



产业经济信息周报

2018.12.17-12.23

一、国内外鲜薯收购价均有所下跌

本周国内华南地区以晴好天气为主，有利于木薯采挖，淀粉厂开工率较高，但受木薯持续供应量不足的影响，工厂本周开机的时间仅为4天左右。由于国内外木薯淀粉持续下降，导致国内木薯收购价格尤其是广西地区的木薯收购价格出现下降，每吨约下降80元。从泰国和越南的木薯收购价格来看，收购价格均有所下跌，其中泰国各地淀粉厂的收购价格为2.50-2.85泰铢/Kg（约合人民币0.529-0.600元/Kg）；越南国内木薯收购价约下降100越南盾/Kg，其中西宁省降至2500-2800越南盾/Kg（约合人民币0.741-0.830元/Kg），其他各地鲜薯收购价（淀粉含量约30%）集中在2400-2600越南盾/Kg（约合人民币0.712-0.770元/Kg）。从泰国和越南的木薯淀粉厂开工率情况来看，根据泰国淀粉协会数据显示，截至12月18日，泰国开机工厂为81家，开工率为83.51%；越南木薯淀粉厂开工率小幅下降，为90%左右。预计下周受台风天气的影响，东南亚木薯采挖量将减少，有望使木薯收购价格趋于稳定。

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	2.55	2.75
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇-班昌	2.50	2.80
Industrial Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.60	2.85

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、木薯干片市场价格平稳

我国进口的木薯干片主要用于加工木薯酒精，其次用于加工木薯淀粉。2018 年木薯干片进口价格的上涨及国内酒精市场价格的低迷使国内木薯酒精加工企业的酒精生产量大幅减少，进而导致我国木薯干片进口量大幅下降。根据中国海关总署 12 月 23 日发布的数据显示，2018 年 1-11 月，中国木薯（主要为木薯干片）进口量为 453 万吨，进口额为 10.71 亿美元，分别同比下降 38.4%和 17.4%，其中 11 月份的进口量为 27 万吨，同比下降 62.1%。本周国际木薯干片市场价格与上周持平，其中泰国木薯干片 FOB（曼谷）价格为 205-210 美元/t；越南木薯干片价格 CNF 报价为 240-245 美元/t；中国国内木薯干片价格为 1760-1780 元/t（见图 1）。

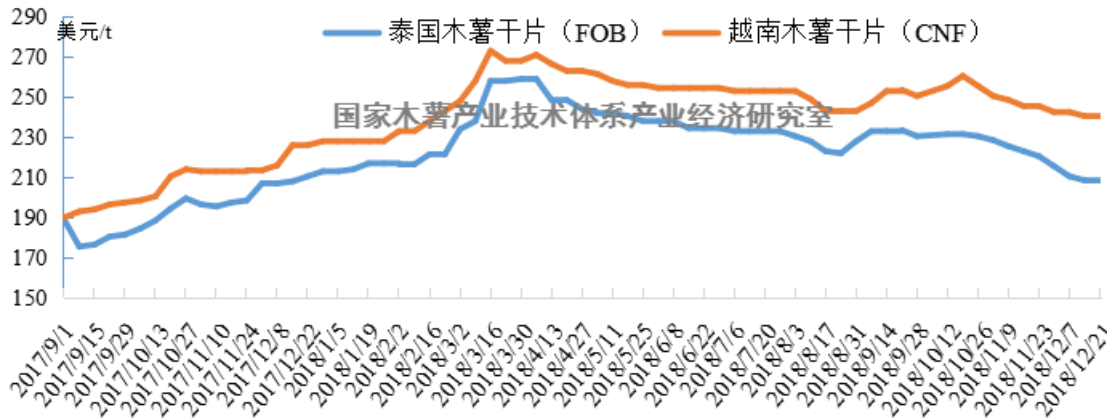


图1 泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

三、外盘木薯淀粉价格下降幅度收窄

虽然泰国淀粉协会 12 月 20 日公布的泰国木薯淀粉价格显示，泰国国内木薯淀粉价格为 14-14.20 泰铢/Kg，出口价格方面，FOB 曼谷价为 450-460 美元/t，但外盘中高端木薯淀粉的平均报价（FOB 曼谷）从 425 美元/t 下降至 415 美元/t；越南木薯淀粉下降幅度仍然高于泰国木薯淀粉下降的幅度，淀粉价格从（CNF 胡志明）424 美元/t 下降至本周的 410 美元/t。总体来看，外盘越南木薯淀粉领跌，但本周泰国和越南两国的木薯淀粉出口价格下降幅度均缩小。

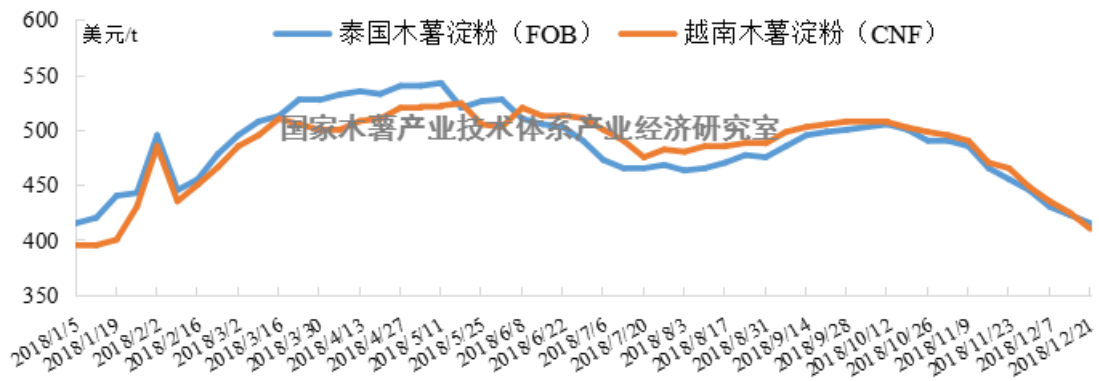


图2 2018年泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

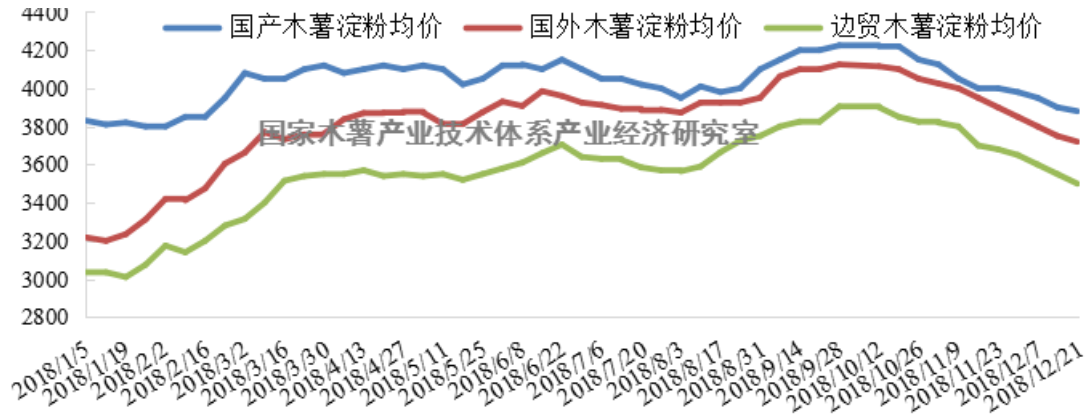


图3 2018年中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

四、国内各类木薯淀粉行情总体企稳

在新的边贸木薯进口管理规定持续推行的情况下，本周边贸木薯国境量持续缩小，根据淀粉优劣，报价区间集中在 3200-3550 元/t；木薯淀粉进口方面，青岛港泰国中高端淀粉的含税报价为 3600-3900 元/t，越南木薯淀粉的报价为 3550-3700 元/t，福建地区的泰国木薯淀粉含税报价则为 3800-4050 元/t。本周天气状况良好，国内木薯采挖量相对增加，木薯原料的增加使淀粉厂产量增长，中高端淀粉报价 3650-4080 元/t。

产业经济研究室

2018年12月24日