



产业经济信息周报

2019.5.27-6.2

一、东南亚鲜薯供应偏紧，价格持续降低

东南亚木薯榨季进入尾声以来，各主产国的鲜薯可采挖量以持续减少，但受淀粉价格低迷的影响，鲜薯收购价也在不断下降。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从上周的 1.83 泰铢/Kg 下降至本周的 1.76 泰铢/Kg，下跌幅度扩大为 3.83%；而根据泰国木薯贸易公会（以下简称“TTTA”）5月30日的数据显示，泰国国内木薯根（淀粉含量折合 25%）价格在 2.20-2.30 泰铢/Kg；各地淀粉厂的鲜薯收购价为 2.10-2.60 泰铢/Kg（约合人民币 455-565 元/t）；越南南部地区的木薯收购价也在降低，为 2400-2600 越南盾/Kg（约合人民币 710-765 元/t），约下降 50 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	2.35	2.60
Khonburi Starch Factory.	呵叻府-卡拉武里郡	-	-
Thanawat Crop Co., Ltd.	春武里	2.15	2.60
Industrial Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.10	2.35

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、国际木薯干片市场价格小幅上涨

受市场需求有所增加的影响，本周国际木薯干片市场的价格小幅上涨。作为最大的木薯干片进口国，本年度新一轮玉米临储拍卖以来，玉米价格大幅上涨，带动玉米酒精价格上涨。根据中国玉米网数据显示，截至5月30日，河北地区玉米酒精价格以上涨至5500元/t，环比上涨6.8%，同比上涨10%。此次酒精价格的上涨将有利于木薯酒精的生产，这主要是因为本年度国际木薯干片市场价格已降至低位，木薯酒精厂的加工利润将提升。本周泰国木薯干片出口价从上周的FOB（曼谷）215-218美元/t小幅上涨至216-220美元/t（约合人民币1492-1520元/t）；越南木薯干片价格稳定，维持在CNF230-235美元/t（约合人民币1588-1623元/t）；国内木薯干片报价为1670-1700元/t（见图1）。

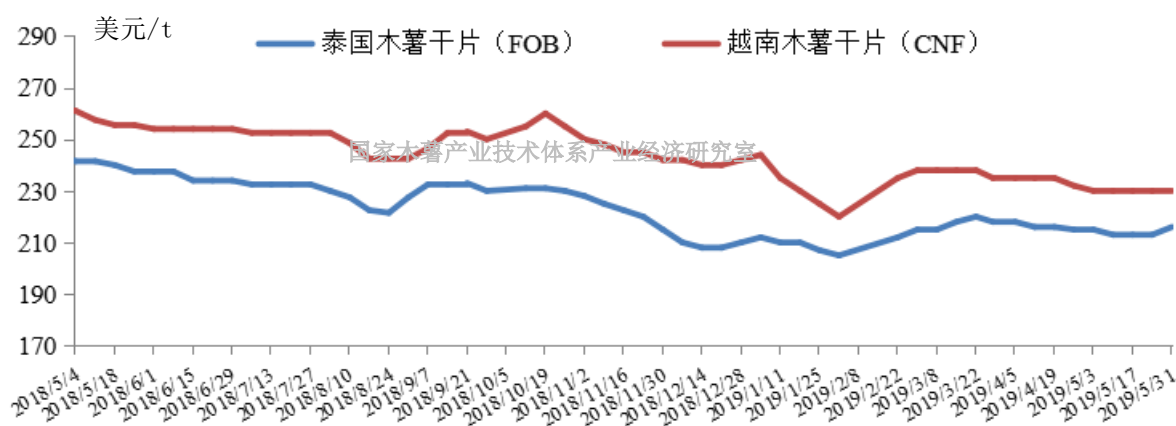


图1 2018年5月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

三、国际木薯淀粉价格下跌

本周国际木薯淀粉市场的加工原料持续紧缺，但市场需求总体进入淡季，泰国、越南等木薯淀粉主产国的库存增加。根据 TTTA 5 月 30 日的数据显示，泰国国内木薯淀粉价格为 13.30-13.50 泰铢/Kg，出口价为 FOB（曼谷）445-450 美元/t，但国际市场的泰国中高端淀粉主流报价在下跌，从上周的 FOB（曼谷）415-435 美元/t 下跌至本周的 405-430 美元/t；越南木薯淀粉价格也从上周的 CNF405-415 美元/t 下跌至本周的 395-415 美元/t，每吨均下跌 5 美元左右。

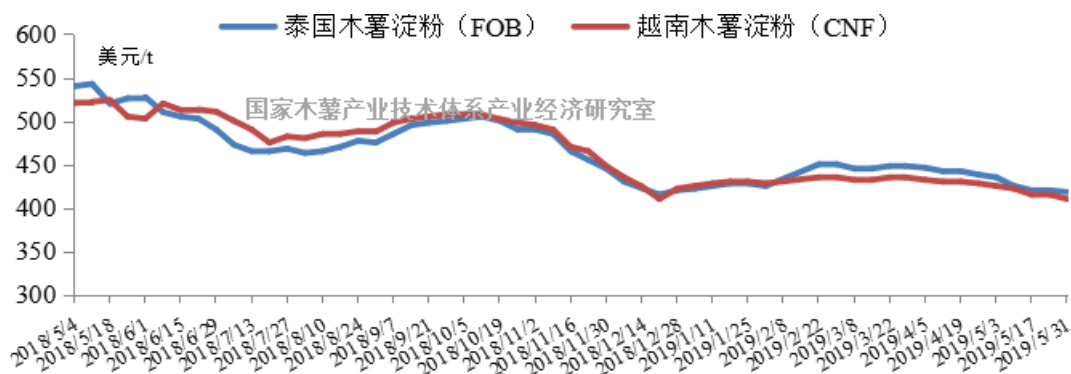


图 2 2018 年 5 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

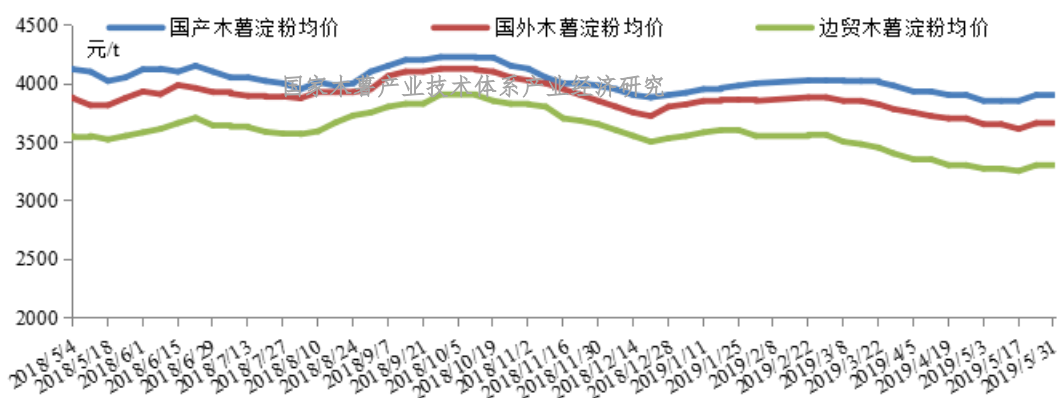


图 3 2018 年 5 月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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保持稳定

受淀粉下游市场需求降低的影响，五月份以来，国内木薯淀粉市场进入淡季。各大贸易商进口需求减少，库存有所增加。从各类淀粉的价格情况来看，国产木薯淀粉库存已所剩无多，中高端淀粉的价格为 3750-4100 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稳定在 3250-3450 元/t；边贸木薯淀粉方面，报价集中在 3100-3400 元/t。

（本周汇率：1 泰铢=0.2171 人民币，1 人民币=3389.0399 越南盾，1 美元=6.9063 人民币）

产业经济研究室

2019 年 6 月 3 日