

木薯淀粉市场

周度报告

(2021.7.2-2021.7.8)



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. 7. 2-2021. 7. 8)

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.....	- 5 -
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.....	- 8 -
6.4 玉米市场行情.....	- 9 -
第七章心态解读.....	- 10 -
第八章后市预测.....	- 10 -

本周核心观点

本周木薯淀粉市场购销缓慢，整体需求不振。终端市场需求不理想的情况下，食品行业开工率低，拿货相对谨慎；供大于求的局面仍在继续，广东地区因走货困难，贸易商出货报价小幅下调。港口陆续有新货到港，但价格依旧高位，供应商逢低补仓，到港量有限。

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	60%	56%	-4
	国内主要港口库存统计	16.18	16.7	-0.52
需求	箱板纸开机率（数据来源：隆众资讯）	56.97%	56%	+0.97%
	瓦楞纸开机率（数据来源：隆众资讯）	54.32%	52.89%	+1.43%
利润	青岛港口（三角品牌）	16.73	-18.41	+1.91%
价格	泰国粉（元/吨）	3656	3667	-11
	越南粉（元/吨）	3557	3566	-11

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整体稳定，广东地区小幅下调 10-20 元/。泰国木薯淀粉中高端粉主流报价 3600-3850/吨，越南主流木薯淀粉报价 3500-3700 元/吨，边贸木薯淀粉报价为 3350-3650 元/吨，国产木薯淀粉中高端报价为 4050-4200 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

本周国外鲜薯供应有所减少，外盘报价小幅震荡。泰国 FOB 曼谷报价 450-460 美元/吨，较上周下调 10 美元/吨；越南木薯淀粉 CNF 报价 465-490 美元/吨，较上周持平。

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

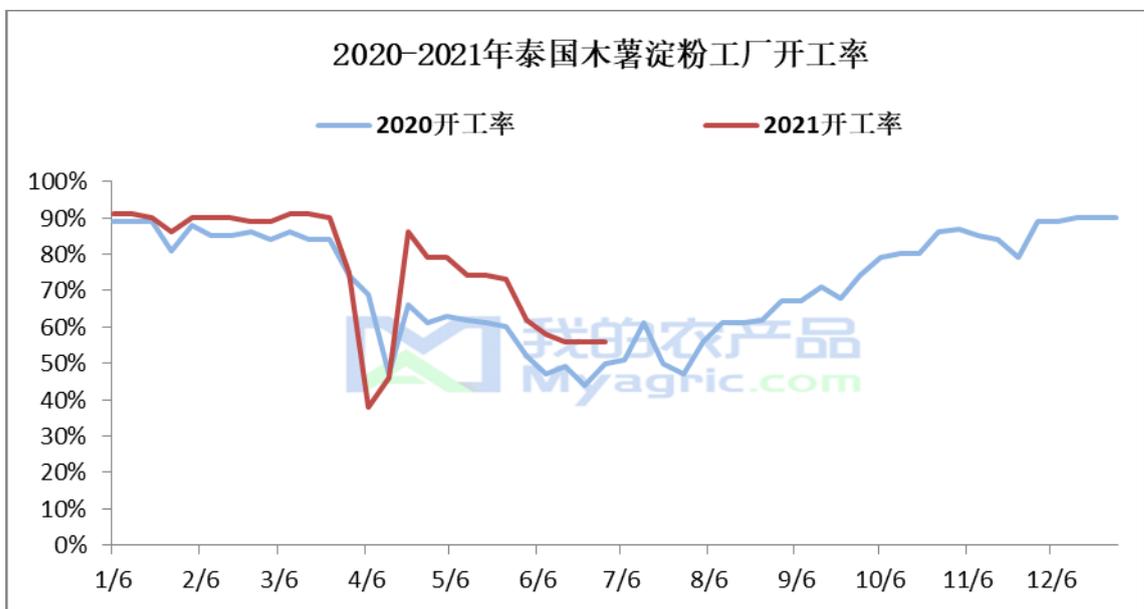


图 3 2020-2021 年泰国木薯淀粉工厂开工率

泰国原料鲜薯平均收购价格为 1.93 泰铢/千克，较上周回调 0.05 泰铢/千克；淀粉含量 25%的原料收购价格在 2.25 – 2.85 泰铢/千克，较上周持平。工厂整体开工率约在 60%左右，工厂库存压力不大。

越南“小榨季”将于 7 月中旬结束。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 3200-3300 越盾/千克（约合人民币 900-930 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 2650-2750 越盾/千克（约合人民币 750-780 元/吨）。随着库存量的减少，工厂整体开工率约在 30%左右。

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 (2021/7/7)	上周库存 (2021/6/30)	增减
青岛港	9.5	9.8	-3.06%
上海港	1.72	1.8	-4.44%
宁波港	1.75	1.8	-2.78%
厦门港	2.82	2.9	-2.76%
东兴港	0.39	0.4	-2.50%
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

本周瓦楞纸开工负荷 54.32%，箱板纸开工负荷 56.97%。数据来源：隆众资讯

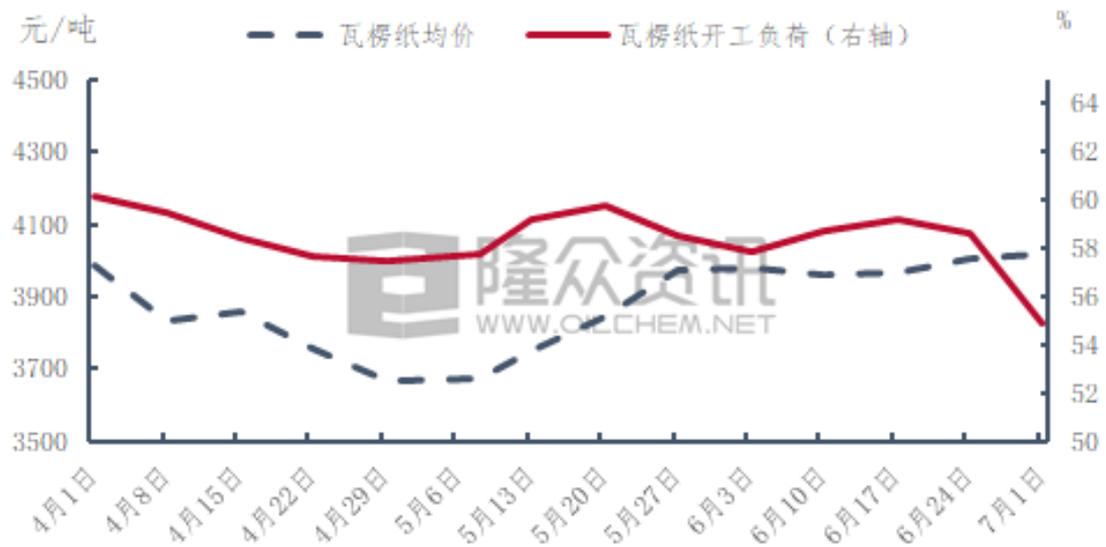


图 5 瓦楞纸开工率



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

在夏季气温偏高及近日雨水天气的影响下，不利于粉丝粉条行业晾晒，80-85%的企业选择停机，不进行粉丝粉条的生产。而终端消费依旧不畅，开工率约 30-45%，刚需采购，多持谨慎观望为主。

第四章木薯淀粉国内进口商利润分析

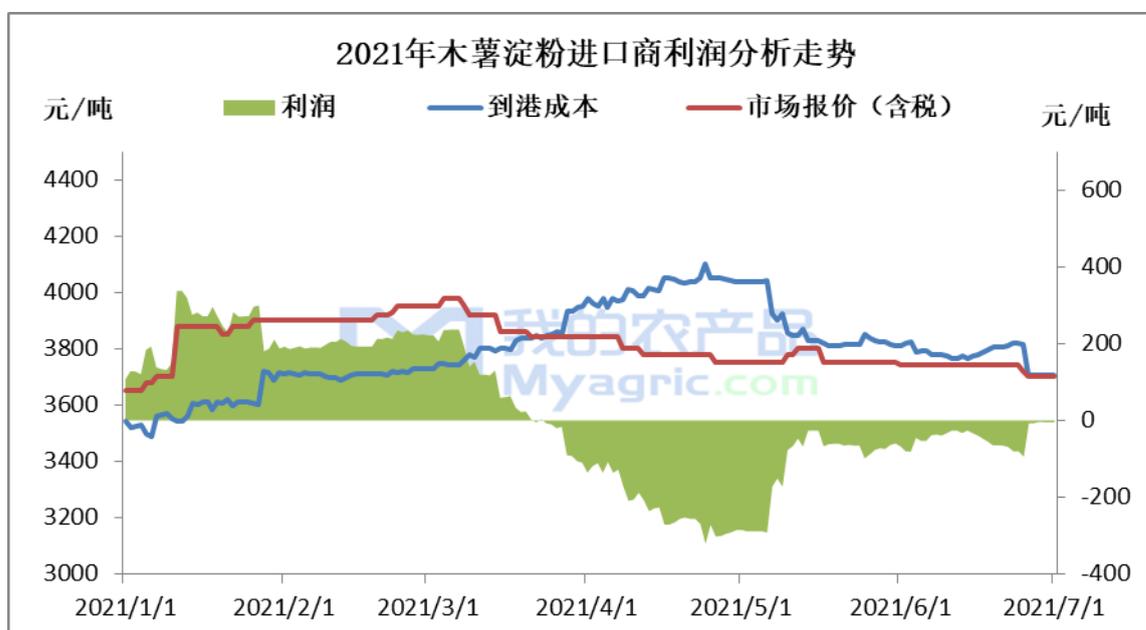


图 6 2020-2021 年木薯淀粉进口商利润分析走势

据我的农产品网利润核算，本周贸易商平均毛利润在 16.73 元/吨，较上周增加 19.01%；贸易商进口利润不容乐观，市场报明稳暗降。（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 27 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 456 元/吨，较上周升高 40 元/吨。木薯淀粉方面，外盘稳中有落，库存压力不大，当前国内木薯淀粉市场供大于求的局面仍在继续，因下游食品行业需求不振，走货困难，贸易商出货心态稍微松动，缓慢消耗库存为主，逢低补库；玉米淀粉方面，淀粉深加工企业整体亏损较为严重，限产停机企业明显增加，企业挺价签单意愿增强，玉米淀粉价格整体止跌企稳运行，下游询价增多，实际签单走货增加仍需下游行业需求拉动。

第六章相关产品

6.1 木薯干市场行情

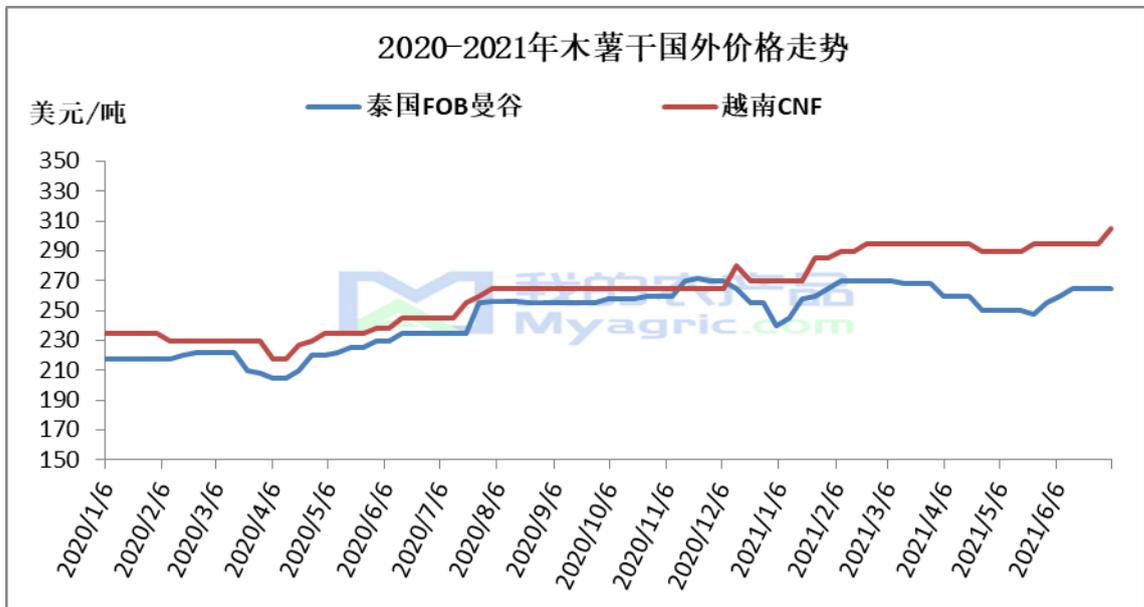


图 8 2020-2021 年木薯干国外市场价格走势

国外鲜薯原料供应略紧张，出口订单支撑不足。截止目前，FOB报260~265美金/吨，CNF295-305美元/吨；较上周上调10美元/吨。

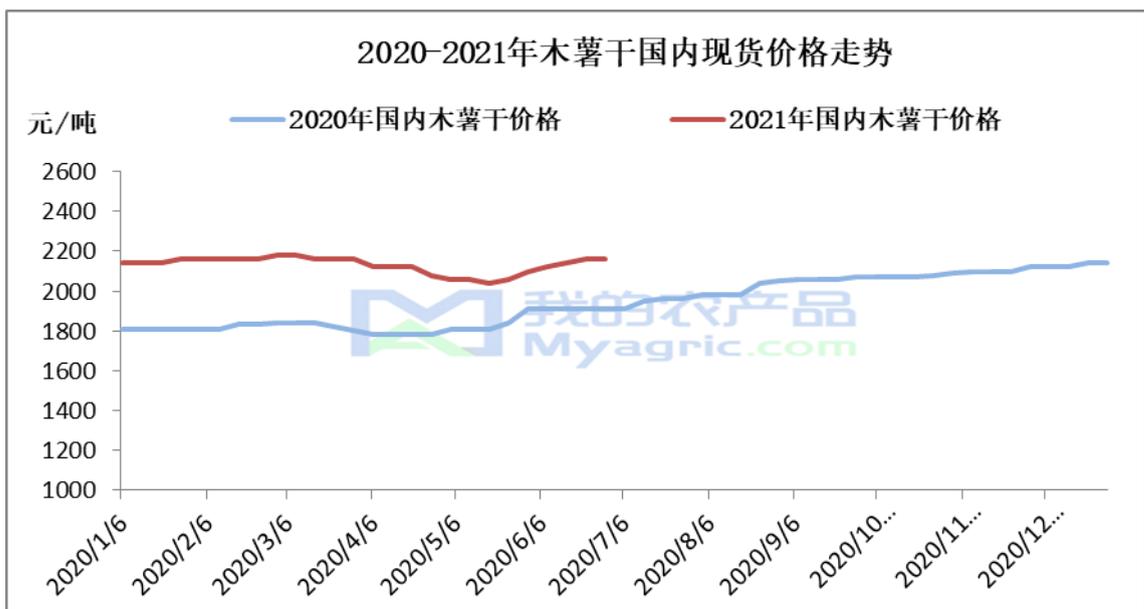


图 9 2020-2021 年木薯干国内市场价格走势

本周国内木薯干港口市场现货较少，库存量维持低位，区间报价在2140元/t-2180元/吨，较上周上调20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

本周玉米淀粉价格跌势放缓，截止 7 月 8 日，山东地区淀粉主流报价 3280-3330 元/吨，价格较上周下调 20-30 元/吨；河北地区玉米淀粉主流报价 3300-3350 元/吨，价格较上周价格持平；吉林地区玉米淀粉地销主流报价 3150 元/吨，价格较上周持平；黑龙江地区玉米淀粉地销主流报价 3100/吨，价格较上周下调 30 元/吨。

近期玉米淀粉价格跌势放缓，河北、吉林地区价格止跌企稳。玉米淀粉供应端持续减量，利润较上周相比继续亏损，限产停机企业增加，华南部分地区解封之后，下游提货较前期有所增加，玉米淀粉企业挺价签单意愿增强，本周玉米淀粉报价跌势放缓，成交企稳运行。华北地区主流成交 3200-3260 元/吨，东北地区主流成交 3000-3050 元/吨。

6.3 马铃薯淀粉市场行情

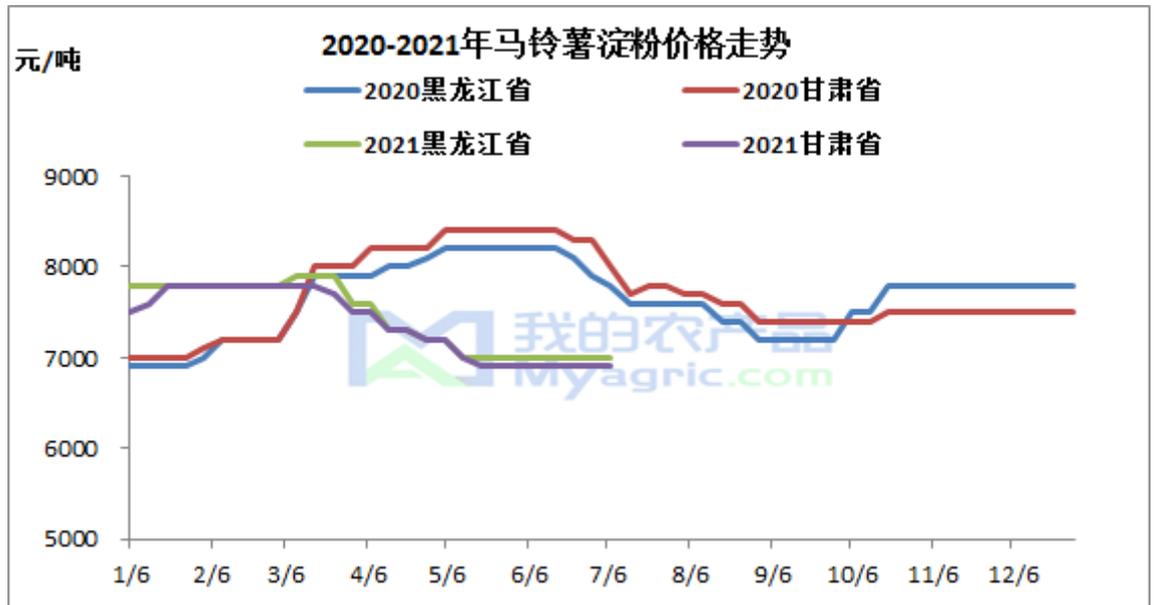


图 11 2020-2021 年马铃薯淀粉国内市场价格走势

本周马铃薯淀粉市场行情继续走稳，下游需求活动平稳。华北地区少量厂家维持生产，采购当地原料，对淀粉市场影响较小。西北地区厂家基本结束生产，货源供应老客户订单为主，价格稳定运行。东北地区货源相对偏少，厂家维护老客户订单走货，价格稳定运行。6、7月份仍为淀粉销售淡季，近期交投情况虽有好转，但终端需求稳定，下游拿货随用随采，预计下周马铃薯淀粉市场稳定走势。

6.4 玉米市场行情



图 12 2019-2021 年玉米国内市场价格走势

本周玉米市场以稳为主，局部偏弱。华北地区玉米价格整体先涨后跌，周初深加工企业门前到货量维持低位，玉米收购价格延续上周上涨趋势，企业门前到货量逐渐增多，东北货源为主，截至 7 月 8 日，山东潍坊寿光深加工玉米价格参考 2830 元/吨，较上周四价格上调 20 元/吨，预计下周主流稳定，局部窄幅调整。南方销区方面，进口玉米及小麦、稻谷等替代品价格优势明显，对内贸玉米冲击较大，下游饲料企业采购谨慎，仅维持刚性需求，预计下周或继续维持弱稳局面。

第七章心态解读

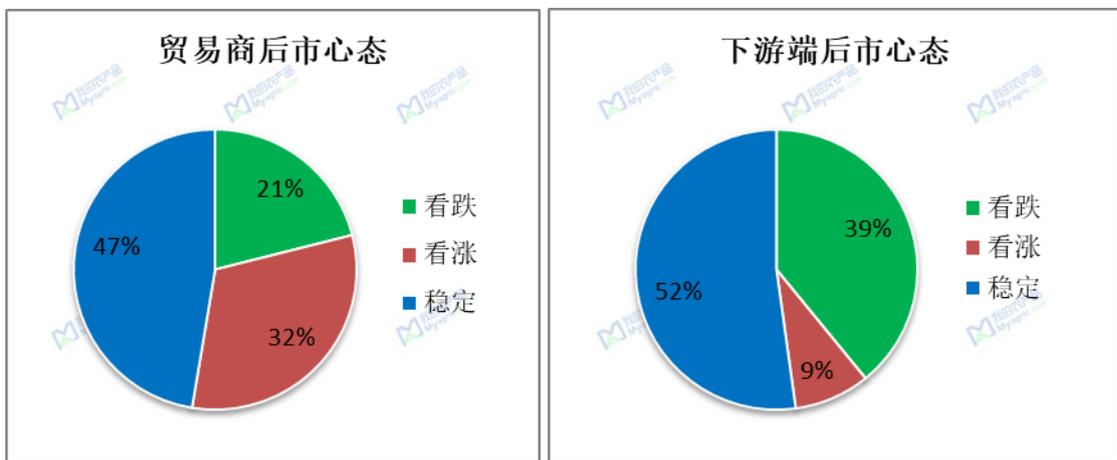


图 13 贸易商对后市心态

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，贸易商对下周价格持稳中阴跌心态较强，加之当前终端消费热情不旺，购销清淡，市场跌幅有限。

第八章后市预测

当前木薯淀粉市场处于“内外交控”阶段。越南木薯淀粉“小榨期”的结束，外盘报价波动不大，但泰国因汇率回调的影响，报价小幅回落，库存压力不大。国内港口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；本周市场整体交投氛围清淡，走货量缓慢，主因下游食品行业复苏不快，造纸行业签单量有限，拖曳贸易商心态；总体来看，短期木薯淀粉市场仍将是维持弱稳，价格走稳为主。

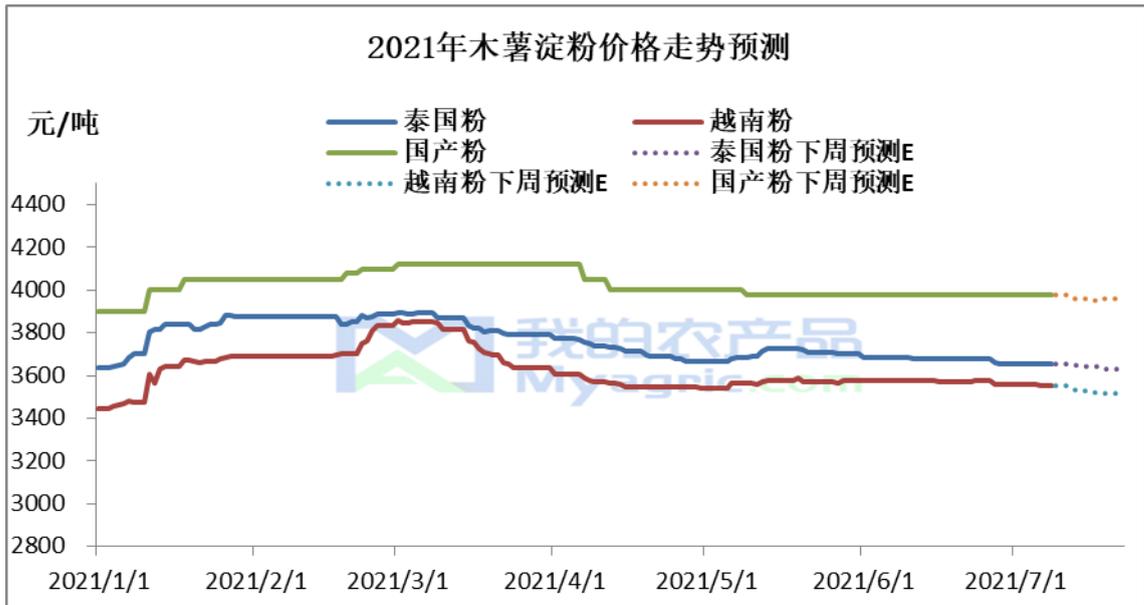


图 15 木薯淀粉国内市场价格走势预测

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：朱宏 0533-7026572

资讯监督：王涛 18953357515

资讯投诉：陈杰 021-26093100