



产业经济信息周报

2019.10.14-10.20

总第 57 期

【本周导读】

1. 截至 10 月 15 日，泰国已有 15 个府出现木薯花叶病疫情，泰国有关部门正采取措施控制疫情传播；
2. 柬埔寨有关民间组织正在柬埔寨研发和推广木薯环保袋，以减少柬埔寨国内塑料使用量，改善生态环境；
3. 受天气影响，东南亚木薯供应偏紧，泰国和越南鲜薯收购价小幅上涨；
4. 本周木薯干片、木薯淀粉价格均出现下跌行情。

一、东南亚木薯产业信息

（一）泰国发布最新的木薯花叶病疫情进展

根据泰媒 10 月 15 日报道，泰国农业与合作社部官员报告了泰国最新的木薯花叶病疫情进展情况，在乌汶府，素叻他尼府，素林府，武里喃府，那空叻差希玛，巴真武里，北柳府，春武里府，春武里府，北碧府，沙缴府，罗勇府，那空沙旺府，华富里府，孔敬府等 15 地发现了木薯疫情，面积约 13111 莱（约 2098 公顷），其中泰国东北部的呵叻省疫情较为严重，9 月中旬已有 6687 莱（1067 公顷）木薯受到感染。9 月份以来，泰国农业部门为防止疫情的扩散，采取了措施预防花叶病的蔓延，包括加大对农户的宣传，建立激励木薯种植户与政府共同

预防花叶病的项目，设立感染花叶病的木薯销毁示范点，规范农户对木薯种茎的购买和移栽行为等。

（二）柬埔寨有关机构生产木薯环保袋以减少其国内的塑料用量

根据柬埔寨《金边邮报》9月16日报道，柬埔寨民间环保组织 Cleanbodia 创始人表示，塑料袋是柬埔寨最大的乱抛垃圾源，而淀粉基是生产生物降解袋子的一种实用性较强的材料，东南亚木薯资源丰富，使用木薯淀粉生产环保袋具备成本优势。据悉，该组织2015年开始设立环保袋的研究项目，目前已研发出包含塑料的生物袋（可使用6年）、可堆肥的不含塑料的环保袋（可使用2年）。由于生产生物可降解袋的过程复杂，机械设备成本较高，因此这些环保袋是在东南亚制造而不是在柬埔寨，但该组织的创始人对柬埔寨生产并出口木薯环保袋的前景看好。

二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

泰国和越南鲜薯收购价总体有所上涨。根据泰国农业与合作社部的数据显示，本周泰国国内鲜薯平均收购价格从上周的1.68泰铢/Kg略微下跌至本周的1.67泰铢/Kg；各地淀粉厂的鲜薯收购价区间则有所上扬，从2.10-2.40泰铢/Kg上行至2.10-2.45泰铢/Kg（见表2，约合人民币490-570元/t，最高收购价约上涨10元/t）。越南中部地区鲜薯收购价格稳定（2400-2550越盾/Kg），南部地区则总体上涨50越盾/Kg，淀粉含量30%左右的鲜薯收购价格区间为2650-2750越盾/Kg（约合人民币808-838元/t）。

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%）
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇府-班昌	-	2.40
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.10	2.35
Khonburi Starch Factory.	孔敬府-	2.20	-
Sanguanwong Company 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。

木薯干片市场价格下跌。受市场需求持续低迷的影响，本周泰国和越南木薯干片市场价格开始回调，其中泰国木薯干片 FOB（曼谷）出口价从 225-230 美元/t，下跌至本周的 220-225 美元/t（约合人民币 1556-1591 元/t）；越南木薯干片报价区间也从 CNF255-280 美元/t，下跌至 250-255 美元/t（约合人民币 1768-1804 元/t）；受外盘市场的影响，本周国内木薯干片报价约下跌 40 元/t，报价 1800-1820 元/t（见图 1）。

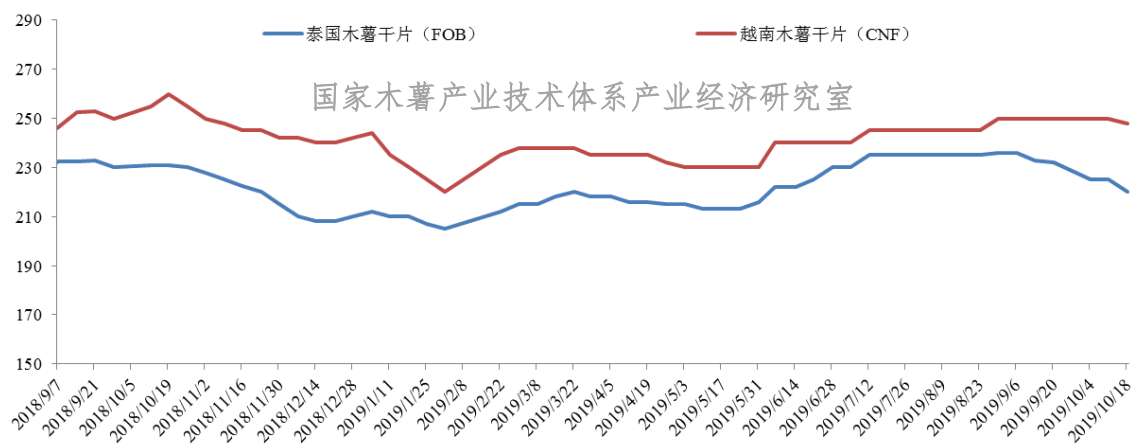


图 1 2018 年 9 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

三、木薯淀粉市场行情分析

木薯淀粉市场价格呈持续回落态势。近期，泰国木薯淀粉厂的开工率保持在83%左右，越南淀粉厂开工率也在稳步提升使木薯淀粉市场供给增加，但市场供大于求，导致供给过剩，本周木薯淀粉市场尤其是高端淀粉价格出现较大幅度下跌。其中，外盘泰国中高端木薯淀粉价格区间从 FOB（曼谷）410-435 美元/t 收缩至 410-420 美元/t；由于加工成本较高，越南主流淀粉报价相对稳定，保持在 CNF390-410 美元/t。从国内市场来看，泰国中高端木薯淀粉含税报价 3400-3710 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价 3200-3400 元/t；广西边贸木薯淀粉价格区间为 3060-3450 元/t；国产广西木薯淀粉报价维持在 3700-4200 元/t 的价格区间（见图 3）。

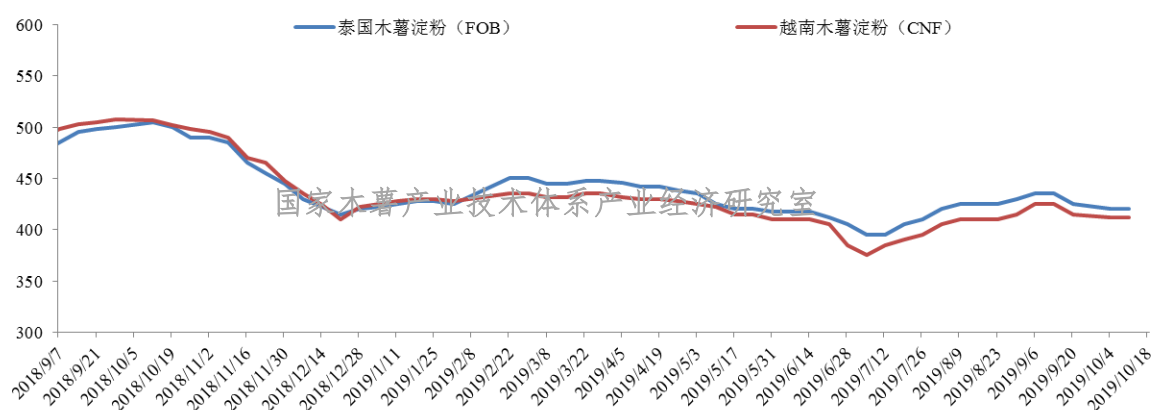


图 2 2018 年 9 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

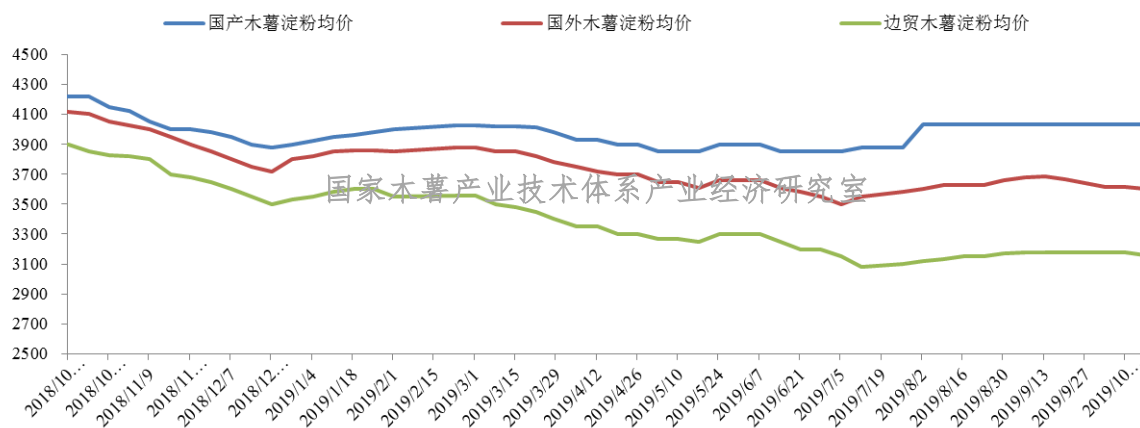


图3 2018年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

（注：本周中国人民银行人民币汇率中间价的平均值：1 人民币=4.2943 泰铢，1 美元=7.0732 人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019年10月20日

版权及免责声明：

1. 本周报（不含直接引用内容）版权属于国家木薯产业技术体系信息平台及木薯产业经济信息网，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：国家木薯产业技术体系信息平台及木薯产业经济信息网”。违反上述条款，本网将追究其相关法律责任；
2. 为充分尊重知识产权，凡本周报引用的内容均已标注资料来源，目的在于传递更多信息，不用于任何商业用途，其观点并不代表本周报赞同其观点和对其真实性负责；
3. 周报信息仅供参考，不作为投资者的参考依据，因此不构成投资建议，若投资者据此操作，风险自担；
4. 如因作品内容、版权和其他问题需要与本网站联系，请在30日内通过本网站电话或邮件联系。