



产业经济信息周报

总第 165 期

2021.11.8-2021.11.14

【本周导读】

1. 2021 年前 10 个月越南出口木薯和木薯产品 233.70 万吨，同比增长 8.80%。
2. 2021 年前 9 个月泰国木薯干片出口规模上升。
3. 国际热带农业研究所开发的“木薯种茎系统”帮助非洲国家提升木薯单产水平。
4. 沙特阿拉伯鼓励农民种植辣木以满足医疗品和化妆品市场的需求。
5. 2021 年 11 月 13 日，“中国（梧州）2021 秋季薯类淀粉市场论坛暨‘淀粉与造纸’专题学术研讨会”成功召开。
6. 泰国和越南鲜薯收购价格小幅上涨。
7. 越南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不足，价格上涨。

一、国外木薯产业信息

(一)2021 年前 10 个月越南出口木薯和木薯产品 233.70 万吨，同比增长 8.80%

根据越南海关总署数据，2021 年 1-10 月，越南木薯和木薯产品的出口量、出口额分别为 233.70 万吨和 9.38 亿美元，同比分别增长 8.80%和 22.70%。期间，中国是越南最大的木薯和木薯产品出口目的地，出口至中国的木薯和木薯产品数量和金额分别为 218.11 万吨、8.39 亿美元（10 月份木薯的出口量为 17.37 万吨，出口额为 7750 万美元），占越南木薯和木薯产品出口量、出口额的比重分别为 93.33%和 89.45%。（越南海关总署，11 月 10 日）

(二) 2021 年前 9 个月泰国木薯干片出口规模上升

据泰国农业经济办公室数据，2021 年 1-9 月，泰国木薯干片出口数量、出口额分别为 404.72 万吨和 310.96 亿泰铢（约合 9.51 亿美元），同比分别增长 58.60%和 79.64%。其中，2021 年 9 月，泰国木薯干片出口数量、出口额分别为 28.89 万吨和 24 亿泰铢（约合 7342 万美元），同比分别减少 28.44%和 27.54%。（泰国农业经济办公室，11 月 14 日）

(三) IITA 开发的“木薯种茎系统”帮助非洲国家提高木薯单产水平

国际热带农业研究所 (IITA) 开发的可持续“木薯种茎系

统”第二阶段（BASICS-II）对尼日利亚和坦桑尼亚等非洲国家实现木薯单产水平的提高有较大幅度的帮助。据悉，该系统将育种研究所、基金会和农民联合起来，形成一个从育种到种植的有机体，确保农民可以持续获得无病毒的改良木薯种茎。其中，尼日尔三角洲伙伴关系倡议基金会（PIND）是该系统参与的基金会之一，农民使用该基金会提供BASICS木薯种茎使木薯产量从20吨/公顷提升至25吨/公顷以上。尼日利亚国家根作物研究所（NRCRI）认为BASICS是推动尼日利亚改良木薯品种可持续发展的有效方式之一。同时，IITA呼吁非洲当地政府和食品行业私营部门大力支持发展可持续的木薯种茎系统。（Modern Ghana, 11月10日）

二、国外辣木产业信息

沙特阿拉伯 AIUla 地区鼓励农民种植辣木，以满足医疗用品和化妆品市场的需求。在沙特阿拉伯 AIUla 地区，辣木已经成为继椰枣和柑橘之后的第三大农作物。得益于辣木在生产化妆品、肥皂和医疗用品等产品方面的优势，辣木生产规模扩大，在 market 需求的推动下，辣木加工厂数量也在增加。同时，沙特阿拉伯政府还成立了相关协会组织（如 Peregrina 中心），采取多种方式支持辣木产业发展。例如宣传辣木作物重要性；举办辣木栽培的相关培训；协助农民销售辣木油等。（Alarabiya, 11月8日）

三、国内木薯产业信息

2021年11月13日，“中国（梧州）2021秋季薯类淀粉市场论坛暨‘淀粉与造纸’专题学术研讨会”在广西梧州成功召开。会议分析研判了2021/22榨季国内外玉米淀粉、木薯淀粉、马铃薯淀粉行业发展形势，并对淀粉、变性淀粉在造纸生产中的应用实践和发展趋势作了专题研讨。（国家木薯产业技术体系产业经济研究室，11月14日）

四、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅上涨，越南鲜薯收购价格较上周上涨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2.17泰铢/千克（约合人民币426元/吨），较上周上涨约0.04泰铢/千克，小幅度上涨。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价整体稳中上涨，报价为2.45-2.95泰铢/千克（见表1，约合人民币480-579元/吨）；越南中、南部地区鲜薯原料供应量呈现稳中有增的趋势，工厂周生产时间小幅增加，北部地区持续开机新的淀粉工厂，本周越南各地鲜薯收购价格较上周小幅上涨，其中，南部地区鲜薯收购价格为3200-3300越盾/千克（约合人民币909-937元/吨）；中部地区鲜薯收购价为2770-2870越盾/千克（约合人民币787-815元/吨）；北部地区收购价为1680-1780越盾/

千克（约合人民币 477-506 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

越南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不足，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较为稳定，越南木薯干片市场价格小幅度上涨。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB(曼谷) 250-255 美元/吨（约合人民币 1603-1635 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF300-305 美元/吨（约合人民币 1923-1956 元/吨）；国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场到货不多，出售仍以库存为主，本周国内木薯干片市场价格报价区间小幅上涨，为 2140-2160 元/吨，上涨幅度约 40 元/吨（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国水稻收割对新鲜木薯的原料供应略有影响，但因当前正是木薯收

获季节，木薯淀粉产量小幅度增加，出口行情稳中有升；越南木薯淀粉原料供应维持低位，虽然北部淀粉工厂陆续试产，但价格产量不稳定，目前仍以销售库存为主。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不多、海运紧和边贸通关难等综合因素影响，价格维持高位。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）470-480 美元/吨（约合人民币 3013-3078 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF485-505 美元/吨（约合人民币 3110-3238 元/吨）（见图 2）。从国内木薯淀粉市场行情来看，近期木薯淀粉市场受库存持续回落、玉米价格持续上涨影响，贸易商惜售情绪加重，报价上调。本周国内木薯淀粉市场价格明显上涨。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4070-4200 元/吨，上涨约 150 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3970-4150 元/吨，上涨约 240 元/吨；边贸木薯淀粉报价为 3550-3700 元/吨，上涨约 25 元/吨；国产库存中的优质木薯淀粉报价为 4080-4230 元/吨（见图 3）。

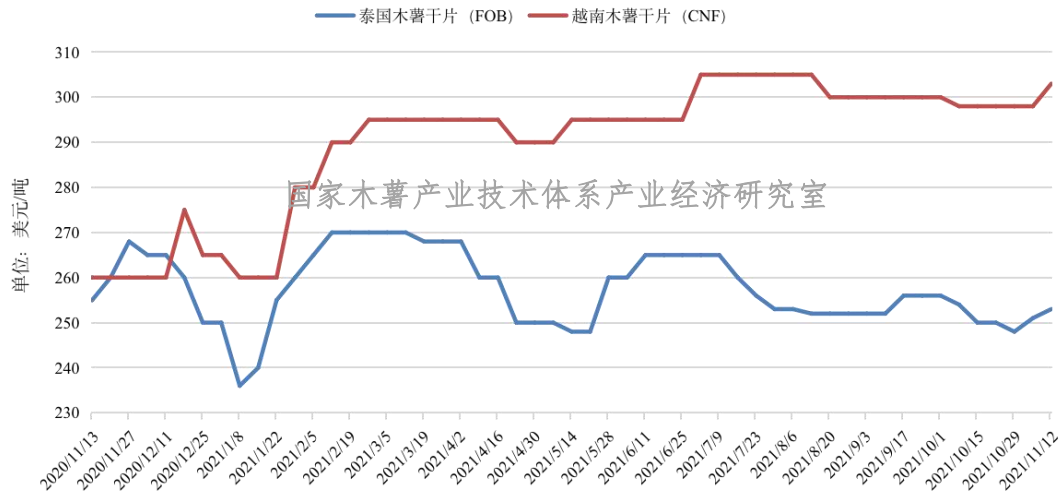


图1 2020年11月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

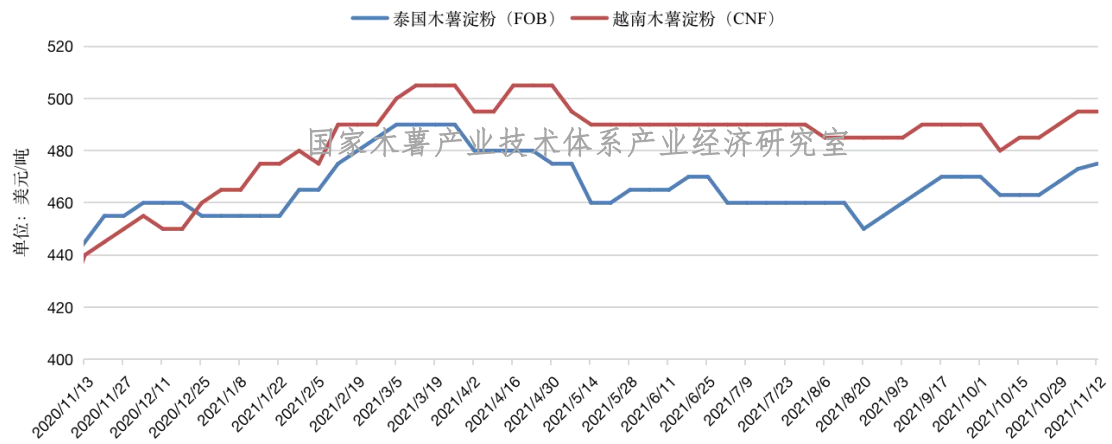


图2 2020年11月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

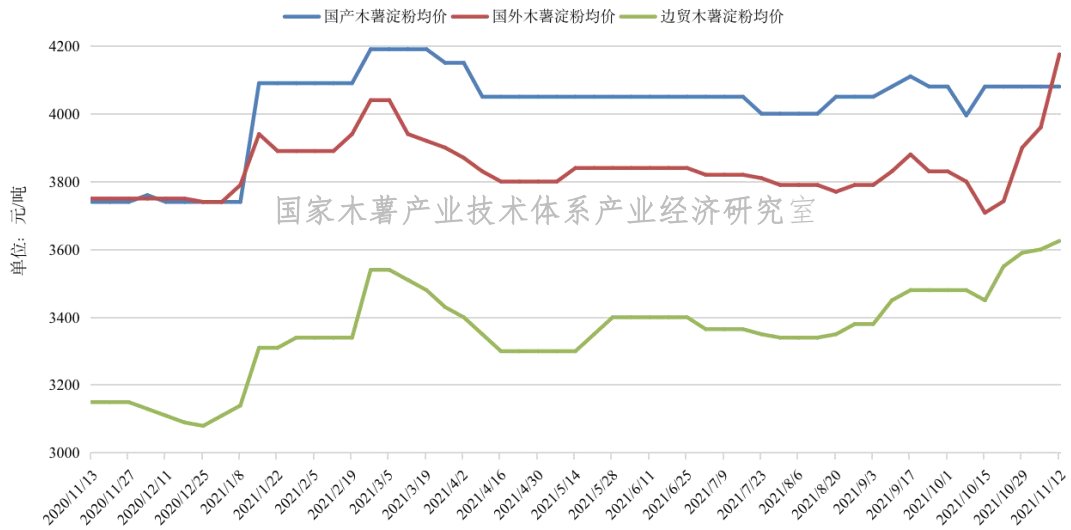


图 3 2020 年 11 月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.10 泰铢，1 美元=6.41 人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2021 年 11 月 14 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。

