



产业经济信息周报

总第 189 期

2022.4.25-2022.5.1

【本周导读】

1. 坦桑尼亚农业研究所开展木薯种茎系统实践培训。
2. 加纳出口贸易集团向薯农提供肥料以提高木薯产量。
3. 刚果民主共和国政府发展木薯粉项目以替代小麦进口。
4. 广东梅州市梅县区水车镇辣木产业蓬勃发展。
5. 1-4 月越南咖啡出口规模大幅增长。
6. 4 月 20 日,明阳淀粉公司珍珠木薯粉圆项目正式投产。
7. 泰国鲜薯收购价格整体小幅上涨,越南南部和中部鲜薯收购价格上涨,北部收购价下跌。
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上涨。

一、国外木薯产业信息

(一) 坦桑尼亚农业研究所开展木薯种茎系统实践培训

近期,国际热带农业研究所(IITA)和坦桑尼亚农业研究所(TARI)通过 Muhogo Bora(Better Cassava)计划为坦桑尼亚西部地区农技推广员、地区农业部门工作人员和区域农业顾问组织了为期 5 天的实践培训,旨在支持当地木薯种茎系统发展。培训内容包括:识别木薯品种的方式、木薯种茎繁殖和质量控制技术、病虫害治理方法等农业实践技术及种茎溯源、PlantVillage Nuru(用于治疗木薯褐条病)等种茎系统的数字工具。(Cassava Matters, 4 月 29 日)

(二) 加纳出口贸易集团向薯农提供肥料以提高木薯产量

为了改善农民生计、增强薯农生产的可持续性,加纳出口贸易集团 ETG 向阿散蒂地区奥芬索北区的薯农和农民组织(Farmer Based Organizations)提供了猎鹰(Falcon)品牌肥料,以提高木薯产量。该公司通过与地区农业发展单位合作,在 Akumadan 灌溉田建立了一个木薯种植示范区,为薯农提供技术指导以及肥料使用方式,并向其他农户展示种植成果。据悉,目前已有 30 余名薯农获益,将会带动更多薯农获得高产并增收。(Modern Ghana, 4 月 29 日)

(三) 刚果民主共和国政府发展木薯粉项目以替代小麦

进口

刚果民主共和国是非洲主要小麦进口国，平均每年进口 8700 万美元的小麦，其中约 70% 的进口量来自俄罗斯和乌克兰，近期其小麦价格受到国际价格上涨的冲击。为解决供给问题，4 月 15 日，刚果民主共和国部长会议通过了一项促进在面包和糕点中使用木薯粉的项目，以减少小麦进口。刚果民主共和国工业部长表示，该项目是通过紧急社区发展计划 (Emergency Community Development Program) 实施的，并得到非洲开发银行 3800 万美元的资金支持。(Ecomnews Africa, 4 月 29 日)

二、辣木与咖啡产业信息

(一) 广东梅州市梅县区水车镇辣木产业蓬勃发展

广东梅州市梅县区水车镇的种植户吴威伟和他的儿子吴宜敏从种植辣木到加工辣木产品，初步形成了辣木产业链，开辟了特色农业发展致富路。自 2009 年试种辣木成功后，吴威伟于 2019 年成立了梅州市飨客来食品有限公司，主要生产及销售辣木面、辣木茶叶等健康食品。2021 年该公司辣木面产量达到 15 吨，如今产量每月超过 1000 斤，线上线下同时销售，产品常常供不应求。

吴威伟认为长期种植辣木树的经济效益和生态效益都不可估量，接下来计划扩大种植规模、提高产量，以“公司+

基地”的模式带动农户种植，并开发新产品，延长辣木产业链，提高辣木附加值。（梅州日报，4月18日）

（二）1-4月越南咖啡出口规模大幅增长

据越南统计总局数据，2022年1-4月越南咖啡出口量为75.20万吨，出口额为16.8亿美元，出口量和出口额同比分别增长28.4%、59.4%。其中，4月份的出口量约为17万吨，出口额约为3.86亿美元。（路透社，4月28日）

三、国内木薯产业信息

4月20日，明阳淀粉公司珍珠木薯粉圆项目正式投产。木薯产业在后疫情时代面临长期压力，生产成本因原辅材料、物流运输价格高攀不止而剧增。作为全国最大的木薯淀粉生产加工企业，明阳淀粉公司年产木薯淀粉达到8万吨，公司以原料储量充足为优势，以木薯淀粉延伸食品产业为导向，以研发具有技术优势的终端食品为突破口，启动珍珠粉圆计划，进军茶饮市场。为解决当前市场上传统珍珠粉圆焖制时间过长、存储有效期短、久置变硬、产品质量不稳定等问题，该公司充分利用国家重点实验室和两个省级研发中心平台进行产品技术改良，优化原料配方，研发出的红糖珍珠粉圆内部组织结构明显改善，具有易煮制、不硬心，稳定性、耐受冻性更强，且口感细腻柔软、弹性好的特点。

据悉，明阳淀粉公司目前的珍珠粉圆生产线日产量为20

吨，预计年产量为 6000 吨，可实现利润 2000 万元/年。下一步，公司将与垦区糖、奶、茶业等兄弟单位或其他有实力的企业开展战略联盟合作，实现强强联手，加强产业链垂直整合和横向联合，并通过电商平台、区域总代理、品牌孵化店等有效措施拓宽销售渠道，将珍珠粉圆及其制品推向全国、送出国门。（广西农垦，4 月 25 日）

四、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格整体小幅上涨，越南南部和中部鲜薯收购价格上涨，北部收购价下跌。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上涨 0.04 泰铢/千克，为 2.43 泰铢/千克（约合人民币 472 元/吨）。该部门监测的几家淀粉厂鲜薯收购价整体小幅上涨，报价为 2.65-3.00 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 515-583 元/吨），甘烹碧府（25%淀粉）仍暂停报价；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与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3100-3200 越盾/千克（约合人民币 896-925 元/吨），较上周上涨 200 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 789-818 元/吨），较上周上涨 150 越盾/千克；北部地区收购价为 2310-2410 越盾/千克（约合人民币 668-694 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	-	3.00
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.65	2.80
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.00	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.75	2.95
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	-	-

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上涨。泰国原料供应一般，近期干片上市量略显不足，报价维持高位；越南原料供应相对稳定，干片库存维持低位，贸易商报价稳中上涨。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) 282-285 美元/吨(约合人民币 1879-1899 元/吨)，较上周上涨约 3 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF330-340 美元/吨(约合人民币 2199-2266 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 20 元/吨，为 2270-2290 元/吨(见图 1)。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国仍有部分工厂未复产，原料供应相对充足，但淀粉产量与泼水节前相比存在较大落差，

库存量不增反减，受生产成本持续上涨的影响，泰国木薯淀粉行情呈现震荡上涨的态势；越南因鲜薯原料不足，不少淀粉工厂持续停工停产，淀粉产量持续回落，受预期产量减少和人民币汇率贬值等因素综合影响，越南的木薯淀粉市场出口行情呈现稳中回升的态势。本周泰国木薯淀粉市场价格与上周持平，而越南木薯淀粉市场价格小幅上涨，其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）495-515 美元/吨（约合人民币 3299-3432 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF505-525 美元/吨（约合人民币 3365-3499 元/吨），较上周上涨 5 美元/吨（见图 2）。从国内木薯淀粉市场行情来看，受人民币汇率持续回落影响，贸易商报价稳中上涨，当前市场货源供应相对充足，贸易商出售库存为主，下游采购有所好转，观望情绪仍存。福建、广东港口贸易商报价出现回落，上海港因物流受阻影响，多数品牌暂未报价。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3930-4200 元/吨，上涨约 85 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3750-3940 元/吨，上涨约 75 元/吨；边贸市场淀粉中福建、广东港口贸易商报价均有所回调，上海港因物流受阻影响暂停报价，广西边贸市场过关淀粉不多，当前主流木薯淀粉报价为 3750-3950 元/吨，上涨约 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）。

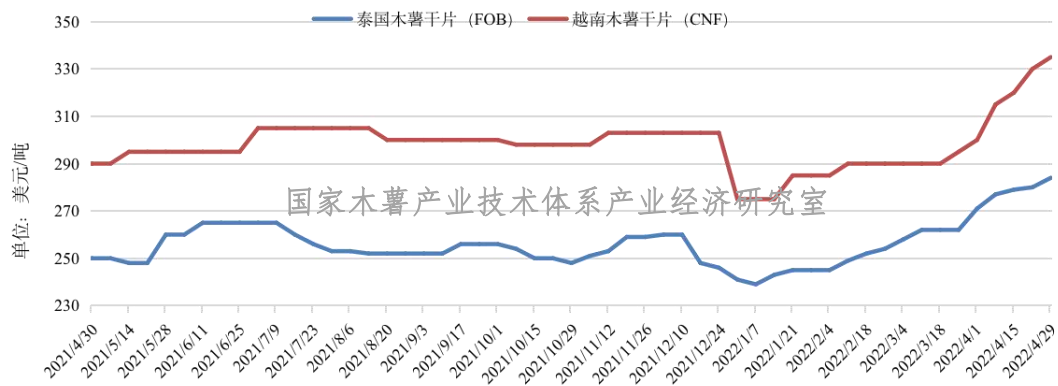


图1 2021年4月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

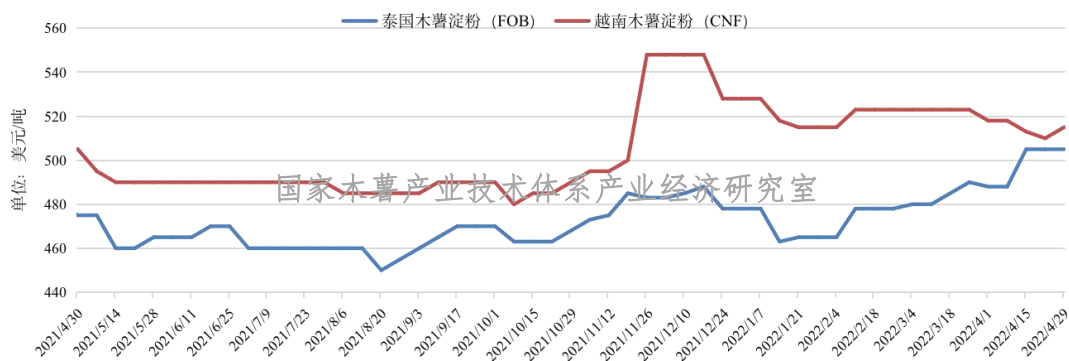


图2 2021年4月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

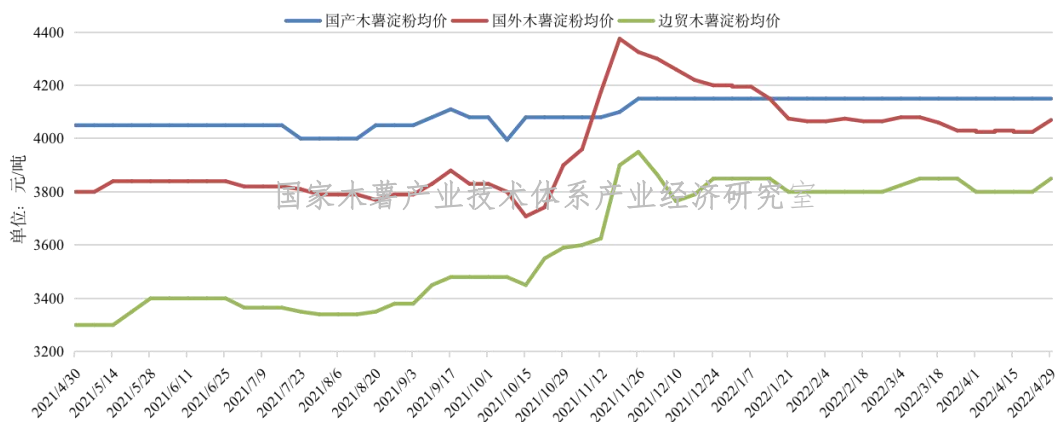


图3 2021年4月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.15 泰铢，1 美元=6.66 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022 年 5 月 1 日

版权及免责声明：

1. 本报（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。