



产业经济信息周报

总第 169 期

2021.12.6-2021.12.12

【本周导读】

1. 肯尼亚启动木薯价值链升级项目，旨在改善干旱、半干旱地区农民生计。
2. 尼日利亚政府官员及有关组织呼吁种植由尼日利亚农业与农村发展部和国际热带农业研究所研发的木薯品种，以减少人工成本和提高产量。
3. 越南木薯协会不建议越南富安省扩建更多的木薯淀粉加工厂，以避免因木薯短缺对企业发展和工人就业带来负面影响。
4. 印度制定计划并采取措施，大力推广辣木等农产品的药用化发展。
5. 1-10 月中国进口木薯淀粉规模同比大幅增长。
6. 泰国鲜薯收购价格小幅上涨，越南中、北部鲜薯收购价格上涨，北部地区涨幅较大。
7. 泰国和越南木薯干片市场价格与上周持平，国内木薯淀粉价格与上周比小幅回落。

一、国外木薯产业信息

（一）肯尼亚启动木薯价值链升级项目，改善干旱、半干旱地区农民生计

肯尼亚埃格顿大学依托万事达卡基金会启动木薯价值链升级项目（CVCU），以确保纳库鲁县干旱和半干旱地区小农户能够获得足够的粮食和营养，提高应对灾难的能力。该项目为当地青年、妇女农民培训木薯的育种、生产、加工、营销和相关食品科学知识。该项目还出资为当地木薯农民合作社翻新场地、改善电力条件和安装机器，不仅用于食品加工，还将助力研究多种木薯产品。此外，该项目还着力研究木薯褐条病（CBSD），鉴别出有抗性的坦桑尼亚木薯品种，确定了五个适合当地推广的木薯品种，并试图将坦桑尼亚品种的抗病基因转移至其中。（University World News, 12月9日）

（二）尼日利亚政府官员及有关组织呼吁种植新木薯品种

尼日利亚在农业与农村发展部、国际热带农业研究所（IITA）的官员和木薯项目的资助者对奥约州 Ogbomoso Gbana 的农场进行实地考察时，呼吁广大农民种植 GIZ/IITA 开发的木薯品种，以提高产量和减少人工成本。该农场的 Dorcas Alamu 女士称自 5 月种植该品种木薯后仅仅除草一次，

比普通品种减少了两次。此外，政府还号召农民摒弃落后耕作方式，将机械化作为农业实践的新手段。(Tribune Onlineng, 12月7日)

(三) 越南木薯协会不建议富安省扩建更多木薯淀粉工厂，以防木薯原材料短缺

据越南木薯协会调查，近年越南中部高地省份鲜木薯原料短缺，无法满足木薯加工厂的生产需求。同时，木薯花叶病降低了越南富安省木薯生产效率和产量，导致该省现存的两家工厂只能生产其预计产能60%左右的产品。因此，富安省原打算增建更多的木薯淀粉厂将加剧鲜木薯短缺，为了避免恶性竞争、工人失业等问题，越南木薯协会建议富安省不再扩建更多木薯淀粉加工厂。另外，为了当地木薯产业的可持续性发展，越南木薯协会建议进行深加工投资，建设现代化生产线、开发原材料、投资环境处理系统以提高木薯产品价值。(Vietnambiz, 12月6日)

二、国外辣木产业信息

印度政府为促进地方辣木、南非醉茄等可药用的农产品种植，启动圣雄甘地国家农村就业保障计划 (MGNREGS)，在喜马偕尔邦的 Una 区和 Kangra 区大力推动药用农业。政府分担农户在土地、人工和种茎等方面的费用。当地土壤较为贫瘠、含沙量高，而药用植物对水的依赖较小，且易存活，

是当地农民的种植优选。据悉，该区农村发展局已分发给农民 62950 棵南非醉茄和 14450 棵辣木，农民皆可获得 10 万卢比的投资，其中 60%用于人工费用、40%用于采购材料费用。（Indian Express, 12 月 11 日）

三、国内木薯产业信息

1-10 月中国进口木薯淀粉规模同比大幅增长。2021 年 1-10 月，中国木薯淀粉的进口数量为 281.74 万吨，进口额为 13.42 亿美元（10 月份的进口量、进口额分别为 61.94 万吨和 2.98 亿美元），同比分别增长 26.77%和 48.40%。进口来源地主要是泰国和越南，其中，从泰国进口的木薯淀粉数量占中国进口木薯淀粉总量的 72.55%，从越南进口的木薯淀粉数量则占 17.56%。（中国海关总署，12 月 12 日）

四、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅上涨，越南中、北部鲜薯收购价格上涨，北部地区涨幅较大。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 2.28 泰铢/千克（约合人民币 435 元/吨），较上周小幅上涨 0.06 泰铢/千克。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价与上周相比震荡持平，报价为 2.50-2.95 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 477-563 元/吨）；越南中、南、北部地区鲜薯原料供应量仍维持紧缺的状态，

在产工厂持续增加，本周越南中部和北部鲜薯收购价小幅上涨。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3300-3400 越盾/千克（约合人民币 914-941 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 3000-3100 越盾/千克（约合人民币 831-859 元/吨），较上周上涨约 50 越盾/千克；北部地区收购价为 2600-2700 越盾/千克（约合人民币 320-748 元/吨），较上周上涨约 200 越盾/千克。

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	2.50	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.60	2.85
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.60	-

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与上周持平，国内木薯淀粉价格与上周比小幅回落。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，贸易商以出售库存为主。本周泰国木薯干片市场价格与上周持平，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）258-262 美元/吨（约合人民币 1650-1677 元/吨）；越南木薯

干片报价区间为 CNF300-305 美元/吨(约合人民币 1919-1951 元/吨)；国内木薯干片市场库存量少，新上市的干片较少，进行报价的贸易商也少，本周国内木薯干片市场价格与上周保持不变，为 2180-2200 元/吨（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国人工短缺情况反复，鲜木薯的原料供应增长有限，木薯淀粉产量大体持平。因中国需求旺盛、海运紧张和国外木薯淀粉产量持续增加等因素影响，泰国淀粉出口行情总体稳中有升；越南木薯淀粉原料供应维持低位，木薯淀粉产量持续增加，因中国木薯淀粉需求旺盛、海运物流紧张等综合因素影响，出口行情震荡维稳。本周泰国木薯淀粉市场价格小幅上涨，越南木薯淀粉市场价格与上周持平。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）480-490 美元/吨（约合人民币 3070-3134 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF540-555 美元/吨（约合人民币 3454-3550 元/吨）（见图 2）。从国内木薯淀粉市场行情来看，近期木薯淀粉市场零星到货、按需采购、库存稳中上涨，贸易仍以出售库存为主。本周国内木薯淀粉市场价格小幅回落。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4160-4320 元/吨，下跌约 35 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3980-4200 元/吨，下跌约 85 元/吨；边贸市场淀粉过关速度较慢，凭祥地区暂停报价，爱店地区因公共卫生事件影响，通关时间延长，当前主流木薯

淀粉报价为 3680-3850 元/吨，下跌约 100 元/吨；国产粉厂家陆续开始生产，主流木薯淀粉报价为 4150-4350 元/吨（见图 3）。

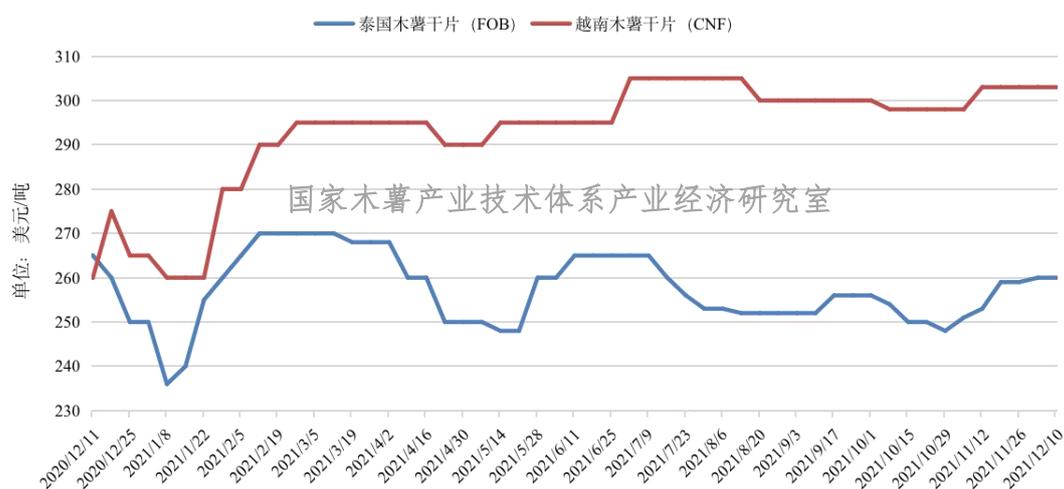


图 1 2020 年 12 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

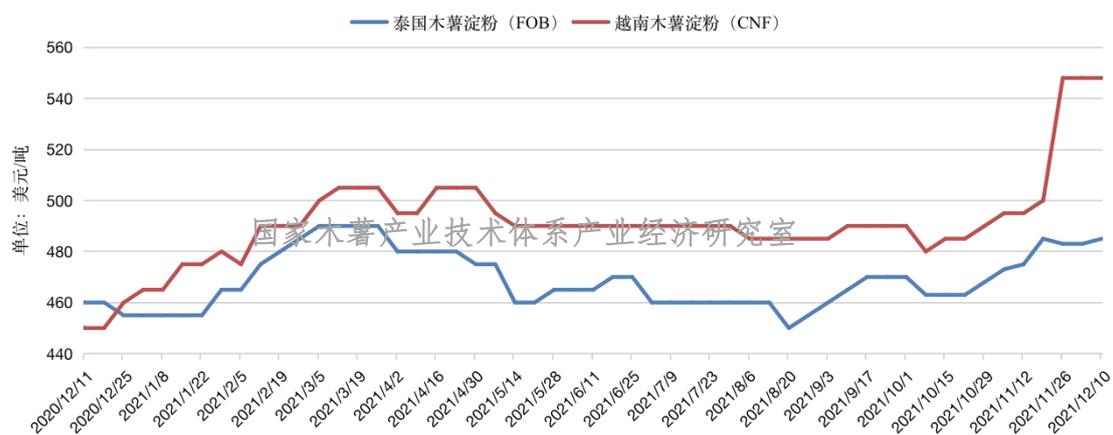


图 2 2020 年 12 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

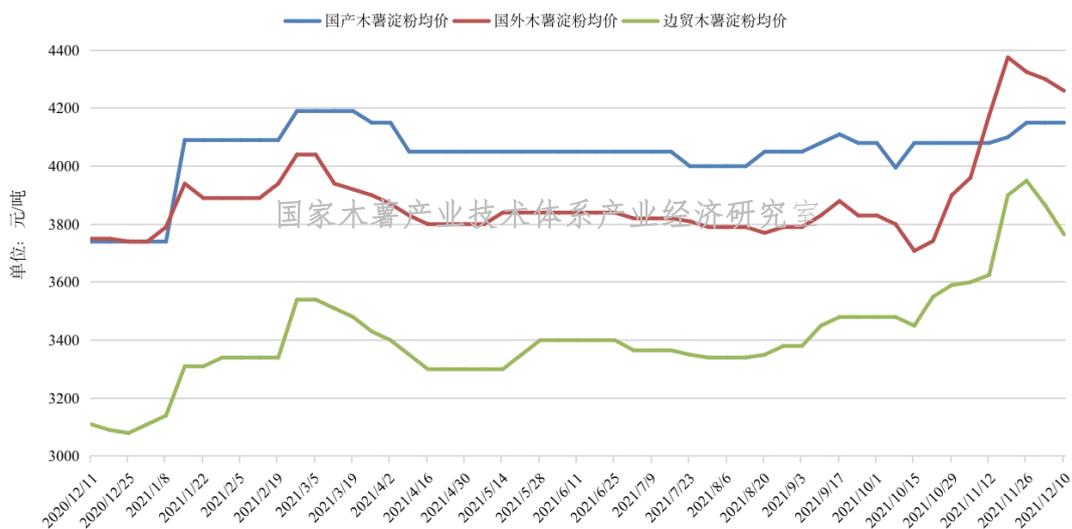


图3 2020年12月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.24泰铢，1美元=6.40人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2021年12月12日

版权及免责声明：

1.

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。