



产业经济信息周报

总第 132 期

2021.03.22-2021.03.28

【本周导读】

1. 安哥拉启动木薯加工试点项目，并获得联合国粮农组织支持。
2. 坦桑尼亚政府制定了一项木薯产业发展战略，以加快发展木薯产业。
3. 2021 年 1-2 月泰国木薯和木薯产品出口规模大幅增长。
4. 2021 年 1-2 月中国木薯干片进口总量约 82 万 t，同比增长 121%。
5. 印度将举办第八届全球辣木会议。
6. 泰国鲜薯收购价格维持稳定，越南部分地区鲜薯收购价格小幅下跌。
7. 国外木薯干片市场价格维持平稳，国内木薯淀粉市场价格整体下跌。

一、国外木薯产业信息

（一）安哥拉启动木薯加工试点项目

近日，安哥拉商务部部长维克多克·费尔南德斯（Victor Fernandes）在“安哥拉木薯价值链中的机遇与挑战”网络研讨会上发表讲话，并宣布启动木薯加工试验项目，其中安哥拉北部马兰热省的 Cacusó 工业园将作为试点地区。该项目由安哥拉工业发展研究所和国家工业部共同研究后制定，并获得联合国粮食及农业组织的支持。（中国—葡语国家经贸合作论坛（澳门）常设秘书处，3月17日）

（二）坦桑尼亚政府拟加快发展木薯产业

坦桑尼亚农业部作物司司长 Chimagu 近日通过媒体表示，2008-2019 年期间，尽管坦桑尼亚木薯产量从 590 万吨增加到 820 万吨，但与国内外高市场需求相比（仅中国每年就需要进口 200 多万吨木薯干，这相当于 600 万吨的新鲜木薯），坦桑尼亚的木薯产量仍然相对较低。Chimagu 称，坦桑尼亚木薯产量偏低的主要原因是改良品种使用率低，改良技术应用少，以及气候条件和病虫害影响等。坦桑尼亚政府已制定了一项木薯产业发展战略，通过增加优质种茎供应和推广使用先进种植技术，以实现木薯产量翻倍的目标。据统计，坦桑尼亚的木薯产量在世界木薯生产国中名列第 12 位，

在非洲排名第7位。（中国驻坦桑尼亚大使馆经济商务处，3月15日）

（三）泰国1-2月份的木薯出口规模大幅增长

据泰国海关数据，2021年前2个月泰国木薯和木薯产品出口量达169万t，比2020年同期增加58万t，同比增长52%；出口额为163亿泰铢（约合5.2亿美元），同比增长63%。其中2月份木薯和木薯产品的出口量为93万t，出口额为90亿泰铢（约合2.8亿美元），同比分别增长36%和55%。（泰国国外农业贸易数据库，3月27日）

二、国内木薯产业信息

中国前2个月的木薯干片进口规模大幅增长。2021年1-2月份中国木薯干片进口总量约82万t，同比增长121%；进口额为2.2亿美元，同比增长175%。其中2月份中国木薯干片进口量约49万t（环比增长48%且较2020年同期增加25万t），进口金额约为1.3亿美元，同比分别增长104%和135%。（中国海关总署，3月27日）

三、国际辣木产业信息

印度将举办第八届全球辣木会议。印度将于2021年11月20日至22日举办第八届全球辣木会议。本次会议的重点议题是辣木种植、收获和加工，旨在帮助全球辣木生产者、

加工者、从业者和辣木业务开发者了解辣木的栽培、管理和商业潜力。（krishi jagran, 2月11日）

四、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格维持稳定，越南部分地区鲜薯收购价格小幅下跌。据泰国农业与合作社部的数据，本周泰国国内鲜薯平均收购价格为 2.14 泰铢/Kg（约合人民币 450 元/t），与上周持平，近期维持稳定。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价有部分上涨，报价为 2.30-2.60 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 490-550 元/t）；本周越南在产木薯淀粉工厂继续减少，淀粉产量持续回落，各地区鲜薯供应有所分化。其中，南部地区鲜薯供应持续紧张，但鲜薯收购价格有所下降，报价为 3250-3350 越盾/Kg（约合人民币 930-950 元/t），下跌约 50 越盾/Kg；中部地区鲜薯供应充足，鲜薯收购价维持在 2900-3000 越盾/Kg（约合人民币 830-850 元/t）；北部地区木薯淀粉工厂已停产，暂停原料收购与报价。

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	2.35	2.40
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.30	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.35	2.30
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.35	-

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。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

国外木薯干片市场价格维持平稳，国内木薯淀粉市场价格整体下跌。近期泰国和越南的鲜薯原料供应充足，木薯干片持续上市，下游市场需求保持稳定。本周泰国及越南的木薯干片市场价格维持稳定。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）265-268 美元/t（约合人民币 1738-1758 元/t），越南木薯干片价格报价区间为 CNF285-295 美元/t（约合人民币 1869-1933 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报价区间维持在 2140-2160 元/t（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国和越南鲜薯原料供应平稳，木薯淀粉工厂生产前期订单为主，库存压力不大。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）480-490 美元/t；越南木薯淀粉报价为 CNF485-505 美元/t（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，由于市场货源供应相对充足，下游需求尚未明显好转，本周国内木薯淀粉市场部分品牌价格整体下跌。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3680-3930 元/t，下跌约 20 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价为 3580-3780 元/t，下跌约 20 元/t；边贸木薯淀粉报价为 3430-3730 元/t，下跌约 50 元/t；国产库存中高端木薯淀粉报价维持为 4150-4300 元/t，下跌约 50 元/t。（见图 3）

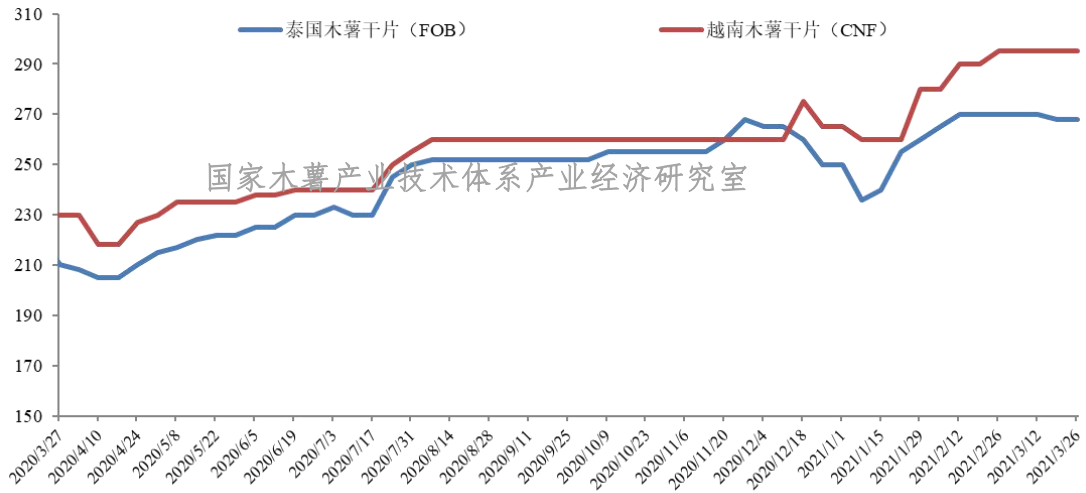


图 1 2020 年 3 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

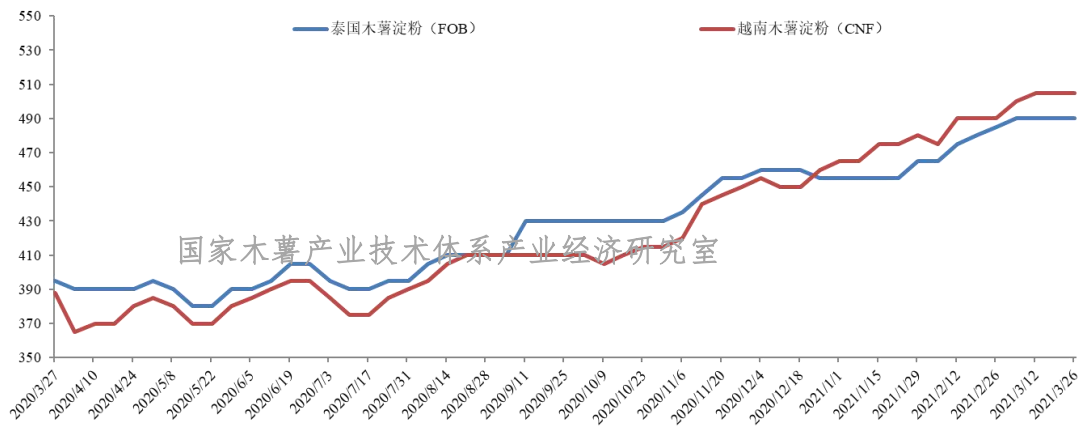


图 2 2020 年 3 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

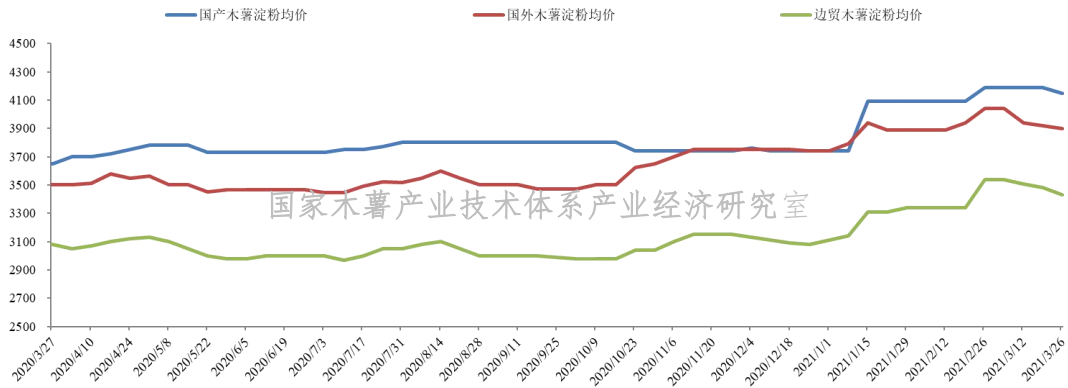


图3 2020年3月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.7405 泰铢, 1 美元=6.5501 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2021年3月28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。