



产业经济信息周报

总第 181 期

2022.2.28-2022.3.6

【本周导读】

1. 美国国际开发署整合两个木薯产业集群，促进融合式发展。
2. 泰国木薯政策和管理委员会批准了价值 4.74 亿泰铢木薯项目，以消除木薯花叶病。
3. 化肥价格上涨对缅甸部分木薯种植者造成不利影响。
4. 阿曼苏丹国推动辣木种植商业化发展。
5. 2022 年 1-2 月越南咖啡出口量同比增长 3.4%。
6. 国家木薯产业技术体系“木薯种茎安全处理预防减灾轻简化技术”现场培训会顺利召开。
7. 泰国鲜薯收购价格小幅回落，越南中部和南部鲜薯收购价格较为稳定，北部收购价小幅下跌。
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) 美国国际开发署整合两个木薯产业集群，促进融合式发展。

美国 Monción 木薯面包生产商集团长期由于原材料的严重短缺，使其开发和扩大本地和国际市场的能力受到限制。该集团附近的 La Vega 木薯集群因缺乏木薯产后处理技术，生产的木薯产品难以达到市场标准。基于此，美国国际开发署、多米尼加农业、畜牧业和林业研究所促使这两个木薯集群共同成立一家合资企业，以实现共享原料、市场、技术、经验等重要资源。目前，Monción 木薯面包集群可以从 La Vega 集群获得稀缺且高产的木薯品种，而 La Vega 木薯集群可以从 Monción 集群得到木薯收获后的技术援助及出口市场渠道。

Monción 木薯面包集群发展情况显示，新的高产木薯品种是原木薯品种产量的三倍，总体产量增加了 15%，生产能力逐渐提升，而 La Vega 集群则将首批木薯产品出口到波多黎各等国，预计两个集群的市场将持续扩大。（美国大使馆，3 月 2 日）

(二) 泰国木薯政策和管理委员会批准了价值 4.74 亿泰铢木薯项目，以消除木薯花叶病。

据泰国商务部统计，2021 年泰国木薯和木薯产品出口量

和出口额分别达到了 1038 万吨和 1232 亿泰铢（约合 37.73 亿美元），同比分别增长了 45.58%和 48.41%，达到 14 年来出口量的顶峰值。其中，泰国木薯和木薯产品最大的出口市场是中国，占总出口量 70%，其次是日本、印度尼西亚和韩国，分别占总出口量的 8%、3%和 2%。目前，25%淀粉含量的鲜木薯平均价格为 2.50-2.60 泰铢/公斤（约合 76.56-79.63 美元/吨），达到泰国农民收入保障计划中的保证价格标准。

2021/22 年度世界木薯产量预计将同比增长 1.21%，达到 3.02 亿吨。因受到洪水灾害和周期性干旱的不利影响，泰国木薯产量将同比下降 1%，减少至 3469 万吨，预估泰国国内对木薯的需求为 1270 万吨，出口需求为 2970 万吨，出口前景良好。此外，泰国木薯政策和管理委员会批准了价值 4.74 亿泰铢（约合 1451.65 万美元）的 10 个项目，为在 2023-2027 年间消除木薯花叶病。此外，会议还要求泰国农业部门及相关机构加快木薯淀粉的研发(R&D)以及加大木薯种植和减少农民损失的方法，同时泰国政府承诺将拨款 2500 万泰铢（约合 76.48 万美元）支持 R&D 消灭木薯疾病。（曼谷邮政，3 月 1 日）

（三）化肥价格上涨对缅甸部分木薯种植者造成不利影响

据缅甸商务部统计，缅甸目前每月出口木薯干片 50 吨左

右，国际市场占有率低。缅甸木薯主要产地在伊洛瓦底省的Kyonpyaw、Yekyi、Ngathaingyoung、Kyaunggon 及 Thaboung 镇，合计有 3 万多英亩（约合 1.21 万公顷）的土地专门种植木薯，亩产 3500 缅斤（约合 13827 千克/公顷）。然而 2020-2021 财年由于投入成本高，而木薯产品价格下跌，使种植者面临困境。其中，化肥价格上涨了 6 万缅币/袋（约合 30.84 美元），致使化肥投入不足，木薯亩产降至 2000 缅斤（约合 7901 千克/公顷）；同期的木薯和木薯淀粉价格也有所下降，导致今年部分木薯种植者转向种植其他作物，木薯种植面积因此减少 1 万英亩（约合 4050 公顷）。（缅甸全球新光报，2 月 28 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）阿曼苏丹国推动辣木种植商业化发展

在阿曼苏丹国农业、渔业和水资源部对辣木产业的支持下，住房和城市规划部与私人公司签署协议，出租了在 Ibri（Al Dhahirah 省）的 Wilayat 地区约 10 英亩的土地。该公司将使用这块土地种植辣木，预估每年生产至少 1000 升辣木油。该协议标志着阿曼苏丹国首次实现辣木商业化种植，不仅提高了天然辣木经济价值，而且也保障了国家粮食安全。

（阿曼每日观察报，2 月 28 日）

(二) 2022 年 1-2 月越南咖啡出口量同比增长 3.4%

据越南统计总局 (GSO) 统计, 2022 年 1-2 月越南出口咖啡 29.3 万吨, 出口额达 6.74 亿美元, 同比分别增长 3.4% 和 35.6%。其中 2 月份, 越南咖啡出口量为 13 万吨, 出口额为 3.04 亿美元。(路透社, 2 月 27 日)

三、国内木薯产业信息

2022 年 2 月 28 日-3 月 1 日, 国家木薯产业技术体系虫害防控岗联合生物防治与综合防控岗、种质资源收集与评价岗、栽培生理岗和白沙综合试验站在海南儋州国家木薯种质资源圃举办“木薯种茎安全处理预防减灾轻简化技术”现场培训会。会上, 首席科学家李开绵副院长作了重要讲话, 强调了木薯种质资源保护和木薯种茎安全处理预防减灾技术的重要性。随后, 各岗站负责人分别介绍了“木薯种茎安全处理预防减灾轻简化技术”相关有害生物防控、资源保护利用、栽培管理等关键技术措施和环节, 并在现场示范了木薯种茎无害化药剂安全处理预防减灾轻简化技术, 引导参会人员动手熟悉各技术环节。

此次培训是木薯体系切实贯彻落实国家“两减”行动、“十四五”发展规划和 2022 年“中央一号文件”的重要举措, 充分发挥了各岗站的专业优势和资源互补, 是国家产业技术体系科研组织创新模式的具体体现。(国家木薯产业技

术体系信息平台，内容有删减，3月3日)

四、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅回落，越南中部和南部鲜薯收购价格较为稳定，北部收购价小幅下跌。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2.26泰铢/千克（约合人民币443元/吨），下跌0.05泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂鲜薯收购价基本保持不变，报价为2.50-2.90泰铢/千克（见表1，约合人民币490-568元/吨），最低收购价上涨0.1泰铢/千克；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较为稳定，北部地区有所下跌。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）；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）；北部地区收购价为2370-2460越盾/千克（约合人民币656-681元/吨），较上周下跌70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	2.50	-
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。近期原料供应有所不足，泰国贸易商以出售库存为主，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，近期市场询盘问价较少，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) 256-260 美元/吨（约合人民币 1622-1647 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF285-295 美元/吨（约合人民币 1805-1869 元/吨）；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，本周国内木薯干片市场价格与上周持平，为 2140-2160 元/吨（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国产区木薯挖采量维持良好的态势，原料供应相对充足稳定，淀粉产量持续提高，节后出货量大幅增加，成品库存有所回落，受俄乌局势和国际粮食、玉米价格上涨等综合因素影响，泰国的木薯淀粉市场出口呈现整体稳中有升的态势；越南受边贸关口关闭影响，北部淀粉工厂部分停产，淀粉产量有所回落，受边贸淀粉通关严重不良等因素综合影响，正贸出口订单持续增加，越南的木薯淀粉市场出口呈现稳中有升的态势。本周泰国受泰铢汇率走低影响，越南木薯淀粉市场稳中上涨，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) 475-485 美元/吨(约合人民币 3009-3072 元/吨);越南木薯淀粉报价区间为 CNF515-530 美元/吨(约合人民币 3262-3358 元/吨)(见图 2)。从国内木薯淀粉市场行情来看,表现平稳,港口继续到货,下游询盘问价增加,需求尚未好转,观望情绪仍存,走货仍显缓慢。当前货源供应较为充足,贸易商报价稳中上涨。其中,泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3840-4200 元/吨,上涨约 20 元/吨;越南主流木薯淀粉含税报价为 3720-3960 元/吨,上涨约 15 元/吨;边贸市场淀粉中广西边贸市场过关淀粉仍少,多数品牌暂未报价,当前主流木薯淀粉报价为 3700-3950 元/吨,上涨约 25 元/吨;国产粉厂家以销售库存为主,主流木薯淀粉报价为 4150-4300 元/吨, , 上涨约 25 元/吨(见图 3)。

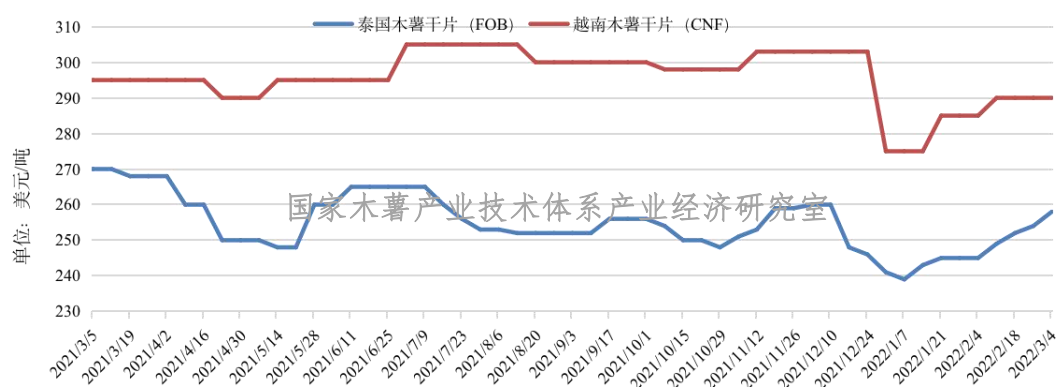


图 1 2021 年 3 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源:根据卓创资讯数据整理。

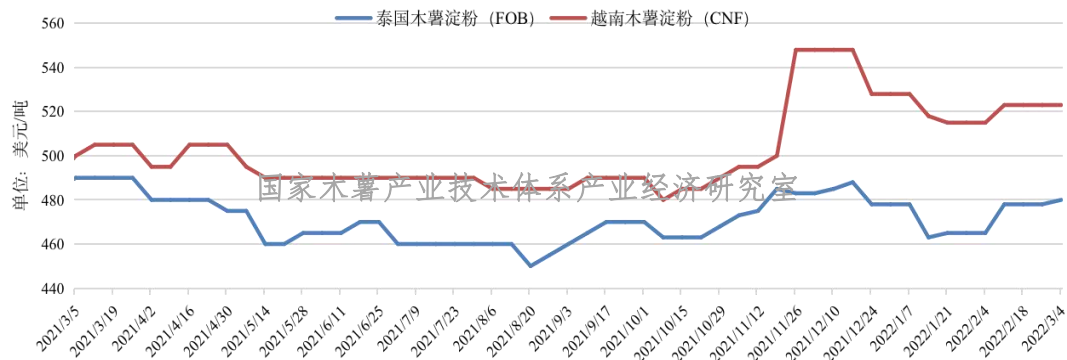


图2 2021年3月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

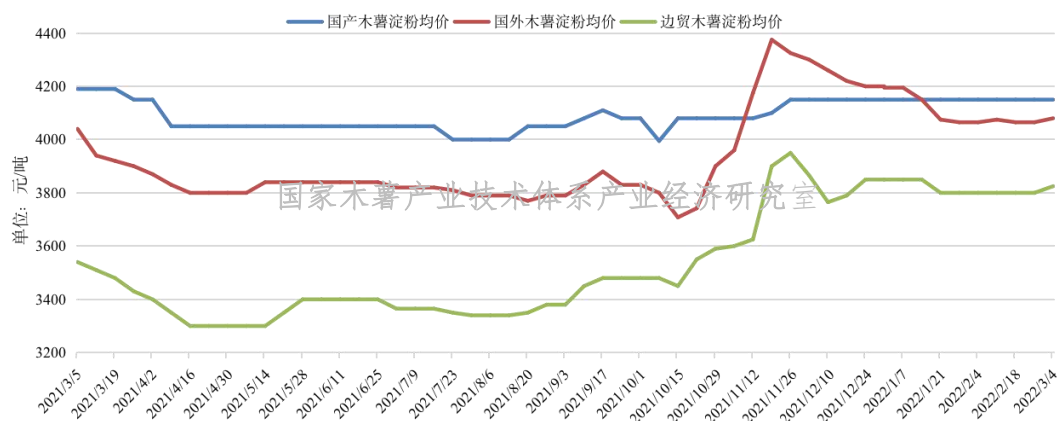


图3 2021年3月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.11 泰铢，1 美元=6.33 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022年3月6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。