



产业经济信息周报

总第 186 期

2022.4.4-2022.4.10

【本周导读】

1. 1-2 月泰国木薯淀粉出口规模持续增长。
2. 3 月越南木薯和木薯产品出口额同比大幅增加 94%。
3. 国际热带农业研究所（IITA）在坦桑尼亚针对木薯农户开展可持续种植技术培训。
4. 尼日利亚企业呼吁年轻人种植辣木等农产品。
5. 世界咖啡库存大幅降低，价格上涨。
6. 国内研究团队利用木薯皮渣生产木霉孢子粉。
7. 泰国鲜薯收购价格小幅上涨，越南鲜薯收购价格与上周持平。
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) 1-2 月泰国木薯淀粉出口规模持续增长

2022 年 1-2 月，泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为 68.82 万吨、108.62 亿泰铢（约合 3.25 亿美元），同比分别增长 11.39% 和 32.92%。其中，2 月份的出口量、出口额分别为 36.29 万吨和 56.90 亿泰铢（约合 1.7 亿美元），同比分别增长 0.32% 和 18.71%。（泰国农业经济办公室，4 月 10 日）

(二) 3 月越南木薯和木薯产品出口额同比大幅增加 94%

2022 年 1-3 月，越南木薯和木薯产品的出口总量、出口总额分别为 95.68 万吨和 4.13 亿美元，出口总量同比减少 2%，而出口总额同比增加 13.70%。其中，3 月份的出口量、出口额分别为 44.70 万吨和 1.99 亿美元，同比分别大幅增加 79.40% 和 94.00%。

期间，越南木薯和木薯产品最大的出口目的地是中国，出口数量和金额分别为 88.60 万吨、3.82 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 92.60%、92.49%。（越南海关总署，4 月 10 日）

(三) IITA 在坦桑尼亚针对薯农开展可持续种植技术培训

由国际热带农业研究所（IITA）牵头的 AKILIMO 项目

近期正在针对坦桑尼亚木薯农户开展可持续生产培训。该培训旨在提高农户木薯种植技术，增加农民的收入。培训安排包括通过技术指导和案例分析使农户了解木薯产业价值链，并在培训结束前安排学员展示知识技能。(Linked In, 4月7日)

二、国外辣木与咖啡产业信息

(一) 尼日利亚企业呼吁年轻人种植辣木等农产品

尼日利亚伊甸园集团(Eden Group)和多用途合作社呼吁年轻人种植辣木等农产品以实现创收和改善生计。据悉，该集团将与国际伙伴合作，投入资金购买辣木种植地，以进一步开拓辣木的国际市场。此外，该集团将召开“利用辣木的经济潜力、创业机会和健康益处”的研讨会，以促进尼日利亚农产品出口，解决因新冠疫情暴发引发的失业、贫困和健康挑战等问题。(The Guardian, 4月3日)

(二) 世界咖啡库存大幅降低，价格上涨

根据美国ICE期货交易所统计，作为手工咖啡店和星巴克等连锁店首选的高端阿拉比卡咖啡豆的库存总量为107.8万袋，价值约为1.43亿英镑(约合1.87亿美元)，是自2000年2月以来纽约交易所监测的最低库存水平。在食物价格通胀席卷全球之际，咖啡价格已经触及多年高点，而咖啡的低库存量是价格上涨的原因之一。

同时，国际咖啡组织统计的咖啡储量一直在下降，自2021年9月以来，航运成本飙升和不利的天气影响了全球最大的咖啡种植国和出口国巴西的产量，目前巴西现有的咖啡库存量同比下降了29.09%。分析认为，由于出口运费升高，在巴西国内市场销售比出口利润更高。（The National News，4月8日）

三、国内木薯产业信息

海南大学植物保护学院教授刘铜团队利用木薯皮渣生产木霉孢子粉，实现了从实验室优化到规模化生产和应用。该研究在木霉菌固体发酵方面取得了重要进展。木霉菌是目前农业生产中应用最广泛的生物杀菌剂之一，占全球已登记生物杀菌剂的60%以上，然而生产原料、成本和方式限制了其被大规模推广和应用。

该研究团队从椰子壳、香蕉假茎、木薯皮、甘蔗渣、菠萝皮这5种热带农业废弃物中筛选出木薯皮渣作为发酵基质，通过单因素和响应面设计优化发酵条件，使木霉菌在实验室条件下仅需要3天完成发酵，孢子浓度达到 9.31×10^9 个孢子/克。为了扩大发酵规模，团队研究设计了一个带有通风和搅拌系统的生物反应器，实施了低成本、规模化、自动化程度高的木霉菌孢子粉工厂化生产方式，首次将木薯皮渣转化为木霉菌生物农药，为热带农业资源循环利用提供一种新的

解决思路，有助于热带高效农业的发展。（中国科学报，4月9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小幅上涨，为 2.37 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除罗勇府外与上周价格持平，报价为 2.60-2.95 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 496-563 元/吨），罗勇府含 30% 淀粉量的鲜木薯价格上涨 0.05 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与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 2900-3000 越盾/千克（约合人民币 812-840 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 2580-2680 越盾/千克（约合人民币 722-750 元/吨）；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 660-689 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	-	2.95
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上涨。泰国贸易商出售库存为主，近期干片上市量略显不足，报价稳中上涨；越南原料供应相对稳定，新干片上市量也存在不足，近期市场报价持续上涨。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）275-278 美元/吨（约合人民币 1754-1773 元/吨），较上周上涨约 6 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF310-320 美元/吨（约合人民币 1977-2041 元/吨），较上周上涨 15 美元/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 30 元/吨，为 2200-2220 元/吨（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国鲜薯原料供应充足，因鲜薯含粉率持续下降，淀粉产量略有回落，库存因出货量减少反而略有回升，受中国港口库存增加和市场需求持

续趋缓等因素的综合影响，泰国的木薯淀粉市场出口呈现震荡盘整的态势；越南受清明节影响，部分淀粉工厂临停放假，淀粉产量有较大幅度回落，受清明假期和需求回落等因素综合影响，越南的木薯淀粉市场出口行情仍维持震荡调整的态势。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）480-495 美元/吨（约合人民币 3062-3157 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF510-525 美元/吨（约合人民币 3253-3349 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，受到港成本增加影响，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 3800-4160 元/吨，上涨约 20 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3660-3900 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不多，成交量仍显不足，当前主流木薯淀粉报价为 3700-3900 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）。

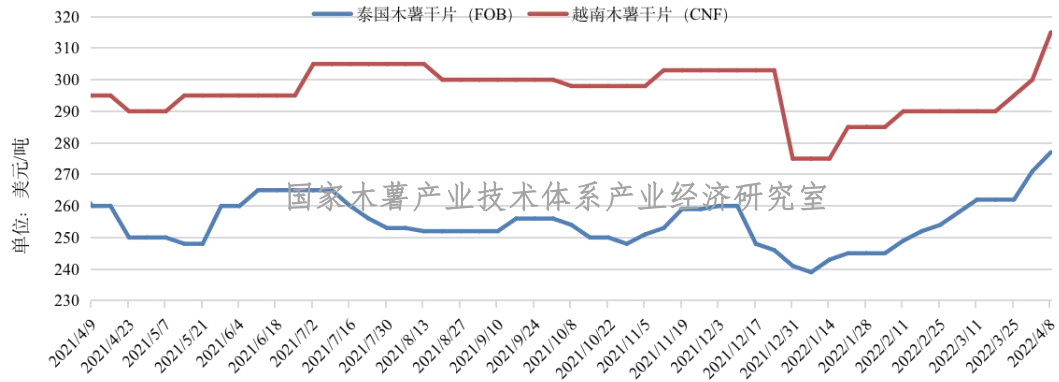


图1 2021年4月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

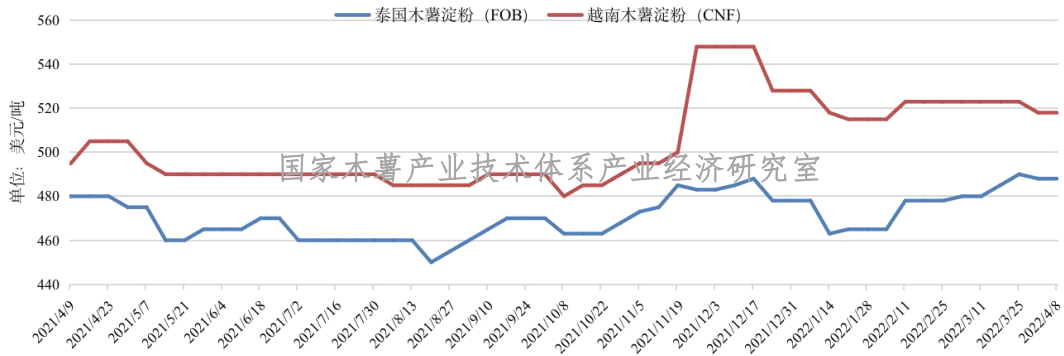


图2 2021年4月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

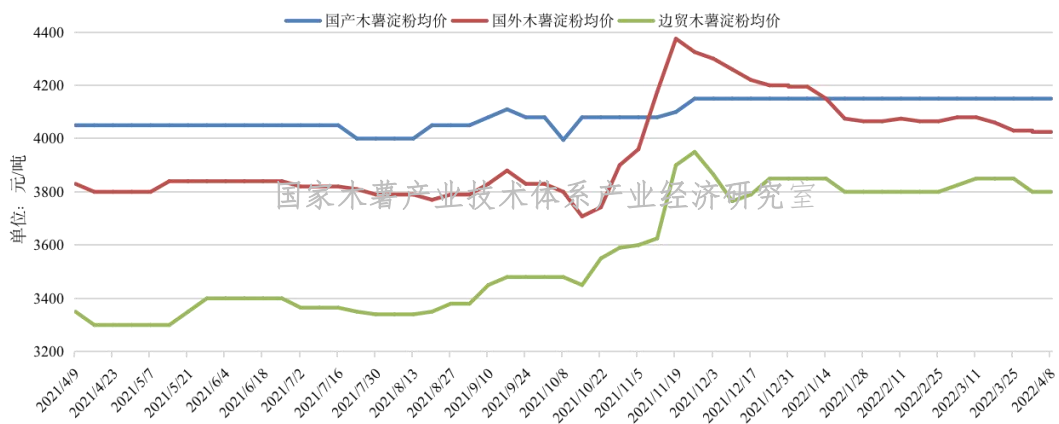


图3 2021年4月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.24 泰铢，1 美元=6.38 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022 年 4 月 10 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。