



产业经济信息周报

总第 130 期

2021.03.08-2021.03.14

【本周导读】

1. 柬埔寨木薯主产区因受减产等因素影响，木薯市场价格大幅上涨。
2. 尼日利亚政府宣布制定一项木薯增产计划以提高木薯单产，增强尼日利亚木薯的国际竞争力。
3. 2021 年前 2 个月，越南木薯和木薯产品出口量达 68.3 万 t，出口额为 2.56 亿美元，同比分别增长 56%和 77.9%。
4. 国内木薯淀粉与玉米淀粉周度价差扩大至 178 元/t。
5. 印度高级生物燃料中心（ABC）发行辣木品种 MOL'E 并推出配套的种植技术服务。
6. 泰国鲜薯收购价格维持窄幅波动，越南鲜薯收购价格回稳。
7. 国外木薯干片市场价格整体平稳，国内木薯淀粉市场价格整体回落。

一、国外木薯产业信息

(一) 柬埔寨木薯市场价格大幅上涨

柬埔寨木薯主产区（Battambang 省、Tbong Khmum 省和 Kampong Thom 省）由于种植面积减少以及受到洪水影响，导致 2020-2021 年度收获季木薯减产，且这三个省的木薯主要出口到与其接壤的泰国和越南，近期旺盛的出口市场需求进一步推动了这三个省木薯市场价格大幅上涨。其中，Battambang 省近期木薯干片市场价格上涨至 870 瑞尔/Kg(约合人民币 1400 元/t)，同比上涨 29%；Tbong Khmum 省的鲜木薯批发价格为 500-600 瑞尔/Kg（约合人民币 800~960 元/t），同比上涨 66%；Kampong Thom 省的鲜木薯收购价格持续上涨，从 2021 年 1 月份的 300 瑞尔/Kg(约合人民币 480 元/t) 上涨至近期的 490 瑞尔/Kg（约合人民币 790 元/t）。据柬埔寨农业、林业和渔业部数据，柬埔寨 2021 年前两个月木薯及木薯产品出口量达 95 万 t，其中鲜木薯出口量为 15 万 t。（金边邮报，3 月 7 日）

(二) 尼日利亚宣布制定木薯增产计划

尼日利亚联邦农业部部长 Karima Babaginda 近日宣布，政府正制定一项木薯增产计划，将引进和推广先进的木薯种植技术以及优良的木薯品种，旨在提高木薯单产并增强尼日利亚木薯的国际竞争力。Karima Babaginda 表示，尼日利亚

是世界上最大的木薯生产国，但全国的木薯平均单产仍未超过 10 吨/ha，远低于泰国等国家，因此政府将采取措施提高木薯生产力，实现木薯平均单产超过 40 吨/ha 的目标。该计划的主要政策措施包括：建立可持续的木薯种植材料生产系统；改进木薯农艺种植技术；推广数字化的木薯种植管理工具；引进和推广优良的木薯品种以及制定帮扶措施鼓励青年和妇女种植木薯等。（Tribune Online，3 月 11 日）

（三）前 2 个月越南木薯出口大幅增长

2021 年前 2 个月，越南木薯和木薯产品出口量达 68.3 万 t，出口额为 2.56 亿美元，同比分别增长 56%和 77.9%。其中 2 月份的越南木薯和木薯产品出口量达 21 万 t，出口额为 8100 万美元。（越南农业与农村发展部，2021 年 02 月农业市场信息）

二、国内木薯产业信息

国内木薯淀粉与玉米淀粉周度价差扩大至 178 元/t。本周国内木薯淀粉均价为 3879 元/t，玉米淀粉均价为 3700 元/t，价差为 178 元/t，比上月的 168 元/t 增加了 10 元/t。（卓创资讯，3 月 12 日）

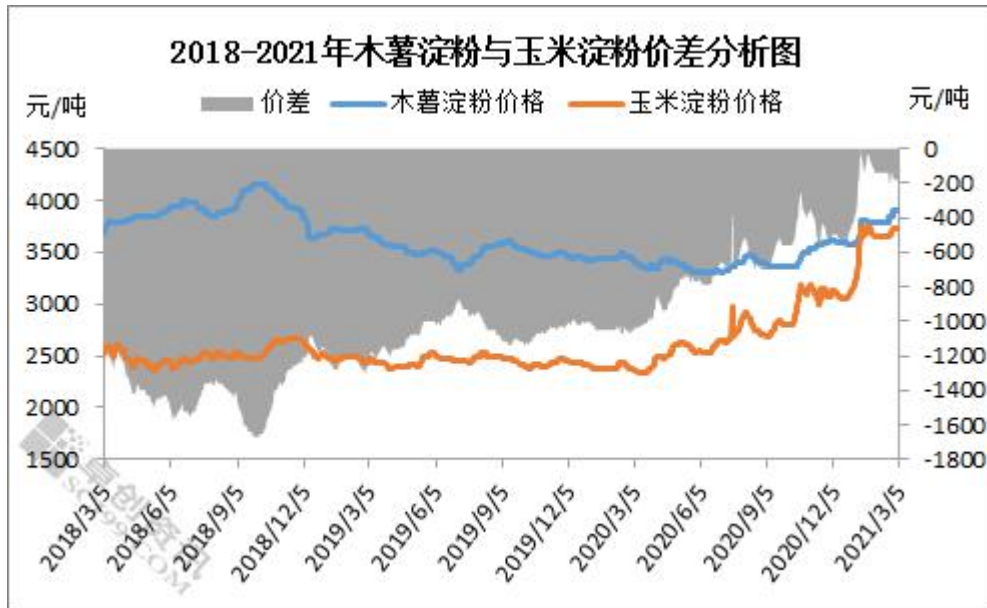


图 1 2018-2021 年木薯淀粉与玉米淀粉价格差变化情况

资料来源：卓创资讯

三、国际辣木产业信息

印度高级生物燃料中心（ABC）推出辣木新品种。印度高级生物燃料中心（ABC）发行辣木品种 MOL'E 并推出配套的种植技术服务。MOL'E 辣木品种主要用于生产辣木叶片和辣木粉，ABC 称其为辣木健康与食品生产领域的新突破。该品种可在超高密度的辣木田中种植，叶片质量高、耐热性好，其辣木叶片年平均产量可达 30 吨/ha。此外，印度高级生物燃料中心还为 MOL'E 辣木品种的生产者提供包括种植管理、物质投入、种植解决方案、市场信息和交易平台等在内的全面的配套技术服务，旨在帮助辣木生产者提高盈利能力。（印度高级生物燃料中心，2020 年 12 月 21 日）

四、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格维持窄幅波动，越南鲜薯收购价格回稳。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 2.12 泰铢/Kg（约合人民币 450 元/t），小幅下跌 0.01 泰铢/Kg，近期维持窄幅波动。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价维持稳定，报价为 2.05-2.60 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 440-560 元/t）；本周越南鲜薯供应较紧张，木薯淀粉产量持续回落，各地区鲜薯收购价格涨跌不一。其中，南部地区鲜薯收购价为 3350-3450 越盾/Kg（约合人民币 950-980 元/t），上涨约 100 越盾/Kg；北部地区收购价为 2800-2900 越盾/Kg（约合人民币 790-820 元/t），下跌约 300 越盾/Kg；中部地区收购价为 2950-3050 越盾/Kg（约合人民币 830-860 元/t），上涨约 200 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	2.15	2.40
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.05	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.20	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整体平稳，国内木薯淀粉市场价格整体回落。近期泰国和越南的鲜薯原料供应稳定，木薯干片持续上市，本周泰国及越南的木薯干片市场价格与上周持平。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）268-270 美元/t（约合人民币 1745-1758 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 1855-1921 元/t）；国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场现货供应偏低，本周国内木薯干片市场报价区间维持在 2160-2180 元/t（见图 2）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，受鲜薯原料收购价格上涨影响，本周越南木薯淀粉市场价格涨幅明显，泰国鲜薯原料供应平稳，泰国木薯淀粉报价与上周持平。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 CNF490-505 美元/t（见图 3），上涨约 10 美元/t；从国内木薯淀粉市场行情来看，由于市场货源供应继续增加，本周国内木薯淀粉市场价格整体回落。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3750-4000 元/t，下跌约 50 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价为 3550-3800 元/t，下跌约 100 元/t；边贸木薯淀粉报价为 3510-3810 元/t，下跌约 30 元/t；国产库存中高端木薯淀粉报价维持在 4190-4340 元/t。（见图 4）

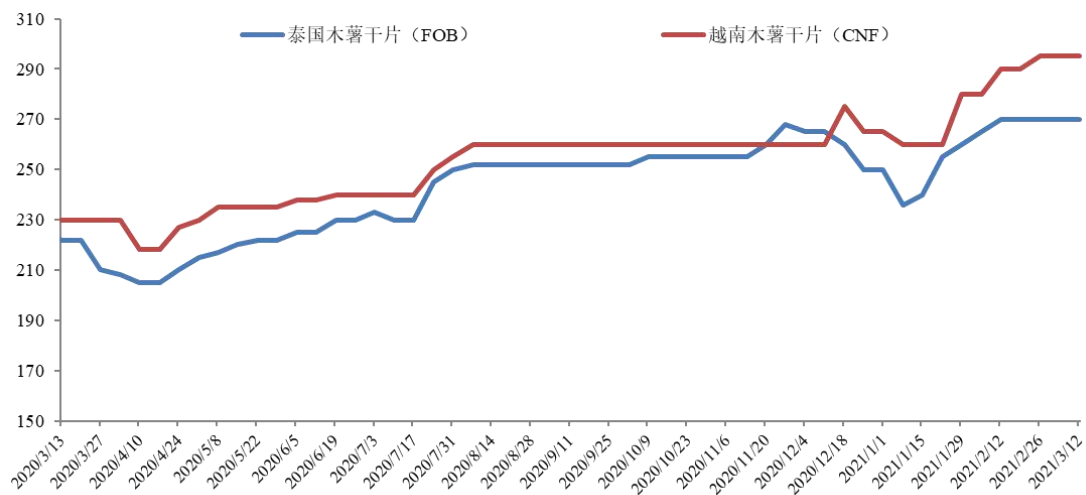


图2 2020年3月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

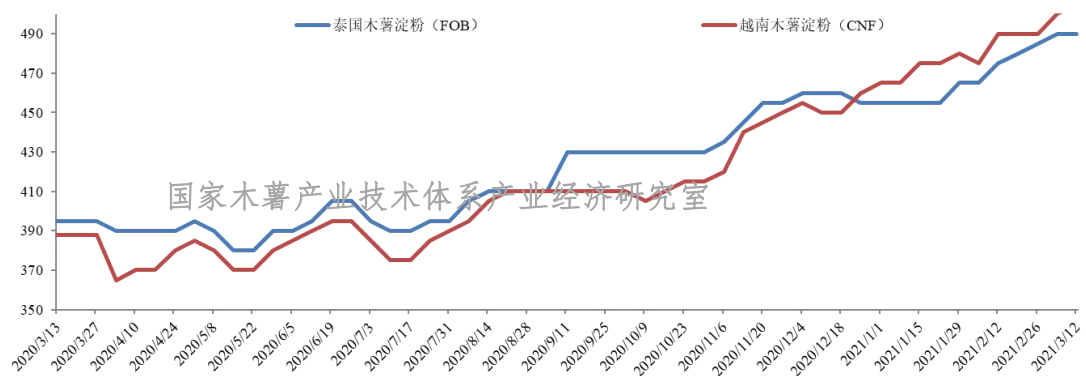


图3 2020年3月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

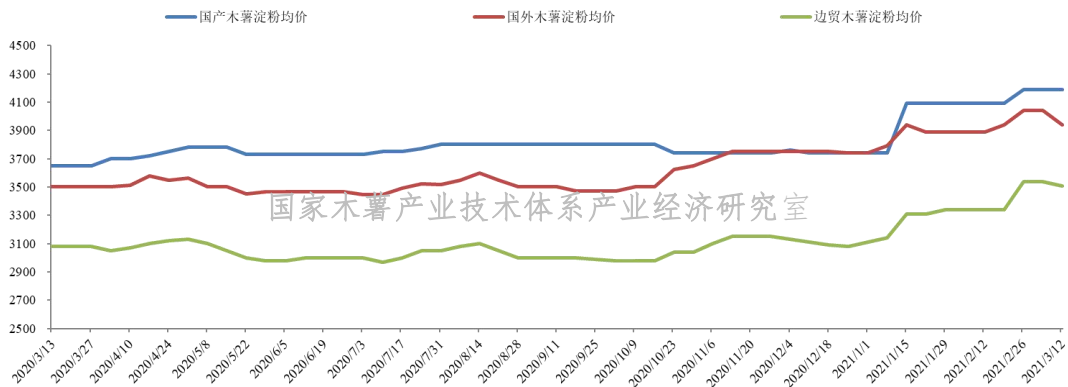


图4 2020年3月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.6805 泰铢, 1 美元=6.5201 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2021年3月14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。