



产业经济信息周报

2019.4.29-5.5

一、东南亚鲜薯供应减少

进入5月份，东南亚鲜薯采挖量持续减少。从东南亚两大木薯生产国的情况来看，随着泰国和越南的鲜薯市场供应的减少，两国本榨季的生产也逐渐接近尾声。尽管市场供给减少，但受木薯淀粉行情颓势的影响，鲜薯收购价总体保持稳定。根据泰国农业与合作社部数据显示，泰国国内鲜薯平均价格为2.12泰铢/Kg，各地淀粉厂的鲜薯收购价区间为2.25-2.80泰铢/Kg（约合人民币475-590元/t）；越南各地鲜薯收购价也稳定，其中南部地区收购价为2400-2750越南盾/Kg（约合人民币695-800元/t），中部地区为2250-2550元/t（约合人民币650-740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	-	-
Khonburi Starch Factory.	呵叻府-卡拉武里郡	-	-
Thanawat Crop Co., Ltd.	春武里	2.45	2.80
Industrial Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.25	2.50

注：表中25%、30%表示淀粉含量，“-”表示未报价。

资料来源：泰国农业与合作社部。

二、国际木薯干片市场交易

本周国际干片市场库存减少，泰国、越南等东南亚国家的新木薯干片晒制量也在减少。从价格行情来看，受需求不振及干片晒制成本较高的影响，短期内，木薯干片价格上下波动的幅度将持续缩小，以稳定态势为主。本周越南木薯干片价格有所下跌，CNF 报价从上周的 234-240 美元/t 下降至本周的 230-235 美元/t(约合人民币 1548-1580 元/t)；泰国木薯干片报价与上周持平，为 FOB（曼谷）215-220 美元/t（约合人民币 1448-1480 元/t）；国内木薯干片报价为 1700-1720 元/t，也与上周持平（见图 1）。

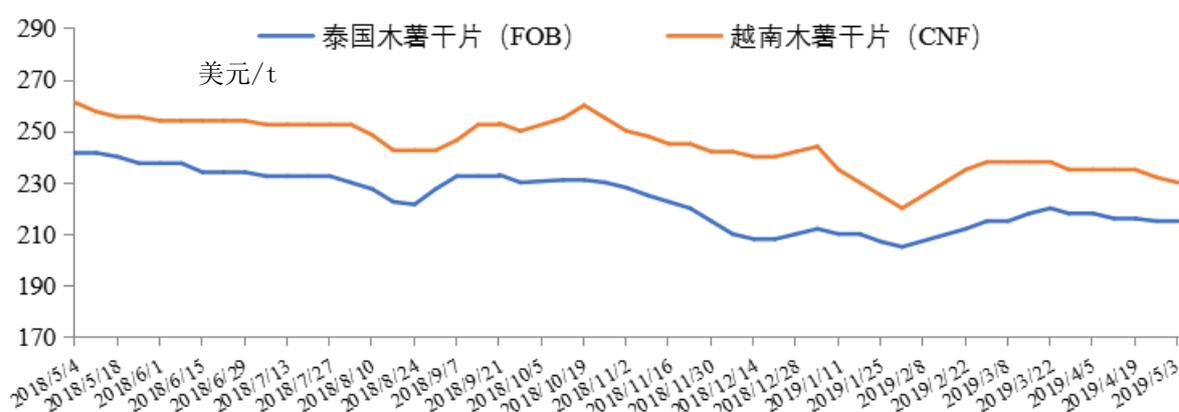


图 1 2018 年 3 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

三、国际木薯淀粉价格小幅下跌

本周东南亚木薯淀粉厂开工率持续降低，根据泰国木薯贸易公会（以下简称“TTTA”）的数据显示，截至 4 月 30 日，泰国开机工厂

69 家，开机率约为 71%；而越南继北部地区榨季结束后，中部和南部地区的工厂也呈陆续停产的态势，开机率不足 50%。木薯淀粉加工量的减少并没有提振市场价格，根据 TTTA 4 月 30 日的数据显示，泰国国内木薯淀粉价格从 13.8 泰铢/Kg 下跌至 13.6 泰铢/Kg，FOB 出口报价从 465 美元/t 下跌至 460 元/t；相比之下，越南木薯淀粉价格较为坚挺，本周报价 CNF410-425 美元/t，与上周持平（见图 2）。

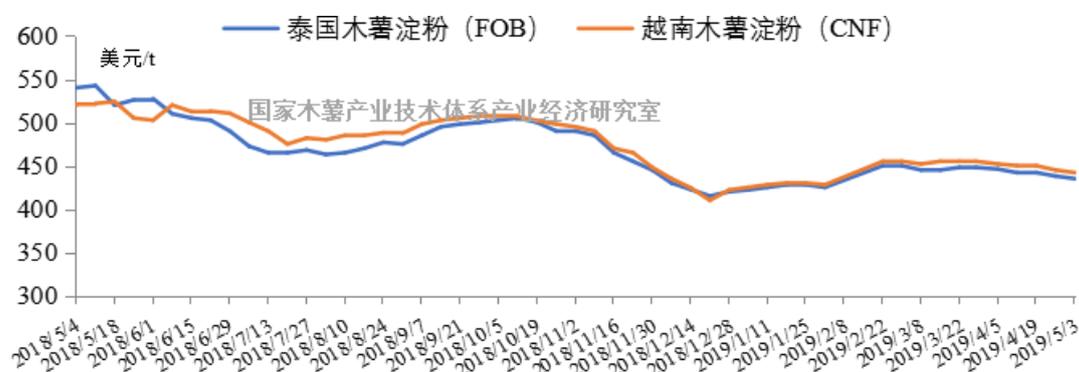


图 2 2018 年 5 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

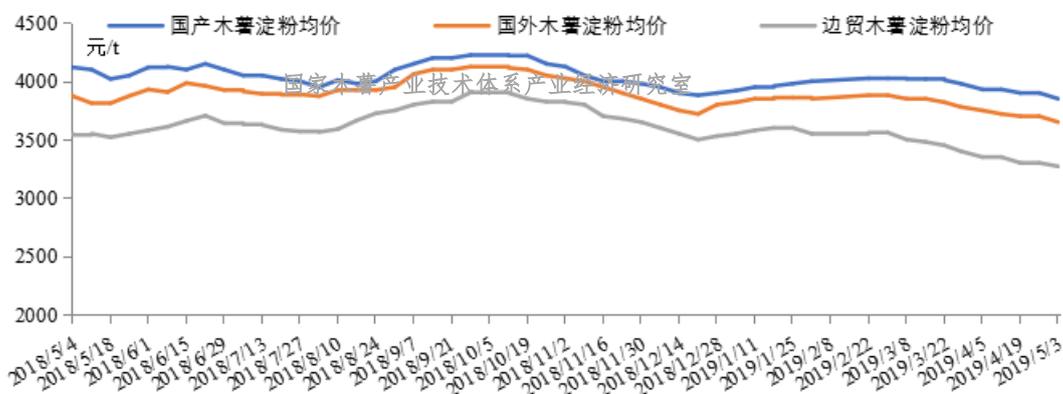


图 3 2018 年 5 月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

四、国内各类木薯淀粉价格以下调为主

劳动节假期期间，国内市场交易较为冷清，贸易商的前期订单陆续到货，库存压力较大，这些因素使本周国内各类木薯淀粉价格下跌。其中，国产木薯淀粉价格为 3700-4050 元/t，比上周下跌 50 元/t；国外木薯淀粉方面，泰国中高端木薯淀粉含税报价 3450-3650 元/t，越南木薯淀粉含税报价则多集中在 3230-3450 元/t；边贸木薯淀粉方面，通关量减少，但受市场的影响，均价下跌 30 元/t，主流报价集中在 3050-3380 元/t（见图 3）。

（本周汇率：1 泰铢=0.2109 人民币，1 人民币=3446.7049 越南盾，1 美元=6.7296 人民币）

产业经济研究室

2019 年 5 月 6 日