



产业经济信息周报

2019.2.25-2019.3.3

一、2018/2019 中国木薯淀粉榨季结束

进入 2 月份，国内木薯基本采挖完毕，仅有几个木薯淀粉厂维持半产，本周国内木薯淀粉厂全部结束本榨季的生产，标志着 2018/2019 中国木薯淀粉榨季正式结束。本榨季国内木薯淀粉价格保持高位运行，使木薯淀粉厂的生产积极性得到提高，也直接推动国内鲜薯收购价格的高涨，其中广西崇左和南宁地区淀粉厂的最高收购价达 800 元/t。总体来看，本榨季国内木薯平均收购价格为 650 元/t，广西地区木薯淀粉厂较多，收购价在 700 元/t 左右；广东云浮地区中间收购商的收购价为 600 元/t，虽然本榨季鲜薯收购价格较高，但仍面临鲜薯供不应求的局面。

表 1 2018/2019 榨季各地鲜薯收购价格情况 单位：元/t

地区	收购价	地区	收购价
广西南宁	650-800	广东云浮	600-620
广西北海	620-780	海南白沙	500-650
广西崇左	680-800	云南红河	640-750

注：收购价区间为最低收购价与最高收购价。

资料来源：数据根据淀粉世界网数据整理。

本周东南亚天气状况良好，鲜薯供应充足，价格稳定。根据泰国农业经济办公室数据显示，本周泰国国内鲜薯平均收购价格为 2.22 泰铢/Kg，各地淀粉厂的收购价格从 2.35-2.75 泰铢/Kg（约合人民币 505-590 元/t）；本周越南各地鲜薯收购价上涨约 50 越南盾/Kg，其中北部地区收购价为 2250-2500 越南盾/Kg（约合人民币 650-725 元/t），南部地区收购价为 2550-2850 越南盾/Kg（约合人民币 740-825 泰铢/Kg）。

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	2.75
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、木薯干片价格小幅上涨

2 月份以来，国际木薯干片市场价格触底反弹。其中，泰国木薯干片 FOB（曼谷）价从 210-215 美元/t 上涨至本周的 215-218 美元/t（约合人民币 1445-1465 元/t）；越南木薯干片 CNF 报价也从 235-240 美元/t 涨至 240-242 美元/t（约合人民币 1610-1625 元/t）；国内木薯干片库存少，报价稳定在 1720-1740 元/t（见图 1）。

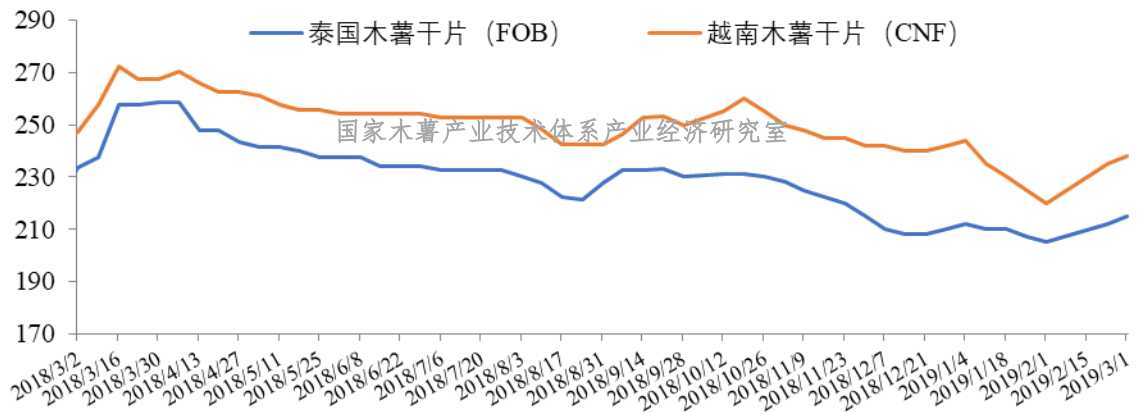


图1 2018年3月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

三、国际木薯淀粉市场供应充足

本周国际木薯淀粉市场的淀粉供应量持续增多，受需求增多的影响，价格保持稳定。本周泰国木薯淀粉厂开机率保持在91%左右，越南则提升至80%，使国际木薯淀粉的市场供应充足，库存增加。从价格来看，泰国国内木薯淀粉报价13.2-13.5泰铢/Kg，泰国淀粉协会连续多个星期报泰国国内木薯淀粉FOB（曼谷）出口价为440-445美元/t，从实际成交情况来看，泰国中高端木薯淀粉含税报价在FOB（曼谷）430-460美元/t；越南木薯淀粉报价CNF430-460美元/t。

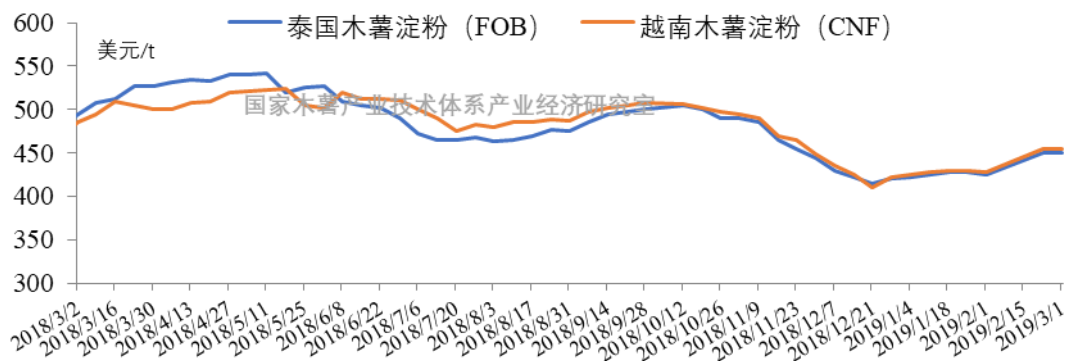


图2 2018年3月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

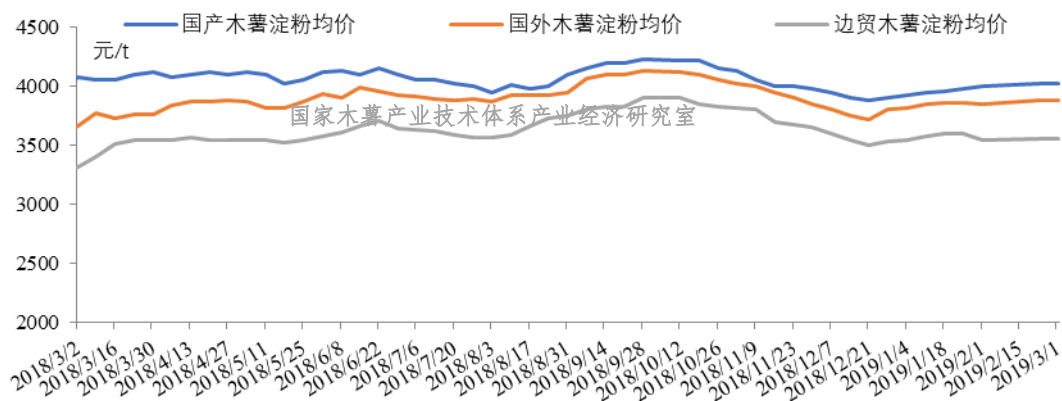


图3 2018年3月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

四、国内木薯淀粉市场价格稳定

本周国内木薯淀粉的需求商对木薯淀粉的需求意向较高，但实际成交量不足，市场各需求主体尤其是各大贸易商仍以观望为主，因此市场库存较低。从淀粉价格来看，本榨季国内木薯淀粉产量同比下降，本榨季木薯淀粉价格较高使各厂家以出货为主，库存不足，国产中高端木薯淀粉报价仍稳定在 3800-4150 元/t；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。

(注：1 人民币=4.667 泰铢=3455.14 越南盾，1 美元=6.714 人民币。)

产业经济研究室

2019年3月4日