



产业经济信息周报

总第 136 期

2021.04.19-2021.04.25

【本周导读】

1. 越南工业和贸易部近日批准了一项利用木薯淀粉为原料生产甲基- β -环糊精(M- β -CD)的研究项目。
2. 国际农业机构建立老挝首个木薯种茎繁育中心。
3. 印度尼西亚企业近期推出了一款由木薯制成的液态糖产品—GulaMu，可作为蔗糖的替代品。
4. 农业农村部印发《猪鸡饲料玉米豆粕减量替代技术方案》，提出使用木薯、米糠、大麦和高粱等作为玉米替代原料。
5. 斯里兰卡启动国家辣木计划，向全国各地发放 100 万棵辣木树苗。
6. 泰国鲜薯收购价格小幅下跌，越南鲜薯收购价格维持稳定。
7. 国外木薯干片市场价格整体下跌，国内木薯淀粉市场价格止跌回稳。

一、国外木薯产业信息

(一) 越南利用木薯淀粉研发生产甲基- β -环糊精

越南工业和贸易部近日批准了一项利用木薯淀粉为原料生产甲基- β -环糊精(M- β -CD)的技术研究项目,是越南首次对“木薯淀粉转化为 M- β -CD 深加工技术”从实验室到半工业规模进行系统而全面的研究。M- β -CD 可作为添加剂应用于制药、食品和化妆品等领域,有利于将木薯淀粉转化为高附加值产品。该项目由越南工业化学研究所炼油和石化技术实验室领导,目前研究团队已经建立了半工业规模的工艺流程和设备,可利用木薯淀粉为原料(每批为 260kg)生产出纯度超过 99%的 M- β -CD (每批产量为 101.7kg),利用该技术生产的 M- β -CD 符合食品卫生和安全标准,并且在数量和质量方面均超过注册要求。该产品具有美化皮肤、减缓衰老并改善健康的功效(产品包装见图 1)。

该项目负责人 Pham Thi Nam Binh 博士表示,越南是世界主要的木薯淀粉出口国。然而,除了直接使用或出口之外,将木薯淀粉转化为高附加值产品的技术开发还没有得到应有的重视。越南的木薯淀粉供应充足且价格较低,在生产具有高经济价值的 M- β -CD 产品方面具有较大优势和潜在的应用前景。(越南经济新闻,4月20日)



图 1 用木薯淀粉生产的 M-B-CD 产品

（二）国际机构在老挝建立木薯种茎繁育中心

木薯是老挝主要的农作物和出口农产品之一。为遏制木薯病虫害在老挝蔓延，保护当地木薯产业，国际生物多样性和国际热带农业中心联盟于 2021 年 3 月 12 日在老挝启动首个未来种茎项目快速繁育中心，并配套建设木薯种茎快速繁育系统。该中心将为老挝政府和相关木薯主体提供清洁的无病毒种植原料和新品种，从而保障农民和种植者的利益，促进老挝木薯产业健康可持续发展。（国际生物多样性和国际热带农业中心联盟，4 月 14 日）

（三）印度尼西亚推出由木薯制成的液态糖

受疫情影响,2020年印度尼西亚食糖进口量达554万吨,同比增长35%,创历史最高水平,其国内食糖市场价格大幅上涨至1.7万印尼盾/Kg。

在此背景下,印度尼西亚的两家企业近期联合推出了一款由木薯为原料制成的液态糖产品—GulaMu。该产品可作为甘蔗的替代品,并且在某些方面更优于甘蔗,一是口感更甜,二是卡路里含量更低,对糖尿病人较为安全,三是价格更低,更易被中低收入群体所接受。此外,GulaMu由100%木薯制成,主要向当地农民收购木薯用于生产,有助于木薯农民改善生活质量。(Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 4月15日)



图2 由木薯制成的液态糖产品—GulaMu

二、国内木薯产业信息

农业农村部提出使用木薯等作为玉米替代原料。近日，农业农村部畜牧兽医局印发《猪鸡饲料玉米豆粕减量替代技术方案》（以下简称《方案》），旨在广辟饲料原料来源，提升利用水平，构建适合我国国情的新型日粮配方结构，保障原料有效供给，提升畜牧产业链供应链现代化水平。

《方案》提出木薯替代玉米原料的营养特性如下：将新鲜木薯的含水量减少到 14% 以下，加工制成木薯粉或木薯粒，其淀粉含量高达 81%~88%，粗纤维含量约 3.6%，粗蛋白含量约 2%~4%，富含钾、铁和锌，但缺乏含硫氨基酸，其有效能值约为玉米的 90%。木薯中含有抗营养因子氢氰酸，通过加工、晒干或青贮均可以有效脱毒。使用木薯替代玉米应添加一定比例的蛋氨酸、硫代硫酸钠、碘和维生素 B12。木薯粉或木薯粒在生长育肥猪饲料中添加比例一般不超过 20%，在鸡饲料中一般不超过 10%。

《方案》在猪饲料玉米豆粕减量替代方案示例中指出，华南地区仔猪和生长育肥猪日粮中可用 10%~15% 的高粱、10%~20% 的木薯粉、5%~10% 的米糠粕和 10%~15% 的大麦替代玉米，玉米用量可降低为 0；用 5%~15% 的菜粕和合成氨基酸替代豆粕，豆粕用量可至少降低 5%。（农业农村部，4 月 21 日）

三、国际辣木产业信息

斯里兰卡启动国家辣木计划。斯里兰卡农业部于 2021 年 4 月 17 日启动一项名为“Jeeva Thuru Udanaya”的国家辣木计划，旨在使民众了解辣木的营养和经济价值，并计划向全国各地发放 100 万棵辣木树苗。（Ada Derana, 4 月 16 日）

四、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，本周泰国国内鲜薯平均收购价格为 2.09 泰铢/Kg（约合人民币 430 元/t），小幅下跌 0.03 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 480-550 元/t）。本周越南鲜薯收购维持稳定。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3200-3300 越盾/Kg（约合人民币 910-940 元/t）；中部地区鲜薯收购价为 2850-2950 越盾/Kg（约合人民币 810-840 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	-	2.60
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.35	2.40
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.50	-

公司名称	区位	鲜木薯 (25%)	鲜木薯 (30%)
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.40	2.30
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。

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下跌，国内木薯淀粉市场价格止跌回稳。由于近期中国市场需求回落，本周外盘木薯干片市场价格整体下跌。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）246-250 美元/t（约合人民币 1602-1628 元/t），下跌约 10 美元/t；越南木薯干片报价区间为 CNF280-290 美元/t（约合人民币 1823-1888 元/t），下跌约 5 美元/t；国内木薯干片市场库存量整体保持低位，受外盘木薯干片市场价格下跌影响，本周国内木薯干片市场报价区间为 2060-2080 元/t，下跌约 40 元/t（见图 3）。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保持稳定，本周外盘木薯淀粉市场价格整体平稳。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）468-480 美元/t；越南木薯淀粉报价区间为 CNF465-505 美元/t（见图 4）；从国内木薯淀粉市场行情来看，市场现货供应继续增加，下游市场需求尚未明显好转，贸易商报价有所回稳。本周国内木薯淀粉市场价格维持稳定。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3560-3890 元/t；越南主流木薯淀

粉含税报价为 3450-3700 元/t；边贸木薯淀粉报价为 3300-3600 元/t；国产库存中高端木薯淀粉报价为 4050-4200 元/t（见图 5）。

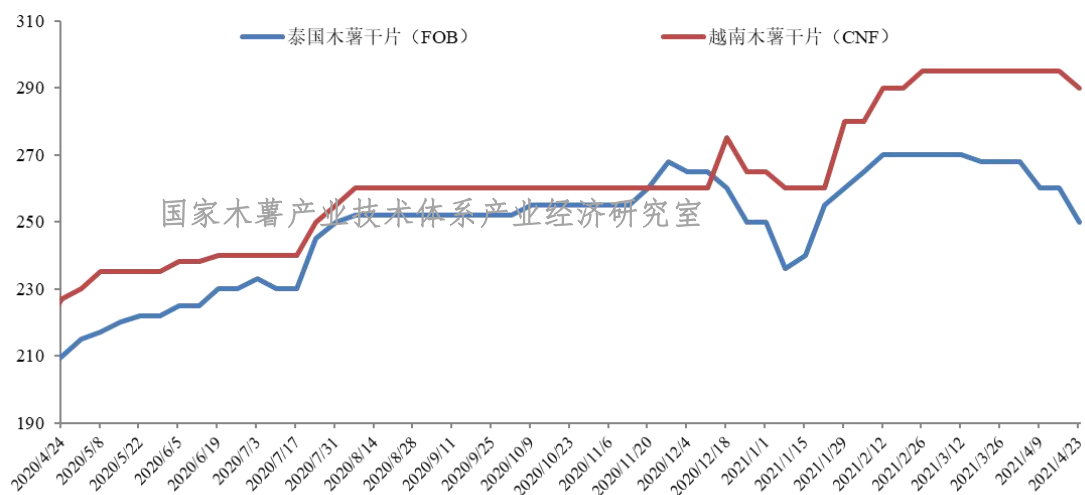


图 3 2020 年 4 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

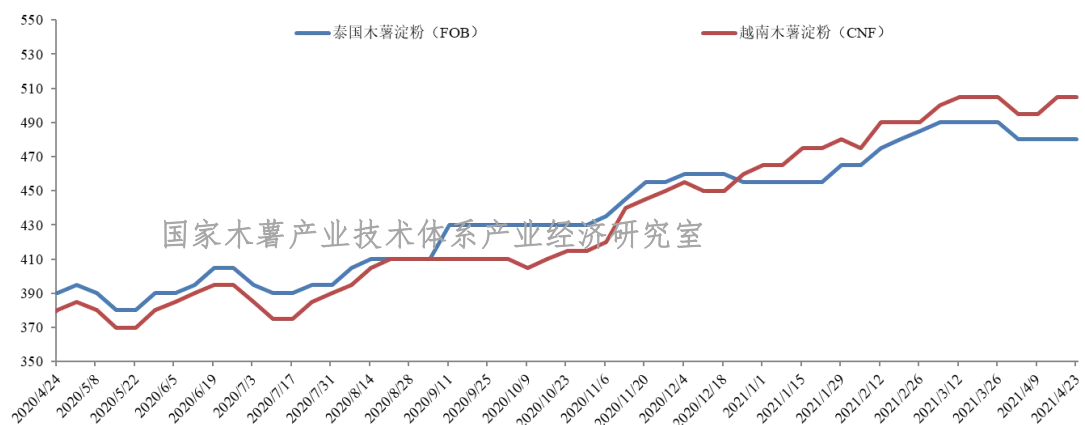


图 4 2020 年 4 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

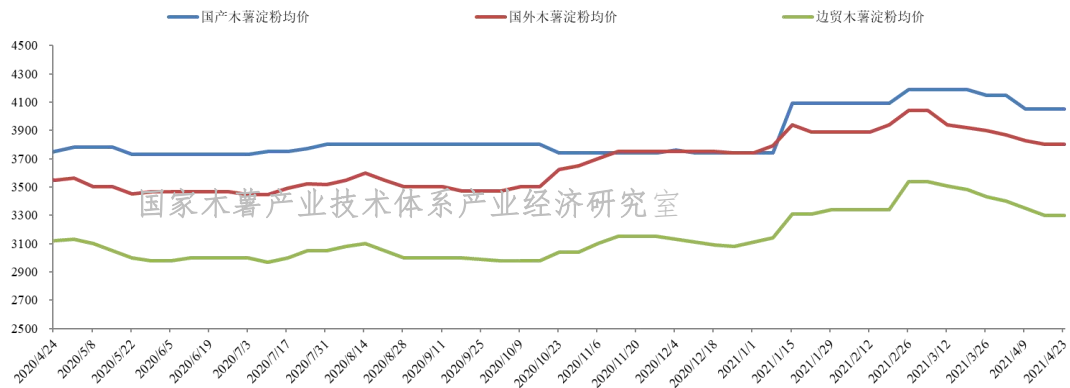


图5 2020年4月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位: 元/t

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=4.8105 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4月25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。