产业经济信息周报

2019.9.16-9.22

总第 54 期

【本周导读】

1. 9 月 19 日，老挝木薯协会（LCA）正式成立仪式在万象举行，有望促进老挝木薯生产和贸易的发展；

2. 本周泰国、越南鲜薯收购价涨跌不一，其中泰国国内平均鲜薯收购价下跌约 8.14%，越南鲜薯收购价上涨约 50 越盾/Kg；

3. 本周木薯淀粉市场价格下跌，其中外盘价格跌势明显。

一、国外木薯行业相关信息

老挝成立木薯协会以促进老挝木薯生产和贸易的发展。根据老挝《万象时报》9 月 20 日报道：9 月 19 日，老挝木薯协会（LCA）正式成立仪式在万象举行，农林部副部长邦克黄·坎邦豪昂博士出席了仪式。此前，2019 年 4 月老挝设立了 LCA 成立委员会。LCA 由执行委员会 10 人、379 个成员单位和 13 个业务单位组成。老挝木薯协会会长 Inpeng Samountry 女士在协会成立仪式上表示，老挝木薯业务曾迅速扩张，然后遇到一系列障碍，慢慢衰落，最终导致一些企业破产，也加大了向政府寻求贷款的农民的困境。2012 年，老挝政府试图改善农业促进政策，特别是“2+3”合同农业形式的实施，使老挝中部和南部的一些木薯单位在国内外投资者的支持下稳定了业务；2014 年，老挝约有 12 家木薯经营单位鼓

励种植木薯的乡村团体和家庭参与木薯项目，并在占巴塞、塞公和沙拉湾省推广他们的出口产品。共有 86 个村庄和 7 个县的 6586 个家庭参加了种植木薯项目，总面积为 14732 公顷。自那时以来，该协会的成员公司每年向泰国出口 55 万吨木薯（包括 35 万吨干木薯和 20 万吨鲜木薯），保证成本为每公斤干木薯 1000 基普（约 0.12 美元/Kg）和每公斤鲜木薯 600 基普（约 0.07 美元/Kg）。2015 年开始，万象、赛宋本、波里坎塞、沙拉湾、塞公、阿速坡和占巴塞等省的木薯商业化逐步发展。据悉，LCA 的目标是在成员之间建立联结关系，为业务单位创造机会和潜力，使它们能够在瞬息万变的经济环境中应对竞争，并遵守政府鼓励商界参与社会经济发展的政策。

二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

泰国、越南鲜薯收购价涨跌不一。根据泰国农业与合作社部资料显示，本周泰国国内鲜薯平均收购价格下跌幅度较大，从上周的 1.72 泰铢/Kg 下跌至本周的 1.58 泰铢/Kg，跌幅为 8.14%；各地淀粉厂的鲜薯收购价区间也从上周的 2.10-2.55 泰铢/Kg 下跌至本周的 2.10-2.50 泰铢/Kg（约合人民币 487-580 元/t，比上周下跌 10 元/t）（见表 1）。从原因上来看，这主要是因为泰国北部地区受洪水影响，农民提前采挖导致木薯含粉率下降，进而淀粉厂的收购价格下跌。本周越南淀粉厂开机率持续上升，鲜薯需求增加，鲜薯收购价（淀粉含量 30%左右）比上周上涨约 50 越盾/Kg，价格区间为 2400-2700 越盾/Kg（约合人民币 730-825 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-	2.30	-
Sanguanwong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.25	2.50

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。

木薯干片市场价格稳定。受需求减少的影响，2019 年东南亚木薯干片晒制量大幅减少，预计 2019-2020 榨季的干片晒制量仍将有限，库存消费比将维持在较低的水平。本周，泰国木薯干片 FOB（曼谷）报价 232-238 美元/t（约合人民币 1640-1683 元/t）；越南所产的新木薯干片量少，以消耗库存为主，价格维持在 CNF 255-258 美元/t(约合人民币 1803-1825 元/t)；国内木薯干片报价 1820-1850 元/t（见图 1）。

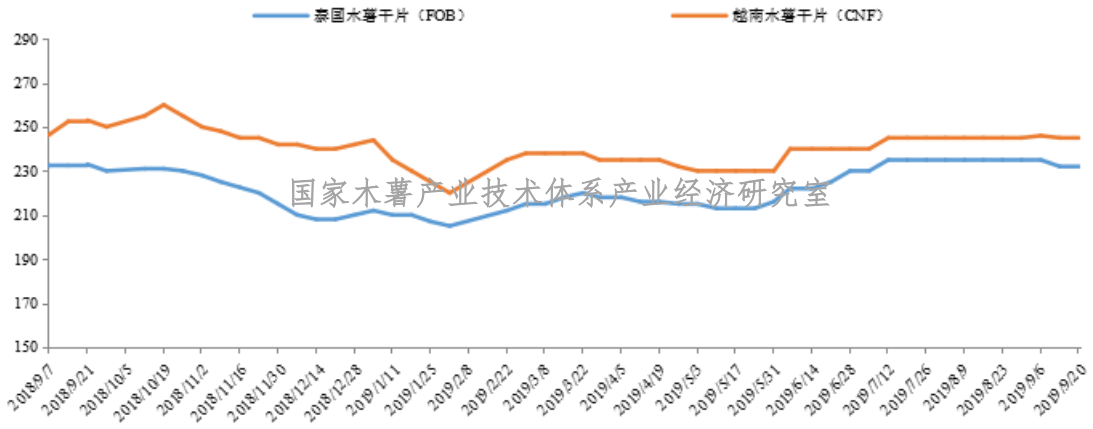

图 1　2018 年 9 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况　　单位：美元/t

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

木薯淀粉市场价格有所下跌。本周泰国、老挝北部洪水灾情逐步缓解，鲜薯供应逐步增多。根据泰国木薯贸易公会（TTTA）9 月 19 日的数据显示，泰国国内淀粉厂开机率已上升至 74%左右，其国内木薯淀粉价格价格为 13.00-13.20 泰铢/Kg，出口价为 FOB（曼谷）450-455 美元/吨，与上周持平。从木薯淀粉外盘情况来看，泰国中高端木薯淀粉报价从上周的 FOB425-450 美元/t 下跌至本周的 FOB415-435 美元/t；越南主流木薯淀粉 CNF 报价也从上周的 415-435 美元/t 下调至 395-415 美元/t，约下跌 20 美元/t（见图 2）。从国内市场来看，泰国中高端木薯淀粉价格约下跌 30 元/t，含税报价 3450-3750 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价大幅下行至 3250-3500 元/t 的区间；边贸木薯淀粉报价稳定，受需求有所减少的影响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）。

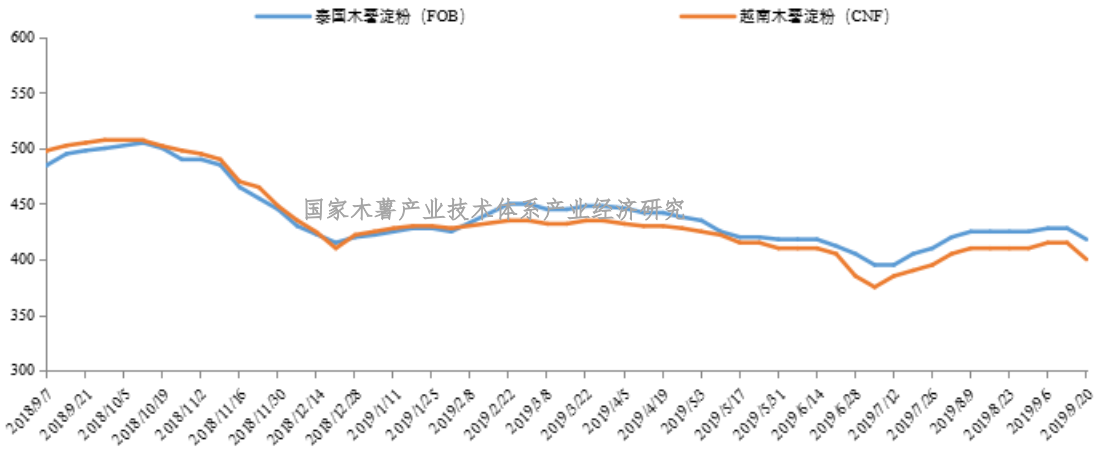

图 2　2018 年 9 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况　单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

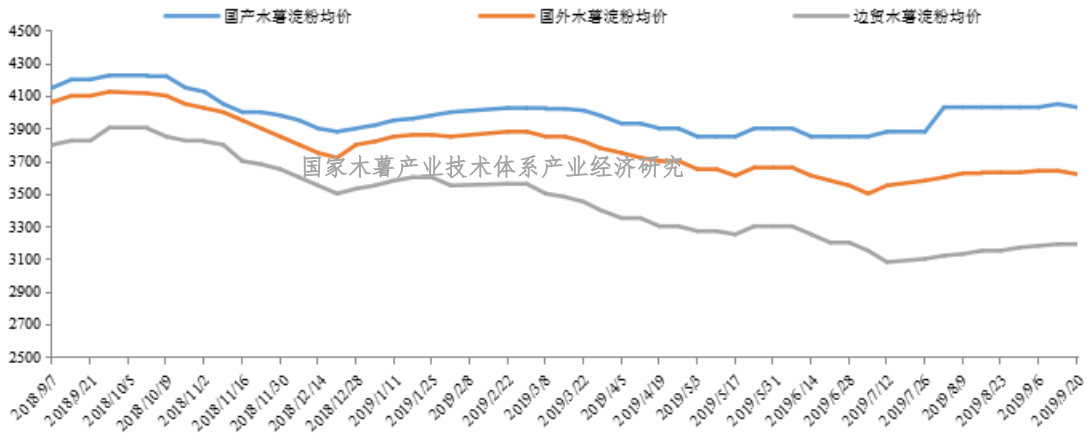

图 3　2018 年 9 月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况　　单位：元/t

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=4.3133 泰铢，1 美元=7.0715 人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019 年 9 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。