

木薯淀粉市场

周度报告

(2021.6.04-2021.6.10)



我的农产品

编辑：朱宏

电话：0533-7026572

邮箱：zhuhongc@mysteel.com

木薯淀粉市场周度报告

(2021. 6. 04-2021. 6. 10)

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 -
第一章本周木薯淀粉基本面概述.....	- 1 -
第二章本周木薯淀粉市场回顾.....	- 2 -
2.1 国内木薯淀粉市场行情.....	- 2 -
2.2 国外木薯淀粉市场行情.....	- 2 -
第三章市场供需分析.....	- 3 -
3.1 木薯淀粉供应面分析.....	- 3 -
3.1.1 泰国木薯淀粉工厂开工情况.....	- 3 -
3.1.2 木薯淀粉国内主要港口库存分析.....	- 4 -
3.2 木薯淀粉需求面分析.....	- 4 -
3.2.1 造纸行业分析.....	- 4 -
3.2.2 食品行业分析.....	- 5 -
第四章木薯淀粉国内进口商利润分析.....	- 6 -
第五章木薯淀粉-玉米淀粉价差分析.....	- 6 -
第六章相关产品.....	- 7 -
6.1 木薯干市场行情.....	- 7 -
6.2 玉米淀粉市场行情.....	- 8 -
6.3 马铃薯淀粉市场行情.....	- 9 -
6.4 玉米市场行情.....	- 10 -
第七章心态解读.....	- 10 -
第八章后市预测.....	- 11 -

本周核心观点

本周端午节期间木薯淀粉节日氛围不足，购销依旧清淡，下游需求无明显放量，多地餐饮以及粉丝粉条销量出现一定程度下滑，贸易商出货压力仍存，以销售库存为主，走货平平，在维护老客户的订单需求下，部分个别品牌签单价有抛货现象。

第一章本周木薯淀粉基本面概述

类别		本周	上周	涨跌
供应	泰国工厂开工率	52%	58%	-10.34%
	国内主要港口库存统计	18.81	19.92	-1.11
需求	箱板纸开机率（数据来源：隆众资讯）	61.64%	60.33%	+1.13%
	瓦楞纸开机率（数据来源：隆众资讯）	58.57%	57.90%	+0.85%
利润	青岛港口（三角品牌）	-51.39	-71.39	+20
价格	泰国粉（元/吨）	3679	3683	-4
	越南粉（元/吨）	3574	3575	-1

第二章本周木薯淀粉市场回顾

2.1 国内木薯淀粉市场行情



图 1 2020-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势

本周国内木薯淀粉现货价格维持稳定。泰国木薯淀粉中高端粉主流报价 3600-3900/吨，越南主流木薯淀粉报价 3500-3750 元/吨，边贸木薯淀粉报价为 3450-3600 元/吨。国产木薯淀粉中高端报价为 4030-4200 元/吨。

2.2 国外木薯淀粉市场行情

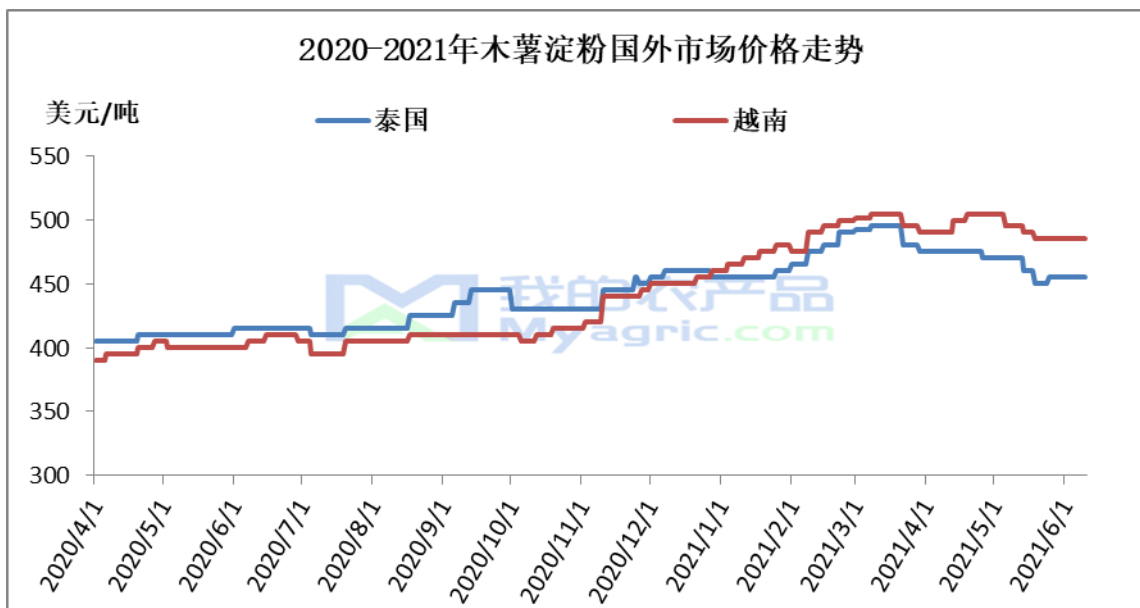


图 2 2020-2021 年国外木薯淀粉国外市场价格走势

本周国外鲜薯供应持续减少，停产工厂数量增加，外盘价格高位，报价相对稳定。泰国 FOB 曼谷报价 455-465 美元/吨；越南木薯淀粉 CNF 报价 465-490 美元/吨。

第三章市场供需分析

3.1 木薯淀粉供应面分析

3.1.1 泰国木薯淀粉工厂开工情况

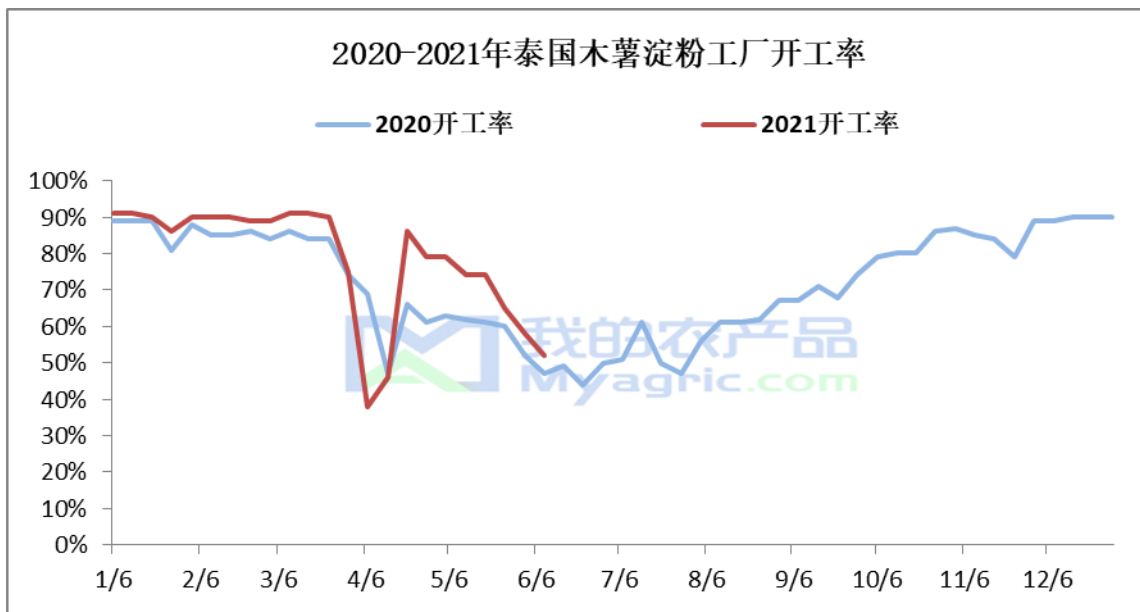


图 3 2020-2021 年泰国木薯淀粉工厂开工率

泰国原料鲜薯供应有所减少，鲜薯平均收购价格为 1.87 泰铢/千克，较上周下调 0.03 泰铢/千克；淀粉含量 25%的原料收购价格在 2.25 - 2.75 泰铢/千克，较上周上调 0.05 泰铢/千克。“停机检修”阶段延续，整体开工率约在 52%左右，工厂库存压力不大。

越南鲜薯供应持续减弱，淀粉产量下降，停工厂家持续增加，市场部分品牌停止报价。北部木薯淀粉工厂已停产，暂停原料收购与报价；南部地区鲜薯收购价格为 3150-3250 越盾/千克（约合人民币 880-910 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 2650-2750 越盾/千克（约合人民币 740-760 元/吨）。随着库存量的减少，因此厂家报价心态坚挺。

3.1.2 木薯淀粉国内主要港口库存分析

表 1 2021 年木薯淀粉国内主要港口库存分析

港口地库存	本周库存 (2021/6/9)	上周库存 (2021/6/2)	增减
青岛港	11.2	12	-6.67%
上海港	2	2.1	-4.76%
宁波港	2	2.1	-4.76%
厦门港	3.2	3.3	-3.03%
东兴港	0.41	0.42	-2.38%
注：港口地库存为物理库存		数据来源：我的农产品网	

3.2 木薯淀粉需求面分析

3.2.1 造纸行业分析

本周国内瓦楞纸行业开工率为 58.57%，较上周升高 0.85%；国内箱板纸行业开工率为 61.64%，较上周升高 1.13%。数据来源：隆众资讯

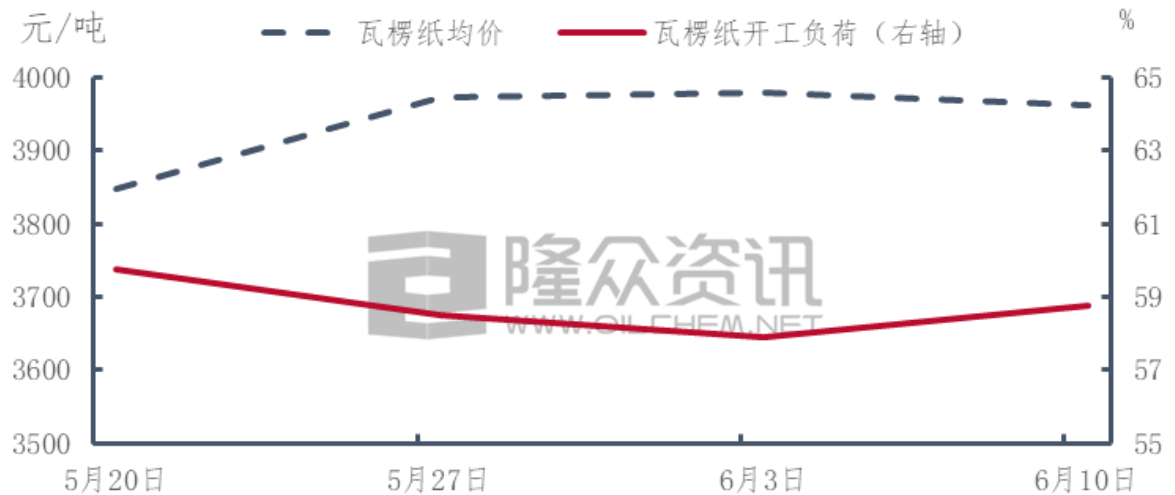


图 5 瓦楞纸开工率



图 5 箱板纸开工率

数据来源：隆众资讯

3.2.2 食品行业分析

木薯淀粉市场下游需求清淡，为首的粉丝粉条厂部分刚需采购，多持谨慎观望为主，开工率约 40-50%，部分地区受环保影响，离全面开工仍需一段时日。

第四章木薯淀粉国内进口商利润分析

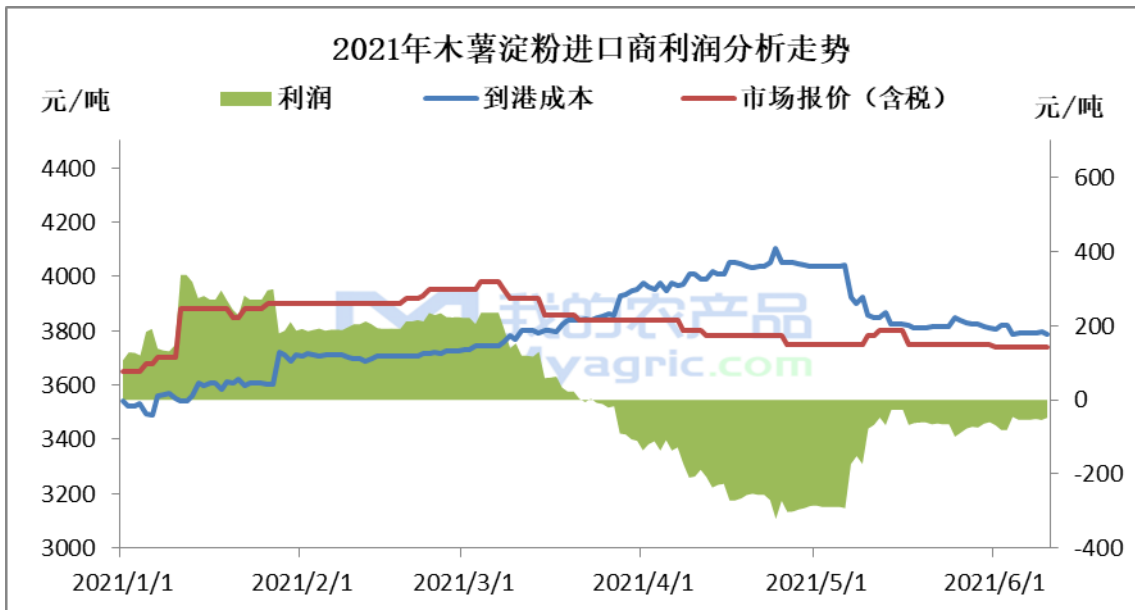


图 6 2020-2021 年木薯淀粉进口商利润分析走势

据我的农产品网利润核算，本周贸易商平均毛利润在-51 元/吨，较上周减少 28.01%；贸易商进口利润仍不佳，市场整体报价相对平稳。（备注：以三角品牌为样本。此数据为理论测算，仅供市场讨论参考。）

第五章木薯淀粉-玉米淀粉价差分析

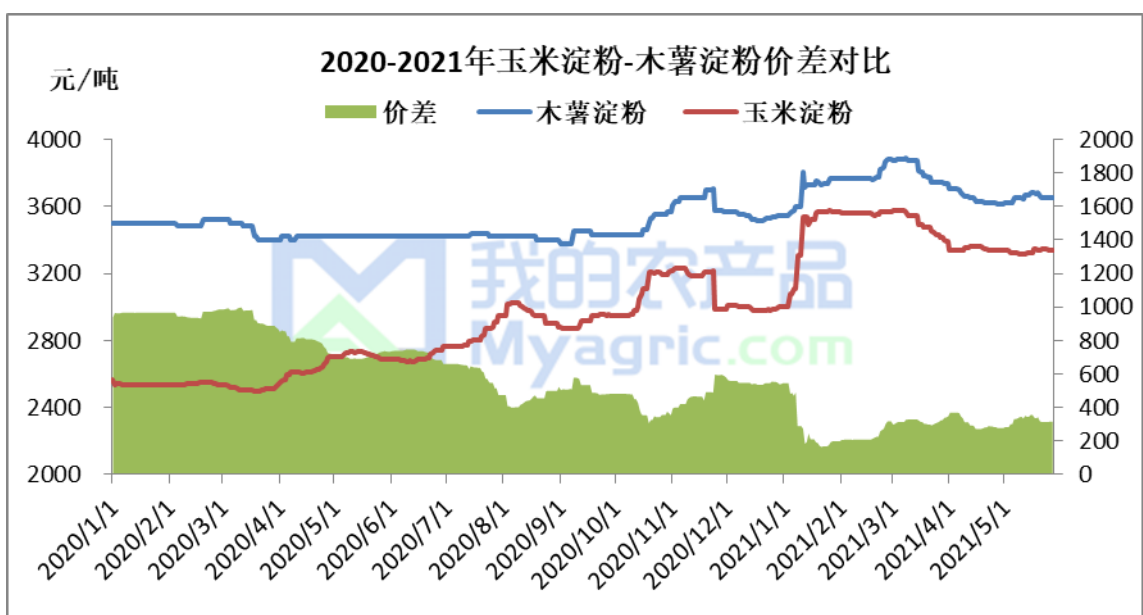


图 7 2020-2021 年木薯淀粉与玉米淀粉价格对比

2021年23周，本周木薯淀粉与玉米淀粉价差继续扩大运行，本周平均价差344元/吨，较上周升高25元/吨；木薯淀粉方面，价格维持稳定运行，主要是因为当前食品等终端市场需求提振预期不大，厂家新签订单量不大，贸易商成交多维持在老客户之间为主，购销活动难有放量预期；玉米淀粉方面，受玉米收购价格下调的影响，淀粉市场购销气氛清淡，主产区淀粉企业库存增加，中间商采购心态谨慎，下游终端随采随用，走货速度放缓。

第六章相关产品

6.1 木薯干市场行情

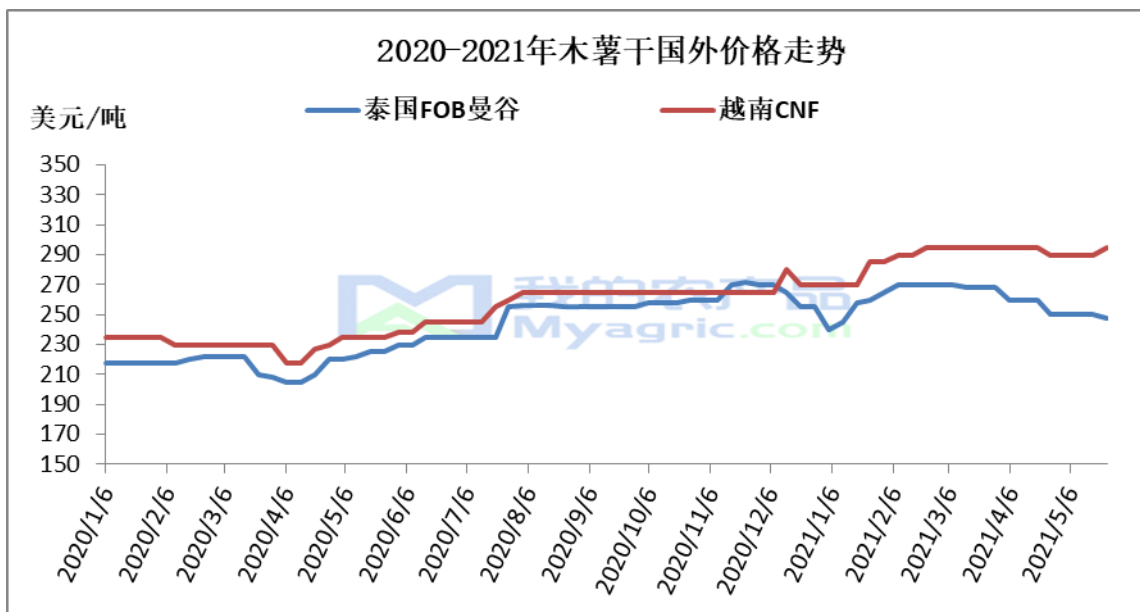


图 8 2020-2021 年木薯干国外市场价格走势

木薯干国外市场因进入雨季，供应有所减少，库存不多，叠加国内市场需求一般，出口商目前价格 FOB 报 255~265 美金。越南鲜薯收购暂时稳定，木薯干片报 CNF285-295 美元/吨。

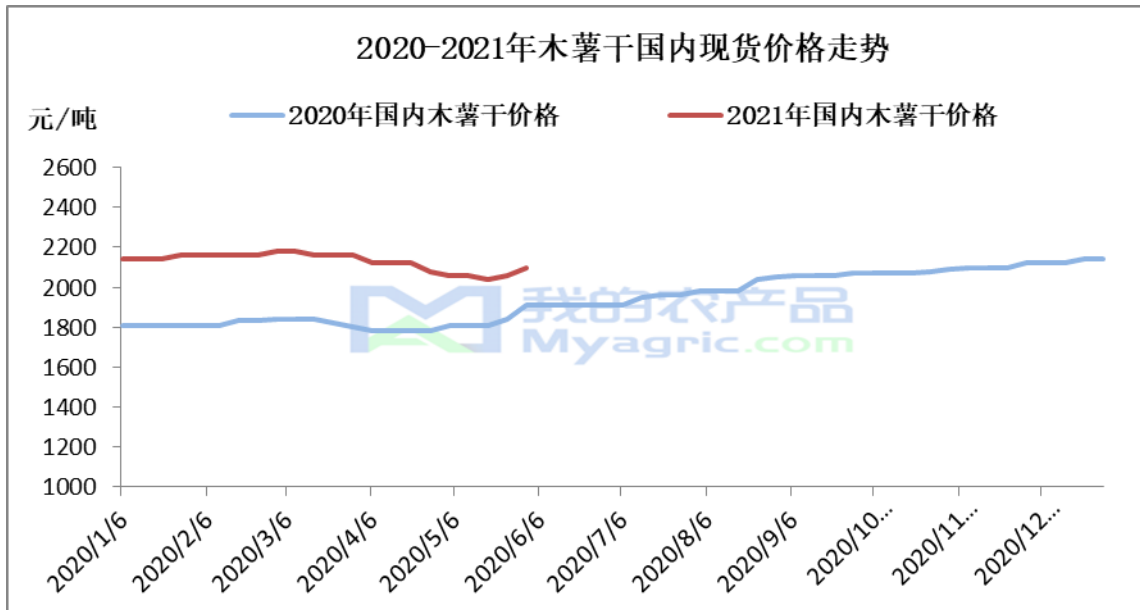


图 9 2020-2021 年木薯干国内市场价格走势

本周国内木薯干港口市场现货较少，库存地位，区间报价在 2100 元/t -2180 元/吨。

6.2 玉米淀粉市场行情



图 10 2020-2021 年玉米淀粉市场价格走势

本周玉米淀粉价格明显下调运行，截止 10 日，山东地区淀粉主流报价 3400-3480 元/吨，价格较上周下调 50-80 元/吨；河北地区玉米淀粉主流报价 3420-3450 元/吨，价格较上周下调 30-50 元/吨；吉林地区玉米淀粉地销主流报价 3250-3300 元/吨，价

格较上周下调 50-100 元/吨；黑龙江地区玉米淀粉地销主流报价 3200-3280/吨，价格较上周持平。

本周深加工企业上货量相对稳定，深加工玉米收购价格维持偏弱运行，成本偏弱呈现下游观望心态浓厚，采购签单量偏少，下游淀粉糖及造纸行业开机降低，下游需求有明显减量。市场成交价格方面，华北地区主流成交价格 3350-3400 元/吨，价格较上周下调 50-60 元/吨；东北地区主流成交价格 3150-3200 元/吨，价格小幅下调 20-30 元/吨。

6.3 马铃薯淀粉市场行情

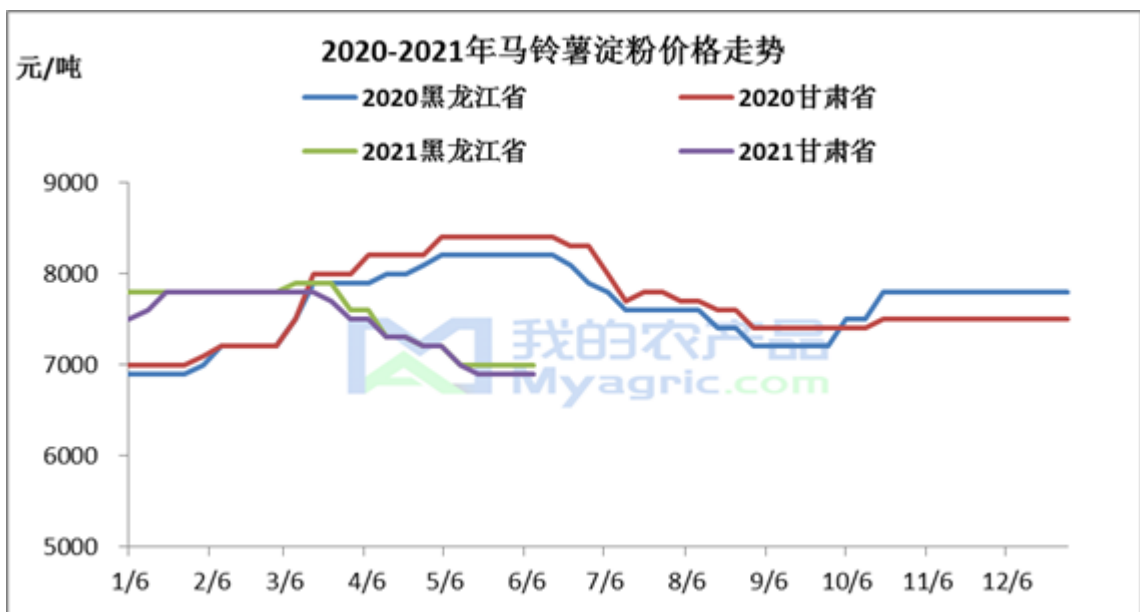


图 11 2020-2021 年马铃薯淀粉国内市场价格走势

本周马铃薯淀粉价格以稳定为主。随着原料马铃薯的库存减少，生产厂家陆续结束生产。厂家优级粉货源相对紧张，下游订单稳定，出厂价格维持前期价格，暂无明显波动。下游需求表现趋于平稳，一级粉货源比较充足，为减少库存，厂家有低价走货现象。经销商和企业随用随采，整体成交暂无明显放量。成交多维持在老客户之间，预计下周马铃薯淀粉价格主要以稳定为主。

6.4 玉米市场行情



图 12 2019-2021 年玉米国内市场价格走势

本周东北几家在收深加工企业连续下调价格，收购积极性下降，加剧了市场看空氛围，华北新麦上市，市场关注度较高，东北部分贸易商转移阵地，到华北收购小麦，预计短期内玉米价格或以弱稳为主。华北贸易商积极收购小麦，玉米购销清淡，企业到货减少，下周华北玉米价格或会有窄幅上调。销区市场整体需求一般，替代产品优势明显，预计下周价格依然维持偏弱局面。

第七章心态解读

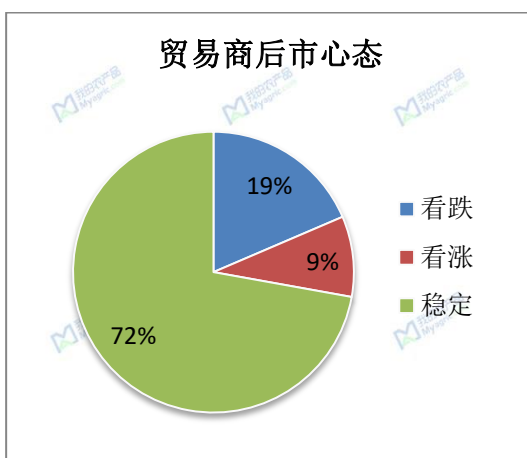


图 13 贸易商对后市心态

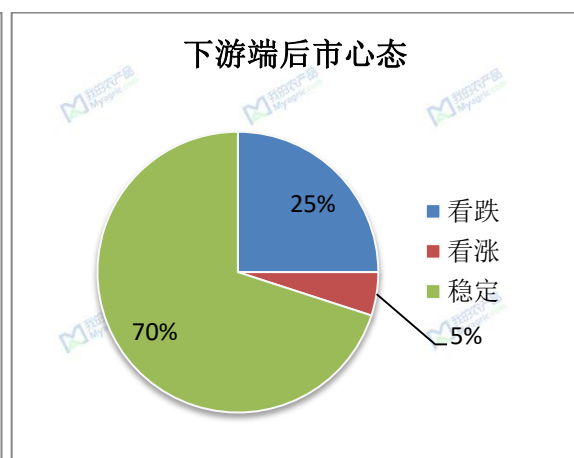


图 14 下游端对后市心态

本周【我的农产品网】统计了 20 余家样本贸易商及下游企业对下周木薯淀粉的看法，下游企业、贸易商对下周价格持观望稳定态度，主要是当前终端消费热情不旺，

购销清淡，端午节对于市场波动变化不大，但本月趋势依然没有得到改变。

第八章后市预测

目前木薯淀粉市场多空博弈，交易氛围清淡。受成本面的支撑，叠加外盘报价坚挺，对木薯淀粉市场的利好指引有限；需求方面，食品行业依旧疲软，叠加广东地区疫情，造纸行业开机一般，当前市场处于供强需弱的行情下，贸易商随行交易，利润空间倒挂，上涨动力不足，多维持观望为主，短线来看木薯淀粉市场暂时维持现状，建议关注新粉到港及下游开工情况。

资讯编辑：朱宏 0533-7026572

资讯监督：王涛 18953357515

资讯投诉：陈杰 021-26093100