



产业经济信息周报

2018.11.19-11.25

一、中国国内木薯淀粉新榨季开始，鲜薯收购价大幅上调

上周 11 月 16 日开始，中国国内已陆续有木薯淀粉厂开机，鲜薯收购价格大幅高于上个榨季。开机工厂主要为海南和广西两地的淀粉厂，海南的收购价为 450-500 元/t，广西崇左的收购价为 820 元/t，但鲜薯淀粉含量偏低，为 20%左右。本周海南已有两家淀粉厂收购鲜薯，其中一家报价 650 元/t，比去年同期的收购价高出 100 元/t。本周泰国国内的鲜薯收购价格有所上涨，平均收购价格从 2.38 泰铢/Kg 上涨到 2.42 泰铢/Kg，涨幅为 1.68%。根据淀粉含量的高低，各地淀粉厂的受过价格为 2.65-3.05 泰铢/Kg（约合人名币 0.557-0.641 元/Kg），开机工厂为 81 家，开工率为 83%；越南国内淀粉含量 28%左右的鲜薯收购价格也上涨至 3050-3150 越南盾/Kg（约合人民币 0.906-0.936 元/Kg），淀粉厂开工率提升至 79%。总体来看，虽然中国木薯淀粉榨季已启动，但开工率不高，木薯原料不足，在国内外形势的综合影响下，鲜薯收购价格比上一榨季大幅提高。

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	2.90
Khonburi Starch Factory.	呵叻府-卡拉武里郡	2.75	2.95
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇-班昌	2.65	2.93
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、木薯干片市场价格企稳

除泰国木薯干片价格略微下降外，本周越南和中国国内的木薯干片价格保持稳定。其中泰国木薯干片 FOB（曼谷）价格从 220-225 美元/t，下降到 215-220 美元/t，比上周下降 5 美元/t。越南木薯干片价格仍维持在 250-255 美元/t，中国国内木薯干片价格则为 1820-1840 元/t，与上周价格持平（见图 1）。

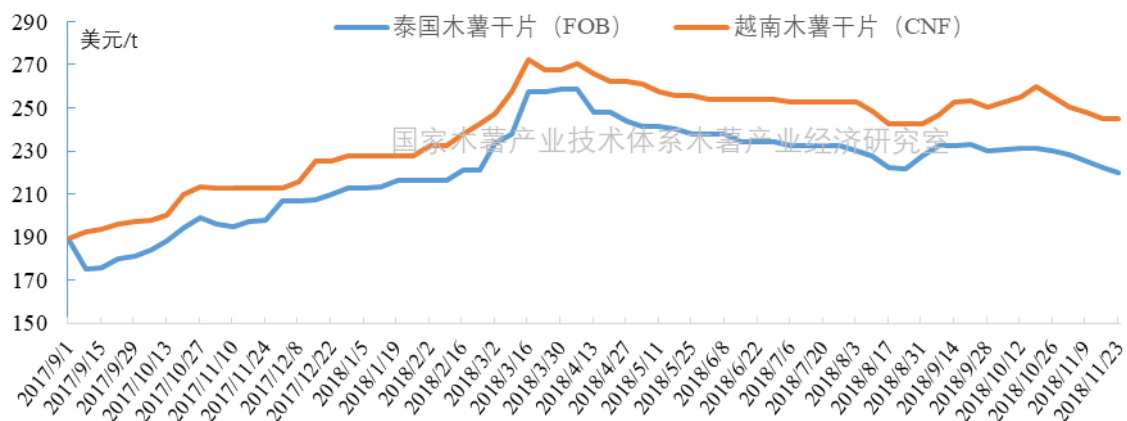


图 1 泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

三、国际木薯淀粉价格仍处于下跌态势

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）。

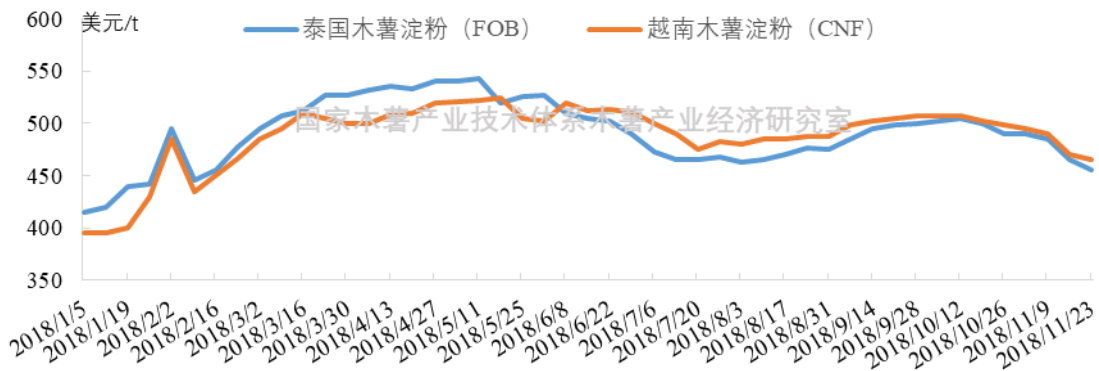


图 2 2018 年泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

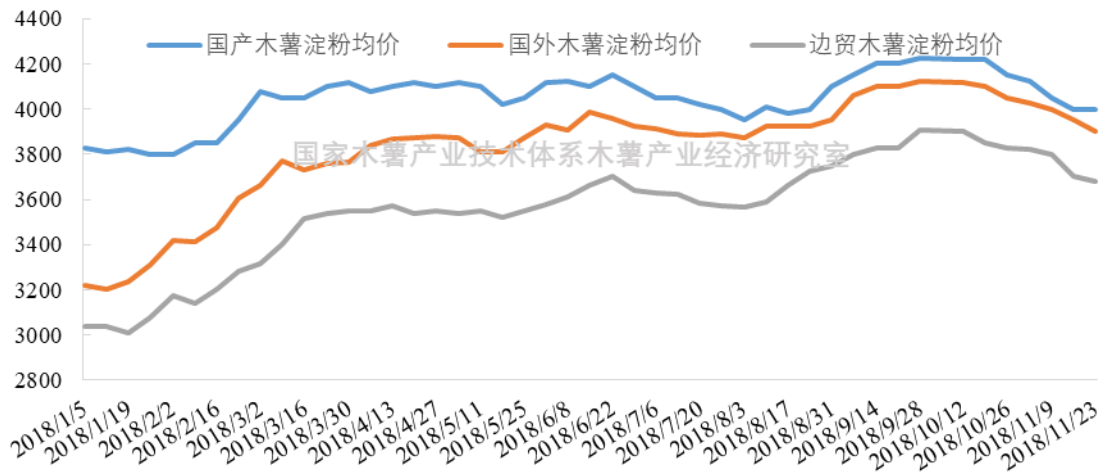


图3 2018年中国各类木薯淀粉均价变化情况

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)。10 月以来，广西边贸管理模式出现新变化，并于 12 月 1 日开始正式实施，相关规定主要是：1、产品必须来自在中国注册的越南生产企业；2、申报时提交越南官方植物检疫证书；3、包装上的标签标识应在产品出厂前印制在原包装上，不允许货物到达口岸后才通过临时喷印或加套印有标

识的包装等方式加施；4、包装至少应标注（五要素）：产地、等级、加工企业、加工日期，并明确标明食品用或工业用，其中标注食品用的，不必再标注等级。随着新政策的执行，边贸市场管理费用上涨，边贸木薯淀粉供应量将下降，预计木薯淀粉价格将企稳并有所提升。

产业经济研究室

2018年11月26日