



# 产业经济信息周报

2018.12.03-12.09

## 一、国内外新木薯榨季全面启动

随着国内多数木薯淀粉加工企业的开工，国内外 2018/2019 年木薯榨季全面启动。根据淀粉世界网的数据资料显示，本周广西木薯淀粉厂开机工厂约 20 家，其中北海 4 家、武鸣 3 家、崇左 3 家、百色 2 家、来宾 3 家、贵港 2 家、隆安 2 家、河池 1 家，其他未定 1-2 家。另外，海南有 4 家木薯淀粉厂已开榨。因此，广西和海南两地已有 24 家木薯淀粉厂开榨，标志着中国木薯淀粉厂开机率提升至 80% 以上。从鲜薯收购价格来看，广西崇左依旧领跑，鲜薯最高收购价达 880 元/t（淀粉含量 28% 以上），其次为北海，收购价为 720 元/t，海南鲜薯收购价相对较低，为 610 元/t。从国外鲜薯收购价格来看，价格仍呈下降趋势。其中，泰国国内鲜薯平均收购价下跌至 2.34 泰铢/Kg，根据淀粉含量的高低，各地淀粉厂的收购价格为 2.55-2.85 泰铢/Kg（约合人名币 0.539-0.600 元/Kg），根据泰国淀粉协会数据显示，截至 12 月 4 日，泰国开机工厂为 77 家，鲜薯平均含粉率为 25%。总体来看，随着国外鲜薯收购价格的持续下降，中国鲜薯与国外鲜薯的价格差越来越大，这将逐步扩大国内外木薯淀粉的价格差。但近年来中国木薯淀粉产量有限，质量相对较高，供应渠道相对稳定，因此，

中外木薯淀粉的合理价差对中国木薯淀粉市场供应的影响较小。

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	2.55	2.80
Khonburi Starch Factory.	呵叻府-卡拉武里郡	2.60	2.80
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇-班昌	2.50	2.80
Industrial Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.60	2.85

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、中国木薯干片进口规模大幅下降

2018 年以来，受国际干片市场价格上涨的影响，中国木薯干片进口量大幅缩减。根据中国海关数据显示，2018 年前 10 个月，中国木薯干片进口量为 422.77 万吨，进口额为 10.03 亿美元，分别同比下降 35.8% 和 13.30%。其中从泰国进口 373.23 万吨，从越南进口 49.54 万吨。过高的进口价格使中国木薯干片加工企业尤其是木薯酒精加工企业对木薯干片的进口量减少，这也导致木薯干片外盘价格持续下滑。其中泰国木薯干片 FOB（曼谷）价格从 210-215 美元/t 下跌至 205-210 美元/t，比上周下跌 10 美元/t。越南木薯干片价格的价格相对稳定，CNF 报价稳定在 240-245 美元/t。中国国内木薯干片价格则从 1780-1800 元/t 下跌至 1760-1780 元/t（见图 1）。

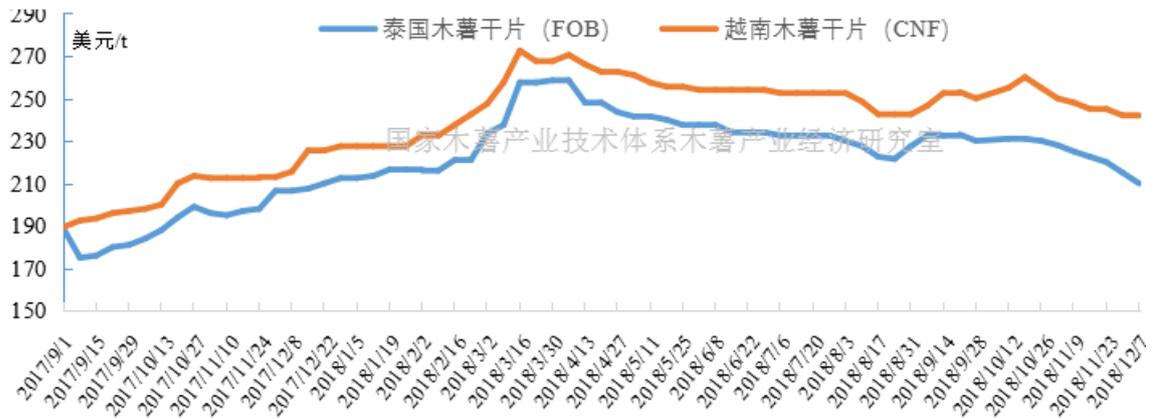


图1 泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

### 三、外盘木薯淀粉价格持续下滑

根据泰国淀粉协会数据显示，截至12月4日，泰国国内木薯淀粉价格从11月27日的14.20泰铢/Kg下跌至13.80泰铢/Kg，淀粉出口FOB（曼谷）价格则从255美元/t下调至245美元/t。本周，在木薯淀粉价格下行压力下，木薯淀粉外盘价格持续下滑。其中泰国中高端木薯淀粉的主流报价集中在FOB425-430美元/t，受其影响，越南木薯淀粉CNF报价也大幅下跌至430-435美元/t。

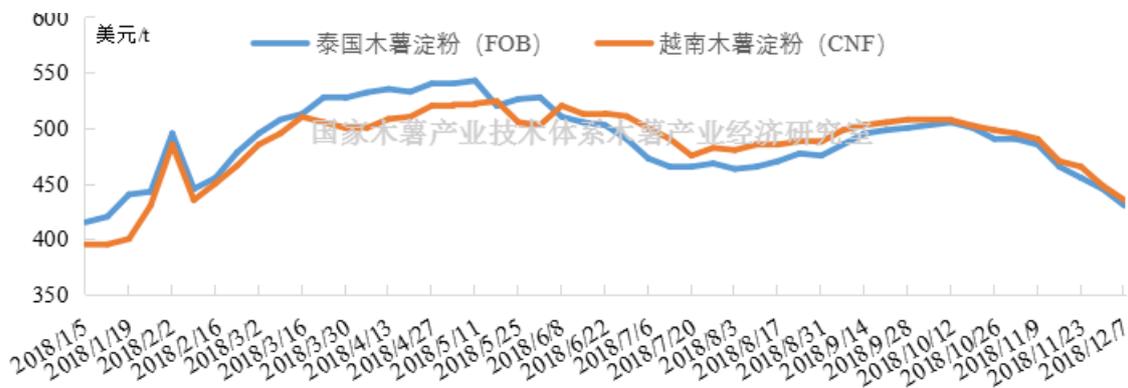


图2 2018年泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

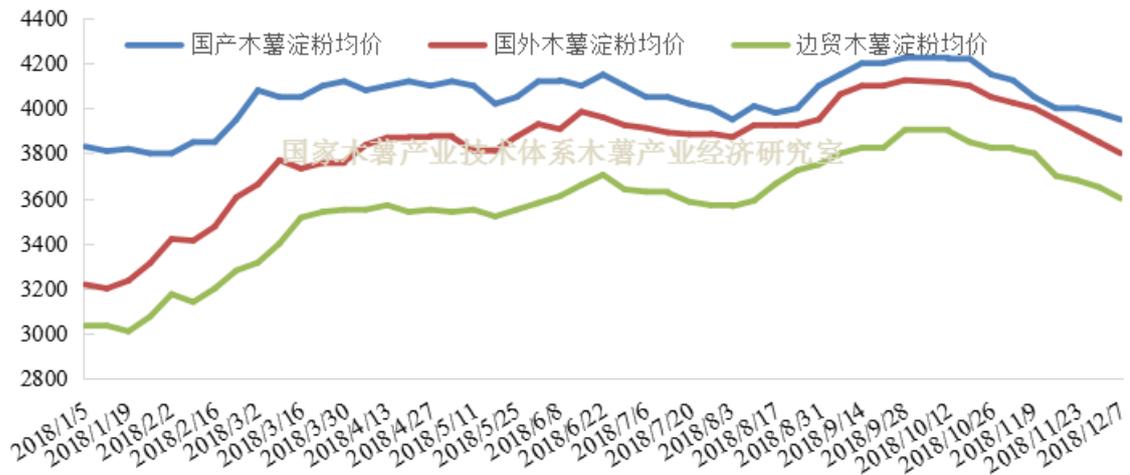


图3 2018年中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

#### 四、国内外木薯淀粉价格差拉大

本周截至12月7日，青岛港中高端木薯淀粉含税价格报价为3820-4000元/t，下跌约50元/t；广西东兴边贸木薯淀粉价格报价为3460-3620元/t，凭祥口岸的越南木薯淀粉价格为3560元/t，总体来看，边贸越南木薯淀粉价格约下降80元/t。随着木薯淀粉厂开工率的提高，本周国产木薯淀粉供应量持续增加，但受外盘木薯淀粉大幅下跌及边贸木薯淀粉价格持续回落的影响，本周国产木薯淀粉报价也呈下调态势。其中普通木薯淀粉报价3830-3990元/t，高端品报价4000-4150元/t（见图3）。

产业经济研究室

2018年12月10日