



产业经济信息周报

总第 194 期

2022.5.30-2022.6.5

【本周导读】

1. 2021/22 作物年度泰国七大木薯产区的木薯总产量为 3295.72 万吨。
2. 国际原子能机构协助乌干达国家作物资源研究所利用核育种技术研发抗褐条病的木薯品种。
3. 印度尼西亚木薯淀粉生产公司预留近 700 万美元资金用于维修保养生产设备。
4. 印度研究人员发现利用辣木提取物与肥料混合使用可提高茄属作物的质量和产量。
5. 东帝汶政府与咖啡合作社合作提高有机咖啡产量。
6. “木薯开花调控和杂交育种关键技术创新及应用”项目荣获 2021 年度广西技术发明奖二等奖。
7. 泰国鲜薯收购价格与上周持平，越南鲜薯收购价格小幅上涨。
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小幅回落。

一、国外木薯产业信息

(一)2021/22 作物年度泰国七大木薯产区的木薯总产量达到 3295.72 万吨

2021/22 作物年度，泰国七大木薯产区的木薯总收获面积为 153.40 万公顷、总产量为 3295.72 万吨，单产为 21.49 吨/公顷，同比分别增长 4.74%、4.19%和 3.32%。

七个产区中，西北产区木薯收获面积和产量最大，分别为 36.38 万公顷和 771.30 万吨；北部产区的木薯生产规模扩张速度最快，收获面积为 18.27 万公顷，产量达到 395.45 万吨，同比分别增长 6.63%和 10.21%；中部地区、南部地区木薯收获面积和产量都有所下降。（tapiocathai, 6 月 5 日）

(二) 国际原子能机构协助乌干达国家作物资源研究所利用核育种技术开发抗褐条病的木薯品种

据悉，乌干达 70%的木薯深受褐条病（Cassava brown streak disease，简称“CBSD”）侵害，不仅损害薯农的生计，还严重威胁国家粮食安全。因传统育种方式抗 CBSD 效果不佳，乌干达国家作物资源研究所（NaCRRI）与国际原子能机构（IAEA）、联合国粮食及农业合作组织（FAO）转向研究核育种技术，通过辐照木薯根块组织，诱导基因突变，以开发出既能抗病毒又能高产的木薯品种。研发过程中，IAEA 为乌干达捐赠设备，升级实验室设施，并为农民和科

学家提供开发新木薯品系技术的理论与实践培训。

目前，NaCRRI 已经通过这种方法研发出 42 个新木薯品系，其中四个品种对 CBSD 初步显示出一定程度的抗性，下一步研究方向是提高品种产量。未来，该方式、技术和新品种将被引入加纳和马来西亚等国。（IAEA，5 月 31 日）

（三）印度尼西亚木薯淀粉生产公司预留近 700 万美元资金用于维修保养生产设备

印度尼西亚木薯淀粉生产公司 Budi Starch & Sweetener (BUDI) 预备筹集 1000 亿印尼盾（约合 692.8 万美元），用来维修保养工厂机器，以提高工厂生产效率。目前，该公司拥有 16 家木薯淀粉加工厂，年总产能达到 88.5 万吨，木薯淀粉相关的销售收入占公司总收入的 73%。（印度尼西亚商报，5 月 29 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）印度研究人员发现利用辣木提取物与肥料混合使用可提高茄属作物的质量和产量

印度研究人员开发出利用辣木提取物提高茄属作物质量和产量的环保方法。研究发现：一是在生产优质辣椒时，辣木提取物与传统肥料的混合肥料的施肥量少于原本所需的肥料量；二是小农户使用热水即可将辣木转化为环保的植物化合物溶剂，喷洒该溶剂至农作物或田地有助于提高农产品

质量。（The Rising Sun Newspapers, 5月31日）

（二）东帝汶政府与咖啡合作社合作提高有机咖啡产量

据东帝汶咖啡合作社（Copertiva Cafe Timor, 简称“CCT”）估计, 2021/22年度, 东帝汶的有机咖啡出口量将下降至1600吨, 同比减少40%。该合作社的咖啡主要来自当地农户, 然而近年来, 受气候变化多样、土地贫瘠、咖啡树老化、咖啡园减少等因素综合影响, 使农户疏于打理咖啡种植园, 导致咖啡产量有所下降。为摆脱此困境, 东帝汶政府与CCT合作, 拨款640万美元以支持咖啡农户通过咖啡种植园翻新和修复计划提高咖啡产量。据悉, CCT有机咖啡的主要出口对象为新西兰、澳大利亚和美国的咖啡公司, 东帝汶总统鼓励CCT扩大有机咖啡的出口市场, 增加对新加坡等东盟国家的出口。（tatoli, 6月1日）

三、国内木薯产业信息

广西壮族自治区亚热带作物研究所“木薯开花调控和杂交育种关键技术创新及应用”项目荣获2021年度广西技术发明奖二等奖。为提高木薯产量, 保障国内木薯原料的有效供应等问题, 国家木薯产业技术体系俞奔驰带领团队自2011年起潜心研究, 着重研发木薯开花花期调控、两性花育种方法、杂交育种后代高效选择等关键技术, 以及培育广适性、高产、高淀粉木薯新品种, 创建节本高效轻简化栽培技术。

历经十年，该团队终于突破了亚热带地区不能开展木薯杂交育种的技术瓶颈，首创研发了“木薯开花调控技术”、木薯两性花诱导及其育种利用技术、两性花育种利用方法，推动了我国木薯育种科技进步；依托研发的育种关键技术，创制了突破性杂交新种质，培育的广适性双高木薯新品种桂热 11 号及集成的新品种配套高效栽培技术（模式）在广西等亚热带地区广泛推广应用，提升了木薯的产量和品质，促进了产业节本、增效、增值，对木薯产业竞争力的提高和可持续发展具有良好的促进作用。（广西亚热带作物研究所，6 月 2 日）

四、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格与上周持平，越南鲜薯收购价格小幅上涨。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与上周持平，为 2.51 泰铢/千克（约合人民币 491 元/吨）。据泰国木薯协会统计，泰国 5 月各地区整体开工率较高，25%淀粉发酵的鲜木薯收购价格为 2.55~3.40 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 499~665 元/吨）；越南中、南地区鲜薯原料供应持续减少，北部地区停止原料交易，本周越南鲜薯收购价小幅上涨。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3180~3280 越盾/千克（约合人民币 922~951 元/吨），较上周上涨 100 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2800~2900 越盾

/千克（约合人民币 812~841 元/吨），较上周上涨 100 越盾/千克；北部地区工厂停产，暂停报价。

表 1 泰国部分地区木薯淀粉厂开工和木薯收购价格情况

单位：泰铢/千克

区位	开工率	淀粉含量 25%的鲜薯
东北 1 区（呵叻府、猜也蓬府、武里南府、素林府）	76%	2.70-3.40
东北 2 区（四色菊府、安纳乍能府、乌汶府）	86%	2.75-3.40
东北地区、中部地区（加拉信省、孔敬省、玛哈沙拉堪省、莫达罕省、黎逸府、色军府）	71%	2.55-3.25
东北地区、上游地区（黎府、乌隆府）	83%	2.95-3.40
东部 1 区（春武里府、罗勇府、北柳府）	100%	2.75-3.05
东部 2 区（沙缴府，尖竹汶府）	63%	2.85-3.25
北部 1 区（碧差汶府，程逸府）	-	-
北部 2 区（甘榜省、乌泰他尼省、塔克省、南邦省）	75%	2.85-3.10
中上区（华富里府、北标府）	25%	2.85
中下区（叻丕府、北碧府）	67%	2.80-2.87

注：“-”表示无数据，表中区位名根据泰文直译。

资料来源：泰国木薯淀粉协会。

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小幅回落。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，贸易商报价不一。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）290~295 美元/吨（约合人民币 1949~1983 元/

吨)；越南木薯干片报价区间为 CNF335~345 美元/吨(约合人民币 2251~2319 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与上周持平，为 2330~2350 元/吨(见图 1)。

从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国鲜薯区采挖量持续回落，原料供应有所紧张，在产工厂数减少，木薯淀粉产量和成品库存与上周相比大幅减少，受原料价格持续上涨和产品成本持续增加的刺激和影响，泰国木薯淀粉行情呈现震荡上涨的态势；越南因原料大幅减少，部分淀粉工厂持续停工停产，淀粉产量持续回落。本周泰国木薯淀粉市场价格与上周持平，维持高位，越南木薯淀粉市场原价格小幅回落。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB(曼谷) 530~540 美元/吨(约合人民币 3562~3629 元/吨)；越南木薯淀粉报价区间为 CNF515~525 美元/吨(约合人民币 3461~3528 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，人民币汇率震荡盘整，下游需求暂未好转，贸易商出售库存为主，走货仍显缓慢，现货价格稳中回落。本周国内木薯淀粉市场价格整体稳中回落，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4150~4380 元/吨，较上周下跌 10 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3920~4100 元/吨，较上周下跌 20 元/吨；边贸市场淀粉中广西边贸市场过关淀粉依然偏少，当前主流

木薯淀粉报价为 3800~3950 元/吨，多数品牌暂停报价；国产粉厂家以销售库存为主，主流木薯淀粉报价为 4150~4350 元/吨（见图 3）。

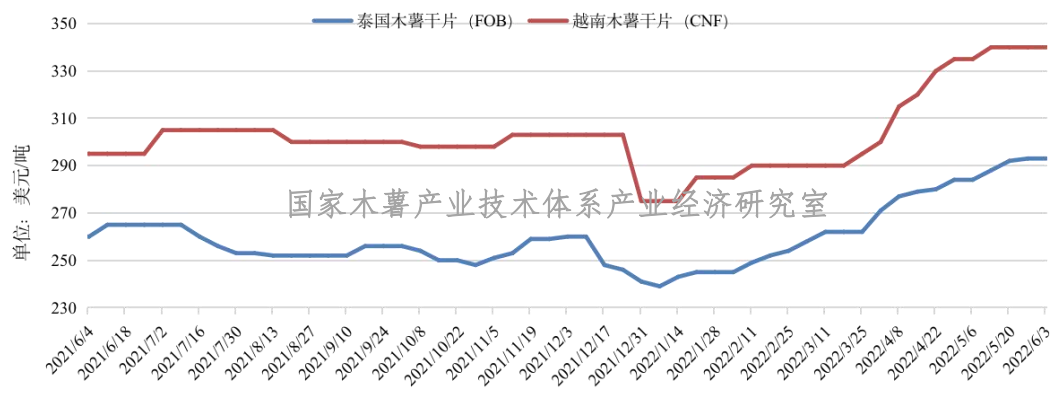


图 1 2021 年 6 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

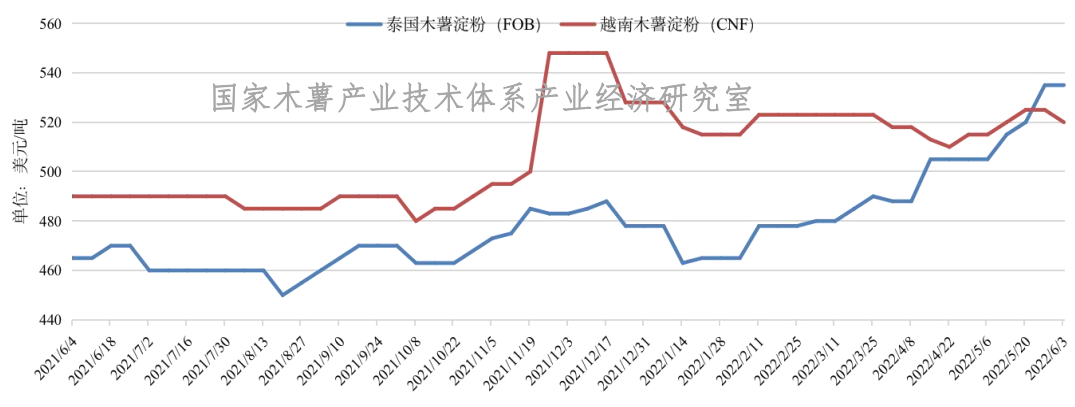


图 2 2021 年 6 月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

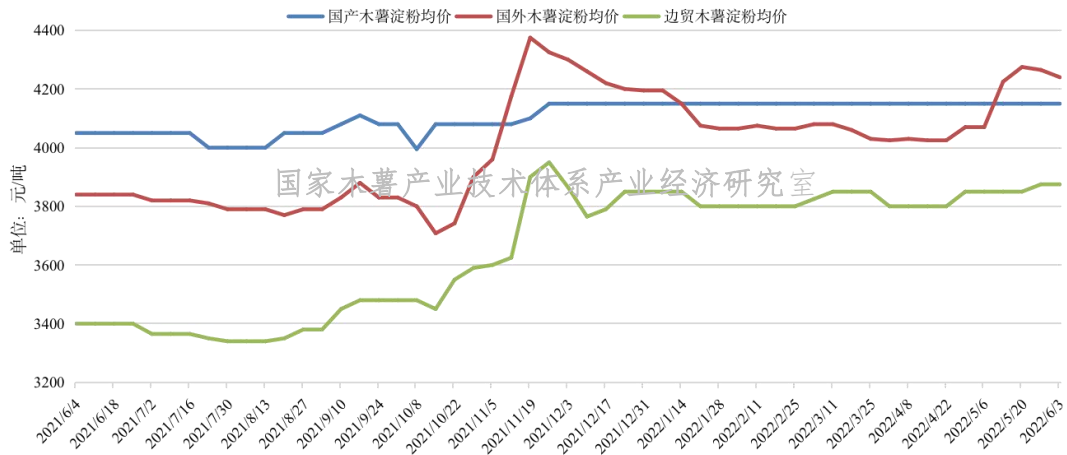


图3 2021年6月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=6.72 人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022年6月5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。