



# 产业经济信息周报

2019.12.30-2020.1.5

总第 68 期

## 【本周导读】

1. 2020 年 1 月 1 日，泰国禁塑令正式实施，其国内有关部门正着手研发木薯生物可降解塑料；
2. 2019 年泰国木薯收获面积为 867 万莱（约 138.72 万 ha），产量为 3108 万 t，单产为 22.40t/ha，与 2018 年相比，分别增长 4.08%、5.82%和 1.67%；
3. 本周国内外鲜薯收购价稳定，国内鲜薯的工厂收购价区间为 620-720 元/t，泰国木薯淀粉厂鲜薯收购价约为人民币 487-590 元/t，越南北部淀粉含量 30%左右的鲜薯收购价约为人民币 707-735 元/t；
4. 本周木薯淀粉市场供应增多，价格呈下跌态势。

## 一、国外木薯产业信息

### （一）泰国禁塑令实施或将加快泰国木薯生物可降解塑料研发与应用

根据泰媒 Linetoday 报道，于 2020 年 1 月 1 日起，泰国禁塑令正式实施。泰国 75 家零售品牌、约 2.5 万个销售网点将不再免费提供一次性塑料袋。根据泰国污染控制局的统计，泰国每年用掉 450 亿个塑料袋。在实施禁塑令之前，泰国有关部门早已就生物可降解塑料进行了有关研究。根据泰国木薯贸易协会（The Thai Tapioca Trade Association）12 月 11 日的报道，泰国 NSTDA 国家金属和材料技术中心（M-Tech）与私营部门 SMS Corporation Limited、Tantawan Industry

Public Company Limited 正合作开发木薯淀粉加工而成的生物可降解塑料。泰国政府近年来注重发展生物经济、循环经济和绿色经济，作为世界第二大木薯生产国，泰国木薯资源丰富，通过开发用于生物塑料行业的木薯变性淀粉，具有较大的市场前景与较强的产业竞争力。

## **(二) 2019 年泰国木薯生产规模扩大，对木薯的需求增加**

根据泰国农业与合作社部近期的数据资料显示，2019 年泰国木薯收获面积为 867 万莱（约 138.72 万 ha），产量为 3108 万 t，单产为 22.40t/ha，与 2018 年相比，分别增长 4.08%、5.82%和 1.67%。2018 年木薯收购价格的大幅上涨是激励泰国农民扩大木薯种植的主要原因。2015-2019 年泰国对木薯的需求平均每年增长 2.72%，尤其是用作禽畜饲料原料的木薯片需求的增加。目前，泰国有 102 家木薯淀粉加工厂和 14 家木薯乙醇加工厂。

## **二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析**

**国内外鲜薯收购价稳定。**本周国内鲜薯收购价格稳定，东南亚国家正值新年假期，木薯采挖人工相对较少，鲜薯收购价格也相对稳定。从泰国和越南的鲜薯收购价格来看，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稳定在 2.01 泰铢/Kg，该部监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价区间为 2.10-2.55 泰铢/Kg，（见表 1，约合人民币 487-590 元/t）；本周越南中部和北部地区的鲜薯（淀粉含量 30%）收购价区间为 2350-2450 越盾/Kg（约合人民币 707-735 元/t），南部地区则为 2630-2730 越盾/Kg（约合人民币 790-820 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	2.10	2.35
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。

**木薯干片市场价格企稳。**由于木薯干片价格较低，且需求量大幅减少，2018 年以来泰国、越南等东南亚国家干片晒制量也大幅减少。从外盘价格来看，泰国木薯干片价格报价 FOB（曼谷）214-218 美元/t（约合人民币 1492-1520 元/t）；越南木薯干片的报价 CNF230-235 美元/t（约合人民币 1605-1640 元/t）；国内木薯干片报价为 1780-1810 元/t（见图 1）。

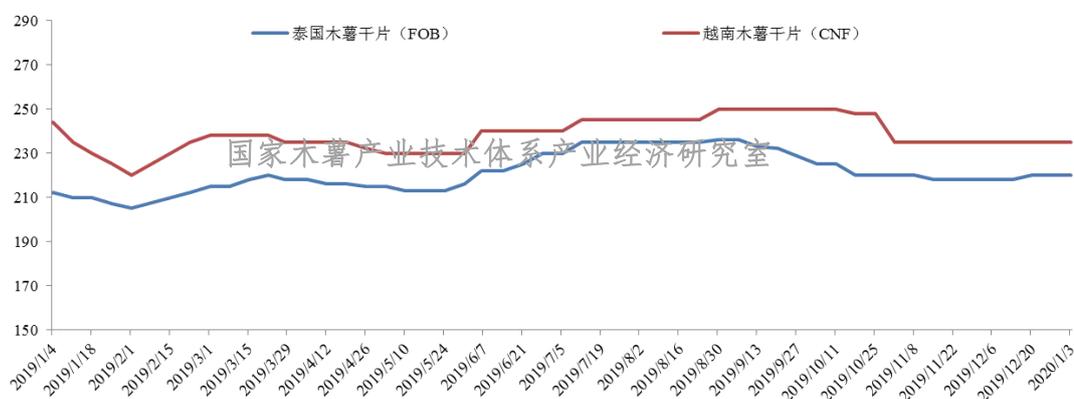


图 1 2019 年 1 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

### 三、木薯淀粉市场行情分析

木薯淀粉市场价格小幅下跌。本周国内木薯淀粉需求仍未见好转，随着淀粉

供应量的增加，各类淀粉价格呈下跌态势。从外盘情况来看，泰国中高端木薯淀粉含税报价从上周的 FOB（曼谷）405-415 美元/t 下行至 405-412 美元/t，越南主流木薯淀粉含税报价也跌至 CNF392-402 美元/t。从国内各类木薯淀粉价格行情来看，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 3300-3450 元/t，广西边贸市场越南主流木薯淀粉报价下行至 3000-3350 元/t。国产木薯淀粉方面，中高端木薯淀粉报价 3400-3650 元/t。

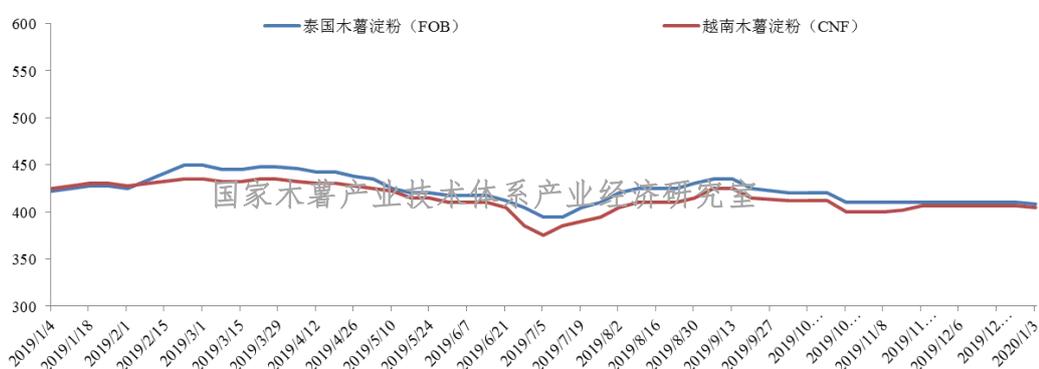


图 2 2019 年 1 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

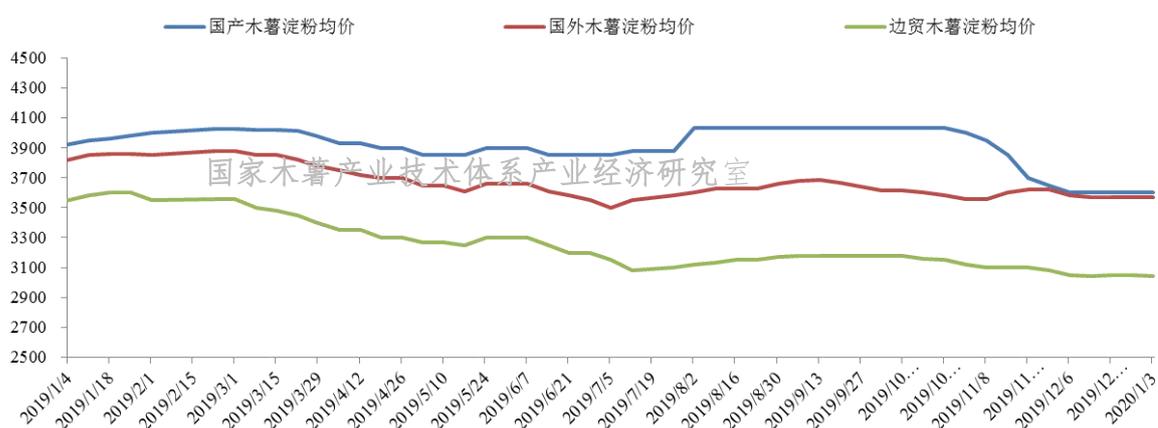


图 3 2019 年 1 月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.3165 泰铢，1 美元=6.9716 人民币）

## 国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020 年 1 月 5 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。