

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2021.7.16-2021.7.22)



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. 16-2021. 7. 22)

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，国内市场购销情绪欠佳，7月份仍为马铃薯淀粉的消费淡季，下游食品行业开工率较低。贸易商和企业多以按需补库，实际采购放量有限。

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	18%	18%	0
	20家马铃薯淀粉企业库存（万吨）	7.76	8.03	-3.36%
需求	粉丝粉条开机率	73%	75%	-2.67%
	方便面开机率	66%	65%	1.54%
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	7000	0
	甘肃（元/吨）	6800	6900	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/吨，较上周持平。高端大厂价格高。

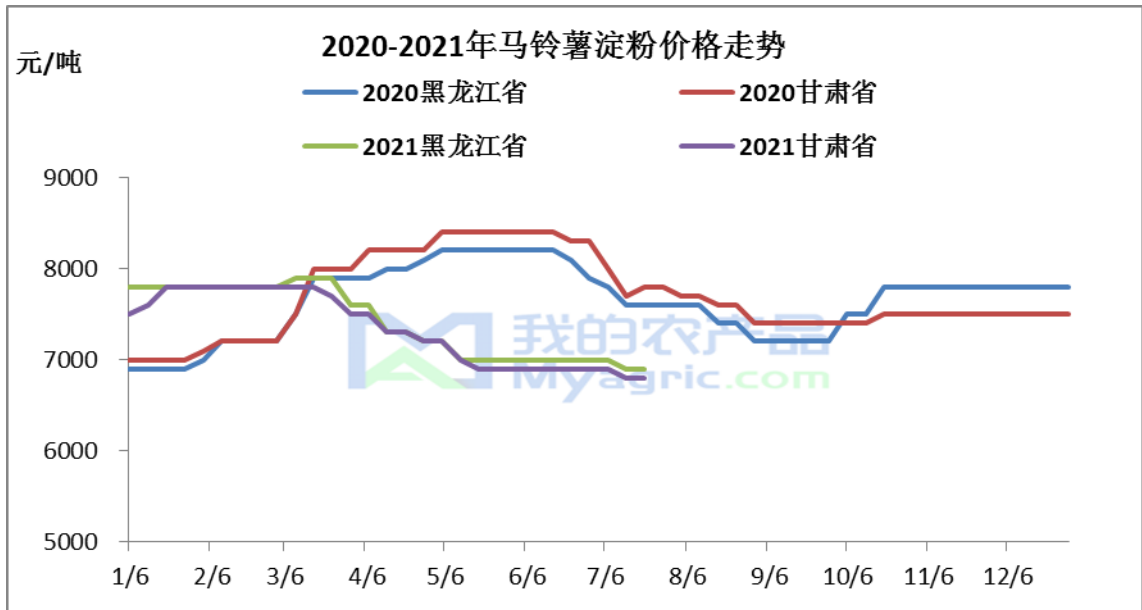


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

第三章 供应分析

3.1 马铃薯淀粉企业开工情况

本周行业开工率降低，西北地区已经结束生产，华北和西南地区少数企业正常生产。

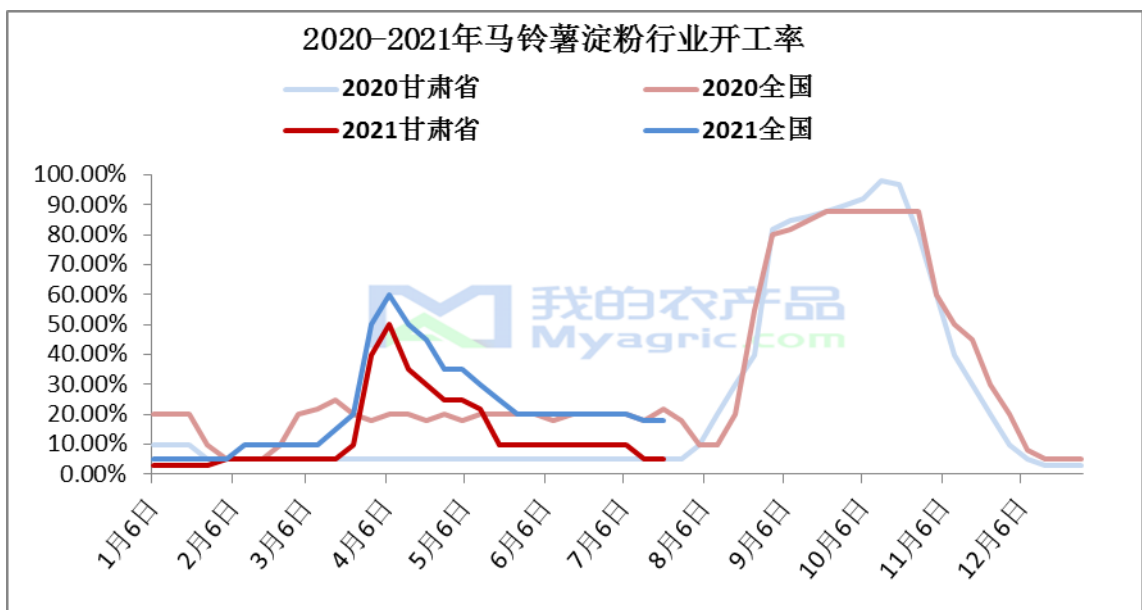


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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/ 7/21)	上周库 存 (2021/ 7/14)	增减	上月库 存 (2021/ 6/23)	增减
黑龙江	3	0.49	0.52	-0.03	0.64	-0.15
内蒙古	3	0.49	0.52	-0.03	0.63	-0.14
河北	4	1.53	1.69	-0.16	1.98	-0.45
甘肃	4	3.86	3.95	-0.09	4.35	-0.49
宁夏	2	0.46	0.48	-0.02	0.58	-0.12
山西	1	0	0	0.00	0	0.00
陕西	1	0.14	0.14	0.00	0.18	-0.04
四川	1	0.21	0.22	-0.01	0.24	-0.03
云南	1	0.58	0.51	0.07	0.43	0.15
合计	20	7.76	8.03	-0.27	9.03	-1.27

本周只有少数企业正常开工生产，企业库存缓慢减少。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 29 周，截止 7 月 21 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量 7.76 万吨，较上周下降 0.27 吨，减幅 3.36%；月环比下降 1.27 万吨，减幅 14.06%。

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：

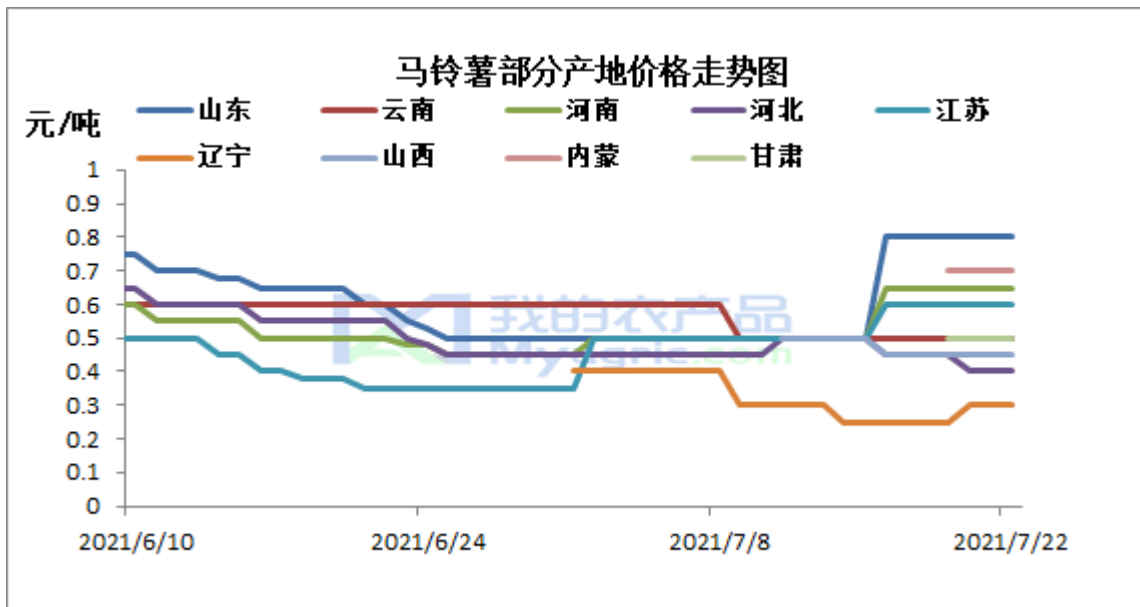


图3 马铃薯部分产地价格走势

前期受阴雨天气等影响部分产地暂时无法出货，多以农户手中现存货交易为主，市场整体走货较慢，贸易商多以刚需采购为主。后期产地多晴朗天气，农户出货积极性较高，但整体质量不一，价格相应调整。

其中山东产地平度地区已基本结束，前期多以农户手中现存货或以少量地头货交易为主，因天气原因，产地多出现质量问题，出现部分抢货现象；滕州、肥城冷库少量出货，150克露地库存薯价格参考0.75-0.80元/斤左右，因价格相对地头价及农户现存货较高，整体走货一般，只补给部分市场缺口，其他产地多以当地现存货，价格为150克参考0.50元/斤交易为主。

河北等地因接连的阴雨天气，地里的新薯多数出现问题，价格一度略有下调，但因整体接近尾声，现部分新薯好薯价格略有上涨。现秦皇岛昌黎县中薯接近尾声，价

格以质论价略有上调，现 200 克以上“中薯 5 号” 0.40 元/斤左右，其他产地价“荷兰十五”因质量稍差，150 克多维持 0.35-0.40 元/斤。

辽宁产区受阴雨天气影响，希森多出现质量问题，价格接连下调，150 克“希森 6 号”价格参考 0.25 元/斤，“荷兰十五”虽现好货难寻，但农户迫于质量问题压力，整体要价不高，现 150 克价格参考 0.30-0.35 元/斤左右

内蒙、甘肃、山西等地整体受阴雨天气影响不大，但整体走货量较去年同期偏少，价格不一，内蒙“EV”品种整体薯形个头成色较好，价格较高，150 克价格参考 0.65-0.70 元/斤；山西产地新薯品质稍差，150 克新薯价格多参考 0.45 元/斤左右，甘肃 150 克新薯多参考 0.50 元/斤左右。

昨日河南省受台风等影响，强降雨致使各别地区发生洪涝灾害，本周天气河北等地相应受其影响，预计下周受天气影响，产地马铃薯整体价格偏稳运行为主。

5.2 玉米淀粉：

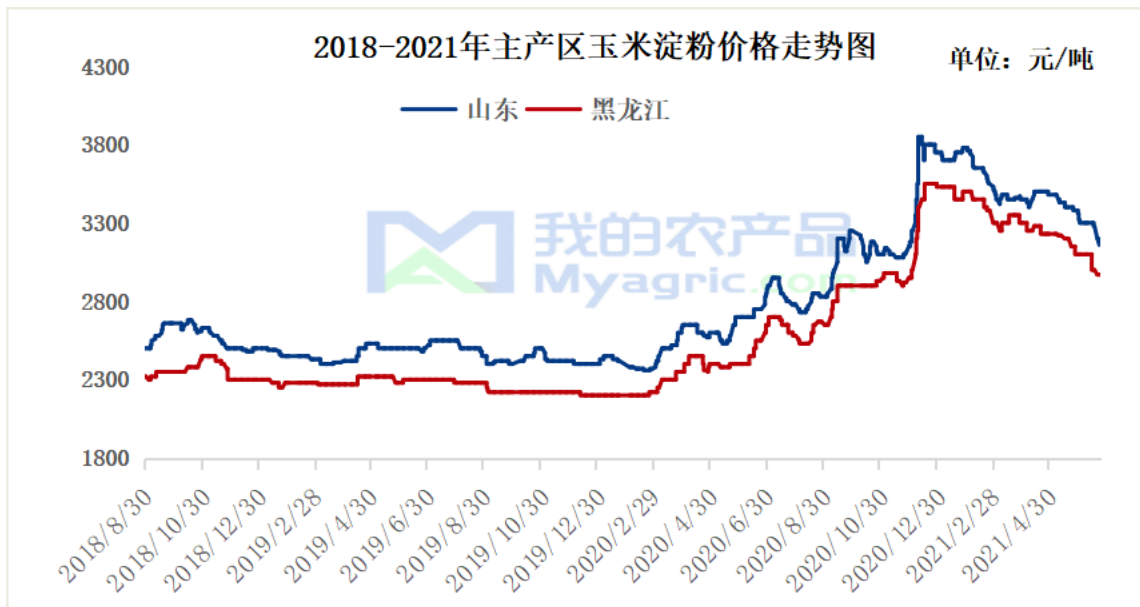


图 4 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势走势图

本周玉米淀粉价格延续跌势且跌幅明显放大，以华北地区表现最为明显。华北报价普跌 100-150 元/吨，价格急速下跌；东北地区较上周下跌 50-100 元/吨，跌势较华北区域相对较缓。此轮价格下跌一受玉米行情波动影响，周末期间华北深加工企业玉米收购价格急跌，跌幅近百元/吨成本偏弱呈现，淀粉报价跟随下行。二是目前玉米淀粉市场需求清淡，以刚需采购为主。价格接连下跌，市场投机需求明显受打压，维持随用随采节奏，市场整体走货速度缓慢，库存压力仍存。目前华北地区主流成交

3080-3120 元/吨，东北地区主流成交 2850-2950 元/吨。

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

本周木薯淀粉外盘价格与国内市场价依旧倒挂，贸易商谨慎补单，加之目前港口库存持续到港、下游食品行业需求疲软、替代产品玉米淀粉稳中偏弱等利空因素，贸易商报价心态稳中有降。但受外盘价格的松动，贸易商补仓意愿或将上升。部分地区降雨较多，北方食品行业开工率不高；造纸厂因玉米淀粉与木薯淀粉价差不断扩大，一定程度上玉米淀粉会比较受青睐，或将抢占一定市场份额；供应商多以老订单出货为主，市场供需格局短期难有改观，预计下周木薯淀粉市场维持稳中偏弱的行情。

第六章 成本利润分析

华北地区和东北地区生产的原料收购平均价格为 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。本周马铃薯淀粉的生产利润空间维持在 200-300 元/吨。

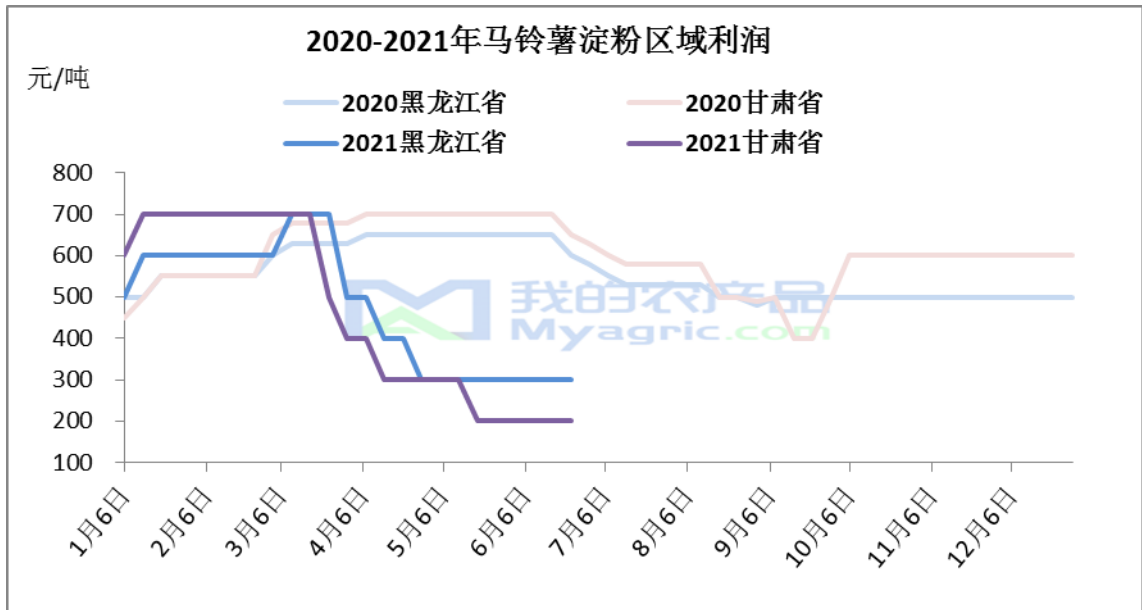


图 6 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

第七章 心态解读

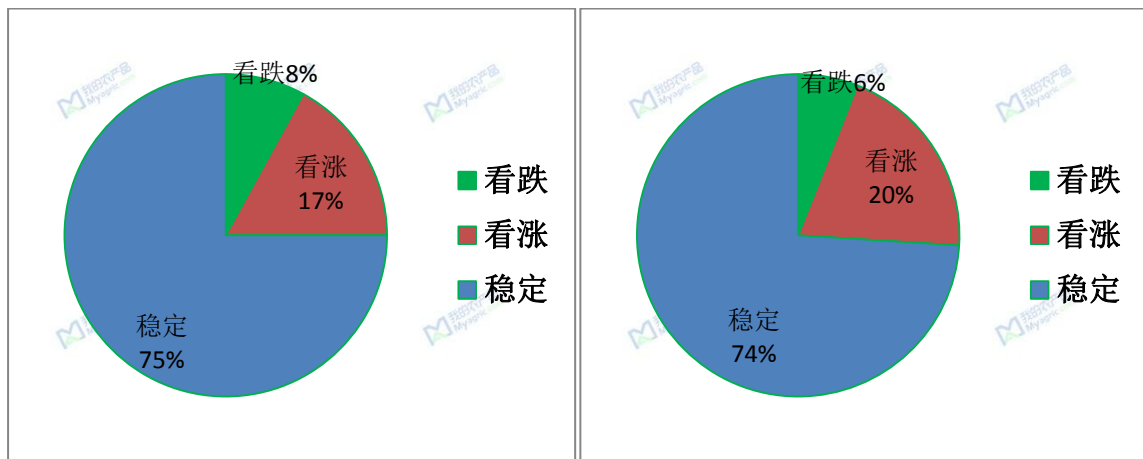


图 7 贸易商对后市心态

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 17%的看涨心态，8%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 20%的看涨心态，6%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



影响因素及影响力值			
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

本周马铃薯淀粉市场行情稳中偏弱走势，下游走货情况欠佳。近日开工率较高的产区是云南、四川，河南和河北秦皇岛地区少数企业开工。西北和东北地区马铃薯长势良好，从近日天气来看，华北和东北地区雨水较多，西北地区相对干旱，继续关注后期天气情况。马铃薯淀粉市场购销活动平稳，交投活动延续刚需为主，多以老订单走货，价格波动有限。由于7月份仍为马铃薯淀粉销售淡季，近期交投情况虽有好转，但终端需求无明显放量，下游拿货随用随采，部分企业为减少库存，有低价走货现象。预计下周马铃薯淀粉市场稳中偏弱走势。

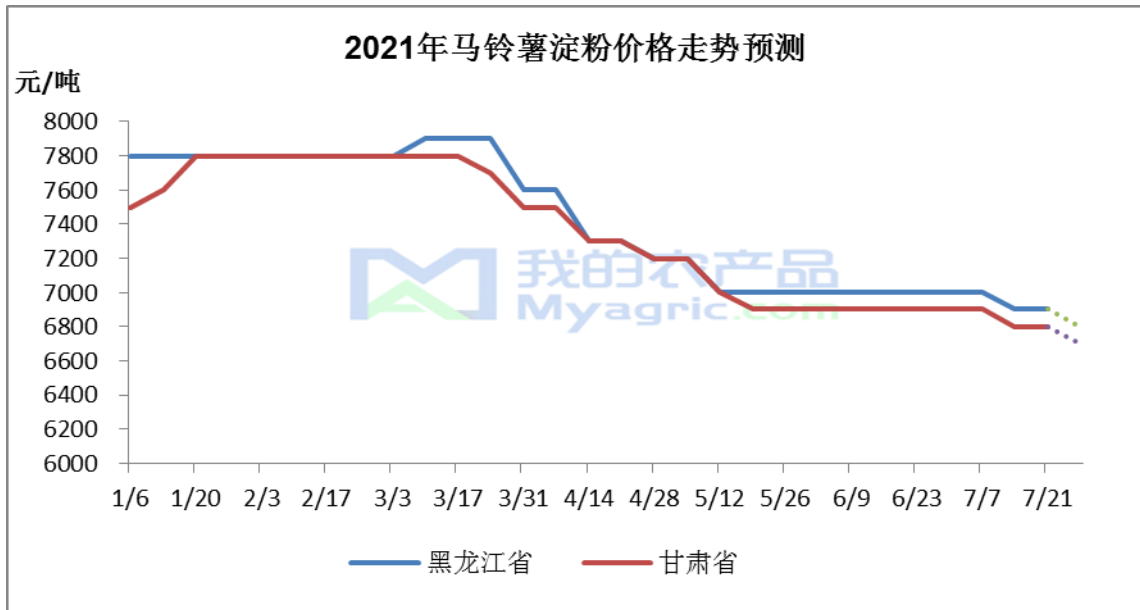


图9 2021年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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