



产业经济信息周报

2019.3.4-2019.3.10

一、东南亚鲜薯供应减少，收购价小幅上涨

2018/2019 榨季，木薯淀粉价格较高，使国内外木薯淀粉厂开工率明显提升，也带动鲜薯收购价的上涨，提高了种植户采挖木薯的积极性。但 2017 年以来，东南亚地区木薯种植面积相对减少，导致本榨季的鲜薯供应量不足。因此，进入 2019 年 3 月份以来，越南、泰国尤其是其南部地区的鲜薯供应量已呈现出偏紧的态势。本周东南亚地区的木薯收购价相对稳定，其中泰国国内的平均收购价与上周持平，为 2.22 泰铢/Kg，泰国淀粉协会 3 月 7 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，各地淀粉厂的最高收购价有所上涨，其中罗勇-班昌的最高收购价上涨到 2.80 泰铢/Kg，其他地区的收购价多在 2.30-2.75 泰铢/Kg（约合人民币 485-580 元/t）；本周越南中南部地区的鲜薯收购价与上周持平，为 2400-2850 越南盾/Kg（约合人民币 695-825 元/t），但北部地区的鲜薯收购价上涨 50 越南盾/Kg，为 2300-2500 越南盾/Kg（约合人民币 665-725 元/t）。

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	2.35	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、木薯干片价格平稳

由于供求相对平衡，本周木薯干片价格趋于平稳。其中泰国木薯干片 FOB（曼谷）价为 215-218 美元/t（约合人民币 1440-1460 元/t）；越南木薯干片 CNF 报价也维持在 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）。

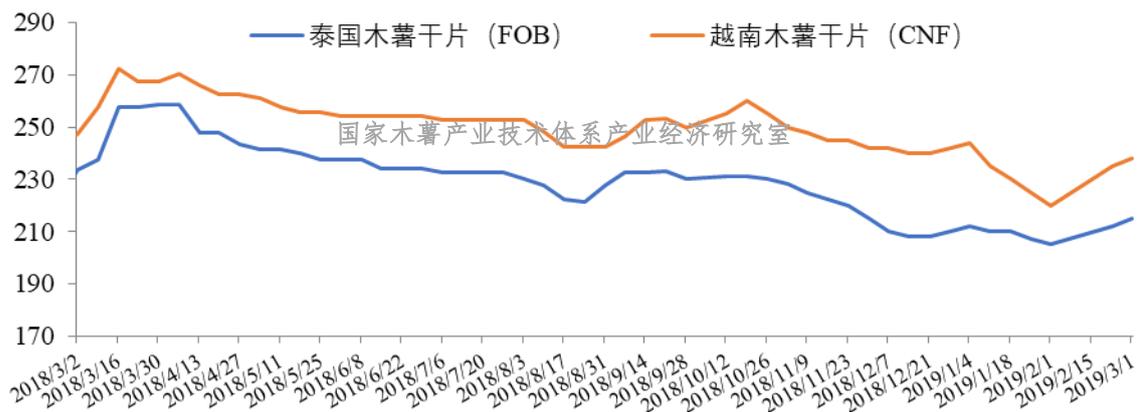


图 1 2018 年 3 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

三、国际木薯淀粉市场供大于求，价格回落

目前，东南亚木薯淀粉厂开机率稳定，其中越南开机率为 82%，泰国开机率为 90%，根据泰国淀粉协会 3 月 7 日公布的泰国国内淀粉价格为 13.60-13.80 泰铢/Kg，出口价为 FOB（曼谷）455-460 美元/t，该价格相对与之前的价格约上涨 10 美元/t，但从实际成交的情况来看，市场供大于求，国际木薯淀粉市场价格趋于回调。截至 3 月 8 日，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 FOB（曼谷）430-440 美元/t；越南木薯淀粉 CNF 报价 420-430 美元/t。总体来看，本周木薯淀粉价格比上周约下降 30 美元/t。

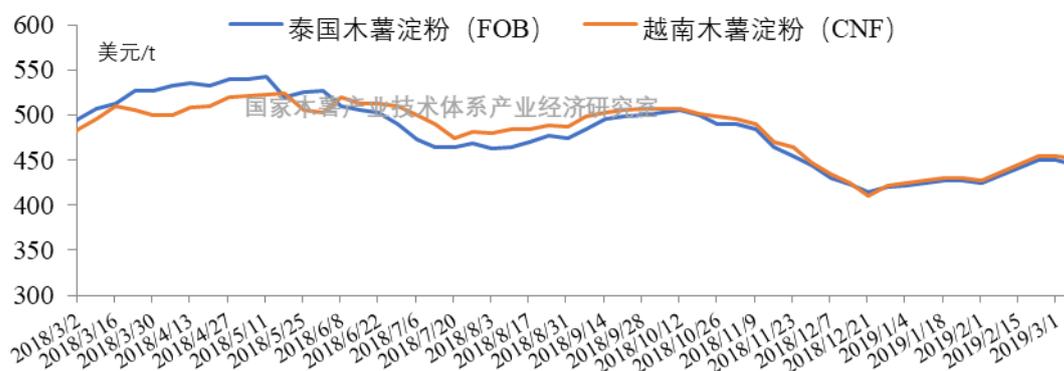


图 2 2018 年 3 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

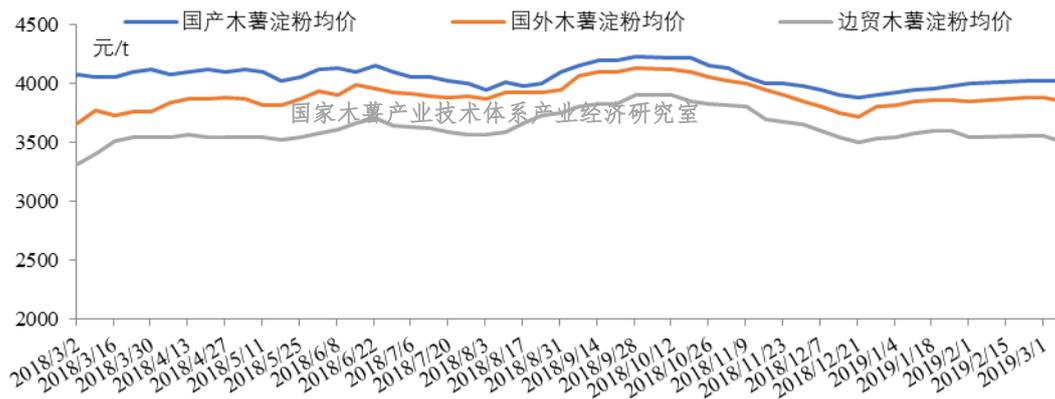


图3 2018年3月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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回调

本周国内市场需求一般，加上之前订单陆续到港，进一步降低了贸易商的进货热情。本榨季国内木薯淀粉生产结束，产量和库存的不足使国产木薯淀粉的报价稳定在 3800-4250 元/t；国外木薯淀粉方面，受国际市场价格回调的影响，本周泰国中高端木薯淀粉含税报价 3600-3840 元/吨，越南木薯淀粉含税报价则多集中在 3450-3600 元/吨；边贸木薯淀粉方面，通关量减少，市场主流报价集中在 3270-3570 元/t。总体来看，在市场需求不振的状况下，本周国内各类木薯淀粉价格以回调为主。

(注：1 泰铢=0.2107 人民币，1 人民币=3459.74 越南盾，1 美元=6.706 人民币，)

产业经济研究室

2019年3月11日