



产业经济信息周报

总第 116 期

2020.11.30-2020.12.06

【本周导读】

1. 柬埔寨 2020 年前 11 个月木薯干片出口量达 131 万 t，同比增长 8.26%。
2. 越南 2020 年前 11 个月木薯及木薯产品出口量达 244 万 t，出口额为 8.74 亿美元，同比分别增长 10.2%和 2.3%。
3. 中国企业霍利国际与坦桑尼亚驻华大使会面并达成合作意向，计划向坦桑尼亚购买 100 万 t 木薯。
4. 印度和英国的科学家合作研发出一款可降解的低成本木薯塑料薄膜。
5. 泰国及越南鲜薯收购价格整体上涨。
6. 泰国木薯干片市场价格回落，外盘木薯淀粉市场价格整体上涨。

一、国外木薯产业信息

(一)柬埔寨前 11 个月木薯干片出口量同比增长 8.26%

据柬埔寨农业、林业和渔业部数据，柬埔寨 2020 年前 11 个月非大米类农产品出口量为 505 万 t，比去年同期增长 46%，其中木薯干片出口量达 131 万 t，同比增长 8.26%。（金边邮报，12 月 04 日）

(二)越南前 11 个月木薯产品出口量同比增长 10.2%

越南 2020 年前 11 个月木薯和木薯产品出口量达 244 万 t，出口额为 8.74 亿美元（11 月份的出口量为 28.6 万 t，出口额为 1.09 亿美元），同比分别增长 10.2%和 2.3%。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，比去年同期下降 9.3%。

从出口产品结构来看，2020 年前 11 个月越南木薯干片出口量同比增长迅猛，木薯淀粉出口量则同比下滑。其中，木薯干片出口量为 57.9 万 t，出口额为 1.34 亿美元，同比分别增长 71.7%和 87.5%，平均出口价格为 231.5 美元/t，同比上涨 9.6%；木薯淀粉出口量为 186 万 t，出口额为 7.4 亿美元，同比分别下降 0.8%和 5.4%，平均出口价格为 398 美元/t，同比下跌 4.7%。

从出口市场结构来看，中国是越南木薯的主要出口市场，其中 2020 年前 10 个月越南约 90.8%的木薯和木薯产品出口

至中国市场，出口总量达 195 万 t，出口额约 6.95 亿美元，同比分别增长 15.1%和 3.9%。而中国台湾和马来西亚是越南木薯和木薯产品出口增长最为强劲的市场，2020 年前 10 个月的出口额同比增长分别为 23%和 8%。（越南农业与农村发展部，2020 年 11 月农业市场信息）

（三）中国企业霍利国际拟向坦桑尼亚购买 100 万吨木薯

近期，坦桑尼亚政府采取多项措施积极促进该国木薯进入中国市场，其中坦桑尼亚驻华大使姆贝尔瓦·凯鲁基（Mbelwa Kairuki）也在努力开展木薯贸易促进活动，并于近日和中国企业霍利国际（Holley International）董事长在浙江杭州会面，双方达成合作意向，霍利国际同意自本收获季节开始从坦桑尼亚购买 100 万 t 符合质量规格的木薯。（坦桑尼亚每日新闻，11 月 30 日）

（四）印度与英国合作研发出低成本木薯塑料薄膜

近日，印度和英国科学家合作研发出一款可降解的低成本木薯塑料薄膜，该款薄膜的研发历时两年，使用木薯加工厂产生的废弃木薯淀粉为主要原料，具有与标准食品级塑料薄膜相同的特性并实现可降解，且价格比目前印度市场上的食品包装薄膜更低。目前两国的研究人员已把研究成果交付给印度的合作伙伴并建立生产企业，计划大规模回收木薯加

工企业的废弃木薯淀粉用于生产该款木薯塑料薄膜，预计低成本の木薯塑料薄膜将促进更多印度农民和运输者使用木薯塑料薄膜包装新鲜农产品，有效减少印度长期以来的食品运输损耗与环保问题。（Innovations in Food Technology, 11月17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1.93泰铢/Kg（约合人民币420元/t），涨幅约为3.7%，为连续第四周上涨。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价整体上涨约0.1-0.3泰铢/Kg，报价为2.25-2.70泰铢/Kg（见表1，约合人民币490-590元/t）；越南鲜薯供应持续恢复，在产木薯淀粉工厂数量有所增加，本周越南各产区的鲜薯收购价格涨幅明显。其中，南部地区鲜薯收购价为3050-3150越盾/Kg（约合人民币870-900元/t），北部地区收购价为1900-2000越盾/Kg（约合人民币540-570元/t），中部地区收购价为2750-2850越盾/Kg（约合人民币780-810元/t），整体上涨约200-400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	-	2.70
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.20	2.50
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	2.25	-

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

泰国木薯干片市场价格回落，外盘木薯淀粉市场价格整体上涨。近期泰国鲜薯原料供应有所好转，新上市木薯干片持续增加，本周泰国木薯干片市场价格有所回落，越南木薯干片市场价格保持稳定。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）265-270 美元/t（约合人民币 1740-1767 元/t），下跌约 2-3 美元/t，越南木薯干片报价区间为 CNF260-265 美元/t（约合人民币 1707-1740 元/t），与上周持平；国内木薯干片市场库存量整体保持低位，本周国内木薯干片市场价格小幅上涨约 20 元/t，报价区间为 2100-2120 元/t。（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，近期越南和泰国鲜薯原料供应有所好转，木薯淀粉产量缓慢增加，本周外盘木薯淀粉市场价格小幅上涨。其中，泰国木薯淀粉报价为 FOB（曼谷）440-460 美元/t；越南木薯淀粉报价为 CNF435-455 美元/t，

整体上涨约 5 美元/t（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，当前下游市场需求相对稳定，木薯淀粉现货供应有所增加，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 3530-3880 元/t，越南主流木薯淀粉含税报价为 3350-3600 元/t，边贸木薯淀粉报价为 3130-3430 元/t，下跌约 20 元/t，国产库存中高端木薯淀粉报价为 3760-3910 元/t，上涨约 20 元/t（见图 3）。

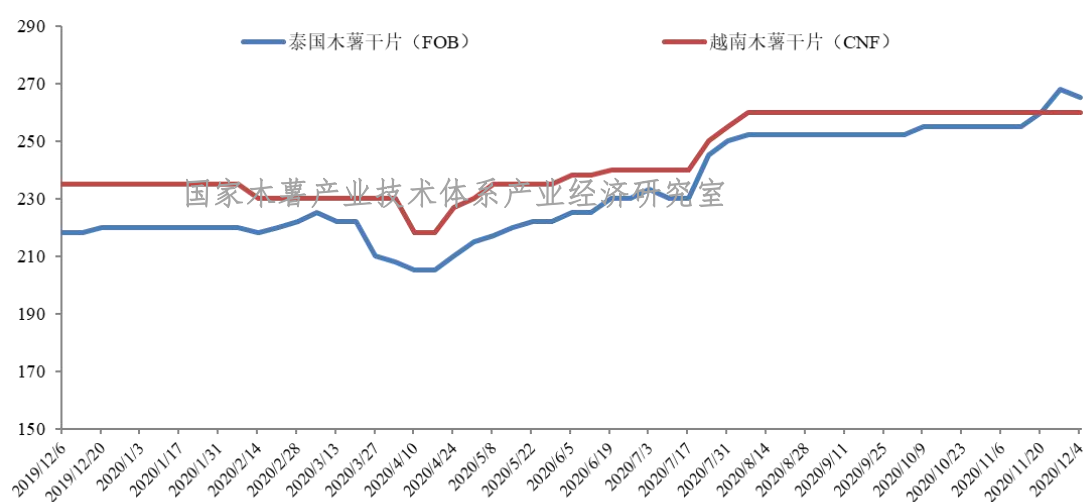


图 1 2019 年 12 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

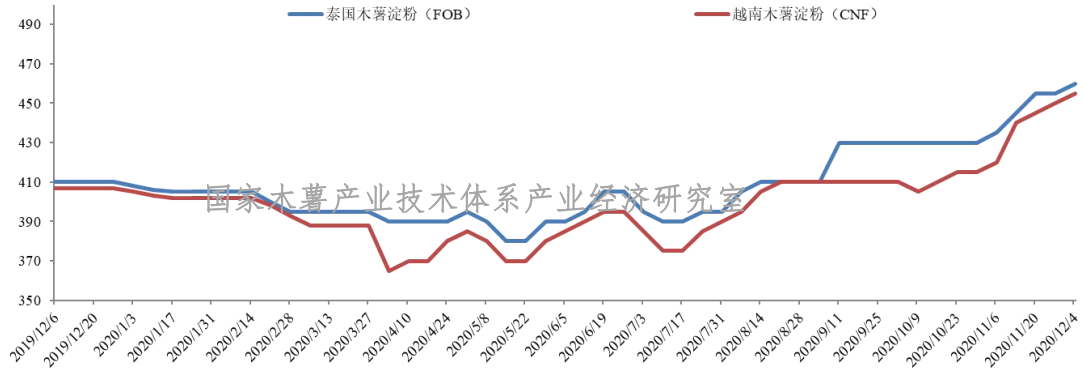


图2 2019年12月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

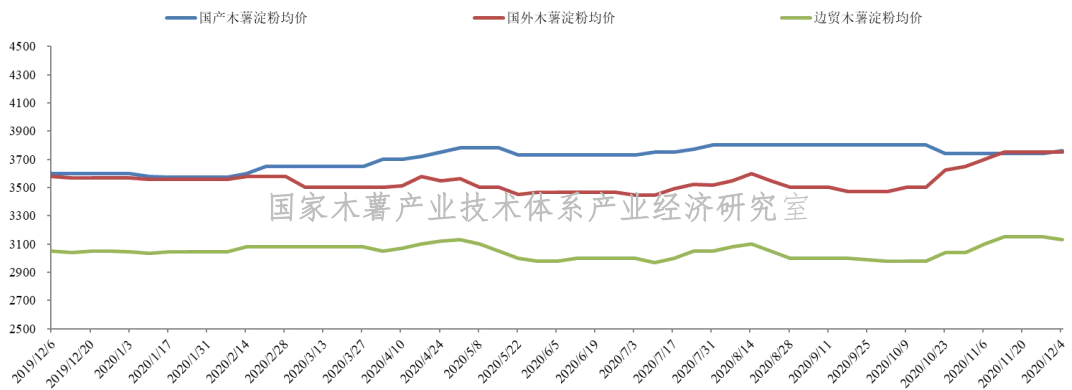


图3 2019年12月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.5905 泰铢，1 美元=6.5701 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年12月06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。