



产业经济信息周报

总第 122 期

2021.01.11-2021.01.17

【本周导读】

1. 柬埔寨 2020 年木薯和木薯产品出口量达 707 万 t，同比增长 2.02%。
2. 柬埔寨商务部于 2020 年 1 月 14 日举行“国家木薯政策”（National Cassava Policy）启动仪式，该项政策旨在实现柬埔寨木薯产业化发展和出口多样化。
3. 安哥拉工业和贸易部召开会议讨论制定木薯生产利用与增值计划。
4. 利比里亚农业部计划自 2021 年 2 月份起向全国农民团体提供木薯生产和加工设备。
5. 泰国鲜薯收购价格小幅回升，越南鲜薯收购价格整体上涨。
6. 泰国木薯干片市场价格小幅回升，国内木薯淀粉市场价格涨幅明显。

一、国外木薯产业信息

（一）柬埔寨 2020 年木薯和木薯产品出口量同比略增

据柬埔寨农业、林业和渔业部数据，2020 年柬埔寨农产品出口额达到 40.37 亿美元，主要出口农产品分别为水稻、木薯、腰果、芒果和橡胶等。其中，柬埔寨 2020 年木薯和木薯产品出口量达 707 万 t，同比增长 2.02%，出口额为 10.26 亿美元。柬埔寨木薯出口的主要市场是泰国、越南、中国、荷兰、捷克共和国、加拿大、意大利、印度和巴基斯坦。

从生产情况来看，2020 年柬埔寨的木薯种植面积为 62 万公顷，其中收获面积为 58 万公顷，同比下降 10.77%；产量为 1200 万吨，同比下降 11.18%。（金边邮报，1 月 05 日）

（二）柬埔寨正式实施国家木薯政策

柬埔寨商务部于 2020 年 1 月 14 日举行“国家木薯政策”（National Cassava Policy）启动仪式，该项政策旨在提高柬埔寨木薯产量和出口量，实现其木薯产业化发展和出口多样化。“国家木薯政策”主要依据柬埔寨政府的《2015-2025 年工业发展政策》和《2019-2023 年农业部门战略发展计划》战略框架，由联合国开发计划署、柬埔寨商业部和农林渔业部共同制定，并于 2020 年 8 月 14 日获得柬埔寨政府批准通过。

据报道，“国家木薯政策”主要目标是使柬埔寨成为全球木薯加工产业中心和面向全球市场的木薯产品可靠供应商，为了实现此目标，该政策制定了三大战略方针。一是推动传统木薯产业转型升级，将木薯生产方式从自给自足转变为商业化发展，提高农民的盈利能力，在价格波动、土地可持续利用和气候智能农业的背景下创造收入；二是为木薯加工商提供支持并大力吸引投资，支持木薯加工商生产高附加值木薯产品以满足不同市场的需求；三是提升贸易竞争能力，把木薯出口战略从获取市场准入转向提高市场占有率，通过促进贸易便利化和降低贸易相关成本等措施，获得更多木薯全球市场份额。（金边邮报，1月14日；高棉时报，1月15日）

（三）安哥拉拟制定木薯生产利用与增值计划

安哥拉工业和贸易部于2021年1月11日召开会议商讨制定木薯生产利用与增值计划。该计划的主要内容安哥拉国家农村贸易发展局制定，将通过鼓励加工、购买和消费各类木薯增值产品，推动木薯产业向木薯淀粉和可降解生物塑料等领域转型，从而促进农村中小型工业的兴起，实现安哥拉木薯生产和出口规模稳步增长。（VER ANGOLA，1月11日）

（四）利比里亚农业部计划发放木薯生产和加工设备

利比里亚农业部近期启动农业投入品分配项目，自 2020 年 12 月起向全国各地的农业团体发放肥料、农药喷洒器和雨靴等农业投入品。利比里亚农业部代理部长 Robert Fagans 在 1 月 10 日的农业投入品发放活动现场中表示，农业部除了通过世界银行资助的小农户农业转型和农业振兴项目发放农业投入品外，近期还通过多个资助项目采购木薯插条机和土壤扫描仪等木薯生产与加工设备，计划自 2021 年 2 月份起向全国农民供应。（Liberianobserver.com, 1 月 11 日）

二、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅回升，越南鲜薯收购价格整体上涨。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回升至 2.03 泰铢/Kg（约合人民币 440 元/t），近几周维持窄幅波动。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 460-560 元/t）；由于近期越南鲜薯供应不足，本周越南各产区鲜薯收购价格继续整体上涨。其中，南部地区鲜薯收购价为 3050-3150 越盾/Kg（约合人民币 860-890 元/t），北部地区收购价为 2300-2400 越盾/Kg（约合人民币 650-670 元/t），中部地区收购价为 2600-2700 越盾/Kg（约合人民币 730-760 元/t），均上涨约 50 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	2.00	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
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.40	-

注：表中 25%、30%表示淀粉含量，“-”表示未报价，表中企业名称根据泰文直译。

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

泰国木薯干片市场价格小幅回升，国内木薯淀粉市场价格涨幅明显。近期泰国和越南木薯干片供应充足，临近春节假期市场需求有所好转，本周外盘木薯干片市场价格整体平稳。其中，泰国木薯干片市场价格经历近一个月的明显下跌后，本周止跌回升，报价区间为 FOB（曼谷）240-245 美元/t（约合人民币 1558-1591 元/t），较上周上涨约 5 美元/t；越南木薯干片报价区间为 CNF260-270 美元/t（约合人民币 1688-1753 元/t），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，近期泰国鲜薯原料供应持续好转，木薯淀粉产量继续增加，泰国木薯淀粉报价基本稳定，越南木薯淀粉市场价格

则受海运费用持续高位影响，本周涨幅明显。其中，泰国木薯淀粉报价稳定在 FOB（曼谷）435-455 美元/t；越南木薯淀粉报价为 CNF455-475 美元/t，上涨约 15 美元/t（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，因受到玉米淀粉价格持续上涨以及木薯淀粉到货偏少的综合影响，本周国内木薯淀粉市场价格涨幅明显。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3750-4050 元/t，较上周上涨约 150 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价为 3550-3750 元/t，上涨约 120 元/t；边贸木薯淀粉报价为 3310-3560 元/t，上涨约 150 元/t；由于国内部分木薯淀粉厂家生产接近尾声，叠加外盘木薯淀粉市场价格持续上涨影响，本周国产库存中高端木薯淀粉上涨约 350 元/t，涨幅近 9.3%，报价为 4090-4240 元/t。（见图 3）

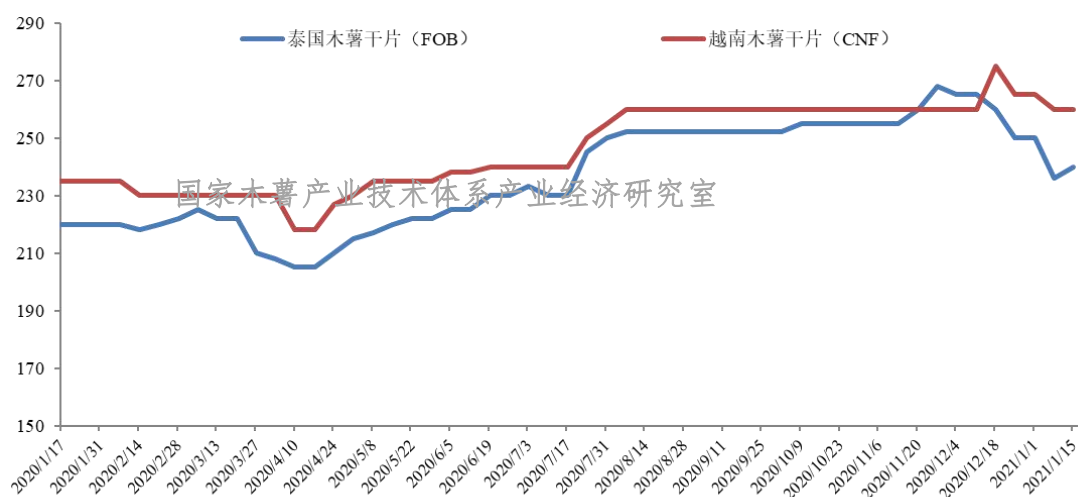


图 1 2020 年 1 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

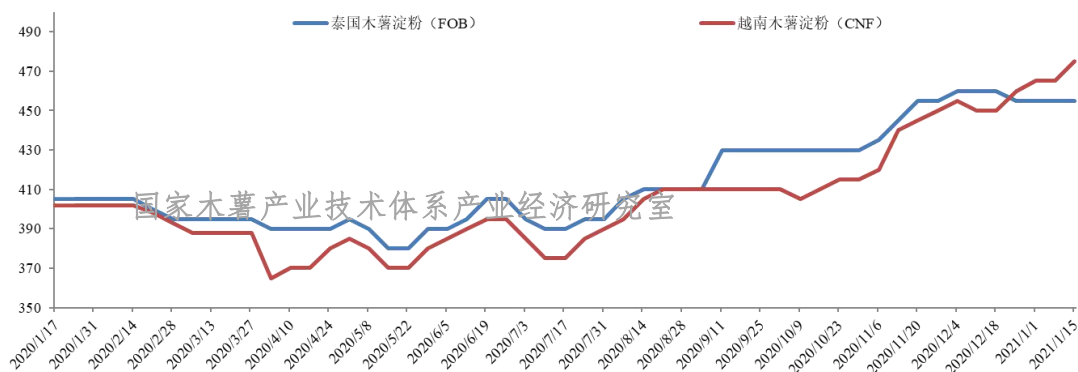


图2 2020年1月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

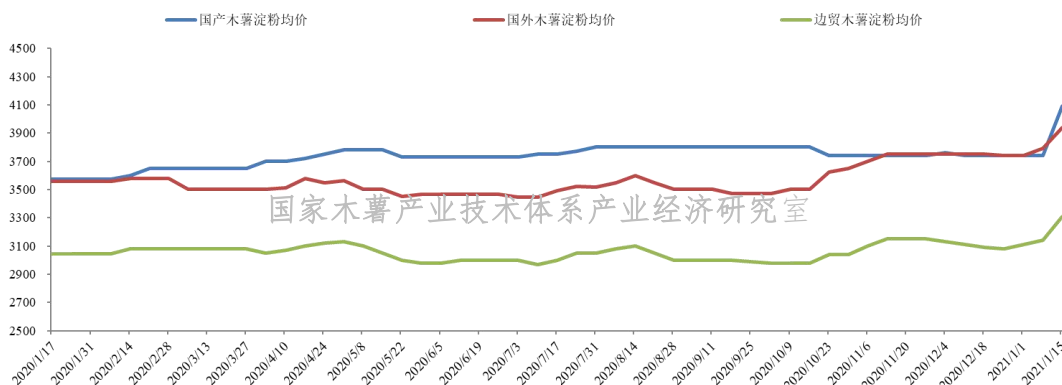


图3 2020年1月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.6205 泰铢，1 美元=6.4801 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2021年1月17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。