



产业经济信息周报

总第 155 期

2021.08.30-2021.09.05

【本周导读】

1. 2021 年第二季度菲律宾木薯产量为 69.26 万 t, 同比下降 4.2%。
2. 尼日利亚计划大力推广含维生素 A 的木薯品种。
3. 拜耳公司推出新型木薯除草剂, 能有效提高木薯产量。
4. 商业机构预计 2028 年辣木成分市场规模将达到 73.07 亿美元。
5. 泰国商业部提醒泰国木薯产业有关主体要严格做好木薯等输华农产品的防疫。
6. 泰国鲜薯收购价格小幅回落, 越南鲜薯收购价格维持稳定。
7. 国外木薯干片市场价格维持稳定, 泰国木薯淀粉市场价格小幅上涨。

一、国外木薯产业信息

(一) 2021 年第二季度菲律宾木薯产量同比下降 4.2%

据菲律宾统计局数据，2021 年第二季度，菲律宾木薯产量为 69.26 万 t(较 2020 年同期减少 3 万 t)，同比下降 4.2%。其中，棉兰老岛北部（菲律宾木薯主要产地）的木薯产量最高，为 25.8 万 t，占第二季度菲律宾木薯总产量的 37.3%；其次是棉兰老穆斯林自治区和卡加延河谷，占比分别为 32% 和 7%。（菲律宾统计局，2021 年 4-6 月主要蔬菜和块根作物季报）

(二) 尼日利亚大力推广含维生素 A 的木薯品种

尼日利亚全球营养改善联盟 (GAIN) 计划启动一项关于生物强化作物(含维生素 A 木薯和玉米)的商业化推广项目，旨在通过市场开发扩大生物强化作物的生产和消费，解决农村地区营养不良和其他相关疾病等问题，实现尼日利亚的粮食安全。该项目的目标是到 2022 年，使尼日利亚 8 个州的生物强化作物消费者数量达到 3200 万人，其中含维生素 A 木薯的直接消费者达到 100 万人，间接消费者达到 900 万人。此外，尼日利亚 8 个州的 80 个地方政府辖区将扩大生物强化木薯和玉米的生产。（the nation, 8 月 29 日）

(三) 拜耳推出新型木薯除草剂

近日，拜耳 (Bayer) 推出了一款新型木薯除草剂- Lagon。

该款除草剂由拜尔公司和国际热带农业研究所(IITA)合作研发，历时8年从40多种芽前除草剂中筛选得出，并在尼日利亚和坦桑尼亚进行了200多次试验和演示，被评为控制木薯中禾本科和阔叶杂草的最佳芽前除草剂。从实验数据来看，经Lagon除草剂处理过的木薯田间产量超过20 t/ha，是尼日利亚木薯平均产量的两倍。此外，用Lagon除草剂处理过的木薯田间植株比未使用该产品的木薯植株更为健壮。国际热带农业研究所木薯杂草管理项目团队还对Lagon除草剂处理过的木薯叶、茎和根进行了残留物分析，最终结果显示为阴性，表明Lagon除草剂可以安全地应用于大田作物，尤其是木薯。（国际农业研究磋商组织，8月31日）

（四）泰国商业部提醒要严格做好木薯等输华农产品的防疫

据泰国中华日报9月1日报道，泰国商业部外贸厅向木薯产业链及出口企业提出警告，称已经收到来自中国进出口检疫部门对海运出口到中国的泰国木薯及木薯产品的新冠病毒检测安全性提出的严重关切。中国是泰国农产品主要的出口市场，泰国必须在各个环节确保严格执行产品病毒防范。

泰国商业部统计数据显示，2021年1-7月木薯及产品出口量约636.1万t，出口额23.3亿美元，同比分别增长43%

和 48%。中国是泰国木薯等农产品重要的出口市场。目前泰国内疫情形势严峻，工厂集群感染面临较大难度，中方对泰国木薯等农产品通过海运方式输华的防疫措施表示担忧。

泰国外贸厅厅长吉拉迪表示，泰国木薯产业链所有环节必须层层把关，避免出现出口产品感染。一旦被中方拒绝，会给国内木薯出口业带来负面影响。（中国商务部，9月3日）

二、国外辣木产业信息

商业机构预计 2028 年辣木原料市场规模将达到 73 亿美元。近日，知名商业研究机构 Insight Partners 发布辣木成分市场 (Moringa Ingredients Market) 研究报告。报告指出，2020 年全球辣木成分市场规模为 42.54 亿美元，预计到 2028 年将达到 73.07 亿美元，2021-2028 年的复合年增长率为 7.1%。推动辣木成分市场规模增长的动力主要来自于人们对辣木产品健康益处认识的不断提高以及辣木成分在药物中应用率的不断增加。（雅虎财经，9月01日）

三、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅回落，越南鲜薯收购价格维持稳定。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 2.04 泰铢/Kg（约合人民币 410 元/t），较上周

小幅回落约 0.02 泰铢/Kg，近一个月平均价格为 2.02 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 460-510 元/t）；近期越南大部分木薯淀粉工厂复工缓慢，中、南部鲜薯原料供应持续好转，木薯淀粉产量继续回升。本周越南鲜薯收购价格维持稳定，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 2700-2800 越盾/Kg（约合人民币 770-800 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	-	2.50
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	2.35
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。

四、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，泰国木薯淀粉市场价格小幅上涨。近期泰国和越南鲜薯原料供应维持低位，市场需求较为稳定，泰铢汇率有所回升，本周泰国和越南木薯干

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）250-252 美元/t（约合人民币 1612-1638 元/t）；越南木薯干片报价区间为 CNF295-300 美元/t（约合人民币 1917-1950 元/t）；国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场现货依然不多，本周国内木薯干片市场价格报价区间维持在 2120 元/t-2140 元/t（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，本周泰铢汇率继续回升，泰国木薯淀粉市场价格小幅上涨；越南木薯淀粉工厂出售库存为主，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，上涨约 5 美元/t；越南木薯淀粉报价区间为 CNF465-485 美元/t，与上周持平（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，近期下游市场需求有所放缓，木薯淀粉库存持续回落，本周国内木薯淀粉市场价格整体稳定。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3620-3850 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价为 3530-3700 元/t；边贸木薯淀粉报价为 3380-3680 元/t；国产库存中高端木薯淀粉报价为 4050-4200 元/t（见图 3）。

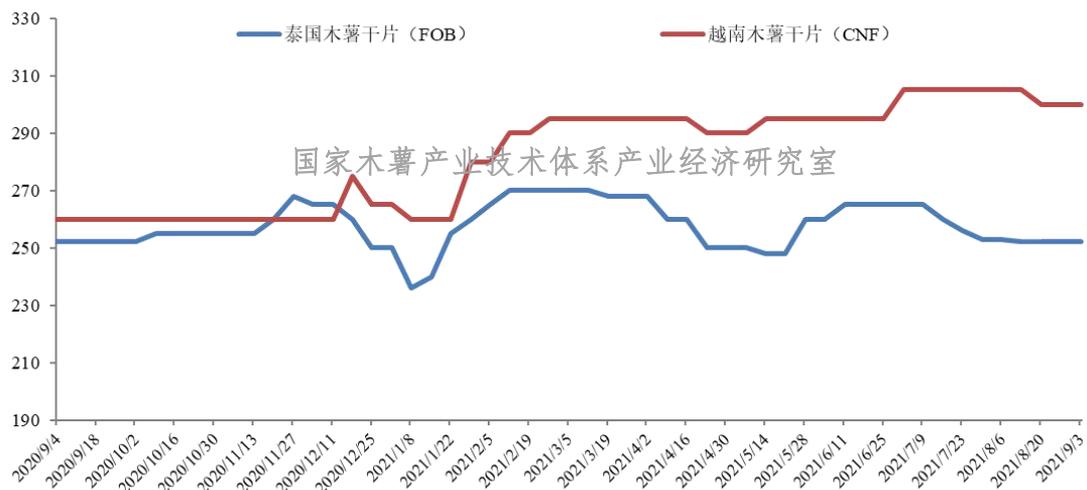


图1 2020年9月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

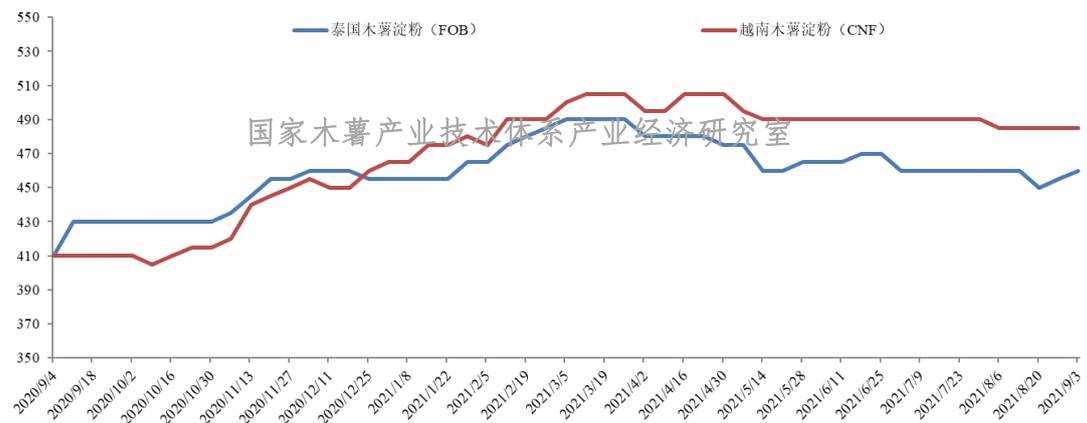


图2 2020年9月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

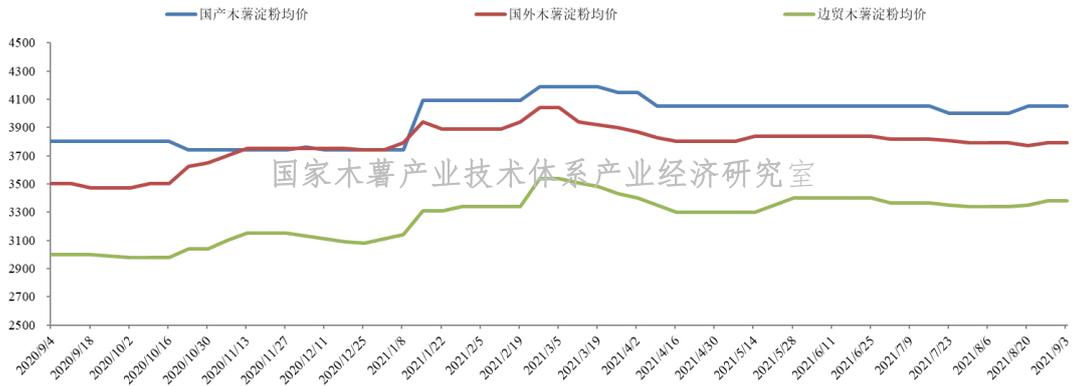


图3 2020年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=5.0105 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9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。