



产业经济信息周报

总第 203 期

2022.8.1-2022.8.7

【本周导读】

1. 莫桑比克通过可移动式木薯加工厂解决木薯易腐问题和降低运输成本。
2. 国际热带农业研究所组织会议为木薯企业家争取更多融资和保险机会。
3. 俄乌冲突下的印度尼西亚木薯出口规模大幅增长。
4. 菲律宾众议院呼吁发展木薯生物燃料乙醇加工业。
5. 马拉维有关非政府组织启动辣木生产计划。
6. 中国澜沧江-湄公河合作专项基金助力缅甸咖啡产业发展。
7. 菲律宾政府投资修建咖啡生产加工设施。
8. 中国热带农业科学院向非洲国家分享木薯等经济作物的产后损失管理和加工技术经验。
9. 泰国鲜薯收购价格较与上周持平。
10. 越南中部地区鲜薯收购价格与上周持平，南部地区小幅回落。

11. 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较为稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）莫桑比克通过可移动式木薯加工厂解决木薯易腐问题和降低运输成本

荷兰农业发展和贸易公司（DADTCO）在莫桑比克修建木薯移动加工厂，大大改变了莫桑比克当地木薯的生产与加工方式。该公司研发的移动加工创新技术，使得在木薯收获后即可就近开展加工生产，这不但克服了木薯易腐烂不耐储存的缺陷，还节约了木薯长途运输的高昂成本，加强了薯农和大型食品公司的联系。此外，该公司还与啤酒厂在莫桑比克和加纳合作生产木薯啤酒，促进了木薯大规模种植，为木薯种植者创造更多的就业机会，同时也对保障莫桑比克的粮食安全起到了一定作用。

据悉，莫桑比克凭借其因地制宜且规模化的木薯生产加工方式在非洲各国的木薯生产方式转型升级中走在最前沿。

（smallstarter, 8月5日）

（二）国际热带农业研究所组织会议为木薯企业家争取更多融资和保险机会

近期，国际热带农业研究所（IITA）建设经济可持续和综合木薯种茎系统第二阶段（BASICS-II）项目，为木薯企业和利益相关者组织开展了“木薯种茎系统可持续增长的融资和保险机会”商业峰会，为木薯企业家争取更多融资和保

险机会。会议上，尼日利亚农业和农村发展部官员呼吁木薯种茎企业将保险纳入业务发展战略，并要求融资机构提高对木薯种质资源商业前景的认识，积极与木薯企业建立有利于持续发展的合作伙伴关系。(this day, 8月2日)

(三) 俄乌冲突下的印度尼西亚木薯出口规模大幅增长

俄乌冲突导致全球小麦价格飙升，在此背景下，其替代品如木薯的需求大幅增长。据印度尼西亚农业部统计，2022年上半年的印度尼西亚木薯（主要是木薯淀粉）出口规模较2020年同期扩大三倍。此前，印尼每年需从乌克兰进口小麦多达300万吨，约为其国内总需求的36%。虽然地缘政治、新冠病毒大流行和极端天气使得全球粮食危机不断加剧，但印度尼西亚的农业生产及出口态势良好。(the indonesia, 8月4日)

(四) 菲律宾众议院呼吁发展木薯生物燃料乙醇加工业

据悉，菲律宾众议院筹款委员会主席Joey Sarte Salceda要求海关局向立法者汇报菲律宾的食糖进口量和价格，以防止国内食糖短缺。为缓解国内食糖供应紧张问题，Salceda还呼吁国家生物燃料委员会(NBB)不再供应糖类生物燃料，并将需求导向转为其他来源，如木薯、麻风树等。(businessmirror, 8月3日)

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）马拉维有关非政府组织启动辣木生产计划

据悉，马拉维非政府组织“绿色生计”(Green Livelihoods)通过由美国国际开发署资助的辣木项目，向当地辣木产业利益相关者发起倡议，启动辣木生产计划，旨在帮助萨利马(Salima)地区农民从辣木生产中获取更多收益，促进该地区辣木产业的发展，提高当地的生产力水平。为此，该组织与马拉维国家农业部、贸易和金融机构进行合作，以确保农民能得到充分支持，加强政府、企业、农民、投资者、金融机构、非政府组织等关键利益相关者之间的联系。马拉维当地的辣木中心负责人表示，该倡议的农业综合企业交易协议将为辣木产业吸引更多的投资者和参与者，此倡议将有助于推动实现马拉维的粮食安全和经济繁荣目标。(非洲简报，8月5日)

（二）中国澜沧江-湄公河合作专项基金助力缅甸咖啡产业发展

在“中国澜沧江-湄公河合作专项基金”(China's Lancang-Mekong Cooperation Special Fund, 简称“LMC”)下设的咖啡项目的经费支持下，缅甸农业部组织该国咖啡农民进行了咖啡生产加工技术培训，并分发了土钻、修剪工具、折射计和水分计等农业设备。目前，缅甸农业部高度重视咖啡的商业价值，计划在缅甸曼德勒(Mandalay)、马圭

(Magway)、钦邦 (Chin) 和掸邦 (Shan) 建立咖啡试点农场，以提高咖啡的产量和质量，同时扩大咖啡的出口规模，提高缅甸咖啡在国际市场上的竞争优势。据悉，缅甸东部掸邦曾广泛种植罂粟，而 LMC 咖啡项目将促使当地农民转向种植咖啡豆，有助于减少罂粟种植。(新华社，8 月 4 日)

(三) 菲律宾政府投资修建咖啡生产加工设施

8 月 2 日，菲律宾政府支持部分农民在坎兰多格修建微型咖啡加工和烘焙设施。该政府投资项目旨在帮助提高当地农户家庭收入，并激发年轻一代对咖啡种植的兴趣。据悉，坎兰多格农林试点农民协会 (CPAFFA) 每年生产约 27 吨咖啡，但存在收获后的咖啡加工基础设施缺乏和咖啡豆质量差等问题，导致当地咖啡产业发展面临挑战。为提高咖啡产品的竞争力并升级其包装，西部维萨亚斯社区科技赋权 (CEST) 计划通过提供加工设备、改进加工方法以及改进其包装和标签等方式来支持当地农民。(菲律宾通讯社，8 月 2 日)

三、国内木薯产业信息

中国热带农业科学院向非洲国家分享木薯等经济作物的产后损失管理和加工技术经验。7 月 19 日，在世界粮食计划署农村发展卓越中心和中国热带农业科学院的支持下，刚果共和国国别办公室、马达加斯加国别办公室联合举办了“热带作物产后减损技术”研讨会，会议旨在与非洲国家分享中

国在重要的主食作物和经济作物木薯和香蕉加工技术方面的经验，并通过技术交流，加强当地粮食系统气候适应性价值链建设。

据悉，刚果共和国将把加强木薯价值链建设作为国家优先事项，以应对粮食供应不足、高度依赖进口、居民营养不良和气候变化等挑战。世界粮食计划署在刚果开展的项目旨在促进价值链建设，支持当地政府提高小农的技能水平，并增加他们进入市场的机会。

世界粮食计划署驻华代表屈四喜表示，中国在热带作物产后损失管理方面的经验有助于保障食品质量以满足消费需求，并帮助小农融入粮食价值链，是改善生计的重要途径。中国热带农业科学院张振文教授分享了中国的木薯产后减损和加工技术，指出木薯的产后减损与其品种、生产方法和保存技术密切相关。目前，中国正在与发展中国家的多家木薯研究机构开展密切合作，通过南南合作实现木薯产业的可持续发展。本次研讨会上提出的建议和解决方案，将为世界粮食计划署南南和三方合作国别试点项目的后期课程提供有益的借鉴。（中国发展门户网，7月29日）

四、鲜木薯市场行情分析

（一）泰国鲜薯收购价格较与上周持平

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 2.73 泰铢/千克 (约合人民币 519 元/吨), 与上周持平。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为 2.85~3.30 泰铢/千克 (见表 1, 约合人民币 542~628 元/吨), 最高报价小幅回落 0.50 泰铢/千克 (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	-	3.30
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里府-班邦	2.95	3.20
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	3.10	-
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) 越南中部地区鲜薯收购价格与上周持平, 南部地区小幅回落

越南中部、南部地区鲜薯原料供应持续萎缩, 北部地区停止原料交易。本周越南南部地区鲜薯收购价格小幅回落, 中部地区鲜薯收购价格与上周持平。其中, 南部地区鲜薯收购价格为 3100~3200 越盾/千克 (约合人民币 902~931 元/吨), 较上周下跌 50 越盾/千克; 中部地区鲜薯收购价为 2650~2750 越盾/千克 (约合人民币 771~800 元/吨); 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较为稳定。受泰铢汇率波动及中国市场需求一般影响，泰国木薯贸易商报价震荡回落；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与上周持平。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）270~272 美元/吨（约合人民币 1827~1840 元/吨）；越南木薯干片报价区间为 CNF300~305 美元/吨（约合人民币 2030~2063 元/吨）；本周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，为 2310~2330 元/吨（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国榨季接近尾声，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，木薯淀粉产量缓慢增加，成品库存周环比大体持平，受泰铢兑换美元持续贬值和中国市场需求低迷等因素综合影响，泰国的木薯淀粉市场出口行情呈现震荡下跌的态势；越南淀粉工厂均处于半生产状态，淀粉产量持续小幅回落，因越南盾汇率持续坚挺，越南的木薯淀粉市场出口行情呈现稳中有升的态势。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）475~495 美元/吨（约合人民币 3214~3349 元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为

CNF500~515 美元/吨（约合人民币 3383~3484 元/吨）（见图 2）。从国内木薯淀粉市场行情来看，市场货源供应较为充足，受边贸市场暂停通关影响，低端粉销量有所加快，报价稳中上涨。本周国内木薯淀粉市场价格总体与上周持平，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4060~4300 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3830~4030 元/吨；边贸淀粉市场中广西市场暂停通关，报价减少，当前主流木薯淀粉报价为 3700~4000 元/吨，较上周上涨 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）。

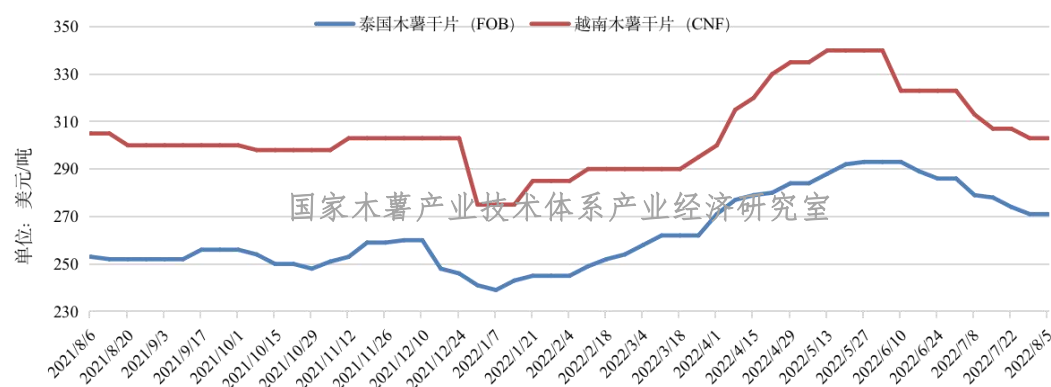


图 1 2021 年 8 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

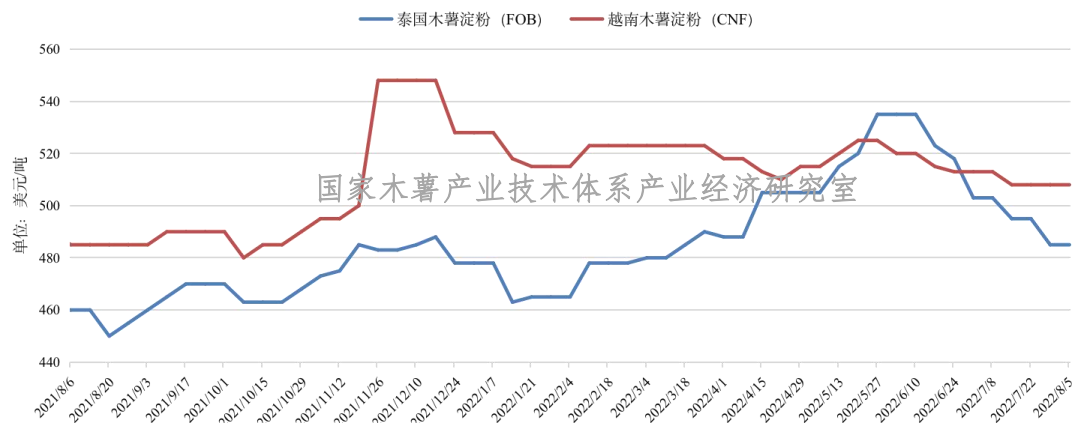


图2 2021年8月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

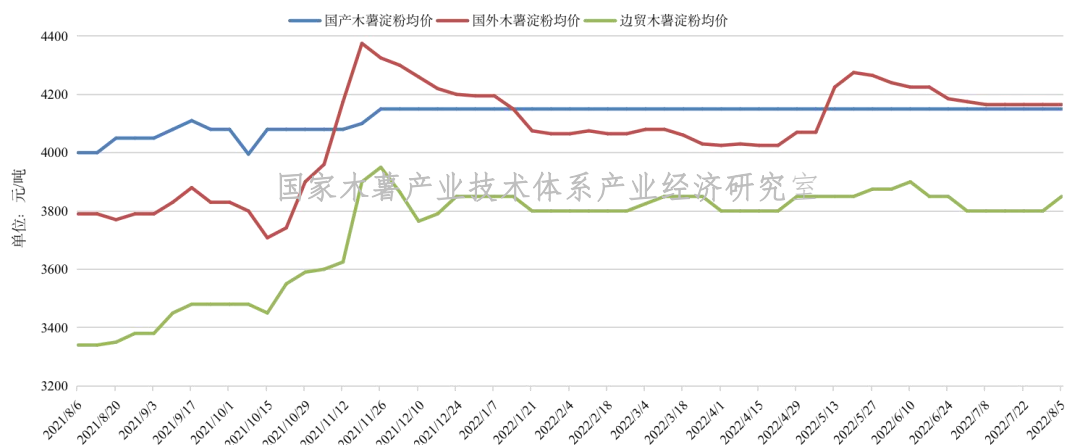


图3 2021年8月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.26泰铢，1美元=6.77人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022年8月7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。