



产业经济信息周报

总第 111 期

2020.10.26-2020.11.01

【本周导读】

1. 美国谷物委员会和越南工业贸易部本周签署了一份乙醇谅解备忘录，双方将致力于在越南以及东南亚地区扩大乙醇的使用和供应。
2. 美国食品企业 AKFP 推出无麸质和丙烯酰胺的有机木薯面粉，可用于制作各式无麸质烘焙食品和小吃。
3. 肯尼亚农业和牲畜研究组织 (Kalro) 近日开展了一系列木薯生产技术培训活动，旨在帮助 52 万小农户提高木薯产量。
4. 卢旺达农业和动物资源发展委员会倡导农民采用抗病木薯品种，并将于近期向各地区发放干净无病毒的木薯种茎插条。
5. 泰国鲜薯收购价格维持窄幅波动，越南南部和北部地区鲜薯收购价格下跌。
6. 国内木薯干片市场价格小幅上涨，国外木薯淀粉市场价格整体上涨。

一、国外木薯产业信息

(一) 美国和越南签署乙醇谅解备忘录

美国谷物委员会(USGC)与越南工业和贸易部(MOIT)本周在 2020 年印度-太平洋商业论坛期间签署了一份正式的乙醇谅解备忘录 (ethanol MOU)，双方将致力于在越南以及东南亚地区扩大乙醇的使用和供应，并承诺通过能源、交通和医疗保健部门的项目深化经济联系，进一步加强两国的伙伴关系。

美国谷物委员会在签署协议后指出，越南国内乙醇行业当前主要依靠当地种植的木薯作为原料，国内乙醇供应无法满足目前 E5 混合标准的总需求，因此越南政府对进口乙醇持开放态度。此外，美国谷物委员会近日还将与越南乙醇生产公司 Tung Lam Co.展开合作，将部分用于生产木薯乙醇的设施转换为生产玉米乙醇，以提高该公司的经济效益。

(Feedstuffs Daily newsletter, 10 月 29 日)

(二) 美国食品企业推出有机木薯面粉

美国食品企业 AKFP (American Key Food Products) 近日首创性地推出了一款无麸质和丙烯酰胺的有机木薯面粉--King Lion Premium Cassava Flour，可用于制作各式无麸质烘焙食品和膨化小吃，例如玉米饼、面包、饼干、蛋糕和比萨饼。该款有机木薯面粉不含化学添加剂，使用 AKFP 专有

的研磨工艺制成，其粒度分布近似于传统面粉，具有木薯淀粉的大部分最佳特性，包括较低的糊化温度、较好的糊状透明度、良好的粘度、味道温和或中性，而且冻融稳定性相对较好。使用该款木薯面粉生产的烘焙食品具有出色的口感、质地、面包屑结构和湿度。此外，该木薯面粉的膳食纤维含量约为 7%，还原糖含量较低，可减少烘焙和膨化食品中丙烯酰胺的形成，对人体健康较为有利。据 AKFP 公司介绍，King Lion 木薯面粉已经获得无麸质、非转基因、无谷物过敏原和有机食品认证，随着越来越多的消费者选择无麸质和天然有机食品，有机木薯面粉的市场需求在迅速增加。但由于在美国较难获得有机农场种植的木薯，因此 AKFP 公司目前的有机木薯原料供应量有限。（BakeryandSnacks News, 10 月 28 日）

（三）世界银行资助肯尼亚开展木薯生产技术培训

肯尼亚农业和牲畜研究组织（Kalro）近日开展了一系列木薯生产技术培训活动，旨在帮助农民提高木薯产量。该培训项目的学员均为实施肯尼亚气候智能农业生产力（KCSAP）的推广人员和服务提供者，培训内容包括木薯良种选择、木薯栽培技术、收获与储存技术、木薯初加工和木薯产品多样化等。培训学员在完成为期两周的课程后，通过把所学技能和知识传授给薯农，帮助他们提高木薯单产。该

项目由世界银行资助，预计将对肯尼亚的木薯产量产生良好效应，可惠及 52 万小农户。（FarmKenya，10 月 17 日）

（四）卢旺达倡导农民采用抗病木薯品种

卢旺达农业和动物资源发展委员会(RAB)近日倡导农民采用抗病木薯品种，并将于近期向各地区发放干净无病毒的木薯种茎插条，旨在帮助农民将木薯产量从 10t/ha 提高至 40t/ha。据悉，卢旺达于 2016 年开始停止进口木薯种茎并致力于开发抗病木薯品种，卢旺达农业和动物资源发展委员会(RAB)与国际热带农业研究所（IITA）自 2017 年以来合作实施由农发基金资助的木薯褐条病（CBSD）控制项目。该项目为期四年，采用开发抗病木薯品种和清洁种子输送系统的双重战略，至今已开发出多个抗病木薯品种，并大约有八个木薯品种正在被农民使用。（FARMERS REVIEW AFRICA，10 月 21 日）

二、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格维持窄幅波动，越南南部和北部地区鲜薯收购价格下跌。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小幅回升至 1.74 泰铢/Kg（约合人民币 370 元/t），本月平均收购价为 1.73 泰铢/Kg，整体维持窄幅波动。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 440-560

元/t)；越南因受多个台风的持续影响，鲜薯采挖和运输严重受阻，本周越南南部、北部产区的鲜薯收购价格小幅下跌，中部产区鲜薯收购价格与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价为 2600-2700 越盾/Kg（约合人民币 760-790 元/t），北部地区收购价为 1550-1650 越盾/Kg（约合人民币 450-480 元/t），均下跌约 50 越盾/Kg；中部地区收购价为 2200-2300 越盾/Kg（约合人民币 640-670 元/t），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	2.15	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

国内木薯干片市场价格小幅上涨，国外木薯淀粉市场价格整体上涨。本周外盘木薯干片市场价格整体稳定。其中，泰国由于原料供应较为紧张，本周木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）255-260 美元/t（约合人民币 1710-1749 元/t），小幅上涨 2 美元/t；越南木薯干片报价区间为 CNF260-265 美元/t（约合人民币 1749-1783 元/t）；国内木薯干片市场库存量

整体保持低位，本周国内木薯干片报价区间为 2060-2080 元/t，小幅上涨 10 元/t（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国和越南近期均受阴雨天和台风影响，导致鲜薯供应持续紧张，淀粉产量增长缓慢，因此本周国外木薯淀粉市场价格整体上涨。其中，泰国木薯淀粉报价为 FOB（曼谷）415-430 美元/t，越南木薯淀粉报价为 CNF405-415 美元/t，均上涨约 5 美元/t（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，本周国内木薯淀粉市场价格整体稳定，大部分品牌价格与上周持平。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3450-3750 元/t，上涨约 50 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价为 3250-3500 元/t；边贸木薯淀粉报价为 3040-3350 元/t；国产库存中高端木薯淀粉报价为 3740-3890 元/t（见图 3）。

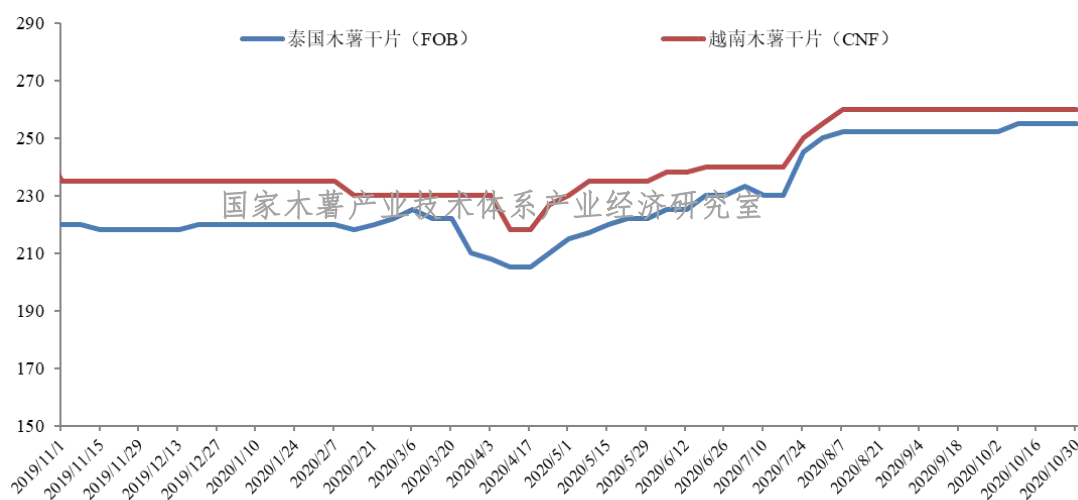


图 1 2019 年 11 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

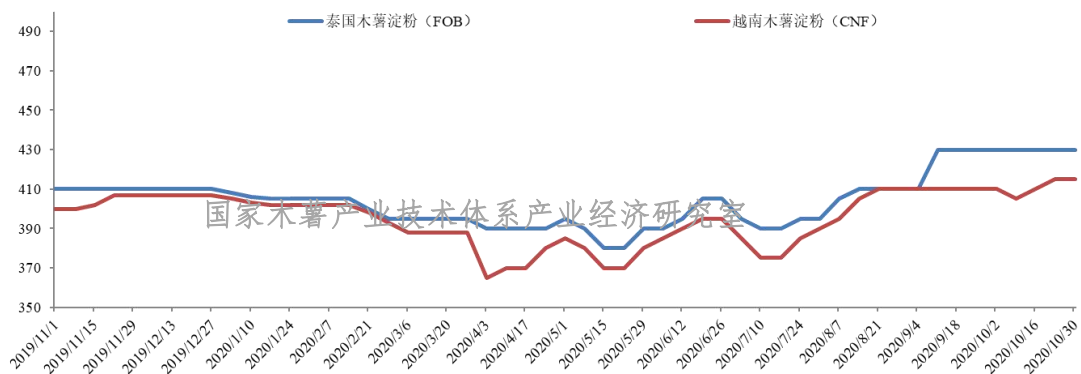


图2 2019年11月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

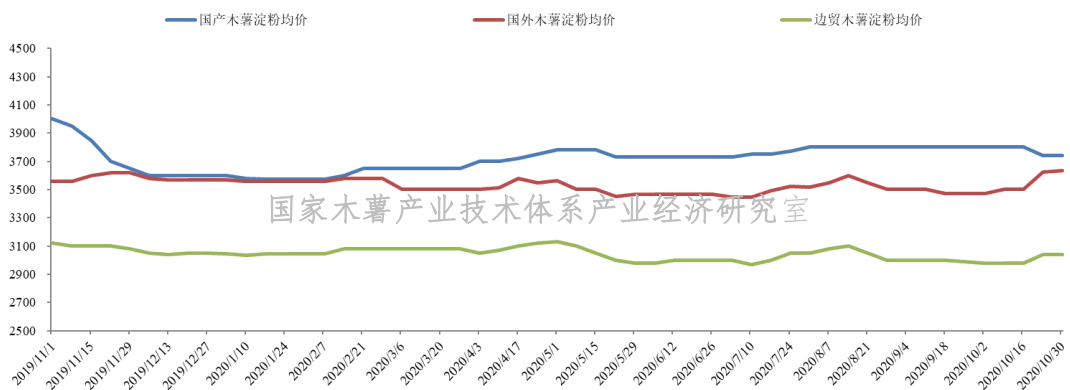


图3 2019年11月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.6405 泰铢，1 美元=6.7301 人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年11月01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。