



产业经济信息周报

总第 167 期

2021.11.22-2021.11.28

【本周导读】

1. 乌干达农业部委托内比区木薯工厂创立合作社，以促进木薯产业发展。
2. 坦桑尼亚通过经济可持续的木薯种茎系统项目向农民提供改良木薯种茎。
3. 德国国际合作机构资助的木薯价值链项目帮助尼日利亚建立了 60 家木薯种茎企业。
4. 第八届全球辣木大会于 11 月 20 日至 22 日在印度斋浦尔举办。
5. 1-10 月中国进口木薯干片规模大幅增长。
6. 泰国鲜薯收购价格小幅上涨，越南鲜薯收购价格与上周持平。
7. 泰国和越南木薯干片市场价格保持不变，国内木薯淀粉价格与上周持平。

一、国外木薯产业信息

(一) 乌干达农业部委托内比区木薯工厂创立合作社，以促进木薯产业发展

乌干达农业部农业集群发展项目 (ACDP) 委托内比区木薯工厂创立合作社，并依托合作社向工厂供应木薯，促进当地木薯产业发展和木薯产品国际贸易。按照乌干达的合作社政策，合作社成员可作为工厂股东按照持股数直接获得红利。据悉，ACDP 的主要任务之一是用高产木薯品种“NASSER 19”取代当地木薯品种“NAROCASI”，以增加当地木薯产值，创造就业机会和减少贫困，改善内比区木薯农民的社会经济地位

此外，乌干达农业部呼吁农民利用社区发展模式(PDM)，种植可持续性高、商业化程度高的甜木薯，增加产值。内比区农业部门已对 2300 多名农民培训了木薯收获后的处理方法，以减少木薯收获后损失。(The Cooperator, 11 月 24 日)

(二) 坦桑尼亚通过经济可持续的木薯种茎系统项目向农民提供改良木薯种茎

由门诺派经济发展协会 (MEDA)、国际热带研究所 (IITA)、坦桑尼亚农业研究所 (TARI) 和坦桑尼亚官方种子认证研究所 (TOSCI) 合作实施的经济可持续木薯种茎系统项目在五年内 (2017-2021 年) 引进多个木薯品种，有力

促进了坦桑尼亚的木薯农民获得优质木薯种茎。该项目首次实现了从木薯品种注册、检验至标准认证的全流程服务；该项目还培训木薯农民生产并销售改良木薯品种，有力改善了坦桑尼亚因花叶病和褐斑病等病虫害导致的木薯产量低迷的现状。（IPPmedia, 11月25日）

（三）德国国际合作机构资助的木薯价值链项目帮助尼日利亚发展木薯产业

德国国际合作机构（GIZ）绿色创新中心资助的木薯价值链项目帮助尼日利亚奥贡和奥约州建立了60家木薯种茎企业，以改良尼日利亚木薯种茎系统，帮助当地木薯农民（特别是依赖根茎作物的妇女和青年）应对疫情的负面影响。据悉，该项目现已促进当地木薯种植面积扩大到60.95公顷，增加了木薯产业的产值，保障了当地的粮食安全。（Cassava Matters, 11月22日）

二、国外辣木产业信息

第八届全球辣木大会于11月20日至22日在印度斋浦尔举办。会议主题为“辣木农业促进可持续增长：新‘绿色革命’的挑战和机遇”，旨在帮助世界各地的辣木农民和项目开发商了解辣木并增加辣木项目的商业价值。会议致力于辣木的种植、收获和加工发展，从多角度发力增强现有的辣木种植系统，开发辣木在营养药用方面和生物能源方面的高价

值潜力。相关专家表示，基于食用的辣木战略可提高人们的饮食质量、解决营养缺乏和预防营养不良，有利于促进个人的营养福利和健康，改善农民生计，创造财富。（Krishijagran, 11月22日）

三、国内木薯产业信息

1-10月中国进口木薯干片规模大幅增长。2021年1-10月，中国木薯干片进口量、进口额分别为492.17万吨和13.66亿美元，同比分别增长66.30%和99.86%。进口来源地主要是泰国和越南，其中，从泰国、越南进口的木薯干片数量占中国进口木薯干片总量的比重分别为89.49%、9.94%。（中国海关总署，11月28日）

四、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅上涨，越南鲜薯收购价格与上周持平。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2.22泰铢/千克（约合人民币427元/吨），较上周小幅上涨约0.03泰铢/千克。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价与上周相比基本保持不变，报价为2.50-2.95泰铢/千克（见表1，约合人民币480-567元/吨），最低价上涨0.5泰铢/千克；越南中、南部地区鲜薯原料供应量仍维持紧缺的状态，北部地区持续开机新的淀粉工厂，本周越南各地鲜薯

收购价震荡持稳，其中，南部地区鲜薯收购价格为 3250-3350 越盾/千克（约合人民币 920-948 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 2820-2920 越盾/千克（约合人民币 798-826 元/吨）；北部地区收购价为 1780-1880 越盾/千克（约合人民币 504-532 元/吨）。

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	-	2.95
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.65	2.90
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.70	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.60	2.85
Thanawat Phuetchon 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。

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保持不变，国内木薯淀粉价格与上周比震荡持平。近期泰国和越南鲜薯原料供应维持低位，市场需求较为稳定，贸易商出售库存为主。本周泰国木薯干片市场价格与上周比较为稳定，越南木薯干片市场价格亦较为平稳。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）258-260 美元/吨（约合人民币 1653-1666 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF300-305 美元/吨（约合人民币 1922-1954

元/吨)；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，市场交投氛围一般，本周国内木薯干片市场价格报价区间与上周持平，为 2150-2170 元/吨（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国仍受到水稻收割造成的人工短缺的影响，鲜木薯的原料供应较短缺，木薯淀粉产量维持略增的态势，出口行情震荡上涨；越南木薯淀粉原料供应维持低位，北部淀粉工厂开机率超过 80%，木薯淀粉产量大幅度增加，因中国木薯淀粉需求下降、泰国到货量增加、玉米淀粉行情回落等综合因素影响，出口行情较为稳定。本周泰国木薯淀粉市场价格小幅下降，越南木薯淀粉市场价格大幅上涨。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）480-485 美元/吨（约合人民币 3076-3108 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF540-555 美元/吨（约合人民币 3460-3556 元/吨），涨幅约为 47 美元/吨（见图 2）。从国内木薯淀粉市场行情来看，近期木薯淀粉市场到货量较少、库存持续回落，受前期价格上涨过快影响，市场走货情况一般。本周国内木薯淀粉市场价格整体上震荡持平。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4230-4350 元/吨，下跌约 45 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 4150-4300 元/吨，下跌约 25 元/吨；边贸市场供应量增加，木薯淀粉报价为 3850-4050 元/吨，上涨约 50 元/吨；国产库存中的优质木薯淀粉报价为 4150-4350 元/吨，

上涨约 25 元/吨（见图 3）。

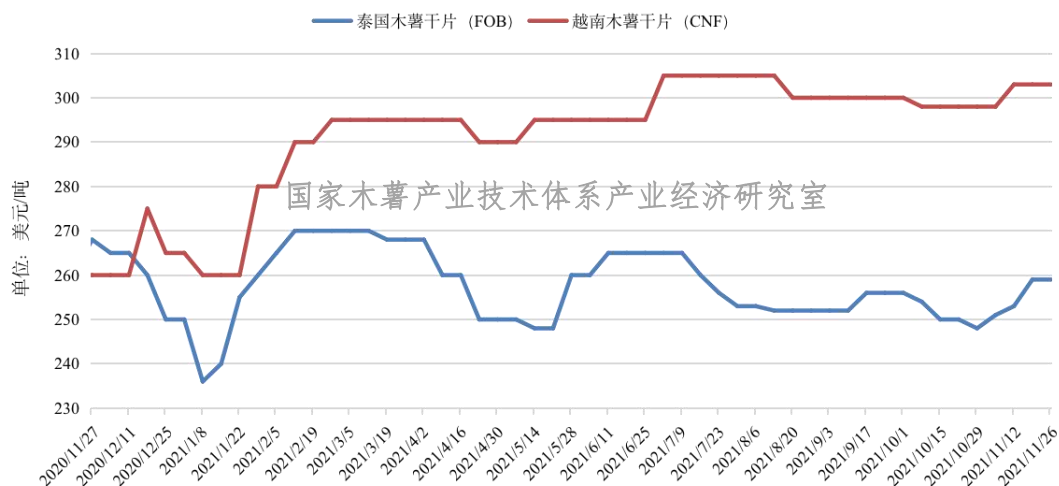


图 1 2020 年 11 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

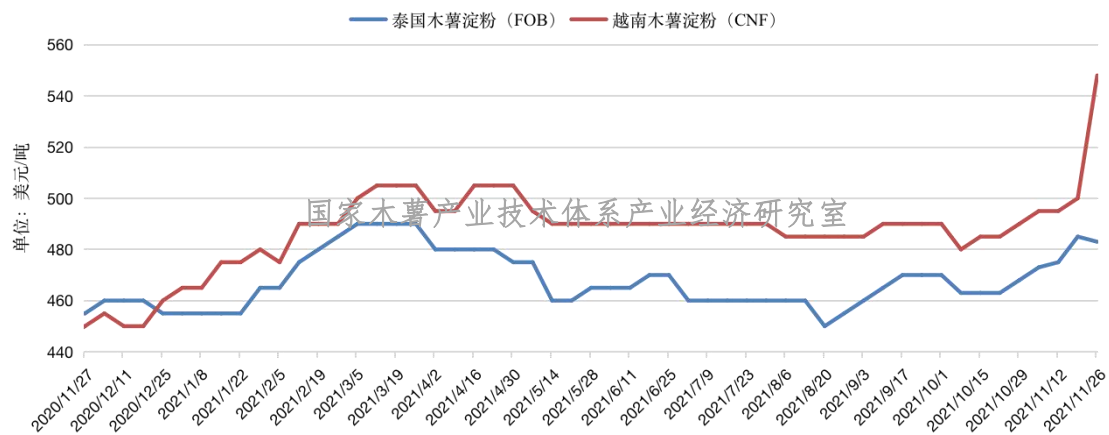


图 2 2020 年 11 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

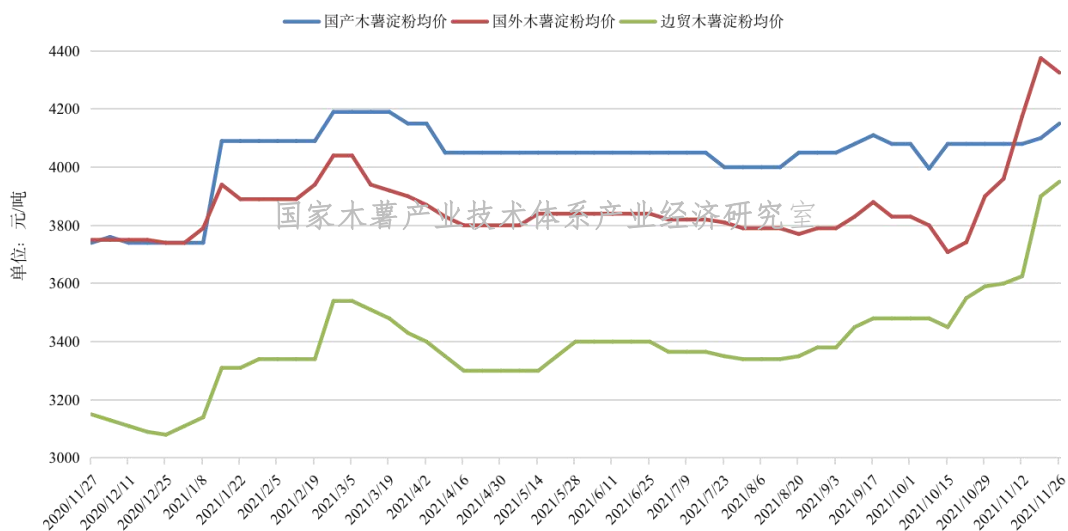


图 3 2020 年 11 月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.26 泰铢，1 美元=6.41 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2021 年 11 月 28 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。