



# 产业经济信息周报

2019.4.8-2019.4.14

## 一、东南亚鲜薯收购价下跌

4月12日是泰国的泼水节，受过节的影响，部分木薯淀粉厂暂停生产或者停机检修，导致鲜薯收购价格回落。根据泰国农业与合作社部数据显示，本周泰国国内鲜薯的平均收购价从上周的2.15泰铢/Kg下降到本周的2.12泰铢/Kg，4月11日泰国木薯贸易公会(TTTA)报国内鲜薯（淀粉含量折合25%）价格为2.30-2.50泰铢/Kg，各地淀粉厂对淀粉含量25%的鲜薯的收购价为2.30-2.45泰铢/Kg（约合人民币486-518元/t），淀粉含量30%的鲜薯收购价为2.55-2.90泰铢/Kg（约合人民币540-615元/t），总体来看，较上周下跌0.05泰铢/Kg。

本周越南中部和北部地区的鲜薯可采挖量已明显下降，这些地区的淀粉厂也逐步进入关停阶段。但受淀粉价格颓势的影响，鲜薯收购价仍以下跌为主。总体来看，各地鲜薯收购价比上周下跌50越南盾/Kg，北方地区收购价为1850-2050越南盾/Kg（约合人民币536-595元/t），南部和中部地区分别为2500-2750越南盾/Kg和2300-2500越南盾/Kg。

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	2.90
Industrial Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.30	2.55

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、国际木薯干片价格稳定

进入 4 月份以来，国际木薯干片供求相对平衡，市场价格平稳。本周泰国木薯干片价格报价空间扩大，从上周的 FOB（曼谷）218-220 美元/t 扩大至本周的 FOB（曼谷）215-220 美元/t（约合人民币 1445-1478 元/t）；越南木薯干片 CNF 报价稳定在 238-242 美元/t（约合人民币 1600-1625 元/t）；国内木薯干片报价为 1700-1720 元/t，也与上周持平（见图 1）。

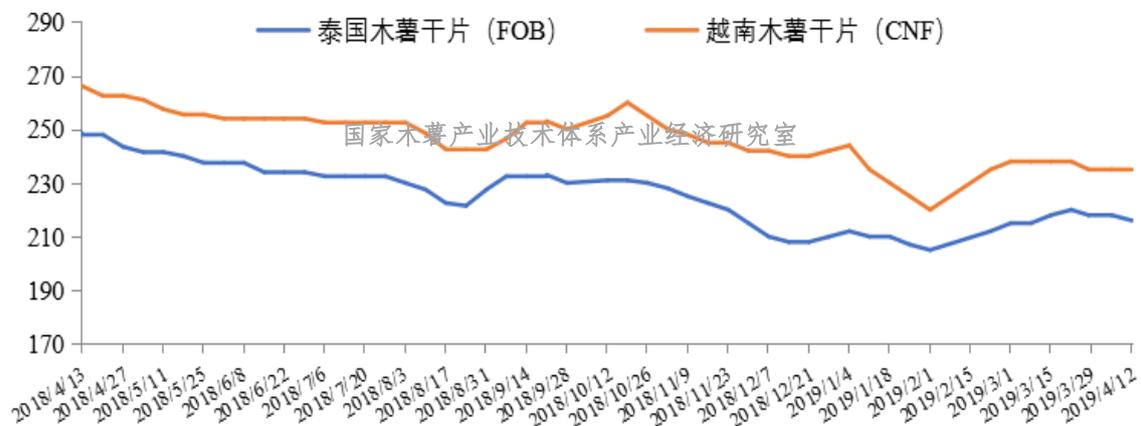


图 1 2018 年 4 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

### 三、国际木薯淀粉报价空间扩大

本周东南亚地区木薯淀粉厂开机率明显下降，其中受泼水节的影响，泰国淀粉厂开机率已由上周的 87% 大幅下降至本周 4 月 9 日的 72%；越南北部和中部地区临近本榨季的收尾阶段，开机率也下降至 65% 左右。从淀粉报价情况来看，截至 4 月 11 日，泰国木薯贸易公会（TTTA）报国内木薯淀粉价格为 13.70-13.80 泰铢/Kg，出口价则为 FOB 曼谷 460-465 美元/t。从实际成交情况来看，受需求萎靡的影响，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 FOB（曼谷）430-450 美元/t，最低价下跌 5 美元/t；越南木薯淀粉 CNF 报价空间也扩大，从上周的 CNF415-425 美元/t 扩大至本周的 CNF405-425 美元/t。

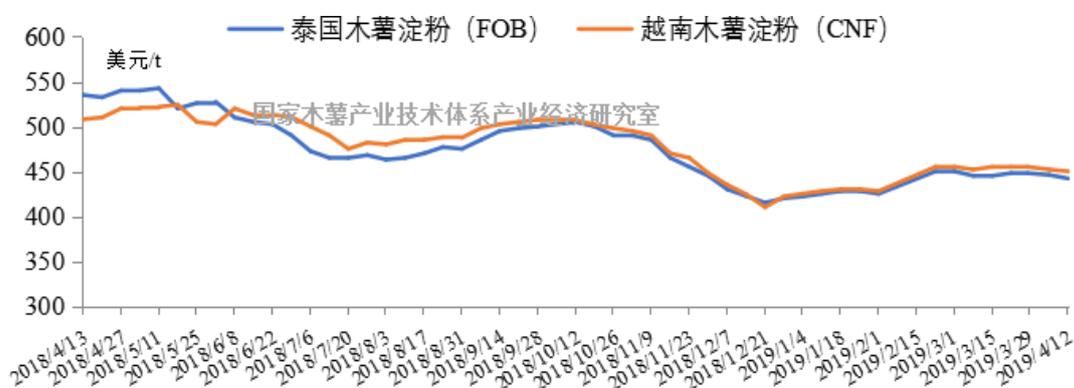


图 2 2018 年 4 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

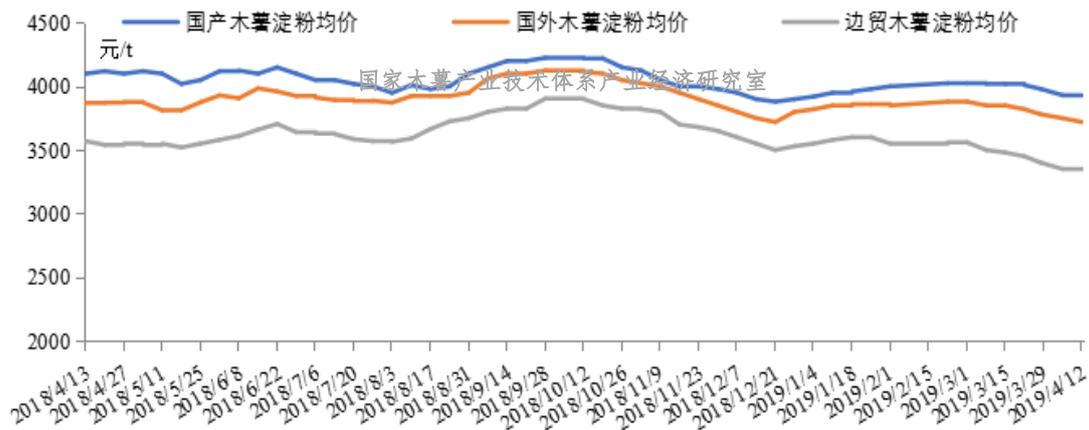


图3 2018年4月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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相对稳定

本周国内木薯淀粉供需总体平衡，一方面东南亚市场的供货有所减少；另一方面国内需求增长缓慢，市场观望情绪浓厚。在此状况下，国内各类木薯淀粉价格保持相对稳定，其中国产中高端淀粉报价 3800-4150 元/t；泰国中高端淀粉含税报价 3450-3700 元/t（约下降 50 元/t），越南主流淀粉含税报价 3300-3500 元/t；边贸淀粉通过量持续增加，价格维持在 3150-3450 元/t。

（本周汇率：1 泰铢=0.2115 人民币，1 人民币=3452.7265 越南盾，1 美元=6.7162 人民币）

产业经济研究室

2019年4月15日