



产业经济信息周报

总第 209 期

2022.9.12-2022.9.18

【本周导读】

1. 7 月份泰国木薯淀粉出口维持“量减额增”态势。
2. 菲律宾农业部启动肥料折扣补贴计划，以帮助种植木薯和玉米的农户应对肥料价格飞涨问题。
3. 苏黎世瑞士联邦理工学院团队研究确定了木薯花叶病的抗性基因，并计划研发具有该抗病基因的木薯新品种。
4. 土耳其加济安泰普致力于打造辣木产业的品牌效应。
5. 哥伦比亚最大咖啡生产商启动项目融资，以扩大经营规模。
6. 1~7 月中国木薯干片进口规模已超过 2021 年全年进口规模。
7. 泰国鲜薯收购价格较上周小幅回升。
8. 越南南部地区鲜薯收购价格小幅回落，中部地区价格与上周持平。
9. 泰国木薯干片市场价格持续回落，国内木薯淀粉市场价格较为稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）7月份泰国木薯淀粉出口维持“量减额增”态势

2022年1~7月，泰国木薯淀粉出口量和出口额分别为208.24万吨和341.49亿泰铢（约合9.40亿美元），同比分别增长2.93%和21.28%。其中，7月份的泰国木薯淀粉出口贸易维持量减额增态势，出口量为22.17万吨，同比减少7.30%；出口额为35.32亿泰铢（约合9595.89万美元），同比增长14.85%。（泰国海关署，9月18日）

（二）菲律宾农业部启动肥料折扣补贴计划，以帮助种植木薯和玉米的农户应对肥料价格飞涨问题

近日，随着肥料价格的持续上涨，菲律宾农业部启动了肥料折扣补贴计划，向棉兰老岛东北部卡拉加地区的阿古桑省和苏里高省种植玉米和木薯的农民发放面值2000比索（约合35.08美元）的肥料代金券，以帮助农户应对肥料价格飞涨问题。菲律宾农业部预计拨款约380万比索（约合6.67万美元），目前已确定的受助农户共有1986名。该计划的实施有力支持了农民农业生产活动，进而改善农民生计。

（Business Mirror，9月13日）

（三）苏黎世瑞士联邦理工学院团队研究确定了木薯花叶病的抗性基因，并计划研发具有该抗病基因的木薯新品种

苏黎世瑞士联邦理工学院植物生物技术教授 Wilhelm Gruissem 研究团队确定了某种木薯花叶病（CMD2）的抗性基因，目前正致力于研发对木薯花叶病(CMD)具有抗性的 CRISPR 木薯品种。该研究团队通过基因组分析法，对比分析了具有抗花叶病性状和易感染花叶病的西非木薯品种的基因组，从而确定了对木薯花叶病毒具有特定抗性的基因组系列。由于木薯基因组高度杂合，遗传杂交产生的后代具有不同的表型，改良品种易产生不良性状。为解决该问题，该团队正通过新 CRISPR-CAS 基因组编辑法将单一特定的突变基因引入易感木薯品种，为其提供 CMD 抗性。目前，研究人员计划将 CMD 抗性基因引入受农民和消费者偏爱的木薯优良品种，在赋予其抗 CMD 能力的同时保留优良品质，以避免薯农出现产量和经济的损失。该研究成果可能会为保护木薯免受病虫害、改善非洲粮食安全带来显著的积极影响。（康奈尔科学联盟，9月13日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）土耳其加济安泰普致力于打造辣木产业的品牌效应

土耳其农业和林业局在加济安泰普 Nurdağı 区开展辣木价值链项目，旨在组织当地妇女种植辣木并推进农民合作社

发展。该辣木价值链项目已在英国成立公司，创建了名为“Morigantep”的辣木品牌，将生产的肥皂、（抗菌）洗发水、消毒剂、喉咙喷雾剂、蜜蜂饲养补充剂和辣木胶囊等辣木保健品和化妆品投放至国内外市场。同时，该项目成员计划在 GAP 管理局和省农林局的资助下研发有机辣木意面，以改善儿童发育期的营养健康水平，目前已经进入正式生产阶段。（土耳其邮政，9月12日）

（二）哥伦比亚最大咖啡生产商启动项目融资，以扩大经营规模

据悉，经营着 14 个哥伦比亚咖啡农场、拥有 6372 英亩咖啡农田的哥伦比亚最大的咖啡生产公司 Green Coffee Company (GCC) 启动了 1 亿美元的 C 轮融资，以扩大其在哥伦比亚和美国的咖啡业务，其目标是成为“世界上最大的阿拉比卡咖啡生产商”。该公司计划将投资用以增加咖啡产量、增建美国烘焙设施和研发“B to C 酒精产品”。然而，目前全球阿拉比卡咖啡价格处于历史高位，劳动力短缺和产量下降导致哥伦比亚咖啡价格居高不下，国际咖啡烘焙商则更偏好便宜的墨西哥、洪都拉斯和秘鲁咖啡，现在可能并不是 GCC 扩大经营规模的好时机。（intelligence, 9月16日）

三、国内木薯产业信息

1~7月中国木薯干片进口规模已超过2021年全年进口规模。2022年1~7月，中国木薯干片进口量和进口额分别为562.30万吨（同比增长55.26%）和16.03亿美元（同比增长60.86%），已超过2021年全年的进口量（551.88万吨）和进口金额（15.35亿美元）。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分别占中国进口木薯淀粉总量的90.76%和8.79%。（中国海关总署，9月18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回升

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2.68泰铢/千克（约合人民币511元/吨），较上周小幅回升0.01泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为2.85~3.30泰铢/千克（见表1，约合人民币544~630元/吨），与上周持平（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	3.20	-
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）越南南部地区鲜薯收购价格小幅回落，中部地区价格与上周持平

越南中部、南部、北部地区鲜薯原料供应与上周相比持续增加。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 915~944 元/吨），较上周回落 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 782~811 元/吨）；北部工厂逐渐开机，但价格未稳暂无报价。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国木薯干片市场价格持续回落，国内木薯淀粉市场价格较为稳定。泰国鲜薯原料供应一般，贸易商以出售库存为主，受中国市场需求低迷的影响，泰国木薯贸易商报价小幅

回落；越南木薯干片市场库存量整体维持低位，贸易商报价暂时稳定。本周泰国木薯干片市场价格小幅回落，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）260~262 美元/吨（约合人民币 1820~1834 元/吨），较上周下跌 3 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF300~305 美元/吨（约合人民币 2100~2135 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，随着 2022/2023 年木薯淀粉榨季开始，泰国鲜薯采挖量有所回升，但木薯原料供应仍然紧缺，复产工厂数持续增加，木薯淀粉产量维持增加态势，成品库存周环比也略有上升。受泰铢、人民币兑换美元持续贬值和中国市场需求低迷影响，泰国的木薯淀粉市场出口行情呈现震荡态势；越南淀粉在产（半产）工厂数量大幅增加，木薯淀粉产量周环比有明显增加。受越南盾兑美元汇率持续贬值、越南库存不足和中国港口区库存有所回落等因素综合影响，越南的木薯淀粉市场出口行情呈现震荡态势。本周泰国和越南木薯淀粉市场价格稳中回落。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）460~485 美元/吨（约合人民币 3220~3394 元/吨），较上周下跌 5 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF480~495 美元/吨（约合人民币 3359~3464 元/吨）（见图

2)，较上周下跌 8 美元/吨。从国内木薯淀粉市场行情来看，市场货源供应相对充足，受人民币持续贬值、外盘报价回落和销售速度放缓影响，贸易商报价震荡回稳。本周国内木薯淀粉市场价格与上周持平，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4000~4300 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3900~4060 元/吨；边贸淀粉市场中，广西边贸市场通关的木薯淀粉数量依然偏少，报价仍然不多，当前主流木薯淀粉报价为 3780~4000 元/吨；国产粉厂家以销售库存为主，主流木薯淀粉报价为 4200~4350 元/吨（见图 3）。

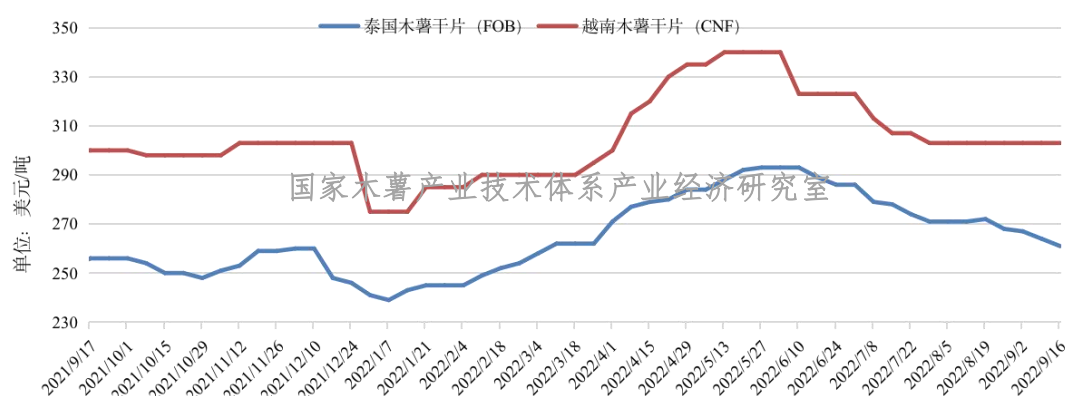


图 1 2021 年 9 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

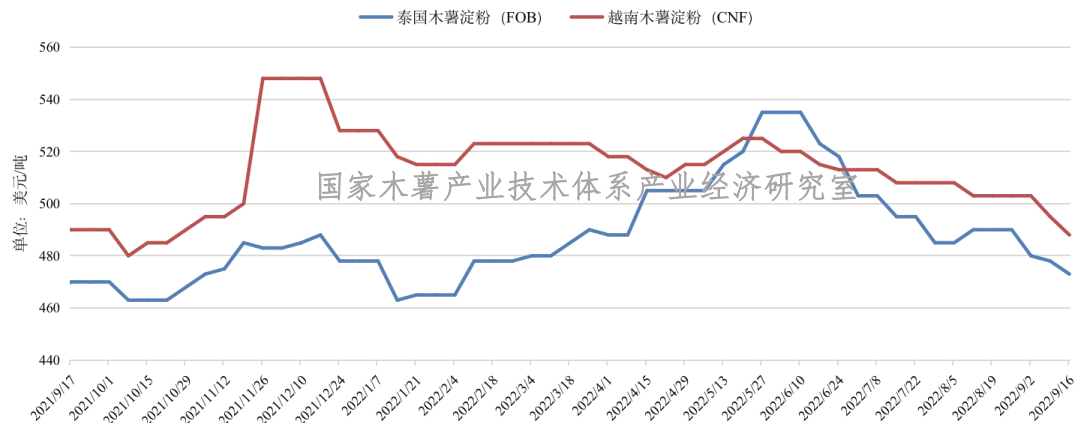


图2 2021年9月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

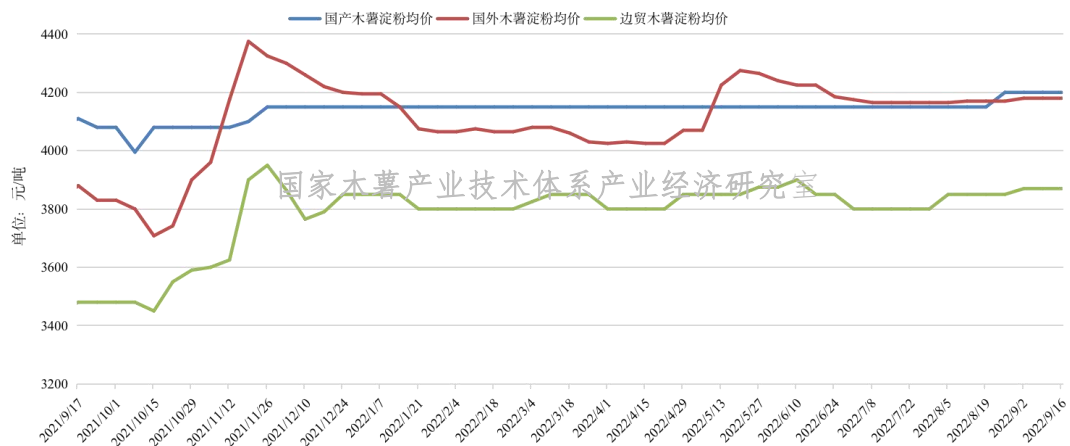


图3 2021年9月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.23泰铢，1美元=7人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022年9月18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。