



# 产业经济信息周报

总第 141 期

2021.05.24-2021.05.30

## 【本周导读】

1. 坦桑尼亚农业部正式启动国家木薯发展战略，将与多个机构合作开发木薯价值链。
2. 印尼与欧盟完成对木薯产品关税配额的修订，印度尼西亚将按 6% 的关税每年向欧盟出口约 16.5 万 t 木薯。
3. 2021 年 1-4 月泰国木薯和木薯产品出口量达 343 万 t，同比增长 58%。
4. 华人在非洲博茨瓦纳共和国推广种植辣木。
5. 2021 年 1-4 月中国木薯淀粉进口规模大幅增长。
6. 泰国鲜薯收购价格止跌回稳，越南鲜薯收购价格小幅下跌。
7. 泰国木薯干片市场价格小幅上涨，国内木薯淀粉市场价格维持稳定。

## 一、国外木薯产业信息

### （一）坦桑尼亚启动国家木薯发展战略

坦桑尼亚农业部于 2021 年 5 月 7 日正式启动国家木薯发展战略（National Cassava Development Strategy），将与国际热带农业研究所（IITA）、门诺经济发展协会(MEDA)和坦桑尼亚官方种子认证协会(TOSCI)等机构合作实施木薯商业化和产业化战略,其中 IITA 是坦桑尼亚国家木薯发展战略的主要赞助商之一。

坦桑尼亚农业部部长在发布会上表示，坦桑尼亚政府准备与多个机构合作开发木薯价值链，其中木薯商业化的优先发展领域包括木薯病害研究、木薯农艺技术改进、木薯品种改良以及包括数字扩展工具等在内的先进技术优质扩展服务。坦桑尼亚农业部长指出，使用快速繁殖技术开发种子系统，能帮助农民较易获取干净无病毒的木薯种植材料，如果农民不采用良好的木薯农艺措施和改良木薯品种，坦桑尼亚木薯就无法达到中国市场的要求。（IITA，5 月 27 日）

### （二）印尼与欧盟完成对木薯产品关税配额修订

在英国退出欧盟后，印度尼西亚和欧盟已成功完成对木薯产品的关税配额（TRQ）的修订。印度尼西亚驻世界贸易组织大使和代表欧盟的葡萄牙驻欧盟大使签署了该协议，协议允许印度尼西亚每年按 6%的关税向欧盟出口约 16.5 万 t

木薯。印尼世界贸易组织(WTO)大使 Syamsul Bahri Siregar 表示，该协议是印尼与欧盟自 2018 年以来进行了六轮谈判的成果，随着较低关税的实施，印度尼西亚木薯产品将在欧盟市场上具有更强的竞争力，在世贸组织谈判停滞不前的情况下，增加了印度尼西亚农业出口机会。（越通社，5 月 24 日）

### （三）1-4 月泰国木薯出口规模大幅增长

据泰国海关数据，2021 年 1-4 月泰国木薯和木薯产品出口量达 343 万 t,较 2020 年同期增加 127 万 t,同比增长 58%;出口额为 338 亿泰铢（约合 10.8 亿美元），同比增长 64%。其中，2021 年 4 月份泰国木薯和木薯产品的出口量为 81 万 t，出口额为 78 亿泰铢（约合 2.5 亿美元），同比分别增长 68%和 50%。（泰国国外农业贸易数据库，5 月 29 日）

## 二、国外辣木产业信息

华人在非洲博茨瓦纳共和国推广种植辣木。在博茨瓦纳当地农场种植辣木树，建设博茨瓦纳首个辣木产品加工厂并创立辣木科技产业的华人胡岩，近日在博茨瓦纳多个地区开展辣木推广活动，主要向农民推广各类辣木产品和辣木种植方法，旨在鼓励当地农民种植辣木并向该企业供应辣木原料。胡岩表示，将努力确保在 Greater Gaborone 地区种植约 50 万棵辣木树，吸引博茨瓦纳全国各地种植辣木。胡岩的辣

木科技产业是一家辣木产品制造企业，主要生产辣木油、辣木茶和辣木面条等产品并销往国际市场。该企业长期在非洲培训当地农民种植辣木并收购辣木原料用于生产，胡岩希望在博茨瓦纳投资和贸易中心的帮助下，能够实现在 2021 年 8 月前向欧洲和美国出口辣木产品。（中非合作论坛，5 月 26 日）

### 三、国内木薯产业信息

1-4 月中国木薯淀粉进口规模大幅增长。2021 年 1-4 月中国木薯淀粉进口总量为 131.91 万 t，同比增长 36.04%；进口额为 6.14 亿美元，同比增长 54.49%。其中 4 月份中国木薯淀粉进口量为 40.08 万 t(环比增加 4.45%)，进口额为 1.92 亿美元，同比分别增长 19.95%和 43.07%。（中国海关总署，5 月 29 日）

### 四、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格止跌回稳，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 1.90 泰铢/Kg（约合人民币 390 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）；近期越南鲜薯原料供应整体减弱，南部鲜薯原料供应已难以

维持正常的生产运行，木薯淀粉产量持续下降，本周越南鲜薯收购价格有所下跌。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3150-3250 越盾/Kg（约合人民币 880-910 元/t），与上周持平；中部地区鲜薯收购价为 2650-2750 越盾/Kg（约合人民币 740-760 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

泰国木薯干片市场价格小幅上涨，国内木薯淀粉市场价格维持稳定。近期泰国和越南鲜薯原料供应有所减少，贸易商以出售库存为主，本周泰国木薯干片市场价格小幅上涨，越南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 1631-1663 元/t），上涨约 10 美元/t；越南木薯干片报价区间维持在

CNF285-295 美元/t（约合人民币 1823-1887 元/t）；国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场现货较少，本周国内木薯干片市场价格报价区间为 2100 元/t-2120 元/t，小幅上涨 40 元/t（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，近期泰国鲜薯原料维持稳定，木薯淀粉产量缓慢增加，越南鲜薯原料供应较为紧张，停工厂家继续增加。本周外盘木薯淀粉市场价格整体平稳。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）455-465 美元/t，小幅上涨 5 美元/t；越南木薯淀粉报价区间为 CNF465-490 美元/t，与上周持平（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，近期市场现货有所减少，贸易商出售库存为主，下游市场按需采购，本周国内木薯淀粉市场价格整体稳定。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3600-3890 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价为 3500-3700 元/t；边贸木薯淀粉报价为 3400-3650 元/t，小幅上涨约 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）

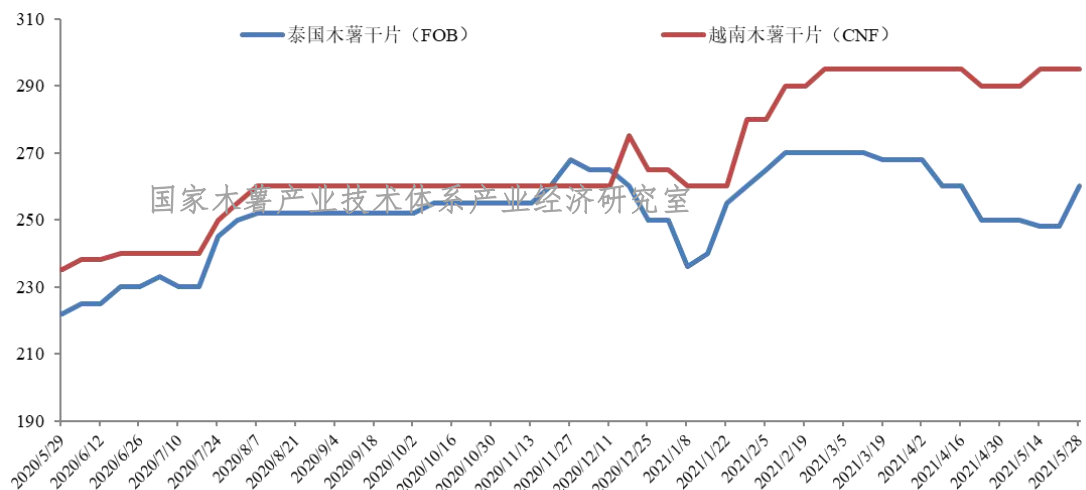


图1 2020年5月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

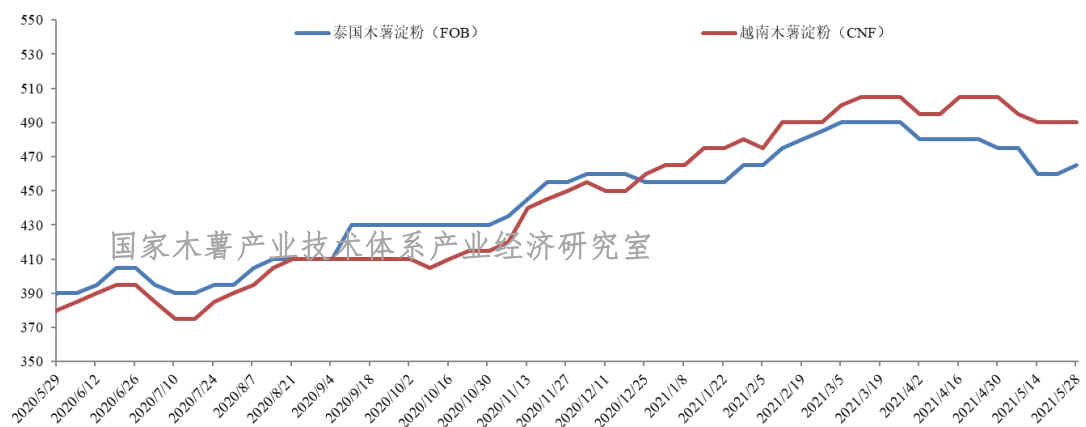


图2 2020年5月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

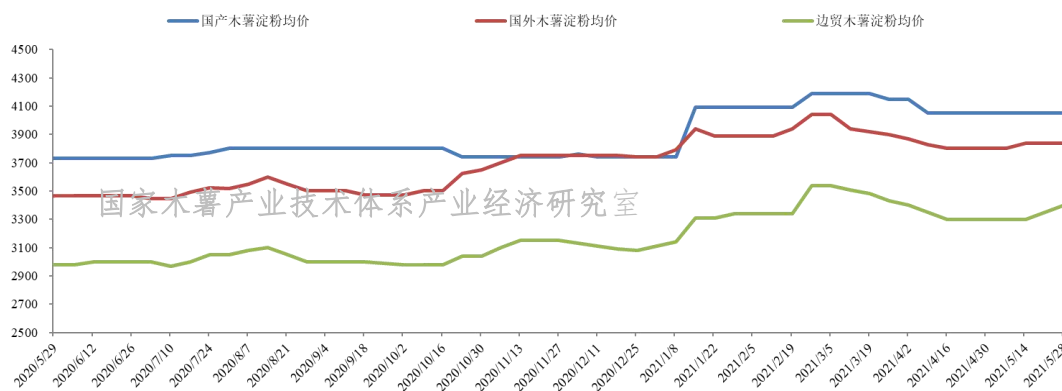


图3 2020年5月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.8505 泰铢，1 美元=6.4701 人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2021年5月30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。