



产业经济信息周报

2019.5.13-5.19

一、东南亚鲜薯供应收紧，价格维持跌势

进入 2018/2019 榨季尾声以来，东南亚地区的鲜薯供应量日渐紧张，虽然木薯淀粉厂的开工情况尚可，但收购价格难掩跌势。其中，泰国鲜薯收购价格持续走低，根据泰国农业与合作社部数据显示，泰国国内鲜薯平均价格从 1.94 泰铢/Kg 下降至本周的 1.88 泰铢/Kg，下跌幅度为 3.09%；根据泰国木薯贸易公会（以下简称“TTTA”）5 月 16 日的数据显示，泰国国内木薯根（淀粉含量折合 25%）价格为 2.25-2.45 泰铢/Kg，各地淀粉厂的鲜薯收购价区间从上周的 2.20-2.45 泰铢/Kg（约合人民币 478-532 元/t）调整为本周的 2.20-2.50 泰铢/Kg（约合人民币 478-545 元/t）；越南的鲜薯供给偏紧，中部和南部地区的鲜薯报价相对稳定，价格与上周持平。

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	2.30	2.55
Khonburi Starch Factory.	呵叻府-卡拉武里郡	-	-
Thanawat Crop Co., Ltd.	春武里	2.20	2.45
Industrial Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.20	2.45

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、国际木薯干片市场价格企稳

自 2018 年木薯干片价格冲高回落以来，近期的国际木薯干片价格已降至低点，本周的价格总体稳定。其中，泰国木薯干片报价区间为 215-218 美元/t（约合人民币 1488-1510 元/t）；越南木薯干片价格相对稳定，CNF 报价区间为 230-235 美元/t（约合人民币 1590-1625 元/t）；国内木薯干片报价 1680-1700 元/t（见图 1）。下周开始，中国 400 万吨玉米临储将拍卖，从价格走势来看，拍卖价格将比去年大幅提高，这也使国内玉米价格呈走高态势。以目前的木薯干片价格来看，木薯加工酒精具有一定的成本优势，可能会刺激中国木薯酒精加工企业增加进口，扩大生产。

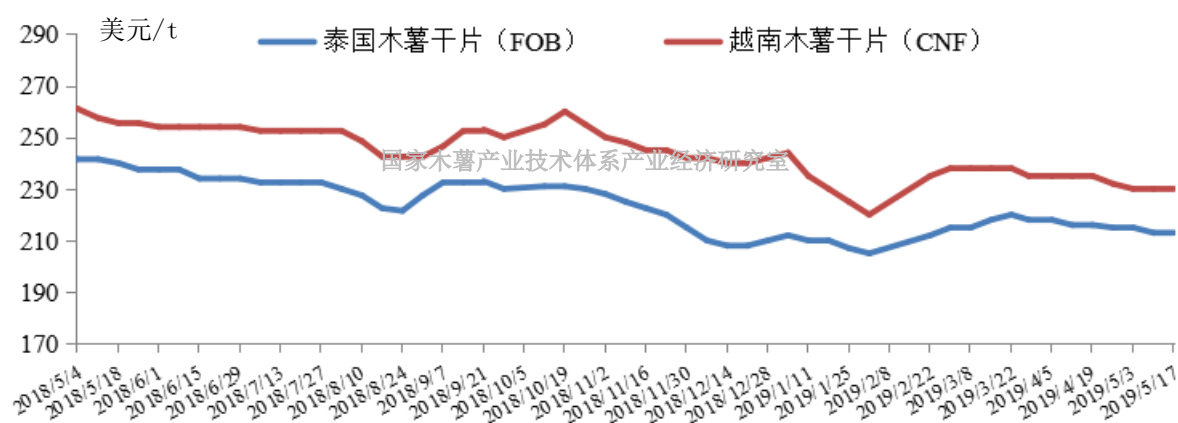


图 1 2018 年 5 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

三、国际木薯淀粉价格持续走低

本周国际木薯淀粉供应充足。泰国、越南木薯淀粉厂仍保持较高的开机率。根据 TTTA 数据显示，截至 5 月 16 日，泰国 96 家木薯淀

粉厂开机工厂 67 家，开机率为 69.79%；越南木薯淀粉厂开机率则维持在 45%左右。从价格情况来看，TTTA 公布的泰国国内木薯淀粉报价 13.30-13.50 泰铢/Kg，出口报价 FOB 曼谷 445-450 美元/t，价格回落；泰国各地淀粉厂中高端淀粉 FOB 曼谷报价则集中在 415-435 美元/t，较上周约下跌 5 美元/t；同样，越南木薯淀粉也呈下跌态势，CNF 报价集中在 405-420 美元/t（约合人民币 2800-2905 元/t）比上周下跌 5 美元/t。

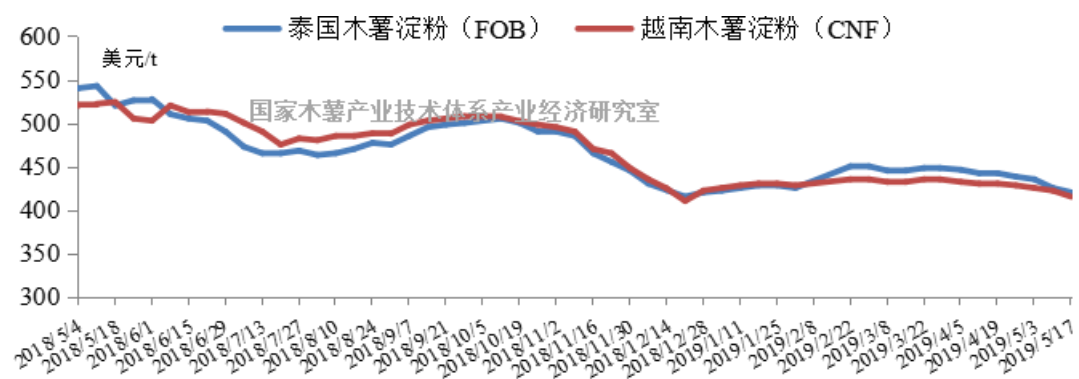


图 2 2018 年 5 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

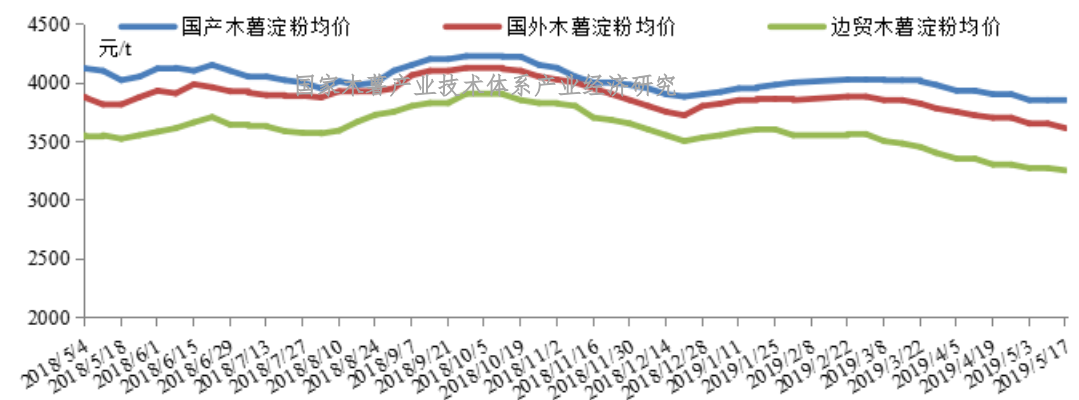


图 3 2018 年 5 月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

四、国内各类木薯淀粉报价总体下跌

前期中国市场的库存较多（主要是国外进口的淀粉），受中美贸易战的影响，贸易商对市场的观望态势加强；加上本周人民币较大幅度贬值，增加了进口成本，导致市场需求减弱，价格大幅降低。从价格行情来看，国产木薯淀粉由于库存不多，价格保持相对稳定，中高端淀粉的价格为 3700-4050 元/t，与上周持平；国外木薯淀粉方面，泰国中高端木薯淀粉含税报价 3400-3650 元/t，下跌 50 元/t，越南木薯淀粉含税报价稳定在 3200-3420 元/t，下跌 30 元/t；边贸木薯淀粉方面，虽然价格具备一定的优势，但是市场需求的降低使其报价总体保持在 3050-3350 元/t。

（本周汇率：1 泰铢=0.2174 人民币，1 人民币=3380.2690 越南盾，1 美元=6.9186 人民币）

产业经济研究室

2019 年 5 月 20 日