



产业经济信息周报

总第 119 期

2020.12.21-2020.12.27

【本周导读】

1. 泰国商务部召开会议商讨木薯价格支持方案，要求泰国四大木薯淀粉行业协会按国家制定的木薯保护价格收购木薯。
2. 近日由湄公河-大韩民国合作基金（MKCF）支持的一项木薯价值链项目正式任命委员会成员，旨在帮助湄公河流域多个国家提高木薯产量和加工水平。
3. 泰国2020年前11个月的木薯及木薯产品出口量达527万 t，同比增长5.40%，出口额为17.4亿美元，同比小幅下降0.46%。
4. 泰国鲜薯收购价格小幅回调，越南鲜薯收购价格回稳。
5. 外盘木薯干片市场价格明显回落，国外木薯淀粉市场价格涨跌不一。

一、国外木薯产业信息

（一）泰国商务部召开会议商讨木薯价格支持方案

为应对泰国木薯收购价格持续低迷的情况，泰国商务部近日主持召开会议商讨木薯价格支持方案，参会各方包括泰国相关政府机构、泰国主要木薯淀粉行业协会和木薯出口商。会议主要通过了两大提振木薯价格的方案：一是泰国外贸部（Foreign Trade Department）将采取措施来确保出口的木薯淀粉符合国际标准（特别是在淀粉含量方面），以避免进口商以质量为由降低购买价格；二是泰国四大木薯淀粉行业协会（泰国木薯淀粉贸易协会、泰国木薯淀粉制品工厂协会、泰国木薯淀粉协会、东北木薯淀粉贸易协会）同意按照 2.5 泰铢/Kg（泰国国内木薯保护价）的价格收购新鲜木薯以帮助支撑国内木薯价格，并遏制中国买家在木薯大量上市的年度收获季节压低价格。

据会议资料显示，尽管受木薯花叶病和干旱的影响，泰国木薯产量有所降低且国际木薯市场需求强劲，但当前泰国的木薯收购价格仅为 2.1 泰铢/Kg，远低于其国内保护价格，在去除运输费用等成本后，薯农收益约为 1.7-1.8 泰铢/Kg，低于 2.3 泰铢/Kg（约合人民币 500 元/t）的平均生产成本。泰国木薯淀粉贸易协会预测 2020-2021 年度木薯总产量低于 2500 万吨，而以往的年均产量约为 2830 万吨。（Bangkok

Post, 12 月 22 日; Nation thailand, 12 月 22 日)

(二) 湄公河流域多国将受益于一项木薯价值链项目

近日, 由湄公河-大韩民国合作基金 (MKCF) 支持的一项木薯价值链项目正式任命委员会成员, 该项目命名为“循环经济、资源和能源效率促进木薯价值链向高附加值产品转化的生产力和可持续性的能力建设: 湄公河国家的木薯、木薯淀粉和沼气”项目, 旨在帮助湄公河流域多个国家提高木薯产量和加工水平, 提高木薯产业从业者的收入。该项目由湄公河研究所 (MI)、卓越废物利用和管理中心 (ECoWaste)、泰国国家科学技术发展局 (NSTDA) 和泰国木薯淀粉协会等多个国家和国际机构参与实施, 主要工作方向包括改进木薯育种技术和耕作技术、减少种植浪费与损耗、发展木薯产品多样化和规范化、扩大价值链网络以提高湄公河区域的木薯产业竞争力, 预计将在 2022 年前可交付所有成果。

(Representatives of Mekong Institute, 12 月 25 日)

(三) 泰国木薯和木薯产品的出口量同比增长 5.40%

据泰国农业经济办公室数据, 泰国 2020 年前 11 个月木薯和木薯产品出口量达 527 万 t, 同比增长 5.40%, 出口额为 17.4 亿美元, 同比小幅下降 0.46%, 其中 11 月份木薯和木薯产品的出口量为 34.9 万 t, 同比增长 20.76%。

从木薯产品出口结构来看, 泰国木薯干片和木薯颗粒出

口量额同比增加，木薯淀粉出口量额同比减少。其中木薯干片出口量为 270 万 t，出口额为 6.17 亿美元，同比分别增长 15.88%和 17.30%；木薯淀粉出口量为 251 万 t，出口额为 10.83 亿美元，同比分别下降 3.83%和 8.76%；同期木薯颗粒出口量为 1.18 万 t，同比增加 1.73%，出口额为 353 万美元，同比增长 13.14%。

从进出口市场来看，泰国前 11 个月木薯和木薯产品的主要出口市场分别为中国大陆（429 万 t）、中国台湾（20.9 万 t）、日本（11.6 万 t）和印尼（14.2 万 t）；进口市场主要为柬埔寨（167 万 t）和老挝（97.5 万 t）。（泰国农业经济办公室，12 月 25 日）

二、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅回调，越南鲜薯收购价格回稳。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格小幅回调至 2.06 泰铢/Kg（约合人民币 450 元/t），近三周平均收购价格为 2.06 泰铢/Kg。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价整体稳定，报价为 2.15-2.60 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 470-570 元/t）；越南鲜薯收购价格经历上周的大幅波动之后，本周越南各产区鲜薯收购价格趋于平稳。其中，南部地区鲜薯收购价为 2950-3050 越盾/Kg（约合人民币 840-870 元/t），北部地区收购价为 2100-2200 越盾/Kg（约

合人民币 600-620 元/t)，中部地区收购价为 2400-2500 越盾/Kg（约合人民币 680-710 元/t），均与上周持平。

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	-	2.60
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.30	2.40
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.25	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.15	2.30
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.50	-

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

外盘木薯干片市场价格明显回落，国外木薯淀粉市场价格涨跌不一。由于近期泰国和越南的木薯干片持续上市，本周外盘木薯干片市场价格明显回落。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）250-255 美元/t（约合人民币 1639-1672 元/t），下跌约 10 美元/t；越南木薯干片报价区间为 CNF265-270 美元/t（约合人民币 1737-1770 元/t），下跌约 10 美元/t；国内木薯干片市场库存量整体保持低位，本周国内木薯干片市场价格小幅上涨，报价区间为 2120-2140 元/t。

（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，近期越南和泰国木薯淀粉产量持续增加，木薯淀粉工厂报价略有波动，本

周外盘木薯淀粉市场价格涨跌不一。其中，泰国木薯淀粉报价为 FOB（曼谷）435-455 美元/t，下跌约 5 美元/t；越南木薯淀粉报价为 CNF435-460 美元/t，上涨约 5 美元/t（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，近期下游市场需求暂未明显好转，木薯淀粉货源供应较为充足，本周国内木薯淀粉市场整体平稳，部分品牌价格小幅下跌。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3530-3880 元/t，国产库存中高端木薯淀粉报价为 3740-3890 元/t，均与上周持平；越南主流木薯淀粉含税报价为 3330-3600 元/t，下跌约 20 元/t，边贸木薯淀粉报价为 3080-3380 元/t，下跌约 10 元/t。（见图 3）

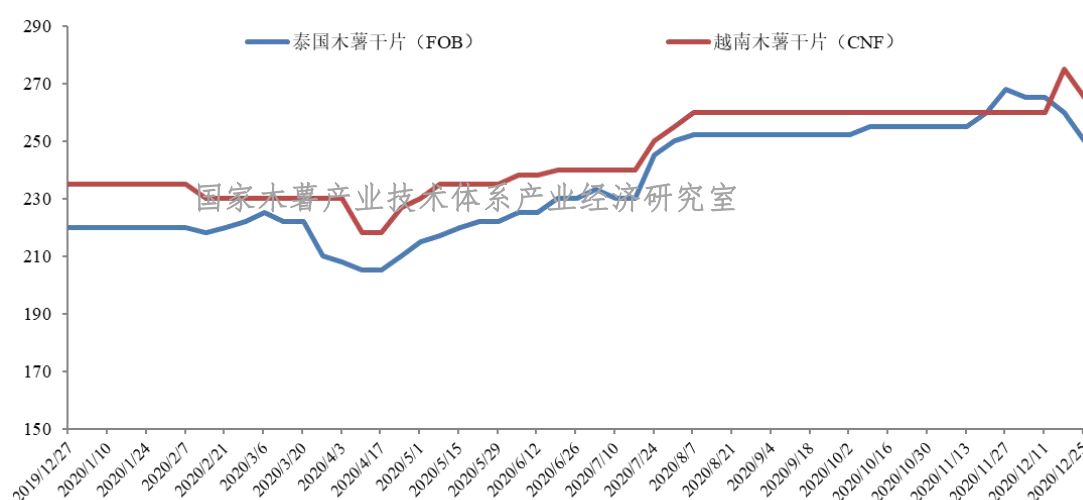


图 1 2019 年 12 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

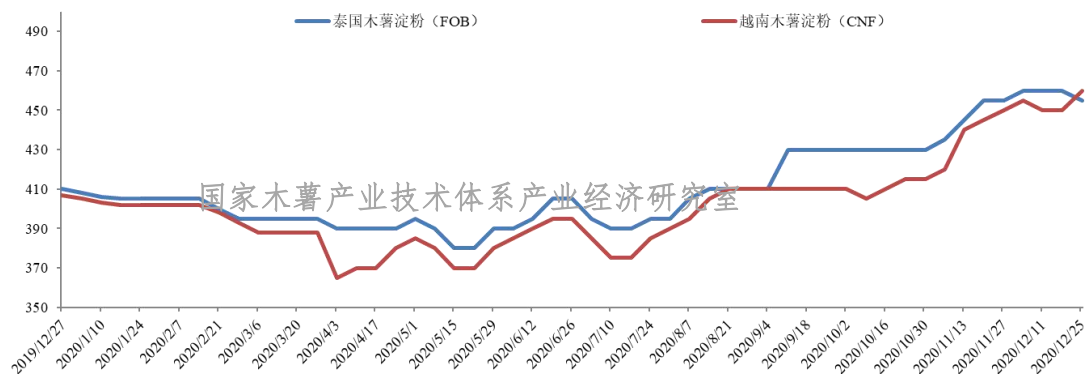


图2 2019年12月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

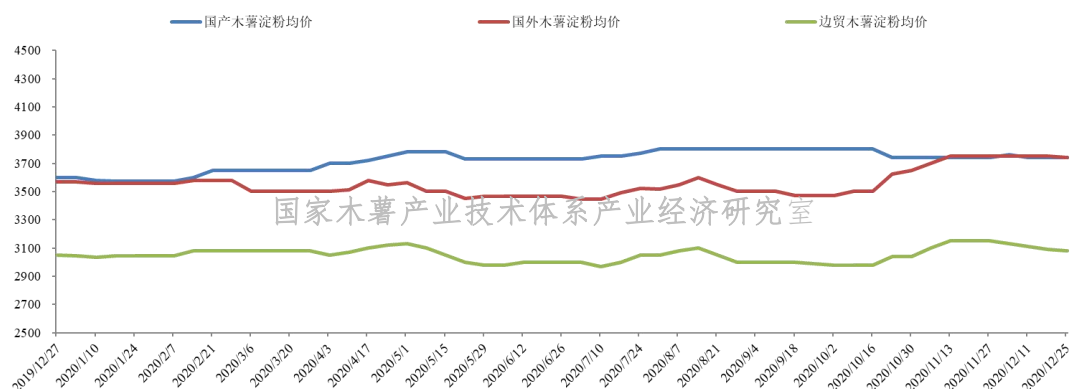


图3 2019年12月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.5805 泰铢，1 美元=6.5601 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年12月27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。