



产业经济信息周报

总第 213 期

2022.10.10-2022.10.16

【本周导读】

1. 8 月份泰国木薯淀粉出口额同比增长 36.73%。
2. 安哥拉共和国木薯（研究）区域领导中心正式启动。
3. 尼日利亚开发和推广木薯数字化施肥技术。
4. 纳米比亚扩大 Likwaterera 社区的有机辣木生产规模。
5. 巴布亚新几内亚咖啡公司为农户提供害虫防治培训。
6. 菲律宾农业部与雀巢公司合作，以提高当地咖啡产量。
7. 1~8 月中国木薯干片进口规模持续大幅增长。
8. 泰国鲜薯收购价格较上周小幅回落。
9. 越南鲜薯收购价格与上周持平。
10. 越南木薯干片市场价格小幅回升，国内木薯淀粉市场价格较为稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）8 月份泰国木薯淀粉出口额同比增长 36.73%

2022 年 1~8 月，泰国木薯淀粉出口量和出口额分别为 250.54 万吨和 401.22 亿泰铢（约合 76.25 亿美元），同比分别增长 3.99%和 23.35%。其中，8 月份的泰国木薯淀粉出口数量恢复增长，出口量为 32.29 万吨（环比增长 45.65%），同比增加 11.42%；出口额为 59.73 亿泰铢（约合 11.35 亿美元），同比增长 36.73%。（泰国海关署，10 月 16 日）

（二）安哥拉共和国木薯（研究）区域领导中心正式启动

2022 年 9 月 29 日，安哥拉共和国在北部马兰热省（Malanje）主办了木薯（研究）区域领导中心（the Regional Centre of Leadership on Cassava and Cassava-based farming systems，简称“Cassava RCoL”）的正式启动仪式。该项目第一阶段的预算为 350 万美元，预计占地面积约为 1.4 万平方米，主要包括木薯农业试验区、温室、实验室、专门储存区以及其他办公区域。

Cassava RCoL 是南部非洲农业生产力计划（Agricultural Productivity Programme for Southern Africa，简称“APPSA”）的内容之一。APPSA 是由世界银行资助并由南部非洲农业研

究与发展协调中心监督的为期六年的农作物系统发展倡议，现已成功在马拉维、莫桑比克和赞比亚分别建立玉米、大米和豆类食品相关的 RCoL。RCoL 的建立旨在为整个南部非洲发展共同体（Southern African Development Community，简称“SADC”）服务，SADC 内的每个国家都将利用 RCoL 选择并发展特定的重要农产品，避免研究对象重复的同时共享研究成果。（卡德萨，10月13日）

（三）尼日利亚开发和推广木薯数字化施肥技术

国际热带农业研究所（IITA）与尼日利亚阿贝奥库塔联邦农业大学（FUNAAB）合作开发的一款木薯数字化施肥技术在 AKILIMO（木薯数字技术服务平台）应用，该技术能为薯农提供肥料施用比例和应用方法等重要信息，以提高木薯产量。

为了向更多地区的薯农推广该技术产品和提高尼日利亚西南部地区的木薯产量，FUNAAB 的 Mutiu A. Busari 博士及其团队开展了针对各州农业发展负责人、青年企业家和农技推广员的有关数字施肥技术的培训，同时建立奖励机制来进一步推广 AKILIMO 技术。（非洲植物营养研究所，10月12日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）纳米比亚扩大 Likwaterera 社区的有机辣木生产规模

纳米比亚政府在北部东卡万戈区首府——龙杜（Rundu）的 Likwaterera 社区启动辣木生产基地项目，旨在通过扩大有机辣木的生产规模来保护自然资源和消除当地的贫困问题。曾经，Likwaterera 社区森林占地面积达到 1.38 万公顷，但受到树木乱砍乱伐和土地退化的严重影响，社区生产力和农民收入很低。该项目为 Likwaterera 社区提供 10 公顷土地，其中一半用于建设辣木种植园和加工仓库。目前，已有 60 多户家庭从该项目中受益，通过为辣木种植园供应辣木来创收。（economist, 10 月 13 日）

（二）巴布亚新几内亚咖啡公司为农户提供害虫防治培训

巴布亚新几内亚咖啡出口公司——Monpi Coffee Exports Limited 的培训师团队为西部高地 Dei 区 Lunga 村咖啡种植区的农户提供咖啡果小蠹（the Coffee Berry Borer, 简称“CBB”）的防治措施培训，以提高当地咖啡的可持续生产和管理能力。据悉，CBB 是世界上最具破坏性的咖啡害虫，巴布亚新几内亚于 2017 年在 Jiwaka 省首次发现该害虫，对咖啡豆或樱桃

危害极大。巴布亚新几内亚 Dei 区 97%的人以种植咖啡为生，自 CBB 暴发以来，许多农户被迫放弃种植咖啡。本次培训将帮助当地农户重回咖啡种植领域，并提高咖农收入。（国民报，10 月 12 日）

（三）菲律宾农业部与雀巢公司合作，以提高当地咖啡产量

菲律宾农业部表示，将持续加强与私营部门的合作，以提高当地咖啡的产量，实现超过 15%的充足供给水平。近期，菲律宾农业部与雀巢公司展开会谈，计划合作推进实施“菲律宾 2021-2025 年咖啡产业路线图”战略。与会期间，雀巢公司希望菲律宾农业部能够推进可持续化咖啡生产，同时与农民保持密切联系，以保障生产高质量咖啡豆。

在菲律宾农业部、雀巢公司开展农户培训和分发优质种植材料等措施的推动下，菲律宾的咖啡产量预计将在未来达到 1000 公斤/公顷。（菲律宾农业部，10 月 14 日）

三、国内木薯产业信息

1~8 月中国木薯干片进口规模持续大幅增长。2022 年 1~8 月，中国木薯干片进口量和进口额分别为 594.87 万吨和 17.04 亿美元，同比分别增长 45.28%和 50.60%。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 91.04% 和 8.53%。（中国海关总署，10 月 16 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落

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 2.58 泰铢/千克（约合人民币 491 元/吨），较上周小幅回落 0.06 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 543~629 元/吨），与上周持平（甘烹碧府仍暂停报价）。

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	3.20	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.85	3.10
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	-	-

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）越南鲜薯收购价格与上周持平

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与上周持平。其中，南部地

区鲜薯收购价格为 3150~3250 越盾/千克（约合人民币 945~975 元/吨；中部地区鲜薯收购价为 2650~2750 越盾/千克（约合人民币 795~825 元/吨）；北部地区鲜薯收购价格仍然不稳定，主流报价为 2500~2600 越盾/千克（约合人民币 750~780 元/吨）。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

越南木薯干片市场价格小幅回升，国内木薯淀粉市场价格较为稳定。泰国鲜薯贸易受水灾影响，原料供应减少的同时，发货也受到影响，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）255~260 美元/吨（约合人民币 1836~1872 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF290~295 美元/吨（约合人民币 2088~2124 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 2310~2330 元/吨（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，由于受到水灾影响，泰国木薯主产区的鲜薯采挖量减少，木薯原料供应仍然紧缺，泰国淀粉推迟发货，但因在产工厂数持续增加，淀粉产量和成品库存与前周相比维持增加的态势。受泰铢兑美元持续贬值、中

国市场需求低迷及国内玉米淀粉市场行情反弹乏力等因素的综合影响，泰国的木薯淀粉市场出口行情总体维持震荡回落态势；越南淀粉在产（半产）工厂数量大幅增加，木薯淀粉产量周环比持续增加。受越南盾兑美元汇率持续贬值、工厂生产成本高、部分工厂临时停产和中国订单有所增加等因素综合影响，越南的木薯淀粉市场出口行情维持稳中有跌的态势。本周泰国木薯淀粉市场价格与上周持平，越南木薯淀粉市场价格小幅回升。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）440~470 美元/吨（约合人民币 3168~3383 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF470~480 美元/吨（约合人民币 3383~3455 元/吨），较上周上涨 3 美元/吨（见图 2）。从国内木薯淀粉市场行情来看，市场表现平稳，各主要港口缓慢到货，下游需求持续恢复中，贸易商以出售库存为主。本周国内木薯淀粉市场价格较为稳定，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4000~4280 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3880~4060 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场通关的木薯淀粉数量依然偏少，其中爱店地区本周已开始零星到货，凭祥、东兴地区暂未通关，贸易商订货不多，当前主流木薯淀粉报价为 3780~4000 元/吨；国产粉厂家以销售库存为主，主流木薯淀粉报价为 4200~4350 元/吨（见图 3）。

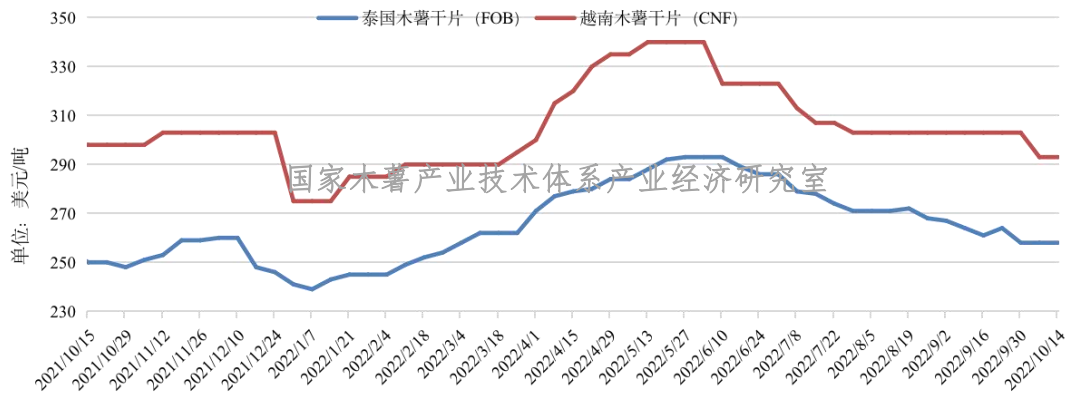


图1 2021年10月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

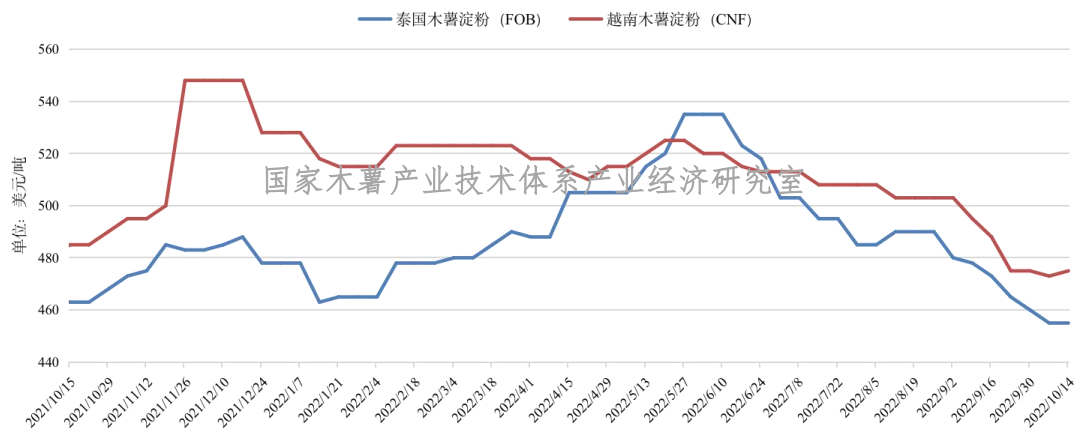


图2 2021年10月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

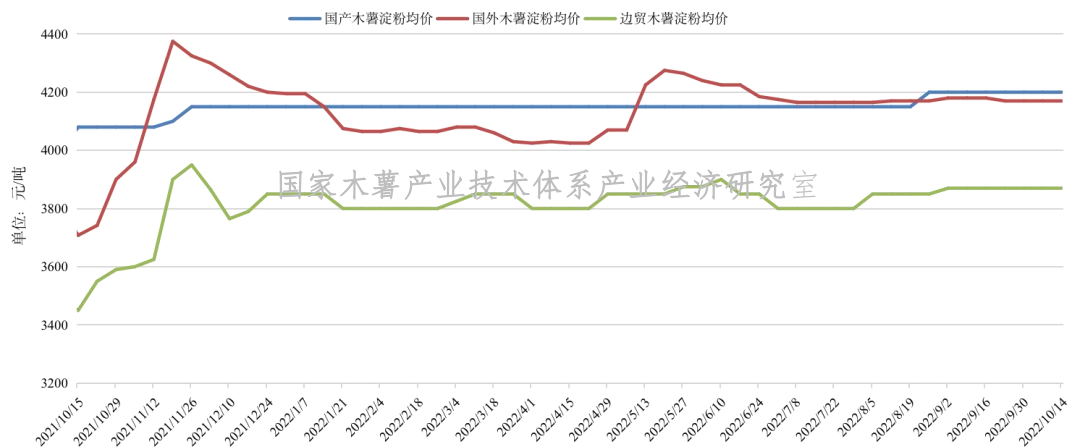


图3 2021年10月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.25泰铢，1美元=7.20人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022年10月16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。