



产业经济信息周报

2019.9.9-9.15

总第 53 期

【本周导读】

1. 泰国内阁批准 2.72 亿泰铢（约 887 万美元）补助木薯种植，且通过了包括木薯在内（棕榈油、稻米、橡胶、木薯和玉米）的农民收入保险提案；
2. 2019 年 8 月，越南木薯及木薯产品的出口量为 19 万 t，出口额为 7500 万美元，同比分别增长 98% 和 78%；
3. 东南亚鲜薯采挖量逐步增多，收购价维持涨势，预计 2019/2020 木薯淀粉榨季即将开始；
4. 本周木薯干片市场价格小幅下跌，木薯淀粉市场价格保持相对稳定。

一、国外木薯行业动态

泰国内阁批准 2.72 亿泰铢补助木薯种植。泰国头条新闻社 9 月 8 日报道，泰国农业与合作社部长透露，泰国内阁已经批准同意下拨预算资金约计 2.72 亿泰铢（约合 887.35 万美元），用于帮助那些种植木薯（木薯感染病害）和无法售卖优质木薯的农户，其中 1.36 亿泰铢用于一般补助金发放，剩余 1.36 亿用于木薯病害控制，这笔补助金预算已交由商务部发放。据悉，每莱土地可获一般补助金不超过 3000 泰铢；另外受木薯病害祸害的土地每莱可获补助金 3000 泰铢（约 41 美元/亩），并且相关部门人员会下访解决木薯病害问题，以预防病害扩散与传播。据泰媒（Dailynews）9 月 12 日报道，泰国内阁会议通过了包括棕榈油、稻

米、橡胶、木薯和玉米的农民收入保险提案。其中，木薯和玉米保险实施时间将会尽快在近期内召开政府部门、私营部门以及农民的3方会议予以确认。

越南8月份木薯及木薯产品出口规模大幅增长。根据越南统计局数据显示，2019年8月，越南木薯及木薯产品的出口量为19万t，出口额为7500万美元，同比分别增长98%和78%。受前期出口拖累的影响，前8个月的出口总量为155.2万t，出口额为6.02亿美元，同比分别下降7.6%和5%。中国是越南最大的木薯贸易伙伴，越南木薯及其产品主要是通过边境贸易进入中国市场。受中国木薯干片进口大幅缩减的影响，2018年越南木薯及木薯产品出口量大幅下降，出口量为244.7万t，同比下降37.5%；木薯产品出口价格的上涨使出口金额仅同比下降5.8%，为9.72亿美元。2019年以来，越南出口中国的木薯干片仍呈缩减态势，但木薯淀粉出口规模有所扩大。

二、鲜木薯、木薯干片市场行情

东南亚鲜薯收购价维持涨势。上周受暴雨影响，泰国、老挝等东南亚国家遭受洪涝灾害，鲜薯采挖量较少。本周东南亚地区天气逐步好转，木薯淀粉含量提高，印度尼西亚、越南等国的木薯淀粉榨季即将开始。虽然泰国国内鲜薯平均收购价格有所下跌，从上周的1.75泰铢/Kg下跌至本周的1.72泰铢/Kg，但是各地淀粉厂的鲜薯收购价区间则从上周的2.10-2.50泰铢/Kg上涨至本周的2.10-2.55泰铢/Kg（约合人民币487-590元/t）（见表1）。本周，越南南部和中部淀粉厂陆续开工，开机率已上升至20%以上，鲜薯（淀粉含量30%左右）收购价格上涨约25越南盾/Kg。

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-	2.30	-
Sanguanwong Company 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。

泰国木薯干片价格下跌。本周木薯干片市场需求下降，泰国国内木薯干片收购价为 6.5-6.7 泰铢/Kg，FOB（曼谷）报价从上周的 235-240 美元/t 下跌至本周的 232-238 美元/t（约合人民币 1644-1686 元/t）；越南木薯干片库存较少，价格维持在 CNF 255-258 美元/t（约合人民币 1807-1828 元/t）；国内木薯干片报价 1830-1850 元/t（见图 1）。

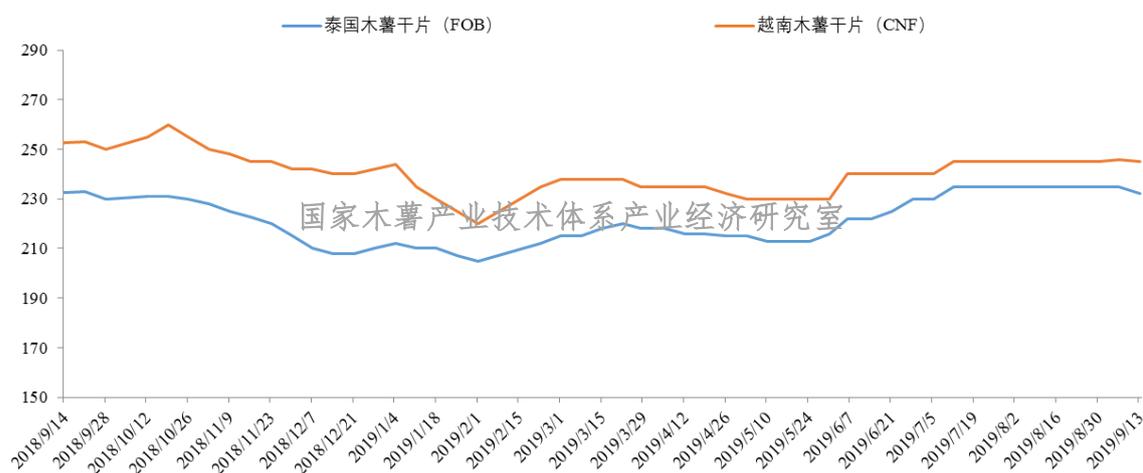


图 1 2018 年 9 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

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

木薯淀粉市场价格总体稳定。本周人民币汇率稳中有升，有利于进口成本的降低。9月12日，泰国木薯淀粉协会给出的泰国国内木薯淀粉参考价为13.30泰铢/Kg，出口价为455美元/t，与上周持平。从外盘市场来看，泰国中高端木薯淀粉报价FOB425-450美元/t；越南木薯淀粉供应增多，报价稳定在CNF415-435美元/t（见图2）。从国内市场的各类木薯淀粉行情来看，泰国中高端木薯淀粉的含税报价区间上行至3480-3780元/t；越南木薯淀粉含税主流报价集中在3060-3450元/t；边贸木薯淀粉通关量下降，各品牌木薯淀粉维持少量供应状态，报价区间为3060-3430元/t；国产木薯淀粉库存不多，中高端木薯淀粉报价上行至3750-4200元/t（见图3）。

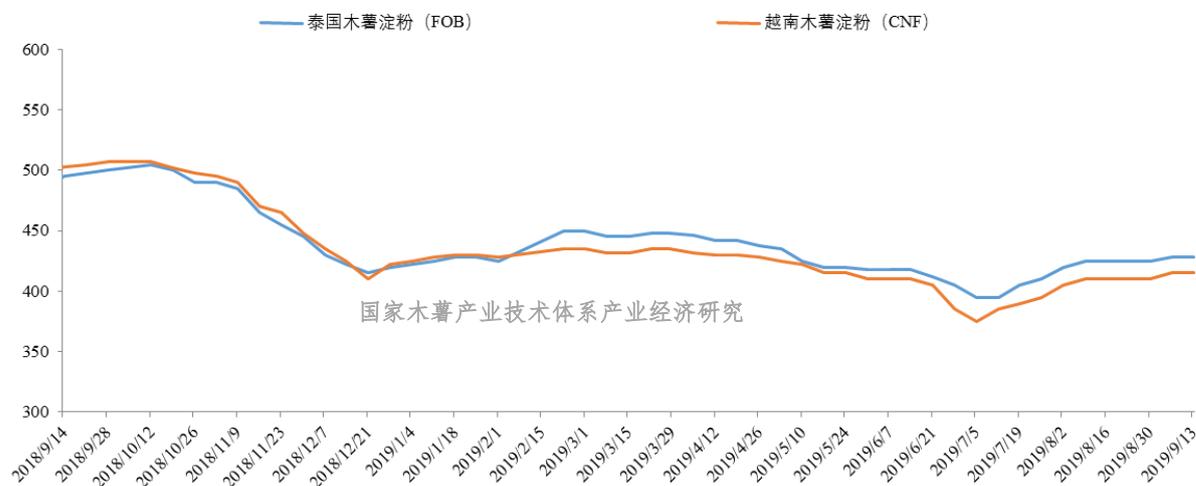


图2 2018年9月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

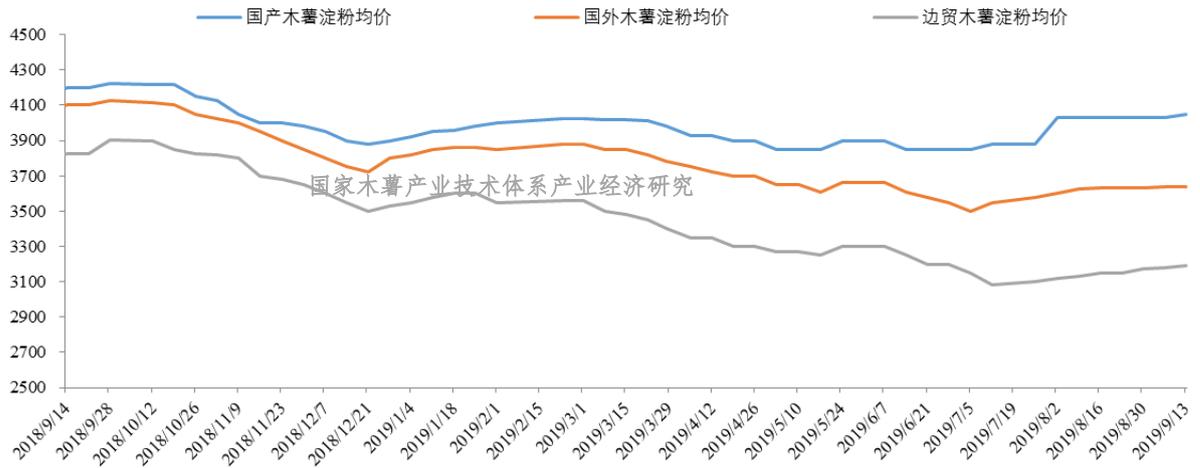


图3 2018年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

资料来源: 根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

(本周中国人民银行人民币汇率中间价的平均值: 1人民币=4.3136泰铢, 1

美元=7.0847人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019年9月15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。