



产业经济信息周报

总第 107 期

2020.9.28-2020.10.04

【本周导读】

1. 泰国政府近日将农业和生物技术列入国家 S 曲线行业名单，重点支持木薯、水稻和甘蔗等作物的生物化学增值产品开发项目。
2. 巴哈马启动食品替代计划，鼓励农民种植木薯等块茎作物。
3. 肯尼亚霍马湾县建立木薯诊所（cassava clinic）为薯农提供免费的木薯病虫害防治与农业技术推广服务。
4. 尼日利亚奥贡州（Ogun State）政府近日与有关投资公司合作，承诺支持该公司的木薯种植与加工项目发展。
5. 泰国鲜薯收购价格小幅下跌，越南鲜薯收购价格维持稳定。
6. 国内木薯干片市场价格小幅上涨，国内及国外木薯淀粉市场价格整体稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）泰国支持木薯等农作物发展生物经济产业

泰国政府近日将农业和生物技术列入国家 S 曲线行业（s-curve industries，共 12 个重点目标行业）名单，重点支持木薯、水稻和甘蔗等作物的产品增值开发项目，旨在推动生物经济发展，实现农业现代化。甘蔗和木薯被用作许多行业的原料，例如乙醇、生物塑料、食品、生物能源和生物制药。近期，泰国工业部启动生化项目，以将木薯等农作物升级为药用级原料、食品和饲料产品，供应全球市场。此外，泰国政府计划至 2026 年实现生物能源、生物化学、食品、动物饲料和生物制药五大领域的农业产业强化。（曼谷邮报，9 月 11 日）

（二）巴哈马启动以鼓励种植木薯等块茎作物为重点的食品替代计划

为应对 COVID-19 疫情带来的粮食安全问题，巴哈马农业和海洋资源部启动了一项食品替代计划，重点鼓励农民种植木薯等块茎作物，以减少对进口食品的依赖。为推动该计划的实施，巴哈马农业和海洋科学研究所启动了种茎分发行行动，向巴哈马各地的农民发放木薯种茎和红薯条，该行动预计将持续至 2021 年初。（The Tribune Limited，9 月 24 日）

（三）肯尼亚霍马湾县建立木薯诊所为薯农提供免费木

薯病虫害防治与农业技术推广服务

肯尼亚霍马湾县 (Homa Bay County) 近日举行木薯诊所 (cassava clinic) 启动仪式, 将在霍马湾县下辖八个行政地区建立木薯诊所, 每个木薯诊所均配置植物医生 (plant doctors) 与技术推广人员, 为该县农民免费提供木薯病虫害防治与农业技术推广服务。该项目由非洲自助组织启动并得到欧盟“木薯价值链”计划的资助, 目前已在霍马湾县首府建立了第一个木薯诊所并为 3000 名木薯农民提供免费服务, 预计至 2021 年可服务 8000 名薯农。(FarmKenya, 9 月 28 日)

(四) 尼日利亚奥贡州政府支持有关投资公司的木薯种植与加工项目

尼日利亚奥贡州 (Ogun State) 政府近日与 Odu'a 投资有限公司开展合作, 承诺支持该公司的木薯种植与加工项目, 项目目标是在 13 个月内完成土地清理工作并种植 1200 公顷木薯, 建成日产能达 100 吨木薯淀粉的综合加工企业。此外, 奥贡州农业部将采取措施加强价值链协调, 通过“锚定借款人计划”等项目吸引更多木薯种植者, 确保鲜薯原料供应。

(Businessday NG, 10 月 02 日)

二、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅下跌, 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下跌至 1.77 泰铢/Kg（约合人民币 390 元/t），近四周鲜薯平均收购价为 1.76 泰铢/Kg，整体保持稳定。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

国内木薯干片市场价格小幅上涨，国内及国外木薯淀粉市场价格整体稳定。本周国外木薯干片市场价格继续保持平稳，国内木薯干片市场价格小幅上涨。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

1721-1742 元/t)，越南木薯干片报价区间为 CNF260-265 美元/t（约合人民币 1776-1810 元/t）；国内木薯干片市场价格由于市场到货量较少，报价区间小幅上涨 10 元/t 至 2050-2070 元/t（见图 1）。从木薯淀粉市场行情来看，由于泰国及越南鲜薯供应偏紧，新榨季开榨时间推迟，木薯淀粉工厂库存压力不大，因此外盘木薯淀粉市场价格近四周维持平稳。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，由于近期人民币升值较为明显，有利于贸易商进口，导致上游木薯淀粉市场货源供应充足，因此本周国内木薯淀粉市场价格整体平稳，边贸木薯淀粉价格小幅下跌。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3300-3650 元/t，越南主流木薯淀粉含税报价为 3150-3420 元/t，边贸木薯淀粉报价下跌 10 元/t，为 2980-3320 元/t，国产库存中高端木薯淀粉报价为 3800-3950 元/t（见图 3）。

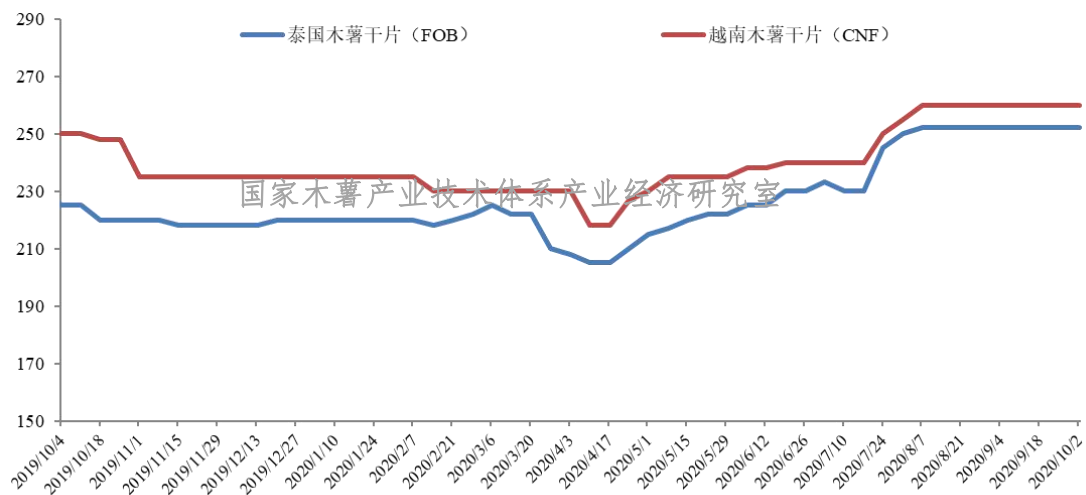


图 1 2019 年 10 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

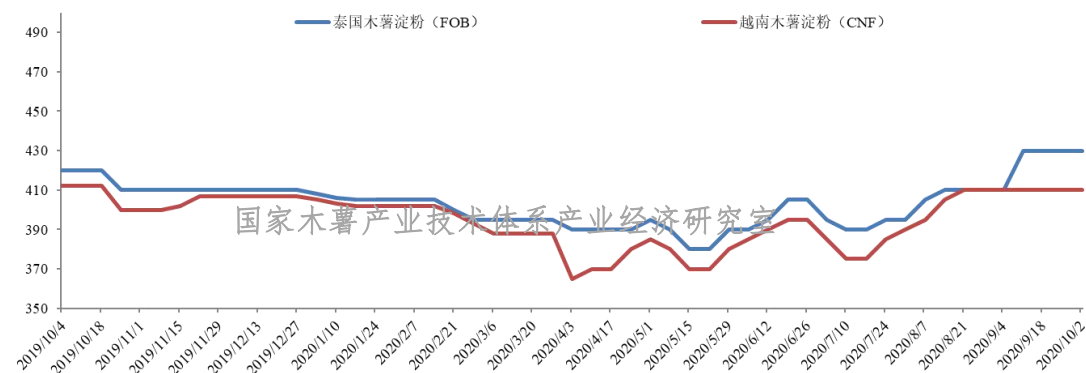


图 2 2019 年 10 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

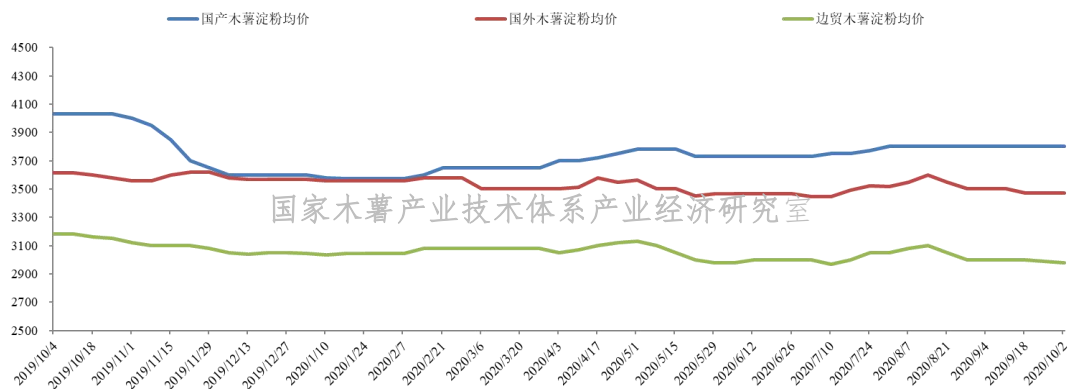


图3 2019年10月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.6305 泰铢，1 美元=6.8301 人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020 年 10 月 04 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。