

马铃薯淀粉市场

周度报告

(2021.7.9-2021.7.15)



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. 9-2021. 7. 15)

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:	- 5 -
第六章 成本利润分析.....	- 6 -
第七章 心态解读.....	- 7 -
第八章 下周行情预测.....	- 7 -

本周核心观点

本周马铃薯淀粉下游需求表现稳中偏弱，国内市场需求缓慢复苏，市场需求仍放量有限，多地餐饮以及粉丝粉条走货情况有所好转，但由于7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%	20%	-10%
	20家马铃薯淀粉企业库存（万吨）	8.03	8.24	-2.55%
需求	粉丝粉条开机率	75%	73%	2.74%
	方便面开机率	65%	65%	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	7000	-1.43%
	甘肃（元/吨）	6800	6900	-1.45%

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。

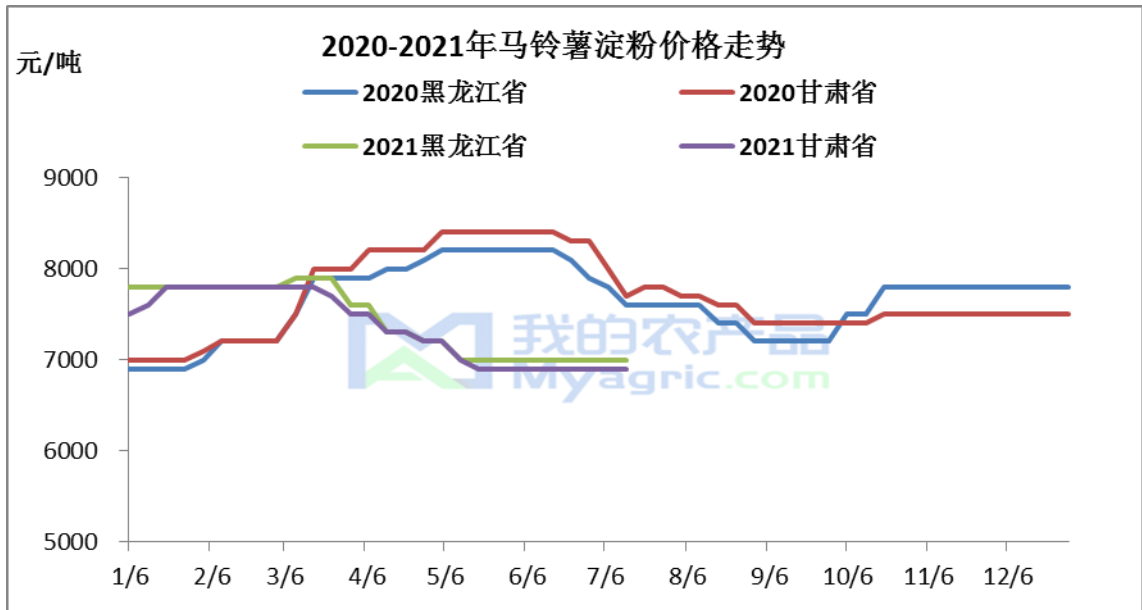


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

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。

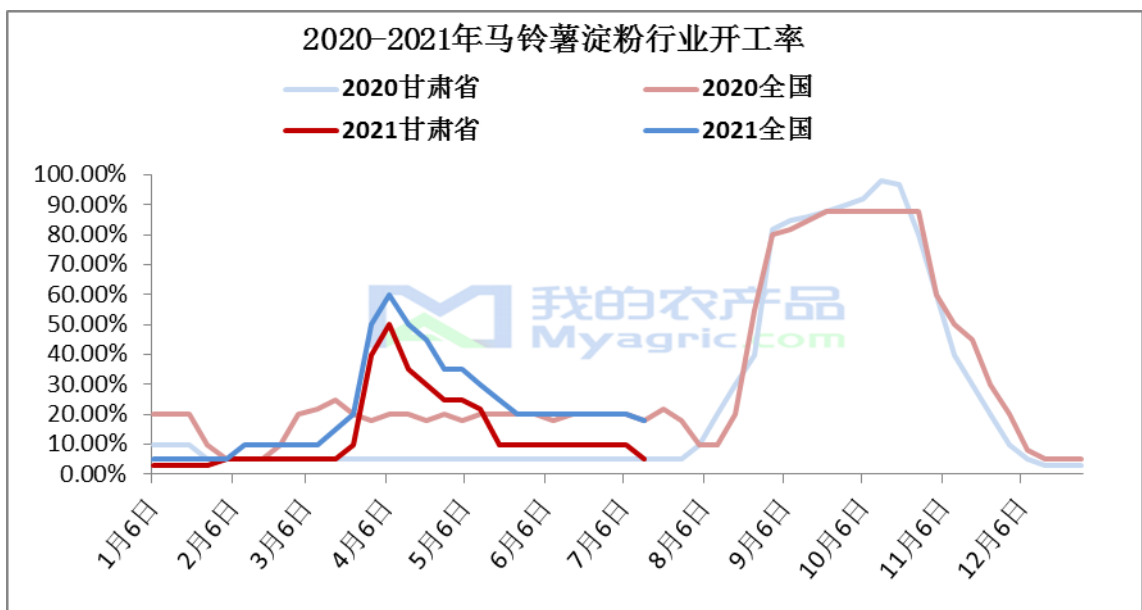


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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 (2021/7/14)	上周库存 (2021/7/7)	增减	上周库存 (2021/6/16)	增减
黑龙江	3	0.52	0.55	-0.03	0.68	-0.16
内蒙古	3	0.52	0.54	-0.02	0.67	-0.15
河北	4	1.69	1.83	-0.14	2.09	-0.40
甘肃	4	3.95	4.03	-0.08	4.49	-0.54
宁夏	2	0.48	0.51	-0.03	0.62	-0.14
山西	1	0	0	0.00	0	0.00
陕西	1	0.14	0.15	-0.01	0.19	-0.05
四川	1	0.22	0.21	0.01	0.25	-0.03
云南	1	0.51	0.42	0.09	0.44	0.07
合计	20	8.03	8.24	-0.21	9.43	-1.40

本周大多数淀粉企业已经结束生产，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 28 周，截止 7 月 7 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量 8.03 万吨，较上周下降 0.21 吨，减幅 2.55%；月环比下降 1.40 万吨，减幅 14.85%。

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。粉丝粉条以及方便面厂家开工率有所上升。但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：

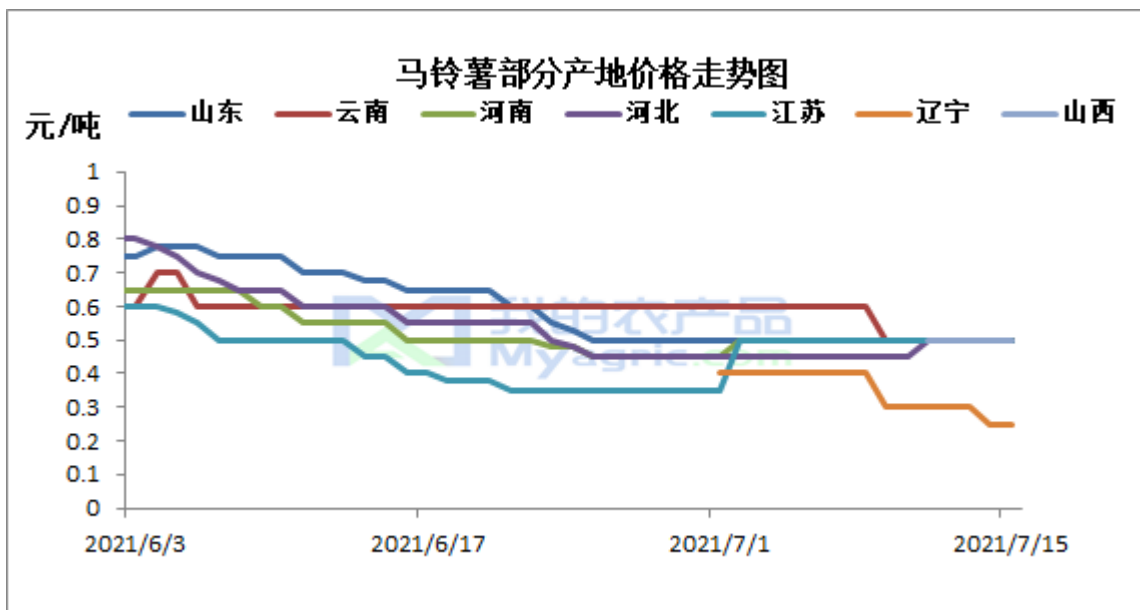


图 3 马铃薯部分产地价格走势

本周主要以阴雨天气为主，各产地雨量大小不一，总体采挖受阻，上货量明显减少，好货价格略有上涨。其中山东产地现市场交易主以农户手中现存货为主，价格较为适中，品质尚有保障，环比上周产地好货价格相差不大。库存薯少量出货品质不一，价格不一，自 0.75-1.30 元/斤不等。河北产地受阴雨天气影响，采挖受阻，市场交易减少，其中处于上市期的昌黎县中薯走货不佳，质量问题不一，其他产地荷兰系列价格环比上周上涨 8.89%，多以农户手中现存货交易为主；本周辽宁产地受阴雨天气影响，走货减少，贸易商多以观望态度为主，环比上周减少 27.5%，希森品种薯受病害影响严重，价格有所下调。现山西文山县荷兰系列上市，受阴雨天气影响不大，价格较为平稳，货品质量较优。预计下周天气晴朗，货品质量不一，产地价格还有下调可能。

5.2 玉米淀粉：

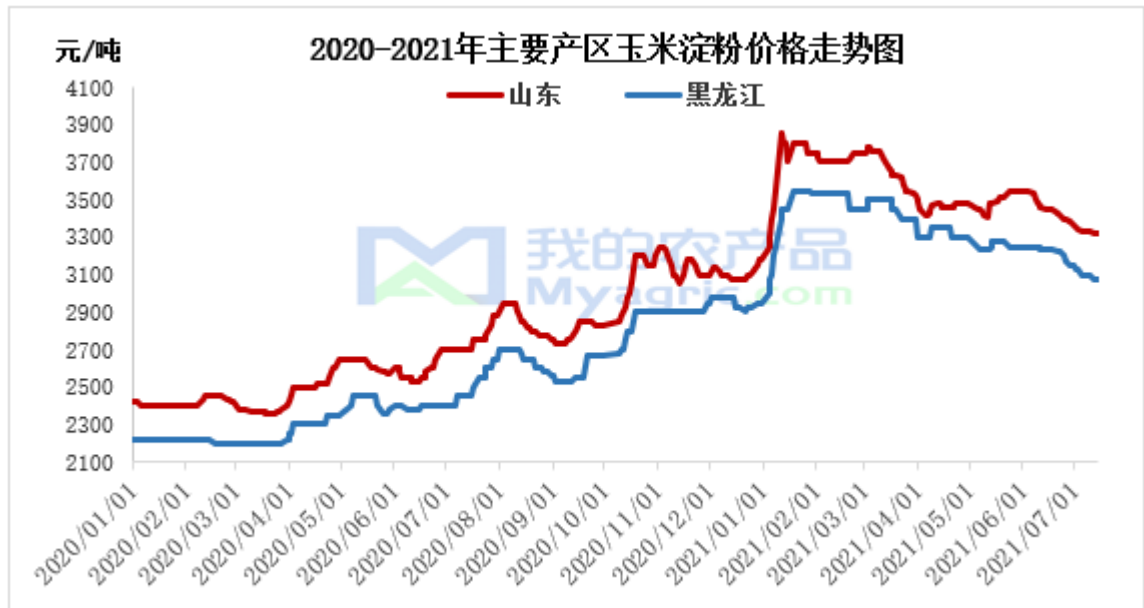


图 4 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势

本周玉米淀粉企业报价延续跌势，截止 7 月 15 日，山东地区淀粉主流报价 3250-3300 元/吨，价格较上周下调 20-30 元/吨；河北地区玉米淀粉主流报价 3260-3300 元/吨，价格较上周下调 50-100 元/吨；吉林地区玉米淀粉地销主流报价 3100 元/吨，价格较上周下调 50 元/吨；黑龙江地区玉米淀粉地销主流报价 3000-3080 元/吨，价格较上周下调 20-100 元/吨。

山东、河北、黑龙江地区玉米淀粉企业报价下调明显。本周深加工企业方面原料玉米价格持续下调，主要是东北粮源入关量增加，由于贸易商及下游淀粉库存偏低，本周下游提货量环比上周出现增加，玉米淀粉行业库存出现小幅下降，深加工企业利润方面仍没有明显的变化。华北地区主流成交 3180-3220 元/吨，东北地区主流成交 2950-3050 元/吨。

5.3 木薯淀粉：

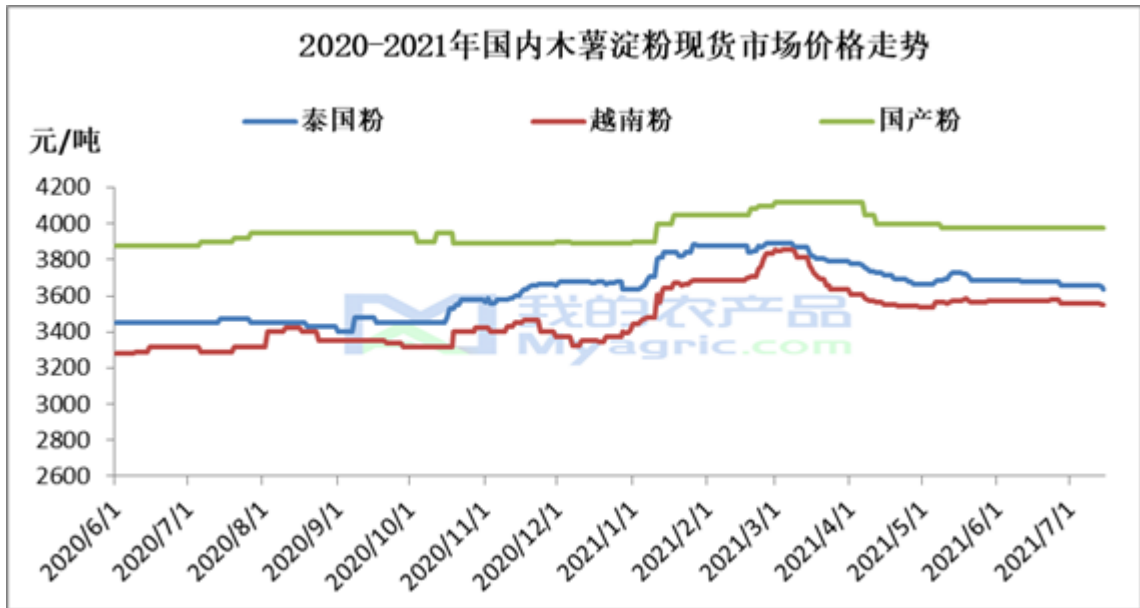


图 5 2020-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

本周木薯淀粉受公共事件、下游需求疲软、替代品玉米淀粉稳中偏弱的不利影响，市场整体购销清淡，成交难放量。目前北方局部地区降雨较多，加之天气炎热，食品行业不利于晾晒，部分厂家选择停机休息；国内港口现货陆陆续续抵港，贸易商的库存压力大，部分贸易商心态松动，有意刺激下游签单降库存降价格，但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。

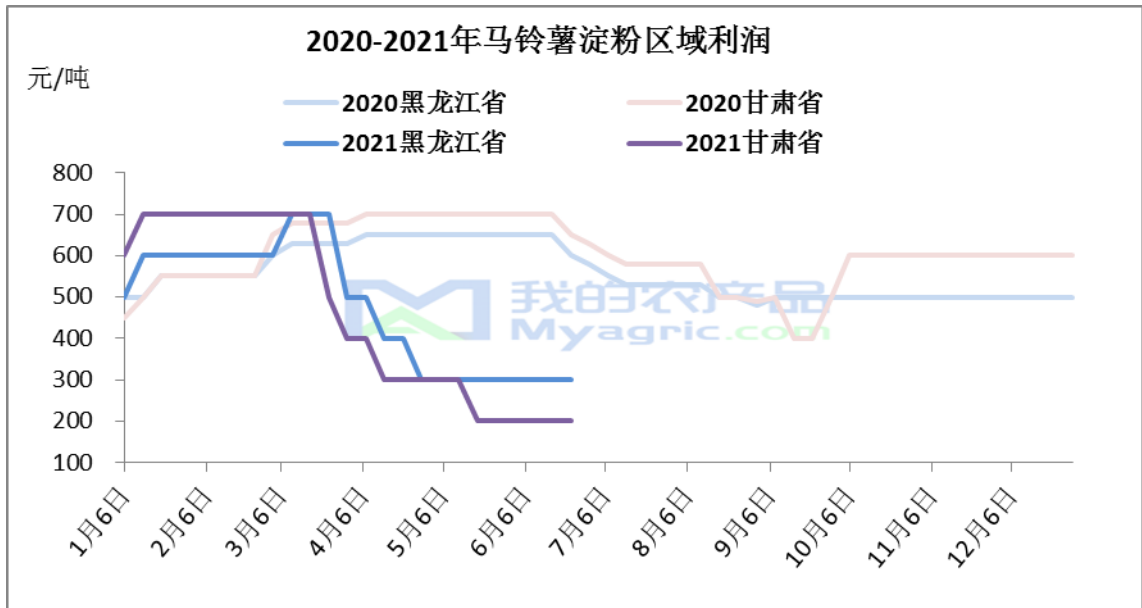


图 6 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

第七章 心态解读

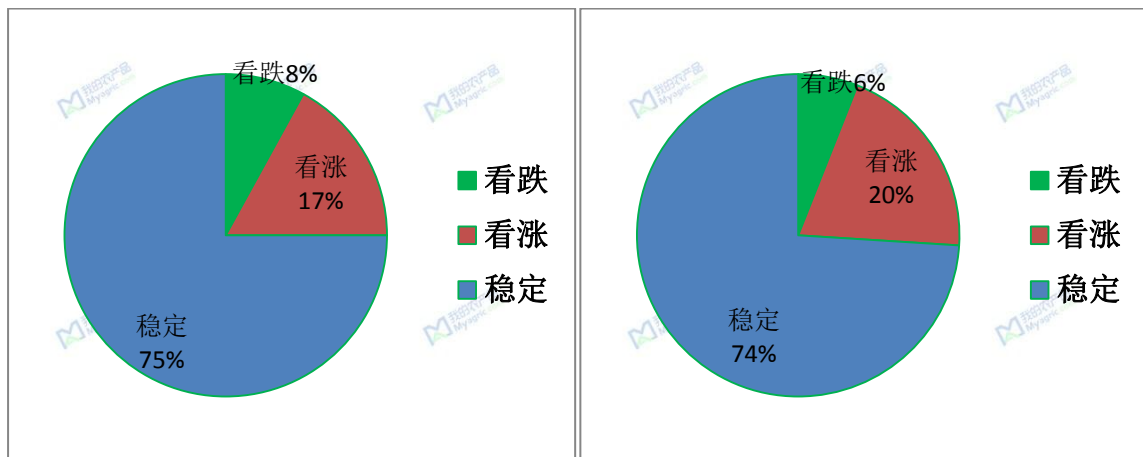


图 7 贸易商对后市心态

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 下周行情预测

本周马铃薯淀粉市场行情稳中偏弱走势，下游需求放量有限。目前西北和东北地区马铃薯长势良好，华北部分地区受到冰雹影响较小，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，7月份仍为淀粉销售淡季，近期交投情况虽有好转，但终端需求稳定，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。

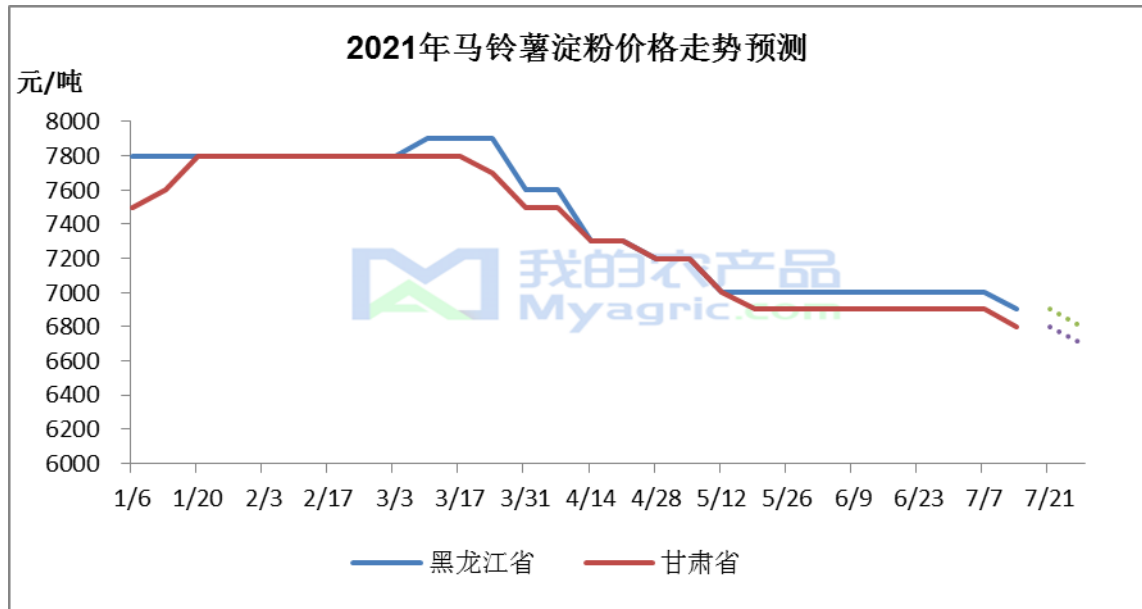


图9 2021年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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