



产业经济信息周报

2018.12.10-12.17

一、国内外鲜薯收购价企稳

由于华南地区阴雨持续，本周国内木薯采挖量较少，采挖时间集中在雨水过后的两三天时间。受其影响，本周国内木薯淀粉厂开工率较低，多数工厂在雨水天处于停机检修状态，雨水过后开工率逐步回升。目前，广西、海南、广东、云南、江西等省区均有木薯淀粉厂开工，鲜薯收购价格稳定，其中广西木薯收购价格较高，根据鲜薯含粉量的高低，价格区间为 600-880 元/t，海南鲜薯收购价为 580-620 元/t，江西为 620 元/t。本周东南亚鲜薯收购价也呈企稳态势，其中泰国和越南的鲜薯收购价均小幅下跌，泰国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 11 日，泰国开机工厂为 81 家，开工率有所提升，为 83.51%；越南除西宁省鲜薯收购价为 2600-2900 越南盾/Kg（约合人民币 0.771-0.860 元/Kg）外，各地鲜薯收购价（淀粉含量约 30%）集中在 2400-2700 越南盾/Kg（约合人民币 0.712-0.801 元/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	2.55	2.80
Khonburi Starch Factory.	呵叻府-卡拉武里郡	2.55	2.75
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、木薯干片市场价格平稳

2017 年 10 月份以来，在木薯淀粉价格上涨的带动下，泰国、越南鲜薯收购价格普遍上涨，导致木薯干片价格也随之上涨，但这也加大了以木薯干片为原料的木薯酒精和部分木薯淀粉加工企业的生产成本。木薯干片价格的上涨和酒精价格的低迷压缩了木薯酒精加工企业的盈利空间。每年的下半年是木薯干片的市场需求旺季，但是受木薯酒精盈利水平低的影响，2018 年下半年以来，中国这一世界最大木薯干片进口市场对木薯干片的需求明显下降。本周国际木薯干片市场价格总体稳定，其中泰国木薯干片 FOB（曼谷）价格稳定在 205-210 美元/t；越南木薯干片价格 CNF 报价稳定在 240-245 美元/t；中国国内木薯干片价格为 1760-1780 元/t（见图 1）。

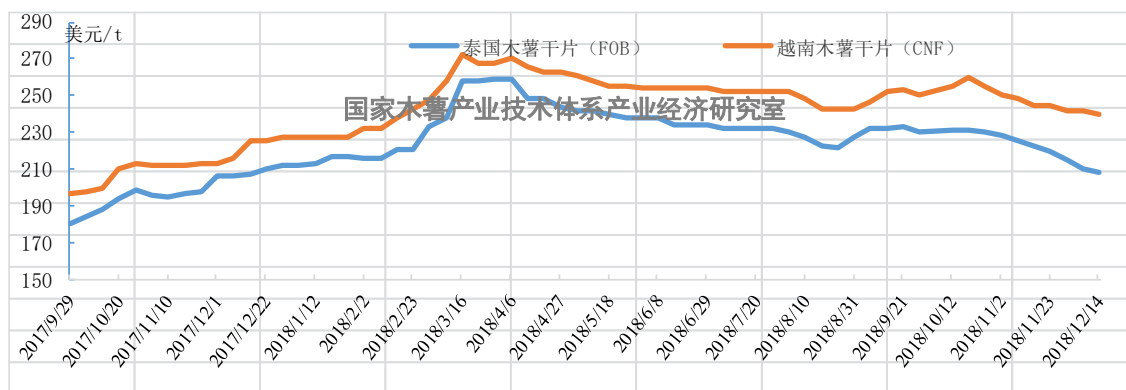


图1 泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

三、外盘木薯淀粉价格仍未探底

虽然泰国淀粉协会12月11日公布的泰国木薯淀粉价格与上周基本持平，但外盘木薯淀粉价格仍呈下降态势，平均报价（FOB 曼谷）从430美元/t下降至425美元/t。越南木薯淀粉下降幅度高于泰国木薯淀粉下降的幅度，淀粉价格从（CNF 胡志明）435美元/t下降至本周的424美元/t。因此，可以看出，随着木薯淀粉市场价格的持续下行，泰国和越南这两大国际木薯淀粉出口国均在以降低价格的形式提升自身产品的价格竞争力。

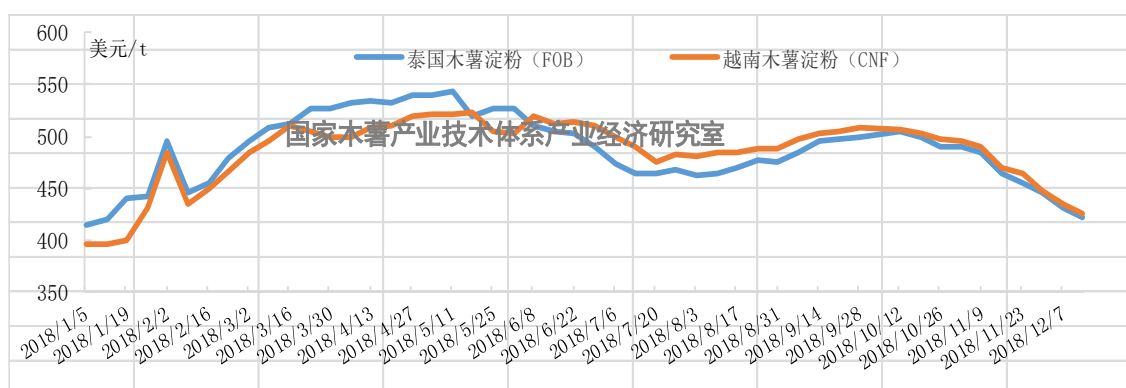


图2 2018年泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

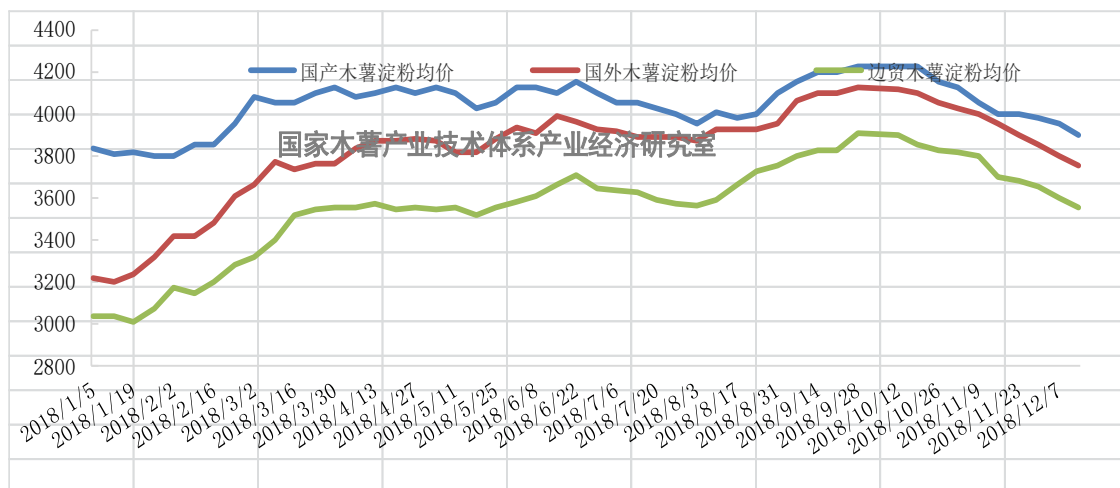


图3 2018年中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

四、国内各类木薯淀粉行情持续下行

本周国内各类木薯淀粉价格维持大幅下跌态势。正贸木薯淀粉进口方面，秦皇岛地区价格（越南红五叶）为 3650-3750 元/t，下调 100 元/t；山东青岛地区的越南双龙牌木薯淀粉报价 3650-3750 元/t，泰国玫瑰牌报价 3920-3950 元/t，分别下调 80 元/t 和 50 元/t。边贸木薯淀粉进口方面，凭祥口岸的越南五叶牌木薯淀粉报价下跌约 100 元/t，收于 3500-3600 元/t。受进口木薯淀粉价格大幅下跌的影响，本周国产木薯淀粉也呈下跌态势，但下跌幅度不大，普通木薯淀粉报价 3780-3920 元/t，优质木薯淀粉报价 3950-4100 元/t，报价均下调约 50 元/t。

产业经济研究室

2018 年 12 月 17 日