



产业经济信息周报

总第 120 期

2020.12.28-2021.01.03

【本周导读】

1. 柬埔寨西北走廊（northwest corridor）各省近期受洪水影响，木薯产量下降并推迟收获时间，导致柬埔寨国内木薯收购价格大幅上涨。
2. 美国农业部通过“建立联系以扩大农业网络”项目向老挝木薯协会提供 7.3 万美元赠款。
3. 阿根廷政府颁布法令取消木薯等农产品的出口预扣税。
4. 尼日利亚 Plateau 州与国际企业 CONTEC Global 签署谅解备忘录，双方将合资在该州开发基于木薯的生物精炼厂。
5. 泰国鲜薯收购价格小幅下跌，越南鲜薯收购价格涨幅明显。
6. 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上涨。

一、国外木薯产业信息

(一) 柬埔寨木薯主产区的木薯收购价大幅上涨

柬埔寨西北走廊 (northwest corridor) 各省遭受到大范围较为严重的洪水灾害，该地区木薯主产区出现不同程度的减产，收获时也不得不推迟，导致近期柬埔寨西北走廊各省的木薯收购价格出现大幅上涨。其中 Banteay Meanchey 省约有 10-15% 的农作物被洪水冲毁，该省鲜木薯收购价格上涨至 350 瑞尔/Kg (约合人民币 590 元/t)，木薯干片收购价格上涨至 887 瑞尔/Kg (约合人民币 1445 元/t)，同比分别上涨 75% 和 35%；Battambang 的木薯产量预计将低于 2019 年，难以满足泰国市场的大量收购订单，近期该省鲜木薯收购价格为 360 瑞尔/Kg (约合人民币 590 元/t)，木薯干片收购价格为 830 瑞尔/Kg (约合人民币 1380 元/t)，同比分别上涨 22% 和 38%；Tbong Khmum 省近期鲜木薯收购价格为 415 瑞尔/Kg (约合人民币 655 元/t)，同比上涨 9.2%。(The Phnom Penh Post, 12 月 13 日)

(二) 美国农业部向老挝木薯协会提供赠款

美国农业部于 2020 年 12 月 10 日通过“建立联系以扩大农业网络”项目 (CLEAN) 向老挝木薯协会提供了 7.3 万美

元赠款，该笔款项主要用于支持老挝木薯协会成员的技术培训，旨在开发可持续的木薯种子系统。据悉，本次赠款是 CLEAN 项目投资的一部分，CLEAN 项目由美国农业部投资 900 万美元启动，通过 Winrock 公司和老挝农业与林业部的合作伙伴共同实施，旨在帮助老挝进一步发展农业，确保老挝木薯等农产品出口产业实现稳定增长。（Laotian Times, 12 月 31 日）

（三）阿根廷取消木薯等农产品的出口预扣税

阿根廷政府于 2020 年 12 月 31 日在《官方公报》上发布一项法令，自 2021 年起将取消木薯、玉米、大豆和土豆等农产品的出口预扣税。阿根廷政府预计该项措施将为相关产品的生产者提供支持，直接或间接在各省份创造就业机会，同时有助于增加相关产品的产量和出口量，促进国家出口工业发展，进而使出口恢复到历史水平。（Explica.co, 12 月 31 日）

（四）尼日利亚 Plateau 州合资开发木薯生物精炼厂

近日尼日利亚 Plateau 州政府与跨国企业 CONTEC Global 签署一项谅解备忘录，双方将合资在该州开发基于木薯的生物精炼厂。该工厂将利用当地的木薯资源生产木薯乙醇、沼气、动物饲料、干冰和生物肥料，预计将创造 3000 个直接和间接就业机会。根据股权投资协议，该项目 51% 的

股权由 CONTEC Global 公司所有，其余股权由州政府所有。

(Biofuels Digest, 12 月 28 日)

二、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅下跌，越南鲜薯收购价格涨幅明显。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格小幅下跌至 2.03 泰铢/Kg（约合人民币 450 元/t），本月平均收购价格为 2.05 泰铢/Kg。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价整体稳定，报价为 2.15-2.60 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 470-570 元/t）；由于越南近期天气良好，木薯干片生产厂家集中抢购木薯，导致近期鲜薯供应有所紧张，本周越南中、北部产区鲜薯收购价格涨幅明显。其中，南部地区鲜薯收购价为 2950-3050 越盾/Kg（约合人民币 840-870 元/t），与上周持平；北部地区收购价为 2200-2300 越盾/Kg（约合人民币 620-650 元/t），中部地区收购价为 2500-2600 越盾/Kg（约合人民币 710-740 元/t），均上涨约 100 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	2.30	2.40
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.25	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.15	2.30

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，越南木薯淀粉市场价格小幅上涨。近期泰国和越南的原料供应有所好转，木薯干片持续上市，本周外盘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）250-255 美元/t（约合人民币 1641-1674 元/t）；越南木薯干片报价区间为 CNF265-270 美元/t（约合人民币 1739-1772 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，本周国内木薯干片市场价格与上周持平，报价区间为 2120-2140 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持续好转，木薯淀粉产量持续增加，木薯淀粉工厂报价基本稳定，本周泰国木薯淀粉市场价格与上周持平，越南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）435-455 美元/t；越南木薯淀粉报价为 CNF435-465 美元/t，上涨约 5 美元/t（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，近期木薯淀粉贸易商出售库存为主，报价较为稳定，本周国内木薯淀粉市场整体平稳，部分品牌价格小幅上涨。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为

3530-3880 元/t，国产库存中高端木薯淀粉报价为 3740-3890 元/t，越南主流木薯淀粉含税报价为 3330-3600 元/t，均与上周持平；边贸木薯淀粉报价为 3110-3410 元/t，上涨约 30 元/t（见图 3）。

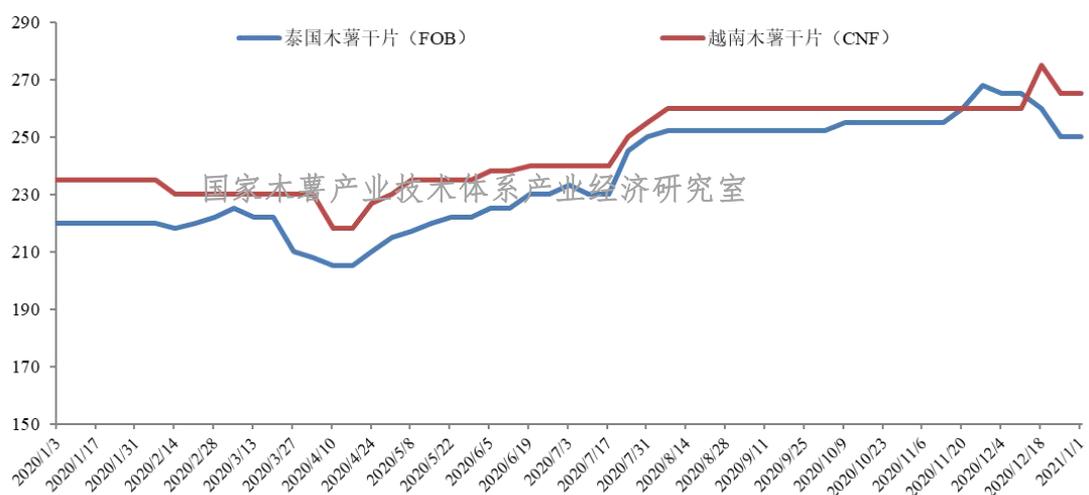


图 1 2020 年 1 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

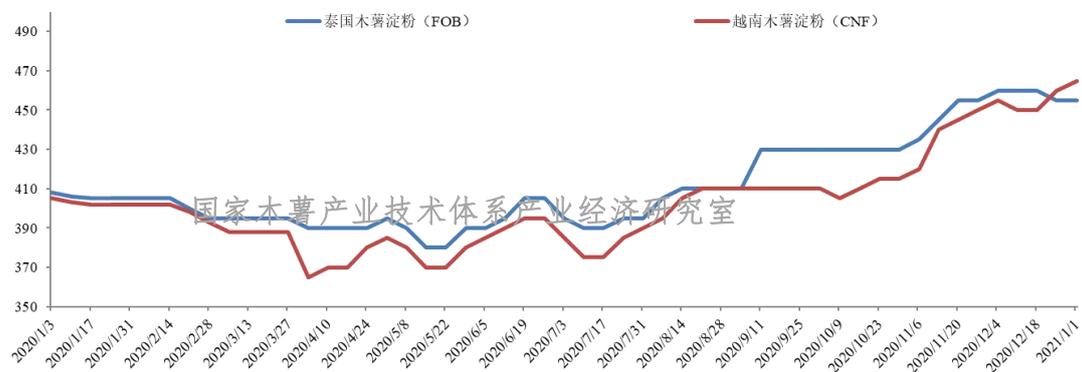


图 2 2020 年 1 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

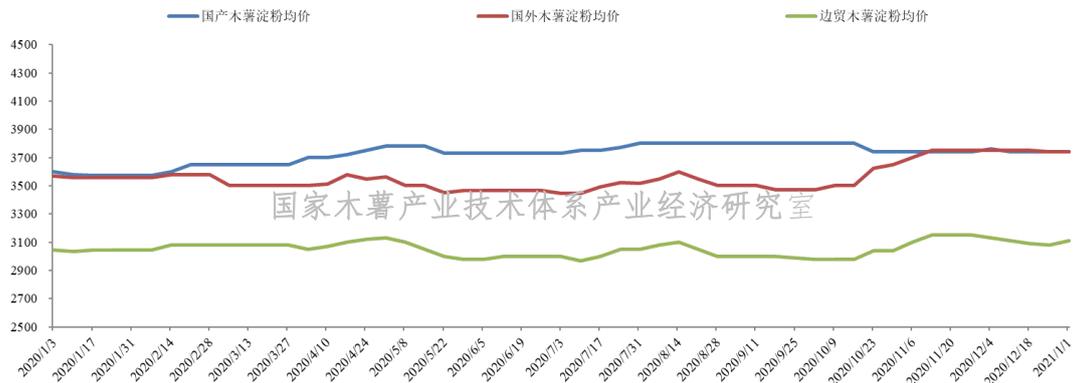


图3 2020年1月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.5505 泰铢, 1 美元=6.5601 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2021年1月03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。