



产业经济信息周报

总第 171 期

2021.12.20-2021.12.26

【本周导读】

1. 1-10 月泰国木薯干片和木薯淀粉出口规模同比大幅增长。
2. 国际热带农业研究所在卢旺达进行木薯新品种田间试验。
3. 肯尼亚内罗毕大学建立组织培养实验室，以振兴当地木薯价值链。
4. 海地农业企业 Acceso 投资建立可持续的粮食系统，旨在扩大辣木粉等本土产品的出口规模，帮助农民脱贫。
5. 1-11 月中国进口木薯干片规模大幅增长。
6. 泰国的鲜薯收购价格较为稳定，越南的鲜薯收购价小幅下跌。
7. 泰国木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场国外淀粉价格小幅回落，边贸淀粉价格稳中上涨。

一、国外木薯产业信息

（一）1-10月泰国木薯干片和木薯淀粉出口规模同比大幅增长

2021年1-10月，泰国木薯干片出口量和出口额分别为425.13万吨、327.54亿泰铢（约合9.71亿美元），同比分别增长60.05%和80.72%；同期，泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为300.09万吨、428.90亿泰铢（约合12.72亿美元），同比分别增长33.76%和47.40%。2021年10月，泰国木薯干片的出口量为18.32万吨，出口额为15.08亿泰铢（约合4500万美元），同比分别增长75.49%和85.19%；同期，泰国木薯淀粉出口量、出口额分别为28.99万吨和43.91亿泰铢（约合1.31亿美元），同比分别增长22.17%和42.17%。（泰国农业经济办公室，12月20日）

（二）国际热带农业研究所在卢旺达进行木薯新品种田间试验

近期，国际热带农业研究所（IITA）与卢旺达农业和动物资源开发委员会（RAB）、国际马铃薯中心（CIP）、一英亩基金（OAF）以及国际生物多样性联盟（CIAT）联合在卢旺达运用三重比对方法进行木薯新品种田间试验，帮助农民选择适宜种植的木薯品种。

农业研究专家认为比对方法便利、经济且利于数据共享，

农民可作为“农业研究员”直接参与田间试验接触新品种和新技术，并在试验后依据木薯品种性状提供木薯品种偏好排名。此外，加工者和消费者也可以使用上述方法分享木薯品种偏好，完善木薯品种的全价值链分析。（IITA，12月22日）

（三）肯尼亚内罗毕大学建立组织培养实验室，振兴当地木薯价值链

受 COVID-19 大流行和全球气候变化等影响，肯尼亚粮食系统遭到破坏。木薯在帮助农民解决粮食短缺问题上发挥着重要作用，因此，肯尼亚政府鼓励干旱和半干旱地区的农民种植木薯等耐旱作物，构建具有弹性的粮食系统，以抵御因流行病和气候变化对粮食供应造成的风险。肯尼亚内罗毕大学依托万事达卡资助的木薯项目与当地农民合作，建立组织培养实验室，培育合适优质的木薯品种，并向农民分发木薯种茎，以振兴当地木薯价值链。此前，肯尼亚政府采取措施帮助农民种植木薯，主要包括开展精准农业培训、提供优质种茎、投资自动化机械设施和灌溉条件等。（全球农业研究论坛，12月22日）

二、国外辣木产业信息

海地农业企业 Acceso 将调整运营模式，拟投资帮助海地建立能够自给自足、不依赖粮食援助、可持续的粮食系统。

Acceso 认为海地农民在经过正规培训后能成为经济增长的主要引擎，有助于国家粮食安全。此外，Acceso 还将扩大花生酱、辣木粉和辣木油等本土产品的出口规模，加强国际与海地的市场交流与合作，扩大再造林规模，以提供更多的就业机会，帮助农民脱贫。（Food Tank，12月26日）

三、国内木薯产业信息

1-11月中国进口木薯干片规模大幅增长。2021年1-11月，中国木薯干片进口量、进口额分别为512.77万吨和14.24亿美元，同比分别增长73.26%和108.33%。期间，进口来源地主要是泰国和越南，从泰国、越南进口的木薯干片数量占中国进口木薯干片总量的比重分别为89.61%、9.84%。（中国海关总署，12月26日）

四、鲜木薯市场行情分析

泰国的鲜薯收购价格较为稳定，越南的鲜薯收购价小幅下跌。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较为平稳，为2.28泰铢/千克（约合人民币435元/吨），较上周小幅下跌0.01泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂除呵叻府外鲜薯收购价与上周持平，报价为2.60-2.95泰铢/千克（见表1，约合人民币496-562元/吨），最低价（即呵叻府收购价）小幅上涨0.15泰铢/千克；越南

中、南、北部地区鲜薯原料供应量紧缺的情况有所改善，本周越南中部和南部鲜薯收购价小幅回落，北部保持不变。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3150-3250 越盾/千克（约合人民币 876-904 元/吨），较上周下跌约 150 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2900-3000 越盾/千克（约合人民币 806-834 元/吨），较上周下跌约 100 越盾/千克；北部地区收购价为 2650-2750 越盾/千克（约合人民币 737-765 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	2.60	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.60	2.85
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.65	-

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小幅回落，国内木薯淀粉市场国外淀粉价格小幅回落，边贸淀粉价格稳中上涨。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，贸易商以出售库存为主。本周泰国木薯干片市场价格继续回落，越南木薯干片市场价格与上周持平。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）244-248 美元/吨（约合人民币 1578-1583 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF300-305 美元/吨（约

合人民币 1916-1947 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，贸易商报价偏少，本周国内木薯干片市场价格较上周小幅回落，为 2160-2180 元/吨（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国新鲜木薯的原料供应持续增长，原料收购价格回落，木薯淀粉产量相应的持续增加；越南木薯淀粉产量仍维持增长的态势。受中国市场需求减缓、海运紧张、广西部分边贸关口因疫情关闭和国外木薯淀粉产量持续增加等综合因素影响，泰国淀粉出口行情总体震荡持平，越南淀粉出口行情呈现稳中有跌的态势。本周泰国木薯淀粉市场价格小幅回落，越南木薯淀粉市场价格亦有所下跌。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB(曼谷)470-485 美元/吨(约合人民币 3001-3097 元/吨)，下跌约 10 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF520-535 美元/吨（约合人民币 3320-3416 元/吨），下跌约 20 美元/吨（见图 2）。从国内木薯淀粉市场行情来看，近期木薯淀粉市场港口继续到货，下游需求尚未好转，市场走货仍显缓慢，本周国内木薯淀粉市场国外淀粉价格持续回落，但幅度减小，边贸淀粉价格稳中上涨。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4050-4270 元/吨，下跌约 25 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3880-4130 元/吨，下跌约 25 元/吨；边贸市场中广西地区受公共卫生事件影响，到货不多，

且时间延长，贸易商报价稳中上涨，当前主流木薯淀粉报价为 3750-3950 元/吨，上涨约 60 元/吨；国产粉厂家正常生产，主流木薯淀粉报价为 4150-4350 元/吨（见图 3）。

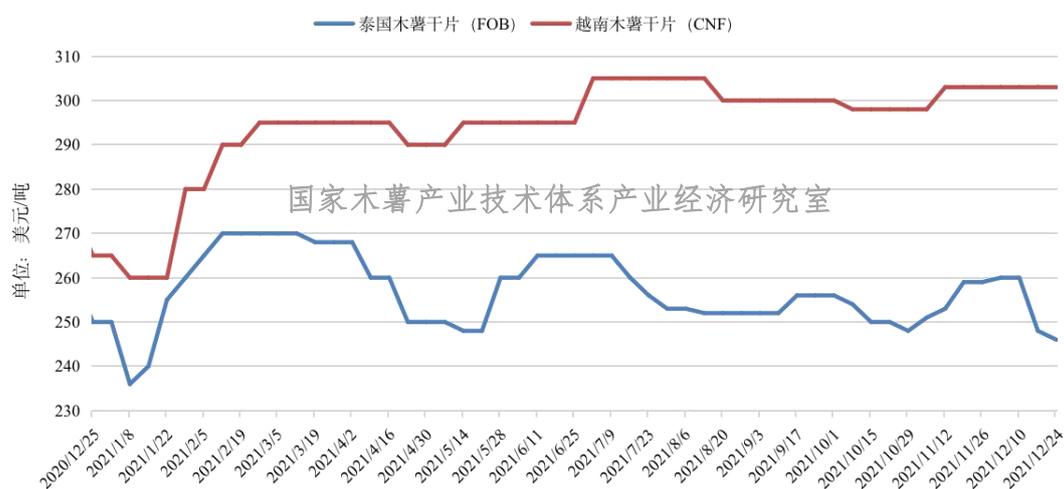


图 1 2020 年 12 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

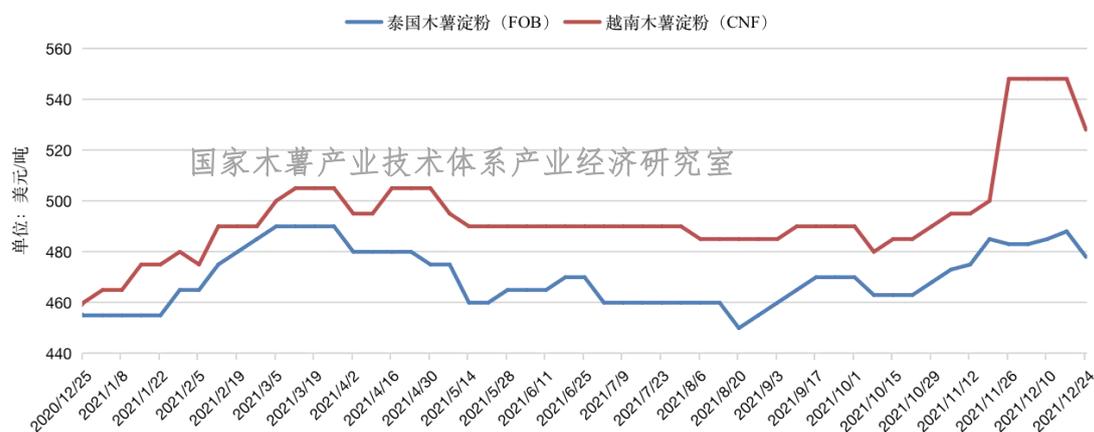


图 2 2020 年 12 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

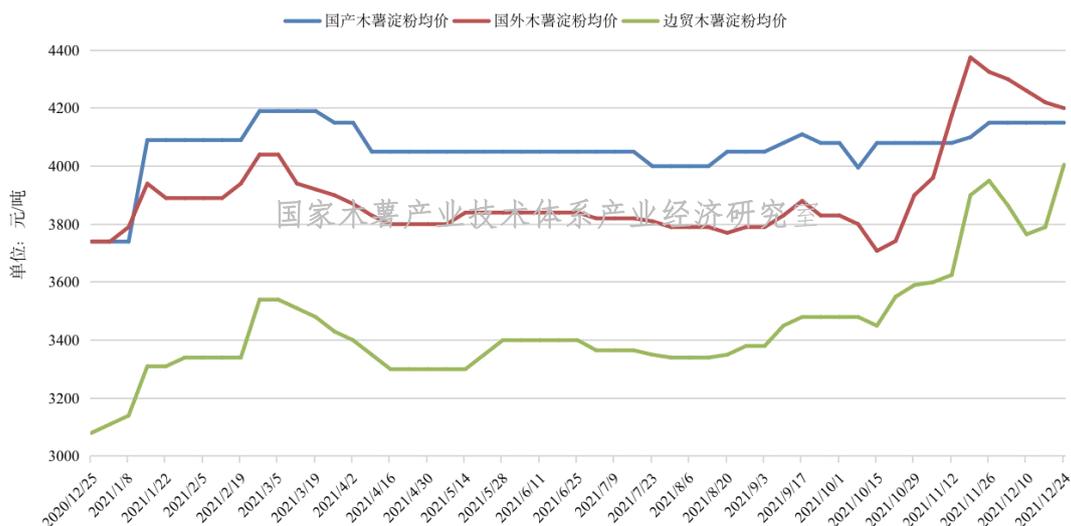


图3 2020年12月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.25 泰铢，1 美元=6.38 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2021年12月26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。