



产业经济信息周报

总第 211 期

2022.9.26-2022.10.2

【本周导读】

1. 卢旺达贸易和工业部投资木薯加工厂。
2. 泰国研究人员开发木薯猫砂产品。
3. 尼日利亚三角州为木薯农民提供农业培训。
4. 尼日利亚政府开展系列活动促进辣木可持续发展。
5. 8 月份乌干达咖啡出口量同比下降 28.50%。
6. 菲律宾农业部为咖啡生产计划拨款 8415 万比索。
7. 湖南怀化国际陆港临港产业项目拟以木薯产业为突破口建立产业链集群。
8. 泰国鲜薯收购价格较上周小幅回落。
9. 越南鲜薯收购价格与上周持平。
10. 泰国木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格较为稳定。

一、国外木薯产业信息

（一）卢旺达贸易和工业部投资木薯加工厂

据卢旺达新时报报道，目前卢旺达开发银行（BRD）和 Agaciro 发展基金共同持有的 Kinazi 木薯加工厂的产能利用率仅为 35%。为提高其木薯加工能力，卢旺达贸易和工业部将为该工厂提供 180 万美元的投资以更换旧机器。据预测，配备现代化和最先进的加工机器后，该厂每天的木薯加工量能达到 120 吨，是目前产能的 3 倍，采购的木薯来自南部省、东部省、西部省的农民和农民合作社，加工的木薯淀粉供应本地的同时还出口国内外市场，出口量占其总产量的 65%。

（非洲食品商业，9 月 23 日）

（二）泰国研究团队开发木薯猫砂产品

泰国朱拉隆功大学理学院化学系的研究团队开发了一款名为“捉迷藏”的木薯猫砂。该木薯猫砂能有效吸收猫尿的液体和气味并能够自然分解，对猫及其主人都是安全且高效的。该项创新成果不仅提高了泰国木薯的附加值，而且为爱猫环保人士提供了理想的产品，因此该成果获得了泰国国家研究会（NRCT）组织的 2022 财年农业和生物学最佳发明奖、科学技术促进基金会的 2021 年青年科学家奖以及商务部颁发的 2021 年总理出口奖等诸多奖项。

据悉，该款木薯猫砂已经上市两年，市场拓展到澳大利亚、越南、马来西亚等国家，总销售额达到 500 万泰铢。此外，该项目发起人准备在泰国木薯主产区春武里府建立一家猫砂加工厂，以高于市场价的价格收购薯农手中符合要求的高质量木薯来生产木薯猫砂。（Chula, 9 月 29 日）

（三）尼日利亚三角州为木薯农民提供农业培训

近日，依托于青年农业企业家计划（Youth Agricultural Entrepreneurs Programme, “YAGEP”），尼日利亚三角州就业负责人 Eric Eboh 教授制定了“定向和农场企业培训”

（Orientation and Farm Enterprise Training, 简称“OFET”），向 145 名木薯农民提供生产技术创新、农业实践和农场企业管理培训，并为土地整理、除草和收割方面的关键农场劳动力提供资金，以提振当地的木薯产业。（Politico Online, 9 月 29 日）

二、国外辣木与咖啡产业信息

（一）尼日利亚政府开展系列活动促进辣木可持续发展

现有的研究表明，辣木极具社会经济效益，广泛应用于营养食品、医药、农业、观赏植物、环境改善、可再生能源和化学品等领域。尼日利亚联邦政府认为确保辣木的可持续发展和产品增值有助于国家经济发展和粮食安全。尼日利亚

科研机构原材料研究与发展委员会（RMRDC）开展了一系列活动促进辣木种植以及发展辣木加工和增值，以推动辣木可持续发展。具体活动内容如下：

（1）RMRDC 与扎里亚艾哈迈杜贝洛大学化学工程系合作，开展利用辣木种子提取物用作植物化学品以取代进口化学品（明矾）的研发项目，用于尼日利亚农村社区的水处理。

（2）RMRDC 为研究辣木的硕博研究生提供资助，在国内各地开展辣木社会经济价值研讨会和辣木增值培训，为农户提供农艺设备和辣木幼苗，以提高辣木产品的知名度和延长辣木价值链。

（3）为了将辣木的研究成果商业化，RMRDC 将开发的辣木产品，包括辣木茶、片皂、叶粉、液体肥皂、香料等产品，进行植物种子的安全性和毒理学评估，确保其安全性。

（尼日利亚日报 blue print，9 月 26 日）

（二）8 月份乌干达咖啡出口量同比下降 28.50%

据乌干达咖啡发展局（UCDA）统计，8 月份乌干达的咖啡出口量为 3.01 万吨，同比下降 28.50%。因受到了 8 月份严重干旱的影响，乌干达中部和东部地区的收获期提前，导致亩产量降低。据悉，乌干达是非洲最大的咖啡出口国，主要种植罗布斯塔咖啡，豆类的收入是该国最大的外汇来源之一。（路透社，9 月 21 日）

（三）菲律宾农业部为咖啡生产计划拨款 8415 万比索

9月28日，菲律宾农业部从“高价值作物发展计划”（HVCDP）中拨款 8415 万比索（约合 143.6 万美元），用于资助菲律宾咖啡的产量提高项目。

咖啡是世界上交易量最大的农产品之一，也是菲律宾主要农业产业之一，对于菲律宾国民经济的增长具有重要的推动作用。HVCDP 在 2022 年的咖啡预算旨在长期提升菲律宾咖啡种植者的生产效率、产品质量和盈利能力。该预算较大部分将用于改善 48.65 万棵老咖啡树的生长条件，共计 3037 亿比索（约合 51.9 亿美元），而 1056 亿比索（约合 128.9 亿美元）将专门用于购买种植材料，分发给当地的咖啡种植者。此外，咖啡预算基金还将用于设施设备建立与维护、产品研发、能力提升培训以及各种农场投入。

目前，菲律宾的咖啡自给率为 15%。其中，棉兰老岛的咖啡产量占总产量的 83.63%，其次是吕宋岛（9.18%）和维萨亚斯岛（7.2%）。然而，菲律宾咖啡产量一直呈下降趋势。2015 年，菲律宾生咖啡豆的产量为 36171 吨；2020 年降至 30320.47 吨，平均产量下降 0.54 至 0.64 吨/公顷；2021 年，菲律宾咖啡产量降至 30303.59 吨。（菲律宾农业部，9 月 28 日）

三、国内木薯产业信息

湖南怀化国际陆港临港产业项目拟以木薯产业为突破口建立产业链集群。目前，怀化市与老挝签约合作的种植基地面积30万公顷，可年产木薯1200万吨，木薯淀粉300万吨。到2022年年底，怀化市计划开行12列木薯专列，预计完成集装箱运输420个，完成交易货值4300万元。同时，怀化市正打造全国最大木薯交易中心和全国最大木薯产业基地，力争通过5年的努力，实现木薯进口贸易突破100万吨，产值超100亿元，木薯粉和产品进出口贸易额100亿元。怀化区位优势明显，便捷的交通运输网络为木薯产品辐射全国提供了保障。

依托港口发展优势产业是陆港经济的必由之路，怀化国际陆港主导产业发展将以木薯产业为突破口，吸引食品、化工、纺织等产业在怀化集聚，并带动橡胶等其他产业发展，形成“东盟资源-怀化制造-RCEP市场”的产业链集群，全力推动优势特色产业齐头并进，助推怀化在区域竞争中争先进位。（怀化日报，9月20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落

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 2.66 泰铢/千克（约合人民币 510 元/吨），较上周小幅回落 0.04 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 546~633 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）越南鲜薯收购价格与上周持平

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。本周越南鲜薯收购价格与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为 3150~3250 越盾/千克（约合人民币 954~985 元/吨；中部地区鲜薯收购价为 2650~2750 越盾/千克（约合人民币 803~833 元/吨）；北部地区鲜薯收购价格仍然不稳定，主流报价为 2500~2600 越盾/千克（约合人民币 758~788 元/吨）。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

泰国木薯干片市场价格小幅回落，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）255~260 美元/吨（约合人民币 1841~1877 元/吨），较上周下跌 6 美元/吨；越南木薯干片报价区间为 CNF300~305 美元/吨（约合人民币 2166~2202 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，由于降雨减少，泰国木薯主产区的鲜薯采挖量增加，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。受人民币兑换美元持续贬值、中国市场需求低迷和玉米淀粉市场行情下跌影响，泰国的木薯淀粉市场出口行情总体维持震荡回落态势；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持续增加。受越南盾兑美元汇率持续贬值、工厂生产成本有所回落、越南库存补充和中国需

求低迷等因素综合影响，越南的木薯淀粉市场出口行情维持稳中有跌的态势。本周泰国木薯淀粉市场价格持续回落，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)450~470 美元/吨(约合人民币 3249~3393 元/吨)，较上周下跌 5 美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为 CNF470~480 美元/吨(约合人民币 3393~3465 元/吨)(见图 2)。从国内木薯淀粉市场行情来看，市场表现平稳，各主要港口缓慢到货，下游需求持续恢复中，贸易商以出售库存为主。本周国内木薯淀粉市场价格较为稳定，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 4000~4280 元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为 3880~4060 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)。

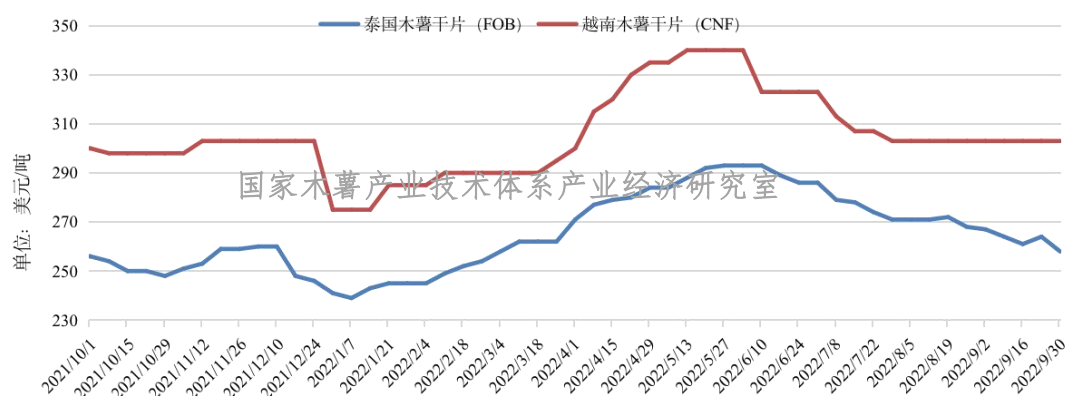


图 1 2021 年 10 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

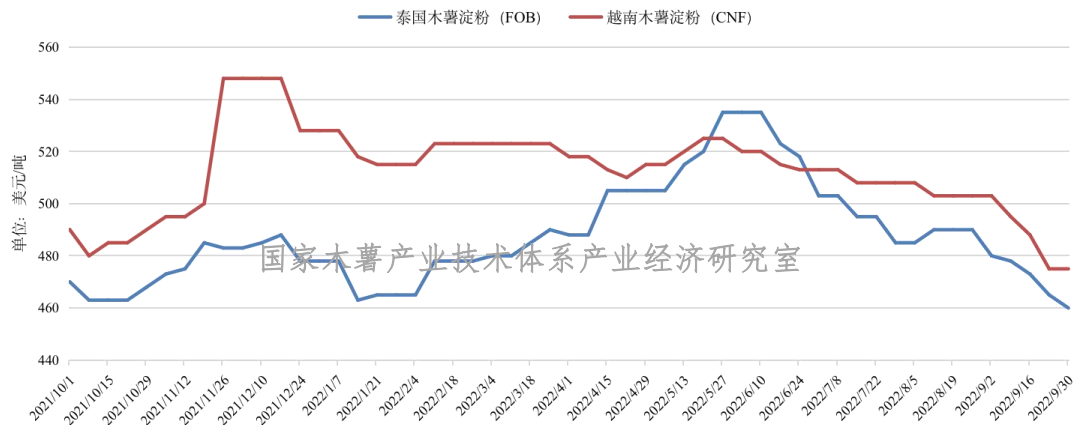


图2 2021年10月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

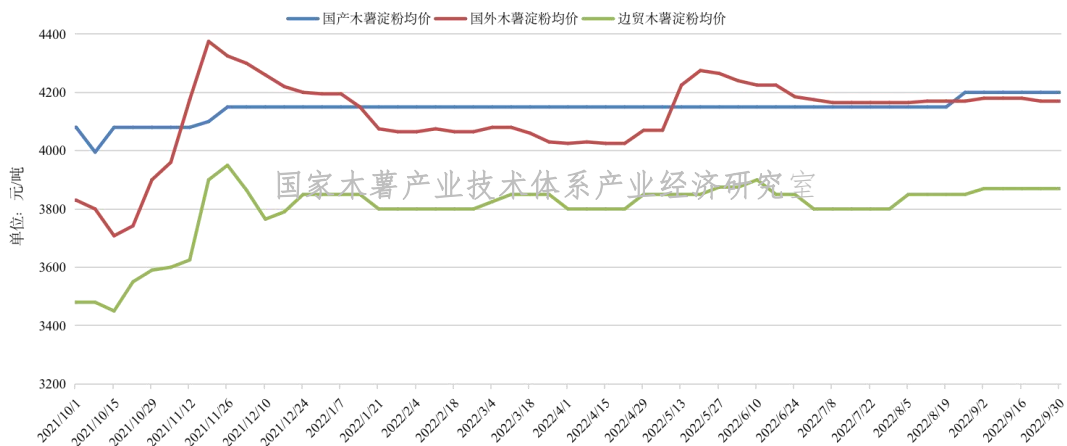


图3 2021年10月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况

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=5.27泰铢，1美元=7.22人民币)

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2022年10月2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。