



产业经济信息周报

总第 117 期

2020.12.07-2020.12.13

【本周导读】

1. 2020 年前 10 个月美国木薯进口额为 2.01 亿美元，同比下降 1.60%，木薯出口额为 1.92 亿美元，同比增长 9.45%。
2. 肯尼亚农业和畜牧研究组织近日推出了一种新的耐旱木薯品种，该品种木薯成熟期缩短至 10 个月。
3. 卢旺达引进对木薯花叶病和木薯褐条病具有耐受性的木薯新品种，并由当地农民为木薯新品种进行命名。
4. 所罗门群岛通过 ppp 模式（Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作）开展家禽孵化场和木薯饲料厂互补建设项目。
5. 尼日利亚向农民推广使用“木薯杂草管理六步骤和最佳种植实践工具包”，旨在整体改善其国内薯农的木薯农艺技术，提高木薯产量。
6. 泰国和越南鲜薯收购价格均上涨。
7. 国外木薯干片市场价格整体稳定，国内木薯淀粉市场价格小幅回调。

一、国外木薯产业信息

（一）美国前 10 个月木薯进口额同比下滑

据美国统计局数据，2020 年前 10 个月美国木薯（包括鲜木薯和木薯干片）进口额为 2.01 亿美元，同比下降 1.60%，其中 10 月份进口额为 2302 万美元，同比下降 2.89%；2020 年前 10 个月美国木薯出口额则从去年同期的 1.76 亿美元增长至 1.92 亿美元，同比增长 9.45%，其中 10 月份出口额为 1453 万美元，同比下降 20.38%。

从木薯淀粉产品来看，2020 年前 10 个月美国木薯淀粉产品进口额为 2329 万美元，同比增长 12.79%；出口额为 181 万美元，同比下降 23.66%。

从进出口市场来看，美国木薯进口额排名前三的市场分别为哥斯达黎加、厄瓜多尔和牙买加，木薯淀粉进口额排名前三的市场分别为中国台湾、泰国和中国大陆；美国木薯主要出口市场为加拿大、荷兰和英国，木薯淀粉出口市场为加拿大、墨西哥和澳大利亚。（US TRADE NUMBERS, 12 月 05 日）

（二）肯尼亚推出耐旱木薯新品种

肯尼亚农业和畜牧研究组织近日推出了一种新的耐旱木薯品种，该木薯品种被命名为“Katune”。Katune 不仅耐旱，而且成熟期缩短至 10 个月，而肯尼亚干旱地区的大部分木

薯品种如 Karibuni、Shibe 和 Karembo 则需要 18 个月才能成熟，因此农民可在一个种植季内种植两次 Katune 木薯，并以此获得翻倍的产量。目前“Katune”品种木薯已面向农民出售，一袋“Katune”木薯种茎插条价格为 500 肯尼亚先令（约合 4.48 美元）（FarmBiz TV，11 月 25 日）

（三）卢旺达引进可耐受主要木薯疾病的新品种

近日卢旺达农业和动物资源开发委员会(RAB)与国际热带农业研究所(IITA)举行了一场木薯周(cassava week)活动。在该活动的木薯新品种发布仪式上由当地农民们为卢旺达新引进的六个木薯品种进行了命名，六个木薯新品种分别为 Biseruka、Tegereza、Gikungu、Buryohe、Nsizebashonje 和 Tebuka。这批木薯新品种均对木薯花叶病和木薯褐条病等主要木薯疾病具有耐受性，并且每个品种的单产潜力为 40t/ha，预计将帮助卢旺达提高木薯产量（卢旺达农业和动物资源发展委员会，11 月 28 日）

（四）所罗门群岛推动家禽养殖与木薯饲料产业协同发展

近日所罗门群岛农业和畜牧业部通过 ppp 模式（政府和社会资本合作）开展家禽孵化场和木薯饲料厂互补建设项目，分别与家禽养殖企业和饲料生产企业签署每项价值超过 200 万美元的资金支持协议，将同时建设木薯饲料工厂和家

禽孵化场，通过增加国内木薯饲料和日龄雏鸡的供应量，减少进口成本，实现木薯产业和家禽产业协同发展。（Pacific Tenders Platform, 12月11日）

（五）尼日利亚决定推广使用 AKILIMO 系统

近日由尼日利亚农业和农村发展部主持召开的“解决 COVID-19 时代的木薯产量差距”主题会议达成了一项决议，决定向全国农民推广使用由国际热带农业研究所（IITA）开发的“木薯杂草管理六步骤和最佳种植实践工具包”（AKILIMO 系统），旨在整体改善其国内薯农的木薯农艺技术，提高木薯产量。会议同时决定推广使用改良木薯品种以提高尼日利亚的木薯生产力。（The African Executive, 12月08日）

二、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格涨幅明显，越南鲜薯收购价格小幅上涨。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上升至 2.05 泰铢/Kg（约合人民币 450 元/t），涨幅约为 6.2%，为连续第五周上涨。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 470-570 元/t）；越南鲜薯供应持续向好，在产木薯淀粉工厂数量和淀粉产量均有所增加，本周越南中、北部产区的鲜薯收购价格小幅上涨。其中，南部地区鲜薯收购价

为 3050-3150 越盾/Kg（约合人民币 870-890 元/t），与上周持平；北部地区收购价为 1950-2000 越盾/Kg（约合人民币 550-570 元/t），中部地区收购价为 2800-2900 越盾/Kg（约合人民币 800-820 元/t），均上涨约 50 越盾/Kg。

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	2.30	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 Phuetphon LP	甘烹碧府	2.50	-

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

国外木薯干片市场价格整体稳定，国内木薯淀粉市场价格小幅回调。近期泰国和越南的鲜薯原料供应有所好转，本周国外木薯干片市场价格整体稳定。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB(曼谷) 265-270 美元/t(约合人民币 1739-1771 元/t)，越南木薯干片报价区间为 CNF260-265 美元/t(约合人民币 1706-1739 元/t)，均与上周持平；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 2100-2120 元/t（见图 1）。从外盘木薯淀粉

市场行情来看，近期越南和泰国鲜薯原料供应持续增加，淀粉工厂生产前期订单为主，木薯淀粉产量缓慢增加，本周外盘木薯淀粉市场价格整体稳定。其中，泰国木薯淀粉报价为 FOB（曼谷）440-460 美元/t，与上周持平；越南木薯淀粉报价为 CNF430-450 美元/t，小幅下跌约 5 美元/t（见图 2）；从国内木薯淀粉市场行情来看，近期下游市场需求有所放缓，木薯淀粉货源供应较为充足，本周国内木薯淀粉市场部分品牌价格小幅回调。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3530-3880 元/t，越南主流木薯淀粉含税报价为 3350-3600 元/t，边贸木薯淀粉报价为 3110-3410 元/t，下跌约 20 元/t，国产库存中高端木薯淀粉报价为 3740-3890 元/t，下跌约 20 元/t（见图 3）。

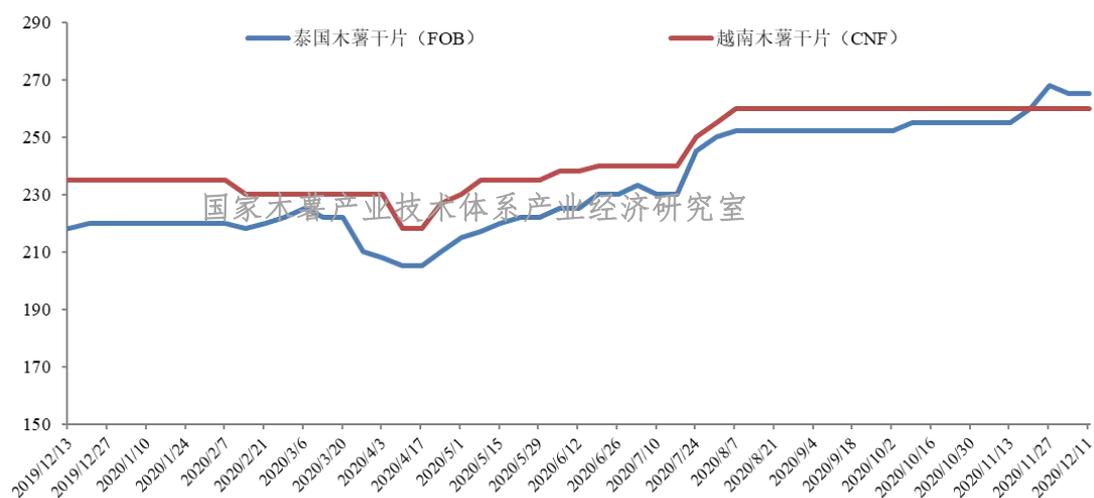


图 1 2019 年 12 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

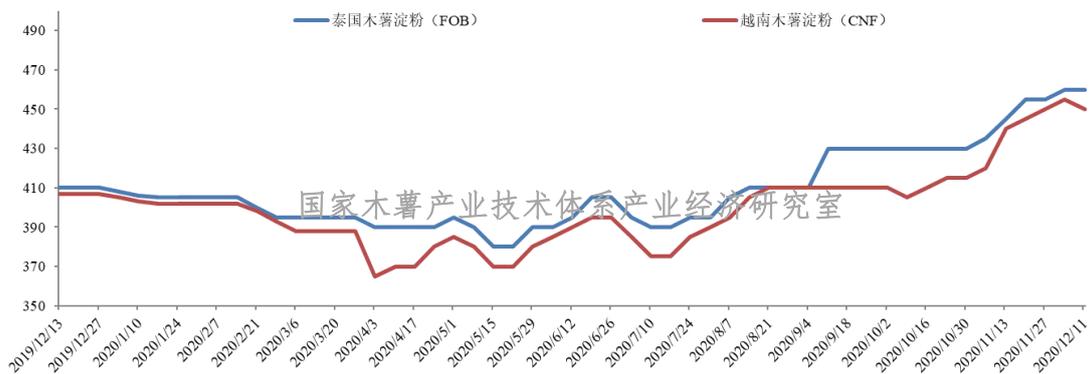


图2 2019年12月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。



图3 2019年12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=4.5705 泰铢，1 美元=6.5601 人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2020年12月13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。