



产业经济信息周报

2019.3.18-2019.3.24

一、2019 年泰国木薯生产形势向好

泰国农业与合作社部 2019 年预计其国内 8.4 万个农场收获木薯 2997 万 t，比 2018 年的 2788 万吨增长 7.50%；2019 年 1-3 月，预计产量为 2008 万吨，占总产量的 67%。

本周东南亚地区的木薯收购价稳定，其中，泰国木薯贸易公会（TTTA）3 月 21 日公布的泰国国内淀粉含量 25%的鲜薯收购价为 2.30-2.50 泰铢/Kg，各地淀粉厂对淀粉含量从 25%-30%的鲜薯收购价从上周的 2.35-2.80 泰铢/Kg（约合人民币 498-595 元/t）上涨至 2.35-2.85 泰铢/Kg（约合人民币 498-605 元/t）；本周越南各地木薯收购价与上周持平。

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	-	-
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇-班昌	2.35	2.85
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、2019 年国际木薯干片市场规模持续萎缩

根据中国海关总署数据显示，2019 年 2 月，中国木薯干片进口量为 30 万 t，进口额为 6472.4 万美元，分别比去年同期下降 50.4% 和 51.04%。从泰国农业与合作社部的出口数据来看，同期，泰国木薯干片出口量为 29.74 万 t，出口额为 19.42 亿泰铢，分别比去年同期下降 38.26% 和 40.14%。

本周国际木薯干片价格小幅上涨。其中泰国木薯干片 FOB（曼谷）价从上周的 218-220 美元/t（约合人民币 1465-1480 元/t）上涨到本周的 220-225 美元/t（约合人民币 1475-1510 元/t）；越南木薯干片 CNF 报价则由 240-242 美元/t（约合人民币 1613-1626 元/t）上涨至 240-245 美元/t（约合人民币 1610-1645 元/t）；国内木薯干片报价区间集中在 1710-1730 元/t（见图 1）。

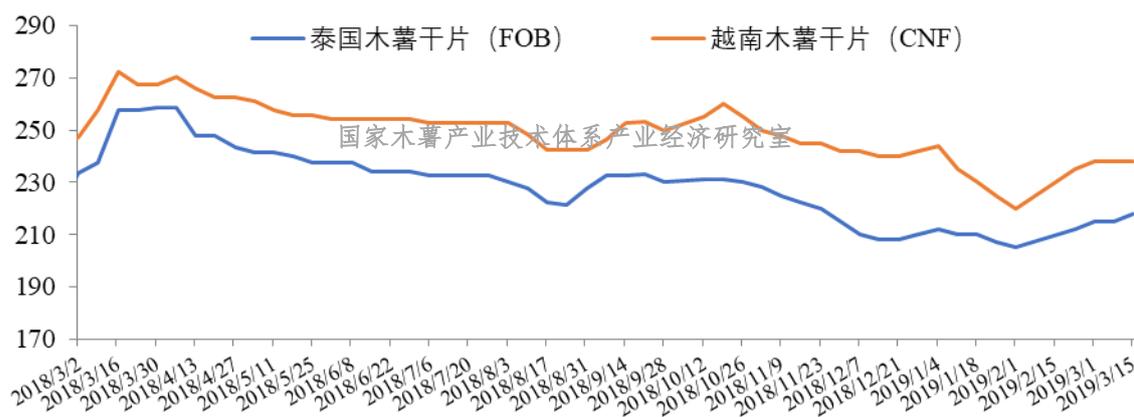


图 1 2018 年 3 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

三、2019 年国际木薯淀粉出口规模扩大

2019 年以来，泰国木薯淀粉出口规模在扩大。根据泰国农业与合作社部数据，泰国 2 月份的木薯淀粉出口量为 35.79 万 t，出口额为 48.65 亿泰铢，分别比去年同期增长 30.25% 和 30.69%。泰国木薯上半年的生产集中在前三个月，因此木薯淀粉厂开机率仍维持在较高的位置，约为 90%；越南北部地区淀粉厂在 3 月底将陆续停产，本周开始越南淀粉厂开机率已呈下降态势，开机率约为 72%。从淀粉报价情况来看，截至 3 月 21 日，泰国木薯贸易公会（TTTA）报国内木薯淀粉价格为 13.60-13.80 泰铢/Kg，出口价则为 FOB（曼谷）455-460 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为 FOB（曼谷）435-450 美元/t，比上周上涨约 10 美元/t；越南木薯淀粉 CNF 报价则总体维持在 425-455 美元/t。

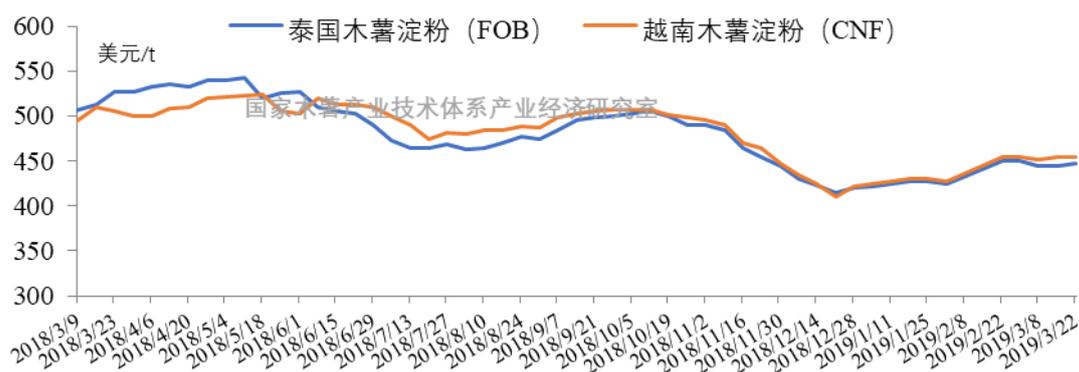


图 2 2018 年 3 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

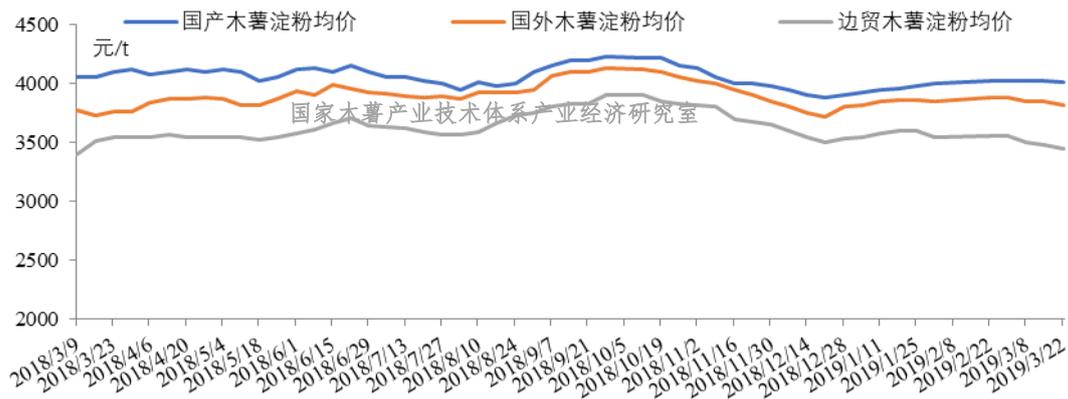


图3 2018年3月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

四、国内木薯淀粉价格下跌

虽然本周国际木薯淀粉市场价格报涨，但受市场需求不稳定的影响，本周国内各类淀粉价格总体下跌。从国产淀粉的价格情况来看，在销售库存的阶段，国产木薯淀粉报价总体稳定在 3800-4200 元/t；国外木薯淀粉方面，泰国和越南的高报价均有所下跌，比上周下跌 50 元/t，其中泰国中高端木薯淀粉含税报价 3550-3840 元/吨，越南木薯淀粉含税报价则多集中在 3400-3550 元/吨；边贸木薯淀粉方面，受市场的影响，最高价也下跌 30 元/t，主流报价集中在 3250-3520 元/t。

（注：汇率根据中国银行 3 月 21 日中行折算价计算，1 人民币 =21.2 泰铢，1 人民币=3450.62 越南盾，1 美元=6.710 人民币。）

产业经济研究室

2019年3月25日