



产业经济信息周报

总第 190 期

2022.5.2-2022.5.8

【本周导读】

1. 卢旺达企业将木薯皮转化成优质饲料，提高木薯加工副产物利用价值。
2. 安哥拉建立木薯生产中心以提高木薯生产力。
3. 贝宁薯农利用废弃木薯皮和其他有机物生产沼气燃料和肥料，实现能源、肥料自给自足。
4. 到 2027 年欧洲辣木产品市场有望达到 19 亿美元。
5. 俄乌冲突间接推动印度生咖啡出口。
6. 中国援圣多美和普林西农技组帮助修缮当地木薯粉加工厂。
7. 泰国鲜薯收购价格整体小幅上涨，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与上周持平，国内木薯淀粉市场价格整体保持不变。

一、国外木薯产业信息

(一) 卢旺达企业将木薯皮转化成优质饲料，提高木薯加工副产物利用价值

木薯是卢旺达主要的农作物和主食，木薯皮作为废料丢弃会导致大量浪费和薯农收入损失。为利用木薯皮价值，卢旺达农业研究所开发出了优质木薯皮(High-Quality Cassava Peel，以下简称“HCQP”)利用技术，可将木薯皮加工成饲料。卢旺达一家小型木薯加工公司 Akanoze Nyamiyaga Ltd 引进该项技术使用工业流水线生产 HCQP 浆液，并将其作为优质饲料出售给动物饲养者。据该企业一位管理人员表示，木薯皮浆液市场价格为 150-250 法郎/公斤（约合 0.15-0.25 美元/公斤），作为动物饲料可以不用另外添加配料，也可以与其他饲料混合使用，能有效增加牲畜产量。该项技术创新和推广为当地木薯价值链中的女性提供了更多就业机会，还有助于保护环境，减少丢弃木薯皮对土地退化的影响，减少焚烧木薯皮对空气质量和人身体健康的影响。（新时代，5 月 3 日）

(二) 安哥拉建立木薯生产中心以提高木薯生产力

因木薯在保障粮食安全、抗击饥饿和减贫上的重要性，安哥拉在世界银行的资助下建立木薯种植研究中心，旨在提高木薯生产力，促进木薯产业发展并达到非洲南部的领先水

平。安哥拉农业和渔业部农业研究所，在马兰热建立了一个区域木薯生产中心，为安哥拉研究员提供相关培训。目前安哥拉第一阶段的实施进度与莫桑比克、赞比亚和马拉维保持一致，计划完成后安哥拉将拥有六个研究中心和两个试验田。
(verangola, 5月6日)

(三) 贝宁薯农利用废弃木薯皮和其他有机物生产沼气燃料和肥料，实现能源、肥料自给自足

非洲贝宁南部一个由350名妇女组成的木薯生产合作社长期面临燃料不足的困境，因生产制作木薯粉时需要消耗大量的木材，对环境和薯农的身体健康造成不良影响。为解决这一难题，非政府组织非洲空间项目(Afrique Espérance)的一位协调员设计了一个转化器，将木薯皮和其他有机废弃物转化成可代替木材燃烧的沼气和有机堆肥。该技术经济实惠、简单易学，使薯农能够合理利用木薯皮等废料，实现能源、肥料自给自足，既降低了木薯粉的生产成本，增加了收入，又保护了当地的森林资源和环境。(非洲新闻，5月1日)

二、国外辣木与咖啡产业信息

(一) 到2027年欧洲辣木产品市场规模有望达到19亿美元

2018年欧洲辣木产品市场价值为9.03亿美元，据估计，

目前正以 8.7% 的复合年增长率持续增长，预计到 2027 年将达到 19 亿美元。这主要是因为辣木产品具有高维生素和抗氧化剂含量及具有诸多健康特性。2020 年欧洲维生素和膳食补充剂市场达到 152 亿欧元（约合 160.79 亿美元），到 2023 年将达到 165 亿欧元（约合 174.54 亿美元）。预计未来几年欧洲市场对此类产品的需求将不断增长，主要驱动因素是欧洲消费者对高质量营养补充剂的需求很高，新冠疫情大流行使市场对增强免疫力补充剂的需求也在增加。另外，拥有九种必备氨基酸的辣木植物蛋白含量也很高，备受欧洲素食主义者的欢迎。

西欧国家的辣木市场前景广阔，德国、英国、法国、荷兰、意大利和西班牙的营养补充剂市场规模大且辣木认知度高，德国是最大有机辣木进口国之一。据统计，每年出口到欧洲的辣木叶粉量约为 130-160 吨，其中出口德国、英国、法国的数量分别约为 50-60、20-30、15-20 吨。

欧洲辣木市场发展的良好趋势将为发展中国家的辣木供应商提供机会。印度、南非、加纳、莫桑比克、肯尼亚和赞比亚都有成熟的辣木产业，其中，印度约占全球辣木供应量的 80%。（CBI 外交部，4 月 29 日）

（二）俄乌冲突间接推动印度生咖啡出口

俄乌冲突减缓了全球速溶咖啡的出口，但全球咖啡供应

减少及其导致的价格上涨推动了印度生咖啡（未烘焙咖啡豆）的出口。根据印度咖啡委员会统计，2022年1月1日至4月27日，印度咖啡出口量达到14.84万吨，同比增长25%。之所以印度咖啡出口量急增，主要是因为巴西由于集装箱短缺延迟发货，且巴西目前咖啡主产区的收获季节尚未开始。

但是，今年是巴西阿拉卡比咖啡的生产大年，因收成改善和货币贬值，巴西今年或将扩大出口，后期印度咖啡出口是否还会大幅度增长，有待进一步观察。巴西国家供应公司Conab预测2022/23年巴西咖啡产量为334.2万吨，同比增长16.8%。（Coffee Talk，5月2日）

三、国内木薯产业信息

2022年5月5日，中国援圣多美和普林西农技组帮助修缮的梅佐希大区玛格丽达·曼努埃尔木薯粉加工厂正式竣工启用，中国驻圣普大使徐迎真与圣普农业部长共同揭牌。中国专家组对该木薯粉加工厂进行改造，改善了圣普薯农的生产环境，大大提高当地木薯粉加工的生产效率，促进了当地就业率和员工收入的提升。中方表示未来将继续提供技术指导，帮助提高圣普生产经营的管理水平，同圣普方共同努力，推动加工厂的可持续发展。

梅佐希大区主席和木薯合作社长对中方的无私援助和提供的机械化生产设备表示感谢，对重新投产的木薯加工厂产

能和当地农户的收入增加充满信心，并希望所有农户珍惜中方的援助成果，使用和维护好生产设备，生产出更多更好的产品。农业部长表示在当前形势下，加工厂实现增产增收对保证圣普粮食安全尤为重要。木薯粉加工厂的重新投产是中圣普农业务实合作的又一丰硕成果，相信在双方的共同努力下，农业合作会继续开花结果。（外交部，5月5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 0.04 泰铢/千克，为 2.47 泰铢/千克（约合人民币 482 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 2.70-3.15 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 527-615 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 905-934 元/吨）；中部地区鲜薯收购价为 2730-2830 越盾/千克（约合人民币 797-826 元/吨）；北部地区收购价为 2310-2410 越盾/千克（约合人民币 675-704 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	-	3.15
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.70	2.95
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.05	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.75	3.00
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与上周持平，国内木薯淀粉市场价格整体保持不变。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，贸易商报价较为稳定。本周泰国和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）282-285 美元/吨（约合人民币 1890-1910 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF330-340 美元/吨（约合人民币 2212-2279 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。本周泰国和越南木薯淀粉市场价格与上周持平，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 3318-3452 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF505-525 美元/吨（约合人民币 3385-3519 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，贸易商报价震荡上涨，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；越南主流木薯淀粉含税报价为 3750-3940 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；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）。

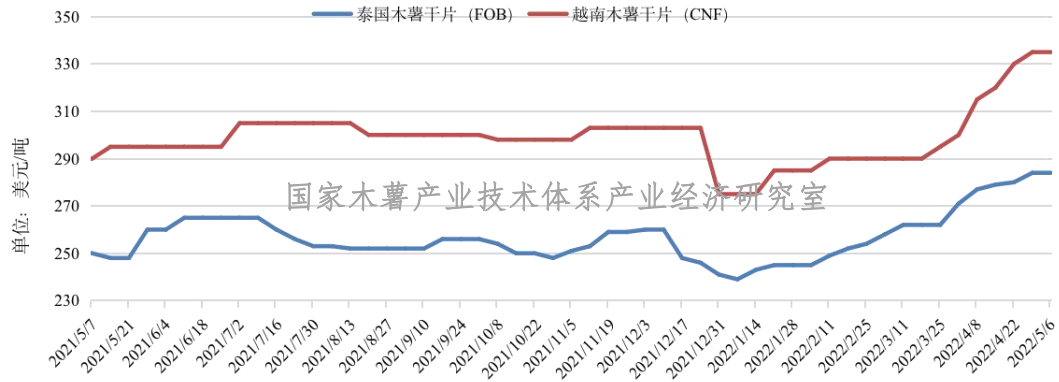


图1 2021年5月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

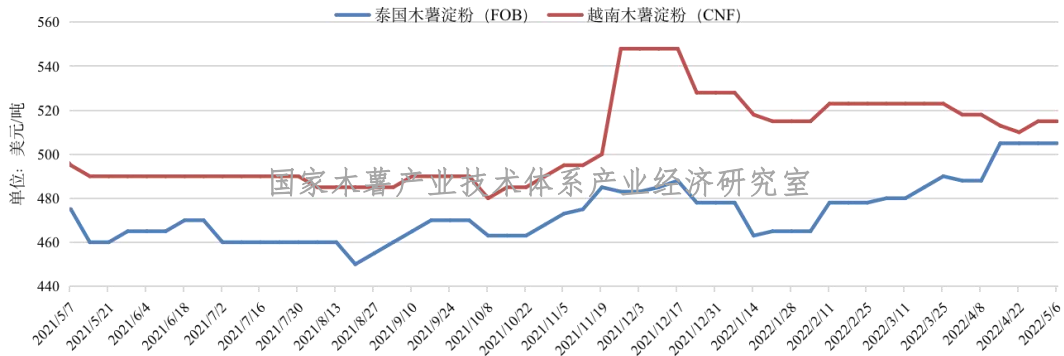


图2 2021年5月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

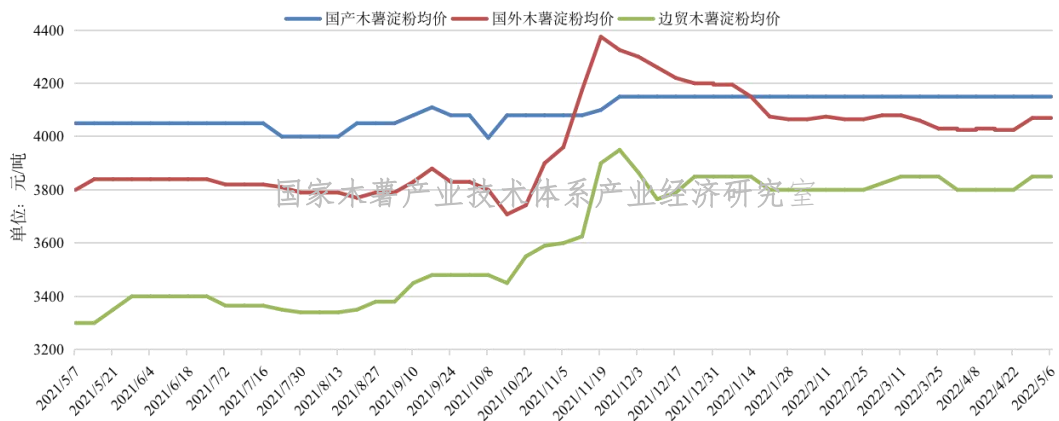


图3 2021年5月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.12 泰铢，1 美元=6.71 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022 年 5 月 8 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。