



产业经济信息周报

总第 113 期

2020.11.09-2020.11.15

【本周导读】

1. 泰国 2020 年前 10 个月木薯干片出口量达 261 万 t，同比增长 11.39%，平均出口价格为 233 美元/t，同比上涨 4.4%。
2. 受洪涝灾害的影响，柬埔寨 2020 年下半年的木薯产量预计将下降。
3. 菲律宾 Eastern Visayas 省农业部门拟建设一批木薯示范农场，推动木薯作为当地的水稻替代作物。
4. 国际研究团队发现全球大气二氧化碳水平的增加将显著有利于木薯增产。
5. 尼日利亚中央银行宣布将采取更严格的措施限制木薯等主食的进口规模。
6. 泰国及越南鲜薯收购价格整体上涨。
7. 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) 泰国 2020 年 1-10 月的木薯干片出口量同比增长 11.39%

据泰国农业经济办公室的预测数据，泰国 2020 年 10 月份的木薯产量为 141 万 t，约占年度总产量的 4.85%，木薯平均出口价格为 250 美元/t。另据泰国海关总署数据，泰国 2020 年前 10 个月木薯干片出口量达 261 万 t，同比增长 11.39%，平均出口价格为 233 美元/t，同比上涨 4.4%；木薯颗粒出口量为 1.11 万 t，同比下跌 2.86%。（泰国农业经济办公室，11 月 06 日；Thai Tapioca Development Institute，11 月 11 日）

(二) 受洪涝灾害的影响，柬埔寨 2020 年下半年的木薯产量将下降

柬埔寨 2020 年下半年的木薯收获季已开始，柏威夏省和特本克蒙省的木薯价格高于 2019 年同期。柏威夏省商业局局长潘宋安于 11 月 9 日表示，2019 年该地区的木薯价格有所上涨，但由于今年多个省份遭遇洪涝灾害，预计 2020 年柬埔寨国内木薯产量较去年略有下降。2020 年柏威夏省的木薯价格较去年上涨，中间商收购木薯干片的平均价格为 720 柬币/Kg（约合人民币 1.17 元/Kg），鲜木薯的平均价格为 310 柬币/Kg（约合人民币 0.50 元/Kg）。特本克蒙省商业局

局长杜速坤表示，该省的木薯也已开始收获，但因部分农户改种橡胶或腰果，预计木薯产量较 2019 年有所下降，目前的鲜木薯价格为每公斤为 340-360 柬币。

柬埔寨农林渔业部部长永沙坤近期表示，柬埔寨 2020 年的木薯种植面积与去年大致相同，但由于遭遇洪涝灾害，预计部分省份的木薯产量可能会有所下降，如：马德望省、菩萨省、卜迭棉芷省和奥多棉芷省。柬埔寨农林渔业部的报告显示，2020 年第三季度，柬埔寨共向越南和泰国出口 178 万 t 新鲜木薯和 120 万 t 木薯干片。此外，还出口了 12002t 木薯淀粉到印度、中国、比利时、荷兰、巴基斯坦、捷克、克罗地亚和意大利。（柬华日报，11 月 11 日）

（三）菲律宾地方农业部门规划建设木薯示范农场

菲律宾 Eastern Visayas 省农业部门于 2020 年 11 月 11 日发布一项木薯示范农场建设项目，旨在建设一批示范性木薯农场，推动农民种植木薯并使木薯成为水稻替代作物，预计将创造就业机会并促进粮食安全。当地政府近日已为首批木薯示范农场提供木薯生产技术培训、移动式干燥机以及近 10 万份木薯种茎，后续还将进一步提供农业机械设备、信贷支持、信息技术支持以及运输和物流包装支持。（菲律宾通讯社，11 月 11 日）

（四）研究发现大气二氧化碳水平增加有利于木薯增产

近日，由美国伊利诺伊大学和澳大利亚莫纳什大学组成的研究团队发布了一项木薯研究成果。研究发现，木薯可能比其他作物更多地受益于大气二氧化碳水平的增加。该研究对田间种植的八个品种的木薯进行了环境模拟实验，通过人为增加木薯种植设施中的二氧化碳含量以模拟本世纪下半叶所预计的大气二氧化碳水平，研究结果显示：八个木薯品种中有七个品种的产量增加了 22%至 39%。该研究项目得到比尔和梅琳达·盖茨基金会以及美国粮食与农业研究基金会资助，后续将利用相关研究成果进一步开发高产木薯品种，旨在增强木薯品种的气候变化适应能力并提高产量。

（SCITECHDAILY，11月11日）

（五）尼日利亚将进一步限制木薯等粮食的进口规模

尼日利亚中央银行（CBN）行长 Godwin Emefiele 近日宣布，将采取更严格的措施减少国家粮食进口量并促进进口替代，实现经济结构多样化。其具体措施如下：尼日利亚中央银行将对国内生产和消费的食品进行全面评估，对国内有能力生产的食品进行确认并列入外汇限制清单，同时停止为进口限制清单的食品发行外汇，从而削减粮食进口规模。尼日利亚中央银行行长 Godwin Emefiele 还在声明文件中强调，继续进口木薯将对国家经济造成不利影响，因此有必要重点

限制木薯的进口量，支持国内木薯生产规模增长，确保国内木薯产品制造商的原料供应。（AgroNigeria，11月10日）

二、鲜木薯市场行情分析

泰国及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 1.80 泰铢/Kg（约合人民币 400 元/t），近半个月涨幅为 3.4%。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价整体上涨约 0.05 泰铢/Kg，报价为 1.95-2.60 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 430-570 元/t）；由于越南鲜薯供应持续短缺，本周越南各产区鲜薯收购价格维持上涨态势。其中，南部地区鲜薯收购价为 2700-2800 越盾/Kg（约合人民币 770-800 元/t），北部地区收购价为 1650-1750 越盾/Kg（约合人民币 470-500 元/t），中部地区收购价为 2300-2400 越盾/Kg（约合人民币 660-680 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	2.20	2.45
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.25	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.15	2.40
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	1.95	-

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与上周持平，国内木薯干片市场价格连续三周小幅上涨。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 1693-1726 元/t），越南木薯干片报价区间为 CNF260-265 美元/t（约合人民币 1726-1759 元/t），国内木薯干片报价区间为 2080-2100 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，泰国和越南鲜薯原料供应仍然偏低，木薯淀粉产量恢复缓慢，因此本周国外木薯淀粉市场价格整体涨幅明显。其中，泰国木薯淀粉报价为 FOB（曼谷）430-445 美元/t，越南木薯淀粉报价为 CNF420-440 美元/t，整体上涨约 10-20 美元/t，近半月整体平均涨幅约为 3.65%（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，当前下游市场需求较为稳定，但部分品牌淀粉货源供应紧张，因此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 3530-3880 元/t，上涨约 30-80 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价为 3350-3600 元/t，上涨约 50 元/t；边贸木薯淀粉报价为 3150-3450 元/t，上涨约 50 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）。

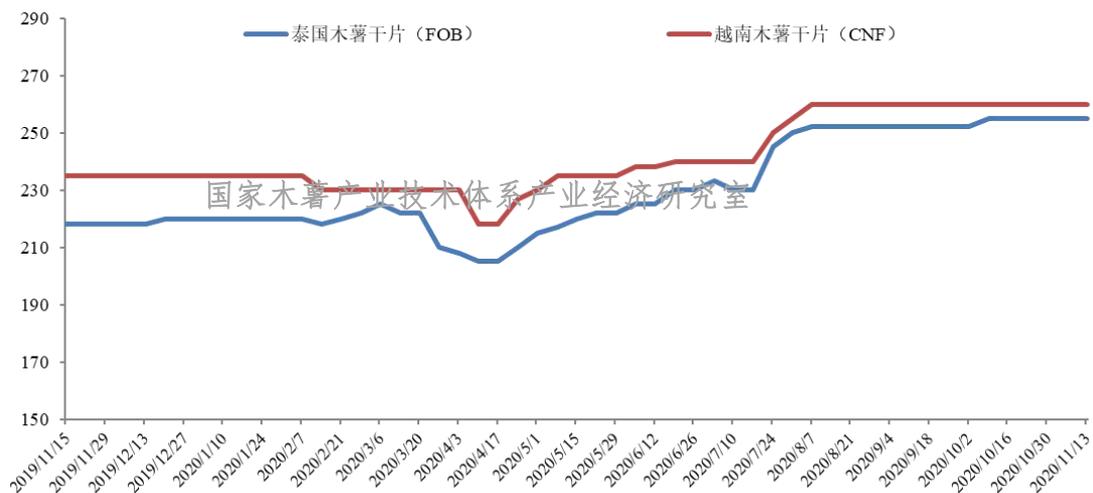


图1 2019年11月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

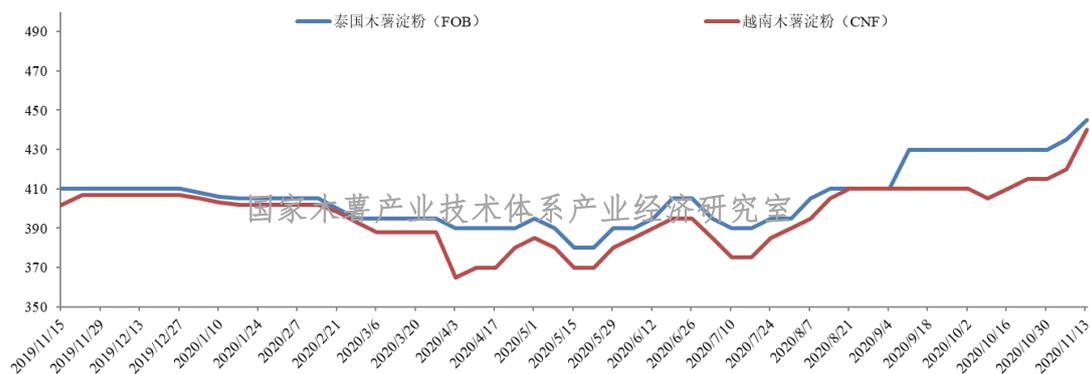


图2 2019年11月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

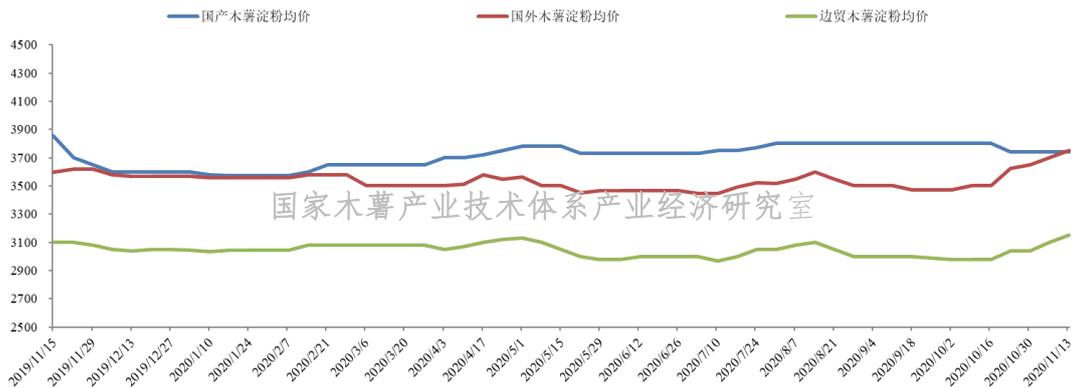


图3 2019年11月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.5405 泰铢，1 美元=6.6401 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年11月15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。