



产业经济信息周报

2018.10.8-10.14

一、泰国、越南新榨季的鲜薯供应持续增加

泰国木薯种植业发展形势良好。根据今年 10 月份泰国农业与发展合作部的预计，2019 年，泰国国内 8.4 万个农场的木薯产量将达到 2998 万 t 的木薯，每亩的单产为 3.57t，与 2018 年的收获面积 803 万莱，产量 2788 万 t，单产 3.47 吨相比，分别上涨 4.61%、7.53%和 2.88%。虽然泰国木薯下半年的收获季节已经开始，但是收获的鲜薯仍不能满足木薯淀粉厂的需要。本周 10 月 11 日开始，泰国春武里、罗勇等地区的鲜薯收购价格开始上涨，其中春武里班邦地区的淀粉含量 25%和 30%的鲜薯收购价格在 10 月 12 日分别上涨至 2.75 泰铢/Kg 和 3.00 泰铢/Kg。本周越南国内鲜薯供应量也在逐步增加，多数省的淀粉含量 30%的鲜薯收购价为 3100-3150 越南盾/Kg（约合人民币 0.92-0.94 元/Kg）。从木薯淀粉厂的开机情况来看，泰国木薯淀粉厂开工 76 家，开工率为 78%；越南木薯淀粉厂开工 35 家，新增 8 家，平均原料满足率为 60%左右。

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	2.72	2.98
Khonburi Starch Factory.	呵叻府-卡拉武里郡	2.80	3.00
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇-班昌	2.75	3.08
Industrial Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.80	3.05

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、木薯干片市场价格上涨

本周泰国木薯干片 FOB 价格总体保持在 228-232 美元/t，越南木薯干片 CNF 报价则从 250-252 美元/吨上涨至 255 美元/t，受外盘价格上涨的影响，国内木薯干片价格从 1830-1850 元/吨上涨到 1870-1880 元/t（见图 1）。

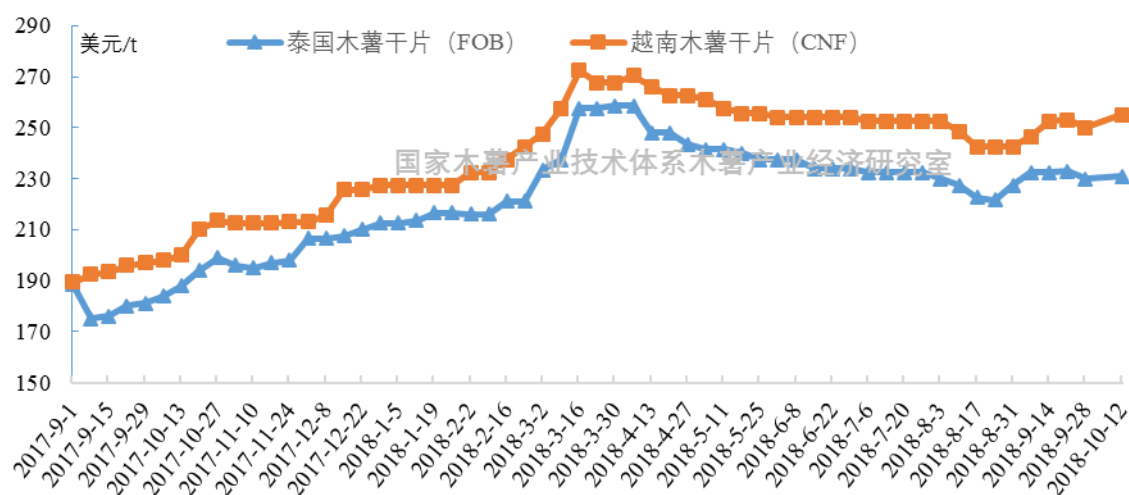


图 1 泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

三、国际木薯淀粉市场价格仍处于高位

本周泰国和越南天气状况良好，有利于木薯采挖，木薯收获量逐步增加，木薯淀粉厂开机数量也在持续增多，由于前期订单较多，因此本周的木薯淀粉价格仍维持高位。其中越南木薯淀粉 CNF 报价 500-515 美元/t，泰国木薯淀粉 FOB 报价 500-510 美元/t（见图 2）。从总体趋势来看，受供给增加和中国市场需求回落的影响，国际木薯淀粉市场价格呈现出震荡下行的趋势。

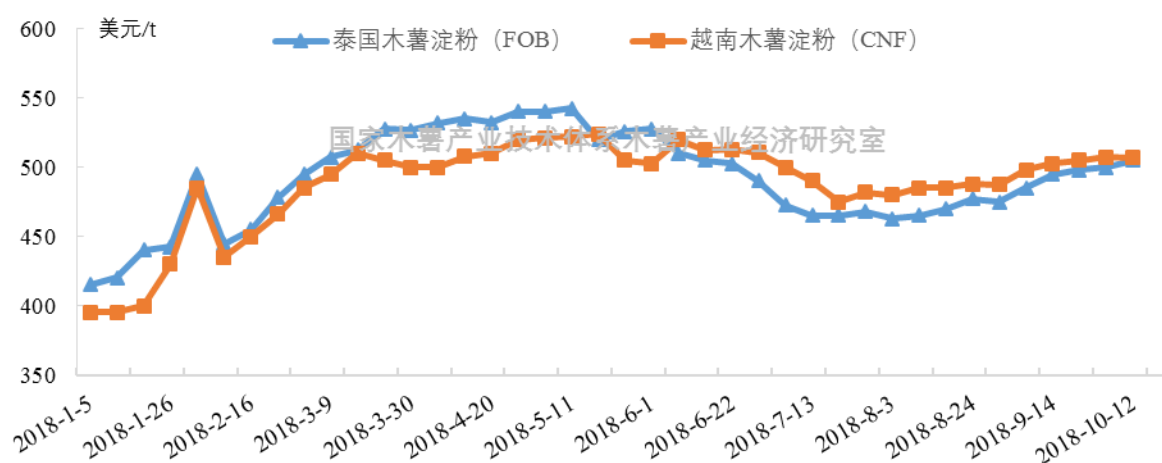


图 2 2018 年泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

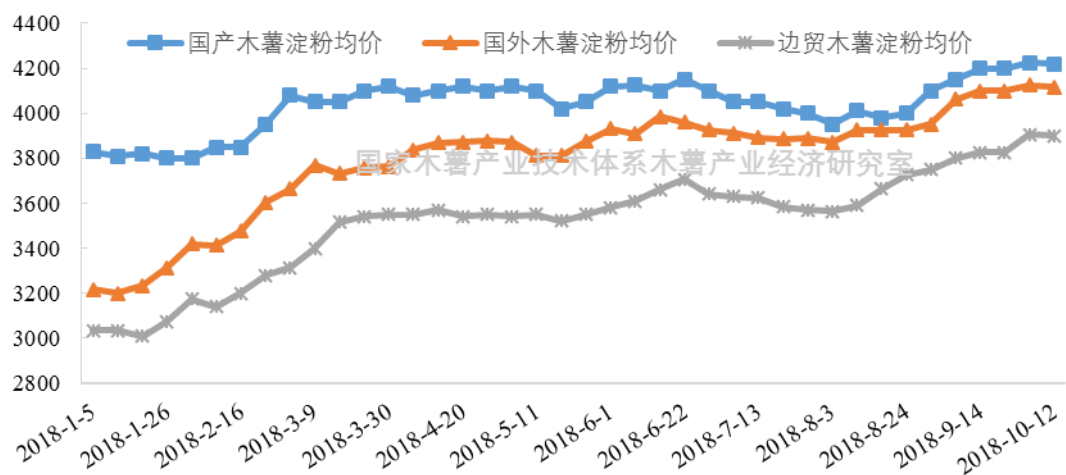


图3 2018年中国各类木薯淀粉均价变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

四、中国国内各类木薯淀粉价格回落

受木薯淀粉供应量逐步增加和前期订单较多的影响，本周国内各类木薯淀粉价格均有所回落。其中，国内木薯淀粉均价为 4220 元/t，国外木薯淀粉含税均价为 4115 元/t，边贸木薯淀粉均价为 3900 元/t。

产业经济研究室

2018 年 10 月 15 日