



产业经济信息周报

2019.1.21-2019.1.27

一、鲜薯收购价内涨外跌

进入1月下旬，国内外鲜薯市场差异化越来越明显。主要表现为国内鲜薯供不应求，价格持续上涨；国外鲜薯供需总体平衡，价格相对稳定。年关将近，本周国内木薯基本完成采挖，依靠国内鲜薯进行加工的企业也寥寥无几，约80%的木薯淀粉厂已停工。根据淀粉世界网的数据显示，国内鲜薯平均收购价上涨约20元/t，其中广西地区的收购价高达800-900元/t；海南为600-650元/t；云南红河地区为690-720元/t，富宁地区为780-820元/t。从国外木薯市场情况来看，在天气状况良好的情况下，泰国和越南的木薯采挖量增加，鲜薯收购价有所下降，其中泰国国内鲜薯收购价约下降0.1泰铢/Kg，为2.30-2.80泰铢/Kg（约合人民币495-600元/t），淀粉厂开机率为82%；越南鲜薯供应量也在增加，收购价稳定在2300-2800越南盾/Kg之间（约合人民币680-820元/t），淀粉厂开机率约为87%。

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	鲜木薯
		(25%)	(30%)
Cholcharoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.50	2.75
Khonburi Starch Factory.	呵叻府-卡拉武里郡	2.40	2.60
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇-班昌	2.25	2.80
Industrial Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.30	2.55

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、木薯干片市场需求疲软，价格下跌

在木薯淀粉市场行情向好的状况下，本周国际木薯干片市场依旧呈下行态势。一方面，新干片晒制量减少；另一方面，价格持续下跌。其中泰国木薯干片 FOB（曼谷）价从 210-215 美元/t 下跌至 207-2010 美元/t（约合人民币 1400-1420 元/t）；越南木薯干片 CNF 报价也从 CNF225-230 美元/t 下滑至 220-225 美元/t（约合人民币 1490-1520 元/t），比上周下跌约 5 美元/t。从国内木薯干片报价来看，本周中国国内木薯干片价格为稳定，保持在 1720-1740 元/t（见图 1）。

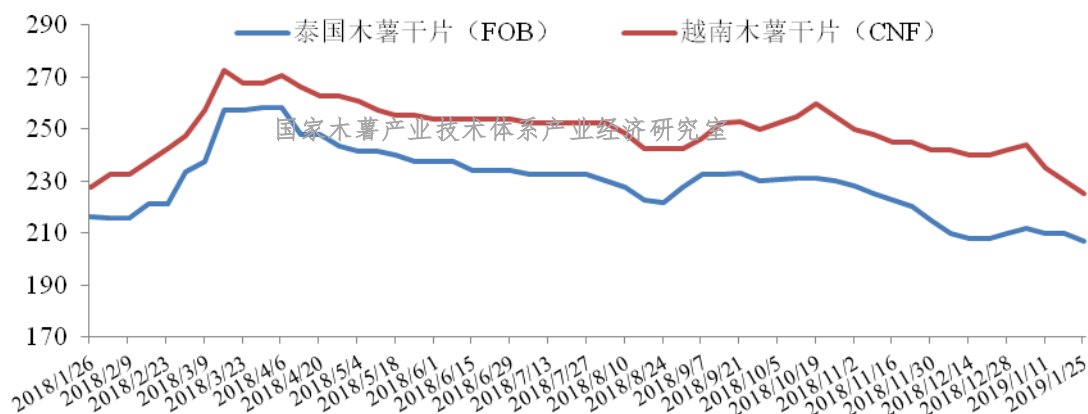


图 1 2018 年以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

三、外盘木薯淀粉量增价稳

本周泰国和越南天气状况良好，鲜薯供应量增多，淀粉厂开工率高使国际木薯淀粉供应量大幅增加。尽管供应增多，但市场需求强劲，使外盘木薯淀粉价格保持平稳。截至 1 月 25 日，泰国中高端木薯淀粉报价 FOB425-435 美元/t；越南中端木薯淀粉报价 CNF420-425 美元/t，与上周持平。

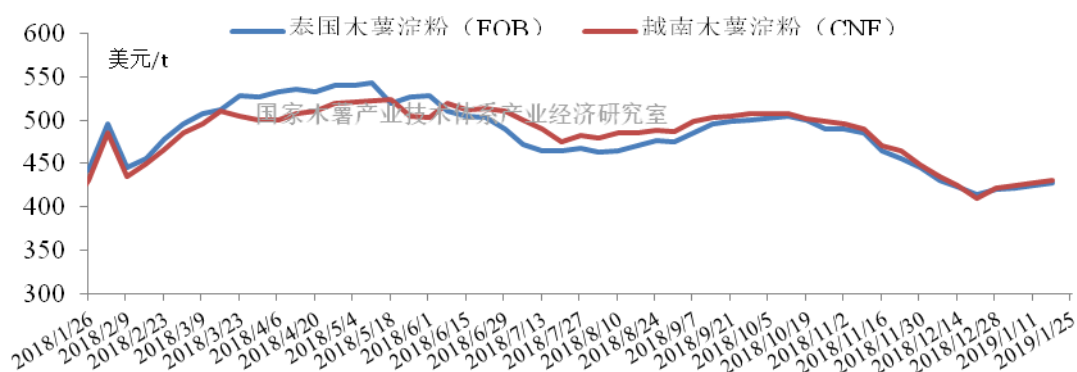


图 2 2018 年以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

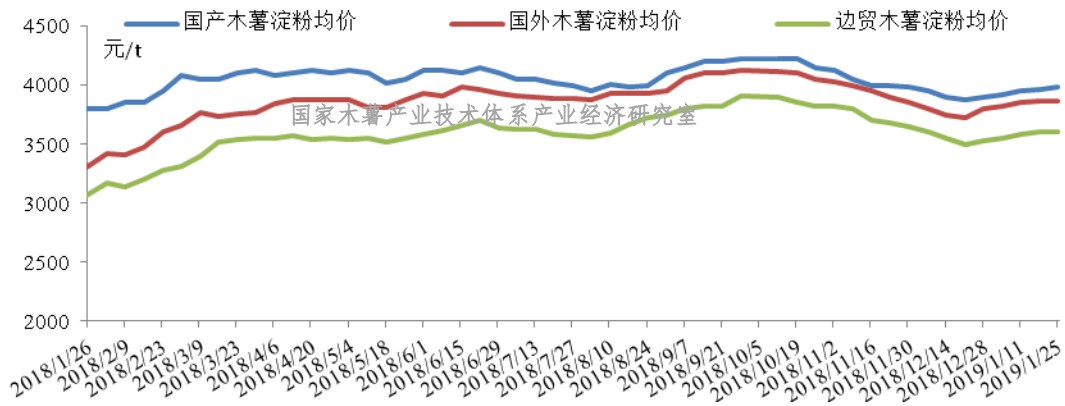


图 3 2018 年以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

四、节前备货，国内各类木薯淀粉价格平稳

在春节前夕，国内木薯下游市场以节前囤货为主，需求增多，价格保持稳定。本周国内多数淀粉厂已结束本榨季的生产，国产淀粉供给量持续减少，价格约上涨 30 元/t，中高端木薯淀粉报价 3780-4120 元/t。国外木薯淀粉方面，泰国中高端木薯淀粉含税报价 3780-4000 元/t；越南木薯淀粉含税报价 3650-3800 元/t；广西边贸木薯淀粉报价多集中在 3300-3600 元/t。

产业经济研究室

2019 年 1 月 28 日