



产业经济信息周报

总第 129 期

2021.03.01-2021.03.07

【本周导读】

1. 泰国上调木薯产品（包括木薯淀粉和木薯干片）的出口底价。
2. 所罗门群岛“国家全面发展计划”第二阶段将制定多项措施来支持木薯等经济作物的产业发展。
3. 国际农业技术培训组织 Agriterria 和 Ingabo Syndicate 推出一项木薯插条种植新技术，旨在帮助卢旺达提高木薯产量。
4. 中国农业农村部发布《木薯生氰糖苷的质量安全风险防控指导意见》。
5. 印度将在泰米尔纳德邦设立辣木出口特区。
6. 泰国鲜薯收购价格继续回升，越南鲜薯收购价格保持稳定。
7. 国外木薯干片市场价格整体平稳，外盘木薯淀粉市场价格涨幅明显。

一、国外木薯产业信息

(一) 泰国上调木薯产品出口底价

据泰国工业和贸易信息中心公告，由于全球木薯市场需求迅速增长，泰国木薯淀粉协会于2021年2月中旬上调了木薯产品（包括木薯淀粉和木薯干片）的出口底价，将木薯淀粉的出口底价提高至480美元/t，其国内木薯淀粉价格则提高至13.6泰铢/Kg（约合人民币2910元/t）。此外，泰国山药和木薯淀粉工厂协会（the Thai Yam and Tapioca Factories Association）将木薯干片的出口底价提高至265-270美元/t，鲜木薯的出口底价则维持在2.45-2.60泰铢/Kg。（vietnam agriculture, 3月2日）

(二) 所罗门群岛制定多项木薯产业发展的支持措施

所罗门群岛总理 Manasseh Sogavare 近日发表公开讲话时表示，所罗门群岛政府正制定一项“国家全面发展计划”，其中农业是该计划的重点领域之一。该计划的第二阶段将制定多项措施，支持木薯等经济作物的发展：一是开展集装箱合作共享项目，帮助小农户和中小型企业通过合作共享的方式获得集装箱空间以促进产品出口；二是修订《合作社法》，帮助农村社区提高生产力水平；三是与私营企业开展合作，扩大木薯和芋头的生产规模，以保障粮食安全和增加出口量；四是木薯等经济作物提供加工和出口等方面的必要基

础设施。Manasseh Sogavare 还指出，所罗门群岛的冷冻去皮木薯近期已出口到澳大利亚市场，预计未来三年的出口量将增加三倍。（Solomon Islands Government Portal, 3 月 01 日）

（三）国际机构推出木薯插条种植新技术

近日国际农业技术培训组织 Agriterra 和 Ingabo Syndicate 推出了一项木薯插条种植新技术，可有效增加木薯产量并减少木薯插条的使用量。该技术自 2019 年起在卢旺达 Kirehe 地区进行田间种植试验，共有 200 多名木薯种植者参与。Agriterra 于 2021 年 2 月 26 日发布的最终试验结果显示，该项技术有效地帮助农民将木薯单产从 10 吨/ha 提高至 50 吨/ha，平均单株木薯的产量可超过 50 Kg，同时木薯插条使用量也从每公顷 1 万株减少至每公顷 900 株。Agriterra 和 Ingabo Syndicate 计划进一步在卢旺达推广该项技术，帮助卢旺达提高木薯产量。

Agriterra 发布的资料显示，该项木薯种植技术的具体步骤如下：首先在田间挖一个长宽为 2×2 米、深度在 40-60 厘米的坑洞，每个洞之间的间隔为 1 米；挖洞完成后，把腐烂的草和叶片等放入洞中作堆肥（有助于软化土壤）；堆肥完成后往洞中填入混合了肥料的土壤；最后在洞中种植木薯插条（见图 1）。（Agriterra, 2 月 26 日）



图 1 木薯插条种植新技术示范

图片来源：Agriterra



采用传统播种方法的收获情况



采用新播种技术的收获情况

图 2 木薯插条种植新技术与传统方法的收获情况对比

图片来源：Agriterra

二、国内木薯产业信息

农业农村部发布《木薯生氰糖苷的质量安全风险防控指导意见》。农业农村部农产品贮藏保鲜质量安全风险评估实验室近期发布了《木薯生氰糖苷的质量安全风险防控指导意

见》（以下简称《指导意见》），针对木薯生氰糖苷的潜在危害性，在前期的风险评估研究基础上，提出了木薯生氰糖苷风险防控建议。

在木薯种植、采收方面，《指导意见》提出，木薯中生氰糖苷含量随着种植环境和收获时间而变化，干旱易使木薯生氰糖苷积累更多，种植期间严重干旱的环境应通过适度灌溉等方法避免或减少影响，并且应避免高湿度的环境；收获应在适当的时候进行，研究表明，晚收获的木薯中生氰糖苷含量会增加。用于制备木薯产品的木薯块根应在收获后尽快加工。

在木薯加工方面，《指导意见》指出，木薯加工前，通常会进行浸泡预处理，短时间的浸泡对木薯中结合态生氰糖苷的去除并无显著效果，需要长达一周的浸泡时间才能有较好的去除效果，但此时木薯经过发酵，产生酸味，对风味有很大影响。因此浸泡可作为一种辅助的前处理手段，需要结合其他的加工方式。湿法磨碎被认为是最有效快速的减控方法，磨碎程度越大，细胞裂解程度越高，生氰糖苷和水解酶的接触越充分，酶解过程越充分。干燥过程通过升温可以使木薯中游离氢氰酸快速蒸发去除，但结合态生氰糖苷热稳定性较高，需要延长干燥时间及控制干燥温度和湿度来提高生氰糖苷的去除率。发酵是利用木薯内源亚麻苦苷酶以及外源

微生物来水解生氰糖苷，长时间及酸性环境使得生氰糖苷去除效果很好，但这种方法通常在非洲国家使用，我国目前少有适应这种发酵风味。需要注意的是，在加工前应将木薯的内皮、外皮去除干净，因为木薯内外皮中含有高浓度的生氰糖苷。生氰糖苷的去除程度也跟时间紧密相关，适当延长加工时间可改善减控效果。近年来一些研究表明，通过一些辅助方式，如添加酶制剂，采用超声波、微波等加工技术，也可以提高减控效率。

《木薯生氰糖苷的质量安全风险防控指导意见》全文
http://www.jgs.moa.gov.cn/fxpg/202012/t20201223_6358690.htm。
(农业农村部，2020年12月23日)

三、国际辣木产业信息

印度将在泰米尔纳德邦设立辣木出口特区。印度农产品和加工食品出口发展局（APEDA）近日在泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）农业博览会上宣布，政府将在泰米尔纳德邦设立辣木出口特区（Moringa Special Export Zone），同时采取措施帮助该区发展辣木产业：一是简化当地辣木产品的有机产品认证流程；二是定期组织辣木贸易交流会，帮助具有地理标志（GI）标签的辣木产品进行市场推广；三是完善基础设施，包括在当地机场建立食品物流中心。泰米尔纳德邦是印度第二大辣木产区，辣木种植面积约 1.3 万 ha，年产量

约 67 万 t。（thehindu.com，2 月 26 日）

四、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格继续回升，越南鲜薯收购价格回稳。

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 2.13 泰铢/Kg（约合人民币 450 元/t），小幅上涨 0.01 泰铢/Kg，连续第五周回升。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价维持稳定，报价为 2.05-2.60 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 440-560 元/t）；本周越南鲜薯供应较为紧张，但各地区收购价格总体平稳。其中，南部地区鲜薯收购价为 3250-3300 越盾/Kg（约合人民币 920-930 元/t）；北部地区收购价为 3100-3200 越盾/Kg（约合人民币 870-900 元/t）；中部地区收购价为 2750-2850 越盾/Kg（约合人民币 780-800 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	2.15	2.40
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.05	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.20	2.30
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.35	-

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

国外木薯干片市场价格整体平稳，外盘木薯淀粉市场价格涨幅明显。泰国和越南的木薯干片贸易商基本复工，木薯干片持续上市，本周泰国及越南的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）268-270 美元/t（约合人民币 1745-1758 元/t），越南木薯干片价格报价区间为 CNF285-295 美元/t（约合人民币 1855-1921 元/t）；国内木薯干片市场库存量保持低位，市场现货供应较少，本周国内木薯干片市场价格小幅上涨 20 元/t，报价区间为 2160-2180 元/t（见图 3）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国和越南鲜薯原料供应平稳，受贸易商报价持续上涨影响，本周外盘木薯淀粉市场价格涨幅明显，并继续创下近三年新高。其中，泰国木薯淀粉报价为 FOB（曼谷）480-490 美元/t，上涨约 10 美元/t；越南木薯淀粉报价为 CNF480-500 美元/t（见图 4），上涨约 10 美元/t；从国内木薯淀粉市场行情来看，由于市场货源供应有所增加，本周国内木薯淀粉市场价格整体平稳。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3800-4050 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价为 3650-3850 元/t；边贸木薯淀粉报价为 3540-3840 元/t；国产库存中高端木薯淀粉报价为 4190-4340 元/t。（见图 5）

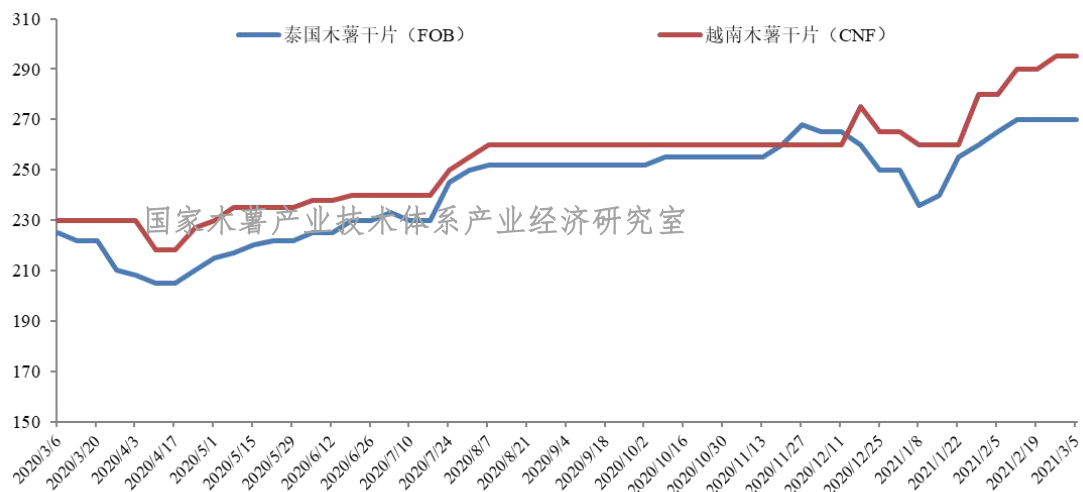


图3 2020年3月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。



图4 2020年3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。

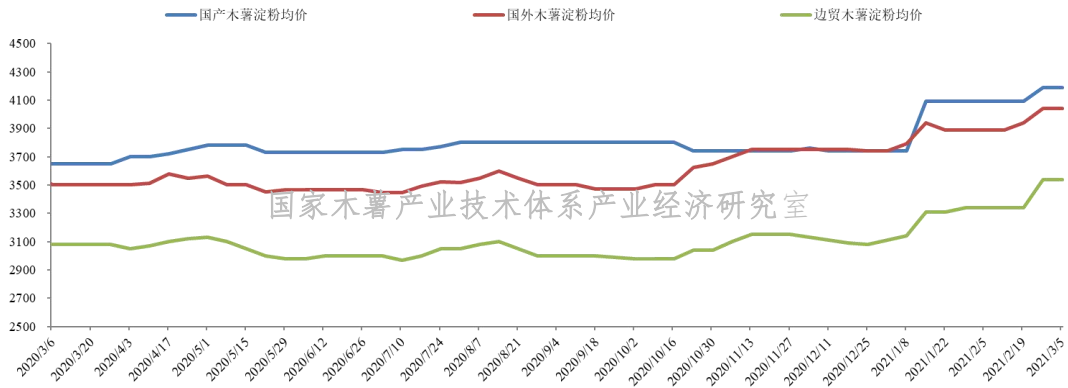


图5 2020年3月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.6705 泰铢, 1 美元=6.5101 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2021年3月07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。