



产业经济信息周报

总第 112 期

2020.11.02-2020.11.08

【本周导读】

1. 越南 2020 年前 10 个月木薯和木薯产品出口量达 214 万 t，出口额为 7.58 亿美元，同比分别增长 12.3% 和 1.9%。
2. 泰国 2020 年前 9 个月木薯产品出口额为 625.14 亿泰铢（约 20.4 亿美元），同比下降 2.3%。
3. 尼日利亚 Rivers 州发布一项耗资 1200 万美元的木薯加工计划。
4. 乌干达政府与 Nebbi 地区地方合作社共同出资建设的微型木薯工厂（Miniature cassava factory）项目即将完成。
5. 泰国鲜薯收购价格小幅上升，越南鲜薯收购价格整体上涨。
6. 外盘木薯干片市场价格维持稳定，国内及国外木薯淀粉市场价格整体上涨。

一、国外木薯产业信息

(一) 越南 2020 年前 10 个月的木薯和木薯产品出口规模扩大

越南 2020 年前 10 个月木薯和木薯产品出口量达 214 万 t，出口额为 7.58 亿美元，同比分别增长 12.3% 和 1.9%。其中 10 月份的出口量为 21.5 万 t，出口额为 8000 万美元。但前 10 个月的木薯和木薯产品平均出口价格为 353.8 美元/t，同比下降 9.3%。

从出口产品结构来看，2020 年前 10 个月越南木薯干片和木薯淀粉的出口同比增速呈现明显分化。其中，木薯干片出口量为 54.7 万 t，出口额为 1.26 亿美元，同比分别增长 104% 和 117%，平均出口价格为 230 美元/t，同比上涨 7%；木薯淀粉出口量为 159 万 t，出口额为 6.32 亿美元，同比分别下降 3% 和 8%，平均出口价格为 396 美元/t，同比下跌 5%。越南农业与农村发展部指出，越南木薯干片前 10 个月出口表现强劲，是由于中国从越南进口了大量木薯干片用于生产动物饲料和乙醇，其中 2020 年前 9 个月越南约 90.6% 的木薯和木薯产品出口至中国市场。（越南农业与农村发展部，2020 年 10 月农业市场信息）

(二) 泰国 2020 年前 9 个月的木薯产品出口额同比下降，但对中国的出口额增长 8%

据泰国海关总署数据，泰国 2020 年前 9 个月木薯产品出口额为 625.14 亿泰铢（约 20.4 亿美元），同比下降 2.3%。其中对中国市场的出口占 59%，出口额为 367.12 亿泰铢（约 12 亿美元），同比增长 8%。

从出口产品结构来看，泰国前 9 个月木薯干片和木薯颗粒出口量同比涨幅明显，木薯淀粉出口量同比下滑。其中，木薯干片出口量达 253 万 t，同比增长 16.49%，平均出口价格为 231 美元/t，同比上涨 3.95%；木薯颗粒出口量为 1.05 万 t，同比增长 42%；木薯淀粉出口量为 197 万 t，平均出口价格为 435 美元/t，同比分别下降 8.5%和 3.97%。（Thai Tapioca Trade Association，11 月 02 日）

（三）尼日利亚 Rivers 州发布一项耗资 1200 万美元的木薯加工计划

近日尼日利亚 Rivers 州发布一项耗资 1200 万美元的木薯加工计划，预计将建成日加工能力达 4.5 万 t 鲜薯的木薯加工厂，以加强该州粮食安全并创造 3 千个就业机会。荷兰跨国企业壳牌石油开发公司（SPDC）于 10 月 28 日宣布向该项目投资 360 万美元并获得该项目 30%的股份，尼日利亚 Rivers 州政府持有剩余的 70%股份。Rivers 州政府还与荷兰驻尼日利亚大使馆和壳牌石油开发公司成为合作伙伴，制定该州的木薯生产政策（Business Post Nigeria，10 月 29 日）

（四）乌干达首批合资微型木薯工厂即将竣工

近日，由乌干达政府与 Nebbi 地区多个合作社共同出资建设的首批微型木薯工厂（Miniature cassava factory）项目即将竣工。该批微型木薯工厂共 5 个，分属 5 个地方合作社，由乌干达政府通过农业集群发展项目(ACDP)出资 67%（627 万美元），合作社出资比例为 33%（308 万美元）。报道指出，微型木薯工厂具有完善的木薯加工能力，预计将提高木薯产品附加值，促进该地区木薯生产商业化。（FARMERS REVIEW AFRICA, 10 月 21 日）

二、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅上升，越南鲜薯收购价格整体上涨。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上升至 1.76 泰铢/Kg（约合人民币 380 元/t）。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价与上周持平，报价为 2.10-2.60 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 460-560 元/t）；由于越南连续受到 8 个台风的持续影响，鲜薯供应严重短缺，本周越南南部、北部和中部产区的鲜薯收购价格均有所上涨。其中，南部地区鲜薯收购价为 2650-2750 越盾/Kg（约合人民币 760-790 元/t），北部地区收购价为 1650-1700 越盾/Kg（约合人民币 470-490 元/t），中部地区收购价为 2250-2350 越盾/Kg（约合人民币 650-670 元/t），均上涨约 50 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	2.20	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.10	2.30
Thanawat Phuetphon 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

外盘木薯干片市场价格维持稳定，国内及国外木薯淀粉市场价格整体上涨。本周外盘木薯干片市场价格整体稳定。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 1696-1729 元/t），越南木薯干片报价区间为 CNF260-265 美元/t（约合人民币 1729-1762 元/t），均与上周持平；国内木薯干片市场库存量整体保持低位，本周国内木薯干片报价区间为 2070-2090 元/t，小幅上涨 10 元/t（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国和越南近期鲜薯供应持续紧张，淀粉工厂部分订单推迟，因此本周国外木薯淀粉市场价格整体上涨。其中，泰国木薯淀粉报价为 FOB（曼谷）420-430 美元/t，越南木薯淀粉报价为 CNF405-420 美元/t，均上涨约 5 美元/t（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，由于部分品牌淀粉供应紧张，本周国内木薯淀粉市场

价格整体上涨。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为3450-3850元/t，上涨约100元/t；越南主流木薯淀粉含税报价为3300-3550元/t，上涨约50元/t；边贸木薯淀粉报价为3100-3400元/t，上涨约60元/t；国产库存中高端木薯淀粉报价稳定在3740-3890元/t（见图3）。

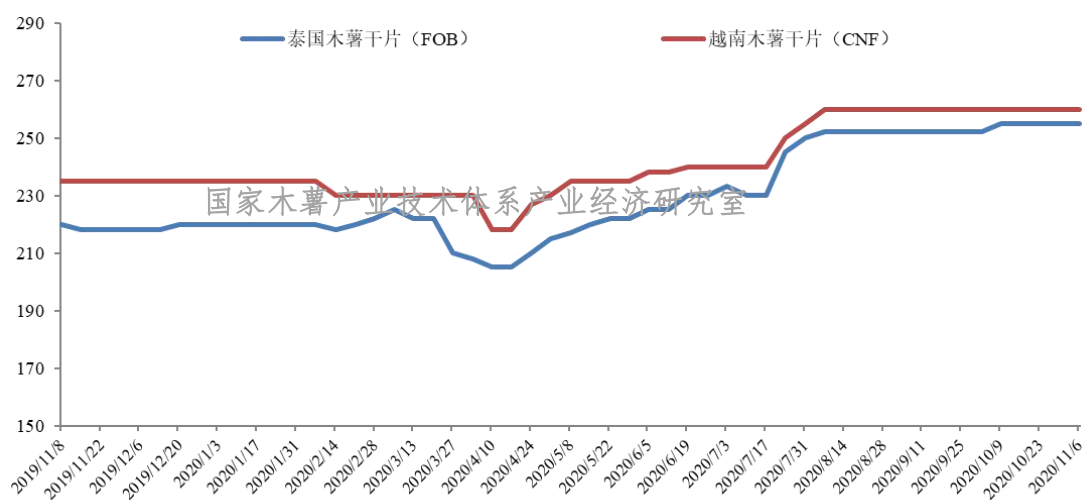


图1 2019年11月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

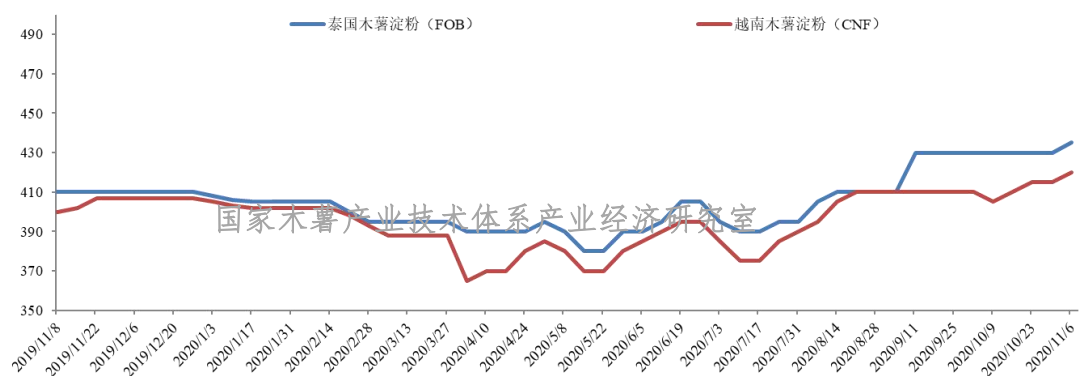


图2 2019年11月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

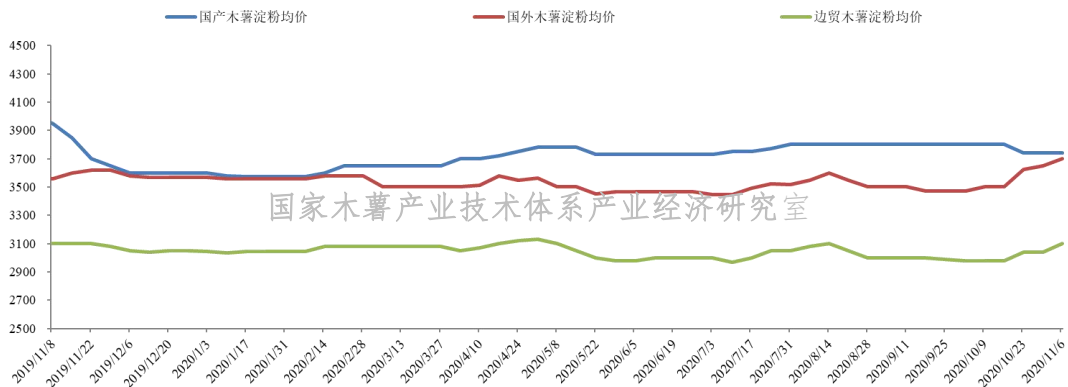


图3 2019年11月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.6105 泰铢，1 美元=6.6501 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年11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。