



产业经济信息周报

2019.1.14-2019.1.20

一、国内 2018/2019 年榨季即将结束

国内木薯进入春节前的集中采挖阶段，但剩余采挖量已明显不足，收购价格上涨。根据淀粉世界网数据显示，由于原料不足，上周广西已有 6 家淀粉厂提前结束本榨季的生产。国内鲜薯平均收购价上涨约 20 元/t，其中广西地区的收购价高达 780-850 元/t；海南为 580-620 元/t；云南红河地区为 690-720 元/t，富宁地区为 750-800 元/t。尽管鲜薯收购价格创下新高，但是供应量逐渐减少。从国外木薯市场情况来看，泰国鲜薯供应较为稳定，鲜薯收购价维持在 2.40-2.85 泰铢/Kg（约合人民币 512-610 元/t），淀粉厂开机率维持在 80%左右；越南鲜薯采挖受阴雨天气的影响，市场鲜薯供应偏紧，平均收购价上涨 50 越南盾/Kg，淀粉含量 30%左右的鲜薯收购价为 2500-2800 越南盾/Kg（约合人民币 730-820 元/t），淀粉厂开机率约为 85%。随着市场订单的增多，本周泰国和越南木薯淀粉加工厂开工率均有所上升，其中泰国开工总数为 80 家，开工率为 82.5%。

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	2.50	2.78
Khonburi Starch Factory.	呵叻府-卡拉武里郡	2.45	2.72
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇-班昌	2.55	2.85
Industrial Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.40	2.65

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、木薯干片市场价格持续下跌

本周由于鲜薯收购价持续走高，木薯干片生产量减少，市场木薯干片需求量和供应量均在降低，价格下跌。其中越南木薯干片报价 CNF225-230 美元/t（约合人民币 1530-1565 元/t），比上周下跌约 5 美元/t；泰国木薯干片 FOB（曼谷）价为 210-215 美元/t（约合人民币 1425-1460 元/t）。从国内木薯干片报价来看，本周中国国内木薯干片价格为 1720-1740 元/t，约下调 30 元/t（见图 1）。

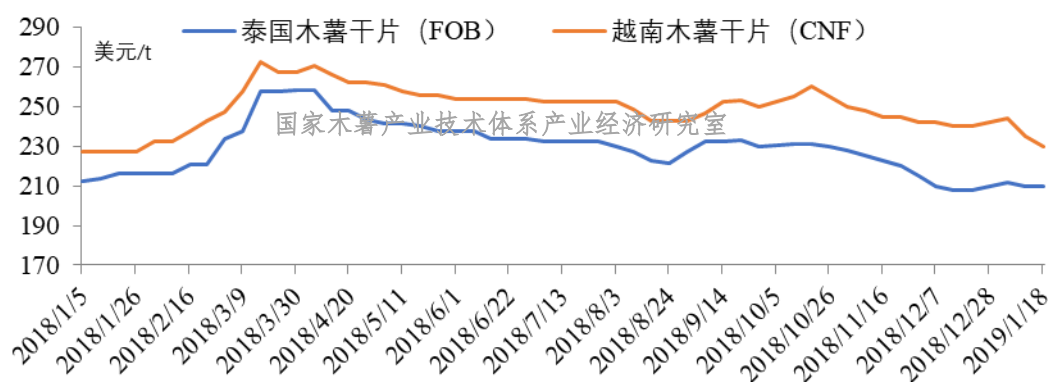


图 1 2018 年以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

三、外盘木薯淀粉价格回升

本周泰国、越南受阴雨天气的影响，鲜薯供应减少，淀粉厂开工率有所下降。在鲜薯收购价格上涨、中国市场春节前囤货订单增多的情况下，国际木薯淀粉市场价格持续回升。其中泰国的中高端粉主流报价在 FOB（曼谷）425-435 美元/吨，比上周上涨约 5 美元/t；本周中国边贸木薯通关量增多，但越南木薯淀粉市场供货偏紧，厂家报价多集中在 CNF420-425 美元/吨，FOB（胡志明港）报价为 428-448 美元/t，约上涨 3 美元/t。

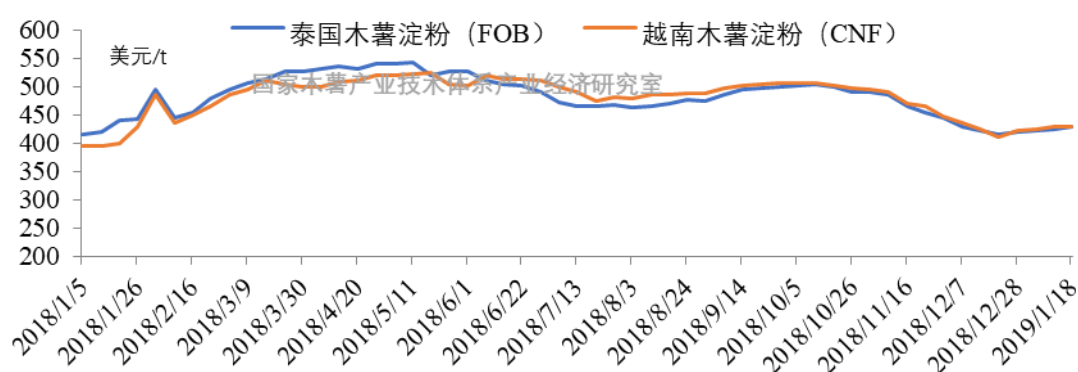


图 2 2018 年以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

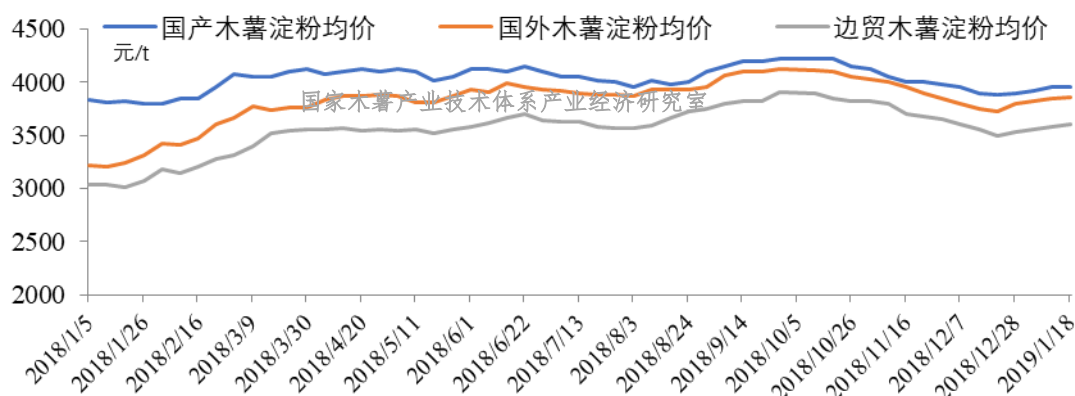


图 3 2018 年以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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上涨

随着广西部分木薯淀粉厂结束本榨季生产，国产木薯淀粉生产量持续下降，价格约上升 20 元/t，中高端木薯淀粉价格报价集中在 3720-4080 元/t。从国外淀粉报价来看，泰国中高端木薯淀粉含税报价 3780-4000 元/t；越南木薯淀粉含税报价 3650-3800 元/t；广西边贸木薯淀粉报价多集中在 3300-3600 元/t，约上涨 30 元/t。

产业经济研究室

2019 年 1 月 21 日