



产业经济信息周报

2019.1.7-2019.1.13

一、国内鲜薯供应严重不足，部分淀粉厂已关停

国内方面，本周南方地区天气状况良好，木薯进入春节前的集中采挖期，但鲜薯可采挖量逐步减少。由于鲜薯供应量减少，广西地区的木薯淀粉厂争相收购鲜薯，使广西地区的鲜薯平均收购价格约上涨 50 元/t，本地鲜薯收购价达到约 800 元/t。部分淀粉厂由于木薯原料缺乏，已提前结束本榨季的淀粉生产。本周产业经济研究室在云南调研发现，受雨水天气的影响，金平坤和淀粉开发有限公司、云南红泰淀粉有限责任公司开工天数较短，本地鲜薯收购价为 690-720 元/t；木薯酒精加工企业中，申亚生物能源集团有限公司以库存干片加工为主，河口县科维生物有限责任公司则以进口越南鲜薯加工为主，两家公司的开工情况尚可。国外方面，泰国本周前期受雨水影响，鲜薯采挖量较少，收购价出现一定波动，其中呵叻府地区约下降 0.05 泰铢/Kg，春武里和罗勇约上涨 0.05 泰铢/Kg，泰国淀粉含量 25%的鲜薯平均收购价为 2.55-2.75 泰铢/Kg（约合人民币 540-580 元/t）；越南鲜薯采挖量增幅不明显，价格保持相对稳定，淀粉含量 30%左右的鲜薯收购价为 2400-2750 越南盾/Kg（约合人民币 710-815 元/t）。随着市场订单的增多，本周泰国和越南木薯淀粉加工厂开工率均有所上升，

其中泰国开工总数为 80 家，开工率为 82.5%，越南的开工率则为 87% 左右。

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	2.50	2.75
Khonburi Starch Factory.	呵叻府-卡拉武里郡	2.45	2.70
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇-班昌	2.55	2.85
Industrial Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.55	2.75

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、木薯干片市场价格出现下跌

从生产量来看，由于鲜薯收购价格较高，本周干片生产量较少，但市场需求疲软使木薯干片市场的价格出现小幅下跌。越南木薯干片报价 CNF225-235 美元/t（约合人民币 1520-1590 元/t），比上周下跌约 5 美元/t；泰国国内木薯干片收购价为 6.2-6.5 泰铢/Kg（约合人民币 1314-1378 元/t），FOB（曼谷）价为 210-215 美元/t（约合人民币 1420-1455 元/t）。从国内木薯干片报价来看，中国国内木薯干片价格受国际市场的影响也出现下跌，保价为 1730-1750 元/t，约下调 50 元/t（见图 1）。

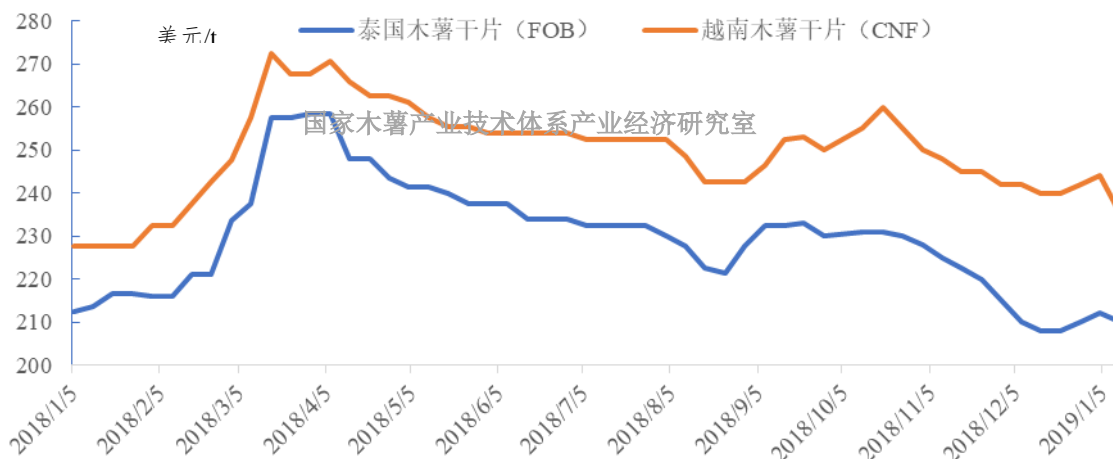


图1 2018年以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

三、美元贬值，市场需求增多推动外盘木薯淀粉价格上涨

本周外盘木薯淀粉供应量稳定增加，在中国市场需求增加及美元汇率贬值的带动下，外盘木薯淀粉价格出现上扬态势。其中泰国的中高端粉主流报价在 FOB（曼谷）420-430 美元/吨；越南与中国的边贸木薯通过量少量增加，外盘市场的工厂报价也有所上涨，厂家报价多集中在 CNF420-425 美元/吨，FOB（胡志明港）报价为 425-445 美元/t。

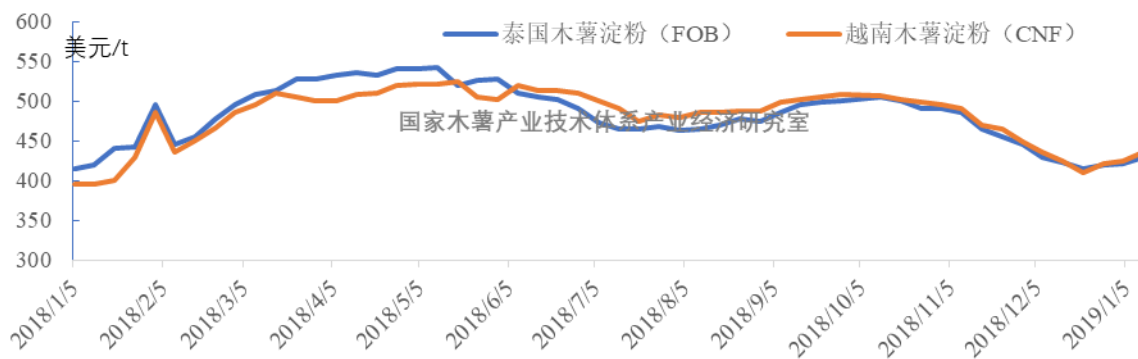


图2 2018年以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

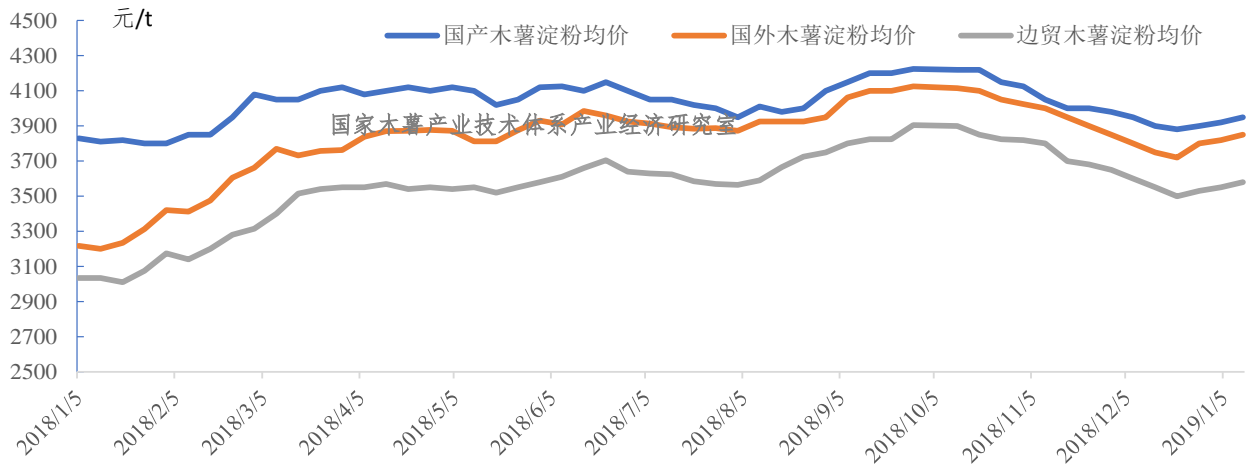


图3 2018年以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

四、国内各类木薯淀粉价格维持上涨态势

本周泰国木薯淀粉生产量相对下降，越南木薯淀粉生产量增加。从中国国内来看，由于木薯淀粉及下游产业已进入春节的节前备货阶段，市场需求量稳步增加，使国内各类木薯淀粉价格出现上涨态势。其中国产木薯淀粉由于生产量不足，在外盘及边贸木薯淀粉价格均上涨的情况下，厂家报价小幅上涨，中高端产品报价 3700-4080 元/t；泰国中高端木薯淀粉含税报价 3750-4000 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 3240-3550 元/t。

产业经济研究室

2019年1月14日