



产业经济信息周报

2020.6.22-2020.6.28

总第 93 期

【本周导读】

1. 尼日利亚主食之一 garri（木薯粉制成的食物）的价格自疫情发生以来大幅上涨，与疫情前相比，白色 garri 价格上涨约 85%，红色 garri 价格上涨约 63%。
2. 日本-柬埔寨合资企业 LyLy-Kameda 签订多项包括木薯在内的农产品收购合同。
3. 印尼农业部和印尼 Banjarnegara 区政府拟共同开发多样化的木薯商品。
4. 国际热带农业研究所 (IITA) 与梅林达·盖特基金会等合作伙伴投资 1430 万美元启动木薯种子一体化系统第二阶段的开发建设。
5. 泰国鲜薯收购价小幅下跌，越南鲜薯收购价稳定。
6. 国内外木薯干片市场价格与上周持平，国内和外盘木薯淀粉市场价格整体稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）尼日利亚主食 garri 的价格大幅上涨

在尼日利亚饮食习惯中，由木薯粉制成的 garri 食物（或冲饮，或做面团及炸食）为流行食品，75%的尼日利亚低收入人口以此为主食，木薯制品产值超过 25 亿美元。据尼日利亚新闻社 6 月 13 日的一项调查显示，garri 的价格自

COVID-19 疫情发生以来累计涨幅较大，其中白色 garri 价格上涨约 85%，红色 garri 价格上涨约 63%。该调查认为，garri 价格大幅上涨主要原因是当前不是木薯的主要收获季，木薯原料较为短缺，且由于 COVID-19 疫情影响到木薯的正常流通，导致木薯收获后损失较大，进一步加剧了木薯的供需失衡。

(二) 日本与柬埔寨合资企业签订多项包括木薯在内的农产品收购合同

据柬埔寨高棉时报 6 月 25 日报道，柬埔寨农业部等部门促成日-柬合资企业 LyLy-Kameda 与柬埔寨多家农业生产商、供应商和农作物分销商签署了采购、销售和分销农产品的合同。根据协议，该企业将每年收购柬埔寨生产的木薯、大米和玉米等农产品，作为原材料生产饼干等小吃，供应当地市场并出口到澳大利亚，日本和新西兰等国家。该项合作有助于提高柬埔寨农产品出口市场的潜力和竞争力，增加农产品附加值并为农民创造更多就业机会。据悉，柬埔寨政府正努力促进私营部门通过“合同农业”参与和推动国家农产品加工业的发展。2020 年至今，私营部门与柬埔寨农业部等有关部门已经签署了 516 个农业合同。

(三) 印尼农业部和印尼 Banjarnegara 区政府共同致力于发展多样化的木薯商品

据印度尼西亚农业部消息，印尼 Banjarnegara 区政府在 2020 年 6 月 23 日举行的农业部豆类和块茎植物会议上提出了一项发展木薯产业的计划。该计划主要是通过企业合作的方式鼓励发展多样化的木薯商品，帮助农民提高木薯的生产能力，扩大木薯种植面积，在保障粮食安全的同时，进一步开发木薯产业的潜力。Banjarnegara 区政府请求印尼农业部共同实施该计划并已得到农业部长的赞同。

(四) 国际热带农业研究所 (IITA) 启动一体化木薯种子系统第二阶段的开发应用

据尼日利亚媒体报道，国际热带农业研究所 (IITA)、梅林达·盖特基金会、天主教救济服务处和非洲开发银行等机构于 2020 年 6 月 25 日启动“建立经济上可持续的一体化木薯种子系统”项目的第二阶段。该项目简称为 BASICS-II，总投资 1430 万美元，项目为期 5 年，重点在尼日利亚和坦桑尼亚开展，后续逐渐扩展到其他非洲国家。

BASICS-II 项目旨在建立商业化的种子价值链，为农民提供价格合理，质量可靠，符合市场需求的木薯种茎。该项目的第二阶段将在木薯种植材料供应方面进一步创新，以结构化和可持续的方式推广木薯改良品种，进一步提高木薯良种的传播效率，帮助农民获得并种植木薯改良品种，从而提高生产力，增加木薯种植者和种子企业的收入。与此同时，该项目种子价值链上的客户反馈和销售数据将持续共享给木薯育种者，以帮助木薯育种者了解市场需求并制定木薯品种开发策略。

二、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价小幅下跌,越南鲜薯收购价稳定。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小幅下跌至 1.61 泰铢/Kg（约合人民币 370 元/t），6 月份的跌幅为 1.8%。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价也出现小幅下降，报价为 2.00-2.35 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 460-540 元/t）；越南鲜薯收购价继续维持稳定，其中，中部地区收购价为 2300-2400 越盾/Kg（约合人民币 700-730 元/t），南部地区为 2750-2850 越盾/Kg（约合人民币 840-870 元

t)，北部地区由于鲜薯产期已结束，没有报价。

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	-	-
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.10	2.35
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.20	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.00	2.25
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	-	-

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。

三、木薯干片、淀粉市场行情分析

国内外木薯干片市场价格与上周持平，国内和外盘木薯淀粉市场价格整体稳定。本周国内外木薯干片市场价格与上周持平。其中，越南木薯干片报价区间为 CNF240-245 美元/t（约合人民币 1705-1740 元/t）；泰国木薯干片价格报价区间为 FOB（曼谷）230-235 美元/t（约合人民币 1634-1669 元/t）；国内木薯干片报价为 1890-1910 元/t（见图 1）。从木薯淀粉市场行情来看，本周国内和外盘木薯淀粉市场价格整体稳定。其中，外盘的泰国木薯淀粉报价 FOB(曼谷)405-415 美元/t，越南木薯淀粉报价 CNF395-410 美元/t，均与上周持平（见图 2）；从本周国内木薯淀粉市场价格来看，部分品种价格小幅上涨，其余价格维持稳定。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3280-3580 元/t，越南主流木薯淀粉含税报价为 3080-3350 元/t，均较上周上涨约 20 元/t；边贸木薯淀粉和国产库存中高端木薯淀粉报价则分别维持在 3000-3330 元/t 和 3730-3880 元/t（见图 3）。

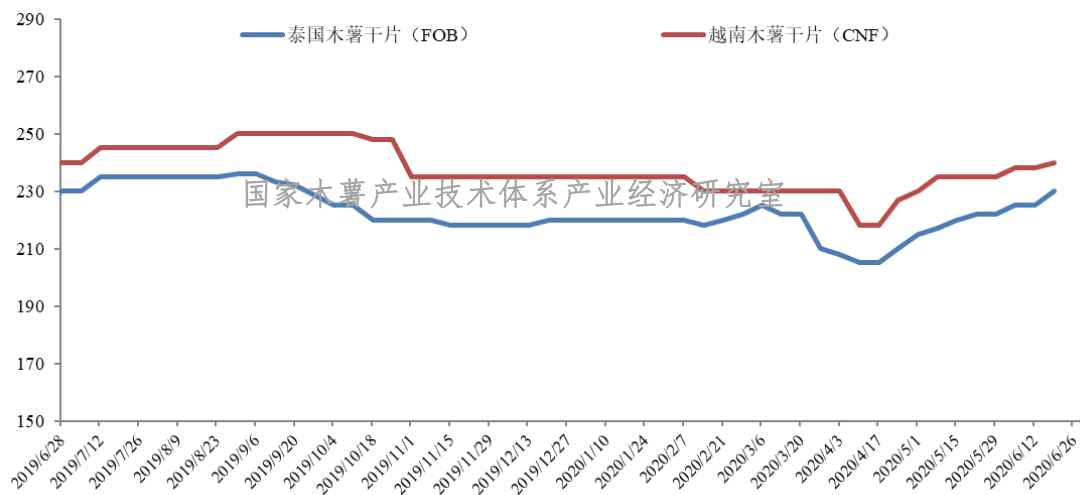


图1 2019年6月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

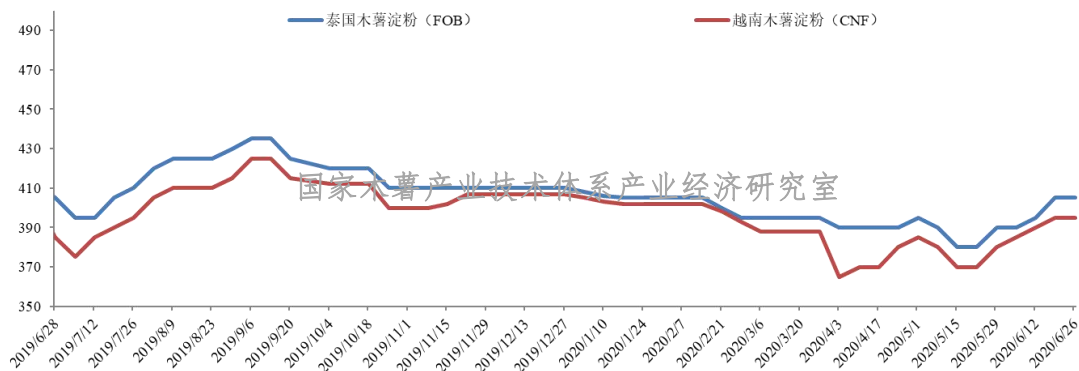


图2 2019年6月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

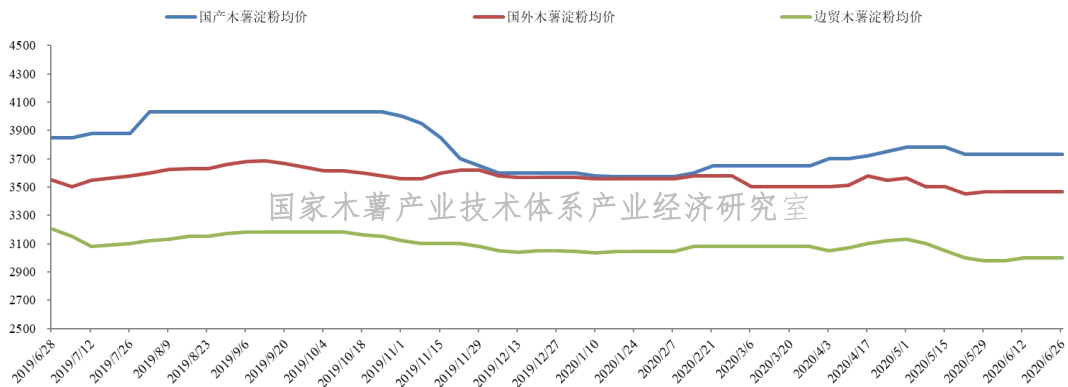


图3 2019年6月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.3535 泰铢, 1美元=7.1001 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年6月28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。