



# 产业经济信息周报

总第 166 期

2021.11.15-2021.11.21

## 【本周导读】

1. 1-9月泰国出口木薯淀粉271.09万吨,同比增长35.13%。
2. 所罗门群岛木薯产业获得WTO项目资助。
3. 1-9月日本奶茶中的“珍珠”(以木薯粉为原料制成)进口量减少,木薯淀粉进口均价同比上涨15%。
4. 斐济已成为国外投资者投资高利基产品的市场,因其在生产辣木、生姜等有机农作物方面具有优势。
5. 中办国办印发《粮食节约行动方案》,提出加强饲料粮减量替代工作,完善木薯等可利用饲料资源的营养价值参数。
6. 泰国和越南鲜薯收购价格较上周有所上涨。
7. 泰国木薯干片市场价格小幅上涨,国内木薯淀粉市场因库存回落,价格上涨。

## 一、国外木薯产业信息

### **(一) 1-9 月泰国出口木薯淀粉 271.09 万吨，同比增长 35.13%**

据泰国农业经济办公室数据，2021 年 1-9 月泰国木薯淀粉出口量、出口额分别为 271.09 万吨和 384.98 亿泰铢（约合 11.76 亿美元），同比分别增长 35.13%和 48.02%。其中，2021 年 9 月份的出口量、出口额分别为 34.73 万吨和 52.39 亿泰铢（约合 1.6 亿美元），同比分别增长 53%和 78.76%。  
(泰国农业经济办公室，11 月 21 日)

### **(二) 所罗门群岛木薯产业获得 WTO 项目资助**

2021 年 11 月 18 日，所罗门群岛最大的木薯农场——Sape 农场获得 WTO 增强农业贸易能力项目（ECAT）40 万美元的资助。ECAT 资金是 WTO 向最不发达国家提供的侧重于木薯和芋头的投资资金。

据悉，该农场的木薯种植面积为 21 公顷，2020 年的木薯单产为 30-35 吨/公顷。农场将利用 ECAT 的资金购买机器，用于木薯去皮、研磨、脱水、储存及木薯淀粉的生产。该项目助力 Sape 农场的木薯产业发展，将有利于开拓所罗门群岛木薯的国内外市场。（SBM，11 月 18 日）

### （三）1-9月日本奶茶中的“珍珠”进口量减少，木薯淀粉进口平均价格上涨

新冠疫情背景下日本奶茶消费减缓，奶茶中的“珍珠”（以木薯粉为原料制成）进口量减少，价格回落。2021年1-9月日本的木薯“珍珠”进口量约为2100吨，同比减少50%，与2019年同期相比减少80%，木薯淀粉进口价格则同比上涨15%。价格上涨的原因之一是中国大量进口木薯干片和木薯淀粉用于饲养牲畜和生产乙醇。据统计2021年1-8月泰国对中国木薯干片出口量约为384万吨，超过2019年、2020年全年出口量。（日本经济新闻，11月15日）

## 二、国外辣木产业信息

斐济已成为国外投资者投资高利基产品（high-niche product）市场，因其在生产辣木、生姜等有机农作物方面具有优势。美国商人在斐济成立Ashwin进出口有限公司，向美国和新西兰出口有机姜黄，向新西兰出口生姜。近日，该公司开发了一种新产品，并开拓辣木叶的国外市场。据悉，自新冠疫情暴发以来，该公司主要种植辣木，并增强与当地农民合作。（斐济投资，11月18日）

## 三、国内木薯产业信息

中办国办印发《粮食节约行动方案》，提出加强饲料粮

减量替代工作，完善木薯等可利用饲料资源的营养价值参数。我国饲料粮消费持续增长，目前已超过谷物总消费量的 40%，如果包括大豆，饲用占比超过了 50%。因此，鼓励粮食节约，实施饲料粮替代措施是保障粮食安全的重要战略选择。

11 月 1 日，中办国办印发《粮食节约行动方案》，提出加强饲料粮减量替代政策的实施。要求饲料行业要在完善原料营养价值科学数据，夯实饲料提效降耗的基础上，着力完善稻谷、木薯、杂粮、杂粕、粮食加工副产物以及微生物单细胞蛋白等可利用饲料资源的营养价值参数，优化应用平台系统，面向饲料养殖行业提供免费查询和应用服务，为饲料精准配方技术和精细加工工艺的全面推广应用奠定基础。

（经济日报，11 月 16 日）

#### 四、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅上涨，越南鲜薯收购价格与上周相比上涨 50 越盾/千克。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为 2.19 泰铢/千克（约合人民币 431 元/吨），较上周小幅上涨约 0.02 泰铢/千克。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价与上周持平，报价为 2.45-2.95 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 482-581 元/吨）；越南中、南部地区鲜薯原料供应量呈现紧缺趋势，北部地区持续有新开机的淀粉工厂，本周越南各地鲜薯收购价与上周相比有所

增长，其中，南部地区鲜薯收购价格为 3250-3350 越盾/千克（约合人民币 920-948 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 2820-2920 越盾/千克（约合人民币 798-826 元/吨）；北部地区收购价为 1730-1830 越盾/千克（约合人民币 490-518 元/吨）。

**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/千克

公司名称	区位	鲜木薯 (25%)	鲜木薯 (30%)
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇府-班昌	-	2.95
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.65	2.90
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.70	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.60	2.85
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.45	-

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。

## 五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国木薯干片市场价格较上周小幅上涨，国内木薯淀粉市场因库存回落，价格上涨。近期泰国和越南鲜薯原料供应维持低位，市场需求较为稳定，贸易商出售库存为主。本周泰国木薯干片市场价格与上周比小幅上涨，越南木薯干片市场价格较为平稳。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）258-260 美元/吨（约合人民币 1652-1665 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF300-305 美元/吨（约合人民币

1921-1953 元/吨)；国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场到货依然不多，市场交投氛围一般，本周国内木薯干片市场价格报价区间小幅上涨，为 2150-2170 元/吨，上涨幅度约 10 元/吨（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国仍受到水稻收割人工短缺的影响，新鲜木薯的原料供应较短缺，木薯淀粉产量维持略增的态势，出口行情震荡上涨；越南木薯淀粉原料供应维持低位，北部淀粉工厂开机率过半，木薯淀粉产量大幅度增加。本周泰国木薯淀粉市场价格小幅上涨，越南木薯淀粉市场因中国库存大幅回落、泰国到货量下降、玉米淀粉行情反弹及木薯淀粉需求增加等综合因素影响，价格震荡上涨。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）480-490 美元/吨（约合人民币 3074-3038 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF495-505 美元/吨（约合人民币 3170-3234 元/吨）（见图 2）。从国内木薯淀粉市场行情来看，近期木薯淀粉市场到货缓慢、库存持续回落，贸易以出售库存为主，本周国内木薯淀粉市场价格持续上涨。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4270-4400 元/吨，上涨约 200 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4150-4350 元/吨，上涨约 140 元/吨；边贸木薯淀粉报价为 3750-4050 元/吨，上涨约 275 元/吨；国产库存中的优质木薯淀粉报价为 4100-4350 元/吨，上涨约 70 元/吨（见图 3）。

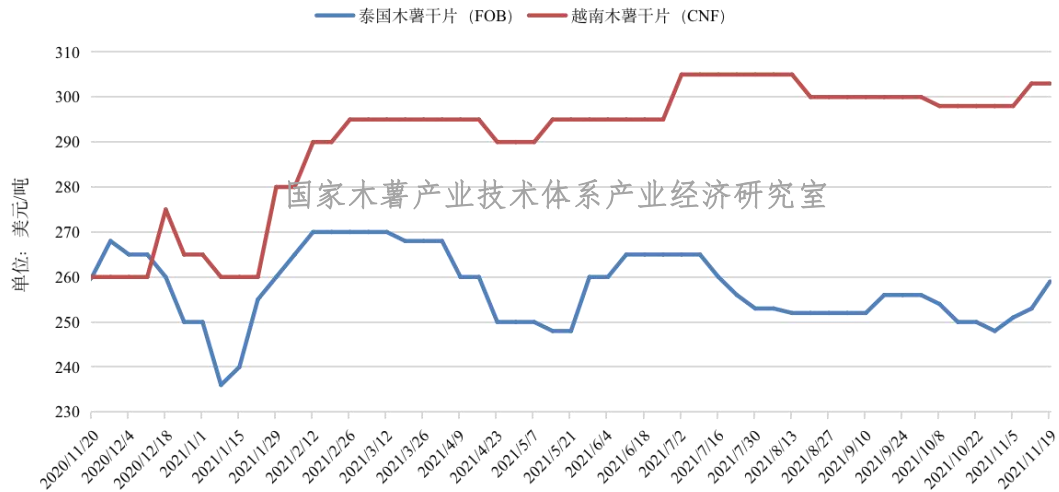


图1 2020年11月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

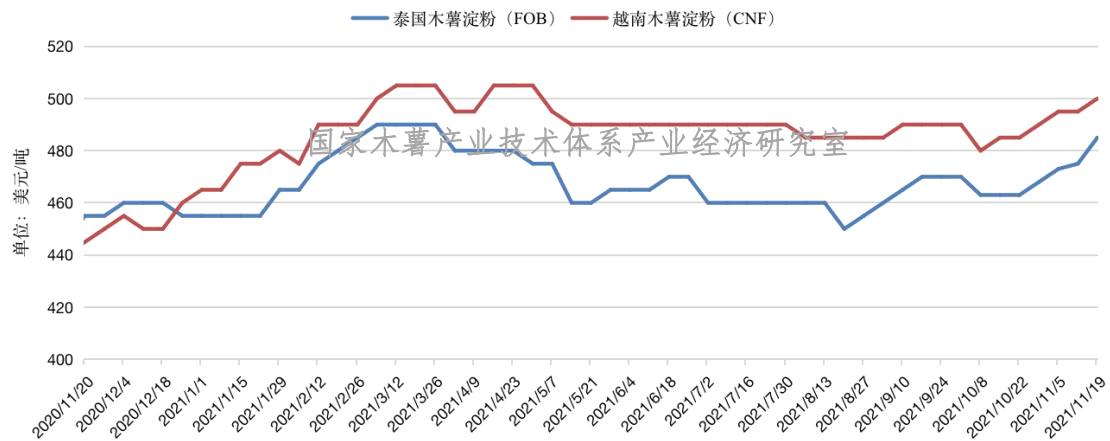


图2 2020年11月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

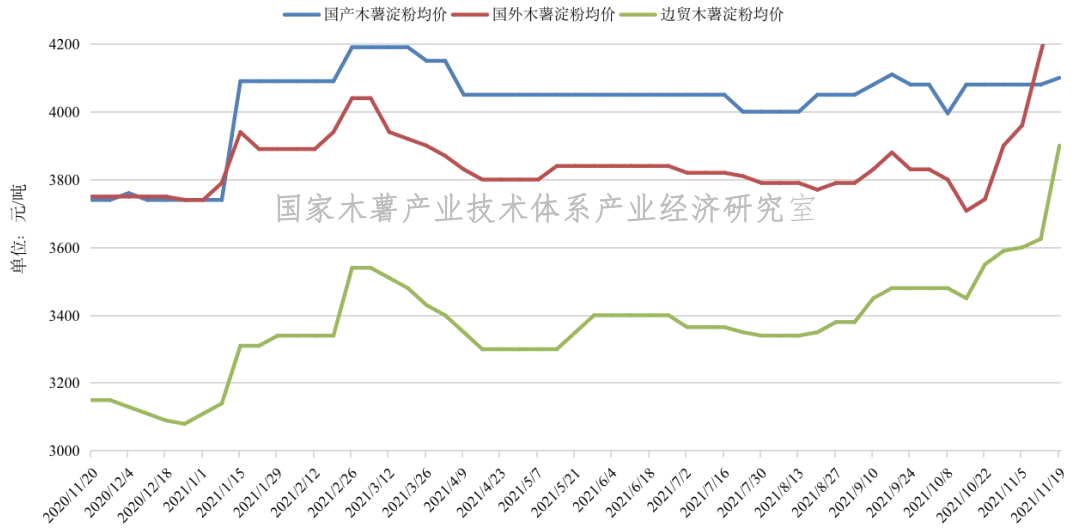


图3 2020年11月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.09 泰铢，1 美元=6.40 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2021年11月21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。