



产业经济信息周报

2020.7.27-2020.8.02

总第 98 期

【本周导读】

1. 欧盟宣布对越南农产品的进口政策，自 8 月 1 日起木薯粉、大米等农产品进口在配额内将享受免税待遇。
2. 2020 年前 7 个月，越南木薯及木薯产品的出口量为 156.8 万吨，出口额为 5.42 亿美元，同比分别增长 15.20% 和 3.00%。。
3. 尼日利亚在农村地区开展木薯废料发电项目，预计将惠及 150 万名木薯农民。
4. 泰国鲜薯收购价格小幅回升，越南鲜薯收购价格持平。
5. 国外木薯干片和木薯淀粉市场价格整体上涨，国内木薯淀粉市场价格涨跌不一。

一、国外木薯产业信息

（一）越南出口至欧盟的木薯产品将享受免税待遇

据越南通讯社 7 月 16 日消息，欧盟委员会（EC）于 2020 年 7 月 15 日根据欧盟—越南自由贸易协定（EVFTA）宣布了部分对越南农产品的进口政策，自 8 月 1 日起，越南出口到欧盟的木薯粉（cassava powder）、大米等农产品将享受免税待遇，但必须遵守年度进口配额。其中，2020 年 8 月 1 日到 12 月 31 日的

木薯粉进口配额为 1.25 万吨，此后每年的进口配额为 3 万吨。

(二) 越南 2020 年前 7 个月的木薯和木薯产品出口量同比增长 15.20%

据越南统计局数据，2020 年前 7 个月，越南主要农产品出口的农产品，例如水产品、蔬菜水果、茶叶、咖啡、胡椒等农产品的出口额均出现下降。同期，受益于出口价格的上涨，越南大米出口量同比下降 1.4%，但出口额同比增长 10.90%。木薯和木薯产品是越南少数出口量和出口额均实现增长的出口农产品之一。前 7 个月的出口量为 156.8 万吨，出口额为 5.42 亿美元，同比分别增长 15.20% 和 3.00%。

(三) 尼日利亚开展木薯废料发电项目

据尼日利亚媒体《The Nation Nigeria》7 月 27 日报道，近日生物废料发电公司 PyroGenesys 联合非洲农业技术基金会、莱斯特大学和英国国际木薯协会等组织在尼日利亚开展木薯废料发电项目。该项目主要在尼日利亚农村回收木薯废料（如木薯皮等），通过生物质热解发电技术将木薯废料转化成电力以将低价电力供应给农村家庭。目前该项目已完成可行性研究，结果表明木薯皮具有较高的能量潜力，PyroGenesys 公司计划未来两年在尼日利亚各地安装 100 套生物质热解发电系统，为尼日利亚超过 400 万农村家庭供应清洁、低成本的电力，并通过收购木薯皮等木薯废料帮助 150 万木薯农民增加收入。

二、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅回升，越南鲜薯收购价格持平。根据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小幅回升至 1.64 泰铢/Kg（约合人民币 370 元/t）。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价维持稳定，报价为 2.05-2.40

泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 460-530 元/t）；越南鲜薯收购价格与上周持平，其中，南部鲜薯收购价为 2780-2880 越盾/Kg（约合人民币 840-870 元/t），中部地区收购价为 2300-2400 越盾/Kg（约合人民币 700-730 元/t），北部地区由于鲜薯产期已结束，没有报价。

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	-	-
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.15	2.40
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.20	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.05	2.30
Thanawat Phuetchon LP	甘烹碧府	-	-

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。

三、木薯干片、淀粉市场行情分析

国外木薯干片和木薯淀粉市场价格整体上涨，国内木薯淀粉市场价格涨跌不一。本周国内木薯干片市场价格与上周持平，报价区间为 1940-1960 元/t；泰国和越南由于木薯干片库存量持续降低，本周外盘木薯干片市场价格继续上涨，但是涨幅较上周有所回落。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）250-255 美元/t（约合人民币 1756-1781 元/t），越南木薯干片报价区间为 CNF255-260 美元/t（约合人民币 1781-1816 元/t），均较上周上涨 5 美元/t（见图 1）。此外值得关注的是，7 月份外盘木薯干片市场价格整体涨幅达 7.5%。从木薯淀粉市场行情来看，越南淀粉工厂开工率保持低位，工厂以出售库存为主，因此本周越南木薯淀粉报价小幅上涨 5 美元/t 至 CNF390-405 美元/t；泰国由于淀粉产量缓慢增

加，工厂报价相对稳定，本周泰国木薯淀粉价格维持在 FOB（曼谷）395-415 美元/t（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，本周各品牌淀粉价格涨跌不一。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3350-3600 元/t，越南主流木薯淀粉含税报价小幅下跌至 3180-3450 元/t，边贸木薯淀粉报价稳定在 3050-3380 元/t，国产库存中高端木薯淀粉报价小幅上涨至 3800-3950 元/t（见图 3）。

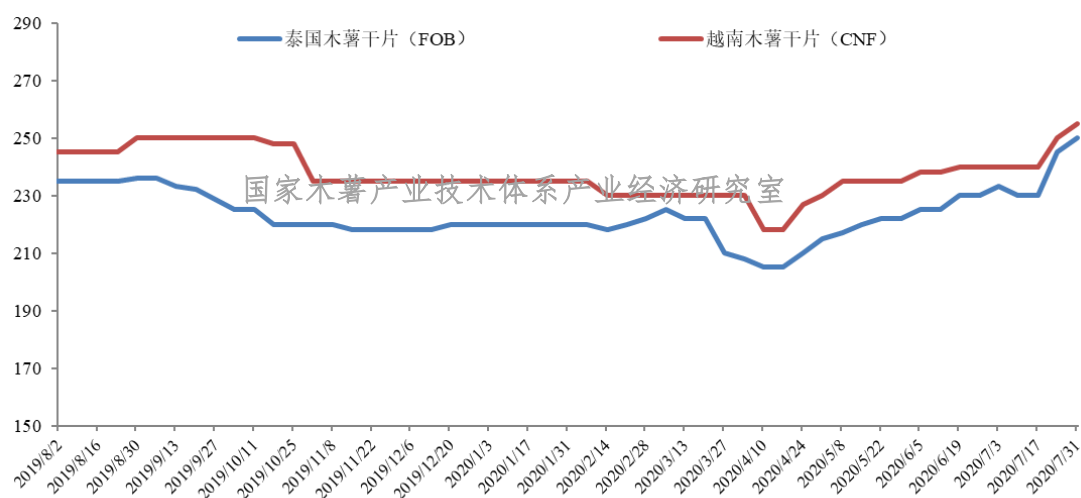


图 1 2019 年 7 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

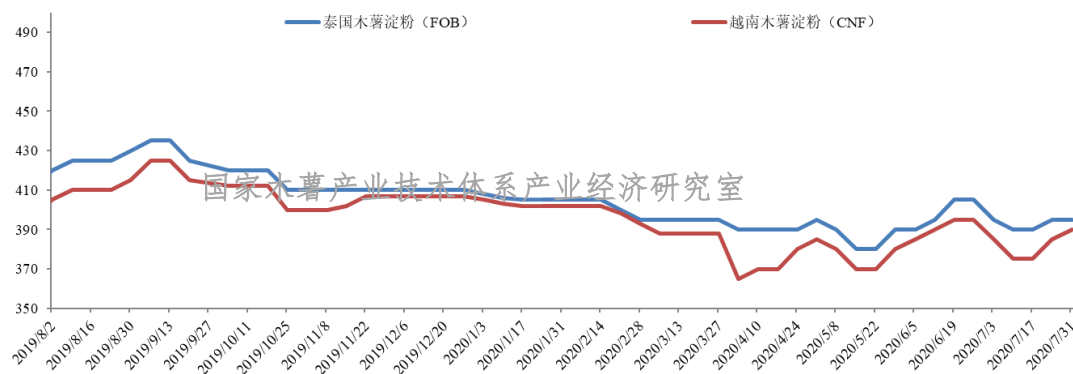


图 2 2019 年 7 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

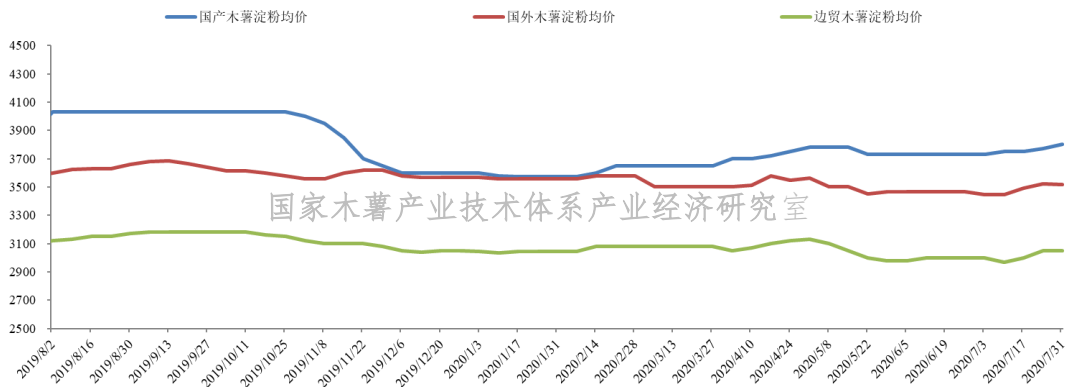


图3 2019年7月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.4505 泰铢, 1 美元=7.0201 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年8月02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。