



产业经济信息周报

2019.3.11-2019.3.17

一、中国木薯进口规模扩大，东南亚鲜薯收购行情趋好

2018/2019 榨季淀粉价格行情较好，国内木薯生产不足，这些都在一定程度上刺激中国木薯淀粉加工企业，尤其是云南、广西靠近边境地区的企业从越南进口木薯。2019 年开始，中国木薯进口规模呈扩大态势。根据中国海关总署数据显示，2019 年 1 月，中国鲜木薯进口量为 2.68 万吨，进口额为 208.57 万美元，比去年同期的进口量 2.57 万吨和进口额 156.91 万吨的进口规模有所扩大，尤其是木薯进口价格大幅上涨，从 61.04 美元/t 上涨到 77.77 美元/t，上涨幅度为 27.41%。

本周东南亚地区的木薯收购价总体上涨，其中泰国国内的平均收购价稳定在 2.2 泰铢/Kg，泰国淀粉协会 3 月 14 日公布的泰国国内淀粉含量 25% 的鲜薯收购价为 2.30-2.50 泰铢/Kg，也与上周持平，但各地淀粉厂对淀粉含量从 25%-30% 的鲜薯收购价从上周的 2.30-2.75 泰铢/Kg (约合人民币 485-580 元/t) 上涨至本周的 2.35-2.80 泰铢/Kg (约合人民币 498-595 元/t)；本周越南东南部鲜薯收购价也上涨约 20 越南盾/Kg，其他地区的收购价与上周持平。

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 | 2.35 | 2.55 |
| Tapioca Development Co., Ltd. | 罗勇-班昌 | 2.35 | 2.80 |
| Industrial Co., Ltd. | 呵叻府-梅昂区 | 2.35 | 2.60 |

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、国际木薯干片价格小幅上涨

本周国际木薯干片价格呈持续上涨态势。其中泰国木薯干片 FOB（曼谷）价从上周的 215-218 美元/t（约合人民币 1440-1460 元/t）上涨到 3 月 15 日的 218-220 美元/t（约合人民币 1465-1480 元/t）；越南木薯干片 CNF 报价则继续保持在 240-242 美元/t（约合人民币 1613-1626 元/t）；国内木薯干片报价稳定在 1720-1740 元/t（见图 1）。2019 年开始，国际木薯干片价格总体处于低位，中国木薯干片进口需求有所回暖。2019 年 1 月，中国木薯干片进口量为 34.58 万吨，进口额为 8216.00 万美元，虽然进口规模远小于去年同期（进口量 72.32 万吨，进口额 1.57 亿美元），但进口量环比 2018 年 12 月进口增加 9.82 万吨，增长 39.66%。

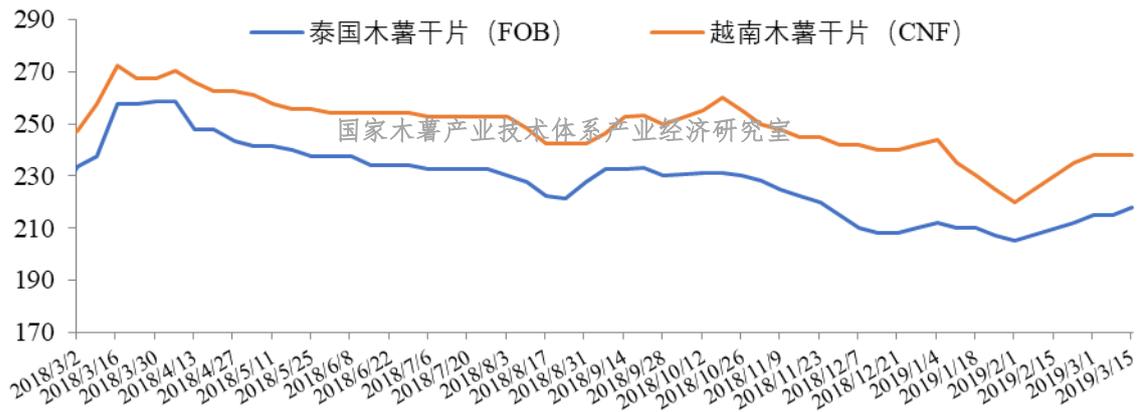


图1 2018年3月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

三、国际木薯淀粉价格总体稳定

进入3月下旬，泰国和越南本榨季进入后期生产阶段。从淀粉厂开机情况来看，泰国淀粉厂开机88家，开工率为91%；越南北部虽有部分淀粉厂停产，但开工率仍保持在75%左右。从淀粉报价情况来看，截至3月15日，泰国中高端木薯淀粉含税报价为FOB（曼谷）430-440美元/t，与上周持平；越南木薯淀粉CNF报价则从上周的420-430美元/t上涨至本周的425-435美元/t。

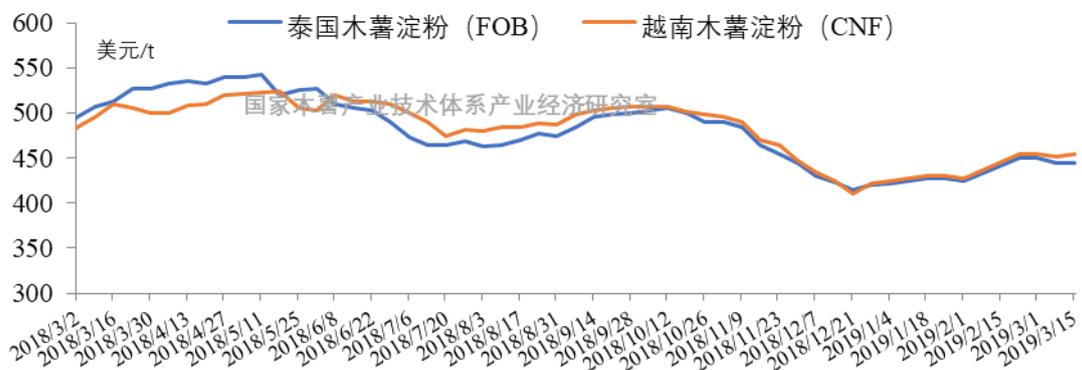


图2 2018年3月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

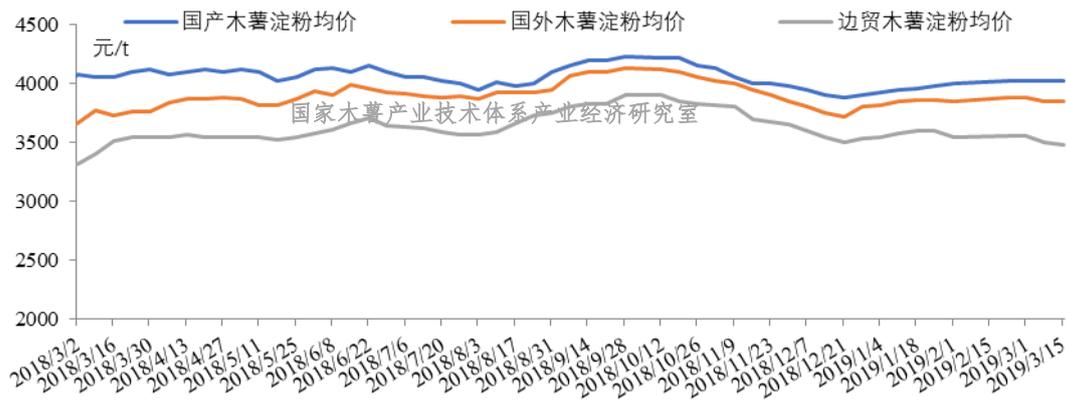


图3 2018年3月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

四、国内木薯淀粉市场交易平淡

受国际木薯淀粉市场价格相对稳定的影响，本周国内交易市场的行情趋稳。从国产淀粉的价格情况来看，由于本榨季淀粉产量的不足，国产木薯淀粉报价总体稳定在 3800-4250 元/t；国外木薯淀粉方面，价格小幅回落，价格下跌约 20 元/t，其中泰国中高端木薯淀粉含税报价 3600-3840 元/吨，越南木薯淀粉含税报价则多集中在 3400-3600 元/吨；边贸木薯淀粉方面，通关量持续减少，市场主流报价集中在 3250-3550 元/t。

（注：1 泰铢=0.2118 人民币，1 人民币=3450.62 越南盾，1 美元=6.721 人民币。）

产业经济研究室

2019年3月18日