



# 产业经济信息周报

总第 180 期

2022.2.21-2022.2.27

## 【本周导读】

1. 2022 年 1 月越南木薯和木薯产品出口数量同比小幅增长。
2. 卢旺达和布隆迪的木薯农业综合企业种子系统(CASS)项目已实施三年。
3. 壳牌尼日利亚能源公司与尼日利亚政府合作创立木薯加工企业。
4. 美国有关辣木产品制造商推出辣木软糖。
5. 印度咖啡出口将受到俄乌战争的不利影响。
6. 2022 年广西农村投资集团将计划从柬埔寨进口 40 万吨木薯干片，进口额近 7 亿元人民币。
7. 泰国和越南鲜薯收购价格小幅回落。
8. 泰国木薯干片市场价格小幅上涨，国内木薯淀粉市场较为稳定。

## 一、国外木薯产业信息

### (一) 2022 年 1 月越南木薯和木薯产品出口数量同比小幅增长

2022 年 1 月，越南木薯和木薯产品的出口总量、出口总额分别为 27.71 万吨和 1.17 亿美元，同比分别增长 4.90% 和 2.60%。期间，越南木薯和木薯产品最大的出口目的地是中国，出口中国的数量和金额分别为 26.71 万吨、1.12 亿美元，占越南木薯和木薯产品出口总量与出口总额的比重分别为 96.39%、95.73%。（越南海关总署，2 月 27 日）

### (二) 卢旺达和布隆迪的木薯农业综合企业种子系统 (CASS) 项目已实施三年

国际热带农业研究所(IITA)联合 SPARK、瓦赫宁根大学研究中心(WUR)、卢旺达农业和动物资源开发委员会(RAB)和布隆迪农艺学院(ISABU)于 2019 年在卢旺达和布隆迪启动的木薯农业综合企业种子系统(CASS)项目已实施三年。该项目旨在研究抗病毒木薯品种，向农民提供优质木薯种茎以及提供木薯产业商业模式的测试和管理、营销、创业相关的培训。在项目实践中，有的私营公司主导合作社培育生产优质木薯种茎，满足周边市场的需求；有的木薯农民合作社在 SPARK 的培训支持下，管理和商业营销水平显著提升，并通过每年向成员支付股息的方式大幅度改善民生（尤其是女

性)；此外，有的年轻木薯企业家计划启动有关木薯种茎的培育项目，扩大木薯种植规模，为青年和妇女提供就业机会。

(spark, 2月21日)

### **(三) 壳牌尼日利亚能源公司与尼日利亚政府合作创立木薯加工企业**

壳牌(Shell)尼日利亚能源公司与河流州政府、荷兰 Vieux Manioc BV 和荷兰驻尼日利亚大使馆合作，成立了价值数十亿美元的 naira Rivers 木薯加工企业，旨在通过加工技术创造更多木薯附加值，扩大木薯生产规模，并为木薯价值链参与者创造更多收入，及为当地农业部门提供一个可持续、制度化的区域木薯生产系统。据悉，目前尼日利亚木薯及其产品供不应求，Shell 抓住机遇，创立相关项目与政府合作，改善民生的同时促进国家经济发展。(Phenomenal, 2月23日)

## **二、国外辣木与咖啡产业信息**

### **(一) 美国有关辣木产品制造商将推出辣木软糖**

美国辣木产品制造商 Kuli Kuli 将推出富含营养的辣木软糖，以满足市场上部分消费者的需求。据悉，该软糖产品不含明胶，除了辣木外还包括苹果、柠檬、小麦草、螺旋藻、欧芹、小球藻和羽衣甘蓝等水果或蔬菜成分。每颗软糖都含有 200 毫克的辣木粉，不含咖啡因但能起到提神醒脑的效果。Kuli Kuli 致力于开发辣木保健产品的种类，如辣木饮品；去

年，该公司推出包含辣木、奇亚籽、藜麦等成分的零食巧克力。（Food Business News，2月22日）

## （二）印度咖啡出口将受到俄乌战争的不利影响

据统计，印度本财年（2021年4月-2022年3月）截止2022年1月，已分别向乌克兰和俄罗斯出口绿咖啡豆、咖啡（包括速溶和烘焙磨碎）6604吨和23519吨。印度对乌克兰的咖啡出口量在2018-19财年达到了7327吨的峰值，2019-20财年的出口量下降到6947吨。CoffeeBoard共享的数据显示，出口至俄罗斯的咖啡数量目前占印度咖啡出口总量的75%，而出口至乌克兰的咖啡数量占印度咖啡出口总量的比例超过20%。

报道指出，俄罗斯与乌克兰的战争将会直接影响印度对乌克兰及其邻国的咖啡出口。同时，俄乌战争可能会造成燃料、金属（速溶咖啡主要以金属罐和容器形式出口）和包装材料的价格上涨以及物流成本的上升。近期，速溶咖啡包装原材料价格上涨约30%，咖啡生产者和消费者对咖啡出口价格上涨表示担忧。（The Hindu，2月25日）

## 三、国内木薯产业信息

2022年广西农村投资集团将从柬埔寨进口40万吨价值共计约7亿元人民币的木薯干片。2022年2月24日，在广西壮族自治区政府主席蓝天立与柬埔寨商业部长班苏萨共

同见证下，广西壮族自治区商务厅与柬埔寨商业部贸易促进总局签署《关于加强“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）框架下贸易合作谅解备忘录》。

作为落实《谅解备忘录》的先期合作项目，广西农村投资集团与柬埔寨裕华宏达农业发展有限公司、柬埔寨恒丰农业有限公司签署了2022年木薯合作谅解备忘录；广西农村投资集团与柬埔寨恒丰农业有限公司签署了关于柬埔寨木薯干片贸易谅解备忘录、柬埔寨木薯干片采购合同，此次采购合同涉及全年输华木薯片40万吨，货值近7亿元人民币。

（柬中时报，2月25日）

#### 四、鲜木薯市场行情分析

**泰国和越南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小幅回落，为2.31泰铢/千克（约合人民币452元/吨），上涨0.03泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂鲜薯收购价整体小幅下跌，报价为2.40-2.90泰铢/千克（见表1，约合人民币470-568元/吨）；越南中、南、北部地区鲜薯原料供应维持良好状况，本周越南鲜薯收购价小幅回落。其中，南部地区鲜薯收购价格为2950-3050越盾/千克（约合人民币817-845元/吨），较上周下跌50越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为2730-2830越盾/千克（约合人民币756-784元/吨），较上周下跌20越

盾/千克；北部地区收购价为 2430-2530 越盾/千克（约合人民币 673-701 元/吨），较上周下跌 50 越盾/千克。

**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	-	2.90
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.60	2.85
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.40	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.60	2.85
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.65	-

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。

## 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上涨，国内木薯淀粉市场较为稳定。近期原料供应略显紧张，泰国贸易商出售库存为主，报价稳中上涨；越南原料供应有所好转，新干片上市量持续增加，近期市场询盘问价略显不足，报价暂时稳定。本周泰国木薯干片市场价格与上周价格小幅上涨，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）252-256 美元/吨（约合人民币 1598-1624 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF285-295 美元/吨（约合人民币 1808-1871 元/吨）；国内木薯干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，本周国内木薯干片市场价格小幅上涨 20 元/吨，为 2140-2160 元/吨（见图 1）。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国近期阴雨天较多，影响原料供应，但淀粉产量仍有所提高，出货量增加致成品库存有所回落，受市场持续恢复和订单增加等因素综合影响，泰国的木薯淀粉市场出口呈现整体稳中有升的态势；越南大部分工厂已复工，淀粉产量持续增加，受边贸淀粉通关严重不足等因素影响，木薯淀粉的正贸出口订单持续增加，越南的木薯淀粉市场出口呈现震荡持稳的态势。本周泰国和越南木薯淀粉市场价格与上周价格持平，其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）470-485 美元/吨（约合人民币 2981-3076 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF515-530 美元/吨（约合人民币 3266-3363 元/吨）（见图 2）。从国内木薯淀粉市场行情来看，市场表现平稳，港口货源供应较为充足，库存继续增加，下游需求不旺，观望情绪仍存，贸易商以出售库存为主，走货略显缓慢，报价整体稳定，个别品牌价格调整。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3820-4180 元/吨，上涨约 5 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3700-3950 元/吨；边贸市场淀粉中广西边贸市场受公共卫生事件影响，过关淀粉仍少，多数品牌暂未报价，当前主流木薯淀粉报价为 3700-3900 元/吨；国产粉厂家销售库存为主，主流木薯淀粉报价为 4150-4250 元/吨（见图 3）。

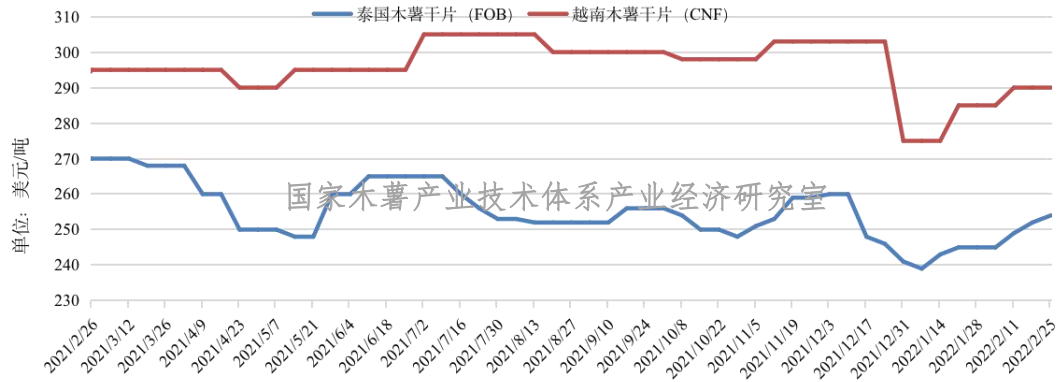


图1 2021年2月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

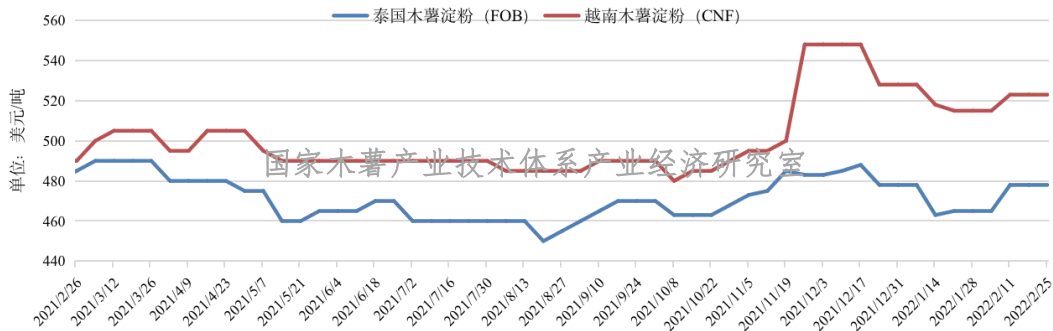


图2 2021年2月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

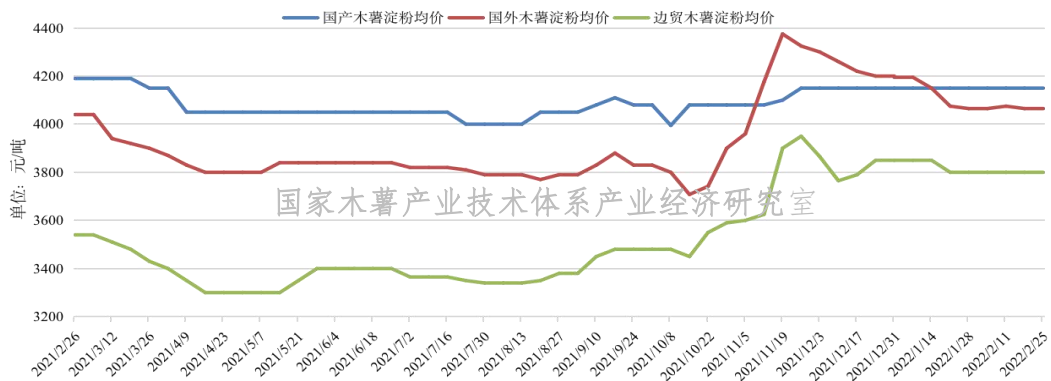


图3 2021年2月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.13 泰铢，1 美元=6.34 人民币)

## 国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022 年 2 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。