

木薯淀粉市场

月度报告

(2021年5月)



我的农产品

编辑：朱宏

电话：0533-7026572

邮箱：zhuhongc@mysteel.com

木薯淀粉市场月度报告

(2021 年 5 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 木薯淀粉市场综述	- 1 -
1.1 国内木薯淀粉市场行情.....	- 1 -
1.2 国外木薯淀粉市场行情.....	- 2 -
第二章 木薯淀粉市场供需分析	- 2 -
2.1 木薯淀粉供应面分析.....	- 2 -
2.2 木薯淀粉需求面分析.....	- 3 -
2.3 木薯淀粉进口商利润分析.....	- 3 -
第三章 木薯淀粉-玉米淀粉价差分析	- 4 -
第四章 相关产品	- 5 -
4.1 木薯干市场.....	- 5 -
4.2 玉米淀粉市场.....	- 6 -
4.3 马铃薯淀粉市场.....	- 7 -
第五章 木薯淀粉月度进出口数据分析	- 7 -
第六章 木薯淀粉行情展望	- 8 -

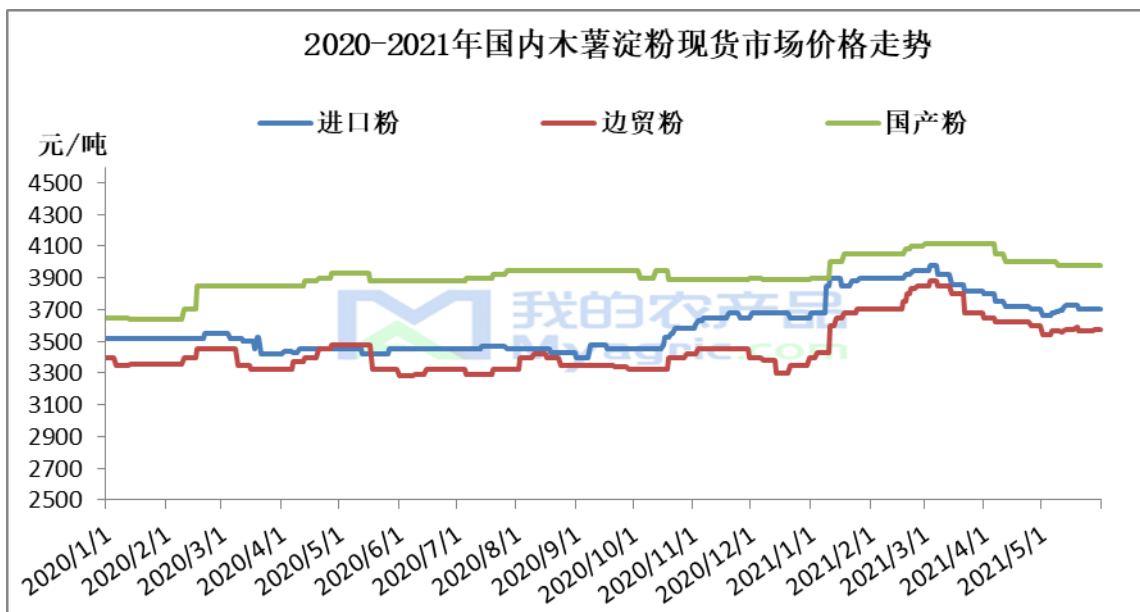
本月核心观点

本月木薯淀粉进入传统淡季，中旬受外盘价格小幅回落的影响，国内进口商陆续刚需下单，外盘价格跟随国内需求震荡波动；国内市场上旬因公共事件的影响及替代产品玉米淀粉价格上涨带动下，贸易商报价心态坚挺，出货量略有增加，但本月下旬市场询盘量的低迷，下游需求难以提振的情况下部分签单议价空间增大，港口到货量不多，贸易商以消化仓库库存为主，走货缓慢，价格整体持稳运行，部分品牌实际成交明稳暗降，刺激下游签单，预计短期内木薯淀粉市场或维持稳中震荡格局，建议时实关注市场动态或港口库存情况。

第一章 木薯淀粉市场综述

1.1 国内木薯淀粉市场行情

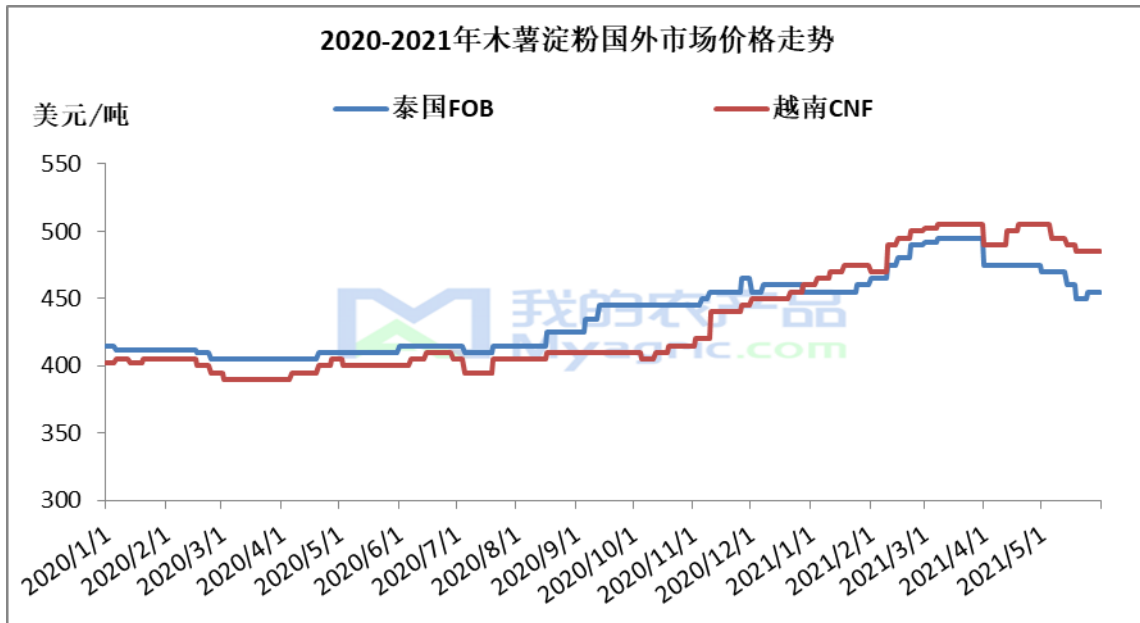
图 1 2020-2021 年国内木薯淀粉现货市场价格走势



本月国内木薯淀粉现货价格先上涨后稳定。截止目前，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 4050-4200 元/吨。据统计，本月较上月累计上调约 30-50 元/吨。

1.2 国外木薯淀粉市场行情

图 2 2020-2021 年国外木薯淀粉市场价格走势

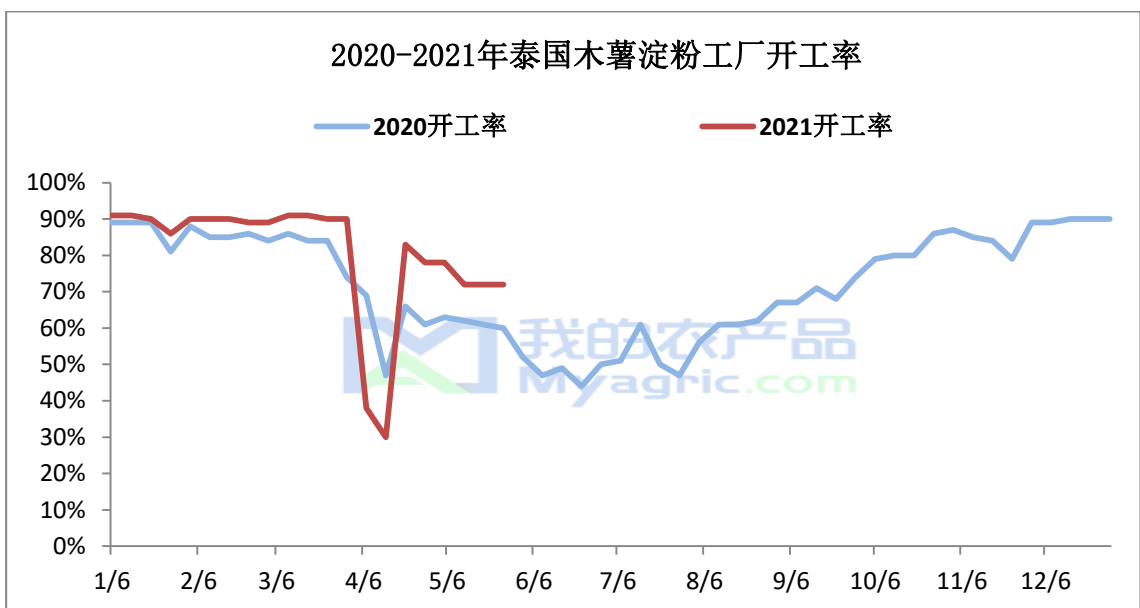


从国外木薯淀粉市场行情来看，本月较上月下调 10-15 美元/吨。截止目前，泰国 FOB 曼谷报价 455-465 美元/吨；越南木薯淀粉 CNF 报价 465-490 美元/吨。

第二章 木薯淀粉市场供需分析

2.1 木薯淀粉供应面分析

图 3 2020-2021 年泰国木薯淀粉工厂开工率



本月泰国原料鲜薯供应稳定，鲜薯平均收购价格为 1.90 泰铢/Kg，较上月累计下

降 0.19 泰铢/Kg；淀粉含量 25%的原料收购价格在 2.25 – 2.65 泰铢/千克。五月已进入传统的“停机检修”阶段，整体开工率约在 74%左右，加之国内市场目前需求基本保持稳定，泰国工厂、出口商以接造纸厂吨包订单为主，加之国际金融局势及公共事件的影响，泰铢贬值，库存压力不大，淀粉产量持续增加。

越南鲜薯下旬供应略有紧张，淀粉产量下降。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/Kg（约合人民币 880-910 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 2650-2750 越盾/Kg（约合人民币 740-760 元/t）。随着库存量的减少，因此厂家报价心态坚挺。

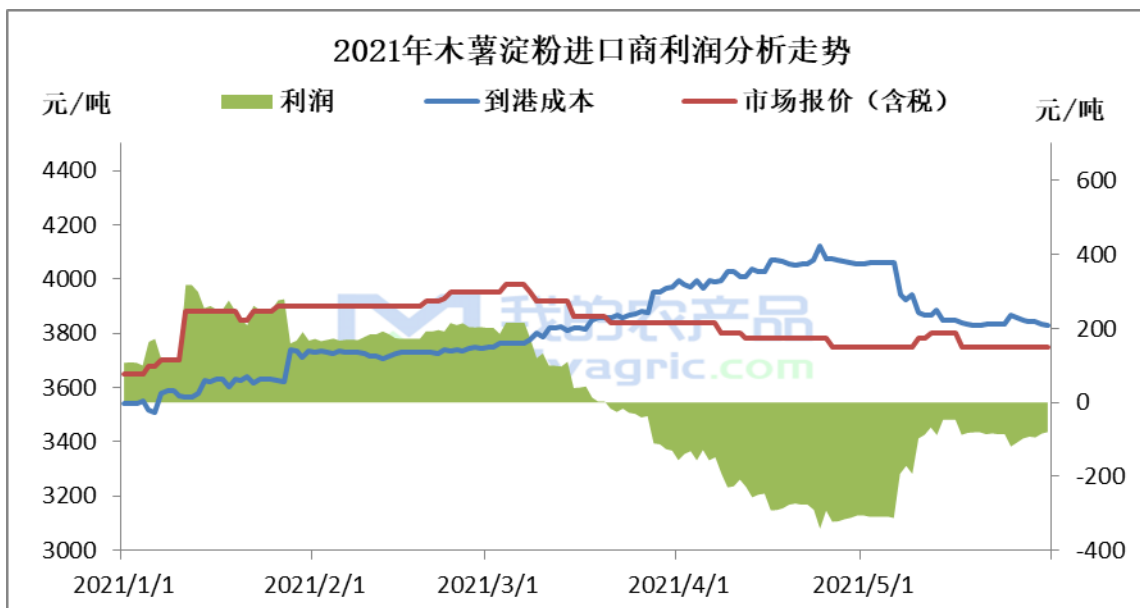
国内供应情况：国产木薯当前原料暂无支撑，市场仍以消化库存为主，需求一般，市场持稳定运行。

2.2 木薯淀粉需求面分析

本月随着天气转暖，五一假期期间出货量缓慢增加，但下游整体需求未有大幅度的改善，终端消费不畅，纸厂以及食品企业部分刚需采购，据业内人士透露说部分地区查环保检查比较严格，离全面开工仍需一段时日，采购态度不积极，观望为主，市场疲软或将持续至下个月。

2.3 木薯淀粉进口商利润分析

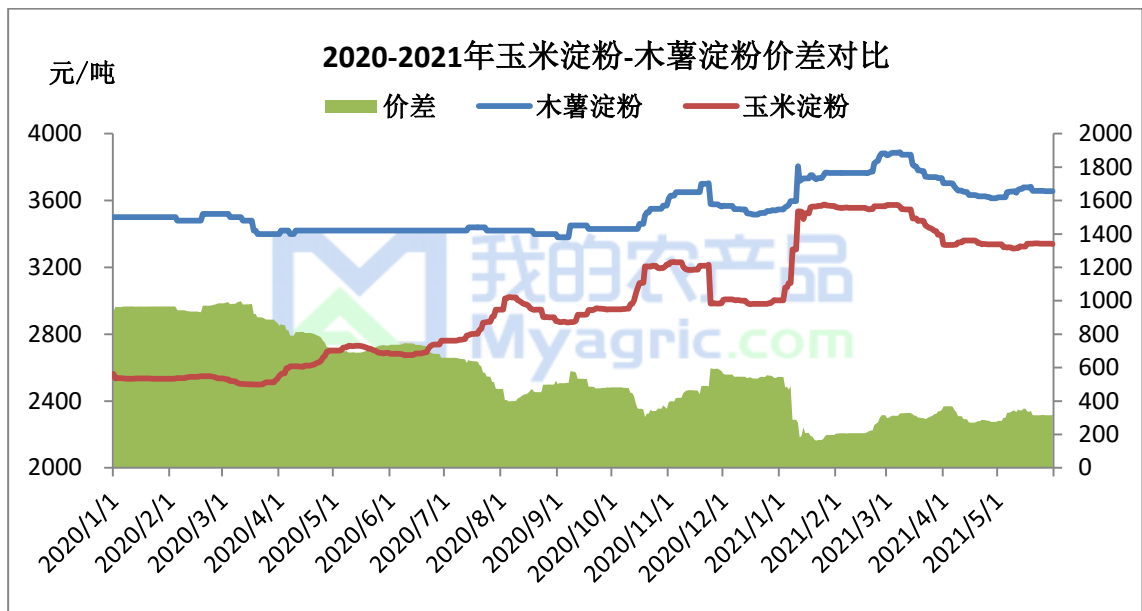
图 4 2020-2021 年年木薯淀粉进口商利润分析走势



本月木薯淀粉（三角品牌为样本）进口成本依旧高位，据我的农产品网利润核算，本月贸易商平均毛利润在-136 元/吨，环比升高 44.26%；贸易商进口利润仍不佳，市场报价相对平稳。

第三章 木薯淀粉-玉米淀粉价差分析

图 52020-2021 年木薯淀粉与木薯淀粉价差分析

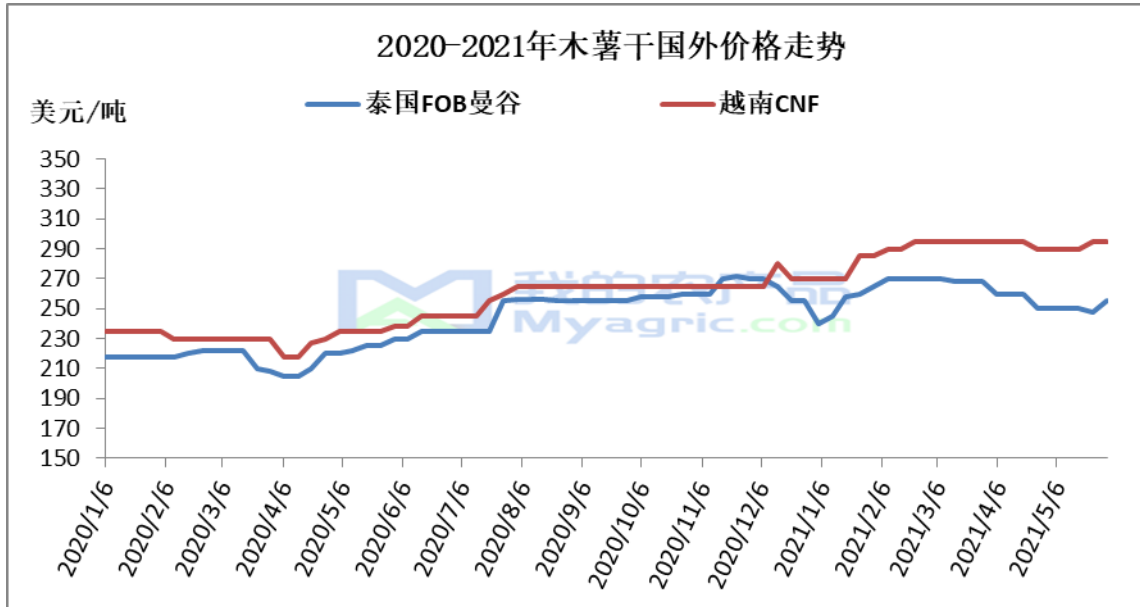


2021 年 5 月份木薯淀粉与玉米价差出现先扩大后缩小的情况，5 月份价差平均值为 323 元/吨，环比较 4 月份升高 19 元/吨。本月木薯淀粉主要受东南亚公共卫生事件影响，木薯淀粉到港量偏少，加之 5 月中旬玉米淀粉价格受成本支撑出现小幅上涨，木薯淀粉价格上调明显，木薯淀粉与玉米淀粉价差出现小幅偏扩运行，在下游造纸及食品行业中木薯淀粉对玉米淀粉仍有明显替代优势。

第四章 相关产品

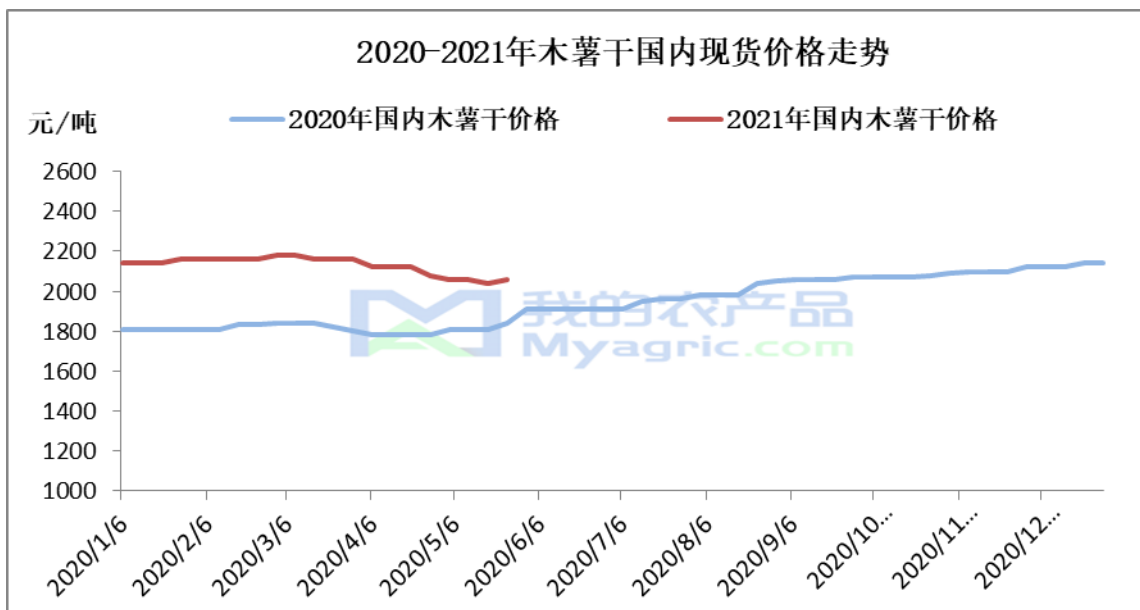
4.1 木薯干市场

图 6 2020-2021 年木薯干国外市场价格走势



由于泰国和越南鲜薯原料供应有所减少，贸易商以出售库存为主，加之国内市场需求欠佳，外盘木薯干片市场价格出现震荡调整。其中，泰国木薯干片报 FOB（曼谷）255-260 美元/吨，较上月累计上调约 5-10 美元/吨；越南木薯干片报 CNF 285-295 美元/吨，较上月累计上调约 5 美元/吨

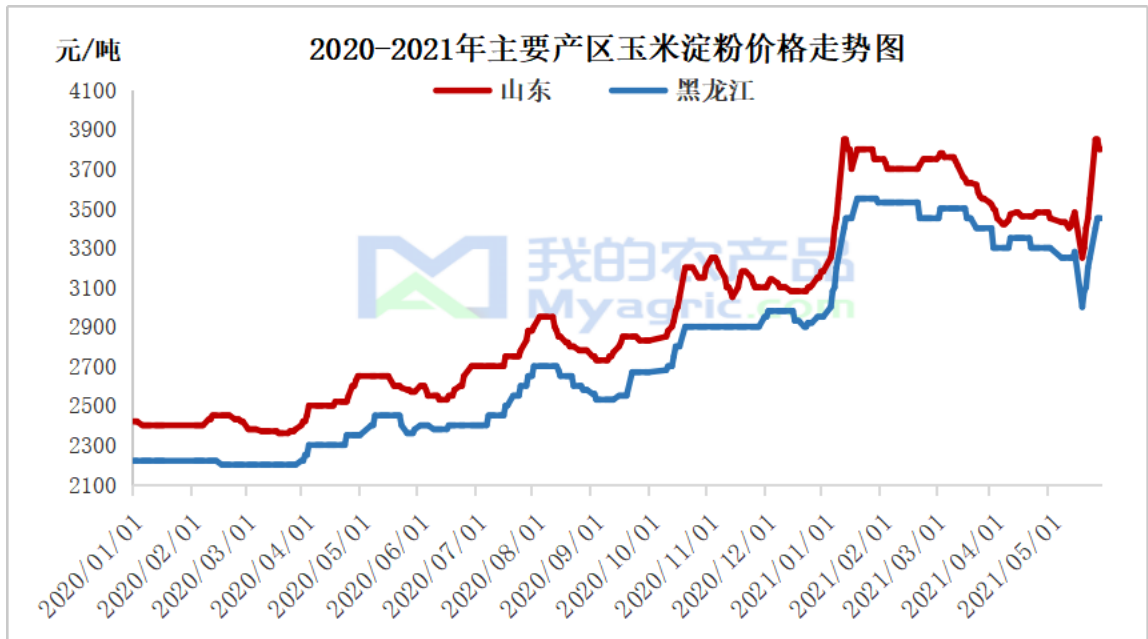
图 7 2020-2021 年木薯干国内市场价格走势



国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场现货不多，本月国内木薯干片市场价格报价区间为 2100-2120 元/吨，较上月小幅上涨 20-60 元/吨。

4.2 玉米淀粉市场

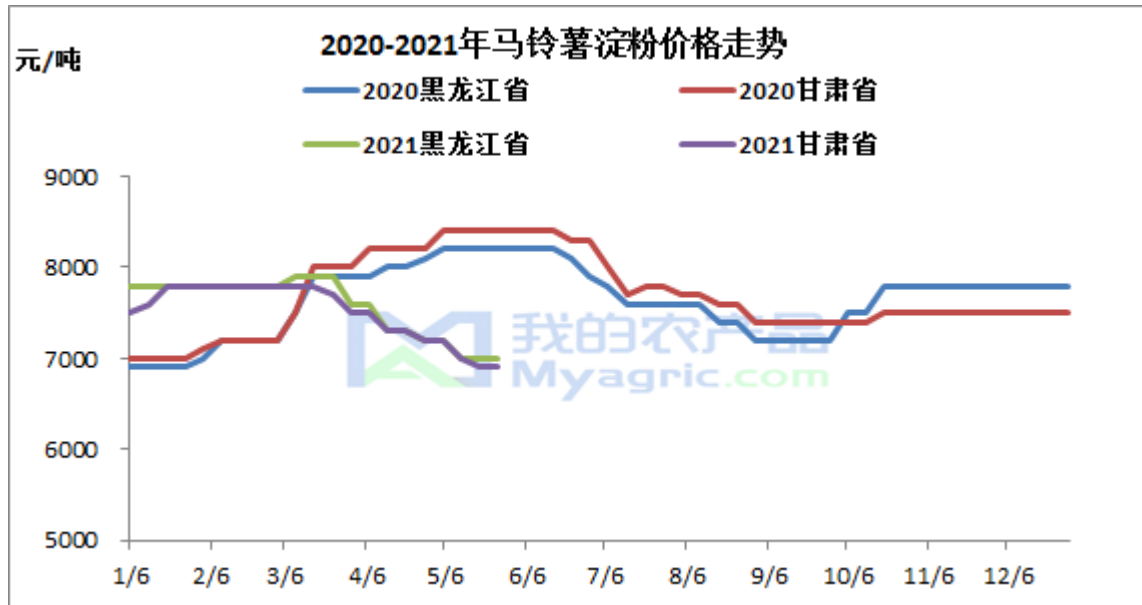
图 8 2020-2021 年玉米淀粉市场价格走势



本周周玉米淀粉价格涨跌互现，华北地区价格小幅上涨 20-30 元/吨，东北地区玉米淀粉价格下跌 50 元/吨。成本方面，东北地区玉米价格较为稳定，部分深加工企业小幅调整收购价格，互有涨跌，目前东北贸易商环节余粮偏多，且走货较差；华北地区深加工厂门到货量不稳定，玉米收购价格小幅上涨。受成本波动影响，华北地区玉米淀粉厂家挺价心态较强，继续上调玉米淀粉报价；而东北地区企业相对悲观，价格下调。市场成交方面，各区域表现亦略有差异，华北地区价格上涨市场成交气氛相对较好，成交尚可；叠加前期订单稳定执行中，本周华北地区淀粉库存下降。而华南市场下游糖厂及造纸企业开工率较低，市场走货不畅，本周东北企业主要执行前期订单，新订单寥寥无几。

4.3 马铃薯淀粉市场

图 9 2020-2021 年马铃薯淀粉国内市场价格走势



本月马铃薯淀粉下游需求表现趋于平稳，需求主体一致保持着较为谨慎的购入模式，大部分需求方多以随用随采为主，导致价格难有上行空间。食品及餐饮行业需求疲软，多地餐饮以及粉丝粉条销量出现一定程度下滑，拖累经销商补货心态拿货量支撑不强。马铃薯淀粉主产区大部分淀粉企业已经结束生产，整体行业库存相对充足，有企业为减少库存压力，低价出货，部分淀粉企业处于亏损边缘。市场优级粉货源相对偏紧，大厂主要以执行前期订单走货为主，价格比较稳定。春节粉质量相比秋季粉略差，部分地区厂家库存量仍较大，不排除继续低价抛货的可能。马铃薯一作区种植即将结束，整体种植面积的缩减，对后市价格上涨预期起一定支撑。预计短期内马铃薯淀粉价格主要以稳定为主。

第五章 木薯淀粉月度进出口数据分析

表 1 2021 年 1-4 月木薯淀粉进出口数据统计表

进口	出口
当月进口量（吨）： 400808.95	当月出口量（吨）： 110.82
累计进口量(吨): 1319115.88	累计出口量(吨): 255.34

当月进口均价（美元/吨）：478.94	当月出口均价（美元/吨）：730.40
进口量环比（%）：4.45%	出口量环比（%）：26.42%

注：内容来源：海关总署

第六章 木薯淀粉行情展望

月初木薯淀粉受公共事件、成本支撑及替代产品玉米淀粉价格上涨的带动，加之市场低价粉逐渐消耗，木薯淀粉市场稳中偏强运行，但现阶段木薯淀粉下游厂家生产积极性不高，市场整体购销氛围一般，利空木薯淀粉市场行情。6-7月份货源到岸量有限，只能消耗国内现货库存，加之贸易商进口利润倒挂，出于成本考虑，贸易商订货意愿不强，刚需下单为主，市场交投低迷，制约木薯淀粉上涨，短线来看木薯淀粉市场暂时维持稳定为主，建议实时关注下月港口货源到港的库容情况，在国内市场成交难以放量的情况下，预计木薯淀粉价格仍有走低的可能。

资讯编辑：朱宏 0533-7026572

资讯监督：王涛 18953357515

资讯投诉：陈杰 021-26093100