产业经济信息周报

总第 121 期

2021.01.04-2021.01.10

【本周导读】

1. 越南 2020 年的木薯和木薯产品出口量达 276 万 t，出口额为 9.89 亿美元，同比分别增长 9%和 2.4%。

2. 泰国木薯淀粉协会将 2020 年 12 月份木薯淀粉出口底价上调至 475 美元/t，同时将泰国国内的木薯淀粉购买价格调整为 13.5 泰铢/Kg（约合人民币 2910 元/t）。

3. 近日赞比亚在其北部地区推广 Chifwani 概念项目，旨在推动小农户普遍种植木薯，以利于保障粮食安全并减少贫困。

4. 非洲开发银行与尼日利亚 Synergos 公司等机构合作研发出一款将木薯皮转化为动物饲料的机械设备。

5. 泰国鲜薯收购价格小幅下跌，越南鲜薯收购价格整体上涨。

6. 外盘木薯干片市场价格整体下跌，国内木薯淀粉市场价格整体上涨。

一、国外木薯产业信息

（一）越南2020年木薯和木薯产品出口量同比增长9%

越南农业与农村发展部预计，2020年越南木薯和木薯产品的出口量达276万t，出口额为9.89亿美元，同比分别增长9%和2.4%，年平均出口价格为358.3美元/t，同比下跌6%。其中12月份的木薯和木薯产品出口量为33万t，出口额为1.18亿美元。

从出口产品结构来看，2020年越南木薯干片出口规模大幅增长，其中出口量为64万t，出口额为1.39亿美元，同比分别增长60%和75%，年平均出口价格为217美元/t，同比上涨10%；与之相反，2020年越南木薯淀粉出口规模下降，其中木薯淀粉出口量为210万t，出口额为8.5亿美元，同比分别下降1%和4%，年平均出口价格为401美元/t，同比下跌4%。

从出口市场结构来看，中国大陆是越南最大的木薯出口市场，2020年出口至中国市场的总量超过190万t，出口额约7.72亿美元，同比分别增长11.5%和2.7%。而中国台湾和马来西亚是其出口增长最为强劲的市场，2020年前11个月的出口额同比分别增长15%和3%。

由于近期恶劣的天气条件不利于木薯等作物的干燥加工，叠加春节假期中国对于乙醇等产品的消费量将有所增加，未来一段时间越南木薯干片的出口行情向好。（越南农业与农村发展部，2020 年 12 月农业市场信息）

（二）泰国木薯淀粉协会上调木薯淀粉出口底价

泰国木薯淀粉协会将 2020 年 12 月份的木薯淀粉出口底价提高至 475 美元/t，比 11 月份提高了 5 美元/t；同时也将泰国国内 12 月份的木薯淀粉购买价格调整为 13.5 泰铢/Kg（约合人民币 2910 元/t），较 11 月上涨了 0.1 泰铢/Kg。（chebien.gov.vn，1 月 08 日）

（三）赞比亚推动小农户种植木薯

近日赞比亚在其北部地区推广 Chifwani 概念项目，旨在推动小农户普遍种植木薯，有利于保障粮食安全并减少贫困。该项目主要普及木薯种植知识并要求当地每个小规模农户保留 0.25 公顷的土地面积用于木薯种植。赞比亚政府认为木薯较为耐旱且投入成本低，而北部地区的农民已经掌握一定的木薯种植知识以及保留了木薯种植传统，因此，Chifwani 概念项目适合在北部地区先行实施。赞比亚政府预计该项目一旦全面实施，将会促进小农户扩大木薯种植规模并实现产业化发展，有助于实现赞比亚的第七个国家发展计划。（Zambia Daily，1 月 03 日）

（四）多机构合作推出木薯皮转化饲料设备

近日非洲开发银行、尼日利亚 Synergos 公司和国际畜牧研究所合作研发出一款将木薯皮转化为动物饲料的机械设备，该款设备的样品机器于 2021 年 1 月 2 日-3 日在尼日利亚科吉州举行揭幕仪式并进行展示。据悉，该款设备是基于光栅原理（principle of grating），通过脱水、发酵、粉碎、过筛和干燥等一系列工艺，把废弃木薯皮转化为动物饲料，其工艺流程符合联合国粮农组织制定的减少木薯和木薯产品中氢氰酸的操作标准（联合国粮农组织，2013a）。该机器生产的高质量木薯皮饲料保质期为 4-6 个月，适用于家禽、鱼类、猪、山羊、绵羊和牛，首批设备将由尼日利亚小规模女性农民组织(SWOFON)运营。（Businessday NG，1 月 06 日）

二、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅下跌，越南鲜薯收购价格整体上涨。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下跌至 2.01 泰铢/Kg（约合人民币 430 元/t），较上周下跌 0.02 泰铢/Kg。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价整体稳定，部分淀粉厂收购价小幅下跌，报价为 2.15-2.60 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 470-560 元/t）；由于近期越南鲜薯供应持续不足，本周越南各产区鲜薯收购价

格整体上涨。其中，南部地区鲜薯收购价为 3000-3100 越盾/Kg(约合人民币 850-870 元/t),北部地区收购价为 2250-2350 越盾/Kg（约合人民币 630-660 元/t），中部地区收购价为 2550-2650 越盾/Kg（约合人民币 720-750 元/t），均上涨约 50 越盾/Kg。

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	2.00	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	2.40	-

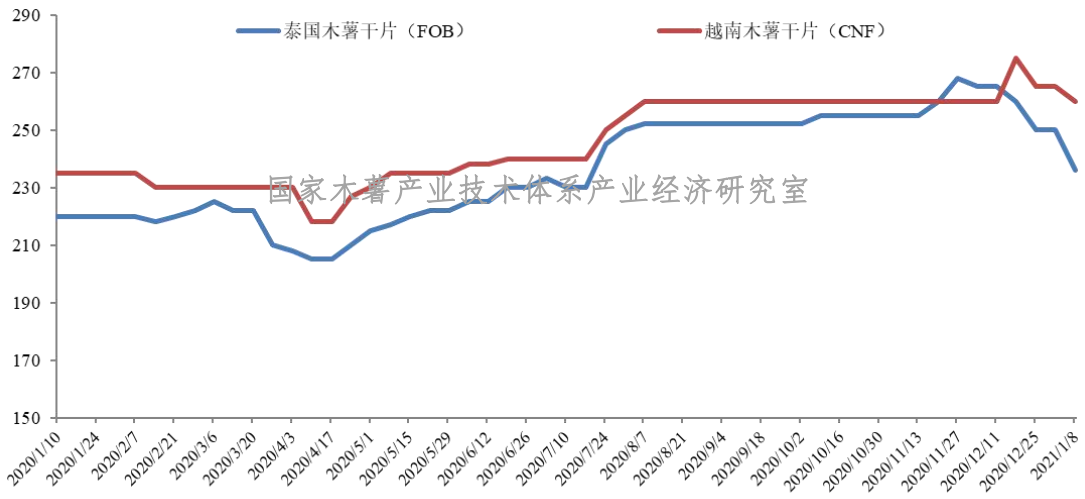
注：表中 25%、30%表示淀粉含量，“-”表示未报价，表中企业名根据泰文直译。

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整体下跌，国内木薯淀粉市场价格整体上涨。近期泰国和越南木薯干片持续上市，贸易商报价有所回落，本周外盘木薯干片市场价格整体下跌。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）236-240 美元/t（约合人民币 1531-1557 元/t），较上周下跌约 15 美元/t；越南木薯干片报价区间为 CNF260-270 美元/t（约合人民币 1687-1752 元/t），下跌约 5 美元/t；国内木薯干片市场库存量整体保持

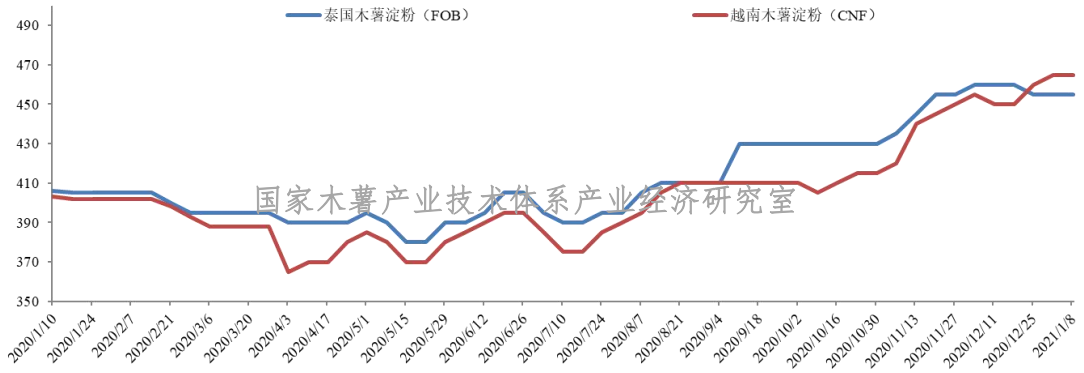
低位，本周国内木薯干片市场价格与上周持平，报价区间为2120-2140 元/t。（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，近期越南和泰国鲜薯原料供应持续好转，木薯淀粉产量持续增加，木薯淀粉工厂报价基本稳定，本周外盘木薯淀粉市场价格与上周持平。其中，泰国木薯淀粉报价为 FOB（曼谷）435-455 美元/t；越南木薯淀粉报价为 CNF435-465 美元/t，（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，近期木薯淀粉现货供应略显不足，贸易商出售库存为主，本周国内木薯淀粉市场价格整体上涨。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3600-3900 元/t，较上周上涨约 30-70 元/t；国产库存中高端木薯淀粉报价为 3740-3890 元/t，与上周持平；越南主流木薯淀粉含税报价为 3400-3650 元/t，上涨约 60 元/t；边贸木薯淀粉报价为 3140-3440 元/t，上涨约 30 元/t。（见图 3）



国家木薯产业技术体系产业经济研究室

图 1　2020 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

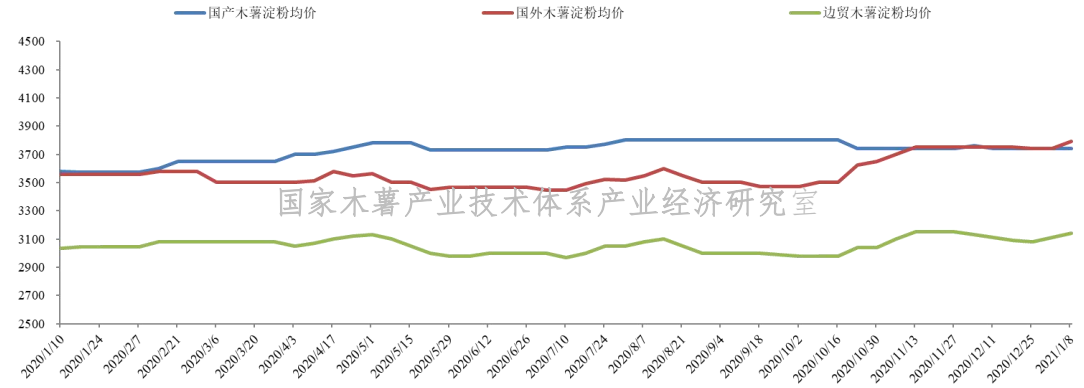
资料来源：根据卓创资讯数据整理。



国家木薯产业技术体系产业经济研究室

图 2　2020 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。



国家木薯产业技术体系产业经济研究室

图 3　2020 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=4.6205 泰铢，1 美元=6.4901 人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2021 年 1 月 10 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。