



产业经济信息周报

2018.10.15-10.21

一、泰国、越南木薯淀粉榨季全面启动

进入 10 月下旬以来，泰国和越南的天气状况持续良好，下半年的木薯收获季节正式开始，鲜薯供应量不断增加，木薯淀粉厂开工率显著提高，标志着泰国和越南 2018/2019 木薯淀粉榨季全面启动。从鲜薯收购价格来看，泰国国内鲜薯收购价格均价上涨 0.05 泰铢/Kg，其中呵叻东的鲜薯收购价为 2.90-3.05 泰铢/Kg，孔敬府的鲜薯收购价为 2.85-3.00 泰铢/Kg，本周越南国内鲜薯均价为 3100-3150 越南盾/Kg，其中西宁市的价格较高，为 3200-3250 越南盾/Kg；从木薯淀粉厂的开工率来看，泰国开榨工厂总计 76 家，开工率为 78%，鲜薯平均含粉率为 23%-26%；越南木薯淀粉加工厂已增至 45 家，开工率约为 42%。

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	2.75	3.00
Khonburi Starch Factory.	呵叻府-卡拉武里郡	2.80	3.02
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇-班昌	2.75	3.05
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、木薯干片市场价格稳定

虽然泰国和越南的木薯正式进入收获节并且天气状况有利于晒制干片，但受中国市场需求疲软的影响，导致木薯干片市场的成交量较少，价格总体稳定。其中泰国木薯干片 FOB 价仍维持在 228-232 美元/t 的区间，越南木薯干片报价则受越南国内木薯干片库存不足的影响，价格有所上涨，每吨价格约上涨 5 美元，中国国内木薯干片价格仍维持在 1870-1880 元/t 的高位（见图 1）。

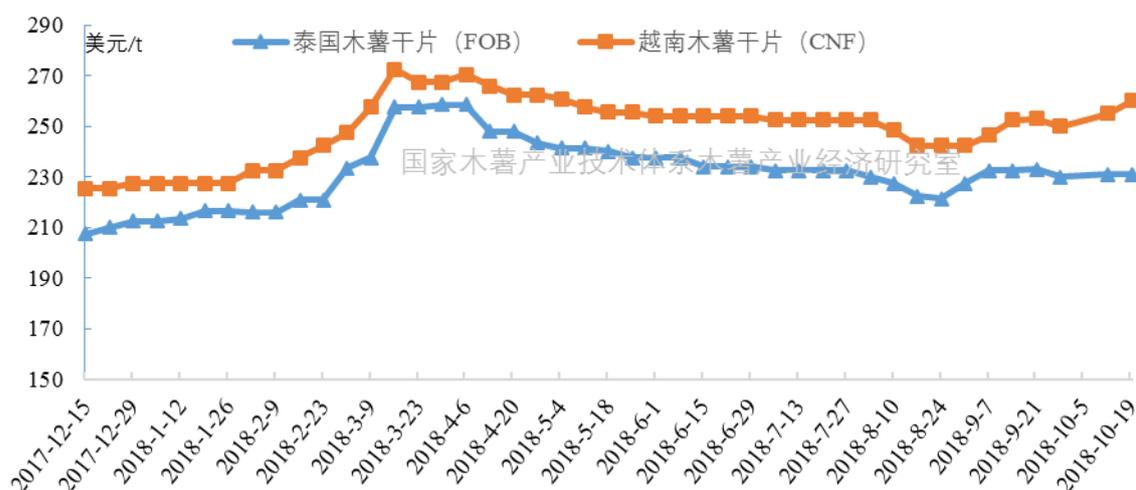


图 1 泰国、越南木薯干片价格变化情况

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持续下行

虽然国际鲜薯价格总体有所上涨，但是新榨季开始后，木薯淀粉供应量增加，中国市场需求放缓，因此，本周国际木薯淀粉价格行情仍呈现出震荡下行的态势。泰国木薯淀粉（曼谷港）FOB 价集中在 480-510 美元/t 的区间，越南普通木薯淀粉和优质木薯淀粉的 CNF 报

价分别为 485-490 美元/t 和 495-520 美元/t，总体价格约下调 5 美元/t（见图 2）。

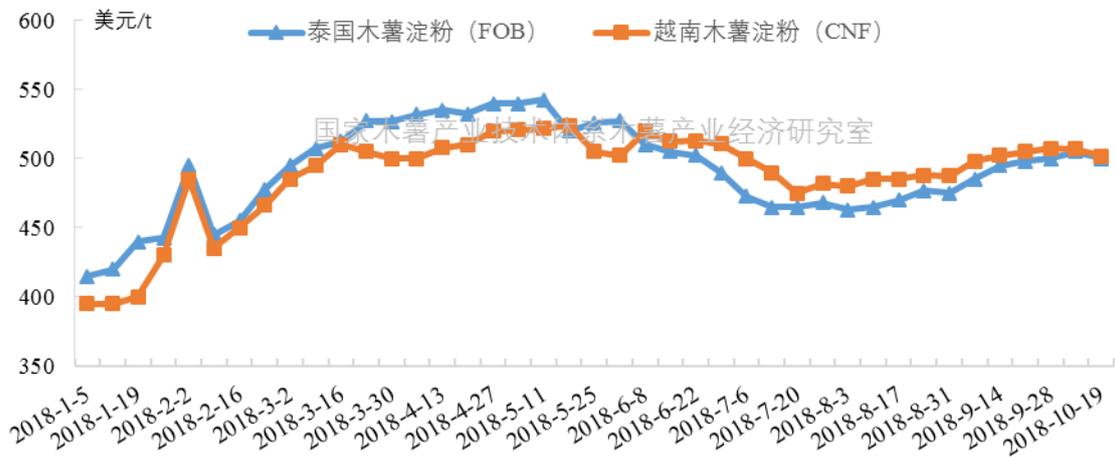


图 2 2018 年泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

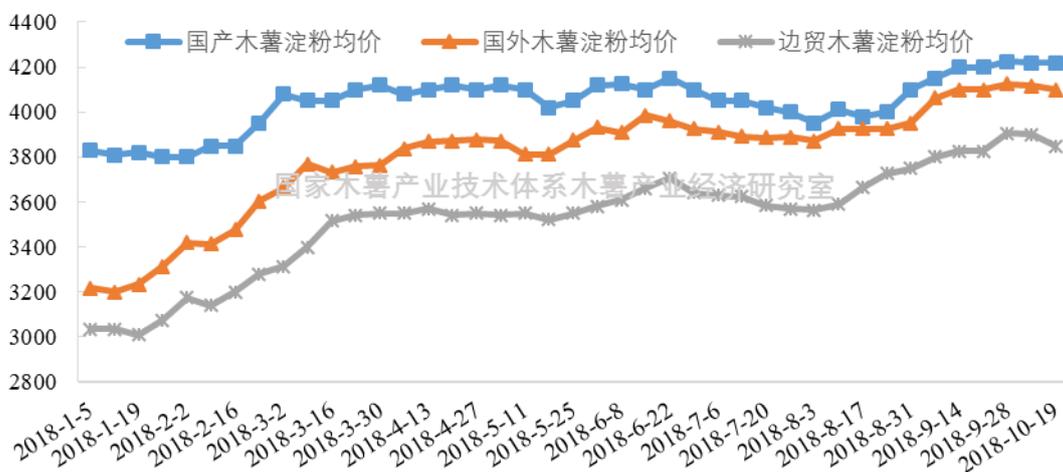


图 3 2018 年中国各类木薯淀粉均价变化情况

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有所下跌

目前，2018/2019 年度的中国木薯淀粉榨季尚未开始，交易的国

产木薯淀粉为囤货，价格相对稳定，报价集中在 4100-4250 元/t 的区间。从国外木薯淀粉价格行情来看，受外盘价格下跌的影响，本周泰国木薯淀粉含税报价为 4050-4250 元/t，越南木薯淀粉含税报价为 3950-4100 元/t；从边贸木薯淀粉的行情来看，受越南木薯淀粉产量持续增加，到货时间相对集中及中国国内需求回落导致的成交量减少的影响，边贸木薯淀粉价格继续维持下跌的态势，边贸木薯淀粉均价下跌约 20 元/吨。本周广西边贸木薯淀粉东兴口岸报价为 3730-3850 元/t，凭祥口岸报价 3780 元/t。

产业经济研究室

2018 年 10 月 22 日