



产业经济信息周报

总第 198 期

2022.6.27-2022.7.3

【本周导读】

1. 坦桑尼亚农业研究所建立木薯病毒检测实验室以提高木薯生产力。
2. 巴西巴拉那州的木薯种植面积将进一步扩大。
3. 刚果民主共和国研发出木薯抗病新品种。
4. 乌干达辣木农场为当地学校捐赠辣木叶粉以提高学生膳食营养摄入量。
5. 上半年印度咖啡出口量同比大幅增长。
6. 1~5 月中国木薯干片进口规模持续增长。
7. 泰国鲜薯收购价格总体与上周持平。
8. 越南鲜薯收购价格小幅回落。
9. 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稳中回落。

一、国外木薯产业信息

(一) 坦桑尼亚农业研究所建立木薯病毒检测实验室以提高木薯生产力

据坦桑尼亚农业研究所 (TARI) 统计, 非洲木薯产业每年因花叶病造成的损失约为 20~30 亿美元; 而坦桑尼亚每年因木薯褐条病造成的损失也高达 3500~7000 万美元, 不仅降低了木薯生产效益, 而且挫伤了薯农种植木薯的积极性。

为解决木薯的病害问题, TARI 建立了木薯病毒检测实验室, 主要工作就是识别木薯病毒并鉴定木薯种茎是否为抗病毒的木薯改良品种。经试验, 木薯地在种植具有抗病毒性的改良品种后的木薯产量可从 5 吨/公顷提高到 35 吨/公顷。(哈巴里奥, 6 月 29 日)

(二) 巴西巴拉那州的木薯种植面积将进一步扩大

据巴西圣保罗大学的应用经济学高级研究中心 (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, 简称 “Cepea”) 统计, 2021 年 3 月至今年 5 月, 巴西巴拉那州木薯淀粉的平均价格上涨幅度为 104.28%。巴拉那州木薯工业联盟 (Sindicato das Indústrias de Mandioca do Paraná, SIMP) 认为木薯淀粉价格的大幅上涨将刺激当地薯农的木薯生产积极性, 该州的木薯种植面积与去年相比或将扩大。另外, SIMP 的专家看好木薯产业发展前景, 该地区豆农因受干旱影响收

成下降，也将会转向种植耐旱性更强的木薯。（ABAM，6月28日）

（三）刚果民主共和国研发出木薯抗病新品种

刚果民主共和国抗木薯褐条病行动小组近日主持了新研发木薯品种的提名仪式。新品种经过最终用户偏好、抗病性、感官测试等多项指标的综合评估，其田间表现优于收集的农艺学数据。此外，新品种推广到大型农场后也有助于建立良好的种子系统，保障国家粮食安全。国际热带农业研究中心（IITA）的木薯育种家 Sikirou Mouritala 表示，新发布的 MVZ 系列品种对慢性黄斑变性、木薯根坏死病和木薯褐条病具有良好抗性。（IITA，7月1日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）乌干达辣木农场为当地学校捐赠辣木叶粉以提高学生膳食营养摄入量

乌干达的 Priceless Farms（以下简称“PF”）农场通过“儿童辣木”（Moringa for Kids，以下简称“M4K”）计划向当地乡村学校捐赠辣木叶粉作为膳食营养补充剂，以提高学生日常饮食中的营养摄入量，增强体质。为了让 M4K 计划惠及更多弱势群体，该计划和 PF 农场与东非营养医疗公司 Doctor's Choice 达成合作，致力于改善东非所有母亲与儿童的营养健康状况。据悉，四年多以来 PF 农场一直为东非营

养医疗公司 Doctor's Choice 提供 100%纯辣木叶粉，作为其营养产品的促进剂，该公司新研发一种儿童咀嚼片的辣木产品，主要为 3-11 岁儿童提供所有必需营养成分。（yahoo，6 月 30 日）

（二）上半年印度咖啡出口量同比大幅增长

根据印度咖啡委员会统计，2022 年 1~6 月印度咖啡的出口量为 22.43 万吨，同比增长 19%。其中，罗布斯塔咖啡的出口量为 13.29 万吨，同比大幅增长 39.43%；而阿拉比卡咖啡的出口量为 2.91 万吨，同比减少 16.75%；速溶咖啡的出口量为 1.59 万吨，同比增长 24%。印度咖啡的主要出口国为意大利和德国。（the Hindu，6 月 30 日）

三、国内木薯产业信息

1~5 月中国木薯干片进口规模持续增长。2022 年 1~5 月份，中国木薯干片进口量、进口额分别为 380.34 万吨和 10.53 亿美元，同比分别增长 30.41%和 31.22%。期间，中国木薯干片的进口来源地主要是泰国和越南，从泰国、越南进口的木薯干片数量占中国进口木薯淀粉总量的比重分别为 89.46%、9.89%。（中国海关总署，7 月 2 日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格总体与上周持平

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为 2.64 泰铢/千克（约合人民币 503 元/吨），较上周小幅上涨 8 泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.85~3.20 泰铢/千克（见表 1，约合人民币 543~610 元/吨），报价水平与上周持平。其中甘烹碧府和春武里府暂停报价。

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	-	3.20
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	-	-
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.20	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.85	3.10
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。

（二）越南鲜薯收购价格小幅回落

越南中、南部地区鲜薯原料供应大幅萎缩，北部地区停止原料交易。本周越南鲜薯收购价格小幅回落。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3180~3280 越盾/千克（约合人民币 919~948 元/吨），较上周下跌 20 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2720~2820 越盾/千克（约合人民币 786~815 元/吨），较上周下跌 30 越盾/千克；北部地区工厂停产，暂停报价。

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稳中回落。近期泰铢汇率持续贬值，泰国木薯贸易商报价震荡盘整；越南木薯干片市场库存量整体维持低位，受人民币汇率贬值影响，贸易商报价较为平稳。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）285~287 美元/吨（约合人民币 1914~1928 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF320~325 美元/吨（约合人民币 2150~2183 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与上周持平，为 2350~2370 元/吨（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国鲜薯区采挖量维持回落态势，木薯原料供应偏紧，在产工厂数持续减少，木薯淀粉产量持续回落，成品库存周环比略有增加；越南淀粉工厂均处于半产状态，受生产成本回落、中国市场持续萎缩和美元加息升值等因素综合影响，泰国和越南的木薯淀粉市场出口行情呈现稳中略跌的态势。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）490~515 美元/吨（约合人民币 3291~3459 元/吨），较上周下跌 15 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF510~515 美元/吨（约合人民币 3426~3459 元/吨）（见图

2)。从国内木薯淀粉市场行情来看，市场表现较为平稳，市场货源供应较为充足，下游需求暂未好转，基本按需走货，走货仍显缓慢。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 4100~4300 元/吨，较上周回落 20 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3850~4050 元/吨，较上周回落 10 元/吨；边贸淀粉市场中广西边贸市场正常通关，受下游需求一般影响，走货暂未好转，当前主流木薯淀粉报价为 3650~3950 元/吨，较上周回落 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），较上周回落 25 元/吨。

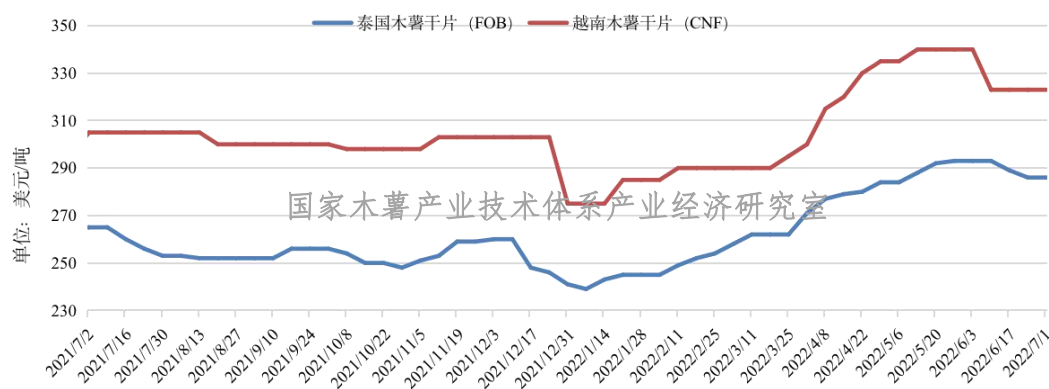


图 1 2021 年 7 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

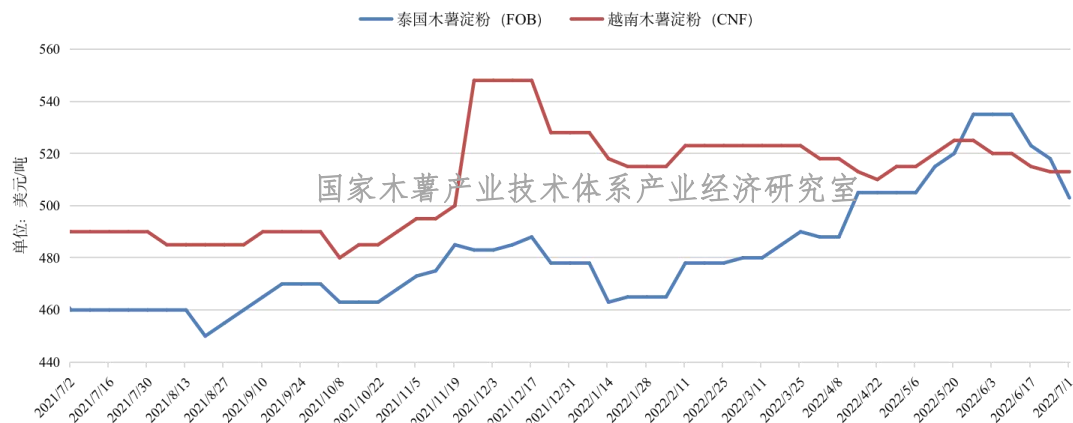


图2 2021年7月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

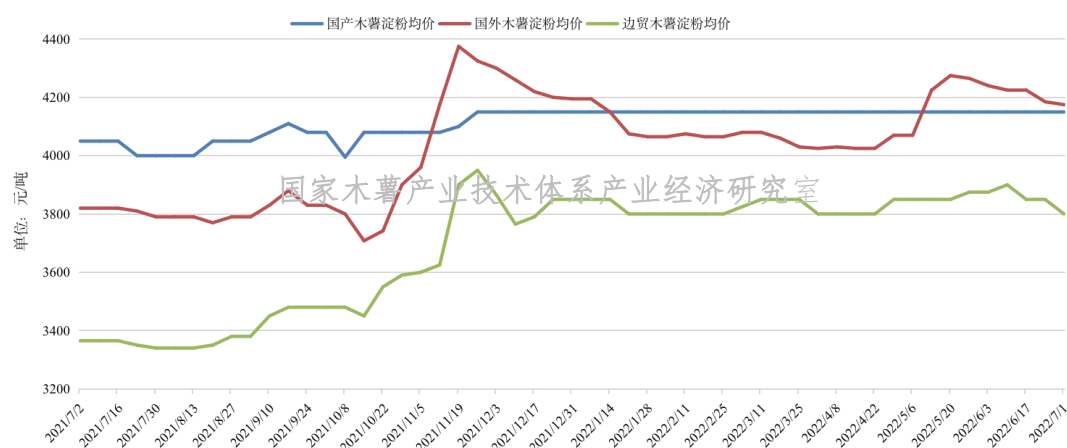


图3 2021年7月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.25 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7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。