



产业经济信息周报

2019.5.6-5.12

一、东南亚鲜薯收购价下降

总体来看，本周东南亚鲜薯供应量价齐跌。其中，泰国作为主要的木薯生产国，鲜薯收购价出现大幅下跌，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 2.12 泰铢/Kg 下降至本周的 1.94 泰铢/Kg，各地淀粉厂的鲜薯收购价区间从上周的 2.25-2.80 泰铢/Kg（约合人民币 475-590 元/t）下降至本周的 2.20-2.45 泰铢/Kg（约合人民币 470-520 元/t）；越南各地鲜薯收购价也出现下跌，其中南部地区收购价为 2350-2700 越南盾/Kg（约合人民币 682-785 元/t），中部地区为 2200-2500 元/t（约合人民币 640-726 元/t），价格总体下降 50 越南盾/Kg。此外，本周泰国鲜薯淀粉含量降低，部分淀粉厂停产维护。

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	2.20	2.45
Khonburi Starch Factory.	呵叻府-卡拉武里郡	-	-
Thanawat Crop Co., Ltd.	春武里	2.30	2.50
Industrial Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.20	2.45

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、国际干片市场价格小幅下调

本周国际干片市场价格总体呈下跌态势。其中，泰国木薯干片报价区间从 FOB（曼谷）215-220 美元/t 调整为 215-218 美元/t（约合人民币 1460-1480 元/t）；越南木薯干片价格相对稳定，CNF 报价区间为 230-235 美元/t（约合人民币 1560-1595 元/t）；国内木薯干片报价从持续数周的 1700-1720 元/t，下调至本周的 1680-1700 元/t，约下降 20 元/t（见图 1）。

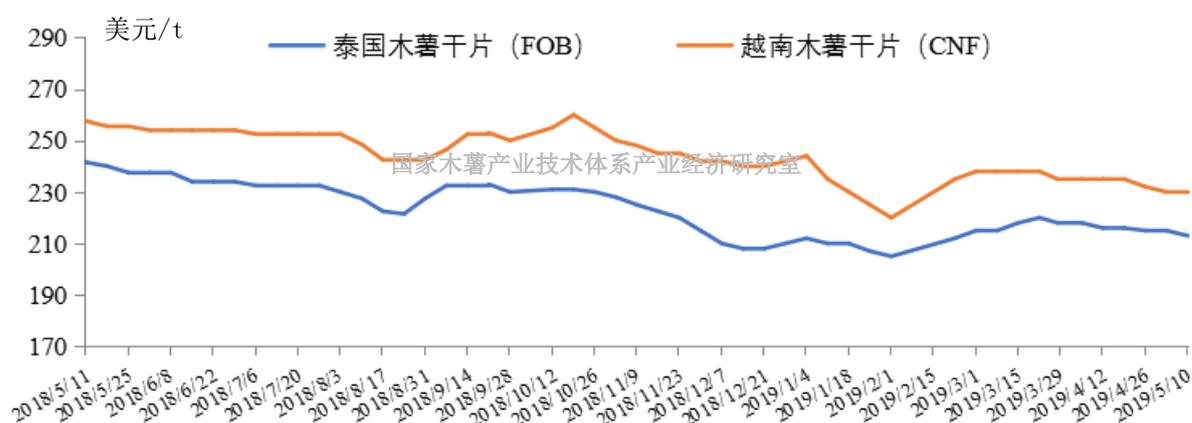


图 1 2018 年 5 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

三、国际木薯淀粉价格总体下跌

东南亚木薯淀粉厂开机数量持续减少。根据泰国木薯贸易公会（以下简称“TTTA”）公布的数据显示，截至 5 月 9 日，泰国开机工厂 67 家，开机率以由上周的 72% 下降至本周的 68%；根据淀粉世界网数据显示，本周越南木薯淀粉厂开机率约下降至 45%。从淀粉报价情况来看，越南木薯淀粉价格较低，报价稳定，CNF 报价集中在

410-425 美元/t (约合人民币 2780-2880 元/t)，FOB (胡志明) 395-415 美元/t (约合人民币 2680-2815 元/t)；受中国市场需求萎靡及越南报价持续较低的影响，本周泰国木薯淀粉报价出现较大幅度下跌，中高端木薯淀粉主流报价从上周的 FOB (曼谷) 430-450 美元/t 下跌至本周的 420-440 美元/t (约合人民币 2850-2985 元/t)，约下跌 10 美元/t。

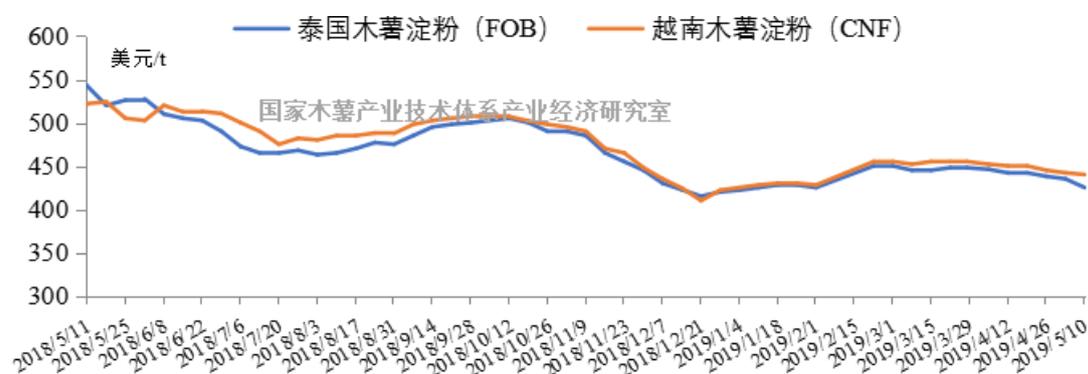


图2 2018年5月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

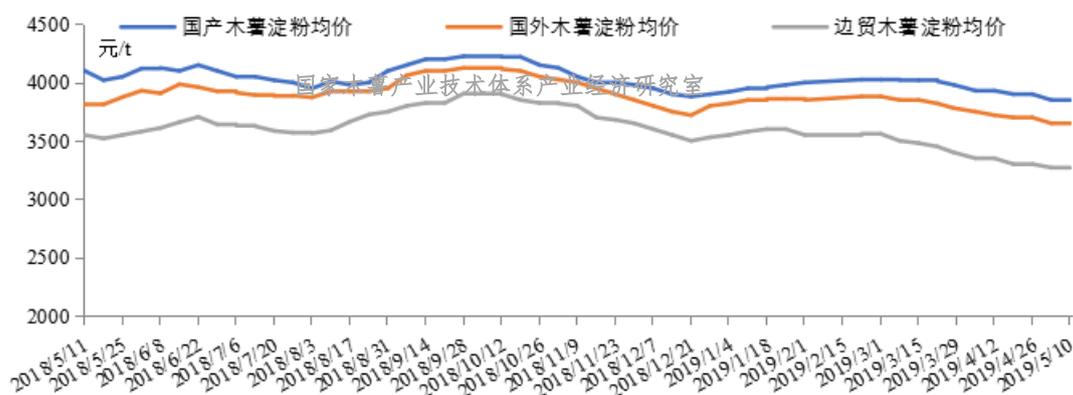


图3 2018年5月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

四、国内各类木薯淀粉报价相对稳定

五月以来，中国木薯淀粉市场进入需求淡季，虽然市场对低价木薯淀粉的需求尚可，但对中高端木薯淀粉的需求持续低迷，贸易商面临较大的库存压力。从价格行情来看，其中，国产木薯淀粉价格为3700-4050 元/t；国外木薯淀粉方面，泰国中高端木薯淀粉含税报价3450-3700 元/t，报价空间有所扩大，越南木薯淀粉含税报价稳定在3230-3450 元/t；边贸木薯淀粉方面，根据产业经济研究室本周末在东兴口岸的考察情况来看，通关量有所减少，但价格具备一定的优势，主流报价集中在 3050-3380 元/t。

（本周汇率：1 泰铢=0.2132 人民币，1 人民币=3443.4161 越南盾，1 美元=6.7830 人民币）

产业经济研究室

2019 年 5 月 13 日