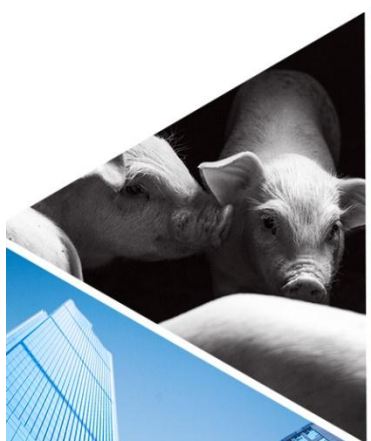


马铃薯淀粉市场

月度报告

(2021年7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 7 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.....	- 7 -
第七章 心态解读.....	- 7 -
第八章 马铃薯淀粉后市影响因素分析.....	- 8 -
第九章 马铃薯淀粉市场行情展望.....	- 9 -

本月核心观点

本月马铃薯淀粉市场表现稳中偏弱，山东、河北、河南、辽宁马铃薯集中上市，货源供大于求，同时受近期雨水天气影响，气温较高，马铃薯储存难度较大，种植户积极售卖。随着河北地区淀粉企业开工率上升，下游走货欠佳，行业库存增多。

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	22%	20%	22.22%
	20家马铃薯淀粉企业库存（万吨）	7.54	8.60	-12.33%
	6月马铃薯淀粉进口量（吨）	49628.33	10700.76	363.78%
需求	粉丝粉条开机率	70%	72%	-2.78%
	方便面开机率	65%	62%	4.84%
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 6400-6600 元/吨，优级粉市场价格参考 7000-7200 元/吨，较上月下跌 100 元/吨；东北地区厂家一级粉市场价格为 6500-6700 元/吨，优级粉市场价格参考 7200-7300 元/吨，较上月下跌 100 元/吨；西北地区一级粉市场价格参考 6500-6700 元/吨，优级粉市场价格参考 6900-7100/吨，较上月下跌 100 元/吨。高端大厂价格高。

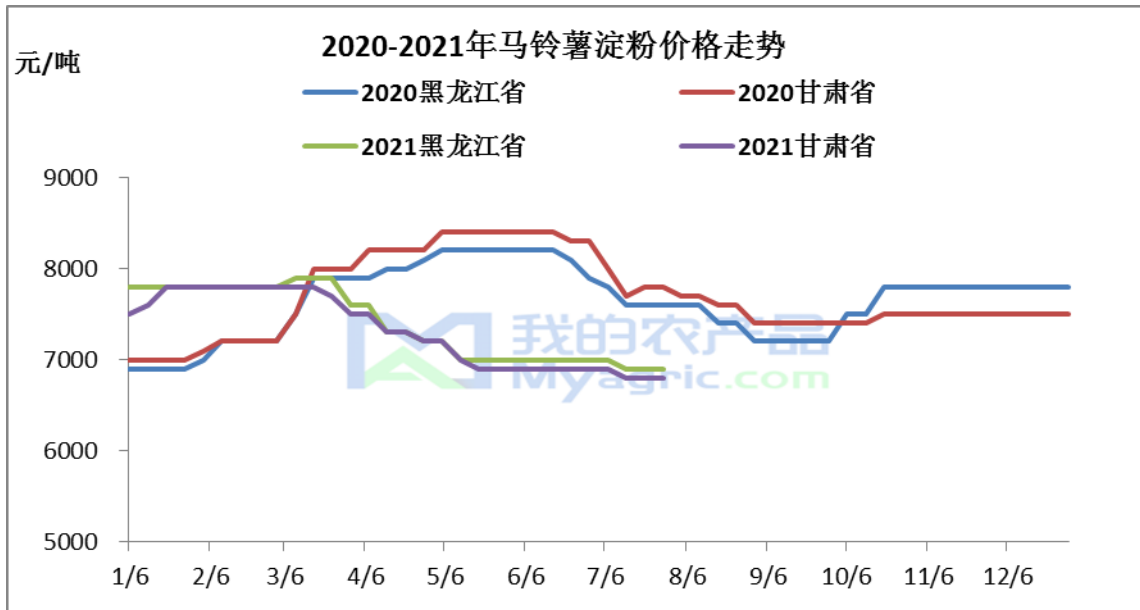


图 1 2020-2021 马铃薯淀粉价格走势

第三章 供应分析

3.1 马铃薯淀粉企业开工情况

本周河北地区淀粉企业开工率上升，近期受雨水天气影响，山东、河北、辽宁的马铃薯不易储存，价格低迷，供马铃薯淀粉厂家的原料增多。

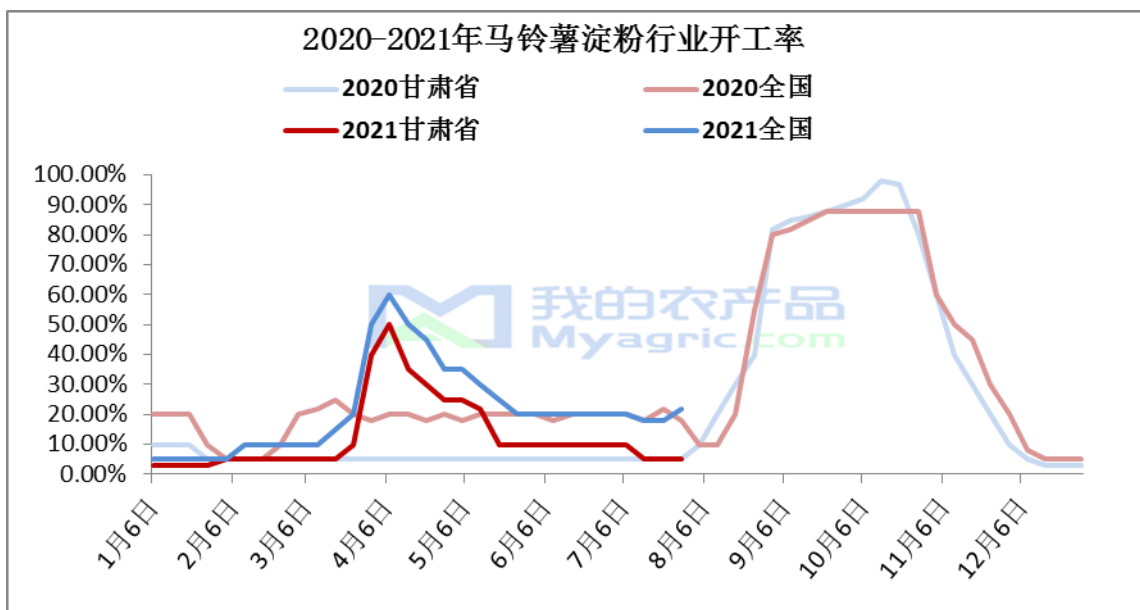


图 2 2020-2021 马铃薯淀粉行业开工率

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 (2021/7/30)	上月库存 (2021/6/30)	增减
黑龙江	3	0.45	0.61	-0.12
内蒙古	3	0.46	0.59	-0.12
河北	4	1.49	1.91	-0.4
甘肃	4	3.77	4.16	-0.6
宁夏	2	0.43	0.53	-0.14
山西	1	0	0	0
陕西	1	0.12	0.16	-0.04
四川	1	0.18	0.22	-0.05
云南	1	0.64	0.42	-0.04
合计	20	7.54	8.60	-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 7.54 万吨，月环比下降 1.51 万吨，减幅 12.33%。

3.3 马铃薯淀粉进出口量及结构对比

表 2 马铃薯淀粉 6 月份进出口数据

单位：吨

进口	出口
当月进口量（吨）：11511.10	当月出口量（吨）：87.08
累计进口量(吨)：49628.33	累计出口量(吨)：471.70
当月进口均价（美元/吨）：692.65	当月出口均价（美元/吨）：1082.72
进口量环比（%）：7.57%	出口量环比（%）：34.76%

来源：海关总署

据海关数据显示，2021年6月份我国马铃薯淀粉进口量为11511.10吨，进口环比增加7.57%；2021年6月份我国累计进口马铃薯淀粉49628.33吨。

2021年6月份我国马铃薯淀粉出口量为87.08吨，出口环比增加34.76%；2020年6月份我国累计出口马铃薯淀粉471.70吨。

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。粉丝粉条方便面厂家开工率有所上升，但由于本周正逢雨季，部分地区粉丝粉条厂开工率下降。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：

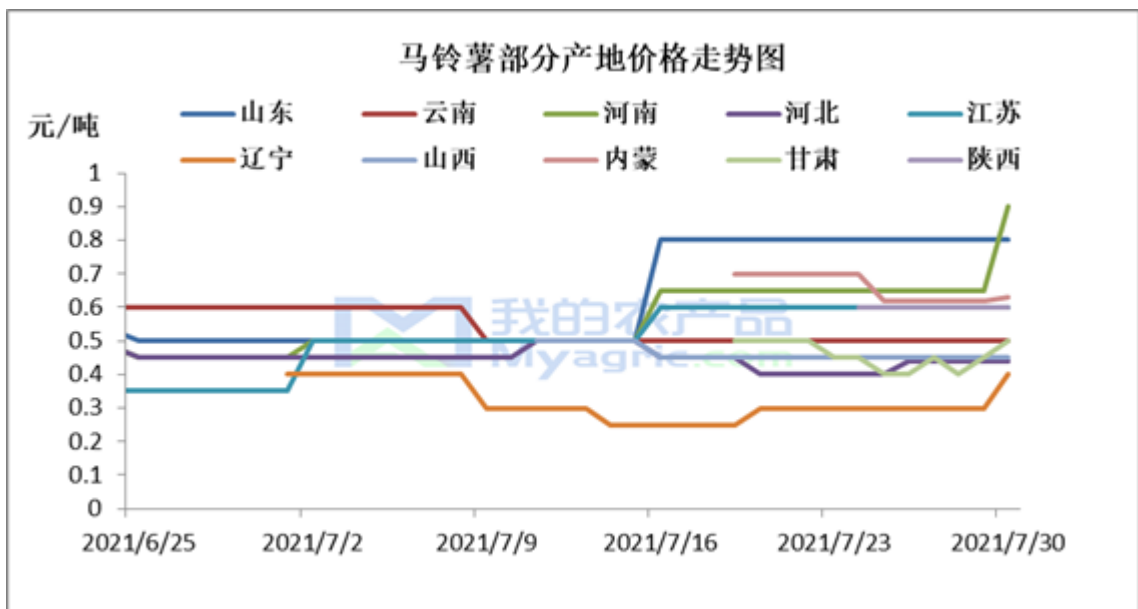


图3 马铃薯部分产地价格走势

截止到本月底，各产地价格均有所上涨。因台风“烟花”登录山东，山东多产地连绵阴雨，上货量明显减少，虽产地采挖已完毕，但农户手中清地现存货交易减少，多以冷库货源做补给，价格略高，整体稍有迟缓，前期以现货交易为主，后期主以冷库少量交易为主，7月均价参考0.65元/斤左右，与上月价格基本持平，环比去年同期

下跌 27.78%。

云南产地多以青薯为主，所剩量已不多，零星交易为主，7月均价 0.53 元/斤，环比上月下跌 11.67%；河南受台风“烟花”影响，市场交易有所减少，但近期已恢复，各产地货源量减少，价格略有上涨，本月均价为 0.58 元/斤左右，环比上月增加 7.4%。

辽宁凌海自上市已一月有余，前期品质上好，走货量尚可，中期受天气等影响，质量及成色逐步有变，价格一落再落，截止到昨日，产地所剩好货不多，价格略有上涨，现继续阴雨天气，预计后期出薯量减少，价格略有上涨。

受烟花影响，内蒙地区自昨日开始不断出现阴雨天气，出薯受阻，价格较为平稳，自上市起，因薯的质量较优，价格一直处于较高的段位，均价维持在 0.66 元/斤左右。预计近期还有阴雨天气，无法出薯，价格将持续平稳偏弱运行。

甘肃产地水地新薯采挖接近尾声，由于价格低，旱地马铃薯尚未长成，农民惜售不愿采挖，出货量少，供不应求，价格有涨。河北等地总体接近尾声，薯的质量不一，多以清地货源交易为主。价格 0.33-0.44 元/斤左右。

近期各产地将持续阴雨天气，各产地上货量将逐步减少，预计下月初期价格将以小幅上涨为主。

5.2 玉米淀粉：

2018-2021年主产区玉米淀粉价格走势图（元/吨）

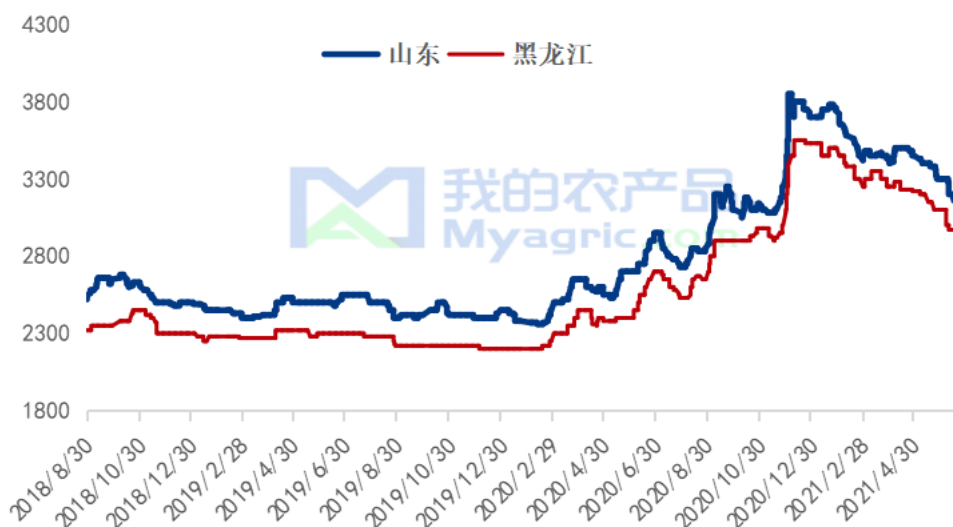


图 4 2020-2021 年主要产区玉米淀粉价格走势图

7月玉米淀粉价格持续下跌，月底触底小幅反弹。截止 30 日，全国玉米淀粉均价为 3200 元/吨，价格较 6 月底下调 126 元/吨。本月玉米淀粉价格走势大致分为两个阶

段，第一阶段为下行阶段（7月1日-7月23日），7月玉米市场看空氛围浓厚，深加工及饲料企业采购积极性较差与此同时随着三方资金到期时间临近，东北贸易商出库甩货意愿增强企业随用随采，随着市场看空气氛逐渐发酵，贸易商认赔出货意愿增强，市场粮源供应充足，价格下跌明显。成本拖累下，玉米淀粉价格连续下跌，受“买涨不买跌”心态影响，下游终端及中间环节观望心态较重采购意愿不强，玉米淀粉走货一般，工厂为减轻销售及库存压力不断下探报价吸引成交，其间华北地区玉米淀粉主流成交价格低至3050-3100元/吨左右，东北地区玉米淀粉价格低至2850-2950元/吨。第二阶段为上行阶段（7月24日-7月30日），经历了一月左右的减量收购期华北深加工企业玉米库存告急，受暴雨天气及东北贸易商惜售心态影响，企业库存快速下降，玉米价格触底反弹从而带动玉米淀粉价格上涨，价格上涨初期恰逢下游集中补库期，市场反馈成交良好。但随着玉米淀粉价格急速上涨至高位后，下游采购谨慎观望情绪较浓，高位成交一般。目前华北区域主流成交价格3100-3150元/吨，东北区域成交价格稳定基本未涨。

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）

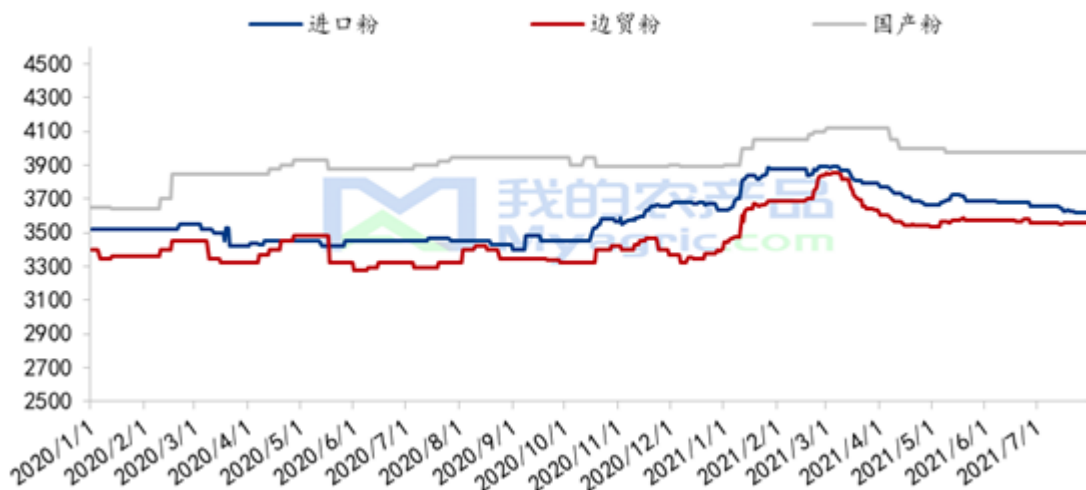


图 5 2020-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

港口库存略有压力，在签单意愿方面，根据自身出货量情况调整报价，部分品牌订单价格仍有下行的空间。国外淀粉市场价格高位震荡，工厂库存压力不大，近日受人民币回落的影响，市场观望情绪浓厚，暂无明显利好支撑；短线来看，国内贸易商面对外盘反复涨跌的前提下，多冷静观望，逢低补库，对8、9月行情充满期待，主因国外木薯上货量少，厂家生产开工有所降低，库存或将保持低位等等支撑淀粉价格，

带来利好提振；同时，下游食品行业将逐渐开工，价格将会有些许突破。仍需实时跟进了解市场价格变动、到港量情况、汇率等指引。

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，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 200-300 元/吨。

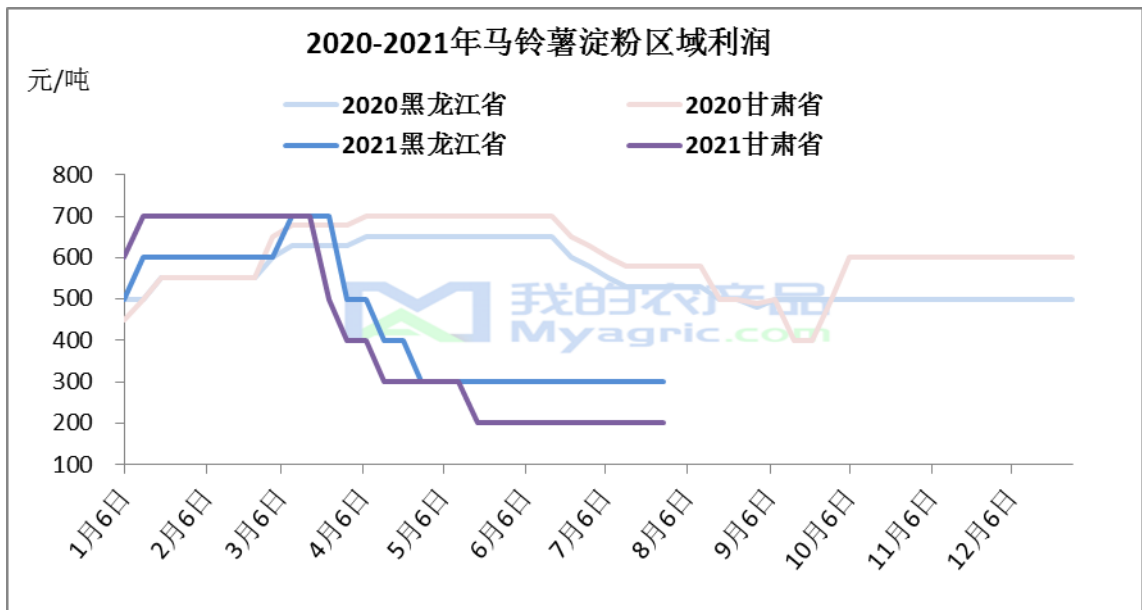


图 6 2020-2021 马铃薯淀粉区域利润

第七章 心态解读

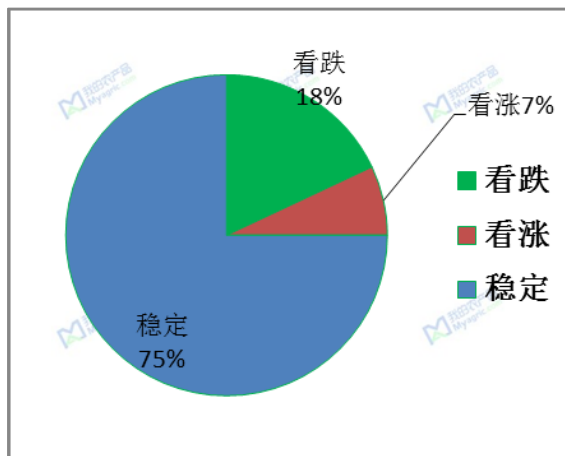


图 7 贸易商对后市心态

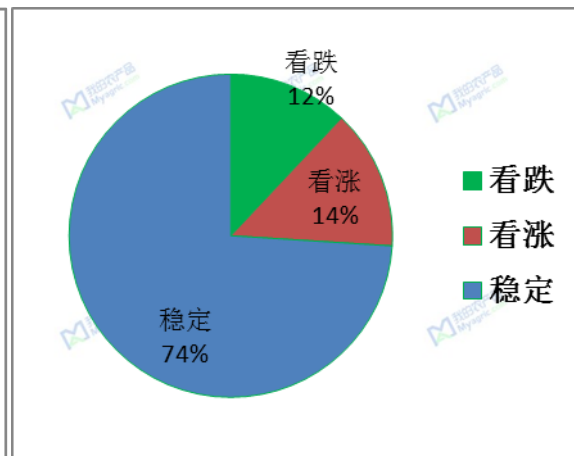


图 8 淀粉厂对后市心态

从 20 余家马铃薯淀粉贸易商统计来看，有 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，下游订单稀少，供大于求，后市价格在库存升高影响下或有小幅下调，低需求难提供足够上涨动力。

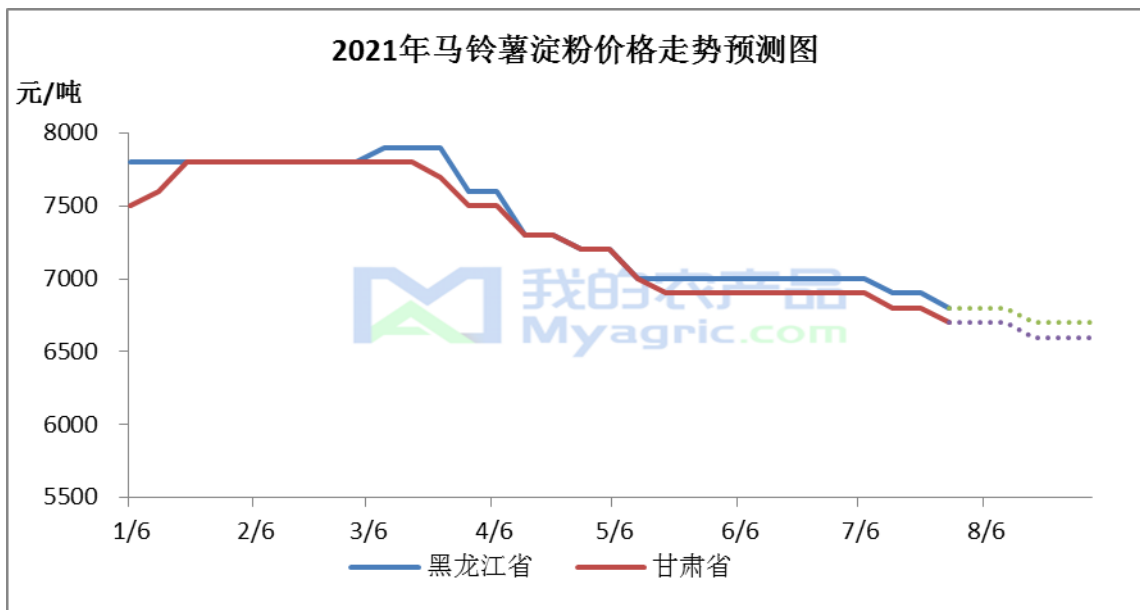
影响因素及影响力值说明

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 马铃薯淀粉市场行情展望

本月国内销区市场马铃薯淀粉销售多处于夏季交易淡季，月内多地区市场走货不佳，市场日销售保持偏低水平。山东、河北、河南、辽宁马铃薯集中上市，货源供大于求，同时受近期雨水天气影响，气温较高，马铃薯储存难度较大，种植户积极售卖。进入8月份之后，随着河北和内蒙古、陕西以及黑龙江地区马铃薯淀粉企业开工率逐渐上升，淀粉产量随之增多，库存消耗较慢，短期内马铃薯淀粉价格难有上涨支撑。



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