



产业经济信息周报

总第 185 期

2022.3.28-2022.4.3

【本周导读】

1. 菲律宾农业部向种植玉米和木薯的农民发放肥料折扣券，以保障肥料供应。
2. 马达加斯加拟引进木薯等作物种子系统改善农业发展。
3. 加纳近年木薯加工品出口规模扩大。
4. 菲律宾马里亚诺马科斯州立大学开展辣木叶等草药生产项目。
5. 越南咖啡出口额同比大幅增长。
6. 1-2 月中国进口木薯淀粉和木薯干片规模持续增长。
7. 泰国鲜薯收购价格小幅上涨，越南北鲜薯收购价格与上周持平，南部和中部价格小幅回落。
8. 泰国和越南木薯干片市场价格小幅上涨，国内木薯淀粉市场价格整体小幅回落。

一、国外木薯产业信息

(一) 菲律宾农业部向种植玉米和木薯的农民发放肥料折扣券，以保障肥料供应

为应对国际化肥价格持续上涨，菲律宾农业部计划在2022年和2023年春季给种植玉米和木薯的农民发放肥料折扣券，以保障肥料供应，提高产量。在该项目下，登记注册的农民将获得价值2000菲律宾比索（约合38.81美元）的一次性肥料折扣券，并可与指定的肥料供应商兑换。另外，跨区域种植或者同时种植木薯和玉米两种作物的农户，至高可获得两张肥料折扣券（即4000菲律宾比索，约合77.62美元）。

（msn，3月30日）

(二) 马达加斯拟引进木薯等作物种子系统改善农业发展

近期，为应对灾害天气、化肥成本高涨及非洲联盟(AU)贸易限制等不利因素的冲击，马达加斯加农业部在参观了国际热带农业研究所（IITA）的生物科学和遗传资源中心及食品科学与营养实验室后，拟与IITA展开密切合作，引进木薯、水稻等种子系统，学习经验和技能以应对灾害。

IITA专家为解决马达加斯加农业发展问题提供了许多方案，其中包括：开发抗旱抗灾抗病的高性能种子；提高植物检疫和快速繁育技术；开发木薯加工项目、灌溉系统和增产

技术。IITA 表示将联合其他机构共同努力为马达加斯加的农业发展问题提供全面的解决方案，制定并资助马达加斯加农村青年项目，改善马达加斯加的农业和农民生计。（IITA，3月24日）

（三）加纳近年木薯加工品出口规模扩大

加纳是木薯产品的净出口国，2019 年加纳的木薯总产量为 1940 万吨，木薯加工品的出口额约为 1.12 万美元，进口额仅为 2450 美元；2020 年的进出口规模进一步扩大，其中出口额约为 21 万美元，进口额约为 3 万美元。（Myjoy Online，3月30日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）菲律宾马里亚诺马科斯州立大学开展辣木叶等草药生产项目

在菲律宾农业部和巴塔克市政府、北伊罗戈省政府的资金支持下，里亚诺马科斯州立大学将辣木加工设施升级为 Sitio Lubbot 的草药加工设施(HPF)，以开发本土食品和草药产品，加强其商业化程度，为北伊罗戈的农民提供额外生计。据悉，该大学在 Sitio Lubbot 承包了 10 公顷的种植园，BT 公司提供符合监管标准的加工设施和生产管理系等支持，以保证生产优质辣木叶粉和其他加工草药。（马里亚诺马科斯州立大学，3月29日）

（二）越南咖啡出口额同比大幅增长

据越南海关总署统计，2022年1月1日至3月15日，越南共出口咖啡45.22万吨，同比增长22%以上，咖啡出口额超过10亿美元，同比增长54%以上。咖啡出口价格的大幅增长（提高到2237美元/吨，增长26.45%），使得咖啡出口额增幅大于出口量的增幅。同期，咖啡出口额超过蔬菜和水果，仅次于木材和水产品，成为第三大出口的农林水产品。

目前，越南的咖啡出口市场多元化，主要市场为德国、比利时、意大利、日本、英国、美国。（海泉在线，3月20日）

三、国内木薯产业信息

1-2月中国进口木薯淀粉和木薯干片规模持续增长。2022年1-2月，中国木薯淀粉进口量、进口额分别为71.04万吨和3.71亿美元，同比分别增长32.89%和53.61%。同时，中国木薯干片进口量、进口额分别为119.24万吨和3.26亿美元，同比分别增长44.97%和46.81%。

期间，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占中国进口木薯淀粉总量的比重分别为66.46%、25.75%。而从泰国、越南进口的木薯干片数量占中国进口木薯干片总量的比重分别为87.04%、10.98%。（中国海关总署，4月3日）

四、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅上涨，越南北鲜薯收购价格与上周持平，南部和中部价格小幅回落。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上涨，为 2.34 泰铢/千克（约合人民币 449 元/吨），上涨 0.01 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂鲜薯收购价除呵叻府和甘烹碧府外较为稳定，报价为 2.60-2.95 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 499-567 元/吨），呵叻府和甘烹碧府含 25%淀粉量的鲜木薯价格上涨 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小幅回落。其中，南部地区鲜薯收购价格为 2900-3000 越盾/千克（约合人民币 806-834 元/吨），较上周下跌 50 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2580-2680 越盾/千克（约合人民币 717-745 元/吨），较上周下跌 50 越盾/千克；北部地区收购价与上周价格持平，为 2360-2460 越盾/千克（约合人民币 656-684 元/吨）。

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	2.90	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.70	2.95
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

泰国和越南木薯干片市场价格小幅上涨，国内木薯淀粉市场价格整体小幅回落。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，近期市场询盘问价有所好转，报价整体稳定。本周泰国和越南木薯干片市场价格小幅上涨。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）270-272 美元/吨（约合人民币 1719-1732 元/吨），较上周上涨约 8 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF295-305 美元/吨（约合人民币 1879-1942 元/吨），较上周上涨 5 美元/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小幅上涨，为 2170-2190 元/吨（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国鲜薯原料供应良好，在产工厂率维持高位，淀粉产量维持在高位水平，出货量增加，成品库存量略有减少，受泰国生产成本增加和中国需求有所趋缓等综合因素影响，泰国的木薯淀粉市场出口呈现震荡盘整的态势；越南受边贸关口持续关闭的影响，多数北部淀粉工厂维持临停状态，淀粉产量持续小幅回落，受边贸淀粉通关持续不畅和中国市场需求有所趋淡等因素的综合影响，越南木薯淀粉出口行情呈现震荡调整的态势。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）480-495 美元/吨（约合人民币 3057-3152 元/吨），较上周下跌 2.5 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF510-525 美元/吨（约合人民币 3248-3343 元/吨），较上周下跌 5 美元/吨（见图 2）。从国内木薯淀粉市场行情来看，表现稳定，市场货源供应较为充足，贸易商以出售库存为主，下游需求暂未好转，市场走货仍显缓慢，贸易商报价震荡回落。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3760-4160 元/吨，下跌约 10 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3640-3890 元/吨，下跌约 10 元/吨；边贸市场淀粉中广西边贸市场过关淀粉不多，成交量仍显不足，当前主流木薯淀粉报价为 3700-3900 元/吨，下跌约 50 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（见图 3）。

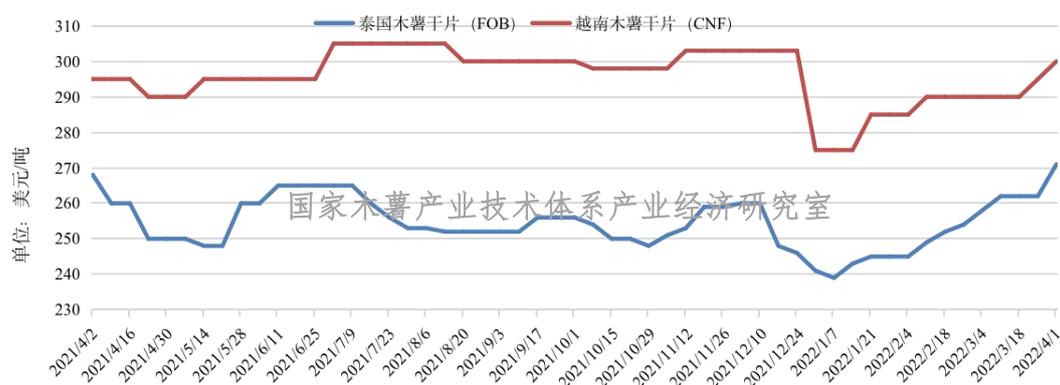


图 1 2021 年 4 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

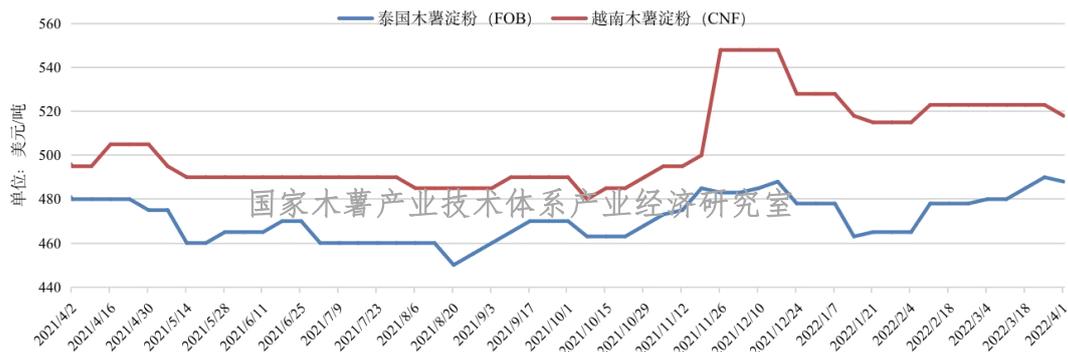


图2 2021年4月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

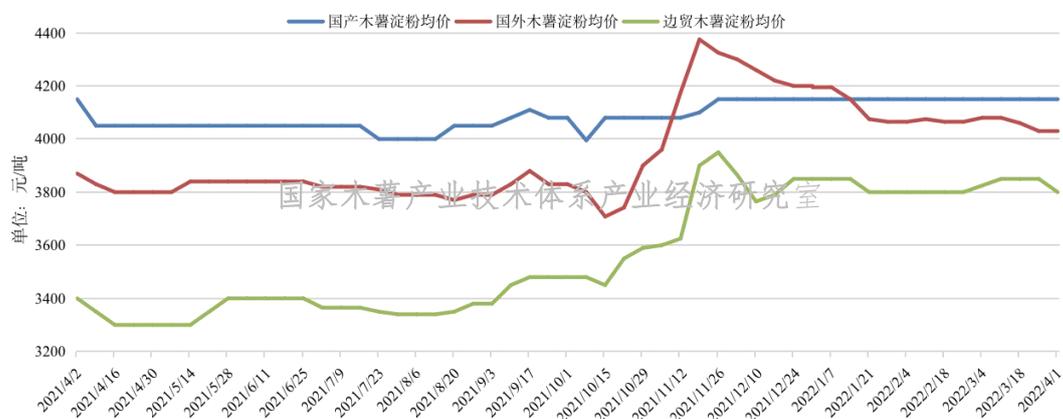


图3 2021年4月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.21泰铢，1美元=6.37人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022年4月3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。