



马铃薯淀粉 2021 上半年 市场回顾及下半年展望

potato starch 2021 first half market review and second half outlook

上海钢联农产品事业部淀粉-糖-食品添加剂条线

2021 年第 1 期 (总第 1 期)



目录

第一部分：马铃薯淀粉市场概述.....	3
第二部分：2021 上半年马铃薯淀粉价格回顾.....	3
第三部分：2021 下半年市场展望.....	8

第一部分：马铃薯淀粉市场概述

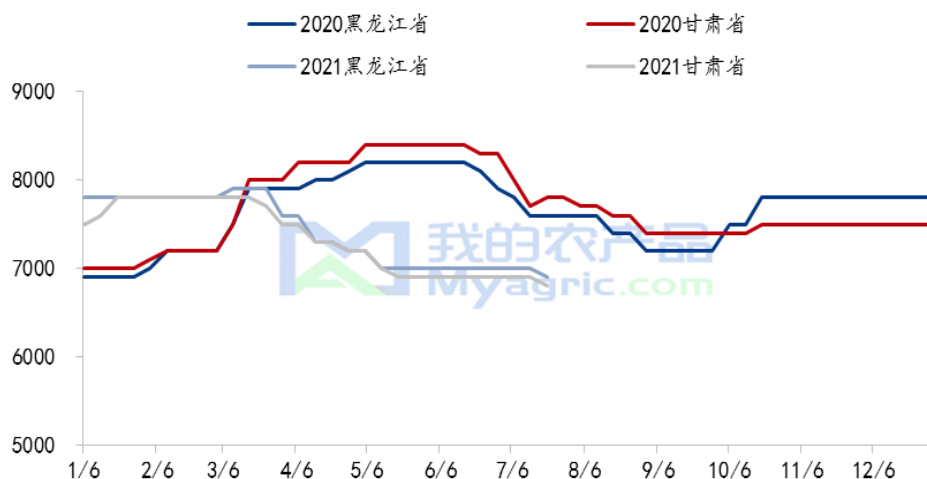
2021年上半年国内马铃薯淀粉呈现震荡下跌趋势，2021年6月30日马铃薯淀粉优级均价7000元/吨，同比2020年6月30日均价下跌900元/吨；6月份环比价格相对稳定。受今年原料充足影响，今年春季多数工厂都已开工，整体开机率高于去年，受马铃薯淀粉供应增多支撑，3-5月份国内马铃薯淀粉价格持续下跌。6月份受下游需求淡季影响，价格趋于平稳。由于今年马铃薯一作区种植面积减少，重点关注下半年的马铃薯淀粉的秋季开工生产情况。

第二部分：2021上半年马铃薯淀粉市场回顾

（一）、2021上半年马铃薯淀粉价格回顾

1-3月份国内马铃薯淀粉价格持续上涨，3月中旬春季生产开始后，淀粉价格陆续下跌；5月份主产区大部分企业结束生产，春季产量同比去年大幅增多，在库存充足情况下，3-5份淀粉价格趋于逐步下跌走势；5-6月份随着春季粉库存的减少，市场需求放量有限，市场趋于平稳期。截止6月30日全国马铃薯淀粉均价为7100元/吨，较1月4日全国马铃薯淀粉均价下跌400元/吨，下跌幅度为5.33%。

2020-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）



数据来源：我的农产品网



作者：

朱晓辉 上海钢联
农产品事业部马
铃薯淀粉分析师

Email :
zhuxiaohui@myst
eel.com

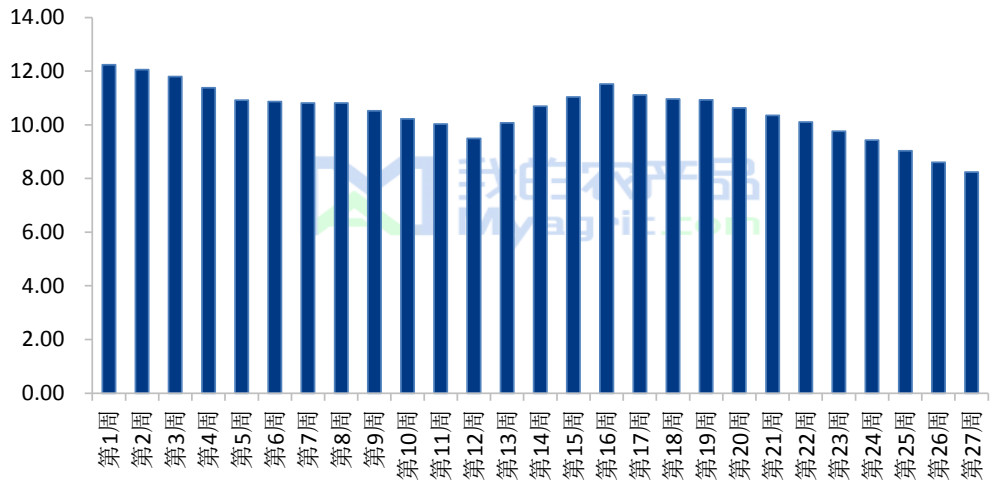
（二）、2021 上半年马铃薯淀粉基本面情况回顾

2.1 马铃薯淀粉供应面分析

2.1.1 马铃薯淀粉行业库存情况

根据我的农产品网对全国 20 家主要马铃薯淀粉厂家的调查数据显示，马铃薯淀粉企业库存自年前秋季生产达到高峰期后，2020 年 10-12 月份需求旺季后逐渐减少；从 2021 年 3 月份春季生产开始上升，随着春季粉的消耗，库存逐步降低。

2021 年马铃薯淀粉库存走势（万吨）



数据来源：我的农产品网



作者：

朱晓辉 上海钢联农产品事业部马铃薯淀粉分析师

Email :
zhuxiaohui@mysteel.com

2.1.2 马铃薯淀粉行业开工情况

2020 年上半年原料马铃薯价格大涨，原料贸易商跟倾向于市场交易，马铃薯淀粉加工企业原料到货不多，多数地区春季均未如期开工，整体开工率处于低位，市场均消耗 2019 年秋季加工库存。2021 年春季原料比较充足，春季开工率偏高。据我的农产品网样本企业数据统计，2021 年春季生产的开机率为 60%，较去年同比上涨 200%。

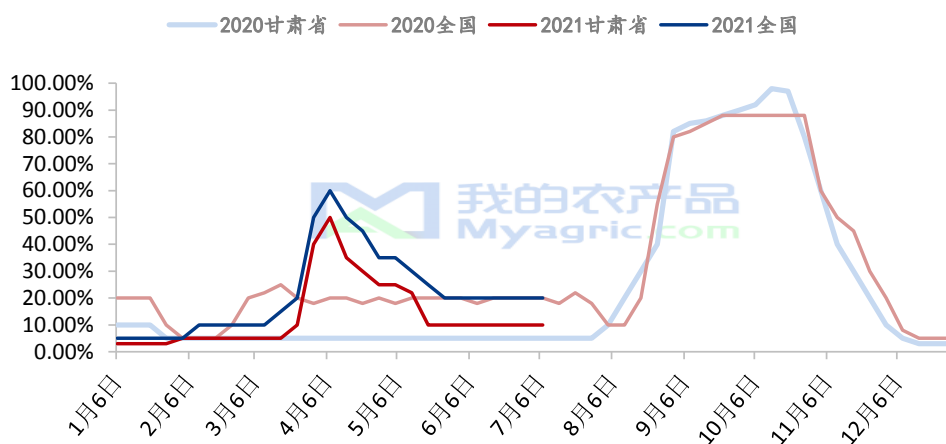


作者：

朱晓辉 上海钢联农产品事业部马铃薯淀粉分析师

Email :
zhuxiaohui@mysteel.com

2020-2021年马铃薯淀粉行业开工率



数据来源：我的农产品网

2.2 马铃薯淀粉需求面分析

1-3 月份下游需求较好，从 4 月初开始，马铃薯淀粉市场进入传统需求淡季的平稳运行期。春季产量同比增多明显，行业库存相对充足。6-7 月份是马铃薯淀粉的需求淡季，粉丝粉条以及方便面厂家开工率为 60%-70% 左右。食品及餐饮行业需求疲软，多地餐饮以及粉丝粉条销量表现平稳。下游批发市场及食品加工企业购销情绪欠佳，终端需求低迷，大部分需求方多以随用随采为主，市场整体利好支撑有限。



作者：

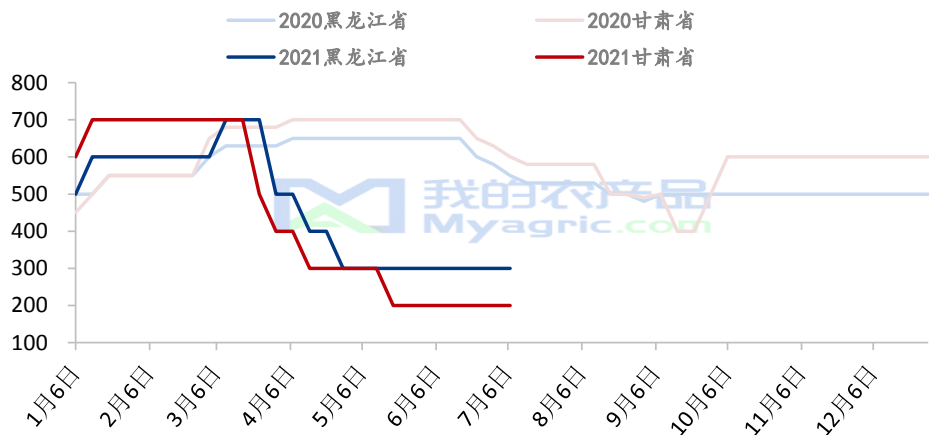
朱晓辉 上海钢联农产品事业部马铃薯淀粉分析师

Email :
zhuxiaohui@mysteel.com

2.3 马铃薯淀粉企业利润变化

1-3 月份消耗 2020 年的秋季库存，根据当时平均 7500 元/吨的价格，每吨马铃薯淀粉利润均在 600-700 元左右。3 月份春季生产马铃薯原料收购均价为 750 元/吨左右，导致厂家生产成本维持高位，盈利压力较大。另外春季粉价格偏低，下游需求不佳，部分厂家为了降低库存，低价出货。3-4 月份春季马铃薯淀粉的生产利润空间维持在 400-500 元/吨。5 月份开始随着春季淀粉价格的下滑，马铃薯淀粉的生产利润空间下跌至 200-300 元/吨。

2020-2021年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）



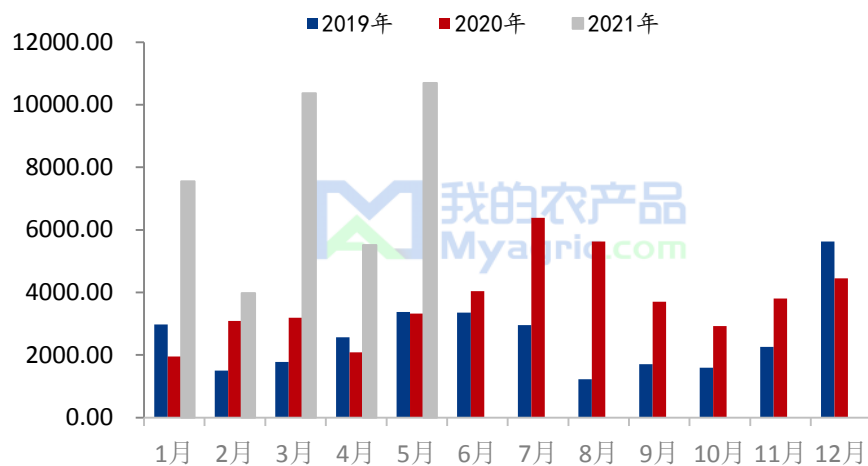
数据来源：我的农产品网

2.4 马铃薯淀粉进出口量变化

2.4.1 马铃薯淀粉进口情况

2021年1-5月份马铃薯淀粉进口累计金额38117.24吨,较2020年同期增长179.30%。受欧洲马铃薯淀粉受公共卫生事件影响,部分国家进口受限等情况,使得欧洲马铃薯淀粉无法正常出口,所以进口中国的淀粉量会随之增加。在一定程度上,对国内淀粉价格起到一定的冲击。

2019年-2021年马铃薯淀粉进口量对比(吨)

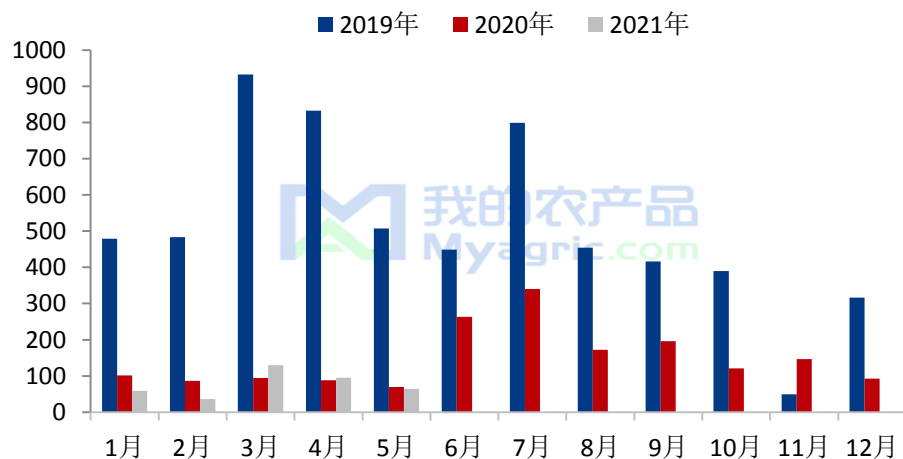


数据来源: 我的农产品网

2.4.2 马铃薯淀粉出口情况

2021年1-5月份马铃薯淀粉出口累计金额384.62吨,较2020年同期减少12.63%,作为马铃薯淀粉主要进口国,我国出口马铃薯淀粉数量偏少,且主要以俄罗斯以及西北亚国家为主。

2019年-2021年马铃薯淀粉出口量对比(吨)



作者:

朱晓辉 上海钢联农产品事业部马铃薯淀粉分析师

Email :
zhuxiaohui@mysteel.com

第三部分：2021 下半年市场展望

（一）、2021 下半年基本面情况展望



作者：

朱晓辉 上海钢联农产品事业部马铃薯淀粉分析师

Email : zhuxiaohui@mysteel.com

供应情况：受今年原料充足影响，春季马铃薯淀粉生产企业整体开机率高于去年，产量同期增长较大，目前供应量相对充足。下半年秋季生产受马铃薯种植面积缩减影响，预计秋季生产产量会有小幅下降。

需求情况：8月中旬开始，淀粉进入下游采购旺季，粉丝粉条及食品加工行业开工率会呈现整体上升趋势，下半年淀粉需求量会逐步增大。

库存情况：随着9月份主产区马铃薯淀粉企业陆续开始集中生产，马铃薯淀粉企业库存会逐步上涨趋势。

利润情况：今年马铃薯原料价格同期偏低，在下半年马铃薯淀粉价格稳中偏强的预估下，马铃薯淀粉价格会有小幅上涨，淀粉企业利润也会逐步增加。

进口展望：受欧洲马铃薯淀粉受公共卫生事件影响，部分国家进口受限等情况，使得欧洲马铃薯淀粉无法正常出口，所以进口中国的淀粉量会随之增多。

（二）、2021 下半年马铃薯淀粉价格走势展望

从夏初开始，马铃薯淀粉市场进入需求淡季，下游开工率不高，主要消耗库存为主，预计 7-8 月市场价格盘整运行。由于 2021 年西北和东北马铃薯种植一作区种植面积缩减，预计秋季马铃薯产量会同期减少。9 月份秋季马铃薯淀粉集中生产开始，随之淀粉的库存量增多，下游食品行业也到了旺季需求时期，预计 9 月份开始马铃薯价格趋于稳中上涨走势。

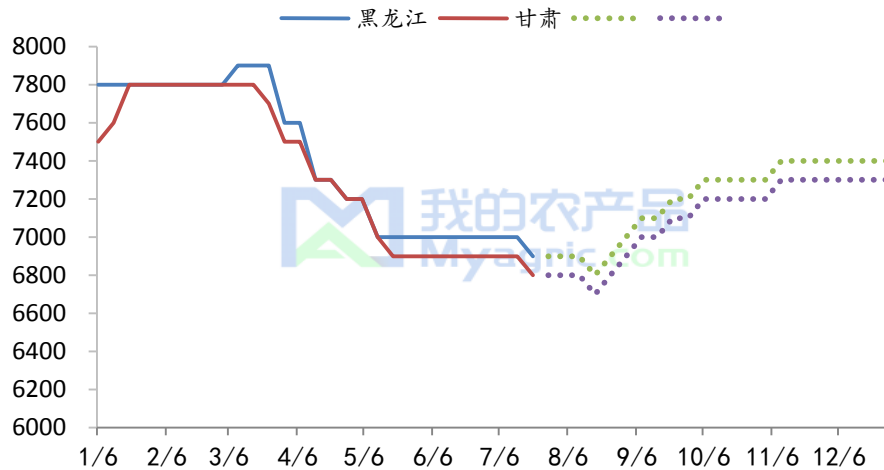


作者：

朱晓辉 上海钢联农产品事业部马铃薯淀粉分析师

Email :
zhuxiaohui@mysteel.com

2021年马铃薯淀粉价格走势预测图（元/吨）



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。