

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2021年6月)



我的农产品

编辑：朱晓辉

电话：0533-7026536

邮箱：zhuxiaohui@mysteel.com



马铃薯淀粉市场月度报告

(2021年6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

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 马铃薯淀粉进出口量及结构对比.....	- 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:	- 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 马铃薯淀粉市场行情展望.....	- 7 -

本月核心观点

本月马铃薯淀粉下游需求表现趋于平稳，国内市场需求缓慢复苏，市场需求仍未有改善，多地餐饮以及粉丝粉条走货情况有所好转，但由于6月份仍为淀粉的消费淡季，贸易商和企业多以按需补库，实际采购放量有限。

第一章 本月基本面概述

类别		本月	上月	涨跌
供应	20家马铃薯淀粉企业开机率	20%	20%	0
	20家马铃薯淀粉企业库存（万吨）	8.60	10.11	-14.94%
	5月马铃薯淀粉进口量（吨）	10700.76	5519.27	93.88%
需求	粉丝粉条开机率	73%	72%	1%
	方便面开机率	62%	60%	3%
利润	黑龙江（元/吨）	300	300	0
	甘肃（元/吨）	200	200	0
价格	黑龙江（元/吨）	7000	7000	0
	甘肃（元/吨）	6900	6900	0

第二章 价格分析

价格方面：本月马铃薯淀粉市场表现稳定。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，较上月持平；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，较上月持平；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，较上月持平。高端大厂价格高。

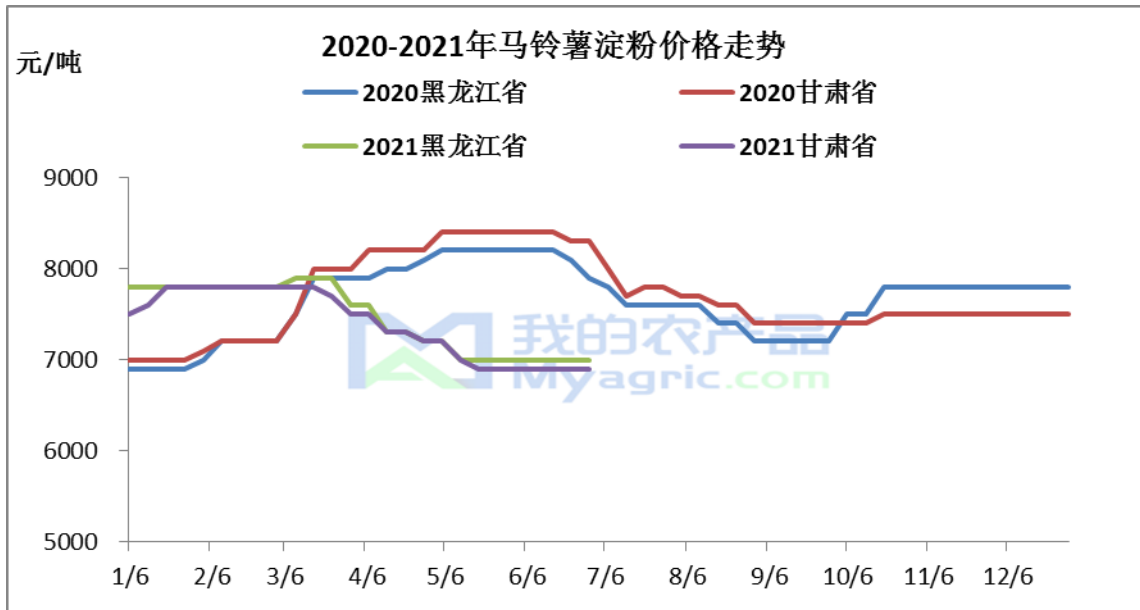


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

第三章 供应分析

3.1 马铃薯淀粉企业开工情况

本月行业开工率降低，目前下游走货一般，需求放量有限，整体行业库存缓慢减少。

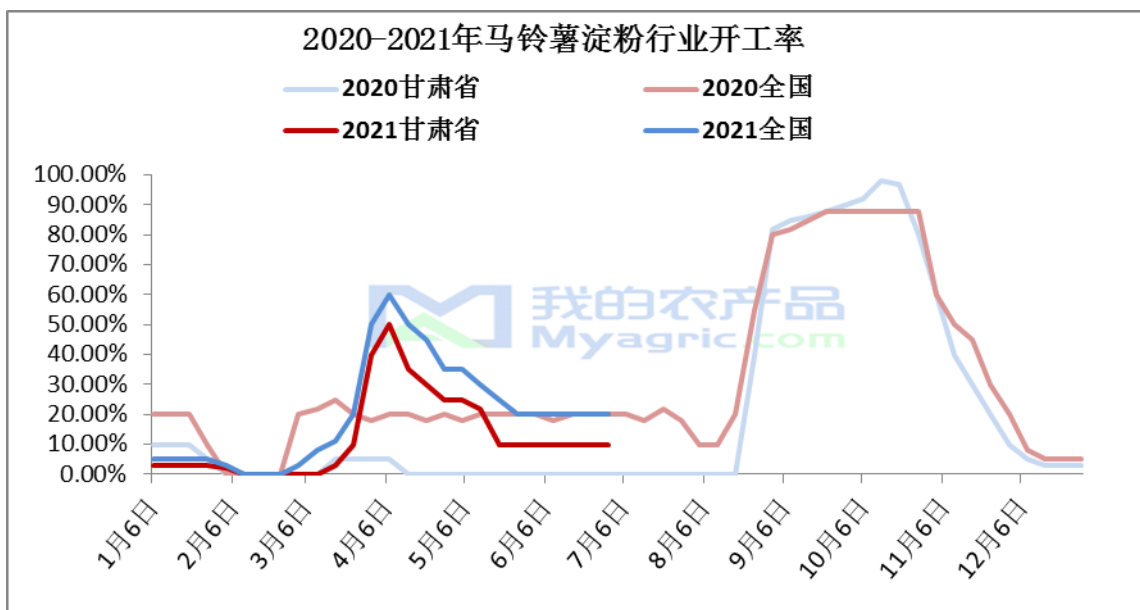


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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	本月库存 (2021/6/30)	上月库存 (2021/5/30)	增减
黑龙江	3	0.61	0.73	-0.12
内蒙古	3	0.59	0.71	-0.12
河北	4	1.91	2.31	-0.40
甘肃	4	4.16	4.76	-0.60
宁夏	2	0.53	0.67	-0.14
山西	1	0	0	0.00
陕西	1	0.16	0.20	-0.04
四川	1	0.22	0.27	-0.05
云南	1	0.42	0.46	-0.04
合计	20	8.60	10.11	-1.51

来源：我的农产品网

本月大多数淀粉企业已经结束生产，企业库存缓慢降低。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 年截止 6 月 30 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量 8.60 万吨，月环比下降 1.32 万吨，减幅 12.75%。

3.3 马铃薯淀粉进出口量及结构对比

表 2 马铃薯淀粉 5 月份进出口数据

单位：吨

进口	出口
当月进口量（吨）：10700.76	当月出口量（吨）：64.61
累计进口量(吨)：38117.24	累计出口量(吨)：384.62
当月进口均价（美元/吨）：701.27	当月出口均价（美元/吨）：1228.36
进口量环比（%）：93.88%	出口量环比（%）：-32.33%

来源：海关总署

据海关数据显示，2021年5月份我国马铃薯淀粉进口量为10700.76吨，进口环比增加93.88%；2021年5月份我国累计进口马铃薯淀粉38117.24吨。

2021年5月份我国马铃薯淀粉出口量为64.61吨，出口环比减少32.33%；2020年5月份我国累计出口马铃薯淀粉384.62吨。

第四章 需求分析

目前，依然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。

第五章 相关产品分析

5.1 马铃薯：

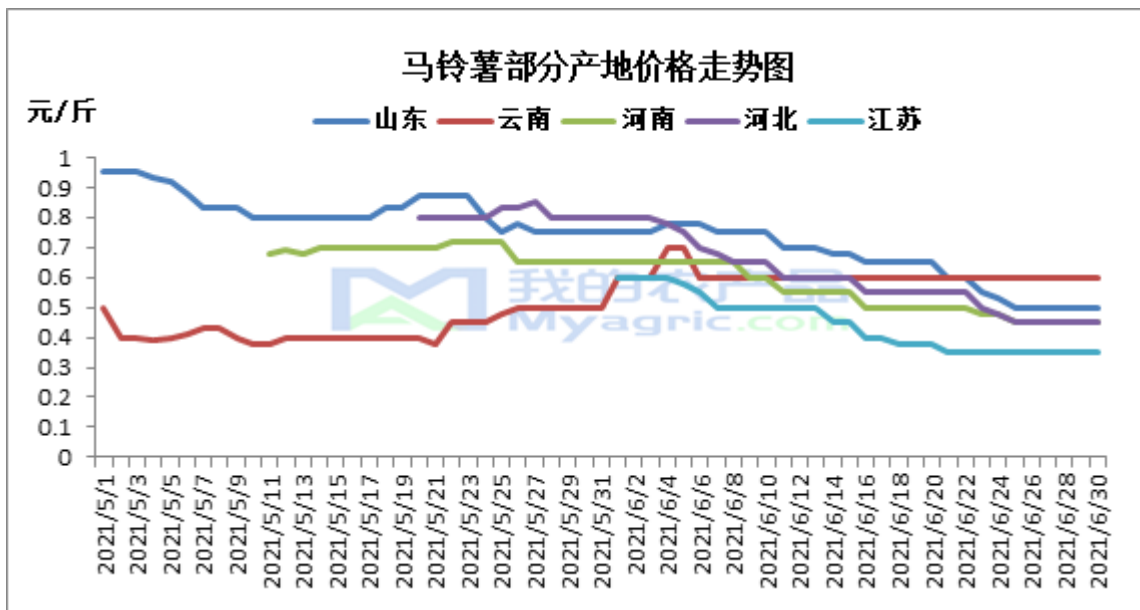


图3 马铃薯部分产地价格走势图

截止到本月底，山东由于近期的几场大雨影响，各产区受其影响，不同程度出现质量问题，以及薯的成色问题，入库量有所减少，货源量大多涌入市场，整体价格较前期有所下调，环比上月下跌0.17元/斤左右；云南近期由于丽薯已消耗大半，今年由于天气以及行情原因，价格偏低，农户为成本拖延上市时间，导致部分薯的质量出现问题，考虑成本问题，从而放弃采挖，现阶段主要以青薯为主，主走四川等地，现价格较为平稳，但走货量一般，价格环比上月丽薯增加0.17元/斤左右；河南等地近

期受山东等产地影响，走货量一般，今年由于大蒜价格较高，洋葱种植面积减少，价格较高，现阶段部分冷库已存入马铃薯，河南采挖已接近尾声，市场走货量一般，环比上月下跌 0.15 元/斤左右；河北今年上市时间与山东档期相吻合，前期价格较高，走货量一般，受山东价格影响，不断下调，环比上月下跌 0.21 元/斤左右，江苏产地质量相比山东略差，前期走货量一般，多以周边市场，少量为主，由于市场行情不佳，价格持续下跌，环比上月下跌 0.15 元/斤左右。

由于近期山东产地陆续有阴雨天气，价格方面预计下月前期还有动荡下调空间后期优质薯价格将平稳运行，河南、河北等产地将根据山东价格，进行不同程度下调。

5.2 玉米淀粉：

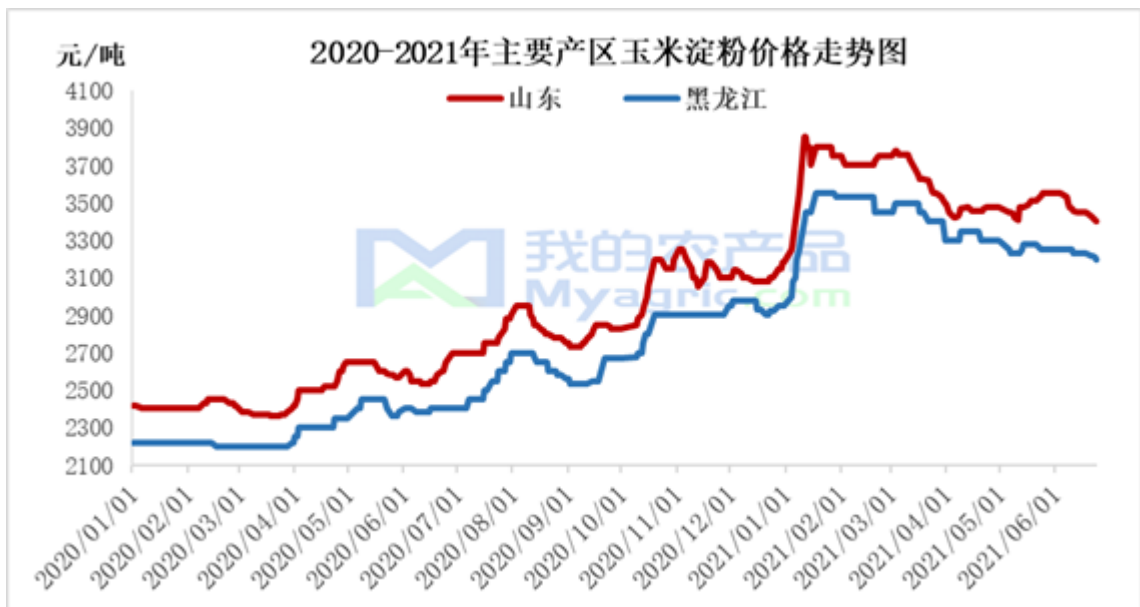


图 4 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势图

6 月玉米淀粉价格弱势运行，截止 30 日，全国玉米淀粉均价为 3326 元/吨，价格较 5 月底下调 145 元/吨，下调幅度为 4%。6 月玉米淀粉价格节节下行，一方面受玉米价格下跌所影响，6 月份东北部分地区迎来基层自然干粮上市，以及产区持粮主体挺价心态松动，市场引来一波大规模抛售，本地深加工企业厂门到货量激增，但收购意愿不强，持续下调价格控量收购，成本下跌拖累玉米淀粉价格下行。另一方面玉米淀粉下游需求疲软，需求表现愈发不如人意，一是主要消费区域-广东受疫情影响下游开工率偏低，港口库存堆积。二是 6 月为传统需求消费淡季，天气炎热下游食品行业消费低迷中小企业停产减产现象普遍。成本下跌叠加需求疲软，下游采购积极性不高，市场普遍反馈走货速度缓慢，库存不降反增。

5.3 木薯淀粉：

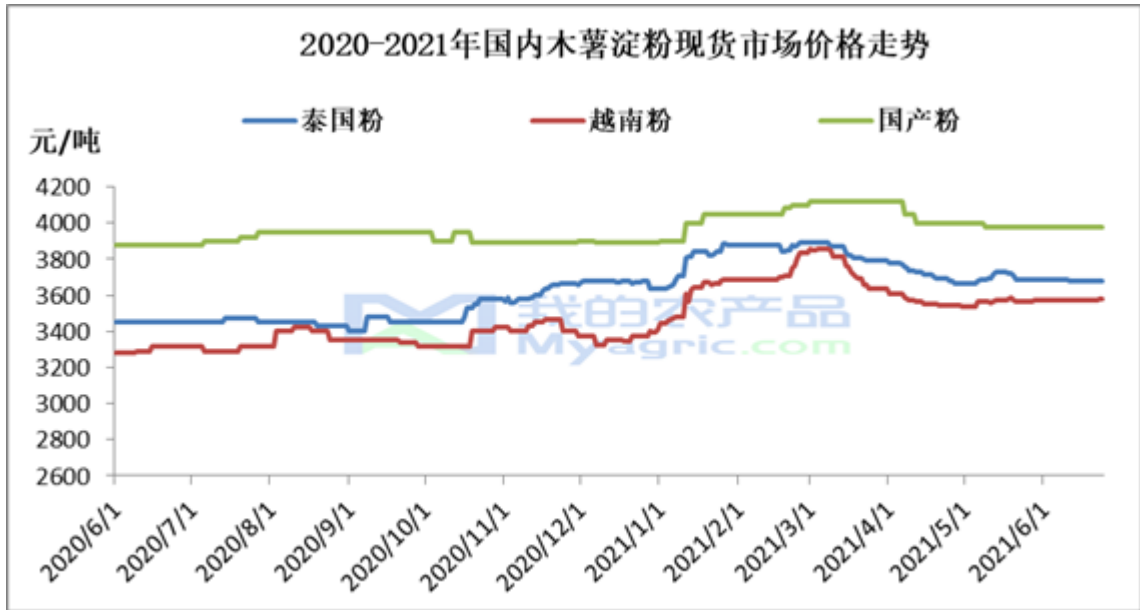


图 5 2020-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

本周泰国、越南外盘仍处于高位，加之越南南部鲜薯价格上调 30-45 元/吨，边贸进货断断续续，国内各个港口以消耗前期库存为主，贸易商采购心态比较谨慎，根据下游需求量下订单。当前下游食品行业处于传统淡季，需求不佳，造纸行业整体开工略减，成交难放量；目前受成本面的支撑，国内贸易商挺价售粉为主，看涨情绪强烈，总体来看，市场报价暂时维持稳定，成交小单居多。

第六章 成本利润分析

马铃薯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。

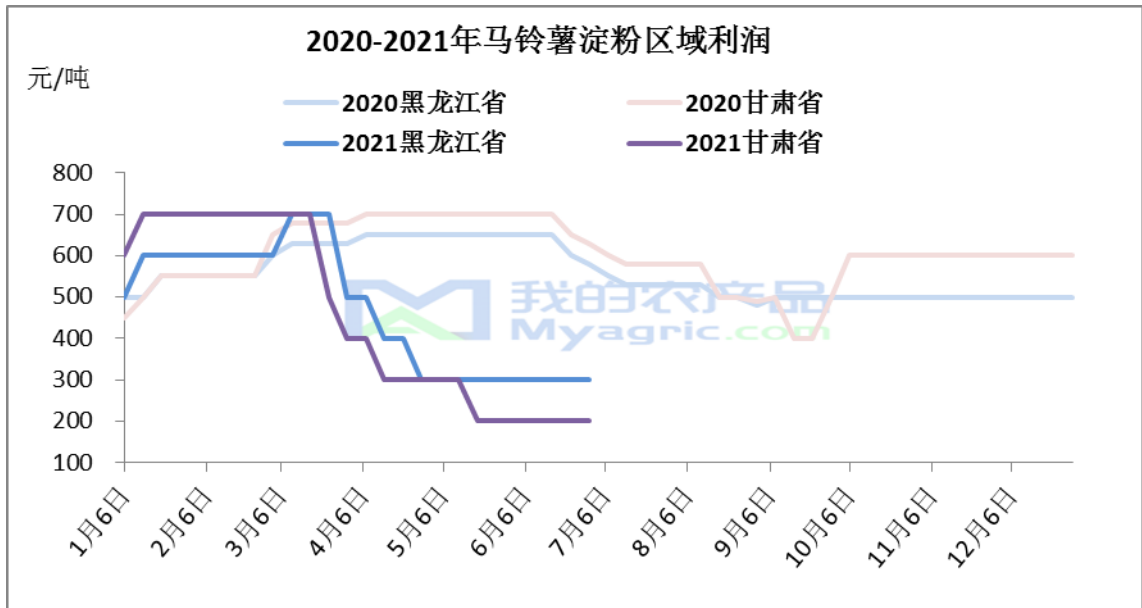


图 6 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

第七章 心态解读

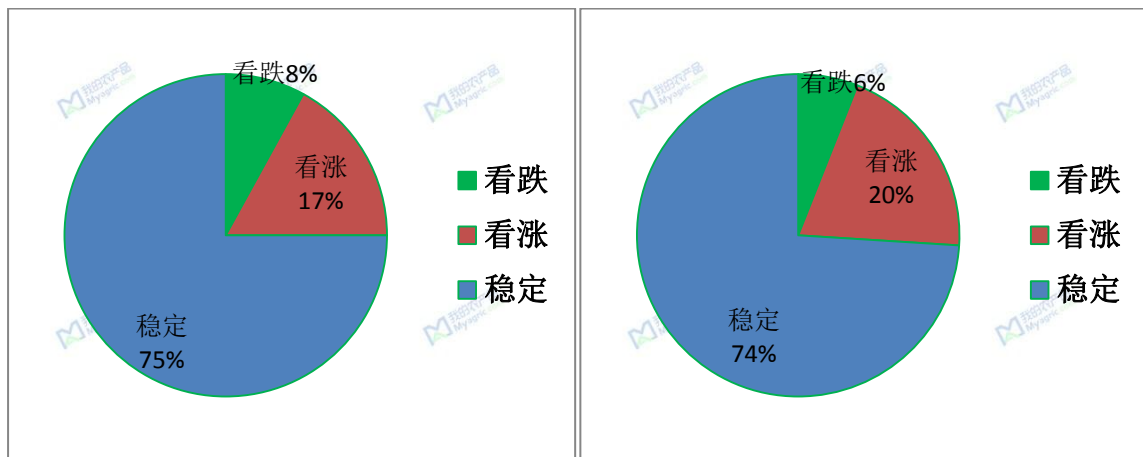


图 7 贸易商对后市心态

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 马铃薯淀粉市场行情展望

近日马铃薯淀粉市场行情保持稳定，下游需求活动平稳，经销商及下游企业按需采购，价格暂无明显波动。西北地区厂家基本结束生产，货源供应老客户订单为主，价格稳定运行。华北地区货源供应稳定，近日走货平稳，价格维持稳定。6、7月份仍

为淀粉销售淡季，前期马铃薯淀粉价格表现疲软，拖累下游拿货积极性，随着价格趋于平稳，经销商及下游加工企业陆续开始拿货。近期交投情况虽有好转，但整体成交仍以刚需为主，价格上涨动力不足。预计下月马铃薯淀粉市场稳中偏强走势。

资讯编辑：朱晓辉 0533-7026536

资讯监督：王涛 18953357515

资讯投诉：陈杰 021-26093100