



# 产业经济信息周报

2020.3.2-2020.3.8

总第 77 期

## 【本周导读】

1. 2020 年 1 月，泰国木薯干片和木薯淀粉贸易规模同比大幅下降，木薯干片出口量为 20.75 万 t，木薯淀粉出口量为 22.02 万吨，同比分别下降 21.71% 和 25.60%。
2. 药业中企在柬埔寨建成产业园，累计投资 12 亿元，年产 18 万吨药用木薯淀粉、3 万吨改性淀粉、5 万吨柠檬酸钠和 500 亿粒植物空心胶囊。
3. 本周泰国国内鲜薯收购价小幅上涨，越南国内鲜薯收购价稳定。
4. 本周木薯干片市场价格上涨，木薯淀粉市场尤其是泰国、越南木薯淀粉呈下跌态势。

## 一、国内外木薯产业信息

### （一）2020 年 1 月泰国木薯进出口情况

2020 年 1 月，泰国木薯干片出口量为 20.75 万 t，出口额为 13.37 亿泰铢（约 4393.12 万美元），同比分别下降 21.71% 和 28.56%；木薯淀粉出口量为 22.02 万 t，出口额为 28.24 亿泰铢（约 9277.52 万美元），同比分别下降 25.60% 和 32.11%。从进口情况来看，同期泰国木薯干片进口量为 32.66 万 t，进口额为 16.86 亿泰铢（约 5538.45 万美元），同比分别增长 52.03% 和 38.69%；鲜木薯进口量为 10.22

万 t, 进口额为 1.59 亿泰铢 (约 522.65 万美元), 同比分别下降 8.69%和 19.56%, 进口均价为 1556.51 泰铢/t (约 51.13 美元/t), 同比下降 556.51 泰铢/t。

## **(二) 中企药用木薯淀粉胶囊助力“一带一路”建设**

近年来, 植物胶囊因其较高的适用性、安全性、环保性成为医药、保健食品等健康领域的热点产业。其中, 淀粉胶囊是明胶胶囊的重要替代品之一。湖南尔康制药被视为全球唯一成功将淀粉胶囊产业化的企业。该公司历经十年创新研发出具有自主知识产权的高新技术产品——淀粉胶囊, 此种胶囊以柬埔寨天然木薯淀粉为原料, 无动物源性病毒风险、无农药和致癌残留物、无化学添加, 不会与药物发生交联反应。2017 年, 该公司完成的《植物淀粉胶囊研制开发及产业化》项目获得湖南省科技进步一等奖。纯植物来源的淀粉胶囊已获得美国 NSF、素食协会认证、犹太教 Kosher 认证、穆斯林 Halal 认证等多项国际权威认证 (湖南尔康制药股份有限公司, 2019 年 11 月 18 日)。并于 2013 年开始在柬埔寨投资兴建产业园, 截至 2019 年 11 月底, 已累计投资 12 亿元, 年产 18 万吨药用木薯淀粉、3 万吨改性淀粉、5 万吨柠檬酸钠和 500 亿粒植物空心胶囊 (湖南日报, 2019 年 11 月 20 日)。

## **二、鲜木薯市场行情分析**

**泰国鲜薯收购价小幅上涨, 越南鲜薯收购价稳定。**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 1.90 泰铢/Kg, 小幅上涨至本周的 1.91 泰铢/Kg (约合人民币 422 元/t), 该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价上行至 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稳定, 其中, 北部鲜薯收购价格为 2100-2250 越盾/Kg (约合人民币 625-670

元/t)，中部地区为 2200-2350 越盾/Kg（约合人民币 655-700 元/t），南部地区为 2650-2750 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	2.05	2.30
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.20	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.20	2.45
Thanawat Phuetphon 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

木薯干片价格小幅上涨，木薯淀粉价格总体呈下降趋势。本周随着我国港口物流状况的好转，木薯干片进口量有所增加，价格呈上涨态势。其中，泰国木薯干片报价区间从 FOB（曼谷）216-222 美元/t 上涨至 220-225 美元/t（约合人民币 1530-1565 元/t）；越南木薯干片报价 CNF228-230 美元/t（约合人民币 1585-1600 元/t）；国内木薯干片报价 1810-1840 元/t，比上周上涨 10 元/t（见图 1）。

从木薯淀粉行情来看，市场供求失衡状态仍然突出，尤其是供给端的泰国、越南木薯淀粉产量持续增加，作为主要需求端的我国市场需求尚待恢复，因此，本周木薯淀粉市场价格总体呈下跌态势。其中外盘的越南木薯淀粉报价约下跌 5 美元/t，至 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、越南木薯淀粉价格下降幅度较大，其中，泰国中高端

木薯淀粉含税报价跌至 3400-3650 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 3080-3450 元/t，国产中高端木薯淀粉报价 3500-3850 元/t（见图 3）。

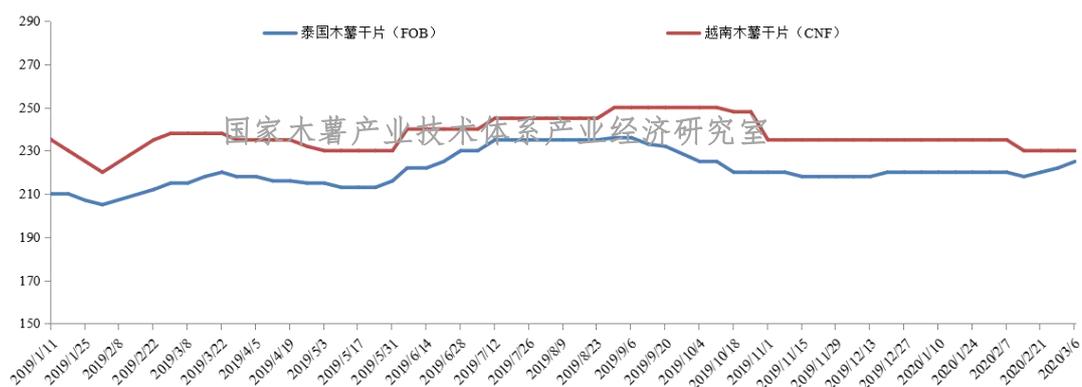


图 1 2019 年 1 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

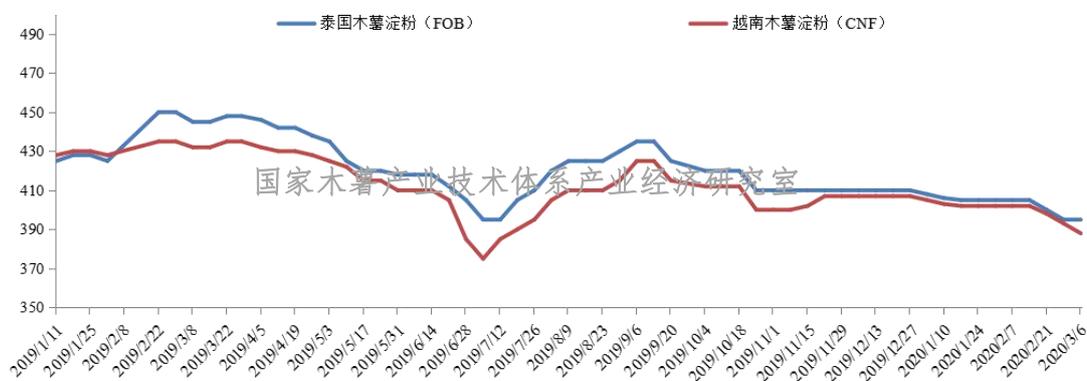


图 2 2019 年 1 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

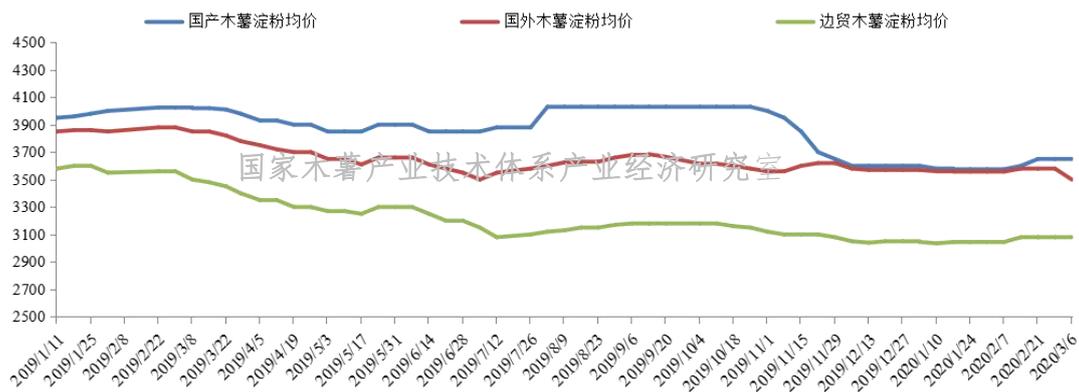


图3 2019年1月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.5273 泰铢, 1美元=6.9516 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年3月8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。