



产业经济信息周报

2018.12.24-12.30

一、节前集中采挖期，国内外鲜薯供应充足

本周国内木薯进入最后的集中采挖期，湖南、江西、福建等纬度较高地区的木薯已大部分采挖，广西、广东、海南等华南地区的木薯也已进入 2019 年元旦节前的集中采挖阶段。从各地的木薯收购价格来看，广西的木薯收购价居高，其中崇左地区的鲜薯收购价为 780-830 元/t，南宁地区的收购价为 760-800 元/t，北海地区的收购价为 680-730 元/t；云南木薯收购价也相对较高，其中富宁地区为 680-750 元/t，红河地区的收购价为 650 元/t；海南木薯收购价格偏低，为 550-600 元/t。本周泰国、越南等地均以阴雨天气为主，木薯采挖量和木薯淀粉加工厂的开工率均有所减少。

表 1 国内部分地区木薯收购价格

单位：元/t

地区	鲜木薯收购价格	地区	鲜木薯收购价格
广西崇左	780-830	云南富宁	680-750
广西南宁	760-800	云南红河	650
广西北海	680-730	海南地区	550-600

资料来源：根据淀粉世界网资料整理。

泰国国内鲜薯平均收购价格从 2.26 泰铢/Kg 上升至 2.29 泰铢/Kg，

泰国各地淀粉厂对淀粉含量 25%-30%的鲜薯收购价格为 2.45-2.85 泰铢/Kg（约合人民币 0.518-0.600 元/Kg）；越南各地 30%淀粉含量的鲜薯收购价格区间为 2350-2750 越南盾/Kg（约合人民币 0.697-0.815 元/Kg）。

表 2 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	2.45	2.70
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、木薯干片市场量减价增

由于 2018 年下半年以来木薯市场需求减弱，使泰国、越南等地木薯干片晒制减少，多数木薯用于直接加工成木薯淀粉。因此，2018 年年底，国际木薯干片市场供应量减少，出货以库存为主。本周国际木薯干片市场价格总体有所上升，其中泰国木薯干片 FOB（曼谷）价格从 205-210 美元/t 上升至 210-215 美元/t；越南木薯干片价格 CNF 报价为 240-245 美元/t；受泰国木薯干片价格上涨的影响，中国国内木薯干片价格上涨 20 元/t，为 1780-1800 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、外盘木薯淀粉价格小幅上涨

节前泰国和越南木薯淀粉厂开工率下降，淀粉产量增加幅度明显减缓，外盘木薯淀粉订单增多，外盘报价有所上涨。其中泰国中高端粉主流报价多数为 FOB（曼谷）415-420 美元/t；越南木薯淀粉厂家报区间集中在 CNF415-425 美元/吨。



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、国内各类木薯淀粉价格止跌回升

进入2018年最后一周，国内木薯淀粉需求增多，多数以节前备货为主。从各类淀粉价格来看，国产淀粉方面，年底木薯集中采挖期木薯原料供应增多，厂家产量增多，在外盘木薯淀粉价格上涨及边贸木薯淀粉通关量较少的形势下，国产木薯淀粉价格有所上涨，均价在3900元/t左右；国外木薯淀粉方面，青岛港泰国中高端木薯淀粉含税报价3600-3900元/t，越南木薯淀粉含税价为3550-3700元/t；边贸木薯淀粉方面，广西边贸市场的木薯淀粉通关量仍然较少，报价区间多集中在3200-3530元/吨。

产业经济研究室

2018年12月31日