



产业经济信息周报

2018.11.05-11.11

一、泰国、越南鲜薯供应量持续增加，价格下降

本周东南亚地区天气良好，木薯采挖量持续增加，泰国、越南等地的收购价格有所下降。本周泰国国内的鲜薯平均收购价格从 2.6 泰铢/Kg 下降到 2.52 泰铢/Kg，各地淀粉厂收购价格也有所下降，不同淀粉含量的鲜薯收购价均下调 0.05 泰铢/Kg，淀粉含量 25% 的木薯收购价格在 2.65-2.75 泰铢/Kg（约合人名币 0.56-0.58 元/Kg），淀粉含量 30% 的木薯收购价格在 2.90-3.05 泰铢/Kg（约合人名币 0.61-0.64 泰铢/Kg）；越南国内多数地区的淀粉含量 28% 左右的鲜薯收购价格在 3050-3100 越南盾/Kg（约合人民币 0.91-0.93 元/Kg），平均收购价格比上周下调 50 越南盾/Kg。从木薯淀粉厂的开工情况来看，泰国木薯淀粉厂开工数量增至 81 家，开工率上升至 84%；越南木薯淀粉厂开工数量增加至 71 家，开工率提升至 66%。

表 1 泰国部分地区木薯淀粉厂木薯收购价格情况

单位：泰铢/Kg

公司名称	区位	鲜木薯（25%）	鲜木薯（30%）
Cholcharoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.70	2.95
Khonburi Starch Factory.	呵叻府-卡拉武里郡	2.70	2.90
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇-班昌	2.65	3.05
Industrial Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.75	3.00

注：表中 25%、30%表示淀粉含量。

资料来源：泰国农业与合作部。

二、木薯干片市场价格相对稳定

本周木薯干片市场价格相对稳定。受中国市场木薯干片需求稳定的影响，本周泰国和越南木薯干片价格略微下调。其中，越南木薯干片价格 CNF 报价从 255-260 美元/t 下调至 253-258 美元/t；泰国木薯干片价格 FOB 报价则从 225-230 美元/t 下调至 222-227 美元/t，受其影响，中国国内木薯干片价格也从 1870-1880 元/t 下降至 1850-1870 元/t（见图 1）。

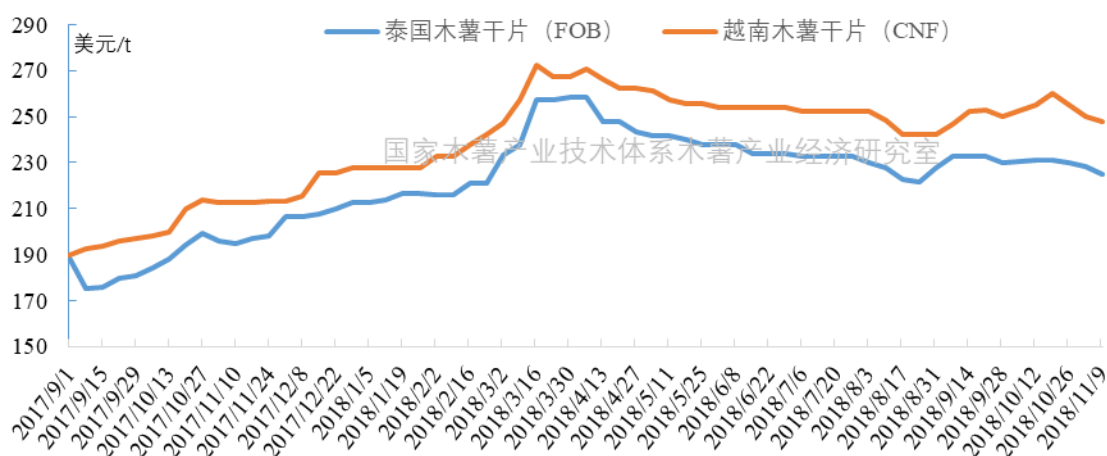


图 1 泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

三、国际木薯淀粉价格持续下滑

本周东南亚地区的木薯收获量持续增加，木薯含粉率也在提高，木薯淀粉厂开工率逐渐提升。原料供给增加，但木薯淀粉市场需求总体稳定，导致外盘木薯淀粉价格持续下滑。其中，越南木薯淀粉普通品(胡志明港)的 FOB 报价为 490-495 美元/t, 优质品的报价为 495-500 美元/t, 比上周下调 5 美元/t; 泰国木薯淀粉普通品（曼谷港）FOB 报价为 480-490 美元/t, 优质品(曼谷港)FOB 报价为 490-505 美元/t, 比上周下调 10 美元/t（见图 2）。

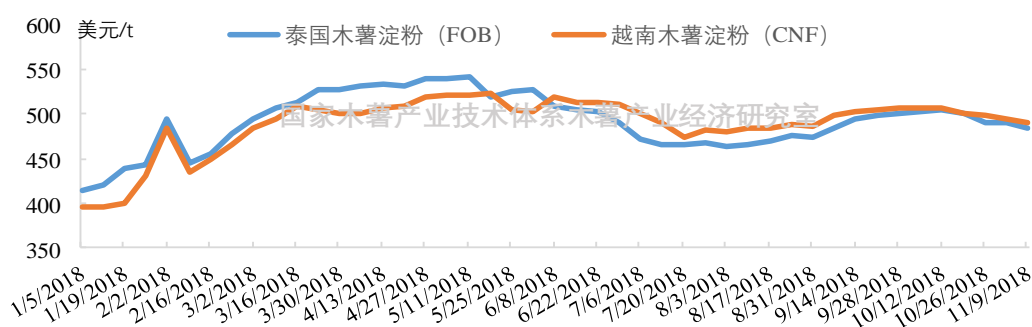


图 2 2018 年泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

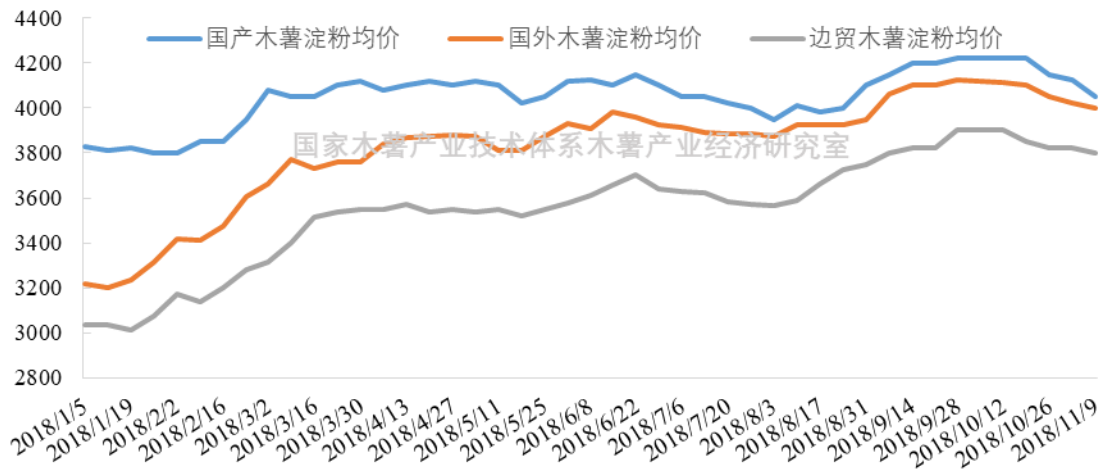


图3 2018年中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

四、中国国内各类木薯淀粉报价持续下调

本周中国国内木薯淀粉行情继续维持供不应求的态势。一方面，木薯淀粉的原料供给不断增加，木薯原料收购价格下降使木薯淀粉价格下降；另一方面，中国市场木薯淀粉需求相对稳定及外盘木薯淀粉价格行情持续回落的影响，本周中国国内各类木薯淀粉价格持续下调。其中，国产中端木薯淀粉价格在 4000-4150 美元/t，高端木薯淀粉价格为 4150-4300 元/t；国外木薯淀粉如泰国木薯淀粉含税价在 4000-4150 元/t 的区间，越南木薯淀粉含税价在 3950-4050 元/t 的区间；边贸木薯淀粉价格也回落至 3650-3850 元/t(见图 3)。

产业经济研究室

2018年11月12日