



产业经济信息周报

总第 135 期

2021.04.12-2021.04.18

【本周导读】

1. 由于海运不畅导致木薯淀粉供应短缺，近期美国奶茶店将出现“珍珠”（以木薯粉为原料制成）紧缺。
2. 2021 年一季度，越南木薯和木薯产品出口量为 99.64 万 t，出口额为 3.69 亿美元，同比分别增长 30.0%、42.8%。
3. 尼日利亚木薯加工业获得来自国内外私营企业的 5 亿美元投资。
4. 农业农村部印发《热带作物种质资源保护与利用工作方案（2021—2025 年）》，要求重点保护海南木薯和辣木等种质资源。
5. 2020 年德国辣木油出口量为 13.99 万吨，同比增长 3.34%；出口额为 2.23 亿美元，同比增长 11.26%。
6. 泰国鲜薯收购价格维持稳定，越南鲜薯收购价格小幅下跌。
7. 国外木薯干片市场价格维持稳定，国内木薯淀粉市场价格整体下跌。

一、国外木薯产业信息

（一）美国奶茶消费热潮下的木薯淀粉供应短缺

珍珠奶茶中的“珍珠”由木薯淀粉制成。据美国 Market Watch 网站报道，最近一段时间，由于美国西海岸海运不畅，珍珠奶茶里用到的成品珍珠和制作珍珠的原料木薯淀粉出现了供应短缺的问题。未来数周内美国多家奶茶店将出现珍珠不足的状况，而要恢复到正常情况可能需要数月时间。有分析指出，随着美国多地放松防控措施，美国货物进口有所增加，洛杉矶、长滩等多个港口船只聚集，货物无法及时装卸。而由于美国消费的珍珠奶茶中的大部分珍珠依赖进口，因此海运不畅对于珍珠供应的影响尤为明显。此前的一项调查显示，在加州、密歇根州、夏威夷等地，珍珠奶茶是当地疫情期间最受欢迎的外卖单品。（央视财经，4月15日）

（二）一季度越南木薯出口规模同比大幅增长

据越南海关总署数据，2021年一季度，越南木薯和木薯产品出口量为 99.64 万 t，出口额为 3.69 亿美元，同比分别增长 30.0%和 42.8%。其中，3月份的出口量为 31.30 万 t，出口额为 1.17 亿美元，同比分别增长 43.1%和 46.1%。

越南木薯和木薯产品最大的出口目的地是中国。2021年 1-3 月，越南向中国出口木薯和木薯产品 94.93 万 t，出口额为 3.49 亿美元，占其木薯和木薯产品出口总量、出口总额的

比重分别为 95.27%和 94.58%。3 月份越南向中国出口木薯和木薯产品的数量为 29.36 万 t，出口额为 1.08 亿美元。（越南海关总署，4 月 12 日）

（三）尼日利亚木薯加工业获得 5 亿美元投资

近日由多个私营企业（包括尼日利亚企业 Zealhosts、Berwick Agro、ALTS 以及美国企业 Shine Bridge Global 等）组成的商业联盟--Bolt 联盟发布声明，宣布与尼日利亚工业、贸易和投资部建立了战略合作关系，将投资 5 亿美元在尼日利亚发展木薯食品加工业，主要生产木薯饼干、沙威玛和木薯比萨饼皮等木薯小吃食品，相关产品不仅供应尼日利亚国内市场，还将出口到西非地区以及北美和欧洲市场。该项目的目标是共同致力于振兴尼日利亚的食品和饮料行业，项目承诺提供约 75 万个工作岗位，并希望扩大到尼日利亚的 10 个以上的州进行生产。（尼日利亚通讯社，4 月 7 日）

二、国内木薯产业信息

农业农村部要求重点保护海南木薯和辣木等种质资源。
近日，农业农村部印发《热带作物种质资源保护与利用工作方案（2021—2025 年）》（以下简称《方案》），要求利用海南建设全球动植物种质资源引进中转基地的政策机遇，重点面向“一带一路”沿线国家和地区的热作起源中心、多样性中心，规范安全开展橡胶树、芒果、木薯、辣木等种质资

源交流交换与合作研究，引进我国缺乏的热作野生近缘种、遗传分析工具材料等新种质以及核心种质资源。

《方案》提出，要做好热作种质资源调查收集、热作种质资源保存体系、热作种质资源鉴定评价、热作种质创新利用、热作新品种选育应用、热作种质资源共享平台、热作种质资源技术标准体系等七方面重点任务。其中，在海南重点对橡胶树、木薯等种质资源进行保护；做好食用化木薯等热作新品种选育应用，建立高效精准育种技术体系。（海南网，4月16日）

三、国际辣木产业信息

2020年德国辣木油出口量小幅增长。2020年德国辣木油出口量为13.99万吨，同比增长3.34%；出口额为2.23亿美元，同比增长11.26%。2020年德国辣木油出口额占全球辣木油出口总额的20.67%，是世界最大的辣木油出口国家。德国主要是从印度尼西亚等国家进口辣木籽或辣木粉，经加工生产出辣木油，用于制造各类皮肤护理产品。德国辣木油主要出口到丹麦、波兰、荷兰和法国等欧洲国家。（tridge.com，4月17日）

四、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格维持稳定，越南鲜薯收购价格小幅下

跌。根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 440 元/t），与上周持平。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价维持稳定，报价为 2.30-2.60 泰铢/Kg。（见表 1，约合人民币 480-550 元/t）；近期越南中部地区鲜薯原料基本能够维持供应，南部地区鲜薯供应持续偏弱，本周越南鲜薯收购价格小幅下跌。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3200-3300 越盾/Kg（约合人民币 910-940 元/t），下跌约 50 越盾/Kg；中部地区鲜薯收购价为 2850-2950 越盾/Kg（约合人民币 810-840 元/t），下跌约 50 越盾/Kg；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	2.50	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.40	2.30
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.55	-

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稳定，国内木薯淀粉市场价格整体下跌。近期泰国正值泼水节，泰国各地陆续停工放假，

市场暂停交易。本周外盘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）255-260 美元/t（约合人民币 1669-1702 元/t）；越南木薯干片报价区间维持在 CNF285-295 美元/t（约合人民币 1866-1931 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为 2100-2120 元/t，与上周持平（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，近期泰国和越南鲜薯原料供应保持稳定，本周外盘木薯淀粉市场价格涨跌不一。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）470-480 美元/t，与上周持平；越南木薯淀粉报价区间为 CNF475-505 美元/t，上涨约 10 美元/t（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，由于市场现货供应进一步增加，下游市场需求尚未明显好转，贸易商出售库存为主。本周国内木薯淀粉市场部分品牌价格继续下跌。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3560-3890 元/t，下跌约 25 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价为 3450-3700 元/t，下跌约 30 元/t；边贸木薯淀粉报价为 3300-3600 元/t，下跌约 50 元/t；国产库存中高端木薯淀粉报价维持在 4050-4200 元/t。（见图 3）

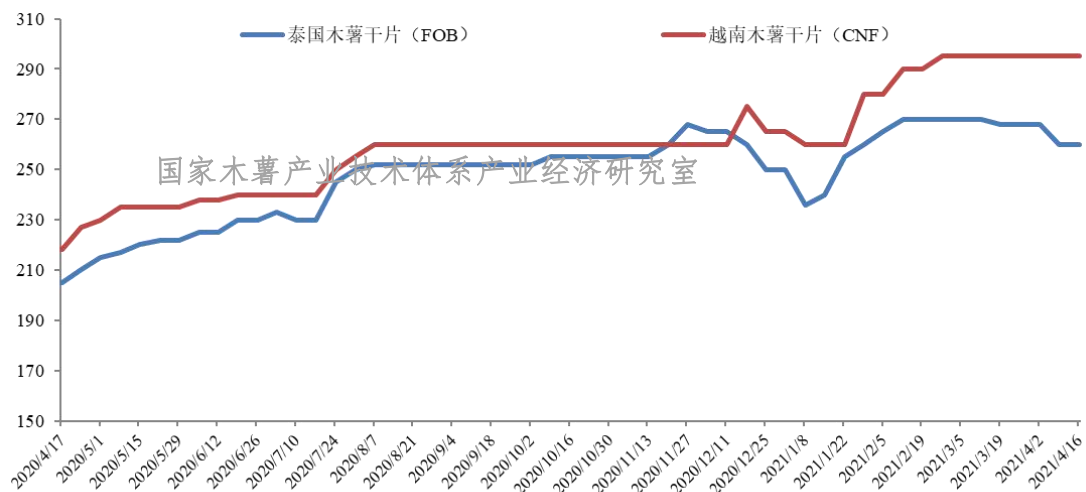


图1 2020年4月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

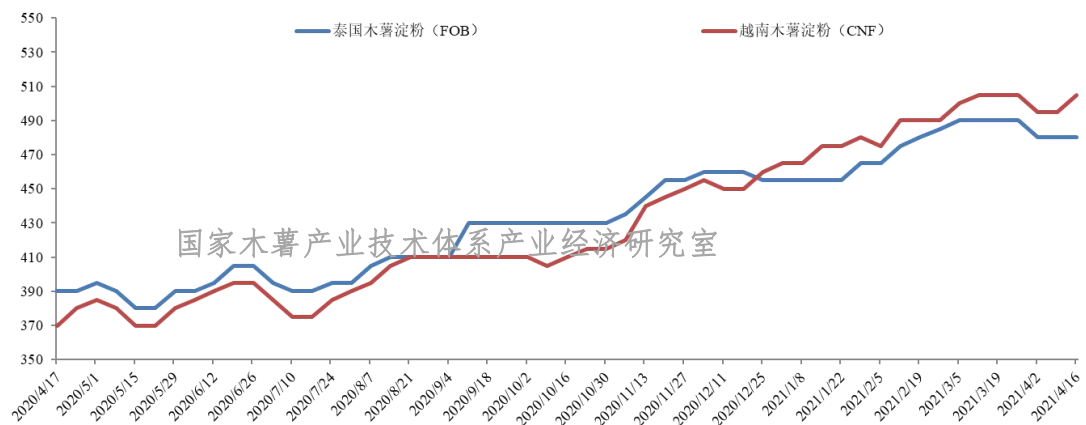


图2 2020年4月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

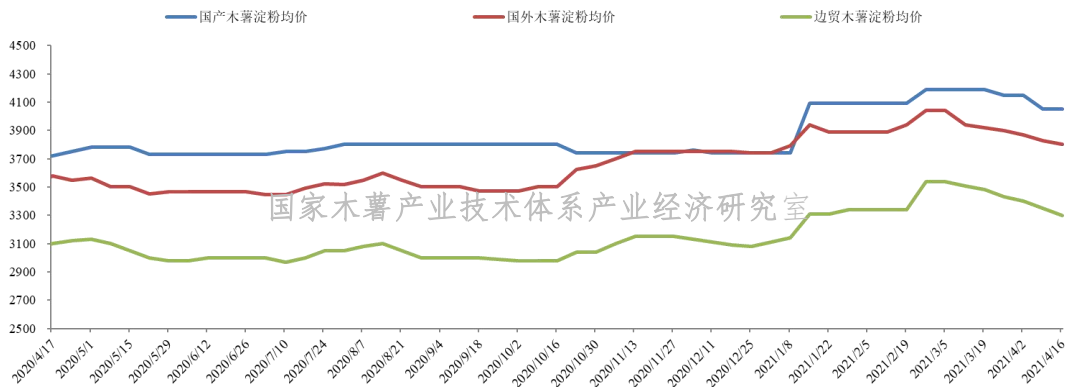


图3 2020年4月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.7505 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4月18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。