



产业经济信息周报

总第 216 期

2022.10.31-2022.11.6

【本周导读】

1. 9 月份泰国木薯淀粉出口再次呈现“量减额增”态势。
2. 尼日利亚农业和农村发展部采用“4-Ps 发展模式”提高薯农和稻农的生产力。
3. 菲律宾劳工部为北三宝颜市的木薯生产协会提供高效机械生产设备。
4. 研究表明辣木饲料可提高肉鸡生长性能和生产效率。
5. 菲律宾农业部拨款 120 万比索发展咖啡项目。
6. 1~9 月中国木薯干片进口规模持续大幅增长。
7. 泰国鲜薯收购价格较上周小幅回升。
8. 越南鲜薯收购价格震荡回落。
9. 泰国和越南木薯干片市场价格与上周持平，国内木薯淀粉市场中国外淀粉价格小幅波动。

一、国外木薯产业信息

（一）9月份泰国木薯淀粉出口再次呈现“量减额增”态势

2022年1~9月，泰国木薯淀粉出口量和出口额分别为271.92万吨和457.01亿泰铢（约合12.16亿美元），同比分别增长2.34%和21.19%。其中，9月份的泰国木薯淀粉出口贸易量减额增，出口量为32.29万吨（环比减少2.82%），同比减少8.76%；在出口价格上涨的推动下，出口额为51.82亿泰铢（约合1.38亿美元），同比增长7.65%。（泰国海关署，11月6日）

（二）尼日利亚农业和农村发展部采用“4-Ps发展模式”提高薯农和稻农的生产力

尼日利亚农业和农村发展部长认为，私营部门参与粮食生产是促进尼日利亚小农获得创新技术和对接市场的关键。据悉，联合国国际农业发展基金会（IFAD）已经向尼日利亚政府提供500万美元资助，以帮助农民灾后恢复和采用气候适应型农业生产模式。尼日利亚政府和IFAD联合资助的价值链发展项目（VCDP）的目标是帮助尼日尔州（Niger）、塔拉巴州（Taraba）、奥贡州（Ogun）、贝努埃州（Benue）、埃博尼州（Ebonyi）、阿南布拉州（Anambra）、科吉州（Kogi）、

纳萨拉瓦州（Nasarawa）和埃努古州（Enugu）的 13.5 万名农民提高价值链生产效率。尼日利亚农业和农村发展部将促进 IFAD 倡导实施的公私营生产者伙伴关系（Public-Private-Producers-Partnership，简称“4-Ps 模式”）的发展，提高木薯、水稻价值链的生产效率和产品价值，为价值链上的小农对接市场及农业综合企业等私营部门获得更大市场准入空间提供机遇。（Daily Trust, 10 月 27 日；ait.live, 10 月 30 日）

（三）菲律宾劳工部为北三宝颜市的木薯生产协会提供高效机械生产设备

近日，菲律宾劳工部（DOLE）通过了 DOLE 综合生计计划。该“生计增强（Kabuhayan Enhancement component）”计划为北三宝颜市木薯种植者和生产者协会（the Cassava Growers and Producers Association，简称“CAGAPA”）提供了价值 50 万菲律宾比索（约合 8571.95 美元）的加工设备，使其木薯干片产量翻了一番。据当地负责人表示，通过项目监测，CAGAPA 的木薯干片生产项目有望成为北三宝颜市两年内呈指数级增长的项目之一。

目前，CAGAPA 已经成为一家可持续发展的企业。在通过北三宝颜市外地办事处和合作伙伴皮南多用途合作社的认可后，CAGAPA 获得了批量油炸机和螺旋搅拌机，生产效

率与人工搅拌和油炸相比，得到显著提升。（菲律宾劳工部，11月6日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）研究表明辣木饲料可提高肉鸡生长性能和生产效率

辣木叶富含铁、蛋白质、类胡萝卜素和抗坏血酸等营养物质，因此，将其用于动物饲料可提高动物的饲料摄入量 and 养殖的盈利能力。据有关研究表明，在鸡饲料中添加辣木可以促进鸡仔生长，提高生产力。一是在不影响生长性能、采食量和饲料转化率的情况下，辣木可以取代总日粮中 25% 的大豆；二是添加了 5% 的辣木叶粉后，雏鸡采食量、体重和饲料转化率都有所提升；三是使用 10% 的辣木叶粉作为长期饲料添加剂，在不影响产蛋率的情况下会使蛋黄颜色更好。总体上看，辣木饲料具有更好的免疫调节作用、更好的抗菌、抗球虫和抗氧化作用，能提高雏鸡的生长性能和胴体性状，促使其产生健康的肠细胞，降低鸡蛋中的胆固醇水平并改善蛋黄颜色。但由于含有胰酶抑制剂、植酸盐、单宁、草酸盐、氰化物和皂苷等抗营养因子，辣木在矿物质和蛋白质代谢方面存在不足。

在适当的日粮整合水平下（辣木叶粉占肉鸡日粮和蛋鸡

日粮的配料比分别为 5%和 10%)，辣木饲料具有显著的经济效益，且没有不良副作用，甚至可以改善鸡的生长和产品质量。因此，或许可以通过使用辣木叶饲料这种兼具高效、低成本、环保和安全的生产方式来替代部分传统饲料，提高收益。未来需要更多的研究来促进辣木在家禽日粮中的广泛使用，降低辣木叶中存在的抗营养因子所产生的不利影响。

(avinews, 10 月 25 日)

(二) 菲律宾农业部拨款 120 万比索发展咖啡项目

10 月 27 日，菲律宾农业部的农村发展项目 (DA-PRDP) 向东达沃省提供了 120 万比索 (约合 2.08 万美元) 的资金支持，以促进当地咖啡产业发展。

根据菲律宾统计局的数据，东达沃省是达沃地区的第二大咖啡主产省份。菲律宾农业部表示，该笔款项将用于资助“促进东达沃省的咖啡生产力和产业发展”融合项目，以支持并建立东达沃省的咖啡市场营销体系，打造东达沃咖啡品牌。另外，菲律宾 DA-PRDP 将与工贸部 (DTI) 合作提供技术支持，旨在通过能力培训活动，提高东达沃省的咖农和加工商的生产能力以及合作水平。DA-PRDP 将与 DTI、技术教育和技能发展局、科技部以及省政府等起草一份协议备忘录，以正式确定合作伙伴关系。(菲律宾通讯社，10 月 27 日)

三、国内木薯产业信息

1~9月中国木薯干片进口规模持续大幅增长。2022年1~9月，中国木薯干片进口量和进口额分别为620.16万吨和17.81亿美元，同比分别增长36.39%和41.18%。期间，中国木薯干片的进口来源地主要是泰国和越南，从泰国、越南进口的木薯干片数量分别占中国进口木薯干片总量的91.30%和8.29%。（中国海关总署，11月6日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格较上周小幅回升

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2.63泰铢/千克（约合人民币513元/吨），较上周小幅回升0.03泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为2.85~3.30泰铢/千克（见表1，约合人民币555~643元/吨），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/千克

公司名称	区位	鲜木薯（25%）	鲜木薯（30%）
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇府-班昌	-	3.30
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.95	3.20
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.10	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.85	3.10
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.80	-

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。

（二）越南鲜薯收购价格震荡回落

越南中部、南部、北部地区鲜薯原料供应与上周相比持续增加。本周越南鲜薯收购价格震荡回落。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3100~3200 越盾/千克（约合人民币 911~941 元/吨），较上周下跌 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2450~2550 越盾/千克（约合人民币 720~750 元/吨），较上周下跌 200 越盾/千克；北部地区鲜薯收购价格为 2350~2450 越盾/千克（约合人民币 691~720 元/吨），较上周下跌 150 越盾/千克。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国和越南木薯干片市场价格与上周持平，国内木薯淀粉市场中国外淀粉价格小幅波动。泰国新干片暂未上市，贸易商以出售库存为主，当前库存维持低位，贸易商报价差异大；越南木薯干片市场库存量整体维持低位，贸易商报价暂时稳定。本周泰国和越南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）260~265 美元/吨（约合人民币 1904~1942 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF290~295 美元/吨（约合人民币 2125~2161 元/吨）；本周国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场到货依然不多，贸易商报价较少，为 2330~2350 元/吨（见图 1）。从

外盘木薯淀粉市场行情来看，由于降雨减少，泰国木薯主产区的鲜薯采挖量持续增加，在产工厂数持续增加，木薯原料供应有所改善，淀粉产量和成品库存与上周相比维持增加的态势。越南淀粉在产（半产）工厂数量大幅增加，木薯淀粉产量与上周相比持续增加。受泰铢和越南盾兑美元持续贬值、中国市场需求低迷和原料价格有所回落等因素的综合影响，泰国、越南的木薯淀粉市场出口行情总体维持震荡回落态势，市场价格小幅回落。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）430~460 美元/吨（约合人民币 3150~3370 元/吨），较上周下跌 5 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF455~465 美元/吨（约合人民币 3334~3407 元/吨）（见图 2）。从国内木薯淀粉市场行情来看，港口到货缓慢，货源供应相对充足，下游需求暂未好转，基本按需走货，走货仍显缓慢。本周国内木薯淀粉市场价格存在小幅波动，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3880~4300 元/吨，较上周下跌 35 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3850~4040 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场到货趋稳，受下游需求一般影响，报价稳中回落，当前主流木薯淀粉报价为 3620~3860 元/吨，较上周下跌 150 元/吨；国产粉厂家以销售库存为主，主流木薯淀粉报价为 4250~4440 元/吨（见图 3）。

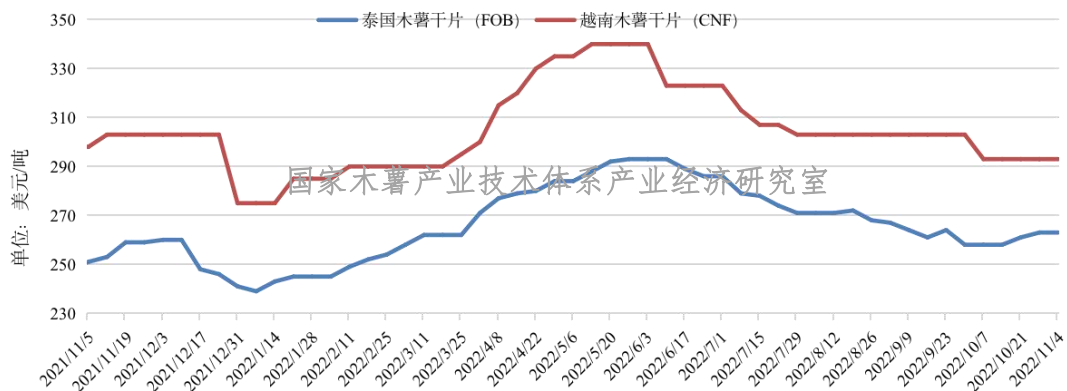


图 1 2021 年 11 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

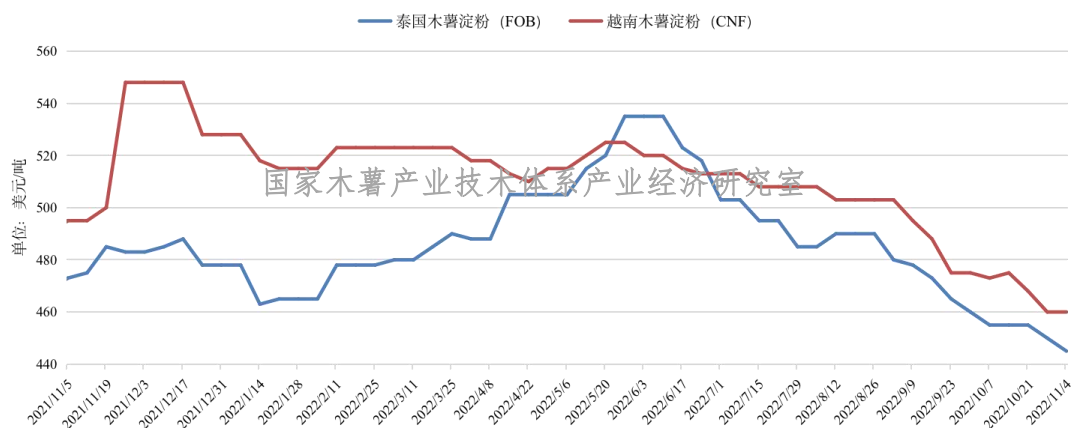


图 2 2021 年 11 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

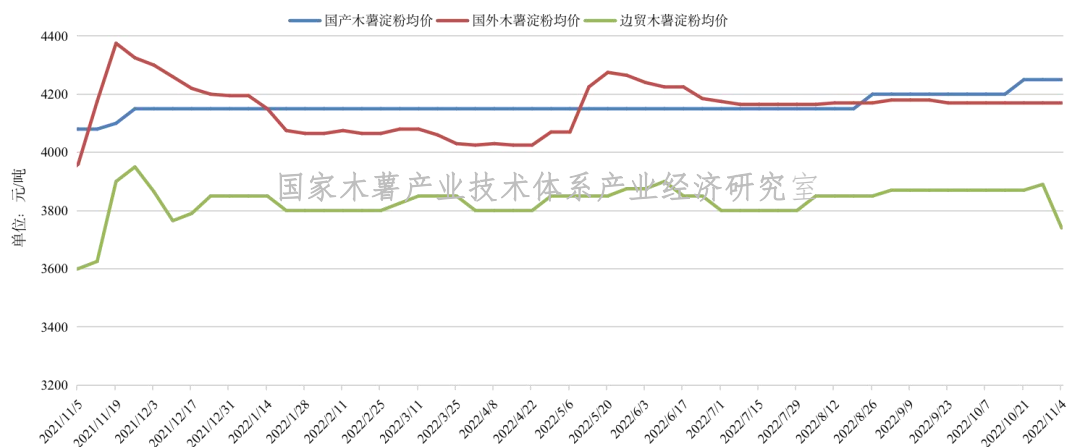


图3 2021年11月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.13泰铢，1美元=7.33人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022年11月6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。