



# 产业经济信息周报

2019.2.18-2019.2.24

## 一、东南亚木薯淀粉供应量逐步增加

春节后，国内仅有少数几家木薯淀粉加工企业恢复生产，其中广西仅有一家淀粉厂复工，且在复工几天后结束本榨季的生产，云南和海南尚有总共 5 家淀粉厂在生产。从收购价格来看，由于国内鲜薯总体上采挖完毕，复工的淀粉加工企业处于半产状态，2 月份的收购价格基本与 1 月份的价格持平，各地收购价格如下表所示：

表 1 2019 年 2 月国内鲜薯收购价格情况 单位：元/t

地区	收购价	地区	收购价
广西南宁	750-780	广东云浮	680-750
广西北海	680-750	海南白沙	580-650
广西崇左	720-750	云南红河	660-750

资料来源：数据根据淀粉世界网数据整理。

东南亚鲜薯供应增多，淀粉厂开工率上升。中国和越南的木薯淀粉厂在春节期间生产不足给泰国淀粉厂提供了扩大生产并囤积淀粉的机会。春节结束后，随着木薯淀粉厂开工率的提升，东南亚市场的淀粉供应量明显增多。本周，泰国淀粉厂开工工厂为 88 家，开工率接近 91%；越南淀粉厂开工率也由春节期间的不足 60%迅速提升至

80%左右。从鲜薯收购价格来看，本周泰国和越南的鲜薯收购价格有所下降，泰国鲜薯收购价集中在 2.35-2.80 泰铢/Kg（约合人民币 505-600 元/t）；越南北部地区收购价为 2200-2450 越南盾/Kg（约合人民币 636-710 元/t），南部地区收购价格较高，为 2500-2800 越南盾/Kg（约合人民币 720-810 元/t）。

表 2 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	2.35	2.55
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇-班昌	2.35	2.80
Industrial Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.35	2.60

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、木薯干片价格持续回升

国际木薯干片市场在经历 2018 年 9 月中旬以来的持续下跌行情后，受鲜薯收购价格下降及中国春节后市场需求回暖的影响，价格回升。其中，泰国木薯干片 FOB（曼谷）价从 203-205 美元/t 上涨至本周的 210-215 美元/t（约合人民币 1410-1440 元/t）；越南木薯干片 CNF 报价也从 220-223 美元/t 涨至 235-240 美元/t（约合人民币 1575-1610 元/t）。国内木薯干片库存少，报价稳定在在 1720-1740 元/t（见图 1）。

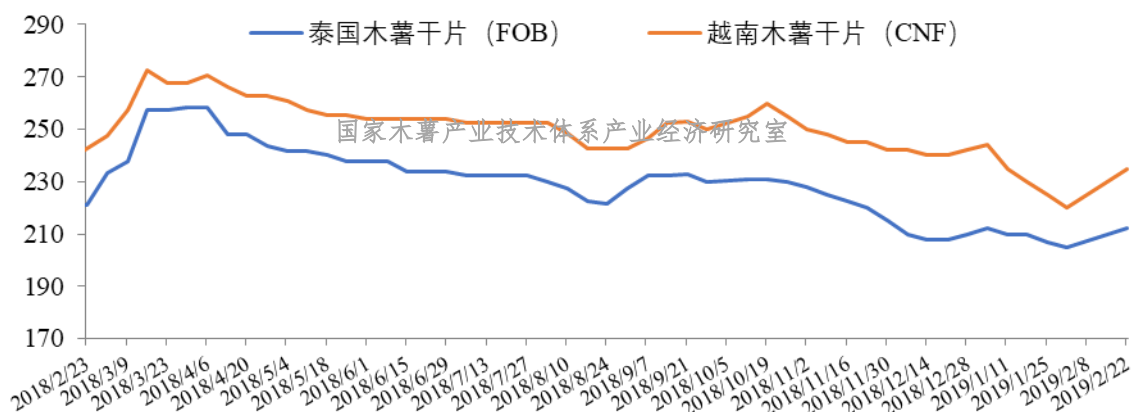


图1 2018年以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

### 三、节后需求增多，国际木薯淀粉价格上涨

春节过后，泰国和越南木薯淀粉开工率提升，国际木薯淀粉市场供应量大幅提高，在中国市场需求增多及泰铢汇率持续走强的状况下，本周泰国木薯淀粉上涨，中高端木薯淀粉报价从节前的 FOB（曼谷）420-450 美元/t 上涨至本周的 FOB430-460 美元/吨；越南木薯淀粉随之跟涨，中端木薯淀粉报价从 CNF420-425 美元/t 上涨至 CNF430-460 美元/吨。

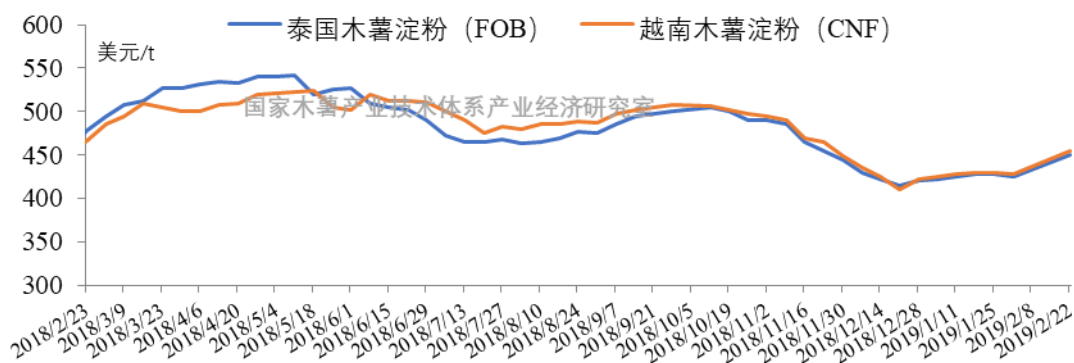


图2 2018年以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

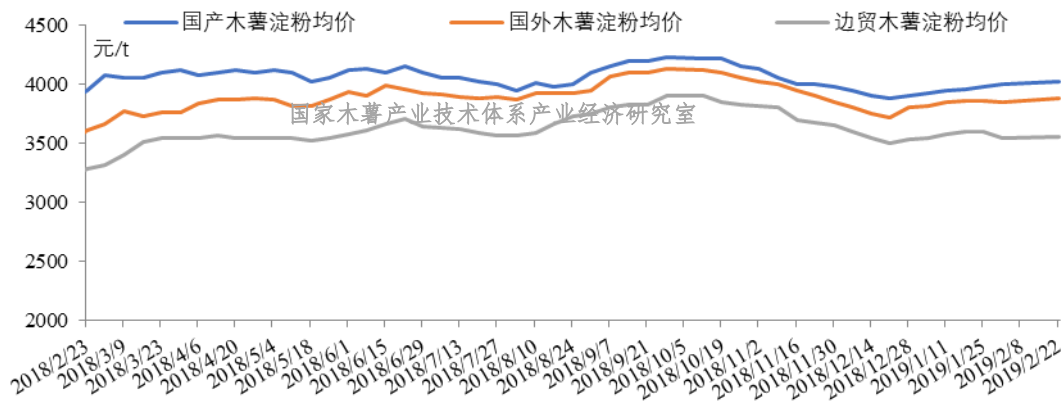


图3 2018年以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

#### 四、下游市场逐渐复苏，淀粉价格有所上调

本周国内木薯淀粉下游市场的淀粉需求逐渐增多，海关木薯淀粉通过量也在回升。但受国内天气状况的影响，木薯淀粉物流总体不畅。国产木薯淀粉方面，随着国内木薯淀粉榨季的基本结束和库存的不足，使市场报价总体稳定，中高端木薯淀粉报价 3800-4150 元/t；国外木薯淀粉方面，泰国中高端木薯淀粉含税报价 3650-4000 元/t，越南中高端木薯淀粉含税报价 3600-3750 元/t，边贸木薯淀粉通过量逐渐增多，报价集中在 3350-3550 元/t。

产业经济研究室

2019年2月25日