

# 马铃薯淀粉市场

## 周度报告

( 2021.8.6-2021.8.12 )



### 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

( 2021.8.6-2021.8.12 )

## 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.....	- 4 -
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	30%	26%	15.38%
	20家马铃薯淀粉企业库存 (万吨)	7.21	7.54	-0.33
求	粉丝粉条开机率	75%	73%	2.73%
	方便面开机率	75%	70%	+7.14%
润	黑龙江(元/吨)	400	300	33.33%
	甘肃(元/吨)	300	200	50%
格	黑龙江(元/吨)	7000	6900	1.44%
	甘肃(元/吨)	6900	6800	1.47%
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 6900-7100/吨，较上周上调 100 元/吨。

2020-2021年马铃薯淀粉价格走势（元/吨）

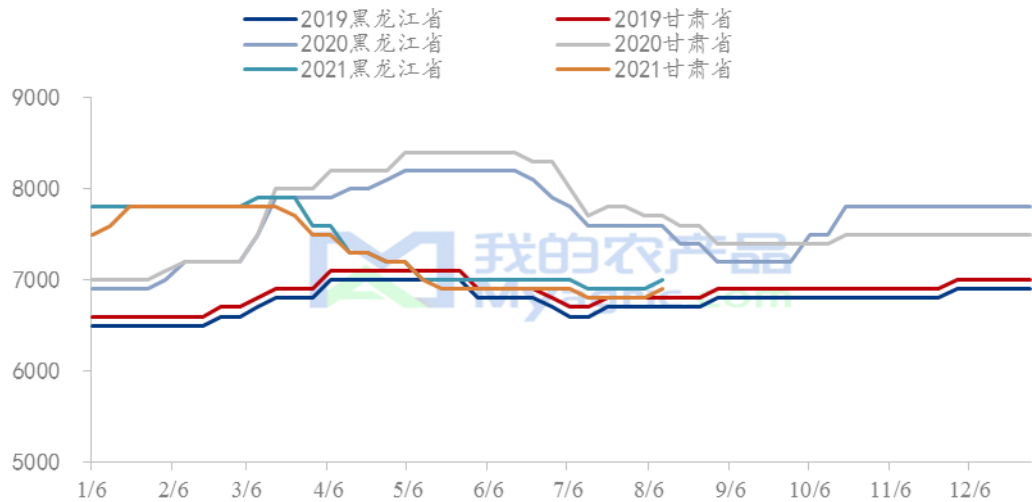


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

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

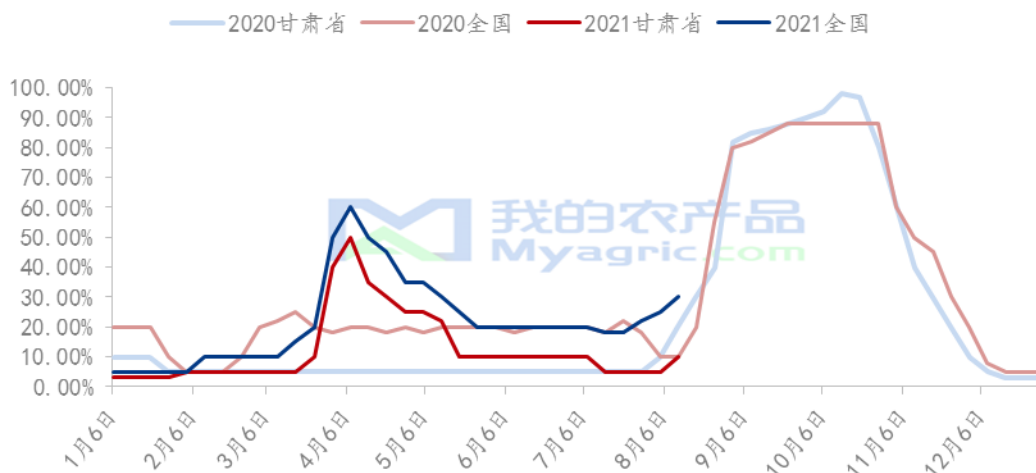


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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

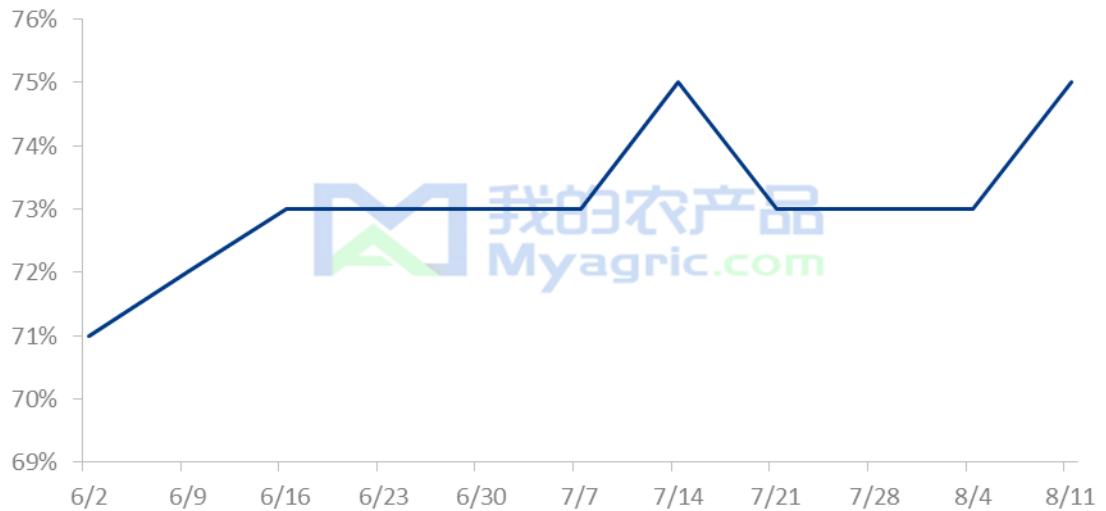
单位：万吨

地区	淀粉厂 数量	本周库 存 (2021/ 8/11)	上周库 存 (2021/ 8/4)	增减	上月库 存 (2021/ 7/14)	增减
黑龙江	3	0.32	0.39	-0.07	0.52	-0.20
内蒙古	3	0.33	0.38	-0.05	0.52	-0.19
河北	4	1.35	1.43	-0.08	1.69	-0.34
甘肃	4	3.58	3.69	-0.11	3.95	-0.37
宁夏	2	0.35	0.39	-0.04	0.48	-0.13
山西	1	0	0	0.00	0	0.00
陕西	1	0.15	0.10	0.05	0.14	0.01
四川	1	0.13	0.15	-0.02	0.22	-0.09
云南	1	0.70	0.68	0.02	0.51	0.19
合计	20	6.91	7.21	-0.30	8.03	-1.12

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 32 周，截止 8 月 11 日马铃薯淀粉企业淀粉库存总量 6.91 万吨，较上周下降 0.30 吨，减幅 4.16%；月环比下降 1.12 万吨，减幅 13.95%。

## 第四章 需求分析

2021年西北地区粉丝粉条开工率



8 月份，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）

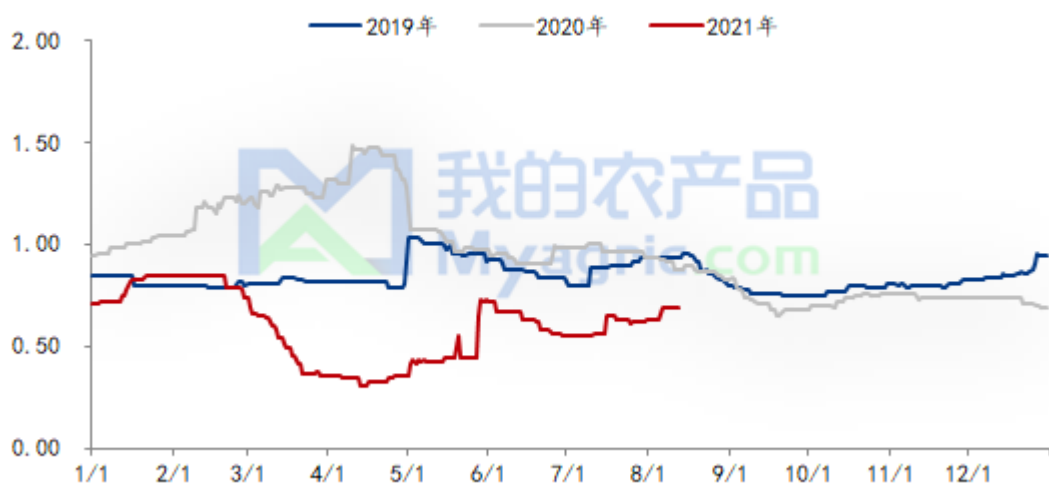


图 3 马铃薯部分产地价格走势图

数据来源：我的农产品网

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，河北围场以及内蒙古商都等地新薯逐步上市，因今年前期气候原因，以及今年受阴雨天气等影响，薯的质量以及成色相对较差，现走货量尚可，因质量以及价格原因，农户出货积极性一般。河北等地“荷兰十五”现均价维持在 0.50 元/斤，内蒙赤峰等地“荷兰 806”价格为 0.50-0.52 元/斤左右，“EV”价格为 0.65-0.68 元/斤左右。

东北产区，辽宁凌海地区已接近尾声，由于受阴雨天气等影响，货源质量相对较差；现黑龙江产地逐步上市，多走周边市场为主，其他吉林产区也相应上市，产品质量尚可，多以质论价，150 克“尤金 885”价格参考 0.60 元/斤。

陕西榆林产区，虽近期不定时阴雨，但对薯的质量影响不大，新薯质量较好，价格略高，走货情况一般。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，现早熟薯均已临近尾期，甘肃水地薯已采挖基本结束，旱地薯现偏嫩，暂未上量，出货量少，150 克“226”价格参考 0.50-0.55 元/斤；山西产地早薯也已接近尾声，货源量已不多较为难组织，价格较为平稳，150 克“荷兰十五”价格参考 0.45 元/斤。

现其他产区总体价格无明显变化，走货量一般，市场需求暂未明显提高，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）

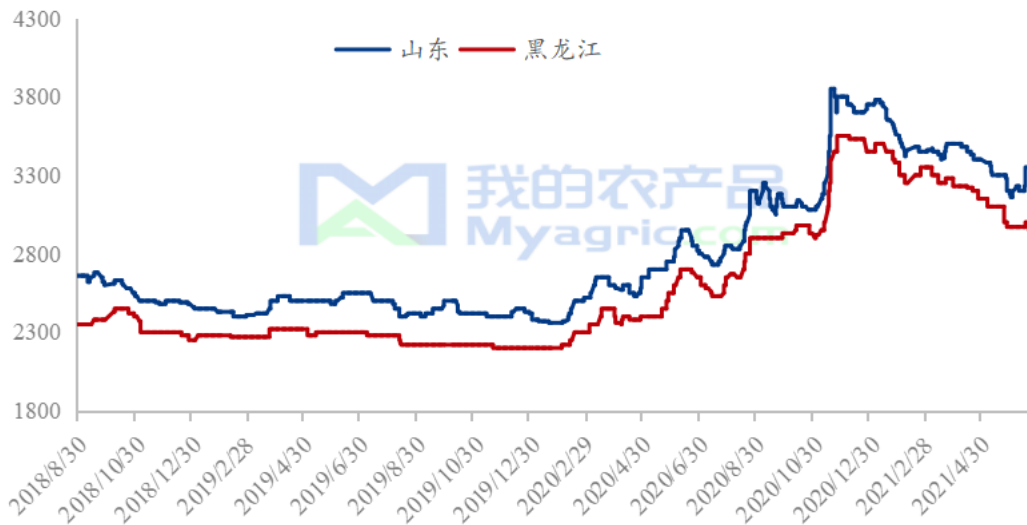


图 4 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势图

数据来源：我的农产品网

本周华北玉米淀粉价格偏强呈现，东北地区玉米淀粉企稳部分企业报价出现上涨。东北地区玉米贸易商低价惜售情绪较重，近期外流量较小但华北区域深加工企业库存维持低位，仅能依靠本地粮源补充库存。为维持正常生产华北区域玉米收购价格偏强运行，淀粉企业挺价提价意愿较强，上周五山东地区淀粉厂统一提价至 3350 元/吨。但高价成交一般随着企业销售压力逐步显现本周后期淀粉成交价格略有回落，华北价格维持高报低走。东北地区由于前期华北价格上涨之时依旧维持低价销售，远期订单销售情况良好，成交价格本周小幅提涨。

### 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）

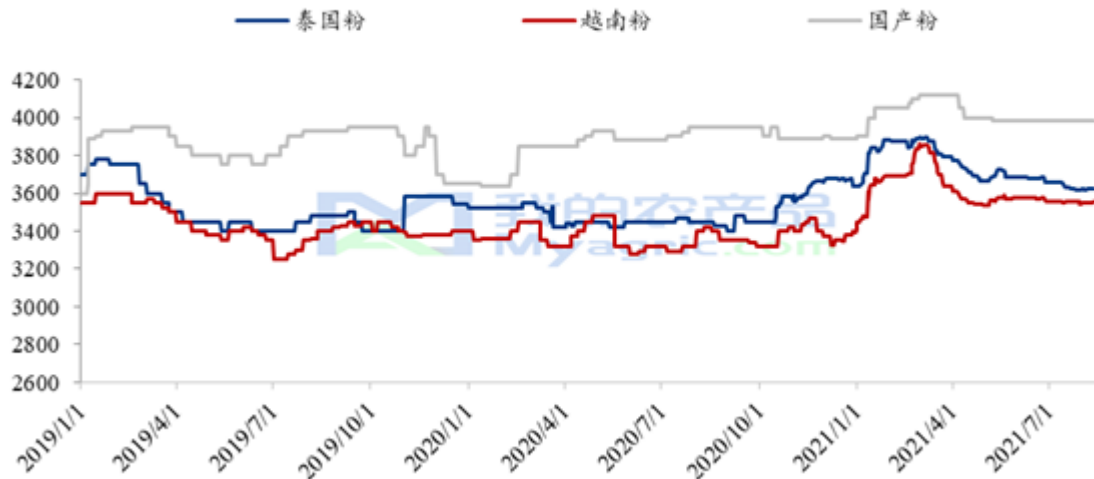


图 5 2020-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

数据来源：我的农产品网

本周受公共事件的影响，国外市场供给方面相对紧张，外盘整体报价波动不大，货源供应到港量有限，部分地区口岸通关放行困难或船期延误，而国内港口库存不断消耗，需求端食品行业的粉条粉丝提货量略有小幅增加，贸易商出货心态积极，在签单意愿方面挺价售粉，给市场带来利好提振，但商谈重心难以向高端价格靠拢。随着本月下旬之后，食品、造纸行业逐渐的复苏，国内货源消耗降至低位，因此，木薯淀粉市场价格持稳或将保持上行趋势。

## 第六章 成本利润分析

黑龙江和甘肃地区卖的基本都是去年的秋季粉，当时原料收购价格较高，淀粉售价也相对高，利润在 300 元左右。本月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 300-400 元/吨。

2020-2021年马铃薯淀粉区域利润（元/吨）

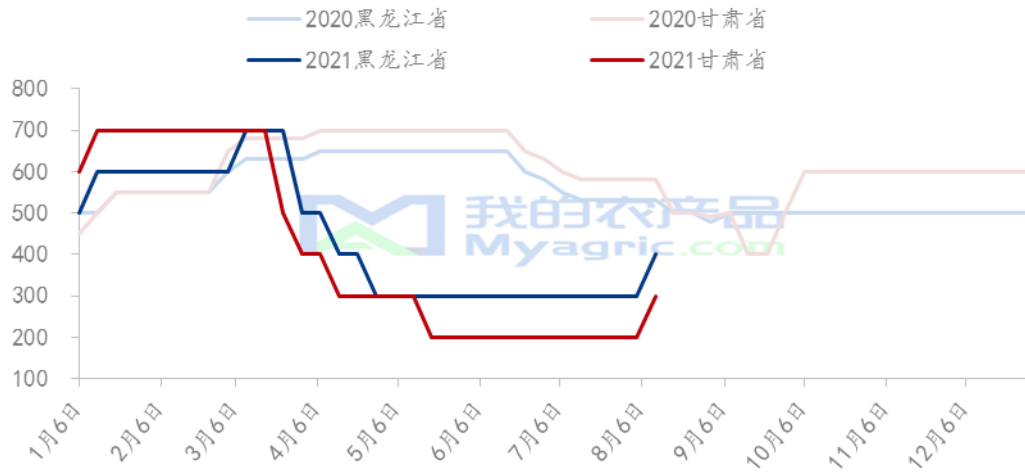


图 6 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

数据来源：我的农产品网

## 第七章 心态解读

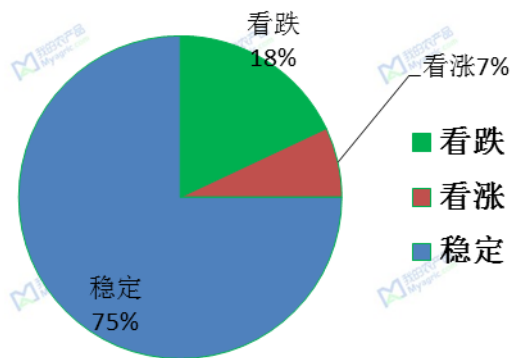


图 7 贸易商对后市心态

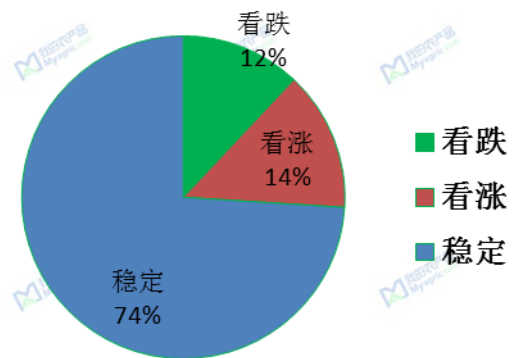


图 8 淀粉厂对后市心态

从 20 余家马铃薯淀粉贸易商统计来看，有 7% 的看涨心态，18% 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 14% 的看涨心态，12% 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：**库存水平略高，利空后市价格；**需求：**下游淡季，需求低迷

**成本：**成本较低，对价格支撑下降；**出口：**出口订单较少，后市利空

**总结：**厂家开工频频走高，下游订单走货一般，供大于求，后市价格在库存升高影响下，短时间难提供足够上涨动力。

#### 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，厂家维护前期订单走货为主，

部分企业马铃薯淀粉价格有小幅上调。8月份下游需求开始陆续增多，销区市场交投尚可。秋季生产临近，目前西北地区天气干旱，甘肃和宁夏的马铃薯生长受到一定程度的影响，秋季马铃薯原料有减产的预期。马铃薯淀粉企业对后市看好，对9月份集中生产季的淀粉价格，提涨心态强烈。预计短期内马铃薯淀粉价格还仍以稳定运行。

2021年主要产区马铃薯淀粉价格预测图（元/吨）

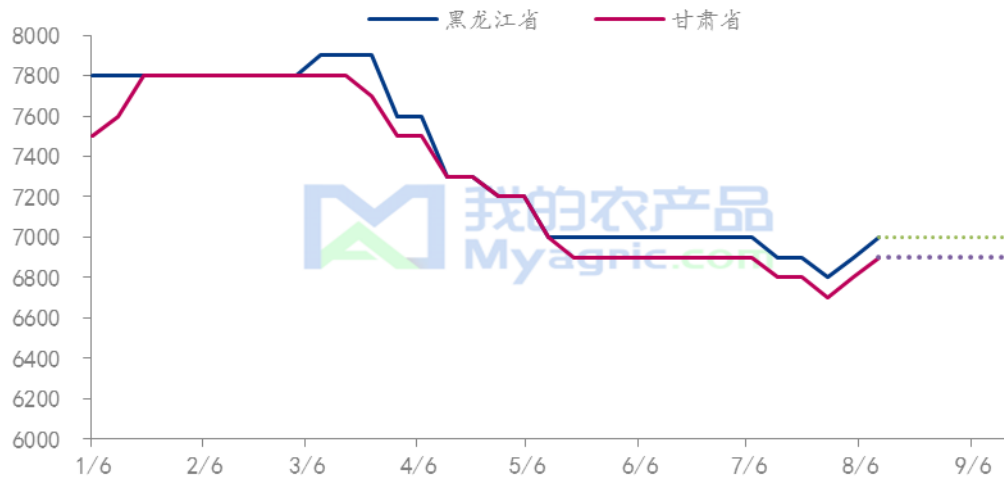


图 9 2021 年主要产区马铃薯淀粉价格走势预测图

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