



产业经济信息周报

总第 151 期

2021.08.01-2021.08.08

【本周导读】

1. 泰国农业与农业合作银行 (BAAC) 预计 8 月份泰国木薯价格为 1.98-2.02 泰铢/Kg, 环比将上涨 0.51-2.54%。
2. 作为亚洲第四大、世界第十大木薯种植国, 柬埔寨的木薯具有重要的社会经济战略地位。
3. 肯尼亚将木薯作为大米和玉米的良好替代品, 并强化措施保障木薯生产。
4. 尼日利亚为辣木企业 Eden Moringa 的四种辣木产品提供进出口电子许可证。
5. 2021 年 1-6 月中国木薯干片进口规模大幅增长。
6. 泰国鲜薯收购价格窄幅波动, 越南鲜薯收购价格维持稳定。
7. 外盘木薯干片市场价格维持稳定, 越南木薯淀粉市场价格小幅下跌。

一、国外木薯产业信息

(一) 泰国预计 8 月份木薯价格将上涨

近日，泰国农业与农业合作银行（BAAC）创新研发中心发布农产品价格预测报告，预计 8 月份泰国木薯价格为 1.98-2.02 泰铢/Kg，环比将上涨 0.51-2.54%。该报告指出，推动泰国木薯价格上涨的主要原因是泰铢汇率持续贬值，使得泰国木薯的出口竞争力有所增强。此外，由于近期中国遭受严重洪涝灾害影响，导致玉米产量下降，需进口泰国木薯干片代替部分玉米生产乙醇，因此中国对泰国木薯仍有持续的市场需求。（newsdirectory3，8 月 01 日）

(二) 木薯在柬埔寨具有重要的社会经济战略地位

联合国开发计划署（UNDP）已将柬埔寨确定为亚洲第四大、世界第十大木薯种植国。联合国开发计划署驻柬埔寨代表 Nick Beresford 表示：“木薯产业为柬埔寨发展提供了机遇，特别是通过木薯淀粉等加工产品的出口参与区域价值链。因此，柬埔寨需要发展木薯加工厂和木薯种植者之间的合同农业，创造优质和稳定的木薯供应。”

柬埔寨商业部部长 Pan Sorassak 指出，木薯是柬埔寨社会经济发展的关键作物，柬埔寨每年的木薯产量达到 1200 万 t，有助于改善农民生计，提高农民生活质量。此外，为促进木薯生产发展和扩大木薯加工产品的出口，柬埔寨出台

了《国家木薯政策》。这项政策将使木薯成为促进柬埔寨农业和工业发展的重要作物，并有助于夯实经济基础，为实现柬埔寨政府 2030 年和 2050 年的发展目标作出贡献。（高棉时报，8 月 06 日）

（三）肯尼亚采取措施增加木薯产量

肯尼亚农业部首席行政秘书 Ann Nyaga 近日接受媒体采访时表示，气候变化导致该国主要作物玉米和大米产量下降，而耐旱性强的木薯有望增强肯尼亚的粮食保障能力。肯尼亚已将木薯确定为大米和玉米的良好替代品或助推器，因为木薯是热带地区仅次于大米和玉米的第三大碳水化合物来源，在各地区都具有很强的适应能力，对于旱具有很强的耐受性，在边缘土壤中也能生长，且不需要肥料。此外，木薯不仅可以作为人类和动物的食物，还可以用作工业生产淀粉和乙醇的原料。因此，肯尼亚提出了一项国家根茎作物战略，为根茎作物的发展提供了战略路线图，并采取系列措施保障和提高木薯生产，以确保全球气候变化大背景下的粮食安全。（环球时报，8 月 03 日）

二、国外辣木产业信息

尼日利亚为四种辣木产品提供尼日利亚国家食品药品管理局（NAFDAC）进出口电子许可证。近日，尼日利亚辣木企业 Eden Moringa 在首都阿布贾正式发布 E-Moringa 系列辣

木产品，其中四种辣木产品（辣木茶、辣木粉、辣木蛋糕和辣木油）获得尼日利亚 NAFDAC 进出口电子许可证，获准向国外市场出口。Eden Moringa 总经理 Michael Ashimashiga 向媒体表示：“尼日利亚每年通过种植和加工辣木可获得超过 1000 亿奈拉（约合 2.4 亿美元）的收入，发展辣木产业可以帮助尼日利亚应对失业和贫困的挑战。Eden Moringa 旗下的辣木工厂至少需要 200 万农民从事辣木种植以提供辣木原料。”因此他呼吁政府鼓励更多尼日利亚人开展辣木种植，为工厂提供辣木的同时获得较高的收入。（Tribune Online, 8 月 03 日）

三、国内木薯产业信息

1-6 月中国木薯干片进口规模大幅增长。2021 年 1-6 月中国木薯干片进口总量约为 312 万 t，同比增长 60%；进口额为 8.54 亿美元，同比增长 97%。其中 6 月份的进口量约为 47 万 t，进口额约为 1.3 亿美元，同比分别增长 17%和 44%。（中国海关总署，8 月 08 日）。

四、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格窄幅波动，越南鲜薯收购价格维持稳定。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为 1.99 泰铢/Kg（约合人民币 390 元/t），小幅上

升 0.01 泰铢/Kg，近一个月维持窄幅波动。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价维持稳定，报价为 2.30-2.55 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 450-500 元/t）；越南近期受疫情持续影响，除其中 3 家工厂外，其余木薯淀粉工厂均按照防疫要求停产，淀粉产量持续下降，鲜薯供应严重不足。本周越南鲜薯收购价格与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3150-3250 越盾/Kg（约合人民币 890-920 元/t）；中部地区鲜薯收购价为 2650-2750 越盾/Kg（约合人民币 750-780 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	-	2.50
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	2.35
Thanawat Phuetchon 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

外盘木薯干片市场价格维持稳定，越南木薯淀粉市场价格小幅下跌。近期泰国和越南鲜薯原料供应维持低位，国内市场需求较为稳定，出口订单略显不足，贸易商出售库存为

主。本周泰国和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）250-253 美元/t（约合人民币 1624-1643 元/t）；越南木薯干片报价区间为 CNF295-305 美元/t（约合人民币 1915-1981 元/t）；国内木薯干片市场库存量和市场现货整体保持低位，本周国内木薯干片市场价格报价区间为 2120 元/t-2140 元/t（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，近期泰国和越南在产淀粉厂家持续减少，市场需求低迷，新订单较少，本周外盘木薯淀粉市场价格整体稳定。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）445-460 美元/t；越南木薯淀粉报价区间为 CNF465-485 美元/t，小幅下跌 5 美元/t（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，近期木薯淀粉货源供应相对充足，下游市场按需采购为主，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 3580-3850 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价为 3470-3680 元/t；边贸木薯淀粉报价为 3340-3620 元/t；国产库存中高端木薯淀粉报价维持在 4000-4160 元/t（见图 3）。

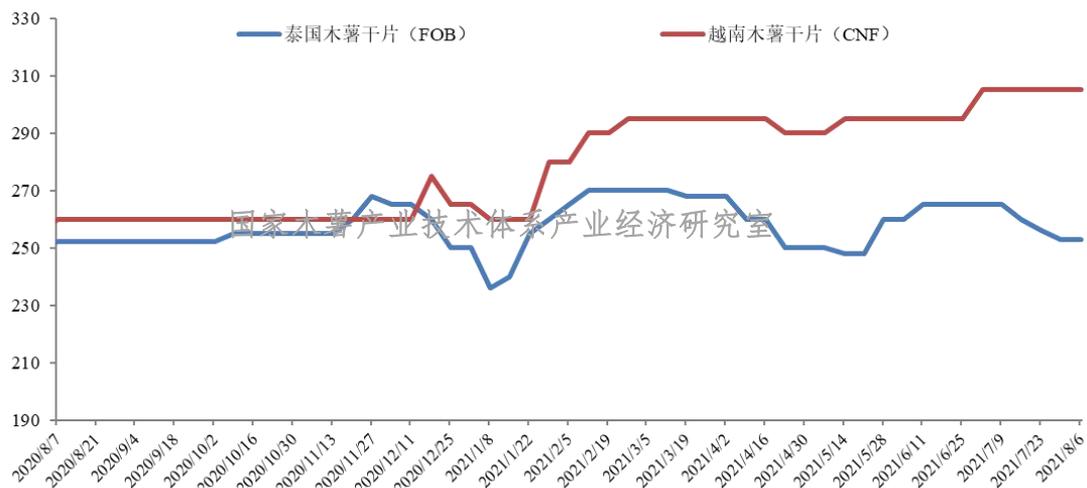


图1 2020年8月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。



图2 2020年8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。

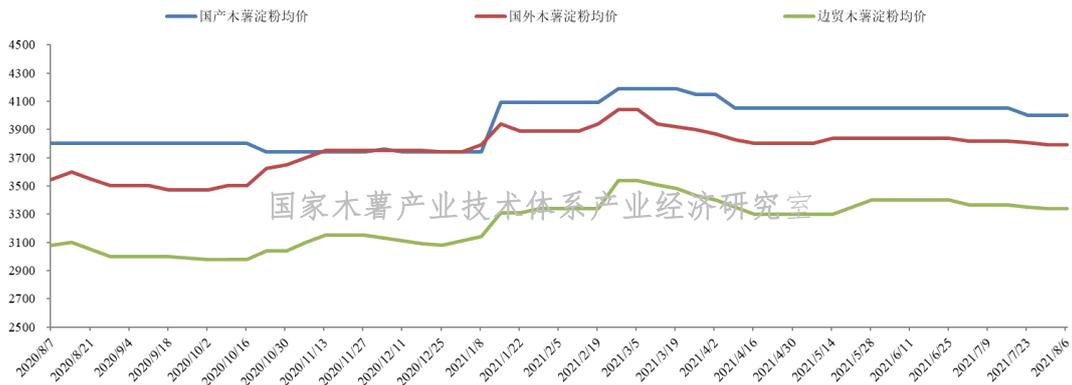


图3 2020年8月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=5.1305 泰铢, 1 美元=6.5001 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2021年8月08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。