



产业经济信息周报

总第 140 期

2021.05.17-2021.05.23

【本周导读】

1. 2020/21 年度泰国已收获超过 80% 的木薯，泰国对外贸易部敦促泰国木薯产品制造商和出口商购买木薯。
2. 尼日利亚乙醇生产企业 Unicane Industries Limited 扩建完成后成为非洲最大的木薯乙醇生产商，将推动尼日利亚成为乙醇出口国。
3. 非洲木薯农艺学倡议计划会议达成多项决议，包括将 AKILIMO 工具打包为模块以供用户离线使用。
4. 1-4 月中国木薯干片进口规模大幅增长。
5. 联合国工业发展组织和联合国粮农组织在埃塞俄比亚联合开展辣木产业价值链建设项目。
6. 泰国和越南鲜薯收购价格整体下跌。
7. 国外木薯干片市场价格维持稳定，国内木薯淀粉市场部分品牌报价上涨。

一、国外木薯产业信息

（一）泰国对外贸易部敦促木薯产品制造商和出口商购买木薯

泰国对外贸易部近日通过新闻发布会表示，2020/21 年度泰国已收获超过 80% 的鲜木薯，剩余 20% 的鲜木薯将于 2021 年 4 月至 9 月 9 日期间收获。考虑到泰国鲜木薯已进入年度收获季节的末期，因此，泰国对外贸易部敦促泰国木薯产品制造商和出口商购买木薯并做好库存，以应对国外市场对木薯产品的增长需求。此外，泰国对外贸易部将与泰国木薯贸易协会和各国商业大使合作，扩展泰国木薯产品的出口市场，包括土耳其、新西兰和印度等。（NORTH EASTERN TAPIOCA TRADE ASSOCIATION, 5 月 22 日）

（二）尼日利亚有望成为乙醇出口国

尼日利亚乙醇生产企业 Unicane Industries Limited 近日宣布其工厂扩建计划的第二阶段已经完成，建立了标准的大型木薯发酵-蒸馏厂，将完全采购本地木薯原料生产乙醇，且日产量将提高到 42 万升，年产能可达 1.4 亿升，达到国际最高标准，成为非洲大陆最大的乙醇生产商。Unicane Industries Limited 执行董事 Uzor Kalu 表示，目前该公司的乙醇生产水平已经超过了尼日利亚国内消费量，并将推动尼日利亚成为乙醇出口国。（尼日利亚投资促进委员会，5 月 19 日）

（三）非洲木薯农艺学倡议计划会议达成多项决议

近日在尼日利亚和坦桑尼亚举行的非洲木薯农艺学倡议（ACAI）计划会议达成多项决议。一是 ACAI 同意将 AKILIMO 工具（一项涵盖木薯生产各方面的农艺咨询工具）打包为模块以供用户离线使用，并由网站托管，供感兴趣的 用户下载；二是 ACAI 将创建一个平台帮助尼日利亚和坦桑尼亚两国用户就使用 AKILIMO 和木薯产业价值链中其他问题进行进一步互动讨论；三是成立尼日利亚 AKILIMO 组织和坦桑尼亚 AKILIMO 组织。ACAI 表示，相关举措旨在促使 AKILIMO 工具得到可持续发展，帮助更多木薯种植者获得收益。

AKILIMO 工具由 ACAI 开发，可为农户提供量身定制的木薯种植农艺建议，如肥料的施用、木薯杂草管理的步骤、木薯最佳种植方法以及木薯与地瓜间作（坦桑尼亚）和木薯与玉米间作（尼日利亚）等。（African Cassava Agronomy Initiative, 5 月 21 日）

二、国外辣木产业信息

联合国在埃塞俄比亚开展辣木产业价值链建设项目。近期，联合国工业发展组织（UNIDO）和联合国粮农组织（FAO）在埃塞俄比亚联合开展辣木产业价值链建设项目，利用 UNIDO 的初步试验阶段性成果，提高埃塞俄比亚辣木的生

产力，建设具有包容性和可持续性的辣木产业价值链，保障当地粮食供给和质量安全并实现农村减贫。该项目主要包括三大措施：一是通过自然资源的综合利用来提高辣木的可持续生产力；二是通过加工和销售辣木产品以提高辣木的附加值；三是通过构建具有包容性的农业食品系统，大力推广辣木营养产品。（Commonwealth and Development Office, 5月1日）

三、国内木薯产业信息

1-4月中国木薯干片进口规模大幅增长。2021年1-4月中国木薯干片进口总量约为222万t，同比增长73.43%；进口额为6.04亿美元，同比增长109.05%。其中4月份中国木薯干片进口量约为63.3万t，进口额约为1.7亿美元，同比分别增长57%和91%。（中国海关总署，5月23日）

三、鲜木薯市场行情分析

泰国和越南鲜薯收购价格整体下跌。根据泰国农业与合作社部的数据，本周泰国国内鲜薯平均收购价格为1.90泰铢/Kg（约合人民币390元/t），下跌0.04泰铢/Kg，已连续第六周下跌，近一个月的跌幅达10%。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价维持稳定，报价为2.30-2.60泰铢/Kg。（见表1，约合人民币480-550元/t）；近期越南鲜薯原料供应整体减弱，

木薯淀粉产量持续下降，本周越南鲜薯收购价格有所下跌。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3150-3250 越盾/Kg（约合人民币 880-910 元/t），与上周持平；中部地区鲜薯收购价为 2700-2800 越盾/Kg（约合人民币 760-780 元/t），下跌约 100 越盾/Kg；北部地区木薯淀粉工厂已停产，暂停原料收购与报价。

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	2.35	2.40
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.50	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.40	2.30
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.55	-

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

国外木薯干片市场价格维持稳定，国内木薯淀粉市场部分品牌报价上涨。近期泰国和越南鲜薯原料供应保持平稳，国内市场需求较为稳定，出口订单略显不足，本周外盘木薯干片市场价格维持稳定。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）245-248 美元/t（约合人民币 1580-1599 元/t）；越南木薯干片报价区间为 CNF285-295 美元/t（约合人民币

1838-1902 元/t)；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报价区间为 2060 元/t-2080 元/t，小幅上涨 20 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稳定，木薯淀粉产量持续增加，越南鲜薯原料供应较为紧张，预计 5 月末结束榨季生产。本周外盘木薯淀粉市场价格整体平稳。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）450-460 美元/t；越南木薯淀粉报价区间为 CNF465-490 美元/t（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，近期市场现货有所减少，贸易商以出售库存为主，下游市场按需采购，本周国内木薯淀粉市场部分品牌报价上涨。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3600-3890 元/t，与上周持平；越南主流木薯淀粉含税报价为 3500-3700 元/t，上涨约 20 元/t；边贸木薯淀粉报价为 3350-3600 元/t，上涨约 50 元/t；国产库存中高端木薯淀粉报价维持在 4050-4200 元/t（见图 3）。



图1 2020年5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5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。

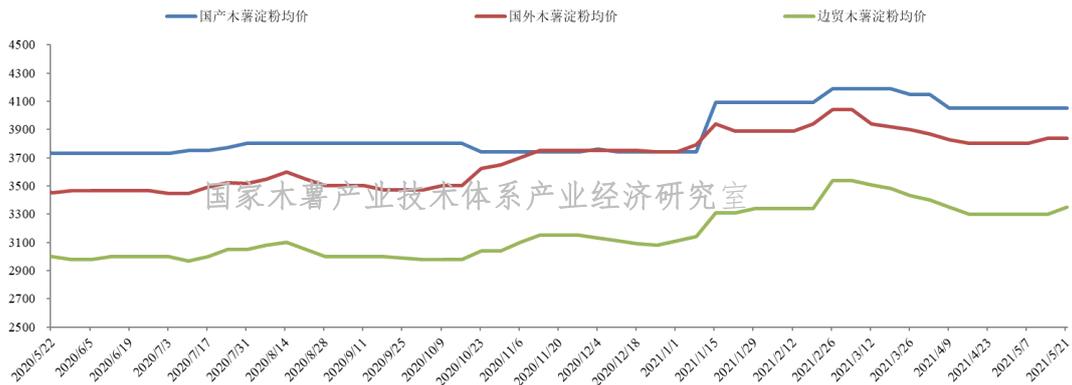


图3 2020年5月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.8505 泰铢, 1 美元=6.4701 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2021年5月23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。