



# 产业经济信息周报

2020.6.29-2020.7.05

总第 94 期

## 【本周导读】

1. 肯尼亚多个农民组织和食品安全组织近日发布联合声明，反对肯尼亚国家生物安全管理局推动抗木薯褐条病新品种 4046（转基因木薯）的商业化发展。
2. 泰国木薯贸易协会预计 2020-2021 年度泰国木薯产量低于 2000 万吨。
3. 肯尼亚对木薯的增值税实行零税率，为期 6 个月。
4. 泰国鲜薯收购价小幅回升，越南鲜薯收购价稳定。
5. 国内外木薯干片市场价格整体稳定，外盘木薯淀粉市场价格整体回落。

## 一、国外木薯产业信息

### （一）肯尼亚多个社会组织反对转基因木薯品种 4046 商业化

据非洲商业媒体《Khusoko》7月2日报道，肯尼亚生物多样性和生物安全协会、肯尼亚有机农业组织、可持续农业社区发展组织和肯尼亚小农组织等多个组织机构近日发布联合声明，对肯尼亚国家生物安全管理局推动抗木薯褐条病新品种 4046（转基因木薯）商业化的举措表示反对。此前，在 6 月初，肯尼亚生物安全管理局完成了对该品种的抗病性和安全性认证，并将其列入健康清单和在网上征集意见。

联合声明提出两大要求，一是要求肯尼亚政府禁止转基因木薯品种在 10 年

内进行商业化；二是要求国家生物安全管理局禁止批准抗木薯褐条病品种 4046 的商业化申请与露天种植申请。该声明还指出，转基因木薯品种的商业化将使得种植非转基因木薯的农民失去竞争力，而转基因品种的专利费用会损害小农户的利益，且由于肯尼亚大部分农民缺乏网络 and 智能设备，无法参加国家生物安全管理局组织的在线意见征集与讨论。小农户无法表达对新品种推广的意见，肯尼亚国家生物安全管理局的做法实际上违反了《生物安全法》第 54 节的规定。

### **(二) 肯尼亚对木薯的增值税实行零税率**

据肯尼亚媒体 7 月 3 日报道，肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔 (Uhuru Kenyatta) 近日签署了 2020-2021 年度财政预算法案，该预算法案包括一个经济刺激计划，预计投入 566 亿肯尼亚先令帮助肯尼亚人民克服 COVID-19 疫情带来的困难，并对木薯、玉米和小麦粉的增值税实行为期 6 个月的零税率。

### **(三) 泰国木薯贸易协会预计 2020-2021 年度泰国木薯产量低于 2000 万吨**

越南通讯社 6 月 29 日援引泰国木薯贸易协会一份报告称，由于木薯花叶病已蔓延至泰国多个木薯主产地，预计 2020-2021 年度泰国木薯总产量将低于 2000 万吨，较 2019-2020 年度下降约 10%。该报告还指出，目前木薯花叶病已经影响到泰国 18 个府约 1.1 万公顷的木薯种植区域，超过 4800 公顷的木薯被摧毁，还有 50 个府约 128 万公顷的木薯地尚待调查。据报道，若不对木薯花叶病进行有效控制，泰国将有超过 60 万户木薯种植户遭受减产损失，泰国木薯产业将面临不低于 1000 亿泰铢的经济损失。泰国木薯贸易协会呼吁政府建立一个木薯疾病防控中心，尽快采取有效的防治措施应对木薯花叶病。

## **二、鲜木薯市场行情分析**

泰国鲜薯收购价小幅回升，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回升至 1.63 泰铢/Kg（约合人民币 370 元/t），较上周上涨 1.2%。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价维持稳定，报价为 2.00-2.30 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	2.30
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 Phuetchon 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整体稳定，外盘木薯淀粉市场价格整体回落。泰国、越南和国内的木薯干片市场库存量继续保持低位，市场需求较为稳定，因此本周木薯干片市场价格整体稳定。其中，越南木薯干片报价区间为 CNF240-245 美元/t（约合人民币 1699-1734 元/t），国内木薯干片报价为 1890-1910 元/t，均与上周持平；泰国由于鲜薯原料供应较为紧缺，本周木薯干片价格报价区间为 FOB（曼谷）233-235 美元/t（约合人民币 1649-1664 元/t），较上周上涨约 3 美

元/t（见图1）。从木薯淀粉市场行情来看，由于中国的市场需求暂未好转，泰国和越南的淀粉工厂新订单不足，本周外盘木薯淀粉市场价格整体回落。其中，外盘的泰国木薯淀粉报价 FOB（曼谷）395-415 美元/t，越南木薯淀粉报价 CNF385-405 美元/t，整体较上周下跌约 10 美元/t（见图2）；从国内木薯淀粉市场价格来看，因受外盘木薯淀粉价格回落影响，部分品牌淀粉价格小幅下跌，其余价格维持稳定。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3230-3560 元/t，较上周下跌约 50 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价小幅下跌至 3100-3330 元/t；边贸木薯淀粉和国产库存中高端木薯淀粉报价分别维持在 3000-3330 元/t 和 3730-3880 元/t（见图3）。

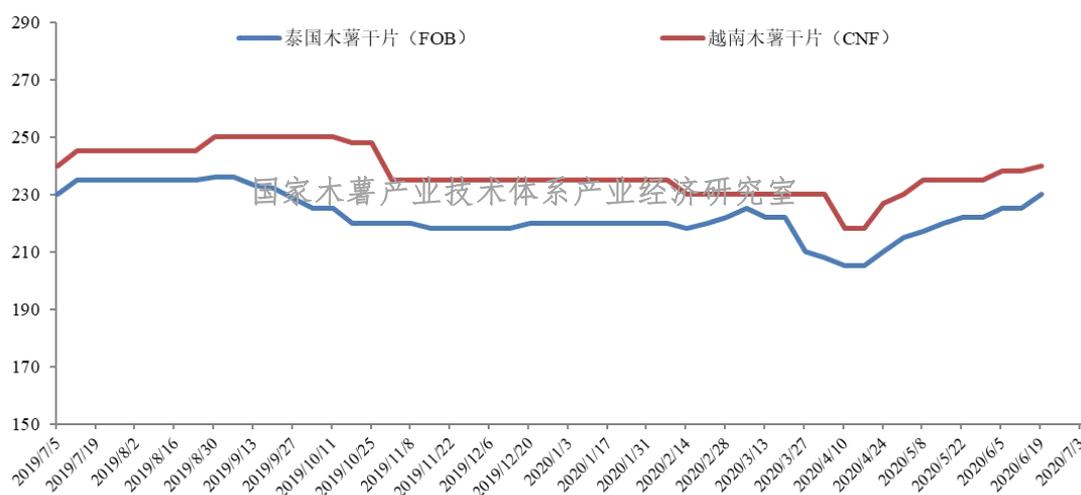


图1 2019年7月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

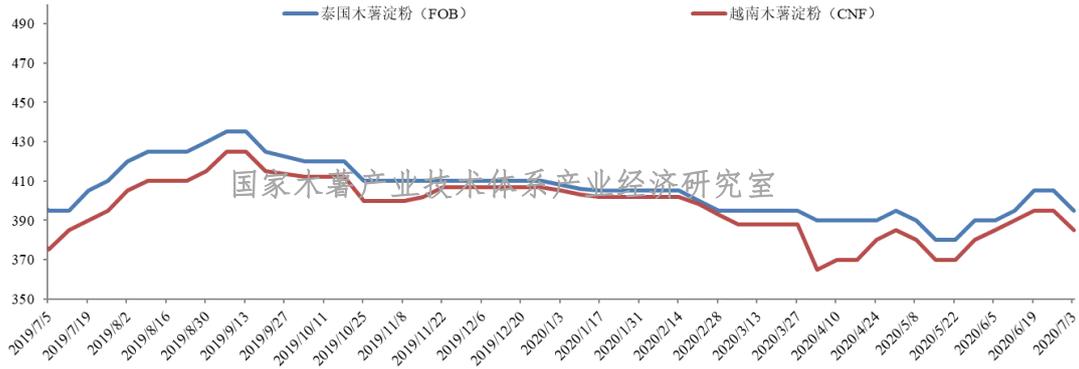


图2 2019年7月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位: 美元/t

资料来源: 根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

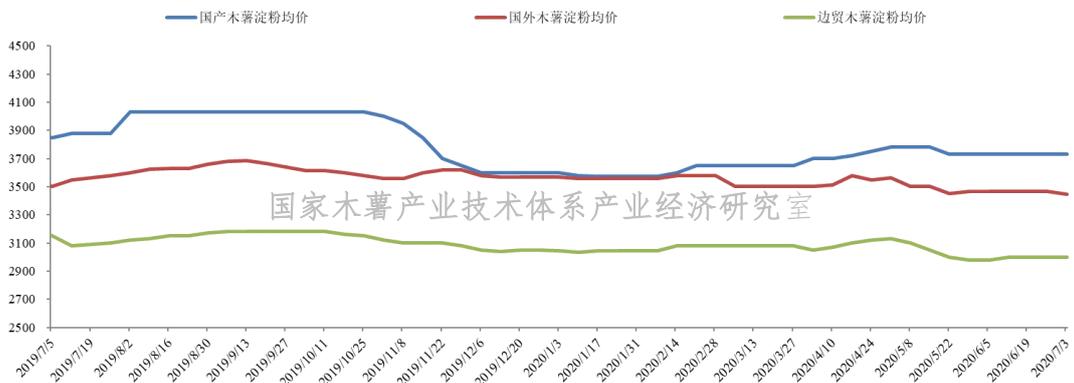


图3 2019年7月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.3935 泰铢, 1美元=7.0801 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年7月05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。