



# 产业经济信息周报

总第 214 期

2022.10.17-2022.10.23

## 【本周导读】

1. 1~8 月泰国木薯干片出口额同比增长 32.91%。
2. 乌干达国家农业研究组织启动一项木薯发展项目，以提高薯农收入。
3. 越南最大的变性木薯淀粉公司拟扩大木薯淀粉产能。
4. 尼日利亚创立辣木再生食品产业以恢复土地生态平衡。
5. 1~9 月越南咖啡出口额达 30.6 亿美元，同比增长 37%。
6. 中非农业科技合作研发的“华南 5 号”木薯每公顷产量是非洲当地品种产量的 5.6 倍。
7. 泰国鲜薯收购价格较上周小幅回落。
8. 越南鲜薯收购价格与上周持平。
9. 泰国木薯干片市场价格小幅回升，国内木薯淀粉市场中国外淀粉最低价小幅回落、国产淀粉价格上涨。

## 一、国外木薯产业信息

### （一）1~8月泰国木薯干片出口额同比增长32.91%

2022年1~8月，泰国木薯干片出口量和出口额分别为451.97万吨和386.60亿泰铢（约合10.07亿美元），同比分别增长18.57%和32.91%。其中，8月份的泰国木薯干片出口规模缩小，出口量为26.69万吨，同比减少33.89%；出口额为27.03亿泰铢（约合7041.51万美元），同比下降18.41%。

（泰国海关署，10月23日）

### （二）乌干达国家农业研究组织启动一项木薯发展项目，以提高薯农收入

近日，乌干达国家农业研究组织（NARO）依托“加强农业知识和创新生态系统建设，改善生计和促进东非向包容性农村转型”的计划，在朗格次区域（Lango sub-region）启动了一项价值4亿先令（约合10.60万美元）的木薯发展项目，旨在提高木薯产量和农民收入。该项目为期两年，将在当地建立木薯知识中心、种茎繁殖示范点和培育中心，并投入建设木薯价值链增值设施。木薯知识中心将成为木薯价值链的学习中心，为木薯农民提供市场信息、木薯改良品种与相关种植生产知识。（合作社新闻，10月20日）

### （三）越南最大的变性木薯淀粉公司拟扩大木薯淀粉产

能

由于9月初印度实施的大米出口禁令对国际大米市场产生了重大影响，国际市场对用于生产动物饲料的替代品的需求也随之增加，而变性木薯淀粉因具有一定的价格优势而成为比较理想的饲料替代品。与天然淀粉相比，变性木薯淀粉通过物理和化学方法增强或调整特定性能，在食品和动物饲料的生产中具有多种用途。

越南最大的变性木薯淀粉生产公司——Tapiotek JSC 拟扩大产能，以扩大产品市场。据悉，该公司在2021年底将特许资本增加到1600亿越南盾，营运能力得到大幅度提高，产品竞争力大大增强。Tapiotek的工厂位于西贡省周城县，在当地和柬埔寨农场采购鲜木薯具有巨大的优势且可以全年生产。截至2022年7月，Tapiotek的工厂产能已经提高到3500吨/月。（Bamboo Capital Group, 10月15日）

## 二、国外辣木与咖啡产业信息

### （一）尼日利亚创立辣木再生食品产业以恢复土地生态平衡

非洲发展新伙伴关系（NEPAD）正在利用再生农业（Regenerative Agriculture, 简称“RA”）来解决尼日利亚和非洲其他地区的荒漠化问题。RA是一种通过高度重视土

肥水管理以恢复和增强农场生态的农业系统。研究表明，与传统种植的农作物相比，RA 系统生产的农产品平均更多的镁、钙、钾、锌以及维生素，且产品中钠、镉和镍等对人类健康有害的元素含量较低。

尼日利亚农业部正在寻求更广泛应用 RA 的方法。其中，绿色世界风险投资公司 (GWV) 在尼日利亚建立了以辣木种植和加工为基础的再生食品产业，旨在将商品级辣木叶衍生的蛋白质成分引入全球蛋白质供应链。辣木是一种生长快速的耐旱高蛋白树木作物，具有较高的经济价值和药用价值。GWV 正在研发高蛋白辣木叶粉、辣木籽油和辣木动物饲料等辅助产品，并为辣木综合供应链开拓出口市场，其运营旨在帮助非洲数百万公顷土地恢复生态平衡，提高当地生产力。

(尼日利亚国家报纸；NEPAD, 10 月 17 日)

## **(二) 1~9 月越南咖啡出口额为 30.6 亿美元，同比增长 37%**

越南统计局数据显示，2022 年 1~9 月，越南咖啡的出口量为 134 万吨，出口额为 30.6 亿美元，同比分别增长 13.1% 和 37%；越南咖啡的平均出口价格为 2283 美元/吨，同比上涨 21.2%。其中，2022 年 9 月，越南咖啡的出口量为 9.255 万吨，同比减少 10.3%（月环比减少 17.8%）；出口额超过 2.26 亿美元，同比增加 4.9%（月环比下降 15.1%）；同期，

越南咖啡的平均出口价格达到 2443 美元/吨,同比上涨 16.9% (月环比上涨 3.3%)。

出口市场方面,2022 年 9 月,越南咖啡出口到德国、比利时、美国、菲律宾等多个主要市场的数量同比大幅减少。相比之下,对意大利、日本、西班牙和英国的出口有所增加。

据悉,当前越南是美国的第三大咖啡供应国。2022 年 1~9 月,越南对美国出口咖啡 9.65 万吨,出口额 2.27 亿美元,同比分别增长 5.2%和 35.9%。越南咖啡占美国咖啡进口总额的比重达 6.45%,同比增长 2.87%。(越南农业和农村发展部,10 月 16 日)

### 三、国内木薯产业信息

中非农业科技合作研发的“华南 5 号”木薯每公顷产量是非洲当地品种产量的 5.6 倍。为保障全球粮食安全、推动减贫和农业可持续发展,达成中非务实合作的目标,中国正与非洲 20 多个国家的农业科研机构开展持续深入的合作。中非热带农业科技创新联盟、中非现代热带农业联合研究中心、中非绿色农业发展研究中心以及中非农业科研机构“10+10”合作机制等,为双方科研人员开展农业关键技术联合研究提供了平台,木薯高产新品种、禽流感的灭活疫苗和罗非鱼遗传育种等科研成果不断涌现。其中,中国热带农

业科学院在刚果（布）开展热带农业科技攻关，示范种植的“华南5号”木薯每公顷产量达到51吨，是当地品种产量的5.6倍。

此外，中国政府通过援建农业技术示范中心、派出高级农业专家等方式，与非洲朋友分享农业生产技术和管理经验，提升了当地农业发展水平。中国农业农村部国际交流服务中心自2012年以来累计向非洲11个国家派出38个组367人次农业专家，共向受援国传授适用技术近千项。在开展对非农业合作过程中，中方毫无保留地把长期以来从中国农业发展和脱贫攻坚中总结的经验和智慧分享给非洲朋友。农业农村部系统自2012年以来为非洲52个国家举办了400余期农业培训班，累计培训学员近万人次。

实践证明，中国农业技术及农业生产管理模式等在非洲的推广应用，不仅能有效帮助非洲转变农业生产方式、提升生产效率和粮食安全水平，而且有助于非洲应对气候变化，实现农业可持续发展，有效落实中长期区域及国家发展规划。

（人民日报，10月18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 2.55 泰铢/千克（约合人民币 484 元/吨），较上周小幅回落 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 541~626 元/吨），与上周持平，甘烹碧府恢复报价。

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	3.10	-
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 936~965 元/吨；中部地区鲜薯收购价为 2650~2750 越盾/千克（约合人民币 787~817 元/吨）；北部地区鲜薯收购价格为 2500~2600 越盾/千克（约合人民币 743~772 元/吨）。

## 五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国木薯干片市场价格小幅回升，国内木薯淀粉市场中国外淀粉最低价小幅回落、国产淀粉价格上涨。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。本周泰国木薯干片市场价格小幅回升，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）258~263 美元/吨（约合人民币 1875~1911 元/吨），较上周上涨 3 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF290~295 美元/吨（约合人民币 2107~2144 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，较上周上涨 20 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，但木薯原料供应仍然紧缺，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、中国市场需求低迷等因素综合影响，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落。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 3197~3415 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF460~475 美元/吨（约合人民币 3343~3452 元/吨），较上周下跌 8 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存在小幅波动，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3950~4280 元/吨，较上周下跌 25 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3850~4060 元/吨，较上周下跌 15 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，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 4250~4440 元/吨，较上周上涨 50 元/吨（见图 3）。

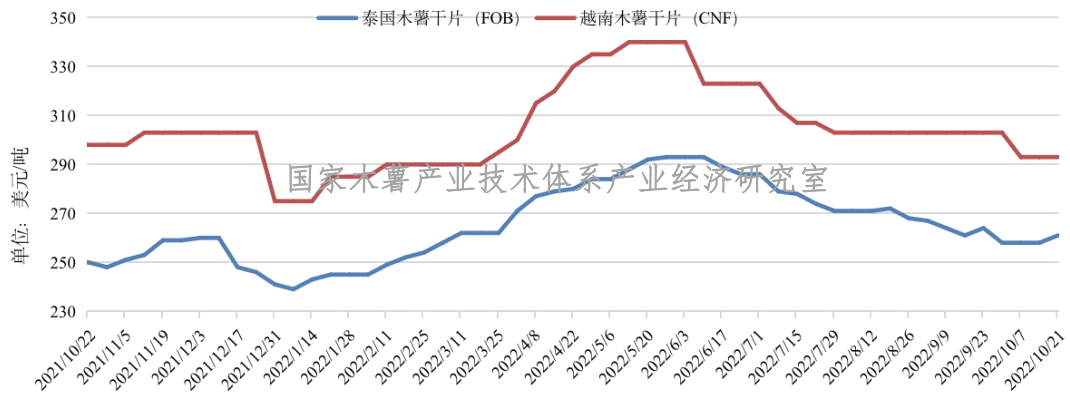


图1 2021年10月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

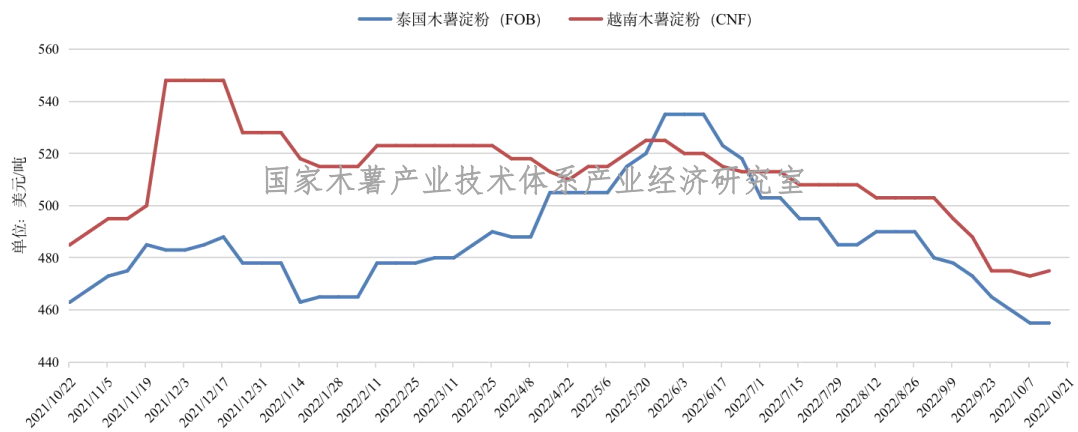


图2 2021年10月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

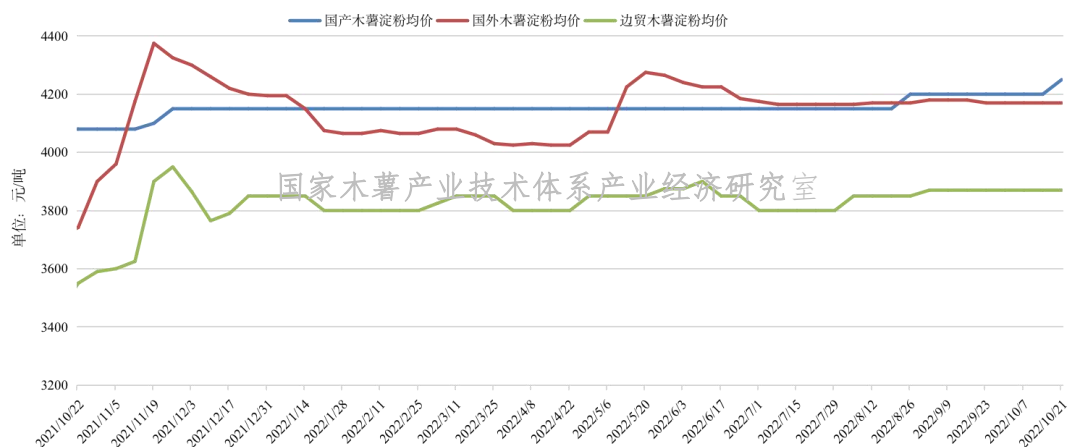


图3 2021年10月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.28泰铢，1美元=7.27人民币)

## 国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022年10月23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。