

马铃薯淀粉市场

月度报告

(2021年8月)



Mysteel 农产品

编辑：朱晓辉

电话：0533-7026536

邮箱：zhuxiaohui@mysteel.com

我的
钢铁
Mysteel.com

马铃薯淀粉市场月度报告

(2021年8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

Mysteel 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 马铃薯淀粉进口量及结构对比.....	- 4 -
第四章 需求分析.....	- 5 -
第五章 相关产品分析.....	- 5 -
5.1 马铃薯:	- 5 -
5.2 玉米淀粉:	- 7 -
5.3 木薯淀粉:	- 8 -
第六章 成本利润分析.....	- 8 -
第七章 心态解读.....	- 9 -
第八章 马铃薯淀粉后市影响因素分析.....	- 9 -
第九章 马铃薯淀粉市场行情展望.....	- 10 -

本月核心观点

本月马铃薯淀粉市场表现稳中偏强，秋季生产开始，在原料马铃薯供应量减少的情形下，成本支撑愈发强烈，厂家挺价情绪浓厚，出厂价格逐步走高。下游需求好转，贸易商拿货积极性有所提高。

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	45%	22%	104.55%
	20家马铃薯淀粉企业库存（万吨）	6.33	7.54	-16.05%
	7月马铃薯淀粉进口量（吨）	10551.87	11511.1	-8.33%
需求	粉丝粉条开机率	75%	70%	7.14%
	方便面开机率	70%	65%	7.65%
利润	黑龙江（元/吨）	400	300	33.33%
	甘肃（元/吨）	400	200	100.00%
价格	黑龙江（元/吨）	7000	6900	1.45%
	甘肃（元/吨）	7100	6800	4.41%

第二章 价格分析

价格方面：本月马铃薯淀粉市场表现偏强。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 71000-7200 元/吨，较上月上涨 100 元/吨；东北地区厂家一级粉市场价格为 6600-6700 元/吨，优级粉市场价格参考 7200-7300 元/吨，较上月持平；西北地区一级粉市场价格参考 6600-6700 元/吨，优级粉市场价格参考 7000-7200/吨，较上月上涨 200 元/吨。高端大厂价格高。

2020-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

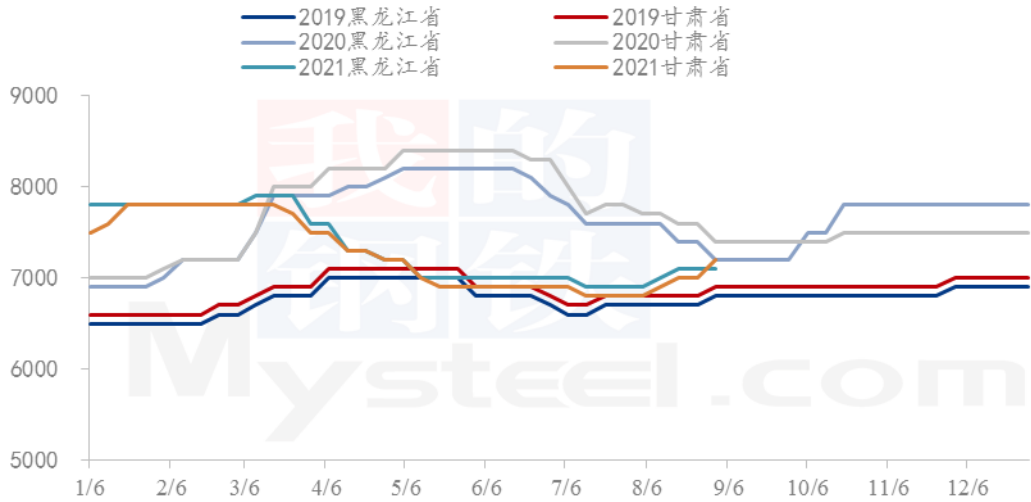


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

第三章 供应分析

3.1 马铃薯淀粉企业开工情况

本月中旬随着主产区秋季生产开始，由于原料偏少，开工率缓慢上升。

2020-2021年马铃薯淀粉行业开工率

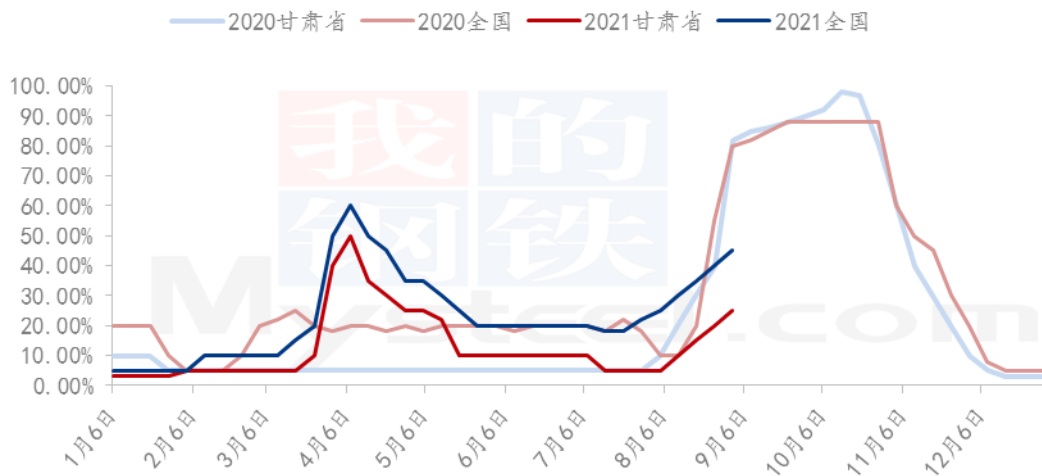


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

数据来源：钢联数据

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 (2021/8/30)	本周库存 (2021/7/28)	增减
黑龙江	3	0.25	0.45	-0.20
内蒙古	3	0.25	0.46	-0.21
河北	4	1.26	1.49	-0.23
甘肃	4	3.36	3.77	-0.41
宁夏	2	0.35	0.43	-0.08
山西	1	0	0	0.00
陕西	1	0.12	0.12	0.00
四川	1	0.13	0.18	-0.05
云南	1	0.61	0.64	-0.03
合计	20	6.33	7.54	-1.21

数据来源：钢联数据

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 8 月 30 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量 6.33 万吨，月环比下降 1.21 万吨，减幅 16.05%。

3.3 马铃薯淀粉进口量及结构对比

表 2 马铃薯淀粉 7 月份进口数据

起始时间	截止时间	国别	数量(吨)	金额(美元)
2021/07	2021/07	荷兰	6216	4582225
2021/07	2021/07	德国	2251.45	1540592
2021/07	2021/07	马来西亚	1760	704000
2021/07	2021/07	波兰	220	161700
2021/07	2021/07	丹麦	42	29256
2021/07	2021/07	乌克兰	42	36540
2021/07	2021/07	日本	16.595	46955
2021/07	2021/07	中国台湾	3.78	4508
2021/07	2021/07	英国	0.045	2217
2021/07	2021/07	美国	0.001	20
2021/07	2021/07	合计	10551.87	7108013
2021/07	2021/07	山东省	3220	2160593
2021/07	2021/07	广东省	2997.8	2252390
2021/07	2021/07	浙江省	1760	704000
2021/07	2021/07	福建省	1383.28	895773
2021/07	2021/07	上海市	979.241	886793
2021/07	2021/07	四川省	112.5	105750
2021/07	2021/07	辽宁省	87.45	70659
2021/07	2021/07	江苏省	11.6	32048
2021/07	2021/07	天津市	0	7
2021/07	2021/07	合计	10551.87	7108013

数据来源：海关总署

据中国海关数据显示：2021年7月国内马铃薯淀粉进口量10551.87吨，较6月份11511.10吨减少959.23吨，环比降8.33%；较2020年7月份6388.90吨增加4162.97吨，同比增65.16%。其中7月份进口均价为673.63美元/吨，环比降19.02美元/吨，同比跌99.17美元/吨。

截至2021年1-7月国内马铃薯淀粉进口累计60180.21吨，较去年同期24073.66吨增加33106.55吨，增幅122.28%，今年国内马铃薯淀粉进口量持续高于近年水平。

第四章 需求分析

2021年西北地区粉条开工率

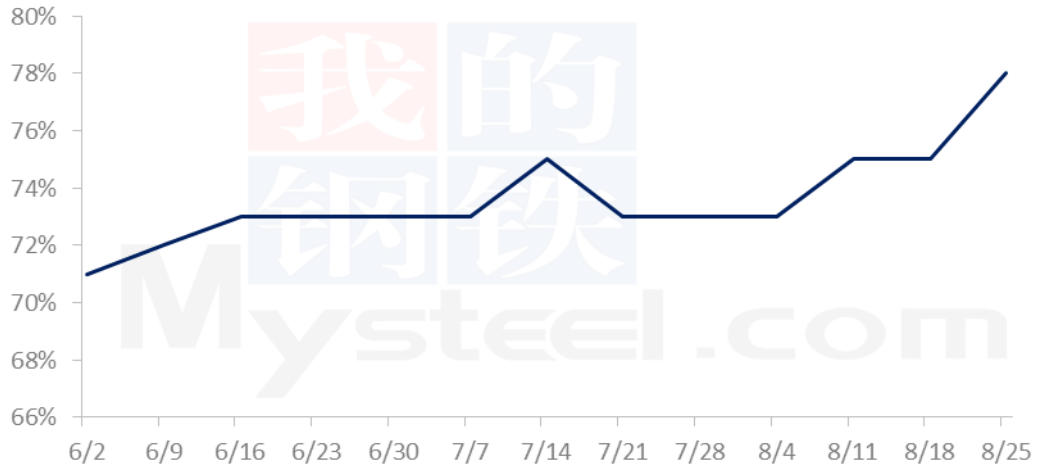


图 3 2021 年西北地区粉条开工率

数据来源：海关总署

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：

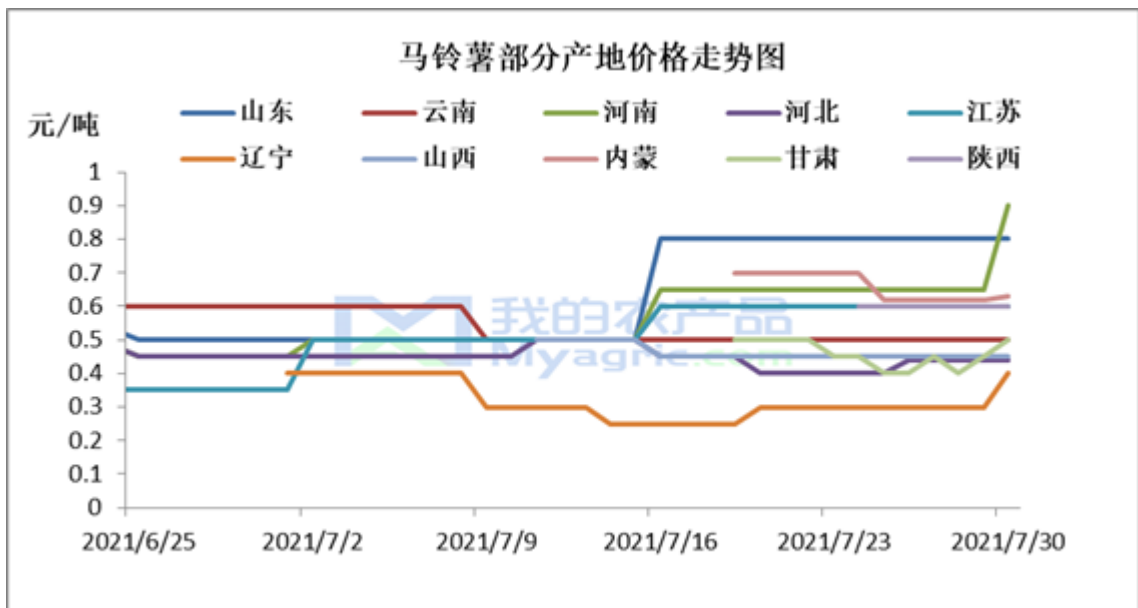


图 4 马铃薯部分产地价格走势

数据来源：钢联数据

截止到本月底，河北、内蒙等新增部分产地，货源质量尚好，价格也随之较高，但受阴雨等天气影响，总体上货量一般。冷库方面，整体走货量较去年同期有所增加。本月市场整体价格较上月价格上涨 15.25%，较去年同期下跌 23.60%。

河北产区，本月新增围场、沽源、康宝、张北等地，由于前期气候原因，整体同比去年减产 30%左右，货源质量参差不齐，好货价格较为坚挺，150 克“v7”“实验一”“EV”等好货价格基本维持在 0.70 元/斤左右。

内蒙古产区，本月内蒙赤峰临近尾期，虽已晚期，但约估面积也将有 1 万亩左右；产地新增沽源、多伦、四子王旗等产地，由于受天气等影响，上货量虽有增加，但实际却增加不多。现产地多以“实验一”、“v7”、“EV”等品种为主，薯形、质量较为受欢迎，价格集中维持在 0.70 元/斤左右。

甘肃产区，受气候等影响，定西临洮早熟薯减产严重，预计较同期减产 60%左右，现客商分流至武威等地，价格略低，品质上好，现好货 150 克白心“226”价格参考 0.58-0.60 元/斤

陕西产区，陕西榆林产区，薯的品质上好，但薯价始终高位运行，走货情况一般，采挖进度不快，价格略有下调，150 克“v7”价格参考 0.68-0.70 元/斤，主走上海、广州等地。

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。因去年玉米整体价格较高，今年整体种植面积预减 30%左右，因气候以及天气影响，产量有 20%的减产量。多以本地市场为主，现 150 克“尤金 885”价格参考 0.45-0.50 元/斤。

本月河北、内蒙等产地受阴雨天气影响，上货量受阻，质量参差不齐，其他产地走货情况整体较为一般，山东冷库前期袋装货源走货尚可，中期小薯边贸市场，近期主以箱装雨前露天好货为主，整体走货情况一般，现阶段处于购销不旺阶段，预计下月产地价格还有下调空间。

5.2 玉米淀粉：

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势（元/吨）

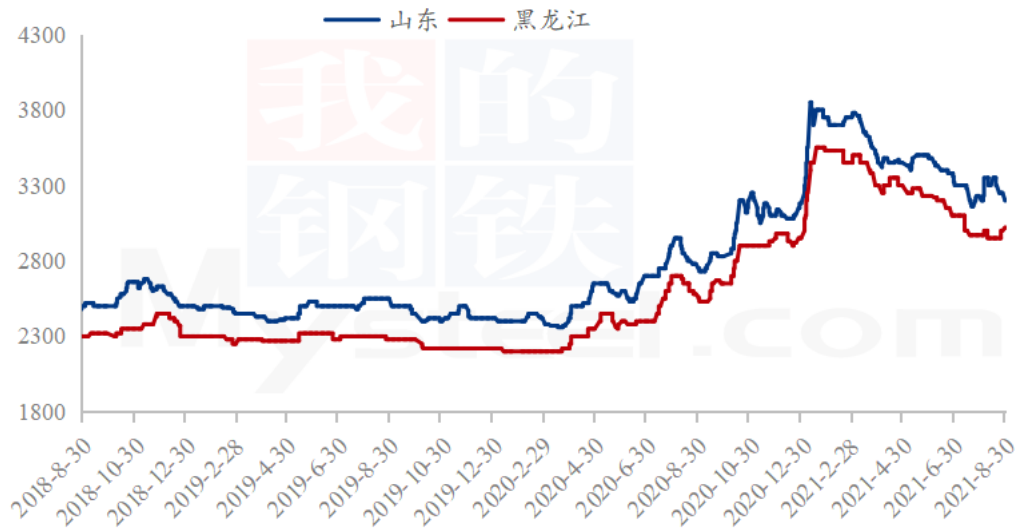


图 5 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势

数据来源：钢联数据

8月玉米淀粉价格震荡偏强运行，截止31日，全国玉米淀粉均价为3256元/吨，价格较7月30日上调56元/吨。8月上旬，华北地区玉米淀粉价格强势上涨，受疫情影响多地物流运力紧张，华北地区深加工玉米用量紧缺，玉米收购价格大幅上涨。成本增加，淀粉加工利润收窄，华北玉米淀粉企业联合提价，价格最高涨至3350元/吨。8月下旬，高价淀粉下游承接能力有限叠加东北地区玉米淀粉价格维持稳定，华北-东北价差扩大，华北高价难以持续价格陆续回落至3250-3300元/吨左右，价格交月初高点下调30-50元/吨。但月底东北地区玉米淀粉价格出现上涨，主流报价3020-3150元/吨，较月初上调50-100元/吨。一方面前期华北-东北价差扩大，东北低价玉米淀粉优势明显，接单量较多销售压力有所减轻；另一方面海运运力紧张，船运费上涨明显，南方销区市场货源较为紧张价格上涨带动产区淀粉报价上行。

5.3 木薯淀粉：

2020-2021年国内木薯淀粉现货市场价格走势（元/吨）

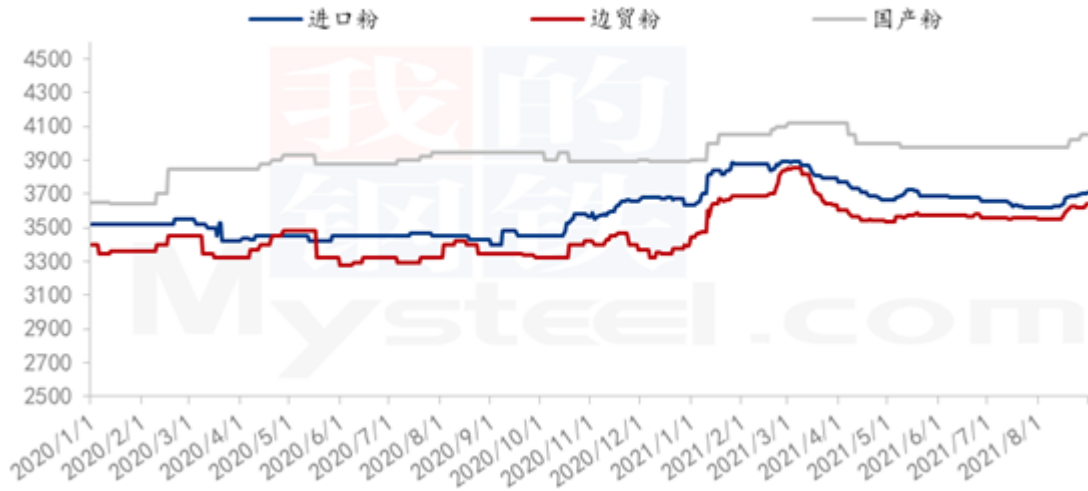


图 6 2020-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

数据来源：钢联数据

本月木薯淀粉市场稳中趋强运行。由于月初港口库存的不断消耗加之到货量缓慢，下游市场需求幅增，贸易商出货心态积极，在签单意愿方面，给市场带来利好支撑。目前受公共事件及船期延误的影响，国内港口持续去库存化，而批量到港货源尚需时日，导致木薯淀粉市场供应由宽松进入紧张，市场现货价格频频上涨。国外市场逐渐进入榨期，淀粉涨势能否得以延续，需关注港口到货量情况。因此，预计下月木薯淀粉市场价格震荡为主或将保持上行趋势。

第六章 成本利润分析

本月底马铃薯原料价格上涨，河北地区收购价 700 元/吨左右，陕西地区收购价 800 元/吨左右，甘肃地区收购价 1000 元/吨左右。随着原料成本支撑，淀粉价格随之上调。生产企业成本利润平均在 500 元左右。

2020-2021年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）

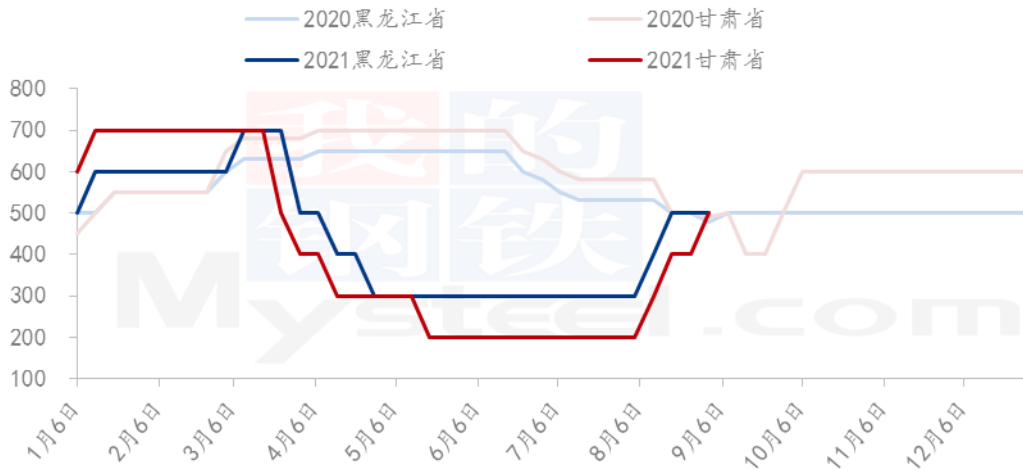


图 7 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：钢联数据

第七章 心态解读

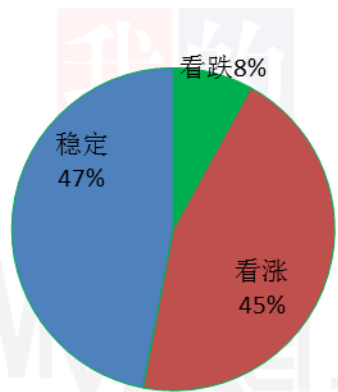


图 8 贸易商对后市心态

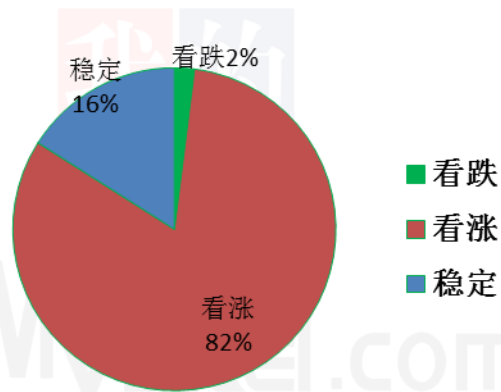


图 9 淀粉厂对后市心态

从 20 余家马铃薯淀粉贸易商统计来看，有 45%的看涨心态，8%的看跌心态，47%的稳定心态。从 20 余家马铃薯淀粉生产厂家统计来看，有 82%的看涨心态，2%的看跌心态，16%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：



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 马铃薯淀粉市场行情展望

本月马铃薯淀粉市场价格稳中上涨。河北地区开工厂家陆续增多，目前原料供应量减少，受成本支撑影响，厂家挺价情绪浓厚，出厂报价稳步走高。今年华北、东北

地区种植面积减少，华北多地区质量不及去年，西北地区干旱影响产量。秋季生产开始，淀粉供应量增多，随着下游需求好转，贸易商及终端企业拿货积极性提高。后期华北和东北产区迎来生产高峰，预估今年的秋季产量较去年同比下降，预计短期内马铃薯淀粉市场继续维持偏强走势。

2021年主要产区马铃薯淀粉价格预测图

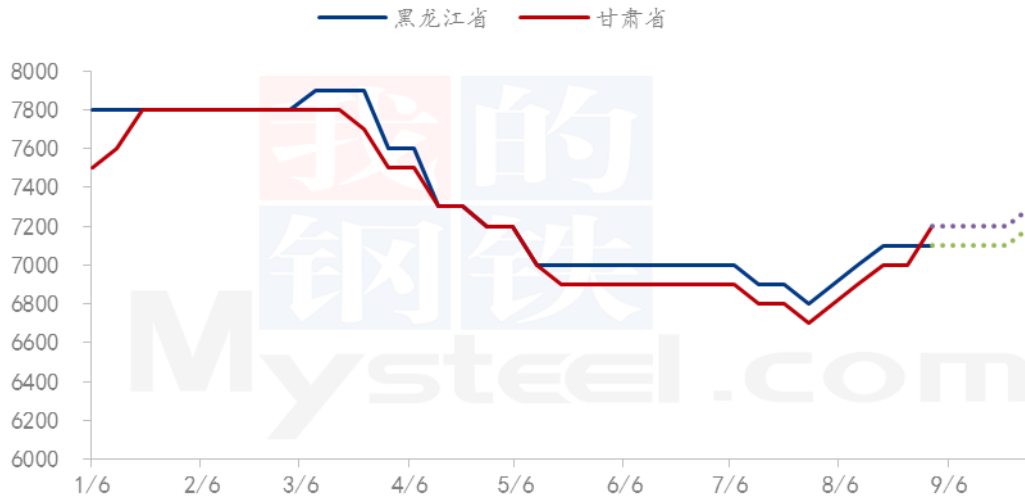


图 10 2021 年马铃薯淀粉价格走势预测图

数据来源：钢联数据

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