



# 产业经济信息周报

2020.9.14-2020.9.20

总第 105 期

## 【本周导读】

1. 越南 2020 年前七个月木薯干片出口量为 41 万吨，同比增长 101.1%，出口额为 9541 万美元，同比增长 94%。
2. 泰国 SMS 集团与泰国木薯发展研究所等机构合作启动针对木薯花叶病的无病毒木薯种茎组织培养项目。
3. 印度南部多个木薯主产邦的木薯面临木薯粉虱的危害，印度有关部门正采取措施清除木薯粉虱。
4. 泰国鲜薯收购价格小幅上升，越南鲜薯收购价格维持稳定。
5. 国内及国外木薯干片市场价格保持稳定，国内木薯淀粉市场价格小幅下跌。

## 一、国外木薯产业信息

### （一）越南木薯干片出口规模增长迅猛

越南海关总署近日发布报告指出，2020 年前七个月越南木薯干片出口同比增长强劲，预计中国对木薯干片的市场需求将继续增长，短期内木薯干片的出口价格将保持高位。据该报告数据显示，越南 2020 年前七个月木薯干片出口量为 41 万吨，同比增长 101.1%，创汇 9541 万美元，同比增长 94%；主要出口市场

为中国、韩国、印度尼西亚和马来西亚，其中出口到中国的木薯干片约为 35 万吨，同比增长 173.3%，创汇 7927 万美元，同比增长 183.3%。（越南之声，9 月 14 日）

### **（二）泰国启动针对木薯花叶病的无病毒种茎组织培养项目**

木薯花叶病对泰国木薯生产造成了极大的影响，并导致无病木薯种茎的短缺。为了解决这一问题，泰国 SMS 集团与泰国木薯发展研究所等机构在 Thongphul Wanglee 基金会的支持下，于 2020 年 9 月 14 日合作启动针对木薯花叶病的无病毒木薯种茎组织培养项目。该项目将通过组织培养技术开发和建立无病毒木薯母株，并为农民提供预防木薯花叶病的技术和病株处理技术示范。（泰国改性木薯淀粉企业 SMS 集团，9 月 14 日）

### **（三）印度南部木薯作物面临木薯粉虱的威胁**

印度昆虫学家表示，外来害虫正在摧毁印度的农作物，其中，木薯粉虱 (*Phenacoccus manihoti* Matile-Ferrero) 是最近入侵的害虫，它给南印度的泰米尔纳德邦、喀拉拉邦和卡纳塔克邦的木薯农民带来了潜在的经济损失。木薯粉虱是从泰国通过一些植物材料或未经授权的引进木薯品种而传播至印度。四个月前，印度昆虫学家在印度的木薯主产邦首次发现木薯粉虱。目前，他们正在使用绿僵菌和黄萎病菌来管理木薯粉虱。印度农业研究理事会 (ICAR) 已向其在泰国的对应机构发出有关通知文件，以避免寄生粉虫的引入。印度全年都有木薯种植，主要集中在喀拉拉邦、泰米尔纳德邦、安得拉邦和东北部，是泰米尔纳德邦的主要工业作物，主要被制成西米、薯片、面条和淀粉等产品。（新印度快报，9 月 19 日）

## 二、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅上升，越南鲜薯收购价格维持稳定。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上升至 1.75 泰铢/Kg(约合人民币 380 元/t)。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价与上周持平，报价为 2.05-2.60 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 450-570 元/t）；越南鲜薯收购价格与上周持平，其中，南部鲜薯收购价为 2780-2880 越盾/Kg(约合人民币 810-840 元/t)，中部地区收购价为 2300-2400 越盾/Kg（约合人民币 670-700 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	-	2.60
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.15	2.40
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.25	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.05	2.30
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

国内及国外木薯干片市场价格保持稳定，国内木薯淀粉市场价格小幅下跌。当前国内外木薯干片市场库存量整体维持低位，市场需求保持稳定，本周国内及国外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）252-255 美元/t（约合人民币 1709-1731 元/t），越南木薯干片报价区间为 CNF260-265 美元/t（约合人民币 1765-1799 元/t），国内木薯干片市场报价区间

为 2040-2060 元/t（见图 1）。从木薯淀粉市场行情来看，泰国及越南鲜薯供应暂未好转，在产木薯淀粉工厂开工率保持低位，本周外盘木薯淀粉价格与上周持平。其中，泰国木薯淀粉报价为 FOB（曼谷）405-430 美元/t，越南木薯淀粉报价为 CNF395-410 美元/t（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，由于下游市场需求暂未好转，贸易商基本按需采购为主，本周国内木薯淀粉市场部分品牌价格小幅回调。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3300-3650 元/t，下跌约 30 元/t，越南主流木薯淀粉含税报价小幅下跌至 3150-3420 元/t，边贸木薯淀粉报价为 3000-3350 元/t，国产库存中高端木薯淀粉报价为 3800-3950 元/t（见图 3）。

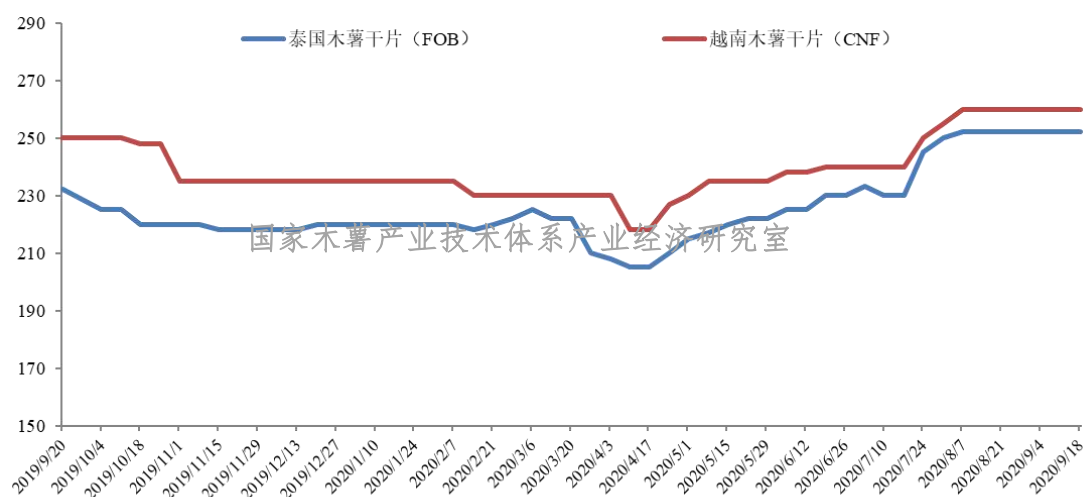


图 1 2019 年 9 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

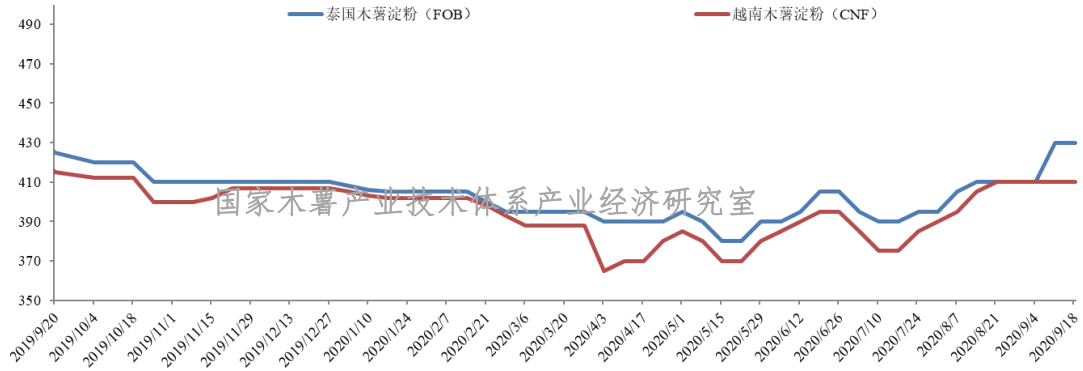


图2 2019年8月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

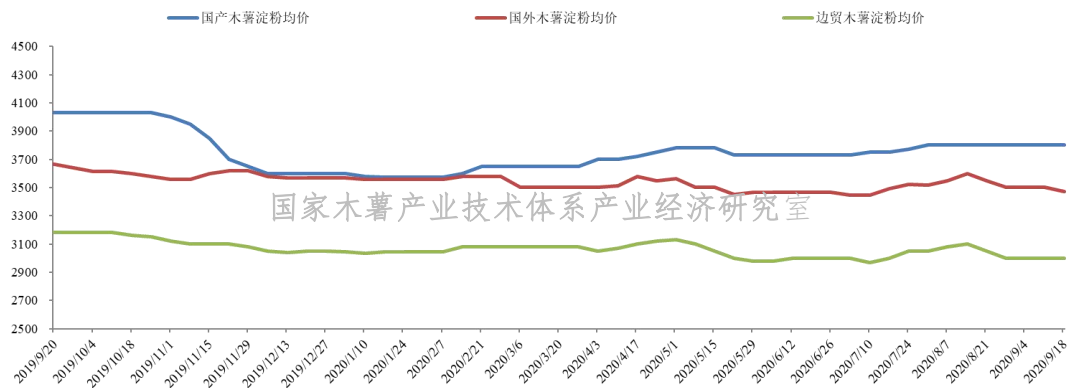


图3 2019年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.5805 泰铢，1美元=6.7901 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年9月20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。