



产业经济信息周报

总第 218 期

2022.11.14-2022.11.20

【本周导读】

1. 1~10 月越南木薯和木薯产品出口量为 256.40 万吨，同比增长 9.70%。
2. 加纳 Adaklu 区农业局投资当地木薯生产和加工。
3. IITA 与非洲加蓬共和国签署援助协议，提供木薯种茎和相关培训。
4. 尼日利亚卡齐纳州政府采取措施提高当地辣木产量。
5. 越南拟将“邦美蜀咖啡”打造成国家品牌。
6. 1~9 月中国木薯淀粉进口规模持续大幅增长。
7. 泰国鲜薯收购价格与上周持平。
8. 越南鲜薯收购价格震荡回落。
9. 越南木薯干片市场价格与上周持平，国内木薯淀粉市场中国外淀粉价格与上周持平。

一、国外木薯产业信息

(一)1~10月越南木薯和木薯产品出口量为 256.40 万吨, 同比增长 9.70%

2022年1~10月,越南木薯和木薯产品的出口量和出口额分别为256.40万吨和11.27亿美元,同比分别增长9.70%和20.20%。其中,10月份的出口量和出口额分别为23.86万吨和1.03亿美元,同比分别增长23.50%和17.20%。

中国是越南最大的木薯和木薯产品出口市场。1~10月越南出口中国木薯和木薯产品的数量和金额分别为233.09万吨(占比90.91%)和10.25亿美元(占比90.95%)。其中,10月份越南出口中国的木薯和木薯产品的数量、金额分别为20.75万吨和8918.68万美元。(越南海关总署,11月20日)。

(二) 加纳 Adaklu 区农业局投资当地木薯生产和加工

加纳沃尔特(Volta)地区的阿达库鲁(Adaklu)区土地广阔肥沃,适合开展大规模木薯种植生产。Adaklu区农业局为当地木薯的生产和加工提供了资金和技术援助,规划了超过3200公顷的木薯种植地,以改善人民的生活水平。据悉,当地的加里(Gari,一种经简单加工的可食用木薯粉)加工方式多样,通常会添加椰子、木瓜、生姜和辣木等,增加产品价值。农业局计划通过现代工业手段将木薯加工成乙醇、

淀粉、木薯片和加里，为当地人民创造就业机会和增加收入。目前，已有 6000 名薯农和 3000 名木薯加工商加入木薯产业链。（BusinessGhana, 11 月 4 日）

（三）IITA 与非洲加蓬共和国签署援助协议，提供木薯种茎和相关能力培训

11 月 7 日，国际热带农业研究所（IITA）与非洲加蓬共和国农业和食品部签署了一项价值 330 万美元的协议，为谷物第一阶段支持项目（Graine Phase 1 Support Project, PAPG1）提供技术援助。IITA 对 PAPG1 项目的技术援助基于两个主轴：种子（种茎）系统和能力建设。在种子系统方面，IITA 预计将向加蓬政府提供 500 万株健康的木薯插条和 66.7 万株大蕉（车前草，plantain）组培植株，由加蓬国家农业转型和农村发展公司（SOTRADER）进一步繁殖植株，并计划于 2023 年 12 月之前分发给农民。此外，加蓬国家农业和林业研究所（IRAF）和国家农业与生物技术研究所以（INSAB）将提供半自养水培（SAH）繁殖等成熟技术。在能力建设方面，IITA 将为田间技术人员提供能力培训，并与 IRAF 的科学家开展选评木薯新品种等科学协作。

IITA 将在完善种子（种茎）体系、土壤肥力综合管理、病虫害综合治理、改进多种粮食和经济作物技术路线、采后管理和产品加工等方面提供技术支持和咨询，以提高当地研

究人员的能力。该协议的签订是 IITA 与加蓬政府之间建立伙伴关系的重要基石，有益于加蓬实现农业转型和减少对粮食进口的依赖。（IITA，11 月 11 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）尼日利亚卡齐纳州政府采取措施提高当地辣木产量

尼日利亚卡齐纳州（Katsina）政府拟联合国内辣木农民、加工商和营销商协会建立辣木研究发展中心，为约 2500 名农民提供现代农业技术培训，以提高当地的辣木产量。

卡齐纳州是尼日利亚辣木产量最高的州，有潜力大规模生产辣木叶来满足国内外需求。辣木可用于增强营养，治疗肝炎、糖尿病、高血压等疾病，具有药用价值。辣木还有较高的经济价值，可用来制作立顿茶叶、饼干、面包等高附加值产品，提取出的辣木油具有多种用途。卡齐纳州政府将帮助一些失业青年和妇女生产此类商品，使他们自力更生。此外，每个辖区政府将至少选出两名农民作为营销人员，负责采购辣木原料并出售给加工商。

目前，卡齐纳州政府已为该州 34 个辖区中每位农民分配了 3 公顷土地用于辣木种植，以提高辣木当地产量。（尼日利亚通讯社，10 月 31 日）

（二）越南拟将“邦美蜀咖啡”打造成国家品牌

11月7日，越南第十五届国会第四次会议在河内继续召开。国会重点讨论了得乐省邦美蜀市若干特殊发展机制和政策（试行）的决议草案。该决议确定启动邦美蜀市集旅游、文化、社区和生态领域为一体的投资项目，同时在邦美蜀市投资咖啡产业的生产和加工，为邦美蜀成为世界咖啡之都做出贡献。

越南计划投资部提出要制定优惠政策，打造“邦美蜀咖啡”国家品牌，提高“邦美蜀咖啡”的全国普及率。为此，越南政府将组织开展总结评估，客观、全面地了解实际情况，进而采取具有针对性的有力措施，以充分挖掘邦美蜀市的潜力与优势，促进该市快速、可持续发展，成为整个地区发展的助推器。（越通社，11月7日）

三、国内木薯产业信息

1~9月中国木薯淀粉进口规模持续大幅增长。2022年1~9月，中国木薯淀粉进口量和进口额分别为319.63万吨和16.71亿美元，同比分别增长27.38%和39.93%。期间，中国木薯淀粉的进口来源地主要是泰国和越南，从泰国、越南进口的木薯淀粉数量分别占中国进口木薯淀粉总量的54.72%和38.92%。（中国海关总署，11月20日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格小幅回落

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 2.57 泰铢/千克（约合人民币 513 元/吨），较上周下跌 6 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.85~3.25 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 559~649 元/吨），其中，呵叻府鲜薯（25%）收购价小幅上涨。

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	-	3.25
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	2.90	-

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）越南鲜薯收购价格震荡回落

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震荡回落。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3000~3100 越盾/千克（约合人民币 861~890 元/吨），较上周下跌 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为

2350~2450 越盾/千克（约合人民币 674~703 元/吨），较上周下跌 50 越盾/千克；北部地区鲜薯收购价格为 2270~2370 越盾/千克（约合人民币 651~680 元/吨），较上周下跌 30 越盾/千克。

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，国内木薯淀粉市场中国外淀粉价格小幅回落。泰国新干片暂未上市，受原料供应放缓及汇率好转影响，预售价格报价不一；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）245~250 美元/吨（约合人民币 1904~1942 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF290~295 美元/吨（约合人民币 2125~2161 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，由于气象条件良好，泰国木薯主产区的鲜薯采挖量持续增加，木薯原料供应持续改善，淀粉产量和成品库存与上周相比维持增加的态势；越南淀粉在产（半产）工厂数量大幅增加，木薯淀粉产量与上周相比持续增加。受原料含粉率有所提高、中国市场订单同比

减少和泰铢兑美元汇率有所反弹等因素的综合影响，泰国木薯淀粉市场出口行情总体维持稳中有跌的态势，木薯淀粉价格与上周持平；受越南原料持续降价和中国订单同比持续偏少等因素的综合影响，越南的木薯淀粉出口同样呈现稳中有跌的态势，市场价格小幅回落。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）430~455 美元/吨（约合人民币 3079~3258 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF425~455 美元/吨（约合人民币 3044~3258 元/吨）（见图 2），较上周下跌 5 美元/吨。

从国内木薯淀粉市场行情来看，港口到货缓慢，货源供应相对充足，下游需求暂未好转，基本按需走货，走货仍显缓慢。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 3880~4300 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3750~4040 元/吨，较上周下跌 50 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场到货趋稳，当前主流木薯淀粉报价为 3620~3800 元/吨，较上周下跌 30 元/吨；国产粉厂家陆续开启新榨季的生产，但近期原料供应仍然紧缺，主流木薯淀粉报价为 4250~4440 元/吨（见图 3）。

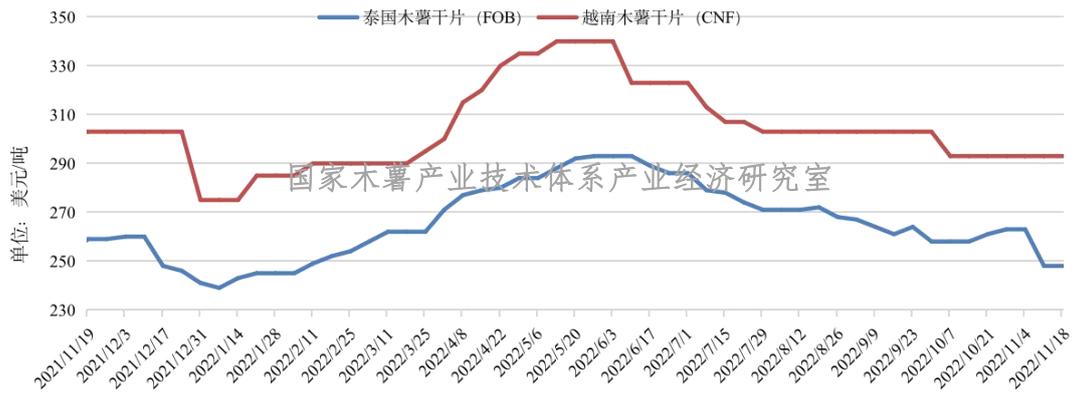


图1 2021年11月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

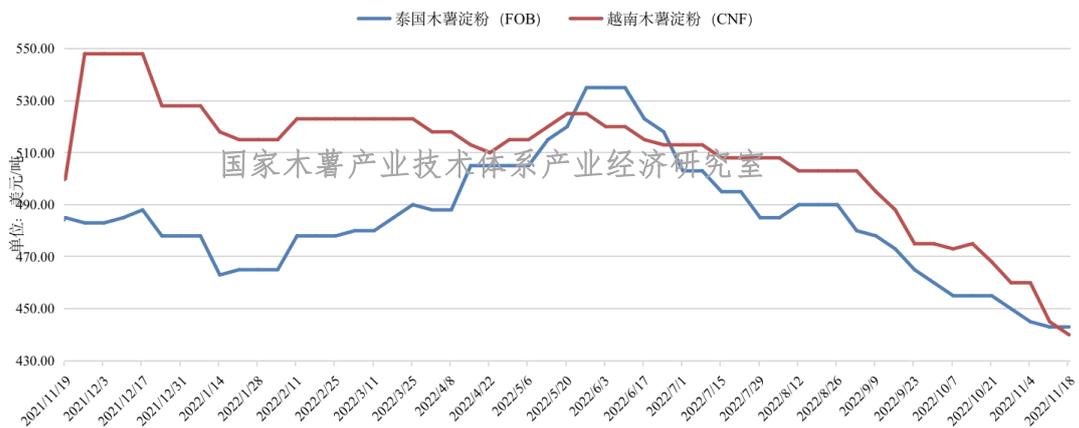


图2 2021年11月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。



图3 2021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=5.01泰铢，1美元=7.16人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022年11月20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。