



产业经济信息周报

2020.3.9-2020.3.15

总第 78 期

【本周导读】

1. 泰国正大力引资发展生物塑料产业，在过去的 4 年中，共吸引投资价值共计 161 亿泰铢（约 5.2 亿美元），拟将泰国打造成世界塑料生产枢纽。
2. 受新冠肺炎疫情影响，2020 年 1-2 月越南木薯出口规模缩小，尤其是对中国的木薯出口量和出口额同比分别下降 21.1% 和 25.1%。
3. 随着泰国和越南木薯主产季节进入尾声，鲜木薯采挖量减少，本周泰国和越南国内的鲜薯收购价小幅上涨。
4. 本周木薯干片市场价格回落，木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）泰国拟大力发展生物塑料产业，打造世界生物塑料生产枢纽

根据泰国投资委员会（BOI）的数据，在过去的 4 年中，BOI 共批准了 15 个生物塑料生产项目，投资价值共计 161 亿泰铢（约 5.2 亿美元）。泰国拥有生产生物塑料的丰富原材料，生物工业的产业链水平高且泰国政府支持生物塑料产业的发展，使泰国正吸引全球数十亿泰铢投资其生物塑料产业。BOI 的报告指出，由于全球消费者对环保产品的需求不断增加，公共部门的大力支持以及私营和工业部门的技术创新，生物塑料的全球市场正在稳步增长，东南亚预计将在未来

10 年内成为世界主要的生物塑料制造地区，泰国完全有能力成为区域和全球生物塑料枢纽。泰国生物资源丰富，包括每年生产近 3000 万吨木薯，是世界上最大的木薯和木薯产品出口国。在产业支撑方面，泰国目前有数千家公司，涵盖生物塑料价值链的各个阶段。例如，2019 年 9 月，法国能源集团 Total 和阿姆斯特丹生化公司 Corbion 在泰国的合资企业 Total CorbionPla（泰国）成为世界第二大 PLA（聚乳酸）工厂。泰国投资委员会为生物塑料相关项目的投资提供激励措施，包括授予 8 年的公司所得税(CIT)豁免、机械进口税豁免以及其他非税收福利。

（二）受新冠肺炎疫情影响，2020 年 1-2 月越南木薯出口量减少

根据越南农业和农村发展部报道，由于新型冠状病毒（COVID-19）的流行，越南在 2020 年前两个月的木薯（包括鲜木薯、木薯干片和木薯淀粉）出口量略有下降。出口量为 38.3 万吨，出口额为 1.27 亿美元，同比分别下降 0.06%和 0.16%。其中，2 月份的出口量为 17.1 万吨，出口额 5400 万美元。从出口的产品结构来看，鲜木薯和干片出口量约为 13 万吨，出口额为 2700 万美元，同比分别增长 39.6%和 72.2%；木薯淀粉出口量约为 25.30 万吨，出口额为 1.01 亿美元，出口量同比下降 19.5%，但出口额同比增长 25.6%。从出口市场结构来看，中国仍然是越南木薯的最大出口去向地，占市场份额的 93%。但对中国的木薯出口量和出口额同比分别下降 21.1%和 25.1%。

二、鲜木薯市场行情分析

泰国、越南国内的鲜薯收购价上涨。本周泰国和越南鲜薯采挖量减少，鲜薯收购价趋于上涨。根据泰国农业与合作社部的数据显示，泰国国内鲜薯平均收购

价从上周的 1.91 泰铢/Kg，小幅上涨至本周的 1.92 泰铢/Kg（约合人民币 425 元/t），该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价稳定在 2.05-2.45 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 455-540 元/t）；越南国内鲜薯收购价约上涨 50 越盾/Kg，其中，北部鲜薯收购价格为 2150-2300 越盾/Kg（约合人民币 650-695 元/t），中部地区为 2300-2400 越盾/Kg（约合人民币 695-725 元/t），南部地区为 2700-2800 越盾/Kg（约合人民币 815-845 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	-	-
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.05	2.30
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.25	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.20	2.45
Thanawat Phuetchon LP	甘烹碧府	2.25	-

注：表中 25%、30%表示淀粉含量，“-”表示未报价，表中企业名根据泰文直译。

资料来源：泰国农业与合作社部。

三、木薯干片、淀粉市场行情分析

木薯干片价格回落，木薯淀粉价格总体稳定。本周木薯干片市场价格小幅下跌。其中，泰国木薯干片报价区间从 FOB（曼谷）216-222 美元/t 下跌至 215-220 美元/t（约合人民币 1495-1530 元/t）；越南木薯干片报价区间下行至 CNF225-230 美元/t（约合人民币 1530-1600 元/t）；国内木薯干片报价 1810-1840 元/t，与上周持平（见图 1）。从木薯淀粉市场行情来看，随着泰国和越南木薯主产季进入尾声，鲜薯供应量区域减少，木薯淀粉厂生产量也在下降，使市场报价总体趋于

稳定。其中外盘越南木薯淀粉报价 CNF365-390 美元/t，泰国木薯淀粉报价 FOB（曼谷）395-405 美元/t，（见图 2）。国内的泰国中高端木薯淀粉含税报价 3350-3650 元/t，越南主流木薯淀粉含税报价跌至 3200-3450 元/t；边贸木薯淀粉及国产木薯淀粉报价稳定，其中边贸木薯淀粉报价为 3040-3450 元/t，国产中高端木薯淀粉报价 3500-3850 元/t（见图 3）。

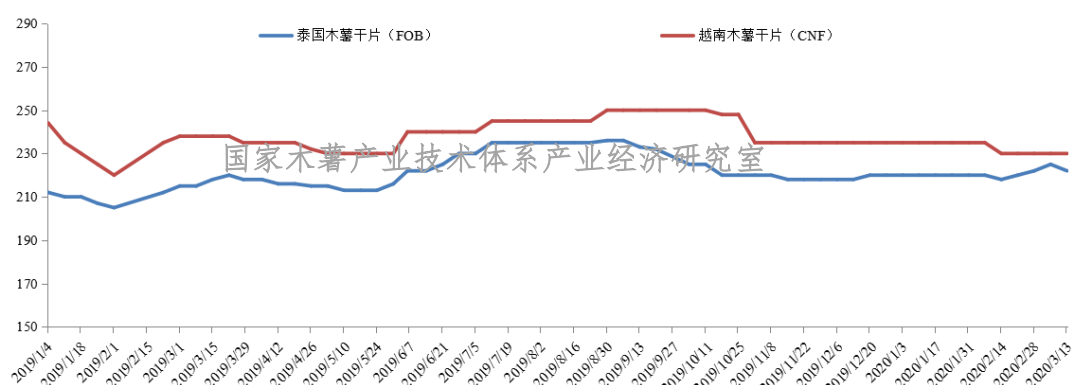


图 1 2019 年 1 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

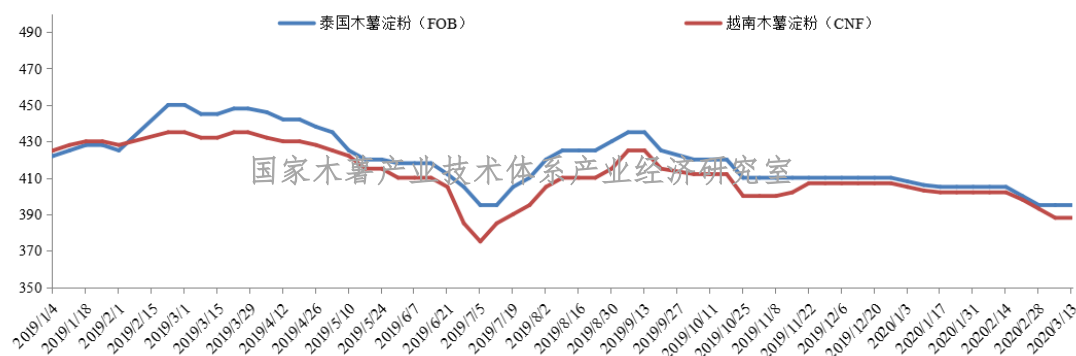


图 2 2019 年 1 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

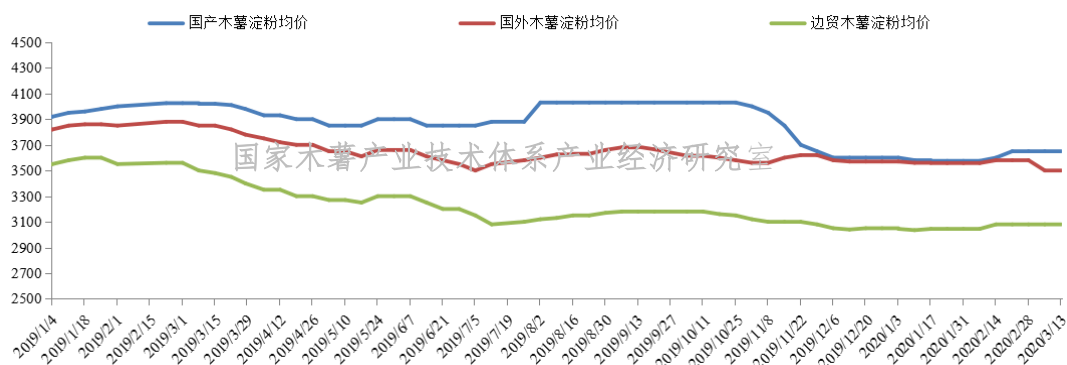


图3 2019年1月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.5263 泰铢，1 美元=6.9587 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年3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。