



# 产业经济信息周报

总第 219 期

2022.11.21-2022.11.27

## 【本周导读】

1. 尼日利亚开展木薯和大米联合价值链发展项目中期审查。
2. 赞比亚北部卢阿普拉省的木薯遭受木薯褐条病和白蚁侵害。
3. 1~10 月柬埔寨木薯和木薯产品出口量超过 280 万吨，同比增长 37.50%。
4. 印度政府推动建设辣木园区，以促进辣木产业链发展。
5. 1~10 月巴西咖啡出口规模下降。
6. 中国热科院专家到广西热作所开展共建“一带一路”国际热带农产品风险监测与评估技术体系科技创新院合作交流。
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小幅回落。

## 一、国外木薯产业信息

### （一）尼日利亚开展木薯和大米联合价值链发展项目中期审查

近日，尼日利亚联邦政府和国际农业发展基金会（IFAD）在阿布贾（Abuja）开展联合价值链开发计划（VCDP）中期审查。该计划（VCDP）以木薯和大米为重点，以可持续和有弹性的方式提高农村贫困人口生产能力为战略目标，旨在促进和改善阿南布拉（Anambra）等9个州的木薯、大米价值链上13.5万名小农的生计。

中期审查的主要任务包括：一是审查计划实施的绩效，包括项目管理、监测和质量评价、主要合作伙伴绩效、对性别和贫困的关注、目标的有效性、创新能力以及可持续发展情况；二是评估计划实施的有效性，包括市场开发程度和生产力提高的影响。三是明确当前计划实施的制约因素（如俄乌冲突、通货膨胀、气候变化等）以及提出相应修改意见。

据悉，VCDP是尼日利亚的主要农业计划之一，目标是促进项目实施区域的大米和木薯生产、加工和销售以及提高贫困农村家庭的收入水平。此外，VCDP作为尼日利亚的投资项目之一，有望在减少粮食进口支出，实现粮食和营养安全方面发挥作用。（Daily Trust，11月14日）。

## **（二）赞比亚北部卢阿普拉省的木薯遭受木薯褐条病和白蚁的侵害**

据悉，由于受到木薯病虫害的影响，赞比亚北部卢阿普拉省（Luapula）的数千名薯农正面临饥饿的威胁。卢阿普拉省下恩切伦盖（Nchelenge）、卡万布瓦（Kawambwa）等木薯产区有超过2万公顷的木薯受到木薯褐条病和白蚁侵害，白蚁大规模腐蚀木薯块茎，导致农民绝收，对该地区的粮食安全构成严重威胁。赞比亚农业研究所的调查显示，赞比亚有超过六个商业化种植木薯的区域受到了影响，其中包括赞比亚啤酒公司旗下 Clear Beer-Eagle 品牌的原料产地。

（非洲农民评论，11月12日）

## **（三）1~10月柬埔寨木薯和木薯产品出口量超过280万吨，同比增长37.50%**

据柬埔寨农业部统计，2022年1~10月，柬埔寨木薯和木薯产品出口量超过280万吨，同比增长37.50%。其中，鲜木薯出口量为112.90万吨，同比增长51.80%，主要销往越南（67.48万吨）和泰国（45.42万吨）；木薯干片出口量为167.01万吨，同比增长24.98%，主要销往泰国（119.33万吨）和越南（47.68万吨）；木薯淀粉出口量为5.21万吨，同比增长93.13%，主要销往中国（5.02万吨）、美国（666吨）、意大利（565吨）和越南（210吨）；木薯浆出口量为9179.39

吨，同比增长 25.81%，主要销往中国（7624.39 吨）和越南（1555 吨）。（金边邮报，11 月 16 日）

## 二、国外辣木与咖啡产业信息

### （一）印度政府推动建设辣木园区，促进辣木产业链发展

11 月 4 日，印度工业联合会在泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)卡鲁尔 (Karur) 举办了为期三天的国际辣木博览会。印度电力部表示将在卡鲁尔建立辣木种植园，以促进辣木产业链发展。据悉，泰米尔纳德邦的辣木种植面积约为 5.35 万英亩(约 32.48 万亩)，卡鲁尔地区的阿拉瓦库里奇地带(Aravakurichi)是辣木的主产地，生产辣木增值产品的发展空间巨大，推动辣木农基产业发展并提高辣木产品附加值是该地区的长期发展目标之一。

印度政府已经划分了包括卡鲁尔在内的七个辣木出口区，出台了新兴行业种子基金等计划来发展辣木产业，同时呼吁中小微企业积极研发辣木增值产品，建立以辣木为基础的食品产业，打造辣木产业集群。（the hindu, 11 月 4 日）

### （二）1~10 月巴西咖啡出口规模下降

据巴西咖啡出口商协会 (Cecafé) 统计的数据显示，2022 年 1~10 月，受海上运输成本提高和集装箱短缺影响，巴西

咖啡出口总量为 193.77 万吨，同比下降 3.60%，为 2018 年以来的最低水平。其中，巴西生咖啡豆出口量为 174.82 万吨，同比下降 3.70%；加工咖啡（速溶咖啡）出口量为 18.95 万吨，同比下降 3.10%。受益于咖啡价格的大幅上涨，巴西咖啡出口总额达 7.60 亿美元，同比增长 56.8%。迄今为止，巴西咖啡的平均出口价格为 235.49 美元/袋，比去年同期上涨 62.70%。

2022 年 10 月，巴西咖啡出口总量为 20.83 万吨，同比下降 3.20%，较 2020 年同期创纪录的咖啡出口水平下降了 6 万吨以上；生咖啡豆出口总量为 19.06 万吨，同比下降 2.80%；加工咖啡（主要是速溶咖啡）出口量为 1.76 万吨，同比下降 7.20%。

巴西咖啡的主要出口国为美国、德国和日本。2022 年 1~10 月，巴西咖啡出口美国 39.59 万吨，同比增长 1.40%；出口到德国、日本、意大利和比利时分别为 34.46 万吨、9.20 万吨、1.66 万吨和 1.49 万吨，同比分别增长 4.50%、-26.10%、15.50%和 9.00%。（comunicaffe, 11 月 14 日）

### 三、国内木薯产业信息

中国热科院专家到广西热作所开展共建“一带一路”国际热带农产品风险监测与评估技术体系科技创新院合作交

流。2022年11月14~15日，中国热科院分析测试中心李建国研究员一行3人到广西热作所，针对“一带一路”国际热带农产品风险监测与评估技术体系科技创新院共建开展合作交流。

广西热作所党委书记池昭锦介绍了广西热作所对外合作发展概况以及分析测试方面的业绩。从1986年起广西热作所与国际热带农业中心（CIAT）、泰国农业部大田作物研究所、越南南方农业科学院等多家国外机构建立合作关系，承担多项国际热带农业中心下达的木薯研究项目，选育的GR911、GR891、桂热引1号等7个木薯良种除了在全国大面积推广种植外，还被一些国内投资公司出口至菲律宾、缅甸、印度尼西亚、老挝、柬埔寨等国推广种植。此外，广西热作所承建的农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心自2000年起，先后承担全国和广西农产品质量安全监测、监督检查和质量安全普查等多项任务，分别于2013、2022年获批承建“农业农村部农产品质量安全风险评估室（南宁）”、农业农村部亚热带果品蔬菜质量安全控制重点实验室，在农产品质量安全分析测试方面经验丰富，累计服务企业达到3000余家，取得显著经济效益和社会效益。

李建国表示，热科院分析测试中心承建的“一带一路”国际热带农产品风险监测与评估技术体系专业科技创新院

致力于为“一带一路”涉农企业提供科技支撑，热作所作为共建单位，对外合作经验丰富，热带作物科技成果丰硕，希望广西热作所继续发挥专业优势共同将创新院建设好。双方就目前开展的国际合作项目及科技成果输出展开深入的探讨。会后，李建国向广西热作所赠送热科院分析测试中心编写的《中国木薯香蕉橡胶主要技术标准》、《中国咖啡腰果可可香荚兰主要技术标准》等书籍，李建国介绍，编写该书籍是为加强中国热带农业科技与涉农企业共同走出去，特别是中国—非盟热带农业标准走出去合作研究，根据非洲国家主要热带作物生产现状和实际需求，将中国木薯、香蕉、天然橡胶、咖啡、腰果、可可和香荚兰等热带作物生产技术规程、加工储运和产品质量等 26 项主要技术标准，分别译成英文、法文、西班牙等 7 种文字，并在东盟和“一带一路”国家中推广。（广西壮族自治区亚热带作物研究所，11 月 20 日）

## **四、鲜木薯市场行情分析**

### **（一）泰国鲜薯收购价格与上周持平**

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 514 元/吨），与上周持平。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为

2.80~3.25 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 560~650 元/吨），其中，甘烹碧府鲜薯（25%）收购价小幅回落。

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	2.80	-

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 2950~3050 越盾/千克（约合人民币 858~888 元/吨），较上周下跌 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2300~2400 越盾/千克（约合人民币 662~691 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 661~690 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。本周泰国木薯干片市场价格小幅上涨，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）245~255 美元/吨（约合人民币 1758~1830 元/吨），较上周上涨 2.5 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF290~295 美元/吨（约合人民币 2081~2117 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，木薯原料供应持续增加，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呈现震荡盘整的态势，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行情呈现稳中有跌的态势，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）430~455 美元/吨（约合人民币 3086~3265

元/吨)；越南木薯淀粉报价区间为 CNF425~455 美元/吨(约合人民币 3050~3265 元/吨) (见图 2)。

从国内木薯淀粉市场行情来看，近期木薯淀粉港口到货不多，贸易商以出售库存为主，国外报价仍处于低位，进口成本降低，受此影响，下游需求暂未好转，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 3780~4300 元/吨，较上周下跌 50 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3700~4000 元/吨，较上周下跌 45 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场货源供应相对充足，当前主流木薯淀粉报价为 3520~3800 元/吨，较上周下跌 50 元/吨；国产淀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 4250~4400 元/吨(见图 3)，较上周下跌 20 元/吨。

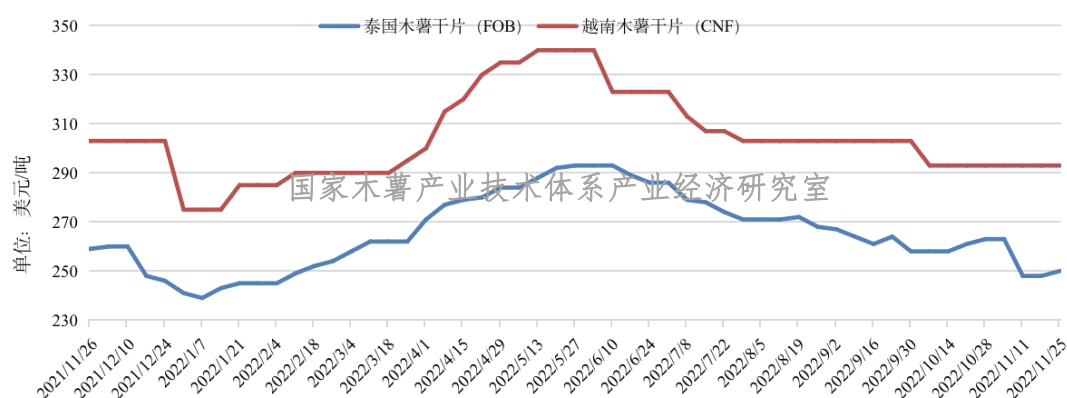


图 1 2021 年 11 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

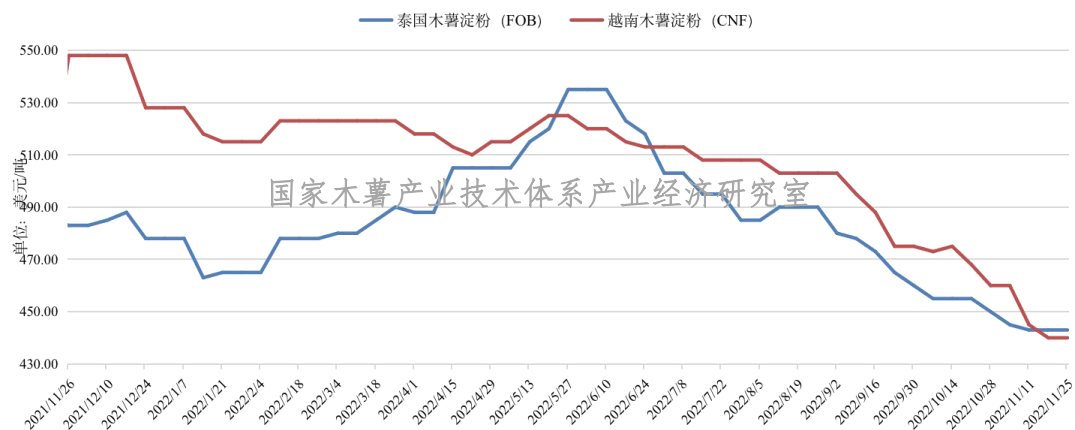


图2 2021年11月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

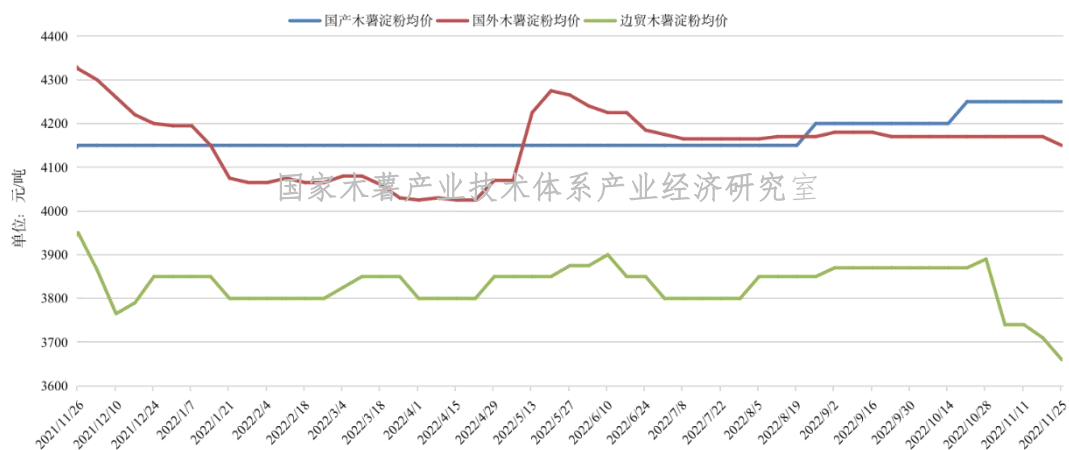


图3 2021年11月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.00泰铢，1美元=7.18人民币)

# 国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022 年 11 月 27 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。