



产业经济信息周报

总第 199 期

2022.7.4-2022.7.10

【本周导读】

1. 科特迪瓦政府倡导用木薯淀粉代替小麦粉烘焙主食面包。
2. 美国索尔克生物研究所致力于组建木薯基因组库以研发更能适应气候变化的木薯。
3. 乌干达国家农业研究组织呼吁乌干达政府投资木薯产业。
4. 肯尼亚 EMUKA 辣木农民合作社发展当地辣木产业。
5. 老挝上半年的咖啡出口量超过 1.46 万吨。
6. 中国热带农业科学院木薯粮饲化关键技术取得新突破。
7. 泰国鲜薯收购价格较上周小幅上涨。
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小幅回落，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）科特迪瓦政府倡导用木薯淀粉代替小麦粉烘焙主食面包

科特迪瓦每年需进口 100 多万吨小麦以保障国内需求，在俄乌冲突推动全球小麦价格上涨态势下，西非科特迪瓦开始用木薯淀粉代替小麦粉来烘焙主食面包。为稳定国内面包价格，科特迪瓦政府向全国面包店提供 64 亿非洲法郎（约合 1000 万美元）的补贴，并且呼吁面包店使用国内生产的木薯淀粉代替部分小麦粉烘焙面包。据悉，木薯是科特迪瓦第二大农作物，地位仅次于山药，年产量可达 640 万吨。该举措不仅有助于降低面包制造成本，避免因饥饿贫困而引发的社会动荡问题，而且有利于缓解政府财政压力，保障国家粮食安全。（yahoo, 7 月 5 日）

（二）美国索尔克生物研究所致力于组建木薯基因组库以研发更能适应气候变化的木薯

美国索尔克生物研究所的托德·迈克尔（Todd Michael）教授将从比尔和梅琳达·盖茨基金会获得近 200 万美元的资金开展木薯泛基因组项目（The cassava pangenome project），对来自南美和非洲的木薯的多个谱系进行基因组测序，并开发一种可以将所有木薯基因组可视化的软件，从而形成可能代表木薯变异基因的泛基因组。泛基因组将有助于突出其与

抗病性、耐旱性和其他有利性状相关的基因，植物生物学家和育种家将能通过获得这些基因来改善木薯作物田间性状，以适应极端环境。木薯基因软件也可用于其他物种的泛基因组研究，因而有助于开发更能抵御气候变化的粮食作物和解决影响世界各地数百万人的粮食安全问题。（索尔克生物研究所，7月8日）

（三）乌干达农业研究组织呼吁乌干达政府投资木薯产业

因木薯有助于缓解乌干达当前粮食短缺的困境，乌干达国家农业研究组织（NARO）呼吁政府优先投资木薯价值链的发展，向民众宣传推广木薯的用处与价值并提供相关技术培训。除食用价值外，木薯也广泛用于制药、酿酒、工业乙醇和消毒剂等行业，NARO 此举旨在转换人们“木薯是穷人的食物”的观念，以促进乌干达木薯价值链的发展。据 NARO 统计，虽然乌干达每年生产的木薯超过 540 万吨，但是农民产后的处理和加工方式落后导致大部分木薯都被浪费了。此前，NARO 已经研发了 20 多个木薯改良品种，具有高产味甘，耐寒且生产时间短的特质。新改良品种和增值技术培训，可使农民从事木薯生产和加工来提高收入。（观察者，7月4日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）肯尼亚 EMUKA 辣木农民合作社发展当地辣木产业

据悉，在新西兰政府和肯尼亚儿童基金会等资助建立的辣木价值链项目下，肯尼亚马库尼县（Makueni）埃马利镇（Emali）的 EMUKA 辣木农民合作社率领当地农民从事辣木生产加工活动，以发挥辣木在经济、营养、社会和生态方面的效益。该合作社的辣木产品主要有辣木油、辣木面部磨砂膏、辣木强化面粉以及辣木动物饲料等，其中由辣木油制成的化妆品在女性化妆品市场中的前景广阔。（standard media, 7月6日）

（二）老挝上半年的咖啡出口量超过 1.46 万吨

据老挝咖啡协会统计，2022 年 1~6 月老挝咖啡的出口量超过 1.46 万吨，出口额超过 4100 万美元，出口的咖啡品种为阿拉比卡咖啡、罗布斯塔咖啡、艾克萨咖啡、烘焙咖啡、三合一咖啡和速溶咖啡。主要出口市场为亚洲国家、欧洲国家和美国。其中，老挝咖啡对亚洲市场的出口额超过 3300 万美元，占总出口额的 80.49%；对欧洲市场的出口额接近 750 万美元，占比约为 18.29%。

2021 年，老挝咖啡出口总量为 3.04 万吨，出口总额为 7250 万美元。期间，老挝对亚洲市场出口了超过 2.76 万吨

咖啡，对亚洲、欧洲和美国的出口额分别约为 6500 万美元、710 万美元和 44 万美元。（万象时报，7 月 8 日）

三、国内木薯产业信息

中国热带农业科学院木薯粮饲化关键技术取得新突破。目前，国家木薯产业技术体系首席科学家李开绵团队针对木薯粮饲化产业关键技术取得了新突破，在木薯基因组、蛋白质组和代谢组的基础研究处于国际先进水平。

本次木薯粮饲化产业关键技术取得的创新主要体现在三方面：首先，团队整合多种育种技术，在耐采后生理性腐烂、抗朱砂叶螨及高抗花叶病木薯品种（系）选育上取得新的突破；其次，针对木薯变性淀粉原料稳定性差、技术集成度低和效益不高的难题，集成创新木薯粮饲化利用的加工关键技术拓宽了木薯产品应有领域，助力产业提质增效；最后，集成创新可转移的木薯轻简化技术，实现了我国从资源输入国向品种和技术输出国转变，促进转化成果在国外再次集成创新利用。

据李开绵研究员介绍，成果实施以来，分别在海南、广东、广西、柬埔寨、乌干达和刚果（布）等地开展新品种和粮饲化加工技术的示范推广，近三年新品种累计推广面积 14.14 万公顷，新增销售额 12.18 亿元，新增利润 1.12 亿元。该成果的实施，构建了境外我国品种和技术推广模式，为“一

带一路”倡议和海南自贸港建设提供强有力的技术支撑，为热带种业的发展提供范例。后续，科研团队将加强与企业的合作，推进木薯粮饲化，推广轻简化生产技术，为打造“一村一品”提供技术支撑，服务海南乡村振兴。（南海网，7月4日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格较上周小幅上涨

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为 2.67 泰铢/千克（约合人民币 496 元/吨），较上周小幅上涨 0.03 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 531~596 元/吨），报价总体与上周持平。其中春武里府回复报价，而甘烹碧府仍暂停报价。

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	2.95	3.20
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 3150~3250 越盾/千克（约合人民币 914~943 元/吨），较上周下跌 30 越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为 2700~2800 越盾/千克（约合人民币 783~812 元/吨），较上周下跌 20 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小幅回落，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稳中回落；越南木薯干片市场库存量整体维持低位，受泰国报价回落影响，贸易商报价稳中回落。本周泰国和越南木薯干片市场价格小幅回落。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）276~282 美元/吨（约合人民币 1857~1896 元/吨），较上周下跌 8 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF310~315 美元/吨（约合人民币 2086~2119 元/吨），较上周下跌 10 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，成品库存与上周大体持平；越南淀粉工厂均处于半产状态，受泰铢和越盾贬值、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与上周持平。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 3297~3465 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为 CNF510~515 美元/吨（约合人民币 3431~3465 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 4080~4300 元/吨，较上周回落 10 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3830~4030 元/吨，较上周回落 20 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；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）。

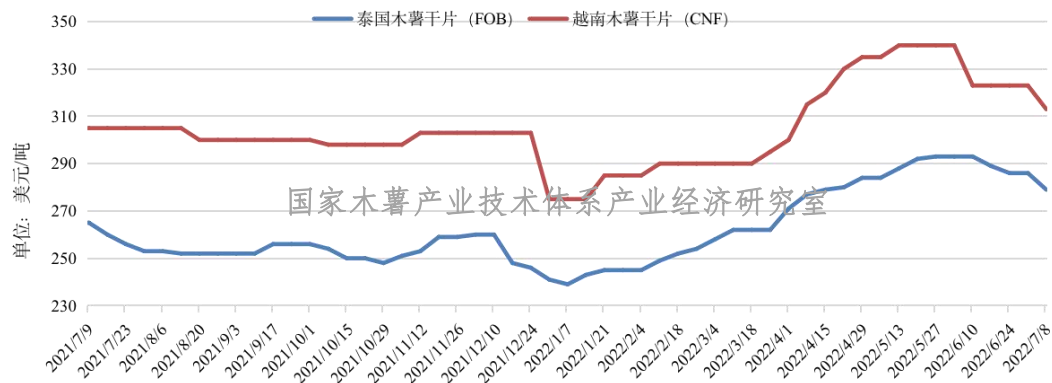


图1 2021年7月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

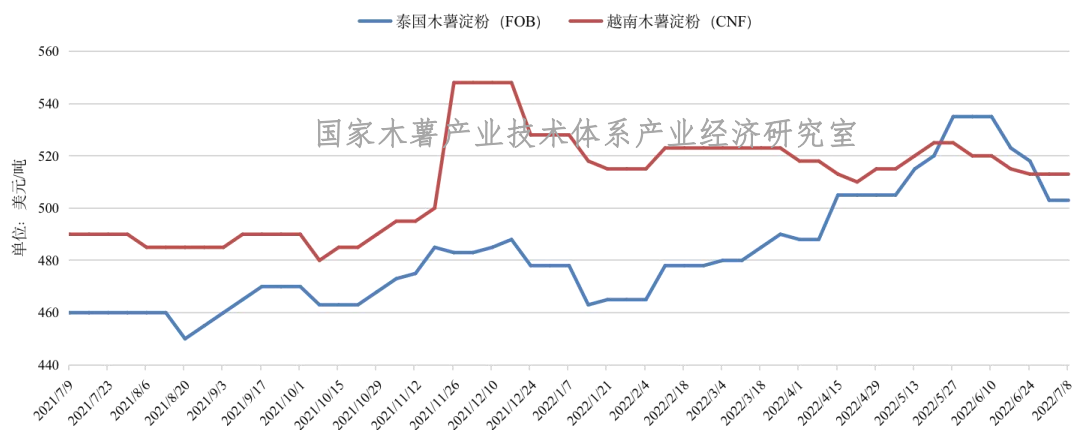


图2 2021年7月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

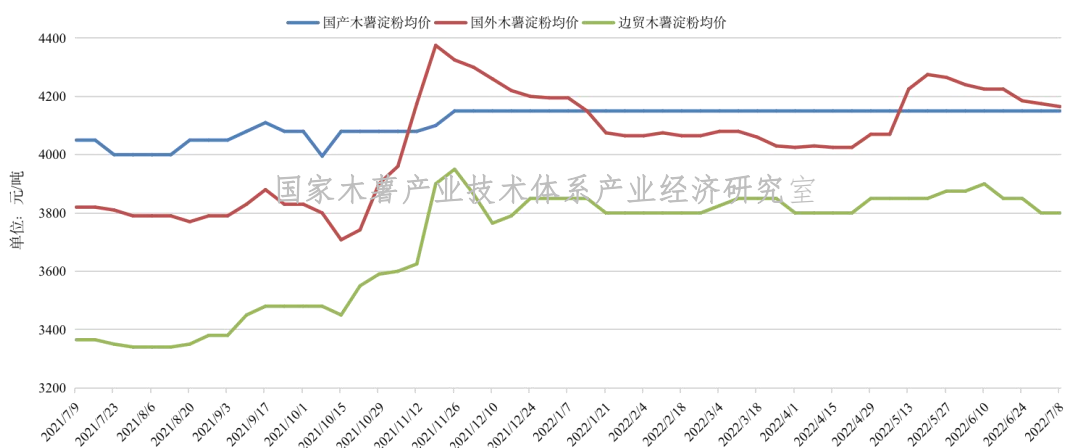


图3 2021年7月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.37 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 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。