

# 马铃薯淀粉市场

## 周度报告

( 2021.8.13-2021.8.19 )



### 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

( 2021.8.13-2021.8.19 )

## 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: .....	- 6 -
5.3 木薯淀粉: .....	- 7 -
第六章 成本利润分析.....	- 7 -
第七章 心态解读.....	- 8 -
第八章 马铃薯淀粉后市影响因素分析.....	- 9 -
第九章 下周行情预测.....	- 9 -

## 本周核心观点

本周马铃薯淀粉主流市场表现稳定，部分企业价格小幅上调，由于目前宁夏和甘肃地区天气干旱，会在一定程度上造成秋季马铃薯的减产。另外，黑龙江等地区马铃薯种植面积的减少，都会对今年秋季马铃薯的产量造成影响。生产企业对秋季马铃薯淀粉价格上涨预期较大。

## 第一章 本周基本面概述

	类别	本周	上周	涨跌
应	20 家马铃薯淀粉企业开机率	35%	30%	+16.66%
	20 家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	6.52	6.91	-0.39
求	粉丝粉条开机率	75%	75%	0
	方便面开机率	75%	75%	0
润	黑龙江 (元/吨)	500	400	+25%
	甘肃 (元/吨)	400	300	+33.33%
格	黑龙江 (元/吨)	7100	7000	+1.42%
	甘肃 (元/吨)	7000	6900	+1.44%
他	1、原料马铃薯价格缓慢回升			

## 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强。目前华北地区和西北地区价格优级粉 6900-7000 元/吨，较上周持平；西北地区一级粉市场价格 6600-6800 元/吨，优级粉市场价格参考 7000-7100/吨，较上周上调 100 元/吨。

2020-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

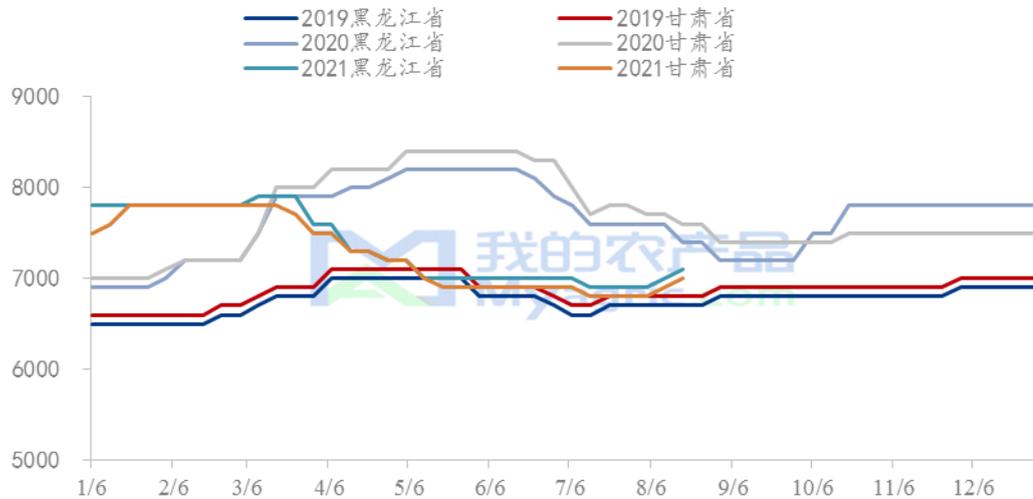


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

数据来源：我的农产品网

## 第三章 供应分析

### 3.1 马铃薯淀粉企业开工情况

临近秋季生产，马铃薯逐步上市，本周河北、河南、陕西地区淀粉企业开工率上升。

2020-2021年马铃薯淀粉行业开工率

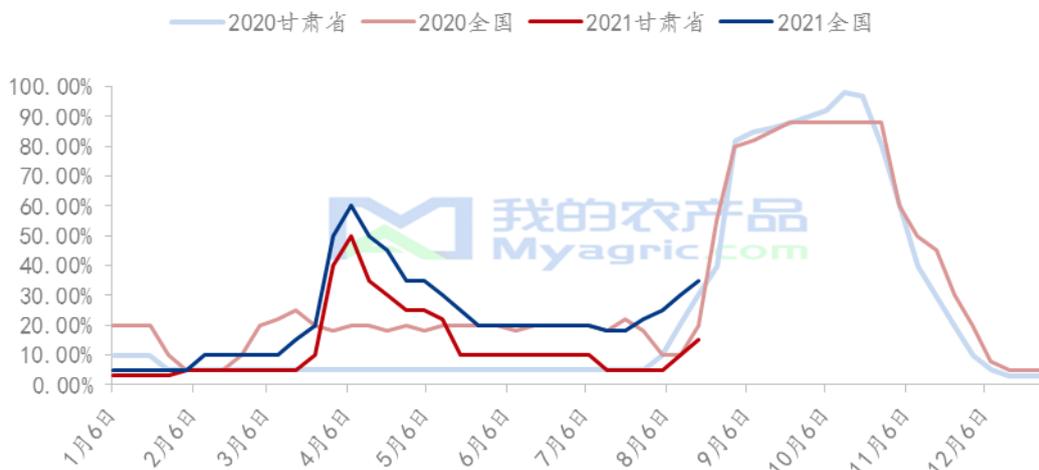


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

数据来源：我的农产品网

### 3.2 马铃薯淀粉企业库存情况

表 1 企业库存表

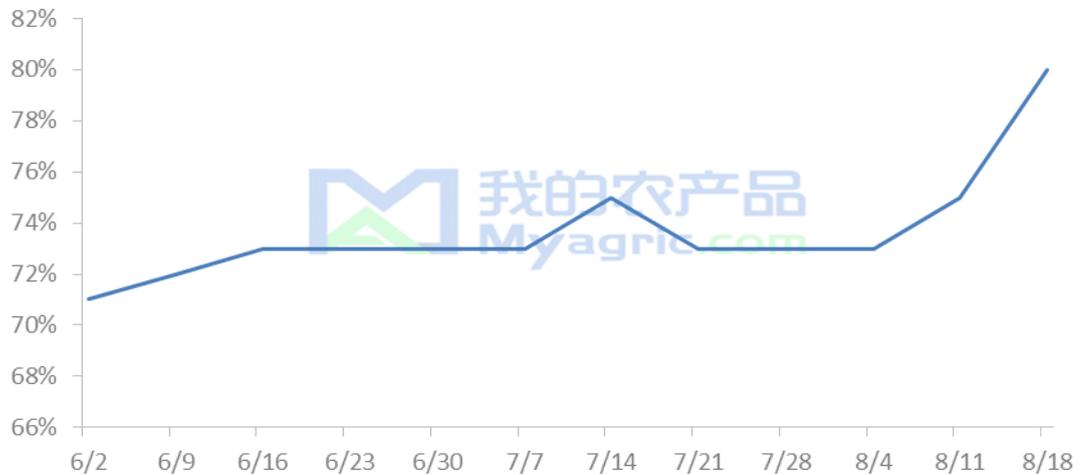
单位：万吨

地区	淀粉厂数量	本周库存 (2021/8/18)	本周库存 (2021/8/11)	增减	本周库存 (2021/7/21)	增减
黑龙江	3	0.28	0.32	-0.04	0.49	-0.21
内蒙古	3	0.29	0.33	-0.04	0.49	-0.20
河北	4	1.28	1.35	-0.07	1.53	-0.25
甘肃	4	3.46	3.58	-0.12	3.86	-0.40
宁夏	2	0.31	0.35	-0.04	0.46	-0.15
山西	1	0	0	0.00	0	0.00
陕西	1	0.14	0.15	-0.01	0.14	0.00
四川	1	0.11	0.13	-0.02	0.21	-0.10
云南	1	0.65	0.70	-0.05	0.58	0.07
合计	20	6.52	6.91	-0.39	7.76	-1.24

本周河北和河南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 33 周，截止 8 月 18 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量 6.91 万吨，较上周下降 0.39 吨，减幅 5.64%；月环比下降 1.24 万吨，减幅 15.98%。

## 第四章 需求分析

2021年西北地区粉条开工率



8月份开始，粉丝粉条方便面厂家开工率有所上升，食品及餐饮行业需求量陆续增多，多地餐饮以及粉丝粉条销量表现向好。

## 第五章 相关产品分析

### 5.1 马铃薯：

马铃薯主产区均价走势图（单位：元/斤）



图3 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：我的农产品网

由于河北围场产地多阴雨天气，内蒙等产地价格略有上涨，东北地区产地逐步上

新，价格维持高位；冷库方面近期多以四两以下小薯边贸交易为主，现总体均价较上周上涨 4.35%，同比去年减少 19.10%。

河北、内蒙、黑龙江等新增产地，现已批量上市，货源量逐步增多，但价格整体较为稳定，库存薯由于质量较好，好货价格有涨，现市场整体价格较为坚挺。总体均价环比上周上涨 9.52%，同比去年减少 24.18%。

河北、内蒙产区，本周河北围场产地，已接连十几天阴雨，虽对薯的质量影响不大，但出薯受阻。内蒙等产地现逐步放晴，上货量有增，且新增产地薯的质量以及成色较前期偏优，价格略高。河北围场“荷兰系列”价格参考 0.50-0.55 元/斤，内蒙乌兰察布商都四子王旗 100 克“ev”价格参考 0.72 元/斤。

山东产区，现农户手中清地货源已基本售罄，多以冷库货源为主。近期冷库成交多以 4 两以下袋装低价位货源为主，边贸交易，销往越南等地，货源质量要求不高。箱装货源近期走货量减少，多以市场小批量刚需采购为主，价格略有下调。现 4 两以下袋装“荷兰十五”价格参考 0.70 元/斤，箱装套网雨前 150 克“荷兰十五”价格参考 0.80 元/斤，膜棚 150 克箱装套网价格为 1.10-1.20 元/斤。

东北产区，现黑龙江、吉林等新增产地，薯的质量尚可，成色薯形尚好，走货情况一般，总体客商较为分散。多以本地市场为主。现 150 克“尤金 885”价格参考 0.45-0.50 元/斤。

陕西榆林产区，今年整体质量较好，价格始终维持高位，走货情况较好。现 100 克黄心“226”价格参考 0.52-0.53 元/斤，150 克“希森 6 号”价格参考 0.75 元/斤。

甘肃、山西产区，现早熟薯已临近尾期，甘肃旱地薯已上市，但由于前期温度过高，现薯质量较差，减产严重，150 克“226”价格参考 0.70 元/斤；山西产地早熟薯接近尾声，晚熟薯 150 克“冀张薯”价格参考 0.52 元/斤

现产地总体走货尚好，价格略有上涨趋势，市场走货情况有所好转，预计下周价格还将以平稳偏硬态势运行。

## 5.2 玉米淀粉：

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）



图 4 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势图

数据来源：我的农产品网

本周山东地区玉米淀粉报价基本维持稳定，河北、吉林地区部分企业报价小幅上涨。上周五至周末期间华北深加工企业厂门到货量维持低位，深加工企业收购价格上涨，继续支撑玉米淀粉报价。但实际涨价后市场成交一般仍主要执行前期低价合同为主。市场高报低走。本周一开始，华北地区玉米开始上量尤其是周三周四深加工玉米到货量剧增，市场看空情绪逐步蔓延。但目前玉米淀粉去库稳步进行，山东市场反馈现货稍显紧张，玉米淀粉实际成交下跌幅度有限。目前山东区域主流成交价格 3230-3280 元/吨，较上周略跌 10-20 元/吨；东北地区报价维持稳定，主流成交价 2950-3000 元/吨，华北-东北价差依旧较大。

### 5.3 木薯淀粉：

2019-2021年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）



图 5 2020-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

目前木薯淀粉下游食品行业面临逐渐开工，市场询盘问价小幅上升，加之国内港口持续去库存，而批量到港货源尚需时日，导致部分品牌货源供应略显紧缺，国内持货商或将根据自身情况上调报价，下游采购意向补库，再次支撑价格上行。木薯淀粉市场供应由宽松进入紧张，供应商毛利润由亏损转入盈利，贸易商心态得以提振，短期来看，下游终端需求仍有待复苏，涨势能否得以延续，需关注到港口到货量情况。

## 第六章 成本利润分析

随着本周价格提升，去年秋季粉的的利润在 400 元左右。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 400-500 元/吨。

2020-2021年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）

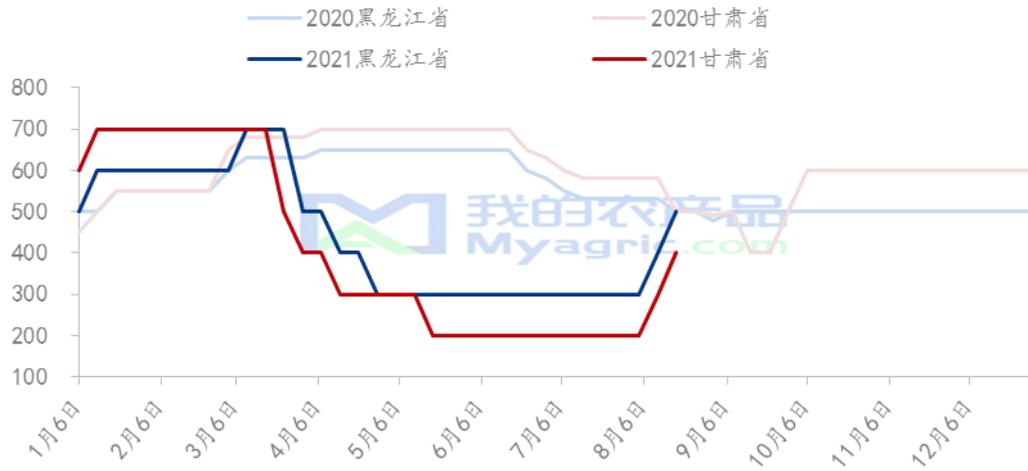


图 6 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：我的农产品网

## 第七章 心态解读

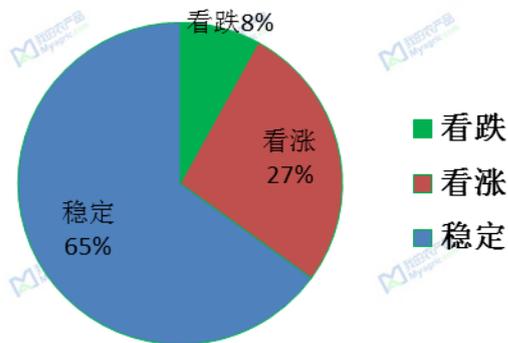


图 7 贸易商对后市心态

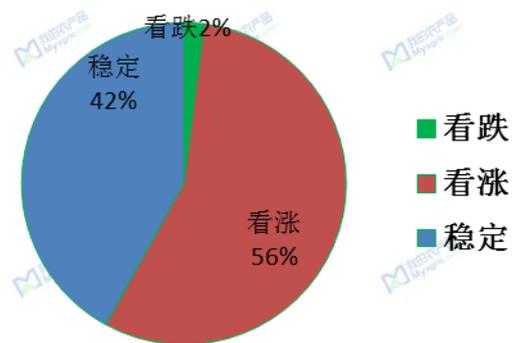
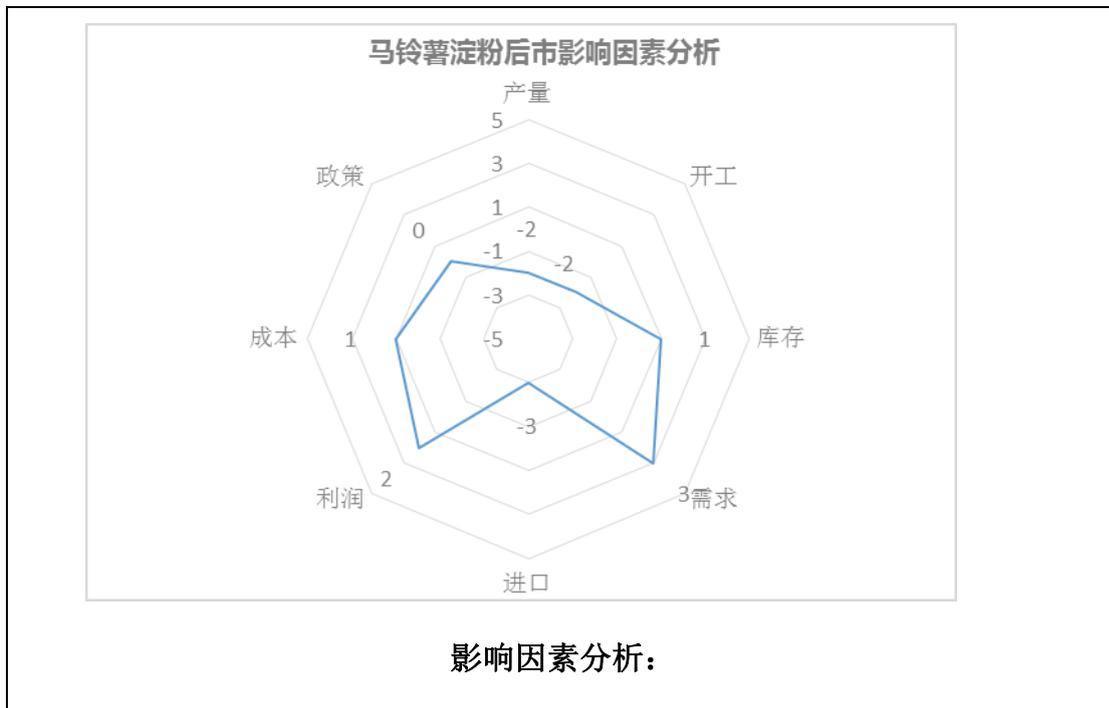


图 8 淀粉厂对后市心态

从 20 余家马铃薯淀粉贸易商统计来看，有 27%的看涨心态，8%的看跌心态，65%的稳定心态。从 20 余家马铃薯淀粉生产厂家统计来看，有 56%的看涨心态，2%的看跌心态，42%的稳定心态。

## 第八章 马铃薯淀粉后市影响因素分析



**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：**库存水平略低，利好后市价格；**需求：**下游旺季，需求好转

**成本：**成本升高，对价格支撑上升；**进口：**出口订单较多，后市利空

**总结：**厂家开工频频走高，下游订单走货向好，临近秋季生产，开工率上升，西北地区干旱受灾严重，受原料支撑，预计淀粉价格稳中偏强走势。

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

本周马铃薯淀粉价格稳中偏强，市场购销活动平稳。今年西北、华北、东北地区

马铃薯种植面积大幅减少，尤其东北减少了四成以上。今年定西地区和宁夏地区持续干旱，华北地区春末夏初持续低温。干旱等恶劣天气严重影响产量，会造成今年秋季的马铃薯减产。综合影响下，在秋季集中生产来临之际，下游食品行业也到了旺季需求时期，我的农产品认为，预计短期内马铃薯价格趋于稳中上涨走势。

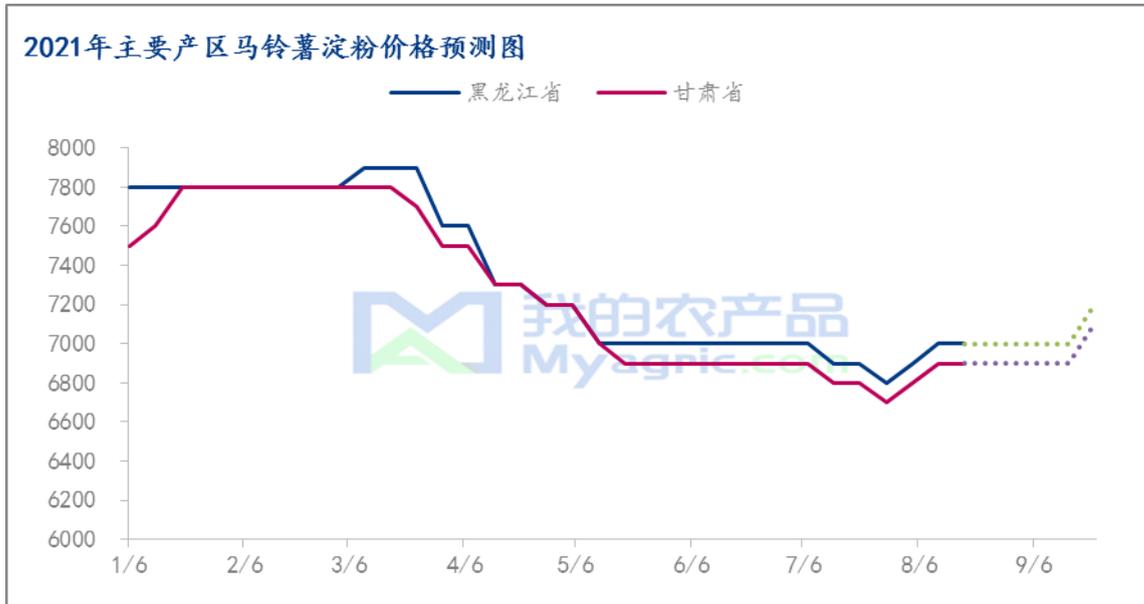


图 9 2021 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

数据来源：我的农产品网

#### 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