



产业经济信息周报

总第 123 期

2021.01.18-2021.01.24

【本周导读】

1. 坦桑尼亚农业部宣布终止转基因作物研究，其中包括抗病毒（木薯褐色线条病等）转基因木薯试验项目。
2. 英国发布新关税措施，取消泰国木薯和木薯淀粉等商品的进口关税。
3. 中国驻坦桑尼亚大使王克表示，中国将扩大坦桑尼亚木薯和大豆等农产品进口。
4. 泰国三个主要木薯淀粉行业协会已采取措施支持木薯价格，预计泰国木薯价格将在两周内上涨至 2.50 泰铢/Kg(约合人民币 540 元/t)。
5. 柬埔寨商务部召开会议研究木薯、大米和天然橡胶等领域的出口机会与出口潜力，研究重点是促进对华出口。
6. 泰国鲜薯收购价格与上周持平，越南鲜薯收购价格整体回稳。
7. 泰国木薯干片市场价格继续回升，国内木薯淀粉市场价格创下近一年新高后有所回落。

一、国外木薯产业信息

（一）坦桑尼亚宣布终止转基因木薯研究

坦桑尼亚农业部部长 Adolf Mkenda 于 2021 年 1 月 12 日在坦桑尼亚农业研究所 (TARI) 宣布一项重要决议。该决议规定，为保护坦桑尼亚的本地种子品种和遗传资源，政府暂停转基因作物研究，其中耐旱转基因玉米试验、抗虫转基因玉米试验和抗病毒（木薯褐色线条病毒 CBSV 等）转基因木薯试验等项目将立即停止。Adolf Mkenda 同时表示，政府今后将开展以非转基因常规方法改善种子质量的农业研究活动，提高农业产量和生产力。此外，该决议还包括一项进口国外种子审查措施，规定自 2021 年 1 月 12 日起，所有进口种子必须在坦桑尼亚农业研究所 Mikocheni 中心进行有效筛查和测试，审查通过后方可进入国内市场。该项措施旨在保护农民利益，限制国外种子自由进入坦桑尼亚国内市场以及避免少数农业公司垄断其种子市场。（ippmedia, 1 月 14 日）

（二）英国取消泰国木薯和木薯淀粉进口关税

据泰国商务部国际贸易谈判部消息，英国近日宣布了新的关税措施，取消部分自泰国进口的商品关税，其中包括木薯和木薯淀粉。（World Today News, 1 月 18 日）

（三）中国将扩大坦桑尼亚木薯等农产品的进口

中国驻坦桑尼亚大使王克近日接受媒体专访时表示，中

国将以构建新发展格局为契机，进一步鼓励进口坦桑尼亚优质农产品，扩大坦桑尼亚木薯和大豆等农产品进口量，并支持两国主管部门加快就坦桑尼亚优质农产品进入中国市场开展检验检疫谈判。中国目前已向坦桑尼亚开放了烟草、木薯干和大豆市场，将继续推动向坦桑尼亚开放葵饼、蜂蜜等农产品市场。（ippmedia, 1月21日；中国驻坦桑尼亚大使馆, 1月22日）

（四）泰国三大木薯淀粉协会采取多项措施支持木薯价格

自2020年12月泰国商务部召开会议制定木薯价格支持方案后，泰国三个主要木薯淀粉行业协会（泰国木薯淀粉贸易协会、泰国木薯淀粉制品工厂协会、东北木薯淀粉贸易协会）已采取多项措施支持木薯价格：一是提高鲜木薯收购价格，自2021年1月18日起以2.40泰铢/Kg的价格收购鲜木薯；二是限制木薯出口商过低报价，要求各协会及下属成员的木薯干片报价要与FOB（曼谷）250美元/t的离岸价格一致。因为近期部分泰国出口商以240美元/t的价格出售木薯干片，远低于260-270美元/t的合理价格；三是制定惩罚措施，协会成员须严格配合相关木薯价格措施，如有不合作者继续降低价格，协会将考虑撤销其会员资格。泰国木薯淀粉贸易协会主席 Boonchai Srichaiyongpachai 预计在采取相关措

施后，下周泰国木薯价格将上涨至 2.45 泰铢/Kg，并将在两周内达到 2.50 泰铢/Kg。此外，随着中国和泰国对生产酒精用途的木薯干片需求增加，预计 2021 年度泰国木薯价格将上涨至 3 泰铢/Kg。（曼谷邮报，1 月 19 日）

（五）柬埔寨商务部研究促进木薯等产品出口至中国

2021 年 1 月 15 日，柬埔寨商务部召开“关于研究和制定利用贸易协定促进出口”的会议，宣称已成立了一个特别工作组，正根据《柬埔寨—中国自由贸易协定（CC-FTA）》有关规定，对木薯、大米和天然橡胶等九大商品的出口机会与出口潜力进行研究，其中研究的重点是如何促进对华出口。（高棉时报，1 月 19 日）

二、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格与上周持平，越南鲜薯收购价格整体回稳。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 2.03 泰铢/Kg（约合人民币 440 元/t），与上周持平。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价整体稳定，报价为 2.15-2.60 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 460-560 元/t）；越南鲜薯收购价格经历近一个月的明显上涨后，本周各产区鲜薯收购价格整体回稳。其中，南部地区鲜薯收购价为 3050-3150 越盾/Kg（约合人民币 860-890 元/t），北部地区收购价为 2300-2400 越盾/Kg（约合人民币 650-670 元/t），

中部地区收购价为 2600-2700 越盾/Kg（约合人民币 730-760 元/t），均与上周持平。

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	2.00	2.40
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.25	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.15	2.30
Thanawat Phuetchon LP	甘烹碧府	2.40	-

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

泰国木薯干片市场价格继续回升，国内木薯淀粉市场价格高位回落。由于近期泰国外贸部门和多个木薯行业协会采取措施支持木薯价格，木薯干片贸易商报价有所上涨，本周泰国木薯干片报价区间持续回升至 FOB（曼谷）255-258 美元/t（约合人民币 1657-1676 元/t），较上周上涨约 15 美元/t；越南木薯干片持续上市，报价区间稳定在 CNF260-270 美元/t（约合人民币 1688-1753 元/t）；国内木薯干片市场库存量整体保持低位，本周国内木薯干片市场价格与上周持平，报价区间为 2120-2140 元/t（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，近期泰国和越南鲜薯原料供应持续好转，木薯淀粉

产量继续增加，本周外盘木薯淀粉报价维持稳定。其中，泰国木薯淀粉报价为 FOB（曼谷）435-455 美元/t，越南木薯淀粉报价为 CNF455-475 美元/t（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，自上周国内木薯淀粉市场价格整体创下近一年新高后开始分化，本周部分品牌木薯淀粉价格有所回落。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3700-4000 元/t，较上周下跌约 50 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价为 3050-3700 元/t，下跌约 50 元/t；边贸木薯淀粉报价为 3310-3560 元/t，与上周持平；国产库存中高端木薯淀粉报价维持在 4090-4240 元/t。（见图 3）

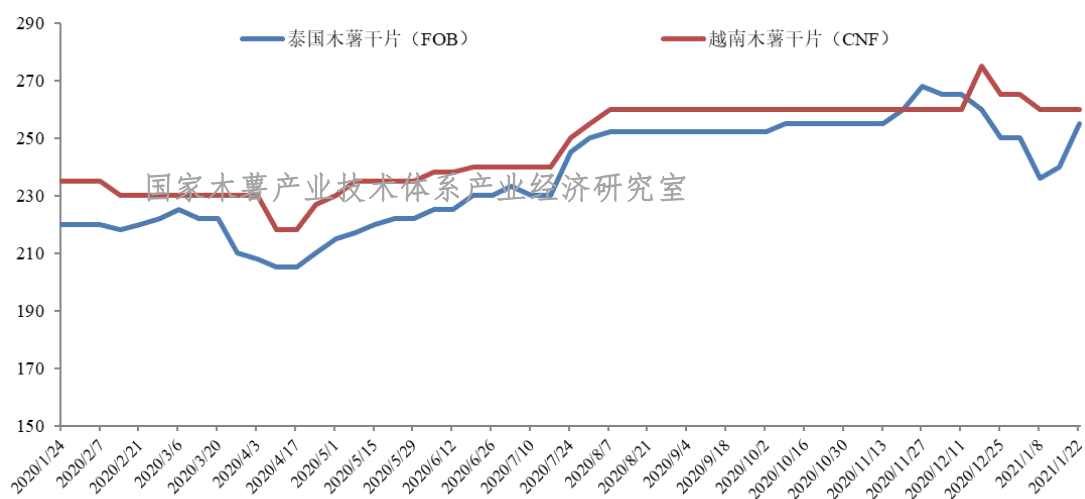


图 1 2020 年 1 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

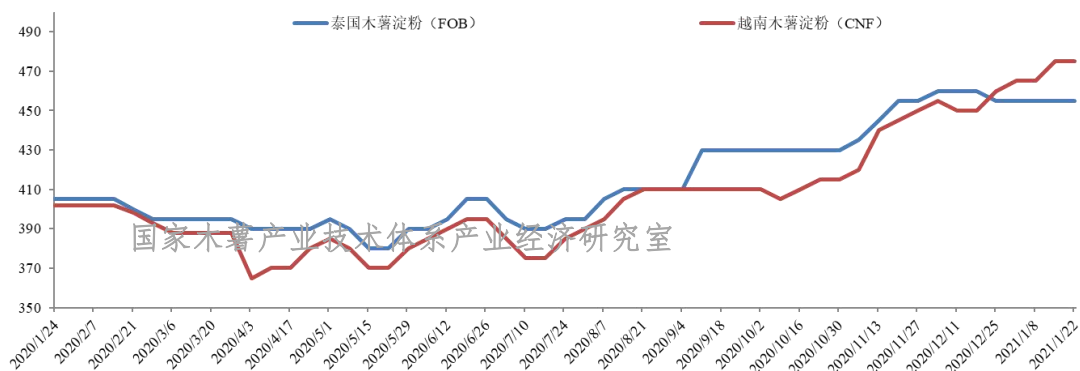


图2 2020年1月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

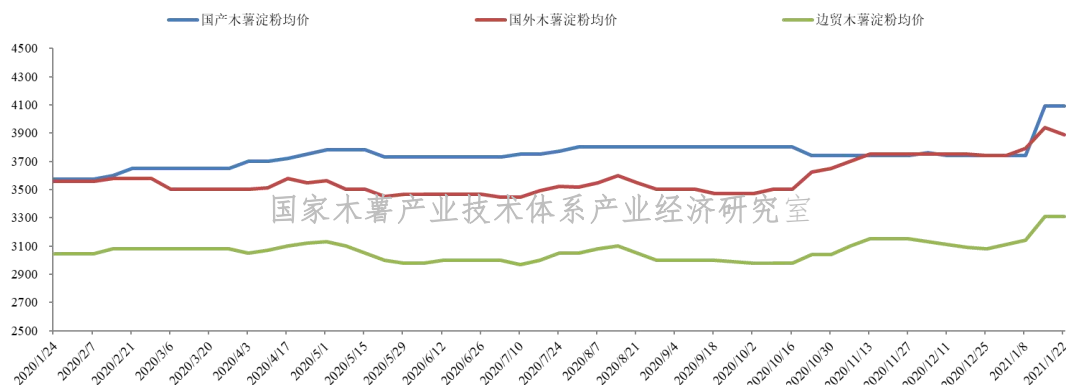


图3 2020年1月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.6105泰铢，1美元=6.5001人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2021年1月24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。