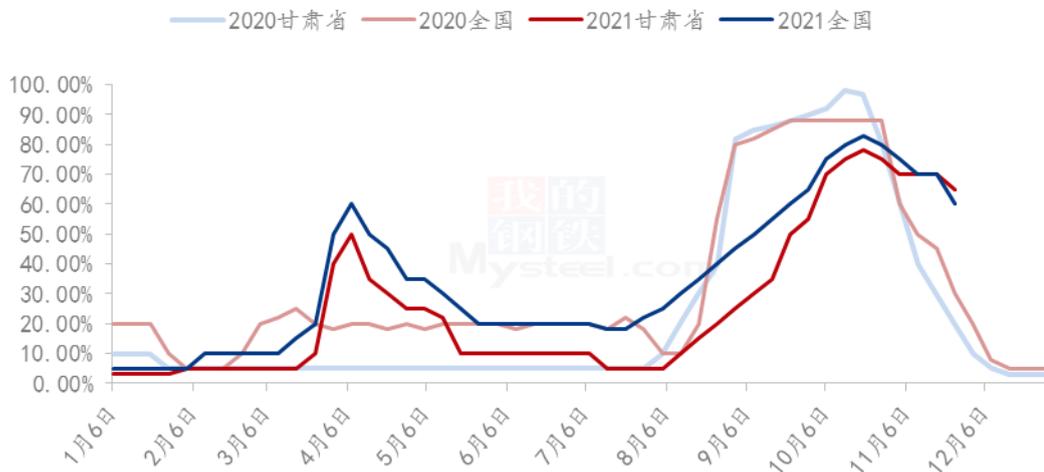


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

数据来源：钢联数据

3.2 马铃薯淀粉企业库存情况

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 47 周，截至 11 月 24 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为 13.06 万吨，较上周下跌 0.04 万吨，跌幅 0.31%；月环比上升 1.37 万吨，涨幅 11.72%。

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 | 0.87 | 0.79 | 0.08 |
| 内蒙古 | 3 | 1.21 | 0.93 | 0.28 |
| 河北 | 4 | 1.76 | 1.85 | -0.09 |
| 甘肃 | 4 | 6.53 | 6.13 | 0.40 |
| 宁夏 | 2 | 1.38 | 0.81 | 0.57 |
| 河南 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 陕西 | 1 | 0.58 | 0.45 | 0.13 |
| 四川 | 1 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| 云南 | 1 | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
| 合计 | 20 | 13.06 | 11.69 | 1.37 |

数据来源：钢联数据

3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比

据中国海关数据显示：2021年10月国内马铃薯淀粉进口量6628.49吨，较9月份7582.34吨减少953.85吨，环比降12.58%；较2020年10月份2928.05吨增加3700.44吨，同比增126.38%。其中10月份进口均价为658.50美元/吨，环比增19.09美元/吨，同比跌134.53美元/吨。

截至2021年1-10月国内马铃薯淀粉进口累计80682.43吨，较去年同期36336.82吨增加44345.61吨，增幅122.04%，今年国内马铃薯淀粉进口量持续高于近年水平。

(2018年-2021年) 中国马铃薯淀粉进口量对比 (吨)

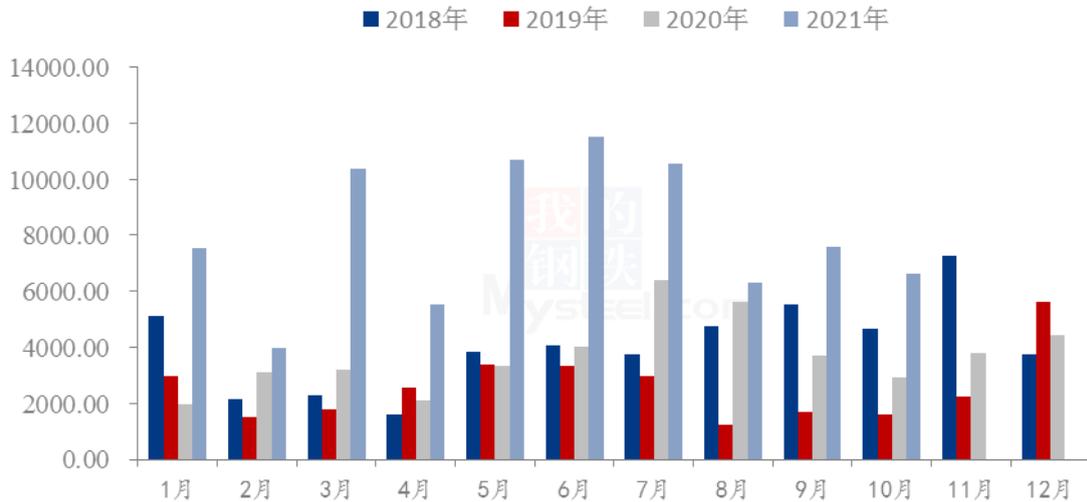


图3 2018-2021年中国马铃薯淀粉进口量对比

数据来源：海关总署

第四章 需求分析

11月份粉丝粉条方便面厂家开工率平稳上升，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。

2021年甘肃省粉条企业开工率



图 4 2021 年西北地区粉条开工率

数据来源：海关总署

第五章 相关产品分析

5.1 马铃薯市场行情

本月初始，受天气影响，雨雪盛行，各地降温不等，高寒最低温度可达-16度，部分窖内货源有冻伤等情况。西北等地受公共卫生事件影响，各地封锁暂未有过多交易，价格多以平稳维持；中期事件得到缓解，各产区均已解封，走货量稍有改善，但整体市场消耗有限，走货量未见明显大增；后期因天气逐步回暖，山东大棚蔬菜以及南方蔬菜不断补给市场，蔬菜市场价格逐步下调，马铃薯受其影响，加之下游无有力支撑因素，价格逐步下调。下月如持续现阶段市场趋势，Mysteel农产品预计价格方面还有下调空间。

2019-2021年全国马铃薯均价走势（元/斤）

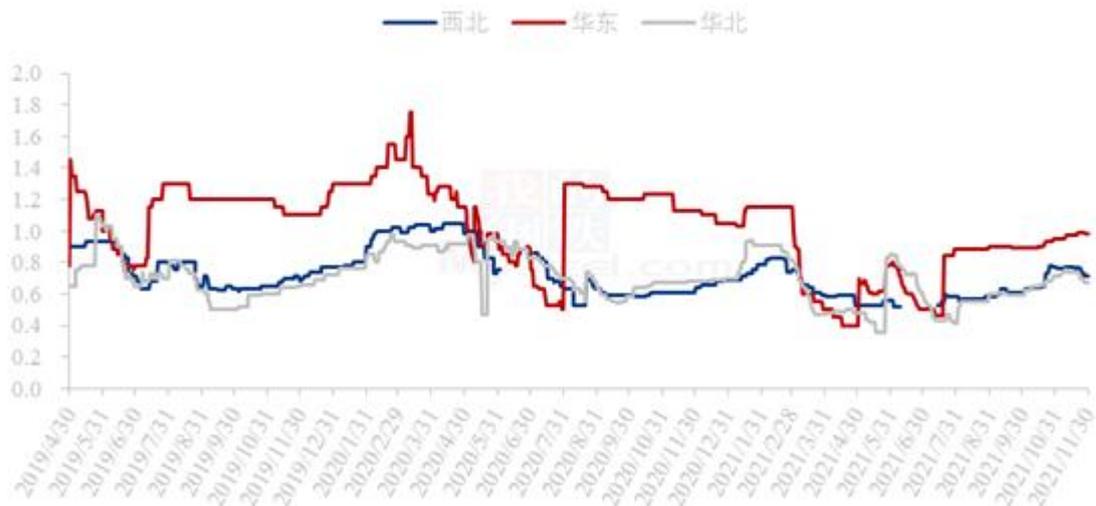


图 5 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

5.2 玉米淀粉市场行情

11月玉米淀粉价格先扬后抑，截至30日，全国玉米淀粉均价为3527元/吨，价格较10月30日下调6元/吨，跌幅较小。11月上旬受寒潮天气影响，北方雨雪天气对道路运输造成严重影响，深加工玉米到货量持续减少原料价格上涨，提振淀粉企业挺价积极性。另一方面，北方降雪导致南方港口到货量较少，销区货源偏紧采购意愿偏强继续驱动玉米淀粉价格上涨。11月12日，山东玉米淀粉价格上涨至3800元/吨，黑龙江玉米淀粉价格涨至3400元/吨。进入下旬，随着天气好转玉米上货量逐步增加原料价格回落，市场看空情绪蔓延玉米淀粉高价成交不畅，价格逐步回落。截至11月30日，山东玉米淀粉成交价格跌至3500元/吨，黑龙江跌至3200元/吨，较高点下调200-300元/吨。

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）



图 6 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

5.3 木薯淀粉市场行情

目前木薯淀粉海运形势严峻，仓位紧张，且外盘价格一直高位运行，国内贸易商考虑到后续成本不稳定，谨慎下单补仓；前段时间木薯淀粉价格大幅提涨后，下游食品行业、包装纸领域对高价粉略有抵触心理，整体购销氛围不佳，市场处于供需博弈阶段，预计 12 月中上旬随着供应量缓慢到货，木薯淀粉市场仍有高位回调的空间，中下旬需及时关注港口到货量情况及下游采购情况。

2020-2021年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）

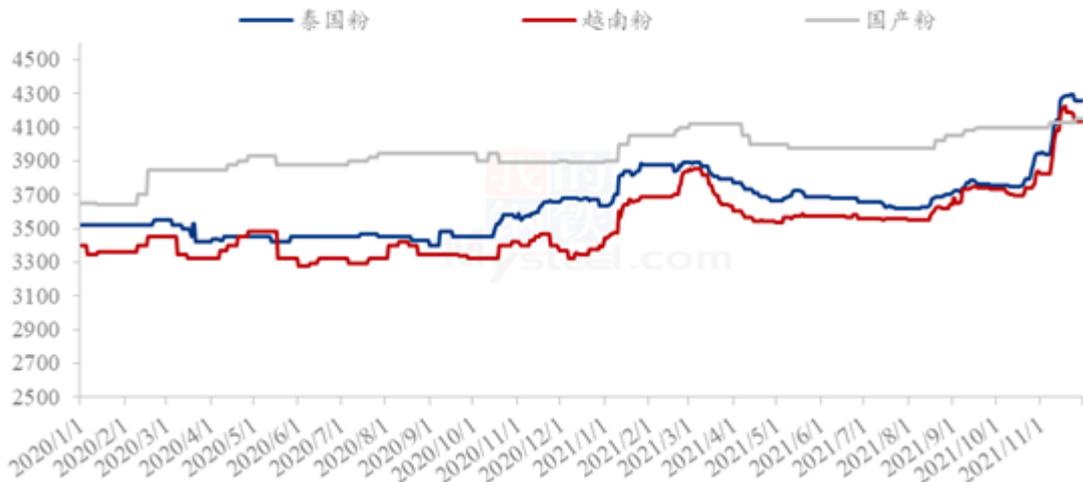


图 7 2020-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

数据来源：钢联数据

第六章 成本利润分析

本月马铃薯原料价格稳定，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，陕西地区收购价 800 元/吨左右，宁夏、甘肃地区收购价 500-700 元/吨。生产企业成本利润平均在 350 元/吨左右。

2020-2021年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）

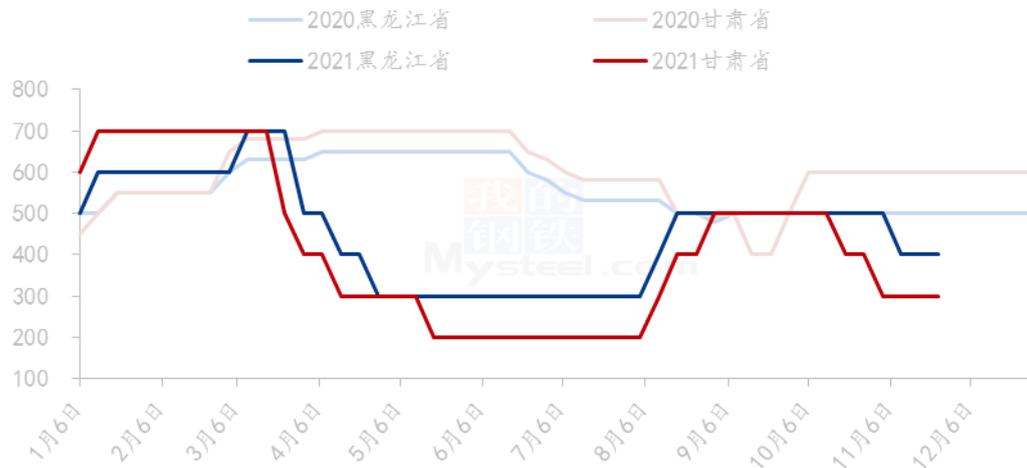


图 8 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

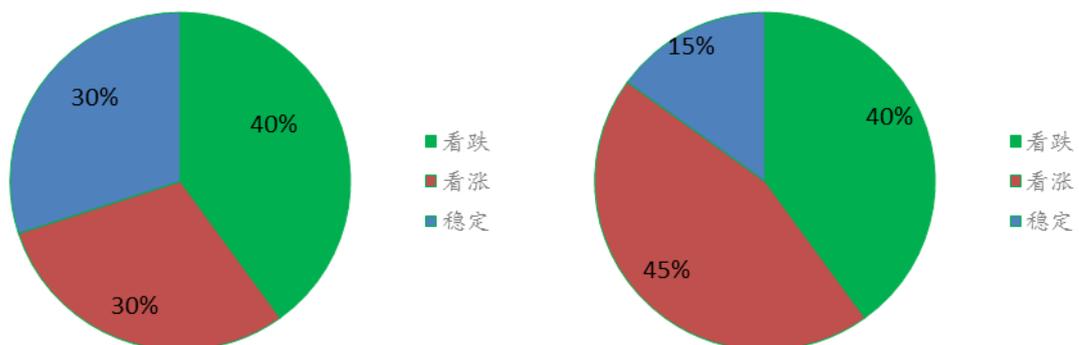
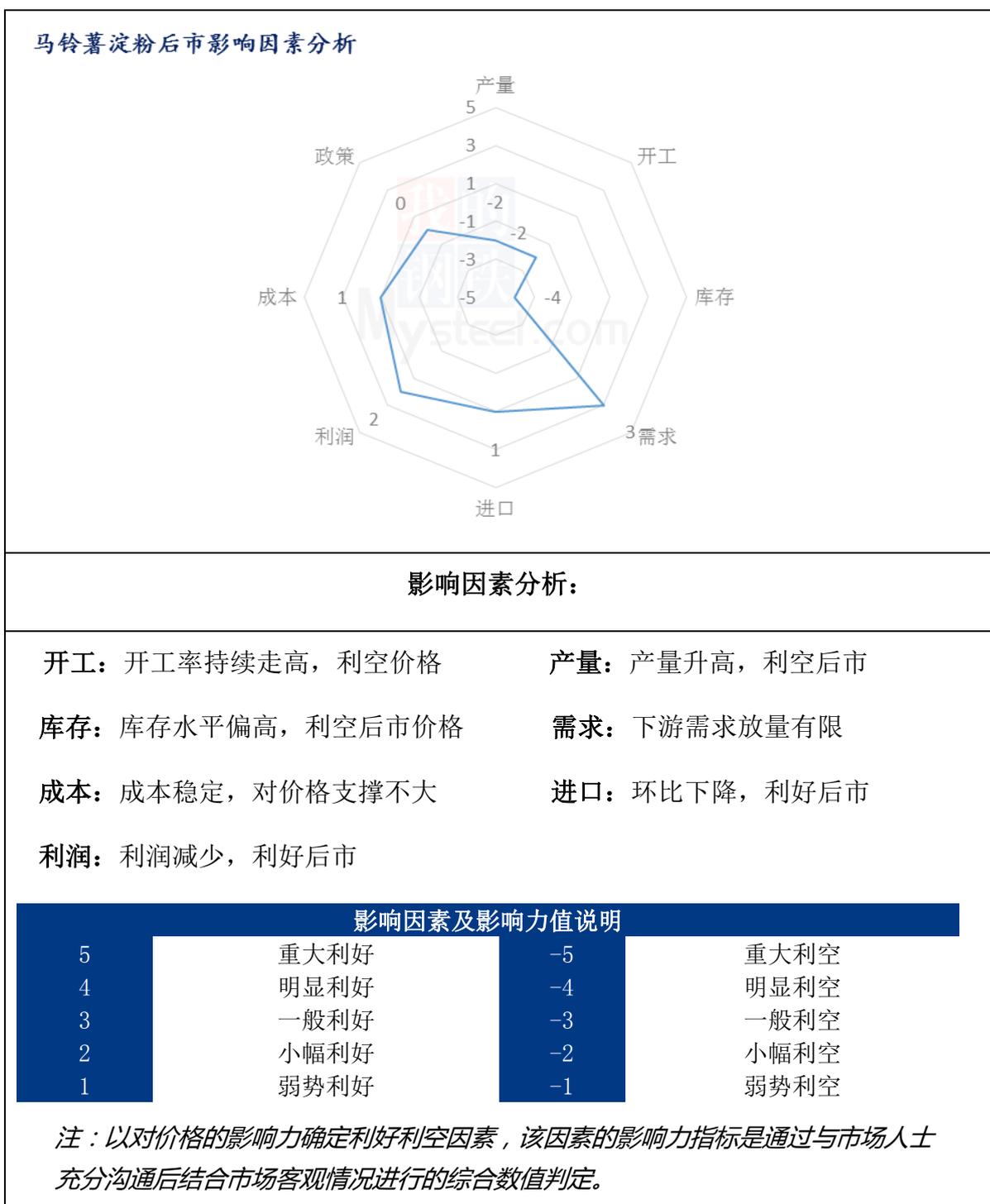


图 9 贸易商对后市心态

图 10 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



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，目前西北地区生产陆续结束，整体企业库存量仍旧偏高，成交商谈空间增大，部分企业为回笼资金，低价出货；东北和华北地区厂家平稳消耗库存，订单多供应老客户为主。本月下游粉丝粉条需求有所增加，后期需求将逐渐好转。预计短期内马铃薯淀粉价格维持平稳运行，在今年高成本的背景下，叠加春节前下游需求备货增加，中长线预计马铃薯淀粉价格存上涨预期。后期需继续关注马铃薯淀粉整体库存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）

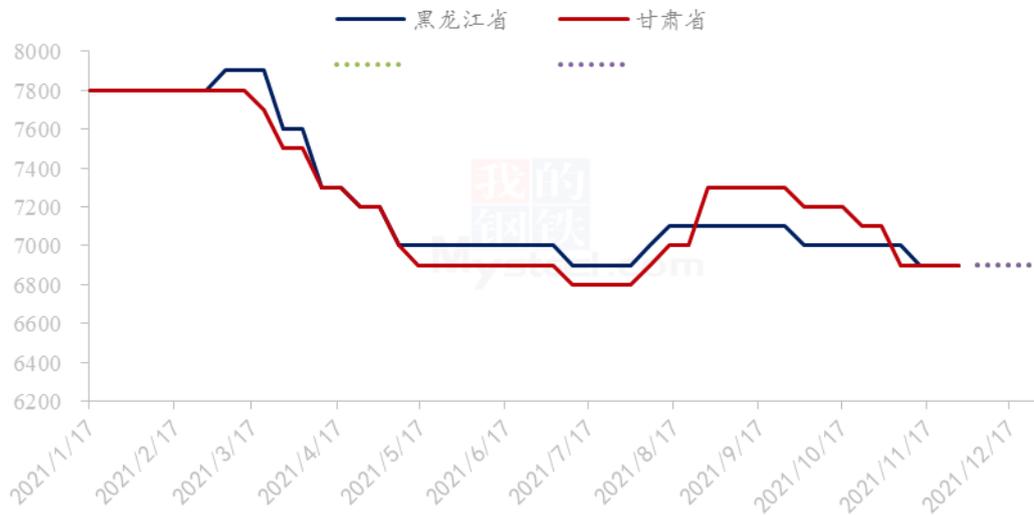


图 11 2021 年马铃薯淀粉价格走势预测图

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 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100