



产业经济信息周报

总第 215 期

2022.10.24-2022.10.30

【本周导读】

1. 受暴雨洪涝灾害影响，柬埔寨木薯收购价暴跌。
2. 印度引进国际热带农业研究所的寄生蜂防治木薯粉蚧技术。
3. 非洲抗病毒木薯项目在卢旺达招募区域负责人以协助当地实施木薯种茎系统开发方案。
4. 乌干达生态修复公司开发和推广辣木产品。
5. 坦桑尼亚咖啡委员会为农民免费分发罗布斯塔咖啡幼苗。
6. 农业农村部南亚热带作物中心举办特色热带作物（木薯）产业链一体化发展模式示范推广线上培训。
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价格小幅波动。

一、国外木薯产业信息

（一）受暴雨洪涝灾害影响，柬埔寨木薯收购价暴跌

今年的雨季严重影响了柬埔寨木薯等农作物的生长，低洼种植区的木薯产量明显低于高地种植区的产量。9月份，柬埔寨鲜木薯的主流收购报价为 370~420 瑞尔/公斤（约合 89.36~101.43 美元/吨），但到 10 月份，尤其是第三周的鲜木薯收购价下跌至 200~300 瑞尔/公斤（约合 48.30~72.45 美元/吨）。除了暴雨灾害，柬埔寨上丁省的木薯还遭受到野猪的破坏，导致薯农的产量和收入损失严重。（高棉时报，10 月 21 日）

（二）印度引进国际热带农业研究所的寄生蜂防治木薯粉蚧技术

国际热带农业研究所（IITA）利用寄生蜂帮助印度泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）和喀拉拉邦（Kerala）减少木薯粉蚧（*Cassava mealybug*）侵害。木薯粉蚧最早在南美洲被发现，是世界上危害最大的木薯害虫之一，具有繁殖速度快和破坏性强的特性，其迅速蔓延造成的作物损失可达 80%。印度班加罗尔市国家农业昆虫资源局（NBAIR）的科学家借鉴泰国相关生物防治的经验，采用 IITA 的寄生蜂防治木薯粉蚧。在遵循生物制剂安全、检疫和特异性试验的相关许可协议基础

上，NBAIR 大规模生产了一批寄生蜂，并释放到泰米尔纳德邦和喀拉拉邦的受灾木薯地，取得了良好的防治效果。（新印度快报，10月28日）

（三）非洲抗病毒木薯项目在卢旺达招募区域负责人以协助当地实施木薯种茎系统开发方案

非洲抗病毒木薯项目（VIRCA Plus）开发了病原体衍生的 RNAi 技术，以生产对木薯褐条病（CBSD）表现出高水平抗性的转基因木薯，该项目的实施时间为 2020 年至 2025 年。

目前，该项目在卢旺达招募区域负责人以有效实施 VIRCA 部署方案（种茎系统开发部分），旨在实现以下目标：一是协助门诺派经济发展协会开展对卢旺达木薯种茎的生产现状、能力差距、制约因素和发展方向的系统评估；二是与卢旺达农业委员会的种子部门开展合作，提高其生产早代种子（Early Generation Seed, EGS）的业务能力，促进优质木薯种茎的商业化；三是与国际木薯种茎系统合作，促进签署、改进和实施木薯种茎协议，以保证木薯种茎的质量；四是加快选定当地木薯合作社、木薯种茎企业在木薯种茎商业化生产方面的识别和能力建设，制定并实施具有包容性的强有力发展计划；五是与卢旺达生产者、相关政府部门和机构、其他种子系统利益相关者建立牢固的伙伴关系。（reliefweb,

10月26日)

二、国外辣木与咖啡产业信息

(一) 乌干达生态修复公司开发和推广辣木产品

乌干达生态修复公司——Ventree Innovations 签约嘻哈艺术活动家 Navio, 以推广其在乌干达无价农场(Priceless Farms)生产的 100%纯辣木叶粉。据报道, 辣木叶粉缓解了 Navio 多年的胃溃疡病痛, 此次全球营销推广活动以“向溃疡说再见”为口号, 呼吁人们重视身体健康, 了解辣木叶粉对人体的益处。此外, Ventree Innovations 还与有关公司联合研发了增强免疫力的咀嚼片、孕产妇补充胶囊和儿童复合维生素等一系列辣木系列产品。近日, 该公司生产的相关辣木产品已获得联合国全球市场的投入批准。(the Newswire, 10月21日)

(二) 坦桑尼亚咖啡委员会为农民免费分发罗布斯塔咖啡幼苗

据坦桑尼亚咖啡委员会(TCB)统计, 近年来坦桑尼亚每年咖啡产量为5万吨左右。目前, 坦桑尼亚政府正致力于将2020/2021咖啡收获季的咖啡产量提高到7.30万吨, 为此, TCB 决定免费向西北部卡盖拉地区(Kagera)种植咖啡的农民分发300万株罗布斯塔咖啡幼苗, 以提高咖啡产量。

据悉，坦桑尼亚共有 17 个地区种植咖啡，其中罗布斯塔咖啡产量最高的产地是卡盖拉地区，该地区生产的罗布斯塔咖啡产量占坦桑尼亚全国咖啡总产量的 30%~40%。（印亚新闻社 Indo-Asian News Service，10 月 16 日）

三、国内木薯产业信息

农业农村部南亚热带作物中心联合中国热带农业科学院举办特色热带作物（木薯）产业链一体化发展模式示范推广线上培训。为组织实施好“特色热带作物产业链一体化发展模式示范推广”课题，示范推广木薯产业链一体化技术和发展模式，提升行业技术和管理水平，促进木薯产业高质量发展，农业农村部南亚热带作物中心联合中国热带农业科学院于 10 月 23 日举办了“特色热带作物（木薯）产业链一体化发展模式示范推广线上培训”。该培训依托国家重点研发计划“特色热带作物产业链一体化示范”项目课题 4“木薯产业链一体化示范”和课题 5“特色热带作物产业链一体化模式研究及一带一路沿线示范”的研究成果，围绕木薯产业链一体化技术、发展模式等相关内容展开针对性授课。本次培训邀请了国内木薯产业链一体化技术和发展模式知名专家线上授课，木薯产业热作主管部门、科研单位及企业管理人员、技术人员等 2000 余人线上实时收看。

中国热科院品资所张振文研究员结合国内外木薯产业现状，讲授了木薯产业链一体化技术发展情况，主要包括种苗快速繁育技术、土壤养护与高效栽培技术、产业化加工利用技术等关键环节技术要点；广西亚热带作物研究所李军研究员重点讲解了木薯食品化开发和利用前景，介绍了木薯食品化开发技术发展情况，并结合案例进行了典型经验介绍；桂平市植保植检站陈仲南研究员从广西桂平木薯产业的实际出发，讲授了木薯优良品种的示范与推广实践，总结了改善提高木薯生产的技术措施；中国农科院农经所韩昕儒副研究员介绍了产业链一体化的内涵及示范评估方法，并通过案例分析等方式，详细讲解了木薯一体化技术示范的评估方法与应用。本次培训将有效带动木薯生产经营者采用一体化发展模式，加快木薯一体化发展模式的推广应用。（中国农垦（热作）网，10月25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 2.60 泰铢/千克（约合人民币 501 元/吨），较上周小幅回升 0.05 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

549~636 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 920~949 元/吨；中部地区鲜薯收购价为 2650~2750 越盾/千克（约合人民币 774~803 元/吨）；北部地区鲜薯收购价格为 2500~2600 越盾/千克（约合人民币 730~759 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价格小幅波动。泰国新干片暂未上市，贸易商出售库存为主，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）260~265 美元/吨（约合人民币 1892~1929 元/吨），较上周上涨 2 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF290~295 美元/吨（约合人民币 2111~2147 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，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。本周泰国和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）435~465 美元/吨（约合人民币 3166~3384 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 3312~3384 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，受人民币汇率持续贬值及下游需求一般影响，贸易商以出售库存为主，现货价格先跌后涨。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 3950~4300 元/吨，较上周上涨 10 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3850~4040 元/吨，较上周下跌 10 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（见图 3）。

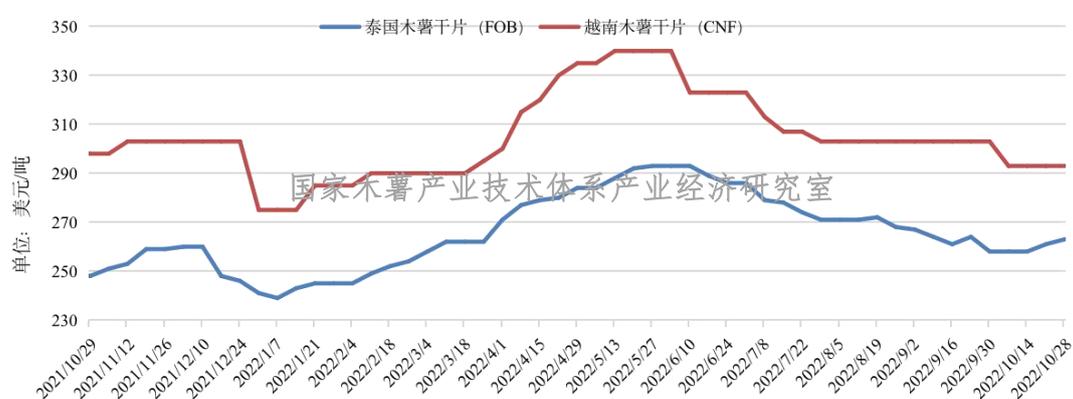


图 1 2021 年 10 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

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。

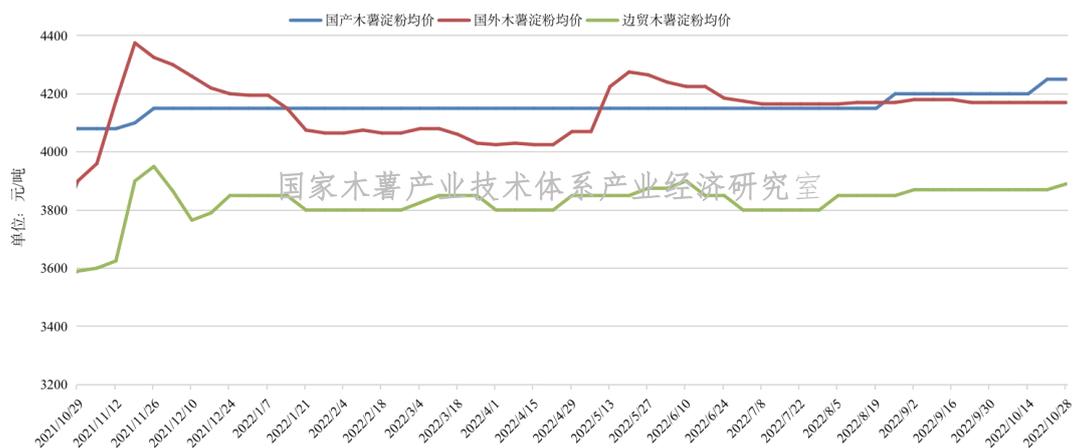


图3 2021年10月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.19泰铢，1美元=7.28人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022年10月30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。