



产业经济信息周报

2020.1.20-2020.1.26

总第 71 期

【本周导读】

1. 巴西研究团队研究发现，用酶补充含有木薯副产物的家禽饲料有助于在后期生长期间维持肉鸡的饲料转化率；
2. 尼日利亚中央银行与国际热带农业合作中心合作，为木薯种植者提供优质的改良木薯种茎，并在尼日利亚 36 个州进行农业发展计划（ADP）培训；
3. 本周我国和越南进入春节假期，木薯淀粉厂陆续进入停机状态，泰国干旱持续，鲜薯收购价小幅下跌；
4. 本周我国市场交易基本处于暂停状态，木薯干片和木薯淀粉价格稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）巴西研究团队发现酶有助于木薯副产品在家禽饲料中的应用

在国际上，木薯已被用作家禽日粮中的饲料，以提高饲料营养并降低成本。近期，外媒报道巴西研究团队的研究发现，用木糖酶补充含有木薯副产物的家禽饲料有助于在后期生长期间维持肉鸡的饲料转化率。该研究探讨了木薯干残渣和碳水化合物酶在肉鸡日粮中的用途和影响。研究人员发现，当家禽日粮中包含糖酶和木薯干残渣（DRC）时，饲料转化率（FCR）会发生变化；木薯干残渣包含 11% 的粗纤维，27% 的中性洗涤剂纤维（NDF），19.5% 的酸性洗涤剂纤维（ADF），60%–70% 的淀粉，3519 大卡的粗能源以及低水平的蛋白质等。研究结论指出，

在 DRC 中添加外源酶可能是改善 DRC 在家禽饲料中使用的一种方法。

（二）尼日利亚中央银行与国际热带农业研究中心合作进行木薯生产

根据国际热带农业中心（IITA）网站 1 月份的报道，尼日利亚中央银行（以下简称“CBN”）与 IITA GoSeed 团队签署谅解备忘录。CBN 将与 IITA 合作，为木薯种植者提供优质的改良木薯种茎，并在尼日利亚 36 个州进行农业发展计划（ADP）培训。CBN 还促进了尼日利亚木薯种植者协会（NCGA）、木薯干生产者和大型木薯加工商之间签署谅解备忘录，以确保尼日利亚稳定地生产和加工木薯。据悉，CBN 将木薯列入外汇排除清单中，以挽救该行业，鼓励农民回到自己的农场以增加就业机会，增加木薯产量并提高木薯加工企业的产能；CBN 还拟为尼日利亚木薯种植者协会提供有关贷款计划，以提高农民种植木薯的生产率 and 提高收入。

二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

泰国鲜薯收购价持续下跌。本周进入春节假期，国内淀粉厂停工过节，泰国和越南部分淀粉厂也陆续停工，鲜薯采挖量减少。从泰国和越南的鲜薯收购价格来看，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从 1.99 泰铢/Kg 下降至 1.96 泰铢/Kg，该部监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价区间为 2.10-2.55 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 475-578 元/t）；越南鲜薯收购价较为稳定，越南中部和北部地区的鲜薯（淀粉含量 30%）收购价区间为 2150-2300 越盾/Kg（约合人民币 645-690 元/t），南部地区则为 2650-2750 越盾/Kg（约合人民币 795-825 元/t）。

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	-	2.55
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.10	2.35
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.10	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.20	2.45
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.20	-

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。

木薯干片市场价格稳定。受鲜薯供应减少及干片需求不振的影响，泰国和越南木薯干片晒制量减少，泰国从柬埔寨进口木薯干片的数量也大幅下降。国际木薯干片市场价格稳定，由于人民币持续升值，以人民币换算的木薯干片市场价格约下跌 20 元/t。从外盘价格来看，泰国木薯干片价格报价 FOB（曼谷）214-218 美元/t（约合人民币 1470-1500 元/t）；越南木薯干片的报价 CNF230-235 美元/t（约合人民币 1580-1615 元/t）；国内木薯干片报价为 1780-1810 元/t（见图 1）。

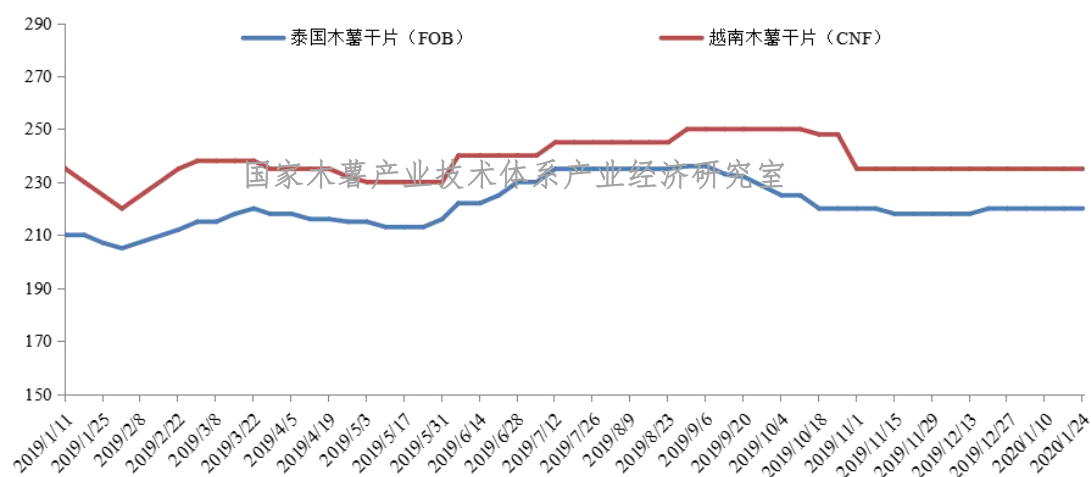


图 1 2019 年 1 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

三、木薯淀粉市场行情分析

春节假期市场交易基本暂停。本周我国和越南进入春节假期,泰国干旱持续,市场交易基本处于暂停状态,木薯淀粉价格总体稳定。从外盘木薯淀粉价格来看,泰国中高端木薯淀粉报价 FOB(曼谷) 403-412 美元/t,越南主流木薯淀粉含税报价也跌至 CNF385-405 美元/t;从国内市场来看,新型冠状病毒肺炎疫情下,物流持续不畅,春节期间各方交易基本暂停,市场报价稳定,泰国中高端木薯淀粉含税报价 3400-3700 元/t,越南木薯淀粉主流含税报价 3340-3450 元/t,广西边贸市场越南木薯淀粉主流报价 3010-3360 元/t,国产木薯淀粉方面,中高端木薯淀粉报价 3370-3640 元/t。

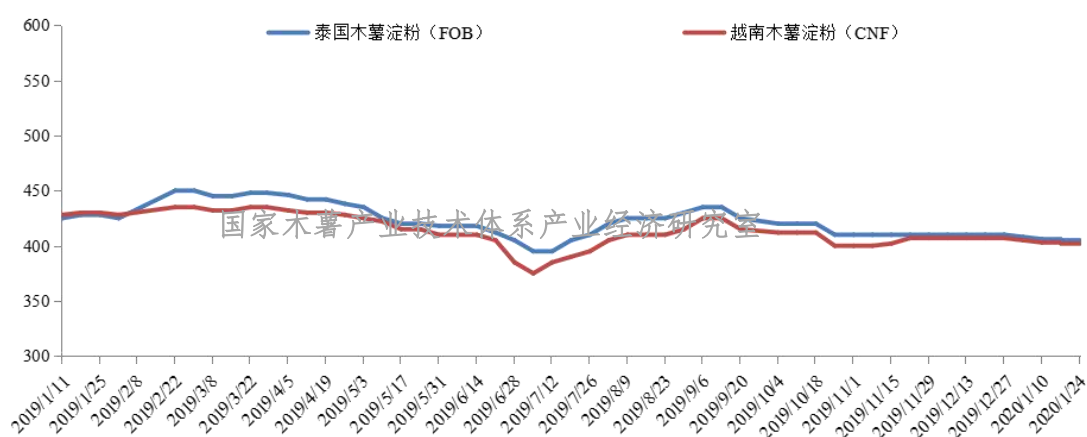


图2 2019年1月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

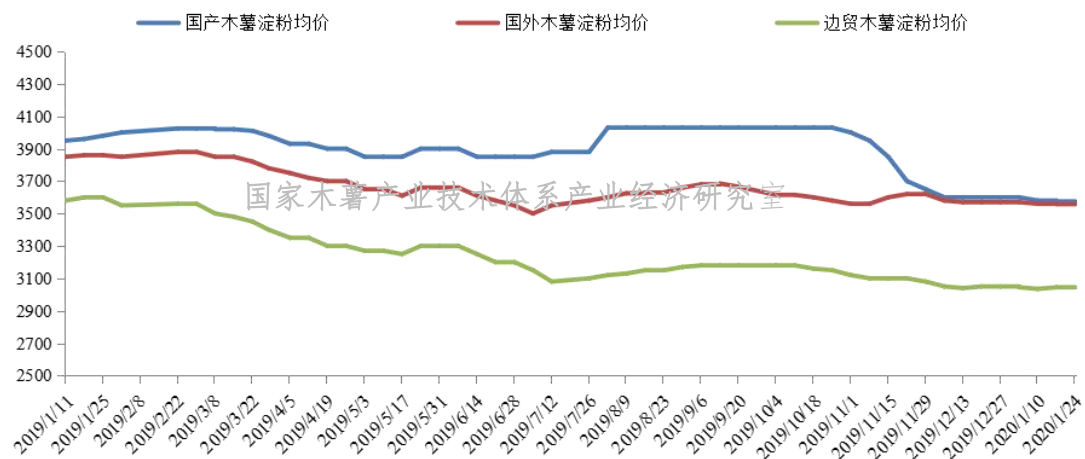


图3 2019年1月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

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=4.4183 泰铢，1美元=6.8750 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019年1月26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。