



产业经济信息周报

总第 148 期

2021.07.12-2021.07.18

【本周导读】

1. 近期越南中部高地北部爆发木薯花叶病，已有数千公顷木薯受到感染。
2. 赞比亚 2020/2021 产季的木薯粉产量为 128 万 t，同比增长 34%。
3. 肯尼亚将免费为小农户发放抗褐条纹病转基因木薯种茎。
4. 墨西哥科学家研究发现，在反刍动物饲料中添加辣木作为补充剂有助于减少甲烷气体的排放量并提升奶类和肉类产量。
5. 联合国世界粮食计划署代表参观调研中国热科院木薯种植产业链。
6. 泰国鲜薯收购价格小幅上涨，越南鲜薯收购价格维持稳定。
7. 泰国木薯干片市场价格小幅下跌，国内木薯淀粉市场价格与上周持平。

一、国外木薯产业信息

（一）越南中部高地北部爆发木薯花叶病

近期越南中部高地北部爆发木薯花叶病（CMD），已有数千公顷木薯受到感染。木薯花叶病会减少木薯块茎中的淀粉含量，导致价格下降，直接影响农民收入。其中嘉莱省种植与植保分局统计，截至6月23日该省感染木薯花叶病的区域已达1000公顷，主要集中在安溪市社、亚巴县和克容巴县。克容巴县农业部门负责人Dinh Xuan Duyen表示，该地区木薯种植面积超过2万公顷，所有公社的木薯种植区都受到木薯花叶病的影响，该病害存在迅速蔓延的风险。他还指出，导致木薯花叶病爆发的主要原因是品种老化，为了控制木薯花叶病的蔓延，克容巴县农业部门已下达多项防治措施：一是指示农民在一年内暂时改种其他作物，待切断病源后再重新种植木薯；二是指导农民划出隔离区，对感染区木薯植株进行连根拔除、收集、销毁，并提前喷洒杀虫剂，防止病害向其他种植区域蔓延；三是指导薯农选择具有抗病性的KM94品种，避免使用HL-S11木薯品种，并对种茎进行检查，从源头上确保种茎无病害。

越南中部高地北部另一个受木薯花叶病影响的是崑崙省，截至7月7日，该省已有363公顷木薯感染木薯花叶病。崑崙省种植和植保分局负责人表示，往年木薯花叶病只在小

范围内发生，并没有像近期这样形成严重爆发的态势，本次病害爆发的主要原因是农民从市场上购买了来源不明的染病木薯种茎。此外，由于今年天气异常，6月份以来持续干旱，也为木薯花叶病的传播创造了条件。目前该省已采取多项措施控制疾病蔓延：一是指示各地方政府对受影响的木薯种植区域进行分区处理和喷洒杀虫剂；二是指导农民及早采挖木薯；三是清除受感染的木薯植株并提前喷洒杀虫剂；四是指导农民迅速在受感染的木薯种植区改种其他合适的作物，禁止将受感染的木薯种茎用于下一次种植。（越南农业报，7月12日）

（二）赞比亚木薯粉产量同比大幅增长

赞比亚全国木薯协会 (ZANACA) 近日表示，赞比亚木薯主要用于生产啤酒、淀粉和乙醇，木薯商业用途的增加，吸引了更多农民冒险种植木薯。目前赞比亚全国已有超过 60 万农民种植木薯，赞比亚 2020/2021 产季木薯粉 (cassava flour) 产量达 128 万 t，同比增长 34%。（赞比亚每日邮报，7月12日）

（三）肯尼亚将免费为小农户提供抗褐条纹病转基因木薯种茎

肯尼亚农业和畜牧研究组织 (KALRO) 相关负责人在近期召开的网络研讨会上表示，近期肯尼亚政府已批准抗褐条

纹病转基因木薯品种的开放种植申请，相关程序目前已进入到最终向农民发放前的倒数第二阶段。一旦抗褐条纹病转基因木薯获准向农民发放，肯尼亚的木薯农民将从中获得更高的产量和更高的利润。该品种木薯将通过肯尼亚已有的常规木薯种子分配系统免费向小农户发放，不涉及任何知识产权方面的问题。（Africa Business，7月15日）

二、国外辣木产业信息

墨西哥科学家建议在反刍动物饲料中添加辣木。近日墨西哥国立自治大学（UNAM）兽医和动物技术学院（FMVZ）的科研团队研究发现，辣木叶是一种重要的蛋白质来源，含油量更高，在反刍动物饲料中添加辣木可减少20%的甲烷气体排放量，且有助于提升奶类和肉类产量。因此，建议在每年的某些时间段将辣木叶进行脱水处理，对辣木种子进行研磨，处理完成后添加进饲料补充剂中，使每只动物每天的配给量约为500克。研究团队负责人 Luis Corona Gochi 表示，该项研究旨在响应联合国的号召，采取行动应对全球变暖和减少温室气体的产生，是《2030年可持续发展议程》的一部分。（imagen radio，7月2日）

三、木薯国际合作信息

联合国世界粮食计划署代表参观调研中国热科院木薯种

植产业链。近日，联合国世界粮食计划署代表们来到了位于儋州市那大镇的中国热带农业科学院国家木薯种质资源圃等地进行参观调研。据了解，此次联合国世界粮食计划署代表们主要参观了中国热科院国家木薯种质资源圃，木薯优质抗逆种质资源精准评价与高产、高淀粉、高类胡萝卜素品种选育试验示范基地以及小型木薯（全）粉中试生产线。此次参观调研活动，旨在深化热带农业南南合作，加强同其他发展中国家分享中国在热带农业领域的种植技术、经验和发展途径，以改善发展中国家的粮食安全状况，提高农村人口生计。（乡村振兴进行时栏目，7月11日）。

四、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅上涨，越南鲜薯收购价格小幅下跌。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为 1.96 泰铢/Kg（约合人民币 390 元/t），小幅上涨 0.01 泰铢/Kg。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 470-540 元/t）；近期越南木薯淀粉“小榨季”已经结束，在产木薯淀粉工厂数量环比减少接近 50%，淀粉产量和鲜薯原料供应大幅下降，本周越南鲜薯收购价格与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3150-3250 越盾/Kg（约合人民币 890-920 元/t）；中部地区鲜薯收购价为 2650-2750 越盾/Kg

(约合人民币 750-780 元/t);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

泰国木薯干片市场价格小幅下跌, 国内木薯淀粉市场价格与上周持平。受近期泰铢汇率持续回落影响, 本周泰国木薯干片市场价格小幅下跌, 越南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) 255-260 美元/t (约合人民币 1655-1688 元/t), 下跌约 5 美元/t; 越南木薯干片报价区间为 CNF295-305 美元/t (约合人民币 1915-1980 元/t); 国内木薯干片市场库存量整体保持低位, 市场现货较少, 本周国内木薯干片市场价格报价区间维持在 2140 元/t-2160 元/t (见图 1)。从外盘木薯淀粉市场行情来看, 近期泰国和越南木薯淀粉库存继续增加, 中国市场需求

低迷，本周外盘木薯淀粉市场价格维持稳定。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，近期木薯淀粉货源供应较为充足，下游市场需求尚未好转，本周国内木薯淀粉市场价格与上周持平。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3600-3890 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价为 3490-3700 元/t；边贸木薯淀粉报价为 3365-3640 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）。

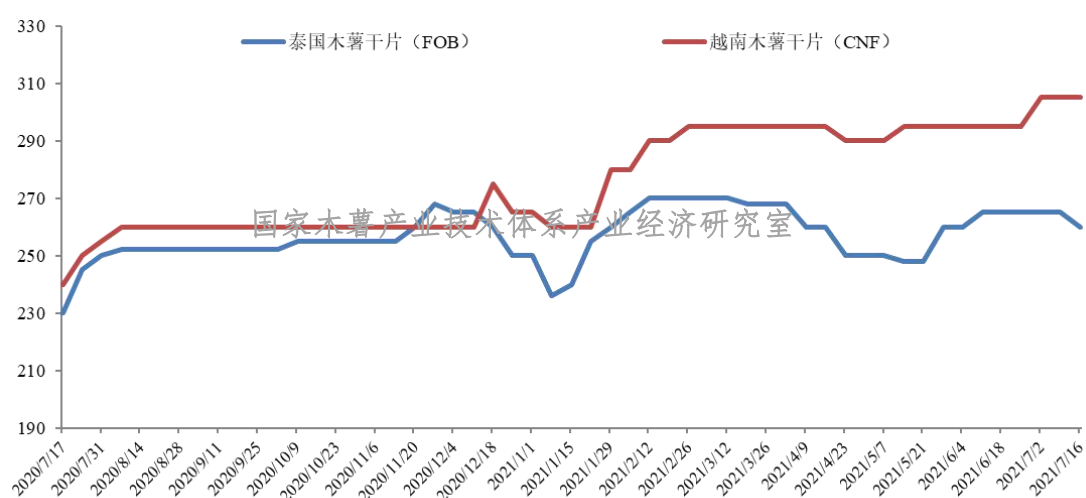


图 1 2020 年 7 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

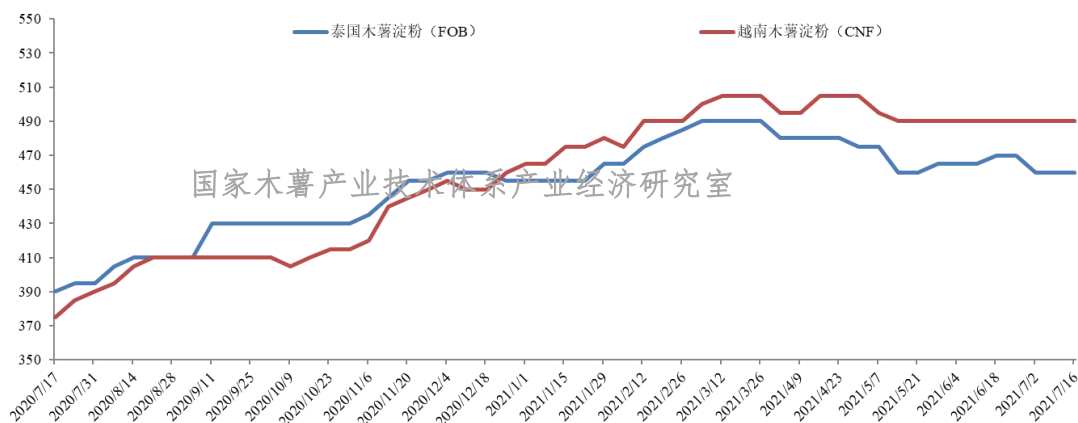


图2 2020年7月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

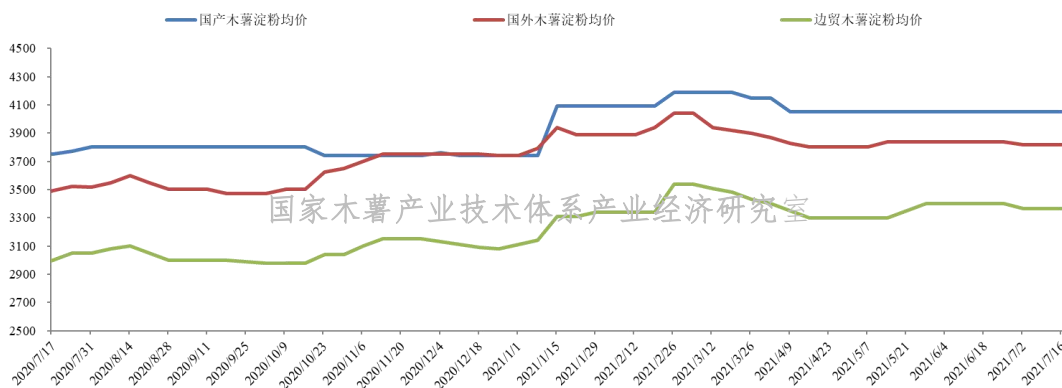


图3 2020年7月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=5.0405 泰铢，1 美元=6.4901 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2021年7月18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。