



产业经济信息周报

2019.4.15-2019.4.21

一、东南亚鲜薯收购价趋稳

虽然本周木薯淀粉价格有所下滑，但受采挖量和淀粉厂开机数量持续减少的影响，本周东南亚鲜薯收购价格趋于稳定。泰国泼水节过后，木薯淀粉厂开机数量增加使鲜薯收购量也在增加，根据泰国农业与合作社部的数据显示，本周泰国国内鲜薯的平均收购价为 2.12 泰铢/Kg，与上周持平，其监测的四家淀粉厂已有两家关停，总体来看，各地淀粉厂的鲜薯收购价区间为 2.30-2.90 泰铢/Kg（约合人民币 486-615 元/t）。

由于鲜薯采挖期结束，本周越南北部地区的木薯淀粉厂已基本结束本榨季的生产；中部和南部地区的木薯采挖量也有减少趋势，由于木薯淀粉价格相对低迷，鲜薯收购价格总体与上周持平。

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	-	-
Khonburi Starch Factory.	呵叻府-卡拉武里郡	-	-
Thanawat Crop Co., Ltd.	春武里	-	2.90
Industrial Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.30	2.55

注：表中 25%、30%表示淀粉含量，“-”表示未报价。

资料来源：泰国农业与合作社部。

二、国际木薯干片价格稳定

2019 年以来，受中国市场干片需求量缩减的影响，东南亚木薯干片晒制量也大幅减少。市场供求的相对平衡，使本年度的木薯干片价格波动性明显缓和，价格处于相对低位。本周泰国木薯干片价格报价 FOB（曼谷）215-220 美元/t（约合人民币 1445-1478 元/t）；越南木薯干片 CNF 报价稳定在 238-242 美元/t（约合人民币 1598-1625 元/t）；国内木薯干片报价为 1700-1720 元/t，也与上周持平（见图 1）。

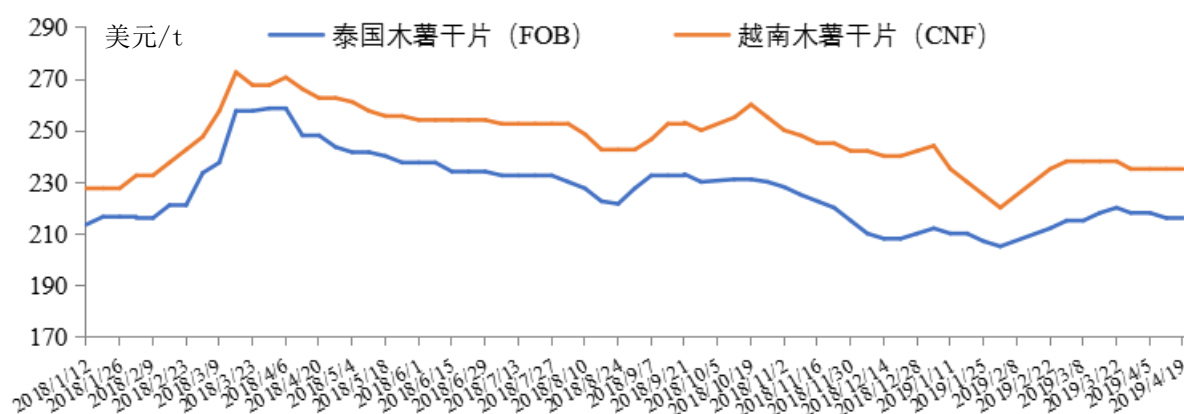


图 1 2018 年 1 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

三、国际木薯淀粉价格继续维持颓势

本周泰国泼水节结束后，泰国国内各地淀粉厂相继恢复生产，产量增加，淀粉厂开机率也从上周的 72% 上升至本周的 80% 左右；越南北部地区的淀粉厂已开始进入榨季结束期，这也使越南国内的淀粉厂开机率下降至 60% 左右。从淀粉报价情况来看，截至 4 月 18 日，泰国木薯贸易公会（TTTA）报国内木薯淀粉价格为 13.70-13.80 泰铢

/Kg，出口价则为 FOB 曼谷 460-465 美元/t，与上周持平。从具体价格行情来看，仍不乐观，泰国中高端木薯淀粉主流报价仍集中在 FOB435-450 美元/t；越南木薯淀粉 CNF 报价集中在 CNF410-425 美元/t。

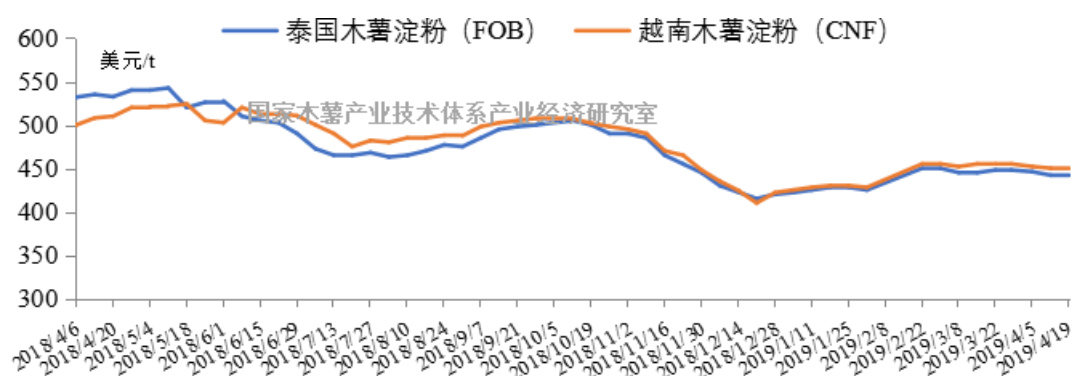


图 2 2018 年 4 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

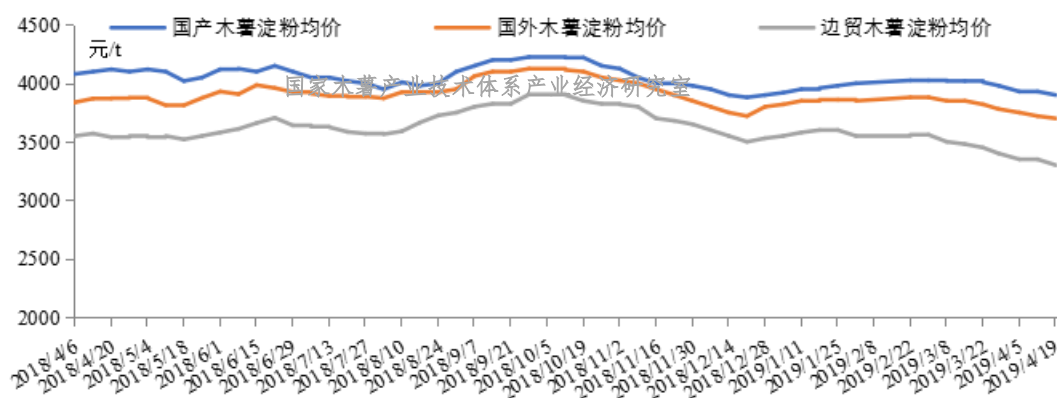


图 3 2018 年 4 月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

四、国内市场库存压力大，各类木薯淀粉价格下降

进入四月份以来，国内木薯淀粉需求态势减弱，供货商的库存压力较大。总体来看，本周国内各类木薯淀粉价格仍维持下跌态势，其中，国产木薯淀粉价格为 3750-4100 元/t，比上周下跌 50 元/t；国外木薯淀粉方面，泰国中高端木薯淀粉含税报价 3450-3700 元/t，越南木薯淀粉含税报价则多集中在 3250-3450 元/t；边贸木薯淀粉方面，通关量增加，但受市场的影响，均价下跌 50 元/t，主流报价集中在 3100-3400 元/t。

（本周汇率：1 泰铢=0.2115 人民币，1 人民币=3457.6045 越南盾，1 美元=6.7138 人民币）

产业经济研究室

2019 年 4 月 22 日