



产业经济信息周报

2018.11.26-12.02

一、泰国和越南鲜薯收购价格呈下跌态势

进入 11 月底，中国国内各大木薯主产区的木薯相继进入采收季节，收获量不断增加，木薯含粉率提升。根据淀粉世界网的数据显示，2018 年 11 月各地鲜薯收购价格同比上涨 10% 以上，价格区间为 600-780 元/t，其中广西崇左地区的鲜薯收购价格较高，为 680-780 元/t。本周泰国国内的鲜薯收购价格下降，平均收购价格从 2.42 泰铢/Kg 上涨到 2.35 泰铢/Kg，降幅为 2.89%。根据淀粉含量的高低，各地淀粉厂的收购价格为 2.55-2.95 泰铢/Kg（约合人名币 0.539-0.623 元/Kg）；截至 11 月 27 日，泰国开机工厂为 74 家，开工率有所下降，鲜薯平均含粉率为 25%。越南木薯收购价格也呈下跌态势，平均价格从 3050-3150 越南盾/Kg 下降到 2700-2900 越南盾/Kg，下降幅度约为 10%，淀粉厂开工率提升至 81%。总体来看，受木薯淀粉价格下降的影响，泰国和越南国内的鲜薯收购价格下跌；中国国内木薯收获量和淀粉厂开机率较低，鲜薯收购价格相对较为稳定。

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	2.55	2.80
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	2.70	2.95

注：表中 25%、30% 表示淀粉含量。

资料来源：泰国农业与合作社部。

二、木薯干片市场价格继续下跌

在鲜薯收购价格下降和中国市场需求转淡的情况下，本周木薯干片市场价格大幅下降。其中泰国木薯干片 FOB(曼谷)价格从 215-220 美元/t，下降到 210-215 美元/t，比上周下降 5 美元/t。越南木薯干片价格下降幅度较大，从 250-255 美元/t 降至 240-245 美元/t，下降 10 美元/t，中国国内木薯干片价格从 1810-1830 元/t 下降到 1780-1800 元/t，下降 30 元/t（见图 1）。

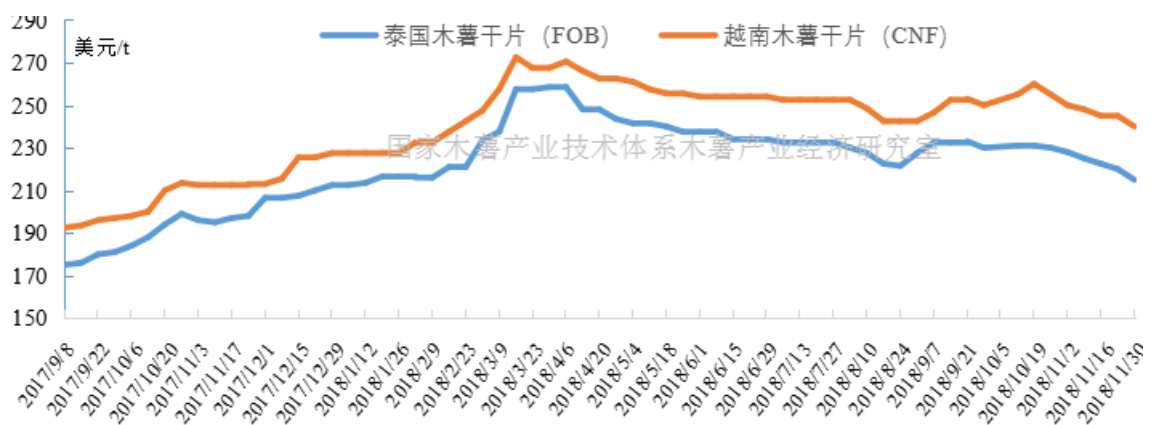


图 1 泰国、越南木薯干片价格变化情况

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跌

本周泰国木薯淀粉价格持续下跌，越南木薯淀粉价格相对稳定。其中泰国国内木薯淀粉价格为 14.2 泰铢/Kg，淀粉出口价格 FOB（曼谷）为 455 美元/t，与月初的 15.30 泰铢/Kg 和 505 美元/t 的价格相比，分别下降 7.19% 和 10.99%。本周，越南国内木薯淀粉生产量持续增加，但受边贸不畅通及运输成本增加等因素的影响，越南木薯淀粉价格相对稳定，普通级别木薯淀粉（胡志明港）的 FOB 报价为 455-465 美元/t，优质品的报价为 465-475 美元/t，CNF 报价则为 450-460 美元/t，与上周价格持平（见图 2）。

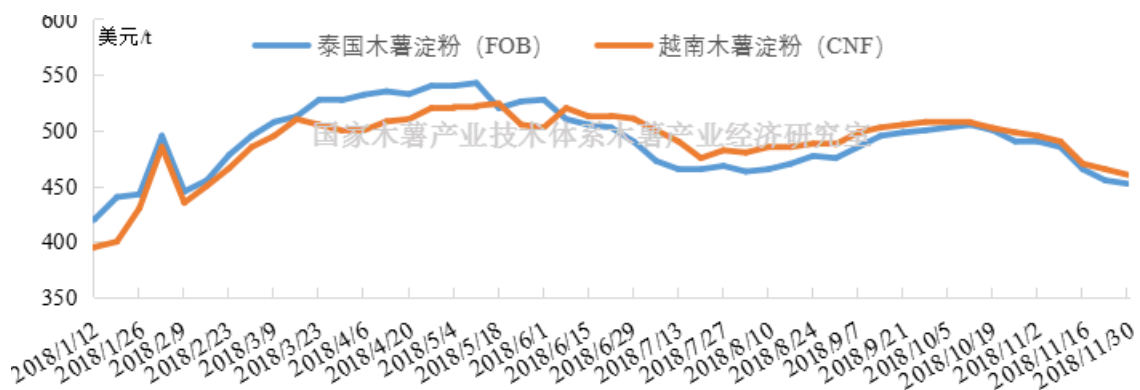


图 2 2018 年泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

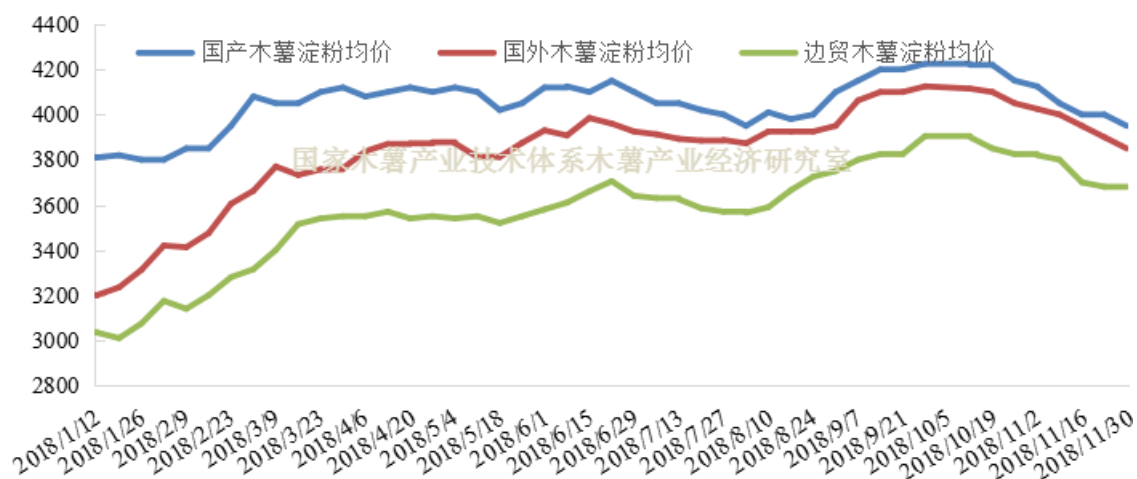


图3 2018年中国各类木薯淀粉均价变化情况

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仍处于动荡调整期

虽然木薯淀粉外盘价格尤其是泰国木薯淀粉价格持续下跌，但是通关量相对减少，使国内木薯淀粉供求相对协调，各类木薯淀粉的报价相对稳定。从国产木薯淀粉的价格行情来看，广西优质木薯淀粉的报价在4100元/t左右，泰国木薯淀粉含税价在3900-4000元/t的区间，越南木薯淀粉含税价在3850-3950元/t的区间，与上周相比，价格下调约50元/t；受边贸管理新政策即将出台及运输成本增加的影响，目前，边贸木薯淀粉价格维持在3550-3750元/t。(见图3)。

产业经济研究室

2018年12月3日