



产业经济信息周报

2020.3.30-2020.4.5

总第 81 期

【本周导读】

1. 2020 年 4 月 1 日，联合国开发计划署与柬埔寨商务部成立联合工作组起草《国家木薯政策》，其中包括一项木薯物流战略，该战略已纳入柬埔寨的《物流总体规划》。
2. 柬埔寨 2020 年一季度鲜木薯和木薯干片出口量分别超过 68 万吨和 86 万吨。
3. 尼日利亚为 Ogun 州的木薯薯农提供 5 亿尼日利亚奈拉（约 210 万美元）的资金支持。
4. 泰国国内鲜薯收购价连续两周下跌，越南鲜薯收购价稳定。
5. 本周泰国和国内木薯干片价格下跌，木薯淀粉市场价格总体稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）柬埔寨起草《国家木薯政策》

目前，联合国开发计划署与柬埔寨商务部合作，成立联合工作组起草了《国家木薯政策》，致力于柬埔寨木薯产业可持续发展，其中包括一项木薯物流战略，该战略也已纳入柬埔寨的《物流总体规划》中，拟设计一个集成价值链，使木薯的生产，加工和出口集中在港口附近 200-300 公里内，并建设 10 号国道以改善

木薯产品到柬埔寨港口的运输能力，更好地满足木薯出口需求。

(二) 柬埔寨 2020 年一季度木薯出口大幅增长

据柬埔寨农业、林业和渔业部 4 月 3 日消息，2020 年第一季度，柬埔寨向国外市场出口了价值 290 万美元的农产品，同比增长了 20%。在出口的农产品中，木薯产品出口量超 150 万吨，同比增长了 29%，其中木薯干片出口量为 86.46 万吨，鲜木薯出口量 68.91 万吨，出口市场主要是泰国和越南。

(三) 尼日利亚为 Ogun 州的木薯薯农提供 5 亿尼日利亚奈拉的资金支持

据尼日利亚媒体 3 月 30 日报道，为提高粮食安全水平，Ogun 州政府出台锚定借贷者计划，为注册的木薯薯农提供了 5 亿尼日利亚奈拉（约 210 万美元）的信贷资金支持，并向每位农民给予 21 万尼日利亚奈拉（约 539 美元）的补贴。目前，尼日利亚中央银行和地方农业部等部门正加强合作，对申请信贷和补贴的木薯薯农的土地进行实地核查和数字地理标记工作，验证完成后将进行资金发放。

二、鲜木薯市场行情分析

泰国国内鲜薯收购价连续两周下跌，越南鲜薯收购价稳定。根据泰国农业与合作社部的数据显示，泰国国内鲜薯平均收购价从上周的 1.89 泰铢/Kg，下跌至本周的 1.83 泰铢/Kg（约合人民币 390 元/t），连续 2 周下跌。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价下跌至 1.90-2.25 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 410-480 元/t）；受疫情和关闭口岸的持续影响，越南鲜薯供应大幅减少，淀粉工厂开机时间减少，鲜薯收购价基本持平，其中北部地区为 2220-2320 越盾/Kg（约合人民币 670-700 元/t），中部地区为 2300-2400 越盾/Kg（约合人民币 700-730 元/t），南部地区

为 2750-2850 越盾/Kg（约合人民币 838-870 元/t）。

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	-	-
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	1.90	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.00	2.20
Thanawat Phuetchon 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

木薯干片价格下跌，木薯淀粉市场价格总体稳定。由于本周东南亚地区木薯干片大量上市，受中国需求放缓影响，价格持续回落。泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）206-208 美元/t（约合人民币 1461-1475 元/t），较上周下跌约 2 美元/t；越南木薯干片报价区间稳定在 CNF225-230 美元/t（约合人民币 1595-1631 元/t）；国内木薯干片报价 1780-1800 元/t，较上周下跌约 20 元/t（见图 1）。从木薯淀粉市场行情来看，泰国原料供应持续回落，厂家库存略有回落。由于中国需求尚未好转，泰国木薯淀粉价格较为稳定，报价 FOB（曼谷）390-405 美元/t；越南原料鲜薯供应大幅回落，工厂关停数量持续增加，但由于市场需求不旺，越南木薯淀粉价格保持稳定，报价 CNF365-390 美元/t。从国内各类木薯淀粉价格来看，泰国中高端木薯淀粉含税报价 3350-3650 元/t，越南主流木薯淀粉含税报价 3120-3350 元/t，边贸木薯淀粉报价为 3050-3450 元/t；国产木薯淀粉厂家销售

以库存为主，报价暂稳，中高端木薯淀粉报价 3700-3850 元/t（见图 3）。

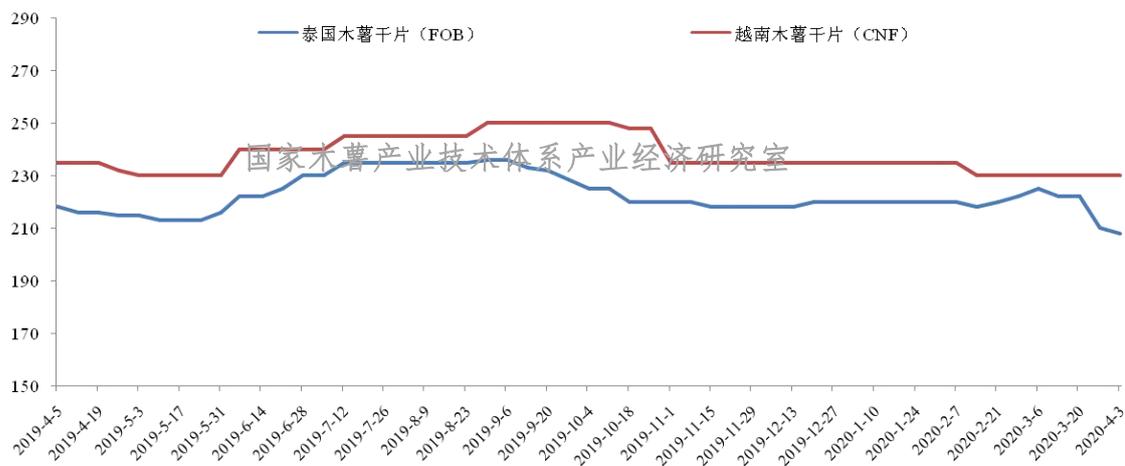


图 1 2019 年 4 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

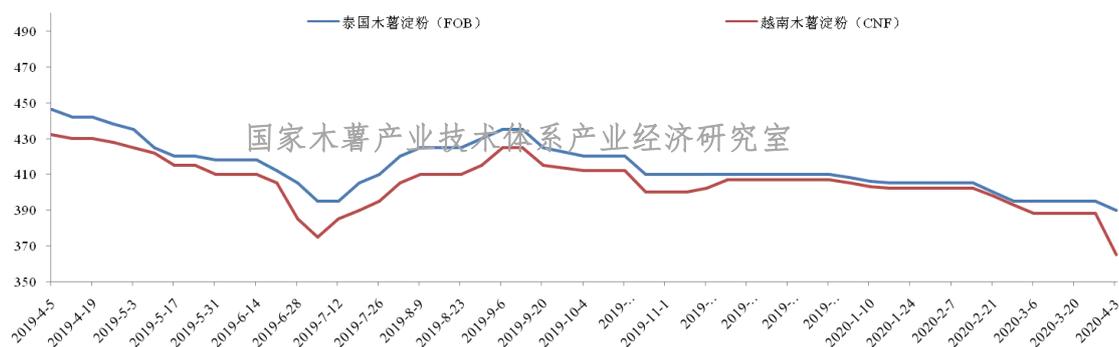


图 2 2019 年 4 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

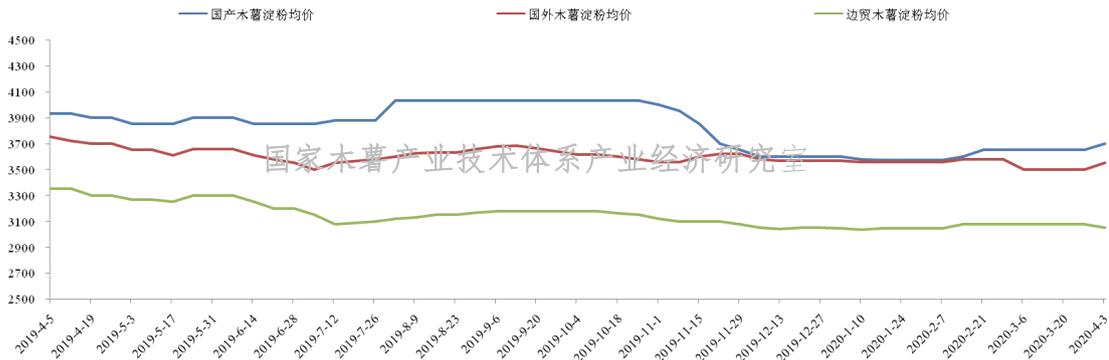


图3 2019年4月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.5826 泰铢, 1美元=7.0403 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年4月5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。