



产业经济信息周报

2019.12.16-12.22

总第 66 期

【本周导读】

1. 近期，中国投资者考察坦桑尼亚木薯产业，拟于 2020 年自坦桑尼亚购买 5 万 t 木薯，并设立木薯加工厂；
2. 12 月 17 日，联合国粮食及农业组织总干事屈冬玉在第三届世界青年论坛期间接受新华社记者专访时表示，中非政府间合作已非常成熟，我们鼓励中国企业到非洲投资农业，期待双方继续加强农业领域合作；
3. 本周海南地区木薯原料不足状况突出，工厂收购价在 550 元/左右，广西地区的工厂收购价为 580-680 元/t，泰国木薯淀粉厂鲜薯收购价约为人民币 486-590 元/t，越南北部淀粉含量 30%左右的鲜薯收购价约为人民币 710-740 元/t；
4. 本周国内外木薯干片和木薯淀粉市场价格较为稳定。

一、中非木薯产业合作信息

（一）中国投资者有意在坦桑尼亚投资设立木薯加工厂

根据坦桑尼亚主流媒体《公民报》12 月 12 日的报道，由 6 名中国投资者组成的考察团在坦桑尼亚考察期间表示，计划于 2020 年自坦桑尼亚购买 5 万 t 木薯，并有意在坦桑尼亚卡盖拉省卡拉格威区设立一家木薯加工厂。近年来，中国与坦桑尼亚木薯产业投资合作发展速度较快。早在 2017 年 1 月，坦桑尼亚农业

出口加工区有限公司与一家中国公司（TAEPZ）近期签署了一项价值 10 亿美元的木薯种植与加工合作协议。合作双方表示，将推动种植外包，确保木薯的生产量能够满足加工需求，为此，他们将在 Mtwara, Lindi 和 Coast 三个地区建立一个工业园，生产木薯粉、木薯淀粉、动物饲料、有机化肥和纸浆，并将在下一阶段生产工业糖和乙醇；同年 5 月，中国与坦桑尼亚签署《坦桑尼亚木薯干输华植物检验检疫要求议定书》。截止 2019 年 2 月，根据中国海关总署的资料显示，坦桑尼亚有 4 家输华木薯干片注册出口企业（包括中资企业 TAEPZ）。

（二）联合国粮农组织总干事屈冬玉期待中非继续加强农业领域合作

根据新华网 12 月 17 日的报道，联合国粮食及农业组织总干事屈冬玉在第三届世界青年论坛期间接受新华社记者专访时表示，非洲目前粮食安全形势仍然严峻，中国在农业和粮食安全方面取得的成绩有目共睹，期待双方继续加强在农业领域的合作。他在主旨演讲中说，从历史上看，全球在粮食安全方面取得了不错的成绩，但是近 3 年来全球饥饿人口连续上升，已达到 8.21 亿。他还表示，非洲和近东地区的粮食安全形势较 10 年前更加糟糕，这是国际社会面临的重大挑战。如果国际社会不及时采取措施，全球各国极有可能无法实现联合国制定的在 2030 年前消除饥饿，实现粮食安全，改善营养状况和促进可持续农业的目标。他指出“几十年来，中国一直在和非洲分享农业方面的经验，也愿意跟非洲国家在农业发展规划、农业技术、新品种等方面展开合作。目前双方政府间合作已非常成熟，我们鼓励中国企业到非洲投资农业，期待双方继续加强农业领域合作。

二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

国内外鲜薯收购价格呈上涨态势。今年下半年广西地区鲜薯供应状况好于去

年，但随着干旱及开机工厂数量的增加，鲜薯供应逐渐偏紧，根据淀粉世界网数据信息显示，广西地区已经有加工厂开始抢购鲜薯，收购价上涨至 630-700 元/t；本周海南地区鲜薯供应也偏紧，开机的木薯淀粉厂仅 3 家。从泰国的情况来看，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从上周的 1.97 泰铢/kg 上涨至本周的 2.00 泰铢/Kg，该部监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价区间保持在 2.10-2.55 泰铢/Kg，（见表 1，约合人民币 486-590 元/t）；本周越南南部地区鲜薯收购价（淀粉含量 30%）约上涨 50 越盾/Kg，至 2680-2780 越盾/Kg（约合人民币 810-840 元/t），中部和北部地区的鲜薯收购价区间（淀粉含量 30%）为 2350-2450 越盾/Kg（约合人民币 710-740 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	-	2.55
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.15	2.40
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.10	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.20	2.45
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.20	-

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。

木薯干片市场价格低位运行，木薯酒精加工扭亏为盈。据卓创数据信息显示，本周泰国木薯干片库存保持低位，市场询盘增多，但价格基本稳定。人民币升值使进口成本约降低 8 元/t。其中，泰国木薯干片价格报价从 FOB（曼谷）215-220 美元/t(约合人民币 1505-1540 元/t)波动至 214-222 美元/t(约合人民币 1498-1555

元/t)；越南木薯干片的报价稳定在 CNF230-235 美元/t (约合人民币 1610-1645 元/t)；国内木薯干片报价从 1780-1800 元/t 上升至 1780-1810 元/t 的区间 (见图 1)，略有上涨。从木薯酒精市场行情来看，根据卓创数据显示，由于乙醇价格的上涨，本周木薯乙醇实现自 2018 年 3 月以来的首次扭亏为盈。截至 12 月 19 日，各地木薯酒精含税价如下，苏北为 5550 元/t，山东为 5500-5550 元/t，广西为 5400-5550 元/t，云南为 5200-5250 元/t。

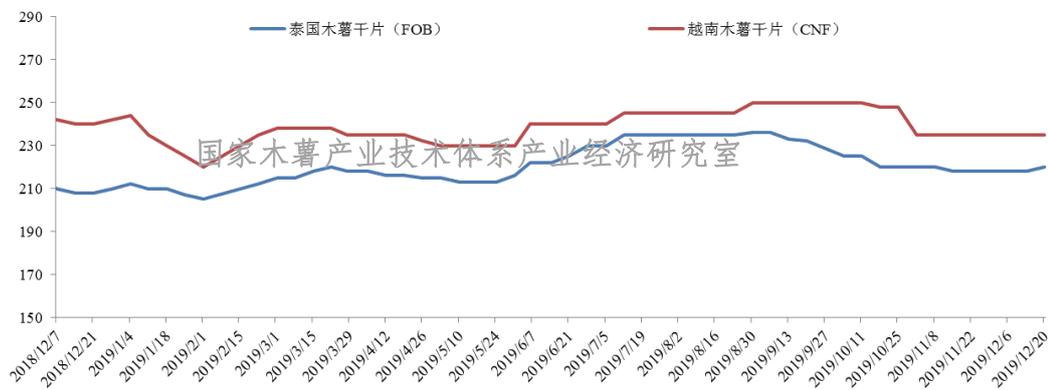


图 1 2018 年 12 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位: 美元/t

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

木薯淀粉市场价格稳定。随着泰国木薯淀粉厂开机率为 78%，鲜薯含粉率为 22%-25%。受中国市场需求持续不振的影响，本周外盘木薯淀粉价格保持稳定。其中泰国中高端木薯淀粉报价 FOB (曼谷) 405-415 美元/t，越南主流木薯淀粉报价 CNF395-405 美元/t，与上周持平。从国内各类木薯淀粉的价格行情来看，泰国中高端木薯淀粉含税报价 3400-3700 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价 3350-3450 元/t；边贸市场通关量仍未有效改善，使广西边贸木薯淀粉报价小幅上涨至 3025-3380 元/t；目前，国产木薯淀粉产量逐渐增加，但原料供给不足状

况仍突出，本周国产中高端木薯淀粉报价稳定在 3400-3650 元/t。

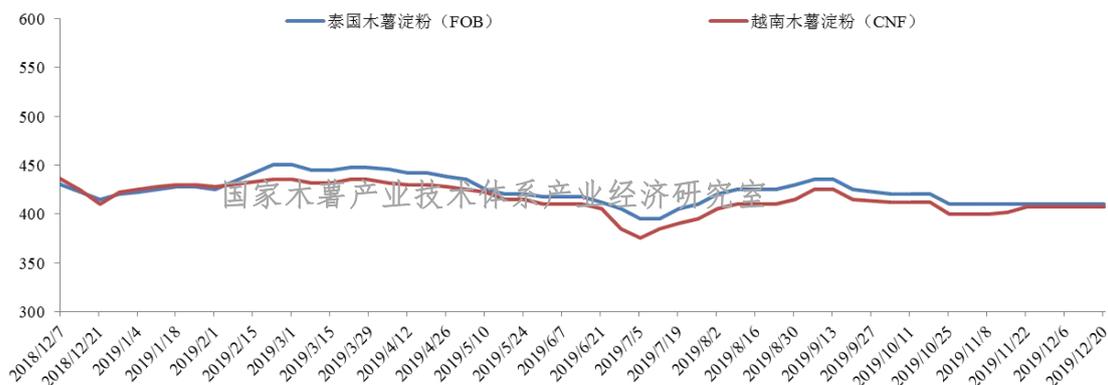


图 2 2018 年 12 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位: 美元/t

资料来源: 根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

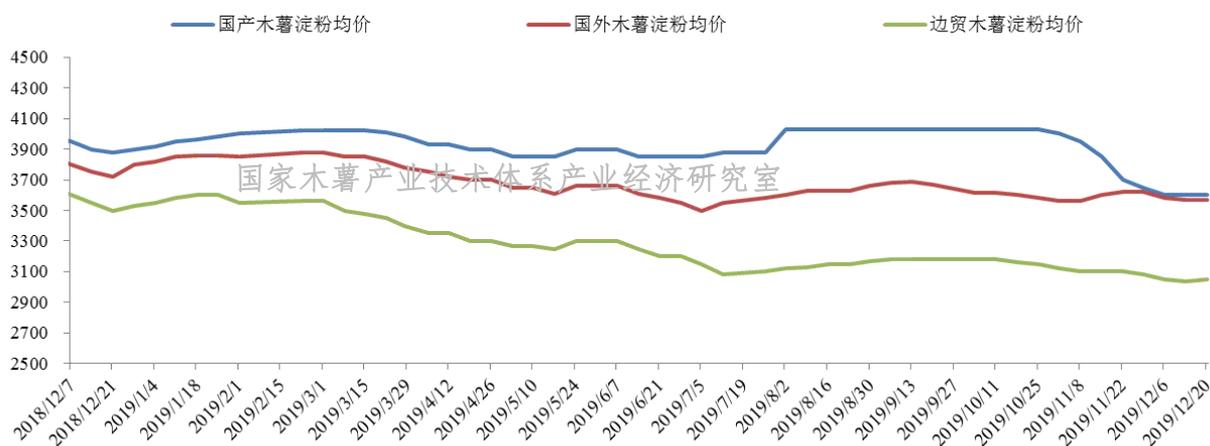


图 3 2018 年 12 月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.3175 泰铢, 1 美元=6.9980 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019 年 12 月 22 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。