

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2021.7.23-2021.7.29)



我的农产品

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. 7. 23-2021. 7. 29)

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

我的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.....	- 3 -
第五章 相关产品分析.....	- 4 -
5.1 马铃薯:	- 4 -
5.2 玉米淀粉:	- 5 -
5.3 木薯淀粉:	- 6 -
第六章 成本利润分析.....	- 6 -
第七章 心态解读.....	- 7 -
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.....	- 8 -

本周核心观点

本周马铃薯淀粉市场表现稳中偏弱，山东、河北、河南、辽宁马铃薯集中上市，货源供大于求，同时受近期雨水天气影响，气温较高，马铃薯储存难度较大，种植户积极售卖。随着河北地区淀粉企业开工率上升，下游走货欠佳，行业库存增多。

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	22%	18%	22.22%
	20家马铃薯淀粉企业库存（万吨）	7.54	7.76	-2.84%
需求	粉丝粉条开机率	73%	70%	-4.29%
	方便面开机率	66%	66%	0
利润	黑龙江（元/吨）	300	300	0
	甘肃（元/吨）	200	200	0
价格	黑龙江（元/吨）	6900	6900	0
	甘肃（元/吨）	6800	6800	0

第二章 价格分析

价格方面：本周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6500-6700元/吨，优级粉市场价格参考7100-7300元/吨，较上周持平；东北地区厂家一级粉市场价格为6600-6800元/吨，优级粉市场价格参考7300-7500元/吨，较上周持平；西北地区一级粉市场价格参考6600-6800元/吨，优级粉市场价格参考7000-7200元/吨，较上周持平。高端大厂价格高。

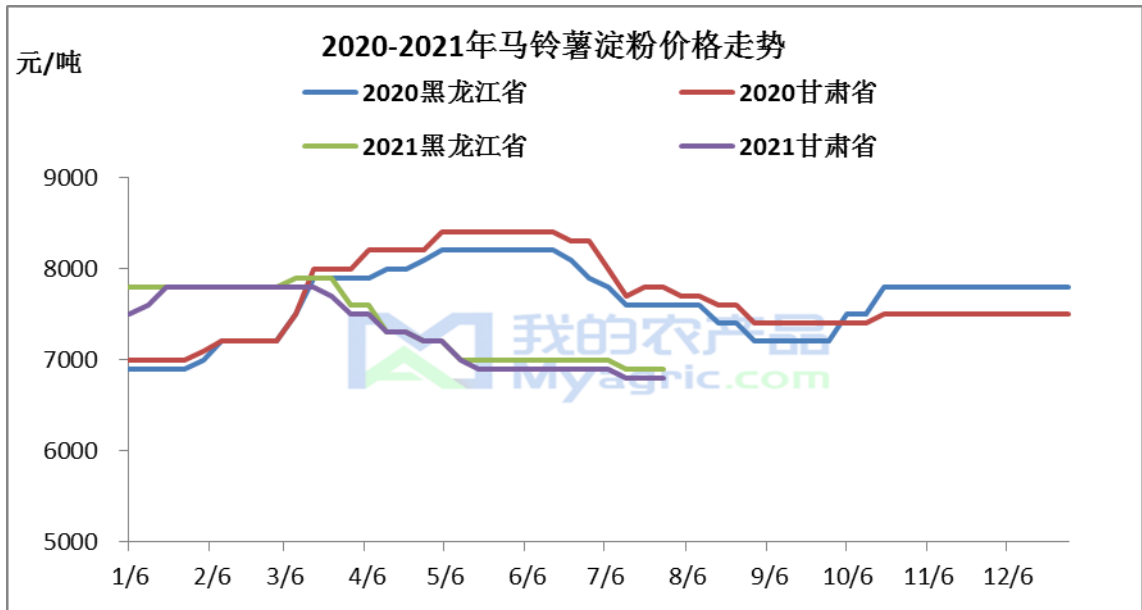


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

第三章 供应分析

3.1 马铃薯淀粉企业开工情况

本周河北地区淀粉企业开工率上升，近期受雨水天气影响，山东、河北、辽宁的马铃薯不易储存，价格低迷，供马铃薯淀粉厂家的原料增多。

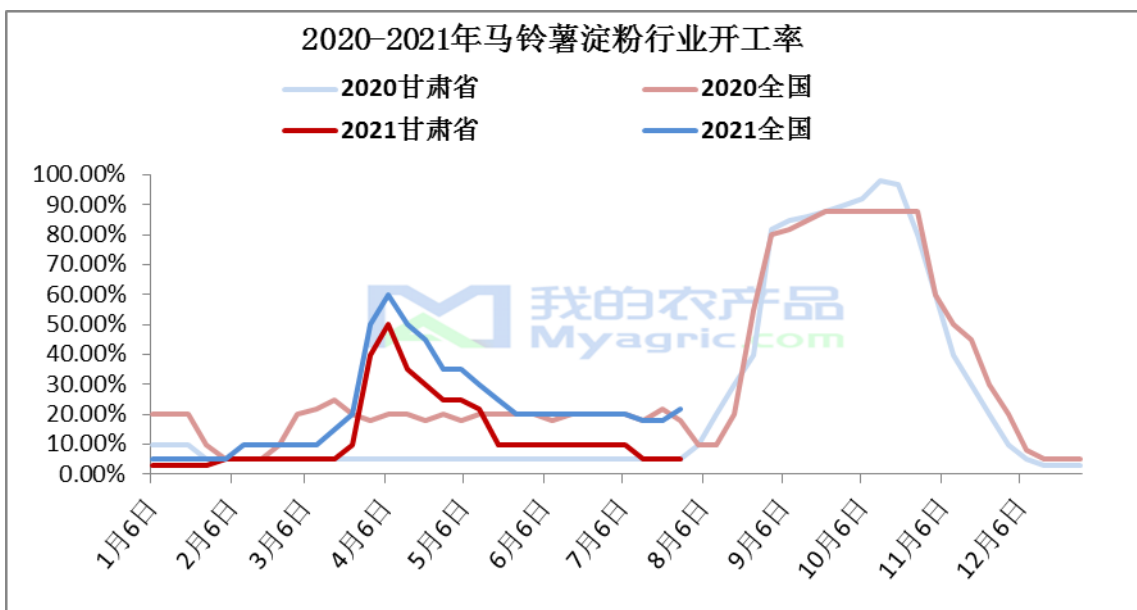


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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 (2021/7/28)	本周库存 (2021/7/21)	增减	本周库存 (2021/6/30)	增减
黑龙江	3	0.45	0.49	-0.04	0.61	-0.16
内蒙古	3	0.46	0.49	-0.03	0.59	-0.13
河北	4	1.49	1.53	-0.04	1.91	-0.42
甘肃	4	3.77	3.86	-0.09	4.16	-0.39
宁夏	2	0.43	0.46	-0.03	0.53	-0.10
山西	1	0	0	0.00	0	0.00
陕西	1	0.12	0.14	-0.02	0.16	-0.04
四川	1	0.18	0.21	-0.03	0.22	-0.04
云南	1	0.64	0.58	0.06	0.42	0.22
合计	20	7.54	7.76	-0.22	8.60	-1.06

本周河北淀粉企业开工率上升，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 30 周，截止 7 月 28 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量 7.76 万吨，较上周下降 0.22 吨，减幅 2.84%；月环比下降 1.06 万吨，减幅 12.33%。

第四章 需求分析

7 月份，马铃薯淀粉市场仍然是传统需求淡季的平稳运行期。随着低端货源的消

耗，主流产品交投压力缓解，市场价格逐步趋于主流价位。粉丝粉条方便面厂家开工率有所上升，但由于本周正逢雨季，部分地区粉丝粉条厂开工率下降。食品及餐饮行业仍处于消费淡季，多地餐饮以及粉丝粉条销量表现平稳。淀粉企业主要以消耗前期库存，贸易商观望市场或根据下游拿货量下订单，采购心态比较谨慎，市场整体利好支撑有限。

第五章 相关产品分析

5.1 马铃薯：



图3 马铃薯部分产地价格走势

由于台风“烟花”等影响，各地多以阴雨天气为主，市场走货量未见明显增多，产地上货量尚可，但整体好货难寻，质量不一，价格方面也略有出入，贸易商现阶段多以刚需采购为主。

其中山东产地胶州平度已采挖结束，农户现阶段所剩货源多属清地货源，质量不一价格不一，统货“荷兰十五”价格参考0.32-0.44元/斤；滕州、肥城等地现主以冷库货源为主，近日走货尚可，好货露天库存新薯多以0.80-0.85元/斤为主要交易价格。

河北等产地已基本结束，部分也因天气影响提早结束，现市场货源部分为农户手中现存货部分为内蒙赤峰货源，多以质论价，各不相同，总体“荷兰系列”价格参考0.40-0.45元/斤左右，中薯已临近尾声价格不一，好货价格参考0.30-0.40元/斤。现整体走货不快。

内蒙赤峰产地，现好货难寻，近日受天气影响，虽雨量不大，但农户以及贸易商多观望态度，不敢轻易批量起货，上货量有所减少，通货 150 克“荷兰十五”价格参考 0.55 元，好货价格参考 0.60-0.62 元/斤。

甘肃产地今年整体客商不多，价格偏低，近期由于水地新薯已基本采挖完毕，价格低，旱地薯尚小，农民不舍采挖，出货量有所减少，导致市场供不应求，价格略涨，现 150 克“226”价格参考 0.45-0.50 元/斤左右。

山西等地现走货较前期稍快，但整体交易不佳，价格较为稳定，150“荷兰十五”价格参考 0.45 元/斤，辽宁凌海等地，走货正常，但由于天气等原因薯的质量有所差别，价格较为凌乱，150 克“荷兰十五”价格参考 0.15-0.30 元/斤。

其他产地多以市场刚需采购为主，整体交易略有迟缓，预计近期由于天气原因，价格多维持平稳运行为主。

5.2 玉米淀粉：

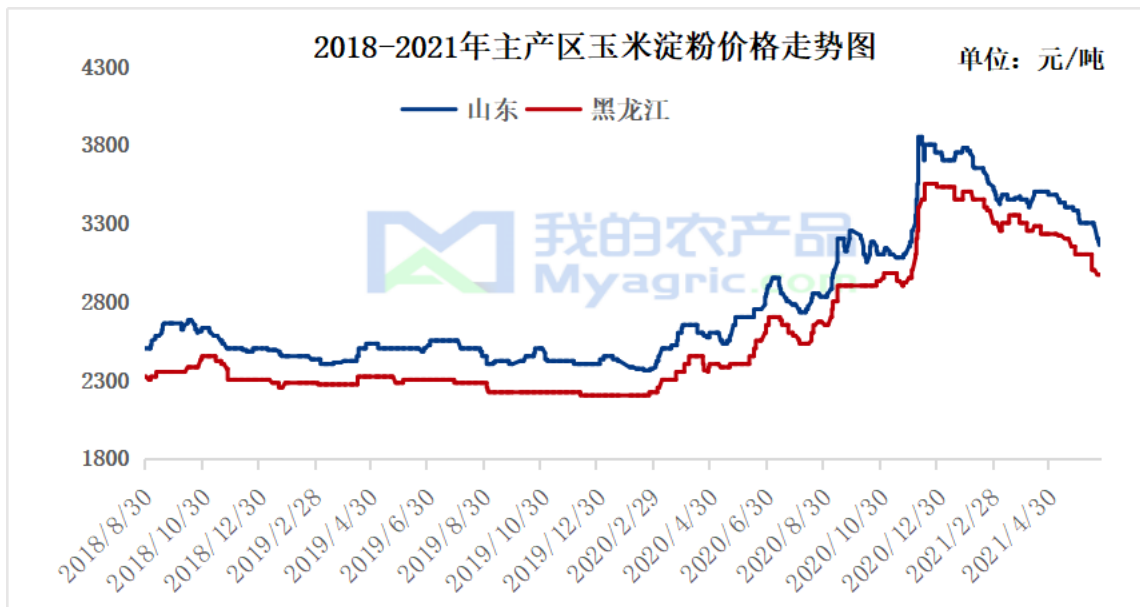


图 4 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势

本周玉米淀粉价格跟随玉米价格走势强势上涨，华北区域上涨较为明显尤以山东地区表现最为突出，山东地区普涨 100 元/吨及以上。成本方面，上周玉米深加工企业玉米上货量持续低位，企业玉米库存下降，为吸引玉米上量维持生产自周末开始山东地区玉米深加工企业提价收购玉米，部分企业单日涨幅近百元/吨。玉米价格快速上涨深加工企业生产利润亏损，淀粉企业惜售情绪升温大幅上调报价。但实际成交方面除周末期间恰逢下游及中间环节集中补库签单良好以外，价格急涨后下游观望心态较浓

成交一般，市场多以刚需补库少量签单为主。

5.3 木薯淀粉：



图 5 2020-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

本周木薯淀粉市场依旧维持弱稳行情，由于港口库存略有压力，在签单意愿方面，根据自身出货量情况调整报价，部分品牌订单价格仍有下行的空间。国外淀粉市场价格高位震荡，工厂库存压力不大，近日受人民币回落的影响，市场观望情绪浓厚，下游大部分厂家观望市场，对高价同样有抵触，但市场需求依旧未提量，市场无明显利好支撑，供应商多以老订单出货为主，在供需博弈之下木薯淀粉价格依旧表现疲软，预计下周木薯淀粉市场延续弱稳局势。

第六章 成本利润分析

黑龙江和甘肃地区卖的基本都是去年的秋季粉，当时原料收购价格较高，淀粉售价也相对高，利润在 300 元左右。本月华北地区开工率逐渐升高，山东、河北和辽宁的马铃薯原料平均 450 元/吨，但是出粉率较低，淀粉价格低迷。本周马铃薯淀粉的生产利润空间维持在 200-300 元/吨。

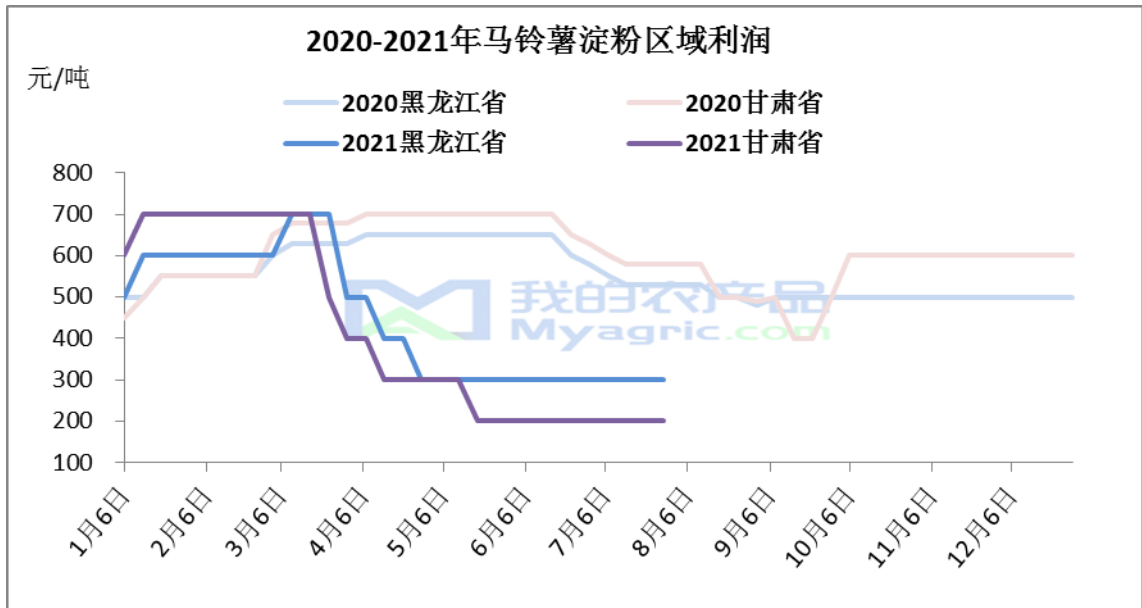


图 6 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

第七章 心态解读

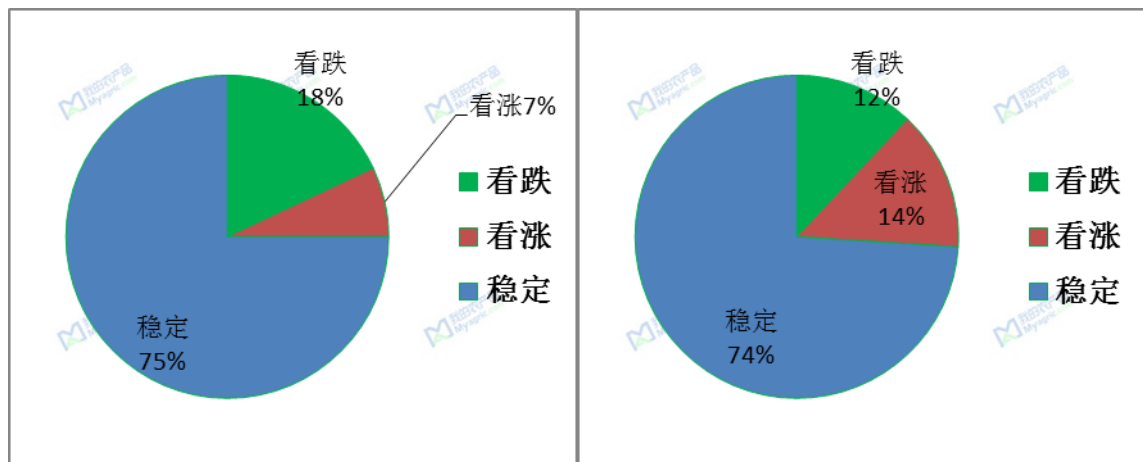


图 7 贸易商对后市心态

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 7%的看涨心态，18%的看跌心态，75%的稳定心态。从 20 余家马铃薯淀粉生产厂家统计来看，有 14%的看涨心态，12%的看跌心态，74%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：库存水平略高，利空后市价格；**需求：**下游淡季，需求低迷

成本：成本较低，对价格支撑下降；**出口：**出口订单较少，后市利空

总结：厂家开工频频走高，下游订单稀少，供大于求，后市价格在库存升高影响下或有小幅下调，低需求难提供足够上涨动力。

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保持平稳运行，厂家出货心态稳定，订单多以老客户为

主。下游采购心态平稳，按需采购为主。本月山东、河北、河南、辽宁货源集中上市，货源供大于求，同时受近期雨水天气影响，气温较高，马铃薯储存难度较大，种植户积极售卖。随着河北地区淀粉厂家开工率上升，行业库存量的增大，且下游需求仍是消费淡季，马铃薯淀粉价格难有上涨趋势。预计短期内马铃薯淀粉价格仍以稳中偏弱运行。

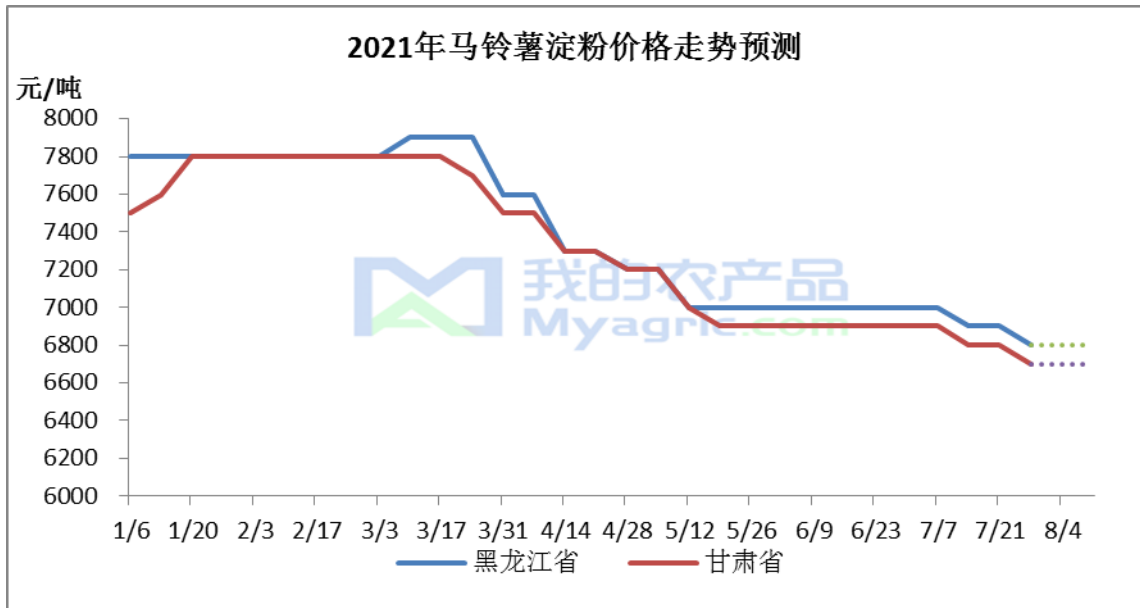


图 9 2021 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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