



# 产业经济信息周报

2019.1.28-2019.2.3

## 一、国内木薯淀粉本榨季基本结束

本周是国内春节前的最后一周，国内木薯淀粉和木薯酒精生产厂家基本在周末停产。从国内鲜薯采挖情况来看，本榨季的鲜薯收购价格较往年提高幅度较大，极大提高了薯农采挖木薯的积极性，往年未采挖的木薯也在本榨季基本采挖完毕，预计 2019 年的木薯种植面积会有所增加；从鲜薯收购价格来看，本周价格与上周基本持平，但 1 月份的鲜薯平均最低收购价格比去年高出约 100 元/t，各地收购价格如下表所示：

表 1 2019 年 1 月国内鲜薯收购价格情况 单位：元/t

| 地区   | 收购价     | 地区   | 收购价     |
|------|---------|------|---------|
| 广西南宁 | 750-780 | 广东云浮 | 680-750 |
| 广西北海 | 680-750 | 海南白沙 | 580-650 |
| 广西崇左 | 720-800 | 云南红河 | 660-750 |

资料来源：数据根据淀粉世界网数据整理。

东南亚鲜薯供应偏紧，淀粉厂开机率下降。春节临近，泰国和越南的鲜薯供应量明显减少，淀粉厂开机率也有所下降。泰国鲜薯收购价集中在 2.35-2.80 泰铢/Kg（约合人民币 510-600 元/t），开机淀粉厂

85 家，开工率为 86%；越南尤其是越南北部地区鲜薯供应不足状况较为突出，部分工厂停机过节，使越南目前的淀粉厂开机率约下降至 60%，鲜薯收购价格方面，北部地区为 2300-2550 越南盾/Kg（约合人民币 670-740 元/t），南部地区收购价格较高，为 2500-2800 越南盾/Kg（约合人民币 730-810 元/t）。

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    | 2.50     | 2.75     |
| Khonburi Starch Factory.      | 呵叻府-卡拉武里郡 | 2.40     | 2.60     |
| Tapioca Development Co., Ltd. | 罗勇-班昌     | 2.25     | 2.75     |
| Industrial Co., Ltd.          | 呵叻府-梅昂区   | 2.30     | 2.55     |

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、木薯干片价格降至低位

受干片加工价格上涨及市场需求疲软的影响，2018 年 9 月中旬以来，国际木薯干片市场价格持续下跌。价格的下跌也使新干片晒制量大幅减少。本周泰国木薯干片 FOB（曼谷）价从 207-210 美元/t 下跌至 203-205 美元/t（约合人民币 1370-1385 元/t）；越南木薯干片 CNF 报价也从 CNF220-225 美元/t 下滑至 220-223 美元/t（约合人民币 1480-1500 元/t），比上周下跌约 5 美元/t。从国内木薯干片报价来看，国内木薯干库存量较少，价格保持在 1720-1740 元/t（见图 1）。

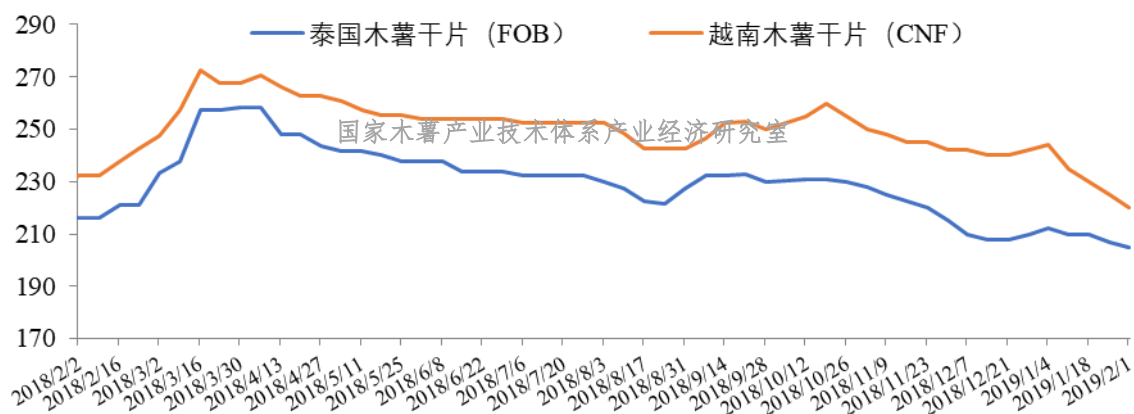


图 1 2018 年以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

### 三、市场需求下降，国际木薯淀粉价格小幅下跌

由于春节临近，本周国际木薯淀粉市场需求量减少，泰国和越南木薯淀粉开工率虽下降，但库存增加使木薯供应量相对稳定，从而使外盘淀粉价格有所下跌。根据泰国木薯淀粉协会 1 月 31 日资料显示，本周泰国国内木薯淀粉收购价格为 13.6-13.8 泰铢/Kg，FOB（曼谷）价为 450-455 美元/t。从外盘成交情况来看，泰国中高端木薯淀粉报价为 420-450 美元/t；越南中端木薯淀粉报价则稳定在 CNF420-425 美元/t，与上周持平。

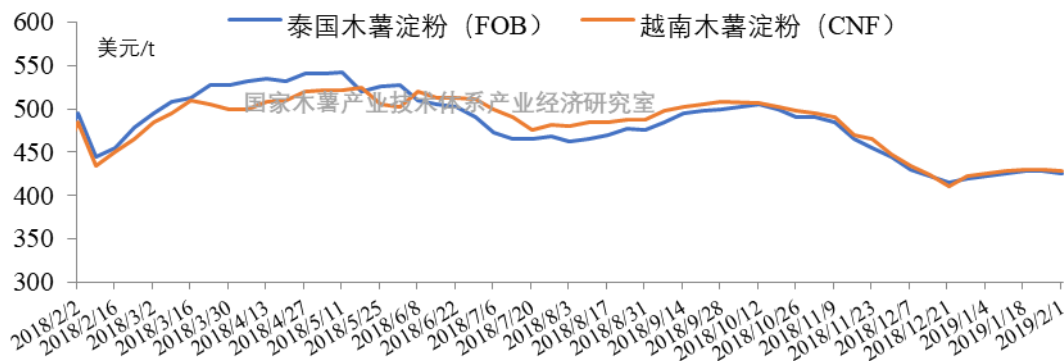


图 2 2018 年以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

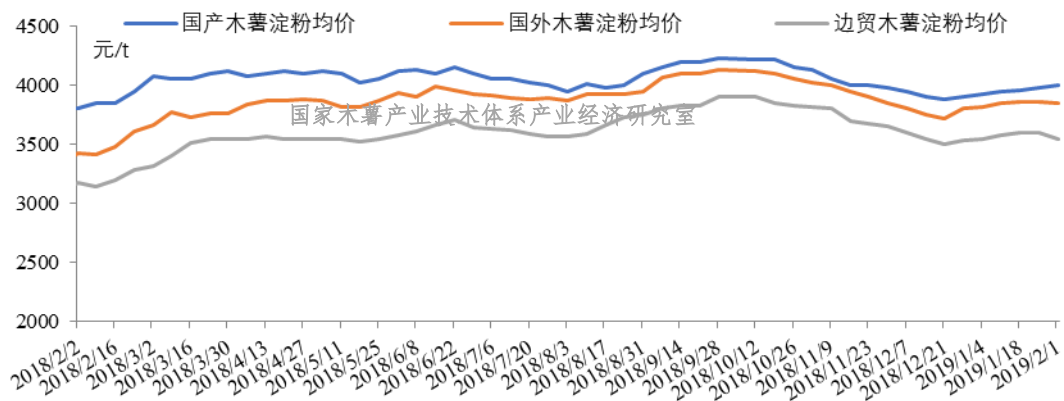


图 3 2018 年以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

#### 四、节前最后交易阶段，市场价格稳定

本周木薯下游陆续进入春节前的放假阶段，国内木薯淀粉市场基本暂停交易。本榨季国内木薯淀粉产量持续减少，库存量不足，市场报价总体稳定，中高端木薯淀粉报价 3800-4150 元/t；国外木薯淀粉方面，泰国中高端木薯淀粉含税报价 3750-4000 元/t，约下降 30 元/t，越南中高端木薯淀粉含税报价 3600-3750 元/t，边贸木薯淀粉通关量仍显不足，报价集中在 3300-3600 元/t，与上周价格持平。

产业经济研究室

2019 年 2 月 4 日